

令和元年度 横浜市富岡東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	居宅介護支援事業所や介護サービス事業所の選択に際しては事業所の一覧表などを提示し、複数の施設から選べることをご利用者に明示し選んでいただきます。	毎年個人情報保護の研修を全職員に対して行います。実施時には個人情報保護の誓約書を全職員にとります。また、毎月のミーティングで個人情報漏洩の事例等を周知し、注意喚起を促します。
実績	事業所一覧、ホームページを活用し、相談者・ご利用者が複数から選択できるように対応しました。	法人の個人情報保護マニュアルを用いて、全職員に個人情報保護の研修を実施しました。個人ファイル等の個人情報は、必ず鍵のかかる書庫に保管、誤配布・誤送信を防ぐために、必ずダブルチェックを行って定期的にチェック体制の点検をしております。

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	地域とのかかわりを念頭にプランを作成し、いきいきと自立した生活が送れるよう支援します	ご利用者に寄り添い、自立支援に資したケアプランを作成します										
職員体制	社会福祉士1名、主任介護支援専門員1名、看護師1名、介護支援専門員1名	介護支援専門員4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
	73	75	78	78	79	77	108	105	104	107	105	103
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	90	79	78	74	77	73	102	99	102	100	101	99

3 通所系サービス事業

	通所介護	第1号通所事業										
目標	疾病や認知症があっても住み慣れた地域でその人らしく生活が送れるよう、機能訓練を中心としたプログラムを実施します。	自立した生活が送れるよう、機能訓練を中心としたプログラムを実施し、住み慣れた地域でいきいきと生活できるよう支援します										
実施体制	【実施日数】 週6日 【提供時間】 9:30~16:30 【定員】 33名	【実施日数】 週6日 【提供時間】 9:30~16:30 【定員】 33名										
実費負担	昼食代 810円	昼食代 810円										
職員体制	相談員2名、介護職員4名、看護・機能訓練職員5名、運転5名	相談員2名、介護職員4名、看護・機能訓練職員5名、運転5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
	712	756	710	751	759	726	242	265	205	196	59	55
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	767	753	661	640	694	703	61	54	44	42	45	38

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	野菜づくり隊	H30年度	3 制整備生活支援事業	1 高齢者		2 ねえら展いさせる	65歳以上の高齢男性に的を絞り、生きがい発見や介護予防プログラム、最終的には社会参加に継続的にかかわれる事を4目的とする。	植え込みから開墾、野菜づくり生きがい発見や介護予防を目的に、作った野菜を活用してのプログラム(調理等)や、地域に還元する企画を自分たちで考え、行う。 年間を通して行う。月に最低2回の定例会。	20	137
2	オレンジフェア	H29年度	7 2と3(1と)	5 地域		1 り優先的に取	認知症の正しい理解の普及啓発。地域にキャラバンメイトの団体「ロバの会」があり、病気としての認識は地域に浸透している。病気としての理解から1歩進んだ正しい理解を目指して、普及啓発をより広げる目的	認知症をより理解して頂く為の本での普及啓発を計画。 認知症についての書籍を展示し、出来るだけ興味を持って頂ける様にする。 時期は年度末を予定している。	0	0
3	孫育て	H31年度	3 制整備生活支援事業	1 高齢者		2 ねえら展いさせる	対象エリア内では、祖父母による子育ても多く見受けられる為、祖父母を対象とした子育て「孫そだて」を行い、父親・母親とは違った接し方や役割を分かってもらい、さらに、地域との交流をふやして頂く。	孫の育て方・接し方、また親との関わり方を講演して頂く。 それをきっかけに、子育て同様に孫育てをしやすい環境を作る為に継続的にかかわって頂く。 時期は未定	0	0
4	東洋医学	H31年度	3 制整備生活支援事業	5 地域		2 ねえら展いさせる	セルフケアを目的として行う。第一弾として考えていて、自分自身の事を気にするきっかけ作りの一環として、生きがい発見などに繋げて行ければと考えている。	講師を招いて、行う。 出来る事は頼らずに行うというような自立心に訴えかける様な内容を盛り込んで話して頂く。 時期は未定	0	0
5	介護者のつどい	H20年度	2 包括	5 地域		2 ねえら展いさせる	介護者の息抜きや気分転換を目的に開催リラックスでき、話しやすい空間・雰囲気作りを心がける。	6月から月1回開催。毎回曜日や時間を変える。 アロマハンドトリートメント体験やハーブティー試飲会などリラックスできる内容を取り込む。 参加者の要望に応じて、講座等の開催につなげていく	6	13
6	ジュビのえんがわ出張相談	H27年度	2 包括	5 地域		1 り優先的に取	地域の方が気兼ねなく包括支援センターに相談ができるようになり、必要な知識や情報を得たり、支援を受けることができる。	毎月第2月曜日定期的に相談会を開催	9	21
7	ほのぼの出張相談	H20年度	7 2と3(1と)	5 地域		1 り優先的に取	金沢シーサイドタウン地区社協が「買い物ついでに、気軽に立ち寄れる場として、公園愛護会事務所(船溜まり)で、並木ケアプラザと協力し、福祉保健相談を行う。地域住民、地区社協、ボランティア、ケアプラザ等関係機関との連携、包括事業等の周知を行う。	毎月第3木曜日、並木ケアプラザと午前・午後交互に参加	9	36
8	スリーA並木の風(元気づくりステーション)活動支援	H31年度	2 包括	5 地域		2 ねえら展いさせる	平成27年5月から認知症予防と地域のつながりを目的とした元気づくりステーションとして活動中。サロン運営が順調に行われるように区役所と協力しながら支援をしていく。	毎月第2木曜日	2	47
9	とみにスリーAサロン活動支援	H31年度	2 包括	5 地域		2 ねえら展いさせる	認知症の予防と地域の繋がりがつくりのために、富岡第二地区社協主催でサロンを立ち上げ、活動中。サロン運営が順調に行えるようにサポートするとともに、参加者との交流から地域情報把握の場として活用していく。	毎月第3火曜日	4	86
10	さくら並木の会	H24年度	6 3(1と2と)	1 高齢者		2 ねえら展いさせる	横浜市主催の脳力向上プログラム参加者による自主グループ。メンバーが高齢者であることから情報提供・ミニ講話・健康チェックなどを行い介護予防に繋げる。	年2回 6月・2月 6月は認知症予防と権利擁護について2月に関しては会からの依頼で健康チェックを行う。	1	6

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	出張健康福祉相談	H31年度	7 2と3 (1と)	5 地域		1 り優先的に取	地域での祭りやイベントに出向き、健康福祉相談を通して地域住民との顔の見える関係づくり、ニーズ把握、健康増進支援を行う。	随時	4	115
12	介護予防教室(並木3丁目エリア)	H31年度	2 包括	5 地域		1 り優先的に取	並木3丁目エリアの住民は、ケアプラザまで遠く交通も不便なためケアプラザまで来ることが大変である。並木3丁目エリアで講座を行うことにより、参加しやすい場所での介護予防普及啓発が出来る。	年2回程度	1	9
13	金沢病院等出張医療講座	H31年度	2 包括	5 地域		1 り優先的に取	病気や健康についての知識を深め、予防や早期発見に繋げ、健康維持に役立ててもらう。	年2～3回程度	1	20
14	介護予防講座 コグニサイズ	H31年度	2 包括	5 地域		1 り優先的に取	コグニサイズを行うことで、頭を使い、脳の活動を活発にし、運動を取り入れることで、筋力低下を防ぐ。健康維持に努め、認知症の予防に取り組む。	月1～2回	1	16
15	子育てサロン	H17年度	1 地域交流	3 乳幼児		1 り優先的に取	子育て中の親同士の交流と仲間作り場の提供。 サロンに参加することでボランティアとの関係が築かれ、支え合いの関係が保たれるよう支援する。	月1回(第1月曜日) 子育て中の親同士の情報交換と子供が遊べる場。 民生委員や主任児童委員に協力を依頼してボランティアとして参加してもらい、見守りや育児相談、手遊びを実施。	11	164
16	障がい者の余暇支援「太陽の森」	H18年度	1 地域交流	2 障害者		1 り優先的に取	軽度知的障がい者の余暇支援。	月1回(第2土曜日) 地域のボランティアと高校生ボランティアの協力により、月毎に内容を変えて、料理や工作、外出行事等を実施。	9	63
17	午後の音楽会	H28年度	1 地域交流	5 地域		1 り優先的に取	地域の方々に交流と仲間作り場の提供。 地域で活動する団体に、歌や演奏等の披露の場を提供。	月1回(第4月曜日) 月毎に、地域で活動する団体に披露を依頼。歌、踊り、楽器の演奏など、様々な内容で地域の方々に楽しんで頂く。	8	339
18	横浜市立並木中央小学校福祉学習	H28年度	1 流地域交	4 子ども		1 り優先的に取	地域の小学生に、ケアプラザの役割と福祉について知ってもらう。	5月28日(火) 並木中央小学校3年生の児童に対し、ケアプラザの説明と施設見学及びデイサービスの見学を行う。	1	52
19	リズム運動	H25年度	1 流地域交	3 乳幼児		1 り優先的に取	就園前の歩ける幼児と保護者を対象に、音楽を通してふれあいを促す。 同世代の子供を持つ親同士の交流を図る。	5月30日(木) ちゃいれっく並木二丁目の保育士を講師に招き、音楽に合わせて身体を動かす。 活動を行いながら、親子、講師との交流を図る。	1	22
20	ボランティア交流会	H31年度	1 流地域交	7 その他		1 り優先的に取	ケアプラザで活動しているボランティアの方々に感謝の意を伝え、ボランティア同士の交流、情報交換の場としてもらう事を目的とする。	6月29日(土) 食事をとりながらボランティア同士の懇談を図る。横浜市職員落語愛好家の方に落語を披露していただく。	1	24
21	夏休み子供向け工作教室	H31年度	1 流地域交	4 子ども		1 り優先的に取	夏休みの自由工作として、区内のホームセンターカチに講師を依頼し、子供たちが作品作りを楽しみながら、もの作り体験の場を提供する。	7月27日(土) ホームセンター職員に道具の使い方など教わりながら、木工工作を行う。	1	30
22	夏休み子供向け企画	H31年度	1 流地域交	4 子ども		1 り優先的に取	普段ケアプラザを利用しない小学生に、夏休みを利用して工作づくりに参加してもらう事でケアプラザという所を知ってもらう。	8月7日(水) 地域交流職員が講師となり、ジェルキャンドル作りを実施。	1	22
23	楽しいスポーツをしよう	H25年度	1 流地域交	2 障害者		1 り優先的に取	障がい児・者対象の楽しく過ごすための余暇支援。 地域の障がい児・者同士、また地域のボランティアとの交流を促す。	8月17日(土)・8月18日(日) 輪投げ・チェックボール・ソフトバレーボールなどを皆で楽しむ。 終了後はお茶会を開催。	2	39
24	救命救急講座	H20年度	1 流地域交	5 地域		1 り優先的に取	応急救護、AEDの使用方法を学ぶ。	9月5日(木)・9月25日(水) 金沢消防署より講師に招き、応急救護とAEDの使用方法を学ぶ。 乳幼児向けと一般向けの2回に分けて実施。	2	23

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	親子ふれあい遊び	H30年度	1 流地域交	3 乳幼児		に1 取り優 組先 み	就園前の幼児と保護者を対象に、親子遊びを通してふれあいを促す。同世代の子供を持つ親同士の交流を図る。	9月20日(金) ちゃいれっく並木二丁目の保育士を講師に招き、親子で体操や工作を楽しむ。活動を行いながら、親子と講師の交流を図る。	1	16
26	子育てサポートシステム説明会	H25年度	1 流地域交	5 地域		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、人と人とのつながりを広げ、地域ぐるみで子育て支援を図る。	10月5日(土) 横浜市子育てサポートシステム金沢区支部事務局による子育てサポートシステム説明会。	1	9
27	父親育児支援講座	H31年度	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 み	父親の育児参加を促す。	10月26日(土) 全日本育児普及協会から講師の派遣、開催をしてもらう。	1	8
28	りんごの森との共催事業「相続と遺言・家族信託」	H31年度	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 み	障がいのある方のご家族向け「親あるうちの準備を考える講座」金沢地域活動ホームりんごの森との共催。	11月14日(木) 第4回目講座「相続と遺言・家族信託」を当ケアプラザで開催。	1	60
29	親子で遊ぼう	H30年度	1 流地域交	3 乳幼児		に1 取り優 組先 み	就園前の幼児と保護者を対象に、音楽や工作を通してふれあいを促す。同世代の子供を持つ親同士の交流を図る。	11月16日(土) ちゃいれっく並木二丁目保育室の保育士を講師に招き、音楽に合わせて身体を動かしたり、工作やパネルシアターを楽しむ。	1	14
30	クリスマス会	H25年度	1 流地域交	3 乳幼児		に1 取り優 組先 み	就園前の幼児と保護者を対象に、音楽や工作を通してふれあいを促す。同世代の子供を持つ親同士の交流を図る。	12月18日(水) ちゃいれっく並木二丁目保育室の保育士を講師に招き、音楽に合わせて身体を動かしたり、工作やパネルシアターを楽しむ。	1	27
31	東風祭	H17年度	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 み	地域で活動する団体と共に事業を行い、交流を図る。	3月前半の日曜日 地域団体による模擬店の出店。 ケアプラザによる健康チェック。	0	0
32	体幹を鍛えよう	H31年度	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 み	夜の時間帯に設定することで、普段ケアプラザを利用しない方たちにも参加してもらう。体幹を鍛えることで肩こりや腰痛改善、介護予防にも繋げる。	9月～11月の第2・第4木曜日(全6回) 横浜市体育協会 金沢スポーツセンターより講師を招き、体幹を鍛えることについて学び、指導の下、体幹を鍛える。	6	79
33	秋のアートサロン	H31年度	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 み	普段アートに触れる機会のない方にも気軽に参加してもらう。地域の方に新たな趣味を見つけてもらうきっかけにしよう。	10月16日(水) 臨床美術士に講師を依頼し、創作を行う。	1	5
34	横浜市立並木中学校職業体験学習	H24年度	1 流地域交	4 子ども		に1 取り優 組先 み	並木中学校のキャリア教育の一環として、実際の職場で勤労体験を行う学生の受け入れ。ケアプラザを知ってもらうと共に介護職の体験機会を提供する。	11月27日(水)・11月28日(木) 並木中学の実習生にケアプラザの説明を行い、高齢者との交流、ドライヤーかけのお手伝い、お茶出しなど、デイサービスで実習してもらう。	2	8
35	よこはまシニアボランティア登録研修会	H31年度	1 流地域交	1 高齢者		に1 取り優 組先 み	ボランティア活動を始めるきっかけ作り。地域の新たなボランティアの発掘に繋げる。	12月7日(土) よこはまシニアボランティアポイント登録研修会のテキスト用いて研修を行う。	1	10
36	生活支援ネットワーク構築支援事業	H31年度	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 み	寄り添い型学習支援事業「いろは塾」と「野菜づくり隊」等で連携し、調理などの自炊力向上と、多世代交流の機会を提供する。	12月7日(土) 富岡東地域ケアプラザの畑で収穫したサツマイモを使って、キーマカレー・スイートポテトをいろは塾の生徒と調理する。	1	9
37	クリスマスコンサート	H21年度	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 み	地域の方々に季節の行事を楽しむことで外出の機会・交流の場としてもらう。交通安全の意識を高める。	12月20日(金) 神奈川県警察音楽隊及びカラーガードによるクリスマスコンサート。 金沢警察署交通課による交通安全啓発講話。	1	290
38	横浜市立富岡東中学校職業体験学習	H24年度	1 流地域交	4 子ども		に1 取り優 組先 み	富岡東中学のキャリア教育の一環として、実際の職場で勤労体験を行う学生の受け入れ。ケアプラザを知ってもらうと共に介護職の体験機会を提供する。	1月29日(水) 富岡東中学校の実習生にケアプラザの説明を行い、高齢者との交流、ドライヤーかけのお手伝い、お茶出しなど、デイサービスで実習してもらう。	1	3

令和元年度「横浜市富岡東地域ケアプラザ」
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	16,379,360		16,379,360	16,761,962	△ 382,602	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	0	
その他 (提案時控除 法人負担分)	3,800,240		3,800,240	3,800,240	0	
収入合計	24,169,600	0	24,169,600	24,552,202	△ 382,602	

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	14,628,000	0	14,628,000	13,367,135	1,260,865	
本俸	14,628,000		14,628,000	10,115,197	4,512,803	
社会保険料			0	1,427,707	△ 1,427,707	
手当計			0	1,683,488	△ 1,683,488	
健康診断費			0	24,152	△ 24,152	
勤労者福祉共済掛金			0	0	0	
退職給付引当金繰入額			0	108,507	△ 108,507	
その他			0	8,084	△ 8,084	
事務費	1,391,000	0	1,391,000	1,361,324	29,676	
旅費			0	11,936	△ 11,936	
消耗品費	1,391,000		1,391,000	327,765	1,063,235	
会議購入費			0	0	0	
印刷製本費			0	106,028	△ 106,028	
通信費			0	219,225	△ 219,225	
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			0	0	0	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険			0	0	0	
職員等研修費			0	5,930	△ 5,930	
振込手数料			0	0	0	
リース料			0	36,975	△ 36,975	
手数料			0	0	0	
地域協力費			0	0	0	
その他			0	17,658	△ 17,658	
事業費	369,000	0	369,000	188,054	180,946	
運営協議会経費	42,000		42,000	13,607	28,393	
指定管理料充当 事業	327,000		327,000	174,447	152,553	
管理費	6,389,620	0	6,389,620	5,462,217	927,403	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	
光熱水費	0	0	0	2,875,649	△ 2,875,649	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	5,915,620		5,915,620	1,532,244	4,383,376	
修繕費	474,000		474,000	452,092	21,908	
機械整備費			0	288,888	△ 288,888	
設備保全費	0	0	0	788,140	△ 788,140	
空調衛生設備保守			0	176,713	△ 176,713	
消防設備保守			0	39,060	△ 39,060	
電気設備保守			0	57,424	△ 57,424	
害虫駆除清掃保守			0	23,147	△ 23,147	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費			0	202,908	△ 202,908	
共益費			0	0	0	
その他			0	0	0	
公租公課	1,391,980	0	1,391,980	1,203,042	188,938	
事業所税			0	0	0	
消費税	1,391,980		1,391,980	1,203,042	188,938	
印紙税			0	0	0	
その他 ()	0		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	24,169,600	0	24,169,600	21,581,772	2,587,828	
差引	0	0	0	2,970,430	△ 2,970,430	

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「横浜市富岡東地域ケアプラザ」
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）	23,708,000		23,708,000	20,816,526	2,891,474	横浜市より
指定管理料（介護予防）	144,100		144,100	144,100	0	横浜市より
指定管理料（生活支援）	5,792,000		5,792,000	4,984,808	807,192	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	0	
収入合計	29,644,100	0	29,644,100	25,945,434	3,698,666	

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	24,547,000	0	24,547,000	20,636,031	3,910,969	
本俸	24,547,000		24,547,000	10,282,862	14,264,138	
社会保険料			0	2,798,594	△ 2,798,594	
手当計			0	7,251,975	△ 7,251,975	
健康診断費			0	15,032	△ 15,032	
勤労者福祉共済掛金			0	0	0	
退職給付引当金繰入額			0	286,818	△ 286,818	
その他			0	750	△ 750	
事務費	1,788,000	0	1,788,000	1,573,440	214,560	
旅費			0	53,335	△ 53,335	
消耗品費	1,788,000		1,788,000	393,778	1,394,222	
会議随費			0	0	0	
印刷製本費			0	258,455	△ 258,455	
通信費			0	258,455	△ 258,455	
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			0	0	0	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険			0	0	0	
職員等研修費			0	2,720	△ 2,720	
振込手数料			0	0	0	
リース料			0	62,391	△ 62,391	
手数料			0	0	0	
地域協力費			0	0	0	
その他			0	200,829	△ 200,829	
事業費	1,324,100	0	1,324,100	248,060	1,076,040	
協力医	630,000		630,000	630,000	0	
指定管理料充当 事業（包括）	238,000		238,000	125,158	112,842	
指定管理料充当 事業（介護予防）	144,100		144,100	19,076	125,024	
指定管理料充当 事業（生活支援）	312,000		312,000	103,826	208,174	
管理費	1,985,000	0	1,985,000	1,451,978	533,022	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	
光熱水費	0	0	0	764,413	△ 764,413	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	1,859,000		1,859,000	407,305	1,451,695	
修繕費	126,000		126,000	120,173	5,827	
機械警備費			0	76,792	△ 76,792	
設備保全費	0	0	0	132,711	△ 132,711	
空調衛生設備保守			0	46,974	△ 46,974	
消防設備保守			0	10,383	△ 10,383	
電気設備保守			0	15,264	△ 15,264	
害虫駆除清掃保守			0	6,153	△ 6,153	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費			0	53,937	△ 53,937	
共益費			0	0	0	
その他			0	70,757	△ 70,757	
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	29,644,100	0	29,644,100	23,909,509	5,734,591	
差引	0	0	0	2,035,925	△ 2,035,925	

自主事業費収入	0		0	0	0	自主事業への参加料等
自主事業費支出	0		0	0	0	自主事業経費
自主事業収支	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	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:横浜市富岡東地域ケアプラザ

年4月1日～ 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・第1号通所事業					
		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	3012	3909	-897	27096	29970	-2874	86112	86003	109			
	その他	3012	3909	-897	408	521	-113	7604	7649	-45			
	介護予防ケアマネジメント費	3012	3909	-897			0			0			
	事業・負担金収入			0	408	521	-113	7604	7649	-45			
				0			0			0			
				0			0			0			
				0			0			0			
		その他			0			0		0			
収入合計(A)		6024	7818	-1794	27504	30491	-2987	93716	93652	64			
支出	人件費	2400	2300	100	18446	17631	815	60705	56726	3979			
	事務費	688	616	72	3414	2261	1153	20704	17060	3644			
	事業費			0			0	16224	16238	-14			
	管理費			0			0			0			
	その他	2726	3557	-831	0	0	0	360	360	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	2726	3557	-831			0			0			
	減価償却費			0			0	360	360	0			
				0			0			0			
		その他			0			0		0			
支出合計(B)		5814	6473	-659	21860	19892	1968	97993	90384	7609			
収支(A)-(B)		210	1345	-1135	5644	10599	-4955	-4277	3268	-7545	0	0	0

※ 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。