

令和8年度屏風ヶ浦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	公正・中立性の確保する為に、相談受付時「ハートページ」、「磯子区ケアマネ空き情報」等活用することで、相談者がサービスについて自由に選択できるように配慮する。貸館業務については「貸館マニュアル」に準じて公正に実施をする。	行政発信の市内事業所事故報告を共有し、自事業所でも起こりえる事故と捉えることで事故の予見、予防に活用する。個人情報について、保管場所の施錠を基本とし最終退館者はチェックリストを基に施錠状況を確認し個人情報保護に努める。
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	地域の資源(インフォーマルサービス)を活かしていきながら、個々の生活に着目した目標や希望に向けた計画を作成し実行することが出来る。	包括との連携を密に行い、地域の社会資源を活かして、質の高いケアマネジメントを実行することができる。
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】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	主任ケアマネジャー1名 社会福祉士2名 保健師(看護師) 1名	主任ケアマネジャー1名 ケアマネジャー2名(常勤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「屏風ヶ浦地域ケアプラザ」
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	21,788,862	0	21,788,862	0	21,788,862	横浜市より
内訳 受領額	21,788,862		21,788,862		21,788,862	
内訳 戻入額					0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	0		0		0	
雑入	280,000	0	280,000	0	280,000	
内訳 印刷代	230,000		230,000		230,000	
内訳 自動販売機手数料	50,000		50,000		50,000	
内訳 その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
収入合計	22,068,862	0	22,068,862	0	22,068,862	

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	14,821,862	0	14,821,862	0	14,821,862	
内訳 本俸	12,000,000		12,000,000		12,000,000	
内訳 社会保険料	1,324,000		1,324,000		1,324,000	
内訳 手当計	1,417,862		1,417,862		1,417,862	
内訳 健康診断費	80,000		80,000		80,000	
内訳 勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
内訳 退職給付引当金繰入額	0		0		0	
内訳 その他	0		0		0	
事務費	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	
内訳 旅費	60,000		60,000		60,000	
内訳 消耗品費	250,000		250,000		250,000	
内訳 会議随い費	0		0		0	
内訳 印刷製本費	365,000		365,000		365,000	
内訳 通信費	200,000		200,000		200,000	
内訳 使用料及び賃借料	10,000	0	10,000	0	10,000	
内訳 内訳 自販機目的外使用料（横浜市への支出）	8,400		8,400		8,400	
内訳 内訳 その他	0		0		0	
内訳 備品購入費	30,000		30,000		30,000	
内訳 図書購入費	15,000		15,000		15,000	
内訳 施設賠償責任保険	80,000		80,000		80,000	
内訳 職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
内訳 振込手数料	10,000		10,000		10,000	
内訳 リース料	150,000		150,000		150,000	
内訳 手数料	10,000		10,000		10,000	
内訳 地域協力費	50,000		50,000		50,000	
内訳 公租公課	10,000	0	10,000	0	10,000	
内訳 事業所税			0		0	
内訳 消費税			0		0	
内訳 印紙税			0		0	
内訳 その他			0		0	
その他			0		0	
事業費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
内訳 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
内訳 その他			0		0	
管理費	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	
内訳 光熱水費	2,100,000		2,100,000		2,100,000	
内訳 清掃費	250,000		250,000		250,000	
内訳 機械警備費	150,000		150,000		150,000	
内訳 設備保全費	800,000	0	800,000	0	800,000	
内訳 内訳 空調衛生設備保守	250,000		250,000		250,000	
内訳 内訳 消防設備保守	130,000		130,000		130,000	
内訳 内訳 電気設備保守	120,000		120,000		120,000	
内訳 内訳 害虫駆除清掃保守			0		0	
内訳 内訳 駐車場設備保全費			0		0	
内訳 内訳 その他保全費	300,000		300,000		300,000	
内訳 共益費			0		0	
内訳 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	
内訳			0		0	
支出合計	20,845,862	0	20,845,862	0	20,845,862	
差引	1,223,000	0	1,223,000	0	1,223,000	

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

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	50,000	0	50,000	0	50,000	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	8,400	0	8,400	0	8,400	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	41,600	0	41,600	0	41,600	

※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「屏風ヶ浦地域ケアプラザ」
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】	34,846,529	0	34,846,529	0	34,846,529	横浜市より
内 受領額	34,846,529		34,846,529		34,846,529	
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】	200,000		200,000		200,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	6,395,482	0	6,395,482	0	6,395,482	横浜市より
内 受領額	6,395,482		6,395,482		6,395,482	
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		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		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		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		0	
雑入	0	0	0	0	0	
内 印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
収入合計	41,596,011	0	41,596,011	0	41,596,011	

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	35,457,011	0	35,457,011	0	35,457,011	
内 本俸	19,977,011		19,977,011		19,977,011	
社会保険料	5,830,000		5,830,000		5,830,000	
手当計	9,500,000		9,500,000		9,500,000	
健康診断費	150,000		150,000		150,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
その他			0		0	
事務費	2,280,000	0	2,280,000	0	2,280,000	
旅費	40,000		40,000		40,000	
消耗品費	85,000		85,000		85,000	
会議贈い費	0		0		0	
印刷製本費	370,000		370,000		370,000	
通信費	450,000		450,000		450,000	
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		0	
戻 入	0		0		0	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
施設賠償責任保険	100,000		100,000		100,000	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	15,000		15,000		15,000	
リース料	120,000		120,000		120,000	
手数料	20,000		20,000		20,000	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
内 消費税			0		0	
戻 入			0		0	
その他			0		0	
その他	1,000,000		1,000,000		1,000,000	求人掲載料、手数料 含む
事業費	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000	
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】	120,000		120,000		120,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	100,000		100,000		100,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	100,000		100,000		100,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【チームオレンジ】	200,000		200,000		200,000	
その他			0		0	
管理費	1,599,000	0	1,599,000	0	1,599,000	法人本部経費を含む
光熱水費	950,000		950,000		950,000	
清掃費	250,000		250,000		250,000	
機械整備費	180,000		180,000		180,000	
設備保全費	219,000	0	219,000	0	219,000	
空調衛生設備保守	65,000		65,000		65,000	
消防設備保守	65,000		65,000		65,000	

内 訳	電気設備保守	65,000		65,000		65,000	
	害虫駆除清掃保守	15,000		15,000		15,000	
	駐車場設備保全費	9,000		9,000		9,000	
	その他保全費	0		0		0	
	共益費			0		0	
	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	法人本部経費を含む
内 訳				0		0	
支出合計		40,612,011	0	40,612,011	0	40,612,011	
差引		984,000	0	984,000	0	984,000	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	520,000	0	520,000	0	520,000	
自主事業 収支	△ 520,000	0	△ 520,000	0	△ 520,000	

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があります。

令和8年度 屏風ヶ浦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：屏風ヶ浦地域ケアプラザ

R8年4月1日～ R8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	7,000		7,000	17,000		17,000			0			0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	7,000	0	7,000	17,000	0	17,000	0	0	0	0	0	0
支出	人件費			0	0		0	16,000		16,000			0			0
	事務費			0	550		550	1,000		1,000			0			0
	事業費			0	450		450	0		0			0			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他	0	0	0	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			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
	支出合計(B)	0	0	0	1,000	0	1,000	17,000	0	17,000	0	0	0	0	0	0
収支 (A)－(B)		0	0	0	6,000	0	6,000	0	0	0	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
1	スマホ相談会	R3年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	スマホでお困りの方が気軽に参加できる相談会とする。LINEやタクシーGO等使えば便利な機能や分からないことが分からないという方でもマンツーマンで対応することで課題解決を目的とする。	1:高齢者		毎月第3月曜日に実施(5月までは第1.3月曜日の月2回)講師のほか、ボランティアのスマホ応援隊がマンツーマンで対応する。メニュー表を用意し、分からないことを聞きやすくする環境をつくる。開催時間であれば出入り自由とすることで気軽に参加できる場とする
2	珈琲わびさび庵	R7年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	初心者でも楽しめるコーヒーの淹れ方講座。身近なもので家でちょっとした楽しみが増えること、地域のボランティア団体にすることが目的。	1:高齢者		毎月第4火曜日に実施。講師は珈珀亭さんとTMCさん。12月まで実施。こだわった道具や豆ではなく、身近なスーパーやコンビニでも揃うものを使用しての講座。ハンドドリッップ基礎は毎回行うが、テーマは月ごと変更
3	シニアのためのスマホ写真講座	R7年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	対象物を花にすることで外に出る楽しさを増やす。講座では対象物があり、実践時間があることで参加者同士の交流のきっかけとなり、自主化が目的。	1:高齢者		不定期の2回連続講座として実施。春、秋に実施予定。他にも対象となるものがあれば開催。講師の先生からの座学と、実践、振り返りまで行う。
4	プラチナ体操	H18年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	対象者は概ね80歳以上の高齢者。介護予防の運動機能向上、閉じこもり予防のための事業として実施。地域ボランティアの協力を得て運営、対象者中要支援認定の方については応相談としている。	1:高齢者		座位中心の運動プログラム。体力低下、腰痛・膝痛があっても参加できる内容。講師は外部運動指導士。毎週木曜日開催(月4回)。介護予防ミニ講座および交流の時間を含む。
5	すまいる体操クラブ	H22年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	介護予防の運動機能向上を目的とする。H22年より体力向上プログラムの卒業生グループを母体としながら、自立(介護保険未認定)の高齢者を対象としている。	1:高齢者		座位中心の運動中心に、しなやかな身体づくりをめざし、ストレッチ、リズム体操、マット運動、筋肉トレーニング、コグニサイズ等を含む内容。講師は外部の運動指導士。第1、第3土曜日開催。
6	かがやきライフ講座	R1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	地域住民に対して福祉・保健の観点からお役立ち情報の提供を行う。	1:高齢者	8	包括の三職種が選択した内容で、依頼した外部講師等による講義を行う。年間10回を目標として実施する。

■ 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
7	障害者スポーツ余暇支援COSMOS	平成23年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	就労している障害者の居場所として、また健康維持のためのスポーツ余暇支援。	2:障害児・者		磯子スポーツセンター職員を講師とし、フットサルの練習や練習試合を実施。今年度は無理のない体力作りと練習試合の時間を長くし、実践の感覚を積んでいく。 開催:月1回(8月はお休み)
8	コロボックルの音あそび	平成30年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	0歳から音楽に親しみ「感じるこころ」「聴くこころ」「見るこころ」など豊かな情操と感性を育むことを目的とし、同時に地域と繋がることによって居場所となり参加者同士の親子のコミュニケーションの場となることを目的とする。	3:養育者及び乳幼児		リズムに合わせて親子でからだを動かしたり、小さな楽器の音を出したり、絵本に出てくる動物の鳴き声を聴いたり声に出してマネをするなどして0歳児から音楽に触れ合う。 開催:月1回
9	多目的ホール開放デー	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て世代の居場所作り。仲間作り。広い室内でのびのびと遊び、遊びの中で他の子どもと触れ合うことで譲り合ったり、共有したりする社会性を育む。	3:養育者及び乳幼児		おもちゃや簡易すべり台、ボールプールや積み木、小さいお子さん用の輪投げなど広い室内だからこそ楽しめる遊びを思いのままにのびのびと楽しむ時間。ママ達のコミュニケーションの場。 開催:月1回。
10	親子でにこにこ！！	令和3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て支援。親子の絆や豊かな情操を育みながら、健やかな発育に繋げる。子どもの潜在的な基礎能力を伸ばす手伝いをする。	3:養育者及び乳幼児		音楽に合わせて跳んだりはねたり、また時にはリトミックの要素も加えた内容も加える。パラバルーンを使ったあそびが人気です。 開催:月1回(祝日は休み)
11	健康サポート体操	平成30年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	無理なく誰でも参加できることを目的とした健康体操。	5:地域		磯子スポーツセンターの職員を講師とし、椅子に座って自宅でも出来る腰痛予防や肩こり解消などの健康体操を行う。 開催:月1回(祝日は休み)
12	リズムに乗っていきいきエクササイズ	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	この先もずっと元気に動ける身体作りを目的に、今の筋力を維持するだけではなく、筋力向上を目指す。	5:地域		様々な要素(脳トレなど)を取り入れた、体操とエクササイズを混ぜたリズムに合わせて身体を動かすエクササイズ。 開催:月1回
13	わくわくきっず	平成23年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	屏風ヶ浦保育園、屏風ゆめの森保育園、ケアブラザが共催で地域へ向けた子育て支援活動を実施することにより地域に開かれた社会資源としての位置づけを明確にし、地域の中での広がりを持った保育活動の拠点のひとつとなることを目的とする。	3:養育者及び乳幼児		屏風ヶ浦保育園、屏風ゆめの森保育園の保育士さんと一緒に保育園にある大型遊具をケアブラザの多目的ホールに運び、思いっきり遊んでもらう。保育士さんによる手袋シアターやリズム体操など保育園の周知にも繋がる内容を取り入れている。

■ 事業

1：地域活動交流事業
3：生活支援体制整備事業
6：共催（2と3）

2：地域包括支援センター運営事業
4：共催（1と2）
5：共催（1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
4：子ども・青少年
7：その他

2：障害児・者
5：地域

3：養育者及び乳幼児
6：事業者

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
14	はじめてのポッチャ	令和7年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	参加や継続が難しい初心者の方たちだけを対象とした講座を開催することで、新たな楽しみ(趣味)を増やす・体を動かすきっかけ作りを目的とする。4回続けて開催することで参加者同士の繋がりを深め、いずれポッチャのボランティアの担い手となるようコーディネートする	5:地域		ポッチャをやったことがない方を対象に、ポッチャのルールや楽しみ方を丁寧に講習 後半30分は参加者同士で自由練習
15	介護者のつどい	H29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	介護という悩みを持つ方同士の交流や、専門職からのアドバイスを受け、少しでも悩みを軽減し、リフレッシュして頂く。	1:高齢者		5 介護者同士、お互いの介護の悩みを話し合う。(概ね毎月第4木曜日)
16	行政書士による個別相談会	令和3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	・相続、遺言、成年後見制度等の個別相談に対しより専門的な相談に対応できる。 ・地域社会資源としての岩田行政書士との連携。	1:高齢者		5 毎月1回開催
17	ボランティア交流会	平成23年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	日頃のボランティア活動に対する感謝の意と、皆さんの活動紹介と交流を目的とする。	5:地域		くじ引きで1チーム3人のチームを作り、チーム対抗ポッチャ交流を楽しみ、そのあとは皆さんとお茶とお菓子を楽しみながら歓談をした。その中で皆さんに自己紹介を兼ねた日頃の活動紹介の時間を設けそれぞれの活動内容などを共有した。