

## —総括表—

### ◆ 事業計画

☐ 地域の現状と今後の方向性

・活発な地域行事や、サロン、居場所を継続していけるよう、地域の方と関係機関と協働し実施していきます。  
 ・新たな担い手づくりとして、特にユースのボランティアを募集・育成していき、地域活動に結び付けていきます。  
 ・認知症についての普及啓発活動や介護者にも寄り添える事業に加え、認知症のご本人が、地域で活躍していけるような取り組みを実施していきます。

☐ 今年度の重点的な取組

新規  
継続

#### —具体的な取組内容—

☐ ■ 多世代交流の場である、様々なサロンやこども食堂を支援してきます。  
 鶴見みんなの会、豊岡ふらっとカフェ、カフェレストや鶴見おなかいっぱい食堂、もくもぐ食堂、がじゅまる食堂などを支援し、活動を広げていきます。

☐ ■ 外国につながる方が多く居る地域であるため、様々な文化の方々が地域のサロンや食堂などに参加できるよう、お互いの文化を取り入れたゲームなどを実施することなどで、参加者の多様化と相互の理解や地域とのつながりが広がっていくような活動につなげます。

■ ☐ 認知症サポーター養成講座の実施や、カフェの実施を通して、地域の認知症に対する知識や理解を深め、認知症の当事者や家族が、より地域に居場所を見出し、活躍していける取り組みを実施します。

☐ ■ 個別レベルの地域ケア会議を積み重ね、地域と連携を強化し、包括レベルの地域ケア会議に繋げ、地域の声を反映しながら地域課題に取り組めます。

☐ ☐

### ◆ 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年度鶴見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"> <li>・公正・中立を維持するために、職員に向けての研修を年1回実施する。</li> <li>・公正・中立の確認をするために、利用者アンケートを年1回実施する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員に対して個人情報の取扱いについての研修を年1回実施する。</li> <li>・7月の第1週目に安全週間として、事故や感染症に対する研修を実施する。</li> <li>・12月に人権研修を実施する。</li> </ul>
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	心身ともに維持向上させ、自立につながるように支援していく。	必要な方に必要な支援が届くように、寄り添いながら支援していく。
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】 指定地域以外の場合、交通費が実費かかることがある。
職員体制	看護師1名、社会福祉士2名、主任介護支援専門員1名	介護支援専門員4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	ご利用者登録80名、月延べ利用者550名を目指し、自宅での介護をサポートしていく。	登録6名を目指し、ご利用者、介護者の負担を軽減していく。	利用者15名、自立した生活を支援する。
実施体制	【実施日数】 月～土(祝日対応、12/29～1/3休み) 【提供時間】 9:45～16:50 【定員】 35名	【実施日数】 月～土(祝日対応、12/29～1/3休み) 【提供時間】 9:45～16:50 【定員】 10名	【実施日数】 月～土(祝日対応、12/29～1/3休み) 【提供時間】 9:45～16:50 【定員】 35名
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800円、紙パンツ1枚100円、パット1枚50円	【その他料金】  昼食代800円、紙パンツ1枚100円、パット1枚50円】	【その他料金】  昼食代800円、紙パンツ1枚100円、パット1枚50円
職員体制	職員3名生活相談員 非常勤20名、非常勤看護師4名	職員3名生活相談員 非常勤20名、非常勤看護師4名	職員3名生活相談員 非常勤20名、非常勤看護師4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「鶴見中央地域ケアプラザ」  
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
<b>指定管理料</b>	<b>23,460,481</b>	<b>0</b>	<b>23,460,481</b>	<b>0</b>	<b>23,460,481</b>	横浜市より
内 受領額	23,460,481		23,460,481		23,460,481	
内 戻入額					0	
<b>自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）</b>	<b>1,000,000</b>		<b>1,000,000</b>		<b>1,000,000</b>	
<b>雑入</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	
内 印刷代			0		0	
内 自動販売機手数料	30,000		30,000		30,000	
内 その他			0		0	
<b>その他</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>収入合計</b>	<b>24,490,481</b>	<b>0</b>	<b>24,490,481</b>	<b>0</b>	<b>24,490,481</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>14,024,000</b>	<b>0</b>	<b>14,024,000</b>	<b>0</b>	<b>14,024,000</b>	
内 本俸	11,700,000		11,700,000		11,700,000	
内 社会保険料	1,404,000		1,404,000		1,404,000	
内 手当計			0		0	
内 健康診断費	120,000		120,000		120,000	
内 勤労者福祉共済掛金			0		0	
内 退職給付引当金繰入額	800,000		800,000		800,000	
内 その他			0		0	
<b>事務費</b>	<b>4,042,187</b>	<b>0</b>	<b>4,042,187</b>	<b>0</b>	<b>4,042,187</b>	
内 旅費	35,000		35,000		35,000	
内 消耗品費	1,006,000		1,006,000		1,006,000	
内 会議随い費			0		0	
内 印刷製本費	120,000		120,000		120,000	
内 通信費	336,000		336,000		336,000	
内 使用料及び賃借料	30,000	0	30,000	0	30,000	
内 内 自販機目的外使用料（横浜市への支出）	30,000		30,000		30,000	
内 内 その他			0		0	
内 備品購入費	20,000		20,000		20,000	
内 図書購入費			0		0	
内 施設賠償責任保険	150,000		150,000		150,000	
内 職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
内 振込手数料	24,000		24,000		24,000	
内 リース料	321,187		321,187		321,187	
内 手数料			0		0	
内 地域協力費	120,000		120,000		120,000	
内 公租公課	1,230,000	0	1,230,000	0	1,230,000	
内 事業所税			0		0	
内 消費税	1,150,000		1,150,000		1,150,000	
内 印紙税			0		0	
内 その他	80,000		80,000		80,000	
内 その他	620,000		620,000		620,000	
<b>事業費</b>	<b>1,042,000</b>	<b>0</b>	<b>1,042,000</b>	<b>0</b>	<b>1,042,000</b>	
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
内 その他	42,000		42,000		42,000	
<b>管理費</b>	<b>4,908,294</b>	<b>0</b>	<b>4,908,294</b>	<b>0</b>	<b>4,908,294</b>	
内 光熱水費	984,000		984,000		984,000	
内 清掃費	2,315,334		2,315,334		2,315,334	
内 機械警備費	63,160		63,160		63,160	
内 設備保全費	1,245,800	0	1,245,800	0	1,245,800	
内 空調衛生設備保守	160,000		160,000		160,000	
内 消防設備保守	160,000		160,000		160,000	
内 電気設備保守	160,000		160,000		160,000	
内 害虫駆除清掃保守	104,000		104,000		104,000	
内 駐車場設備保全費			0		0	
内 その他保全費	661,800		661,800		661,800	
内 共益費			0		0	
内 その他	300,000		300,000		300,000	
<b>修繕費</b>	<b>474,000</b>		<b>474,000</b>		<b>474,000</b>	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	
<b>その他</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
内			0		0	
<b>支出合計</b>	<b>24,490,481</b>	<b>0</b>	<b>24,490,481</b>	<b>0</b>	<b>24,490,481</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	30,000	0	30,000	0	30,000	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	30,000	0	30,000	0	30,000	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	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「鶴見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】	32,887,479	0	32,887,479	0	32,887,479	横浜市より
内 受領額	32,887,479		32,887,479		32,887,479	
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】	200,000		200,000		200,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	6,155,992	0	6,155,992	0	6,155,992	横浜市より
内 受領額	6,155,992		6,155,992		6,155,992	
戻入額					0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【包括】	1,299,000		1,299,000		1,299,000	
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	1,007,750		1,007,750		1,007,750	
収入合計	41,704,221	0	41,704,221	0	41,704,221	

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	36,550,135	0	36,550,135	0	36,550,135	
内 本俸	28,050,000		28,050,000		28,050,000	
社会保険料	5,600,000		5,600,000		5,600,000	
手当計	1,840,135		1,840,135		1,840,135	
健康診断費	240,000		240,000		240,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額	820,000		820,000		820,000	
その他			0		0	
事務費	1,892,343	0	1,892,343	0	1,892,343	
旅費	70,000		70,000		70,000	
消耗品費	58,000		58,000		58,000	
会議諸費			0		0	
印刷製本費	150,000		150,000		150,000	
通信費	210,000		210,000		210,000	
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 その他			0		0	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	45,000		45,000		45,000	
職員等研修費	75,000		75,000		75,000	
振込手数料	25,000		25,000		25,000	
リース料	197,000		197,000		197,000	
手数料			0		0	
地域協力費	120,000		120,000		120,000	
公租公課	70,000	0	70,000	0	70,000	
事業所税			0		0	
内 消費税	70,000		70,000		70,000	
戻 印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他	822,343		822,343		822,343	
事業費	1,929,000	0	1,929,000	0	1,929,000	
協力医	630,000		630,000		630,000	予算:指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	630,000		630,000		630,000	
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	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【チームオレンジ】	200,000		200,000		200,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	315,000		315,000		315,000	
その他			0		0	
管理費	1,206,743	0	1,206,743	0	1,206,743	
光熱水費	350,000		350,000		350,000	
清掃費	593,943		593,943		593,943	
機械警備費	17,000		17,000		17,000	
設備保全費	142,800	0	142,800	0	142,800	
空調衛生設備保守	40,000		40,000		40,000	
消防設備保守	40,000		40,000		40,000	
電気設備保守	40,000		40,000		40,000	
害虫駆除清掃保守	2,800		2,800		2,800	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	20,000		20,000		20,000	
共益費	103,000		103,000		103,000	
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	
支出合計	41,704,221	0	41,704,221	0	41,704,221	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	1,299,000	0	1,299,000	0	1,299,000	
自主事業費 支出	1,299,000	0	1,299,000	0	1,299,000	
自主事業 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：鶴見中央地域ケアプラザ

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	4,500		4,500	2,850		2,850	9,000		9,000	60,000		60,000	6,000		6,000
	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)	4,500	0	4,500	2,850	0	2,850	9,000	0	9,000	60,000	0	60,000	6,000	0	6,000
支出	人件費	3,360		3,360	2,240		2,240	12,000		12,000	33,432		33,432	3,714		3,714
	事務費	1,380		1,380	920		920	350		350	2,550		2,550	280		280
	事業費	174		174	116		116	10		10	11,250		11,250	1,250		1,250
	管理費	200		200	100		100			0	8,100		8,100	900		900
	その他	3,240	0	3,240	2,160	0	2,160	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	3,240		3,240	2,160		2,160			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)	8,354	0	8,354	5,536	0	5,536	12,360	0	12,360	55,332	0	55,332	6,144	0	6,144
収支 (A)－(B)		-3,854	0	-3,854	-2,686	0	-2,686	-3,360	0	-3,360	4,668	0	4,668	-144	0	-144

※ 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）	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：養育者及び乳幼児

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	介護予防体操	平成19年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	定期的に運動を行う機会を提供することにより、健康維持や筋力・体力の向上を図り介護予防につなげる。また活動を通した仲間作りの場とする。	1:高齢者		5 介護予防体操(筋トレ・ストレッチ・レク・コグニサイズ他) 月4〜5回不定期開催				
2	楽しく絵手紙	平成19年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	高齢者の定期的な外出や余暇活動を楽しむきっかけの機会を提供。また手先を動かすことで介護予防を図るとともに、地域住民との交流の場とする。	1:高齢者		5 専門講師を依頼し、絵手紙を製作月2回、第1・第3火曜日				
3	英語でコミュニケーション	令和4年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	ネイティブの先生を招き、英語に触れる機会を提供。世界の公用語である英語でコミュニケーションを図る機会を得ることで、異文化交流へのきっかけ作りへとつなげる。	5:地域		1 専門講師を依頼し、英会話を行う月1回(4月を除く)、第3木曜日				
4	折り紙で指体操	平成20年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	高齢者の定期的な外出や余暇活動を楽しむきっかけの機会を提供。また手先を動かすことで介護予防を図るとともに、地域住民との交流の場とする。	1:高齢者		1 ボランティア講師による折り紙作品製作終了後は皆で作品を鑑賞する月1回(偶数月のみ)、第4火曜日				
5	楽しく踊ろう♪盆踊り	平成28年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	定期的な外出や運動を楽しむ場を提供。馴染みのある盆踊を通して地域住民との交流や地域のお祭りの活性化を図る。また	5:地域		1 ボランティア主体で盆踊りを行う月1回、第3金曜日				
6	さくらんぼの会	平成19年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域の養育者の育児支援。孤立や引きこもりを防ぐ居場所として、親子同士の交流や仲間作りできる機会の提供。近隣保育園の紹介等の情報提供の場	3:養育者及び乳幼児		5 近隣保育園保育士による手遊び、ふれあい遊び、パネルシアター等の遊びの提供。養育者からの個別相談月1回(4・8月を除く)第4水曜日				
7	うたごえ広場	平成20年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	高齢者の定期的な外出や余暇活動を楽しむきっかけの機会を提供。歌を歌うことでリフレッシュを図りつつ、地域住民との交流の場とする。	1:高齢者		5 ボランティア主体で昭和の歌謡曲、流行曲、童謡などをピアノ・ギターの伴奏に合わせて歌う月1回(偶数月のみ)、第2木曜日				
8	楽ジム	令和7年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	簡易的な健康器具や道具を使用し、健康維持や筋力・体力の向上を図る。介護予防体操より少し発展的な運動とする。また地域住民との交流の場とする。	1:高齢者		5 筋力強化の運動不定期実施				
9	こどものあそびば	平成19年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域の養育者の育児支援。孤立や引きこもりを防ぐ居場所として、親子同士の交流や仲間作りできる機会の提供。子育て支援情報提供の場。近隣小学生や中学生の居場所	4:子ども・青少年	2,3,5	フリースペース、おもちゃ・本などを常設開所時に随時利用可能				
10	配食サービスみつば亭	平成19年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域で暮らす高齢者の支援。独居高齢者、高齢者世帯の栄養補給を図り、体調安定を図る。	5:地域		1 ケアプラザ調理室で調理した、夕食用のお弁当を提供毎月基本第2・第3・第4木曜日				
11	つるみおなかいっぱい食堂	平成30年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	何らかの事情でバランスの良い食事をとりづらい子ども達を対象とした子どもへの食事提供と居場所づくり。孤立を防ぎ地域住民の交流の場とする。	4:子ども・青少年		5 鶴見おなかいっぱい食堂(特定非営利活動法人あしほ・鶴見中央地域ケアプラザ)主催居場所づくり。こどもの対象を設けず、どんな子どもでも参加可能。月1回(8・10月を除く)、第3土曜日				
12	みんなでラジオ体操	平成21年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	夏休み期間中の子どもたちの外出の機会。地域住民の健康増進と維持や交流の場とする	5:地域		1,4 ケアプラザ駐車場を使用し、ラジオ体操を実施夏休み開始後、7月の8日間				
13	夏休みケアプラザへ行こう	令和7年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	夏休み期間中の地域の子どもたちの外出の機会や居場所として、余暇活動活動を行う	4:子ども・青少年		7 ケアプラザ多目的ホールにて、工作・調理・運動・ゲームを4回に分けて実施7月・8月の夏休み期間中の4日間				
14	ケアプラザまつり	平成19年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	ケアプラザの周知や貸館利用団体の活動を披露する場として。また地域住民の参加により交流を図る	5:地域		7 地域住民によるボランティアを募り、模擬店、講座の実施年1回、実施日未定				
15	みんなのコンサート	令和7年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	貸館利用団体のボランティア活動や活躍の場として、地域住民のリフレッシュ、活動を知り住民が参加するきっかけとなる機会の提供。一緒にコンサートへ参加することで住民同士の交流の場とする	5:地域		1 貸館利用団体のボランティアによるコンサートを実施年5回(6・9・12・1・3月) 実施日未定				
16	パパ講座	令和7年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	子育てに参加する機会が増えた父親に向けて、孤立を防ぎ、子育てを楽しむことができるようリフレッシュの機会や情報共有を図る場として。また親子で地域住民同士の交流を行う場とする	3:養育者及び乳幼児		5 父子のコミュニケーションや父親交流実施時期・内容未定				
17	みんなの会	平成30年度	7:共催(1と2と3)	3:発展させるねらい	多文化多世代等、地域住民のだれもが交流できる場として。定期的な外出の機会。	6:地域		7 鶴見みんなの会実行委員会主催、鶴見中央地域ケアプラザ(協力)お茶会やテーブルゲーム、ポッチャ、健康のお話など、地域団体の協力とともに実施月1回、第2土曜日				