

平成27年度 「老人福祉センター（横浜市泉寿荘）」 収支予算書兼決算書

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	37,484,000		37,484,000	37,484,000	0	横浜市より
利用料金収入			0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入			0	0	0	
自主事業収入	30,000		30,000	304,600	△ 274,600	
雑入	350,000	0	350,000	471,204	△ 120,064	
印刷代	150,000		150,000	150,090	△ 90	
自動販売機手数料	200,000		200,000	191,582	8,418	
その他（写真代）	0		0	13,320	△ 13,320	
その他（電話）				1,140		
その他（利息）	0		0	943	△ 943	
その他（報償金等）	0		0	114,129	△ 114,129	
収入合計	37,864,000	0	37,864,000	38,259,804	△ 394,664	

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	21,224,000	0	21,224,000	21,120,883	103,117	
給与・賞金	19,524,000		19,524,000	19,422,744	101,256	
社会保険料	1,000,000		1,000,000	1,096,739	△ 96,739	
通勤手当	550,000		550,000	507,900	42,100	
健康診断費	150,000		150,000	93,500	56,500	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	3,225,000	0	3,225,000	3,391,760	△ 166,760	
旅費	20,000		20,000	10,040	9,960	
消耗品費	900,000		900,000	1,195,905	△ 295,905	
会議購い費	100,000		100,000	82,252	17,748	
印刷製本費	60,000		60,000	17,280	42,720	
通信費	330,000		330,000	342,978	△ 12,978	
使用料及び賃借料	190,000	0	190,000	209,160	△ 19,160	
横浜市への支払分			0	0	0	
その他	190,000		190,000	209,160	△ 19,160	
備品購入費	855,000		855,000	753,225	101,775	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	40,000		40,000	27,970	12,030	
職員等研修費	50,000		50,000	50,000	0	
振込手数料	40,000		40,000	23,868	16,132	
リース料	510,000		510,000	506,700	3,300	
管理事務費	130,000		130,000	172,382	△ 42,382	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	1,110,000	0	1,110,000	1,649,360	△ 539,360	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	600,000		600,000	1,162,696	△ 562,696	
イベント費	510,000		510,000	486,664	23,336	
管理費	10,400,000	0	10,400,000	9,119,032	1,280,968	
光熱水費	5,990,000	0	5,990,000	4,784,362	1,205,638	
電気料金	2,800,000		2,800,000	2,424,468	375,532	
ガス料金	2,100,000		2,100,000	1,503,690	596,310	
水道料金	1,090,000		1,090,000	856,204	233,796	
清掃費	620,000		620,000	633,153	△ 13,153	
修繕費	1,300,000		1,300,000	1,335,400	△ 35,400	
機械警備費	250,000		250,000	246,240	3,760	
設備保全費	1,940,000	0	1,940,000	1,839,877	100,123	
空調衛生設備保守	780,000		780,000	772,200	7,800	
消防設備保守	150,000		150,000	140,400	9,600	
電気設備保守	230,000		230,000	195,793	34,207	
害虫駆除清掃保守	120,000		120,000	89,964	30,036	
その他保全費	490,000		490,000	479,520	10,480	
建築物設備点検	170,000		170,000	162,000	8,000	
その他（植栽）	300,000		300,000	280,000	20,000	
公租公課	1,500,000	0	1,500,000	1,922,300	△ 422,300	
公租公課（事業所税・消費税）	1,500,000		1,500,000	1,922,300	△ 422,300	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	405,000	0	405,000	405,000	0	
当該施設分	405,000		405,000	405,000	0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	37,864,000	0	37,864,000	37,608,335	255,665	
差引	0	0	0	651,469	△ 650,329	

自主事業費収入				304,600		
自主事業費支出				486,664		
自主事業収支				△ 182,064		

管理許可・目的外使用許可収入				204,902		
管理許可・目的外使用許可支出				479,520		
管理許可・目的外使用許可収支				△ 274,618		

(様式2)

平成27年度泉寿荘利用状況(個人及び団体)

1 利用者数(人)

個人利用者数			前年度利用者数	増△減	前年比(%)	団体利用者数			前年度利用者数	増△減	前年比(%)	利用者数計			前年度利用者数	増△減	前年比(%)
男	女	計				男	女	計				男	女	計			
11,613	8,517	20,130	22,159	-2,029	-9.2	18,222	32,059	50,281	48,212	2,069	4.3	29,835	40,576	70,411	70,371	40	0.1

2 個人利用内訳

月別	開館日	利用者数(人)			健康相談		居住区別	利用者数(人)			構成比(%)
		男	女	計	回数	人数		男	女	計	
4月	29	921	600	1,521	0	0	鶴見	8	2	10	0
5月	30	960	628	1,588	1	16	神奈川	14	8	22	0.1
6月	29	1,023	754	1,777	1	2	西	3	0	3	0
7月	30	963	684	1,647	0	0	中	45	17	62	0.3
8月	30	936	674	1,610	0	0	南	62	181	243	1.2
9月	29	925	614	1,539	0	0	港南	92	254	346	1.7
上半期計	177	5,728	3,954	9,682	2	18	保土ヶ谷	25	162	187	0.9
10月	30	1,412	1,519	2,931	1	62	旭	15	16	31	0.2
11月	29	931	630	1,561	0	0	磯子	8	2	10	0
12月	26	860	597	1,457	0	0	金沢	125	8	133	0.7
1月	26	920	650	1,570	2	162	港北	0	1	1	0
2月	28	868	569	1,437	0	0	緑	1	2	3	0
3月	30	894	598	1,492	0	0	青葉	0	0	0	0
下半期計	169	5,885	4,563	10,448	3	224	都筑	0	0	0	0
年間計	346	11,613	8,517	20,130	5	242	戸塚	958	729	1,687	8.4
							栄	3	0	3	0
							泉	9,773	6,708	16,481	81.9
							瀬谷	481	423	904	4.5
							その他	0	0	0	0
							付添	0	4	4	0
							計	11,613	8,517	20,130	100

4 新規利用証の発行数

月別	男	女	計	前年度発行数	前年比(%)
4月	13	31	44	35	25.7
5月	4	25	29	27	7.4
6月	10	19	29	32	-9.4
7月	11	14	25	18	38.9
8月	10	6	16	8	100
9月	7	24	31	29	6.9
上半期計	55	119	174	149	16.8
10月	13	29	42	37	13.5
11月	9	10	19	36	-47.2
12月	7	9	16	20	-20
1月	10	15	25	28	-10.7
2月	6	7	13	26	-50
3月	10	14	24	50	-52
下半期計	55	84	139	197	-29.4
年間計	110	203	313	346	-9.5

3 団体利用内訳

月別	開館日	自主事業				サークル				シニア大学				地域開放				視察・見学			
		回数	男	女	計	回数	男	女	計	回数	男	女	計	回数	男	女	計	回数	男	女	計
4月	29	22	138	228	366	264	1,153	2,256	3,409	0	0	0	0	21	201	227	428	18	6	14	20
5月	30	22	151	273	424	255	1,144	2,080	3,224	0	0	0	0	23	295	384	679	8	5	5	10
6月	29	25	166	281	447	259	1,193	2,265	3,458	5	124	94	218	21	142	238	380	14	6	12	18
7月	30	25	164	232	396	250	1,145	2,131	3,276	4	102	89	191	23	136	219	355	16	11	9	20
8月	30	17	105	156	261	211	974	1,712	2,686	0	0	0	0	8	14	67	81	11	8	3	11
9月	29	24	169	291	460	254	1,231	2,102	3,333	4	121	76	197	23	284	357	641	7	3	7	10
上半期計	177	135	893	1,461	2,354	1,493	6,840	12,546	19,386	13	347	259	606	119	1072	1,492	2,564	74	39	50	89
10月	30	21	115	225	340	268	1,191	2,215	3,406	0	0	0	0	26	260	454	714	11	4	20	24
11月	29	24	204	301	505	264	1,186	2,234	3,420	0	0	0	0	23	191	288	479	13	4	9	13
12月	26	21	113	308	421	239	1,099	1,912	3,011	0	0	0	0	17	176	246	422	8	7	5	12
1月	26	15	87	185	272	222	1,157	2,002	3,159	0	0	0	0	20	160	322	482	15	10	11	21
2月	28	16	86	210	296	261	1,190	2,168	3,358	0	0	0	0	24	284	357	641	17	6	17	23
3月	30	19	148	268	416	252	1,126	2,129	3,255	0	0	0	0	25	218	353	571	18	9	12	21
下半期計	169	116	753	1,497	2,250	1,506	6,949	12,660	19,609	0	0	0	0	135	1,289	2,020	3,309	82	40	74	114
年間計	346	251	1,646	2,958	4,604	2,999	13,789	25,206	38,995	13	347	259	606	254	2,361	3,512	5,873	156	79	124	203

(様式5)

平成27年度 自主事業報告書

施設名 泉寿荘

募集対象	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人当り参加費		講師謝金		備考
				募集人数 (人)	延参加人数 (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	1回1講師 当り (円)	1教室講師 者金額 (円)	
高齢者	健康体操(前期)	4月～9月	18	20	262	105,800	9,200	115,000	有	400	5,000	90,000	
	健康体操(後期)	10月～3月	19	20	322	91,600	8,400	100,000	有	400	5,000	100,000	
	優しいヨガ教室①(前期)	4月～9月	12	20	250	106,500	13,500	120,000	有	300	5,000	120,000	
	優しいヨガ教室②(前期)		12	20	186								
	優しいヨガ教室(後期)	10月～3月	12	20	262	51,600	8,400	60,000	有	300	5,000	60,000	
	ノルディックウォーキング教室(前期)	4月～7月	4	30	62	46,548	6,200	52,748	有	100	5,500	44,000	
	ノルディックウォーキング教室(後期)	10月～12月	10	30	199	91,200	7,800	99,000	有	300	5,500	99,000	
	折り紙教室	4月～9月	12	8	76	77,951	14,000	91,951	有	2,000	5,000	60,000	
	男の料理教室①(前期)	4月～9月	6	8	46	109,425	48,000	157,425	有	3,000	5,000	60,000	
	男の料理教室②(前期)		6	8	43								
	男の料理教室(後期)	10月～3月	6	8	48	49,068	24,000	73,068	有	3,000	5,000	30,000	
	はじめてのウクレレ教室	10月～3月	12	20	192	59,032	38,000	97,032	有	2,000	5,000	60,000	
	紅茶を楽しむ会	7月、9月、11月、2月	4	80	86	16,118	43,000	59,118	有	500	5,000	15,000	
	フラワーアレンジメント(お正月を華やかに)	12月	1	12	14	7,500	35,000	42,500	有	2,500	5,000	5,000	
	わたしの人生計画帳(エンディングノートの書き方)	3月	1	20	21	0	0	0	無	—	—	—	
	なごみの広場	4月～3月	10	—	491	-2,187	49,100	46,913	有	100	—	—	
	写経	4月～3月	38	—	548	19,720	0	19,720	無	—	—	—	
	映画鑑賞会	5月・7月・9月 11月・1月・3月	6	—	596	30,158	0	30,158	無	—	—	—	
	落語を楽しむ会	4月・6月・8月 10月・11月・12月・2月	7	—	380	56,831	0	56,831	無	—	—	—	
	演芸発表会	6月・2月	2	—	154	0	0	0	無	—	—	—	
	園芸ボランティア	4月～3月	8	20	104	47,941	0	47,941	無	—	—	—	
	歌声ひろば	6月・9月・12月・3月	4	70	413	12,936	0	12,936	無	—	—	—	
	しんぜん院外健康教室	1月	1	80	88	0	0	0	無	—	—	—	
せんじゅまつり	10月	1	—	1,658	367,019	0	367,019	無	—	—	—		
合計		210		6,501	1,344,760	304,600	1,649,360						