

令和7年度 沢渡三ツ沢地域ケアプラザPDCAシート_公表用（事業計画書、事業報告書、事業実績

—総括表—

◆ 事業計画

☐ 地域の現状

【沢渡・三ツ沢地区】人口：17,624人 高齢化率：23.45%
 【鶴屋町2丁目・3丁目地区】人口：534人 高齢化率：15.73%
 横浜駅付近のビルの多い場所から一戸建てが多く密集している地域。中央部を国道1号線が走り、その両側を新旧戸建ての住宅が並ぶ住宅地で、エリア内には市営住宅2箇所、高齢者住宅7箇所あり国道を挟み丘陵地となっており、坂が多く高齢者を中心に徒歩での移動に負担がかかる反面、国道沿いまで下るとバ市営ス・地下鉄の公共交通が充実している。

☐ 今後の方向性

2025年問題と言われた2025年を迎え、高齢者の生活課題（個別ケース）の解決や対応のみならず、高齢独居世帯の増加、空き家課題、買い物支援、「住み慣れた地域で暮らし続けられる地域づくりの推進」に求められる役割はより複雑に、多様な社会になっている。当ケアプラザでは、複雑化する地域課題・生活課題に対し令和7年度は、「地域アセスメント」の見直し、子育てを中心としたネットワークの醸成、より生活に身近な場に出向いた事業展開を推進し、地域のみなさまの多様な暮らしを尊重した支援、地域の中での緩やかなつながり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—	
■	☐	＜生Co＞ 専門職や地域住民に配布ができるインフォーマルサービスや地域のつどいの場を集約した情報ツールを作成する。	
	☐	＜生Co、地Co＞ 子ども支援に携わっている方々と情報交換を行い地域の子育て世代が求めているニーズに応えられるよう話し合い、地域で集える場を設けるとともに、協働事業を実施する。	
■	☐	＜所長 5職種＞ 通所部門や近隣事業所、地元企業を巻き込んだ認知症支援のネットワークの構築目指し、HANAhanaプロジェクト（当事者の社会参加と啓発を目的に黄色い花を植える）等の活動を展開する。	
	☐	＜5職種＞ 地域ケアプラザや既存の事業だけでなく地域に出向いての事業展開を見据え、新たな場所での事業実施やコンテンツ開発を進めます。	
	☐	＜5職種 所長＞ 地域課題の解決に向けて参加者がそれぞれの役割を持ち、今まで培ってきたネットワークを活かせるようにテーマを選定する。	

◆ 事業報告・事業実績評価

☐ 振り返り

【各項目の振り返り】

【全体を通して】

☐ 区からのコメント

令和7年度沢渡三ツ沢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	総合相談の際には、必要なサービス事業所をご利用者様、ご家族様に選択して頂けるようホームページ等を活用し対応にあたります。選定の際には適切な支援につなげるよう情報収集、共有につとめます。	所内会議や法人内研修などを通じて、事例やマニュアルを活用し現場における危機管理、個人情報保護の意識を高く保つよう努め、施設管理や郵送時のダブルチェックの手法を徹底します。備品管理簿については年1回の見直しを実施する。
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	可能な限り在宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むために必要なサービスやインフォーマルサービスが適切に利用出来るように支援します。	可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むために必要なサービスが適切に利用出来るよう利用者の選択に基づいて居宅サービス計画を作成します。
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	【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】	【その他料金】
職員体制	保健師1名、主任ケアマネジャー1名、社会福祉士1名、予防プランナー2名	管理者兼介護支援専門員1名(主任介護支援専門員)介護支援専門員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】
	【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	【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	【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
利用料金	【その他料金】	【その他料金】	【その他料金】
職員体制			
契約者数等	【延べ利用者数】	【延べ利用者数】	【延べ利用者数】
	【契約者数】	【契約者数】	【契約者数】

令和7年度「横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ」
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	22,330,083	0	22,330,083	0	22,330,083	横浜市より
内 受領額	22,330,083		22,330,083		22,330,083	
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	70,000	0	70,000	0	70,000	
内 印刷代			0		0	
内 自動販売機手数料			0		0	
内 その他	70,000		70,000		70,000	
その他			0		0	
収入合計	22,400,083	0	22,400,083	0	22,400,083	

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	14,367,227	0	14,367,227	0	14,367,227	本部経費含まず
内 本俸	11,397,227		11,397,227		11,397,227	
内 社会保険料	800,000		800,000		800,000	
内 手当計	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
内 健康診断費	50,000		50,000		50,000	
内 勤労者福祉共済掛金			0		0	
内 退職給付引当金繰入額	100,000		100,000		100,000	
内 その他	20,000		20,000		20,000	
事務費	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	本部経費含まず
内 旅費	105,000		105,000		105,000	
内 消耗品費	400,000		400,000		400,000	
内 会議開い費	25,000		25,000		25,000	
内 印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
内 通信費	100,000		100,000		100,000	
内 使用料及び賃借料	20,000	0	20,000	0	20,000	
内 自販機目的外使用料（横浜市への支	20,000		20,000		20,000	
内 戻 その他			0		0	
内 備品購入費	200,000		200,000		200,000	
内 図書購入費	150,000		150,000		150,000	
内 施設賠償責任保険			0		0	
内 職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
内 振込手数料			0		0	
内 リース料	200,000		200,000		200,000	
内 手数料			0		0	
内 地域協力費	50,000		50,000		50,000	
内 公租公課	0	0	0	0	0	
内 事業所税			0		0	
内 消費税			0		0	
内 印紙税			0		0	
内 その他			0		0	
内 その他			0		0	
事業費	653,000	0	653,000	0	653,000	本部経費含まず
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	653,000		653,000		653,000	
内 その他			0		0	
管理費	5,505,856	0	5,505,856	0	5,505,856	本部経費含まず
内 光熱水費	2,185,856		2,185,856		2,185,856	
内 清掃費	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
内 機械警備費	350,000		350,000		350,000	
内 設備保全費	970,000	0	970,000	0	970,000	
内 空調衛生設備保守	150,000		150,000		150,000	
内 消防設備保守	80,000		80,000		80,000	
内 電気設備保守	90,000		90,000		90,000	
内 害虫駆除清掃保守	50,000		50,000		50,000	
内 駐車場設備保全費			0		0	
内 その他保全費	600,000		600,000		600,000	
内 共益費			0		0	
内 その他			0		0	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
太陽光パネル保守点検			0		0	
太陽光パネル修繕（追加）			0		0	
その他			0		0	
内 戻						
支出合計	22,400,083	0	22,400,083	0	22,400,083	
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	653,000	0	653,000	0	653,000	
自主事業 収支	△ 653,000	0	△ 653,000	0	△ 653,000	

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	20,000	0	20,000	0	20,000	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	△ 20,000	0	△ 20,000	0	△ 20,000	

※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「横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ」
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】	28,724,945	0	28,724,945		28,724,945	横浜市より
内 受領額	28,724,945		28,724,945		28,724,945	
内 戻入額					0	
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000		154,000	横浜市より
指定管理料【チームオレンジ】	200,000		200,000		200,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	6,172,628		6,172,628		6,172,628	横浜市より
内 受領額	6,172,628		6,172,628		6,172,628	
内 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	
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	
内 印刷代			0		0	
内 自動販売機手数料			0		0	
内 その他			0		0	
その他			0		0	
収入合計	33,251,573	0	33,251,573	0	33,251,573	

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	28,863,573	0	28,863,573	0	28,863,573	本部経費含まず
内 本俸	18,503,573		18,503,573		18,503,573	
内 社会保険料	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
内 手当計	6,500,000		6,500,000		6,500,000	
内 健康診断費			0		0	
内 勤労者福祉共済掛金			0		0	
内 退職給付引当金繰入額	350,000		350,000		350,000	
内 その他	10,000		10,000		10,000	
事務費	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	本部経費含まず
内 旅費	70,000		70,000		70,000	
内 消耗品費	700,000		700,000		700,000	
内 会議随費	20,000		20,000		20,000	
内 印刷製本費	150,000		150,000		150,000	
内 通信費	100,000		100,000		100,000	
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	
内 その他			0		0	
内 備品購入費			0		0	
内 図書購入費			0		0	
内 施設賠償責任保険			0		0	
内 職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
内 振込手数料	5,000		5,000		5,000	
内 リース料	150,000		150,000		150,000	
内 手数料	5,000		5,000		5,000	
内 地域協力費			0		0	
内 公租公課						
内 事業所税						
内 消費税						
内 印紙税						
内 その他			0		0	
事業費	1,594,000	0	1,594,000	0	1,594,000	本部経費含まず
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】	288,000		288,000		288,000	
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	154,000		154,000		154,000	
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】	200,000		200,000		200,000	
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	322,000		322,000		322,000	
内 その他			0		0	
管理費	1,418,000	0	1,418,000	0	1,418,000	本部経費含まず
内 光熱水費	450,000		450,000		450,000	
内 清掃費	400,000		400,000		400,000	
内 機械警備費	50,000		50,000		50,000	
内 設備保全費	350,000	0	350,000	0	350,000	
内 空調衛生設備保守	50,000		50,000		50,000	
内 消防設備保守	10,000		10,000		10,000	
内 電気設備保守	10,000		10,000		10,000	
内 害虫駆除清掃保守	10,000		10,000		10,000	
内 駐車場設備保全費	170,000		170,000		170,000	
内 その他保全費	100,000		100,000		100,000	
内 共益費			0		0	
内 その他	168,000		168,000		168,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
その他			0		0	法人本部経費が含まれているかどうか明記してく
支出合計	33,251,573	0	33,251,573	0	33,251,573	
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	964,000	0	964,000	0	964,000	
自主事業 収支	△ 964,000	0	△ 964,000	0	△ 964,000	

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＞

年4月1日～ 年3月31日

(単位:千円)

施設名:〇〇地域ケアプラザ

	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	24,000		24,000			0			0
	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
	その他			0			0			0			0			0
	収入合計(A)	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000	0	0	0	0	0	0
支 出	人件費			0			0	18,000		18,000			0			0
	事務費			0			0	2,000		2,000			0			0
	事業費			0			0	1,000		1,000			0			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他	0	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
	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			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	支出合計(B)	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000	0	0	0	0	0	0
	収支 (A)－(B)	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	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			■ 事業の性質		■ 主な対象者、従たる対象者		
1：地域活動交流事業	2：地域包括支援センター運営事業		1：優先的に取り組み	2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業	1：高齢者	2：障害児・者	3：養育者及び乳幼児
3：生活支援体制整備事業	4：共催（１と２）	5：共催（１と３）			4：子ども・青少年	5：地域	6：事業者
6：共催（２と３）	7：共催（１と２と３）				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	合計			
									実施回数	うちオンライン 実施回数	延べ参加人数	うちオンライン 参加人数
1	乳幼児安全救急法	平成19年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	乳幼児に起こりやすい事故や病気などの予防や手当ての方法を学び、子育て中の不安を解消することを目的とした講座。	3:養育者及び乳幼児		地域子育て支援拠点「かなーちえ」出張広場の中で開催する、乳幼児の保護者を対象とした幼児救急法講座。神奈川区消防署担当職員に講師を依頼。	0	0	0	0
2	今月のイベント	平成18年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の幅広い年代の方同士の交流と、多様で有益な情報の提供を目的とする。	5:地域		創作活動やミニコンサートなどのイベントを月替わりで企画。イベントの参加を通して、地域に暮らす様々な方々が交流できる機会を提供する。曜日や時間帯を固定せずに開催することで、より多くの参加者増加を目指す。	0	0	0	0
3	健康体操	令和6年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の筋力低下予防を目的とした介護予防体操教室。	5:地域		筋力低下予防を目的とした体操教室。	0	0	0	0
4	こもれびカフェCoCo&こもれびカフェCoCo2	平成30年	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	H29年度にケアプラザで開催された「みんなの居場所の作り方、楽しみ方」講座の修了者による、地域の障害がある方が気軽に立ち寄れる集いの場を作る事を目的とする。	2:障害児・者		H29年度にケアプラザで開催された「みんなの居場所の作り方、楽しみ方」講座の修了者による、地域の障害がある方が気軽に立ち寄れる集いの場を作る事を目的とする。	0	0	0	0
5	青空ラジオ体操	令和4年	4:共催（1と2）	1:優先的に取り組み	誰にでも手軽にできる体操を行い、身体機能の向上を図り介護予防へ繋げる。また、短時間ではあるが、出掛ける場を提供することで、近隣住民の交流となることを目的とする。	1:高齢者		地域の公園で3つの体操（「ラジオ体操」「ハマトレ」「神奈川区でめぐいサイズ」）を行う。	0	0	0	0
6	ゆるヨガ	令和3年	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	初めての方でも気軽にヨガに参加していただき、運動するきっかけづくりにする。またこれを機にケアプラザを利用して頂くことを目的とする。	5:地域		初心者向けのヨガプログラム。どなたにでも参加していただけるよう軽減法を用いたプログラムで構成する。	0	0	0	0
7	みんなdeうたおう	令和4年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の仲間づくりや交流の場の提供。また声を出すことで健口体操や姿勢を学ぶ機会とする。	5:地域		講師による歌の説明や指導を受けながら、伴奏の先生によるピアノの生演奏とともに、季節ごとの歌を参加者みんなで一緒に歌う。	0	0	0	0
8	ほぐしヨガ	令和5年	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	「ゆるヨガ」が人気講座となり、クラスの難易度の幅を広めるため、ステップアップしたクラスを設ける。	5:地域		十分な呼吸と共に様々なポーズを楽しむ。参加者の年齢層の幅が広い為、ヨガブロックを使用し、各自のペースで安心してご参加して頂けるクラスとする。	0	0	0	0
9	サークル大掃除&交流会	令和3年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	日頃から貸館を利用されているサークル団体に掃除を実施してもらうことで、使用しているお部屋を丁寧に使用する意識を改めて認識していただくことや、掃除後の交流会においては社会福祉保健活動への理解、貸館利用における注意点の周知、サークル間の交流を目的とする。	5:地域		福祉保健計活動への理解促進と、貸館ご利用時における注意点、緊急時の避難経路についての説明、周知を行う。	0	0	0	0
10	三ツ沢地区子育て情報交流会	令和5年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	子育て関係者同士が交流し、顔の見える関係づくりを進めていき、地域全体で子供の見守る環境を作っていくねらいとし、主任児童委員を中心に情報交流会を開催	4:子ども・青少年		年に2回程度テーマを決め、交流会を行う	0	0	0	0
11	おやこの広場	平成18年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て中の親子の憩いと新たな出会い作りの場の提供を目的とする。	3:養育者及び乳幼児		「かなーちえ」開催時間内に、紙芝居や手遊び、絵本の読み聞かせなど、親子で一緒に楽しめるプチイベントを30分ほど行う。	0	0	0	0
12	百々かふえ	令和5年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	「認知症かふえ」をキャラバンメイトさんが中心に運営。当事者だけでなく介護者の支援も考え、集いの場として、どなたでも立ち寄れる場の提供。	1:高齢者		ケアプラザでの開催。20分程かならず認知症について話し合う時間を入れる。	0	0	0	0
13	無料相談会	H23	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	身近な場所で、気軽に成年後見、相続、遺言の相談が行えるようにし、成年後見制度の促進へつなげる。	5:地域		・遺言、相続について1組30分の個別相談。 ・沢渡三ツ沢地域ケアプラザ 13時半～15時半	1			
14	ライフデザインノート活用講座 & 書き方講座	R3	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	神奈川県版エンディングノートの普及啓発と、より有意義なノートの活用方法を提案し、これからの生活を再考するきっかけづくりを行う。	5:地域		講師（弁護士）から相続や遺言についての講義を行いその中でライフデザインノートの必要性について説明を行う。書き方講座にて実際に活用できるよう働きかける。	1			
15	ボイストレーニング	H30	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	ボイストレーニングを通じて声を出すこと、口腔ケアの重要性の理解を深めることで健康的な生活の構築を図る。また参加することによる地域ネットワークの構築を目的とする。	5:地域		健口体操、ボイストレーナーによる発声方法・姿勢を学び、全身状態の維持・向上を推進する。	5			

■ 事業			■ 事業の性質		■ 主な対象者、従たる対象者		
1：地域活動交流事業	2：地域包括支援センター運営事業		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	1：高齢者	2：障害児・者	3：養育者及び乳幼児
3：生活支援体制整備事業	4：共催（1と2）	5：共催（1と3）			4：子ども・青少年	5：地域	6：事業者
6：共催（2と3）	7：共催（1と2と3）				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	合計			
									実施回数	うちオンライン 実施回数	延べ参加人数	うちオンライン 参加人数
16	フレイル予	R3	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	介護予防支援事業で高齢者のフレイル予防について学ぶ。地域の高齢者の心身の健康回復と介護予防、社会参加を促す目的とする。	1:高齢者	1	高齢者のフレイル予防について、総論、整形、栄養、口腔、運動の面からの対策を講座形式で学ぶ。				