

令和7年度屏風ヶ浦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	コンプライアンス等への対応について (事故報告、個人情報保護、備品管理簿)
取組計画	公正・中立性の確保する為に、相談受付時「ハートページ」、「磯子区ケアマネ空き情報」等活用することで、相談者がサービスについて自由に選択できるように配慮する。 貸館業務については「貸館マニュアル」に準じて公正に実施をする。	行政発信の市内事業所事故報告を共有し、自事業所でも起こりえる事故と捉えることで事故の予見、予防に活用する。個人情報について、保管場所の施錠を基本とし最終退館者はチェックリストを基に施錠状況を確認し個人情報保護に努める。
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	地域の資源(インフォーマルサービス)を活かしていきながら、個々の生活に着目した目標や希望に向けた計画を作成し実行することが出来る。	包括との連携を密に行い、地域の社会資源を活かして、質の高いケアマネジメントを実行することができる。
利用料金	【サービスに係る費用】 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十九号)及び横浜市介護予防ケアマネジメント実施要綱に基づく金額 【その他料金】なし。	【サービスに係る費用】 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第二十号)に基づく金額 【その他料金】なし。
職員体制	予防プランナー1名 主任ケアマネジャー1名 福祉士1名 保健師(看護師) 1名	社会 主任ケアマネジャー1名 ケアマネジャー2名(常勤2名)
契約者数		

3 通所系サービス事業

	通所介護・第1号通所介護	(介護予防)認知症対応型通所介護	地域密着型通所介護
目標			
実施体制	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金	【サービスに係る費用】 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第十九号)及び横浜市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に基づく金額 【その他料金】	【サービスに係る費用】 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十六号)及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十八号)に基づく金額 【その他料金】	【サービスに係る費用】 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十六号)に基づく金額 【その他料金】
職員体制			
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7年度「屏風ヶ浦地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜（参考）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	21,689,740	0	21,689,740	0	21,689,740	横浜市より
内 受領額	21,689,740		21,689,740		21,689,740	
内 戻入額					0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）			0		0	
雑入	310,000	0	310,000	0	310,000	
内 印刷代	250,000		250,000		250,000	
内 自動販売機手数料	60,000		60,000		60,000	
内 その他	0		0		0	
収入合計	43,689,480	0	43,689,480	0	43,689,480	

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	14,180,280	0	14,180,280	0	14,180,280	
内 本俸	9,860,280		9,860,280		9,860,280	
内 社会保険料	1,950,000		1,950,000		1,950,000	
内 手当計	2,200,000		2,200,000		2,200,000	
内 健康診断費	100,000		100,000		100,000	
内 勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
内 退職給付引当金繰入額	0		0		0	
内 その他	70,000		70,000		70,000	
事務費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
内 旅費	100,000		100,000		100,000	
内 消耗品費	300,000		300,000		300,000	
内 会議随時費	0		0		0	
内 印刷製本費	200,000		200,000		200,000	
内 通信費	250,000		250,000		250,000	
内 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
内 内 自販機目的外使用料（横浜市への支	0		0		0	
内 内 その他	0		0		0	
内 備品購入費	40,000		40,000		40,000	
内 図書購入費	30,000		30,000		30,000	
内 施設賠償責任保険	80,000		80,000		80,000	
内 職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
内 振込手数料	10,000		10,000		10,000	
内 リース料	80,000		80,000		80,000	
内 手数料	0		0		0	
内 地域協力費	40,000		40,000		40,000	
内 公租公課	50,000	0	50,000	0	50,000	
内 事業所税	0		0		0	
内 消費税	0		0		0	
内 印紙税	3,000		3,000		3,000	
内 その他	5,000		5,000		5,000	
内 その他	0		0		0	
事業費	950,000	0	950,000	0	950,000	
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	950,000		950,000		950,000	
内 その他	0		0		0	
管理費	4,629,460	0	4,629,460	0	4,629,460	
内 光熱水費	2,092,460		2,092,460		2,092,460	
内 清掃費	550,000		550,000		550,000	
内 機械警備費	300,000		300,000		300,000	
内 設備保全費	887,000	0	887,000	0	887,000	
内 内 空調衛生設備保守	250,000		250,000		250,000	
内 内 消防設備保守	150,000		150,000		150,000	
内 内 電気設備保守	150,000		150,000		150,000	
内 内 害虫駆除清掃保守	87,000		87,000		87,000	
内 内 駐車場設備保全費	0		0		0	
内 内 その他保全費	250,000		250,000		250,000	
内 共益費	250,000		250,000		250,000	
内 その他	550,000		550,000		550,000	
修繕費	474,000	0	474,000	0	474,000	予算：指定額
内 太陽光パネル保守点検	0		0		0	
内 太陽光パネル修繕（追加）			0		0	
内 その他	0		0		0	
内 内	0					
支出合計	21,433,740	0	21,433,740	0	21,433,740	
差引	22,255,740	0	22,255,740	0	22,255,740	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0
自主事業費 支出	950,000	0	950,000	0	950,000
自主事業 収支	△ 950,000	0	△ 950,000	0	△ 950,000

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	60,000	0	60,000	0	60,000	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	60,000	0	60,000	0	60,000	

※各大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7年度「屏風ヶ浦地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括等＞

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】	29,442,246	0	29,442,246		29,442,246	横浜市より
内 受領額	29,442,246		29,442,246		29,442,246	
戻入額					0	
指定管理料【介護予防】	150,000		150,000		150,000	横浜市より
指定管理料【チームオレンジ】	100,000		100,000		100,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,839,350		5,839,350		5,839,350	横浜市より
内 受領額	5,839,350		5,839,350		5,839,350	
戻入額					0	
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		2,035,000		2,035,000	
雑入	0	0	0	0	0	
内 印刷代	0		0		0	
内 自動販売機手数料	0		0		0	
戻 其他	0		0		0	
その他	2,035,000		2,035,000		2,035,000	
収入合計	37,566,596	0	37,566,596	0	37,566,596	

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	31,279,596	0	31,279,596	0	31,279,596	
内 本俸	26,129,596		26,129,596		26,129,596	
内 社会保険料	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
内 手当計	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
内 健康診断費	150,000		150,000		150,000	
内 勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
内 退職給付引当金繰入額	0		0		0	
戻 其他	0		0		0	
事務費	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	
内 旅費	50,000		50,000		50,000	
内 消耗品費	50,000		50,000		50,000	
内 会議随費	0		0		0	
内 印刷製本費	0		0		0	
内 通信費	750,000		750,000		750,000	
内 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
内 自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0		0	
戻 其他	0		0		0	
内 備品購入費	0		0		0	
内 図書購入費	0		0		0	
内 施設賠償責任保険	70,000		70,000		70,000	
内 職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
内 振込手数料	10,000		10,000		10,000	
内 リース料	40,000		40,000		40,000	
内 手数料	30,000		30,000		30,000	
内 地域協力費	30,000		30,000		30,000	
内 公租公課	0		0		0	
内 事業所税	0		0		0	
内 消費税	0		0		0	
戻 印紙税	0		0		0	
戻 其他	0		0		0	
戻 其他	0		0		0	
事業費	1,880,000	0	1,880,000	0	1,880,000	
内 協力医	630,000		630,000		630,000	予算:指定額
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	650,000		650,000		650,000	
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	150,000		150,000		150,000	
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【チームオレンジ】	100,000		100,000		100,000	
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	350,000		350,000		350,000	
戻 其他	0		0		0	
管理費	1,128,000	0	1,128,000	0	1,128,000	
内 光熱水費	830,000		830,000		830,000	
内 清掃費	100,000		100,000		100,000	
内 機械警備費	88,000		88,000		88,000	
内 設備保全費	110,000	0	110,000	0	110,000	
内 空調衛生設備保守	60,000		60,000		60,000	
内 消防設備保守	40,000		40,000		40,000	
内 電気設備保守	40,000		40,000		40,000	
戻 害虫駆除清掃保守	0		0		0	
戻 駐車場設備保全費	0		0		0	
戻 其他保全費	0		0		0	
内 共益費	0		0		0	
戻 其他	0		0		0	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算:指定額
その他	0		0		0	
内 戻 其他	0		0		0	
支出合計	35,463,596	0	35,463,596	0	35,463,596	
差引	2,103,000	0	2,103,000	0	2,103,000	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	
自主事業 収支	△ 1,250,000	0	△ 1,250,000	0	△ 1,250,000	
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7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:屏風ヶ浦地域ケアプラザ

2025年4月1日～ 2026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		0	7,243		7,243	2,237		2,237	0		0	0		0
	その他	0	0	0	0		0	1,079		1,079	0	0	0	0	0	0
	事業・負担金収入	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
								1,079		1,079	0		0	0		0
										0			0			0
										0			0			0
										0			0			0
										0			0			0
	その他									0			0			0
	収入合計(A)	0	0	0	7,243	0	7,243	3,316		3,316	0	0	0	0	0	0
支出	人件費	0		0	3,254		3,254	16,139		16,139	0		0	0		0
	事務費	0		0	600		600	944		944	0		0	0		0
	事業費	0		0			0	396		396	0		0	0		0
	管理費	0		0	150		150	150		150	0		0	0		0
	その他	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	消費税	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	介護予防プラン委託料	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
										0			0			0
	その他	0		0	0		0	0		0			0			0
支出合計(B)	0	0	0	4,004	0	4,004	17,629	0	17,629	0	0	0	0	0	0	
収支 (A) - (B)	0	0	0	3,239	0	3,239	-14,313	0	-14,313	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。

令和7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 (複数選択可)	事業内容・実施時期
1	障害者スポーツ余暇支援COSMOS	平成23年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	就労している障害者の居場所として、また健康維持のためのスポーツ余暇支援。	2：障害児・者	5	磯子スポーツセンター職員を講師とし、フットサルの練習や練習試合を実施。年1回大会に出場。新杉田地域ケアプラザと共催で実施。 開催：月1回（今年度は7月はお休み）
2	コロボックルの音あそび	平成30年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	0歳から音楽に親しみ「感じる心」「聴く心」「見る心」など豊かな情操と感性を育むことを目的とし、同時に地域と繋がることによって居場所となり参加者同士の親子のコミュニケーションの場となることを目的とする。	3：養育者及び乳幼児	5	リズムに合わせて親子でからだを動かしたり、小さな楽器の音を出したり、絵本に出てくる動物の鳴き声を聴いたり声に出してマネをするなどして0歳児から音楽に触れ合う。 開催：月1回
3	多目的ホール開放デー	令和2年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子育て世代の居場所作り。仲間作り。広い室内でのびのびと遊び、遊びの中で他の子どもと触れ合うことで譲り合ったり、共有したりする社会性を育む。	3：養育者及び乳幼児	5	おもちゃや簡易すべり台、小さいお子さん用の輪投げやダーツ、ボーリングなど広い室内だからこそ楽しめる遊びを思いのままにのびのびと楽しむ時間。ママ達のコミュニケーションの場。 開催：月1回。
4	親子でにこにこ！！	令和3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。親子の絆や豊かな情操を育みながら、健やかな発育に繋げる。子どもの潜在的な基礎能力を伸ばす手伝いをする。	3：養育者及び乳幼児	5	音楽に合わせて跳んだりわねたり、また時にはリズムの要素も加えた内容も加える。簡単な手遊びや工作も取り入れている。 開催：月1回。
5	おんぶの輪♪	平成27年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	楽譜を見たり、お腹から声を出して歌うことで、健康の維持向上と豊かな感情を引き出す。歌を通して地域の方たちの交流を深める..	5：地域	5	季節にあった様々なジャンルの歌を講師の指導のもと、みんなで楽しく歌う。 開催：月1回

■ 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 (複数選択可)	事業内容・実施時期
6	健康サポート体操	平成30年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	無理なく誰でも参加できることを目的とした健康体操。	5:地域		腰痛予防や肩こり解消などのかんたんに出来る健康体操を行う。 開催:月1回
7	はじめての色えんぴつ画講座	令和4年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	外に出るきっかけ作りと、絵に色を塗る作業などの脳トレ、趣味がプラスされることで日常に楽しい時間が増えることを目的とする。又、ケアプラザを利用したことのない地域の方の参加を増やすことも目的としている。	5:地域		細密画の基本をマスターし、それぞれのお気に入りの写真のトレース画を色えんぴつで描いて仕上げます。
8	リズムに乗っていきいきエクササイズ”	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	この先もずっと元気に動ける身体作りを目的に、今の筋力を維持するだけではなく、筋力向上を目指す。	5:地域		様々な要素(脳トレなど)を取り入れた、体操とエクササイズを混ぜたリズムに合わせて身体を動かすエクササイズ。 開催:月1回”
9	わくわくきっず	平成23年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	屏風ヶ浦保育園、屏風ゆめの森保育園、ケアプラザが共催で地域へ向けた子育て支援活動を実施することにより地域に開かれた社会資源としての位置づけを明確にし、地域の中での広がりを持った保育活動の拠点のひとつとなることを目的とする。	3:養育者及び乳幼児		屏風ヶ浦保育園、屏風ゆめの森保育園の保育士さんと一緒に保育園にある大型遊具をケアプラザの多目的ホールに運び、思いっきり遊んでもらう。保育士さんによる手袋シアターやリズム体操など保育園の周知にも繋がる内容を取り入れている。
10	布ぞうり作り	平成23年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	袖を通さなくなったTシャツや古布を使用した布ぞうりの作り方を習うことにより、3R活動の一助となす。	5:地域		着ることのなくなったTシャツを利用した布ぞうり作り。 開催日:7月19日(土)
11	親子で楽しくダンス&体操	令和5年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障害児と家族支援。ママたちの声を反映し、ダンスやリズム体操などがしたいとの声を基に開催した夏休みの余暇支援。	2:障害児・者		ダンスと体操をミックスしたような動きのメニューを講師に依頼し、みんなで楽しい時間を共有。集中力が長く続かないことを見据えて途中20分程お楽しみタイムを設定。 開催日:7月又は8月(年1回)

■ 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 (複数選択可)	事業内容・実施時期
12	はじめてのポッチャ	令和7年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	多世代の地域住民の方達がワイワイ楽しめる居場所づくり、仲間づくりの一環として進めることを目的とする。	5:地域	1,2,3	ポッチャの経験のない地域の方を対象に9月～12月にかけて全4回開催。登録制。
13	文化祭	平成22年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の方々に文化祭をきっかけに来館していただきケアプラザを身近に感じていただく。ケアプラザの貸室を利用している団体の方々の日ごろの練習の発表の場として、また様々な団体の方たちの作品展示の場として、地域の方々に広く活動を知っていただく。地域とつながることによって地域へのボランティア活動の場をひろげる。	5:地域	5	貸室団体による発表(楽器演奏、コーラス、フラダンス、手話コーラスなど)、貸室団体作品展示・小物販売 キッズコーナー、作業所によるクッキー・パン・やきそばなどの販売、ケアプラザの紹介コーナー等。
14	かがやきライフ講座	R1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	地域住民に対して福祉・保健の観点からお役立ち情報の提供を行う。	1:高齢者	8	包括の三職種が選択した内容で、依頼した外部講師等による講義を行う。年間10回を目標として実施する。
15	プラチナ体操	H18年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	介護予防の運動機能向上、閉じこもり予防のための事業として実施	1:高齢者	5	対象者は概ね80歳以上、座位中心の運動プログラム。体力低下、腰痛・膝痛があっても参加できる内容。講師は外部運動指導士。毎週木曜日開催(月4回)。介護予防ミニ講座および交流の時間を含む。
16	すまいる体操クラブ	H22年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	介護予防の運動機能向上を目的とする。H22年より体力向上プログラムの卒業生グループを母体としながら、基本的に自立の高齢者を対象としている。	1:高齢者	5	座位中心の運動中心に、しなやかな身体づくりをめざし、ストレッチ、リズム体操、マット運動、筋肉トレーニング、コグニサイズ等を含む内容。講師は外部の運動指導士。第1、第3土曜日開催。
17	介護者のつどい	H29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	介護という悩みを持つ方々と語り合ったり、専門職からのアドバイスを受け、少しでも悩みを軽減し、リフレッシュして頂く。	1:高齢者	5	介護者同士、お互いの介護の悩みを話し合う。(毎月第4木曜日)