

令和8年度 簗沢地域ケアプラザ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

担当する地域は、第6区地区で、9つの自治会町内会で構成されています。人口は約1万7000人で14歳未満の人口は約2000人、65歳以上は約4500人となっており、区内で3番目に多い地区です。高齢化率は高くなっていますが、高齢者のみ世帯、高齢者単身世帯は他地区と比較すると低くなっています。エリア内に根岸森林公園があり、緑豊かで自然と歴史が調和する町です。何世代にも渡り居住されている方から、転入により居住年数が浅い方が集まる地域で、昔ながらの下町の良さを生かし、地域住民の助け合いの精神の更なる活性化を検討していきます。第5期地域福祉保健計画・地区別改革が策定され取り組みを開始しています。元気づくり推進協議会にて議論し、赤ちゃんから高齢者まで地域の人みんなで進める地区別計画となるように努めていきます。

☐ 今年度の重点的な取組

新規
継続

—具体的な取組内容—

☐	☒	地域活動等に参加した際などに地域住民からニーズが上がり、現在取り組みを行っている地域とのニーズが合致した際に買い物や移動支援のニーズを会長等に繋げていく。
☐	☒	今後も認知症の疑いのある方を相談へ繋げる普及啓発のチラシを活用し家族や隣人、知人から情報提供いただき、地域住民の協力を得て支援体制の構築を目指す。また近隣住民や民生委員、町内会、自治会などの情報提供により早期に確認、介入へ繋がるよう関係性の構築を図る。
☐	☒	警察からの情報をサロンや集いで紹介し、サギ被害予防の普及啓発を行う。 多重債務等の法的課題がある方の相談に関しては、相談内容を聴き取り、法律相談援助が受けられるよう外部機関と調整する。 中村地域CPとの啓発活動は継続する。
☐	☒	地域リハ活動支援事業の講師派遣を活用しハマトレ講座や人材育成講座を開催する。住民が主体的に介護予防に取り組むことができるよう支援するとともに、新たな担い手の情報収集と発掘を行う。元気プラスノルディックに定期的に参加して活動の後方支援を行う。
☐	☒	自主事業や地域活動への参加を通じて、地域の方と知り合う機会を作る。その上で会話の積み重ねから課題観や問題意識の把握に努める。 子どもと地域が接点を持つことができる機会として、子ども応援事業を継続する。

◆ 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年度箕沢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	ハートページ等を利用し、複数の事業所を選択肢とし、掲示し、サービス内容や加算、自己負担等の説明を実施する。また、サービス業所はもちろん、ケアマネージャーについても変更可能であることを伝え契約の実施を行う。	コンプライアンス等の研修を定期的に行う。重大な事故を防ぐため、リスクマネジメント委員会を定期的に行う。事故報告、ヒヤリハットの分析と実施状況の確認を行う。備品管理においては、非常災害時の備蓄の補充時に一緒に確認を行う。
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	知症予防、介護予防、権利擁護に関する普及啓発の推進。 地域住民の日常生活課題の早期発見、解決に向けた支援。	ご利用者に思いに寄り添い信頼関係を構築し、包括的・継続的ケアマネジメント、様々な社会資源を取り入れたケアマネジメントを実践すると同時に、地域包括支援センターと連携をし、継続的なご利用者の確保に努める。
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】 なし	【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
職員体制	主任ケアマネージャー（常勤）、社会福祉士（常勤）、保健師（常勤）	常勤1名、非常勤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	感染症や災害発生時を想定した、安全・安心な事業運営。 ご利用者が安心・安全に通所できるサービスの提供		
実施体制	【実施日数】 360日（12/29～1/3を除く） 【提供時間】 9:40～15:45 【定員】 40名（相当サービス含む）	【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】 昼食代850円（おやつ込）	【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	生活相談員4名、介護スタッフ20名、看護師3名、機能訓練指導員3名、送迎運転手7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「箕沢地域ケアプラザ(施設名)」
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	21,184,997					横浜市より
内 受領額	2,184,997				0	
内 戻入額		0			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			0		0	
収入合計	21,184,997	0	21,184,997	0	21,184,997	

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	13,204,043	0	13,204,043		13,204,043	
内 本俸	12,000,000		12,000,000		12,000,000	
内 社会保険料	1,600,000		1,600,000		1,600,000	
内 手当計	0		0		0	
内 健康診断費	35,000		35,000		35,000	
内 勤労者福祉共済掛金	35,000		35,000		35,000	
内 退職給付引当金繰入額	150,000		150,000		150,000	
内 その他	150,000		150,000		150,000	
事務費	1,380,000	0	1,380,000	0	1,380,000	
内 旅費	10,000		10,000		10,000	
内 消耗品費	200,000		200,000		200,000	
内 会議随い費	5,000		5,000		5,000	
内 印刷製本費	150,000		150,000		150,000	
内 通信費	200,000		200,000		200,000	
内 使用料及び賃借料	70,000	0	70,000	0	70,000	
内 内 自販機目的外使用料（横浜市への支	0		0		0	
内 内 その他	70,000		70,000		70,000	
内 備品購入費	100,000		100,000		100,000	
内 図書購入費	5,000		5,000		5,000	
内 施設賠償責任保険	50,000		50,000		50,000	
内 職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
内 振込手数料	10,000		10,000		10,000	
内 リース料	500,000		500,000		500,000	
内 手数料	10,000		10,000		10,000	
内 地域協力費	10,000		10,000		10,000	
内 公租公課	0	0	0	0	0	
内 事業所税	0		0		0	
内 消費税	0		0		0	
内 印紙税	0		0		0	
内 その他	0		0		0	
内 その他	50,000		50,000		50,000	
事業費	532,000	0	532,000	0	532,000	
内 自主企画事業費（指定管理料充当の自主企画事業）	532,000		532,000		532,000	
内 その他	0		0		0	
管理費	5,587,000	0	5,587,000	0	5,587,000	
内 光熱水費	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
内 清掃費	1,700,000		1,700,000		1,700,000	
内 機械警備費	550,000		550,000		550,000	
内 設備保全費	237,000	0	237,000	0	237,000	
内 空調衛生設備保守	50,000		50,000		50,000	
内 消防設備保守	55,000		55,000		55,000	
内 電気設備保守	41,000		41,000		41,000	
内 害虫駆除清掃保守	20,000		20,000		20,000	
内 駐車場設備保全費	0		0		0	
内 その他保全費	71,000		71,000		71,000	
内 共益費	300,000		300,000		300,000	
内 その他	400,000		400,000		400,000	
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	21,177,043	0	21,177,043	0	21,177,043	
差引	7,954	0	7,954	0	7,954	

自主企画事業費 収入	0	0	0	0	0
自主企画事業費 支出	532,000	0	532,000	0	532,000
自主企画事業 収支	△ 532,000	0	△ 532,000	0	△ 532,000

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8年度「横浜市養沢地域ケアプラザ(施設名)」
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】	27,507,535		26,373,913			横浜市より
内 受領額	27,507,535				0	
内 戻入額					0	
指定管理料【介護予防】	154,000	0	154,000		154,000	横浜市より
指定管理料【チームオレンジ】	30,000	0	30,000		30,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,193,901	0	6,390,790		6,390,790	横浜市より
内 受領額	5,193,901		5,193,901		5,193,901	
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			0		0	
収入合計	32,885,436	0	32,885,436		32,885,436	

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	28,186,205	0	28,186,205	0	28,186,205	
内 本俸	24,117,000		24,117,000		24,117,000	
内 社会保険料	2,873,000		2,873,000		2,873,000	
内 手当計	0		0		0	
内 健康診断費	24,000		24,000		24,000	
内 勤労者福祉共済掛金	26,000		26,000		26,000	
内 退職給付引当金繰入額	588,000		588,000		588,000	
内 その他	558,205		558,205		558,205	
事務費	596,000	0	596,000	0	596,000	
内 旅費	18,000		18,000		18,000	
内 消耗品費	150,000		150,000		150,000	
内 会議諸費	25,000		25,000		25,000	
内 印刷製本費	40,000		40,000		40,000	
内 通信費	170,000		170,000		170,000	
内 使用料及び賃借料	31,000	0	31,000	0	31,000	
内 自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0		0	
内 その他	31,000		31,000		31,000	
内 備品購入費	30,000		30,000		30,000	
内 図書購入費	5,000		5,000		5,000	
内 施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
内 職員等研修費	12,000		12,000		12,000	
内 振込手数料	5,000		5,000		5,000	
内 リース料	50,000		50,000		50,000	
内 手数料	5,000		5,000		5,000	
内 地域協力費	30,000		30,000		30,000	
内 公租公課	0	0	0	0	0	
内 事業所税	0		0		0	
内 消費税	0		0		0	
内 印紙税	0		0		0	
内 その他	0		0		0	
内 その他	5,000		5,000		5,000	
事業費	1,233,000	0	1,233,000	0	1,233,000	
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】	110,000		110,000		110,000	
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】	309,000		309,000		309,000	
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	
管理費	1,376,000	0	1,376,000	0	1,376,000	
内 光熱水費	600,000		600,000		600,000	
内 清掃費	450,000		450,000		450,000	
内 機械警備費	80,000		80,000		80,000	
内 設備保全費	136,000	0	136,000	0	136,000	
内 空調衛生設備保守	86,000		86,000		86,000	
内 消防設備保守	14,000		14,000		14,000	
内 電気設備保守	11,000		11,000		11,000	
内 害虫駆除清掃保守	5,000		5,000		5,000	
内 駐車場設備保全費	0		0		0	
内 その他保全費	20,000		20,000		20,000	
内 共益費	10,000		10,000		10,000	
内 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	0	0	0	0	0	
支出合計	31,517,205	0	31,517,205	0	31,517,205	
差引	1,368,231	0	1,368,231	0	1,368,231	

自主企画事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主企画事業費 支出	603,000	0	603,000	0	603,000	
自主企画事業 収支	△ 603,000	0	△ 603,000	0	△ 603,000	

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: 箕沢地域ケアプラザ

令和8年4月1日～令和9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			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	950		950	10,212		10,212	10,883		10,883	4,019		4,019
	その他		0	0	2,084	0	2,084	13,600	0	13,600	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
	その他			0	2,084		2,084			0			0
	収入合計(A)	950	0	950	12,296	0	12,296	122,483	0	122,483	4,019	0	4,019
支出	人件費			0	10,955		10,955	88,319		88,319			0
	事務費			0	1,104		1,104	6,351		6,351			0
	事業費			0			0	9,040		9,040			0
	管理費			0	237		237	18,773		18,773			0
	その他		0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	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			0			0			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
	その他			0			0			0			0
	支出合計(B)	950		950	12,296	0	12,296	122,483	0	122,483	4,019	0	4,019
収支 (A)－(B)		0	0	0	0	0	0	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 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 4：子ども・青少年 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）		2：障害児・者 5：地域 6：事業者
3：共催（1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	みのさわ子育て応援団	H15	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・地域で安心して子育てができるよう、相談援助や情報提供をする。 ・子育て支援者、主任児童委員や赤ちゃん訪問員と情報共有し、それぞれの立場で地域の親御さんを見守っていく。	3：養育者及び乳幼児		毎月第2木曜日10時から12時まで実施。 ・未就学児とその保護者が集える出入り自由なサロン。主任児童委員、中区子育て支援者、地域ボランティアが日常の相談を受ける。(中区子育て相談同時開催)	0	0	0	0
2	八起会	H15	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・高齢者のフレイル予防、閉じこもり防止、健康維持、転倒予防、仲間作りの場とする。	1：高齢者		・毎月第2・4火曜日13時半から14時半まで実施。 ・椅子に座って行う転倒骨折予防体操として実施。シニアヨガを実施。	0	0	0	0
3	養沢サロン	H18	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・高齢者の閉じこもり防止、健康維持、転倒予防、仲間作りの場とする。 ・要支援の方の活動場所の確保	1：高齢者		・毎月第4水曜日10時から12時まで実施。 ・出入り自由なサロン形式で手芸コーナー、工作コーナー、塗り絵コーナーを設置し好きなコーナーですごしてもらおう。 ・手芸は地域からの寄付の布等で対応。必要時のみ材料費100円程度徴収	0	0	0	0
4	色えんぴつ倶楽部	H15	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	高齢者の閉じこもり防止、健康維持、趣味の啓発、仲間作りの場とする。 ・要支援の方の活動場所の確保	1：高齢者		高齢者の閉じこもり防止、健康維持、趣味の啓発、仲間作りの場とする。 ・要支援の方の活動場所の確保 ・昨年度より事業名を変更。気軽に集える雰囲気のある場を目指す。	0	0	0	0
5	イキイキ会	H19	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	・高齢者の閉じこもり防止、健康維持、趣味の啓発、認知症予防、仲間作りの場とする。 ・要支援の方の活動場所の確保	5：地域		・毎月第3木曜日14時～15時30分まで実施。 ・数字版、計算ドリル、漢字クロスワード、間違い探し、なぞなぞ等を解き、最後にこたえ合わせを行う。 ・参加者の生活にまつわる情報交換の場。	0	0	0	0
6	養沢男の料理会	H18	5：共催（1と3）	2：発展させるねらい	・男性の社会参加の場の提供。 ・友人作り、情報提供の場 ・民生委員と協力し、地域の閉じこもりがちな高齢者の集いの場として発展させる。	1：高齢者		・毎月第2火曜日10時から12時まで実施。 ・感染症の状況を鑑み、調理が行えない際は体操を行う。 参加費1回600円 ・簡単にできる料理実習	0	0	0	0
7	みのさわベタンク広場	H22	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・高齢者のフレイル予防。閉じこもり防止、仲間作り、適度な運動の機会。	1：高齢者		・毎月第3火曜日13時半～15時まで実施。 ・時折ポッチャも試行。 ・シニアクラブの活性化を目指す。	0	0	0	0
8	マタニティヨガ・ベビーヨガ	H23	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・助産師の相談支援により、妊娠時の不安を解消し、安心して出産を迎える準備をする。 ・産前産後に気軽に相談できる仲間作りの場とする。 ・子育て支援の情報提供	3：養育者及び乳幼児		・毎月1回不定期金曜日14:00～16:00まで実施。 ・助産師の講師を招いた、ベビーヨガ、マタニティヨガと相談。前半はヨガを行い、休憩をはさみ、車庫で相談支援。妊婦さんと先輩ママの交流あり。	0	0	0	0
9	お気軽情報交換	R5	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	・中区は転入者が多いため、第6地区を中心に、様々な情報を気軽に得られる場とする。	5：地域		・毎月第1火曜日13:00～15:00まで実施。 ・ケアプラザの集まる様々な期間のちらしや、町内会加入、老人クラブ加入への橋渡し。子育て支援の情報提供。 ・近隣に住んでいる方との交流。	0	0	0	0
10	福祉用具貸し出し	H14	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・急を要する福祉用具の貸し出しに対応する	5：地域		・開館時随時実施 ・車椅子の短期貸し出し。予約可能。	0	0	0	0
11	図書貸し出し	H30	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・第6地区は図書館から遠方に位置するため、徒歩圏内での図書館の機能を担う。 ・子育て世代の読み聞かせ推奨。	5：地域		・1人4冊、2週間まで貸し出し可。受け付けで連絡先をもらう。	0	0	0	0
12	元！やんぐ会	H31	5：共催（1と3）	2：発展させるねらい	・男性の活動の場の提供。参加者の興味があることに耳を傾け実施。 ・料理や包丁研ぎを参加者主導で実施することで新たな技術を身に付け、地域とのつながりに発展させる。	1：高齢者		・毎月第3火曜日。10時～12時。 ・参加費600円(料理実施の際) ・参加者の意見をもとに、料理や包丁研ぎに限らず、歴史の話等、新しいことも交えながら活動する。	0	0	0	0
13	みのさわ自習室	R4	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	・児童との関わりを増やし、地域で子どもを見守る体制を強化する。 ・長期休暇中の居場所。見守り。 ・学習支援	4：子ども・青少年		・宿題や、勉強道具を持参してもらう。低学年を中心に学習支援を行う。	0	0	0	0
14	みのさわデー	H22	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・子どもを中心としたまちづくりを進めていくために、山元小学校の取り組みを地域へ発表する。	5：地域		・ケアプラザ全体で取り組む地域向けのイベント。	0	0	0	0
15	リトルシェフキッチン	R5	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	・長期休暇中に見守りを要す子どもたちが参加できる場。地域で見守れる場所をつくる。 児童相談所の関わっているケースや、要保護児童が対象。学校と区と連携し受け入れ。	4：子ども・青少年		・子どもたちと一緒に調理をし、昼食をとる。 ・色々な経験の場を提供する。	0	0	0	0
16	総合学習	H19	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	・山元小学校との連携強化。 ・地域と学校とケアプラザで子どもたちを見守る体制を深める。	4：子ども・青少年		・まち探検や人権週間など総合学習に関わる	0	0	0	0