

令和7年度 平戸地域ケアプラザPDCAシート_公表用（事業計画書、事業報告書、事業実績評価）

— 総括表 —

◆ 事業計画

☐ 地域の現状と今後の方向性

平戸地域では、住民のみなさまによる地域活動が活発に行われていますが、「担い手不足」は長年の課題となっています。この課題に対し、住民のみなさまと共に考え、行動しながら、地域活動を支える担い手を少しずつ増やしていくことを目指します。

また、地域共生社会の実現に向け、公的支援機関だけでなく、民間企業や個人商店、地域活動団体と協力し、安心・安全で暮らしやすいまちづくりを進めていきます。

今後、オンラインサービスの活用も重要な要素となることが予想されます。ケアプラザでは、これらのサービスの利便性や有効性を検討し、住民のみなさまの生活に役立つ形で積極的に活用していきます。

☐ 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"/> | 地域活動の魅力を広く発信し、魅力的で加入しやすい活動の在り方を住民のみなさまと一緒に探っていきます。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 地域ケア会議から明らかになった地域や自治会の課題について、住民のみなさまも交えての話し合いを継続して行っていきます。 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 小中学生の福祉教育場面では、障害のあるなし関係なく、子どもから大人、高齢者までの誰もが安心して暮らせる地域を考えてもらえるような問いかけをしていきます。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 認知症についての普及啓発の点で住民のみなさまが携わる形で動画を作成。完成後は広くみなさまに視聴してもらえるようにし、関心と支援の輪を広げていきます。 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 住民のみなさまを支援する関係者とオンラインでのつながりを強化していきます。 |

◆ 事業報告・事業実績評価

☐ 振り返り

☐ 区からのコメント

令和7年度平戸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	コンプライアンス等への対応について (事故報告、個人情報保護、備品管理簿)
取組計画	利用者及び事業者に対する公正中立性の確保を徹底するため、職員研修を実施します。研修を通じて公平な対応の重要性を理解し、適切な対応手法を職員間で確認します。	備品管理の適正運用のため、職員研修を実施し、備品の取り扱いと記録の徹底を周知します。さらに、定期的な在庫確認を行い、適正な管理を継続することで、運営の透明性を確保します。
実績		

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	心身の機能を向上させるだけでなく、地域の中で生きがいを感じ、役割を持って生活できるよう、「心身の機能」「日常の活動」「社会への参加」の3つの視点からバランスよく支援するケアマネジメントを実施します。	特定事業所加算Ⅲの算定事業所として、法令を順守し、地域の事業所と協力して、利用者、家族等を支援します。
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 【その他料金】 特になし	【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】 特になし
職員体制	社会福祉士2名 主任ケアマネジャー1名 看護師1名 介護支援専門員(兼務)1名	主任介護支援専門員3名(専任2名 兼務1名)
契約者数		

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	安定したサービスの提供に努めます。医療的ケアの方やエリア外の方のご利用者にも柔軟に対応し、積極的に受け入れていきます。		
実施体制	【実施日数】 週6日 【提供時間】 9時30分から16時40分 【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 【その他料金】 食費:800円※おやつ代(100円)含む オムツ(パンツ型・フラット型)1枚 150円※希望によって提供した場合 日用品全般:実費※希望によって提供した場合	【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 【その他料金】	【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】
職員体制	管理者 1名 相談員 3名 看護師 5名 介護員 14名		
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7年度「平戸地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜（参考）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		19,411,518	0	19,411,518	0	19,411,518	横浜市より
内訳	受領額	19,411,518		19,411,518		19,411,518	
	戻入額					0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）				0		0	
雑入		0	0	0	0	0	
内訳	印刷代			0		0	
	自動販売機手数料			0		0	
	その他			0		0	
その他		3,587,500		3,587,500		3,587,500	
収入合計		22,999,018	0	22,999,018	0	22,999,018	

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		10,352,450	0	10,352,450	0	10,352,450	法人本部経費含まず
内訳	本俸	8,300,000		8,300,000		8,300,000	
	社会保険料	780,000		780,000		780,000	
	手当計	835,700		835,700		835,700	
	健康診断費	10,000		10,000		10,000	
	勤労者福祉共済掛金	36,750		36,750		36,750	
	退職給付引当金繰入額	240,000		240,000		240,000	
	その他	150,000		150,000		150,000	
事務費		5,030,298	0	5,030,298	0	5,030,298	法人本部経費含まず
内訳	旅費	3,000		3,000		3,000	
	消耗品費	100,000		100,000		100,000	
	会議賄い費	0		0		0	
	印刷製本費	175,570		175,570		175,570	
	通信費	200,000		200,000		200,000	
	使用料及び賃借料	3,587,500	0	3,587,500	0	3,587,500	
	内訳	自販機目的外使用料（横浜市への支		0		0	
		その他		3,587,500		3,587,500	
	備品購入費			0		0	
	図書購入費			0		0	
	施設賠償責任保険	23,228		23,228		23,228	
	職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
	振込手数料			0		0	
	リース料	120,000		120,000		120,000	
	手数料			0		0	
	地域協力費			0		0	
	公租公課	0	0	0	0	0	
	内訳	事業所税		0		0	
		消費税		0		0	
		印紙税		0		0	
		その他		0		0	
	その他	811,000		811,000		811,000	
事業費		179,550	0	179,550	0	179,550	法人本部経費含まず
内訳	自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	179,550		179,550		179,550	
	その他			0		0	
管理費		10,327,000	0	10,327,000	0	10,327,000	法人本部経費含まず
内訳	光熱水費	7,653,000		7,653,000		7,653,000	
	清掃費	1,320,000		1,320,000		1,320,000	
	機械整備費	223,000		223,000		223,000	
	設備保全費	831,000	0	831,000	0	831,000	
	内訳	空調衛生設備保守		253,000		253,000	
		消防設備保守		43,000		43,000	
		電気設備保守		187,000		187,000	
		害虫駆除清掃保守		48,000		48,000	
		駐車場設備保全費		0		0	
	内訳	その他保全費		300,000		300,000	
		共益費		0		0	
	その他	300,000		300,000		300,000	
修繕費		474,000		474,000		474,000	予算：指定額
太陽光パネル保守点検				0		0	
太陽光パネル修繕（追加）				0		0	
その他				0		0	
内訳							
支出合計		26,363,298	0	26,363,298	0	26,363,298	
差引		△ 3,364,280	0	△ 3,364,280	0	△ 3,364,280	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	179,550	0	179,550	0	179,550	
自主事業 収支	△ 179,550	0	△ 179,550	0	△ 179,550	

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7年度「平戸地域ケアプラザ」
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】		31,575,072	0	31,575,072		31,575,072	横浜市より
内 訳	受領額	31,575,072		31,575,072		31,575,072	
	戻入額					0	
指定管理料【介護予防】		154,000		154,000		154,000	横浜市より
指定管理料【チームオレンジ】		30,000		30,000		30,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】		6,031,063		6,031,063		6,031,063	横浜市より
内 訳	受領額	6,031,063		6,031,063		6,031,063	
	戻入額					0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【包括】				0		0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】		154,000		154,000		154,000	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】				0		0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【チームオレンジ】				0		0	
雑入		0	0	0	0	0	
内 訳	印刷代			0		0	
	自動販売機手数料			0		0	
	その他			0		0	
その他		2,035,000		2,035,000		2,035,000	
収入合計		39,979,135	0	39,979,135	0	39,979,135	

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		32,067,127	0	32,067,127	0	32,067,127	法人本部経費含まず
内 訳	本俸	18,500,000		18,500,000		18,500,000	
	社会保険料	4,180,000		4,180,000		4,180,000	
	手当計	7,990,000		7,990,000		7,990,000	
	健康診断費	30,040		30,040		30,040	
	勤労者福祉共済掛金	27,750		27,750		27,750	
	退職給付引当金繰入額	1,239,337		1,239,337		1,239,337	
	その他	100,000		100,000		100,000	
事務費		1,135,956	0	1,135,956	0	1,135,956	法人本部経費含まず
内 訳	旅費	32,000		32,000		32,000	
	消耗品費	45,000		45,000		45,000	
	会議賄い費			0		0	
	印刷製本費	90,000		90,000		90,000	
	通信費	288,000		288,000		288,000	
	使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
	内 訳						
	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		0	
	図書購入費			0		0	
	施設賠償責任保険	31,917		31,917		31,917	
	職員等研修費			0		0	
	振込手数料			0		0	
	リース料	442,374		442,374		442,374	
	手数料			0		0	
	地域協力費			0		0	
	公租公課						
	内 訳						
	事業所税						
	消費税						
	印紙税						
	その他						
	その他	206,665		206,665		206,665	
事業費		1,594,000	0	1,594,000	0	1,594,000	法人本部経費含まず
内 訳	協力医	630,000		630,000		630,000	予算:指定額
	自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	480,000		480,000		480,000	
	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	
	自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【チームオレンジ】	30,000		30,000		30,000	
	自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	300,000		300,000		300,000	
	その他			0		0	
管理費		3,105,018	0	3,105,018	0	3,105,018	法人本部経費含まず
内 訳	光熱水費	2,498,160		2,498,160		2,498,160	
	清掃費	338,376		338,376		338,376	
	機械警備費	54,330		54,330		54,330	
	設備保全費	175,734	0	175,734	0	175,734	
	内 訳						
	空調衛生設備保守	67,234		67,234		67,234	
	消防設備保守	11,254		11,254		11,254	
	電気設備保守	69,074		69,074		69,074	
	害虫駆除清掃保守	13,943		13,943		13,943	
	駐車場設備保全費			0		0	
	その他保全費	14,229		14,229		14,229	
	共益費			0		0	
	その他	38,418		38,418		38,418	
修繕費		126,000		126,000		126,000	予算:指定額
その他		306,665		306,665		306,665	
内 訳							
支出合計		38,334,766	0	38,334,766	0	38,334,766	
差引		1,644,369	0	1,644,369	0	1,644,369	

自主事業費 収入	154,000	0	154,000	0	154,000	
自主事業費 支出	964,000	0	964,000	0	964,000	
自主事業 収支	△ 810,000	0	△ 810,000	0	△ 810,000	

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7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＞

令和7年4月1日～ 令和8年3月31日

施設名：平戸地域ケアプラザ

(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	1,790		1,790	1,546		1,546	20,876		20,876	82,300		82,300	2,460		2,460
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700	0	7,700	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
	利用者食事費用			0			0			0	6,400		6,400			0
	職員食事費用			0			0			0	1,300		1,300			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	収入合計(A)	1,790	0	1,790	1,546	0	1,546	20,876	0	20,876	90,000	0	90,000	2,460	0	2,460
支出	人件費			0	1,546		1,546	15,800		15,800	53,160		53,160			0
	事務費			0			0	1,300		1,300	3,140		3,140			0
	事業費			0			0	200		200	11,850		11,850			0
	管理費			0			0	580		580	19,342		19,342			0
	その他	1,790	0	1,790	0	0	0	2,996	0	2,996	2,508	0	2,508	2,460	0	2,460
	利用者負担軽減額			0			0			0			0			0
	消費税			0			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料			0			0			0			0			0
	本部繰入	1,790		1,790			0	2,996		2,996	2,508		2,508	2,460		2,460
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	支出合計(B)	1,790	0	1,790	1,546	0	1,546	20,876	0	20,876	90,000	0	90,000	2,460	0	2,460
収支 (A)－(B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	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7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 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） 5：共催（1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	うちオンライン 実施回数	延べ参加人数	うちオンライン 参加人数
1	権利擁護普及啓発「学べる平戸」	令和2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	高齢者が安心して暮らせるために、高齢者の権利擁護について広く住民に関心をもっていただく。	1:高齢者		《内容》 エンディングノート普及啓発講座や終活講座、高齢者の消費者被害防止についての講話、成年後見制度に関する講座、終活講座など。 《実施時期》 5月・7月・11月 等				
2	介護者のつどい	平成14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	介護者の精神的ストレスが軽減でき、継続して家族を介護ができる。 介護者による家族への虐待を未然に防ぐ。	5:地域		《内容》 介護している方同士の懇談会。 介護・保健・福祉に関する情報交換。 《実施時期》 6回/年。偶数月第4火曜日13:30～15:30 ※12月は第3火曜日				
3	ケアマネサロン	平成20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	ケアマネジャーが、高齢者の生活全体を丸ごと(包括的)、どのような状態になっても継続的にケアマネジメントを実践できる。	6:事業者		《内容》 事例検討会。精神疾患に関する研修会。 《実施時期》 7月・10月・11月・2月				
4	平団体操	令和7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	介護予防の普及啓発。 参加者同士の交流、今後の地域の担い手の発掘等。	1:高齢者		《内容》 運動する習慣のない方を対象とした介護予防講座。 《実施時期》 全10回R7年 5/13(火) 6/10(火) 7/8(火) 9/15(月)10/13(月)11/10(月)12/8(月)R8年 1/10(土)2/14(土)3/14(土)				

■ 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	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
3：生活支援体制整備事業	4：共催（1と2）	5：共催（1と3）			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	うちオンライン 実施回数	延べ参加人数	うちオンライン 参加人数
5	ゆるやかヨガクラブ	令和7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	介護予防の普及啓発。 参加者同士の交流、今後の地域の担い手の発掘等。	1:高齢者		≪内容≫ 運動する習慣のない方を対象とした介護予防講座。 ≪実施時期≫ 6/14(土)7/12(土)8/9(土)9/13(土) 10/11(土)11/8(土)12/13(土)1/10(土) 2/14(土)3/14(土)				
6	気軽なサロン	平成14年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	高齢者の外出機会の一つとなり、参加者同士が交流できる場となる。	1:高齢者		≪内容≫ 参加者が交流を深めるサロンの開催。 ≪実施時期≫ 年12回 毎月第3土曜日13時半～15時				
7	歌声サロン	平成29年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	高齢者の外出機会の一つとなり、参加者同士が交流できる場となる。 発声によるフレイル予防	1:高齢者		≪内容≫ ハーモニカ、ギター演奏と一緒に歌を歌う ≪実施時期≫ 年12回 毎月第4金曜日 14時～15時				
8	スマホ講座	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	高齢者の外出機会の一つとなり、参加者同士が交流できる場となる。	5:地域		≪内容≫スマートフォンの活用方法 ≪実施時期≫年3回				
9	ボランティア情報交換会	平成16年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域に必要となる社会資源が創出され、継続・発展する。	5:地域		≪内容≫地域で活動する複数のボランティアグループ(個人)が参加し、年間の振り返りと活動内容等の共有を行う。その時間からボランティア活動において必要な知識・知見を増やしてもらう時間。 ≪実施時期≫ 下半期 1回程度				
10	平戸地域ケアサポート祭	平成14年度	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	地域の多世代交流を通して「つながり」づくりを目的に開催。	5:地域		≪内容≫地域団体や障害施設の協力を得て「子ども」や「障害児者」も楽しめる内容を企画する。 ≪実施時期≫9月				

■ 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	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
3：生活支援体制整備事業	4：共催（1と2）	5：共催（1と3）			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	うちオンライン 実施回数	延べ参加人数	うちオンライン 参加人数
11	福祉教育	平成21年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	主に子どもや青少年に対する高齢や障害に関する理解促進。	4:子ども・青少年		5 <内容> 近隣の小中学校への訪問や地域ケアプラザ来館による高齢・障害に関する講座や体験を通した学習 <実施時期>随時				
12	平戸っこ	平成17年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域での子育て支援	3:養育者及び乳幼児		5 <内容> 親子のふれあい広場(フリースペース) <実施時期> 毎月第2・4木曜日 10:00～11:30				
13	親子の遊び場「かたつむり」	平成17年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域での子育て支援	3:養育者及び乳幼児		5 <内容> 子育てサロン(電電自治会館、平戸第二公園) <実施時期> 毎月第3金曜日 10:00～11:30				
14	ベビーマッサージ	令和3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	親子のスキンシップ	3:養育者及び乳幼児		5 <内容> マッサージオイルを使った親子でのマッサージ <実施時期> 年2回				
15	みんなの座禅講座	令和6年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	日常のこころのストレス解消を目的に実施	5:地域		外部講師の指導のもと座禅によるストレス解消の講座 <実施時期>8月				