

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

東戸塚地域ケアプラザの担当エリアは、「川上地区(前田町・秋葉町)」と、「東戸塚地区(品濃町・川上町・上品濃)」の2地区。データを見ると、区内で一番年少人口の多い、また高齢化率が低いエリアとなっているが、高齢化率が高い小地域(単位町内会)も多く、相談件数も増えている。

《地域の現状と課題》

(川上地区)

*一部地域では高齢化が進んでいるが、地域の結束力は強く一人暮らし高齢者等のたすけあい活動も活発に行われている。

*地形的に坂道が多いため、バス路線から離れた地域の高齢者には移動のための交通手段が課題となっている。また、公共施設が少なく、地域活動は小学校、コミュニティハウスや自治会町内会館を利用している。

*地区社会福祉協議会が(以下、地区社協)が組織として機能している。情報の収集発信及び活動団体の取りまとめ役を果たすなど、中間支援組織として一定の役割を担っている。

(東戸塚地区)

*高齢化が進んでおり、特に県営住宅では、一人暮らし世帯の増加と高齢化が著しく進んでいる。

*自治会町内会は組織されているものの、連合未加入のマンションもあり地区社協などの地域活動の推進が難しい地域。しかし、自治会町内会は、住民同士のまとまりが強い地域である。

(東戸塚地区～駅周辺エリア)

*新しいまちのため、自治会町内会組織率や加入率が低く、地域のコミュニティづくりが課題となっている。

*高齢者住宅(マンション)の建設もあり、地縁のない転居者(一人暮らし高齢者)が増えている。

*一部の自治会では、助け合い活動などが行われているマンションもある。

*企業・店舗が多く、地域とのネットワーク「絆の会」や「東戸塚商店会」を組織しており、地域貢献に参加する意識・土壌はある。

《今後の方向性》

地域活動者(担い手)の高齢化や人手不足を補うべく、企業や病院、福祉施設等の社会資源を活かした支援体制をさらに継続・発展させていきたい。企業店舗等の多いこの地域ならではの特性を活かし、より強い信頼関係の中で連携がとれるよう日頃からの地域課題・情報の共有に努めたい。また、認知症高齢者などの見守り・支え合いへの取組はさらに積極的に行い、区見守りネットの登録事業者を増やすとともに、認知症サポーター養成講座も学校や企業、地域に出向き、より啓発活動を展開させたい。

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"/>	【在宅医療・介護連携推進事業】 エリア内の医療機関へ広報紙の配布や地域ケア会議・協議体への参加を呼びかけ、課題共有や課題解決に向けた協力を通じて連携を継続していく。また、在宅医療相談室との連携として地域課題の共有のため地域ケア会議の開催や事例検討会への事例提供を行う。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	【住民主体の地域づくりの推進体制の構築】 地域住民が主体となって組織する「推進委員会」等に参加し、状況を常に把握しておく。また、支援機関も交えた情報共有の場を設定し、支援方針・内容を明確にしながら、住民と将来像をイメージする。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	【職員体制・育成】 5職種会議を毎月開催し各自役割の進捗状況を確認する。全職種が参加する職員会議では、地域情報を引き続き共有するとともに、職種を横断した取組事例をつくる。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	【認知症支援事業】 イベント開催(『あったかハートin東戸塚』や認知症サポーター養成講座等)や協議体に絡め連絡会等を行い、地域住民や企業、サービス事業者や医療関係者等との連携の場づくりを行う。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	【相談・支援(地域ケアプラザのPR)】 ケアプラザの紹介リーフレットを新たに作成し、地域住民や関係機関に配布する。また、連合単位の会議に加え、町内会単位の会議(毎月の役員会)や行事に出席しケアプラザをアピールするとともに、幅広い世代の住民と関係性を築く。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

在宅医療・介護連携推進事業については、日頃から個別ケースをとおして連携を図りながら進めました。地域ケア会議は在宅医療相談室の参加・協力を得ながら開催し、また地域ケアプラザの機能を知ってもらう機会としても継続して行いました。地域密着型サービスの医療介護推進会議・運営推進会議の場に積極的に参加し、ニーズ把握や情報提供を行いました。看取りをテーマとした当プラザの職員研修(外部講師による)には、近隣事業者のケアマネジャーや医療機関にも声かけて実施しました。

住民主体の地域づくりの推進体制の構築については、地区社協や地域のボランティア団体、支え合いグループの運営に関わったり会合に参加するなど、活動支援とともに地域の情報収集及び地域への情報発信に取り組みました。集合住宅のサロン運営等については、新たな企画を提案するなどして参加者拡充につなげました。課題や情報は把握するものの、それを解決するために必要な地域アセスメントの整理やアプローチなど、積極的に取り組むことが出来なかったことが来年度への課題です。人員体制が不足する中で相談件数は増え続けていきますが、さらなる職員のスキルアップとともに各職種の役割を確認しながら課題解決に取り組みます。

認知症支援事業については、当事者家族の支援とともに普及啓発事業に取り組みました。地域住民だけでなく企業単位での普及講座を開催するなど、理解・認識や見守りのネットワークを広げました。12月に実施した啓発事業「あったかハートin東戸塚」では、東戸塚地域の40名・団体(町内会・民生委員・病院・施設・事業所等)が実行委員となり、地域へアピールしました。

相談・支援(地域ケアプラザのPR)については、リーフレットの内容を更新のうえ新たに作成することができ、様々な関係機関や地域住民に配布しました。地域の身近な相談窓口としてさらに周知できるようさらに取り組んでまいります。

区からのコメント

各職員が連携し、各分野の事業や制度に関する情報提供等、総合的な支援が行われています。事業の実施にあたっては、利用者の声などを取り入れながら、手法を工夫し、効果的な事業となるよう取り組んでいます。引き続き、地域団体や関係機関等との連携を図りながら、事業を進めていくことを期待します。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。

認知症高齢者を含めた地域での気になる方の見守りネットワークを構築するため、「認知症やさしいまなざしあったかハートin東戸塚」を毎年開催するなど、地域の関係者、近隣の事業者、医療機関等を巻き込んだ普及啓発事業に取り組んでいます。担当エリアは高齢者数が区内トップ且つ相談件数が2番目に多い状況のなか、職員が連携して相談支援に対応し、地域の会合や活動にも積極的に出向きニーズを把握しています。

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	りとるありんこクラブ	H13年度	1 地域交流	3 乳幼児	5	1 優先的に取り	子育て支援、仲間づくり、情報交換の場の提供	1歳から3歳までの子どもと養育者の育児サークル 月2回 第2・4火曜日	19	518
2	しゅっぱぽぽ	H14年度	1 地域交流	3 乳幼児	5	1 優先的に取り	子育て支援、仲間づくり、情報交換の場の提供	0歳から2歳児までの子どもと養育者の育児サロン 月1回 第4月曜日	10	219
3	いっしょにあそぼ	H23年度	1 地域交流	3 乳幼児	5	1 優先的に取り	子育て支援、仲間づくり、情報交換の場の提供	川上保育園の保育士による遊びの場 9月 11月 12月 各第3木曜日	4	32
4	お茶のみ会	H6年度	1 地域交流	1 高齢者	5	1 優先的に取り	介護予防、外出機会の創出、仲間づくり	茶話会・食事会・季節行事等による高齢者の交流会 月2回 第2・4金曜日	19	897
5	おじさんボランティア助っ人隊	H15年度	1 地域交流	5 地域	1	2 発展させるね	ボランティアグループ支援、高齢・障害世帯支援	ボランティア需給調整、地域ボランティア定例会への参加、アドバイス 月1回 第3土曜日	11	124
6	夜間飛行	H1年度	1 地域交流	2 障害者	5・7	1 優先的に取り	障がい者の余暇活動支援	18歳以上の主に知的障害者を対象とした青年学級、食事や季節の行事を通じてボランティアや仲間同士の交流を図る 月2回 第1・3火曜日	22	331
7	あったまり場	H20年度	1 地域交流	2 障害者	5・7	2 発展させるね	精神障害者活動支援	ボランティアと協働して行うこころの病をかかえた方のためのフリースペース 月1回 第4火曜日	12	93
8	子育て教室アミーコ	H24年度	1 地域交流	3 乳幼児	5・7	1 優先的に取り	子育て支援、仲間づくり、情報交換の場の提供、地域ボランティア等の社会資源の活用	地域ボランティア等による子育て講座 年3回	8	139
9	男の井戸端会議	H18年度	1 地域交流	1 高齢者	5	2 発展させるね	介護予防、地域参加へのきっかけづくり、仲間づくり	60歳以上の男性を対象とした交流会 月1回 第2火曜日	26	468
10	健康麻雀くらぶゆうゆう会	H18年度	1 地域交流	1 高齢者	5	2 発展させるね	介護予防、地域参加へのきっかけづくり、仲間づくり	健康麻雀教室 月3回 第1日曜日 第3金曜日 第4木曜日	55	1,728

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	うたごえ喫茶かがやき	H19年度	1 地域交流	1 高齢者	5	2 ねらい 発展させる	介護予防、外出機会の創出、仲間づくり	地域ボランティアによるうたごえ喫茶 不定期 年3回	13	213
12	配食サービスりんどう	H33年度	1 地域交流	1 高齢者	5・7	1 優先的に取り	高齢者の安否確認、食事の提供	一人暮らし高齢者・高齢者夫婦世帯対象の配食サービス 毎週水曜日	48	1,437
13	ふくしものしり大学	H17年度	2 包括	1 高齢者	5・6・7	2 発展させるね	成年後見制度等権利擁護に関する普及啓発	戸塚区近隣の6地域ケアプラザ(東戸塚、名瀬、平戸、上矢部、南戸塚、舞岡柏尾)共催 ボランティア団体による寸劇と行政書士による講演会 年4回 東戸塚CP、名瀬CP、平戸CP、南戸塚CP	8	107
14	介護者のつどい	H16年度	2 包括	7 その他	1・5・7	2 発展させる	介護者支援	介護者の精神的負担の軽減と、介護者自身のエンパワメントを目的としたつどい 年6回、奇数月	6	73

令和元年度横浜市東戸塚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	相談者(家族及び当事者等)の身近な窓口として職員の言動含め利用者や他事業者からの不信を招くことのないよう、公正・中立性をもって対応します。	地域福祉の推進を図るため、高い倫理観をもって、法令及び内部規定の遵守はもとより、日常の業務点検などを通じて、事務・事業の適正化や事件・事故の未然防止に努めるとともに、業務の質の向上を目指す取組により、市民の願いや期待に応えます。
実績	居宅介護支援事業所の紹介の際は、複数の事業者の情報を伝え、相談者が選択でき、不利益が生じないよう情報提供することに努めました。公正・中立に情報提供が出来るよう、ハートページなどを活用して、特定の事業所に情報が偏らないようにしました。	全職員を対象にコンプライアンス研修を開催し、意識啓発とともに知識・認識を深めました。また、自プラザだけでなく、他プラザでの事故事例を各種定例会議で取り上げ、周知・啓発を図りました。

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	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者本人が目標を理解した上で、その達成のために必要なサービスを主体的に利用して、目標の達成に取り組んでいけるような計画を作成し、実行します。 ・プランの中に給付以外のサービス(インフォーマル等)を組み込む等、地域の特性を活かし、「心身機能」「活動」「参加」にバランス良くアプローチする支援をします。 ・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します。 ・保険・医療・福祉関係機関等と連携するとともに、生活支援・地域活動交流コーディネーターとの日頃からの情報共有・協力体制の構築ができています。 	地域に根ざした居宅介護支援をめざし、ご利用者、ご家族と共に考え対話を大切にし、地域で安心して在宅生活を送れるようケアプラン作成を行います。また、法令を遵守し誠実な業務を行い、安定した経営を目指し業務にあたります。																																																
職員体制	<ul style="list-style-type: none"> ・主任ケアマネジャー 1名(常勤兼務) ・保健師等 1名(常勤兼務/介護予防支援事業管理者) ・社会福祉士 1名(常勤兼務) ・社会福祉士 2名(非常勤) 	・常勤2名 非常勤4名																																																
利用者実績(人)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>4月</th><th>5月</th><th>6月</th><th>7月</th><th>8月</th><th>9月</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>296</td><td>302</td><td>294</td><td>301</td><td>298</td><td>291</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>306</td><td>298</td><td>295</td><td>292</td><td>287</td><td>287</td></tr> </tbody> </table>	4月	5月	6月	7月	8月	9月	296	302	294	301	298	291	10月	11月	12月	1月	2月	3月	306	298	295	292	287	287	<table border="1"> <thead> <tr> <th>4月</th><th>5月</th><th>6月</th><th>7月</th><th>8月</th><th>9月</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>180</td><td>187</td><td>197</td><td>197</td><td>202</td><td>202</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>216</td><td>211</td><td>214</td><td>209</td><td>232</td><td>231</td></tr> </tbody> </table>	4月	5月	6月	7月	8月	9月	180	187	197	197	202	202	10月	11月	12月	1月	2月	3月	216	211	214	209	232	231
4月	5月	6月	7月	8月	9月																																													
296	302	294	301	298	291																																													
10月	11月	12月	1月	2月	3月																																													
306	298	295	292	287	287																																													
4月	5月	6月	7月	8月	9月																																													
180	187	197	197	202	202																																													
10月	11月	12月	1月	2月	3月																																													
216	211	214	209	232	231																																													

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	利用者に対し可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことが出来るように当該事業所において排泄、食事等の介護、入浴の介助、その他日常生活上の世話または支援、機能訓練等の適切な通所介護等を提供します。											
実施体制	【実施日数】 週7日 【提供時間】 10:15～15:20 【定員】 35名											
実費負担	食費764円											
職員体制	生活相談員8名／介助員16名／看護師5名 (機能訓練指導員を兼ねる)／運転員3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
							125	123	129	123	120	120
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							122	122	121	122	120	109

令和元年度「横浜市東戸塚地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動交流＞

(単位：円)

収入の部

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
指定管理料	16,671,019	32,845	16,703,864	16,703,864	0	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）			0	189,650	△ 189,650	
雑入	0	0	0	200	△ 200	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	200	△ 200	
その他（施設使用料相当額・提案時控除 法人負担分）	2,024,500		2,024,500		2,024,500	
収入合計	18,695,519	32,845	18,728,364	16,893,714	1,834,650	

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	11,586,000	0	11,586,000	10,865,717	720,283	
本俸	8,396,000		8,396,000	7,194,448	1,201,552	
社会保険料	705,000		705,000	679,881	25,119	
手当計	2,288,000		2,288,000	2,911,369	△ 623,369	
健康診断費	1,000		1,000	10,347	△ 9,347	
勤労者福祉共済掛金	7,000		7,000	6,750	250	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	189,000		189,000	62,303	126,697	
その他	0		0	619	△ 619	
事務費	1,998,186	0	1,998,186	1,632,136	366,050	
旅費	5,000		5,000	18,278	△ 13,278	
消耗品費	600,000		600,000	310,019	289,981	
会議備い費	10,000		10,000	0	10,000	
印刷製本費	160,000		160,000	144,939	15,061	
通信費	120,000		120,000	301,775	△ 181,775	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	0		0	17,566	△ 17,566	
職員等研修費	5,000		5,000	2,386	2,614	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	6,000		6,000	43,258	△ 37,258	
手数料	5,000		5,000	12,528	△ 7,528	
地域協力費	0		0	3,000	△ 3,000	
その他	987,186		987,186	146,767	840,419	
事業費	601,130	0	601,130	475,120	126,010	
運営協議会経費	42,000		42,000	5,217	36,783	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	559,130		559,130	469,903	89,227	
その他	0		0	0	0	
管理費	3,467,463	0	3,467,463	2,551,048	916,415	
光熱水費	1,178,000		1,178,000	628,208	549,792	
清掃費	800,000		800,000	804,041	△ 4,041	
機械整備費	5,000		5,000	5,205	△ 205	
設備保全費	983,000	0	983,000	956,181	26,819	
空調衛生設備保守	150,000		150,000	147,973	2,027	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	180,000		180,000	0	180,000	
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	653,000		653,000	808,208	△ 155,208	
共益費	0		0	0	0	
その他	27,463		27,463	157,413	△ 129,950	
修繕費	474,000		474,000	506,845	△ 32,845	
公租公課	1,042,740	0	1,042,740	0	1,042,740	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,042,740		1,042,740	0	1,042,740	
印紙税	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
支出合計	18,695,519	0	18,695,519	16,030,866	2,664,653	
差引	0	32,845	32,845	862,848	△ 830,003	

自主事業費 収入	0	0	0	189,650	△ 189,650	
自主事業費 支出	559,130	0	559,130	469,903	89,227	
自主事業 収支	△ 559,130	0	△ 559,130	△ 280,253	631,056	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	0	0	目的外使用許可（自販機）による手数料収入
管理許可・目的外使用許可に関わる支出	0	0	0	0	0	目的外使用許可（自販機）による横浜市への支出
管理許可・目的外使用許可に関わる収支	0	0	0	0	△ 9,347	

※各大項目の内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合もあります。

令和元年度「横浜市東戸塚地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜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】	28,856,250	121,860	28,977,910	28,977,910	0	横浜市より
指定管理料【介護予防】	152,400		152,400	152,400	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
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【包括】			0	0	0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】			0	0	0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】			0	0	0	
雑入	0	0	0	52,000	△ 52,000	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	52,000	△ 52,000	
その他（提案時控除 法人負担分）	1,517,000		1,517,000		1,517,000	
収入合計	36,317,650	121,860	36,439,310	34,974,310	1,465,000	

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	32,689,000	0	32,689,000	29,037,371	3,651,629	
本俸	16,100,000		16,100,000	14,530,200	1,569,800	
社会保険料	4,172,000		4,172,000	3,866,287	305,713	
手当計	10,740,000		10,740,000	9,473,772	1,266,228	
健康診断費	96,000		96,000	34,789	61,211	
勤労者福祉共済掛金	33,000		33,000	26,250	6,750	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	1,548,000		1,548,000	1,103,667	444,333	
その他	0		0	2,406	△ 2,406	
事務費	1,510,009	0	1,510,009	1,451,915	58,094	
旅費	150,000		150,000	14,644	135,356	
消耗品費	200,000		200,000	145,541	54,459	
会議賄い費	0		0	0	0	
印刷製本費	0		0	4,758	△ 4,758	
通信費	150,000		150,000	317,236	△ 167,236	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	10,000		10,000	0	10,000	
施設賠償責任保険	0		0	4,669	△ 4,669	
職員等研修費	5,000		5,000	44,798	△ 39,798	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	30,000		30,000	11,498	18,502	
手数料	3,000		3,000	16,200	△ 13,200	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	862,009		862,009	892,571	△ 30,562	
事業費	1,195,326	0	1,195,326	850,741	344,585	
協力医	630,000		630,000	504,000	126,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	100,926		100,926	29,169	71,757	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	152,400		152,400	148,092	4,308	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	312,000		312,000	169,480	142,520	
その他	0		0	0	0	
管理費	923,315	0	923,315	678,122	245,193	
光熱水費	300,000		300,000	166,992	133,008	
清掃費	212,000		212,000	213,732	△ 1,732	
機械警備費	2,000		2,000	1,383	617	
設備保全費	276,000	0	276,000	254,172	21,828	
空調衛生設備保守	39,000		39,000	39,334	△ 334	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	47,000		47,000	0	47,000	
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	190,000		190,000	214,838	△ 24,838	
共益費	0		0	0	0	
その他	7,315		7,315	41,843	△ 34,528	
修繕費	126,000		126,000	126,000	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	
その他	0		0	0	0	
支出合計	36,317,650	0	36,317,650	32,144,149	4,173,501	
差引	0	121,860	121,860	2,830,161	△ 2,708,501	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	565,326	0	565,326	346,741	218,585	
自主事業 収支	△ 565,326	0	△ 565,326	△ 346,741	△ 218,585	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	0	0	目的外使用許可(自販機)による手数料収入
管理許可・目的外使用許可に関わる支出	0	0	0	0	0	目的外使用許可(自販機)による横浜市への支出
管理許可・目的外使用許可に関わる収支	0	0	0	0	0	

※各大項目の内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合もあります。

★指定管理業務・委託業務として実施している介護保険事業のみ、対象です。

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>

平成31年4月1日～令和2年3月31日

施設名:東戸塚地域ケアプラザ

(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						0	25,437,000	28,006,076	-2,569,076	83,017,000	84,818,488	-1,801,488			
	その他	0	0	0	152,400	152,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業・負担金収入			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	152,400	152,400	0	25,437,000	28,006,076	-2,569,076	83,017,000	84,818,488	-1,801,488	0	0	0
支出	人件費			0				23,401,000	25,055,471	-1,654,471	52,000,000	58,906,952	-6,906,952			0
	事務費			0				133,000	89,936	43,064	627,000	865,540	-238,540			0
	事業費			0	152,400	148,092		1,075,000	1,494,073	-419,073	23,235,000	26,033,619	-2,798,619			0
	管理費			0	0		0	0		0	0		0			0
	その他			0	0	0	0	0	0	0	0	82,584	-82,584	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0		82,584	-82,584			0
	消費税			0			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	支出合計(B)	0	0	0	152,400	148,092	0	24,609,000	26,639,480	-2,030,480	75,862,000	85,888,695	-10,026,695	0	0	0
	収支 (A)-(B)	0	0	0	0	4,308	0	828,000	1,366,596	-538,596	7,155,000	-1,070,207	8,225,207	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。