

—総括表—		
◆ 事業計画		
☐ 地域の現状と今後の方向性		
<下和泉地区> 地域行事は連合町内会単位のものが多く、住民が一堂に介する機会が充実していますが、単位町内会館がないため、多くの地域活動団体がケアプラザを活動拠点としています。横浜市や泉区平均よりも少し高い高齢化率となっており、高齢者にとっては、交通や買い物が不便な状況が見られ、担い手の高齢化・固定化も課題となっています。 <富士見が丘地区> ゆめが丘駅周辺は、開発によりファミリー層を含む新たな住民の転入などが見込まれるため、住民同士のつながりづくりやケアプラザ機能の周知も必要となってきます。豊かな自然が残る魅力的な地域ですが、下和泉地区同様、高齢者には交通が不便なため、ケアプラザへの来館が難しい自治会もあります。また、障害施設が多くあり、当事者を交えた講座やボッチャ大会などを通して、障害の理解啓発に取り組んでいます。		
☐ 今年度の重点的な取組		
新規	継続	—具体的な取組内容—
☐	☒	住民主体の課題解決に向けた支援:移動販売や外出支援等の活動が、継続・発展できるよう、住民とともに検討します。企業や施設等の多様な主体と協力しながら、介護予防につながる取組を実施します。
☐	☒	認知症の人が安心できる地域づくり:認知症サポーター養成講座や認知症カフェの運営支援を通して住民の理解を広め、当事者・家族と地域をつなぎます。
☐	☒	地域に必要な事業の企画:子どもの居場所等を通した多世代交流や、担い手の発掘につながる機会を設けます。また、身近な場所で講座等へ参加できるよう、活動の拠点を増やします。
☐	☒	住民と専門職の関係づくり:福祉施設が地域の講座や行事等へ参加し、関係づくりを進めます。また、ケアマネジャーと民生委員で個別ケース等の情報共有を図れる機会を設けます。
☐	☒	職員の資質向上と連携の促進:目標管理による人事考課等を活用し、職員に必要な知識・技術を身に付け、日常業務や会議等を通し協力体制の構築を進めます。
◆ 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 下和泉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	・相談業務をはじめ、施設全体の業務運営にあたっては、一人ひとりの職員の言動が、利用者やご家族、事業者からの不信を招くことがないよう、公正・中立性を確保したうえで対応します。 ・地域包括支援センターにケアマネジャーの選定に係る相談が寄せられた場合は、事業者一覧表等を提示する等、複数の選択肢があることを相談者が知る機会を設け、相談者の意思を尊重し、最終的に相談者が選定の判断をするようにご案内します。	【事故防止に向けた取組】 ・ヒヤリハット及び事故事例の共有、防止策の検討 ・事故対応マニュアルの更新と周知 【個人情報保護の取組】 ・個人情報保護に関する研修の実施 ・日ごとの個人情報取扱い作業の確認 【人権啓発の取組】 ・虐待防止研修の実施 ・倫理、法令順守研修の実施 【備品管理簿】 ・購入、廃棄共に法令遵守し、適切に管理
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	・利用者が日常生活の活動範囲を拡げ、自宅のみならず、地域活動や社会参加を通じて、生きがいを持って生活が送れるように、インフォーマルサービスも活用しながら支援します。	・利用者一人ひとりの状況やご意向を踏まえ、適正・的確なケアプラン作成を目指します。 ・利用者の支援と併せ、地域包括支援センター・通所介護等との連携を更に深め、家族の支援を含めた「包括的支援」体制づくりを進めます。
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】 利用者の負担金はありません。	【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】 利用者の負担金はありません。
職員体制	①主任介護支援専門員:1名(常勤兼務1名) ②看護師:1名(常勤兼務管理者) ③社会福祉士:2名(常勤兼務1名・非常勤専従1名) ④社会福祉主事:1名(非常勤専従)	①主任介護支援専門員:1名(常勤兼務管理者:1名) ②介護支援専門員:3名(常勤専従:1名・非常勤専従: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	・利用者一人ひとりのニーズをふまえ、各種プログラムや機能訓練を実施します。 ・ケアマネジャー等と連携して、利用者支援に加え、家族支援・支援者支援にも視点を置き、安心・安全にご利用いただけるサービスを提供します。		
実施体制	【実施日数】 週6日(月曜日から土曜日) ※年末年始(12月29日から1月3日まで)は休業 【提供時間】 午前10時15分から午後3時20分まで 【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】 ①食費:780円(お茶やおやつ含む) ②通常のレクリエーション以外を行う特別な行事:実費	【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	①管理者:1名(常勤 ケアプラザ所長兼務) ②生活相談員:5名以上(常勤3名・非常勤兼務3名以上) ③介護職員:7以上名(常勤1名以上・非常勤兼務3名以上・非常勤専従3名以上) ④看護職員:6名(非常勤・兼務) ⑤機能訓練指導員6名(非常勤・兼務) ⑥運転員:5名(非常勤)		
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「下和泉地域ケアプラザ」
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	25,191,123	0	25,191,123	0	25,191,123	横浜市より
内 受領額	26,597,123		26,597,123		26,597,123	
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）	15,000		15,000		15,000	
雑入	70,000	0	70,000	0	70,000	
内 印刷代	35,000		35,000		35,000	
内 自動販売機手数料	0		0		0	
内 その他	35,000		35,000		35,000	
その他	1,406,000		1,406,000		1,406,000	
収入合計	26,682,123	0	26,682,123	0	26,682,123	

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	15,535,773	0	15,535,773	0	15,535,773	
内 本俸	13,866,947		13,866,947		13,866,947	
内 社会保険料	1,021,108		1,021,108		1,021,108	
内 手当計	286,669		286,669		286,669	
内 健康診断費	8,360		8,360		8,360	
内 勤労者福祉共済掛金	6,750		6,750		6,750	
内 退職給付引当金繰入額	345,320		345,320		345,320	
内 その他	619		619		619	
事務費	3,278,350	0	3,278,350	0	3,278,350	
内 旅費	7,296		7,296		7,296	
内 消耗品費	597,258		597,258		597,258	
内 会議滞在費	12,000		12,000		12,000	
内 印刷製本費	0		0		0	
内 通信費	195,973		195,973		195,973	
内 使用料及び賃借料	62,633	0	62,633	0	62,633	
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	41,513		41,513		41,513	
内 備品購入費	412,158		412,158		412,158	
内 図書購入費	0		0		0	
内 施設賠償責任保険	12,087		12,087		12,087	
内 職員等研修費	3,000		3,000		3,000	
内 振込手数料	25,871		25,871		25,871	
内 リース料	57,000		57,000		57,000	
内 手数料	3,608		3,608		3,608	
内 地域協力費	78,192		78,192		78,192	
内 公租公課	840,183	0	840,183	0	840,183	
内 事業所税	0		0		0	
内 消費税	771,946		771,946		771,946	
内 印紙税	0		0		0	
内 その他	68,237		68,237		68,237	
内 その他	971,091		971,091		971,091	
事業費	288,000	0	288,000	0	288,000	
内 自主企画事業費（指定管理料充当の自主企画事業）	288,000		288,000		288,000	
内 その他	0		0		0	
管理費	7,021,000	0	7,021,000	0	7,021,000	
内 光熱水費	4,024,421		4,024,421		4,024,421	
内 清掃費	1,546,618		1,546,618		1,546,618	
内 機械警備費	95,970		95,970		95,970	
内 設備保全費	265,297	0	265,297	0	265,297	
内 空調衛生設備保守	106,088		106,088		106,088	
内 消防設備保守	88,516		88,516		88,516	
内 電気設備保守	44,149		44,149		44,149	
内 害虫駆除清掃保守	26,544		26,544		26,544	
内 駐車場設備保全費	0		0		0	
内 その他保全費	0		0		0	
内 共益費	0		0		0	
内 その他	1,088,694		1,088,694		1,088,694	
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	85,000	0	85,000	0	85,000	
内	0		0		0	
支出合計	26,682,123	0	26,682,123	0	26,682,123	
差引	0	0	0	0	0	

自主企画事業費 収入	15,000	0	15,000	0	15,000	
自主企画事業費 支出	288,000	0	288,000	0	288,000	
自主企画事業 収支	△ 273,000	0	△ 273,000	0	△ 273,000	

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	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	△ 21,120	0	△ 21,120	0	△ 21,120	

※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「下和泉地域ケアプラザ」
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】	29,119,397	0	29,119,397	0	29,119,397	横浜市より
内 受領額	29,955,647		29,955,647		29,955,647	
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】	100,000		100,000		100,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	6,412,405	0	6,412,405	0	6,412,405	横浜市より
内 受領額	6,412,405		6,412,405		6,412,405	
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】	80,000		80,000		80,000	
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】	154,000		154,000		154,000	
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】	8000		8,000		8,000	
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】	100000		100,000		100,000	
雑入	0	0	0	0	0	
内 印刷代	0		0		0	
内 自動販売機手数料	0		0		0	
内 その他	0		0		0	
その他	836,250		836,250		836,250	
収入合計	36,964,052	0	36,964,052	0	36,964,052	

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	31,855,052	0	31,855,052	0	31,855,052	
内 本俸	25,348,088		25,348,088		25,348,088	
内 社会保険料	3,883,214		3,883,214		3,883,214	
内 手当計	787,081		787,081		787,081	
内 健康診断費	28,598		28,598		28,598	
内 勤労者福祉共済掛金	30,250		30,250		30,250	
内 退職給付引当金繰入額	1,774,865		1,774,865		1,774,865	
内 その他	2,956		2,956		2,956	
事務費	1,565,000	0	1,565,000	0	1,565,000	
内 旅費	12,280		12,280		12,280	
内 消耗品費	876,407		876,407		876,407	
内 会議随い費	0		0		0	
内 印刷製本費	0		0		0	
内 通信費	191,347		191,347		191,347	
内 使用料及び賃借料	28,479	0	28,479	0	28,479	
内 自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0		0	
内 その他	28,479		28,479		28,479	
内 備品購入費	426,250		426,250		426,250	
内 図書購入費	0		0		0	
内 施設賠償責任保険	3,213		3,213		3,213	
内 職員等研修費	6,145		6,145		6,145	
内 振込手数料	6,879		6,879		6,879	
内 リース料	14,000		14,000		14,000	
内 手数料	0		0		0	
内 地域協力費	0		0		0	
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			0		0	
事業費	972,000	0	972,000	0	972,000	
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】	10,482		10,482		10,482	
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】	139,735		139,735		139,735	
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】	1,967		1,967		1,967	
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】	189,816		189,816		189,816	
内 その他	0		0		0	
管理費	2,104,000	0	2,104,000	0	2,104,000	
内 光熱水費	1,131,846		1,131,846		1,131,846	
内 清掃費	359,299		359,299		359,299	
内 機械整備費	25,511		25,511		25,511	
内 設備保全費	459,710	0	459,710	0	459,710	
内 空調衛生設備保守	28,200		28,200		28,200	
内 消防設備保守	29,997		29,997		29,997	
内 電気設備保守	105,059		105,059		105,059	
内 害虫駆除清掃保守	7,056		7,056		7,056	
内 駐車場設備保全費	0		0		0	
内 その他保全費	289,398		289,398		289,398	
内 共益費			0		0	
内 その他	127,634		127,634		127,634	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
その他	342,000	0	342,000	0	342,000	
内 その他	342,000		342,000		342,000	
支出合計	36,964,052	0	36,964,052	0	36,964,052	
差引	0	0	0	0	0	

自主企画事業費 収入	342,000	0	342,000	0	342,000
自主企画事業費 支出	342,000	0	342,000	0	342,000
自主企画事業 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: 下和泉地域ケアプラザ

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			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	13,800		13,800	17,500		17,500	83,150		83,150			0
	その他	0	0	0	0	0	0	1,840	0	1,840	35	0	35	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0	1,840		1,840	35		35			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	13,800	0	13,800	19,340	0	19,340	83,185	0	83,185	0	0	0
支出	人件費			0	3,060		3,060	15,000		15,000	56,300		56,300			0
	事務費			0	5		5	30		30	850		850			0
	事業費			0	2		2	470		470	26,000		26,000			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他	0	0	0	9,040	0	9,040	80	0	80	35	0	35	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0	35		35			0
	消費税			0			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料			0	9,040		9,040	80		80			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	12,107	0	12,107	15,580	0	15,580	83,185	0	83,185	0	0	0
収支 (A)－(B)		0	0	0	1,693	0	1,693	3,760	0	3,760	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 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	介護予防普及啓発講座	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	高齢者に「フレイル予防」をテーマにした講座を開催し、健康寿命を延ばすための生活についての学びの場とする(テーマは、運動、栄養、口腔を中心に)	1:高齢者	1	通年「気軽に立ち寄れる体操教室」4月「体操講座」元木会館 5月「体操講座」みなみコミハ 6月「栄養講座」下和泉住宅自治会館 「音楽療法」CP	0	0	0	0
2	地域介護予防活動支援講座	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	高齢者のサロンに講座を行うことで、サロンに付加価値をつけたり、サロンの維持活性化に結び付ける。	1:高齢者	1	5月「サロンの今後について話し合い」グリーン、しもずく体操6月「口腔講座」富士塚ふれあいサロン 「熱中症について」元気づくりステーション	0	0	0	0
3	和泉第一いきいき体操	令和8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	遠くに通えない高齢者が近くで楽しく通える場を提供し、体操、交流を通して介護予防する	1:高齢者	1	DVD体操	0	0	0	0
4	うたごえサロン	令和8年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者が歌える場の活動の創出をし、地域の居場所や活動者を増やすことを目的とする。	1:高齢者	1	月1回音楽療法を取り入れた歌声サロン	0	0	0	0
5	庭の手入れの会	平成21年	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	下和泉地区の高齢者や一人暮らし、困りごとを抱えた世帯の庭の手入れを行うことで、地域貢献をしながらボランティア活動をする。 男性の孤立防止を図る。	1:高齢者		庭木の剪定、草取りなどを行う 毎月 第4木曜日に定例会を実施、依頼状況や作業の確認、メンバーの交流を図る	0	0	0	0
6	ガーデン	平成19年	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	中庭の草花を手入れすることで、中庭の保全と来館者に癒しの空間を提供することを目的とする。	1:高齢者		毎日の水やりや草花の管理を行いながら、メンバーの親睦を図る。 月2回定例会第2・4水曜日実施 会場 下和泉地域ケアプラザ	0	0	0	0
7	しもずく広場	令和2年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の子ども達が、気軽に誰でも参加でき地域の方と交流できることを目的とする	4:子ども・青少年		毎週土曜日 夏の時期は学校夏の畑で農業体験	0	0	0	0
8	夏休み子ども講座		1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	親子参加のイベントを通して、広くケアプラザを周知する。	4:子ども・青少年		夏休み期間 会場 下和泉地域ケアプラザ	0	0	0	0
9	広報紙		1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	プラザの活動紹介、団体紹介、情報発信を目的として発行する。	5:地域		毎月発行予定	0	0	0	0
10	利用者懇談会		1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	貸館利用団体の情報交換と交流を図る。	5:地域		・利用説明会と情報交換 ・2回実施(7月・12月)	0	0	0	0