

平成 30 年度 地域ケアプラザ事業計画書

1 施設名

横浜市平戸地域ケアプラザ

2 事業計画

施設の適正な管理について

ア 施設の維持管理について

1. 施設管理業務委託業者と契約を交わし、総合巡視点検、設備保守点検、清掃業務、環境生業務、自家用電気工作物保安管理点検を年間計画に基づいて実施します。
2. 不慮の事故、有事の際に備え、「社会福祉施設総合損害賠償」に加入し、施設利用者の安全管理に務めます。
3. 開所から 20 年が経過し、施設内の修繕箇所が年々増加しています。今後も、不具合箇所の早期発見、関係機関への報告・調整を図りながら施設の維持管理に務めます。

イ 効率的な運営への取組について

1. 毎月、常勤定例会議・主任会議を実施し、年間行事の確認と事業の進捗状況の確認を行います。また、連合町内会・地区社会福祉協議会が主催する地域の行事等についても職員間で共有を図ります。
2. 備品の購入・修繕・契約については、複数業者から見積書の発行を依頼し、比較および協議を行った上で業者選定を実施します。
3. 事故防止・研修・感染症対策委員会を編成し、年間計画に基づいて取組みます。
4. 法人内各事業所の会計責任者による事務局会議を月 1 回開催し、事業ごとの運営・収支の進捗状況を確認します。

ウ 苦情受付体制について

1. 社会福祉法第 82 条に則り、施設ご家族、地域住民の方々から寄せられたご意見や苦情に対し、関係諸機関と連携し、迅速かつ適切に対応します。
2. 苦情対応マニュアルに基づき、苦情解決責任者、苦情受付責任者を配置し、苦情の受付から具体的な申し出の手順を館内に掲示します。
3. 苦情申し出に対し、迅速に対応し、誠意のある苦情解決に努めます。なお、苦情発生から、対応・収束までの経過を職員間で共有し、再発防止に努め、毎月行われている第三者委員会で報告をします。
4. 苦情申し出者の希望に応じて、法人本部、第三者委員、外部機関の対応窓口をご案内します。

エ 緊急時（防犯・防災・その他）の体制及び対応について

1. 閉館時は、警備会社と契約し、機械警備による防犯対策を行います。職員は防犯マニュアルに基づき、施設内外の巡視点検を行い、異常の有無を業務日誌に記録します。
2. 突発的な事故・災害に備えて職員連絡網による初動体制を整え、施設の被害を最小限に留めるように努めます。
3. 年に2回実施をしている防災訓練では、東戸塚消防出張所に協力を依頼し、利用者の避難誘導、関係機関への緊急通報、初期消火、心配蘇生法等を訓練し、有事の際に備えます。また、特別避難場所の開設を想定し、防災訓練の一環として計画します。

オ 事故防止への取組について

1. 事故の発生を未然に防ぐため、ヒヤリハット報告書の作成を義務付け、職員間で共有を図ります。
2. 事故が確認された場合、マニュアルに応じて対応し、速やかに各関係機関に報告します。その際、事故の発生から収束に至るまでの過程を記録し、報告書にまとめ、再発防止策を検討します。
3. 事故防止検討委員会を編成し、事故報告・ヒヤリハット報告の共有（月1回）、事故防止研修（年1回）を実施します。

カ 個人情報保護の体制及び取組について

1. 個人情報保護マニュアルに基づき、個人情報及び文章等を適正に取り扱います。法人内の全職員を対象に、個人情報保護研修を実施し、誓約書を義務付けます。
2. 運営にご協力いただいているボランティアには、活動前に個人情報保護について事前説明を行い、情報漏洩事故を防ぎます。
3. 個人情報に関する文章・データは鍵のかかるキャビネットで管理し、所外への持ち出しを禁止します。事情により、個人情報に関する文面をFAXで送る場合は、必ずダブルチェックで行うことを徹底します。

キ 情報公開への取組について

1. 横浜市で定められている情報公開制度に則り、市民の知る権利の尊重と、文書の開示を求める権利を保障します。
2. 横浜市や戸塚区で行われている行政の取組や、地区社会福祉協議会の主催行事、平戸地域ケアプラザの運営事業の案内を毎月発行しているケアプラザの広報誌で公開します。ケアプラザの事業計画・事業報告は来館者が閲覧できるように館内に配架します。
3. 毎月、ケアプラザ広報誌「ひらど通信」を発行し、ケアプラザ事業の周知に努めます。あわせて、法人ホームページでも更新を行います。

ク 人権啓発への取組について

1. 横浜市の人権啓発推進計画を理解し、市民向け講座の開催や、小学校・中学校の講師依頼に応え、担当職員の派遣を行います。
2. 法人内で編成されたコンプライアンス委員会を中心に、虐待防止についての文章掲示、虐待防止マニュアルの作成・見直しを行います。

ケ 環境等への配慮及び取組について

1. 家電管理計を設置し、冷暖房の使用基準を定め、適正温度を管理します。
上水道の無駄な使用に注意し、植栽への灌水・散水等を貯留した雨水の使用と節水に努めます。
2. ごみの分別を的確に行い、ごみ排出量の減量化や再利用の励行を意識的行います。

介護保険事業

● 指定介護予防支援事業・第1号介護予防支援事業

《職員体制》

保健師 1名
社会福祉士 2名
主任ケアマネジャー 1名

《目標》

委託しているケースも含め、介護予防ケアマネジメント事例検討会、発表会を企画、実施します。

生活支援C○や地域活動C○からも助言を受けながら、利用者にとって参加、活動できる地域行事やインフォーマルサービスを取り入れたプラン作成に努めます。

《実費負担（徴収する場合は項目ごとに記載）》

実費負担なし

《その他（特徴的な取組、PR等）》

関係機関と連携し対象利用者が読みやすく、元気になっていただけるようなプラン作成します。

インフォーマルサービスや地域資源の紹介を行い、ケアプラン作成に活用します。

《利用者目標》

※ 単位は省略してください。

【単位：人】

4月	5月	6月	7月	8月	9月
225	226	227	228	229	230
10月	11月	12月	1月	2月	3月
231	232	233	234	235	235

● 居宅介護支援事業

《職員体制》

常勤職員 4 名（主任介護支援専門員 3 名）

《目標》

利用者が住み慣れた地域で安心して暮らせるために、地域包括支援センター、地区民生委員、地域のボランティア等と連携しながら、総合的なサービス提供の調整に努めていきます。常勤 1 名に対し 35 件を目標に、緊急困難ケースを積極的に受け入れていきます。平成 27 年 4 月より位置づけられている「地域ケア会議」においては、個別のケアマネジメントの事例提出の依頼があった場合には、協力していくよう努めて参ります。特定事業所加算取得事業所として、最新の介護保険事業所の特長や受け入れ状況等の把握に努め、利用者に適時なサービス提供に繋げていきます。平成 28 年から実施しています、実習生である介護支援専門員候補者を受け入れ、実習カリキュラムを計画により実施し、専門職の育成に一翼を担います。

《実費負担（徴収する場合は項目ごとに記載）》

-
-
-

《その他（特徴的な取組、PR等）》

24 時間体制により、日曜、祭日、夜間といつでも相談対応可能な体制をとっています。また、サービス提供を拒否される方には、地域包括支援センター、地域の方とのネットワークを構築して生活の継続を支援させていただきます。平成 30 年 4 月の介護保険制度改正により、新たな加算要件となりました、他法人が運営する居宅介護支援事業書と共同の事例検討会、研修会等の実施を積極的に行っていきます。

《利用者目標》

※ 単位は省略してください。

【単位：人】

4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
115	117	119	120	123	124
10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
128	128	130	132	134	135

●通所介護

《提供するサービス内容》

- 送迎・食事・健康管理
- 入浴・排泄介助
- レクリエーション活動
- 生活相談

《実費負担（徴収する項目ごとに記載）》

●基本サービス費

	・ 1割負担分	・ 2割負担分
（要介護1）	692 円	1,383 円
（要介護2）	816 円	1,632 円
（要介護3）	947 円	1,894 円
（要介護4）	1,076 円	2,151 円
（要介護5）	1,205 円	2,410 円
●入浴介助加算	55 円	109 円

●サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（介護福祉士の割合が50%以上）

・ 1割負担分	・ 2割負担分
20 円	39 円

●介護職員集改善加算（1月につき）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）（介護報酬総単位数×5.9%）×10.72

●食費負担 750 円

《事業実施日数》 週 7日

《提供時間》 月～土 9:30 ～ 16:40
日 10:00 ～ 16:00

《職員体制》

管理者	1名（常勤職員兼務	1名）
生活相談員	3名（常勤職員兼務	3名）
介護職員	16名（常勤職員兼務	4名・非常勤職員兼務 12名）
看護職員	4名（非常勤職員兼務）	
機能訓練指導員	4名（看護職員兼務）	
運転業務員	4名	計 25名

《目標》

「太陽と緑へのふれあい」を年間のテーマとし、外気浴や園芸などで草花に触れ合う屋外活動を多く取り入れていきます。

地域で一番の食事を目指し、満足していただける食事提供に努めます。

《その他（特徴的な取組、PR等）》

- ・運動機能向上を目的としたスタンパラーを実施します。
- また、屋外プログラムへ多く参加していただける取り組みをおこないます。
- ・昼食については、質の向上を意識し「美味しい昼食」を提供します。
- ・他の事業所での受入が困難な方でも柔軟に対応し、積極的に受け入れていきます。

《利用者目標（延べ人数）》

※ 単位は省略してください

【単位：人】

4月	5月	6月	7月	8月	9月
520	520	530	550	550	550
10月	11月	12月	1月	2月	3月
550	530	510	500	500	530

●日常生活支援総合事業（横浜市通所介護相当サービス）

《提供するサービス内容》

- 送迎・食事・健康管理
- 入浴・排泄介助
- レクリエーション活動
- 生活相談

《実費負担（徴収する項目ごとに記載）》

●基本サービス費 / 月額

・1割負担分

（要支援1） 1,766 円
（要支援2） 3,621 円

・2割負担分

（要支援1） 3,531 円
（要支援2） 7,241 円

●サービス提供体制強化加算（I）イ（介護福祉士の割合が50%以上） / 月額

・1割負担分

（要支援1） 78 円
（要支援2） 155 円

・2割負担分

（要支援1） 155 円
（要支援2） 309 円

●介護処遇改善費 / 月額

・1割負担分

（要支援1） 74 円
（要支援2） 152 円

・2割負担分

（要支援1） 148 円
（要支援2） 303 円

●食費負担 750 円（おやつ代含む）

《事業実施日数》 週 7日

《提供時間》 10:00 ~ 16:00

《職員体制》

管理者 1名（常勤職員兼務 1名）
生活相談員 3名（常勤職員兼務 3名）
介護職員 16名（常勤職員兼務 4名・非常勤職員兼務 12名）
看護職員 4名（非常勤職員兼務）
機能訓練指導員 4名（看護職員兼務）
運転業務員 4名 計 25名

《利用者目標（契約者数）》

※ 単位は省略してください。

【単位：人】

4月	5月	6月	7月	8月	9月
22	22	22	22	22	22
10月	11月	12月	1月	2月	3月
25	25	25	25	25	25

●認知症対応型通所介護

《提供するサービス内容》

- 送迎・食事・健康管理
- 入浴・排泄介助
- レクリエーション活動
- 生活相談

《実費負担（徴収する項目ごとに記載）》

- 基本サービス費

・ 1割負担分	・ 2割負担分
(要介護1) 1,072 円	2,144 円
(要介護2) 1,189 円	2,376 円
(要介護3) 1,305 円	2,609 円
(要介護4) 1,423 円	2,644 円
(要介護5) 1,539 円	3,077 円
- 入浴介助加算 55 円 109 円
- 介護職員集改善加算（1月につき）
介護職員処遇改善加算（Ⅰ）（介護報酬総単位数×10.4%）×10.88
- 食費負担 750 円

《事業実施日数》 週 7日

《提供時間》 月～土 9：30 ～ 16：40
日 10：00 ～ 16：00

《職員体制》

- 管理者 1名（常勤職員兼務 1名）
- 生活相談員 3名（常勤職員兼務 3名）
- 介護職員 6名（常勤職員兼務 1名・非常勤職員兼務 5名）
- 看護職員 4名（非常勤職員兼務）
- 機能訓練指導員 4名（看護職員兼務）
- 運転業務員 4名 計 25名

《利用者目標（延べ人数）》

※ 単位は省略してください。

【単位：人】

4月	5月	6月	7月	8月	9月
120	120	120	120	120	120
10月	11月	12月	1月	2月	3月
120	120	110	110	110	120

平成30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＞

収入の部

(税込、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	16,768,500		16,768,500	16,768,500	0	横浜市より
利用料金収入			0	0	0	この列は入力しない
指定管理料充当 事業	0		0	0	0	
自主事業収入			0	0	0	この列は入力しない
雑入	0		0	0	0	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	0		0	0	0	この列は入力しない
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	この列は入力しない
その他(指定管理料充当)	0		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	0	
その他(提案時控除 法人負担分)	2,372,960		2,372,960	2,372,960	0	
収入合計	22,728,960	0	22,728,960	22,728,960	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	9,110,505	0	9,110,505	0	9,110,505	
本俸	6,561,576		6,561,576	0	6,561,576	
社会保険料	811,033		811,033	0	811,033	
手当計	1,620,109		1,620,109	0	1,620,109	
健康診断費	0		0	0	0	
勤労者福祉共済掛金	32,250		32,250	0	32,250	ハマふりんぎ
退職給付引当金繰入額	50,062		50,062	0	50,062	
その他	35,475		35,475	0	35,475	
事務費	1,120,600	0	1,120,600	0	1,120,600	
旅費	0		0	0	0	
消耗品費	300,000		300,000	0	300,000	
会議随費	0		0	0	0	
印刷製本費	260,000		260,000	0	260,000	
通信費	160,000		160,000	0	160,000	
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	0	0	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	93,600		93,600	0	93,600	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	52,000		52,000	0	52,000	
手数料	30,000		30,000	0	30,000	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	225,000		225,000	0	225,000	
事業費	42,000	0	42,000	0	42,000	
運営協議会経費	42,000		42,000	0	42,000	予算-指定額
指定管理料充当 事業	0		0	0	0	
管理費	2,251,000	0	2,251,000	0	2,251,000	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	予算-指定額
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金	0		0	0	0	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	782,478		782,478	0	782,478	予算-指定額
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	
機械整備費	194,941		194,941	0	194,941	
設備保全費	799,581	0	799,581	0	799,581	
空調衛生設備保守	248,453		248,453	0	248,453	
消防設備保守	93,649		93,649	0	93,649	
電気設備保守	205,538		205,538	0	205,538	
害虫駆除清掃保守	46,825		46,825	0	46,825	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	205,116		205,116	0	205,116	
共益費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
公租公課	983,440	0	983,440	0	983,440	
事業所税			0	0	0	この列は入力しない
消費税	983,440		983,440	0	983,440	
印紙税			0	0	0	この列は入力しない
その他()			0	0	0	この列は入力しない
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	0	0	0	0	0	この列は入力しない
本部分			0	0	0	この列は入力しない
当該施設分			0	0	0	この列は入力しない
二一対応費			0	0	0	この列は入力しない
支出合計	13,507,545	0	13,507,545	0	13,507,545	
差引	9,221,415	0	9,221,415	22,728,960	13,507,545	

自主事業費収入	0		0	0	0	
自主事業費支出	0		0	0	0	
自主事業収支	0	0	0	0	0	→自主事業(指定管理料充当の自主事業)費

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	

平成30年度「横浜市平戸地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書(特別会計)

収入の部

(税込、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)	29,232,000		29,232,000		29,232,000	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(生活支援)	5,789,000		5,789,000		5,789,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	この列は入力しない
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	この列は入力しない
雑入	0	0	0		0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0	0	0	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他(指定管理充当)	0		0		0	
その他(提案時控除 法人負担分)	0		0	0	0	
収入合計	35,172,000	0	35,172,000	0	35,172,000	

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	22,897,849	0	22,897,849	0	22,897,849	
本俸	13,410,540		13,410,540		13,410,540	
社会保険料	3,174,365		3,174,365		3,174,365	
手当計	5,904,233		5,904,233		5,904,233	
健康診断費	0		0		0	
勤労者福祉共済掛金	27,750		27,750		27,750	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	350,436		350,436		350,436	
その他	30,525		30,525		30,525	
事務費	780,000	0	780,000	0	780,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	130,000		130,000		130,000	
会議贈り費	0		0		0	
印刷製本費	150,000		150,000		150,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0				0	
その他	0			0	0	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	0		0		0	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	0		0		0	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
その他	250,000		250,000		250,000	
事業費	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000	
協力医	630,000		630,000		630,000	予算:指定額
指定管理料充当自主事業(包括)	50,000		50,000		50,000	
指定管理料充当自主事業(介護予防)	151,000		151,000		151,000	
指定管理料充当自主事業(生活支援)	309,000		309,000		309,000	予算:指定額
管理費	599,000	0	599,000	0	599,000	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算:指定額
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	230,999		230,999		230,999	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算:指定額
機械警備費	51,818		51,818		51,818	
設備保全費	190,183	0	190,183	0	190,183	
空調衛生設備保守	66,043		66,043		66,043	
消防設備保守	24,892		24,892		24,892	
電気設備保守	54,634		54,634		54,634	
害虫駆除清掃保守	12,446		12,446		12,446	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	32,168		32,168		32,168	
共益費	0		0		0	
その他	0		0		0	
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	この列は入力しない
事務経費(計算根拠を説明欄に記)	0	0	0	0	0	
本部分			0		0	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	25,416,849	0	25,416,849	0	25,416,849	
差引	9,755,151	0	9,755,151	0	9,755,151	

自主事業費収入	0					
自主事業費支出	0					
自主事業収支	0			0		⇒自主事業(指定管理料充当の自主事業)費

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

平成 30年度 地域ケアプラザ取予算書及び報告書<介護保険事業分>

施設名：横浜市平戸地域ケアプラザ

平成30年4月1日～平成31年3月31日
(単位：千円)

科目	介護予防支援			居宅介護支援			通所介護			予防通所介護・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
介護保険収入	1550000	0	1550000	26435000	0	26435000	76651660	0	76651660	58990000	0	58990000
その他	0	0	0	583200	0	583200	7790700	0	7790700	0	0	0
介護予防ケアマネジメント費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業・負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				583200		583200						
							6640700		6640700			
その他	0	0	0	0	0	0	1150000	0	1150000	0	0	0
収入合計(A)	1550000	0	1550000	27018200	0	27018200	84442360	0	84442360	58990000	0	58990000
人件費	20056565		20056565	0		0	55124055		55124055	0		0
事務費	1015400		1015400	0		0	18439000		18439000	0		0
事業費	1060000		1060000	0		0	15659300		15659300	0		0
管理費	0		0	0		0	0		0	0		0
その他	0		0	0		0	0		0	0		0
利用者負担軽減額	0		0	0		0	0		0	0		0
消費税	0		0	0		0	0		0	0		0
介護予防プラン委託料	0		0	0		0	0		0	0		0
その他	0		0	0		0	0		0	0		0
支出合計(B)	22131965	0	22131965	27018200	0	27018200	89222855	0	89222855	0	0	0
収支(A)-(B)	-20581965	0	-20581965	27018200	0	27018200	-4780495	0	-4780495	58990000	0	58990000

※ 介護予防プランを他事業者へ委託する場合は、介護報酬の取扱は、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(認知症対応型通所介護等の事業)を実施している場合は、事業ごとに列を増やして同じように記載してください。

平成30年度 自主事業収支計画書

横浜市平戸地域ケアプラザ

事業名	①募集対象者	自主事業予算額							
	②募集人数	総経費	収入			支出			
	③一人当たり参加費		指定管理料	参加費	その他	講師謝金	材料費	その他	
ケアマネサロン	①ケアマネジャー	70,000	地活						
	②100名		包括	70,000			40,000		30,000
	③なし		生活						
Go! Go! 健康講座	①地域住民	150,000	地活						
	②240名		包括	150,000			150,000		
	③なし		生活						
介護者のつどい	①地域住民	24,000	地活						
	②70名		包括	24,000					24,000
	③なし		生活						
地域ケア会議	①地域住民	10,000	地活						
	②70名		包括	10,000					10,000
	③なし		生活						
ふくしものしり大学	①地域住民	10,000	地活						
	②75名		包括	10,000					10,000
	③なし		生活						
平戸っこ	①地域住民	20,000	地活	16,000	4,000			17,500	2,500
	②500名		包括						
	③200円/人(お楽しみ会のみ)		生活						
幼児のひろば 「かたつむり」	①地域住民	24,000	地活	20,000	4,000			4,000	20,000
	②200名		包括						
	③100円/小人/年		生活						
こどもボランティア	①地域住民	20,000	地活	20,000				10,000	10,000
	②10名		包括						
	③なし		生活						
リズムであそぼ	①地域住民	3,000	地活	3,000	0			2,400	600
	②40名		包括						
	③なし		生活						
夏休み工作教室	①地域住民	6,000	地活	4,500	1,500			2,000	4,000
	②15名		包括						
	③100円		生活						
影絵鑑賞会	①子育て中の親子	3,000	地活	3,000			3,000		
	②50名		包括						
	③無料		生活						
パレンティン 手作りお菓子教室	①地域住民	16,000	地活	14,000	2,000		11,137	4,163	700
	②10名		包括						
	③200円/人		生活						
あったまり場	①障がい者	89,300	地活	89,300			11,136	78,164	
	②80名		包括						
	③無料		生活						
東俣野特別支援学校交流会	①地域住民	20,000	地活	20,000				15,000	5,000
	②15名		包括						
	③なし		生活						
気軽なサロン	①地域住民	120,000	地活	12,000	108,000		15,000	105,000	
	②360名		包括						
	③300円/人		生活						

事業ごとに別紙に記載してください。

平成30年度 自主事業収支計画書

横浜市平戸地域ケアプラザ

事業名	①募集対象者	自主事業予算額							
	②募集人数	総経費	収入			支出			
	③一人当たり参加費		指定管理料	参加費	その他	講師謝金	材料費	その他	
「ひらど通信」 ケアプラザだよりの発行	①-	45,600	地活	45,600					45,600
	②-		包括						
	③なし		生活						
おやこのひろば	①子育て中の親子	0	地活	0	0		0	0	0
	②120名		包括						
	③無料		生活						
高齢者住宅懇談会	①高齢者住宅住民	0	地活						
	②60名		包括	0	0	0	0	0	0
	③無料		生活						
救急法 (防災訓練支援)	①地域住民	0	地活	0	0	0	0	0	0
	②200名		包括						
	③無料		生活						
ケアサポート祭	①地域住民	300,000	地活	150,000	150,000			300,000	
	②650名		包括						
	③無料		生活						
福祉教育	①小学校	0	地活	0	0	0	0	0	0
	②600名		包括						
	③無料		生活						
認知症 サポーター 養成講座	①地域住民	0	地活						
	②30名		包括	0	0	0	0	0	0
	③無料		生活						
出前講座	①地域住民	0	地活						
	②70名		包括	0	0		0	0	0
	③無料		生活						
60歳からの 「いきいき料理教室」	①地域住民	35,000	地活						
	②20名		包括						
	③500円		生活	25,000	10,000		10,000	20,000	5,000
にこにこ体操	①地域住民	39,000	地活						
	②50名		包括						
	③100円		生活	34,000	5,000		32,000		7,000
歌声サロン	①地域住民	36,600	地活						
	②240名		包括						
	③100円		生活	12,600	24,000			3,000	33,600
美味しい コーヒーの淹れ方講座	①地域住民	17,100	地活						
	②10名		包括						
	③400円		生活	13,100	4,000		10,000	5,000	2,100

事業ごとに別紙に記載してください。

平成30年度 自主事業計画書

横浜市平戸地域ケアプラザ

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ケアマネサロン	居宅介護支援事業所 介護支援専門員の資質向上、同職種の情報共有や交流の場として開催する。 内容は事例検討会や講演会等を予定している。	年4回 (3ヶ月に1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
Go!Go! 健康講座	地域住民の方が要介護状態にならないよう、講師を招いて介護予防講座を開催する。 内容はロコモ予防、口腔ケア、栄養、運動プログラムの4回1コース×2回。	年8回 H30年 5. 6. 7月 9. 10. 11月 H31年 1. 2月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
介護者のつどい	家族等を介護している方々が懇談会を通して、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ることを目的に開催する。 内容は懇談会を中心に、介護・保健・福祉に関する情報提供などを予定している。	偶数月 第4火曜日 ※12月のみ第3火曜日 年6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
地域ケア会議	地域の実情に沿って課題を把握し、①個別ケース課題をどのように解決していくか、②地域資源をどのように構築していくべきか等を話し合い、解決していく手段を導き出すこと目的に開催する。 内容は下記テーマを中心に多業種関係者が一度に集まり、会議開催を予定している。 平戸地区：介護予防の取り組み 平戸平和台地区：見守りネットワークの充実	年3回 H30年 7. 11月 H31年 3月

平成30年度 自主事業計画書

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ふくしものしり大学	<p>東戸塚エリア周辺の地域包括支援センターを中心に、共同するセンター5か所と権利擁護に関する普及啓発を目的に開催する。 (H30年度から1包括Cが増える)</p> <p>高齢者の消費者被害の防止、成年後見制度、遺言書について等、地域のボランティア、行政書士の協力得ながら寸劇や講座を予定している。</p>	他包括C開催回数も含めて年4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
平戸っこ	<p>同じ年代のお子さんを持つ親子のふれあい広場。地域のボランティアさんの協力のもと、ケアプラザのおもちゃで遊んだり、絵本・紙芝居の読み聞かせ等を行なっている。</p>	第2・4木曜日 (年24回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
幼児のひろば 「かたつむり」	<p>平戸地区の養育者・乳幼児(1~3歳)を対象に、絵本の読み聞かせや、手遊びなどを実施して親子の交流を深めてもらう。</p> <p>事業の実施にあたっては、平戸地区保健活動推進委員会の協力を頂いて開催している。</p>	第3金曜日 (年12回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こども ボランティア	<p>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活動をする。</p>	年間4回

平成30年度 自主事業計画書

事業名	目的・内容	実施時期・回数
リズムであそぼ	音楽を通して親子が交流がもて、音楽を楽しみ親子の親睦を深める。	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み工作教室	地域で活躍している幅広い年代の方々と交流し親睦を図る。他の地域の子ども達と交流し親睦を図る。H30年度は、「マリオネット」を製作する。	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
影絵鑑賞会	ケアプラザを身近な施設として利用していただくために、地域で活動されている団体へ依頼し、幅広い年齢層で交流を深める場を提供する。	下半期1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
バレンタイン手作りお菓子教室	地域の子ども達为学校の福祉教育の時にケアプラザに来館するが、その他に来る機会が少ない。子ども達にケアプラザを身近に利用してもらいたい。又、学校の違う子ども達がお菓子作りを通して、交流の場を図りたい。	年1回

平成30年度 自主事業計画書

事業名	目的・内容	実施時期・回数
東俣野特別支援学校交流会	重症心身障害児の余暇支援活動として実施。 屋内活動・屋外活動「流しそうめん」を行う。 子育て支援ボランティア・障害余暇支援ボランティアの協力を得ながらの展開をしていく。	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
あったまり場	精神障害者の居場所作りを目的に、定期的で開催している。フリースペースとして解放し、当事者とボランティアがお互いに交流を深める場として事業を展開する。	第3金曜日 (年12回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
気軽なサロン	日本舞踊や音楽の鑑賞会など、毎月ごとに企画を考え、地域の高齢者を対象に交流を深めてもらうサロン。	第3土曜日 (年12回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
「ひらど通信」ケアプラザだよりの発行	ケアプラザ事業、地区社協・連合、地域活動状況について関係団体へ情報提供を行います。関係機関他、連合の協力により各世帯回覧を行ないます。	毎月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おやこのひろば	親子で遊べる広場としてケアプラザのお部屋を解放しています。	年24回

平成30年度 自主事業計画書

事業名	目的・内容	実施時期・回数
高齢者住宅懇談会	<p>目的：入所者への介護予防や認知症予防、消費者被害防止の普及啓発を行う。</p> <p>内容：担当エリアの高齢者住宅に出向き、介護福祉情報の提供、介護予防運動を行う。また、懇談会を通して入所者間の交流に繋げる。</p>	年4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
救急法 (防災訓練支援)	<p>平戸地区・平戸平和台地区の防災訓練の際に地域依頼に応え救急法（一次救命処置・応急手当・三角巾）を実施する。または、地域のサポートを行なう。</p> <p>また日本赤十字社・戸塚区社会福祉協議会とも連携し、地域依頼に答えられるようにコーディネートを行なう。</p>	地域依頼による 7・9・12月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ケアサポート祭	<p>地域活動団体の交流の場、ボランティアや当事者団体の活動の場を提供することを目的としたお祭り</p>	5月20日 年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
福祉教育	<p>【目的】高齢者、障がい者の理解を深めるとともにケアプラザについて広報を行います。</p> <p>【内容】平戸台小学校4年生・平戸小学校3年生・境木小学校3年生の総合学習の時間に協力し、高齢者について理解を深められる講座を開催します。①ケアプラザの説明、②高齢者疑似体験・車椅子体験（出前講座含）、③デイサービス見学・交流・発表を行います。</p>	年間20回

平成30年度 自主事業計画書

事業名	目的・内容	実施時期・回数
認知症 サポーター 養成講座	認知症を正しく理解し、認知症の人とその家族を見守り支援する「認知症サポーター」を養成します。 認知症の人とその家族、地域の人、みんなで支え合うまちづくり（地域づくり）に関心のある方向け。	地域依頼による 年2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
出前講座	目的：地域の高齢者、介護者に対し介護予防、認知症の理解・対応、消費者被害防止等の普及啓発活動。 内容等：地域の老人会、町内会、小会議等に参加して講座を開催し情報交換、情報提供を行う。	年4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
60歳からの 「いきいき料理 教室」	家族と離れて暮らす高齢者が多く、孤食による調理意欲の低下、それに伴う食事摂取量の低下、栄養バランスの乱れ、室内に引きこもることによる活動意欲や活動量の低下などが懸念されている。新しい活動に参加することで、人とのふれあい、低栄養予防・活動に意欲的に参加する場を提供し高齢者の「孤食」を予防していきたい。 簡単に栄養バランスのとれた料理の作り方を学び、講座に参加することにより仲間作りになり介護予防に繋がります。地域の男性高齢者を対象に初心者から興味・関心のある方を対象に本事業を開催。	年2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
にこにこ体操	健康運動指導士が、地域住民の意見に耳を傾けながら、集団プログラムとしてアクティブシニア層へ向けて展開する。 いつまでも住み慣れた地域で生活できるようにサポートしていく。ケアプラザでは、午後に体操プログラムをする団体があるが午前中のプログラムを実施しているところがない。 少人数から10人程度を目標に体操教室を実施できるように、取り組んでいきたい。	年10回

平成30年度 自主事業計画書

事業名	目的・内容	実施時期・回数
歌声サロン	<p>高齢者が楽しみに外出する場を作り、社会的な孤立化の予防と健康長寿につなげる目的のもと「歌声サロン」を実施、運営します。約束しなくても、楽しみにして出かけられ、地域とつながりができる居場所。ここに来れば誰かに会え、そして地域で顔なじみができる居場所。歌声サロンを通して緩やかな地域のつながり作りも目指しています。</p> <p>音楽ボランティア団体「ひまわり」「軽音楽クラブ」「あじさい」などに協力してもらい実施。</p> <p>平戸平和台地区の「地域交流拠点にこここハウス」を会場として、展開する。</p> <p>H30年度は、担い手運営ボランティアの発掘を行い次年度へ向けて自主化に向けて事業展開を行なう。</p> <p>地域で活躍されている音楽ボランティア団体にご協力いただき、歌声サロンを開催する。</p> <p>歌うことに興味・関心がある方が、童謡・唱歌など懐かしい楽曲にあわせて、生演奏にあわせて楽しいひとときを過ごせる機会を提供する。</p>	年24回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
美味しい コーヒーの 淹れ方講座	<p>美味しいコーヒーの淹れ方講座に、元喫茶店マスターにご協力いただき開催する。</p> <p>ハンドドリップで淹れたコーヒーを人前で提供できるようにする講座を実施し、地域のサロンに出張し活躍してもらおうを考えている。一杯のコーヒーをきっかけに外出することが楽しくなるように介護予防の視点でサポートしていきたい。</p> <p>また地域交流拠点にこここハウスの事業とのタイアップも仕掛けていきたい。</p>	年1回