

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

・エリア内の高齢化率について、10%台～30%台と地区によって開きがあり、包括への相談件数も例年増加傾向にある。
 ・今後も高齢化率の上昇に伴い、認知症を患う方や相談ケースが増えてくることが考えられ、認知症の正しい理解や見守り体制の構築に向けた取組が必要だと考えられる。
 ・重度化する前の予防の観点から、より身近な地域での介護予防・健康づくりの場が求められている。
 ・**介護同様**、障害についてもあまりオープンでない地区の特性があるため、障害理解に向けた取組を関係機関とともに進めていく必要がある。
 ・**策定された第5期青葉区地域福祉保健計画（青葉かがやく生き生きプラン）の計画初年度となるため**、地区の課題や様々な活動について、見守りや支えあい、つながり作り等の視点をもって地域住民と確認しつつ、**計画推進**に向けた話し合いを進めていく。

今年度の重点的な取組

新規	継続	—具体的な取組内容—
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ポッチャなどの気軽に参加できる活動を通じて、地域とのつながりや運動の機会を広げます。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	自治会や地区社協、老人クラブ等と協力し、地域全体で介護予防と健康づくりに取り組みます。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	えだ福祉ホームとの共催事業となった「かたらいフェスタ」等を通じ、地域の誰もが交流できる場づくりを進め、障害福祉や認知症への理解が自然に深まる地域づくりをめざします。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	チームオレンジの取組として、メンバーとともに交流カフェを開催し、認知症の人やその家族が安心して集い、交流や活躍ができる場づくりを進めます。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

（振り返りの記入欄）

区からのコメント

（区からのコメントの記入欄）

令和8年度荏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	利用者及び家族等が、複数事業所やサービスから選択ができるように、一覧を提示します。また各事業所の特徴などを把握の上で説明し、ニーズに沿った、情報提供をします。	朝夕礼にて、直近に起きたヒヤリハット等の共有を実施し、事故を未然に防ぐようにします。また、当日の個人情報を扱う内容や作業場所の確認等を実施し、事故防止に努めます。加えて、全職員への意識付けとしてコンプライアンス研修を年に1回以上実施します。
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	心身機能の改善だけでなく、地域の中で生きがいや役割をもって生活できるよう、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチするケアマネジメントができる。	クライアントの思いに寄り添い、医療福祉に関する関係機関や地域の皆様と協力して在宅生活の支援をまいります。
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】	【その他料金】
職員体制	常勤職員:3名 非常勤職員:2名	【常勤兼務】1名 【常勤専務】1名 【非常勤専従】3名 【非常勤兼務】1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	(1)身体機能の維持・向上を目標に一日二回の体操プログラムの充実を図り、実施します。 (2)地域住民(ボランティア)の協力も得ながら、ご利用者自らが行いたいレクリエーションを選択できる環境作りを行います。		
実施体制	【実施日数】 308日 【提供時間】 10:15~15:20 【定員】 30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】 (※1割負担) 要支援1 1,928円 要支援2 3,882円 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	【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】 昼食代:780円	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	管理者1名(常勤兼務)、生活相談員5名(常勤兼務2名、非常勤兼務3名)、看護職員4名(非常勤兼務)、介護職員11名(常勤兼務2名、非常勤兼務3名、非常勤専務6名) 機能訓練指導員4名(非常勤兼務4名)		
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8年度「横浜市荏田地域ケアプラザ」
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	22,486,823	0	22,486,823	0	22,486,823	横浜市より
内 受領額	22,486,823		22,486,823		22,486,823	
戻入額					0	
自主企画事業収入（指定管理料充当の自主企画事業）	0	0	0	0	0	
雑入	0	0	0	0	0	
内 印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他	1,036,000	0	1,036,000	0	1,036,000	
収入合計	23,522,823	0	23,522,823	0	23,522,823	

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	14,497,823	0	14,497,823	0	14,497,823	本部経費なし
本俸	11,399,823		11,399,823		11,399,823	
社会保険料	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
手当計	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
健康診断費	10,000		10,000		10,000	
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	82,000		82,000		82,000	
その他			0		0	
事務費	2,763,000	0	2,763,000	0	2,763,000	本部経費なし
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	353,000		353,000		353,000	
会議諸費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	133,000		133,000		133,000	
通信費	314,000		314,000		314,000	
使用料及び賃借料	77,000	0	77,000	0	77,000	
内 自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0		0	
その他	77,000		77,000		77,000	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	43,000		43,000		43,000	
職員等研修費	14,000		14,000		14,000	
振込手数料	29,000		29,000		29,000	
リース料	360,000		360,000		360,000	
手数料	1,000		1,000		1,000	
地域協力費	41,000		41,000		41,000	
公租公課	1,325,000	0	1,325,000	0	1,325,000	
事業所税			0		0	
内 消費税	1,325,000		1,325,000		1,325,000	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
事業費	282,000	0	282,000	0	282,000	本部経費なし
内 自主企画事業費（指定管理料充当の自主企画事業）	282,000		282,000		282,000	
その他			0		0	
管理費	3,716,000	0	3,716,000	0	3,716,000	本部経費なし
光熱水費	2,175,000		2,175,000		2,175,000	
清掃費	627,000		627,000		627,000	
機械整備費	97,000		97,000		97,000	
設備保全費	786,000	0	786,000	0	786,000	
空調衛生設備保守	21,000		21,000		21,000	
消防設備保守	12,000		12,000		12,000	
内 電気設備保守	43,000		43,000		43,000	
害虫駆除清掃保守	29,000		29,000		29,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	681,000		681,000		681,000	
共益費			0		0	
その他	31,000		31,000		31,000	
修繕費	474,000	0	474,000	0	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	
支出合計	21,732,823	0	21,732,823	0	21,732,823	
差引	1,790,000	0	1,790,000	0	1,790,000	

自主企画事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主企画事業費 支出	282,000	0	282,000	0	282,000	
自主企画事業 収支	△ 282,000	0	△ 282,000	0	△ 282,000	

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8年度「横浜市荏田地域ケアプラザ」
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】	28,272,697	0	28,272,697	0	28,272,697	横浜市より
内 受領額	28,272,697		28,272,697		28,272,697	
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】	6,477,077	0	6,477,077	0	6,477,077	横浜市より
内 受領額	6,477,077		6,477,077		6,477,077	
戻入額					0	
自主企画事業収入（指定管理料充当の自主企画事業）【包括】			0		0	
自主企画事業収入（指定管理料充当の自主企画事業）【介護予防】			0		0	
自主企画事業収入（指定管理料充当の自主企画事業）【生活支援】			0		0	
自主企画事業収入（指定管理料充当の自主企画事業）【チームオレンジ】			0		0	
雑入	0	0	0	0	0	
内 印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他	1,781,250		1,781,250		1,781,250	
収入合計	36,715,024	0	36,715,024	0	36,715,024	

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	33,833,774	0	33,833,774	0	33,833,774	本部経費なし
内 本俸	18,666,774		18,666,774		18,666,774	
社会保険料	3,920,000		3,920,000		3,920,000	
手当計	9,677,000		9,677,000		9,677,000	
健康診断費	40,000		40,000		40,000	
勤労者福祉共済掛金	26,000		26,000		26,000	
退職給付引当金繰入額	1,504,000		1,504,000		1,504,000	
その他			0		0	
事務費	568,000	0	568,000	0	568,000	本部経費なし
内 旅費	15,000		15,000		15,000	
消耗品費	128,000		128,000		128,000	
会議随い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費			0		0	
通信費	279,000		279,000		279,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
内 自販機的外使用料（横浜市への支出）			0		0	
戻 入			0		0	
その他			0		0	
内 備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	11,000		11,000		11,000	
振込手数料	7,000		7,000		7,000	
リース料	108,000		108,000		108,000	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
公租公課	0	0	0	0	0	
内 事業所税			0		0	
内 消費税			0		0	
戻 入			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
事業費	983,000	0	983,000	0	983,000	本部経費なし
内 協力医	630,000		630,000		630,000	予算：指定額
自主企画事業費（指定管理料充当の自主企画事業）【包括】	108,000		108,000		108,000	
自主企画事業費（指定管理料充当の自主企画事業）【介護予防】	154,000		154,000		154,000	
自主企画事業費（指定管理料充当の自主企画事業）【生活支援】	61,000		61,000		61,000	
自主企画事業費（指定管理料充当の自主企画事業）【チームオレンジ】	30,000		30,000		30,000	
その他			0		0	
管理費	1,097,000	0	1,097,000	0	1,097,000	本部経費なし
内 光熱水費	578,000		578,000		578,000	
清掃費	167,000		167,000		167,000	
機械整備費	26,000		26,000		26,000	
設備保全費	317,000	0	317,000	0	317,000	
内 空調衛生設備保守	6,000		6,000		6,000	
消防設備保守	7,000		7,000		7,000	
内 電気設備保守	12,000		12,000		12,000	
戻 入			0		0	
害虫駆除清掃保守	8,000		8,000		8,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	284,000		284,000		284,000	
内 共益費			0		0	
その他	9,000		9,000		9,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
その他	0	0	0	0	0	本部経費なし
支出合計	36,607,774	0	36,607,774	0	36,607,774	
差引	107,250	0	107,250	0	107,250	

自主企画事業費 収入	0	0	0	0	0
自主企画事業費 支出	353,000	0	353,000	0	353,000
自主企画事業 収支	△ 353,000	0	△ 353,000	0	△ 353,000

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
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8年度 横浜市荏田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8年4月1日～ 令和9年3月31日

>施設名:横浜市荏田地域ケアプラザ

(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			第1号通所介護・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	8,138		8,138	31,340		31,340	48,546		48,546
	その他	0	0	0	0	0	0	10	0	10
	事業・負担金収入			0			0	10		10
				0			0			0
				0			0			0
				0			0			0
				0			0			0
	その他			0			0			0
	収入合計(A)	8,138	0	8,138	31,340	0	31,340	48,556	0	48,556
	支出	人件費	3,729		3,729	22,693		22,693	48,633	
事務費		11		11	61		61	1,045		1,045
事業費				0	677		677	13,393		13,393
管理費				0			0			0
その他		3,580	0	3,580	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		3,478		3,478			0			0
				0			0			0
その他		102		102			0			0
支出合計(B)	7,320	0	7,320	23,431	0	23,431	63,071	0	63,071	
収支 (A) - (B)	818	0	818	7,909	0	7,909	-14,515	0	-14,515	

※ 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8年度 自主企画事業(指定管理事業)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	荏田地区 健康体操・茶話会	平成26年度	6: 共催(2と3)	1: 優先的に取り組み	地域住民の交流と健康づくりを目指す。	1: 高齢者	2	・体操等のスポーツを通じた健康づくりと交流の場を提供する。 ・奇数月(5月及び1月を除く)の第1金曜日10:00~11:30。
2	あざみ野南4丁目サロン	平成28年度	3: 生活支援体制整備事業	1: 優先的に取り組み	地域ケアプラザまで足を運ぶことが困難な、246号線以北在住の高齢者の集いの場としての役割を目指す。	1: 高齢者	5	・参加者同士の歓談、またレクリエーション(漢字脳トレクイズほか)等を実施するサロン。 ・奇数月の第2水曜日13:30~14:30。
3	よこはまシニアボランティアポイント事業のボランティア登録研修会	令和5年度	3: 生活支援体制整備事業	1: 優先的に取り組み	高齢者層の新しい担い手を発掘する。	1: 高齢者		・よこはまシニアボランティアポイント事業の要綱に従ったボランティア登録研修会を実施。 ・R7年6月予定。
4	えだびよ	平成20年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	未就学児の子どもを持つ親子が交流できる場を提供するために実施する。また、担い手として地域住民にも参加してもらい、家族と地域住民との交流の場を提供する。	3: 養育者及び乳幼児	5	・毎月第4金曜日9:30~11:30。 ・未就学児親子の子育てフリースペース。 ・11月に歯科教室、12月にクリスマス会を実施。
5	茶話会	平成18年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	地域に住む高齢者の外出機会の創出と、介護予防の観点から実施する。また、地域のボランティアの活躍の場とする。	1: 高齢者	1	・毎月第3金曜日13:30~15:00(8月は休会)。 ・毎回体操と参加者同士交流の時間を取り入れる。 ・包括部門と連携し、毎回ミニ講話を開催する。
6	登録団体交流会	令和2年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	荏田地域ケアプラザに登録している団体に荏田地域ケアプラザの機能や貸館利用方法を改めて説明するために実施する。また、地域の団体同士が交流する機会を創出する。	5: 地域	5	・年1回実施予定 ・貸館予約システムや、ケアプラザの機能・貸室使用方法について説明する。 ・サブCOが参加し、団体同士、CPと団体との交流を深める。
7	ボランティア交流会	令和5年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	ケアプラザに登録している個人ボランティア同士の交流の場を提供し、情報共有や今後の活動について考えるきっかけとするために実施する。また、ケアプラザ職員が参加することで職員とボランティアが連携を深める一助とする。	5: 地域	5	・年1回実施 ・ボランティア同士、ボランティアとCPとの交流を行う。
8	福祉教育	平成22年	4: 共催(1と2)	1: 優先的に取り組み	近隣にある荏田小学校の協力のもと、子どもから大人まで、地域で暮らすさまざまな人の立場や生き方を理解し、思いやり・尊重・助け合いの姿勢を育てるための福祉教育を開催する。	4: 子ども・青少年	4	・包括より認知症サポーター養成講座を実施する。 ・えだ福祉ホームより障害理解についての講座を行う。 ・荏田小学校4年生対象。
9	かたらいフェスタ	令和8年度	7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	合築施設であるえだ福祉ホームが開催してきた「かたらいフェスタ」を共催事業として実施。地域活動団体、福祉施設、企業・店舗等が協力し、地域に暮らす様々な住民が交流し、互いの理解を深める機会をつくることで、誰もが安心して参加できる地域づくりを推進することを目的として実施。	5: 地域	1,2,3,4,6	・年1回実施(10月初旬) ・合築施設であるえだ福祉ホームとの共催事業として開催。
10	介護者のつどい	平成20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	参加者に介護に関するさまざまなテーマについての知識や情報を得たり、日頃の思いを自由に気軽に語り合うことができることを目的として実施。	5: 地域	5	年4回実施。
11	交流カフェ	令和6年度	6: 共催(2と3)	1: 優先的に取り組み	認知症のご本人とその家族はもちろん、お子様から、高齢の方まで、お茶とお菓子で楽しい時間を。ちょっとしたイベントも企画。	5: 地域	1,2,4,5	毎月1回年12回実施
12	みんなでスポーツ	令和8年度	6: 共催(2と3)	1: 優先的に取り組み	気軽に参加できる運動体験及び交流の機会のため、今年度から実施。荏田地区スポーツ推進委員協力。	5: 地域	5	年5回実施