

令和6年度 鶴見市場地域ケアプラザPDCAシート_公表用（事業計画書、事業報告書、事業実績評価）

一総括表一

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

鶴見川と川崎市境の間に位置するエリアです。大型マンションの建設の影響もあり、若年層も増え、小中学校の生徒数も多いです。一方で古い町並みは歩道の整備が進まず課題があります。山坂のない平坦地ですが、JRや京急線の本数も多いため踏切の閉鎖時間が長く、併せて南北方向の道路も不足しており地域の分断が課題です。コロナ禍以降、多くの活動が再開しているので、幅広い世代の皆さんからご意見をいただきながら、様々な地域の活動をサポートをしていきます。

今年度の重点的な取組

| 新規 | 継続 | —具体的な取組内容— |
|----|----|---|
| □ | ■ | 5職種を中心にして、コロナ禍の影響など地域の現状を掴み、要援護者等の支援に活かしていきます。 |
| □ | ■ | 町内会・民生委員・保健活動推進員・友愛活動推進員等の地域の担い手と一緒にになり、フレイル予防や住民同士の交流に繋がるような取り組みを進めています。 |
| □ | ■ | コミュニティハウスとの合築館のため、乳幼児から高齢者まで或いは障害のある方など幅広く利用していただいている。コロナ禍で実施できなかった事業を再開しつつ、日中だけでなく夜間利用にも力を入れていきます。 |
| □ | ■ | 認知症への理解を深めてもらえるよう、啓発活動や認知症サポーター養成講座を開催するなど認知症の情報発信を行ないます。併せて認知症カフェや介護者の集いなど家族への支援にも継続して取り組みます。 |

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

昨年に引き続き夏祭りの開催ができました。また、地域からは子ども食堂や歌声喫茶などの新しい活動や取組みの情報が入ってきており、地域全体の福祉活動の動きが活発化している印象を受けます。来年から認知症に関してチームオレンジの取組みも始まるため、それに向けた準備も進めていくにあたって、この地域の意欲に乗っていきたいと思います。

地域性の課題として、生活習慣病である糖尿病の有病率が鶴見市場は多いことが統計として浮き彫りになっています。それに向けた地域住民啓発が必要と考えます。もちろん、これまで行ってきたような認知症予防や権利擁護の普及啓発も継続しつつ、これからも地域の皆さんの意見を聴き、支援や企画に生かしていきます。

区からのコメント

・近隣の中学校の3年生を対象に、相談機能について講話いただくなど、幅広い層の住民に、地域の身近な相談窓口として周知されるための取組を進めていただいている。また、ゆうづる夏祭りやコミュニティハウスと共に開催でのコンサートの実施により、交流機会を創出いただくなど、支えあいのネットワークづくりにも尽力いただいている。引き続き、区役所等とも協働しながら、丁寧に地域アセスメントを行っていただいた上で、住民主体の地域づくりの推進体制を構築していくことを期待しています。

・区内でも大変に歴史が長く、地域のつながりが密な地域に立地する地域ケアプラザとして、地域の活動主体のほか、商店や金融機関などの連携、教育機関等からの受け入れ、映画会の開催、イベントでの福祉体験や測定会の実施、など、多くのチャネルで地域とつながっています。そのような中にあっても、地域資源の実情を把握し、必要な働きかけや新たなサービスの検討を進めるとともに、近傍であっても地域に出向いた取り組みを行うなど、積極的に取り組んでいます。次年度以降も地域に深く愛され、地域の声によく耳を傾けてくださる鶴見市場ケアプラザらしい、きめ細やかな事業展開を期待しています。

令和6年度横浜市鶴見市場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 | 地域包括支援センターや居宅介護支援事業所では相談者の意思を尊重し、ハートページの提示等により、紹介先に偏りが出ないよう努め、公正中立の立場を遵守します。また利用者アンケート実施やご意見箱の設置等により幅広く地域の皆さまのご意見を活かします。 | 個人情報保護研修を全職員年1回以上行います。権威擁護について、全職員による振り返りチェックシートを活用し研修を行います。事故発生時はマニュアルに沿って適切に対応し、法人のリスクマネジメント委員会にて共有・原因究明・予防策を周知します。 |
| 実績 | 相談を受ける際には、ご本人の意思を尊重し、紹介先に偏りが出ないようハートページ等を活用し公正中立の立場を遵守しました。また利用者アンケートやご意見箱、地域の各種会議等に参加しご意見をいただけるよう努めました。 | 全職員向けの個人情報研修を実施しました。また法人内外の事例について都度会議にて事例検討を行い事故予防に努めました。事故発生時には、マニュアルに沿って適切に対応し、法人のリスクマネジメント委員会を活用し、共有・原因究明・再発予防策の策定を実施しました。 |

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 | 自立支援に繋がる支援を考慮し、ケアマネジメントの質の向上を目指していく。 フレイル予防を啓発し外出や交流の機会があり地域に繋がっているように身近な居場所や活動の情報提供を行う。 | 自立支援・重度化防止を念頭に、丁寧にお話を伺いながらケアマネジメントを行う。ケアマネジャーの人材不足もあり、より多くの利用者の担当件数が求められており、それに対応できるように業務負担を軽減できる策を検討します。 |
| 利用料金 | 【その他料金】 | 【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 |
| 職員体制 | 4名 主任介護支援専門員1名 社会福祉士1名 看護師2名 | 3人 主任介護支援専門員 2人(うち1人管理者兼務)、介護支援専門員 1人 |
| 契約者数 | 255人 | 82人 |

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 | 住み慣れた地域(まち)で安心して暮らせるよう、お一人お一人の価値観や想いを尊重し、充実した時間をお過ごしいただけるようサービスを提供します。 | | |
| 実施体制 | 【実施日数】 308日 【提供時間】 9:30～16:35 【定員】 36人 | 【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】 食費730円 | 【その他料金】 | 【その他料金】 |
| 職員体制 | 管理者1人(常勤兼務) 生活相談員3人(常勤) 看護職員4人(非常勤) 介護職員6人(うち常勤1) ドライバー5人 | | |
| 契約者数等 | 【延べ利用者数】4127人 【契約者数】51人 | 【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「鶴見市場地域ケアプラザ」
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 | 16,162,012 | 695,392 | 16,857,404 | 16,857,404 | 0 | 横浜市より |
| 自主事業収入（指定管理料充当の自主事業） | 300,000 | | 300,000 | 372,450 | △ 72,450 | |
| 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 | 3,990,000 | | 3,990,000 | | 3,990,000 | |
| 収入合計 | 20,452,012 | 695,392 | 21,147,404 | 17,229,854 | 3,917,550 | |

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 | 12,419,590 | 0 | 12,419,590 | 17,092,402 | △ 4,672,812 | |
| 本俸 | 10,149,590 | | 10,149,590 | 15,451,240 | △ 5,301,650 | |
| 社会保険料 | 800,000 | | 800,000 | 1,285,672 | △ 485,672 | |
| 手当計 | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | |
| 健康診断費 | 15,000 | | 15,000 | 23,158 | △ 8,158 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 250,000 | | 250,000 | 316,478 | △ 66,478 | |
| その他 | 5,000 | | 5,000 | 15,854 | △ 10,854 | |
| 事務費 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,034,656 | 465,344 | |
| 旅費 | 10,000 | | 10,000 | 6,986 | 3,014 | |
| 消耗品費 | 200,000 | | 200,000 | 102,264 | 97,736 | |
| 会議謝意費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製作費 | 50,000 | | 50,000 | 52,684 | △ 2,684 | |
| 通信費 | 300,000 | | 300,000 | 145,540 | 154,460 | |
| 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 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 55,000 | | 55,000 | 35,610 | 19,390 | |
| 職員等研修費 | 10,000 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 振込手数料 | 20,000 | | 20,000 | 9,946 | 10,054 | |
| リース料 | 140,000 | | 140,000 | 111,789 | 28,211 | |
| 手数料 | 5,000 | | 5,000 | 8,235 | △ 3,235 | |
| 地域協力費 | 130,000 | | 130,000 | 141,999 | △ 11,999 | |
| その他 | 480,000 | | 480,000 | 419,603 | 60,397 | |
| 事業費 | 842,000 | 0 | 842,000 | 732,622 | 109,378 | |
| 運営協議会経費 | 42,000 | | 42,000 | 26,240 | 15,760 | |
| 自主事業費（指定管理料充当の自主事業） | 300,000 | | 300,000 | 706,382 | △ 406,382 | |
| その他 | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | |
| 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 | | 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 | | 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 | | 0 | |
| 管理費 | 3,878,000 | 0 | 3,878,000 | 5,317,179 | △ 1,439,179 | |
| 光熱水費 | 2,825,000 | | 2,825,000 | 3,445,435 | △ 620,435 | |
| 清掃費 | 220,000 | | 220,000 | 915,183 | △ 695,183 | |
| 機械警備費 | 80,000 | | 80,000 | 77,149 | 2,851 | |
| 設備保全費 | 753,000 | 0 | 753,000 | 724,572 | 28,428 | |
| 空調衛生設備保守 | 37,000 | | 37,000 | 37,088 | △ 88 | |
| 消防設備保守 | 40,000 | | 40,000 | 37,548 | 2,452 | |
| 電気設備保守 | 53,000 | | 53,000 | 60,482 | △ 7,482 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 23,000 | | 23,000 | 22,989 | 11 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他保全費 | 600,000 | | 600,000 | 566,465 | 33,535 | 自動ドア保守、設備巡回点検、ガス給湯器、昇降機保守 |
| 共益費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他 | 0 | | 0 | 154,840 | △ 154,840 | 横浜市ごみルート回収 |
| 修繕費 | 474,000 | | 474,000 | 1,643,813 | △ 1,169,813 | |
| 公租公課 | 1,338,422 | 0 | 1,338,422 | 1,709,240 | △ 370,818 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 1,338,422 | | 1,338,422 | 1,709,240 | △ 370,818 | |
| 印紙税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 支出合計 | 20,452,012 | 0 | 20,452,012 | 27,529,912 | △ 7,077,900 | |
| 差引 | 0 | 695,392 | 695,392 | △ 10,300,058 | 10,995,450 | |

| | | | | | |
|----------|---------|---|---------|-----------|-----------|
| 自主事業費 収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | 372,450 | △ 72,450 |
| 自主事業費 支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | 706,382 | △ 406,382 |
| 自主事業 収支 | 0 | 0 | 0 | △ 333,932 | 333,932 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|------------------------|
| 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6年度「鶴見市場地域ケアプラザ」
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 |
|----------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------|
| 指定管理料【包括】 | 30,422,582 | | 30,422,582 | 30,422,582 | 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】 | 5,933,654 | | 5,933,654 | 5,933,654 | 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 | 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 | 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 | 0 | |
| 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 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計 | 36,510,236 | 0 | 36,510,236 | 36,510,236 | 0 | |

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 | 32,956,310 | 0 | 32,956,310 | 30,744,424 | 2,211,886 | |
| 本俸 | 23,221,310 | | 23,221,310 | 25,888,444 | △ 2,667,134 | |
| 社会保険料 | 4,000,000 | | 4,000,000 | 3,830,665 | 169,335 | |
| 手当計 | 4,500,000 | | 4,500,000 | | 4,500,000 | |
| 健康診断費 | 55,000 | | 55,000 | 44,352 | 10,648 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 1,170,000 | | 1,170,000 | 967,902 | 202,098 | |
| その他 | 10,000 | | 10,000 | 13,061 | △ 3,061 | |
| 事務費 | 738,926 | 0 | 738,926 | 976,304 | △ 237,378 | |
| 旅費 | 10,000 | | 10,000 | 3,679 | 6,321 | |
| 消耗品費 | 50,000 | | 50,000 | 125,414 | △ 75,414 | |
| 会議賄い費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 50,000 | | 50,000 | 58,186 | △ 8,186 | |
| 通信費 | 200,000 | | 200,000 | 227,095 | △ 27,095 | |
| 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 | 0 | |
| その他 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 備品購入費 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 55,000 | | 55,000 | 17,893 | 37,107 | |
| 職員等研修費 | 20,000 | | 20,000 | 40,903 | △ 20,903 | |
| 振込手数料 | 10,000 | | 10,000 | 11,693 | △ 1,693 | |
| リース料 | 85,000 | | 85,000 | 192,503 | △ 107,503 | |
| 手数料 | 10,000 | | 10,000 | 7,132 | 2,868 | |
| 地域協力費 | 65,000 | | 65,000 | 82,000 | △ 17,000 | |
| その他 | 83,926 | | 83,926 | 209,806 | △ 125,880 | |
| 事業費 | 1,575,000 | 0 | 1,575,000 | 802,016 | 772,984 | |
| 協力医 | 630,000 | | 630,000 | 525,000 | 105,000 | 予算:指定額 |
| 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】 | 476,000 | | 476,000 | 56,240 | 419,760 | |
| 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 | 140,171 | 13,829 | |
| 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】 | 315,000 | | 315,000 | 80,605 | 234,395 | |
| その他 | | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 1,114,000 | 0 | 1,114,000 | 1,406,079 | △ 292,079 | |
| 光熱水費 | 800,000 | | 800,000 | 915,875 | △ 115,875 | |
| 清掃費 | 60,000 | | 60,000 | 235,939 | △ 175,939 | |
| 機械警備費 | 21,000 | | 21,000 | 20,507 | 493 | |
| 設備保全費 | 140,000 | 0 | 140,000 | 192,598 | △ 52,598 | |
| 空調衛生設備保守 | 10,000 | | 10,000 | 9,858 | 142 | |
| 消防設備保守 | 10,000 | | 10,000 | 9,980 | 20 | |
| 電気設備保守 | 14,000 | | 14,000 | 16,077 | △ 2,077 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 6,000 | | 6,000 | 6,110 | △ 110 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他保全費 | 100,000 | | 100,000 | 150,573 | △ 50,573 | 自動ドア保守、設備巡回点検、ガス給湯器、昇降機保守 |
| 共益費 | | | 0 | | 0 | |
| その他 | 93,000 | | 93,000 | 41,160 | 51,840 | 横浜市ごみルート回収 |
| 修繕費 | 126,000 | | 126,000 | 93,966 | 32,034 | 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 | 36,510,236 | 0 | 36,510,236 | 34,022,789 | 2,487,447 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 2,487,447 | △ 2,487,447 | |

| | | | | | |
|--------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 自主事業費 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自主事業費 支出 | 945,000 | 0 | 945,000 | 277,016 | 667,984 |
| 自主事業 収支 | △ 945,000 | 0 | △ 945,000 | △ 277,016 | △ 667,984 |
| 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:鶴見市場地域ケアプラザ

令和6年4月1日～令和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 |
| 収入 | 介護保険収入 | 1,320 | 1,299 | 21 | 1,320 | 1,299 | 21 | 15,600 | 12,109 | 3,491 | 47,000 | 30,365 | 16,635 | 4,500 | 4,046 | 454 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -70 | 495 | 185 | 310 | 8,700 | 6,763 | 1,937 | 1,000 | 596 | 404 |
| | 事業・負担金収入 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 4,500 | 3,783 | 717 | 700 | 230 | 470 |
| | 食費収入 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 4,200 | 2,686 | 1,514 | 300 | 366 | -66 |
| | 認定調査収入 | | | 0 | | | 0 | 495 | 108 | 387 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | 横浜市物価高騰支援 | | | 0 | | 70 | -70 | | 70 | -70 | | 180 | -180 | | | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 0 | | | 0 | | | 7 | -7 | | 114 | -114 | | 0 |
| | 収入合計(A) | 1,320 | 1,299 | 21 | 1,320 | 1,369 | -49 | 16,095 | 12,294 | 3,801 | 55,700 | 37,128 | 18,572 | 5,500 | 4,642 | 858 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出 | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,920 | 14,856 | 5,064 | 48,350 | 50,373 | -2,023 | | | 0 |
| | 事務費 | 17 | 5 | 12 | 17 | 5 | 12 | 430 | 1,006 | -576 | 3,085 | 9,063 | -5,978 | | | 0 |
| | 事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 84 | 174 | -90 | 6,800 | 7,979 | -1,179 | | | 0 |
| | 管理費 | 68 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 142 | | 142 | 10,300 | 832 | 9,468 | | | 0 |
| | その他 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | -246 | 200 | 358 | -158 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当金 | | | 0 | | | 0 | 0 | 246 | -246 | 200 | 358 | -158 | | | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| | その他 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| | 支出合計(B) | 85 | 73 | 12 | 85 | 73 | 12 | 20,576 | 16,282 | 4,294 | 68,735 | 68,605 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| | 収支 (A)-(B) | 1,235 | 1,226 | 9 | 1,235 | 1,286 | -61 | -4,481 | -3,988 | -493 | -13,035 | -31,477 | 18,442 | 5,500 | 4,642 | 858 |

※ 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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <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 | 転倒骨折予防教室 明日香 | H18 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 高齢者の健康づくり、外出の機会の提供 | 1:高齢者 | | | 43 | 815 |
| 2 | ヨガ健康体操教室 | H18 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 高齢者の健康づくり、介護予防、外出の機会の提供 | 1:高齢者 | | ヨガインストラクターによるヨガの指導のもとヨガをしながら健康増進。/月1回 | 12 | 271 |
| 3 | 水曜日の体操 | H20 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | はまちゃん体操に他の体操も加え、高齢者の健康の維持向上を図り交流や情報交換の場とする。 | 1:高齢者 | | はまちゃん体操とひざひざわっくん体操の他に、太極拳やハマトレなど他いろいろなDVDにて体操をする。/月2回 | 24 | 353 |
| 4 | ボッチャ交流会 | H26 | 5:共催(1と3) | 1:優先的に取り組み | 障害者スポーツを通して障害者理解、スポーツの体験、習慣づけ、介護予防のきっかけとする。 | 5:地域 | 1,2 | ボッチャをする。/月1回 | 11 | 86 |
| 5 | ゆうづるキッズイベント | H18 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 読み聞かせ等のイベントを通じ、親子の居場所づくり、子育て情報の提供。 | 3:養育者及び乳幼児 | | リトミックや、読み聞かせ、親子体操など。/毎月2回 | 24 | 831 |
| 6 | 出張カフェ | H25 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | ケアプラザから遠い地域に住む方への出張事業。未就学児親子の居場所作りと、情報提供 | 3:養育者及び乳幼児 | | 絵本読み聞かせや、手遊び、工作や交流/毎月1回 | 10 | 188 |
| 7 | 絵本お話会 | H24 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 親子の居場所の提供、先輩ママとの交流の機会の提供、幼少期からの読書の習慣づけ | 3:養育者及び乳幼児 | | ボランティアによる絵本の読み聞かせ。参加者同士の交流や先輩ママへの相談の場の提供。/月1回 | 11 | 273 |
| 8 | エクササイズ教室 | R5 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 母親のリフレッシュ | 3:養育者及び乳幼児 | 5 | ストレッチや軽運動の実施。別室保育実施/月1回 | 11 | 104 |
| 9 | パパとピラティス | R3 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 父親と子供のふれあい遊び、父親の体力強化。 | 3:養育者及び乳幼児 | | 偶数月の土曜日 親子体操 | 6 | 106 |
| 10 | パパ交流会 | R2 | 1:地域活動交流事業 | 2:発展させるねらい | パパ講座に参加した父親を中心に行なわれる講座等につなげるため実施。父親の繋がり作りや地域参加。 | 3:養育者及び乳幼児 | | 不定期 | 3 | 96 |
| 11 | ウッドデッキで水遊び | H20 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | ウッドデッキで水遊びを開催し、居場所つくりの一助とする | 3:養育者及び乳幼児 | | 水遊び | 4 | 170 |
| 12 | ゆうづるLab | H31 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 子どもの居場所作り、施設の紹介 | 4:子ども・青少年 | 5 | 長期休み期間の居場所作り・体験 | 3 | 60 |
| 13 | 各種コンサート | H27 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 音楽を通して地域交流の促進。地域活動者の発表の場の提供。 | 5:地域 | | 楽団を招いて音楽コンサート/不定期 | 2 | 142 |
| 14 | ゆうづるガーデンサポートー | H27 | 3:生活支援体制整備事業 | 2:発展させるねらい | 地域の交流やボランティア活動のきっかけづくり。シニアボランティアの地域貢献・生きがいにつなげる。 | 1:高齢者 | 5 | 月2回(第2・第4火曜) ケアプラザ敷地内の庭木の剪定や草刈・草花の手入れ及び植樹などの環境整備。 | 29 | 143 |
| 15 | スマホ講座 | R3 | 3:生活支援体制整備事業 | 1:優先的に取り組み | コロナ禍においても孤立することなくつながりを持てるように、情報を得たり様々な手続き等のツールとして活用できる操作を習得する。 | 1:高齢者 | 5 | アプリ・操作の方法・セキュリティ等について学ぶ。パソコン相談室の講師依頼。 | 0 | 0 |
| 16 | 居宅介護支援事業所連絡会 | H18 | 2:地域包括支援センター運営事業 | 1:優先的に取り組み | ケアマネジャーの質の向上、スキルアップを図る。また各機関との連携し利用者の自立支援に基づく計画書の作成支援を行なえるように包括として支援を行う。 | 6:事業者 | | 不定期 制度の知識や支援するうえで必要なアセスメントなどの支援についての研修、情報交換、交流会など | 5 | 61 |
| 17 | 男の料理 | H27 | 7:共催(1と2と3) | 1:優先的に取り組み | 男性の趣味活動や社会交流をすすめる。地域支援やボランティア活動につながる機会をめざす。 | 5:地域 | 1 | 月1回(第3月曜) メンバーで献立、買い物、調理、会食、片付けまで行う。 | 12 | 120 |

| ■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 | 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 | 介護者の集い「かたらい」 | H18 | 2:地域包括支援センター運営事業 | 1:優先的に取り組み | 介護者の疑問や悩みを話すことによって日々の介護負担につなげる。役立つ介護情報などが得られる。 | 5:地域 | | 月1回(第1水曜) 現役介護者・介護経験者の交流 | 12 | 82 |
| 19 | つるかめサロン | H18 | 2:地域包括支援センター運営事業 | 1:優先的に取り組み | 引きこもりがちで脚力や意欲の低下している高齢者に、介護予防に関する知識の普及や、認知症予防の啓発を行う。 | 1:高齢者 | | 毎月1回 体操や脳トレ、ゲームや制作など楽しみ活動。 | 11 | 224 |
| 20 | キャラバンメント交流会 | H29 | 2:地域包括支援センター運営事業 | 2:発展させるねらい | 扱い手育成やネットワークづくり、認知症の普及啓発を行う。 | 5:地域 | | 不定期 キャラバンメントの活動報告、地域ニーズの把握、講座の企画 | 1 | 11 |
| 21 | 認知症サポートー養成講座 | 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 | 認知症の普及啓発を行い、地域住民の認知症に関する理解を深め、サポートー養成を行う。 | 5:地域 | 1.4 | 不定期。ケアプラザでの開催の他、地域住民・企業・各種団体から依頼された出張講座も担当。キャラバンメントや介護者のつどい参加者にも協力を依頼。 | 3 | 224 |
| 22 | やさしい教室 | R5 | 2:地域包括支援センター運営事業 | 1:優先的に取り組み | 地域住民向けの権利擁護に関する知識やエンディングノートの普及啓発。 | 5:地域 | | 不定期。昨年度までのやさしい法律教室と悪徳商法防止講座を統合。成年後見制度、遺言・相続、特殊詐欺・悪質商法等をテーマに扱い、講師は包括社会福祉士の他、外部専門職へ依頼。 | 3 | 71 |
| 23 | 地域包括支援センターだより「優包」 | 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 | 地域住民への地域包括支援センター周知。 | 5:地域 | | 四半期毎発行。包括事業、相談体制、健康づくり、制度・資源の情報などの発信。 | 3 | 4500 |
| 24 | ほがらか教室 | H18 | 7:共催(1と2と3) | 1:優先的に取り組み | 介護予防、認知症予防の普及啓発、外出支援、地域のかたの交流 | 1:高齢者 | 5 | 毎月1回 運動や口腔、栄養などの健康講座など | 10 | 772 |
| 25 | 鶴見区20才を祝う会 | R5 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 鶴見区内の障害のある20才を祝う式典の開催 | 2:障害児・者 | | 祝う会 | 1 | 60 |
| 26 | 春の体験会～太極拳～ | R5 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 新しい趣味に繋がるような初心者向けの体験会 | 5:地域 | 1 | 太極拳の体験 | 4 | 46 |
| 27 | 春のワークショップ | R5 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 地域の障害作業所と共にワークショップを行う。他事業所との協働 | 4:子ども・青少年 | | キーホルダー作り | 0 | 0 |
| 28 | エンジョイ モルック | R4 | 5:共催(1と3) | 2:発展させるねらい | 地域で活用できる新しいスポーツの体験を通して、交流や地域活動の促進を促す。 | 5:地域 | 1 | モルック体験・年1回 | 1 | 27 |
| 29 | 手形足形アート作り | R3 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 未就学児親子向けの手形足形アート作り | 3:養育者及び乳幼児 | | 年2回／不定期 | 1 | 10 |
| 30 | 発達の気になるお子さんを育てる親御さんの集い | R5 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 発達の気になるお子さんや障害のあるお子さんを育てる親御さんの集い | 3:養育者及び乳幼児 | 2 | 毎月第3水曜日 | 11 | 34 |
| 31 | ゆうづる防災講習 | 初 | 3:生活支援体制整備事業 | 1:優先的に取り組み | 災害時に備え、自身で準備出来ることや地域で協力できることを考える。障がいのある方やペットを飼育されている方に対して理解や避難方法などの知識を学ぶ。 | 5:地域 | | 不定期 テーマを分けて開催 | 0 | 0 |
| 32 | ゆうづるさん | 初 | 5:共催(1と3) | 1:優先的に取り組み | 高齢者になる前に体力や気力を活気づけ、健康づくりや介護予防を目的に開催。いろいろな町を散策する。 | 5:地域 | 1 | 不定期 天候や時期に配慮 | 0 | 0 |
| 33 | 弁当のありがたみ | 初 | 3:生活支援体制整備事業 | 1:優先的に取り組み | 食に対し学び、時には弁当を作ったり、購入した弁当と一緒に食べたり、他世代間の交流が目的。 | 5:地域 | | 不定期 | 0 | 0 |