

# 令和2年度富岡地域ケアプラザ事業計画書(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	地域ケアプラザは横浜市が設置した公共施設であり、公正・中立性を確保し、実行することが基本となることを常に意識できるよう、いろいろな機会に取り上げていきます。	施設運営の基本となる事故防止や個人情報の保護について常に職員全員が意識出来るよう、研修の機会も設けて意識の向上に努めます。
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
	住み慣れた地域で安心して生活を継続出来るよう多様なサービスを総合的に提供できるようにし、地域とのつながりを維持しながら自立意欲の向上を図っていきます。	地域ケアプラザ内にある居宅支援事業所として、地域対象となる要介護者のケアマネジャー業務にとどまらずに、地域包括支援センターと密に連携し、生活困難者に対して積極的に対応を行ったり、要支援者や申請前対象者についても関わり合いを多く作っていきます。
利用料金・実費負担	1.介護予防支援支援についての利用者負担はありません。 2.包括職員又は介護支援専門員が通常のサービス地域を超えて訪問・出張する場合には、その交通費(実費)の支払いが必要となります。	1.居宅介護支援については、利用者負担はありません。 2.介護支援専門員が通常のサービス地域を超える地域に訪問・出張する場合には、その交通費(実費)の支払いが必要となります。
職員体制	3名(保健師職・主任ケアマネ・社会福祉士)	居宅介護支援職員 介護支援専門員資格取得者 5名(常勤職員4名、非常勤職員1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	自立支援を基本に、ADL(日常生活動作)維持に心がけ、機能訓練を兼ねた運動や自己選択による小集団でのレクリエーションに参加し、満足感や達成感を味わえるようにする。		
実施体制	【実施日数】 週7日 ただし、12/29～1/3を除く 【提供時間】 10:00～15:30 【定員】 40人	【実施日数】  【提供時間】  【定員】	【実施日数】  【提供時間】  【定員】
利用料金・実費負担	介護保険どおり 他食費負担 730円		

職員 体制	管理者1名、生活相談員5名、介護 職員18名、看護職員8名他		
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

<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
1	ちゅちゅくらぶ	令和元年6月～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ケアプラザを若い世代にも知ってもらうことまた、継続した子育て世代との関わりをもつことで関係性を築く。	3:養育者及び乳幼児	3:養育者及び乳幼児	毎月1回、1歳児対象の教室。ママのヨガやふれあい遊びなどを開催		
2	ほほえみくらぶ	平成18年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て世代との関係づくり。ケアプラザを通じての情報交換の場。	3:養育者及び乳幼児	3:養育者及び乳幼児	毎月第4水曜日、2～3歳児対象。親子体操、親子料理教室、サッカー、音楽レクリエーションなど		
3	いちごクラブ	平成27年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て世代との関係づくり。ほほえみくらぶを卒業した親子とのつながり作り。	3:養育者及び乳幼児	4:子ども・青少年	毎月第4土曜日。年少、年中・長、小学生の3クラスにわかれての体操教室。		
4	コードモdeミュージック	令和元年4月～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	歌を通じての子供の育成、音楽の楽しさ、世代の違うことへの関わり。町内会などにも参加をさせてもらい自分たちの存在をしてみよう。	4:子ども・青少年	4:子ども・青少年	毎月第1土曜日。小学1～4年生対象。いろいろな歌を歌ったり、リズム音楽		
5	親子でチャレンジ	平成26年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て世代との関係づくり。働いている養育者が多い中、子どもと一緒に何かを作るといふコミュニケーションの場	4:子ども・青少年	4:子ども・青少年	偶数月の第4日曜日。小学生が対象。親子で一緒にお菓子を作る。		
6	けあぶら広場	平成28年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	小学生の居場所づくり。声のかけあえる場づくり。	4:子ども・青少年	4:子ども・青少年	火・金曜日15時～お部屋の開放。学校がお休みの日は部屋が空いていれば開放。		
7	ひなたぼっこ	平成22年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	居場所作り。地域のボランティアとの顔見知り関係づくり。	2:障害児・者	2:障害児・者	毎月第3土曜日。小・中学生対象。買い物、外出、お菓子作りなど		
8	歌声広場	平成27年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ひとりでは歌うのは恥ずかしいという人にも声をだしてもらうことで健康維持。つながり作りの場。	1:高齢者	1:高齢者	毎月第1金曜日。全員でピアノに合わせて唱歌、童謡、今の歌などを歌う。		
9	おやじのクッキング	平成30年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	男性の仲間づくり、いきがいつくり。	1:高齢者	1:高齢者	毎月第4木曜日。昼食づくり。		
10	がんばらない体操の会	平成30年度～	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	体力が落ちてきた方、いろいろな体操教室ではついていけないという方に向けて、無理のない体操。昼食を参加者、ボランティアグループで一緒にとることでのつながり作り。	1:高齢者	1:高齢者	毎月第2月曜日。体操をした後で昼食を一緒にとる。ボランティアグループ「結の会」が昼食は作ってくれる。		
11	女性のエアロビクス	平成17年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	健康づくりの場。情報交換の場	5:地域	5:地域	金沢スポーツクラブと共催。毎週月曜日。エアロビクス		
12	富岡リハビリ教室	平成16年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	中途障害の方を中心にリハビリ、また仲間づくり。	2:障害児・者	2:障害児・者	毎月第2水曜日。リハビリ体操		
13	ナイトヨガ	平成28年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	働いている世代に向けての夜間帯のヨガ。稼働率向上と地域の中の働く世代との関係づくり。	5:地域	5:地域	毎月第2、4月曜日。ヨガ		
14	脳・若がえり講座	令和元年度～	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み		1:高齢者	1:高齢者	第2土曜日5回講座		
15	花だん隊	平成27年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の生きがいつくり。学校との関係づくり。個別級の児童との関わりを持つことで障がいについての理解、地域での声のかけあえる関係づくり。	1:高齢者	1:高齢者	月1回の少額3年生との花壇づくり。個別級とは野菜作り。		
16	健康のたちより処	平成30年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	保健活動推進員と連携をして若い世代への運動啓発。商店街の空き店舗を利用することで誰でも立ち寄れる場づくり。	5:地域	5:地域	第4火曜日開催。ロコモチェック。握力BCチェッカー		
17	せせらぎサロン	平成13年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	交流の場。また、演奏したいという人の活動の場。	5:地域	5:地域	ボランティア団体による演奏会。サロン		
18	コミハ・ケアプラ祭	平成19年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ケアプラザの周知。	5:地域	5:地域	ケアプラザのお祭り。		
19	ABCカフェ	令和2年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の人材をいかし、仲間づくり	1:高齢者	1:高齢者	毎月第2、4月曜日。お茶を飲みながら日本語を入れたり、英語を入れたりしたのしくおしゃべり。		
20	音小歌 トミー	令和2年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	男性の仲間づくり、いきがいつくり。	1:高齢者	1:高齢者	毎月第1土曜日。男性だけの歌広場。		
21	富岡第三地区民生・児童委員とケアマネジャーとの交流会	平成23年度～	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	包括的・継続的ケアマネジメント。地域とケアマネジャーの顔が見える関係づくり	1:高齢者	5:地域	年1回開催。7月下旬頃を予定。		
22	富岡第一地区民生・児童委員とケアマネジャーとの交流会	平成23年度～	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	包括的・継続的ケアマネジメント。地域とケアマネジャーの顔が見える関係づくり	1:高齢者	7:その他	年1回開催。3月中旬頃を予定。		
23	介護者のつどい	平成26年度～	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	介護者が交流・情報交換などが出来て、日頃の介護の心身の負担を軽減し、介護の知識を深めて無理なく介護が続けられるように支援する。	5:地域	7:その他	介護の悩み傾聴。ピアカウンセリング、勉強会、リラックス体操等		
24	西ハイツサロン	平成14年度～	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	富岡地域ケアプラザと同一敷地内にある横浜市営住宅の住民中心に住民同士のつながり・交流の場づくり	1:高齢者	5:地域	生活相談室で2カ月に1回10時～11時半開催。出入り自由でお茶とお菓子を用意して参加者が気軽にしゃべりが出る様にケアプラザと民生委員で運営する。		
25	シルバーライフ安心講座	平成22年度～	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	人生をどう生きるか考え、ヒントを得る機会を設ける。今までの自分の人生を振り返り、これからの生活に大切なものは何か、今やるべきことを一緒に考えるために、必要な知識の普及啓発をおこなう。	5:地域	5:地域	専門の講師を招き、年一回開催。昨年度コロナウイルスの拡散防止の為に出来なかった「親が動けない時のお金の話」を再度企画、開催予定。		
26	山椒の会	平成19年度～	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	日常生活の料理を仲間と楽しく行うことで認知症を予防する。	1:高齢者	1:高齢者	調理の前に認知症予防体操を行い、前月に決めたメニューを思い起こし調理、会食し次回のメニューと買い物を決める。毎月第3水曜日。		
27	スマイルとみおかの会	平成26年度～	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	認知症についての理解を深め楽しい刺激で脳を元気にする。またボランティア活動の場の提供。	1:高齢者	5:地域	スリーAのエクササイズで大きな声で笑い合い心が自然と癒される。毎月第4月曜日。		
28	認知症カフェ「フレディ」	平成30年度～	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	認知症の方やその家族、地域住民が気軽に立ち寄れるサロン、場の提供。	1:高齢者	5:地域	お茶飲みながら、介護の悩みや心配事を気軽に話し合う。		

<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
29	とみおかコグニサイズ	平成29年～	6：共催（2と3）	1：優先的に取り組み	認知課題と運動課題を同時に行うコグニサイズエクササイズで認知症を予防する。	1：高齢者	5：地域	外部講師によるコグニサイズエクササイズと運動。毎月第1火曜日。		
30	健康フェア	平成24年～	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	「自分の健康は自分でつくる。自分でまもる」をテーマに健康に関心を持ってもらい仲間づくりを応援する。ボランティア活動の場。	5：地域	5：地域	地域のボランティアと一緒に体力測定を行い、外部講師による介護予防講座開催。昼食を共にし、仲間作り。毎年9月。		
31	東芝杉田コーポ健康づくり教室	平成22年度～	6：共催（2と3）	1：優先的に取り組み	高齢者が住み慣れた身近な地域で介護予防を意識し、具体的な取り組みを始めるきっかけを提供し、介護予防活動を日常的に実践できる高齢者が増えることを目指します。	1：高齢者	5：地域	包括看護師による健康講話と外部講師による介護予防体操とコグニサイズ。毎月第3月曜日。		
32	北部町内会健康づくり教室	平成22年～	6：共催（2と3）	1：優先的に取り組み	高齢者が住み慣れた身近な地域で介護予防を意識し、具体的な取り組みを始めるきっかけを提供し、介護予防活動を日常的に実践できる高齢者が増えることを目指します。	1：高齢者	5：地域	包括看護師による健康講話と外部講師による介護予防体操とコグニサイズ。毎月第4木曜日。		
33	桜が丘つながりde健康づくり	平成27年～	6：共催（2と3）	1：優先的に取り組み	高齢者が住み慣れた身近な地域で介護予防を意識し、具体的な取り組みを始めるきっかけを提供し、介護予防活動を日常的に実践できる高齢者が増えることを目指します。	1：高齢者	5：地域	包括看護師による健康講話と外部講師による介護予防体操とコグニサイズ。毎月第1・3水曜日。		
34	西富健康づくり教室	平成22年～	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	高齢者が住み慣れた身近な地域で介護予防を意識し、具体的な取り組みを始めるきっかけを提供し、介護予防活動を日常的に実践できる高齢者が増えることを目指します。	1：高齢者	5：地域	包括看護師による健康講話と包括職員・地域のボランティアによる介護予防体操とコグニサイズ。毎月第2水曜日。		
35	ふれあい体操	平成21年～	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	高齢者が住み慣れた身近な地域で介護予防を意識し、具体的な取り組みを始めるきっかけを提供し、介護予防活動を日常的に実践できる高齢者が増えることを目指します。	1：高齢者	5：地域	包括看護師による健康講話と外部講師による介護予防体操とコグニサイズ。毎月第4木曜日。		
36	健康吹矢	平成31年～	6：共催（2と3）	1：優先的に取り組み	ゲーム感覚で健康づくり、仲間づくりが出来る。	1：高齢者	5：地域	準備体操とマグネット式健康吹矢。毎月第4日曜日		
37	富岡元気づくりステーション	平成25年～	6：共催（2と3）	1：優先的に取り組み	町内会の垣根を越えて地域住民が集い、健康づくりを通して仲間が出来、人となりが結びついていくことで助け合える地域づくりが出来る。	1：高齢者	5：地域	地区担保健師・包括看護師による健康講話と外部講師による介護予防体操とコグニサイズ。毎月第2・4木曜日。		
38	小田元気づくりステーション	平成25年～	6：共催（2と3）	1：優先的に取り組み	町内会の垣根を越えて地域住民が集い、健康づくりを通して仲間が出来、人となりが結びついていくことで助け合える地域づくりが出来る。	1：高齢者	5：地域	地区担保健師・包括看護師による健康講話と外部講師による介護予防体操とコグニサイズ。毎月第2火曜日。		
39	元気づくりウォーキング	平成26年～	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	町内会の垣根を越えて地域住民が集い、健康づくりを通して仲間が出来、人となりが結びついていくことで助け合える地域づくりが出来る。	1：高齢者	5：地域	ウォーキングとボランティアによる歴史、草花の説明と写真撮影。毎月第1月曜日。		
40	認知症サポーター養成講座	平成18年～	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	住み馴れた地域で安心して暮らせるよう、認知症について正しく理解し、認知症の人と家族を温かく見守り、支援する応援者を養成する。	5：地域	5：地域	認知症サポーター養成講座の開催。年2回。		

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

(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	14,818,982		14,818,982		14,818,982	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	530,000		530,000		530,000	
雑入	21,120	0	21,120	0	21,120	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	21,120		21,120		21,120	
その他			0		0	
その他	3,990,000		3,990,000		3,990,000	
収入合計	19,360,102	0	19,360,102	0	19,360,102	

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	10,470,000	0	10,470,000	0	10,470,000	
本俸	7,510,000		7,510,000		7,510,000	
社会保険料	760,000		760,000		760,000	
手当計	2,018,000		2,018,000		2,018,000	
健康診断費	48,000		48,000		48,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	74,000		74,000		74,000	
その他	60,000		60,000		60,000	
事務費	2,055,520	0	2,055,520	0	2,055,520	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	570,000		570,000		570,000	
会議旅費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	360,000		360,000		360,000	
使用料及び賃借料	21,120	0	21,120	0	21,120	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	21,120		21,120		21,120	
その他	0		0		0	
備品購入費	550,000		550,000		550,000	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
施設賠償責任保険	33,000		33,000		33,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
リース料	60,000		60,000		60,000	
手数料	33,000		33,000		33,000	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	
その他	346,400		346,400		346,400	
事業費	572,000	0	572,000	0	572,000	
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）	530,000		530,000		530,000	
その他			0		0	
管理費	4,079,000	0	4,079,000	0	4,079,000	
光熱水費	2,557,000		2,557,000		2,557,000	
清掃費	430,000		430,000		430,000	
機械整備費	172,000		172,000		172,000	
設備保全費	620,000	0	620,000	0	620,000	
空調衛生設備保守	377,000		377,000		377,000	
消防設備保守	42,000		42,000		42,000	
電気設備保守	24,000		24,000		24,000	
害虫駆除清掃保守	77,000		77,000		77,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	100,000		100,000		100,000	
共益費			0		0	
その他	300,000		300,000		300,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	
公租公課	1,179,582	0	1,179,582	0	1,179,582	
事業所税			0		0	
消費税	1,179,582		1,179,582		1,179,582	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	18,830,102	0	18,830,102	0	18,830,102	
差引	530,000	0	530,000	0	530,000	

自主事業費 収入	530,000	0	530,000	0	530,000	
自主事業費 支出	530,000	0	530,000	0	530,000	
自主事業 収支	0	0	0	0	0	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	21,120	0	21,120	0	21,120	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	21,120	0	21,120	0	21,120	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「富岡地域ケアプラザ」  
収支予算書及び報告書（特別会計）＜包括・介護予防・生活支援＞

(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】	23,405,000		23,405,000		23,405,000	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】	150,000		150,000		150,000	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	151,000		151,000		151,000	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	309,000		0		0	
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	0		0		0	
収入合計	29,964,000	0	29,964,000	0	29,964,000	

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>25,230,000</b>	<b>0</b>	<b>25,230,000</b>	<b>0</b>	<b>25,230,000</b>	
本俸	14,800,000		14,800,000		14,800,000	
社会保険料	3,393,000		3,393,000		3,393,000	
手当計	6,500,000		6,500,000		6,500,000	
健康診断費	57,000		57,000		57,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額	360,000		360,000		360,000	
その他	120,000		120,000		120,000	
<b>事務費</b>	<b>1,406,000</b>	<b>0</b>	<b>1,406,000</b>	<b>0</b>	<b>1,406,000</b>	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	250,000		250,000		250,000	
会議ठीい費			0		0	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	350,000		350,000		350,000	
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	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	130,000		130,000		130,000	
職員等研修費	1,000		1,000		1,000	
振入手数料	6,000		6,000		6,000	
リース料	3,300		3,300		3,300	
手数料	15,000		15,000		15,000	
地域協力費	510,700		510,700		510,700	
その他			0		0	
<b>事業費</b>	<b>1,240,000</b>	<b>0</b>	<b>1,240,000</b>	<b>0</b>	<b>1,240,000</b>	
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】	150,000		150,000		150,000	
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	
<b>管理費</b>	<b>1,288,000</b>	<b>0</b>	<b>1,288,000</b>	<b>0</b>	<b>1,288,000</b>	
光熱水費	814,630		814,630		814,630	
清掃費	109,870		109,870		109,870	
機械警備費	45,500		45,500		45,500	
設備保全費	198,000	0	198,000	0	198,000	
空調衛生設備保守	100,000		100,000		100,000	
消防設備保守	12,000		12,000		12,000	
電気設備保守	6,000		6,000		6,000	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000		20,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	60,000		60,000		60,000	
共益費			0		0	
その他	120,000		120,000		120,000	
<b>修繕費</b>	<b>126,000</b>	<b>0</b>	<b>126,000</b>	<b>0</b>	<b>126,000</b>	
<b>公租公課</b>	<b>64,000</b>	<b>0</b>	<b>64,000</b>	<b>0</b>	<b>64,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	64,000		64,000		64,000	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	29,354,000	0	29,354,000	0	29,354,000	
差引	610,000	0	610,000	0	610,000	

自主事業費 収入	610,000	0	610,000	0	610,000	
自主事業費 支出	610,000	0	610,000	0	610,000	
自主事業 収支	0	0	0	0	0	

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 富岡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:富岡地域ケアプラザ

令和2年4月1日～令和3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	5020		5020	31365		31365	87528		87528	9283		9283	
	その他	6474	0	6474	7977	0	7977	421	0	421	0	0	0	
	介護予防ケアマネジメント費	6474		6474			0			0			0	
	事業・負担金収入			0			0	337		337			0	
	要介護認定調査委託事業収入			0	463		463			0			0	
	委託事業収入			0	2457		2457			0			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	5057		5057			0			0	
	その他			0			0	84		84				0
	<b>収入合計(A)</b>		11494	0	11494	39342	0	39342	87949	0	87949	9283	0	9283
支出	人件費			0	31891		31891	76281		76281			0	
	事務費			0	1097		1097	1910		1910			0	
	事業費			0			0	10427		10427			0	
	管理費			0			0	8457		8457			0	
	その他	11494	0	11494	519	0	519	4569	0	4569	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0			0	60		60			0	
	消費税			0			0			0			0	
	介護予防プラン委託料	6437		6437			0			0			0	
	サービス区分間繰入金支出	5057		5057			0			0			0	
	賃貸料支出			0			0	3990		3990			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	519		519	519		519			0		
その他			0			0			0			0		
<b>支出合計(B)</b>		11494	0	11494	33507	0	33507	101644	0	101644	0	0	0	
<b>収支 (A) - (B)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5835</b>	<b>0</b>	<b>5835</b>	<b>-13695</b>	<b>0</b>	<b>-13695</b>	<b>9283</b>	<b>0</b>	<b>9283</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。