

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

包括担当エリアは、日吉地区の西部に位置しており、高齢化率も23%を超えております。さらに認知症の方(特に認知症自立度Ⅱ以上の方)の割合も増加傾向にあります。このことから、地域住民に対して、認知症に関する理解や啓発を促進し、地域住民の支え合いを支援する必要性があります。

(JAGESによる地域診断の結果からも、「うつ」「認知症」「閉じこもり」のリスクが高まることも予想されている。)

また一方で、若い世代の転入出も多く、0～64歳の人口は、数年前より減少傾向となっています。子育て世代については、慣れない土地での生活に不安を感じる親も多いことから、それに伴って、地域の子育て支援活動が活発な地域でもあります。

地理的な面でも、山坂が多く、車両の通行が困難な細道も幾筋もあることから、今後高齢化が進むにつれて、外出や買い物等に対するリスクも高まることが予測されることから、日々の生活支援に関する取り組みも必要と考えます。

このような状況を踏まえて、以下の重点的な取り組みとして、まずは、地域ケアプラザの基本的な機能や役割をしっかりと地域住民に理解してもらい、各分野ごとの事業を積極的に優先して行います。

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"/>	地域の身近な相談窓口としての機能を周知する。 ・広報紙や施設独自のホームページ等を活用。 ・各種事業を通じて、相談窓口をPRする。 ・地域の行事等へ訪問した際にPR。 ・出張相談会の開催。 ・施設機能を記したチラシの配架。(近隣の関係機関など)
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	・様々な事業(講座等)や情報交換等の場を企画して、ケアプラザ機能や地域の実情を伝えながら、地域活動に関心を持ってもらう。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・認知症カフェやサポーター養成講座を地域の様々な場所で展開する。 ・エンディングノート普及事業を展開することにより、将来どのように生活をしたいか考える機会を設ける。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和元年度下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 (事故防止、個人情報保護等)
取組計画	<p>指定管理者としての公正・中立性や福祉に携わる者として、法人倫理規定その他の方針・指針、毎年実施する「利用者アンケート」等を活用し、人権意識や維持向上に努めます。なお、各種ミーティングや事例検討の場も、自らの姿勢の振り返りの機会として役立てます。</p> <p>また、日々得られる情報についても、施設独自の広報紙やホームページをはじめ、様々な情報発信媒体を利用することや、地域の会合や事業などにも参加して、直接の対話も心掛けながら、情報発信できるように努めます。さらに、施設利用に関しても、貸館や自主事業に誰もが分かりやすく利用参加できるように、定例会議等を活用して、常に利用者への対応方法等を話し合い、適宜修正改善を重ねながら、利用者本位の施設を目指します。</p>	<p>・月例の各種会議や事故防止委員会で振り返りや対策等を検討します。また、日々の職員ミーティングの場でもヒヤリハット他細かな気付きも含めた情報を共有し、意識の高揚と事故防止に努めます。</p> <p>・法令及び法人の個人情報規定に基づき、適切に対応すると共に、内部の各種会議等の機会を活用して、全職員への研修を行い、意識啓発に努めます。また、定期的にマニュアルの点検も併せて行っていきます。</p>
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>本人の望む生活が実現できるように、生きがいや自己実現のために、生活の質の向上を目指し、地域で自立した生活が送れるように支援します。</p> <p>また、地域の特性を活かした介護予防事業を行い、住民同士がつながり、地域力が高まり、健康増進にも寄与できるよう支援します。</p>	<p>利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者が自立した日常生活を営むことができることを目標として、居宅サービス計画を作成し、サービスを総括的効率的に提供するための連絡調整を行います。</p>																																																
職員体制	<p>看護師1人・社会福祉士1人・主任介護支援専門員1人 介護支援専門員2人(非常勤)</p>	<p>介護支援専門員 3人(常勤専従2・常勤兼務1)</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																																													

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	<p>利用者が自立した日常生活を営むこと及び利用者の家族の負担を軽減することを目標に、利用者の心身の特性を踏まえ、その能力に応じて、入浴・排泄・食事等の介護等を行うとともに、機能訓練を実施します。また、利用者の家族に対し、必要に応じて、介護方法等について助言します。</p>	<p>利用者が自立した日常生活を営むこと及び利用者の家族の負担を軽減することを目標に、利用者の心身の特性を踏まえ、その能力に応じて、入浴・排泄・食事等の介護等を行うとともに、機能訓練を実施します。また、利用者の家族に対し、必要に応じて、介護方法等について助言します。</p>																																																
実施体制	<p>【実施日数】 週7日 【提供時間】 9:15~16:20 【定員】 40人</p>	<p>【実施日数】 週7日 【提供時間】 9:15~16:20 【定員】 40人</p>																																																
実費負担	<p>●1割負担分(サービス提供体制加算Ⅱ・中重度者ケア体制加算を含む) (要介護1) 818円/回 (要介護2) 946円 (要介護3) 1,080円 (要介護4) 1,211円 (要介護5) 1,344円 ●認知症加算1割負担分 65円/回 ●入浴加算1割負担分 54円/回 (2・3割負担のご利用者からは2・3倍額いただきます) ●介護職員処遇改善加算 総額の2.3% ●食費負担 750円/食 ●通常に事業実施地域を越えて送迎を行う場合の交通費 越えて1km(道程)まで片道 100円 2kmまで 200円 4kmまで 300円 4km超 400円 ●特別な行事等に係る経費については、事前に説明した上で、希望者にご負担いただきます。</p>	<p>●基本料1割負担分(サービス提供体制加算Ⅱを含む) (要支援1) 1709円/月 (要支援2) 3504円/月 ●運動器機能向上加算1割負担分 242円/月 (2・3割負担のご利用者からは2・3倍額いただきます) ●介護職員処遇改善加算 総額の2.3% ●食費負担 750円/食 ●通常に事業実施地域を越えて送迎を行う場合の交通費 越えて1km(道程)まで片道 100円 2kmまで 200円 4kmまで 300円 4km超 400円 ●特別な行事等に係る経費については、事前に説明した上で、希望者にご負担いただきます。</p>																																																
職員体制	<p>生活相談員兼介護職員 4人 看護職員 5人 介護職員 13人 運転手 8人</p>	<p>生活相談員兼介護職員 4人 看護職員 5人 介護職員 13人 運転手 8人</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																																													

下田地域ケアプラザ

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	参加人数
1	喫茶マロニエ亭	平成13年度～	4 共催(1と2)	1 高齢者		1 優先的に取り	地域の自立高齢者を主な対象に、社会性を保つ為の外出先の確保と身近な健康チェックを提供する。	自立高齢者向けミニデイサービス 対象:地域の高齢者 会場:下田地域ケアプラザ 開催時期:毎月2回 第1・3水曜日		
2	御食事処すずらん	平成15年度	4 共催(1と2)	1 高齢者		1 優先的に取り	地域の独居高齢者等を主な対象に、社会性を保つ為の外出先の確保と、バランスの良い食事を提供する。	独居高齢者食事会 対象:地域の独居高齢者など 会場:下田地域ケアプラザ 開催時期:毎月1回第1火曜日		
3	子育てサロンすてっぷ	平成15年度～	1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り	子育て経験の浅い親とその子ども達を主な対象とし、子ども達を遊ばせながら、情報交換の場を提供すると共に、子育ての知識を獲得する機会場の場も提供する。	子育てサロン(情報交換のつどい) 対象:子育て中の親子 会場:下田地域ケアプラザ 開催時期:毎月2回第2・4金曜日		
4	サロンこかげ	平成22年度	4 共催(1と2)	5 地域		1 優先的に取り	サンヴァリエ日吉自治会に加入している方を対象とした交流サロン。 職員が出張し、介護予防や制度の情報提供を行う。 サンヴァリエ日吉ボランティア会主催・下田地域ケアプラザ協力。	ケアプラザ職員による講話や体操 対象:サンヴァリエ日吉自治会メンバー 会場:同集会室 開催時期:毎月1回第2火曜日		
5	心の健康を考える講座	平成27年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	地域一般に精神疾患(統合失調症やうつ病など)の理解を広げ、サロンに来るきっかけとする講座	精神講座 対象:地域住民 会場:下田地域ケアプラザ 開催時期:年2回予定		
6	おはなしもだ	平成27年度	1 地域交流	2 障害者		1 優先的に取り	心の病をかかえ外出先や悩みの吐き出し先を求めながら、生活支援センターまでは通えない当事者や家族がつどうサロン。	精神障がいサロン 対象:当事者とそのご家族ほか 会場:下田地域ケアプラザ 開催時期:奇数月第3木曜日		
7	日吉第二ハイムサロン	平成28年度	4 共催(1と2)	5 地域		1 優先的に取り	日吉第二ハイムに入居している住民の方を対象とした交流サロン。 職員が出張し、介護予防や制度の情報提供を行う。 日吉第二ハイム管理組合主催	茶話会やケアプラザ職員による講話 会場:日吉第二ハイム集会室 開催時期:毎月1回第3火曜日		
8	学齢期障がい児余暇支援事業こうぼく☆からふる	平成22年度	1 地域交流	2 障害者		1 優先的に取り	学齢期の障がい児に、学校以外の活動の機会場の場、ボランティアとの交流の場を提供する。	余暇活動(外出レク他) 対象:学齢期の障がい児(小学生・中学生・高校生) 開催時期:年3回予定		
9	親子学級イルカ	平成23年度	1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り	同一年度に出生した子とその親を対象に、親子のふれあい、スキンシップを育むため、親子交流・遊びを学ぶ機会を提供する。	工作や運動会、クリスマス会等のイベントを実施予定。 対象:未就園児の親子 会場:下田地域ケアプラザ 開催時期:8月～2月まで全7回		
10	日吉台中学校職業体験学習	平成25年度	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	公的施設の役割として中学生に地域ケアプラザの業務内容を現場で体験してもらい将来の職業選択の一助としてもらう。	高齢者デイサービス現場での職業体験(高齢者の話し相手、レクリエーションへの参加、浴後のドライヤーがけ他)		

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	日吉台西中学校職場体験学習	平成15年度	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	公的施設の役割として中学生に地域ケアプラザの業務内容を現場で体験してもらい将来の職業選択の一助としてもらう。	高齢者デイサービス現場での職業体験(高齢者の話し相手、レクレーションへの参加、浴後のドライバーがけ他)		
12	パパの育児教室	平成16年度	1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り	乳幼児のパパおよびママを対象に、子どもと一緒に遊びながら家族同士が情報を交換し、遊び方や子どもが病気になった際の対処法を学ぶ機会と他家族との交流を提供。	パパの体験赤ちゃん会 会場:下田地域ケアプラザ 開催時期:年2回予定		
13	ケアプラザまつり「ケアプラザへ行く2019」	平成14年度	3 生活支援体制	5 地域		1 優先的に取り	地域住民の交流の場として、ケアプラザを周知すると共に貸館利用団体及びデイサービス利用者の作品展示や日吉台西中学校演劇部による認知症サポーター養成講座など啓発事業も実施	貸館利用者・デイサービス利用者の作品展示・模擬店・演目他を予定 会場:下田地域ケアプラザ 開催時期:11月16日(土)		
14	冬休み書初め練習教室	平成21年度	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	地域ケアプラザが高齢者だけの施設ではない事を周知するとともに、学校の長期休暇を利用し、児童生徒が参加できる交流の場を提供。	冬休みの宿題である「書初め」の練習 対象:地域の児童生徒 会場:下田地域ケアプラザ 開催時期:12月予定		
15	認知症カフェ「下田メモリーカフェ」	平成29年度	7 共催(1と2)	1 高齢者		1 優先的に取り	・認知症のある方の通いの場 ・家族同士の情報交換、相談の場 ・支援をする方を含めた地域住民に認知症理解の浸透の場を提供	ボランティア下田、地域のボランティアと共に開く認知症カフェ 対象:当事者及びそのご家族 会場:下田地域ケアプラザ 開催時期:毎月1回第2木曜日		
16	高田中学校職業体験学習	平成27年度	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	公的施設の役割として中学生に地域ケアプラザの業務内容を現場で体験してもらい将来の職業選択の一助としてもらう。	高齢者デイサービス現場での職業体験(高齢者の話し相手、レクレーションへの参加、浴後のドライバーがけ)		
17	ボランティア懇談会	平成13年度～	1 地域交流	7 その他		1 優先的に取り	日頃より下田地域ケアプラザの様々な部門でボランティア活動をして下さっている方々と、活動を通して感じる事を話し合う機会を設定し、ボランティア間での情報共有とプラザ職員への貴重なご意見を伺う事を目的として行う。	ボランティア間の情報共有及びグループワークを予定。 対象:ケアプラザボランティア 会場:下田地域ケアプラザ 開催時期:年1回下半期に予定		
18	音の波言の葉音楽と朗読のコンサート	平成19年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	多世代交流を目的に、音楽と朗読のコラボレーションによるコンサートを企画、実施。	音楽と朗読のコンサート 対象:地域住民 会場:下田地域ケアプラザ 開催時期:年1回下半期に予定		
19	みんなでズンバ!	平成31年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	多世代交流を目的に、特に若い世代も参加できるように夜間で開催。自主化が出来るようフォローをする。	ズンバの実施 対象:地域住民 会場:下田地域ケアプラザ 開催時期:全4回(5月8日・22日・6月12日・26日)		
20	歌おうララ♪	平成30年度	4 共催(1と2)	1 高齢者		1 優先的に取り	歌を通し地域の方と交流できる場を提供する。また簡単なトレーニングを行い体力維持も図る。	季節の歌の合唱及び腹式トレーニング 対象:地域住民 会場:下田地域ケアプラザ 開催時期:年4回を予定		
21	親子で巻き巻き!巻き寿司作り	平成31年度	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	巻き寿司作りを通し、親子のコミュニケーションと地域のボランティアさんとの交流を深めていく講座を実施。	巻き寿司作り 対象:地域の子どものご家族 会場:下田地域ケアプラザ 開催時期:5月18日		
22	おしゃべり九官鳥	H31年度	4 共催(1と2)	5 地域	4	1 優先的に取り	認知症になっても、安心して地域で暮らせるよう、地域住民に向けて「認知症についての正しい知識・対応・相談・見守りなど」の情報を提供する。	認知症サポーター養成講座 対象:地域住民 会場:下田地域ケアプラザ・サンヴァリエ集会場他 開催時期:4半期ごとに内容のステップアップを行い、年度末にイベントを開催予定(認知症に関する) ※担当エリアのキャラバンメイトと共催		
23	おなか元気塾	H31年度	4 共催(1と2)	5 地域	4	2 発展させる	企業との共催で、腸の働きや免疫、便秘の仕組み、予防体操などを楽しく学ぶ。また、下田CPの機能や役割を理解してもらい、様々な場面で利用してもらえるよう情報提供をする。	体の仕組みの理解と介護予防体操など 対象:地域住民 会場:下田地域ケアプラザ 開催時期:1回(7月4日午前中) ※株式会社ヤクルトと共催		
24	スクエア・ステップ	H29年度	4 共催(1と2)	5 地域	4	1 優先的に取り	転倒予防・認知症予防を楽しく行うことで顔見知りの関係ができる。また、ステップが分からない人に対して、排除するのではなくお互いにたすけあう関係が継続する。町であつたら声をかけることを約束とする。	転倒予防・認知症予防体操 対象:地域住民 会場:下田地域ケアプラザ 開催時期:月1回(第2木曜日・午前中) ※おまめアップチームと共催		



令和元年度「横浜市下田地域ケアプラザ」  
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	15,620,069		15,620,069		15,620,069	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 (提案時除 法人負担分)	811,591		811,591		811,591	
収入合計	20,019,160	0	20,019,160	0	20,019,160	

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	11,227,000	0	11,227,000	0	11,227,000	
本俸	7,200,000		7,200,000	0	7,200,000	
社会保険料	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
手当計	2,500,000		2,500,000	0	2,500,000	
健康診断費	30,000		30,000	0	30,000	
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	90,000		90,000	0	90,000	
その他	407,000		407,000	0	407,000	
事務費	1,270,000	0	1,270,000	0	1,270,000	
旅費	20,000		20,000	0	20,000	
消耗品費	160,000		160,000	0	160,000	
会議随費			0	0	0	
印刷製本費	30,000		30,000	0	30,000	
通信費	200,000		200,000	0	200,000	
使用料及び賃借料	110,000	0	110,000	0	110,000	
横浜市への支払分	10,000		10,000	0	10,000	
その他	100,000		100,000	0	100,000	
備品購入費			0	0	0	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	50,000		50,000	0	50,000	
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	
振込手数料	12,000		12,000	0	12,000	
リース料	500,000		500,000	0	500,000	
手数料			0	0	0	
地域協力費	3,600		3,600	0	3,600	
その他	179,400		179,400	0	179,400	
事業費	470,000	0	470,000	0	470,000	
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	428,000		428,000	0	428,000	
管理費	6,154,000	0	6,154,000	0	6,154,000	
建築物・建築設備点検			0	0	0	
光熱水費	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	
電気料金	1,100,000		1,100,000	0	1,100,000	
ガス料金	800,000		800,000	0	800,000	
水道料金	1,600,000		1,600,000	0	1,600,000	
清掃費	1,450,000		1,450,000	0	1,450,000	
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	予算：指定額
機械警備費	120,000		120,000	0	120,000	
設備保全費	536,000	0	536,000	0	536,000	
空調衛生設備保守	200,000		200,000	0	200,000	
消防設備保守	48,000		48,000	0	48,000	
電気設備保守	72,000		72,000	0	72,000	
害虫駆除清掃保守	16,000		16,000	0	16,000	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	200,000		200,000	0	200,000	
共益費			0	0	0	
その他	74,000		74,000	0	74,000	
公租公課	898,160	0	898,160	0	898,160	
事業所税			0		0	基本的に、この行は入力しません
消費税	898,160		898,160	0	898,160	
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	20,019,160	0	20,019,160	0	20,019,160	
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「横浜市下田地域ケアプラザ」

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）	23,181,000		23,181,000		23,181,000	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）	5,789,000		5,789,000		5,789,000	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（指定管理料充当分）	0		0		0	
その他（提案時控除 法人負担分）	1,486,500		1,486,500		1,486,500	
<b>収入合計</b>	<b>30,607,500</b>	<b>0</b>	<b>30,607,500</b>	<b>0</b>	<b>30,607,500</b>	

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	26,644,000	0	26,644,000	0	26,644,000	
本俸	14,000,000		14,000,000		14,000,000	
社会保険料	3,200,000		3,200,000		3,200,000	
手当計	8,500,000		8,500,000		8,500,000	
健康診断費	30,000		30,000		30,000	
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	400,000		400,000		400,000	
その他	514,000		514,000		514,000	
事務費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
旅費	70,000		70,000		70,000	
消耗品費	100,000		100,000		100,000	
会議ठीい費			0		0	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	250,000		250,000		250,000	
使用料及び賃借料	10,000	0	10,000	0	10,000	
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	50,000		50,000		50,000	
職員等研修費	90,000		90,000		90,000	
振込手数料	12,000		12,000		12,000	
リース料	300,000		300,000		300,000	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他	308,000		308,000		308,000	
事業費	1,127,500	0	1,127,500	0	1,127,500	
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）	37,500		37,500		37,500	
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	1,636,000	0	1,636,000	0	1,636,000	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算：指定額
光熱水費	900,000	0	900,000	0	900,000	
電気料金	280,000		280,000	0	280,000	
ガス料金	200,000		200,000	0	200,000	
水道料金	420,000		420,000	0	420,000	
清掃費	400,000		400,000		400,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
機械警備費	40,000		40,000		40,000	
設備保全費	170,000	0	170,000	0	170,000	
空調衛生設備保守	80,000		80,000		80,000	
消防設備保守	15,000		15,000		15,000	
電気設備保守	20,000		20,000		20,000	
害虫駆除清掃保守	5,000		5,000		5,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	50,000		50,000		50,000	
共益費			0		0	
その他			0		0	
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	
<b>支出合計</b>	<b>30,607,500</b>	<b>0</b>	<b>30,607,500</b>	<b>0</b>	<b>30,607,500</b>	
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:下田地域ケアプラザ

年4月1日～ 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	7,000			6,000		6,000	17,300		17,300	71,000		71,000	3,300		3,300
	その他	0	0	0	0	0	0	60	0	60	16,480	0	16,480	1,110	0	1,110
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
	認定調査			0			0	60		60			0			0
	利用者負担金			0			0			0	8,800		8,800	690		690
	利用者食事代			0			0			0	5,580		5,580	420		420
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0	2,100		2,100			0
	収入合計(A)	7,000	0	7,000	6,000	0	6,000	17,360	0	17,360	87,480	0	87,480	4,410	0	4,410
	支出	人件費	4,206		4,206			0	16,200		16,200	69,613		69,613		
事務費		220		220			0	650		650	6,125		6,125			0
事業費				0			0	10		10	7,653		7,653			0
管理費				0			0			0	12,000		12,000			0
その他		2,300		2,300	2,000	0	2,000	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		2,300		2,300	2,000		2,000			0			0			0
				0			0			0			0			0
その他				0			0			0			0			0
支出合計(B)	6,726	0	6,726	2,000	0	2,000	16,860	0	16,860	95,391	0	95,391	0	0	0	
収支 (A)-(B)	274	0	274	4,000	0	4,000	500	0	500	-7,911	0	-7,911	4,410	0	4,410	

※ 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。