

令和7年度上倉田地域ケアプラザ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

・上倉田地域ケアプラザは担当圏域の中に二つの連合町内会があります。どちらの連合町内会も、集合住宅と戸建ての住宅が混在しているという特徴があります。住まい方や住み始めた時期にも差があり両連合とも連合全体での課題や取組とともに、自治会や町内会単位での特徴に応じた課題の共有や取組が必要になってきています。地域の特徴に寄り添いながらそれぞれの地域にあわせた伴走が必要と考えています。
・人口増加に伴い新しい住民の方が毎年増えています。ケアプラザを知っている方たちからも、新しい住民の方々からも困りごと等がつながるような関係づくりと、継続したケアプラザの周知を行っていきます。

☐ 今年度の重点的な取組

新規	継続	— 具体的な取組内容 —
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域包括支援センターについて、介護保険について、ケアマネジャーの役割などについての周知を行っていきます。広報誌での周知やチラシ等を作成し、地区の民生委員定例会や住民の皆さんが集まる活動等へ出向き説明や、配布などを行い広く周知を図ります。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	子育て支援・介護予防等の参加者の利便性や参加者のすそ野が広がるようケアプラザ以外の場所に出向き講座や事業を実施していきます
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	少人数でのケアマネサロンを開催し障がいを持った家族支援について学ぶ機会や他の相談機関との連携の場となるように取り組みます。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	チームオレンジ活動に協力してくれるグループや団体を主な対象として認知症の講座等を実施し、認知症の知識や対応方法の周知を図っていきます。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	エリア内に新規のマンション等の建築が続いています。様々な住民の方へケアプラザを周知していくためケアプラザの広報誌の配布先や情報発信の方法を工夫していきます

◆ 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年度上倉田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	<ul style="list-style-type: none"> ・職員は、常に公正、中立的な立場であることを自覚し業務にあたります。 ・介護保険の事業所選定などを行う際には、ハートページなどを活用し相談者が自ら選定をしていけるように業務を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> ・CP内の各事業参加の会議で毎月1回事業所内でおこった事故やひやりはっと、市内CPの事故等を共有等により事故防止に努めます。 ・「個人情報保護の取り扱い」について年1回全職員と研修を実施します。 ・I類備品については、年度末に確認するが棚卸年度ではない
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	利用者ご本人が目標を理解した上で、その達成のため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し、実行していきます。	自立支援の視点を持った居宅サービス計画を作成し、関係機関と連携しながら在宅での生活を支援していきます。
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】	【その他料金】
職員体制	管理者1名 常勤2名 非常勤1名 非常勤事務1名	管理者1名 常勤2名 非常勤1名 非常勤事務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	ご本人ご家族へ寄り添いながら自立支援につながるようサービス提供し、地域での暮らしの継続に貢献します。		
実施体制	【実施日数】 308日 【提供時間】 10:00～16:05 【定員】 35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】 昼食代 750円	【その他料金】	【その他料金】
職員 体制	相談員兼介護職常勤3名・介護職非常勤9名、ナース(機能訓練指導員兼務)非常勤4名運転手非常勤5名事務非常勤1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「横浜市上倉田地域ケアプラザ」
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		21,811,793	0	21,811,793	0	21,811,793	横浜市より
内訳	受領額	21,811,793		21,811,793		21,811,793	
	戻入額					0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）		30,000		30,000		30,000	
雑入		240,000	0	240,000	0	240,000	
内訳	印刷代	240,000		240,000		240,000	
	自動販売機手数料	0		0		0	
	その他			0		0	
	その他	2,380,000		2,380,000		2,380,000	
収入合計		24,461,793	0	24,461,793	0	24,461,793	

支出の部		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		12,218,604	0	12,218,604	0	12,218,604	
内訳	本俸	9,025,000		9,025,000		9,025,000	
	社会保険料	857,000		857,000		857,000	
	手当計	1,434,000		1,434,000		1,434,000	
	健康診断費	11,250		11,250		11,250	
	勤労者福祉共済掛金	62,370		62,370		62,370	
	退職給付引当金繰入額	142,000		142,000		142,000	
	その他	686,984		686,984		686,984	
事務費		2,658,600	0	2,658,600	0	2,658,600	
内訳	旅費	14,000		14,000		14,000	
	消耗品費	125,000		125,000		125,000	
	会議賄い費	43,000		43,000		43,000	
	印刷製本費	308,000		308,000		308,000	
	通信費	308,000		308,000		308,000	
	使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
	内訳						
	自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0		0	
	その他	0		0		0	
	備品購入費	200,000		200,000		200,000	
	図書購入費	12,000		12,000		12,000	
	施設賠償責任保険	51,000		51,000		51,000	
	職員等研修費	12,000		12,000		12,000	
	振込手数料	16,000		16,000		16,000	
	リース料	609,772		609,772		609,772	
	手数料	0		0		0	
	地域協力費	14,000		14,000		14,000	
	公租公課	942,000	0	942,000	0	942,000	
	内訳						
	事業所税	0		0		0	
	消費税	926,000		926,000		926,000	
	印紙税	16,000		16,000		16,000	
その他	0		0		0		
その他	3,828		3,828		3,828		
事業費		530,000	0	530,000	0	530,000	
内訳	自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	500,000		500,000		500,000	
内訳	その他	30,000		30,000		30,000	
管理費		8,340,589	0	8,340,589	0	8,340,589	
内訳	光熱水費	4,097,000		4,097,000		4,097,000	
	清掃費	975,000		975,000		975,000	
	機械警備費	94,000		94,000		94,000	
	設備保全費	774,000	0	774,000	0	774,000	
	内訳						
	空調衛生設備保守	254,000		254,000		254,000	
	消防設備保守	55,000		55,000		55,000	
	電気設備保守	110,000		110,000		110,000	
	害虫駆除清掃保守	24,000		24,000		24,000	
	駐車場設備保全費	0		0		0	
	その他保全費	331,000		331,000		331,000	
	共益費	83,424		83,424		83,424	
その他	2,317,165		2,317,165		2,317,165		
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		0	
太陽光パネル修繕（追加）				0		0	
その他		240,000	0	240,000	0	240,000	
内訳	印刷経費	240,000		240,000		240,000	
支出合計		24,461,793	0	24,461,793	0	24,461,793	法人本部経費は含まない
差引		0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	30,000	0	30,000	0	30,000	
自主事業費 支出	500,000	0	500,000	0	500,000	
自主事業 収支	△ 470,000	0	△ 470,000	0	△ 470,000	

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「横浜市上倉田地域ケアプラザ」
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】	25,821,286	0	25,821,286	0	25,821,286	横浜市より
内 受領額	25,821,286		25,821,286		25,821,286	
訳 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】	6,102,513	0	6,102,513	0	6,102,513	横浜市より
内 受領額	6,102,513		6,102,513		6,102,513	
訳 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		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		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		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		0	
雑入	0	0	0	0	0	
内 印刷代	0		0		0	
訳 自動販売機手数料	0		0		0	
訳 その他	0		0		0	
その他	452,000		452,000		452,000	
収入合計	32,559,799	0	32,559,799	0	32,559,799	

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	26,781,141	0	26,781,141	0	26,781,141	
内 本俸	14,538,000		14,538,000		14,538,000	
内 社会保険料	3,061,000		3,061,000		3,061,000	
内 手当計	3,843,000		3,843,000		3,843,000	
内 健康診断費	58,750		58,750		58,750	
内 勤労者福祉共済掛金	24,630		24,630		24,630	
内 退職給付引当金繰入額	564,000		564,000		564,000	
内 その他	4,691,761		4,691,761		4,691,761	
事務費	2,622,000	0	2,622,000	0	2,622,000	
内 旅費	55,000		55,000		55,000	
内 消耗品費	125,000		125,000		125,000	
内 会議賄い費	30,000		30,000		30,000	
内 印刷製本費	196,000		196,000		196,000	
内 通信費	287,000		287,000		287,000	
内 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
内 内 自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0		0	
内 訳 その他	0		0		0	
内 備品購入費	200,000		200,000		200,000	
内 図書購入費	27,000		27,000		27,000	
内 施設賠償責任保険	30,000		30,000		30,000	
内 職員等研修費	27,000		27,000		27,000	
内 振込手数料	16,000		16,000		16,000	
内 リース料	628,000		628,000		628,000	
内 手数料	0		0		0	
内 地域協力費	15,000		15,000		15,000	
内 公租公課	1,000	0	1,000	0	1,000	
内 事業所税	0		0		0	
内 消費税	0		0		0	
内 印紙税	1,000		1,000		1,000	
内 その他	0		0		0	
内 その他	985,000		985,000		985,000	
事業費	1,259,000	0	1,259,000	0	1,259,000	
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】	145,000		145,000		145,000	
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）【チームオレンジ】	30,000		30,000		30,000	
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	300,000		300,000		300,000	
内 その他	0		0		0	
管理費	1,771,658	0	1,771,658	0	1,771,658	
内 光熱水費	1,088,000		1,088,000		1,088,000	
内 清掃費	266,000		266,000		266,000	
内 機械警備費	26,000		26,000		26,000	
内 設備保全費	231,000	0	231,000	0	231,000	
内 空調衛生設備保守	69,000		69,000		69,000	
内 消防設備保守	15,000		15,000		15,000	
内 電気設備保守	30,000		30,000		30,000	
内 害虫駆除清掃保守	7,000		7,000		7,000	
内 駐車場設備保全費	0		0		0	
内 その他保全費	110,000		110,000		110,000	
内 共益費	22,176		22,176		22,176	
内 その他	138,482		138,482		138,482	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算:指定額
その他	0	0	0	0	0	
内			0		0	
訳						
支出合計	32,559,799	0	32,559,799	0	32,559,799	法人本部経費は含まない
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	629,000	0	629,000	0	629,000	
自主事業 収支	△ 629,000	0	△ 629,000	0	△ 629,000	

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 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:横浜市上倉田地域ケアプラザ

7年4月1日～ 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	4,940		4,940	6,765		6,765	14,095		14,095	43,433		43,433	4,472		4,472
	その他	0	0	0	0	0	0	23	0	23	10,557	0	10,557	1,228	0	1,228
	事業・負担金収入			0			0			0	4,825		4,825	496		496
	食費等			0			0			0	4,500		4,500	732		732
	職員等食費			0			0			0	1,232		1,232			0
				0			0			0			0			0
	認定調査			0			0	23		23			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	収入合計(A)	4,940	0	4,940	6,765	0	6,765	14,118	0	14,118	53,990	0	53,990	5,700	0	5,700
支出	人件費	3,845		3,845			0	13,801		13,801	42,391		42,391			0
	事務費	574		574			0	805		805	10,698		10,698			0
	事業費	12		12			0	458		458	10,546		10,546			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他	7,199	0	7,199	0	0	0	0	0	0	3,814	0	3,814	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	7,199		7,199			0			0			0			0
	利用者外給食費			0			0			0	1,159		1,159			0
	退職給付引当金・共通経費			0			0			0	2,178		2,178			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0	477		477			0
	支出合計(B)	11,630	0	11,630	0	0	0	15,064	0	15,064	67,449	0	67,449	0	0	0
収支 (A)－(B)		-6,690	0	-6,690	6,765	0	6,765	-946	0	-946	-13,459	0	-13,459	5,700	0	5,700

※ 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 3：生活支援体制整備事業 6：共催（2と3）	2：地域包括支援センター運営事業 4：共催（1と2） 5：共催（1と3） 7：共催（1と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：障害児・者 3：養育者及び乳幼児 5：地域 6：事業者	

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	介護者のつどい	平成17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	介護者のリフレッシュを目的とする。介護の悩みの共有、ストレス解消を図る。	1:高齢者	地域	集団対話形式で実施(1時間30分)。毎月第4(金)に開催。				
2	上倉田シネマ館	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	高齢者の外出先の提供と、健康に関するミニ講座を行う。	1:高齢者	地域	映画会の開催。季節等に合わせた高齢者に対するミニ講座を設ける。年2回程度				
3	居宅介護支援者連絡会	平成18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	地域に住む高齢者の方たちが地域で暮らし続けられるためのネットワークづくり、顔の見える関係づくり	5:地域	事業者	業者など対象 ・内容:グループワークや講演会 ・会場 上倉田地域ケアプラザ				
4	ケアマネサロン	平成18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	ケアマネジャーのスキルアップや困りごとの解消の支援を目的とする	6:事業者		業者など対象 ・内容:事例検討会など ・会場 上倉田地域ケアプラザ他				
5	悪質商法防止講座	令和7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	地域住民が悪質商法被害に合わぬよう被害回避方法とクーリングオフの手続き方法を伝授する。	1:高齢者	地域	・地域高齢者 ・内容:講義形式 年1回開催 場所上倉田ケアプラザ				
6	ベビーマッサージ	平成29年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・生後2か月からの赤ちゃんと保護者の出先になる講座を開催する。 ・地域で子育てする保護者同士のつながりづくり、仲間づくりの支援をする ・初めて子育てをする保護者の皆様に、子供たちと触れ合うコミュニケーションのひとつとしてベビーマッサージを学んでいただく	3:養育者及び乳幼児		毎月第1月曜開催(原則) 4回連続講座 年3期開催				
7	地域版お世話体験会	令和6年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	プレママ・パパに向けて、新生児育児に必要な知識と経験の場を提供する。	3:養育者及び乳幼児		12月				
8	とつか公園あそび隊	平成27年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・地域の子育て中の保護者の公園あそびのきっかけづくり。地域の保護者の方々の繋がりづくり。	3:養育者及び乳幼児		年3回予定				
9	絵本取りかえっこの会	令和5年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・イオンスタイル戸塚の場を活用した、出張型の子育て支援事業。 ・子育て世帯の多い地域へのアウトリーチ事業を通して、子育て支援とニーズ把握を行う。	3:養育者及び乳幼児		下半期				
10	上倉田学習ルーム	令和5年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	長期期間中に居場所のない子への居場所づくり、学習支援	4:子ども・青少年		学校長期休暇中(夏休み・冬休み・春休み)に開催				
11	戸塚高校定時制「地域探求」	令和6年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	戸塚高校定時制生徒との協働による地域課題解決への取り組み	4:子ども・青少年		9月～11月				

■ 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
12	フードパントリー	令和3年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	主にひとり親世帯・生活困窮者世帯に向けた食支援と相談対応、その他メンタルケア等必要な支援の実施。	7：その他		通年				
13	上倉田ミニギャラリー	平成18年	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	上倉田の廊下の壁を活用して、ケアプラザの活動団体や地域団体、住民の方の作品や活動の状況等を展示することで地域活動の団体の活動の活性化や周知につなげる。	5：地域		通年				
14	とつかパパ楽の会	令和5年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・父子を中心としたの育児支援、交流の場づくり ・ケアプラザの周知、関わりづくり	3：養育者及び乳幼児		原則毎月1回開催				
15	よこはまシニア ボランティアポイント登録説明会	令和元年度	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	元気な高齢者が地域の介護施設等でボランティア活動を行うことにより、ご本人の健康維持と介護予防、社会参加・地域貢献を通じた「生きがいづくり」を促進するとともに、これからの介護施設等の地域のつながりの深まりや、施設利用者の生活をより豊かにすることを目的とする。受講された方が、上倉田地域ケアプラザのデイサービスや各種自主事業、地域のボランティアとして活動していただけるようにお声かけする。	1：高齢者		年1回開催開催時期、場所調整中				
16	スマホ講座	令和4年度	3：生活支援体制整備事業	2：発展させるねらい	IT化が進み日常生活にスマホが必要不可欠になる中、必要な情報を得られ、孤独にならないような集いの場を作り、スマホを使用した生活の充実度をあげる。	1：高齢者	地域	年1回開催 場所上倉田ケアプラザ				
17	みんなで作る写真展 (Instagram運動企画)	令和6年度	3：生活支援体制整備事業	2：発展させるねらい	・男性の地域の中での活躍の場・ボランティア活動へのきっかけ作り。 ・スマホカメラ男子講座・写真整理術講座終了後できあがった繋がりの活性化	1：高齢者	地域	年3回開催予定（4月・9月・2月） 場所上倉田地域ケアプラザ				