

令和 8 年度事業計画書

老人福祉センター

横浜市戸塚柏桜荘

(様式1)

令和8年度老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

維持管理計画概要書

指定管理者 社会福祉法人 朋光会

項 目		内 容
1 施設の維持管理体制		所長 1名 主事 1名 事務担当 4名（兼務4名） コミュニティスタッフ 16名
2 施設の維持管理に関する考え方	設備の保守管理	毎日の業務の中で職員が簡単な設備点検を実施し、管理者が事前に対応できる体制を作ります。年一回実施している施設簡易点検を行なう。専門的には月一回、委託業者による設備総合巡視点検を行い保守管理に万全を期します。
	施設の清掃	毎日の館内及び施設周りの清掃は委託業者が行います。床清掃、ガラス清掃、空調機器フィルター等についても年間契約した業者に委託して実施します。 ご利用者の方が快適に利用できるよう細部に至るまで清掃を徹底します。
	施設の点検	年間契約した委託業者とその都度打合せを行い早期対応ができるように管理します。専門業者による定期点検を実施します。エレベーターの点検は、フルメンテナンス契約で行ないます。
	植栽の維持管理等その他の維持	植栽の維持管理は地域ボランティアの活力により、適切な維持管理を行ないます。担当者（職員）が敷地内花壇の花の植え替えを行ないます。毎月地域住民やご利用者によるボランティアにより、植樹の管理や施設維持等を行いますが、危険が伴う管理については地域の業者に委託します。
3 施設の安全管理に関する考え方		防災対応としては、年2回消防設備点検を実施し、年1回は計画書を戸塚消防署へ提出します。避難訓練、初期消火訓練、AED取扱訓練、非常放送設備取扱訓練などを行います。また震度5強の地震が起きた場合は、福祉避難場所として役割を最優先して対応します。基本的には「危機管理マニュアル」により、状況に即した対応を速やかに実施します。夜間や休館日には委託業者による機械警備、巡回警備を実施していきます。

※施設の維持管理の内容がわかる各保守管理等の仕様書等を添付してください。

事業計画書様式 2 - (1)

老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘 指定管理者事業計画書			
提出日 令和 8 年 4 月 1 日			
団体名	社会福祉法人 朋光会		
代表者名	福村 正	設立年月日	昭和 61 年 12 月 2 日
団体所在地	横浜市戸塚区名瀬町 1566		
電話番号	045-812-8435	FAX 番号	045-812-6793
現在運営している施設名	所在地		運営開始年月日
特別養護老人ホーム 太陽の國	横浜市戸塚区名瀬町 1566		昭和 62 年 5 月 1 日
デイサービスセンター 横浜市戸塚柏桜荘	横浜市戸塚区戸塚町 2304-5		平成 11 年 12 月 1 日
横浜市 南戸塚地域ケアプラザ	横浜市戸塚区戸塚町 2626-13		平成 14 年 11 月 1 日
特別養護老人ホーム 太陽の國ほどがや	横浜市保土ヶ谷区岩井町 238-1		平成 18 年 3 月 1 日
老人福祉センター 横浜市戸塚柏桜荘	横浜市戸塚区戸塚町 2304-5		平成 18 年 4 月 1 日
横浜市 名瀬地域ケアプラザ	横浜市戸塚区名瀬町 791-14		平成 20 年 11 月 1 日
横浜市 川島地域ケアプラザ	横浜市保土ヶ谷区川島町 360-2		平成 23 年 12 月 1 日
養護老人ホーム 名瀬の森	横浜市戸塚区名瀬町 791-14		平成 31 年 2 月 15 日
横浜市 上矢部地域ケアプラザ	横浜市戸塚区上矢部町 2342		令和 8 年 4 月 1 日

事業計画書様式 2- (2)

1 申請団体に関すること (ア)申請団体の経営方針について (イ)申請団体の事業実績(活動実績)について
(ア) 申請団体の経営方針について 1. 私たちは、常にご利用者一人ひとりの目線に立って、正しく行動します。 ご利用者はその育った環境、現在置かれている立場により考え方は違ってくるはずだと考えます。私たちはご利用者の要望を心から一生懸命聞き取ります。 2. 私たちは、常に豊かな心をもって、地域との交わりを大切にします。 私たちは、地域の皆さまに生かされております。「秋祭り」「文化祭」「演芸大会」「音楽会」などのイベントには年齢を問わず、障害のあるなしに拘わらず大勢の地域の皆さまが各施設を訪れて下さいます。又私たちは近隣の保育園・小・中学校の入学式、スポーツフェスティバル、文化祭、卒業式等には出席させて頂き、地域の皆さまとの交流を大切にしております。又「こども 110 番の家」として小学校のPTAの依頼をお引き受けします。そして遊びつかれた子どもたちの「水のみ場」「高齢者との世代間交流」としての場の提供をさせていただくため学校側と話し合いを行います。 3. 私たちは、常に広い視野に立って、より高い目標にチャレンジします。 私たちは、法人全体の教育機関である「研修委員会」を平成 21 年に立ち上げました。全施設でスキルの向上を図り、職員の指導育成の取り組みを行っています。 (イ) 申請団体の事業実績について 1、社会福祉法人朋光会では戸塚区内に特別養護老人ホームを 2 施設、養護老人ホーム 1 施設、地域ケアプラザを 4 施設、老人福祉センターとデイサービスセンターを 1 施設、計 8 施設の運営をおこなっております。昭和 62 年 5 月、左近山中央診療所院長 福村豊が戸塚区名瀬町に私財を投げ打って建てた特別養護老人ホーム「太陽の國」の運営を開始しました。 2、平成 11 年 12 月に聖母会が運営していた「デイサービスセンター横浜市戸塚柏桜荘」の移管運営を開始しました。平成 14 年 11 月戸塚区で 8 施設目となる「南戸塚地域ケアプラザ」を受託運営、平成 18 年 3 月に特別養護老人ホーム「太陽の國ほ도가や」の運営を開始しました。平成 18 年 4 月「老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘」を社会福祉協議会から移管し、南戸塚地域ケアプラザとともに指定管理者としての指定を受け運営を開始しました。平成 20 年 11 月、戸塚区で 10 施設目となる「名瀬地域ケアプラザ」、平成 23 年 12 月には「川島地域ケアプラザ」を指定管理者として運営開始しました。最近では、平成 31 年 2 月に「養護老人ホーム名瀬の森」、令和 8 年 4 月に「上矢部地域ケアプラザ」の運営を開始しました。 3、1 法人で 8 施設を運営することにより、定期的な連絡会で情報交換や研修を実施し相互チェックや資質の向上等日々研鑽しています。又医療法人「豊医会」との連携で医療と福祉・保健のネットワークで重層的なサービスの提供が可能となっています。

事業計画書様式 2-(3)

2 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘の管理運営に対する基本理念に関すること (ア)老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘の管理運営を希望する理由について (イ)申請団体における老人福祉センター管理運営の位置づけについて (ウ)戸塚区の特徴や老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘の設置目的と、運営への反映の考え方
(ア) 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘の管理運営を希望する理由について 老人福祉法第 20 条の 7 に則り、平成 18 年度から老人福祉センターの指定管理者として運営していた実績からその管理運営に自信があります。又社会福祉法人朋光会は「安心して暮らせる社会への貢献」をテーマとし、ご利用者と地域社会へ「安心」「安全」「癒し」を提供することを使命として活動しています。老人福祉法 20 条の 7 の設置目的から地域における保健・福祉サービスの提供や教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することができると考えます。 (イ) 申請団体における老人福祉センターの管理運営の位置づけについて 法人の経営理念であります「一人ひとりの笑顔のために」に沿い、老人福祉センターが介護予防を実践する場として、又住み慣れた土地で、家族や友人や近所の人たちと与えられた人生を楽しく過ごせるように、気楽に活用できるようにいたします。 (ウ) 戸塚区の特徴や横浜市戸塚柏桜荘の設置目的と、運営への反映の考え方 戸塚区は、旧東海道沿いを中心に古くからの住民が多い地域と、再開発された戸塚駅周辺や東戸塚の多くのマンション等の比較的若い世代の住民が多い地域、それらの混在する地域と様々であるが、横浜市の平均に比べ、やや若い層が多い区であると言えます。しかし老年人口の増加や高齢者世帯の増加による高齢化傾向は明らかです。従って、高齢者の生活支援の必要性は年々高くなっており、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、老人福祉の向上を図ることが設置の目的です。 今後とも、老人福祉センターが気軽に且つ有意義に利用できる施設であることを広く地域にアピールするとともに、地域の高齢者のニーズを幅広く把握して、老人福祉法に沿った基本事業や自主事業に反映しつつ、老人福祉センターを世代間交流の場、地域に開かれた交流の拠点として運営することにより、地域住民の福祉と文化の向上を図ります。更に、趣味・教養の講座とともに健康教育や介護予防の事業も継続して行なっていきます。

事業計画書様式 2-(4)

3 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘の管理運営に対するニーズ等の把握に関すること

(ア) 地域の特徴のとらえ方と、運営への反映の考え方

(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と、運営への反映の考え方

(ア) 地域の特徴のとらえ方と、運営への反映の考え方

2-(3)-(ウ)でも述べていただきましたが、マンション建設率が高く若い居住者の人口構成が年を重ね、高齢化率が高くなっていく傾向にあります。特に柏桜荘周辺は施設とほぼ同じ時期の 30 年近く前に建てられた集合住宅が多く、高齢者だけの世帯や、支援を必要とする世帯が多くなっています。要介護状態の住民が何のサービスにも結びついていないという情報も寄せられています。「つながりを大切にする地域をつくる」ために「地域を知り、地域を活かす」場として情報・支援が、迅速に対応可能な施設に届くような老人福祉センターにしたいと思います。

(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と、運営への反映の考え方

一人ひとりが「私たちに今できること」を地域で実践してつくり上げていくものです。そして戸塚区は「戸塚区地域福祉保健計画」を「とつかハートプラン」として策定し、これらの過程においても、老人福祉センターが地域のニーズの新たな発見や掘り起こしに繋げられるものと考えます。柏桜荘は「地域での繋がりをつくる」ための場の提供を積極的におこないます。

又、柏桜荘を利用されている団体や個人のご利用者のニーズを把握するために、定期的に「利用者会議」を開催して意見の交換をおこないます。そしてロビーや図書コーナー、大広間のご利用者との「世間話」からも利用者ニーズをとらえるように努力します。

また地域自治会や老人会の人たちを対象に説明会の開催や、利用方法などの情報提供とともに質問やご意見・ご要望をお伺いして、運営に反映させていきます。

また関係機関の定例会への参加や広報誌の発行頻度を増やし情報を広く届けることに努めていきます。

事業計画書様式 2-(5)

4 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘でのサービスの提供に対する考え方

(ア) サービスの提供に関する基本的な考え方

(イ) 会議室等の利用に関する取扱いについて

(ウ) 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について

(ア) サービスの提供に関する基本的な考え方

地域に開かれた交流拠点として、基本事業のほかに自主事業等を展開し、地域住民の福祉と文化の向上をはかります。そして介護予防事業の位置づけも重要と考えますので、介護予防に係わる事業を積極的に展開していきます。

そして職員全員が気を引き締めて取り組まねばならないことは「個人情報の保護」及び「守秘義務の確認」と考えます。平成 17 年 4 月 1 日から「個人情報保護法」が施行され、平成 29 年にはさらに同法律の改正もあり、朋光会では「個人情報管理規定」並びに「個人情報保護方針」を定め、これらの研修を行い、趣旨の徹底をはかってきました。今後も引き続き個人情報の保護に関しまして職員全員で徹底いたします。又パソコン等で作成した記録媒体の持ち出し禁止の徹底と、ケースファイルなど個人情報資料は持出を禁止いたします。

サービスの提供に対しては、ご利用者側の利便性の考慮と公平さが重要になってきます。自己主張の強いご利用者のご意見ばかりを取り入れる傾向にならないように、公平なサービスの提供をいたします。

また令和 6 年度、当センターでは第三者評価を受審し、運営の質の向上に向けた貴重なご意見をいただきました。この評価結果を真摯に受け止め、次年度の事業計画において、「サービスの質の向上、地域との連携強化、運営の透明性と説明責任の強化」を重点的に取り組んでいき、当センターが地域高齢者の皆様にとって、より信頼され、愛される場となるよう努めてまいります。

(イ) 会議室等の利用に関する取扱いについて

感染症の予防対策を継続しながら、利用者に安心安全に利用していただきます。

ご利用者のご意見・ご要望を参考にして平成 23 年 4 月から柏桜荘内団体に関しては、各半年間にわたる利用教室の確保は老人福祉センター側がおこないます。それ以外の地域自治会・町内会・地域団体利用は日曜日(原則)に限り無制限の予約とします。当日になって空いている会議室等は申し込みを行えば何回でもご利用いただけるように致します。特に日曜日の利用率が低いので、町内会館を持たない町内会の会議等にご利用いただけるように積極的に働きかけていきます。平成 25 年度からは近隣小学校卒業生謝恩会の場の提供も今後も相互共助のもと行っていく予定です。

(ウ) 活動の場を必要とする個人や団体に関する相談、調整、助言等について

老人福祉センターを地域における気楽に相談できる場といたします。

活動の日時・場所が重なったりした時は、老人福祉センター側が連絡調整して、お互いが満足いくように取り計らいます。平成 26 年度からは自治会内の活動グループも文化祭発表会に参加してもらい、今後も継続していく予定です。

当センターは地域における活動の場を必要とする個人や団体に対し、相談・調整・助言を行い、地域交流の促進を図ってまいります。特に、ボランティアの活力を活かし、「活動支援の強化、マッチングの推進、ボランティアのスキルアップ支援」といった取り組みを通じて、地域の支えあいを促進し、高齢者がより活躍できる社会づくりに貢献してまいります。

(5/10) ※A4版1ページ以内でおまとめください。

事業計画書様式 2-(6)

4 高齢者への配慮に関すること

(ア) 高齢者の健康づくりや介護予防に対する取組について

(イ) 高齢者の生活相談、健康相談、助言等について

(ア) 高齢者の健康づくりや介護予防に対する取組について

社会福祉法人朋光会と医療法人豊医会は同一グループとなっております。

医療法人豊医会は左近山診療所(昭和 43 年開設有床診療所)を運営しております。従いまして、朋光会・豊医会は「医療」「看護」「介護」「生活支援サービス」を提供するトータルヒューマンライフケアの法人を自負しております。

1. 左近山中央診療所の院長(朋光会理事長も兼務)が月に一度、内科医からの目で捉えた疾病について、朋光会の管理栄養士が栄養(食事)に関する講義をおこなっております。毎月 25 人程度のご利用があり今後も継続してまいります。

2. 自分の健康についての意識向上のための「健康づくり」については運動を中心としたメニューを多く取り入れていきます。

(健康体操教室・脳トレ体操・脳トレ音楽体操・ヨガ教室・太極拳・フラダンス等)

3. 介護予防の取組としましては、デイサービスセンターとの併設という利点を活かし、介護予防事業を積極的に取り入れていくことを今後とも続けてまいります。町内会等で主催する介護予防事業を積極的に応援し、運動や食事、生活習慣がメタボリック予防にいかに関与しているかを周知するための事業を取り入れていきます。

(イ) 高齢者の生活相談、健康相談、助言等について

1. 当法人の理事長である内科医医師が健康講座を行うとともに、管理栄養士が栄養(食事)に関する講座を行い、講義の終了後に生活相談、健康相談、助言等を今後も引き続きおこないます。

2. デイサービスセンターと併設であるため、看護師が常駐しております。血圧計が常設されており、看護師の助言が必要となる場面も多くあります。老人福祉センターをご利用中に気分の悪くなったご利用者に対する看護師の助言や救急車の要請の判断も引き続きおこないます。

3. 介護福祉士の資格保有者が在籍していることを活かし、地域の利用者の不安にこたえる形で、地域の利用者が必要としている情報を発信するために介護・福祉に関する相談窓口・手段を設置していきます。

(6/10) ※A4版1ページ以内でおまとめください。

事業計画書様式2-(7)

5 事業の実施に関すること

(ア) 自主事業計画に対する基本的な考え方

※具体的な自主事業計画については別紙事業計画様式3、4に記載してください。

(ア) 自主事業計画に対する基本的な考え方

法人の経営理念である「安心して暮らせる社会への貢献」をテーマに、一人ひとりの笑顔のために「安全」と「安心」と「癒し」を提供することを、自主事業計画の基本姿勢としております。

先発法人でもある医療法人豊医会と当団法人が継続している「看介護で人の手が及ばないところまで『癒し』を届ける音楽療法」プロジェクトメンバーが活動し、質の高い音楽プログラムを提供します。また、誰でも一緒に歌えて利用者に人気の高い「歌声セルフ喫茶」「カラオケで高得点」プログラムを継続し、また、自主事業「昭和の音楽を楽しむ会」を開講いたしました。高齢者は歌やカラオケの好きな人が多く、お友達を誘い、そこで知り合った方とお友達になったりし、在宅中心の高齢者が興味を持って、外へ(老人福祉センターに)出たくなるような幅広いジャンルの音楽講座を取り入れました。近隣小学校との交流会の企画書を学校へ持参し、各学年の教員と打合せを行い実施いたします。

その他、基本的には、

1. 老人福祉法及び横浜市老人福祉施設条例や運営要綱に基づいた運営ができるように事業の展開をします。
2. 健康づくりや介護予防に関する事業を展開します。
3. 気楽に出かけてみる気になる事業の展開をします。
4. 定年後の男性に参加していただけるような企画をします。
5. 「癒し」の推進のために音楽に関する企画をたくさん取り入れます。
6. 地域交流を盛んにするために、子どもから高齢者までが参加できる企画をとりいれます。
文化祭・秋祭り・演芸大会等
7. 一部のご利用者ばかりが参加の機会が多くならないように広く大勢の人にご利用いただけるように、ホームページの充実、パンフレット・広報誌、判りやすい利用のしおりの作成などPRに力をいれます。
8. 業務のマニュアル化
公平なサービスの提供のためには、全てのスタッフが同じ対応ができるように、業務内容のマニュアル化を徹底します。

事業計画書様式2-(8)

6 施設の経営に関する考え方

(ア) 指定期間中の経営に関する基本的方針について

(イ) 効率的運営のための具体的な計画について

(ア) 指定期間中の経営に関する基本的方針について

老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘(以下＝柏桜荘)は、戸塚区との基本協定書に従い、指定管理期間中の経営を行うものとします。

1. 戸塚区が指定する期日までに収支決算書を提出し、戸塚区の確認を得るものとします。
2. 収支決算書の内容又はそれに関する事項について、戸塚区から報告または説明を求められたときは、これに応じるものとします。
3. 柏桜荘は、本業務を終了するまで収支決算書の写しを保管いたします。
4. 柏桜荘は、戸塚区が定めた指定管理料の範囲内で予算を定め、それに基づいて管理運営をするものといたします。
5. 柏桜荘は、介護報酬により運営をおこなう通所介護事業のデイサービスセンターに係わる経理と、特に区分を明確にするものといたします。

(イ) 効率的運営のための具体的な計画について

1. 経費節減をおこなう

1) 管理費の削減

- ・築30年以上が経過した柏桜荘は、経年劣化による老朽化がすすみ修繕箇所が多々出てきております。修繕の優先順位を定め、公正なる相見積もりを行い経費節減します。費用が大きくなる修繕に関しては戸塚区と協議の上、実施します。
- ・電気代・ガス代の経費節減の目的で不要な照明は消す事を全職員が一丸となって徹底管理します。

今後も必要であればLED照明に更新するなどして節電を常に意識しています。

2) 人件費の削減

- ・業務の効率化を図り、各担当制にすることにより無駄な残業をせず、人件費の削減を図ります。

3) 事務費の削減

- ・消耗品、備品については管理を厳密に行い、経費節減に結びつけます。

2. デイサービスセンターとの併設

この特徴を活かし行事等を合同でおこない、人件費や経費の削減をおこないます。

事業計画書様式 2ー(9)

8 施設の運営に関する職員体制・情報保持等の考え方

(ア) 職員の配置及び採用について

(イ) 職員の研修計画について

(ウ) 個人情報の保護の措置について

(ア) 職員の配置及び採用について

1. 老人福祉センターとデイサービスセンターを統括する管理者(所長)を置くことにより両センターの連携強化並びに各々の業務の内容をより一層充実したものとします。
2. 事務関係については、所長自らがプレイングマネージャーとし統括することとします。不在時の為、事務担当者 1 名が代理対応します。
施設の管理や各教室の管理運営、コミュニティスタッフの管理等には事務関係の統括が重要となってきます。
3. 勤務シフト表を毎月作成し、シフト表に基づいた勤務をします。
4. 採用は所長・事務担当者、コミュニティスタッフが欠員になった場合、広く地域に周知して適任者を採用とします。

(イ) 職員の研修計画について

1. 毎年度、研修計画を立案し、全体研修を年間 4 回実施していきます。
法人の倫理・理念、人権、個人情報保護、苦情対応を重点的におこないます。
2. スタッフの部門ごとの研修を年間 4 回以上実施します。職員の質的向上を図っていくため、職場内研修を積極的にこなっていきます。
3. 外部研修にも積極的に参加し、参加した職員からの伝達講習を開催し、情報の共有化をはかっていきます。さらに研修報告書を回覧し、その周知に努めます。

(ウ) 個人情報の保護の措置について

1. 職員に対しては個人情報保護に関する研修会を年間 1 回実施し、その重要性を周知徹底するとともに、横浜市個人情報保護条例を遵守し、退職後も同様とする旨の周知をおこないます。
2. 新入職員についても入職時に個人情報保護に関する研修をおこないその重要性を周知徹底するとともに、横浜市個人情報保護条例を遵守し、退職後も同様とする旨の周知を行い、誓約書の提出を求めます。
3. 施設内に個人情報保護についての取組みを掲示し、ご利用者に周知いたします。

事業計画書様式 2-(10)

8 緊急時対策について

(ア) 防犯、防災の対応について

(イ) その他、緊急時の対応について

(ア) 防犯、防災の対応について

1. 福祉施設を巡る犯罪が発生しておりますので、職員の防犯意識の向上に努めます。防犯、防災のためのマニュアルの整備を図り、年度毎に点検、見直しをおこなっていきます。パソコンの盗難に関しては、その防止のためにパソコン盗難防止ワイヤーロープの設置を引き続き行います。全パソコンにはパスワードを設定し職員以外は使用できないように設定しています。その他にはパソコンから 5 分間離れると自動的にロックがかかるように設定しています。

2. 職員の居なくなる夜間、休館日については「機械・巡回警備」を引き続きおこないます。

3. 職員緊急連絡網の作成

災害や事故等緊急時の対応については「職員緊急連絡網」を作成して、正確で迅速な対応が取れる体制作りを引き続き行います。

(イ) その他、緊急時の対応について

1. 消防計画の作成と消防訓練の実施

消防計画を作成し、戸塚消防署の指導により 1 年に 2 回以上の消防訓練・避難訓練・AED 訓練・心肺蘇生訓練、緊急連絡訓練等を行います。

2. 看護師が終日勤務しているデイサービスセンターとの併設の長所を活かし、互いのセンターが連絡を密に取ることで、ご利用者の緊急時には適切な処置をすることができます。

3. ご利用者の緊急時にかかりつけ医との連絡が取れない場合、同じ法人の理事長である内科医に指示を仰ぐことが可能となっております。

4. 平成 24 年 4 月 1 日より「老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘災害時等における施設利用の協力に関する協定」を戸塚区と締結し実施しております。その他にも「横浜市防災計画」の中で、柏桜荘は災害時における「福祉避難所」として指定されており、平成 19 年に柏桜荘は「福祉避難所応急備蓄整備施設」として指定され、定められた人数の 3 日分の食料品・水・毛布が備蓄されております。他にも「帰宅困難者受入施設」として平成 23 年度戸塚区と協定を結びマニュアル作成し職員の緊急招集対応に備えます。緊急時の連絡体制や災害時の職員の役割分担を常日頃から周知し、平成 27 年度 4 月から安否確認システムを導入し、より一層緊急時について備えていきます。ご利用者には、災害発生時の避難経路や避難場所を周知していきます。

老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘自主事業計画書

団体名 社会福祉法人 朋光会

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		
			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 前期・後期》 座ってズンバゴールド 6回×2クール	60歳以上 25名 無料	¥60,000	¥60,000	¥0	¥60,000	¥0	
《趣味の教室 前期・後期》 ズンバゴールド(立位) 6回×2クール	60歳以上 25名 無料	¥60,000	¥60,000	¥0	¥60,000	¥0	
《趣味の教室 前期・後期》 Happy&Refresh A班 6回コース×2クール	60歳以上 15名 無料	¥60,000	¥60,000	¥0	¥60,000	¥0	
《趣味の教室 前期・後期》 Happy&Refresh B班 6回コース×2クール	60歳以上 15名 無料	¥60,000	¥60,000	¥0	¥60,000	¥0	
《単発講座》 はじめての中国語 12回コース×1クール	60歳以上 20名 ¥2,960	¥60,000	¥60,000	¥59,200	¥60,000	¥35,200	
《単発講座》 リズムでパンチ！ 5回コース×4クール	60歳以上 20名 ¥1,000	¥120,000	¥120,000	¥80,000	¥120,000	¥0	
《単発講座》 楽しく！エアロビクス 6回コース×4クール	60歳以上 20名 ¥600	¥120,000	¥120,000	¥48,000	¥120,000	¥0	
《単発講座》 脳トレスマイルダンス 12回コース×2クール	60歳以上 20名 ¥600	¥120,000	¥120,000	¥24,000	¥120,000	¥0	
《単発講座》 組香の世界へようこそ！ 3回コース×2クール	60歳以上 10名 ¥600	¥30,000	¥30,000	¥6,000	¥30,000	¥2,000	
《単発講座》 みつこと歌おう 6回コース×2班×2クール	60歳以上 30名 無料	¥670,000	¥670,000	¥0	¥670,000	¥0	
《単発講座》 女性のための骨盤底筋体操 6回コース×4クール	60歳以上 20名 900円	¥120,000	¥120,000	¥72,000	¥120,000	¥0	
《単発講座》 もっと知りたい！世界遺産 6回コース×2クール	60歳以上 30名 900円	¥60,000	¥60,000	¥54,000	¥60,000	¥0	
《単発講座》 ボイストレーニング 3回コース×4クール	60歳以上 30名 無料	¥150,000	¥150,000	¥0	¥150,000	¥0	
《単発講座》 日本を救った江戸幕府の人々 12回コース×2クール	60歳以上 24名 2,600円	¥120,000	¥120,000	¥124,800	¥120,000	¥72,000	
《単発講座》 テーマで旅する世界遺産 3回コース×3クール	60歳以上 30名 600円	¥60,000	¥60,000	¥54,000	¥60,000	¥0	
《単発講座》 紙バンド教室 4回コース×3クール	60歳以上 12名 2,400円	¥60,000	¥60,000	¥86,400	¥60,000	¥57,600	
《単発講座》 地図を持って街発見 1回×2クール	60歳以上 20名 300円(交通費実費)	¥10,000	¥10,000	¥12,000	¥10,000	¥4,000	
《単発講座》 3B体操 6回コース×2クール	60歳以上 20名 600円	¥60,000	¥60,000	¥24,000	¥60,000	¥0	
《単発講座》 セルフ整体 6回コース×2クール	60歳以上 20名 600円	¥60,000	¥60,000	¥24,000	¥60,000	¥0	
《単発講座》 こねこねパン 1回×6クール	60歳以上 5名 500円	¥30,000	¥30,000	¥15,000	¥30,000	¥15,000	
《単発講座》 折り紙と科学 3回	60歳以上 30名 300円	¥15,000	¥15,000	¥27,000	¥15,000	¥12,000	

《単発講座》 Life is Beautiful 12回	60歳以上						
	15名前後 講座による	¥60,000	¥60,000	¥0	¥60,000	¥0	
《単発講座》 絵本カフェ 12回	10名						
	無料	¥20,000	¥20,000	¥0	¥0	¥20,000	
《単発講座》 介護者の集い かしまち 6回	20名						
	無料	¥100,000	¥100,000	¥0	¥50,000	¥50,000	
《単発講座》 ポッチャカフェ 12回	20名						
	無料	¥100,000	¥100,000	¥0	¥100,000	¥0	
《単発講座》 ダーツカフェ 12回	20名						
	無料	¥50,000	¥50,000	¥0	¥0	¥50,000	
《単発講座》 着物リメイク 12回	20名						
	無料	¥50,000	¥50,000	¥0	¥0	¥50,000	
《単発講座》 横浜ROCK会 12回	20名						
	無料	¥100,000	¥100,000	¥0	¥0	¥100,000	
《特別講座》 サークル化後方支援							
		¥200,000	¥200,000	¥0	¥200,000	¥0	
《特別講座》 活動団体後方支援							
		¥200,000	¥200,000	¥0	¥100,000	¥100,000	
《特別講座》 内科医講座 定期開催	年齢問わず						
	30名 無料	¥150,000	¥150,000	¥0	¥150,000	¥0	
《イベント》 あしなが音楽会 毎月土曜日	年齢問わず 定員なし						
	無料	¥1,200,000	¥1,200,000	¥0	¥1,200,000	¥0	
《イベント》 ボランティア感謝会 年1回	年齢問わず 40名						
	無料	¥150,000	¥150,000	¥0	¥50,000	¥100,000	
《イベント》 オープンデー 年1回	年齢問わず 定員なし						
	無料	¥300,000	¥300,000	¥0	¥300,000	¥0	
《イベント》 敬老の日お祝いイベント 9月	60歳以上 100名						
	無料	¥100,000	¥100,000	¥0	¥50,000	¥50,000	
《イベント》 文化祭 10月	年齢問わず 定員なし						
	無料	¥400,000	¥400,000	¥0	¥100,000	¥300,000	
合 計		¥5,285,000	¥5,285,000	¥710,400	¥4,465,000	¥1,017,800	

老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘自主事業別計画書（単表）

団体名 社会福祉法人 朋光会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
趣味の教室 (前期・後期) 座ってズンバゴールド	横浜市老人福祉センター趣味の教室実施要項に基づく。 市内在住60歳以上の方を対象とする。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 軽快な音楽にあわせてダンスエクササイズを行う。ズンバゴールドより運動強度は弱い設定により広い方々の受け入れを狙う。講師の動きをまねて手と足が違う動きをすることで脳の活性化を目指す。テンポのいいリズムに合わせて全身を動かすので、楽しく続けられる。	前期（4月～9月） 後期（10月～3月） 月1回開催 6回コース
事業名	目的・内容	実施時期・回数
趣味の教室 (前期・後期) ズンバ・ゴールド	横浜市老人福祉センター趣味の教室実施要項に基づく。 市内在住60歳以上の方を対象とする。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 軽快な音楽にあわせてダンスエクササイズを行う。講師の動きをまねて手と足が違う動きをすることで脳の活性化を目指す。テンポのいいリズムに合わせて全身を動かすので、楽しく続けられる。楽しみを共有する友達作りの場としても有用である。	前期（4月～9月） 後期（10月～3月） 月1回開催 6回コース
事業名	目的・内容	実施時期・回数
趣味の教室 (前期・後期) Happy&RefreshA・B・C	市内在住60歳以上の方を対象とする。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 ストレッチとピラティスを組み合わせた教室で、背だけふみ・ストレッチボールを取り入れ気軽に実践できるように配慮している。無理なく身体がのびて気持ちよく、筋力の維持にもいいと大変好評の講座である。	前期（4月～9月） 後期（10月～3月） 月1回開催 6回コース
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(単発) はじめての中国語	市内在住60歳以上の方を対象とする。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 語学を初めての方にも分かりやすく教えてくれる講師の指導の下、カタカナを用いて発音を学び、中国語の日常会話を基礎から習得する。 現地に暮らしたことがある講師から聞く具体的なエピソードは、世界をより身近に感じることができる異文化体験となり、楽しく学ぶことができる。	4月～9月 月2回12回コース
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(単発) リズムでパンチ！	市内在住60歳以上の方を対象とする。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 シャドーボクシングエクササイズを行う。強度高めの有酸素運動である。基本の動きを順番に習得していき、音楽に合わせてリズムよく身体を動かす。声を出すことも重要視しており、発散することでストレス解消にも効果的である。講師と受講者に一体感が生まれ、満足度が高い。	月2回 全5回コース×4クール
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(単発) 楽しく！エアロビクス	市内在住60歳以上の方を対象とする。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 音楽に合わせて身体を動かす。動きを覚えて再現するため、脳トレにもなる。90分の講座時間のうち、最後の30分間はクールダウンの位置づけとなっており、ヨガマットに寝た姿勢でストレッチ等を行う。 運動の強度にメリハリがあり、健やかな日常を維持するために好評である。	4月～9月 月2回 全6回×4クール
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(単発) 脳トレスマイルダンス	市内在住60歳以上の方を対象とする。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 座位で行う軽めの体操のほか、早口言葉等口を動かす口腔体操、リズム感を鍛えるゲームなど、脳トレに効果的なプログラムも多く取り入れる。	4月～3月 月2回12回コース×2クール
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(単発) 組香の世界へようこそ！	市内在住60歳以上の方を対象とする。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 「香りを聴く」雅な世界に触れる。炭団で香を焚き、3種類の香りを順番に楽しむ。4番目に回ってきた香りが3種類のうちのどれかを当てるゲーム。日本文化としての歴史等にも触れる。	月1回 全3回×2クール
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(単発) みつこと歌おうA・B	市内在住60歳以上の方を対象とする。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 ボイストレーナーの指導により、懐かしい曲を楽しく歌えるようにする。歌い方のコツや発声の指導をする。	4月～3月 月1回6回コース×2クール

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(単発) 女性のための骨盤底筋体操	市内在住60歳以上の方を対象とする。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 「ひめトレ」と呼ばれるボールを使って、座位で行うストレッチである。尿トラブル・姿勢改善・猫背対策に効果的で、運動強度は高いもの、骨盤底筋の引き締めや筋力の維持、体幹を鍛えることができる点で大変人気の講座である。	4月～3月 月2回 全6回コース×4クール
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(単発) もっと知りたい！世界遺産	市内在住60歳以上の方を対象とする。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 世界遺産を250ヶ所以上訪れたことのある講師による講義は、社会情勢も含んだ実体験に基づいている。好奇心をくすぐり、実際に旅をしているような臨場感を味わうことができる。	4月～3月 月1回 全6回コース×2クール
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(単発) ボイストレーニング	市内在住60歳以上の方を対象とする。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 ボイストレーナーの指導により、歌い方のコツや発声の指導をする。姿勢改善の効果も感じられるプログラムとなっており、日常の発声もスムーズになるなど、効果を実感できるとして大変人気の講座である。	4月～3月 3回コース×4クール
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(単発) 日本を救った江戸時代の人々	市内在住60歳以上の方を対象とする。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 江戸から明治への激動の開国期に、有名とはいかなくても活躍した立役者が多くいた。その人物たちに焦点を当て、江戸時代とはどのような時代であったのかを考える。	4月～3月 月2回12回×2クール
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(単発) テーマで旅する世界遺産	市内在住60歳以上の方を対象とする。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 世界遺産を250ヶ所以上訪れたことのある講師による講義は、社会情勢も含んだ実体験に基づいている。好奇心をくすぐり、実際に旅をしているような臨場感を味わうことができる。毎回異なるテーマを扱い、それぞれのテーマについてじっくり深めることができる。	月1回 全3回×3クール
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(単発) 紙バンド教室	市内在住60歳以上の方を対象とする。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 作品のほとんどが日常で使えるバッグ類やかごが多く、女性に大変好評である。指先を使う工作は脳の活性化に繋がり、隣同士で教えあうこともあり、友達作りに一役を買っている。固定メンバーによるリピート率が高い。	月2回 全4回×3クール
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(単発) 地図を持って街発見	市内在住の60歳以上の方を対象とする。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 元地図制作会社にご勤務だった講師に、横浜市内の各地を地図を持って案内していただきながら歩く。 季節感が感じられる場所へお弁当を持っていき、休憩しながら全6～7キロ程歩く。利用者同士の交流を図ることができ、仲間づくりのいいきっかけとなっている	5月・11月 全2回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(単発) 3B体操	市内在住60歳以上の方を対象とする。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 ボール・ベル・ベルトの3種類の用具を使い、遊びの要素を取り入れながら気軽に楽しく無理なく取り組める体操。 バランス機能改善や認知機能改善にも効果がある。	10月～3月 月2回全6回×2クール
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(単発) セルフ整体	市内在住60歳以上の方を対象とする。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 身体の不調を自分でマッサージやストレッチをして改善する方法を理学療法士が直に伝授する。 痛みの緩和方法を知り、QOLを維持するために有効な講座である。	10月～3月 月2回全6回×2クール
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(単発) こねこねパン	市内在住60歳以上の方を対象とする。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 フライパンを使い、ふわふわで美味しいいちぎりパンをつくる。軽量など作業工程は脳のトレーニングになり、利用者同士助けあって作業をすることで交流の機会ともなる。	奇数月 月1回 全6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(単発) 折り紙と科学	市内在住60歳以上の方を対象とする。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 紙と折り紙の歴史、折り紙の技術の活用方法などを工学部出身の講師が興味深く教える。特徴的な折り紙の実演、ワークショップも含むため、利用者自身が手を動かすことで脳の活性化が期待できる。	6月～8月 月1回 全3回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(単発) Life is Beautiful	市内在住60歳以上の方を対象とする。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 工場見学などの外出企画や手仕事など、様々なジャンルの講座を展開することで、様々な経験から人生がより豊かになるようなきっかけとする。 外出企画では併設のデイサービスの車を使用するなど、デイサービスとの連携を強化する目的もある。	4月～8月 月1回 12回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(単発) 絵本カフェ	年齢不問。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 絵本好きが集まりそれぞれ参加者同士読み聞かせを行う。主体的に活動を進める場である。 他施設と読書週間期間等にイベントでコラボするなど行う。幼稚園・保育園とのコラボし、多世代交流を行う	月1回 全12回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(単発) 介護者の集い かしわもち	市内在住60歳以上の方を対象とする。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 デイサービス併設の老福の強みを活かし、介護や認知症、介護者のリフレッシュ等を目指し、毎回様々なテーマでの座談会。年2～3回講演会も行う。	寄数月開催 全6回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(単発) ポッチャカフェ	市内在住60歳以上の方を対象とする。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 ポッチャを気軽にできるサロンを定期的に実施し、仲間づくりや健康づくりに取り組む。	月1回 全12回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(単発) ダーツカフェ	市内在住60歳以上の方を対象とする。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 ダーツを気軽に楽しめるサロンを定期的に実施し、仲間づくりや健康づくりに取り組む。	月1回 全12回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(単発) 着物リメイク	市内在住60歳以上の方を対象とする。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 家に眠っている着物などをリメイクして作品をつくるサロンを定期的に実施し、仲間づくりや健康づくりに取り組む。	月1回 全12回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(単発) 横浜ROCK会	市内在住60歳以上の方を対象とする。健康増進、脳活、いきがい作りを目的とする。 利用者の青春時代の音楽を気軽に楽しめるサロンを定期的に実施し、仲間づくりや健康づくりに取り組む。	月1回 全12回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
サークル化後方支援	柏桜荘で開催された各事業の終了後にサークル化に向けて後方支援を行う。 サークル化へのニーズが発生した場合に事業を数回継続し、その会の中でサークル化へ向けての話し合いを行う。	都度
事業名	目的・内容	実施時期・回数
活動団体後方支援	利用団体の活動継続のため、区内関係機関への周知活動等後方支援を行う。 活動団体の紹介冊子「かしおくとさくらさん」を作成し、社協・ケアプラザ・民児協・老人クラブ・地区センター・居介事業所等関係機関に周知し、柏桜荘内の活動団体の活動をフォローする。 メンバー減少団体とコラボし、自主事業を立ち上げ、メンバーが追加できるように支援する。	都度
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(特別講座・健康相談) 内科医から見たシリーズ	地域住民に向けて無料で行う。 毎月、さまざまなテーマで講座を実施。当法人理事長である内科医医師がわかりやすく説明をし、後半には各々の気になる事、かかりつけ医に聞けず悩んでいる事などを相談できる時間を設ける。	定期開催 第4木曜日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(地域交流) あしなが音楽会	運営法人の特色を生かした事業の一つである。 地域の方々。毎月様々なジャンルの音楽を充実させた音楽を毎月実施する。柏桜荘の周知にも繋がり、また災害被害地域への募金活動も行う。	毎月第2土曜日
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(地域交流) ボランティア感謝会	柏桜荘の施設のためにボランティア活動をしてくださっている方々に感謝を伝える。ボランティア同士の交流の機会としても機能し、横のつながりをつくる。	年1回 6月
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(地域交流) オープンデー	柏桜荘の認知度を上げ、利用者の増加を図る目的で年1回行う多世代交流イベント。地域に開かれた場所として、講座の体験や子ども向けの取り組みも行う。	10月第2土曜
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(地域交流) 敬老の日お祝い	柏桜荘の認知度を上げ、利用者の増加を図る目的で年1回行う敬老の日のお祝いイベント。日ごろの利用に感謝する目的で、様々なジャンルのゲストを呼び、舞台の講演を楽しんでもらう。	9/15前後
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(地域交流) 文化祭	柏桜荘を貸館利用している団体の展示・発表会として、日頃の成果の場とする。 また一般開放を行い、地域の方々に出店などを楽しんでいただき、世代間の交流の場とする。ボランティア活動の場としても広く事業を拡げていきたい。	10月第2土曜

令和 8 年度第三者委託内容一覧

施設名：老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

NO	委託期間	委 託 内 容	金 額	業 者 名
1	R8.4.1 ~ R9.3.31	消防設備保守点検 (年 2 回)	220,000	(株)ハマメンテ
2	R8.4.1 ~ R9.3.31	定期清掃 (床面清掃、窓ガラス 清掃、排気口制気口清掃、シャ フルボード場清掃)	400,000	二幸産業株式会社
3	R8.4.1 ~ R9.3.31	空調衛生設備保守点検 (フィルター清掃、レジオネラ 菌水質検査含む)	400,000	(株)ハマメンテ
4	R8.4.1 ~ R9.3.31	害虫駆除防除	50,000	二幸産業株式会社
5	R8.4.1 ~ R9.3.31	日常清掃業務	3,400,000	二幸産業株式会社
6	R8.4.1 ~ R9.3.31	設備総合巡視点検	130,000	(株)ハマメンテ
7	R8.4.1 ~ R9.3.31	機械警備 (夜間休日機械警備巡回警備)	250,000	株式会社 KSP
8	R8.4.1 ~ R9.3.31	電話設備保守点検 (年 2 回)	30,000	(株)ファインテレコム
9	R8.4.1 ~ R9.3.31	昇降機 (月次、年次法定点検)	420,000	(株)ハマメンテ
10	R8.4.1 ~ R9.3.31	自動ドア保守点検 (年 2 回)	60,000	(株)ハマメンテ
11	R8.4.1 ~ R9.3.31	ボイラー点検 (法定点検/年 2 回)	100,000	(株)ハマメンテ
12	R8.4.1 ~ R9.3.31	自家用電気設備保守点検 (年次法定点検含む)	200,000	(株)ハマメンテ

令和8年度第三者委託内容一覧

施設名：老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

[illegible]

令和8年度 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘収支予算書

(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	49,321,000	0	49,321,000	0	49,321,000	横浜市より
利用料金収入	0	0	0	0	0	
自主事業収入	710,000	0	710,000	0	710,000	
雑収入	270,000	0	270,000	0	270,000	
印刷代	20,000	0	20,000	0	20,000	
自動販売機手数料	150,000	0	150,000	0	150,000	
その他(イベント)	0	0	0	0	0	
その他(実習費)	100,000	0	100,000	0	100,000	
その他()	0	0	0	0	0	
収入合計	50,301,000	0	50,301,000	0	50,301,000	

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	26,450,000	0	26,450,000	0	26,450,000	
給与・賃金	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000	
社会保険料	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
通勤手当	0	0	0	0	0	
健康診断費	250,000	0	250,000	0	250,000	
勤労者福祉共済掛金	200,000	0	200,000	0	200,000	
事務費	3,655,000	0	3,655,000	0	3,655,000	
旅費	120,000	0	120,000	0	120,000	
消耗品費	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
会議諸費	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
通信費	250,000	0	250,000	0	250,000	
使用料及び賃借料	250,000	0	250,000	0	250,000	
備品購入費	100,000	0	100,000	0	100,000	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	30,000	0	30,000	0	30,000	
職員等研修費	100,000	0	100,000	0	100,000	
振込手数料	5,000	0	5,000	0	5,000	
リース料	800,000	0	800,000	0	800,000	
手数料	0	0	0	0	0	
地域協力費	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	
事業費	6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000	
自主事業費	6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000	
管理費	13,510,000	0	13,510,000	0	13,510,000	
光熱水費	6,700,000	0	6,700,000	0	6,700,000	
電気料金	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	
ガス料金	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
水道料金	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	
清掃費	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
修繕費	600,000	0	600,000	0	600,000	
機械整備費	250,000	0	250,000	0	250,000	
設備保全費	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000	
空調衛生設備保守	400,000	0	400,000	0	400,000	
消防設備保守	220,000	0	220,000	0	220,000	
電気設備保守	200,000	0	200,000	0	200,000	
害虫駆除	50,000	0	50,000	0	50,000	
エレベーター保守	420,000	0	420,000	0	420,000	
自動ドア保守	60,000	0	60,000	0	60,000	
非常用放送設備		0	0	0	0	
植栽管理		0	0	0	0	
設備総合巡視点検	130,000	0	130,000	0	130,000	
その他	480,000	0	480,000	0	480,000	ボイラー・水質・電話
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事務経費	400,000	0	400,000	0	400,000	
ニーズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	50,215,000	0	50,215,000	0	50,215,000	
差引	86,000	0	86,000	0	86,000	

令和8年度 介護予防普及啓発事業 事業計画書

様式1

施設名 横浜市戸塚柏塚荘

戸塚区 区

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：スポーツ協会職員
1	Happy&RefreshA・B・C	ストレッチポール・背竹踏みを用いたストレッチ。 効果：体幹強化、背中・下半身のストレッチ、筋力の維持、姿勢改善など	12	540	運動講師：地域指導者
2	座ってズンバゴールド	音楽に合わせて動きのある振付で体操を行う。 音楽に合わせて講師の動きを見ながら真似をする形で運動する。座位で行うため、立位に不安がある人向け。	12	300	運動講師：地域指導者
3	女性のための骨盤底筋体操	ストレッチポール「ひめトレ」を使って座位で行うストレッチ体操。尿トラブル防止・姿勢改善・猫背対策として効果あり。	24	480	運動講師：地域指導者
4					
5					
6					
7					
8					

収 支 計 画 書

収 入	項目	金額	積算の内訳
	介護予防普及啓発事業費(横浜市から)	¥360,000	
	合計	¥360,000	

支 出	項目	金額	積算の内訳
	Happy&RefreshA班・B班・C班 講師代	¥180,000	講師謝礼金
	座ってズンバゴールド 講師代	¥60,000	講師謝礼金
	女性のための骨盤底筋体操	¥120,000	講師謝礼金
	合計	¥360,000	