

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

上倉田地域ケアプラザは担当圏域の中に二つの連合町内会があります。どちらの連合町内会も、マンションやUR公団、市営や県営といった集合住宅と戸建ての住宅が混在しているという特徴があります。住まい方や住み始めた時期にも差があり両連合とも連合全体での課題や取組のみならず、自治会や町内会単位での特徴に応じた課題の共有や取組が必要になってきているようにおもわれます。

平成28年度に担当エリアの変更をしていることなどもあり、まだまだケアプラザの周知が不足しているところもあると思われま。必要な時に役に立ていただけるようケアプラザ機能の周知を意識して行き、それぞれの地域の特徴に寄り添いながら地域づくりのサポートに努めていきます。

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"/>	地域のニーズの把握、民生委員の方々との情報の共有・把握、ケアプラザ機能の周知のために、民生委員の方々と協働し、一人暮らしの高齢者の戸別訪問に同行しながら、生活状況に対するアンケートやケアプラザの機能についての説明を行います。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	・担当圏域の住民の方々により利用してもらえるケアプラザになるために、地域のインフォーマル活動を訪問し、ケアプラザの機能を説明や、毎月発行している広報誌を活用して普及啓発します
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	担当圏域の高齢者の心身の健康維持のため、介護予防講座への参加の場として圏域のより身近な場所での介護予防講座の開催をします。(4ヶ所の会場での講座、1箇所の会場での講演会の開催)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・担当圏域のケアマネジャー等専門的なサービス提供を行う専門職対象に地域情報の周知のため、地域住民の互助の力で活動が行われているインフォーマル団体へ参加の機会を作ります。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	・既存の地域活動の継続活性化のため、地域活動団体の活動に参加させていただき活動についての情報収集や関係づくりを行います。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

・民生委員の方々と協働し、一人暮らしの高齢者の戸別訪問に同行しながら、生活状況に対するアンケートやケアプラザの機能についての説明を行いました。ケアプラザを知らない、行ったことがない方も多く次年度以降も普及啓発の必要性を感じました。

・担当圏域の高齢者の心身の健康維持のため、より身近な場所での介護予防講座の開催をしました。団地の集会室を使った講座については、元気づくりステーションとして継続した予防支援の場に繋がったものもありました。

・担当圏域のケアマネジャー等専門的なサービス提供を行う専門職対象に地域情報の周知のため、インフォーマル団体へ参加してもらおう企画を実施しました。活動の周知のみならず民生委員の方たちなど地域の方たちとの関係づくりにもつながりました。

・地域活動団体の活動へ参加し情報収集を行いました。活動継続の継続や活性化のための支援についてまでは実施できなかったため次年度以降の課題にしていきます。

□ 区からのコメント

事業の企画・実施にあたっては、地域特性や参加者の声等をもとに事業が行われています。また、事業への参加者や地域住民による主体的な取組が進むよう働きかけも行っています。引き続き、地域の情報やニーズ等をもとに、各種事業の工夫や地域への働きかけ等を通じて、地域の活動者が増えることを期待します。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。

平成28年度に担当エリアの変更があったなか、新たに担当したエリアの民生委員とひとり暮らし高齢者の同行訪問を実施するなど、民生委員の活動を支援し相談にも丁寧に対応しています。また、民生委員と連携した取組や、地域団体等への働きかけなどを通して、ネットワークづくりを進めています。自治会町内会や地区社協とも協同で事業を実施し、ケアプラザから離れたエリアで講座を実施するなど、積極的にアウトリーチを行い、ケアプラザの周知にも力を入れています。

平成31(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	サロン上倉田	平成30年度	4 共催(1と2)	1 高齢者	5	1 優先的に取り	上倉田地区の高齢者の居場所と介護予防のため、上倉田地区社協さんが実施する活動について後方支援(活動場所の提供と実施内容についての支援等)を行う。	・上倉田地区対象 ・内容:はまちゃん体操と簡単な軽食とお茶の提供 ・会場 上倉田地域ケアプラザ ・年9回。毎月第1金曜日10～13:30 ・上倉田地区社協と共催	8	99
2	上倉田会食会	平成30年度	4 共催(1と2)	1 高齢者	5	1 優先的に取り	上倉田地区の高齢者の居場所とお食事提供のため、上倉田地区社協さんが実施する活動について後方支援(活動場所の提供と実施内容についての支援等)を行う。	・上倉田地区対象 ・内容:お食事の提供と認知症予防講座や音楽を楽しむなどの催しを楽しむ ・会場 上倉田地域ケアプラザ ・年10回。毎月第2金曜日11～13:30 ・上倉田地区社協と共催	9	142
3	上倉田会食会	平成30年度	4 共催(1と2)	1 高齢者	5	1 優先的に取り	上倉田地区の高齢者の居場所とお食事提供のため、上倉田地区社協さんが実施する活動について後方支援(実施内容についての支援等)を行う。	・上倉田地区対象 ・内容:お食事の提供と認知症予防講座や音楽を楽しむなどの催しを楽しむ ・会場 倉田コミュニティハウス ・年10回。毎月第3金曜日11～13:30 ・上倉田地区社協と共催	9	98
4	介護者の集い	平成17年度	2 包括	1 高齢者	5 7	1 優先的に取り	介護者のリフレッシュを目的とする。悩みの共有、解消を図る。	・介護をしている方、介護経験のある方対象 ・内容:茶話会 ・会場 上倉田地域ケアプラザボランティアルーム ・年12回 原則第4金曜日10:30～12:00	10	61
5	上倉田シネマ館	平成14年	2 包括	1 高齢者	5	1 優先的に取り	高齢者の外出先の提供と、健康や消費者被害防止等に関するミニ講座を行う。	・高齢者中心とした地域住民対象 ・内容:映画の上映とミニ講座の開催 ・会場 上倉田地域ケアプラザ多目的ルーム ・年4回 原則第3月曜日9:00～12:00	4	191
6	居宅介護支援者連絡会	平成18年	2 包括	5 地域	6 7	1 優先的に取り	地域に住む高齢者の方たちが地域で暮らし続けられるためのネットワークづくり、顔の見える関係づくり	・ケアマネジャー、民生委員、介護保険事業者など対象 ・内容:グループワークや講演会 ・会場 上倉田地域ケアプラザ ・年1回	0	0
7	地域ケア会議	平成28年	2 包括	1 高齢者	6 7	1 優先的に取り	地域包括ケアシステムの推進のため、個別ケースの検討や包括エリアの検討会を通し関係者と課題の共有をし、取り組みをみつけていく	・ケアマネジャー、民生委員、介護保険事業者など対象 ・内容:グループワークや講演会 ・会場 上倉田地域ケアプラザ ・個別版:2回/年、包括エリア版:1回/年	2	48
8	ケアマネサロン	平成18年	2 包括	6 事業者	5	1 優先的に取り	ケアマネジャーのスキルアップや困りごとの解消の支援を目的とする	・ケアマネジャー、民生委員、介護保険事業者など対象 ・内容:インフォーマルサービスを知ろうなど地域包括ケアに繋がる基礎の基礎を知るような講座や見学会などの開催 ・会場 上倉田地域ケアプラザ他 ・年3回	2	20
9	認知症講座	平成18年	6 共催(2と3)	5 地域		2 発展させるね	地域の方々に認知症やかかわりの方法を知っていただくことでより良い支援につなげていただくことが目的。	・民生委員、町内会役員など ・内容:認知症の理解、かかわり方の理解の講演会 ・会場 上倉田地域ケアプラザ ・年1回	0	0
10	地域アセスメント(地域訪問)	平成18年	7 共催(1と2と3)	1 高齢者	2 3 4 5	1 優先的に取り	ケアプラザ周知、また地域活動の把握やニーズの把握等を目的とする	・内容:地域のインフォーマル活動や老人会、会合を訪問する。ケアプラザ内で情報共有し、マップ化する。 ・会場:エリア内にある町内会、自治会館	95	0

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	男性のための「男塾」	平成31年度	6 3 (共催(2と))	1 高齢者	7	2 発展させるねらい	地域活動への参加が少なかった男性、前期高齢者層を対象とした講座を開催し、協働する事で次世代の担い手を発掘する。	・対象:50歳～前期高齢者の男性 ・内容:H31年度開催した「男の調理実習」参加者の活動継続希望者に声掛けし、企画段階から協働してシリーズでの講座を開催する。 ・会場:上倉田地域ケアプラザほか ・回数や会場は今後検討。	5	37
12	フリースペース	平成31年度	1 地域交流	3 乳幼児	3	1 優先的に取り	親子が気軽に集える場を提供し、親同士の情報交換や友達づくり、子供同士の他年齢児との交流を図る。	・対象:地域で子育て中の保護者と乳幼児 ・内容:マットやおもちゃを用意し、自由に遊べる場を提供する。 ・会場 上倉田地域ケアプラザ 多目的ホール ・月3回、年間36回実施。	21	147
13	よちよちメールサービス	平成19年度	1 地域交流	3 乳幼児	3 4 5	1 優先的に取り	子育て中の保護者に有益な子育て情報を知ってもらい、必要なサービスを利用してもらうことを目的とする。	・対象:地域で子育てをしている保護者と子育て支援者、事業所等 ・内容:子育て中の保護者へ、有益な子育て情報の発信を行う。 ・月1回、年間12回実施。	10	1,474
14	おもちゃの広場	平成27年度	1 地域交流	3 乳幼児	3 4 5	1 優先的に取り	おもちゃでの遊びを通して、保護者が子供を見守る方法を学ぶことを目的とする。	・対象:地域で子育てをしている保護者と乳幼児 ・内容:おもちゃコンサルタントを講師として招き、おもちゃの遊び方のレクチャーを行う。使用するおもちゃはグッドトイに認定されたものである。 ・年1回実施。	1	47
15	園活講座	平成20年度	1 地域交流	3 乳幼児	3 4 5	1 優先的に取り	地域で子育て中の保護者に、子供の育成についての講座や地域の先輩ママの幼稚園情報の提供をすることで、育児の悩みを解消を目的とする。	・対象:地域で子育てをしている保護者 ・内容:子どもの発達についてと地元の幼稚園情報の提供を行う講座。 ・年1回実施。	1	52
16	ベビーマッサージ	平成29年度	1 地域交流	3 乳幼児	3 4 5	1 優先的に取り	初めて子育てをする親たちに、子供たちへの関わり方の一つとしてベビーマッサージを学ぶ。低月齢乳児と保護者の外出の機会と仲間作りの機会を提供を目的とする。	・対象:地域で子育てをしている保護者と乳幼児 ・内容:講師からコミュニケーションの一つとしてのベビーマッサージを学ぶ。 ・月1回、年12回実施。	11	188
17	はじめのいっぽ	平成18年度	1 地域交流	3 乳幼児	3 4 5	1 優先的に取り	初めて子育てをする親同士の仲間づくりを目的とする。情報交換を通して、子育てに対する不安などの解消を図る。	・対象:地域で子育てをしている保護者と乳幼児 ・内容:子育てをする保護者にとって、有益と考えられる情報を知ってもらえるよう働きかける。ニーズの高い疑問に関しては、専門職を講師として招き、講座を設ける。 ・月1回、年12回実施。	10	347
18	親子体操教室	平成31年	1 地域交流	3 乳幼児	3 5	1 優先的に取り	昨年度の子育て支援者連絡会で話題に上がった「子どもたちの体力・筋力低下」、「身体を使った遊び方を教えてほしい」等の地域のニーズにあわせた講座を企画・開催を目的とする。	・対象:地域で子育てをしている保護者と乳幼児 ・内容:幼児の発達に有益な運動遊び・親子体操を学ぶ機会を設ける。 ・会場 上倉田地域ケアプラザ ・年9回×2コース、全18回。毎月第4木曜日10:00-10:50、11:00-11:50	6	90
19	上倉田ギャラリー	平成18年	1 地域交流	5 地域	1 2 3 4	1 優先的に取り	上倉田の廊下の壁を活用して、ケアプラザの活動団体や地域団体、住民の方の作品や活動の状況等を展示することで地域活動の団体の活動の活性化や周知につなげる。	・上倉田CP利用団体、ケアプラザエリア住民等対象 ・内容:活動や作品を展示 ・会場 上倉田ケアプラザ ・年数回	4	0
20	ケアプラザ利用活性化事業	平成18年	1 地域交流	5 地域	1 2 3 4	1 優先的に取り	ロビーや花壇等を整備しケアプラザの利用の活性化と利用の促進につなげる。	・来館してくださる地域住民対象 ・内容:花壇の整備ロビーの図書入れ替えなど ・会場 上倉田ケアプラザ館内・外	2	2
21	よこはまシニアボランティアポイント講座	平成30年度	1 地域交流	5 地域	1	1 優先的に取り	元気な高齢者が地域でボランティア活動を行うことで、健康増進・介護予防・生きがいづくりにつなげていく。活動者と施設、地域の繋がりがづくりのきっかけを作る。	・対象:地域住民 ・内容:横浜シニアボランティアポイントのテキストに沿って、研修会を実施し、登録・ボランティアカードの発行をする。 ・年1～2回	0	0
22	子育て支援者連絡会	平成30年度	1 地域交流	5 地域	3 4	2 発展させるねらい	子育て支援者同士の情報交換・情報共有、地域の子育てに関するニーズの把握、課題共有をし、子育て世代が安心して子育てが出来る環境作りの推進をする。	・対象:主任児童委員、どつどの芽、戸塚スポーツセンター、はあとほす、こども家庭支援センターくらき、戸塚区役所、戸塚区社協、子育て支援者、倉田コミュニティハウス、上倉田地域ケアプラザ ・連絡会 年2回、公園あそび 年2回	6	43
23	戸別訪問事業	平成30年度	2 包括	5 地域		1 優先的に取り	地域に住む高齢者のニーズの把握や暮らしの実態把握、地域特性、課題の把握を目的とする。	・対象:上倉田地域ケアプラザエリア民生委員が訪問している高齢者世帯 ・内容:民生委員の方訪問に包括職員が同行・戸別訪問後にアンケート集計、振り返り会議を開催し、地域特性や住民のニーズ把握を行う。	2	20
24	出前講座	平成18年	2 包括	1 高齢者	5	1 優先的に取り	介護予防の普及啓発、権利擁護、感染症予防、認知症予防、ケアプラザの機能周知などが目的	・対象:上倉田地域ケアプラザエリア内の地域活動等 ・内容:活動に向いて講座を行う ・年2～3回ニーズに応じて	5	50

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	出張子育て講座	平成31年度	1 流地域交	3 乳幼児	5	に1 取り優先 組み	ケアプラザへの来館が難しいエリアで、地域ニーズにあった出張子育て講座を開催する。	<ul style="list-style-type: none"> 対象: 上倉田地域ケアプラザエリア内の地域活動等 内容: 地域に向いて講座を行う 年1~3回ニーズに応じて 	0	0

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	・職員が地域の方、団体の方、事業者、利用者の方等に常に公正・中立な立場で業務にあたるよう指導し、会議や研修等で確認等を行います。	・全職種参加の常勤ミーティングで毎月1回事業所内でおこった事故やひやりはっと等を共有、振り返りを実施し各部署の事業にいかしていきます。 ・全職種参加の常勤ミーティングで定期的に横浜市内他のCPでおこっている事故や事務処理ミス等の内容や解決策を共有し各部署の事業にいかしていきます。
実績	・公正中立のアンケートの実施について、全部門常勤スタッフミーティング時にその内容を確認。どの部門も公正・中立な立場での業務を確認。	・全職種参加の常勤ミーティングで、前月とミーティング実施直前の事故・ひやりはっと・事務処理ミスの内容を共有・検討。 ・全職種参加の常勤ミーティングで市内ケアプラザの事故等について、共有。

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	プランの中に介護サービスだけでなく、地域にあるインフォーマルサービスを組み込むなど、地域の特性を生かし、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチする支援ができています。	地域での暮らしを支えるため利用者の生活の基盤である地域の特徴や地域の活動を把握していきます。
職員体制	常勤(兼務)3名、非常勤1名	管理者1名 常勤1名 非常勤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
	175 184 181 184 178 175	30 32 36 34 37 37
	10月 11月 12月 1月 2月 3月	10月 11月 12月 1月 2月 3月
	178 175 180 184 187 172	40 44 44 47 48 47

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	ご本人ご家族へ寄り添いながら自立支援を提供しサービス提供による地域貢献をめざし利用人数の増加を図ります。	ご本人ご家族へ寄り添いながら自立支援を提供しサービス提供による地域貢献をめざし利用人数の増加を図ります。
実施体制	【実施日数】 月～土 309日 【提供時間】 10:00～16:05 【定員】 35名	【実施日数】 月～土 309日 【提供時間】 10:00～16:05 【定員】 35名
実費負担	介護サービス利用分:1割～3割 ● 食費負担 750円	介護サービス利用分:1割～3割 ● 食費負担 750円
職員体制	常勤相談員兼介護職3名・非常勤介護職10名 ナース(機能訓練指導員兼務)3名ドライバー4名	常勤相談員兼介護職3名・非常勤介護職10名 ナース(機能訓練指導員兼務)3名ドライバー4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
	313	309	266	303	304	301	97	102	99	99	95	93
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	313	353	342	342	366	412	102	103	97	90	92	80

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

(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	17,742,285	0	17,742,285	17,742,285	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		0	63,400	△ 63,400	
雑入	0	0	0	191,331	△ 191,331	
印刷代				0	0	
自動販売機手数料				0	0	
その他				191,331	△ 191,331	
その他	2,980,000		2,980,000		2,980,000	
収入合計	20,722,285	0	20,722,285	17,997,016	2,725,269	

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	10,689,000	0	10,689,000	8,996,919	1,692,081	
本俸	7,702,000		7,702,000	6,876,860	825,140	
社会保険料	672,000		672,000	654,193	17,807	
手当計	1,129,000		1,129,000	1,128,452	548	
健康診断費	42,000		42,000	10,791	31,209	
勤労者福祉共済掛金	66,000		66,000	39,825	26,175	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	232,000		232,000	286,798	△ 54,798	
その他	846,000		846,000	0	846,000	
事務費	2,434,951	0	2,434,951	2,920,496	△ 485,545	
旅費	5,000		5,000	5,332	△ 332	
消耗品費	265,000		265,000	274,349	△ 9,349	
会議備い費	6,000		6,000	3,000	3,000	
印刷製本費	296,000		296,000	249,971	46,029	
通信費	398,000		398,000	374,668	23,332	
使用料及び賃借料	88,000	0	88,000	0	88,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）				0	0	
その他	88,000		88,000	0	88,000	
備品購入費	185,000		185,000	0	185,000	
図書購入費	5,000		5,000	0	5,000	
施設賠償責任保険	43,000		43,000	37,460	5,540	
職員等研修費	43,000		43,000	5,632	37,368	
振込手数料	8,000		8,000	12,652	△ 4,652	
リース料	560,767		560,767	88,338	472,429	
手数料	0		0	8,083	△ 8,083	
地域協力費	69,000		69,000	47,500	21,500	
その他	463,184		463,184	1,813,511	△ 1,350,327	
事業費	456,806	0	456,806	154,021	302,785	
運営協議会経費	42,000		42,000	31,961	10,039	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	414,806		414,806	122,060	292,746	
その他	0		0	0	0	
管理費	5,705,518	0	5,705,518	5,578,199	127,319	
光熱水費	3,899,000		3,899,000	3,309,764	589,236	
清掃費	906,000		906,000	843,806	62,194	
機械整備費	103,000		103,000	104,160	△ 1,160	
設備保全費	439,888	0	439,888	425,626	14,262	
空調衛生設備保守	73,000		73,000	168,277	△ 95,277	
消防設備保守	53,990		53,990	36,675	17,315	
電気設備保守	71,668		71,668	76,228	△ 4,560	
害虫駆除清掃保守	17,000		17,000	23,890	△ 6,890	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	224,230		224,230	120,556	103,674	
共益費	105,600		105,600	0	105,600	
その他	252,030		252,030	894,843	△ 642,813	
修繕費	474,000		474,000	408,751	65,249	
公租公課	962,010	0	962,010	809,722	152,288	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	962,010		962,010		962,010	
印紙税	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
その他				0	0	
支出合計	20,722,285	0	20,722,285	18,868,108	1,854,177	
差引	0	0	0	△ 871,092	871,092	

自主事業費 収入	0	0	0	63,400	△ 63,400	
自主事業費 支出	414,806	0	414,806	122,060	292,746	
自主事業 収支	△ 414,806	0	△ 414,806	△ 58,660	1,399,335	

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	31,209	

※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「横浜市上倉田地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括・介護予防・生活支援＞

(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【包括】	23,767,081	0	23,767,081	23,767,081	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	19,000	△ 19,000	
	雑入	0	0	0	0	0	
	印刷代			0	0	0	
	自動販売機手数料			0	0	0	
	その他			0	0	0	
	その他			0	0	0	
	収入合計	29,711,481	0	29,711,481	29,730,481	△ 19,000	

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	25,519,000	0	25,519,000	26,032,067	△ 513,067	
	本俸	15,624,000		15,624,000	15,632,684	△ 8,684	
	社会保険料	3,435,000		3,435,000	3,122,809	312,191	
	手当計	5,826,000		5,826,000	5,947,957	△ 121,957	
	健康診断費	54,000		54,000	51,255	2,745	
	勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000	156,790	△ 132,790	ハマふれんど
	退職給付引当金繰入額	556,000		556,000	1,120,572	△ 564,572	
	その他	0		0	0	0	
	事務費	1,152,296	0	1,152,296	1,640,240	△ 487,944	
	旅費	21,000		21,000	36,096	△ 15,096	
	消耗品費	248,000		248,000	167,313	80,687	
	会議聘い費	30,000		30,000	3,000	27,000	
	印刷製本費	189,000		189,000	147,203	41,797	
	通信費	408,000		408,000	351,493	56,507	
	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	
	その他			0	0	0	
	備品購入費			0	0	0	
	図書購入費	15,000		15,000	2,467	12,533	
	施設賠償責任保険	45,000		45,000	44,898	102	
	職員等研修費	63,000		63,000	37,658	25,342	
	振込手数料	8,000		8,000	13,149	△ 5,149	
	リース料	56,296		56,296	87,315	△ 31,019	
	手数料	0		0	34,076	△ 34,076	
	地域協力費	69,000		69,000	3,500	65,500	
	その他	0		0	712,072	△ 712,072	
	事業費	1,457,734	0	1,457,734	950,872	506,862	
	協力医	630,000		630,000	462,000	168,000	
	自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	363,334		363,334	153,778	209,556	
	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	153,232	△ 832	
	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	181,862	130,138	
	その他	0		0	0	0	
	管理費	1,456,451	0	1,456,451	1,310,342	146,109	
	光熱水費	981,835		981,835	879,810	102,025	
	清掃費	247,000		247,000	224,298	22,702	
	機械警備費	28,000		28,000	27,687	313	
	設備保全費	117,616	0	117,616	113,136	4,480	
	空調衛生設備保守	20,000		20,000	44,729	△ 24,729	
	消防設備保守	14,353		14,353	9,749	4,604	
	電気設備保守	19,052		19,052	20,263	△ 1,211	
	害虫駆除清掃保守	4,000		4,000	6,350	△ 2,350	
	駐車場設備保全費	0		0	0	0	
	その他保全費	60,211		60,211	32,045	28,166	
	共益費	0		0	0	0	
	その他	82,000		82,000	65,411	16,589	
	修繕費	126,000	0	126,000	108,852	17,348	
	公租公課	0	0	0	0	0	
	事業所税			0	0	0	
	消費税			0	0	0	
	印紙税			0	0	0	
	その他			0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	支出合計	29,711,481	0	29,711,481	30,042,173	△ 330,692	
	差引	0	0	0	△ 311,692	311,692	

自主事業費 収入	0	0	0	19,000	△ 19,000	
自主事業費 支出	827,734	0	827,734	488,872	338,862	
自主事業 収支	△ 827,734	0	△ 827,734	△ 469,872	△ 357,862	
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>

施設名:横浜市上倉田地域ケアプ:

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	5,163			3,843		3,843	7,380		7,380	32,005		32,005	6,959		6,959
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,770	0	6,770	1,961	0	1,961
	事業・負担金収入			0			0			0	3,556		3,556	773		773
	食費			0			0			0	3,214		3,214	1,188		1,188
				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)	5,163	0	5,163	3,843	0	3,843	7,380	0	7,380	38,775	0	38,775	8,920	0	8,920
支出	人件費	650		650	650		650	7,957		7,957	38,034		38,034			0
	事務費	1,281		1,281	1,281		1,281	1,281		1,281	10,053		10,053			0
	事業費			0			0	72		72	9,455		9,455			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他			4,904	2,527	0	2,527	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	2,973		2,973	2,527		2,527			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他	1,931		1,931			0			0			0			0
	支出合計(B)	1,931	0	6,835	4,458	0	4,458	9,310	0	9,310	57,542	0	57,542	0	0	0
	収支 (A)-(B)	3,232	0	-1,672	-615	0	-615	-1,930	0	-1,930	-18,767	0	-18,767	8,920	0	8,920

※ 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。