

令和7年度 長津田地域ケアプラザ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		
長津田地区は、人口が約4万人と、世帯数、面積ともに区内で最大の地区である。1連合、1地区社協、1地区民児協があり、単位自治会は地区連合未加入を含み29自治会で構成される。地区全体では、高齢化率は20%を切る程度だが、自治会ごとに見ると高齢化が40%に迫る自治会がある。一方で、子育て世代が多い自治会があるなど、自治会ごとの課題は様々であり、それぞれの課題の把握していく必要がある。 感染症の影響により縮小していた地域活動は、昨年度よりほぼ戻りつつある状況にあり、地域活動に積極的に参加し、地域と地域ケアプラザとのつながりをより身近なものにし、既存のネットワークを活性化させ、「地域の見守り、支え合い」を強化していく。		
☐ 今年度の重点的な取組		
新規	継続	—具体的な取組内容—
☒	☐	ケアマネジャーと民生委員による交流会を開催し、お互いの業務・役割について理解し合い、顔の見える関係を作る。
☐	☒	「高齢者福祉部会」では、ケアプラザから離れたエリアの自治会のニーズを把握した上で、自治会に出向き、介護予防、介護保険制度、認知症サポーター養成講座等の講座を開催する。（3回／年）「こども・子育て部会」では、子育てマップの作成を通じて、作成に関わる関係機関や住民同士の関係形成を支援する。
☐	☒	ささえあいネットワーク協力事業者との意見交換会を踏まえて、身近な地域での見守りについて、ささえあいネット部会を中心に自治会や協力事業者とともに具体的な取り組みを検討・実施していく。
☐	☒	元気づくりステーション現3団体と新加入の2団体が安定した運営ができるように支援する。また、ケアプラザ以外の場所で介護予防普及啓発事業を開催する。
☒	☐	「よこはまシニアボランティア登録研修会」を開催する。
☐	☒	地域への出前講座等を活用して地域住民の成年後見制度に対する理解を深める。
◆ 事業報告・事業実績評価		
☐ 振り返り		
☐ 区からのコメント		

令和7年度長津田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	市の公共施設であることを認識して、常に地域住民や利用者の視点に立った対応に心掛けます。情報提供に当たっては、正確な情報を収集した上で、分かりやすく説明します。介護保険サービス事業者を紹介する際は、複数の事業者の情報を提供し不利益が生じないようにします。	朝夕のミーティング、各部門会議にて事故報告やヒヤリハットを共有し、再発を防止します。また、コンプライアンスや個人情報保護に関する研修を全職員に実施し、法令に基づいた業務を行います。
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	地域全体で介護予防が進められるように、地域で行われる活動への参加を意識したケアプランを作成します。また、BCPの作成により、ご利用者の緊急時の連絡先を一覧として把握し、災害時への備えを進めます。	利用者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営めるよう公正中立な立場でケアプランを作成し支援を行うと共に、利用者家族が身体的・精神的負担を軽減できるよう努めます。また災害時への対応で計画に基づき、BCPを作成し、訓練を実施します。
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】 なし	【その他料金】 なし
職員体制	常勤職員:4名 非常勤職員:3名	常勤職員:2名 非常勤職員: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	利用者一人ひとりの生活を大切にし、その人らしく生き活きと健康が維持できるようにサービス提供します。また、家族からの生活相談にも対応し、住み慣れた地域で在宅生活が継続できるようにします。		
実施体制	【実施日数】 307日(日曜日、12/29～1/3除く) 【提供時間】 10:15～15:20 【定員】 35名(第1号通所事業含む)	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金	【通所介護事業】【1割負担】 要介護1)611円 要介護2)722円 要介護3)833円 要介護4)944円 要介護5)1,055円 入浴加算Ⅰ)43円、個別機能訓練加算Ⅰ)60円、体制強化加算Ⅰ)24円、認知症加算)65円、科学的介護推進体制加算)43円 介護職員等処遇改善加算Ⅰ))所定単位数に1000分の92を乗じた単位数を加算します。 ※2割・3割負担は省略 【横浜市通所介護相当】【1割負担】 事業対象者、要支援1)1928円 要支援2(1) * 1928円 事業対象者、要支援2(2)3882円 体制強化加算Ⅰ 事業対象者、要支援1)95円、要支援2(1) 95円、事業対象者、要支援2(2) 189円 科学的介護推進体制加算)43円 介護職員処遇改善加算Ⅰ))所定単位数に1000分の92を乗じた単位数を加算します。 ※2割・3割負担は省略 ※要支援2(1)要支援2で週1回程度利用の方、要支援2(2)要支援2で週2回程度利用の方	【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
	【その他料金】 昼食代850円(おやつ代93円を含む) レクリエーション代 実費相当額 体験利用料 500円 キャンセル料 食材料費(647円)	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	管理者 1名(常勤) 生活相談員 2名以上(常勤1名以上、非常勤兼務1名以上) 看護師 1名以上(非常勤1名以上) 介護職員 5名(常勤1名以上、非常勤4名以上) 機能訓練指導員1名以上(非常勤1名以上)		
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「長津田地域ケアプラザ(施設名)」
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	19,966,409	0	19,966,409	0	19,966,409	横浜市より
内 受領額			0		0	
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	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	2,558,000		2,558,000		2,558,000	
収入合計	22,524,409	0	22,524,409	0	22,524,409	

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	13,773,751	0	13,773,751	0	13,773,751	法人本部経費が含まれていない
内 本俸	11,798,751		11,798,751		11,798,751	
内 社会保険料	967,000		967,000		967,000	
内 手当計	925,000		925,000		925,000	
内 健康診断費	7,000		7,000		7,000	
内 勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
内 退職給付引当金繰入額	70,000		70,000		70,000	
内 その他			0		0	
事務費	200,000	0	200,000	0	200,000	法人本部経費が含まれていない
内 旅費	15,000		15,000		15,000	
内 消耗品費	99,000		99,000		99,000	
内 会議旅費	10,000		10,000		10,000	
内 印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
内 通信費	6,000		6,000		6,000	
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	
内 内 その他			0		0	
内 備品購入費	20,000		20,000		20,000	
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	10,000		10,000		10,000	
内 振込手数料			0		0	
内 リース料	30,000		30,000		30,000	
内 手数料			0		0	
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			0		0	
事業費	2,420,000	0	2,420,000	0	2,420,000	法人本部経費が含まれていない
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	2,420,000		2,420,000		2,420,000	
内 その他			0		0	
管理費	5,656,658	0	5,656,658	0	5,656,658	法人本部経費が含まれていない
内 光熱水費	2,922,658		2,922,658		2,922,658	
内 清掃費	1,060,000		1,060,000		1,060,000	
内 機械警備費	235,000		235,000		235,000	
内 設備保全費	1,139,000	0	1,139,000	0	1,139,000	
内 空調衛生設備保守	212,000		212,000		212,000	
内 消防設備保守	26,000		26,000		26,000	
内 電気設備保守	120,000		120,000		120,000	
内 害虫駆除清掃保守	25,000		25,000		25,000	
内 駐車場設備保全費			0		0	
内 その他保全費	756,000		756,000		756,000	
内 共益費			0		0	
内 その他	300,000		300,000		300,000	
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			0		0	
内						
支出合計	22,524,409	0	22,524,409	0	22,524,409	
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	2,420,000	0	2,420,000	0	2,420,000	
自主事業 収支	△ 2,420,000	0	△ 2,420,000	0	△ 2,420,000	

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「長津田地域ケアプラザ(施設名)」
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】	31,408,422	0	31,408,422		31,408,422	横浜市より
内 受領額	31,408,422		31,408,422		31,408,422	
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】	30,000		30,000		30,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	6,180,744		6,180,744		6,180,744	横浜市より
内 受領額	6,180,744		6,180,744		6,180,744	
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	
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	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	6,846,000		6,846,000		6,846,000	
収入合計	44,619,166	0	44,619,166	0	44,619,166	

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	40,072,216	0	40,072,216	0	40,072,216	法人本部経費が含まれていない
内 本俸	28,387,216		28,387,216		28,387,216	
内 社会保険料	4,740,000		4,740,000		4,740,000	
内 手当計	5,180,000		5,180,000		5,180,000	
内 健康診断費	45,000		45,000		45,000	
内 勤労者福祉共済掛金	30,000		30,000		30,000	
内 退職給付引当金繰入額	1,690,000		1,690,000		1,690,000	
内 その他			0		0	
事務費	250,000	0	250,000	0	250,000	法人本部経費が含まれていない
内 旅費	25,000		25,000		25,000	
内 消耗品費	50,000		50,000		50,000	
内 会議随い費	7,000		7,000		7,000	
内 印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
内 通信費	10,000		10,000		10,000	
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	100,000		100,000		100,000	
内 図書購入費			0		0	
内 施設賠償責任保険	3,000		3,000		3,000	
内 職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
内 振込手数料			0		0	
内 リース料	30,000		30,000		30,000	
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						
内 その他			0		0	
事業費	2,756,950	0	2,756,950	0	2,756,950	法人本部経費が含まれていない
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】	1,722,950		1,722,950		1,722,950	
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】	30,000		30,000		30,000	
内 自主事業費(指定管理料充当の自主事業)【生活支援】	220,000		220,000		220,000	
内 その他			0		0	
管理費	1,414,000	0	1,414,000	0	1,414,000	法人本部経費が含まれていない
内 光熱水費	700,000		700,000		700,000	
内 清掃費	280,000		280,000		280,000	
内 機械警備費	60,000		60,000		60,000	
内 設備保全費	374,000	0	374,000	0	374,000	
内 空調衛生設備保守	56,000		56,000		56,000	
内 消防設備保守	7,000		7,000		7,000	
内 電気設備保守	30,000		30,000		30,000	
内 害虫駆除清掃保守	7,000		7,000		7,000	
内 駐車場設備保全費			0		0	
内 その他保全費	274,000		274,000		274,000	
内 共益費			0		0	
内 その他			0		0	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算:指定額
その他			0		0	
内						
支出合計	44,619,166	0	44,619,166	0	44,619,166	
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	2,126,950	0	2,126,950	0	2,126,950	
自主事業 収支	△ 2,126,950	0	△ 2,126,950	0	△ 2,126,950	

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：長津田地域ケアプラザ

2025年4月1日～2026年3月31日

(単位：千円)

	科目	介護予防支援			居宅介護支援			通所介護		
		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	18,413		18,413	20,676		20,676	72,267		72,267
	その他	0	0	0	945	0	945	7,889	0	7,889
	事業・負担金収入			0	5		5	7,756		7,756
				0			0			0
				0			0			0
				0			0			0
				0			0			0
	その他			0	940		940	133		133
	収入合計(A)	18,413	0	18,413	21,621	0	21,621	80,156	0	80,156
支出	人件費	5,503		5,503	16,176		16,176	53,185		53,185
	事務費	12		12	59		59	964		964
	事業費	218		218	745		745	18,783		18,783
	管理費			0			0			0
	その他	9,950	0	9,950	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0
	消費税			0			0			0
	介護予防プラン委託料	9,950		9,950			0			0
				0			0			0
				0			0			0
	その他			0			0			0
	支出合計(B)	15,683	0	15,683	16,980	0	16,980	72,932	0	72,932
収支 (A)－(B)		2,730	0	2,730	4,641	0	4,641	7,224	0	7,224

※ 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		

[illegible]