

老人福祉センター横浜市うらしま荘 令和8年度事業計画

1 施設の概要

施設名	老人福祉センター横浜市うらしま荘
所在地	神奈川区立町20-1
構造・規模	RC造地下1階地上3階
敷地・延床面積	専有面積 1,455 m ²
開館日	昭和62年12月18日

2 指定管理者

法人名	特定非営利活動法人こらぼネット・かながわ
所在地	横浜市神奈川区栄町5-1
代表者	岐部 文明
設立年月日	平成17年5月8日
指定期間	令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

3 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	2	
コミュニティスタッフ	12	

4 事業計画

(1)開館日数

345日

- ・休館日 12月28日から1月4日まで
- ・施設点検日 原則毎月第3月曜日（ただし、神奈川図書館の休館日と同じ日とする）

(2)指定事業実施内容

別紙「指定事業計画書」のとおり

(3)施設設備の維持管理

「老人福祉センター横浜市うらしま荘指定管理者公募要項」に準じて行い、一部委託により実施する。

(4)その他

「老人福祉センター横浜市うらしま荘の指定管理業務に関する基本協定書」に沿って実施する。

令和8年度 介護予防普及啓発事業計画書

施設名 横浜市うらしま荘

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		経費(円)			1人当り参加費(円)		講師謝金(円)		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加人数 (人)	委託料支出 総額	参加者負担 総額	総経費	徴収の 有無	参加 費用	1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
高齢者	「月例」うらしま坐禅会	4月～3月	12	10		92,000	0	92,000	無	0	7,000	84,000	
高齢者	ゲームスポーツ	5月～2月	10	10		220,000	0	220,000	無	0	6,000	120,000	講師2名
高齢者	ポールウォーキング	5月～6月	3	20		48,000	0	48,000	無	0	6,000	36,000	協力:一般社団法人 神奈川 健康生きがいきづくりアドバイ ザー協議会 講師2名
	合計		25	40	0	360,000	0	360,000		0	19,000	240,000	

令和8年度 趣味の教室計画書

施設名 横浜市うらしま荘

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		経費(円)			1人当り参加費(円)		講師謝金(円)		備考(共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加人数 (人)	委託料支出 総額	参加者負担 総額	総経費	徴収の有無	参加費用	1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
高齢者	健康維持体操	4月～3月	23	30		56,000	69,000	125,000	有	100	5,000	115,000	毎回100円 延690人
高齢者	はじめてのシニアヨガ(前期)	4月～9月	12	28		86,500	33,600	120,100	有	1,200	9,000	108,000	
高齢者	はじめてのシニアヨガ(後期)	10月～3月	12	28		86,500	33,600	120,100	有	1,200	9,000	108,000	
高齢者	ピラティス(前期)	4月～9月	12	40		70,000	48,000	118,000	有	1,200	9,000	108,000	
高齢者	ピラティス(後期)	10月～3月	12	40		70,000	48,000	118,000	有	1,200	9,000	108,000	
高齢者	歌うチャームング体操(前期)	4月～9月	12	30		118,000	36,000	154,000	有	1,200	6,000	144,000	協力:チャームングライフサポート協会 講師2名
高齢者	二部合唱(前期)	5月～9月	10	34		99,000	34,000	133,000	有	1,000	6,000	120,000	講師2名
高齢者	二部合唱(後期)	10月～2月	10	34		99,000	34,000	133,000	有	1,000	6,000	120,000	講師2名
高齢者	ボイストレーニング(前期)	5月～9月	10	35		108,000	35,000	143,000	有	1,000	6,000	120,000	講師2名
高齢者	ボイストレーニング(後期)	10月～2月	10	35		108,000	35,000	143,000	有	1,000	6,000	120,000	講師2名
高齢者	テーマで巡る深掘り世界遺産Cプログラム(前期)	4月～9月	6	20		56,000	20,000	76,000	有	1,000	10,000	60,000	
高齢者	テーマで巡る深掘り世界遺産Dプログラム(後期)	10月～3月	6	20		56,000	20,000	76,000	有	1,000	10,000	60,000	
高齢者	「月例」うらしま写経会(前期)	4月～9月	6	27		37,000	27,000	64,000	有	1,000	10,000	60,000	
高齢者	「月例」うらしま写経会(後期)	10月～3月	6	27		37,000	27,000	64,000	有	1,000	10,000	60,000	
高齢者	手話講座(前期)	4月～9月	12	12		51,200	28,800	80,000	有	2,400	6,000	72,000	
高齢者	手話講座(後期)	10月～3月	12	12		51,200	28,800	80,000	有	2,400	6,000	72,000	
	合計		171	452	0	1,189,400	557,800	1,747,200		18,900	123,000	1,555,000	

令和8年度 指定事業(指定管理事業)計画書

施設名 横浜市うらしま荘

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		経費(円)			1人当り参加費(円)		講師謝金(円)		備考 (共催団体・その他)
				募集人数(人)	延参加人数(人)	委託料支出総額	参加者負担総額	総経費	徴収の有無	参加費用	1回1講師当り	1教室講師謝金額	
高齢者	健康相談	4月～3月	50	8		313,000	0	313,000	無	0	6,000	300,000	
高齢者	フレイル予防講座	6月～2月	4	15		25,000	0	25,000	無	0	5,000	20,000	共催:横浜市地域ケアプラザ
高齢者	まかせて厨房①②③	6月～2月	3	12		54,000	36,000	90,000	有	1,000	8,000	24,000	補助講師1回1,000円
高齢者	シニアディスコ 体験会	2月	1	20		11,000	0	11,000	無	0	6,000	6,000	
高齢者	高齢者の食育講座	11月	1	20		3,000	0	3,000	無	0	0	0	協力:神奈川県食生活等改善推進委員会
一般	うらしま祭	10月	1	—		188,000	0	188,000	無	0	0	0	
一般	0602イベント	6月	1	—		10,000	0	10,000	無	0	0	0	指定管理者所管施設合同企画
一般	うらしま寄席	7月・1月	2	35		0	21,000	21,000	有	300	0	0	
一般	津軽三味線ライブ	1月	1	50		20,000	15,000	35,000	有	300	34,000	34,000	
一般	うらしま荘のハロウィン	10月	2	—		20,000	0	20,000	無	0	0	0	
一般	うらしま荘の社交ダンス交流会	12月	1	50		5,000	0	5,000	無	0	0	0	
一般	うらしま荘のクリスマスイベント	12月	2	—		30,000	0	30,000	無	0	0	0	
一般	キャンドルナイト	11月	4	—		23,000	0	23,000	無	0	0	0	共催:NPO法人まち×学生プロジェクトplus・Route7
一般	八福館めぐり	3月	1	—		10,000	0	10,000	無	0	0	0	指定管理者所管施設合同企画
高齢者	日本酒の利き酒講座	2月	1	12		13,600	9,600	23,200	有	800	6,000	6,000	
高齢者	美味しいコーヒーの淹れ方講座	5月	1	16		5,000	8,000	13,000	有	500	9,000	9,000	協力:近隣コーヒーショップ
高齢者	神奈川歴史散歩～講座&ウォーク～	5月・10月	4	20		24,000	20,000	44,000	有	500	6,000	24,000	協力:神奈川県いまむかしガイドの会
高齢者	アロマ講座～講座&クラフト体験～	5月	1	10		7,000	13,000	20,000	有	1,300	6,000	6,000	
高齢者	手作りの正月飾り	12月	1	10		10,000	15,000	25,000	有	1,500	6,000	6,000	
高齢者	パーソナルカラー講座	6月	1	10		7,000	5,000	12,000	有	500	6,000	6,000	
高齢者	片付け講座	11月	1	20		6,000	6,000	12,000	有	300	6,000	6,000	
一般	裁判傍聴	10月	1	20		3,000	0	3,000	無	0	0	0	
高齢者	カラオケ発表会	9月・2月	2	30		20,000	0	20,000	無	0	0	0	
一般	ライフデザインノートセミナー	2月	1	30		3,000	0	3,000	無	0	0	0	神奈川県事業に協力
	自主事業 合計		88	388	0	810,600	148,600	959,200				447,000	
	介護予防普及啓発事業 合計		25	40	0	360,000	0	360,000					
	趣味の教室 合計		171	452	0	1,189,400	557,800	1,747,200					
	総合計		284	880	0	2,360,000	706,400	3,066,400					

神奈川県 区

施設名 老人福祉センター横浜市うらしま荘

No.	講座名	内容	回数	延べ募集人数（人）	講師種別
記載例	姿勢スッキリ体操	ロコモ予防に関する知識の普及や体操・筋トレなど介護予防に資する運動の実践など	10	200	運動講師：スポ協会職員
1	「月例」うらしま坐禅会	坐禅をして瞑想することで不安やストレスを和らげるとともに、体幹も鍛えられます。	12	120	その他
2	ゲームスポーツ	フレイル予防の為、健康増進と地域参加に繋がるゲームスポーツに取り組みます。	10	100	その他
3	ボールウォーキング	足腰が弱ってきたと感じる方、衰えてきた筋力を向上させたい方、運動を通じて仲間づくりをされたい方を中心に整形外科が考案したスポーツ「ボールウォーキング」について学び、実践します。	3	60	その他
4					
5					
6					
7					
8					

令和8年度 「老人福祉センター横浜市うらしま荘」 収支予算書及び報告書

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	29,590,000		29,590,000		29,590,000	横浜市より(介護予防普及啓発事業費360,000円を含む)
利用料金収入	0		0		0	
指定管理事業収入	766,400	0	766,400	0	766,400	
事業への参加料等	706,400		706,400		706,400	
印刷代	60,000		60,000		60,000	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
雑入	308,000	0	308,000	0	308,000	
自主事業(A型・B型)収入 (自主事業還元分)	208,000		208,000		208,000	
その他	100,000		100,000		100,000	
収入合計	30,664,400	0	30,664,400	0	30,664,400	

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	22,016,000	0	22,016,000	0	22,016,000	
給与・賃金	20,276,000		20,276,000		20,276,000	(賃金水準スライド充当分：補正額xxxxx円)
社会保険料	1,290,000		1,290,000		1,290,000	
通勤手当	429,000		429,000		429,000	
健康診断費	21,000		21,000		21,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	2,792,000	0	2,792,000	0	2,792,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	955,000		955,000		955,000	
会議賄い費	25,000		25,000		25,000	
印刷製本費	41,000		41,000		41,000	
通信費	300,000		300,000		300,000	
使用料及び賃借料	437,000	0	437,000	0	437,000	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	437,000		437,000		437,000	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	15,000		15,000		15,000	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
リース料	139,000		139,000		139,000	
手数料	623,000		623,000		623,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	3,066,400	0	3,066,400	0	3,066,400	
指定管理事業費	3,066,400		3,066,400		3,066,400	
管理費	1,355,000	0	1,355,000	0	1,355,000	
光熱水費	410,000	0	410,000	0	410,000	
電気料金	0		0		0	
ガス料金	10,000		10,000		10,000	
水道料金	400,000		400,000		400,000	
清掃費	0		0		0	
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械整備費	0		0		0	
設備保全費	645,000	0	645,000	0	645,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	645,000		645,000		645,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他()	0		0		0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	1,435,000	0	1,435,000	0	1,435,000	
本部分	1,435,000		1,435,000		1,435,000	
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	0		0		0	
支出合計	30,664,400	0	30,664,400	0	30,664,400	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	229,000					
自主事業費支出	21,000					
自主事業収支	208,000					
管理許可により行う事業費収入						
管理許可により行う事業費支出						
管理許可により行う事業収支						