

令和元年度釜利谷地域ケアプラザ事業計画書・事業報告書(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	事業所の選択の相談を受けた場合は一覧表を提示し複数の事業所の中から自己選択自己決定できるようにする。 利用者は複数の事業所の紹介を求めることが可能であることを説明する。	毎月ヒヤリハット事例を検討し、事故防止に努める。日常の業務の中で小さなこともヒヤリとしたことは見過ごさず報告し、ヒヤリハット報告の共有と職員のリスクマネジメントに対する意識を高める。 事故発生時は、原因を検証し皆で検討し共有、周知し繰り返さない対策を取る。 年1回個人情報漏えい防止チェックリストを全員に配布し、日頃の業務を振り返る。個人情報の交付、発送等は、必ずダブルチェック、持ち出し簿に記載し、他職員が確認後に持ち出す。
実績		

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	プランの中に給付以外のサービスBや地域のインフォーマルサービス等を組み込む等、地域の特性を生かし、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチする支援が出来る。	・ケアプラザの居宅介護支援事業所として、支援困難なケースにも積極的に対応し質の高いサービスを提供することができる。 ・地域のケアマネジャーの支援も行うことが出来る。										
職員体制	管理者 1名(常勤:地域包括支援センター看護師と兼務)、看護師 1名(常勤)、社会福祉士 2名(常勤)、主任ケアマネジャー 1名(常勤)、ケアマネジャー 2名(非常勤)	常勤4名(うち1名は管理者兼務)										
利用者実績(人)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

3 通所系サービス事業

	通所介護 認知症対応型通所介護	第1号通所事業 介護予防認知症対応型通所介護
目標	居宅サービス計画を基に、利用者個々に適した通所介護計画を作成し適切なサービスを提供するほか、「安心」「安全」「自立支援」を目標とし良質なサービスを提供する。関係機関と密接な連携に努め、ご家族の相談等にも親身に対応し、身体的精神的負担の軽減を図る。また、質の高いサービスを提供するために、内外研修に積極的に参加する。	在宅生活が継続できるよう居宅サービス計画を基に、「安心」「安全」「自立支援」を目標とし良質なサービスを提供する。機能低下防止となるよう1日の中での機能訓練、体操等を実施し、関係機関と密接な連携に努める。また、質の高いサービスを提供するために、内外研修に積極的に参加する。
実施体制	【実施日数】 358日/年 週7日(年末年始6日間休み) 【提供時間】 9:20~16:30 【定員】 40名	【実施日数】 358日/年 週7日(年末年始6日間休み) 【提供時間】 9:20~16:30 【定員】 40名
実費負担	①リハビリパンツ 1枚...150円 ②紙オムツ 1枚...200円 ③尿とりパット 1枚...30円	①リハビリパンツ 1枚...150円 ②紙オムツ 1枚...200円 ③尿とりパット 1枚...30円

職員 体制	管理者 1人(常勤) 生活相談員 4人(常勤4人、介護職員兼務) 看護職員 5人(常勤1人、非常勤4人) 機能訓練指導員 5人(常勤1人、非常勤4人) 介護職員 22人(常勤4人、非常勤18人) 運転手 9人(非常勤)						管理者 1人(常勤) 生活相談員 4人(常勤4人、介護職員兼務) 看護職員 5人(常勤1人、非常勤4人) 機能訓練指導員 5人(常勤1人、非常勤4人) 介護職員 22人(常勤4人、非常勤18人) 運転手 9人(非常勤)					
利用者 実績 (人)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

横浜市釜利谷地域ケアプラザ

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	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	ピラティス教室	平成30年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	ピラティスを通して日頃の健康づくりに役立てていただくとともに、将来的にはボランティアとしても活動していただく。	・ピラティス教室		
2	月曜日には体操を	平成27年度	1 地域交流	1 高齢者	5	1 優先的に取り	日頃の生活の中でも続けられる動きを中心に指導いただき、介護予防、身体機能維持、腰痛・膝痛予防に役立てていただくとともに、参加者同士の交流、職員に気軽に相談ができる環境や情報収集の場の提供を行う。	・体操教室		
3	ボランティアさろん	平成31年度	5 共催(1と3)	5 地域	7	1 優先的に取り	・年齢や身体状況に関係なくできるボランティア活動を提供することにより、地域ボランティアの育成を目的とする。また、貸館利用者が多く参加することもあり、活動紹介も兼ねて自主グループへの参加のきっかけづくりの場ともしたい。	・ボランティア活動 ・会食サロン		
4	ゴスペル教室	平成21年度	1 地域交流	5 地域	2	1 優先的に取り	声を出すことによる心身の健康づくりと、障がい者・健常者・あらゆる世代の方がゴスペルを通してひとつになる場とする。また英語の歌詞により異言語による脳の活性化にも役立てる。また、ボランティア育成の場としている。	・ゴスペル ・ストレッチ体操		
5	釜利谷親子ほっとサロン	平成18年度	1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り	同世代の子を持つ親同士の交流の場と、関係機関が協働しサロンを開催することで広い視野での情報提供と相談の場の提供を行う。また地域のニーズを拾う場とする。	・親子サロン ・ミニイベント		
6	車椅子の貸し出し	平成15年度	4 共催(1と2)	5 地域		1 優先的に取り	介護支援を目的とする。	・車椅子の貸し出し(2週間以内)		
7	かんの保育園との交流	平成23年度	1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り	異世代交流と福祉教育を目的とする。	・園児とデイサービス利用者との交流 ・園児による手作りカレンダーの受け取り		
8	ブラレール広場	平成22年度	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	集団で協力しながらひとつのものを作る喜びを知っていただくとともに、保護者同士および多世代交流の場とする。男性ボランティアの活動の場としている。	・ブラレール遊び		
9	一緒に歌を歌いましょう	平成22年度	1 地域交流	1 高齢者	5	1 優先的に取り	歌を歌うことを通じての健康維持と、参加者同士の交流、職員に気軽に相談できる環境や情報収集の場の提供を行う。	・童謡・唱歌・流行歌を中心とした歌の教室 ・ストレッチ		
10	かまもりホルダー	平成30年度	1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	身元確認を行うシステムを提供することにより、緊急時に迅速な対応に繋がるとともに、ホルダーを持つことによる安心感を提供する。また、登録にケアプラザにお越しいただくことで、新たな顔の見える関係を築きサービスの提供にも繋げていく。	・釜利谷地域ケアプラザでの「見守りホルダー」の受付		

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	きぐちゃんのからだ遊び・こころ遊び「麦わら帽子クラブ」	平成26年度	1 地域交流	3 乳幼児	2	1 優先的に取り組む	子どもの自主性、自発性を尊重し、子ども自身が動くことを学び、動きを通して、からだ・あたま・こころの調和のとれた発達を援助する。障がい児は優先的に受け入れる。	・ムーブメント ・絵本のよみ遊び		
12	はぐくみ会	平成28年度	1 地域交流	7 その他		1 優先的に取り組む	子育て支援者・相談者同士の事例検討や、講師を招き勉強会を開き地域住民からのさまざまな相談に対応できるようにするとともに、ここで得た情報や知識をそれぞれが関わる親子の支援にもつなげていく。	・子育てについての勉強会		
13	カモミール	平成25年度	1 地域交流	2 障害者		1 優先的に取り組む	釜利谷エリアを中心とした障がい児を持つ保護者の支援を目的とする。	・障がいのある子を持つ母親の情報交換等		
14	ママと赤ちゃんのたいそう&ストレッチ	平成21年度	1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り組む	乳児を持つ母親の健康づくりと"楽しむ子育て"を知っていただく場とし、心身のリラックスとともに閉じこもりがちなこの時期を同じ乳児を持つ親同士が交流することで、悩みや楽しみを共有する場とする。また、子育て支援ボランティアの活躍・育成の場とする。	・母親向け体操 ・親子のふれあい遊び ・親子でのリラクゼーション		
15	はりねずみのお針箱&和ティーサロン	平成23年度	4 共催（1と2）	1 高齢者	7	1 優先的に取り組む	中高年の方向士の交流や地域資源の発掘をする場として機能させるとともに、将来的にはミニデイ的な機能を持たせた場ともしたい。またスープを提供することで、孤食がちな日常から皆で食事をする楽しさも味わっていただく。	・手芸サロン ・おしゃべり会 ・ミニ会食 ・相談援助		
16	すみなすフェスタ	平成15年度	7 共催（1と2と3）	5 地域	1 2 3 4	2 ねらいさせる	地域に向けての施設の周知と、地域と施設の交流や地域の活動の場の提供を行う。	・フェスタ ・体力・健康測定 等		
17	地域支えあい連絡会	平成13年度	1 地域交流	7 その他		1 優先的に取り組む	日常生活圏において「誰もが地域で安心した生活を送る」ために、地域の困りごと、援助してもらいたいことを地域の中で拾い上げ、地域の中でささえていくことを目的とする。	・地域の人口についての意見交換 ・情報交換		
18	おはなし会	平成19年度	1 流地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り組む	子どもたちが発達していく過程で心の豊かさを育むとともに、家庭内における読み聞かせや遊び等の参考にさせていただきたい。	・絵本の読み聞かせ ・わらべ唄 ・パネルシアター ・手遊び		
19	びよんたクラブ	平成23年度	1 流地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り組む	1歳から6歳までの、子どもとしては幅広い年齢層対象での親子体操を開催することで、子ども間での異世代交流の場を提供するとともに、保護者間での先輩ママとの交流を通じて悩みや楽しさを共有できる場とする。	・親子ふれあい体操 ・母親向け体操 ・絵本の読み聞かせ		
20	あんしんして暮らすための10分間講座	平成27年度	4 共催（1と2）	5 地域	1	1 優先的に取り組む	地域活動交流が主催する教室等に、不定期に包括の職員が教室開始10分の間に、消費者被害や空き巣、交通安全等の情報提供を行うなどし、暮らしの安全に役立てていただく。	・交通安全、消費者被害、オレオレサギに合わないための注意喚起。		
21	横浜市釜利谷保育園との交流	平成28年度	1 流地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り組む	異世代交流と福祉教育を目的とする。	・園児とデイサービス利用者との交流 ・園児による歌の披露		
22	かまりや英語クラブ	平成29年度	1 流地域交流	2 障害者		1 優先的に取り組む	外国語の習得を通じて世界を広げていただくとともに、交流の場としていただく。	・英会話 ・英語遊び		
23	盆おどりとふるさと民踊	平成30年度	1 流地域交流	1 高齢者	5	1 優先的に取り組む	盆おどりを通じて心身の健康維持、認知症予防、仲間作りの場としていただきたい。	・ストレッチ ・盆おどり ・ふるさと民踊		
24	つながりの会	平成29年度	7 共催（1と2と3）	5 地域		2 ねらいさせる	釜利谷の担当地域で活動されているボランティアグループの情報交換を主な目的とした交流会の開催。	・地域で活動されているグループ同士の情報交換や交流の場		

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
25	かまりや一の	平成29年度	(7と2と3) 共催	5 地域	7	に1取り優先組先み	「これからも住み慣れた地域で安心して暮らしていけるにはなにがあつたらいいか」を地域全体で話し合い実現していく。	・防犯パトロールの取り組みについて ・「地域について」をテーマとしたグループワーク ・ワーキンググループ「あいさつ運動」		
26	横浜市大ボランティア講座	平成29年度	1 流地域交	7 その他		に1取り優先組先み	大学に広くボランティア活動の啓発を行い、ボランティア活動を行うきっかけをつくり、ボランティア活動者の養成・獲得を目指すとともに、社会教育の一環ともしたい。	・ボランティア活動についての講義 ・活動先の話し ・活動先の紹介 ・体験実習 ・報告会(振り返り)		
27	医療講演会	平成31年度	(4と2と2) 共催	5 地域		に1取り優先組先み	講演会を通して疾病予防や病気の付き合い方を知っていただき、健康寿命を延ばしていただく。	・医療に関する講演会		
28	介護者のつどい	平成15年度	2 包括	7 その他	5	に1取り優先組先み	介護者同士が日頃の介護を通じての介護者の思いの共有や情報交換を行う場の共有とともに、地域ケアプラザから介護者に対して必要な情報や支援を提供できる場とする。	・介護についての情報提供 ・介護者同士の交流会		
29	かまもりホルダーホルダー出張登録会	平成30年度	(7と2と3) 共催	1 高齢者		に1取り優先組先み	地域に向いて「かまもりホルダー登録会」を開催することで、身近な場所で身元確認を行うシステムを提供するとともに、ケアプラザ事業の周知や顔の見える関係づくり、サービスの提供にも繋げていく。	・かまもりホルダーの出張登録会		
30	パーキンソン病交流会「やまゆり会」	平成18年度	2 包括	7 その他	1	に1取り優先組先み	情報交換や交流を通して疾病への知識を深めるとともに、当事者や家族が地域で支え合う場とする。	・パーキンソン病についての情報提供 ・当事者と家族同士の交流会		
31	ちよっとおじやまします	平成28年度	(4と2と2) 共催	5 地域	1	に1取り優先組先み	地域包括支援センターと地域活動交流の職員が町内会のサロン等に気軽に立ち寄り、5分間程度地域住民自前で、消費者被害や空き巣、交通安全の情報提供や消費者被害、詐欺、空き巣、交通事故等に遭わないための話しや交流を図っていく。	・赤井おしゃべり会 ・こずみカフェ ・やまゆり		
32	かまりやサロン	平成29年度	(7と2と2と3) 共催	7 その他	15	に1取り優先組先み	参加者がさまざまな情報が得られ、心理的な不安の軽減、心のよりどころとなる場所の提供。サロンに向かうことで地域や社会とつながり、友人や仲間づくりの場を作る。また、医療、福祉、介護の専門職とつながることで認知症の方の変化に早く気づき適切な処置を受けることができる。	・相談 ・情報交換 ・交流の場の提供		
33	横浜子育てサポートシステム入会説明会	平成24年度	1 流地域交	4 子ども	357	に1取り優先組先み	地域の中で子どもを預けたい人と預かる人をつなぐことで人と人のつながりを広げ、地域全体で子育てを応援する仕組みを築く。	・「子育てサポートシステム」入会説明会		
34	釜利谷 親子すくすく広場	平成16年度	1 流地域交	3 乳幼児		に1取り優先組先み	地域の複数の関係機関の共催により開催することで、子育て中の保護者の方に、さまざまな子育て支援があることを知っていただくとともに、子育てサークル入会のきっかけともし、子育て支援及び社会からの孤立を防止する。	・保育士の先生と一緒に全体遊び ・お絵かき ・育児サークル紹介		
35	くらしの教室	平成26年度	(4と2と2) 共催	5 地域		に1取り優先組先み	くらしに役立つ情報を発信する。振り込み詐欺、空き巣、悪質商法の手口と対策等を発信することで、被害を未然に防ぐとともに、ケアプラザが身近な相談窓口であることを広めたい。	・坂本町内会：最近の消費者被害についての周知を行うとともに、それについての金融機関の状況と対策についても伝える。		
36	地域にできること私たちにできること講演会	平成30年度	1 流地域交	2 障害者	57	に1取り優先組先み	講演会を通して、障がい者理解と支援者の育成を目的とする。また、「地域でできることや自分自身にできること」を考えるきっかけとしたい。	・障がい児者理解のための講演会		
37	瞑想体験教室	平成30年度	1 流地域交	5 地域		に1取り優先組先み	体力に合わせて参加できる瞑想を通して、心身の健康維持に役立てていただく。	・瞑想教室		
38	森の小道やまなみ	平成19年度	(7と2と2と3) 共催	5 地域		に1取り優先組先み	サロンを開催することにより、食・居場所・世代を越えた交流の場の提供を行うとともに、ボランティア育成やケアプラザを身近な相談の場として知っていただく機会としたい。また、学生の職業体験・福祉体験・社会体験の場としても機能させたい。	・会食 ・フリースペース ・相談 ・獅子舞の披露		
39	よこはまシニアボランティア登録研修会	平成30年度	(5と3と1) 共催	7 その他		に1取り優先組先み	生活圏でシニアボランティア登録会を開催することで、ボランティアの啓発に努めるとともに、ボランティア活動を身近に感じていただく機会としたい。	・シニアボランティアポイント登録説明会		
40	終活講座 & 無料個別相談会	令和元年度	2 包括	5 地域	156	に1取り優先組先み	相続・遺言・成年後見に関する講座を行い、今後の生活に関わる課題に問題意識を持つきっかけにしていただく。また、既に困り事がある人向けに個別相談を実施。	・行政書士による終活講座・無料個別相談会		
41	ボールウォーキング講座	令和元年度	2 包括	1 高齢者		せるねら展いさ	ロコモ予防、交流の場として開催し、講座終了後に継続的にいけるよう自主化を目指す。	・4回コースで月1回(8月を除く)開催。 ・室内でストレッチを行い、近隣公園をウォーキングする。		

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
42	男性限定 太極拳講座	令和元年度	2 包括	1 高齢者		せ る ね 展 い さ	各種講座では、例年、男性参加者が少ない為、参加者を限定する事で新規の参加者が増加し継続的に続けられるよう自主化をめざす。体幹を鍛えることにより、介護予防の効果が得られる。	・5回コース、月1回として開始するが、参加者からの要望があれば、回数増も検討する。		

令和元年度「釜利谷地域ケアプラザ」
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	15,505,688		15,505,688		15,505,688	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 (指定管理充充分)	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	
その他 (提案時控除 法人負担分)	580,000		580,000		580,000	
収入合計	19,673,188	0	19,673,188	0	19,673,188	

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	12,036,188	0	12,036,188	0	12,036,188	
本俸	8,082,188		8,082,188	0	8,082,188	
社会保険料	1,080,000		1,080,000	0	1,080,000	
手当計	2,700,000		2,700,000	0	2,700,000	
健康診断費	16,000		16,000	0	16,000	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	0	6,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	102,000		102,000	0	102,000	
その他	50,000		50,000	0	50,000	
事務費	907,000	0	907,000	0	907,000	
旅費	10,000		10,000	0	10,000	
消耗品費	180,000		180,000	0	180,000	
会議費	5,000		5,000	0	5,000	
印刷製本費	120,000		120,000	0	120,000	
通信費	150,000		150,000	0	150,000	
使用料及び賃借料	20,000	0	20,000	0	20,000	
横浜市への支払分			0	0	0	
その他	20,000		20,000	0	20,000	
備品購入費	150,000		150,000	0	150,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	120,000		120,000	0	120,000	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	42,000		42,000	0	42,000	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	100,000		100,000	0	100,000	
事業費	306,000	0	306,000	0	306,000	
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	264,000		264,000	0	264,000	
管理費	5,444,000	0	5,444,000	0	5,444,000	
建築物・建築設備点検	30,000		30,000	0	30,000	
光熱水費	3,770,000	0	3,770,000	0	3,770,000	
電気料金	970,000		970,000	0	970,000	
ガス料金	900,000		900,000	0	900,000	
水道料金	1,900,000		1,900,000	0	1,900,000	
清掃費	320,000		320,000	0	320,000	
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	予算：指定額
機械警備費	45,000		45,000	0	45,000	
設備保全費	660,000	0	660,000	0	660,000	
空調衛生設備保守	200,000		200,000	0	200,000	
消防設備保守	88,000		88,000	0	88,000	
電気設備保守	110,000		110,000	0	110,000	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000	0	30,000	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	232,000		232,000	0	232,000	
共益費			0	0	0	
その他	145,000		145,000	0	145,000	
公租公課	980,000	0	980,000	0	980,000	
事業所税			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
消費税	980,000		980,000	0	980,000	
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	19,673,188	0	19,673,188	0	19,673,188	
差引	0	0	0	0	0	

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「釜利谷地域ケアプラザ」
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）	28,586,629		28,586,629		28,586,629	横浜市より
指定管理料（介護予防）	151,400		151,400		151,400	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）	0		0		0	
収入合計	34,530,029	0	34,530,029	0	34,530,029	

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	29,913,629	0	29,913,629	0	29,913,629	
本俸	19,072,629		19,072,629		19,072,629	
社会保険料	3,700,000		3,700,000		3,700,000	
手当計	5,950,000		5,950,000		5,950,000	
健康診断費	50,000		50,000		50,000	
勤労者福祉共済掛金	30,000		30,000		30,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	426,000		426,000		426,000	
その他	685,000		685,000		685,000	
事務費	1,690,000	0	1,690,000	0	1,690,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	300,000		300,000		300,000	
会議随費	0		0		0	
印刷製本費	300,000		300,000		300,000	
通信費	150,000		150,000		150,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	250,000		250,000		250,000	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料	0		0		0	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
その他	400,000		400,000		400,000	
事業費	1,490,400	0	1,490,400	0	1,490,400	
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）	400,000		400,000		400,000	
指定管理料充当 事業（介護予防）	151,400		151,400		151,400	
指定管理料充当 事業（生活支援）	309,000		309,000		309,000	予算：指定額
管理費	1,436,000	0	1,436,000	0	1,436,000	
建築物・建築設備点検	10,000		10,000		10,000	予算：指定額
光熱水費	950,000	0	950,000	0	950,000	
電気料金	280,000		280,000	0	280,000	
ガス料金	250,000		250,000	0	250,000	
水道料金	420,000		420,000	0	420,000	
清掃費	100,000		100,000		100,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
機械警備費	20,000		20,000		20,000	
設備保全費	230,000	0	230,000	0	230,000	
空調衛生設備保守	60,000		60,000		60,000	
消防設備保守	30,000		30,000		30,000	
電気設備保守	30,000		30,000		30,000	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000		10,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	100,000		100,000		100,000	
共益費			0		0	
その他			0		0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税			0		0	
その他（ ）			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	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	34,530,029	0	34,530,029	0	34,530,029	
差引	0	0	0	0	0	

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: 釜利谷地域ケアプラザ

平成31年4月1日～令和元年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	6688		6688	28000		28000	79356		79356	8817		8817
	その他	0	0	0	583	0	583	14802	0	14802	1491	0	1491
	介護予防ケアマネジメント費			0			0			0			0
	事業・負担金収入			0			0			14163			1491
	認定調査			0			583						0
				0			0						0
				0			0						0
	その他			0			0			639			639
収入合計(A)		6688	0	6688	28583	0	28583	94158	0	94158	10308	0	10308
支出	人件費	4843		4843	21834		21834	73760		73760			0
	事務費	960		960	1455		1455	4774		4774			0
	事業費	60		60	50		50	9920		9920			0
	管理費			0			0	12250		12250			0
	その他	20	0	20	35	0	35	3647	0	3647	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0			0
	消費税	20		20	35		35	60		60			0
	介護予防プラン委託料			0			0			0			0
				0			0			0			0
	その他			0			0			3587			3587
支出合計(B)		5883	0	5883	23374	0	23374	104351	0	104351	0	0	0
収支(A)-(B)		805	0	805	5209	0	5209	-10193	0	-10193	10308	0	10308

※ 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。