

令和元年度能見台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 | 公の施設としての自覚を持って、利用者に対し公正・中立性を確保した対応をするように、コンプライアンス研修や所内会議を通じて全職員に対して徹底していきます。 | 事故防止、個人情報保護、人権尊重、感染症等への対応などをテーマにコンプライアンス研修を実施し、職員全員が受講できるようにします。朝礼や毎月の所内会議において、自施設のヒヤリハット事例や他のケアプラザで起きた事故について検討するなど、注意喚起に努めます。 |
| 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 | 要支援の状態になってもその悪化をできる限り防ぐために高齢者自身が地域において自立した日常生活を送ることができるよう予防ケアプランの作成を行っていく。 | 利用者が住み慣れた場所で自分らしく自立した生活、質の高い暮らしができるよう支援します。利用者本意のサービスが提供できるように公正中立を守り、保健、医療、福祉サービスとの連携を図り、サービスの質の向上と利用者の意向が十分反映されたプラン作りを心がけます。利用者や家族へ継続的に必要なサービスについて情報提供を行っていきます。 | | | | | | | | | | |
| 職員体制 | 管理者兼主任ケアマネ1名 主任ケアマネージャー2名、ケアマネジャー(常勤1、非常勤2)3人 | 管理者兼主任ケアマネ1名 主任ケアマネージャー2名、ケアマネジャー(常勤1、非常勤2)3人 | | | | | | | | | | |
| 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 | 利用者の意欲・能力を維持・向上させ、その人らしく生き生きと生活していけることを支援するサービスを提供します。 | 利用者の意欲・能力を維持・向上させ、その人らしく生き生きと生活していけることを支援するサービスを提供します。 |
| 実施体制 | 【実施日数】月・火・水・木・金・土 週6日 【提供時間】9:30～16:35 【定員】40 | 【実施日数】月・火・水・木・金・土 週6日 【提供時間】9:30～16:35 【定員】40 |
| 実費負担 | 食費 750円 | 食費 750円 |
| 職員体制 | ・生活相談員(常勤) 3名 ・介護福祉士 16名 ・介護職(非常勤) 17名 ・看護職 6名 ・調理員 5名 ・ドライバー 8名 勤務体制はシフト制とします。 | ・生活相談員(常勤) 3名 ・介護福祉士 16名 ・介護職(非常勤) 17名 ・看護職 6名 ・調理員 5名 ・ドライバー 8名 勤務体制はシフト制とします。 |

能見台地域ケアプラザ

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 | 気ままサロンあおぞら | 15 | 4 共催(1と2) | 1 高齢者 | 5 | 1 優先的に取り | 高齢者の居場所づくりを目的とした、音楽サロン。音楽の演奏は、ケアプラザを利用している自主団体を始めとした有志のグループ・団体。 | 毎月、第2土曜日午後開催。有料でお菓子とコーヒーを提供している。サロンは13:30~15:30まで開催。演奏は14:00~15:00。演奏・給仕等ボランティアの協力を得て、事業を実施している。 | | |
| 2 | にぎやか亭 | 17 | 7 共催(1と2と3) | 1 高齢者 | 5 | 1 優先的に取り | 高齢者の居場所づくり、外出のきっかけや地域の方との交流を目的とした、会食会。 | 年2回、6月と11月に開催。高齢者を対象とした会食会。料理は、ケアプラザ事業の「男の料理教室」に参加しているボランティアが担当している。貸し館登録団体の蕎麦打ちグループ「のど越しの会」が打ちたてのそばを提供。協力:「のど越しの会」、能見台地区連合、富岡西能見台地区民児協 | | |
| 3 | 男の料理教室 | 17 | 1 地域交流 | 1 高齢者 | 5 | 1 優先的に取り | 男性の地域活動(ボランティア活動)へのきっかけづくり。会食会での料理提供、献立・調理の実習等。 | 年6回、隔月 第3土曜日開催。ケアプラザの自主事業である、年2回開催の高齢者会食会「にぎやか亭」の料理をつづけている。 | | |
| 4 | パソコンクラブ | 18 | 1 地域交流 | 1 高齢者 | 5 | 1 優先的に取り | 参加者同士による相互学習。高齢者の生きがい・居場所づくり。 | 月2回、第2・第4木曜日開催。相互学習。パソコンやタブレットなどを持ち寄り、それぞれ好きなことを行いながら時間を過ごす。 | | |
| 5 | 健康サポート教室 | 17 | 1 地域交流 | 1 高齢者 | 5 | 1 優先的に取り | 転倒骨折予防。地域参加と交流。 | 金沢スポーツセンターの講師による、転倒骨折予防体操を実施。月2回、第2、第4月曜日開催。 | | |
| 6 | 雀の学校 | 18 | 1 地域交流 | 1 高齢者 | 5 | 1 優先的に取り | 認知症予防を目的とした健康麻雀。地域の方同士、顔見知りの関係構築、外出のきっかけづくり。 | 毎月、第2・第4水曜日、15:00~17:30開催。登録者は60人弱。毎回15~20人程度。 | | |
| 7 | 音読サロン | 25 | 1 地域交流 | 1 高齢者 | | 1 優先的に取り | 独居の方を主な対象として、介護予防を目的に、音読(声を出して読む)を通して、参加者とのコミュニケーションを楽しむ。 | 月1回、第1火曜日開催。ケアプラザで用意した資料を読みあい、また、自ら持ち寄った読み物をテーマに音読をする。 | | |
| 8 | にこにこ広場 | 17 | 1 地域交流 | 3 乳幼児 | 3 | 1 優先的に取り | 子育て中の親子の広場。(0歳~未就園児)。情報交換、養育者のストレス軽減、交流の場づくり。 | 歌遊び、手遊び、工作を実施。毎月、第3金曜日開催。子育て支援ボランティア「にこにこ会」の協力を得て実施。 | | |
| 9 | おもちゃ病院 | 18 | 1 地域交流 | 4 子ども | 3 | 1 優先的に取り | 地域のボランティアの協力を得て、子供のおもちゃの修理を受けることで、モノを大切にする意識を身につけてもらう場。 | 月1回、第3金曜日開催。おもちゃの修理。ボランティア 1名。 | | |
| 10 | ハッピーポップ | 24 | 1 地域交流 | 2 障害者 | | 1 優先的に取り | 青年期の障害者の、居場所と友達づくり。ボランティアの協力を得て、お菓子作り、ゲーム等を通して、同世代の交流を図る。 | 分たちがやりたいことを話し合い、お菓子作りやゲーム等を実施。月1回、第3土曜日開催。 | | |

| 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 | スマイルカフェ | 27 | 1 地域交流 | 2 障害者 | 3 | 1 優先的に取り | 障がいのある子どもの保護者のレスパイトケア、その他育児をすすめて行く上でのコツなどの情報交換を行う場の提供。 | 毎月1回第4火曜日実施。すでに成人した障がいのある子どもの保護者がスタッフとして、今までに修得した本格的ドリップコーヒーを入れて現在育児真っ最中の保護者の支援を行う。 | | |
| 12 | 大学生対象ボランティア養成講座 | 28 | 1 地域交流 | 7 その他 | | 1 優先的に取り | 大学生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、ボランティア活動のハードルを下げ、新たなボランティア活動者の獲得を目指す。また、福祉教育の側面から、これから社会へ出て行く学生へ向け、社会とともに暮らすさまざまな人とお互いに理解し、認めて一緒に生きて行くという価値観を身につけてもらう。 | 金沢区内の横浜市立大学の学生を対象に、ボランティア活動のきっかけとなるようなケアプラザの自主事業を紹介し活動に繋げる。 ○ボランティア活動についての講義/○海外でのボランティア事情/○活動者の話/○実際の活動先の紹介→○活動→○振り返り | | |
| 13 | 囲碁サロン | 21 | 1 地域交流 | 5 地域 | 1 | 1 優先的に取り | 地域交流事業として、女性と中学生以下の児童を対象として開催。多世代、世代間の交流。 | 囲碁を通して、地域交流、多世代交流を図る。毎月第1・第3土曜日に開催。 | | |
| 14 | 富西能見台保活コンサート | 27 | 1 地域交流 | 5 地域 | | 1 優先的に取り | 富岡西能見台地区保健活動推進員との心の健康を目的とした音楽コンサート。ケアプラザと関わりが薄い世代の方へのケアプラザの周知。 | 地域の相談窓口、福祉保健の活動拠点であるケアプラザの紹介、周知。多世代が集いコンサートを楽しむ交流を図る。 | | |
| 15 | 学校と施設の連絡会 | 20 | 1 地域交流 | 4 子ども | 5 | 1 優先的に取り | 児童・生徒の社会実習、職業経験に係る、教育機関の立場からの意見と、受け入れる立場の施設からの要望等について、意見交換を行う。相互理解・交流を深め、顔つきをすることで、円滑なコミュニケーションを図る。 | 能見台地域ケアプラザ、富岡地域ケアプラザエリアの学校や福祉施設の方が集まり、顔つき、福祉体験や社会体験等に関して情報交換を行う。学校福祉施設交えたグループで情報交換を行う。 | | |
| 16 | にこにこ劇場 | 17 | 1 地域交流 | 3 乳幼児 | 3 | 1 優先的に取り | 子育て中の親子の広場。(0歳～未就園児)。情報交換、養育者のストレス軽減、交流の場づくり。 | 歌遊び、手遊び、パネルシアター等を実施。にこにこ広場の拡大版。ボランティア団体ににこにこ会の協力の元実施 | | |
| 17 | 歯ピカ教室 | 24 | 1 地域交流 | 3 乳幼児 | | 1 取り優先的に | 区役所から少し距離がある、能見台地域ケアプラザエリアの親子を対象に、近場で区役所の事業を開催することで、同じエリアで同じくらいの月齢のお子様を持つママどうしの交流につなげる。 | 歯科医師、健康づくり係の職員による幼児、保護者の口腔指導 | | |
| 18 | 親子モバイル切り絵教室 | 23 | 1 地域交流 | 4 子ども | | 1 取り優先的に | 子育て中の親子と、子育てが終わった世代の切り絵のボランティア団体との異世代交流 | 切り絵を使ったモバイル作り体験、切り絵を通じた親子の交流、及び地域の交流 | | |
| 19 | 親子科学工作教室 | 29 | 1 地域交流 | 4 子ども | | 1 取り優先的に | 子育て中の親子の工作を通じた交流、子育てが終わった世代のボランティアとの異世代交流 | 科学、理科の工作体験、親子の交流、及び地域の交流 | | |
| 20 | 親子クッキング | 30 | 1 地域交流 | 3 乳幼児 | 3 | 1 取り優先的に | 未就学児親子の交流ふれあい、交流のほづくり、食育を兼ねたクッキング講座 | 金沢区子育て支援拠点とどこ、YMCAマナ保育園との共催による親子クッキング。クッキー、きなこ飴を作って親子のふれあいの場。 | | |
| 21 | 食品衛生講習会 | 14 | 1 地域交流 | 5 地域 | | 1 取り優先的に | 食に係わるボランティアに食品の取り扱いについて、再確認していただく。また、食中毒等の最新情報の提供の場。 | 年1回開催。食品衛生に関して、食中毒や手洗いがいなどの指導を含めた講座を実施。協力：金沢区役所 生活衛生課 食品衛生係 | | |
| 22 | 安全運転講習会 | 14 | 1 地域交流 | 5 地域 | | 1 取り優先的に | 運転に係わるボランティア、ケアプラザ職員を主対象とし、交通ルールの改正や意識の徹底を図る。 | 安全な運転方法、金沢区で発生している事故の事例を元に注意点の紹介等交えた講座。 | | |
| 23 | 富中OBチャリティコンサート | 27 | 1 地域交流 | 5 地域 | | 1 取り優先的に | 東日本大震災、熊本地震で被災し親を亡くした子供たちのためのチャリティコンサート。貸し室利用団体の活躍、被災のための場の提供。ケアプラザと関わりが薄い世代の地域の方へのケアプラザ周知。 | 地域の相談窓口、福祉保健の活動拠点であるケアプラザの紹介、周知。クリスマスチャリティコンサートの主旨にご賛同いただける方からの寄付はあしなが基金に寄付 | | |
| 24 | 合同防災訓練 | 15 | (7 1と2と 3) 共催 | 5 地域 | | 1 取り優先的に | 災害時における避難訓練 地区センターと連携した施設利用者の誘導 | 地震による火災を想定した訓練。水消火器の使い方、煙体験、AED操作訓練等 | | |

| 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 | 親子リトミック体操 | 30 | 1 流地域交 | 3 乳幼児 | 3 | に1 取り優 組先 み | 子育て支援、親子の交流、子育て世代の交流の場作り | 親子で参加できる、ピアノを使った音楽とリトミック遊び | | |
| 26 | 離乳食講座 | 17 | 1 流地域交 | 3 乳幼児 | 3 | に1 取り優 組先 み | 食育、離乳食講座をきっかけとした、同世代の親子の交流の場の提供。 | 栄養士による実技および試食を行う。 | | |
| 27 | ファーストブックの選び方 | 27 | 1 流地域交 | 3 乳幼児 | 3 | に1 取り優 組先 み | ターゲットを絞って事業を行うことで、ケアプラザと関わりが薄い方にケアプラザの周知を行う | 最近の子育て世代で話題に上がる情報提供と、身近な相談窓口であるケアプラザの紹介を行った後、金沢図書館の司書による初めての絵本遊びのお話と手遊びや読み聞かせから絵本の楽しさを伝えた | | |
| 28 | 手打ちそば教室 | 24 | 1 流地域交 | 5 地域 | | に1 取り優 組先 み | 手打ちそば作りを介した、地域の世代間の交流の場 | 手打ちそば体験、試食会を通じた地域の方の交流と親子の相互理解の場の提供 協力: のどごしの会 | | |
| 29 | 合同祭 | 14 | (7 1と2と 3) 共催 | 5 地域 | | に1 取り優 組先 み | 地域の方が集う場の提供。ケアプラザの周知並びにボランティア活動への興味、啓発 | 能見台地区センターとの共催事業。地域ケアプラザは障害児・者団体、ボランティア協力団体、施設利用グループなどによる出店 | | |
| 30 | 書き初めの練習講座 | 30 | 1 流地域交 | 4 子ども | | に1 取り優 組先 み | 書道を通じた地域の交流の場作り、養育者の負担軽減、ケアプラザと縁の薄い世代へのケアプラザ周知 | 地域の小学校の冬休みの課題となる書初を、街の先生の指導のもとケアプラザで仕上げる。 | | |
| 31 | ボランティア連絡会 | 15 | 1 流地域交 | 5 地域 | | に1 取り優 組先 み | ケアプラザの施設を利用している、登録団体同士の交流。貸館事業での、ケアプラザからの情報提供、情報の共有。 | 貸し室の利用率についての説明、利用者アンケートの結果報告、お部屋の利用上のルールや予約の取り方の再確認等のお話をした。相互の交流のきっかけになるような働きかけ。 | | |

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

| 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) | |
|---------------------|------------|---------|--------------|---------|------------|-----------------|
| 収入の部 | 13,646,967 | | | | | (単位：円) |
| 指定管理料 | 13,646,967 | | 13,646,967 | | 13,646,967 | 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（指定管理料充当分） | 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） | 998,400 | | 998,400 | | 998,400 | |
| 収入合計 | 18,635,367 | 0 | 18,635,367 | 0 | 18,635,367 | |

| 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 |
|-------------------|------------|---------|--------------|---------|------------|-----------------|
| 支出の部 | | | | | | |
| 人件費 | 10,305,000 | 0 | 10,305,000 | 0 | 10,305,000 | |
| 本俸 | 7,506,000 | | 7,506,000 | 0 | 7,506,000 | |
| 社会保険料 | 708,000 | | 708,000 | 0 | 708,000 | |
| 手当計 | 1,800,000 | | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | |
| 健康診断費 | 20,000 | | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 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 | 151,000 | | 151,000 | 0 | 151,000 | |
| その他 | 120,000 | | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 事務費 | 841,000 | 0 | 841,000 | 0 | 841,000 | |
| 旅費 | 10,000 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 消耗品費 | 150,000 | | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 会議購い費 | 16,000 | | 16,000 | 0 | 16,000 | |
| 印刷製本費 | 150,000 | | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 通信費 | 150,000 | | 150,000 | 0 | 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 | 0 | |
| その他 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 備品購入費 | 80,000 | | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 30,000 | | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 職員等研修費 | 10,000 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 振込手数料 | 35,000 | | 35,000 | 0 | 35,000 | |
| リース料 | 210,000 | | 210,000 | 0 | 210,000 | |
| 手数料 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費 | 432,000 | 0 | 432,000 | 0 | 432,000 | |
| 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 | 390,000 | | 390,000 | 0 | 390,000 | |
| 管理費 | 6,062,000 | 0 | 6,062,000 | 0 | 6,062,000 | |
| 建築物・建築設備点検 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | |
| 電気料金 | 900,000 | | 900,000 | 0 | 900,000 | |
| ガス料金 | 1,300,000 | | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | |
| 水道料金 | 1,400,000 | | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | |
| 清掃費 | 800,000 | | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| 修繕費 | 474,000 | | 474,000 | 0 | 474,000 | 予算：指定額 |
| 機械警備費 | 130,000 | | 130,000 | 0 | 130,000 | |
| 設備保全費 | 828,000 | 0 | 828,000 | 0 | 828,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 376,000 | | 376,000 | 0 | 376,000 | |
| 消防設備保守 | 50,000 | | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 電気設備保守 | 32,000 | | 32,000 | 0 | 32,000 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 30,000 | | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 駐車場設備保全費 | 90,000 | | 90,000 | 0 | 90,000 | |
| その他保全費 | 250,000 | | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 共益費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 230,000 | | 230,000 | 0 | 230,000 | |
| 公租公課 | 995,367 | 0 | 995,367 | 0 | 995,367 | |
| 事業所税 | | | 0 | | 0 | 基本的に、この行は入力しません |
| 消費税 | 995,367 | | 995,367 | 0 | 995,367 | |
| 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 | 18,635,367 | 0 | 18,635,367 | 0 | 18,635,367 | |
| 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「横浜市能見台地域ケアプラザ(施設名)」
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) | 28,588,954 | | 28,588,954 | | 28,588,954 | 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) | | | 0 | | 0 | |
| 収入合計 | 34,533,354 | 0 | 34,533,354 | 0 | 34,533,354 | |

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 | 30,610,000 | 0 | 30,610,000 | 0 | 30,610,000 | |
| 本俸 | 20,100,000 | | 20,100,000 | | 20,100,000 | |
| 社会保険料 | 3,355,000 | | 3,355,000 | | 3,355,000 | |
| 手当計 | 6,300,000 | | 6,300,000 | | 6,300,000 | |
| 健康診断費 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 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 | 550,000 | | 550,000 | | 550,000 | |
| その他 | 205,000 | | 205,000 | | 205,000 | |
| 事務費 | 1,082,954 | 0 | 1,082,954 | 0 | 1,082,954 | |
| 旅費 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | |
| 消耗品費 | 80,000 | | 80,000 | | 80,000 | |
| 会議随い費 | 7,000 | | 7,000 | | 7,000 | |
| 印刷製本費 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 通信費 | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | |
| 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 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 | |
| 職員等研修費 | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | |
| 振込手数料 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| リース料 | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | |
| 手数料 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他 | 25,954 | | 25,954 | | 25,954 | |
| 事業費 | 1,228,400 | 0 | 1,228,400 | 0 | 1,228,400 | |
| 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) | 134,000 | | 134,000 | | 134,000 | |
| 指定管理料充当 事業(介護予防) | 152,400 | | 152,400 | | 152,400 | |
| 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 | 1,612,000 | 0 | 1,612,000 | 0 | 1,612,000 | |
| 建築物・建築設備点検 | 0 | | 0 | | 0 | 予算:指定額 |
| 光熱水費 | 1,029,000 | 0 | 1,029,000 | 0 | 1,029,000 | |
| 電気料金 | 300,000 | | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| ガス料金 | 329,000 | | 329,000 | 0 | 329,000 | |
| 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 | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | |
| 設備保全費 | 187,000 | 0 | 187,000 | 0 | 187,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 90,000 | | 90,000 | | 90,000 | |
| 消防設備保守 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 電気設備保守 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 7,000 | | 7,000 | | 7,000 | |
| 駐車場設備保全費 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| その他保全費 | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | |
| 共益費 | | | 0 | | 0 | |
| その他 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 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 | 34,533,354 | 0 | 34,533,354 | 0 | 34,533,354 | |
| 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:地域横浜市能見台地域ケ

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 | 6311 | | 6311 | 29175 | | 29175 | 76200 | | 76200 | 9385 | | 9385 |
| | その他 | 8605 | 0 | 8605 | 1574 | 0 | 1574 | 11321 | 0 | 11321 | 8100 | 0 | 8100 |
| | 介護予防ケアマネジメント費 | 8605 | | 8605 | 991 | | 991 | | | 0 | | | 0 |
| | 事業・負担金収入 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | | | 0 | 8466 | | 8466 | 8100 | | 8100 |
| | 雑収入他 | | | 0 | | | 0 | 2055 | | 2055 | | | 0 |
| | 受託収入 | | | 0 | 583 | | 583 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 0 | | | 0 | 800 | | 800 | | | 0 |
| | 収入合計(A) | 14916 | 0 | 14916 | 30749 | 0 | 30749 | 87521 | 0 | 87521 | 17485 | 0 | 17485 |
| 支出 | 人件費 | 1794 | | 1794 | 21087 | | 21087 | 72088 | | 72088 | 8879 | | 8879 |
| | 事務費 | 150 | | 150 | 1616 | | 1616 | 3562 | | 3562 | 439 | | 439 |
| | 事業費 | | | 0 | 1090 | | 1090 | 12451 | | 12451 | 1533 | | 1533 |
| | 管理費 | | | 0 | 862 | | 862 | 6292 | | 6292 | 775 | | 775 |
| | その他 | 10159 | 0 | 10159 | 180 | 0 | 180 | 3990 | 0 | 3990 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 消費税 | | | 0 | 180 | | 180 | | | 0 | | | 0 |
| | 介護予防プラン委託料 | 10159 | | 10159 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 施設利用料 | | | 0 | | | 0 | 3990 | | 3990 | | | 0 |
| | その他 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 支出合計(B) | 12103 | 0 | 12103 | 24835 | 0 | 24835 | 98383 | 0 | 98383 | 11626 | 0 | 11626 | |
| 収支(A)-(B) | 2813 | 0 | 2813 | 5914 | 0 | 5914 | -10862 | 0 | -10862 | 5859 | 0 | 5859 | |

※ 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。