

— 総括表 —		
◆ 事業計画		
<input type="checkbox"/> 地域の現状と今後の方向性 2018年9月時点の人口は約17200人。高齢化率36%後半。(区内1位、区内平均24%後半)要介護認定率17%前半(区内6位、区内平均と同等)。自治会町内会11か所。民生委員児童委員19名。ケアプラザが開所して3年目。これまでどおり健康寿命が統伸事業を実施。前年度の地域ケア会議・協議体の意見を反映した事業の実施。ふう~まぁネットワークの強化に努める。		
<input type="checkbox"/> 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"/>	区行政との協働については、互いの業務目標や課題を理解・認識できるようにコミュニケーションを密にとり、「顔の見える関係」を構築する
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	包括的・継続的ケアマネジメント支援業務について、ケアマネ連絡会や担当国会議等で、活動団体が作成している団体の案内や月間予定表等を、インフォーマル情報として配布し周知に努める。「サービスB」登録団体のサービスを利用している対象者に関しては、登録団体と情報交換し、担当するケアマネジャーに、事業の説明を行い、ケアプラン作成時に該当サービスを反映するよう助言を行う。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域ケアプラザの場を生かした支援については、地域との関わりの中、又はアンケートなどにより、より多くの声から地域課題を抽出する。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	権利擁護業務について、必要であれば緊急性判断シートや区との定期的なカンファレンスの場等を活用し、区や各サービス事業等と随時連携をとり情報収集の機会を設け、対応に努める。地域住民に分かりやすい権利擁護に関する講座の開催を実施する。今年度はエンディングノートに関する講座開催も予定。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	認知症支援事業では、認知症の方の権利擁護のための講座の開催や家族への適切な支援を行するための体制づくりを目指し、支援者への勉強会や連携の場を確保するべく検討していく。
◆ 事業報告・事業実績評価		
<input type="checkbox"/> 振り返り 本年度、個別とエリアのそれぞれ1回ずつ地域ケア会議を実施した。「独居認知症高齢者の支援」を金融機関やスーパー連携して行い、介護保険サービスにつなげることができた個別地域ケア会議の事例は、区レベルの地域ケア会議で発表した。このケースが契機として、金融機関やスーパーと関係性の構築ができ、心配な高齢者はケアプラザに相談するという道筋を立てることができた。 介護予防、健康寿命統伸のために、自治会、医療機関との共催で健康教室を行うと同時に、エンディングノートやもしも手帳の普及に努めた。健康教室で収集したアンケート集計と、総合相談や記録を基に生活背景から見える課題を抽出し、包括エリア地域ケア会議と協議体を開催した。次年度継続して、課題解決のための資源の開発を自治会と共に行っていく。 ふう~まぁケアプラザ祭りでは、雨にも関わらず、自治会や障害、医療、NPO関係等ボランティア活動団体の協力を得て開催、来場者へケアプラザの活動やハートプランの周知を行うことができた。 次年度に向けて、ふう~まぁネットワークをさらに拡げ事業を展開していく。		

fuu

□ 区からのコメント

平成29年度の開所から約3年が経ち、住民や地域団体の他、関係機関や周辺の企業との関係づくりも進みました。また、地域ケアプラザに寄せられる相談から、地域ケア会議等により担当圏域の関係者との課題検討やその解決に向けた取組を行うとともに、圏域内のネットワークづくりも進めています。引き続き、身近な相談機関、地域活動の場としての地域ケアプラザを広く周知していただき、ふう〜まぁネットワークの強化も進めてください。今後も、運営法人の強みを生かした事業の展開や施設運営を期待します。

民生委員と連携体制を構築できており、相談支援に活かされています。「みまもりネット」協力事業者へも積極的に訪問し、お困りごとがある場合にはケアプラザに相談できる関係性が構築できており、利用者の支援につながりました。エリア内には大規模団地もあり、担当エリアは高齢化率が区内で一番高い状況ですが、地域の様々な活動団体とも連携し、住民主体の地域づくりに向けて活動支援が行われています。

深谷俣野地域ケアプラザ

平成31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	ふかやまたのカフェ	平成29年度	1 地域交流	5 地域	1・2・4	1 優先的に取り	閉じこもり、引きこもり予防 孤食予防 地域交流の活性化 ボランティア活動の場の提供	週一回好きな飲み物を飲みながらおしゃべりなどを楽しむ場。月2回のイベント日には地域のボランティアによる楽器演奏や歌の会、けん玉教室、手品などに参加することができる。今年度は協力医による医療相談も実施予定。	41	581
2	ぼかぼか	平成30年度	1 地域交流	4 子ども	5	1 優先的に取り	未就園の子育て中の親の支援 多世代の地域住民の交流の場 近所の顔見知りを増やす	毎月第三水曜日、大正地区の子育て支援団体と俣野保育園の協力で、作る遊び場。地域の住民だれでも参加できるカフェを併設。	10	208
3	絵手紙教室たんぽぽ	平成30年度	1 地域交流	5 地域	1	2 ねらいさせる	絵手紙を描きながらの地域住民同士の交流	毎月第二火曜日開催。季節折々の花や野菜、果物などを持ち寄り、好きなものを描いたり、貼り絵などを施したうちわづくりなどの工作もする。来年度以降に自主化をめざす。	10	76
4	横浜薬科大学薬草園見学会	令和元年度	1 地域交流	5 地域	1	1 優先的に取り	趣味を通じた仲間づくり 地域の社会資源の周知	5月開催 横浜薬科大学内にある薬草園を大学教授による案内で回り、身近な薬草についての説明や講話を受ける。学内の案内あり。	1	7
5	ふう〜まあケアプラザ祭	平成30年度	7 2と3(1と)	5 地域	1・2・3・4	1 優先的に取り	ケアプラザの周知と地域住民の交流	11月開催予定 地域の福祉の団体による飲食物の販売、ケアプラザ利用団体による活動発表、ハートプランの周知活動、健康測定や、こども向け遊びスペース。	1	130
6	世界のおもちゃであそぼう	平成30年度	1 地域交流	4 子ども	5	1 優先的に取り	子育て世代へのケアプラザの周知 子育て世帯のつながりづくり 多世代交流 ボランティア活動の場の提供	5月25日開催予定。おもちゃサポーターによる見守りの中で自由に遊ぶスペースを提供。	2	46
7	施設利用説明会	平成29年度	1 地域交流	7 その他	5	1 優先的に取り	既存の登録団体と新規の登録団体に向けた施設利用方法の説明と、団体同士の交流を図る	施設利用法を改めて確認、説明する。ロッカー利用の希望を新たに募る。登録団体Ⅱの福祉活動記録簿の回収。	1	14
8	大正プロジェクト	平成27年度	1 地域交流	2 障害者	5	1 優先的に取り	個別支援線在籍児童のための余暇活動の場の提供 保護者のレスパイト	年5〜6回開催 風船遊びなど 軽いストレッチやエアロビクス、(原宿ケアプラザ共催)	7	62
9	障害学習会	平成29年度	1 地域交流	2 障害者	5	1 優先的に取り	地域の障がいのある子供の保護者同士のつながり作り 各相談、支援機関との連携作り	年3〜4回開催 各支援団体の代表などの講話、相談など。(原宿ケアプラザ共催)	5	60
10	成年後見制度に関する講座	平成29年度	2 包括	1 高齢者	7	1 優先的に取り	成年後見制度単体講座では、なかなか集客できない現状があるため、より多くの方への制度の周知、理解を深めていただくために、地域の方の関心がより高い「相続」や「介護」等とからめて講座を開催する。	対象者 : 深谷俣野エリア及び近隣で関心がある方 会場 : 横浜市深谷俣野地域ケアプラザ 実施時期: 年1回程度	1	18

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	介護者のつどい	平成29年度	2 包括	7 その他	7	1 り優先的に取	在宅で介護されている方の思いを当事者同士で共有し、精神的な負担の軽減を図り、虐待防止につなげる。また、介護に関する情報提供を行うとともに、協力医を招き、アドバイスを受けて頂くことで、介護をする上での知識を深めると共に、知らないことによる不安感を取り除くことも目的とする。	対象者：深谷侯野地域及び近隣で、現在介護をされている方 会場：横浜市深谷侯野地域ケアプラザ 実施時期：年3回程度（6月・10月・2月）	1	9
12	権利擁護に関する講座(エンディングノート普及)	平成31年度	2 包括	1 高齢者	7	1 り優先的に取	地域住民が一人一人が自らの意思で生き方を選択し、最後まで自分らしく生きることができるように、人生を振り返り、これからの生き方を考えるきっかけ作りとしてエンディングノートの普及啓発を行うことを目的とする。	対象者：深谷侯野地域及び近隣で関心のある方 会場：横浜市深谷侯野地域ケアプラザ 実施時期：年1回程度	0	0
13	認知症サポーター養成講座	平成30年度	2 包括	5 地域	5	2 ね発展させる	症状や対応も含めた認知症の方に対する理解と、認知症の方も含めて、地域住民がより良く生きることができる地域づくりを目的として実施。	対象者：深谷侯野地域及び近隣で関心のある方 会場：横浜市深谷侯野地域ケアプラザ 実施時期：年1回程度	3	51
14	ケアマネ連絡会	平成29年度	2 包括	6 事業者	6	2 ね発展させる	ケアマネの質の向上とネットワーク構築のため、医療に関する知識や事例検討会等、ケアマネジャーが活動するうえで必要と思われるをテーマを設けて開催する。また、主任ケアマネジャー研修が必要なケアマネジャーに対して、研修が受講できるよう連絡会で活躍の場を提供する。	対象者：地域包括支援センターで委託をしている事業所のケアマネジャーや、テーマに関心のあるケアマネジャー 会場：横浜市深谷侯野地域ケアプラザ 実施時期：年3回程度（7月・10月・2月）	1	22
15	民生委員とケアマネジャーの連絡会	平成29年度	2 包括	6 事業者	6	2 ね発展させる	活動している中で、支援困難ケースに関する「事例検討会」を行う。同じ情報を共有することで、顔の見える関係を作り、担当する利用者の情報交換や支援方法を共有できる機会を支援する。	対象者：地域包括支援センターで委託をしている事業所のケアマネジャー 会場：横浜市深谷侯野地域ケアプラザ 実施時期：年1回程度（12月）	1	37
16	医療連携講座	平成29年度	2 包括	5 地域	5	1 り優先的に取	医療連携のひとつとして、地域の病院と連携して、地域のニーズに沿った医療講座を行い、併せてケアプラザや包括支援センターの周知を行う。	対象者：深谷団地及び、その周辺で関心のある方 会場：深谷団地集会所 実施時期：年2回程度（6月・7月）	2	79
17	ふう〜まお出かけ隊	令和元年度	2 包括	1 高齢者	1・5	1 り優先的に取	自治会や町内会、民生委員等と協力し、地域の自治会館や集会所に向き、ケアプラザや包括支援センターの周知活動や地域の情報収集を行い、ネットワークの構築を図る他、地域ケア会議や各種事業につなげる。	対象者：深谷侯野エリアの居住者 会場：町内会・自治会集会所 実施時期：年6回程度（不定期）	2	56
18	地域ケア会議(エリア)	平成30年度	2 包括	1 高齢者	1・5	1 り優先的に取	積み重ねた個別地域ケア会議を、より発展させるために、地域住民と支援機関の協働による支援体制作りと資源開発に取り組む。	対象者：深谷団地居住者 会場：自治会集会所 実施時期：年1回程度（不定期）	1	18
19	地域ケア会議(個別)	平成29年度	2 包括	1 高齢者	1・5	1 り優先的に取	地域包括ケアシステム実現のために、団地内でいくつかの困難事例事例解決に向けて、地域や多職種協働による、支援体制の構築を図る。	対象者：深谷団地居住者 会場：自治会集会所 実施時期：年3回程度（不定期）	1	14
20	多職種連絡会	平成30年度	2 包括	1 高齢者	1	2 ね発展させる	地域の高齢者見守り支援の体制を整えるために、専門職や地域活動団体等で、情報共有や共通の課題検討を通じて、ネットワークの構築を図る。	対象者：深谷侯野地域ケアエリアの専門職や活動団体等 会場：深谷侯野地域ケアプラザ 実施時期：年1回程度（2月）	0	0
21	深谷元気会	平成30年度	2 包括	1 高齢者	1	2 ね発展させる	昨年度、シニアの健康づくり教室のOB会として立ち上がった教室で、地域住民のロコモ予防・介護予防を目的に開催している。	対象者：深谷侯野地域及び近隣で関心のある方 会場：横浜市深谷侯野地域ケアプラザ 実施時期：年1回程度	12	215
22	つばきの会	平成30年度	2 包括	1 高齢者	1	2 ね発展させる	保健推進委員と協働で、地域の高齢者を対象に介護予防を目的とした体操教室を開催する。	対象者：深谷侯野地域及び近隣で関心のある方 会場：横浜市深谷侯野地域ケアプラザ 実施時期：年2回程度	12	147
23	シニアボランティアポイント登録研修会	平成29年度	(5 1と3)共催	1 高齢者	1	2 ね発展させる	シニアボランティアポイント登録研修会を通して、元気な高齢者が地域でボランティア活動を行うことにより、ご本人の健康維持と介護予防・社会参加・地域貢献を通じた「生きがいづくり」を促進する。	対象者：65歳以上の高齢者 会場：横浜市深谷侯野地域ケアプラザ 実施時期：年1回程度	0	0
24	シニアボラン施設見学会	平成29年度	(5 1と3)共催	1 高齢者	1	2 ね発展させる	シニアボランティア登録研修会受講後に、実際に活動する場を見つけるため、ボランティア受入施設やサロン等を訪問し、活動に繋げることを目的とする。	対象者：65歳以上の高齢者でシニアボランティア登録研修会受講者 会場：介護施設や地域のサロン等 実施時期：年1回程度	0	0

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	傾聴ボランティア養成講座&認知症サポーター養成講座	平成29年度	(1と3)共催 5	1 高齢者	5	2 せるね ね 展 い さ	1様な主体が連携・協力する地域づくりを推進していくひとつとして、傾聴の基礎、ボランティアの心得などの連続講座。併せて施設や個人宅訪問も多いため、認知症サポーター養成講座も同時に開催する。	対象者：傾聴に関心のある地域住民 会場：深谷侯野地域ケアプラザ 開催時期：年5回程度	0	0
26	協議体	平成29年度	3 援 体 制 生 活 整 備 支 事 業	5 地 域	5	1 に 取 り 優 組 先 み 的	生活支援体制整備事業の周知、地域との関係作りや連携体制を整えていく。また自治会、町内会等の小エリアにも目を向けて具体的な課題を共有し、良さを生かしながら地域づくりのきっかけ作り、目指す地域像の共有する。	対象者：深谷団地居住者 会場：自治会集会所 実施時期：年1回程度(不定期)	1	18
27	子育て連絡会	平成29年度	1 流 地 域 交	4 子 ど も	5	1 に 取 り 優 組 先 み 的	地域の子育て支援に関わる団体や拠点だけでなく、高齢者支援団体、施設等と連携し、支援者の担い手作り、多世代交流、子どもの居場所問題などについて、意見交換や活動交流などを行う為開催	各団体のイベント情報の共有、とことこフェスタ、公園遊びのサポート、地区の課題の抽出	2	31
28	うたのひろば企画会	令和元年度	1 流 地 域 交	5 地 域	5	1 に 取 り 優 組 先 み 的	地域の新たなうたのひろばづくりを立ち上げるために企画を練る	うたのひろばをどのように企画し展開していくかを話し合い、実現につなげる	8	23
29	うたのひろば	令和元年度	1 流 地 域 交	1 高 齢 者	5	1 に 取 り 優 組 先 み 的	地域の居場所作り 趣味を通じた仲間づくり 声を出したりレクリエーションをすることによる健康作り	ギター伴奏による昭和叙情歌を参加者全員で歌う。間に脳トレーニングレクリエーション有。	1	27
30	侯野敬友会健康講話	令和元年度	(1と3)共催 5	1 高 齢 者	1	2 せるね ね 展 い さ	健康寿命の延伸、介護予防の普及活動	健康寿命延伸をテーマに、「フレイル予防」食・社会参加・運動」の講話、はまちゃん体操を実施	1	32
31	夢みん ゆめサロン ミニ栄養講座	令和元年度	3 援 体 制 生 活 整 備 支 事 業	1 高 齢 者	1	2 せるね ね 展 い さ	介護予防・生活支援補助事業(サービスB)のサロンにおける居場所づくり	対象：サロン参加者、スタッフ 会場：いこいの家 夢みん 通所型支援 実施時期：月1回 内容：フレイル予防をテーマにフレイルチェック、体力を維持するための食事等について	7	113

平成31年度深谷俣野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"> 法人理念にある「利用者本人を尊重する」ために、特定の事業所に偏ることなく、常に利用者の利益を優先し、複数の事業所情報を提供し、利用者の選択を補助する。 ケアプランを作成する際、公正中立な対応を図るため利用者に複数の事業所について情報提供した上で、ケアプランに位置づける事業所が極端に同一事業所に偏らないようにする。 毎月、プランの数と一番割合の高い事業所を調べて、記録に残す。 	<ul style="list-style-type: none"> 事故対応マニュアルをもとに事故防止に努め、事故発生時には、マニュアルに基づき、当日のうちに事故原因と再発防止対策を実行する。 FAXや郵送等で個人情報を扱う際は、2名で確認し、可能な限り個人を特定できる箇所は削除する等具体的なルールを設け、個人情報漏洩防止に努める。 パソコンを使用する際には、パスワード入力を必要とし、就業終了後は、鍵付きロッカーなどにしまうなどして、盗難時の被害を最小限に止める。
実績	<ul style="list-style-type: none"> 居宅介護支援事業所でケアプランを作成する際及び地域包括支援センターから予防プラン・介護予防ケアマネジメントを委託する際、「ハートページ」「戸塚区内居宅支援事業者ケアプラン対応可能件数一覧表」を活用し、特定の事業所に偏らないように努めた。 	<ul style="list-style-type: none"> 職場・外部研修を含め4回実施し、全体会議等で事故防止・個人情報保護についての対策をし、職場全体で事故防止・個人情報保護に対して取り組む姿勢をもつようにした。 パソコンについても、無操作が一定時間過ぎると初期場面(パスワード入力)になるように設定し対応した。

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	<ul style="list-style-type: none"> 要支援認定者や事業対象者が介護状態になることを予防する意義を理解し、自らの意思により目標を持って身体機能や生活を維持向上させていくことが出来るように支援する。 横浜市日常生活総合支援事業に伴う介護予防ケアマネジメントのアセスメントを適切に行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 利用者皆様が、その人らしく自立した生活を送ることができるように医療・介護等の関係機関と連絡を密にして支援する。家族・生活状況、認知症などによる困難なケースについては地域包括支援センターと連携するとともに勉強会に参加するなど自己研鑽をする。 										
職員体制	<ul style="list-style-type: none"> 主任介護支援専門員(常勤専従1名) 社会福祉士(常勤専従1名) 看護師(常勤専従1名) 	<ul style="list-style-type: none"> 管理者(常勤兼務1名) 主任介護支援専門員(常勤専従1名) 介護支援専門員(常勤専従2名、常勤兼務1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
	187	194	199	183	199	188	80	79	91	89	93	93
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	186	186	192	182	191	197	98	98	103	95	102	110

3 通所系サービス事業

	通所介護 認知症対応型通所介護	第1号通所事業 介護予防認知症対応型通所介護
目標		
実施体制	<ul style="list-style-type: none"> 【実施日数】 【提供時間】 【定員】 	<ul style="list-style-type: none"> 【実施日数】 【提供時間】 【定員】
実費負担		
職員体制		

平成31年度「横浜市深谷俱野地域ケアプラザ」
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	18,530,551		18,530,551	18,056,551	474,000	横浜市より
利用料金収入			0	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	100,400	△ 100,400	参加者負担金
自主事業収入			0	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	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	
その他 (提案時控除 法人負担分)			0	0	0	
収入合計	18,530,551	0	18,530,551	18,156,951	373,600	

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	10,835,307	0	10,835,307	9,401,832	1,433,475	
本俸	7,156,000		7,156,000	6,668,840	487,160	
社会保険料	747,000		747,000	728,844	18,156	
手当計	2,622,307		2,622,307	1,685,151	937,156	
健康診断費	101,000		101,000	67,917	33,083	
勤労者福祉共済掛金	151,000		151,000	150,188	812	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	58,000		58,000	72,942	△ 14,942	
その他	0		0	27,950	△ 27,950	インフルエンザ予防接種代
事務費	1,419,423	0	1,419,423	1,517,901	△ 98,478	
旅費	50,000		50,000	13,640	36,360	打合せ、会議等参加交通費
消耗品費	434,000		434,000	233,060	200,940	事務用品、コピー用紙、OA消耗品、日用品等
会議謝儀費	0		0	0	0	
印刷製本費	220,000		220,000	176,435	43,565	コピーカウント、年賀状印刷
通信費	307,000		307,000	265,118	41,882	電話、インターネット回線使用料、切手、DM便等
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	0	
図書購入費	9,000		9,000	0	9,000	
施設賠償責任保険	0		0	0	0	
職員等研修費	11,000		11,000	3,060	7,940	研修参加費、研修参加交通費
振込手数料	0		0	1,944	△ 1,944	振込手数料
リース料	132,000		132,000	0	132,000	
手数料	64,000		64,000	60,020	3,980	塵芥処理、OA銀行、税理士・社労士顧問料
地域協力費	5,000		5,000	2,352	2,648	来客用お茶代
その他	187,423		187,423	762,272	△ 574,849	監査報酬、OA保守料、第三者評価等
事業費	344,227	0	344,227	162,799	181,428	
運営協議会経費	42,000		42,000	4,944	37,056	予算：指定額
指定管理料充当 事業	302,227		302,227	157,855	144,372	
管理費	4,956,417	0	4,956,417	3,261,733	1,694,684	
建築物・建築設備点検			0	0	0	
光熱水費	1,907,417	0	1,907,417	933,289	974,128	
電気料金	1,175,800		1,175,800	805,937	369,863	
ガス料金	300,817		300,817	8,137	292,680	
水道料金	430,800		430,800	119,215	311,585	
清掃費	1,120,000		1,120,000	1,107,720	12,280	施設日常清掃業務等
修繕費	479,000		479,000	0	479,000	予算：指定額
機械警備費	430,000		430,000	191,165	238,835	施設警備
設備保全費	1,020,000	0	1,020,000	1,029,559	△ 9,559	
空調衛生設備保守	150,000		150,000	148,799	1,201	空調用設備点検
消防設備保守	110,000		110,000	107,835	2,165	消防設備点検
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	760,000		760,000	772,925	△ 12,925	排水管洗浄、昇降機、自動ドア点検
共益費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
公租公課	975,177	0	975,177	846,164	129,013	
事業所税			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
消費税	975,177		975,177	846,164	129,013	
印紙税			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
その他 ()			0	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	0	基本的に、この行は入力しません
当該施設分			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
二一ス対応費			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
支出合計	18,530,551	0	18,530,551	15,190,429	3,340,122	
差引	0	0	0	2,966,522	△ 2,966,522	

自主事業費収入			0	100,400	△ 100,400	自主事業への参加料等
自主事業費支出			0	100,400	△ 100,400	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	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	0	使用料(横浜市への支払分)
管理許可・目的外使用許可収支	0		0	0	0	

**平成31年度「横浜市深谷俣野地域ケアプラザ」
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）	28,820,667		28,820,667	21,986,623	6,834,044	横浜市より
指定管理料（介護予防）	149,700		149,700	149,700	0	横浜市より
指定管理料（生活支援）	5,792,000		5,792,000	5,792,000	0	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	21,400	△ 21,400	参加者負担金
指定管理料充当事業（介護予防）	0		0	0	0	
指定管理料充当事業（生活支援）	0		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	0	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	0		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	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	0	
その他（提案時控除 法人負担分）			0		0	
収入合計	34,762,367	0	34,762,367	27,949,723	6,812,644	

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	29,948,090	0	29,948,090	24,056,688	5,891,402	
本俸	15,293,000		15,293,000	13,174,260	2,118,740	
社会保険料	3,536,000		3,536,000	3,319,746	216,254	
手当計	9,944,090		9,944,090	6,684,159	3,259,931	
健康診断費	89,000		89,000	26,968	62,032	
勤労者福祉共済掛金	585,000		585,000	450,562	134,438	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	501,000		501,000	385,243	115,757	
その他			0	15,750	△ 15,750	インフルエンザ予防接種代
事務費	2,102,821	0	2,102,821	1,577,212	525,609	
旅費	108,000		108,000	19,670	88,330	打合せ、会議等参加交通費
消耗品費	464,000		464,000	71,421	392,579	事務用品、コピー用紙、OA消耗品、日用品等
会議随費	0		0	0	0	
印刷製本費	236,000		236,000	176,435	59,565	コピーカウント、年賀状印刷
通信費	487,000		487,000	410,834	76,166	電話、インターネット回線使用料、切手、DM
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	134,929	△ 134,929	電動自転車、電話機
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	0		0	0	0	
職員等研修費	46,000		46,000	48,000	△ 2,000	研修参加費、研修参加交通費
振込手数料	3,000		3,000	660	2,340	振込手数料
リース料	0		0	0	0	
手数料	65,000		65,000	60,570	4,430	塵芥処理、OA銀行、税理士・社労士顧問料
地域協力費	10,000		10,000	10,000	0	
その他	683,821		683,821	654,693	29,128	監査報酬、OA保守料、第三者評価等
事業費	1,393,927	0	1,393,927	499,101	894,826	
協力医	630,000		630,000	315,000	315,000	予算：指定額
指定管理料充当 事業（包括）	302,227		302,227	21,882	280,345	
指定管理料充当 事業（介護予防）	149,700		149,700	149,733	△ 33	
指定管理料充当 事業（生活支援）	312,000		312,000	12,486	299,514	予算：指定額
管理費	1,317,529	0	1,317,529	867,037	450,492	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	予算：指定額
光熱水費	568,529	0	568,529	248,089	320,440	
電気料金	336,843		336,843	214,244	122,599	
ガス料金	99,843		99,843	2,158	97,685	
水道料金	131,843		131,843	31,687	100,156	
清掃費	300,000		300,000	294,456	5,544	施設日常清掃業務等
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
機械警備費	51,000		51,000	50,815	185	施設警備
設備保全費	272,000	0	272,000	273,677	△ 1,677	
空調衛生設備保守	40,000		40,000	39,553	447	空調用設備点検
消防設備保守	29,000		29,000	28,665	335	消防設備点検
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	203,000		203,000	205,459	△ 2,459	排水管洗浄、昇降機、自動ドア点検
共益費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	0		0	0	0	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	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						
当該施設分						
二一ス対応費						
支出合計	34,762,367	0	34,762,367	27,000,038	7,762,329	
差引	0	0	0	949,685	△ 949,685	

自主事業費収入	0		0	21,400	△ 21,400	自主事業への参加料等
自主事業費支出	0		0	21,400	△ 21,400	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	

平成31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:深谷俣野地域ケアプラザ

2019年4月1日~2020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				13,386	11,208	2,178	20,169	19,731	438			0			0
	その他	0	0	0	0	0	0	1	11	-10	0	0	0	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0	0		0			0			0
	受取利息配当金等			0			0	1	11	-10			0			0
				0			0			0			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
	収入合計(A)	0	0	0	13,386	11,208	2,178	20,170	19,742	428	0	0	0	0	0	0
支出	人件費			0			0	19,453	18,347	1,106			0			0
	事務費			0			0	4,493	4,413	80			0			0
	事業費			0			0	161	414	-253			0			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他			0	11,512	9,410	2,102	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			0	11,512	9,410	2,102			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
支出合計(B)	0	0	0	11,512	9,410	2,102	24,107	23,174	933	0	0	0	0	0	0	
収支 (A)-(B)	0	0	0	1,874	1,798	76	-3,937	-3,432	-505	0	0	0	0	0	0	

※ 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。