

令和8年度 新橋地域ケアプラザ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

●担当エリアは昔からの地縁のつながりがあるエリアと住宅地として一斉開発されたエリアが混在して、高齢化率の急激な上昇が顕著です。一方で介護保険認定率の上昇は抑えられていて、元気な高齢者が多いエリアだといえます。

●そのために健康寿命を延ばすような取り組み、ボランティア活動に参加しやすい環境づくりや身近な場所での居場所づくりを積極的に展開していきます。

●高齢者だけでなく次世代の地域活動の担い手づくりのために、子育て世代が集まりやすいような環境づくりや、これまでケアプラザに来ることが少なかった世代をターゲットにした企画を実施します。

☐ 今年度の重点的な取組

新規
継続

—具体的な取組内容—

☐ ■ ボランティア活動に興味を持っている方が増えています。地域活動のサポーター募集やボランティア募集を積極的に実施します。

☐ ■ 参加人数が少なくなってきた登録団体のサポートを実施します。

☐ ■ これまでケアプラザに来ることが少なかった世代をターゲットにした事業を実施します。

☐ ■ 要支援者などが地域のサロンに参加できるように地域活動の後方支援を実施します。

☐ ■ 認知症に関する相談が増えています。認知症に対する理解を深めるための講座を開催し、認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けられるように支援します。

◆ 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年度新橋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	●介護保険申請やケアマネ選定などの相談には、相談者のニーズを聞き、ハートページや事業所チラシなど用いて選択に資する情報を提供します。 ●事業所の調整についてはケアマネサロンやサービス担当者会議等を通して地域の居宅介護支援事業所の状況把握やサービス事業所の特徴などを理解し、相談者への適切な情報提供につなげます。	●事業所内では全体ミーティング、部署ごとミーティングがあります。ヒヤリハットの事例やクレーム受付・事故発生時にはふりかえりを実施し、事例を共有し事故防止に努めます。緊急で情報共有が必要な場合は回覧等で職場内周知に努めます。 ●個人情報漏洩事故の発生率が高い、利用票、計画書の誤配送には特に注意しダブルチェックの徹底を実施します。
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	●事業対象者・要支援者の主体性と意欲を引き出せるような目標志向型のマネジメントの実施をします。 ●プランに地域特性を活かせるインフォーマルサービスを組み込めるよう地域資源を把握します。 ●委託ケアマネと連携し、担当者会議やコメント記入では、積極的に助言提案します。	●“個別支援”をテーマに掲げ、研修を含めたスキルアップ・多職種連携に努めていきます。 ●サービス利用状況と効果を適切に把握・定期ミーティングの実施し、担当者が休みの場合も対応出来る体制作りに取り組みます。 ●地域包括ケア推進に向け、個別支援から見えた地域課題を包括支援センター・生活支援コーディネーターと情報共有していきます。
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	常勤4名 非常勤1名	常勤1名非常勤3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			
実施体制	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【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】	【その他料金】	【その他料金】
職員体制			
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「新橋地域ケアプラザ」
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		23,092,014	0	23,092,014	0	23,092,014	横浜市より
内訳	受領額	23,092,014		23,092,014		23,092,014	
	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）				0		0	
雑入		0	0	0	0	0	
内訳	印刷代			0		0	
	自動販売機手数料			0		0	
	その他			0		0	
その他				0		0	
収入合計		23,092,014	0	23,092,014	0	23,092,014	

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		12,562,014	0	12,562,014	0	12,562,014	
内訳	本俸	10,742,014		10,742,014		10,742,014	
	社会保険料	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
	手当計	250,000		250,000		250,000	
	健康診断費	20,000		20,000		20,000	
	勤労者福祉共済掛金	150,000		150,000		150,000	
	退職給付引当金繰入額	160,000		160,000		160,000	
	その他	40,000		40,000		40,000	
事務費		3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000	
内訳	旅費	12,000		12,000		12,000	交通費・訪問時のコインパーキング料金等
	消耗品費	200,000		200,000		200,000	ペーパータオル、トイレトペーパー、コピー用紙文具他
	会議賄い費	15,000		15,000		15,000	
	印刷製本費	500,000		500,000		500,000	プリント費用・印刷費用・マスター・インク代・名刺印刷代
	通信費	500,000		500,000		500,000	電話代・携帯電話代・切手代・郵送費・メールアドレス使用料・WiFi通信料他
	使用料及び賃借料	21,120	0	21,120	0	21,120	
	内訳	21,120		21,120		21,120	自販機使用料
	その他			0		0	
	備品購入費			0		0	
	図書購入費	40,000		40,000		40,000	情報ラウンジ図書
	施設賠償責任保険	50,000		50,000		50,000	しせつの賠償責任保険
	職員等研修費	50,000		50,000		50,000	研修参加費
	振込手数料	50,000		50,000		50,000	
	リース料	300,000		300,000		300,000	サーバーリース料・会計ソフト・印刷機リース料・書類管理ソフトリース料他
	手数料	80,000		80,000		80,000	
	地域協力費	100,000		100,000		100,000	地域お祭り お祝い金
	公租公課	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	事業所税			0		0	
	内訳	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
	消費税			0		0	
	印紙税			0		0	
	その他			0		0	
	その他	181,880		181,880		181,880	労務・人事採用手続き等本部への委託費含む
事業費		350,000	0	350,000	0	350,000	
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			0		0	
管理費		6,606,000	0	6,606,000	0	6,606,000	
内訳	光熱水費	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
	清掃費	650,000		650,000		650,000	
	機械警備費	140,000		140,000		140,000	
	設備保全費	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000	
	空調衛生設備保守	230,000		230,000		230,000	
	消防設備保守	60,000		60,000		60,000	
	内訳	180,000		180,000		180,000	
	電気設備保守						
	害虫駆除清掃保守	120,000		120,000		120,000	
	駐車場設備保全費	0		0		0	
	その他保全費	600,000		600,000		600,000	
内訳	共益費			0		0	
	その他	1,626,000		1,626,000		1,626,000	
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	
				0		0	
支出合計		23,092,014	0	23,092,014	0	23,092,014	
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	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	21,120	0	21,120	0	21,120	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	△ 21,120	0	△ 21,120	0	△ 21,120	

※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「新橋地域ケアプラザ」
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】		34,514,823	0	34,514,823	0	34,514,823	横浜市より
内 訳	受領額	34,514,823		34,514,823		34,514,823	
	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】		30,000		30,000		30,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】		6,288,880	0	6,288,880	0	6,288,880	横浜市より
内 訳	受領額	6,288,880		6,288,880		6,288,880	
	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	
雑入		0	0	0	0	0	
内 訳	印刷代			0		0	
	自動販売機手数料			0		0	
	その他			0		0	
				0		0	
その他				0		0	
収入合計		40,987,703	0	40,987,703	0	40,987,703	

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		33,677,703	0	33,677,703	0	33,677,703		
内訳	本俸	28,557,703		28,557,703		28,557,703		
	社会保険料	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
	手当計	1,000,000		1,000,000		1,000,000		
	健康診断費	70,000		70,000		70,000		
	勤労者福祉共済掛金	500,000		500,000		500,000		
	退職給付引当金繰入額	450,000		450,000		450,000		
	その他	100,000		100,000		100,000		
事務費		3,595,000	0	3,595,000	0	3,595,000		
内訳	旅費	30,000		30,000		30,000	交通費・訪問時のコインパーキング料金等	
	消耗品費	200,000		200,000		200,000	ペーパータオル、トイレトペーパー、コピー用	
	会議賄い費	10,000		10,000		10,000		
	印刷製本費	200,000		200,000		200,000	プリント費用・印刷費用・マスター・インク代・名	
	通信費	600,000		600,000		600,000	電話代・携帯電話代・切手代・郵送費・メール	
	使用料及び賃借料	21,210	0	21,210	0	21,210		
	内訳							
	内訳	自販機目的外使用料（横浜市への支出）	21,210		21,210		21,210	自販機使用料
	内訳	その他			0		0	
	備品購入費	100,000		100,000		100,000		
	図書購入費	50,000		50,000		50,000		
	施設賠償責任保険	70,000		70,000		70,000	しせつの賠償責任保険	
	職員等研修費	50,000		50,000		50,000	研修参加費	
	振込手数料	30,000		30,000		30,000		
	リース料	100,000		100,000		100,000	サーバーリース料・会計ソフト・印刷機リース	
	手数料	1,500,000		1,500,000		1,500,000	人材紹介会社手数料他	
	地域協力費	40,000		40,000		40,000		
	公租公課		0	0	0	0		
	内訳							
内訳	事業所税			0		0		
内訳	消費税			0		0		
内訳	印紙税			0		0		
内訳	その他			0		0		
その他	593,790		593,790		593,790	労務・人事採用手続き等本部への委託費含む		
事業費		1,319,000	0	1,319,000	0	1,319,000		
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】	205,000		205,000		205,000		
	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】	300,000		300,000		300,000		
	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】	30,000		30,000		30,000		
	その他			0		0		
管理費		2,270,000	0	2,270,000	0	2,270,000		
内訳	光熱水費	1,500,000		1,500,000		1,500,000		
	清掃費	150,000		150,000		150,000		
	機械整備費	30,000		30,000		30,000		
	設備保全費	190,000	0	190,000	0	190,000		
	内訳							
	内訳	空調衛生設備保守	50,000		50,000		50,000	
	内訳	消防設備保守	15,000		15,000		15,000	
	内訳	電気設備保守	30,000		30,000		30,000	
	内訳	害虫駆除清掃保守	5,000		5,000		5,000	
	内訳	駐車場設備保全費	0		0		0	
	内訳	その他保全費	90,000		90,000		90,000	
	共益費			0		0		
その他	400,000		400,000		400,000			
修繕費		126,000		126,000		126,000	予算:指定額	
その他		0	0	0	0	0		
内訳				0		0		
支出合計		40,987,703	0	40,987,703	0	40,987,703		
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	689,000	0	689,000	0	689,000	
自主企画事業 収支	△ 689,000	0	△ 689,000	0	△ 689,000	

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	21,210	0	21,210	0	21,210	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	△ 21,210	0	△ 21,210	0	△ 21,210	

※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：新橋地域ケアプラザ

この事業区分により難い場合は、列の追加や統合を
をしていただいで結構です。

年4月1日～ 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	5,809		5,809	9,372		9,372	9,641		9,641			0			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
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	収入合計(A)	5,809	0	5,809	9,372	0	9,372	9,641	0	9,641	0	0	0	0	0	0
支出	人件費	1,367		1,367	2,051		2,051	8,999		8,999			0			0
	事務費	5		5	7		7	146		146			0			0
	事業費	11		11	17		17	455		455			0			0
	管理費			0			0	63		63			0			0
	その他	3,625	0	3,625	5,742	0	5,742	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	3,625		3,625	5,742		5,742			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)	5,008	0	5,008	7,817	0	7,817	9,663	0	9,663	0	0	0	0	0	0
収支 (A)－(B)		801	0	801	1,555	0	1,555	-22	0	-22	0	0	0	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		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）	2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業		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	泉サポートプロジェクト新橋	2019	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	社会福祉法人や企業などの多様な主体による地域貢献活動。地域だけでは解決できない課題を共に考える	1：高齢者	2.5	食事会や敬老会などへ参加するための移動支援の実施や、地域の専門職が出向きノウハウの提供、場所を解放した居場所づくりなど。	0	0	0	0
2	つながるスマホ教室	2022	3：生活支援体制整備事業	2：発展させるねらい	・高齢者のデジタルデバインド解消によるQOL向上 ・地域の学生と高齢者の多世代交流の場づくり	1：高齢者	5	毎月第1土曜10:00～11:30開催。 毎月テーマにそって、学生が講師となり高齢者にスマートフォンの使い方を教える。	0	0	0	0
3	ラジオ体操	2021	3：生活支援体制整備事業	2：発展させるねらい	外出機会の創出と健康維持、屋外で距離を保ちながら行えるラジオ体操事業。地域でも自治会館よりも身近にある公園を活用していただくための一例としてケアプラザで実施	1：高齢者	5	毎週水曜日11:45～12:00開催。 ラジオ体操第1、第2を実施。出張販売事業に参加されるかたが気軽に集える体操の場。	0	0	0	0
4	八百屋さんの出張販売	2021	3：生活支援体制整備事業	2：発展させるねらい	買い物支援に対する声があり、手段方法としてケアプラザにて出張販売を実施。買い物する場の位置づけだけでなく、交流の場、見守りの場として活用ができ、地域に広がるとよい	1：高齢者	5	毎週水曜日12:00～13:00開催。 旭区世野台商店街の関青果店協力による、青空市。	0	0	0	0
5	竹灯籠祭り後方支援	2025	5：共催（1と3）	2：発展させるねらい	竹灯籠祭りの継続化 地域の祭を地域の人の手で作るボランティア育成	5：地域		竹灯籠祭りにかかる作業をサポートする人材を募集し一緒に関わる 7月・8月	0	0	0	0
6	よこはまシニアボランティアポイント登録研修会	2019	3：生活支援体制整備事業	2：発展させるねらい	高齢者が介護施設等でボランティア活動を行うことにより、本人の健康増進や介護予防、社会参加や地域貢献を通じた生きがいづくりを促進	1：高齢者		高齢者が福祉施設等でボランティア活動を行った場合に、ポイントが得られ寄付・換金が行える仕組み	0	0	0	0
7	福祉の図書コーナー	2010	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子供から高齢者までがパッと立ち寄り集える場の提供。そこから交流が始まる仲間が出来る事を目的とする	5：地域	5	・施設来館者向けに、健康・福祉に関する書籍の提供 ・開館日に利用できる	0	0	0	0

■ 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		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）	2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業		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
8	地域の架け橋なないろふうせん	2014	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	①地域全体大人も子供も世代を超えた交流を深め地域の繋がりを太くして行く多世代交流をテーマにした地域密着イベントを実施 ②家族内のコミュニケーションを図る	4：子ども・青少年	5	夏休みに1回実施。 お菓子作り。家にお土産用にラッピングしたものを作る。	0	0	0	0
9	健康歌声サロン	2018	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	①歌を歌って「楽しい」「気持ちが良い」「生きがいになる」実感を感じてもらい、心身ともに健康になる ②歌好きが集まり、人と人がつながる ③定期的な開催で、生活のリズムをつくる ④障害があってもなくても誰でも参加できる	5：地域	5	月1回 ピアノの伴奏で参加者全員で童謡・唱歌を中心に歌う	0	0	0	0
10	ラフターヨガ	2020	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・笑うことで多くの酸素を自然に身体に取り入れ、心身ともにすっきりする ・おしゃべりタイムで、人と人がつながる。 ・定期的な開催で、生活のリズムをつくる。	5：地域	5	・月1回 ・ラフターヨガは笑いヨガで親しまれ、「笑い」と「ヨガの呼吸法」を組み合わせた健康体操。 ・ラフターヨガを途中休憩を挟みながら60分行う。	0	0	0	0
11	七夕飾り	2014	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・日本古来の年中行事をケアプラザでも行い、来館者に願い事を書いて楽しんでもらうと同時に季節感を味わってもらう。	5：地域	5	・玄関前に笹を設置して、来館者に見て楽しんでもらう。 ・願い事を誰でも書くことできるように短冊とペンを用意する。 ・記入された短冊を自分で笹にかけたり、スタッフが手伝ったりする。	0	0	0	0
12	地産地消竹灯籠ワークショップ	2021	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	・地域で、世代を超えた交流、地域のつながりを太くする。 ・町内でよく見かける竹を加工し、造形物の地産地消とする。 ・コロナ禍でも少人数で感染リスクに配慮すれば事業は継続できる。	5：地域	5	夏に年1回実施 新橋地区社協主催の新橋竹炭の会とのコラボ企画 竹灯籠づくり	0	0	0	0
13	展示会	2022	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・作品制作者の生きがいづくり ・近隣住民の外出の機会 ・新たな部屋の活用方法	5：地域	5	年2回開催予定 写真を一般公募し展示する。	0	0	0	0

