

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

- ・地域全体の高齢化率は24%を超え、独居や老老世帯が増加している。
- ・地域や近隣との関係が疎遠になっているため、地域の情報が届きにくくなっている。また問題が表面化しにくくなっているため、発見が遅れるおそれがある。
- ・商店や医療機関が駅周辺に集中しているため、買い物や通院等に不便を感じている地域がある。
- ・相談支援や地域アセスメント、地域ケア会議から課題を抽出し、ワークショップを開催するなどして課題解決の方策や担い手の発掘などを行っていく。
- ・プラザ内の情報共有の在り方を見直し、各職員が連携しながら地域づくりに一体的に取り組む体制整備をすすめていく。

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"/> | ・医療、介護のネットワークづくりを目指し、高田地区のケアマネジャーが、医療や介護の関係者と意見交換や情報交換できる懇談会を立ち上げていく。              |
| <input type="checkbox"/> | ■                        | エンディングノート等を活用した研修会の開催や相談会の開催を行ない、安心して暮らせる地域を構築していく。                                |
| ■                        | <input type="checkbox"/> | 認知症フォローアップ研修を通じて、より深く、サポートできる体制を構築する。又、介護者のつどいや認知症カフェ等の居場所への参加を促す。                 |
| ■                        | <input type="checkbox"/> | 多世代が参加できる事業の企画、開催を行う   |
| ■                        | <input type="checkbox"/> | 包括と協働して老人クラブにアプローチし、定例会等にて現状を把握し、老人クラブと共催で、サービス付高齢者住宅入居者も含めた地域向けに交流会を開催し、連携を深めていく。 |

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和元年度横浜市高田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<br>(事故防止、個人情報保護等)   |
|------|---|--|
| 取組計画 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務マニュアル等に則り、サービスが特定の利用者や事業者、団体に偏ることがないようにする。</li> <li>・苦情の申し立て等を理由とした不利益な取り扱いはしない。</li> <li>・職員各々が不信や誤解を招くおそれのある言動は避け、常に説明ができる行動をとる。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・日頃から職員各々が事故要因の早期発見に心掛け、予見可能な事故は徹底的に防止する。</li> <li>・個人情報は常に緊張感をもって取り扱い、同意・使用・管理を徹底し、目的外利用や漏洩を防ぐ。</li> <li>・事故発生時はマニュアルに従って迅速、適切に対応し、原因究明の上で対策を講ずる。</li> </ul> |
| 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<br>第1号介護予防支援事業   | 居宅介護支援事業   |     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|--------------|---|--|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 目標           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・本人の意欲を引き出し、自立支援を促すプラン作成を行っていく。</li> <li>・定期的にミーティングを行い、情報共有し各職種が専門性を発揮しながら業務を行っていく。</li> <li>・研修・講演会に積極的に参加し、個々のスキル向上に努める。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域包括支援センターと連携し、支援困難ケースの受け入れを行う。</li> <li>・他事業所との勉強会へ参加し、専門分野の幅広い知識を習得する。</li> <li>・職員間での情報共有を定期的に行い、担当職員以外でも利用者の緊急時に対応していく。</li> </ul> |     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 職員体制         | 管理者:常勤1名<br>担当職員:常勤3名(地域包括支援センター職員を兼務)  | 管理者:常勤1名(介護支援専門員を兼務)<br>介護支援専門員:常勤3名(専従2名、兼務1名)  |     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 利用者実績<br>(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   | 楽しく利用して頂くことを念頭に、季節感のある食事や充実した内容のレクリエーション、ADLの維持・向上を目指した体操等、目的を持って活動を行うことで心身の活性化を図るプログラムを実施していく。 | 一人ひとりに明確な目標を持っていただき、その実現に向けて取り組むことで、やりがいや達成感を得られるような、作品作りやレクリエーション等を企画し実施していく。 |
| 実施体制 | 【実施日数】 週6日<br>【提供時間】 9:30~16:30<br>【定員】 1日につき40名<br>(通所介護・第1号通所事業を合わせた人数)                       | 【実施日数】 週6日<br>【提供時間】 9:30~16:30<br>【定員】 1日につき40名<br>(通所介護・第1号通所事業を合わせた人数)      |

|          |  |     |     |    |    |    |  |     |     |    |    |    |
|----------|--|-----|-----|----|----|----|--|-----|-----|----|----|----|
| 実費負担     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●食費:700円(1食あたり)</li> <li>●送迎費:100円(実施地域を超えた地点から居宅までの距離が片道5kmをこえるごと)</li> </ul>                              |     |     |    |    |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>●食費:700円(1食あたり)</li> <li>●送迎費:100円(実施地域を超えた地点から居宅までの距離が片道5kmをこえるごと)</li> </ul>                              |     |     |    |    |    |
| 職員体制     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●管理者:常勤1名</li> <li>●生活相談員:常勤2名(介護職員兼務)</li> <li>●介護職員:常勤2名 非常勤17名</li> <li>●看護師:非常勤5名(機能訓練指導員兼務)</li> </ul> |     |     |    |    |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>●管理者:常勤1名</li> <li>●生活相談員:常勤2名(介護職員兼務)</li> <li>●介護職員:常勤2名 非常勤17名</li> <li>●看護師:非常勤5名(機能訓練指導員兼務)</li> </ul> |     |     |    |    |    |
| 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 |
|          |  |     |     |    |    |    |  |     |     |    |    |    |

## 高田地域ケアプラザ

## 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 | 延べ参加数 |
|----|----------------|------|-----------|----------|--------|-------------|---|--|------|-------|
| 1  | 歌声ラララ          | 平成28 | 1<br>地域交流 | 5<br>地域  | 5      | 1<br>優先的に取り | 地域の音楽が好きな人達の交流、親睦を深め、コーラスを楽しむ。  | 季節に合った歌をみんなで歌う。年4回(春・夏・秋・冬)  |      |       |
| 2  | 港北区生まれの野菜を食べよう | 平成25 | 1<br>地域交流 | 5<br>地域  | 5      | 1<br>優先的に取り | 地場野菜を使ったレシピを子育て世代へ伝えると同時に地産地消のPRも行う。  | ケアプラザ駐車場を利用して、地場野菜を使用したレシピの紹介をする。(年2回・各3日間)  |      |       |
| 3  | ミュージックガーデン     | 平成19 | 1<br>地域交流 | 5<br>地域  | 5      | 1<br>優先的に取り | 音楽を通じて、地域の方との交流を深める。  | 地域にお住いの方より、ご自身のコレクションであるレコードや映像を活用したサロンを開催。(年3回)                                     |      |       |
| 4  | 夏まつり           | 平成21 | 1<br>地域交流 | 5<br>地域  | 5      | 1<br>優先的に取り | 地域家プラザ利用機会の少ない30~40代の方(小学校保護者層)へのケアプラザPRや地域の方との交流の場を持つ。   | 子どもの参加を促す目的もあり、花火(打上げ・噴上げ)を行う。(7月)   |      |       |
| 5  | こうぼく からふる      | 平成22 | 1<br>地域交流 | 2<br>障害者 | 2      | 1<br>優先的に取り | 対象学年を設定したニーズに合った内容で実施。  | 新吉田、高田、下田、日吉本町、新羽の6ケアプラザ共催事業。(年3回)   |      |       |
| 6  | たかた ベリーズ       | 平成19 | 1<br>地域交流 | 2<br>障害者 | 2      | 1<br>優先的に取り | 個別支援級の小中学生、障害手帳をお持ちの小中学生を対象に身近な地域の人々と交流したり、有意義な余暇を過ごす機会を身近な場所で提供することで障がい児の社会参加の促進と家族の負担軽減が主な目的。 | 高田地区社会福祉協議会との共催学齢障がい児余暇支援事業。高田地区民生委員児童委員協議会の協力をいただく。個別支援級在籍児、障害手帳所持の小中学生を対象に実施。(年3回) |      |       |
| 7  | ふれあい作品展        | 平成30 | 1<br>地域交流 | 5<br>地域  | 5      | 1<br>優先的に取り | ケアプラザを地域の人に知っていただき、地域交流に参加してもらう。また、作品展を通じて学校や施設間など横のつながりをみつにしていける。                              | 貸館利用団体の作品展、発表の場とし、地域の方にも活動を知っていただく。また、体験コーナーを設置し、実施に体験してもらう。団体間の横のつながりを作る。(11月)      |      |       |
| 8  | ふれあい広場「そば打ち」   | 平成17 | 1<br>地域交流 | 5<br>地域  | 5      | 1<br>優先的に取り | 地域の方が気軽に集まれる場所、世代を問わず異世代の交流ができ、外出機会や交流機会のきっかけとなることを目的とする。                                       | ケアプラザ利用の活動団体に、そば打ちをしていただき、地域の方へ提供する。(12月)  |      |       |
| 9  | 館内大掃除          | 平成21 | 1<br>地域交流 | 7<br>その他 | 7      | 2<br>発展させるね | 貸館利用団体の福祉保健活動の一環としてケアプラザ貸館部分の大掃除を行う。清掃終了後、交流会を実施し団体間の関係作りにつなげる。                                 | 貸館利用団体によるケアプラザ貸館部分の大掃除。清掃小雨量後に交流会を実施。(12月)   |      |       |
| 10 | クリスマスコンサート     | 平成13 | 1<br>地域交流 | 5<br>地域  | 5      | 1<br>優先的に取り | 中学校が高台にあり高齢者には行きにくいことや、日頃中学生との関わりが薄い方々にも地域学校の活動を知っていただく機会として開催。                                 | 高田中学校吹奏楽部による地域向けコンサート(12月)   |      |       |



令和元年度「高田地域ケアプラザ」  
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                | 15,063,484 |         | 15,063,484   |         | 15,063,484 | 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 (指定管理料充当)        | 0          |         | 0            |         | 0          |                 |
| その他 (施設使用料相当額 法人負担分) | 3,587,500  |         | 3,587,500    |         | 3,587,500  |                 |
| その他 (提案時控除 法人負担分)    | 141,481    |         | 141,481      |         | 141,481    |                 |
| 収入合計                 | 18,792,465 | 0       | 18,792,465   | 0       | 18,792,465 |                 |

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                | 9,968,722  | 0       | 9,968,722    | 0       | 9,968,722  |                   |
| 本俸                 | 6,045,547  |         | 6,045,547    | 0       | 6,045,547  | 基本給               |
| 社会保険料              | 957,301    |         | 957,301      | 0       | 957,301    | 健康保険、雇用保険、厚生年金等   |
| 手当計                | 2,919,072  |         | 2,919,072    | 0       | 2,919,072  | 調整手当、期末手当、住宅手当等   |
| 健康診断費              | 23,436     |         | 23,436       | 0       | 23,436     | 健康診断受診料           |
| 勤労者福祉共済掛金          | 5,643      |         | 5,643        | 0       | 5,643      | 共済掛金              |
| 退職給付引当金繰入額         | 17,723     |         | 17,723       | 0       | 17,723     | 退職給付引当金           |
| その他                | 0          |         | 0            | 0       | 0          | インフルエンザ予防接種料      |
| 事務費                | 872,836    | 0       | 872,836      | 0       | 872,836    |                   |
| 旅費                 | 28,996     |         | 28,996       | 0       | 28,996     | 会議等交通費            |
| 消耗品費               | 201,125    |         | 201,125      | 0       | 201,125    | 洗剤、消臭剤、ペーパータオル等   |
| 会議随費               | 500        |         | 500          | 0       | 500        | 飲料                |
| 印刷製本費              | 6,156      |         | 6,156        | 0       | 6,156      | 名刺、封筒             |
| 通信費                | 140,370    |         | 140,370      | 0       | 140,370    | 電話代、郵送料           |
| 使用料及び賃借料           | 10,464     | 0       | 10,464       | 0       | 10,464     |                   |
| 横浜市への支払分           | 10,464     |         | 10,464       | 0       | 10,464     | 自動販売機目的外利用料       |
| その他                |            |         | 0            | 0       | 0          |                   |
| 備品購入費              | 251,682    |         | 251,682      | 0       | 251,682    | 調理道具、食器、蛍光灯、清掃用品等 |
| 図書購入費              | 5,000      |         | 5,000        | 0       | 5,000      | 書籍                |
| 施設賠償責任保険           | 97,185     |         | 97,185       | 0       | 97,185     | 施設賠償責任保険料         |
| 職員等研修費             | 2,500      |         | 2,500        | 0       | 2,500      | 研修参加費             |
| 振込手数料              | 500        |         | 500          | 0       | 500        | 振込手数料             |
| リース料               | 0          |         | 0            | 0       | 0          | なし                |
| 手数料                | 0          |         | 0            | 0       | 0          | なし                |
| 地域協力費              | 15,000     |         | 15,000       | 0       | 15,000     | 会費等               |
| その他                | 113,358    |         | 113,358      | 0       | 113,358    | 車両燃料費、訪問時駐車料等     |
| 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    | 自主事業経費            |
| 管理費                | 6,739,867  | 0       | 6,739,867    | 0       | 6,739,867  |                   |
| 建築物・建築設備点検         | 300,000    |         | 300,000      | 0       | 300,000    |                   |
| 光熱水費               | 3,364,457  | 0       | 3,364,457    | 0       | 3,364,457  | 光熱水費              |
| 電気料金               | 1,161,550  |         | 1,161,550    | 0       | 1,161,550  |                   |
| ガス料金               | 872,297    |         | 872,297      | 0       | 872,297    |                   |
| 水道料金               | 1,330,610  |         | 1,330,610    | 0       | 1,330,610  |                   |
| 清掃費                | 1,409,963  |         | 1,409,963    | 0       | 1,409,963  | 日常清掃費             |
| 修繕費                | 474,000    |         | 474,000      | 0       | 474,000    | 予算：指定額            |
| 機械警備費              | 133,878    |         | 133,878      | 0       | 133,878    | 機械警備費             |
| 設備保全費              | 967,569    | 0       | 967,569      | 0       | 967,569    |                   |
| 空調衛生設備保守           | 292,410    |         | 292,410      | 0       | 292,410    | 空調設備保守料           |
| 消防設備保守             | 47,780     |         | 47,780       | 0       | 47,780     | 消防設備保守料           |
| 電気設備保守             | 37,269     |         | 37,269       | 0       | 37,269     | 電気設備保守料           |
| 害虫駆除清掃保守           | 40,613     |         | 40,613       | 0       | 40,613     | 害虫駆除費             |
| 駐車場設備保全費           | 0          |         | 0            | 0       | 0          | なし                |
| その他保全費             | 549,497    |         | 549,497      | 0       | 549,497    | 自動ドア、昇降機、ボイラー保守料  |
| 共益費                | 0          |         | 0            | 0       | 0          | なし                |
| その他                | 90,000     |         | 90,000       | 0       | 90,000     | ルート回収費            |
| 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    | 消費税               |
| 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               | 18,792,465 | 0       | 18,792,465   | 0       | 18,792,465 |                   |
| 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「高田地域ケアプラザ」

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<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明              |
|------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 指定管理料（包括）        | 23,413,047   |            | 23,413,047      |            | 23,413,047  | 横浜市より           |
| 指定管理料（介護予防）      | 152,400      |            | 152,400         |            | 152,400     | 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           | 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（指定管理充当分）     | 0            |            | 0               |            | 0           |                 |
| その他（提案時控除 法人負担分） | 199,000      |            | 199,000         |            | 199,000     |                 |
| 収入合計             | 29,556,447   | 0          | 29,556,447      | 0          | 29,556,447  |                 |

支出の部

| 科目                | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明               |
|-------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------------|
| 人件費               | 25,096,571   | 0          | 25,096,571      | 0          | 25,096,571  |                  |
| 本俸                | 10,756,954   |            | 10,756,954      |            | 10,756,954  | 基本給              |
| 社会保険料             | 2,825,315    |            | 2,825,315       |            | 2,825,315   | 健康保険、雇用保険、厚生年金等  |
| 手当計               | 11,228,600   |            | 11,228,600      |            | 11,228,600  | 調整手当、期末手当、住宅手当等  |
| 健康診断費             | 29,295       |            | 29,295          |            | 29,295      | 健康診断受診料          |
| 勤労者福祉共済掛金         | 16,929       |            | 16,929          |            | 16,929      | 共済掛金             |
| 退職給付引当金繰入額        | 239,478      |            | 239,478         |            | 239,478     | 退職給付引当金          |
| その他               | 0            |            | 0               |            | 0           | インフルエンザ予防接種料     |
| 事務費               | 1,072,483    | 0          | 1,072,483       | 0          | 1,072,483   |                  |
| 旅費                | 33,802       |            | 33,802          |            | 33,802      | 会議等交通費           |
| 消耗品費              | 247,872      |            | 247,872         |            | 247,872     | ペーパータオル、消毒液等     |
| 会議ठीい費            | 0            |            | 0               |            | 0           | なし               |
| 印刷製本費             | 33,264       |            | 33,264          |            | 33,264      | 名刺、封筒            |
| 通信費               | 227,885      |            | 227,885         |            | 227,885     | 電話代、郵送料          |
| 使用料及び賃借料          | 10,464       | 0          | 10,464          | 0          | 10,464      |                  |
| 横浜市への支払分          | 10,464       |            | 10,464          |            | 10,464      | 自動販売機目的外使用料      |
| その他               | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                  |
| 備品購入費             | 281,600      |            | 281,600         |            | 281,600     | 事務用品、蛍光灯等        |
| 図書購入費             | 20,000       |            | 20,000          |            | 20,000      | 書籍代              |
| 施設賠償責任保険          | 25,835       |            | 25,835          |            | 25,835      | 施設賠償責任保険料        |
| 職員等研修費            | 26,721       |            | 26,721          |            | 26,721      | 研修参加費            |
| 振込手数料             | 1,122        |            | 1,122           |            | 1,122       | 振込手数料            |
| リース料              | 0            |            | 0               |            | 0           | なし               |
| 手数料               | 0            |            | 0               |            | 0           | なし               |
| 地域協力費             | 20,000       |            | 20,000          |            | 20,000      | 会費等              |
| その他               | 143,918      |            | 143,918         |            | 143,918     | 車両燃料費、訪問時駐車料等    |
| 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     | 自主事業経費           |
| 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               | 2,197,393    | 0          | 2,197,393       | 0          | 2,197,393   |                  |
| 建築物・建築設備点検        | 0            |            | 0               |            | 0           | 予算：指定額           |
| 光熱水費              | 1,403,556    | 0          | 1,403,556       | 0          | 1,403,556   | 光熱水費             |
| 電気料金              | 485,209      |            | 485,209         | 0          | 485,209     |                  |
| ガス料金              | 362,820      |            | 362,820         | 0          | 362,820     |                  |
| 水道料金              | 555,527      |            | 555,527         | 0          | 555,527     |                  |
| 清掃費               | 374,800      |            | 374,800         |            | 374,800     | 日常清掃費            |
| 修繕費               | 126,000      |            | 126,000         |            | 126,000     | 予算：指定額           |
| 機械警備費             | 35,587       |            | 35,587          |            | 35,587      | 機械警備費            |
| 設備保全費             | 257,450      | 0          | 257,450         | 0          | 257,450     |                  |
| 空調衛生設備保守          | 77,983       |            | 77,983          |            | 77,983      | 空調設備保守料          |
| 消防設備保守            | 12,700       |            | 12,700          |            | 12,700      | 消防設備保守料          |
| 電気設備保守            | 9,906        |            | 9,906           |            | 9,906       | 電気設備保守料          |
| 害虫駆除清掃保守          | 10,795       |            | 10,795          |            | 10,795      | 害虫駆除費            |
| 駐車場設備保全費          | 0            |            | 0               |            | 0           | なし               |
| その他保全費            | 146,066      |            | 146,066         |            | 146,066     | 自動ドア、昇降機、ボイラー保守料 |
| 共益費               | 0            |            | 0               |            | 0           | なし               |
| その他               | 0            |            | 0               |            | 0           | ルート回収費           |
| 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           | 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              | 29,556,447   | 0          | 29,556,447      | 0          | 29,556,447  |                  |
| 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:高田地域ケアプラザ

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:千円)

|    | 科目                | 第1号介護予防支援 |    |       | 介護予防支援 |    |       | 居宅介護支援 |    |        | 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     | 予算      | 決算 | 差引    |
| 収入 | 介護保険収入            | 5,795     |    |       | 3,098  |    | 3,098 | 18,243 |    | 18,243 | 77,585 |    | 77,585 | 5,540   |    | 5,540 |
|    | その他               | 0         | 0  | 0     | 0      | 0  | 0     | 162    | 0  | 162    | 5,274  | 0  | 5,274  | 709     | 0  | 709   |
|    | 事業・負担金収入          |           |    | 0     |        |    | 0     |        |    | 0      |        |    | 0      |         |    | 0     |
|    | 食費等               |           |    | 0     |        |    | 0     |        |    | 0      | 5,274  |    | 5,274  | 709     |    | 709   |
|    | 認定調査料             |           |    | 0     |        |    | 0     | 162    |    | 162    |        |    | 0      |         |    | 0     |
|    |                   |           |    | 0     |        |    | 0     |        |    | 0      |        |    | 0      |         |    | 0     |
|    |                   |           |    | 0     |        |    | 0     |        |    | 0      |        |    | 0      |         |    | 0     |
|    |                   |           |    | 0     |        |    | 0     |        |    | 0      |        |    | 0      |         |    | 0     |
|    | その他               |           |    | 0     |        |    | 0     |        |    | 0      |        |    | 0      |         |    | 0     |
|    | <b>収入合計(A)</b>    | 5,795     | 0  | 5,795 | 3,098  | 0  | 3,098 | 18,405 | 0  | 18,405 | 82,859 | 0  | 82,859 | 6,249   | 0  | 6,249 |
| 支出 | 人件費               |           |    | 0     |        |    | 0     | 15,471 |    | 15,471 | 53,946 |    | 53,946 |         |    | 0     |
|    | 事務費               |           |    | 0     |        |    | 0     | 1,768  |    | 1,768  | 12,988 |    | 12,988 |         |    | 0     |
|    | 事業費               |           |    | 0     |        |    | 0     | 975    |    | 975    | 14,138 |    | 14,138 |         |    | 0     |
|    | 管理費               |           |    | 0     |        |    | 0     |        |    | 0      |        |    | 0      |         |    | 0     |
|    | その他               | 3,717     | 0  | 3,717 | 2,031  | 0  | 2,031 | 0      | 0  | 0      | 0      | 0  | 0      | 0       | 0  | 0     |
|    | 利用者負担軽減額          |           |    | 0     |        |    | 0     |        |    | 0      |        |    | 0      |         |    | 0     |
|    | 消費税               |           |    | 0     |        |    | 0     |        |    | 0      |        |    | 0      |         |    | 0     |
|    | 介護予防プラン委託料        | 3,717     |    | 3,717 | 2,031  |    | 2,031 |        |    | 0      |        |    | 0      |         |    | 0     |
|    |                   |           |    | 0     |        |    | 0     |        |    | 0      |        |    | 0      |         |    | 0     |
|    | その他               |           |    | 0     |        |    | 0     |        |    | 0      |        |    | 0      |         |    | 0     |
|    | <b>支出合計(B)</b>    | 3,717     | 0  | 3,717 | 2,031  | 0  | 2,031 | 18,214 | 0  | 18,214 | 81,072 | 0  | 81,072 | 0       | 0  | 0     |
|    | <b>収支 (A)-(B)</b> | 2,078     | 0  | 2,078 | 1,067  | 0  | 1,067 | 191    | 0  | 191    | 1,787  | 0  | 1,787  | 6,249   | 0  | 6,249 |

※ 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。