

令和7年度 潮田地域ケアプラザPDCAシート_公表用（事業計画書、事業報告書、事業実績評価）

一総括表一

◆ 事業計画

□ 地域の現状と今後の方向性

鶴見川と工場地帯に挟まれた埋め立て地で、平坦で交通の便の良い地域です。祭りをはじめとした地域の行事が盛んで、住民同士の結びつきも強く支え合いが積極的に行われています。一方で、高齢化率が高く、一人暮らし高齢者や外国籍の方も多い地域となっています。

在宅生活を継続する為の様々な複雑・多様な相談も増える中で、地域の活動者や関係機関皆様との連携を図りながら、安心して生活が続けられるよう、寄り添った対応を行っています。

今後も多様なお困りごとに寄り添い、地域の力を発揮できるよう、人と人とをつなぐことへの意識も高めた運営を行っていきます。

□ 今年度の重点的な取組

新規	継続	—具体的な取組内容—
□	■	認知症でも住み慣れた地域で生活できるよう「潮田チームオレンジ」をキャッチフレーズに認知症への理解啓発を行っていきます。この取り組みについては、地域での活動者の方とも連携をとり、ご意見を伺うなどして実施していきます。
□	■	在宅支援の向上につながる医療に関する講座を開催するなどして、潮田エリアの各居宅介護支援事業所やサービス事業所と連携し、地域包括ケアシステムの推進を図ります。
□	■	各地区の地区別計画に表記されている「健康づくり」の実施が具現化するよう、地域で行われている活動を支援していきます。
□	■	障害者の社会参加をすすめるために、イベントでの鶴っ子販売の支援や、障害理解を深める講座を地域の皆様と一緒に検討していきます。
□	■	地域行事への活動参加を通じ、ニースや課題の情報を収集し、多世代・多文化交流を目的とした地域の活動支援やイベントを実施していきます

◆ 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年度潮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	部門を問わず、公平・中立性を保ちます。 事業所を選択の際には、「ハートページ」や「ミルモブック」等事業所一覧を活用し、公平・中立に本人・ご家族に選択いただきます。また、事業所内に介護情報センターの案内を掲示しています。	横浜市や法人内で集計分析した事故報告を職員間で共有し、施設での事故防止に向けた検討・対応を行います。また、ヒヤリハット事例の抽出・共有を行い、事故や事故までには至らない潜在リスクの情報についても職員全体で共有・分析し、事故防止に活かします。
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	「高齢者が要介護状態になるのをできるだけ防ぐ」ことを目的に利用者の自立を促すケアマネジメントを実践します。	個々のニーズに沿ったサービス計画書を作成し、誰もが安心して自分らしく在宅生活が送れるように支援します。1自立した生活ができる目標を利用者の意思を尊重します。2各関係機関と公正中立な立場で調整します。3資質向上に研修します。
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】	【その他料金】
職員体制	管理者兼看護師1名(常勤兼務)社会福祉士1名(常勤)主任ケアマネジャー1名(常勤)介護支援専門員2名(非常勤)	管理者兼介護支援専門員2名(常勤兼務者1)、介護支援専門員3名(非常勤)
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	1.利用者の可能性を大切にして、「できる」が継続できるように、更には、「今までよりできた」につなぐことができる支援を目指します。 2.職員の持つ知識や技術を地域住民向けの出前講座等を通じて、地域支援に役立てるよう、努めます。3.専門職として、状況を理解する力、課題に対応する力を養うため、知識や技術の向上に努めます。		
実施体制	【実施日数】 週6日実施(月～土)、年末年始(12/29～1/3)は休業 【提供時間】 10:15 ~ 15:20 【定員】 30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	【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】 食費(おやつ代込み)850円	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	所長兼管理者 1名(常勤) 生活相談員 3名(常勤兼務3名) 看護職員 4名(非常勤兼務4名) 介護職員12名(常勤兼務3名、非常勤専従9名) 機能訓練指導員4名(非常勤兼務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「潮田地域ケアプラザ」
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	20,302,474	0	20,302,474	0	20,302,474	横浜市より
内 受領額	20,302,474		20,302,474		20,302,474	
訳 戻入額					0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）			0		0	
雑入	0	0	0	0	0	
内 印刷代			0		0	
訳 自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
収入合計	20,302,474	0	20,302,474	0	20,302,474	

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	11,986,000	0	11,986,000	0	11,986,000	
内 本俸	11,986,000		11,986,000		11,986,000	
社会保険料			0		0	
手当計			0		0	
内 健康診断費			0		0	
訳 勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他			0		0	
事務費	2,913,000	0	2,913,000	0	2,913,000	
内 旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	366,000		366,000		366,000	
会議賄い費	50,000		50,000		50,000	
印刷製本費	474,000		474,000		474,000	
通信費	192,000		192,000		192,000	
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	
訳 その他			0		0	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
内 施設賠償責任保険	14,000		14,000		14,000	
訳 職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料	77,000		77,000		77,000	
手数料	32,000		32,000		32,000	
地域協力費			0		0	
公租公課	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
内 事業所税	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
内 消費税			0		0	
訳 印紙税			0		0	
その他			0		0	
内 その他の事務費	498,000		498,000		498,000	事務費
事業費	0	0	0	0	0	
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）			0		0	
訳 その他			0		0	
管理費	7,157,000	0	7,157,000	0	7,157,000	
内 光热水費	4,826,000		4,826,000		4,826,000	
清掃費	650,000		650,000		650,000	
機械警備費	500,000		500,000		500,000	
設備保全費	1,081,000	0	1,081,000	0	1,081,000	
内 空調衛生設備保守	705,000		705,000		705,000	
内 消防設備保守	200,000		200,000		200,000	
内 電気設備保守	100,000		100,000		100,000	
訳 害虫駆除清掃保守	50,000		50,000		50,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	26,000		26,000		26,000	
共益費			0		0	
その他	100,000		100,000		100,000	
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 内 その他の支払			0		0	
支出合計	22,530,000	0	22,530,000	0	22,530,000	
差引	△ 2,227,526	0	△ 2,227,526	0	△ 2,227,526	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0
自主事業費 支出	0	0	0	0	0
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	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「潮田地域ケアプラザ(施設名)」
収支予算書及び報告書(一般会計) <包括等>

収入の部

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)	(単位:円)
指定管理料【包括】	31,407,993	0	31,407,993	0	31,407,993	横浜市より
内 受領額	31,407,993		31,407,993		31,407,993	
訳 戻入額					0	
指定管理料【介護予防】	151,000	151,000	151,000	151,000		横浜市より
指定管理料【チームオレンジ】	30,000	0	30,000	0	30,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	6,187,717	0	6,187,717	0	6,187,717	横浜市より
内 受領額	6,187,717		6,187,717		6,187,717	
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	
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	
訳 自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
収入合計	37,776,710	0	37,776,710	0	37,776,710	

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	32,920,000	0	32,920,000	0	32,920,000	
内 本俸	32,920,000		32,920,000		32,920,000	
社会保険料			0		0	
内 手当計			0		0	
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			0		0	
内 その他			0		0	
事務費	793,000	0	793,000	0	793,000	
内 旅費	15,000		15,000		15,000	
内 消耗品費	239,000		239,000		239,000	
内 会議賄い費	50,000		50,000		50,000	
内 印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
内 通信費	192,000		192,000		192,000	
内 使用料及び借入料		0	0	0	0	
内 自販機目的外使用料(横浜市への支出)			0		0	
訳 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			0		0	
訳 職員等研修費			0		0	
内 振込手数料			0		0	
内 リース料	239,000		239,000		239,000	
内 手数料			0		0	
内 地域協力費			0		0	
内 公租公課	8,000	0	8,000	0	8,000	
内 事業所税	8,000		8,000		8,000	
内 消費税			0		0	
訳 印紙税			0		0	
訳 その他			0		0	
内 その他			0		0	
事業費	2,467,950	0	2,467,950	0	2,467,950	
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】	1,436,950		1,436,950		1,436,950	
内 内 自主事業費(指定管理料充当の自主事業)【介護予防】	151,000		151,000		151,000	
訳 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】	220,000		220,000		220,000	
内 その他			0		0	
管理費	7,766,050	0	7,766,050	0	7,766,050	
内 光熱水費	1,229,050		1,229,050		1,229,050	
内 清掃費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
内 機械警備費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
内 設備保全費	4,274,000	0	4,274,000	0	4,274,000	
内 空調衛生設備保守	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
内 消防設備保守	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
内 電気設備保守	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
内 蟻虫駆除清掃保守	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
内 駐車場設備保全費			0		0	
内 その他保全費	274,000		274,000		274,000	
内 共益費			0		0	
内 その他	263,000		263,000		263,000	
修繕費	126,000	0	126,000	0	126,000	予算:指定額
内 その他	0	0	0	0	0	
支出合計	44,073,000	0	44,073,000	0	44,073,000	
差引	△ 6,296,290	0	△ 6,296,290	0	△ 6,296,290	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0
自主事業費 支出	1,837,950	0	1,837,950	0	1,837,950
自主事業 収支	△ 1,837,950	0	△ 1,837,950	0	△ 1,837,950

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	0	0
管理許可・目的外使用許可に関わる支出	0	0	0	0	0
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:潮田地域ケアプラザ

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			0	19,050		19,050	22,535		22,535	61,799		61,799			0
	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
	その他			0			0			0			0			0
	収入合計(A)	0	0	0	19,050	0	19,050	22,535	0	22,535	61,799	0	61,799	0	0	0
支出	人件費			0	5,981		5,981	14,959		14,959	37,284		37,284			0
	事務費			0	12		12	58		58	975		975			0
	事業費			0	9,519		9,519	972		972	25,039		25,039			0
	管理費			0			0			0			0			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
				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	15,512	0	15,512	15,989	0	15,989	63,298	0	63,298	0	0	0
	収支 (A)-(B)	0	0	0	3,538	0	3,538	6,546	0	6,546	-1,499	0	-1,499	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7年度 自主事業計画書・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(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	広報紙「うしおダック」発行	平成6年度	7:共催（1と2と3）	2:発展させるねらい	地域活動事業等の紹介、福祉保健活動への意識向上のための情報提供。	5:地域	5	紙面に情報を持載し、地域住民、関係機関、公共施設等へ配布。奇数月発行。			
2	ボランティア交流会	平成25年度	5:共催（1と3）	2:発展させるねらい	日頃ケアプラザでボランティアを行っている団体・個人に感謝の意を表すとともに、ボッチャで交流する。今後ボンボをを通してティーサービスやその他の交流の場で活動いたい目的。	1:高齢者	5	6月21日に開催。昨年の交流会でボッチャのルールを習得した団体が指導側になり、交流した。			
3	認知症サポーター養成講座	平成29年度	7:共催（1と2と3）	2:発展させるねらい	認知症について正しい理解をして、認知症の人やその家族の人を温かく見守る応援者（サポーター）を養成する。	5:地域	1	・4/8 朝日町サロン（老人クラブ）向け講座 ・11/6 区老連主催 東部地区老人クラブ向け講座 ・11/20 区老連主催 西部・中央地区老人クラブ向け講座 ・12月 はじめのいっぽ 参加者向け講座（予定）			
4	潮田交流プラザ秋まつり	平成6年度	7:共催（1と2と3）	2:発展させるねらい	地域住民の交流の場や、潮田地域ケアプラザの広報や地域活動の発表の場とする。	5:地域		ケアプラザははっこ（作業所部会）と、まなひろ（学習支援団体）にじ観見（B型就労支援）、つるみまつぶの出店支援を行う。販賣団体やランタンフェスタの展示を行う。			
5	クリスマス・ランタンフェスタ 2025	令和2年度	7:共催（1と2と3）	2:発展させるねらい	地域がつながっていることを感じてもらえるようなイベントを地域とともに開催。	5:地域		ランタン作りを貸館利用団体や地域のサロンや障害・子育ての団体が担う。準備や運営についても地域や高校大学生のボランティアが活動。			
6	子育てサロン連絡会	令和元年	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	5地区社協主催の子育てサロン4拠点と専門職との情報共有や拠点間で意見交換を行い、悩みなどを情報共有し、今後の活動の後押しになる機会とする。	5:地域	4	子育てサロン4拠点の代表、区役所・地区担当保健師、わっくんひろば施設長、国際交流ラウンジが参加し、情報交換を行った。			
7	貸館利用団体懇談会	平成25年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	夜間開館についてなど、貸館利用ルールの説明と再確認を行う。	5:地域		貸館利用ルールの再確認を行う。各団体の紹介を行って交流を深める。			
8	潮田エリア キャラバン・メイト 連絡会	平成30年度	6:共催（2と3）	2:発展させるねらい	地域における認知症の普及啓発や活動（認知症サポートー養成講座の実施等）について、その担い手となる認知症キャラバン・メイトのスキルアップ、活動促進を行う。	7:その他		キャラバン・メイトとの交流や包括での取り組みを共有。			
9	認知症サポーターフォローアップ講座	平成30年度	6:共催（2と3）	2:発展させるねらい	認知症サポートー受講者のフォローアップ（知識等）、地域活動につなげる等を目的に、フォローアップ講座を行う。	7:その他		講師を依頼し認知症に関する講座が行う。			
10	ボッチャ体験会	令和6年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	多世代・多文化の交流を図る機会を作る	5:地域		地区センターとの共催し、ボッチャのルール解説、チームに分かれてのトーナメント戦を行う。			
11	スマホ防災講座	令和2年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	スマホの基本操作と、防災アプリを活用し、災害に備えたり、いざという時の情報収集の方法を学ぶ。	1:高齢者		高齢者向けに6月17日に開催。			
12	出張！ ブラネタリウム	令和5年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	コーディネーター同士の情報交換含め、企画立案、講師との調整などを他のコーディネーターと協働し、区域の障害児・者への余暇支援を目的とする。	2:障害児・者		11月29日、潮田地区センターで開催。ブラネタリウムのチームを持ち込み、親子で鑑賞。ブラネタリウム後はサイエンスフロンティア高校の生徒による工作を実施。			
13	ワインナーの飾り切り教室	令和6年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	企業と連携し、食育について学んだり、こどもや子育て世代がケアプラザについて知りたい機会とする。	4:子ども・青少年		9月13日開催。小学3年生までの親子を対象に、食育講座で学び、ワインナーの飾り切りを行う。			
14	こどもたちによるこども食堂	令和6年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	寛政中学校の生徒の放課後の居場所を学校・区社協・Omoshiroと実施中。夏休み中の地域での居場所として試みを行う。	4:子ども・青少年		9月6日開催。寛政中の生徒、Omoshiro（ヤングケアラー支援）のこども達と買い物で食材を選ぶところからカレー作りを行い、大人と一緒に食べる。			
15	プレママ・プレパパの会	令和7年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	わっくんひろばと共に、妊娠期から住民同士が交流し、つながりづくりを行う。	4:子ども・青少年		6月20日開催。沐浴体験、産後の流れ、相談場所の案内などをを行う。			
16	離乳食講座	令和7年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	ままっぷ、バルシステム奈川鶴見センターと共に。	4:子ども・青少年		11月開催。離乳食期の悩み相談などを実施。			