

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> <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> <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>
	利用者実績・稼働率	<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>
	緊急時・防犯・防災対策等	<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、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>
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> <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>
	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>
	指定管理料の執行	<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>
	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>
	備品等の管理	<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>
	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>
	情報公開	<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5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5年4月1日～令和6年3月31日)

(税込、単位：円)

収入の部

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
指定管理料	40,282,000		40,282,000		40,282,000	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	400,000		400,000		400,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	100,000	0	100,000	0	100,000	
印刷代	50,000		50,000		50,000	
自動販売機手数料	50,000		50,000		50,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）			0		0	
収入合計	40,782,000	0	40,782,000	0	40,782,000	

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	22,160,000	0	22,160,000	0	22,160,000	
給与・賃金	20,800,000		20,800,000		20,800,000	常勤職員2名及び時給職員15名
社会保険料	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
通勤手当	60,000		60,000		60,000	常勤職員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	3,322,000	0	3,322,000	0	3,322,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	785,000		785,000		785,000	事務消耗品費
会議賄い費	100,000		100,000		100,000	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	517,000	0	517,000	0	517,000	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	目的外使用料
その他	495,000		495,000		495,000	
備品購入費	700,000		700,000		700,000	
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	550,000		550,000		550,000	地域イベントの協力費、ホームページ・施設利用サポートシステムメン
事業費	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,200,000		2,200,000		2,200,000	介護予防事業も含む
自主事業費			0		0	
管理費	10,535,000	0	10,535,000	0	10,535,000	
光熱水費	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	
電気料金	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
ガス料金	2,200,000		2,200,000		2,200,000	
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	280,000		280,000		280,000	
設備保全費	2,725,000	0	2,725,000	0	2,725,000	
空調衛生設備保守	1,010,000		1,010,000		1,010,000	
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	175,000		175,000		175,000	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	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000	
消費税・法人税	2,150,000		2,150,000		2,150,000	
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	
ニーズ対応費			0		0	
支出合計	40,782,000	0	40,782,000	0	40,782,000	
差引		0	0	0	0	

令和5年度 自主事業事業計画書

(様式3)
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 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額					
		総経費	収入		支出		
			指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
着物を素敵にリメイク！ 浴衣をチェニックに（前期）	60歳以上	60,000	57,000	3,000	60,000	0	0
	10人（1回あたり）						
	300円						
見て学ぼう世界遺産 居ながらにして世界旅行（前期）	60歳以上	36,000	28,500	7,500	30,000	0	6,000
	15人（1回あたり）						
	500円						
ピラティス教室（前期） 体幹を鍛えて錆びない体に	60歳以上	60,000	55,500	4,500	60,000	0	0
	15人（1回あたり）						
	300円						
川柳教室（前期） 言葉遊びで楽しく脳活！	60歳以上	36,000	28,500	7,500	30,000	0	6,000
	15人						
	500円						
はじめての健康麻雀（後期）	60歳以上	72,000	66,000	6,000	60,000	0	12,000
	12人						
	500円						
大人のバレエ（後期） 体のラインをきれいに	60歳以上	72,000	66,000	6,000	60,000	0	12,000
	20人						
	300円						
盆栽の基本を学ぼう（後期）	60歳以上	109,500	72,000	37,500	60,000	37,500	12,000
	15人						
	2500円						
ボタニカルアート（後期） 1枝からの植物画	60歳以上	109,500	72,000	37,500	60,000	37,500	12,000
	15人						
	2500円						
トーンチャイムで リズムと音を（後期）	60歳以上	79,500	72,000	7,500	60,000	7,500	12,000
	15人						
	500円						
ノルディックウォーキング (後期)	60歳以上	144,000	138,000	6,000	120,000	0	24,000
	20人						
	300円						
写真を楽しむ スマホ教室 (7月・1月)	60歳以上	12,000	10,000	2,000	10,000	2,000	2,000
	10人						
	200円						
スマホを使って 生き生き生活 (7月・1月)	60歳以上	14,500	12,500	2,000	10,000	0	4,500
	10人						
	200円						
合計		805,000	678,000	127,000	620,000	82,500	102,500

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5年度 自主事業事業計画書

(様式3)
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 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額					
		総経費	収入		支出		
			指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
お正月を華やかに フラワーアレンジメント	60歳以上	35,000	5,000	30,000	5,000	30,000	0
	12人						
	2500円						
ヒップホップで有酸素運動 (月1回)	60歳以上	60,000	36,000	24,000	60,000	0	
	20人(1回あたり)						
	100円						
コア・コンディショニング (月1回)	60歳以上	84,000	60,000	24,000	60,000	0	24,000
	20人(1回あたり)						
	100円						
筋力・脳力アップ体操 (月1回)	60歳以上	84,000	60,000	24,000	60,000	0	24,000
	20人(1回あたり)						
	100円						
座ってできる ズンバ®ゴールド(月1回)	60歳以上	72,000	48,000	24,000	60,000	0	12,000
	20人(1回あたり)						
	100円						
歴史を学ぶ(年3回)	60歳以上	15,000	6,000	9,000	15,000	0	0
	30人(1回あたり)						
	100円						
写経	60歳以上	16,200	16,200	0	0	16,200	0
	20人(1回あたり)						
	無料						
介護予防講座 ズンバ®ゴールドチェア (3か月ごと 年4回)	60歳以上	144,000	120,000	24,000	120,000	0	24,000
	20人(1回あたり)						
	300円						
介護予防講座 ポジティブエイジング体操 (3か月ごと 年4回)	60歳以上	144,000	120,000	24,000	120,000	0	24,000
	20人(1回あたり)						
	300円						
介護予防講座 笑顔で筋トレ スクエアステップ&ゴムバンド体操 (前期・後期)	60歳以上	86,800	64,400	22,400	70,000	16,800	0
	14人(1回あたり)						
	800円						
介護予防講座 そろばんで脳トレ	60歳以上	70,000	58,000	12,000	60,000	10,000	0
	24人(1回あたり)						
	500円						
合計		811,000	593,600	217,400	630,000	73,000	108,000

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

(様式3)
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 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額					
		総経費	収入		支出		
			指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
介護予防講座 食事と口腔ケア (前期・後期各1回)	60歳以上	12,000	6,000	6,000	10,000		2,000
	30人						
	100円						
園芸ボランティア	60歳以上	50,000	50,000	0	0	0	50,000
	15人						
	無料						
せんじゅまつり	60歳以上	300,000	300,000	0	0	0	300,000
	3000人						
	無料						
演芸発表会 (年2回)	60歳以上	10,000	10,000	0	0	0	10,000
	60人						
	無料						
映画観賞会 (年6回)	60歳以上	48,000	48,000	0	18,000	0	30,000
	80人（1回あたり）						
	無料						
落語を楽しむ会 (年6回)	60歳以上	18,000	18,000	0	18,000	0	0
	50人（1回あたり）						
	無料						
歌声ひろば (年4回)	60歳以上	40,000	40,000	0	40,000	0	0
	80人（1回あたり）						
	無料						
なごみの広場 (年11回)	60歳以上	66,000	16,400	49,600	0	33,000	33,000
	45人程度（1回あたり）						
	100円						
自主事業 レクリエーション保険料		40,000	40,000				40,000
小計		584,000	528,400	55,600	86,000	33,000	465,000
合計		2,200,000	1,800,000	400,000	1,336,000	188,500	675,500

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5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・内容等	実施時期・回数
着物を素敵にリメイク！	趣味の追求・仲間作りを目指した初心者向けの講座です。着なくなつた着物をお洋服にリメイクします。	4月～9月・12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
見て学ぼう世界遺産	趣味の追求・仲間作りを目指した初心者向けの講座です。映像を見ながら、世界遺産の知識とともに、歴史・文化・風習などを学びます。	4月～9月・6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ピラティス教室	体力維持・向上・仲間づくりを目指した講座です。体幹の強化することで、背骨の歪みを解消し、姿勢改善に役立ちます。	4月～9月・12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
川柳教室	趣味の追求・仲間作りを目指した初心者向けの講座です。誰でもどこでもあらゆる題材をテーマに気持ちを表現できる川柳。	4月～9月・6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
はじめての健康麻雀	趣味の追求・仲間作りを目指した初心者向けの講座です。麻雀を通して、記憶力なども高めます。	10月～3月・12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
大人のバレエ	体力維持・向上・仲間づくりを目指した講座です。体幹の強化、柔軟性がつき、姿勢改善に役立ちます。また仲間と楽しく踊ることで足腰を鍛えます。	10月～3月・12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
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・12回

事業名	目的・内容等	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。	10月～3月・12回

令和5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・内容等	実施時期・回数
トーンチャイム で リズムと音を	趣味の追求・仲間作りを目指した初心者向けの講座です。トーンチャイムを使い、仲間とともに音楽を楽しむことの楽しさを体験します。	10月～3月・12回
ノルデック・ ウォーキング	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
写真を楽しむ スマート教室	スマートを使って、写真を撮り方を学びます。また、撮った写真の活用方法を学んで、生活に取り込みます。	7月・1月・2回
スマホを使って 生き生き生活	電話・メール以外にも、生活に密着した情報や使い方を学び、活用できるようにするための講座です。	7月・1月・2回
お正月を華やかに フラワーアレンジ メント	お正月に飾るためのフラワーアレンジメントを楽しみながら、作成します。	12月・1回
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。はじめと終わりには、ゆっくりストレッチを行います。	毎月1回・12回
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。体感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
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回ごとの申込で、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5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・内容等	実施時期・回数
座ってできるズンバ®ゴールド	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。座って行うため、膝などに不安がある方も楽しみながら運動ができます。	毎月1回・12回

事業名	目的・内容等	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、わかりやす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の持てる時代・話題を選び、お好きな買いにます。	9月～11月・3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
写経	どなたでも気軽に申込不要で参加いただけます。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いただきます。	毎週日曜日

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
★介護予防講座 ズンバ®ゴールド チア	体力維持・向上を目指した講座です。1回ごとの申込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バ®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出来るよう椅子に座って行います。	4月～6月・7月～9月 10月～12月・1月～3月 各6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
★介護予防講座 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。転倒防止のための筋力工場と関節の可動域拡大のための運動です。	4月～6月・7月～9月 10月～12月・1月～3月 各6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
★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 1月～3月・6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
★介護予防講座 そろばんで脳トレ	合図に合わせて、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。	10月～3月・12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
★介護予防講座 食事と口腔ケア (前期・後期)	口の健康は、体の健康維持に繋がります。口の中の清潔を保つことと、口の機能の維持・向上、2つの面から学びます。	9月・2月・2回

令和5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・内容等	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回手入れをしていただいております。年に2回懇親会を行い、親睦を図ります。	毎月1回・12回
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
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します。	6月・1月・2回
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いただき、上映いたします。	隔月・6回
落語を楽しむ会	落語の演目を鑑賞しながら楽しみます。年1回、落語家を招いて、生の落語を楽しんでいただきます。	隔月・6回
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で声を合させて歌います。	4月・7月 10月・1月
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、各種催し物や歌をうたうなど盛りだくさんな内容です。	月1回(8月除く) 11回

様式 13

令和5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化を図り、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