

2024年 2月 28日

萱野老人いこいの家

2024年度（R6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、ヘアカットサービス 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、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、なつめろサロン、913 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、いこい縁日、モーニングなど)、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) 2024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	8,830,000	給料手当	7,800,000		
		役員報酬	280,000		
		法定福利費	700,000		
		福利厚生費	50,000		
管理費	2,040,000	通信運搬費	80,000		
		消耗品	150,000		
		支払保険料	50,000		
		会議費	10,000		
		研修費	20,000		
		諸会費	100,000		
		水道光熱費	660,000		
		修繕費	100,000		
		車両費	740,000		
		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	190,000	法人税等	190,000		
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	28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 庶務一般 等	30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。

2025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 丸岡 康一

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 2024年 4月 1日
至 2025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）

2024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	25	26	26	23	26	24	24	23	22	24	292
いこいのため	萱野自治会	227	218	214	260	178	179	226	201	203	183	167	166	2,422
	他地域	95	90	88	96	77	111	106	89	81	98	89	103	1,123
	60歳未満	82	79	120	118	49	53	218	80	42	48	41	43	973
館事業		263	187	202	326	179	177	407	200	188	184	172	345	2,830
老人会					16					19				35
その他		99	119	125	122	48	142	116	143	65	91	85	85	1,240
合計		766	693	749	938	531	662	1073	713	598	604	554	742	8,623
まちかどデイハウス		112	116	137	159	121	111	122	96	96	97	76	70	1,313
稼働日平均		30.64	28.88	29.96	36.08	20.42	28.78	41.27	29.71	24.92	26.26	25.18	30.92	29.53
昨年同月数		694	742	917	1035	586	649	827	687	747	653	690	766	8,993
昨年同月比		110.37%	93.40%	81.68%	90.63%	90.61%	102.00%	129.75%	103.78%	80.05%	92.50%	80.29%	96.87%	95.89%

- 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

2024年度 事業実績報告

2024年4月1日～2025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 262
	いこいへアカット 計4回	不定期	いこい	延べ数 13
小計				275
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 721
	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 259
	カラオケ 計24回	通年 第2・4水曜日	いこい	延べ数 209
	大正琴 計26回	通年 第1・3木曜日	いこい	延べ数 143
	あみもの 計36回	通年 毎週土曜日	いこい	延べ数 207
	囲碁サロン 計5回	4月～6月 第2・4金曜日	いこい	延べ数 15
	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 124
	なつめろサロン 計11回	通年 第2火曜日	いこい	延べ数 97
	913講座 計23回	通年 第1・3金曜日	いこい	延べ数 69
小計				1844
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12回	通年 第2土曜日	いこい	延べ数 188
	お誕生会・クリスマス会 (誕生日の方のお祝い) 計12回	通年 月1回	いこい・南の家	延べ数 133
	人参ケーキパーティ (手作りケーキの茶話会)	6月29日(土)	いこい	20
	いこい縁日 (地域住民による出店など)	7月6日(土)	いこい	120

(別紙2)

事業名	項目	実施日	開催場所	参加者数(単位:人)
	カラフル的あて (らいとぴあ共催、子どもと いっしょに工作とゲーム)	7月25日(木)	いこい	40
	萱野小学校4年生との 交流プログラム	10月4日(金)	いこい	48
	(体操や脳トレで多世代交流、 小学生によるエイサー披露)	10月11日(金)		44
		10月18日(金)		47
		11月22日(金)		22
	秋まつり (萱野自治会と共催、 和太鼓演奏など)	10月13日(日)	いこい・南の家	80
	第四中学校職場体験受け入れ (中学2年生の職場体験)	11月12日~14日		
	かやのお宝人權まつり (企画運営に参加)	11月16日(土)	らいとぴあ21 芝楽広場	
	春のつどい	4月13日(土)	らいとぴあ21	75
		3月26日(水)		148
	小計			965

合計	3084 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 (2024年12月1日～12月26日)

- 害虫駆除の実施 (年1回: 2024年6月4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)
2024年7月8日・2025年1月20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

- 全体会 12月7日 (土)
- 分科会 部落問題 12月8日 (日)
- 分科会 女性 12月14日 (土)
- 分科会 障害者 12月15日 (日)
- 分科会 在日外国人 12月15日 (日)

*全国若者・ひきこもり協働実践交流会 12月21日 (土)・22日 (日)

(別紙4)

2024年度 萱野老人いこいの家 収支決算書

2024年4月1日～2025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	45,539
参加費収入	講座参加費	16,000	12,950
受取利息		5	643
その他		0	0
合計		12,900,000	12,892,397

支出の部

項目	内訳	収支計画	金額
人件費	給料手当	7,800,000	9,750,473
	役員報酬	280,000	1,000,000
	法定福利費	700,000	1,803,260
	福利厚生費	50,000	43,346
管理費	通信運搬費	80,000	75,394
	消耗品費	150,000	212,283
	支払保険料	50,000	35,840
	会議費	10,000	5,390
	研修費	20,000	6,000
	諸会費	100,000	100,000
	水道光熱費	660,000	598,632
	修繕費	100,000	47,740
	車両費	740,000	685,294
	リース料	120,000	0
	手数料等	10,000	20,955
外部委託費	機械警備委託	120,000	115,284
	消防設備点検委託	50,000	19,800
	社労士事務委託	250,000	220,695
事業費	生きがい支援事業	900,000	764,000
	つながり事業	100,000	55,880
	相談事業	100,000	0
	その他事業費	20,000	0
租税公課	法人市府民税、消費税	190,000	968,300
法人管理費	法人管理費負担金	300,000	0
合計		12,900,000	16,528,566