

平成30年度 老人福祉センター横浜市蓬萊荘事務・事業計画書

【指定管理者】 公益財団法人 横浜市老人クラブ連合会

【蓬萊荘の《役割》】

老人福祉センター横浜市蓬萊荘は、地域の高齢者が、健康で明るい生活を営めるよう健康相談や生活相談などの各種相談、並びに教養の向上及び、趣味やレクリエーションの機会の提供を通じて、高齢者の社会活動を支援していきます。

また、港南区が掲げる運営方針に基づき、公益財団法人横浜市老人クラブ連合会は、いつまでも住み続けたいまちづくりのために、高齢者への長年の支援活動の実績と、老人福祉センター「横浜市蓬萊荘」を取り巻く周辺の状況を踏まえ、利用者の目線に立った接遇方法、自主事業、地域拠点の場の提供と地域社会との密接な連携及び施設の効率的な管理運営など、高齢者の皆様が「毎日が楽しい、来てよかった」と感じていただけるよう、創意工夫を持って次のとおり取り組みます。

管理運営の基本方針

- 1 高齢者の教養、趣味、娯楽の機会の提供及び高齢者の健康増進の支援
高齢者が健康で自立した生活を続け、引きこもりなどにならないよう地域の担い手として各種事業を提供します。
- 2 公的な施設として、安心、安全、公平を心掛けた運営管理
施設を安全で清潔に保ち、利用者が安心して過ごせるよう、スタッフは常に「おもてなし」の心得で運営管理に努めます。
- 3 高齢者の健康づくりや仲間づくりを通じた地域の活性化
港南区や地域との密接な連携のもと、地域の活性化を目指します。
- 4 法令、条例等を遵守した、コンプライアンスの徹底
公的施設運営を全うするため、職員、スタッフとして適正な行動がとれるよう定期的に研修を実施します。
- 5 快適な施設環境による利用者満足度の向上
設備の適切な維持管理と施設内の中庭等を利用した四季折々の花木等で、利用者の皆様に心の安らぎを与えられるよう、施設環境を整え利用者の満足度の向上を図ります。

事業推進の考え方

現役を退いた高齢者はその後多くの自由時間を持つこととなります。そして第2の生活設計を行う際には多様な生活を考え、新しいことを始めたり、それまでの取組を深化させることを希望される方が多いと思われます。一方地域社会においてはこうした高齢者が自身の蓄積してきた知識や経験をボランティア活動や地域活動といった社会貢献活動に活かすことを期待しています。

蓬萊荘はこれらの高齢者が「行いたいこと・取り組みたいこと」などを実践したり、スキルアップを図るための場としてセンターを活用していただくため、ニーズに合った各種の事業や教室を開催し、自立できる高齢者がさらに生きがいを高めるための施設として運営していきます。

更に、新規利用者の活動意欲や利便性を高めるための「ウェルカムゲート」の開設や、高齢者がより多くの情報を得られるように「老人クラブ活動の紹介(健康、友愛、奉仕について)」を行います。こうした活動を通して高齢者の生活の質や生きがいを高め、「ストップ・ザ・要介護」を目指します。

主要事務

1 「趣味の教室」講座の実施について・・・

- ・本年度の「趣味の教室」講座は平成12年度に制定された「横浜市老人福祉センター趣味の教室実施要領」に基づいて実施します。
- ・「趣味の教室」講座は蓬萊荘利用の高齢者の趣味や生涯学習活動の動機付けの一環として開催します。更に、継続して自主活動を行う「OB会」の活動を支援します。
- ・講座の科目については、受講者のニーズ調査等を行い、タイムリーなテーマを取り上げていきます。
- ・事業運営は、効果的執行を心がけ経費の節減に努め、講師等については「まちの先生」登録者等に依頼します
- ・応募方法については、来館による受付や往復ハガキによる受付のほか、更に利便性を高めるための受付方法（ホームページなど）を模索してまいります。

2 「短期講座（自主事業）」の企画・実施について・・・

- ・利用者のニーズ等をキャッチして、高齢者等に関係するタイムリーな内容のものを取り上げて行います。

3 「自主事業」の企画・実施について・・・

- ・健康相談、高齢者なんでも相談等の相談事業、防犯教室等の「生活支援事業」、地域に根差した、地域の方にもご覧いただける、「春・秋の蓬萊荘まつり」や、七夕、クリスマス、節分などの季節の風物詩にかかる事業、映画上映会などを企画、開催します。また、介護予防事業である高齢者が住み慣れた地域で、健康でいきいきと生活を続けられるよう支援する事業を、区役所、ケアプラザ等の関係機関と連携して実施します。

4 利用者ニーズ・意見、要望、苦情の把握について・・・

- ・意見、要望、提案については、内容を把握確認のうえ回答予定日を伝え、内部で検討し、直接具体的に回答を説明し、運営の改善に繋げてまいります。
- ・利用者満足度アンケート調査を行い、ニーズを把握して管理・運営に反映させます。
- ・「提案箱」などを充実して利用者の要望・苦情などに適切・迅速に対応します。
- ・苦情については速やかに所長（又は職員）が本人と面談し、詳細な内容を把握、苦情の解決方法を組織内で検討します。内容によっては、横浜市老人クラブ連合会に設置されている第三者委員の意見や港南区とも調整のうえ、回答します。

5 広報・広聴について・・・

- ・イベントには大型案内板の設置など、利用者への広報を強化します。
- ・職員、コミュニティスタッフも施設の紹介に努め、地元からの参加を呼び掛けるなど地元への広報を強化します。
- ・イベント内容に応じて、地元と密着した機関紙であるタウンニュースやケーブルテレビ等へも情報提供し、事業の活性化へ向けPRを図ります。
- ・蓬萊荘の機関紙「蓬萊荘だより」を公共施設、近隣町内会等への配布、市老連のホームページの利用方法など、積極的にPRします。

6 職員体制と人材育成について・・・

- ・利用者のサービス向上を図るため、職員の育成及び接遇等の研修を進めていきます。
- ・職員体制は、常勤職員3人（所長1人、副所長2人）、非常勤職員（コミュニティスタッフ）常時5～6人配置を維持します。
- ・職員の育成として、採用時研修、職場実務研修、始業時ミーティング、個人情報保護、コンプライアンス及び接遇等各種研修を行います。
- ・各班からリーダーを選任して情報の共有や交換するための「リーダー会議」等を開催します。

7 個人情報保護と情報の公開について

(1) 個人情報の保護

公益財団法人横浜市老人クラブ連合会の保有する個人情報保護に関する規程により、個人情報の特定及び管理、取扱いについて理解を進めるために全員研修を実施し、漏洩防止、保護に努めています。

(2) 取組について

ア 個人情報の収集は必要最小限度とする。

イ 目的外使用・外部提供は原則として禁止。

ウ 管理の徹底（書庫等に施錠保管）。

エ 保有の必要がなくなった個人情報の速やかな破棄・消去。

利用者の個人情報は「個人情報保護法」の趣旨に基づき適正に取り扱います。

(3) 情報公開

公益財団法人横浜市老人クラブ連合会の保有する情報の公開に関する規程に基づき法人の運営状況等の情報公開に対応します。

8 人権尊重とプライバシー保護について・・・

私たちは、常に「おもてなし」の精神で一人一人の人権を尊重し、公平、公正で誠実な対応をします。また、個々のプライバシーを尊重し秘密情報は細心の注意をもって厳正に取り扱います。

9 緊急時の対応について

利用者に信頼され、安心して、安全に老人福祉センターを利用していただくため、「事件・事故防止、防犯・防災対策及び緊急時の対応」は施設運営上、最重要項目です。特に施設利用者は全て高齢者であり、事前に周知を図っても利用者本人に十分な対応を期待することは困難です。これらに対応するため、スタッフは常に施設・設備の日々の安全点検の徹底、特に高齢者の視点から見た点検を行うとともに、警察、消防等とも緊密に連携し、蓬莱荘の安全を確保します。

10 “安全・清潔”な施設運営のため

利用者に、快適に施設を利用していただくためには、アメニティ環境への配慮が大切です。

(1) スタッフや、清掃委託業者による「日常清掃」を、毎日きめ細かく行います。

(2) 浴室について、毎日の清掃、レジオネラ菌検査、塩素系消毒薬投与などを行い衛生管理に努めます。

(3) 委託業者による、「害虫駆除」などの専門作業も、年間管理計画に基づき、適切な時期に、定期的実施します。

11 健康や福祉などの相談体制の充実

(1) 高齢者の社会活動を支援する場の提供

現役を退いた高齢者はその後多くの自由時間を持つこととなります。そして第2の生活設計を行う際には多様な生活を考え、新しいことを始めたり、それまでの取組を深化させることを希望される方が多いと思われます。一方、地域社会においては、こうした高齢者が自身の蓄積してきた知識や経験をボランティア活動、地域活動といった社会貢献活動に活かすことを期待しています。

私たちはこれらの高齢者が「行いたいこと・取り組みたいこと」などを実践したり、スキルアップを図るための場として活用していただくため、ニーズに合った各種の事業や教室を開催し、自立できる高齢者がさらに生きがいを高めるための施設として、運営していきます。

更に、新規利用者の活動意欲や利便性を高めるための「ウェルカムゲート」の開設や、高齢者がより多くの情報を得られるように「老人クラブ活動の紹介（健康、友愛、奉仕

について)」を行います。

(2) 各種相談事業の提供

高齢化社会の進展により一人暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯が増加しています。また、地域社会の連帯感が希薄化して高齢者が地域社会の中で孤立している例も多く、日常生活や健康上の悩み等を相談できる機会が少なくなって来ています。「相談」は、スタッフと利用者が良好な関係を作り、「悩み話」を傾聴することから始めていきます。「悩み」や「相談ごと」は話すことによって、大半は解消するとも言われていますが、相談内容によっては、行政機関や専門スタッフに繋げて解決をサポートしていきます。「健康相談」「生活相談」「就労相談」にとどまらず、「栄養相談」、遺言・相続・終活に関する助言を行うための「司法書士相談」、などを実施してまいります。高齢者が、健康で明るい生活を営めるよう、健康相談や、生活相談を実施し、いつまでも元気で、「生活の質」を高め、健康を維持して行けるよう支援します。

12 介護予防の推進と仲間づくり・地域との連携について

一人ひとりの人生を豊かに充実した老後を生きるためには要介護者を出さないことが重要です。介護予防には色々ありますが、究極の予防策は自宅に引き籠らせないことだといわれています。

- (1) 話せる相手や仲間を持ってもらうために地域の老人クラブと連携し、「かがやきクラブ横浜」への加入を推進します。
- (2) シニアスポーツをとおして自然に交流が持て、仲間づくりに発展するように各種シニアスポーツを開催します。
- (3) 仲間づくりのために、地域自治会などと連携し、利用者同士が触れ合えるイベントづくりやボランティアの育成と活用を図ります。

13 サービスの向上と効率的な事業執行について

指定管理者制度では、市民利用施設として、利用環境の向上と効率的な事業執行が求められます。そして、この目標の達成には、日常的・恒常的な業務改善が必要となります。

- (1) 利用環境の向上は、管理運営の基本方針をもとに、利用者満足度調査、提案箱をツールとして、「管理・運営」や「事務・事業」の改善・見直しを進めます。
- (2) 効率的な事業執行では、費用対効果を見据え、経営的視点に立ち、効率的な事業執行に努めます。

主要事業等の事業展開

1 「趣味の教室」講座事業

- (目的) 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催し、高齢者の“生きがい作り”の一環として生涯学習の「場」と「機会」を提供します。
- (内容) 年間を「前期」「後期」に分けて講座を開催します。受講料無料（但し、教材費等は自己負担）
- (時期) 年間を2期に分けて実施 前期分：4月～9月 後期分：10月～3月
30年度は前期受講者募集を2月から開始（17講座）
- (受講者) 市内在住60歳以上の初心者対象 1教室15名～20名の間 合計249名程度
- (講座数) 前期分：17講座募集 後期分：16講座募集(予定) 毎月2回開催
1期当り 合計198回 年間開催回数 合計396回(予定)
- (教室名) 前期分：ペン毛筆習字、韓国語、60歳からのヨガ、初めての英会話、フラダンス、健康マージャン、絵手紙、港南の歴史、太極拳、コーラス、社交ダンス、水墨画、水彩画、男性料理、鉛筆スケッチ、ゆっくり体操、うたいそう
後期分：韓国語、60歳からのヨガ、日常英会話、フラダンス、健康マージャン、絵手紙、港南の歴史を歩く、リンパストレッチ&オイルマッサージ、囲碁、水彩画、生け花、鉛筆スケッチ、ゆっくり体操、うたいそう、俳句、太極拳

2 自主事業

(1) 「自主講座（短期講座）」事業

- (目的) 「趣味の教室」は年間、前期・後期6か月間期間で開催しますが、6か月もかけずとも基礎をマスターできる内容の講座を開講し、利用者が参加しやすい多様性のあるプログラムを開催します。（1日講座・短期講座）
- (内容) 利用者・受講者等のニーズ調査で要望の把握や社会状況からタイムリーなテーマについて取り上げて開催します。
- (受講者) 市内在住60歳以上の初心者対象 1教室15名～20名程度
- (講座種別) 開催期間が3ヶ月以内の【短期講座】と一日限りの【一日講座】とします。

【その他の自主講座（短期講座）例】

パソコン持込講座、楽しい似顔絵、粘土細工、ぶらっと歴史散歩、凧を作ろう、ノルディックウォーク等季節や社会状況からしてタイムリーなものや利用者のニーズに対応しながら半期に3～4講座程度実施します。

(2) 催事事業

年間の節目・節目に合わせて文化祭や演芸大会など多様なイベント蓬萊荘まつり(春・秋)を開催し、地域の人々や利用者の家族にも開放して老人福祉センターの活動を理解していただくとともに蓬萊荘のPRを行います。また、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、七夕の集い・敬老の日の集い、クリスマス、豆まきなど季節感を体感できるような演出を行っていきます

(3) 生活支援相談事業

高齢者の健康や生活を支援するため専門家や職員による各種相談事業を定期的で開催します。

(4) 世代間交流事業

区内保育園の園児との交流イベントや看護学生の体験研修を通じて高齢者と若者たちとの世代間交流して、相互理解を深めます。

3 広報・広聴関係事業

蓬莱荘の周知をして利用者の増加を図るには、広報・広聴事業を充実することが大切であります。今年度も引き続き、広報・広聴関係事業の量的・質的な充実を図ります。

4 諸会議等の開催

情報交換や意見交換の場として、各分野利用者の代表者で構成する「蓬莱荘利用者会議」、や地域連絡協議会委員による「地域連絡協議会」を開催します。

また、更に利用しやすく親しまれる施設作りを目指してスタッフの意識向上や意思疎通を目的にした「スタッフ会議」や、スタッフの質の向上を目的とした「スタッフ研修」を開催します。

老人福祉センター横浜市蓬萊荘自主事業計画書

団体名 (公財)横浜市老人クラブ連合会

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額					
		総経費	収入		支出		
			指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
ペン毛筆習字 (月2回・全12回)	①60歳以上の市民 ②15人 ③600円	75,816	66,816	9,000	66,816	9,000	0
始めよう!韓国語 (月2回・全12回)	①60歳以上の市民 ②15人 ③150円	69,066	66,816	2,250	66,816	2,250	0
60歳からのヨガ (月2回・全24回)	①60歳以上の市民 ②24人 ③無料	133,632	133,632	0	133,632	0	0
フラダンス (月2回・全24回)	①60歳以上の市民 ②20人 ③100	135,632	133,632	2,000	133,632	2,000	0
健康マージャン (月2回・全24回)	①60歳以上の市民 ②40人 ③1000	173,632	133,632	40,000	133,632	40,000	0
初めての英会話 (月2回・全12回)	①60歳以上の男性市民 ②10人 ③773円	74,546	66,816	7,730	66,816	7,730	0
日常英会話 (月2回・全12回)	①60歳以上の市民 ②12人 ③1000	78,816	66,816	12,000	66,816	12,000	0
絵手紙 (月2回・全24回)	①60歳以上の市民 ②30人 ③無料	133,632	133,632		133,632		
港南の歴史 (雑学) (月1回・全6回)	①60歳以上の市民 ②20人 ③300	72,816	66,816	6,000	66,816	6,000	0
港南の歴史を歩く (月1回・全6回)	①60歳以上の市民 ②20人 ③300円・保険料	76,176	66,816	9,360	66,816	6,000	3,360
リンパストレッチ& オイルマッサージ (月2回・全12回)	①60歳以上の市民 ②15人 ③3600円	120,816	66,816	54,000	66,816	54,000	0
太極拳 (月2回・全24回)	①60歳以上の市民 ②20人 ③無料	133,632	133,632	0	133,632	0	0
社交ダンス入門 (月2回・全12回)	①60歳以上の市民 ②20人 ③200円・保険料	104,800	94,080	10,720	94,080	4,000	6,720
小計		1,383,012	1,229,952	153,060	1,229,952	142,980	10,080

老人福祉センター横浜市蓬萊荘自主事業計画書

団体名 (公財)横浜市老人クラブ連合会

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額					
		総経費	収入		支出		
			指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
水墨画 (月2回・全12回)	①60歳以上の市民 ②15人 ③無料	66,816	66,816	0	66,816	0	0
水彩画(1日) (月2回・全24回)	①60歳以上の市民 ②15人 ③無料	267,288	267,288		267,288		0
男性料理 (月2回・全12回)	①60歳以上の市民 ②15人 ③60円	67,716	66,816	900	66,816	900	0
コーラス (月2回・全12回)	①60歳以上の市民 ②15人 ③100円	68,316	66,816	1,500	66,816	1,500	0
生け花 (月2回・全12回)	①60歳以上の市民 ②10人 ③50円	67,316	66,816	500	66,816	500	0
鉛筆スケッチ (月2回・全24回)	①60歳以上の市民 ②30人 ③無料	133,632	133,632	0	133,632	0	0
囲碁 (月2回・全12回)	①60歳以上の市民 ②10人 ③200円	68,816	66,816	2,000	66,816	2,000	0
ゆっくり体操 (月2回・全24回)	①60歳以上の市民 ②20人 ③無料	133,632	133,632	0	133,632	0	0
う体操 (月2回・全24回)	①60歳以上の市民 ②30人 ③無料	133,632	133,632	0	133,632	0	0
俳句 (月2回・全12回)	①60歳以上の市民 ②10人 ③200円	66,816	66,816		66,816		0
【短期講座】 ノルディックウォーク (9月・計4回)	①60歳以上の市民 ②20人 ③50円+保険代	25,512	22,272	3,240	22,272	1,000	2,240
【短期講座】 楽しい似顔絵 (5月・計4回)	①60歳以上の市民 ②15人 ③無料	22,272	22,272		22,272	0	
【短期講座】 パソコン (4・11月・2ヶ月8回)	①60歳以上の市民 ②16人 ③無料	44,544	44,544	0	44,544	0	0
小計		1,166,308	1,158,168	8,140	1,158,168	5,900	2,240

老人福祉センター横浜市蓬萊荘自主事業計画書

団体名 (公財)横浜市老人クラブ連合会

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額					
		総経費	収入		支出		
			指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
【短期講座】 ぶらっと歴史散歩(鎌倉) (5・10月・2ヶ月8回)	①60歳以上の市民 ②30人 ③保険代	50,404	44,544	5,860	44,544		5,860
【短期講座】 凧を作ろう (11月・4回)	①60歳以上の市民 ②10人 ③無料	22,272	22,272		22,272	0	
【短期講座】 粘土細工 (10月・全4回)	①60歳以上の市民 ②10人 ③無料	22,272	22,272		22,272	0	0
【蓬萊荘のふれあい事業】 春の蓬萊荘まつり (4月・年1回)	①60歳以上の市民 ②自由参加 ③無料	15,000	15,000				15,000
【蓬萊荘のふれあい事業】 菖蒲フェスタ (5月・年1回)	①60歳以上の市民 ②自由参加 ③無料	5,000	5,000		5,000		
【蓬萊荘のふれあい事業】 七夕の集い (7月・年1回)	①60歳以上の市民 ②自由参加 ③無料	5,000	5,000				5,000
【蓬萊荘のふれあい事業】 敬老の日の集い (9月・年1回)	①60歳以上の市民 ②自由参加 ③無料	20,000	20,000	0	0	0	20,000
【蓬萊荘のふれあい事業】 秋の蓬萊荘まつり (10月・年1回)	①60歳以上の市民 ②自由参加 ③無料	27,000	27,000	0	0	0	27,000
【蓬萊荘のふれあい事業】 蓬萊荘昼のクリスマス (12月・年1回)	①60歳以上の市民 ②自由参加 ③無料	15,000	15,000	0	5,000	0	10,000
【蓬萊荘のふれあい事業】 蓬萊荘の豆撒き-節分の日- (2月・年1回)	①60歳以上の市民 ②自由参加 ③無料	15,000	15,000	0	5,000	0	10,000
【蓬萊荘のふれあい事業】 蓬萊荘のひなまつり (3月・年1回)	①60歳以上の市民 ②自由参加 ③無料	10,000	10,000	0	0	0	10,000
【蓬萊荘のふれあい事業】 うたおう会「らら」 (春・夏・秋・冬・年4回)	①60歳以上の市民 ②自由参加 ③無料	10,000	10,000	0	0	0	10,000
小計		216,948	211,088	5,860	104,088	0	112,860

老人福祉センター横浜市蓬莱荘自主事業計画書

団体名 (公財)横浜市老人クラブ連合会

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額					
		総経費	収入		支出		
			指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
【生活支援事業】 健康相談 (月2回・全24回)	①60歳以上の市民 ②自由参加 ③無料	160,368	160,368	0	160,368	0	0
【生活支援事業】 高齢者福祉相談 (月1回・全12回)	①60歳以上の市民 ②自由参加 ③無料	0	0	0	0	0	0
【生活支援事業】 高齢者のための防犯教室 (年2回)	①60歳以上の市民 ②50人 ③無料	0	0	0	0	0	0
【介護予防事業】 生活習慣病講座 (年2回)	①60歳以上の市民 ②50人 ③無料	6,682	6,682	0	6,682	0	0
【介護予防事業】 認知症予防講座 (年1回)	①60歳以上の市民 ②50人 ③無料	6,682	6,682	0	6,682	0	0
【仲間づくり事業】 シニアスポーツ (毎週日曜日)	①60歳以上の市民 ②自由参加 ③無料	0	0	0	0	0	0
【仲間づくり事業】 老人クラブ活動の紹介 (年4回)	①60歳以上の市民 ②20人 ③無料	0	0	0	0	0	0
【仲間づくり事業】 老人福祉センターの紹介 (年4回)	①60歳以上の市民 ②20人 ③無料	0	0	0	0	0	0
【花と緑事業】 花壇等の管理・運営 (年2回)	①60歳以上の市民 ②スタッフ ③20000	0	0	0	0	0	0
【花と緑事業】 皇帝ダリアの育成 (年1回)	①60歳以上の市民 ②スタッフ ③無料	0	0	0	0	0	0
【世代間交流事業】 園児、児童受入れ事業 (年5回)	①60歳以上の市民 ②50人 ③無料	0	0	0	0	0	0
【世代間交流事業】 「福祉体験」実習生受入れ事業 (年4回)	①60歳以上の市民 ②未定 ③無料	0	0	0	0	0	0
小計		173,732	173,732	0	173,732	0	0
合計		2,940,000	2,772,940	167,060	2,665,940	148,880	125,180

老人福祉センター横浜市蓬萊荘自主事業別計画書（単表）

趣味の教室

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ペン毛筆習字	<p>(目的)</p> <p>パソコンが主流になったとはいえ、美しい文字の価値は永遠に不滅。日常生活のあらゆるシーンできれいな字が書ければ、あなたの知性や教養まで高く評価されること間違いナシです。</p> <p>(内容)</p> <p>あなたのお名前とご住所から勉強します。最も書くことが多いからこそ上達が目でわかります。</p>	<p>前期（４～９月）</p> <p>月２回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
始めよう韓国語	<p>(目的)</p> <p>韓国語を学習して韓国の文化や生活に触れる。</p> <p>(内容)</p> <p>ハングルの書き方、読み方、挨拶をはじめとして日常会話等韓国語全般を学びます。</p>	<p>前期（４～９月）</p> <p>後期（１０～３月）</p> <p>月２回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
60歳からのヨガ	<p>(目的)</p> <p>ヨガの呼吸法を通して心をリラックスさせ、ストレスを解消します。</p> <p>(内容)</p> <p>呼吸法を意識しながらポーズをとっていきます。</p>	<p>前期（４～９月）</p> <p>後期（１０～３月）</p> <p>月２回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
フラダンス	<p>(目的)</p> <p>楽しく体を動かして、生き生きとした暮らしをおくりましょう。</p> <p>(内容)</p> <p>ハワイの名曲に合わせて無理のない動きで心と身体の健康を保ちます。</p>	<p>前期（４～９月）</p> <p>後期（１０～３月）</p> <p>月２回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
健康マーじゃん	(目的) 健康的な頭脳スポーツです。 (内容) まずは、積木やトランプの絵合わせ感覚から始め、マーじゃん牌の名称を覚えるなど指先や頭の体操ゲームです。テキストに沿って判り易く楽しく基本から学習します。	前期（４～９月） 後期（１０～３月） 月２回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
初めての英会話	(目的) 英語で話そう！海外旅行も行って見たくくなりますよ！ (内容) テキストとCDを使って英会話の基礎から学びます。二人一組となり笑い声の絶えない楽しい教室です。	前期（４～９月） 月２回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
日常英会話	(目的) 簡単な英会話を身に着けることで英語を身近に感じ生活を豊かにする。 (内容) お教室では一切日本語は使わない。Body languageと共に大きな声を出して話す練習を基本に簡単な会話が自然と出てくるように楽しく学習します。	前期（４～９月） 月２回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
絵手紙	(目的) 友達と絵手紙でやりとりして見ませんか。心が豊かになり、毎日が楽しくなります。 (内容) 自由の題材で、ご自分の思うままに友達と絵の会話をして下さい。	前期（４～９月） 後期（１０～３月） 月２回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
港南の歴史 (雑学)	(目的) 港南区の昔の生活や文化を学習する。 (内容) プロジェクターを使用して時代を追って生活や文化、むかし話等も取り入れて楽しく学習します。	前期（４～９月） 後期（１０～３月） 月２回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
港南の歴史を歩く	(目的) 港南区の歴史をたどりその時代のその時を振り返る。 (内容) 道端の道祖神などをおしてその時代の祭りごとや生活等の話を聞きながら歴史の場所を歩きます	前期（４～９月） 月２回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
リンパストレッチ&オイルマッサージ	(目的) 加齢に伴う全身の衰えの改善に効果があると言われています。「１０歳若返る」 (内容) 頭髪、顔のダメージの改善に自分でリンパを流せるように心地よく指導。	前期（４～９月） 月２回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
太極拳	(目的) 太極拳は、中国の皇帝も身につけていたという「歴史と伝統ある武術」です。一度身につけられれば、あなたの一生の財産となることでしょう。 (内容) ゆったりとした動きは、忙しい日常から解放してくれ、カラダの芯からリラックス、新たなエネルギーを与えてくれます。	前期（４～９月） 後期（１０～３月） 月２回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
社交ダンス入門	(目的) ダンスは、安全・安価で手軽に楽しめるスポーツです。あなたもダンスで毎日の生活を明るく豊かにして見ませんか。 (内容) ダンススポーツは、健康に良くて、生涯スポーツに最適です。このダンスの基本をどなたでもわかるよう丁寧にお教えします。	前期（４～９月） 後期（１０～３月） 月２回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
水墨画	(目的) 手軽に描ける水墨画を目的します。 (内容) 墨の使い方、筆の使い方などの基本から線や濃淡の色の付け方まで丁寧に穏やかに指導します。	前期（４～９月） 後期（１０～３月） 月２回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
水彩画	(目的) 色彩の豊かさで、多くの人々から愛されている絵画に挑戦してみましよう。 (内容) あなたの思い出やペット、家族など想像力を膨らませて楽しみながら描きます。何もわからなくてもすぐに上達します。	前期（４～９月） 月２回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
男性料理	(目的) 新たな挑戦をしてみませんか。 (内容) なかなか包丁を手にするチャンスがなかった方も大丈夫、おいしく・簡単・手軽にできる料理を仲間と一緒に挑戦してみませんか。	前期（４～９月） 後期（１０～３月） 月２回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
コーラス	(目的) 「ハーモニーを楽しむ」心身の健康を目的として、心豊かな時間を共有する。 (内容) ① 導入 発声と体操（心身の緊張を解き楽な姿勢に） ② 歌唱 愛唱歌を歌う（季節を感じなつかしい曲） ③ 歌唱 新しい曲に挑戦	前期（４～９月） 後期（１０～３月） 月２回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
生け花	(目的) 季節の木や花を知り感性を育てます。 (内容) 図解説明をして木や花の配置の指導等生け花の基本から学びます。実習した花は帰宅後、講師からの助言を基に自宅で生けます。	後期（１０～３月） 月２回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
鉛筆スケッチ	(目的) 暮らしの中に絵のある生活。えんぴつだから誰でも持っているし、だれでも描けるそんな気軽さを楽しんでもらいたい。 (内容) えんぴつで、花・人・物などいろいろ描いてみる。濃淡や遠近を付けて描く。	前期（４～９月） 後期（１０～３月） 月２回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
囲碁	(目的) 中国で4000年前に誕生した囲碁は、現在幅広い世代で楽しまれています。囲碁を通して自分の世界を広げませんか。 (内容) 基礎から学習します。 (碁盤の各部の名称、碁石の持ち方、対局のマナー等)	前期(4~9月) 後期(10~3月) 月2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ゆっくり体操	(目的) 元気な日常生活を過ごせるような体づくりをします。 (内容) 椅子に座りゆっくり体を伸ばします。最後は、のびした身体をゆっくり元に戻します	11月 月4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
う体操	(目的) 歌うことと体を動かす事を同時に行うことで脳の委縮を防ぎ、さらに記憶力も改善される為、認知症機能の向上に大いに期待の持てる講座として実施します。 (内容) (内容) 自然と口ずさむ昔よく歌った懐メロのCDを使い、歌いながらオリジナルの体操で体を動かす。ストレッチ、手指体操、足体操、タオル体操、鳴子体操、ダンス等を実施します。	9月 月4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
俳句	(目的) 文字の数と季語で表現する楽しさを味わって俳句の世界を堪能してほしい (内容) 俳句の基本(五七五音の短い詩に季語を入れる)をゆっくりに学習します。	10月 月3回

【短期講座】

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ノルディックウォーク	(目的) 有酸素運動をして体力維持、向上を目指します。また、ポールを持つことによって背筋を伸ばすことに役立ちます。 (内容) ポールの持ち方、歩き方を学び、円海山から富士山を眺めます。	5月 月4回

【短期講座】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
楽しい似顔絵	<p>(目的)</p> <p>描いても描かれても楽しい似顔絵。似顔絵の楽しさを知って生活を豊かにする。</p> <p>(内容)</p> <p>似顔絵の道具、顔のパーツの置き方など基本から学習します。最終回にはモデルの似顔絵に挑戦します。</p>	<p>5月・11月</p> <p>12月</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
パソコン	<p>(目的)</p> <p>高齢者の苦手なものにパソコンがあります。この苦手なパソコンも分かれば簡単なものです。パソコンを学び友達づくりや地域活動の参加など充実した生活を送りませんか。</p> <p>(内容)</p> <p>パソコンの基本を分かり易く、親切丁寧にお教えします。パソコンを学ぶことにより、日常生活を充実させ、併せて地域活動などの社会参加を目指します。</p>	<p>5月・6月</p> <p>月8回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ぶらっと歴史散歩 (鎌倉)	<p>(目的)</p> <p>健康維持向上に最適と言われる散歩の楽しさを鎌倉七福神めぐりで味わってほしい。</p> <p>(内容)</p> <p>鎌倉認定ガイドが説明案内をします。</p>	<p>11月・12月</p> <p>月4回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
凧を作ろう	<p>(目的)</p> <p>手先を使う作業と凧の絵柄を考えて実際に凧を完成させる喜びを味わってほしい</p> <p>(内容)</p> <p>短期講座で次年度の干支を入れ込んだ凧を作ります。</p>	<p>11月・12月</p> <p>月4回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
粘土細工	<p>(目的)</p> <p>簡単に思いのまま作れる作品に挑戦してみましよう。</p> <p>(内容)</p> <p>ほとんど用具を使わず色も形も自由自在です。</p>	<p>11月・12月</p> <p>月4回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【蓬萊荘のふれあい事業】 「春の蓬萊荘まつり」	(目的) カラオケと踊りの演芸大会を中心として、春の園芸作品展及び春の囲碁・将棋大会も併せて行います「カラオケ」や「踊り」の日頃の成果を大広間舞台上で発表し、利用者相互の交流と親睦を深めます。 (内容) カラオケと踊りの出演者及び園芸作品展者は日頃の腕を見せて交流と親睦を図ります。 なお、この事業を充実させるため、地域自治会と連携して実施します。	(実施時期) 4月 (回数) 年1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【蓬萊荘のふれあい事業】 「菖蒲フェスタ」	【目的】 季節の折り目を指す「節句」を実施することで、季節の移り変わりを感じてほしい。 (内容) 笑顔笑顔のひと時を過ごしてもらうようなイベントを実施します	(実施時期) 年4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【蓬萊荘のふれあい事業】 「七夕の集い」	(目的) 7月7日の「七夕の日」に合わせて、利用者の願いごとを短冊に書いて笹に結びつけます。大広間ではイベントを開催し、高齢者に一日楽しんでもらう。 (内容) 年はとっても願いごとは同じ。真摯な気持ちで楽しく1日を有意義に送って頂きます。 なお、近隣保育園にも参加して頂き、事業を充実させていきます。	(実施時期) 7月7日 年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【蓬萊荘のふれあい事業】 「敬老の日の集い」	(目的) 高齢者の長年にわたる社会的貢献に敬意を示し、利用者と職員が一緒になってゲームなどをして、一日ゆっくりと楽しみます。 (内容) 「落語」などの「出し物」や職員のリードによるゲームを行います。 なお、事業を充実させるため、地域自治会・近隣幼稚園と連携して実施します。	(実施時期) 9月の「敬老の日」 年1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【蓬萊荘のふれあい事業】 「秋の蓬萊荘まつり」	(目的) 「趣味の教室」修了者やクラブ活動の学習成果の発表の「場」と「機会」を提供することにより、利用者相互の交流と親睦を図ります。また、大広間においても演芸大会を開催し、歌や踊りの日頃の成果を披露します。 (内容) 講座内容に合わせて「作品展」「発表会」を館内廊下の壁やロビーに展示し、「茶会」及び囲碁・将棋大会、カラオケと踊りの発表会を大広間で開催します。 なお、事業を充実させるため、地域自治会と連携して実施します。	(実施時期) 10月下旬 (回数) 年1回 作品展 2日間 発表会 2日間

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【蓬莱荘のふれあい事業】 「蓬莱荘昼のクリスマス」	(目的) 1年の締めくくりとして、職員と利用者が一体となってクリスマス楽しみます。 (内容) 大広間舞台は出し物で、舞台下ではサンタに扮した職員が職員手作りのパンを利用者に配り一日職員と共に楽しみます。 なお、事業を充実させるため、地域自治会と連携して実施します。	(実施時期) 12月のクリスマスの日 年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【蓬莱荘のふれあい事業】 「蓬莱荘の豆撒き一節分の日」	(目的) 利用者が今年も元気で過ごすことができることを念じ、「蓬莱荘」の豆撒きを行い、高齢者に一日楽しんで貰います。 (内容) 大広間舞台では、利用者が出し物を演じ、舞台下では、職員扮する赤鬼・青鬼が豆で追い払われ、利用者に一日楽しく過ごして頂きます。 なお、事業を充実させるため、地域自治会・近隣保育園と連携して実施します。	(実施時期) 2月の「節分の日」 年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【蓬莱荘のふれあい事業】 「蓬莱荘のひなまつり」	(目的) ひな人形を飾りわが子の健康や、孫の健やかな成長を願い、なつかしく穏やかなひと時をお過ごしいただく。 (内容) 年度最後の事業として、老人クラブと交流を図る。 ロビーにお雛様を飾り、大広間ではお雛様にちなんだイベントを実施します。	(実施時期) 3月の「ひなまつりの日」 年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【蓬莱荘のふれあい事業】 うたおう会「らら」	(目的) 懐かしい曲を歌い心も体も元気いっぱいになってもらう (内容) 大広間で大きいスクリーンを見ながら懐かしい歌を25曲歌います。	(実施時期) 3月の「ひなまつりの日」 年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【生活支援事業】 健康相談	(目的) 健康や福祉についての相談や血圧測定など親身になって行います。 (内容) 福祉関係資格のある看護師による個別相談形式。個人情報保護は厳守します。	(実施時期) 毎月2回 (13～15時)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【生活支援事業】 高齢者福祉相談	(目的) 「一人暮らしで、今後の事が心配だ」「悪質訪問販売にだまされた!」「認知症にならないようにするには、どんな風に暮らせばいいの?」など日常生活の身近な問題を親切・丁寧に相談を行います。 (概要) 横浜市港南台地域ケアプラザの協力を得て実施します。	(実施時期) 毎月1回 第1水曜日開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【生活支援事業】 高齢者のための防犯教室	(目的) オレオレ詐欺の被害者は未だに減少していません。港南区には、その被害者が多く発生しています。高齢者から被害者を一人も出さないように防犯教室を開催します。 (概要) 港南区警察署の協力を得て開催します。	(実施時期) 年間2回 (8月・2月)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【生活支援事業】 「おにぎり販売等」 臨時売店支援事業	(目的) 蓬莱荘近隣の地域には、障害者地域作業所があります。この作業所に通所する人たちの、社会参加を促進すると共に、利用者の利便を図り、利用者との(地域)交流を深めることを目的として、臨時売店を開設します。 (内容) 毎週、月曜日から木曜日の4日間、蓬莱荘内で、地域作業所が、おにぎりや炊き込みご飯などを、利用者に販売します。	(実施時期) 週4日(月、火、水、木) (支援事業所) ・精神障害者地域活動支援センター パステル

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【介護予防事業】 健康生活講座	(目的) 長年に渡る食生活で食事が偏ることにより陥る病気は、糖尿病、高血圧など多くあります。今までの食生活を点検・改善し、健康な日常生活を楽しく暮らしましょう。 (概要) 横浜市港南台地域ケアプラザ又は港南区福祉保健センター、蓬莱荘健康相談保健師の協力を得て実施します。	(実施時期) 年2回 (7月・11月)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【介護予防事業】 認知症予防講座	(目的) 認知症予防対策として「どうすれば認知症になりにくい」ということを、この講座で学習し、認知症を発病せずに過ごせたり、認知症になる時期を遅れさせたりできる可能性を高めます。 (内容) 横浜市港南台地域ケアプラザの協力を得て、予防体操を行います。 また、成年後見制度についても学習します。	(実施時期) 年1回 (10月)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【仲間づくり事業】 シニアスポーツ	(目的) シニアスポーツを通して、心身の機能を維持向上させ、健康生活を目指します。 また、交流の場として活用。 (概要) 中広間の空き状況に応じて、シニアスポーツをセットし自由に挑戦して頂く。 年1回シニアスポーツ大会を実施して、日常のシニアスポーツへの意欲を高め、達成感や充実感を実感して頂く。	(実施時期) 毎週 日曜日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【仲間づくり事業】 老人クラブ活動の紹介	(目的) 高齢者が老人クラブの活動内容を知り、自らが活動することにより、生きがいづくり、仲間づくりが進められるよう老人クラブ紹介事業を実施します。 (概要) 座学による老人クラブ活動の紹介や軽体操、奉仕活動や仲間づくり活動の一端を一緒に行うことにより、生きがいづくり、仲間づくりのきっかけづくりを進めます。	(実施時期) 四半期1回 (回数) 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【仲間づくり事業】 老人福祉センターの紹介	(目的) 自由な時間の過ごし方がよくわからない、友人が近隣にいない、家に引きこもりがちなどの高齢者に老人福祉センターでの教室や講座などを情報提供し、外出の機会提供や生きがいづくり、仲間づくりが進められるよう老人福祉センター紹介の取組を実施します。 (概要) 座学による老人福祉センターの紹介や軽体操、短期講座への参加など、仲間づくり活動の一端を経験してもらい外出機会、仲間づくりのきっかけづくりを進めます。 1回 20人募集	(実施時期) 四半期1回 (回数) 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【蓬莱荘花と緑事業】 花壇の管理・運営	(目的) 花と緑に囲まれた環境の中で、一日を心豊かに過ごします。 (内容) 新設された花壇にボランティアが協力して、植栽の管理・運営を行う中で、土と自然に恵まれた環境作りへの意識が醸成され、利用者の癒しの場の確保を図ります。	(実施時期) 春～秋

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【蓬莱荘花と緑事業】 皇帝ダリアの育成	(目的) 利用者から頂いた二本の苗を育てたところ、秋に見事な花を咲かせ利用者及び通行人の目を釘付けにしました。その花の名前は皇帝ダリアです。それ以来利用者がこの花の咲くのを楽しみしています。 (内容) 皇帝ダリアを育成していくことは、利用者に楽しみを与え、蓬莱荘が利用者の癒しの場として役割を担うことにもなります。	(実施時期) 春～秋

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【世代間交流業】 園児、児童受入 事業	(目的) 蓬萊荘近隣の幼稚園、小学校等の園児、生徒等と利用者との交流を図ります。 (内容) 四季の行事に合わせて、発表会や演奏会などのイベントを開催し、利用者と交流して楽しんでいただきます。	(実施時期) 年5回 (受入学校) ・野庭聖佳幼稚園 ・港南台保育園 ・港南台第1小学校

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【世代間交流業】 福祉体験実習生 受入れ事業	(目的) 若い看護専門学校実習生の受入れを行い、高齢者との交流・相互理解を図ります。 (内容) 大広間やクラブ活動の場において、高齢者と実習生が、生き方・人生観などについて話し合い、交流を図る中で、高齢者の生きがいを支援します。	(実施時期) 年4回 (秋、冬) (受入学校) ・神奈川県立 衛生看護専門学校 ・仏横浜国際 看護専門学校 ・神奈川県立 よこはま看護 専門学校

平成30年度収支予算書

施設名 横浜市蓬莱荘

(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	77,400,000				0	横浜市より
利用料金収入	0				0	
自主事業収入	240,000				0	
雑入	430,000				0	
印刷代					0	
自動販売機手数料	350,000				0	
その他()	80,000				0	
その他()					0	
繰越金					0	
収入合計	78,070,000				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	28,819,000				0	
給与・賃金	24,945,000				0	
社会保険料	1,684,000				0	
通勤手当	1,905,000				0	
健康診断費	40,000				0	
勤労者福祉共済掛金等	245,000				0	
事務費	4,801,000				0	
旅費	18,000				0	
消耗品費	2,695,000				0	ポイラー用清缶剤、コピーインク等
会議賄費					0	
印刷製本費	74,000				0	
通信費	390,000				0	
使用料及び賃借料	852,000				0	カラオケ機器2台分賃借料
備品購入費	200,000				0	
図書購入費	0				0	
施設賠償責任保険	51,000				0	
職員等研修費					0	
振込手数料	25,000				0	
リース料	0				0	
手数料					0	
地域協力費	0				0	
その他	496,000				0	イベント、行事、会費、参加費等
事業費	3,025,000				0	
自主事業費	2,705,000				0	趣味の教室等
その他事業	320,000				0	
管理費	41,184,000				0	
光熱水費	30,000,000	0			0	
電気料金	8,000,000				0	
ガス料金	10,000,000				0	
水道料金	12,000,000				0	
清掃費	2,830,000				0	
修繕費	2,000,000				0	建物等劣化に伴う修繕費
機械警備費	178,000				0	
設備保全費	6,176,000	0			0	
空調衛生設備保守	432,000				0	
消防設備保守	34,000				0	
電気設備等保守	3,821,000				0	
害虫駆除清掃保守	36,000				0	
その他保全費	1,853,000				0	エレベーター・自動ドア・ポイラー
共益費	0				0	
公租公課					0	
事務経費	241,000				0	
支出合計	78,070,000				0	
差引	0				0	

(5) 蓬萊荘運営事業収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

港南区

(単位:千円)

科 目	30年度予算額	29年度予算額	差引	備 考(積算内訳等説明)
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
施設運営収入	78,070	78,070	0	
指定管理料収入	77,400	77,400	0	横浜市より
自販機等手数料収入	670	670	0	
補助金等収入	0	0	0	
横浜市受託収入	0	0	0	体力向上プログラム事業受託
事業活動収入 計 ①	78,070	78,070	0	
2 事業活動支出				
事業費支出	77,792	77,792	0	
施設事業費支出	3,025	2,944	81	
臨時職員賃金	0	0	0	
通信運搬費支出	20	30	△ 10	
消耗品費支出	300	205	95	
諸謝金支出	2,705	2,709	△ 4	趣味の教室等
手数料支出	0	0	0	
施設運営費支出	74,767	74,848	△ 81	
給与手当支出	26,850	26,304	546	職員、コミスタ給与等
福利厚生費支出	1,969	1,885	84	社会保険料等
旅費交通費支出	18	18	0	
通信運搬費支出	390	320	70	
消耗什器備品費支出	200	250	△ 50	
消耗品費支出	3,104	2,635	469	利用者用茶、清缶剤、コピー代等及びイベント費用
修繕費支出	2,000	1,000	1,000	建物、機械設備修繕等
印刷製本費支出	74	0	74	
燃料費支出	50	70	△ 20	
光熱水費支出	30,000	29,930	70	
賃借料支出	1,030	1,020	10	カラオケ、事務機器等リース料
保険料支出	51	51	0	施設賠償責任保険
租税公課費支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
委託費支出	9,006	11,340	△ 2,334	清掃、機械警備、設備保全等
手数料支出	25	25	0	建築物定期点検費、手数料等
会議費支出	0	0	0	
交際費支出	0	0	0	
他会計への繰入金支出	278	278	△ 37	
本部事務経費繰入金支出	241	278	△ 37	
事業活動支出 計 ②	78,070	78,070	△ 37	
事業活動収支差額③(①-②)	0	0	37	
II 投資活動収支の部 (固定資産関係)	0	0		
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資活動収入 計 ④	0	0	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資活動支出 計 ⑤	0	0	0	
投資活動収支差額 ⑥(④-⑤)	0	0	0	

平成30年度 予算執行（支出）計画

月別	人件費	講師謝金等 (自主事業含)	委託費	光熱水費	経常支出 (賃借料・ 通信運搬費)	消耗品費等	修繕費	その他	月別合計	月別(千円単位)
4月	2,200,000	220,000	600,000	2,410,000	100,000	300,000	500,000	70,000	6,400,000	6,400,000
5月	2,200,000	250,000	600,000	2,330,000	120,000	200,000		100,000	5,800,000	5,800,000
6月	3,300,000	220,000	600,000	2,310,000	100,000	200,000	500,000	70,000	7,300,000	7,300,000
7月	2,200,000	220,000	600,000	2,510,000	100,000	200,000	200,000	70,000	6,100,000	6,100,000
8月	2,200,000	220,000	600,000	2,610,000	100,000	200,000		70,000	6,000,000	6,000,000
9月	2,200,000	220,000	1,000,000	2,440,000	120,000	400,000	300,000	120,000	6,800,000	6,800,000
10月	2,200,000	220,000	1,200,000	2,460,000	100,000	200,000		120,000	6,500,000	6,500,000
11月	2,200,000	250,000	1,000,000	2,380,000	100,000	200,000	500,000	70,000	6,700,000	6,700,000
12月	3,500,000	220,000	600,000	2,510,000	100,000	200,000		70,000	7,200,000	7,200,000
1月	2,200,000	220,000	600,000	2,710,000	100,000	200,000		70,000	6,100,000	6,100,000
2月	2,200,000	220,000	600,000	2,610,000	100,000	200,000		70,000	6,000,000	6,000,000
3月	2,200,000	220,000	1,000,000	2,720,000	100,000	200,000		60,000	6,500,000	6,500,000
合計	28,800,000	2,700,000	9,000,000	30,000,000	1,240,000	2,700,000	2,000,000	960,000	77,400,000	77,400,000