

令和5年度 上矢部地域ケアプラザPDCAシート（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

上矢部地域ケアプラザは、上矢部町・鳥が丘・矢部町が、上矢部連合町内会と戸塚第三地区連合町内会の2つの連合町内会に分かれている。マンション等が建ち、子供のいる世帯が増えている地域もあるが、高齢化率が40.7%を超えているエリアもある。高齢者の単身世帯や夫婦のみ世帯も増加している。特に令和3年度は、新型コロナウイルス感染症流行のため各種行事が縮小となり、高齢者の活動の機会が極端に減少したため、令和4年度は少しでも多く講座や行事が再開できるよう工夫をし、少しずつではあるが高齢者の居場所づくりが出来た。しかし、地域の全体的な現状把握が難しくなる一方、老老介護や支援を拒否して孤立する世帯、虐待など多問題を抱え生活が困難、生活困窮者になるケースが浮き彫りになってきている。

そこで、今年度は新型コロナウイルス感染症の再流行に気をつけながら、地域の現状を再確認し、ICTも活用した活動の検討を行う。ケアプラザ内もしくは昨年以上に地域に出向いて講座等を開催し、ケアプラザエリア全体に情報発信をしていく。その中で地域住民とともに考え、見守り支援グループと連携しながら地域の課題やニーズ及び個別の問題解決を図る。必要に応じて地域ケア会議を開催して地域住民や関係機関と連携し、安心して住みやすい街づくりを推進する。

| 新規 | 継続 | —具体的な取組内容— |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <地域交流>・ケアプラザの自主事業での活動の提供をするとともに地域の活動を把握し、地域活動がしたい人と担い手がほしい活動をつなぎ活動出来る場の支援と情報提供をしていく。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <包括的・継続的ケアマネジメント事業>地域の関係支援機関(障害関連、高齢関連など)に関するテーマを含む勉強会を年2回程度開催。上矢部エリアの居宅ケアマネジャーと事例検討会を年2回程度開催。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <介護予防事業>元気づくりステーション・自主化しているグループに関しては運営状況を把握し、参加者が意欲的に取り組めるよう支援していく。 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <生活支援体制整備事業>戸塚第三地区見守りネットワーク事業の活動を地域に知ってもらうため、年に2回「戸塚第三ネットワーク訪問事業デュランタ」で広報誌2500部作成し、地域に配布。また、定例会にて活動周知のための提案をしていく。 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <権利擁護>終活についての講座を年1~2回開催企画する。また、地域からの依頼に応じ、出前講座を行う事で、より身近に地域に対して、制度や社会資源の活用等普及啓発を行う。 |

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

今年度は新型コロナウイルス感染症が5類に移行しましたが、感染対策を取りながら横浜市及び戸塚区の所管の指導に従って人数を増やしたり調整を行い事業を実施しました。クリスマスコンサート・歌声喫茶・通いの場も人数を増やし1人でも多くの方に参加できるよう実施しました。

総合相談の分野では、虐待・8050問題・生活困窮などの問題が多く、解決に向けての支援が難しくなっているのが現状です。各機関や病院と連携を取り問題解決に向けて協力して支援しました。

・コロナ禍で活動自粛していた担い手が、活動に復帰できるよう支援したり、フェスティバルや通いの場などの新たな活動場所の提供をしました。

・ケアマネジャーの勉強会としてはアルコール問題・在宅リハビリテーションの紹介などの勉強会を開催し、また多職種の事例検討会を2回開催しました。ケアマネジャーからの活発な意見交換が出来ました。

・通いの場では元気づくりステーションのメンバーが区役所での担い手育成講座に参加したり、新たにできたグループが自主的に活動に参加できるよう支援しました。講座内容を一新し、新たな参加者も増えました。

・生活支援体制整備事業を地域の方に知ってもらうために、年に2回の広報誌2500部配布し地域の回覧版やポストにて活動紹介をしました。

・終活に関しては介護予防のフレイル予防講座の中で開催しました。また、窓口でエンディングノートを説明しながら配布したり、認知症サポーター養成講座の中でもエンディングノートの紹介をしました。

地域の活動に多く出向き、子供からお年寄りまで住み慣れた町で暮らせるよう多職種で協力しながら支援しました。

区からのコメント

今年度は、各地域で様々な活動が再始動する一年となりました。世代や分野を問わず、様々な相談を受け止めることで地域の困りごとや住民のニーズを把握し、各職種の専門性を生かしながら取組を進めてくださっています。

上矢部地域ケアプラザでは、広いエリアをうまくカバーするようなかたちで事業等を実施していただいています。地域のニーズに応じて参加者が集まりやすい場所で講座を開催するなど、アウトリーチ型の取組にも力を入れていただいているのが素晴らしいです。

地域包括支援センター運営事業においては、身近な福祉・保健の拠点として、地域ニーズを把握し多職種連携のもとチームアプローチで介護予防支援や包括的支援を行っていただきました。

今後も地域ケアプラザの強みを生かし、地域住民に対する専門的な支援とさまざまな活動への支援の両輪を進めていきたいと考えております。令和6年度からはこれまでの第4期とつかハートプランの取組を踏まえた第5期の策定に向けて、地域との調整・協働が本格的にスタートします。地域ケアプラザと区役所で力を合わせて取り組んでいきましょう。

令和5年度上矢部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 | 介護保険等の相談時は、ハートページや複数事業所のパンフレット等を公正中立な立場で意向を組み取り、利用者・家族に情報提供をして事業所の選定支援をする。相談しやすい雰囲気大切に、サービス利用時や終了後も相談ができるようにする。 | 新型コロナウイルス感染症対策は所管課の指示に従い事業を実施する。事業運営は法令遵守をして実施する。職員の全体研修を計画し、倫理・行動規範、個人情報漏洩防止、事故防止、虐待防止など実施する。 |
| 実績 | 公正・中立的な立場で法令遵守を行い、本人及び家族の意向を確認して適正に実施しました。 | 新型コロナウイルス感染症対策を取りながら事業を実施しました。事故防止や個人情報保護等は注意喚起を行い事業を実施しました。 |

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 | 要介護者と家族の要望やニーズを把握して在宅生活が継続できるように支援します。また、要支援から要介護にならないように、自立への意欲が継続できる支援計画作成をする。 | 利用者のニーズと家族の意向を踏まえてケアプラン作成をしてサービス利用の支援をする。問題解決のため、地域包括支援センター・区役所・医療・サービス事業所・民生委員などと連携して在宅生活を支援する。 |
| 利用料金・実費負担 | 利用料:なし | 利用料:なし |
| 職員体制 | 管理者:常勤兼務1名 看護師:常勤兼務1名 社会福祉士:常勤兼務2名 主任ケアマネジャー:常勤兼務1名 予防プランナー:非常勤専従1名 事務:非常勤専従1名 | 管理者:常勤兼務1名 常勤専従2名 常勤兼務1名 |
| 契約者数 | 要支援(委託契約含む) 193人(月) | 要介護 82人(月) |

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) | 地域密着型通所介護 (介護予防・通所介護) |
|-----------|---|---------------------------|--------------------------|
| 目標 | 利用者が季節毎の行事やレクリエーションを楽しみながら機能訓練を行い、自宅での生活が可能な自立支援につなげる。 | | |
| 実施体制 | 【実施日数】月曜日～土曜日 【提供時間】9:30～16:35 【定員】29名 | 【実施日数】 【提供時間】 【定員】 | 【実施日数】 【提供時間】 【定員】 |
| 利用料金・実費負担 | <基本料金(1割負担)(要支援:月額、要介護:1回分)> 要支援1:1925円、要支援2:3946円(週2回)、要介護1:750円、要介護2:884円、要介護3:1023円、要介護4:1162円、要介護5:1303円<入浴介助加算>43円(1回) <サービス提供体制加算Ⅲ>7円(1回) <介護職員処遇改善加算Ⅰ:5.9%><介護職員等ベースアップ等支援加算:1.1%><地域加算10.72%><特定処遇改善加算Ⅱ:1.0%> <食費750円>(おやつ代50円含む) <オムツ代>(50～100円) | | |
| 職員体制 | 管理者:常勤兼務1名 生活相談員:常勤兼務2名 介護職:非常勤兼務11名 看護師:非常勤兼務4名 | | |
| 契約者数等 | 【延べ利用者数】 4,835人 【契約者数】 60人 | 【延べ利用者数】 【契約者数】 | 【延べ利用者数】 【契約者数】 |

令和5年度「上矢部地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動交流＞

(単位：円)

収入の部

| 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 |
|-----------------------|-------------|---------|--------------|-------------|-----------|-------|
| 指定管理料 | 19,308,986 | | 19,308,986 | 20,054,762 | △ 745,776 | 横浜市より |
| 自主事業収入 (指定管理料充当の自主事業) | | | 0 | 68,040 | △ 68,040 | |
| 雑入 | 0 | 0 | 0 | 1,875 | △ 1,875 | |
| 印刷代 | | | 0 | 1,800 | △ 1,800 | |
| 自動販売機手数料 | | | 0 | | 0 | |
| その他 | | | 0 | 75 | △ 75 | |
| その他 | △ 1,977,500 | | △ 1,977,500 | △ 1,977,500 | 0 | |
| 収入合計 | 17,331,486 | 0 | 17,331,486 | 18,147,177 | △ 815,691 | |

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 | 12,635,243 | 0 | 12,635,243 | 12,194,037 | 441,206 | |
| 本俸 | 9,500,000 | | 9,500,000 | 10,131,803 | △ 631,803 | |
| 社会保険料 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 843,924 | 156,076 | |
| 手当計 | 1,700,000 | | 1,700,000 | 1,076,024 | 623,976 | |
| 健康診断費 | 80,000 | | 80,000 | 28,606 | 51,394 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | | | 0 | | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | | | 0 | | 0 | |
| その他 | 355,243 | | 355,243 | 113,680 | 241,563 | |
| 事務費 | 1,629,500 | 0 | 1,629,500 | 2,142,058 | △ 512,558 | |
| 旅費 | 20,000 | | 20,000 | 5,740 | 14,260 | |
| 消耗品費 | 300,000 | | 300,000 | 300,210 | △ 210 | |
| 会議賄い費 | | | 0 | | 0 | |
| 印刷製本費 | 30,000 | | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 通信費 | 500,000 | | 500,000 | 425,438 | 74,562 | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 235,691 | △ 235,691 | |
| 図書購入費 | | | 0 | | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 20,000 | | 20,000 | 5,261 | 14,739 | |
| 職員等研修費 | 30,000 | | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 振込手数料 | 50,000 | | 50,000 | 99,712 | △ 49,712 | |
| リース料 | 400,000 | | 400,000 | 459,998 | △ 59,998 | |
| 手数料 | | | 0 | | 0 | |
| 地域協力費 | | | 0 | | 0 | |
| その他 | 279,500 | | 279,500 | 610,008 | △ 330,508 | |
| 事業費 | 650,000 | 0 | 650,000 | 647,804 | 2,196 | |
| 運営協議会経費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 自主事業費 (指定管理料充当の自主事業) | 650,000 | | 650,000 | 647,804 | 2,196 | |
| その他 | | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 3,920,243 | 0 | 3,920,243 | 2,601,786 | 1,318,457 | |
| 光熱水費 | 2,700,000 | | 2,700,000 | 1,790,513 | 909,487 | |
| 清掃費 | 200,000 | | 200,000 | 205,504 | △ 5,504 | |
| 機械警備費 | 100,000 | | 100,000 | 99,259 | 741 | |
| 設備保全費 | 330,000 | 0 | 330,000 | 276,867 | 53,133 | |
| 空調衛生設備保守 | 150,000 | | 150,000 | 109,225 | 40,775 | |
| 消防設備保守 | 50,000 | | 50,000 | 40,860 | 9,140 | |
| 電気設備保守 | 70,000 | | 70,000 | 64,231 | 5,769 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 60,000 | | 60,000 | 62,551 | △ 2,551 | |
| 駐車場設備保全費 | | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | | | 0 | | 0 | |
| 共益費 | 50,000 | | 50,000 | 44,846 | 5,154 | |
| その他 | 540,243 | | 540,243 | 184,797 | 355,446 | |
| 修繕費 | 474,000 | | 474,000 | 1,219,776 | △ 745,776 | 予算：指定額 |
| 公租公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 支出合計 | 19,308,986 | 0 | 19,308,986 | 18,805,461 | 503,525 | |
| 差引 | △ 1,977,500 | 0 | △ 1,977,500 | △ 658,284 | △ 1,319,216 | |

| | | | | | | |
|----------|-----------|---|-----------|-----------|----------|--|
| 自主事業費 収入 | 0 | 0 | 0 | 68,040 | △ 68,040 | |
| 自主事業費 支出 | 650,000 | 0 | 650,000 | 647,804 | 2,196 | |
| 自主事業 収支 | △ 650,000 | 0 | △ 650,000 | △ 579,764 | △ 70,236 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|------------------------|
| 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があります。

令和5年度「上矢部地域ケアプラザ」
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】 | 29,439,179 | | 29,439,179 | 29,439,179 | 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 | 横浜市より |
| 指定管理料【生活支援】 | 5,861,850 | | 5,861,850 | 5,861,850 | 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 | 26,400 | △ 26,400 | |
| 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 | |
| 雑入 | 0 | 0 | 0 | 32,764 | △ 32,764 | |
| 印刷代 | | | 0 | 2,491 | △ 2,491 | |
| 自動販売機手数料 | | | 0 | | 0 | |
| その他 | | | 0 | 30,273 | △ 30,273 | |
| その他 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 収入合計 | 35,455,029 | 0 | 35,455,029 | 35,514,193 | △ 59,164 | |

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 | 30,224,851 | 0 | 30,224,851 | 29,583,742 | 641,109 | |
| 本俸 | 19,500,000 | | 19,500,000 | 17,904,982 | 1,595,018 | |
| 社会保険料 | 4,000,000 | | 4,000,000 | 4,138,479 | △ 138,479 | |
| 手当計 | 6,500,000 | | 6,500,000 | 6,985,107 | △ 485,107 | |
| 健康診断費 | 50,000 | | 50,000 | 39,866 | 10,134 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | | | 0 | | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | | | 0 | | 0 | |
| その他 | 174,851 | | 174,851 | 515,308 | △ 340,457 | |
| 事務費 | 1,145,000 | 0 | 1,145,000 | 2,763,061 | △ 1,618,061 | |
| 旅費 | 20,000 | | 20,000 | 13,509 | 6,491 | |
| 消耗品費 | 300,000 | | 300,000 | 137,259 | 162,741 | |
| 会議賄い費 | | | 0 | | 0 | |
| 印刷製本費 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 通信費 | 300,000 | | 300,000 | 225,949 | 74,051 | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 315,989 | △ 315,989 | |
| 図書購入費 | | | 0 | | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 10,000 | | 10,000 | 1,399 | 8,601 | |
| 職員等研修費 | 20,000 | | 20,000 | 56,200 | △ 36,200 | |
| 振込手数料 | 50,000 | | 50,000 | 55,176 | △ 5,176 | |
| リース料 | 150,000 | | 150,000 | 364,796 | △ 214,796 | |
| 手数料 | | | 0 | | 0 | |
| 地域協力費 | | | 0 | | 0 | |
| その他 | 265,000 | | 265,000 | 1,592,784 | △ 1,327,784 | |
| 事業費 | 2,048,000 | 0 | 2,048,000 | 851,066 | 1,196,934 | |
| 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】 | 942,000 | | 942,000 | 386,385 | 555,615 | |
| 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 | |
| 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】 | 322,000 | | 322,000 | 58,681 | 263,319 | |
| その他 | | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 1,911,178 | 0 | 1,911,178 | 691,606 | 1,219,572 | |
| 光熱水費 | 800,000 | | 800,000 | 475,959 | 324,041 | |
| 清掃費 | 100,000 | | 100,000 | 54,627 | 45,373 | |
| 機械警備費 | 80,000 | | 80,000 | 26,385 | 53,615 | |
| 設備保全費 | 330,000 | 0 | 330,000 | 98,262 | 231,738 | |
| 空調衛生設備保守 | 80,000 | | 80,000 | 29,034 | 50,966 | |
| 消防設備保守 | 50,000 | | 50,000 | 10,861 | 39,139 | |
| 電気設備保守 | 50,000 | | 50,000 | 17,022 | 32,978 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 50,000 | | 50,000 | 16,627 | 33,373 | |
| 駐車場設備保全費 | | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | 100,000 | | 100,000 | 24,718 | 75,282 | |
| 共益費 | 50,000 | | 50,000 | 11,921 | 38,079 | |
| その他 | 551,178 | | 551,178 | 24,452 | 526,726 | |
| 修繕費 | 126,000 | | 126,000 | 126,000 | 0 | 予算：指定額 |
| 公租公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業所税 | | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | | | 0 | | 0 | |
| 印紙税 | | | 0 | | 0 | |
| その他 | | | 0 | | 0 | |
| その他 | | | 0 | | 0 | |
| 支出合計 | 35,455,029 | 0 | 35,455,029 | 34,015,475 | 1,439,554 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 1,498,718 | △ 1,498,718 | |

| | | | | | | |
|----------|-------------|---|-------------|-----------|-----------|--|
| 自主事業費 収入 | 0 | 0 | 0 | 26,400 | △ 26,400 | |
| 自主事業費 支出 | 1,418,000 | 0 | 1,418,000 | 599,066 | 818,934 | |
| 自主事業 収支 | △ 1,418,000 | 0 | △ 1,418,000 | △ 572,666 | △ 845,334 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|------------------------|
| 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:上矢部地域ケアプラザ

令和5年4月1日～ 令和6年3月31日

(単位:千円)

| | 科目 | 介護予防支援 | | | 居宅介護支援 | | | 通所介護 | | |
|----|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|
| | | 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 | 10,200 | 11,156 | -956 | 16,300 | 15,400 | 900 | 40,500 | 44,451 | -3,951 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 166 | 213 | -47 | 821 | 869 | -48 |
| | 事業・負担金収入 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 要介護認定調査委託料 | | | 0 | 150 | 208 | -58 | | | 0 |
| | 雑収入 | | | 0 | 16 | 5 | 11 | 821 | 869 | -48 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 収入合計(A) | 10,200 | 11,156 | -956 | 16,466 | 15,613 | 853 | 41,321 | 45,320 | -3,999 |
| 支出 | 人件費 | 2,700 | 3,066 | -366 | 15,020 | 15,245 | -225 | 37,140 | 38,844 | -1,704 |
| | 事務費 | 500 | 522 | -22 | 1,060 | 1,022 | 38 | 7,300 | 8,817 | -1,517 |
| | 事業費 | | | 0 | 110 | 199 | -89 | 8,380 | 10,166 | -1,786 |
| | 管理費 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | 6,200 | 7,520 | -1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 消費税 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 介護予防プラン委託料 | 6,200 | 7,520 | -1,320 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 支出合計(B) | 9,400 | 11,108 | -1,708 | 16,190 | 16,466 | -276 | 52,820 | 57,827 | -5,007 |
| | 収支 (A) - (B) | 800 | 48 | 752 | 276 | -853 | 1,129 | -11,499 | -12,507 | 1,008 |

※ 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 | よこはまシニアボランティア受入機関登録研修会 | 令和4年度 | 6:共催(2と3) | 1:優先的に取り組み | 新たな担い手の発掘、育成。また、高齢者の社会参加の促進や介護予防とする。 | 1:高齢者 | | よこはまシニアボランティアポイント受け入れマニュアルを参考に、制度の説明とボランティアの受け入れについて講義を行う。 | 0 | 0 |
| 2 | ミニデイサービス | 平成24年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 友達・顔見知りの関係づくりと情報交換、閉じこもり予防としての交流の場。また、サークル活動団体の発表の場として提供する。 | 1:高齢者 | | 【内容】毎月第2土曜日。参加者・ボランティアとの情報交換やお話会、コグニサイズなどの後、出演団体による催し物の観覧で交流を図る。 | 11 | 268 |
| 3 | おしゃべりスポーツ喫茶 | 平成24年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 友達・顔見知りの関係づくりと情報交換、閉じこもり予防としての交流の場。スポーツで健康維持を目指す。 | 1:高齢者 | | 【内容】毎月第3木曜日。高齢者でも簡単に参加できるスポーツを行い、交流を深める。 | 11 | 219 |
| 4 | 子連れdeヨガサロン | 平成25年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | ヨガによる子育て世代の方のリフレッシュと友達・顔の見える関係づくりや情報共有、閉じこもり予防としての交流の場。 | 3:養育者及び乳幼児 | | 【内容】毎月第3木曜日。講師に依頼し、ヨガを行う。子供とともに参加できるように、安全に配慮した場所作りをする。 | 11 | 84 |
| 5 | 歌声喫茶 | 平成19年度 | 7:共催(1と2と3) | 1:優先的に取り組み | 皆で集い歌う事で、気分爽快になり介護予防や外出支援につなげる。 | 1:高齢者 | | 【内容】ピアノの伴奏と歌声リーダーに合わせ、歌をうたう。介護予防ミニ講座、ケアプラザの事業周知も併せて実施。月1回開催。 | 11 | 607 |
| 6 | 懐メロサロン | 令和4年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 友達・顔見知りの関係づくりと情報交換、閉じこもり予防。懐メロを皆で歌うことで、多世代交流の場を目指す。 | 5:地域 | | 【内容】参加者に歌集を配り、選んだ曲をみんなで歌う。令和4年5月から毎月第4火曜日開催。 | 11 | 262 |
| 7 | はなうた | 平成17年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 知的障がい児の余暇支援 | 2:障害児・者 | | 【内容】年4回、6月、9月、12月、3月の第1日曜日。音楽療法や体操など毎回異なったレクリエーションを行う。 | 4 | 49 |
| 8 | こころの健康福祉ネットワーク事業「あったまり場」 | 平成24年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | こころの病を抱えた方の居場所作り、外出機会、活動の場の提供。ボランティアとの交流の場。 | 2:障害児・者 | | 【内容】毎月第2木曜日。自由に入出入りできるフリースペース。また、当事者、ボランティアのニーズを反映させながら、必要に応じてプログラムを企画する。 | 11 | 110 |
| 9 | いいじいカフェ | 平成26年度 | 5:共催(1と3) | 1:優先的に取り組み | 子育て世代から高齢者までの多世代交流の場。日頃より世代間での繋がりを作ることで、地域の顔見知りの関係が構築。高齢者の担い手の活躍の場。 | 5:地域 | | 【内容】毎月第1月曜日。おじさまグループ「いいじい」による淹れたてのコーヒーを味わいながら地域の方々が交流できる場とする。 | 11 | 378 |
| 10 | 講座参加者へのポイントカード | 平成24年度 | 7:共催(1と2と3) | 1:優先的に取り組み | 講座に参加することでポイントを付与する。講座への参加意欲を高め、閉じこもり予防につなげる狙い。 | 5:地域 | | 随時講座に参加することでポイントを付与する。講座への参加意欲を高め、閉じこもり予防につなげる狙い。 | 12 | 186 |
| 11 | 子育て支援連絡会 | 平成23年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 地域で子育てする方を見守りやネットワークを作る。子育てしやすい環境作りを考える。 | 7:その他 | | 【内容】年3回子育て連絡会を行い、各施設やケアプラザ、区役所の情報交換や話し合いを行う。上矢部ケアプラザエリアの子育て情報を集約した「子育て応援カレンダー」を作成する。 | 3 | 57 |
| 12 | かみやベスクール | 平成27年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 夏休み中に子供向けの講座を開催することで、子供の居場所、友だち作りの場とする。また子供だけでなくその親御さんにもCPの役割や活動を知ってもらう機会とする。 | 4:子ども・青少年 | | 【内容】年1回8月。小学生向けに講師を招いて工作などを行う | 1 | 19 |
| 13 | いきいき健康食生活 | 平成28年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 食を通じて、健康の大切さや健康維持に努める機会とする。食についての知識を高めてもらう。 | 1:高齢者 | | 【内容】講師を招き、食事に対する講座を行う。(戸塚区食生活等改善推進員との共催) | 0 | 0 |
| 14 | あんしん子育て教室 | 平成21年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 乳幼児をもつ親に食に対する正しい知識を学び、食育の大切さを知って頂く。 | 3:養育者及び乳幼児 | | 【内容】戸塚区食生活等改善推進員会(ヘルスメイト)を講師として、講座を行う。 | 0 | 0 |
| 15 | 学校等の福祉教育 | 平成8年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 地域での福祉教育を進める | 7:その他 | | 近隣の学校の福祉体験や職業体験、企業や横浜市消防局の実習生の受け入れを行う。依頼により随時実施。 | 2 | 4 |
| 16 | ボランティア感謝会 | 平成23年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | ケアプラザで行う事業に関わっているボランティア活動団体や個人ボランティア同士の情報交換や交流の場。 | 5:地域 | | 【内容】ボランティアによる活動報告を行い、日ごろの活動への感謝の気持ちを伝える交流会とする。年1回 2月予定。 | 1 | 40 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|--|
| ■ 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 |
| 17 | 幼児安全法 (救命救急講座) | 平成24年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 乳幼児に起こりやすい応急救護を学ぶ。 | 3:養育者及び乳幼児 | | 【内容】戸塚消防署鳥が丘出張所の職員の方々による応急救護の指導を受ける。年1回、6月 | 1 | 19 |
| 18 | クリスマスコンサート | 平成23年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 子育て世代から高齢者までの多世代交流の場。 | 5:地域 | | 【内容】多世代が楽しめるコンサート等を実施し子どもから高齢者、障がい者すべての地域の方の交流の場とする。12月中旬開催予定。 | 1 | 50 |
| 19 | 上矢部家族の会 | 平成15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 | 【目的】介護をしている方向士の交流が持てる場や、気分転換が図れる場として開催する。 | 5:地域 | | 【内容】茶話会、ミニ講座等 年4回:6月・9月・12月・3月 第1(火)開催 | 4 | 31 |
| 20 | 権利擁護普及啓発活動 | 平成21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 | 【目的】地域住民・民生委員・ケアマネジャー等の権利擁護意識向上に資することを目的とし、講座の開催を企画したり、広報等で情報提供する等、権利擁護に関する普及啓発を行う。 | 1:高齢者 | | 【内容】遺言・相続・終活・成年後見制度(任意後見含む)・悪徳商法・認知症等に関する「情報提供」と「講演会」の企画・実施。年1~2回程度、講座開催 | 3 | 66 |
| 21 | 民生委員・ケアマネジャー情報交換会 | 平成15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 | 【目的】地域住民・民生委員・ケアマネジャー等が共通の地域課題について意見交換することにより、お互いの役割を知り、地域のために連携して動くことができる。 | 5:地域 | | 【内容】ケアプラザエリア内の民生委員と、地域の利用者を担当しているケアマネジャーを招き、互いの役割を理解し、課題を出し合って情報交換する。年1回程度開催。 | 2 | 20 |
| 22 | ケアマネサロン | 平成21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 | 【目的】包括的継続的ケアマネジメントの環境整備としてエリアのケアマネジャーを対象に勉強会を開催し、介護支援専門員の実践力の向上・ネットワーク構築・関係機関の連携体制構築につなげる。 | 6:事業者 | | 【内容】講師を招いての講座やケアマネジャー同士で情報交換、スキルアップできる場として開催する。年3回程度。 | 2 | 31 |
| 23 | 事例検討会 | 令和4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 | 【目的】包括的継続的ケアマネジメントの環境整備として地域のケアマネジャーを対象に事例検討会を通じ、ケアマネジャーの資質向上、課題解決、自立支援や専門職倫理の理解・連携構築の機会を作る。 | 6:事業者 | | 【内容】地域のケアマネジャーから事例提供してもらい、多角的な視点から個別ケースの課題解決に向けた意見交換を行う。年2回程度。 | 2 | 14 |
| 24 | シネマサロン | 平成24年度 | 4 共催(1と2) | 1:優先的に取り組み | 【目的】映画鑑賞を通じて、地域住民が集える場を作る。健康や介護予防に関する情報提供を行い多世代交流の場として地域の連携につなげる。 | 5:地域 | | 【内容】多世代で楽しめる映画を上映し、併せてケアプラザの周知・情報を発信する場とする。年2回程度開催。 | 2 | 52 |
| 25 | 出前講座 | 平成28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 | 【目的】介護保険・終活・エンディングノート・消費者トラブル等の講座を、地域からの依頼を受けて、地域に出向いて行う。 | 5:地域 | | 【内容】地域の要望による講座の実施と包括の周知 1 町内会・老人会等のオファーに対応。 | 3 | 40 |
| 26 | 地域ケア会議 | 平成16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 | 地域ケア会議を開催し、個別課題解決、ネットワーク構築、地域課題発見と地域づくり、資源・政策開発を目指す。 | 5:地域 | | 【内容】包括レベル・個別ケースの地域ケア会議を開催する。 | 1 | 20 |
| 27 | かみやべ福祉サロン | 平成30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 | 地域住民を対象に、保健・福祉関係のミニ講座や座談会等を開催し、知識や制度の普及・啓発を行う。 | 5:地域 | | 【内容】総合相談等で多く寄せられる相談内容・ニーズ等からテーマを検討し、不定期で年1~3回程度開催。 | 3 | 57 |
| 28 | スマホカフェ | 令和3年度 | 6 共催(2と3) | 1 優先的に取り組み | 上矢部シニアカレッジの継続事業。スマートフォンを活用して仲間づくりやロコモ予防体操などを行い、コロナ禍で減少してしまった高齢者の居場所とする。 | 1:高齢者 | | 【内容】毎月第4木曜日10:00~11:00 8月お休み スマートフォンを使ったコミュニケーションツールの活用法や動画を見ながら体操などを行う | 9 | 88 |
| 29 | ふれあいフェスティバル(法人) | 平成5年度 | 7:共催(1と2と3) | 1:優先的に取り組み | 地域住民の交流の場。ケアプラザの周知活動 | 5:地域 | | 毎年10月第4日曜日ケアプラザ、サークル活動の紹介及び、作品展示、販売を行う。地域の団体の疲労の場を提供する。 | 1 | 400 |