

令和7年度老人福祉センター横浜市野毛山荘収支報告書

令和7年4月～3月
(単位:円)

収入の部

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
指定管理料	59,245,000		59,245,000	60,698,383	-1,453,383	
横浜市受託金収入	59,245,000		59,245,000	60,698,383	-1,453,383	
寄付金収入			0	0	0	
雑入	975,000		975,000	1,075,986	-100,986	
その他(負担金・雑収入等)	727,100		727,100	830,026	-102,926	教室参加費等
その他(事務手数料)	232,500		232,500	232,500	0	急な坂スタジオからの収入分
その他(コピー利用料)	15,400		15,400	13,460	1,940	
収入合計	60,220,000		60,220,000	61,774,369	-1,554,369	

支出の部

科目						説明
人件費	31,218,000		31,218,000	29,748,535	1,469,465	
常勤職員	16,257,320		16,257,320	13,057,226	3,200,094	所長(1/2 年度末振替)
コミュニティスタッフ	13,921,956		13,921,956	16,691,309	-2,769,353	16名分 [交通費の増]
非常勤職員	1,038,724				0	
事務費	3,168,445		3,168,445	4,014,689	-846,244	
旅費	25,000		25,000	10,084	14,916	職員出張旅費
消耗品費	1,200,000		1,200,000	1,376,986	-176,986	医薬品・保健衛生費
会議賄い費	5,000		5,000	12,000	-7,000	
印刷製本費	20,000		20,000	11,191	8,809	
通信費	398,000		398,000	452,996	-54,996	電話・切手等
使用料及び賃借料	648,392		648,392	1,001,032	-352,640	複写機等
備品購入費	150,000		150,000	363,000	-213,000	
施設賠償責任保険	70,000		70,000	72,690	-2,690	昇降機含む(老福側)+事業保険代
職員等研修費	4,000		4,000	6,644	-2,644	
手数料	40,000		40,000	5,030	34,970	
教養娯楽費	196,053		196,053	240,000	-43,947	
教材費	350,000		350,000	376,082	-26,082	教室用
諸会費	30,000		30,000	18,000	12,000	
広報費	20,000		20,000	44,000	-24,000	
燃料費	10,000		10,000	0	10,000	
雑費	2,000		2,000	24,954	-22,954	ゴミルート回収前年度調整分
予備費	0		0	0	0	
事業費	3,145,050		3,145,050	2,326,550	818,500	
健康相談	120,000		120,000	120,000	0	血圧測定
趣味の教室	868,800		868,800	660,000	208,800	講師謝金等
自主事業費	2,156,250		2,156,250	1,546,550	609,700	講師謝金等
管理費	20,970,420		20,970,420	20,117,125	853,295	
光熱水費	9,700,000		9,700,000	7,592,330	2,107,670	
電気料金	4,200,000		4,200,000	2,510,321	1,689,679	
ガス料金	3,080,000		3,080,000	2,297,869	782,131	
水道料金	2,420,000		2,420,000	2,784,140	-364,140	
清掃費	3,219,408		3,219,408	2,937,323	282,085	日常・定期清掃
修繕費	1,000,000		1,000,000	2,280,410	-1,280,410	各所修繕 [様式9 修繕一覧参照]
機械警備費	354,252		354,252	401,280	-47,028	
設備保全費	5,727,660		5,727,660	5,872,882	-145,222	
消防設備保守	163,900		163,900	163,900	0	非常放送設備点検含
電気設備保守	167,640		167,640	167,640	0	自家用電気工作物
その他保全費	5,396,120		5,396,120	5,541,342	-145,222	設備総合巡視等
環境衛生費	969,100		969,100	1,032,900	-63,800	冷温水発生機保守等
公租公課	15,000		15,000	0	15,000	
事務経費	1,703,085		1,703,085	7,169,760	-5,466,675	労務・経理等経費・PCネットワーク管理費等
支出合計	60,220,000		60,220,000	63,376,659	-3,156,659	

差引	0	0	0	-1,602,290	1,602,290	
----	---	---	---	------------	-----------	--

令和7年度老人福祉センター横浜市野毛山荘収支報告書

【収入の部】

(老人福祉センター横浜市野毛山荘)

(単位:円)

科 目	予算額	期毎決算額				決算額	差引額	備考
		4～6月	7～9月	10～12月	1～3月			
指定管理料	59,245,000	14,811,249	14,811,249	14,811,249	16,264,636	60,698,383	-1,453,383	
横浜市受託金収入	59,245,000	14,811,249	14,811,249	14,811,249	16,264,636	60,698,383	-1,453,383	年度協定書の金額
寄付金収入	0				0	0	0	
雑 入	975,000	248,726	69,625	338,436	419,199	1,075,986	-100,986	
負担金・雑収入等	727,100	246,056	66,055	334,366	183,549	830,026	-102,926	
(負担金) 教室資料代	450,000	203,700	0	240,100	14,800	458,600	-8,600	
(負担金) 受講者傷害保険料	50,000	28,600	12,600	30,000	0	71,200	-21,200	趣味の教室等保険代
(事業外収入) 実習謝礼	150,000		32,000	0	146,700	178,700	-28,700	
(雑収入) 公衆電話代	1,000	290	160	200	770	1,420	-420	公衆電話委託手数料収入含む
(雑収入) 古紙売払金	0	0				0	0	
(雑収入) お祭売上	15,000			50,300		50,300	-35,300	
(雑収入) 紙コップ	5,000	2,035	1,330	1,065	1,155	5,585	-585	
預金利息	100		5,352		5,136	10,488	-10,388	
自動販売機収入	50,000	11,431	14,613	12,701	14,988	53,733	-3,733	
確定申告修正分・他	6,000	0	0			0	6,000	
寄付金収入	0					0	0	(写真集金額換算)
労働保険確定保険料	0					0	0	
教材資料代返金	0					0	0	
事務手数料	232,500			0	232,500	232,500	0	急な坂マジオからの収入金
コピー利用料	15,400	2,670	3,570	4,070	3,150	13,460	1,940	

合 計	60,220,000	15,059,975	14,880,874	15,149,685	16,683,835	61,774,369	-1,554,369	
-----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--

令和7年度老人福祉センター横浜市野毛山荘収支報告書

【支出の部】

(老人福祉センター横浜市野毛山荘)

(単位:円)

科 目	予算額	期毎決算額				執行金額	差引額	備考
		4～6月	7～9月	10～12月	1～3月			
人件費	31,218,000	5,073,113	5,774,519	6,971,591	11,929,312	29,748,535	1,469,465	
常勤職員	16,257,320	2,275,435	1,660,493	2,567,177	6,554,121	13,057,226	3,200,094	
俸給	11,000,000	1,071,600	1,071,600	1,964,242	4,367,670	8,475,112	2,524,888	俸給・期末手当 所長(1/2年度未振替)、常勤2名
諸手当	2,628,660	270,987	172,066	274,951	950,995	1,668,999	959,661	諸手当・通勤手当 所長(1/2年度未振替)、常勤2名
法定福利費	2,628,660	145,222	415,327	326,484	1,197,796	2,084,829	543,831	所長(1/2年度未振替)、常勤2名
福利厚生費		0	1,500	1,500	37,660	40,660	-40,660	健康診断費・ハマふれんど掛金
退職積立金		787,626				787,626	-787,626	
コミュニティスタッフ	13,921,956	2,797,678	4,114,026	4,404,414	5,375,191	16,691,309	-2,769,353	
賃金	13,000,000	2,631,750	3,866,952	4,147,774	5,064,629	15,711,105	-2,711,105	
諸手当	921,956	165,928	247,074	256,640	310,562	980,204	-58,248	通勤手当
保険料						0	0	
福利厚生費						0	0	
非常勤職員	1,038,724					0	1,038,724	
賃金	1,000,000					0	1,000,000	
諸手当	38,724					0	38,724	
保険料						0	0	
福利厚生費						0	0	
事務費	3,168,445	551,092	1,120,524	1,277,533	1,065,540	4,014,689	-846,244	
旅 費	25,000	0	0	3,706	6,378	10,084	14,916	
消耗品費	1,200,000	243,473	365,783	439,702	328,028	1,376,986	-176,986	
利用者用消耗品費	1,000,000	142,867	297,740	116,968	325,949	883,524	116,476	医薬品・保健衛生費含む
事務消耗品費	200,000	96,448	68,043	304,234	0	468,725	-268,725	事務用品等
その他消耗品	0	4,158	0	18,500	2,079	24,737	-24,737	パソコン環境維持管理費
会議贈い費	5,000		6,000	0	6,000	12,000	-7,000	
印刷製本費	20,000	0	0	11,191	0	11,191	8,809	
通 信 費	398,000	76,303	127,109	81,956	167,628	452,996	-54,996	
電話・FAX代	290,000	50,873	77,931	65,060	120,528	314,392	-24,392	ソフトバンク・NTT東日本
プロバイダー代	98,000	16,830	25,278	16,896	42,240	101,244	-3,244	NTTコミュニケーションズ
公衆電話	0	0	0	0	0	0	0	NTT東日本
配送料	0	0	0	0	0	0	0	
郵券・ハガキ代	10,000	8,600	23,900	0	4,860	37,360	-27,360	
使用料及び賃借料	648,392	92,970	169,092	405,988	332,982	1,001,032	-352,640	
通信カラオケリース料	132,000	22,000	33,000	33,000	44,000	132,000	0	
マット・モップレンタル料	93,192	15,532	23,298	23,298	31,064	93,192	0	
複合機リース料・カメラ	378,972	48,400	112,794	87,450	222,728	471,372	-92,400	
AEDリース料	44,228	7,038	0	0	35,190	42,228	2,000	
その他	0			262,240		262,240	-262,240	
備品購入費	150,000	0	305,800	57,200	0	363,000	-213,000	
貸出用ノートパソコン			133,100				0	
聴覚システム用ノートパソコン			97,900				0	
11インチ iPad ブルー			74,800				0	
ポッチャボールセット				57,200			0	
							0	
						0	0	
施設賠償責任保険	70,000	44,950	12,340	15,400	0	72,690	-2,690	
施設賠償責任保険		11,470				11,470	-11,470	昇降機含む 老福分のみ
傷害保険		33,480	12,340	15,400	0	61,220	-61,220	自主事業の保険
職員等研修費	4,000				6,644	6,644	-2,644	
手数料	40,000	24,750	10,000	10,000	-39,720	5,030	34,970	
教養娯楽費	196,053	22,000	76,200	54,600	87,200	240,000	-43,947	
新聞購読料	86,053		43,200	21,600	43,200	108,000	-21,947	
カラオケ通信料	110,000	22,000	33,000	33,000	44,000	132,000	-22,000	
事業(外出アロマ)入場料等	0	0		0	0	0	0	
教材費	350,000	21,692	16,200	189,790	148,400	376,082	-26,082	教室材料費等
諸 会 費	30,000	0	10,000	8,000	0	18,000	12,000	
区社協会費			10,000	8,000		18,000	-18,000	賀詞交歓会8000(第3四半期)
市社協会費						0	0	
広報費	20,000		22,000		22,000	44,000	-24,000	
その他	12,000	24,954	0	0	0	24,954	-12,954	
燃料費	10,000					0	10,000	
雑費	2,000	24954				24,954	-22,954	ゴミルート回収前年度調整分
予備費						0	0	

令和7年度老人福祉センター横浜市野毛山荘収支報告書

【支出の部】

(老人福祉センター横浜市野毛山荘)

(単位:円)

科 目	予算額	期毎決算額				執行金額	差引額	備考
		4～6月	7～9月	10～12月	1～3月			
事業費	3,145,050	0	81,750	1,054,500	1,190,300	2,326,550	818,500	
健康相談	120,000			60,000	60,000	120,000	0	月2回(看護師の謝金は、半期毎支出)
趣味の教室	868,800			360,000	300,000	660,000	208,800	
自主事業費	2,156,250	0	81,750	634,500	830,300	1,546,550	609,700	単発講座等(半年講座経費は、半期毎支出)
管理費	20,970,420	3,927,696	7,970,360	6,215,019	2,004,050	20,117,125	853,295	
光熱水費	9,700,000	1,640,153	4,000,900	2,787,784	-836,507	7,592,330	2,107,670	
電気料	8,800,000	891,386	2,004,550	1,587,709	1,887,973	6,371,618	2,428,382	野毛山荘・急な坂 合算額
電気代戻入	-4,600,000			0	-3,861,297	-3,861,297	-738,703	急な坂ｽﾀｼﾞｵからの戻入金
ガス料	3,080,000	301,535	613,353	479,436	903,545	2,297,869	782,131	野毛山荘(老福)のみ
水道料	3,600,000	447,232	1,382,997	720,639	948,069	3,498,937	101,063	野毛山荘・急な坂 合算額
水道代戻入	-1,180,000			0	-714,797	-714,797	-465,203	急な坂ｽﾀｼﾞｵからの戻入金
清掃費	3,219,408	469,029	828,293	698,687	941,314	2,937,323	282,085	日常・定期清掃
修繕費	1,000,000	212,740	211,970	0	1,855,700	2,280,410	-1,280,410	様式9 修繕一覧参照
2階男子ﾄﾚｲ洗面台自動水栓		166,540					0	
屋上鉄扉修繕		46,200					0	
外灯LED化			105,050				0	
男子小便器センサー			50,490				0	
工作室電灯スイッチ交換修理			56,430				0	
非常用発電装置					1,353,440		0	
機能回復訓練室リモコンスイッチ					68,530		0	
自動ドア更新修繕					385,000		0	
誘導灯LED化修繕(野毛山荘側)					363,000		0	
誘導灯LED化修繕(急坂と共有部分)					74,800		0	
2階男子ﾄﾚｲ小便器修繕					199,650			
大広間流し台雑排水管修繕					125,400			
修繕費戻入(急坂より)				0	-714,120			
機械警備費	354,252	133,760	200,640	200,640	-133,760	401,280	-47,028	
機械警備費	708,504	133,760	200,640	200,640	267,520	802,560		野毛山荘・急な坂 合算額 ｾﾑﾅﾙ
機械警備費戻入	-354,252			0	-401,280	-401,280		急な坂ｽﾀｼﾞｵからの戻入金
設備保全費	5,727,660	1,297,114	2,426,057	2,304,608	-154,897	5,872,882	-145,222	
自家用電気工作物保守管理	335,280	55,880	0	0	279,400	335,280		野毛山荘・急な坂 合算額 ㈱ハマメンテ
自家用電気工作物保守管理戻入	-167,640			0	-167,640	-167,640		急な坂ｽﾀｼﾞｵからの戻入金
防災設備保守	327,800			158,400	169,400	327,800		野毛山荘・急な坂 合算額(株)加室防災
防災設備保守戻入	-163,900			0	-163,900	-163,900		急な坂ｽﾀｼﾞｵからの戻入金
自動制御機器保守点検	957,000		475,750	0	481,250	957,000		野毛山荘・急な坂 合算額 東テック株式会社
自動制御機器保守点検戻入	-475,750			0	-475,750	-475,750		急な坂ｽﾀｼﾞｵからの戻入金
非常用自家発電設備点検	506,000			0	0	0		野毛山荘・急な坂 合算額 協同電気㈱
非常用自家発電設備点検戻入	-253,000			0	0	0		急な坂ｽﾀｼﾞｵからの戻入金
エレベータ保守管理	753,500	125,400	188,100	188,100	278,300	779,900		中央エレベーター工業㈱
自動扉保守管理	173,030	43,257	43,257	43,258	43,257	173,029		フルテック
複合機保守(ゼロックス)	500,000	0	125,963	147,843	288,017	561,823		(複合機印刷費＝保守費)
ヘルストロン保守	46,200		0	55,000		55,000		㈱サノート
粗大ゴミ・廃棄処分科	12,000		0	0	64,900	64,900		
ゴミルート回収経費	16,000				180,000	180,000	-164,000	資源循環局減量推進課
ゴミルート回収経費戻入	-4,000				0	0	-4,000	急坂から戻入金
建物設備管理	6,282,760	1,042,360	1,564,310	1,684,870	1,991,220	6,282,760		野毛山荘・急な坂 合算額 ㈱ﾏﾙﾑ商會
建物設備管理戻入	-3,136,100			0	-3,136,100	-3,136,100		急な坂ｽﾀｼﾞｵからの戻入金
第三者評価機関依頼	0					0	0	
その他(監視ｶﾒﾗ保守等)	18,480	30,217	28,677	27,137	12,749	98,780		
環境衛生費	969,100	174,900	302,500	223,300	332,200	1,032,900	-63,800	
冷温水発生機保守点検	462,000	174,900	53,900	223,300	53,900	506,000	-44,000	テクノ矢崎㈱
貯湯槽清掃点検業務	154,000		154,000	0		154,000	0	曾根崎工設
水質管理検査				0		0	0	ﾏﾙﾑ商會㈱
ﾚｼﾞｵﾈﾗ菌検査費	66,000		63,800	0	8,800	72,600	-6,600	ﾏﾙﾑ商會㈱
植栽管理	38,500			0		0		
害虫駆除	61,600	0	30,800	0	0	30,800		
敷地外樹木剪定工事	187,000			0	456,500	456,500		
敷地外樹木剪定工事戻入				0	-187,000	-187,000		急な坂ｽﾀｼﾞｵからの戻入金
公租公課	15,000	0	0	0	0	0	15,000	消費税
事務経費	1,703,085	0	8,552	45,044	7,116,164	7,169,760	-5,466,675	労務・経理等経費・ｸﾞﾙｰﾌﾟ・offiｃe365・Beat
合 計	60,220,000	9,551,901	14,955,705	15,563,687	23,305,366	63,376,659	-3,156,659	

令和7年度デイサービス収支・件数実績

1 金 額

2025/4/1～2026/3/31

	項 目	221	金 額
収入	介護保険給付費	介護報酬	42,090,282
	利用料金	利用者負担金	9,078,201
	その他収入	実習生受入謝礼 寄付金収入	153,420
	参加費収入		5,400
			51,327,303
支出	人件費	給与・賃金	35,766,297
		社会保険料	3,801,825
		通勤手当	204,900
		健康診断費	0
		勤労者福祉共催掛け金	88,201
		小 計	39,861,223
	事務費	旅費	6,840
		消耗品費	2,565,630
		会議賄い費	0
		通信運搬費	344,077
		小 計	2,916,547
	事業費	給食費	3,498,331
		賃借料	2,016,076
		小 計	5,514,407
	管理費	光熱水費（水道）	320,864
		光熱水費（電気）	586,301
		光熱水費（ガス）	441,649
		業務委託費・修繕費	5,941,287
		小 計	7,290,101
	修繕積立金		240,000
	事務経費		600,674
	共通経費		904,133
	公租公課		0
支出計			57,327,085
収 支			-5,999,782

2 件数

(1) 通所介護

契約者数	年間延べ利用者数
640	4,500

(2) 介護予防通所介護

契約者数	年間延べ利用者数
98	519

(3) 介護予防認知症対応型通所介護

契約者数	年間延べ利用者数
0	0

(4) 認知症対応型通所介護

契約者数	年間延べ利用者数
0	0