

令和元年度 篠原地域ケアプラザPDCAシート_公表用 (事業計画書、事業報告書、事業実績評価

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

人口40800人、高齢化率は22%の地域です。古くから住民による支え合い意識が高く、子育て、障がい、高齢者など福祉のまちづくりが進んでいます。今年度は第4期地区別計画策定を念頭に置きながら、住民の意見を聞きながら、以下について重点的に取り組みます。
 ・地域の活動団体同士が連携を深め、充実した活動を展開します。
 ・住民交流の活発な、いきいきとした地域づくりを行います。
 ・住民同士が顔の見える関係をつくり、地域で見守り支えあう風土づくりを進めます。

今年度の重点的な取組

| 新規 | 継続 | — 具体的な取組内容 — |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 地域情報の収集を目的に、篠原地区及び篠原南地区民生委員児童委員協議会との情報交換会を行う。(年4回) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 自治会を対象とした住民支え合いMAP作成に向け、検討・協議の場を設ける。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 「(仮)港北区篠原敬老パス活用ハンドブック」作成・発行に向けた支援を行う。 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 子育て支援事業(親子学級ふれんど、パパれん、しのはらランド、らっこ)、高齢者支援事業(しのはら人生一服亭)、障害児者支援事業(ともとも篠原)を実施する。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 消費者被害防止の啓発活動として、各自治会のミニデイサービス等に出向き、消費者被害防止ミニ講座を実施する。(各1回/年) |

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和元年度篠原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 | <ul style="list-style-type: none"> ・職員配置基準に準拠した適正な職員配置を行うとともに、一人ひとりの経験や課題に応じた人材育成を図ります。 ・利用者、事業者を問わず、公正・中立性を確保します。 | <ul style="list-style-type: none"> ・各部門の代表職員で構成された「リスクマネジメント委員会」を定期的に開催し、事故事例やヒヤリハット事例の集計・分析等を行い、施設全体で「リスクマネジメント」に取り組みます。 ・「横浜市個人情報の保護に関する条例」及び「社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の保有する個人情報の保護に関する規程」に基づき、個人情報の保護に努めます。また、職員には法人内及び施設において個人情報保護に関する研修を実施、朝夕のミーティングの際に業務前後のチェックリストに基づき、個人情報の適正な取り扱いを職員が意識できるように確認します。 |
| 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 | 適切なアセスメント及び自立支援に資するケアプランの作成、幅広い選択肢からの利用サービスの選択の2つの視点について、情報提供や相談支援を通じて、委託先の居宅介護事業所においても基本的な考え方が一致した介護予防ケアマネジメントを実施することができる。 | <ul style="list-style-type: none"> ・利用者と家族の個別ニーズに対応し、自立支援に向けたケアプランを作成します。 ・医療機関等との連携を更に密にし、円滑な居宅介護への支援を図ります。 ・法令に定められたケアマネジメントプロセスを実践しているか事業所内で繰り返し確認し、適正な事業運営を徹底していきます。 | | | | | | | | | | |
| 職員体制 | 管理者1名(常勤兼務)、保健師等1名(常勤兼務)、主任ケアマネジャー1名(常勤専従)、社会福祉士2名(常勤専従)、介護支援専門員3名(非常勤) | 管理者1名(常勤兼務)、常勤1名、非常勤6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 |
| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | | | | | | | | | | | | |

3 通所系サービス事業

| | 通所介護 | 第1号通所事業 | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 目標 | 利用されるお一人おひとりを大切にし、その人らしく生き活きと健やかに過ごせるようにサービスを提供します。ご家族に対して、介護疲れをはじめ、介護技術や介護上の相談ができる、安心で身近な窓口になります。 | 利用されるお一人おひとりを大切にし、その人らしく生き活きと健やかに過ごせるようにサービスを提供します。ご家族に対して、介護疲れをはじめ、介護技術や介護上の相談ができる、安心で身近な窓口になります。 | | | | | | | | | | |
| 実施体制 | 【実施日数】 週7日(12/29～1/3を除く) 【提供時間】 10:15～15:20 【定員】 40名(第1号通所事業と合わせて) | 【実施日数】 週7日(12/29～1/3を除く) 【提供時間】 10:15～15:20 【定員】 40名(通所介護と合わせて) | | | | | | | | | | |
| 実費負担 | 昼食、おやつ代 ￥750 | 昼食、おやつ代 ￥750 | | | | | | | | | | |
| 職員体制 | 管理者1名(常勤兼務)、生活相談員6名(常勤兼務2名、非常勤職員4名)、看護職員6名(非常勤兼務6名)、介護職員20名(常勤兼務2名、非常勤兼務18名)、機能訓練指導員6名(非常勤兼務6名) | 管理者1名(常勤兼務)、生活相談員6名(常勤兼務2名、非常勤職員4名)、看護職員6名(非常勤兼務6名)、介護職員20名(常勤兼務2名、非常勤兼務18名)、機能訓練指導員6名(非常勤兼務6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 |
| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | | | | | | | | | | | | |

篠原地域ケアプラザ

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 | 参加人数 |
|----|------------------------|--------|-------------|-------|-----------------|----------|--|--|------|------|
| 1 | 親子学級ふれんど | 平成17年度 | 1 地域交流 | 3 乳幼児 | 3、4歳児と保護者 | 1 優先的に取り | 3、4歳児とその親を対象として本格的な集団生活に入前の準備として、工作などを楽しみながら集団生活のルールを学ぶ。 | 手遊び、工作、共同制作、外出等毎月違う内容を実施する。毎月1回第2土曜日10時～12時。 | | |
| 2 | 子育てサロンらっこ | 平成15年度 | 1 地域交流 | 3 乳幼児 | 未就学児と保護者 | 1 優先的に取り | 子育て中の親子を対象に、地域の中でのつながりきっかけ作りや子育て相談を気軽に行う場の提供をする。 | 毎月第2・4火曜日。併設地区センターのプレイルームで出入自由のサロンを実施。他に年4回新聞遊び等のイベントを実施。 | | |
| 3 | しのはら人生一服亭 | 平成12年度 | 4 共催(1と2) | 1 高齢者 | 65歳以上の方 | 1 優先的に取り | ケアプラザまで自力で来ることができる65歳以上の高齢者を対象に、レクリエーションやおしゃべりを通じて気軽に集まれる居場所を提供する。 | 毎週水曜日実施。茶話会、季節行事、コンサート、誕生日会等を実施。 | | |
| 4 | しのはランド | 平成21年度 | 1 地域交流 | 5 地域 | 未就学児と保護者 | 1 優先的に取り | 公園遊び等を通じて、地域の中での世代間交流を図る。 | 毎月第1月曜日。公園遊びを実施。その他、ヨガ、工作、小規模多機能施設との交流等を実施。 | | |
| 5 | 介護者のつどい | 平成24年度 | 2 包括 | 1 高齢者 | 地域住民で現在介護されている方 | 1 優先的に取り | 介護者の知識やスキルの向上、また介護者同士の交流と情報交換の場を提供することを目的して開催。 | 年6回奇数月に開催。介護者の知識・技術の向上のため講座を開催。また毎回介護者同士の交流や情報交換のため交流会を開催。 | | |
| 6 | 障がい児放課後余暇支援事業「とも・とも篠原」 | 平成24年度 | 1 地域交流 | 4 子ども | 障がい児 | 1 優先的に取り | 地域で生活をしている障がい児と道で会った時に挨拶ができる関係づくりをすることを目的に、地域福祉保健計画「わがまち篠原」交流分科会と共催で実施。 | 年8回。第1火曜日16時～17時30分。工作、調理、体験等を実施する。 | | |
| 7 | 出前講座 | | 2 包括 | 1 高齢者 | | 1 優先的に取り | 地域の老人会やミニデイサービスに出向き、健康・介護予防や介護保険などの講座を行うこと、ケアプラザや包括の周知と、各老人会やミニデイサービスの継続を支援する。 | 依頼のあった老人会やミニデイサービスで、介護予防チェックリストの実施や健康や介護保険、介護予防の普及啓発の講座を実施する。 | | |
| 8 | パパ支援事業 | 平成24年度 | 1 地域交流 | 3 乳幼児 | 父親と未就学児 | 2 発展させるね | 日頃接する機会が少ない父親と子どもの関係を深める場の提供と、父親同士の繋がりを作りグループ化を目標とする。 | 年4回。パパれんメンバーと一緒にパパ支援事業を実施。 | | |
| 9 | GOGO健康！教室 | 平成29年度 | 2 包括 | 1 高齢者 | 65歳以上の方 | 1 優先的に取り | 加齢に伴う運動機能の低下によるロコモティブシンドロームを予防するためのプログラムを提供し、介護予防の普及、啓発を行う。 | ロコモ予防体操、口腔ケア、栄養に関するプログラムで2コース開催で実施。 | | |
| 10 | 篠原地区認知症キャラバンメイト連絡会 | 平成26年度 | 7 共催(1と2と3) | 5 地域 | キャラバン・メイト | 2 発展させるね | 認知症サポーター養成講座の開催に向け、認知症キャラバン・メイトが自主的に活動できるようにすることを目的とする。 | 認知症の理解啓発の啓発のために、どのような方に知ってもらい必要があるのかキャラバンメイトと共に考えながら、認知症サポーター養成講座を企画実施していく、また、講座の開催にこだわらず、普及啓発を行える団体としての認識を持って活動してもらいように働きかける。 | | |

令和元年度「横浜市篠原地域ケアプラザ」
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 | 16,631,871 | | 16,631,871 | | 16,631,871 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | | | 0 | | 0 | 基本的に、この行は入力しません |
| 指定管理料充当 事業 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 自主事業収入 | | | 0 | | 0 | 基本的に、この行は入力しません |
| 雑入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷代 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 自動販売機手数料 | | | 0 | | 0 | 基本的に、この行は入力しません |
| 駐車場利用料金収入 | | | 0 | | 0 | 基本的に、この行は入力しません |
| その他 (指定管理充当) | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他 (施設使用料相当額 法人負担分) | 2,782,500 | | 2,782,500 | | 2,782,500 | |
| その他 (提案時控除 法人負担分) | 1,617,669 | | 1,617,669 | | 1,617,669 | |
| 収入合計 | 21,032,040 | 0 | 21,032,040 | 0 | 21,032,040 | |

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 | 11,313,000 | 0 | 11,313,000 | 0 | 11,313,000 | |
| 本俸 | 11,313,000 | | 11,313,000 | 0 | 11,313,000 | |
| 社会保険料 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 手当計 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 健康診断費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | | | 0 | 0 | 0 | ハマふれんど |
| 退職給付引当金繰入額 | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 1,358,000 | 0 | 1,358,000 | 0 | 1,358,000 | |
| 旅費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 1,358,000 | | 1,358,000 | 0 | 1,358,000 | |
| 会議随費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 通信費 | | | 0 | 0 | 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 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 振込手数料 | | | 0 | 0 | 0 | |
| リース料 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 地域協力費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費 | 306,000 | 0 | 306,000 | 0 | 306,000 | |
| 運営協議会経費 | 42,000 | | 42,000 | 0 | 42,000 | 予算：指定額 |
| 指定管理料充当 事業 | 264,000 | | 264,000 | 0 | 264,000 | |
| 管理費 | 7,150,000 | 0 | 7,150,000 | 0 | 7,150,000 | |
| 建築物・建築設備点検 | 300,000 | | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気料金 | | | 0 | 0 | 0 | |
| ガス料金 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 水道料金 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃費 | 6,376,000 | | 6,376,000 | 0 | 6,376,000 | |
| 修繕費 | 474,000 | | 474,000 | 0 | 474,000 | 予算：指定額 |
| 機械警備費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 設備保全費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 空調衛生設備保守 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 消防設備保守 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 電気設備保守 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 害虫駆除清掃保守 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 駐車場設備保全費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他保全費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 共益費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課 | 905,040 | 0 | 905,040 | 0 | 905,040 | |
| 事業所税 | | | 0 | | 0 | 基本的に、この行は入力しません |
| 消費税 | 905,040 | | 905,040 | 0 | 905,040 | |
| 印紙税 | | | 0 | | 0 | 基本的に、この行は入力しません |
| その他 () | | | 0 | | 0 | 基本的に、この行は入力しません |
| 事務経費 (計算根拠を説明欄に記載) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基本的に、この行は入力しません |
| 本部分 | | | 0 | | 0 | 基本的に、この行は入力しません |
| 当該施設分 | | | 0 | | 0 | 基本的に、この行は入力しません |
| 二一対対応費 | | | 0 | | 0 | 基本的に、この行は入力しません |
| 支出合計 | 21,032,040 | 0 | 21,032,040 | 0 | 21,032,040 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|------------|
| 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「篠原地域ケアプラザ」

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） | 29,108,000 | | 29,108,000 | | 29,108,000 | 横浜市より |
| 指定管理料（介護予防） | 151,000 | | 151,000 | | 151,000 | 横浜市より |
| 指定管理料（生活支援） | 5,789,000 | | 5,789,000 | | 5,789,000 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | | | 0 | | 0 | 基本的に、この行は入力しません |
| 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 | 基本的に、この行は入力しません |
| 雑入 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 印刷代 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 自動販売機手数料 | 0 | | 0 | | 0 | 基本的に、この行は入力しません |
| 駐車場利用料金収入 | 0 | | 0 | | 0 | 基本的に、この行は入力しません |
| その他（指定管理充充分） | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他（提案時控除 法人負担分） | 2,035,000 | | 2,035,000 | | 2,035,000 | |
| 収入合計 | 37,083,000 | 0 | 37,083,000 | 0 | 37,083,000 | |

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 |
|-------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------------|
| 人件費 | 32,689,000 | 0 | 32,689,000 | 0 | 32,689,000 | |
| 本俸 | 32,689,000 | | 32,689,000 | | 32,689,000 | |
| 社会保険料 | | | 0 | | 0 | |
| 手当計 | | | 0 | | 0 | |
| 健康診断費 | | | 0 | | 0 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | | | 0 | | 0 | ハマふれんど |
| 退職給付引当金繰入額 | | | 0 | | 0 | |
| その他 | | | 0 | | 0 | |
| 事務費 | 1,303,000 | 0 | 1,303,000 | 0 | 1,303,000 | |
| 旅費 | | | 0 | | 0 | |
| 消耗品費 | 1,303,000 | | 1,303,000 | | 1,303,000 | |
| 会議ठीい費 | | | 0 | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | 0 | | 0 | |
| 通信費 | | | 0 | | 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 | |
| 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 | | | 0 | | 0 | |
| 職員等研修費 | | | 0 | | 0 | |
| 振込手数料 | | | 0 | | 0 | |
| リース料 | | | 0 | | 0 | |
| 手数料 | | | 0 | | 0 | |
| 地域協力費 | | | 0 | | 0 | |
| その他 | | | 0 | | 0 | |
| 事業費 | 1,190,000 | 0 | 1,190,000 | 0 | 1,190,000 | |
| 協力医 | 630,000 | | 630,000 | | 630,000 | 予算：指定額 |
| 指定管理料充当 事業（包括） | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 指定管理料充当 事業（介護予防） | 151,000 | | 151,000 | | 151,000 | |
| 指定管理料充当 事業（生活支援） | 309,000 | | 309,000 | | 309,000 | 予算：指定額 |
| 管理費 | 1,901,000 | 0 | 1,901,000 | 0 | 1,901,000 | |
| 建築物・建築設備点検 | 0 | | 0 | | 0 | 予算：指定額 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気料金 | | | 0 | 0 | 0 | |
| ガス料金 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 水道料金 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃費 | 1,775,000 | | 1,775,000 | | 1,775,000 | |
| 修繕費 | 126,000 | | 126,000 | | 126,000 | 予算：指定額 |
| 機械警備費 | | | 0 | | 0 | |
| 設備保全費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 空調衛生設備保守 | | | 0 | | 0 | |
| 消防設備保守 | | | 0 | | 0 | |
| 電気設備保守 | | | 0 | | 0 | |
| 害虫駆除清掃保守 | | | 0 | | 0 | |
| 駐車場設備保全費 | | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | | | 0 | | 0 | |
| 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 | 基本的に、この行は入力しません。 |
| 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 | |
| 二一ズ対応費 | | | 0 | | 0 | |
| 支出合計 | 37,083,000 | 0 | 37,083,000 | 0 | 37,083,000 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|---------|---|--|---|---|---|------------|
| 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 | |

| | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|-------------------------|
| 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: 篠原地域ケアプラザ

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 | 15580 | | 15580 | 35970 | | 35970 | 95405 | | 95405 | 経常なし | | #VALUE! | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 | 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 | | | 30 | | | 0 | |
| | その他 | | | 0 | | | 0 | | | 300 | | | 0 | |
| | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| | | その他 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 収入合計(A) | 15580 | 0 | 15580 | 35970 | 0 | 35970 | 95735 | 0 | 95735 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | |
| 支出 | 人件費 | 8469 | | 8469 | 31020 | | 31020 | 58879 | | 58879 | | | 0 | |
| | 事務費 | 33 | | 33 | 82 | | 82 | 543 | | 543 | | | 0 | |
| | 事業費 | 6085 | | 6085 | 805 | | 805 | 24026 | | 24026 | | | 0 | |
| | 管理費 | | | 0 | 95405 | | 95405 | | | 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 | |
| | | その他 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 支出合計(B) | 14587 | 0 | 14587 | 127312 | 0 | 127312 | 83448 | 0 | 83448 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収支 (A) - (B) | 993 | 0 | 993 | -91342 | 0 | -91342 | 12287 | 0 | 12287 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | |

※ 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。