

令和7年度 奈良地域ケアプラザ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

奈良地区・奈良北地区共に地域の課題に取り組む姿勢は積極的であるが、奈良北地区の高齢化率が高い問題だけでなく、支援者の担い手不足が顕著となっている。奈良地区特有の課題が多くあがり、8050問題や多問題家族（ネグレクト・虐待など複数の問題を抱えている家庭）の相談がよせられている。奈良地区の地域活動はグラウンドゴルフなどの屋外の活動だけでなく、バスハイクやすこやか会などの活動も再開されている。地域課題については地域の各団体や行政との連携の中で、また、個別の課題に対しては、プラザ職員の専門的知見を地域住民や関係団体と共有し、課題の解決に向き合うことで、不安が払拭されるよう活動を継続し共生の町づくりに寄与していければと考えます。

☐ 今年度の重点的な取組

新規	継続	—具体的な取組内容—	
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">・地域ケアプラザ内で地域に必要な社会資源について、意見交換を実施する。・地域で必要な社会資源について意見交換を実施する。・新たな社会資源の創出に向けて検討をする。	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">・認知症の正しい理解の普及のための講座等の開催。・地域住民や学校等に向けた認知症サポーター養成講座等の実施。・具体的な認知症状の対応について等専門職からのアドバイスを受ける機会を設け理解を深める。・当事者の話し等を聴く機会を設け認知症の理解を深める。・チームオレンジの取り組みとして、映画や専門医の講座等で認知症に対する理解を深める。	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">・虐待の疑いを含めて、早期発見につなげられるように関係機関へのさらなる情報発信等に努める。・虐待の通報があった場合、迅速に区役所と情報共有を行い。ネットワークミーティング等の開催等を通して個別の状況に合わせて支援を検討し、解決に繋げていく。・成年後見制度の利用促進につながるよう関係機関等と連携を図りながら、適切に制度利用につなげられるよう関係機関等と協力していく。	

◆ 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年度奈良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	職員個々による公正・中立性に対する適切な意識を保持する。 公正・中立性の逸脱がないか、職員間による業務の確認を習慣化する。	事故事例・ヒヤリハット事例について、各職員が必ず確認する体制を継続する。 他施設で起きた事故についても自分たちの問題として考える習慣を身に着ける。 個人情報保護については研修を通して、日頃の自身のあり方について、お互いに指摘し合える関係を作る。
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	住み慣れたこの地域で、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活を営むことを目標に、公平・中立な立場でご利用者様本位のケアプランの作成を行う。	住み慣れたこの地域で、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活を営むことを目標に、公平・中立な立場でご利用者様本位のケアプランの作成を行う。
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	主任介護支援専門員：1名 保健師：1名 社会福祉士：2名	管理者1名（主任介護支援専門員兼務） 介護支援専門員6名（内3名 主任介護支援専門員）
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	利用者が”利用したい”と思えるサービスや支援を提供する。		
実施体制	【実施日数】 245日 【提供時間】 9:30～16:30 【定員】 35名	【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】 昼食・おやつ代金 800円 おむつ代100円パット代50円 通常の送迎実施地域を超える場合の交通費 片道分1kmごとに35円	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	生活相談員 2名 看護職員 3名 介護職員 10名 機能訓練指導員 3名		
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「奈良地域ケアプラザ」
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	25,555,362	0	25,555,362	0	25,555,362	横浜市より
内 受領額	25,555,362		25,555,362		25,555,362	
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			0		0	
収入合計	25,555,362	0	25,555,362	0	25,555,362	

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	15,445,362	0	15,445,362	0	15,445,362	法人本部経費なし
内 本俸	15,381,362		15,381,362		15,381,362	
内 社会保険料			0		0	
内 手当計			0		0	
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	64,000		64,000		64,000	
内 その他			0		0	
事務費	1,825,000	0	1,825,000	0	1,825,000	法人本部経費なし
内 旅費	10,000		10,000		10,000	
内 消耗品費	370,000		370,000		370,000	
内 会議随い費			0		0	
内 印刷製本費			0		0	
内 通信費	300,000		300,000		300,000	
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	
内 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	152,000		152,000		152,000	
内 職員等研修費			0		0	
内 振込手数料			0		0	
内 リース料	993,000		993,000		993,000	
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	1,168,000	0	1,168,000	0	1,168,000	法人本部経費なし
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	1,168,000		1,168,000		1,168,000	
内 その他			0		0	
管理費	5,293,000	0	5,293,000	0	5,293,000	法人本部経費なし
内 光熱水費	3,493,000		3,493,000		3,493,000	
内 清掃費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
内 機械整備費			0		0	
内 設備保全費	800,000	0	800,000	0	800,000	
内 空調衛生設備保守	400,000		400,000		400,000	
内 消防設備保守	400,000		400,000		400,000	
内 電気設備保守			0		0	
内 害虫駆除清掃保守			0		0	
内 駐車場設備保全費			0		0	
内 その他保全費			0		0	
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	0	0	0	
内			0		0	
支出合計	24,205,362	0	24,205,362	0	24,205,362	
差引	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	1,168,000	0	1,168,000	0	1,168,000	
自主事業 収支	△ 1,168,000	0	△ 1,168,000	0	△ 1,168,000	

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「奈良地域ケアプラザ」
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】	33,551,520	0	33,551,520	0	33,551,520	横浜市より
内 受領額	33,551,520		33,551,520		33,551,520	
内 戻入額					0	
指定管理料【介護予防】	153,000		153,000		153,000	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】	6,185,000	0	6,185,000	0	6,185,000	横浜市より
内 受領額	6,185,000		6,185,000		6,185,000	
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			0		0	
収入合計	39,989,520	0	39,989,520	0	39,989,520	

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	36,030,000	0	36,030,000	0	36,030,000	法人本部経費なし
内 本俸	35,346,000		35,346,000		35,346,000	
内 社会保険料			0		0	
内 手当計			0		0	
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	684,000		684,000		684,000	
内 その他			0		0	
事務費	1,301,520	0	1,301,520	0	1,301,520	法人本部経費なし
内 旅費	130,000		130,000		130,000	
内 消耗品費	420,000		420,000		420,000	
内 会議諸費			0		0	
内 印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
内 通信費	250,000		250,000		250,000	
内 使用料及び賃借料	123,520	0	123,520	0	123,520	
内 自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0		0	
内 その他	123,520		123,520		123,520	
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	110,000		110,000		110,000	
内 職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
内 振込手数料	28,000		28,000		28,000	
内 リース料	150,000		150,000		150,000	
内 手数料	10,000		10,000		10,000	
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	1,128,000	0	1,128,000	0	1,128,000	法人本部経費なし
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】	90,000		90,000		90,000	
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	153,000		153,000		153,000	
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】	155,000		155,000		155,000	
内 その他			0		0	
管理費	1,784,000	0	1,784,000	0	1,784,000	法人本部経費なし
内 光熱水費	1,074,000		1,074,000		1,074,000	
内 清掃費	280,000		280,000		280,000	
内 機械警備費	30,000		30,000		30,000	
内 設備保全費	400,000	0	400,000	0	400,000	
内 空調衛生設備保守	100,000		100,000		100,000	
内 消防設備保守	100,000		100,000		100,000	
内 電気設備保守	200,000		200,000		200,000	
内 害虫駆除清掃保守			0		0	
内 駐車場設備保全費			0		0	
内 その他保全費			0		0	
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	0	0	0	法人本部経費なし
支出合計	40,369,520	0	40,369,520	0	40,369,520	
差引	△ 380,000	0	△ 380,000	0	△ 380,000	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	498,000	0	498,000	0	498,000	
自主事業 収支	△ 498,000	0	△ 498,000	0	△ 498,000	

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 奈良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:奈良地域ケアプラザ

令和7年4月1日～令和8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			0	6,353		6,353	42,912		42,912	66,505		66,505			0
	その他	0	0	0	0	0	0	240	0	240	3,721	0	3,721	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	240		240	3,721		3,721			0
	収入合計(A)	0	0	0	6,353	0	6,353	43,152	0	43,152	70,226	0	70,226	0	0	0
支出	人件費			0	4,032		4,032	34,322		34,322	46,948		46,948			0
	事務費			0	1,800		1,800	4,737		4,737	6,328		6,328			0
	事業費			0			0			0	10,216		10,216			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他	0	0	0	141	0	141	785	0	785	5,146	0	5,146	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	141		141	785		785	5,146		5,146			0
	支出合計(B)	0	0	0	5,973	0	5,973	39,844	0	39,844	68,638	0	68,638	0	0	0
収支 (A)－(B)		0	0	0	380	0	380	3,308	0	3,308	1,588	0	1,588	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	唄声ひろば	平成20年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	歌を通して健康維持・仲間作り・高齢者閉じこもりの予防を図る。福祉保健の情報等の提供および相談機関との関係構築を図る。	1:高齢者	7:その他	年代に合った選曲をし、歌集を見ながら、ボーカリストの歌を楽しむ(演奏、指導等、地域のボランティアの協力あり) ・毎月第2金曜日 13時半～15時	0	0	0	0
2	認知症ここならカフェ	平成28年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	認知症進行予防のために、認知症予防プログラム、認知症に対する正しい理解と支援のあり方、認知症高齢者等が地域で安心して暮らしていけるよう地域住民を対象に認知症の普及啓発や認知症予防を目的とする。	1:高齢者	7:その他	地域住民を対象とした認知症カフェ。カフェとして飲み物などの提供。音楽や手芸・体操など当事者や子どもでも楽しめる催しの開催。 介護・医療の専門職による相談の実施。ボランティアと共に運営を考える。 ・毎月第1土曜日 13時半～15時 年12回	0	0	0	0
3	頭の体操クラブ	令和4年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	脳トレを通して高齢者の介護予防と仲間作りを図る。高齢者が気軽に仕かけのきっかけを作る。福祉保健の情報等の提供及び相談機関との関係構築を図る。	1:高齢者		脳トレ3問に取り組み、参加者全員で答え合わせをする。介護予防体操も実施。今年度は出題と体操を参加者が主体的に取り組む。 ・毎月第3水曜日 14時～15時半 年12回	0	0	0	0
4	おさんぽ広場	平成16年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	未就園児親子を対象に、子どもが自由に遊ぶことができる活動の場を提供し、親子の交流を図る。民生・児童委員の協力による見守りにより、子育ての悩みなどを話すことができる場とする。	3:養育者及び乳幼児	7:その他	未就園児と保護者を対象とした子育て支援のひろば。大小遊具等で自由に遊べる室内スペースを提供。奈良・奈良北民児協や地域のボランティアの見守り協力あり。 ・毎月第1・3火曜日 10時～11時半 年24回	0	0	0	0
5	奈良地区子育て支援者ネットワーク連絡会連携事業 施設めぐり	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	未就園児親子を対象の地域の子育て支援者の連絡会である奈良地区子育てネットワーク連絡会の協働事業。地域全体でつながりのある子育て支援を目指すとともに、地域の親子にそれぞれの施設につながるきっかけ作りを目的に実施。	3:養育者及び乳幼児	5:地域 7:その他	奈良地区子育てネットワーク連絡会に所属している各施設のイベントに連携して取り組む。10月は施設めぐりスタンプラリーを行いゴール企画「みんなでハロウィン」を開催。 ・10月末頃 10時～11時半 開催	0	0	0	0
6	地域療育センターあおば連携事業 あそびと相談のひろば ならであそぼ	令和5年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域療育センターあおばとの共催事業。発達の心配を専門機関に気軽に相談できる場を設け、子育ての心配や不安を解消。同じ悩みを持つ保護者同士の交流の場を設ける。	3:養育者及び乳幼児		未就学児を対象とした子どもを遊ばせながら専門的な相談ができる広場。地域療育センターあおばが主体となり広場を運営。子どもの様子に合わせておもちゃを提供しながら様々な遊びを提供。 ・原則毎月第3金曜日9時半～11時 年12回	0	0	0	0
7	海の日コンサート	平成18年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	クラシックコンサートを開催し普段ケアプラザを利用しない多世代の地域住民に広く参加してもらうことでケアプラザの周知に繋げる。福祉施設の機能や役割を周知する機会とする。	5:地域	7:その他	会場利用団体「町田フィル・バロック合奏団」に演奏ボランティアを依頼しクラシックコンサートを実施。 ・7月21日(月)、13時半～15時 開催	0	0	0	0
8	会場利用団体交流会	平成24年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ケアプラザ会場利用団体のネットワーク構築のための親睦会。	5:地域		ケアプラザの役割や事業PR及び会場利用に際しての案内各団体の活動紹介や情報交換等の場を作る。 ・開催時期 検討中	0	0	0	0
9	介護者のつどい	平成12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	介護者同志のピアカウンセリングの場を定期的に開催し、介護方法や介護で困っていることをひとりで抱え込まずに介護負担の軽減に繋げられるように支援する。	5:地域	1:高齢者 7:その他	介護者を対象とした茶話会。参加者同士の介護生活状況の話し合いと情報交換を実施。また、介護の専門職を交え、護に関する助言や情報提供等を実施。 ・年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)開催 14時～15時半	0	0	0	0
10	海の生き物を作ろう！	令和5年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	夏休み企画を実施することで普段ケアプラザを訪れる機会が少ない小学生・園児にケアプラザを知ってもらう。身近にあるものを材料にすることで工夫して交錯することを学ぶ。	4:子ども・青少年		小学生までの子どもを対象とした夏休み工作企画。ガチャポンケースで製作する人形作り。 ・7月最終週で検討中 10時～11時半 開催	0	0	0	0
11	ポピュラーソングコンサート	平成27年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	気軽にコンサートを楽しむことをきっかけに地域住民の交流の機会とする。ケアプラザの施設の機能や役割を周知する。	5:地域		唄声ひろばにおいてボランティアでリードボーカルを務めている壇上明氏による、地域住民を対象としたポピュラーソングコンサート。 今年度は昭和100年を記念し、年2回開催する。 ・年2回(5月、11月)開催 13時半～15時半	0	0	0	0
12	オータムフェスタ IN NARA	平成11年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	隣接の青葉メゾンや地域住民と協力し、地域福祉・保健活動への理解、ボランティア活動への参加、さらに近隣に住む人との「支えあい活動」を推進していくことを目的とする。	5:地域		施設が事務局となり、地域活動の紹介や展示、模擬店、ステージ発表、施設紹介などを企画し、地域住民や利用者が参加するイベント。 ・11月8日(土)10時～14時半 開催予定	0	0	0	0
13	クリスマスワークショップ	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	クリスマスリース作りを通して多世代交流を図る。地域住民に地域貢献の場を提供する。	5:地域		地域住民が講師を務める地域住民全般を対象としたクリスマスリース教室。子ども連れでも参加OKとして多世代交流をしながら、クリスマスリースを作成。 ・11月末～12月上旬 9時半～11時半 開催予定	0	0	0	0