

令和2年度いずみ中央地域ケアプラザ事業計画書・報告書(施設運営、介護保険事業)

1 施設の適切な運営について

	公正・中立性の確保について	コンプライアンスへの対応について (事故防止、個人情報保護等)
取組計画	<ul style="list-style-type: none"> 相談に対し、居宅介護支援事業所を紹介する際、法人独自で作成している「居宅介護支援事業所新規依頼表」を使い公正・中立性を確保します。 予防支援や居宅介護支援でサービスを使う場合は、ホームページや資料を用いて利用者が自己決定できるように支援します。 デイサービス利用時は見学をお勧めしています。 	<ul style="list-style-type: none"> 令和2年度も、日頃から「ヒヤリ・ハット」の記入を徹底し、事故にならないように留意します。 事故が起きてしまった時は、その日のうちに原因を究明・分析、対応策を検討し、職員全体に周知します。 法人の個人情報保護規定に従い、個人情報の取り扱いに細心の注意を払います。
実績	<ul style="list-style-type: none"> 居宅介護支援事業所新規依頼表を使い、公正・中立性を確保しました。 ホームページ他資料を用いて自己決定を支援しました。 	<ul style="list-style-type: none"> 職員全員、事故防止に注意して業務を行うことができました。

2 指定介護予防支援事業、居宅介護支援事業

	指定介護予防支援事業 第1号介護予防支援事業	居宅介護支援事業
目標	自立支援に則した個別性のあるプラン作成に取り組みます。介護予防給付等事業を適正に実施します。	法令遵守し、公正中立な立場から支援します。お客様個別の生活課題を把握し、専門的な見地から向上性のあるプランを作成します。
職員体制	管理者(常勤兼務)1名 社会福祉士(常勤)2名 保健師(常勤)1名 主任ケアマネジャー(常勤)1名	<ul style="list-style-type: none"> 常勤専従2名 非常勤専従2名 常勤兼務1名 非常勤兼務1名
契約者数	184	91

3 通所系サービス事業

	通所介護 (介護予防・第1号・通所介護)	認知症対応型通所介護 (介護予防・通所介護)	地域密着型通所介護 (介護予防・通所介護)
目標	お客様毎に、自立支援の立場から心身の状況ニーズの把握をし、可能な限り居宅で自立した生活が出来るように支援します。	認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるように支援します。	
実施体制	【実施日数】 (月)~(土)まで週6日 【提供時間】 通所介護 9:45~16:50 第1号通所介護 9:45~15:30 【定員】 39名	【実施日数】 (月)~(土)まで週6日 【提供時間】 9:45~16:50 【定員】 12名	
利用料金・実費負担	食費 750円 行事食(食費との差額分) 通常外レクリエーション費 実費	食費 750円 行事食(食費との差額分) 通常外レクリエーション費 実費	
職員体制	生活相談員 4名 看護師 6名 厨房 6名 介護スタッフ 26名 ドライバー 5名	生活相談員 4名 看護師 6名 厨房 6名 介護スタッフ 26名 ドライバー 5名	
契約者数等	【延べ利用者数】 8761 【契約者数】 103	【延べ利用者数】 1701 【契約者数】 20	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和2年度 自主事業計画書・報告書

<p>■ 事業</p> <p>1：地域活動交流事業 2：地域包括支援センター運営事業</p> <p>3：生活支援体制整備事業 4：共催（1と2） 5：共催（1と3）</p> <p>6：共催（2と3） 7：共催（1と2と3）</p>	<p>■ 事業の性質</p> <p>1：優先的に取り組みが求められる事業</p> <p>2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業</p>	<p>■ 主な対象者、従たる対象者</p> <p>1：高齢者 2：障害児・者 3：養育者及び乳幼児</p> <p>4：子ども・青少年 5：地域 6：事業者</p> <p>7：その他</p>
---	---	--

No	事業名	開始年度	事業	事業の性質	事業目的	主な対象者	従たる対象者 (複数選択可)	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	子育て仲間「ぼんぼこパートⅡ」	平成13年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・遊びを生活の一部に取り入れ、子どもたちの成長の糧とする ・子育て中の保護者同士の交流や情報交換の場の提供	3：養育者及び乳幼児		乳幼児とその保護者を対象に、保育ボランティアがおもちゃ作り、手遊び、音楽などで盛り上げる。通年実施予定。	0	0
2	キラ・キラ ミュージックひろば	令和元年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・障害や発達に不安のある親子へ安心して集え、楽しめる場を提供	3：養育者及び乳幼児	2	障害者施設ぶどうの樹で長年音楽療法を実施してきた方を講師として、音楽に合わせてのストレッチ、ダンス、歌等を行う。通年実施予定。	0	0
3	茶ろんいずみ	平成15年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・高齢者の閉じこもりを予防し、地域の方同士の交流の場を提供	1：高齢者	2	参加者全員で音楽に合わせて体操し、その後、書道、手芸、カラオケ、麻雀、折り紙のグループに分かれて趣味の活動を行う。通年実施予定。	0	0
4	ボランティア感謝と交流の集い	平成17年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・ケアプラザで活躍されているボランティアの皆様に日頃の活動の感謝を伝え慰労する ・今後の活動において有益となる講座や情報を提供しスキルアップの場とする。	5：地域	1	個人ボランティアや団体ボランティアの方が一堂に会する交流会を実施。交流会の中で日頃のボランティア活動の情報交換やスキルアップ講座等を取り入れる。令和3年3月実施予定。	1	11
5	ラジオ体操	平成18年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・地域の方が毎朝決った時間に集まり、ラジオ体操を一緒に行うことにより生活リズムを維持する。 ・参加者同士の交流の場を提供する。	1：高齢者	5	毎朝、車の出入りが少ない時間帯にケアプラザのロータリーにてラジオ体操第1・第2を実施。年末・年始の休館日以外の全日実施予定。	21	352
6	うたごえサロン	平成19年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・高齢者の閉じこもりを予防し、地域の方同士の交流の場を提供	1：高齢者	2,5	・ボランティアの生演奏で参加者が一緒に合唱を楽しむ。通年実施予定。	0	0

■ 事業 1：地域活動交流事業 2：地域包括支援センター運営事業 3：生活支援体制整備事業 4：共催（1と2） 5：共催（1と3） 6：共催（2と3） 7：共催（1と2と3）	■ 事業の性質 1：優先的に取り組みが求められる事業 2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業	■ 主な対象者、従たる対象者 1：高齢者 2：障害児・者 3：養育者及び乳幼児 4：子ども・青少年 5：地域 6：事業者 7：その他
---	---	--

No	事業名	開始年度	事業	事業の性質	事業目的	主な対象者	従たる対象者 (複数選択可)	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
7	飛行船いずみ	平成19年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・障害児・者への余暇支援 ・地域ボランティアとの交流の場の提供	2：障害児・者		・ボランティアと、調理、音楽、運動、などを楽しむ。通年実施予定。	1	6
8	夏休みラジオ体操	平成19年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・ケアプラザの存在と所在を周知 ・夏休み期間の規則正しい生活習慣の提供 ・地域住民同士、多世代の交流の場の提供	4：子ども・青少年	1,5	車の出入りが少ない時間帯にケアプラザのロータリーにてラジオ体操第1・第2を実施。主に小学生の夏休み期間に実施。	0	0
9	ういずみー (在宅重度重複障害児親の会)	平成21年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・障害児に新たな出会いの場、生活経験を拡大できる場を提供。 ・保護者同士の交流・情報交換。	2：障害児・者		在宅重度重複障害児とその家族が集まり、交流・情報交換・ボランティアにお手伝い頂きイベントを行う。年に3回程度実施予定。	0	0
10	よこはまシニアボランティアポイント登録研修会	平成24年度	5：共催（1と3）	1：優先的に取り組み	・ボランティアの育成 ・ボランティアの活動支援	1：高齢者	5	よこはまシニアボランティアポイント事業について、ボランティア活動における心構えや、認知症・ノロウイルスなど施設で起こる可能性のある病気について等をパワポを用いて説明する。年に1度程度実施予定。	0	0
11	多世代交流サロンみんなの広場	平成29年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・多世代交流の場の提供 ・共働きで地域との縁が薄いといった方々に向けて、地域を知るひとつのきっかけとする	5：地域		多世代の方々に百人一首やウォーキング等のプログラムを通じ交流をしていただく。実施時期未定。	0	0
12	貸室団体交流会	平成27年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・ケアプラザで活動している団体同士、情報交換・交流の場を提供し、活動の幅を広げられるよう支援 ・ケアプラザの機能等周知	5：地域	1	日頃ケアプラザを利用されている貸室団体の皆さんが一堂に会し、日頃の活動等情報交換を行う。 ・ケアプラザの機能について改めて周知を行う。9月実施予定。	0	0

■ 事業 1：地域活動交流事業 2：地域包括支援センター運営事業 3：生活支援体制整備事業 4：共催（1と2） 5：共催（1と3） 6：共催（2と3） 7：共催（1と2と3）	■ 事業の性質 1：優先的に取り組みが求められる事業 2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業	■ 主な対象者、従たる対象者 1：高齢者 2：障害児・者 3：養育者及び乳幼児 4：子ども・青少年 5：地域 6：事業者 7：その他
---	---	--

No	事業名	開始年度	事業	事業の性質	事業目的	主な対象者	従たる対象者 (複数選択可)	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
13	ケアプラザ施設清掃クリーンアップ作戦	平成28年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・施設内の清潔維持をしながら参加者同士の交流の場を提供 ・団体Ⅱへ福祉保健活動の場を提供する	5：地域	1	施設の周りの草木の選定 多目的ホール調理室など各部屋の清掃 年2回実施予定(5月・11月)	0	0
14	いずみ中央ジュニアカレッジ	平成28年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・夏季休暇中の小学生およびその保護者への支援 ・ケアプラザの機能等周知	4：子ども・青少年		DIYこども工作教室や、貸室団体の方を講師に迎えた小学生体験教室を実施。夏休み期間に実施予定。	0	0
15	そよ風フェスタ	平成17年度	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	・地域に向けて、ケアプラザで活動している団体、福祉に関わる団体の活動を周知 ・ケアプラザの機能等周知 ・多世代交流の場の提供	5：地域		ケアプラザ全館をあげて、地域の方々による演技発表・作品展示、模擬店の出店、職員によるゲームや体験コーナー等を行う。 12月第一日曜日実施。	0	0
16	はじめてのスマホ講座	平成30年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・高齢者がスマートフォンを活用し、より容易に地域で充実した生活がおくれるよう支援 ・ケアプラザの機能等周知	1：高齢者		携帯会社に講師を依頼し、実際にスマホデモ機を使用しながらスマホの操作について学ぶ。開催時期未定。	0	0
17	男性のためのアクティブLife講座	平成28年度	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	・シニア男性の地域デビューのきっかけを作る。 ・講座参加から地域活動参加へつなぐ。 ・新たなボランティアの発掘。	1：高齢者		工場見学、ウォーキング、救急救命講座等2か月に1回程度の目安で開催。 ※コロナウイルス感染拡大防止の動きが終息後より活動を再開する。	0	0
18	プロから学ぶ介護予防	令和元年度	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	・社会福祉法人の強みを生かした講座を開催し、施設の周知につなげる。 ・介護予防(認知症予防)の意識を向上させる。	1：高齢者	5	・作業療法士による、腰痛・膝痛予防となる運動の実演。 ・会場となる施設の見学 ※コロナウイルス感染拡大防止の動きが終息後、より活動を再開する。	0	0

■ 事業

- 1 : 地域活動交流事業 2 : 地域包括支援センター運営事業
 3 : 生活支援体制整備事業 4 : 共催 (1と2) 5 : 共催 (1と3)
 6 : 共催 (2と3) 7 : 共催 (1と2と3)

■ 事業の性質

- 1 : 優先的に取り組みが求められる事業
 2 : 福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業

■ 主な対象者、従たる対象者

- 1 : 高齢者 2 : 障害児・者 3 : 養育者及び乳幼児
 4 : 子ども・青少年 5 : 地域 6 : 事業者
 7 : その他

No	事業名	開始年度	事業	事業の性質	事業目的	主な対象者	従たる対象者 (複数選択可)	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
19	和泉中央お出かけサポート事業	令和2年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	目的地まで一人で向かうことが難しい方の外出をサポートし、双方の介護予防・認知症予防につなげる。	1:高齢者	5	・お出かけサポーターと利用者のコーディネート ・利用者及びサポーターの発掘 ・事業の周知 ・協議体の開催	0	0
20	介護者のつどい	平成17年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	在宅で介護されている方、介護が終わった方、介護に興味のある方などが参加し、介護の悩みや情報交換をする場を提供する。	1:高齢者	2	介護されている方が、それぞれの介護の状況について話す。必要時、介護に関する情報提供をする。偶数月第4木曜日 年6回実施予定。	0	0
21	介護施設見学会	平成31年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域の方向けに、普段一人ではなかなか入れない特別養護老人ホーム・介護老人保健施設等の見学会を実施する。	1:高齢者	2	ケアプラザの送迎車を利用し、施設見学会を実施。	0	0
22	権利擁護事業	令和2年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	権利擁護事業として「成年後見制度とエンディングノート」講座・「相続・遺言」講座を開催する。	1:高齢者	2	泉区版エンディングノート「わたしの人生計画帳」普及啓発とともに、成年後見制度や相続・遺言についての講座を連続で開催する。	0	0
23	はまちゃん体操クラブ	平成21年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域の一般高齢者を対象として、機能の低下した方でも、椅子に座ったままで機能の維持改善に取り組むことの出来る内容で開催する。認知症予防、仲間づくり、リフレッシュも目的とする。	1:高齢者		地域体操ボランティアが講師となり、はまちゃん体操を中心に、脳トレ、口腔体操などを取り入れた内容としている。毎月2回90分定期的に開催。	0	0
24	座式太極拳男性教室	平成31年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	男性高齢者を対象として、座ったままでの太極拳に取り組む。身体機能の低下した方でも行える内容としている。ストレッチ、呼吸による血流改善、仲間づくりも目的としている。	1:高齢者		座式太極拳講師による、座ったままの太極拳と、呼吸法、ストレッチにより身体の柔軟性を高める内容としている。毎月2回90分間定期的に開催。	0	0

■ 事業 1 : 地域活動交流事業 2 : 地域包括支援センター運営事業 3 : 生活支援体制整備事業 4 : 共催 (1と2) 5 : 共催 (1と3) 6 : 共催 (2と3) 7 : 共催 (1と2と3)	■ 事業の性質 1 : 優先的に取り組みが求められる事業 2 : 福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業	■ 主な対象者、従たる対象者 1 : 高齢者 2 : 障害児・者 3 : 養育者及び乳幼児 4 : 子ども・青少年 5 : 地域 6 : 事業者 7 : その他
---	---	--

No	事業名	開始年度	事業	事業の性質	事業目的	主な対象者	従たる対象者 (複数選択可)	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
25	音楽療法サロンドレミ	平成25年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	音楽を取り入れて、認知機能、口腔機能、心肺機能の維持・改善を目的としている。回想法も取り入れ、記憶想起による活性化を目的としている。	1:高齢者		童謡だけでなく、昭和歌謡や外国音楽も取り入れ、音楽を楽しみながら機能改善に取り組める内容としている。すりこ木を活用し、抹消からの刺激を取り入れたたり、下肢の運動を取り入れて全身の血行促進も行っている。	0	0

令和2年度「いずみ中央地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動交流＞

(単位：円)

収入の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	16,034,054		16,034,054	16,459,502	△ 425,448	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	109,434		109,434	1,200	108,234	
雑入	137,395	0	137,395	21,120	116,275	
印刷代	113,354		113,354		113,354	
自動販売機手数料	20,712		20,712	21,120	△ 408	
その他	3,329		3,329		3,329	
その他	6,274,297		6,274,297	6,274,297	0	
収入合計	22,555,180	0	22,555,180	22,756,119	△ 200,939	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	11,985,427	0	11,985,427	10,566,242	1,419,185	
本俸	8,450,682		8,450,682	7,520,775	929,907	
社会保険料	1,218,186		1,218,186	1,088,320	129,866	
手当計	2,056,151		2,056,151	1,726,303	329,848	
健康診断費	55,294		55,294	36,030	19,264	
勤労者福祉共済掛金	8,728		8,728	8,251	477	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	194,204		194,204	183,563	10,641	
その他	2,182		2,182	3,000	△ 818	
事務費	1,085,000	0	1,085,000	1,791,208	△ 706,208	
旅費	3,349		3,349	12,080	△ 8,731	
消耗品費	70,483		70,483	116,856	△ 46,373	
会議賄い費	1,099		1,099	0	1,099	
印刷製本費	125,119		125,119	120,853	4,266	
通信費	151,756		151,756	279,378	△ 127,622	
使用料及び賃借料	20,712	0	20,712	21,120	△ 408	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	20,712		20,712	21,120	△ 408	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	6,710		6,710	0	6,710	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	11,904		11,904	25,579	△ 13,675	
職員等研修費	3,359		3,359	5,166	△ 1,807	
振込手数料	12,471		12,471	38,979	△ 26,508	
リース料	63,422		63,422	70,607	△ 7,185	
手数料	11,941		11,941	176,504	△ 164,563	
地域協力費	12,523		12,523	4,800	7,723	
その他	590,152		590,152	919,286	△ 329,134	
事業費	1,972,000	0	1,972,000	14,329	1,957,671	
運営協議会経費	42,000		42,000	10,325	31,675	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	1,930,000		1,930,000	4,004	1,925,996	
その他			0		0	
管理費	5,672,200	0	5,672,200	6,834,957	△ 1,162,757	
光熱水費	3,207,343		3,207,343	3,624,599	△ 417,256	
清掃費	967,739		967,739	1,156,280	△ 188,541	
機械警備費	136,913		136,913	157,672	△ 20,759	
設備保全費	1,060,205	0	1,060,205	1,205,689	△ 145,484	
空調衛生設備保守	350,638		350,638	381,041	△ 30,403	
消防設備保守	33,277		33,277	38,325	△ 5,048	
電気設備保守	65,305		65,305	75,056	△ 9,751	
害虫駆除清掃保守	58,207		58,207	43,798	14,409	
駐車場設備保全費	119,798		119,798	137,963	△ 18,165	
その他保全費	432,980		432,980	529,506	△ 96,526	
共益費	0		0	0	0	
その他	300,000		300,000	690,717	△ 390,717	
修繕費	474,000		474,000	85,846	388,154	予算：指定額
公租公課	1,366,553	0	1,366,553	1,056,624	309,929	
事業所税			0		0	
消費税	1,366,553		1,366,553	1,056,624	309,929	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	22,555,180	0	22,555,180	20,349,206	2,205,974	
差引	0	0	0	2,406,913	△ 2,406,913	

自主事業費 収入	109,434	0	109,434	1,200	108,234	
自主事業費 支出	1,930,000	0	1,930,000	4,004	1,925,996	
自主事業 収支	△ 1,820,566	0	△ 1,820,566	△ 2,804	△ 1,817,762	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	20,712	0	20,712	21,120	△ 408	目的外使用許可(自販機)による手数料収入
管理許可・目的外使用許可に関わる支出	20,712	0	20,712	21,120	△ 408	目的外使用許可(自販機)による横浜市への支出
管理許可・目的外使用許可に関わる収支	0	0	0	0	0	

※各大項目の内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合もあります。

令和2年度「横浜市いずみ中央地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括・介護予防・生活支援＞

収入の部

(単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料【包括】	29,221,756		29,221,756	29,221,756	0	横浜市より
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000	154,000	0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,795,000		5,795,000	5,795,000	0	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【包括】	232,800		232,800		232,800	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	7,500		7,500		7,500	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	67,930		67,930		67,930	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他	1,786,093		1,786,093	1,786,093	0	
収入合計	37,265,079	0	37,265,079	36,956,849	308,230	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	32,956,293	0	32,956,293	31,347,051	1,609,242	
本俸	18,785,087		18,785,087	18,040,160	744,927	
社会保険料	4,613,881		4,613,881	4,272,772	341,109	
手当計	8,898,199		8,898,199	8,187,453	710,746	
健康診断費	0		0	57,480	△ 57,480	
勤労者福祉共済掛金	0		0	33,749	△ 33,749	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	659,126		659,126	750,937	△ 91,811	
その他	0		0	4,500	△ 4,500	
事務費	340,000	0	340,000	1,200,600	△ 860,600	
旅費	30,600		30,600	15,672	14,928	
消耗品費	23,800		23,800	97,344	△ 73,544	
会議賄い費	0		0	0	0	
印刷製本費	23,800		23,800	82,098	△ 58,298	
通信費	64,600		64,600	251,838	△ 187,238	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	3,400		3,400	25,579	△ 22,179	
職員等研修費	0		0	14,947	△ 14,947	
振込手数料	3,400		3,400	40,876	△ 37,476	
リース料	10,200		10,200	7,093	3,107	
手数料	3,400		3,400	79,840	△ 76,440	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	176,800		176,800	585,313	△ 408,513	
事業費	2,282,230	0	2,282,230	399,356	1,882,874	
協力医	630,000		630,000	147,000	483,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	1,107,800		1,107,800	0	1,107,800	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	161,500		161,500	160,171	1,329	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	382,930		382,930	92,185	290,745	予算：指定額
その他	0		0	0	0	
管理費	1,507,800	0	1,507,800	1,862,756	△ 354,956	
光熱水費	919,758		919,758	963,500	△ 43,742	
清掃費	256,326		256,326	307,363	△ 51,037	
機械警備費	30,156		30,156	41,912	△ 11,756	
設備保全費	256,326	0	256,326	320,489	△ 64,163	
空調衛生設備保守	90,468		90,468	101,287	△ 10,819	
消防設備保守	0		0	10,185	△ 10,185	
電気設備保守	15,078		15,078	19,951	△ 4,873	
害虫駆除清掃保守	15,078		15,078	11,642	3,436	
駐車場設備保全費	30,156		30,156	36,673	△ 6,517	
その他保全費	105,546		105,546	140,751	△ 35,205	
共益費	0		0	0	0	
その他	45,234		45,234	229,492	△ 184,258	
修繕費	126,000		126,000	22,818	22,818	予算：指定額
公租公課	52,756	0	52,756	0	52,756	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	52,756		52,756		52,756	
印紙税	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
支出合計	37,265,079	0	37,265,079	34,832,581	2,432,498	
差引	0	0	0	2,124,268	△ 2,124,268	

自主事業費 収入	308,230	0	308,230	0	308,230	
自主事業費 支出	1,652,230	0	1,652,230	252,356	1,399,874	
自主事業 収支	△ 1,344,000	0	△ 1,344,000	△ 252,356	△ 1,091,644	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	0	0	目的外使用許可(自販機)による手数料収入
管理許可・目的外使用許可に関わる支出	0	0	0	0	0	目的外使用許可(自販機)による横浜市への支出
管理許可・目的外使用許可に関わる収支	0	0	0	0	0	

※各大項目の内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合もあります。

令和2年度 地域ケアプラザ収支予算書及び報告書<介護保険事業分>

施設名:いずみ中央地域ケアプラザ

2年4月1日~3年3月31日

(単位:千円)

	科目	第1号介護予防支援			介護予防支援			認知通所介護			居宅介護支援			通所介護			第1号通所介護			
		予算	決算	差引	予算	決算	差引	予算	決算	差引	予算	決算	差引	予算	決算	差引	予算	決算	差引	
収入	介護保険収入	4,481	5,309	-828	5,290	4,565	726	29,410	26,905	2,504	22,504	16,949	5,555	83,311	70,621	12,691	4,519	7,365	-2,847	
	その他	0	348	-348	0	0	0	1,424	1,859	-435	0	816	-816	7,665	10,787	-3,122	400	0	400	
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0			0	
	利用者負担			0			0	1,424	1,284	140			0	7,012	6,556	457	400		400	
	受入研修			0			0			0			0	133		133			0	
	利用者等外給食費収入			0			0			0			0	518		518			0	
	雑収入			0			0			0			0	2		2			0	
	その他		348	-348			0		575	-575		816	-816		4,231	-4,231				0
	収入合計(A)	4,481	5,657	-1,176	5,290	4,565	726	30,834	28,764	2,069	22,504	17,765	4,739	90,976	81,408	9,568	4,919	7,365	-2,446	
	支出	人件費	2,016	1,612	404			0	19,679	20,863	-1,184	18,662	18,635	27	65,100	69,596	-4,496			0
事務費		6,594	6,793	-199			0	2,145	2,851	-707	1,500	1,385	115	2,349	6,493	-4,144			0	
事業費		44	302	-259			0	2,615	2,770	-155	247	499	-252	11,877	12,062	-184			0	
管理費				0			0	1,655	685	970			0	7,423	2,377	5,046			0	
その他				6,577			0			0	0	0	0	518	493	24			0	
利用者負担軽減額				0			0			0			0		23	-23			0	
消費税				0			0			0			0			0			0	
介護予防プラン委託料		6,577		6,577			0			0			0			0			0	
利用者等外給食費				0			0			0			0	518	470	48			0	
その他				0			0			0			0			0			0	
支出合計(B)	8,654	8,707	6,524			0	26,093	27,169	-1,076	20,409	20,518	-110	87,267	91,021	-3,754			0		
収支(A)-(B)	-4,174	-3,051	-7,700	5,290	4,565	726	4,741	1,595	3,145	2,095	-2,753	4,849	3,709	-9,613	13,322	4,919	7,365	-2,446		

支出は「第1号介護予防支援」と合算して計上

支出は「通所介護」と合算して計上

※ 介護予防プランを他事業者へ委託する場合の取扱は、介護報酬を一旦全額収入に計上した後、他事業者へ委託料として支払う分を支出に計上してください。
 ※ 上記以外の事業を実施している場合は、事業ごとに列を追加して記載してください。