

令和8年度 鶴見市場地域ケアプラザ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	
鶴見川と川崎市境の間に位置するエリアで山坂のない平坦地ですが、歩道が未整備の道路も多く、またJRや国道により行き来しづらい地域分断もあり、活動や交流の課題となっています。隣接していても、自治会ごとに世帯数や年齢層も異なり、それぞれの事情に合った大小様々な活動が行われているため、日頃の活動や地域福祉保健計画(あいねっと)などを通し、人と情報を繋ぐ取り組みを続けて参ります。また、一人暮らし世帯や有病率にも着目し、元気に暮らせるよう情報発信・普及啓発に取り組めます。世代交代も依然課題として挙げられますが、夏祭りやコンサート、モルックなど多世代が参加・交流しやすい取り組みをすすめて参ります。	
☐ 今年度の重点的な取組	
新規	継続
—具体的な取組内容—	
☐	☒ 地域包括支援センター三職種、地域活動交流コーディネーター、生活支援コーディネーターの五職種を中心として、幅広く地域の現状やニーズを把握・共有します。また、統計により地域の特徴となっている一人暮らし世帯の多さ、糖尿病の有病率の高さ、に対してどのような課題が生じているか、地域の皆さまとともに検証し、啓発等の対策に取り組めます。
☐	☒ 自治会・町内会、民生委員、保健活動推進員等々の地域活動の担い手の皆さまとともに、フレイル予防や住民同士の活動・繋がりのための様々な取り組みを一年を通して継続していきます。また当地域でも世代を問わず人気が上がっている「モルック」を活用し、屋外で身体を動かす機会を増やします。
☐	☒ コミュニティハウスとの合築館のため、貸館以外にも多くの方の来館があります。気軽に立ち寄れる、活動・交流・情報の送受信の場となるようコミュニティハウスと連携し、夏祭りや季節のコンサートなどの自主事業の実施、環境整備を行います。
☐	☒ 認知症への理解を深めていただけるよう、啓発活動や認知症養成講座を開催する等取り組めます。また、新たにスタートした「チームオレンジ」の活動では、当事者をサポートしつつ、サポートの輪が広がるよう取り組めます。
☐	☒ 生活支援として、買い物支援の取り組みを始めましたが、さらに自治会・町内会からの要望も増えているので、住民と業者のマッチング等のサポートを行います。今年度は新たに生じてきた運営課題等をサポートして参ります。

◆ 事業報告・事業実績評価

☐ 振り返り
☐ 区からのコメント

令和8年度鶴見市場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	地域包括支援センターや居宅介護支援事業所では、相談者の意思を尊重し、ハートページの提示等により、紹介先に偏りが出ないよう務め、公正中立の立場を遵守します。また利用者アンケートやご意見箱、運営協議会等により幅広く地域の皆さまのご意見を活かします。	個人情報保護研修を年1回以上実施します。(全職員)権利擁護について、支援者全員が振り返りチェックシートを活用して年1回研修を実施します。事故発生時はマニュアルに沿って適切に対応し、法人リスクマネジメント委員会にて共有、原因究明、再発防止策を講じます。
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	自立支援に繋がる支援を考慮し、ケアマネジメントの質の向上を目指していきます。またフレイル予防を啓発し外出や交流の機会を増やすことで地域との繋がりができるよう、身近な居場所や活動の情報提供を行います。	自立支援・重度化予防を念頭に、丁寧にお話を伺いケアマネジメントを行います。より多くのケースを受けられるよう、業務効率の向上、業務負担の軽減策を模索します。
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	4人 主任介護支援専門員1人、社会福祉士2人、看護師1人	3人 主任介護支援専門員2人(うち1人管理者兼務)、介護支援専門員1人
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	住み慣れた地域(まち)で安心して暮らせるよう、お一人おひとりの価値観や思いを尊重し、充実した時間を過ごしていただくようサービスを提供します。		
実施体制	【実施日数】 256日 【提供時間】 9:30～16:35 【定員】 36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730円	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	管理者1人(常勤兼務) 生活相談員3人 看護職員4人 介護職員5人 ドライバー5人		
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「(鶴見市場地域ケアプラザ)」
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	19,874,733	0	19,874,733	0	19,874,733	横浜市より
内訳	19,874,733		19,874,733		19,874,733	
受領額						
戻入額					0	
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)	300,000		300,000		300,000	
雑入	0	0	0	0	0	
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	
その他	3,990,000		3,990,000		3,990,000	
収入合計	24,164,733	0	24,164,733	0	24,164,733	

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	15,184,733	0	15,184,733	0	15,184,733	
内訳						
本俸	12,629,733		12,629,733		12,629,733	
社会保険料	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
手当計	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
健康診断費	15,000		15,000		15,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額	140,000		140,000		140,000	
その他			0		0	
事務費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
内訳						
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	180,000		180,000		180,000	
会議随い費	0		0		0	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	300,000		300,000		300,000	
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	
内訳						
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	55,000		55,000		55,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料	140,000		140,000		140,000	
手数料	5,000		5,000		5,000	
地域協力費	130,000		130,000		130,000	
公租公課	0	0	0	0	0	
内訳						
事業所税			0		0	
内訳						
消費税			0		0	
内訳						
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
事業費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
内訳						
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)	300,000		300,000		300,000	
内訳						
その他	700,000		700,000		700,000	
管理費	6,506,000	0	6,506,000	0	6,506,000	
内訳						
光熱水費	3,800,000		3,800,000		3,800,000	
清掃費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	80,000		80,000		80,000	
設備保全費	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000	
内訳						
空調衛生設備保守	50,000		50,000		50,000	
消防設備保守	60,000		60,000		60,000	
電気設備保守	80,000		80,000		80,000	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000		30,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
共益費			0		0	
その他	906,000		906,000		906,000	
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	
内訳						
			0		0	
支出合計	24,164,733	0	24,164,733	0	24,164,733	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	300,000	0	300,000	0	300,000
自主事業費 支出	300,000	0	300,000	0	300,000
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8年度「鶴見市場地域ケアプラザ」
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】	33,886,193	0	33,886,193	0	33,886,193	横浜市より
内 受領額	33,886,193		33,886,193		33,886,193	
内 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】	6,367,181	0	6,367,181	0	6,367,181	横浜市より
内 受領額	6,367,181		6,367,181		6,367,181	
内 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	
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	40,607,374	0	40,607,374	0	40,607,374	

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	35,645,374	0	35,645,374	0	35,645,374	
内 本俸	26,000,000		26,000,000		26,000,000	
内 社会保険料	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
内 手当計	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
内 健康診断費	55,000		55,000		55,000	
内 勤労者福祉共済掛金			0		0	
内 退職給付引当金繰入額	720,000		720,000		720,000	
内 その他	370,374		370,374		370,374	
事務費	1,757,500	0	1,757,500	0	1,757,500	
内 旅費	10,000		10,000		10,000	
内 消耗品費	50,000		50,000		50,000	
内 会議滞在費	0		0		0	
内 印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
内 通信費	200,000		200,000		200,000	
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	
内 その他			0		0	
内 備品購入費	100,000		100,000		100,000	
内 図書購入費	0		0		0	
内 施設賠償責任保険	55,000		55,000		55,000	
内 職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
内 振込手数料	10,000		10,000		10,000	
内 リース料	85,000		85,000		85,000	
内 手数料	10,000		10,000		10,000	
内 地域協力費	65,000		65,000		65,000	
内 公租公課	102,500	0	102,500	0	102,500	
内 事業所税			0		0	
内 消費税			0		0	
内 印紙税			0		0	
内 その他	102,500		102,500		102,500	
内 その他	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
事業費	1,369,500	0	1,369,500	0	1,369,500	
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】	150,000		150,000		150,000	
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）【生活支援】	235,500		235,500		235,500	
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】	200,000		200,000		200,000	
内 その他			0		0	
管理費	1,709,000	0	1,709,000	0	1,709,000	
内 光熱水費	800,000		800,000		800,000	
内 清掃費	60,000		60,000		60,000	
内 機械警備費	21,000		21,000		21,000	
内 設備保全費	240,000	0	240,000	0	240,000	
内 空調衛生設備保守	10,000		10,000		10,000	
内 消防設備保守	10,000		10,000		10,000	
内 電気設備保守	14,000		14,000		14,000	
内 害虫駆除清掃保守	6,000		6,000		6,000	
内 駐車場設備保全費			0		0	
内 その他保全費	200,000		200,000		200,000	
内 共益費			0		0	
内 その他	588,000		588,000		588,000	
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	40,607,374	0	40,607,374	0	40,607,374	
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	739,500	0	739,500	0	739,500	
自主事業 収支	△ 739,500	0	△ 739,500	0	△ 739,500	

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：鶴見市場地域ケアプラザ

令和8年4月1日～令和9年3月31日

(単位：千円)

	科目	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	1,440		1,440	1,440		1,440	17,520		17,520	48,766		48,766	4,876		4,876
	その他	0	0	0	0	0	0	178	0	178	0	0	0	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
	食費収入			0			0			0			0			0
	認定調査料収入			0			0	178		178			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)	1,440	0	1,440	1,440	0	1,440	17,698	0	17,698	48,766	0	48,766	4,876	0	4,876
支出	人件費			0			0	19,828		19,828	47,080		47,080			0
	事務費	85		85	85		85	440		440	3,500		3,500			0
	事業費			0			0	120		120	8,948		8,948			0
	管理費			0			0	142		142	1,000		1,000			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)	85	0	85	85	0	85	20,530	0	20,530	60,528	0	60,528	0	0	0
収支 (A)－(B)		1,355	0	1,355	1,355	0	1,355	-2,832	0	-2,832	-11,762	0	-11,762	4,876	0	4,876

※ 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	2：地域包括支援センター運営事業		1：優先的に取り組み	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	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）				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
1	転倒骨折予防教室 明日香	H18	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	高齢者の健康づくり、外出の機会の提供	1：高齢者		座ったままできる体操	0	0	0	0
2	ヨガ健康体操教室	H18	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	高齢者の健康づくり、介護予防、外出の機会の提供	1：高齢者		ヨガインストラクターによるヨガの指導のもとヨガをしながら健康増進。/月1回	0	0	0	0
3	水曜日の体操	2024	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	高齢者の健康の維持向上を図り交流や情報交換の場とする。	1：高齢者	5	ストレッチや軽運動、DVDをみながら体操/月2回	0	0	0	0
4	ポッチャ交流会	H26	5：共催(1と3)	1：優先的に取り組み	障害者スポーツを通して障害者理解、スポーツの体験、習慣づけ、介護予防のきっかけとする。	5：地域	1,2	ポッチャをする。/月1回	0	0	0	0
5	ゆうづるキッズイベント	H18	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	読み聞かせ等のイベントを通し、親子の居場所づくり、子育て情報の提供。	3：養育者及び乳幼児		リトミックや、読み聞かせ、親子体操など。/毎月2回	0	0	0	0
6	出張カフェ	H25	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	ケアプラザから遠い地域に住む方への出張事業。未就学児親子の居場所作りと、情報提供	3：養育者及び乳幼児		絵本読み聞かせや、手遊び、工作や交流/毎月1回	0	0	0	0
7	絵本お話し会	H24	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	親子の居場所の提供、先輩ママとの交流の機会の提供、幼少期からの読書の習慣づけ	3：養育者及び乳幼児		ボランティアによる絵本の読み聞かせ。参加者同士の交流や先輩ママへの相談の場の提供。/月1回	0	0	0	0
8	エクササイズ教室	2023	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	母親のリフレッシュ	3：養育者及び乳幼児	5	ストレッチや軽運動の実施。別室保育実施/月1回	0	0	0	0
9	パパピラティス	R3	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	父親と子供のふれあい遊び、父親の体力強化。	3：養育者及び乳幼児		偶数月の土曜日 親子体操	0	0	0	0
10	パパ交流会	R2	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	パパ講座に参加した父親を中心にパパサークル等につなげるために実施。父親の繋がり作りや地域参加。	3：養育者及び乳幼児		不定期	0	0	0	0
11	ウッドデッキで水遊び	H20	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	ウッドデッキで水遊びを開催し、居場所づくりの一助とする	3：養育者及び乳幼児		水遊び				
12	ゆうづるLab	H31	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子どもの居場所作り、施設の紹介	4：子ども・青少年	5	長期休み期間の居場所作り・体験				
13	各種コンサート	H27	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	音楽を通して地域交流の促進。地域活動者の発表の場の提供。	5：地域		楽団を招いて音楽コンサート/不定期				
14	体験会～太極拳～	2023	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	新しい趣味に繋がるような初心者向けの体験会	5：地域	1	太極拳の体験				
15	ボム	2023	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	発達が気になるお子さんや障害のあるお子さんを育てる親御さん向けの事業	3：養育者及び乳幼児		情報共有など				
16	のど自慢大会	H18	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	障がい者と地域の交流。顔の見える関係作り。	2：障害児・者	5	カラオケの大会/年2回開催				
17	わんだふる市場(ペットコミュニティー)	2025	3：生活支援体制整備事業	2：発展させるねらい	市場地区にペットコミュニティーを作ることが目的、ペット飼育や防災などペットに関わる情報共有ができる。	5：地域		年に3～4回イベントを開催				
18	ゆうづる予防教室	2026	3：生活支援体制整備事業	2：発展させるねらい	高齢者の健康づくりが目的。フレイル予防や感染予防など自身で身を守る知識を学び健康的に予防していく。家から外出することにも繋げていく。	1：高齢者	1.5	年に3～4回イベントを開催				
19	ゆうづるモルック	2026	3：生活支援体制整備事業	2：発展させるねらい	ルールがわかりやすく軽度なスポーツの理解を深め、健康づくりを促していく。また、他世代の交流を目指す。	1：高齢者	1,2,4,5	年に3～4回イベントを開催。ゆうづる付近だけでなく、近くの各町会や公園などを利用して出張的に行えるとうい。				

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）

- 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 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

[illegible]