

—総括表—

◆ 事業計画

☐ 地域の現状と今後の方向性

上飯田地域ケアプラザは上飯田地区、いちょう団地地区、上飯田団地地区の3地区を担当しています。3地区に共通する課題として、高齢化が進み地域活動の参加者が減少し、また地域活動の担い手も活動の継続が難しくなっているのが現状です。体力が低下しても可能な限り地域とのつながり、地域の活動に関心を持ってもらい、新たな担い手を発掘していけるよう支援していきます。ケアプラザとして地域のサロンなどの活動の後方支援やお祭りへの出店など地域活動への協力を行います。また外出困難な方への社会参加のために、近隣福祉施設と連携して地域での移動支援サービス体制を継続・実施していきます。

☐ 今年度の重点的な取組

新規	継続	—具体的な取組内容—
☐	☒	介護者のつどいを隔月で開催します。またミニコーナーでは相談機関や認知症などの対応を伝える場づくり、家族支援を行うために信頼関係を構築していきます。
☐	☒	ケアプラザだけでなく、地域のさまざまな場所で事業を開催し、定期的な高齢者の居場所を作っていきます（楽遊会/月1回実施、脳いきいき中屋敷教室/年6回実施、宝寿会/年3回実施）。介護予防講座を上飯田地区センター、いちょうコミュニティー、中屋敷自治会館、中村会館等で実施していきます。
☐	☒	地域の状況も変わりつつあるため、改めて地域ニーズと地域資源の状況把握（地域アセスメント）に重点をおき活動していきます。
☒	☐	上飯田ケアプラザ、上飯田団地LSA、いちょう団地LSAと3施設合同で、地域の課題解決のための事業を実施します。
☒	☐	地域交流コーディネーターや生活支援コーディネーターと連携して食事をしながら子供たちと交流が出来る食堂を学校が休みになる春・夏・冬休みの一部期間で行ないます。認知症についてのミニ講話を実施し子供たちに認知症について知ってもらいます。

◆ 事業報告・事業実績評価

☐ 振り返り

☐ 区からのコメント

令和8年度上飯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	ご相談者に居宅介護支援事業所や介護サービス事業所を紹介する際には、ハートページ等の事業所一覧を活用し、複数の選択肢を提示することで、相談者の自己決定を尊重した支援を行います。 また、地域の事業所の特徴やサービス内容を把握し、相談者が適切な事業所を選択できるよう、必要な情報提供に努めます。	・事故防止について 事故防止対策委員会を設置し、事故の発生状況および再発防止策について協議し、迅速かつ適切な対応が行える体制を整えます。また、ヒヤリハット事例については職員会議やミーティングで共有し、事故防止に活用することで、安全管理の向上に努めます。 ・個人情報保護について 個人情報に関する研修を年1回実施するとともに、全職員が「地域ケアプラザ個人情報漏えい防止チェックシート」を活用し、個人情報の適切な取り扱いを徹底します。 さらに、持ち出し管理簿の運用を行い、書類の郵送やFAX送信時にはダブルチェックを実施することで、情報漏えい防止に努めます。
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	・利用者本人が目標を理解し、その達成に向けて必要なサービスを主体的に利用できるよう、適切なケアプランを作成し支援します。利用者の意向を尊重し、自己決定を促す支援を基本とします。 ・ケアプランには、給付サービスに加えて地域のインフォーマルサービス等も積極的に組み込み、地域の特性を生かした支援を行います。ICFの視点に基づき、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチすることで、利用者の生活全体を支えるケアマネジメントを実施します。 ・情報提供や相談支援を通じて関係機関との連携を図り、委託先の居宅介護支援事業所においても、基本的な考え方を共有し、一貫した介護予防ケアマネジメントが実施されるよう努めます。	・ご利用者の方が可能な限り、自宅で能力に応じた日常生活を送ることができるよう支援します。 ・自立支援、利用者本位に資するケアプラン作成、相談支援を行います。 ・住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよう医療・介護の関係機関との連携を強化し包括的な支援の提供を行います。
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	包括3職種 常勤4名 介護予防プランナー2名(非常勤)	常勤1名(管理者1名、主任介護支援専門員)
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	ご利用者に楽しみを持って安心して通っていただけるよう様々なプログラムを用意し、笑顔でお過ごしいただけるよう支援します。 個別性を尊重し、ご利用者のニーズに合ったサービスを提供します。		
実施体制	【実施日数】 308日 【提供時間】 9時50分～16時00分 【定員】 25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
	【その他料金】 ・昼食代(おやつ代含む) 750円 ・その他、通常のレクリエーション以外に行う特別な行事にかかる費用については、ご負担いただく場合がございます。	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	生活相談員3名・看護師2名・介護職員5名・送迎ドライバー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「上飯田地域ケアプラザ」
収支予算書（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	22,868,592	0	22,868,592	0	22,868,592	横浜市より
内 受領額	22,868,592		22,868,592		22,868,592	
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	33,000	0	33,000	0	33,000	
内 印刷代	23,000		23,000		23,000	
内 自動販売機手数料	10,000		10,000		10,000	
内 その他			0		0	
その他			0		0	
収入合計	22,901,592	0	22,901,592	0	22,901,592	

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	11,335,000	0	11,335,000	0	11,335,000	法人本部経費は含まれていない
内 本俸	7,200,000		7,200,000		7,200,000	
内 社会保険料	970,000		970,000		970,000	
内 手当計	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
内 健康診断費	6,000		6,000		6,000	
内 勤労者福祉共済掛金	9,000		9,000		9,000	
内 退職給付引当金繰入額	120,000		120,000		120,000	
内 その他	30,000		30,000		30,000	
事務費	3,688,400	0	3,688,400	0	3,688,400	法人本部経費は含まれていない
内 旅費	0		0		0	
内 消耗品費	1,200,000		1,500,000		1,500,000	
内 会議旅費	50,000		50,000		50,000	
内 印刷製本費	200,000		200,000		200,000	
内 通信費	550,000		550,000		550,000	
内 使用料及び賃借料	338,400	0	338,400	0	338,400	
内 内 自販機目的外使用料（横浜市への支	8,400		8,400		8,400	
内 内 その他	330,000		330,000		330,000	
内 備品購入費	100,000		100,000		100,000	
内 図書購入費	60,000		60,000		60,000	
内 施設賠償責任保険	200,000		230,000		230,000	
内 職員等研修費	40,000		40,000		40,000	
内 振込手数料	30,000		30,000		30,000	
内 リース料			0		0	
内 手数料	100,000		50,000		50,000	
内 地域協力費	150,000		180,000		180,000	
内 公租公課	470,000	0	470,000	0	470,000	
内 事業所税			0		0	
内 消費税	470,000		470,000		470,000	
内 印紙税			0		0	
内 その他			0		0	
内 その他	200,000		200,000		200,000	
事業費	280,000	0	280,000	0	280,000	法人本部経費は含まれていない
内 自主企画事業費（指定管理料充当の自主企画事業）	280,000		300,000		300,000	
内 その他			0		0	
管理費	5,487,000	0	5,487,000	0	5,487,000	法人本部経費は含まれていない
内 光熱水費	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
内 清掃費	750,000		750,000		750,000	
内 機械警備費	300,000		300,000		300,000	
内 設備保全費	1,187,000	0	1,187,000	0	1,187,000	
内 空調衛生設備保守	157,000		157,000		157,000	
内 消防設備保守	63,000		63,000		63,000	
内 電気設備保守	95,000		95,000		95,000	
内 害虫駆除清掃保守	122,000		122,000		122,000	
内 駐車場設備保全費	0		0		0	
内 その他保全費	750,000		750,000		750,000	
内 共益費	950,000		950,000		950,000	
内 その他	300,000		300,000		300,000	
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	
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	21,264,400	0	21,264,400	0	21,264,400	
差引	1,637,192	0	1,637,192	0	1,637,192	

自主企画事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主企画事業費 支出	280,000	0	280,000	0	280,000	
自主企画事業 収支	△ 280,000	0	△ 280,000	0	△ 280,000	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	10,000	0	10,000	0	10,000	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	1,600	0	1,600	0	1,600	

※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「上飯田地域ケアプラザ」
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】	28,355,819	0	28,355,819	0	28,355,819	横浜市より
内 受領額	28,355,819		28,355,819		28,355,819	
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】	30,000		30,000		30,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	6,401,044	0	6,401,044	0	6,401,044	横浜市より
内 受領額	6,401,044		6,401,044		6,401,044	
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	
収入合計	34,940,863	0	34,940,863	0	34,940,863	

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	34,111,000	0	34,111,000	0	34,111,000	法人本部経費は含まれていない
内 本俸	19,000,000		19,000,000		19,000,000	
内 社会保険料	4,300,000		4,300,000		4,300,000	
内 手当計	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
内 健康診断費	50,000		50,000		50,000	
内 勤労者福祉共済掛金	11,000		11,000		11,000	
内 退職給付引当金繰入額	600,000		600,000		600,000	
内 その他	150,000		150,000		150,000	
事務費	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000	法人本部経費は含まれていない
内 旅費	10,000		10,000		10,000	
内 消耗品費	130,000		130,000		130,000	
内 会議随い費	10,000		10,000		10,000	
内 印刷製本費	120,000		120,000		120,000	
内 通信費	550,000		550,000		550,000	
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	
内 その他			0		0	
内 備品購入費			0		0	
内 図書購入費			0		0	
内 施設賠償責任保険	50,000		50,000		50,000	
内 職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
内 振込手数料	10,000		10,000		10,000	
内 リース料			0		0	
内 手数料			0		0	
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	500,000		500,000		500,000	
事業費	1,230,000	0	1,230,000	0	1,230,000	法人本部経費は含まれていない
内 協力医	630,000		630,000		630,000	予算：指定額
内 自主企画事業費（指定管理料充当の自主企画事業）【包括】	100,000		100,000		100,000	
内 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】	200,000		200,000		200,000	
内 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】	200,000		200,000		200,000	
内 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	
内 その他			0		0	
管理費	1,188,000	0	1,188,000	0	1,188,000	法人本部経費は含まれていない
内 光熱水費	500,000		500,000		500,000	
内 清掃費	200,000		200,000		200,000	
内 機械整備費	80,000		80,000		80,000	
内 設備保全費	328,000	0	328,000	0	328,000	
内 空調衛生設備保守	50,000		50,000		50,000	
内 消防設備保守	20,000		20,000		20,000	
内 電気設備保守	25,000		25,000		25,000	
内 害虫駆除清掃保守	33,000		33,000		33,000	
内 駐車場設備保全費			0		0	
内 その他保全費	200,000		200,000		200,000	
内 共益費			0		0	
内 その他	80,000		80,000		80,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
その他	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	法人本部経費は含まれていない
内 雑費	1,350,000		1,350,000		1,350,000	
支出合計	39,445,000	0	39,445,000	0	39,445,000	
差引	△ 4,504,137	0	△ 4,504,137	0	△ 4,504,137	

自主企画事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主企画事業費 支出	600,000	0	600,000	0	600,000	
自主企画事業 収支	△ 600,000	0	△ 600,000	0	△ 600,000	

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 上飯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＞

施設名：上飯田地域ケアプラザ

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	8,200		8,200	7,000		7,000	7,000		7,000	42,000		42,000	4,500		4,500
	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
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	収入合計(A)	8,200	0	8,200	7,000	0	7,000	7,000	0	7,000	42,000	0	42,000	4,500	0	4,500
支出	人件費			0			0	6,500		6,500	30,000		30,000	7,500		7,500
	事務費			0			0	125		125	1,000		1,000	200		200
	事業費			0			0	280		280	9,500		9,500	400		400
	管理費			0			0	1,270		1,270	12,000		12,000	2,280		2,280
	その他	4,380	0	4,380	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	4,380		4,380			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)	4,380	0	4,380	0	0	0	8,175	0	8,175	52,500	0	52,500	10,380	0	10,380
収支 (A)－(B)		3,820	0	3,820	7,000	0	7,000	－1,175	0	－1,175	－10,500	0	－10,500	－5,880	0	－5,880

※ 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	■ 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 3：生活支援体制整備事業 6：共催（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 4：子ども・青少年 7：その他
2：地域包括支援センター運営事業 4：共催（1と2） 7：共催（1と2と3）		2：障害児・者 5：地域
5：共催（1と3）		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	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	かぼちゃの会	1997年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ひとりでは外出できない方への配食見守り	1:高齢者		一人暮らしや外出が困難な地域の高齢者や障がいのある方へ手作りのお弁当を作り、届ける。配食時の安否確認や食事の確保につながり、必要に応じ、ケアマネジャーにつなげている。				
2	歌声サロン「一番館ひろば」	1992年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の居場所づくりと見守り世代を越えた交流	1:高齢者		閉じこもりがちな高齢者を対象に合唱を通じた社会交流の機会。及び、安否確認により必要に応じ、包括につないでいる。				
3	親子支援事業	2007年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て世帯の支援 団塊世代の地域活動参加と親子(特にパパ)の地域活動参加の広がりを増やす	5:地域		年に4回 親子料理教室をババママ応援隊とともに開催する				
4	折り紙教室	2019年度	2:地域包括支援センター運営事業	2:発展させるねらい	交流、運動の苦手な方の為の認知症予防、 体操などの運動以外で集まれる場所	1:高齢者		折り紙				
5	スナッグルズ	2009年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障がいの子をもつ親の情報交換・レスパイト及び学習会の実施。及び夏休み等の余暇支援	2:障害児・者		障がいのある子をもつ親の会(情報交換・学習会 等)				
6	地域福祉祭り出店	2008年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の福祉祭りに出店し出張相談を行うことで、ケアプラザのPRを行う。	5:地域		9月 上飯田団地マルシェ				
7	上飯田団地いきいきサロン	2012年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	上飯田団地で高齢者を対象としたサロンを開催し、高齢者の把握と見守りにつなげていく。	5:地域		年4回 6月・9月・12月・3月 季節ごとに開催。落語や体操手芸等毎回違ったイベントを開催する				
8	花と緑づくり事業	2010年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	花と緑のケアプラザづくりへ地域組織と共催により実施。地域活動参加者へつながっている	5:地域		花と緑の環境整備事業				

■ 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	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
3：生活支援体制整備事業	4：共催（1と2）	5：共催（1と3）			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	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
9	大人の散歩を楽しむ会	2011年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	健康づくり・交流を目的に地福推進グループを中心に散歩(ウォーキング)の実施。	5:地域		散歩(ウォーキング)の実施				
10	男の料理教室O・B会	2018年度	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	男性を対象者とした料理教室を開催する事で、男性の自立と地域デビューを目指す	5:地域		男性を対象とした料理教室の開催。年6回。毎月第4日曜日開催。				
11	出張相談会	2007年度	1:地域包括支援センター運営事業	0:優先的に取り組み	身近な場所で相談できる場所	4:地域		ケアプラザから遠い地域住民の相談会				
12	介護者の集い	2016年度	0:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	介護者の情報交換及び息抜きの場	1:高齢者		介護者の情報交換及び学習会				
13	上飯田麻雀懇親会	2016年度	5:共催(1と1)	0:発展させるねらい	麻雀を通しての介護予防地域活動への参加及び交流人材発掘のきっかけ	3:地域		健康麻雀を通じた地域の交流・懇親会				
14	健康相談会	1990年度	0:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	健康相談会を通して、地域の皆様の健康を守り、福祉の増進を図る。	3:地域		ケアプラザの協力医による地域の方々への健康相談会。				
15	健康づくり講座	2017年度	0:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	介護予防に資する基本的な知識の普及啓発。グループ活動の活性化に向けた「支援	1:高齢者		介護予防教室、健康教育、講座				
16	親子サロン ゴーロゴロ	2018年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	コロナ禍で居場所が少なくなっている子育て世帯の方々への居場所づくり、情報交換の場所づくり	3:地域		毎月第一月曜日親子サロン乳幼児を子育てしている方を対象に居場所作り				
17	楽遊会	令和2年度	0:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	社会とのつながりがもてるよう外出の機会の確保	1:高齢者		脳トレを中心に全3回で体験会実施。その後月1回の活動として継続の予定				

