

# 令和元年度柳町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	○利用者・事業者を問わず公正・中立性を確保するための取り組みを継続する。	○ヒヤリハットの報告は必ず行い、内容についての報告・検討会を開催し、今後の事故防止に繋げる。 ○運転者の免許証等は、随時提出を義務付ける。 ○個人情報の取り扱いについてFAX送信時には個人が特定される情報を消す、送信の際は番号のダブルチェック等、事故防止に繋げる
実績	○公正・中立の確保を継続していくため、アンケートを実施した。	○職員会議にてヒヤリハット事例があった際は共有し事故防止に努めた。 ○運転免許証の更新時に提出を失念している職員には声を掛ける等し提出忘れを防いだ ○FAXの誤送信防止は複合機の設定も事故防止対策用の設定に変更した

## 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	5職種間で協力し合い、他職種との連携を図ることができ、高齢者の生活支援を行うことができている。 本人・家族が介護予防を理解でき、介護保険サービスのみならず、様々な視点を取り入れたケアプランを作成することができている。 居宅支援事業所へ委託の際、しっかりと情報提供が行え、適切なケアマネジメントへつなげる事ができている。	○ケアプラン作成の根拠を文字化 ○外部研修へ積極的に参加しスキル向上 ○スーパービジョン技術の向上										
職員体制	包括支援センター職員 3名(うち1名が管理者兼務) 介護支援専門員 非常勤1名	主任介護支援専門員 1名(管理者兼務) 介護支援専門員 3名(内1名非常勤)										
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
	153	151	153	155	146	151	99	103	104	101	97	106
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	150	148	145	145	140	138	108	103	105	107	105	107

## 3 通所系サービス事業

	通所介護 (介護予防・第1号・通所介護)	認知症対応型通所介護 (介護予防・通所介護)
目標	利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通所介護サービスを提供します。	利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通所介護サービスを提供します。
実施体制	【実施日数】 359日 【提供時間】 9:30～16:40 【定員】 30名	【実施日数】 359日 【提供時間】 9:30～16:40 【定員】 10名

実費負担	<p>●要介護1～5 1回あたりの基本料金 ※( )内は利用者負担額1割の場合 要介護1:6,946円 (695円) 要介護2:8,200円 (820円) 要介護3:9,508円 (951円) 要介護4:10,805円 (1,081円) 要介護5:12,113円 (1,212円)</p> <p>食費:1回あたり700円</p>	<p>●要介護1～5 1回あたりの基本料金 ※( )内は利用者負担額1割の場合 要介護1:10,760円 (1,076円) 要介護2:11,935円 (1,194円) 要介護3:13,099円 (1,310円) 要介護4:14,274円 (1,428円) 要介護5:15,449円 (1,545円)</p> <p>食費:1回あたり700円</p>										
	<p>●要支援1・2一か月当たりの基本料金 ※( )内は利用者負担額1割の場合 要支援1:17,741円 (1,775円) 要支援2:36,372円 (3,638円)</p> <p>食費:1回あたり700円</p>	<p>●要支援1・2 1回あたりの基本料金 ※( )内は利用者負担額1割の場合 要支援1:9,313円 (932円) 要支援2:10,401円 (1,041円)</p> <p>食費:1回あたり700円</p>										
職員体制	<p>全体の職員体制 管理者:1名(常勤兼務あり) 生活相談員:3名(常勤兼務あり) 介護職員:14名(内常勤3名兼務あり) 看護師:5名 機能訓練指導員:5名 運転手:8名 事務員:1名</p>	<p>全体の職員体制 管理者:1名(常勤兼務あり) 生活相談員:2名(常勤兼務あり) 介護職員:10名(内常勤2名兼務あり) 看護師:5名 機能訓練指導員:5名 運転手:8名 事務員:1名</p>										
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
	721	752	737	781	776	746	155	168	168	188	171	166
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	747	747	684	725	722	755	172	153	154	153	149	156

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	会話カフェ	平成21年度	1 地域交流	1 高齢者	5	1 優先的に取り	高齢者の居場所作りと見守りを目的としたお茶のみサロン。	年11回、毎月15日13:00~14:45 申込み不要、参加費100円 4月マジック、5月パントマイム、6月フリースペース、7月和太鼓、8月コーラス、9月指笛、10月かっぽれとヘルスメイト体操、11月ウクレレ、12月吹奏楽、1月マンドリン、2月吹奏楽	11	330
2	あかちゃんといっしょ	平成22年度	1 地域交流	3 乳幼児	5	1 優先的に取り	1歳前後の子どもと養育者を対象としたミニ講座と養育者同士の交流の場を設定。	年11回、毎月第3金曜日10:00~14:00 4月フリースペース、5月ダンス、6月七夕工作、7月ズンバ、8月フリースペース、9月3B体操、10月ベビーマッサージ、11月フリースペース、12月バスボム、1月消防署のお話、2月ひなまつり工作	11	106
3	お食事会ほっとすぺーす	平成24年度	1 地域交流	1 高齢者	5	1 優先的に取り	高齢者の居場所作りと見守り、安心安全な食材を使用した食事会をワーカーズ・コレクティブ・コンパスと開催。	年11回、毎月第1木曜日(1月、5月は第2木曜日に変更の場合有)12:00~14:00 食事代600円 4月紙芝居、5月フラダンス、6月マンドリン、7月津軽三味線、8月紙芝居、9月クラリネット、10月オカリナ、11月リコーダー、12月篠笛、1月ウクレレ、2月包括のお話(栄養)	11	359
4	フラワーアレンジメント	平成24年度	1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	地域の高齢者を対象に心身機能の回復と花と触れ合うことでのリラクゼーション効果、またケアプラザが地域との接点・交流の場になることを目的とする。	年11回毎月第1火曜日10:00~11:00	11	166
5	障がい児者余暇支援おひさま広場	平成25年度	1 地域交流	2 障害者	5	1 優先的に取り	家庭と学校、施設、作業所以外に地域での活動の機会が少ない障がいのある方を対象に社会参加の機会を提供する。	年10回毎月第2火曜日16:00~17:30 4、5月ダンス、6、7月工作、9月3B体操、10、11月工作、12、1月3B体操、2月工作	11	76
6	金沢区の歴史を学ぶ会	平成30年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	ウォーキングへの参加が難しくなってきた方、金沢区の歴史に関心がある方(男性)を対象とした勉強会。 横濱金澤シティガイド協会の方を講師に迎え雑談形式で進めていく。	年5回、奇数月第4日曜日14:00~15:00 参加費200円	5	39
7	小物作りの会	平成30年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	小物作りを通して参加者同士の交流や作品を完成させる喜びを感じていただく。	年12回偶数月第2、第3水曜日10:00~11:30 材料費800円	12	79
8	小学生お菓子作り	平成25年度	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	小学生対象のお菓子作り体験講座。 5月、12月(クリスマス)、2月(バレンタイン)に開催。 簡単なお菓子作りを通して参加児童同士の交流とケアプラザに気軽に足を運んでもらえるきっかけ作りとして開催。	年3回、5月、12月、2月 13:00~15:30 参加費300円 5月焼きドーナツ、12月ヘクセンハウス、2月ブラウニー	3	26
9	横浜市大学生対象ボランティア実践講座	平成28年度	1 地域交流	7 その他		1 優先的に取り	区内9か所のケアプラザと区役所、区社協が連携して区内にある大学生向けにボランティア講座を開催。 大学生に広くボランティア活動を行うきっかけを作り、活動へのハードルを下げてボランティア活動者の養成と獲得を目指す。	4月23日(火)18:00~ 横浜市大にて開催	2	28
10	団体交流会	平成24年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	柳町地域ケアプラザ貸館利用登録団体の交流・懇談の場。	6月1日(土)9:00~12:00開催	1	33

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	木エクラフト	平成22年度	1 地域交流	4 子ども	3	1 優先的に取り	異世代交流と小学生及び幼児の地域活動の場づくり。	年2回、7月、8月 13:30～15:30 参加費無料	2	31
12	てくてくかなざわ	平成25年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	地域の方を対象に(主に高齢者)手軽に始められるウォーキング。自分たちの街を再確認し、仲間と交流する機会を設定。解散後は希望者で昼食を取り親睦を図る。	年2回開催だがコロナウイルスのため3月中止 1月南部市場方面へ	1	22
13	レゴパーク	平成25年度	1 地域交流	4 子ども	3	1 優先的に取り	小学生を対象。室内とは違う広い場所でレゴブロックを使って遊んでもらう。	夏休みの月曜日 10:00～14:30 (休館日を除く)	3	22
14	ほっとランチ	平成25年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	高齢者に限らず地域の様々な世代の方にもケアプラザへ足を運んでいただくための食事会。貸館登録団体にカレー作り、配膳のボランティアを依頼する。	8月に開催	1	36
15	障がい児者余暇支援	平成30年度	1 地域交流	2 障害者		1 優先的に取り	障がいのある人が夏休みの時期にさまざまな人々との交流や社会経験を積む機会を提供する。区内のケアプラザと共催事業として開催する。	8月6日ボルタリング 8月20日カレー作り 9月14日羽田空港工場見学	1	17
16	ケムケム座公演	平成28年度	1 地域交流	4 子ども	3	1 優先的に取り	過去にケアプラザの子育て支援事業に参加していた乳幼児とその養育者に再びケアプラザへ遊びに来てもらうきっかけとして開催。	年2回7月、12月 10:30～11:30	2	65
17	輪飾り作り	平成21年度	1 地域交流	5 地域		1 取り優先的に	お正月の輪飾り作りを体験しながら地域住民同士の交流をはかっていた。	12月に開催	1	10
18	子どもイベント	平成27年度	1 流地域交	4 子ども	3	1 取り優先的に	六浦地区社協「ハイハイくらぶ」さんとの共催事業。過去にケアプラザの子育て支援事業に参加していた乳幼児とその養育者に再びケアプラザへ遊びに来てもらうきっかけとして開催。	コロナウイルスのため中止	0	0
19	ボランティア感謝会	平成25年度	1 流地域交	5 地域		1 取り優先的に	日頃ケアプラザでボランティア活動をして下さっている方に対し、感謝の気持ちを込めて感謝会を開催する。ボランティア同士の情報交換の場も兼ねる。	コロナウイルスのため中止	0	0
20	親子で麺づくり	令和元年	1 流地域交	4 子ども	5	1 取り優先的に	登録団体「いけめんクラブ」に講師を依頼し、夏休みに親子で冷やし中華を作り食べる。	7月開催	1	25
21	出張蕎麦の会	平成25年度	1 流地域交	5 地域		1 取り優先的に	柳町地域ケアプラザのエリア内の町内会からの依頼によりケアプラザ登録団体「いけめんクラブ」による蕎麦の会を開催する。	10月11日柳町町内会の高齢者を対象に開催した。	1	58
22	介護者のつどい	平成22年度	2 包括	5 地域	1	1 取り優先的に	介護者が孤立した状態にならないよう、また支援を求める機会が得られるよう、様々な話ができる機会を持ち、介護負担の軽減を図る。また、地域の方に介護に関する情報を提供する。	5月 お花見ウォーキング 6月 アロマセラピー 7月 フラワーセラピー 8月 お医者さんの上手なかかり方 9月 男性介護者のつどい 10月 お花見ウォーキング 11月 フラワーセラピー 12月 クリスマス会 1月 アロマセラピー 2月 施設見学	10	80
23	ミニ講座 地域包括支援センターについて	令和元年	2 包括	5 地域	1	1 取り優先的に	地域のサロンからの介護保険についての講座依頼があり、介護予防の視点を入れつつ、介護保険についての説明を行う。	6/19 アネックス集会所にて「和の会」の方に介護保険について説明。合間にコグニサイズを行い、最後に生活支援体制整備事業について説明を行う。	1	12
24	ちょこつと相談	平成24年度	2 包括	5 地域		1 取り優先的に	毎月血圧・体脂肪率測定し、今の身体状況を把握することで、健康に対する認識を自覚してもらおう。又、その際に様々な相談を受けたり、地域包括支援センターからの様々な情報を周知できるようにする。	月1回、食事会ほっとすべすべ開催時に合わせ、別室にて施行。 血圧・体重・体組成・握力を測定し、自らの体調を定期的に振り返り自己管理できる機会とする。	11	133

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	医療講演会	平成28年度	2 包括	5 地域	1 ・ 6	に1 取り 優先 組先 み	地域の方々の健康への意識づけ、普及啓発のために講座を開催する。また、地域住民のみでなく、医療・福祉関係者に対し、最新の医療情報を様々な角度から伝えることで、地域の医療機関との連携強化を図る機会とする。	5/30「その健康診断無駄にしませんか？」講師 京浜健診クリニック 院長 小幡 進一郎氏 6/19「お口と体の不思議な関係」講師 リョウジ歯科院長 宮本亮二 氏	2	33
26	地域で暮らし続けるために… 六浦・柳町地域ケア アブラザ共催事業	平成30年度～	2 包括	5 地域	5 ・ 6	に1 取り 優先 組先 み	六浦地域ケアアブラザと共催で、地域の方々に消費者被害、成年後見制度、虐待についての講座を開催し、それぞれについて周知を図る。また、各回の講座の前に金沢区版エンディングノートの説明・配布を行う。	10/24 みんなで防ごう！悪質商法・消費者被害・詐欺被害 12/3 高齢者の身近な法律問題～家族の代理はどこまでいいの？交通事故を起こしたらどうなるの？～ 1/31 地域で考える高齢者虐待～人生の老年期がハッピーじゃなきゃ悲しすぎる～	3	54
27	認知症サポーター 養成講座	平成27年度～	(7 1と2と 3) 共催	5 地域	4	に1 取り 優先 組先 み	地域の方を対象に、認知症サポーター養成講座を開催する。	10/23 瀬ヶ崎小学校4年生と担当の先生を対象に実施。 11/25 柳町コミュニティハウスの職員を対象に実施。 1/22 ゆめ和柳町ほいくえんの年長児を対象に実施。 1/28 大川の地域住民を対象に実施。	4	92
28	出張医療講座	平成31年度	2 包括	5 地域	1 ・ 6	に1 取り 優先 組先 み	地域の中核医療を担う病院との連携を図り、最新の知見を生かした医療情報を得る機会とする。	2/4「認知症を知って予防しよう」 講師 神奈川県立循環器呼吸器病センター 認知症看護認定看護師	1	33

令和元年度「柳町地域ケアプラザ」  
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	17,435,613		17,435,613	17,512,495	△ 76,882	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	480,900	△ 480,900	
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)	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	17,435,613	0	17,435,613	17,993,395	△ 557,782	

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	11,727,000	0	11,727,000	12,266,696	△ 539,696	
本俸	9,120,000		9,120,000	8,123,572	996,428	
社会保険料	1,000,000		1,000,000	1,056,236	△ 56,236	
手当計	1,340,000		1,340,000	2,801,113	△ 1,461,113	
健康診断費			0	13,172	△ 13,172	
勤労者福祉共済掛金			0	20,650	△ 20,650	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	267,000		267,000	112,890	154,110	
その他			0	139,063	△ 139,063	
事務費	1,215,000	0	1,215,000	967,376	247,624	
旅費	7,000		7,000	6,099	901	
消耗品費	140,000		140,000	280,361	△ 140,361	
会議購い費	42,000		42,000	0	42,000	
印刷製本費	50,000		50,000	25,604	24,396	
通信費	350,000		350,000	330,805	19,195	
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	300,000		300,000	0	300,000	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険			0	40,520	△ 40,520	
職員等研修費	1,000		1,000	3,533	△ 2,533	
振込手数料			0	440	△ 440	
リース料	150,000		150,000	131,870	18,130	
手数料	5,000		5,000	12,861	△ 7,861	
地域協力費			0	0	0	
その他	170,000		170,000	135,283	34,717	
事業費	910,000	0	910,000	759,081	150,919	
運営協議会経費	40,000		40,000	31,688	8,312	
指定管理料充当 事業	870,000		870,000	727,393	142,607	
管理費	3,889,829	0	3,889,829	3,437,967	451,862	
建築物・建築設備点検	65,829		65,829	65,819	10	
光熱水費	1,250,000	0	1,250,000	1,263,147	△ 13,147	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	2,100,000		2,100,000	977,089	1,122,911	
修繕費	474,000		474,000	251,434	222,566	
機械警備費			0	55,955	△ 55,955	
設備保全費	0	0	0	824,523	△ 824,523	
空調衛生設備保守			0	437,151	△ 437,151	
消防設備保守			0	91,831	△ 91,831	
電気設備保守			0	63,207	△ 63,207	
害虫駆除清掃保守			0	39,379	△ 39,379	
駐車場設備保全費			0	165,209	△ 165,209	
その他保全費			0	27,746	△ 27,746	
共益費			0	0	0	
その他			0	0	0	
公租公課	900,000	0	900,000	1,104,002	△ 204,002	
事業所税			0	0	0	
消費税	900,000		900,000	1,104,002	△ 204,002	
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	18,641,829	0	18,641,829	18,535,122	106,707	
差引	△ 1,206,216	0	△ 1,206,216	△ 541,727	△ 664,489	

自主事業費収入			0	480,900	△ 480,900	自主事業への参加料等
自主事業費支出			0	727,393	△ 727,393	自主事業経費
自主事業収支	0	0	0	△ 246,493	246,493	

管理許可・目的外使用許可収入	0		0	49,183	△ 49,183	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	20,928	△ 20,928	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	28,255	△ 28,255	

**令和元年度「柳町地域ケアプラザ」  
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）	22,744,019		22,744,019		22,744,019	横浜市より
指定管理料（介護予防）	149,400		149,400		149,400	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	
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	
雑入	15,000	0	15,000		15,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（指定管理充当分）	15,000		15,000		15,000	
その他（提案時控除 法人負担分）	0		0		0	
<b>収入合計</b>	<b>28,700,419</b>	<b>0</b>	<b>28,700,419</b>	<b>0</b>	<b>28,700,419</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>24,560,251</b>	<b>0</b>	<b>24,560,251</b>	<b>27,737,101</b>	<b>△ 3,176,850</b>	
本俸	15,234,360		15,234,360	15,234,360	0	
社会保険料	352,980		352,980	3,529,830	△ 3,176,850	
手当計	7,910,682		7,910,682	7,910,682	0	
健康診断費	51,222		51,222	51,222	0	
勤労者福祉共済掛金	26,250		26,250	26,250	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	434,070		434,070	434,070	0	
その他	550,687		550,687	550,687	0	
<b>事務費</b>	<b>900,717</b>	<b>0</b>	<b>900,717</b>	<b>900,717</b>	<b>0</b>	
旅費	15,028		15,028	15,028	0	
消耗品費	309,534		309,534	309,534	0	
会議随費	20,000		20,000	20,000	0	
印刷製本費	71,690		71,690	71,690	0	
通信費	197,819		197,819	197,819	0	
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	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	40,520		40,520	40,520	0	
職員等研修費	80,060		80,060	80,060	0	
振込手数料	5,892		5,892	5,892	0	
リース料	74,709		74,709	74,709	0	
手数料	22,512		22,512	22,512	0	
地域協力費			0		0	
その他	62,953		62,953	62,953	0	
<b>事業費</b>	<b>1,427,000</b>	<b>0</b>	<b>1,427,000</b>	<b>501,725</b>	<b>925,275</b>	
協力医	630,000		630,000	231,000	399,000	
指定管理料充当 事業（包括）	340,000		340,000	57,105	282,895	
指定管理料充当 事業（介護予防）	148,000		148,000	149,400	△ 1,400	
指定管理料充当 事業（生活支援）	309,000		309,000	64,220	244,780	
<b>管理費</b>	<b>677,259</b>	<b>0</b>	<b>677,259</b>	<b>913,875</b>	<b>△ 236,616</b>	
建築物・建築設備点検	17,486		17,486	17,496	△ 10	
光熱水費	40,000	0	40,000	335,772	△ 295,772	
電気料金			0		0	
ガス料金			0		0	
水道料金			0		0	
清掃費	259,730		259,730	259,730	0	
修繕費	126,000		126,000	66,834	59,166	
機械警備費	14,873		14,873	14,873	0	
設備保全費	219,170	0	219,170	219,170	0	
空調衛生設備保守			0	116,202	△ 116,202	
消防設備保守			0	24,410	△ 24,410	
電気設備保守			0	16,801	△ 16,801	
害虫駆除清掃保守			0	10,467	△ 10,467	
駐車場設備保全費			0	43,915	△ 43,915	
その他保全費			0	7,375	△ 7,375	
共益費			0		0	
その他			0		0	
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>27,565,227</b>	<b>0</b>	<b>27,565,227</b>	<b>30,053,418</b>	<b>△ 2,488,191</b>	
差引	1,135,192	0	1,135,192	△ 30,053,418	31,188,610	

自主事業費収入	0		0	20,450	△ 20,450	自主事業への参加料等
自主事業費支出	0		0	230,870	△ 230,870	自主事業経費
自主事業収支	0		0	△ 210,420	210,420	

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:柳町地域ケアプラザ

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			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	3320	3059	261	23920	22115	1805			0			0
	その他	0	0	0	1490	460	1030	0	0	0	0	0	0
	介護予防ケアマネジメント費			0	1490	460	1030			0			0
	事業・負担金収入			0			0			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
<b>収入合計(A)</b>		<b>3320</b>	<b>3059</b>	<b>261</b>	<b>25410</b>	<b>22575</b>	<b>2835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
支出	人件費	2030	2221	-191	20750	20943	-193			0			0
	事務費	205	228	-23	823	867	-44			0			0
	事業費	25	0	25	0		0			0			0
	管理費	90	90	0	123	133	-10			0			0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0			0
	消費税			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料			0			0			0			0
			0			0			0			0	
			0			0			0			0	
			0			0			0			0	
			0			0			0			0	
<b>支出合計(B)</b>		<b>2350</b>	<b>2539</b>	<b>-189</b>	<b>21696</b>	<b>21943</b>	<b>-247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>収支 (A) - (B)</b>		<b>970</b>	<b>520</b>	<b>450</b>	<b>3714</b>	<b>632</b>	<b>3082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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。