

令和8年度 富岡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	地域ケアプラザは横浜市が設置した公共施設であり、公正・中立性を確保し、実行することが基本となることを常に意識できるよう、いろいろな機会に取り上げていきます。	施設運営の基本となる事故防止や個人情報の保護について常に職員全員が意識出来るよう、研修の機会も設けて意識の向上に努めます。
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	住み慣れた地域で安心して生活を継続出来るよう多様なサービスを総合的に提供できるようにし、地域とのつながりを維持しながら自立意欲の向上を図っていきます。	地域ケアプラザ内にある居宅支援事業所として、地域対象となる要介護者のケアマネジャー業務にとどまらずに、地域包括支援センターと密に連携し、要支援者や生活困難者に対して積極的に受け入れをします。また、生活支援コーディネーターとも連携し、地域の資源を利用者につなげる調整を行います。
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 【その他料金】 1介護予防支援についての利用者負担はありません。 2.包括職員又は介護支援専門員が通常のサービス地域を超えて訪問・出張する場合には、その交通費(実費)の支払いが必要となります。	【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】 1.居宅介護支援については、利用者負担はありません。 2.介護支援専門員が通常のサービス地域を超える地域に訪問・出張する場合には、その交通費(実費)の支払いが必要となります。
職員体制	5名(保健師職・主任ケアマネ、社会福祉士2名、ケアプランナー)	居宅介護支援職員5名(常勤職員4名、非常勤職員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	自立支援を基本に、ADL維持に心がけ、機能訓練を兼ねた運動や自己選択による小集団でのレクリエーションに参加し満足感や達成感を味わえるようにする。		
実施体制	【実施日数】 週7日 ただし12/29～1/3を除く 【提供時間】 10:00～15:30 【定員】 40人	【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】 介護保険どおり 他食費負担 850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6名 介護職員10名、看護職員6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「富岡地域ケアプラザ」
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	24,165,922	0	24,165,922	0	24,165,922	横浜市より
内 受領額	24,165,922		24,165,922		24,165,922	
内 戻入額					0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	737,000		737,000		737,000	
雑入	30,000	0	30,000	0	30,000	
内 印刷代			0		0	
内 自動販売機手数料	8,000		8,000		8,000	
内 その他	22,000		22,000		22,000	
その他	1,406,000		1,406,000		1,406,000	
収入合計	26,338,922	0	26,338,922	0	26,338,922	

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	10,950,000	0	10,950,000	0	10,950,000	本部経費は含んでおりません
内 本俸	9,298,000		9,298,000		9,298,000	
内 社会保険料	868,000		868,000		868,000	
内 手当計	431,000		431,000		431,000	
内 健康診断費	30,000		30,000		30,000	
内 勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
内 退職給付引当金繰入額	6,000		6,000		6,000	
内 その他	299,000		299,000		299,000	
事務費	1,309,560	0	1,309,560	0	1,309,560	本部経費は含んでおりません
内 旅費	13,000		13,000		13,000	
内 消耗品費	400,000		400,000		400,000	
内 会議随い費	40,000		40,000		40,000	
内 印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
内 通信費	400,000		400,000		400,000	
内 使用料及び賃借料	10,560	0	10,560	0	10,560	
内 内 自販機目的外使用料（横浜市への支	10,560		10,560		10,560	
内 内 その他			0		0	
内 備品購入費	200,000		200,000		200,000	
内 図書購入費			0		0	
内 施設賠償責任保険	77,000		77,000		77,000	
内 職員等研修費			0		0	
内 振込手数料	2,000		2,000		2,000	
内 リース料	117,000		117,000		117,000	
内 手数料			0		0	
内 地域協力費			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	810,000	0	810,000	0	810,000	本部経費は含んでおりません
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	810,000		810,000		810,000	
内 その他			0		0	
管理費	7,995,000	0	7,995,000	0	7,995,000	本部経費は含んでおりません
内 光熱水費	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
内 清掃費	500,000		500,000		500,000	
内 機械警備費	200,000		200,000		200,000	
内 設備保全費	1,795,000	0	1,795,000	0	1,795,000	
内 空調衛生設備保守	422,000		422,000		422,000	
内 消防設備保守	45,000		45,000		45,000	
内 電気設備保守	36,000		36,000		36,000	
内 害虫駆除清掃保守	92,000		92,000		92,000	
内 駐車場設備保全費			0		0	
内 その他保全費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	建物、給水設備等保全
内 共益費			0		0	
内 その他	500,000		500,000		500,000	ゴミ回収他
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	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
内 予備費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
支出合計	22,538,560	0	22,538,560	0	22,538,560	
差引	3,800,362	0	3,800,362	0	3,800,362	

自主事業費 収入	737,000	0	737,000	0	737,000
自主事業費 支出	810,000	0	810,000	0	810,000
自主事業 収支	△ 73,000	0	△ 73,000	0	△ 73,000

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	10,560	0	10,560	0	10,560	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	10,560	0	10,560	0	10,560	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「富岡地域ケアプラザ」
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】	28,884,421	0	28,884,421	0	28,884,421	横浜市より
内 受領額	28,884,421		28,884,421		28,884,421	
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】	6,395,100	0	6,395,100	0	6,395,100	横浜市より
内 受領額	6,395,100		6,395,100		6,395,100	
戻入額					0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【包括】	2,000		2,000		2,000	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】			0		0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	5,000		5,000		5,000	
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	
雑入	58,000	0	58,000	0	58,000	
内 印刷代			0		0	
内 自動販売機手数料	8,000		8,000		8,000	
その他	50,000		50,000		50,000	
その他			0		0	
収入合計	35,528,521	0	35,528,521	0	35,528,521	

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	27,373,000	0	27,373,000	0	27,373,000	本部経費は含んでおりません
内 本俸	17,482,000		17,482,000		17,482,000	
内 社会保険料	3,530,000		3,530,000		3,530,000	
内 手当計	4,903,000		4,903,000		4,903,000	
内 健康診断費	54,000		54,000		54,000	
内 勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
内 退職給付引当金繰入額	673,000		673,000		673,000	
その他	713,000		713,000		713,000	
事務費	1,526,560	0	1,526,560	0	1,526,560	本部経費は含んでおりません
内 旅費	40,000		40,000		40,000	
内 消耗品費	400,000		400,000		400,000	
内 会議諸費			0		0	
内 印刷製本費	33,000		33,000		33,000	
内 通信費	400,000		400,000		400,000	
内 使用料及び賃借料	10,560	0	10,560	0	10,560	
内 自販機目的外使用料（横浜市への支出）	10,560		10,560		10,560	
戻 入			0		0	
内 備品購入費	300,000		300,000		300,000	
内 図書購入費			0		0	
内 施設賠償責任保険	80,000		80,000		80,000	
内 職員等研修費			0		0	
内 振込手数料	10,000		10,000		10,000	
内 リース料	213,000		213,000		213,000	
内 手数料	40,000		40,000		40,000	
内 地域協力費			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	
戻 入			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
事業費	1,164,000	0	1,164,000	0	1,164,000	本部経費は含んでおりません
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】	100,000		100,000		100,000	
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】	50,000		50,000		50,000	
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	200,000		200,000		200,000	
管理費	1,820,000	0	1,820,000	0	1,820,000	本部経費は含んでおりません
内 光熱水費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
内 清掃費	121,000		121,000		121,000	
内 機械警備費	40,000		40,000		40,000	
内 設備保全費	359,000	0	359,000	0	359,000	
内 空調衛生設備保守	112,000		112,000		112,000	
内 消防設備保守	12,000		12,000		12,000	
内 電気設備保守	10,000		10,000		10,000	
戻 入	25,000		25,000		25,000	
内 害虫駆除清掃保守			0		0	
内 駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	200,000		200,000		200,000	
内 共益費			0		0	
その他	100,000		100,000		100,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
その他	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	本部経費は含んでおりません
内 予備費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
支出合計	33,009,560	0	33,009,560	0	33,009,560	
差引	2,518,961	0	2,518,961	0	2,518,961	

自主事業費 収入	7,000	0	7,000	0	7,000	
自主事業費 支出	334,000	0	334,000	0	334,000	
自主事業 収支	△ 327,000	0	△ 327,000	0	△ 327,000	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	10,560	0	10,560	0	10,560	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	10,560	0	10,560	0	10,560	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:富岡地域ケアプラザ

R8年4月1日～ R9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
収入	介護保険収入			0			0	31,149		31,149	94,928		94,928
	その他	6,616	0	6,616	5,129	0	5,129	8,190	0	8,190	40	0	40
	事業・負担金収入			0			0			0			0
	ケアプラン作成料	6,616		6,616	5,129		5,129			0			0
	サービス区分間繰入金収入			0			0	5,798		5,798			0
	要介護認定調査委託事業収入			0			0	478		478			0
	委託事業収入			0			0	1,914		1,914			0
	その他			0			0			0	40		40
	収入合計(A)	6,616	0	6,616	5,129	0	5,129	39,339	0	39,339	94,968	0	94,968
支出	人件費			0			0	32,649		32,649	79,338		79,338
	事務費			0			0	1,273		1,273	2,183		2,183
	事業費			0			0			0	12,427		12,427
	管理費			0			0			0	9,206		9,206
	その他	6,616	0	6,616	5,129	0	5,129	527	0	527	6,572	0	6,572
	利用者負担軽減額			0			0			0			0
	消費税			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料	3,402		3,402	2,545		2,545			0			0
	サービス区分間繰入金支出	3,214		3,214	2,584		2,584			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
	その他			0			0	527		527	6,572		6,572
	支出合計(B)	6,616	0	6,616	5,129	0	5,129	34,449	0	34,449	109,726	0	109,726
収支 (A)－(B)		0	0	0	0	0	0	4,890	0	4,890	-14,758	0	-14,758

※ 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 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 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
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）		

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	けあぶら広場	平成28年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	小学生の居場所づくり。 声のかけあえる場づくり。	4：子ども・青少年		小学生の居場所づくり。 声のかけあえる場づくり。 基本火・金曜だが、空いていれば○	0	0	0	0
2	ひなたぼっこ	平成22年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	今後のことや将来を見据えての活動を目的とする。	2：障害児・者		毎月第3土曜日開催。地域のボランティアさんとの関係づくり。 料理、お菓子作り、買い物活動	0	0	0	0
3	健康のたちより処	平成30年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	保健活動推進員と連携をして若い世代への運動啓発。商店街の空き店舗を利用することで誰でも立ち寄れる場づくり。	5：地域		第4火曜日開催。ロコモチェック。握力BCチェッカー。	0	0	0	0
4	せせらぎ演奏会	平成13年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	音楽を聴いたり、一緒に歌ったりし時間を過ごしてもらう。 演奏者にとってもボランティア活動のひとつ	5：地域		毎月第1木曜日開催。毎回違う団体による演奏会。	0	0	0	0
5	親の会	令和2年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	個別支援学級に通う保護者は、子どもにとっての情報をとることが難しいことから今後のことを考える場作り。	2：障害児・者		毎月開催。情報交換会、勉強の場とする	0	0	0	0
6	花だん隊	平成27年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	高齢者の生きがい作り。学校との関係作り。 個別級の児童との関わりをもつことで障がいに関しての理解、地域での声かけあえる関係作り	5：地域	子ども	月1回の小学3年生と花苗植えと野菜作り	0	0	0	0
7	物作り講座	令和4年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域の仲間づくり。年代の違う人との交流	5：地域		お菓子作り5回。その他の講座を交えながら行っていく	0	0	0	0
8	学生ボランティア実践講座	平成28年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	学生のボランティア活動へのきっかけづくり	4：子ども・青少年		区社協、ケアプラザ共催、大学生にボランティア講座を開催	0	0	0	0
9	楽しい台所	令和5年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	中途障害、認知の方、一人暮らしの方を対象に居場所作り	1：高齢者		昼食作り、軽作業	0	0	0	0
10	楽しい大人の鍵盤ハーモニカ	令和5年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	認知予防、交流の場	5：地域		認知予防、交流の場作り	0	0	0	0
11	ゲームでスポーツをしよう	令和5年度～	5：共催（1と3）	1：優先的に取り組み	運動が難しい人むけに、ゲームで運動をたのしめることの啓発	1：高齢者		月に1回、switchゲームで運動（ボーリング、ゴルフ、太鼓の達人）	0	0	0	0
12	ゆるゆる体操	令和6年度～	5：共催（1と3）	1：優先的に取り組み	体力に自信のない方に向けての無理のない体操	1：高齢者		毎月第2月曜日 椅子に座って、DVDを見ながらの体操。 年に2回は講師をお呼びする	0	0	0	0
13	ミュージカルダンス	令和5年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	友だち作り、中学校でダンスが授業で導入されていることもある	4：子ども・青少年		ダンスのキホンや1年に1回の発表会のため	0	0	0	0
14	yurika先生と楽しくバレエ	令和6年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	ミュージカルダンスの参加者の要望より開催	4：子ども・青少年		第4日曜日に開催。バレエの基本を習う	0	0	0	0
15	ボールペン字教室	令和7年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域の要望から開催	5：地域		毎月第3月曜日開催 ボールペン字をノートに書いていく	0	0	0	0
16	モルック体験	令和7年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	エリアの公園を利用して地域の方との交流の場作り	5：地域		第2公園、第3公園、第5公園で開催 モルックを行う	0	0	0	0
17	介護者のつどい	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	介護者の交流・意見交換などが出来て、日頃の介護の心身の負担を軽減し、介護の知識を深めて無理なく介護を続けられるよう支援をする	5：地域		介護の悩み傾聴、ピアカウンセリング、勉強会、リラックス体操など	0	0	0	0
18	西ハイツサロン	平成26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	富岡地域ケアプラザと同一敷地内にある市営住宅の住民中心に住民同士の繋がりが、交流の場作り	5：地域		生活相談室で2カ月に1回開催。出入り自由。 参加者が気軽にしゃべりできるようケアプラザ職員と民生委員で対応する	0	0	0	0
19	口腔講座	令和5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	オーラルフレイルの理解を深め、健康寿命の延伸を目指す	1：高齢者		口腔講座を開催予定	0	0	0	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	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	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
20	夏休み小学生教室	令和7年度～	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	夏休みの子供たちの居場所。地域のお母さんの資格を活かした事業	4: 子ども・青少年		夏休み教室として6日間開催	0	0	0	0
21	笑みカフェ	平成30年度	6: 共催（2と3）	1: 優先的に取り組み	認知症の人その家族、地域住民が集い、認知症についての理解を深め、住みやすい地域を作る。	5: 地域		月1回情報交換や認知症の介護で困っていることを話し合う場として活用している。	0	0	0	0
22	栄養講座	令和5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	フレイル予防と食事の関係性を理解し、健康寿命の延伸を目指す。	1: 高齢者		栄養講座を開催予定	0	0	0	0
23	ポッチャ大会	令和5年度～	5: 共催（1と3）	1: 優先的に取り組み	地域の方との交流の場づくり	5: 地域		年4回開催 泥亀、能見台、富岡ヶアブラザ共催	0	0	0	0
24	健康フェア	R7度	7: 共催（1と2と3）	1: 優先的に取り組み	体力測定を行い現状の身体機能や運動機能を把握し、体操講座を通してフレイル予防について理解し、介護予防啓発に繋げる。	5: 地域		令和8年11月3日に開催	0	0	0	0
25	ボランティア団体交流会	令和4年度～	5: 共催（1と3）	1: 優先的に取り組み	金沢区のボランティア団体の情報交換会を通して見える関係作り。活動へのモチベーション維持	4: 子ども・青少年		生活支援と地域交流、区社協の共催	0	0	0	0
26	ふれあい冬祭り	令和7年度～	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	西公園との連携。連携を行うことで、たくさんの人に楽しんでもらう	5: 地域		西公園と共催	0	0	0	0
27	貸館利用団体大掃除	平成29年度～	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	ケアプラザを利用する団体はボランティア活動を2回以上実施することになっているため、ボランティア活動のひとつとして開催	5: 地域		12月に開催予定	0	0	0	0