

令和3年度港南中央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	コンプライアンスへの対応について (事故防止、個人情報保護等)
取組計画	<p>地域の様々な事業者等のアセスメントに基づいた、それぞれのサービスの特色や地域のサロン、ボランティア等のインフォーマルサービスも的確に捉え、総合的かつ効率的にサービスが提供できるよう、公正中立な立場にたち、お客様、お一人おひとりに合わせた支援を行います。お客様の要望やニーズに踏まえた事業所の選定ができるよう、エリア内のサービス事業所等の特徴や内容を把握します。</p> <p>地域包括支援センターでは、お客様からの居宅介護支援事業所やサービス事業等についての相談の際は、ハートページ等資料を示し、公正中立な立場にたち、お客様自身が主体的に自らが決定できるよう、特徴も含めた情報提供し丁寧な説明を行います</p> <p>居宅介護支援・予防支援事業において、サービスをお客様が利用される際も、ハートページや独自の資料にて、同様にお客様が主体的に決定できるよう説明し、支援します。</p> <p>その他、施設での修繕や物品の購入の際は、法人の規定にのっとり、複数の業者及び入札などで選定します。</p>	<p>地域ケアプラザでは、高齢者、障害児・者、乳幼児等、地域の様々な方が利用され、大切な個人情報を取り扱う機会が多くあります。そのため、個人情報の取り扱いには意識をもって対応するよう「具体的な取り扱いマニュアル」を定め、毎年法人及びケアプラザ内にて必修研修として、職員スタッフが受講し、遵守の徹底に努めています。また、法人の「個人情報保護規定」や「情報セキュリティマニュアル」に則り、管理体制と責任体制を明確化しています。</p> <p>その他、個人情報漏洩防止のため、郵便物・FAX・窓口の受け渡し、連絡帳などの確認については、法人や所内で決められたチェックの仕方に則り、各自実施します。</p> <p>事故については、緊急時事故マニュアルや緊急連絡網を整備し、速やかに適切に対応できるように研修を実施します。</p> <p>事故が発生した手順は横浜市の事故発生手順に則り、実施すると共に、振り返り、事故防止対策を検討し、実施し、再発防止を行います。</p>
実績	<p>コロナの感染予防に配慮し、地域の様々な事業者等のアセスメントに基づいた、それぞれのサービスの特色や地域のサロン、ボランティア等のインフォーマルサービスも的確に捉え、総合的かつ効率的にサービスが提供できるよう、公正中立な立場にたち、お客様、お一人おひとりに合わせた支援を行いました。お客様の要望やニーズに踏まえた事業所の選定ができるよう、エリア内のサービス事業所等の特徴や内容を把握しました。</p> <p>地域包括支援センターでは、お客様からの居宅介護支援事業所やサービス事業等についての相談の際は、ハートページ等資料を示し、公正中立な立場にたち、お客様自身が主体的に自らが決定できるよう、特徴も含めた情報提供し丁寧な説明を行いました。</p> <p>居宅介護支援・予防支援事業において、サービスをお客様が利用される際も、ハートページや独自の資料にて、同様にお客様が主体的に決定できるよう説明し、支援しました。</p> <p>その他、施設での修繕や物品の購入の際は、法人の規定にのっとり、複数の業者及び入札などで選定しました。</p>	<p>地域ケアプラザでは、高齢者、障害児・者、乳幼児等、地域の様々な方が利用され、大切な個人情報を取り扱う機会が多くあります。そのため、個人情報の取り扱いには意識をもって対応するよう「具体的な取り扱いマニュアル」を定め、毎年法人及びケアプラザ内にて必修研修として、職員スタッフが受講し、遵守の徹底に努めました。また、法人の「個人情報保護規定」や「情報セキュリティマニュアル」に則り、管理体制と責任体制を明確化しました。</p> <p>その他、個人情報漏洩防止のため、郵便物・FAX・窓口の受け渡し、連絡帳などの確認については、法人や所内で決められたチェックの仕方に則り、各自実施しました。</p> <p>事故については、緊急時事故マニュアルや緊急連絡網を整備し、速やかに適切に対応できるように研修を実施します。</p> <p>事故が発生した手順は横浜市の事故発生手順に則り、実施すると共に、振り返り、事故防止対策を検討し、実施し、再発防止を行いました。</p>

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	<p>(1)在宅における尊厳のある自立した生活を支援します。 「介護予防サービス・支援計画書」の作成にあたっては、お客様の意思人格を尊重し、お客様の自立に向けて設定された目標を達成するために、お客様及びご家族等の主体的な参加とともに、適切な保健医療サービス及び福祉サービス等を提供し、可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう目指します。</p> <p>(2)公正中立な立場で多様な総合的なサービスを調整します。 事業運営にあたっては、関係行政機関、地域の保健・医療・福祉サービス事業者、ボランティア団体等様々な保健医療サービス及び福祉サービス等との連携に努めながら、総合的かつ効率的にサービスが提供されるように、公正中立な立場にたち、「介護予防サービス・支援計画書」を作成するとともにサービス事業者等との連絡調整を行います。</p> <p>(3)資質向上に努めます。 担当職員の資質向上を図るために、研修等を実施し、業務体制を整備します。</p>	<p>(1)在宅生活を支援します。 「ケアプラン」の作成にあたっては、お客様の心身の状況や環境に応じて、お客様が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができることを目指します。</p> <p>(2)公正中立な立場で、多様で総合的なサービスを調整します。 行政機関や地域の保健・医療・福祉サービス事業者、ボランティア団体等、多様な事業者から総合的かつ効率的にサービスが提供されるよう、公正中立な立場に立ち、「ケアプラン」を作成するとともにサービス事業者等との連絡調整を行います。お客様は、ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所については複数の事業所の紹介や当該事業所に位置付けた理由を求めることが可能です。</p> <p>(3)緊急時の連絡が可能です。 緊急時、24時間連絡が可能な体制を確保しています。</p> <p>(4)資質向上に努めます。 ケアマネジャーの資質向上を図るため、研修等を実施し、業務体制を整備します。</p>
職員体制	<p><令和3年度 4月1日現在> 管理者 看護師 1名(常勤兼務) 担当者 看護師(1名常勤兼務) 保健師 1名(常勤兼務) 社会福祉士 2名(常勤兼務) 主任ケアマネジャー1名(常勤兼務) 予防プランナー 2名(非常勤専任1名、非常勤兼務1名)</p>	<p><令和2年 4月1日現在> 管理者・主任介護支援専門員 1名(常勤兼務) 介護支援専門員 4名 (常勤専従 3名 非常勤兼務 1名)</p>
契約者数	334名	介護1 29名 介護2 78名 介護3 31名 介護4 18名 介護5 16名 合計172名

3 通所系サービス事業

	通所介護 (介護予防・第1号通所介護)	認知症対応型通所介護 (介護予防・通所介護)
目標	<p>(1) 尊厳のある自立した生活を支援します。 サービス提供にあたっては、お客様の意思及び人格を尊重し、可能な限り、ご自宅にて、現状の維持もしくは改善を図ります。また、お客様の持てる力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、心身の特性を踏まえて、居宅サービス計画(介護予防サービス・支援計画書)に沿った通所介護計画書・第1号通所サービス(横浜市通所介護相当サービス)計画書に基づいて、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行います。</p> <p>(2) 他業者等との連携に努めます。 サービス提供にあたっては、地域とのつながりを大切に、市町村・地域包括支援センター・居宅介護支援及び介護予防支援事業者・他の居宅サービスや介護予防サービス事業者・その他の保健・医療・福祉の機関やインフォーマルサービスなど様々な取り組みを行う方々等と密接な連携を図り、総合的なサービス提供の調整に努め、お客様の状態の軽減もしくは悪化の防止に十分配慮します。</p> <p>(3) 資質向上に努めます。 お客様にとって「ご自分らしく楽しく過ごせ、意義あるデイサービス」を提供できるように職員の資質向上を図るための研修や業務体制を整備します。</p>	<p>(1) 在宅における尊厳のある自立した生活を支援します。 サービス提供にあたっては、お客様の意思及び人格を尊重し、認知症対応型通所介護計画に基づいて、認知症の状態にある方が可能な限りご自宅において、その持てる力に応じ自立した日常生活を送ることができるよう、必要な日常生活の支援及び機能訓練を行うことで、お客様の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持、並びにお客様のご家族等の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを支援します。</p> <p>(2) 他業者等との連携に努めます。 サービス提供にあたっては、関係行政機関、地域の保健・医療・福祉サービス、ボランティア団体等との綿密な連携を図り、総合的なサービス提供の調整に努めます。</p> <p>(3) 資質向上に努めます。 「お客様がいつも笑顔で、ご自分らしくいきいきと過ごせ、ご家族が安心していただけるデイサービス」を提供できるように職員の資質向上を図るための研修や業務体制を整備します。</p>
実施体制	<p>【実施日数】 週7日 (年末12月29日から年始1月3日まで休み) 【提供時間】 9:30 ~ 16:35 【定員】 34名(第1号通所事業も含む)</p>	<p>【実施日数】 週7日 (年末12月29日から年始1月3日まで休み) 【提供時間】 9:30 ~ 16:35 【定員】 12名</p>
利用料金・実費負担	<p>利用料金は、「居宅介護サービス費用基準額」の1割か2割又は3割負担です。</p> <p>●1日当り (要介護1) 703円・1,405円・2,107円 (要介護2) 829円・1,658円・2,486円 (要介護3) 961円・1,921円・2,882円 (要介護4) 1,092円・2,183円・3,274円 (要介護5) 1,225円・2,449円・3,673円</p> <p>●月当たり(月途中からのご利用の場合、サービス契約日からの日割り計算となります) (要支援1)(要支援2週1回程度) 1,793円・3,585円・5,377円 (要支援2週2回程度) 3,675円・7,350円・11,025円</p> <p><介護のみ> ●入浴介助加算 43円・86円・129円 ●中重度者ケア体制加算 49円・97円・145円 ●送迎減算(片道) △51円・△101円・△151円 ●科学的介護推進体制加算(月1回) 43円・86円・129円</p> <p><介護・支援> ●サービス提供体制強化加算(Ⅲ) (介護) 7円・13円・20円 (要支援1・要支援2週1回程度) 26円・52円・78円 (要支援2週2回程度) 52円・103円・155円</p> <p>●介護職員処遇改善加算Ⅰ 1か月のご利用単位数の1,000分の59に相当する単位数の料金が加算されます。 ●介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 1か月のご利用単位数の1,000分の10に相当する単位数の料金が加算されます。</p> <p>●食費 750円 ※キャンセル料 500円(食材料費分 前日の午後5時15分までにご連絡がない場合です。)</p>	<p>利用料金は原則として「地域密着型介護サービス費用基準額」の1割か2割又は3割です。</p> <p>●(要介護1) 1,080円・2,159円・3,238円 (要介護2) 1,197円・2,394円・3,591円 (要介護3) 1,315円・2,629円・3,943円 (要介護4) 1,432円・2,864円・4,296円 (要介護5) 1,550円・3,099円・4,648円</p> <p>●入浴介助加算Ⅰ 44円・87円・131円 ●個別機能訓練加算Ⅰ 30円・59円・88円 ●個別機能訓練加算Ⅱ 22円・44円・66円 ●送迎減算(片道) △52円・△103円・△154円 ●科学的介護推進体制加算(月1回) 44円・87円・131円 ●サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 24円・48円・72円 ●介護職員処遇改善加算Ⅰ 1か月のご利用単位数の1,000分の104に相当する料金が加算されます。 ●介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 1か月のご利用単位数の1,000分の31に相当する単位数の料金が加算されます。</p> <p>●食費 750円 ※キャンセル料 500円(食材料費分 前日の午後5時15分までにご連絡がない場合です。)</p>
職員体制	<p><令和3年 4月1日現在> 管理者 1名(常勤兼務 1名) 生活相談員 5名(常勤兼務 5名) 看護職員 8名(非常勤兼務 8名) 介護職員 29名(常勤兼務 5名・非常勤兼務 24名) 機能訓練指導員 9名(非常勤兼務9名)</p> <p>調理員 6名(非常勤兼務6名) ドライバー 8名(非常勤兼務 8名)</p> <p>(第1号通所介護兼務)</p>	<p><令和3年 4月1日現在> 管理者 1名(常勤兼務 1名) 生活相談員 6名(常勤兼務 6名) 看護職員 8名(非常勤兼務 8名) 機能訓練指導員 8名(非常勤兼務 8名) 介護職員 16名(常勤兼務 6名 非常勤兼務 10名)</p> <p>調理員 6名(非常勤兼務 6名) ドライバー 8名(非常勤兼務 8名)</p>
契約者数等	<p>【延べ利用者数】 8,745名 【契約者数】99名</p>	<p>【延べ利用者数】 2,124名 【契約者数】 16名</p>

令和3年度「港南中央地域ケアプラザ」
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	18,335,543		18,335,543	18,335,543	0	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	241,600		241,600	206,770	34,830	
雑入	119,038	0	119,038	196,266	△ 77,228	
印刷代	15,000		15,000	11,220	3,780	
自動販売機手数料	104,038		104,038	134,446	△ 30,408	
その他	0		0	50,600	△ 50,600	
その他	5,055,000		5,055,000	3,990,000	1,065,000	施設利用料相当額 利用料金
収入合計	23,751,181	0	23,751,181	22,728,579	1,022,602	

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	13,025,000	0	13,025,000	11,661,067	1,363,933	
本俸	10,688,124		10,688,124	4,171,500	6,516,624	
社会保険料	1,292,070		1,292,070	1,281,786	10,284	
手当計	636,153		636,153	1,643,492	△ 1,007,339	
健康診断費	83,340		83,340	48,152	35,188	
勤労者福祉共済掛金	8,250		8,250	8,250	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	317,063		317,063	305,938	11,125	
その他	0		0	4,201,949	△ 4,201,949	非常勤給与
事務費	1,390,638	0	1,390,638	1,438,710	△ 48,072	
旅費	10,376		10,376	4,540	5,836	
消耗品費	200,000		200,000	156,293	43,707	
会議賄い費	0		0	0	0	
印刷製本費	120,000		120,000	80,994	39,006	
通信費	297,424		297,424	359,324	△ 61,900	
使用料及び賃借料	0	0	0	80,559	△ 80,559	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0	0	0	
その他	0		0	80,559	△ 80,559	
備品購入費	25,000		25,000	0	25,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	19,090		19,090	24,418	△ 5,328	
職員等研修費	6,125		6,125	68	6,057	
振込手数料	44,612		44,612	45,686	△ 1,074	
リース料	225,009		225,009	201,059	23,950	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	12,750	△ 12,750	
その他	443,002		443,002	473,019	△ 30,017	
事業費	1,850,000	0	1,850,000	445,340	1,404,660	
運営協議会経費	30,000		30,000	6,636	23,364	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	1,820,000		1,820,000	388,704	1,431,296	
その他	0		0	50,000	△ 50,000	
管理費	7,011,543	0	7,011,543	7,273,739	△ 262,196	
光熱水費	4,664,408		4,664,408	5,072,160	△ 407,752	
清掃費	998,286		998,286	985,650	12,636	
機械警備費	88,624		88,624	88,625	△ 1	
設備保全費	1,260,225	0	1,260,225	1,127,304	132,921	
空調衛生設備保守	398,160		398,160	509,207	△ 111,047	
消防設備保守	54,984		54,984	34,984	20,000	
電気設備保守	108,366		108,366	86,392	21,974	
害虫駆除清掃保守	11,662		11,662	11,662	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	687,053		687,053	485,059	201,994	
共益費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
修繕費	474,000		474,000	475,751	△ 1,751	予算：指定額
公租公課	0	0	0	249	△ 249	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	0		0	0	0	
印紙税	0		0	249	△ 249	
その他	0		0	0	0	
その他	0		0	1,433,723	△ 1,433,723	施設利用料相当額・利用料金の活用
支出合計	23,751,181	0	23,751,181	22,728,579	1,022,602	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	241,600	0	241,600	206,770	34,830	
自主事業費 支出	1,820,000	0	1,820,000	388,704	1,431,296	
自主事業 収支	△ 1,578,400	0	△ 1,578,400	△ 181,934	△ 1,396,466	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	104,038	0	104,038	134,446	△ 30,408	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	104,038	0	104,038	134,446	△ 30,408	

※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3年度「港南中央地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括・介護予防・生活支援＞

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】	35,562,000		35,562,000	35,436,000	126,000	横浜市より
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000	154,000	0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,802,000		5,802,000	3,580,440	2,221,560	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【包括】	115,000		115,000	163,850	△ 48,850	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	0		0	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		1,984,000	0	1,984,000	
雑入	0	0	0	33,600	△ 33,600	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	0		0	0	0	
その他	0		0	33,600	△ 33,600	
その他	1,984,000		1,984,000	1,984,000	0	
収入合計	43,617,000	0	43,617,000	41,351,890	2,265,110	

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	39,150,000	0	39,150,000	34,572,480	4,577,520	
本俸	20,643,500		20,643,500	20,066,500	577,000	
社会保険料	5,197,388		5,197,388	4,706,745	490,643	
手当計	12,310,521		12,310,521	8,967,296	3,343,225	
健康診断費	69,403		69,403	77,127	△ 7,724	
勤労者福祉共済掛金	44,750		44,750	37,250	7,500	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	884,438		884,438	717,562	166,876	
その他	0		0	0	0	
事務費	595,720	0	595,720	1,485,023	△ 889,303	
旅費	21,840		21,840	15,724	6,116	
消耗品費	194,505		194,505	105,980	88,525	
会議賄い費	0		0	0	0	
印刷製本費	120,000		120,000	88,648	31,352	
通信費	99,160		99,160	399,475	△ 300,315	
使用料及び賃借料	0	0	0	1,176	△ 1,176	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0	0	0	
その他	0		0	1,176	△ 1,176	
備品購入費	25,000		25,000	0	25,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	19,090		19,090	24,418	△ 5,328	
職員等研修費	32,250		32,250	2,909	29,341	
振込手数料	0		0	45,796	△ 45,796	
リース料	83,875		83,875	365,395	△ 281,520	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	30,250	△ 30,250	
その他	0		0	405,252	△ 405,252	
事業費	1,855,280	0	1,855,280	833,165	1,022,115	
協力医	630,000		630,000	504,000	126,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	750,000		750,000	183,732	566,268	
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	142,733	11,267	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	321,280		321,280	2,700	318,580	予算：指定額
その他	0		0	0	0	
管理費	1,890,000	0	1,890,000	1,933,514	△ 43,514	
光熱水費	1,306,988		1,306,988	1,348,295	△ 41,307	
清掃費	265,367		265,367	262,007	3,360	
機械警備費	23,558		23,558	23,558	0	
設備保全費	294,087	0	294,087	299,654	△ 5,567	
空調衛生設備保守	105,840		105,840	135,355	△ 29,515	
消防設備保守	12,500		12,500	9,299	3,201	
電気設備保守	20,000		20,000	22,963	△ 2,963	
害虫駆除清掃保守	2,500		2,500	3,099	△ 599	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	153,247		153,247	128,938	24,309	
共益費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
修繕費	126,000		126,000	126,463	△ 463	予算：指定額
公租公課	0	0	0	66	△ 66	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	0		0	0	0	
印紙税	0		0	66	△ 66	
その他	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	施設利用料相当額・利用料金の活用
支出合計	43,617,000	0	43,617,000	38,950,711	4,666,289	
差引	0	0	0	2,401,179	△ 2,401,179	

自主事業費 収入	115,000	0	115,000	163,850	△ 48,850	
自主事業費 支出	1,225,280	0	1,225,280	329,165	896,115	
自主事業 収支	△ 1,110,280	0	△ 1,110,280	△ 165,315	△ 944,965	

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3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: 港南中央地域ケアプラザ

2021年4月1日～ 2022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			認知症対応型通所介護			
		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	予算	決算	差引	
収入	介護保険収入				9,342	11,568	-2,226	35,100	35,811	-711	83,348	71,353	11,995			0	39,459	29,629	9,830	
	その他	9,710	9,486	224	0	10	-10	482	686	-204	17,638	20,868	-3,230	5,093	3,211	1,882	6,389	6,197	192	
	事業費収入	9,710	9,486	224			0			0		0	0	4,583	2,786	1,797		0	0	
	利用者負担金収入			0			0			0	8,674	10,905	-2,231	474	395	79	4,245	4,122	123	
	公費収入			0			0			0	600	1,248	-648	36	30	6	72	31	41	
	食費収入			0			0			0	7,523	6,566	957			0	2,053	1,579	474	
	受託事業収入			0			0	482	666	-184		998	-998			0	0	352	-352	
	その他			0		10	-10		20	-20		841	1,151	-310			0	19	113	-94
	収入合計(A)	9,710	9,486	224	9,342	11,578	-2,236	35,582	36,497	-915	100,986	92,221	8,765	5,093	3,211	1,882	45,848	35,826	10,022	
支出	人件費	3,538		3,538	955	2,374	-1,419	28,489	28,399	90	78,788	77,062	1,726			0	25,781	24,178	1,603	
	事務費			0	358	15,855	-15,497	2,136	1,827	309	6,273	7,368	-1,095			0	2,404	2,702	-298	
	事業費			0	57	11	46	136	91	45	8,636	7,994	642			0	2,765	2,382	383	
	管理費			0		0	0	0	0	0	6,533	5,853	680			0	1,855	1,555	300	
	その他	6,172		6,172	5,970	0	5,970	0	3,226	-3,226	756	795	-39	5,093	0	5,093	7,365	5,009	2,356	
	利用者負担軽減額			0			0			0			0			0	108	78	30	
	消費税			0			0			0			0			0			0	
	介護予防プラン委託料	6,172		6,172	5,970		5,970			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0	
	本部への繰入金支出			0			0		3,226	-3,226	18		18			0	7,257	4,931	2,326	
その他			0			0			0	738	795	-57	5,093		5,093			0		
支出合計(B)	9,710	0	9,710	7,340	18,240	-10,900	30,761	33,543	-2,782	100,986	99,072	1,914	5,093	0	5,093	40,170	35,826	4,344		
収支(A)-(B)	0	9,486	-9,486	2,002	-6,662	8,664	4,821	2,954	1,867	0	-6,851	6,851	0	3,211	-3,211	5,678	0	5,678		

※ 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3年度 自主事業計画書・報告書

■ 事業 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）		■ 事業の性質 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		■ 主な対象者、従たる対象者 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		
---	--	---	--	--	--	--

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	延べ参加人数
1	ささげひまわりサロン	H16	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	笹下地区の世代間交流の場	5:地域		第3土曜日に、ポッチャ・スポーツ吹き矢・カラオケや季節の行事を行った後、軽食を摂る。誰でも参加できる世代間交流の場として開催。	12	315
2	虹の会	H15	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	社会参加・生きがい作り関連事業	1:高齢者		「転ばない体」をつくるための体操の会。	48	1394
3	あすなる会	H21	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	社会参加・生きがい作り関連事業	1:高齢者		献立づくり、食材の買い出し、調理、会食などをメンバーで行う。	0	0
4	シニアライフ港南中央	R2	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	権利擁護に関する普及啓発	5:地域		権利擁護に関する情報提供のための講座開催	5	60
5	笑たいむ「けせらせら」	H30	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	社会参加・生きがい作り関連事業	1:高齢者		認知症予防を行う会。	0	0

■ 事業 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）			■ 事業の性質 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		■ 主な対象者、従たる対象者 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		
---	--	--	---	--	--	--	--

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	延べ参加人数
6	ふら一つとほ一む	R3	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	認知症の方、家族、地域住民、専門職が集える居場所の提供	5:地域		認知症の方、家族の方、地域の方が話し、認知症に関する情報も得られる。	12	40
7	りぼんの会	R3	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域支援	5:地域	1:高齢者	上大岡地区高齢者と青少年のためのサロン	10	103
8	生活サポート事業	H30	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	買い物支援	1:高齢者	5:地域	企業と連携した移動販売の実施や、福祉施設と連携した移送支援を行う	0	0
9	見守り事業「ひまわりホルダー」	H26	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域支援	1:高齢者		上大岡地区、笹下地区、日野第一地区を対象に希望者にホルダーを作成配布し、地域の見守り体制を整える。	64	64
10	出前講座	H21	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域に出向いてケアプラザの周知や、様々な啓発活動を行うことで、住民とつながりや、学べる機会を作る。	1:高齢者		地域・各種団体からの依頼を受け、学習したい内容について出前講座を行う。	18	220
11	それいけ倶楽部	H21	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域対象に介護予防・権利擁護・介護保険・認知症に対する啓発活動を行っていく。	5:地域		地域・各種団体からの依頼を受け、学習したい内容について出前講座を行う。	5	19

■ 事業 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）		■ 事業の性質 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		■ 主な対象者、従たる対象者 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		
---	--	---	--	--	--	--

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	延べ参加人数
12	元気玉の会	H22	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	ボランティア活動	5：地域	1：高齢者	介護予防に関する体操やレクリエーション、依頼先での講師、CPで行う講座の会場設営などを行うボランティアグループ。	73	293
13	クラブコットン	H22	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	ボランティア活動	5：地域	5：地域	CPや地域からの依頼を受け、手芸小物作りを行うボランティアグループ。	11	57
14	セカンドライフ港南中央	H17	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	ボランティア活動	5：地域	1：高齢者	ふれあい公園の花壇作り、ケアプラザ事業の歌声喫茶などを行うボランティアグループ	15	119
15	グループリリー	H30	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	ボランティア活動	5：地域	1：高齢者	ケアプラザ庭の植栽・ふれあい公園の花壇の手入れを行うボランティアグループ	20	78
16	ボランティアスタート講座	H29	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	ボランティア活動	5：地域	5：地域	現在活動されている方、これから活動される方が必要なスキルを学んだり、グループワークを通じて「ボランティア」について話し合う。	0	0
17	おはなしの風	H18	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子育て支援 親子の居場所作り 地域子育て支援者との連携	3：養育者及び乳幼児		毎月2回開催 絵本の読み聞かせ、親子あそびなど	9	64

■ 事業

- 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）

■ 事業の性質

- 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

■ 主な対象者、従たる対象者

- 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

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	延べ参加人数
18	どれみの森のお友達くれよんクラス	H17	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子育て支援 同じ年代の親子の居場所づくり	3：養育者及び乳幼児		音楽遊びを中心に開催 2～3歳児親子対象 年10回	8	201
19	どれみの森のお友達どんぐりクラス	H17	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子育て支援 同じ年代の親子の居場所づくり	3：養育者及び乳幼児		音楽遊びを中心に開催 1歳児親子対象 年10回	8	163
20	ママのしゃべり場子どものあそび場	H20	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子育て支援 0才児からの親子が気軽に参加できる居場所づくり	3：養育者及び乳幼児		毎月第1水曜日開催 地域の子育て支援者、近隣保育園、区から講師を招き、親子遊びや子育てに必要な情報提供	6	88
21	ゆらりんころりん	H21	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子育て支援 0～1才児親子の居場所づくり	3：養育者及び乳幼児		年4回開催 絵本の読み聞かせ、体を使った親子遊びなど	3	68
22	カンガルーヨーガ	H21	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子育て支援 出産直後の母やの心と体の管理	3：養育者及び乳幼児		赤ちゃんと一緒にボールを用いてヨガを行う。グループトークの時間あり。	1	22
23	おまつりひろば	H24	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子育て支援 夏休みに屋内で乳幼児も含め家族で参加できるイベント	3：養育者及び乳幼児		乳幼児も楽しめる夏祭り様イベント	1	29

■ 事業 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）		■ 事業の性質 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		■ 主な対象者、従たる対象者 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		
---	--	---	--	--	--	--

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	延べ参加人数
24	お楽しみクリスマス会	H26	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子育て支援 季節のイベントとして開催	3：養育者及び乳幼児		既設に合った読み聞かせ等、親子で共に楽しめる時間。サンタボランティアも参加	1	32
25	おたのしみ劇場	H28	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子育て支援 乳児も含め家族で参加できるイベント	3：養育者及び乳幼児		乳幼児が楽しめる工作などを行う	1	70
26	囲碁クラブ	H16	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	高齢者も含めどなたも参加できる居場所	1：高齢者	4：子ども・青少年	囲碁教室の卒業生と地域の囲碁が好きな方が自主的に囲碁を楽しむ場所。第2、4土曜日開催。	24	140
27	花のある暮らし	H31	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	高齢者・障がい者のための外出支援と居場所づくり	1：高齢者	2：障害児・者	地域ボランティアを講師とし、前期後期それぞれ5回花にまつわる制作を行う。	6	80
28	シルバーフラダンス	H19	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	高齢者の外出支援	1：高齢者		高齢者向けフラダンス教室。年12回開催。	12	300
29	歌声喫茶(ハミングバード)	H19	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	定年後男女の居場所づくり	1：高齢者		ボランティアが主体で運営。懐かしい歌をピアノ演奏にあわせて歌う。年4回開催。	4	114

■ 事業

- 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）

■ 事業の性質

- 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

■ 主な対象者、従たる対象者

- 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

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	延べ参加人数
30	音を楽しむひろば ハレルヤ	R2	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	高齢者の外出支援	1：高齢者		歌や演奏を楽しむ。年4回開催	4	98
31	個人・団体ボランティア交流会	H15	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	ボランティア活動支援	5：地域		普段の活動報告をし、互いに交流し、学ぶ場。	1	4
32	登録団体交流会	H20	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	登録団体の福祉保健活動支援	5：地域		年1回開催。活動報告と交流会。	0	0
33	そよかぜふれあいまつり	H26	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域支援	5：地域		近隣施設と地域団体ともに実行委員となり、地域の方との交流	1	352
34	夏祭り盆踊り大会	H22	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域支援、ボランティア活動支援	5：地域		ボランティアグループの模擬店を通じ、地域との交流	0	0
35	あおぞら交流会	H17	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	近隣5施設利用者と職員との交流	5：地域		年1回開催。体操ゲーム、おやつタイムを通じて交流	0	0

■ 事業

- 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）

■ 事業の性質

- 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

■ 主な対象者、従たる対象者

- 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

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	延べ参加人数
36	ひまわりフェスタ	H14	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域との交流の場	5：地域		11月に開催される港南こどもゆめワールドにあわせて開催されるプラザの祭り。	0	0
37	港南ネットまつり	H21	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	建物内連携。精神保健に関する理解を地域に広め、深める	7：その他		年1回開催。 模擬店・作品展示・交流コーナー等	1	63
38	ミニギャラリー	H19	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	個人やグループの作品発表の場	7：その他		1階展示スペースの利用	12	12
39	みまもり事業	R3	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	障がい児者支援	2：障害児・者		災害時の避難について、当事者と地域が共に考える	1	26
40	発達障害を理解する	H29	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	発達障害を正しく理解するための講座	5：地域		発達障害について学び、その対応について考える	1	7
41	ベビーマッサージ	R3	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子育て支援	3：養育者及び乳幼児		乳児と親の外出支援	2	32

■ 事業

- 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）

■ 事業の性質

- 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

■ 主な対象者、従たる対象者

- 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

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	延べ参加人数
42	ドリームカフェ	H31	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域の交流の場	1:高齢者	5:地域	映像を見ながらのカフェサロン	6	169
43	わがまち発見 ウォークラリー	R2	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域を歩くことで郷土愛を育み、健康増進する	5:地域		身近な名所にまつわるクイズを解いていくウォークラリー	1	23