

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、照明器具のLED化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7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7年4月1日～令和8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	42,341,000		42,341,000		42,341,000	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	465,000		465,000		465,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	50,000	0	50,000	0	50,000	
印刷代	50,000		50,000		50,000	
自動販売機手数料	0		0		0	
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	42,856,000	0	42,856,000	0	42,856,000	

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	24,420,000	0	24,420,000	0	24,420,000	
給与・賃金	22,700,000		22,700,000		22,700,000	常勤職員2名及び時給職員15名
社会保険料	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
通勤手当	90,000		90,000		90,000	常勤職員1名
健康診断費	130,000		130,000		130,000	常勤職員・時給職員
労働者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	3,442,000	0	3,442,000	0	3,442,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	700,000		700,000		700,000	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	542,000	0	542,000	0	542,000	
横浜市への支払分	42,000		42,000		42,000	目的外使用料
その他	500,000		500,000		500,000	
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	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	30,000		30,000		30,000	
リース料	420,000		420,000		420,000	
手数料	0		0		0	
管理事務費	630,000		630,000		630,000	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テナンス
事業費	2,430,000	0	2,430,000	0	2,430,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,430,000		2,430,000		2,430,000	介護予防事業も含む
自主事業費			0		0	
管理費	12,090,000	0	12,090,000	0	12,090,000	
光熱水費	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
電気料金	2,700,000		2,700,000		2,700,000	
ガス料金	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
水道料金	900,000		900,000		900,000	
清掃費	690,000		690,000		690,000	日常・定期清掃費
修繕費	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
機械警備費	290,000		290,000		290,000	
設備保全費	2,910,000	0	2,910,000	0	2,910,000	
空調衛生設備保守	1,120,000		1,120,000		1,120,000	
消防設備保守	390,000		390,000		390,000	
電気設備保守	260,000		260,000		260,000	
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	自動ドア、電気温水器、エレベータ保守点検
建築物設備点検	180,000		180,000		180,000	
その他（植栽）	400,000		400,000		400,000	
公租公課	59,000	0	59,000	0	59,000	
消費税			0		0	
法人税	50,000		50,000		50,000	
印紙税	9,000		9,000		9,000	
その他（）			0		0	
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	税理士報酬
ニーズ対応費			0		0	
支出合計	42,856,000	0	42,856,000	0	42,856,000	
差引	0	0	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	

令和7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	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
ライバルで語る日本史	60歳以上	38,000	28,000	10,000	30,000	2,000	6,000
	20人						
	500円						
読書会 新しい世界へようこそ	60歳以上	33,000	27,000	6,000	30,000	3,000	0
	10人						
	600円						
ORIGAMI教室 ステップアップ	60歳以上	98,000	72,000	26,000	60,000	26,000	12,000
	10人						
	2600円						
みんなで楽しむ 男声コーラス	60歳以上	74,250	66,750	7,500	60,000	2,250	12,000
	15人						
	500円						
やさしいイスYOGA アロマの香りに包まれて	60歳以上	67,000	46,000	21,000	55,000	12,000	0
	30人						
	700円						
リコーダーアンサンブル	60歳以上	79,500	72,000	7,500	60,000	7,500	12,000
	15人						
	500円						
初めての太極拳	60歳以上	78,000	72,000	6,000	60,000	6,000	12,000
	20人						
	300円						
生け花教室	60歳以上	102,000	42,000	60,000	30,000	60,000	12,000
	10人						
	6000円						
漢詩とともに煎茶を学ぶ	60歳以上	102,000	72,000	30,000	60,000	30,000	12,000
	10人						
	3000円						
スマホをもっと使いこなそう①②	60歳以上	12,000	10,000	2,000	10,000	0	2,000
	10人（1回あたり）						
	100円						
終活を学ぶ	60歳以上	12,000	6,000	6,000	10,000	0	2,000
	20人						
	300円						
小計		695,750	513,750	182,000	465,000	148,750	82,000

令和7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	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
薩摩琵琶演奏会	60歳以上	6000	6000	0	5000	0	1000
	50人						
	無料						
笑顔になるモルック教室	60歳以上	40000	35500	4,500	20,000	20,000	0
	15人						
	300円						
盆踊りを楽しもう	60歳以上	30000	30000	0	30000	0	0
	20人（1回あたり）						
	無料						
お正月を華やかに フラワーアレンジメント	60歳以上	33000	8000	25000	5000	25000	3000
	10人（1回あたり）						
	2500円						
3B体操	60歳以上	55000	22000	33000	55000	0	0
	30人（1回あたり）						
	100円						
コア・コンディショニング	60歳以上	60000	24000	36000	60000	0	0
	30人（1回あたり）						
	100円						
筋力・脳力アップ体操	60歳以上	60000	24000	36000	60000	0	0
	30人（1回あたり）						
	100円						
写経	60歳以上	16200	16200	0	0	16200	0
	20人（1回あたり）						
	無料						
介護予防講座 ゲームスポーツでボーリング	60歳以上	60000	60000	0	10000	50000	0
	20人（1回あたり）						
	無料						
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 (3か月ごと・年4回)	60歳以上	136800	91200	45600	120000	16800	0
	24人（1回あたり）						
	900円・300円						
介護予防講座 トーンチャイムで脳トレ (3か月ごと・年4回)	60歳以上	120000	105600	14400	120000	0	0
	12人（1回あたり）						
	300円						
合 計		617000	422500	194500	485000	128000	4000

令和7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	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
介護予防講座 ズンバ®ゴールドシェア (3か月ごと・年4回)	60歳以上	144,000	114,000	30,000	120,000	0 24,000
	25人					
	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	117,600	26,400	120,000	0 24,000
	22人					
	300円					
園芸ボランティア	60歳以上	60,000	60,000	0	0 10,000	50,000
	15人					
	無料					
せんじゅまつり	どなたでも	410,000	410,000	0	0 0	410,000
	2000人					
	無料					
盆踊り大会	どなたでも	102,250	102,250	0	0 0	102,250
	100人					
	無料					
演芸発表会 (年1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	15,000	15,000	0	0 0	15,000
	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					
落語を楽しむ会 真打登場！ (年1回)	60歳以上	30,000	30,000	0	30,000 0	0
	50人（1回あたり）					
	無料					
歌声ひろば (年4回)	60歳以上	78,000	78,000	0	40,000 30,000	8,000
	80人（1回あたり）					
	無料					
なごみの広場 (年11回)	60歳以上	66,000	33,900	32,100	0 33,000	33,000
	30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	0	0 0	40,000
小計		1,117,250	1,028,750	88,500	328,000	73,000 716,250
合計		2,430,000	1,965,000	465,000	1,278,000	349,750 802,250

令和7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
ライバルで語る日本史	趣味の追求・仲間作りを目指した初心者向けの講座です。ライバル関係にあるふたりに焦点をあてて、歴史を探求します。	4月～9月・6回
読書会 新しい世界へようこそ	趣味の追求・仲間作りを目指した初心者向けの講座です。本を紹介しあうことで、多様な分野の本に触れる機会を作ります。	4月～9月・6回
ORIGAMI教室 ステップアップ	趣味の追求・仲間作りを目指した初心者向けの講座です。立体バラの作成を目指し、進化系折り紙を楽しめます。頭と手先を使うことで認知症予防に効果的です。	4月～9月・12回
みんなで楽しむ 男声コーラス	趣味の追求・仲間作りを目指した初心者向けの講座です。男声コーラスの重厚なハーモニーを楽しめます。	4月～9月・12回
やさしいイスYOGA アロマの香りに包まれて	体力維持・向上を目指した講座です。イスに座って、ヨガ、セルフマッサージを行います。	4月～9月・11回
リコーダー アンサンブル	趣味の追求・仲間作りを目指した初心者向けの講座です。リコーダーのアンサンブル演奏を楽しむ講座。	10月～3月・12回
初めての太極拳	体力維持・向上を目指した講座です。太極拳は、平衡感覚や安定性を向上させ、転倒予防に効果的な運動です。	10月～3月・12回
生け花教室	趣味の追求・仲間作りを目指した初心者向けの講座です。日本伝統の技術の生け花を通して、四季折々の花を愛でる心を育みます。	10月～3月・6回

令和7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
漢詩とともに 煎茶を学ぶ	趣味の追求・仲間作りを目指した初心者向けの講座です。	10月～3月・12回
スマホもっと 使いこなそう① ②	スマホの活用方法を学び、日頃の疑問点を解決したり、日々の生活への生かし方を学びます。	6月11月・2回
終活を学ぶ	残りの人生を後悔なく生きる準備のために終活とは何かを学びます。エンディングノートを活用し、総合的なライフプランを作成します。	11月・2回
薩摩琵琶演奏会	薩摩琵琶の勇壮で力強い演奏と平家物語の語りを楽しんでいただきます。	7月・1回
笑顔になる モルック教室	体力維持・向上を目指した講座です。数字の書かれた木製のピンを投げて点数を競います。体の使い方、集中力、点数計算など楽しみながら、学びます。	4月・5月・4回
盆踊りを楽しも う	8月の盆踊り大会に向けて、踊りを覚え、楽しく体を動かします。	4月～8月・6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
3B体操	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・11回

令和7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
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
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。	4月～12月・38回
◆介護予防講座 ゲームスポーツでボーリング	仲間づくりを目指した講座です。Eスポーツは年齢・体格・性別などのハンディがなく誰でも楽しめるスポーツです。気軽にボーリングを楽しみましょう。	毎月1回・12回
★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
★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
★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。	4月～6月・7月～9月 10月～12月・1月～3月 各6回
★介護予防講座 トーンチャイム で脳トレ!	認知症予防に効果的な体と頭を使う講座です。トーンチャイムを使い、仲間とともに音楽を奏でることでリズム感を養い、皆で音楽を作り上げる楽しさを味わうことができます。	4月～6月・7月～9月 10月～12月・1月～3月 各6回

令和7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、芸能・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
盆踊り大会	利用者の太鼓、踊りの実技発表及び地域住民との交流を目的に盆踊りを行います。	8月・1回
芸能発表会	泉寿荘利用者による芸能発表会です。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めます。	隔月・6回
落語を楽しむ会 真打登場！	落語家を招いて、生の落語を楽しんでいただきます。	3月・1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わせて歌います。	4月・7月 10月・1月

令和7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
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

令和7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。			
	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)	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。			

目がされ ば追記)				
利用者等 の 意 見	<ul style="list-style-type: none"> * ご意見箱の設置（常時） * 利用者アンケートの実施（年1回） * 利用者会議の実施（年1回） 			

『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