

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

担当2地区の高齢化率は23.63%と高く、高齢者世帯、独居が増加しているが、2地区とも隣近所のお付き合い、見守りがまだまだ残っており、地区活動を担う住民の意識も高い。共通の課題として、地区活動の次世代の担い手の確保が難しいことがある。これから益々増加が見込まれる認知症については、その理解を地域に広める活動として、2地区合同でさがしてネットに取り組んでいる。中学生にも支援者を担ってもらえるよう、中学1年生対象の認知症サポーター養成講座を、地域の方と始めて3年目となります。キャラバンメイトも数多くいらつしやり、地域にある企業等で実施するサポーター養成講座や2地区合同さがしてネット模擬訓練等で活躍され、認知症の理解に対する意識の高さを感じる地域です。地区活動の場となる町内会館等が偏在している、地域ケアプラザの利便性が悪い等から、地区活動に参加したくても徒歩圏内にその場がない、バス停もない地域があり、参加できない高齢者等がいることが推察されます。今後、徒歩圏内で参加できる地区活動の場の発掘とともに、既存の活動の場への送迎手段や地域ケアプラザの利便性を高める工夫が必要であると考えます。

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"/>	5職種が連携して、支援が必要な方に必要な支援が適切に迅速に届けられるように総合相談窓口機能を強化し、その質の向上を図ります。(総合相談窓口を担当制として来所や電話相談に迅速な対応ができるようにします。相談内容に沿った専門部門との連携した支援をます。)
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	様々な自主企画事業や単位町内会の会議等への参加を通して、地域ケアプラザ機能の周知を図り、地域ケアプラザの役割に理解を深めてもらい、支援が必要な方を早期に発見する担い手としてご協力いただく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5職種のみならず、介護保険事業の専門職も一体となって、地域の生活体制整備事業の推進に資する地域支援に取り組みます。(地域に数多くある福祉施設や企業や大型店舗、コンビニ等と地区活動との橋渡し役を担い、地区の社会資源として活用できるよう支援します。)
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域の中で認知症サポーター養成講座の開催やさがしてネットの2地区合同の模擬訓練等を通して、認知症の理解を地域に広め、認知症になっても、住み慣れた地域でその人らしく暮らし続けられるような街づくりを支援します。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	医師会による在宅医療部会に参加し情報収集に努め、地域の在宅医療医や訪問看護ステーションはじめ、様々な他職種との連携を強化し、地域包括ケアシステムの構築を推進します。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和元年度地域新吉田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"> ・部門別アンケート等を実施して、その業務の公正・中立性を振り返ります。 ・総合相談等ケアプラザ業務は、常に相談者(ご利用者)の立場に立ち、相談者(ご利用者)の意思及び人格を尊重し、提供されるサービス等が特定な事業者に不当に偏ることがないよう公正中立を意識した支援をします。 	<ul style="list-style-type: none"> ・委託業者及び担当職員により建物・設備の保守点検定期的に実施して、危険な状態の早期発見し必要に応じた修理修繕をします。 ・安心・安全な施設利用、サービス提供できるよう、職員一人一人が意識できるよう、毎月の会議や日々のミーティングでヒヤリハットについて振り返ります。 ・引き続き、スマイリングロードの点数化機能を活用した自己点検する等、安全運転の啓発に努めます。 ・法令・横浜市の個人情報保護に関する条例、法人の個人情報管理規定に基づいた取り組みをします。事業所長は個人情報管理者を担い、事業所における適切な個人情報の管理に関する取り組みを推進します。 ・個人情報漏洩チェックシートの実施、取り扱い研修を年に1回実施して定期的に注意喚起します。・個人情報の取り扱いについて、職員一人一人が忙しくても、その取扱いルールを守るという事で漏洩防止するという意識を高める。
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	<p>その方が持つ能力や思い等、その方の特性を踏まえた生活機能向上を目標としたケアマネジメントを実施し、地域のインフォーマルサービス等多様なサービスの中からご自身で選択できるよう支援します。</p>	<p>その方が可能な限り居宅において、その有する能力に応じて、自立した日常生活が営むために必要な居宅サービスが適切に利用できるようなケアプランを作成するとともに、当該計画に基づいて適切な居宅サービスの提供が確保できるよう、連絡調整します。地域ケアプラザの居宅介護支援事業者であることを自覚し、丘の上の倶楽部等でのリーダーシップを積極的に担い、地域の質の高いケアマネジメントを目指し、また、その方が住む地域の社会資源開発に資する取り組みをして参ります。</p>																																																
職員体制	<p>管理者1名(社会福祉士) 主任介護支援専門員1名 保健師1名 社会福祉士1名 介護支援専門員 1名</p>	<p>管理者1名 介護支援専門員4名(うち主任介護支援専門員2名)</p>																																																
利用者実績(人)	<table border="1"> <tr> <td>4月</td><td>5月</td><td>6月</td><td>7月</td><td>8月</td><td>9月</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10月</td><td>11月</td><td>12月</td><td>1月</td><td>2月</td><td>3月</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	4月	5月	6月	7月	8月	9月							10月	11月	12月	1月	2月	3月							<table border="1"> <tr> <td>4月</td><td>5月</td><td>6月</td><td>7月</td><td>8月</td><td>9月</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10月</td><td>11月</td><td>12月</td><td>1月</td><td>2月</td><td>3月</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	4月	5月	6月	7月	8月	9月							10月	11月	12月	1月	2月	3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																																													
4月	5月	6月	7月	8月	9月																																													
10月	11月	12月	1月	2月	3月																																													

新吉田地域ケアプラザ

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	延べ参加人数
1	はぐピョン		1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り	安心して子どもを遊ばせることができる場の提供と保護者の交流・情報交換のための場の提供。また、読み聞かせや保育ボランティア育成のための機会として開催している。	毎月第2月曜日と第4木曜日の10時～13時にケアプラザの多目的ホールを開放して行なう遊び場。ボランティア等による手遊び、季節のイベントなど開催。		
2	さわやかクラブ		1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	高齢者転倒骨折予防体操会を定期開催することによる、介護予防と交流を目的とする。	新田地区センターにおいて、毎月第1・3月曜日の10時～11時30分に行なう転倒骨折予防体操とクールダウンのための茶話会。年1～2回程度のお楽しみ会		
3	新田クラブ		1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	【後方支援】 高齢者の引きこもり防止と交流の場の提供。現在は手芸サークル「オーキットキルト会」に運営を移行中。	新田地区センターにおいて毎月第1・3水曜日13:30～15:50に開催するミニデイサービス。手芸や編み物等のクラフトと囲碁・将棋・茶話会を行う。		
4	さわやか北部体操		1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	【後方支援】 新吉田北部町内会の保健活動推進員による転倒骨折予防体操会。	新吉田北部町内会館において、月2回第2・4金曜日の10時～11時30分に行なう転倒骨折予防体操会。事業周知、講師調整のため体育協会との仲介などを行う。		
5	園芸ボランティア「みらい」		1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	【後方支援】 植栽の手入れを通じたボランティア活動団体の育成と継続支援。	施設内の植栽の手入れなどの美化活動および、デイサービスの園芸活動のサポート。また、近隣の単身高齢者宅の草刈り、庭木の手入れ。主には第1水曜日・第3水曜日に活動。		
6	さわやかクラブ虹		1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	【後方支援】 新田地区センターで行っているボランティアグループ虹を中心として運営する転倒予防体操講座	新田地区センターにおいて、月2回第2・4木曜日の10時～11時30分に行なう転倒骨折予防体操会。		
7	丘の上の音楽会		1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	現在、高齢者や子どもなどは、地域ケアプラザに関わっているが、それ以外の年齢層の関わりが少ない。関わりが少ない人達との関わりを増やすことでケアプラザへの関心を高め、地域の多くの方々が、困っている方を発見しケアプラザへつないでくださる応援者になって頂くための啓発。	年4回開催。各季節ごとを目安に企画。平成31年度は6月・9月・11月・3月に開催。		
8	丘の上の交流会		1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	近隣のグループホームやデイサービス等の施設を利用している高齢者を対象に、音楽会などのイベントを開催。福祉施設が多いエリアのつながり作りを行う。また、ボランティアで演奏やイベントを行ってくださる方の発掘と発表の機会の提供を行う。	年間4回程度を目安に、グループホームなどに声をかけて開催。演奏や踊りなどイベント出演して下さるボランティアの方をお願いする。		
9	こうぼく☆からふる		1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	区内の学齢障がい児余暇支援事業。区内の6ケアプラザで協力して活動。	年齢ごとに区切り年間4回開催。学齢障がい児の余暇支援と家族のレスパイトのための企画で、外出レクリエーションを主な活動内容とする。		
10	はつらつ倶楽部		7 共催(1と2と3)	1 高齢者		1 優先的に取り	近隣の元気高齢者に対し、デイサービスで積み上げたノウハウを活かしながら、健康寿命延伸のための運動プログラムと脳トレプログラムを提供する。	月に1回、介護保険を使っていない65歳以上の高齢者に集まっていただき、ロコモティブシンドローム予防プログラム、ドリルなどの問題集を取り組んでいただく。バスポイントからの送迎と、ボランティアによる昼食を提供する。		

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		2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	介護者の方々にいつでも悩みを話し合える場があるという思いを持っていただき、肉体的にも負担が軽くなることを目的として開催。	前半はワークショップでセルフリフレッシュ、後半は茶話会の二部形式。奇数月の第2木曜日に開催。		
12	認知症サポーター養成講座		7 共催(1と2と3)	1 高齢者		1 優先的に取り	・認知症についての講座 ・キャラバンメイトさんによる寸劇(認知症の方への関わり方や対応について) ・キャラバンメイトさんによる朗読(認知症の方の心情を綴った詩の朗読) ・キャラバンメイトの活動紹介とメイトになられた感想をインタビュー ・区やCPから情報提供。	新吉田地区民生委員向けに5月17日、新吉田あすなろ地区のさがしてネット拠点協力者向けに6月15日開催予定。他、開催依頼があった場合に随時開催。		
13	出張相談会		2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	新吉田地域ケアプラザが担当地域エリアの端の高台に位置しているため、交通の便が良くないこと、ケアプラザの知名度が低いことが課題であった。①ケアプラザまで足を運んでいたことが難しい地域の皆さまが気軽にお立ち寄りいただくこと、②地域にケアプラザの存在を身近に感じていただくことを事業目的とし開催。	毎月第3金曜日10時～12時に新吉田あすなろ連合町内会のご協力を得て、あすなろ会館に包括の職員が向向き出張相談会を開催。会場利用について、新吉田あすなろ地区にご協力いただいた。		
14	粋な男の健康講座		4 共催(1と2)	1 高齢者		1 優先的に取り	男性にターゲットを絞った介護予防のための健康体操と栄養・口腔衛生の講座。	全8回の講座。ラジオ体操を中心に男性向けに筋力アップをうたった内容の体操を行っている。体操ではラジオ体操の他にもヨガマットやセラバンド、ボールなどを使い、ストレッチやバランス力強化を目的とした運動を行っている。		
15	粋な男の料理教室		4 共催(1と2)	1 高齢者		1 優先的に取り	男性をターゲットにした介護予防料理教室。	年度内3回、開催予定。毎回、管理栄養士が介護予防をテーマとした献立を立て、実習と試食を行う。調理の前に栄養について10分程度の講座を行っている。		
16	共生まつり		7 共催(1と2と3)	5 地域		1 優先的に取り	近隣の方へケアプラザや福祉について啓発するとともに、ケアプラザとかかわりのある活動団体のボランティア実践の場や、趣味活動団体の作品発表の場とする。	法人内の施設と共催で作品展示や健康測定会、模擬店などを行う。		
17	医者が教えるPPK(ピンピンキラリ生活)		2 包括	1 高齢者	地域	1 優先的に取り	協力医である高田中央病院の荏原先生のご協力を得て「医者が教えるPPK生活の秘訣講座」シリーズとして介護予防をテーマに開催。	介護予防のテーマについて医師の視点から協力医の荏原先生からお話しいただく講義と、テーマに合わせた講師からの話しの2本立てで講座を開催。今年度のテーマについては、今後検討。		
18	おはなし会ワークショップ		1 地域交	1 高齢者		1 優先的に取り	子供向けお話し会を開催するための知識を深め、ケアプラザ事業の「はぐピョン」や地域の中の子育てサロンで活躍できる人材を育てる。	5日間の講座で前半3日間で絵本の読み方、わらべ歌、手遊びなどを講師から学び、後半2日間はケアプラザの子育てサロンで実践をする。		
19	高齢者虐待防止ハンドブック		2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	港北区版高齢者虐待ハンドブックの周知と活用仕方について事業所向けに研修を行った。	担当地区にある通所介護事業所等で、港北区高齢者虐待ハンドブックについて周知と事例を使って虐待研修を行う。通所介護事業所2か所での開催予定あり。他の対象事業所については今後検討。		
20	保健福祉セミナー		2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	介護予防入門講座として、介護予防についての講話などをおこない、介護予防の普及啓発につなげることを目的とする。	新吉田地区保健活動推進員と共催企画のため、日程内容については今後検討。		
21	施設見学会		2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	地域の方々が、将来の住まいや過ごし方を考える際の参考になるよう、地域の施設の協力を得て開催。	老人保健施設カメラ、新羽地域ケアプラザとの共催事業。今年度の訪問施設については今後検討。		
22	体操ボランティア育成講座		5 共催(1と3)	1 高齢者		1 優先的に取り	体操リーダー養成講座として開催。参加者から、ケアプラザ主催の体操会や地域の体操会で活動してくれるボランティアを発掘する。	5日間でストレッチや筋トレの講義と実践を行う。デイサービスのご利用者さんの前で実技		
23	盲導犬に会いに行こう		1 地域交	1 高齢者		1 優先的に取り	近隣の小中学生向けの福祉体験講座。盲導犬協会の協力で、視覚障がいについてや、盲導犬の役割などについて学ぶ。	盲導犬協会を訪問し、障がい当事者の話を聞いたり、盲導犬の訓練に携わっている方からの話を聞く。盲導犬PR犬との、体験歩行を行う。		
24	上手な花の育て方		1 地域交	1 高齢者		1 優先的に取り	地域の方向けのお花の育て方講座。趣味活動を通じて生活の充実を図ること、ケアプラザで活動している園芸ボランティアのメンバーの増員を図りたい。	5回シリーズで土・肥料・病害虫などテーマごとに深めていく。寄せ植えの実習も行い、講座終了後も学んだことを実践しながら花を育てる楽しみを継続させていく。		

令和元年度「新吉田地域ケアプラザ」
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	16,575,053		16,575,053		16,575,053	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)			0		0	
その他 (提案時控除 法人負担分)			0		0	
収入合計	16,575,053	0	16,575,053	0	16,575,053	

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	11,651,010	0	11,651,010	0	11,651,010	
本俸	8,246,010		8,246,010	0	8,246,010	給与本俸
社会保険料	850,000		850,000	0	850,000	健康保険料・厚生年金料・雇用保険料・労災保険
手当計	2,025,000		2,025,000	0	2,025,000	期末手当・超過勤務手当・通勤手当
健康診断費	30,000		30,000	0	30,000	健康診断料
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	500,000		500,000	0	500,000	特業手当等
事務費	709,308	0	709,308	0	709,308	
旅費	30,000		30,000	0	30,000	市内出張交通費
消耗品費	200,000		200,000	0	200,000	事務消耗品等
会議随費	5,000		5,000	0	5,000	会議費
印刷製本費			0	0	0	
通信費	400,000		400,000	0	400,000	電話代・後納郵便料金代
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	5,000		5,000	0	5,000	月末支払い・振込料・給与振り込み料
リース料	64,308		64,308	0	64,308	会計ソフト使用料等
手数料			0	0	0	
地域協力費	5,000		5,000	0	5,000	地域協力費
その他			0	0	0	
事業費	1,198,439	0	1,198,439	0	1,198,439	
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	1,156,439		1,156,439	0	1,156,439	
管理費	3,016,296	0	3,016,296	0	3,016,296	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	
光熱水費	891,000	0	891,000	0	891,000	電気・ガス代
電気料金	0		0	0	0	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	1,400,000		1,400,000	0	1,400,000	清掃委託費
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	190,000	0	190,000	0	190,000	
空調衛生設備保守	50,000		50,000	0	50,000	空調設備保守
消防設備保守	10,000		10,000	0	10,000	消防設備保守
電気設備保守	110,000		110,000	0	110,000	電気設備保安
害虫駆除清掃保守	5,000		5,000	0	5,000	害虫駆除清安費
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	15,000		15,000	0	15,000	水質検査等
共益費			0	0	0	
その他	61,296		61,296	0	61,296	植栽管理等
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	基本的に、この行は入力しません
消費税			0		0	
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	16,575,053	0	16,575,053	0	16,575,053	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	70,000		70,000	0	70,000	自主事業への参加料等
自主事業費支出	400,000		400,000	0	400,000	自主事業経費
自主事業収支	△ 330,000	0	△ 330,000	0	△ 330,000	

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「新吉田地域ケアプラザ」

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 (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）	28,214,711		28,214,711		28,214,711	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）	0		0		0	
収入合計	34,159,111	0	34,159,111	0	34,159,111	

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	0	30,999,000	
本俸	17,673,000		17,673,000		17,673,000	給与本俸
社会保険料	4,125,000		4,125,000		4,125,000	健康保険料・厚生年金料・雇用保険・労災保険
手当計	8,000,000		8,000,000		8,000,000	期末手当・超過勤務手当・通勤手当
健康診断費	50,000		50,000		50,000	健康診断料
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	1,151,000		1,151,000		1,151,000	特業手当等
事務費	385,681	0	385,681	0	385,681	
旅費	40,000		40,000		40,000	市内出張交通費
消耗品費	100,000		100,000		100,000	事務消耗品等
会議賄い費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費	202,681		202,681		202,681	電話代・後納郵便料金代
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	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	月末支払い振込料・給与振り込み料
リース料	28,000		28,000		28,000	会計ソフト使用料等
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	2,028,687	0	2,028,687	0	2,028,687	
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）	934,287		934,287		934,287	
指定管理料充当事業（介護予防）	152,400		152,400		152,400	
指定管理料充当事業（生活支援）	312,000		312,000		312,000	予算：指定額
管理費	745,743	0	745,743	0	745,743	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算：指定額
光熱水費	235,800	0	235,800	0	235,800	電気・ガス代
電気料金	77,800		77,800	0	77,800	
ガス料金	38,000		38,000	0	38,000	
水道料金	120,000		120,000	0	120,000	
清掃費	47,000		47,000		47,000	清掃委託費
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	47,020	0	47,020	0	47,020	
空調衛生設備保守	19,500		19,500		19,500	空調設備保守
消防設備保守	1,900		1,900		1,900	消防設備保守
電気設備保守	21,000		21,000		21,000	電気設備保安
害虫駆除清掃保守	820		820		820	害虫駆除清安費
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	3,800		3,800		3,800	
共益費			0		0	
その他	289,923		289,923		289,923	植栽管理等
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	34,159,111	0	34,159,111	0	34,159,111	
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	50,000		50,000		50,000	自主事業経費
自主事業収支	△ 50,000		△ 50,000	0	△ 50,000	

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:新吉田地域ケアプラザ

令和元年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	2000		2000	28000		28000	55,000		55,000	4,000		4,000
	その他	2000	0	2000	250	0	250	6,600	0	6,600	0	0	0
	介護予防ケアマネジメント費	2000		2000			0			0			0
	事業・負担金収入			0			0			0			0
	認定調査委託費			0	250		250			0			0
	利用者食費収入			0			0	5,400		5,400			0
				0			0			0			0
	その他(雑収入)			0			0	1,200		1,200			0
	収入合計(A)	4000	0	4000	28,250	0	28,250	61,600	0	61,600	4,000	0	4,000
支出	人件費	1000		1000	20,000		20,000	55,000		55,000			0
	事務費	200		200	3,000		3,000	6,000		6,000			0
	事業費			0			0	8,000		8,000			0
	管理費	500		500	1,000		1,000	1,950		1,950			0
	その他	2000	0	2000	0	0	0	1,250	0	1,250	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0.0			0			0
	消費税			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料	2000		2000			0			0			0
				0			0			0			0
	その他			0			0	1,250		1,250			0
支出合計(B)	3,700	0	3,700	24,000	0	24,000	72,200	0	72,200	0	0	0	
収支 (A) - (B)	300	0	300	4,250	0	4,250	-10,600	0	-10,600	4,000	0	4,000	

※ 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。