

令和6年度

老人福祉センター 横浜市蓬萊荘^{ほうらいそう}

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

(かがやきクラブ横浜)

港南区の運営方針に基づき、いつまでも住み続けたいと思えるまちづくりに取り組みます。高齢者を取り巻く状況を踏まえ、みなさまの目線からのサービスを提供します。

高齢者が健康で明るく暮らすことができるよう、健康や生活などの相談の場を設けます。教養や趣味・レクリエーションの機会を設けることにより、高齢者がいきいきと暮らすことができるとともに、健康寿命の増進・介護予防に力を注いでいきます。

施設を効率的に運営するとともに、地域との連携も進めて、みなさまが、「毎日が楽しい。蓬莱荘に来てよかった。」と感じていただけるよう、工夫して取り組んでいきます。

基本方針

- 1. 教養・趣味・レクリエーションの機会の提供・健康増進の支援：**
健康で自立した生活を続けて、地域の担い手として活躍していくきっかけとなるよう、さまざまな事業を実施します。
- 2. 安心・安全・おもてなしのサービス：**
みなさまが安心して楽しくお過ごしいただけるよう、蓬莱荘の安全に目を配るとともに、「おもてなし」の気持ちでサービスを行います。
- 3. 健康づくりや仲間づくりを通じた地域の活性化：**
港南区役所や関係機関と連携、近隣自治会のご協力を得て、地域活性化に取り組みます。
- 4. 法令を遵守した適切な行動の徹底：**
スタッフが適切な行動をとることができるよう研修を実施します。
- 5. 快適な施設環境による利用者満足度の向上：**
蓬莱荘中庭の草花などで、みなさまが、四季折々、安らぎを感じることができる環境を整えて、ご満足いただけるよう努めます。

事業の考え方

高齢者の多くは、比較的多くの自由時間をお持ちです。そのため、新しいことを始めたり、趣味をさらに深めるなど、多くの方がさまざまな取組みをされようとしています。

一方、地域社会では、高齢者がお持ちの知識や経験を活かして、ボランティア活動などで活躍することを期待しています。

蓬莱荘は、高齢者が、取り組みたいとことを具体的にサポートし、生きがいを感じることができる場として、趣味の教室や行事・各種相談などを実施します。

また、生活に役立つ情報に接することができるよう、「かがやきクラブ横浜」（横浜市老人クラブ連合会）の活動を紹介します。

蓬莱荘を利用していただくことにより、生活の質や生きがいを高め、介護予防につながる事業を、港南区役所や関係機関と連携して展開します。

主な事業

1. 趣味の教室・短期講座：

- ・ 趣味や生涯学習活動の一環として開催します。自主的に活動するOB会を支援します。
- ・ 受講者の要望を把握して関心の高いものを取り上げます。
- ・ 講師は、「街のアドバイザー」登録者などに依頼します。

2. 健康相談や行事：

- ・ 保健師や栄養士による健康相談、栄養相談の実施、季節を感じる行事やイベント（サマーフェスタ、秋の演芸会、ファミリーコンサート、クリスマス、豆まき等）を行います。
- ・ 健康でいきいきと暮らしていけるよう、介護予防につながる事業を、港南区役所・地域ケアプラザなど関係機関と連携して実施します。

3. 意見や要望などの把握：

- ・ 意見・要望・提案は、内容をしっかり把握し、具体的に説明することで、サービス改善につなげていきます。
- ・ ご利用者満足度アンケート調査を行い、サービスに反映させます。
- ・ 提案箱を設置して、ご利用者の意見・要望を広く集め、適切・迅速に対応します。
- ・ 苦情については、所長など職員が本人と面談して具体的な内容を把握し、解決に努めます。内容によっては、横浜市老人クラブ連合会や港南区とも調整して回答します。

4. 行事のお知らせ：

- ・ お知らせについては、わかりやすい案内の掲示を行います。
- ・ 行事を開催するときは、広報よこはまなどに情報提供することによって、地域へのお知らせを積極的に行います。（新聞・フリーペーパー）
- ・ 『蓬萊荘だより』（月刊・カラー広報紙）を、近隣自治会のご協力を得て各戸回覧します。港南区役所・公共施設や、横浜市老人クラブ連合会ホームページなどで、積極的にPRします。
- ・ ホームページ…《蓬萊荘←検索》
- ・ 所長が月1回の近隣の自治会幹事会に出席し、行事の紹介と参加の呼びかけを行っています。

5. スタッフ体制と研修：

- ・ スタッフは、常勤職員3人（所長1人・副所長2人）、コミュニティスタッフ全20人（午前・午後隔週で各5人）を配置します。
- ・ サービス向上のため、スタッフ採用時研修・実務研修・個人情報保護や、ご利用者対応・火災地震対応などの研修を行います。
- ・ コミュニティスタッフは、各5名で4チーム編成。各チーム1名のリーダーを選び、前年リーダーが、サブリーダーとしてサポートする体制とします。リーダーと職員の間での意思確認・情報交換などを行うリーダー会議を月1回開催します。

6. 事故防止と緊急時対応：

- ・ 安心・安全にご利用していただくため、事故防止、防犯・防災対策、緊急時対応に気を配ります。
- ・ ご利用者が高齢者であることを念頭に置いて、施設設備の日常的な安全点検、高齢者の視点からの確認を行うとともに、警察署や消防署などと連携します。

7. 個人情報保護と情報公開：

(1) 個人情報保護：

- ・ 個人情報は、個人情報保護法の趣旨に沿って、横浜市老人クラブ連合会の保有する個人情報に関する規程に基づいて、適正に取り扱います。
- ・ 個人情報の取扱いについて、スタッフの理解を深めるために全員研修を実施し、情報保護に努めます。

(2) 個人情報への取り組み：

- ・ 目的外使用・外部提供は原則として禁止、管理を徹底します。
- ・ 収集は必要最小限とし、必要のない情報は速やかに破棄します。

(3) 情報公開：

- ・ 横浜市老人クラブ連合会の保有する情報公開に関する規程に基づいて、法人の運営状況などの情報を公開します。

8. 人権尊重とプライバシー保護：

- ・ スタッフは、おもてなしの気持ちで、ご利用者の人権を尊重し、誠実な対応に努めます。プライバシーを尊重し、適切に取り扱います。

9. 安全で清潔な施設：

- ・ 快適に利用していただくため、スタッフや清掃委託業者による清掃を、毎日きめ細かく行います。
- ・ 浴室は、毎日の清掃に加え、定期的な消毒・点検を行います。
- ・ エレベーターや自動ドアなどは、専門業者により定期的に点検を行います。

10.健康や福祉に関する相談：

- ・ ひとり暮らし高齢者や、高齢者夫婦世帯が増加しています。地域社会のつながりが薄くなるとともに、地域社会の中で孤立している例も多くなり、日常生活や健康の悩みなどを相談できる機会が少なくなっています。
- ・ スタッフが利用者と円滑な関係を作り、日頃から積極的に声掛けを知るようにしています。悩みや相談については、プライバシーを尊重しつつお聞きし、内容によっては、関係機関と連携して解決につなげていきます。

11.介護予防への取り組みと仲間づくりや地域との連携：

- ・ 高齢者一人ひとりが健康寿命を延ばすための取組を主体的・継続的に行えるよう、講演会、趣味の教室、健康教育等を通じて情報を提供し、高齢者自身が選択して行動できるように支援します。
- ・ 話し相手や仲間を持つことができるよう、「かがやきクラブ横浜」（横浜市老人クラブ連合会）を紹介します。
- ・ スポーツ（卓球・ダーツ・ナインボール・パターゴルフなど）を通して、他の参加者と交流し、仲間づくりにつながるように、シニアスポーツ大会を開催します。
- ・ 仲間づくりのために、近隣自治会等と連携し、利用者同士がふれあう行事を行います。

12.心のこもったサービスと効率的な事業実施：

- ・ ご利用者満足度調査アンケートや提案箱を活用して、サービスの改善に努めます。
- ・ 費用対効果を考えながら、心のこもったサービスを行います。

自主事業

1. 趣味の教室：

(目的) 生きがい作りや生涯学習の場として、開催期間が6か月間のいろいろな教養・趣味の教室を開催します。

(受講料) 無料(教材費・保険料などは自己負担)

(受講) 市内にお住いの60歳以上の初心者を対象とします。(1教室10～20人)

(講座) 前期…21講座(4月～9月)

(教室) 前期…はじめての英会話、ペン毛筆習字、短歌教室、60歳からのヨガ、朗読の会「めだかの学校」、そろばんで脳トレ、「入門」ペン淡彩画、健康麻雀教室、始めよう!韓国語、太極拳、始めよう!卓球、油絵入門、アイフレイル予防&機能回復運動、コーラス、鉛筆スケッチ、骨盤体操とズンバゴールド、茶道入門、ゆっくり体操、簡単色鉛筆画、元気ダンス&ラインダンス、音楽で脳トレ

2. 短期講座：

(目的) 健康維持や暮らしに役立つ内容で、参加しやすい講座を開催します。

(受講料) 無料(教材費・保険料などは自己負担)

(受講) 市内にお住いの60歳以上の初心者を対象とします。(1教室10～14人)

(講座) 開催期間が3か月以内の短期講座
12講座(4月～6月)

(教室) そば打ち入門、韓国料理入門、園芸教室、鎌倉歴史散策、いけばな入門、ふるさと港南の歴史、楽しくフラダンス、簡単中華料理、横浜のあけぼの、ポールウォーキング、薬膳茶入門、始めようデザートづくり

1. 行事：

- ・ 様々なイベントは、地域の人々や利用者の家族も来ていただくことで、蓬莱荘の活動を理解していただけるようPRを行います。
- ・ 豆まき、ひなまつり、七夕、お月見、クリスマスなど、季節感を感じることができる行事、展示を行います。

2. 健康相談など：

- ・ 健康相談や栄養相談などを実施します。

3. 世代間の交流：

- ・ 幼稚園児などの行事参加や、看護学生の実習を通じて、世代間のふれあいを深めます。

4. 広報・広聴：

- ・ よりすこししやすい蓬莱荘とするため、広報・広聴を充実していきます。

5. 利用者会議・地域連絡協議会：

- ・ 情報交換や意見交換の場として、ご利用者およびクラブの代表者が委員となる利用者会議や、地域の方々が委員となる地域連絡協議会を開催します。

老人福祉センター 横浜市蓬萊荘

所在地 〒234-0054 横浜市港南区港南台 6-22-38

電話 045-832-0811 FAX 045-832-0813

E-mail houraiso@blue.ocn.ne.jp

ホームページ <http://yokorouren.com/> 《蓬萊荘←検索》

ご来館は市営バスが便利です。港南環境センター前下車すぐ。

港南台駅から 45系統（洋光台駅行き）・111系統（上大岡駅行き）

洋光台駅から 45系統（上永谷駅行き）・111系統（港南台駅行き）

上大岡駅から 111系統（港南台駅行き）

上永谷駅から 45系統（洋光台駅行き）

【指定管理者】

公益財団法人 横浜市老人クラブ連合会（かがやきクラブ横浜）

〒221-0063 横浜市神奈川区立町20番地の1

電話 045-433-1256

2024（令和6）年度 「老人福祉センター横浜市蓬莱荘」 収支予算書兼決算書
（令和6. 4. 1～令和7. 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	83,010,000		83,010,000		83,010,000	横浜市より(82,650,000+介護予防360,000)
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,518,600		1,518,600		1,518,600	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	100,000	0	100,000	0	100,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	100,000		100,000		100,000	看護師実習収入、コピー代収入
収入合計	84,628,600	0	84,628,600	0	84,628,600	

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	30,413,000	0	30,413,000	0	30,413,000	
給与・賃金	26,915,000		26,915,000		26,915,000	所長1人・副所長2人・コミスタ20人
社会保険料	1,640,000		1,640,000		1,640,000	
通勤手当	1,593,000		1,593,000		1,593,000	
健康診断費	31,000		31,000		31,000	
勤労者福祉共済掛金	234,000		234,000		234,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	7,661,810	0	7,661,810	0	7,661,810	
旅費	45,000		45,000		45,000	旅費交通費
消耗品費	6,495,810		6,495,810		6,495,810	事務消耗品（医薬品費、保健衛生費、教養娯楽費、消耗品費（その他）、雑費
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	150,000		150,000		150,000	広報紙
通信費	419,000		419,000		419,000	電話料金・郵送料等
使用料及び賃借料	458,000	0	458,000	0	458,000	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	458,000		458,000		458,000	リース経費等（カラオケ機器賃借料,AED
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	44,000		44,000		44,000	失火賠償25,000+施設賠償16,200+生産物2,800
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	40,000		40,000		40,000	支払手数料
リース料	0		0		0	
手数料	0		0		0	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	地域まつり会費・区社協会費（諸会費）
事業費	6,581,790	0	6,581,790	0	6,581,790	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	6,581,790		6,581,790		6,581,790	趣味の教室・講師謝金・行事等：6,000,940円、介護予防：580,850円
自主事業費			0		0	
管理費	39,890,000	0	39,890,000	0	39,890,000	
光熱水費	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000	
電気料金	3,600,000		3,600,000		3,600,000	
ガス料金	17,000,000		17,000,000		17,000,000	
水道料金	6,400,000		6,400,000		6,400,000	
清掃費	4,874,391		4,874,391		4,874,391	日常・定期清掃
修繕費	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
機械警備費	164,000		164,000		164,000	:セコム
設備保全費	5,851,609	0	5,851,609	0	5,851,609	
空調衛生設備保守	462,000		462,000		462,000	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	57,200		57,200		57,200	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	5,332,409		5,332,409		5,332,409	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	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	82,000	0	82,000	0	82,000	
本部分			0		0	
当該施設分	82,000		82,000		82,000	減価償却費
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	84,628,600	0	84,628,600	0	84,628,600	
差引	0	0	0	0	0	

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		

令和6年度 蓬萊荘 指定管理における資金計画表

(単位:千円)

	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
人件費	2,534	2,534	2,534	2,534	2,534	2,534	2,534	2,534	2,534	2,534	2,534	2,534	30,413
事務費	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	7,662
事業費	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	6,582
管理費	3,324	3,324	3,324	3,324	3,324	3,324	3,324	3,324	3,324	3,324	3,324	3,324	39,890
事務経費	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	82
支出合計	7,052	84,629											
収入	810						759					50	1,619
指定管理料	6,923	6,917	6,917	6,917	6,917	6,917	6,917	6,917	6,917	6,917	6,917	6,917	83,010
収入合計	7,733	6,917	6,917	6,917	6,917	6,917	7,676	6,917	6,917	6,917	6,917	6,967	84,629
差引残高	680	545	409	274	139	3	627	492	356	221	85	0	0