

令和2年度岡津地域ケアプラザ事業計画書・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	各種介護保険サービスにおいてその選択に関してはご利用者の選択を最大限に尊重しご提案をします。同じ条件の事業所に関しては複数の紹介を行い、細かな情報提供をします。	すでに作成運用されている関連するマニュアル(個人情報、感染症、車両、福祉避難所開設)に基づいて対応し、定期的な訓練等により習熟します。個人情報保護等については毎年研修を行います。
実績	各種介護保険サービスにおいてその選択に関してはご利用者の選択を最大限に尊重しご提案をしました。ホームページの提示や各事業所のパンフレットを用い説明、見学の勧めなど複数の紹介を行い、細かな情報提供を行いました。	すでに作成運用されている関連するマニュアル(個人情報、感染症、車両、福祉避難所開設)に基づいて対応しました。定期的な避難訓練の実施、個人情報保護等については研修を行いました。

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	事業対象者・要支援者の主体性・意欲を引き出しその人らしい目標を持った介護予防マネジメントが出来るよう努めます。	専門性を高め、地域でその人らしく暮らして行けるようにインフォーマルも含めた地域資源との連携を深め、医療機関とのシームレスな繋がりを構築する。
利用料金・実費負担	○介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントについては、原則として利用者の負担金はありません。 ○事業所の担当者もしくは居宅介護支援事業者の介護支援専門員が、通常のサービス提供地域をこえる地域に訪問・出張する必要がある場合には、その交通費(実費)の支払いが必要となります。	○居宅介護支援については、原則的に利用者の負担金はありません。 ○担当地域(泉・旭・瀬谷区)を超える範囲にて居住し、居宅介護支援契約を継続する場合は交通費として片道30円/kmを徴収します。
職員体制	管理者 1名(常勤兼務) 介護支援専門員 3名(常勤兼務)	管理者 1名(常勤兼務) 介護支援専門員 1名(常勤兼務)
契約者数	125件	

令和2年度 自主事業計画書・報告書

■ 事業 1：地域活動交流事業 2：地域包括支援センター運営事業 3：生活支援体制整備事業 4：共催（1と2） 5：共催（1と3） 6：共催（2と3） 7：共催（1と2と3）			■ 事業の性質 1：優先的に取り組みが求められる事業 2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業			■ 主な対象者、従たる対象者 1：高齢者 2：障害児・者 3：養育者及び乳幼児 4：子ども・青少年 5：地域 6：事業者 7：その他		
---	--	--	---	--	--	--	--	--

No	事業名	開始年度	事業	事業の性質	事業目的	主な対象者	従たる対象者	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	くつろぎ	令和2年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	地域の方が外出の機会をもち地域との関わり、健康のために太極拳を通じて交流を図ることを目的とします。	5:地域	4:子ども・青少年	地域の方を対象に太極拳を行う 3月初旬実施予定でしたがコロナウイルス感染症拡大の影響で延期 4月から毎月第1.3火曜日実施予定	0	0
2	いきいき健幸クラブ	令和2年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	外出の機会をもち体力づくりや交流をもつことで在宅生活の楽しみを持つ。 ボランティアの担い手の発掘も目的とします。	5:地域	1:高齢者	地域の方を対象にt雷装教室をおこなう。 4月から毎月第2.4火曜日実施予定	0	0
3	それいゆ	令和2年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	近隣住民に介護予防事業として体力づくり参加者同士の交流や見守りが出来る場として健康増進を目的とします。	5:地域		地域の方を対象に有酸素運動・ヨガを行う 4月から毎月第1は有酸素運動、第4はヨガ。毎月第1・4月曜日実施予定	0	0
4	うたごえサロン	令和2年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	歌を通じて地域住民がかかわりの持てる場の提供と健康増進を目的とします。	5:地域	1:高齢者	・伴奏に合わせて合唱 ・11月～毎月第4木曜日10時～11時 ・1月～3月は緊急事態宣言を受けて中止	2	32
5	遺言・相続セミナー	令和2年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	権利擁護事業の正しい知識の普及啓発	5:地域	1:高齢者	行政書士の先生による「最高の遺言書を遺す」をテーマに講座を開催 ・9月26日、27日13:30～15:00	1	20
6	老後のこれからについて	令和2年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	権利擁護事業の正しい知識の普及啓発	1:高齢者		岡津新町サロンで横浜銀行による老後の備えについての講演とケアプラザの紹介を行う・コロナのためサロン自体中止	0	0
7	介護者のつどい	令和2年度	6:共催（2と3）	1:優先的に取り組み	認知症の人や家族が地域の中で安心して暮らせるような居場所作り 介護者の負担軽減。	5:地域		介護をしている家族の方の居場所づくりで協力医などの講師を招き1時間内で茶話会を行う。9月から隔月で実施	4	36
8	エンディングノート活用講座	令和2年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	権利擁護事業の正しい知識の普及啓発	5:地域	1:高齢者	泉区のエンディングノートを見ながら、各テーマに沿って説明を行う講座 ・11月14日14:00～15:30	1	16
9	消費者被害防止講座	令和2年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	権利擁護事業の正しい知識の普及啓発	5:地域	1:高齢者	消費生活相談員による悪徳商法の手口と対処法についての講座 ・10月21日13:00～14:00	1	5

■ 事業

- 1：地域活動交流事業 2：地域包括支援センター運営事業
 3：生活支援体制整備事業 4：共催（1と2） 5：共催（1と3）
 6：共催（2と3） 7：共催（1と2と3）

■ 事業の性質

- 1：優先的に取り組みが求められる事業
 2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業

■ 主な対象者、従たる対象者

- 1：高齢者 2：障害児・者 3：養育者及び乳幼児
 4：子ども・青少年 5：地域 6：事業者
 7：その他

No	事業名	開始年度	事業	事業の性質	事業目的	主な対象者	従たる対象者	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
10	認知症サポーター養成講座	令和2年度	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	認知症の正しい理解への普及啓発活動	5：地域		認知症の理解と認知症の方の接し方の2部構成でそれぞれ医師、認知症認定看護師より講義を行い。最後にケアプラザの紹介を行う。 ・11月15日14:00～15:00	1	22
11	成年後見制度について	令和2年度	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	権利擁護事業の正しい知識の普及啓発	5：地域		成年後見制度について、司法書士による講座を行う・コロナのため開催延期	0	0
12	分かりやすい相続について	令和2年度	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	権利擁護事業の正しい知識の普及啓発	5：地域		銀行の支店長による相続対策を含むセミナー・1月13日14:00～15:00	1	7
13	親子のひろば ひまわり	令和2年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子育て支援の一環として、地域の子育て中のママたちの交流と、遊び場の提供を目的とします。	3：養育者及び乳幼児		・親子のフリースペースとしてケアプラザの部屋を開放 ・7月～毎週金曜日9時30分～11時30分	42	255
14	親子で楽しむバンビのリトミック	令和2年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	未就園児の親子を対象に、親子で音楽に合わせて楽しみながら体を動かし、親子の交流と、交友の輪を広げることを目的とします。	3：養育者及び乳幼児		・布、タオルを使用し、講師の奏でる音楽に合わせて体を動かす ・年齢別の2部構成で実施 ・9月～毎月第4水曜日10時30分～12時 1月、2月は緊急事態宣言を受けて中止	5	70
15	子育てサロン わかば	令和2年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	0歳児から未就園児の親子を対象に親子の交流の場と、ママ同士の交流、ヨガをすることでママのリフレッシュを図ることを目的とします。	3：養育者及び乳幼児		・前半フリースペース、後半はママのヨガ教室 ・地域の子育て経験者にボランティアを呼びかけ、子どもの見守りのボランティアをしていただきました。 ・8月～毎月第3月曜日10時～11時30分 ・1月～3月は緊急事態宣言を受けてヨガはお休み	8	30

■ 事業

- 1 : 地域活動交流事業 2 : 地域包括支援センター運営事業
 3 : 生活支援体制整備事業 4 : 共催 (1と2) 5 : 共催 (1と3)
 6 : 共催 (2と3) 7 : 共催 (1と2と3)

■ 事業の性質

- 1 : 優先的に取り組みが求められる事業
 2 : 福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業

■ 主な対象者、従たる対象者

- 1 : 高齢者 2 : 障害児・者 3 : 養育者及び乳幼児
 4 : 子ども・青少年 5 : 地域 6 : 事業者
 7 : その他

No	事業名	開始年度	事業	事業の性質	事業目的	主な対象者	従たる対象者	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
16	ダンディヨーガ	令和2年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域にお住まいの男性(主に中高年)を対象に、健康増進と地域の男性の交流の場の提供、仲間づくり、地域活動へのきっかけを目的とします。	5:地域		・男性のヨガ教室を開催 ・8月～第1第3木曜日10時00分～11時	15	118
17	ナイトヨーガ	令和2年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域にお住まいの方を対象に、健康増進と交流の場の提供、仲間づくりのきっかけを目的とします。	5:地域		・ストレッチを中心としたヨガ教室 ・8月～第2第4火曜日19時～20時 1月～3月は緊急事態宣言を受けて開催時間を18時50分～19時50分に変更	12	114
18	お菓子教室 Atelier Clover	令和2年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	お菓子作りを通じて、仲間づくりや交流の場の提供、ボランティア活動へのきっかけを目的とします。	5:地域		・地域でお菓子教室をされた経験のある方に講師を依頼し、季節のお菓子作りを行う ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年度に開催を延期	0	0
19	フリースペース あおぞら	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	夜間帯の貸館の有効活用と、地域の方や中高生等の学生の学習する場や、居場所の提供を目的とします。	5:地域	4:子ども・青少年	・地域ケアルームとボランティアルームをフリースペースとして開放 ・7月～第1第3月曜日、第2第4木曜日15時30分～20時30分 ・1月～3月は緊急事態宣言中は15時30分～19時45分	39	26
20	もしものための乳幼児救急教室	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	乳幼児に起こりうる事故やケガとその対処方法を知っていただくことを目的とします。	3:養育者及び乳幼児		・消防署の協力のもと、心肺蘇生法、AED、誤飲、気道閉塞、けいれん、火傷等についての対処方法について講座を行う ・2月27日(土) 緊急事態宣言発令中により中止	0	0
21	みんなで大掃除会	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	登録団体の区分Ⅱの団体を対象に、福祉保健活動の活動の場を提供する目的とします。	5:地域		・日頃使用している部屋の清掃をしていただく ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	0	0

■ 事業

- 1 : 地域活動交流事業 2 : 地域包括支援センター運営事業
 3 : 生活支援体制整備事業 4 : 共催 (1と2) 5 : 共催 (1と3)
 6 : 共催 (2と3) 7 : 共催 (1と2と3)

■ 事業の性質

- 1 : 優先的に取り組みが求められる事業
 2 : 福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業

■ 主な対象者、従たる対象者

- 1 : 高齢者 2 : 障害児・者 3 : 養育者及び乳幼児
 4 : 子ども・青少年 5 : 地域 6 : 事業者
 7 : その他

No	事業名	開始年度	事業	事業の性質	事業目的	主な対象者	従たる対象者	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
22	貸室説明会	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ケアプラザの貸館利用につなげることを目的とします。	5:地域		・貸室利用方法、団体登録についての説明会 ・6月29日(月)10時~11時	1	2
23	よこはまシニアボランティアポイント登録説明会	令和2年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	65歳以上の方を対象に、ボランティア活動や地域活動の参加のきっかけづくりを目的とします。	5:地域	1:高齢者	・よこはまシニアボランティアポイントの登録研修会 ・7月6日(月)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事務局より中止要請のため中止	0	0
24	～みんなの宿題を応援～ 『夏休みこども教室』 『冬休み子ども教室』	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	長期休暇中の子ども支援の一環として宿題のお手伝いと、居場所支援を目的とします。	4:子ども・青少年		・夏休み子ども教室は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 ・冬休み子ども教室は、書初めの宿題の支援を実施 ・12月26日(土)9時30分~12時	1	15
25	障害理解講座	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障害について多くの地域住民に知っていただき、啓発を行う事を目的とします。	5:地域		・講師を招いて「知的障害の理解とかかわり方」について講演を行う ・令和3年度に延期	0	0
26	ケアプラザ祭り	令和2年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	日頃ケアプラザを利用していない地域の方にも、ケアプラザに足を運んでいただき、ケアプラザを知っていただくことを目的とします。	5:地域		・こども縁日、血管年齢簡単鉄チェック、里山夢プロジェクトと障害事業所の自主製品の販売 ・11月14日(土)10時~14時	1	421
27	ベビーマッサージ	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ベビーマッサージを通じて母子の愛着関係をはぐくむことで、健全な親子関係を築くことを目的とします。	3:養育者及び乳幼児		・マッサージオイルを使用したベビーマッサージ ・8月29日(土)、11月7日(土)、2月6日(土)10時30分~11時30分	3	25

■ 事業 1：地域活動交流事業 2：地域包括支援センター運営事業 3：生活支援体制整備事業 4：共催（1と2） 5：共催（1と3） 6：共催（2と3） 7：共催（1と2と3）	■ 事業の性質 1：優先的に取り組みが求められる事業 2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業	■ 主な対象者、従たる対象者 1：高齢者 2：障害児・者 3：養育者及び乳幼児 4：子ども・青少年 5：地域 6：事業者 7：その他
---	---	--

No	事業名	開始年度	事業	事業の性質	事業目的	主な対象者	従たる対象者	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
28	「GOGO健康！出張講座」	令和2年度	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	介護予防の知識と技実技を学ぶ機会を提供し継続的に介護予防の活動に取り組み、地域の活動グループなどにつなげる。各シニアクラブ、またはその周辺の高齢者の実情を伺い、地域アセスメントから問題、課題を明確にする	5：地域	1：高齢者	新型コロナウイルスの感染拡大防止から地域の自治会館での開催が出来なかったため、シニアクラブの定例会にて、介護予防講座の紹介や介護予防活動の冊子の配布、説明を行いました。8月6日、11月6日、3月5日	0	0
29	介護相談会	令和2年度	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	近隣住民に個別相談がケアプラザでできること周知することを目的	5：地域		・個別に介護相談や制度説明等含め、今後の暮らしについて、幅広く相談を受け付ける ・7月15日 13:00-15:00 ・8月26日 11:00-12:00	2	4
30	離乳食講座	令和2年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	相談を受けることが多い、「離乳食2回食から3回食への進め方」を、実演を見ながら学ぶ機会を提供することを目的とします。	3：養育者及び乳幼児		・栄養士グループ「りぼんの会」による、離乳食づくりの実演 ・3月5日（金）10:00～11:30	1	16
31	介護保険制度説明会	令和2年度	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	地域住民に広く介護保険制度の事やケアマネジャーの役割について普及啓発するため。	5：地域		資料やパワーポイントをもとに包括職員がを説明 ・8/26（水） 10:00-11:00 ・1/30（土） 10:00-11:00	2	24

令和2年度「横浜市岡津地域ケアプラザ」
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	17,675,303		17,675,303	17,301,303	374,000	横浜市より
自主事業収入 (指定管理料充当の自主事業)			0	98,200	△ 98,200	
雑入	12,000	0	12,000	0	12,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他	12,000		12,000		12,000	
その他			0		0	
収入合計	17,687,303	0	17,687,303	17,399,503	287,800	

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	12,864,000	0	12,864,000	10,164,276	2,699,724	
本俸	7,558,000		7,558,000	7,102,552	455,448	
社会保険料	1,008,000		1,008,000	782,353	225,647	
手当計	4,298,000		4,298,000	2,128,842	2,169,158	
健康診断費			0	31,570	△ 31,570	
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			0	35,371	△ 35,371	
その他			0	83,588	△ 83,588	
事務費	1,456,000	0	1,456,000	3,663,636	△ 2,207,636	
旅費	46,000		46,000	3,390	42,610	
消耗品費	364,000		364,000	302,578	61,422	
会議賄い費			0	0	0	
印刷製本費			0	0	0	
通信費	302,000		302,000	420,871	△ 118,871	
使用料及び賃借料	6,000	0	6,000	945,120	△ 939,120	
自販機目的外使用料 (横浜市への支出)	6,000		6,000	21,120	△ 15,120	
その他			0	924,000	△ 924,000	
備品購入費			0	262,647	△ 262,647	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	30,000		30,000	0	30,000	
職員等研修費	67,000		67,000	615	66,385	
振込手数料			0	26,904	△ 26,904	
リース料	357,000		357,000	1,292,060	△ 935,060	
手数料	121,000		121,000	6,924	114,076	
地域協力費	40,000		40,000	20,000	20,000	
その他	123,000		123,000	382,527	△ 259,527	
事業費	445,000	0	445,000	761,444	△ 316,444	
運営協議会経費	0		0	41,946	△ 41,946	予算:指定額
自主事業費 (指定管理料充当の自主事業)	78,000		78,000	719,498	△ 641,498	
その他	367,000		367,000		367,000	
管理費	2,570,000	0	2,570,000	2,012,635	557,365	
光熱水費	1,665,000		1,665,000	1,086,715	578,285	
清掃費	0		0	106,018	△ 106,018	
機械警備費	0		0	151,206	△ 151,206	
設備保全費	905,000	0	905,000	558,767	346,233	
空調衛生設備保守	200,000		200,000	169,455	30,545	
消防設備保守	105,000		105,000	60,830	44,170	
電気設備保守	100,000		100,000		100,000	
害虫駆除清掃保守	100,000		100,000		100,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	400,000		400,000	328,482	71,518	
共益費			0		0	
その他			0	109,929	△ 109,929	
修繕費	133,000		133,000	0	133,000	予算:指定額
公租公課	24,000	0	24,000	1,016,427	△ 992,427	
事業所税			0		0	
消費税			0	1,016,427	△ 1,016,427	
印紙税	24,000		24,000		24,000	
その他			0		0	
その他	195,303		195,303	102,171	93,132	Wi-Fi設置
支出合計	17,687,303	0	17,687,303	17,720,589	△ 33,286	
差引	0	0	0	△ 321,086	321,086	

自主事業費 収入	0	0	0	98,200	△ 98,200	
自主事業費 支出	78,000	0	78,000	719,498	△ 641,498	
自主事業 収支	△ 78,000	0	△ 78,000	△ 621,298	543,298	

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	6,000	0	6,000	21,120	△ 15,120	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	△ 6,000	0	△ 6,000	△ 21,120	15,120	

※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2年度「横浜市岡津地域ケアプラザ」
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】	23,056,698		23,056,698	22,720,698	336,000	横浜市より
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000	154,000	0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,792,815		5,792,815	3,961,229	1,831,586	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	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】			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	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
収入合計	29,003,513	0	29,003,513	26,835,927	2,167,586	

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	25,033,000	0	25,033,000	20,708,046	4,324,954	
本俸	5,436,000		5,436,000	10,723,979	△ 5,287,979	
社会保険料	3,536,000		3,536,000	2,693,877	842,123	
手当計	16,061,000		16,061,000	6,965,793	9,095,207	
健康診断費			0	20,790	△ 20,790	
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			0	106,103	△ 106,103	
その他			0	197,504	△ 197,504	
事務費	1,606,000	0	1,606,000	779,389	826,611	
旅費	60,000		60,000	2,976	57,024	
消耗品費			0	55,283	△ 55,283	
会議賄い費			0	0	0	
印刷製本費	20,000		20,000	0	20,000	
通信費	55,000		55,000	122,832	△ 67,832	
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	
その他			0		0	
備品購入費	422,000		422,000	187,000	235,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	30,000		30,000		30,000	
職員等研修費	114,000		114,000	7,069	106,931	
振込手数料	0		0	3,080	△ 3,080	
リース料	737,000		737,000	97,350	639,650	
手数料	25,000		25,000	13,847	11,153	
地域協力費	30,000		30,000	20,000	10,000	
その他	113,000		113,000	269,952	△ 156,952	
事業費	177,000	0	177,000	4,543,479	#####	
協力医			0	420,000	△ 420,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	135,000		135,000	8,250	126,750	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】			0	154,000	△ 154,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	42,000		42,000	3,961,229	△ 3,919,229	予算：指定額
その他			0		0	
管理費	724,000	0	724,000	535,003	188,997	
光熱水費	472,000		472,000	288,873	183,127	
清掃費	0		0	28,182	△ 28,182	
機械警備費	0		0	40,194	△ 40,194	
設備保全費	252,000	0	252,000	148,533	103,467	
空調衛生設備保守	50,000		50,000	45,045	4,955	
消防設備保守	12,000		12,000	16,170	△ 4,170	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	190,000		190,000	87,318	102,682	
共益費			0		0	
その他			0	29,221	△ 29,221	
修繕費	30,000		30,000		30,000	予算：指定額
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他	1,433,513		1,433,513	270,010	1,163,503	
支出合計	29,003,513	0	29,003,513	26,835,927	2,167,586	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	177,000	0	177,000	4,123,479	△ 3,946,479	
自主事業 収支	△ 177,000	0	△ 177,000	△ 4,123,479	3,946,479	

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2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:横浜市岡津地域ケアプラザ

令和2年4月1日～令和3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			0	2,800	2,543	257	11,429	8,912	2,517			0			0
	その他	0	0	0	0	0	0	76	924	-848	0	0	0	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0	71		71			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	利息他			0			0		4	-4			0			0
	補助金			0			0		593	-593			0			0
	その他			0			0	5	327	-322			0			0
	収入合計(A)	0	0	0	2,800	2,543	257	11,505	9,836	1,669	0	0	0	0	0	0
支出	人件費			0			0	10,454	6,510	3,944			0			0
	事務費			0	41	12	29	476	363	113			0			0
	事業費			0			0	56	55	1			0			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他	0	0	0	0	1,000	-1,000	300	95	205	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			0			0			0			0			0
				0			0	300		300			0			0
				0			0			0			0			0
その他			0		1,000	-1,000		95	-95			0			0	
支出合計(B)	0	0	0	41	1,012	-971	11,286	7,023	4,263	0	0	0	0	0	0	
収支 (A)-(B)	0	0	0	2,759	1,531	1,228	219	2,813	-2,594	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。