

令和元年度釜利谷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	事業所の選択の相談を受けた場合は一覧表を提示し複数の事業所の中から自己選択自己決定できるようにする。 利用者は複数の事業所の紹介を求めることが可能であることを説明する。	毎月ヒヤリハット事例を検討し、事故防止に努める。日常の業務の中で小さなこともヒヤリとしたことは見過ごさず報告し、ヒヤリハット報告の共有と職員のリスクマネジメントに対する意識を高める。 事故発生時は、原因を検証し皆で検討し共有、周知し繰り返さない対策を取る。 年1回個人情報漏えい防止チェックリストを全員に配布し、日頃の業務を振り返る。個人情報の交付、発送等は、必ずダブルチェック、持ち出し簿に記載し、他職員が確認後に持ち出す。
実績	相談業務の中で、利用者の事業所選択を誘導することなく、公平な立場に留意しての丁寧な説明に努めた。	日々の業務のヒヤリハットを見過ごすことなく、常に情報共有に努めた。チェックリストは配布済み。ダブルチェック、持ち出し簿記載を徹底した。

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	プランの中に給付以外のサービスBや地域のインフォーマルサービス等を組み込む等、地域の特性を生かし、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチする支援が出来る。	・ケアプラザの居宅介護支援事業所として、支援困難なケースにも積極的に対応し質の高いサービスを提供することができる。 ・地域のケアマネジャーの支援も行うことが出来る。										
職員体制	管理者 1名(常勤:地域包括支援センター看護師と兼務)、看護師 1名(常勤)、社会福祉士 2名(常勤)、主任ケアマネジャー 1名(常勤)、ケアマネジャー 2名(非常勤)	常勤4名(うち1名は管理者兼務)										
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
	245	257	254	258	254	260	108	112	113	109	108	114
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	267	269	267	263	264	252	115	119	118	121	121	119

### 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	居宅サービス計画を基に、利用者個々に適した通所介護計画を作成し適切なサービスを提供するほか、「安心」「安全」「自立支援」を目標とし良質なサービスを提供する。関係機関と密接な連携に努め、ご家族の相談等にも親身に対応し、身体的精神的負担の軽減を図る。また、質の高いサービスを提供するために、内外研修に積極的に参加する。	在宅生活が継続できるよう居宅サービス計画を基に、「安心」「安全」「自立支援」を目標とし良質なサービスを提供する。機能低下防止となるよう1日の中での機能訓練、体操等を実施し、関係機関と密接な連携に努める。また、質の高いサービスを提供するために、内外研修に積極的に参加する。										
実施体制	【実施日数】 359日/年 週7日(年末年始6日間及び「すみなすフェスタ」で1日休み) 【提供時間】 9:20～16:30 【定員】 40名	【実施日数】 359日/年 週7日(年末年始6日間及び「すみなすフェスタ」で1日休み) 【提供時間】 9:20～16:30 【定員】 40名										
実費負担	①リハビリパンツ 1枚・・・150円 ②紙オムツ 1枚・・・200円 ③尿とりパット 1枚・・・30円	①リハビリパンツ 1枚・・・150円 ②紙オムツ 1枚・・・200円 ③尿とりパット 1枚・・・30円										
職員体制	管理者 1人(常勤) 生活相談員 4人(常勤4人、介護職員兼務) 看護職員 5人(常勤1人、非常勤4人) 機能訓練指導員 5人(常勤1人、非常勤4人) 介護職員 22人(常勤4人、非常勤18人) 運転手 9人(非常勤)	管理者 1人(常勤) 生活相談員 4人(常勤4人、介護職員兼務) 看護職員 5人(常勤1人、非常勤4人) 機能訓練指導員 5人(常勤1人、非常勤4人) 介護職員 22人(常勤4人、非常勤18人) 運転手 9人(非常勤)										
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
	655	678	637	707	708	696	89	97	93	93	95	89
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	729	769	719	750	748	795	105	94	88	89	86	77

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	ピラティス教室	平成30年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	ピラティスを通して日頃の健康づくりに役立てていただくとともに、将来的にはボランティアとしても活動していただく。	・ピラティス教室	20	301
2	月曜日には体操を	平成27年度	1 地域交流	1 高齢者	5	1 優先的に取り	日頃の生活の中でも続けられる動きを中心に指導いただき、介護予防、身体機能維持、腰痛・膝痛予防に役立てていただくとともに、参加者同士の交流、職員に気軽に相談ができる環境や情報収集の場の提供を行う。	・体操教室	11	128
3	ボランティアさろん	平成29年度	5 共催(1と3)	5 地域	7	1 優先的に取り	・年齢や身体状況に関係なくできるボランティア活動を提供することにより、地域ボランティアの育成を目的とする。また、貸館利用者が多く参加することもあり、活動紹介も兼ねて自主グループへの参加のきっかけづくりの場ともしたい。	・ボランティア活動 ・会食サロン	1	14
4	ゴスペル教室	平成21年度	1 地域交流	5 地域	2	1 優先的に取り	声を出すことによる心身の健康づくりと、障がい者・健常者・あらゆる世代の方がゴスペルを通してひとつになる場とする。また英語の歌詞により異言語による脳の活性化にも役立てる。また、ボランティア育成の場としている。	・ゴスペル ・ストレッチ体操	11	149
5	釜利谷親子ほっとサロン	平成18年度	1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り	同世代の子を持つ親同士の交流の場と、関係機関が協働しサロンを開催することで広い視野での情報提供と相談の場の提供を行う。また地域のニーズを拾う場とする。	・親子サロン ・ミニイベント	10	343
6	車椅子の貸し出し	平成15年度	4 共催(1と2)	5 地域		1 優先的に取り	介護支援を目的とする。	・車椅子の貸し出し(2週間以内)	4	26
7	かんの保育園との交流	平成23年度	1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り	異世代交流と福祉教育を目的とする。	・園児とデイサービス利用者との交流 ・園児による手作りカレンダーの受け取り	10	189
8	ブラレール広場	平成22年度	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	集団で協力しながらひとつのものを作る喜びを知っていただくとともに、保護者同士および多世代交流の場とする。男性ボランティアの活動の場としている。	・ブラレール遊び	5	133
9	一緒に歌を歌いましょう	平成22年度	1 地域交流	1 高齢者	5	1 優先的に取り	歌を歌うことを通しての健康維持と、参加者同士の交流、職員に気軽に相談できる環境や情報収集の場の提供を行う。	・童謡・唱歌・流行歌を中心とした歌の教室 ・ストレッチ	11	204
10	かまもりホルダー	平成30年度	1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	身元確認を行うシステムを提供することにより、緊急時に迅速な対応に繋がるとともに、ホルダーを持つことによる安心感を提供する。また、登録にケアプラザにお越しいただくことで、新たな顔の見える関係を築きサービスの提供にも繋げていく。	・釜利谷地域ケアプラザでの「見守りホルダー」の受付	4	29

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	きぐちゃんのからだ遊び・こころ遊び「麦わら帽子クラブ」	平成26年度	1 地域交流	3 乳幼児	2	1 優先的に取り組む	子どもの自主性、自発性を尊重し、子ども自身が動くことを学び、動きを通して、からだ・あたま・こころの調和のとれた発達を援助する。障がい児は優先的に受け入れる。	・ムーブメント ・絵本のよみ遊び	9	87
12	はぐくみ会	平成28年度	1 地域交流	7 その他		1 優先的に取り組む	子育て支援者・相談者同士の事例検討や、講師を招き勉強会を開き地域住民からのさまざまな相談に対応できるようにするとともに、ここで得た情報や知識をそれぞれが関わる親子の支援にもつなげていく。	・子育てについての勉強会	9	53
13	カモミール	平成25年度	1 地域交流	2 障害者		1 優先的に取り組む	釜利谷エリアを中心とした障がい児を持つ保護者の支援を目的とする。	・障がいのある子を持つ母親の情報交換等	11	108
14	ママと赤ちゃんのたいそう&ストレッチ	平成21年度	1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り組む	乳児を持つ母親の健康づくりと“楽しむ子育て”を知っていただく場とし、心身のリラックスとともに閉じこもりがちなこの時期を同じ乳児を持つ親同士が交流することで、悩みや楽しみを共有する場とする。また、子育て支援ボランティアの活躍・育成の場とする。	・母親向け体操 ・親子のふれあい遊び ・親子でのリラクゼーション	3	44
15	はりねずみのお針箱&和ティーサロン	平成23年度	4 共催（1と2）	1 高齢者	7	1 優先的に取り組む	中高年の方向士の交流や地域資源の発掘をする場として機能させるとともに、将来的にはミニディ的な機能を持たせた場ともしたい。またスープを提供することで、孤食がちな日常から皆で食事をする楽しさも味わっていただく。	・手芸サロン ・おしゃべり会 ・ミニ会食 ・相談援助	5	63
16	すみなすフェスタ	平成15年度	7 共催（1と2と3）	5 地域	1 2 3 4	2 ねらいさせる	地域に向けての施設の周知と、地域と施設の交流や地域の活動の場の提供を行う。	・フェスタ ・体力・健康測定 等	1	831
17	地域支えあい連絡会	平成13年度	1 地域交流	7 その他		1 優先的に取り組む	日常生活圏において「誰もが地域で安心した生活を送る」ために、地域の困りごと、援助してもらいたいことを地域の中で拾い上げ、地域の中でささえていくことを目的とする。	・地域の人口についての意見交換 ・情報交換	3	75
18	おはなし会	平成19年度	1 流地域交	3 乳幼児		1 優先的に取り組む	子どもたちが発達していく過程で心の豊かさを育むとともに、家庭内における読み聞かせや遊び等の参考にさせていただきたい。	・絵本の読み聞かせ ・わらべ唄 ・パネルシアター ・手遊び	5	52
19	親子たいそう遊び”びよんたクラブ”	平成23年度	1 流地域交	3 乳幼児		1 優先的に取り組む	1歳から6歳までの、子どもとしては幅広い年齢層対象での親子体操を開催することで、子ども間での異世代交流の場を提供するとともに、保護者間での先輩ママとの交流を通じて悩みや楽しさを共有できる場とする。	・親子ふれあい体操 ・母親向け体操 ・絵本の読み聞かせ	14	137
20	あんしんして暮らすための10分間講座	平成27年度	4 共催（1と2）	5 地域	1	1 優先的に取り組む	地域活動交流が主催する教室等に、不定期に包括の職員が教室開始10分の間に、消費者被害や空き巣、交通安全等の情報提供を行うなどし、暮らしの安全に役立てていただく。	・交通安全、消費者被害、オレオレサギに合わないための注意喚起。	21	277
21	横浜市釜利谷保育園との交流	平成28年度	1 流地域交	3 乳幼児		1 優先的に取り組む	異世代交流と福祉教育を目的とする。	・園児とデイサービス利用者との交流 ・園児による歌の披露	1	19
22	かまりや英語クラブ	平成29年度	1 流地域交	2 障害者		1 優先的に取り組む	外国語の習得を通じて世界を広げていただくとともに、交流の場としていただく。	・英会話 ・英語遊び	11	64
23	盆おどりとふるさと民謡	平成30年度	1 流地域交	1 高齢者	5	1 優先的に取り組む	盆おどりを通じて心身の健康維持、認知症予防、仲間作りの場としていただきたい。	・ストレッチ ・盆おどり ・ふるさと民謡	11	118
24	つながりの会	平成29年度	7 共催（1と2と3）	5 地域		2 ねらいさせる	釜利谷の担当地域で活動されているボランティアグループの情報交換を主な目的とした交流会の開催。	・地域で活動されているグループ同士の情報交換や交流の場	1	18

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	かまりや一の	令和元年度	(7と2と3) 共催	5地域	7	に1取り優先組先み	「これから住み慣れた地域で安心して暮らしていけるにはなにがあつたらいいか」を地域全体で話し合い実現していく。	・防犯パトロールの取り組みについて ・「地域について」をテーマとしたグループワーク ・ワーキンググループ「あいさつ運動」	1	40
26	横浜市大ボランティア講座	平成29年度	1地域交流	7その他		に1取り優先組先み	大学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、ボランティア活動者の養成・獲得を目指すとともに、社会教育の一環ともしたい。	・ボランティア活動についての講義 ・活動先の話し ・活動先の紹介 ・体験実習 ・報告会(振り返り)	2	25
27	医療講演会「認知症とケア」	令和元年度	(1と2と) 共催	5地域		に1取り優先組先み	講演会を通して疾病予防や病気の付き合い方を知っていただき、健康寿命を延ばしていただく。	・医療に関する講演会	1	9
28	介護者のつどい	平成15年度	2包括	7その他	5	に1取り優先組先み	介護者同士が日頃の介護を通じての介護者の思いの共有や情報交換を行う場の共有とともに、地域ケアプラザから介護者に対して必要な情報や支援を提供できる場とする。	・介護についての情報提供 ・介護者同士の交流会	5	28
29	職業体験 富岡中学校	令和元年度	1地域交流	4子ども		1優先的に取り組み	将来の進路決定に向けて、福祉の現場での職業体験を通して、広い視野で真摯に臨む心の育成と社会を知るきっかけとしていただきたい。	・デイサービスでの体験	1	4
30	パーキンソン病交流会「やまゆり会」	平成18年度	2包括	7その他	1	に1取り優先組先み	情報交換や交流を通して疾病への知識を深めるとともに、当事者や家族が地域で支え合う場とする。	・パーキンソン病についての情報提供 ・当事者と家族同士の交流会	2	17
31	ちよっとおじやまします	平成28年度	(4と2と) 共催	5地域	1	に1取り優先組先み	地域包括支援センターと地域活動交流の職員が町内会のサロン等に気軽に立ち寄り、5分間程度地域住民目線で、消費者被害や空き巣、交通安全の情報提供や消費者被害、詐欺、空き巣、交通事故等に遭わないための話しや交流を図っていく。	・赤井おしゃべり会 ・こずみカフェ ・やまゆり	3	59
32	かまりやサロン	平成29年度	(7と2と3) 共催	7その他	15	に1取り優先組先み	参加者がさまざまな情報が得られ、心理的な不安の軽減・心のよりどころとなる場所の提供。サロンに出席することで地域や社会とつながり、友人や仲間づくりの場を作る。また、医療、福祉、介護の専門職とつながることで認知症の方の変化に早く気づき適切な処置を受けることができる。	・相談 ・情報交換 ・交流の場の提供	10	91
33	横浜子育てサポートシステム入会説明会	平成24年度	1地域交流	4子ども	357	に1取り優先組先み	地域の中で子どもを預けたい人と預かる人をつなぐことで人と人のつながりを広げ、地域全体で子育てを応援する仕組みを築く。	・「子育てサポートシステム」入会説明会	1	12
34	釜利谷 親子すくすく広場	平成16年度	1地域交流	3乳幼児		に1取り優先組先み	地域の複数の関係機関の共催により開催することで、子育て中の保護者の方に、さまざまな子育て支援があることを知っていただくとともに、子育てサークル入会のきっかけとしても、子育て支援及び社会からの孤立を防止する。	・保育士の先生と一緒に全体遊び ・お絵かき ・育児サークル紹介	1	109
35	くらしの教室	平成26年度	(4と2と) 共催	5地域		に1取り優先組先み	くらしに役立つ情報を発信する。振り込み詐欺、空き巣、悪質商法の手口と対策等を発信することで、被害を未然に防ぐとともに、ケアプラザが身近な相談窓口であることを広めたい。	・坂本町内会：最近の消費者被害についての周知を行うとともに、それについての金融機関の状況と対策についても伝える。	2	34
36	地域にできること私たちにできること講演会	令和元年度	1地域交流	2障害者	57	に1取り優先組先み	講演会を通して、障がい者理解と支援者の育成を目的とする。また、「地域でできることや自分自身にできること」を考えるきっかけともしたい。	・障がい者理解のための講演会	1	35
37	障がい児者支援 ・ホルダリング ・料理教室 ・JAL整備工場見学	令和元年度	1地域交流	2障害者		1優先的に取り組み	障がいのある方にさまざまな体験の機会を提供する。	・ホルダリング ・料理教室 ・JAL工場見学	3	22
38	森の小道やまなみ	平成19年度	(7と2と3) 共催	5地域		に1取り優先組先み	サロンを開催することにより、食・居場所・世代を越えた交流の場の提供を行うとともに、ボランティア育成やケアプラザを身近な相談の場として知っていただく機会ともしたい。また、学生の職業体験・福祉体験・社会体験の場としても機能させたい。	・会食 ・フリースペース ・相談 ・獅子舞の披露	1	54
39	タオルを使ってストレッチ体操	令和元年度	1地域交流	1高齢者		1優先的に取り組み	高齢者の健康づくりと交流の場の提供を目的とする。	・タオルを使ったストレッチ体操教室	1	55
40	終活講座 & 無料個別相談会	令和元年度	2包括	5地域	156	に1取り優先組先み	相続・遺言・成年後見に関する講座を行い、今後の生活に関わる課題に問題意識を持つきっかけにしていただく。また、既に困り事がある人向けに個別相談を実施。	・行政書士による終活講座・無料個別相談会	1	10
41	「釜利谷地区保健活動推進員」認知症サポーター養成講座	令和元年度	7共催(1と2と3)	5地域		1優先的に取り組み	釜利谷地区保健活動推進員を対象に認知症サポーター養成講座を開催することで、日常の業務に活かしていただくとともに、この講座をきっかけに、地域の支援者としても活躍していただく。	・認知症サポーター養成講座	1	28

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	「パークタウン自治会」認知症サポーター養成講座	令和元年度	7共催(1と2と3)	5地域		1優先的に取り組み	パークタウン自治会の住民を対象に高齢者や認知症の方の理解につなげる。	・認知症サポーター養成講座	1	49
43	親子de体操講習会	令和元年度	1地域交流	3乳幼児		1優先的に取り組み	乳幼児を持つ母親に、こどもと一緒に体操やダンスを通して体と心のリフレッシュをしていただく。	・親子体操 ・ダンス ・ストレッチ ・手遊び	1	48
44	バランス良くたべる	令和元年度	1地域交流	5地域		1優先的に取り組み	バランスの良い食事を意識して食していただくことで、健康維持や体質改善に役立てていただく。	・栄養士からの話し ・試食 ・調理方法について	1	24
45	歌と笑顔の健康法	令和元年度	1地域交流	1高齢者		1優先的に取り組み	高齢者の健康づくりと交流の場の提供を目的とする。	・笑顔で歌いながら手足を動かす	1	28
46	パパとママのための防災講座「わが子を災害から守るために」	令和元年度	1地域交流	3乳幼児	5, 7	1優先的に取り組み	防災という「地震」というイメージが強かったが、近年風水害が増えている中で「防災」ということがより身近になってきた。幼児を持つ家庭を中心に、備えについて改めて知り、備えをしていただきたい。	・講座「わが子を災害から守るために」 ・晒でのおんぶの仕方について	1	36
47	「釜利谷保育園」認知症サポーター養成講座	平成30年度	7共催(1と2と3)	3乳幼児	7	1優先的に取り組み	釜利谷保育園の年長児と保育士を対象に、おはなしや紙芝居を通して高齢者や認知症の方の理解に繋げる。	・認知症サポーター養成講座	1	19
48	まちを知ろう 釜利谷南小学校3年生	令和元年度	7共催(1と2と3)	4子ども		1優先的に取り組み	地域ケアプラザについて学ぶ。	・ケアプラザの機能について ・デイサービス見学 ・福祉用具体験	1	64
49	職業体験 釜利谷中学校2年生	令和元年度	1地域交流	4子ども		1優先的に取り組み	将来の進路決定に向けて、福祉の現場での職業体験を通して、広い視野で真剣に臨む心の育成と社会を知るきっかけとしていただきたい。	・デイサービスでの体験	1	2
50	ケアプラザを知る 高舟台小学校4年生	令和元年度	7共催(1と2と3)	4子ども		1優先的に取り組み	ケアプラザの設置目的や機能について学んでいただき、ケアプラザや福祉についての理解を深めていただく。	・ケアプラザの機能について ・デイサービス見学 ・福祉用具体験	1	72
51	交流体験 高舟台小学校4年生	令和元年度	1地域交流	4子ども		1優先的に取り組み	デイサービス利用者や交流することで、高齢者への理解につなげる。	・ゲーム ・工作	2	108
52	「高舟台小学校」認知症サポーター養成講座	令和元年度	7共催(1と2と3)	4子ども		1優先的に取り組み	高舟台小学校4年生を対象に、講座やDVDを通して高齢者や認知症の方の理解に繋げる。	・認知症サポーター養成講座	1	70
53	金沢文庫病院 成年後見制度研修	令和元年度	2包括	6事業者		1優先的に取り組み	金沢文庫病院職員(医療職・事務職問わず)に対し、成年後見制度についての理解に繋げる。	・司法書士による成年後見制度についての講座 ・地域包括支援センターの説明	1	40
54	「釜利谷南小学校」認知症サポーター養成講座	令和元年度	7共催(1と2と3)	4子ども		1優先的に取り組み	釜利谷南小学校の3・4年生を対象に、講座やDVDを通して高齢者や認知症の方の理解につなげる。	・認知症サポーター養成講座	1	138
55	親子音楽会	平成27年度	1地域交流	4子ども		1優先的に取り組み	主に未就学親子を対象に、身近で本格的な音楽に触れる機会と、気兼ねなく音楽を楽しんでいただく場の提供を行う。また、地域とのつながりをつくる場ともしたい。	・生演奏での音楽鑑賞 ・手作り楽器でのゲストと参加者との合同演奏	1	105
56	体幹トレーニング講習会	令和元年度	1地域交流	1高齢者		1優先的に取り組み	高齢者の健康づくりと交流の場の提供を目的とする。	・体幹を鍛えるトレーニング	1	41
57	「関東学院大学金沢文庫キャンパス」認知症サポーター養成講座	平成27年度	7共催(1と2と3)	4子ども	5	1優先的に取り組み	関東学院大学社会学部の学生と地域の方を対象に、講義、活動報告などを通して、認知症とその家族への理解につなげる。	・認知症サポーター養成講座	1	141

令和元年度「釜利谷地域ケアプラザ」  
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	15,505,688		15,505,688	15,687,848	△ 182,160	横浜市より
利用料金収入			0	0	0	
指定管理料充当 事業	0		0	3,587,500	△ 3,587,500	
自主事業収入			0	566,309	△ 566,309	
雑入	0		0	13,528	△ 13,528	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料			0	0	0	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他 (指定管理料充当)	0		0	13,528	△ 13,528	
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)	580,000		580,000		580,000	
収入合計	19,673,188	0	19,673,188	19,855,185	△ 181,997	

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	12,036,188	0	12,036,188	12,238,921	△ 202,733	
本俸	8,082,188		8,082,188	8,315,697	△ 233,509	
社会保険料	1,080,000		1,080,000	1,069,132	10,868	
手当計	2,700,000		2,700,000	2,677,429	22,571	
健康診断費	16,000		16,000	15,660	340	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	102,000		102,000	104,940	△ 2,940	
その他	50,000		50,000	50,063	△ 63	
事務費	907,000	0	907,000	1,169,674	△ 262,674	
旅費	10,000		10,000	6,760	3,240	
消耗品費	180,000		180,000	54,592	125,408	
会議謝儀費	5,000		5,000	282	4,718	
印刷製本費	120,000		120,000	224,484	△ 104,484	
通信費	150,000		150,000	242,089	△ 92,089	
使用料及び賃借料	20,000	0	20,000	0	20,000	
横浜市への支払分			0	0	0	
その他	20,000		20,000	0	20,000	
備品購入費	150,000		150,000	0	150,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	120,000		120,000	75,925	44,075	
職員等研修費	10,000		10,000	3,000	7,000	
振込手数料	42,000		42,000	4,019	37,981	
リース料	0		0	33,716	△ 33,716	
手数料	0		0	31,122	△ 31,122	
地域協力費	0		0	6,000	△ 6,000	
その他	100,000		100,000	487,685	△ 387,685	
事業費	306,000	0	306,000	1,009,751	△ 703,751	
運営協議会経費	42,000		42,000	22,952	19,048	
指定管理料充当 事業	264,000		264,000	986,799	△ 722,799	
管理費	5,444,000	0	5,444,000	5,553,576	△ 109,576	
建築物・建築設備点検	30,000		30,000	0	30,000	
光熱水費	3,770,000	0	3,770,000	3,924,846	△ 154,846	
電気料金	970,000		970,000	3,924,846	△ 2,954,846	
ガス料金	900,000		900,000	0	900,000	
水道料金	1,900,000		1,900,000	0	1,900,000	
清掃費	320,000		320,000	359,870	△ 39,870	
修繕費	474,000		474,000	458,159	15,841	
機械警備費	45,000		45,000	44,762	238	
設備保全費	660,000	0	660,000	652,971	7,029	
空調衛生設備保守	200,000		200,000	204,955	△ 4,955	
消防設備保守	88,000		88,000	70,154	17,846	
電気設備保守	110,000		110,000	113,982	△ 3,982	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000	30,239	△ 239	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	232,000		232,000	233,641	△ 1,641	
共益費			0	0	0	
その他	145,000		145,000	112,968	32,032	
公租公課	980,000	0	980,000	0	980,000	
事業所税			0	0	0	
消費税	980,000		980,000	0	980,000	
印紙税			0	0	0	
その他 ( )			0	0	0	
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	0	
当該施設分			0	0	0	
二一ス対応費			0	0	0	
支出合計	19,673,188	0	19,673,188	19,971,922	△ 298,734	
差引	0	0	0	△ 116,737	116,737	

自主事業費収入			0	566,309	△ 566,309	自主事業への参加料等
自主事業費支出			0	986,799	△ 986,799	自主事業経費
自主事業収支	0	0	0	△ 420,490	420,490	

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「釜利谷地域ケアプラザ」**  
**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）	28,586,629		28,586,629	28,615,210	△ 28,581	横浜市より
指定管理料（介護予防）	151,400		151,400	151,400	0	横浜市より
指定管理料（生活支援）	5,792,000		5,792,000	5,795,000	△ 3,000	横浜市より
利用料金収入			0	0	0	
指定管理料充当事業（包括）	0		0	8,983	△ 8,983	
指定管理料充当事業（介護予防）	0		0	0	0	
指定管理料充当事業（生活支援）	0		0	7,233	△ 7,233	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	0	0	0	30,364	△ 30,364	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	0		0	0	0	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（指定管理充当分）	0		0	30,364	△ 30,364	
その他（提案時控除 法人負担分）	0		0	0	0	
<b>収入合計</b>	<b>34,530,029</b>	<b>0</b>	<b>34,530,029</b>	<b>34,608,190</b>	<b>△ 78,161</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>29,913,629</b>	<b>0</b>	<b>29,913,629</b>	<b>25,229,971</b>	<b>4,683,658</b>	
本俸	19,072,629		19,072,629	16,638,905	2,433,724	
社会保険料	3,700,000		3,700,000	3,204,658	495,342	
手当計	5,950,000		5,950,000	4,446,889	1,503,111	
健康診断費	50,000		50,000	34,532	15,468	
勤労者福祉共済掛金	30,000		30,000	31,000	△ 1,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	426,000		426,000	323,300	102,700	
その他	685,000		685,000	550,687	134,313	
<b>事務費</b>	<b>1,690,000</b>	<b>0</b>	<b>1,690,000</b>	<b>1,589,260</b>	<b>100,740</b>	
旅費	20,000		20,000	16,580	3,420	
消耗品費	300,000		300,000	277,118	22,882	
会議随費	0		0	3,838	△ 3,838	
印刷製本費	300,000		300,000	277,287	22,713	
通信費	150,000		150,000	141,786	8,214	
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	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	250,000		250,000		250,000	
職員等研修費	50,000		50,000	25,487	24,513	
振込手数料	20,000		20,000	1,618	18,382	
リース料	0		0		0	
手数料	0		0	71,175	△ 71,175	
地域協力費	0		0		0	
その他	400,000		400,000	774,371	△ 374,371	
<b>事業費</b>	<b>1,490,400</b>	<b>0</b>	<b>1,490,400</b>	<b>611,791</b>	<b>878,609</b>	
協力医	630,000		630,000	210,000	420,000	
指定管理料充当 事業（包括）	400,000		400,000	57,710	342,290	
指定管理料充当 事業（介護予防）	151,400		151,400	176,201	△ 24,801	
指定管理料充当 事業（生活支援）	309,000		309,000	167,880	141,120	
<b>管理費</b>	<b>1,436,000</b>	<b>0</b>	<b>1,436,000</b>	<b>1,476,249</b>	<b>△ 40,249</b>	
建築物・建築設備点検	10,000		10,000		10,000	
光熱水費	950,000		950,000	1,043,313	△ 93,313	
電気料金	280,000		280,000	1,043,313	△ 763,313	
ガス料金	250,000		250,000	0	250,000	
水道料金	420,000		420,000	0	420,000	
清掃費	100,000		100,000	95,658	4,342	
修繕費	126,000		126,000	121,784	4,216	
機械警備費	20,000		20,000	11,898	8,102	
設備保全費	230,000		230,000	173,568	56,432	
空調衛生設備保守	60,000		60,000	54,480	5,520	
消防設備保守	30,000		30,000	18,648	11,352	
電気設備保守	30,000		30,000	30,297	△ 297	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000	8,038	1,962	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	100,000		100,000	62,105	37,895	
共益費			0		0	
その他			0	30,028	△ 30,028	
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	
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>34,530,029</b>	<b>0</b>	<b>34,530,029</b>	<b>28,907,271</b>	<b>5,622,758</b>	
差引	0	0	0	5,700,919	△ 5,700,919	

自主事業費収入	0		0	8,983	△ 8,983	自主事業への参加料等
自主事業費支出	0		0	57,710	△ 57,710	自主事業経費
自主事業収支	0		0	△ 48,727	48,727	

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	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: 釜利谷地域ケアプラザ

平成31年4月1日～令和元年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	6688	14964	-8276	28000	26004	1996	79356	84672	-5316	8817	5897	2920
	その他	0	0	0	583	678	-95	14802	6824	7978	1491	769	722
	介護予防ケアマネジメント費			0			0			0			0
	事業・負担金収入			0			0	14163	6034	8129	1491	769	722
	認定調査			0	583	667	-84			0			0
	助成金			0			0		155	-155			0
				0			0			0			0
	その他			0		11	-11	639	635	4			0
<b>収入合計(A)</b>		<b>6688</b>	<b>14964</b>	<b>-8276</b>	<b>28583</b>	<b>26682</b>	<b>1901</b>	<b>94158</b>	<b>91496</b>	<b>2662</b>	<b>10308</b>	<b>6666</b>	<b>3642</b>
支出	人件費	4843	3457	1386	21834	23386	-1552	73760	77680	-3920			0
	事務費	960	1041	-81	1455	1060	395	4774	3890	884			0
	事業費	60	80	-20	50	9	41	9920	12180	-2260			0
	管理費			0			0	12250	12686	-436			0
	その他	20	24545	-24525	35	2028	-1993	3647	82	3565	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0			0
	消費税	20	6	14	35	28	7	60	82	-22			0
	介護予防プラン委託料		8313	-8313			0			0			0
				0			0			0			0
	その他		16226	-16226		2000	-2000	3587		3587			0
<b>支出合計(B)</b>		<b>5883</b>	<b>29123</b>	<b>-23240</b>	<b>23374</b>	<b>26483</b>	<b>-3109</b>	<b>104351</b>	<b>106518</b>	<b>-2167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>収支(A)-(B)</b>		<b>805</b>	<b>-14159</b>	<b>14964</b>	<b>5209</b>	<b>199</b>	<b>5010</b>	<b>-10193</b>	<b>-15022</b>	<b>4829</b>	<b>10308</b>	<b>6666</b>	<b>3642</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。