

—総括表—

◆ 事業計画

□ 地域の現状と今後の方向性

<地域の現状>

- ・程よい距離感、プライバシーの尊重を大切にする地域である。
- ・これまで地域のつながりを持たなかった人やつながりが浅い方、またつながりがあっても周囲に負担をかけたくないとの意識を持った方が、高齢となり独居、健康課題、ADL低下などの不安を抱えた時、その不安や課題を抱え込んでしまうことがある。そんな中、高齢化や家族力の低下から高齢独居や高齢夫婦など、地域のつながりが必要な方が年々増加している。
- ・課題に対して、自身や家庭、制度の活用等で解決を図ろうとする傾向が高く、また解決力の高い住民も多い。そのような背景もあってか、地域でお互いを支えあうという認識が広がりにくい。
- ・住民の健康意識が高く、高齢期に於いてもラジオ体操やウォーキング、グランドゴルフ等の活動は盛んである。一方で後期高齢期の介護保険の認定率が市内でも高い傾向にあり、身近な地域での活動・運動につながっていない方々が潜在していることが伺われる。
- ・坂道の多い地形であり移動についての支援が必要な方も多い。高齢者になって閉じこもり傾向が強くなった際に外出する選択肢があまりない状況である。あおばGOが開始になっているがまだ高齢者に十分浸透はしていない状況ではあるため、高齢者にとってわかりやすい活用方法の普及啓発や案内が必要。閉じこもり傾向にならないためにお元気なうちから自分のために心身の状態を維持していける為の活動の必要性、周りと繋がることの重要性の周知と働きかけが必要である。
- ・スマートフォン等ICTの普及が全世代に拡大しつつあり、つながりのツールとしての活用が現実化出来る地域である。
- ・子育て世代は講座等は好んで参加されるものの、その後の横のつながりをあまり求めない、また苦手な傾向が伺える。長い子育て期間で起こりうる悩みや困りごとを家庭内のみで抱えることが無いよう、話し易い環境や機会が展開できるようにケアプラザとして支援していく必要がある。

<今後の方向性>

- 地域住民に「地域のつながり」を浸透させる:ステップ①
- 必要な人に対してはステップ②のつながり(下記参照)に発展できる支援を行い、地域に向けてステップ③の働きかけを行う。
- チームオレンジ事業を通じて住民に認知症についての正しい理解を普及し、幅広い世代がゆるやかな見守りの担い手となれるよう取り組みを進める。
- ケアプラザのご利用者が将来地域の担い手として活躍して頂けるような働きかけを行う。

地域のつながりステップ

- ステップ①身近な地域でのつながりの必要性を知っている。
- ステップ②事業への参加などを通じてお互いの連絡先を知っていて、困った時には連絡を取り合い協力し合えるつながりができる。
- ステップ③地域レベルでの支え合い構築のための話し合いの場や仕組みづくりを地域ケア会議などを通じて自治会、関係機関等と協力して考え取り組んでいる。

●取り組みのテーマ

「あなたの身近な地域でプラスワン」

- 例)・身近な地域で活動しているグループに参加する(参加するグループを1つ増やす)
 - ・身近な地域で相談できる人を1人増やす
 - ・なじみの場所・お店を作る(1つ増やす)
 - ・地域に貢献できることを始める(1つ増やす)
 - ・自治会の活動に参加する

□今年度の重点的な取り組み

新規 継続

—具体的な取組内容—

| | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 【地域のつながりステップ①への取り組み】 地域住民に1.「つながり」はどの世代にとっても心身の健康と安心な生活につながるというメリット2.「ケアプラザとは「地域のつながりステーションである」この2点を周知していく。 具体的には元気なうちにつながりを持っておく事や、つながりの大切さ等をSNSや平素からのケアプラザ事業、元気づくりステーション、体操や趣味活動など地域住民の活動、地域つながりフェスティバルの開催などの活動を通じて必要性を周知し、子育て世代から高齢者までお互いに支え合う事の大切さを知っている方を増やしていく。 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 【地域のつながりステップ②への取り組み】 つながりステーションの役割として地域でつながりを持っている人を増やすために、住民主体の取り組みを増やし住民どおしの活動に個人をつなぐ。困った時にはお互いに連絡を取り合い、協力し合える関係づくりを目指していく。 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 【地域のつながりステップ③への取り組み】 個別地域ケア会議を通じて共通認識ができた地域課題（認知症、ゴミの分別、防災、住民同士のつながり）を包括レベル地域ケア会議で解決策を検討し、地域での見守り、取り組みの体制づくりを支援していく。またZOOMなどを活用して話し合いの場をこまめに持てるように工夫をしていく。 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 【認知症の方を支える取り組み】 認知症についての正しい理解を普及し、チームオレンジをはじめ地域の幅広い世代がゆるやかな見守りの担い手になれるよう取り組みを進める。認知症理解普及啓発イベントの開催、生活課題（ゴミ出し）について地域と協働し、地域でできる見守り体制の仕組み作りを展開する。 |

◆ 事業報告・事業実績評価

□ 振り返り

【地域のつながりステップ①への取り組み】
令和7年度は近隣の小学校との連携が強まった。総合授業のテーマが「地域」であったことから連携が進み、子どもたちにケアプラザの周知及び「地域のつながりの大切さ」を伝え、考えてもらうことができた。
「つながりフェスティバル」には子どもから高齢者までが来館、他にも小学生と地域の活動団体との共同活動の場を設けることもでき、世代を超えた交流・つながりのきっかけとなった。

【地域のつながりステップ②への取り組み】
地域と繋がっていない人を把握するために、地域住民による話し合いの場「見守りあいたい」の立ちあげを支援、見守りの仕組みづくりを検討が始まった。
また「集まれ自治会長!」を通じた、日頃からの自治会との連携により、地域内のネットワークを強化、地域支援や相談が迅速につながりやすくなっている。

【地域のつながりステップ③への取り組み】
個別地域ケア会議を通じて共通認識とできた地域課題の1つ、防災について2月に包括レベル地域ケア会議を開催予定。
毎月エリアの6自治会の自治会長・副会長に参加するオンライン会議「集まれ自治会長!」を主催。認知症の方を支える仕組みや防犯、防災等についての情報交換、話し合いを行って解決策を検討している。

【認知症の方を支える取り組み】
自然な形で仲間を見守り・支えあえている3つの団体（元気づくりステーション、認知症カフェボランティア、地域サロンボランティア）に向けて「チームオレンジ」の取り組みについて周知した。認知症についての正しい理解の普及は引き続き必要であると同時に、地域での支えあいによって特別な存在でなくその方がその方らしく暮らし続けるために、変わらぬ緩やかな「つながり」の継続が力となっていることを今後も伝え続けていきたい。

□ 区からのコメント

・広報誌の配架の工夫や、SNSの活用など、ケアプラザの役割や相談機能について、工夫をした効果がでていとの事で、今後も引き続きよろしく願いいたします。民生委員との連携についても、前進しており、地域ケア会議や広報活動が効果が出ていると思います。引き続き、民生委員との連携の推進に取り組んでいただければと思います。

・赤ちゃん教室の会場に地域交流コーディネーターさんが、来てくださり直接お母さんたちにケアプラザの事業を紹介していただくことで、ケアプラザに行くやすくなっていると思います。

・「集まれ自治会長」にて自治会の方々ともケアプラザが把握している課題等を共有することは非常に貴重で良い取り組みと思います。今後も地域課題の把握・分析を継続し、様々な場を活用して地域住民との共有を図っていただきたいと思います。

・地域でのゆるやかな見守りの構築について、地域連携会議「あつまれ自治会長」の継続開催により、理解が深まってきていると思います。

包括レベル地域ケア会議では、上記会議による効果が見られていると感じました。
今後も引き続き緩やかな見守りについての理解を深める取組をよろしくお願いいたします。

令和7年度横浜市美しが丘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 | <ul style="list-style-type: none"> 介護保険サービス、その他の民間サービスについての情報提供の際には、ハートページをはじめ公的な資料等を用いてご利用者による選択を支援します。 貸館の利用団体については、施設利用マニュアルに則り公正な手順で利用決定を行います。 施設内の掲示物、配架物については公正中立性を判断基準に可否を判断します。 | <ul style="list-style-type: none"> 事故発生時には速やかに行政機関への報告を行うと共に、誠意を持って当事者へご対応していきます。 事故防止委員会を中心にヒヤリハット・軽微な事故の検証及び、職員への周知を行うと共に、事故防止に向けた研修を実施します。 個人情報保護研修を年1回以上実施します。また、横浜市より提供を受ける事務処理ミス等の発生状況の資料は全職員に内容を周知することで、日常業務での注意喚起を強めます。 |
| 実績 | <ul style="list-style-type: none"> 相談対応においてはケアプラザの公平・中立性及び自己決定支援の見地から情報提供やサービス決定支援を行いました。 貸館予約では、施設利用マニュアルに則って対応しました。事業ではお申込みに対応できる参加人数の設定の他、適正な受益者負担としての参加費を徴収しました。 | <ul style="list-style-type: none"> ヒヤリハットを集約し、事案を全職員が目にする場所に掲示することを委員会を中心に継続しました。また改善策についての検討を各部署の会議で実施、業務の改善につなげました。 個人情報保護研修を開催しました。また、事務処理ミス発生状況の資料は全職員に回覧し、定期的に注意喚起を図りました。事務処理ミスの発生0件 指定管理公募の手順で備品(Ⅰ種・Ⅱ種)の確認、整理を実施しました。 |

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 | <ul style="list-style-type: none"> ICF視点でのケアマネジメントを行う。 委託先の居宅支援事業所へ地域資源について情報提供を行う | <ul style="list-style-type: none"> 介護や医療、家族に対する支援のほか、児童、障害者、生活困窮者、難病患者など高齢者以外の対象者への支援に関する知識を高める。 介護保険制度や行政サービス、その他地域資源について新しい情報が適切に提供できるよう情報収集を行う。 |
| 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 【その他料金】 なし | 【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 |
| 職員体制 | 管理者:1名(常勤兼務) 保健師等:1名(常勤兼務) 社会福祉士:1名(常勤兼務) 介護支援専門員:3名(常勤兼務2・非常勤兼務1) | 管理者:1名(常勤兼務) 介護支援専門員:2名以上 |
| 契約者数 | 193名 | 122名 |

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 | <ul style="list-style-type: none"> 日常生活における心身機能維持できるサービス内容を提供し、生活支援の一部を担っていくと同時に地域との繋がりを有する活動提供することで社会参加の場となるよう努めていく | | |
| 実施体制 | 【実施日数】 月～金曜日(土曜、日曜、年末年始を除く) 【提供時間】 9:30～16:35 【定員】 40名 | 【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利用料金 【その他料金】 昼食代750円、おやつ代50円 作業系レクリエーション材料費(随時)、個別作業代(小物作り)300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 | 看護師を1日配置し、質の高い介護や医療的な処置がある利用者も受け入れると同時に個別機能訓練の実施を提供をしていく | | |
| 契約者数等 | 【延べ利用者数】 6601名 【契約者数】 76名 | 【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「横浜市美しが丘地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動交流＞

(単位：円)

収入の部

| 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 |
|-----------------------------|------------|-----------|--------------|------------|----------|-------|
| 指定管理料 | 19,117,903 | 1,551,991 | 20,669,894 | 19,979,894 | 690,000 | 横浜市より |
| 内 受領額 | 19,117,903 | 1,551,991 | 20,669,894 | 20,669,894 | 0 | |
| 内 戻入額 | | | | △ 690,000 | 690,000 | |
| 自主事業収入（指定管理料充当の自主事業） | 400,000 | | 400,000 | 438,900 | △ 38,900 | |
| 雑入 | 40,000 | 0 | 40,000 | 27,288 | 12,712 | |
| 内 印刷代 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 内 自動販売機手数料 | 40,000 | | 40,000 | 27,288 | 12,712 | |
| 内 その他 | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計 | 19,557,903 | 1,551,991 | 21,109,894 | 20,446,082 | 663,812 | |

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 | 9,229,000 | 0 | 9,229,000 | 9,314,153 | △ 85,153 | 法人本部経費が含まれていない |
| 内 本俸 | 8,350,000 | | 8,350,000 | 8,439,076 | △ 89,076 | |
| 内 社会保険料 | 685,000 | | 685,000 | 680,506 | 4,494 | |
| 内 手当計 | 35,000 | | 35,000 | 23,180 | 11,820 | |
| 内 健康診断費 | 48,000 | | 48,000 | 47,806 | 194 | |
| 内 勤労者福祉共済掛金 | 31,000 | | 31,000 | 33,750 | △ 2,750 | |
| 内 退職給付引当金繰入額 | 80,000 | | 80,000 | 89,835 | △ 9,835 | |
| 内 その他 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 1,695,000 | 0 | 1,695,000 | 1,534,650 | 160,350 | 法人本部経費が含まれていない |
| 内 旅費 | 15,000 | | 15,000 | 5,419 | 9,581 | |
| 内 消耗品費 | 350,000 | | 350,000 | 381,426 | △ 31,426 | |
| 内 会議賄い費 | 10,000 | | 10,000 | 20,100 | △ 10,100 | |
| 内 印刷製本費 | 150,000 | | 150,000 | 113,007 | 36,993 | |
| 内 通信費 | 300,000 | | 300,000 | 123,515 | 176,485 | |
| 内 使用料及び賃借料 | 240,000 | 0 | 240,000 | 300,253 | △ 60,253 | |
| 内 内 自販機目的外使用料（横浜市への支出） | 20,000 | | 20,000 | 16,684 | 3,316 | |
| 内 内 戻入 | 220,000 | | 220,000 | 283,569 | △ 63,569 | |
| 内 備品購入費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 内 図書購入費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 内 施設賠償責任保険 | 160,000 | | 160,000 | 64,878 | 95,122 | |
| 内 職員等研修費 | 10,000 | | 10,000 | 6,877 | 3,123 | |
| 内 振込手数料 | 10,000 | | 10,000 | 12,971 | △ 2,971 | |
| 内 リース料 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 内 手数料 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 内 地域協力費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 内 公租公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内 事業所税 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 内 消費税 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 内 印紙税 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 内 その他 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 内 その他 | 450,000 | | 450,000 | 506,204 | △ 56,204 | |
| 事業費 | 700,000 | 0 | 700,000 | 777,520 | △ 77,520 | 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） | 700,000 | | 700,000 | 777,520 | △ 77,520 | |
| 内 その他 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 6,950,000 | 0 | 6,950,000 | 7,206,586 | △ 256,586 | 法人本部経費が含まれていない |
| 内 光熱水費 | 3,500,000 | | 3,500,000 | 4,123,588 | △ 623,588 | |
| 内 清掃費 | 1,600,000 | | 1,600,000 | 1,363,099 | 236,901 | |
| 内 機械警備費 | 350,000 | | 350,000 | 321,183 | 28,817 | |
| 内 設備保全費 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 1,038,452 | 61,548 | |
| 内 空調衛生設備保守 | 450,000 | | 450,000 | 532,240 | △ 82,240 | |
| 内 消防設備保守 | 100,000 | | 100,000 | 73,970 | 26,030 | |
| 内 電気設備保守 | 300,000 | | 300,000 | 218,484 | 81,516 | |
| 内 害虫駆除清掃保守 | 50,000 | | 50,000 | 46,718 | 3,282 | |
| 内 駐車場設備保全費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 内 その他保全費 | 200,000 | | 200,000 | 167,040 | 32,960 | |
| 内 共益費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 内 その他 | 400,000 | | 400,000 | 360,264 | 39,736 | |
| 修繕費 | 474,000 | 1,551,991 | 2,025,991 | 2,025,991 | 0 | 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 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 19,048,000 | 1,551,991 | 20,599,991 | 20,858,900 | △ 258,909 | |
| 差引 | 509,903 | 0 | 509,903 | △ 412,818 | 922,721 | |

| | | | | | | |
|----------|-----------|---|-----------|-----------|----------|--|
| 自主事業費 収入 | 400,000 | 0 | 400,000 | 438,900 | △ 38,900 | |
| 自主事業費 支出 | 700,000 | 0 | 700,000 | 777,520 | △ 77,520 | |
| 自主事業 収支 | △ 300,000 | 0 | △ 300,000 | △ 338,620 | 38,620 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------|---|--------|--------|--------|------------------------|
| 管理許可・目的外使用許可に関わる収入 | 40,000 | 0 | 40,000 | 27,288 | 12,712 | 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 | 20,000 | 0 | 20,000 | 16,684 | 3,316 | 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 | 20,000 | 0 | 20,000 | 10,604 | 9,396 | |

※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「横浜市美しが丘地域ケアプラザ」
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】 | 31,349,539 | 0 | 31,349,539 | 31,139,539 | 210,000 | 横浜市より |
| 内 受領額 | 31,349,539 | | 31,349,539 | 31,349,539 | 0 | |
| 内 戻入額 | | | | △ 210,000 | 210,000 | |
| 指定管理料【介護予防】 | 154,000 | | 154,000 | 154,000 | 0 | 横浜市より |
| 指定管理料【チームオレンジ】 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | 0 | 横浜市より |
| 指定管理料【生活支援】 | 6,152,458 | 0 | 6,152,458 | 6,152,458 | 0 | 横浜市より |
| 内 受領額 | 6,152,458 | | 6,152,458 | 6,152,458 | 0 | |
| 内 戻入額 | | | | 0 | 0 | |
| 自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【包括】 | 50,000 | | 50,000 | 38,600 | 11,400 | |
| 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】 | 50,000 | | 50,000 | 16,600 | 33,400 | |
| 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】 | 10,000 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 雑入 | 10,000 | 0 | 10,000 | 7,254 | 2,746 | |
| 内 印刷代 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 内 自動販売機手数料 | 10,000 | | 10,000 | 7,254 | 2,746 | |
| 内 その他 | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計 | 37,875,997 | 0 | 37,875,997 | 37,608,451 | 267,546 | |

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 | 20,810,000 | 0 | 20,810,000 | 30,950,233 | △ 10,140,233 | 法人本部経費が含まれていない |
| 内 本俸 | 17,550,000 | | 17,550,000 | 26,150,110 | △ 8,600,110 | |
| 内 社会保険料 | 2,800,000 | | 2,800,000 | 4,037,165 | △ 1,237,165 | |
| 内 手当計 | 100,000 | | 100,000 | 168,425 | △ 68,425 | |
| 内 健康診断費 | 35,000 | | 35,000 | 50,138 | △ 15,138 | |
| 内 勤労者福祉共済掛金 | 25,000 | | 25,000 | 32,250 | △ 7,250 | |
| 内 退職給付引当金繰入額 | 300,000 | | 300,000 | 512,145 | △ 212,145 | |
| 内 その他 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 683,000 | 0 | 683,000 | 756,841 | △ 73,841 | 法人本部経費が含まれていない |
| 内 旅費 | 3,000 | | 3,000 | 7,814 | △ 4,814 | |
| 内 消耗品費 | 150,000 | | 150,000 | 125,076 | 24,924 | |
| 内 会議賄い費 | 5,000 | | 5,000 | 1,636 | 3,364 | |
| 内 印刷製本費 | 50,000 | | 50,000 | 39,345 | 10,655 | |
| 内 通信費 | 90,000 | | 90,000 | 246,506 | △ 156,506 | |
| 内 使用料及び賃借料 | 65,000 | 0 | 65,000 | 79,815 | △ 14,815 | |
| 内 自販機目的外使用料（横浜市への支出） | 5,000 | | 5,000 | 4,436 | 564 | |
| 内 その他 | 60,000 | | 60,000 | 75,379 | △ 15,379 | |
| 内 備品購入費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 内 図書購入費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 内 施設賠償責任保険 | 45,000 | | 45,000 | 61,827 | △ 16,827 | |
| 内 職員等研修費 | 10,000 | | 10,000 | 37,031 | △ 27,031 | |
| 内 振込手数料 | 15,000 | | 15,000 | 19,211 | △ 4,211 | |
| 内 リース料 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 内 手数料 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 内 地域協力費 | 100,000 | | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 内 公租公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内 事業所税 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 内 消費税 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 内 印紙税 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 内 その他 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 内 その他 | 150,000 | | 150,000 | 138,580 | 11,420 | |
| 事業費 | 1,504,000 | 0 | 1,504,000 | 804,953 | 699,047 | 法人本部経費が含まれていない |
| 内 協力医 | 630,000 | | 630,000 | 420,000 | 210,000 | 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】 | 500,000 | | 500,000 | 78,011 | 421,989 | |
| 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 | 153,918 | 82 | |
| 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 | 92,166 | 7,834 | |
| 内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】 | 120,000 | | 120,000 | 60,858 | 59,142 | |
| 内 その他 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 2,275,000 | 0 | 2,275,000 | 1,915,664 | 359,336 | 法人本部経費が含まれていない |
| 内 光熱水費 | 1,300,000 | | 1,300,000 | 1,096,143 | 203,857 | |
| 内 清掃費 | 450,000 | | 450,000 | 362,342 | 87,658 | |
| 内 機械警備費 | 90,000 | | 90,000 | 85,377 | 4,623 | |
| 内 設備保全費 | 285,000 | 0 | 285,000 | 276,037 | 8,963 | |
| 内 空調衛生設備保守 | 120,000 | | 120,000 | 141,480 | △ 21,480 | |
| 内 消防設備保守 | 25,000 | | 25,000 | 19,662 | 5,338 | |
| 内 電気設備保守 | 75,000 | | 75,000 | 58,076 | 16,924 | |
| 内 害虫駆除清掃保守 | 15,000 | | 15,000 | 12,418 | 2,582 | |
| 内 駐車場設備保全費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 内 その他保全費 | 50,000 | | 50,000 | 44,401 | 5,599 | |
| 内 共益費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 内 その他 | 150,000 | | 150,000 | 95,765 | 54,235 | |
| 修繕費 | 126,000 | | 126,000 | 126,000 | 0 | 予算：指定額 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 法人本部経費が含まれていない |
| 内 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 25,398,000 | 0 | 25,398,000 | 34,553,691 | △ 9,155,691 | |
| 内 差引 | 12,477,997 | 0 | 12,477,997 | 3,054,760 | 9,423,237 | |

| | | | | | | |
|----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|--|
| 自主事業費 収入 | 110,000 | 0 | 110,000 | 55,200 | 54,800 | |
| 自主事業費 支出 | 874,000 | 0 | 874,000 | 384,953 | 489,047 | |
| 自主事業 収支 | △ 764,000 | 0 | △ 764,000 | △ 329,753 | △ 434,247 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------|---|--------|-------|-------|------------------------|
| 管理許可・目的外使用許可に関わる収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | 7,254 | 2,746 | 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 | 5,000 | 0 | 5,000 | 4,436 | 564 | 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 | 5,000 | 0 | 5,000 | 2,818 | 2,182 | |

※各大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>

令和7年4月1日～ 令和8年3月31日
(単位:千円)

施設名:横浜市美しが丘地域ケアプラザ

| | 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 | 4,000 | 4,135 | -135 | 7,000 | 6,814 | 186 | 20,400 | 23,317 | -2,917 | 48,000 | 52,500 | -4,500 | 4,500 | 4,360 | 140 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 100 | 298 | -198 | 200 | 196 | 4 | 12,000 | 13,824 | -1,824 | 1,150 | 1,202 | -52 |
| | 事業・負担金収入 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 7,000 | 12,022 | -5,022 | 650 | 1,045 | -395 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 0 | 100 | 298 | -198 | 200 | 196 | 4 | 5,000 | 1,802 | 3,198 | 500 | 157 | 343 |
| 収入合計(A) | | 4,000 | 4,135 | -135 | 7,100 | 7,112 | -12 | 20,600 | 23,513 | -2,913 | 60,000 | 66,324 | -6,324 | 5,650 | 5,562 | 88 |
| 支出 | 人件費 | | | 0 | | | 0 | 16,200 | 15,749 | 451 | 54,300 | 48,780 | 5,520 | | | 0 |
| | 事務費 | | | 0 | | | 0 | 2,000 | 1,680 | 320 | 10,100 | 10,090 | 10 | | | 0 |
| | 事業費 | | | 0 | | | 0 | 500 | 360 | 140 | 11,500 | 10,912 | 588 | | | 0 |
| | 管理費 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 358 | | | 0 |
| | その他 | 1,600 | 1,483 | 117 | 4,000 | 4,595 | -595 | 0 | 323 | -323 | 1,000 | 1,537 | -537 | 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 | 1,600 | 1,483 | 117 | 4,000 | 4,049 | -49 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 0 | | 546 | -546 | | 323 | -323 | 1,000 | 1,537 | -537 | | | 0 |
| 支出合計(B) | | 1,600 | 1,483 | 117 | 4,000 | 4,595 | -595 | 18,700 | 18,112 | 588 | 76,900 | 71,319 | 5,939 | 0 | 0 | 0 |
| 収支 (A)-(B) | | 2,400 | 2,652 | -252 | 3,100 | 2,517 | 583 | 1,900 | 5,401 | -3,501 | -16,900 | -4,995 | -12,263 | 5,650 | 5,562 | 88 |

※ 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

| | | |
|---|---|--|
| <p>■ 事業</p> <p>1：地域活動交流事業 2：地域包括支援センター運営事業</p> <p>3：生活支援体制整備事業 4：共催（1と2） 5：共催（1と3）</p> <p>6：共催（2と3） 7：共催（1と2と3）</p> | <p>■ 事業の性質</p> <p>1：優先的に取り組みが求められる事業</p> <p>2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業</p> | <p>■ 主な対象者、従たる対象者</p> <p>1：高齢者 2：障害児・者 3：養育者及び乳幼児</p> <p>4：子ども・青少年 5：地域 6：事業者</p> <p>7：その他</p> |
|---|---|--|

| 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 | 坂の途中の寄り道カフェ | H29 | 7：共催（1と2と3） | 1：優先的に取り組み | 認知症当事者や家族、地域の方々が気軽に集まり、自然に交流できる居場所作り | 5：地域 | 1 | 1回/月開催。ケアプラザ協力医による健康講話、茶話会、レクリエーションを実施する。 | 11 | 0 | 256 | 0 |
| 2 | アトリエ美しが丘ぬりえクラブ | R2 | 3：生活支援体制整備事業 | 1：優先的に取り組み | ぬりえを通し、集中力や手先の感覚などを養い、健康維持に役立てていただく。また交流していただくことで心身の刺激としていただく。 | 5：地域 | 1 | ぬりえをすることで集中力アップや認知症予防に役立てる。専任講師が絵の指導をし、毎月第1金曜日開催。（変動月あり） | 12 | 0 | 189 | 0 |
| 3 | つながりランチ会 | R5 | 6：共催（2と3） | 1：優先的に取り組み | お互いを支え合えるような関係づくりを目指す。 | 1：高齢者 | | 参加者のニーズに合わせ偶数月第4火曜日に開催。 | 5 | 0 | 24 | 0 |
| 4 | 美しが丘地域推進会議 | R5 | 6：共催（2と3） | 1：優先的に取り組み | エリア内の自治会同士が気軽に話し合え、情報共有や課題抽出し、横のつながりをもつ機会を提供していく。 | 5：地域 | | エリア内の自治会長・副会長とZOOMを使用し、気軽に参加できる場として毎月第2火曜日に開催。 | 11 | 11 | 53 | 53 |
| 5 | ノルディックウォーキング | H29 | 3：生活支援体制整備事業 | 2：発展させるねらい | 地域住民を対象にノルディックウォークの機会を提供し、交流の場、介護予防の機会を提供していく。 | 5：地域 | 1 | ノルディックボールを用いての地域散歩。ハックドラッグ美しが丘西店との共催事業。毎月第1・3水曜日13:50～15:30(雨天中止)。集合場所：ハックドラッグ美しが丘店 | 19 | 0 | 93 | 0 |
| 6 | 保育士といっしょにキッズ体操 | H25 | 1：地域活動交流事業 | 1：優先的に取り組み | 事業に参加することにより、幼少期から近隣の同じような年齢の親子と知り合いになり、子育ての孤立を防ぎ、地域で暮らしやすい環境を整える。 | 4：子ども・青少年 | 3 | 未就学児とその保護者を対象にした親子のふれあい体操教室。夏4回、秋6回、冬5回コースで実施する。 | 14 | 0 | 173 | 0 |
| 7 | 絵本の読み聞かせ | R4 | 1：地域活動交流事業 | 1：優先的に取り組み | 親子のふれあいを大切にしつつ、お子様の自己肯定感を養う。参加者のママたちの距離が近いので、知り合いを増やし子育ての孤立を防ぐ。 | 3：養育者及び乳幼児 | 4 | 3名のスタッフが読み聞かせを行う。手遊びなどもある。最後にはママに向けた大人向けの絵本を読む。 | 5 | 0 | 66 | 0 |
| 8 | AOBAおやこリトミック | H28 | 1：地域活動交流事業 | 1：優先的に取り組み | 子ども向け事業として展開。リトミックに参加することにより同世代の知り合いづくりの場として活用。 | 3：養育者及び乳幼児 | 4 | 講師によるピアノを使った親子参加のリトミック。リトミック内で参加者のママたちがコミュニケーションを取り、最後には先生や参加者同士で会話ができる時間を設けている。 | 3 | 0 | 31 | 0 |
| 9 | ベビーマッサージ | R1 | 1：地域活動交流事業 | 1：優先的に取り組み | 事業に参加することにより、幼少期から近隣の同じような年齢の親子と知り合いになり、子育ての孤立を防ぎ、地域で暮らしやすい環境を整える。 | 3：養育者及び乳幼児 | 3 | 地域在住の講師によるベビーマッサージ講座。ベビーマッサージ後に参加者同士の悩みの共有や、講師に育児支援が出来る時間を多めに取っている。 | 3 | 0 | 38 | 0 |
| 10 | 子連れ×マタニティピラティス | R5 | 1：地域活動交流事業 | 1：優先的に取り組み | 妊娠期からの子育てへの不安や孤立を防ぐ。赤ちゃんを産んでからはママの孤立を防げない為、産待につながる傾向があることから、赤ちゃんが生まれるまえから近隣の同世代の知り合いを増やし、子育ての孤立を防ぐ。 | 7：その他 | 3 | 安定期に入ったプレママさん向けに血流改善によるむくみの解消のための運動をする。事業の後半はコミュニケーションの場とし、悩みなどがあれば皆で共有する時間とする。 | 3 | 0 | 21 | 0 |
| 11 | ドレミニランドα | R5 | 1：地域活動交流事業 | 1：優先的に取り組み | 診断がついていないグレーゾーンを対象とした講座。育てにくさを感じたり、子育てに不安のある方、公園や他の子育て広場などに行きにくい親子を対象とした講座である。 | 3：養育者及び乳幼児 | 4 | 音楽療法の先生に講師をお願いし、Googleフォームでお悩みを聞きながら、音楽を使ってお子様と一緒に触れ合う。最後はお悩みの相談の時間、子育ての孤立を防ぐ。 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | あおば子ども食堂 | H29 | 1：地域活動交流事業 | 1：優先的に取り組み | 主に貧困対策や子どもが独りで食事をする「孤食」を防ぐことを目的に「あおば子ども食堂実行委員会」主催で行う。区内のケアプラザ数か所を拠点に実施される。美しが丘地域ケアプラザでは上記の他、子育て世代の居場所づくり、子どもの交流の場として利用していただく。 | 5：地域 | 2,3,4 | あおば子ども食堂実行委員会による食事の提供。毎週水曜日夕方に実施。 | 50 | 0 | 744 | 0 |
| 13 | ふれあいぼっちゃ | R1 | 1：地域活動交流事業 | 1：優先的に取り組み | 多目的ホールを使ってぼっちゃを楽しんでもらい、心身の健康や他者との交流を図る。近隣の障がい施設や地域住民に声掛けし、施設間交流の機会やつながりを深める機会とする。 | 2：障害児・者 | | 障害者施設の利用者とともに、ぼっちゃを楽しむ企画。 | 3 | 0 | 35 | 0 |
| 14 | 木の葉書写の会 | H15 | 1：地域活動交流事業 | 1：優先的に取り組み | 地域住民対象の文化活動として開催。書道を通じて集中力を養い、高齢者には指先の作業をもって介護予防の効果を期待する。 | 5：地域 | 1 | 写経など自由なスタイルで書道を楽しむ。 | 10 | 0 | 152 | 0 |
| 15 | うたのひろば | H30 | 1：地域活動交流事業 | 1：優先的に取り組み | 唱歌を介しての健康促進や他者との交流、でかける機会の確保、居場所づくりなどを促す。 | 5：地域 | 1 | 多世代を対象とした唱歌の会。歌のリードとピアノ伴奏講師の2名で進行。奇数月に実施。 | 12 | 0 | 282 | 0 |
| 16 | 声を出そう！歌おう！ | R5 | 1：地域活動交流事業 | 1：優先的に取り組み | 声帯強化、表情筋を鍛える講座。若い講師の先生にお願いし、ケアプラザの利用がない40～50代の若い世代にご利用頂く事で多世代交流を図りたい。 | 5：地域 | | 1～3曲をじっくり丁寧に歌う事で、情景を浮かべながら歌詞の意味合いを理解し、脳を若返らせながら楽しく健康維持に役立てる。2回1シリーズで開催。 | 6 | 0 | 214 | 0 |
| 17 | 利用団体代表者会議 | H26 | 1：地域活動交流事業 | 2：優先的に取り組み | 当施設の貸部屋を利用している地域活動団体代表者向けに、使用ルールの確認および団体同士の交流を図る場として実施する。 | 5：地域 | | ケアプラザに登録している団体の代表者を集めて地域福祉や貸館のルールについて説明。 | 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 |
| 18 | 麻雀団体代表者会議 | R5年度 | 1: 地域活動交流事業 | 7: 優先的に取り組み | 当ケアプラザの健康麻雀の団体の代表者の方に、正しい貸館利用方法と麻雀の道具の貸し出しに関して説明。ルール変更に伴い道具を皆様で共有する為、顔の見える関係になってもらう。 | 5: 地域 | 1 | 年に1度、同じ麻雀の道具を団体が使用する為、顔の見える関係作りと意見交換会を実施。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 防犯講座 | R5 | 5: 共催 (1と3) | 1: 優先的に取り組み | 青葉警察署生活安全課の方に最新の詐欺の話と詐欺にあわない方法を知ることと詐欺撲滅を図りたい。老人会にて披露。 | 1: 高齢者 | | 15分寸劇、30分青葉警察署生活安全課の方の最新の詐欺と詐欺にあわない方法を教えてもらい、質問時間を設け皆さんに詐欺にあわない方法を考えてもらう。 | 1 | 0 | 31 | 0 |
| 20 | みんなの学習室 | R5年度 | 1: 地域活動交流事業 | 4: 優先的に取り組み | 青葉区の区民利用施設が連携した多世代交流事業。 | 4: 子ども・青少年 | | 中学生・高校生・大学生などの違う世代との交流を通じて、小学生の学習サポートを中心とした居場所づくりを目的とする。 | 2 | 0 | 36 | 0 |
| 21 | Let's Sing Gospel! | R7 | 1: 地域活動交流事業 | 1: 優先的に取り組み | 全編英語でゴスペルの歌にすることで、より参加者同士の距離を近づける目的。若い講師の先生にお願いし、多世代交流を図りたい。 | 5: 地域 | | 全編英語の曲を1曲じっくり歌い上げる。年2回実施。 | 2 | 0 | 66 | 0 |
| 22 | 音楽あそび | R7 | 2: 地域活動交流事業 | 2: 優先的に取り組み | リトミックとは差別化を図り、音楽を通して親子、参加者がふれあえるような内容で事業を実施。 | 5: 地域 | | 童謡や歌を通して親子のふれあいを作る。 | 2 | 0 | 18 | 0 |
| 23 | トーンチャイムを奏でてみませんか♪ | R7 | 4: 地域活動交流事業 | 第3四半期 (10~12月) | 貸館団体の協力を得てつながりフェスティバルでの発表に向けて練習する講座。「つながり」を目的とし顔の見える関係づくりを支援する。 | 7: 地域 | | 5回コースでトーンチャイムを練習し、フェスティバルやデイサービスで発表する。 | 7 | 0 | 55 | 0 |
| 24 | 骨格から整える！小顔&デコルテ講座♡ | R7年度 | 2: 地域活動交流事業 | 2: 優先的に取り組み | ボディメイクトレーナーの若い講師をお迎えし、若い世代のちょっとした肩こりなどを和らげる講座を実施。50代の取り込みをはかりたい。 | 5: 地域 | | 年2回開催。ボディメイクトレーナーによる指導で、楽しく身体を動かしながら交流を図り、ケアプラザの周知が十分でない世代にケアプラザの機能を周知する機会とする。 | 2 | 0 | 33 | 0 |
| 25 | 季節の花あそび | R1年度 | 1: 地域活動交流事業 | 1: 優先的に取り組み | 地域住民向けに開催し、多世代交流事業で開催。フラワーアレンジメントを行う事で、心身の活性化につなげる。今年度はエリア内のフラワーショップの方に講師をお願いし、若い世代の参加と当ケアプラザの周知活動にもつなげる。 | 5: 地域 | | エリア内のフラワーショップの方によるフラワーアレンジメント事業。子連れなどの参加も可能。 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| 26 | コサージュ作り | R6年度 | 1: 地域活動交流事業 | 1: 優先的に取り組み | 小学校との「つながり」、ボランティアや地域の担い手の発掘の為。 | 5: 地域 | | 元石川小学校6年生が卒業式で付けるコサージュを地域住民で作成。 | 2 | 0 | 17 | 0 |
| 27 | シーズンコンサート 昭和歌謡コンサート | R2年度 | 1: 地域活動交流事業 | 1: 優先的に取り組み | 音楽を楽しんで頂く機会として季節ごとに開催。外出の機会の確保と様々な地域の人同士の繋がりが作りやすい機会として行う。子供から大人まで多世代交流事業としても展開していく | 5: 地域 | 1.4.5 | 毎回違う演者を招いてのコンサートの会。各季節で実施し年間4回を予定。 | 1 | 0 | 52 | 0 |
| 28 | 正しいラジオ体操を知ろう！ | R7年度 | 1: 地域活動交流事業 | 1: 優先的に取り組み | 地域でのラジオ体操が活発に実施され、R7年度に「暮らしあしん講座」でラジオ体操の講座を実施したところ大変人気であった為、地域活動交流事業として実施。 | 5: 地域 | 1 | 流れは岡本美佳氏にお任せし、1時間から1時間15分第1体操と第2体操の正しいラジオ体操を知る。 | 1 | 0 | 24 | 0 |