

# 令和2年度泥亀地域ケアプラザ事業計画書・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	地域ケアプラザは、住民、地域団体、事業者等に対し公正中立な立場で業務にあたります。地域包括支援センターで「事業所の選択」に係る相談を受けながら、事業所一覧を提示し複数の選択肢がある機会を設け、相談者の個別の状況に配慮し相談者の意思を尊重していきます。	事業所・法人内での事故は報告書を作成し事例を共有します。再発防止に向け事故を分析し、関係者間で対策を講じます。 個人情報保護の研修を全職員・スタッフに向けて実施し、ルールに沿って個人情報を活用します。
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	自立支援を目指しご本人の意欲を大切にしながらご自身でできることを引き出し、また継続していけるように支援していきます。自立支援に向けた多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを推進していきます。	適正な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から総合かつ効率的に提供されるように、公正中立な立場に立ち居宅サービス計画を作成します。
利用料金・実費負担	なし	なし
職員体制	保健師(看護師)1名 主任ケアマネジャー 2名 社会福祉士 2名 介護予防プランナー(介護支援専門員)5名	管理者:常勤兼務1名 主任介護支援専門員常勤専任3名
契約者数		

## 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)	地域密着型通所介護 (介護予防・通所介護)
目標	「みんな笑顔！来てよかったデイサービス」お一人おひとりの変化を見逃さないよう、一つ一つを大切にします。	「みんな笑顔！来てよかったデイサービス」お一人おひとりの変化を見逃さないよう、一つ一つを大切にします。	
実施体制	【実施日数】359日 【提供時間】 9:30-16:30 【定員】 32名	【実施日数】359日 【提供時間】 9:30-16:30 【定員】 12名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実費負担	事業対象者:1,766円:要支援1 1,766円:要支援2 3,621円:要 介護1 692円:要介護2 816 円:要介護3 947円:要介護4 1 076円:要介護5 1206円	要介護1 1,072円:要介護2 1, 188円:要介護3 1,306円:要介 護4 1,422円:要介護5 1,539 円	

職員 体制	管理者:常勤兼務1名・生活相談員4名・看護職5名・介護職員常勤兼務4名・非常勤兼務19名・機能訓練指導員5名・調理員5名・送迎運転手8名	管理者:常勤兼務1名・生活相談員4名・看護職5名・介護職員常勤兼務4名・非常勤兼務19名・機能訓練指導員5名・調理員5名・送迎運転手8名	
契約 者数 等	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和2年度 自主事業計画書・報告書

<p>■ 事業</p> <p>1：地域活動交流事業 2：地域包括支援センター運営事業</p> <p>3：生活支援体制整備事業 4：共催（1と2） 5：共催（1と3）</p> <p>6：共催（2と3） 7：共催（1と2と3）</p>	<p>■ 事業の性質</p> <p>1：優先的に取り組みが求められる事業</p> <p>2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業</p>	<p>■ 主な対象者、従たる対象者</p> <p>1：高齢者 2：障害児・者 3：養育者及び乳幼児</p> <p>4：子ども・青少年 5：地域 6：事業者</p> <p>7：その他</p>
---	---	--

No	事業名	開始年度	事業	事業の性質	事業目的	主な対象者	従たる対象者	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	【わかか】	H28	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	月に1回 地域住民・ボランティアその他機関と協力して地域の人が集える居場所をつくる。	5:地域		・地域住民が交流を促し、ボランティア団体コーヒーマーシェのお茶の会を開催し、交流を促す。また、ボランティアのスキルアップ講座を開催し、地域住民の交流を促す。		
2	体験！男性アレコレ講座	H30	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	つながりの輪の輪の会の中で民生委員、ケアマネジャー、地域の方々との話し合いの中から男性が自分たちで地域に出ることを考える。地域に居るアクティブシニアが出てくれば作り手となるような講座をつくりたい。	5:地域		H30年度に開催した体験！男性アレコレ講座の参加者が自分たちでプロジェクトチームを作り学びと料理の2つのグループで活動をしていく。		
3	『つながりの輪 この指と〜まれ	H28	7:共催（1と2と3）	2:発展させるねらい	泥亀エリア3地区の地域・行政・事業所の人に集ってもらい地域課題の抽出、解決を話し合う場としてつながりの輪を開催する。	7:その他		・泥亀エリア3地区対象、会場 泥亀地域ケアプラザ ・おおよそ年間2回 民生委員・ケアマネジャー・行政・ボランティアが集まって地域課題の話し合いの場		
4	転倒骨折予防教室「平潟南部体操教室」	H21	6:共催（2と3）	1:優先的に取り組み	転倒骨折予防及び健康増進に関する啓発。介護予防・メタボリック症候群予防。地域で高齢者により高齢者の間に寄り添い、地域住民の交流を深める。金沢地区高齢者のコミュニティ。	1:高齢者		健康維持のためのストレッチやコンディショニング体操、転倒骨折、ロコモ予防、介護予防 講師：金沢スポーツクラブ 榎井 雅子氏 地域包括支援センター職員による講話		
5	転倒骨折予防教室「野島・乙船体操教室」	H21	6:共催（2と3）	1:優先的に取り組み	転倒骨折予防及び健康増進に関する啓発。介護予防・メタボリック症候群予防。地域で高齢者により高齢者の間に寄り添い、地域住民の交流を深める。金沢地区高齢者のコミュニティ。	1:高齢者		健康維持のためのストレッチやロコモ予防体操、筋力、かまも体操、はまちゃん体操、転倒骨折、ロコモ予防、介護予防、地域住民の交流 講師：金沢スポーツクラブ 森 秋子氏 地域包括支援センター職員による講話		
6	転倒骨折予防教室「洲崎晴嵐サポート教室」	H28	6:共催（2と3）	1:優先的に取り組み	転倒骨折予防及び健康増進に関する啓発。介護予防・メタボリック症候群予防。地域で高齢者により高齢者の間に寄り添い、地域住民の交流を深める。金沢地区高齢者のコミュニティ。	1:高齢者		健康維持のためのストレッチやロコモ予防体操、筋力、転倒骨折、ロコモ予防、介護予防、転倒骨折、ロコモ予防、介護予防、地域住民の交流 講師：金沢スポーツクラブ 渡邊 純子氏 地域包括支援センター職員による講話		
7	介護予防講座	H27	6:共催（2と3）	1:優先的に取り組み	「みんなの広場」の既存講座の他に介護予防講座を新設し、若手介護者の能力を高める。介護予防啓発や介護実践に関する情報提供を行う。地域ケアプラザ、地域包括支援センターの周知、地域住民との関係づくりを目的とする。	1:高齢者		地域の方々や交流を促し、楽しく介護予防講座について学ぶ。認知症予防、同じくも予防等。		
8	成年後見制度講座	H18	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	老後直面しやすい問題から、今後について考えるきっかけ作りをする。財産管理を導入して、成年後見制度の周知、利用啓発を図る。	5:地域		介護生活の例に、成年後見制度について講話。 前半セミナー、後半個別相談。 年1回実施		
9	介護者のついで「ほっとタイム」	H18	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	在宅で介護している介護者の方や、これから介護が必要と考えている地域の方に向けに介護の情報提供、交流などの介護者支援を行っている。	5:地域		テーマを決めて講話、実技、体験、見学等企画していく。 年4回(6月、9月、11月、2月)		
10	健康サポート教室「かめの会」	H19	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の転倒予防、体力向上を図る。日常的に体操する習慣を身につけ、健康に対する意識を高める。また体操を通して楽しみながら交流する機会を持ち、居場所を防止する。	1:高齢者		健康維持のためのストレッチやコンディショニング体操 講師：金沢スポーツクラブ 榎井雅子氏 毎月第2、4木曜日		
11	脳いきいきサロン「つるの会」	H19	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	折り紙、手芸、小物などのツールを使い高齢者の脳活性化を図る。作品を完成させることにより、創造力、制作力を高め達成感を味わうことができる。高齢者の居場所作り、仲間づくり、地域住民の交流、世代間の交流の場となる。	1:高齢者		地域住民が交流を促し、折り紙、手芸、塗り絵などを作品として完成させる。H28年度からボランティアグループ「つるのおんがえし」としてイベントの企画・実施などを行っている。 毎月第1、3木曜日		
12	いきいき会食会	H22	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域住民の交流、高齢者のための食事サービス、食会、ボランティア活動の場の提供。	5:地域		H21年度に開催した「手打ちうどん講座」にて技術を習得した参加者が「お好み焼き」を結核し、ボランティア活動の一環として「おんがえし」としてイベントの企画・実施などを行っている。地域住民の交流、参加者の食の充実を図る。毎月1回実施。		
13	ティーサロンとなりのえんがわ	H22	7:共催（1と2と3）	1:優先的に取り組み	地域住民の交流とともに高齢者の居場所作り、お菓子作りのボランティアの活動の場の提供。地域ケアプラザ、地域包括支援センターからの情報提供等。	1:高齢者		ボランティアグループ「たんぽぽの会」の手作りお菓子とお茶で気軽に立ち寄れる地域住民の交流の場。サロン形式で毎週30分程度のミニ企画を行い、地域ケアプラザの活動の場。また介護予防、権利保護、健康講話などの情報提供を行う。毎月第3火曜日。(8月を除く)		
14	中途障がい者体操教室	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	主に脳血管障がいによる中途障がい者を対象とした機能回復訓練。中途障がい者、介護者の交流を図る。	2:障害児・者		中途障がい者のための機能訓練、ボールを使った話したりストレッチなど。最後はボチボチや競技などのゲームを楽しむ。講師 横浜市体育協会 毎月第4水曜日(8、12月を除く)		
15	障がい者余暇支援事業「いばばん屋」	H20	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	知的・精神的障がい者余暇支援、当事者同士の交流。	2:障害児・者		学齢期を過ぎた障がい者がウケオケなどを楽しみ交流を図る。(8月を除く) 毎月第2水曜日		
16	お母さんのしゃべり場	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育ての悩みや不安を共有でき、リフレッシュできるための場所を提供している。 高齢者の外出の機会を確保する。 ケアプラザの周知。	3:養育者及び乳幼児		毎週30分程度のミニ企画(フラダンス体験、おもちの広場等々)を行い、母親の喜びやリフレッシュ、乳幼児の集団遊びを企画する。企画が終わった後の時間は養育者同士の情報交換、支援者からの情報提供。毎月第2水曜日(8月を除く)		
17	育児講座	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	乳幼児の養育者を対象に、乳幼児の健康な育成のため食育や心身の健康を促すための育児講座を開催する。	3:養育者及び乳幼児		金沢さくら保育園、子育て支援ネット「あまのこ」と共催でこころ育児講座 第1回「親子ふれあい遊び」 第2回「運動会ごっこ」 第3回「食育」		
18	いきいきライブ尚舞会オンステージ	H20	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	音楽や舞踊を通じて高齢者、障がい者、地域住民の交流を図る。	1:高齢者		尚舞会による舞踊ステージ		
19	もぐもぐタイム	H29	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	いきいきセンター金沢は複合施設であり、それぞれの施設で高齢者や障がい者等地域住民が住み慣れた地域で自分らしく生活することを支えているが様々な観点から活かしをいかし、関係性を通じて地域住民がいきいきと交流し、活躍できる場をつくりたい。	5:地域		コーヒーマーシェや2つのパン屋のおいし、カナカとも連携し、いきいきセンター金沢の「開拓」でつながりをつくる。ボランティアによる音楽演奏の場も提供し、交流や活躍の場をつくりたい。 年2回(12月、3月)		
20	いきいきライブコンサート	H20	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	音楽を通じて高齢者、障がい者、地域住民の交流を図る。高齢者の外出の機会を確保する。 ケアプラザの周知。	5:地域		早稲田大学OB、わいわいクラブのみなまによるコンサート		
21	夏休み余暇活動支援事業「ラーメン作りと夏まつり」	H20	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	学齢期の障がい児が夏休みになんかた共々の体験を通して交流の機会を確保し、障がい児を支援する。 ボランティアのスキルアップ、ボランティアの理解を深める。	2:障害児・者		障がい児ボランティアが一緒にラーメン作り、すいか割り、ヨーヨー釣など夏祭り実施。		
22	いきいき子育て連絡会	H21	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の子育て支援団体、当事者団体、関係機関とのネットワークを拡充する。子育て支援者、関係団体または子育て中の親との情報交換、情報提供。	5:地域		ケアプラザエリアの地域子育て支援団体、当事者団体の活動や支援に関する関係機関、児童発達支援団体と、団体間の連携強化、報告を行い、ネットワークの構築を図る。 年1回実施		
23	みんなであんぱんをつくろう！①	R1	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	うどんづくりを通して子どもと大人との交流の場を提供。ケアプラザの周知。	5:地域		みんなであんぱんをつくって、食育する。		
24	第1回利用調整会議	H18	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	ケアプラザおよび金沢区福祉保健活動拠点を利用する貸室利用団体を対象に団体間の交流を図り、快適に利用するために実施。	7:その他		ご利用にあたっての意見交換・質疑応答。ケアプラザからの情報提供。		
25	第2回利用調整会議	H18	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	ケアプラザおよび金沢区福祉保健活動拠点を利用する貸室利用団体を対象に団体間の交流を図り、快適に利用するために実施。	7:その他		ご利用にあたっての意見交換・質疑応答。ケアプラザからの情報提供。		
26	ボランティア講座	H30	5:共催（1と3）	1:優先的に取り組み	新たにボランティアしたいと思っている人たちのきっかけ作り。活発な高齢者たちが地域での仲間や必要とされる活動を得て、さらにいきいきと活躍できるようにする。	5:地域		シニアボランティア登録研修会、認知症サポーター養成講座、情報、ボランティア体験など。		
27	デイサービスボランティア交流会	H29	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	デイサービスで日中のボランティア活動をしている方々が、今後も長くボランティアを楽しめるように、情報交換、情報提供を行う。	7:その他		デイサービスでボランティア活動されている方々がデイサービスと同じ飲食を食べながら、日中思っていることを話し合い、意見交換しながら交流を図る。		
28	子育てママのリンパ体操	H30	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て中のママたちが子どもや家族だけでなく自分自身の健康にも留意して、日々の生活をより健康に過ごすことができるようにする。	3:養育者及び乳幼児		金沢南部地区子育てしやすい地域づくり協議会SeeAngelと共催で、「ママのリンパ体操」を実施。年2回。		
29	ボランティア感謝会	H30	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	日頃から活動されているボランティアの方々に感謝を表明し、今後のボランティア活動へ意欲を促すため、より楽しく活動が継続できるように実施していく。	7:その他		ボランティア活動の紹介、情報交換、意見交換等。 2月		
30	いきいきキッチンCaféカレールランチ	H25	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	定年後の男性が生きがいを見出し、簡単に栄養バランスを考えた食事を提供できるようにするために実施している「いきいきキッチン」のメンバーが地域の方々にカレールランチを提供する。	5:地域		男性料理のボランティア「いきいきキッチン」のメンバーがカレーを作った地域住民に提供する。地域住民の交流を図る。 2月		
31	障がい者余暇支援事業「うどん屋さんになってみよう」	H24	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	障がい者が様々な人と体験の共有を通して交流することができる。	2:障害児・者		うどん作りボランティア団体「お好み焼き」の指導で障がい児者が職員やボランティアさんと協力してうどん作りをする。 年1回実施		

<b>■ 事業</b> 1：地域活動交流事業    2：地域包括支援センター運営事業 3：生活支援体制整備事業    4：共催（1と2）    5：共催（1と3） 6：共催（2と3）    7：共催（1と2と3）	<b>■ 事業の性質</b> 1：優先的に取り組みが求められる事業 2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業	<b>■ 主な対象者、従たる対象者</b> 1：高齢者    2：障害児・者    3：養育者及び乳幼児 4：子ども・青少年    5：地域    6：事業者 7：その他
---	---	--

No	事業名	開始年度	事業	事業の性質	事業目的	主な対象者	従たる対象者	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
32	地域で見守る支援者のための勉強会	H24	4：共催（1と2）	1：優先的に取り組み	地域で活躍されている、民生委員児童委員やケアマネジャー、さらに地域の見守り支援に興味・関心のある方々を対象に、精神障害のある人やそのご家族を取り巻く状況を社会資源の側面から知り共通の理解を図ることで、「地域の見守り力」を高めていくことを目的とする。	5：地域		理解を深め、地域の支援者同士の顔の見える関係づくりを行う。		
33	金沢南部地区社会福祉協議会令和2年度総会第二部福祉講座	H23	7：共催（1と2と3）	2：発展させるねらい	地域の支援者が中心となり、活動するサロン参加者に向けて、介護予防等普及啓発と地域ケアプラザの役割機能の周知、地域高齢者のニーズ把握を目的とする。	5：地域		地域の方からの希望より、認知症についての学びの機会として「認知症サポーター養成講座」として開催。地域の福祉施設「ききき」の協力も得て、体験など介護予防のプログラムを盛り込んだ。		
34	みんなでうどんをつくろう！②	R1	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	うどんづくりを通じた子どもや大人の交流の場を提供。ケアプラザの周知。	5：地域		みんなでうどんをつくって、会食する。		
35	ほととぎすの会（卒寿の会）	R1	5：共催（1と3）	1：優先的に取り組み	令和1年10月～12月まで開催した「卒寿の会」の参加者より継続してほしいとの声があり1月から会の名前をほととぎすの会として開催した。	1：高齢者		回想法を用いて同年代の方と時間と思い出を共有する。		
36	いきいきセンターまつり	H12	5：共催（1と3）	1：優先的に取り組み	地域住民の交流を促し、福祉保健活動の発展を目的として金沢区福祉保健活動拠点、非人福祉センター・博覧がなざわ、三軒倉立訪問看護ステーション、福祉保健支援センター、在さがい駅前支援スポットと連携して、いきいきセンター倉沢会館で開催する。いきいきセンターの各種施設、福祉保健活動拠点やケアプラザを利用している福祉保健活動団体と地域住民の交流や団体間の交流を深めていく。	5：地域		いきいきセンター倉沢会館で例年開催。寺前囃子保存会の協力も得て、地域の活動してもらおう場となっている。ケアプラザではいきいきキッチンの模擬店やいきいき茶屋で抹茶を提供する。		

令和2年度「泥亀地域ケアプラザ(施設名)」  
収支予算書及び報告書(一般会計) <地域活動交流>

(単位:円)

収入の部

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
指定管理料	15,131,568		15,131,568		15,131,568	横浜市より
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)	476,500		476,500		476,500	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他	6,015,161		6,015,161		6,015,161	
収入合計	21,623,229	0	21,623,229	0	21,623,229	

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	12,648,610	0	12,648,610	0	12,648,610	
本俸	4,619,250		4,619,250		4,619,250	
社会保険料	785,000		785,000		785,000	
手当計	698,967		698,967		698,967	
健康診断費	40,000		40,000		40,000	
勤労者福祉共済掛金	8,256		8,256		8,256	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	133,000		133,000		133,000	
その他	6,364,137		6,364,137		6,364,137	
事務費	2,090,786	0	2,090,786	0	2,090,786	
旅費	14,450		14,450		14,450	
消耗品費	175,883		175,883		175,883	
会議ठी費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	391,600		391,600		391,600	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
自販機目的外使用料(横浜市への支出)	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	3,800		3,800		3,800	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	185,701		185,701		185,701	
手数料	46,950		46,950		46,950	
地域協力費	0		0		0	
その他	1,267,402		1,267,402		1,267,402	
事業費	802,600	0	802,600	0	802,600	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)	384,000		384,000		384,000	
その他	376,600		376,600		376,600	
管理費	4,065,179	0	4,065,179	0	4,065,179	
光熱水費	2,776,234		2,776,234		2,776,234	
清掃費	602,842		602,842		602,842	
機械警備費	72,877		72,877		72,877	
設備保全費	286,522	0	286,522	0	286,522	
空調衛生設備保守	120,443		120,443		120,443	
消防設備保守	81,370		81,370		81,370	
電気設備保守	25,136		25,136		25,136	
害虫駆除清掃保守	20,073		20,073		20,073	
駐車場設備保全費	39,500		39,500		39,500	ハマふれんど
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
その他	326,704		326,704		326,704	
修繕費	474,000		474,000		474,000	
公租公課	905,040	0	905,040	0	905,040	
事業所税			0		0	
消費税	905,040		905,040		905,040	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	20,986,215	0	20,986,215	0	20,986,215	
差引	637,014	0	637,014	0	637,014	

自主事業費 収入	476,500	0	476,500	0	476,500
自主事業費 支出	384,000	0	384,000	0	384,000
自主事業 収支	92,500	0	92,500	0	92,500

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	0	0	目的外使用許可(自販機)による手数料収入
管理許可・目的外使用許可に関わる支出	0	0	0	0	0	目的外使用許可(自販機)による横浜市への支出
管理許可・目的外使用許可に関わる収支	0	0	0	0	0	

※各大項目の内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合もあります。

令和2年度「泥亀地域ケプラザ(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>

(単位:円)

収入の部

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
指定管理料【包括】	34,341,289		34,341,289		34,341,289	横浜市より
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000		154,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,795,000		5,795,000		5,795,000	横浜市より
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)【包括】			0		0	
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)【介護予防】			0		0	
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)【生活支援】			0		0	
雑入	80,111	0	80,111	0	80,111	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他	80,111		80,111		80,111	
その他	1,460,893		1,460,893		1,460,893	
収入合計	41,831,293	0	41,831,293	0	41,831,293	

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	35,645,447	0	35,645,447	0	35,645,447	
本俸	20,043,000		20,043,000		20,043,000	
社会保険料	3,765,000		3,765,000		3,765,000	
手当計	3,391,556		3,391,556		3,391,556	
健康診断費	75,500		75,500		75,500	
勤労者福祉共済掛金	39,756		39,756		39,756	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	871,000		871,000		871,000	
その他	7,459,635		7,459,635		7,459,635	
事務費	2,055,687	0	2,055,687	0	2,055,687	
旅費	39,750		39,750		39,750	
消耗品費	223,973		223,973		223,973	
会議ठीい費	0		0		0	
印刷製本費	135,940		135,940		135,940	
通信費	291,400		291,400		291,400	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
自販機目的外使用料(横浜市への支出)			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	7,600		7,600		7,600	
職員等研修費	67,000		67,000		67,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	250,310		250,310		250,310	
手数料	46,950		46,950		46,950	
地域協力費	0		0		0	
その他	992,764		992,764		992,764	
事業費	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000	
協力医	630,000		630,000		630,000	
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)【包括】	100,000		100,000		100,000	
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)【介護予防】	151,000		151,000		151,000	
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)【生活支援】	309,000		309,000		309,000	
その他	0		0		0	
管理費	1,109,141	0	1,109,141	0	1,109,141	
光熱水費	731,394		731,394		731,394	
清掃費	160,249		160,249		160,249	
機械警備費	19,372		19,372		19,372	
設備保全費	70,913	0	70,913	0	70,913	
空調衛生設備保守	32,016		32,016		32,016	
消防設備保守	21,630		21,630		21,630	
電気設備保守	6,681		6,681		6,681	
害虫駆除清掃保守	5,336		5,336		5,336	
駐車場設備保全費	5,250		5,250		5,250	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
その他	127,213		127,213		127,213	
修繕費	126,000		126,000		126,000	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	40,126,275	0	40,126,275	0	40,126,275	
差引	1,705,018	0	1,705,018	0	1,705,018	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0
自主事業費 支出	560,000	0	560,000	0	560,000
自主事業 収支	△ 560,000	0	△ 560,000	0	△ 560,000

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	0	0	目的外使用許可(自販機)による手数料収入
管理許可・目的外使用許可に関わる支出	0	0	0	0	0	目的外使用許可(自販機)による横浜市への支出
管理許可・目的外使用許可に関わる収支	0	0	0	0	0	

※各大項目の内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合もあります。

令和2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: 泥亀地域ケアプラザ

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			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	19646		19646	23002		23002	119814		119814	6780		6780
	その他	0	0	0	654	0	654	345	0	345	0	0	0
	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			0			0
	認定調査委託料			0	654		654			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
	その他			0			0	345		345			0
<b>収入合計(A)</b>		19646	0	19646	23656	0	23656	120159	0	120159	6780	0	6780
支出	人件費	5071		5071	17754		17754	97571		97571			0
	事務費	11565		11565	1674		1674	8575		8575			0
	事業費			0	15		15	8547		8547			0
	管理費			0			0	8579		8579			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	
その他			0			0			0			0	
<b>支出合計(B)</b>		16636	0	16636	19443	0	19443	123272	0	123272	0	0	0
<b>収支(A)-(B)</b>		<b>3010</b>	<b>0</b>	<b>3010</b>	<b>4213</b>	<b>0</b>	<b>4213</b>	<b>-3113</b>	<b>0</b>	<b>-3113</b>	<b>6780</b>	<b>0</b>	<b>6780</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。