

令和7年度富岡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	地域ケアプラザは横浜市が設置した公共施設であり、公正・中立性を確保し、実行することが基本となることを常に意識できるよう、いろいろな機会に取り上げていきます。	施設運営の基本となる事故防止や個人情報の保護について常に職員全員が意識出来るよう、研修の機会も設けて意識の向上に努めます。
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	住み慣れた地域で安心して生活を継続出来るよう多様なサービスを総合的に提供できるようにし、地域とのつながりを維持しながら自立意欲の向上を図っていきます。	地域ケアプラザ内にある居宅支援事業所として、地域対象となる要介護者のケアマネジャー業務にとどまらずに、地域包括支援センターと密に連携し、要支援者や生活困難者に対して積極的に受け入れをします。また、生活支援コーディネーターとも連携し、地域の資源を利用者につなげる調整を行います。
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 【その他料金】 1.介護予防支援についての利用者負担はありません。 2.包括職員又は介護支援専門員が通常のサービス地域を超えて訪問・出張する場合には、その交通費(実費)の支払いが必要となります。	【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】 1.居宅介護支援については、利用者負担はありません。 2.介護支援専門員が通常のサービス地域を超える地域に訪問・出張する場合には、その交通費(実費)の支払いが必要となります。
職員体制	3名(保健師職・主任ケアマネ、ケアプランナー)	居宅介護支援職員 介護支援専門員資格取得者 5名(常勤職員4名、非常勤職員1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	自立支援を基本に、ADL維持に心がけ、機能訓練を兼ねた運動や自己選択による小集団でのレクリエーションに参加し満足感や達成感を味わえるようにする。		
実施体制	【実施日数】 週7日 ただし12/29～1/3を除く 【提供時間】 10:00～15:30 【定員】40人	【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】 介護保険どおり 他食費負担 850円	【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	管理者1名、生活相談員6名 介護職員11名、看護職員7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7年度「富岡地域ケアプラザ」
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	19,152,092	0	19,152,092	0	19,152,092	横浜市より
内 受領額	19,152,092		19,152,092		19,152,092	
内 戻入額					0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	516,000		516,000		516,000	
雑入	44,560	0	44,560	0	44,560	
内 印刷代	20,000		20,000		20,000	
内 自動販売機手数料	14,000		14,000		14,000	
内 その他	10,560		10,560		10,560	
その他	3,990,000		3,990,000		3,990,000	
収入合計	23,702,652	0	23,702,652	0	23,702,652	

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	11,315,000	0	11,315,000	0	11,315,000	法人本部経費は含まれておりません
内 本俸	9,343,000		9,343,000		9,343,000	
内 社会保険料	867,000		867,000		867,000	
内 手当計	1,031,000		1,031,000		1,031,000	
内 健康診断費	50,000		50,000		50,000	
内 勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
内 退職給付引当金繰入額	6,000		6,000		6,000	
内 その他			0		0	
事務費	1,376,560	0	1,376,560	0	1,376,560	法人本部経費は含まれておりません
内 旅費	15,000		15,000		15,000	
内 消耗品費	403,000		403,000		403,000	
内 会議随い費	43,000		43,000		43,000	
内 印刷製本費	48,000		48,000		48,000	
内 通信費	320,000		320,000		320,000	
内 使用料及び賃借料	10,560	0	10,560	0	10,560	
内 内 自販機目的外使用料（横浜市への支出）	10,560		10,560		10,560	
内 内 その他			0		0	
内 備品購入費	200,000		200,000		200,000	
内 図書購入費			0		0	
内 施設賠償責任保険	120,000		120,000		120,000	
内 職員等研修費			0		0	
内 振込手数料	1,000		1,000		1,000	
内 リース料	161,000		161,000		161,000	
内 手数料	5,000		5,000		5,000	
内 地域協力費			0		0	
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	50,000		50,000		50,000	
事業費	590,000	0	590,000	0	590,000	法人本部経費は含まれておりません
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	590,000		590,000		590,000	
内 その他			0		0	
管理費	8,427,000	0	8,427,000	0	8,427,000	法人本部経費は含まれておりません
内 光熱水費	5,200,000		5,200,000		5,200,000	
内 清掃費	453,000		453,000		453,000	
内 機械整備費	149,000		149,000		149,000	
内 設備保全費	1,875,000	0	1,875,000	0	1,875,000	
内 空調衛生設備保守	380,000		380,000		380,000	
内 消防設備保守	45,000		45,000		45,000	
内 電気設備保守	36,000		36,000		36,000	
内 害虫駆除清掃保守	80,000		80,000		80,000	
内 駐車場設備保全費			0		0	
内 その他保全費	1,334,000		1,334,000		1,334,000	
内 共益費			0		0	
内 その他	750,000		750,000		750,000	
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	1,520,092	0	1,520,092	0	1,520,092	
内 予備費	1,520,092		1,520,092		1,520,092	
支出合計	23,702,652	0	23,702,652	0	23,702,652	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	516,000	0	516,000	0	516,000	
自主事業費 支出	590,000	0	590,000	0	590,000	
自主事業 収支	△ 74,000	0	△ 74,000	0	△ 74,000	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	24,560	0	24,560	0	24,560	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	10,560	0	10,560	0	10,560	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	14,000	0	14,000	0	14,000	

※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「富岡地域ケアプラザ」
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】	25,847,413	0	25,847,413	0	25,847,413	横浜市より
内 受領額	25,847,413		25,847,413		25,847,413	
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】	100,000		100,000		100,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	6,066,954	0	6,066,954	0	6,066,954	横浜市より
内 受領額	6,066,954		6,066,954		6,066,954	
戻入額					0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【包括】	1,000		1,000		1,000	
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】	4,000		4,000		4,000	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【チームオレンジ】			0		0	
雑入	24,560	0	24,560	0	24,560	
内 印刷代			0		0	
内 自動販売機手数料	14,000		14,000		14,000	
その他	10,560		10,560		10,560	
その他			0		0	
収入合計	32,197,927	0	32,197,927	0	32,197,927	

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	27,517,000	0	27,517,000	0	27,517,000	法人本部経費は含まれておりません
内 俸	17,580,000		17,580,000		17,580,000	
内 社会保険料	3,429,000		3,429,000		3,429,000	
内 手当計	5,903,000		5,903,000		5,903,000	
内 健康診断費	43,000		43,000		43,000	
内 勤労者福祉共済掛金	362,000		362,000		362,000	
内 退職給付引当金繰入額	200,000		200,000		200,000	
その他			0		0	
事務費	1,137,560	0	1,137,560	0	1,137,560	法人本部経費は含まれておりません
内 旅費	31,000		31,000		31,000	
内 消耗品費	336,000		336,000		336,000	
内 会議費			0		0	
内 印刷製本費	17,000		17,000		17,000	
内 通信費	291,000		291,000		291,000	
内 使用料及び賃借料	10,560	0	10,560	0	10,560	
内 自販機目的外使用料（横浜市への支出）	10,560		10,560		10,560	
戻 入			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	86,000		86,000		86,000	
内 職員等研修費			0		0	
内 振込手数料	8,000		8,000		8,000	
内 リース料	326,000		326,000		326,000	
内 手数料	32,000		32,000		32,000	
内 地域協力費			0		0	
内 公租公課	0	0	0	0	0	
内 事業所税			0		0	
内 消費税			0		0	
戻 入			0		0	
内 印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
事業費	1,584,000	0	1,584,000	0	1,584,000	法人本部経費は含まれておりません
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】	200,000		200,000		200,000	
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】	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】	500,000		500,000		500,000	
その他			0		0	
管理費	1,688,000	0	1,688,000	0	1,688,000	法人本部経費は含まれておりません
内 光熱水費	1,285,000		1,285,000		1,285,000	
内 清掃費	120,000		120,000		120,000	
内 機械整備費	39,000		39,000		39,000	
内 設備保全費	244,000	0	244,000	0	244,000	
内 空調衛生設備保守	101,000		101,000		101,000	
内 消防設備保守	12,000		12,000		12,000	
内 電気設備保守	10,000		10,000		10,000	
戻 入	21,000		21,000		21,000	
内 害虫駆除清掃保守			0		0	
内 駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	100,000		100,000		100,000	
内 共益費			0		0	
その他			0		0	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
その他	145,367	0	145,367	0	145,367	法人本部経費は含まれておりません
内 予備費	145,367		145,367		145,367	
支出合計	32,197,927	0	32,197,927	0	32,197,927	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	5,000	0	5,000	0	5,000	
自主事業費 支出	954,000	0	954,000	0	954,000	
自主事業 収支	△ 949,000	0	△ 949,000	0	△ 949,000	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	24,560	0	24,560	0	24,560	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	10,560	0	10,560	0	10,560	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	14,000	0	14,000	0	14,000	

※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 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:富岡地域ケアプラザ

R7年4月1日～ R8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
収入	介護保険収入			0			0	27,751		27,751	108,025		108,025
	その他	6,592	0	6,592	5,536	0	5,536	8,873	0	8,873	13	0	13
	ケアプラン作成料	6,592		6,592	5,536		5,536			0			0
	要介護認定調査委託事業収入			0			0	381		381			0
	委託事業収入			0			0	2,185		2,185			0
	サービス区分間繰入金収入			0			0	6,307		6,307			0
				0			0			0			0
	その他			0			0			0	13		13
	収入合計(A)	6,592	0	6,592	5,536	0	5,536	36,624	0	36,624	108,038	0	108,038
支出	人件費			0			0	30,883		30,883	78,341		78,341
	事務費			0			0	1,662		1,662	1,921		1,921
	事業費			0			0			0	15,828		15,828
	管理費			0			0			0	9,808		9,808
	その他	6,592	0	6,592	5,536	0	5,536	527	0	527	5,582	0	5,582
	利用者負担軽減額			0			0			0			0
	消費税			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料	3,164		3,164	2,657		2,657			0			0
	サービス区分間繰入金支出	3,428		3,428	2,879		2,879			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
	その他			0			0	527		527	5,582		5,582
	支出合計(B)	6,592	0	6,592	5,536	0	5,536	33,072	0	33,072	111,480	0	111,480
収支 (A)－(B)		0	0	0	0	0	0	3,552	0	3,552	－3,442	0	－3,442

※ 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：優先的に取り組みが求められる事業		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）	2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業		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	ちゅちゅくらぶ	令和元年6月～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ケアプラザを若い世代にも知ってもらうこと、また、継続した子育て世代との関わりをもつことで関係性を築く。	3:養育者及び乳幼児		1～2歳児をもつ保護者を対象の教室。年4～5回イベントを行う。	0	0	0	0
2	けあぶら広場	平成28年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	小学生の居場所づくり。声のかけあえる場づくり。	4:子ども・青少年		小学生の居場所づくり。声のかけあえる場づくり。基本火・金曜だが、空いていれば○	0	0	0	0
3	ひなたぼっこ	平成22年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	今後のことや将来を見据えての活動を目的とする。	2:障害児・者		毎月第3土曜日開催。地域のボランティアさんとの関係づくり。料理、お菓子作り、買い物の活動	0	0	0	0
4	健康のたちより処	平成30年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	保健活動推進員と連携をして若い世代への運動啓発。商店街の空き店舗を利用することで誰でも立ち寄れる場づくり。	5:地域		第4火曜日開催。ロコモチェック。握力BCチェッカー。	0	0	0	0
5	せせらぎ演奏会	平成13年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ステキな音楽を聴いたり、一緒に歌ったりし時間を過ごしてもらう。演奏者にとってもボランティア活動のひとつ。	5:地域		毎月第1木曜日開催。毎回違う団体による演奏会。	0	0	0	0
6	親の会	令和2年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	個別支援学級に通う保護者は、子どもにとっての情報をとることが難しいことから今後のことを考える場作り。	2:障害児・者		奇数月はおしゃべり会 偶数月は講演会	0	0	0	0
7	花だん隊	平成27年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の生きがい作り。学校との関係作り。個別級の児童との関わりをもつことで障がいに関する理解、地域での声かけあえる関係作り。	5:地域	4	月1回の小学3年生との花壇づくり。個別級との野菜作り。	0	0	0	0

■ 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		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）	2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業		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
8	物作り講座	令和4年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	3年度から行っていて、お菓子作りが人気のことから2カ月に1回開催。またその他の月は違う講座を開催し、何か人気なのかを考えていく。	5:地域		お菓子づくりを5回、その他の講座を交えながら毎月開催していく。	0	0	0	0
9	ボランティア団体交流会	令和4年度～	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	金沢区のボランティア団体の情報交換会を通して見える関係作り。活動へのモチベーション維持。	5:地域		生活支援コーディネーター、地域交流コーディネーター、区社協で地域の生活支援のボランティアを行っている団体の交流会。	0	0	0	0
10	学生ボランティア実践講座	平成28年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	学生のボランティア活動へのきっかけづくり。	4:子ども・青少年		区社協、ケアプラザ共催。大学生にボランティアとはということを伝え、2回目はボランティア実践。3日目は振り返り。	0	0	0	0
11	楽しい台所	令和5年～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	中途障害、認知症の方を対象に外にでて楽しんでもらう。	1:高齢者		第4金曜日に開催。認知の方は中途障害の方、一人暮らしの方などと昼食作り、簡単作業を行う。	0	0	0	0
12	楽しい大人の鍵盤ハーモニカ	令和5年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の認知症予報、交流の場。	1:高齢者		月に2回。鍵盤ハーモニカを使つての練習。肺活量を鍛える。簡単な認知症予防運動など	0	0	0	0
13	ゲームでスポーツをしよう	令和5年度～	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	運動が難しい人向けに、ゲームでも運動を楽しめるということの啓発。	1:高齢者		毎月第1月曜日 switchの運動編をテレビに映してゲーム開始。今回はみなさんボーリングだった。	0	0	0	0
14	ゆるゆる体操	令和6年度～	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	体力に自信のない方に向けての無理のない体操。	1:高齢者		毎月第2月曜日 椅子に座って、DVDを見ながら体操をしたり、ボランティアで来てくれる講師に依頼し測定や体操を行う。	0	0	0	0

■ 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		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）	2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業		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
15	傾聴の会	令和6年度～	5: 共催(1と3)	1: 優先的に取り組み	コロナ前に行う予定だった講座を再開。人に話したいけど誰にでもというわけにいかない、そんな人が来れるような場。	5: 地域		傾聴したいという連絡があった場合、傾聴ボランティアの方に連絡をして日程調整を行う。	0	0	0	0
16	ミュージカルダンス	令和5年度～	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	3年間行ってきたダンス教室が終了となり、参加していた保護者や子供たちからもっとやりたいという声があり、開催し継続している。	4: 子ども・青少年		ダンスの基本やミュージアムに挑戦。月1回、第1土曜日年中～小学生	0	0	0	0
17	yurika先生と楽しくパレエ	令和6年度～	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	ミュージカルダンスの参加者から要望があり開催。	4: 子ども・青少年		第4日曜日にパレエを開催	0	0	0	0
18	笑みカフェ	平成30年度～	6: 共催(2と3)	1: 優先的に取り組み	認知症の人、その家族、地域住民が集い認知症についての理解を深め、住みやすい地域を作る。	5: 地域		認知症の人、その家族、地域住民が集い認知症についての理解を深め、住みやすい地域を作る。	0	0	0	0
19	介護者のつどい	平成14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	介護者の交流・意見交換などが出来て、日頃の介護の心身の負担を軽減し、介護の知識を深めて無理なく介護が続けられるよう支援をする。	5: 地域		介護の悩み傾聴、ピアカウンセリング、勉強会、リラックス対雄など	0	0	0	0
20	西ハイツサロン	平成25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	富岡地域ケアプラザと同一敷地内にある横浜市営住宅の住宅中心に住民同士の繋がり、交流の場作り。	5: 地域		生活相談室で2カ月に1回10:00～11:30開催。出入り自由でお茶、お菓子を用意し、参加者が気軽におしゃべりができるようケアプラザ職員と民生委員で運営する。	0	0	0	0