

令和2年度浅間台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	公正・中立性の確保のため、ご利用者には希望にあったサービスが選べるよう、事業一覧を使用する等、幅広い情報の提供と説明を行い支援していきます。 貸室の受付等、ルールに則り公平な方法により行い	・施設内外は、日々の見回りを行い危険な箇所や破損がないかを確認、また専門業者による定期的な保守点検を行い、安全に利用していただけるよう努めます。 ・サービス提供時にヒヤリと感じたことは、ヒヤリハッ
実績		

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	高齢者の生活機能維持・向上、自立支援を配慮したケアプランを作成し、ご利用者が自立支援の観点を大切に在宅で生活できるよう支援して参ります。	地域包括や医療機関と連携し、困難事例や緊急性のあるケースを積極的に受け入れをし、より質の高いケアマネジメントが提供できるよう支援していきます。
利用料金・実費負担	実費は頂いておりません。	居宅介護支援について、実費負担は頂いておりません。
職員体制	看護師 1名、主任ケアマネジャー 1名、 社会福祉士 1名	管理者兼介護支援(常勤兼務) 1名 介護支援専門員 (常勤専従) 3名
契約者数		

3 通所系サービス事業

	通所介護 (介護予防・第1号・通所介護)	認知症対応型通所介護 (介護予防・通所介護)	地域密着型通所介護 (介護予防・通所介護)
目標	ご利用者の持っている力を大切に、可能なかぎり在宅にて自立した生活が送れるよう、日常生活の援助、機能訓練等行うことにより、心身機能の維持・向上とご家族の負担軽減を図ります。		
実施体制	【実施日数】 週7日(年末年始お休み) 【提供時間】 9:00~16:30 【定員】 26名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実費負担	【通所】1回(自己負担1割の場合) 要介護1 695円 要介護2 820円 要介護3 971円 要介護4 1,081円 要介護5 1,212円 加算料金 (1回)		

職員 体制	管理者(1名)、相談員(4名)、介護 職員(11名) 看護職員(2名)、機能訓練指導 員(2名)		
契約 者数 等	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和2年度「浅间台地域ケアプラザ」
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	17,566,642		17,566,642		17,566,642	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）						
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	17,566,642	0	17,566,642	0	17,566,642	

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	11,633,535	0	11,633,535	0	11,633,535	
本俸	8,893,535		8,893,535		8,893,535	
社会保険料	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
手当計	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
健康診断費	60,000		60,000		60,000	
勤労者福祉共済掛金	90,000		90,000		90,000	
退職給付引当金繰入額	90,000		90,000		90,000	
その他			0		0	
事務費	900,953	0	900,953	0	900,953	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	430,000		430,000		430,000	
会議贈い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	15,000		15,000		15,000	
通信費	210,000		210,000		210,000	
使用料及び賃借料	2,000	0	2,000	0	2,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0		0	
その他	2,000		2,000		2,000	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	33,000		33,000		33,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
リース料	7,000		7,000		7,000	
手数料	1,000		1,000		1,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
その他	117,953		117,953		117,953	
事業費	1,209,826	0	1,209,826	0	1,209,826	
運営協議会経費	42,778		42,778		42,778	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	1,167,048		1,167,048		1,167,048	
その他			0		0	
管理費	2,176,196	0	2,176,196	0	2,176,196	
光熱水費	1,065,428		1,065,428		1,065,428	
清掃費	350,000		350,000		350,000	
機械整備費	100,000		100,000		100,000	
設備保全費	550,000	0	550,000	0	550,000	
空調衛生設備保守	150,000		150,000		150,000	
消防設備保守	150,000		150,000		150,000	
電気設備保守	50,000		50,000		50,000	
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	100,000		100,000		100,000	
共益費	10,000		10,000		10,000	
その他	100,768		100,768		100,768	
修繕費	482,778		482,778		482,778	予算：指定額
公租公課	1,163,354	0	1,163,354	0	1,163,354	
事業所税			0		0	
消費税	1,163,354		1,163,354		1,163,354	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
支出合計	17,566,642	0	17,566,642	0	17,566,642	
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					0	
自主事業 収支	0	0	0	0	0	

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	

※各々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「浅間台地域ケアプラザ」
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】	22,992,541		22,992,541		22,992,541	横浜市より
指定管理料【介護予防】	151,000		151,000		151,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,801,572		5,801,572		5,801,572	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	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	28,945,113	0	28,945,113	0	28,945,113	

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	25,761,177	0	25,761,177	0	25,761,177	
本俸	16,000,000		16,000,000		16,000,000	
社会保険料	3,600,000		3,600,000		3,600,000	
手当計	5,300,000		5,300,000		5,300,000	
健康診断費	60,000		60,000		60,000	
勤労者福祉共済掛金	300,000		300,000		300,000	
退職給付引当金繰入額	370,000		370,000		370,000	
その他	131,177		131,177		131,177	
事務費	437,905	0	437,905	0	437,905	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	154,000		154,000		154,000	
会議ठीい費	2,000		2,000		2,000	
印刷製本費	5,000		5,000		5,000	
通信費	100,000		100,000		100,000	
使用料及び賃借料	500	0	500	0	500	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0		0	
その他	500		500		500	
備品購入費	12,000		12,000		12,000	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	1,000		1,000		1,000	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費	3,000		3,000		3,000	
その他	100,405		100,405		100,405	
事業費	2,038,858	0	2,038,858	0	2,038,858	
協力医	630,000		630,000		630,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	942,858		942,858		942,858	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	151,000		151,000		151,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	315,000		315,000		315,000	予算：指定額
その他			0		0	
管理費	578,840	0	578,840	0	578,840	
光熱水費	268,192		268,192		268,192	
清掃費	90,000		90,000		90,000	
機械警備費	20,000		20,000		20,000	
設備保全費	95,000	0	95,000	0	95,000	
空調衛生設備保守	30,000		30,000		30,000	
消防設備保守	10,000		10,000		10,000	
電気設備保守	30,000		30,000		30,000	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000		10,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	15,000		15,000		15,000	
共益費	5,000		5,000		5,000	
その他	100,648		100,648		100,648	
修繕費	128,333		128,333		128,333	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			0		0	
支出合計	28,945,113	0	28,945,113	0	28,945,113	
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		0	0	0	0	
自主事業 収支	0	0	0	0	0	

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2年度 浅間台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:浅間台地域ケアプラザ

2年4月1日～ 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	5,707		5,707	4,548		4,548	25,904		25,904	63,020		63,020	1,897		1,897
	その他	0	0	0	0	0	0	2,178		2,178	12,822		12,822	316		316
	事業・負担金収入			0			0	1,839		1,839	7,987		7,987	316		316
	利用者食費等			0			0			0	4,433		4,433			0
	認定調査委託料			0			0	339		339			0			0
	居宅介護サービス利用料			0			0			0	402		402			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	収入合計(A)	5,707	0	5,707	4,548	0	4,548	28,082	0	28,082	75,842	0	75,842	2,213	0	2,213
支出	人件費			0			0	22,219		22,219	65,009		65,009			0
	事務費	45		45			0	556		556	2,763		2,763			0
	事業費			0			0	77		77	4,548		4,548			0
	管理費			0			0			0	5,451		5,451			0
	その他	4,637	0	4,637	3,743	0	3,743	431	0	431	1,703	0	1,703	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0	18		18			0
	消費税			0			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料	4,637		4,637	3,743		3,743			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
			0			0	431		431	1,685		1,685			0	
	支出合計(B)	4,682	0	4,682	3,743	0	3,743	23,283	0	23,283	79,474	0	79,474	0	0	0
	収支(A)-(B)	1,025	0	1,025	805	0	805	4,799	0	4,799	-3,632	0	-3,632	2,213	0	2,213

※ 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。

