

令和5年度 「菊名寿楽荘」 収支予算書兼決算書
(令和5.4.1~令和6.3.31)

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	44,667,000		44,667,000	44,667,000	0	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	136,000		136,000	95,950	40,050	
自主事業収入			0		0	
雑入	148,000	0	148,000	65,909	82,091	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			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)	148,000		148,000	65,909	82,091	看護実習収入、バザー寄付金収入
収入合計	44,951,000	0	44,951,000	44,828,859	122,141	

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	24,413,000	0	24,413,000	21,947,594	2,465,406	
給与・賃金	21,308,000		21,308,000	18,996,081	2,311,919	館長1名・副館長2名及び時給職員16名(時間外49,335円)
社会保険料	1,871,000		1,871,000	1,797,745	73,255	
通勤手当	1,026,000		1,026,000	933,080	92,920	常勤職員・時給職員
健康診断費	46,000		46,000	44,948	1,052	(職員健康診断、インフルエンザ予防接種助成)
勤労者福祉共済掛金	162,000		162,000	175,740	△13,740	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,809,284	0	1,809,284	2,374,456	△565,172	
旅費	40,000		40,000	37,300	2,700	出張旅費
消耗品費	1,137,684		1,137,684	780,766	356,918	事務消耗品費
会議滞在費	0		0	976	△976	
印刷製本費	80,000		80,000		80,000	
通信費	335,000		335,000	256,401	78,599	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	110,600	0	110,600	308,040	△197,440	
横浜市への支払分	65,600		65,600	65,600	0	目的外使用料等(交通局バス停土地賃借)
その他	45,000		45,000	242,440	△197,440	リース経費等(カラオケ、AED)
備品購入費	0		0	927,850	△927,850	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	11,000		11,000	11,000	0	(施設賠償、失火、生産物)
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	10,000		10,000	5,830	4,170	
リース料	0		0		0	
手数料	0		0		0	
地域協力費	85,000		85,000	46,293	38,707	地域イベントの協力費、支払寄付等
事業費	2,219,544	0	2,219,544	2,256,799	△37,255	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	2,219,544		2,219,544	2,256,799	△37,255	趣味の教室・講師謝金・行事等:1,807,239円、介護予防:449,560円
自主事業費	0		0		0	
管理費	16,427,172	0	16,427,172	12,611,001	3,816,171	
光熱水費	8,700,000	0	8,700,000	4,595,932	4,104,068	浴室の縮小再開による経費圧縮
電気料金	1,800,000		1,800,000	1,707,739	92,261	
ガス料金	2,000,000		2,000,000	1,530,046	469,954	
水道料金	4,900,000		4,900,000	1,358,147	3,541,853	
清掃費	5,325,430		5,325,430	5,325,424	6	日常・定期清掃費
修繕費	300,000		300,000	5,222	294,778	
機械警備費	135,000		135,000	129,360	5,640	セコム:@10,780
設備保全費	1,966,742	0	1,966,742	2,555,063	△588,321	
空調衛生設備保守	244,200		244,200	244,200	0	
消防設備保守	98,142		98,142	98,142	0	
電気設備保守	323,400		323,400	323,400	0	
害虫駆除清掃保守	136,400		136,400	136,400	0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	1,164,600		1,164,600	1,752,921	△588,321	業務委託(廃棄物)(座布団消毒)(その他:除く害虫駆除、消耗品(管理)、ウイルス対策、保守費(ガス設備、自動扉保守、植栽))
共益費	0		0		0	
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	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	82,000	0	82,000	81,708	292	
本部分			0		0	本部給与のうち10%を老福センター4館で按分する。予算の範囲で決算で計上する。
当該施設分	82,000		82,000	81,708	292	減価償却費
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	44,951,000	0	44,951,000	39,271,558	5,679,442	
差引	0	0	0	5,557,301	△5,557,301	収支差額については港北区と協議中

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				65,600		
管理許可・目的外使用許可収支				△65,600		

令和5年（2023年度）老人福祉センター 横浜市菊名寿楽荘 事業報告書

◆センター利用状況

項目	利用日数・ 実施回数	利用人員（単位：人）			1日（1回）平均（単位：人）		
		男	女	計	男	女	計
館全体 （）内 2022年度	346日 (345日)	7,139 (4,054)	12,019 (8,112)	19,158 (12,166)	20.7 (11.8)	34.7 (23.5)	55.4 (35.3)
趣味の教室	286回 (233回)	939 (630)	2,336 (1,648)	3,275 (2,278)	3.3 (2.7)	8.2 (7.1)	11.5 (9.8)
短期講座	84回 (61回)	242 (141)	1,067 (676)	1,309 (817)	2.9 (2.3)	12.7 (11.1)	15.6 (13.4)
保健相談	22 (19回)	77 (13)	42 (29)	119 (42)	3.5 (0.7)	1.9 (1.5)	5.4 (2.2)
栄養相談	10回 (10回)	37 (6)	52 (13)	89 (19)	3.7 (0.6)	5.2 (1.3)	8.9 (1.9)
司法書士相談	0回 (0回)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
貸館教室利用	1,682回 (1,577回)	2,470 (1,726)	8,358 (6,317)	10,828 (8,043)	7.1 (5.0)	24.1 (18.3)	31.2 (23.3)

*令和5年度は5月8日に新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に移行し、ソーシャルディスタンス確保等の利用自粛が緩和されました。具体的にはお風呂を4月4日に再開し、カラオケを6月24日に再開しました。この結果、館全体の利用者数は2022年度に比べ5割増え、平時の利用者数の4割まで回復しました。

◆各種事業の実施

・趣味の教室（2回/月で、6カ月間の講座）

高齢者の生涯学習の一環として「教養」「趣味」分野の各種講座を開講し、“生きがいづくり”の場・機会を提供することで、高齢者に、行いたいこと・取り組みたいことなどを実践できるようサポートしたり、スキルアップを図って頂きました。

2023年度は、利用自粛が緩和され、ソーシャルディスタンス確保等を考慮する必要がない新講座を多数用意したことで利用者の反応がとて敏感で、応募も多く抽選が多々発生したことから、魅力ある教室を開催できたと思います。

例えば、2022年度に実施しました算盤をツールとした認知症予防講座受講者が中心になり、「いつまでも健康でありたい」という意識からOB会が結成されました。

・短期講座(1日講座や数日間の講座)

高齢者のニーズや社会状況を勘案しながらタイムリーなテーマについて取り上げ、参加しやすい多様なプログラムを開催しました。

例えば、シニアディスコ受講後の参加者が、「準備体操が覚えやすく簡単で、自宅でもでき、健康に良いと講師が言われた。是非、自宅で続けたい。」「昔、良く通ったディスコを思い出す、もっとやりたい」と異口同音おっしゃられていました。

・催事事業

チャリティー演芸大会などのイベントを徐々に開催しました。そして募金を社会福祉協議会に寄付しました。又、後期趣味の教室「ぬり絵教室」の作品展を3月15日から29日までロビーで開催しました。

・季節体感事業

高齢者がいつまでも心身ともに健康で、生き生きといられるよう、節句に合わせて季節を体感できるような飾り付けを8事業(正月飾り・節分豆まき・ひな飾り・端午の節句飾り・七夕飾り・十五夜飾り・十三夜飾り・クリスマス飾り)実施しました。

・世代間交流事業

隣接する菊名保育園の園児との交流プログラムとして合同消防訓練を2回実施しました。起震車にも来てもらい、高齢者が園児と一緒に100年前の関東大震災を体験していただきました。また雨天時、園児にプレイルームや大広間を開放しました。

・健康や福祉などの相談事業

高齢者の健康や生活支援のための専門家による相談事業を毎月、定期的に、下記の通り開催しました:

保健相談	第2・第4水曜日
栄養相談	第3水曜日

◆ 広報・広聴

菊名寿楽荘の活動をより深く理解していただくため、広報・広聴事業の推進・充実として「寿楽つうしん」・利用者アンケートを以下のように実施しました。

- * 広報⇒広報誌「寿楽つうしん」を毎月発刊し、横浜市老人クラブ連合会ホームページにも掲載してまいりました。また、広報よこはま港北区版に趣味の教室、短期講座の情報を掲載しました。そして、経費節減のため利用者の増減に対応できるようコピーによる印刷を採用して、近隣公共施設に「寿楽つうしん」の配架を依頼しました。
- * 広聴⇒利用者のニーズや意見等をアンケートやご意見箱で収集し、事業や行事などに反映しました。

今年度の利用者アンケートでも昨年同様「施設内は清潔で使いやすいですか」・「施設内の雰囲気や快適性」・「職員対応に対する満足度」・「センター全体への満足度」の質問に「普通」以上の評価を96%以上の方からいただきました。

◆ 諸会議等の開催・参加

更に利用しやすく親しまれる施設づくりやスタッフの意識向上・意思疎通を目的にした「スタッフ研修」「スタッフ会議」「リーダー会議」を開催しました。他団体との交流や学習を目的として、18区老人福祉センター所長会や、港北区施設間連絡会議に出席しました。

総括表 05年度

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
区別入館者数	男	349	433	427	491	480	527	565	568	552	559	603	660	6,214
	女	788	769	829	848	753	870	945	895	985	1,025	1,017	1,165	10,889
	計	1,137	1,202	1,256	1,339	1,233	1,397	1,510	1,463	1,537	1,584	1,620	1,825	17,103
趣味の教室	男	86	81	75	87	66	80	92	79	59	74	89	71	939
	女	193	198	171	173	163	182	244	176	202	216	202	216	2,336
	計	279	279	246	260	229	262	336	255	261	290	291	287	3,275
	回数	22	23	23	24	22	25	28	22	23	26	23	25	286
短期講座	男	12	14	21	19	22	27	21	18	25	17	23	23	242
	女	69	63	105	84	77	81	85	96	91	87	124	105	1,067
	計	81	77	126	103	99	108	106	114	116	104	147	128	1,309
	回数	5	5	10	8	7	8	7	6	7	6	8	7	84
趣味の教室 短期講座 小計	男	98	95	96	106	88	107	113	97	84	91	112	94	1,181
	女	262	261	276	257	240	263	329	272	293	303	326	321	3,403
	計	360	356	372	363	328	370	442	369	377	394	438	415	4,584
	回数	27	28	33	32	29	33	35	28	30	32	31	32	370
教室OB会	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般団体	男	99	92	94	90	70	102	88	88	87	81	76	93	1,060
	女	414	391	425	414	316	363	374	422	402	389	329	417	4,656
	計	513	483	519	504	386	465	462	510	489	470	405	510	5,716
	回数	68	65	70	64	47	61	65	68	65	64	59	72	768
教室OB会等 小計	男	99	92	94	90	70	102	88	88	87	81	76	93	1,060
	女	414	391	425	414	316	363	374	422	402	389	329	417	4,656
	計	513	483	519	504	386	465	462	510	489	470	405	510	5,716
	回数	68	65	70	64	47	61	65	68	65	64	59	72	768
(A) その他団体 (地域・公益団体 いろえんぴつ等)	男	9	26	22	18	21	31	21	10	14	20	15	22	229
	女	33	50	3	18	3	27	6	18	38	37	48	18	299
	計	42	76	25	36	24	58	27	28	52	57	63	40	528
	回数	2	4	3	3	2	3	3	2	3	4	4	4	37
(B) シニア大学	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(C) 地域開放(事業 参加、園児、ト イレ利用等)	男	0	1	0	2	0	0	1	2	2	1	2	0	11
	女	3	1	2	1	0	2	0	12	1	0	1	0	23
	計	3	2	2	3	0	2	1	14	3	1	3	0	34
	回数	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	0	8
(D) 視察・見学	男	5	5	1	4	1	0	3	2	2	2	0	1	26
	女	8	5	2	1	1	0	4	2	2	4	0	4	33
	計	13	10	3	5	2	0	7	4	4	6	0	5	59
	回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(E) その他(講師、 業者、実習生、 行政、利用申込 等)	男	58	55	62	62	46	65	50	48	59	56	51	47	659
	女	64	65	76	59	56	73	65	64	68	55	60	70	775
	計	122	120	138	121	102	138	115	112	127	111	111	117	1,434
	回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他団体・シ ニア大学・地域 開放等来館者 小計	男	72	87	85	86	68	96	75	62	77	79	68	70	925
	女	108	121	83	79	60	102	75	96	109	96	109	92	1,130
	計	180	208	168	165	128	198	150	158	186	175	177	162	2,055
	回数	2	4	3	3	2	3	3	3	6	5	7	4	45
来館者 計	男	421	520	512	577	548	623	640	630	629	638	671	730	7,139
	女	896	890	912	927	813	972	1,020	991	1,094	1,121	1,126	1,257	12,019
	計	1,317	1,410	1,424	1,504	1,361	1,595	1,660	1,621	1,723	1,759	1,797	1,987	19,158
	回数	97	106	99	99	78	97	103	99	101	101	97	108	1,183
来館者(個人利 用)	男	152	246	237	295	322	318	364	383	381	387	415	473	3,973
	女	112	117	128	177	197	244	242	201	290	333	362	427	2,830
	計	264	363	365	472	519	562	606	584	671	720	777	900	6,803
	回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護福祉相談	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活相談 (法律相談等)	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職業相談	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健相談	男	0	7	6	7	7	8	11	11	8	5	3	4	77
	女	4	5	5	1	0	3	3	3	6	4	4	4	42
	計	4	12	11	8	7	11	14	14	14	9	7	8	119
	回数	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	22
栄養相談	男	1	1	3	0	0	5	7	3	4	6	3	4	37
	女	5	8	7	0	0	5	7	1	4	2	8	5	52
	計	6	9	10	0	0	10	14	4	8	8	11	9	89
	回数	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	10
利用者証新規 作成者	男	6	6	6	5	5	4	4	6	4	3	3	5	57
	女	12	9	8	5	15	17	11	8	10	5	17	21	138
	計	18	15	14	10	20	21	15	14	14	8	20	26	195
入浴者数	男	67	147	149	168	151	147	173	171	224	235	239	291	2,162
	女	62	80	80	106	96	115	111	100	178	188	189	224	1,529
	計	129	227	229	274	247	262	284	271	402	423	428	515	3,691

令和5年度自主事業報告書（4月～9月）

施設名 菊名寿楽荘

利用対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金等		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加 人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
60歳以上 の市民	2023年度前期 「趣味の教室」	4月～9月 11講座× 12回	10×7+	1,555人			38,600	無	0	5,568円	月2回講座 ×6か月 =66,816	1からの絵画 ピラティス&K-POP 脳活音読(全8回) 日舞エクササイズ やさしいシャンソン 基礎からのウクレレ 脳トレそろばん 歴史謎解き ネイティブ英会話基礎1 ネイティブ英会話基礎2 春からのぬり絵アート 歴史に学ぶお寺と神社
		4月～9月 1講座× 8回	12×2 15×2 20×1 =144		600×12 100×12 600×16 300×19 300×13 300×15 300×18 100×11	有 有 有 有 有 有 有 無 無 無 有	600 100 600 300 300 300 300 0 0 0 100	8回講座 =44,544				
60歳以上 の市民	栄養相談	4月19日 5月17日 6月21日 9月20日		6人 9人 10人 10人				無		謝金2時間 5,568円	5568×4回 =22,272	管理栄養士が相談室で 実施

	保健相談	4月26日 5月10日 5月24日 6月14日 6月28日 7月12日 7月26日 8月9日 8月23日 9月13日 9月27日		4人 5人 7人 7人 4人 2人 6人 3人 4人 5人 6人				無		謝金 2時間 5,568円	5568×11回 =61,248	保健婦が相談室で実施
60歳以上の市民	短期講座 すこやか体操	4月13日 4月27日 5月11日 5月25日 6月8日 6月22日 7月13日 7月27日 8月10日 8月24日 9月14日 9月28日	15人	14人 17人 19人 16人 19人 18人 14人 17人 12人 16人 16人 15人				無		謝金 2時間 5,568円	5568×12回 =66,816	

スクエアステップ	4月10日	25人	22人			無		交通費	2,000×5回
	5月8日		14人					2,000円	×2名
	6月12日		21人						=20,000
	7月10日		16人						
	9月11日		15人						
短期講座 音楽レク	4月3日	15人	13人			無		謝金2時間	3341×12回
	4月7日		15人					3,341円	=40,092
	5月1日		14人						
	5月5日		14人						
	6月2日		13人						
	6月12日	20人	19人						
	7月10日		19人						
	7月14日		17人						
	8月7日		18人						
	8月11日		19人						
	9月4日		15人						
9月8日		10人							
ホールでスマートウォーキング	6月2日	10人	5人	50×5		有	50	交通費	2,000×4回
	6月15日		5人	50×5		有	50	2,000円	=8,000
	6月29日		7人	50×7		有	50		
	7月6日		4人	50×4		有	50		

	スマホ教室	6月 8日 6月 22日 7月 13日 7月 27日 8月 10日 8月 24日 9月 7日 9月 21日	10人	10人 8人 9人 7人 8人 7人 9人 8人						無		
	うたごえ広場	8月 29日 9月 29日	20人	19人 20人						謝金 2 時間 5,568 円	5,568 × 2 回 = 11,136	
60歳以上の市民	寿楽つうしん	4月 5月 6月 7月 8月 9月										毎月月初め発行

自主事業に要した総経費は、指定管理料（自主事業費）から充当した額と参加者負担費から充当した額等の合計となります。

60歳以上の市民	栄養相談	10月17日		14人	6			無		謝金 2時間 5,568円	5568×6回 =33,408	管理栄養士が相談室で実施										
		11月15日		4人																		
		12月20日		8人																		
		1月17日		8人																		
		2月21日		11人																		
		3月20日		9人																		
	保健相談	10月11日		8人	無			無		謝金 2時間 5,568円	5568×12回 =66,816	保健婦が相談室で実施										
		10月25日		6人																		
		11月 8日		11人																		
		11月22日		3人																		
		12月13日		14人																		
		12月27日		5人																		
		1月10日		6人																		
		1月24日		3人																		
		2月28日		7人																		
		3月13日		7人																		
		3月27日		1人																		
		60歳以上の市民	短期講座 すこやか体操	10月12日									15人	16人				無		謝金 2時間 5,568円	5568×11回 =61,248	
				10月26日										17人								
11月 9日				16人																		
11月23日				15人																		
12月14日				18人																		
1月11日				14人																		
1月25日				16人																		
2月 8日				18人																		
2月22日				19人																		

短期講座 すこやか体操	3月14日		17人						
	3月28日		14人						
	スクエアステップ	10月9日	25人	7人			無	交通費	2,000×6回
		11月13日		17人				2,000円	×2名
		12月11日		12人					=24,000
		1月8日		11人					
		2月12日		9人					
		3月11日		15人					
	短期講座	10月2日	20人	19人			無	謝金2時間	3341×12回
	音楽レク	10月6日		17人				3,341円	=40,092
	11月3日		19人						
	11月9日		20人						
	12月1日		23人						
	12月11日		18人						
	1月8日		19人						
	1月12日		20人						
	2月5日		22人						
	2月9日		18人						
	3月4日		18人						
	3月8日		15人						
スマホ教室	10月12日	10人	10人			無		無	
	12月12日		10人						
	12月21日		11人						

	うたごえ広場	10月30日 11月29日 12月25日 1月31日 2月29日 3月25日	20人	20人 25人 24人 24人 26人 28人						謝金 2時間 5,568円	5,568×6回 =33,408	
60歳以上の市民	寿楽つうしん	10月 11月 12月 1月 2月 3月										毎月月初め発行

自主事業に要した総経費は、指定管理料（自主事業費）から充当した額と参加者負担費から充当した額等の合計となります。

港北区

区

施設名 横浜市菊名寿楽荘

No.	講座名	内容	回数	参加者（人）	講師種別
記載例	姿勢スッキリ体操	ロコモ予防に関する知識の普及や体操・筋トレなど介護予防に資する運動の実践など	2	1回目：20人 2回目：15人	運動講師：スポ協会職員
1	脳活音読（声の健康）	脳の活性化に繋がるといわれている「発声法」「音読法」「滑舌法」を学び、身体を動かしながら発声や音読を行います。声の衰えが気になる方や誤嚥予防にお勧めの講座です。	15	参加人数 134人	運動講師：地域指導者
2	脳トレ そろばん	「指を動かす・耳の衰えを予防する読上げ算」そろばんの利点を生かした、認知症を予防する講座です。そろばん以外に手・指・足を使うプログラムが多数あり、計算が苦手な方でも楽しく受講できます。そろばんはこちらで用意します。	11	参加人数 110人	運動講師：地域指導者
3	すこやか体操	考えるだけの「脳トレ」とは違い、適度な負荷のある運動（軽く息の弾む程度）や思わず間違えてしまうような適度なストレスのある課題（歌・リズムを取入れたしりとり・計算など多様）を組み合わせた体操です。	23	参加人数 369人	レク講師
4	若返り音楽レク	発声練習、季節の歌や、リズム体操、ボディパーカッション、曲あてクイズ、簡単な2部合唱や輪唱など、楽しく音楽で遊びながら、脳や身体機能の活性化を図ります。	24	参加人数 414人	レク講師
5	ノルディックウォーキング	ポールを使用することで上半身が起き、姿勢が改善され呼吸がしやすく疲れにくい効果があります。加齢や運動不足などにより移動機能の低下した状態、「ロコモティブシンドローム」の予防にもつながります	4	参加人数 21人	運動講師：地域指導者
6	スクエアステップ	スクエアステップは、一辺25cmの正方形を横4個、縦10個の計40個並べたマットを利用し、そのマットで足踏み（ステップ）を行う運動プログラムです。三つの効果があり、一つ目が転倒予防、二つ目が認知機能の向上、三つ目がコミュニケーションの活発化です。	11	参加人数 159人	運動講師：地域指導者
7	うたごえ広場	昭和歌謡、フォークソング、童謡唱歌など、ジャンルを問わず、全員で歌います。発声練習、リズム体操なども取り入れ、脳内ホルモンの活性化、免疫力アップを図ります。	8	参加人数 186人	レク講師

収支決算書

収入	項目	金額	積算の内訳
	介護予防普及啓発事業費(横浜市から)	¥360,000	
	指定管理料より充当	¥89,560	
	合計	¥449,560	

支出	項目	金額	積算の内訳
	脳活音読(声の健康)	¥83,520	1名5,568円×15回
	脳トレ そろばん	¥61,248	1名5,568円×11回
	すこやか体操	¥128,064	1名5,568円×23回
	若返り音楽レク	¥80,184	1名3,341円×24回
	うたごえ広場	¥44,544	1名5,568円×8回
	ノルディックウォーキング	¥8,000	1名2,000円×4回
	スクエアステップ	¥44,000	1名2,000円×11回×2名
	合計	¥449,560	

令和5年度 施設維持管理計画一覧及び点検実績一覧

凡例⑩ は 16日

作業項目／委託内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気設備保守点検	④	⑧	⑤	④	③	④	③	③	③	⑥	③	④
電気設備年次点検 停電作業							⑭					
設備保守点検業務	⑮	⑳	㉑	⑮	㉒	⑳	㉒	㉓	⑳	㉑	㉒	⑳
浴槽水浴場3項目(男女浴槽) ※2									⑳			
浴槽水浴場5項目(シャワー) ※3									⑳			
窓ガラス清掃	⑮				㉒				⑳			
草刈清掃・樹木剪定		⑨⑩						㉔⑮				
草刈清掃					⑰							
給排水衛生設備・排水管清掃										⑰		
給排水衛生設備 給湯器点検						㉑						⑳
電気機械運転監視及び日常巡視	④	⑧	⑤	④	③	④	③	③	③	⑥	③	④
害虫駆除、脱臭			㉑						⑳			
便所特別清掃	⑮				㉒				⑳		㉑	
便所特別清掃(換気扇)		㉑						㉓				
脱衣所特別清掃(換気扇)		㉑				㉑						⑳
室内機フィルター清掃				⑮		㉑ <small>脱衣所</small>						⑳
カーペット清掃				⑮								
フローリング清掃				⑮								
自動ドア保守点検				⑰				②				⑮
飲料水水質検査(11項目)			⑥						⑳			
レジオネラ属菌検査(大浴槽)※1									⑳			
消防設備点検(機器点検)						㉑						⑳
建物定期清掃								㉓				
照明器具清掃								㉓				

※1.2.3は一括実施可

赤字は実施日 / 黒字は予定日 / ○は実施日未定

(様式7)

施設名 横浜市老人福祉センター菊名寿楽荘

2023年度5月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	毎日(休館日を除く)	大小浴室清掃	(株)市川総業	良	
2	毎日(休館日を除く)	トイレ清掃	(株)市川総業	良	
3	毎日(休館日を除く)	床面清掃	(株)市川総業	良	
4	5月8日	電気設備保守点検	(株)市川総業	良	
5	5月9日／ 5月10日	草刈清掃／樹木剪定	(株)市川総業	良	
6	5月23日	設備保守点検	(株)市川総業	良	
7	5月23日	便所特別清掃(換気扇)	(株)市川総業	良	

2023年度7月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	毎日(休館日を除く)	大小浴室清掃	(株)市川総業	良	
2	毎日(休館日を除く)	トイレ清掃	(株)市川総業	良	
3	毎日(休館日を除く)	床面清掃	(株)市川総業	良	
4	7月4日	電気設備保守点検	(株)市川総業	良	
5	7月19日	自動ドア保守点検	(株)市川総業	良	
6	7月25日	設備保守点検業務	(株)市川総業	良	
7	7月25日	室内機フィルター清掃	(株)市川総業	良	
8	7月25日	カーペット清掃	(株)市川総業	良	
9	7月25日	フローリング清掃	(株)市川総業	良	

2023年度9月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	毎日(休館日を除く)	大小浴室清掃	(株)市川総業	良	
2	毎日(休館日を除く)	トイレ清掃	(株)市川総業	良	
3	毎日(休館日を除く)	床面清掃	(株)市川総業	良	
4	9月4日	電気設備保守点検	(株)市川総業	良	
5	9月26日	設備保守点検業務	(株)市川総業	良	
6	9月26日	消防設備点検(機器点検)	(株)市川総業	良	
7	9月26日	脱衣所特別清掃(換気扇)	(株)市川総業	良	
8	9月26日	脱衣所特別清掃(熱交換機フィルター)	(株)市川総業	良	
9	9月29日	給排水衛生設備給湯器点検	(株)市川総業	良	

2022年度 11月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	毎日(休館日を除く)	大小浴室清掃	(株)市川総業	良	
2	毎日(休館日を除く)	トイレ清掃	(株)市川総業	良	
3	毎日(休館日を除く)	床面清掃	(株)市川総業	良	
4	11月2日	自動ドア点検	(株)市川総業	良	
5	11月3日	電気設備保守点検	(株)市川総業	良	
6	11月24日／ 11月25日	庭園管理 剪定・草刈	(株)市川総業	良	
7	11月28日	建物定期管理	(株)市川総業	良	
8	11月28日	設備保守点検	(株)市川総業	良	
9	11月28日	照明器具清掃	(株)市川総業	良	
10	11月28日	便所換気扇清掃	(株)市川総業	良	

2023年度 12月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	毎日(休館日を除く)	大小浴室清掃	(株)市川総業	良	
2	毎日(休館日を除く)	トイレ清掃	(株)市川総業	良	
3	毎日(休館日を除く)	床面清掃	(株)市川総業	良	
4	12月3日	電気設備保守点検	(株)市川総業	良	
5	12月20日	浴槽水浴場5項目 (男女浴槽)	(株)市川総業	良	
6	12月20日	浴槽水レジオネラ属菌 (男女浴槽)	(株)市川総業	良	
7	12月20日	飲料水水質検査(11項目)	(株)市川総業	良	
8	12月26日	設備保守点検業務	(株)市川総業	良	
9	12月26日	害虫防除作業	(株)市川総業	良	
10	12月26日	窓ガラス清掃	(株)市川総業	良	
11	12月26日	便所特別清掃	(株)市川総業	良	

2023年度 3月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	毎日(休館日を除く)	大小浴室清掃	(株)市川総業	良	
2	毎日(休館日を除く)	トイレ清掃	(株)市川総業	良	
3	毎日(休館日を除く)	床面清掃	(株)市川総業	良	
4	3月4日	電気設備保守点検	(株)市川総業	良	
5	3月15日	自動ドア点検	(株)市川総業	良	
6	3月26日	設備保守点検	(株)市川総業	良	
7	3月26日	空調設備点検・ フィルター清掃	(株)市川総業	良	
9	3月26日	建物定期管理	(株)市川総業	良	
10	3月26日	消防設備点検(総合点検)	(株)市川総業	良	
11	3月26日	給排水衛生設備 給湯器点検	(株)市川総業	良	
12	3月26日	脱衣所特別清掃(換気扇)	(株)市川総業	良	

(様式11)

施設名 菊名寿楽荘

令和5年度苦情対応状況報告(4月～3月)

	年月日	内容	対応結果
1		特になし	
2			
3			
4			
5			

令和5年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告(4月～3月)

	実施時期	内 容	効 果
1	毎月	使用していないフロアはこまめに電気を消す	電気使用料の低減
2	毎月	使用しない部屋のエアコンは消す	電気使用料の低減
3	毎月	換気の励行	新型コロナ感染防止対策
4	毎月	マスク着用と手洗い徹底	新型コロナ感染防止対策
5	毎月	各フロアにアルコール消毒の設置	新型コロナ感染防止対策及び利用者様の利便性
6	6月	熱中症の知識と応急処置の研修 (職員及びスタッフ対象)	高齢利用者の緊急時に迅速な救命活動の知識向上。
7	7月	AED(自動体外式除細動器)の研修及び 防災避難訓練 (職員及びスタッフ対象)	高齢利用者の緊急時に迅速な避難誘導及び救命活動の知識向上。
8	9月	パワハラ研修及びカスタマーハラスメント 研修 (職員及びスタッフ対象)	研修を通じて、人を思いやる大切などを改めて学び、施設を利用する方々に対しての接しかたについて向上が図れた。
9	11月	認知症の基本的な理解 認知症の方々の特徴など 認知症の方との接し方や心構え 認知症の方と一緒に暮らす街	研修を通じて、認知症の理解を深め、人を思いやる大切などを改めて学び、施設を利用する方々に対しての接しかたについて向上が図れた。
	1月	今後のeスポーツの進め方 太鼓の達人及びスイッチスポーツの操作 説明	研修を通じてeスポーツが高齢者に対して認知症予防・ストレス解消及び運動不足解消になることを学ぶことが出来た。
10	3月	個人情報保護法	個人情報の大切さや単独で、または他のデータ要素との組み合わせによって、個人を特定することができることを学ぶことが出来た。

2023年度横浜市菊名寿楽荘自己評価表

目標設定 の視点	目標及び評価方法	目標に対する実績	今後の取組 (改善計画)	自己 評価
利用者 サービス	<p>目標： 職員対応に対する満足度 85%以上</p> <p>施策： 職員・スタッフの研修実施／接客研修／認知症研修／AED講習会／防災訓練 業務認知研修</p> <p>評価方法： 利用者満足度調査アンケートの結果による 調査項目 7～10の平均で評価する。 値は普通以上評価をカウントする。</p>	<p>項目 7 100%</p> <p>項目 8 99%</p> <p>項目 9 100%</p> <p>項目 10 99%</p> <p>満足度 99% 達成</p>	来年度も高い値で維持出来るようにサービス向上に努める。	A
	<p>目標： 入浴利用サービスの満足度 85%以上</p> <p>施策： 脱衣所の定期清掃の実施／脱衣所の温度管理／浴槽のお湯の適正温度管理</p> <p>評価方法： 利用者満足度調査アンケートの結果による 調査項目 11～13の平均で評価する。 値は普通以上評価をカウントする。</p>	<p>項目 11 100%</p> <p>項目 12 96%</p> <p>項目 13 100%</p> <p>満足度 98% 達成</p>	来年度も高い値で維持出来るように利用者様及び職員とスタッフの健康のため感染状況を注視しながら、利便性を考慮して緩和を進めて行きたいと思います。	A
	<p>目標： 施設利用の満足度 85%以上</p> <p>施策： 定期清掃の実施 / 快適な室温管理 / 毎日実施している館内巡回による施設点検 防災訓練 /</p> <p>評価方法： 利用者満足度調査アンケートの結果による。 調査項目 18～21の平均で評価する。値は普通以上評価をカウントする。</p>	<p>項目 18 97%</p> <p>項目 20 100%</p> <p>項目 21 100%</p> <p>満足度 99% 達成</p>	来年度も高い値で維持出来るようにサービス向上に努める。	A
業務運営	<p>目標： 趣味の教室及び申込み利用方法の満足度 85%以上</p> <p>施策： マスク着用／消毒液の設置／新しい生活様式に対応した申込み方法の変更</p> <p>評価方法： 利用者満足度調査アンケートの結果による。 調査項目 14と18の平均で評価する。値は普通以上評価をカウントする</p>	<p>項目 14 95%</p> <p>項目 18 97%</p> <p>満足度 96% 達成</p>	来年度も高い値で維持出来るように利用者様及び職員とスタッフの健康のため感染状況を注視しながら、利便性を考慮して緩和を進めて行きたいと思います。	A

つづき 業務運営	<p>目標： 趣味の教室の講師及び研修内容の満足度 85%以上</p> <p>施策： 担当職員と講師との事前面談／研修内容の確認</p> <p>評価方法： 利用者満足度調査アンケートの結果による。 調査項目 15と18の平均で評価する。値は普通以上評価をカウントする</p>	<p>項目15 98%</p> <p>項目18 98%</p> <p>満足度 99% 達成</p>	<p>来年度も高い値で維持出来るように業務の効率化と利便性に努める。</p>	A
	<p>目標： センター全体へ対する満足度 85%以上</p> <p>施策： 感染防止対策の実施／職員・スタッフの研修実施／保守・点検・修繕の実施</p> <p>評価方法： 利用者満足度調査アンケートの結果による 調査項目 20～21と27～28の平均で評価する。 値は普通以上評価をカウントする。</p>	<p>項目20 100%</p> <p>項目21 100%</p> <p>項目27 100%</p> <p>項目28 96%</p> <p>満足度 99% 達成</p>	<p>来年度も高い値で維持出来るように業務の効率化と利便性に努める。</p>	A
職員育成	<p>目標： コミュニティスタッフ研修実施 年5回以上</p> <p>評価方法： 令和5年度自主事業報告書の件数をカウントする。</p>	<p>研修実施回数6回 達成</p>	<p>計画した研修を実施して、知識向上を図る。</p>	B
利用者等の意見	<ul style="list-style-type: none"> 趣味の教室の受講人数を増やしてほしい。(新型コロナ感染予防で人数を減らしていた) 利用者の意見に「エレベーターが無い」や「バリアフリーではない」などの意見がありました。 	<ul style="list-style-type: none"> 2024年度(令和6年度)から受講人数を徐々にコロナ禍前の人数に戻しています。 エレベーターやバリアフリーについては建物構造上等で設置は困難ですが、階段を降りる際は、できるだけスタッフが声掛けをしております。 		

《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

※「利用者等の意見」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

16 趣味の教室の研修内容はいかがですか

① 満足 ②やや満足 ③普通 ④やや不満 ⑤不満

(やや不満、不満)を選んだ方はその理由をお書きください。

[

]

17 今後参加されたいと思う「教室」や「講習会」があればお書き下さい。

〔例：座禅〕

]

[5] 施設の利用についておたずねします。(該当するところに○をつけてください。)

18 部屋などの利用申込方法はいかがですか？ ①良い ②やや良い ③普通 ④やや悪い ⑤悪い

(やや悪い、悪い)を選んだ方はその理由をお書きください。[

19 『寿楽つうしん』について、要望がありましたらお書き下さい。

[

]

[6] 寿楽荘全体についておたずねします。(該当するところに○をつけてください。)

20 施設内は清潔で使いやすいですか？ ①良い ②やや良い ③普通 ④やや悪い ⑤悪い

(やや悪い、悪い)を選んだ方はその理由をお書きください。[

21 施設内の雰囲気や快適性はいかがですか？ ①良い ②やや良い ③普通 ④やや悪い ⑤悪い

(やや悪い、悪い)を選んだ方はその理由をお書きください。[

[7] シニアボランティアポイントについておたずねします。(該当するところに○をつけてください。)

22 聞いた事がありますか？ ①はい ②いいえ ③今、やっています(活動内容：)

23 ポイントカードお持ちですか？ ①はい ②いいえ ③取得しようと考えている

24 ボランティア活動に興味ありますか？ ①大いに興味あり ③興味あり ②興味ない

25 ボランティア活動の嫌な点ありますか？①人間関係 ②その他()

26 今後、どんなボランティア活動がしたいですか？()

[8] あなたの利用満足度についておたずねします。(該当するところに○をつけてください。)

27 職員や接客への満足度はいかがですか？ ①満足 ②やや満足 ③普通 ④やや不満 ⑤不満

(やや不満、不満)を選んだ方はその理由をお書きください。[

28 寿楽荘全体への満足度はいかがですか？ ①満足 ②やや満足 ③普通 ④やや不満 ⑤不満

(やや不満、不満)を選んだ方はその理由をお書きください。[

[9] 老人クラブについて

29 お住まいの地域にある老人クラブを知っていますか？

①知っている ②知らない

30 老人クラブのイメージをどのようにお持ちですか？

(

)

31 老人クラブから加入の誘いを受けたことがありますか？

①ある ②ない

32 老人クラブに入りたいと思いませんか？ ①入りたい②入りたいと思わない③加入している

(入りたいと思わない)を選んだ方はその理由をお書きください。[

33 老人クラブ活動の見学や体験をしたいと思いませんか。

①したい ②したくない

(したい)を選んだ方は何を見学・体験したいかお書きください。[

又、宜しければ連絡先をご記入願います：

氏名：_____電話番号：_____住所：_____

[10] 寿楽荘への要望や意見などがありましたら、ご自由にお書き下さい

*** アンケートにご協力いただきありがとうございました。***

記入されましたら、受付の「アンケート箱」へ入れてください。