

2024(令和6)年度 「老人福祉センター横浜市狩場緑風荘」 収支予算書兼決算書(案)
(令和6. 4. 1～令和7. 3. 31)

発生主義

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	67,425,000		67,425,000	67,733,000	308,000	
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	430,700		430,700	461,400	30,700	
自主事業収入	50,000		50,000	26,800	23,200	看護実習生指導
雑入	30,000	0	30,000	87,061	57,061	
印刷代	30,000		30,000	71,212	41,212	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	0		0	15,849	15,849	
収入合計	67,935,700	0	67,935,700	68,308,261	372,561	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	27,430,000	0	27,430,000	26,594,841	835,159	
給与・賃金	24,431,000		24,431,000	23,883,141	547,859	所長1人・副所長2人・コミスタ20人
社会保険料	1,618,000		1,618,000	1,722,066	104,066	
通勤手当	1,024,000		1,024,000	648,740	375,260	
健康診断費	105,000		105,000	84,372	20,628	（職員健康診断、インフルエンザ予防接種助成）
勤労者福祉共済掛金	252,000		252,000	256,522	4,522	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,908,576	0	1,908,576	2,571,531	662,955	
旅費	30,000		30,000	29,040	960	旅費交通費
消耗品費	1,100,536		1,100,536	1,674,831	574,295	事務消耗品（医薬品費、保健衛生費、教養娯楽費、消耗品費（その他）、謝金（まつり）、雑費）
会議贈い費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	広報紙
通信費	430,000		430,000	415,785	14,215	電話料金・郵送料等
使用料及び賃借料	274,040	0	274,040	274,005	35	
横浜市への支払分			0		0	
その他	274,040		274,040	274,005	35	リース経費等(カラオケ機器賃借料@17,600、AED@4,070、電話機13,965
備品購入費			0	116,160	116,160	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	44,000		44,000	34,400	9,600	失火賠償20,000＋施設賠償9,400＋生産物5,000
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	20,000		20,000	13,310	6,690	支払手数料
リース料	0		0		0	
手数料	0		0		0	
地域協力費	10,000		10,000	14,000	4,000	地域まつり会費・区社協会費（諸会費）
事業費	4,127,700	0	4,127,700	3,825,348	302,352	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	4,127,700		4,127,700	3,825,348	302,352	趣味の教室・講師謝金・行事等:3,459,910円、介護予防:365,438円
自主事業費						
管理費	34,123,300	0	34,123,300	33,054,455	1,068,845	
光熱水費	12,500,000	0	12,500,000	10,956,799	1,543,201	
電気料金	5,300,000		5,300,000	6,551,653	1,251,653	
ガス料金	200,000		200,000	85,140	114,860	
水道料金	7,000,000		7,000,000	4,320,006	2,679,994	
清掃費	6,961,163		6,961,163	6,915,236	45,927	日常・定期清掃
修繕費	300,000		300,000	711,920	411,920	
機械整備費	134,640		134,640	139,040	4,400	:セコム@11,220*7+12,100*5
設備保全費	14,227,497	0	14,227,497	14,331,460	103,963	
空調衛生設備保守	1,477,300		1,477,300	1,459,453	17,847	
消防設備保守	378,400		378,400	397,320	18,920	
電気設備保守	8,963,460		8,963,460	9,167,564	204,104	
害虫駆除清掃保守	115,500		115,500	118,387	2,887	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	3,292,837		3,292,837	3,188,736	104,101	業務委託(廃棄物)(座布団消毒)(その他：除く害虫駆除)、消耗品（管理）、ウイルス対策、保守費（ガス設備、自動扉保守、植栽）
共益費			0		0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	346,124	0	346,124	346,124	0	
本部分	0		0		0	本部給与のうち10%を老福センター4館で按分する。予算の範囲で決算で計上する。
当施設施設分	346,124		346,124	346,124	0	減価償却費
二一ス対応費			0		0	
支出合計	67,935,700	0	67,935,700	66,392,299	1,543,401	
差引	0	0	0	1,915,962	1,915,962	

自主事業費収入				26,800		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				26,800		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

(様式1)

2024年4月～2025年3月

老人福祉センター横浜市狩場緑風荘管理計画・実績表

項目	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施予定月	2024年										2025年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	冷却塔点検(薬剤投入)	定期清掃	市川総業	1	4月	10日												
	冷却塔の清掃	定期清掃	市川総業	7	4～10月	10日	28日	25日	23日	27日	24日	22日						
	雑排水管高圧清掃	定期清掃	市川総業(ナカカンソー)	1	5月		28日											
	植栽剪定・草刈	定期剪定・草刈	市川総業(藤沢造園)	2	5・10月		28日					22～24日						

(様式2)

2024年度 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 狩 場 緑 風 荘

No	実施年月日	実 施 内 容	業者名	点検結果等	対応状況	実施回数
1	2024/4/1～ 2025/3/31	電気機械運転監視 及び日常巡視	(株)市川総業	適切に行われている		毎日
2	4/3・5/7・6/4 7/4・8/6・9/6 10/3・11/6・12/4 1/8・2/7・3/4	自家用電気工作物 月次点検	(株)市川総業 (平田電気)	適切に行われている		月1回
3	2024/9/24	自家用電気工作物 定期点検	(株)市川総業 (指月電興)	適切に行われている		年1回
4	6/25・10/22・2/25	自動ドア保守点検	(株)市川総業 (スリーエー)	適切に行われている		年3回
5	4月10日	空調設備 冷却塔点検	(株)市川総業 (沖山設備)	Vベルト摩耗あり要交換 外観・上部架台腐食損傷あり 修繕及び更新が必要		年1回
6	4月10日	空調設備 空調機AHU点検	(株)市川総業 (沖山設備)			年1回
7	2024/5/28 2024/12/24	PACエアコン点検	(株)市川総業 (沖山設備)	適切に行われている		年2回
8	2024/5/27～28	第一種圧力容器 法定点検	日本ボイラー協 会	各所に軽度の腐食あり その他異常なし 蒸気供給側安全弁の整備及び 暖房熱交換器の塗装は来年度 実施の予定		年1回
9	2024/5/1 2024/8/2 2024/12/17	吸収式冷凍機冷房 点検整備	(株)市川総業 (荏原冷熱システ ム)	経年劣化によるトラブルの懸念 があり、運用時期に故障停止に なる恐れあり(5/1) 吸収器LTDの上昇が確認され るため、注意が必要(8/2) 凝縮器水室がスケット・吸収式水 室がスケット・連絡配管がスケット2カ 所の 劣化。新規交換が必要 操作盤内、電源線の正規取り 回し及び電源線の交換が必要 (12/17)		年3回
10	2024/5/28	第一圧力性能検査	社)ボイラー協会	液体加熱器(熱交換器) 胴底部、検査孔/スル内面及び 管板のガスケット近傍全周に軽度 の腐食あり 防食措置を推奨する 仕切室内に軽度の腐食あり		年1回
11	2024/10/22 2025/2/25	消防設備点検	(株)市川総業 (ボーサイ)	点検結果異常なし		年2回
12	2024/10/22	冷却塔保守点検	(株)市川総業	適切に行われている		年1回
13	2025/3/25	自家発電設備模擬負荷 試験	(株)市川総業	適切に行われている		年1回

(様式3)

2024年度 委託内容一覧

施設名： 狩場緑風荘

NO	委託期間	委託内容	業者名	金額(税別)円
1	4月1日～3月31日 (火曜日を除く)	共用部日常清掃	(株)市川総業	1,968,310
2	4月1日～3月31日 (火曜日を除く)	浴室日常清掃	(株)市川総業	1,968,303
3	4月1日～3月31日 (週1回)	浴室特別清掃 (エコパワーC・パワージブリ)	(株)市川総業	1,386,824
4	6月25日・2月25日 (年2回)	害虫駆除、脱臭	(株)市川総業 (横浜サンセルフ)	107,624
5	6月25日・2月25日 (年2回)	建物床清掃	(株)市川総業 (アッシュ)	349,524
6	6月25日・2月25日 (年2回)	窓ガラス	(株)市川総業 (アッシュ)	82,614
7	6月25日(年1回)	間接給水槽・膨張水槽・ 環水槽の清掃	(株)市川総業 (ナカオカンソー)	216,000
8	5月28日(年1回)	雑排水管清掃	(株)市川総業 (ナカオカンソー)	126,000
9	5月28日(年1回)	便所・脱衣所特別清掃	(株)市川総業 (ナカオカンソー)	189,000
10	5月28日・10月22～24日 (年2回)	植栽管理	(株)市川総業 (藤沢造園)	595,874
11	4月23日(年1回)	水質検査(浴槽水) (含むレジオネラ属菌)	(株)市川総業 (保健科学東日本)	88,200
12	5月28日(年1回)	第一種圧力容器性能検査	日本ボイラー協会	36,700
13	7月28日・1月28日 (年2回)	水質検査(飲料水)	(株)市川総業 (保健科学東日本)	15,067

(様式4)

2024年度4月～3月

修繕一覧

2024年度

施設名 狩場緑風荘

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金額(税込)	業者名
1	2024年5月19日	ドアクローザ交換	7,590	材料費のみ
2	2024年9月25日	女子浴槽用ろ過機ポンプ更新工事	297,000	(株)市川総業
3	2025年3月17日	大広間空調機電動アクチュエーター交換工事	407,330	(株)市川総業
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
		総計	711,920	

(様式5)

2024年度 備品一覧表

施設名 狩場緑風荘

No	品名	形状・その他	単価	価格	購入数・年月日	廃棄数・年月日	増減
1	PCモニター	DMMmake 50インチ DKS-4K50DG6	53,790	53,790	1 2024年4月18日		増 1
2	ディスプレイスタンド	ハヤミ工業 PH625B	39,600	39,600	1 2024年4月18日		増 1
3	ビデオカメラ	パナソニック HCV495M	62,370	62,370	1 2024年4月30日		増 1
4	コミスタ用ロッカー	トヨセット SLK-4 4人用	50,000	100,000	2 2025年3月31日		増 2
5	会議用椅子台車	アイリスオトセ ASL-110PV LTS-40	36,000	72,000	2 2025年3月31日		増 2
6	PC用プリンター	エプソンPM-G5840	42,000	42,000		1 2024年5月28日	減 1
7	シュレッター	コクヨKPS-X490	60,900	60,900		1 2024年5月28日	減 1
8	液晶テレビ	40V型 LC40LE7	78,000	78,000		1 2024年5月28日	減 1
9	玄関マット	テラモガードハンカー 900*3900	45,045	45,045		1 2024年5月28日	減 1
10	リソグラフ	RZ570	99,750	99,750		1 2024年5月28日	減 1
11	パソコン	富士通LIFEBOOK A574/HS	260,000	260,000		1 2024年10月8日	減 1
12	パソコン	富士通NB80L	228,000	228,000		1 2024年10月8日	減 1
13	パソコン	富士通LIFEBOOK A577/RX	177,000	177,000		1 2024年10月8日	減 1
14	パソコン	富士通LIFEBOOK A577/RX	134,925	134,925		1 2024年10月8日	減 1
15	パソコン	富士通 FMVXN1694Z	88,000	88,000		2 2024年10月8日	減 2
16	デスクトップPC	富士通WSPRIMO	116,100	348,300		3 2024年10月8日	減 3
17	ノートPC	富士通LIFEBOOK A5510/EX	284,900	284,900		1 2024年10月8日	減 1
18							
19							
20							
21							
22							

苦情対応状況報告(2024 年度)

	月日	内容	対応結果
1	7月22日	お風呂の提供時間中の14：30頃、施設管理委託業者がお風呂の停止作業を開始させてしまい、入浴中の利用者からクレームをいただいた。	施設管理委託業者が、翌日に塩素消毒を行うための準備に時間を要するとの判断で、入浴中の利用者の有無を確認せずお風呂の停止作業を開始してしまった。当日は停止作業を中断し、利用者へのお風呂の提供を継続、15時以降に停止作業を再開した。 施設管理委託業者には、停止作業は必ずお風呂の提供時間終了後の15時から開始し、かつ浴室内に利用者がいないことを確認してから行うことを再確認した。
2			
3			
4			

(様式7)

利用者へのサービス向上努力事項(2024年度)

	実施時期	内 容	効 果
1	通年	お風呂の提供日数を週4日から週6日に拡大 年間利用者数25,519人(前年比158%)	お風呂の提供曜日を火曜日を除いた週6日に拡大。来館目的の増大と運動系教室の利用後の入浴が増加。
2	通年	カラオケの利用者数の増加 年間利用者数5,743人(前年比113%)	2023年度再開より認知度が向上、カラオケ大会の実施回数増により新規に参加される方を含め参加人数が増加。お風呂利用増大の相乗効果もあった。
3	通年	「趣味の教室」の実施回数の増加 (前年408回→本年470回)と内容の充実	運動から座学まで多岐にわたるコンテンツを提供、特に人気のコンテンツを強化。 結果、延べ参加人数が増加した。 前年4,732人→本年5,109人(前年比108%)
4			

(様式9)

2024年度自主・介護予防・協業事業報告書

年間

施設名 狩場緑風荘

募集対象	事業名	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業 総経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			募集 人数	延参加 人数		1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
市内在住 60歳以上	健康相談	23		217	153,686	6,682	153,686	
	健康講座	2		45	13,364	6,682	6,682	
	栄養ミニ講座	3		52	0	0	0	
	栄養相談	3		12	16,704	5,568	16,704	
	歴史講座まなび	5	32	17	25,000	5,000	25,000	
	歴史講座ウォーク	1	16	11	9,000	9,000	9,000	
	土曜日の調理実習	6	60	89	33,408	5,568	33,408	
	実践栄養講座	5	60	53	27,840	5,568	27,840	
	ノルディックウォーキング	5	80	41	38,975	7,795	38,975	
	Softbankスマホ	6	90	83	0	0	0	Softbank協業
	健康測定会	4	0	178	0	0	0	明治安田生命協業
	体験音楽de脳活	2	24	19	11,136	5,568	11,136	
	体験貼り絵&色鉛筆	2	24	27	11,136	5,568	11,136	
介護予防事業	ボッチャを楽しもう	12	240	158	26,000	2,000	26,000	7月指導者2名
	若返り体操	12	240	262	80,184	6,682	80,184	
	砂ダンベル体操	3	36	14	16,704	5,568	16,704	
	身体メンテナンス教室	10	250	186	242,000	24,200	242,000	
	身体メンテナンス教室	0	0	0	550		0	振込手数料
地域開放	七夕まつり	1	0	90	15,784	11,136	11,136	出演謝金2演目
地域開放	カラオケの日	2	0	200	0	0	0	
地域開放	発表会weeeek	1	0	250	2,916	0	0	
イベント	卓球大会	1	28	28	32,531	16,705	16,705	監修謝金、救護看護師
地域開放	瀬戸ヶ谷小児童作品展	1	0	43	0	0	0	
イベント	囲碁大会	1	0	26	5,568	5,568	5,568	監修謝金
地域開放	クリスマスコンサート	1	0	80	45,614	11,102	44,408	出演謝金4演目
地域開放	お楽しみ演芸会	1	0	150	34,817	33,408	33,408	出演謝金4演目
地域開放	春のコンサート	1	0	100	23,730	5,568	16,704	出演謝金3演目
	自主事業年計	77	414	1,811	501,209	146,486	461,496	
	介護予防事業年計	37	766	620	365,438	38,450	364,888	
年計		114	1,180	2,431	866,647		826,384	

※ 募集人数は、1年間の人数です。

2024年度 狩場緑風荘 傷害保険実績

2025.4.21 作成

	行事名	募集定員	前期		後期		実施 回数	参加 人数	開催時期	曜日	活動時間
			回数	延べ人数	回数	延べ人数					
	歴史講座まなび&ウォーク	16	3	48		0	1	11	4月	火	10:00~12:00
	ノルディックウォーキング	16	2	32	3	48	5	41	10月~3月	金	10:00~12:00
	どこでも体操教室	20	12	240	12	240	24	277	4月~3月	月	10:00~11:30
	卓球をはじめよう	10	12	120	12	120	24	192	4月~3月	月	13:30~15:30
	リンパを流すストレッチ教室	20	12	240	12	240	24	286	4月~3月	月	13:30~15:00
	快眠ヨガ教室	12	12	144	12	144	24	204	4月~3月	火	10:00~11:30
	シニアエアロビクス教室	12	12	144	12	144	24	152	4月~3月	火	10:00~11:30
	基本の太極拳教室	14	12	168	12	168	24	281	4月~3月	水	13:30~15:00
	おとなのジャズダンス教室	12	12	144	12	144	24	115	4月~3月	水	10:00~11:30
	イスに座ってタップダンス教室	12	12	144	12	144	24	147	4月~3月	水	10:00~11:30
	ひばりエクササイズ教室	15	12	180	0	0	12	120	10月~3月	木	13:00~14:30
	リフレッシュボディケア体操教室	12	11	132	12	144	23	161	4月~3月	金	10:00~11:30
	かながわ歴史あるき教室	16	0	0	12	192	12	102	10月~3月	火	10:00~12:00
	シャルウィ社交ダンス教室	12	0	0	12	144	12	130	10月~3月	水	10:00~12:00
	自主事業小計	199	124	1,736	135	1,872	257	2,219			
	以下 4 件 介護予防事業										
	身体メンテナンス教室	25	10	250	0	0	10	186	5月~7月	火	10:00~11:30
	若返り体操	20	5	100	6	120	12	262	4月~3月	木	10:00~11:30
	砂ダンベル体操	15	3	45	0	0	3	14	4月~6月	土	13:30~15:00
	ポッチャを楽しもう	20	6	120	6	120	12	158	4月~3月	水	13:00~15:00
	介護予防事業小計	80	24	515	12	240	37	620			
	合計	279	148	2,251	147	2,112	294	2,839			

様式 9 ・ 10補足（保険料含む）

2024年度事業費集計

①	様式9（趣味の教室を除く） 自主事業		866,647
	※介護予防事業費360,000を含む		
②	様式10（趣味の教室）		2,738,352
計			3,604,999

③	保険料		39,765
---	-----	--	---------------

総計	（① + ② + ③）		3,644,764
-----------	--------------------	--	------------------

(様式 10)

2024年度趣味の教室報告書ー4月～3月ー

施設名 狩場緑風荘

[illegible]