

ー総括表ー

◆ 事業計画

☐ 地域の現状と今後の方向性

三ツ境駅周辺以外の地域において買い物環境や移動手段が乏しく高齢者の生活に支障が生じていること、ならびに地域活動の担い手の高齢化と人材不足が進行している現状を踏まえ、移動販売の集客状況および地域ニーズを把握しつつ社会資源としての継続を支援するとともに、広報紙を活用した地域サロン・活動団体の紹介等を通じて新たな参加者および将来的な担い手の発掘を図ります。令和7年度から進めているチームオレンジ事業の推進による認知症当事者の支援と支援者ネットワークの構築、広報紙によるケアプラザ機能の周知強化、さらに出前講座を通じたフレイル予防および社会参加促進に取り組むことで、地域の支え合い体制を総合的に推進していきます。

☐ 今年度の重点的な取組

新規	継続	ー具体的な取組内容ー
☐	■	広報紙にはケアプラザの機能や役割を紹介する記事を掲載する。主に掲示板には広報紙の表面を掲示してもらっているため、今年度発行分より、広報紙タイトル下に「ケアプラザが地域の相談窓口であること」を記載し、ケアプラザの周知を強化する。また、広報紙に興味を持って見ていただけるよう、身近な話題(地域情報等)の掲載を継続する。
☐	■	他機関と連携し、多世代の住民が楽しめる自主事業や「せやまるふれあいふくしまつり」等の企画を実施する。ふれあいショップ協力団体(障害事業所等)や近隣の支援学校との連携をさらに強化し、販売や印刷物作成、ケアプラザの自主事業への協力等を通して、障害のある方が得意分野を生かして地域住民と触れ合う機会を作り、活動の場の創出と障害理解を深めていく場となるよう支援を行う。
■	☐	令和8年度は、チームオレンジ事業として「はろおガーデニングプロジェクト」を実施する。「花」をテーマに、認知症当事者とともに花植えや花見、モニュメントづくりなどの活動を行う。花植えについてはケアプラザだけでなく、地域のグループホームでも実施する。
☐	■	「出前講座のお品書き」をツールに地域のサロン等集いの場で出前講座を開催する。(年10回以上) 出前講座等を通じて、フレイル予防や社会参加の重要性を伝えることで地域の活動グループの活性化や参加者の増加につなげる。
☐	■	定例会議(年12回)やカンファレンス等で共有した個別および地域課題について、ミーティング等で確認と振り返りを行い、支援策の検討を進める。把握した地域課題に基づき、個別地域ケア会議を開催するとともに、包括レベルの地域ケア会議を開催する。

◆ 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年度ニッ橋第二地域ケアプラザ事業計画書(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	公正・中立な立場でサービスを提供するため、ミーティング等を活用し、職員間で相談ケースを共有します。また、相談者への情報提供の内容や対応経過について確認し合う場を設け、対応の質の向上を図ります。地域ケアプラザが公的な施設であることを意識し、相談者・地域住民・施設利用者それぞれの立場に立ち、地域に根ざした施設運営を行います。	年間を通じて、全職員を対象にコンプライアンス遵守および個人情報保護をテーマとした内部研修を実施し、個人情報を適切に取り扱うことの重要性について周知徹底を図ります。職種を問わず、すべての職員が法人の運営方針に基づき、コンプライアンスの遵守と個人情報漏洩防止に取り組む体制を維持します。
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	介護保険法等の関係法令に基づき、担当地域にお住まいのご利用者が、可能な限り自宅で自立した日常生活を営めるよう支援します。ご利用者の心身の状態や能力に応じて必要な介護予防サービスを適切に利用できるよう、ご本人の選択を尊重しながら介護予防サービス計画書を作成します。	在宅生活の継続に向けて利用者やご家族との信頼関係を大切にしながら、配食サービスなど地域の資源を適切に活用したケアマネジメントを進めるとともに、関係法令や運営基準の遵守およびリスク管理にしっかり取り組み、質の高いサービス提供と安全な支援体制の確保に努めます。
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 1名(常勤兼務) ○看護師 1名(常勤兼務) ○主任ケアマネジャー 1名(常勤兼務) ○社会福祉士 3名(常勤兼務1名、非常勤専従2名)	○管理者 1名(常勤兼務) ○介護支援専門員 4名(常勤専従1名、常勤兼務1名、非常勤専従2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】	【実施日数】	【実施日数】
	【提供時間】	【提供時間】	【提供時間】
	【定員】	【定員】	【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】	【延べ利用者数】	【延べ利用者数】
	【契約者数】	【契約者数】	【契約者数】

**令和8年度「ニッ橋第二地域ケアプラザ」
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	23,487,675	0	23,487,675	0	23,487,675	横浜市より
内 受領額	23,487,675		23,487,675		23,487,675	
内 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	
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	23,487,675	0	23,487,675	0	23,487,675	

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	15,710,800	0	15,710,800	0	15,710,800	法人本部経費は含まれず*
内 本俸	14,705,800		14,705,800		14,705,800	
内 社会保険料	847,000		847,000		847,000	
内 手当計			0		0	
内 健康診断費	34,000		34,000		34,000	
内 勤労者福祉共済掛金			0		0	
内 退職給付引当金繰入額	124,000		124,000		124,000	
内 その他			0		0	
事務費	2,372,000	0	2,372,000	0	2,372,000	法人本部経費は含まれず*
内 旅費	18,000		18,000		18,000	
内 消耗品費	569,000		569,000		569,000	
内 会議贈い費	4,000		4,000		4,000	
内 印刷製本費	36,000		36,000		36,000	
内 通信費	531,000		531,000		531,000	
内 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
内 内 自販機目的外使用料（横浜市への支			0		0	
内 戻 其他			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	27,000		27,000		27,000	
内 職員等研修費	4,000		4,000		4,000	
内 振込手数料	29,000		29,000		29,000	
内 リース料	62,000		62,000		62,000	
内 手数料	1,000		1,000		1,000	
内 地域協力費	31,000		31,000		31,000	
内 公租公課	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	
内 事業所税	1,060,000		1,060,000		1,060,000	
内 消費税			0		0	
内 印紙税			0		0	
内 その他			0		0	
内 その他			0		0	
事業費	36,000	0	36,000	0	36,000	法人本部経費は含まれず*
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	36,000		36,000		36,000	
内 その他			0		0	
管理費	4,241,000	0	4,241,000	0	4,241,000	法人本部経費は含まれず*
内 光熱水費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
内 清掃費	763,000		763,000		763,000	
内 機械警備費	165,000		165,000		165,000	
内 設備保全費	1,813,000	0	1,813,000	0	1,813,000	
内 空調衛生設備保守			0		0	
内 消防設備保守	765,000		765,000		765,000	
内 電気設備保守	67,000		67,000		67,000	
内 害虫駆除清掃保守	700,000		700,000		700,000	
内 駐車場設備保全費			0		0	
内 その他保全費	281,000		281,000		281,000	
内 共益費			0		0	
内 その他			0		0	
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 戻			0		0	
支出合計	22,833,800	0	22,833,800	0	22,833,800	
差引	653,875	0	653,875	0	653,875	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	36,000	0	36,000	0	36,000	
自主事業 収支	△ 36,000	0	△ 36,000	0	△ 36,000	

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「ニッ橋第二地域ケアプラザ」
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】	29,203,964	0	29,203,964	0	29,203,964	横浜市より
内 受領額	29,203,964		29,203,964		29,203,964	
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】	100,000		100,000		100,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	6,412,000	0	6,412,000	0	6,412,000	横浜市より
内 受領額	6,412,000		6,412,000		6,412,000	
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	35,869,964	0	35,869,964	0	35,869,964	

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	36,467,000	0	36,467,000	0	36,467,000	法人本部経費は含まれず
内 本俸	30,826,000		30,826,000		30,826,000	
内 社会保険料	4,134,000		4,134,000		4,134,000	
内 手当計			0		0	
内 健康診断費	76,000		76,000		76,000	
内 勤労者福祉共済掛金			0		0	
内 退職給付引当金繰入額	1,431,000		1,431,000		1,431,000	
内 その他			0		0	
事務費	523,000	0	523,000	0	523,000	法人本部経費は含まれず
内 旅費	24,000		24,000		24,000	
内 消耗品費	18,000		18,000		18,000	
内 会議随い費			0		0	
内 印刷製本費			0		0	
内 通信費	140,000		140,000		140,000	
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			0		0	
内 図書購入費			0		0	
内 施設賠償責任保険	17,000		17,000		17,000	
内 職員等研修費	1,000		1,000		1,000	
内 振込手数料			0		0	
内 リース料	322,000		322,000		322,000	
内 手数料	1,000		1,000		1,000	
内 地域協力費			0		0	
内 公租公課	0	0	0	0	0	
内 事業所税			0		0	
内 消費税			0		0	
内 印紙税			0		0	
内 その他			0		0	
内 その他			0		0	
事業費	664,000	0	664,000	0	664,000	法人本部経費は含まれず
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】	30,000		30,000		30,000	
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】			0		0	
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	4,000		4,000		4,000	
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】			0		0	
内 その他			0		0	
管理費	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000	法人本部経費は含まれず
内 光熱水費	400,000		400,000		400,000	
内 清掃費	205,000		205,000		205,000	
内 機械警備費	44,000		44,000		44,000	
内 設備保全費	483,000	0	483,000	0	483,000	
内 空調衛生設備保守			0		0	
内 消防設備保守	204,000		204,000		204,000	
内 電気設備保守	18,000		18,000		18,000	
内 害虫駆除清掃保守	186,000		186,000		186,000	
内 駐車場設備保全費			0		0	
内 その他保全費	75,000		75,000		75,000	
内 共益費			0		0	
内 その他	8,000				0	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
その他	0	0	0	0	0	法人本部経費が含まれているかどうか明記してください
内 雑費			0		0	
支出合計	38,920,000	0	38,920,000	0	38,920,000	
差引	△ 3,050,036	0	△ 3,050,036	0	△ 3,050,036	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0
自主事業費 支出	34,000	0	34,000	0	34,000
自主事業 収支	△ 34,000	0	△ 34,000	0	△ 34,000

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＞

令和8年4月1日～令和9年3月31日

(単位:千円)

施設名:ニッ橋第二地域ケアプラザ

	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	13,446		13,446	14,667		14,667			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)	0	0	0	13,446	0	13,446	14,667	0	14,667	0	0	0	0	0	0
支 出	人件費			0	4,265		4,265	12,763		12,763			0			0
	事務費			0	4		4	643		643			0			0
	事業費			0	7,632		7,632	405		405			0			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他	0	0	0	757	0	757	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	757		757			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	12,658	0	12,658	13,811	0	13,811	0	0	0	0	0	0
	収支 (A)－(B)	0	0	0	788	0	788	856	0	856	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	せやまる・ふれあいDay	令和8年度	1:地域活動 交流事業	1:優先的に 取り組み	貸館登録団体、ボランティアの福祉活動 の場の創出と、集える場の提供を目的と して実施する。	5:地域		ケアプラザからのお知らせの他に、毎月1 ～2団体の活動発表、及び障害事業所等 の販売を行う。開催は、8月を除く毎月第 4火曜日。初回5/26(火)。	0	0	0	0
2	調理室利用団体懇談会	令和8年度	1:地域活動 交流事業	1:優先的に 取り組み	調理室を利用する団体を対象に、安全な 食の提供の活動をしていただくを目的 として開催する。	5:地域		調理室を利用する全団体に集まってい ただき、調理室利用方法の確認、及び情報 共有、また区の生活衛生課による安全な 食の提供の講座を実施する。6/29(月)開 催予定。	0	0	0	0
3	貸館利用団体懇談会	平成23年度	1:地域活動 交流事業	1:優先的に 取り組み	貸館利用団体を対象に、ケアプラザから の伝達事項等を伝え、団体同士の交流や 意見を伺い、よりよい貸館利用を促す。	5:地域		団体同士が交流し、他の活動に関心をも つきっかけ作り、施設利用方法等の確 認、及び施設予約システム導入の説明 等。 令和8年7/30開催予定。	0	0	0	0
4	小学生お楽しみ企画	令和7年度	1:地域活動 交流事業	1:優先的に 取り組み	主に、放課後せやまる・ふれあい館に来 館する小学生を対象に、コミュニケーション を図ることを目的とし、また夏休みのイベ ントの一つとして開催する。	4:子ども・青 少年		昨年同様、「体験」をキーワードに、ケア プラザの他、貸館利用団体にも協力を呼び かけ、おりがみやスライム、キーホルダー 作りなどを行う。令和8年7月下旬開催予 定。	0	0	0	0
5	合同育児講座 「親子でぎゅーっとスキンシ ップ」	平成24年度	1:地域活動 交流事業	1:優先的に 取り組み	保育園、地域子育て支援拠点、区役所と の共催事業。地域の子育て家庭を対象に した、地域の親子の交流の場。親子でふ れあいを楽しむ場づくり。	3:養育者及 び乳幼児		保育士による親子遊び、手作りおもちゃ等 の紹介、子育て相談等。 令和9年1/25開催予定。	0	0	0	0
6	せやまる・ふれあい ふくしまつ り	平成23年度	1:地域活動 交流事業	1:優先的に 取り組み	複合館「せやまる・ふれあい館」と福祉の 周知、地区内で活動するボランティアや貸 館登録団体の交流・発表の場となることを 目的とする。	5:地域		実行委員会で内容、周知方法等を検討 し、地域の方に楽しみながら福祉や機関 を知っていただく取組みを行う。 令和8年12/5開催予定。	0	0	0	0
7	せやまるギャラリー	令和3年度	1:地域活動 交流事業	1:優先的に 取り組み	せやまる・ふれあい館1階廊下沿いの壁 面を、作品展示スペースとし、地域や団体 の皆さまにご利用いただき、活動団体の 周知、発表の場、創作意欲の増進や同じ 趣味を持つ仲間づくりのきっかけ作りとす る。	5:地域		個人、団体等より展示希望を募り、廊下 壁面に展示を行う。また、利用希望のない 期間は、貸館団体等の周知を行う。 開催予定：通年	0	0	0	0
8	しゃべり場	令和7年度	3:生活支援 体制整備事 業	2:発展させ るねらい	集いの場の提供。参加者の課題の把握 や支援につなげられるような情報収集の 場、発展させるねらい。	1:高齢者		持ち寄ったお昼を食べながらおしゃべりを 楽しむ。健康維持を意識した体操を取り 入れる。(年2回)	0	0	0	0
9	介護者のつどい	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	地域の介護者の交流・学びの場として介 護者のつどいを開催。	5:地域		介護者同士の交流会、介護に関する勉強 会、リフレッシュ企画など。	0	0	0	0
10	終活講座	令和8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	今からできる終活について学ぶことで、安 心して自分らしく暮らせるための備えを考 えてもらう。エンディングノートの普及啓発 も行う。	5:地域		終活をテーマにした講座とエンディングノートの 普及啓発を実施。 あじさいプラザを会場にして、ケアプラザまで 通えないという声が多かった相沢地区の住民 にも参加しやすいようにする。また、生活エリア が重なっている中屋敷CPと共催で実施する。	0	0	0	0
11									0	0	0	0