

老人福祉センター横浜市野毛山荘自主事業計画書

団体名 横浜市野毛山荘

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
〈趣味の教室〉 ポッチャ教室	市内在住60歳以上	132,000	120,000	12,000	120,000		12,000
	30人(15人×2期)						
	400円(保険料)						
〈趣味の教室〉 どなたでもできる イキイキ健康ヨガ	市内在住60歳以上	132,000	120,000	12,000	120,000		12,000
	30人(15人×2期)						
	400円(保険料)						
〈趣味の教室〉 歌声(ボイス)トレーニング	市内在住60歳以上	156,000	120,000	36,000	120,000	36,000	0
	30人(15人×2期)						
	1200円(教材費)						
〈趣味の教室〉 書道教室 かな文字を書こう	市内在住60歳以上	148,800	120,000	28,800	120,000	28,800	0
	24人(12人×2期)						
	1200円						
〈趣味の教室〉 ぬり絵で 絵画入門	市内在住60歳以上	180,000	120,000	60,000	120,000	60,000	
	24人(12人×2期)						
	2500円						
〈趣味の教室〉 美姿勢& リラクセスフラダンス	市内在住60歳以上	132,000	120,000	12,000	120,000		12,000
	30人(15人×2期)						
	400円						
合 計		880,800	720,000	160,800	720,000	124,800	36,000

老人福祉センター横浜市野毛山荘自主事業計画書

団体名 横浜市野毛山荘

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
〈公開講座〉 源氏物語講読	市内在住成人	184,000	144,000	40,000	144,000	28,800	5,000
	80人(40人×2期)						
	500円						
〈公開講座〉 小説の読み方教室	市内在住成人	132,000	120,000	12,000	120,000	28,800	1,500
	40人(20人×2期)						
	300円						
〈公開講座〉 歴史謎解き講座	市内在住成人	168,000	120,000	48,000	120,000	57,600	40,000
	80人(40人×2期)						
	600円(資料代)						
〈公開講座〉 知っていますか あんな女(ひと) こんな事(こと)	市内在住成人	96,000	60,000	36,000	60,000	14,400	2,400
	60人(30人×2期)						
	600円						
〈公開講座〉 絵画から読み解く、 時代の裏の話	市内在住成人	124,000	60,000	64,000	60,000	14,400	40,000
	80人(40人×2期)						
	800円						
〈公開講座〉 日本古代の ベールをはがす旅	市内在住成人	192,000	144,000	48,000	120,000	28,800	10,000
	80人(40人×2期)						
	600円						
〈公開講座〉 机上で巡る世界遺産	市内在住成人	60,000	36,000	24,000	36,000	14,400	2,400
	40人(40人×1期)						
	600円						
〈公開講座〉 ころばない 転び方教室	市内在住60歳以上						
	340人(15人×2期)						
	300円						
〈自主事業〉 先生と行く 横浜歴史散策	市内在住60歳以上	38,000	20,000	18,000	20,000	8,000	3,000
	60人(15人×2回×2期)						
	300円(保険料等)						
〈自主事業〉 講座とウォーク	市内在住60歳以上	46,000	10,000	36,000	10,000	36,000	3,000
	60人(30人×2回×)						
	600円(保険料等)						
〈自主事業〉 フラワーアレンジメント	市内在住成人	70,000	10,000	60,000	10,000	67,500	4,000
	30人(15人×2回)						
	2,000円(材料費)						
合 計		1,110,000	724,000	386,000	700,000	298,700	111,300

事業ごとの事業内容等を様式4-②に記載してください。

老人福祉センター横浜市野毛山荘自主事業計画書

団体名 横浜市野毛山荘

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
のげ楽たいむ (3回)	市内在住60歳以上	60,000	60,000	0	60,000	0	0
	制限なし						
	無料						
映画上映会 (1回)	市内在住成人	35,000	35,000	0	3,500	31,500	0
	なし						
	無料						
野毛山荘演芸大会	市内在住60歳以上	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	50名						
	無料						
＜地域交流＞ 野毛山荘の展覧会 (野毛山荘まつり同時開催)	野毛山荘活動団体	0	0	0	0	0	0
	制限なし						
	無料						
敬老ウィーク	市内在住60歳以上	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	催しにより変動						
	無料						
＜地域交流＞ 野毛山荘まつり	制限なし	260,000	260,000	0	0	246,000	14,000
	制限なし						
	無料						
＜地域交流＞ 障害者団体交流事業 (野毛山荘まつり同時開催)	野毛山荘関係団体	0	0	0	0	0	0
	24人(12人×2期)						
	無料						
広報紙 「野毛のやまから」	制限なし	8,000	8,000	0	0	0	8,000
	制限なし						
	無料						
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						
＜共催事業＞ シニアボランティア事業養成講座	市内在住60歳以上	0	0	0	0	0	0
	20人×1						
＜共催事業＞ 認知症予防サポーター養成講座	市内在住60歳以上	0	0	0	0	0	0
	20人×1						
＜共催事業＞ スマホ教室	市内在住60歳以上	0	0	0	0	0	0
	20人×1						
＜共催事業＞ 終活セミナー	市内在住60歳以上	0	0	0	0	0	0
	20人×1						
＜スマホ相談会＞ スマホサポーターによる スマホ相談会	市内在住60歳以上	60,000	60,000	0	60,000	0	0
	制限なし						
	無料						
＜健康相談＞ 健康相談	市内在住60歳以上	120,000	120,000	0	120,000	0	0
	制限なし						
	無料						
生きがいがづくり講座	市内在住概ね50～75 歳までの方 15名 2000円(保険料、食 事代)	50,000	40,000	10,000	30,000	10,000	10,000
カラオケ教室	市内在住60歳以上	60,000	60,000	0	60,000		
	7名						
	無料						
カラオケワンポイント アドバイス	市内在住60歳以上	60,000	60,000	0	60,000		
	おおむね10名						
	無料						
コーヒーの入れ方講座	市内在住30歳以上	32,000	24,500	7,500	5,000	15,000	12,000
	15名						
	500円						
リンパを流すストレッチ	市内在住30歳以上	33,000	30,000	3,000	30,000		3,000
	15名						
	200円						
合 計		798,000	777,500	20,500	428,500	322,500	47,000

老人福祉センター横浜市野毛山荘自主事業別計画書（単表）

団体名 横浜市社会福祉協議会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
〈趣味の教室〉 ボッチャ教室	どなたでも参加でき楽しめるボッチャをやってみましょう。初心者の方、大歓迎。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも各12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈趣味の教室〉 3軽 エクササイズ®	無理なくできる運動で、歩行、立ち座りなどの日常生活動作が軽やかに！転倒やケガの予防にもつながる簡単な体操です。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも各12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈趣味の教室〉 歌声（ボイス） トレーニング	歌うことは全身運動。歌声トレーニングでしゃべる事、食べる事も楽になり、健康に！	前期：4～9月 (後期：10月～3月) 前後期とも各12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈趣味の教室〉 書道教室 かな文字を書こう	日本独自の仮名(かな)を、いろは歌で練習し、万葉かな、変体かなを学びます。最後は百人一首をかつこよく書きます。初心者歓迎。	前期：4～9月 後期：10月～3月 前後期とも各12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈趣味の教室〉 ぬり絵で 絵画入門	絵は好きだけど、描くのは苦手という方でもぬり絵でしたら安心して色を楽しめてアートのいろは（色彩）も学べます。	前期：4～9月 後期：10月～3月 前後期とも各12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈趣味の教室〉 美姿勢& リラックス フラダンス	ハワイアンミュージックで癒されつつ、いつまでも美姿勢で若々しく踊りましょう。	前期：4～9月 後期：10月～3月 前後期とも各12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数

老人福祉センター横浜市野毛山荘自主事業別計画書（単表）

団体名

横浜市社会福祉協議会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<公開講座> 源氏物語講読	時代背景や制度等を解説しながら、源氏物語の原文を読み進めていきます。歴史への興味関心を深いものとするを目的としています。	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
<公開講座> 小説の読み方教室	一人で読むより大勢で読むと意外な発見があり、今までみていた世界が全く新しいモノに見えてきたりする。そんな体験を目指しています。	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
<公開講座> 歴史謎解き講座	歴史上謎とされている、様々な出来事・合戦などを確実な資料や専門家の論考からできるだけ真実に近づくことに重点を置いた話です。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも各12回

12000

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<公開講座> 知っていますか？ あんな女（ひと）、 こんな事（こと）	有名な方、それほど知られてはいない方、様々な角度から、活躍したいろいろな女性たちの偉業を学びます。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも各6回

60720

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<公開講座> 絵画から読み解く、 時代の裏の話	絵画を見て、中に描かれたその時代の背景を読み解きます。美術史をとおして、歴史を学ぶ講座です。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも各6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<公開講座> 日本古代のペールをはがす旅	7世紀後半に「日本」が登場する。その始まりに定説はないという。東アジアの視点と確かな資料から史実に迫る。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも各10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<公開講座> 机上で巡る世界遺産	写真や映像を見ながら世界遺産について学び、旅行気分を味わってもらおう講座。海外だけでなく、すぐにも行ける国内の世界遺産についても学びます。	後期：10月～3月 後期 12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<公開講座>		

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<介護予防> 健康長寿エクササイズ -みんなで楽しく健康づくり-	体力づくりを目的とし、体力測定や姿勢の測定などを行い、介護予防を実施します。	時期：未定10回程度

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<介護予防> 健康相談（血圧チェック）	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います。また、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います。	時期：4月～3月 第2・4金曜日 全24回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<介護予防> ひざ痛予防 玄米ダンベル体操	西区の玄米ダンベル体操にひざ痛予防を取り入れた筋力アップの体操を行います。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも各12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<介護予防> 楽しく挑戦!! スッキリなからだ	認知症予防運動を含めた筋力アップの体操を大広間で行います。人気が高いため、午前と午後の2グループに分け、事前受付で行います。	時期：未定 全6回を2期

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<自主事業> 先生と行く 横浜歴史散歩	市内を中心に歴史深い地を訪れ、地元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しています。また、散歩を通して、健康向上を目指していきます。	時期：春1回 秋1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<自主事業> 講座とウォーク	NPO法人神奈川県いまむかしガイドの会の協力で、横浜の歴史を座学で学び、学んだ地の史跡を巡りながら歩きます。	時期：春1回 秋1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<自主事業> スマホサポーターによる スマホ相談会	「にしくスマホサポーター」養成講座受講者により作られたグループ「にしともスマホ相談会」に協力いただき、スマートフォンの相談会を実施します。スマートフォンを使用する高齢者が増える今、使い方に苦慮する方が多く見られ、少しでも不安を取り除くことを目的とします。	時期：毎月1回 全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
カラオケ教室 ・ カラオケワンポイント アドバイス	「カラオケ教室」毎月第1または第2金曜日に事前申し込みにて行います。 「カラオケワンポイントアドバイス」毎月第3または第4火曜日に、演芸に参加されている方に歌い方などのアドバイスをします。	時期：各毎月1回 全24回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
のげ楽たいむ	老人福祉センターの顔である大広間に、親しみある娯楽・イベントを短時間、定期的に行い、大広間に足を運んでもらい新規利用者の開拓や、大広間の活性化・共有化につなげていきます。	時期：4月～3月 全3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
映画上映会	往年の日本映画及び外国映画の名作を、講師による解説付きで上映・鑑賞します。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、入場可能とします。定員最多50名	時期：4月～3月 全1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しています。	時期：9月・2月 全2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<地域交流> 野毛山荘の展覧会 (野毛山壮まつり同時開催)	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しています。利用者の方の協力にて実施します。	時期：主に10月

事業名	目的・内容	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していきます。	時期：9月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<地域交流> 野毛山荘まつり	近隣小・中学校にも協賛いただき、また利用団体・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、町内会の出店等を行ない、地域との交流を図ります。また、地域へ施設を開放し野毛山荘の周知を行います。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します。	時期：10月 年1回

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 (野毛山壮まつり同時開催)	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います。	時期：通年

事業名	目的・内容	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します。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います。	年4回発行 5・11月 (定期発行) 8・2月 (事業特別号)

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しています。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予定です。	時期：不定期

事業名	目的・内容	実施時期・回数
＜共催事業＞ シニアボランティア事業 養成講座	シニアボランティア事業養成講座	時期：不定期
事業名	目的・内容	実施時期・回数
＜共済事業＞ 認知症サポーター 養成講座	認知症サポーター養成講座等の共催事業	時期：不定期
事業名	目的・内容	実施時期・回数
＜共済事業＞ スマホ教室	従来の携帯電話からスマートフォンへ変わりつつある世情に合わせ、企業貢献の制度を利用して、高齢者のスマートフォンへの苦手意識を少しでも払拭するための教室。	時期：不定期
＜共済事業＞ 終活セミナー	司法書士事務所の方を講師に迎えて、老後を安心して過ごすために、後見人制度や備えるべきことについて学びます。	時期：不定期
事業名	目的・内容	実施時期・回数
リンパを流すストレッチ	体のゆがみをとってリンパの流れ血液の流れを良くして、今ある悩みを解決しましょう。	時期：未定 全6回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
＜自主事業＞ フラワーアレンジメント	季節に応じた作品を選定し、材料費だけで参加可能です。	時期：秋 全2回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
＜自主事業＞ コーヒーの入れ方講座	令和4年度 大人の趣味講座「コーヒーの入れ方講座」参加者を中心に、講座内容の振り返り練習会を行い、日々の生活に、地域貢献にコーヒーの入れ方の方法やコツを活かしてもらおう。	時期：未定

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

令和8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)	61,526,000	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. 令和8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]	541	教材費 (参加費等)
雑入 [B]	467	急な坂スタジオ事務手数料実習生、コピー代公衆電話等
小計 【ア】 ((A)~[B])	1,008	雑入の計
指定管理料 [C]	61,526	【ウ】 - 【ア】
小計 【イ】 ((C))	61,526	指定管理料の計
収入合計 (【ア】 + 【イ】)	62,534	

2 支出の部

項目	合計金額 (単位：千円)	備考
人件費 [a]	34,234	
事務費 [b]	3,340	
自主事業費 [c]	3,149	
管理費 [d]	20,093	
公租公課 [e]	15	
事務経費 [f]	1,703	
支出合計 【ウ】 ((a) ~ [f])	62,534	

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)、常勤職員2人、法定福利費	ア	16,599
	スタッフ	コミュニティスタッフ16人(法定福利費)	イ	16,282
	非常勤事務		ウ	1,353
	小計		[a]	34,234
事務費		消耗品費(1300)、備品購入費(150)、印刷製本費(25)、福利厚生(人件費へ)、通信(398)、貸借・リース料・AED・マット(648)、保険料(70)、手数料(40)、教養娯楽(218)、保健衛生・医薬品・消毒剤(10)、旅費(25)、その他教材費等(386) 広報費(50) 会議費(10) 燃料費(10)	[b]	3,340
事業費		趣味の教室(881)、公開講座(956) 介護予防普及啓発(360) 自主事業(952)	[c]	3,149
管理費	電気料金		エ	3,200
	ガス料金		オ	2,880
	上下水道料金	水道料金及び下水道使用料	カ	2,990
	修繕費	一般修繕	キ	600
	清掃	日常清掃、定期清掃	ク	3,094
	消防設備	非常用放送設備点検、火災受信盤	ケ	164
	機械警備	夜間機械警備	コ	400
	空調設備	衛生点検等に含まれる	サ	0
	エレベーター	エレベーター点検	シ	780
	自動ドア	自動ドア保守点検	ス	173
	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	168
	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	62
	植栽管理	草刈、樹木剪定	チ	267
	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、冷却塔レゾナンス水質検査など	ツ	3,306
	非常用自家発電機保守	非常用自家発電機保守点検	テ	253
	自動制御機器保守	自動制御機器保守点検 総合点検	ト	481
	衛生点検等	貯湯槽清掃154000、冷温水発生機保守462000、冷却塔水質管理72600	ナ	689
	その他	ヘルストロン46200 防犯カメラ19000 複合機504000 ゴミルート回収等	ニ	586
	小計		[d]	20,093
公租公課	公租公課	[e]	15	
事務経費	経理、契約、職員研修など(本部事務費)	[f]	1,703	
小計【ウ】	施設管理運営経費計	62,534	[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

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)

	項目	内 訳	金 額
収入合計 (A)			46,532
収入	介護給付費等	介護給付費、介護負担金(1割～3割負担分) 目標20人、サービス提供日数308日	42,800
	給食費	給食費	3,612
	その他	実習謝礼、参加費収入	120
支出合計 (B)			57,287
支出合計	人件費	常勤職員(所長1/2,生活相談員3人) 非常勤職員(16人)	43,588
	事務費	福利厚生・研修費 広報、その他	2,413
	事業費	給食費 燃料費 業務委託費 介護用品、医薬品、その他消耗品	6,026
	管理費	水道光熱費(電気・ガス・上下水道) 修繕費 車両リース、その他諸経費 修繕積立金	2,736
	事務経費	業務システム諸経費 退職給付引当分相当額	2,524
収支(A)-(B)			-10,755

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)

	項目	内容等	金額
人件費	常勤職員	所長1(1/2)人、生活相談員3人	17,585
	非常勤職員	介助員(6人)、事務員(1人)、看護職員(6人)、運転員(4人)	21,514
	社会保険料その他	法定福利費、福利厚生費	4,489
	合計		A 43,588
事務費	旅費、消耗品費、会議賄費、通信運搬費		B 2,413
事業費	給食費、賃借料		C 6,026
管理費	電気料金		ア 670
	ガス料金		イ 430
	上下水道料金		ウ 400
	修繕費		エ 600
	積立金	修繕積立金	オ 240
	業務委託費、その他		396
	合計		D 2,736
事務経費	労務、経理、契約、システム費、修繕積立金		E 2,524

予算額合計 A～Eの合計=F

F 57,287

収入見込額

G 46,532

収支 F-G=H

H -10,755