

令和3年度 「老人福祉センター横浜市瀬谷和楽荘」 収支予算書兼決算書

(令和3. 4. 1~令和4. 3. 31)

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	16,857,000		16,857,000	16,957,000	▲ 100,000	横浜市より Wi-Fi整備の増
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	119,000		119,000	116,550	2,450	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	329,000	0	329,000	221,310	107,690	
印刷代	80,000		80,000	41,366	38,634	
自動販売機手数料	245,000		245,000	171,216	73,784	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（電話使用料、カラオケ利用料等）	4,000		4,000	8,728	▲ 4,728	
収入合計	17,305,000	0	17,305,000	17,294,860	10,140	

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	8,331,000	0	8,331,000	8,265,300	65,700	
給与・賃金	7,661,000		7,661,000	7,601,444	59,556	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	566,000		566,000	561,960	4,040	
通勤手当	43,000		43,000	53,738	▲ 10,738	常勤職員
健康診断費及びインフルエンザ予防接種補	23,000		23,000	10,658	12,342	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	
中小企業退職金共済掛金	32,000		32,000	31,500	500	
事務費	1,021,000	0	1,021,000	1,086,506	▲ 65,506	
旅費	5,000		5,000	4,221	779	出張旅費
消耗品費	420,000		420,000	393,423	26,577	事務消耗品費
会議賄い費及び諸費	7,000		7,000	3,664	3,336	
印刷製本費	4,000		4,000	0	4,000	
通信費	48,000		48,000	55,606	▲ 7,606	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	138,000	0	138,000	256,532	▲ 118,532	
横浜市への支払分	21,000		21,000	21,120	▲ 120	目的外使用料等
その他	117,000		117,000	235,412	▲ 118,412	
備品購入費	100,000		100,000	113,830	▲ 13,830	
図書購入費	200,000		200,000	199,106	894	
施設賠償責任保険	12,000		12,000	11,620	380	
職員等研修費	3,000		3,000	1,200	1,800	
振込手数料	4,000		4,000	2,868	1,132	
リース料	80,000		80,000	43,190	36,810	
手数料	0		0	1,246	▲ 1,246	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
事業費	951,000	0	951,000	947,697	3,303	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	951,000		951,000	947,697	3,303	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
管理費	4,048,000	0	4,048,000	3,978,658	69,342	
光熱水費	1,497,000	0	1,497,000	1,230,742	266,258	
電気料金	843,000		843,000	766,241	76,759	
ガス料金	370,000		370,000	327,022	42,978	
水道料金	284,000		284,000	137,479	146,521	
清掃費	798,000		798,000	952,278	▲ 154,278	日常・定期清掃費
修繕費	298,000		298,000	200,634	97,366	
機械警備費	63,000		63,000	65,340	▲ 2,340	
設備保全費	1,392,000	0	1,392,000	1,529,664	▲ 137,664	
空調衛生設備保守	360,000		360,000	363,440	▲ 3,440	
消防設備保守	22,000		22,000	22,000	0	
電気設備保守	792,000		792,000	798,534	▲ 6,534	
害虫駆除清掃保守	23,000		23,000	23,760	▲ 760	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	195,000		195,000	321,930	▲ 126,930	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0	0	0	
公租公課	15,000	0	15,000	0	15,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	0		0	0	0	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税）	15,000		15,000	0	15,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,939,000	0	2,939,000	2,294,347	644,653	
本部分	2,939,000		2,939,000	2,294,347	644,653	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分（指定管理料返納分）	0		0	0	0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	17,305,000	0	17,305,000	16,572,508	732,492	
差引	0	0	0	722,352	▲ 722,352	

自主事業費収入				0	
自主事業費支出				0	
自主事業収支				0	
管理許可・目的外使用許可収入				171,216	
管理許可・目的外使用許可支出				21,120	
管理許可・目的外使用許可収支				150,096	

1 開館日数（日）													
開館日数	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
	29	30	29	30	30	29	30	29	27	27	27	30	347
2 利用者数（人）													
延べ利用者数 ①+②+③	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
	2724	2641	2534	2124	1742	1778	2296	2549	2449	2264	1968	2252	27321
個人利用 (①小計)	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
	188	156	170	198	173	148	209	225	167	195	185	221	2235
	男 167 女 21	男 151 女 5	男 165 女 5	男 184 女 14	男 160 女 13	男 141 女 7	男 166 女 43	男 177 女 48	男 157 女 10	男 159 女 36	男 174 女 11	男 200 女 21	男 2001 女 234
団体利用 (②小計)	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
	2536	2463	2346	1926	1569	1630	2087	2324	2241	2034	1783	2031	24970
趣味の教室	28 215	34 250	21 216	15 99	7 61	6 85	16 225	16 189	33 179	32 198	32 167	30 85	270 1969
教室OB会	0 0	0 0	0 0	0 9	0 9	0 8	0 9	0 9	0 9	0 9	0 9	0 9	0 80
その他団体	827 1466	763 1416	827 1211	756 978	706 786	646 885	769 1068	851 1259	817 1203	740 1055	702 873	765 1142	9169 13342
シニア大学			47 24	45 24									92 48
その他 (③小計)	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
	0	22	18	0	0	0	0	0	41	35	0	0	116
視察・見学													0 0
地域開放	0 0	10 12	7 11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10 31	10 25	0 0	0 0	37 79
その他(〇〇)													0 0
3 各種相談事業の開催実績（人）													
区分	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
健康相談		2		8		0		4		4		8	26
生活相談													0
職業相談													0
保健相談													0
栄養相談													0
合計	0	2	0	8	0	0	0	4	0	4	0	8	26
4 施設利用の実績（人）													
区分	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
浴室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シャワー	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	0
図書室(任意)													0
〇〇(任意)													0
〇〇(任意)													0
5 新規利用証の発行数（人）													
	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
発行数	48	23	20	10	19	33	78	77	14	30	32	30	414
6 事故報告等件数（区地域振興課へ報告書を提出した件数を記載）													
	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
件数	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2

(その他)

- ・提出期限は、翌月の10日までに各区地域振興課及び健康福祉局に報告するものとする。
- ・(任意)と記載したもの以外は、必須事項とする。

令和 3 年度 (和楽荘)自主事業報告書

施設名 老人福祉センター瀬谷和楽荘

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員				自主事業経費			1人当り 参加費		指管料支出内訳				参加費支出内訳			
			募集 人数	応募 人数	参加 人数	延参加 人数	指管料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収 の有無	参加 費用	講師謝金		講師補助 謝金額	その他	利用 料金額 (印刷代金)	材料費 保険料	雑費	残金
												一回	一教室						
横浜市在住の60才以上の方	1 文学講座～奥の細道～	4月～6月 8回	24	28	28	183	55,600	14,000	69,600	有	500	8,000	55,600				5,600	8400	0
	2 【介】リラックス・ヨガ	4月～9月 10回	45	72	45	297	90,000	0	90,000	無	0	8,000	80,000		10,000				0
	3 【介】健康体操で 元気になるう	4月～9月 10回	45	89	45	340	73,300	0	73,300	無	0	6,000	60,000		13,300				0
	4 【介】お楽しみ和楽 童謡・唱歌	4月～1月 4回	14	18	18	58	24,000	0	24,000	無	0	6,000	24,000						0
	5 【介】お楽しみ和楽 脳トレ	4月～6月 3回	14	8	8	19	18,000	0	18,000	無	0	6,000	18,000						0
	6 パソコン・スマホ お悩み相談	4月～3月 12回	9	9	9	85	14,400	0	14,400	無	0	1,200	14,400						0
	7 お楽しみ和楽 映画	5月～2月 4回	14			34	18,126	0	18,126	無	0				18,126				0
	8 すてきな刺繍ポーチ	5月～6月 4回	20	20	20	77	24,000	22,000	46,000	有	1,100	6,000	24,000				22,000		0
	9 健康相談	5月～3月 6回	15			26	40,000	0	40,000	無	0	8,000	40,000						0
	10 お楽しみ和楽 落語・演芸	6月、3月 2回	14	14	14	34	24,000	0	24,000	無	0	6,000	24,000						0
	11 共催 セタコンサート 篠笛と三味線	7月 1回	20	22	22	22	7,000	0	7,000	無	0	7,000	7,000						0
	12 共催 パラリンピックの ポッチャを体験しよう	8月 1回	25	15	14	14	10,720	0	10,720	無	0	10,500	10,500		220				0
	13 お楽しみ和楽 朗読会	9月→1月 1回	14	6	6	6	3,000	0	3,000	無	0	3,000	3,000						0
	14 和踊り教室	10月～11月 6回	20	14	14	72	36,000	0	36,000	無	0	6,000	36,000						0
	15 【介】リラックス・ヨガ2	10月～3月 10回	45	59	45	271	90,000		90,000	無	0	8,000	80,000		10,000				
	16 【介】簡単エクササイズ	10月～3月 10回	45	76	45	343	70,000		70,000	無	0	6,000	60,000		10,000				
	17 【介】お楽しみ和楽 椅子に座ってストレッチ	10月～3月 6回	14	12	14	81	43,650		43,650	無	0	6,000	36,000		7,650				
	18 初心者向け切り紙遊び	10月～12月 5回	10	7	7	35	33,393	7,000	40,393	有	1,000	6,000	30,000		3,393		7,000		0
	19 【介】介護予防のための 健康度測定会	11月 1回	14	10	8	8	16,720		16,720	無	0	16,500	16,500		220				
	20 中山道と江戸文化	12月～2月 10回	20	17	17	138	80,000	22,270	102,270	有	1,310	8,000	80,000				22,220		50
	21 ちりめん細工 健康長寿の鶴と亀	1月～2月 5回	16	11	11	53	30,000	15,400	45,400	有	1,400	6,000	30,000				15,400		0
	22 簡単・美味しい お料理とお菓子	1月～3月 3回	12	13	13	34	18,000	39,000	57,000	有	3,000	6,000	18,000			3,120	35,168		712
	23 共催 瀬谷の街歩き	10月 1回	15	4	4	4	6,000		6,000	無	0	6,000	6,000						
	24 共催 スプリングコンサート	3月 1回	30	30	27	27	6,000		6,000	無	0	6,000	6,000						
	計		554	434	2,261	831,909	119,670	951,579			759,000		0	72,909	3,120	107,388	8,400	762	

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。