

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

市営地下鉄の駅がエリア内に2つあります。住宅と工場が混在し、地区西側の丘は市街化調整区域になっています。地区の東と南は鶴見川に面しており、豪雨の場合の防災についても関心が高い地区です。南端に高速横浜環状北線のインターができてから、車両交通量の増大がみられ、新しいマンションが建設されたり、コンビニエンスストアが増えてきました。

新羽・北新横浜エリアの高齢化率に大きな変化はありませんが、新しいマンションが建つエリアとそうでないエリアでは高齢化率に差が見られます。要支援悪化率の増加や、認知症高齢者率は少しずつ上がっています。認知症になってもこれまでどおりの暮らしができるような地域であるよう、住民の皆さんと一緒に考えていきます。

連合の子ども会が解散して数年が経過しましたが、今年度は新しい形の子ども会が提案され、その始動に期待が持たれます。

第4期地区福祉保健計画（和・輪・話のまち につば）は軌道に乗りつつあります。コロナ禍であまり見られなくなっていた子ども達の集う場を開催したり、地域の魅力発見と健康づくりを兼ねたイベントも企画されました。それらの情報発信を担うホームページも完成間近です。誰もが気軽に参加できる活動が増えることに期待を寄せサポートしていきます。

今年度の重点的な取組

| 新規 | 継続 | —具体的な取組内容— |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 出張講座や町内会のイベントなどの機会を利用して、地域の方と顔をつなぐとともに、高齢者の健康づくりや社会参加の必要性を伝えていく。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ケアプラザの事業に参加していただく機会や医療面での相談を通して、協力医との連携を進める。 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 認知症高齢者が地域で生活する上で抱える問題を、近隣住民や専門職らと地域ケア会議で話し合い共有化する。 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | お互いの理解や顔の見える関係になれるよう年齢・性別・障害の有無に関係なく交流できる場を作る。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 不登校児居場所や保護者が悩みを相談できる場を作る。 |

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

・コンサートやフェスティバル等どなたでも参加できる事業の継続や地域食堂を開催する団体の支援を通じ、顔の見える関係づくりを進めています。また、不登校児の居場所やその保護者（親）については、他機関と情報交換等を行いながら、実施に向けて計画を進めています。

・協力医との連携については、多忙な診察の中でお時間を割いていただくためのコミュニケーションや準備がこれまで十分とれていなかった反省から、今年度末から次年度にかけて、より多くの地域の方へ協力医の先生のもつ専門知識や最新情報を還元できるように、さらに、医師の視点から困難な個別事例への対応へのアドバイスをいただける機会を定期的にもらえるように企画しているところです。令和6年3月に講演会や地域ケア会議などを開催しました。

・マンション住民むけのケアプラザ説明会や、出張フレイル予防講座を開催して、ケアプラザを普段利用していない方と繋がる機会を持ちました。継続している出張型介護予防事業や地域主体の健康づくりの団体に対しても、新しい参加者を増やすためのイベントや広報を行いました。

区からのコメント

地域からの多くの相談に対し、丁寧に個別支援・地域支援、事業等の業務に尽力していただきました。特に認知症支援事業に力を入れてくださっており、認知症カフェの運営支援、オレンジの輪プロジェクトとして折り鶴や講演会、映画上映会等さまざまな取り組みがかたちになりました。年明けの被災地支援のためのチャリティーのイベントは、地域ケアプラザが中心となって地域と団体がひとつにまとまり大きな力となる様子が見られました。

また、月1回の定例カンファレンスの場では活発な意見交換がなされ、アイデアが実現することも多々ありました。地域からの相談内容は多岐に渡り、業務は多忙を極めますが、今後とも我々支援者や地域住民が一丸となり、地域の活性化や地域住民の安心した暮らしを支えていけたらと思いますのでよろしく願いいたします。

令和5年度新羽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"> ・ご相談の際にはリストを提示したり、複数箇所の特徴をご説明したりしながら、公正なご案内ができるようつとめていきます。 ・館内のご利用が戻りつつあります。新たな団体にも利用しやすいものとなるよう、公平なご利用案内やロッカー保管場所などの抽選を継続していきます。 | <ul style="list-style-type: none"> ・全職員研修で防災、緊急時対応、設備説明、救急対応などを行い、未然に防ぐための対応力も高めます。 ・全職員研修で個人情報保護についても毎年行い、意識を高めるとともに普段の業務の見直しをしています。 |
| 実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・相談時に冊子やプリント、パンフレットを活用し、複数の事業所の説明とご相談者の選択支援に努めました。 ・お部屋利用のご予約についても公正な受付につとめ、団体備品の保管場所についても複数団体の話し合いの場を持つなど公平なご利用になるようつとめました。 | <ul style="list-style-type: none"> ・全職員研修で個人情報保護、防災、救急嘔吐対応研修などを行い、未然に事故を防ぐとともに意識啓発の機会を持ちました。 ・個人情報保護については独自のチェックリストも作り、漏洩しないための環境作りについて再確認しました。 |

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 | <p>1.利用者との信頼関係を築きながらアセスメントを行い、安心してサービスを利用し介護予防に取り組めるように各々の目標に向けて実践、評価し、支援してまいります。</p> <p>2.困難ケースは地域や区・他事業所と連携しより良いケアマネジメントができるように努めていきます。</p> | <p>1.住み慣れた地域でその人らしく生活が営むことを目標とし、ご利用者の意思を尊重し、心身や置かれている環境状況等に応じた居宅サービス計画の作成に努めます。</p> <p>2.サービス提供にあたっては、サービス種類や事業所に偏ることなくまた、介護保険サービスのみならず地域のインフォーマルサービスをご自身で選択できるように支援いたします。</p> <p>3.外部研修により最新の情報を収集し、福祉拠点のケアプラザとしての責務をはたしていきます。</p> |
| 利用料金 | <p>【サービスに係る費用】</p> <p>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</p> | <p>【サービスに係る費用】</p> <p>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</p> |
| | <p>【その他料金】</p> | <p>【その他料金】</p> |
| 職員体制 | 社会福祉職1名、保健師1名、(常勤2名) | 介護支援専門員 管理者(常勤兼務) 1名 常勤(専任) 1名 非常勤 1名 |
| 契約者数 | 95 | 55 |

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5年度「新羽地域ケアプラザ」
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 | 17,534,689 | △ 474,000 | 17,060,689 | 17,104,689 | △ 44,000 | 横浜市より SNS活用補助金、戻入金計上あり |
| 自主事業収入（指定管理料充当の自主事業） | 10,000 | | 10,000 | 4,000 | 6,000 | ここ・カラセミナー参加費 |
| 物価高騰に伴う横浜市指定管理施設運営支援助金 | | | | | | |
| 雑入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 17,544,689 | △ 474,000 | 17,070,689 | 17,108,689 | △ 38,000 | |

| 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 | 10,504,597 | 0 | 10,504,597 | 9,925,523 | 579,074 | |
| 本俸 | 6,788,097 | | 6,788,097 | 7,325,247 | △ 537,150 | 給与、諸手当、超勤手当 |
| 社会保険料 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 970,598 | 29,402 | 健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料 |
| 手当計 | 2,345,000 | | 2,345,000 | 1,371,451 | 973,549 | 期末手当 |
| 健康診断費 | 30,000 | | 30,000 | 24,845 | 5,155 | 健康診断料 |
| 勤労者福祉共済掛金 | 6,500 | | 6,500 | 8,506 | △ 2,006 | ハマふれんど会費 |
| 退職給付引当金繰入額 | 85,000 | | 85,000 | 80,135 | 4,865 | |
| その他 | 250,000 | | 250,000 | 144,741 | 105,259 | 医療福祉機構退職共済掛金 |
| 事務費 | 2,118,519 | 0 | 2,118,519 | 1,736,643 | 381,876 | |
| 旅費 | 30,000 | | 30,000 | 26,590 | 3,410 | 市内出張交通費 |
| 消耗品費 | 300,000 | | 300,000 | 158,727 | 141,273 | 事務消耗品、他 |
| 会議ठी費 | 1,000 | | 1,000 | 0 | 1,000 | 会議費用 |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 通信費 | 200,000 | | 200,000 | 467,500 | △ 267,500 | FAX、電話代、携帯電話代、後納郵便代、切手代等 |
| 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 | 200,000 | | 200,000 | 38,025 | 161,975 | ワイドベール購入費 |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 30,000 | | 30,000 | 23,799 | 6,201 | 指定管理総合賠償保険料、総合賠償保険料 |
| 職員等研修費 | 20,000 | | 20,000 | 10,488 | 9,512 | 研修受講料、研修用書籍購入費 |
| 振込手数料 | 30,000 | | 30,000 | 15,283 | 14,717 | 給与振込手数料、総合振込手数料 |
| リース料 | 350,000 | | 350,000 | 286,793 | 63,207 | AED、サーバー、コピー機、自動削減システム、FXクラウド利用料 |
| 手数料 | 5,000 | | 5,000 | 4,180 | 820 | 残高証明手数料 |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 952,519 | | 952,519 | 705,258 | 247,261 | 謝金費、機密文書委託費、駐車場代、ワイルドバスター購入費、監査報酬等 |
| 事業費 | 255,704 | 0 | 255,704 | 171,773 | 83,931 | |
| 運営協議会経費 | 42,000 | | 42,000 | 20,051 | 21,949 | |
| 自主事業費（指定管理料充当の自主事業） | 213,704 | | 213,704 | 151,722 | 61,982 | 講師謝金、教材費等 |
| その他 | | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 3,368,869 | 17,188 | 3,386,057 | 2,047,332 | 1,338,725 | |
| 光熱水費 | 1,800,000 | | 1,800,000 | 1,000,561 | 799,439 | ガス料金、水道料金、電気料金 |
| 清掃費 | 1,200,000 | | 1,200,000 | 742,446 | 457,554 | 日常清掃費、定期清掃費 |
| 機械警備費 | 220,000 | | 220,000 | 157,205 | 62,795 | |
| 設備保全費 | 120,000 | 46,057 | 166,057 | 147,120 | 18,937 | |
| 空調衛生設備保守 | 120,000 | | 120,000 | 101,063 | 18,937 | 室内室外空調設備点検 |
| 消防設備保守 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 電気設備保守 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 0 | 46,057 | 46,057 | 46,057 | 0 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他保全費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 共益費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 28,869 | △ 28,869 | 0 | | 0 | |
| 修繕費 | 474,000 | | 474,000 | 0 | 474,000 | 予算：指定額 |
| 公租公課 | 823,000 | 0 | 823,000 | 975,244 | △ 152,244 | |
| 事業所税 | | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 823,000 | | 823,000 | 975,244 | △ 152,244 | |
| 印紙税 | | | 0 | | 0 | |
| その他 | | | 0 | | 0 | |
| その他 | | | 0 | | 0 | |
| 支出合計 | 17,544,689 | 17,188 | 17,561,877 | 14,856,515 | 2,705,362 | |
| 差引 | 0 | △ 491,188 | △ 491,188 | 2,252,174 | △ 2,743,362 | |

| | | | | | | |
|----------|-----------|---|-----------|-----------|----------|--|
| 自主事業費 収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | 4,000 | 6,000 | |
| 自主事業費 支出 | 213,704 | 0 | 213,704 | 151,722 | 61,982 | |
| 自主事業 収支 | △ 203,704 | 0 | △ 203,704 | △ 147,722 | △ 55,982 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|------------------------|
| 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 | |

※各大大目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「新羽地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（特別会計）＜包括等＞
5年4月1日～ 6年3月31日

(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【包括】 | 16,898,834 | △ 2,076,754 | 14,822,080 | 14,822,080 | 0 | 横浜市より 戻入金計上あり |
| 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 | |
| 指定管理料【生活支援】 | 5,862,955 | | 5,862,955 | 5,862,955 | 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 | 0 | 0 | |
| 自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】 | | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 男子厨房に入ろう参加費 |
| 自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】 | 100,000 | | 100,000 | 98,100 | 1,900 | 音楽でコミュニケーション、みなみくらぶ参加費 |
| 雑入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷代 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 自動販売機手数料 | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計 | 23,015,789 | △ 2,072,254 | 20,943,535 | 20,941,635 | 1,900 | |

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 | 18,577,326 | 0 | 18,577,326 | 14,998,859 | 3,578,467 | |
| 本俸 | 8,970,000 | | 8,970,000 | 9,391,639 | △ 421,639 | 給与、諸手当、超勤手当 |
| 社会保険料 | 2,650,000 | | 2,650,000 | 1,985,721 | 664,279 | 健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料等 |
| 手当計 | 6,210,977 | | 6,210,977 | 3,052,615 | 3,158,362 | 期末手当 |
| 健康診断費 | 20,000 | | 20,000 | 17,682 | 2,318 | 健康診断料 |
| 勤労者福祉共済掛金 | 20,000 | | 20,000 | 16,513 | 3,487 | ハマふれんど会費 |
| 退職給付引当金繰入額 | 272,167 | | 272,167 | 234,007 | 38,160 | |
| その他 | 434,182 | | 434,182 | 300,682 | 133,500 | 医療福祉機構退職共済掛金 |
| 事務費 | 2,067,593 | 0 | 2,067,593 | 1,324,689 | 742,904 | |
| 旅費 | 80,000 | | 80,000 | 41,430 | 38,570 | 市内出張交通費 |
| 消耗品費 | 350,000 | | 350,000 | 109,271 | 240,729 | 事務消耗品、他 |
| 会議用費 | 10,000 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 通信費 | 200,000 | | 200,000 | 228,038 | △ 28,038 | FAX、電話代、携帯電話代、後納郵便代、切手代等 |
| 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 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | |
| 図書購入費 | | | 0 | | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 30,000 | | 30,000 | 23,799 | 6,201 | 指定管理総合賠償保険料、総合賠償保険料 |
| 職員等研修費 | 20,000 | | 20,000 | 10,487 | 9,513 | 研修受講料、研修用書籍購入費 |
| 振込手数料 | 15,000 | | 15,000 | 14,727 | 273 | 給与振込手数料、総合振込手数料 |
| リース料 | 304,000 | | 304,000 | 128,131 | 175,869 | AED、サーバー、コピー機、自動削減システム、FXクラウド利用料 |
| 手数料 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 地域協力費 | | | 0 | | 0 | |
| その他 | 998,593 | | 998,593 | 768,806 | 229,787 | 自動車保険料、ガソリン代、車庫点検費、機密文書委託費、駐車場代等 |
| 事業費 | 1,351,778 | 0 | 1,351,778 | 515,860 | 835,918 | |
| 協力医 | 630,000 | | 630,000 | 63,000 | 567,000 | 予算：指定額 |
| 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】 | 152,778 | | 152,778 | 28,402 | 124,376 | 講師謝金、教材費等 |
| 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 | 155,034 | △ 1,034 | 講師謝金、教材費等 |
| 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 | |
| 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】 | 415,000 | | 415,000 | 269,424 | 145,576 | 講師謝金、教材費等 |
| その他 | | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 893,092 | 12,243 | 905,335 | 544,218 | 361,117 | |
| 光熱水費 | 513,092 | | 513,092 | 265,971 | 247,121 | ガス料金、水道料金、電気料金 |
| 清掃費 | 300,000 | | 300,000 | 197,354 | 102,646 | 日常清掃費、定期清掃費 |
| 機械整備費 | 45,000 | | 45,000 | 41,788 | 3,212 | |
| 設備保全費 | 35,000 | 12,243 | 47,243 | 39,105 | 8,138 | |
| 空調衛生設備保守 | 35,000 | | 35,000 | 26,862 | 8,138 | 室内室外空調設備点検 |
| 消防設備保守 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 電気設備保守 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 0 | 12,243 | 12,243 | 12,243 | 0 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 共益費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他 | | | 0 | | 0 | |
| 修繕費 | 126,000 | | 126,000 | 0 | 126,000 | 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 | |
| 支出合計 | 23,015,789 | 12,243 | 23,028,032 | 17,383,828 | 5,644,406 | |
| 差引 | 0 | △ 2,084,497 | △ 2,084,497 | 3,558,009 | △ 5,642,506 | |

| | | | | | |
|----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 自主事業費 収入 | 100,000 | 4,500 | 104,500 | 102,600 | 1,900 |
| 自主事業費 支出 | 721,778 | 0 | 721,778 | 452,860 | 268,918 |
| 自主事業 収支 | △ 621,778 | 4,500 | △ 617,278 | △ 350,260 | △ 267,018 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|------------------------|
| 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:新羽地域ケアプラザ

5年4月1日～ 6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 | 500 | 399 | 101 | 820 | 695 | 125 | 6,739 | 8,169 | -1,430 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | 1,360 | 1,449 | -89 | 2,020 | 2,527 | -507 | 542 | 931 | -389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 原案作成委託料 | | | 0 | | | 0 | 487 | 769 | -282 | | | 0 | | | 0 |
| | 介護予防委託収入 | 1,360 | 1,449 | -89 | 2,020 | 2,485 | -465 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 介護認定調査料 | | | 0 | | | 0 | 55 | 120 | -65 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他(物価高騰支援金) | | | 0 | | 42 | -42 | | 42 | -42 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | 収入合計(A) | 1,860 | 1,848 | 12 | 2,840 | 3,222 | -382 | 7,281 | 9,100 | -1,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 人件費 | | | 0 | | | 0 | 6,800 | 11,827 | -5,027 | | | 0 | | | 0 |
| | 事務費 | | | 0 | | 212 | -212 | 480 | 594 | -114 | | | 0 | | | 0 |
| | 事業費 | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 管理費 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | 1,360 | 1,449 | -89 | 2,020 | 2,485 | -465 | 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 |
| | 介護予防委託費 | 1,360 | 1,449 | -89 | 2,020 | 2,485 | -465 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 支出合計(B) | 1,360 | 1,449 | -89 | 2,020 | 2,697 | -677 | 7,281 | 12,422 | -5,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 収支 (A)-(B) | 500 | 399 | 101 | 820 | 525 | 295 | 0 | -3,322 | 3,322 | 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5年度 自主事業計画書・報告書

| | | |
|---|---|--|
| <p>■ 事業</p> <p>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）</p> | <p>■ 事業の性質</p> <p>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</p> | <p>■ 主な対象者、従たる対象者</p> <p>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</p> |
|---|---|--|

| 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 | たんぼぼにっば | H26 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 子育てボランティアグループたんぼぼにっば主催で毎月第2・4火曜日、第3月曜日に開催している子育てサロン | 3:養育者及び乳幼児 | 4 | 第2火曜日は工作や手遊び・読み聞かせ。 第4火曜日はフリースペースとして新羽地域 ※コロナ禍では第2・4共にフリースペース。 ケアプラザ4F多目的ホール2にて開催。 第3月曜は北新羽町内会会館にて開催。 | 30 | 666 |
| 2 | ダイニング28 | H28 | 1:地域活動交流事業 | 2:発展させるねらい | 「新羽の地域で子ども食堂を」という地域の一人の声から始まり、地域食堂を運営する団体が結成、地域食堂を多くの方に知ってもらい、地域の居場所づくりを進めていく。 | 5:地域 | 1, 2, 3, 4 | 月1回、28(にっばの日)日に地域食堂を開催。地域の居場所として、多世代で集まり、ご飯と一緒に食べる場、繋がる場をつくっている。 | 11 | 493 |
| 3 | みなみくらぶ | R1 | 3:生活支援体制整備事業 | 2:発展させるねらい | 南町内会エリアの高齢者に集いの場の必要性を知ってもらい、遠くに通わずともできることを続けてもらう。 | 1:高齢者 | 5 | 毎月第1・3水曜日 筋力トレーニング、脳トレ、音楽に合わせたエクササイズなど | 22 | 140 |
| 4 | 音楽でコグニサイズ | R1 | 3:生活支援体制整備事業 | 1:優先的に取り組み | これまでケアプラザの講座に参加したことがない方や、体を動かすことが苦手な方にも、音楽療法を使って仲間づくりの楽しさや健康づくりの大切さを知ってもらいたい。 | 1:高齢者 | 5 | 毎月第4木曜日 13:00～14:30 ・音楽ウォームアップ ・口腔機能強化 ・音楽コグニサイズ ・音楽脳トレ | 12 | 179 |
| 5 | オレンジカフェ | R4 | 7:共催(1と2と3) | 1:優先的に取り組み | 集いの場を使っの認知症啓発と当事者支援。当事者と身近に接することによって、誰もが認知症を身近なことと考える地域を目指す。 | 1:高齢者 | 5 | 毎月第3火曜日 13:30～14:30 8月はお休み | 11 | 47 |
| 6 | 大竹うたの会 | R2 | 7:共催(1と2と3) | 2:発展させるねらい | つどえる場や歌が歌える場が減って気持ちが落ちている方に、楽しめる時間を提供し元気になってもらい、集いの場の必要性を知ってもらう。 | 1:高齢者 | 5 | 5月11日、10月12日 回想音楽セラピーを屋外で開催 善教寺の協力を得て境内に椅子を置いて実施 | 2 | 54 |
| 7 | ここ・カラセミナー | R4 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 体力の低下や更年期という体の変化が起きる40～50代の女性を対象に、健康的に過ごす方法を通してもらうと共に、活動的な人を増やすことで地域力の底上げ・活性化に繋げる。 | 5:地域 | 7 | 体や環境の変化が起きる40～50代の女性を対象。健康的に過ごす方法や充実したセカンドステージを考えると共に、活動的な人を増やすことで地域力の底上げ・活性化に繋げる。 | 4 | 33 |
| 8 | カフェ・ド・らんらん | H29 | 5:共催(1と3) | 2:発展させるねらい | 地域住民の交流の場と地域貢献の場の提供 | 5:地域 | 1,2,4 | 毎月6日 コーヒー・紅茶の提供。 ボランティアによる楽器の演奏。 | 11 | 316 |
| 9 | ドレミっば♪新羽音楽会 | H26 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 誰もが親しめる音楽という媒体を通して、地域ケアプラザ・コミュニティハウスをより多くの方に知っていただく機会を作る。 | 5:地域 | 1, 2, 3, 4 | 誰もが親しめる音楽という媒体を通して、地域ケアプラザ・コミュニティハウスをより多くの方に知っていただく機会を作る。 | 4 | 215 |
| 10 | 新羽地区クイズラリー2023 | R5 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | ひとつプランの3つの部会が一つになって、地域を元気にする取り組み。地域を知り、健康にもなり、いろいろな人とふれあう機会にもなる。 | 5:地域 | 1, 2, 3, 4 | 5月14日(日)10:00～16:00 クイズに答えながら9つのポイントをまわる。 | 1 | 169 |
| 11 | フレイル予防おでかけ隊 | R5 | 6:共催(2と3) | 1:優先的に取り組み | 講座をきっかけに、フレイル予防に関心を持ってもらう。ケアプラザの事業やサークルを利用したり、周りの方にも活動の必要性を広めてもらいたい。 | 1:高齢者 | 5 | 6月17日(土)7月13日(木)12月14日(木) ・フレイル予防4つの柱それぞれについて、自分自身を振り返る。 ・頑張った後のリラックスタイムにできるセルフマッサージ | 3 | 20 |
| 12 | みどりの輪きたにっば | H30 | 3:生活支援体制整備事業 | 2:発展させるねらい | コロナ禍でもできることを話し合い、協議体でマップづくりをすることになった。大勢で集まれるようになったら、イベントで使うことを目指す。 | 1:高齢者 | 5 | 4/1(土)お花見会 5 蓄音機でレコード鑑賞、モルック | 3 | 100 |
| 13 | にっばラジオ隊 | R2 | 4:共催(1と2) | 2:発展させるねらい | 誰もが簡単に参加できるラジオ体操を通して、地域の人が顔を合わせる機会を増やすとともに、気軽にボランティア活動できる場を提供する。 | 5:地域 | 1, 2, 3, 4 | 毎月第2・4土曜日 4～9月 9:00 10～3月 10:00 | 22 | 311 |

| | | |
|---|---|--|
| ■ 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 |
| 14 | 利用団体交流会 | H27 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 貸館に関する利用方法等の周知と利用団体の相互交流。 | 7:その他 | | 6/1 10:30-12:00 | 1 | 58 |
| 15 | ケアプラザ説明会 | R5 | 6:共催(2と3) | 1:優先的に取り組み | ケアプラザの機能と役割を多くの方に知ってもらう。 | 5:地域 | 1, 2, 3, 4 | 4/15 ルイシャトレ 6/4クリオ新横浜北自治会 | 2 | 30 |
| 16 | パパ講座 | R3 | 1:地域活動交流事業 | 2:発展させるねらい | 父親同士の居場所やつながりを生み出す場所がない。はある程度はわかっているつもりだが、よりよいアイデアやヒントがあれば知りたいというニーズがある父親どうし友達を作る子どもとの接し方、遊び方のヒントを共有する子育てにうまく参加できるようになることで、夫婦間をよりよいものにする。 | 3:養育者及び乳幼児 | 5 | 9月2日 子育ての初めの一步&パートナーシップ 10月7日 パパと体操 11月4日 救急法 12月2日 楽しいはみがき | 4 | 53 |
| 17 | オレンジの輪プロジェクト 認知症サポーター要請講座 | R3 | 7:共催(1と2と3) | 1:優先的に取り組み | 認知症の理解と啓発 | 5:地域 | 1 | 8/18 学童保育児童を対象に、認知症養成講座を実施。 9/2 大竹町内会 | 2 | 40 |
| 18 | オレンジの輪プロジェクト 上映会 | R3 | 7:共催(1と2と3) | 1:優先的に取り組み | 認知症の理解と啓発 | 5:地域 | 1 | 9/9 13時~14時45分 9/10 10時~11時45分 「ほけますから、よろしくお願ひします~おかえり お母さん」の上映。 | 2 | 64 |
| 19 | オレンジの輪プロジェクト 認知症のことを知る時間 | R3 | 7:共催(1と2と3) | 1:優先的に取り組み | 認知症の理解と啓発 | 5:地域 | 1 | 9/30 10時~11時半 横浜労災病院認知症看護特定認定看護師による認知症サポーター養成講座 | 1 | 29 |
| 20 | オレンジの輪プロジェクト オレンジ大使講演会 | R3 | 7:共催(1と2と3) | 1:優先的に取り組み | 認知症の理解と啓発 | 5:地域 | 1 | 10/22 13時30分~15時 当事者であるオレンジ大使によるお話「認知症の僕が知ってほしいこと、やってほしいこと」 鈴木YOU氏 | 1 | 35 |
| 21 | 大竹うたの会 | R2 | 7:共催(1と2と3) | 2:発展させるねらい | 歌を歌うことで、心と体の健康を保ち、地域の人々が集う場を提供する。 | 5:地域 | 1,2 | 5月11日、10月12日 回想音楽セラピーを屋外で開催 | 1 | 54 |
| 22 | ふれあい写真撮影会 | R1 | 7:共催(1と2と3) | 2:発展させるねらい | 地域の人々の交流のきっかけ作り。 | 5:地域 | 1,2 | 10月14日新横浜公園 11月11日写真講習会 | 3 | 37 |
| 23 | 知る活からやる活へ | R5 | 3:生活支援体制整備事業 | 1:優先的に取り組み | ボランティア活動に興味はあるが一歩を踏み出せない人に、いまだんなボランティアが必要とされているか知ってもらい、活動への後押しをする。 | 1:高齢者 | 5 | 9月29日「知る活からやる活へ」 1日目:地域の困りごとの講座 2日目:見学・体験 | 3 | 21 |
| 24 | メンズアクティブライフ講座 | R5 | 3:生活支援体制整備事業 | 1:優先的に取り組み | 男性の地域デビューを促し、地域で活躍する男性を増やす。講座終了後も集まれるような、新しい形の居場所づくりを目指す。 | 1:高齢者 | 5 | 9/9 身近で自分を活かせる場所を探そう「講師が語る男の居場所」 10/14 新羽を歩いてみよう~まだまだ知らない新羽の魅力再発見! 11/11 コーヒーの香りとともに充実したセカンドライフを | 4 | 22 |
| 25 | にっぽらっぱフェスティバル | H27 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | ケアプラザ・コミュニティハウスを利用する団体の活動を体験したり見たりすることで、地域の方々に新たな活動やつながりを生み出す場。また地域に施設の存在を知ってもらう機会とする。 | 5:地域 | | 11/25(土)・26(日) 利用団体の活動を体験する、制作した作品を展示する、福祉作業所等の雑貨や食品を販売する。 | 1 | 734 |
| 26 | よこはまシニアボランティアポイント登録研修会 | H30 | 3生活支援体制整備事業 | 1:優先的に取り組み | 高齢者のボランティア活動を推進することで、介護予防・社会参加を促進する。 | 1:高齢者 | | 12月19日(火) | 2 | 6 |
| 27 | 心のバリアフリープロジェクト 講演会 | R4 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 障がいの理解を深める。 | 5:地域 | | 3/9 「すべての人に幸せを 障がい者とチョコレート工房の物語」 ショコラボグループ代表伊藤紀幸し | 1 | 44 |

| | | |
|---|---|--|
| ■ 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 |
| 28 | 鉄トーク | R3 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 障がいの有無に関わらず、共通の話題を通じて、地域の方同士が交流できる場を作る。また、相談員が地域の方と繋がる機会にもなることで、支援を必要とされる方の情報取得の可能性を広げる。 | 2:障害児・者 | 5 | 障がいの有無に関わらず、共通の話題を通じて、地域の方同士が交流できる場を作る。また、相談員が地域の方と繋がる機会にもなることで、支援を必要とされる方の情報取得の可能性を広げる。 | 2 | 18 |
| 29 | 認知症サポーター養成講座 | H29 | 6共催(2と3) | 1:優先的に取り組み | 中学卒業を目前に控えた3年生に認知症について正しく知ってもらい、今後広がっていく生活圏域の中で役立ててもらおう。 | 4:子ども・青少年 | 5 | 2/27(火)卒業前の特別時間割の中で講義する | 1 | 95 |
| 30 | 能登半島地震 復興支援チャリティコンサート | R6年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 能登半島で起きた地震への被災地支援 | 5:地域 | | 2/24(日)ケアプラザの利用団体であるサウンドウェーブとその講師の協力のもとコンサートを実施。 | 1 | 115 |
| 31 | 新羽地域ケアプラザ協力医 かつ先生のお話し(講演会) | H | 2:地域包括支援センター運営事業 | 1:優先的に取り組み | 協力医の専門知識を地域の方やケアマネジャーへ提供する機会 | 5:地域 | 28 | 2024/3/7がんの早期発見と治療の最前線 がんと認知症がメイン、日常の運動と健診の必要性、唾液による癌リスク検査(サリバーチェック)の情報提供 | 1 | 28 |