

令和8年度洋光台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、地域団体、事業者等に対して、公正中立な立場で業務・運営にあたることを、職員一人ひとりが十分に認識できるよう研修を実施します。また、事業所全体の会議の中で情報共有を図り、各セクションで公正・中立に対応ができるよう事業所全体で取り組みます。	事故防止については、各部門での発生リスクの把握のうえ安全管理を行います。また、通所介護ではその発生リスクが高いことから、積極的にヒヤリハット事例を収集し、事故防止検討委員会にて原因分析、再発防止策を検討し、事故発生防止に取り組みます。 個人情報保護に関して、全職員対象の研修を実施します。個人情報管理マニュアルによる具体的な作業手順の確認や、個人情報チェックシートを活用した理解度チェック等、安全管理の徹底を図ります。また、郵送やFAX、通所介護連絡帳返却時等に事故発生リスクが高いことから、ダブルチェックを徹底するなど、個人情報取扱管理の強化を図ります。
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	要支援・事業対象者には、自分らしい生活の目標を設定し、主体的に参加や活動に取り組めるよう支援します。また本人・家族の意向を尊重し、自立の視点を大切にしながら、公平・中立な立場で支援にあたります。	地域包括支援センター併設の居宅介護支援事業所の特性を踏まえて、センターとの連携を密にしながら、介護保険制度につながりにくい高齢者や支援困難ケースを中心に、ケアプランの作成、継続的な支援をします。本人・家族の意向を尊重し、自立の視点を大切にしながら公平・中立な立場で支援にあたります。
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 【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(厚生省告示第二十号)に基づく金額 【その他料金】
職員体制	地域包括支援センター職員4名 事務員1名	主任介護支援専門員3名 介護支援専門員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	地域包括支援センターや区役所とも緊密に連携をとり、自立支援の視点でニーズを把握し、様々な利用者に柔軟に対応することで質の高いサービスを提供します。		
実施体制	【実施日数】 月～土、祝日(12/29～1/3除く) 309日 【提供時間】 9:30～16:30 【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金額 【その他料金】 食事代 750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	管理者:1名 生活相談員:4名 看護職員:6名(機能訓練指導員兼) 介護職員:19名 介助員:5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「洋光台地域ケアプラザ」
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	21,274,885	0	21,274,885	0	21,274,885	横浜市より
内 受領額	21,274,885		21,274,885		21,274,885	
内 戻入額					0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	90,000		90,000		90,000	
雑入	91,000	0	91,000	0	91,000	
内 印刷代	35,000		35,000		35,000	
内 自動販売機手数料	28,000		28,000		28,000	
内 その他	28,000		28,000		28,000	
その他	1,406,000		1,406,000		1,406,000	
収入合計	22,861,885	0	22,861,885	0	22,861,885	

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	13,442,885	0	13,442,885	0	13,442,885	法人本部経費は含まない
内 本俸	11,700,000		11,700,000		11,700,000	
内 社会保険料	750,000		750,000		750,000	
内 手当計	500,000		500,000		500,000	
内 健康診断費	75,000		75,000		75,000	
内 勤労者福祉共済掛金	7,500		7,500		7,500	
内 退職給付引当金繰入額	130,000		130,000		130,000	
内 その他	280,385		280,385		280,385	
事務費	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	法人本部経費は含まない
内 旅費	150,000		150,000		150,000	
内 消耗品費	300,000		300,000		300,000	
内 会議随い費	15,000		15,000		15,000	
内 印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
内 通信費	230,000		230,000		230,000	
内 使用料及び賃借料	21,120	0	21,120	0	21,120	
内 内 自販機目的外使用料（横浜市への支	21,120		21,120		21,120	
内 内 その他	0		0		0	
内 備品購入費	120,000		120,000		120,000	
内 図書購入費	30,000		30,000		30,000	
内 施設賠償責任保険	120,000		120,000		120,000	
内 職員等研修費	80,000		80,000		80,000	
内 振込手数料	0		0		0	
内 リース料	340,000		340,000		340,000	
内 手数料	150,000		150,000		150,000	
内 地域協力費	10,000		10,000		10,000	
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	33,880		33,880		33,880	
事業費	700,000	0	700,000	0	700,000	法人本部経費は含まない
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	600,000		600,000		600,000	
内 その他	100,000		100,000		100,000	
管理費	6,364,000	0	6,364,000	0	6,364,000	法人本部経費は含まない
内 光熱水費	2,866,000		2,866,000		2,866,000	
内 清掃費	840,000		840,000		840,000	
内 機械警備費	240,000		240,000		240,000	
内 設備保全費	2,113,000	0	2,113,000	0	2,113,000	
内 空調衛生設備保守	550,000		550,000		550,000	
内 消防設備保守	40,000		40,000		40,000	
内 電気設備保守	110,000		110,000		110,000	
内 害虫駆除清掃保守	50,000		50,000		50,000	
内 駐車場設備保全費	0		0		0	
内 その他保全費	1,363,000		1,363,000		1,363,000	
内 共益費			0		0	
内 その他	305,000		305,000		305,000	
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		0	
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	22,680,885	0	22,680,885	0	22,680,885	
差引	181,000	0	181,000	0	181,000	

自主事業費 収入	90,000	0	90,000	0	90,000
自主事業費 支出	600,000	0	600,000	0	600,000
自主事業 収支	△ 510,000	0	△ 510,000	0	△ 510,000

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	28,000	0	28,000	0	28,000	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	21,120	0	21,120	0	21,120	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	6,880	0	6,880	0	6,880	

※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「洋光台地域ケアプラザ」
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】	34,618,115	0	34,618,115	0	34,618,115	横浜市より
内 受領額	34,618,115		34,618,115		34,618,115	
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】	5,804,820	0	5,804,820	0	5,804,820	横浜市より
内 受領額	5,804,820		5,804,820		5,804,820	
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】	586,500		586,500		586,500	
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	
内 自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他	177,500		177,500		177,500	
収入合計	41,370,935	0	41,370,935	0	41,370,935	

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	36,033,435	0	36,033,435	0	36,033,435	法人本部経費は含まない
内 本俸	27,812,107		27,812,107		27,812,107	
内 社会保険料	4,800,000		4,800,000		4,800,000	
内 手当計	2,336,996		2,336,996		2,336,996	
内 健康診断費	64,000		64,000		64,000	
内 勤労者福祉共済掛金	46,000		46,000		46,000	
内 退職給付引当金繰入額	729,000		729,000		729,000	
その他	245,332		245,332		245,332	
事務費	1,380,000	0	1,380,000	0	1,380,000	法人本部経費は含まない
内 旅費	10,000		10,000		10,000	
内 消耗品費	156,000		156,000		156,000	
内 会議諸費	3,000		3,000		3,000	
内 印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
内 通信費	190,000		190,000		190,000	
内 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	
戻 入 額			0		0	
内 備品購入費	600,000		600,000		600,000	
内 図書購入費	30,000		30,000		30,000	
内 施設賠償責任保険	72,000		72,000		72,000	
内 職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
内 振込手数料	0		0		0	
内 リース料	250,000		250,000		250,000	
内 手数料	4,000		4,000		4,000	
内 地域協力費	5,000		5,000		5,000	
内 公租公課	0	0	0	0	0	
内 事業所税			0		0	
内 消費税			0		0	
戻 入 額			0		0	
その他			0		0	
その他	0		0		0	
事業費	1,394,000	0	1,394,000	0	1,394,000	法人本部経費は含まない
内 協力医	630,000		630,000		630,000	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】	430,000		430,000		430,000	
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		154,000	
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	150,000		150,000		150,000	
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】	30,000		30,000		30,000	
その他			0		0	
管理費	1,851,000	0	1,851,000	0	1,851,000	法人本部経費は含まない
内 光熱水費	885,000		885,000		885,000	
内 清掃費	170,000		170,000		170,000	
内 機械警備費	62,000		62,000		62,000	
内 設備保全費	405,000	0	405,000	0	405,000	
内 空調衛生設備保守	120,000		120,000		120,000	
内 消防設備保守	12,000		12,000		12,000	
内 電気設備保守	12,000		12,000		12,000	
戻 入 額	1,000		1,000		1,000	
内 害虫駆除清掃保守			0		0	
内 駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	260,000		260,000		260,000	
内 共益費			0		0	
その他	329,000		329,000		329,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算:指定額
その他		0	0	0	0	法人本部経費は含まない
内 入 入 入			0		0	
支出合計	40,784,435	0	40,784,435	0	40,784,435	
差引	586,500	0	586,500	0	586,500	

自主事業費 収入	586,500	0	586,500	0	586,500	
自主事業費 支出	764,000	0	764,000	0	764,000	
自主事業 収支	△ 177,500	0	△ 177,500	0	△ 177,500	

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 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:洋光台地域ケアプラザ

8年4月1日～ 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	21,822		21,822			0	17,702		17,702	80,981		80,981			0
	その他	0	0	0	0	0	0	120	0	120	20,117	0	20,117	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0			0	11,066		11,066			0
	認定調査費			0			0	120		120			0			0
	食費			0			0			0	7,251		7,251			0
	利用者等外給食費			0			0			0	1,800		1,800			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	収入合計(A)	21,822	0	21,822	0	0	0	17,822	0	17,822	101,098	0	101,098	0	0	0
支出	人件費			0			0	16,895		16,895	71,587		71,587			0
	事務費	374		374			0	969		969	3,883		3,883			0
	事業費			0			0	204		204	8,626		8,626			0
	管理費	290		290			0	199		199	16,018		16,018			0
	その他	18,805	0	18,805	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0	50		50			0
	消費税			0			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料	18,805		18,805			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)	19,469	0	19,469	0	0	0	18,267	0	18,267	100,164	0	100,164	0	0	0
収支 (A)－(B)		2,353	0	2,353	0	0	0	-445	0	-445	934	0	934	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	ケアプラザ職員の出前講座	平成26年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	五職種による出前講座。洋光台地域ケアプラザ・地域包括支援センターの周知と、地域アセスメントも兼ねる。	1:高齢者		5・地域ケアプラザ、介護予防などに関するミニ講座
2	地域向け介護保険講座	令和6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	住民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、介護保険の知識や活用法の情報提供を行う。	5:地域		・介護保険に関するミニ講座を実施
3	磯子区版エンディングノート書き方講座	平成24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	「磯子区版エンディングノート」の普及啓発を通じて、自分らしい老年期を考える機会と関連情報の提供を行う。	5:地域		1「磯子区版エンディングノート」の各項目の内容やポイントを解説する講座。・対象:洋光台・近隣在住の方
4	消費者被害防止講座	平成23年度	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	消費者被害防止の普及啓発。また、消費者被害防止に取り組む地域づくりを推進する。	1:高齢者		・包括で把握した事案や最新の手口を紹介し、注意喚起を行う
5	アクティブライフ講座	平成22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	高齢者の権利や財産を守るための制度、法律専門家の活用方法、地域住民にわかりやすく普及啓発を行う。	5:地域		・自分らしく生きるをテーマにした講座・対象:洋光台・近隣在住の方・会場:ケアプラザ5/26介護保険講座:プロが教える介護施設の選び方、5/30遺言・相続講座:成年後見制度に関する講座、無料個別相談会も同時開催予定。
6	洋光台地区民児協との勉強会	平成21年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	洋光台地区民生委員児童委員連絡会が選定したテーマに沿ってケアプラザ職員が情報提供や解説をする。連携の促進。	5:地域		民生委員児童委員連絡会定例会の中でグループワークの時間を設定し、民生委員活動での困りごとや疑問などを情報交換、その後に個別の相談を受け付ける。会場:ケアプラザ5/16開催予定。
7	URとの出前講座	令和4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	UR住民へ多世代・地域の繋がりが持てるよう地域・介護保険等の情報提供を行う。	5:地域		URと共催 対象:UR住民、洋光台・近隣在住の方 会場:洋光台西団地集会所 5/30ポッチャ体験会

■ 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
8	わくわく体操	令和3年度	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	初心者向けのシニア体操教室	1:高齢者		開催日:毎月第1,3,5日曜日 会場:地域ケアプラザ 内容:ストレッチ、コグニサイズ、有酸素運動、筋カトレニングなど 講師:篠竹 美知子 氏
9	ケアマネサロン	令和7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	ケアマネジャー同士の情報共有と交流の促進、ケアマネジメントの質の向上を目指す。	6:事業者		対象:洋光台に居住する利用者を担当しているケアマネジャー
10	まちライブラリー	平成30年度	5:共催(1と3)	2:発展させるねらい	本を介して人とのつながりを深めることを目的としている。	5:地域		寄贈した「想いのある読み繋いでほしい本」にメッセージカードを記入して、地域住民が作る小さな本棚。随時受付。
11	おさんぼ畑(野菜づくりサポーター)	平成29年度	5:共催(1と3)	2:発展させるねらい	野菜の栽培を通した多世代交流。	5:地域		開催日:原則第三火曜日 内容:ボランティアを中心に野菜を栽培し、子どもたちの収穫体験と食育の機会とする。収穫した野菜を調理関連自主事業で活用し、余剰分は地域の方へお気持ちで販売する。
12	洋光台まちづくりネットワークチーム【GO!O】	令和3年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	男性向け地域デビュー講座受講者限定の家族・仕事以外の第三のネットワーク。	5:地域		開催日:月一回定例で集まる。 内容:参加者で活動を検討、ゴミ拾い、国際交流の調理企画、洋光台のレアスポット見学、畑仕事などを実施。
13	親子の交流スペース「ぷらっと」	平成26年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	交流と居場所づくりを目的とした子育て広場。地域住民もボランティアとして参加して頂き多世代で子どもを見守る。	3:養育者及び乳幼児		開催日:毎週月曜日10:30～12:00 対象:未就園児とその養育者 内容:自由遊びを中心とした、子育てひろば
14	ボクらのピース	平成20年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	放課後デイを卒業した人達の活動の場。地域のボランティアとの交流。	2:障害児・者	5	開催日:第一土曜日 対象:小学生以上の障害のある児童とそのOBを含む、広く地域の方 内容:料理

■ 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	ほほえみ体操	平成17年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	高齢者の身体機能の維持向上と転倒骨折予防に関する知識の普及啓発を図る。	1:高齢者		開催日:原則第1～4水曜日 対象:65歳以上の方 内容:洋光台フィットネス、健康体操など
16	地域活動ネットワーク・洋光台“わっふる”	平成28年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	洋光台周辺で活動する団体・個人や生活する人のつながりづくりのための企画等を行う	5:地域		開催日:原則第2火曜日@CCラボ 対象:地域住民 内容:メンバー同士の交流会の企画・地域向けイベントの企画・運営
17	ちくちく	平成24年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	裁縫を通して多世代交流の機会を持つ。	5:地域		開催日:第2・3火曜日 対象:裁縫の好きな方 内容:布おもちゃやエプロンシアターのための道具、自主事業等で使用する備品の作成
18	椅子ヨガ	令和4年度	5:共催(1と3)	2:発展させるねらい	これまで介護予防事業等へ参加のない層をターゲットに健康づくりを目的とした椅子ヨガ講座を展開する。	5:地域		開催日:年4回 対象:地域住民 内容:ヨガインストラクターによる椅子ヨガ
19	洋光台ちびっこ広場	令和5年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て施設が少なく行場のない洋光台北側エリアで、気軽に行くことのできる場を提供する。	5:地域		開催日:第3金曜日 対象:未就園児とその保護者 内容:自由遊びと中心とした子育て広場
20	防災講座	令和元年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	防災というテーマをきっかけに、住民に対しやつながりづくりの大切さ、地域情報やケアプラザの存在にも目を向けてもらうことを目的とする。	5:地域		開催日:年1回 対象:地域住民 内容:横浜市民防災センター見学、防災グッズや備蓄品について等
21	おそうじさんぽ	令和8年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	地域住民のつながりづくり・健康づくり・多世代で取り組める気軽な社会貢献の場	5:地域		開催日:年3回 対象:地域住民 内容:洋光台周辺の清掃活動