

—総括表—

◆ 事業計画

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 地域の現状と今後の方向性                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                          |
| <p>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。祭りは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認知症高齢者も増えてきています。また、潮田地区は外国籍の方も多い地域となっています。</p> <p>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。</p> <p>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、人と人をつなぐことへの意識も高めた運営を行っていきます。</p> |                          |                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> 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"/> | 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うため、VRを活用した認知症体験を通じて認知症への理解を促進するとともに、認知症の方への支援を進めます。 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ■                        | 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。                           |
| ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | 各地区の第5期福祉保健計画地区別計画の初年度となります。地域住民が「たすけあい・支えあい・人と人のネットワーク」が構築され安心して自分らしく暮らせるまちを目指します。                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ■                        | 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実施していきます。                                        |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ■                        | 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

|                                          |
|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 振り返り            |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
| <input type="checkbox"/> 区からのコメント        |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |

# 令和8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<br>(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。<br>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<br>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】<br>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】<br>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2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」につながる事ができる支援を目指します。<br>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。<br>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】<br>週6日実施(月～土)、年末年始(12/29～1/3)は休業<br><br>【提供時間】<br>10:15 ～ 15:20<br><br>【定員】<br>30人                                                                             | 【実施日数】<br><br>【提供時間】<br><br>【定員】                                                                                  | 【実施日数】<br><br>【提供時間】<br><br>【定員】                                 |
| 利用料金  | 【サービスに係る費用】<br>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】<br>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】<br>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】<br>食費(おやつ代込み)780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)<br>生活相談員 3名(常勤兼務3名)<br>看護職員 4名(非常勤兼務4名)<br>介護職員13名(常勤兼務3名、非常勤専従10名)<br>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】<br><br>【契約者数】                                                                                                                                                | 【延べ利用者数】<br><br>【契約者数】                                                                                            | 【延べ利用者数】<br><br>【契約者数】                                           |

**令和8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    |
|--------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------|
| <b>指定管理料</b>             | <b>25,432,123</b> | <b>0</b> | <b>25,432,123</b> | <b>0</b> | <b>25,432,123</b> | 横浜市より |
| 内訳                       |                   |          |                   |          |                   |       |
| 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                 | 0        | 0                 |       |
| <b>雑入</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |       |
| 内訳                       |                   |          |                   |          |                   |       |
| 印刷代                      |                   |          | 0                 | 0        | 0                 |       |
| 自動販売機手数料                 |                   |          | 0                 | 0        | 0                 |       |
| その他                      |                   |          | 0                 | 0        | 0                 |       |
| <b>その他</b>               | <b>1,736,650</b>  |          | <b>1,736,650</b>  |          | <b>1,736,650</b>  |       |
| <b>収入合計</b>              | <b>27,168,773</b> | <b>0</b> | <b>27,168,773</b> | <b>0</b> | <b>27,168,773</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>15,535,773</b> | <b>0</b> | <b>15,535,773</b> | <b>0</b> | <b>15,535,773</b> |        |
| 内訳                      |                   |          |                   |          |                   |        |
| 本俸                      | 13,900,000        |          | 13,900,000        |          | 13,900,000        |        |
| 社会保険料                   | 1,010,000         |          | 1,010,000         |          | 1,010,000         |        |
| 手当計                     | 340,000           |          | 340,000           |          | 340,000           |        |
| 健康診断費                   | 16,000            |          | 16,000            |          | 16,000            |        |
| 勤労者福祉共済掛金               | 17,000            |          | 17,000            |          | 17,000            |        |
| 退職給付引当金繰入額              | 250,000           |          | 250,000           |          | 250,000           |        |
| その他                     | 2,773             |          | 2,773             |          | 2,773             |        |
| <b>事務費</b>              | <b>2,073,000</b>  | <b>0</b> | <b>2,073,000</b>  | <b>0</b> | <b>2,073,000</b>  |        |
| 内訳                      |                   |          |                   |          |                   |        |
| 旅費                      | 9,000             |          | 9,000             |          | 9,000             |        |
| 消耗品費                    | 480,000           |          | 480,000           |          | 480,000           |        |
| 会議随い費                   | 32,000            |          | 32,000            |          | 32,000            |        |
| 印刷製本費                   | 67,000            |          | 67,000            |          | 67,000            |        |
| 通信費                     | 200,000           |          | 200,000           |          | 200,000           |        |
| 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        | 0                 |          | 0                 |          | 0                 |        |
| 内訳                      |                   |          |                   |          |                   |        |
| その他                     | 0                 |          | 0                 |          | 0                 |        |
| 備品購入費                   | 200,000           |          | 200,000           |          | 200,000           |        |
| 図書購入費                   | 0                 |          | 0                 |          | 0                 |        |
| 施設賠償責任保険                | 20,000            |          | 20,000            |          | 20,000            |        |
| 職員等研修費                  | 5,000             |          | 5,000             |          | 5,000             |        |
| 振込手数料                   | 10,000            |          | 10,000            |          | 10,000            |        |
| リース料                    | 90,000            |          | 90,000            |          | 90,000            |        |
| 手数料                     | 10,000            |          | 10,000            |          | 10,000            |        |
| 地域協力費                   | 0                 |          | 0                 |          | 0                 |        |
| 公租公課                    | 950,000           | 0        | 950,000           | 0        | 950,000           |        |
| 内訳                      |                   |          |                   |          |                   |        |
| 事業所税                    | 0                 |          | 0                 |          | 0                 |        |
| 内訳                      |                   |          |                   |          |                   |        |
| 消費税                     | 950,000           |          | 950,000           |          | 950,000           |        |
| 内訳                      |                   |          |                   |          |                   |        |
| 印紙税                     | 0                 |          | 0                 |          | 0                 |        |
| 内訳                      |                   |          |                   |          |                   |        |
| その他                     | 0                 |          | 0                 |          | 0                 |        |
| その他                     | 0                 |          | 0                 |          | 0                 |        |
| <b>事業費</b>              | <b>390,000</b>    | <b>0</b> | <b>390,000</b>    | <b>0</b> | <b>390,000</b>    |        |
| 内訳                      |                   |          |                   |          |                   |        |
| 自主企画事業費（指定管理料充当の自主企画事業） | 390,000           |          | 390,000           |          | 390,000           |        |
| 内訳                      |                   |          |                   |          |                   |        |
| その他                     | 0                 |          | 0                 |          | 0                 |        |
| <b>管理費</b>              | <b>8,696,000</b>  | <b>0</b> | <b>8,696,000</b>  | <b>0</b> | <b>8,696,000</b>  |        |
| 内訳                      |                   |          |                   |          |                   |        |
| 光熱水費                    | 5,000,000         |          | 5,000,000         |          | 5,000,000         |        |
| 清掃費                     | 2,340,000         |          | 2,340,000         |          | 2,340,000         |        |
| 機械警備費                   | 70,000            |          | 70,000            |          | 70,000            |        |
| 設備保全費                   | 1,250,000         | 0        | 1,250,000         | 0        | 1,250,000         |        |
| 内訳                      |                   |          |                   |          |                   |        |
| 空調衛生設備保守                | 350,000           |          | 350,000           |          | 350,000           |        |
| 内訳                      |                   |          |                   |          |                   |        |
| 消防設備保守                  | 60,000            |          | 60,000            |          | 60,000            |        |
| 内訳                      |                   |          |                   |          |                   |        |
| 電気設備保守                  | 590,000           |          | 590,000           |          | 590,000           |        |
| 内訳                      |                   |          |                   |          |                   |        |
| 害虫駆除清掃保守                | 50,000            |          | 50,000            |          | 50,000            |        |
| 内訳                      |                   |          |                   |          |                   |        |
| 駐車場設備保全費                | 0                 |          | 0                 |          | 0                 |        |
| 内訳                      |                   |          |                   |          |                   |        |
| その他保全費                  | 200,000           |          | 200,000           |          | 200,000           |        |
| 内訳                      |                   |          |                   |          |                   |        |
| 共益費                     | 0                 |          | 0                 |          | 0                 |        |
| 内訳                      |                   |          |                   |          |                   |        |
| その他                     | 36,000            |          | 36,000            |          | 36,000            |        |
| <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                 |          | 0                 |        |
| 太陽光パネル修繕（追加）            |                   |          | 0                 |          | 0                 |        |
| その他                     | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 |        |
| 内訳                      |                   |          |                   |          |                   |        |
|                         | 0                 |          | 0                 |          | 0                 |        |
| <b>支出合計</b>             | <b>27,168,773</b> | <b>0</b> | <b>27,168,773</b> | <b>0</b> | <b>27,168,773</b> |        |
| 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 | 390,000   | 0 | 390,000   | 0 | 390,000   |
| 自主企画事業 収支  | △ 390,000 | 0 | △ 390,000 | 0 | △ 390,000 |

|                    |   |   |   |   |   |                        |
|--------------------|---|---|---|---|---|------------------------|
| 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「潮田地域ケアプラザ」  
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<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)       | 説明    |
|-----------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------|
| <b>指定管理料【包括】</b>                  | <b>35,208,819</b> | <b>0</b>   | <b>35,208,819</b> | <b>0</b>   | <b>35,208,819</b> | 横浜市より |
| 内 受領額                             | 35,208,819        |            | 35,208,819        |            | 35,208,819        |       |
| 戻入額                               |                   |            |                   |            | 0                 |       |
| <b>指定管理料【介護予防】</b>                | <b>154,000</b>    |            | <b>154,000</b>    |            | <b>154,000</b>    | 横浜市より |
| <b>指定管理料【チームオレンジ】</b>             | <b>100,000</b>    |            | <b>100,000</b>    |            | <b>100,000</b>    | 横浜市より |
| <b>指定管理料【生活支援】</b>                | <b>6,477,077</b>  | <b>0</b>   | <b>6,477,077</b>  | <b>0</b>   | <b>6,477,077</b>  | 横浜市より |
| 内 受領額                             | 6,477,077         |            | 6,477,077         |            | 6,477,077         |       |
| 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                 |       |
| <b>雑入</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          |       |
| 内 印刷代                             |                   |            | 0                 |            | 0                 |       |
| 内 自動販売機手数料                        |                   |            | 0                 |            | 0                 |       |
| その他                               |                   |            | 0                 |            | 0                 |       |
| <b>その他</b>                        | <b>3,068,250</b>  |            | <b>3,068,250</b>  |            | <b>3,068,250</b>  |       |
| <b>収入合計</b>                       | <b>45,008,146</b> | <b>0</b>   | <b>45,008,146</b> | <b>0</b>   | <b>45,008,146</b> |       |

支出の部

| 科目                                 | 当初予算額<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)       | 説明     |
|------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------|
| <b>人件費</b>                         | <b>39,514,146</b> | <b>0</b>   | <b>39,514,146</b> | <b>0</b>   | <b>39,514,146</b> |        |
| 内 本俸                               | 31,000,000        |            | 31,000,000        |            | 31,000,000        |        |
| 内 社会保険料                            | 4,300,000         |            | 4,300,000         |            | 4,300,000         |        |
| 内 手当計                              | 3,100,000         |            | 3,100,000         |            | 3,100,000         |        |
| 内 健康診断費                            | 50,000            |            | 50,000            |            | 50,000            |        |
| 内 勤労者福祉共済掛金                        | 45,000            |            | 45,000            |            | 45,000            |        |
| 内 退職給付引当金繰入額                       | 1,000,000         |            | 1,000,000         |            | 1,000,000         |        |
| その他                                | 19,146            |            | 19,146            |            | 19,146            |        |
| <b>事務費</b>                         | <b>849,000</b>    | <b>0</b>   | <b>849,000</b>    | <b>0</b>   | <b>849,000</b>    |        |
| 内 旅費                               | 15,000            |            | 15,000            |            | 15,000            |        |
| 内 消耗品費                             | 110,000           |            | 110,000           |            | 110,000           |        |
| 内 会議諸費                             | 5,000             |            | 5,000             |            | 5,000             |        |
| 内 印刷製本費                            | 30,000            |            | 30,000            |            | 30,000            |        |
| 内 通信費                              | 250,000           |            | 250,000           |            | 250,000           |        |
| 内 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                 |            | 0                 |        |
| 戻 入                                | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |        |
| 内 備品購入費                            | 90,000            |            | 90,000            |            | 90,000            |        |
| 内 図書購入費                            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |        |
| 内 施設賠償責任保険                         | 3,000             |            | 3,000             |            | 3,000             |        |
| 内 職員等研修費                           | 1,000             |            | 1,000             |            | 1,000             |        |
| 内 振込手数料                            | 6,000             |            | 6,000             |            | 6,000             |        |
| 内 リース料                             | 30,000            |            | 30,000            |            | 30,000            |        |
| 内 手数料                              | 1,000             |            | 1,000             |            | 1,000             |        |
| 内 地域協力費                            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |        |
| 内 公租公課                             | 8,000             | 0          | 8,000             | 0          | 8,000             |        |
| 内 事業所税                             | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |        |
| 内 消費税                              | 8,000             |            | 8,000             |            | 8,000             |        |
| 戻 入                                | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |        |
| その他                                | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |        |
| その他                                | 300,000           |            | 300,000           |            | 300,000           |        |
| <b>事業費</b>                         | <b>1,019,000</b>  | <b>0</b>   | <b>1,019,000</b>  | <b>0</b>   | <b>1,019,000</b>  |        |
| 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】      | 115,000           |            | 115,000           |            | 115,000           |        |
| 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】    | 20,000            |            | 20,000            |            | 20,000            |        |
| 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】 | 100,000           |            | 100,000           |            | 100,000           |        |
| その他                                |                   |            | 0                 |            | 0                 |        |
| <b>管理費</b>                         | <b>2,500,000</b>  | <b>0</b>   | <b>2,500,000</b>  | <b>0</b>   | <b>2,500,000</b>  |        |
| 内 光熱水費                             | 1,605,000         |            | 1,605,000         |            | 1,605,000         |        |
| 内 清掃費                              | 630,000           |            | 630,000           |            | 630,000           |        |
| 内 機械警備費                            | 15,000            |            | 15,000            |            | 15,000            |        |
| 内 設備保全費                            | 240,000           | 0          | 240,000           | 0          | 240,000           |        |
| 内 空調衛生設備保守                         | 80,000            |            | 80,000            |            | 80,000            |        |
| 内 消防設備保守                           | 10,000            |            | 10,000            |            | 10,000            |        |
| 内 電気設備保守                           | 140,000           |            | 140,000           |            | 140,000           |        |
| 戻 入                                | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |        |
| 内 害虫駆除清掃保守                         | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |        |
| 内 駐車場設備保全費                         | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |        |
| その他保全費                             | 10,000            |            | 10,000            |            | 10,000            |        |
| 内 共益費                              |                   |            | 0                 |            | 0                 |        |
| その他                                | 10,000            |            | 10,000            |            | 10,000            |        |
| <b>修繕費</b>                         | <b>126,000</b>    |            | <b>126,000</b>    |            | <b>126,000</b>    | 予算：指定額 |
| 内 地域包括支援センター負担軽減                   | 1,000,000         | 0          | 1,000,000         | 0          | 1,000,000         |        |
| <b>支出合計</b>                        | <b>45,008,146</b> | <b>0</b>   | <b>45,008,146</b> | <b>0</b>   | <b>45,008,146</b> |        |
| 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 | 389,000   | 0 | 389,000   | 0 | 389,000   |
| 自主企画事業 収支  | △ 389,000 | 0 | △ 389,000 | 0 | △ 389,000 |

|                    |   |   |   |   |   |                        |
|--------------------|---|---|---|---|---|------------------------|
| 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：潮田地域ケアプラザ

R8年4月1日～ R9年3月31日

(単位：千円)

|            | 科目         | 介護予防支援・第1号介護予防支援 |    |        | 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     |
| 収入         | 介護保険収入     | 12,495           |    | 12,495 | 21,631 |    | 21,631 | 43,293       |    | 43,293 |
|            | その他        | 6,039            | 0  | 6,039  | 843    | 0  | 843    | 8,824        | 0  | 8,824  |
|            | 事業・負担金収入   | 6,039            |    | 6,039  | 843    |    | 843    | 4,809        |    | 4,809  |
|            | 食費収入       | 0                |    | 0      | 0      |    | 0      | 4,015        |    | 4,015  |
|            |            | 0                |    | 0      | 0      |    | 0      |              |    | 0      |
|            |            | 0                |    | 0      | 0      |    | 0      |              |    | 0      |
|            |            | 0                |    | 0      | 0      |    | 0      |              |    | 0      |
|            | その他        |                  |    | 0      |        |    | 0      |              |    | 0      |
|            | 収入合計(A)    | 18,534           | 0  | 18,534 | 22,474 | 0  | 22,474 | 52,117       | 0  | 52,117 |
| 支出         | 人件費        | 6,363            |    | 6,363  | 20,148 |    | 20,148 | 42,697       |    | 42,697 |
|            | 事務費        | 12               |    | 12     | 67     |    | 67     | 1,043        |    | 1,043  |
|            | 事業費        | 85               |    | 85     | 753    |    | 753    | 17,107       |    | 17,107 |
|            | 管理費        | 0                |    | 0      | 0      |    | 0      |              |    | 0      |
|            | その他        | 9,163            | 0  | 9,163  | 0      | 0  | 0      | 0            | 0  | 0      |
|            | 利用者負担軽減額   | 0                |    | 0      | 0      |    | 0      | 0            |    | 0      |
|            | 消費税        | 0                |    | 0      | 0      |    | 0      | 0            |    | 0      |
|            | 介護予防プラン委託料 | 9,163            |    | 9,163  | 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            |    | 0      |
|            | 支出合計(B)    | 15,623           | 0  | 15,623 | 20,968 | 0  | 20,968 | 60,847       | 0  | 60,847 |
| 収支 (A)－(B) |            | 2,911            | 0  | 2,911  | 1,506  | 0  | 1,506  | -8,730       | 0  | -8,730 |

※ 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<br>2：地域包括支援センター運営事業<br>3：生活支援体制整備事業<br>4：共催（1と2）<br>5：共催（1と3）<br>6：共催（2と3）<br>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<br>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<br>2：障害児・者<br>3：養育者及び乳幼児<br>4：子ども・青少年<br>5：地域<br>6：事業者<br>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 |
| 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       |               | 紙面に情報を掲載し、地域住民、関係機関、公共施設等へ配布。奇数月発行。                                               | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 2  | プレママ&プレパパ会         | 令和7年度  | 1：地域活動交流事業  | 2：発展させるねらい | 妊娠期から、地域とつながり、産後の相談先などを知る。                                                                      | 3：養育者及び乳幼児 | 地域            | わっくんひろばサテライトと共催。妊娠後期の話、沐浴体験、産後をすくろくで体験、地域の相談先周知など。                                | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 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       |               | 各地区老人会やサロンで出張講座を行う。                                                               | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 4  | 寛政中こどもによるこども食堂     | 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  | 地域            | 寛政中の生徒、Omoshiro（ヤングケアラー支援）のこども達と大人が一緒に調理してカレー作りを行い、大人も一緒に食べる。                     | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 5  | ウ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、子どもや子育て世代がケアプラザについて知っていただく機会とする。                                              | 4：子ども・青少年  |               | 小学1～3年生までの親子を対象に、食育講座で学び、ウインナーの飾り切りを行う。                                           | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 6  | 潮田交流ブラザ秋まつり        | 令和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       |               | ケアプラザは鶴っこ（作業所部会）と、にじ鶴見（B型就労支援）、つるみまっぶの出店支援を行う。認知症バネル展を開催してオレンジ色のランタンづくりワークショップも行う | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 7  | 出張！プラネタリウム         | 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、地域の障害児・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。プラネタリウムのドームを持ち込み、親子で鑑賞。プ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。      | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 8  | クリスマスランタンフェスタ2026  | 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       |               | 12月13日開催。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。          | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 9  | 潮田エリア キャラバン・メイト連絡会 | H30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（認知症サポータ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      | 5：地域          | 下半期に開催。キャラバン・メイトとの交流や包括での取り組みを共有する。                                               | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 10 | ポッチャ体験会            | 令和6年度  | 1：地域活動交流事業  | 2：発展させるねらい | 主に初めてポッチャをする方を対象に、横浜スポーツ協会、さわやかスポーツ普及委員会の指導を受け、潮田地区センターの体育室で開催した。多世代・多文化の交流もできた。                | 5：地域       |               | 2月8日開催。ボールの投げ方からグループ分けて試合を行う。                                                     | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 11 | ボランティア・貸館利用団体交流会   | 平成25年度 | 1：地域活動交流事業  | 2：発展させるねらい | 貸館ルールの再確認を行い、ボランティアとの交流でつながりを広げる。                                                               | 5：地域       |               | 2月19日開催。貸館利用ルールの再確認を行う。ボランティアと各団体の紹介を行い、ポッチャで交流を深める。                              | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 12 | 認知症サポーターフォローアップ講座  | H30年度～ | 6：共催（2と3）   | 2：発展させるねらい | 認知症サポータ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      | 5：地域          | 下半期に開催。講師による認知症に関する講座を行う。                                                         | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 13 | 潮田地区居宅介護支援事業者連絡会   | H29年度  | 7：共催（1と2と3） | 2：発展させるねらい | 潮田地区で働くケアマネジャーが、区役所や地域包括、また地域の支援者と、顔の見える関係の構築を勧め、ケアマネが抱える課題を共有し解決しやすい環境を作ることを目指す。               | 6：事業者      | 5：地域          | 6月から毎月、協力医の疾患講座の開催、交流、情報交換、共有、研修の場として、医療機関やサービス事業所、地域の企業団体、行政や専門職、地域住民との場を設ける。    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 14 | 介護者のつどい            | 令和7年度  | 7：共催（1と2と3） | 1：優先的に取り組み | 介護者の孤独感・介護負担の軽減を目的とし、同じ悩みや経験を持つ介護者同士で交流し、悩みや本音を語り合うことでストレスを解消し、参加者同士での情報交換及び専門機関による正しい知識の周知を行う。 | 1：高齢者      | 5：地域          | 介護者同士の懇談会。7月中に開催。                                                                 | 0    | 0           | 0      | 0           |