

令和元年度六浦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	地域や利用者ニーズに対応したプログラムの工夫や内容の充実を図り、適切な情報発信を行い、選ばれるサービス提供事業者として、より一層機能維持・回復を目指したサービス事業を実施します。相談、サービス提供、事業すべてにおいて公正・中立性の確保に努めます。	介護事故防止については、インシデントやアクシデントレポート(ヒヤリハット)の提出、マニュアルに基づく事故防止委員会を開催し、改善、再発防止に努めます。毎月全職員対象に個人情報保護、コンプライアンス対応などをテーマに職員研修を実施します。
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	公正・中立な立場で、利用者の意思を尊重し、自立生活へ向けたより良いサービス提供をする	公正・中立な立場で、利用者の意思を尊重し、自立生活へ向けたより良いサービス提供をする。										
職員体制	包括支援センター職員4名、予防介護支援専門員2名	介護支援専門員5名 (うち主任介護支援専門員1名)										
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	利用者の心身の特性を踏まえ、安全に配慮し、デイサービスの質を高め、QOL(生活の質)、ADL(日常生活動作)の維持向上に努めます。	同左										
実施体制	【実施日数】 月曜から土曜日、祝日の実施(年末年始を除く) 【提供時間】 9時30分～16時35分(送迎時間を除く) 【定員】 50名	【実施日数】 同左 【提供時間】 同左 【定員】										
実費負担	昼食、お茶、おやつ代として@750円	同左										
職員体制	管理者1名、生活相談員4名、介護職員19名、看護師(機能訓練士)6名、調理員6名、運転手3名											
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

六浦地域ケアプラザ

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	六浦ボランティアネットワーク	平成16年度	7 2と3 共催(1と3)	1 高齢者	5	1 優先的に取	・ボランティアによるホームヘルプ事業 ・インフォーマルサービスの充実 ・ボランティア活動の活性化や活動者へのサポート	総会(年1回 6月開催) 定例会(毎月1回 第1金曜日) ・前月のボランティア活動内容の確認 ・困難事例の対応方法について意見交換 研修会(年2回) ・気仙沼で被災者の傾聴ボランティアを実施 予定 ・12月ふれあいバザー、5月フレンドまつりに		
2	和服のリフォーム	平成19年度	1 地域交流	1 高齢者	5	1 優先的に取	・高齢者の介護予防 ・地域交流による顔の見える関係づくり	・地域の先生による和服を生地とした裁縫教室を実施。 ・貸館利用者交流会(例年2月頃予定)に参加、和服をリフォームしてミニファッションショーを開催予定。 毎月第1・第3金曜日 /20回前後予定		
3	筋力アップ体操教室	平成21年度	1 地域交流	1 高齢者	5	1 優先的に取	・高齢者の介護予防 ・地域の保健活動支援 ・地域交流による顔の見える関係づくり	・横浜市体育協会の講師に依頼し、対象年齢にあった筋力強化の指導をしてもらいます。 毎月第3木曜日 /11回		
4	ヨーロッパ刺繍	平成20年度	1 地域交流	1 高齢者	5	2 ね 展 い さ せ る	・高齢者の介護予防 ・地域交流による顔の見える関係づくり	・地域の先生によるヨーロッパ刺繍教室を実施します。 ・参加経験の長い方には、難易度の高い作品作りにも挑戦します。毎月第3木曜日 /12回		
5	書道に親しむ	平成23年度	1 地域交流	1 高齢者	4	2 ね 展 い さ せ る	・高齢者の介護予防 ・地域交流による顔の見える関係づくり	・地域の先生による書道教室を実施します。 ・六浦地区センターで開催された地域の作品展に出展します。 毎月第1・第3火曜日 /24回		
6	フラワーアレンジメント	平成15年度	1 地域交流	1 高齢者	5	2 ね 展 い さ せ る	・高齢者の介護予防 ・地域交流による顔の見える関係づくり ・地域ケアプラザの利用促進	・地域の先生によるフラワーアレンジメント教室を実施します。 ・クリスマスやお正月用のフラワーは、お花の高い時期と少し豪華にするので300円～500円程度高くなる予定です。毎月第2火曜日 /12回		
7	医療講演	平成25年度	1 地域交流	5 地域	1	1 優先的に取	・地域住民の保健活動支援 ・高齢者の介護予防 ・医療に関する色々な講座を開催します。	・地域でご活躍の医者、看護師、医療従事者に、地域の方を対象とした保健活動につながる医療講演を開催します。3月迄に4回実施します。 適宜 年/4回		
8	横浜市子育てサポートシステム入会説明会	平成28年度	1 地域交流	3 乳幼児	4	1 優先的に取	・横浜市子育てサポートシステム事業への助力 ・子育て中の養育者への支援	・子どもを預かってほしい人(利用会員)と子どもを預かる人(提供会員)に会員登録をして頂くための入会説明会を致します。 ・3月迄に2回予定します。7月と9月 /年2回		
9	介護保険の利用方法	平成23年度	4 2 共催(1と2)	1 高齢者	5	1 優先的に取	・介護保険の利用に関する啓発活動・地域住民や団体と協力して介護保険制度の勉強会を開催。制度や、利用手続きについて理解を深めて、地域の中で介護の孤立化を防ぐ。	・介護保険をまだ使われたことのない方への説明。年1回		
10	ボランティア講座	平成30年度	5 3 共催(1と3)	5 地域	1	1 優先的に取	・ボランティア活動とは何か ・ボランティア団体の紹介と交流、勧誘 ・活動者の研修(六浦ボランティアネットワーク)	・ボランティア啓発の為に講座を年1回開催		

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	よこはまシニアボランティアポイント登録研修会	平成23年度	5 (3) 共催(1と)	1 高齢者	5	1 優先的に取	・ボランティア活動の支援 ・高齢者の介護予防 ・高齢者の生きがいづくり	・よこはまシニアボランティアポイントの登録研修を行います。また、ケアプラザでのボランティア活動内容について詳しく説明致します。年2回予定、参加者20名予定。		
12	親子そば打ち体験	平成24年度	1 地域交流	4 子ども	3	1 優先的に取	・親子の親睦を深める・地域の小学生の余暇支援事業・地域交流による顔の見える関係づくり・そば打ちを通して食の大切さを学びます。	ケアプラザ利用のそば打教室の方々に協力して頂き、夏休みのお子様と保護者に、そば打ちの体験と出来たてのそばを試食していただきます。年1回予定。		
13	福祉体験学習支援六浦小学校	平成28年度	1 地域交流	4 子ども	3	1 優先的に取	・学校において、子供の頃から障害のある方との交流や、福祉を体験する機会を通じて、日頃からお互いを思いやる心を育てること	・車椅子介助体験 ・点字体験 実際に車椅子に乗ったり押したりすることで、興味を持ってもらう。点字体験は、盲目の方の実体験をして頂き、その後点字の刻印をして、盲目の方に読めるか確認してもらいます。		
14	小中学校認知症サポーター養成講座	平成29年度	7 (2と3) 共催(1と)	4 子ども	5	1 優先的に取	六浦西地区福祉保健計画重点項目を達成するため町全体への認知症についての理解促進をめざし、子供を対象に認知症サポーター養成講座を実施。大道中学校、大道小学校等を予定。(高舟台小学校は今年度から金利谷地域ケアプラザで実施するよう調整)	中学2年生対象、小学4年生対象に認知症サポーター養成講座として、パワーポイント、寸劇DVD「認知症と向き合う」鑑賞をします。子供たちの真摯な受け止めと家族や町の高齢者障害者への思いやりの醸成に役立てます。年2～3校予定		
15	貸館利用者交流会	平成29年度	1 地域交流	5 地域	1	1 優先的に取	・貸館利用団体の交流会 ・地域で活動するボランティア団体同士の交流による活性化	・貸し館を利用していただいている福祉保健支援団体の趣味活動の発表を主体に、各団体の内容理解と交流を行い、ケアプラザの貸し館利用についての再確認と地域活動交流の役割を説明します		
16	チャレンジ陶芸	平成29年度	1 地域交流	5 地域	1	1 優先的に取	・多世代の交流の場作り ・ケアプラザの役割周知・認知症予防	・地域の多世代向けに、誰にでも簡単に作れる陶芸づくりを開催します。 ・参加者が講座内にて作品の成型をし、講師がご自宅で乾燥、素焼き、釉塗り、本焼き、シリコンコーティングをしてもらいます。		
17	リラックスYOGA	平成29年度	1 地域交流	5 地域	1	1 取り優先的に取	・地域住民の健康づくり ・多世代の交流の場作り	・お元気な高齢者も参加できる、ヨガ教室を開催。 ・多世代対象とする為、幅広い層のお友達が参加できます。 ・ご自宅でも一人でできるマッサージを取り入れたヨガを教えます。月1回 /12回予定		
18	子連れYOGA	平成29年度	1 流地域交	3 乳幼児	4	1 取り優先的に取	・親子の関係作り ・養育者の息抜き ・養育者同士の関係作り	・乳幼児を連れとお母様方にも気軽に参加できるヨガ教室を開催します。 ・お子さまのプレイコーナーを室内に設置し、職員と一緒に遊びます。その間に可能な限り、お母様の自由な時間としてヨガを楽しんでもらいます。		
19	子育てサークル交流会	平成29年度	1 流地域交	3 乳幼児	4	1 取り優先的に取	・子育てしやすい地域づくりを目指し、育児サークル、地域役員、区役所で円滑に活動できるための課題の解決や地域の行事等を一緒に考える。課題の共有、意見交換。	・区役所子ども家庭支援課が中心となり、六浦西地区で活動している育児サークルの代表に参加してもらい、各サークル活動内容を共有し、課題を話し合います。7月、10月頃 年/2回		
20	六浦フレンドクラブ	平成17年度	1 流地域交	1 高齢者	5	1 取り優先的に取	・高齢者の居場所作り ・高齢者の引きこもり防止 ・外出による介護予防	・高齢者のための会食サロンを開催しました。栄養バランスのとれた昼食を調理室で作って提供してもらいます。 ・参加人数の制限によりサロンに参加できない高齢者に対しては、お弁当の販売を行います。毎月第1水曜日開催。		
21	車椅子の貸し出し	平成17年度	1 流地域交	5 地域	2	1 取り優先的に取	・高齢者、障害者にたいする活動支援 ・介護者にたいする支援	・地域住民に対して、単発で車椅子が必要な場合に貸与を行います。		
22	介護者の集い	平成11年度	2 包括	1 高齢者	5	1 取り優先的に取	・在宅で介護を行っている家族や介護に関心のある方が、情報交換等を通して介護への理解を深める場をつくる。又、介護者のピアカウンセリングの場をつくる。	・参加者から抱えている問題等が話され、包括支援センター職員や協力医から助言を行う。 ・デイサービスの食事を摂りながら介護者同士のコミュニケーションを深めたり、介護食の参考にしたり頂く。また希望に合わせてメニュー		
23	ベビーマッサージ	平成30年度	1 流地域交	3 乳幼児	4	1 取り優先的に取	・親子の関係作り・養育者の息抜き ・養育者同士の関係作り	・検診1か月後～ハイハイ迄の赤ちゃんを対象としたベビーマッサージを開催します。 ・赤ちゃんとのスキンシップで親子の絆を深めます。・赤ちゃんの知能の発達、免疫力アップ、情緒が安定します。 ・お母様の不安や悩みを解消し、子育ての楽しさを味わって頂く。		
24	子育て講演会	平成31年度	1 流地域交	3 乳幼児	5	1 取り優先的に取	・幼少期・思春期の子育て講演会養育者の悩みを解決 ・子育て方法の勉強・養育者同士の情報交換	・不安だらけの養育者に少しでも不安を取り除いて子供と接することが出来るよう、専門家による子育て支援講座を開きます。		

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	親子食育講座	平成31年度	1 地域交流	3 乳幼児	4	1 優 組 先 み 的	・未就園児と養育者対象のヘルスメイトの調理による試食会	・金沢ヘルスメイトに協力して頂き、地域の未就園児とその保護者を対象とした食育講座を開催します。・食育の大切さを分かり易く伝えてまいります。・年1回予定		
26	多世代交流カフェむうたんカフェ	平成30年度	(7 1と 2と 3) 共催	5 地域	3・1 ・2 ・4	1 優 組 先 み 的	・子供から高齢者、障害者や認知症の方等、誰もが気軽に利用できる居場所づくり ・高齢者の引きこもり防止 ・地域の方向士の交流 ・ボランティアによる自主的運営力の養成	・ボランティアによる演奏、ミニ講習会、健康チェック、健康体操など ・包括支援センター職員、生活支援コーディネーター、地域交流コーディネーターが連携して取り組み、運営するボランティアを育成し、地域の生活支援に役立てていきます。毎日1		
27	権利擁護について(成年後見、消費者被害、虐待)仮題	平成23年度	2 包括	1 高齢者	2 ・ 5 ・ 6	1 優 組 先 み 的	・高齢や認知症で判断能力が低下してしまった方でも住み慣れた地域で引き続き生活できるように、地域の方々に権利擁護の考えを分かりやすく説明し理解いただく啓発の場をつくる。	・成年後見、消費者被害、虐待について地域住民やサービス事業所等の関係者に制度や対応を分かりやすく説明、権利擁護の理解を深める。 ・各テーマで1回ずつ講座を開催する。 ・参加者と共同開催を行う		
28	ささえ愛のつどい	平成28年度	3 生活整備事業	5 地域	1	2 な ら び 展 開 さ	・ボランティアによる講演会の実行を契機にネットワークをつくり、今後の生活支援事業につないでいきます	・地域の生活支援事業について話し合い、実践していく場として位置づけしています。 ・地域にとってどのような生活支援が必要であるか、どのように運営していくべきかを提案、議論していきます。 ・「活動費確保」は「地域の活動の周知」を目的とします		
29	チャレンジ陶芸	平成29年度	1 地域交流	5 地域	1	1 優 組 先 み 的	・多世代の交流の場作り・ケアプラザの役割周知していきます。	・地域の多世代向けに、誰にでも簡単に作れる陶芸づくりを開催します。 ・参加者が講座内にて作品の成型をし、講師がご自宅で乾燥、素焼き、釉塗り、本焼き、シリコンコーティングをして、3週間後に引取りにさせていただきます		
30	健康麻雀教室	平成19年度	1 地域交流	1 高齢者	5	1 優 組 先 み 的	・高齢者の介護予防 ・地域交流による顔の見える関係づくり	・地域の先生による麻雀教室を実施します。 ・参加者が増えてきたので、順番で行います。		
31	あったかスペース	平成21年	1 地域交流	2 障害者	5	1 優 組 先 み 的	・障害者、障害児のための余暇活動支援 ・障害児を持つ親の息抜きの時間づくり ・障害者・障害児の地域との交流促進	・簡単スイーツを参加者と一緒につります。 ・工作、ダンスなどを取り入れ、楽しく過ごせるよう、参加者の要望を聞きながら行います。 ・六浦西地区フレンドまつりに出店します。地域のお子さまと触れ合う絶好のチャンス。地域住民に「あったかスペース」を周知致します		
32	子育てサロンふあん	平成29年度	1 地域交流	4 子ども	3	1 優 組 先 み 的	・入園前の親子が自由に集える親子の居場所として、子育てサロンを実施 ・お子さまのお友達作り、母親同士の情報交換や交流	・通常はフリースペースにして、ケアプラザのおもちゃや絵本を沢山出してお子様に遊んでもらいます。・母親同士のおしゃべりを通してママ友作り、孤独な子育てをしないように努めます。 ・年に数回「イベント」を開催し、絵本の読み聞かせ		
33	手あそび&お話し会	平成26年度	1 地域交流	3 乳幼児	4	1 優 組 先 み 的	・養育者の情報交換の場の提供・養育者の息抜き ・未就園児の居場所	・ケアプラザ貸し館利用団体の「花みずき」様にボランティアとして手遊び会&お話し会をしております。		
34	新そばを食べる会	平成28年度	1 地域交流	5 地域	1	1 優 組 先 み 的	・地域住民の交流事業 ・ボランティア活動の活性化	・貸館利用団体である「むつら二八の会」にご協力頂き、新そば粉を使ったおそばを地域の方々に食べて頂きます。		
35	貸館大掃除交流会	平成20年度	1 地域交流	5 地域	1	1 優 組 先 み 的	・普段調理室をご利用の貸館団体の方達による調理室の掃除 ・掃除後の団体交流会で情報交換等	・調理室の掃除を行うと共に、各団体の交流と情報交換を行います。 ・ケアプラザの貸館利用についての再確認と地域活動交流の役割を説明します。		
36	サマーフレンド	平成24年度	1 地域交流	2 障害者	5	1 優 組 先 み 的	・障害児の余暇支援、自立 ・障害児の養育者の息抜き ・新規ボランティア活動者活動場所の確保	・夏休みに障害児をお預かりし、ボランティアの方と一緒に金沢区内コーディネーターが合同で余暇支援活動を行います。		
37	認知症講座	平成27年度	(7 1と 2と 3) 共催	5 地域	1 ・ 5	1 優 組 先 み 的	各町会で主体的に認知症啓発DVDの鑑賞や、認知症予防体操を行うことで認知症について理解を深め、地域で見守りができ、認知症の予防についても取り組みができるように風土づくりを支援。	認知症についてパンフレットを用いた保健師の講話、啓発DVDの鑑賞、認知症予防体操・脳トレゲームの実施などオーダーに応じて実施します。		
38	GoGo健康講座	平成28年度	2 包括	1 高齢者	1 ・ 5	1 優 組 先 み 的	地域住民がいつまでも自宅で元気に生活していけるように、また今回の講座をきっかけに体操教室などが立ち上がることを目的に、健康講座を行う。	ロコモ予防講座、栄養改善講座など講師を招き、今の生活の中で取り入れられること、改善できることなどを学ぶ。		
39	健康チェック	平成26年度	2 包括	1 高齢者	1 ・ 5	1 優 組 先 み 的	健康チェックのブースに参加し、地域住民の健康状態の把握をすとともに、介護予防の必要性を周知する。	血圧、BCチェッカー、握力測定を行い、その結果から考えられる健康課題、生活習慣のアドバイスをを行う。		
40	すこやか体操教室	平成30年度	2 包括	5 地域	1 ・ 5	1 優 組 先 み 的	健康に気を配り、運動の必要性について理解し、実際自宅や地域でも行える運動の実技を学ぶ。	運動講師に来ていただき、運動の必要性についての講話を交えながら、実際自宅でも行える運動の実技を実施していただく。全6回コース。		
41	ロコモ予防講座	平成30年度	2 包括	1 高齢者	1 ・ 5	1 優 組 先 み 的	町内会にてロコモ予防講座を実施し、今後も地域の方々が自立した生活を継続できるように、高齢者における運動の大切さを理解し、日々の生活に取り入れていただく。	運動講師に運動の必要性についての講話と、実際自宅でも行える運動の実技を実施していただく。		

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	町内会スクエアステップ体操教室	平成28年度	2 包括	1 高齢者	1 ・ 5	に1 取り 優先 組先 み	運動をしながら認知症予防をすることを目的に企画された町内での教室を継続支援していく。	地域の指導者を中心に、スクエアステップマットを使用したコグニサイズの運動を定期的に行う。		
43	いきいきカフェ	平成29年度	2 包括	1 高齢者	5	に1 取り 優先 組先 み	保健活動推進員と民生委員を中心にスリーAのリーダー養成講座を開催し自主的に活動。元気な高齢者から介護保険を利用している方まで、どなたでも参加できるカフェとなり、今後も継続していけるよう支援。	毎回民生委員がリーダーとなり、スリーAの脳トレゲームと茶会を実施。脳トレゲームについては恥ずかしい思いをしないよう支援者側がかかわり、カフェに参加し楽しめる雰囲気づくり。年2回は専門の講師に自主化された活動の講評を依頼。		
44	ふれあいバザー	平成12年度	1 流地域交	5 地域	7	に1 取り 優先 組先 み	・地域住民の交流事業 ・バザーを通して福祉保健支援活動団体の交流を図る	12月にふれあいバザーの開催予定。出店者は六浦地域ケアプラザを拠点として地域の福祉保健活動団体。 ・各種の模擬店の出店 ・保健活動推進員による健康チェック ・地区センター作品展やスタンブラリーも同時実施		
45	六浦・あけぼの	平成17年度	1 流地域交	1 高齢者	5	に1 取り 優先 組先 み	・高齢者の居場所作り ・高齢者の引きこもり防止 ・食事作りが困難な方への配食及び会食 ・配食サービスによる見守り	・高齢者のためのサロンを開催。月1回ミニディサービスの会食では、ボランティア指導によるイスに座ったままできる運動、演奏ボランティアによるミニ演奏会を行います。・高齢者のための配食サービスを行います。月2回、ケアプラザにて昼食を調理し、ケアプラザ圏域の利用者へ配食をします。		
46	さざなみ会	平成17年度	1 流地域交	1 高齢者	5	に1 取り 優先 組先 み	・高齢者の居場所作り ・高齢者の引きこもり防止 ・外出による介護予防	・高齢者のためのサロンを開催します。月2回、会食やお菓子を食べて高齢者の居場所。カラオケでは大きな声を出して歌い、認知症予防に取り組みます。		
47	リトルbyリトル	平成28年度	1 流地域交	3 乳幼児	4	に1 取り 優先 組先 み	・発育に心配のある乳幼児とその保護者のためのスペース ・乳幼児を遊ばせながら、保護者達が横浜子育てパートナーやボランティア等に相談できる場の提供 ・発達に心配な乳幼児を適切な施設(療育セン	横浜子育てパートナーの中村様とボランティア数名が、発達に心配のある乳幼児や子育て不安の母親達の相談に乗ります。同士や乳幼児同士の友達作りの地域交流スペースとしても活用します。気になるお子様を関係機関等に繋げられる様、情報を提供します。		
48	放課後自習スペース(仮称)	令和元年	1 流地域交	4 子ども	5	に1 取り 優先 組先 み	・学童、中高生の居場所 ・学習支援、生活支援の場として貸館の部屋を提供 ・見守り支援 ・貧困、不登校の生徒、その他一般にも広く支援	・学童、中高生の放課後の居場所として、貸館の部屋を利用し、学習スペースや生活支援の場として活用します。こども食堂や見守り・学習支援ボランティアと協力し、見守り支援事業を立ち上げます。頻度や運営レベルは状況を見ながら充実させていきます。		

令和元年度「横浜市六浦地域ケアプラザ」  
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	18,043,000		18,043,000		18,043,000	横浜市より
利用料金収入					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	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	基本的に、この行は入力しません
駐車場利用料金収入					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	
その他 (提案時控除 法人負担分)	△ 500,000		△ 500,000		△ 500,000	
収入合計	13,955,500	0	13,955,500	0	13,955,500	

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	9,300,000	0	9,300,000	0	9,300,000	
本俸	7,000,000		7,000,000	0	7,000,000	
社会保険料	700,000		700,000	0	700,000	
手当計	1,300,000		1,300,000	0	1,300,000	
健康診断費	50,000		50,000	0	50,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	100,000		100,000	0	100,000	
その他	150,000		150,000	0	150,000	
事務費	1,195,000	0	1,195,000	0	1,195,000	
旅費	20,000		20,000	0	20,000	
消耗品費	300,000		300,000	0	300,000	
会議費	0		0	0	0	
印刷製本費	50,000		50,000	0	50,000	
通信費	250,000		250,000	0	250,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	50,000		50,000	0	50,000	
図書購入費	10,000		10,000	0	10,000	
施設賠償責任保険	0		0	0	0	
職員等研修費	20,000		20,000	0	20,000	
振込手数料	20,000		20,000	0	20,000	
リース料	380,000		380,000	0	380,000	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	50,000		50,000	0	50,000	
その他	45,000		45,000	0	45,000	
事業費	492,000	0	492,000	0	492,000	
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	450,000		450,000	0	450,000	
管理費	6,312,000	0	6,312,000	0	6,312,000	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	
光熱水費	3,385,000	0	3,385,000	0	3,385,000	
電気料金	950,000		950,000	0	950,000	
ガス料金	1,050,000		1,050,000	0	1,050,000	
水道料金	1,385,000		1,385,000	0	1,385,000	
清掃費	250,000		250,000	0	250,000	
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	予算：指定額
機械警備費	100,000		100,000	0	100,000	
設備保全費	600,000	0	600,000	0	600,000	
空調衛生設備保守	300,000		300,000	0	300,000	
消防設備保守	35,000		35,000	0	35,000	
電気設備保守	85,000		85,000	0	85,000	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000	0	20,000	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	160,000		160,000	0	160,000	
共益費	0		0	0	0	
その他	1,503,000		1,503,000	0	1,503,000	
公租公課	744,000	0	744,000	0	744,000	
事業所税					0	基本的に、この行は入力しません
消費税	744,000		744,000	0	744,000	
印紙税					0	基本的に、この行は入力しません
その他 ( )					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	基本的に、この行は入力しません
当該施設分					0	基本的に、この行は入力しません
二一ス対応費					0	基本的に、この行は入力しません
支出合計	18,043,000	0	18,043,000	0	18,043,000	
差引	△ 4,087,500	0	△ 4,087,500	0	△ 4,087,500	

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「横浜市六浦地域ケアプラザ」  
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）	28,583,000		28,583,000		28,583,000	横浜市より
指定管理料（介護予防）	151,000		151,000		151,000	横浜市より
指定管理料（生活支援）	5,789,000		5,789,000		5,789,000	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	
<b>収入合計</b>	<b>34,523,000</b>	<b>0</b>	<b>34,523,000</b>	<b>0</b>	<b>34,523,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>29,860,000</b>	<b>0</b>	<b>29,860,000</b>	<b>0</b>	<b>29,860,000</b>	
本俸	18,000,000		18,000,000		18,000,000	
社会保険料	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
手当計	6,760,000		6,760,000		6,760,000	
健康診断費	70,000		70,000		70,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	300,000		300,000		300,000	
その他	730,000		730,000		730,000	
<b>事務費</b>	<b>1,597,000</b>	<b>0</b>	<b>1,597,000</b>	<b>0</b>	<b>1,597,000</b>	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	200,000		200,000		200,000	
会議随費	0		0		0	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
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	400,000		400,000		400,000	
図書購入費	20,000		20,000		20,000	
施設賠償責任保険	0		0		0	
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	500,000		500,000		500,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	50,000		50,000		50,000	
その他	97,000		97,000		97,000	
<b>事業費</b>	<b>1,390,000</b>	<b>0</b>	<b>1,390,000</b>	<b>0</b>	<b>1,390,000</b>	
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）	300,000		300,000		300,000	
指定管理料充当 事業（介護予防）	151,000		151,000		151,000	
指定管理料充当 事業（生活支援）	309,000		309,000		309,000	予算：指定額
<b>管理費</b>	<b>1,676,000</b>	<b>0</b>	<b>1,676,000</b>	<b>0</b>	<b>1,676,000</b>	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算：指定額
光熱水費	950,000	0	950,000	0	950,000	
電気料金	250,000		250,000	0	250,000	
ガス料金	300,000		300,000	0	300,000	
水道料金	400,000		400,000	0	400,000	
清掃費	200,000		200,000		200,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
機械警備費	150,000		150,000		150,000	
設備保全費	180,000	0	180,000	0	180,000	
空調衛生設備保守	80,000		80,000		80,000	
消防設備保守	10,000		10,000		10,000	
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	50,000		50,000		50,000	
共益費	0		0		0	
その他	70,000		70,000		70,000	
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	
<b>支出合計</b>	<b>34,523,000</b>	<b>0</b>	<b>34,523,000</b>	<b>0</b>	<b>34,523,000</b>	
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:六浦地域ケアプラザ

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	3,000		3,000	24,000		24,000	70,000		70,000	15,000		15,000
	その他	5,000	0	5,000	2,000	0	2,000	15,080	0	15,080	2,800	0	2,800
	介護予防ケアマネジメント費	5,000		5,000	1,000		1,000	0		0			0
	事業・負担金収入	0		0			0	15,000		15,000	2,800		2,800
		0		0			0	0		0			0
		0		0			0	0		0			0
		0		0			0	0		0			0
	その他	0		0	1,000		1,000	80		80			0
<b>収入合計(A)</b>		<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>	<b>26,000</b>	<b>0</b>	<b>26,000</b>	<b>85,080</b>	<b>0</b>	<b>85,080</b>	<b>17,800</b>	<b>0</b>	<b>17,800</b>
支出	人件費	0		0	20,000		20,000	65,080		65,080	14,000		14,000
	事務費	0		0	1,500		1,500	7,000		7,000	1,300		1,300
	事業費	0		0	2,000		2,000	13,000		13,000	2,500		2,500
	管理費	0		0	0		0	0		0	0		0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0		0	0		0	0		0	0		0
	消費税	0		0	0		0	0		0	0		0
	介護予防プラン委託料	0		0	0		0	0		0	0		0
		0		0	0		0	0		0	0		0
	その他	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>支出合計(B)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,500</b>	<b>0</b>	<b>23,500</b>	<b>85,080</b>	<b>0</b>	<b>85,080</b>	<b>17,800</b>	<b>0</b>	<b>17,800</b>
<b>収支(A)-(B)</b>		<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>	<b>2,500</b>	<b>0</b>	<b>2,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

※ 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。