

令和8年度 港南中央地域ケアプラザ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

港南中央地域ケアプラザの担当エリア(上大岡、笹下、日野第一)は鎌倉街道・環状2号線・笹下釜利谷道路の大きな3つの幹線道路に面し、地下鉄やバス等の交通網は充実していますが、その反面、主要道路の左右は急な山坂で道路幅も狭く、車が通れない場所もあることから、高齢者・障害児者・乳幼児をもつ親にとっては、外出や買い物等がしにくい状況が見られます。また、どの地区も高齢化率は区平均を下回っていますが、丁目別に見ると30%を超える地域もあります。住民相互の助け合い活動である「福祉ネットワーク」に関しては周知不足や担い手不足などの課題はありますが、どの地区も早くから活動が実施されており、住民同士の支え合い活動の土壌ができています。

当ケアプラザの担当エリアが広いため、ケアプラザまで遠い方は足を運ぶ機会が少なく、ケアプラザで開催する講座に参加できない現状があります。そのため、ICTも活用しながら、身近な場所での講座開催から居場所作り、そしてその場で出張相談につなげることで、日頃ケアプラザを利用しない方にも周知し、相談がしやすい関係づくりを行っています。また、地域と協働で身近な場所での住民同士の交流のきっかけづくり、見守りや、自立支援のための拠点となる場所(介護予防教室等)を作っていきます。

高齢者の方が増えるにつれて、認知症の方も増えることが考えられます。一昨年度よりチームオレンジ事業に取り組み、見守り事業所を含む地域や中学校等に認知症サポーター養成講座やステップアップ講座を継続して開催することで、多くの世代の方に理解を広げています。

また、高齢者の方が在宅生活を続けていくにあたり、介護保険だけではなく、医療機関との連携や、地域の方のゆるやかな見守り、介護保険外のサービスの活用など、様々な方との連携がより一層必要になってくると考えています。関係する方々と情報交換や困りごとの検討をする仕組みを作ることによって、高齢者の方が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続ける～地域の方に限らず、企業も施設も巻き込んだ地域共生社会の構築を目指します。

地域福祉保健計画については、昨年度地域の方々と意見交換を通じて第5期地域福祉保健計画の地区別計画策定の支援を行いました。今年は地域の想いや意見を形にした地区別計画を、地域の方と共に推進できるよう支援を行います。

今年度の重点的な取組

新規	継続	— 具体的な取組内容 —
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	各町内会をはじめとする地域と連携しての居場所づくり
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	「チームオレンジ事業」を通じた、当事者やその家族、支援者も共に行う認知症支援の取り組み
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	在宅生活を続けていくために「地域ケア会議」を開催
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	子と親・障がい者・中間世代と地域とのつながり支援
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

◆ 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年度港南中央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	コンプライアンスへの対応について (事故防止、個人情報保護等)
取組計画	<p>地域のサロン、ボランティア等のインフォーマルサービスを的確に捉え、総合的かつ効率的にサービスが提供できるよう、公正中立な立場にたち、お客様、お一人おひとりに合わせた支援を行います。お客様の要望やニーズを踏まえた事業所の選定ができるよう、エリア内のサービス事業所等を訪問し、サービスの特徴や内容を把握して地域の方々に情報を提供していきます。</p> <p>地域包括支援センターでは、お客様からの居宅介護支援事業所やサービス事業等についての相談の際は、ハートページ等資料を示し、公正中立な立場にたち、お客様自身が主体的に自らが決定できるよう、特徴も含めた情報を提供し丁寧な説明を行います。</p> <p>居宅介護支援・予防支援事業において、サービスをお客様が検討、利用される際も、ハートページや独自の資料の活用に加え、見学等できるよう調整しお客様が主体的に決定できるよう説明し、支援します。</p>	<p>地域ケアプラザでは、高齢者、障害児・者、乳幼児等、地域の様々な方が利用され、大切な個人情報を取り扱う機会が多くあります。そのため、個人情報の取り扱いには意識をもって対応するよう「具体的な取り扱いマニュアル」を定め、毎年法人及びケアプラザ内にて必修研修として、職員スタッフが受講し、遵守の徹底に努めています。また、法人の「個人情報保護規定」や「情報セキュリティマニュアル」に則り、管理体制と責任体制を明確化しています。</p> <p>その他、個人情報漏洩防止のため、郵便物・FAX・窓口の受け渡し、連絡帳などの確認については、法人や所内で決められたチェックの仕方に則り、確実に実施します。</p> <p>事故については、緊急時事故マニュアルや緊急連絡網を整備し、速やかに適切に対応できるように研修を実施します。</p> <p>事故が発生した場合、横浜市の事故発生手順に則り、実施すると共に、振り返り、事故防止対策を検討し、実施し、再発防止を行います。</p> <p>その他、施設での修繕や物品の購入の際は、法人の規定にのっとり、複数の業者及び入札などで選定します。</p>
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	<p>(1)在宅における尊厳のある自立した生活を支援します。 「介護予防サービス・支援計画書」の作成にあたっては、お客様の意思人格を尊重し、お客様の自立に向けて設定された目標を達成するために、お客様及びご家族等の主体的な参加とともに、適切な保健医療サービス及び福祉サービス等を提供し、可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう目指します。</p> <p>(2)公正中立な立場で多様な総合的なサービスを調整します。 事業運営にあたっては、関係行政機関、地域の保健・医療・福祉サービス事業者、ボランティア団体等様々な保健医療サービス及び福祉サービス等との連携に努めながら、総合的かつ効率的にサービスが提供されるように、公正中立な立場にたち、「介護予防サービス・支援計画書」を作成するとともにサービス事業所等との連絡調整を行います。</p> <p>(3)資質向上に努めます。 担当職員の資質向上を図るために、研修等を実施し、業務体制を整備します。</p>	<p>1)在宅生活を支援します。 「ケアプラン」の作成にあたっては、お客様の心身の状況や環境に応じて、お客様が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活生活を営むことができることを目指します。</p> <p>(2)公正中立な立場で、多様で総合的なサービスを調整します。 行政機関や地域の保健・医療・福祉サービス事業者、ボランティア団体等、多様な事業者から総合的かつ効率的にサービスが提供されるよう、公正中立な立場に立ち、「ケアプラン」を作成するとともにサービス事業者等との連絡調整を行います。お客様は、ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所については複数の事業所の紹介や当該事業所に位置付けられた理由を求めることが可能です。</p> <p>(3)緊急時の連絡が可能です。 緊急時、24時間連絡が可能な体制を確保しています。</p> <p>(4)資質向上に努めます。 ケアマネジャーの資質向上を図るため、研修等を実施し、業務体制を整備します。</p>
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】	【その他料金】
職員体制	<p><令和7年度 4月1日現在> 管理者 社会福祉士 1名(常勤兼務) 担当者 保健師 2名(常勤兼務) 社会福祉士 1名(常勤兼務) 主任ケアマネジャー1名(常勤兼務) 予防プランナー2名(非常勤専従1名、非常勤兼務1名)</p>	<p><令和7年度 4月1日現在> 管理者・主任介護支援専門員 1名(常勤兼務) 介護支援専門員 3名(常勤専従 3名)</p>
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	認知症対応型通所介護
目標	<p>(1) 尊厳のある自立した生活を支援します。 サービス提供にあたっては、お客様の意思及び人格を尊重し、可能な限り、ご自宅にて、現状の維持もしくは改善を図ります。また、お客様の持てる力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、心身の特性を踏まえて、居宅サービス計画(介護予防サービス・支援計画書)に沿った通所介護計画書・第1号通所サービス(横浜市通所介護相当サービス)計画書に基づいて、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行います。</p> <p>(2) 他業者等との連携に努めます。 サービス提供にあたっては、地域とのつながりを大切に、市町村・地域包括支援センター・居宅介護支援及び介護予防支援事業者・他の居宅サービスや介護予防サービス事業者・その他の保健・医療・福祉の機関やインフォーマルサービスなど様々な取り組みを行う方々等と密接な連携を図り、総合的なサービス提供の調整に努め、お客様の状態の軽減もしくは悪化の防止に十分配慮します。</p> <p>(3) 資質向上に努めます。 お客様にとって「ご自分らしく楽しく過ごせ、意義あるデイサービス」を提供できるように職員の資質向上を図るためのノーリフティングケア研修や業務体制を整備します。</p>	<p>(1) 在宅における尊厳のある自立した生活を支援します。 サービス提供にあたっては、お客様の意思及び人格を尊重し、認知症対応型通所介護計画に基づいて、認知症の状態にある方が可能な限りご自宅において、その持てる力に応じ自立した日常生活を送ることができるよう、必要な日常生活の支援及び機能訓練を行うことで、お客様の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持、並びにお客様のご家族等の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを支援します。</p> <p>(2) 他業者等との連携に努めます。 サービス提供にあたっては、関係行政機関、地域の保健・医療・福祉サービス、ボランティア団体等との綿密な連携を図り、総合的なサービス提供の調整に努めます。</p> <p>(3) 資質向上に努めます。 「お客様がいつも笑顔で、ご自分らしくいきいきと過ごせ、ご家族が安心していただけるデイサービス」を提供できるように職員の資質向上を図るためのノーリフティングケア研修や業務体制を整備します。</p>
実施体制	<p>【実施日数】 週6日 (休業日: 日曜日・12月29日～1月3日)</p> <p>【提供時間】 9:30 ～ 16:35</p> <p>【定員】 34名(第1号通所事業も含む)</p>	<p>【実施日数】 週6日 (休業日: 日曜日・12月29日～1月3日)</p> <p>【提供時間】 9:30 ～ 16:35</p> <p>【定員】 12名</p>

<p>利用料金</p>	<p>利用料金は原則として「居宅介護サービス費用基準額」の1割か2割又は3割負担です。</p> <p><通所介護></p> <ul style="list-style-type: none"> ●共通的服务(1日あたり) <ul style="list-style-type: none"> (要介護1) 706円・1,411円・2,116円 (要介護2) 833円・1,666円・2,499円 (要介護3) 965円・1,930円・2,895円 (要介護4) 1,097円・2,194円・3,290円 (要介護5) 1,231円・2,462円・3,692円 ・サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 20円・39円・58円 ●選択的サービス(1日あたり) <ul style="list-style-type: none"> ・入浴介助加算Ⅰ 43円・86円・129円 ・個別機能訓練(Ⅰ)イ 60円・120円・180円 ・個別機能訓練(Ⅰ)ロ 82円・163円・245円 ・個別機能訓練(Ⅱ)(月1回) 22円・43円・65円 ・科学的介護推進体制加算(月1回) 43円・86円・129円 ・送迎減算(片道) △51円・△101円・△151円 <p><第1号通所介護></p> <ul style="list-style-type: none"> ●共通的服务(ひと月あたり) <ul style="list-style-type: none"> ※月途中からのご利用の場合、サービス契約日からの日割り計算となります (要支援1)(要支援2 週1回程度) 1,928円・3,855円・5,783円 ・サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 78円・155円・232円 ・科学的介護推進体制加算(月1回) 43円・86円・129円 (要支援2 週2回程度) 3,882円・7,764円・11,646円 ・サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 155円・309円・463円 ・科学的介護推進体制加算(月1回) 43円・86円・129円 ・送迎減算(片道) △51円・△101円・△151円 <p><通所介護・第1号通所介護></p> <ul style="list-style-type: none"> ●介護職員処遇改善加算Ⅰ <ul style="list-style-type: none"> 1か月のご利用単位数の1,000分の92に相当する単位数の料金が加算されます。 <p>【その他料金】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●食費 800円(食材料費及び調理費用相当分・おやつ代50円含む) ※キャンセル料 500円(食材料費分 前日の午後5時15分までにご連絡がない場合です。) 	<p>利用料金は原則として「地域密着型介護サービス費用基準額」の1割か2割又は3割です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●共通的服务(1日あたり) <ul style="list-style-type: none"> (要介護1) 1,082円・2,163円・3,245円 (要介護2) 1,199円・2,398円・3,597円 (要介護3) 1,317円・2,633円・3,950円 (要介護4) 1,435円・2,870円・4,305円 (要介護5) 1,553円・3,105円・4,658円 ・サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 24円・48円・72円 ●選択的サービス(1日あたり) <ul style="list-style-type: none"> ・入浴介助加算Ⅰ 44円・87円・131円 ・個別機能訓練Ⅰ 30円・59円・88円 ・個別機能訓練Ⅱ(月1回) 22円・44円・66円 ・科学的介護推進体制加算(月1回) 44円・87円・131円 ・送迎減算(片道) △52円・△103円・△154円 <ul style="list-style-type: none"> ●介護職員処遇改善加算Ⅰ <ul style="list-style-type: none"> 1か月のご利用単位数の1,000分の181に相当する料金が加算されます。 <p>【その他料金】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●食費 800円(食材料費及び調理費用相当分・おやつ代50円含む) ※キャンセル料 500円(食材料費分 前日の午後5時15分までにご連絡がない場合です。)
<p>職員体制</p>	<p><令和8年4月1日現在></p> <p>管理者 1名(常勤兼務 1名)</p> <p>生活相談員 4名以上(常勤兼務 4名以上)</p> <p>看護職員 7名(非常勤兼務 7名)</p> <p>機能訓練指導員 7名(非常勤兼務7名)</p> <p>介護職員 24名(常勤兼務 4名・非常勤兼務 20名)</p> <p>調理員 7名(非常勤兼務7名)</p> <p>ドライバー 8名(非常勤兼務 8名)</p> <p>(第1号通所介護兼務)</p>	<p><令和8年4月1日現在></p> <p>管理者 1名(常勤兼務 1名)</p> <p>生活相談員 4名以上(常勤兼務 5名以上)</p> <p>看護職員 7名(非常勤兼務 7名)</p> <p>機能訓練指導員 7名(非常勤兼務 7名)</p> <p>介護職員 14名(常勤兼務 5名・非常勤兼務 9名)</p> <p>調理員 7名(非常勤兼務 7名)</p> <p>ドライバー 8名(非常勤兼務 8名)</p>
<p>契約者数等</p>	<p>【延べ利用者数】 人</p> <p>【契約者数】 名</p>	<p>【延べ利用者数】 人</p> <p>【契約者数】 名</p>

令和8年度「港南中央地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜（参考）地域活動交流＞

（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	24,406,537	0	24,406,537	0	24,406,537	（横浜市より）
内 受領額	24,406,537		24,406,537		24,406,537	
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	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	1,776,000		1,776,000		1,776,000	
収入合計	26,182,537	0	26,182,537	0	26,182,537	

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	11,766,176	0	11,766,176	0	11,766,176	
内 本俸	8,551,874		8,551,874		8,551,874	
内 社会保険料	1,207,001		1,207,001		1,207,001	
内 手当計	1,653,845		1,653,845		1,653,845	
内 健康診断費	25,332		25,332		25,332	
内 勤労者福祉共済掛金	7,500		7,500		7,500	
内 退職給付引当金繰入額	320,624		320,624		320,624	
内 その他	0		0		0	
事務費	3,211,491	0	3,211,491	0	3,211,491	
内 旅費	3,060		3,060		3,060	
内 消耗品費	122,247		122,247		122,247	
内 会議ठी費	15,000		15,000		15,000	
内 印刷製本費	88,621		88,621		88,621	
内 通信費	427,242		427,242		427,242	
内 使用料及び賃借料	129,995	0	129,995	0	129,995	
内 内 自販機目的外使用料（横浜市への支	21,120		21,120		21,120	
内 戻 其他	108,875		108,875		108,875	
内 備品購入費	316,000		316,000		316,000	
内 図書購入費	0		0		0	
内 施設賠償責任保険	19,184		19,184		19,184	
内 職員等研修費	2,550		2,550		2,550	
内 振込手数料	17,182		17,182		17,182	
内 リース料	68,302		68,302		68,302	
内 手数料	16,747		16,747		16,747	
内 地域協力費	5,000		5,000		5,000	
内 公租公課	1,194	0	1,194	0	1,194	
内 事業所税	0		0		0	
内 消費税	0		0		0	
内 印紙税	1,194		1,194		1,194	
内 その他	0		0		0	
内 その他	1,979,167		1,979,167		1,979,167	
事業費	1,028,331	0	1,028,331	0	1,028,331	
内 自主企画事業費（指定管理料充当の自主企画事業）	1,028,331		1,028,331		1,028,331	
内 その他	0		0		0	
管理費	9,525,339	0	9,525,339	0	9,525,339	
内 光熱水費	7,062,620		7,062,620		7,062,620	
内 清掃費	721,834		721,834		721,834	
内 機械警備費	97,968		97,968		97,968	
内 設備保全費	523,972	0	523,972	0	523,972	
内 空調衛生設備保守	228,716		228,716		228,716	
内 消防設備保守	46,645		46,645		46,645	
内 電気設備保守	97,170		97,170		97,170	
内 害虫駆除清掃保守	21,768		21,768		21,768	
内 駐車場設備保全費	0		0		0	
内 その他保全費	129,673		129,673		129,673	
内 共益費	0		0		0	
内 その他	1,118,945		1,118,945		1,118,945	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
太陽光パネル保守点検	177,200		177,200		177,200	
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	26,182,537	0	26,182,537	0	26,182,537	
差引	0	0	0	0	0	

自主企画事業費 収入	0	0	0	0	0
自主企画事業費 支出	1,028,331	0	1,028,331	0	1,028,331
自主企画事業 収支	△ 1,028,331	0	△ 1,028,331	0	△ 1,028,331

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もあります。

令和8年度「港南中央地域ケアプラザ」
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】	41,807,812	0	41,807,812	0	41,807,812	横浜市より
内 受領額	41,807,812		41,807,812		41,807,812	
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】	6,325,391	0	6,325,391	0	6,325,391	横浜市より
内 受領額	6,325,391		6,325,391		6,325,391	
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	2,746,041		2,746,041		2,746,041	
収入合計	51,063,044	0	51,063,044	0	51,063,044	

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	44,050,856	0	44,050,856	0	44,050,856	
内 本俸	21,647,250		21,647,250		21,647,250	
内 社会保険料	5,222,925		5,222,925		5,222,925	
内 手当計	16,140,759		16,140,759		16,140,759	
内 健康診断費	37,748		37,748		37,748	
内 勤労者福祉共済掛金	40,500		40,500		40,500	
内 退職給付引当金繰入額	961,874		961,874		961,874	
内 その他	0		0		0	
事務費	1,875,570	0	1,875,570	0	1,875,570	
内 旅費	24,136		24,136		24,136	
内 消耗品費	122,247		122,247		122,247	
内 会議諸費	0		0		0	
内 印刷製本費	88,621		88,621		88,621	
内 通信費	424,822		424,822		424,822	
内 使用料及び賃借料	21,228	0	21,228	0	21,228	
内 内 自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0		0	
内 内 その他	21,228		21,228		21,228	
内 備品購入費	84,000		84,000		84,000	
内 図書購入費	0		0		0	
内 施設賠償責任保険	19,184		19,184		19,184	
内 職員等研修費	13,550		13,550		13,550	
内 振込手数料	17,182		17,182		17,182	
内 リース料	499,178		499,178		499,178	
内 手数料	16,747		16,747		16,747	
内 地域協力費	29,250		29,250		29,250	
内 公租公課	317	0	317	0	317	
内 事業所税	0		0		0	
内 消費税	0		0		0	
内 印紙税	317		317		317	
内 その他	0		0		0	
内 その他	515,108		515,108		515,108	
事業費	1,217,159	0	1,217,159	0	1,217,159	
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】	373,159		373,159		373,159	
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】	154,000		154,000		154,000	
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】	30,000		30,000		30,000	
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】	30,000		30,000		30,000	
内 その他	0		0		0	
管理費	2,793,859	0	2,793,859	0	2,793,859	
内 光熱水費	1,877,405		1,877,405		1,877,405	
内 清掃費	191,868		191,868		191,868	
内 機械警備費	26,028		26,028		26,028	
内 設備保全費	139,279	0	139,279	0	139,279	
内 空調衛生設備保守	60,796		60,796		60,796	
内 消防設備保守	12,399		12,399		12,399	
内 電気設備保守	25,829		25,829		25,829	
内 害虫駆除清掃保守	5,786		5,786		5,786	
内 駐車場設備保全費	0		0		0	
内 その他保全費	34,469		34,469		34,469	
内 共益費	0		0		0	
内 その他	559,079		559,079		559,079	
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	
内 印刷	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
支出合計	51,063,044	0	51,063,044	0	51,063,044	
差引	0	0	0	0	0	

自主企画事業費 収入	0	0	0	0	0
自主企画事業費 支出	587,159	0	587,159	0	587,159
自主企画事業 収支	△ 587,159	0	△ 587,159	0	△ 587,159

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: 港南中央地域ケアプラザ

R8年4月1日～R9年3月31日

(単位: 千円)

	科目	介護予防支援			居宅介護支援			通所介護			認知症対応型通所介護		
		予算	決算	差引	予算	決算	差引	予算	決算	差引	予算	決算	差引
収入	介護保険収入	25,496		25,496	33,867		33,867	92,007		92,007	41,407		41,407
	その他	0	0	0	339	0	339	315	0	315	0	0	0
	委託事業収入 (追加配付額)	0		0	0	0	0	0		0	0		0
	認定調査委託料	0		0	132		132	0	0	0	0	0	0
	原案作成委託料	0		0	207		207	0	0	0	0	0	0
	補助金	0		0	0		0	0		0	0		0
	その他	0		0	0		0	315		315	0	0	0
	収入合計(A)	25,496	0	25,496	34,206	0	34,206	92,322	0	92,322	41,407	0	41,407
支出	人件費	5,828		5,828	25,719		25,719	69,962		69,962	26,199		26,199
	事務費	15,802		15,802	2,837		2,837	5,877		5,877	2,004		2,004
	事業費	0	0	0	46		46	9,641		9,641	2,795		2,795
	管理費	0	0	0	0	0	0	6,854		6,854	2,102		2,102
	その他	3,866	0	3,866	5,604	0	5,604	307	0	307	8,307	0	8,307
	利用者負担軽減額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本部繰入金	3,866		3,866	5,604	0	5,604	0	0	0	8,307	0	8,307
	その他			0	0		0	307		307	0	0	0
支出合計(B)	25,496	0	25,496	34,206	0	34,206	92,641	0	92,641	41,407	0	41,407	
収支 (A)-(B)	0	0	0	0	0	0	-319	0	-319	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

<p>■ 事業</p> <p>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）</p>	<p>■ 事業の性質</p> <p>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</p>	<p>■ 主な対象者、従たる対象者</p> <p>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</p>
---	---	--

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	ささげひまわりサロン	H16	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	笹下地区の世代間交流の場	5:地域		第3土曜日に、ポッチャ・スポーツ吹き矢・カラオケや季節の行事を行った後、軽食を摂る。誰でも参加できる世代間交流の場として開催。	0	0	0	0
2	虹の会	H15	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	社会参加・生きがい作り関連事業	1:高齢者		「転ばない体」をつくるための体操の会。	0	0	0	0
3	シニアライフ港南中央	R2	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	権利擁護に関する普及啓発	5:地域		権利擁護に関する情報提供のための講座開催	0	0	0	0
4	ふら一つとほーむ	R3	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	認知症の方、家族、地域住民、専門職が集える居場所の提供	5:地域		認知症の方、家族の方、地域の方が話し、認知症に関する情報も得られる。	0	0	0	0
5	生活サポート事業	H30	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	買い物支援	1:高齢者	5	企業と連携した移動販売の実施や、福祉施設と連携した移送支援を行う	0	0	0	0
6	見守り事業「ひまわりホルダー」	H26	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域支援	1:高齢者		上大岡地区、笹下地区、日野第一地区を対象に希望者にホルダーを作成配布し、地域の見守り体制を築く。	0	0	0	0
7	出前講座	H21	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域に出向いてケアプラザの周知や、様々な啓発活動を行うことで、住民とのつながりや、学ぶ機会を作る。	1:高齢者		地域・各種団体からの依頼を受け、学習したい内容について出前講座を行う。	0	0	0	0
8	それいけ倶楽部	H21	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域対象に介護予防・権利擁護・介護保険・認知症に対する啓発活動を行っている。	5:地域		地域・各種団体からの依頼を受け、学習したい内容について出前講座を行う。	0	0	0	0
9	元気玉の会	H22	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	ボランティア活動	5:地域		介護予防に関する体操やレクリエーション、依頼先での講師、CPで行う講座の会場設営などを行うボランティアグループ。	0	0	0	0
10	クラブコットン	H22	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	ボランティア活動	5:地域		CPや地域からの依頼を受け、手芸小物作りを行うボランティアグループ。	0	0	0	0
11	セカンドライフ港南中央	H17	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	ボランティア活動	5:地域		ふれあい公園の花壇作り、ケアプラザ事業の歌謡喫茶などを行うボランティアグループ	0	0	0	0
12	グループリー	H30	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	ボランティア活動	5:地域		ケアプラザ庭の植栽・ふれあい公園の花壇の手入れを行うボランティアグループ	0	0	0	0
13	おはなしの風	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て支援 親子の居場所作り 地域子育て支援者との連携	3:養育者及び乳幼児		毎月2回開催 絵本の読み聞かせ、親子あそびなど	0	0	0	0
14	どれみの森のお友達くれよんクラス	H17	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て支援 同じ年代の親子の居場所づくり	3:養育者及び乳幼児		音楽遊びを中心に開催 2~3歳児親子対象 年10回	0	0	0	0
15	どれみの森のお友達どんぐりクラス	H17	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て支援 同じ年代の親子の居場所づくり	3:養育者及び乳幼児		音楽遊びを中心に開催 1歳児親子対象 年10回	0	0	0	0
16	ゆらりんころりん	H21	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て支援 0~1才児親子の居場所づくり	3:養育者及び乳幼児		年4回開催 絵本の読み聞かせ、体を使った親子遊びなど	0	0	0	0
17	おまつりひろば	H24	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て支援 夏休みに屋内で乳幼児も含め家族で参加できるイベント	3:養育者及び乳幼児		乳幼児も楽しめる夏祭り様イベント	0	0	0	0
18	お楽しみクリスマス会	H26	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て支援 季節のイベントとして開催	3:養育者及び乳幼児		季節に合った読み聞かせ等、親子で共に楽しめる時間。サンタボランティアも参加	0	0	0	0
19	おたのしみ劇場	H28	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て支援 乳児も含め家族で参加できるイベント	3:養育者及び乳幼児		乳幼児が楽しめる工作などを行う	0	0	0	0

■ 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
20	囲碁クラブ	H16	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者も含めどなたも参加できる居場所	1:高齢者		囲碁教室の卒業生と地域の囲碁が好きな方が自主的に囲碁を楽しむ場所。第2、4土曜日開催。	0	0	0	0
21	花のある暮らし	H31	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者・障がい者のための外出支援と居場所づくり	1:高齢者		地域ボランティアを講師とし、前期後期それぞれ5回花にまつわる制作を行う。	0	0	0	0
22	シルバーフラダンス	H19	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の外出支援	1:高齢者		高齢者向けフラダンス教室。年12回開催。	0	0	0	0
23	歌声喫茶	H19	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	定年後男女の居場所づくり	1:高齢者		ボランティアが主体で運営。懐かしい歌をピアノ演奏にあわせて歌う。年4回開催。	0	0	0	0
24	音を楽しむひろば ハレルヤ	R2	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の外出支援	1:高齢者		歌や演奏を楽しむ。年4回開催	0	0	0	0
25	そよかぜふれあいまつり	H26	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域支援	5:地域		近隣施設と地域団体ともに実行委員となり、地域の方との交流	0	0	0	0
26	にっこりひろば	R5	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	近隣保育園と協働で開催する子育て支援事業	4:子ども・青少年		近隣保育園と協働で開催する子育て支援事業	0	0	0	0
27	あおぞら交流会	H17	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	近隣5施設利用者と職員との交流	5:地域		年1回開催。体操ゲーム、おやつタイムを通じて交流	0	0	0	0
28	いのちとくらしのフェスティバル	R6	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	医療と福祉の連携を目指すイベント	5:地域		実行委員としても参加。チームオレンジ事業認知症マップについてパネル展示	0	0	0	0
29	司法書士無料相談会	R6	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域住民が、財産管理や成年後見制度などについて意思決定を行う際、専門家による相談や情報提供を受ける事ができる。	5:地域		神奈川県司法書士会から司法書士の派遣	0	0	0	0
30	地域食堂Lucky station	R6	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域ボランティアで運営する地域のどなたでも参加できる食堂。	5:地域		毎月第4土曜日開催。	0	0	0	0
31	ふらっと	R6	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ラポール上大岡出前講座	2:障害児・者		毎月第3金曜日開催。事業所・作業所終了後の障害者の居場所として開催。	0	0	0	0
32	絆マップの会	R6	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	チームオレンジ事業「認知症マップを編む」から始まった事業。ボランティアが障がい者、小学校支援級などにもマップを制作。	5:地域		第3火曜日に定例会。マップについて情報提供・情報交換し、それぞれのマップ制作に活かしていく	0	0	0	0