

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	28	30	346
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
	3078	3239	3402	3240	2759	3126	3433	3907	3031	2977	3128	3001	38321
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
	709	775	801	820	827	790	831	1475	761	765	765	828	10147
	男 542 女 167	男 575 女 200	男 614 女 187	男 648 女 172	男 642 女 185	男 618 女 172	男 642 女 189	男 915 女 560	男 602 女 159	男 588 女 177	男 575 女 190	男 603 女 225	男 7564 女 2583
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
	2369	2449	2590	2401	1898	2323	2561	2416	2193	2174	2331	2161	27866
趣味の教室	28 167	58 234	54 202	30 164	16 101	37 181	34 250	25 246	25 181	30 164	30 211	43 144	410 2245
教室OB会											4 22	2 23	6 45
その他団体	798 1376	726 1431	770 1495	800 1347	673 1108	731 1374	768 1509	651 1494	656 1331	672 1308	662 1402	645 1304	8552 16479
シニア大学			37 32	33 27									70 59
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	15	11	19	34	13	41	16	77	38	32	12	308
視察・見学													0 0
地域開放	0 0	10 5	6 5	12 7	9 25	8 5	19 22	10 6	35 42	12 26	17 15	6 6	144 164
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		5		5		3		5		5		7	30
生活相談													0
職業相談													0
保健相談													0
栄養相談													0
合計	0	5	0	5	0	3	0	5	0	5	0	7	30
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)													
発行数	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
	34	42	20	28	23	25	25	14	12	26	25	17	291
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)													
件数	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
	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3

(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5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5. 4. 1~令和6. 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	17,471,000		17,471,000	17,471,000	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	71,000		71,000	65,980	5,020	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	286,000	0	286,000	304,191	18,191	
印刷代	50,000		50,000	55,874	5,874	
自動販売機手数料	186,000		186,000	211,365	25,365	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他 (電話使用料・おむつ利用料等)	50,000		50,000	36,952	13,048	
収入合計	17,828,000	0	17,828,000	17,841,171	13,171	

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	9,051,000	0	9,051,000	9,053,317	2,317	
給与・賃金	8,354,000		8,354,000	8,368,660	14,660	館長・副館長・嘱託職員及び時給職員
社会保険料	586,000		586,000	592,418	6,418	
通勤手当	34,000		34,000	30,704	3,296	常勤職員・嘱託職員
健康診断費及びインフルエンザ予防接種補	23,000		23,000	16,535	6,465	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	48,000		48,000	39,000	9,000	
事務費	783,000	0	783,000	1,375,224	592,224	
旅費	9,000		9,000	5,598	3,402	出張旅費
消耗品費	285,000		285,000	857,963	572,963	事務消耗品費
会議ठी費及び諸費	7,000		7,000	3,649	3,351	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	50,000		50,000	51,281	1,281	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	100,000	0	100,000	105,424	5,424	
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	79,000		79,000	84,304	5,304	
備品購入費	65,000		65,000	0	65,000	
図書購入費	160,000		160,000	157,425	2,575	
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	700	2,300	
振込手数料	4,000		4,000	3,267	733	
リース料	88,000		88,000	178,297	90,297	
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	781,000	0	781,000	775,792	5,208	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	781,000		781,000	775,792	5,208	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
管理費	3,868,000	0	3,868,000	3,809,699	58,301	
光熱水費	1,802,000	0	1,802,000	1,668,360	133,640	
電気料金	1,160,000		1,160,000	1,095,793	64,207	
ガス料金	480,000		480,000	389,542	90,458	
水道料金	162,000		162,000	183,025	21,025	
清掃費	788,000		788,000	787,476	524	日常・定期清掃費
修繕費	360,000		360,000	456,813	96,813	
機械警備費	65,000		65,000	65,340	340	
設備保全費	853,000	0	853,000	831,710	21,290	
空調衛生設備保守	388,000		388,000	352,000	36,000	
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	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	272,000		272,000	287,650	15,650	植栽管理・給水設備・システム管理・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)	3,345,000	0	3,345,000	2,730,147	614,853	
本部分	3,345,000		3,345,000	2,730,147	614,853	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	17,828,000	0	17,828,000	17,744,179	83,821	
差引	0	0	0	96,992	96,992	

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				211,365		
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				190,245		

令和 5 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				自主事業経費			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	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 【介】簡単エクササイズ	4月～9月 10回	50	88	50	374	70,000	0	70,000	無		6,000	60,000		10,000				0
	2 【介】シニア・ストレッチ	4月～9月 10回	50	70	50	373	72,000	0	72,000	無		6,000	62,000		10,000				0
	3 古文書から見た 家康が造った江戸時代	4月～6月 5回	20	18	17	74	40,000	17,000	57,000	有	1,000	8,000	40,000				17,000		0
	4 お楽しみ和楽 ポッチャ	4月～9月 5回	20	-	-	56	29,700	0	29,700	無		0	0		29,700				0
	5 お楽しみ和楽 朗読会	4月、12月 2回	20	-	-	17	6,000	0	6,000	無		3,000	6,000						0
	6 【介】お楽しみ和楽 童謡・唱歌	4月～3月 4回	20	-	-	95	24,000	0	24,000	無		6,000	24,000						0
	7 お楽しみ和楽 映画	5月～2月 4回	20	-	-	80	3,494	0	3,494	無	0	0	0		3,494				0
	8 【介】はじめてのふまねっと	5月～7月 5回	20	21	21	75	42,000	0	42,000	無		8,000	40,000		2,000				0
	9 お楽しみ和楽 落語・演芸	6月、2月 2回	20	-	-	36	24,000	0	24,000	無	0	6,000	24,000						0
	10 パソコン・スマホ お悩み相談	4月～3月 12回	9	-	-	76	14,400	0	14,400	無	0	1,200	14,400						0
	11 健康相談	5月～3月 6回	14	-	-	28	48,000	0	48,000	無	0	8,000	48,000						0
	12 中学校の囲碁将棋部と 対局しましょう!	6月 1回	10	-	-	11	3,979	0	3,979	無	0	0	0		3,979				0
	13 超入門! はじめての スマホ体験	7月、10月 2回	20	10	10	17	0	0	0	無	0	0	0						0
	14 文学講座 詩の鑑賞	8月 3回	20	15	15	38	24,000	1,500	25,500	有	100	8,000	24,000				1,482		18
	15 和踊り教室	10月～11月 6回	20	17	17	83	36,000	0	36,000	無		6,000	36,000						
	16 【介】シニアストレッチ2	10月～3月 10回	50	56	50	384	70,572	0	70,572	無		6,000	60,000		10,572				
	17 【介】簡単リズム エクササイズ2	10月～2月 10回	50	72	50	393	70,000	0	70,000	無	0	6,000	60,000		10,000				
	18 【介】お楽しみ和楽 椅子に座って太極拳	10月～3月 6回	20	-	-	106	36,000	0	36,000	無	0	6,000	36,000						
	19 お楽しみ和楽 ポッチャ2	10月～3月 6回	20	-	-	105			0	無	0								
	20 プリザーブドフラワー 体験～実りの秋～	9月 1回	12	10	10	10	6,000	15,000	21,000	有	1,500	6,000	6,000			15,000			
	21 初心者のための カラオケ♪	9月～11月 6回	16	20	20	95	34,500	6,000	40,500	有	300	6,000	34,500		2,500	1,490	2,000		10
	22 簡単・美味しい お料理教室	1月～3月 3回	16	10	10	27	18,000	30,000	48,000	有	3,000	6,000	18,000		3,120	26,752			128
	23 はじめてのダーツ	10月 2回	20	10	10	19	20,385	0	20,385	無		10,000	20,000		385				
	24 共催 笠原先生と行く 北鎌倉散歩	5月 1回	15	16	14	14	5,218	2,100	7,318	有	150	4,000	4,000		1,218		2,100		
	25 共催 瀬谷の街歩き 瀬谷歴史かるたを歩く	5月 1回	15	9	9	9	3,000	0	3,000	無		3,000	3,000						
	26 共催 さわやかスポーツ 体験! カローリング	8月 1回	20	-	-	13	8,720	0	8,720	無		8,500	8,500		220				
								0	0										
								0	0										
	計		442	353	2,608	709,968	71,600	781,568			628,400	0	81,568	5,620	63,824	2,000		156	

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。