

# 令和7年度 踊場地域ケアプラザPDCAシート\_公表用（事業計画書、事業報告書、事業実績評価）

## —総括表—

### ◆ 事業計画

#### ☐ 地域の現状と今後の方向性

中田しらゆり地域は、古くから地域活動が活発な地域です。長後街道の沿線は平成11年の市営地下鉄開通と長後街道の拡張工事により都心への通勤圏となり、子育て世代など若い新住民が増加しています。それにあわせて子育て支援の需要が増加し、また新住民が町内会をはじめとした地域組織にいかにもスムーズに溶け込むことが出来るかが課題となっています。一方で葛野地区周辺やしらゆり地区など幹線道路から遠い地域は、高齢化が進んでいます。特にしらゆり地域は高齢化が進んでおり、また坂が多く閉じこもりやすい地形ということもあり、介護予防や支援が必要な高齢者の早期発見が課題です。

本年度は認知症の方でも参加できる場を新たに作るとともに、昨年に引き続き白百合等交通の便が悪い地域の方に向けた介護予防の取り組みを進めます。

#### ☐ 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"/>            | 昨年に引き続き地域の方々が認知症について知る機会を増やすためのイベントを開催するとともに、認知症の方でも参加できる場を作っていきます。                      |
| <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | ケアプラザ全職員を対象とした研修を年3回実施します。内1回については人権研修を行います。                                             |
| <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 引き続き戸塚高校定時制と連携をしながら居場所作りや食支援、社会体験の場としても活用いただきながら、若者支援のノウハウを蓄積し広く受入れができる環境を整えていきます。       |
| <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 交通の便の悪いエリア・山坂エリアで社会参加やロコモ予防の必要性を伝える講座を開催します。また、地域の事情に合わせた介護予防の取り組みを進めます。                 |
| <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 泉サポートプロジェクトに参加している団体の様々なノウハウを活用し、地域のサロンに出張講座という形で連携をし、サロンの活動の幅を広げ活動が継続できるようにアドバイスしていきます。 |

### ◆ 事業報告・事業実績評価

#### ☐ 振り返り

地域交流の取り組みとして、子ども含めた若年層への取り組みに力を入れてまいりました。泉区が実施する不登校ひきこもり支援者連絡会への参加を通し、地域に向けた不登校への理解を深める講座の実施や、学校と連携し学習支援ボランティアのコーディネートなど行いました。また、地域小学校へは中田小学校、葛野小学校にて地域の方と共に福祉学習を実施致しました。戸塚高校定時制との連携を含めて、若年層の居場所や活動の場、支援の在り方を地域と考え実践致しました。

包括支援センターではICTを活用し神戸大学の協力を得て「神戸大学発、コグニケア」や理学療法士による「体のメンテナンス講座」、認知症予防に興味のある方が通年で通える場「能力輝てる教室」など介護予防、認知症予防に関する事業を開催しました。

昨年に引き続き、踊場駅周辺の商店や施設を巻き込んで、「踊場猫祭り」を開催しました。

#### ☐ 区からのコメント

・泉区アクションプランに基づき、高齢者の生活支援の充実へ向けて、各種取組を着実に進めていただきました。特に、地域ケア会議では、前年度の会議で出た意見等を踏まえ、今年度もしらゆり地区の住民が坂道がありながらも、いつまでも外出できる方策を話し合い、具体的な取組が開始されました。また、買い物困難者への支援として、しらゆり地区の2か所で移動販売を開始させるなど、高齢者の生活支援の充実につながる取組を進めていただきました。次年度も引き続き、アクションプランの推進にむけた各種取組の実施を期待しています。

・出前講座や地域イベント・サロンでの活動、情報発信などを通じて地域との接点を広げ、相談しやすい関係づくりを着実に進めていただきました。また、認知症支援や家族介護者支援、新たな通いの場づくりなど、地域の課題や対象者に応じた多様な取組を積極的に展開し、関係機関や専門職との連携も強化されています。今後も、こうした地域の力を生かした支援が継続・発展していくことを期待します。

・子ども自身の声や、応援したいと願う関係機関・地域を丁寧につなぎ、事業として具現化してきた点が高く評価できます。地域ケアプラザにおける包括的支援の積み重ねを基盤として、ニーズに基づいた実践を着実に展開しており、その結果として一定の効果が確認されています。

・介護者支援・子育て支援、外出支援の検討など、多世代に開かれた活動を支援し、地域のつながりが広がっています。また、住民主体の情報発信や地域行事の実施により、身近に相談し合える環境づくりが進展しています。

令和7年度踊場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<br>（事故報告、個人情報保護、備品管理簿）                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組計画 | 居宅支援事業所や介護サービス事業所を紹介する際、ハートページ等の事業者一覧を活用しご相談者に複数の選択肢を示し、最終的には判断ができるよう努めます。また特定の事業所に偏ることがないよう、地域の事業所と連携を取っていきます。 | 全職員を対象にした人権研修を開催します。また、個人情報保護については、各事業で研修を行い徹底を図ります。通所介護では、毎月職員会議にてヒヤリハット報告を行い事故の可能性を職員で共有します。 |
| 実績   | 上記の通り、相談業務を行うことが出来ました。事業所の変更を希望する相談については、ご相談者のご意向を聞き取ったうえ、ハートページ等を活用し新しい事業者を紹介し、サービスが途切れないように調整しました。            | 個人情報保護については、チェックシートを用いた研修を各事業で行いました。職員全体研修として様々なハラスメントを知る研修を行いました。                             |

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<br>第1号介護予防支援事業                                                          | 居宅介護支援事業                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 目標   | 個人情報保護については、チェックシートを用いた研修を各事業で行いました。職員全体研修として様々なハラスメントを知る研修を行いました。                 | 自立支援に資するケアプラン作成を行い、専門性の高い相談援助を行います。                       |
| 利用料金 | 【サービスに係る費用】<br>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】<br>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 | 包括3職種4名<br>予防プランナー1名                                                               | 主任介護支援専門員3名<br>介護支援専門員1名                                  |
| 契約者数 | 347名                                                                               | 129名                                                      |

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    | ご利用者さまの口腔機能向上を推進します。<br>ご利用者様個々に合わせた機能訓練を実施します。                                   |                                                                                                                   | ご利用者様一人一人に寄り添った個別対応の介護を提供します                                     |
| 実施体制  | 【実施日数】308日<br>【提供時間】9:15～16:20<br>【定員】37名（1号通所介護含む）                               | 【実施日数】<br>【提供時間】<br>【定員】                                                                                          | 【実施日数】308日<br>【提供時間】9:15～16:20<br>【定員】11名                        |
|       | 【サービスに係る費用】<br>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】<br>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】<br>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 |
| 利用料金  | 【その他料金】食事代850円                                                                    | 【その他料金】                                                                                                           | 【その他料金】食事代850円                                                   |
| 職員体制  | 生活相談員6名 介護員14名 看護師4名 歯科衛生士1名 管理栄養士1名 その他10名                                       |                                                                                                                   | 左と兼務                                                             |
| 契約者数等 | 【延べ利用者数】9319名                                                                     | 【延べ利用者数】                                                                                                          | 【延べ利用者数】2790名                                                    |
|       | 【契約者数】107名                                                                        | 【契約者数】                                                                                                            | 【契約者数】26名                                                        |

令和7年度「踊場地域ケアプラザ」  
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    |
|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| <b>指定管理料</b>                | <b>19,028,209</b> | <b>0</b> | <b>19,028,209</b> | <b>19,028,209</b> | <b>0</b>      | 横浜市より |
| 内 受領額                       | 19,028,209        |          | 19,028,209        | 0                 | 19,028,209    |       |
| 内 戻入額                       |                   |          |                   | 0                 | 0             |       |
| <b>自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      |       |
| <b>雑入</b>                   | <b>230,000</b>    | <b>0</b> | <b>230,000</b>    | <b>213,100</b>    | <b>16,900</b> |       |
| 内 印刷代                       | 0                 |          | 0                 | 0                 | 0             |       |
| 内 自動販売機手数料                  | 0                 |          | 0                 | 0                 | 0             |       |
| 内 その他                       | 230,000           |          | 230,000           | 213,100           | 16,900        |       |
| <b>その他</b>                  | <b>4,450,500</b>  | <b>0</b> | <b>4,450,500</b>  | <b>4,450,500</b>  | <b>0</b>      |       |
| <b>収入合計</b>                 | <b>23,708,709</b> | <b>0</b> | <b>23,708,709</b> | <b>23,691,809</b> | <b>16,900</b> |       |

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     |
|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| <b>人件費</b>            | <b>13,732,993</b> | <b>0</b> | <b>13,732,993</b> | <b>14,019,962</b> | <b>△ 286,969</b> |        |
| 内 本俸                  | 11,532,993        |          | 11,532,993        | 11,324,280        | 208,713          |        |
| 内 社会保険料               | 1,400,000         |          | 1,400,000         | 1,335,647         | 64,353           |        |
| 内 手当計                 | 400,000           |          | 400,000           | 1,033,287         | △ 633,287        |        |
| 内 健康診断費               | 100,000           |          | 100,000           | 60,000            | 40,000           |        |
| 内 勤労者福祉共済掛金           | 300,000           |          | 300,000           | 266,748           | 33,252           |        |
| 内 退職給付引当金繰入額          | 0                 |          | 0                 | 0                 | 0                |        |
| 内 その他                 | 0                 |          | 0                 | 0                 | 0                |        |
| <b>事務費</b>            | <b>1,300,000</b>  | <b>0</b> | <b>1,300,000</b>  | <b>2,084,837</b>  | <b>△ 784,837</b> |        |
| 内 旅費                  | 20,000            |          | 20,000            | 79,013            | △ 59,013         |        |
| 内 消耗品費                | 210,000           |          | 210,000           | 201,543           | 8,457            |        |
| 内 会議旅費                | 20,000            |          | 20,000            | 17,301            | 2,699            |        |
| 内 印刷製本費               | 0                 |          | 0                 | 0                 | 0                |        |
| 内 通信費                 | 120,000           |          | 120,000           | 116,308           | 3,692            |        |
| 内 使用料及び賃借料            | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                |        |
| 内 内 自販機目的外使用料（横浜市への支  | 0                 |          | 0                 | 0                 | 0                |        |
| 内 内 その他               | 0                 |          | 0                 | 0                 | 0                |        |
| 内 備品購入費               | 10,000            |          | 10,000            | 5,170             | 4,830            |        |
| 内 図書購入費               | 0                 |          | 0                 | 0                 | 0                |        |
| 内 施設賠償責任保険            | 0                 |          | 0                 | 0                 | 0                |        |
| 内 職員等研修費              | 10,000            |          | 10,000            | 500               | 9,500            |        |
| 内 振込手数料               | 50,000            |          | 50,000            | 40,852            | 9,148            |        |
| 内 リース料                | 140,000           |          | 140,000           | 134,008           | 5,992            |        |
| 内 手数料                 | 0                 |          | 0                 | 0                 | 0                |        |
| 内 地域協力費               | 70,000            |          | 70,000            | 69,000            | 1,000            |        |
| 内 公租公課                | 650,000           |          | 650,000           | 1,308,596         | △ 658,596        |        |
| 内 事業所税                | 650,000           |          | 650,000           | 1,308,596         | △ 658,596        |        |
| 内 内 消費税               | 0                 |          | 0                 | 0                 | 0                |        |
| 内 内 印紙税               | 0                 |          | 0                 | 0                 | 0                |        |
| 内 内 その他               | 0                 |          | 0                 | 0                 | 0                |        |
| 内 その他                 | 0                 |          | 0                 | 92,546            | △ 92,546         |        |
| <b>事業費</b>            | <b>500,000</b>    | <b>0</b> | <b>500,000</b>    | <b>902,270</b>    | <b>△ 402,270</b> |        |
| 内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業） | 0                 |          | 0                 | 0                 | 0                |        |
| 内 その他                 | 500,000           |          | 500,000           | 902,270           | △ 402,270        |        |
| <b>管理費</b>            | <b>7,471,716</b>  | <b>0</b> | <b>7,471,716</b>  | <b>6,592,976</b>  | <b>878,740</b>   |        |
| 内 光熱水費                | 2,050,000         |          | 2,050,000         | 1,937,399         | 112,601          |        |
| 内 清掃費                 | 2,300,000         |          | 2,300,000         | 2,237,378         | 62,622           |        |
| 内 機械警備費               | 300,000           |          | 300,000           | 300,744           | △ 744            |        |
| 内 設備保全費               | 600,000           |          | 600,000           | 563,520           | 36,480           |        |
| 内 内 空調衛生設備保守          | 400,000           |          | 400,000           | 363,520           | 36,480           |        |
| 内 内 消防設備保守            | 100,000           |          | 100,000           | 100,000           | 0                |        |
| 内 内 電気設備保守            | 50,000            |          | 50,000            | 50,000            | 0                |        |
| 内 内 害虫駆除清掃保守          | 50,000            |          | 50,000            | 50,000            | 0                |        |
| 内 内 駐車場設備保全費          | 0                 |          | 0                 | 0                 | 0                |        |
| 内 内 その他保全費            | 0                 |          | 0                 | 0                 | 0                |        |
| 内 共益費                 | 2,221,716         |          | 2,221,716         | 1,553,935         | 667,781          |        |
| 内 その他                 | 0                 |          | 0                 | 0                 | 0                |        |
| <b>修繕費</b>            | <b>474,000</b>    | <b>0</b> | <b>474,000</b>    | <b>652,460</b>    | <b>△ 178,460</b> | 予算：指定額 |
| 太陽光パネル保守点検            | 0                 |          | 0                 | 0                 | 0                |        |
| 太陽光パネル修繕（追加）          |                   |          | 0                 | 0                 | 0                |        |
| その他                   | 0                 |          | 0                 | 0                 | 0                |        |
| 内                     | 0                 |          | 0                 | 0                 | 0                |        |
| <b>支出合計</b>           | <b>23,478,709</b> | <b>0</b> | <b>23,478,709</b> | <b>23,580,045</b> | <b>△ 101,336</b> |        |
| <b>差引</b>             | <b>230,000</b>    | <b>0</b> | <b>230,000</b>    | <b>111,764</b>    | <b>118,236</b>   |        |

|          |   |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|
| 自主事業費 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自主事業費 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自主事業 収支  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                    |   |   |   |   |   |                        |
|--------------------|---|---|---|---|---|------------------------|
| 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7年度「踊場地域ケアプラザ」  
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<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D)        | 差引<br>(C-D)      | 説明    |
|-------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|
| <b>指定管理料【包括】</b>              | <b>37,522,587</b> | <b>0</b>   | <b>37,522,587</b> | <b>32,981,441</b> | <b>4,541,146</b> | 横浜市より |
| 内 受領額                         | 37,522,587        |            | 37,522,587        | △ 274,964         | 37,797,551       |       |
| 内 戻入額                         |                   |            |                   | 4,816,110         | △ 4,816,110      |       |
| <b>指定管理料【介護予防】</b>            | <b>154,000</b>    |            | <b>154,000</b>    | <b>154,000</b>    | <b>0</b>         | 横浜市より |
| <b>指定管理料【チームオレンジ】</b>         | <b>30,000</b>     |            | <b>30,000</b>     | <b>30,000</b>     | <b>0</b>         | 横浜市より |
| <b>指定管理料【生活支援】</b>            | <b>6,147,486</b>  |            | <b>6,147,486</b>  | <b>6,154,886</b>  | <b>△ 7,400</b>   | 横浜市より |
| 内 受領額                         | 6,147,486         |            | 6,147,486         | △ 7,400           | 6,154,886        |       |
| 内 戻入額                         |                   |            |                   | 0                 | 0                |       |
| 自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【包括】      | 0                 |            | 0                 | 1,800             | △ 1,800          |       |
| 自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】    | 0                 |            | 0                 | 231,200           | △ 231,200        |       |
| 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                 | 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                 | 0                |       |
| <b>雑入</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>38,000</b>     | <b>△ 38,000</b>  |       |
| 内 印刷代                         | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |       |
| 内 自動販売機手数料                    | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |       |
| 内 その他                         | 0                 |            | 0                 | 38,000            | △ 38,000         |       |
| <b>その他</b>                    | <b>4,450,500</b>  |            | <b>4,450,500</b>  | <b>4,450,500</b>  | <b>0</b>         |       |
| <b>収入合計</b>                   | <b>48,304,573</b> | <b>0</b>   | <b>48,304,573</b> | <b>44,041,827</b> | <b>4,262,746</b> |       |

支出の部

| 科目                             | 当初予算額<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D)        | 差引<br>(C-D)        | 説明                     |
|--------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| <b>人件費</b>                     | <b>41,306,573</b> | <b>0</b>   | <b>41,306,573</b> | <b>34,488,944</b> | <b>6,817,629</b>   |                        |
| 内 本俸                           | 30,606,573        |            | 30,606,573        | 24,316,809        | 6,289,764          |                        |
| 内 社会保険料                        | 4,360,000         |            | 4,360,000         | 4,237,840         | 122,160            |                        |
| 内 手当計                          | 4,950,000         |            | 4,950,000         | 4,339,857         | 610,143            |                        |
| 内 健康診断費                        | 100,000           |            | 100,000           | 96,250            | 3,750              |                        |
| 内 勤労者福祉共済掛金                    | 1,290,000         |            | 1,290,000         | 1,183,978         | 106,022            |                        |
| 内 退職給付引当金繰入額                   | 0                 |            | 0                 | 314,210           | △ 314,210          |                        |
| 内 その他                          | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                        |
| <b>事務費</b>                     | <b>1,902,000</b>  | <b>0</b>   | <b>1,902,000</b>  | <b>4,500,645</b>  | <b>△ 2,598,645</b> |                        |
| 内 旅費                           | 40,000            |            | 40,000            | 63,276            | △ 23,276           |                        |
| 内 消耗品費                         | 350,000           |            | 350,000           | 334,778           | 15,222             |                        |
| 内 会議随行費                        | 60,000            |            | 60,000            | 32,752            | 27,248             |                        |
| 内 印刷製本費                        | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                        |
| 内 通信費                          | 270,000           |            | 270,000           | 270,950           | △ 950              |                        |
| 内 使用料及び賃借料                     | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                        |
| 内 自販機目的外使用料（横浜市への支出）           | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                        |
| 内 その他                          | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                        |
| 内 備品購入費                        | 20,000            |            | 20,000            | 12,925            | 7,075              |                        |
| 内 図書購入費                        | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                        |
| 内 施設賠償責任保険                     | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                        |
| 内 職員等研修費                       | 50,000            |            | 50,000            | 70,900            | △ 20,900           |                        |
| 内 振込手数料                        | 20,000            |            | 20,000            | 15,978            | 4,022              |                        |
| 内 リース料                         | 100,000           |            | 100,000           | 135,068           | △ 35,068           |                        |
| 内 手数料                          | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                        |
| 内 地域協力費                        | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                        |
| 内 公租公課                         | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                        |
| 内 事業所税                         | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                        |
| 内 消費税                          | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                        |
| 内 印紙税                          | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                        |
| 内 その他                          | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                        |
| 内 その他                          | 992,000           |            | 992,000           | 3,564,018         | △ 2,572,018        |                        |
| <b>事業費</b>                     | <b>1,114,000</b>  | <b>0</b>   | <b>1,114,000</b>  | <b>1,635,225</b>  | <b>△ 521,225</b>   |                        |
| 内 協力医                          | 630,000           |            | 630,000           | 579,600           | 50,400             | 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】      | 100,000           |            | 100,000           | 100,000           | 0                  |                        |
| 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           | 0                  |                        |
| 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            | 0                  |                        |
| 内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】    | 200,000           |            | 200,000           | 200,000           | 0                  |                        |
| 内 その他                          | 0                 |            | 0                 | 571,625           | △ 571,625          |                        |
| <b>管理費</b>                     | <b>1,860,000</b>  | <b>0</b>   | <b>1,860,000</b>  | <b>2,751,966</b>  | <b>△ 891,966</b>   |                        |
| 内 光熱水費                         | 340,000           |            | 340,000           | 515,228           | △ 175,228          |                        |
| 内 清掃費                          | 0                 |            | 0                 | 594,746           | △ 594,746          |                        |
| 内 機械整備費                        | 0                 |            | 0                 | 79,944            | △ 79,944           |                        |
| 内 設備保全費                        | 190,000           |            | 190,000           | 186,632           | 3,368              |                        |
| 内 空調衛生設備保守                     | 100,000           |            | 100,000           | 96,632            | 3,368              |                        |
| 内 消防設備保守                       | 30,000            |            | 30,000            | 30,000            | 0                  |                        |
| 内 電気設備保守                       | 30,000            |            | 30,000            | 30,000            | 0                  |                        |
| 内 害虫駆除清掃保守                     | 30,000            |            | 30,000            | 30,000            | 0                  |                        |
| 内 駐車場設備保全費                     | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                        |
| 内 その他保全費                       | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                        |
| 内 共益費                          | 1,330,000         |            | 1,330,000         | 1,375,416         | △ 45,416           |                        |
| 内 その他                          | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                        |
| <b>修繕費</b>                     | <b>126,000</b>    |            | <b>126,000</b>    | <b>194,928</b>    | <b>△ 68,928</b>    | 予算：指定額                 |
| <b>その他</b>                     | <b>0</b>          |            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |                        |
| 内 内 戻入                         | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                        |
| <b>支出合計</b>                    | <b>46,308,573</b> | <b>0</b>   | <b>46,308,573</b> | <b>43,571,708</b> | <b>2,736,865</b>   |                        |
| <b>差引</b>                      | <b>1,996,000</b>  | <b>0</b>   | <b>1,996,000</b>  | <b>470,119</b>    | <b>1,525,881</b>   |                        |
| 自主事業費 収入                       | 0                 | 0          | 0                 | 233,000           | △ 233,000          |                        |
| 自主事業費 支出                       | 484,000           | 0          | 484,000           | 484,000           | 0                  |                        |
| 自主事業 収支                        | △ 484,000         | 0          | △ 484,000         | △ 251,000         | △ 233,000          |                        |
| 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: 踊場地域ケアプラザ

年4月1日～ 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    |         |        | 地域密着型通所介護 |        |        |
|--------------|------------|-----------|--------|--------|--------|----|----|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-----------|--------|--------|
|              |            | 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     | 20,000    | 21,161 | -1,161 |        |    | 0  | 27,560 | 28,230 | -670   | 95,960  | 101,183 | -5,223 | 40,910    | 42,645 | -1,735 |
|              | その他        | 0         | 0      | 0      | 0      | 0  | 0  | 0      | 0      | 0      | 480     | 554     | -74    | 0         | 0      | 0      |
|              | 事業・負担金収入   |           |        | 0      |        |    | 0  |        |        | 0      |         |         | 0      |           |        | 0      |
|              | 職員給食費収入    |           |        | 0      |        |    | 0  |        |        | 0      | 480     | 554     | -74    |           |        | 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)    | 20,000    | 21,161 | -1,161 | 0      | 0  | 0  | 27,560 | 28,230 | -670   | 96,440  | 101,737 | -5,297 | 40,910    | 42,645 | -1,735 |
| 支出           | 人件費        | 3,500     | 2,844  | 656    |        |    | 0  | 22,480 | 25,491 | -3,011 | 74,960  | 77,205  | -2,245 | 38,850    | 39,707 | -857   |
|              | 事務費        | 0         |        | 0      |        |    | 0  | 810    | 700    | 110    | 6,230   | 4,912   | 1,318  | 2,780     | 2,021  | 759    |
|              | 事業費        | 0         |        | 0      |        |    | 0  | 0      | 4      | -4     | 7,180   | 6,730   | 450    | 2,520     | 2,311  | 209    |
|              | 管理費        | 0         |        | 0      |        |    | 0  | 200    | 200    | 0      | 9,400   | 9,164   | 236    | 4,030     | 3,964  | 66     |
|              | その他        | 15,700    | 17,507 | -1,807 | 0      | 0  | 0  | 0      | 0      | 0      | 4,200   | 0       | 4,200  | 200       | 0      | 200    |
|              | 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 | 15,500    | 17,337 | -1,837 |        |    | 0  |        |        | 0      |         |         | 0      |           |        | 0      |
|              | 車両取得費      |           |        | 0      |        |    | 0  |        |        | 0      | 4,000   | 0       | 4,000  |           |        | 0      |
|              | 固定資産購入費    | 200       | 170    | 30     |        |    | 0  |        |        | 0      | 200     | 0       | 200    | 200       | 0      | 200    |
|              |            |           |        | 0      |        |    | 0  |        |        | 0      |         |         | 0      |           |        | 0      |
|              | その他        |           |        | 0      |        |    | 0  |        |        | 0      |         |         | 0      |           |        | 0      |
|              | 支出合計(B)    | 19,200    | 20,351 | -1,151 | 0      | 0  | 0  | 23,490 | 26,395 | -2,905 | 101,970 | 98,011  | 3,959  | 48,380    | 48,003 | 377    |
| 収支 (A) - (B) |            | 800       | 810    | -10    | 0      | 0  | 0  | 4,070  | 1,835  | 2,235  | -5,530  | 3,726   | -9,256 | -7,470    | -5,358 | -2,112 |

※ 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 |           | 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<br>(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<br>実施回数 | 延べ参加人数 | うちオンライン<br>参加人数 |
| 1  | 介護者懇談会              | 平成14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 | 介護者同士の交流の場作り。                                                          | 5:地域  |                   | 介護者同士の交流を通じて、情報交換や仲間作りができ介護の負担軽減ができるようにする。<br>基本:月1回（第1水曜日） | 12   | 0               | 98     | 0               |
| 2  | 相続・遺言講座<br>成年後見制度講座 | 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 | 家族、親族がいない方の相談が増えてきており、本人の判断力が低下した時のための備えを意識できるようにする。                   | 5:地域  |                   | 専門家に相続・遺言、成年後見制度について講話してもらい、終活のことを考えてもらう。                   | 2    | 0               | 29     | 0               |
| 3  | スマホ講座               | 令和3年度  | 5:共催(1と3)        | 2:発展させるねらい | 70歳以上の方を対象に、スマホの基本的な操作方法について学んでもらい、これを使用することで孤立化の防止、防災情報の獲得などに役立ててもらう。 | 1:高齢者 |                   | スマホの基本操作についての講義、参加者から自由な質問を受け付ける。4月～7月の月2回、全14回開催予定。        | 0    | 0               | 0      | 0               |
| 4  | スマホ講座OB会            | 令和3年度  | 5:共催(1と3)        | 2:発展させるねらい | スマホの基本的な操作方法についてのフォローアップとスマホを活用した活動(外出や調理など)を提案実施する。                   | 1:高齢者 |                   | 基本月1回開催。                                                    | 0    | 0               | 0      | 0               |
| 5  | みんなで歌おう会            | 平成26年度 | 1:地域活動交流事業       | 2:発展させるねらい | 歌を通した仲間作り                                                              | 5:地域  |                   | 月1回開催。                                                      | 12   | 0               | 319    | 0               |
| 6  | 園芸ガーデニング入門講座        | 令和4年度  | 1:地域活動交流事業       | 2:発展させるねらい | 屋上庭園を活用した地域交流を目的とした事業。終了後ボランティアとしてご協力いただくことも視野に入れつつ行う。                 | 5:地域  |                   | 屋上庭園及びケアプラザ周りの花壇を使った実地と座学を交えて講座を行う。                         | 9    | 0               | 84     | 0               |
| 7  | 歌うチャージング体操          | 平成26年度 | 1:地域活動交流事業       | 1:優先的に取り組み | 高齢者の健康維持・介護予防・認知症予防                                                    | 1:高齢者 |                   | 第2第4火曜日14時半～15時半                                            | 21   | 0               | 277    | 0               |

|                                                                                                                           |  |  |                                                                   |  |                                                                                                      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>■ 事業</b><br>1：地域活動交流事業      2：地域包括支援センター運営事業<br>3：生活支援体制整備事業    4：共催（1と2）      5：共催（1と3）<br>6：共催（2と3）      7：共催（1と2と3） |  |  | <b>■ 事業の性質</b><br>1：優先的に取り組みが求められる事業<br>2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業 |  | <b>■ 主な対象者、従たる対象者</b><br>1：高齢者      2：障害児・者      3：養育者及び乳幼児<br>4：子ども・青少年    5：地域      6：事業者<br>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<br>(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<br>実施回数 | 延べ参加人数 | うちオンライン<br>参加人数 |
| 8  | 戸塚高校定時制食支援 | 令和5年度  | 1:地域活動交流事業  | 2:発展させるねらい | 学校運営委員としても関わりのある戸塚高校定時制の生徒さんを対象とした食支援事業。学校と連携し生徒さんの支援を行うとともに、地域にご協力いただくことで若者を取り巻く課題に気づき地域課題として捉えていただく機会とする | 4:子ども・青少年  |                   | 不定期実施。学校との話し合いの元、地域ボランティアさんにご協力いただく。                                                        | 0    | 0               | 0      | 0               |
| 9  | ぺんぎんテラス    | 令和5年度  | 1:地域活動交流事業  | 1:優先的に取り組み | 子育て支援の活動を希望する地域の方よりのご相談をきっかけとして立上げ。既存の地域子育て支援の隙間を埋める形で日時や内容を設定。                                            | 3:養育者及び乳幼児 |                   | 毎月第3土曜日10時～11時。主に保護者へのサポートに重点を置く。                                                           | 12   | 0               | 20     | 0               |
| 10 | 親子野菜体験塾    | 平成19年度 | 1:地域活動交流事業  | 2:発展させるねらい | 野菜づくりを通して、子どもや子育て中の親など若い世代と農家や地域ボランティアとの交流を行う。泉区の産業である農業を理解してもらう。食育など                                      | 4:子ども・青少年  |                   | 地域の農家より土地を提供していただき、子どもとその保護者が野菜づくりを行う。8月～12月、全7回の予定                                         | 6    | 0               | 104    | 0               |
| 11 | とことん蕎麦打ち   | 平成29年度 | 5:共催(1と3)   | 2:発展させるねらい | 畑作業、そば打ちを通し、閉じこもりや介護予防、地域の仲間づくり                                                                            | 5:地域       |                   | とことん自分のそばに拘り、自分のそばを作るために畑での種まきから始める。                                                        | 9    | 0               | 119    | 0               |
| 12 | 0から始める腹話術  | 令和6年度  | 1:地域活動交流事業  | 2:発展させるねらい | 腹話術を題材とした地域活動参加へのきっかけづくり                                                                                   | 5:地域       |                   | 月1回開催。学ぶだけではなく発表の場や台本づくりも提案していく                                                             | 8    | 0               | 26     | 0               |
| 13 | おどりばねこまつり  |        | 7:共催(1と2と3) | 2:発展させるねらい | 踊場猫伝説をテーマに地域への関心を深めることを主たる目的とする。また地域団体や関係機関など連携し実施することでの発展を目指す。                                            | 5:地域       |                   | 2月22日猫の日に実施。同日に近隣施設や店舗と連携し同時開催する                                                            | 1    | 0               | 80     | 0               |
| 14 | すずらん       | 平成19年度 | 1:地域活動交流事業  | 1:優先的に取り組み | 高齢者の健康維持・介護予防                                                                                              | 1:高齢者      |                   | 月2回。高齢者を対象としたフラダンス教室。一般のフラダンス教室と異なり、虚弱な高齢者にも配慮を行い同じ曲を練習する、練習のあとお茶会をするなど、運動だけではなく社会交流も即する内容。 | 14   | 0               | 137    | 0               |

|              |                  |           |                    |                           |                |         |            |
|--------------|------------------|-----------|--------------------|---------------------------|----------------|---------|------------|
| ■ 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<br>(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<br>実施回数 | 延べ参加人数 | うちオンライン<br>参加人数 |
| 15 | 夜ゆるヨガ           | 令和6年度 | 1:地域活動交流事業 | 2:発展させるねらい | 様々な形での地域活動へ参加のきっかけ作り。金曜の夜間に実施し仕事帰りでも参加できる活動とする。                                             | 5:地域  |                   | 月1回、金曜夜間に実施。ヨガインストラクターの方にご協力いただき「癒し」をテーマに実施。                        | 10   | 0               | 98     | 0               |
| 16 | しらゆり地区バルーンアート教室 | 令和7年度 | 1:地域活動交流事業 | 2:発展させるねらい | 地域福祉保健計画策定、推進に向けて、様々な世代の方が地域活動に参加するきっかけづくりとして実施する。                                          | 5:地域  |                   | 地域の会館を活用し実施。土日に開催日を設定し大人から子どもまで参加しやすい形を目指す。                         | 11   | 0               | 52     |                 |
| 17 | ねこになろう          | 令和7年度 | 1:地域活動交流事業 | 2:発展させるねらい | ねこの着ぐるみに入り「ねこと歩こう」を盛り上げる。若い方や福祉的な入口ではない地域活動への参加のきっかけとする。緩やかにグループ化し地域イベントへ着ぐるみと共に派遣できる形を目指す。 | 5:地域  |                   | 着ぐるみの着方、動きを学ぶ。全2回。                                                  | 3    | 0               | 26     |                 |
| 18 | 踊場寄席            | 令和5年度 | 1:地域活動交流事業 | 2:発展させるねらい | 気軽に楽しめる場としてケアプラザを活用していただく                                                                   | 5:地域  |                   | 元々ケアプラザを会場に寄席を事業として実施していたグループの解散に伴い、有志の方に引き続きご協力いただきケアプラザ自主事業として実施。 | 1    | 0               | 53     |                 |