

平成26年度

事業報告書

老人福祉センター横浜市翠風荘

特定非営利活動法人 さかえ区民活動支援協会

平成26年度

横浜市翠風荘収支決算書

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	70,231,000	-11,100,000	59,131,000	59,131,000	0	△11,100,000水道料 26年度休止分返金
利用料金収入				0		
自主事業収入				105,500	-105,500	
雑入	0	0	0	214,900	-214,900	
印刷代				70,440	-70,440	
自動販売機手数料				112,629	-112,629	
その他()				31,831	-31,831	
その他()					0	
その他()					0	
過年度損益修正損益		2,165,067	2,165,067	2,165,067	0	2,165,067水道料23 ~25年漏水分還付
収入合計	70,231,000	-8,934,933	61,296,067	61,616,467	-320,400	

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	23,964,000	0	23,964,000	22,552,650	1,411,350	
給与・賃金	21,315,000		21,315,000	20,056,241	1,258,759	職員給与、スタッフ賃金
社会保険料	1,470,000		1,470,000	1,589,415	-119,415	社保、労保
通勤手当	1,053,000		1,053,000	753,760	299,240	
健康診断費	108,000		108,000	135,234	-27,234	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	ハマふれんど掛金
事務費	2,827,000	0	2,827,000	2,639,721	187,279	
旅費	41,000		41,000	25,860	15,140	出張交通費
消耗品費	1,262,000		1,262,000	1,270,359	-8,359	トイレトーパーパー等
会議諸費	154,000		154,000	127,872	26,128	お茶代
印刷製本費	51,000		51,000	0	51,000	封筒、申込書類
通信費	257,000		257,000	235,417	21,583	電話料等
使用料及び賃借料	133,000		133,000	129,600	3,400	
備品購入費	205,000		205,000	373,960	-168,960	
図書購入費	0		0	0	0	利用者用図書
施設賠償責任保険	23,000		23,000	23,410	-410	年間保険料
職員等研修費	30,000		30,000	2,000	28,000	
振込手数料	22,000		22,000	15,342	6,658	
リース料	558,000		558,000	337,701	220,299	印刷機、コピー機
手数料	61,000		61,000	82,200	-21,200	ホームページ更新料等
その他	30,000		30,000	16,000	14,000	慶弔費等
					0	
事業費	926,000	0	926,000	1,036,919	-110,919	
自主事業費	926,000		926,000	1,036,919	-110,919	
					0	
管理費	38,207,000	-11,100,000	27,107,000	26,101,559	1,005,441	
光熱水費	15,873,000	-11,100,000	4,773,000	3,463,274	1,309,726	
電気料金	3,222,000		3,222,000	2,399,416	822,584	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	12,651,000	-11,100,000	1,551,000	1,063,858	487,142	
清掃費	2,376,000		2,376,000	432,216	1,943,784	
修繕費	2,958,000		2,958,000	297,809	2,660,191	
機械警備費	492,000		492,000	1,084,320	-592,320	
設備保全費	5,194,000	0	5,194,000	5,536,725	-342,725	
空調衛生設備保守	352,000		352,000	618,580	-266,580	
消防設備保守	37,000		37,000	30,391	6,609	
電気設備保守	3,826,000		3,826,000	4,149,914	-323,914	
害虫駆除清掃保守	54,000		54,000	27,000	27,000	
その他保全費	925,000		925,000	710,840	214,160	
ボイラー設備保全費	11,314,000		11,314,000	15,287,215	-3,973,215	
公租公課	13,000		13,000	623,391	-610,391	
事務経費	4,294,000		4,294,000	4,294,000	0	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
過年度損益修正損		2,613,993	2,613,993	2,613,993	0	△2,613,993水道料 25年度休止分返金
支出合計	70,231,000	-8,486,007	61,744,993	59,862,233	1,882,760	

差引	0	-448,926	-448,926	1,754,234	-2,203,160	
----	---	----------	----------	-----------	------------	--

月		累計			
開館日数		345			
区	男女	男	女	計	比率 (回数)
個人区別利用状況	鶴見	5	0	5	0.01%
	神奈川	3	17	20	0.05%
	西	10	15	25	0.07%
	中	53	23	76	0.21%
	南	202	37	239	0.65%
	港南	1,104	1,379	2,483	6.80%
	保土ヶ谷	56	10	66	0.18%
	旭	7	2	9	0.02%
	磯子	520	133	653	1.79%
	金沢	1,611	1,684	3,295	9.02%
	港北	14	1	15	0.04%
	緑	0	20	20	0.05%
	青葉	0	0	0	0.00%
	都筑	21	1	22	0.06%
	戸塚	763	474	1,237	3.39%
	栄	15,175	11,355	26,530	72.62%
	泉	50	92	142	0.39%
	瀬谷	4	4	8	0.02%
	その他	418	946	1,364	3.73%
	付き添い	12	313	325	0.89%
(a)小計		20,028	16,506	36,534	99.99%
団体利用	趣味の教室(*1)	1,235	1,898	3,133	144回
	教室OB会(*1)	4,556	8,775	13,331	1,268回
	その他団体	186	131	317	86回
	老人福祉大学(*1)	0	0	0	0回
	(b)小計	186	131	317	1,498回
その他	視察・見学	94	81	175	121回
	地域・開放	98	165	263	13回
	(c)小計	192	246	438	134回
総合計(a)+(b)+(c)		20,406	16,883	37,289	1,632回
1日平均利用数 /利用率(定員250人)		59.15	48.94	108.08	43.2%

(*1): (a)の内数につき(b)小計に含めず。

2. 各種相談事業の開催実績

No.	区分	回数	人数
1	健康相談	8	19
	合計	8	19

募集対象	事業名(教室名)	開催時期 及び回数		参加人数		自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集 人数	延参加人 数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
60歳以上	古典に親しむ「伊勢物語」	4月～9月 第1・3金	11	40	288	66,000	4,000	70,000	有	100	6,000	6,000	古典に親しむ中で深き日本人の心を学び、人生の指針とする。「伊勢物語」を読みながら、作品の時代背景やエピソードに触れた。
制限なし	遊んでお花見・輪投げ・ラダーゲッター	4月 5、6	2	制限なし	53	3,932	0	3,932	無	0	0	0	見事な桜の花を地域の方々にも観賞してもらいながら、交流を深める。桜の季節に近隣住民の方にも庭園を開放し、一緒にお花見や輪投げ、ラダーゲッターを楽しんだ。
60歳以上	グラウンドゴルフ	4～11月	6	18	104	0	0	0	無	0	0	0	やさしいルールで、初心者でも楽しみながら体力アップを図る。庭の起伏を生かした変化に富んだコースで、グラウンドゴルフの醍醐味を味わった。
60歳以上	らくらく体操(介護予防体操)	毎月 第2水	12	30	137	82,700	0	82,700	無	0	6,000	6,000	無理をせず(痛みなく)楽に動けるいろいろな体操をして、日常生活の動きの改善を図る。無理をせず(痛みなく)楽に動けるいろいろな体操をして、日常生活の動きの改善を図った。
60歳以上	音楽で脳トレーニング	4月～9月 第2・4水	10	20	169	73,320	8,400	81,720	有	300	6,000	6,000	クラシック音楽を聴いて、軽運動・計算・ゲーム・呼吸法リラクゼーション等を行いながら脳の活性化を図る。椅子に座って、CDを聴きながら筋力をつける運動をした。
60歳以上	みんなで輪踊り	毎月 第4水曜	12	30	205	72,656	0	72,656	無	0	6,000	6,000	参加者全員で輪を作り、そろって楽しく踊りながら、振り付けを覚えて心身ともに活性化を図る。先生の指導のもと、新東京音頭、そうらん節などの踊り方を習得した。
60歳以上	現代煎茶道	4月～9月 第1・3土	10	10	76	64,273	21,000	85,273	有	3,000	6,000	6,000	古くから受け継がれてきた煎茶道の作法と精神を学び、そのよさを味わう。煎茶の入れ方、いただき方の作法を基本から学んだ。
60歳以上	なつかし亭 紙芝居	9月・3月	2	30	26	12,820	0	12,820	無	0	6,000	6,000	昭和の街頭紙芝居の雰囲気味わいながら、参加者同士のコミュニケーションを図る。「黄金バット」「丹下左膳」など当時の復刻版や紙芝居の実演を見たり、クイズを楽しんだりする。
60歳以上	歌ってハツラツ	4月～2月 偶数月	6	30	152	36,738	0	36,738	無	0	6,000	6,000	リラックスし、声を合わせて歌うことにより、健康な心身を培う。歌い継がれてきた心に響く歌をみんなで歌った。
60歳以上	さわやかスポーツ	5月～9月	5	15	60	18,340	1,800	20,140	有	30	3,500	3,500	運動をすることによって、健康づくりや仲間づくりに役立っている。シャッフルボードを楽しみながら行った。
60歳以上	パソコン教室	5月～6月	4	15	42	33,602	3,300	36,902	有	300	9,000	9,000	文書作成ソフトwordの中級レベルの使いこなしができるようになる。似顔絵入りの名刺作りをしている。
60歳以上	折り紙で生活に彩りを	5月、2月	2	10	21	13,604	6,300	19,904	有	300	6,000	6,000	手先を使って折り紙をていねいに折り、作品を仕上げる喜びを知る。実施時期の季節に合わせたテーマの作品を折り上げる。菖蒲の花を折り配置を工夫して色紙に貼った。
60歳以上	翠のサロン ～ミニ・コンサート	5月～3月 奇数月	6	40	288	161,790	0	161,790	無	0	0	0	プロによるさまざまなジャンルの生の演奏を近くで聴き、心を癒す。サロンの空間の中で、トランペット・ピアノの生演奏を楽しんだ。
60歳以上	看護実習生の受け入れ事業	5月～7月 12月	2	制限なし	524	0	0	0	無	0	0	0	実習生に血圧測定をしてもらったり、いろいろな同好会に参加してもらい、利用者とのコミュニケーションを図り、健康についての相談をもらった。
60歳以上	便利なスマートフォンの使い方	6月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	スマートフォンについて知る。シニア向けのスマートフォンの使い方や機能について学んだ。
60歳以上	演芸大会	6月、11月	2	70	254	0	0	0	無	0	0	0	大広間で毎日やっている、歌や踊りなどを発表し、親睦を深めるとともに、個々の向上心を養う。歌・踊りが披露され会場は楽しく、終始和やかな雰囲気となった。
60歳以上	自然の素材で作ってみよう	6月	1	15	12	6,477	4,200	10,677	有	300	6,000	6,000	自然の素材を小刀で切り、作品を作り上げると同時に手先を動かすことで脳の活性化を促す。桜の枝、コルクボードでメッセージボードを作った。
60歳以上	交通安全講話	7.9.12月	3	50	44	0	0	0	無	0	0	0	交通安全の話聞き被害者、加害者にならないようにする。栄警察署による交通安全の講話を聞いた。
60歳以上	翠風荘オープンデー	8月9.10	2	制限なし	76	1,080	0	1,080	無	0	0	0	子供から大人まで夏休みの親子がけん玉や輪投げ、中庭でグラウンドゴルフやラダーゲッター、卓球で利用者と交流し、カラオケなどの体験や館内展示作品を鑑賞し楽しんだ。

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担費から充当した額等の合計となります。

募集対象	事業名(教室名)	開催時期及び回数		参加人数		自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数	延参加人数	委託料支出総額	参加者負担総額	総経費	徴収の有・無	参加費用	1回1講師当り	1教室講師謝金額	
60歳以上	脳卒中を予防する食事	9月	1	制限なし	58	0	0	0	無	0	0	0	脳卒中を予防するための食事について聞く。減塩とカリウムの多い食材の調理法を映像と解説を通じて分かりやすく学ぶ。
60歳以上	やさしい英会話	10月～3月	10	20	177	58,000	2,000	60,000	有	100	6,000	6,000	英語の会話をしたりCDを聞いたりすることによって、脳を活性化させる。先生の指導の下実用的な英会話を初歩から学ぶ。
60歳以上	はじめてのスポーツ吹矢	11月～3月	10	16	86	2,702	18,000	20,702	有	1500	0	0	肺活量を増やし、集中力を高める新しいスポーツとして中高年の健康増進に役立つと注目されている。
60歳以上	初めての編みぐるみ	11月4回	4	15	52	24,739	6,500	31,239	有	500	6,000	6,000	1針ずつ編みすすめながら作品を作る楽しみを味わう。毛糸をカギ針で編んでかわいい動物を作り上げる。
60歳以上	障子の張替、色紙掛け	10月～1月	6	10	20	37,137	10,000	47,137	有	2500	6,000	6,000	表装の基礎的な技術を身につける。きれいな障子の貼り方を学び、色紙掛けを作る。
制限なし	文化祭	10月 24.25.26	3	制限なし	703	98,124	0	98,124	無	0	0	0	日頃の同好会の成果を展示・発表して、地域の老若男女と交流を深めることができた。体験コーナーでは吹き矢・松ぼっくりバード・ミニブリッジ・水彩画・アラビア書道が好評。中でもプロの落語はやさしいルールで、初心者でも楽しみながら体力アップを図る。庭の起伏を生かした変化に富んだコースで、グランドゴルフの醍醐味を味わった。
60歳以上	初歩の社交ダンス	10月～3月	10	20	170	60,000	10,000	70,000	有	500	6,000	6,000	今まで文化祭で発表してこなかった同好会の活動成果発表の場として開催し、同好会同士、個人利用者との交流を図るとともに近隣住民に周知することにより、翠風荘を知ってもらう。
60歳以上	翠のつどい	12月	1	制限なし	220	1,312	0	1,312	無	0	0	0	鮮やかな色合いの素材を使うことにより、視覚、嗅覚を刺激して脳の活性化を図る。プリザードフラワーを使って、季節をテーマにしたアレンジを楽しむ。
60歳以上	演劇「すもうにかった貧乏神」	3月	1	30	30	0	0	0	無	0	0	0	区内の地区センターの中高齢者対象ワークショップの事後サークルとして活動している劇団「ジーバ・ジーバ」による
合計				566	4,078	936,483	105,500	1,041,983	0	10,430	96,500	96,500	

(様式8)

平成26年度

施設名 老人福祉センター 翠風

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	27.1.23	大広間のカラオケを歌う順番と時間の対応表があると便利なので、作成してほしい。	キャンセルが出ると繰り上がることがあり、かえって混乱のもとになる場合も想定されますので、掲示は控えさせていただきます。
6			
7			

(様式9)

平成26年度

施設名 横浜市翠風荘

サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内容	効果
1	4月	けん玉、竹とんぼ、お手玉を玄関を入った正面に設置	TVで脳トレに効果があると放映され、多くの方がチャレンジされています
2	5月	ラダーゲッターをロビーに設置	25年度の自主事業「さわやかスポーツ」で人気があり、カラオケの待ち時間に楽しんでいらっしゃいます
3	6月	西洋アサガオで緑のカーテン実施	2か所に植え、花の観賞とカーテン効果が得られた(今年は卓球室の日よけになる場所で喜ばれました)
4	6月	ロビー前の中庭に面した戸に網戸取付	さわやかな風を取り込み季節感を味わうことができたまた虫などの侵入を防止できた
5	6月	フローリングのある部屋の清掃とワックスが	部屋全体がピカピカになって明るくなり、気持ちよくダンス等ができるようになったと好評でした
6	7月	歌ってハツラツのテキストを購入	参加者数を25名から30名に増員して好評を得ました
7	8月	カセットデッキを購入	重量が軽いの持ち運びに便利になりました
8	8月	翠風荘オープンデーを開催	栄プールに来た家族連れなど年齢制限なしで入館していただき、利用者さんと交流をはかることができました
9	9月	大広間で使う急須の吊手を購入	一部古くなり不安定なものがあつたので、新しいものに付け替えて安心して使ってもらえるようになりました
10	12月	翠のつどいを開催	文化祭に参加していない同好会を対象に発表の機会を作ることができ、喜ばれました
11	1月	健康体操同好会で使う体操用ボールを購入	いくつか空気が抜けたままで使えないものがあつたので、とても喜ばれています
12	1月	第2工作室の棚板の取り替え	かなり傷んでいたもので、安心して陶芸の作品を置けるようになりました
13	1月	放送室の職員用マイクを購入	時々、音声切れることがあり利用者に聞きづらいことがあつたが、解消できました

(様式7)

平成26年度備品一覧

施設名 翠風荘

NO	品名	形状・その他	単価	購入数・年月日	廃棄数・年月日	増減
1	掃除機(日立 CV-G3)	破損及び動作不良のため	37,500円	H10.4	1台 H26.4.28	減
2	マイ シュレッダー	破損及び動作不良のため	58,500円	H16.2.13	1台 H26.8.6	減
3	テレビ 14インチ	動作不良のため	16,000円	H10.4.1	1台 H26.8.22	減
4	マッサージチェア	FAMIRY FMCX500B	210,000円	H27.2.23		増
5	ノートパソコン	ノート型パソコンPB 553JFBPR7HA31 東芝	87,000円	H27.3.5		増
6	掃除機(日立 CV-G3)	破損及び動作不良のため	37,500円	H15.2.27	1台 H27.3.18	減
7	掃除機(日立 CV-G3)	日立 CV-G3	37,000円	H27.3.18		増

(注)平成26年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

(様式5)

平成26年度委託内容一覧

施設名 横浜市翠風荘

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	年間 12回	機械警備	456,000	(株)市川総業
2	年間 4回	自動ドア保守点検	160,000	(株)市川総業
3	年間 3回	植木手入れ・除草	480,000	(株)市川総業
4	年間 2回	カーペット清掃	178,200	(株)市川総業
5	年間 4回	窓ガラス清掃	210,000	(株)市川総業
6	年間 2回	害虫駆除	50,000	(株)市川総業
7	年間 1回	座布団乾燥・消毒	42,000	(株)市川総業
8	年間 2回	トイレ消臭 エアーフレッシュナー	32,000	(株)市川総業
9	年間 6回	トイレ消臭 サニタイザー	96,000	(株)市川総業
10	年間 2回	レジオネラ属菌 水質検査	42,000	(株)市川総業
11	年間 1回	排水管清掃	85,000	(株)市川総業
12	年間 1回	空調機器フィルター点検、調整、 清掃	120,000	(株)市川総業
13	年間 1回	屋上ドレンポット清掃	12,000	(株)市川総業

10. 職員体制

本郷地区センター職員体制

館長(常勤職員)	1名	
副館長(常勤職員)	2名	
スタッフ	午前	4名
	午後	2名
	夜間	2名

館長・副館長は、ローテーション勤務

午前スタッフは2人ずつ、午後及び夜間スタッフは1人ずつの交代勤務となります。