

平成27年度 収支決算書

センター名：老人福祉センター 横浜市晴嵐かなざわ

収 入 の 部

項目	予算額	決算額	差引	備考
指定管理料	49,583,000	49,583,000	0	
雑入	394,000	261,288	132,712	
補助金(第三者評価受審料)	0	0	0	
事業参加者負担金(教材費等)	334,000	236,120	97,880	
実習受け入れ経費	33,000	4,000	29,000	
その他(目的外使用料立替分他)	27,000	21,168	5,832	
収入計	49,977,000	49,844,288	132,712	

支 出 の 部

項目	予算額	決算額	差引	備考
人件費	26,656,000	31,530,447	▲ 4,874,447	
給 与	10,588,000	14,552,578	▲ 3,964,578	
社 会 保 険 料	900,000	2,613,871	▲ 1,713,871	
賃 金	13,642,000	13,013,664	628,336	
通 勤 手 当	1,443,000	1,258,282	184,718	
健 康 診 断 費	63,000	68,052	▲ 5,052	
勤 労 者 福 祉 共 済 掛 金	20,000	24,000	▲ 4,000	
事務費	4,454,000	4,531,722	▲ 77,722	
旅 費	40,000	29,014	10,986	
消 耗 品 費	500,000	502,443	▲ 2,443	
会 議 賄 費	0	0	0	
印 刷 製 本 費	60,000	53,400	6,600	
通 信 費	250,000	283,545	▲ 33,545	
使用料及び賃借料	500,000	621,961	▲ 121,961	
備 品 購 入 費	400,000	289,656	110,344	別表1
図 書 購 入 費	120,000	126,948	▲ 6,948	
施設賠償責任保険	70,000	33,730	36,270	
職 員 等 研 修 費	6,000	12,654	▲ 6,654	
リ ー ス 料	100,000	94,770	5,230	
振 込 手 数 料	8,000	972	7,028	
手 数 料	120,000	115,875	4,125	
会 費	20,000	20,000	0	
事 務 経 費	70,000	156,754	▲ 86,754	
六通経費(経費)・電子ペーパー ルーブウェア保守・法人本部人件費	2,190,000	2,190,000	0	
事業費	2,550,000	2,127,319	422,681	別表2
趣 味 の 教 室	1,900,000	1,503,440	396,560	
健 康 相 談	430,000	429,600	400	
自 主 事 業	220,000	194,279	25,721	
管理費	16,317,000	14,860,850	1,456,150	
光 熱 水 費	10,150,000	9,959,561	190,439	
清 掃 費	1,600,000	2,013,100	▲ 413,100	
修 繕 繕 費	1,417,000	249,887	1,167,113	別表3
機 械 警 備 費	250,000	249,739	261	
設 備 保 全 費	2,900,000	2,388,563	511,437	
共 益 費	0	0	0	
支出計	49,977,000	53,050,338	▲ 3,073,338	

収支差額

49,844,288

53,050,338

▲ 3,206,050

(単位:円)

1. 人件費内訳

		委託料	執行額	残 額
人件費		26,656,000	31,530,447	▲ 4,874,447
給与		10,588,000	14,552,578	▲ 3,964,578
常勤職員本棒			10,786,800	▲ 10,786,800
扶養手当			0	0
調整手当			502,056	▲ 502,056
管理職手当			780,000	▲ 780,000
住居手当			0	0
超過勤務手当			39,993	▲ 39,993
休日給			0	0
期末手当			2,443,729	▲ 2,443,729
その他諸手当			0	0
社会保険料等		900,000	2,613,871	▲ 1,713,871
健康保険料			2,211,456	▲ 2,211,456
厚生年金保険料				
介護保険料				
児童手当拠出金				
雇用保険料				
労災保険料				
退職積立金			402,415	▲ 402,415
賃金		13,642,000	13,013,664	628,336
非常勤職員賃金		賃金	12,884,980	▲ 12,884,980
		有給対応	0	0
		超過勤務手当	128,684	▲ 128,684
通勤手当		1,443,000	1,258,282	184,718
常勤職員			391,896	▲ 391,896
非常勤職員			866,386	▲ 866,386
健康診断費		63,000	68,052	▲ 5,052
常勤職員			59,412	▲ 59,412
非常勤職員			8,640	▲ 8,640
勤労者 福祉共済掛金		20,000	24,000	▲ 4,000
常勤職員			24,000	▲ 24,000
非常勤職員			0	0

2. 事務費内訳

			委託料	執行額	残 額
事務費			4,454,000	4,531,722	▲ 77,722
旅費	所長	市内		29,014	10,986
		市外		17,294	▲ 17,294
	職員	市内		0	0
		市外		11,720	▲ 11,720
消耗品費			500,000	502,443	▲ 2,443
利用者用消耗品				168,654	▲ 168,654
事務用消耗品				109,650	▲ 109,650
設備消耗品				224,139	▲ 224,139
会議賄費			0	0	0
利用者用				0	0
来客用				0	0
印刷製本費			60,000	53,400	6,600
利用者用				0	0
パンフレット製作・増刷				0	0
写真現像・焼付				0	0
封筒等製作・増刷				0	0
その他				53,400	▲ 53,400
通信費			250,000	283,545	▲ 33,545
常駐電話・FAX・インターネット				253,045	▲ 253,045
携帯電話				0	0
郵券代				30,500	▲ 30,500
その他				0	0
使用料及び賃借料			500,000	621,961	▲ 121,961
コピーリース料				139,860	▲ 139,860
コピー使用料				307,141	▲ 307,141
その他				174,960	▲ 174,960
備品購入費 (※1)			400,000	289,656	110,344
図書購入費			120,000	126,948	▲ 6,948
利用者用(新聞等)				126,948	▲ 126,948
事務用				0	0
施設賠償責任保険			70,000	33,730	36,270
職員等研修費			6,000	12,654	▲ 6,654
常勤職員				7,854	▲ 7,854
非常勤職員				4,800	▲ 4,800
リース料			100,000	94,770	5,230
玄関マット・芳香剤等				94,770	▲ 94,770
その他				0	0
振込手数料			8,000	972	7,028
手数料			120,000	115,875	4,125
ゴミ処理				92,463	▲ 92,463
廃棄物処理				3,564	▲ 3,564
クリーニング等				0	0
銀行受取利息				0	0
その他				19,848	▲ 19,848
会費			20,000	20,000	0
市社協				10,000	▲ 10,000
区社協				10,000	▲ 10,000
その他				0	0
事務経費			70,000	156,754	▲ 86,754
共通経費等			2,190,000	2,190,000	0
経理・給与システム・グループウェア保守・法人本部人件費					

※1 … 備品購入の詳細については別表2-②参照

【平成27年度備品購入詳細】

別表2-②

購入月	備品名	数量	金額
2月17日	ウォータークーラー(日立 RW-225PD)	1	¥130,464
2月24日	防滴型ワイヤレスマイクロフォン(WM-3400)	1	¥34,992
2月24日	全自動洗濯機(パナソニック NA-FA70H)	1	¥74,520
3月7日	マイクロフォン一式	2	¥49,680

合 計	5	¥289,656
-----	---	----------

3. 事業費内訳

	委託料	執行額	残 額
事業費	2,550,000	2,127,319	422,681
趣味の教室	1,900,000	1,503,440	396,560
講師謝金		1,290,000	▲ 1,290,000
雑費		213,440	▲ 213,440
健康相談	430,000	429,600	400
医師謝金		429,600	▲ 429,600
その他		0	0
自主事業	220,000	194,279	25,721
謝金・費用弁償等		12,000	▲ 12,000
雑費		74,279	▲ 74,279
その他		108,000	▲ 108,000

※ 実績・詳細については別表3-②参照

【 事業費実績・詳細 】

(1) 趣味の教室

実施期間	前期	平成27年4月～平成27年9月
	後期	平成27年10月～平成28年3月
実施講座数	前期	10講座
	後期	10講座

【 実績 】

教室名	実施回数(回)			修了者数(人)					謝金		
	前期	後期	合計	定員	前期	定員	後期	合計	講師	助手	合計
健康ヨガ	18	18	36	20	19	20	16	35	¥180,000		¥180,000
金沢の歴史を辿る	12	12	24	20	17	20	12	29	¥120,000	¥30,000	¥150,000
はじめてのデッサン	12	12	24	20	16	20	18	34	¥120,000		¥120,000
やさしいウクレレ	12	12	24	20	18	20	21	39	¥120,000		¥120,000
さわやか健康体操	12	12	24	20	17	20	17	34	¥120,000		¥120,000
徒然草を読む(四)	12	—	12	40	36	—	—	36	¥60,000		¥60,000
いきいきペン習字	12	12	24	20	18	20	12	30	¥120,000		¥120,000
はじめての図画工作	12	—	12	16	9	—	—	9	¥60,000		¥60,000
ゆったりエアロビック	12	12	24	25	22	25	29	51	¥120,000		¥120,000
歌って笑って (介護予防の音楽療法)	12	12	24	25	18	25	19	37	¥120,000		¥120,000
徒然草を読む(五)	—	12	12	—	—	40	46	46	¥60,000		¥60,000
季節の図画工作	—	12	12	—	—	16	8	8	¥60,000		¥60,000
合計	126	126	252	226	190	226	198	388	¥1,260,000	¥30,000	¥1,290,000

(2) 大広間健康生活座談会

実施期間	毎月第4月曜日(計11回) 13:00～14:00
実施内容	13:00～13:15 健康講話(年1回) 講師：健康相談医 森泰則 13:00～13:50 座談会(テーマ別) 講師：各専門講師
その他	金沢区福祉保健センターと共催 ※講師謝金及び費用弁償等なし。参加費無料。

【 実績 】

月	テーマ	講師	健康講話担当	参加者数(人)
4月	終活について	区高齢者支援担当 保健師		31
5月	体力測定①・介護予防の話	区高齢者支援担当 保健師		27
6月	体力測定②・介護予防の話	区高齢者支援担当 保健師		21
7月	体力測定③・介護予防の話	区高齢者支援担当 保健師		31
8月	—	—	—	—
9月	認知症と認知症予防	かなざわささえ隊		29
10月	防ごう！感染症	区健康づくり係 保健師		27
11月	森先生講話・老後のあんしん生活	区社会福協議会	森医師	35
12月	包括支援センターとは	泥亀地域ケアプラザ		28
1月	口腔ケア	区歯科衛生士		19
2月	騙されないで！！悪徳商法	くらし安全指導員		32
3月	災害に備える	区危機管理担当係長		26
			合計	306

(3) 健康相談

実施日	毎週 火 曜日 13:00 ~ 14:30
嘱託医師名	森医院 院長 森泰則
医師謝金	@35,800-(源泉徴収¥3,580-含) × 12ヶ月 = 429,600-
その他	大広間健康生活座談会講師 … 年1回実施

【相談実績】

	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
回数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
人数	5	6	7	4	3	6	3	4	6	10	5	2	61

(4) いきいき健康チェック

実施期間	毎月1回12時~13時
その他	金沢区福祉保健センターと共催 ※講師謝金及び費用弁償等なし。参加費無料。

【実績】

実施月	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
人数	7	4	7	6	4	10	6	5	6	5	4	8	72

(5) いきいきセンターまつり

実施日	平成27年10月31日(土) 10:00~15:00
開催内容	いきいき演芸大会・ふれあいマジックショー・健康チェック スタンプラリー・工作コーナー ふれあい縁日・輪投げ大会・作品展示会
その他	金沢区社会福祉協議会・泥亀地域ケアプラザ・機器支援センターと合同開催

【実績】

参加者数	1,224人	地域住民・センター利用者他
経費	¥40,350	ふれあい広場材料費、参加者景品等

(6) 晴嵐かなざわ・金沢区シニア連共催「囲碁・将棋大会」

実施日	平成28年2月21日(日)9:30~16:30
開催内容	参加希望者による囲碁・将棋大会
その他	金沢区シニアクラブ連合会共催

【実績】

参加者数	80人	区シニアクラブ会員・晴嵐利用者
経費	¥0	

(7) いきいき映画祭

実施日	平成27年7月8日・9月9日・11月18日、平成28年1月20日
開催内容	大広間で映画の上映
その他	健康スタンプラリー対象事業

【実績】

参加者数	319名	
経費	¥120,000	業務用映画 @27,000×4回、映写ボランティア @3,000×4回

(8) その他行事

○いきいき新春芸能まつり

実施日	平成28年1月23日(土)・24日(日)の2日間 9:15~15:30	
開催内容	歌・踊りの発表	
【実績】		
参加者数	473人(来館者及び出場者含む)	
経費	¥27,148	消耗品(画用紙、おはながみ等)

○尚舞会オンステージ

実施日	平成27年6月30日(火) 14:00~15:25	
開催内容	一座による舞踊	
【実績】		
参加者数	109名	

○敬老イベント『消防音楽隊コンサート』

実施日	平成27年9月11日(金) 13:00~14:00	
開催内容	吹奏楽による演奏	
【実績】		
参加者数	92名	

○クリーンゴミ大作戦

イベント名	日時	参加者数(人)
八景小学校・いきいきセンター金沢合同地域清掃	平成27年6月16日(火) 9:00~9:30	117
八景小学校・いきいきセンター金沢合同地域清掃	平成27年11月17日(火) 9:00~9:30	101
経費	¥0	合計 218

○世代間交流

イベント名	日時	参加者数(人)
七夕まつり	平成27年6月26日(金) 10:00~11:15	48
踊りの発表会	平成27年10月8日(木) 10:55~11:05	48
クリスマス会	平成27年12月8日(火) 10:00~11:15	50
正月あそび	平成28年1月14日(木) 9:30~11:00	6
経費	¥8,801	材料費 152

○金沢区シニア連主催「趣味の作品展」(後援:晴嵐かなざわ)

実施日	前期:平成27年11月3日(火)~8日(日)	527
	後期:平成27年11月14日(土)~19日(木)	373
開催内容	各老人クラブ参加希望者による趣味の作品展示会	計 900

4. 管理費内訳

	委託料	執行額	残 額
管理費	16,317,000	14,860,850	1,456,150
光熱水費	10,150,000	9,959,561	190,439
電気料金		3,698,443	▲ 3,698,443
ガス料金		2,535,173	▲ 2,535,173
水道料金		3,725,945	▲ 3,725,945
清掃費	1,600,000	2,013,100	▲ 413,100
修繕費（※1）	1,417,000	249,887	1,167,113
小破修繕		80,849	▲ 80,849
大規模修繕		169,038	▲ 169,038
機械警備費	250,000	249,739	261
設備保全費	2,900,000	2,388,563	511,437
冷暖房設備保守		369,000	▲ 369,000
消防設備保守		293,266	▲ 293,266
電気設備保守		69,078	▲ 69,078
害虫駆除清掃保守		61,992	▲ 61,992
その他保全費		1,595,227	▲ 1,595,227
エレベーター保守		159,408	▲ 159,408
電話交換設備保守		183,851	▲ 183,851
自動ドア保守		13,284	▲ 13,284
ファンコイル清掃(空調)		72,620	▲ 72,620
空調自動制御盤保守		319,703	▲ 319,703
真空式温水器保守		48,265	▲ 48,265
総合巡視点検		171,098	▲ 171,098
受水槽清掃		73,505	▲ 73,505
排水管清掃		49,594	▲ 49,594
簡易水道検査		1,435	▲ 1,435
建築物環境衛生管理		132,840	▲ 132,840
空気環境測定		89,268	▲ 89,268
駐車場保守		119,556	▲ 119,556
植栽保守		123,000	▲ 123,000
その他契約外		37,800	▲ 37,800

※1 … 修繕の詳細については別表4-②参照

【平成27年度修繕内容詳細】

別表4-②

実施月	修繕内容	金額
4月	4階大広間湯沸室混合栓修理	¥13,176
4月	1階女子トイレフラッシュ弁押棒交換(晴嵐分41%)	¥1,993
5月	消防設備不良個所修繕(晴嵐分41%)	¥53,136
9月	3階給湯室・電気給湯器水漏れ調査費	¥5,400
10月	4階大広間開閉木戸修理費	¥2,592
10月	4階ロッカー一鍵交換(3個)	¥24,300
11月	事務会議室用シュレッダー修理	¥35,478
11月	4階大広間電気給湯器修理	¥8,640
1月	内線電話機本体(和室)交換修理	¥19,440
2月	4階ロッカー一鍵交換(1個)	¥9,720
3月	1階事務室安定器交換(晴嵐分41%)	¥5,940
3月	地下駐車場インターホン交換(晴嵐分41%)	¥21,564
3月	ノートパソコン修理	¥34,560
3月	2階多目的トイレ入り口引き戸ストッパー交換(晴嵐分41%)	¥13,948

合 計	¥249,887
-----	----------