

平成31年度 平戸地域ケアプラザ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

連合町内会を構成する地域活動団体のなかには役員の定員に満たさず、活動者不足が課題となっている団体が存在する。また、担い手の高齢化も進み、行事の縮小化を考えざるを得ない状況も発生している。そのような現状をふまえ、地域の行事や定例会議に出席し、現状を把握し、地域の一員として連合町内会と共に今後の方向性を模索する。
地域は、この2～3年の間に世代交代が行われたため、改めて地域の情報を集約し、所内で共有を図る。

今年度の重点的な取組

新規
継続

—具体的な取組内容—

一定期間の相談内容(各職種で受けた相談)の整理、分析を行い、地域ごとのニーズや相談の傾向を把握する。

地域訪問し、各関係者からの聴き取りを実施、「地域アセスメント」「地域資源シート」を更新する。

ハートプラン等の進捗も念頭に、5職種で地域支援計画を作成し、支援に向けた役割分担を具体的に定める。

ケアマネジャーと地域の課題やインフォーマルサービスを共有し、ケアプラン作成において活用してもらう。

ハートプラン等の地域会議や地域活動の進捗状況なども念頭に、5職種でのミーティングから地域課題を検討し、支援の優先度を定める。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

平成31年度平戸地域ケアプラザ事業計画書・事業報告書(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	各部門、利用者アンケートを実施します。利用者の意見を尊重し、公正・中立に努めます。	法人理念・接遇・事故防止・個人情報保護等の研修を実施します。
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	特定事業所加算Ⅱの算定事業所として法令に則り質の高いケアマネジメントに務めます。	特定事業所加算Ⅱの算定事業所として法令に則り質の高いケアマネジメントに務めます。										
職員体制	専任4名 兼任1名 主任介護専門員3名 介護支援専門員2名	専任4名 兼任1名 主任介護専門員3名 介護支援専門員2名										
利用者実績 (人)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

3 通所系サービス事業

	通所介護 認知症対応型通所介護	第1号通所事業 介護予防認知症対応型通所介護										
目標	利用者の要望に応え、安定したサービスの提供に努めます。また柔軟に対応し、積極的に受け入れていきます。	園芸活動を中心に、四季折々の園芸活動、旬の野菜作りを実施します。										
実施体制	【実施日数】 週7日 【提供時間】 9時30分から16時40分 【定員】 35名	【実施日数】 週7日間 【提供時間】 9時30分から16時40分 【定員】 12名										
実費負担	法令に定められた介護給付費 (1割から3割) 食費 750円 ※おやつ代含む	法令に定められた介護給付費 (1割から3割) 食費 750円 ※おやつ代含む										
職員体制	管理者1名 相談員3名 看護師5名 介護員17名	管理者1名 相談員3名 看護師5名 介護員6名										
利用者実績 (人)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

平成31年度「横浜市平戸地域ケアプラザ」
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)	
指定管理料	16,978,954		16,978,954		16,978,954	横浜市より
利用料金収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
指定管理料充当 事業	0		0		0	
自主事業収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
雑入	0		0	0	0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料			0		0	基本的に、この行は入力しません
駐車場利用料金収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
その他（指定管理料充当）	0		0		0	
その他（施設使用料相当額 法人負担分）	3,587,500		3,587,500		3,587,500	
その他（提案時控除 法人負担分）	2,372,960		2,372,960		2,372,960	
収入合計	22,939,414	0	22,939,414	0	22,939,414	

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	12,293,000	0	12,293,000	0	12,293,000	
本俸	8,228,180		8,228,180		8,228,180	
社会保険料	829,085		829,085		829,085	
手当計	2,808,310		2,808,310		2,808,310	
健康診断費	40,000		40,000		40,000	
勤労者福祉共済掛金	32,250		32,250		32,250	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	198,800		198,800		198,800	
その他	156,375		156,375		156,375	
事務費	907,055	0	907,055	0	907,055	
旅費	18,000		18,000		18,000	
消耗品費	120,000		120,000		120,000	
会議購入費	0		0	0	0	
印刷製本費	40,000		40,000		40,000	
通信費	150,000		150,000		150,000	
使用料及び賃借料		0	0	0	0	
横浜市への支払分			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	110,640		110,640		110,640	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料	52,000		52,000		52,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費			0		0	
その他	416,415		416,415		416,415	
事業費	1,152,186	0	1,152,186	0	1,152,186	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	予算：指定額
指定管理料充当 事業	1,110,186		1,110,186		1,110,186	
管理費	7,480,803	0	7,480,803	0	7,480,803	
建築物・建築設備点検	150,000		150,000		150,000	
光熱水費	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
電気料金	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
ガス料金	600,000		600,000		600,000	
水道料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
清掃費	719,536		719,536		719,536	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
機械整備費	200,000		200,000		200,000	
設備保全費	800,000		800,000		800,000	
空調衛生設備保守	250,000		250,000		250,000	
消防設備保守	95,000		95,000		95,000	
電気設備保守	205,000		205,000		205,000	
害虫駆除清掃保守	50,000		50,000		50,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	200,000		200,000		200,000	
共益費			0		0	
その他	2,137,267		2,137,267		2,137,267	
公租公課	1,106,370	0	1,106,370	0	1,106,370	
事業所税			0		0	基本的に、この行は入力しません
消費税	1,106,370		1,106,370		1,106,370	
印紙税			0		0	基本的に、この行は入力しません
その他（ ）			0		0	基本的に、この行は入力しません
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	0	0	0	0	0	基本的に、この行は入力しません
本部分			0		0	基本的に、この行は入力しません
当該施設分			0		0	基本的に、この行は入力しません
二ス対応費			0		0	基本的に、この行は入力しません
支出合計	22,939,414	0	22,939,414	0	22,939,414	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入			0	0	0	自主事業への参加料等
自主事業費支出			0	0	0	自主事業経費
自主事業収支	0	0	0	0	0	

管理許可・目的外使用許可収入	0		0		0	駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入
管理許可・目的外使用許可支出	0		0		0	使用料(横浜市への支払等)
管理許可・目的外使用許可収支	0		0		0	

収支予算書及び報告書（特別会計）＜包括・介護予防・生活支援＞

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）	29,361,449		29,361,449		29,361,449	横浜市より
指定管理料（介護予防）	152,400		152,400		152,400	横浜市より
指定管理料（生活支援）	5,792,000		5,792,000		5,792,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
指定管理料充当事業（包括）	0		0		0	
指定管理料充当事業（介護予防）	0		0		0	
指定管理料充当事業（生活支援）	0		0		0	
自主事業収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
雑入	0	0	0		0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	基本的に、この行は入力しません
駐車場利用料金収入	0		0		0	基本的に、この行は入力しません
その他（指定管理充当分）	0		0		0	
その他（提案時控除 法人負担分）	2,247,480		2,247,480		2,247,480	
収入合計	37,553,329	0	37,553,329	0	37,553,329	

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	33,249,000	0	33,249,000	0	33,249,000	
本俸	16,532,532		16,532,532		16,532,532	
社会保険料	3,946,316		3,946,316		3,946,316	
手当計	9,748,602		9,748,602		9,748,602	
健康診断費	48,000		48,000		48,000	
勤労者福祉共済掛金	39,750		39,750		39,750	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	572,936		572,936		572,936	
その他	2,360,864		2,360,864		2,360,864	
事務費	736,916	0	736,916	0	736,916	
旅費	27,000		27,000		27,000	
消耗品費	108,116		108,116		108,116	
会議購入費	29,800		29,800		29,800	
印刷製本費	170,000		170,000		170,000	
通信費	212,000		212,000		212,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	0		0		0	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	100,000		100,000		100,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料	90,000		90,000		90,000	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	1,578,845	0	1,578,845	0	1,578,845	
協力医	630,000		630,000		630,000	予算：指定額
指定管理料充当事業（包括）	484,445		484,445		484,445	
指定管理料充当事業（介護予防）	152,400		152,400		152,400	
指定管理料充当事業（生活支援）	312,000		312,000		312,000	予算：指定額
管理費	1,988,568	0	1,988,568	0	1,988,568	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算：指定額
光熱水費	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	
電気料金	490,000		490,000	0	490,000	
ガス料金	210,000		210,000	0	210,000	
水道料金	350,000		350,000	0	350,000	
清掃費	175,000		175,000		175,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
機械警備費	50,000		50,000		50,000	
設備保全費	189,000	0	189,000	0	189,000	
空調衛生設備保守	66,000		66,000		66,000	
消防設備保守	24,000		24,000		24,000	
電気設備保守	55,000		55,000		55,000	
害虫駆除清掃保守	12,000		12,000		12,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	32,000		32,000		32,000	
共益費			0		0	
その他	398,568		398,568		398,568	
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	基本的に、この行は入力しません。
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	0	0	0	0	0	
本部分			0		0	
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	37,553,329	0	37,553,329	0	37,553,329	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	0		0		0	自主事業への参加料等
自主事業費支出	0		0		0	自主事業経費
自主事業収支	0		0	0	0	

管理許可・目的外使用許可収入			0		0	駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入
管理許可・目的外使用許可支出			0		0	使用料（横浜市への支払等）
管理許可・目的外使用許可収支	0	0	0	0	0	

平成31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:横浜市平戸地域ケアプラザ

年4月1日～ 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				3,580,000		3,580,000	23,531,000		23,531,000	74,760,000		74,760,000	5,435,000		5,435,000
その他	0	0	0	0	0	0	802,000	0	801,000	0	0	0	0	0	0
事業・負担金収入			0			0			0			0			0
			0			0	801,000		801,000			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
収入合計(A)	0	0	0	3,580,000	0	3,580,000	24,333,000	0	24,333,000	74,760,000	0	74,760,000	5,435,000	0	5,435,000
支出															
人件費			0	2,213,000		2,213,000	17,017,000		17,017,000	56,360,000		56,360,000			0
事務費			0	0		0	1,114,000		1,114,000	13,640,000		13,640,000			0
事業費			0	0		0	1,168,000		1,168,000	18,640,000		18,640,000			0
管理費			0			0			0			0			0
その他			0	0		0	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			0			0			0			0
支出合計(B)	0	0	0	2,213,000	0	2,213,000	19,299,000	0	19,299,000	88,640,000	0	88,640,000	0	0	0
収支 (A)-(B)	0	0	0	1,367,000	0	1,367,000	5,034,000	0	5,034,000	-13,880,000	0	-13,880,000	5,435,000	0	5,435,000

※ 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。

平戸地域ケアプラザ

平成31年度 自主事業計画書・報告書

事業	1 地域活動交流事業	5 共催(1と3)
	2 地域包括支援センター運営事業	6 共催(2と3)
	3 生活支援体制整備事業	7 3事業共催(1と2と3)
	4 共催(1と2)	
事業の性質	優先的に取り組みが求められる事業	

対象者	1 高齢者	5 地域
	2 障害児・者	6 事業者
	3 養育者及び乳幼児	7 その他
	4 子ども・青少年	

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
1	平戸っこ	平成17年度	1 地域交流	3 乳幼児	3	1 優先的に取り	地域での子育て支援。	ボランティア、ケアプラザ職員が同じ年代のお子さんを持つ親子のふれあい広場としてサロンを開催。ケアプラザのおもちゃで遊ぶ、絵本・紙芝居の読み聞かせ等。 ・会場 平戸地域ケアプラザ ・年24回。毎月第2・4木曜日10～12時		
2	幼児のひろば「かたつむり」	平成17年度	1 地域交流	3 乳幼児	3	1 優先的に取り	地域での子育て支援。	ケアプラザまで来訪が困難な方を対象にした出張型の子育て支援。地域に根ざした子育てサロン。絵本の読み聞かせ、手遊び等。 ・会場 電電団地自治会館 ・年12回。毎月第3金曜日10～12時 ・平戸地区保健活動推進委員会の協力		
3	こどもボランティア	平成24年度	1 地域交流	4 子ども	4	2 ね 発展させる	小・中学生を対象にしたボランティア育成事業。	障がい・子育て・高齢などテーマを決めてのボランティア活動。 ・不定期開催 ・会場 主に平戸地域ケアプラザ		
4	あつたまり場	平成19年度	1 地域交流	2 障害者	5	1 優先的に取り	精神障害者の居場所づくり。	こころの病を抱えた方の居場所づくりとしてフリースペースを提供。当事者やボランティア等の交流。 ・会場 平戸地域ケアプラザ ・年12回。毎月第3金曜日15時～17時		
5	第17回平戸地域ケアサポート祭	平成15年度	1 地域交流	5 地域	5	1 優先的に取り	連合町内会・地区社協を中心に子育て支援団体、障がい団体など様々な活動団体が一同に会しての交流機会提供。障がい、地域、子ども等の対象や世代を超えての相互理解提供。	乳幼児から高齢者、障がい者まで、様々な方を対象にした地域の祭。福祉活動団体の出店、ケアプラザ協力医・福祉保健センターの保健師による健康チェックコーナーや、ハートプランのブースの開設。		
6	福祉教育	平成21年度	1 地域交流	4 子ども	5	2 ね 発展させる	高齢者、障がい者の理解を深める。ケアプラザの周知・広報。	近隣小学校等へ訪問、ケアプラザの来館受け入れを通じた、高齢者について理解を深められる講座の開催。高齢者疑似体験、車椅子体験、デイサービス見学・交流・発表等		
7	おやこのひろば	平成28年度	1 地域交流	3 乳幼児	3	2 ね 発展させる	親子で遊べる場や機会の提供。	親子で遊べる広場としてケアプラザを開放。 ・会場 平戸地域ケアプラザ ・年12回。毎月第2・4金曜日		
8	夏休み工作教室	平成26年度	1 地域交流	4 子ども	5	2 ね 発展させる	子どもと地域で活躍している幅広い年代の方々の交流、親睦をはかる機会の提供。	・会場 平戸地域ケアプラザ ・年1回。小学校等の夏休み期間中		
9	影絵鑑賞会	平成26年度	1 地域交流	5 地域	5	2 ね 発展させる	世代を超えての住民同士の交流機会の提供。	ボランティアの協力にて影絵の鑑賞会を実施。 ・会場 平戸地域ケアプラザ ・年1回		
10	将棋くらぶ	令和1年度	1 地域交流	5 地域	5	1 優先的に取り	多世代交流の場、居場所づくり。	新規事業。子どもから高齢者までの世代が、将棋を通して交流する。将棋講座、対戦。 ・会場 平戸地域ケアプラザ ・回数 未定		
11	リズムであそぼ	平成26年度	1 地域交流	3 乳幼児	3	1 優先的に取り	親子交流の場。	音楽を通して親子が交流する。音楽を楽しみ、親子の親睦を深める。 ・会場 平戸地域ケアプラザ ・年1回。不定期。		

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
12	0才からの絵本に親しむ講座	令和1年度	1 地域交流	3 乳幼児	3	2 ねえ展覧させる	絵本を通しての乳幼児とのふれあい。	戸塚図書館司書を講師とする、絵本の選び方や楽しみ方の講座 ・会場 未定 ・回数 未定 ・戸塚図書館と共催		
13	ふくしものしり大学	平成18年度	2 包括	1 高齢者	2・5	1 り優先的に取る	高齢者の権利擁護、普及啓発。	6包括合同の事業。高齢者の消費者被害の防止、成年後見制度など権利擁護について、ボランティア、行政書士の協力を得ながら寸劇やミニ講演を開催。 ・会場 未定 ・回数 未定		
14	介護者のつどい	平成14年度	2 包括	5 地域		1 り優先的に取る	介護者支援。介護者同士の交流、介護による精神的疲労の軽減。	懇談会を開催。日々の介護の中で感じたこと、介護方法などで困っていること等、同じ悩みを抱える方々や経験した方々の交流を通じて、介護負担の軽減を図れる。 介護・保健・福祉に関する情報提供。 ・会場 平戸地域ケアプラザ ・年6回。偶数月第4火曜日13時半～15時半 ※12月は第3火曜日		
15	気軽なサロン	平成14年度	3 制整備事業支援	1 高齢者	5	1 り優先的に取る	高齢者の居場所づくり、外出機会の提供。参加者同士の交流の場を提供。地域課題把握のための聴き取りの機会。	地域高齢者を対象に交流を深めるサロンの開催。日本舞踊や音楽の鑑賞会などの企画と茶話会。 ・会場 平戸地域ケアプラザ ・年12回。毎月第3土曜日13時半～15時半		
16	歌声サロン	平成29年度	3 制整備事業支援	5 地域	1	2 ねえ展覧させる	高齢者の居場所づくり、外出機会の提供。参加者同士の交流の場を提供。地域課題把握のための聴き取りの機会。	地域とつながりができ、顔なじみができる居場所。ボランティアによる生演奏と一緒に歌った後、茶話会を開催。 ・会場 地域交流拠点 にこにこハウス ・年12回。毎月第4金曜日13時半～15時		
17	にこにこハウス相談室	平成29年度	3 制整備事業支援	5 地域		2 るねえ展覧させ	地域住民が相談できる場、悩みを話せる場を増やす。	民生委員経験者による身近な相談窓口。困りことなどの解決する方法をサポートする。 ・平戸平和台地区対象 ・会場 地域交流拠点 にこにこハウス ・毎週月曜日(祝祭日除く)10時～12時		
18	日本赤十字社救急法短期講習会	平成28年度	3 援体制整備事業	5 地域		2 せるねえ展覧させ	家庭防災員等へ応急処置方法の周知。家庭防災員を通じて地域住民への周知。	日本赤十字社と連携し、三角巾での救護方法について事前研修を実施。 ・平戸地区対象 ・会場 電電団地自治会館 ・年1回		
19	ボランティア情報交換会	平成16年度	3 1と2と共催	5 地域		2 せるねえ展覧させ	ケアプラザを拠点に活動しているボランティア同士の情報交換と交流。	ボランティア団体(個人)の年間の振り返りとして、活動報告と共有。ボランティア活動において必要な知識・技術をテーマとしたスキルアップ講座。 ・会場 平戸地域ケアプラザ ・年1回		