

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

上矢部地域ケアプラザは、上矢部町・鳥が丘・矢部町が、上矢部連合町内会と戸塚第三地区連合町内会の2つの連合に分かれている。マンション等が建ち、子供のいる世帯が増えている地域もあるが、高齢化率が40%を超え、高齢者の単身世帯や夫婦のみ世帯も増している。地域の中で、老老介護や支援を拒否して孤立する世帯、虐待など多問題を抱え、生活が困難になりつつある方々がいることを、地域住民とともに考え、新たな見守り支援につながる取組を行っていく。

新規
継続

—具体的な取組内容—

✓	<input type="checkbox"/>	地域交流・生活支援・包括共催で6月に男性向けに「おじさまカアップ講座」を開催し、「シニアボランティアポイント」講座や地域活動に繋がるような内容を実施する。また、11月頃生活支援ボランティア講座を開催する予定。高齢者の介護予防や社会参加、新たな活動グループの創出、新たな担い手の発掘につながるよう、ボランティア育成、支援を行う。
✓	<input type="checkbox"/>	民生委員、ケアマネジャーと連携し、認知症の早期発見・治療につなげることが出来るよう認知症初期支援チームを活用し対応していく また、月1回行われる区のカンファレンス等でも対応を検討していく。
✓	<input type="checkbox"/>	地域への出張講座、社会福祉士講座を年2回以上開催し、消費者被害の防止・成年後見制度利用促進等権利擁護事業の普及・啓発活動を行う。また、「ふくしものしり大学」(区・6ケアプラザ共催)にて、地域ボランティアも参加し、寸劇・行政書士による講座を年2回開催し、エンディングノートの普及・啓発活動を行う。
✓	<input type="checkbox"/>	「坂本・グリーンころんPJ」において、見守りや支援の必要な高齢者を支えていく手段の検討、サロン展開についての話し合いを進める。また、他の地域においても民生委員や町内会役員等に声掛けし、戸塚区社会福祉協議会と共に情報共有が不足している地域について情報交換を行い、マップに落とし込んで可視化し、地域支援に活かす。
✓	<input type="checkbox"/>	地域の関係支援機関(障害関連、高齢関連など)に関して勉強会を1回開催、また民生委員とケアマネジャーとの情報交換会を1回開催し、制度や地域の課題についてケアマネジャーと共有する。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

・全体として、5職種が連携し、予定した事業をおおむね実施することができた。「おじさまカアップ講座パート3」から参加者を2名、既存のボランティアグループにつなげ、地域のお祭り等に参加するなど現在も継続して活躍中。生活支援、地域活動交流、包括共催のボランティア講座は「上矢部シニアカレッジ」を11月に実施。9名の参加があり、今後地域でのサロン展開の担い手へ繋げる予定。
「坂本グリーンころんPJ」では支え合いマップを更新し、継続して気になる人の見守りを検討している。
・認知症関連では認知症初期集中支援チームを活用し、区・病院と連携しながらケースを介護保険につなぐことができた。認知症・地域の見守りについては、11月の個別地域ケア会議でも取り上げ、民生委員とケアプラザの連携について考えた。
・地域への出張講座を7月(消費者トラブルの予防)と9月(エンディングノート)に開催、「ふくしものしり大学」では区・6ケアプラザと共催し、11月と12月に計2回講座(満員)を開催し、エンディングノートの普及啓発に努めた。また2月に地域住民向けの成年後見制度に関する講座を開催した。ケアマネジャーの勉強会に関しては高齢者の住まいについて有料老人ホーム相談センターに依頼、言語聴覚士の役割について訪問看護事業所に依頼、難聴についてのVR体験会を福祉用具事業所に依頼し、3回実施した。また民生委員とケアマネジャーの連絡会にて地域の見守りについての情報交換会は、コロナウィルスの感染拡大防止のため次年度に延期することとなった。

□ 区からのコメント

地域ケアプラザの事業を通して新たな活動者を生み出し、地域の担い手につなげる働きかけを行うことができました。引き続き、5職種で地域情報や課題、ニーズ等を共有し、連携を図りながら、事業の継続や新たな取組が進むことを期待します。

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。

担当エリアは住民層や高齢化率が大きく異なる状況を踏まえ、重点的に支援するエリアを決め、「支え合いマップ」を活用した地域における見守りネットワーク構築に力を入れて取り組んでいます。エンディングノート等を活用した区民への普及啓発活動を地域に出向き積極的に行っています。各職種がそれぞれの専門性を活かし、相談支援、各種事業、地域ケア会議等の実施が行われています。

令和1年度 自主事業報告書

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	上矢部家族の会	平成15年度	6 3 (2と3)	5 地域	1	1 優先的に取り	【目的】 介護をしている方同士の交流が持てる場や、気分転換が図れる場として開催する。	【内容】 茶話会、講演会、等 年4回:6月・9月・12月・3月 第1(火)開催	3回	26名
2	権利擁護普及啓発活動	平成21年度	2 包括	1 高齢者	1	1 優先的に取り	【目的】 地域住民・民生委員・ケアマネジャー等の権利擁護意識向上に資することを目的とし、地域の食事会・体操教室・CMサロン・講演会開催時等に啓発する予定。	【内容】 遺言・相続・終活・成年後見制度(任意後見含む)・悪徳商法・認知症等に関する「情報提供」と「講話・講演会」 年1回講座開催	3回	103名
3	民生委員・ケアマネジャー情報交換会	平成15年度	6 3 (2と3)	5 地域	6	1 優先的に取り	【目的】 地域住民・民生委員・ケアマネジャー等の権利擁護意識向上に資することを目的とし、地域の食事会・体操教室・CMサロン・講演会開催時等に啓発する予定。	【内容】 遺言・相続・成年後見制度(任意後見含む)・悪徳商法・認知症等に関する「情報提供」と「講話・講演会」	2月28日 実施予定	25人予定
4	ケアマネサロン	平成21年度	2 包括	6 事業者		1 優先的に取り	【目的】 エリアのケアマネジャーを対象に勉強会を開催する	【内容】 講師を招いての講座、ケアマネジャー同士で悩みを相談し合える場として開催する。	2	45
5	新任・就労予定ケアマネジャー研修	平成19年度	2 包括	6 事業者		1 優先的に取り	【目的】 戸塚区内で就労予定の新任ケアマネジャーを対象とした研修を、区内の居宅主任ケアマネジャーとともに企画し、相談ができる縦・横のつながりを作る。	【内容】 全体研修とケアマネジャーのニーズに合わせ研修実施	1	14
6	「広報かみやべ」発行	平成5年度	7 (1と2と3)	5 地域		1 優先的に取り	【目的】 地域住民への情報発信、包括事業の周知	【内容】 ・地域ケアプラザ、包括支援センターの事業広報 ・カラー印刷し、地域の回覧でも読みやすいよう配慮する ・ホームページにもUPし、情報や活動を広く周知する	10	—
7	歌声喫茶	平成19年度	7 (1と2と3)	5 地域	1	1 優先的に取り	【目的】 皆で集い歌う事で、気分爽快になり介護予防や外出支援につなげる。	【内容】 ピアノの伴奏と歌声リーダーに合わせ、歌を歌う。 介護予防ミニ講座 ケアプラザの事業周知	11	
8	地域包括支援センターPR	平成19年度	7 (1と2と3)	5 地域		1 優先的に取り	【目的】 「ふれあいフェスティバル」「アクアフェスタ」「矢部福祉まつり」等の企画運営に参加し、地域住民や施設の連携を深めます。	【内容】 イベントへ企画・参加、啓発物品の作成、印刷	3	多数
9	医療連携研修	平成23年度	2 包括	6 事業者		1 優先的に取り	【目的】 11包括合同で医療連携に関する研修を企画する。	【内容】 職種を理解しよりよい関係を築くための研修を企画する	1	50
10	シネマサロン	平成24年度	4 2 (1と2)	5 地域		1 優先的に取り	【目的】 映画鑑賞を通じて、地域住民が集える場を作る。健康や介護予防に関する情報提供を行い多世代交流の場として地域の連携につなげる。	【内容】 多世代で楽しめる映画を上映し、併せてケアプラザからの情報を発信する場とする。	2	43

番号	事業名	開始年度	事業 数	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	出前講座	平成28年度	6 (3共催 (2と	5 地域	1	1 優先的に取り	【目的】 介護保険や認知症に関する講座を、地域に出向いて行う。	【内容】 地域の要望による講座と包括の周知町内会・老人会等のオフナーに対応	3回	74名
12	よこはまシニアボランティア受入機関登録研修会	平成29年度	5 (3共催 (1と	1 高齢者	1	1 優先的に取り	新たな担い手の発掘、育成。また、高齢者の社会参加の促進や介護予防とする。	よこはまシニアボランティアポイント受け入れマニュアルを参考に、制度の説明とボランティアの受け入れについて講義を行う。 6月21日(金)開催予定	1	4
13	ミニデイサービス	平成6年度	1 地域交流	1 高齢者	1	1 優先的に取り	友達、顔見知りの関係づくりと情報交換、閉じこもり予防として、交流の場。また、サークル活動団体の発表の場として提供する。	毎月第2土曜日。披露団内による催し物の観覧と茶話会形式で参加者・ボランティア同士の交流を図る。	9 (10月は台風のためお休み)	245
14	おしゃべりスポーツ喫茶	平成24年度	1 地域交流	1 高齢者	1	1 優先的に取り	友達、顔見知りの関係づくりと情報交換、閉じこもり予防として、交流の場。スポーツで健康維持を目指す。	毎月第3木曜日。高齢者でも簡単に参加できるスポーツを行い、交流を深める。	10	196
15	子連れdeヨガサロン	平成26年度	1 地域交流	5 地域	5	1 優先的に取り	ヨガによる子育て世代の方のリフレッシュと友達、顔の見える関係作りや情報共有、閉じこもり予防としての交流の場。	毎月第3木曜日。講師に依頼し、ヨガを行う。子供とともに参加できるように、おもちゃなどを用意する。	10	123
16	囲碁将棋コーナー	平成23年度	1 地域交流	5 地域	5	1 優先的に取り	友達、顔見知りの関係づくりと情報交換、閉じこもり予防として、交流の場を提供する。	毎週金曜日。囲碁・将棋コーナーとして場所を提供する。時間内であれば出入り自由なスペース	42	207
17	はなうた	平成17年度	1 地域交流	2 障害者	2	1 優先的に取り	知的障がい児の余暇支援。	年4回、6月、9月、12月、3月の第1日曜日。音楽療法や体操など毎回異なるレクリエーションを行う。	3	40
18	戸塚区精神障害者活動支援事業あったまり場	平成24年度	1 地域交流	2 障害者	2	1 優先的に取り	こころの病を抱えた方の居場所作り、外出機会、活動の場の提供。ボランティアとの交流の場。	毎月第2木曜日。自由に出入りできるフリースペース。また、当事者、ボランティアのニーズを反映させながら、必要に応じてプログラムを企画する。	10	88
19	幼児安全法(救命救急講座)	平成24年度	1 地域交流	3 乳幼児	5	1 優先的に取り	乳幼児期に起こりやすい応急救護を学ぶ。	戸塚消防署が丘出張所牧野所長による応急救護の指導を受ける。 7月8日(月)開催予定。	1	15
20	いいいカフェ	平成26年度	5 (1と3共催)	5 地域	5	1 優先的に取り	子育て世代から高齢者までの多世代交流の場。日頃より世代間での繋がりを作ることで、地域の顔見知りの関係の構築。高齢者の担い手の活躍の場。	毎月第1月曜日。おじさまグループ「いいい」による淹れたてのコーヒーの提供を行う。	10	448
21	子育て連絡会	平成23年度	1 地域交流	5 地域	5	1 優先的に取り	地域で子育てする方を見守りやネットワークを作る。子育てしやすい環境作りを考える。	子育て連絡会を行い、各施設やケアプラザ、区役所の情報交換や話し合いを行う。上矢部地域ケアプラザエリアの子育て情報を集約した「子育て応援カレンダー」を作成する。 年3回。	4	68
22	学校等の福祉教育	平成8年度	1 地域交流	5 地域	5	1 優先的に取り	地域の福祉保健活動の活性化として、ボランティア体験を受け入れる。また、福祉教育の推進。	近隣の学校の福祉体験や職業体験、企業や横浜市消防局の実習生の受け入れを行う。依頼があれば随時。	4	7
23	矢部福祉まつりの協力	平成23年度	7 (1と2共催)	5 地域	5	1 優先的に取り	矢部福祉タウン4施設の周知と地域住民との交流。	矢部配郷公園で出し物や自社製品の販売、新鮮野菜の販売、ボランティアグループ「いいい」によるコーヒーの販売等を行う。 10月5日(土)開催予定。	1	200
24	ふれあいフェスティバル(法人)	平成5年度	7 (1と2共催)	5 地域	5	1 優先的に取り	地域住民の交流の場。ケアプラザの周知活動。	ケアプラザ、サークル活動の紹介及び、作品展示、販売を行う。 地域の団体の疲労の場を提供する。 10月27日(日)開催予定。	1	600

平成31年度上矢部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	ホームページや複数事業所のパンフレット等を提示して利用者・家族に情報提供をし、公正中立な立場で意向をくみ取り、その方にあった事業所を選定する。	個人情報保護法を遵守し、全職員対象の研修を実施する。 事故報告、インシデント報告、個人情報漏えいについては、毎月の所内会議で市内の事故報告も含めて伝達し注意喚起を図る。
実績	公正中立性の確保に十分注意して、適正に実施しました。	事故・インシデント、個人情報漏えい事故防止などに努めて取り組みました。

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	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、実行できている。	個々のケースの報告や問題点など話し合いの場を定期的に設ける(毎月)。問題解決に向けてお互いに相談し合い、1人で抱え込まないような体制を作る。										
職員体制	看護師:常勤兼務2名 社会福祉士:常勤兼務1名 主任ケアマネジャー:常勤兼務1名 予防プランナー:非常勤専従1名 事務:非常勤専従1名	・常勤専従2名 ・非常勤専従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
	156	161	158	170	170	169	87	88	90	88	89	89
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	169	169	161	166	166	161	93	91	87	84	94	94

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	季節毎の行事をレクリエーションを通して提供し、楽しみながら機能訓練を行い、自宅での生活が可能な自立支援につなげていく。	季節毎の行事をレクリエーションを通して提供し、楽しみながら機能訓練を行い、自宅での生活が可能な自立支援につなげていく。										
実施体制	【実施日数】月曜日～金曜日 【提供時間】9:30～16:35 【定員】29名	【実施日数】月曜日～金曜日 【提供時間】9:30～16:35 【定員】29名										
実費負担	食費750円 オムツ代(50～200円)	食費750円 オムツ代(50～200円)										
職員体制	管理者:常勤兼務1名 生活相談員:常勤兼務2名 介護職:非常勤兼務9名 看護師:非常勤兼務3名	管理者:常勤兼務1名 生活相談員:常勤兼務2名 介護職:非常勤兼務9名 看護師:非常勤兼務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
	386	390	337	398	373	355	78	66	61	62	73	71
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	389	342	319	310	300	324	75	64	76	82	73	77

令和元年度「上矢部地域ケアプラザ」
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	17,264,894	0	17,264,894	17,264,894	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	85,320	△ 85,320	
雑入	0	0	0	14,131	△ 14,131	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	14,131	△ 14,131	
その他			0	0	0	
収入合計	17,264,894	0	17,264,894	17,364,345	△ 99,451	

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	12,114,720	△ 1,425,720	
本俸	8,500,000		8,500,000	9,615,751	△ 1,115,751	
社会保険料	700,000		700,000	884,265	△ 184,265	
手当計	1,359,000		1,359,000	1,469,953	△ 110,953	
健康診断費	30,000		30,000	34,649	△ 4,649	
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			0	0	0	
その他	100,000		100,000	110,102	△ 10,102	
事務費	1,409,402	0	1,409,402	2,537,699	△ 1,128,297	
旅費	20,000		20,000	20,395	△ 395	
消耗品費	323,869		323,869	528,969	△ 205,100	
会議備い費			0	0	0	
印刷製本費	30,000		30,000	15,120	14,880	
通信費	300,000		300,000	387,858	△ 87,858	
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	92,550		92,550	19,055	73,495	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000	16,606	3,394	
職員等研修費	30,000		30,000	9,250	20,750	
振込手数料	50,000		50,000	96,496	△ 46,496	
リース料	300,000		300,000	383,865	△ 83,865	
手数料			0	0	0	
地域協力費			0	0	0	
その他	242,983		242,983	1,060,085	△ 817,102	
事業費	1,166,315	0	1,166,315	695,022	471,293	
運営協議会経費	42,000		42,000	15,000	27,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	1,124,315		1,124,315	680,022	444,293	
その他			0	0	0	
管理費	4,631,667	0	4,631,667	3,224,894	1,406,773	
光熱水費	1,590,000		1,590,000	1,442,480	147,520	
清掃費	450,000		450,000	448,293	1,707	
機械整備費	250,000		250,000	256,355	△ 6,355	
設備保全費	890,000	0	890,000	902,287	△ 12,287	
空調衛生設備保守	350,000		350,000	359,054	△ 9,054	
消防設備保守	100,000		100,000	105,646	△ 5,646	
電気設備保守	130,000		130,000	132,266	△ 2,266	
害虫駆除清掃保守	60,000		60,000	61,983	△ 1,983	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	250,000		250,000	243,338	6,662	
共益費	90,000		90,000	90,911	△ 911	
その他	1,361,667		1,361,667	84,568	1,277,099	
修繕費			0	20,997	△ 20,997	
公租公課	962,010	0	962,010	1,090,324	△ 128,314	
事業所税			0	0	0	
消費税	962,010		962,010	1,090,324	△ 128,314	
印紙税			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他			0	0	0	
支出合計	18,858,394	0	18,858,394	19,683,656	△ 825,262	
差引	△ 1,593,500	0	△ 1,593,500	△ 2,319,311	725,811	

自主事業費 収入	0	0	0	85,320	△ 85,320	
自主事業費 支出	1,124,315	0	1,124,315	680,022	444,293	
自主事業 収支	△ 1,124,315	0	△ 1,124,315	△ 594,702	△ 1,870,013	

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	△ 4,649	

※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「上矢部地域ケアプラザ」
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】	29,014,172	0	29,014,172	29,014,172	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	9,000	△ 9,000	
雑入	0	0	0	48,826	△ 48,826	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	48,826	△ 48,826	
その他			0	0	0	
収入合計	34,958,572	0	34,958,572	35,016,398	△ 57,826	

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	30,999,000	0	30,999,000	27,084,288	3,914,732	
本俸	19,000,000		19,000,000	17,625,495	1,374,505	
社会保険料	4,000,000		4,000,000	3,654,581	345,419	
手当計	7,399,000		7,399,000	5,272,744	2,126,256	
健康診断費	100,000		100,000	37,786	62,214	
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			0	0	0	
その他	500,000		500,000	493,662	6,338	
事務費	762,032	0	762,032	1,907,790	△ 1,145,758	
旅費	20,000		20,000	27,762	△ 7,762	
消耗品費	182,032		182,032	167,749	14,283	
会議ठी費			0	0	0	
印刷製本費	30,000		30,000	8,208	21,792	
通信費	300,000		300,000	217,678	82,322	
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			0	44,461	△ 44,461	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	30,000		30,000	4,414	25,586	
職員等研修費	20,000		20,000	32,250	△ 12,250	
振込手数料	70,000		70,000	41,866	28,134	
リース料	110,000		110,000	104,201	5,799	
手数料			0	0	0	
地域協力費			0	0	0	
その他			0	1,259,201	△ 1,259,201	
事業費	2,042,095	0	2,042,095	1,109,091	933,004	
協力医	630,000		630,000	273,000	357,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	947,695		947,695	362,680	585,015	
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	152,400	0	
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	321,011	△ 9,011	
その他			0	0	0	
管理費	1,029,445	0	1,029,445	857,240	172,205	
光熱水費	380,000		380,000	383,444	△ 3,444	
清掃費	120,000		120,000	119,164	836	
機械警備費	70,000		70,000	68,145	1,855	
設備保全費	241,325	0	241,325	239,841	1,484	
空調衛生設備保守	95,000		95,000	95,443	△ 443	
消防設備保守	30,000		30,000	28,082	1,918	
電気設備保守	35,000		35,000	35,159	△ 159	
害虫駆除清掃保守	16,325		16,325	16,476	△ 151	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	65,000		65,000	64,681	319	
共益費	20,000		20,000	24,166	△ 4,166	
その他	198,120		198,120	22,480	175,640	
修繕費	0	0	0	5,581	△ 5,581	
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	
支出合計	34,832,572	0	34,832,572	30,963,970	3,868,602	
差引	126,000	0	126,000	4,052,428	△ 3,926,428	

自主事業費 収入	0	0	0	9,000	△ 9,000	
自主事業費 支出	1,412,095	0	1,412,095	836,091	576,004	
自主事業 収支	△ 1,412,095	0	△ 1,412,095	△ 827,091	△ 585,004	

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:上矢部地域ケアプラザ

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・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
収入	介護保険収入	9,500	9,857	-357	9,500	11,958	-2,458	42,000	47,920	-5,920
	その他	0	0	0	166	237	-71	9,621	666	8,955
	事業・負担金収入			0			0			0
	要介護認定調査委託料			0	150	221	-71	9,000		9,000
	雑収入			0	16	16	0	621	666	-45
				0			0	0		0
				0			0			0
	その他			0			0			0
	収入合計(A)	9,500	9,857	-357	9,666	12,195	-2,529	51,621	48,586	3,035
支出	人件費	2,800	2,548	252	10,710	11,916	-1,206	33,270	33,840	-570
	事務費	250	447	-197	1,080	1,257	-177	7,490	8,162	-672
	事業費			0	190	196	-6	8,930	8,235	695
	管理費			0			0			0
	その他	6,200	6,595	-395	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0
	消費税			0			0			0
	介護予防プラン委託料	6,200	6,595	-395			0			0
				0			0			0
	その他			0			0			0
	支出合計(B)	9,250	9,590	-340	11,980	13,369	-1,389	49,690	50,237	-547
	収支 (A) - (B)	250	267	-17	-2,314	-1,174	-1,140	1,931	-1,651	3,582

※ 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。