（様式3）　　（指定管理者が記入する様式）

令和４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4．4．1～令和5．3．31）

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	16,755,000		16,755,000	16,755,000	0	横浜市より
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	88,000		88,000	75,780	12,220	
自主事業収入	0		0	0	0	
横浜市による運営支援	0		0	290,000	290,000	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援
雑入	239,000	0	239,000	251,830	12,830	
印刷代	80,000		80,000	53,190	26,810	
自動販売機手数料	155,000		155,000	189,255	34,255	
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	9,385	5,385	
収入合計	17,082,000	0	17,082,000	17,372,610	290,610	

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	9,834,000	0	9,834,000	8,215,418	1,618,582	
給与・賃金	9,190,000		9,190,000	7,638,284	1,551,716	館長・副館長・嘱託職員及び時給職員
社会保険料	555,000		555,000	459,571	95,429	
通勤手当	0		0	49,670	49,670	常勤職員・嘱託職員
健康診断費及びｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種補	23,000		23,000	14,893	8,107	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	5,000	1,000	
中小企業退職金共済掛金	60,000		60,000	48,000	12,000	
事務費	730,000	0	730,000	813,708	83,708	
旅費	5,000		5,000	3,752	1,248	出張旅費
消耗品費	227,000		227,000	348,104	121,104	事務消耗品費
会議賄い費及び諸費	7,000		7,000	7,442	442	
印刷製本費	0		0	240	240	
通信費	58,000		58,000	49,784	8,216	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	126,000	0	126,000	99,263	26,737	
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	105,000		105,000	78,143	26,857	
備品購入費	40,000		40,000	45,348	5,348	
図書購入費	160,000		160,000	159,926	74	
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	0	3,000	
振込手数料	4,000		4,000	1,892	2,108	
リース料	88,000		88,000	86,337	1,663	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
事業費	798,000	0	798,000	784,170	13,830	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	798,000		798,000	784,170	13,830	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
管理費	3,382,000	0	3,382,000	4,485,869	1,103,869	
光熱水費	1,324,000	0	1,324,000	1,651,065	327,065	
電気料金	720,000		720,000	1,035,337	315,337	
ガス料金	320,000		320,000	460,193	140,193	
水道料金	284,000		284,000	155,535	128,465	
清掃費	788,000		788,000	787,476	524	日常・定期清掃費
修繕費	400,000		400,000	642,152	242,152	
機械警備費	65,000		65,000	65,340	340	
設備保全費	805,000	0	805,000	1,339,836	534,836	
空調衛生設備保守	396,000		396,000	352,000	44,000	
消防設備保守	43,000		43,000	42,900	100	
電気設備保守	150,000		150,000	149,160	840	
害虫駆除清掃保守	24,000		24,000	23,760	240	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	192,000		192,000	772,016	580,016	植栽管理・給水設備・ルート回収・ピアノ調律等
共益費	0		0	0	0	
公租公課	0	0	0	0	0	
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）	0		0	0	0	
事務経費　（計算根拠を説明欄に記載）	2,338,000	0	2,338,000	3,073,445	735,445	
本部分	2,338,000		2,338,000	3,073,445	735,445	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	17,082,000	0	17,082,000	17,372,610	290,610	
差引	0	0	0	0	0	

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				189,255		
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				168,135		

第２号様式

令和4年度　利用状況報告書

施設名　瀬谷和楽荘　　TEL　045-303-4400

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	26	26	27	30	345

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
	2676	2713	2788	2502	1987	2362	2801	2462	2348	2576	2578	2603	30396

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	
	246		309		274		248		193		189		258		223		219		312		278		321		3070	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	204	42	270	39	234	40	216	32	176	17	157	32	183	75	177	46	184	35	267	45	237	41	283	38	2588	482

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	
	2430		2404		2514		2254		1774		2173		2525		2239		2129		2143		2283		2282		27150	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
趣味の教室	46	185	68	229	68	181	32	142	10	50	33	161	26	241	23	180	49	242	29	129	23	146	13	110	420	1996
教室OB会													2	7	2	7	1	8	2	8	2	7	2	10	11	47
その他団体	868	1331	817	1290	872	1350	766	1266	745	969	736	1243	874	1375	744	1283	727	1102	810	1165	863	1242	867	1280	9689	14896
シニア大学					24	19	28	20																	52	39

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		0		0		0		20		0		18		0		0		121		17		0		176	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
視察・見学																			57	64					57	64
地域開放	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	5	12	0	0	24	31
その他（○○）																									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		4		5		4		0		3		2	18
生 活 相 談													0
職 業 相 談													0
保 健 相 談													0
栄 養 相 談													0
合　　計	0	4	0	5	0	4	0	0	0	3	0	2	18

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
○○（任意）													0
○○（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	50	18	9	12	6	20	23	17	21	21	9	28	234

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（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とする。
・（任意）と記載したもの以外は、必須事項とする。

（様式5）

令和　4　年度　（和楽荘）自主事業報告書

施設名　瀬谷センター

募集対象		事業名（教室名）	開催時期及び回数	参加人員 募集人数	応募人数	参加人数	延参加人数	自主事業経費 指管料支出総額	参加者負担総額	総経費	1人当り参加費 徴収の有無	参加費用	指管料支出内訳 講師謝金 一回	一教室	講師補助謝金額	その他	参加費支出内訳 利用料金額（印刷代含）	材料費保険料	雑費	残金
				人		人	人	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円	円	円
横浜市在住の60才以上の方	1	中山道と江戸文化Ⅱ	4月～6月 10回	20	29	20	160	80,000	22,000	102,000	有	1100	8,000	80,000				21,636		364
	2	【介】シニア・ストレッチ	4月～9月 10回	45	80	45	333	69,000	0	69,000	無	0	6,000	60,000		9,000				0
	3	【介】簡単エクササイズ	4月～9月 10回	45	80	45	395	69,000	0	69,000	無	0	6,000	60,000		9,000				0
	4	朗読講座 あなたの声で表現してみませんか	4月～9月 5回	14	26	14	58	30,000	7,000	37,000	有	500	6,000	30,000				6,908		92
	5	はじめての卓球教室	4月～6月 5回	10	11	11	47	35,000	5,500	40,500	有	500	7,000	35,000			3,350	2,070		80
	6	【介】お楽しみ和楽 童謡・唱歌	4月～3月 4回	14	－	－	77	24,000		24,000	無	0	6,000	24,000						0
	7	お楽しみ和楽 映画	5月～2月 4回	14	－	－	62	5,680		5,680	無	0				5,680				0
	8	お楽しみ和楽 落語・演芸	6月、1月 2回	14	－	－	36	24,000		24,000	無	0	6,000	24,000						0
	9	パソコン・スマホ お悩み相談	4月～3月 12回	9	13	10	89	14,400	0	14,400	無	0	1,200	14,400						0
	10	健康相談	5月～3月 6回	15	－	－	18	40,000		40,000	無	0	8,000	40,000						0
	11	高校の囲碁将棋部と 対局しましょう！	6月 1回	10	11	10	10	2,000	0	2,000	無	0		0		2,000				0
	12	お楽しみ和楽 朗読会	9月 1回	14	－	－	12	3,000	0	3,000	無	0	3,000	3,000						0
	13	【介】和踊り教室	10月～11月 6回	20	18	18	83	36,000	0	36,000	無	0	6,000	36,000						0
	14	【介】シニアストレッチ2	10月～3月 10回	45	80	45	351	69,000	0	69,000	無	0	6,000	60,000		9,000				0
	15	【介】簡単リズム エクササイズ2	10月～2月 10回	45	72	45	357	69,000		69,000	無	0	6,000	60,000		9,000				
	16	【介】お楽しみ和楽 椅子に座って太極拳	10月～3月 6回	14	－	－	97	36,000		36,000	無	0	6,000	36,000						
	17	DIYスクール やってみよう簡単にできる 我が家の防犯対策	10月 1回	16	5	5	5	15,750	2,000	17,750	有	400	9,000	9,000	6,700	50		2,000		0
	18	クラフトテープで作る お花の壁飾り	10月 4回	10	8	8	29	32,000	13,600	45,600	有	1,700	8,000	32,000				13,600		0
	19	簡単・美味しい お料理とお菓子	1月～3月 3回	12	11	11	30	18,000	30,800	48,800	有	2,800	6,000	18,000			3,120	27,543		137
	20	超入門！はじめての スマホ体験	3月 1回	20						0	無									
	21	共催　笠原先生と行く 鎌倉散歩	5月 1回	15	10	9	9	4,943	1,350	6,293	有	150	4,000	4,000		943		1,350		
	22	共催　瀬谷の街歩き 和泉川散策と生き物観察	5月 1回	15	14	15	15	3,000		3,000	無	0	3,000	3,000						
	23	共催　さわやかスポーツ 体験！ペタンク	8月 1回	20	6	6	6	8,720		8,720	無	0	8,500	8,500		220				
	24	お楽しみ和楽 楽しいボッチャ	3月 1回	14	－	－	6	20,570		20,570	無	0		16,500		4,070				
										0										
										0										
										0										
										0										
		計			474	317	2,285	709,063	82,250	791,313				653,400	6,700	48,963	6,470	75,107	0	673

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。