

平成20年度

横浜泉老人福祉センター泉寿荘収支決算書

収入の部

(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	36,842,000		36,842,000	36,842,000	0	横浜市より
雑入	0	180,000	180,000	178,725	1,275	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料		80,000	80,000	78,725	1,275	
その他(物置購入費)		100,000	100,000	100,000	0	実行委員会より
その他()			0		0	2019年度の手当
その他()			0		0	
収入合計	36,842,000	180,000	37,022,000	37,020,725	1,275	

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	19,700,000	0	19,700,000	19,564,384	135,616	
給与・賞金	18,071,000		18,071,000	18,092,427	-21,427	
社会保険料	817,000		817,000	868,368	-51,368	
通勤手当	686,000		686,000	448,389	237,611	
福利厚生費	126,000		126,000	155,200	-29,200	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
事務費	2,527,000	0	2,527,000	2,952,336	-425,336	
旅費	60,000		60,000	87,740	-27,740	
消耗品費(事務用品含む)	770,000		770,000	865,258	-95,258	
会議費	24,000		24,000	227,522	-203,522	
印刷製本費			0	0	0	
通信費	360,000		360,000	389,857	-29,857	
使用料及び賃借料			0	0	0	
備品購入費	250,000		250,000	354,997	-104,997	
図書購入費	50,000		50,000	47,918	2,082	
施設賠償責任保険	150,000		150,000	189,123	-39,123	
職員等研修費	30,000		30,000	144,000	-114,000	
振込手数料	50,000		50,000	25,270	24,730	
リース料	600,000		600,000	576,450	23,550	
手数料	150,000		150,000	0	150,000	
その他(荷造り運賃等)	33,000		33,000	33,801	-801	
諸会費	0		0	10,000	-10,000	
租税公課			0	400	-400	
管理費	12,215,000	0	12,215,000	11,502,331	712,669	
光熱水費	5,441,000	0	5,441,000	5,137,876	303,124	
電気料金	2,700,000		2,700,000	2,613,046	86,954	
ガス料金	1,852,000		1,852,000	1,571,072	280,928	
水道料金	889,000		889,000	953,758	-64,758	
清掃費	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0	
修繕費	1,000,000		1,000,000	822,295	177,705	
機械整備費	945,000		945,000	945,000	0	
設備保全費	3,329,000	0	3,329,000	3,097,160	231,840	
空調衛生設備保守	1,247,000		1,247,000	1,038,500	208,500	
消防設備保守	174,000		174,000	182,700	-8,700	
電気設備保守	392,000		392,000	399,046	-7,046	
害虫駆除清掃保守	93,000		93,000	92,400	600	
植栽管理	400,000		400,000	400,000	0	
設備総合巡視点検	294,000		294,000	451,500	-157,500	
その他(エレベーター、自動ドア)	509,000		509,000	511,560	-2,560	
その他(ごみ処理)	220,000		220,000	21,454	198,546	
	0		0			
共益費			0		0	
公租公課			0		0	
事務経費	2,400,000		2,400,000	2,400,000	0	
支出合計	36,842,000	0	36,842,000	36,419,051	422,949	
差引	0	180,000	180,000	601,674	-421,674	

1 利用者数

施設名

泉寿荘

月	3月				累 計				
	30日				345日				
開館日数									
男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
個人 別 利用 状況	鶴見区	0	0	0	0.0%	1	0	1	0.0%
	神奈川区	0	0	0	0.0%	1	1	2	0.0%
	西区	0	0	0	0.0%	1	3	4	0.0%
	中区	0	0	0	0.0%	3	0	3	0.0%
	南区	3	28	31	1.6%	20	257	277	1.2%
	港南区	0	0	0	0.0%	15	15	30	0.1%
	保土ヶ谷区	0	6	6	0.3%	11	35	46	0.2%
	旭区	4	31	35	1.8%	38	315	353	1.5%
	磯子区	4	1	5	0.3%	31	4	35	0.2%
	金沢区	0	0	0	0.0%	3	0	3	0.0%
	港北区	0	0	0	0.0%	1	0	1	0.0%
	緑区	0	0	0	0.0%	4	2	6	0.0%
	青葉区	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
	都筑区	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
	戸塚区	54	67	121	6.3%	927	858	1,785	7.8%
	栄区	0	0	0	0.0%	9	4	13	0.1%
	泉区	1,137	527	1,664	86.7%	12,626	6,926	19,552	85.8%
	瀬谷区	31	27	58	3.0%	350	338	688	3.0%
	その他	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
	付 添	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
(a) 小 計	1,233	687	1,920	100.0%	14,041	8,758	22,799	100.0%	
団体 利用	趣味の教室	6	27	33	3回	97	440	537	39回
	教室OB会	27	52	79	3回	369	712	1,081	39回
	その他団体	1,130	2,061	3,191	224回	13,959	24,683	38,642	2,683回
	福祉大学	0	0	0	0回	836	692	1,528	28回
(b) 小 計	1,163	2,140	3,303	230回	15,261	26,527	41,788	2,789回	
そ の 他	視察・見学	12	16	28	19回	56	105	161	122回
	地域開放	72	169	241	16回	873	2,274	3,147	168回
(c) 計	84	185	269	35回	929	2,379	3,308	290回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,480	3,012	5,492	—	30,231	37,664	67,895	—	
1日平均利用者	82.7	100.4	183.1	—	87.6	109.2	196.8	—	
利用率	定 員		150人	122.0%	定 員		150人	131.2%	

2 各種相談事業の開催実績

区 分	回 数	人 数	累計回数	累計人数
健康相談	2	12	32	180
生活相談	0	0	2	7
職業相談	0	0	0	0
保健相談	0	0	0	0
栄養相談	1	7	12	168
合 計	3	19	46	355