

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 | 自立支援型のサービス提供。 生活の活性化。介護度の重度化防止。 | | | | | | 自立支援型のサービス提供。 ご利用者さまの強みを活かし自立支援を目指す。 | | | | | |
| 実施体制 | 【実施日数】 12/29～1/3を除く毎日 【提供時間】 9:30～16:40 【定員】 50人(第1号通所事業の人数を含む) | | | | | | 【実施日数】 12/29～1/3を除く毎日 【提供時間】 10:00～15:00 【定員】 50人(通所介護の人数を含む) | | | | | |
| 実費負担 | 介護保険の負担割合に応じた金額プラス食費 (おやつ含む)790円 | | | | | | 介護保険の負担割合に応じた金額プラス食費 (おやつ含む)790円 | | | | | |
| 職員体制 | 生活相談員3名 看護師5名、機能訓練指導員5名(看護師兼務) ケアワーカー16名、ドライバー1名 | | | | | | 生活相談員3名 看護師5名、機能訓練指導員5名(看護師兼務) ケアワーカー16名、ドライバー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 |
| | | | | | | | | | | | | |

西金沢地域ケアプラザ

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 7 2と3 (1と) | 主な 対象者 5 地域 | 従たる 対象者 | 事業の 性質 1 り優先的に取 | 事業目的 | 事業内容・実施時期 | 実施 回数 | 延べ参加 人数 |
|----|----------------|--------|------------------------|----------------------|------------|--------------------------|--|--|----------|------------|
| 1 | お茶会 | 平成15年度 | 7 2と3 (1と) | 5 地域 | | 1 り優先的に取 | 地域住民の誰もが気軽に立ち寄れることができ、住民同士の交流の場となることを目的とする。 | 前半、職員が中心となり介護予防体操等を行い後半は、ボランティアさんによるイベントを見ながらお茶・お菓子頂く。 | | |
| 2 | 大人の談話室 | 平成19年度 | 1 地域交流 | 5 地域 | | 1 り優先的に取 | 地域の団塊世代の定年退職者が楽しく生きがいをもって生活できるように支援することを目的とする。 | 毎回講演者を決め、その講演者が長年培った体験談や趣味などを発表・講演してもらうことで主役になってもらう。その講演を地域の誰もが自由に参加でき、質疑応答、団らんの場となる。 | | |
| 3 | フラワーアレンジメント | 平成18年度 | 1 地域交流 | 5 地域 | | 1 り優先的に取 | フラワーアレンジメントを通して地域住民の交流を図ることを目的とする。 | 季節の草花を使い講師の指導を受けながらアレンジメントする。草花の特長を生かし、美しさの表現を共有し、題材を通して「美」「和」を学ぶ。 | | |
| 4 | 子育て支援「ジャンケンポン」 | 平成16年度 | 1 地域交流 | 3 乳幼児 | | 1 り優先的に取 | 未就園児の親子を対象に情報交換の場の提供を目的とし、子育て中の孤立化を防ぐことを目的とする。 | 遊具を置いたフリースペースで自由に遊んで頂くと共に、見守りボランティアさんの協力の中、お母さんたちの交流・情報交換・リラクゼーションできる場の提供。毎回遊具の片づけをお子さんたちと一緒にした後、本や紙芝居の読み聞かせや手遊びをする。 | | |
| 5 | みんなで楽しく歌いましょう | 平成18年度 | 1 地域交流 | 5 地域 | | 1 り優先的に取 | 地域の誰もが気軽に立ち寄り、交流の場・連帯感を高め人間関係作りを目的とする。 | 毎回、講師の選曲した曲を3、4曲講師の指導のもと歌う。 | | |
| 6 | 西金沢MOVE | 平成24年度 | 1 地域交流 | 2 障害者 | | 1 り優先的に取 | 発達障がい児者の小中学生を対象とした学習支援。 | 発達障がいをもつ小中学生を対象に、講師がマンツーマンで学習支援を行う。学習の合間にゲームやレクリエーションを楽しみ、コミュニケーションを学ぶ。 | | |
| 7 | ヨガ教室(土曜日) | 平成22年度 | 1 地域交流 | 5 地域 | | 1 り優先的に取 | 健康維持とストレス解消を目的とする。 | 平日仕事をしている人や、育児中のお母さんなどでも参加できるように土曜日の夕方の時間帯で、日頃のストレス解消や健康維持の為、講師の指導のもとヨガを行う。 | | |
| 8 | ヨガ教室(水曜日) | 平成27年度 | 1 地域交流 | 5 地域 | | 1 り優先的に取 | 健康維持とストレス解消を目的とする。 | 日頃のストレス解消や健康維持の為、講師の指導のもとヨガを行う。 | | |
| 9 | カラオケ広場 | 平成26年度 | 1 地域交流 | 5 地域 | | 1 り優先的に取 | 地域住民の誰もが気軽に参加でき、住民同士の交流の場となることを目的とする。 | 各自歌いたい曲を2、3曲リクエストし、順番に歌う。時間に余裕のある日は、全員が歌えそうな曲をピックアップし、全員で歌う。 | | |
| 10 | 水彩画教室 | 平成27年度 | 1 地域交流 | 5 地域 | | 1 り優先的に取 | 美術分野の事業でケアプラザを利用したことが無い方に利用して頂き、参加者同士の絵を通じた交流の場を目的とする。 | 講師指導による水彩画教室。色が混じり合うと、どう変化していくか、パレットの染め方などの講義をしたり、毎回ピンにさした季節の花々やおしゃれなビン、缶、本などをモチーフに作品を完成させる。 | | |

| 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 |
|----|-----------------------|--------|------------------|----------|--------|---------------------------|--|---|------|--------|
| 11 | 書道教室 | 平成28年度 | 1 地域交流 | 5 地域 | | 1 り優先的に取 | 参加者同士の交流の場と精神統一、集中力を高めることを目的とする。 | 講師指導による書道教室。講師の用意した手本字を参加者に配布し、それを見ながら書を楽しむ。何枚も練習した中から1枚選んで講師に朱筆を入れて頂く。漢字の豆知識なども教えて頂いている。 | | |
| 12 | かたつむりカフェ | 平成29年度 | 7 2と3 (1と) | 5 地域 | | 1 り優先的に取 | 認知症の方やご家族が参加できるサロンを目的とする。 | 昼食としてカレーを提供し、介護予防体操や協力医の先生による講話・相談等も行う。 | | |
| 13 | 介護者の集い | 平成15年度 | 2 包括 | 5 地域 | | 1 り優先的に取 | 家庭で介護をしている方々を対象に、介護の知識・技術などの情報を提供、また介護者同士の交流でストレス緩和につながる場を提供する。 | 偶数月第4水曜日開催。 | | |
| 14 | やまゆり会 (パーキンソン病交流会) | 平成18年度 | 2 包括 | 7 その他 | | 1 り優先的に取 | パーキンソン病患者とそこご家族を対象に、病気や介護の知識・技術などの情報を提供し、また仲間交流によるストレス緩和につなげる。 | 年2回 不定期開催。 | | |
| 15 | 北谷サロン | 平成29年度 | 7 2と3 (1と) | 5 地域 | | 1 り優先的に取 | ケアプラザから遠い地域での居場所づくりを目的とする。 | 北谷町内会館を借り、サロンを開催、楽器を使って歌を歌ったり、紙芝居を行う。 | | |
| 16 | くるま椅子貸出 | 平成15年度 | 7 2と3 (1と) | 5 地域 | | 1 り優先的に取 | くるま椅子の短期(2週間)無料貸し出し。 | くるま椅子の貸出2週間無料貸与。 | | |
| 17 | 図書貸出 | 平成15年度 | 7 2と3 (1と) | 5 地域 | | 1 取り優先的に取 | 情報ラウンジ常設の図書コーナーの書籍貸出。 | 書籍貸出2週間貸与無料。 | | |
| 18 | 権利擁護に関する事業 | 平成19年度 | 2 包括 | 5 地域 | | 1 取り優先的に取 | 地域住民を対象に、詐欺被害防止や権利擁護に関する講演会・相談会・チラシ配布などを行い、暮らしに役立てていく。 | 不定期に開催。 | | |
| 19 | 釜利谷親子ほっとサロン | 平成21年度 | 1 流地域交 | 3 乳幼児 | | 1 取り優先的に取 | 親子と地域住民とのつながり作りをし情報交換の場を提供する。 | 乳幼児から未就園児を持つお母さんやこれから友達を作りたい人、ちょっとホッとしたい人などを対象に毎月定期的に居場所を提供する。 | | |
| 20 | みんなでワイワイ百人一首 | 平成30年度 | (5 1と3)共催 | 5 地域 | | 1 取り優先的に取 | 地域住民のつながりを作ること、頭と体を使う事で介護予防も目的としている。 | 参加者同士コミュニケーションを図りながら、上の句と下の句を頭の中で考え瞬発力を養う。 | | |
| 21 | だれでもカレー | 平成28年度 | (7 1と2)共催 | 5 地域 | | 2 せるね 発ら 展い さ | 西金沢地域支え合いネットワークから出た、地域課題「多世代交流」「男性の参加」「エリアフリー」から地域住民の交流の場を作ることが目的。 | 西金沢地域支え合いネットワークが中心となり、多世代が交流できるイベント等を計画し、開催する。 | | |
| 22 | 釜利谷親子すくすく広場 | 平成30年度 | 1 流地域交 | 3 乳幼児 | | 1 取り優先的に取 | 地域の中で子どもと養育者と共に支え合う人間関係作り、子育て世代への支援の輪を広げる。 | 地区センターを利用し、体操・お絵かき等のイベントを行う。 | | |
| 23 | 夏休み工作教室 | 平成29年度 | 1 流地域交 | 4 子ども | | 1 取り優先的に取 | 地域の小学生を対象に夏休みの余暇支援を目的とする。 | 小学生のニーズに沿った工作教室を夏休みに開催する。 | | |
| 24 | 医療講演会 | | 1 流地域交 | 5 地域 | | 1 取り優先的に取 | 地域住民の健康意識向上を目的とする。 | 年3回 不定期に開催。 | | |

| 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 |
|----|------------------------|--------|---------------------|----------|--------|--------------------------------------|--|--|------|--------|
| 25 | 子育て支援事業「ジャンケンポンplus」 | 平成30年度 | 1 流地域交 | 3 乳幼児 | | に1 取り優先 組先 み | 毎月1回開催している「ジャンケンポン」の回数を2回とし、交流の場を増やす事を目的とした。 | この事業は、「ジャンケンポンplus」として親子同士の交流の場をつくり、職員・ボランティアさんは入らずフリースペースとする。 | | |
| 26 | にしかな芸術祭 | 平成26年度 | (7 1と2と 3) 共催 | 5 地域 | | に1 取り優先 組先 み | 地域住民の誰もが立ち寄ることができ、地域住民の交流の場となることを目的とする | 福祉保健活動団体の発表の場を提供する。また、健康ブースや障害施設の物販等を行い、交流を行う。 | | |
| 27 | ケーキ作り教室 | 平成30年度 | 1 流地域交 | 5 地域 | | に1 取り優先 組先 み | ケーキ作りを学びながら、地域住民の交流の場を図る。 | 講師に依頼し、ケーキ作り教室を開催する。 | | |
| 28 | 男性料理教室 | 平成30年度 | (5 1と3) 共催 | 5 地域 | | に1 取り優先 組先 み | 男性料理教室を通して男性の地域住民との交流を図る。 | 近隣スーパーやコンビニで用意できる材料を使い、簡単に作れる料理を中心に行う。 | | |
| 29 | 貸館交流会 | 平成22年度 | 1 流地域交 | 5 地域 | | に1 取り優先 組先 み | 西金沢地域ケアプラザに貸館登録されている団体との交流を図り、意見交換を行うことで、より良い貸館運営へとつなげていく。 | 貸館登録をされている団体の方々にご協力を頂き、ケアプラザの貸館・調理室・庭等の大掃除にご協力頂く。その後、他団体と交流できるようグループを分け茶話会を行う。 | | |
| 30 | 西金沢オレンジ講座 | 平成31年度 | 2 包 括 | 5 地域 | | せ 2 る ね 発 展 い さ | 認知症と認知症の方とどうかかわるか、治療に繋げる方法について、地域への理解を広げる。 | 認知症についての理解を深める。 | | |
| 31 | 横浜子育てサポートシステム入会説明会 | 平成25年度 | 1 流地域交 | 5 地域 | | に1 取り優先 組先 み | 子育て支援サポートを必要とする方とサポートできる方とをつなぐことが目的。 | 子育て支援サポートを希望する家族とサポート支援する側の説明登録会。 | | |
| 32 | 釜利谷子育て連絡会 講演会 | 平成30年度 | 1 流地域交 | 5 地域 | | に1 取り優先 組先 み | 地域のニーズに沿った講演会を開催。 | 年1回、講演会を開催。 | | |
| 33 | お茶の間 なないろ | 平成30年度 | 1 流地域交 | 5 地域 | | に1 取り優先 組先 み | 障がいのあるお子さまと地域とのネットワークを作る。 | 年1回、障がいのあるお子さまやご家族が安心して暮らせる地域づくりの為に講演会を開催する。 | | |
| 34 | 西金沢学園福祉教育 | 平成24年度 | (7 1と2と 3) 共催 | 5 地域 | | に1 取り優先 組先 み | 認知症サポーター養成講座・高齢者疑似体験を行い、高齢者が安心して暮らせる地域づくりを目指す。 | 年1回、認知症サポーター養成講座と高齢者疑似体験を行う。 | | |
| 35 | ボランティア交流会 | 平成30年度 | (5 1と3) 共催 | 7 その他 | | に1 取り優先 組先 み | 西金沢地域ケアプラザで活動されているボランティアさんへの感謝の意を伝える。 | ケアプラザで活躍されている、ボランティアさんと交流を行う。 | | |
| 36 | よこはまシニアボランティアポイント登録研修会 | 平成30年度 | (5 1と3) 共催 | 1 高齢者 | | に1 取り優先 組先 み | 元気な高齢者が特別養護老人ホーム等でボランティア活動を行うことにより、本人の健康増進や介護予防、社会参加や地域貢献を通じた生きがいづくりを促進する。 | よこはまシニアボランティアポイントの登録講習会を開催し、シニアボランティアとして登録を行い生きがいづくりにつなげる。 | | |
| 37 | 西金沢学園交流会 | 平成29年度 | (7 1と2と 3) 共催 | 5 地域 | | に1 取り優先 組先 み | 認知症サポーター養成講座にて学び、高齢者との交流できる場をつくることを目的。 | デイサービスにてご利用者と交流会を行う。 | | |

平成31年度「横浜市西金沢地域ケアプラザ」
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 | 14,744,000 | | 14,744,000 | | 14,744,000 | 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 (指定管理料充当) | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他 (施設使用料相当額 法人負担分) | 3,990,000 | | 3,990,000 | | 3,990,000 | |
| その他 (提案時控除 法人負担分) | 4,058,000 | | 4,058,000 | | 4,058,000 | |
| 収入合計 | 22,792,000 | 0 | 22,792,000 | 0 | 22,792,000 | |

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 | 9,511,000 | 0 | 9,511,000 | 0 | 9,511,000 | |
| 本俸 | 6,719,000 | | 6,719,000 | 0 | 6,719,000 | |
| 社会保険料 | 845,000 | | 845,000 | 0 | 845,000 | |
| 手当計 | 1,681,000 | | 1,681,000 | 0 | 1,681,000 | |
| 健康診断費 | 122,000 | | 122,000 | 0 | 122,000 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 144,000 | | 144,000 | 0 | 144,000 | ハマふれんど |
| 退職給付引当金繰入額 | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 5,271,000 | 0 | 5,271,000 | 0 | 5,271,000 | |
| 旅費 | 40,000 | | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 消耗品費 | 744,000 | | 744,000 | 0 | 744,000 | |
| 会議費 | 5,000 | | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 印刷製本費 | 1,000 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 通信費 | 515,000 | | 515,000 | 0 | 515,000 | |
| 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 | 300,000 | | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 図書購入費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 156,000 | | 156,000 | 0 | 156,000 | |
| 職員等研修費 | 40,000 | | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 振込手数料 | 41,000 | | 41,000 | 0 | 41,000 | |
| リース料 | 53,000 | | 53,000 | 0 | 53,000 | |
| 手数料 | 14,000 | | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| 地域協力費 | 50,000 | | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| その他 | 3,312,000 | | 3,312,000 | 0 | 3,312,000 | |
| 事業費 | 576,000 | 0 | 576,000 | 0 | 576,000 | |
| 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 | 534,000 | | 534,000 | 0 | 534,000 | |
| 管理費 | 6,804,000 | 0 | 6,804,000 | 0 | 6,804,000 | |
| 建築物・建築設備点検 | 300,000 | | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 光熱水費 | 4,458,000 | 0 | 4,458,000 | 0 | 4,458,000 | |
| 電気料金 | | | 0 | 0 | 0 | |
| ガス料金 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 水道料金 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃費 | 650,000 | | 650,000 | 0 | 650,000 | |
| 修繕費 | 474,000 | | 474,000 | 0 | 474,000 | 予算：指定額 |
| 機械警備費 | 114,000 | | 114,000 | 0 | 114,000 | |
| 設備保全費 | 658,000 | 0 | 658,000 | 0 | 658,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 380,000 | | 380,000 | 0 | 380,000 | |
| 消防設備保守 | 48,000 | | 48,000 | 0 | 48,000 | |
| 電気設備保守 | 73,000 | | 73,000 | 0 | 73,000 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 31,000 | | 31,000 | 0 | 31,000 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他保全費 | 126,000 | | 126,000 | 0 | 126,000 | |
| 共益費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 450,000 | | 450,000 | 0 | 450,000 | |
| 公租公課 | 630,000 | 0 | 630,000 | 0 | 630,000 | |
| 事業所税 | | | 0 | | 0 | 基本的に、この行は入力しません |
| 消費税 | 630,000 | | 630,000 | 0 | 630,000 | |
| 印紙税 | | | 0 | | 0 | 基本的に、この行は入力しません |
| 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 | 基本的に、この行は入力しません |
| 本部分 | | | 0 | | 0 | 基本的に、この行は入力しません |
| 当該施設分 | | | 0 | | 0 | 基本的に、この行は入力しません |
| 二一ス対応費 | | | 0 | | 0 | 基本的に、この行は入力しません |
| 支出合計 | 22,792,000 | 0 | 22,792,000 | 0 | 22,792,000 | |
| 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 | |

**平成31年度「横浜市西金沢地域ケアプラザ」
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） | 23,421,000 | | 23,421,000 | | 23,421,000 | 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） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 収入合計 | 29,361,000 | 0 | 29,361,000 | 0 | 29,361,000 | |

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 | 24,127,000 | 0 | 24,127,000 | 0 | 24,127,000 | |
| 本俸 | 12,217,000 | | 12,217,000 | | 12,217,000 | |
| 社会保険料 | 3,030,000 | | 3,030,000 | | 3,030,000 | |
| 手当計 | 8,562,000 | | 8,562,000 | | 8,562,000 | |
| 健康診断費 | 210,000 | | 210,000 | | 210,000 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 108,000 | | 108,000 | | 108,000 | ハマふれんど |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事務費 | 2,287,000 | 0 | 2,287,000 | 0 | 2,287,000 | |
| 旅費 | 128,000 | | 128,000 | | 128,000 | |
| 消耗品費 | 239,000 | | 239,000 | | 239,000 | |
| 会議随費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 印刷製本費 | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | |
| 通信費 | 196,000 | | 196,000 | | 196,000 | |
| 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 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | |
| 図書購入費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 施設賠償責任保険 | 92,000 | | 92,000 | | 92,000 | |
| 職員等研修費 | 66,000 | | 66,000 | | 66,000 | |
| 振込手数料 | 22,000 | | 22,000 | | 22,000 | |
| リース料 | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | |
| 手数料 | 14,000 | | 14,000 | | 14,000 | |
| 地域協力費 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| その他 | 1,291,000 | | 1,291,000 | | 1,291,000 | |
| 事業費 | 1,429,000 | 0 | 1,429,000 | 0 | 1,429,000 | |
| 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） | 339,000 | | 339,000 | | 339,000 | |
| 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 | 1,518,000 | 0 | 1,518,000 | 0 | 1,518,000 | |
| 建築物・建築設備点検 | 0 | | 0 | | 0 | 予算：指定額 |
| 光熱水費 | 894,000 | | 894,000 | | 894,000 | |
| 電気料金 | | | 0 | 0 | 0 | |
| ガス料金 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 水道料金 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃費 | 173,000 | | 173,000 | | 173,000 | |
| 修繕費 | 126,000 | | 126,000 | | 126,000 | 予算：指定額 |
| 機械警備費 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 設備保全費 | 175,000 | | 175,000 | | 175,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 101,000 | | 101,000 | | 101,000 | |
| 消防設備保守 | 13,000 | | 13,000 | | 13,000 | |
| 電気設備保守 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | 33,000 | | 33,000 | | 33,000 | |
| 共益費 | | | 0 | | 0 | |
| その他 | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | |
| 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 | |
| 支出合計 | 29,361,000 | 0 | 29,361,000 | 0 | 29,361,000 | |
| 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 | |

平成31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:西金沢地域ケアプラザ

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 | 2122 | | 2122 | 26406 | | 26406 | 144594 | | 144594 | 5603 | | 5603 |
| | その他 | 4909 | 0 | 4909 | 2929 | 0 | 2929 | 768 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防ケアマネジメント費 | 4777 | | 4777 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 事業・負担金収入 | | | 0 | 2738 | | 2738 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | 132 | | 132 | 191 | | 191 | 768 | | 768 | | | |
| 収入合計(A) | | 7031 | 0 | 7031 | 29335 | 0 | 29335 | 145362 | 0 | 145362 | 5603 | 0 | 5603 |
| 支出 | 人件費 | 0 | | 0 | 23269 | | 23269 | 70177 | | 70177 | | | 0 |
| | 事務費 | 5589 | | 5589 | 4427 | | 4427 | 34179 | | 34179 | | | 0 |
| | 事業費 | | | 0 | 630 | | 630 | 10876 | | 10876 | | | 0 |
| | 管理費 | | | 0 | | | 0 | 8196 | | 8196 | | | 0 |
| | その他 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 3990 | 0 | 3990 | 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 | 750 | | 750 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 施設使用料相当額 | | | 0 | | | 0 | 3990 | | 3990 | | | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| その他 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 支出合計(B) | | 6339 | 0 | 6339 | 28326 | 0 | 28326 | 127418 | 0 | 127418 | 0 | 0 | 0 |
| 収支(A)-(B) | | 692 | 0 | 692 | 1009 | 0 | 1009 | 17944 | 0 | 17944 | 5603 | 0 | 5603 |

※ 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。