

2023 年 2 月 28 日

桜ヶ丘老人いこいの家

2023 年度（R5 年度）事 業 計 画 書

指定管理者 一般社団法人福祉サービスよってんか

(1) 施設、附属設備等の維持管理計画

(1) 敷地内及び施設内の日常及び定期清掃・メンテナンス等

- 日常清掃の実施（毎朝）

- 特別清掃・設備メンテナンス等を施設管理会社に外部委託

- *除草剪定

- *空調設備保守点検

- *トイレ洗浄

- *特別清掃

(2) 閉館時における施設セキュリティ管理

- 警備会社に外部委託

(3) 法令に規定する施設及び設備機器の保守点検及び検査の実施

- 消防設備点検の実施（外部委託）

(4) 施設、附属設備及び備品類の修繕及び更新

- 必要に応じて随時対応

(2) 事業計画

◆地域交流事業

地域団体で構成する実行委員会に参加し、地域の行事やイベントを協働で実施します。

＜事業内容＞春のこどもカーニバル、とどろぶち納涼盆おどり、もちつき交流会

◆いきがい交流事業

利用者同士の交流促進プログラムを実施します。

＜事業内容＞囲碁交流会、カラオケ大会 等

◆展示会事業

利用団体の創作活動による作品を中心とした展示会をヒューマンズプラザと共同で実施します。

＜事業内容＞桜ヶ丘文化展

◆多世代交流事業

地域の高齢者が校区小学生など多世代で交流できるプログラムを実施します。

＜事業内容＞みなみサタデースクール、敬老のつどい 等

◆健康増進事業

地域高齢者の健康増進を目的に、毎月開催の健康プログラム「健やかいこいクラブ」開催のほか、専門家による健康増進プログラムを随時開催します。

＜事業内容＞健やかいこいクラブ(毎月1回)、健康セミナー、出前教室

◆講座・教室事業

地域高齢者の文化体験の場を提供し、生きがいに貢献します。

＜事業内容＞文化教室、講演会、落語の会 等

◆相談事業

地域高齢者の生活に密着した総合的な相談活動を日常的に行い、適切な制度やサービスにつなげます。

＜事業内容＞高齢者の総合生活相談

(3)2023年度収支計画

収入の部

項 目	金 額	内 訳	金 額
市委託料金収入	9,815,318		9,815,318
預金利息	10		10
合 計	9,815,328		9,815,328

支出の部

項 目	金 額	内 訳	金 額
人件費	6,470,000	給料手当	5,600,000
		役員報酬	200,000
		法定福利費	650,000
		福利厚生費	20,000
管理費	1,425,328	通信運搬費	120,000
		消耗品	155,328
		支払保険料	20,000
		会議費	120,000
		研修費	20,000
		水道光熱費	300,000
		修繕費	50,000
		車両リース・駐車場料	360,000
		旅費交通費	10,000
		リース料	240,000
		印刷製本費	20,000
		手数料等	10,000
外部委託費	770,000	機械警備委託	60,000
		除草剪定作業委託	20,000
		消防設備点検委託	30,000
		空調設備保守点検委託	310,000
		特別清掃業務委託	70,000
		トイレ洗浄業務委託	70,000
		社労士事務委託	110,000
		事業コーディネート業務委託	100,000
事業費	420,000	報償費	200,000
		印刷製本費	20,000
		負担金	200,000
租税公課	490,000	消費税	490,000
法人管理運営費	240,000	法人管理運営費	240,000
合計	9,815,328		9,815,328

(4) 人員配置計画

役職	業務内容	1 週間の勤務時間
管理者	〈管理者〉 統括・判断 緊急時指示 〈事務・管理に関する業務〉 利用管理 日常清掃 開館閉館 緊急時対応 相談業務 事業企画・運営 等	32 時間
職員1	〈事務・管理に関する業務〉 利用管理 日常清掃 開館閉館 緊急時対応 相談業務 事業企画・運営 等	32 時間
職員2	〈事務・管理に関する業務〉 利用管理 日常清掃 開館閉館 緊急時対応 相談業務 事業企画・運営 等	12 時間

(5) 職員研修計画

○人権問題・老人福祉問題等の研修

当団体は人権・老人福祉に強い思い入れがあり、人権問題・老人福祉問題に関する研修へ毎年参加しております。桜ヶ丘においても下記の研修等に参加し、地域の人権活動に積極的に参加します。

- ・ヒューマンズプラザが主催する人権問題学習会の参加
- ・みのお市民人権フォーラムの参加
- ・箕面市が主催する人権研修、介護予防講座等の参加

○その他、日常業務・危機管理等

日常業務に関しては、職員間での日常的な報告・連絡・相談を行い、職員の意識付けや連絡体制を持続させます。職員ミーティングを定期的に行い、日常的な連絡体制を行うことできめ細やかな業務改善を実施していきます。また、運営委員会等を通して利用者からの意見をはかり、業務改善や運営の向上に努めます。

危機管理の研修に関しては、救命講習等へ参加します。

その他、職員のスキルアップに関する研修への参加を予定しています。

2024年 5月 30日

事業報告書

箕面市長 様

指定管理者

一般社団法人福祉サービスよつてんか

住 所 箕面市萱野 20

代表者 内山 三重

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第7項の規定に基づき
下記のとおり報告いたします。

記

1. 事業名 施設管理運営業務（桜ヶ丘老人いこいの家）

2. 委託期間 自 2023年 4月 1日
至 2024年 3月31日

3. 事業報告書

- ・施設利用実績・・・・・・・・・・別紙1のとおり
- ・事業別実績・・・・・・・・・・別紙2のとおり
- ・施設維持管理事業・・・・・・・・・・別紙3のとおり
- ・収支決算書・・・・・・・・・・別紙4のとおり

(別紙1)

令和5年度(2023年度)桜ヶ丘老人いこいの家 月別・地域別利用実績

月	開館日数	桜ヶ丘	新稲	半町	瀬川	桜	桜井	その他	市外	イベント	合計	一日平均
4	24	169	68	29	13	23	4	14	25	24	369	15.3
5	24	167	58	25	10	16	12	15	27	23	353	14.7
6	26	137	57	25	16	15	5	18	25	228	526	20.2
7	25	137	61	30	16	21	10	13	15	23	326	13
8	26	98	42	20	7	13	6	15	11	119	331	12.7
9	24	148	62	32	12	21	7	22	25	116	445	18.5
10	25	148	71	35	17	23	6	14	20	53	387	15.4
11	24	138	61	27	12	15	6	16	17	62	354	14.7
12	24	138	67	29	12	19	8	22	19	506	820	34.1
1	23	137	61	25	11	21	13	18	18	55	359	15.6
2	23	157	68	27	13	24	9	24	20	110	452	19.6
3	25	142	61	22	8	17	7	18	18	164	457	18.2
計	293	1716	737	326	147	228	93	209	240	1483	5179	17.7

令和5年度 事業報告

桜ヶ丘老人いこいの家

事業区分	実施事業名	実施日	募集(参加)人数	備考
地域交流事業	①第31回 「春のこどもカーニバル」	4月23日(日)	※1500名	○実行委員会を組織 ○事務局:ヒューマンズプラザ ○於 とどろぶち公園
	②第46回 「とどろぶち納涼盆おどり」	8月25日(金) 26日(土)	※2000名	○実行委員会を組織 ○事務局:ヒューマンズプラザ ○於 とどろぶち公園
	③第33回 「桜ヶ丘地域もちつき交流会」	12月17日(日)実施 9:00~12:00	470名	○実行委員会を組織 ○事務局:老人いこいの家 ○於 いこいの家
いきがい交流事業	①囲碁交流会 箕面囲碁同好会との定期交流会	10月30日(月)	※25名	○主催:老人いこいの家 ○主管:桜ヶ丘囲碁同好会 ○於 いこいの家
展示会事業	第32回 桜ヶ丘文化展 グループ作品展 グループ発表会	6月2日(金)・3日(土)・4日(日) 10:00~16:00	※1000名 いこい来場者175名	○作品展示・発表会:ヒューマンズプラザ
多世代間交流事業	①第28回 「敬老のつどい」	9月14日(木)	地域高齢者 65名 保育園児 29名	○主催:老人いこいの家 ・保育園児の発表 ・どっこい三味線
	②みなみサタデースクール 「囲碁教室」 「将棋教室」	年7回 第4土曜日 9:00~11:30	対象:1年生~6年生 ※各10名	○主催:みなみサタデースクール ○協力:桜ヶ丘囲碁同好会・将棋クラブ ○於 南小学校
健康増進事業	①歩き方教室 転倒防止対策 13:30~14:30	6月20日(火) 10月17日(火) 3月19日(火)	27名 28名 19名	○主催:老人いこいの家 ○講師:高齢福祉課 谷川九十九氏
	②専門医による身体のケア 13:30~15:00	1月20日(土) 2月17日(土) 3月16日(土)	30名 29名 33名	○主催:老人いこいの家 ○共催:南一もみじクラブ・南二むつみ会 ○講師:高齢福祉課 歯科衛生士 :鍼灸・柔道整復師 山澤 剛氏 :内科医 小池 英明氏
	②「健やか いこいクラブ」	原則 毎月第1火曜日		○主催:老人いこいの家

(別紙2)

	～歌って動いて元気なからだ～	13:30～14:30 12回実施	累計 287 名 月平均 約 24 名	○共催:南一もみじクラブ・南二むつみ会 ○講師:辰己知子氏(大阪レクリエーションロール)
講座・教室事業	①干し柿作り教室 渋柿から干し柿づくりを体験	11月16 日(木) 10:30～正午	18名	○主催:老人いこいの家 ○講師:果物商店 池田氏
	②手作り教室 「お正月用フラワーアレンジメント」	12月 26日(火) 10:00～正午	13名	○主催:老人いこいの家 ○講師:山口七美氏 ○材料費:個人負担
	③落語の会 ・池田屋 ふる里 ・池田屋 団巣 ・池田屋 真砂	3月9日(土) 13:30～15:00	54名	○主催:老人いこいの家 ○協力:池田落語みゅーじあむ
運営委員会	令和5年度 第1回運営委員会	11月25日(土)13:30～	10名	○主催:老人いこいの家
	第2回運営委員会	3月22日(金)10:00～	10名	
指定管理者評価	指定管理者評価に係るアンケート調査の実施 利用者との意見交換会 指定管理者の評価に関する合議	6月1日(水)～30日(木) 9月 5日(火)15:00～ 11月 27日(月)13:30～	※回答数 47名 ※ 7名 9名	○利用者へのアンケート用紙の配付と回収 ○利用者アンケート集約結果の利用者との意見交換 ○指定管理者の評価 市と合議メンバーといこいの家
その他事業・研修	大阪青山大学施設見学	8月10日(木) 8月11日(金)	48名 48名	
	令和5年度箕面市防災訓練	令和6年1月17日(水)	※18名	○全市一斉 避難訓練
	大阪青山大学による健康調査の実施	2月8日(木) 2月13日(火) 3月14日(木)	15名 41名 25名	

※印:別紙1「イベント」人数にカウントされていません

施設維持管理事業

(1) 敷地内及び施設内の日常及び定期清掃

- 日常清掃の実施（毎朝）
- 特別清掃の実施（2023年6月26日、12月4日他）
- 空調設備保守の実施（年2回：2023年6月19日、11月27日）
- 害虫防除の実施（年2回：2023年6月19日、11月27日）

○環境整備のため

- ・庭や季節の花の手入れ、樹木選定
- ・定期的な雑草の処理
- ・野生動物の糞の対策

(2) 閉館時における施設セキュリティ管理

- 警備会社に外部委託（契約者：リリースみのお）

(3) 法令に規定する施設及び設備機器の保守点検及び検査の実施

- 消防設備点検の実施（年1回：外部委託）
2023年6月19日

(4) 施設、附属設備及び備品類の修繕及び更新

- 台所排水修繕工事
- 和室空調工事

(5) 職員の研修参加状況

- *箕面市人権セミナー 2024年2月2日（金）
「笑う門には福来る！～いじめられっ子の僕が落語家になったわけ～」
- *箕面市防災訓練 2024年1月17日（水）

(別紙4)

2023年度桜ヶ丘老人いこいの家収支決算書

2023年4月1日～2024年3月31日

収入の部

単位:円

項 目	内 訳	年度計画	金額
市委託料金収入		9,815,318	9,815,319
受取利息		10	19
その他	イベント収入		22,000
合 計		9,815,328	9,837,338

支出の部

項 目	内 訳	年度計画	金額
人件費	給料手当	5,600,000	5,945,713
	役員報酬	200,000	220,200
	法定福利費	650,000	387,500
	福利厚生費	20,000	5,282
管理費	通信運搬費	120,000	103,679
	消耗品	155,328	112,533
	支払保険料	20,000	11,800
	会議費	120,000	60,000
	研修費	20,000	0
	水道光熱費	300,000	388,497
	修繕費	50,000	1,119
	車両リース・駐車場料	360,000	373,400
	旅費交通費	10,000	0
	リース料	240,000	294,900
	印刷製本費	20,000	21,341
	手数料等	10,000	1,980
	機械警備委託	60,000	39,600
	除草剪定作業委託	20,000	20,000
外部委託費	消防設備点検委託	30,000	30,000
	空調設備保守点検委託	310,000	312,500
	特別清掃業務委託	70,000	80,000
	トイレ洗浄業務委託	70,000	76,000
	社労士事務委託	110,000	110,000
	事業コーディネート業務委託	100,000	100,000
	報酬費	200,000	208,160
	印刷製本費	20,000	0
事業費	負担金	200,000	256,995
	その他	0	68,136
予備費	予備費		
租税公課	法人税等	490,000	108,900
法人管理費	法人管理費負担金	240,000	400,000
他会計繰出金	他会計へ繰出し		99,103
合計		9,815,328	9,837,338