

—総括表—

◆ 事業計画

☐ 地域の現状と今後の方向性

感染症拡大防止の取り組みから、地域における行事・催しやケアプラザにおける福祉保健活動も徐々に戻ってきている傾向にあります。行事等の実施についてコロナ前と同じ様な活動は地域にとっても難しく各自負担が少なくなるように会議等縮小して活動されております。当ケアプラザの貸館の利用や自主事業に参加する方々の利用状況も、コロナ前の半数程度しか利用が回復していない状況となっております。開所まもないころに立ち上がった福祉保健活動のメンバーが高齢化を迎え担い手不足などが生じ、コロナ禍をきっかけに活動が停滞もしくは停止してしまった状況もあります。そのような状況を踏まえあらためてケアプラザを地域の身近な福祉保健活動の拠点として利用していただけるように周知するとともに、ケアプラザの機能を最大限に発揮し誰もが地域で安心して暮らせるように、地域住民や区役所等関係機関と協働して地域の課題を明らかにしその解決に取り組んでいきます。

☐ 今年度の重点的な取組

新規	継続	—具体的な取組内容—
■	<input type="checkbox"/>	昨年度のボランティアポイント講習会をきっかけに、新規登録の促進を継続しつつ、登録者が活動できる場の確保やモチベーション向上に取り組めます。また、これらの施策を通じて地域の活性化を促進し、持続可能な人材確保につなげるために、講習会や交流会の実施など、様々な取り組みを展開していきます。
■	<input type="checkbox"/>	年間を通してスマホ相談会を定期的開催し、地域の高齢者のデジタル化を後押しするとともに、コミュニケーションツールとしての活用を促し、地域のつながりを増やしていきます。
■	<input type="checkbox"/>	地域・医療・福祉が連携し、地域住民が在宅で安心して生活が継続できるよう情報共有、情報発信に取り組めます。
<input type="checkbox"/>	■	高齢者一人ひとりが自分の健康増進・フレイル予防を主体的・継続的に取り組むための働きかけ・介護予防普及啓発を行います。
<input type="checkbox"/>	■	「介護者のつどい」を勉強会の場合とし認知症理解、権利擁護などに関する情報提供を行うと共にチームオレンジの基盤構築に取り組めます。

◆ 事業報告・事業実績評価

☐ 振り返り

☐ 区からのコメント

令和7年度日下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	公設の施設として、住民、地域団体、事業者等に対し公正中立な立場で業務にあたります。特に介護に関する相談においては、相談者の意志を尊重した事業所の選択を心掛け、事業所の一覧を提示する等、複数の選択肢があることを相談者が分かるよう対応します。また、その結果を記録に残します。	<ul style="list-style-type: none"> ・ヒヤリハットに取り組み、また職員全員でその事例を共有することによって大きな事故に結びつかないよう努めます。 ・個人情報漏えい防止チェックシートを活用し、職員意識を高めるために年度当初に職員研修を実施します。 ・個人情報に該当する書類を外部に発送する際(FAX、郵便物)は必ず複数体制で作業、確認を行い、漏洩防止に努めます。
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た上で、その達成の為に必要なサービスを主体的に利用して、目標の達成に取り組んでいけるような計画を作成する。	(1) 多職種・多機関との連携、協働を図ることにより、利用者へのより良い支援につながるチームを作り、利用者の生活に還元できるよう取り組みます。 (2) 研修や勉強会に積極的に参加し、一人ひとりの専門性を高めるとともに、情報収集に努め、相談援助職としての資質の向上を目指します。
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】 なし	【その他料金】 特に聴取していません。
職員体制	管理者 1名 社会福祉士 1名 主任ケアマネジャー 1名	管理者(常勤兼務) : 1名 ケアマネージャー(常勤兼務) : 1名 ケアマネージャー(常勤専従) : 3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	生活とリハビリの理念の基、寝たきり・閉じこもりを作らない取り組みをします。		
実施体制	【実施日数】 週7日 【提供時間】 9:30～16:30 【定員】 42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】 食事代 1回 850円 送迎費用(ガソリン換算) 1k 110円(エリア外) リハビリパンツL 1枚 140円 リハビリパンツM 1枚 110円 パット 1枚 30円 絆創膏 1枚 10円 滅菌ガーゼ 1枚 20円	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	・管理者:常勤1名 ・生活相談員:常勤5名(介護職員兼務) ・介護職員:常勤6名(内5名生活相談員兼務)、非常勤12名 ・看護職員(機能訓練指導員兼務):常勤0名、非常勤7名 ・運転職員:非常勤5名 ・調理員:非常勤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7年度 横浜市日下地域ケアプラザ
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	21,822,336	0	21,822,336	0	21,822,336	横浜市より
内 受領額	21,822,336		21,822,336		21,822,336	
内 戻入額					0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）			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	3,967,507		3,967,507		3,967,507	
収入合計	25,789,843	0	25,789,843	0	25,789,843	

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	13,847,700	0	13,847,700	0	13,847,700	
内 本俸	5,300,400		5,300,400		5,300,400	
内 社会保険料	1,470,000		1,470,000		1,470,000	
内 手当計	6,896,000		6,896,000		6,896,000	
内 健康診断費	15,000		15,000		15,000	
内 勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
内 退職給付引当金繰入額	160,300		160,300		160,300	
内 その他			0		0	
事務費	888,000	0	888,000	0	888,000	
内 旅費	15,000		15,000		15,000	
内 消耗品費	405,000		405,000		405,000	
内 会議随い費	0		0		0	
内 印刷製本費	5,000		5,000		5,000	
内 通信費	130,000		130,000		130,000	
内 使用料及び賃借料	8,000	0	8,000	0	8,000	
内 自販機目的外使用料（横浜市への支出）	8,000		8,000		8,000	
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	25,000		25,000		25,000	
内 職員等研修費			0		0	
内 振込手数料			0		0	
内 リース料	300,000		300,000		300,000	
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	250,000	0	250,000	0	250,000	
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	250,000		250,000		250,000	
内 その他			0		0	
管理費	9,360,000	0	9,360,000	0	9,360,000	
内 光熱水費	5,030,000		5,030,000		5,030,000	
内 清掃費	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
内 機械整備費	380,000		380,000		380,000	
内 設備保全費	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	
内 空調衛生設備保守	600,000		600,000		600,000	
内 消防設備保守	85,000		85,000		85,000	
内 電気設備保守	10,000		10,000		10,000	
内 害虫駆除清掃保守	55,000		55,000		55,000	
内 駐車場設備保全費			0		0	
内 その他保全費	500,000		500,000		500,000	
内 共益費			0		0	
内 その他	900,000		900,000		900,000	
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	24,819,700	0	24,819,700	0	24,819,700	
差引	970,143	0	970,143	0	970,143	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	250,000	0	250,000	0	250,000	
自主事業 収支	△ 250,000	0	△ 250,000	0	△ 250,000	

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	8,000	0	8,000	0	8,000	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	△ 8,000	0	△ 8,000	0	△ 8,000	

※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 横浜市日下地域ケアプラザ
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】	26,447,359	0	26,447,359	0	26,447,359	横浜市より
内 受領額	26,447,359		26,447,359		26,447,359	
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】	6,160,733	0	6,160,733	0	6,160,733	横浜市より
内 受領額	6,160,733		6,160,733		6,160,733	
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	
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】			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	
雑入	0	0	0	0	0	
内 印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
収入合計	32,792,092	0	32,792,092	0	32,792,092	

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	31,559,750	0	31,559,750	0	31,559,750	
内 本俸	16,570,560		16,570,560		16,570,560	
社会保険料	4,195,000		4,195,000		4,195,000	
手当計	10,164,440		10,164,440		10,164,440	
健康診断費	20,000		20,000		20,000	
勤労者福祉共済掛金	9,750		9,750		9,750	
退職給付引当金繰入額	600,000		600,000		600,000	
その他			0		0	
事務費	1,167,000	0	1,167,000	0	1,167,000	
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	160,000		160,000		160,000	
会議諸費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	190,000		190,000		190,000	
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			0		0	
備品購入費			0		0	
図書購入費	12,000		12,000		12,000	
施設賠償責任保険	55,000		55,000		55,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	620,000		620,000		620,000	
手数料	10,000		10,000		10,000	
地域協力費	25,000		25,000		25,000	
公租公課	5,000	0	5,000	0	5,000	
事業所税			0		0	
内 消費税			0		0	
戻 入			0		0	
その他	5,000		5,000		5,000	
その他			0		0	
事業費	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000	
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】	0		0		0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	1,540,000		1,540,000		1,540,000	
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	
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	
その他			0		0	
管理費	2,378,500	0	2,378,500	0	2,378,500	
光熱水費	1,340,000		1,340,000		1,340,000	
清掃費	450,000		450,000		450,000	
機械警備費	105,000		105,000		105,000	
設備保全費	483,500	0	483,500	0	483,500	
空調衛生設備保守	125,000		125,000		125,000	
消防設備保守	18,500		18,500		18,500	
電気設備保守	25,000		25,000		25,000	
害虫駆除清掃保守	15,000		15,000		15,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	300,000		300,000		300,000	
共益費			0		0	
その他			0		0	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算:指定額
その他	0	0	0	0	0	
戻 入			0		0	
支出合計	37,481,250	0	37,481,250	0	37,481,250	
差引	△ 4,689,158	0	△ 4,689,158	0	△ 4,689,158	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	1,620,000	0	1,620,000	0	1,620,000	
自主事業 収支	△ 1,620,000	0	△ 1,620,000	0	△ 1,620,000	

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 横浜市日下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:〇〇地域ケアプラザ

令和7年4月1日～ 令和8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	6,290		6,290	5,592		5,592	31,790		31,790	98,285		98,285	7,995		7,995
	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
	その他			0			0			0			0			0
	収入合計(A)	6,290	0	6,290	5,592	0	5,592	31,790	0	31,790	98,285	0	98,285	7,995	0	7,995
支出	人件費			0			0	26,270		26,270	79,078		79,078			0
	事務費			0			0	2,295		2,295	11,432		11,432			0
	事業費			0			0			0	16,695		16,695			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他	0	0	0	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			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
	支出合計(B)	0	0	0	0	0	0	28,565	0	28,565	107,205	0	107,205	0	0	0
収支 (A)－(B)		6,290	0	6,290	5,592	0	5,592	3,225	0	3,225	-8,920	0	-8,920	7,995	0	7,995

※ 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	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
1	日下健康フェスタ	平成28年度	6：共催（2と3）	1：優先的に取り組み	地域薬局・薬品会社・区・保健活動推進員と連携、介護予防の重点的な取組のなかで継続的にからだ測定を実施することで地域の健康づくりを促進	1：高齢者		3月に開催 5 血管年齢とストレス測定 体脂肪・筋肉量・水分量測定	0	0	0	0
2	介護者の集い	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	在宅で要介護状態にある家族を介護している介護者が、日頃の介護について悩んでいる事、体験談等話し共有できる場とする。また、日々の介護のヒントや情報を得られ介護者の精神的支援の場となる事、虐待防止になる事を目的とする。	5：地域		2 介護者同士の交流会、介護者が知りたい内容に合わせて講座を開催。	0	0	0	0
3	エンディングノート活用講座	令和3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	コロナ禍で離れた家族に会う機会を失っている今、大切な人に思いを伝えるツールとしてエンディングノートの活用を図る。また士業の先生などを講師に招き、人生設計を考える機会の提供を行う。	5：地域		1.2 税理士による講座＆個別相談会 成年後見制度と相続	0	0	0	0
4	HISHITAの茶和会	令和3年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	主に独居、虚弱高齢者を対象にした、地域での仲間作り、介護予防、閉じこもり予防を目標とした交流の場を提供するサロン	1：高齢者		5 毎月第4金曜日の午後12時に実施 作り物やお菓子作り、カレーパーティーにクリスマス会を企画、併せて、消費者被害・口腔ケア講座などを実施。	0	0	0	0
5	日下ケアプラザ作品展	令和3年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	ケアプラザに貸館登録している団体や地域の有志、さらにデイサービス利用者が制作した手芸作品、書道、絵手紙など、多様な作品を港南公会堂にて展示・実施。 参加者の創作意欲やモチベーションの向上を図るとともに、新たな交流の機会を創出し、地域のつながりを深めることを目的としています。	5：地域		1.7 毎年9月頃を予定。 展示期間：約2週間を予定。	0	0	0	0
6	1歳児親子学級 ありんクラブ	平成16年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	1歳児親子学級を通して育児支援と同年齢の子どもを持つ親子との交流と仲間作りを目的とする。また、横の繋がりや地域と繋がるきっかけの機会とし、閉講後に自主サークルの立ち上げを促し、自主化に向けてフォローを行う。	3：養育者及び乳幼児		4 第1回のオリエンテーションを開校式とし、保健師や管理栄養士、外遊びやリトミックなど様々なプログラムを組み込み、親子同士のつながりを作り、また地域とのかわりのきっかけの場となるよう、働きかける。	0	0	0	0
7	親子スマイルタイム	令和4年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・未就学児を対象とし、母親や父親の横のつながりはもちろん、新たに引っ越してきた住民や第1子を持つ世帯に対してケアプラザの子育て事業をPRする広告塔の役割を担う。	3：養育者及び乳幼児		4.5 2か月に1回のペースで、ヨガやリトミック、絵本読みや工作等のプログラムを企画していきながら、同時に日下地区の地域活動者や団体等にも積極的にかわつてもらい、地域と子育て世代をつなぐことを目的とした人員配置を実施していく。	0	0	0	0
8	おひさま文庫 おはなし会	平成15年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	乳幼児や子ども、保護者に絵本の楽しさを知ってもらい楽しんでもらう。昔話や童謡わらべうたなどを通して日本文化を伝承する。	3：養育者及び乳幼児		4.5 毎月第2火曜日に絵本の読み聞かせ、手遊び、童謡などを親子で楽しむ。 終わってからも、絵本の紹介やおしゃべりなどの交流の時間をとる。夏と冬には拡大版のおはなし会を行う予定。	0	0	0	0
9	親子さんさん一む	令和5年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	親子あそびをきっかけに、地域に知り合いを増やし、普段の育児に関する悩みや不安を共有する場としても機能させていく。	3：養育者及び乳幼児		4.5 第2木曜日・開催時間：10：15～11：30 ・親子で遊べる場（おもちゃを貸して自由に過ごせる） ・季節を感じられる工作やあそび等の企画（クリスマス・夏祭り・運動会等の開催） ・誕生日月のメダル渡し	0	0	0	0
10	あそび・隊！のちやおちゃおくらぶ	令和6年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	日下地区では、コロナ禍でも出生数が安定し、戸建て住宅の建設が進んでおり、今後も子育て世代の流入が見込まれる。これらの層の来館促進を目的に、地域で認知度の高い「あそび・隊」と共催し、子育て支援事業のさらなる普及と参加者数の増加を図る。 また、講座を通じて、子育ての不安解消や親子の関わり方、母親同士の交流を促し、地域の子育てニーズの把握や今後の事業展開に活かしていく。	3：養育者及び乳幼児		4.5 本事業は基本的に2か月に1回の頻度で実施し、他の子育て事業と効果的に組み合わせることで、実施のない月が発生しないよう企画を進める。 また、屋外活動に適した5月と11月には、公園遊びの企画を行い、より充実した活動の場を提供する。	0	0	0	0