

令和5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

連合町内会をはじめ地域の様々な活動が新型コロナウイルス感染予防に努めながら活動を継続してきました。しかし、コロナ禍での活動停滞の影響は、これまでも地域課題であった「担い手の高齢化」や「固定化」、また「リーダーとなる人材の枯渇」などを加速させ、活動自体の持続を困難にさせてきたのかと考えています。ケアプラザでは、様々な世代の方から地域活動の担い手の掘り起こし、その方々が持っている力を引き出すことで地域活動が維持、活性化できるように支援してまいります。また、「人と人がつながる・つなげる」を念頭に事業遂行を考えており、オンラインを活用した相談受付や住民のみなさま向けのスマートフォン講座等のなどの自主事業の実施、地域で活動している個人や機関、支援者などの顔の見える関係性作り交流機会の提供などを行っていきます。

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"/>	平戸エリア内の連合町内会や自治会、地区社協の活動に協力し、地域課題解決に取り組みます。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域活動の担い手発掘や育成を目的としたボランティア活動の入門講座を実施します。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	父親の子育て支援や仲間づくりの事業を企画実施し、若い世代へのケアプラザの認知度向上を進めていきます。また、これまでケアプラザとの接点がなかった住民のみなさまがケアプラザを馴染に感じていただけるような企画事業を行っていきます。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域内の生活支援ボランティアグループやサロン活動、居場所活動の情報交換会を開催し円滑な活動につながるように支援します。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ICT 環境を整え、オンラインを活用した相談受付や支援関係機関や専門職との連携、ケアプラザの自主事業を実施します。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和5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	コンプライアンスへの対応について (事故防止、個人情報保護等)
取組計画	<p>■利用者アンケートを実施し、利用者の意見を確認します。</p> <p>■ケアプランの作成にあたってのサービス事業者の選定においては、利用者および家族の希望を踏まえ公正、中立な立場で提案を行います。</p>	<p>■個人情報保護については、職員に対しては研修を実施し、ボランティア等には活動前に個人情報保護についての事前説明を行い、情報漏洩事故を防ぎます。</p> <p>■事故の未然防止のため、ヒヤリハット報告書を作成し定期的に職員間で共有をします。</p> <p>■職務上、個人情報書類を施設外に持ち出すことも多いため、保険証の預かり方法や手順を職員に徹底します。</p>
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	対象者が心身機能の改善だけでなく、地域の中で生きがいや役割をもって生活できるよう支援していきます。	法令に則り質の高いケアマネジメントのもと、区役所、地域包括支援センター、民生委員、他の指定居宅介護事業者、介護保険事業者、医療機関等と連携を図りながら、サービス担当者会議等に参加し、総合的なサービス提供に努めていきます。
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	【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	【その他料金】 特になし
職員体制	社会福祉士1名 主任ケアマネジャー1名 介護支援専門員(兼務)1名	専任2名、兼任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。医療的ケアの方や利用者の要望にも柔軟に対応し、積極的に受け入れていきます。		
実施体制	<p>【実施日数】 週6日</p> <p>【提供時間】 9時30分から16時40分</p> <p>【定員】 35名</p>	<p>【実施日数】</p> <p>【提供時間】</p> <p>【定員】</p>	<p>【実施日数】</p> <p>【提供時間】</p> <p>【定員】</p>
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:750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	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	管理者 1名 相談員 3名 看護師 4名 介護員 16名		
契約者数等	【延べ利用者数】	【延べ利用者数】	【延べ利用者数】
	【契約者数】	【契約者数】	【契約者数】

令和5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）＜地域活動交流＞

(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	12,231,702		12,231,702		12,231,702	横浜市より
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	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他	4,400,169		4,400,169		4,400,169	
収入合計	16,631,871	0	16,631,871	0	16,631,871	

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	9,274,871	0	9,274,871	0	9,274,871	
本俸	6,477,000		6,477,000		6,477,000	
社会保険料	1,002,000		1,002,000		1,002,000	
手当計	1,453,871		1,453,871		1,453,871	
健康診断費	10,000		10,000		10,000	
勤労者福祉共済掛金	32,000		32,000		32,000	
退職給付引当金繰入額	300,000		300,000		300,000	
その他	0		0		0	
事務費	1,139,000	0	1,139,000	0	1,139,000	
旅費	9,000		9,000		9,000	
消耗品費	180,000		180,000		180,000	
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	70,000		70,000		70,000	
通信費	210,000		210,000		210,000	
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			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	210,000		210,000		210,000	
手数料	10,000		10,000		10,000	
地域協力費			0		0	
その他	420,000		420,000		420,000	
事業費	122,000	0	122,000	0	122,000	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	
自主事業費 (指定管理料充当の自主事業)	80,000		80,000		80,000	
その他			0		0	
管理費	5,622,000	0	5,622,000	0	5,622,000	
光熱水費	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
清掃費	1,150,000		1,150,000		1,150,000	
機械警備費	230,000		230,000		230,000	
設備保全費	742,000	0	742,000	0	742,000	
空調衛生設備保守	250,000		250,000		250,000	
消防設備保守	43,000		43,000		43,000	
電気設備保守	215,000		215,000		215,000	
害虫駆除清掃保守	48,000		48,000		48,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	186,000		186,000		186,000	
共益費			0		0	
その他	0		0		0	
修繕費	474,000		474,000		474,000	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		0	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	16,631,871	0	16,631,871	0	16,631,871	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	80,000	0	80,000	0	80,000	
自主事業 収支	△ 80,000	0	△ 80,000	0	△ 80,000	

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があります。

令和5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）＜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】	29,108,000		29,108,000		29,108,000	横浜市より
指定管理料【介護予防】	151,000		151,000		151,000	横浜市より
指定管理料【チームオレンジ】	0		0		0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,789,000		5,789,000		5,789,000	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	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】			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	
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		0	
収入合計	35,048,000	0	35,048,000	0	35,048,000	

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	31,096,000	0	31,096,000	0	31,096,000	
本俸	17,518,000		17,518,000		17,518,000	
社会保険料	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
手当計	7,979,500		7,979,500		7,979,500	
健康診断費	55,000		55,000		55,000	
勤労者福祉共済掛金	43,500		43,500		43,500	
退職給付引当金繰入額	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他			0		0	
事務費	1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	100,000		100,000		100,000	
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	70,000		70,000		70,000	
通信費	400,000		400,000		400,000	
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			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	80,000		80,000		80,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料			0		0	
リース料	700,000		700,000		700,000	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	901,000	0	901,000	0	901,000	
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】	100,000		100,000		100,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	151,000		151,000		151,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【チームオレンジ】	0		0		0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	20,000		20,000		20,000	
その他			0		0	
管理費	1,515,000	0	1,515,000	0	1,515,000	
光熱水費	950,000		950,000		950,000	
清掃費	306,000		306,000		306,000	
機械警備費	60,000		60,000		60,000	
設備保全費	199,000	0	199,000	0	199,000	
空調衛生設備保守	67,000		67,000		67,000	
消防設備保守	11,000		11,000		11,000	
電気設備保守	58,000		58,000		58,000	
害虫駆除清掃保守	13,000		13,000		13,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	50,000		50,000		50,000	
共益費			0		0	
その他			0		0	
修繕費	126,000		126,000		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	
その他			0		0	
支出合計	35,048,000	0	35,048,000	0	35,048,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	271,000	0	271,000	0	271,000	
自主事業 収支	△ 271,000	0	△ 271,000	0	△ 271,000	

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があります。

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: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	1,872		1,872	1,896		1,896	24,411		24,411	72,604		72,604	1,740		1,740
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,214	0	1,214	0	0	0
事業・負担金収入			0			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	1,214		1,214			0
収入合計(A)	1,872	0	1,872	1,896	0	1,896	24,411	0	24,411	73,818	0	73,818	1,740	0	1,740
支出															
人件費	372		372	1,396		1,396	20,368		20,368	42,263		42,263	1,740		1,740
事務費			0			0	1,439		1,439	12,858		12,858			0
事業費			0			0	624		624	18,697		18,697			0
管理費			0			0			0			0			0
その他	1,500	0	1,500	500	0	500	1,980	0	1,980	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
拠点区分間繰入	1,500		1,500	500		500	1,500		1,500			0			0
サービス区分間繰入			0			0	480		480			0			0
			0			0			0			0			0
その他			0			0			0			0			0
支出合計(B)	1,872	0	1,872	1,896	0	1,896	24,411	0	24,411	73,818	0	73,818	1,740	0	1,740
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5年度 自主事業計画書・報告書

<b>■ 事業</b> 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）		<b>■ 事業の性質</b> 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		<b>■ 主な対象者、従たる対象者</b> 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	権利擁護普及啓発講座「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。 5 具体的にはその時の状況に応じて決定する。 <<実施時期>> 下半期 1回 程度		
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。 1 介護・保健・福祉に関する情報提供。 <<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	認知症普及啓発事業「たんぼぼ」	令和2年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	認知症の方が、自身の意思を尊重され、できる限り住み慣れた、安心できる環境で暮らしていただける。	5:地域		<<内容>> 1 認知症に関する基本的な知識、かかわり 4 方・接し方等の講座開催。 6 <<実施時期>> 7 下半期 1回程度		
4	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>> 5 事例検討会。精神疾患に関する研修会。 <<実施時期>> 7月、11月、第3四半期に1回ずつ		
5	在宅医療・介護連携推進事業	令和4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	医療機関と介護事業所等(個人、組織及び団体)が、必要な情報や各々が抱える問題・課題等を互いに共有し、住民に対して一体的な支援ができる。	1:高齢者		<<内容>> 5 医療機関と介護事業者の連携機会を作る。 6 住民に対して医療と介護についての講話や講演会等 <<実施時期>> 下半期 1回程度		
6	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	地域に必要な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		
7	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>> 5 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～14時半		
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1回		
9	影絵鑑賞会	平成26年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	世代を超えての住民同士の交流機会の提供 オンライン、会場参集のハイブリッド方式で開催	5:地域		<<内容>> ボランティアの協力による影絵の鑑賞会 <<実施時期>> 7月		
10	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		<<内容>> 5 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		
11	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		<<内容>> 5 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		
12	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		<<内容>> 5 オイルを使った親子でのマッサージ <<実施時期>> 年3回		
13	お世話体験会	令和4年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	安心して赤ちゃんを迎えられるよう世話の仕方や関連の知識を習得する。	3:養育者及び乳幼児		<<内容>> 5 赤ちゃんの世話の模擬体験と勉強会(とつとの芽共催) <<実施時期>> 11月11日(土)		

<b>■ 事業</b> 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）			<b>■ 事業の性質</b> 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		<b>■ 主な対象者、従たる対象者</b> 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	あったまり場	平成19年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	精神障害者の居場所づくり	2:障害児・者	5	≪内容≫ こころの病がある方の居場所としてフリースペースを提供。当事者とボランティアとの交流 ≪実施時期≫ 毎月第3金曜日15:00～16:30		
15	精神障害の理解のために	平成19年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	精神障害を理解し地域での支え合いの推進	5:地域		≪内容≫ 精神障害やメンタルヘルスに関する講演会の開催 ≪実施時期≫ 年2回		
16	とつかパパ楽の会	令和5年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	父子の交流と父親の子育て支援	3:養育者及び乳幼児	5	≪内容≫ 父子のレクリエーション ≪実施時期≫ 年10回		
17	ボランティア入門講座	令和5年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	福祉保健活動の担い手の発掘と育成	5:地域	7	≪内容≫ ボランティア活動の入門講座の開催と活動の場の紹介 ≪実施時期≫ 1回開催		
18	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じた学習 ≪実施時期≫随時		
19	楽しい工作教室	平成26年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	工作を通じた多世代交流	4:子ども・青少年	5	≪内容≫ 工作体験 ≪実施時期≫ 7月		