

令和8年度 中川地域ケアプラザ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		
○地域の現状 ・中川エリアは高齢化率18.5%。現状は都筑区全体の高齢化率を下回ってはいるが徐々に高齢化が進んでいる。それに伴い相談件数や介護保険サービスの利用も増加傾向にある。 ・比較的子育て世代が多い地区でもあり、高齢者に限らず多世代に向けた支援の必要性もある。 ○今後の方向性 ・地域ケア会議などを通じて課題を地域と共有していく。 ・多機関、多職種と連携し高齢、障がい、子育てなど様々なニーズに対応した支援を行う。 ・地域資源づくりや担い手の発掘、育成ができる仕組みを作っていく。		
☐ 今年度の重点的な取組		
新規	継続	—具体的な取組内容—
☒	☐	ケアプラザが各団体間のハブとして機能できるよう、取り組む。 活動への参加、団体への情報提供、活動の周知活動、活動の可視化。
☒	☐	地域、自治会で独自に開催しているサロン等への参加や出張講座を行う事で、情報収集と情報提供を行い、関係性を構築する。出張講座の実績や内容について周知するためのツールを作成する。
☐	☒	地域ケア会議や協議体を開催し、民生委員児童委員協議会、ケアマネ連絡会に参画し、相互理解ができる方法を調査、検討する。
☒	☐	地域の自治会や企業等に向けての認知症サポーター養成出張講座を実施。中川地区センター、ケアプラザでの認知症サポーター養成講座も昨年度に引き続き実施する。
☒	☐	若い世代へのアプローチと多世代交流の場の創出。 SNSを活用した情報発信、多世代が興味を持つ講座の開催、小中学校での福祉教育等の実施、大学と連携した企画の開催。
◆ 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年度横浜市中川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	ケアプラザ職員としての立場について、事業所内の全職員を対象とした必須研修(今年度は特に職員会議での実施)で取り上げていく。	事業所内での必須研修の実施だけではなく事故や事象が起きた際には、その事例を関係する職員間で共有、事例検討できるような仕組みもしくは継続的な場を設定する。
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	インフォーマル的なサービスも積極的に活用し地域内での支援も組み込めるようにする。(継続目標)	地域包括支援センターだけではなく、病院等との連携も強化し支援の幅を広げていく。 またインフォーマルサービスを積極的に絡めていく。
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】	【その他料金】
職員体制	非常勤2名	常勤3名 非常勤1名
契約者数		

令和8年度「中川地域ケアプラザ(施設名)」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜（参考）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	23,156,373	0	23,156,373	0	23,156,373	横浜市より
自主企画事業収入（指定管理料充当の自主企画事業）			0		0	
雑入	10,000	0	10,000	0	10,000	
内訳						
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他	10,000		10,000		10,000	
その他			0		0	
収入合計	23,166,373	0	23,166,373	0	23,166,373	

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	15,200,000	0	15,200,000	0	15,200,000	法人本部経費は含まれていない。
内訳						
本俸	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
社会保険料	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
手当計	12,000,000		12,000,000		12,000,000	
健康診断費	50,000		50,000		50,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額	150,000		150,000		150,000	
その他			0		0	
事務費	750,000	0	750,000	0	750,000	法人本部経費は含まれていない。
内訳						
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	150,000		150,000		150,000	
会議贈い費			0		0	
印刷製本費	150,000		150,000		150,000	
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	
その他			0		0	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	100,000		100,000		100,000	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
公租公課	0	0	0	0	0	
内訳						
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他	100,000		100,000		100,000	
事業費	400,000	0	400,000	0	400,000	法人本部経費は含まれていない。
内訳						
自主企画事業費（指定管理料充当の自主企画事業）	350,000		350,000		350,000	
その他	50,000		50,000		50,000	
管理費	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000	法人本部経費は含まれていない。
内訳						
光熱水費	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
清掃費	250,000		250,000		250,000	
機械警備費	150,000		150,000		150,000	
設備保全費	250,000	0	250,000	0	250,000	
内訳						
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	50,000		50,000		50,000	
電気設備保守	30,000		30,000		30,000	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000		20,000	
駐車場設備保全費	100,000		100,000		100,000	
その他保全費	50,000		50,000		50,000	
共益費			0		0	
その他	250,000		250,000		250,000	
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	20,724,000	0	20,724,000	0	20,724,000	
差引	2,442,373	0	2,442,373	0	2,442,373	

自主企画事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主企画事業費 支出	350,000	0	350,000	0	350,000	
自主企画事業 収支	△ 350,000	0	△ 350,000	0	△ 350,000	

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「中川地域ケアプラザ(施設名)」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括等＞**

収入の部

(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】	35,099,028	0	35,099,028	0	35,099,028	横浜市より
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】	100,000		100,000		100,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	6,395,100	0	6,395,100	0	6,395,100	横浜市より
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	
雑入	100,000	0	100,000	0	100,000	
内訳						
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他	100,000		100,000		100,000	
その他			0		0	
収入合計	41,848,128	0	41,848,128	0	41,848,128	

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	37,550,000	0	37,550,000	0	37,550,000	法人本部経費は含まれていない。
内訳						
本俸	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
社会保険料	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
手当計	22,000,000		22,000,000		22,000,000	
健康診断費	20,000		20,000		20,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額	530,000		530,000		530,000	
その他			0		0	
事務費	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	法人本部経費は含まれていない。
内訳						
旅費	200,000		200,000		200,000	
消耗品費	200,000		200,000		200,000	
会議贈い費			0		0	
印刷製本費	200,000		200,000		200,000	
通信費	450,000		450,000		450,000	
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	
その他			0		0	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	100,000		100,000		100,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	50,000		50,000		50,000	
手数料			0		0	
地域協力費	40,000		40,000		40,000	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
内訳						
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他	50,000		50,000		50,000	
事業費	1,784,000	0	1,784,000	0	1,784,000	法人本部経費は含まれていない。
内訳						
協力医	630,000		630,000		630,000	予算：指定額
自主企画事業費（指定管理料充当の自主企画事業）【包括】	700,000		700,000		700,000	
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	
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】	100,000		100,000		100,000	
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】	200,000		200,000		200,000	
その他			0		0	
管理費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	法人本部経費は含まれていない。
内訳						
光熱水費	800,000		800,000		800,000	
清掃費	60,000		60,000		60,000	
機械整備費	30,000		30,000		30,000	
設備保全費	70,000	0	70,000	0	70,000	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	15,000		15,000		15,000	
内訳						
電気設備保守	10,000		10,000		10,000	
害虫駆除清掃保守	5,000		5,000		5,000	
駐車場設備保全費	30,000		30,000		30,000	
その他保全費	10,000		10,000		10,000	
共益費			0		0	
その他	40,000		40,000		40,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
その他	0	0	0	0	0	法人本部経費は含まれていない。
支出合計	41,760,000	0	41,760,000	0	41,760,000	
差引	88,128	0	88,128	0	88,128	

自主企画事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主企画事業費 支出	1,154,000	0	1,154,000	0	1,154,000	
自主企画事業 収支	△ 1,154,000	0	△ 1,154,000	0	△ 1,154,000	

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：中川地域ケアプラザ

<シートの保護について>
このシートに保護はかけていません。行・列の挿入・削除も可能です。

この事業区分により難しい場合は、列の追加や統

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			0	10,000		10,000	30,000		30,000	78,000		78,000	23,000		23,000
	その他	0	0	0	0	0	0	10	0	10	800	0	800	100	0	100
	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	10		10	800		800	100		100
	収入合計(A)	0	0	0	10,000	0	10,000	30,010	0	30,010	78,800	0	78,800	23,100	0	23,100
支出	人件費			0			0	20,000		20,000	55,000		55,000	24,000		24,000
	事務費			0			0	2,000		2,000	12,000		12,000	5,000		5,000
	事業費			0			0	500		500	18,000		18,000	3,500		3,500
	管理費			0			0	2,000		2,000	10,000		10,000			0
	その他	0	0	0	1,700	0	1,700	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	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	1,700		1,700			0			0			0
				0			0			0	100		100	100		100
				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	1,700	0	1,700	24,500	0	24,500	95,100	0	95,100	32,600	0	32,600
収支 (A)－(B)		0	0	0	8,300	0	8,300	5,510	0	5,510	-16,300	0	-16,300	-9,500	0	-9,500

※ 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
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	ママと赤ちゃんのためのまつりヨガ	令和3年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	音がする頃の赤ちゃんと保護者を対象とし、育児で籍りがちな月齢の時期に参加することで気分転換や親子のスキンシップ、新たなお友達作りのきっかけの場を提供。	3: 養育者及び乳幼児		毎月第1火曜日。ベビーチャクラの要素を取り入れる、母親の心身共にリフレッシュする。				
2	囲碁・将棋開放デー	平成27年度	1: 地域活動交流事業	2: 発展させるねらい	自宅にひきこもりがちなシニア男性の認知症予防と社交の場の提供。	1: 高齢者		申し込みなしで誰でも自由に来館でき、参加者同士で対局して頂く。毎月第1・3土曜日開催。				
3	傾聴サロン You & Me	平成23年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	心を病む方とそこそ家族の心の癒しの場。交流の場としてサポートする。	2: 障害児・者		予約なく自由に参加可能。参加者1人に対し2～3人のボランティアが付くよう配慮した傾聴を実施。ゆったりとした雰囲気心がけている。毎月第2木曜日開催。				
4	元気♣倶楽部	令和5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	年間を通して横浜市の定める介護予防普及啓発事業を展開し、地域住民の健康寿命延長をめざす	1: 高齢者		毎月第1木曜日 ロコモ予防、口腔機能向上、栄養改善、音楽セラピー、フォークダンス				
5	まちの医療相談会	令和3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	協力医の深澤立先生による地域の方対象の医療相談会。地域の方が少しでも医療に関して思っている事や感じている事の疑問解消の機会になる場を作る。	5: 地域		月1～2回実施。担当医師と包括が相談対応を行う。				
6	ケアラーズカフェ中川～介護者のつどい～	平成23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	介護者が一人で悩み、孤立しないよう、また介護者同士が交流することで今後の励みや支えにしていただく。また、日頃の介護疲れを癒し、リフレッシュしていただく場を提供する。	5: 地域		毎月第4木曜日に開催。基本的には茶話会だが、年に数回はミニ講座を実施し普及啓発を行っていく。				
7	なかケアカレッジ	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	地域住民に向けて、権利擁護啓発・人生会議など将来に備える様々な分野の講座を開催し、学んでいただき、住み慣れた地域で自分らしく過ごせるように提案する。	5: 地域		高齢者の住まい講座・防災・ACP(人生会議)・遺言相続・在宅医療等をテーマに講座開催予定				
8	認知症サポーター養成講座	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	認知症にやさしいまちづくりの一環として、認知症の正しい理解と対応について講座を実施し、認知症の方たちを地域で支え合う大切さを理解して頂く。	1: 高齢者		認知症についての講座、認知症の対応の仕方について理解を深める寸劇、相談窓口の案内。				
9	ほっとカフェ中川	令和元年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	講座等のイベントを通じて、情報・文化を発信すると共に、地域の交流を図る。	5: 地域		地域の交流、学び合い、福祉をテーマにコミュニティカフェを実施。具体的には心理学講座やフラワーアレンジメント、折り紙講座、手芸講座など。誰でも気軽に参加でき、楽しめる。毎月第2金・第4木曜日開催				
10	中川健康麻雀サロン	平成23年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	地域での出会い、交流の場を提供することで、孤立、認知機能の低下を防ぐ。	5: 地域		・中川CP担当地域エリア内の方を対象。予約なしで参加可能。健康促進と交流の場。ボランティアのご協力をいただきながら運営。毎月第4木曜日開催。				
11	タンポポひろば	令和3年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	未就園児とその母親達の情報交換・社交の場を提供することで、母親の孤立を防ぎ、こどもへの虐待を防ぐ。外遊びでは、近隣の公園、緑道まで足を伸ばし、地域愛を醸成。	3: 養育者及び乳幼児		月ごとに室内遊び、外遊びを実施。うち遊びはわらべうた、手遊び、絵本の読み聞かせ等地域のボランティアと共に。外遊びは公園や近隣の緑道散歩など。毎月第3木曜日開催。				
12	みんなでポッチャ	令和4年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	誰でも楽しめるポッチャを通じて、地域の人々の交流の場を提供。	2: 障害児・者		「グルーブM」(中途障がい者支援者団体)・「和ぎ」(ボランティア団体)が運営の中心を担う。コート作成から試合審判、終了まで担う。毎月第3日曜日開催。				
13	みんと	令和4年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	精神障がいがある女性の心の癒しの場、交流の場を提供し、孤立を防ぐ。	2: 障害児・者		精神障がい者の女性限定サロン。話をしたり、講座を企画・運営する。毎月第2月曜日開催。				
14	大人の読み聞かせ	R5年度	1: 地域活動交流事業	2: 発展させるねらい	地域で活躍しているボランティアの方にご協力頂き、大人対象の読み聞かせを実施する。地域人材の育成と健康づくりの推進につなげる事を目的とする。	1: 高齢者		中川CP担当地域エリア内の方が対象。予約なしで参加可能、健康促進と交流の場。ボランティアのご協力をいただきながら、運営。毎月第4木曜日開催。				
15	元気度チェック会	令和5年度	7: 共催（1と2と3）	1: 優先的に取り組み	地域住民の健康管理、体力向上への啓蒙	5: 地域		年に2回 体力測定・体組成測定を行ない、参加者が目的をもって、健康づくりに取り組むよう働きかける。				
20	おやじのやさしい献立	令和7年度	1: 地域活動交流事業	2: 発展させるねらい	高齢の2人暮らしやシニア男性の一人暮らし世帯の増加により、日々の食事がお惣菜やコンビニ食に偏りがちである。料理初心者やシニア男性に料理を通じて生活のQOL向上と交流をめざす。	1: 高齢者		シニア男性を対象に簡単な料理を作って食べ、交流する。				
21	なかなかサロン	平成26年	3: 生活支援体制整備事業	1: 優先的に取り組み	自由に参加していただくおしゃべりサロン	1: 高齢者		毎月第2、3水曜				
22	中川まちなかマーケット「緑台将棋」	令和5年度	1: 地域活動交流事業	2: 発展させるねらい	中川の町おこしイベント「中川まちなかマーケット」に参加し、ケアプラザの周知に繋げる。	5: 地域		中川将棋倶楽部の方と一緒に「緑台将棋」ブースを設置し、将棋を通して世代間交流をしていただくと共に、ケアプラザの周知につなげる。				
24	おえかき書道	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	筆文字とイラストを組み合わせた創作活動。書道経験のあるシニア世代と、書道経験はないがイラストが得意な子どもたちが交流できる場を目指して開催。	7: その他		年4回、開催予定。				

