

2025(令和7)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7. 4. 1~令和8. 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	69,613,000		69,613,000	69,613,000	0	指定管理料：69,253,000+360,000(介護予防)
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	508,600		508,600	494,300	14,300	
自主事業収入	50,000		50,000		50,000	看護実習生指導
雑入	50,000	0	50,000	140,121	△ 90,121	
印刷代	50,000		50,000	57,350	△ 7,350	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他(広告ラック収入・預金利息)	0		0	82,771	△ 82,771	
収入合計	70,221,600	0	70,221,600	70,247,421	△ 25,821	

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	28,323,000	0	28,323,000	27,662,809	660,191	
給与・賃金	25,354,000		25,354,000	24,874,800	479,200	所長1人・副所長2人・コミスタ20人
社会保険料	1,588,000		1,588,000	1,698,202	△ 110,202	
通勤手当	1,024,000		1,024,000	730,217	293,783	
健康診断費	105,000		105,000	105,161	△ 161	(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	254,429	△ 2,429	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
事務費	1,736,902	0	1,736,902	3,011,708	△ 1,274,806	
旅費	30,000		30,000	20,912	9,088	旅費交通費
消耗品費	860,462		860,462	1,881,668	△ 1,021,206	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)、雑費)
会議賄い費	0		0	1,986	△ 1,986	
印刷製本費	0		0	0	0	広報紙
通信費	472,000		472,000	435,898	36,102	電話料金・郵送料等
使用料及び賃借料	300,440	0	300,440	402,600	△ 102,160	
横浜市への支払分			0	21,120	△ 21,120	
その他	300,440		300,440	381,480	△ 81,040	リース経費等(カラオケ機器賃借料@19,800、AED@4,070、電話機14,000)
備品購入費			0	199,034	△ 199,034	
図書購入費	0		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19,000+生産物5,000
職員等研修費	0		0	6,800	△ 6,800	
振込手数料	20,000		20,000	14,410	5,590	支払手数料
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		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	4,481,826	0	4,481,826	3,664,315	817,511	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	4,481,826		4,481,826	3,664,315	817,511	趣味の教室・講師謝金・行事等:3,300,939円、介護予防:363,376円
自主事業費						
管理費	35,333,748	0	35,333,748	36,542,103	△ 1,208,355	
光熱水費	12,600,000	0	12,600,000	11,274,547	1,325,453	
電気料金	6,400,000		6,400,000	6,541,162	△ 141,162	
ガス料金	100,000		100,000	114,516	△ 14,516	
水道料金	6,100,000		6,100,000	4,618,869	1,481,131	
清掃費	7,309,318		7,309,318	7,743,521	△ 434,203	日常・定期清掃
修繕費	600,000		600,000	1,853,500	△ 1,253,500	
機械警備費	145,200		145,200	145,200	0	:セコム@12,100
設備保全費	14,679,230	0	14,679,230	15,525,335	△ 846,105	
空調衛生設備保守	2,448,022		2,448,022	2,031,317	416,705	
消防設備保守	397,320		397,320	221,108	176,212	
電気設備保守	9,411,633		9,411,633	9,895,965	△ 484,332	
害虫駆除清掃保守	121,275		121,275	128,126	△ 6,851	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	2,300,980		2,300,980	3,248,819	△ 947,839	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。
当該施設分	346,124		346,124	346,124	0	減価償却費
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	70,221,600	0	70,221,600	71,227,059	△ 1,005,459	
差引	0	0	0	△ 979,638	979,638	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
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				21,120		
管理許可・目的外使用許可収支				△ 21,120		

2025年度 利用状況報告書

施設名

狩場緑風荘

TEL

045-742-2311

1 開館日数(日)													
開館日数	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
	29	30	29	30	30	29	30	29	26	26	26	30	344
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	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	4215	4416	4199	4268	4147	3971	4240	4634	4206	3191	4040	4408	49935
個人利用 (①小計)	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
	2340	2509	2358	2452	2528	2228	2426	2849	2465	1382	2340	2553	28430
団体利用 (②小計)	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
	1861	1892	1834	1690	1489	1739	1794	1765	1597	1653	1616	1686	20616
趣味の教室	500	530	503	448	396	380	406	373	303	308	311	333	4791
教室OB会	1155	1141	1121	1015	927	1128	1151	1169	1012	1102	1066	1102	13089
その他団体	206	221	210	227	166	231	237	223	282	243	239	251	2736
シニア大学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他 (③小計)	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
	14	15	7	126	130	4	20	20	144	156	84	169	889
視察・見学	14	15	7	3	8	4	20	20	14	6	7	11	129
地域開放	0	0	0	123	122	0	0	0	130	150	77	158	760
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	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
健康相談	18	17	18	13	21	18	23	21	11	3	25	18	206
生活相談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	11
合計	18	22	18	13	21	22	23	21	11	5	25	18	217
4 施設利用の実績(人)													
区分	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
浴室	2420	2430	2329	2275	2327	2202	2431	2521	2321	659	2215	2595	26725
シャワー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卓球(任意)	209	268	251	286	326	283	306	304	297	269	234	314	3347
カラオケ(任意)	480	540	540	450	480	480	480	420	360	300	470	480	5480
													0
5 新規利用証の発行数(人)													
発行数	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
	29	25	19	12	21	27	25	24	17	24	42	43	308
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)													
件数	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
	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3

(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)と記載したものの以外は、必須事項とする。

(様式3)

令和7年度 委託内容一覧

(令和7年4月～令和8年3月)

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～9月30日 (火曜日を除く)	共用部日常清掃	株市川総業	3,252,298
2	4月1日～9月30日 (火曜日を除く)	浴室日常清掃	株市川総業	3,252,298
3	4月1日～9月30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	1,500,918
4	5月27日・11月25日 (年2回)	便所・脱衣所特別清掃	株市川総業	181,384
5	5月27日(年1回)	雑排水管清掃	株市川総業 (ナカオカンソー)	132,300
6	6月24日・3月24日 (年2回)	建物床清掃	株市川総業 (アッシュ)	378,278
7	6月24日・3月24日 (年2回)	窓ガラス	株市川総業 (アッシュ)	89,426
8	6月24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)	226,800
8	6月24日・3月24日 (年2回)	害虫駆除、脱臭	株市川総業 (横浜サンセルフ)	116,477
9	5月27日・10月28・29日 (年2回)	植栽管理	株市川総業 (藤沢造園)	617,400
10	5月27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
11	7月16日・1月9日 (年2回)	水質検査(飲料水)	株市川総業 (保健科学東日本)	17,215
12	12月23日 (年1回)	照明器具清掃	株市川総業 (アッシュ)	90,242

9,891,736

(様式4)

修繕一覧

令和7年度

令和7年4月～令和8年3月

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	令和7年5月18日	冷却塔ファン架台修理	233,200	(株)市川総業
2	令和7年8月22日	排水管詰まり除去(浴室前女子トイレ)	44,000	(株)市川総業
3	令和7年9月1日	トイレ鍵(ドアクローザー含)交換工事	251,900	(株)ウチダ
4	令和7年10月28日	水道圧力計交換工事	330,000	和光設備
5	令和8年3月24日	トイレフラッシュバルブ交換工事(5か所)	396,000	和光設備
6	令和8年3月31日	エアコン更新工事(作業員室)	303,600	(株)市川総業
7	令和8年3月31日	エアコン更新工事(コミスタ控室)	294,800	(株)市川総業
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
		総計	1,853,500	

(様式5)

令和7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	パワーアンプ	ヤマハ PA2030A パワーアンプリファイヤー	33,000	33,000	1 令和7年5月12日		増 1
2	混合水栓	TOTO TMF49BY1 自閉式壁付サーモスタット 混合水栓	65,978	65,978	1 令和7年5月21日		増 1
3	混合水栓	TOTO TMF49BY1 自閉式壁付サーモスタット 混合水栓	65,978	65,978	1 令和7年8月25日		増 1
4	混合水栓	TOTO TMF49BY1 自閉式壁付サーモスタット 混合水栓	65,978	65,978	1 令和7年9月28日		増 1
5	ボーカルマイク	オーディオテクニカ コンデンサー型 AT2050	33,000	33,000	1 令和7年10月6日		増 1
6	エアコン (コミスタ控室)	三菱電機 MSZ-GU3625-W	294,800	294,800	1 令和8年3月31日		増 1
7	エアコン(作業員室)	三菱電機 MSZ-GU3625-W	303,600	303,600	1 令和8年3月31日		増 1
8	エアコン(作業員室)	シャープ AY-C25E2	212,000	212,000		1 令和8年3月31日	減 1
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

苦情対応状況報告(2025年度)

	月日	内容	対応結果
1	5月14日	運動系の趣味の教室にて、遅刻をめぐって利用者と講師間でトラブル発生。利用者は教室の退会と保険料の返還を求めている。	職員立会いの下、利用者と講師の話し合いを実施。講師から準備運動時間を遅刻して全体で実施している準備運動を飛ばして主運動を行うと危険である旨を説明するも、利用者の教室進行に対する不満を述べ、話は平行線となる。結果、利用者は教室を退会。保険料は全額返金した。
2	9月9日	陶芸教室の利用者より、窯が故障して本来の陶芸（温度を高温にした「本焼き」）が出来ない状態が3年近く経過しても修理の目処が立たない。現状の進捗状況の調査・回答を依頼された。	保土ヶ谷区の発注で2026/2/26～28に陶芸窯の修理実施。3/13に陶芸教室の利用者により機能回復確認のための「本焼き」を実施。3/16に出来上がりを確認して良好を確認した。
3			
4			

(様式7)

利用者へのサービス向上努力事項(2025年度)

	実施時期	内 容	効 果
1	通年	お風呂の提供の安定運営	お風呂の提供日を安定運用。 利用者数 2024年度25,519名 2025年度26,725名(105%)
2	通年	カラオケの利用の利便性向上	・カラオケ機器を更新(2025/4/25)。楽曲数の増加および予めよりご要望の「本人映像」曲の増加 ・カラオケ大会の年2回開催 8/31(60組)、2/15(50組)
3	通年	「趣味の教室」	新規講座を運動系1、教養系2を開催。開催講座は減少したが減少4講座の内、3講座は研究会を経てクラブ化され継続活動されている。 講座数減少で延べ参加人数は減少も満足度は維持 アンケートQ5(講師および講義内容)の好意回答率 前期=96.5%、後期=94.5%
4			

(様式9)

2025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	24	オープン	208	160,368	6,682	160,368	
	健康講座	4	オープン	46	26,728	6,682	26,728	
	栄養ミニ講座	3	オープン	55	16,704	5,568	16,704	
	栄養相談	3	オープン	12				栄養ミニ講座に含む
	歴史講座まなび	6	96	60	30,000	5,000	30,000	
	歴史講座ウォーク	3	48	15	27,000	9,000	27,000	参加費(保険料他)100円
	土曜日の調理実習	6	96	93	40,089	5,568	40,089	
	実践栄養講座	6	96	76	27,840	5,568	27,840	
	ボッチャを楽しもう	12	240	159	24,000	2,000	24,000	参加費(保険料他)100円
	ノルディックウォーキング	6	96	51	38,975	7,795	38,975	参加費(保険料他)100円
	Softbankスマホ	5	90	74				Softbank協業
	健康測定会	4		120				明治安田生命協業
	社交ダンス入門	1	12	12	5,568	5,568	5,568	
	楽しい貼り絵	1	12	9	5,568	5,568	5,568	
介護予防事業	若返り体操	18	360	323	120,276	6,682	120,276	参加費(保険料他)100円
介護予防事業	身体メンテナンス教室	10	350	223	242,000	24,200	242,000	参加費(保険料他)50円
イベント	卓球大会	1	30	23	40,705	16,705	16,705	監修謝金、救護看護師
イベント	囲碁大会	1		29	5,568	5,568	5,568	監修謝金
地域開放	七夕まつり	1		123	17,818	8,909	17,818	出演謝金2演目
地域開放	カラオケの日	2		200				
地域開放	発表会weeeek	1		250	2,916			
地域開放	瀬戸ヶ谷小児童作品展	1		50				
地域開放	クリスマスコンサート	1		130	44,408	11,102	33,306	出演謝金3演目
地域開放	お楽しみ演芸会	1		150	22,272	5,000	22,272	出演謝金4演目
地域開放	春のコンサート	1		100	11,136	5,000	11,136	出演謝金2演目
	自主事業年計	94	816	2,045	547,663	----	509,645	
	介護予防事業年計	28	710	546	362,276	----	362,276	
	年計	122	1,526	2,591	909,939	----	871,921	

※ 募集人数は、1年間の人数です。

2025年度趣味の教室報告書ー4月～3月ー

施設名 狩場緑風荘

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員				趣味の教室 経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			定員	応募者数	受講者数	延参加 人数		1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
市内居住者 で60歳以 上の人	スマホ入門	24	25	48	25	266	122,950	5,000	120,000	
							48,000	2,000	48,000	助手1人分
	卓球をはじめよう	24	20	30	21	209	133,632	5,568	133,632	保険料他2400円
	ペン淡彩画	24	24	19	18	174	133,632	5,568	133,632	
	快眠ヨガ	24	24	33	23	236	133,632	5,568	133,632	保険料他2400円
	頭の体操・脳トレ	23	24	16	18	165	128,064	5,568	128,064	
	シニアエアロビクス	24	24	30	24	227	133,632	5,568	133,632	保険料他2400円
	シャルウィ社交ダンス	12	12	12	10	108	66,816	5,568	66,816	保険料他1200円
	音楽 de 脳トレ	24	24	27	25	253	133,632	5,568	133,632	
	おとなのジャズダンス	24	24	20	17	168	133,632	5,568	133,632	保険料他2400円
	イスに座ってタップダンス	24	24	19	21	177	132,000	5,500	132,000	保険料他2400円
	楽しい貼り絵&簡単に色鉛筆	12	12	9	8	83	72,698	5,568	66,816	
	基本の太極拳	16	28	35	32	185	89,088	5,568	89,088	保険料他1600円
	始める俳句	24	24	15	12	124	133,632	5,568	133,632	
	健康麻雀入門	23	40	63	40	418	176,064	5,568	128,064	
	英語で横浜ガイド	24	24	28	24	280	136,464	5,568	133,632	
	リンパを流すストレッチ	22	40	45	40	312	122,496	5,568	122,496	保険料他2200円
	基礎からのペン習字	12	12	10	9	102	76,816	5,568	66,816	
	囲碁入門	12	10	8	8	73	66,816	5,568	66,816	
	鉛筆スケッチ	12	12	12	12	130	66,816	5,568	66,816	
	かな文字を書いてみよう	12	12	22	12	118	66,816	5,568	66,816	
	かながわ歴史あるき	12	16	14	13	140	84,000	5,000	60,000	保険料他600円
								2,000	24,000	ボランティア助手2人
	計	408	455	515	412	3,948	2,391,328		2,321,664	

《目標設定時公表項目》

目標設定の視点	運営目標	管理指標・数値
利用者サービス	<ul style="list-style-type: none"> 利用者満足度の向上 利用者ニーズの把握と運営面での反映 利用者数の増加 	<ul style="list-style-type: none"> 利用者満足度調査→総合満足度 85% 利用者数→対前年比 105%
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> 施設設備の稼働率向上 	<ul style="list-style-type: none"> 施設設備（各部屋）の稼働率→対前年比 105%
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> 運営目標達成を実現するための研修 人材のスキルアップ 	<ul style="list-style-type: none"> 2ヶ月に1回のスタッフ研修会開催 スタッフ全員の認知症サポーター研修受講率を100パーセントにする
財務	<ul style="list-style-type: none"> 設備保守の内製化によるコスト削減 	<ul style="list-style-type: none"> 小破損個所の自主修繕(外部修繕依頼差額 30 万円)

《実績評価時公表項目》

目標設定の視点	運営目標	管理指標・数値	実績値	目標との差異	今後の取組(改善計画)
利用者サービス	<ul style="list-style-type: none"> 利用者満足度の向上 利用者ニーズの把握と運営面での反映 利用者数の増加 	<ul style="list-style-type: none"> 利用者満足度調査→総合満足度 85% 利用者数→対前年比 105% 	87% 103%	+2% -2%	趣味の教室等の応募要領見直し。
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> 施設設備の稼働率向上 	<ul style="list-style-type: none"> 施設設備（各部屋）の稼働率→対前年比 105% 	2024:41.9% 2025:40.5% 前年比:97%	-8%	開催講座の増加、団体への場所貸し増加
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> 運営目標達成を実現するための研修 人材のスキルアップ 	<ul style="list-style-type: none"> 2ヶ月に1回のスタッフ研修会開催 スタッフ全員の認知症サポーター研修受講率を100%にする 	7回開催 7/1 3名 7/18 1名 受講率=100%	+1回	
財務	<ul style="list-style-type: none"> 設備保守の内製化によるコスト削減 	<ul style="list-style-type: none"> 小破損個所の自主修繕(外部修繕依頼差額 30 万円) 	13件実施 ¥339,561-	+¥39,561-	