

令和元年度 六ツ川地域ケアプラザPDCAシート_公表用 (事業計画書、事業報告書、事業実績評価)

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

六ツ川地区の「ふれあい六ツ川」、六ツ川大池地区の「つなげよう ひろげよう 地域で支える安心なまちづくり」というスローガンを掲げ、両地区とも地域の福祉保健活動従事者を中心に日々様々な取組がなされている。六ツ川地域ケアプラザとして、今年度も地域住民との係わりの中で、こころのふれあいを大切にし、日頃から地域の活動に出向いて地域の生の声に耳を傾ける姿勢は、地域住民それぞれが抱くニーズと課題の適切な把握に役立つと考える。

又、地域活動の横のつながり支援として自治会、町内会、連合自治会、地区社協などで開催のサロン運営者の交流会を実施して情報共有し、参加者の増加に繋げていきたい。

自治会、町内会などでエリアを越えて参加できるサロンについては、その旨を担い手に理解してもらい、エリア外の参加者も参加しやすいよう支援していく。

いずれの地域とも今後高齢化が益々進むなか、地域住民同士が互いに見守り、見守られながら、地域の中で具体的にどのように支え合い、つながっていけばよいのかを常に考えてきた土壌がある。この考えを受け継ぎ、実際に担い手側に立って活動を牽引していける次代の担い手の発掘、増員、養成を如何に行うかが課題と言える。ケアプラザとしても、今後も新たな地域福祉保健活動の担い手獲得のための支援に力を注ぎたい。

今年度の重点的な取組

新規	継続	—具体的な取組内容—
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	高齢者、子ども、障がい児・者、生活困窮者等の対象を問わず、課題に対して積極的に地域ケア会議、協議体につ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	今まで地域活動に参加していない方や若い世代が、地域への関心をもてるように、様々な事業を企画・実施(ワークショップの開催や、講座の開催)して、ボランティア活動につなげていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	全職員が個々の段階に応じた研修に参加し、研鑽に努め利用者の多様なニーズに応えられるよう質・技術の向上に努める。 法人本部との共催研修を継続する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域でのみまもりネットワーク(「みまもりたい」等)の会議等に参加し、地域の認知症高齢者の情報共有を行っていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	困難事例だけでなく、成功事例を取り上げ、「ノウハウの共有」「本人・関係者のモチベーションの向上」を図っていく。 地域で開催される会議等で地域の個別事例検討会を行う。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

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	シルバーカルチャー	平成12年度	1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り組む	高齢者の生きがいがいつくり	要介護認定非該当の方対象のミニデイサービス12回。毎月第3木曜日11:00~14:00		
2	脳トレ勉強会	平成29年度	1 地域交流	1 高齢者		2 ね 発展させる	地域住民の介護予防	プリント学習を中心とした脳トレ勉強会年10回。毎月第1月曜日10:00~11:00		
3	ハッピーダンス	平成25年度	1 地域交流	2 障害者		1 優先的に取り組む	小学生~高校生を対象とした余暇支援活動事業	障がい児ダンス教室年24回。毎月第1、3土曜日13:30~14:30		
4	びよんびよんダンス	平成29年度	1 地域交流	3 乳幼児		2 ね 発展させる	親子でスキンシップをはかり母親同士子ども同士の交流や、母親の育児不安の軽減を支援	親と子の体操教室年12回。毎月第1火曜日10:00~11:00		
5	おはなしコンサート	平成29年度	1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り組む	親子でスキンシップをはかり母親同士子ども同士の交流や、母親の育児不安の軽減を支援	読み聞かせ会。親と子で参加し、ふれあいもてる場を提供する。年2回。6月、11月		
6	庭木の剪定教室	平成30年度	1 地域交流	5 地域		2 ね 発展させる	庭木の剪定	地域ニーズ(アンケートによる)に応えた教室の開催年1回。6月2日		
7	紐結びの講座	平成31年度	1 地域交流	5 地域		2 ね 発展させる	家庭で役立つ紐の結び方講座	地域ニーズ(アンケートによる)に応えた教室の開催年1回。10月		
8	エコキャップ運動	平成29年度	1 地域交流	5 地域		2 ね 発展させる	ペットボトルキャップを回収し、ゴミなど分別作業をする。	ボランティア企画の実施年1回		
9	生演奏ミュージックサロンはなみずき	平成29年度	1 地域交流	5 地域		2 ね 発展させる	ボランティア企画の実施	地域住民の音楽発表と歌を歌える居場所年12回。毎月第1水曜日13:00~14:45		
10	子ども工作教室	平成13年度	1 地域交流	4 子ども	5	2 ね 発展させる	子どもの思い出作りと、ケアプラザの存在を身近に感じてもらう機会の提供	夏休み工作教室、低学年は保護者と参加。定員に余裕があれば地域住民も参加。年1回		

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	子どもの手作り教室	平成29年度	1 地域交流	4 子ども		2 ねらいさせる	手工芸、料理など手作り教室、低学年は保護者と参加	子どもの思い出作りと、ケアプラザの存在を身近に感じてもらう機会の提供 年1回。		
12	大人の手作り教室	平成30年度	1 地域交流	5 地域		2 ねらいさせる	手工芸、料理など手作り教室	ケアプラザの存在を身近に感じてもらう機会の提供 年1回		
13	手芸サロン	平成31年度	1 地域交流	5 地域		2 ねらいさせる	地域に手芸サロンのスタッフを募り、交流場所の提供をする	ケアプラザの存在を身近に感じてもらう機会の提供 月1回		
14	囲碁将棋サロン	平成18年度	1 地域交流	5 地域		2 ねらいさせる	団塊の世代を中心とした仲間作りの場の提供	囲碁将棋の有段者がメインとなって開催。空きスペースの有効活用。 毎週火曜日・金曜日9:00～12:00		
15	囲碁教室	平成18年度	1 地域交流	5 地域		2 ねらいさせる	高齢者引きこもり予防、異世代交流の場の提供	囲碁を通じて、高齢者外出の機会を促す。 毎週土曜日9:00～12:00		
16	健康街歩き	平成27年度	1 地域交流	5 地域		2 ねらいさせる	地域住民の健康増進	①ウォーキング 年2回。9:00～13:00 ②六ツ川の歴史を学ぶ 年1回		
17	介護予防講座	平成28年度	1 地域交流	5 地域		2 ねらいさせる	老後の不安解消、健康維持・増進	介護予防体操教室 年1回		
18	医師による講座	平成29年度	1 地域交流	5 地域		2 ねらいさせる	老後の不安解消、健康維持・増進	医師による生活習慣病予防講座 年1回。5月16日		
19	落語公演	平成26年度	1 地域交流	5 地域		2 ねらいさせる	高齢者、地域住民の趣味娯楽	ボランティア落語家による公演 年1回。11月21日13:00～14:00		
20	よこはまシニアボランティアポイント登録研修会	平成26年度	1 地域交流	5 地域		2 ねらいさせる	ボランティア意欲向上と介護予防	事業の説明とボランティア活動についての研修 年1回。4月23日		
21	出前講座	平成29年度	1 地域交流	5 地域		2 ねらいさせる	地域住民の健康維持や問題点解決の支援	介護予防体操、ゲームなど 年2回		
22	我が子(ペット)自慢写真展	平成29年度	1 地域交流	5 地域		2 ねらいさせる	クールシェアを兼ね、ケアプラザの存在周知	ペット写真展 7月～8月		
23	創立20周年記念メッセージ展	平成31年度	1 地域交流	5 地域		2 ねらいさせる	創立20周年を機に、地域住民にケアプラザの存在を再確認してもらう	地域住民に、ケアプラザに関する内容でメッセージを募集し、ロビー等に掲示する 2020年2月		
24	貸出施設利用団体交流会	平成27年度	1 地域交流	5 地域		2 ねらいさせる	貸出施設利用団体同士の交流の場の提供をし、地域の福祉保健活動の推進を支援する	貸出施設利用規約の確認、団体登録の更新についての説明。利用団体同士の交流		

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	貸出施設大掃除	平成27年度	1 流域地域交	5 地域		せ 2 る ね ら い さ	貸出施設の管理意識をもってもらう	貸出施設の大掃除 12月		
26	ボランティア交流会・懇談会	平成18年度	1 流域地域交	5 地域		せ 2 る ね ら い さ	ボランティアネットワーク構築	六ツ川ケアプラザエリアで活動されているボランティアの交流・懇談会 年2回。6月、11月		
27	GOGO健康講座	平成31年度	2 包括	1 高齢者	5	せ 2 る ね ら い さ	六ツ川大池地区の高齢者の居場所づくりのため、介護予防などの体操を行い、地域の方の健康増進を図ることを目的とします。	・六ツ川大池・六ツ川地区対象 ・会場 芙蓉自治会館 ・年4回。5. 6月第2・4金曜日13時30分～15時 ・体力測定・栄養・口腔・ロコモ予防		
28	GOGO健康講座	平成31年度	2 包括	1 高齢者	5	せ 2 る ね ら い さ	六ツ川地区の高齢者の居場所づくりのため、介護予防などの体操を行い、地域の方の健康増進を図ることを目的とします。	・六ツ川大池・六ツ川地区対象 ・会場 六ツ川1丁目コミュニティハウス ・年4回。毎10. 11月第1・3金曜日13時30分～15時 ・体力測定・栄養・口腔・ロコモ予防		
29	健康長寿のための講演会	平成31年度	2 包括	5 地域		に 1 取 り 優 組 み 的	地域住民の為の介護予防講座 アンチエイジングの運動・栄養講座	・地域の方などでも ・会場 別所コミュニティハウス ・年1回		
30	六ツ川エリアキャラバンメイト連絡会	平成25年度	(7 3) 2 と 共 催	1 高齢者		せ 2 る ね ら い さ	認知症キャラバンメイト及びサポーター、包括支援センター、生活支援コーディネーターとの連絡会他。	定例会(2か月に1回)の開催。認知症サポーター養成講座の予定と報告、キャラバンメイト及びサポーターのスキルアップ研修の企画と開催。キャラバンメイトの活動内容についての話し合い等。		
31	「介護家族に元気を取り戻そう」懇談会		2 包括	5 地域		に 1 取 り 優 組 み 的	介護に関する悩みや思い等を打ち明けたり相談したりできる場を作ることにより、介護をされている方々の交流の場を作るとともに介護の負担やストレスを軽減してもらうことを目的に開催する。	・区内、区外の地域住民を対象。 ・会場 六ツ川地域ケアプラザ 多目的ホール ・年4回開催 ・ケアプラザ協力医による医療の話、参加者による懇談会。		
32	ふれあい友の会	平成31年度	2 包括	1 高齢者		せ 2 る ね ら い さ	地域のサロンにて出前講座を開催しサロンの活性化を図る。介護予防の普及啓発を図る。	・地域の住民対象 ・地域の自治会館にて開催 ・年2回開催 第4火曜日13時から		
33	さくら会	平成31年度	2 包括	1 高齢者		せ 2 る ね ら い さ	地域のサロンにて出前講座を開催しサロンの活性化を図る。介護予防の普及啓発を図る。	・地域の住民対象 ・地域の自治会館にて開催 ・年2回開催 第1火曜日13時から		
34	みんなの居場所こもれび	平成31年度	2 包括	1 高齢者		に 1 取 り 優 組 み 的	地域のサロンにて介護予防教室を開催する	・地域の住民対象 ・地域の自治会館にて開催 ・年2回開催8・9月 第4火曜日13時から ・元気21健診・ロコモ体操・栄養講座		
35	スリーAゲーム教室	平成30年度	(6 2 3) 共 催	1 高齢者	地域の方	せ 2 る ね ら い さ	①認知症予防の場の設定 ②定期的に集まる場所を増やし、高齢の方の生活支援につなげる。	・ボランティアが中心になり、スリーAプログラムをゲームリーダーとなって場を進行。 ・第2金曜日にケアプラザで実施。第4金曜日に六ツ川一丁目コミュニティハウスで実施で2回実施。 ・生活、包括、区役所で広報を行う等後方支援を		
36	みんなでワイワイ地域のお出かけを考える会議	平成30年度	3 援 体 制 生 活 支 援 備 支	5 地域	高齢者	せ 2 る ね ら い さ	①坂の多い六ツ川地域の高齢者等の移動手段の必要性を地域住民の方が、我が事としてとらえる。 ②地域の課題を楽しく進んで考える機会を作る。 ③夢の部分を含めて、アイデアを出し、その夢の実現に向けて協議会の開催につなげていく。	・永田地域ケアプラザ生活支援COと共催。 ・NPO法人かながわ福祉移動サービスネットワーク清水弘子氏を講師に迎え、他地域の事例のお話を交え、実際にワークショップをしながら具体的なアイデアを出し合い検討する。 ・アイデアの実現に向けて協議会の開催につなげていく。		
37	みんなで考えよう認知症シリーズ	平成30年度	(6 2 3) 共 催	5 地域	高齢者	せ 2 る ね ら い さ	①地域の認知症の方の理解と地域での見守りの体制づくりにつなげる。 ②当事者の方の生活支援として活動の場などを考える。	・認知症の当事者の方や家族からのお話を聞く機会や「旅のことはカード」等を活用するなどして認知症の方の地域での暮らしを考える講演とワークショップを実施していく。 ・地域の方に企画から参加してもらい内容を考える。		
38	生活支援コーディネーター通信(地域の宝物通信)	平成31年度	3 援 体 制 生 活 支 援 備 支	5 地域	高齢者	に 1 取 り 優 組 み 的	①移動支援や認知症の方の見守り等の協議体につなげる取組についての周知 ②地域活動の掲載をすることによる周知	・不定期で広報を作成し、地域回覧と掲示の依頼を連合町内会に依頼して配布。		
39	災害時のボランティア拠点と防災の取組み発信拠点づくり	平成31年度	3 援 体 制 生 活 支 援 備 支	5 地域	高齢者	せ 2 る ね ら い さ	①多職種の方が地域で関わる機会を作る。 ②日頃の防災の取組みから地域の高齢者の活動場所や支援活動を行う機会を作る。	・別所地区の寺院からの申し出により、非常時の地域の防災拠点として地域との連携を築くために、地域の方々と協議する事を前提に様々な後方支援に取り組む。(白苑苑生活支援コーディネーターと協働)		

令和元年度「六ツ川地域ケアプラザ」
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)	
指定管理料	19,121,649		19,121,649		19,121,649	横浜市より
利用料金収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
指定管理料充当 事業	0		0		0	
自主事業収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
雑入	0		0	0	0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料			0		0	基本的に、この行は入力しません
駐車場利用料金収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
その他 (指定管理充当当分)	0		0		0	
その他 (施設使用料相当額 法人負担分)	3,185,000		3,185,000		3,185,000	
その他 (提案時控除 法人負担分)	0		0		0	
収入合計	22,306,649	0	22,306,649	0	22,306,649	

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	11,313,000	0	11,313,000	0	11,313,000	
本俸	7,800,000		7,800,000	0	7,800,000	本俸
社会保険料	980,000		980,000	0	980,000	健康保険、厚生年金
手当計	1,800,000		1,800,000	0	1,800,000	期末手当、通勤手当他
健康診断費	50,000		50,000	0	50,000	健康診断
勤労者福祉共済掛金	200,000		200,000	0	200,000	年金共済
退職給付引当金繰入額	180,000		180,000	0	180,000	退職給付引当
その他	303,000		303,000	0	303,000	福利厚生費、親睦会補助
事務費	1,815,000	0	1,815,000	0	1,815,000	
旅費	50,000		50,000	0	50,000	職員交通費
消耗品費	500,000		500,000	0	500,000	ペーパータオル、紙コップ、洗剤、除草剤、事務用
会議購い費	200,000		200,000	0	200,000	麦茶、コーヒー、職員会議弁当代
印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	封筒
通信費	30,000		30,000	0	30,000	電話、メール便、切手、年賀はがき
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	なし
その他	0		0	0	0	なし
備品購入費	150,000		150,000	0	150,000	マット交換
図書購入費	10,000		10,000	0	10,000	書籍
施設賠償責任保険	0		0	0	0	なし
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	職員研修
振込手数料	10,000		10,000	0	10,000	振込手数料
リース料	600,000		600,000	0	600,000	車両リース
手数料	0		0	0	0	なし
地域協力費	150,000		150,000	0	150,000	自治会お茶、協賛金
その他	95,000		95,000	0	95,000	細菌検査、自紙
事業費	306,000	0	306,000	0	306,000	
運営協議会経費	42,000		42,000	0	42,000	予算・指定額
指定管理料充当 事業	264,000		264,000	0	264,000	自主事業費用
管理費	7,967,609	0	7,967,609	0	7,967,609	
建築物・建築設備点検	300,000		300,000	0	300,000	
光熱水費	4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000	電気、ガス、水道
電気料金	1,400,000		1,400,000	0	1,400,000	
ガス料金	1,200,000		1,200,000	0	1,200,000	
水道料金	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000	
清掃費	1,200,000		1,200,000	0	1,200,000	
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	予算・指定額
機械整備費	80,000		80,000	0	80,000	機器整備
設備保全費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
空調衛生設備保守	800,000		800,000	0	800,000	空調点検
消防設備保守	120,000		120,000	0	120,000	消防用設備点検
電気設備保守	100,000		100,000	0	100,000	関東保安協会
害虫駆除清掃保守	80,000		80,000	0	80,000	害虫防除
駐車場設備保全費	0		0	0	0	なし
その他保全費	100,000		100,000	0	100,000	施設整備
共益費	0		0	0	0	なし
その他	113,609		113,609	0	113,609	設備管理
公租公課	905,040	0	905,040	0	905,040	
事業所税			0		0	基本的に、この行は入力しません
消費税	905,040		905,040	0	905,040	
印紙税			0		0	基本的に、この行は入力しません
その他 ()			0		0	基本的に、この行は入力しません
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	0	0	0	0	0	基本的に、この行は入力しません
本部分			0		0	基本的に、この行は入力しません
当該施設分			0		0	基本的に、この行は入力しません
二一ス対応費			0		0	基本的に、この行は入力しません
支出合計	22,306,649	0	22,306,649	0	22,306,649	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入			0	0	0	自主事業への参加料等
自主事業費支出			0	0	0	自主事業経費
自主事業収支	0	0	0	0	0	

管理許可・目的外使用許可収入	0		0		0	駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入
管理許可・目的外使用許可支出	0		0		0	使用料(横浜市への支払等)
管理許可・目的外使用許可収支	0		0		0	

令和元年度「六ツ川地域ケアプラザ」

収支予算書及び報告書（特別会計）＜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）	29,754,019		29,754,019		29,754,019	横浜市より
指定管理料（介護予防）	152,400		152,400		152,400	横浜市より
指定管理料（生活支援）	5,792,000		5,792,000		5,792,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
指定管理料充当事業（包括）	0		0		0	
指定管理料充当事業（介護予防）	0		0		0	
指定管理料充当事業（生活支援）	0		0		0	
自主事業収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
雑入	0	0	0		0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	基本的に、この行は入力しません
駐車場利用料金収入	0		0		0	基本的に、この行は入力しません
その他（指定管理料充当）	0		0		0	
その他（提案時控除 法人負担分）	0		0		0	
収入合計	35,698,419	0	35,698,419	0	35,698,419	

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	32,289,000	0	32,289,000	0	32,289,000	
本俸	19,400,000		19,400,000		19,400,000	本俸
社会保険料	3,200,000		3,200,000		3,200,000	健康保険、厚生年金
手当計	9,000,000		9,000,000		9,000,000	期末手当、通勤手当他
健康診断費	70,000		70,000		70,000	健康診断
勤労者福祉共済掛金	200,000		200,000		200,000	年金共済
退職給付引当金繰入額	160,000		160,000		160,000	退職給付引当
その他	259,000		259,000		259,000	福利厚生費、親睦会補助
事務費	635,419	0	635,419	0	635,419	
旅費	80,000		80,000		80,000	職員交通費
消耗品費	50,000		50,000		50,000	ペーパータオル、紙コップ、洗剤、除草剤、事務用品
会議預り費	40,000		40,000		40,000	麦茶、コーヒー、職員会議弁当代
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	封筒
通信費	20,000		20,000		20,000	電話、メール便、切手、年賀はがき
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
備品購入費	120,000		120,000		120,000	マット交換
図書購入費	10,000		10,000		10,000	書籍
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	保険
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	職員研修
振込手数料	15,000		15,000		15,000	振込手数料
リース料	200,000		200,000		200,000	車両リース
手数料	0		0		0	なし
地域協力費	0		0		0	なし
その他	50,419		50,419		50,419	細菌検査、印紙
事業費	1,193,000	0	1,193,000	0	1,193,000	
協力医	630,000		630,000		630,000	予算：指定額
指定管理料充当事業（包括）	100,000		100,000		100,000	
指定管理料充当事業（介護予防）	151,000		151,000		151,000	
指定管理料充当事業（生活支援）	312,000		312,000		312,000	予算：指定額
管理費	1,581,000	0	1,581,000	0	1,581,000	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算：指定額
光熱水費	980,000	0	980,000	0	980,000	電気、ガス、水道
電気料金	320,000		320,000	0	320,000	
ガス料金	300,000		300,000	0	300,000	
水道料金	360,000		360,000	0	360,000	
清掃費	110,000		110,000		110,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
機械警備費	30,000		30,000		30,000	機器整備
設備保全費	335,000	0	335,000	0	335,000	
空調衛生設備保守	250,000		250,000		250,000	空調点検
消防設備保守	25,000		25,000		25,000	消防用設備点検
電気設備保守	20,000		20,000		20,000	関東保安協会
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000		10,000	害虫防除
駐車場設備保全費	0		0		0	なし
その他保全費	30,000		30,000		30,000	施設警備
共益費	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
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	基本的に、この行は入力しません。
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	0	0	0	0	0	
本部分	0		0		0	
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	0		0		0	
支出合計	35,698,419	0	35,698,419	0	35,698,419	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	0		0		0	自主事業への参加料等
自主事業費支出	0		0		0	自主事業経費
自主事業収支	0		0	0	0	

管理許可・目的外使用許可収入			0		0	駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入
管理許可・目的外使用許可支出			0		0	使用料（横浜市への支払等）
管理許可・目的外使用許可収支	0	0	0	0	0	

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:六ツ川地域ケアプラザ

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			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	13,900			151		151	16,520		16,520	91,671		91,671	1,280		1,280
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				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)	13,900	0	13,900	151	0	151	16,520	0	16,520	91,671	0	91,671	1,280	0	1,280
支出	人件費	4,300		4,300			0	13,928		13,928	63,200		63,200			0
	事務費	180		180			0	1,106		1,106	4,973		4,973			0
	事業費	200		200	151		151	120		120	9,386		9,386			0
	管理費	220		220			0	1,224		1,224	7,880		7,880			0
	その他	9,000		9,000	0	0	0	0	0	0	20	0	20	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	9,000		9,000			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0	20		20			0
支出合計(B)	13,900	0	13,900	151	0	151	16,378	0	16,378	85,459	0	85,459	0	0	0	
収支 (A)-(B)	0	0	0	0	0	0	142	0	142	6,212	0	6,212	1,280	0	1,280	

※ 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。