

令和2年度 いずみ野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"> 地域のニーズにこたえるために、情報の整理と幅広い視点に立ち公正・中立性を確保できるよう5職種会議にて話し合いを行います。 介護保険事業においては、生活課題を抱えた方へ適切な支援につながるよう疑問などはしっかりと聞き取り齟齬のないように実施します。 	<ul style="list-style-type: none"> 法人の規程に則り個人情報の取り扱いは鍵のかかる場所への保管を徹底します。 PCからの流出を防ぐためにUSB等の差込を禁止としています。 事故のリスクは支援の中で幅広いため、さまざまな場面を想定し事前に情報を共有することでリスクの軽減につなげます。
実績	<ul style="list-style-type: none"> お客様のニーズに応えるため、ホームページを活用し、幅広い視点に立ち公正・中立性を確保できるよう業務に取り組みました。また介護保険事業に関しても、公正・中立性を確保しながら生活課題を抱えた方への適切な支援へと繋がるよう業務を行いました。 	<ul style="list-style-type: none"> 法人の規程に則り個人情報の取り扱いは鍵のかかる場所への保管を徹底しました。 事故に備え、保険への加入の徹底リスクは支援の中で幅広いため、さまざまな場面を想定し事前に情報を共有することでリスクの軽減につなげます。 個人情報の流出を防ぐ為、郵送やFAX送信時はチェックリストと送信時のダブルチェックの徹底を行いました。

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	自立した生活が継続し、一人ひとりの状態に合わせた達成できるような目標を立てプランを作成していきます。	できる限り住み慣れた地域で尊厳のある自立した生活が送れるよう支援します。
職員体制	包括3職種(主任ケアマネジャー、社会福祉士、看護師) 介護予防プランナー	主任介護支援専門員、介護支援専門員(予防プランナー兼務)
契約者数	135	36

令和2年度 自主事業計画書・報告書

■ 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
1	介護者のつどい	H28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	介護している方、介護経験者、介護に興味のある方などが集い、交流会を行う。介護者同士の交流や情報交換、また専門職からの情報提供を通じて、介護者の支援を行う。	5：地域		介護者同士がそれぞれ日頃の思いや介護についての苦労や工夫などを話し、情報交換をすることで、介護疲労の軽減と交流の場を提供する。2か月に1回(奇数月)開催。	4	19
2	いずみ野カフェ「デ・アイ」	H29年度	7：共催(1と2と3)	1：優先的に取り組み	認知症カフェの開催について後方支援として関わり、認知症の当事者や家族の支援を行う。	5：地域		毎月第4日曜日実施。認知症カフェで介護者や当事者の居場所や情報を発信する場を提供する。	10	135
3	いずみ野わくわく祭り	H29年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域の方に、ケアプラザを周知ボランティアグループや地域団体の活動の場の提供	5：地域		年1回、8月下旬～9月上旬にかけて実施。当日、横浜市・相鉄企業共催の「いずみ野マルシェ+」のイベントと同時開催。ケアプラザ祭り、貸室団体のステージ発表やワークショップ・ボランティアの活動の機会提供を行う。今年度は開催できず。	0	0
4	プールで遊ぼう	H31年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	親子との交流の場 子育てしている親へのケアプラザの周知	3：養育者及び乳幼児		7～8月にかけて実施。事業の運営については、横浜市和泉保育園・特別養護老人ホーム白寿荘の共催事業。白寿荘の中庭を活用し、プールを設置し親子へ開放する。今年度は開催できず。	0	0
5	ヨガストレッチ	H29年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	40～50歳代を対象とし、健康増進及びケアプラザの周知	5：地域		毎月第4木曜日実施。初心者の方も参加可能。ヨガマットを使用し、ヨガを行う。	5	53
6	ベビーヨガ	H29年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	親子のふれあいの場を提供する。	3：養育者及び乳幼児		毎月第1・4木曜日実施。6か月～2歳児対象。月齢別にクラスを分け、親子の対話を大切にしながら、それぞれの月齢の状況に合わせたヨガを行う。今年度の最後はZOOMでも開催。	15	144
7	おさんぽ塾	H29年度	7：共催(1と2と3)	1：優先的に取り組み	いずみ野地域ケアプラザのスローガンである「いつまでもずっと元気でみんながのぞむ安心して暮らせるまちづくり」を地域に広めていく取り組み。	5：地域		全10回。毎月第3日曜日に実施。医療・介護・老い支度、介護予防・終活などのテーマの講座を実施。地域の関係機関などにも協力を得て講師を依頼する。	5	94
8	みちくさ塾	H29年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	仕事帰りの40～50歳代の方を対象にケアプラザの周知の目的で行う。	5：地域		夜間講座。手芸・アロマなど興味のあるような講座を実施	3	39
9	男飯	H29年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	①男性の居場所づくり	5：地域		奇数月第2土曜日実施。東京ガスライフバル横浜戸塚の協力(講師及び会場の提供)により、料理初心者を対象に実施 会場:東京ガスライフバル横浜戸塚 いずみ野駅前店⇒東京ガスが撤退し、開催できず。	0	0
10	ハーモニーいずみ野	H28年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域住民の居場所づくり。介護予防・健康増進。ボランティアの活動の場として提供	5：地域		毎月第3日曜日実施。歌声サロンとして地域の講師を招いて歌を歌うことが健康づくりになると目標を立てて実施。	7	165
11	いこいのいずみ	H29年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	高齢者を中心とした多世代交流が行えるサロン。ボランティアや貸室団体の活動の場としての役割も担う。	5：地域		全10回第2木曜日実施。各回ごとに演奏・工作・認知症予防・調理・保育園との交流などのプログラムを実施。貸室団体にも活動の場として提供する。	5	117
12	ボランティアはじめの一歩	H30年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	ボランティアの発掘 ケアプラザのボランティア活動の情報提供	5：地域		ボランティア初心者を対象とした、ボランティア活動導入講座。 泉区社会福祉協議会の協力を得て、ボランティアの概要について講義してもらう。 3月開催⇒今年度開催できず。	0	0
13	おはなし会	H29年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	乳幼児を持つ親の居場所づくり	3：養育者及び乳幼児		全11回。毎月第3水曜日。ボランティアの方が講師を担当。手遊び、絵本、わらべうたを行う。近隣の乳幼児の一時預かり「ともものおうち」の児童も参加	5	30
14	極飯(きわみめし)	R2年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	地域の男性の居場所づくり 男性のボランティア活動のきっかけを作る	7：その他		対象は男性。 ケアプラザの調理室を活用し、少人数でひとりひとりが調理活動に取り組めるよう5人程度の少人数で実施。講師はケアプラザの職員。サポートにボランティアが入る予定。	4	8
15	メンズ体操教室	H29年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	男性高齢者の方の健康づくり・認知症予防と居場所づくり	1：高齢者		毎月第2日曜日実施。男性と限定することで安心して参加できる場を提供。椅子で行う筋トレ・ストレッチとコグニサイズを実施	7	63
16	にこりんぴっく	H29年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	子どもの居場所づくり	4：子ども・青少年		毎月第2・4火曜日実施。幼稚園年長～小学1年生を対象。フィットネスジムの講師を招き、コーン・マット・ボール・ラダーを使用。子どもたちの運動機能とコミュニケーション能力を養う。今年度開催できず。	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
17	子供向けダンス教室	R2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	小学生の保護者にケアプラザの周知現在実施している「にこりんぴっく」の後継事業として実施	4:子ども・青少年		「体を動かすことが楽しくなる」ことをモットーに、ダンスを通じて運動機能の向上やコミュニケーション力をつける。7～8月に開催予定。今年度開催できず。	0	0
18	ママのちから貸してください	R2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育てしているママの活躍の場を作り、子育てしながら社会参加の機会をつくる登録している中から、ケアプラザの自主事業やボランティアへつなげていく	3:養育者及び乳幼児		子ども関係のインストラクターや調理などの資格を持っている乳幼児のママに主にケアプラザの自主事業の講師などを担ってもらい、社会参加の機会を作っていく。下半期開催予定。	0	0
19	びぐれっと料理教室	H30年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	①障がい者の活動の場づくり ②ボランティアの活動の場 ③地域住民への障がいへの理解	2:障害児・者		毎月第1水曜日実施。社会福祉法人びぐれっとの協力を得て、作業所に通う利用者が、施設以外で活動の場を作る。またケアプラザで活動しているボランティアの新たな活動の場を提供する。今年度開催できず。	0	0
20	ベビーマッサージ	R1年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	親子のふれあいの場。母親、父親のレスパイト	3:養育者及び乳幼児		マッサージを行った後、参加者全員が自由に会話ができる時間を用意し、お茶を飲みながら交流を図ることによって参加者の母親、父親のレスパイトの役割も果たす。	0	0
21	認知症サポーター養成講座	H28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	認知症の人と家族への応援者である認知症サポーターを養成し、認知症になっても住み続けられる地域づくりに取り組む。	5:地域		アルzheimer型認知症の普及強化月間にちなみ、講座を開催する。地域住民が受講しやすい時間と曜日を設定する。年2回開催予定	2	16
22	認知症サポーターフォローアップ講座	H30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	認知症サポーター養成講座を受講した方々に、実践編として更に認知症の理解を深める機会とする。また、認知症の理解者として地域のボランティア活動へ繋げるきっかけとする。	5:地域		認知症サポーター養成講座の受講者に対し、地域の介護施設(特養とグループホーム)の協力を得て、実際に認知症の方と関わる場を提供する。サポーターとしてステップアップを図れるよう支援する。(年1回、2日間)	1	12
23	ストレッチ教室	R2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ケアプラザで初めての講座に参加をする方ケアプラザの他の事業へ繋げるための入り口の講座	1:高齢者		体に負担の少ないストレッチを中心に運動を行う。講師は既にケアプラザで実績のある外部講師が担当。4月より開始	6	43
24	コーヒー講座	R2年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	男性の場所づくり コーヒーを通じて、地域のボランティア活動へ繋げていく	7:その他		男性を対象とした事業。講師は外部から招へい。複数回での講座を予定。知識から、実践編まで行い、最終的には参加者一人がコーヒーが入れられるようになることを目標。今年度開催できず。	0	0
25	ボランティア交流会	R30年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	①ボランティア同士の横のつながりを作る。 ②ボランティアを受け入れている様々な自主事業の情報提供を行う。 ③新たなボランティアの発掘	5:地域		ボランティア自己紹介・パワーポイントを使用したケアプラザで受け入れているボランティアの情報提供。ボランティア同士の意見交換会の実施	1	19
26	芝生で遊ぼう	R1年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	①和泉北部子育て支援ネットワークの周知 ②特別養護老人ホーム白寿荘との連携	4:子ども・青少年		白寿荘の芝生スペースを利用して、親子連れに遊んでもらう。事務局は横浜市和泉保育園・特別養護老人ホーム白寿荘 今年度開催できず。	0	0
27	親子うどん教室(夏講座)	R30年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	夏休みの子ども居場所づくり 親子の交流の場	4:子ども・青少年		うどんをこねるところから、最終的にはゆでて、食べるところまでを親子で行う。講師は外部講師を招へい。7～8月開催予定 今年度開催できず。	0	0
28	親子スライム教室(夏講座)	R30年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	夏休みの子ども居場所づくり 親子の交流の場	4:子ども・青少年		親子でスライムづくりを行う。講師はケアプラザの職員が担当。7～8月開催予定	1	4
29	親子クッキング(夏講座)	R31年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	夏休みの子ども居場所づくり 親子の交流の場	4:子ども・青少年		親子で簡単に作れるメニューで実施。昨年度も開催し好評であったため今年度も開催。7～8月開催予定 今年度開催できず。	0	0
30	キッズヨガレッツ(夏講座)	R31年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	夏休みの子ども居場所づくり 親子の交流の場	4:子ども・青少年		ヨガとストレッチの要素を取り入れ、親子で参加できるプログラム。昨年実施し、好評であったため、今年度も開催。7～8月開催	2	14
31	秋のスタンプラリー	R2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	いずみ野駅周辺の公共機関の繋がりがりづくり地域の様々な世代がスタンプラリーに参加することで交流の機会を作る。	5:地域		特別養護老人ホーム白寿荘が企画。事務局としてケアプラザ、和泉保育園が参加。いずみ野駅周辺の公共機関が連携しスタンプラリーを開催。11月開催予定。今年度開催できず。	0	0
32	いずみ中央フェスティバル(旧スマートイルミネーション)	R30年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域活動交流コーディネーターの周知 泉区内のコーディネーターの連携	5:地域		7ケアプラザコーディネーターおよび社会福祉協議会が合同でブース出展を行う。主に金魚すくいなどを行い、親子に楽しんでもらえるブースを予定。主催は泉区役所。今年度開催できず。	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
33	健康フェスティバル	R1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	健康づくりの推進とボランティアや地域の活動団体の活動の場	5:地域		11/14 介護予防と認知症予防の講演会と和泉北部保健活動推進員による体力測定会などを実施する。	1	118
34	エンディングノート普及啓発講座	R2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…意思決定支援講座	5:地域		泉区エンディングの説明 相続や介護における今から知っておくこと準備しておくことを理解する	1	118
35	マスク配布プロジェクト	R2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	新型コロナウイルス感染症の緊急対応策で要支援者及び事業対象者のサービス利用者へのマスク配布。	1:高齢者		要支援及び事業対象者のサービス利用者へマスク配布を委託先の居介支と協力し確実に配布する。また、包括新体制や、外出自粛中に自宅から出来る体操や運動などの情報提供をし、フレイル予防等の周知活動を行う。	1	118
36	相続・家族信託に関する講座	R2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	成年後見制度・家族信託の理解・利用促進	5:地域		高齢者だけでなく、子供世代も対象とする講座。家族と考えるきっかけづくりとなるよう、初めて聞く人にもわかるような初心者向け講座	1	118
37	介護者相談	R2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	地域ケアプラザが気軽に相談できる窓口としての周知 夜間に相談できることを周知	5:地域		悩みを個別で相談できる場所を提供していく。具体的に「介護者相談」(年2回8・11月)の開催。 介護についての悩み相談を気軽にできる機会の提供。予約制	1	118
38	親子で参加！こどもコンサート	R1年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	乳幼児の保護者にケアプラザの周知 保護者にアンケート実施し、ニーズを調査	3:養育者及び乳幼児		外部の団体を招集し、こどもと親が気軽に参加できるコンサートを実施。 運営には和泉北部子育て支援ネットワークの協力。	1	118
39	お出かけ手伝い隊	R2年度	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	外出したくても何らかの理由で自宅に閉じこもりがちな高齢者を孤立させないための、ボランティアグループの立ち上げ、関係機関と連携し、外出支援を取り組んでいく。	1:高齢者		様々な外出支援(車での移動、付き添い、車椅子移動)を可能とするため、ボランティアや関係機関と連携し必要な仕組みづくりを進める。 6月に1回目のボランティア説明会を実施	1	118
40	地域サロン支援	R1年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域のサロンを訪問し、地域ニーズを把握し、身近な場所でのサロンに参加することで、地域住民同士のつながりや必要とする支援を提供する。	5:地域		地域で開催されているサロン活動に訪問時に情報提供や、それぞれの地域で必要としている後方支援を行う。	1	118
41	自分の体と向き合う講座 (ケアプラザ編)	R2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	健康づくりと介護予防の推進	5:地域		全3回秋以降実施 介護予防、ロコモ予防、口腔ケア、栄養について講話と体験を通して、自分の体と生活の仕方を見直してもらう機会にしよう。	3	39
42	自分の体と向き合う講座 (冬編)	R2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	健康づくりと介護予防の推進	5:地域		全3回冬実施 3回目のみ書面開催 介護予防、ロコモ予防のためハマトレの紹介、口腔ケア、栄養について講話と体験を通して、自分の体と生活の仕方を見直してもらう機会にしよう。	3	17
43	認知症予防スリーA体験講座	R2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	認知症予防の取り組みの一つとしてスリーAを学び、地域に普及をする。	5:地域		全3回8月～9月 スリーAの効果と優しさのシャワーの意味を学び、脳活性化ゲームを通して、交流を図り、認知症予防をする。	3	30
44	ひざ痛・腰痛予防講座	R2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	健康づくりと介護予防の推進	5:地域		9月 下肢筋力が弱った方に筋力をつける事で改善が可能であるというメッセージと生活の中で取り組みが出来るように動き掛ける。 今年度開催できず。	0	0
45	体力測定人材育成の講座	R2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	体力測定の仕方を学び、体力測定の人材を育成し、健康フェスティバルで実際に測定をしてもらう。	5:地域		10月 バランス力、下肢筋力、握力等の測定の方法を学び、体力測定が出来る地域の人材を育成する。 今年度開催できず。	0	0
46	ことぶき会出張講座	H30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	ケアプラザの周知 介護予防普及啓発 友愛活動として、閉じこもり等情報が届きにくい方への情報提供してもらう	1:高齢者		シニアクラブ「ことぶき会」会員を対象に、介護予防等の講座を開催する。 年3回程度。 今年度開催できず。	0	0
47	弥生台出張講座	R2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	ケアプラザの周知 介護予防普及啓発 エリアの状況把握	5:地域		昨年度より、新たに包括エリアとなった弥生台エリアの住民に向けて、ケアプラザの役割・機能、介護保険、熱中症予防、介護予防等の講座を開催する。 年2、3回。6月以降	1	23

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

(単位：円)

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	17,047,178	100,000	17,147,178	17,147,178	0	横浜市より
自主事業収入 (指定管理料充当の自主事業)			0	74,000	△ 74,000	
雑入	0	0	0	7,962	△ 7,962	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0	4,212	△ 4,212	
その他			0	3,750	△ 3,750	
その他	710,000		710,000		710,000	
収入合計	17,757,178	100,000	17,857,178	17,229,140	628,038	

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	10,554,000	0	10,554,000	10,612,410	△ 58,410	
本俸	9,331,744		9,331,744	7,802,767	1,528,977	
社会保険料	750,000		750,000	1,072,893	△ 322,893	
手当計	219,350		219,350	1,487,114	△ 1,267,764	
健康診断費	50,000		50,000	43,743	6,257	
勤労者福祉共済掛金	8,250		8,250	6,750	1,500	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	194,656		194,656	194,643	13	
その他	0		0	4,500	△ 4,500	
事務費	953,000	0	953,000	1,354,584	△ 401,584	
旅費	5,000		5,000	14,430	△ 9,430	
消耗品費	158,064		158,064	141,500	16,564	
会議ठीい費	2,500		2,500	0	2,500	
印刷製本費	133,200		133,200	165,696	△ 32,496	
通信費	283,649		283,649	441,639	△ 157,990	
使用料及び賃借料	20,928	0	20,928	21,120	△ 192	
自販機目的外使用料 (横浜市への支出)	20,928		20,928	21,120	△ 192	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	19,980		19,980	6,269	13,711	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	26,665		26,665	33,535	△ 6,870	
職員等研修費	4,000		4,000	5,197	△ 1,197	
振込手数料	29,597		29,597	50,824	△ 21,227	
リース料	241,417		241,417	72,152	169,265	
手数料	0		0	440	△ 440	
地域協力費	28,000		28,000	3,666	24,334	
その他	0		0	398,116	△ 398,116	
事業費	1,736,000	0	1,736,000	392,373	1,343,627	
運営協議会経費	42,000		42,000	10,480	31,520	
自主事業費 (指定管理料充当の自主事業)	1,694,000		1,694,000	381,893	1,312,107	
その他	0		0	0	0	
管理費	2,873,000	0	2,873,000	2,195,221	677,779	
光熱水費	1,434,324		1,434,324	1,002,617	431,707	
清掃費	594,396		594,396	594,396	0	
機械警備費	107,000		107,000	106,212	788	
設備保全費	437,280	0	437,280	491,996	△ 54,716	
空調衛生設備保守	286,770		286,770	286,772	△ 2	
消防設備保守	46,500		46,500	47,274	△ 774	
電気設備保守	0		0	47,620	△ 47,620	
害虫駆除清掃保守	31,284		31,284	31,284	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	72,726		72,726	79,046	△ 6,320	
共益費	0		0	0	0	
その他	300,000		300,000	0	300,000	
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	
公租公課	1,167,178	0	1,167,178	1,061,241	105,937	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,166,778		1,166,778	1,061,241	105,537	
印紙税	400		400		400	
その他	0		0	0	0	
その他	0		0	109,648	△ 109,648	
支出合計	17,757,178	0	17,757,178	15,725,477	2,031,701	
差引	0	100,000	100,000	1,503,663	△ 1,403,663	

自主事業費 収入	381,000	0	381,000	74,000	307,000	
自主事業費 支出	1,694,000	0	1,694,000	381,893	1,312,107	
自主事業 収支	△ 1,313,000	0	△ 1,313,000	△ 307,893	△ 1,005,107	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	9,000	0	9,000	4,212	4,788	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	20,928	0	20,928	21,120	△ 192	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	△ 11,928	0	△ 11,928	△ 16,908	4,980	

※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「横浜市いずみ野地域ケアプラザ」
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】	22,945,278	0	22,945,278	22,945,278	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】			0	0	0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】			0	0	0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】			0	6,300	△ 6,300	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他	959,000		959,000		959,000	
収入合計	29,853,278	0	29,853,278	28,900,578	952,700	

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	26,264,000	0	26,264,000	24,667,525	1,596,475	
本俸	17,142,000		17,142,000	14,149,918	2,992,082	
社会保険料	4,272,965		4,272,965	3,441,978	830,987	
手当計	3,100,836		3,100,836	6,382,737	△ 3,281,901	
健康診断費	111,000		111,000	36,624	74,376	
勤労者福祉共済掛金	39,750		39,750	26,250	13,500	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	873,392		873,392	628,518	244,874	
その他	724,057		724,057	1,500	722,557	
事務費	436,000	0	436,000	1,368,720	△ 932,720	
旅費	5,000		5,000	18,246	△ 13,246	
消耗品費	80,000		80,000	109,511	△ 29,511	
会議賄い費	5,000		5,000	1,581	3,419	
印刷製本費	61,665		61,665	165,696	△ 104,031	
通信費	100,000		100,000	454,044	△ 354,044	
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	20,000		20,000	6,269	13,731	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	28,335		28,335	36,535	△ 8,200	
職員等研修費	15,000		15,000	4,727	10,273	
振込手数料	15,000		15,000	30,682	△ 15,682	
リース料	86,000		86,000	72,152	13,848	
手数料	0		0	440	△ 440	
地域協力費	20,000		20,000	3,666	16,334	
その他	0		0	465,171	△ 465,171	
事業費	2,219,000	0	2,219,000	558,584	1,660,416	
協力医	630,000		630,000	273,000	357,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	1,120,000		1,120,000	49,134	1,070,866	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	154,000		154,000	153,651	349	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	315,000		315,000	82,799	232,201	
その他	0		0	0	0	
管理費	763,000	0	763,000	583,532	179,468	
光熱水費	381,276		381,276	2,666,518	△ 2,285,242	
清掃費	166,320		166,320	158,004	8,316	
機械警備費	28,500		28,500	28,236	264	
設備保全費	186,904	0	186,904	130,774	56,130	
空調衛生設備保守	76,230		76,230	76,228	2	
消防設備保守	5,460		5,460	12,566	△ 7,106	
電気設備保守	0		0	12,660	△ 12,660	
害虫駆除清掃保守	8,190		8,190	8,316	△ 126	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	97,024		97,024	21,004	76,020	
共益費	0		0	0	0	
その他	0		0	△ 2,400,000	2,400,000	
修繕費	126,000		126,000	0	126,000	
公租公課	45,278	0	45,278	0	45,278	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	45,078		45,078		45,078	
印紙税	200		200		200	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	29,853,278	0	29,853,278	27,178,361	2,674,917	
差引	0	0	0	1,722,217	△ 1,722,217	

自主事業費 収入	10,000	0	10,000	6,300	3,700	
自主事業費 支出	1,589,000	0	1,589,000	285,584	1,303,416	
自主事業 収支	△ 1,579,000	0	△ 1,579,000	△ 279,284	△ 1,299,716	

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。

★指定管理業務・委託業務として実施している介護保険事業のみ、対象です。

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:いずみ野地域ケアプラザ

(単位:千円)

	科目	第1号介護予防支援			介護予防支援			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
収入	介護保険収入	3,441	2,970	472	5,026	4,638	387	5,802	5,352	451			0			0
	その他	0	355	-355	0	355	-355	494	963	-458	0	0	0	0	0	0
	事業・負担金収入	0		0			0			0			0			0
	認定調査委託料			0			0	30	93	-64			0			0
	原案作成(内部)			0			0	464	472	-8			0			0
	原案作成(外部)			0			0		25	-25			0			0
	寄付(物品)			0			0		13	-13			0			0
	その他	0	355	-355	0	355	-355		348	-348			0			0
	収入合計(A)	3,441	3,324	117	5,026	4,993	33	6,296	6,315	-19	0	0	0	0	0	0
支出	人件費	366	231	135	367	231	135	9,511	9,056	455			0			0
	事務費	129	31	98	129	678	-549	1,405	1,322	83			0			0
	事業費	0	0	0	0	202	-202	48	252	-205			0			0
	管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0
	その他	2,175	1,753	423	2,884	3,398	-514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0		0			0			0			0			0
	消費税	0		0			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料	1,922	1,753	170	2,884	3,398	-514			0			0			0
		253		253	0		0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
支出合計(B)	2,671	2,015	656	3,379	4,509	-1,130	10,963	10,630	333	0	0	0	0	0	0	
収支(A)-(B)	770	1,309	-539	1,646	484	1,163	-4,667	-4,315	-352	0	0	0	0	0	0	

※ 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。