

## 令和6年度 西柴コミュニティハウス 事業計画書

### 1 基本的方針

(1) お客さまの安心と快適 (2)社員のやりがいと成長 (3)グループの永続的発展

私たちは、福祉におけるプロフェッショナルとして、知識と技術、そして誠意と情熱をもって、お客さまの心の満足を目指します。それは、「安全とお客さまのニーズを最優先に行動することであり、私たちを必要とするお客さまは、いつでも受け入れることを意味します。そして、法人を支えるスタッフ一人一人が、やりがいをもって目的目標の達成に取り組めるよう、全てのスタッフは熱意と成果に対して、公正かつ平等に評価を受けます。さらに、もてる能力を最大限に伸ばして成長できるよう能力向上の機会が与えられています。これらの法人の活動を、私たちは永遠に続けたいと願っております。永続的に事業を発展させることは、お客さまへの責任、スタッフへの責任を果たすことであり、ひいては、地域社会に貢献することにつながると考えております。『心の笑顔でひとりひとりを大切に』これが私たちの目標です。グループ行動指針・行動規準に明確に示されており、社員全員に周知徹底して参ります。

### 2 施設運営体制

雇用種別	勤務時間	人数	勤務日数
1. 常勤職員	9:00~18:00	1	週5日勤務
2. 常勤パート職員	9:00~18:00	2	週4日勤務
3. 非常勤パート	18:00~21:00	2	週2~3日勤務

### 3 運営方針

#### ① 公の施設としての管理

公正かつ適正な利用上のルールやマナーを周知し、また理解を得、利用者の信頼を得て参ります。また、接遇・人権などの研修の徹底による接遇の公平性を確保します。

#### ② 利用者ニーズの把握と運営への反映

地域及び利用者団体等から構成される「貸館交流会」や「ご意見箱」より、利用者からの直接のご意見やアンケート等で利用者のニーズを把握し、運営に反映します。

#### ③ 安全対策

毎月1回事故防止委員会を開き、介護・車輛事故等を確認致します。「事故報告書」・「ヒヤリ・ハット改善提案書」を活用することで、事故の原因と未然防止策を職員間で共有し再発防止に役立てます。

施設全車にドライブレコーダーを設置し、安全運転の励行と事故の事実確認を行

います。

災害時に備え、職員全員が安否参集確認システムに登録しており、震災や風水害時には、安否情報と動員見込み時間を報告するシステムを導入しています。安否参集確認システムは定期的に訓練を行い閉館時には施設長が中心となり迅速に対応できるよう指示を致します。また、閉館時、開館時対応マニュアルを作成し、年に2回訓練を行います。職員1人1人が的確に動けるよう固定した役割ではなく、全員が臨機応変に動けるよう訓練を行います。マニュアルについても、入職時に全員に配布し急な災害時でも迷わず迅速に動けるよう徹底致します。

#### 4 令和6年度の事業運営

##### ① 自主事業

自主事業につきましては、特定の世代に特化せずだれもが参加しやすい健康維持を目的とした事業、男性が参加しやすい講座等を企画していきたいと考えております。また、関係機関団体と連携し、子育て中の保護者が孤立しないように保護者同士の交流の場をつくり、同様に障がい児者の保護者が相談や交流ができる場も作っていきたいと考えております。

##### ② 利用者サービスの向上の取組

時代に沿ったコミュニティハウスの居場所として、1人でも気軽に立ち寄れるスペース「自分時間」をつくり読書や勉強等を楽しんで頂きます。自分時間は、毎週土曜日の9:00~17:00の地域ニーズ室を開放し利用して頂きます。

#### 5 職員育成

当法人は、すべての事業を地域の皆さまの生活を支えるための「サービス」として捉え、ご利用者さまはすべて「お客さま」と認識し、「安心と快適」を提供するとともに、お客さまの心の満足を目指して、誠意と情熱をもって取り組む為に新任職員には、3日間の思いやり研修を実施しております。また、新任職員育成の為、サポーター制度を設けております。そして、法人の理念に基づき、目的と目標を明確にして行動指針を定めるとともに、年間事業活動計画を作成して職員の育成と研修を行って参ります。

1 新入職員研修、3日間

2 接遇フォローアップ研修、年1回

3 エキスパートケアワーカー講師（法人で定めた基準をクリアしたもの）

4 内部研修会は、年間計画を立て開催する（職員全員対象）

個人情報・感染予防・虐待防止・OJT・災害対策等

5 6S研修（作法 整理 整頓 清掃 清潔 習慣）

横浜市西柴コミュニティハウス自主事業計画書

事業名	① 募集対象	自主事業予定額					
	② 募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
夜 ヨガ教室 毎月1回	成人	89,816	17,816	72,000	66,816	20,000	3,000
	20人/1回						
	300円						
夜の燃焼ストレッチ教室 毎月2回	成人	156,632	12,632	144,000	133,632	20,000	3,000
	20人/1回						
	300円						
夜の初めてのピラティス 毎月1回	成人	89,816	17,816	72,000	66,816	20,000	3,000
	20人/1回						
	300円						
歴史の会	成人	31,000	31,000	0	0	30,000	1,000
	20人						
	なし						
浴衣着付教室 6回/年	どなたでも	36,000	36,000	0	30,000	5,000	1,000
	12人/1回						
	なし						
未就園児の遊び場事業 毎月2回	未就園児	53,000	53,000	0	0	50,000	3,000
	20人						
	なし						
盆栽教室	どなたでも	46,568	6,568	40,000	5,568	40,000	1,000
	20人						
	2000円						
折り紙教	どなたで	15,000	15,000	0	0	14,000	1,000

室 3回/年	も						
	6人/1回						
	なし						
ペットポ トルラン タン作り	どなたで も	6,000	5,000	1,000	0	5,000	1,000
	10人						
	100円						
マジック 教室 2回/年	どなたで も	10,000	0	10,000	6,000	3,000	1,000
	10人/1回						
	500円						
ゴスペル 4回/年	どなたで も	52,548	12,548	40,000	44,548	5,000	3,000
	20人/1回						
	500円						
語学講座	どなたで も	141,000	21,000	120,000	130,000	10,000	1,000
	20人/1回						
	500円						
秋まつり 1回/年		200,000	200,000	0	0	200,000	0
新規事業	どなたで も	92,000	32,000	60,000	72,000	10,000	10,000
	20人/1回						
	500円						
合 計		1,019,380	460,380	559,000	555,380	432,000	32,000

## 令和6年度 「西柴コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

(2024/4/1~2025/3/31)

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	16,274,000		16,274,000		16,274,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	170,000		170,000		170,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	52,000	0	52,000		52,000	
印刷代	50,000		50,000		50,000	コピー機
自動販売機手数料			0	0	0	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	2,000		2,000		2,000	
<b>収入合計</b>	<b>16,496,000</b>	<b>0</b>	<b>16,496,000</b>	<b>0</b>	<b>16,496,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>7,895,043</b>	<b>0</b>	<b>7,895,043</b>		<b>7,895,043</b>	
給与・賃金	6,607,043		6,607,043		6,607,043	
社会保険料	628,000		628,000		628,000	
通勤手当	350,000		350,000		350,000	
健康診断費	60,000		60,000		60,000	
勤労者福祉共済掛金	30,000		30,000		30,000	
退職給付引当金繰入額	220,000		220,000		220,000	
<b>事務費</b>	<b>2,065,000</b>	<b>0</b>	<b>2,065,000</b>	<b>0</b>	<b>2,065,000</b>	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	350,000		350,000		350,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	500,000		500,000		500,000	
通信費	150,000		150,000		150,000	
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	750,000		750,000		750,000	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
施設賠償責任保険	0		0		0	
職員等研修費	50,000		50,000	0	50,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	200,000		200,000		200,000	
手数料	30,000		30,000		30,000	
地域協力費			0		0	
<b>事業費</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>1,935,000</b>	<b>0</b>	<b>1,935,000</b>	<b>0</b>	<b>1,935,000</b>	
光熱水費	685,000	0	685,000		685,000	
電気料金	600,000		600,000		600,000	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	85,000		85,000		85,000	
清掃費	600,000		600,000		600,000	
修繕費	100,000		100,000	0	100,000	
機械警備費	100,000		100,000		100,000	
設備保全費	450,000	0	450,000		450,000	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	800,000		800,000		800,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>2,800,957</b>	<b>0</b>	<b>2,800,957</b>	<b>0</b>	<b>2,800,957</b>	
本部分	2,150,957		2,150,957		2,150,957	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	650,000		650,000		650,000	
<b>二一ズ対応費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>16,496,000</b>	<b>0</b>	<b>16,496,000</b>	<b>0</b>	<b>16,496,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組	自己評価
基本方針	福祉におけるプロフェッショナルとして、知識・誠意・情熱をもってお客さまの安全と地域ニーズを最優先とした運営を目指します。また、地域のだれもが住み慣れた自宅で最後まで安心して暮らせるよう地域と連携し包括ケアシステムの構築を目指します。			
運営方針	<p>①公の施設としての管理 公正かつ適正な利用上のルールやマナーを周知し利用者の信頼を得る、また、接遇の公平性を確保します。</p> <p>②利用者ニーズの把握と運営への反映 地域及び利用者団体等から構成される「貸館交流会」や「ご意見箱」より利用者からの直接のご意見やアンケート等で利用者のニーズを把握し運営に反映します。</p> <p>③安全対策 毎月1回事故防止委員会を開きます。ヒヤリ・ハット改善提案書を活用し事故を未然に防ぎます。また、年2回、避難訓練を行い急な災害時でも迷わず迅速に動けるよう徹底します。</p>			
事業運営	<p>①自主事業 高齢者が参加しやすい介護予防体操・子育て支援事業や障がいのある方も参加できる事業を計画します。</p> <p>②利用者サービスの向上の取組 1人でも気軽に参加できるワークショップを開催します。</p> <p>③コミュニティハウスの開催事業を参加者自らが主体となる自主化につなげる。</p> <p>④フリーで利用できる場所を拡張する。</p>			
職員育成	ご利用者さまは、すべて「お客さま」として認識し、安心と快適そしてお客さまの心の満足を目指しています。また新任職員は、5日間の思いやり研修を受けていただき、プロフェッショナルとしての自覚を身につけます。接遇フォローアップ研修年1回、内部研修と6S研修（作法・整理・整頓・清掃・清潔・習慣）を学びます。			
利用者等のご意見	利用者から寄せられた意見・要望		今後の取組	

《自己評価》

A : 計画、目標を上回って実施

B : 計画、目標を保持して実施

C : 計画、目標を下回って実施

※「利用者の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組【改善計画】欄に意見等に対する対応を記載