

平成31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	コンプライアンスを推進し、社会福祉法人として高い倫理性をもって、公正・中立性を確保し運営を行いました。	個人情報保護については毎月コンプライアンス委員会の中で検討する体制を取りました。事故防止マニュアルにより、介護事故、送迎事故、感染症事故、情報漏えい事故などを防止する体制を取って対処しました。

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	要支援の状態になってい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様に公正中立を守り、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
	28 35 34 36 37 36	138 133 146 146 156 142
	10月 11月 12月 1月 2月 3月	10月 11月 12月 1月 2月 3月
	39 39 38 37 40 40	146 143 146 135 139 128

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、その人らしく生き活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、その人らしく生き活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。
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
	699 718 690 747 754 717	116 123 137 144 150 141
	10月 11月 12月 1月 2月 3月	10月 11月 12月 1月 2月 3月
	707 701 649 621 617 604	145 121 110 124 148 156

能見台地域ケアプラザ

平成31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。	9	444
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	2	106
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。	6	39
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。	21	113
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。	17	327
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。登録者は60人弱。毎回15~20人程度。	21	336
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。	10	56
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。	11	249
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。	11	62
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、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。	11	224

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 優先的に取り組む	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。	11	200
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 優先的に取り組む	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	2	57
13	囲碁サロン	21	1 地域交流	5 地域	1	1 優先的に取り組む	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。	19	157
14	富西能見台保活コンサート	27	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り組む	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。	1	65
15	学校と施設の連絡会	20	1 地域交流	4 子ども	5	1 優先的に取り組む	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。	1	24
16	にこにこ劇場	17	1 地域交流	3 乳幼児	3	1 優先的に取り組む	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	2	118
17	歯ピカ教室	24	1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り組む	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	1	50
18	親子モバイル切り絵教室	23	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り組む	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	1	23
19	親子科学工作教室	29	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り組む	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	1	25
20	親子クッキング	30	1 地域交流	3 乳幼児	3	1 優先的に取り組む	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。	1	22
21	食品衛生講習会	14	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り組む	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	1	30
22	安全運転講習会	14	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り組む	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。	1	20
23	富中OBチャリティコンサート	27	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り組む	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、披露のための場の提供。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	1	109
24	合同防災訓練	15	(7 1と2と) 3 共催	5 地域		1 優先的に取り組む	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	2	119

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 (親子deハラルーン遊び)	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	1	32
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。	実施せず	
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	1	33
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	1	21
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	実施せず	
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。	1	19
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。	1	38
32	おたのしみ弁当を作ろう	30	(5 1と3) 共催	1 高齢者		に1 取り優 組先 み	地域のボランティア活動団体の紹介。担い手の育成。地域の繋がりづくり。地域の交流の場	東部地区社協配食団体の協力のもと、お弁当作りをし、試食する。	1	12
33	ガイドボランティア養成講座	1	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 み	区社協事業への協力事業。障がい者への理解啓発。	ガイドボランティアの養成講座。「わっしょい」の代表による障がい者の理解。	1	20
34	能見台小学校福祉教育	1	1 流地域交	4 子ども		に1 取り優 組先 み	小学生に向けた福祉教育。高齢者や障害者など社会的弱者への理解を高める。	高齢者体験キットによる疑似体験。絵本の読み聞かせによる認知症の理解と啓発。	1	34
35	インナーマッスを鍛えよう	30	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 み	地域の多世代の交流、体力増進、地域の人の健康づくり。富岡西保健活動推進員の活動やケアプラザの周知。	金沢スポーツセンターの講師によるインナーマッスを意識したトレーニング。	1	31
36	親子ヨガ	31	1 流地域交	3 乳幼児		に1 取り優 組先 み	地域の子育て中の親子を対象に、ヨガ、ストレッチにて親子のふれあい、地域の交流を目的として開催。	地域の子育て中の親子を対象に、ヨガ、ストレッチにて親子のふれあい、地域の交流を目的として開催。	1	17
37	けんこう体操	1	1 流地域交	1 高齢者		に1 取り優 組先 み	地域の高齢者の健康増進、ロコモ予防を目的とした体操。外出のきっかけづくりと交流の場づくり。	金沢スポーツセンターの講師を招き実施。椅子に座りストレッチやセラバンドを使って筋肉を鍛える体操。富岡西・能見台地区民生委員児童委員協議会の依頼により開催	1	29
38	お花を飾ろう	1	1 流地域交	4 子ども		に1 取り優 組先 み	夏休みを使った小学生の親子のふれ合いの場。親子参加でも、子どものみの参加も可とする。忙しい親の負担軽減も考慮する。小学生の新しい体験、居場所づくり。地域の交流	登録団体である、フラワーアップの皆様協力のもと小学生親子を対象にしたフラワーアレンジメント教室	1	26
39	色鉛筆で描く植物画教室	1	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 み	金沢区民活動センターゆめかもんによるミニ体験講座への協力。街の先生の活動の場づくり。地域の交流の場づくり。外出のきっかけづくり。	街の先生による色鉛筆を使った絵画教室。	1	18
40	体幹トレーニング	30	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 み	地域の多世代の交流、働き世代の体力増進、日中ケアプラザを利用できない方へのケアプラザ周知と活用	金沢スポーツセンターの講師による、体幹を鍛えるトレーニング	6	89
41	ジャズとコーヒーのサロン	1	(5 1と3) 共催	1 高齢者		に1 取り優 組先 み	高齢者の居場所づくりを目的とした、音楽サロン。じジャズというジャンルに絞ることで、日頃ケアプラザに来ない高齢者の興味関心を引き出す。外出のきっかけづくり	コーヒーボランティア「コーヒーでえがお」の入れて下さったコーヒーを飲みながら、ジャズの演奏団体「サテンドール」の演奏を楽しんでいただく、高齢者に向けた音楽サロン	1	64

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	おやこ3B体操	1	1 流地域交	3 乳幼児		に1 取り優 組先 み	未就園児親子の交流ふれあい、交流のぼづり、乳幼児および養育者の健康づくり	日本3B体操協会の講師による、ポール、ベル、ペルターを使った体操。音楽に合わせて体を動かしたり、ストレッチをしたり、遊び感覚で様々な運動を楽しむ。講座前にケアプラザの身近な相談窓口の紹介をした。	1	19
43	パパも一緒に子育てはじめの一歩	1	1 流地域交	3 乳幼児		に1 取り優 組先 み	未就園児養育者の交流のぼづり。養育者の心の健康。日頃地域に出る事の少ない父親に焦点をあてた育児講座	父親と子どもの関わりかた。遊び方について説明と実践。スキンシップの取り方。父親として育児や家事への関わりかたを学ぶ。父親同士の本音トーク。	1	17
44	速歩きウォーキング講習	1	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 み	ケアプラザと保健活動推進員のそれぞれの活動周知と、子どもから高齢者まで、地域の方の健康づくり。	金沢スポーツセンター講師による、正しい歩き方、姿勢についての説明と、長浜公園までの速歩きウォーキングにて往復。ケアプラザに戻りクールダウンと振り返りお行った。	1	24

平成31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(一般会計) <地域活動交流>

収入の部

13,646,967

(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	13,646,967		13,646,967	16,343,581	△ 2,696,614	横浜市より
利用料金収入				0	0	
指定管理料充当 事業	0		0	0	0	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	0		0	0	0	
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	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	16,343,581	2,291,786	

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	10,305,000	0	10,305,000	10,027,979	277,021	
本俸	7,506,000		7,506,000	7,283,816	222,184	
社会保険料	708,000		708,000	769,111	△ 61,111	
手当計	1,800,000		1,800,000	1,708,383	91,617	
健康診断費	20,000		20,000	12,006	7,994	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	151,000		151,000	96,195	54,805	
その他	120,000		120,000	158,468	△ 38,468	
事務費	841,000	0	841,000	939,890	△ 98,890	
旅費	10,000		10,000	9,368	632	
消耗品費	150,000		150,000	247,454	△ 97,454	
会議購い費	16,000		16,000	19,336	△ 3,336	
印刷製本費	150,000		150,000	65,582	84,418	
通信費	150,000		150,000	147,165	2,835	
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	20,000	10,000	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	35,000		35,000	69,419	△ 34,419	
リース料	210,000		210,000	244,656	△ 34,656	
手数料	0		0	22,250	△ 22,250	
地域協力費	0		0	7,000	△ 7,000	
その他	0		0	87,660	△ 87,660	
事業費	432,000	0	432,000	102,598	329,402	
運営協議会経費	42,000		42,000	6,945	35,055	
指定管理料充当 事業	390,000		390,000	95,653	294,347	
管理費	6,062,000	0	6,062,000	4,370,596	1,691,404	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	
光熱水費	3,600,000	0	3,600,000	2,777,178	822,822	
電気料金	900,000		900,000	627,827	272,173	
ガス料金	1,300,000		1,300,000	1,049,713	250,287	
水道料金	1,400,000		1,400,000	1,099,638	300,362	
清掃費	800,000		800,000	690,947	109,053	
修繕費	474,000		474,000	91,982	382,018	
機械警備費	130,000		130,000	124,991	5,009	
設備保全費	828,000	0	828,000	606,441	221,559	
空調衛生設備保守	376,000		376,000	306,180	69,820	
消防設備保守	50,000		50,000	32,077	17,923	
電気設備保守	32,000		32,000	26,218	5,782	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000	23,957	6,043	
駐車場設備保全費	90,000		90,000	80,725	9,275	
その他保全費	250,000		250,000	137,284	112,716	
共益費	0		0	0	0	
その他	230,000		230,000	79,057	150,943	
公租公課	995,367	0	995,367	902,518	92,849	
事業所税			0		0	
消費税	995,367		995,367	902,518	92,849	
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	
支出合計	18,635,367	0	18,635,367	16,343,581	2,291,786	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入			0	224,050	△ 224,050	自主事業への参加料等
自主事業費支出			0	319,703	△ 319,703	自主事業経費
自主事業収支	0	0	0	△ 95,653	95,653	

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	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	

平成31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	28,923,052	△ 334,098	横浜市より
指定管理料(介護予防)	152,400		152,400	138,464	13,936	横浜市より
指定管理料(生活支援)	5,792,000		5,792,000	4,857,762	934,238	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	0	0	
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	0	0	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	0	0	0	0	0	
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	0	0	
その他(提案時控除 法人負担分)			0	0	0	
収入合計	34,533,354	0	34,533,354	33,919,278	614,076	

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	29,233,901	1,376,099	
本俸	20,100,000		20,100,000	17,073,558	3,026,442	
社会保険料	3,355,000		3,355,000	3,658,335	△ 303,335	
手当計	6,300,000		6,300,000	7,340,231	△ 1,040,231	
健康診断費	100,000		100,000	40,270	59,730	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	550,000		550,000	450,765	99,235	
その他	205,000		205,000	670,742	△ 465,742	
事務費	1,082,954	0	1,082,954	2,291,770	△ 1,208,816	
旅費	50,000		50,000	28,634	21,366	
消耗品費	80,000		80,000	265,782	△ 185,782	
会議随費	7,000		7,000	20,136	△ 13,136	
印刷製本費	100,000		100,000	59,365	40,635	
通信費	120,000		120,000	239,019	△ 119,019	
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	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	60,000		60,000	22,180	37,820	
職員等研修費	40,000		40,000	21,500	18,500	
振込手数料	100,000		100,000	99,507	493	
リース料	400,000		400,000	844,644	△ 444,644	
手数料	0		0	98,040	△ 98,040	
地域協力費	0		0	7,000	△ 7,000	
その他	25,954		25,954	585,963	△ 560,009	
事業費	1,228,400	0	1,228,400	1,039,514	188,886	
協力医	630,000		630,000	525,000	105,000	
指定管理料充当 事業(包括)	134,000		134,000	61,334	72,666	
指定管理料充当 事業(介護予防)	152,400		152,400	138,464	13,936	
指定管理料充当 事業(生活支援)	312,000		312,000	314,716	△ 2,716	
管理費	1,612,000	0	1,612,000	1,161,791	450,209	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	
光熱水費	1,029,000	0	1,029,000	738,237	290,763	
電気料金	300,000		300,000	166,891	133,109	
ガス料金	329,000		329,000	279,037	49,963	
水道料金	400,000		400,000	292,309	107,691	
清掃費	200,000		200,000	183,668	16,332	
修繕費	126,000		126,000	24,447	101,553	
機械警備費	40,000		40,000	33,225	6,775	
設備保全費	187,000	0	187,000	161,200	25,800	
空調衛生設備保守	90,000		90,000	81,388	8,612	
消防設備保守	10,000		10,000	8,526	1,474	
電気設備保守	10,000		10,000	6,969	3,031	
害虫駆除清掃保守	7,000		7,000	6,368	632	
駐車場設備保全費	30,000		30,000	21,458	8,542	
その他保全費	40,000		40,000	36,491	3,509	
共益費			0	0	0	
その他	30,000		30,000	21,014	8,986	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0	0	0	
消費税	0		0	0	0	
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	34,533,354	0	34,533,354	33,726,976	806,378	
差引	0	0	0	192,302	△ 192,302	

自主事業費収入	0	0	0	291,550	△ 291,550	自主事業への参加料等
自主事業費支出	598,400		598,400	806,064	△ 207,664	自主事業経費
自主事業収支	△ 598,400		△ 598,400	△ 514,514	△ 83,886	

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	

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:地域横浜市能見台地域ケ

2019年4月1日～ 2020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	7429	-1118	29175	28243	932	76200	64622	11578			0
	その他	8605	9993	-1388	1574	1363	211	18161	18294	-133	10645	9798	847
	介護予防ケアマネジメント費	8605	9993	-1388	991	873	118			0			0
	事業・負担金収入			0			0			0	9385	8576	809
	利用者負担金収入			0			0	15306	15710	-404	1260	1222	38
	雑収入他			0			0	2055	1824	231			0
	受託収入			0	583	490	93			0			0
	その他			0			0	800	760	40			0
	<b>収入合計(A)</b>		14916	17422	-2506	30749	29606	1143	94361	82916	11445	10645	9798
支出	人件費	1794	2402	-608	21087	21351	-264	72088	68494	3594	8879	8094	785
	事務費	150	120	30	1616	1492	124	3562	6994	-3432	439	826	-387
	事業費			0	1090	1004	86	12451	11719	732	1533	1385	148
	管理費			0	862	632	230	6292	5861	431	775	693	82
	その他	10159	11336	-1177	180	168	12	3990	0	3990	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0			0
	消費税			0	180	168	12			0			0
	介護予防プラン委託料	10159	11336	-1177			0			0			0
	施設利用料			0			0	3990		3990			0
	その他			0			0			0			0
<b>支出合計(B)</b>		12103	13858	-1755	24835	24647	188	98383	93068	5315	11626	10998	628
<b>収支 (A) - (B)</b>		<b>2813</b>	<b>3564</b>	<b>-751</b>	<b>5914</b>	<b>4959</b>	<b>955</b>	<b>-4022</b>	<b>-10152</b>	<b>6130</b>	<b>-981</b>	<b>-1200</b>	<b>219</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。