

平成28年度

老人福祉センター横浜市野毛山荘事業計画書

社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	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
＜健康相談＞ 血圧チェック&健康相談	市内在住60歳以上	120,000	120,000	0	120,000	0	0
	制限なし						
	無料						
＜介護予防＞ 楽しく挑戦!!スッキリなからだ	市内在住60歳以上	70,000	70,000	0	60,000	0	10,000
	制限なし						
	無料						
＜介護予防＞ 健康講座	市内在住成人	60,000	60,000	0	60,000	0	0
	制限なし						
	無料						
＜介護予防＞ シニアのための円レエクササイズ	市内在住成人	148,000	128,000	20,000	128,000	0	20,000
	40人						
	200円 (保険料)						
＜介護予防＞ ポールウォーキング	市内在住成人	110,000	102,000	8,000	100,000	0	10,000
	40人						
	200円 (保険料)						
＜介護予防＞ ひざ痛予防体操	市内在住成人	132,000	132,000	0	120,000	0	12,000
	制限なし						
	無料						
		640,000	612,000	28,000	588,000	0	52,000
＜公開講座＞ おりがみ教室	市内在住成人	52,000	20,000	32,000	20,000	32,000	0
	80人						
	400円 (材料費)						
＜公開講座＞ 洋裁小物作り	市内在住成人	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0
	20人						
	1000円 (材料費)						
＜公開講座＞ 江戸の事件と謎	市内在住成人	160,000	120,000	40,000	120,000	0	40,000
	80人						
	500円 (資料代)						
＜公開講座＞ 源氏物語購読	市内在住成人	160,000	120,000	40,000	120,000	0	40,000
	80人						
	500円 (資料代)						
＜公開講座＞ かながわのヒロインと罫の足跡を歩く	市内在住成人	160,000	120,000	40,000	120,000	0	40,000
	80人						
	500円 (資料代)						
＜公開講座＞ おもしろい横浜の歴史	市内在住成人	100,000	60,000	40,000	60,000	0	40,000
	80人						
	500円 (資料代)						
＜公開講座＞ 季節のフラワーアレンジメント	市内在住60歳以上	52,000	20,000	32,000	20,000	32,000	0
	16名						
	2000円						
＜公開講座＞ 神奈川歴史散策	市内在住60歳以上	24,000	8,000	16,000	20,000	0	4,000
	80名						
	200円						
＜公開講座＞ 健康マーじゃん	野毛山荘利用者	60,000	60,000	0	50,000	10,000	0
	20名						
	1000円 (テキスト代)						
＜公開講座＞ 終活セミナー	市内在住成人	0	0	0	0	0	0
	80名						
	無料						
		808,000	548,000	260,000	550,000	94,000	164,000

事業ごとに別紙に記載してください。

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	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
＜地域交流＞ 日曜卓球	市内在住成人	70,000	70,000	0	60,000	0	10,000
	制限なし						
	無料						
＜地域交流＞ のげ楽たいむ	市内在住成人	240,000	240,000	0	240,000	0	0
	制限なし						
	無料						
＜地域交流＞ カラオケ大会	市内在住60歳以上	120,000	120,000	0	80,000	0	40,000
	制限なし						
	無料						
＜地域交流＞ 防犯・交通安全	野毛山荘利用者	0	0	0	0	0	0
	制限なし						
	無料						
＜地域交流＞ 野毛山荘の展覧会	野毛山荘活動団体	10,000	10,000	0	0	0	10,000
	制限なし						
	無料						
＜地域交流＞ 映画上映会	市内在住成人	42,000	42,000	0	42,000	0	0
	施現なし						
	無料						
＜地域交流＞ 敬老ウィーク	市内在住60歳以上	200,000	200,000	0	160,000	10,000	30,000
	催しにより変動						
	無料						
＜地域交流＞ 世代間交流	野毛山荘関係団体	50,000	50,000	0	30,000	0	20,000
	制限なし						
	無料						
＜地域交流＞ 野毛山荘まつり	制限なし	300,000	300,000	0	130,000	80,000	90,000
	制限なし						
	無料						
＜地域交流＞ コーヒーサロン講座	市内在住成人	150,000	150,000	0	60,000	20,000	70,000
	25人						
	無料						
広報紙口 「野毛のやまから」	制限なし	60,000	60,000	0	0	0	60,000
	制限なし						
	無料						
＜地域交流＞ 防災交流会	制限なし	50,000	50,000	0	0	0	50,000
	40人						
	無料						
		1,292,000	1,292,000	0	802,000	110,000	380,000
自主合計		3,791,000	3,292,000	499,000	2,780,000	357,400	653,600

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<趣味の教室> スッキリ体操	高齢者の身体機能の低下防止、健康増進を図り、高齢者が明るい生活を送れるようになることを目的とする。 音楽に合わせて体を動かし、筋力アップを目的にしたトレーニングを行なう。	時期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも全24回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<趣味の教室> アロマヨガ	アロマの香りにつつまれながらヨガを行います。 ゆっくりと体を動かし、心も体もリフレッシュさせることを目的とする。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<趣味の教室> ゆっくり体操	ゆっくりとした動きで、運動が苦手な人にもお勧めの体操です。ボールを使い、自宅でも出来る運動を取り入れ、体を柔軟にして強い体をつくることを目的とする。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<趣味の教室> 実用美文字講座 ～楽しく正しく美しく～	講師作成の教材を使用しながら、バランスよく美しい字を書く練習をする。手軽に行えるペン習字を通して、字を書く機会を少しでも増やすことを目的とする。 基本的な漢字、カタカナ、ひらがなを練習し、字の成り立ちを学ぶ。	前期：4～9月 後期：10月～3月 前後期とも全12回

(様式4)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<趣味の教室> 呼吸で書く禅語 ～右脳を使って脳 トレ書道～	椅子座禅で呼吸を整え、禅のことばを学びながら、心を落ち着かせ、自由な書体で作品を仕上げる楽しみを味わう事を目的とする。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<趣味の教室> 春からのおしゃれな水彩画	水彩画の基礎を学び、一人でも絵を描く楽しみを味わい、楽しみながら、趣味活動を豊かにすることを目的とする。	前期：4～9月 後期：10月～3月 前後期とも全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数

事業名	目的・内容	実施時期・回数

(様式4)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<健康相談> 血圧チェック&健康相談	デイサービスの看護師の協力のもと、高齢者の健康意識の啓発、健康維持を目的として血圧測定を実施。日頃抱えている心配ごとを話せる健康相談の場となるよう行う。健康意識の啓発として毎回病気や食中毒等のテーマを設定し情報提供を行う。	時期：4月～3月 第2・4金曜日 全24回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<介護予防> 楽しく挑戦!! スッキリなからだ	楽しみながら体を動かし、筋肉の衰えを防ぎ、認知症予防と介護予防のために開催する。	時期：4月～3月 第1月曜日 全12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<介護予防> 健康講座	日頃から健康に関心を持ち、知識を深め、これからの生活に役立てるために行う。	時期：5月～12月 全4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<介護予防> シニアのための バレエエクササイズ	介護予防、筋力維持を目的に、バレエの優雅な動きを取り入れながら、ストレッチを中心にした体操教室を開催する。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 全16回

(様式4)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<介護予防> ポールウォーキング	高齢者にとって正しい姿勢を保ちながら歩くことは健康につながります。このウォーキングの効果を高め、身体の負担軽減につながるよう、初心者向けに開催する。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 全8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<介護予防> ひざ痛予防体操	ひざの痛みを予防し、また、少しでも痛みを和らげられる「ひざひざワックン体操」と筋力アップのための「玄米ダンベル体操」の組み合わせて体操教室を開催する。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 全21回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<公開講座> おりがみ教室	手先を使って脳を刺激し、季節にあわせたおりがみ作りで製作も楽しむことを目的とする。	時期：5月～3月 全4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<公開講座> 洋裁小物作り	手先を使って脳を刺激し、小物製作を楽しむことで生活に潤いと張りを持つことで生きがいに繋げることを目的とする。	時期：9月～12月 全8回

(様式4)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<公開講座> 江戸の事件と謎	希望の多い歴史講座に応えるべく開催する。特に高齢者に人気の高い江戸時代に焦点をあて、その頃に起きた事件から歴史を紐解く。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 全24回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<公開講座> 源氏物語購読	時代背景や制度等を解決しながら、源氏物語の原文を読み進めていく。 歴史への興味関心を深いものとするを目的とする。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 全24回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<公開講座> かながわのヒロインと その足跡を歩く	文学・歴史関係の講座希望者が多いことから、これに応えるべく実施する。身近なかながわの歴史に焦点を当て、歴史に残る女性史を学ぶ。身近な場所の文化や歴史への関心を深める。前期、後期とも最後の講座で、ゆかりの地を歩き、健康増進にも役立てる。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<公開講座> おもしろい横浜の歴史	希望の多い歴史講座に応えるべく開催する。横浜の歴史への興味関心を深いものとするを目的とする。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 全6回

(様式4)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<公開講座> 季節のフラワーアレンジメント	四季折々の花を利用し、オアシスを使ったフラワーアレンジメントだけでなく、花束やブーケ、斬新なデザインのフラワーアレンジメントを取り入れる。世代間交流をしながら学んでもらうことを目的とする。	時期：6月～2月□ 全4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<公開講座> 神奈川歴史散策	横浜及び近郊の歴史深い地を訪れ、郷土への関心を向上させるとともに、交流を通じた仲間づくりを目的とする。また、散歩を通して、健康向上を目指す。春と秋に開催。	時期：5月 11月 全4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<公開講座> 健康マージャン	お金を賭けないマージャン教室として、仲間と会話を楽しみ、ゲームを楽しむことにより脳細胞の活性化につなげることを目的とする。	時期：4月～3月 全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<公開講座> 終活セミナー	老いを重ねるための必要な、様々な手続きについて学ぶ機会を提供する。司法書士事務所と共催で講座を開催する。また、個々の不安や問題について個別相談の機会を設ける。	時期：7月・2月 全2～4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<地域交流> 日曜卓球	毎日曜日に機能回復訓練室を地域開放（個人利用）しているが、毎月第2日曜の午前に初心者でも楽しめるよう、卓球アドバイザーが指導する。 なお、野毛山荘の周知と地域交流を図るため、年齢制限を設けず実施する。	時期：4月～3月 全12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<地域交流> のげ楽たいむ	大広間にて初めて野毛山荘に来られる方も含めた、利用者向けイベント。落語、漫才、マジック、音楽など、毎回ゲストを迎え開催する。	時期：4月～3月 全12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<地域交流> カラオケ大会	カラオケはお腹から大きな声を出すだけで運動になります。大広間をご利用されているカラオケ好きの方が一同に集う機会として開催する。	時期：9月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<地域交流> 防犯・交通安全	世間で問題になっているオレオレ詐欺や、高齢者に多い交通事故について啓発し、意識の向上を目的とする。警察の方に協力いただき、振り込め詐欺の事例や交通事故の危険性、回避方法について講義する。	時期：4月～3月 全3～6回

(様式4)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<地域交流> 野毛山荘の展覧会	野毛山荘に所属するサークルや主催している教室・事業にかかわる団体、個人の作品発表の場として実施する。野毛山荘の存在を周知するとともに、利用者の方々のやりがい向上を目的とする。利用者の方の協力で実施。	時期：9月 全1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<地域交流> 映画上映会	毎月第1土曜日、往年の日本映画及び外国映画の名作を利用者のリクエストに応えながら鑑賞する。また、年齢制限を設けず誰でも入場可とする。	時期：4月～3月 全12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<地域交流> 敬老ウィーク	利用者の長寿を祝すイベントとして、大広間を使用し、鑑賞会や体験講座などを取り入れ、みんなで楽しめるような娯楽を提供する。	時期：9月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<地域交流> 世代間交流	子供とその親高齢者が一同に集まり、百人一首やかると取など昔懐かしい遊びを体験する機会とする。 また、バルーンアートづくりや工作を通じて子供たちとの交流の場を提供する。	時期：8月・1月 全2～4回

(様式4)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<地域交流> 野毛山荘まつり	利用団体・地域で活躍中のサークルの成果発表、近隣作業所等の製品販売、町内会の出店等行ない、地域との交流を図る。また、地域へ施設を開放し野毛山荘の周知を行なう。子どもからお年寄りまで楽しめるよう、さまざまな体験コーナーや飲食コーナーを設置する。	時期：10月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<地域交流> コーヒーサロン 講座	おいしいコーヒーを入れるコツを学ぶ機会として開催する。コーヒーサロンを通じて施設利用者との交流のきっかけや場を和ませる機会として活用する。	時期：9～12月 全4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
広報紙 「野毛のやまから」	高齢者への情報提供、野毛山荘の周知を目的に地域施設や町内会の方へ発行する。 年4回の定期発行では、高齢者に必要な情報や野毛山荘のお知らせを掲載し、年2回の事業特別号では、趣味の教室や公開講座募集の掲載を行なう。	年6回発行 4・7・10・1月 (定期発行) 8・2月 (事業特別号)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<地域交流> 防災交流会	老松中学校地域防災拠点との関わりも含め、地域住民・利用者のための特別避難所としての役割を理解する機会として開催する。消防署員による講話予定。	時期：1月 全1回

単独団体名・共同事業体名	社会福祉法人 横浜市社会福祉協 議会
施設名	老人福祉センター横浜市野毛山荘

平成 28 年度 収支予算書

I. 指定管理料

(単位：円)

提 案 額 (a) (消費税及び地方消費税を含む)	53,172,000	指定管理料=小計【イ】を記入 ※区指定上限額 (b) の範囲内で提案してくだ さい。
※区指定上限額 (b)	53,172,000	
差 引 (a) - (b)	0	
削減率 (a) / (b)	100.0%	

II. 平成 28 年度収支予算 (デイサービス部分を除く)

1 収入の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
事業費収入[A]	298	教材費
雑入 [B]	182	急な坂スタジオ事務手数料、コピー代、実習生、 公衆電話等
小 計 【ア】 ([A]~[B])	480	雑入の計
指定管理料 [C]	53,172	【ウ】 - 【ア】
小 計 【イ】 ([C])	53,172	指定管理料の計
収入合計 (【ア】 + 【イ】)	53,652	

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
人件費 [a]	27,048	
事務費 [b]	3,440	
自主事業費 [c]	3,791	
管理費 [d]	18,130	
公租公課 [e]	90	
事務経費 [f]	1,153	
支出合計 【ウ】 ([a] ~ [f])	53,652	

金額は、消費税及び地方消費税込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会
施設名	老人福祉センター横浜市野毛山荘

内訳

(単位：千円)

	項目	内容等	金額	
人件費	常勤職員	所長1人(1/2)、嘱託常勤職員2人、法定福利費	ア 15,590	
	スタッフ	コミュニティスタッフ16人	イ 11,458	
	非常勤事務		ウ	
	小計		[a] 27,048	ア～ウ
事務費		消耗品費(1,200)、備品購入費(900)、印刷製本費(50)、福利厚生(110)、通信(260)、貸借・リース料(200)、保険料(110)、手数料(50)、教養娯楽(280)、保健衛生・医薬品(40)、旅費(40)、その他(200)	[b] 3,440	
事業費		趣味の教室(1,051)、健康相談(120)、野毛山荘まつり(250)、のげ楽たいむ(240)、自主事業等(2,130)	[c] 3,791	
管理費	電気料金		エ 2,500	
	ガス料金		オ 2,700	
	上下水道料金	水道料金及び下水道使用料	カ 3,500	
	修繕費	一般修繕	キ 1,000	
	清掃	日常清掃、定期清掃	ク 1,920	
	消防設備	非常用放送設備点検、火災受信盤	ケ 300	
	機械警備	夜間機械警備	コ 370	
	空調設備	設備総合巡視点検に含まれる	サ 0	
	エレベーター	エレベーター点検	シ 400	
	自動ドア	自動ドア保守点検	ス 150	
	電気保守管理点検	自家用電気工作物 月次点検、年次点検	セ 120	
	非常用放送設備	消防設備に含まれる	ソ 0	
	害虫駆除	害虫駆除	タ 120	
	植栽管理	草刈、樹木剪定	チ 100	
	設備総合巡視点検	運転監視巡視点検保守、受水槽清掃、雑排水槽清掃、空気環境測定、消防水槽・膨張水槽点検、冷却塔 ^レ _リ 水質検査など	ツ 3,000	
	非常用自家発電機保守	非常用自家発電機保守点検	テ 280	
	自動制御機器保守	自動制御機器保守点検 総合点検	ト 520	
	衛生点検等	貯湯槽清掃、冷温水発生機保守、冷却塔水質管理	ナ 1,150	
	その他		ニ	
	小計		[d] 18,130	エ～ニ
公租公課		[e] 90		
事務経費	経理、契約、職員研修など	[f] 1,153		

小計 【ウ】	施設管理運営経費計	53,652	[a]～[f]
--------	-----------	--------	---------

※金額は、消費税及び地方消費税込みの額を記載してください。

(各内訳には課税取引分の消費税及び地方消費税額を含んだ金額を記載、公租公課欄には仕入税額控除後の見込額を計

老人福祉センター横浜市野毛山荘のデイサービス部分の管理運営費予算書

(単位：千円)

	項目	内容等	金額	
人件費	常勤職員	所長1(1/2)人、生活相談員3人	13,675	
	非常勤職員	介助員10人、事務員1人	17,850	
	非常勤職員	看護師(5人)	5,856	
	非常勤職員	運転員(4人)	1,340	
	合計		A 38,721	
事務費	福利厚生 研修、広報 等		B 910	
事業費	給食費、介護用品、燃料、通信運搬 等		C 10,672	
管理費	電気料金		ア 505	
	ガス料金		イ 560	
	上下水道料金		ウ 840	
	修繕費		エ 1,000	
	積立金	修繕積立金	オ 240	
	その他	車両リース	1,650	
	合計		D 4,795	
事務経費	労務、経理、契約、システム費など		E 2,131	

予算額合計 A～Eの合計=F

F 57,229

収入見込額

G 58,068

収支 F-G=H

H 839

老人福祉センター横浜市野毛山荘のデイサービス部分に関する業務の収支予算書

(単位：千円)

	項目	内 訳	金 額
収入合計 (A)			58,068
収入	介護給付費等	介護給付費、介護負担金(1割負担分) 目標 20人、サービス提供日数 357日	52,576
	給食費、その他	給食費、実習謝礼等	5,492
支出合計 (B)			57,229
出合計 (B)	人件費	常勤職員(所長 1/2, 生活相談員 3人) 13,675 非常勤介助員 (11人)、事務員 (1人) 17,850 非常勤看護師 (5人) 5,856 非常勤運転員 (4人) 1,340	38,721
	事務費	福利厚生 300 研修 50 広報 500 その他 60	910
	事業費	給食費 3,340 給食業務委託 4,298 介護用品、医薬品 100 燃料 900 通信運搬 330 消耗品、その他 1,704	10,672
	管理費	電気料金 505 ガス料金 560 上下水道料金 840 修繕費 1,000 積立金 240 車両リース、その他 1,650	4,795
	事務経費	退職積立 157 システム経費等 1,974	2,131
収支(A)-(B)			839