

令和元年度並木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	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者・事業者を問わず、公正・中立性を確保するため、その方の意向を尊重して対応します。 ・様々な課題の解決のため、最善の策を自己決定できるよう、その方にあった情報を提供します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・日々の業務の中でのヒヤリハットを共有し、事故防止に努めます。また、他施設で起きた事故を検証し再発防止に努めます。 ・個人情報の収集は必要最低限とし、取扱はマニュアルに則り、有効に活用できるように細心の注意を払います。
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	誰もが住み慣れた地域で、自立した生活が継続できるよう支援します。	利用者とその家族が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、関係機関と連携し地域の情報を生かしたケアプラン作成を目指します。										
職員体制	管理者1名(常勤兼務)、保健師1名(常勤)、主任ケアマネジャー1名(常勤兼務)、社会福祉士1名(常勤)、予防プランナー1名(非常勤)	管理者1名(常勤勤務)・介護支援専門員(常勤1名・非常勤2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

横浜市並木地域ケアプラザ

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 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 3事業共催(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	

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
-----	---	------------------------

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
1	体操教室「ステップ・アップ2」	平成17年度～	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	高齢者の健康づくり。転倒骨折予防体操教室。二次予防事業対象高齢者の受け皿としてケアプラザにて後方支援を継続する。	健康運動指導士による体操を行う自主活動グループに対する後方支援。 第2・4金曜日13:30～15:00で定期開催。一回300円(参加者にて管理) 第2金曜日はケアプラザ職員によるミニ講話を実施		
2	「日生鳥見ヶ丘ゆりの会」元気づくりステーション	平成22年度～	6 共催(2と3)	5 地域		1 優先的に取り	平成22年度町内で体力向上プログラムを実施後に自主化支援。様々な年代での健康づくりと交流の場づくり。 平成28年度より健康麻雀開始。 平成29年度よりケアプラザ職員による相談事業(月1回)開始	月2回第2・第4水曜日は「健康づくり体操」を外部講師にて実施。状況確認、情報提供のため活動へ参加する。第2水曜日はソフヨガ、第4水曜日は健康体操を実施。 毎週月曜日はサロンと健康麻雀。このほか、不定期で子育て・障害・食育・趣味の会を開催している。 水曜日の体操はH28.5月より元気づくりステーション		
3	「なみき音楽倶楽部」元気づくりステーション	平成26年度～	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	平成24年から介護予防普及啓発活動として始めた音楽療法から、H26年度より元気づくりステーションに移行。運営の助言や講師手配、企画への参加等の支援を続けている。	月2回活動のうち、1回は音楽療法講座として実施(音楽療法士を講師とし、音楽を通しての介護予防講座。音楽療法だけでなく、運動、口腔ケア、認知症予防などの項目を含む。参加費5,000円/年間(歌集・資料代) もう1回をメンバー主体でスリーA講座等の認知症予防の企画プログラムを実施。		
4	ふれあい・さざなみ元気づくりステーション	平成25年度～	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	元気づくりステーション事業。活動が効果的に継続できるよう運営支援や助言を行う。	H25年5月元気づくりステーション自主活動移行期からの支援。 介護予防に関する内容の企画講座。 (参加費は団体にて管理)		
5	出張相談	平成18年度～	7 共催(1と3)	5 地域		2 ねらいを	ケアプラザ職員が地域に出向くことにより、直接地域住民の声を聞くことができる。また相談窓口(地域包括支援センター)の普及にも繋がる。			
6	出張講座	平成18年度～	7 共催(1と3)	5 地域		1 優先的に取り	各町内会や自治会、老人会、ボランティアグループなどを対象に、介護保険や介護予防、権利擁護などの啓発活動を行うとともに、ケアプラザや地域包括支援センターの機能や役割について周知していく。			
7	介護者のつどい	平成14年度～	2 包括	5 地域		1 優先的に取り	4月8月を除き毎月開催。介護者を把握し、介護者同士の交流や情報交換を目的とした介護者支援事業。	情報交換の他、年間を通じて講座の実施も予定している。		
8	「ほのぼの」出張相談	平成18年度～	7 共催(1と3)	5 地域		1 優先的に取り	ケアプラザ職員が地域に出向くことにより、直接地域住民の声を聞くことができる。また相談窓口(地域包括支援センター)の普及にも繋がる。	毎月第3木曜日にシーサイドタウン地区社協の協力を得て、舟だまり公園ポート小屋に相談窓口を設置。 富岡東地域ケアプラザ地域包括支援センターと交代で地域の相談を受けている		
9	「並木1丁目第三住宅」出張相談	平成23年度～	7 共催(1と3)	5 地域		1 優先的に取り	身近な町内で出張講座を開催し、高齢期の健康や生活全般を考える機会とする。またケアプラザや地域包括支援センターの機能や役割について周知していく。	毎月第2木曜日、並木1丁目第三住宅自治会運営のサロンに相談窓口を設置		
10	布おもちゃの貸出	平成8年度～	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	布おもちゃを地域の子どもや高齢者の方々、障がいのある方々、いろいろな方に貸し出すことにより、プラザの周知や活動の場に結び付けることを目的とします。	布おもちゃの貸出(協力:縫いぬいの会)		
11	青年学級Hello!	平成5年度～	1 地域交流	2 障害者		1 優先的に取り	義務教育を修了した障がい者の余暇活動と仲間作りを目的とします。	毎月第1火曜日:写真・カラオケクラブ、毎月第3日曜日:料理クラブ(講師:演劇楽部)		

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
12	子育てサロンなみき	平成19年度～	1 地域交流	3 乳幼児		1 り優先的に取	親子の仲間作り・子育て支援を目的とします	毎月第3火曜日 フリースペース型の子育てサロン(協力:民生委員・児童委員、ボランティア)		
13	なごみサロンなみき	平成16年度～	1 地域交流	5 地域		1 り優先的に取	地域の方々の仲間作りとシニアボランティアの育成を目的とします。	毎月第3火曜 対象者を絞らない、フリースペースのサロン事業		
14	並木ティールーム	平成13年度～	1 地域交流	5 地域		1 り優先的に取	奇数月の第2水曜日ごとに、異なるプログラムを実施し、自立支援や社会参加、仲間づくりにつなげる			
15	個別ケース地域ケア会議	平成25年度～	2 包括	1 高齢者		1 り優先的に取	個別のケースの課題検討作業をとおして、関係事業所・関係機関・地域の関係者が共通認識をすることで地域資源の確認・ネットワーク構築を目的とします			
16	「ロバの会」活動支援	平成25年度～	2 包括	5 地域		1 り優先的に取	富岡・並木エリアのボランティアによる「認知症サポーター養成講座実施団体」の後方支援。	月1回定例会出席のほか、地域からの依頼に応じた「サポーター養成講座」展開の支援。		
17	センターいきいきクラブ 元気づくりステーション	平成27年度～	2 包括	1 高齢者		1 取り優先的に取	元気づくりステーション事業。活動が効果的に継続できるよう講師手配や企画への助言、運営の支援。前期高齢者が多い団地のため早期から介護予防への取組みができるような運営支援を継続的に実施している。	ケアプラザ事業に参加した地域の方より、「自治会やシニアクラブが無く、人とのつながりが希薄であり、何か行いたい」と相談を受けたことをきっかけに元気づくりステーション事業として立ち上げ。原則月2回活動(参加費は団体にて管理)		
18	幼稚園交流会	平成22年度～	1 流地域交	5 地域		1 取り優先的に取	幼稚園児とデイサービス利用者との交流の場の提供。	年長クラスの子どもたちとデイサービス利用者との交流。		
19	健康麻雀サロン	平成27年度～	(6 と3)共催	1 高齢者		1 取り優先的に取	近隣の元気高齢者を対象として、麻雀をツールとしたサロン事業。引きこもり予防・仲間づくり・地域参加を目的とします	月2回実施 指導的役割としてボランティアを受け入れている		
20	コーヒーサロン	平成27年度～	1 流地域交	5 地域		1 取り優先的に取	近隣の元気高齢者を対象として、コーヒーの淹れ方講習をツールとしたサロン事業。仲間づくり・地域参加、ボランティア活動への発展を目的とします	月1回実施		
21	「お助け隊なみき」定例会	平成28年度～	3 事業 体制整備 備支	5 地域		2 せ る ね 展 ら 展 い さ	新しい担い手の育成を行うことで、地区内のボランティア活動の拡がりにつなげる	ボランティア団体の立ち上げに向け、毎月定例会を設け、組織や体制づくりを行う。		
22	日生鳥見ヶ丘「ゆりの会 サロンこの指とまれ」出張相談	平成29年度～	(6 と3)共催	5 地域		1 取り優先的に取	比較的ケアプラザまで距離のある地域への出張相談。町内会館で行われているサロンにケアプラザ職員が定期的に出向いて個別相談対応や情報提供を行う。	原則第4月曜日午前中 出張		
23	なごみサロン@あおと	平成29年度～	(5 と3)共催	5 地域		2 せ る ね 展 ら 展 い さ	当該町内会には住民の交流機会・居場所的な地域の活動がないため、町内会館を活用し、「子どもから高齢者まで、誰でも参加できるサロン」を試行的に実施	子どもから高齢者まで、誰でも参加できるサロン		
24	すくすく親子講座ぶちぼけっと	平成年度～	1 流地域交	3 乳幼児		1 取り優先的に取	子育て支援事業 親子で参加できる講座			
25	子育てサポートシステム説明会	平成24年度～	1 流地域交	3 乳幼児		1 取り優先的に取	子育て支援拠点「とことこ」の行う子育てサポートシステムの会員希望者向けの出張説明会	事前申し込み制 とことこスタッフより入会の手続きや事業内容の説明		
26	カラオケde歌おう	平成29年度～	(6 と3)共催	1 高齢者		1 取り優先的に取	独居高齢者の閉じこもり予防兼居場所を目的とした事業。独居男性高齢者見守り事業で把握した人たちを中心に誘います	ケアプラザ近隣に居住する独居高齢者を対象として、夜間帯にカラオケを楽しむ企画。園域地域ケア会議で取組みを検討し、実践につながったもの		
27	U-YOUカフェ	平成29年度～	3 事業 体制整備 備支	5 地域		1 取り優先的に取	UR都市機構が展開する「医療福祉拠点」の1モデル。世帯数の多いUR団地集会所を拠点に住人および近隣住民を対象とした居場所・交流の場を展開する	URおよび該自治会、ケアプラザで実行委員会を立ち上げ、月1回実施		

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
28	ママのためのエクササイズ	平成30年度～	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 みの	養育者の健康づくり講座 子連れでも気軽に参加できる 定期的に運動する機会を提供する			
29	夏休みの勉強・宿題を一緒にやりましょう	平成29年度～	1 流地域交	4 子ども		に1 取り優 組先 みの	夏休みの子どもの居場所の提供			
30	多世代交流事業 夕涼み会	平成30年度～	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 みの	地域の方が集まり、一緒に夕食を食べる機会を提供し、多世代交流を図る	ボランティアグループによる紙芝居と夕食提供(カレーライス・デザート)		
31	「お助け隊なみき」活動受付フォロー	平成30年度～	3 援体生 制整活 備支	5 地域		に1 取り優 組先 みの	ボランティアグループの依頼受付とコーディネートフォローを行うとともにスキルアップを目指す。	受付とコーディネートを一緒にを行い、様式類を整備する。		
32	きれいな姿勢&ふれない体幹をGETしようpart3	平成29年度～	1 流地域交	5 地域			日頃ケアプラザに馴染みのない現役世代や男性が参加しやすい夜枠の事業。 参加者に運動習慣が定着するように促す他、「元氣なころから介護予防」の普及啓発を図る。	様々な手法で体にアプローチして、いつまでも元気に動かせる体を目指す。段階的に運動強度をあげ、達成感や充実感を得られるように図る。		
33	「金沢区つながりライブラリー」ワークショップ	平成30年度～	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 みの	金沢区地域施設間連携事業「金沢区つながりライブラリー」を基に、近隣の施設3館(並木北コミュニティハウス・ジュビのえんがわ・並木地域CP)が共通の事業を持ちまわることで、地域住民に「つながりライブラリー」と各施設の周知を図る。			
34	ふれあいハウス フェスタ	平成25年度～	(7 1と2 3) 共催	5 地域		に1 取り優 組先 みの	併設の障害事業所との共催事業 地域に向けて、施設の周知と交流を目的とする。	・並木地域CPと地域活動ホームシーサイトによる食べ物屋台の出店 ・地域団体によるバザー、地域貢献の薬局による健康チェック		
35	出張医療講演会	平成22年度～	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 みの	地域住民の交流、健康に生活するための啓発と地域団体の周知を目的とする。	金沢病院による地域住民対象の医療講座。		
36	多世代交流事業 手作りおもものワークショップ	平成30年度～	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 みの	子どもも大人も一緒に物づくりを楽しめる場を提供する。地域住民が一堂に会する場で顔見知りとなるきっかけとする他、地域で活動している団体とその活動を周知する。	地域団体を講師として、多世代で集まり、物づくりを行う。		
37	「センターGG倶楽部」元気づくりステーション	平成30年度～	2 包括	1 高齢者		に1 取り優 組先 みの	元気づくりステーション事業。活動が効果的に継続できるよう運営支援や助言を行う。	センター生き生きクラブの参加者より、「グラウンドゴルフで元気づくりステーションを立ち上げたい」と相談を受けたことをきっかけに元気づくりステーション事業として立ち上げ。原則毎週水曜日活動(祝祭日、悪天候時は除く)		
38	活動者交流会	平成29年度～	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 みの	並木地域ケアプラザを拠点に活動をしている方々の交流を図り、横のつながりを作るとともに、ケアプラザに対する意見や要望を聞く。	ケアプラザの利用登録団体とデイサービスのボランティア(個人ボラ)の交流会。両者が顔合わせの機会が少ないので、自己紹介でお互いの活動を知る機会とする。また日頃の活動に対しケアプラザより感謝の気持ちを伝えるとともに、意見交換も行う。		
39	多世代交流事業 人形劇	平成30年度～	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 みの	多世代交流事業 貸館登録団体の活動を紹介する場とする	・子どもも大人も一緒に楽しめる場を提供する ・子育て世代など、地域住民が一堂に会することで顔見知りとなる機会を作る ・地域で活動している団体の活躍の場とする		
40	多世代交流事業 手作りおやつ	平成29年度～	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 みの	子どもも大人も一緒に物づくりを楽しめる場を提供する。地域住民が一堂に会する場で顔見知りとなるきっかけとする他、地域の活動者に活躍の場を提供する。	多世代で集まり、もの作りを行うことで、交流を図る		
41	権利擁護講座	令和元年度～	2 包括	5 地域		に1 取り優 組先 みの	区版エンディングノートを活用しながら、権利擁護に関する啓発を行うことで、成年後見制度や虐待防止への理解を深めてもらうとともに、いわゆる「終活」への意識づけを行う。	世代を問わず地域に広く周知。認知症、遺言・相続、葬儀・お墓、家族信託・後見制度に関する講座を開催。区版エンディングノートを活用することで、ノートの周知も図る。9月1日(日)、15日(日)、10月6日(日)、20日(日)の4回連続講座とする。		
42	横浜市立大学管弦楽団コンサート	令和元年度～	2 包括	5 地域			昨年度まで「介護者のつどい」の一環として開催していたものを独立。音楽を通じた地域交流の場を形成し、包括の役割の周知を図る。	横浜市立大学管弦楽団の木管楽器と弦楽器パートの学生による演奏を披露。世代を問わず親しまれている曲を中心とし、世代間交流を図る。同時に包括の役割周知も行う。9月21日(土)10:30～12:00、地域交流室にて開催。		

令和元年度「並木地域ケアプラザ」
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	16,404,000		16,404,000		16,404,000	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	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)	0		0		0	
その他 (提案時控除 法人負担分)	0		0		0	
収入合計	16,404,000	0	16,404,000	0	16,404,000	

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	8,626,000	0	8,626,000	0	8,626,000	
本俸	6,817,000		6,817,000	0	6,817,000	
社会保険料	730,000		730,000	0	730,000	
手当計	983,000		983,000	0	983,000	
健康診断費	13,000		13,000	0	13,000	
勤労者福祉共済掛金	7,000		7,000	0	7,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	76,000		76,000	0	76,000	
その他	0		0	0	0	
事務費	2,298,000	0	2,298,000	0	2,298,000	
旅費	25,000		25,000	0	25,000	
消耗品費	600,000		600,000	0	600,000	
会議購い費	5,000		5,000	0	5,000	
印刷製本費	40,000		40,000	0	40,000	
通信費	280,000		280,000	0	280,000	
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	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	258,000		258,000	0	258,000	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	30,000		30,000	0	30,000	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
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	4,219,000	0	4,219,000	0	4,219,000	
建築物・建築設備点検	300,000		300,000	0	300,000	
光熱水費	700,000	0	700,000	0	700,000	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	870,000		870,000	0	870,000	
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	予算・指定額
機械警備費	146,000		146,000	0	146,000	
設備保全費	1,699,000	0	1,699,000	0	1,699,000	
空調衛生設備保守			0	0	0	
消防設備保守			0	0	0	
電気設備保守			0	0	0	
害虫駆除清掃保守			0	0	0	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費			0	0	0	
共益費	0		0	0	0	
その他	30,000		30,000	0	30,000	
公租公課	926,000	0	926,000	0	926,000	
事業所税			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
消費税	926,000		926,000	0	926,000	
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	16,375,000	0	16,375,000	0	16,375,000	
差引	29,000	0	29,000	0	29,000	

自主事業費収入	0		0	0	0	自主事業への参加料等
自主事業費支出	0		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	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	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	

令和元年度「並木地域ケアプラザ」
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）	23,327,000		23,327,000		23,327,000	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）	2,035,000		2,035,000		2,035,000	
収入合計	31,302,000	0	31,302,000	0	31,302,000	

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	27,402,000	0	27,402,000	0	27,402,000	
本俸	14,131,000		14,131,000		14,131,000	
社会保険料	3,646,000		3,646,000		3,646,000	
手当計	8,237,000		8,237,000		8,237,000	
健康診断費	45,000		45,000		45,000	
勤労者福祉共済掛金	26,000		26,000		26,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	1,317,000		1,317,000		1,317,000	
その他	0		0		0	
事務費	1,636,000	0	1,636,000	0	1,636,000	
旅費	80,000		80,000		80,000	
消耗品費	250,000		250,000		250,000	
会議随費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	15,000		15,000		15,000	
通信費	125,000		125,000		125,000	
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	
備品購入費	185,000		185,000		185,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	30,000		30,000		30,000	
職員等研修費	35,000		35,000		35,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	13,000		13,000		13,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
その他	900,000		900,000		900,000	
事業費	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000	
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）	100,000		100,000		100,000	
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
管理費	1,056,000	0	1,056,000	0	1,056,000	
建築物・建築設備点検	50,000		50,000		50,000	予算：指定額
光熱水費	200,000		200,000		200,000	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	220,000		220,000		220,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
機械警備費	39,000		39,000		39,000	
設備保全費	421,000		421,000		421,000	
空調衛生設備保守			0	0	0	
消防設備保守			0	0	0	
電気設備保守			0	0	0	
害虫駆除清掃保守			0	0	0	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費			0	0	0	
共益費	0		0		0	
その他	0		0		0	
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	
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	31,284,000	0	31,284,000	0	31,284,000	
差引	18,000	0	18,000	0	18,000	

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: 並木地域ケアプラザ

令和元年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	4,668,000		4,668,000	20,476,000		20,476,000	51,192,000		51,192,000	3,764,000		3,764,000
	その他	4,668,000	0	4,668,000	787,000	0	787,000	11,362,000	0	11,362,000	418,000	0	418,000
	介護予防ケアマネジメント費	4,668,000		4,668,000	787,000		787,000			0			0
	事業・負担金収入			0			0	5,688,000		5,688,000	418,000		418,000
	食費			0			0	5,674,000		5,674,000			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
		その他			0			0			0		
	収入合計(A)	9,336,000	0	9,336,000	21,263,000	0	21,263,000	62,554,000	0	62,554,000	4,182,000	0	4,182,000
支出	人件費	2,643,000		2,643,000	15,225,000		15,225,000	41,852,000		41,852,000			0
	事務費	8,000		8,000	61,000		61,000	473,000		473,000			0
	事業費	0		0	820,000		820,000	19,412,000		19,412,000			0
	管理費			0	147,000		147,000	2,294,000		2,294,000			0
	その他	5,047,000	0	5,047,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0			0
	消費税			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料	5,047,000		5,047,000			0			0			0
				0			0			0			0
		その他	0		0	0		0			0		
	支出合計(B)	7,698,000	0	7,698,000	16,253,000	0	16,253,000	64,031,000	0	64,031,000	0	0	0
	収支(A)-(B)	1,638,000	0	1,638,000	5,010,000	0	5,010,000	△ 1,477,000	0	△ 1,477,000	4,182,000	0	4,182,000

※ 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。