

# 平成27年度 老人福祉センター横浜市蓬萊荘指定管理者事業計画書

【指定管理者】 公益財団法人 横浜市老人クラブ連合会

## 1 老人福祉センター横浜市蓬萊荘の管理運営の基本的な考え方

### (1) 管理運営の基本方針

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。

- ① 高齢者の教養、趣味、娯楽の機会の提供並びに高齢者の健康増進を支援します。
- ② 公的な施設として、公平、公正に、そして人権を尊重した管理運営に努めます。
- ③ 地域に根ざした、高齢者のための市民利用施設として、港南区や地域との密接な連携のもと、地域の活性化を図ります。
- ④ 法令、条例等を遵守し、コンプライアンスの徹底を図ります。また個人情報保護に努めると共に、情報公開には、情報公開条例の趣旨にのっとり、積極的に開示協力をします。
- ⑤ 東日本大震災以降のエネルギー事情を踏まえ、一層の節電、節水等の経費節減に努めると共に、廃棄物の資源化の取り組み等を通じ、環境保護の推進に努めます。
- ⑥ 提案、要望等には、迅速かつ的確・適切に対応し、利用しやすい施設の運営に努めます。
- ⑦ 利用者が快適に過ごせるよう、施設環境を整え、利用満足度の向上を図ります。

## 2 平成27年度事務事業の推進について

### (1) 「趣味の教室」「短期講座」「自主事業」の開催について（別紙「自主事業計画書」参照）

- \* 利用者への生涯学習の機会と場の提供を図るため、「趣味の教室」及び「短期講座」、並びに「自主事業」を積極的に開催し、生きがいづくり・仲間づくりを積極的に支援していきます。
- \* 平成27年度「趣味の教室」事業については、前期18講座、後期14講座を各々6ヶ月間開催します。（1年を通しての講座1含む）
- \* 「短期講座」については、短期間で集中的に開催した方が効果的と思われる講座を開催します。
- \* 「自主事業」は、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。

### (2) 利用者のニーズの把握

- \* 施設利用者満足度アンケート調査を実施し、利用環境の向上を目指します。
- \* 「趣味の教室」受講者のアンケート調査を実施し、利用環境の向上を目指します。
- \* 利用者の要望・提案を反映させるため、利用者代表者、地区連合町内会長、地域自治会・町内会長、地区民生委員児童委員協議会、地区社会福祉協議会並びに区

老人クラブ連合会等地域団体が委員として参画し、蓬莱荘の運営を地域から支えていただき、連携を深めていく「地域連絡協議会」を開催します。

- \* 「提案箱」を始め、利用者の要望・提案・苦情を聞く窓口を充実させます。これらの要望・提案・苦情等は、積極的に蓬莱荘の運営に反映させていきます

### (3) 職員体制と人材育成

利用者のサービス向上を図るため、職員の育成及び待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待遇等各種研修を行います。

### (4) 個人情報保護と情報公開

- \* 利用者の個人情報は、個人情報保護法及び、横浜市個人情報保護条例の趣旨に基づき適正に取り扱います。
- \* 個人情報は、業務に必要な範囲で収集し使用目的を明確にして利用します。
- \* 情報の管理は厳正に行います。
- \* 情報公開は、迅速・適切に対応します。
- \* 情報は積極的に適正な方法で公開して行きます。

### (5) 緊急時の対応

老人福祉センターは、高齢者が利用する区民利用施設であり、他の施設より事故の発生する可能性が高く、特に蓬莱荘は浴室設備があり、入浴中の事故の危険があります。

「安全は最大のサービス」との心構えで、救急救命等に万全の配慮をすると共に、2回の防災訓練を実施し、避難、誘導、消火器、AED取扱い訓練等を通して、スタッフの資質の向上に努めます。また、蓬莱荘は、建てられてから42年が経過し、年々、修理・修繕等メンテナンスの負担が大きくなっており、区と協議し対応してまいります。

東日本大震災後、首都圏において、大地震への危惧が各段に高まっており、今後も東日本大震災対策及び、防火・防災体制の強化等、一層の防災意識の醸成に努めていきます。

- \* 自衛防災組織の機能を再確認し、緊急時に備えます。
- \* 緊急対応マニュアル（防災・急病人・風呂）を基に、緊急時の対応をします。

### (6) 安全・安心で快適な施設への維持管理

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。

- \* 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。
- \* 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。
- \* 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。

(7) 健康や福祉などの相談体制の充実

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。

(8) 利用環境の向上と効率的な事業執行

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

- \* 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。
- \* 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。

## 平成27年度年間業務スケジュール表

## － 蓬莱荘 －

月別	業務内容	休館日	備考
4月	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成27年度前期「趣味の教室」開講式</li> <li>高齢者なんでも相談開設（毎月第一水曜日）</li> <li>「福祉体験」実習生受入事業（県立衛生看護専門学校4/13（月）～4/20（月））</li> <li>福祉健康相談開設（毎月第二・四水曜日）</li> <li>春の蓬莱荘まつり（カラオケ・踊り演芸大会4/25（土）、4/26（日））</li> </ul>	28日	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期清掃</li> <li>蓬莱荘だより4月号発行</li> </ul>
5月	<ul style="list-style-type: none"> <li>オレオレ詐欺等防犯教室①－自主事業－</li> <li>「福祉体験」実習生受入事業（昭和大学保健医療学部5月中旬～）</li> </ul>	26日	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期清掃</li> <li>自動ドア点検</li> <li>蓬莱荘だより5月号発行</li> </ul>
6月	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成27年度後期「趣味の教室」募集案内（広報）</li> <li>利用者会議開催予定</li> <li>地域連絡会議開催予定</li> </ul>	23日	<ul style="list-style-type: none"> <li>庭園剪定</li> <li>自動ドア点検</li> <li>蓬莱荘だより6月号発行</li> </ul>
7月	<ul style="list-style-type: none"> <li>蓬莱荘の「七夕の集い」（7/7）－自主事業－</li> <li>平成27年度後期「趣味の教室」受講生募集（広報）</li> <li>生活習慣病予防講座</li> </ul>	28日	<ul style="list-style-type: none"> <li>レジオネラ属菌検査</li> <li>蓬莱荘だより7月号発行</li> </ul>
8月	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成27年度後期「趣味の教室」受講生募集受付</li> <li>職員研修及び防災訓練（第1回 8/25）</li> </ul>	25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>害虫駆除</li> <li>自動ドア点検</li> <li>蓬莱荘だより8月号発行</li> </ul>
9月	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成27年度前期「趣味の教室」閉講式</li> <li>自主事業（敬老の日の集い 9/11）</li> </ul>	22日	<ul style="list-style-type: none"> <li>蓬莱荘だより9月号発行</li> <li>ボイラー保守点検</li> </ul>
10月	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成27年度後期「趣味の教室」開講式</li> <li>秋の蓬莱荘まつり（10/24（土）、25（日））</li> <li>生活習慣病予防講座</li> </ul>	27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>港南プール・蓬莱荘機械設備等法定点検</li> <li>蓬莱荘だより10月号発行</li> </ul>
11月	<ul style="list-style-type: none"> <li>認知症予防講座</li> <li>オレオレ詐欺等防犯教室②－自主事業－</li> </ul>	24日	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期清掃</li> <li>自動ドア点検</li> <li>蓬莱荘だより11月号発行</li> </ul>
12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成28年度前期「趣味の教室」募集案内（広報）</li> <li>蓬莱荘昼のクリスマス（12/24）</li> <li>「福祉体験」実習生受入事業（県立よこはま看護専門学校）</li> </ul>	22日	<ul style="list-style-type: none"> <li>蓬莱荘だより12月号発行</li> <li>レジオネラ属菌検査</li> </ul>
1月	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成28年度前期「趣味の教室」受講生募集（受付）</li> <li>防災訓練（第2回 1月26日）</li> </ul>	26日	<ul style="list-style-type: none"> <li>レジオネラ属菌検査</li> <li>昇降機法定点検</li> <li>蓬莱荘だより1月号発行</li> </ul>
2月	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成27年度施設利用者満足度アンケート調査</li> <li>蓬莱荘の豆撒き（節分の日 2/3）－自主事業－</li> <li>利用者会議開催予定</li> <li>地域連絡協議会開催予定</li> </ul>	23日	<ul style="list-style-type: none"> <li>蓬莱荘だより2月号発行</li> <li>害虫駆除</li> <li>自動ドア点検</li> </ul>
3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成27年度後期「趣味の教室」閉講式</li> <li>職員研修（第2回 3月22日）</li> <li>平成28年度運営方針等構築</li> </ul>	22日	<ul style="list-style-type: none"> <li>蓬莱荘だより3月号発行</li> </ul>

## 老人福祉センター横浜市蓬莱荘指定管理者自主事業別計画書

### 自主事業別計画書【趣味の教室①】

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一目でわかります。</p>	<p>前期（4～9月）</p>  <p>月2回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
折り紙	<p>(目的)</p> <p>手の指でご自分の好きな折り紙を作ってお友達やお孫さんと一緒に楽しんでみませんか。老化の予防にもなりますよ。</p> <p>(内容)</p> <p>指を動かすのは老化の予防にもなります。お友達づくりやお孫さんと楽しく暮らすのに役立ちます。</p>	<p>前・後期（4～3月）</p>  <p>月2回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
水彩画	<p>(目的)</p> <p>色彩の豊かさで、多くの人々から愛されている絵画</p> <p>(内容)</p> <p>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。</p>	<p>前・後期（4～3月）</p>  <p>月2回</p> <p>※1日コース</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
書道	<p>(目的)</p> <p>筆の感触を楽しんでみませんか。</p> <p>(内容)</p> <p>かな文字、楷書、行書、草書などの作品から、宛名書きなど身の回りの実用書式を幅広く楽しく学びます。</p>	<p>前期（4～9月）</p>  <p>月2回</p>

## 老人福祉センター横浜市蓬萊荘指定管理者自主事業別計画書

### 自主事業別計画書【趣味の教室②】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
俳句	<p>(目的) 学ぶ楽しさと同時に俳句の世界の奥行きを感じましょう。</p> <p>(内容) 基礎知識を学び、楽しく自由に俳句をつくっていきましょう。</p>	前・後期（4～3月）  月2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
編み物	<p>(目的) 自分の着る物を自分で作って見ませんか。またお孫さんのプレゼントにも最適です。指や頭脳を使うことにより老化防止にもなります。ぜひ楽しみながらやって見て下さい。</p> <p>(内容) 編み物の基本を親切・丁寧にお教えします。また、一緒に学ぶお友達と教え教えられの楽しい仲間づくりにもなります。</p>	前・後期（4～3月）  月2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
男の料理	<p>(目的) 新たな挑戦をしてみませんか。</p> <p>(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。</p>	前期（4～9月）  月2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
陶芸	<p>(目的) オリジナルの陶器で生活を彩りませんか。自然のものに触れながら「和」を感じましょう。</p> <p>(内容) 「土練り3年、ろくろ10年」などと言われますが、個人で楽しむレベルであれば、そこまで時間はかかりません。自分で作った湯のみでお茶をいただく贅沢を味わいませんか。</p>	前・後期（4～3月）  月2回

## 老人福祉センター横浜市蓬萊荘指定管理者自主事業別計画書

### 自主事業別計画書【趣味の教室③】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
油絵 (油彩画)	<p>(目的) 油彩画を身近に感じて日常生活を楽しんでもらう。</p> <p>(内容) 油彩画入門の基礎から学び、モチーフを置いて実技を丁寧に学習します。</p>	前・後期（4～3月）  月2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
フラダンス	<p>(目的) 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) 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>	前・後期（4～3月）  月2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
絵手紙	<p>(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。</p> <p>(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。</p>	前・後期（4～3月）  月2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
園芸	<p>(目的) 育てる楽しみ、咲いた時の喜び、そして広がる人の和。</p> <p>(内容) 花木の特性を勉強し、カラーコーディネート、バランス等を考えてデザインをしハンギングやコンテナガーデンを作ります。</p>	前・後期（4～3月）  月2回

## 老人福祉センター横浜市蓬萊荘指定管理者自主事業別計画書

### 自主事業別計画書【趣味の教室④】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
社交ダンス	<p>(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。</p> <p>(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。</p>	<p>前期（4～9月）</p>  <p>月2回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
初めての英会話	<p>(目的) 英語で話そう！海外旅行も行って見たくなりますよ！</p> <p>(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。</p>	<p>前・後期（4～3月）</p>  <p>月2回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
60歳からのヨガ	<p>(目的) 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) 呼吸法を意識しながらポーズをとっていきます。</p>	<p>前・後期（4～3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	<p>(目的) 健康的な頭脳スポーツです。</p> <p>(内容) まずは、積木やトランプの総合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。</p>	<p>前・後期（4～3月）</p>  <p>月2回</p>



## 老人福祉センター横浜市蓬萊荘指定管理者自主事業別計画書

### 自主事業別計画書【趣味の教室⑤】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
中国語会話	<p>(目的) 中国人講師から会話を学び、日本に近い中国・香港・台湾などに旅行してみませんか？</p> <p>(内容) 「旅先で話そう中国語」のテキストに沿って日常会話のきほんをマスターします。最も難しいと言われる発音も基礎から丁寧に学びます。</p>	<p>前・後期（4～3月）</p> <p>月2回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
水墨画	<p>(目的) 筆・墨・硯・紙があればだれでも描けます。極めれば限りなく深く素晴らしい芸術です。描けば描くほど墨の香りに心癒される時を持ちませんか？</p> <p>(内容) 墨の濃淡や・にじみ・かすれによって作品を描きます。それぞれの工程を丁寧に判り易く学びます。</p>	<p>前・後期（4～3月）</p> <p>月2回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

## 老人福祉センター横浜市蓬萊荘指定管理者自主事業別計画書

### 自主事業別計画書【趣味の教室⑥・短期講座】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【短期講座】 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>5～6月</p>  <p>全4回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【短期講座】 パソコン講座	<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>4～6月</p>  <p>週1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

## 自主事業別計画書【蓬萊荘のふれあい事業①】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【蓬萊荘のふれあい事業】 「歌声喫茶」	(目的) 利用者が楽しみながら大きな声を出して、頬・の・脳を鍛え健康増進につなげましょう。 (内容) アコーディオンの伴奏で皆で様々な分野の歌を歌います。	(実施時期) 月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】 「春のふれあい祭り」	(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出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】 「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・内容等	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

## 自主事業別計画書【蓬萊荘のふれあい事業②】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【蓬萊荘のふれあい事業】 「秋のふれあい祭り」	(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・内容等	実施時期・回数
【蓬萊荘のふれあい事業】 「蓬萊荘屋のクリスマス」	(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ヘチマやカレンダーなど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・内容等	実施時期・回数
【蓬萊荘のふれあい事業】 「蓬萊荘の豆撒き -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、「蓬萊荘」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、利用者により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・内容等	実施時期・回数

## 自主事業別計画書【生活支援事業①】

事業名	目的・内容等	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。 (内容) 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・内容等	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。 (内容) 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・内容等	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) 蓬萊荘近隣の地域には、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、蓬萊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)

## 自主事業別計画書【介護予防事業】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【介護予防事業】 よくばり体操	<p>(目的) 頭を使いながら体を動かし、より脳を活性化していつまでも自分らしく生き生きした生活を目指します。</p> <p>(内容) 加齢による足腰の痛みや衰えを予防改善するためにラジオ体操を行い、ゲームで自然に脳と体を動かす。</p>	(実施時期) 月2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【介護予防事業】 生活習慣病講座	<p>(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。</p> <p>(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の協力を得て実施します。</p>	(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	<p>(目的) 介護予防事業として、蓬莱荘を利用される方に対し、港南区地域包括支援センターと共同して、認知症予防講座を実施します。</p> <p>(概要) 成年後見制度の活用方法や認知症予防のポイント等について講演や寸劇を行います。</p>	(実施時期) 年1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

自主事業別計画書【世代間交流事業】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【世代間交流事業】 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・内容等	実施時期・回数
【世代間交流事業】 「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 ・昭和大学 ・神奈川県立 よこはま看護 専門学校

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

### 自主事業別計画書【蓬萊荘花と緑事業】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【蓬萊荘花と緑事業】 「花壇の管理・運営」	<p>(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。</p> <p>(内容) 新設された花壇にスタッフが協力して、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。</p>	(実施時期) 春～秋

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【蓬萊荘花と緑事業】 「皇帝ダリアの育成」	<p>(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。</p> <p>(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、蓬萊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。</p>	(実施時期) 春～秋

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数



## (5) 蓬萊荘運営事業収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

## 港南区

(単位:千円)

科 目	27年度予算額	26年度予算額	差引	備 考(積算内訳等説明)
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
施設運営収入	77,958	77,939	19	
指定管理料収入	77,713	77,713	0	横浜市より
自販機等手数料収入	245	226	19	
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	77,958	77,939	19	
<b>2 事業活動支出</b>				
事業費支出	77,958	77,939	19	
施設事業費支出	2,718	2,450	268	
臨時職員賃金	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
消耗品費支出	134	155	△ 21	
諸謝金支出	2,564	2,255	309	趣味の教室等
手数料支出	20	40	△ 20	
施設運営費支出	75,240	75,489	△ 249	
給与手当支出	24,820	25,434	△ 614	職員、コミスタ給与等
福利厚生費支出	1,980	2,060	△ 80	社会保険料等
旅費交通費支出	62	62	0	
通信運搬費支出	400	411	△ 11	
消耗什器備品費支出	400	300	100	
消耗品費支出	2,702	2,347	355	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	1,500	1,975	△ 475	建物、機械設備修繕等
印刷製本費支出	5	105	△ 100	
燃料費支出	20	20	0	
光熱水費支出	30,460	30,146	314	
賃借料支出	1,171	1,200	△ 29	カラオケ、事務機器等リース料
保険料支出	28	56	△ 28	施設賠償責任保険
租税公課費支出	0	10	△ 10	
負担金支出	15	15	0	
委託費支出	11,450	11,084	366	清掃、機械警備、設備保全等
手数料支出	207	250	△ 43	建築物定期点検費、手数料等
会議費支出	5	5	0	
交際費支出	15	9	6	
他会計への繰入金支出	0	0	0	
本部事務経費繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出 計 ②	77,958	77,939	19	
事業活動収支差額③(①-②)	0	0	0	
<b>II 投資活動収支の部 (固定資産関係)</b>	0	0		
<b>1 投資活動収入</b>				
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	
<b>2 投資活動支出</b>				
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	

科 目	27年度予算額	26年度予算額	差引	備 考(積算内訳等説明)
Ⅲ財務活動収支の部	0	0	0	
1財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入 計 ⑦	0	0	0	
2財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出 計 ⑧	0	0	0	
財務活動収支差額 ⑨(⑦-⑧)	0	0	0	
Ⅳ予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期収支差額 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	
前期繰越収支差額 ⑫	0	0	0	
次期繰越収支差額 ⑬(⑪+⑫)	0	0	0	

## 平成27年度収支予算書

施設名 横浜市蓬莱荘

## 収入の部

(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	77,713,000				0	横浜市より
利用料金収入	0				0	
自主事業収入	0				0	
雑入	245,000				0	
印刷代					0	
自動販売機手数料	245,000				0	
その他( )					0	
その他( )					0	
繰越金					0	
収入合計	77,958,000				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	26,800,000				0	
給与・賃金	23,550,000				0	
社会保険料	1,650,000				0	
通勤手当	1,270,000				0	
健康診断費	40,000				0	
勤労者福祉共済掛金等	290,000				0	
事務費	5,010,000				0	
旅費	62,000				0	
消耗品費	2,472,000				0	ボイラー用清缶剤、コピーインク等
会議賄費	5,000				0	
印刷製本費	5,000				0	
通信費	400,000				0	
使用料及び賃借料	864,000				0	カラオケ機器2台分賃借料
備品購入費	400,000				0	
図書購入費	0				0	
施設賠償責任保険	28,000				0	
職員等研修費					0	
振込手数料	87,000				0	
リース料	307,000				0	コピー機、リソグラフ印刷機リース料
手数料	120,000				0	
地域協力費	0				0	
その他	260,000				0	お茶代、会費、参加費等
事業費	2,718,000				0	
自主事業費	2,564,000				0	趣味の教室等
その他事業	154,000				0	
管理費	43,430,000				0	
光熱水費	30,480,000				0	
電気料金	3,200,000				0	
ガス料金	13,150,000				0	
水道料金	14,130,000				0	
清掃費	2,230,000				0	
修繕費	1,500,000				0	建物等劣化に伴う修繕費
機械警備費	345,000				0	
設備保全費	8,875,000				0	
空調衛生設備保守	400,000				0	
消防設備保守	40,000				0	
電気設備等保守	5,000,000				0	
害虫駆除清掃保守	35,000				0	
その他保全費	3,400,000				0	
共益費	0				0	
公租公課					0	
事務経費					0	
支出合計	77,958,000				0	
差引	0				0	

# 平成27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	2,300,000	230,000	760,000	2,450,000	135,000	345,000	800,000	200,000	7,220,000	7,220,000
5月	2,180,000	210,000	760,000	2,100,000	130,000	260,000		10,000	5,650,000	5,650,000
6月	2,300,000	210,000	760,000	2,160,000	130,000	260,000		10,000	5,830,000	5,830,000
7月	2,180,000	230,000	760,000	2,750,000	130,000	260,000		10,000	6,320,000	6,320,000
8月	2,180,000	210,000	760,000	3,150,000	130,000	260,000		20,000	6,710,000	6,710,000
9月	2,180,000	258,000	1,250,000	2,680,000	130,000	260,000	500,000	12,000	7,270,000	7,270,000
10月	2,180,000	250,000	1,850,000	1,680,000	130,000	200,000		10,000	6,300,000	6,300,000
11月	2,180,000	210,000	900,000	2,530,000	130,000	200,000		10,000	6,160,000	6,160,000
12月	2,460,000	260,000	760,000	3,100,000	130,000	200,000	200,000	10,000	7,120,000	7,120,000
1月	2,180,000	210,000	760,000	2,680,000	130,000	200,000		10,000	6,170,000	6,170,000
2月	2,180,000	230,000	760,000	2,650,000	130,000	200,000		10,000	6,160,000	6,160,000
3月	2,300,000	210,000	1,370,000	2,550,000	136,000	227,000		10,000	6,803,000	6,803,000
合計	26,800,000	2,718,000	11,450,000	30,480,000	1,571,000	2,872,000	1,500,000	322,000	77,713,000	77,713,000