

—総括表—

◆ 事業計画

☐ 地域の現状と今後の方向性

後期高齢化率が36%を超えている一方で、0～18歳は10%に満たない人口構成となっている。これまでの地域の取り組みは高齢者に関するものが主だったが、現在は子ども・子育て世帯との関わりを検討する方向に向かっている。ケアプラザでは介護保険の申請等の個別相談が増加し続けているが、地域活動のあり方に関する相談も増加している。地域団体の活動に於いては負担軽減の検討が進み、去年は猛暑を避けて夏のイベントを秋に変更した。また、若葉台で育った若い世代が集まって地域活性化に取り組むなどの変化も見えている。そうした活動団体との関係性を築きながら、地域の状況を把握して、住民に様々な手段で必要な情報が提供できるよう、区、区社協と連携し地域支援を行いたいと考えている。

☐ 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"/>	人員配置の基準を満たし、安定的に運営する。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	いつまでも住み慣れた地域で輝きながら生活を送るために、どうしたらいいかを地域ケア会議を通じて共に考えていく。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	地域が行う子供に関するイベント等について、その活動が円滑に進められるよう協力をする。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	認知症支援に関する連絡会を開催する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域内の会議や活動、話し合いの場に積極的に参加し、得た情報を所内会議や他機関との会議にて共有する。

◆ 事業報告・事業実績評価

☐ 振り返り

☐ 区からのコメント

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	全ての利用者や事業への対応について、公正・中立性の確保に努める	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事故発生時には速やか報告し対応する ・ 個人情報保護の研修を行い、マニュアルに沿った適切な対応に努める ・ 備品管理簿によって備品の管理を行う
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	ケアマネジャーと地域をつなぐための支援を行い、ケアマネジャーが、高齢者の生活全体を丸ごと(包括的)、どのような状態になっても切れ目なく(継続的)支えることができるケアマネジメントを実践することができている	支援が必要になっても住みなれた地域でできるだけ長く暮らせるように支援する
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	【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	【その他料金】 なし
職員体制	保健師1名 主任介護支援専門員(常勤)1名 社会福祉士(常勤)2名	主任介護支援専門員(常勤)2名 主任介護支援専門員(非常勤)1名 事務員(非常勤)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	機能訓練や他者との交流によって楽しく過ごす時間をもち生活に張りができるよう支援する		
実施体制	【実施日数】 月曜日～土曜日 【提供時間】 9:15～16:15 【定員】 35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】 食事 760円～(おやつ含む) トロミ剤 10円/1日 レクリエーション代 実費	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	相談員兼介護職(常勤)3名 介護職員(非常勤)17名 看護師(非常勤)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7年度 横浜市若葉台地域ケアプラザ
収支予算書及び報告書（一般会計）＜（参考）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	15,600,019	0	15,600,019	0	15,600,019	横浜市より
内 受領額	15,600,019		15,600,019		15,600,019	
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	6,851,750		6,851,750		6,851,750	
収入合計	22,451,769	0	22,451,769	0	22,451,769	

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	11,222,421	0	11,222,421	0	11,222,421	法人本部経費含まない
内 本俸	9,697,000		9,697,000		9,697,000	
内 社会保険料	858,421		858,421		858,421	
内 手当計	174,000		174,000		174,000	
内 健康診断費	7,000		7,000		7,000	
内 勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
内 退職給付引当金繰入額	486,000		486,000		486,000	
内 その他			0		0	
事務費	800,000	0	800,000	0	800,000	法人本部経費含まない
内 旅費	20,000		20,000		20,000	
内 消耗品費	240,000		240,000		240,000	
内 会議随い費	10,000		10,000		10,000	
内 印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
内 通信費	210,000		210,000		210,000	
内 使用料及び賃借料	4,200	0	4,200	0	4,200	
内 内 自販機目的外使用料（横浜市への支	4,200		4,200		4,200	
内 内 その他	0		0		0	
内 備品購入費	20,000		20,000		20,000	
内 図書購入費	10,000		10,000		10,000	
内 施設賠償責任保険	7,000		7,000		7,000	
内 職員等研修費	16,000		16,000		16,000	
内 振込手数料	10,000		10,000		10,000	
内 リース料	0		0		0	
内 手数料	30,000		30,000		30,000	
内 地域協力費	10,000		10,000		10,000	
内 公租公課	192,800	0	192,800	0	192,800	
内 事業所税	0		0		0	
内 消費税	30,000		30,000		30,000	
内 印紙税	10,000		10,000		10,000	
内 その他	192,800		192,800		192,800	
内 その他	0		0		0	
事業費	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	法人本部経費含まない
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
内 その他			0		0	
管理費	7,071,348	0	7,071,348	0	7,071,348	法人本部経費含まない
内 光熱水費	4,740,000		4,740,000		4,740,000	
内 清掃費	760,000		760,000		760,000	
内 機械警備費	336,000		336,000		336,000	
内 設備保全費	1,235,348	0	1,235,348	0	1,235,348	
内 空調衛生設備保守	4,740,000		4,740,000		4,740,000	
内 消防設備保守	760,000		760,000		760,000	
内 電気設備保守	336,000		336,000		336,000	
内 害虫駆除清掃保守	1,235,348		1,235,348		1,235,348	
内 駐車場設備保全費	0		0		0	
内 その他保全費	460,000		460,000		460,000	
内 共益費	0		0		0	
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	
太陽光パネル修繕（追加）			0		0	
その他	484,000		484,000		484,000	
内						
支出合計	22,451,769	0	22,451,769	0	22,451,769	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0
自主事業費 支出	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
自主事業 収支	△ 2,400,000	0	△ 2,400,000	0	△ 2,400,000

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	4,200	0	4,200	0	4,200	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	△ 4,200	0	△ 4,200	0	△ 4,200	

※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 横浜市若葉台地域ケアプラザ
収支予算書及び報告書（特別会計）＜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】	30,808,432	0	30,808,432		30,808,432	横浜市より
内 受領額	30,808,432		30,808,432		30,808,432	
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】	30,000		30,000		30,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	6,052,205		6,052,205		6,052,205	横浜市より
内 受領額	6,052,205		6,052,205		6,052,205	
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	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他	0		0		0	
収入合計	37,043,637	0	37,043,637	0	37,043,637	

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	26,783,887	0	26,783,887	0	26,783,887	法人本部経費含まない
内 俸	21,444,717		21,444,717		21,444,717	
社会保険料	3,859,954		3,859,954		3,859,954	
手当計	836,973		836,973		836,973	
健康診断費	30,393		30,393		30,393	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	611,850		611,850		611,850	
その他	0		0		0	
事務費	1,159,000	0	1,159,000	0	1,159,000	法人本部経費含まない
旅費	63,000		63,000		63,000	
消耗品費	467,000		467,000		467,000	
会議諸費	22,000		22,000		22,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	197,000		197,000		197,000	
使用料及び賃借料	4,200	0	4,200	0	4,200	
内 自販機目的外使用料（横浜市への支出）	4,200		4,200		4,200	
戻 入	0		0		0	
備品購入費	20,000		20,000		20,000	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
施設賠償責任保険	0		0		0	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	209,000		209,000		209,000	
手数料	5,000		5,000		5,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
公租公課	0		0		0	
事業所税	0		0		0	
内 消費税	0		0		0	
戻 入	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	116,800		116,800		116,800	
事業費	5,463,000	0	5,463,000	0	5,463,000	法人本部経費含まない
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】	3,950,000		3,950,000		3,950,000	
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	
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】	700,000		700,000		700,000	
その他	0		0		0	
管理費	1,738,000	0	1,738,000	0	1,738,000	法人本部経費含まない
光熱水費	900,000		900,000		900,000	
清掃費	534,000		534,000		534,000	
機械警備費	40,000		40,000		40,000	
設備保全費	264,000	0	264,000	0	264,000	
空調衛生設備保守	50,000		50,000		50,000	
消防設備保守	10,000		10,000		10,000	
電気設備保守	20,000		20,000		20,000	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000		10,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	174,000		174,000		174,000	
共益費	0		0		0	
その他	0		0		0	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算:指定額
その他	1,773,750		1,773,750		1,773,750	法人本部経費含まない
支出合計	37,043,637	0	37,043,637	0	37,043,637	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	4,833,000	0	4,833,000	0	4,833,000	
自主事業 収支	△ 4,833,000	0	△ 4,833,000	0	△ 4,833,000	

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	4,200	0	4,200	0	4,200	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	△ 4,200	0	△ 4,200	0	△ 4,200	

※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：横浜市若葉台地域ケアプラザ

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	420		420	500		500	26,371		26,371	66,461		66,461	5,920		5,920
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,220	0	6,220	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0			0	6,220		6,220			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
				0			0			0			0			0
	収入合計(A)	420	0	420	500	0	500	26,371	0	26,371	72,681	0	72,681	5,920	0	5,920
支出	人件費			0			0	15,000		15,000	62,000		62,000			0
	事務費			0			0	4,200		4,200	6,400		6,400			0
	事業費			0			0	300		300	10,000		10,000			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他	300	0	300	355	0	355	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	300		300	355		355			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)	300	0	300	355	0	355	19,500	0	19,500	78,400	0	78,400	0	0	0
収支 (A)－(B)		120	0	120	145	0	145	6,871	0	6,871	－5,719	0	－5,719	5,920	0	5,920

※ 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 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）	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	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	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	男性のための井戸端会議	令和5年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域の男性が気軽に継続して参加できる機会を持ち、日頃の関係づくりにつなげる。	1:高齢者		・対象:若葉台地区在住の男性 ・日時:毎月第3火曜日13:00～14:00 ・参加費:無料	0	0	0	0
2	精神障害者サロンもぐもぐ	平成25年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	心の病をもった方やその家族が安心して集える場所の提供をする。	2:障害児・者	7:当事者の家族	・対象:区内在住で心の病を患っている方 ・内容:懇親会、手作業レク、散策など ・日時:毎月第1火曜日13:30～15:30 ・参加費:200円	0	0	0	0
3	よこはまシニアボランティアポイント登録研修会	平成27年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	よこはまシニアボランティアポイント登録に必要な研修を実施し、地域の高齢者が生きがいを持って生活ができるよう働きかけるとともに、活動に興味を持つ人と団体を繋げる。	1:高齢者		・対象:横浜市民で65歳以上の方 ・日時:6月25日(水)10:00～11:30 他、9月、12月、3月を予定	0	0	0	0
4	横浜国大吹奏楽団コンサート	平成16年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	若葉台地区センターと協働して地域の方がリフレッシュできる機会をつくる。双方の施設利用者との関わりをつくる。	5:地域		・対象:どなたでも ・内容:横浜国大吹奏楽団コンサート ・日時:5/24(土)13:30～14:30 ・会場:若葉台地区センター ・定員:150名	0	0	0	0
5	若葉台特別支援学校パン工房わかば パン販売	平成26年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	若葉台特別支援学校生徒の職業実習に協力をする。学校と地域、ケアプラザの関係を築く。	4:子ども・青少年	5:地域	・対象:地域住民、若葉台特別支援学校生徒 ・日時:月1～2回程度	0	0	0	0
6	地域交流日 若葉台中学校	平成29年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	若葉台中学校生徒が認知症や地域の活動について学びを深め、誰もが住みやすい地域について考える。	4:子ども・青少年	5:地域	・対象:若葉台中学校1年生及び3年生 ・日時:9/19(金)10:15～11:15 ・場所:若葉台中学校 ・内容: 1年生・・・認知症サポーター養成講座 3年生・・・地域住民を呼び話し	0	0	0	0
7	ジュニアボランティア車椅子操作講座	平成29年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	車いすを必要としている方について理解を深め、その操作を知るとともに、アツプダウンや段差が多い当該地域のことや、そのために発生する困りごとについて知る。	4:子ども・青少年	5:地域	対象:ジュニアボランティア、民生委員 内容:車いす操作方法講座 日時:8/16(土)	0	0	0	0
8	みんなで楽しもう！ けあぷら秋フェス	令和6年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域住民とケアプラザの関わりを深める。地域で活動する団体と地域住民を繋ぐ。	5:地域	2:障害児・者	・内容:貸館利用団体発表会、地域内障害支援団体の物販、活動紹介 ・日時:10月上旬	0	0	0	0
9	わかばマンドリーノコンサート	平成15年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域ケアプラザと住民の関係を深め、相談しやすい環境を整える。活動者の発表の機会を作る。	5:地域		・対象:どなたでも ・内容:地域で長く活動する団体によるコンサート ・日時:3月上旬 ・出演:わかばマンドリーノ	0	0	0	0
10	若葉台のんびり散歩	令和7年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	早く歩くことが難しい方でも安心して参加ができるウォーキング講座	1:高齢者		・対象:どなたでも ・内容:長津田高尾山までウォーキング ・日時:4月24日(木) ・参加費:100円	0	0	0	0
11	いすヨガ講座	令和6年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域住民の力を活用して、地域住民の健康を増進する。	5:地域		・内容:高齢の方や初めての方が安心して参加できる座位のヨガ講座 ・日時:6月 ・講師:栗原香氏 ・参加費200円	0	0	0	0
12	ベビーマッサージ	令和7年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域で子育てをしている世帯との関わり作り。	5:地域		・内容:ベビーマッサージとおもちゃづくり ・対象:2～8か月の動き出す前あたりの赤ちゃんと保護者、その他 ・費用:ベビーマッサージ500円、おもちゃづくり300円	0	0	0	0
13	介護者のつどい	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	介護者への情報提供や介護者同士の情報交換、参加者の気分転換を図る。	5:地域		・対象:家族の介護をしている方、介護経験のある方、介護に関心のある方 ・内容:懇談会、福祉・介護の情報提供 ・日時:年間3回(4・7・11月)	0	0	0	0
14	認知症サポーター養成講座	平成25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	認知症についての知識を深め、実際の対応方法を学ぶ。認知症の人を見守る地域をつくる。	5:地域		・内容:認知症サポーター養成講座 ・対象:地域住民及び学校・職域 ・日時:5/27(火)14:00～15:30 (一般住民)	0	0	0	0
15	2024 エンディングノート活用講座 ～旭区版 エンディングノートの書き方～	平成29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	旭区版エンディングノートの書き方講座を開催し普及啓発を行う。	5:地域		・内容:エンディングノートの書き方について学ぶ ・日時:未定	0	0	0	0
16	2024 エンディングノート活用講座 ～遺言・相続について学ぼう！～	平成29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	旭区版エンディングノートの内容に合わせた講座を開催し普及啓発を行う。	5:地域		・内容:エンディングノートの内容に合わせて講座を開催して書き方や今後の生活に活かす ・日時:未定	0	0	0	0
17	けあぷらカフェいこい	平成28年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	認知症の方やその家族、地域の人などどなたでも交流ができ、また気軽に専門職に相談ができる。	5:地域		・内容:認知症カフェ ・日時:原則毎月第2日曜日(8月、1月開催なし) 13:30～15:00 ・ボランティアと一緒に運営	0	0	0	0