

平成30年4月1日

泉区地域振興課長 様

住所 横浜市泉区岡津町1535番地
団体名 特定非営利活動法人中川コミュニティグループ
代表者名 理事長 西ヶ谷 保秀

平成30年度 事業計画書の提出について

平成30年度 施設名: 老人福祉センター泉寿荘 に係る事業計画書について、以下のとおり提出します。

1 提出書類

- (1) 事業計画書
- (2) 収支予算書兼決算書【様式3】(予算欄のみ記入)
- (3) 資金計画書
- (4) 自主事業計画書
- (5) 請求書(4月分及び5月分各1枚)
- (6) 定期支出申込書(6月分以降を記載したもの)

老人福祉センター泉寿荘

担当

連絡先 045-813-0861

運営方針		<p>☆老人福祉センターを利用する人たちが楽しい施設として利用し、地域コミュニティ醸成・地域連帯意識の形成の場と捉え、泉区の魅力ある地域社会づくりに泉寿荘が不可欠な存在となるように施設を運営していきます。</p> <p>☆利用者の自主的な活動や相互交流を通じて豊かな地域社会を形成していく拠点として、福祉向上を目指した運営を行っていきます。</p>
運営計画	運営体制	<p>☆地域住民が気軽に立ち寄り相互交流が出来るよう施設の活用や利用方法を工夫していきます。</p> <p>☆より多くの人々に利用してもらえるよう、毎月発行の新聞やポスター・チラシ等を地域のネットワークを通じて積極的に発信していきます。</p> <p>☆利用者ニーズの把握についてはアンケート調査等の実施のほか、施設職員が直接利用者から聞き取りを行う等の工夫に努めます。また、把握したニーズは適宜検討を行い施設運営の改善につなげていきます。</p>
	利用者実績・稼働率	
	緊急時・防犯・防災対策等	
サービス向上	利用方法	<p>☆施設職員・スタッフには施設の運営方針を徹底し、地域住民や利用者から信頼され、その期待に応えることが出来るように必要な指導・研修を行います。</p> <p>☆サービス提供において、利用者どなたに対しても平等かつ公平に対応するとともに対応した職員・スタッフによる差異が生じないように、職員・スタッフ相互の情報共有に努めます。</p> <p>☆地域や利用者のニーズを把握しながら魅力的な自主事業を企画・立案していきます。また、自主事業から独立した活動グループに対して適切な支援を行います。</p>
	広聴、ニーズ把握	
	事故対応・対策（保険）等	
地域・住民との連携	地区センター委員会	<p>☆地元の自治会・町内会、小・中学校、地域のボランティア団体と連携して自主事業やイベントを企画していきます。</p> <p>☆地域住民・利用者の代表で構成する運営委員会を定期的開催し、会議で出された意見を施設運営に反映させていきます。</p>
	利用者会議	
収支計画	利用料金収入実績	<p>☆節電を利用者にもご理解いただき、使用していないところの電気や冷暖房をチェックするようにします。</p> <p>☆資源の再利用（コピー用紙の裏紙利用等）をより一層図り、事務経費の削減を図ります。</p>
	指定管理料の執行	
	経費節減等の取組	
施設の維持管理	管理・点検、修繕	<p>☆定期的な建築設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回りにより不具合箇所の早期発見に努め、不具合箇所については、早期に対応し施設の長寿命化を図ります。</p> <p>☆小破修繕では対応出来ない不具合については行政との情報の共有化を図り、早期の対応を働きかけていきます。</p>
	備品等の管理	
	環境への取組	
個人情報保護	特記事項の取組状況	<p>☆職員・スタッフに対して個人情報保護に関する教育を継続して実施していきます。</p> <p>☆施設運営に当たって利用者から集める個人情報は必要最低限にとどめます。</p> <p>☆保管場所・方法、暗証番号の設定、管理責任者等について定めた個人情報管理規定を設けて厳密な管理を行います。</p>
	情報公開	
その他		<p>☆中川地区センター・新橋コミュニティハウス・西が岡コミュニティハウスと連携し、相互の特徴を活かした自主事業やイベントの企画を行います。</p>

平成30年度 「老人福祉センター泉寿荘」 収支予算書兼決算書

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	37,484,000		37,484,000		37,484,000	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			0		0	
自主事業収入	250,000		250,000		250,000	
雑入	330,000	0	330,000	0	330,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	
自動販売機手数料	180,000		180,000		180,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他()			0		0	
収入合計	38,064,000	0	38,064,000	0	38,064,000	

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	21,254,000	0	21,254,000	0	21,254,000	
給与・賃金	19,804,000		19,804,000		19,804,000	
社会保険料	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
通勤手当	200,000		200,000		200,000	
健康診断費	150,000		150,000		150,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	4,075,000	0	4,075,000	0	4,075,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
会議賄い費	100,000		100,000		100,000	
印刷製本費	670,000		670,000		670,000	
通信費	330,000		330,000		330,000	
使用料及び賃借料	210,000	0	210,000	0	210,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	210,000		210,000		210,000	
備品購入費	605,000		605,000		605,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	40,000		40,000		40,000	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	30,000		30,000		30,000	
リース料	510,000		510,000		510,000	
事務管理費	510,000		510,000		510,000	
地域協力費			0		0	
事業費	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
自主事業費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
イベント費	500,000		500,000		500,000	
管理費	9,330,000	0	9,330,000	0	9,330,000	
光熱水費	4,900,000	0	4,900,000	0	4,900,000	
電気料金	2,300,000		2,300,000		2,300,000	
ガス料金	1,700,000		1,700,000		1,700,000	
水道料金	900,000		900,000		900,000	
清掃費	700,000		700,000		700,000	
修繕費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
機械警備費	250,000		250,000		250,000	
設備保全費	2,380,000	0	2,380,000	0	2,380,000	
空調衛生設備保守	780,000		780,000		780,000	
消防設備保守	150,000		150,000		150,000	
電気設備保守	230,000		230,000		230,000	
害虫駆除清掃保守	120,000		120,000		120,000	
その他保全費	630,000		630,000		630,000	
建築設備点検	170,000		170,000		170,000	
植栽剪定	300,000		300,000		300,000	
公租公課	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
公租公課	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
			0		0	
			0		0	
			0		0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	405,000	0	405,000	0	405,000	
事務経費	405,000		405,000		405,000	
			0		0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	38,064,000	0	38,064,000	0	38,064,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	250,000			0		
自主事業費支出	1,500,000			0		
自主事業収支	1,250,000	0	0	0		マイナス額は指定管理料より充当
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	0	0	0	0	

自主事業計画書

団体名:NPO法人中川コミュニティグループ(泉寿荘)

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数(前後期)	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
ヨガ教室	高齢者	120,000	108,000	12,000	120,000		
	20人(前後期)						
	300円						
骨盤体操	高齢者	120,000	112,800	7,200	120,000		
	12人(前後期)						
	300円						
健康体操	高齢者	200,000	188,000	12,000	200,000		
	20人(前後期)						
	300円						
卓球教室	高齢者	110,000	97,200	12,800	110,000		
	16人(前期)						
	800円						
ノルディックウォーキング教室	高齢者	120,000	117,000	3,000	120,000		
	30人(後期)						
	100円						
日曜日は筋力アップ第1 ヒップホップ 第2 コア・コンディショニング 第3 脳トレ頭と体を使った体操	高齢者	60,000	54,000	6,000	60,000		
	30人(前後期)						
	100円						
料理教室	高齢者	42,000	30,000	12,000	30,000	12,000	
	8人(前期)						
	1,500円						
トーンチャイム	高齢者	55,000	50,000	5,000	55,000		
	10人(前期)						
	500円						
吊るし雛	高齢者	72,000	60,000	12,000	60,000	12,000	
	12人(前期)						
	1,000円						
ポタニカルアート	高齢者	120,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
	20人(後期)						
	3,000円						
写経	高齢者	0	0	0			
	—						
	無料						
映画鑑賞会	高齢者	6,000	6,000	0	6,000		
	80人						
	無料						
落語を楽しむ会	高齢者	51,000	51,000	0	51,000		
	80人						
	無料						
歌声ひろば	高齢者	36,000	36,000	0	36,000		
	80人						
	無料						
紅茶を楽しむ会	高齢者	60,000	20,000	40,000	20,000	40,000	
	20人×4回						
	500円						
歴史を学ぶ	高齢者	15,000	6,000	9,000	15,000		
	30人×3回						
	100円						
演芸発表会	高齢者	0	0	0			
	—						
	無料						
なごみの広場	高齢者	63,000	4,000	59,000	33,000	30,000	
	55人						
	100円						
せんじゅまつり	高齢者・一般	250,000	250,000	0			250,000
	—						
	無料						
院外健康講座	高齢者	0	0	0			
	100人						
	無料						
小計①		1,500,000	1,250,000	250,000	1,096,000	154,000	250,000

平成30年度自主事業計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
趣味の教室	高齢者の生きがいを高めるために、教養の向上及び趣味やレクリエーションの機会を通じて、仲間づくり等社会活動を支援していきます。	
○ヨガ教室	高齢者が健康で明るい生活を送れるよう、高齢者の身体機能の低下防止及び健康増進を図ります。	4月～9月 12回 10月～3月 12回
○骨盤体操		4月～9月 12回 10月～3月 12回
○健康体操教室		4月～9月 20回 10月～3月 20回
○卓球教室		4月～9月 22回
○ノルディックウォーキング		10月～3月 12回
○日曜日は筋力アップ 第1 ヒップホップ 第2 コア・コンディショニング 第3 脳トレ頭と体を使った体操		4月～9月 18回 10月～3月 18回
○料理教室	高齢者が健康で明るい生活を送れるよう、生活能力の向上や教養の向上を図ります。	4月～9月 6回
○トーンチャイム		4月～9月 11回
○吊るし雛		4月～9月 12回
○ボタニカルアート		10月～3月 12回
写経	日常の慌しさから離れ、心安らかな時間を過ごしていただくよう開催します。	毎日曜日（第3日曜日を除く）
映画鑑賞会	泉区近辺に映画館がないため、高齢者が身近な所で映画が楽しめるよう懐かしい名画を上映します。	年6回
落語を楽しむ会	落語の演目を気軽に楽しみます。また、6回の内1回はプロの落語家による独演会を行います。	年6回
歌声ひろば	昔懐かしい唱歌や童謡等みんなを楽しく歌います。	年6回
紅茶を楽しむ会	紅茶の歴史、入れ方を学び優雅で楽しいひと時を過ごしてもらいます。	年4回
歴史を学ぶ	豊富なエピソードを交え、面白く分かりやすく、お話します。	年3回
演芸発表会	泉寿荘等で日頃より練習している歌や踊り等の発表会を開催します。	年2回 (6月、1月)
なごみの広場	地域と連携して高齢者の居場所づくりとしてのサロンを開催し、地域の高齢者の方々が楽しく交流し、時間を過ごしていただきます。	毎月第2木曜日
せんじゅまつり	地域団体と連携し、泉寿荘で活動しているサークルの発表や作品展示、演芸等を行うとともに模擬店を出店し、世代間交流や地域交流を図ります。	10月20日・21日（予定）
院外健康講座	地域の病院と協働で高齢者の健康・病気に関する講演会を開催します。	年1回（10月）