

令和元年度 中村地域ケアプラザ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

ボランティアの皆さんによる地域福祉活動(生活支援・見守り・子育て支援等)が徐々に活発化している現状に鑑み、ケアプラザもこれを支援しつつ独自の取り組みも並行して実施する。
これまでケアプラザと関わりの少なかった方々にもアプローチし、「地域とつながる・地域をつなげる」をテーマにあたらしい企画に取り組む。

今年度の重点的な取組

新規	継続	—具体的な取組内容—
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50.60代を中心とした、次世代の担い手を発掘する為に、生涯学習講座「中村塾」を開催する。地域に暮らすすべての人たちが興味をもっていただけるよう、毎回のテーマを工夫、又、開催曜日を土曜日にする事で、就労している方にも配慮していく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	今までケアプラザに来たことがない人も視野に入れ、地域の方々が気軽に参加しやすい事業を企画、実施することで、ケアプラザの機能や役割について広く理解していただく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ボランティア団体の拠点整備～通所型サービスBの助成獲得に向けた後方支援を行う。 ボランティア団体間の連携・ネットワーク構築に向けた後方支援を行う。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	サークル活動内容(手芸など)をそのままボランティア活動(館内の飾りつけ等)につなげたり、グループ毎に行われているボランティア活動(ダイレク等)に参加を促したりする。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	個別支援の必要な方々に対して、ケアプラザだけでなく区や関係機関、地域のボランティアの方々とも広く連携しながら支援する方法を検討し、実施する。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

中村地域ケアプラザ

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	司法書士無料相談会	平成31年度	2 包括	5 地域		1 優先的に取り	地域住民の方々に総合相談の窓口として周知していただくこと、成年後見や相続・遺言・家族信託等の制度の普及啓発を行う。	・中村地域ケアプラザ圏域対象 ・会場：中村地域ケアプラザ相談室 ・年2回(8月・1月)に開催予定		
2	50代からの生涯学習中村塾	平成31年度	2 包括	5 地域		2 ねらいさせる	地域住民の方々が生涯学習をきっかけに介護保険・権利擁護・介護予防等、また介護に関わる方へ有力な情報を連続講座で提供し、早期に相談ができる。また老後に向けての準備の意識を高めていただくことを目的とする。	・中村地域ケアプラザ圏域および近隣の住民対象 ・会場：中村地域ケアプラザ多目的室 ・年7回(4月・5月・7月・9月・11月・1月・3月の第2土曜日のPM)開催予定 ・参加希望者には学生証を発行し、参加意欲を高める。		
3	介護者サロン(中村いきいき会)	平成20年度	2 包括	5 地域		1 優先的に取り	介護を抱えているご家族が介護を経験した方々や専門職と交流することにより、日ごろ苦悩されている実情を語り合い、互いにアドバイスや情報交換ができる場の提供を目的とする。	・中村地域ケアプラザ圏域対象 ・会場：中村地域ケアプラザ ・年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の第3金曜日PM		
4	リフレッシュ中村出前講座	平成31年度	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	圏域内にありケアプラザからやや遠方に位置する高齢者向け住宅へ出向き、介護保険・成年後見・介護予防に関する講座を開催し、各制度への理解と相談窓口対応職員と住民の交流を図ることを目的とする。	・リフレッシュ中村町住民対象 ・会場：リフレッシュ中村町集会場 ・年4回(5月・8月・11月・2月)開催予定		
5	サニーコート 出前講座	平成31年度	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	圏域内にある高齢者向け住宅へ出向き、介護保険・権利擁護・介護予防に関する講座を開催し各制度への理解と相談窓口対応職員と住民の交流を図ることを目的とする。	・サニーコート住民対象 ・サニーコート集会場 ・年2回(8月・2月)開催予定		
6	認知症サポーター養成講座	平成24年度	2 包括	5 地域		1 優先的に取り	中村地域ケアプラザ圏域住民に対し、認知症を正しく理解していただくことを目的とする。	・中村地域ケアプラザ圏域の住民および学生・商店等対象 ・会場：小学校・中学校・看護学校・商店など ・なかむらキャラバンメイト共催		
7	山谷若葉会サロン出前講座	平成31年度	2 包括	5 地域		1 優先的に取り	中村地域ケアプラザよりやや遠方の地区のサロンへ出向き、権利擁護や介護予防の普及啓発を行うことを目的とする。	・山谷若葉会(サロン)参加者対象 ・会場：山谷若葉会館		
8	中村地区ボランティアちよこつとお助け隊	平成28年度	3 制生活支援事業	1 高齢者	5	1 優先的に取り	草むしり、木の選定、電球交換、水道修理等の有償ボランティア活動を通して、中村地区住民同士の互助、共助関係の構築を目的とする。	・依頼があれば随時 ・7月から9月の夏季は原則活動休止 ・四半期ごとに定例会開催		
9	生活支援・買い物支援 おもいやり隊	平成30年度	3 制生活支援事業	5 地域		1 優先的に取り	買い物支援、生活支援活動(訪問型サービスB)を通して、買い物支援者等の支援を行うことを目的とする。また、空き家を活用した拠点を整備しており、年度内に通所型サービスBの認定を受けることを目指す。	・月4回(唐沢、中村)でのマママルシェ開催 ・訪問型サービスBの年間240件以上の活動 ・通所型サービスBの新規申請、認定		
10	カフェ事業支援	平成31年度	2と3(1と)	5 地域	7	2 ねらいさせる	平成30年度から中村地域ケアプラザで活動を開始したコーヒーボランティアの活動(オープンカフェなかむら等)を支援し、地域住民の新たな居場所づくりを目的とする。	・月1回のオープンカフェ開催(マママルシェと同時に開催) ・ケアプラザでのイベント開催時のコーヒーボランティア		

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	地域サロン後方支援	平成29年度	7 2と3 (1と)	1 高齢者	5	1 優先的に取り	地域サロンでのイベント等に参加し、サロン活動の活性化を目的として後方支援を行う。	・所長+5職種での地域サロンへの参加 ・サロン活動の後方支援(講座開催等)		
12	お元気で21健診	平成28年度	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	介護予防事業対象者を見つけ、介護予防に必要な取り組みについての事業の紹介やアドバイスを行う。	出前版5月唐沢エリア、7月中村町5丁目 11月中村町2丁目 区版 6月南区役所での開催予定		
13	介護予防普及強化事業/介護予防教室健康教育個別講座GoGo健康講座	平成28年度	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	介護予防に関するテーマ(口腔機能向上)を学び、介護予防の普及啓発を行う。	地域住民を対象に、6月、12月の開催予定		
14	介護予防普及強化事業/介護予防教室健康教育個別講座GoGo健康講座	平成28年度	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	介護予防に関するテーマ(低栄養予防)を学び、介護予防の普及啓発を行う。	地域住民を対象に6月、11月の開催予定		
15	介護予防普及強化事業/介護予防教室健康教育個別講座GoGo健康講座	平成28年度	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	介護予防に関するテーマ(ロコモ予防・認知症予防)を学び、介護予防の普及啓発を行う。	5月認知症予防講座(中村エリア) 7月腰痛予防、歩き方講座(中村エリア) 10月腰痛予防、歩き方講座(唐沢エリア)の開催予定		
16	ケアマネージャー事例検討会・研修会の開催	平成31年度	2 包括	6 事業者	5 7	1 優先的に取り	地域のケアマネージャーの資質向上を図る観点から、必要に応じて、地域包括支援センターの各専門職種や関係機関と連携し、事例をもとに研修の実施、制度や施策に関する情報提供を行う。	・ケアマネージャー事例検討会、研修会開催 8月 11月 2月開催予定		
17	知らなきや損する介護保険制度講座	平成31年度	2 包括	6 事業者	5	1 取り優先的に	地域住民の方々に総合相談の窓口として周知していただくこと、介護保険制度の普及啓発を行う。	・2月中村地域ケアプラザ圏域および近隣の住民対象		
18	インフォーマル情報交換会	平成30年度	2 包括	6 事業者	5 7	1 取り優先的に	ケアマネージャーが個別のケアマネジメントで活用できるよう、地域包括支援ネットワークを構築する為に地域の社会資源の情報等を整理して、提供します	・6月ケアマネージャー、民生委員対象に害虫の情報交換会を中村ケアプラザにて開催 ・10月ケアマネージャーを対象に通所型サービスB拠点の見学会、意見交換会を行う		
19	子育て支援長期休暇時こども教室	平成19年度	1 流地域交	4 子ども	5	1 取り優先的に	子育て支援として、夏休みの長期休暇で、子供の居場所作りや、親子一緒に講座参加で共同作品を完成し、コミュニケーションを図る機会作りを提供する。また、サークルの方々に協力を得て、ワークショップを開き、高齢者の活動を知ってもらうと共に、興味を持ってもらい、将来の担い手や、技術の伝授に繋がれば良いと考えている。	夏休みに、うどん作りや工作、デザート作り、化学実験などを予定。		
20	障がい児余暇支援みんなで遊ぼう音楽遊び	平成29年度	1 流地域交	2 障害者		1 取り優先的に	障がい児の余暇支援事業として、障がい者の余暇居場所づくりの一環、及び地域住民に障がいに対する理解をしてもらうための交流の場。ボランティア育成事業。	音楽を楽しむ障がい児余暇支援事業として、小中学校の支援学校または個別支援級に通う子ども達が制約のない環境の中で、自由な発想の元に、音楽を楽しむ。また希望者には高校生、作業所に通う方の受け入れも行う。		
21	高齢者支援四季の会	平成19年度	1 流地域交	1 高齢者		1 取り優先的に	ボランティア団体による在宅高齢者おもに一人暮らしの高齢者を対象に食生活の改善を図るとともに、外出の機会や交流の場の提供を設け、引きこもり防止に役立てる。また、様々な情報の提供も行う。	年4回、6月、9月、12月、3月の第一金曜日開催。		
22	料理講座薬膳料理	平成31年度	1 流地域交	5 地域		1 取り優先的に	料理講座は、人気講座であり、地域の方のご意見でもあるため今年度も引き続き行う。また年4回開催し四季折々の料理を楽しむことにより、四季を感じてもらい、料理を通じて、認知症予防や交流の場、外出の場、社会に参加の場とする。	年4回(4月、7月、10月、2月)開催		
23	寄せ植え講座	平成30年度	1 流地域交	5 地域		1 取り優先的に	地域の人たちが集まり、花、コミュニケーションとおして憩いの場となり、地域活性化の場となる。また、土いじりは、認知症予防に関して良いとの事で地域の方からの参加率が高く、人気講座のひとつである。	第1回目=5/9、7月、10月と開催予定		
24	和菓子作り講座	平成30年度	1 流地域交	5 地域		1 取り優先的に	春の和菓子作りを通して、地域住民の交流を図る。また、講師を地域の方からお呼びし、地域活性化につなげる。また、参加しやすい講座として行う。	年2回講座(5月、10月)開催予定		

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	肩こり腰痛講座	平成30年度	1 地域交	5 地域		せ2 る ね ら 展 い さ	2、3月に実施した講座参加者と新たに募集した参加者で8回講座を行い、サークル立上げを目指す。幅広い年齢層に参加を募りサークル化を目指す。肩こり・腰痛予防と対処法を学び自分の不調は自分で管理して健康に過ごすを目指す。	8回連続だが講座の内容は1回完結し毎回参加者を募る。曜日の固定はせず、4月～7月まで、毎月2回行う。		
26	おためしウクレレ講座	平成31年度	1 地域交	5 地域		せ2 る ね ら 展 い さ	ウクレレ講座を本格始動する前に「おためし講座」を実施し、ウクレレに触れる機会を設け、参加者の獲得につなげる。	5/16.26午前午後と1日に2回開催。初心者と経験者として時間を分けたり、各時間帯でウクレレの貸し出し(5台)を行い、気楽に参加しやすい環境作りを行う。		
27	ウクレレ講座	平成31年度	1 地域交	5 地域		せ2 る ね ら 展 い さ	楽器演奏を通じボランティア活動の担い手を発掘、育成する。簡単な歌で引き語りを取り、音楽ボランティアに参加しやすい意欲や人材、発表の場の提供を行う。	6月～3月の毎月第1、第3日曜日13:30～14:30で初心者対象。15:00～16:00で経験者対象で行う。ウクレレのレンタルは行わない。		
28	手芸講座 ステンシル	平成31年度	1 地域交	5 地域		せ2 る ね ら 展 い さ	「ステンシル」の楽しさを知ってもらい、今後の講座やボランティアに活動に広げ地域の方々の交流を図る。	4/13に手芸ボランティアによるランチョンマットを作成してもらい、そのランチョンマットに、5/18にステンシルの模様をつけ完成させる。子供から大人まで楽しめるように手芸の幅を広げる。		
29	ポーセリン講座	平成29年度	1 地域交	5 地域		に1 取 り 優 組 先 的	地域の方々が世代を超えて集まり、ポーセリンアートを通してコミュニケーションを広げる。参加者を幅広く募集し、異世代の交流をはかる。ポーセリンアートの楽しさを経験し、新しい物づくりの発見をする。	5/25開催。今回は、ガラス製に挑戦して頂き、今までに無いポーセリンの体験してもらおう。		
30	横浜再発見 街歩き講座	平成27年度	1 地域交	5 地域		に1 取 り 優 組 先 的	横浜の昔と発展する未来を学び、歩き、地域の人達の交流を深める機会とする。	5/26講師の話の後、「よこはまの昔 横浜開港の礎」吉田新田を歩く。10月に、「よこはまの未来のみとみらい21地区」の新しい開発エリアを歩く。歩く事が好きな人や男性の参加の機会となり、横浜の再発見を楽しむ。中村歴史散歩の会のボランティアの機会となる。		
31	フラワーアレンジ講座	平成26年度	1 地域交	5 地域		に1 取 り 優 組 先 的	地域の人たちが世代を超えて集まり、季節のアレンジを楽しみながらコミュニケーションの場とする。	6/6開催。季節の花を使いフラワーアレンジを楽しむ。花の色や香りにふれあい心体のリラックス効果をはかる。作品を囲み参加者と講師で歓談。		
32	七夕フェスタ	平成31年度	1 地域交	4 子ども		に1 取 り 優 組 先 的	中村地区の子供達を中心としたつながり支え合いの場を提供し、誰もが活躍(ボランティア)できる機会と参加の場をつくる。	6/30開催。中村地区社会福祉協議会が自主運営する。地域の子供たちが多く参加できる支えあいフェアとする。なごみの会のサークルが、地域を支えるボランティア活動となる。		
33	子育て支援 たまっこハロウィン	平成29年度	1 地域交	4 子ども	5	に1 取 り 優 組 先 的	ケアプラザ利用団体の「たまっくらぶ」主催のハロウィンパーティーの共催。後方支援。地域内の親子、こどものイベント交流の場として定着させる。地域の子供たちが多く参加できる支えあいフェアとする。ボランティアを通して手芸サークルの活動の場とする。	10/26開催。		
34	高齢者支援 南いきいき中村の集い	平成30年度	1 地域交	1 高齢者		に1 取 り 優 組 先 的	中村地区社協との共催、後方支援。中村地区の高齢者の方々が、いつまでも元気で長生き出来ることを願い、安らぎと相互交流を図る。	中村地区19町内よりご招待を行い、他町内の方たちとの交流の場とする。演目のサークルを募集し、ボランティア活動の場となる。地域の方にサークルの活動を知ってもらう場となる。新たなボランティア活動団体の発足のきっかけとなる。		
35	乳幼児支援 子育て2拠点「クリスマス会」	平成27年度	1 地域交	3 乳幼児	5	に1 取 り 優 組 先 的	中村地区の子育てサロン2か所(ほっかほっからんど、平楽ひよこ)参加の親子と担い手の交流の場としてクリスマス会を開催する。	乳幼児が楽しめ集まれるイベントの場所作り、クリスマスを知るきっかけやツリー、飾りなどを楽しむ。保護者が他の子育て支援の場を知る集まりとなる。社協、主任児童委員などの子育て支援の場となる。2か所の担い手、親の交流と子育て相談、情報交換の場となる。サークル活動のボランティアの場となる。		
36	冬休み子ども講座	平成30年度	1 地域交	4 子ども		に1 取 り 優 組 先 的	冬休みの居場所作りとして行う。冬休みを利用して料理や工作の楽しさを知ってもらう。クリスマスの行事として楽しんでもらう。	自分で作る楽しさを知ることや完成させるなどの目的を持ち、また自主性を促せる場となる。切る、混ぜるなどの体験の場となる。クリスマスの雰囲気を楽しんでもらえる場となる。地域の子供たちとの交流の場となる。		
37	アートフラワー しめ飾り講座	平成31年度	1 地域交	5 地域		に1 取 り 優 組 先 的	地域の人たちが世代を超えて集まり、お正月用の飾りを作りしめ飾りを楽しむことによるコミュニケーションを図る。	特に特別講師を呼ばずに、ケアプラザの職員による講習を行い、参加費を抑え、参加しやすい講座とする。地域の方がたとケアプラザとのコミュニケーションを図れる交流の場となる。		
38	乳幼児支援 子育て2拠点「春まつり」	平成27年度	1 地域交	3 乳幼児	5	に1 取 り 優 組 先 的	中村地区の子育てサロン2か所の親子と担い手の交流として「春祭り」を行う。	保護者が他の子育て支援の場を知る集まりとなる。社協、民生児童委員などの子育て支援の場となる。2か所の担い手、親の交流と子育て相談、情報交換の場となる。サークル活動のボランティアの場となる。		
39	出張講座	平成30年度	1 地域交	5 地域		に1 取 り 優 組 先 的	ケアプラザに来所が難しい方々にも、講座に参加して頂けるように地域に出向き、ケアプラザ以外の講座開催を行う。	地域の方からの要望や開催場所に見合った内容の講座を考え、開催に繋げる。人気のある講座を多くの方にも体験できるように行う。幅広い年齢層に対応できる内容の提案を行う。		
40	異文化交流講座	平成30年度	1 地域交	5 地域		に1 取 り 優 組 先 的	各国の文化と日本との違いを食事や講師の話などから知り、コミュニケーションを図る。	主に、料理講座から各国の料理を作り食事文化に触れ、ランチを食しながらコミュニケーションを図る。		

番号	事業名	開始年度	事業 交流	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
41	高齢者支援 頭と体の健康講座 スマホ・タブレット講座	平成29年度	1 流地域交	1 高齢者	5	に1 取り優 組先 みの	高齢者の集いの広場として、参加しやすい講座を行う。地域の人たちにスマホ・タブレットの使い方を覚えていただき、コミュニケーションツールとして活用してもらう。	スマホ、タブレットに興味を持っている地域住民に学ぶ場を提供する。スマホ、タブレットを活用してコミュニケーションの幅を広げていただく。なんでも相談コーナーを設定し、気軽に参加できる環境を作る		
42	乳幼児支援 離乳食講座	平成31年度	1 流地域交	3 乳幼児	5	に1 取り優 組先 みの	ヘルスメイト協力の元、栄養面や食べやすさを考えた、乳幼児の離乳食の講座を開き、親御さんの知識の幅を持ってもらう。	乳幼児に対する食事に関して、興味を持ってもらい、幅広い離乳食、成長に関わる知識を家庭でも実践してもらう。		
43	防災食講座	平成31年度	1 流地域交	5 地域		せ2 る発 ね展 いさ	ヘルスメイト協力の元、防災食に関する体験を行う。防災に対する知識、認識、興味を持ってもらい、防災訓練の参加につなげる。	身近な物から防災食を作り、防災に対しての関心を持ってもらう。普段からの備蓄に関する知識の幅を広げる。		

**令和元年度「横浜市市中村地域ケアプラザ」
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	18,891,612		18,891,612		18,891,612	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（指定管理充当天分）	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）	250,000		250,000		250,000	
収入合計	19,141,612	0	19,141,612	0	19,141,612	

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	13,041,000	0	13,041,000	0	13,041,000	
本俸	10,871,000		10,871,000	0	10,871,000	
社会保険料	880,000		880,000	0	880,000	社会保険料
手当計	1,210,000		1,210,000	0	1,210,000	通勤交通費他
健康診断費			0	0	0	
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	80,000		80,000	0	80,000	市社協退職共済
その他			0	0	0	
事務費	735,000	0	735,000	0	735,000	
旅費	56,000		56,000	0	56,000	旅費
消耗品費	77,536		77,536	0	77,536	事務用品・清掃用品他
会議購い費	1,000		1,000	0	1,000	会議費
印刷製本費	60,000		60,000	0	60,000	カンター料金
通信費	170,000		170,000	0	170,000	電話料金・郵送料他
使用料及び賃借料	10,464	0	10,464	0	10,464	目的外使用料
横浜市への支払分	10,464		10,464	0	10,464	
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	50,000		50,000	0	50,000	施設賠償責任保険
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料			0	0	0	リース料
手数料			0	0	0	手数料
地域協力費			0	0	0	地域協力費
その他	300,000		300,000	0	300,000	社協会費・町内会費他
事業費	527,000	0	527,000	0	527,000	
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	485,000		485,000	0	485,000	
管理費	3,664,922	0	3,664,922	0	3,664,922	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	
光熱水費	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
電気料金	400,000		400,000	0	400,000	
ガス料金	400,000		400,000	0	400,000	
水道料金	700,000		700,000	0	700,000	
清掃費	860,922		860,922	0	860,922	
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	予算・指定額
機械警備費	150,000		150,000	0	150,000	
設備保全費	680,000	0	680,000	0	680,000	
空調衛生設備保守	235,000		235,000	0	235,000	
消防設備保守	25,000		25,000	0	25,000	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000	0	20,000	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	400,000		400,000	0	400,000	
共益費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
公租公課	1,173,690	0	1,173,690	0	1,173,690	
事業所税			0		0	基本的に、この行は入力しません
消費税	1,173,690		1,173,690	0	1,173,690	
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
二一ス対応費			0		0	基本的に、この行は入力しません
支出合計	19,141,612	0	19,141,612	0	19,141,612	
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「横浜市中村地域ケアプラザ」
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）	23,429,130		23,429,130		23,429,130	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）	1,858,000		1,858,000		1,858,000	
収入合計	31,231,530	0	31,231,530	0	31,231,530	

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	27,420,000	0	27,420,000	0	27,420,000	
本俸	15,500,000		15,500,000		15,500,000	
社会保険料	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
手当計	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
健康診断費	20,000		20,000		20,000	
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	400,000		400,000		400,000	市社協退職共済
その他	0		0		0	
事務費	1,396,964	0	1,396,964	0	1,396,964	
旅費	50,000		50,000		50,000	旅費
消耗品費	500,000		500,000		500,000	事務用品・清掃用品他
会議随い費	4,500		4,500		4,500	会議費
印刷製本費	32,000		32,000		32,000	カウンター料金
通信費	500,000		500,000		500,000	電話料金・郵送料他
使用料及び賃借料	10,464	0	10,464	0	10,464	
横浜市への支払分	10,464		10,464		10,464	目的外使用料
その他	0		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	5,000		5,000		5,000	施設賠償責任保険
職員等研修費	45,000		45,000		45,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	170,000		170,000		170,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
その他	80,000		80,000		80,000	
事業費	1,194,400	0	1,194,400	0	1,194,400	
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）	100,000		100,000		100,000	
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	1,220,166	0	1,220,166	0	1,220,166	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算：指定額
光熱水費	440,000	0	440,000	0	440,000	
電気料金	120,000		120,000	0	120,000	
ガス料金	120,000		120,000	0	120,000	
水道料金	200,000		200,000	0	200,000	
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	41,700		41,700		41,700	
設備保全費	200,000	0	200,000	0	200,000	
空調衛生設備保守	66,720		66,720		66,720	
消防設備保守	8,340		8,340		8,340	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	8,340		8,340		8,340	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	130,000		130,000		130,000	
共益費			0		0	
その他	12,466		12,466		12,466	
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	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	31,231,530	0	31,231,530	0	31,231,530	
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	

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: 中村地域ケアプラザ

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:千円)

	科目	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	5,707			3,134		3,134	39,228		39,228			0			0
	その他	0	0	0	0	0	0	3,452	0	3,452	0	0	0	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0	3,452		3,452			0			0
				0			0			0			0			0
				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)	5,707	0	5,707	3,134	0	3,134	42,680	0	42,680	0	0	0	0	0	0
支出	人件費	1,150		1,150	1,150		1,150	35,000		35,000			0			0
	事務費	67		67	67		67	2,838		2,838			0			0
	事業費	0		0	0		0			0			0			0
	管理費	0		0	0		0			0			0			0
	その他	3,493		3,493	1,915	0	1,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0		0	0		0			0			0			0
	消費税	0		0	0		0			0			0			0
	介護予防プラン委託料	3,493		3,493	1,915		1,915			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
支出合計(B)	4,710	0	4,710	3,132	0	3,132	37,838	0	37,838	0	0	0	0	0	0	
収支 (A) - (B)	997	0	997	2	0	2	4,842	0	4,842	0	0	0	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。