

2023年 2月 28日

萱野老人いこいの家

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

- 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) 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	12,833,265		12,833,265
まちディ光熱費	50,730		50,730
参加費収入	16,000	講座材料費として	16,000
預金利息	5		5
合計	12,900,000		12,900,000

支出の部

項目	金額	内訳	金額		
人件費	8,610,000	給料手当	7,230,000		
		役員報酬	280,000		
		法定福利費	1,050,000		
		福利厚生費	50,000		
管理費	1,810,000	通信運搬費	90,000		
		消耗品	80,000		
		支払保険料	50,000		
		会議費	20,000		
		研修費	20,000		
		諸会費	100,000		
		水道光熱費	550,000		
		修繕費	50,000		
		車両リース・駐車場料	720,000		
		リース料	120,000		
		手数料等	10,000		
		外部委託費	420,000	機械警備委託	120,000
				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		
租税公課	640,000	消費税	640,000		
法人管理運営費	300,000	法人管理運営費	300,000		
予備費	0	予備費	0		
合計	12,900,000		12,900,000		

(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	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 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	8 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。

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ってんか
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（萱野老人いこいの家）
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

施設利用実績（萱野老人いこいの家月別利用状況）

（別紙1）

2023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	24	26	25	26	24	24	24	24	23	23	25	293
いこいのため	萱野自治会	218	199	245	203	192	197	207	187	222	197	201	220	2,488
	他地域	118	153	138	114	93	111	125	109	147	125	111	127	1,471
	60歳未満	76	92	115	233	57	61	96	128	78	60	104	80	1,180
館事業		186	225	212	390	192	182	314	181	205	189	183	234	2,693
老人会		0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
その他		96	73	190	95	52	98	85	82	95	82	91	105	1,144
合計		694	742	917	1035	586	649	827	687	747	653	690	766	8,993
まちかどデイハウス		87	68	110	87	74	67	92	87	108	111	108	105	1,104
稼働日平均		27.76	30.92	35.27	41.40	22.54	27.04	34.46	28.63	31.13	28.39	30.00	30.64	30.69
昨年同月数		731	792	726	719	708	717	1545	704	661	652	684	776	9,415
昨年同月比		94.94%	93.69%	126.31%	143.95%	82.77%	90.52%	53.53%	97.59%	113.01%	100.15%	100.88%	98.71%	95.52%

- 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

2023年度 事業実績報告

2023年4月1日～2024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 172
	いこいへアカット 計5回	不定期	いこい	延べ数 24
小計				196
生きがい支援事業 《各種講座》	頭と体のいきいき体操 計24回	通年 第1月・第3火曜日	らいとびあ21	延べ数 664
	こころからだほぐし体操 計36回	通年 第2・3・4月曜日	いこい	延べ数 284
	カラオケ 計24回	通年 第2・4水曜日	いこい	延べ数 235
	墨絵 計7回	4月～10月 第2火曜日	いこい	延べ数 28
	大正琴 計25回	通年 第1・3木曜日	いこい	延べ数 119
	あみもの 計39回	通年 毎週土曜日	いこい	延べ数 214
	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11回	通年 第4火曜日	いこい	延べ数 150
	なつめろサロン 計12回	通年 第2火曜日	いこい	延べ数 132
913講座 計10回	10月～ 第1・3金曜日	いこい	延べ数 38	
小計				1934

(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 (白玉フルーツポンチづくり)	5月25日(木)	いこい	14
	盆踊り (炭坑節、新箕面音頭ほか)	8月10日(木)	いこい	10
小計				24
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) 計17回	通年 月1~2回土曜日	いこい・南の家	延べ数 261
	お誕生会・クリスマス会 (誕生月の方のお祝い) 計12回	通年 月1回	いこい・南の家	延べ数 124
	いこい縁日 (地域住民による出店など)	7月8日(土)	いこい	200
	かやのお宝人權まつり (講座事業の特別プログラムなど)	10月7日(土)	住宅集会所	40
	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	70
	お茶会 (スイートポテトつき)	3月30日(土)	いこい	16
	春のつどい ※予算執行済み ※人数報告は次年度に計上	4月13日(土)	らいとぴあ21	
小計				711

合計

2865 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（2023年12月1日～12月25日）

○害虫駆除の実施（年1回：2023年6月17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）

2023年7月10日・2024年1月15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

*みのお市民人権フォーラム

12月9日（土）全体会「つながりあう力豊かな社会～村木厚子さんと考える～」

12月17日（日）分科会「あきらめない心」

12月23日（土）分科会「人の世に熱と光を～水平社創立の思想に学ぶ～」

(別紙4)

2023年度 萱野老人いこいの家 収支決算書

2023年4月1日～2024年3月31日

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		50,730	41,469
参加費収入	講座参加費	16,000	17,400
受取利息		5	10
その他	箕面市光熱水費補填	0	19,433
合計		12,900,000	12,911,577

支出の部

項目	内訳	収支計画	金額
人件費	給料手当	7,230,000	8,026,541
	役員報酬	280,000	240,600
	法定福利費	1,050,000	1,304,722
	福利厚生費	50,000	53,846
管理費	通信運搬費	90,000	77,424
	消耗品費	80,000	141,515
	支払保険料	50,000	35,850
	会議費	20,000	430
	研修費	20,000	0
	諸会費	100,000	100,000
	水道光熱費	550,000	523,244
	修繕費	50,000	228,890
	車両リース・駐車場料	720,000	688,179
	リース料	120,000	0
	手数料等	10,000	3,120
外部委託費	機械警備委託	120,000	110,004
	消防設備点検委託	50,000	39,600
	社労士事務委託	250,000	220,695
事業費	生きがい支援事業	900,000	833,537
	つながり事業	100,000	55,000
	相談事業	100,000	17,850
	その他事業費	20,000	4,565
租税公課	法人税等	640,000	0
法人管理費	法人管理費負担金	300,000	200,000
他会計繰出金	他会計へ繰出し		5,965
合計		12,900,000	12,911,577