

令和2年度 下和泉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	<p>相談業務をはじめ、施設全体の業務運営にあたっては、一人ひとりの職員の言動が、利用者や事業者からの不信を招くことがないよう、公正・中立性をもって対応しています。</p> <p>具体的には、地域包括支援センターにケアマネジャーの選定に係る相談が寄せられた場合、事業者一覧表等を提示する等、複数の選択肢があることを相談者が知る機会を設けたうえで、相談者の意思を尊重し、最終的に相談者が選定の判断をするようにご案内します。</p>	<p>1 事故防止に向けた取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ヒヤリハットの共有と防止策の検討 ・事故事例の共有と未然防止への活用 ・事故対応マニュアルの作成と周知 <p>2 個人情報保護の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護に関する研修の実施 ・日ごとの個人情報取扱い作業の確認 ・個人情報の適正な取扱いの徹底 <p>3 人権啓発の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人権啓発研修への参加 ・施設内における人権啓発
実績	<p>よりよい施設運営のため、地域住民や利用者からの意見を集約することを目的に、利用者アンケートを定期的実施しました。また、地域が主体となった会議や行事への参画や、日々の窓口対応等から地域のニーズを収集することにも注力し、利用者や地域住民の視点にたった対応を心がけました。</p> <p>地域包括支援センターにおいては、管理者による日常的な注意喚起や職員相互の確認等をもとに、さらに職員間の情報共有を密にするなどして常に最新の情報を収集しながら、介護保険サービス事業者等に対して公正中立な立場にたち、利用者やその家族に事業者等を紹介する際は、偏りが生じないように努めました。</p>	<p>施設内で発生したヒヤリハットや、他施設の事故事例をふまえて注意喚起や日常点検、手順の見直しを実施し、事故の未然防止に取り組みました。</p> <p>個人情報が含まれるケースファイル等は施錠管理を徹底するとともに、原則外部持ち出しを禁止し、必要な場合は書類持ち出し管理簿で確実に管理して、細心の配慮に努めました。</p> <p>法人本部が実施するハラスメント研修などのオンライン型研修へ定期的に参加し、さらに伝達研修や人権標語の作成等を介して職員全体の意識向上に取り組み、全職員の意識啓発を図りました。</p>

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	<p>利用者が日常生活の活動範囲を拡げ、家庭内のみならず、地域活動や社会参加を通じて、生きがいを持って生活が送れるように、公的なサービス以外の社会資源も活用しながら支援を行っていきます。</p>	<p>利用者一人ひとりの状況やご意向を踏まえ、適正・的確なケアプラン作成を目指します。</p> <p>ご本人の支援と併せ、地域包括支援センター・通所介護等との連携を更に深め、ご家族の支援を含めた「包括的支援」体制づくりを進めます。</p> <p>上記取組と併せて、部門をあげて継続可能な安定した経営を目指します。</p>

利用料金・実費負担	<p>利用者の負担金はありません。</p> <p>介護保険料滞納等の場合、介護報酬10割負担のため以下の利用料金になります。</p> <p><基本額> 要支援1:4,792円 要支援2:4,792円 介護予防ケアマネジメント費(C・初回):4,792円</p> <p><加算額> 初回加算:3,336円(初回月のみ) 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算:3,336円</p>	<p>利用者の負担金はありません。</p> <p>担当者が、サービス提供地域をこえる地域に訪問・出張する必要がある場合には、その利用した公共交通機関の運賃実費の負担をお願いする場合があります。</p> <p><基本額> ・要介護1・要介護2:11,753円 ・要介護3・要介護4・要介護5:15,267円</p> <p><加算額> ・居宅支援初回加算:3,336円(初回月のみ) ・特定事業所加算Ⅲ:3,336円 ・入院時情報連携加算Ⅰ加算:2,224円 ・入院時情報連携加算Ⅱ加算:1,112円 ・退院・退所加算(カンファレンス参加無):5,004円(連携1回)、6,672円(連携2回) ・退院・退所加算(カンファレンス参加有):6,672円(連携1回)、8,340円(連携2回)、10,008円(連携3回) ・緊急時等カンファレンス加算:2,224円 ・ターミナルマネジメント加算:4,448円 ・看護小規模多機能型連携加算:3,336円 ・小規模多機能型連携加算:3,336円</p>
職員体制	主任ケアマネジャー:1名(常勤兼務管理者)、保健師等:2名(常勤兼務1名・非常勤専従1名)、社会福祉士:2名(常勤兼務2名)、介護支援専門員:1名(非常勤専従)	介護支援専門員:4名(常勤兼務管理者:1名、非常勤専従:3名)
契約者数	165人	132人

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	利用者一人ひとりのニーズをふまえ、各種プログラムや機能訓練を実施します。また、ケアマネジャー等と連携して、利用者支援に加え、家族支援・支援者支援にも視点をおいて、安心・安全にご利用いただけるサービスを提供します。		
実施体制	【実施日数】 週6日(月曜日から土曜日) ※年末年始(12月29日から1月3日まで)は休業 【提供時間】 午前10時15分から午後3時20分まで 【定員】 40名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	

<p>利用料金・実費負担</p>	<p>①1割負担分 <基本額> ・要介護1:602円 ・要介護2:711円 ・要介護3:820円 ・要介護4:930円 ・要介護5:1,039円</p> <p><加算額> ・体制強化加算Ⅱ:7円 ・入浴加算:54円 ・口腔機能向上加算:161円 ・介護職員処遇改善Ⅰ:所定単位数に1,000分の59を乗じた単位数を加算します。 ・介護職員等特定処遇改善加算ⅠⅡ:所定単位数に1,000分の10を乗じた単位数を加算します。 ②食費負担:800円 ③通常のレクリエーション以外に行う特別な行事:実費</p>		
<p>職員体制</p>	<p>管理者:1名(常勤)、生活相談員:6名(常勤3名・非常勤3名)、看護師:4名(非常勤・兼務)、介護職員:15名(非常勤)、機能訓練指導員4名(非常勤・兼務)、運転員:4名(非常勤)</p>		
<p>契約者数等</p>	<p>【延べ利用者数】8,718人 【契約者数】88人</p>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>

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	サロン連絡会	平成29年度	6:共催(2と3)	2:発展させるねらい	サロン活動者同士の連携、サロン活動の継続支援を目的に実施。	5:地域		・認知症予防の講話等 ・会場 下和泉地域ケアプラザ ・年1回	0	0
2	認知症カフェほかほかサロン	平成29年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	認知症になっても安心して暮らし続ける事が出来る地域づくり。	5:地域		・近隣施設と連携し「認知症カフェ」として認知症当事者や家族、関心ある地域の方に周知 ・第4水曜日 月1回開催	7	92
3	下和泉・富士見が丘地区施設連絡会	平成30年度	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	・近隣施設との顔の見える関係づくり。 ・地域貢献活動についての理解、具体的な取組のイメージ化・きっかけづくり。 ・施設と地域との顔の見える関係づくり。	6:事業者		・近隣施設との協議、情報交換 ・隔月開催	5	68
4	お茶飲みサロン	平成18年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者が楽しく集える場を提供し、体操、交流を通して介護予防を図る。	1:高齢者		ゲームや歌、手づくりのお菓子を楽しむ ・毎月開催第1火曜 ・会場 下和泉地域ケアプラザ	0	0
5	みなみ友遊サロン	平成18年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者が楽しく集える場を提供し、体操、交流を通して介護予防を図る。	1:高齢者		小物作りウオーキング、歌、体操やお菓子を楽しむ ・毎月第4火曜 ・会場 みなみコミュニティー	5	65
6	庭の手入れの会	平成21年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者世帯の庭の手入れを行うことで地域貢献をしながらボランティア活動をする。男性の孤立防止を図る。	1:高齢者		庭木の剪定、草取りなどを行う 毎月 第4木曜日に定例会を実施、依頼状況や作業の確認、メンバーの交流を図る	29	60
7	下和泉子育てサロン	平成17年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	保育者や子供の交流の場づくりと情報交換。	3:養育者及び乳幼児		毎月第3水曜日 会場 下和泉地域ケアプラザ 下和泉・富士見ヶ丘へのお祭りの参加	7	91
8	子育てネット	平成22年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	プラザエリアで子育て関係に関わる赤ちゃん訪問員・サロンの代表者と、地域の課題を共有し解決する。	3:養育者及び乳幼児		毎月第1水曜日 会場 下和泉地域ケアプラザ	8	93
9	ガーデン	平成19年	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	中庭の草花を手入れすることで、中庭の保全と来館者に癒しの空間を提供することを目的とする。	1:高齢者		定例会第2・4水曜日 会場 下和泉地域ケアプラザ	6	41
10	コーヒーサロン いずみ	平成21年	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	コーヒーを提供するボランティア活動を通じて、参加者やボランティアの交流を図る。	1:高齢者		第4木曜 会場 下和泉地域ケアプラザ 子育てサロンへの出張提供	0	0
11	スプリングフェスティバル		1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ケアプラザの活動団体のPRと、地域の方へのプラザの取り組み紹介することを目的とする。	5:地域		活動団体紹介・物販販売 年1回 2月の2日間開催	0	0
12	広報紙		7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	プラザの活動紹介、団体紹介、情報発信を目的として発行する。	5:地域		毎月発行予定	12	
13	夏休み子ども講座		1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	活動団体の紹介をとおして、子ども世代の親へもプラザの取り組みを紹介する場をつくる。	4:子ども・青少年		夏休みの1回開催 会場 下和泉地域ケアプラザ	0	0
14	冬休み子ども教室		1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	若い世代の活躍の場づくりと、子ども世代の親へもプラザの取り組みを紹介する場をつくる。	4:子ども・青少年		冬休みの1回開催 会場 下和泉地域ケアプラザ	0	0
15	障害施設の販売 (パン工房 つくし)		1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の方への障害施設案内と活動紹介。	2:障害児・者		障害施設のパン販売 会場 下和泉地域ケアプラザ 毎週木曜日	0	0
16	障害施設の販売 (共働舎)		1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の方への障害施設案内と活動紹介。	2:障害児・者		障害施設のパン販売 会場 下和泉地域ケアプラザ 第1・3水曜日	16	42
17	障害施設の販売 (ぶどうの樹)		1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の方への障害施設案内と活動紹介。	2:障害児・者		障害施設のパン販売 会場 下和泉地域ケアプラザ 不定期	15	262
18	障害施設の販売 (リバーサイド泉)		1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の方への障害施設案内と活動紹介。	2:障害児・者		障害施設の作品販売 会場 下和泉地域ケアプラザ 不定期	0	0

■ 事業			■ 事業の性質		■ 主な対象者、従たる対象者		
1: 地域活動交流事業	2: 地域包括支援センター運営事業		1: 優先的に取り組みが求められる事業		1: 高齢者	2: 障害児・者	3: 養育者及び乳幼児
3: 生活支援体制整備事業	4: 共催(1と2)	5: 共催(1と3)	2: 福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業		4: 子ども・青少年	5: 地域	6: 事業者
6: 共催(2と3)	7: 共催(1と2と3)				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	障害施設の販売(でっかい空・てんてん)		1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	地域の方への障害施設案内と活動紹介。	2: 障害児・者		障害施設の野菜販売会場 下和泉地域ケアプラザ 不定期	0	0
20	しもづく体操の会		2: 地域包括支援センター運営事業	2: 発展させるねらい	介護予防普及啓発事業。歩いて通える身近な場で介護予防活動の取り組みを実施するため、下和泉連合町内会館で開催。	1: 高齢者		介護予防自主グループ継続支援月1回	7	83
21	出前講座		6: 共催(2と3)	2: 発展させるねらい	地域の老人会やサロン等の団体向けに、ケアプラザの専門職が出前講座や出張講話を開催し、早期介入や地域住民とのネットワークを構築する。	5: 地域		地域の老人会やサロン等の団体向けに、介護保険、介護予防、権利擁護、消費者被害などの内容を出前講座として開催する。不定期	1	19
22	認知症サポーター養成講座		7: 共催(1と2と3)	2: 発展させるねらい	地域住民が正しい認知症への理解を深められる機会を設ける。認知症に関する情報発信、相談の拠点となることを目的とする。また、認知症キャラバン・メイトの育成を兼ねる。	5: 地域		地域住民、民生委員、小学校等を対象に、認知症サポーター養成講座を実施する。不定期	1	36
23	高齢者虐待防止研修		2: 地域包括支援センター運営事業	1: 優先的に取り組み	高齢者虐待とは何か知ってもらい、高齢者虐待の防止に対して、行政、地域包括支援センターや介護保険事業所がどのような役割を求められているのかを学び、地域全体で高齢者虐待をいち早く発見・対応できる体制を築けることを目的とする。	6: 事業者		地域の介護保険サービス事業所に対し、高齢者虐待防止のための研修を実施する。	0	0
24	消費者被害防止ミニ講座		2: 地域包括支援センター運営事業	2: 発展させるねらい	消費者被害のターゲットになりやすい地域の高齢者に向けて、被害防止を目的とした短時間の講座を開催する。短時間の講座にしてサロンのプログラムに組み込みやすくするとともに、長時間の講座の苦手な高齢者の方にも聞きやすい内容とするを図る。今年度より消費生活推進員とともに取り組むことで、推進委員のスキルアップも目的とする。	1: 高齢者		地域のサロン等に出向き、10～15分程度の消費者被害をテーマにしたミニ講座を開催する。最新の詐欺の手口や対策方法、クーリングオフの仕方等を紹介する。サロン等で随時開催。	1	12
25	連続講座「人生100年時代」		2: 地域包括支援センター運営事業	1: 優先的に取り組み	権利擁護講座と介護予防講座をセットで開催する。老後の不安を解消するための権利擁護の講座と、老後も健康的に過ごすための介護予防の講座を同時に開催することで、人生100年時代を支える心と体づくりを総合的に目指す内容とする。	1: 高齢者		権利擁護と介護予防をテーマにした3回連続の講座を開催する。	3	58
26	ふくしる		7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	・近隣施設と連携して、福祉の仕事の内容と魅力を地域の方に伝え、関心を持ってもらうことで、福祉事業への理解啓発を目指す。 ・近隣住民から、施設のボランティアや職員として活躍する人材を発掘することで、地域と施設の連携を図る。	5: 地域		・各施設紹介の展示と説明 ・1回(5月) ※新型コロナウイルスの影響により、イベント企画は中止。広報誌を作成し、ケアプラザ圏域に全戸配布した。	3	
27	利用者懇談会		1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	貸館利用団体の情報交換と交流を図る	5: 地域		・利用説明会と情報交換・大掃除とスプリングフェスティバルの説明会 ・2回実施(7月・12月)	1	57
28	シニアボランティアポイント説明会		1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	シニア世代のボランティア活動と引きこもり防止・男性の地域活躍の場づくり	1: 高齢者		シニアポイントの紹介と活動場所の紹介 9月	0	0
29	障害児者の理解講座		1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	地域住民への障害児者施設の取り組みと障害児者への理解講座	2: 障害児・者		地域の障害児者の施設紹介と理解講座を行う会場 下和泉地域ケアプラザ 10月	0	0

令和2年度「下和泉地域ケアプラザ」
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	16,347,062		16,347,062	18,356,767	△ 2,009,705	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）			0		0	
雑入	0	0	0	102,274	△ 102,274	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0	30,857	△ 30,857	
その他			0	71,417	△ 71,417	
その他	5,269,925		5,269,925		5,269,925	
収入合計	21,616,987	0	21,616,987	18,459,041	3,157,946	

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	11,653,000	0	11,653,000	8,712,693	2,940,307	
本俸	9,334,000		9,334,000	7,111,675	2,222,325	
社会保険料	874,000		874,000	325,018	548,982	
手当計	1,130,000		1,130,000	1,203,098	△ 73,098	
健康診断費	10,000		10,000	10,176	△ 176	
勤労者福祉共済掛金	7,000		7,000	6,750	250	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	298,000		298,000	55,357	242,643	
その他	0		0	619	△ 619	
事務費	1,566,000	0	1,566,000	2,110,292	△ 544,292	
旅費	50,000		50,000	49,332	668	
消耗品費	415,000		415,000	468,339	△ 53,339	
会議購入費			0		0	
印刷製本費	5,000		5,000		5,000	
通信費	150,000		150,000	115,881	34,119	
使用料及び賃借料	0	0	0	68,443	△ 68,443	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0		0	
その他			0	68,443	△ 68,443	
備品購入費	20,000		20,000		20,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000	10,041	9,959	
職員等研修費			0	1,884	△ 1,884	
振込手数料			0		0	
リース料	4,000		4,000	209,055	△ 205,055	
手数料			0	2,510	△ 2,510	
地域協力費	60,000		60,000	88,000	△ 28,000	
その他	842,000		842,000	1,096,807	△ 254,807	
事業費	259,000	0	259,000	82,983	176,017	
運営協議会経費	42,000		42,000	3,780	38,220	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	217,000		217,000	79,203	137,797	
その他			0		0	
管理費	6,342,000	0	6,342,000	4,237,812	2,104,188	
光熱水費	4,602,000		4,602,000	2,595,067	2,006,933	
清掃費	900,000		900,000	1,019,804	△ 119,804	
機械警備費	80,000		80,000	82,200	△ 2,200	
設備保全費	460,000	0	460,000	540,741	△ 80,741	
空調衛生設備保守	70,000		70,000	106,088	△ 36,088	
消防設備保守	30,000		30,000	76,306	△ 46,306	
電気設備保守	280,000		280,000	275,051	4,949	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	80,000		80,000	83,296	△ 3,296	
共益費			0		0	
その他	300,000		300,000		300,000	
修繕費	474,000		474,000	2,510,865	△ 2,036,865	予算：指定額
公租公課	1,322,987	0	1,322,987	871,269	451,718	
事業所税			0		0	
消費税	1,322,987		1,322,987	871,269	451,718	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	21,616,987	0	21,616,987	18,525,914	3,091,073	
差引	0	0	0	△ 66,873	66,873	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	217,000	0	217,000	79,203	137,797	
自主事業 収支	△ 217,000	0	△ 217,000	△ 79,203	△ 137,797	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	30,857	△ 30,857	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	30,857	△ 30,857	

※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があります。

令和2年度「下和泉地域ケアプラザ」
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】	29,316,741		29,316,741	29,316,741	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	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】			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		0	
雑入	0	0	0	8,203	△ 8,203	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0	8,203	△ 8,203	
その他			0		0	
その他	1,918,000		1,918,000		1,918,000	
収入合計	37,183,741	0	37,183,741	35,273,944	1,909,797	

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	32,689,000	0	32,689,000	32,402,610	286,390	
本俸	17,469,000		17,469,000	17,154,150	314,850	
社会保険料	2,838,000		2,838,000	2,320,073	517,927	
手当計	10,548,000		10,548,000	11,396,249	△ 848,249	
健康診断費	34,000		34,000	50,683	△ 16,683	
勤労者福祉共済掛金	32,000		32,000	32,250	△ 250	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	1,768,000		1,768,000	1,446,249	321,751	
その他			0	2,956	△ 2,956	
事務費	1,421,000	0	1,421,000	1,080,586	340,414	
旅費	50,000		50,000	33,898	16,102	
消耗品費	100,000		100,000	122,814	△ 22,814	
会議賄い費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費	350,000		350,000	160,173	189,827	
使用料及び賃借料	150,000	0	150,000	20,974	129,026	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0		0	
その他	150,000		150,000	20,974	129,026	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	2,669	7,331	
職員等研修費	50,000		50,000	4,860	45,140	
振込手数料			0		0	
リース料	200,000		200,000	139,369	60,631	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他	511,000		511,000	595,829	△ 84,829	
事業費	1,199,000	0	1,199,000	545,339	653,661	
協力医	630,000		630,000	315,000	315,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	100,000		100,000	32,000	68,000	
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	154,679	△ 679	
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	43,660	271,340	予算：指定額
その他			0		0	
管理費	1,687,000	0	1,687,000	1,126,500	560,500	
光熱水費	1,296,000		1,296,000	689,827	606,173	
清掃費	240,000		240,000	271,086	△ 31,086	
機械警備費	22,000		22,000	21,850	150	
設備保全費	129,000	0	129,000	143,737	△ 14,737	
空調衛生設備保守	20,000		20,000	28,200	△ 8,200	
消防設備保守	7,000		7,000	20,283	△ 13,283	
電気設備保守	80,000		80,000	73,113	6,887	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	22,000		22,000	22,141	△ 141	
共益費			0		0	
その他			0		0	
修繕費	126,000		126,000	126,000	0	予算：指定額
公租公課	61,741	0	61,741	0	61,741	
事業所税			0		0	
消費税	61,741		61,741		61,741	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	37,183,741	0	37,183,741	35,281,035	1,902,706	
差引	0	0	0	△ 7,091	7,091	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	569,000	0	569,000	230,339	338,661	
自主事業 収支	△ 569,000	0	△ 569,000	△ 230,339	△ 338,661	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	8,203	△ 8,203	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	8,203	△ 8,203	

※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:下和泉地域ケアプラザ

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:千円)

	科目	介護予防支援			居宅介護支援			通所介護		
		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	10,784	9,951	833	17,851	17,984	-133	74,502	77,390	-2,888
	その他	0	0	0	0	65	-65	125	917	-792
	事業・負担金収入			0			0	25	22	3
				0			0			0
				0			0			0
				0			0			0
	その他			0		65	-65	100	895	-795
	収入合計(A)	10,784	9,951	833	17,851	18,049	-198	74,627	78,307	-3,680
支出	人件費	4,130	3,879	251	11,978	12,800	-822	48,940	48,780	160
	事務費	20	346	-326	75	54	21	343	492	-149
	事業費	35	186	-151	665	693	-28	20,677	23,521	-2,844
	管理費			0	64	70	-6	3,545	4,565	-1,020
	その他	5,625	5,126	499	0	0	0	0	110	-110
	利用者負担軽減額			0			0		110	-110
	消費税			0			0			0
	介護予防プラン委託料	5,625	5,126	499			0			0
				0			0			0
	その他			0			0			0
	支出合計(B)	9,810	9,537	273	12,782	13,617	-835	73,505	77,468	-3,963
	収支 (A) - (B)	974	414	560	5,069	4,432	637	1,122	839	283

※ 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。