

令和元年度 樽町地域ケアプラザ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

【地域の現状】4地区共に共通した課題の一つとして、様々な活動の担い手不足があります。
 【今後の方向性】今年度も地域の方との交流を目的とし、継続的に行っている事業についてはさらに深められるように行い、ケアプラザの玄関前では地域の方との交流事業を職種間を超えて企画を考え実施していきます。これらの事業を通して今までケアプラザと交流機会が少ない方々にも、福祉活動の啓発を図ります。

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"/>	<ul style="list-style-type: none"> ・綱島分室での相談対応における地域のニーズ把握、相談 ・師岡出張相談事業(月1回) ・ひっとプラン推進委員会、民児協定例会等の参加 ・地域活動(おまつりや健民祭等の地域イベント、体操、サロン等の健康や交流活動)への参加 ・4地区の実行委員会形式で実施する「福祉まつり」での啓発強化
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	施設利用団体やボランティア活動団体の発表会及び展示会の「たるまち芸術祭」実施
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	・玄関前プロジェクトとして、現在のれんと和風ベンチを置き、障害者施設により周知のための販売協力を得ている。今年度はプロジェクトチームで交流企画を検討し、今年度1回は実施する。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60歳以上の自主活動グループ立ち上げのため、ウクレレ講座を実施。継続事業においても、自主化の機運が高まる働きかけを継続。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ・民生委員児童委員とケアマネジャーとの交流会(5地区) ・ケアマネジャー意見交換会 ・樽町ケアサークル勉強会やカフェ等 区内居宅介護支援事業所の主任ケアマネジャー向け研修会や意見交換会等

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和元年度樽町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	【貸館】月1回の「貸館受付会」で利用希望枠が重なった場合、団体どうしの話し合い・譲り合いで調整していただきます。 【相談】特定の種類や事業所に不当に偏ることのないように多様な事業所等から総合的かつ効率的に支援が届くようにします。	【事故防止】ご利用される方の安全を第一に考え、施設内に事故につながる危険個所が潜んでいないか日常点検として職員が巡視点検を行います。 【個人情報保護】横浜市個人情報保護に関する条例や法人の定める規程等を遵守し個人情報漏えい防止の徹底を図ります。
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	高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ。 要支援・要介護状態になっても状態の改善・維持・悪化の遅延を図る。	横浜共生会の基本理念である「人間としての尊重、自由と人権とプライバシーの尊重」に努め、利用者・家族の立場に立った、適切で細かいサービスの提供。										
職員体制	非常勤7名体制	常勤3名体制										
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	ケアプラザのブランド力を維持する ・安全、衛生管理に努める 事故を起こさないよう努める ・職員研修で更なるスキルアップを目指す	ケアプラザのブランド力を維持する ・安全、衛生管理に努める。事故を起こさないよう努める ・職員研修で更なるスキルアップを目指す										
実施体制	【実施日数】 359日(年末年始6日は休み) 【提供時間】 9:00～16:15 【定員】 50名(第1号通所事業含む)	【実施日数】 359日(年末年始6日は休み) 【提供時間】 9:45～15:45 【定員】 50名(通所介護含む)										
実費負担	食費 750円 (必要時)紙パンツ100円、パット30円	食費 750円 (必要時)紙パンツ100円、パット30円										
職員体制	生活相談員3名、看護師6名、介護スタッフ26名 運転手10名、事務員1名	生活相談員3名、看護師6名、介護スタッフ26名 運転手10名、事務員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

樽町地域ケアプラザ

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	みんなのたまり場	平成16年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	多世代交流を目的とし、子どもから高齢者まで誰もが集えるフリースペース。	・毎月第1水曜12時～16時に多目的ホールを開放。おもちゃやカーベットも準備し、子育て世代も利用しやすくしている。 ・7月に夏祭り、12月にクリスマス会を地域のボランティア協力により実施。 ・10月前後に、多世代が参加できそうなミニ企画を実施。		
2	囲碁将棋サロン	平成17年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	閉じこもり予防や介護予防、また世代間交流を目的に、囲碁将棋を通じて交流を深めてもらう。	・毎月第2水曜13時～16時に囲碁将棋ボランティア(主に大曾根棋楽会会員)に常駐いただき、一人でも参加できる体制を維持。 ・大人から子どもまでどなたでも参加可能。入退出自由。		
3	樽町なるほど園芸教室	平成15年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	屋上庭園などを活用して、植物の栽培や手入れ方法を講義と実践を交えて行う。閉講後はOB会の「ガーデンサークルほほえみ」への加入を促進し、ボランティア活動へのきっかけとしてもらう。	春夏編:3月～7月第1土曜10時～12時15分 秋冬編:8月～12月第1土曜 時間同様 ・庭の設計について ・庭園プランターの植え替え ・寄せ植え作り ・樹木の剪定方法 ・園芸福祉やボランティア活動について 他、講義と実習を実施。		
4	ガーデンサークルほほえみ	平成17年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	園芸講座卒業生による自主グループ。庭園の手入れや隣接するしょうぶ公園内管理支援等の活動。またこの活動を通じて、ケアプラザの自主事業等へのボランティアのきっかけとなることも目的とする。	4月～11月は月2回 第1・第3木曜 12月～3月は月1回 第1木曜(1月は第3) いずれも10時～11時30分 施設内庭園・菜園や隣接公園の手入れ ※港北オープンガーデンにも参加		
5	ミニ樽サロン	平成18年度	1 地域交流	2 障害者	7 障害者の家族	1 優先的に取り	地域の居場所として統合失調症などの精神障害を患っている方を対象にサロンを実施。昼食や喫茶、ゲーム等を行う。	毎月第1木曜(5月と1月は第2木曜) 12時～15時 ミニ樽サロン実行委員会が実施。 地域ボランティア調理の昼食会とレクリエーション実施。		
6	童謡の会びよびよくらぶ	平成20年度	1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り	童謡を歌いながら、親子で楽しい時間を過ごしてもらうことで、子育て世代の交流を図る。	前期:4月～9月 後期:10月～3月 10時30分～11時30分 地域子育てサロン「ちびたる」が主催。 対象:月齢12か月未満の子どもと保護者 プレパパ、プレママ 事前登録制		
7	放課後サークルたるとも	平成22年度	1 地域交流	2 障害者		1 優先的に取り	樽町在住の個別支援級に通う小学生を対象に、放課後の余暇活動を行う。参加児童やその保護者同士での交流を通じて、ボランティアも含めた双方の顔の見える関係を構築してもらう	毎月第2火曜 16時～17時30分 樽地区社協が主催。 毎回、体操他、季節行事などを含むレクリエーション実施。 8月はOBOGとその家族も含めた特別企画を実施。		
8	たるまち芸術祭	平成26年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	日頃、貸館の利用やボランティアとして活動している団体様向けに、活動発表の場を提供し、地域とのつながりを強めてもらう。また、各種団体の方々の生き甲斐や意識の高揚の場としても活かしていただくとともに、地域住民が活動団体を知り関心を持つ場となることも目的としている。	年1回 今年度は6月8日(土)10時～13時 発表会 6月1日(土)～8日(土)は作品展		
9	こうほくからふる	平成24年度	1 地域交流	2 障害者	7 ボランティア	1 優先的に取り	区内CP6館が合同で個別支援級に通う児童生徒を対象に余暇活動を支援。毎回、対象年齢を分けることで、一人でも多くの参加を促す。またボランティアの活動機会の提供も目的とする。	年3回 対象は、小学生、中学生 高校生を各1回 個別支援級(高校生は養護学校)に通う児童生徒。 毎回、ボランティアを募集し、マンツーマンで対応。		
10	パパと一緒に遊びましょう	平成15年度	1 地域交流	3 乳幼児	7 保護者	1 優先的に取り	親子遊びや参加者同士の情報交換を通じて、父親の育児参加や地域活動の参加についての重要性を理解してもらう。	年3回 今年度は、7月7日、11月、2月の土曜又は日曜 10時～11時30分 対象は、未就学児とその父親(母親も参加可) 港北区役所子ども家庭支援課保健師、子育て拠点どろっぶ、5地区主任児童委員、子育て支援者、地域ボランティアの協力のもと、親子遊びや啓発イベントを実施。		
11	パパのがっこう	平成30年度	1 地域交流	3 乳幼児	4・7 父親	2 発展させるね	地域子育て拠点どろっぶで立ちあがったパパサークルP35(パパサンゴ)による活動の一つで、当CP主催事業「パパと一緒に遊びましょう」の参加後、さらに地域と繋がるステップアップ先の一つとして協力。	年3回 今年度は5月19日(日)、8月4日(日)、12月1日(日) 10時～12時 対象は、父親と子ども パパ同士の交流と、子どもに自慢できるスキル(マジックやバルーンアート他)を学ぶ。		

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
12	学生ボランティア体験受入	平成15年度	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	地元の樽町中学校生徒をはじめとした地域の学生(小・中・高・大学)のボランティア体験を通じて、地域の福祉や保健に関する啓発や理解を深めてもらう場の提供。	夏休み、冬休み、春休み他随時 9時～17時(半日又はデイでの披露だけでも可) ・高齢者疑似体験 ・車イス操作 ・デイサービス体験 他、デイサービスでの特技披露、施設利用団体との交流体験など。		
13	ボラリーグこうほく	平成18年度	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	地域の学生の体験学習への協力を通じて、地域の福祉や保健に関する啓発や理解を深めてもらう場の提供。	夏休みに、事前オリエンテーションを受けた学生を受け入れ ・当ケアプラザについて、デイサービスについて講義 ・デイサービス体験		
14	学生職業体験受入	平成18年度	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	地域の学生の体験学習への協力を通じて、地域の福祉や保健に関する啓発や理解を深めてもらう場の提供。	中学校からの希望日に受入。 ・福祉の仕事、ケアプラザについて、デイサービスについて講義 ・デイサービス体験		
15	草木染め体験教室	平成24年度	1 地域交流	5 地域	4	1 優先的に取り	子どもから高齢者まで、楽しく交流を深めながら参加してもらう。なお、子どもに関しては、夏休みの自由研究の作品等として活かしてもらう。	7月21日(日)10時～12時予定 ・草木などの原材料を煮出すところから始め、自由に模様を作成してもらい、その場で染色をする。		
16	基礎から学ぶ剪定講座	平成19年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	庭木の剪定や道具の手入れなど実践的に行い、主に男性の地域参加を狙いとする。また、参加者同士の交流も深めてもらう。	2020年2月1日(土)10時～12時予定 講義:樹木の特性や剪定方法、道具の使い方など。 実習:施設内の植栽や隣接するしょうぶ公園の樹木を教材にしながら、剪定実習をしてもらう。		
17	福祉まつり	平成27年度	7 2と3 (1と2と3) 共催(1と2と3)	5 地域		1 優先的に取り	地域の福祉保健活動をより身近に感じてもらう、理解を深めてもらう。また、これまでに構築した地域の皆様のつながりや信頼関係を一層高め、さらに各地区の皆様の保健活動の充実と向上に寄与する。	2020年2月予定 4地区より実行委員を募り、実行委員会形式で企画・運営を実施。		
18	音楽を楽しもうウクレレ講座	平成31年度	5 1と3 (1と2と3) 共催	1 高齢者	5	1 優先的に取り	趣味にでき、楽器の中では習得しやすいウクレレをツールとして、今までそのような活動をしていない初心者や高齢者の参加を促進する。講座終了後は自主化し、活動の継続と定期的な交流機会を創設する。また地域で演奏する機会を通じて地域へ貢献でき、生きがいを感じてもらおう。	全6回講座(4/6、4/21、5/11、5/19、6/1、6/23) 13時30分～15時 対象:概ね60才以上のウクレレ初心者		
19	にじいろ	平成27年度	1 地域交流	2 障害者		2 せのねら る い 展 開 さ い	幼少時から学齢期の中に転落や交通事故等により、高次脳機能障害等と診断された方々への地域での支援を行う。グループの立ち上げ支援と交流企画の調整などを行いながら、自主グループ化を支援。	第2土曜:日吉本町CP 第4土曜:樽町CPを原則会場とする。 内容は、メンバーによってレクリエーションや外出、交流等を実施。		
20	介護予防サークル支援	平成15年度	7 1と2と3 (1と2と3) 共催	1 高齢者		1 優先的に取り	介護予防事業OB会の体操グループ。一般高齢者等を対象とした地域の自主活動グループの支援を行う。	第1、3月曜10時～10時30分「すみののひのひ体操」13時～14時30分「はなみずき会」 第2、4木曜10時～11時30分「さわやか」 第1、3月曜10時～11時30分「師岡いきいき体操」(師岡町会館) 第2、4水曜13時30分～15時「大曾根らくらく体操」(大曾根会館) 第2、4月曜10時～11時30分「はつらつ体操」(綱島上町・グリーンサラウンドシティ綱島)		
21	ミニ樽サロン		1 地域交流	2 障害者		1 優先的に取り	統合失調症など精神疾患を患う方やその家族の交流サロン	第1木曜12時～15時 地域ボランティアによる昼食提供、レクリエーションや交流 主催は、ミニ樽サロン運営委員会		
22	PCてまりの会	平成15年度	1 地域交流	2 障害者		1 優先的に取り	平成15、16年度に実施した、中途障害者向け機能訓練教室のOB会	第2、4水曜12時30分～14時30分 対象:港北区在住の中途障害者 内容:ボランティアによるパソコン教室		
23	ふれあい広場はなしょうぶ	平成16年度	7 1と2と3 (1と2と3) 共催	1 高齢者		1 優先的に取り	介護予防、健康増進、閉じこもり予防を目的としたミニデイサロン	第4金曜 13時30分～15時 対象:樽町CP担当4地区及び近隣住民 内容:喫茶、レクリエーション、体操など 主催:4地区の保健活動推進委員		
24	地域イベント参加支援	平成15年度	7 1と2と3 (1と2と3) 共催	5 地域		1 優先的に取り	地域の各種団体組織が主催するイベントに参加し、ケアプラザや介護予防などの啓発を実施。	各地区からの要請により随時		
25	介護者のつどい	平成22年度	2 包括	5 地域		1 優先的に取り	高齢者や障害のある方を介護している人が集まり、介護の苦労を分かち合ったり、工夫を出し合ったり情報交換をしたりして、在宅の介護がスムーズに長続きできるようにすることを目的とし実施。	内容:交流会、6月・10月・2月は講座同時開催 日時:4月19日、5月17日、6月21日、7月19日、8月30日、9月13日、10月18日、11月15日、12月13日、1月17日、2月21日、3月13日(各回13:30～15:00 講座開催日は15:30まで)		
26	認知症キャラバン・メイト懇談会	平成23年度	2 包括	5 地域		1 優先的に取り	樽町地域ケアプラザのキャラバン・メイト対象に実施。キャラバン・メイト同士で定期的に顔の見える関係を作ると共に、今後の取り組みの方向性について検討する。	内容:キャラバン・メイト活動の振り返りと今後の方向性について検討。 開催予定時期:上半期、下半期に各1回ずつ		
27	港北区高齢者虐待防止ハンドブック活用研修	平成28年度	2 包括	5 地域	事業所	1 優先的に取り	区役所、包括支援センター職員が居宅サービス事業所や民生委員等に向けて港北区虐待防止ハンドブックの活用研修を実施。虐待の発生予防や関係機関同士が連携して虐待対応を行うことを目的とする。	内容:居宅サービス事業所や民生委員等に向けて虐待防止ハンドブック研修を開催 開催予定:随時開催していく		
28	行政書士による成年後見・遺言・相続巡回無料相談会	平成24年度	2 包括	1 高齢者	障害者	1 優先的に取り	相続、遺言、成年後見など専門的な相談を身近な地域の中で受ける事ができる機会の提供と成年後見制度の普及啓発を目的とする。コスモス成年後見サポートセンター横浜東支部の協力を得て区内ケアプラザ、区役所、区社協にて巡回相談会を実施。	内容:相続・遺言・成年後見に関する個別相談 日時:1月11日13:30～		

令和元年度「横浜市榊町地域ケアプラザ」
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	14,077,500		14,077,500		14,077,500	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)			0		0	
収入合計	17,665,000	0	17,665,000	0	17,665,000	

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	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
本俸	6,464,000		6,464,000	0	6,464,000	職員本俸
社会保険料	1,138,000		1,138,000	0	1,138,000	健康保険料、厚生年金料等
手当計	2,200,000		2,200,000	0	2,200,000	
健康診断費	25,000		25,000	0	25,000	職員健康診断料
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	173,000		173,000	0	173,000	職員退職給付引当金
その他	0		0	0	0	
事務費	1,233,000	0	1,233,000	0	1,233,000	
旅費	5,000		5,000	0	5,000	事業、会議等交通費
消耗品費	250,000		250,000	0	250,000	事務消耗品等
会議賄い費	2,000		2,000	0	2,000	会議用お茶等
印刷製本費	14,000		14,000	0	14,000	封筒印刷
通信費	358,676		358,676	0	358,676	電話、郵送料等
使用料及び賃借料	4,200	0	4,200	0	4,200	
横浜市への支払分	4,200		4,200	0	4,200	自販機設置使用料
その他	0		0	0	0	
備品購入費	50,000		50,000	0	50,000	複合機等リース料
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	90,000		90,000	0	90,000	賠償責任保険
職員等研修費	5,800		5,800	0	5,800	研修受講料、交通費
振込手数料	40,000		40,000	0	40,000	消耗品等支払振込手数料
リース料	100,000		100,000	0	100,000	会計ソフト、マット等リース料
手数料	324		324	0	324	金種指定支払手数料
地域協力費	0		0	0	0	
その他	313,000		313,000	0	313,000	保守料、諸会費、修繕費、車輛費
事業費	331,000	0	331,000	0	331,000	
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	289,000		289,000	0	289,000	みんなのたまりば等事業費
管理費	5,301,000	0	5,301,000	0	5,301,000	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	
光熱水費	2,540,900	0	2,540,900	0	2,540,900	
電気料金	752,000		752,000	0	752,000	
ガス料金	482,000		482,000	0	482,000	
水道料金	1,306,900		1,306,900	0	1,306,900	
清掃費	1,508,000		1,508,000	0	1,508,000	貸館日常清掃、定期清掃等
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	予算：指定額
機械警備費	69,000		69,000	0	69,000	機械警備
設備保全費	615,100	0	615,100	0	615,100	
空調衛生設備保守	219,000		219,000	0	219,000	空調機器保守点検、年間保守
消防設備保守	48,000		48,000	0	48,000	消防設備点検
電気設備保守	31,700		31,700	0	31,700	電気設備保守点検
害虫駆除清掃保守	30,600		30,600	0	30,600	害虫駆除
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	285,800		285,800	0	285,800	エレベーター、自動ドア等保守点検
共益費	94,000		94,000	0	94,000	年間ゴミゼロルート回収経費
その他	0		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	17,770,040	0	17,770,040	0	17,770,040	
差引	△ 105,040	0	△ 105,040	0	△ 105,040	

自主事業費収入	289,000		289,000	0	289,000	自主事業への参加料等
自主事業費支出	289,000		289,000	0	289,000	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「横浜市榊町地域ケアプラザ」

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）	39,576,000		39,576,000		39,576,000	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）	13,778,000		13,778,000		13,778,000	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	53,505,000	0	53,505,000	0	53,505,000	

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	49,047,000	0	49,047,000	0	49,047,000	
本俸	25,986,800		25,986,800		25,986,800	職員本俸
社会保険料	5,887,000		5,887,000		5,887,000	健康保険料、厚生年金料等
手当計	15,213,000		15,213,000		15,213,000	調整手当、超過勤務手当等
健康診断費	93,060		93,060		93,060	職員健康診断料
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	1,867,140		1,867,140		1,867,140	職員退職給付引当金
その他	0		0		0	
事務費	1,527,000	0	1,527,000	0	1,527,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	事業、会議等交通費
消耗品費	260,000		260,000		260,000	事務消耗品等
会議賄い費	11,000		11,000		11,000	地域ケア会議等お茶
印刷製本費	14,000		14,000		14,000	封筒印刷
通信費	200,000		200,000		200,000	電話、郵送料等
使用料及び賃借料	4,200	0	4,200	0	4,200	
横浜市への支払分	4,200		4,200		4,200	自販機設置使用料
その他	0		0	0	0	
備品購入費	10,000		10,000		10,000	複合機等リース料
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	66,000		66,000		66,000	賠償責任保険
職員等研修費	80,000		80,000		80,000	研修受講料、交通費
振込手数料	28,000		28,000		28,000	消耗品等支払振込手数料
リース料	33,000		33,000		33,000	会計ソフト
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
その他	790,800		790,800		790,800	保健衛生費、修繕費、保守料、車輛保険料
事業費	1,445,000	0	1,445,000	0	1,445,000	
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）	46,000		46,000		46,000	民生委員児童委員とケマネとの交流会等事業
指定管理料充当 事業（介護予防）	151,000		151,000		151,000	予算：指定額
指定管理料充当 事業（生活支援）	618,000		618,000		618,000	予算：指定額
管理費	1,486,000	0	1,486,000	0	1,486,000	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算：指定額
光熱水費	751,300	0	751,300	0	751,300	
電気料金	222,300		222,300	0	222,300	
ガス料金	153,000		153,000	0	153,000	
水道料金	376,000		376,000	0	376,000	
清掃費	401,000		401,000		401,000	日常清掃、定期清掃
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
機械警備費	18,300		18,300		18,300	機械警備
設備保全費	164,400	0	164,400	0	164,400	
空調衛生設備保守	59,000		59,000		59,000	空調機器保守点検、年間保守
消防設備保守	12,700		12,700		12,700	消防設備点検
電気設備保守	8,500		8,500		8,500	電気設備保守点検
害虫駆除清掃保守	8,200		8,200		8,200	害虫駆除
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	76,000		76,000		76,000	エレベーター、自動ドア等保守点検
共益費	25,000		25,000		25,000	年間ごみゼロルート回収経費
その他	0		0		0	
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	53,505,000	0	53,505,000	0	53,505,000	
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:横浜市樽町地域ケアプラザ

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	12500		12500	12000		12000	89000		89000			0
	その他	10470	0	10470	2228	0	2228	22900	0	22117	10273	0	10273
	介護予防ケアマネジメント費	10470		10470	875		875			0	8730		8730
	事業・負担金収入			0			0	11000		11000	760		760
	認定調査			0	141		141			0			0
	食費収益			0			0	7917		7917	783		783
				0			0			0			0
	その他			0	1212		1212	3200		3200			
	収入合計(A)	22970	0	22970	14228	0	14228	111900	0	111900	10273	0	10273
支出	人件費	18180		18180	12000		12000	81618		81618			0
	事務費	1300		1300	550		550	7650		7650			0
	事業費	23		23	130		130	16220		16220			0
	管理費	180		180	690		690	6393		6393			0
	その他	9300	0	9300	0	0	0	2800	0	2800	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	9300		9300			0			0			0
	利用者等外給食費			0			0	2800		2800			0
				0			0			0			0
			0			0			0			0	
その他			0			0			0			0	
	支出合計(B)	28983	0	28983	13370	0	13370	114681	0	114681	0	0	0
	収支 (A) - (B)	-6013	0	-6013	858	0	858	7492	0	7492			

※ 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。