

令和7年度 横浜市大岡地域ケアプラザ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

地域住民のつながりの希薄化、地域活動への参加機会の不足、認知症の理解や介護予防、成年後見制度の周知や高齢者虐待防止などの権利擁護に関する情報不足、日常生活課題の早期発見の難しさが課題として顕在化している。これらの課題に対応するため、住民がいきいきと活躍できる場の創出を推進し、ボランティア活動の受け入れ拡充や登録団体との協働を通じて、多様な地域活動を展開する。また、認知症予防や介護予防の普及啓発を強化し、出張相談や講座を通じて住民の理解を深めるとともに、ケアマネジャー等の専門職との連携を強化する。さらに、民生委員や地域ケア会議を通じた意見交換を継続し、地域の見守り活動やランチ設置の検討を進めることで、住民の生活課題の早期発見・解決を図る。

生活支援体制の整備では、協議体を活用し、世代を超えた意見交換を行いながら、地域活動の継続性を高める。また、企業やNPO等と連携し、高齢者の社会参加と生きがいづくりの促進に取り組み、誰もが安心して暮らせる地域づくりを推進する。

☐ 今年度の重点的な取組

新規
継続

—具体的な取組内容—

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| ☐ | ■ | 井土ヶ谷エリアにおける3か所の出張相談を通して潜在するニーズの掘り起しを行っていく。また個別相談だけでなく、同日時に平行して実施しているサロン等も相談の場、個人や地域の課題を把握する場として活用していく。井土ヶ谷エリアは困難事例が多く、訪問が頻回化しやすいため、職員加配やランチ設置などのハード・ソフト両面でのセンター機能の強化を模索する。 |
| ☐ | ■ | 若い世代では地域貢献活動やボランティア活動への希望者が一定数あり、受け手側の意識を変化させる取り組みが必要である。協議体を実施し、様々な世代の意見を織り交ぜながら関係性を深め、地域活動の持続可能性を高めていく。 |
| ☐ | ■ | 地域福祉保健計画や地域ケア会議などの連携・協議の場を通して、地域の様々な関係者と「顔の見える関係」を築きながら、地域の課題等に取り組んでいく。
学校からの依頼を積極的に受入れ、サロン等を通じて交流の機会を作り、福祉教育への啓発や高齢者や障がい者、認知症への理解を促進していく。 |
| ☐ | ■ | 認知症カフェなど地域にある資源を活用し、地域と認知症カフェ等がつながり、地域全体で認知症について理解が深まるように支援していく。
チームオレンジが開始となるため、地域と協力していきながら、事業を展開し、チームオレンジの概念等を普及していく。 |
| ☐ | ■ | 地域のサロンや出張相談の場を活用し、認知症、成年後見制度、消費者被害、虐待防止に係る講座を開催するなど、広く周知、啓発に努めていく。区作成のDVDを活用していく。
個別相談の中で、虐待や判断能力の低下についての確に把握し、速やかに被虐待者の保護や成年後見制度の利用につなげるなど、適切な対応を行う。
介護者サロンの周知等を通じ、介護者支援につなげていく。介護者家族の相談時には、介護者支援のパンフレット等を配布する。 |
| ☐ | ■ | ケアマネジャー向けの研修は、あったかネット、区、地域包括支援センターの3者が企画段階から協働し、より実践的かつ効果的な研修会の開催となるよう取り組む。
ケアマネジャーと民生委員や地域団体等との交流会を開催し、お互いの活動内容を知り、協力関係が築けるよう支援する。 |
| ☐ | ■ | 大家・管理会社等、孤独死を防ぎたいステークホルダーで連携して、課題が重篤化する前の、早期発見と早期介入への協働を模索する。 |

◆ 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年度横浜市大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	地域包括支援センター、居宅介護支援事業とも自事業所のサービスや特定の事業所を紹介するなどに偏ることなく、ホームページや介護情報サービスかながわ等を活用し、ご利用者に選択肢を複数提示しながら公正・中立を図る。	個人情報を含む書類等については専用のキャビネットにて一元管理し、責任職がその都度施錠・開錠することで事故防止に努めている。また、区内の事故事例等を職員会議等にて周知し、共有しながら事故防止等に努める。
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	適切なアセスメントを行った上でサービスを提供し、介護が重度化しないように努めていく。元気づくりステーションやサロン等のインフォーマルサービスも効果的にプランに組み込んでいくよう留意する。	ご利用者様の意思や人格を尊重し、ご利用者様とともに必要なサービスの導入など支援内容、方法を考えていく。
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】 特になし	【その他料金】 特になし
職員体制	常勤5人	常勤3人
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	地域の高齢者が住み慣れた場所で継続して暮らしていけるように、ご本人、ご家族の支援、サポートを行なっていく。		
実施体制	【実施日数】 7日/週 ※年末年始を除く 【提供時間】 9時10分～16時15分 【定員】 30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	【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】 特になし	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	生活相談員:3人 介護職員 :18人 看護師 :5人		
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「横浜市大岡地域ケアプラザ」
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	17,931,308	0	17,931,308	0	17,931,308	横浜市より
内 受領額	17,931,308		17,931,308		17,931,308	
内 戻入額					0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	80,000		80,000		80,000	
雑入	20,000	0	20,000	0	20,000	
内 印刷代			0		0	
内 自動販売機手数料			0		0	
内 その他	20,000		20,000		20,000	
その他	2,081,691		2,081,691		2,081,691	
収入合計	20,112,999	0	20,112,999	0	20,112,999	

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	13,037,000	0	13,037,000	0	13,037,000	
内 本俸	9,341,000		9,341,000		9,341,000	
内 社会保険料	1,583,000		1,583,000		1,583,000	
内 手当計	1,751,000		1,751,000		1,751,000	
内 健康診断費	30,000		30,000		30,000	
内 勤労者福祉共済掛金	49,000		49,000		49,000	
内 退職給付引当金繰入額	140,000		140,000		140,000	
内 その他	143,000		143,000		143,000	
事務費	1,556,000	0	1,556,000	0	1,556,000	
内 旅費	20,000		20,000		20,000	
内 消耗品費	120,000		120,000		120,000	
内 会議随い費	0		0		0	
内 印刷製本費	0		0		0	
内 通信費	220,000		220,000		220,000	
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（横浜市への支出）	0		0		0	
内 内 その他	0		0		0	
内 備品購入費	120,000		120,000		120,000	
内 図書購入費	0		0		0	
内 施設賠償責任保険	5,000		5,000		5,000	
内 職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
内 振込手数料	5,000		5,000		5,000	
内 リース料	36,000		36,000		36,000	
内 手数料	0		0		0	
内 地域協力費	0		0		0	
内 公租公課	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
内 事業所税	0		0		0	
内 消費税	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
内 印紙税	0		0		0	
内 その他	0		0		0	
内 その他	0		0		0	
事業費	246,000	0	246,000	0	246,000	
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	246,000		246,000		246,000	
内 その他	0		0		0	
管理費	3,391,000	0	3,391,000	0	3,391,000	
内 光熱水費	2,743,000		2,743,000		2,743,000	
内 清掃費	264,000		264,000		264,000	
内 機械整備費	53,000		53,000		53,000	
内 設備保全費	261,000	0	261,000	0	261,000	
内 空調衛生設備保守	56,000		56,000		56,000	
内 消防設備保守	20,000		20,000		20,000	
内 電気設備保守	25,000		25,000		25,000	
内 害虫駆除清掃保守	10,000		10,000		10,000	
内 駐車場設備保全費	0		0		0	
内 その他保全費	150,000		150,000		150,000	
内 共益費	70,000		70,000		70,000	
内 その他	0		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		0	
太陽光パネル修繕（追加）			0		0	
その他	0	0	0	0	0	
内			0		0	
支出合計	18,704,000	0	18,704,000	0	18,704,000	
差引	1,408,999	0	1,408,999	0	1,408,999	

自主事業費 収入	80,000	0	80,000	0	80,000	
自主事業費 支出	246,000	0	246,000	0	246,000	
自主事業 収支	△ 166,000	0	△ 166,000	0	△ 166,000	

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「横浜市大岡地域ケアプラザ」
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】	31,433,824	0	31,433,824	0	31,433,824	横浜市より
内 受領額	31,433,824		31,433,824		31,433,824	
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】	30,000		30,000		30,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	6,189,111	0	6,189,111	0	6,189,111	横浜市より
内 受領額	6,189,111		6,189,111		6,189,111	
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		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		0	
雑入	0	0	0	0	0	
内 印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
収入合計	37,802,935	0	37,802,935	0	37,802,935	

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	34,224,000	0	34,224,000	0	34,224,000	
内 本俸	17,416,000		17,416,000		17,416,000	
社会保険料	5,098,000		5,098,000		5,098,000	
手当計	10,679,000		10,679,000		10,679,000	
健康診断費	39,000		39,000		39,000	
勤労者福祉共済掛金	45,000		45,000		45,000	
退職給付引当金繰入額	837,000		837,000		837,000	
その他	110,000		110,000		110,000	
事務費	982,000	0	982,000	0	982,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	120,000		120,000		120,000	
会議滞在費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	266,000		266,000		266,000	
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 入	0		0		0	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	0		0		0	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	4,000		4,000		4,000	
リース料	547,000		547,000		547,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
公租公課	5,000	0	5,000	0	5,000	
事業所税			0		0	
内 消費税	5,000		5,000		5,000	
戻 入			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
事業費	910,000	0	910,000	0	910,000	
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】	50,000		50,000		50,000	
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	
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】	50,000		50,000		50,000	
その他			0		0	
管理費	929,000	0	929,000	0	929,000	
光熱水費	729,000		729,000		729,000	
清掃費	70,000		70,000		70,000	
機械警備費	14,000		14,000		14,000	
設備保全費	87,000	0	87,000	0	87,000	
空調衛生設備保守	15,000		15,000		15,000	
消防設備保守	5,000		5,000		5,000	
電気設備保守	6,000		6,000		6,000	
害虫駆除清掃保守	21,000		21,000		21,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	40,000		40,000		40,000	
共益費	17,000		17,000		17,000	
その他	12,000		12,000		12,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算:指定額
その他	0	0	0	0	0	
戻 入			0		0	
支出合計	37,171,000	0	37,171,000	0	37,171,000	
差引	631,935	0	631,935	0	631,935	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	280,000	0	280,000	0	280,000	
自主事業 収支	△ 280,000	0	△ 280,000	0	△ 280,000	

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 横浜市大岡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:大岡地域ケアプラザ

年4月1日～ 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	6,742		6,742	9,761		9,761	21,040		21,040	75,200		75,200	2,720		2,720
	その他	0	0	0	0	0	0	40	0	40	14,829	0	14,829	1,200	0	1,200
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
	要介護認定調査委託料			0			0	10		10			0			0
	利用者負担金収入			0			0			0	8,230		8,230	700		700
	食費収入			0			0			0	5,450		5,450	500		500
				0			0			0			0			0
	その他			0			0	30		30	1,149		1,149			0
	収入合計(A)	6,742	0	6,742	9,761	0	9,761	21,080	0	21,080	90,029	0	90,029	3,920	0	3,920
支出	人件費			0			0	17,987		17,987	68,197		68,197	5,500		5,500
	事務費			0			0	2,913		2,913	7,062		7,062			0
	事業費			0			0			0	5,620		5,620			0
	管理費			0			0			0	5,730		5,730			0
	その他	5,938	0	5,938	8,274	0	8,274	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	5,938		5,938	8,274		8,274			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
	支出合計(B)	5,938	0	5,938	8,274	0	8,274	20,900	0	20,900	86,609	0	86,609	5,500	0	5,500
収支 (A)－(B)		804	0	804	1,487	0	1,487	180	0	180	3,420	0	3,420	-1,580	0	-1,580

※ 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	月曜サロン1！2！4！	平成29年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	口腔体操・健康体操・茶話会・ボランティア協力によるレクリエーションなど実施し、要介護にならない程度の高齢者が引きこもらず継続的に集い、頭と体を活性化させ、楽しく元気に生活を送る。	1：高齢者	2,4,5	毎月第1,2,4月曜日13:00～14:00 体操やおしゃべり、歌唱、脳トレを実施している。 地域の方がボランティアを担っている。
2	男性体操教室	平成28年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	引きこもりがちな高齢の男性を対象とし、介護予防体操を実施する。 また、参加者同士のコミュニティを形成すること。 男女問わず募集をすると、女性の方が集まりやすいため、男性に限定する。	1：高齢者	1	毎月第1,3金曜日10:00～11:30 1 介護予防体操を実施し、プログラムの中で、参加者同士が話をする機会を確保している。
3	マタニティヨガ教室	平成18年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	妊婦が安心して出産に臨むことが出来るように、現役助産師から出産のコツを伝える。 また、参加者同士で悩みを共有し交流の機会をもってもらう。	7：その他	3	年間3クール実施 1クール5回 第1,3木曜日10:00～11:00 現役助産師が講師となり、出産のコツを伝える。
4	フードドライブ	令和4年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	SDGsについて関心が高まり、フードロス削減と、大岡健康プラザと大岡地域ケアプラザの周知が目的。 寄付先再検討中。	5：地域	3	大岡健康プラザの入り口付近に回収BOXを常設し、月1回福祉団体へ寄付をする。
5	Xmasにサンタがやって来る	令和4年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	Xmasにサンタが現れ、大岡健康プラザの利用者との交流を行う。 大岡健康プラザが地域に身近な施設であることを周知する。	4：子ども・青少年	1,3	大岡健康プラザ内をサンタがお菓子を配り歩く。 12月のXmas前に実施する。
6	足の健康フェスタ	令和5年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	健康には「足」がポイントになってくる。大岡健康プラザとして、地域の方の健康維持のために、3館で取り組んでいく。 大岡健康プラザ3館の連携強化。	5：地域	1	3月頃に開催する。 1 大岡健康プラザ内で足に関する講演と測定や体操などを行う。
7	協議体	令和4年度	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	地域高齢者が地域で長く生活できるよう、地域住民や関係機関とのネットワークの構築。	1：高齢者	1	地域課題を、住民、関係機関と共有し、解決に向けて検討の場を持つ。
8	生活レベルアップ講座	令和4年度	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	高齢者の生活や健康に役立つテーマで講座を実施。 民生委員、友愛、保健活動推進員の研修も兼ねている。	1：高齢者	1	本大岡地区三団体協議会と共催。 日頃の情報交換より地域課題を捉えテーマを設定している。三団体に属する方は地域に伝えられるように、地域高齢者は自身の生活に役立てるように実施する。
9	井土ヶ谷カレッジ	令和3年度	6：共催（2と3）	1：優先的に取り組み	実際に地域で取り組み、実践できる内容の講座等を実施して、地域を支える住民の力の底上げを行う。	5：地域	5	井土ヶ谷地区社協と共催。 認知症や介護予防等に限らず、幅広いテーマで地域住民の相互理解や支え合いにつなげていく。
10	ニコニコウォーク	令和3年度	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	地域を歩くことで済んでいる町を深く知ることができる。 外出のきっかけや健康促進につなげる。	5：地域	5	本大岡地区社協と共催。 商店街や施設の協力をいただき、ウォーキングをしながら「文字集め」を行う。
11	生活支援ミニ講座	令和6年度	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	季節や情勢に合わせたミニ講座を実施。 適切な情報提供をし、テーマに合わせた普及啓発を行う。	1：高齢者	5	地域活動に外向き情報提供・ミニ講座を実施。
12	ポッチャ交流会	令和4年度	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	ポッチャを通じて住民同士の交流と障害理解をすすめる。	5：地域	2	地区社会福祉協議会、地域活動支援センターと共催。 障害のある、なし関係なく、年代も超えて楽しめるポッチャを年間を通じて実施する。
13	介護者サロン だんごの会	令和6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	主に認知症高齢者の介護をする家族のための自由懇談会。安心して日ごろの思いを話したり、互いの経験を聞くことができる場をつくることで、介護者の精神的な負担を軽減し、虐待予防にもつなげる。 * 介護者家族等による自主サークルであったが、令和6年度より、包括の自主事業とした。	7：その他	1	毎月第4水曜日 10:00～12:00 介護を卒業した方が、参加者の聞き手役をしている。専門的な相談対応が必要な場合には別途職員が対応することとし、当事者同士が自由に話せることを重視している。
14	井土ヶ谷地区 出張相談	平成18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	OPから遠い井土ヶ谷地区の住民に日常生活課題等について相談しやすい環境を定期的に作ることで、課題のある高齢者の早期発見、早期課題解決につなげる。	1：高齢者	5	毎月3回、第1火曜日、第2火曜日、第3水曜日の13:30～15:30に、それぞれ、東団地、上一町内会館、ヴェレーナ地域交流室にて、出張相談会を実施する。