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)

括	表	
事	業計	·画
	地	或の現状と今後の方向性
あ治様 感域	、単 くごで ・ ・ ・ ・ ・ ・ こ ・ で ・ さ と と り と り と り と り と り と り と り と り と り	日地区は、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、上に見ると高齢化が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、自治会ごとの課あり、それぞれの課題の把握していく必要がある。 定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、支え合していく。
	今:	年度の重点的な取組
	継続	一具体的な取組内容一
•		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 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、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。 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、ケアプラザリ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	業朝	
	振	つ返り
	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	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	【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
料金	【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

<u>ろ ル</u>	川ボサーログ事業		
	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、 その人らしく活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】
利料金	要介護1)611円 要介護2)722 円 要介護3)833円 要介護4)944	【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	費用の額の算定に関する基準(厚
	【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	【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】

収支	予算書及び報告書(一般会計)<(参	考)地域活動交流	>		
双入の部						(単位:
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
旨定管理料	19,966,409	0	19,966,409	0	19,966,409	横浜市より
内 受領額			0		0	
訳 戻入額					0	
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)			0		0	
惟入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他	2,558,000		2,558,000		2,558,000	
双入合計	22,524,409	0	22,524,409	0	22,524,409	
支出の部	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	T
科目	(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(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
本俸	11,798,751		11,798,751		11,798,751	
社会保険料	967,000		967,000		967,000	
手当計	925,000		925,000		925,000	
健康診断費	7,000		7,000		7,000	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
退職給付引当金繰入額	70,000		70,000		70,000	
その他			0		0	
						注 木郊奴弗が今まれていたい

人作	上 費	13,773,751	0	10 770 754	0	10 770 754	法人本部経費が含まれていない
ΛT			U	13,773,751	U		
	本俸	11,798,751		11,798,751		11,798,751	
	社会保険料	967,000		967,000		967,000	
	手当計	925,000		925,000		925,000	
P	健康診断費	7,000		7,000		7,000	
ō/	勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
	退職給付引当金繰入額	70,000		70,000		70,000	
	その他			0		0	
							法人本部経費が含まれていない
事務	S 費	200,000	0	200,000	0	200,000	
Г	旅費	15,000		15,000		15,000	
	消耗品費	99,000		99,000		99,000	
	会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
	印刷製本費						
	通信費	10,000		10,000		10,000	
		6,000		6,000		6,000	
	使用料及び賃借料	0	0	0			
	内自販機目的外使用料(横浜市への支			0		0	
	訳その他			0		0	
	備品購入費	20,000		20,000		20,000	
	図書購入費			0		0	
Þ	施設賠償責任保険			0		0	
部	職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
	振込手数料			0		0	
	リース料	30,000		30,000		30,000	
	手数料			0		0	
	地域協力費			0		0	
	公租公課	0	0	0			
	事業所税	·	· ·	0		0	
	內消費税			0		0	
	訳印紙税						
				0		0	
	その他			0		0	
	その他			0		0	
事第	*	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
_		2,420,000	v	2,420,000	·	2,420,000	
Þ	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	
部	その他			0		0	
~~~							法人本部経費が含まれていない
管理	費	5,656,658	0	5,656,658	0	5,656,658	
Г	光熱水費	2,922,658		2,922,658		2,922,658	
	清掃費	1,060,000		1,060,000		1,060,000	
	機械警備費						
	設備保全費	235,000		235,000		235,000	
	F	1,139,000	0	1,139,000	0		
	空調衛生設備保守	212,000		212,000		212,000	
P.	消防設備保守	26,000		26,000		26,000	
ā,	F 3 -BANK MIDER 3	120,000		120,000		120,000	
	害虫駆除清掃保守	25,000		25,000		25,000	
	駐車場設備保全費			0		0	
	その他保全費	756,000		756,000	<u> </u>	756,000	
	共益費			0		0	
	その他	300,000		300,000		300,000	
修繕	費	474,000		474,000			予算:指定額
太陽	光パネル保守点検	,		0		0	
太陽				0		0	
₹0.				0		0	
内				U		U	
25							
坟出	<b>社合計</b>	22,524,409	0	22,524,409	0		
<u> </u>	差引	0	0	0	0	0	
1	自主事業費 収入	0	0	0	0	0	

左划	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	
						ロ 44 M / H 田 34 一 / 内 B C M ) / マ ト マ イ 米 4 M / 由 3

0 目的外使用許可(自販機)による手数料収入 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入 管理許可・目的外使用許可に関わる支出 管理許可・目的外使用許可に関わる収支 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>

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	(単位 iii:III
<b>科</b> 日	(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(C-D)	説明
管理料【包括】	31,408,422	0	,			横浜市より
受領額	31,408,422		31,408,422		31,408,422	
₹ <b>戻</b> 入額 <b>管理料【介護予防】</b>	154,000		154,000		154,000	横浜市より
管理料【チームオレンジ】	154,000 30,000		154,000 30,000			横浜市より
管理料(生活支援)	6,180,744		6,180,744			横浜市より
受領額	6,180,744		6,180,744		6,180,744	
戻入額					0	
事業収入(指定管理料充当の自主事業)【包括】			0		0	
事業収入(指定管理料充当の自主事業) 【介護予防】 事業収入(指定管理料充当の自主事業) 【生活支援】			0		0	
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	
	0	0		0	0	
印刷代	,		0	,	0	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
O.C.	6,846,000		6,846,000		6,846,000	
合計	44,619,166	0	44,619,166	0	44,619,166	
の部						
10%	NAME OF STREET	LA TO AT	7667067	N. Martin	44-71	1
科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	説明
	(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(C-D)	
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
	40,072,210		40,072,210	0	40,072,216	<u> </u>
本俸	28,387,216		28,387,216		28,387,216	
社会保険料	4,740,000		4,740,000		4,740,000	
手当計	5,180,000		5,180,000		5,180,000	
健康診断費 勤労者福祉共済掛金	45,000 30,000		45,000 30,000		45,000 30.000	
退職給付引当金繰入額	1,690,000		1,690,000		1,690,000	
その他	1,000,000		0		0	
費	050 000	^	050 000	•	050 000	法人本部経費が含まれていない
5 A	250,000	0	250,000	0	250,000	
旅費	25,000		25,000		25,000	
消耗品費	50,000		50,000		50,000	
会議賄い費	7,000		7,000		7,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費 使用料及び賃借料	10,000	0	10,000	0	10,000	
内自販機目的外使用料(横浜市への支出)	Ü	- 0	0	U	0	
訳その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	100,000		0		0	
施設賠償責任保険	3,000		3,000		3,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料			0		0	
リース料	30,000		30,000		30,000	
手数料 地域協力費	5,000		5,000		5,000	
公租公課			0		0	
事業所税						
内消費税						
訳印紙税						
その他						
その他			0		0	法人本部経費が含まれていない
費	2,756,950	0	2,756,950	0	2,756,950	佐八平印座質が占まれていない.
協力医	630,000		630,000		630.000	予算:指定額
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	
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	
(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	
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	
その他			0		0	法人本部経費が含まれていない
2費	1,414,000	0	1,414,000	0	1,414,000	(4)人本的社員が自ぶしていない。
光熱水費	700,000		700,000		700,000	
清掃費	280,000		280,000		280,000	
機械警備費	60,000		60,000		60,000	
設備保全費	374,000	0	374,000	0	374,000	
空調衛生設備保守	56,000		56,000		56,000	
消防設備保守 R 内電気設備保守	7,000 30,000		7,000 30,000		7,000 30,000	
訳書虫駆除清掃保守	7,000		7,000		7,000	
駐車場設備保全費	.,000		0		0,000	
その他保全費	274,000		274,000		274,000	
共益費			0		0	
その他			0		0	
<b>普</b>	126,000		126,000			予算:指定額
O他 9			0		0	4
10-1	44.040.400	_	44.040.100	_	44.010.100	
남 <mark>수</mark> 하 보리	44,619,166	0		0	44,619,166	
差引	0	0	0	0	0	П
立→市州書 中口	0	0	0	0	0	
自主事業費 収入		Ū				
自主事業員 収入	2,126,950	0	2,126,950	0	2,126,950	
	2,126,950 \( \Delta \) 2,126,950		2,126,950 \[ \triangle 2,126,950 \]	0	2,126,950 \( \triangle 2,126,950 \)	
自主事業費 支出 自主事業 収支					△ 2,126,950	
自主事業費 支出 自主事業 収支 管理許可・目的外使用許可に関わる収入	△ 2,126,950 0	0	Δ 2,126,950 0	0	Δ 2,126,950 0	目的外使用許可(自販機)による手数料収
自主事業費 支出 自主事業 収支	△ 2,126,950	0	Δ 2,126,950 0	0	Δ 2,126,950 0	

管理計・引 このがに使用計可に関わる収支 U 管理計・目的外便用計可に関わる収支 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く介護保険事業分>

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	
	介護保障	<b>食収入</b>	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	
ılπ		事業・負担金収入			0	5		5	7,756		7,756	
収 入					0			0			0	
					0			0			0	
					0			0			0	
					0			0			0	
		その他			0	940		940	133		133	
	机	(入合計(A)	18,413	0	18,413	21,621	0	21,621	80,156	0	80,156	
	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	211111111111111111111111111111111111111	9,950	0	9,950	0	0	0	0	0	0	
+		利用者負担軽減額			0			0			0	
支 出		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	
					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5: 2:福祉保健活動に発展させることを 4:子ども・青少年 5:地域 6:事業者

	生活支援体制整備事業 4: デ 共催(2と3) 7: デ	共催(1と2 共催(1と2		共催(1と:	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 7:その他		5:地域 6:事業者				
						Γ			合計			
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	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	介護者のつどい	平成30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	介護を行っている地域住民が、孤立せず 介護に向き合えるようにする。	5:地域	1	介護者同士の語らいや交流の場のを提供すると共に、具体的な介護技術やリフレッシュ方法を伝える。 奇数月第4水曜日開催				
2	エンディングノート・もしも手帳	令和3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	終活の一環として「エンディングノート」を 実際に作成する。 「もしも」手帳の使い方、活用方法を地域 へ伝える。	1:高齢者	5	メディア等で取り上げられている終活の一環として「エンディングノート」を実際に作る方法を伝える。もしもの時に必要なものが揃っているグッズ「もしも」手帳の使い方、活用方法を地域へ伝える。				
3	老人ホームについて	令和5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	高齢者が施設入所を考えるタイミングや 施設の種類・費用について知る機会を設 ける。	1:高齢者	5	老人ホームの種類や費用について選び 方のポイントについて案内する。(紹介会 社スタッフを講師として招致)				
4	介護保険のいろは	令和3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	地域の高齢者が安心して暮らし続けるために、申請方法や介護保険サービスを知る機会を設ける。	1:高齢者	5	介護保険申請~認定の流れ、利用できる 介護保険サービス、また相談窓口につい て伝える。				
5	成年後見制度	令和5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	法定後見利用前の任意後見制度について啓発を行う	5:地域	6	地域住民向けに成年後見制度について の講義を行う				
6	認知症サポーター養成講座	平成26年度	5:共催(1と 3)	2:発展させ るねらい	地域の企業や住民・学校等を対象に講座 を開催し、認知症についての理解を深め、 認知症当事者が暮らしやすい地域を作る	5:地域	6	地域の商店街や企業・学校・住民向けに 認知症サポーター養成講座を開催する				
7	十日市場・霧が丘・長津田3地 区合同買い物マップ作成	令和7年度	3:生活支援 体制整備事 業	2:発展させ るねらい	十日市場・霧が丘・長津田地区在住の買い物に不便を感じている高齢者が、情報を得て自ら選択をして買い物ができるようにする。	1:高齢者	5	配達や移動販売等の買い物情報を地図 に集約し、情報提供を行う。				
8	よこはまシニアボランティアポイント登録研修会		5:共催(1と 3)	1:優先的に取り組み	長津田地区で新たにボランティア活動をしたいと感じている65歳以上の住民を発掘、地域福祉活動参加のきっかけづくりとして実施。	1:高齢者		よこはまシニアボランティアポイント登録 研修会を通じてボランティアの基本、地域 活動の情報の提供、活動を促進する。				
9	親子サロン「ほっと・る一む長津田」	平成16年度	.1:地域活動 交流事業	1:優先的に 取り組み		3:養育者及 び乳幼児	5	地域のボランティアによる子育でサロン 毎月第1・2水 10:00~11:30				
10	あおぞらといっしょ~ボッチャ大 会~	令和3年度	1:地域活動 交流事業	1:優先的に取り組み	障がい者やその保護者・付き添いの方同 士が交流するきっかけをつくり、・地域住 民とのつながりを持てる場を創出する。	2:障害児• 者	5	ボッチャ大会と座談会(緑区基幹相談支援センターあおぞら・ケアブラザによる共催) 番数月に1回、土日のいずれかで開催 13:00~15:00				
11	ボッチャサークル 遊遊クラブ	平成15年度	1:地域活動 交流事業	1:優先的に取り組み		2:障害児• 者		ボッチャ・お茶会(ボッチャサークル遊遊ク ラブとケアプラザによる共催) 毎月第2・4土 10:00~12:00				
12	精神障害者地域活動支援センター「あしたば工芸」出店事業	平成16年度	1:地域活動 交流事業	1:優先的に取り組み	(1)地域の中における障がい者の活動の 場の提供 (2 地域住民の障がいに関する理解促進 (3)地域住民と障がい者の交流の機会創 出	2:障害児・者		自主製品であるクッキー等をあしたば工 芸の利用者がケアブラザで販売する機会 を提供する。 毎週金 10:30~12:15				
13	長津田おたのしみ会	令和4年度	1:地域活動 交流事業	1:優先的に取り組み	(1) 高齢者の居場所づくり (2) 貸館登録団体Ⅱのボランティア活動 の場づくり	1:高齢者		地域の高齢者の集いの場で、ボランティ アとして貨館登録団体 II が活動発表を行う。				
14	会場利用者懇談会	令和5年度	1:地域活動 交流事業	1:優先的に取り組み	貸館登録団体に向けて会場利用説明会 を実施するとともに、団体相互の情報共 有や連携を目的として交流会を実施す る。	5:地域		会場利用説明、団体同士の情報交換、コ コハマ地域活動・サービス検索ナビの案 内				
15	公園であそぼう	令和3年度	1:地域活動 交流事業	1:優先的に取り組み	地域の中で子どもとその親・保護者を見守りながら多世代交流を促す。	3:養育者及 び乳幼児	5	公園あそび(いっぽサテライト・玄海田公園・ケアブラザによる共催)				
16	横浜市父親支援講座			1:優先的に取り組み	父親を対象とした子育て支援を行う。	3:養育者及 び乳幼児		機浜市こども青少年局から委託を受けて いるNPO法人全日本育児普及協会から 講師を派遣してもらう。				
17	みどりアートパークオープン・デー	令和6年度	1:地域活動 交流事業	1:優先的に取り組み	区民に広く「地域活動交流コーディネー ター」業務を周知し、円滑な地域活動交流 事業の推進を図る。	5:地域		緑区内の各団体による出展 各ケアブラザの登録団体による出展				
18												