

平成24年度 収支決算書

センター名：老人福祉センター 横浜市晴嵐かなざわ

収 入 の 部

項 目	予算額	決算額	差引	備考
指定管理料	47,985,000	47,985,000	0	
雑入	430,000	447,793	▲ 17,793	
補助金(第三者評価受審料)	0	0	0	
事業参加者負担金(教材費等)	407,000	406,135	865	
その他(目的外使用料立替分他)	23,000	41,658	▲ 18,658	

支 出 の 部

項 目	予算額	決算額	差引	備考
人件費	24,720,000	26,906,592	▲ 2,186,592	
給 与	8,865,000	10,663,945	▲ 1,798,945	
社 会 保 険 料	1,626,000	1,827,265	▲ 201,265	
賃 金	12,705,000	12,736,100	▲ 31,100	
通 勤 手 当	1,443,000	1,596,750	▲ 153,750	
健 康 診 断 費	63,000	63,032	▲ 32	
勤 労 者 福 祉 共 済 掛 金	18,000	19,500	▲ 1,500	
事務費	4,127,000	4,315,454	▲ 188,454	
旅 費	38,000	51,540	▲ 13,540	
消 耗 品 費	600,000	611,873	▲ 11,873	
会 議 賄 費	0	0	0	
印 刷 製 本 費	63,000	65,825	▲ 2,825	
通 信 費	255,000	247,742	7,258	
使用料及び賃借料	296,000	438,162	▲ 142,162	
備 品 購 入 費	587,000	462,875	124,125	別表1
図 書 購 入 費	0	123,420	▲ 123,420	
施設賠償責任保険	0	32,710	▲ 32,710	
職 員 等 研 修 費	0	0	0	
振 込 手 数 料	9,000	3,990	5,010	
リ ー ス 料	129,000	92,132	36,868	
手 数 料	30,000	63,647	▲ 33,647	
会 費	20,000	23,000	▲ 3,000	
事 務 経 費	31,000	39,538	▲ 8,538	
六期経費(経理)・給与システム・ソフトウェア保守・法人本部人件費等)	2,069,000	2,059,000	10,000	
事業費	2,278,000	2,911,214	▲ 633,214	別表2
趣 味 の 教 室	1,200,000	1,811,035	▲ 611,035	
健 康 相 談	860,000	859,200	800	
自 主 事 業	218,000	240,979	▲ 22,979	
管理費	17,290,000	15,600,120	1,689,880	
光 熱 水 費	9,582,000	10,011,362	▲ 429,362	
清 掃 費	1,550,000	1,545,693	4,307	
修 繕 費	2,113,000	1,352,599	760,401	別表3
機 械 警 備 費	250,000	250,548	▲ 548	
設 備 保 全 費	3,795,000	2,439,918	1,355,082	
共 益 費	0	0	0	
小計①	48,415,000	49,733,380	▲ 1,318,380	
建築設備点検未実施分	0	0	0	
小計②	0	0	0	
消費税	0	0	0	
小計③	0	0	0	
合計(①+②+③)	48,415,000	49,733,380	▲ 1,318,380	(単位:円)

【 備品購入詳細 】

購入月	備品名	数量	金額
4月13日	外付けハードディスクの購入	2	¥115,500
5月25日	デスクトップパソコンの購入(所長・職員用)	2	¥146,475
2月15日	大広間暗幕の購入	1	¥111,300
2月15日	業務用シュレッダーの購入	1	¥89,600
合 計		6	¥462,875

1. 事業費内訳

項目		決算額
事業費		2,911,214
趣味の教室	講師謝金	1,410,000
	雑費	401,035
健康相談	医師謝金	859,200
	その他	0
自主事業	謝金・費用弁償等	18,000
	雑費	65,479
	その他	157,500

※ 実績・詳細については別表2-②参照

【 事業費実績・詳細 】

(1) 趣味の教室

実施期間	前期	平成24年4月～平成24年9月
	後期	平成24年10月～平成25年3月
実施講座数	前期	10講座
	後期	11講座

【 実績 】

	実施回数(回)			修了者数(人)					謝金		
	前期	後期	合計	定員	前期	定員	後期	合計	講師	助手	合計
健康ヨガ	18	18	36	20	15	20	14	29	¥180,000		¥180,000
金沢散歩	12	12	24	20	18	20	16	34	¥120,000	¥30,000	¥150,000
太極拳	12	12	24	25	23	25	19	42	¥120,000		¥120,000
はじめてのウクレレ	12	12	24	30	20	30	16	36	¥120,000		¥120,000
卓球	12	—	12	20	13	—	—	13	¥60,000	¥30,000	¥90,000
方丈記を読む	12	12	24	40	35	40	45	80	¥120,000		¥120,000
はじめての囲碁	12	—	12	20	13	—	—	13	¥60,000		¥60,000
いきいきペン習字	12	12	24	20	19	20	18	37	¥120,000		¥120,000
フラダンス	18	18	36	20	17	20	11	28	¥180,000	¥90,000	¥270,000
ゆったりフィットネス	—	12	12	—	—	20	14	14	¥60,000		¥60,000
はじめての色えんぴつ	—	12	12	—	—	25	22	22	¥60,000		¥60,000
やさしいビーズ手芸	—	12	12	—	—	15	14	14	¥60,000		¥60,000
健康体操	20	20	40	20	15	20	19	34	福祉局対応		
合計	140	152	292	195	152	215	163	396	¥1,260,000	¥150,000	¥1,410,000

(2) 大広間健康生活座談会

実施期間	毎月第4月曜日(計11回) 13:00 ~ 14:00
実施内容	13:00 ~ 13:15 健康講話(年1回) 講師 : 健康相談医 森泰則 13:00 ~ 13:50 座談会(テーマ別) 講師 : 各専門講師
その他	金沢区福祉保健センターと共催 ※講師謝金及び費用弁償等なし。参加費無料。

【実績】

月	テーマ	講師	健康講話担当	参加者数(人)
4月	体力測定①・介護予防の話	区高齢者支援担当 保健師		29
5月	体力測定②	区高齢者支援担当 保健師		37
6月	体力測定③	区高齢者支援担当 保健師		29
7月	老後安心した生活を送るために	行政御書士		31
8月	—	—	—	—
9月	注意！！空き巣・ひったくり	くらし安全指導員		25
10月	防ごう！インフルエンザとノロウイルス	区健康づくり係 保健師		21
11月	騙されないで！！悪徳商法	くらし安全指導員		24
12月	森先生講話・介護保険とは??	泥亀地域ケアプラザ	森医師	28
1月	こんなに大事！足のお手入れ	区高齢者支援担当 保健師		18
2月	エンディングノートってなあに??	コープ		43
3月	あなたの家は大丈夫??災害の備え	区危機管理担当係長		21

(3) 健康相談

実施日	毎週 火 曜日 13:00 ~ 14:30
嘱託医師名	森医院 院長 森泰則
医師謝金	@71,600-(源泉徴収¥3,580-含) × 12ヶ月 = 859,200-
その他	大広間健康生活座談会講師 … 年1回実施

【相談実績】

	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
回数	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	48
人数	8	17	14	24	16	22	14	17	17	18	13	21	201

(4) いきいき健康チェック

実施期間	毎月1回12時~13時
その他	金沢区福祉保健センターと共催 ※講師謝金及び費用弁償等なし。参加費無料。

【実績】

実施月	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
人数	4	7	8	9	6	8	10	3	6	11	7	7	86

(5) いきいきセンターまつり

実施日	平成24年10月27日(土)
開催内容	いきいき演芸大会・ふれあいマジックショー・健康チェック スタンプラリー・工作コーナー ふれあい縁日・輪投げ大会・作品展示会
その他	金沢区社会福祉協議会・泥亀地域ケアプラザ・機器支援センターと合同開催

【実績】

参加者数	800人	地域住民・センター利用者他
経費	¥40,166	催事協力講師の謝金含む

(6) 晴嵐かなざわ・金沢区老連共催「カラオケ大会」

実施日	平成25年1月17日(木)12:00~16:00
開催内容	参加希望者によるカラオケ大会
その他	金沢区老連共催

【実績】

参加者数	205人	内訳[観客163人・出場者42人]
経費	¥21,546	参加賞

(7) 晴嵐かなざわ・金沢区老連共催「囲碁・将棋大会」

実施日	平成25年2月24日(日)9:00~16:00
開催内容	参加希望者によるカラオケ大会
その他	金沢区老連共催

【実績】

参加者数	92人	老人クラブ会員・晴嵐利用者
経費	¥0	

(8)いきいき映画祭

実施日	平成24年5月11日・7月18日・9月19日・11月21日・1月16日・3月20日
開催内容	大広間で映画の上映
その他	

【実績】

参加者数	247名	
経費	¥175,500	業務用映画@26,250×6回、映写ボランティア@3,000×6回

(9) その他行事

○いきいき夏の芸能まつり

実施日	平成24年8月4日(土)・5日(日)の2日間 9:20~16:00
開催内容	歌・踊りの発表

【実績】

参加者数	386人(来館者及び出場者含む)
------	------------------

○いきいき春の芸能まつり

実施日	平成25年3月2日(土)・3日(日)の2日間 9:20~16:00
開催内容	歌・踊りの発表

【実績】

参加者数	364人(来館者及び出場者含む)
------	------------------

○尚舞会オンステージ

実施日	平成24年5月16日(水) 14:00~15:15
開催内容	一座による舞踊

【実績】

参加者数	120名
------	------

○敬老イベント『消防音楽隊コンサート』

実施日	平成24年9月5日(水) 13:00~14:00
開催内容	アンサンブルによる演奏

【実績】

参加者数	43名
------	-----

○介護予防事業『晴嵐かなざわ利用者栄養状態実態調査結果報告会』

実施日	平成25年3月26日(火) 12:15~12:45
開催内容	平成24年8月~9月に横浜市立大学院医学研究科が実施した栄養状態実態調査の報告と栄養管理の講話

【実績】

参加者数	32名
------	-----

○世代間交流

イベント名	日時	参加者数(人)
七夕まつり	平成24年6月29日 10:00~11:15	49
踊りの発表会	平成24年9月28日 10:55~11:05	52
クリスマス会	平成24年12月14日 10:00~11:15	49
正月あそび	平成25年1月17日 9:30~11:00	70

経費	¥3,767	材料費
----	--------	-----

○八景小学校

イベント名	日時	参加者数(人)
八景小学校・いきいきセンター金沢合同地域清掃	平成24年6月11日 9:00~9:30	92
八景小学校・いきいきセンター金沢合同地域清掃	平成24年11月13日 9:00~9:30	86
大広間発表会	平成24年12月21日-25日 9:40~10:00	115
経費	¥0	

○はじめての詩吟教室

実施日	平成24年8月23日(木) 10:00~12:00
開催内容	新たな利用者を獲得し娯楽を提供するため、初心者向けに教室を開催。
【実績】	
参加者数	15名

【 修繕内容詳細 】

実施月	修繕内容	金額
7月	3階屋外物置の修繕	¥33,390
7月	4階大広間絶縁不良箇所修繕	¥180,600
8月	消防設備不良箇所修繕(晴嵐分41%)	¥131,302
8月	冷温水発生機制御基盤修繕(晴嵐分41%)	¥132,120
11月	図書コーナー 多目的レール取付	¥41,000
11月	3階身障者用トイレ修繕(晴嵐分41%)	¥5,102
11月	地下駐車場電気ボックス浸水対策修繕(晴嵐分41%)	¥29,274
12月	データ復旧作業	¥29,400
1月	4階電気給湯器修繕	¥31,290
2月	真空式温水器(ボイラー)修繕(晴嵐分41%)	¥208,362
3月	消防設備不良箇所修繕(晴嵐分41%)	¥139,913
3月	4階大広間カラオケシステム点検調整	¥120,750
3月	2階屋外庭園灯交換(晴嵐分41%)	¥30,479
3月	1・3階非常灯蓄電池交換(晴嵐分41%)	¥192,262
3月	1・2階女子トイレウォームレット交換(晴嵐分41%)	¥47,355

合 計	¥1,352,599
-----	------------