

## 令和6年度 さつきが丘地域ケアプラザPDCAシート\_公表用（事業計画書、事業報告書、事業実績

### 一総括表一

#### ◆ 事業計画

##### □ 地域の現状と今後の方向性

高齢者人口が急速に増加し、介護、医療、リハビリ、生活支援などのニーズがさらに増大することが見込まれている。「介護予防・健常づくり」「介護・医療」「社会参加」「生活支援」「住まい」など、福祉における地域課題を把握した上で、区役所ほか関係機関と連携をとりながら、地域の身近な福祉保健の拠点であるケアプラザとして、切れ目のない継続的な支援を行っていく。  
増加傾向にある認知症の相談に対しては、出来る限り多くの高齢者が自立した生活を送ることができるよう、チームオレンジの機能を発揮した住民主体の地域づくりを継続していく。  
高齢者をはじめとする地域住民の活動の場を積極的に創出し、孤立化予防、多世代のつながりを意識し、各職種の専門性を活かした事業を展開していく。

##### □ 今年度の重点的な取組

新規	継続	—具体的な取組内容—
□	☑	認知症に関する自主事業(認知症サポートー養成講座、認知症カフェ開催、介護者のつどい、認知症予防講座開催等)及び「さつきが丘チームオレンジ(モデル事業)」の継続
☑	□	子育てネットワーク連絡会で上がってきた、親子の地域コミュニティの形成が難しいという課題を踏まえ、子育て世代が家族で参加できる事業「パパックキング～家族みんなでご飯を食べよう～」を実施する。
☑	□	企業、老人会や自治会などの地縁団体と連携協力し、ケアプラザだけでなく身近な地域の自治会館等を会場に全6回の連続講座を開催し、独居高齢者へのデジタル支援をきっかけとした、地域と独居高齢者のつながりの場を検討する。
□	☑	秋のイベント(さつきが丘地域ケアプラザ秋まつり10月27日予定)など、ボランティアや地域住民の皆様、各関係機関との協働を通じ、活動や交流の機会を創出する。地域に開かれたケアプラザとしての機能を発揮していく。
□	□	

#### ◆ 事業報告・事業実績評価

##### □ 振り返り

地域活動が活発に再開されている中、感染に配慮しながらケアプラザの自主事業を積極的に行なった。  
・総合相談の傾向としては、相談数が増加している(月平均200件程度)。具体的には認知症独居、精神疾患、夏の猛暑による体調悪化の対応(緊急訪問)、セルフケアが疑われるケース、9060・8050ケース対応、権利擁護(制度の利用、案内)、詐欺・消費者被害について、住民や民生委員からの相談対応(虐待疑い通報、ごみ屋敷等)、ガン末期の方へのサービス調整、早期対応などの多岐に渡る相談に対し、区役所と情報共有、連携をとりながら支援を行なった。また、介護保険外の相談に対しては、生活支援コーディネーターとともにインフォーマル情報の提供等の支援を行なった。  
・チームオレンジ(モデル事業、3年目)は、毎月1回の定例会及び振り返りの会での話し合いを軸に、地域で認知症の人や家族が自分らしくいきいきと暮らせるよう支援体制づくりを継続している。チームオレンジメンバー(地域住民)がそれぞれの活動の強みを活かし、住民主体の居場所(カフェ、サロン)の運営や小学校での認知症サポートー養成講座、勉強会の開催など積極的な活動ができる。本年度は10月22日横浜市主催・全ケアプラザ対象の「チームオレンジ取組報告会」において、さつきが丘チームオレンジの住民主体の活動実践に向けた3年間の取組プロセスについて報告した。  
・10月に秋祭りを開催。100名を超えるボランティアの皆さんにご協力頂き、700名を超える地域の皆さんに来所頂いた。登録団体の活動や作品発表の場としてのアトラクション、青葉台地区保健活動推進員および梅が丘保健活動健推進員による健康測定コーナー、青葉警察署「交通安全コーナー」、「森の楽しみ作りコーナー」、「チームオレンジ活動周知コーナー」、地域福祉保健計画のアンケートコーナー(2カ所に設置し意見収集)などを設置し手開催した。青葉区事業企画、青葉区社会福祉協議会、大成祭典などの企業、障害関係施設のご協力を仰ぎ、ケアプラザの周知、社会参加の機会を創出することができた。  
・青葉台地区的社会福祉協議会に理事として毎回参加し、地域の情報収集および情報発信を行い、民生委員、スポーツ活動推進員、商店会や保健活動推進員との繋がりを強化した。  
・青葉台地区支え合いネットワークでは、児童関係の団体を迎へ、勉強会や活発な意見交換により顔の見える関係作り、繋がり作りを支援した。  
・自治会および青葉台地区社会協議会、キャラバン・メイト連絡会の協力を得て、自治会館などでスマートつながりサロンを開催、QRコード読み取りについて学ぶ機会を作り、地福アンケートQRコード回答に繋げた。  
・4年目の開催となった「クイズラリー2024」は、地域での周知が進み、前年より短い開催期間であったが、118名という多くの方々が参加した。前年の小学生からの協力依頼を受け、小学生と協力してクイズラリーを実施した。親子の参加が増え、ケアプラザの活動周知につながった。  
・Welcomeあおば まちトークは、年3回開催。土曜日に開催した回は、父親の参加も多く、男性同士の子育て情報共有の場となった。  
・「ほっつのつといさつきが丘」を障がい者後見的支援室ほっと共催し、あんしんキーべーと共に参加者の余暇活動を支援した。地元でとれた野菜でカレーと一緒に作ったり、ポッチャを行なながらお茶を楽しむ「ポッチャカフェ」を開催し、交流を深めた。

##### □ 区からのコメント

・様々な場で、ケアプラザの役割を周知していただき、地域の方々の相談を多く受けてくださっています。また、多機関とも連携を図られ、適切な支援・関係機関に等につなげてくださっています。地域の方がちょっとした相談ができ、一緒に考えてくださる場があるということは、安心につながっていると思います。引き続き、地域の身近な相談者として、支援していただきますようお願いいたします。  
・チームオレンジの活動は認知症カフェ・サロン、ストレーショピング、講演会やイベントの開催など昨年に引き続き多彩に展開していました。一つひとつが、認知症の人や家族に寄り添った丁寧な取組みだったと思います。  
・支えあいネットワークでは、新たな参加者も迎え、ネットワークを強化していただきました。また、子育てネットワーク連絡会での課題を自主事業に取り入れて展開もされており、課題等を共有するネットワークがしっかりと構築されていることがうかがえます。引き続き、支援を継続していただければと思います。

# 令和6年度さつきが丘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	相談を受理した場合、相談者のご意向を十分に聞き取り、有効な情報を一覧にして複数提示し、相談者の自己決定を尊重するよう支援する等、情報提供が特定の事業所や種類に偏らないように、利用者及び事業所に対して中立・公平な立場で引き続き対応する。 貸館利用希望者や各種事業の参加希望者が重複あるいは超過する場合であっても、地域の皆様が平等にご利用頂けるよう調整する。	事故防止に関しては、日々の点検でリスクを未然に防ぐ。事故対応マニュアルの周知と研修の実施により事故防止の意識を高める。事故発生時には速やかに対応し、青葉区事業企画に相談、横浜市への報告を徹底する。「個人情報取扱規程」に基づき、職員への研修徹底、個人情報漏洩および紛失防止・保護・適正な取り扱い・適切な情報開示を行う。 個人情報保護方針・個人情報取扱特記事項の館内掲示、ご利用者からの問い合わせ等に真摯に対応する。
実績	利用者に対して毎年実施している「公正・中立性に関するアンケート結果」に配慮し、公正・中立な立場で、相談者の自己決定を尊重した支援、情報提供を行った。特定の事業所や種類に偏らないよう常に意識し、相談援助・支援を行った。	事故防止について: 法人内で年2回(交通事故および情報漏洩など)研修を実施。専門家から映像を用いたシミュレーション研修を受講し、ドライブレコーダーで運転状況の分析を行った。 個人情報保護について: 職員全員に対し個人情報保護研修を行い「個人情報保護に関する誓約書」に署名、横浜市長に提出。 ダブルチェックの徹底など常に緊張感を持って個人情報を扱うよう最大の注意を払った。 法人内で個人情報保護に関する研修を行いケアプラザのみでなく法人として個人情報保護を心掛けている。 「個人情報取扱規程」に基づき、漏洩防止・保護に努めている。

## 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	日々の相談業務・アセスメント・モニタリング・担当者会議等を丁寧かつ適切に行い、ご本人ご家族の要望を聞きつつ、自立や強みを生かした支援・計画作成に取り組む。 要支援者の自立支援・介護予防を目指した在宅生活を念頭に、利用者・事業所を問わず公正・中立性の確保を常に意識しながら計画を作成する。 認知症や難病、障害等の要支援者のケアマネジメントにおいても、3職種の専門性を活かし、ご本人の意思決定支援、重度化防止、自立支援に向けて支援する。 担当者会議、運営会議、地域ケア会議、介護予防従事者研修など様々な機会を捉え、関係者や対象者に地域情報・課題を周知する。 広報誌やチラシにインフォーマル情報等をわかりやすく掲載し、ケアマネジャーがプラン作成時に活かせるよう情報提供を行う。	特定事業所加算Ⅱを算定する事業所として、個別研修計画および計画的な研修計画を作成、ケアマネジメント技術の向上、質の高い相談支援の提供により、ご利用者ご家族が不安なく自立した在宅生活を継続出来るよう支援する。 また24時間の相談連絡体制を確保し、支援困難ケースや緊急サービス利用希望、急な退院調整のご相談など、地域包括支援センターと連携し積極的に受け入れる。 (1)ご利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者様の立場に立ち、提供されるサービスが特定の種類・事業所に偏らないよう公正中立な立場で支援を行う。 (2)ご利用者の能力に応じ、自立した生活を維持するため適切なサービスが受けられるよう、心身の状況や環境、ご家族の希望も考慮し、要介護状態の悪化を防止し自立支援に繋がるよう、ケアプランの作成を行う。 (3)ご利用者宅の定期訪問、モニタリング評価により、サービスの実施状況・満足度・効果測定・ケアプラン見直しの必要性について確認を行う。
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】なし	【その他料金】なし
職員体制	管理者 1名(常勤 兼務) 社会福祉士 1名(常勤 専従) 保健師 1名(常勤 専従) 主任ケアマネジャー R6.10～欠員(常勤専従) プランナー 2名(非常勤 専従)	管理者 1名(常勤兼務) 介護支援専門員 3名(常勤専従2名) (非常勤専従1名)
契約者数	134.0件	介護132件 予防5.3件

### 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	ご利用者様のQOL(生活の質)向上を図り、可能な限り在宅生活を送る事ができるよう、各職種職員が連携を図り、レクリエーション・入浴・食事・機能訓練・科学的介護情報システム(LIFE)を活用した生活リハビリ等、質が高く信頼されるサービスを提供していく。		
実施体制	【実施日数】週6日 【提供時間】9:30～16:30 【定員】35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	【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】 ●食材費 昼食 730円 おやつ 70円 ●レリエーション材料費:実費	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	管理者 :1名(常勤兼務) 生活相談員:3名(常勤兼務3名) 看護師 :2名(非常勤兼務3名) 機能訓練指導員:3名(常勤兼務1名,非常勤兼務2名) 介護職員 :9名(常勤兼務4名・非常勤5名) 調理員 :4名(委託業者 常勤1名非常勤3名) 運転手 :4名(非常勤4名) 事務員 :1名(非常勤1名)		
契約者数等	【延べ利用者数】8380名 【契約者数】78名	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和6年度「さつきが丘地域ケアプラザ」  
収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動交流＞

収入の部

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
<b>指定管理料</b>	<b>15,051,451</b>	620,599	15,672,050	15,045,050	627,000	横浜市より
<b>自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）</b>			0	154,500	△ 154,500	
<b>雑入</b>	21,120	0	21,120	432,181	△ 411,061	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料	21,120		21,120	12,941	8,179	
その他	0		0	419,240	△ 419,240	コピーディス、研修資料印刷、まつり税金、まつり売上
<b>その他</b>	<b>4,529,727</b>		4,529,727		4,529,727	施設使用料相当額、GND光熱水費控除、利用料金収支活用、
<b>収入合計</b>	<b>19,602,288</b>	<b>620,599</b>	<b>20,222,887</b>	<b>15,631,731</b>	<b>4,591,166</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>8,994,178</b>	<b>89,909</b>	<b>9,084,087</b>	<b>10,240,335</b>	<b>△ 1,156,248</b>	法人本部経費は含まれていません
本俸	6,800,000	89,909	6,889,909	9,405,449	△ 2,515,540	
社会保険料	650,000		650,000	641,009	8,991	
手当計	1,020,000		1,020,000	98,822	921,178	
健康診断費	5,000		5,000	12,375	△ 7,375	
勤労者福祉共済掛金	80,000		80,000	82,680	△ 2,680	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
その他	439,178		439,178	0	439,178	
<b>事務費</b>	<b>2,330,000</b>	<b>0</b>	<b>2,330,000</b>	<b>1,304,615</b>	<b>1,025,385</b>	法人本部経費は含まれていません
旅費	20,000		20,000	812	19,188	旅費、パーキング、ガソリン
消耗品費	350,000		350,000	187,746	162,254	
会議賄い費	42,000		42,000	9,000	33,000	
印刷製本費	498,880		498,880	123,704	375,176	
通信費	730,000		730,000	269,599	460,401	
使用料及び賃借料	21,120	0	21,120	21,120	0	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	21,120		21,120	21,120	0	
その他			0	0	0	
備品購入費	31,120		31,120	71,500	△ 40,380	
図書購入費	10,000		10,000	3,080	6,920	
施設賠償責任保険	45,908		45,908		45,908	
職員等研修費	10,000		10,000	1,883	8,117	
振込手数料			0	10,461	△ 10,461	
リース料	340,000		340,000		340,000	
手数料			0		0	
地域協力費	230,972		230,972	441,371	△ 210,399	
その他			0	164,339	△ 164,339	
<b>事業費</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>208,764</b>	<b>291,236</b>	法人本部経費は含まれていません
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）	200,000		200,000	208,764	△ 8,764	
その他	300,000		300,000		300,000	
<b>太陽光パネル保守点検</b>	<b>143,000</b>	<b>0</b>	<b>143,000</b>	<b>143,000</b>	<b>0</b>	
太陽光パネル保守点検	143,000		143,000	143,000	0	
<b>太陽光パネル修理（追加）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
太陽光パネル修理（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	
<b>管理費</b>	<b>7,140,000</b>	<b>0</b>	<b>7,140,000</b>	<b>7,503,555</b>	<b>△ 363,555</b>	法人本部経費は含まれていません
光熱水費	3,543,574		3,543,574	4,889,444	△ 1,345,870	内訳2管理費(3)執行額算出より
清掃費	653,095		653,095	653,097	△ 2	日常清掃、定期清掃
機械警備費	138,868		138,868	152,494	△ 13,626	夜間機械警備
設備保全費	2,804,463	0	2,804,463	1,472,124	1,332,339	
空調衛生設備保守	714,517		714,517	714,518	△ 1	
消防設備保守	38,931		38,931	38,932	△ 1	
電気設備保守	1,793,583		1,793,583	136,650	1,656,933	設備総合巡回検査、太陽光遮隔管理、昇降機保守点検
害虫駆除清掃保守	36,011		36,011	36,012	△ 1	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	221,421		221,421	546,012	△ 324,591	総合設備点検、植栽管理
共益費			0	245,129	△ 245,129	ルート回収
その他	0		0	91,267	△ 91,267	植栽、水質検査
<b>修繕費</b>	<b>474,000</b>	<b>530,690</b>	<b>1,004,690</b>	<b>1,004,690</b>	<b>0</b>	予算:指定額
<b>公租公課</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,600</b>	<b>△ 10,600</b>	法人本部経費は含まれていません
事業所税			0	0	0	
消費税	0		0	9,800	△ 9,800	TKC実績
印紙税			0	800	△ 800	TKC実績
その他			0	0	0	
<b>その他</b>	<b>21,120</b>		<b>21,120</b>	<b>21,120</b>	<b>0</b>	法人本部経費は含まれていません
<b>支出合計</b>	<b>19,602,288</b>	<b>620,599</b>	<b>20,222,887</b>	<b>20,436,679</b>	<b>△ 213,782</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,804,948</b>	<b>4,804,948</b>	

自主事業費 収入	0	0	0	154,500	△ 154,500
自主事業費 支出	200,000	0	200,000	208,764	△ 8,764
自主事業 収支	△ 200,000	0	△ 200,000	△ 54,264	△ 145,736

管理許可・目的外使用許可に関する収入	21,120	0	21,120	12,941	8,179	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する支出	21,120	0	21,120	21,120	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する収支	0	0	0	△ 8,179	8,179	

※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6年度「さつきが丘地域ケアプラザ」  
収支予算書及び報告書（一般会計）<包括等>**

収入の部

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
<b>指定管理料【包括】</b>	<b>25,151,164</b>		<b>25,151,164</b>	<b>23,884,783</b>	<b>1,466,381</b>	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】	300,000		300,000	300,000	0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,934,263		5,934,263	5,703,458	230,805	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】			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	0	0	
<b>雑入</b>	<b>0</b>	<b>24,000</b>	<b>24,000</b>	<b>24,000</b>	<b>0</b>	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他		24,000	24,000	24,000	0	看護学校実習受け入れ
<b>その他</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>収入合計</b>	<b>31,539,427</b>	<b>24,000</b>	<b>31,563,427</b>	<b>29,866,241</b>	<b>1,897,186</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>25,764,427</b>	<b>0</b>	<b>25,764,427</b>	<b>20,548,173</b>	<b>5,216,254</b>	法人本部経費は含まれていません
本俸	14,500,000		14,500,000	17,382,538	△ 2,882,538	
社会保険料	3,000,000		3,000,000	2,556,785	443,215	
手当計	7,854,427		7,854,427	340,885	7,513,542	
健康診断費	30,000		30,000	30,525	△ 525	
勤労者福祉共済掛金	380,000		380,000	237,440	142,560	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
その他			0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>2,519,000</b>	<b>0</b>	<b>2,519,000</b>	<b>4,764,082</b>	<b>△ 2,245,082</b>	法人本部経費は含まれていません
旅費	100,000		100,000	3,120	96,880	旅費、パーキング
消耗品費	80,000		80,000	163,709	△ 83,709	
会議賄い費	55,000		55,000	36,511	18,489	
印刷製本費	330,000		330,000	123,519	206,481	
通信費	280,000		280,000	338,492	△ 58,492	
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		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	280,000		280,000		280,000	
図書購入費	20,000		20,000	11,000	9,000	
施設賠償責任保険	60,000		60,000	0	60,000	
職員等研修費	100,000		100,000	11,828	88,172	
振込手数料	100,000		100,000	21,431	78,569	
リース料	944,000		944,000	0	944,000	
手数料	100,000		100,000	0	100,000	
地域協力費	70,000		70,000	29,000	41,000	
その他			0	4,025,472	△ 4,025,472	
<b>事業費</b>	<b>1,254,000</b>	<b>0</b>	<b>1,254,000</b>	<b>1,042,797</b>	<b>211,203</b>	法人本部経費は含まれていません
協力医	630,000		630,000	546,000	84,000	予算: 指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	40,000		40,000	16,693	23,307	
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】	300,000		300,000	304,872	△ 4,872	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	130,000		130,000	21,232	108,768	
その他			0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>1,876,000</b>	<b>0</b>	<b>1,876,000</b>	<b>1,994,806</b>	<b>△ 118,806</b>	法人本部経費は含まれていません
光熱水費	968,652		968,652	1,299,725	△ 331,073	内訳2管理費(3)執行額算出より
清掃費	180,000		180,000	173,607	6,393	
機械警備費	40,000		40,000	40,536	△ 536	
設備保全費	687,348	0	687,348	391,318	296,030	
空調衛生設備保守	190,000		190,000	189,934	66	
消防設備保守	11,000		11,000	10,348	652	
電気設備保守	476,775		476,775	36,324	440,451	
害虫駆除清掃保守	9,573		9,573	9,572	1	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	0		0	145,140	△ 145,140	
共益費	0		0	65,160	△ 65,160	ルート回収: 別紙2契約一覧より
その他			0	24,260	△ 24,260	植栽、水質検査
<b>修繕費</b>	<b>126,000</b>		<b>126,000</b>	<b>126,000</b>	<b>0</b>	予算: 指定額
<b>公租公課</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,000</b>	<b>△ 21,000</b>	法人本部経費は含まれていません
事業所税			0		0	
消費税			0	4,400	△ 4,400	TKC実績 介護予防4,400円
印紙税			0	16,600	△ 16,600	TKC実績 包括16,600円
その他			0	0	0	
<b>その他</b>			0	0	0	法人本部経費は含まれていません
<b>支出合計</b>	<b>31,539,427</b>	<b>0</b>	<b>31,539,427</b>	<b>28,498,658</b>	<b>3,042,769</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>24,000</b>	<b>24,000</b>	<b>1,369,583</b>	<b>△ 1,345,583</b>	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0
自主事業費 支出	624,000	0	624,000	496,797	127,203
自主事業 収支	△ 624,000	0	△ 624,000	△ 496,797	△ 127,203
管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	0	0
管理許可・目的外使用許可に関わる支出	0	0	0	0	0
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6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:さつきが丘地域ケアプラザ

TKC実績より

6年4月1日～ 7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
	介護保険収入			0	5,000	5,287	-287	26,000	29,134	-3,134	79,000	90,888	-11,888			0
	その他	0	0	0	0	60	-60	0	0	0	0	933	-933	0	0	0
収入	事業・負担金収入			0		0		0		0		0				0
				0		60	-60			0		455	-455			0
				0			0			0		434	-434			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0		44	-44			0
	収入合計(A)	0	0	0	5,000	5,347	-347	26,000	29,134	-3,134	79,000	91,821	-12,821	0	0	0
支出	人件費			0	1,128	2,041	-913	20,000	19,236	764	43,181	48,561	-5,380			0
	事務費			0	45	480	-435	1,600	2,099	-499	18,000	20,414	-2,414			0
	事業費			0			0	800	1,037	-237	13,000	13,310	-310			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他			0	0	20	-20	0	99	-99	0	598	-598	0	0	0
	利用者負担軽減額			0		0		0		0		0				0
	消費税			0		0			13	-13		18	-18			0
	介護予防プラン委託料			0		0			0			0				0
				0		0			0			0				0
				0		0			0			0				0
	その他			0		20	-20		86	-86		580	-580			0
	支出合計(B)	0	0	0	1,173	2,541	-1,368	22,400	22,471	-71	74,181	82,883	-8,702	0	0	0
	収支(A)-(B)	0	0	0	3,827	2,806	1,021	3,600	6,663	-3,063	4,819	8,938	-4,119	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6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	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）	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	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	GOGOスマイル健康講座	H25	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	「介護予防普及啓発事業」地域の高齢者が認知症予防・フレイル予防・栄養や歯科オーラルフレイル講座などを受け、健康意識行動を高め地域活動をしながら地域でいきいきと暮らせるような取組を継続する。	1:高齢者	5	高齢者・地域住民の介護予防のため、口腔栄養運動ハマトレ・フレイル予防・認知症予防に関する講座を実施し、地域におけるアクティブポジティブエイジングを推奨する。	14	174	
2	脳トレハマトレ認知症予防講座	R1	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	認知症予防について地域住民が実践する場を支援。広く地域住民に普及し継続的に認知症について学ぶ講座。チームオレンジ事業。	1:高齢者	7	認知症予防・社会参加促進のため、認知症について学び、予防に必要な知識や活動について習得し実践する。チームオレンジの担い手として育成する。	8	88	
3	さつき盆踊りの会	H27	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	元気づくりステーション「盆踊り」はハマトレを実施し、地域住民に健康づくりを普及開発・仲間づくり・場づくりの機会として実施。	1:高齢者	7	ハマトレ・盆踊り・フレイル講座・話し合い・仲間づくり・高齢者の孤立化予防を実施区保健師と連携し支援。	12	169	
4	歩こう会	H28	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	元気づくりステーション「ウォーキング」を通じて地域でいつまでも歩けるよう、講座や歩き方、ハマトレ、ウォーキングコースの設定など勉強会・ウォーキング実施を継続していく。	1:高齢者	7	ウォーキングマップ作り・ウォーキング計画づくり・ハマトレ・健康講座・毎回写真撮影・仲間づくりの場・フレイル予防・高齢者の孤立化予防 区保健師と連携し支援	9	99	
5	介護者のつどい	H19	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	介護者の心身の負担軽減 介護に関する地域や技術を学び、介護者同士の情報交換、交流	1:高齢者	5	介護者・介護サービス事業所職員等を招いての茶話会(年10回)	10	63	
6	さつきが丘チームオレンジ	R4	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	認知症になってしまっても住み慣れた町でいつまでも健康に安心して暮らしていただけくために必要な情報を総合的に提供する。地域住民が支えあえる仕組みやネットワーク作り。支援者の発掘・育成。	1:高齢者	4	認知症支援ネットワークづくりのための勉強会・講演会(年数回)開催、定期会議(情報共有)原則月1回、認知症カフェの活性化など。定期会の他に、さつきハート(スローショッピングとおしゃべりの会)、更科サロン、振返りの会の実施。	18	247	
7	認知症サポーター養成講座	H27	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	認知症の理解促進と担い手の発掘、育成	5:地域	4	小中学校、一般向けに認知症サポーター養成講座の開催(小学校2回ほか)	2	175	
8	権利擁護講座	H25	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	主に高齢者を対象とした住民の権利擁護、高齢者虐待などの理解促進	1:高齢者	5	講師を招き、権利擁護等をテーマとした講座を開催(年2回)	2	32	
9	わたしノート講座	H29	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	青葉区版エンディングノート「わたしノート」の普及啓発	1:高齢者	5	地域住民向けに青葉区版エンディングノート「わたしノート」の普及啓発(年1回)	2	32	
10	ろばカフェ	R6	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	ケアプラザから遠方の方を対象とした認知症カフェの開催	1:高齢者	5	ほっと・館花れもんカフェ(地域)を利用した住民が気軽に集まる居場所、交流の場の提供認知症等の情報提供と相談受付(年10回)	10	101	
11	しらとりカフェ	H28	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	しらとり台地区の住民を対象とした認知症カフェの開催	1:高齢者	5	しらとり台の店舗施設利用した住民が気軽に集まる居場所、交流の場の提供認知症等の情報提供と相談受付(年10回)	10	59	
12	ケアプラザ広報紙「ひろば」	H12	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	ケアプラザ及び福祉保健活に関する情報発信、ボランティアの発掘(募集)等	5:地域	7	年10回ケアプラザ広報紙「ひろば」を発行し、地域に回覧・掲示等を行う。	10	7	
13	秋まつり	H12	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域の方へのケアプラザの周知。活動ボランティアの活躍の場の提供。地域住民の方々の世代間交流。	5:地域	7	10月末実施	1	700	
14	登録団体交流会	H28	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	感染症拡大予防を考慮した、新ルールを周知する。	5:地域	7	6月に実施予定。 新しい生活様式に沿った貸館利用ルールの地域向けの説明会	1	31	
15	地域子育て座談会	R3	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	青葉台地区に転入してきた親子の地域デビューのきっかけ作り。同年代の仲間作り。	3:養育者及び乳幼児	5	先輩ママさんボランティア、青葉台CP、地域の子育て拠点ラフルと協働し、座談会の企画、運営する。年間3回実施予定。	3	58	
16	さつき草むしりデー	R2	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	団体間の交流。ケアプラザの環境保全。ちよこボラさつきの活動の周知。	5:地域	7	日頃貸館を利用されている団体からボランティアを募り、「ちよこボラさつき」の指導のもと、ボランティアの皆様と一緒にケアプラザの草むしり、園芸作業を行う。	1	42	

■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 3 : 生活支援体制整備事業 6 : 共催 (2と3)	2 : 地域包括支援センター運営事業 4 : 共催 (1と2) 7 : 共催 (1と2と3)	5 : 共催 (1と3)	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	1 : 高齢者 2 : 子ども・青少年 3 : 養育者及び乳幼児 4 : 障害児・者 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	四季のコンサート	H28	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	子育て世代へのボランティア活動への参加の働きかけ。	5:地域	7	親子向け七夕コンサート、絵本コンサート、冬のコンサートと、季節、聞き手の年齢に合わせた内容のコンサート。	2	84
18	子育てワイワイ広場	H16	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	就学前の親子の居場所づくり	3:養育者及び乳幼児	5	親子が予約なしに自由に集える場所。民生委員や地域のボランティアの見守りの中、子どもを遊ばせ、母親にリラックスした時間を提供する。同時に子育ての悩みや問題を受け付ける窓口があることを周知する。	38	650
19	さつき川柳の会	R2	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	集わなくても参加できる活動の幅を広げ、団体間のつながりを広げる。	5:地域	1	リモートで繋がれる事業として、毎月題目を決めて川柳を募集し、選考委員会が優秀作品を選考。同時に参加者間の人気投票も行う。	12	156
20	書初め練習講座	R2	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	書道を通じて地域の小中学生の交流の場作りと多世代交流の場を提供する	4:子ども・青少年	5	エリアの小学校の冬休みの課題となる書初を、地域のボランティアを講師とし、指導していただきケアプラザで仕上げる。	1	15
21	みんなの学習室	H28	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	小中学生の学習支援の場の提供	4:子ども・青少年	7	こども家庭支援課、あおばコミュニティラスとの共催事業。今年度は夏・冬休みに実施予定。	4	36
22	おもしろ科学工作教室	R4	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	夏休みの余暇支援と自由研究課題への活用 地域の子供の居場所と交流の場の提供	4:子ども・青少年	5	NPO法人おもしろ科学たんけん工房と協働。子供たちに科学の面白さを紹介する実験と工作を通してモノづくりの喜びを体験。8/8開催予定。	1	38
23	「あんしんキーパー」養成講座 フォローアップ研修	R3	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	地域の障害に対する理解促進のための講座開催。障害分野の見守りボランティアの育成、新たなボランティア活動の提案。	5:地域	7	R3に実施した同講座を踏まえ、8月より実施予定。青葉区基幹相談支援センターほっぷ、青葉台地域活動ホームすてっぷとの共催事業。導入講座、施設見学、当事者との交流を含む3回連続講座を予定。	1	8
24	初めての包丁研ぎ講座	R4	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域での仲間作り ボランティア活動の場の創出	5:地域	7	地域の包丁研ぎボランティアの方を講師に迎え、家庭の包丁の研ぎ方を学ぶ。	1	8
25	クイズラリー2024	R3	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	外出の機会の減った地域の方々の外出支援、健康増進、	5:地域	7	4/24～5/7に実施。ケアプラザで配布されたカードに従って、地域の掲示板を巡り、掲示されたクイズに回答後、参加カードをケアプラザに提出する。	1	118
26	園芸講座 春・秋	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ケアプラザの周知 住民の集いの場の創出	5:地域	7	登録団体いきいきグループとの共催事業。 春・秋の2回開催予定。 地域のガーデンアドバイザーを講師に迎え、季節に合った園芸全般についての講座をおこなう。	2	40
27	いきいき午後茶	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	住民の集いの場の創出	5:地域	7	登録団体糀生きクラブとの共催事業。 奇数月の第2水曜日に開催。 地域の方々をお招きし、音楽や朗読を楽しみながら、お茶とおしゃべりを楽しむ会。	6	167
28	手作りコスメを作ろう	R6	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	多世代交流 住民のセルフケア意識の向上	5:地域	4	アロマとセルフケアの講話と手作りコスメの製作を行う。子どもからシニアまで幅広い世代に向けた交流事業。	2	30
29	初めてのボッチャ体験会	R4	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域施設との連携。 ボッチャを通して多世代の交流を行う。 夏休みの余暇支援。	5:地域	7	さつきが丘コミュニティハウスとの共催事業。抽選でペアを総当たり選で交流を深めていく。登録団体いきいきグループに協力(審判)を依頼。	1	20
30	ほっぷのつどいinさつきが丘	R5	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障害のある方(ほっぷ登録者)と安心キーパーの交流事業	2:障害児・者	5	年3回開催。調理、園芸、外出支援等の他支援プログラムと一緒に企画、運営し、交流を深めていく。	3	48
31	季節のフラワー・アレンジメント	H28	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域の方々が集い、仲間作り、情報交換を行える場の提供を行う。	5:地域	7	年3回実施。 夏は子供向けのワークショップ、秋はクリスマス、しめ縄を作成する	3	36
32	大人のぬり絵講座	R5	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域の方々が集い、仲間作り、情報交換を行える場の提供を行う。	5:地域	7	脳トレにもなるといわれる大人のぬり絵を講師の指導で自分のペースで仕上げていく。 出来上がった作品はケアプラザに展示。デイサービスでの塗り絵ボランティアの育成も目指す。	12	68

■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 : 優先的に取り組みが求められる事業		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）		2 : 福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業		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	延べ参加人数
33	楽しい朗読講座	R3	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域の朗読ボランティアの育成と劇団員の発掘の後方支援	5:地域	7	劇団さつきの団員が講師を務め、呼吸法、発声の基礎、活舌の練習を行う	11	118
34	歌のつどい	R3	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域での仲間作り 音楽ボランティアの育成	5:地域	7	マスクをつけ、密にならない距離を保ちながら、キーボードの伴奏にあわせて唱歌、季節の歌を練習する。、発声練習、口の体操等も取り入れ、フレイル予防に役立てる。	10	254
35	手話講座	R4	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	聴覚障害を理解したボランティアの育成 地域での仲間作り	5:地域	7	ろう者のコミュニケーション方法の理解や手話を使った時ご紹介・会話を学んでいく。	25	103
36	スマホつながりサロン	R6	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	独居高齢者へスマートフォン操作の支援を「きっかけ」にした、つながり作り 高齢者の困り事把握 地域ボランティア育成	1:高齢者	5	独居高齢者、日中独居となりがちな高齢者を対象に、企業、地縁団体、地域ボランティアと連携したスマートフォン支援をきっかけとした集いの場を、小地域ごと全3回開催する。	3	71
37	本気のラジオ体操	H30	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	高齢者向けラジオ体操講師育成	5:地域	1	保健活動推進員と共に集いの場等で活躍できるような担い手の発掘を目的に、ラジオ体操の基本を学ぶ講座	1	13
38	パパクッキング	R6	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育てネットワーク連絡会で抽出された地域課題解決に向けた事業。 家族で食卓を囲む楽しさや食に対する悩みを共有・相談する場の提供	3:養育者及び乳幼児	4	家族で参加してもらい、パパへの食育+調理、ママと子供の食に対する悩み相談を行い、最後に家族で食卓を囲んで試食を行う	1	31
39	さつきハート	R5	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	認知症の人やその家族が安心して暮らし続けることができる支援体制強化、まちづくり	1:高齢者		R4開始さつきが丘チームオレンジの取組みスローショッピングと交流の会 毎月第3木曜日13:30～15:00	12	92
40	更科サロン	R5	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	認知症の人やその家族が安心して暮らし続けることができる支援体制強化、まちづくり	1:高齢者		R4開始さつきが丘チームオレンジの取組み誰でも参加可能なサロン 毎月第2木曜日15:00～16:00	12	91