

## 令和8年度 西柴コミュニティハウス 事業計画書

### 1 基本的方針

- (1)お客さまの安心と快適
- (2)社員のやりがいと成長
- (3)グループの永続的発展

私たちは、福祉におけるプロフェッショナルとして、知識と技術、そして誠意と情熱をもって、お客さまの心の満足を目指します。それは、「安全とお客さまのニーズを最優先に行動することであり、私たちを必要とするお客さまは、いつでも受け入れることを意味します。そして、法人を支えるスタッフ一人一人が、やりがいをもって目的目標の達成に取り組めるよう、全てのスタッフは熱意と成果に対して、公正かつ平等に評価を受けます。さらに、もてる能力を最大限に伸ばして成長できるよう能力向上の機会が与えられています。これらの法人の活動を、私たちは永遠に続けたいと願っております。永続的に事業を発展させることは、お客さまへの責任、スタッフへの責任を果たすことであり、ひいては、地域社会に貢献することにつながると考えております。『心の笑顔でひとりひとりを大切に』これが私たちの目標です。グループ行動指針・行動規準に明確に示されており、社員全員に周知徹底して参ります。

### 2 施設運営体制

雇用種別	勤務時間	人数	勤務日数
1. 常勤職員	9:00~18:00	1	週5日勤務
2. 非常勤施設事務	9:00~18:00	1	週5日勤務 (ケアプラザと按分)
3. 非常勤パート	9:00~18:00	2	週4日勤務
4. 非常勤パート	18:00~21:00	2	週3日勤務

### 3 運営方針

#### ① 公の施設としての管理

公正かつ適正な利用上のルールやマナーを周知し、また理解を得、利用者の信頼を得て参ります。また、接遇・人権などの研修の徹底による接遇の公平性を確保します。

#### ② 利用者ニーズの把握と運営への反映

地域及び利用者団体等から構成される「貸館交流会」や「ご意見箱」より、利用者からの直接のご意見やアンケート等で利用者のニーズを把握し、運営に反映します。

#### ③ 安全対策

毎月1回事故防止委員会を開き、介護・車輛事故等を確認致します。「事故報告書」・「ヒヤリ・ハット改善提案書」を活用することで、事故の原因と未然防止策を職員

間で共有し再発防止に役立てます。

施設全車にドライブレコーダーを設置し、安全運転の励行と事故の事実確認を行います。

災害時に備え、職員全員が安否参集確認システムに登録しており、震災や風水害時には、安否情報と動員見込み時間を報告するシステムを導入しています。安否参集確認システムは定期的に訓練を行い閉館時には施設長が中心となり迅速に対応できるよう指示を致します。また、閉館時、開館時対応マニュアルを作成し、年に2回訓練を行います。職員1人1人が的確に動けるよう固定した役割ではなく、全員が臨機応変に動けるよう訓練を行います。マニュアルについても、入職時に全員に配布し急な災害時でも迷わず迅速に動けるよう徹底致します。

#### 4 令和8年度の事業運営

##### ① 指定事業

指定事業につきましては、特定の世代に特化せずだれもが参加しやすい健康維持を目的とした事業、男性が参加しやすい講座等を企画していきたいと考えております。また、関係機関団体と連携し、子育て中の保護者が孤立しないように保護者同士の交流の場をつくり、同様に障がい児者の保護者が相談や交流ができる場も作っていきたいと考えております。

##### ② 利用者サービスの向上の取組

1人でも気軽に立ち寄れるスペース「自分時間」をつくり読書や勉強等を楽しんで頂きます。自分時間は、毎週土曜日の9:00~17:00の地域二一ズ室を開放致します。

#### 5 職員育成

当法人は、すべての事業を地域の皆さまの生活を支えるための「サービス」として捉え、ご利用者さまはすべて「お客さま」と認識し、「安心と快適」を提供するとともに、お客さまの心の満足を目指して、誠意と情熱をもって取り組む為に新任職員には、3日間の思いやり研修を実施しております。また、新任職員育成の為に、サポーター制度を設けております。そして、法人の理念に基づき、目的と目標を明確にして行動指針を定めるとともに、年間事業活動計画を作成して職員の育成と研修を行ってまいります。

- 1 新入職員研修、3日間
- 2 接遇フォローアップ研修、年1回
- 3 エキスパートケアワーカー講師（法人で定めた基準をクリアしたもの）
- 4 内部研修会は、年間計画を立て開催する（職員全員対象）  
個人情報・感染予防・虐待防止・OJT・災害対策等
- 5 6S研修（作法 整理 整頓 清掃 清潔 習慣）

横浜市西柴コミュニティハウス指定事業計画書

事業名	① 募集対象	指定事業予定額					
	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
NightYoga 毎月2回	成人	240,000	0	240,000	192,000	0	48,000
	20人						
	500円						
ナイトピラティス 毎月2回	成人	240,000	0	240,000	192,000	0	48,000
	20人						
	500円						
いつでも盆踊り 22回/年	どなたでも	150,000	150,000	0	132,000	13,000	5,000
	30人						
	なし						
未就園児の遊び場事業 毎月2回	未就園児	25,000	25,000	0	0	20,000	5,000
	20人						
	なし						
浴衣着付教室 2回/年	どなたでも	15,000	5,000	10,000	10,000	0	5,000
	10人						
	500円						
自分時間 毎月土曜	どなたでも	20,000	20,000	0	0	15,000	5,000
	10人						
	なし						
大人のレクタイム 1回/月	どなたでも	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	20人						
	なし						
すまいるエクササイズ 5回/年	どなたでも	55,000	5,000	50,000	30,000	20,000	5,000
	20人						
	500円						

歌謡フラ	どなたでも	20,000	0	20,000	12,000	5,000	3,000
	20人						
2回/年	500円						
マジック 教室	どなたでも	33,000	13,000	20,000	10,000	20,000	3,000
	10人						
2回/年	500円						
語学講座	どなたでも	21,000	6,000	15,000	18,000	0	3,000
	10人						
3回/年	500円						
わくわく 秋まつり		150,000	150,000	0	0	150,000	0
1回/年							
親子ヨガ	どなたでも	31,000	11,000	20,000	16,000	0	15,000
	20人						
2回/年	500円						
西柴シネ マパラダ イス	どなたでも	100,000	10,000	90,000	0	90,000	10,000
	30人						
6回/年	500円						
ワークシ ョップ	どなたでも	132,000	12,000	120,000	72,000	55,000	5,000
	20人/回						
12回/年 未定	500円						
合 計		1,242,000	417,000	825,000	684,000	398,000	160,000

## 令和8年度 「西柴コミュニテハウス」 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	18,424,000		18,424,000		18,424,000	
利用料金収入			0		0	
指定管理事業収入	895,000	0	895,000	0	895,000	
事業への参加料等	825,000		825,000		825,000	
印刷代	70,000		70,000		70,000	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料収入			0		0	
雑入	0	0	0	0	0	
自主事業（A型・B型）収入 <small>（自主事業還元分）</small>			0		0	
その他			0		0	
収入合計	19,319,000	0	19,319,000	0	19,319,000	

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	8,410,000	0	8,410,000	0	8,410,000	
給与・賃金	7,000,000		7,000,000		7,000,000	
社会保険料	900,000		900,000		900,000	
通勤手当	350,000		350,000		350,000	
健康診断費	80,000		80,000		80,000	
勤労者福祉共済掛金	30,000		30,000		30,000	
退職給付引当金繰入額	50,000		50,000		50,000	
事務費	2,530,000	0	2,530,000	0	2,530,000	
旅費	15,000		15,000		15,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	500,000		500,000		500,000	
通信費	500,000		500,000		500,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分			0		0	
その他			0		0	
備品購入費	700,000		700,000		700,000	
図書購入費	20,000		20,000		20,000	
施設賠償責任保険	50,000		50,000		50,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	200,000		200,000		200,000	貸館利用者用コピー機
手数料	30,000		30,000		30,000	
地域協力費			0		0	
事業費	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	
指定管理事業費	1,250,000		1,250,000		1,250,000	
管理費	1,935,000	0	1,935,000	0	1,935,000	
光熱水費	785,000	0	785,000	0	785,000	
電気料金	700,000		700,000		700,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	85,000		85,000		85,000	
清掃費	600,000		600,000		600,000	
修繕費	0		0		0	
機械警備費	100,000		100,000		100,000	セコム AED
設備保全費	450,000	0	450,000	0	450,000	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
公租公課	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	4,094,000	0	4,094,000	0	4,094,000	
本部分	3,294,000		3,294,000		3,294,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	800,000		800,000		800,000	労務・経理等の本部事務経費
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	19,319,000	0	19,319,000	0	19,319,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入						
自主事業費支出						
自主事業収支						
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						

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	自己評価
基本方針	<p>福祉におけるプロフェッショナルとして、知識・誠意・情熱をもってお客さまの安全と地域ニーズを最優先とした運営を目指します。また、地域のだれもが住み慣れた自宅で最後まで安心して暮らせるよう地域と連携し包括ケアシステムの構築を目指します。</p> <p>1.お客さまの安心と快適 2.社員のやりがいと成長 3.グループの持続的発展</p>			
運営方針	<p>①公の施設としての管理 公正かつ適正な利用上のルールやマナーを周知し、ご利用者の信頼を得る事を一番に捉え、また、ご利用者さまに対し礼節・接遇の公平性を徹底致します。</p> <p>②利用者ニーズの把握と運営への反映 地域及び利用者団体等から構成される「貸館交流会」や「ご意見箱」より利用者からの直接のご意見やアンケート等で利用者のニーズを把握し運営に反映します。</p> <p>③安全対策 毎月1回事故防止委員会を開きます。ヒヤリ・ハット改善提案書を活用し事故を未然に防ぎます。また、年2回、避難訓練を行い貸館利用者さまにも参加いただき、地震や津波を想定した訓練を行います。全ての職員は、震災や風水害時には、安否情報と動員見込み時間を報告するシステムを導入しています。また、急な災害時でも迷わず迅速に動けるよう入職時に災害時避難マニュアルを配布し、ご利用者さまの安全対策を徹底いたします。</p>			
事業運営	<p>①指定事業 高齢者が参加しやすい介護予防体操・子育て支援事業や障がいのある方も参加できる事業を計画します。</p> <p>②利用者サービスの向上の取組 1人でも気軽に参加できるワークショップを開催します。</p> <p>③コミュニティハウスの開催事業は、最終的に参加者自らが主体となる自主化につなげることを目的としています。</p> <p>④貸館としてのご利用が少ない土曜日はどなたでも自由にご利用できる場所を提供しております。</p>			
職員育成	<p>ご利用者さまは、すべて「お客さま」として認識し、安心と快適そしてお客さまの心の満足を目指しています。また新任職員は、3日間の思いやり研修を受けていただき、プロフェッショナルとしての自覚を身につけます。接遇フォローアップ研修年1回、内部研修と6S研修（作法・整理・整頓・清掃・清潔・習慣）を学びます。</p>			
利用者等のご意見	利用者から寄せられた意見・要望		今後の取組	
	<p>《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</p> <p>※「利用者の意見」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</p>			