

単独団体名・共同事業体名	社会福祉法人 横浜市社会福祉協 議会
施設名	老人福祉センター横浜市野毛山荘

平成26年度 収支予算書

I. 指定管理料

(単位:円)

提 案 額(a) (消費税及び地方消費税を含む)	53,171,000
-----------------------------	------------

指定管理料=小計【イ】を記入
※区指定上限額(b)の範囲内で提案してください。

※区指定上限額(b)	
------------	--

差 引(a)-(b)	
削減率(a)÷(b)	

II. 平成 26 年度収支予算(デイサービス部分を除く)

1 収入の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
事業費収入[A]	243	教材費
雑入[B]	365	急な坂事務手数料、コピー代、実習生、公衆電話等
小 計【ア】([A]~[B])	608	雑入の計
指定管理料[C]	53,171	【ウ】-【ア】
小 計【イ】([C])	53,171	指定管理料の計
収入合計([A]+[イ])	53,779	

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
人件費[a]	24,756	
事務費[b]	4,091	
自主事業費[c]	2,739	
管理費[d]	20,889	
公租公課[e]	40	
事務経費[f]	1,264	
支出合計【ウ】([a]~[f])	53,779	

金額は、消費税及び地方消費税込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会
施設名	老人福祉センター横浜市野毛山荘

内訳

(単位:千円)

	項目	内容等	金額	
人件費	常勤職員	所長1人(1/2)、嘱託常勤職員2人、法定福利費	ア 13,492	
	スタッフ	コミュニティスタッフ16人	イ 10,314	
	非常勤事務	事務補助1人	ウ 950	
	小計		[a] 24,756	ア~ウ
事務費		消耗品費(1,260)、備品購入費(800)、印刷製本費(150)、通信(150)、賃借・リース料(475)、保険料(120)、手数料(50)、教養娯楽(234)、その他(852)	[b] 4,091	
事業費		趣味の教室(1,124)健康相談(80)介護予防(229)その他自主事業(1,306)	[c] 2,739	
管理費	電気料金		エ 2,570	
	ガス料金		オ 2,670	
	上下水道料金	水道料金及び下水道使用料	カ 4,110	
	修繕費	一般修繕	キ 2,570	
	清掃	日常清掃、定期清掃	ク 2,565	
	消防設備	非常用放送設備点検、火災受信盤	ケ 288	
	機械警備	夜間機械警備	コ 370	
	空調設備	設備総合巡視点検に含まれる	サ 0	
	エレベーター	エレベーター点検	シ 257	
	自動ドア	自動ドア保守点検	ス 134	
	電気保守管理点検	自家用電気工作物 月次点検、年次点検	セ 82	
	非常用放送設備	消防設備に含まれる	ソ 0	
	害虫駆除	害虫駆除	タ 103	
	植栽管理	草刈、樹木剪定	チ 154	
	設備総合巡視点検	運転監視巡視点検保守、受水槽清掃、雑排水槽清掃、空気環境測定、消防水槽・膨張水槽点検、冷却塔レシオナリ属水	ツ 3,030	
	非常用自家発電機保守	非常用自家発電機保守点検	テ 257	
	自動制御機器保守	自動制御機器保守点検 総合点検	ト 514	
	衛生点検等	(貯湯槽清掃、冷温水発生機保守、冷却塔水質管理)	ナ 1,160	
	その他	ヘルストロン保守	ニ 55	
小計		[d] 20,889	エ~ニ	
公租公課		[e] 40		
事務経費	労務、経理、契約、職員研修など	[f] 1,264		
小計【ウ】	施設管理運営経費計	53,779	[a]~[f]	

※金額は、消費税及び地方消費税込みの額を記載してください。

(各内訳には課税取引分の消費税及び地方消費税額を含んだ金額を記載、公租公課欄には仕入税額控除後の見込額を計上)

老人福祉センター横浜市野毛山荘のデイサービス部分の管理運営費予算書

(単位:千円)

(様式5-2)

	項目	内容等	金額	
人件費	常勤職員	館長1(1/2)人、職員1人、嘱託員2人	19,750	
	非常勤職員	介助員11人	16,309	
	非常勤職員	看護師(5人)	4,500	
	非常勤職員	運転員(3人)	2,500	
	合計		A 43,059	
事務費	福利厚生 研修、広報 等		B 652	
事業費	給食費、介護用品、燃料、通信運搬 等		C 9,944	
管理費	電気料金		ア 500	
	ガス料金		イ 500	
	上下水道料金		ウ 750	
	修繕費	車両、厨房機器等	エ 550	
	積立金	修繕積立金	オ 240	
	その他	車両リース 他	1,838	
	合計		D 4,378	
事務経費	労務、経理、契約、システム費など		E 2,212	

予算額合計 A～Eの合計=F

F 60,245

収入見込額

G 66,155

収支 G-F=H

H 5,910

老人福祉センター横浜市野毛山荘のデイサービス部分に関する業務の収支予算書

(単位:千円)

		内 訳	金 額
収入合計(A)			66,155
収入	利用料金 (本人負担1割分)	目標20人 サービス提供日数359日	61,561
	介護給付費 その他	給食費・実習謝礼等	4,594
支出合計(B)			60,245
項目	人件費	常勤職員(所長1/2、職員1人、嘱託員2人) 19,750 非常勤介助員(11人) 16,309 非常勤看護師(5人) 4,500 非常勤運転員(3人) 2,500	43,059
	事務費	福利厚生 169 研修 60 広報 400 その他 23	652
	事業費	給食費 2,860 給食業務委託 4,298 介護用品、医薬品 90 燃料 856 通信運搬 335 消耗品、その他 1,505	9,944
	管理費	電気料金 500 ガス料金 500 上下水道料金 750 修繕費 550 積立金 240 車両リース、その他 1,838	4,378
	事務経費	退職積立 681 システム経費等 1,171 その他 360	2,212
	収支(A)-(B)		

自主事業計画書

団体名 横浜市社会福祉協議会

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		
			委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
血圧チェック&健康相談	市内在住60歳以上	80,000	80,000	0	72,000	0	8,000
	制限なし						
	無料						
<介護予防> 心と体の健康講座	市内在住60歳以上	70,000	70,000	0	60,000	0	10,000
	100人						
	無料						
<介護予防> 楽しく食事をしよう!	市内在住成人	20,000	20,000	0	20,000	0	0
	60人						
	無料						
<介護予防> 防ごう!口のトラブル!	市内在住成人	10,000	10,000	0	5,000	0	5,000
	30人						
	無料						
<介護予防> ヨガから学ぶ呼吸法	市内在住成人	57,200	50,000	7,200	50,000	0	7,200
	30人						
	240円(保険料)						
<介護予防> 脳と体のイキイキ体操 ～座ってできる簡単体操～	市内在住50歳以上	71,200	64,000	7,200	64,000	0	7,200
	30人						
	240円(保険料)						
<公開講座> 江戸名所と江戸文化	市内在住成人	160,000	120,000	40,000	120,000	0	40,000
	80人						
	500円(資料代)						
<公開講座> 源氏物語購読	市内在住成人	160,000	120,000	40,000	120,000	0	40,000
	80人						
	500円(資料代)						
<公開講座> 大人の算数	市内在住成人	160,000	120,000	40,000	120,000	0	40,000
	80人						
	500円(資料代)						
<公開講座> 歴史講座「よもやま話」 (横浜版)	市内在住成人	100,000	60,000	40,000	60,000	0	40,000
	80人						
	500円(資料代)						
<公開講座> かながわのヒロインたち	市内在住成人	100,000	60,000	40,000	60,000	0	40,000
	80人						
	500円(資料代)						
<公開講座> 日曜卓球	市内在住成人	60,000	60,000	0	60,000	0	0
	制限なし						
	無料						
		1,048,400	834,000	214,400	811,000	0	237,400

事業ごとに別紙に記載してください。

自主事業計画書

団体名 横浜市社会福祉協議会

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		
			委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
歌声ひろば	市内在住60歳以上	30,000	30,000	0	20,000	0	10,000
	制限なし						
	無料						
季節のフラワーアレンジメント	市内在住60歳以上	62,000	30,000	32,000	30,000	32,000	0
	16名						
	2000円						
横浜歴史散策ウォーク	市内在住60歳以上	24,000	20,000	4,000	20,000	0	4,000
	20名						
	200円						
防犯・交通安全	野毛山荘利用者	0	0	0	0	0	0
	制限なし						
	無料						
野毛山荘演芸大会	市内在住60歳以上	20,000	20,000	0	0	0	20,000
	45名						
	無料						
野毛山荘の展覧会	野毛山荘活動団体	10,000	10,000	0	0	0	10,000
	制限なし						
	無料						
映画上映会	市内在住成人	50,000	50,000	0	30,000	0	20,000
	なし						
	無料						
敬老ウィーク	市内在住60歳以上	80,000	80,000	0	60,000	0	20,000
	催しにより変動						
	無料						
<地域交流> 障害者団体交流事業	野毛山荘関係団体	10,000	10,000	0	0	0	10,000
	制限なし						
	無料						
<地域交流> 野毛山荘まつり	制限なし	200,000	200,000	0	65,000	50,000	85,000
	制限なし						
	無料						
1日体験教室	市内在住60歳以上	50,000	50,000	0	30,000	0	20,000
	15人						
	無料						
広報紙 「野毛のやまから」	制限なし	30,000	30,000	0	0	0	30,000
	制限なし						
	無料						
		566,000	530,000	36,000	255,000	82,000	229,000
		0	0	0	0	0	0
自主合計		2,738,400	2,264,000	474,400	1,966,000	234,000	538,400

事業ごとに別紙に記載してください。

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<趣味の教室> さわやか体操	高齢者の身体機能の低下防止、健康増進を図り、高齢者が明るい生活を送れるようになることを目的とする。 音楽に合わせて体を動かし、筋力アップを目的にしたトレーニングを行なう。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも全24回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<趣味の教室> いきいき健康体操	脳と身体を使った運動をし、認知症の予防や健康維持につなげることを目的とする。楽しい仲間作りができるような教室を目指す。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<趣味の教室> アロマヨガ	アロマの香りにつつまれながらヨガを行います。 ゆっくりと体を動かし、心も体もリフレッシュさせることを目的とする。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<趣味の教室> オカリナ教室	小さくて持ち運びが便利な楽器を使い、気楽に始めて気軽に演奏して、楽しんでもらうことを目的としています。	前期：4～9月 後期：10月～3月 前後期とも全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<趣味の教室> ペン習字 ~楽しく正しく美しく~	講師作成の教材を使用しながら、バランスよく美しい字を書く練習をする。手軽に行えるペン習字を通して、字を書く機会を少しでも増やすことを目的とする。 基本的な漢字、カタカナ、ひらがなを練習し、字の成り立ちを学ぶ。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<趣味の教室> モダン筆文字	禅のこトバを学びつつ、自由な書体で作品を仕上げていく楽しみを目的としています。	前期：4～9月 後期：10月～3月 前後期とも全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<趣味の教室> かぎあみ教室	手先を使い、脳の刺激にもなり、人に贈ることができるかぎあみを、生きがいや楽しみとし、趣味活動を豊かにすることを目的とする。 初めての方を対象とし、基礎的な編み方を学び、小物を作成できるようにする。	後期：10月～3月 全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
血圧チェック&健康相談	デイサービスの看護師の協力のもと、高齢者の健康意識の啓発、健康維持を目的として血圧測定を実施。日頃抱えている心配ごとを話せる健康相談の場となるよう行う。健康意識の啓発として毎回病気や食中毒等のテーマを設定し情報提供を行う。	時期：4月～3月 第1・3土曜日 全24回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<介護予防> 心と体の健康講座	高齢者に多い骨粗鬆症に対して、意識付けと予防を行うことを目的として実施する。 骨密度を計測し、カルシウムの体に対する影響についての講義を行う。また、骨密度アップのための自宅でもできる体操を行い、予防に努める。	時期：4月～3月 第1水曜日 全12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<介護予防> 楽しく食事を楽しもう！	生活習慣病や咀嚼力の向上や維持に大きく関わる食事について、高齢者の生活改善、不安解消を目的とした内容で実施する。また、地域で活躍するふれあい会の方や配食サービスを行う方も対象にし、高齢者の栄養プログラムについて意識を高める、食事のバランスや調理の方法を中心とする。	時期：11月12月 全2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<介護予防> 防ごう！口のトラブル！	高齢者の食事や生活衛生を保つ上で、口腔衛生は必要不可欠なものとなってくる。口腔衛生の重要性を伝えると同時に、どのようにケアしていけば良いか、生活に必要な知識、技術の獲得を目指す。	時期：6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<介護予防> ヨガから学ぶ呼吸法	ヨガは呼吸を意識してゆったりとした動きで行うことにより、硬くなってしまいがちな身体をほぐすことができる。筋肉をストレッチすることで筋力アップを図り、内臓の活性化を促進することを目的とする。また精神的にもリラックスできる。椅子に座った状態でできるものを行なう。	時期：6月～7月 全8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<介護予防> 脳と体のイキイキ体操 ～座ってできる 簡単体操～	介護予防、筋力維持を目的に、座って行える簡単な体操を行う。激しい運動ではなく、ゆっくり行える運動や、指先を動かし脳の体操を行う。家でも継続していただけるよう、ハマちゃん体操やころばんよ体操等も取り入れ指導する。	時期：12～3月 全8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<公開講座> 江戸名所と江戸文化	希望の多い歴史講座に答えるべく開催する。特に高齢者に人気の高い江戸時代に焦点をあて、江戸の名所を検証し、さらに江戸庶民の生活、文化を探求する。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも全12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<公開講座> 源氏物語購読	時代背景や制度等を解決しながら、源氏物語の原文を読み進めていく。 歴史への興味関心を深いものとするを目的とする。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも全12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<公開講座> 大人の算数	小・中学校の算数を応用して、日常生活で使える計算等を学びながら、脳の活性化を図ることを目的とする。学ぶことに興味を持ち、継続できるよう、ゲーム感覚の計算を取り入れる。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<公開講座> 歴史講座「よもやま話」 (横浜版)	希望の多い歴史講座に応えるべく開催する。ペリー来航から現代までの横浜の歴史のあれこれを知る講座。横浜の歴史への興味関心を深いものとするを目的とする。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<公開講座> かながわのヒロインたち	文学・歴史関係の講座希望者が多いことから、これに応えるべく実施する。身近なかながわの歴史に焦点を当て、歴史に残る女性史を学ぶ。身近な場所の文化や歴史への関心を深める。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<公開講座> 日曜卓球	毎日曜日に機能回復訓練室を地域開放（個人利用）しているが、毎月第2日曜の午前に初心者でも楽しめるよう、卓球アドバイザーが指導する。 なお、野毛山荘の周知と地域交流を図るため、年齢制限を設けず実施する。	時期：4月～3月 全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
歌声ひろば	世代を越えて親しまれている童謡や昔懐かしい唱歌を中心に選曲し、皆で楽しく歌い、声を出すことによってストレス解消や健康維持を図る。野毛山荘の周知と地域交流のため、年齢制限を設けずに実施する。 講師は、アコーディオン奏者やピアノ伴奏者とソングリーダーが担当し、楽しくみんなが参加できるような雰囲気を作る。	時期：夏・秋・冬 全3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
季節のフラワーアレンジメント	四季折々の花を利用し、オアシスを使ったフラワーアレンジメントだけでなく、花束やブーケ、斬新なデザインのフラワーアレンジメントを取り入れる。世代間交流をしながら学んでもらうことを目的としている。	時期：5月10月12月 全3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
横浜歴史散策ウォーク	横浜の歴史深い地を訪れ、横浜への関心を向上させるとともに、交流を通じた仲間づくりを目的とする。また、散歩を通して、健康向上を目指す。	時期：5月・9月 全4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
防犯・交通安全	世間で問題になっているオレオレ詐欺や、高齢者に多い交通事故について啓発し、意識の向上を目的とする。警察の方に協力いただき、振り込め詐欺の事例や交通事故の危険性、回避方法について講義する。	時期：9月・10月 全2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
野毛山荘演芸大会	野毛山荘演芸利用者の日頃の歌・踊り・ダンスの発表の場をとおり、親睦を深めることを目的とする。	時期：9月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
野毛山荘の展覧会	野毛山荘に所属するサークルや主催している教室・事業にかかわる団体、個人の作品発表の場として実施する。野毛山荘の存在を周知するとともに、利用者の方々のやりがい向上を目的とする。利用者の方の協力にて、実施。	時期：9月・2月 全2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
映画上映会	毎月第1土曜日、往年の日本映画及び外国映画の名作を利用者のリクエストに応えながら上映・鑑賞する。 また、野毛山荘の周知と地域交流を図るため、年齢制限を設けず入場可能とする。	時期：4月～3月 全12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
敬老ウィーク	利用者の長寿を祝すイベントとして、大広間を使用し、鑑賞会や体験講座などを取り入れ、みんなで楽しめるような娯楽を提供する。	時期：9月 1回

(様式4)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<地域交流> 障害者団体交流 事業	利用者の方の地域理解や作業所の住民への周知を図るため、作業所の紹介と共に製品販売を行なう。	時期：通年 月2回程度

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<地域交流> 野毛山荘まつり	利用団体・地域で活躍中のサークルの成果発表、近隣作業所等の製品販売、町内会の出店等行ない、地域との交流を図る。また地域へ施設を開放し野毛山荘の周知を行なう。子どもからお年寄りまで楽しめるよう、体験コーナーや飲食コーナーを設置する。	時期：10月 年1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1日体験教室	趣味の教室や公開講座での実施が困難な内容や利用者アンケートを参考に、文学、音楽、手芸などの1日体験教室を開催する。教室や講座は垣根が高いと思っている方のきっかけづくりや登録団体への入会の促進を目的に実施する。	時期：4月～3月 年6回程度

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
広報紙 「野毛のやまから」	高齢者への情報提供、野毛山荘の周知を目的に地域施設や町内会の方へ発行する。年4回の定期発行では、高齢者に必要な情報や野毛山荘のお知らせを掲載し、年2回の事業特別号では、趣味の教室や公開講座募集の掲載を行なう。	年6回発行 4・7・10・1月 (定期発行) 8・2月 (事業特別号)