

平成27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27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	61,866,000		61,866,000	61,866,000	0	
利用料金収入				0		
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入				0		
自主事業収入				111,300	-111,300	
雑入	0	0	0	226,030	-226,030	
印刷代				78,540	-78,540	
自動販売機手数料				124,414	-124,414	
その他( )				23,076	-23,076	
その他( )					0	
その他( )					0	
収入合計	61,866,000	0	61,866,000	62,203,330	-337,330	

## 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	22,405,770	1,558,230	
給与・賃金	21,315,000		21,315,000	20,141,905	1,173,095	職員給与、スタッフ賃金
社会保険料	1,470,000		1,470,000	1,628,671	-158,671	社保、労保
通勤手当	1,053,000		1,053,000	570,160	482,840	
健康診断費	108,000		108,000	47,034	60,966	
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	3,721,698	-894,698	
旅費	41,000		41,000	40,760	240	出張交通費
消耗品費	1,262,000		1,262,000	1,928,128	-666,128	トイレトーパー等
会議随費	154,000		154,000	109,291	44,709	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	277,760	-20,760	電話料等
使用料及び賃借料	133,000		133,000	164,592	-31,592	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	133,000		133,000	164,592	-31,592	
備品購入費	205,000		205,000	731,240	-526,240	
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	21,260	8,740	
振込手数料	22,000		22,000	16,416	5,584	
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	50,760	10,240	ホームページ更新料等
その他	30,000		30,000	20,380	9,620	慶弔費等
					0	
事業費	926,000	0	926,000	1,072,699	-146,699	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	0		0	0	0	
自主事業費	926,000		926,000	1,072,699	-146,699	
管理費	29,842,000	0	29,842,000	23,812,979	6,029,021	
光熱水費	4,422,000	0	4,422,000	3,323,159	1,098,841	
電気料金	3,222,000		3,222,000	2,228,780	993,220	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	1,200,000		1,200,000	1,094,379	105,621	
清掃費	2,376,000		2,376,000	738,417	1,637,583	
修繕費	2,958,000		2,958,000	935,985	2,022,015	
機械警備費	492,000		492,000	492,480	-480	
設備保全費	5,194,000	0	5,194,000	5,976,959	-782,959	
空調衛生設備保守	352,000		352,000	525,139	-173,139	
消防設備保守	37,000		37,000	53,658	-16,658	
電気設備保守	3,826,000		3,826,000	4,362,701	-536,701	
害虫駆除清掃保守	54,000		54,000	54,000	0	
その他保全費	925,000		925,000	981,461	-56,461	
ボイラー設備保全費	14,400,000		14,400,000	12,345,979	2,054,021	
公租公課	13,000		13,000	2,018,537	-2,005,537	
事業所税	0		0	0		
消費税	0		0	0		
印紙税	0		0	200		
その他(市県民税等)	13,000		13,000	2,018,337		
事務経費	4,294,000		4,294,000	4,294,000	0	
本部分	4,294,000		4,294,000	4,294,000	0	
当該施設分	0		0	0		
二一ズ対応費	0		0	0		
支出合計	61,866,000	0	61,866,000	57,325,683	4,540,317	

差引	0	0	0	4,877,647	-4,877,647	
----	---	---	---	-----------	------------	--

平成27年度 横浜市翠風荘

月		累計			
開館日数		346			
区	男女	男	女	計	比率 (回数)
個人 区別 利用 状況	鶴見	7	2	9	0.02%
	神奈川	37	35	72	0.18%
	西	5	41	46	0.11%
	中	133	29	162	0.40%
	南	174	65	239	0.59%
	港南	1,017	1,033	2,050	5.02%
	保土ヶ谷	5	24	29	0.07%
	旭	3	1	4	0.01%
	磯子	465	141	606	1.49%
	金沢	1,263	1,507	2,770	6.79%
	港北	0	3	3	0.01%
	緑	1	7	8	0.02%
	青葉	1	0	1	0.00%
	都筑	25	0	25	0.06%
	戸塚	545	406	951	2.33%
	栄	17,232	12,865	30,097	73.76%
	泉	134	91	225	0.55%
	瀬谷	10	7	17	0.04%
	その他	1,575	1,619	3,194	7.83%
	付き添い	4	292	296	0.73%
(a)小計		22,636	18,168	40,804	100.01%
団体 利用	趣味の教室(*1)	1,798	2,578	4,376	143回
	教室OB会(*1)	4,649	8,971	13,620	1,278回
	その他団体	41	20	61	23回
	老人福祉大学(*1)	0	0	0	0回
(b)小計		41	20	61	1,444回
その他	視察・見学	141	265	406	208回
	地域・開放	110	164	274	14回
	(c)小計	251	429	680	222回
総合計(a)+(b)+(c)		22,928	18,617	41,545	1,666回
1日平均利用数 /利用率(定員250人)		66.27	53.81	120.07	48.0%

(\*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	3	7
	合計	3	7

翠風荘平成27年度

3 平成27年度自主事業報告

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「今昔物語集」	4月～9月 第1・3金	10	40	324	60,000	4,000	64,000	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。作品の時代背景やエピソードに触れながら古典文学を読む。
制限なし	遊んでお花見・輪投げ・ラダーゲッター紙飛行機大会	4月	1	制限なし	30	2,468	0	2,468	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、一緒にお花見や紙飛行機大会を楽しむ。
60歳以上	健康の玉手箱	4月～9月 第1・3木	10	15	90	60,300	2,700	63,000	有	300	6,000	6,000	知って得する健康法や生活習慣の見直しの話を聞いて、健康寿命のコツを体験する。歩き方の見直しや、自宅に帰って自分でできるマッサージ方法などを習得する。
60歳以上	らくらく体操(介護予防体操)	毎月 第2水	12	30	271	82,560	0	82,560	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	初歩のフラダンス	4月～9月 第1・3火	10	15	47	61,023	9,000	70,023	有	1,000	6,000	6,000	踊ることで楽しく、心を軽やかにして健康維持につなげる。フラダンスの講義を聞き、踊りの基本を学んだ後、2曲をマスターする。
60歳以上	みんなで輪踊り	毎月 第4水曜	12	30	441	72,000	0	72,000	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	くらしの安全講座	5月	1	制限なし	28	0	0	0	無	0	0	0	お年寄りを狙う、悪質な犯罪に関する情報を聞き、自分の身を守る。神奈川県くらし安全指導員などの協力で、社会情勢にあった講話や寸劇などを見聞かす。
60歳以上	歌ってハツラツ	4月～2月 偶数月	6	30	189	36,000	0	36,000	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	おもしろ科学探検	5月～9月	4	10	25	53,618	12,500	66,118	有	500	6,000	9,000	興味深い科学の実験・工作を通して、自然の不思議、おもしろさを体験する。今まで気づけなかった科学を応用した道具を作る。発泡スチロールを伝熱線で切り、キャラクターや飾り文字を制作した。
60歳以上	パソコン教室	5月～6月	4	15	43	24,000	3,900	27,900	有	300	6,000	6,000	インターネットの基本的な使い方を学ぶ。ウイルス対策や上手な検索の仕方、ネットショッピングの仕方などを習得する。
60歳以上	折り紙で生活に彩りを	5月	1	10	11	6,375	3,900	10,275	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	みんなで梅の実もぎ	6月	1	制限なし	6	0	0	0	無	0	0	0	庭内に実った梅の実を利用者に還元する。翠風荘内に実った梅の実を職員・利用者が一緒に収穫し、収穫の喜びを共にする。
60歳以上	演芸大会	6月、11月	2	70	151	8,160	0	8,160	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。当日は近隣住民の方々にも広く開放され、歌・踊りが披露された会場は楽しく、終始和やかな雰囲気。
60歳以上	自然の素材で作ってみよう	7月・12月	2	15	10	6,113	1,000	7,113	有	100	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。小鳥の竹笛を作る。
60歳以上	耳の聴こえ大丈夫ですか	7月	1	制限なし	49	0	0	0	無	0	0	0	耳の聴こえが悪くなってきたという悩みに対して、補聴器の相談を含めて聴覚障害相談員の講演と質疑応答の機会を持つ。横浜ラポール聴覚障害者情報提供施設の協力で筆記通訳実施。
60歳以上	交通安全講話	7月・9月・ 12月	3	制限なし	68	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く。
60歳以上	翠のサロン ～ミニ・コンサート	5月～3月	4	50	197	143,375	0	143,375	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、クラリネット四重奏の演奏を堪能した。
60歳以上	スマートフォンの便利な使い方	8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。

翠風荘平成27年度

3 平成27年度自主事業報告

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	
制限なし	翠風荘 オープンデー	8月8.9日	2	制限なし	297	1,153	0	1,153	無	0	0	0	地域の老若男女に施設を開放してカラオケ・卓球・輪投げ・ラダーゲッター・マッサージチェア等を楽しみ、アンデスの音楽やアコーディオンの「ヨーロピアン・ムード」・街頭紙芝居を舞台で鑑賞する。ロビーではパノ
制限なし	なつかし亭紙芝居	8月8日	1	制限なし	15	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	オープンデーに開催し、いろいろな年代の方々に昭和の街頭紙芝居の雰囲気を感じてもらいながら、参加者同士のコミュニケーションを図る。
制限なし	アコーディオン演奏会(ヨーロピアン・ムード)	8月9日	1	制限なし	26	0	0	0	無	0	0	0	気軽に楽しいトークとアコーディオンの演奏に親しむ。
制限なし	パソコン無料相談会	8月9日	1	制限なし	3	0	0	0	無	0	0	0	パソコンの相談会を機に、近隣の方との交流を深めると共に、地域貢献の一翼を担う。
60歳以上	高齢者によくある腰痛疾患と治療	9月	1	制限なし	40	0	0	0	無	0	0	0	腰痛の症状の説明や予防方法・治療の紹介。質疑応答。
制限なし	翠風荘 文化祭	10月 24.25.26	1	制限なし	845	95,156	0	95,156	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大盛況だった。
60歳以上	初歩のペン習字教室	10月~3月	10	15	86	61,681	5,000	66,681	有	500	6,000	6,000	初歩のペン習字を学ぶ。平仮名や漢字を綺麗に書くポイントを習得する。
60歳以上	はじめてのスポーツ吹矢	10月~3月	10	18	217	63,240	28,500	91,740	有	1500	6,000	6,000	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	初めての陶芸教室	10月~3月	10	10	65	63,411	30,000	93,411	有	5,000	6,000	6,000	陶芸の基本的な技術を学ぶ。手びねりの基本(玉作り、ひも作り、タタラ作り)を学ぶ。
60歳以上	健康体操教室	10月~3月	10	15	103	71,900	3,900	75,800	有	300	6,000	6,000	身体の仕組みを知り、運動不足で硬くなった身体をほぐしながら、心身ともにリラックスさせ健康維持に努める。基本はストレッチで時にはリズムに合わせて踊ったり、ボールなども利用して体操する。
60歳以上	看護実習生の受け入れ事業	11月 2.4.5.6.	2	制限なし	365	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。
制限なし	翠のつどい	12月	1	制限なし	247	0	0	0	無	0	0	0	文化祭で発表しなかった同好会の発表の場として開催し、全員で輪踊りやフォークダンスを踊り、鎌倉彫・デコパージュ・陶芸即売は大好評。門松飾り体験と介護相談コーナーも盛況。
60歳以上	悪質商法等の出前講座	1月	1	30	40	0	0	0	無	0	0	0	お年寄りを狙う、悪質な犯罪に関する最新の情報を聞き、自分の身を守る。神奈川県消費生活課などの協力で、社会情勢にあった講話や寸劇などを見聞きする。
60歳以上	弁護士によるトラブルにならない相続と遺言の書き方	3月	1	30	29	2,120	0	2,120	無	0	0	0	現役の弁護士による講義と質疑応答。相続が争族にならない為に遺言書の書き方や為になる相続の知識を講義。
合計				468	4,378	980,653	104,400	1,085,053	0	9,900	90,000	93,000	

## 苦情対応状況報告

年月日	内 容	対 応 結 果
1 5月24日	<p>このところ気づいたことは、卓球メンバーがかなり高齢化して若手(60代)が少なくなっている点です。</p> <p>老人福祉センターでの卓球ですので高齢化はやむをえないが、後進の新規参入がこのところ非常に少なくこのためメンバーが固定化しています。そこで、パソコン教室の様に卓球教室を開催して新人が多く加わることが必要かと。</p>	<p>卓球指導員に来ていただき、正式なルールや打ち方など教わるのはとても良いことだと思います。</p> <p>今後、自主事業として卓球教室を開催することについて検討いたします。</p>
2 7月11日	<p>新聞の閲覧で、当日のファイルのみではなく2日分(前日分)見れると良いと思います。</p>	<p>提案にお答えして本日からテレビ前のテーブルに置きましたのでご利用ください。</p>
3 9月18日	<p>シャワーをつけてください。</p>	<p>平成25年11月から、浴室からの漏水のため建物の構造・強度に重大な影響があるため、浴室の使用は休止している状況です。なお、隣接している栄プールにはシャワーがあり、濱ともカードを利用すれば利用料が半額になりますのでご利用ください。</p>
4 9月21日	<p>今年4月に着任した所長の行いが、最近は何度越しているのではないかと？例えば利用者との親睦をはかるためにとよく卓球をしているのを見かけるが、一緒にやるのが果たして所長の仕事なのか？</p> <p>利用者みんなが楽しめるように配慮するのが所長の任務ではないか。</p> <p>また時々館内をグルグル急ぎ足でまわったりしているが、高齢者の施設である当館としてはふさわしくない行為である。足が不自由な人やゆっくり歩く人が多い中、急ぎ足は甚だ迷惑である。</p> <p>利用者が不便を感じていないかどうかすれば利用者を増やすことができるかなど知恵を出して、本来の所長の仕事に励んでもらいた。</p>	<p>ご指摘を真摯に受け止め、対応してまいります。①卓球の件ですが、利用者とのコミュニケーションを図るため行っております。今後は、昼休憩のみの行いとしますが、利用者からの要望があればこの限りではありません。</p> <p>②早歩きは迷惑とのことですので、今後は中央の回廊での早歩きはいたしません。</p> <p>4月以降、飲料の自動販売機を玄関に移設し売り上げの増加を図りました。また、健康増進のため運動器具を購入したり、衛生保持のため「シャワートイレ」を設置したりしております。</p> <p>利用者増の対策として、所長自ら近隣のお宅に「ぜひ、翠風荘へおいでください」のチラシをポスティングすることや区役所と協議して当館を「無料休憩所」として利用できることとすることにより、前年度と比較し約5%の利用者増となっております。</p> <p>今後も所長として、利用者のことを第一と考え明るい翠風荘にまいります。</p>

(様式9)

平成27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	「ご近所の皆様へ」のチラシを近隣のお宅にポスティングを行った。	利用者の増加に寄与した。
2	5月	自販機を風呂場横から玄関に移設した。	販売場所が分かりやすくなり売り上げの向上に繋がった。
3	6月	卓球室の窓ガラスに飛散防止フィルムを貼付した。	窓ガラスにぶつかってもガラスが飛散しない。
7	6月	碁盤10面の盤面を補修した。	線がはっきりし、囲碁利用に好評だった。
4	8月	ワンダーコアを購入した。	健康増進のため。
5	9月	シャワートイレを男女各1台ずつ設置した。	健康維持のため。
6	9月	図書室の壁の亀裂を修理するため、表装同好会に依頼した。	表装同好会に修理してもらい経費削減が図れた。
7	12月	カセットデッキを購入した。	重量が軽い機種購入したので持ち運びが楽になった。
8	1月	カラオケ機器を更新した。	最新のカラオケ機器なので、利用者に好評だった。
9	2月	電気マッサージ機を更新した。	使用頻度の高いマッサージ機が老朽化のため更新したので、利用者に好評だった。
10	3月	カラオケ用モニターを更新した。	ブラウン管から液晶モニターにしたので、歌詞が鮮明に見え利用者に好評だった。
11	3月	ソファーを更新した。	経年劣化で布製で不衛生だったソファーをビニールレザー製にすることにより、衛生的になり利用者に好評だった。

(様式7)

## 平成27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	プロジェクター エプソンEH-TW5200	EPSON EH-TW5200	70,656円	2015.7.20		増
2	ビデオカメラ パナソニックHC-V360M-W	Panasonic HC-V360M-W	33,000円	2015.10.18		増
3	ファミリー マッサージチェア	FMC-100H	140,000円	2010.3.15	2016.2.29	減
4	ファミリー マッサージチェア	FMC-X507	212,963円	2016.2.29		増
5	ロビーソファ 1人掛け用 1台	AC-101Pブラック	41,000円	2016.3.31 2台		増
6	ロビーソファ 3人掛け用 1台	AC-303Pブラック	63,000円	2016.3.31 1台		増
7	ロビーソファ 1人掛け用 2台				2016.3.31 2台	減
8	ロビーソファ 3人掛け用 1台				2016.3.31 1台	減
9	カラオケモニター(24型)	Panasonic TH-24D300	53,000円	2016.3.26 1台		増
10	カラオケモニター(43型)	Panasonic TH-43D300	90,000円	2016.3.26 1台		増
11	DVD付きプロジェクター	エプソン EH-DM3	72,000円	2016.3.26 1台		増
12	カラオケモニターTV 29インチ			H18.1.20	2016.3.26	減
13	カラーTV(カラオケ用) 14インチ			H17.10.20	2016.3.26	減

(注)平成27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。



## 平成27年度修繕一覧

翠風荘

NO	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名
1	H27.4.22	風呂横非常口クレセント鍵 交換	31,320	(株)東海建物
2	H27.5.20	和室窓クレセント鍵 交換	21,600	(株)東海建物
3	H27.6.5	囲碁盤削・線引(5面)	40,000	碁盤屋 横浜棋具
4	H27.6.17	空気調和機温度計取替修繕	54,000	(株)戸塚工業所
5	H27.6.29	網戸設置(大広間お茶場窓)	48,600	(株)東海建物
6	H27.6.30	卓球室ガラス扉飛散フィルム設置	105,000	(有)あずまガラス
7	H27.7.14	卓球室ガラス扉パッキンシーリング	21,600	(株)東海建物
8	H27.7.14	中広間窓建付け・第2工作室鍵交換	52,920	(株)東海建物
9	H27.8.8	AMラジオ受信設備修理	15,800	xS-works
10	H27.12.25	水栓交換	10,584	(株)南部
11	H28.1.8	囲碁盤削・線引(5面)	40,000	碁盤屋 日の出棋院
12	H28.2.9	給湯機水漏れ修理	39,960	(株)レオホームズ
13	H28.3.15	通路用誘導灯パネル交換	27,000	妙光電機 (株)
14	H28.3.25	事務所リモコンリレー交換	29,160	(株)横山電気工業

(様式5)

## 平成27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	280,000	(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 1回	排水管清掃	85,000	(株)市川総業
11	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
12	年間 1回	屋上ドレンホット清掃	12,000	(株)市川総業

1,991,200

## 14. 職員体制

### 翠風荘職員体制

所長(常勤職員)	1名
副所長(常勤職員)	2名
スタッフ	18名

所長・副所長は、ローテーション勤務  
スタッフは、8人ずつの交代勤務となります。