

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

担当する3地区(汲沢、北汲沢、踊場)では、地域の方々を対象としたアンケート調査を実施し、共通した地域課題として、①見守り支援、②移動支援、③居場所づくりの3点を抽出しています。  
 ①見守り支援については、すでに各地区でみまもり活動が実践され、成果をあげています。  
 ②移動支援については、公益社団法人を立ち上げ移動支援の実績を積み上げている地区もありますが、協議体としての「3地区情報交換会」において地域民間企業・機関による移動支援についての情報を共有し、今後の活動に繋げていこうとしています。  
 ③居場所づくりについては、各地区に多世代が集えるカフェがオープンし、ケアプラザは出張図書コーナーを設け、本の貸し出を行っています。今後、こうしたカフェが地域に次々と生まれることを支援していきます。  
 少子高齢化が進み、地域福祉や地域づくりの世代交代は難しい課題ですが、各地区では、さまざまな活動に新しいボランティアさんや若い世代の参加も見られます。ケアプラザではボランティア研修や講座を実施し、地域の方々と共に新たな人材の発掘をしていきます。  
 今後も戸塚区地域福祉保健計画を軸に、当センターの理念でもある「地域とともに歩む」を実践していきます。  
 また、地域包括支援センターの3職種、生活支援コーディネーター、地域活動交流コーディネーター等が今まで以上に一体となり、各職種の強みを発揮しながら「誰もが住みやすいまちづくり」に取り組んでいきます。

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"/>	チームアプローチが必要なケースについては、今後も5職種で連携し支援を行っていきます。新たに5職種の情報共有連携会議「5職種連携会議」を開催していきます。
<input type="checkbox"/>	■	地域ケア会議検討会等を通じて、区役所や5職種で地域の社会資源情報を共有し、相談者に適切な情報提供ができる体制を強化していきます。
<input type="checkbox"/>	■	消費者被害を未然に防ぐために、5職種が地域の食事会やプラザで行っている事業に出向き、権利擁護の啓発を行っていきます。
■	<input type="checkbox"/>	汲沢地区社協共催「ぐみカフェ」プロジェクトでは地域活動交流コーディネーターを中心に、生活支援コーディネーターと役割分担しながら、誰もが参加できる場所「ぐみカフェ」を新規事業として実施していきます。
■	<input type="checkbox"/>	区、子育て支援拠点ととの芽と連携し、地域に広く門戸を開いた新たな子育て支援のネットワーク作りを行います。互いに信頼関係を構築し、またネットワークの場が意義のある場となるよう、地域交流コーディネーターが専門職としての役割を担っていきます。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

・地域で実践されている住民主体の様々な地域づくりの活動を、5職種が地域の中に入り込み、ネットワークを生かしながら支援しました。

・毎月、区職員も参加した「地域ケア会議検討会」の開催や情報共有連携会議である「5職種連携会議」を強化したことで、地域の課題や社会資源の状況などを共有することができ、結果として、地域内の消費者被害などを、より具体的に地域へ発信することができました。

・「ぐみカフェ」プロジェクトを中心とした新たな取り組みとしての「ぐみカフェ・ケアプラザ店」を汲沢地区社協と共催で4月からオープンしています。生活支援コーディネーターは全体把握を、地域交流コーディネーターはボランティアの皆さんと一緒に「ぐみカフェ・ケアプラザ店」の運営を担いました。

・新たな取り組みとして、地域交流コーディネーターが区役所や子育て支援拠点と協力して、「子育てネットワーク連絡会(仮称)」を開始しました。各地区の主任児童委員さん、近隣の幼稚園や保育園の皆さんと一緒に、汲沢地域が「子育てしやすいまち」になることを目指して、今後も子育て環境を整えていきます。

区からのコメント

地域ケアプラザの事業や地域支援等を通じて得た情報の集約とアセスメントが丁寧に行われ、各職員が情報を共有しながら、地域活動の効果的な支援が行われています。今後も地域特性や状況にあった取組や、地域の方が目指す地域像にあった支援を進めてください。また、各職種が地域の情報やニーズを把握するとともに、地域団体や関係機関等との連携を通じて、「ぐみカフェ・ケアプラザ店」等の新たな取組も積極的に行われています。今後も、地域ケアプラザの周知とともに、運営法人の強みを生かした事業展開や施設の運営を進めてください。

職員が積極的に地域に出向き、地域情報の収集やアセスメントを行うとともに、地域との信頼関係を構築できています。ケアプラザから離れたエリアについては、自治会町内会の会合等にも毎回出席するなど積極的な取組が行われています。担当エリアは区内でも高い高齢化率ですが、職員による日頃の地道な取組が住民主体の支え合いのまちづくりに繋がっているほか、各種事業の展開や関係機関等とのネットワーク構築にも活かされています。

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	ぐみざわ倶楽部	H27	1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	65歳以上の方を対象とした活動。仲間づくりを目的に定期的に開催していきます。	仲間づくりを目的に、一年間通して同じメンバーで多種多様なプログラムに参加して頂きます。	13	288
2	陶芸教室	H9	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	地域住民を対象に仲間作りを目的として長年に渡り実施しています。	長年に渡り実施してきている事業です。参加者の皆さんはリピーターが多く男性が多く参加されています。新たなボランティア皆さんにも協力頂いています。	16	275
3	どれみ森のお友だち	H17	1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り	子どもとお母さんの関係作りを目的に実施しています。また子ども同士、母親同士の繋がりがづくりも含めて実施しています。	今年度から対象年齢を拡充し充実したプログラムで実施しています。就園するまでの子どもを対象に1歳児から4歳児まで幅広い年齢層で実施しています。またボランティアさんにも継続的に協力して頂いています。	9	362
4	子育て広場		1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り	お母さんの横の繋がりを作ることを目的に実施しています。	祝日の水曜日に開催している「子育て広場」祝日開催なのでお父さんにも参加頂いています。	1	6
5	クローバースポーツクラブ	H18	1 地域交流	5 地域		2 発展させるね	汲沢地区、踊場地区、北汲沢地区、汲沢小学校の4者共催事業です。地域の繋がりを主に活動されています。	ケアプラザとしては健康教室のプログラムをサブコーディネーターが講師役を担っています。	14	386
6	プレママブチママ集まれ	H20	1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り	汲沢地区主任児童委員、汲沢保育園共催事業として実施しています。親子の繋がりを目的に実施しています。	汲沢地区主任児童委員は手作り玩具作りを、汲沢保育園からは子育てアドバイスを主に役割を担っています。	8	121
7	図書コーナー	H10	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	施設開所当初から事業展開している図書コーナーです。地域住民皆さんの交流の場所として常時開放しています。	図書コーナーには約3000冊の蔵書と戸塚図書館貸出本500冊を配架、ケアプラザとして大活字本や大型絵本等も積極的に購入し、図書ボランティアと一緒に利用しやすい図書コーナーに努めています。平成30年度からは新たな取り組みとして地域への出張図書コーナーの取り組みも始めています。	12	888
8	やきもの遊び	H13	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	障がいのある子どもを育てられている親御さんの情報交換の場として実施しています。	陶芸や粘土遊びをしながら親御さん、障がいのある子どもたちが楽しく過ごされています。	4	30
9	ミニギャラリーコーナー	H9	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	地域の皆さんに気軽に利用して頂くことを目的に実施しています。	地域の交流拠点としてミニギャラリーコーナーを利用して頂いています。	16	16
10	踊場ふれあい午後のカフェ	H30	5 共催(1と3)	5 地域		1 優先的に取り	踊場地区「ふれあいプロジェクト」の一環で開始された居場所づくり。主として地域の高齢者が気軽に行ける場所であり、また年齢を問わず一緒に過ごせる場所として開催します。	コーヒー名人講座という講座を受けた参加者が担い手としてボランティアで携わっています。ケアプラザは「出張図書コーナー」として本を会場に持ち込み、長年ケアプラザで活動して下さっていたボランティアさんと一緒に会場内で活動して頂いています。	10	395

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	夏休み小学生ビーズ教室	H17	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	地域の子どもたちがケアプラザに親しんでくれること、教室を担うボランティアさんの発掘も目的に実施しています。	自主事業として開催してきたビーズ教室から3つの自主活動グループが生まれ、そのメンバーがボランティアで講師として子どもたちにビーズ作品作りを教えています。	1	31
12	夏休みこどものアートクラフト教室	H30	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	地域の子どもたちがケアプラザに親しんでくれること、地域で活動するお母さん方にケアプラザで活躍する場を持つことを目的に実施しています。	地域で活動する工作好きなお母さんグループがあわせて10講座のクラフト教室を開催します。丸一日子どもたちのためのクラフトの日として、ご家族も見学に多く参加をいただいています。	1	142
13	夏休み親子体験陶芸教室	H9	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	親子のコミュニケーションを築く。また夏休みの自由研究の作品作成を目的。	講師はサブコーディネーターと陶芸教室参加者からボランティアに携わっている皆さんが講師役を担い、一緒にプログラムを進めていきます。	3	49
14	ぐみカフェプロジェクト	H30	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	汲沢地区全体で誰もが気軽に行ける居場所作りを進めるプロジェクト。地域の高齢者が気軽に行ける場所であり、また年齢を問わず多世代と一緒に過ごせる場所として開催を企画します。	地域のさまざまな方とケアプラザでの開催を一緒に企画。平成29年度試行の「ぐみカフェ」を参考にカフェボランティア希望の多数の方の協力を頂いて令和元年度から開店しています。	5	40
15	ふれあい会食会	H9	1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	汲沢地区民生委員児童委員協議会主催の高齢者会食会。主に一人暮らし高齢者の皆さんの横の繋がりを目的に開催しています。	ケアプラザはプログラムの補助、また運営面での補助を担っています。毎回、地産地消で汲沢でとれた野菜等を使用して手作りの食事会として皆さんから喜ばれています。	9	408
16	出張図書コーナー	H30	5 3 共催（1と	5 地域		1 優先的に取り	ケアプラザ内に設置している図書コーナーの有効的な活用と地域ニーズに応える活動として実施しています。また長年にわたり活動して頂いている図書ボランティアの新たな活動場所としての提案も視野に取り組み始めました。	地域交流CO担当の図書コーナーと生活支援COが関わる「踊場地区ふれあいプロジェクト」の中の「ふれあいカフェ」の実施に向け図書コーナーが有効的に活用できるとの視点から実施に至りました。H30年6月から開始した結果利用される方が増えています。現在は踊場ふれあい午後のカフェが主ですが他地域についてもニーズがあれば展開していく予定です。	10	40
17	かいごカフェ	H14	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	介護者という共通の人達が、日頃の悩みや思いを語り合う場を設定します。また、介護などに役立つ情報を提供します。	時に職員が講師役を担い介護に役立つ情報を提供しています。多くの方に参加してもらえよう周知を図り、気軽に参加できるような内容となっています。毎月第2金曜日13時30分～（8月、1月はお休み）開催します。	9	73
18	権利擁護事業	H18	2 包括	5 地域		1 優先的に取り	権利擁護の視点で講演会を開催することにより、地域住民への周知と意識向上が行えるようになります。	事前申し込み制にして、参加者の方に資料を渡せるようにしています。参加者の方が理解しやすいような講座内容を心がけ、多くの方に好評いただいています。年1回開催。その他地域住民の依頼時は出張講座開催します。	1	35
19	汲沢地区青少年指導員共催「人形劇」	H20	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	長年継続して実施している人形劇。世代間交流を主に、戸塚区内で活躍されている様々なボランティア団体にも協力して頂き開催しています。	12月にお子さんをはじめ地域の方向けのクリスマスらしいイベントを開催します。	1	45
20	シニアボランティアポイント研修会	H29	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	ボランティア発掘に向けての事業として開催しています。	施設ですでに活動をされている方、地域の新規ボランティアへの呼びかけを行い開催します。施設見学もあわせて行い、ボランティア活動の場を実際に見て頂く機会としています。	1	14
21	子育て中のママさん、一緒におしゃべりしましょ	H28	1 地域交流	7 その他		1 優先的に取り	子育て中の母親を対象に産後鬱・育児鬱など精神疾患の予防を目的に開催します。	母子別室・少人数にて講師とともに子育てのストレスや悩みを話すことで、ストレスの軽減をはかり仲間作りを行います。 <b>*新型コロナウイルス感染症対策のため中止</b>	0	0
22	ぐみCafeカフェ/ケアプラザ店	H31	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	地域の高齢者が気軽に行ける場所であり、また年齢を問わず多世代と一緒に過ごせる場所のひとつとしてケアプラザで開催します。	地域のさまざまな方と一緒にケアプラザでの開催を企画。平成29年度試行の「ぐみカフェ」を参考にカフェボランティア希望の多数の方の協力を得て進めています。	11	688
23	ぐみざわ納涼祭	H10	7 3 共催（1と2と	5 地域		1 優先的に取り	汲沢地区での貴重な交流の場	近隣の保育園、小学校、中学校、高校に協力頂き実施しています。模擬店は各自治会町内会や各委嘱委員の皆さんが担われており、汲沢独自のお雛子連や消防団も全面的協力を実施しています。 <b>*台風の影響により中止</b>	0	0
24	健康医療講演会	H20	6 2と3 共催	5 地域		1 優先的に取り	地域向け講座の開催	汲沢地区社協、西横浜国際総合病院共催で取り組む医療講演会。毎年テーマを定めて実施しています。	2	116
	赤ちゃんとあ・そ・ぼ		1	5		1 取	近隣中学生と地域の子育て親子ボランティアさんとのふれあい交流事業を開催します。	3地区の主任児童委員連絡会「ぐみさん会」との共催で戸塚中学3年生の希望者と、地域で		

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	(3地区主任児童委員ぐみさん会、戸塚中学校共催)	R1	流地域交	地域		優先的		子育て中の親子とのふれあい交流を夏休み期間中に実施します。区の協力も得て妊婦体験、揺さぶられっこ症候群の体験も行います。	2	104
26	認知症サポーター養成講座	H25	(7と2と3)共催	5地域		1に優先的	認知症を正しく理解し、認知症の方や家族の思いを学び、サポーターとなる。(認知症サポーター)	県営汲沢団地の管理会社東急コミュニティからの申し出で、戸塚区認知症キャラバンメイト連絡会を講師に、認知症の理解を深め、寸劇を通して声掛けや見守りについて学べる講座を開催します。	1	26
27	ぐみクラフトアート	R1	1流地域交	4子ども	5	1に優先的	クラフトづくりを通じて地域の皆さんがケアプラザに親しんでくれること、地域で活動するお母さん方にケアプラザで活躍する場を持つことを目的に実施しています。	地域で活動する工作好きなお母さん方のグループに毎月1回クラフト教室を開催してもらい、毎月さまざまなクラフトアートを多世代と一緒に作る機会を提供しています。	5	28
28	おどりはくみざわ図書めぐりスタンプラリー(踊場地区センター、コミュニティハウス、ログハウス、有隣堂東急戸塚店)	R1	1流地域交	5地域		1に優先的	地域の図書施設、ひいてはまちを知ってもらうことを目的に住民を対象にスタンプラリーを実施しています。	11月の戸塚区読書推進月間にあわせ、担当エリア内の図書施設4つをめぐるスタンプラリーを開催します。図書ボランティア、有隣堂東急プラザ戸塚店に協力をおおき、1カ月間通して開催します。	1	151
29	踊場文化まつり	S51	1流地域交	5地域		1に優先的	世代を超えて福祉を身近に感じてもらうため踊場地区センターで開催される「踊場地区センターまつり」の中で「とつかハートプラン・地域活動紹介展」としてコーナーを設け、地域の魅力を知って頂く機会として実施しています。	踊場地区青少年指導員が中心となり、踊場連合、地区社協、スポーツ推進員等の実行委員会として開催。コーディネーターも委員として参加、当日福祉業者の協力をお願いし「福祉体験コーナー」を担当、多種多様な車いすを体験して頂く機会を設けます。	1	547
30	老前整理	R1	(6と2と3)共催	5地域		1に優先的	元気なうちに身の回りの片づけ・整理を行い、転倒予防を行う。片付けをすることにより、健康増進に繋げる。	整理収納アドバイザーを講師に迎え、転倒予防のための老前整理の講座を行った。	1	34
31	0歳児の絵本読み聞かせ講座～赤ちゃん絵本との出会い方～	R1	1流地域交	3乳幼児	5	1に優先的	0歳児の親子を対象に絵本へ親しむきっかけづくりと、あわせて図書ボランティアにも参加してもらい親子との交流、乳幼児の読書について知ってもらう機会として実施します。	戸塚図書館司書を講師に手遊び、赤ちゃんの絵本への親しみ方講座、参考図書の展示を行いました。カフェタイムでは司書、親子、ボランティアの交流の機会を持ちます。	1	24
32	踊場地区センターまつり		(7と2と3)共催	5地域	7	1に優先的	踊場地区センターで開催される「踊場地区センターまつり」の中で、「とつかハートプラン・地域活動紹介展」としてコーナーを設け地域の魅力を知って頂く機会として実施しています。	各地区の活動団体と一緒に展開しています。	1	841

## 2019年度汲沢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	1. 利用者アンケートを年1回以上実施し、その結果を分析し、課題解決をしていく。 2. 公正・中立確保のため年1回以上の研修を行い、要望や苦情に対して誠意をもって対応し、その結果は館内掲示、運営協議会や広報等で報告していく。	1. 職員全員に個人情報保護研修を年1回以上実施し、保有する個人情報の適正な管理に努める。 2. 他機関や他部署の漏えい事故の情報を部署会議等で周知し、情報共有すると共に注意喚起していく。 3. ヒヤリハット報告の提出を徹底し、危機管理意識を職員相互に共有する。
実績	1. 利用者アンケートを10月に実施し、その結果を振り返り、課題解決に努めました。 2. 包括支援センター職員に対して公正・中立確保のための研修を10月に実施し、職員の意識づけに努めました。ご意見箱には5件の要望・意見がありましたが、誠意をもって課題解決を図り、結果は第三者委員、運営協議会、広報紙等に報告するとともに館内掲示を行いました。	1. 職員全員に個人情報保護研修を4月に実施しました。また、9月と10月に行われた区の「個人情報等取扱研修」にも包括、地域、居宅の全職員が出席し、保有する個人情報の適正な管理に努めました。 2. 他機関や他部署の漏えい事故やヒヤリハットの情報を回覧・周知し、情報共有と注意喚起に努めました。 3. 要援助者の支援において、区との連携を強化しコンプライアンスの徹底に努めました。

### 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	1、利用者本人が目標を理解した上で、目標の達成に取り組んでいけるような計画を作成し、実行できている。 2、プランの中に給付以外のサービス Bや地域のインフォーマルサービス等を組み込む等、地域の特性を生かし、支援ができています。 3、上記2つの視点について、情報提供や相談支援を通じて、委託先の居宅介護支援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ています。 4、区役所、サービス提供事業所、主治医、保健・医療・福祉の関係機関 など連携できています。	1、介護医療の連携を図り入退院やターミナルケアに対応 2、リハビリ専門職等と連携しながら自立支援重度化防止 3、担当者会議等の効率化の為システム導入を検討										
職員体制	社会福祉士2名、看護師1名、主任ケアマネジャー1名、プランナー1名。全員介護支援専門員の有資格者	主任介護支援専門員4名 介護支援専門員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
	246	240	240	251	252	247	148	148	153	143	147	150
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	259	254	252	251	255	243	157	153	154	143	146	143

**平成31年度「汲沢地域ケアプラザ」  
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	20,588,292		20,588,292	20,774,145	△ 185,853	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	0	0	
自主事業収入			0	363,900	△ 363,900	基本的に、この行は入力しません
雑入	0		0	360,357	△ 360,357	
印刷代			0	18,300	△ 18,300	コピー機使用料等
自動販売機手数料			0	121,511	△ 121,511	基本的に、この行は入力しません
駐車場利用料収入			0	220,546	△ 220,546	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 (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	20,588,292	0	20,588,292	21,498,402	△ 910,110	

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	10,689,000	0	10,689,000	10,009,404	679,596	
本俸	7,271,091		7,271,091	6,798,340	472,751	非常勤給与含む
社会保険料	881,344		881,344	816,184	65,160	
手当計	2,313,529		2,313,529	2,145,746	167,783	賞与等
健康診断費	61,694		61,694	51,977	9,717	
勤労者福祉共済掛金	13,881		13,881	7,350	6,531	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	110,168		110,168	93,333	16,835	市社協退職共済掛金
その他	37,293		37,293	96,474	△ 59,181	福祉医療機構掛金・中退共掛金
事務費	702,800	0	702,800	1,762,007	△ 1,059,207	
旅費	644		644	5,050	△ 4,406	出張旅費等
消耗品費	85,292		85,292	212,626	△ 127,334	コピー用紙、文房具、多目的ホール暗幕、図書コーナー備品等
会議随費	0		0	0	0	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	309,519		309,519	626,062	△ 316,543	NTT、切手代等
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	0		0	91,938	△ 91,938	
図書購入費	0		0	59,164	△ 59,164	
施設賠償責任保険	26,576		26,576	49,542	△ 22,966	
職員等研修費	20,323		20,323	21,690	△ 1,367	
振込手数料	22,530		22,530	37,703	△ 15,173	
リース料	157,549		157,549	0	157,549	パソコン・印刷機・AEDリース料
手数料	12,911		12,911	0	12,911	
地域協力費	9,522		9,522	126,712	△ 117,190	諸会費・地域行事参加時祝い金等
その他	57,934		57,934	531,520	△ 473,586	ボランティア用菓子他
事業費	1,187,829	0	1,187,829	835,474	352,355	
運営協議会経費	42,000		42,000	12,889	29,111	予算:指定額
指定管理料充当 事業	1,145,829		1,145,829	822,585	323,244	自主事業
管理費	7,153,543	0	7,153,543	10,414,706	△ 3,261,163	
建築物・建築設備点検			0	0	0	
光熱水費	5,488,967	0	5,488,967	8,388,047	△ 2,899,080	
電気料金	1,282,008		1,282,008	1,957,684	△ 675,676	
ガス料金	1,541,236		1,541,236	2,346,228	△ 804,992	
水道料金	2,665,722		2,665,722	4,084,135	△ 1,418,413	
清掃費	270,509		270,509	147,079	123,430	受水槽・貯湯槽清掃等
修繕費	474,000		474,000	461,929	12,071	予算:指定額
機械警備費	77,871		77,871	105,080	△ 27,209	セコム
設備保全費	463,947	0	463,947	683,458	△ 219,511	
空調衛生設備保守	205,847		205,847	278,626	△ 72,779	冷温水機切替・エアコンフィルター清掃等
消防設備保守	21,835		21,835	29,556	△ 7,721	消防設備点検
電気設備保守	74,316		74,316	100,592	△ 26,276	電気設備点検・エレベーター点検
害虫駆除清掃保守	25,010		25,010	33,853	△ 8,843	害虫駆除
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	136,938		136,938	240,831	△ 103,893	定期点検・ボイラー点検等
共益費	0		0	0	0	
その他	378,249		378,249	629,113	△ 250,864	廃棄物処理費用他
公租公課	855,120	0	855,120	900,846	△ 45,726	
事業所税			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
消費税	855,120		855,120	900,846	△ 45,726	
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	20,588,292	0	20,588,292	23,922,437	△ 3,334,145	
差引	0	0	0	△ 2,424,035	2,424,035	

自主事業費収入			0		0	自主事業への参加料等
自主事業費支出			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	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	

平成31年度「汲沢地域ケアプラザ」  
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）	29,357,144		29,357,144	29,385,689	△ 28,545	横浜市より
指定管理料（介護予防）	151,000		151,000	152,400	△ 1,400	横浜市より
指定管理料（生活支援）	5,789,000		5,789,000	5,792,000	△ 3,000	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（包括）	0		0	0	0	
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	0	基本的に、この行は入力しません
雑入	0	0	0	27,000	△ 27,000	
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（指定管理料充当）	0		0	27,000	△ 27,000	受入研修費収入
その他（提案時控除 法人負担分）			0	0	0	
収入合計	35,297,144	0	35,297,144	35,357,089	△ 59,945	

説明欄は、主な用途などを必要に応じて記入してください。  
(現在入力してある文字等の削除も可)

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	30,999,000	0	30,999,000	33,548,402	△ 2,549,402	
本俸	15,701,512		15,701,512	16,996,805	△ 1,295,293	非常勤給与含む
社会保険料	3,978,580		3,978,580	4,375,594	△ 397,014	
手当計	10,328,889		10,328,889	11,150,383	△ 821,494	賞与等
健康診断費	74,020		74,020	74,280	△ 260	
勤労者福祉共済掛金	37,010		37,010	39,350	△ 2,340	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	508,888		508,888	544,363	△ 35,475	市社協退職共済掛金
その他	370,100		370,100	367,627	2,473	福祉医療機構掛金・中退共掛金
事務費	382,143	0	382,143	880,731	△ 498,588	
旅費	6,643		6,643	4,500	2,143	
消耗品費	31,886		31,886	59,667	△ 27,781	
会議購入費	0		0	0	0	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	17,272		17,272	32,324	△ 15,052	NTT、携帯電話使用料、切手代等
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	47,323		47,323	189,268	△ 141,945	
職員等研修費	11,957		11,957	21,540	△ 9,583	
振込手数料	18,600		18,600	42,703	△ 24,103	
リース料	196,790		196,790	0	196,790	パソコン・車両リース料
手数料	12,146		12,146	0	12,146	
地域協力費	9,411		9,411	27,250	△ 17,839	諸会費
その他	30,115		30,115	503,479	△ 473,364	ガソリン代他
事業費	2,015,715	0	2,015,715	983,664	1,032,051	
協力医	630,000		630,000	483,000	147,000	予算：指定額
指定管理料充当 事業（包括）	925,715		925,715	29,229	896,486	
指定管理料充当 事業（介護予防）	151,000		151,000	162,435	△ 11,435	
指定管理料充当 事業（生活支援）	309,000		309,000	309,000	0	予算：指定額
管理費	1,900,286	0	1,900,286	2,876,156	△ 975,870	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	予算：指定額
光熱水費	1,413,226	0	1,413,226	2,229,733	△ 816,507	
電気料金	330,074		330,074	520,397	△ 190,323	
ガス料金	396,817		396,817	623,681	△ 226,864	
水道料金	686,335		686,335	1,085,655	△ 399,320	
清掃費	27,974		27,974	39,094	△ 11,120	受水槽・貯湯槽清掃等
修繕費	126,000		126,000	122,789	3,211	予算：指定額
機械整備費	20,045		20,045	27,928	△ 7,883	セコム
設備保全費	119,445		119,445	289,381	△ 169,936	
空調衛生設備保守	52,997		52,997	74,064	△ 21,067	冷温水機切替・エアコンフィルター清掃等
消防設備保守	5,622		5,622	7,856	△ 2,234	消防設備点検
電気設備保守	19,133		19,133	26,739	△ 7,606	電気設備点検・エレベーター点検
害虫駆除清掃保守	6,438		6,438	8,998	△ 2,560	害虫駆除
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	35,255		35,255	171,724	△ 136,469	定期点検・ボイラー点検等
共益費	0		0	0	0	
その他	193,596		193,596	167,231	26,365	廃棄物処理費用他
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	0		0	0	0	
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0		0	0	0	
支出合計	35,297,144	0	35,297,144	38,288,953	△ 2,991,809	
差引	0	0	0	△ 2,931,864	2,931,864	

自主事業費収入	0	0	0	0	0	自主事業への参加料等
自主事業費支出	0	0	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	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: 汲沢地域ケアプラザ

2019年4月1日～2020年3月31日

(単位:千円)

	科目	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	12363	14564	-2201	30770	31219	-449			0			0
	その他	0	0	0	2193	2591	-398	0	0	0	0	0	0
	介護予防ケアマネジメント費等			0	2193	2591	-398			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
		その他			0			0			0		
	<b>収入合計(A)</b>	12363	14564	-2201	32963	33810	-847	0	0	0	0	0	0
支出	人件費	2775	2512	263	29475	28896	579			0			0
	事務費		237	-237	1870	2554	-684			0			0
	事業費			0			0			0			0
	管理費			0			0			0			0
	その他	8169	9971	-1802	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	8169	9971	-1802			0			0			0
				0			0			0			0
		その他			0			0			0		
	<b>支出合計(B)</b>	10944	12720	-1776	31345	31450	-105	0	0	0	0	0	0
	<b>収支 (A)-(B)</b>	<b>1419</b>	<b>1844</b>	<b>-425</b>	<b>1618</b>	<b>2360</b>	<b>-742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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。