

令和5年度下永谷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 | <ul style="list-style-type: none"> ・職員は公平中立の役割と責務を担っていることを認識し、日々の業務を行ないます。 ・相談者から介護保険事業所の紹介を求められた時は「ハートページ」などを用いて説明。選定を任せられた場合は相談者の考えや希望を丁寧に聞き取り、最終的に相談者に判断を託します。 | <ul style="list-style-type: none"> ・日々の業務ではミーティング、ネットワーク上で全職員が閲覧可能な共有フォルダを作成しています。他事業所で発生した事故事例の検証などを迅速かつ適切に行ない職員の危機管理意識の向上に努めます。 ・個人情報保護に関する研修は必ず実施し、書類やパソコンは鍵のかかる場所に保管します。パソコンはパスワードを設定しています。 |
| 実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・公平中立を求められることを自覚しながら、職員一人ひとりが責任と役割を担い業務を遂行しました。 ・部署内での研修実施のほか、横浜市より実施依頼のある公正中立を確認するためのアンケートを利用者に実施し、意見の集約を行いました。 | <ul style="list-style-type: none"> ・横浜市にて個別発表の対象となった事故が発生した場合は、職員会議等で周知、再発防止について話をしました。 また、ヒヤリハットの報告を通じて、発生を防ぐための策を講じました。 |

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 | <ul style="list-style-type: none"> ・利用者本人が目標を理解した上で、必要なサービスを主体的に利用し、地域のインフォーマルサービス等を組込む等、「心身機能」「活動」「参加」にバランス良くアプローチする支援を目指します。 | <ul style="list-style-type: none"> ・利用者が住み慣れた地域で安心して在宅生活が継続できるよう本人、家族の意向に沿ったケアプラン作成を行います。 |
| 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】 通常のサービス地域を超える訪問・出張の必要がある場合には、公共交通機関を用いて要した交通費(実費)又は自動車を利用した場合は片道1kmあたり20円を頂戴します。 | 【その他料金】 通常のサービス地域を超える訪問・出張の必要がある場合には、公共交通機関を用いて要した交通費(実費)を頂戴します。 |
| 職員体制 | <ul style="list-style-type: none"> ・包括三職種に欠員が生じないよう人員配置を行います。 ・職員のスキルアップのための研修等は適宜行います。 | <ul style="list-style-type: none"> ・主任ケアマネジャーを配置し、困難事例の受け入れや24時間連絡の取れる体制と、1名のケアマネジャーが定数を超えないように配慮いたします。 |
| 契約者数 | 156 | 197 |

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 | <ul style="list-style-type: none"> ・個別の通所介護計画を基に利用者の意向に沿ったサービス提供を目指します。 | | |

| | | | |
|-------|--|---|---|
| 実施体制 | <p>【実施日数】 週 7日</p> <p>【提供時間】 10:00～15:15(通所介護)</p> <p>【定員】 50名</p> | <p>【実施日数】</p> <p>【提供時間】</p> <p>【定員】</p> | <p>【実施日数】</p> <p>【提供時間】</p> <p>【定員】</p> |
| 利用料金 | <p>【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</p> | <p>【サービスに係る費用】</p> | <p>【サービスに係る費用】</p> |
| 利用料金 | <p>【その他料金】</p> <p>・通常事業の実施地域を越えて行う通所介護等に要した交通費は、通常事業実施地域を越えた所から、片道分1kmごとに20円徴収する。</p> <p>②通常のレクリエーション以外に行う特別な行事に係る経費(実費)</p> | <p>【その他料金】</p> | <p>【その他料金】</p> |
| 職員体制 | <p>管理者・生活相談員・介護職員・看護職員・機能訓練指導員・調理員・運転手に欠員が生じないように配慮します。</p> | | |
| 契約者数等 | <p>【延べ利用者数】 10, 675</p> <p>【契約者数】 109</p> | <p>【延べ利用者数】</p> <p>【契約者数】</p> | <p>【延べ利用者数】</p> <p>【契約者数】</p> |

令和5年度「下永谷地域ケアプラザ」
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 | 18,384,597 | 5,000 | 18,389,597 | 18,389,597 | 0 | 横浜市より |
| 自主事業収入 (指定管理料充当の自主事業) | | | 0 | 145,900 | △ 145,900 | |
| 雑入 | 0 | 0 | 0 | 91,569 | △ 91,569 | |
| 印刷代 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 自動販売機手数料 | | | 0 | 73,949 | △ 73,949 | |
| その他 | | | 0 | 17,620 | △ 17,620 | |
| その他 | 3,587,500 | | 3,587,500 | | 3,587,500 | |
| 収入合計 | 21,972,097 | 5,000 | 21,977,097 | 18,627,066 | 3,350,031 | |

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 | 12,637,597 | 0 | 12,637,597 | 8,303,075 | 4,334,522 | 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 |
| 本俸 | 11,000,000 | | 11,000,000 | 5,423,610 | 5,576,390 | |
| 社会保険料 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 651,584 | 348,416 | |
| 手当計 | 380,000 | | 380,000 | 2,047,923 | △ 1,667,923 | |
| 健康診断費 | 60,000 | | 60,000 | 35,270 | 24,730 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 55,000 | | 55,000 | 0 | 55,000 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 32,000 | | 32,000 | 79,125 | △ 47,125 | |
| その他 | 110,597 | | 110,597 | 65,563 | 45,034 | |
| 事務費 | 1,164,500 | 0 | 1,164,500 | 1,159,133 | 5,367 | 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 |
| 旅費 | 12,000 | | 12,000 | 9,597 | 2,403 | |
| 消耗品費 | 405,500 | | 405,500 | 280,475 | 125,025 | |
| 会議開費 | 30,000 | | 30,000 | 16,245 | 13,755 | |
| 印刷製本費 | 3,000 | | 3,000 | 2,516 | 484 | |
| 通信費 | 367,000 | | 367,000 | 302,805 | 64,195 | |
| 使用料及び賃借料 | 24,000 | 0 | 24,000 | 23,321 | 679 | |
| 自販機目的外使用料 (横浜市への支出) | 24,000 | | 24,000 | 23,321 | 679 | |
| その他 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 備品購入費 | 220,000 | | 220,000 | | 220,000 | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 70,000 | | 70,000 | 74,528 | △ 4,528 | |
| 職員等研修費 | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | |
| 振込手数料 | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | |
| リース料 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 手数料 | 1,000 | | 1,000 | 86,900 | △ 85,900 | |
| 地域協力費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| その他 | 0 | | 0 | 362,746 | △ 362,746 | |
| 事業費 | 400,000 | 0 | 400,000 | 185,222 | 214,778 | 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 |
| 運営協議会経費 | | | 0 | | 0 | |
| 自主事業費 (指定管理料充当の自主事業) | 400,000 | | 400,000 | 185,222 | 214,778 | |
| その他 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 太陽光パネル保守点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 太陽光パネル保守点検 | | | 0 | | 0 | |
| 太陽光パネル修繕 (追加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 太陽光パネル修繕 (追加) | | | 0 | | 0 | |
| SNSによる広報業務等モデル実施 (追加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SNSによる広報業務等モデル実施 (追加) | | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 7,296,000 | 0 | 7,296,000 | 8,243,095 | △ 947,095 | 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 |
| 光熱水費 | 4,366,000 | | 4,366,000 | 5,767,921 | △ 1,401,921 | |
| 清掃費 | 760,000 | | 760,000 | 583,035 | 176,965 | |
| 機械設備費 | 305,000 | | 305,000 | 333,280 | △ 28,280 | |
| 設備保全費 | 981,000 | 0 | 981,000 | 938,411 | 42,589 | |
| 空調衛生設備保守 | 660,000 | | 660,000 | 615,941 | 44,059 | |
| 消防設備保守 | 50,000 | | 50,000 | 38,835 | 11,165 | |
| 電気設備保守 | 26,000 | | 26,000 | 23,768 | 2,232 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 65,000 | | 65,000 | 64,237 | 763 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | 180,000 | | 180,000 | 195,630 | △ 15,630 | |
| 共益費 | 584,000 | | 584,000 | 394,793 | 189,207 | |
| その他 | 300,000 | | 300,000 | 225,655 | 74,345 | |
| 修繕費 | 474,000 | | 474,000 | 479,000 | △ 5,000 | 予算:指定額 |
| 公租公課 | 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 |
| 事業所税 | | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 印紙税 | | | 0 | | 0 | |
| その他 | | | 0 | | 0 | |
| その他 | | | 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 |
| 支出合計 | 21,972,097 | 0 | 21,972,097 | 18,369,525 | 3,602,572 | |
| 差引 | 0 | 5,000 | 5,000 | 257,541 | △ 252,541 | |

| | | | | | | |
|----------|-----------|---|-----------|----------|-----------|--|
| 自主事業費 収入 | 0 | 0 | 0 | 145,900 | △ 145,900 | |
| 自主事業費 支出 | 400,000 | 0 | 400,000 | 185,222 | 214,778 | |
| 自主事業 収支 | △ 400,000 | 0 | △ 400,000 | △ 39,322 | △ 360,678 | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|---|----------|--------|----------|------------------------|
| 管理許可・目的外使用許可に関わる収入 | 0 | 0 | 0 | 73,949 | △ 73,949 | 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 | 24,000 | 0 | 24,000 | 23,321 | 679 | 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 | △ 24,000 | 0 | △ 24,000 | 50,628 | △ 74,628 | |

※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5年度「下永谷地域ケアプラザ」
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】 | 24,692,971 | | 24,692,971 | 24,692,971 | 0 | 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【チームオレンジ】 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 横浜市より |
| 指定管理料【生活支援】 | 5,869,830 | | 5,869,830 | 5,869,830 | 0 | 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】 | | | 0 | 47,350 | △ 47,350 | |
| 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 | |
| 自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】 | | | 5,943,000 | 27,350 | 5,915,650 | |
| 雑入 | 0 | 0 | 0 | 27,660 | △ 27,660 | |
| 印刷代 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 自動販売機手数料 | | | 0 | 19,660 | △ 19,660 | |
| その他 | | | 0 | 8,000 | △ 8,000 | |
| その他 | 5,943,000 | | 5,943,000 | | 5,943,000 | |
| 収入合計 | 36,659,801 | 0 | 36,659,801 | 30,819,161 | 5,840,640 | |

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 | 31,175,801 | 0 | 31,175,801 | 27,999,248 | 3,176,553 | 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 |
| 本俸 | 19,100,000 | | 19,100,000 | 15,932,313 | 3,167,687 | |
| 社会保険料 | 3,900,000 | | 3,900,000 | 3,579,313 | 320,687 | |
| 手当計 | 7,300,000 | | 7,300,000 | 7,719,381 | △ 419,381 | |
| 健康診断費 | 410,000 | | 410,000 | 42,831 | 367,169 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 100,000 | | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 250,000 | | 250,000 | 499,723 | △ 249,723 | |
| その他 | 115,801 | | 115,801 | 225,687 | △ 109,886 | |
| 事務費 | 2,108,000 | 0 | 2,108,000 | 1,559,625 | 548,375 | 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 |
| 旅費 | 35,000 | | 35,000 | 34,716 | 284 | |
| 消耗品費 | 631,000 | | 631,000 | 277,593 | 353,407 | |
| 会議賄い費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 30,000 | | 30,000 | 15,084 | 14,916 | |
| 通信費 | 520,000 | | 520,000 | 314,509 | 205,491 | |
| 使用料及び賃借料 | 7,000 | 0 | 7,000 | 6,199 | 801 | |
| 自販機目的外使用料（横浜市への支出） | 7,000 | | 7,000 | 6,199 | 801 | |
| その他 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 備品購入費 | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 80,000 | | 80,000 | 76,511 | 3,489 | |
| 職員等研修費 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 振込手数料 | 10,000 | | 10,000 | 6,875 | 3,125 | |
| リース料 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 手数料 | 5,000 | | 5,000 | 36,300 | △ 31,300 | |
| 地域協力費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| その他 | 250,000 | | 250,000 | 791,838 | △ 541,838 | |
| 事業費 | 1,304,000 | 0 | 1,304,000 | 547,245 | 756,755 | 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 |
| 協力医 | 630,000 | | 630,000 | 252,000 | 378,000 | 予算：指定額 |
| 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】 | 120,000 | | 120,000 | 68,292 | 51,708 | |
| 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 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】 | 400,000 | | 400,000 | 72,953 | 327,047 | |
| その他 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 1,946,000 | 0 | 1,946,000 | 2,191,195 | △ 245,195 | 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 |
| 光熱水費 | 1,271,000 | | 1,271,000 | 1,533,244 | △ 262,244 | |
| 清掃費 | 146,000 | | 146,000 | 154,983 | △ 8,983 | |
| 機械整備費 | 81,000 | | 81,000 | 88,592 | △ 7,592 | |
| 設備保全費 | 293,000 | 0 | 293,000 | 249,448 | 43,552 | |
| 空調衛生設備保守 | 159,000 | | 159,000 | 163,731 | △ 4,731 | |
| 消防設備保守 | 12,000 | | 12,000 | 10,322 | 1,678 | |
| 電気設備保守 | 63,000 | | 63,000 | 6,318 | 56,682 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 17,000 | | 17,000 | 17,075 | △ 75 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他保全費 | 42,000 | | 42,000 | 52,002 | △ 10,002 | |
| 共益費 | 155,000 | | 155,000 | 104,944 | 50,056 | |
| その他 | | | 0 | 59,984 | △ 59,984 | |
| 修繕費 | 126,000 | | 126,000 | 126,000 | 0 | 予算：指定額 |
| 公租公課 | 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 |
| 事業所税 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 消費税 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 印紙税 | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | | 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 |
| 支出合計 | 36,659,801 | 0 | 36,659,801 | 32,423,313 | 4,236,488 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | △ 1,604,152 | 1,604,152 | |

| | | | | | | |
|----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|--|
| 自主事業費 収入 | 0 | 0 | 0 | 74,700 | △ 74,700 | |
| 自主事業費 支出 | 674,000 | 0 | 674,000 | 295,245 | 378,755 | |
| 自主事業 収支 | △ 674,000 | 0 | △ 674,000 | △ 220,545 | △ 453,455 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------|---|---------|--------|----------|------------------------|
| 管理許可・目的外使用許可に関わる収入 | 0 | 0 | 0 | 19,660 | △ 19,660 | 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 | 7,000 | 0 | 7,000 | 6,199 | 801 | 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 | △ 7,000 | 0 | △ 7,000 | 13,461 | △ 20,461 | |

※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があります。

令和5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: 下永谷地域ケアプラザ

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 | 4,893 | 4,665 | 228 | 5,434 | 5,434 | 0 | 35,131 | 37,006 | -1,875 | 78,067 | 70,768 | 7,299 | 7,624 | 5,722 | 1,902 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,119 | 8,646 | -1,527 | 17,483 | 22,195 | -4,712 | 1,657 | 1,821 | -164 |
| | 事業・負担金収入 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 16,702 | 18,203 | -1,501 | 1,657 | 1,821 | -164 |
| | 委託事業 | | | 0 | | | 0 | 1,112 | 1,148 | -36 | | | 0 | | | 0 |
| | 認定調査 | | | 0 | | | 0 | 280 | 346 | -66 | | | 0 | | | 0 |
| | サービス区分間収入 | | | 0 | | | 0 | 5,727 | 7,068 | -1,341 | 740 | 3,230 | -2,490 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 0 |
| | その他 | | | 0 | | | 0 | | 84 | -84 | 40 | 762 | -722 | | | 0 |
| | 収入合計(A) | 4,893 | 4,665 | 228 | 5,434 | 5,434 | 0 | 42,250 | 45,652 | -3,402 | 95,550 | 92,963 | 2,587 | 9,281 | 7,543 | 1,738 |
| | 支出 | 人件費 | | | 0 | | | 0 | 30,490 | 30,810 | -320 | 77,408 | 82,516 | -5,108 | | |
| 事務費 | | | | 0 | | | 0 | 1,522 | 1,436 | 86 | 2,691 | 2,503 | 188 | | | 0 |
| 事業費 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 13,816 | 13,685 | 131 | | | 0 |
| 管理費 | | | | 0 | | | 0 | 24 | 37 | -13 | 9,593 | 8,896 | 697 | | | 0 |
| その他 | | 4,893 | 4,462 | 431 | 5,434 | 6,560 | -1,126 | 3,471 | 4,457 | -986 | 530 | 562 | -32 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 40 | -40 | | | 0 |
| 消費税 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 介護予防プラン委託料 | | 1,900 | 1,482 | 418 | 2,700 | 2,472 | 228 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ファイナンスリース | | | | 0 | | | 0 | 530 | 522 | 8 | 530 | 522 | 8 | | | 0 |
| サービス区分間支出 | | 2,993 | 2,980 | 13 | 2,734 | 4,088 | -1,354 | 2,941 | 3,935 | -994 | | | 0 | | | 0 |
| その他 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 支出合計(B) | 4,893 | 4,462 | 431 | 5,434 | 6,560 | -1,126 | 35,507 | 36,740 | -1,233 | 104,038 | 108,162 | -4,124 | 0 | 0 | 0 | |
| 収支 (A) - (B) | 0 | 203 | -203 | 0 | -1,126 | 1,126 | 6,743 | 8,912 | -2,169 | -8,488 | -15,199 | 6,711 | 9,281 | 7,543 | 1,738 | |

※ 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5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 | しもかふえ | 平成28年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 地域の方が自宅に引きこもることなく気軽に集える居場所づくり。 | 5:地域 | | 毎月最終月曜日(8月・12月休み) 主に談話と軽体操(回によって催しをする事もあり) | 10 | 68 |
| 2 | 部屋利用団体交流会 | 平成22年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 活動のネットワーク。 担い手・人材の育成。 地域のつながり交流の場づくり。 | 7:その他 | | 施設利用団体同士の活動や福祉保健活動について情報交換・共有をする。 | 3 | 27 |
| 3 | キッズスペース | 平成17年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 地域で子育て支援。 障がい児支援。 | 4:子ども・青少年 | | 毎週水曜日(祝日休み) 未就園児から小学生までのお子さんが、ケアプラザで遊びや勉強など自由に過ごせるフリースペース。 保護者同伴で障がい児も利用可。 | 44 | 9 |
| 4 | 囲碁・将棋サロン | 平成20年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 区社会福祉協議会と、区内のケアプラザが共催で行っていた「男のセカンドライフ大学校」のケアプラザ版分校。男性の地域活動参加のきっかけづくりと仲間づくり。担い手・人材の育成。地域のつながり交流の場づくり。健康づくり。地域で高齢者の支援。 | 1:高齢者 | | 毎月第1・3土曜日。 参加者同士でコミュニケーションを取りながら囲碁・将棋を行うサロン。 | 24 | 205 |
| 5 | ブラレールの部屋 | 平成25年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 地域で子育て支援。 子育て中の父親の居場所づくり。 | 3:養育者及び乳幼児 | | 毎月第2・4日曜日 小学校低学年までのお子さんとその保護者を対象に、ブラレール遊びを通して参加者同士の交流を行うサロン。 | 24 | 204 |
| 6 | 卓球サロン | 平成22年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 地域での仲間づくり。 地域のつながり交流の場づくり。 健康づくり。 地域で高齢者の支援。 | 5:地域 | | 毎週火曜日(祝日休み) 参加者同士でコミュニケーションをとりながら卓球を行うサロン。 | 51 | 648 |

■ 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 |
| 7 | 大人の卓球サロン | 平成25年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 地域での仲間づくり。 地域のつながり交流の場づくり。 健康づくり。 | 5:地域 | | 毎週木曜日(祝日休み) 参加者同士でコミュニケーションをとりながら卓球を行う大人限定のサロン。 | 50 | 457 |
| 8 | 子育てサロン 「ポケットパーク」 | 平成26年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 地域で子育て支援。 子育てグループ立ち上げ。 | 3:養育者及び乳幼児 | | 毎月第4木曜日 未就園児(2~3歳)と保護者を対象とした子育てサロン。 月替わりのプログラム(リトミック、親子遊び等)や絵本の読み聞かせを実施。 | 10 | 84 |
| 9 | 歌声広場 | 平成29年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 地域の方が自宅に引きこもることなく気軽に集える居場所。 | 5:地域 | | 毎月第3月曜日(7月・9月休み) 歌詞カードを元に歌を歌う、顔のストレッチ、発声練習など。 | 10 | 411 |
| 10 | ライフステージを見通して | 平成3年度 | 4:共催(1と2) | 1:優先的に取り組み | 地域や関係機関とのつながり作り。気軽に相談ができる場。 | 2:障害児・者 | | 成長によるライフステージの変化について専門職(区、区社協、生活支援センター、基幹支援センター)の協力を得て講座を開催。 | 1 | 6 |
| 11 | ドレミで10歳若がえり | 平成25年度 | 6:共催(2と3) | 1:優先的に取り組み | 認知症予防と認知症への理解を地域に普及啓発する | 1:高齢者 | | 音楽療法、懐かしい音楽と笑いで口腔ケアと認知症予防。原則第4木曜10時から11時。 | 12 | 82 |
| 12 | ろまんカフェ | 平成30年度 | 5:共催(1と3) | 1:優先的に取り組み | 退職後の外出機会、通いの場のなくなった男性を対象に情報交換や新しい体験、外歩き等を通じて仲間づくりを支援する。 | 1:高齢者 | | 毎月第1金曜日 | 12 | 122 |

■ 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 |
| 13 | 介護者のつどい ささやか | 平成29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 | 介護者を対象に情報交換や勉強会を行う。介護の悩みを共有しながら、介護者のストレス軽減を支援する。 | 5:地域 | | 懇談会、勉強会、リフレッシュ講座等を開催する。5/9、7/11、9/12、11/14、2/13の5回。 | 4 | 20 |
| 14 | 夏休み八木台イベント | 令和5年度 | 3:生活支援体制整備事業 | 2:発展させるねらい | まちの縁側事業・まちの給水所の周知。イベントを通じ、多世代交流を図る。 | 5:地域 | | 内容:昔遊び、スタンプラリー、貝殻工作 時期:7月23日 | 1 | 41 |
| 15 | 協議体【下永谷の外出を考える会】ラジオ体操 | 令和5年度 | 3:生活支援体制整備事業 | 2:発展させるねらい | コロナ禍で活動範囲が縮小し地域とのつながりが薄くなっているため、外出支援の手段としてラジオ体操を行い地域とのつながりを強くしていただく。 | 5:地域 | | 内容:ラジオ体操 | 8 | 164 |
| 16 | 認知症サポーター養成講座【ココロバ】 | 令和5年度 | 6:共催(2と3) | 2:発展させるねらい | 地域で認知症の理解を深め、地域での見守り等の強化を図る。 | 5:地域 | | 内容:キャラバンメイトによる講話と寸劇。 時期:7月15日 | 5 | 160 |
| 17 | 夏休み体験講座 保冷剤をつくろう | 令和5年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 子どもの居場所つくりと福祉保健団体の活躍の場の提供 | 4:子ども・青少年 | | 7/27(木)実施 身近な道具や薬品(尿素)を使っての実験。 | 1 | 10 |
| 18 | 夏休み体験講座 パタパタアルバムをつくろう | 令和5年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 子どもの居場所つくりと福祉保健団体の活躍の場の提供 | 4:子ども・青少年 | | 8/3(木)実施。 紙台紙を使って、折りたためるアルバムづくり。 | 1 | 3 |

■ 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 |
| 19 | 夏休み体験講座 ダンス&体操 | 令和4年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 子どもの居場所づくりと福祉保健団体の活躍の場の提供 | 4:子ども・青少年 | | 8/20(日)実施。 ダンスと体操。 | 1 | 9 |
| 20 | こどもの卓球サロン | 平成29年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 卓球を通じた、子どもの居場所づくりと福祉保健団体の活躍の場の提供 | 4:子ども・青少年 | | 計4回開催。(8/1, 8, 22, 29) 卓球を主な活動としている福祉保健活動団体が、地域の小学生に向けて卓球を教えたり、見守りをする。 | 4 | 18 |
| 21 | わらべうたと絵本 | 令和5年度 | 1:地域活動交流事業 | 2:発展させるねらい | 地域で子育て支援。 乳幼児と保護者を対象とした子育てサロン。手遊びや絵本の読み聞かせを通じて情操面を育てていく。 | 3:養育者及び乳幼児 | | 全3回(9/27, 10/4, 10/11) 手遊びや絵本の読み聞かせ。 | 3 | 32 |
| 22 | まちかどプラザ作品展 | 令和3年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 施設利用団体の発表の場。福祉保健活動の場の提供。 | 5:地域 | | ・作品の展示 ・会場の受付、案内等 | 16 | 173 |
| 23 | 夏休み毎日キッズスペース | 平成25年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 夏休み期間中の地域で子育て支援、障がい児支援。 | 4:子ども・青少年 | | 夏休み期間中の地域で子育て支援、障がい児支援。 | 37 | 19 |
| 24 | ママサロン | 令和3年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 地域や関係機関とのつながり作り。気軽に相談ができる場。 | 2:障害児・者 | | 専門職(区、区社協、生活支援センター、基幹支援センター)の協力の元気軽に話せる場の開催。 | 3 | 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 |
| 25 | ランタン作り | 令和5年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 子どもの居場所づくりと福祉保健団体の活躍の場の提供 | 4:子ども・青少年 | | 10/14(土)実施。ハロウィンに飾るランタン制作。 | 1 | 14 |
| 26 | 2wayリース作り | 令和5年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 地域での仲間づくり。つながり交流の場づくり。福祉保健団体の活躍の場づくり。 | 5:地域 | | 12/20(水)実施。1つのリースで2パターンを作成。クリスマスからお正月まで楽しめる。 | 1 | 13 |
| 27 | ぼかぼからんど | 令和6年度 | 1:地域活動交流事業 | 2:発展させるねらい | 地域や関係機関とのつながり作り。気軽に相談ができる場。 | 3:養育者及び乳幼児 | | 2/7(水)実施。上永谷エリアの3園と連携して開催。さまざまな機関とつながりをもち育児支援をおこなっている事をアピール。 | 1 | 24 |
| 28 | 絆塾・下永谷 ・実行委員会 ・サバイバル体験会 | 平成23年度 | 1:地域活動交流事業 | 2:発展させるねらい | 活動の周知・情報提供。 活動のネットワーク。 担い手・人材の育成。 地域のつながり交流の場づくり。 | 5:地域 | | (実行委員会)住民の皆様が地域で行いたいことや勉強したいことを企画検討する実行委員会。 (サバイバル体験会)防災マイボトル作りやポリ袋クッキング等を行う。 | 1 | 25 |
| 29 | こころバ交流会 | 令和6年度 | 6:共催(2と3) | 2:発展させるねらい | 地域で認知症の理解を深め、地域での見守り等の強化を図る。 認知症の方やご家族の居場所づくりを図る。 | 5:地域 | | オレンジチームの活動。(認知症サポーター養成講座や認知症カフェの開催に向けての会議) | 1 | 7 |
| 30 | ろまんクック | 令和5年度 | 6:共催(2と3) | 2:発展させるねらい | 男性の外出支援。 料理スキルを身につけ、自宅でも料理が行えるようにする。 | 1:高齢者 | | 誰でも簡単にできる料理を行う。 | 2 | 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 |
| 31 | 医療講演会(間欠性跛行の原因と治療) | 令和5年度 | 2:地域包括支援センター運営事業 | 2:発展させるねらい | 間欠性跛行や血管について学び、健康意識向上を図る。 | 1:高齢者 | | 間欠性跛行や脊柱管狭窄症、閉塞性動脈硬化症などの病気の治療法や予防についての講座を実施。 | 1 | 26 |