

令和8年度 日下地域ケアプラザ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

2010年からの笹下川再生プロジェクトの長年にわたる継続した活動から、R7から蛍が復活し、神奈川県美化運動推進功労者受賞されるに至りました。このこと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活性化してきている傾向にあり、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R7年度は2800人増加し、利用が大幅に回復している状況となっています。しかし民生委員など地域の活動を実施する担い手不足は大きな問題となっております。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"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 「人と人」「活動と活動」のつながりを再構築する機会として、お祭りを企画・開催。ケアプラザだけでなく、地域全体で取り組むことで、住民自らが地域の魅力を再認識・発見するきっかけづくりの場と、活動団体のモチベーション向上につなげる取り組みとする。 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 年間を通してスマホ相談会を定期的で開催し、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"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 医療・福祉・地域が一体となって必要な方に必要な支援が届くよう、ネットワークづくりに取り組みます。 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 「介護者のつどい」を勉強会の場とし認知症理解、権利擁護などに関する情報提供を行うと共に、更なるチームオレンジの基盤構築に取り組みます。 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 高齢者一人ひとりが自分の健康増進・フレイル予防についての意識をもち、介護予防・健康の維持増進に向けた取り組みを主体的・継続的にできるように、介護予防普及啓発事業に取り組みます。 |

◆ 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に努めます。 ・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】 特に徴収していません。
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	生活とりハビリの理念の基、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6日 【提供時間】 9:30～16:30 【定員】 42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】 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	【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	<ul style="list-style-type: none"> ・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5名(生活相談員兼務)、非常勤11名 ・看護職員(機能訓練指導員兼務):常勤1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8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＞

(単位：円)

収入の部

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
指定管理料	27,067,138	0	27,067,138	0	27,067,138	横浜市より
内 受領額	27,067,138		27,067,138		27,067,138	
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	200,000	0	200,000	0	200,000	
内 印刷代			0		0	
内 自動販売機手数料			0		0	
内 その他	200,000		200,000		200,000	
その他	1,591,000		1,591,000		1,591,000	
収入合計	28,858,138	0	28,858,138	0	28,858,138	

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	17,656,000	0	17,656,000	0	17,656,000	
内 本俸	15,580,000		15,580,000		15,580,000	
内 社会保険料	1,836,000		1,836,000		1,836,000	
内 手当計			0		0	
内 健康診断費	20,000		20,000		20,000	
内 勤労者福祉共済掛金	55,000		55,000		55,000	
内 退職給付引当金繰入額	165,000		165,000		165,000	
内 その他			0		0	
事務費	1,293,800	0	1,293,800	0	1,293,800	
内 旅費	10,000		10,000		10,000	
内 消耗品費	305,000		305,000		305,000	
内 会議ठी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	8,800	0	8,800	0	8,800	
内 自販機目的外使用料（横浜市への支	8,800		8,800		8,800	
内 戻 其他			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	20,000		20,000		20,000	
内 職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
内 振込手数料			0		0	
内 リース料	70,000		70,000		70,000	
内 手数料	5,000		5,000		5,000	
内 地域協力費	250,000		250,000		250,000	
内 公租公課	480,000	0	480,000	0	480,000	
内 事業所税			0		0	
内 消費税	480,000		480,000		480,000	
内 印紙税			0		0	
内 其他			0		0	
内 其他			0		0	
事業費	250,000	0	250,000	0	250,000	
内 自主企画事業費（指定管理料充当の自主企画事業）	250,000		250,000		250,000	
内 其他			0		0	
管理費	9,129,635	0	9,129,635	0	9,129,635	
内 光熱水費	5,330,000		5,330,000		5,330,000	
内 清掃費	1,375,000		1,375,000		1,375,000	
内 機械警備費	380,000		380,000		380,000	
内 設備保全費	1,428,474	0	1,428,474	0	1,428,474	
内 空調衛生設備保守	619,360		619,360		619,360	
内 消防設備保守	61,645		61,645		61,645	
内 電気設備保守	89,869		89,869		89,869	
内 害虫駆除清掃保守	43,078		43,078		43,078	
内 駐車場設備保全費	0		0		0	
内 其他保全費	614,522		614,522		614,522	
内 共益費			0		0	
内 其他	616,161		616,161		616,161	
修繕費	474,000	0	474,000	0	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 戻			0		0	
支出合計	28,803,435	0	28,803,435	0	28,803,435	
差引	54,703	0	54,703	0	54,703	

自主企画事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主企画事業費 支出	250,000	0	250,000	0	250,000	
自主企画事業 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	8,800	0	8,800	0	8,800	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	△ 8,800	0	△ 8,800	0	△ 8,800	

※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「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】	29,686,268	0	29,686,268	0	29,686,268	横浜市より
内 受領額	29,686,268		29,686,268		29,686,268	
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】	6,402,740	0	6,402,740	0	6,402,740	横浜市より
内 受領額	6,402,740		6,402,740		6,402,740	
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	1,600,000		1,600,000		1,600,000	
収入合計	37,873,008	0	37,873,008	0	37,873,008	

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	32,116,000	0	32,116,000	0	32,116,000	
内 本俸	21,426,000		21,426,000		21,426,000	
内 社会保険料	4,325,000		4,325,000		4,325,000	
内 手当計	5,880,000		5,880,000		5,880,000	
内 健康診断費			0		0	
内 勤労者福祉共済掛金			0		0	
内 退職給付引当金繰入額	485,000		485,000		485,000	
内 その他			0		0	
事務費	1,030,000	0	1,030,000	0	1,030,000	
内 旅費	45,000		45,000		45,000	
内 消耗品費	100,000		100,000		100,000	
内 会議諸費	10,000		10,000		10,000	
内 印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
内 通信費	190,000		190,000		190,000	
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	85,000		85,000		85,000	
内 職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
内 振込手数料			0		0	
内 リース料	305,000		305,000		305,000	
内 手数料	10,000		10,000		10,000	
内 地域協力費	250,000		250,000		250,000	
内 公租公課	5,000	0	5,000	0	5,000	
内 事業所税			0		0	
内 消費税			0		0	
内 印紙税			0		0	
内 その他	5,000		5,000		5,000	
内 その他			0		0	
事業費	630,000	0	630,000	0	630,000	
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】			0		0	
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】			0		0	
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】			0		0	
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】			0		0	
内 その他			0		0	
管理費	2,299,714	0	2,299,714	0	2,299,714	
内 光熱水費	1,440,000		1,440,000		1,440,000	
内 清掃費	375,000		375,000		375,000	
内 機械警備費	105,000		105,000		105,000	
内 設備保全費	379,714	0	379,714	0	379,714	
内 空調衛生設備保守	164,640		164,640		164,640	
内 消防設備保守	16,386		16,386		16,386	
内 電気設備保守	23,888		23,888		23,888	
内 害虫駆除清掃保守	11,450		11,450		11,450	
内 駐車場設備保全費	0		0		0	
内 その他保全費	163,350		163,350		163,350	
内 共益費			0		0	
内 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	
内 印刷			0		0	
支出合計	38,201,714	0	38,201,714	0	38,201,714	
差引	1,671,294	0	1,671,294	0	1,671,294	

自主企画事業費 収入	0	0	0	0	0
自主企画事業費 支出	0	0	0	0	0
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	

※各々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：日下地域ケアプラザ

令和8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	4,950		4,950	62,645		62,645	31,365		31,365	106,912		106,912			0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,255	0	1,255	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
	その他			0			0			0	1,255		1,255			0
	収入合計(A)	4,950	0	4,950	62,645	0	62,645	31,365	0	31,365	108,167	0	108,167	0	0	0
支出	人件費			0			0	27,245		27,245	74,889		74,889			0
	事務費			0			0	2,220		2,220	2,970		2,970			0
	事業費			0			0			0	12,310		12,310			0
	管理費			0			0	200		200	12,195		12,195			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
	その他			0			0			0			0			0
	支出合計(B)	0	0	0	0	0	0	29,665	0	29,665	102,364	0	102,364	0	0	0
	収支(A)-(B)	4,950	0	4,950	62,645	0	62,645	1,700	0	1,700	5,803	0	5,803	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 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）		■ 事業の性質 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		■ 主な対象者、従たる対象者 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	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身体の数値の測定を実施することで、地域の健康づくりを促進する	5：地域		1月に開催 血管年齢測定、体脂肪・筋肉量測定他、足指力測定、手作業能力測定、薬剤師によるお薬相談も受け付ける。	0	0	0	0
2	介護者のつどい	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、体験談等を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		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の促進を図る。また土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	1.5	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	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かわってもらい、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
5	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
6	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(おもちゃを広げて自由に過ごせる) ・季節を感じられる工作やお遊び等の企画(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
7	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。これらの層の未就学児を目的に、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て実施することで、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
8	ふれあい広場	平成20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	ケアプラザへの来所が困難な地域の集会所で出張相談窓口の役割を担う	1：高齢者		毎月一回 総合相談の受付、介護予防の普及啓発を実施	0	0	0	0
9	ケアプラザ祭り	令和5年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	親子で遊びながら楽しく参加してもらおう事で、日頃接する事のない地域の人たちのふれあいの場を作り、地域の子供達や地域の住民の皆さんとの交流を深める。	5：地域	1.2.3.4.6	11月に実施。 自主活動団体の作品展示や福祉施設の方々の作品を展示、販売。 子ども向けのイベントや、ディナービスでのカレーの提供、物品の販売も行った。	0	0	0	0
10									0	0	0	0