

— 総括表 —	
◆ 事業計画	
<input type="checkbox"/> 地域の現状と今後の方向性	
<地域の現状> ○エリア全体の高齢化率が31.76%(令和7年3月)と、区全体の23.69%と比べて高い。また、エリア内でも地区ごとの高齢化率の差が大きいことも特徴である。 ○坂が多い丘陵地であり、エレベーターのない団地が多い。バス停まで遠く、交通が不便な地域がある。自治会館や集会所等、集まれる場所が少ない地域もある。 ○移動や家事支援、つどいの場等、公的サービスでまかなえないものが増えている。 ○近年、消費者被害や詐欺被害に遭う高齢者世帯が表面化しており、消費者センターを通じて、包括ヘクレーリングオフの対応を求められることが増えている。 ○高齢独居世帯率はエリアで17.94%、区は13.81%で区全体より高い。介護保険の認定率はエリアで15.83%、区で18.97%となっており、区全体と比べて自立した人が多い。 ○様々な理由によりひきこもり状態となっている方がいると思われるが、相談につながりにくい現状がある。 <今後の方向性> ○多職種・他機関と連携して支援ができる体制をつくる。 ○地域課題の理解者を増やしていく。 ○ニーズを把握し、資源づくりや担い手の発掘、育成ができる仕組みを作る。 ○高齢者が介護予防に向けた取組ができるようにしていく。	
— 具体的な取組内容 —	
新規	<input type="checkbox"/> ■ 「すずき野おたがいさまプロジェクト」を結成し、地域住民・専門職の相互理解を深め、高齢者の見守りネットワークについて検討する。
継続	<input type="checkbox"/> ■ 地域住民の認知症への理解を深める事業を行う。 →昨年度に引き続きチームオレンジの取組としてすずき野ふれあいスローショッピングの推進を行う。認知症カフェ立ち上げの後方支援を行う。
新規	<input type="checkbox"/> ■ すずき野地域ケアプラザ10周年記念事業の一環として、専門職と地域住民が地域の将来像について協議する機会を創出し、認識の共有と合意形成の促進を図る。
継続	<input type="checkbox"/> ■ 8050問題への理解と支援が広がるための事業を行う。 ・普及啓発事業の実施 ・アウトリーチ ・当事者・家族の居場所作り
新規	<input type="checkbox"/> ■ 介護予防の取組を充実させる。 ・介護予防普及啓発事業「すずき野カレッジ」の開催に加え、地域に積極的に向き、地域住民が関心を持ちそうな介護予防の事業を展開する。
◆ 事業報告・事業実績評価	
<input type="checkbox"/> 振り返り	
<input type="checkbox"/> 区からのコメント	

令和8年度すすき野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においては、利用者より居宅介護支援事業所等の相談を受けた場合は、利用者の意思を尊重しつつ、適切な情報提供の下に利用者が適切な選択ができるように公正・中立な支援を行う。	毎月の職員会議において事故やヒヤリハットの情報を共有するとともに、毎日の開館、閉館時の設備点検にて不備による事故の発生を防止する。個人情報の保護については、マニュアルに基づき、適切な保管授受、管理を行う。
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	①自立した日常生活が継続して行えるよう、個人の意欲を引き出し、自発的な動機付けを行える実現可能なケアマネジメントを実施する。②利用者の主体性を尊重し、適切な介護予防サービスが受けられるよう、関係機関との連絡調整や支援を行う。	利用者が住み慣れた場所で自分らしい生活を送れることを目標に起きつつ、新型コロナウイルスの感染状況に配慮しながら、医療、介護、地域の社会資源を活用した自立支援指向のケアマネジメントを実施する。
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】	【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(厚生労働省告示第二十号)に基づく金額 【その他料金】
職員体制	4名(保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員各1名・プランナー1名)	4名(主任介護支援専門員2名、介護支援専門員2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			
実施体制	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【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(厚生労働省告示第十九号)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 【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)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			
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「すずき野地域ケアプラザ」
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	22,738,873	0	22,738,873	0	22,738,873	横浜市より
内 受領額	22,738,873		22,738,873		22,738,873	
内 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	
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	22,738,873	0	22,738,873	0	22,738,873	

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	14,901,373	0	14,901,373	0	14,901,373	法人本部経費は含まず
内 本俸	13,654,497		13,654,497		13,654,497	
内 社会保険料	1,101,876		1,101,876		1,101,876	
内 手当計			0		0	
内 健康診断費	45,000		45,000		45,000	
内 勤労者福祉共済掛金			0		0	
内 退職給付引当金繰入額			0		0	
内 その他	100,000		100,000		100,000	
事務費	3,005,000	0	3,005,000	0	3,005,000	法人本部経費を含む
内 旅費	10,000		10,000		10,000	
内 消耗品費	600,000		600,000		600,000	
内 会議滞在費	3,000		3,000		3,000	
内 印刷製本費	60,000		60,000		60,000	
内 通信費	400,000		400,000		400,000	
内 使用料及び賃借料	22,000	0	22,000	0	22,000	
内 自販機目的外使用料（横浜市への支	22,000		22,000		22,000	
内 その他	0		0		0	
内 備品購入費	100,000		100,000		100,000	
内 図書購入費	30,000		30,000		30,000	
内 施設賠償責任保険	100,000		100,000		100,000	
内 職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
内 振込手数料	50,000		50,000		50,000	
内 リース料	60,000		60,000		60,000	
内 手数料	120,000		120,000		120,000	
内 地域協力費	30,000		30,000		30,000	
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	1,400,000		1,400,000		1,400,000	法人本部経費
事業費	413,000	0	413,000	0	413,000	法人本部経費は含まず
内 自主企画事業費（指定管理料充当の自主企画事業）	413,000		413,000		413,000	
内 その他			0		0	
管理費	4,115,000	0	4,115,000	0	4,115,000	法人本部経費は含まず
内 光熱水費	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
内 清掃費	1,055,000		1,055,000		1,055,000	
内 機械警備費	400,000		400,000		400,000	
内 設備保全費	260,000	0	260,000	0	260,000	
内 空調衛生設備保守	80,000		80,000		80,000	
内 消防設備保守	70,000		70,000		70,000	
内 電気設備保守	50,000		50,000		50,000	
内 害虫駆除清掃保守	60,000		60,000		60,000	
内 駐車場設備保全費			0		0	
内 その他保全費	0		0		0	
内 共益費	0		0		0	
内 その他	600,000		600,000		600,000	自動ドア保守点検、エレベーター保守点検
修繕費	474,000	0	474,000	0	474,000	予算：指定期
内 太陽光パネル保守点検			0		0	
内 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	22,908,373	0	22,908,373	0	22,908,373	
差引	△ 169,500	0	△ 169,500	0	△ 169,500	

自主企画事業費 収入	0	0	0	0	0
自主企画事業費 支出	413,000	0	413,000	0	413,000
自主企画事業 収支	△ 413,000	0	△ 413,000	0	△ 413,000

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	22,000	0	22,000	0	22,000	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	△ 22,000	0	△ 22,000	0	△ 22,000	

※各々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「すすき野地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括等＞

(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【包括】	28,979,778	0	28,979,778	0	28,979,778	横浜市より
内 受領額	28,979,778		28,979,778		28,979,778	
内 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】	100,000		100,000		100,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	6,395,100	0	6,395,100	0	6,395,100	横浜市より
内 受領額	6,395,100		6,395,100		6,395,100	
内 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	
内 自動販売機手数料			0		0	
内 その他			0		0	
その他	0	0	0	0	0	
収入合計	35,628,878	0	35,628,878	0	35,628,878	

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	29,119,378	0	29,119,378	0	29,119,378	法人本部経費は含まず
本俸	26,465,275		26,465,275		26,465,275	
社会保険料	2,134,103		2,134,103		2,134,103	
手当計			0		0	
健康診断費	20,000		20,000		20,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他	500,000		500,000		500,000	
事務費	2,587,500	0	2,587,500	0	2,587,500	法人本部経費は含む
旅費	80,000		80,000		80,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議明い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	550,000		550,000		550,000	
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	
内 その他			0		0	
備品購入費	70,000		70,000		70,000	
図書購入費	62,500		62,500		62,500	
施設賠償責任保険	100,000		100,000		100,000	
職員等研修費	120,000		120,000		120,000	
振込手数料	60,000		60,000		60,000	
リース料	15,000		15,000		15,000	
手数料	80,000		80,000		80,000	
地域協力費	120,000		120,000		120,000	
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	
その他	800,000		800,000		800,000	法人本部経費
事業費	1,484,000	0	1,484,000	0	1,484,000	法人本部経費は含まず
協力医	630,000		630,000		630,000	
自主企画事業費（指定管理料充当の自主企画事業）【包括】	200,000		200,000		200,000	
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】	400,000		400,000		400,000	
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】	100,000		100,000		100,000	
その他			0		0	
管理費	1,312,000	0	1,312,000	0	1,312,000	法人本部経費は含まず
光熱水費	500,000		500,000		500,000	
清掃費	352,000		352,000		352,000	
機械整備費	100,000		100,000		100,000	
設備保全費	160,000	0	160,000	0	160,000	
内 空調衛生設備保守	40,000		40,000		40,000	
内 消防設備保守	40,000		40,000		40,000	
内 電気設備保守	40,000		40,000		40,000	
内 害虫駆除清掃保守	40,000		40,000		40,000	
内 駐車場設備保全費			0		0	
内 その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
その他	200,000		200,000		200,000	自動ドア保守点検、エレベーター保守点検
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算・指定額
その他	0	0	0	0	0	法人本部経費は含まず
支出合計	34,628,878	0	34,628,878	0	34,628,878	
差引	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	

自主企画事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主企画事業費 支出	854,000	0	854,000	0	854,000	
自主企画事業 収支	△ 854,000	0	△ 854,000	0	△ 854,000	

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	

※各々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 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:すすき野地域ケアプラザ

令和8年4月1日～令和9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	6,000		6,000	6,000		6,000	21,713		21,713			0			0
その他	0	0	0	0	0	0	458	0	0	0	0	0	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			0			0			0
収入合計(A)	6,000	0	6,000	6,000	0	6,000	22,171	0	22,171	0	0	0	0	0	0
支出															
人件費			0				16,956		16,956			0			0
事務費			0				3,166		3,166			0			0
事業費			0				120		120			0			0
管理費			0						0			0			0
その他	4,500	0	4,500	0	0	0	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	4,500		4,500			0			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)	4,500	0	4,500	0	0	0	20,242	0	20,242	0	0	0	0	0	0
収支(A)-(B)	1,500	0	1,500	6,000	0	6,000	1,929	0	1,929	0	0	0	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	すずき野カレッジ	令和2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	ロコモ予防・口腔ケア・栄養・メンタルケアを通じて心身の健康づくりの取組のきっかけづくりにつなげる 認知症・成年後見制度・片付け・エンディングノート等、早めにシニアライフに向けての備えを考えるきっかけづくり	1: 高齢者		5/24、10/25口腔ケア 6/28、11/22ライフキネティック 7/26遺言 1/24後見制度 8/23、12/20栄養 9/27聞こえと認知症
2	地域介護予防活動支援	平成28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	介護予防に資する住民主体の活動の場の育成。 元気づくりST活動を通して介護予防活動に繋がるよう、知識の普及啓発をおこなう。	1: 高齢者	5: 地域	5/12すずき野保活対象ハマトレ実習 1/23元気ST鉄太鼓 2/14元気STピンポンてくてく 3/14ポッチャ交流会ライフキネティック 3/22ライフキネティック
3	ひきこもり支援事業(すずき野庵)	令和3年度	6: 共催(2と3)	1: 優先的に取り組み	こどもから高齢者・障害者までを含めた幅広い層を対象とした相談支援が「埋没」することへの解決策としての実験的試みとして「ひきこもり相談」を実施し、制度の谷間に取り残されている人々を支援につなげることを目的とする	5: 地域	7: その他	ひきこもり相談(毎週水曜午後) 居場所(偶数月 第4水午後) すずき野庵学習会(3月)
4	認知症にやさしい街あざみ野プロジェクト	令和2年度	7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	認知症理解の普及啓発をおこなう チームオレンジとしてステップアップ講座をおこなう	1: 高齢者	5: 地域	毎月第2火曜日定例会 9月「学び・情報フェア」
5	アルツハイマー月間イベント	令和2年度	7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	認知症理解の普及啓発を行う	1: 高齢者		9月 認知症講座 Dボックス キャンドルホルダーワークショップ
6	御嶽ごぞり	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	多世代交流の場づくり 地元愛の醸成	5: 地域		5月・7月 交流イベント
7	シニア男性のための体操教室	令和5年度	3: 生活支援体制整備事業		シニア男性の回薄予防・交流	1: 高齢者		5月 理学療法士による体操
8	介護者の集い ケアラーズカフェ	平成28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	当事者や家族の集い	1: 高齢者		年4回 開催の曜日や時間を変更し、様々なライフサイクルの方が参加できるよう配慮
9	立たない体操	令和7年度	3: 生活支援体制整備事業	1: 優先的に取り組み	要支援者の介護予防	1: 高齢者		4月から毎月開催 椅子に座っておこなう体操
10	ジャズコンサート	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	高齢者の外出支援 ケアプラザに足を運んでもらうきっかけづくり	1: 高齢者		4月12日 7月 ジャズコンサート
11	まざーひろば	令和4年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	子育てに関する交流事業 区社協と連携し地域のニーズ調査や孤立世帯への呼びかけ。保・幼稚園や区役所とも連携。子育て世帯の総合的支援をはかる。	3: 養育者及び乳幼児	4: 子ども・青少年	毎月第4金曜日
12	すずきのであそび	令和4年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	子育てに関する普及啓発 子どもの発達に関する悩みを誰に相談してよいかわからず1人で悩んでいる保護者が療育センター職員に気兼ねなく相談できる場	2: 障害児・者		毎月第4金曜日
13	おりがみひろば	平成29年度	5: 共催(1と3)	1: 優先的に取り組み	おりがみを通じて地域の交流に発展。高齢者から子どもまで多世代交流の場	1: 高齢者	5: 地域	毎月第2水曜日
14	おりがみボランティア	令和3年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	介護予防や社会参加・ボランティア活動の機会だけでなく	1: 高齢者	5: 地域	毎月22日

■ 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
15	フードサポートラッピングボランティア	令和3年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域のひとり親家庭をはじめ食べ物に困っている方達とフードロスで悩む生産者や販売業の方達をつなぐ取組。情報を持つ区社協と、フードロス情報を持つ地域とをつなぎ受取場所としても提供。	3:養育者及び乳幼児		不定期開催
16	近隣小中学校授業支援	令和3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	特別授業や職業体験の場としてケアプラザを利用していただくほか、講師として職業講話を実施。また、対受験の面接官なども行う。	4:子ども・青少年		商業体験・職業講話(各年1回) ほかその年度により増減あり
17	中里ファミリーウォーキング	令和6年度	5:共催(1と3)	2:発展させるねらい	中里地区自治会5団体と、すすき野・大場地域ケアプラザ共催。地域住民の多世代交流や地元愛を育むのが狙い。	5:地域		年1回(5月)
18	すすき野ゆったり体操部	令和6年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	フレイル予防と交流、ひきこもりがちの高齢者のQOLの増加をテーマにハマトレを使用し健脚を維持。近隣福祉施設や事業所のほか個人の方からハマトレキャストを募り、ボランティア育成にも取り組んでいる	1:高齢者		毎月22日
19	施設利用団体イベント後方支援	令和5年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	登録団体のコンサートなど、共催というかたちで支援。コンサートのために地域の方からボランティアを募るなど、多世代交流や人材発掘の場としても活用。	5:地域		年2回
20	中里すすき野楽笑寄席	平成29年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	高齢者の外出支援 ケアプラザに足を運んでもらい交流のきっかけや今後の相談事などへ円滑にすすめるための事業。	1:高齢者		年2回
21	マネサボRoom	平成28年度	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	ケアマネジャー支援として、地域の情報や制度間の隙間となるちょっとした知識を得られる場(包括カンファレンス)	6:事業者		奇数月の第3火曜日14:00~16:00