



2022年 2月 28日



萱野老人いこいの家

2022年度 (R4年度) 事業計画書

指定管理者 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

- 日常清掃の実施（毎朝）
- 特別清掃の実施（12月）
- 害虫駆除の実施（年1回）
- 環境整備のため
  - ・庭や季節の花の手入れ
  - ・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

(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2回：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

### ◆生活支援事業

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、訪問 等

### ◆生きがい支援事業

地域高齢者が「学ぶことができる」「新しいことに出会える」「楽しんで活動できる」「役割をもって社会とかわることができる」ために、さまざまな事業を展開していきます。

#### <事業内容>

各種講座等(予定しているプログラム:大正琴、墨絵、囲碁サロン、あみもの、カラオケ、ふれる・かんじる・きらめきアート、新規講座など)、健康増進プログラム(予定しているプログラム:頭と体のいきいき体操、こころからだほぐし体操)、各種イベント、自主活動支援 等

### ◆つながり支援事業

高齢者に限らず、子どもや若者、現役世代もまじえた地域交流の場を創出します。

#### <事業内容>

地域団体と連携した交流イベント(予定しているイベント:かやのお宝人権まつり、春のつどいほか)、地域の教育機関と連携した多世代交流プログラム(連携機関:萱野保育所、らいとぴあ21ほか) 等

### ◆情報発信事業

当施設の事業案内を中心に、高齢者の暮らしに役立つ地域情報や健康情報などを発信します。

#### <事業内容>

ニュースレター「いこいの家通信」の発行・配布(萱野・坊島地区)

### (3)2022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	12,833,265		12,833,265
まちディ光熱費	41,000		41,000
参加費収入	15,600	講座材料費として	15,600
預金利息	135		135
合計	12,890,000		12,890,000

#### 支出の部

項目	金額	内訳	金額
人件費	9,550,000	給料手当	8,700,000
		法定福利費	800,000
		福利厚生費	50,000
管理費	1,810,000	通信運搬費	110,000
		消耗品	50,000
		支払保険料	80,000
		会議費	20,000
		研修費	20,000
		諸会費	100,000
		水道光熱費	600,000
		修繕費	100,000
		車両リース・駐車場料	720,000
		手数料等	10,000
外部委託費	410,000	機械警備委託	110,000
		消防設備点検委託	50,000
		社労士事務委託	250,000
事業費	1,120,000	生きがい支援事業	900,000
		つながり事業	100,000
		相談事業	100,000
		その他事業費	20,000
予備費	0	予備費	0
合計	12,890,000		12,890,000

(4) 人員配置計画

役職	業務内容	1週間の勤務時間
管理者	〈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 訪問活動 事業企画 等 〈管理者〉 統括・判断 緊急時指示	40 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 講座の運営 事業企画 等	24 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 訪問業務 等	8 時間
職員3	〈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 庶務一般 等	20 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。今年度も継続して下記の研修等に参加し、地域の人権活動にも積極的に参加します。

- ・らいとぴあ21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、地域CMOの合同会議や研修等を通じて横断的な業務連携を図ります。

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。

2023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ってんか  
住 所 箕面市萱野  
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（萱野老人いこいの家）
2. 委託期間 自 2022年 4月 1日  
至 2023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

## 施設利用実績（萱野老人いこいの家月別利用状況）

（別紙1）

2022年度

単位：人

月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
稼働日		25	23	26	25	26	24	25	24	24	23	22	26	293
いこいのため	萱野自治会	208	194	196	212	199	187	194	203	179	181	190	203	2,346
	他地域	133	135	123	125	116	115	136	119	124	118	124	113	1,481
	60歳未満	116	125	109	77	123	122	455	87	82	95	79	85	1,555
館事業		173	189	174	191	202	185	672	199	182	202	183	273	2,825
老人会		0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
その他		101	136	124	114	68	108	88	96	94	56	108	102	1,195
<b>合計</b>		<b>731</b>	<b>792</b>	<b>726</b>	<b>719</b>	<b>708</b>	<b>717</b>	<b>1545</b>	<b>704</b>	<b>661</b>	<b>652</b>	<b>684</b>	<b>776</b>	<b>9,415</b>
まちかどデイハウス		96	108	86	90	90	71	73	85	99	85	79	93	1,055
稼働日平均		29.24	34.43	27.92	28.76	27.23	29.88	61.80	29.33	27.54	28.35	31.09	29.85	32.13
昨年同月数		561	0	223	766	594	540	800	707	703	639	533	595	6,661
昨年同月比		130.30%	#DIV/0!	325.56%	93.86%	119.19%	132.78%	193.13%	99.58%	94.03%	102.03%	128.33%	130.42%	141.35%

- 館事業           : 各講座、健康増進事業など
- 老人会活動   : 総会、役員会など
- その他           : 地域NPO会議、いきいきサロンほか

## 2022年度 事業実績報告

2022年4月1日～2023年3月31日 萱野老人いこいの家

事業名	項目	実施日	開催場所	参加者数(単位:人)
相談事業	生活相談	随時	いこい、訪問他	延べ数 171
	小計			171
生きがい支援事業 《各種講座》	頭と体のいきいき体操 計23回	通年 第1月曜日 第3火曜日	らいとぴあ21	延べ数 608
	こころからだほぐし体操 計35回	通年 第2・3・4月曜日	いこい	延べ数 267
	カラオケ 計24回	通年 第2・4水曜日	いこい	延べ数 211
	墨絵 計12回	通年 第2火曜日	いこい	延べ数 101
	大正琴 計24回	通年 第1・3木曜日	いこい	延べ数 122
	あみもの 計40回	通年 毎週土曜日	いこい	延べ数 265
	囲碁サロン 計24回	通年 第2・4金曜日	いこい	延べ数 70
	ふれる・かんじる・きらめきアート 計12回	通年 第4火曜日	いこい	延べ数 188
	動物おもしろ講座 計11回	月1回 不定期	いこい	延べ数 104
	小計			1936

## (別紙2)

事業名	項目	実施日	開催場所	参加者数(単位:人)
生きがい支援事業 《各種イベント》	おたのしみ会 (賞品つきわなげゲーム、唱和他)	5月26日(木)	いこい	27
		12月22日(木)		23
	盆踊り	8月16日(火)	いこい	14
小計				64
つながり支援事業	いこいの家モーニング (モーニング喫茶で地域交流)	6月18日(土)	いこい・南の家	12
		7月23日(土)		19
		8月20日(土)		19
		9月17日(土)		19
		10月22日(土)		20
		11月19日(土)		24
		12月17日(土)		16
		1月21日(土)		15
		2月18日(土)		21
		3月11日(土)		16
	3月25日(土)	14		
	秋まつり (ぜんざいのふるまい、和太鼓演奏、出店など)	10月15日(土)	いこい・南の家	100
	かやのお宝人權まつり (スタンプラリー、作品展)	10月29日(土)	いこい他	400
みそ作り (手前味噌仕込み)	11月5日(土)	いこい	11	
正月あそび (子どもたちと正月遊びで交流)	1月10日(土)	いこい	19	
春のつどい (池端裕子さん講演、二中吹奏楽大正琴、作品展ほか)	3月29日(木)	らいとぴあ21	100	
小計				825

合計

2996 名

(別紙3)

## 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（2022年12月1日～12月25日）
- 害虫駆除の実施（年1回：2022年6月7日）

○環境整備のため

- ・庭や季節の花の手入れ
- ・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

(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2回：外部委託）  
2022年7月11日・2023年1月16日

(4) 施設、附属設備及び備品類の修繕及び更新

- 手すり取り付け（玄関、トイレ入り口、段差箇所）

(5) 職員の研修参加状況

- \* 共生型サービスなど地域の居場所視察 11月25日（金）・26日（土）  
小金井市「また明日」、川崎市「ワーカーズコレクティブメロディー」を視察
- \* 人生会議（ACP）11月26日（土）講師：阿曾沼克弘さん（ニューライフガラシア施設長）
- \* みのお市民人権フォーラム  
12月3日（土）全体会「斎藤幸平さんと考える「現在・未来、そして人権」  
12月4日（日）分科会「女性の視点から戦争を読みとく～ウクライナ、沖縄そして…」  
12月10日（土）分科会「全国水平社創立100年に考える水平社宣言から読み解く人権教育～エンパワメント、レジリエンス、コミュニケーション力の視点から～」
- \* 箕面市人権セミナー  
1月24日（火）「尊敬しあえる社会をめざして～水平社100年から考える～」  
1月27日（金）「住み慣れた地域で、いつまでも自分らしく暮らすために～ご本人の意思を尊重しながら、暮らしと財産を守る成年後見制度～」
- \* らいとびあ21セミナー企画「水平社100周年記念 熱と光を受けつぐ私たち」  
11月5日（土）「部落差別をなくす101年目からの歩み」  
1月28日（土）「地域と運動 わたしたちの想いパネルディスカッション」

(別紙4)

## 2022年度 萱野老人いこいの家 収支決算書

単位:円

## 収入の部

項目	内訳	収支計画	金額
市委託料金収入		12,833,265	12,833,265
まちディ光熱費		41,000	48,530
参加費収入	講座参加費	15,600	18,200
受取利息		135	10
その他	箕面市光熱水費補填	0	23,616
合計		12,890,000	12,923,621

## 支出の部

項目	内訳	収支計画	金額
人件費	給料手当	8,700,000	7,376,425
	役員報酬		220,000
	法定福利費	800,000	1,108,035
	福利厚生費	50,000	30,000
管理費	通信運搬費	110,000	75,923
	消耗品費	50,000	108,075
	支払保険料	80,000	35,840
	会議費	20,000	0
	研修費	20,000	78,229
	諸会費	100,000	100,000
	水道光熱費	600,000	655,840
	修繕費	100,000	200,000
	車両リース・駐車場料	720,000	727,876
	リース料		120,000
	手数料等	10,000	880
	外部委託費	機械警備委託	110,000
消防設備点検委託		50,000	39,600
社労士事務委託		250,000	220,463
事業費	生きがい支援事業	900,000	841,500
	つながり事業	100,000	52,000
	相談事業	100,000	103,000
	その他事業費	20,000	32,585
租税公課	法人税等		154,100
法人管理費	法人管理費負担金		300,000
他会計繰出金	他会計へ繰出し		233,246
合計		12,890,000	12,923,621