

泥亀地域ケアプラザ

令和 元年度 自主事業計画書・報告書

事業	1 地域活動交流事業	5 共催(1と3)
	2 地域包括支援センター運営事業	6 共催(2と3)
	3 生活支援体制整備事業	7 3事業共催(1と2と3)
	4 共催(1と2)	
事業の性質	1 優先的に取り組みが求められる事業	

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

番号	事業名	開始年度	事業 対象者	主な 対象者	従たる 対象者	事業の 性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施 回数	延べ参 加人数
1	わっか	H28年度	3 制 整 備 事 業 体	1 高 齢 者		1 優 組 先 的 に 取 り	月に1回 地域住民・ボランティアその他機関と協力して地域の人が集える居場所をつくる。	・地域住民が交流を円しながら、ボランティア団体コーヒーdeえがおの淹れたコーヒーを頂く。アクセサリ作り・スマホdeボランティア・個人ボランティアの協力のもとサロンを開催 ・毎月最終火曜日13時～16時 ・場所 洲崎町・龍華寺・地藏堂		
2	体験！男性アレコレ講座	H30年度	3 制 整 備 事 業 体	1 高 齢 者		2 ね ら い さ せ る	つながりの輪の話し合いの中で民生委員、ケアマネジャー、地域の方々との話し合いの中から男性が自分たちで地域に出来ることを考える。地域に眠っているアクティブシニアが出てくるきっかけ作りとなるような講座づくりをする。	・平成30年度に開催した男性アレコレ講座計6回の参加者の中から自分達で何かやってみよう立ち上がった ・学びと料理の2つのプロジェクトチーム ・ケアプラザ・地区センターで開催		
3	つながりの輪 この指と〜まれ	H28年度	7 2 と 3 (1 と 3)	5 地 域		2 ね ら い さ せ る	泥亀エリア3地区の地域・行政・事業所の人を集まってもらい地域課題の抽出、解決を話し合う場としてつながりの輪を開催する。	・泥亀エリア3地区対象 ・会場 泥亀地域ケアプラザ ・おおよそ年間2回 ・民生委員・ケアマネジャー・行政・ボランティアが集まって地域課題の話し合いの場		
4	転倒骨折予防教室「平潟南部体操教室」	H21年度	6 3 (2 と 3)	1 高 齢 者		1 優 組 先 的 に 取 り	転倒骨折予防及び健康増進に関する啓発。介護予防・メタボリック症候群予防。地域で開催することにより高齢者の閉じこもりを防止し、地域住民の交流を深める。金沢地区高齢者のコミュニティ	・健康維持のためのストレッチやコンディショニング体操、かもめ体操、はまちゃん体操 健康講座 ・講師：金沢スポーツクラブ 桜井 慧子 氏 ・地域包括支援センター職員による健康講話 ・高齢者の健康増進 転倒骨折 ロコモ予防 介護予防 地域住民の交流		
5	転倒骨折予防教室「野島・乙船体操教室」	H21年度	6 3 (2 と 3)	1 高 齢 者		1 優 組 先 的 に 取 り	転倒骨折予防及び健康増進に関する啓発。介護予防・メタボリック症候群予防。地域で開催することにより高齢者の閉じこもりを防止し、地域住民の交流を深める。金沢地区高齢者のコミュニティ	・金沢スポーツクラブ 森 映子 氏による健康維持のためのストレッチやロコモ予防体操、筋トレ、かもめ体操、はまちゃん体操など ・地域包括支援センター職員による、健康情報や介護予防などに関するミニ講座 ・高齢者の健康増進 転倒骨折 ロコモ予防 介護予防 地域住民の交流		
6	転倒骨折予防教室「洲崎晴嵐サポート教室」	H28年度	6 3 (2 と 3)	1 高 齢 者		1 優 組 先 的 に 取 り	転倒骨折予防及び健康増進に関する啓発。介護予防・メタボリック症候群予防。地域で開催することにより高齢者の閉じこもりを防止し、地域住民の交流を深める。金沢地区高齢者のコミュニティ	・講師：横浜市体育協会 金沢スポーツセンター 渡邊 純子氏 ・地域包括支援センター職員による、健康情報や介護予防などに関するミニ講座 ・高齢者の健康増進 転倒骨折 ロコモ予防 介護予防 地域住民の交流		
7	金沢文庫公民自治会「おしゃべり会」	H25年度	7 2 と 3 (1 と 3)	1 高 齢 者		1 優 組 先 的 に 取 り	介護予防、閉じこもり予防。地域関係者との連携強化、ケアプラザ機能の周知。	季節に応じた講話などを行い、健康や生活上の注意を促すとともに、地域包括支援センターやケアプラザの事業の案内、軽い運動やゲーム、歌、おしゃべりする。		
8	介護予防講座	H27年度	6 3 (2 と 3)	1 高 齢 者		1 優 組 先 的 に 取 り	「みんなの広場」の既存講座の他に介護予防講座を新設し、若草病院の協力を得ながら、介護予防啓発や介護保険に関する情報提供を行う。地域ケアプラザ、地域包括支援センターの周知。地域住民との関係づくりを図る。	地域の方々と交流を円しながら、楽しく介護予防関連について学ぶ。 認知症予防、閉じこもり予防等。		
9	ますらおコグニ会	H30年度	2 包 括	1 高 齢 者		2 ね ら い さ せ る	男性だけの介護予防講座を新設し、認知症予防に効果的なコグニサイズを取り入れ、介護予防啓発や健康に関する情報提供を行う。地域ケアプラザ、地域包括支援センターの周知。地域住民同士の関係づくりを図る。	男性に特化した介護予防講座で認知症予防のコグニサイズを実施。自主グループをして活動できるように支援していく。		
10	成年後見制度講座	H18年度	2 包 括	5 地 域		1 優 組 先 的 に 取 り	老後直面しやすい問題から、今後について考えるきっかけ作りをする。財産管理を導入として、成年後見制度の周知、利用啓発を図る。	士業を講師に招き、介護生活を例に、成年後見制度について講話。 前半セミナー、後半個別相談会 年1回(秋)		

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
11	介護者のついで「ほっとタイム」	H18年度	2 包括	5 地域		1 優先的に取り	在宅で介護している介護者の方や、これから介護が必要と考えている地域の方向けに介護の情報提供、交流などの介護者支援を行っていく。	テーマを決めて講義、実技、体験、見学等企画していく。 年4回(5月、9月、11月、2月)		
12	医療講演会	H29年度	2 包括	5 地域		1 優先的に取り	神奈川県立循環器呼吸器病センターの協力を得て、最新の医療情報などの普及啓発を図る。地域医療機関との連携を図る。	地域の医療専門医などによる医療講演会。		
13	医療講演会	H20年度	2 包括	5 地域		1 優先的に取り	地域住民の主要機関のひとつとなっている金沢病院の協力を得て、最新の医療情報などの普及啓発を図る。地域医療機関との連携を図る。	地域の医療専門医などによる医療講演会。		
14	健康サポート教室「かめの会」	H19年度	1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	高齢者の転倒予防、体力向上を図る。日常的に体操する習慣を身につけ、健康に対する意識を高める。また体操を通して楽しみながら交流する機会を持ち、閉じこもりを防止する。	健康維持のためのストレッチやコンディショニング体操 講師 金沢スポーツクラブ 桜井慧子氏 毎月第2、4木曜日		
15	脳いきいきサロン「つるの会」	H19年度	1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	折り紙、手芸、小物などのツールを使い高齢者の脳の活性化を図る。作品を完成させることにより、創造力、創作力を高め達成感を味わうことができる。高齢者の居場所づくり、仲間づくり、地域住民の交流、世代間の交流の場となる。	地域住民が交流を図りながら、折り紙、手芸、塗り絵などをして作品を完成させる。 平成27年度のアンケートから、当事業の参加者から工作等のボランティア希望者が多くあり、28年度はボランティアグループ「つるのおんがえし」としてデイサービスの誕生日カードの作成など協力を開始、継続している。 毎月第1、3木曜日		
16	いきいき会食会	H22年度	1 地域交流	5 地域		2 ねらいさせる	地域住民の交流、高齢者のための食事サービス、会食会、ボランティア活動の場の提供。	平成21年度に開催した「手打ちうどん講座」にて技術を習得した参加者が「かめの会」を結成し、ボランティア活動の一環としてうどんを作り「いきいき会食会」を開催し、地域住民の交流、参加者の食の充実を図る。平成30年度はのぼりを作成、より多くの地域の方に来ていただくよう周知している。 毎月1回		
17	ティーサロンとなりのえんがわ	H22年度	7 と2 と3 共催(1)	1 高齢者		1 取り優先的に	地域住民の交流とともに高齢者の居場所作り。お菓子作りのボランティアの活動の場の提供、地域ケアプラザ・地域包括支援センターからの情報提供等。	ボランティアグループ「たんぼほの会」の手作りお菓子とお茶で気軽に立ち寄れる地域住民の交流の場。サロン形式で毎回30分程度のミニ企画を設け、演奏会、マジック、リンパ体操等をして地域ボランティアの活動の場、また介護予防、権利擁護、健康講話などの情報提供を行う。 毎月第3火曜日(8月休み)		
18	中途障がい者体操教室	H18年度	1 流地域交	2 障害者		1 取り優先的に	主に脳血管障がいによる中途障がい者を対象とした機能回復訓練。中途障がい者、介護者の交流を図る。	中途障がい者のための機能訓練、ボールを使つての筋力やストレッチなど、最後はポッチャや輪投げなどのゲームを楽しむ。講師 横浜市体育協会 毎月第4水曜日(8月、12月休み)		
19	障がい者余暇支援事業「いちばん星」	H20年度	1 流地域交	2 障害者		1 取り優先的に	知的・精神障がい者余暇支援、当事者同士の交流。	学齢期を過ぎた障がい者がカラオケなどを楽しみ交流を図る 毎月第2水曜日(8月休み)		
20	お母さんのしゃべり場	H18年度	1 流地域交	3 乳幼児		1 取り優先的に	子育ての悩みや不安を共有でき、リフレッシュできるための場所を提供していく。 ・養育者同士の仲間作り ・情報交換・情報提供 ・子育て支援者の育成	毎回30分程度のミニ企画(フラダンス体験、おもちゃの広場等)を設け、母親の学びやリフレッシュ、乳幼児の集団遊びを企画する。企画が終わった後の時間は養育者同士の情報交換、支援者からの情報提供 毎月第2月曜日(祝日休み)		
21	育児講座	H18年度	1 流地域交	3 乳幼児		1 取り優先的に	乳幼児の養育者を対象に、乳幼児の健康な育成のため食育や心と体の健康を保つための育児講座を開催する。	金沢さくら保育園、子育て支援ネット「ふきのとう」と共催でおこなう育児講座 第1回「親子ふれあい遊び」(6月) 第2回「運動会ごっこ」(10月) 第3回「食育」(1月)		
22	いきいきライブ尚舞会オンステージ	H20年度	1 流地域交	1 高齢者		2 ねらいさせる	音楽や舞踊を通じて高齢者、障がい者地域住民の交流を図る。	尚舞会による舞踊ステージ(6月)		
23	金沢南部地区こどもフェスティバル	H19年度	1 流地域交	3 乳幼児		2 ねらいさせる	乳幼児および養育者対象の子育て支援事業。乳幼児養育者、地域支援者とのネットワークづくり。地域住民の交流。情報交換。 金沢南部地区社会福祉協議会との連携を深め、ケアプラザについてさらに身近な施設として認識されていくようにする。	金沢南部地区社会福祉協議会シーエンジェル主催の子育てしやすい地域づくりを目的とした年1回開催イベントに1ブースを設け、学生ボランティアとパルーンアートを実施。(6月)		
24	もぐもぐタイム	H29年度	1 流地域交	5 地域		2 ねらいさせる	いきいきセンター金沢は複合館であり、それぞれの施設で高齢者や障がい者等地域住民が住み慣れた地域で自分らしく生活することを支援しているが複合館ならではのメリットを生かし、他団体と共催で地域住民がいきいきと交流し、活躍できる場をつくっていく。	コーヒータウンのボランティアやK2のパン屋のおやじ、カナカツとも連携し、いきいきセンター金沢1階ラウンジでカフェを開催、ボランティアによる音楽演奏の場も設け、交流や活躍の場をつくっていく。 年2回(12月、3月)		

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	参加人数
25	海活動ボランティア講座	H30年度	1 流地域交	5 地域		せ 2 る ね 展 い さ	講座を通じて、地域の中で仲間を作り、ボランティア活動、地域活動に発展していく。	海に関する知識・教え方学ぼう！ 実際に海に出て、海あそびを体験してみよう！ (5月9日、10日)		
26	いきいきライブ 新緑のコンサート	H20年度	1 流地域交	5 地域		せ 2 る ね 展 い さ	音楽や舞踊を通じて高齢者、障がい者地域住民の交流を図る。 高齢者の外出の機会を提供する。 ケアプラザの周知。	早稲田大学OB、わいわいクラブのみなさんによるコンサート(5月14日)		
27	夏休み余暇活動支援事業 「ラーメン作りと夏まつり」	H20年度	1 流地域交	2 障害者		に 1 取 り 優 組 先 み 的	学齢期の障がい児が夏休みに様々な人々と共有の体験を通して交流し余暇を楽しむ。 障がい児をもつ家族のレスパスト。 ボランティアを通して、障がい児を理解する。	障がいのある子どもたちとボランティアさんが一緒になってラーメンを作り、すいかわり、ヨーヨーつちなど夏祭りを予定(7月29日)		
28	いきいき子育て連絡会	H21年度	1 流地域交	5 地域		に 1 取 り 優 組 先 み 的	地域の子育て支援団体、当事者団体関係機関とのネットワークを拡充する。 子育て支援者、団体間または子育て中の親との情報交換、情報提供。	ケアプラザエリアの地域子育て支援団体、当事者団体、子育て支援に関わる関係機関、貸室登録団体と、団体相互の活動紹介、報告を行い、ネットワークの構築を図る。 年1回(未定)		
29	夏休み子ども工作教室	H28年度	1 流地域交	4 子ども		せ 2 る ね 展 い さ	ものづくりを通じた小学生の交流の場を提供。ケアプラザを知る機会となる。	山積みされた木片から好きな、ものを作っていく。 (8月8日)		
30	みんなでうどんをつくろう！	R1年度	1 流地域交	5 地域		せ 2 る ね 展 い さ	ものづくりを通じた子どもや大人の交流の場を提供。ケアプラザを知る機会となる。	みんなでうどんをつくって、会食(8月20日)		
31	第1回利用調整会議	H18年度	1 流地域交	7 その他		せ 2 る ね 展 い さ	ケアプラザおよび金沢区福祉保健活動拠点を利用する貸室利用団体を対象に団体間の交流を図り、快適に利用するために実施。	ご利用にあたって意見交換・質疑応答。情報提供 (8月1日)		
32	第2回利用調整会議	H18年度	1 流地域交	7 その他		せ 2 る ね 展 い さ	ケアプラザおよび金沢区福祉保健活動拠点を利用する貸室利用団体を対象に団体間の交流を図り、快適に利用するために実施。	ご利用にあたって意見交換・質疑応答。情報提供 (2月3日)		
33	ボランティア講座	H30年度	(5 1と3) 共催	5 地域		に 1 取 り 優 組 先 み 的	新たにボランティアしたいと思っている人たちのきっかけとなる。 元気な高齢者たちが地域での仲間や必要とされる活動を得て、さらにいきいきと活躍されるようになる。	シニアボランティア登録研修会、認知症サポーター養成講座、傾聴、ボランティア体験など (未定)		
34	デイサービスボランティア交流会	H29年度	1 流地域交	7 その他		に 1 取 り 優 組 先 み 的	デイサービスで日常のボランティア活動をしている方々が、今後も長くボランティアを楽しく続けるため。	デイサービスでボランティア活動されている方々がデイサービスと同じ昼食を食べながら、日頃思っていることを話し合い、意見交換しながら交流を図る。 (未定)		
35	子育てママのリンパ体操	H30年度	1 流地域交	3 乳幼児		に 1 取 り 優 組 先 み 的	子育て中のママたちが子どもや家族だけでなく自分自身の健康にも留意して、日々の生活をより健康に過ごすことができるようになる。	金沢南部地区子育てしやすい地域づくり協議会SeaAngelと共催で、「ママのリンパ体操」を予定 年2回		
36	ボランティア感謝会	H30年度	1 流地域交	7 その他		に 1 取 り 優 組 先 み 的	日頃から活動されているボランティアの方々に感謝を表し、今後のボランティア活動へ意欲を保ちつつ、より楽しく活動が継続できるように支援していく。	ボランティア活動の紹介、情報交換、意見交換等 (2月)		
37	いきいきキッチン Caféカレーランチ	H25年度	1 流地域交	5 地域		せ 2 る ね 展 い さ	定年後の男性が生きがいを見出し、簡単に栄養バランスを考えた食事作りができるようになるために実施している「いきいきキッチン」のメンバーが地域の方々にカレーランチを提供する。	男性料理のボランティア「いきいきキッチン」のメンバーがカレーを作って地域住民に提供する。 地域住民の交流を図る。(2月)		
38	障がい者余暇支援事業「うどん屋さんになってみよう」	H24年度	1 流地域交	2 障害者		せ 2 る ね 展 い さ	障がい者が様々な人と共有な体験を通して交流することができる。	うどん作りのボランティア団体「おかめの会」の指導で障がい児者が職員やボランティアさんと協力してうどん作りをする。 年1回		
39	地域で見守る支援者のための勉強会	H24年度	(4 1と2) 共催	5 地域		に 1 取 り 優 組 先 み 的	地域で活躍されている、民生委員児童委員やケアマネジャー、さらに地域の見守り支援に興味のある方々を対象に、精神障害のある人やそのご家族を取り巻く状況を社会資源の側面から知り共通の理解を図ることで、「地域の見守り力」を高めていくことを目的とする。	理解を深め、地域の支援者同士の顔の見える関係づくりを行う。(未定)		
40	いきいきセンターまつり	H12年度	(7 1と2と3) 共催	5 地域		せ 2 る ね 展 い さ	地域住民の交流を図り、福祉保健活動の発展を目的として金沢区福祉保健活動拠点、老人福祉センター晴風かなざわ、三師会立訪問看護ステーション、福祉機能支援センター、生きがい就業支援スポットと連携して、いきいきセンター金沢全館で開催する。いきいきセンターの各組織、福祉保健活動拠点やケアプラザを利用している福祉保健活動団体と地域住民の交流や団体間の交流を深めていく。	いきいきセンター金沢全館で例年開催。等前職子保存会の協力も得て、地域の活動をしてもらう場となっている。ケアプラザではいきいきキッチンの模擬店やいきいき茶室で抹茶を提供し、地域包括支援センターの介護予防、血管年齢コーナーでの参加で、ケアプラザや地域包括支援センターでの周知を図っている。 健康チェックコーナーには金沢南部地区、中部地区保健活動推進員の協力有(10月26日)		

令和元年度「泥亀地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動交流＞

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)	
指定管理料	14,947,492		14,947,492		14,947,492	横浜市より
利用料金収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
指定管理料充当 事業	0		0		0	
自主事業収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
雑入	0		0	0	0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料			0		0	基本的に、この行は入力しません
駐車場利用料金収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
その他 (指定管理料充当)	0		0		0	
その他 (施設使用料相当額 法人負担分)	3,587,500		3,587,500		3,587,500	施設使用料相当額控除
その他 (提案時控除 法人負担分)	2,427,661		2,427,661		2,427,661	利用料金収支の活用控除
収入合計	20,962,653	0	20,962,653	0	20,962,653	

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	0	11,985,427	
本俸	4,545,000		4,545,000	0	4,545,000	給与
社会保険料	1,033,663		1,033,663	0	1,033,663	社会保険料
手当計	307,500		307,500	0	307,500	手当(超過勤務等)
健康診断費	29,500		29,500	0	29,500	健康診断、インフルエンザ助成金、ストレスチェック
勤労者福祉共済掛金	8,256		8,256	0	8,256	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	172,448		172,448	0	172,448	退職共済掛金
その他	5,889,060		5,889,060	0	5,889,060	賞与、通勤費等
事務費	941,400	0	941,400	0	941,400	
旅費	12,125		12,125	0	12,125	旅費
消耗品費	171,444		171,444	0	171,444	事務消耗
会議費	0		0	0	0	無
印刷製本費	120,000		120,000	0	120,000	資料印刷
通信費	412,080		412,080	0	412,080	電話代等
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	無
横浜市への支払分	0		0	0	0	無
その他	0		0	0	0	無
備品購入費	0		0	0	0	無
図書購入費	0		0	0	0	無
施設賠償責任保険	4,000		4,000	0	4,000	施設賠償保険
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	研修費用
振込手数料	0		0	0	0	無
リース料	170,191		170,191	0	170,191	パソコン、車両リース
手数料	46,560		46,560	0	46,560	為替手数料
地域協力費	0		0	0	0	無
その他	0		0	0	0	システム委託、謝礼金、会議費等
事業費	1,673,600	0	1,673,600	0	1,673,600	
運営協議会経費	42,000		42,000	0	42,000	予算：指定額
指定管理料充当 事業	1,631,600		1,631,600	0	1,631,600	予算：指定額
管理費	4,695,073	0	4,695,073	0	4,695,073	
建築物・建築設備点検	300,000		300,000	0	300,000	予算：指定額
光熱水費	2,333,281	0	2,333,281	0	2,333,281	電気、ガス、水道
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	592,158		592,158	0	592,158	事業所内清掃
修繕費	300,000		300,000	0	300,000	予算：指定額
機械警備費	71,374		71,374	0	71,374	警備
設備保全費	755,384	0	755,384	0	755,384	
空調衛生設備保守	122,476		122,476	0	122,476	空調設備
消防設備保守	81,369		81,369	0	81,369	消防保守
電気設備保守	24,662		24,662	0	24,662	電気保守
害虫駆除清掃保守	19,708		19,708	0	19,708	害虫清掃
駐車場設備保全費	38,010		38,010	0	38,010	駐車確保
その他保全費	469,159		469,159	0	469,159	その全費
共益費			0	0	0	無
その他	342,876		342,876	0	342,876	無
公租公課	958,834	0	958,834	0	958,834	
事業所税			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
消費税	958,834		958,834	0	958,834	消費税
印紙税			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
その他 ()			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	0	0	0	0	0	基本的に、この行は入力しません
本部分			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
当該施設分			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
二一ス対応費			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
支出合計	20,254,334	0	20,254,334	0	20,254,334	
差引	708,319	0	708,319	0	708,319	

自主事業費収入			0	0	0	自主事業への参加料等
自主事業費支出			0	0	0	自主事業経費
自主事業収支	0	0	0	0	0	

管理許可・目的外使用許可収入	0		0		0	駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入
管理許可・目的外使用許可支出	0		0		0	使用料(横浜市への支払等)
管理許可・目的外使用許可収支	0		0		0	

令和元年度「泥亀地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（特別会計）＜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）	28,841,145		28,841,145		28,841,145	横浜市より
指定管理料（介護予防）	152,400		152,400		152,400	横浜市より
指定管理料（生活支援）	5,792,000		5,792,000		5,792,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
指定管理料充当事業（包括）	0		0		0	
指定管理料充当事業（介護予防）	0		0		0	
指定管理料充当事業（生活支援）	0		0		0	
自主事業収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
雑入	0	0	0		0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	基本的に、この行は入力しません
駐車場利用料金収入	0		0		0	基本的に、この行は入力しません
その他（指定管理充当分）	0		0		0	
その他（提案時控除 法人負担分）	1,460,893		1,460,893		1,460,893	利用料金収支の活用控除
収入合計	36,246,438	0	36,246,438	0	36,246,438	

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	21,996,293	0	21,996,293	0	21,996,293	
本俸	14,757,000		14,757,000		14,757,000	給与
社会保険料	3,629,902		3,629,902		3,629,902	社会保険料
手当計	2,222,500		2,222,500		2,222,500	手当（超過勤務等）
健康診断費	42,000		42,000		42,000	健康診断、インフルエンザ助成金、ストレスチェック
勤労者福祉共済掛金	27,756		27,756		27,756	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	584,074		584,074		584,074	退職共済掛金
その他	733,061		733,061		733,061	賞与、通勤費等
事務費	217,560	0	217,560	0	217,560	
旅費	22,375		22,375		22,375	旅費
消耗品費	21,185		21,185		21,185	事務消耗
会議随い費	0		0		0	無
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	資料印刷
通信費	55,000		55,000		55,000	電話代等
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	無
その他	0		0	0	0	無
備品購入費	0		0		0	無
図書購入費	0		0		0	無
施設賠償責任保険	4,000		4,000		4,000	施設賠償保健
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	研修費用
振込手数料	0		0		0	無
リース料	90,000		90,000		90,000	パソコン、車両リース
手数料	0		0		0	為替手数料
地域協力費	0		0		0	無
その他	0		0		0	システム委託、諸謝金、会議費等
事業費	1,653,840	0	1,653,840	0	1,653,840	
協力医	630,000		630,000		630,000	予算：指定額
指定管理料充当 事業（包括）	559,440		559,440		559,440	予算：指定額
指定管理料充当 事業（介護予防）	152,400		152,400		152,400	予算：指定額
指定管理料充当 事業（生活支援）	312,000		312,000		312,000	予算：指定額
管理費	1,272,600	0	1,272,600	0	1,272,600	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算：指定額
光熱水費	646,821		646,821		646,821	電気、ガス、水道
電気料金	0		0		0	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	157,409		157,409		157,409	事業所内清掃
修繕費	300,000		300,000		300,000	予算：指定額
機械警備費	18,972		18,972		18,972	警備
設備保全費	149,398		149,398		149,398	
空調衛生設備保守	32,557		32,557		32,557	空調設備
消防設備保守	21,629		21,629		21,629	消防保守
電気設備保守	6,555		6,555		6,555	電気保守
害虫駆除清掃保守	5,239		5,239		5,239	害虫清掃
駐車場設備保全費	10,103		10,103		10,103	駐車確保
その他保全費	73,315		73,315		73,315	その全費
共益費	0		0		0	無
その他	0		0		0	無
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	基本的に、この行は入力しません。
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	0	0	0	0	0	
本部分	0		0		0	
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	0		0		0	
支出合計	25,140,293	0	25,140,293	0	25,140,293	
差引	11,106,145	0	11,106,145	0	11,106,145	

自主事業費収入	0		0		0	自主事業への参加料等
自主事業費支出	0		0		0	自主事業経費
自主事業収支	0		0		0	

管理許可・目的外使用許可収入			0		0	駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入
管理許可・目的外使用許可支出			0		0	使用料（横浜市への支払等）
管理許可・目的外使用許可収支	0	0	0	0	0	

令和元年度 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: 泥亀地域ケアプラザ

平成31年4月1日～令和2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			予防通所介護・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
収入	介護保険収入	8193		8193	20200		20200	122990		122990	6759		6759
	その他	9484	0	9484	624	0	624	298	0	298	0	0	0
	介護予防ケアマネジメント費	9456		9456			0			0			0
	事業・負担金収入			0			0			0			0
	認定調査委託料			0	624		624			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
	その他	28		28			0	298		298			0
収入合計(A)	17677	0	17677	20824	0	20824	123288	0	123288	6759	0	6759	
支出	人件費	4979		4979	13693		13693	95252		95252			0
	事務費	10356		10356	2094		2094	7106		7106			0
	事業費	0		0	14		14	10533		10533			0
	管理費	0		0	0		0	8508		8508			0
	その他	0	0	0	0	0	0	307	0	307	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0	43		43			0
	消費税			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料			0			0			0			0
				0			0			0			0
	その他			0			0	264		264			0
支出合計(B)	15335	0	15335	15801	0	15801	121706	0	121706	0	0	0	
収支(A)-(B)	2342	0	2342	5023	0	5023	1582	0	1582	6759	0	6759	

※ 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。