

令和元年度横浜市大岡地域ケアプラザPDCAシート\_公表用（事業計画書、事業報告書、事業実

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

大岡地域ケアプラザのエリアである本大岡地区の高齢化率は25.3%（平成29年3月末日・南区データ）、井土ヶ谷地区の高齢化率は28.5%（同データ）で、両エリアとも高齢化が進行しています。それに伴い、老々介護、単身者の孤立化、経済的な問題などを抱える方が増えています。地域組織や住民及び行政、医療・福祉等の関係機関と連携し、安心して暮らせる街づくりを目指します。

今年度の重点的な取組

新規  
継続

—具体的な取組内容—

ケアプラザから遠い井土ヶ谷エリアにおいてはこれまで3か所で「出張相談」を開催してきたが、平成30年度に新たに1か所で実施している。新年度はこの4か所で実施しながら潜在するニーズの掘り起しを行っていく。

本大岡、井土ヶ谷エリアの地区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、また連合町内会等が主催する事業へのサポートや研修等の開催など、区役所、区社会福祉協議会等と連携しながら地域づくりの推進に携わっていく。

平成30年度に立ち上がった本大岡エリアと井土ヶ谷エリアの2つの「介護予防サロン」等が地域で定着するようサポートしていく。

スポーツセンター、地区センター、地域ケアプラザの複合施設として、3館が連携して地域の横浜国大特別支援学級のインターンシップの受入れを行うなど、活動の場、社会参加の場としての役割を共同して進めていく。また、地域に住むすべての住民が地域の活動を知り参加できるよう、3館合同の「納涼祭」を8月に開催する。

学校・地域住民（企業等含む）へ向けた認知症サポーター養成講座の実施。キャラバンメイトとも連携し、わかりやすい講座の開催・普及啓発の方法等を共に検討していく。認知症カフェの支援及び地域への情報発信をしていく。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

地域包括支援センターにおける「出張相談」も井土ヶ谷エリアの方々には大分浸透してきているようで、年々、件数も増えている状況となっている。また、生活支援体制整備事業においても「サービスB」が立ち上がって2年目をむかえているが、参加者は増えているものの「要支援の認定を受けている方」というハードルをなかなかクリアすることが出来ず、目の前の課題に団体の方々とともに試行錯誤している。また、スポーツセンター、地区センター、ケアプラザの3館合同で様々な取組を進めていくことができた。

区からのコメント

・「出張相談」や高齢者・子育てサロンへの参加等、住民の声に耳を傾ける取組をしています。今後も地域の特徴でもある商店街などの民間企業（組織）、良好な関係を築いている学校等と連携を深めながら、事業を進めます。進む高齢者や新しい住民の転入等の変化に合わせ、より一層、住民が相談しやすい体制づくりを行ってください。  
・今年度、ケアマネジャー向けにサービスB研修会を開催する等、積極的にサービスB団体の支援に努めました。時間や手間もかかりますが、こういった地道な広報活動は重要であり、継続してください。認知症サポーター養成講座については、小学校で授業の一環として継続実施しているほか、急遽依頼のあった会社等に対しても、キャラバンメイトと協働しながら実施につなげ、地域からの要請に応えられるようにしました。

令和元年度横浜市大岡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	地域包括支援センター、居宅介護支援事業においては、自事業所のサービスや特定の事業所のサービスに偏ることがないように、複数の選択肢を提示しながら公正・中立を図っていく。	主に通所介護における事故のリスクが高いため、全体会の中で実際の事故の検証や他の事業所でおきた事故事例を元に、グループワークを行い、特に「原因」がどこにあるのか、事後の「対応」をどのようにしたのかを共有していく。また、個人情報の保護についても、全職員に対して所長が講師となって、個人情報の取り扱いの「基本」、「最も注意すべき事項」など職員と共有していく。
実績	サービス利用を希望される方には、「意思の尊重」「複数の選択肢」を基本として説明し、特定の事業所に偏らないようにしている。	利用者様への良いと思われるアプローチを全体会で話し合い、個人情報取り扱いについても所長が講師となり注意点等を共有した。

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	適切なアセスメントを行った上でサービスを提供し、重度化を予防する。	利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者と一緒に支援方法を考えていく。										
職員体制	常勤4人 非常勤3人	常勤3人 非常勤1人(常勤換算:3.2人)										
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
	233	238	246	248	241	250	100	97	93	93	96	96
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	260	248	240	247	245	233	99	107	105	106	104	101

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	誰もが住み慣れた地域に住めるよう、利用者のニーズに対応できる体制を確保する。	誰もが住み慣れた地域に住めるよう、利用者のニーズに対応できる体制を確保する。										
実施体制	【実施日数】 7日/週 ただし年末年始を除く 【提供時間】 9:10~16:15 【定員】 30人	【実施日数】 7日/週 ただし年末年始を除く 【提供時間】 9:10~16:15 【定員】 30人										
実費負担	食事代として750円	食事代として750円										
職員体制	生活相談員3名、介護スタッフ17名、看護師4名が在籍している。	生活相談員3名、介護スタッフ17名、看護師4名が在籍している。										
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
	702	709	681	712	692	631	49	50	47	44	47	50
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	649	590	538	564	542	566	41	47	45	51	47	32

## 横浜市大岡地域ケアプラザ

## 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	月曜サロン 1!2!4!	平成29年	1 地域交流	5 地域		2 ねらい 発展させる	口腔体操、健康体操、お茶会、ボランティア協力によるレクリエーション・要介護にならない程度の高齢者が閉じこもらず継続的に集い頭や体を活性化させ、老後を健康に元気に過ごし、介護予防を推進する。	・午前からお昼の時間帯まで地域の方が気軽に集まれる場所としてフリースペースとして部屋を開放。自主的活動の「場」とする。午後は高齢者対象で脳トレ・口腔体操・健康体操をそれぞれの週に入れ、介護予防を促進する。 ケアプラザとボランティア自主グループとの共催。 ・毎月第1、2、4月曜日 11:00～14:00 開催	36	811
2	大岡川ふれあいサロン	平成17年	1 地域交流	1 高齢者		2 ねらい 発展させる	地域の介護予防を推進することを目的に、本大岡地区社協と共催でサロンを行う。	・昼食をはさみ、午前は講師のもと、健康体操を実施。昼食後は毎回様々なレクリエーションを展開する。 ・原則第2金曜日 開催	8	295
3	サンサンクラブ体操教室	平成16年	1 地域交流	2 障害者		1 り 優先的に取	知的障がいのある小学生の余暇活動を支援することを目的に、短い時間ではあるが、保護者のレスパイトを実施する。	・音楽に合わせて体を動かす。 ・別室にて参加した児童の保護者が交流を深め、情報交換ができる場を設ける。 ・原則第1・3水曜日開催	15	250
4	マタニティヨガ教室	平成18年	1 地域交流	7 その他		1 り 優先的に取	マタニティ時期の母親の健康維持、妊婦同志の交流、情報交換や助産師の健康相談で妊婦の閉じこもりを解消する。	・1コース全5回、講師によるヨガ体操、妊婦同志の交流、助産師と健康相談を行なう。年3コース予定。 ・原則第1・3木曜日開催	13	278
5	マタニティヨガ同窓会	平成19年	1 地域交流	7 その他		1 り 優先的に取	マタニティヨガ教室で仲間になった母親たちの親睦を深めると共に、親となった女性の様々なフォローを行う。現在の生活状況や育児に関わることなど、母親だけ、家族だけで問題を抱え込まないよう必要に応じてサービスを使うことや、地域の活用を啓発する。	・メンバーの出産当時の話や、育児に関する悩みや相談を、助産師を交えて参加者で共有する。また、ケアプラザで活動する子育てグループの紹介や、子育て拠点など情報の提供を行う。 ・出産後、適宜開催	3	77
6	リコーダーwithトーンチャイムクリスマスコンサート	平成20年	1 地域交流	5 地域		2 ねらい 発展させる	子育てグループが自分のグループだけでなく、他のグループや異世代に向けての協働を進めることを目的とする。	・トーンチャイムといコーダーの演奏会。地域の施設や高齢者のグループホーム、留学生会館などに広報をして、様々な人々と共に、クリスマス演奏会を愉しむ。 ・原則12月第3金曜日開催	1	76
7	ボランティア感謝会	平成27年	1 地域交流	5 地域		1 り 優先的に取	日頃よりケアプラザで活動していただいているボランティアに感謝会を通して、連携を深めることを目的とする。	・ボランティアが携わる事業の活動紹介や発表、歓談を行う。各職員が参加者のテーブルに付き、日頃の労や感謝を伝える。	0	0
8	男性体操教室	平成28年	7 共催(1と2と3)	7 その他		1 り 優先的に取	介護予防日頃、外出の機会が少なく足腰に自信のない方向けの介護予防体操教室。男女を問わず募集すると女性が集まりやすく、男性の参加が減ってしまうため、男性の地域デビューを目的とする。	・介護予防運動指導員の指導の下、男性限定の介護予防体操教室。 ・毎月第1、3金曜日 10:00～11:30 開催	21	248
9	ボランティアカレッジ	平成27年	5 共催(1と3)	5 地域		1 り 優先的に取	地域で活動するボランティアがより重要視されている中で、ケアプラザとして地域のボランティアを発掘する。	単発のボランティア講座ではなく、連続で展開し、より深く学べる形式。 ボランティアに関して時期やニーズに合った内容を設定し、その中でケアプラザをはじめ、南区社会福祉協議会、ボランティアセンターなどの実施しているボランティア活動を紹介及び活動につなげていく。	0	0
10	三館合同納涼会	平成27年	1 地域交流	5 地域		1 り 優先的に取	ケアプラザ、地区センター、スポーツセンターと合同で実施。 複合館の利点をいかし、地域の様々な世代の方の交流を図る。ボランティア団体と連携をし、活動の周知にもつなげ、施設(ケアプラザ)利用を推進する。	・ヨ-ヨ-釣り、輪投げ、ストラックアウトなど子どもから大人まで楽しめる夏祭り、縁日の開催。 ・8月実施	1	300

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	ぐるんで1・2・3	平成30年	6 3 (共催) 2 と	1 高齢者		2 ねらい ねらい させる	本大岡地区の地域作業所を「会場」として、本大岡地区社協と共催して「介護予防体操教室」を開催。高齢者の介護予防に加えて、障がい者と地域の方々との触れ合いの場をつくることを目的とする。	原則毎月第4月曜日(祝日休み) 10:30～12:00(年間10回)	9	53
12	大岡はらっぱ脳トレ会	平成29年	2 包括	1 高齢者		2 ねらい ねらい させる	高齢者の認知症予防。公園で行うことで開放的な雰囲気を作り、誰でも参加しやすい場とし、認知症予防に取り組む高齢者を増やすことを目的とする。	毎月第2・4水曜日10:00～11:30 ラダーを使いコグニサイズを行う。進行は主にボランティアの方。	21	617

令和元年度「横浜市大岡地域ケアプラザ」  
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)	説明
指定管理料	14,360,008	0	14,360,008	14,360,008	0	指定管理料
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	0	0	0	196,200	△ 196,200	教室参加費
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代	0	0	0	0	0	なし
自動販売機手数料	0	0	0	0	0	なし
その他	0	0	0	0	0	なし
その他	2,084,478	0	2,084,478	2,084,478	0	施設使用料相当額控除・GND事業
収入合計	16,444,486	0	16,444,486	16,640,686	△ 196,200	

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	10,277,000	0	10,277,000	10,934,008	△ 657,008	
本俸	8,000,000	0	8,000,000	8,375,121	△ 375,121	本俸
社会保険料	600,000	0	600,000	736,150	△ 136,150	社会保険料
手当計	1,400,000	0	1,400,000	1,553,617	△ 153,617	手当等
健康診断費	40,000	0	40,000	28,442	11,558	健康診断費
勤労者福祉共済掛金	7,000	0	7,000	6,750	250	勤労者福祉共済掛金
退職給付引当金繰入額	80,000	0	80,000	83,740	△ 3,740	退職給付引当金繰入額
その他	150,000	0	150,000	150,188	△ 188	その他
事務費	294,008	0	294,008	1,120,869	△ 826,861	
旅費	40,000	0	40,000	25,455	14,545	旅費
消耗品費	80,000	0	80,000	300,269	△ 220,269	事務用品
会議開費	0	0	0	0	0	なし
印刷製本費	10,000	0	10,000	12,617	△ 2,617	封筒、パンフレット、機関紙
通信費	80,000	0	80,000	183,419	△ 103,419	固定・携帯電話他
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	0	なし
その他	0	0	0	0	0	なし
備品購入費	0	0	0	23,280	△ 23,280	ジョイントテーブル
図書購入費	0	0	0	0	0	なし
施設賠償責任保険	61,000	0	61,000	39,657	21,343	福祉施設保険、災害保険
職員等研修費	3,000	0	3,000	0	3,000	なし
振込手数料	4,000	0	4,000	4,783	△ 783	給与振込
リース料	6,000	0	6,000	7,997	△ 1,997	複合機、AED
手数料	0	0	0	0	0	なし
地域協力費	9,000	0	9,000	76,800	△ 67,800	庁内回覧板公告、桜まつり協賛金等
その他	1,008	0	1,008	446,592	△ 445,584	その他
事業費	692,000	0	692,000	695,354	△ 3,354	
運営協議会経費	42,000	0	42,000	10,391	31,609	運営協議会経費
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	650,000	0	650,000	684,963	△ 34,963	自主事業費
その他	0	0	0	0	0	なし
管理費	1,873,000	0	1,873,000	3,921,583	△ 2,048,583	
光熱水費	1,200,000	0	1,200,000	1,966,349	△ 766,349	光熱水費
清掃費	450,000	0	450,000	544,431	△ 94,431	清掃費
機械警備費	40,000	0	40,000	52,948	△ 12,948	機械警備費
設備保全費	63,000	0	63,000	319,758	△ 256,758	
空調衛生設備保守	20,000	0	20,000	92,534	△ 72,534	空調衛生設備保守
消防設備保守	3,000	0	3,000	18,726	△ 15,726	消防設備保守
電気設備保守	15,000	0	15,000	25,214	△ 10,214	電気設備保守
害虫駆除清掃保守	15,000	0	15,000	21,236	△ 6,236	害虫駆除清掃保守
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0	なし
その他保全費	10,000	0	10,000	162,048	△ 152,048	その他保全費
共益費	10,000	0	10,000	62,702	△ 52,702	共益費
その他	110,000	0	110,000	975,395	△ 865,395	その他
修繕費	474,000	0	474,000	117,338	356,662	修繕費
公租公課	750,000	0	750,000	984,060	△ 234,060	
事業所税	0	0	0	0	0	なし
消費税	750,000	0	750,000	984,060	△ 234,060	消費税
印紙税	0	0	0	0	0	なし
その他	0	0	0	0	0	なし
その他	0	0	0	356,662	△ 356,662	修繕費戻入分
支出合計	14,360,008	0	14,360,008	18,129,874	△ 3,769,866	
差引	2,084,478	0	2,084,478	△ 1,489,188	3,573,666	

自主事業費 収入	0	0	0	196,200	△ 196,200	
自主事業費 支出	650,000	0	650,000	684,963	△ 34,963	
自主事業 収支	△ 650,000	0	△ 650,000	△ 488,763	△ 622,045	

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	11,558	

※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があります。

令和元年度「横浜市大岡地域ケアプラザ」  
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】	28,313,362	0	28,313,362	28,313,362	0	指定管理料
指定管理料【介護予防】	150,400	0	150,400	150,400	0	指定管理料
指定管理料【生活支援】	5,792,000	0	5,792,000	5,792,000	0	指定管理料
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【包括】	0	0	0	0	0	なし
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	0	0	なし
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	0	0	なし
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代	0	0	0	0	0	なし
自動販売機手数料	0	0	0	0	0	なし
その他	0	0	0	0	0	なし
その他	0	0	0	0	0	なし
収入合計	34,255,762	0	34,255,762	34,255,762	0	

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	31,862,000	0	31,862,000	32,525,887	△ 663,887	
本俸	18,500,000	0	18,500,000	19,545,764	△ 1,045,764	本俸
社会保険料	4,000,000	0	4,000,000	3,999,548	452	社会保険料
手当計	8,500,000	0	8,500,000	7,995,754	504,246	手当
健康診断費	30,000	0	30,000	67,289	△ 37,289	健康診断料
勤労者福祉共済掛金	24,000	0	24,000	30,250	△ 6,250	勤労者福祉共済掛金
退職給付引当金繰入額	400,000	0	400,000	436,720	△ 36,720	退職給付引当金繰入額
その他	408,000	0	408,000	450,562	△ 42,562	その他
事務費	503,362	0	503,362	2,072,567	△ 1,569,205	
旅費	100,000	0	100,000	39,335	60,665	旅費
消耗品費	100,000	0	100,000	415,473	△ 315,473	事務用品
会議ठीい費	0	0	0	5,258	△ 5,258	地域ケア会議、ケアマネ交流会
印刷製本費	5,000	0	5,000	12,617	△ 7,617	封筒、パンフレット、機関紙
通信費	150,000	0	150,000	280,743	△ 130,743	電話代、郵便料金
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	0	なし
その他	0	0	0	0	0	なし
備品購入費	30,000	0	30,000	31,860	△ 1,860	ジョイントテーブル
図書購入費	0	0	0	0	0	なし
施設賠償責任保険	19,000	0	19,000	13,790	5,210	福祉施設保険、災害保険
職員等研修費	10,000	0	10,000	12,980	△ 2,980	研修交通費
振込手数料	15,000	0	15,000	6,177	8,823	給与振込
リース料	65,000	0	65,000	10,397	54,603	複合機、AED
手数料	0	0	0	0	0	
地域協力費	0	0	0	21,000	△ 21,000	町内回覧版広告、桜まつり協賛金
その他	9,362	0	9,362	1,222,937	△ 1,213,575	求人広告、予防接種
事業費	1,045,400	0	1,045,400	463,783	581,617	
協力医	630,000	0	630,000	252,000	378,000	協力医謝金
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	65,000	0	65,000	47,152	17,848	自主事業費
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	150,400	0	150,400	92,631	57,769	自主事業費
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	200,000	0	200,000	72,000	128,000	自主事業費
その他	0	0	0	0	0	なし
管理費	719,000	0	719,000	805,263	△ 86,263	
光熱水費	350,000	0	350,000	522,700	△ 172,700	光熱水費
清掃費	150,000	0	150,000	144,719	5,281	清掃費
機械警備費	10,000	0	10,000	14,074	△ 4,074	機械警備費
設備保全費	27,000	0	27,000	84,991	△ 57,991	
空調衛生設備保守	10,000	0	10,000	24,595	△ 14,595	空調衛生設備費
消防設備保守	1,000	0	1,000	4,977	△ 3,977	消防設備保守
電気設備保守	3,000	0	3,000	6,702	△ 3,702	電気設備保守
害虫駆除清掃保守	3,000	0	3,000	5,644	△ 2,644	害虫駆除清掃保守
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0	なし
その他保全費	10,000	0	10,000	43,073	△ 33,073	その他保全費
共益費	10,000	0	10,000	16,664	△ 6,664	共益費
その他	172,000	0	172,000	22,115	149,885	その他
修繕費	126,000	0	126,000	31,185	94,815	修繕費
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0	0	0	0	0	なし
消費税	0	0	0	0	0	なし
印紙税	0	0	0	0	0	なし
その他	0	0	0	0	0	なし
その他	0	0	0	2,314,371	△ 2,314,371	協力医謝金・修繕費戻入分
支出合計	34,255,762	0	34,255,762	38,213,056	△ 3,957,294	
差引	0	0	0	△ 3,957,294	3,957,294	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	415,400	0	415,400	211,783	203,617	
自主事業 収支	△ 415,400	0	△ 415,400	△ 211,783	△ 203,617	
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。

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:大岡地域ケアプラザ

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		
	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	7,458	8,735		5,163	6,191	-1,028	19,858	20,477	-619	95,762	73,895	21,867
その他	0	0	0	0	0	0	0	254	-254	4,940	16,164	-11,224
事業・負担金収入			0			0			0			0
利用者負担・食事費			0			0			0		15,430	-15,430
認定調査委託料			0			0		254	-254			0
			0			0			0			0
			0			0			0			0
その他			0			0			0	4,940	734	4,206
<b>収入合計(A)</b>	<b>7,458</b>	<b>8,735</b>	<b>-1,277</b>	<b>5,163</b>	<b>6,191</b>	<b>-1,028</b>	<b>19,858</b>	<b>20,731</b>	<b>-873</b>	<b>100,702</b>	<b>90,059</b>	<b>10,643</b>
支出												
人件費	2,192		2,192	2,190	664	1,526	15,647	16,044	-397	71,642	70,411	1,231
事務費	150		150	150	1,569	-1,419	1,008	1,727	-719	4,443	6,161	-1,718
事業費	0		0	0	0	0	0	0	0	12,724	11,664	1,060
管理費	0		0	0	86	-86	0	0	0	1,000	1,104	-104
その他	3,786	5,656	-1,870	2,715	3,593	-878	3,171	381	2,790	10,893	1,845	9,048
利用者負担軽減額			0			0			0			0
消費税			0			0	33	10	23			0
介護予防プラン委託料	3,786	5,656	-1,870	2,715	3,593	-878			0			0
リース返済			0			0		118	-118		1,845	-1,845
退職給付引当金			0			0		253	-253			0
			0			0			0			0
その他			0			0	3,138		3,138	10,893		10,893
<b>支出合計(B)</b>	<b>6,128</b>	<b>5,656</b>	<b>472</b>	<b>5,055</b>	<b>5,912</b>	<b>-857</b>	<b>19,826</b>	<b>18,152</b>	<b>1,674</b>	<b>100,702</b>	<b>91,185</b>	<b>9,517</b>
<b>収支(A)-(B)</b>	<b>1,330</b>	<b>3,079</b>	<b>-1,749</b>	<b>108</b>	<b>279</b>	<b>-171</b>	<b>32</b>	<b>2,579</b>	<b>-2,547</b>	<b>0</b>	<b>-1,126</b>	<b>1,126</b>