

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>☆地域住民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、地域の課題やニーズに対応しつつ地域に密着した運営を行っていきます。</p> <p>☆利用者が安心・安全に利用できるよう館内の清掃、消毒、換気等を実施し、感染症拡大予防の取り組みを徹底します。</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>
	利用者実績・稼働率	<p>☆より多くの人々に利用してもらえるよう、毎月発行の泉寿荘だよりやポスター・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>
	緊急時・防犯・防災対策等	<p>☆自主活動グループの活動を積極的に支援していきます。</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>
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>
	広聴、ニーズ把握	<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、職員・スタッフ相互の情報共有に努めます。</p>
	事故対応・対策（保険）等	<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>
地域・住民との連携	運営委員会	<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>
	利用者会議	<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に開催し、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>
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のチェックや適切な温度調節など省エネルギーへの取り組みを通じて光熱水費の削減を図ります。</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>
	情報公開	<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>
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>

令和4年度 「老人福祉センター横浜市泉寿荘」 収支予算書兼決算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

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	38,640,000		38,640,000		38,640,000	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	340,000		340,000		340,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	130,000	0	130,000	0	130,000	
印刷代	70,000		70,000		70,000	
自動販売機手数料	60,000		60,000		60,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)			0		0	
収入合計	39,110,000	0	39,110,000	0	39,110,000	

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	21,710,000	0	21,710,000	0	21,710,000	
給与・賃金	20,400,000		20,400,000		20,400,000	常勤職員2名及び時給職員16名
社会保険料	1,150,000		1,150,000		1,150,000	
通勤手当	60,000		60,000		60,000	時給職員1名
健康診断費	100,000		100,000		100,000	常勤職員・時給職員
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	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	事務消耗品費
会議賄い費	100,000		100,000		100,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	510,000	0	510,000	0	510,000	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	目的外使用料
その他	488,000		488,000		488,000	
備品購入費	500,000		500,000		500,000	
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	300,000		300,000		300,000	
手数料	0		0		0	
管理事務費	200,000		200,000		200,000	地域イベントの協力費等
事業費	2,360,000	0	2,360,000	0	2,360,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	2,360,000		2,360,000		2,360,000	介護予防事業も含む
自主事業費			0		0	
管理費	9,505,000	0	9,505,000	0	9,505,000	
光熱水費	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	
電気料金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
ガス料金	1,700,000		1,700,000		1,700,000	
水道料金	800,000		800,000		800,000	
清掃費	630,000		630,000		630,000	日常・定期清掃費
修繕費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
機械警備費	275,000		275,000		275,000	
設備保全費	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	
空調衛生設備保守	990,000		990,000		990,000	
消防設備保守	370,000		370,000		370,000	
電気設備保守	210,000		210,000		210,000	
害虫駆除清掃保守	100,000		100,000		100,000	
その他保全費	860,000		860,000		860,000	
建築物設備点検	170,000		170,000		170,000	自動ドア、電気温水器、エレベータ保守点検
その他 (植栽)	400,000		400,000		400,000	
公租公課	2,120,000	0	2,120,000	0	2,120,000	
消費税・法人税	2,120,000		2,120,000		2,120,000	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	415,000	0	415,000	0	415,000	
当該施設分	415,000		415,000		415,000	
二一対対応費			0		0	
支出合計	39,110,000	0	39,110,000	0	39,110,000	
差引	0	0	0	0	0	

令和4年度 自主事業事業計画書

施設名：老人福祉センター横浜市泉寿荘

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		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
優しいヨガ（前期・後期）	60歳以上						
	12人（1回あたり）						
	300円	117200	110000	7200	110000	0	7200
座ってズンバ®ゴールド （前期・後期）	60歳以上						
	15人（1回あたり）						
	300円	122000	113000	9000	110000	0	12000
スマホで生き生き生活 （基本編・応用編）	60歳以上						
	15人（1回あたり）						
	100円	33000	30000	3000	30000	0	3000
初心者のための太極拳（半期）	60歳以上						
	15人						
	300円	64500	60000	4500	60000	0	4500
健康詩吟	60歳以上						
	15人						
	400円	78000	72000	6000	60000	6000	12000
土に触れ心を癒す 陶芸教室	60歳以上						
	10人						
	9000円	150000	60000	90000	60000	90000	0
楽しく踊って健康に 和踊り教室	60歳以上						
	20人						
	300円	96000	90000	6000	90000	0	6000
盆栽の基本を学ぼう	60歳以上						
	15人						
	500円	37500	30000	7500	30000	7500	0
ボタニカルアート 1枝からの植物画	60歳以上						
	15人						
	500円	67500	60000	7500	60000	7500	0
ノルディックウォーキング （後期）	60歳以上						
	13人						
	300円	63900	60000	3900	60000	0	3900
和太鼓に挑戦	60歳以上						
	10人						
	1000円	70000	60000	10000	60000	10000	0
初めてのペタンク	60歳以上						
	15人						
	300円	64500	60000	4500	60000	0	4500
合計		964100	805000	159100	790000	121000	53100

事業ごとの事業内容等を「自主事業別計画書（単表）」に記載してください。

令和4年度 自主事業事業計画書

施設名：老人福祉センター横浜市泉寿荘

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		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
ノルディックウォーキング (前期 月1回単発)	60歳以上						
	15人						
	100円	67500	60000	7500	50000	0	17500
ヒップホップで有酸素運動 (月1回)	60歳以上						
	20人(1回あたり)						
	100円	84000	60000	24000	60000	0	24000
コア・コンディショニング (月1回)	60歳以上						
	20人(1回あたり)						
	100円	84000	60000	24000	60000	0	24000
筋力・能力アップ体操 (月1回)	60歳以上						
	20人(1回あたり)						
	100円	84000	60000	24000	60000	0	24000
歴史を学ぶ(年3回)	60歳以上						
	20人						
	100円	18000	12000	6000	15000	3000	0
写経	60歳以上						
	15人(1回あたり)						
	無料	11700	11700	0	0	11700	0
囲碁大会・将棋大会	60歳以上						
	20人(1回あたり)						
	無料	20000	20000	0	10000	10000	0
介護予防講座 歩く脳トレ スクエア・ステップ (月1回)	60歳以上						
	15人(1回あたり)						
	100円	78000	60000	18000	60000	0	18000
介護予防講座 座ってできる ズンバ・ゴールド(月1回)	60歳以上						
	20人(1回あたり)						
	100円	84000	60000	24000	60000	0	24000
介護予防講座 ポジティブエイジング体操 (前期・後期)	60歳以上						
	15人(1回あたり)						
	300円	81000	72000	9000	60000	0	21000
介護予防講座 笑顔で筋トレ スクエアステップ&ゴムバンド (前期・後期)	60歳以上						
	14人(1回あたり)						
	800円	86800	64400	22400	70000	16800	0
介護予防講座 そろばんで脳トレ	60歳以上						
	20人(1回あたり)						
	500円	70000	60000	10000	60000	10000	0
合計		769000	600100	168900	565000	51500	152500

事業ごとの事業内容等を「自主事業別計画書(単表)」に記載してください。

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
優しいヨガ	体力維持・向上・仲間づくりを目指した講座です。呼吸を意識した運動で、体の血液循環がよくなり、リラックス効果が得られます。	4月～9月・11回 10月～3月・11回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
座ってズンバ®ゴールド	体力維持・向上・仲間作りを目指した講座です。音楽のリズムに合わせてながら体を動かすダンスエクササイズのズンバ®を椅子に座り、初心者・シニア向けにしたものが座ってズンバ®ゴールドです。笑顔で体が動かせます。	4月～9月・11回 10月～3月・11回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
スマホで生き生き生活	スマートフォンで、情報収集、アプリの活用など生活に密着した活用を目指した講座です。初心者対象・中級者対象とレベルに合わせた講座を行います。	7月～9月・3回 11月～1月・3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
初心者のための太極拳	体力維持・向上・仲間作りを目指した講座です。ゆったりとした動きの中で、呼吸を意識しながら、体幹を鍛えます。	10月～3月・12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
健康詩吟	趣味の追求・仲間作りを目指した初心者向けの講座です。腹式呼吸を使うことで、健康増進に役立つとともに、漢詩、和歌などの古今の名詩を味わいながら、吟じます。	4月～9月・12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
土に触れ心癒やす陶芸教室	趣味の追求・仲間作りを目指した初心者向けの講座です。土の温もりを感じることで癒やし効果もある陶芸。集中力を高め、手作りの楽しさを味わえます。	4月～6月・6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
楽しく踊って健康に輪踊り教室	体力維持・向上・仲間作りを目指した講座です。音楽に合わせて、輪になって踊ります。楽しく踊ることで足腰を鍛えることができます。	10月～3月・12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
盆栽の基本を学ぼう	趣味の追求・仲間作りを目指した初心者向けの講座です。座学を中心に、映像等を交えて基礎を学び、盆栽の世界に触れます。	10月～3月・6回

令和4年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 老人福祉センター横浜市泉寿荘

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ボタニカルアート 1枝からの植物画	初心者のための植物画を描く教室です。1枝の植物を描く事から基礎を学んでいきます。	4月～9月・12回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
ノルディック・ウォーキング(後期)	体力維持・向上・仲間づくりを目指した講座です。ポールを持ち腕を使って歩くことで全身運動になります。仲間とともに近隣の花の名所など、楽しくみんなで歩きます	10月～3月・12回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
和太鼓に挑戦	体力維持・向上・仲間作りを目指した講座です。全身を使う太鼓に挑戦し、日本古来の伝統に触れながら、体力・リズム感を学びます。	10月～3月・12回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
初めてのペタンク	体力維持・向上・仲間作りを目指した講座です。的に向かって投げる動作で、足腰を鍛えるとともに、団体競技のペタンクを通じ、会話によるコミュニケーションを楽しみます。	10月～3月・12回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
ノルディック・ウォーキング(単発)	体力維持・向上を目指した講座です。気軽に参加できる1回ごとの申込です。ポールを持ち腕を使って歩くことで全身運動になります。近隣の花の名所など、楽しくみんなで歩きます。	毎月2回 4月～9月・10回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
ヒップホップで有酸素運動	体力維持・向上を目指した講座です。1回ごとの申込で、気軽に参加できます。ヒップホップの元気な音楽にあわせて、踊りを覚えながら、踊ります。はじめと終わりは、ゆっくりストレッチを行います。	毎月1回・12回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
コア・コンディショニング	体力維持・向上を目指した講座です。1回ごとの申込で、気軽に参加できます。体幹を鍛えることを目的とした運動で姿勢の維持に効果的です。	毎月1回・12回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
筋力・脳力アップ体操	認知症予防に効果的な体と頭を使う運動です。1回ごとに申込ができるので、気軽に参加できます。仲間で声を掛け合いながら、その場でステップを覚え、動いていきます。	毎月1回・12回

令和4年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 老人福祉センター横浜市泉寿荘

事業名	目的・内容	実施時期・回数
歴史を学ぶ	掘り下げるテーマを変えながら、3回連続のわかりやく楽しい歴史の講座です。その年の大河ドラマの時代にフォーカスしたりと興味を持てる時代・話題を選びます。	4月・6月・8月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
写経	どなたでも気軽に申込不要で参加頂けます。心安らかに写経を行うことで、気持ちの良い時間を過ごして頂きます。	毎週日曜日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
囲碁・将棋大会	泉寿荘利用の囲碁・将棋愛好者対象に、年に1回ずつ大会を行います。楽しく交流して頂き、仲間作りにも役立ちます。	11月・3月・年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
★介護予防事業 歩く脳トレ スクエアステップ	認知症予防に効果的な体と頭を使う運動です。仲間で声を掛け合いながら、その場でステップを覚える下肢のトレーニングです。	毎月1回・12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
★介護予防事業 座ってできる ズンパ®ゴールド	体力維持・向上を目指した講座です。1回ごとに申し込みができるので気軽に参加できます。ダンスエクササイズのズンパ®ゴールドの楽しさをそのままに早い動きが苦手な方でも参加できるよう椅子に座って行います。	毎月1回・12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
★介護予防事業 笑顔で筋トレ スクエア・ステップ& ゴムバンド体操	認知症予防に効果的な体と頭を使う運動です。仲間で声を掛け合いながら、その場でステップを覚える下肢のトレーニングと体力・筋力維持のための体操です。	6月～9月・8回 11月～1月・6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
★介護予防事業 ポジティブ エイジング体操	健康寿命を延ばしいつまでも生き生きとした生活を手に入れるための体操です。転倒防止のために筋力向上と関節の可動域拡大のための運動です。	4月～6月・6回 9月～12月・6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
★介護予防事業 そろばんで脳トレ	合図にあわせて、楽しくそろばんをします。頭と指先を使いそろばんで計算力を高めるとともに、脳トレを行います。	7月～9月・6回 1月～3月・6回

令和4年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 老人福祉センター横浜市泉寿荘

事業名	目的・内容	実施時期・回数
★介護予防事業 姿勢を確認！ 体幹を鍛えよう (前期・後期)	姿勢を確認し、ロコモ予防に関する知識や体操・筋トレなど介護予防に資する運動の実践など行います。	7月～9月・6回 1月～3月・6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
園芸ボランティア	泉寿荘の花壇の手入れや雑草の除去など、毎月1回手入れをして頂いております。年に2回懇親会を行い、親睦を図ります。	毎月1回・12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
せんじゅまつり	利用者の作品展、演芸・実技発表、模擬店、健康チェックなど泉寿荘最大のイベントです。	10月・年1回2日間

事業名	目的・内容	実施時期・回数
演芸発表会	泉寿荘利用者による演芸発表会です。カラオケ、踊りなどを個人利用者中心に発表いたします。	6月・1月・2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
映画鑑賞会	懐かしい名画を中心に、映画鑑賞会を行います。映画リストの中から皆様に見たい映画を投票して頂き、上映いたします。	隔月・6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
落語を楽しむ会	DVDを使って、演目を楽しみます。年に1回、落語家を招いて、生の落語を楽しんで頂きます	隔月・6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
歌声ひろば	懐かしい唱歌や季節の歌を、伴奏にあわせて皆様に声を合わせて歌います。	4月・7月 10月・1月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
なごみの広場	地区社協・ケアプラザとの共催で行います。高齢者に必要な情報発信や健康相談・生活相談を行います。また、各種催し物や歌を歌ったりなど盛りだくさんなメニューです。	月1回(8月を除) ・11回

令和4年度老人福祉センター横浜市泉寿荘自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	1 利用者ニーズの把握については、アンケート調査の実施、ご意見箱設置のほか、職員・スタッフ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。			
	2 ご意見、要望、苦情については、適切に処理します。 改善事項はスタッフ全員に周知徹底します。			
業務運営	1 高齢者が趣味を通じた人との交流・ボランティアなどで活躍できる場を公平・公正に提供します。			
	2 地域や利用者のニーズを把握しながら多様な趣味、社会貢献など生きがいにつながる魅力的な自主事業を企画立案していきます。			
	3 自分らしく元気で生きるための手助けとしての介護予防事業を多くの人に活用していただけるよう企画立案いたします。			
	4 より多くの人々に利用してもらえるよう、泉寿荘の情報をポスター・チラシ等により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。			
	5 自主活動グループの活動を積極的に支援していきます。			
	6 緊急事態対応のため、役員を含めた緊急連絡網を作成しており、迅速な対応を取ります。			
	7 地域住民・利用者の代表で構成する運営委員会を定期的に開催し、会議で出された意見を施設運営に反映させています。			
	8 利用者の要望・意見等を直接聞く機会として、ご意見箱の設置、利用者懇談会を開催いたします			
	9 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、計画的な施設の長寿命化を図るとともに、施設修繕費の削減に努めます。			

様式 13

	10 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を図り、早期の対応を働きかけていきます。			
	11 利用者の施設利用制限、館内消毒の方法、利用時入館時の対策等、感染症等拡大防止対策は区役所と緊密に連携をとりながら行います。			
	12 サービス提供において、対応した職員・スタッフによる差異が生じないよう、職員・スタッフ相互の情報共有に努めます。			
職員育成	1 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。			
	2 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。			
	3 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。			
	4 情報開示の請求があった場合は、泉寿荘情報公開規程に基づき、適切に対応をしていきます。			
	5 職員が人権感覚を身につけ高めるよう継続して研修を行います。			
	6 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。			
財 務	1 設備・備品の適切な更新が行われるよう計画的に対応します。			
	2 照明や冷暖房の適切な温度調節など省エネルギーへの取り組みを通じて光熱水費の削減を図ります。			
	3 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。			
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）	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。			

様式 13

利用者等の意見			
---------	--	--	--

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載