

令和7年度 老人福祉センター横浜市ユートピア青葉 収支決算書

(単位：円)

収入の部	予算額	決算額	差 引	備 考
市委託料	41,255,000	42,581,657	△ 1,326,657	指定管理料、賃金スライド反映分
市委託料	360,000	360,000	0	介護予防普及啓発事業360,000
参加費収入	224,000	319,400	△ 95,400	講座参加費等収入、コピー利用料収入
その他収入	44,000	53,990	△ 9,990	実習生受入等
本部からの繰入金	3,371,000	5,668,367	△ 2,297,367	
計	45,254,000	48,983,414	△ 3,729,414	

(単位：円)

支出の部	予算額	決算額	差 引	備 考
人件費	27,372,000	26,461,677	910,323	
給与	9,544,000	8,347,617	1,196,383	
社会保険料等	1,943,000	1,750,354	192,646	
賃金	13,291,000	13,969,820	△ 678,820	コミスタ雇用費
その他（通勤手当等）	2,594,000	2,393,886	200,114	諸手当824,338、賞与1265,548、通勤手当304,000
事務費	2,465,000	2,608,818	△ 143,818	
旅費	23,000	21,032	1,968	
消耗品費	700,000	760,744	△ 60,744	
会議賄費	0	0	0	
印刷製本費	20,000	65,714	△ 45,714	
通信費	330,000	361,630	△ 31,630	
使用料及び賃借料	792,000	797,818	△ 5,818	カラオケ機器132,000、玄関レフト タルマット118,546、利用者コ ピー機52,272 複合機285,000、リソグラフ 78,000 カラオケ情報料(教養娯楽 費)132,000
備品購入費	60,000	0	60,000	
手数料	40,000	6,550	33,450	
その他諸費	500,000	595,330	△ 95,330	ルート回収366489、産業医 90,000、保険料90,364 その他 48,477
事業費	816,000	914,284	△ 98,284	
自主事業費	816,000	914,284	△ 98,284	講師謝金、講座教材費、介護予防普 及啓発事業、保険料56,084
管理費	14,217,000	18,587,893	△ 4,370,893	
光熱水費	7,600,000	10,533,172	△ 2,933,172	
電気	3,300,000	4,147,483	△ 847,483	
ガス	2,900,000	3,974,432	△ 1,074,432	
水道	1,400,000	2,411,257	△ 1,011,257	
修繕費	800,000	1,675,509	△ 875,509	別紙
設備保全費	5,817,000	6,379,212	△ 562,212	
定期清掃	1,964,000	2,274,316	△ 310,316	害虫駆除含む
機械警備	177,000	177,144	△ 144	
設備総合巡視点検	267,000	267,058	△ 58	
空調設備	1,077,000	1,740,239	△ 663,239	空調・換気・自動制御、換気 扇清掃、レジオネラ菌対策
電気設備	141,000	166,676	△ 25,676	
昇降機	290,000	289,872	128	
自動ドア	62,000	62,269	△ 269	
消防設備	450,000	449,570	430	
その他保全費	1,389,000	952,068	436,932	駐車場・利用者用コピー機・複 合機・植栽等 保守業務委託 (※産業医、第三者評価受審除 く)
共益費	0	0	0	
公租公課	0	0	0	
二一ズ対応費	0	0	0	
その他経費	384,000	410,742	△ 26,742	
計	45,254,000	48,983,414	△ 3,729,414	

1 開館日数（日）													
開館日数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合計
	29	30	29	30	30	29	30	29	26	26	27	30	345
2 利用者数（人）													
延べ利用者数 ①＋②＋③	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合計
	3,081	2,876	3,257	3,083	2,183	2,939	3,237	3,222	2,699	2,870	3,097	3,049	35,593
個人利用 （①小計）	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合計
	185	192	173	167	167	185	179	203	160	177	167	200	2,155
団体利用 （②小計）	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合計
	2,271	2,225	2,498	2,135	1,604	2,128	2,306	2,245	2,121	2,088	2,145	2,201	25,967
趣味の教室	204	181	176	138	142	147	176	168	176	169	163	143	1,983
教室OB会	45	39	33	27	31	37	5	5	6	6	6	6	246
その他団体	2,022	1,912	1,965	1,871	1,431	1944	2,125	2,072	1,939	1,913	1,976	2,052	23,222
シニア大学	0	93	324	99	0	0	0	0	0	0	0	0	516
その他 （③小計）	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合計
	625	459	586	781	412	626	752	774	418	605	785	648	7,471
視察・見学	9	9	11	4	5	4	7	9	3	2	2	6	71
地域開放	616	450	575	777	407	622	745	765	415	603	783	642	7,400
3 各種相談事業の開催実績（人）													
区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合計
健 康 相 談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生 活 相 談	57	46	34	39	56	40	50	47	63	49	48	55	584
職 業 相 談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保 健 相 談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
栄 養 相 談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	57	46	34	39	56	40	50	47	63	49	48	55	584
4 施設利用の実績（人）													
区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合計
浴 室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シャワー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書室（任意）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇（任意）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇（任意）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 新規利用証の発行数（人）													
	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合計
発行数	1	0	1	0	0	34	3	0	0	0	0	39	78
6 事故報告等件数（区地域振興課へ報告書を提出した件数を記載）													
	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合計
件 数	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

(その他)

- ・提出期限は、翌月の10日までに各区地域振興課及び健康福祉局に報告するものとする。
- ・（任意）と記載したもの以外は、必須事項とする。

老人福祉センター横浜市ユートピア青葉 占有利用状況報告書(部屋別稼働状況)

	会議室(A)		会議室(B)		生きがい作業室		工作室		和室		機能回復訓練室	
	稼働 コマ数		稼働 コマ数		稼働 コマ数		稼働 コマ数		稼働 コマ数	稼働率	稼働 コマ数	稼働率
	総 コマ数	稼働率	総 コマ数	稼働率	総 コマ数	稼働率	総 コマ数	稼働率	総 コマ数		総 コマ数	
4月	50		49		37		47		16		70	
	87	57.5%	87	56.3%	87	42.5%	87	54.0%	87	18.4%	116	60.3%
5月	44		43		36		47		14		70	
	90	48.9%	90	47.8%	90	40.0%	90	52.2%	90	15.6%	120	58.3%
6月	52		50		27		46		16		69	
	87	59.8%	87	57.5%	87	31.0%	87	52.9%	87	18.4%	116	59.5%
7月	48		49		32		46		11		74	
	90	53.3%	90	54.4%	90	35.6%	90	51.1%	90	12.2%	120	61.7%
8月	35		36		10		36		8		75	
	90	38.9%	90	40.0%	90	11.1%	90	40.0%	90	8.9%	120	62.5%
9月	50		47		32		47		19		72	
	87	57.5%	87	54.0%	87	36.8%	87	54.0%	87	21.8%	116	62.1%
半期計	279		274		174		269		84		430	
	531	52.5%	531	51.6%	531	32.8%	531	50.7%	531	15.8%	708	60.7%
10月	54		54		37		46		20		72	
	84	64.3%	84	64.3%	84	44.0%	84	54.8%	84	23.8%	112	64.3%
11月	52		49		36		46		18		78	
	87	59.8%	87	56.3%	87	41.4%	87	52.9%	87	20.7%	116	67.2%
12月	45		45		28		45		18		64	
	78	57.7%	78	57.7%	78	35.9%	78	57.7%	78	23.1%	104	61.5%
1月	41		40		24		40		19		70	
	78	52.6%	78	51.3%	78	30.8%	78	51.3%	78	24.4%	104	67.3%
2月	41		41		31		43		21		76	
	81	50.6%	81	50.6%	81	38.3%	81	53.1%	81	25.9%	108	70.4%
3月	43		44		34		44		21		47	
	90	47.8%	90	48.9%	90	37.8%	90	48.9%	90	23.3%	120	39.2%
半期計	276		273		190		264		117		407	
	498	55.4%	498	54.8%	498	38.2%	498	53.0%	498	23.5%	664	61.3%
合計	555		547		364		533		201		837	
	1029	53.9%	1029	53.2%	1029	35.4%	1029	51.8%	1029	19.5%	1372	61.0%

老人福祉センター横浜市ユートピア青葉 占有利用状況報告書(時間帯別稼働状況)

会議室 工作室 生きがい 作業室 和室	9:15-11:15		11:45-13:45		14:15-16:15		計		機能 回復 訓練室	9:15-10:45		11:15-12:45		13:15-14:45		15:15-16:45		計	
	稼働 コマ数	稼働率	稼働 コマ数	稼働率	稼働 コマ数	稼働率	稼働 コマ数	稼働率		稼働 コマ数	稼働率	稼働 コマ数	稼働率	稼働 コマ数	稼働率	稼働 コマ数	稼働率	稼働 コマ数	稼働率
	総 コマ数		総 コマ数		総 コマ数		総 コマ数			総 コマ数		総 コマ数		総 コマ数		総 コマ数		総 コマ数	
4月	70	48.3%	73	50.3%	56	38.6%	199	45.7%	4月	16	55.2%	23	79.3%	15	51.7%	16	55.2%	70	60.3%
	145		145		145		435			29		29		29		29		116	
5月	66	44.0%	68	45.3%	50	33.3%	184	40.9%	5月	14	46.7%	23	76.7%	19	63.3%	14	46.7%	70	58.3%
	150		150		150		450			30		30		30		30		120	
6月	69	47.6%	72	49.7%	50	34.5%	191	43.9%	6月	16	55.2%	22	75.9%	17	58.6%	14	48.3%	69	59.5%
	145		145		145		435			29		29		29		29		116	
7月	67	44.7%	71	47.3%	50	33.3%	188	41.8%	7月	15	50.0%	24	80.0%	18	60.0%	17	56.7%	74	61.7%
	150		150		150		450			30		30		30		30		120	
8月	45	30.0%	46	30.7%	34	22.7%	125	27.8%	8月	17	56.7%	23	76.7%	17	56.7%	18	60.0%	75	62.5%
	150		150		150		450			30		30		30		30		120	
9月	68	46.9%	63	43.4%	58	40.0%	189	43.4%	9月	16	55.2%	22	75.9%	19	65.5%	15	51.7%	72	62.1%
	145		145		145		435			29		29		29		29		116	
半期計	385	43.5%	393	44.4%	298	33.7%	1076	40.5%	半期計	94	53.1%	137	77.4%	105	59.3%	94	53.1%	430	60.7%
	885		885		885		2655			177		177		177		177		708	
10月	70	50.0%	79	56.4%	62	44.3%	211	50.2%	10月	15	53.6%	21	75.0%	19	67.9%	17	60.7%	72	64.3%
	140		140		140		420			28		28		28		28		112	
11月	71	49.0%	70	48.3%	60	41.4%	201	46.2%	11月	16	55.2%	24	82.8%	22	75.9%	16	55.2%	78	67.2%
	145		145		145		435			29		29		29		29		116	
12月	62	47.7%	66	50.8%	53	40.8%	181	46.4%	12月	12	46.2%	21	80.8%	18	69.2%	13	50.0%	64	61.5%
	130		130		130		390			26		26		26		26		104	
1月	60	46.2%	60	46.2%	44	33.8%	164	42.1%	1月	13	50.0%	20	76.9%	23	88.5%	14	53.8%	70	67.3%
	130		130		130		390			26		26		26		26		104	
2月	66	48.9%	63	46.7%	48	35.6%	177	43.7%	2月	8	29.6%	15	55.6%	23	85.2%	22	81.5%	68	63.0%
	135		135		135		405			27		27		27		27		108	
3月	51	34.0%	71	47.3%	44	29.3%	166	36.9%	3月	14	46.7%	23	76.7%	24	80.0%	13	43.3%	74	61.7%
	150		150		150		450			30		30		30		30		120	
半期計	380	45.8%	409	49.3%	311	37.5%	1100	44.2%	半期計	78	47.0%	124	74.7%	129	77.7%	95	57.2%	426	64.2%
	830		830		830		2490			166		166		166		166		664	
合計	765	44.6%	802	46.8%	609	35.5%	2176	42.3%	合計	172	50.1%		#DIV/0!	234	68.2%	189	55.1%	856	62.4%
	1715		1715		1715		5145			343				343		343		1372	

令和7年度 自主事業報告書

施設名 老人福祉センター横浜市ユートピア青葉

事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考(共催団体・その他)
			募集人数 (人)	参加人数(人)	委託料支出総額 (円)	参加者負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の有・無	参加費用 (円)	1回1講師あたり (円)	1教室講師謝金額 (円)	
前期趣味の教室 「一緒に歌おうボイストレーニング」	第2・4火曜	12	25	248	60,000	25,000	85,000	有	1,000	5,000	60,000	教材費
前期趣味の教室「健幸増進エクササイズ」	第2・4木曜	12	20	203	69,072	8,500	77,572	有	340	5,000	60,000	保険料
前期趣味の教室「頭の体操マジック教室」	第2月曜	6	15	50	30,000	16,200	46,200	有	1,800	5,000	30,000	教材費
前期趣味の教室「3B健康体操」	第2・4火曜	12	15	107	66,720	5,100	71,820	有	340	5,000	60,000	保険料
前期趣味の教室「いまさら聞けないスマホ講座」	第1・3火曜	12	15	144	60,000	4,800	64,800	有	300	5,000	60,000	教材費
介護予防啓発事業「ブラッチング」	最終月曜	12	40	322	60,000	0	60,000	無	0	5,000	60,000	
介護予防啓発事業「元輝体操」	第3日曜	12	-	277	85,440	0	36,000	無	0	6,000	72,000	保険料
介護予防啓発事業「ライフキネティック」	第1・3水曜	24	20	322	74,392	0	74,392	無	0	5,000	60,000	
歌声の広場春の会	4月19日	1	50	40	10,000	0	10,000	無	0	5,000	10,000	謝金はソングリーダーとピアニスト各1名
シャドーボックス教室	4月23日	1	8	5	5,000	6,000	11,000	有	1,200	5,000	5,000	教材費
資生堂ジャパン「いきいき美容教室」	5月14日	1	30	25	0	0	0	無	0	0	0	
キューピー「楽しく食べて健康に！」	6月23日	1	20	38	0	0	0	無	0	0	0	
シニアのためのアロマ講座	7月3日	1	25	23	6,200	13,800	20,000	有	600	5,000	5,000	材料費は応募者(定員)分講師へ支払い
ヤクルト「おなか元気教室」	7月10日	1	20	38	0	0	0	無	0	0	0	
歌声の広場夏の会	7月12日	1	50	35	10,000	0	10,000	無	0	5,000	10,000	謝金はソングリーダーとピアニスト各1名
肩・腰・膝の不調改善講座 夏の部①②③	7月23、30、8月6日	3	30	69	17,520	2,700	20,220	有	100	5,000	15,000	保険料 参加費(3回100円)
誰もが楽しむことができるボッチャ教室	9月6日	1	25	24	5,700	0	5,700	無	0	5,000	5,000	700円は保険料。ケアプラザと共催
10年後、後悔しないための～50代からの終活講座①	9月24日	1	30	15	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	ケアプラザと共催
10年後、後悔しないための～50代からの終活講座②	10月22日	1	30	16	0	0	0	無	0	0	0	ケアプラザと共催
スマホの基本とLINE体験	10月9日、23日	2	40	36	0	0	0	無	0	0	0	
スマホの基本とキャッシュレス体験	11月13、27日	2	40	34	0	0	0	無	0	0	0	
スマホの基本と防災体験	12月11、25日	2	40	18	0	0	0	無	0	0	0	
歌声の広場秋の会	11月8日	1	50	38	10,000	0	10,000	無	0	5,000	10,000	謝金はソングリーダーとピアニスト各1名
クリスマスリース教室	11月29日	1	12	12	5,000	26,400	31,400	有	2,200	5,000	5,000	材料費
後期趣味の教室 「やわらか頭を作る 楽しい脳活！」	第2・4 金曜	11	16	161	55,000	0	55,000	無	0	5,000	5,000	30ヶ月分支払いの月費制は講師都合による休講で1回無料計11回 55,000円支払い
後期趣味の教室「3B健康体操」	第2・4 火曜	12	15	107	66,720	4,080	70,800	有	340	5,000	5,000	
後期趣味の教室「歴史謎解き講座」	第2・4 火曜	12	16	177	60,000	0	60,000	無	0	5,000	5,000	
後期趣味の教室 「大きな声で元気に歌おうボイストレーニング」	第2・4 火曜	12	25	307	60,000	29,000	89,000	有	1,000	5,000	5,000	
後期趣味の教室「スマホ初心者のための基本操作講座」	第1・3 火曜	12	16	166	60,000	15,000	75,000	有	1,000	5,000	5,000	
「シャドーボックス教室 正月羽子板」	12月18日	1	8	6	5,000	8,400	13,400	有	1,200	5,000	5,000	材料費
歌声の広場冬の会	1月24日	1	50	43	10,000	0	10,000	無	0	5,000	10,000	謝金はソングリーダーとピアニスト各1名
肩・腰・膝の不調改善講座 冬の部①②③	1月14,21,28日	3	40	91	17,520	3,600	21,120	有	100	5,000	15,000	保険料(3回100円)
資生堂ジャパン「いきいき美容教室」	1月29日	1	30	20	0	0	0	無	0	0	0	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

施設名 老人福祉センター横浜市ユートピア青葉

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1		※苦情はありませんでした	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	通年	節電や消灯、適温設定に努めている。	消費量は昨年度を概ね下回り推移している。
2	通年	センター広報紙「ファイトもえぎ野」と館内掲示板にサークル活動紹介及び会員募集案内を掲載するようにした。	会員自らが掲示板にチラシを貼付等して活動活性化に向け支援している。
3	最終月曜日午前	青葉区役所主催の赤ちゃん教室に大広間を提供した。	併設地域ケアプラザ多目的室にプレイマットを敷き活動していたが、土足入館のため衛生・安全面を考慮して区役所所管とも協議し実施。参加者から大変好評を得ている。
4	通年	猛暑などの理由から開館時間前に風除け室への入館を可能にした。	館外は夏は暑く、冬は寒い。また、座るところがないため、開館時間まで風除け室までの入館を可とした。好評を得ている。
5	通年	夕方以降、駐車場につながる階段が暗く足元が見えないとの意見を受け、人感センサーライトを設置した。	足元が明るく転倒の不安が軽減したと好評を得ている。
6			
7			
8			
9			
10			

令和7年度 備品一覧

施設名 老人福祉センター横浜市ユートピア青葉

No	品 名	形状・その他	単価(円)	購 入		廃 棄		増 減
				数量	年月日	数量	年月日	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

令和7年度 修繕一覧

施設名 老人福祉センター横浜市ユートピア青葉

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	R7.4.17	親時計(1)及び子時計(23)の故障・修理	218,075	株式会社 ハマ・メンテ
2	R7.6.4	1階男子更衣室右洗面台排水管水漏れ	46,750	株式会社 ハマ・メンテ
3	R7.6.8	1階中央階段横避難通路誘導灯不点灯	44,219	株式会社 ハマ・メンテ
4	R7.8.12	屋内消火栓ポンプ流量試験配管修繕	335,500	能美防災株式会社
5	R7.8.15	センター正面玄関自動ドア錠前交換	77,836	株式会社 神奈川ナブコ
6	R8.3.11	センター屋根及び屋上目地一部補修工事	64,792	三洋装備株式会社
7	R8.3.16	地下電気室「高圧進相コンデンサ、直列リアクトル」更新工事	834,657	株式会社 ハマ・メンテ
8	R8.3.17	事務所扉丁番金物修理(収納扉)	53,680	株式会社アレックス
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
計			1,675,509	

令和7年度 委託内容一覧

施設名 老人福祉センター横浜市ユートピア青葉

No	委託期間	委 託 内 容	金 額(円)	業 者 名
1	4/1-3/31	エレベーター保守点検	289,872	株式会社 フジテック
2	4/1-3/31	機械警備	177,144	株式会社 KSP
3	4/1-3/31	空調・熱源設備・冷温水器・換気扇・レジオネラ菌対策保守点検	1,740,239	株式会社 神奈川産業
4	4/1-3/31	産業医	90,000	産業医 松井一雄
5	4/1-3/31	自動ドア保守点検	62,269	株式会社 神奈川ナブコ
6	4/1-3/31	植栽維持管理	301,950	作庭マディストーン
7	4/1-3/31	電気工作物保守点検	166,676	株式会社ハマメンテ
8	4/1-3/31	日常・定期清掃業務	2,159,916	横浜ヒューマンサービス 株式会社
9	4/1-3/31	利用者用コピーパフォーマンス料	193,271	株式会社 ミナト事務器
10	4/1-3/31	産業廃棄物及び機密書類運搬収集処理費用	68,107	株式会社 早船
11	4/1-3/31	駐車場保守点検	234,850	株式会社 富士ダイナミクス
12	4/1-3/31	建築物・電気設備総合巡視点検	267,058	三洋装備 株式会社
13	4/1-3/31	防災設備保守点検委託及び非常用発電設備の疑似負荷試験	449,570	能美防災株式会社
14	4/1-3/31	カラオケリース	110,000	第一興商
15	4/1-3/31	害虫駆除	114,400	神奈川県有害生物防除協同組合
16	4/1-3/31	簡易専用水道検査	10,065	神奈川県予防医学協会
17	4/1-3/31	ピアノ調律	26,400	株式会社 河合楽器製作所
18	4/1-3/31	ボイラー保守点検	46,970	株式会社 日本サーモエナー
19	4/1-3/31	直流電源装置保守	60,390	横浜日電工業株式会社
20	3月31日	ごみゼロルート回収	366,489	横浜市
21	9/22	簡易専用水道検査	10,065	公益財団法人神奈川県予防医学協会
	合計		6,945,701	