

令和元年度富岡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	地域ケアプラザの公共性に鑑み、施設運営や事業の展開・実施等全般にわたって、公正中立であることを職員全体として認識するように行う。介護サービス利用時は、複数の事業所のパンフレットや料金表などの情報を提示し、ご利用者が選択出来るよう取り組んでいく。	事業所全体で職員向け研修を行うと共に、各部署でも個々の職員が資料を作成し、発表することで、理解を深めて行くよう取り組んでいく。
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	住み慣れた地域で安心して生活を継続出来るよう地域住民の主体的な活動と参加意欲を高める。	住み慣れた地域にて安心して生活が営めるよう寄り添った関わりをしていく。										
職員体制	3名(保健師職・主任ケアマネ・社会福祉士)	6名(常勤5名、非常勤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	ADLの維持に心がけ、機能訓練を兼ねた運動やレクリエーションを増やし、自己選択による満足感や達成感を味わえるようにする。	自立支援を基本に、要介護状態にならないようにご利用して頂く。										
実施体制	【実施日数】 週7日 ただし、12月29日から1月3日までを除く 【提供時間】10:00～15:30 認知症対応型は9:15～16:15 【定員】40人 認知症対応型は12人	【実施日数】 同左(通所介護と一体で行う。) 【提供時間】 【定員】										
実費負担	介護保険どおり 他に食費負担 680円	横浜市の規定どおり 他に食費負担 680円										
職員体制	管理者;1名 生活相談員(兼介護職員);3名 介護職員;16名 看護職員(兼機能訓練指導員);8名	同左										
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

富岡地域ケアプラザ

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	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	介護者が交流・情報交換などができ、日頃の介護の心身の負担を軽減し、介護の知識を深めて無理なく介護が続けられるように支援をする。	介護の悩み傾聴。ピアカウンセリング、勉強会、リラクセス体操など。毎月16日開催		
2	西ハイツサロン	平成16年～	2 包括	5 地域		1 優先的に取り	地域ケアプラザと同一敷地内にある横浜市営住宅の住民を中心に住民同士のつながり・交流の場づくり	生活相談室にて奇数月第二木曜日開催。出入り自由でお茶とお菓子を用意し、気軽に住民同士でおしゃべりが出来るようにケアプラザ職員と民生委員が運営する。		
3	シルバーライフ安心講座	平成22年～	2 包括	5 地域		1 優先的に取り	人生をどう生きるか考え、ヒントを得る機会を設ける。今までの自分の人生を振り返り、これからの生活に必要なものは何か、今できることは何かを一緒に考えるために必要な知識の普及啓発を行う。	年度のテーマを決めて、外部講師を迎えて講義形式で行い、知識を深める。		
4	富岡第三地区民生・児童委員とケアマネジャー、地域ケアプラザとの交流会	平成30年度～	5 共催(1と3)	5 地域		1 優先的に取り	同じ地域を担当する民生・児童委員とケアマネジャーが交流を持ち、個別ケースから地域課題を発見し、解決に向けて検討する。	グループワーク事例検討・フリートーク		
5	富岡第一地区民生・児童委員とケアマネジャーケアプラザ交流会	平成30年度～	5 共催(1と3)	5 地域		1 優先的に取り	同じ地域を担当する民生・児童委員とケアマネジャーが交流を持ち、個別ケースから地域課題を発見し、解決に向けて検討する。	グループワーク事例検討・フリートーク		
6	ちゅちゅくらぶ	令和元年6月～	1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り	ケアプラザを若い世代にも知ってもらい意味と0歳児に関しては区役所が育児教室を開催。2～3歳児、4～9歳、小学生全体対象の事業はケアプラザで行っています。1歳児との関わりがないので、0歳からケアプラザとの関係性を築いていくため。	毎月1回。日程は不定期。リトミック、ふれあい、ママのための講座などを開催予定。		
7	ほほえみくらぶ	平成18年度～	1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り	子育て世代との関係づくり。ケアプラザを通じて友達作り、養育者の情報交換の場。	毎月第4水曜日。リトミック、お菓子作り、ジャガイモ堀、体操サッカー、音楽レクリエーションを開催。		
8	いちごクラブ	平成27年度～	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	子育て世代との関係づくり。ほほえみくらぶを卒業した子供、養育者とのつながりづくり。	令和元年より第4土曜日。年少クラス、年中、年長クラス、小学生クラスと3クラスにわかれて年齢によって内容を変更して行う。		
9	親子でチャレンジ	平成26年度～	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	子育て世代との関係づくり。働いている養育者が多い中、子どもと一緒に何かを作るというコミュニケーションの場。	偶数月の第4日曜日に親子でお菓子作り。バレンタインデーの時はチョコのお菓子。クリスマスのはクリスマスケーキなどその時の季節にあったお菓子作り。		
10	けあぶら広場	平成28年度～	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	小学生の居場所づくり。声のかけられる関係性づくり。	火、金曜の15:00～お部屋を開放。自由に過ごせる場		

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
11	ひなたぼっこ	平成22年度～	1 地域交流	2 障害者		1 優先的に取り	障がい児余暇支援。 居場所作り。 地域のボランティアとの顔見知りの関係づくり。	毎月第2土曜日 お菓子作り、料理、体操、外出余暇支援など		
12	歌声広場	平成27年度～	1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	高齢者を対象に声を出すことでの健康維持。 友達作り、交流の場。	毎月第1金曜日。 1時間昔の歌を歌う。		
13	みんなの歌広場	平成29年度～	1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	高齢者を対象に声を出すことでの健康維持。 友達作り、交流の場。	毎月第4木曜日 歌声広場の別日バージョン。		
14	おやじのクッキング	平成30年度～	1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	定年退職されての仲間づくり、生きがいつくり 地域の要望より開催。	毎月第4木曜日開催 男性の方が対象。		
15	がんばらない体操の会	平成30年度～	5 共催（1と3）	1 高齢者		1 優先的に取り	体力が落ちてきた方を対象に、いろいろな体操教室ではついていけないという方に、無理のないような体操を提案。居場所、仲間づくり。	ゆるやかな体操と昼食会。 ボランティア団体「結の会」が昼食づくりを担当してもらう。		
16	体操の先生になってみませんか	平成30年度～	5 共催（1と3）	5 地域		1 優先的に取り	地域の中の指導者不足。がんばらない体操の会の指導者としての育成。	ひとり立ちがまだまだ難しいので、金沢スポーツセンターに依頼して指導者づくりを行う。		
17	昭和歌謡で昔に帰ろう	令和元年～	5 共催（1と3）	1 高齢者		1 優先的に取り	地域の会館を利用することでケアプラザまで来られない方に地域の高齢者と関わりをもち今後の関係づくりに繋げていく。	昭和歌謡を歌い、その当時の出来事などを語りながら参加者のその当時に振り返り過去を呼び起こし脳の活性化もはかる。 5回講座。その後要望があれば継続していく。		
18	ポールで歩こう	令和元年～	7 共催（1と2と3）	5 地域		1 優先的に取り	腰、膝が痛い方や歩くことに不安がある方など、ポールを使ってあることで外出の機会を増加。	第一地区で事業を行うことが少ないことで富岡公園でポールウォーキングを行う。 5回講座。その後要望があればサークル化を行う。		
19	ゴドモdeミュージック	令和元年～	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	歌を通して子供の育成、音楽の楽しさ、世代の違う子との関わり。 町内会での歌の披露なども行い、自分たちでできることを知ってもらう。	毎月第1土曜日 いろいろなジャンルの曲を歌う。 いずれはデイサービスや地域で歌う場に参画できたら考える		
20	お元気体操教室	平成29年度～	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	子供の運動低下が言われていることや養育者からの声により広い場所で苦手な種目の克服を目指す。	エリア内の小学校の体育館で開催。 小田小学校は事業名が「お元気体操教室」 第一地区社会福祉協議会協力。 夏に開催。		
21	とび箱・マット教室	平成30年度～	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	子供の運動低下が言われていることや養育者からの声により広い場所で苦手な種目の克服を目指す。	エリア内の小学校の体育館で開催。 富岡小学校、西富岡小学校は事業名が「とび箱・マット教室」とする。 夏に開催。		
22	手作りクッキーでクリスマス会	平成20年度～	1 地域交流	2 障害者		1 優先的に取り	障がいのある子への居場所づくり。 地域のボランティアとの交流。	個別支援級に通う小学生、中学生対象。 ケアプラザ利用団体の方によるお菓子作りのボランティア。		
23	富岡リハビリ教室	平成16年度～	1 地域交流	2 障害者		1 優先的に取り	中途障害の方を中心にリハビリ体操。	金沢スポーツクラブと共催。 毎月第1、3月曜日。 毎月第2水曜日。		
24	ナイトヨガ	平成28年度～	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	夜間帯の稼働率向上と日中働いている層のつながりづくり。	第2、4月曜日。18:45～開催。 2部制。 夜のヨガ		

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	女性のエアロビクス	平成17年度～	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 み	女性の健康づくりの場。情報交換の場。	金沢スポーツクラブと共催。 毎月第1、3月曜日。 女性だけのエアロビクス		
26	にじいろコンサート	平成29年度～	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 み	音楽を通じて子供たちの豊かな心をはぐくむ。 音楽というツールをつかい、学校と地域の関係づくり。	小学生、中学生、地域の演奏者のコンサート。		
27	コミハ・ケアブラ祭	平成19年度～	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 み	ケアブラザの周知	秋にケアブラザ祭りを開催予定。 内容は未定。 コミュニティハウスと共催。		
28	医療講演会	平成20年度～	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 み	医療に関する話を身近な場所で聞いてもらう。	年に2回。7月と11月開催予定 7月は富岡地域ケアブラザ、11月は富岡第一地区と並木地域ケアブラザ共催。		
29	ママのためのコンサート	令和元年～	1 流地域交	7 その他		に1 取り優 組先 み	子育て世代に向けて癒しの場、交流の場。	年に2回、子育て世代に向けてコンサート		
30	子育て講座	平成30年度～	1 流地域交	3 乳幼児		に1 取り優 組先 み	養育者への居場所づくり。 ひとりで考えていることを他の人との共有。	前之園さんの子育て講座。		
31	子育てサポートシステム	平成26年度～	1 流地域交	3 乳幼児		に1 取り優 組先 み	地域の中で子供を預けたり預かったりすることでのつながりづくり。	子育て拠点のとことこの共催事業。 年2回開催。		
32	障がい児の余暇支援	平成20年度～	1 流地域交	2 障害者		に1 取り優 組先 み	養育者へのレスパイト。 子供の居場所づくり。	釜利谷地域家、柳町地域ケアブラザと共催。 3館がプランを立てて行う。 富岡・・・ボルトリング、 釜利谷・・・飛行機を見に行こう 柳町・・・カレー作り		
33	あたま・からだ・体操	令和元年	(7 1と2 3)共催	1 高齢者		に1 取り優 組先 み	自分の健康は自分で守るということで、健康寿命を延ばしていく。	数回コースで、健康になるための講座を開催。 内容は未定		
34	学校と施設の連絡会	平成19年度～	1 流地域交	7 その他		に1 取り優 組先 み	エリア内の学校、保育園、福祉施設などの機関の情報交換の場。	能見台地域ケアブラザと共催事業。 毎年6月頃に開催。 ボランティアの依頼、受け入れなどの情報交換の場づくりなど。		
35	利用者懇談会	平成19年度～	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 み	ケアブラザ利用団体にケアブラザの利用に関する説明。	利用者アンケートをもとに回答を行う。 各団体の紹介や質疑応答などを行う。 毎年3月に開催予定。		
36	ボランティア感謝会	平成26年度～	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 み	ケアブラザでボランティアをしてくださっている方にむけて日頃の感謝	3月に開催。食事会。		
37	多世代交流カレー屋食会	平成28年度～	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 み	いろいろな世代の人たちの交流の場。	夏休みに開催。開催予定日は未定。 ボランティア団体の振替会にカレー作りをおねがいます。		
38	花壇応援隊	平成27年度～	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 み	27年度よりモデル事業として開始。高齢者の生きがいづくり	富岡小学校の3年生との花づくり。 また、個別級の生徒との野菜作り		
39	健康のたちより処	平成30年度～	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 み	保健活動推進員と連携をし、若い世代への運動啓発。 商店街の空き店舗を利用することで、誰もが立ち寄れる居場所作り。	毎月第4火曜日10:00～11:30まで ロコモチェック、握力、BCチェッカー測定		
40	年末大掃除	平成29年度～	1 流地域交	7 その他		に1 取り優 組先 み	ケアブラザの利用団体にボランティア活動の場として実施。	ケアブラザ利用の部屋の掃除。		
41	せせらぎサロン	平成13年度～	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 み	交流の場。一人暮らしの見守りの場。	ボランティア団体による演奏会とお茶会		

番号	事業名	開始年度	事業 (2と3共催)	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	認知症カフェ フレディ	平成30年度～	(2と3共催)	5地域		に1取り優先組先み	住み慣れた地域で安心して過ごしていただくために認知症についての理解を深め、地域でのつながりや助け合いの輪を広めていく。	本人や家族・地域の人が気軽に集える場所とし、介護の不安や悩みまたは介護保険や困りごとの相談。ケアプラザ事業の紹介等。		
43	医療講座	平成18年～	2包括	1高齢者		に1取り優先組先み	病氣や介護予防についての知識を学び住み慣れた地域で健康に関心を持ち、安心して過ごすことが出来る。	地域住民対象 会場 富岡地域ケアプラザ多目的ホール 医師による講演		
44	とみおか健康フェア	平成24年～	2包括	5地域		に1取り優先組先み	地域の健康づくりのPR・醸成を目的とし、地域住民のつながりを強化し、健康寿命の延長を図る。	地域住民対象 会場 富岡地域ケアプラザ多目的ホール 年1回開催 9月29日 10:00～15:00		
45	介護予防啓発事業	平成18年～	2包括	1高齢者		に1取り優先組先み	介護予防に向けた実践的な講座を開催し、介護予防の大切さを知っていただく。	地域の高齢者 口腔・栄養・ロコモ予防講座 年間 各2回		
46	元気づくりウォーキング	平成26年～	2包括	5地域		に1取り優先組先み	季節を感じながら歴史や草花の教養を請い、ハイキングで介護予防・仲間づくりを意識し健康寿命の延伸を図る。	地域住民 月1回 毎月1日曜日 10:00～14:00		
47	小田元気づくりステーション	平成25年～	2包括	1高齢者		に1取り優先組先み	定期的に体を動かし、仲間意識を醸成し、ロコモ予防に取り組み健康寿命の延伸を図る。	地域住民 月1回 毎月2日曜日 10:00～11:30		
48	富岡元気づくりステーション	平成25年～	2包括	1高齢者		に1取り優先組先み	定期的に体を動かし、仲間意識を醸成し、ロコモ予防に取り組み健康寿命の延伸を図る。	地域住民 月2回 毎月2・4木曜日 13:30～15:00		
49	健康づくり教室	平成22年～	2包括	1高齢者		に1取り優先組先み	身近な地域で、定期的に体を動かし、仲間意識を醸成し、ロコモ予防に取り組み健康寿命の延伸を図る。	東芝杉田コーポ 毎月第3月曜日13:30～15:00 西富町内会館 毎月第2水曜日10:00～11:30 北部町内会館 毎月第4木曜日10:00～11:30 桜が丘町内会館 月2回 第1、第3水曜日 10:00～11:30		
50	スリーA	平成26年～	2包括	1高齢者		に1取り優先組先み	楽しい刺激で脳を元気に活性化させ認知症を予防する。	スマイルとみおかの会 毎月第4月曜日13:30～15:00 富岡地域ケアプラザ スマイルみどりの会 毎月第2金曜日13:30～15:00 西部町内会館		
51	スリーA	平成30年度～	2包括	1高齢者		に1取り優先組先み	楽しい刺激で脳を元気に活性化させ認知症を予防する。	スマイルさくら 毎月第3金曜日13:30～15:00 桜が丘町内会館 スマイルオレンジの会 毎月第3月曜日13:30～15:00		
52	山椒の会	平成19年～	2包括	1高齢者		に1取り優先組先み	参加者自らメニューを考え、買い物、調理、片付け等を役割分担しながら、協力的に作業を行い認知症の予防を図る。	高齢者 富岡地域ケアプラザ 毎月第3水曜日 11:00～14:00		
53	とみおかコグニサイズ	平成29年度～	2包括	1高齢者		に1取り優先組先み	認知課題・運動課題を同時に行い、楽しみながら心身機能の向上を図り、認知症を予防する。	高齢者 富岡地域ケアプラザ 毎月第1火曜日 13:30～15:00		
54	健康吹矢	平成31年4月～	(2と3共催)	1高齢者		に1取り優先組先み	インナーマッスル強化で脳の活性化を図り、集中力を高め、ゲーム感覚で楽しく認知症予防、介護予防を図る。	地域住民 富岡地域ケアプラザ 月1回 毎月4日曜日 10:00～14:00		
55	笑いヨガ	平成28年～	2包括	5地域		に1取り優先組先み	笑いの効果で免疫力を高め健康の増進を図る。	地域住民 北部町内会館 月1回 毎月第1金曜日10:00～11:30		
56	ふれあい体操	平成21年～	2包括	5地域		に1取り優先組先み	身近な地域で、定期的に体を動かし、仲間意識を醸成し、ロコモ予防に取り組み健康寿命の延伸を図る。	地域住民 ふれあい会館 月1回 毎月第4木曜日14:00～15:30		

令和元年度「富岡地域ケアプラザ」
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	14,647,991		14,647,991		14,647,991	横浜市より
利用料金収入	0		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		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)	0		0		0	
収入合計	18,637,991	0	18,637,991	0	18,637,991	

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	10,470,000	0	10,470,000	0	10,470,000	
本俸	7,510,000		7,510,000	0	7,510,000	
社会保険料	760,000		760,000	0	760,000	
手当計	2,018,000		2,018,000	0	2,018,000	
健康診断費	48,000		48,000	0	48,000	
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	74,000		74,000	0	74,000	
その他	60,000		60,000	0	60,000	
事務費	2,034,400	0	2,034,400	0	2,034,400	
旅費	20,000		20,000	0	20,000	
消耗品費	570,000		570,000	0	570,000	
会議費	10,000		10,000	0	10,000	
印刷製本費	20,000		20,000	0	20,000	
通信費	360,000		360,000	0	360,000	
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	570,000		570,000	0	570,000	
図書購入費	10,000		10,000	0	10,000	
施設賠償責任保険	33,000		33,000	0	33,000	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	2,000		2,000	0	2,000	
リース料	60,000		60,000	0	60,000	
手数料	33,000		33,000	0	33,000	
地域協力費	20,000		20,000	0	20,000	
その他	326,400		326,400	0	326,400	
事業費	572,000	0	572,000	0	572,000	
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	530,000		530,000	0	530,000	
管理費	4,553,000	0	4,553,000	0	4,553,000	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	
光熱水費	2,240,760	0	2,240,760	0	2,240,760	
電気料金	0		0	0	0	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	236,508		236,508	0	236,508	
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	予算・指定額
機械警備費	169,942		169,942	0	169,942	
設備保全費	783,790	0	783,790	0	783,790	
空調衛生設備保守	327,726		327,726	0	327,726	
消防設備保守	41,330		41,330	0	41,330	
電気設備保守	23,333		23,333	0	23,333	
害虫駆除清掃保守	77,403		77,403	0	77,403	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	268,998		268,998	0	268,998	
共益費	0		0	0	0	
その他	648,000		648,000	0	648,000	
公租公課	1,008,591	0	1,008,591	0	1,008,591	
事業所税	0		0	0	0	基本的に、この行は入力しません
消費税	1,008,591		1,008,591	0	1,008,591	
印紙税	0		0	0	0	基本的に、この行は入力しません
その他 ()	0		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	0	基本的に、この行は入力しません
当該施設分	0		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	0	基本的に、この行は入力しません
支出合計	18,637,991	0	18,637,991	0	18,637,991	
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「富岡地域ケアプラザ」
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）	23,377,500		23,377,500		23,377,500	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		0	
収入合計	29,321,900	0	29,321,900	0	29,321,900	

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	25,230,000	0	25,230,000	0	25,230,000	
本俸	14,800,000		14,800,000		14,800,000	
社会保険料	3,393,000		3,393,000		3,393,000	
手当計	6,500,000		6,500,000		6,500,000	
健康診断費	57,000		57,000		57,000	
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	360,000		360,000		360,000	
その他	120,000		120,000		120,000	
事務費	1,406,000	0	1,406,000	0	1,406,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	250,000		250,000		250,000	
会議随費	0		0		0	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	350,000		350,000		350,000	
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	
施設賠償責任保険	130,000		130,000		130,000	
職員等研修費	1,000		1,000		1,000	
振込手数料	6,000		6,000		6,000	
リース料	3,300		3,300		3,300	
手数料	15,000		15,000		15,000	
地域協力費			0		0	
その他	510,700		510,700		510,700	
事業費	1,244,400	0	1,244,400	0	1,244,400	
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）	150,000		150,000		150,000	
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	1,441,500	0	1,441,500	0	1,441,500	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算：指定額
光熱水費	923,340	0	923,340	0	923,340	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	109,870	0	109,870		109,870	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
機械警備費	45,173		45,173		45,173	
設備保全費	209,617	0	209,617	0	209,617	
空調衛生設備保守	99,079		99,079		99,079	
消防設備保守	12,256		12,256		12,256	
電気設備保守	6,202		6,202		6,202	
害虫駆除清掃保守	20,575		20,575		20,575	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	71,505		71,505		71,505	
共益費			0		0	
その他	27,500		27,500		27,500	
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	29,321,900	0	29,321,900	0	29,321,900	
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: 富岡地域ケアプラザ

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			認知症対応型通所介護			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	予算	決算	差引		
収入	介護保険収入	5155		5155	32542		32542	79295		79295	14933		14933	10100		10100		
	その他	7363	0	7363	8473	0	8473	421	0	421				0	0	0		
	介護予防ケアマネジメント費	7363		7363			0			0	通所介護 その他収入を含む			通所介護 その他収入を含む				
	事業・負担金収入			0			0	337		337								
	要介護認定調査委託事業収入			0	481		481			0								
	委託事業収入			0	1710		1710			0								
	サービス区分間繰入金			0	6282		6282			0								
	その他			0			0	84		84								
	収入合計(A)		12518	0	12518	41015	0	41015	79716	0	79716	14933		14933	10100	0	10100	
支出	人件費			0	37548		37548	74885		74885	通所介護 支出を含む			通所介護 支出を含む				
	事務費			0	1144		1144	2458		2458								
	事業費			0	2		2	14524		14524								
	管理費			0			0	9616		9616								
	その他	12518	0	12518	519	0	519	539	0	539						0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0								
	消費税			0			0			0								
	介護予防プラン委託料	6236		6236			0			0								
	サービス区分間繰入金支出	6282		6282			0			0								
	賃借料支出			0			0			0								
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	519		519	519		519									
その他			0			0	20		20									
支出合計(B)		12518	0	12518	39213	0	39213	102022	0	102022				0	0	0		
収支(A)-(B)		0	0	0	1802	0	1802	-22306	0	-22306				10100	0	10100		

※ 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。