

**令和 5 年度
業務報告書**

**老人福祉センター
横浜市戸塚柏桜荘**

(様式2)

令和5年度 老人福祉センター利用状況 (団体+個人利用)

施設名 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) B/A
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計		
4月	29	691	1,810	2,501						96	264	595	1,546	2,501	2,567	97%
5月	30	698	1,968	2,666						124	258	574	1,710	2,666	2,566	104%
6月	29	678	1,864	2,542						102	201	576	1,663	2,542	2,401	106%
7月	30	637	1,680	2,317						101	138	536	1,542	2,317	2,271	102%
8月	30	562	1,621	2,183						69	213	493	1,408	2,183	1,819	120%
9月	29	645	1,770	2,415						88	142	557	1,628	2,415	2,377	102%
上半期計	177	3,911	10,713	14,624	0	0	0	0	0	580	1,216	3,331	9,497	14,624	14,001	104%
10月	30	737	2,078	2,815						70	155	667	1,923	2,815	2,923	96%
11月	29	702	1,990	2,692						83	188	619	1,802	2,692	2,360	114%
12月	26	625	1,918	2,543						52	144	573	1,774	2,543	2,062	123%
1月	26	644	1,906	2,550						76	154	568	1,752	2,550	2,076	123%
2月	28	727	2,053	2,780						124	208	603	1,845	2,780	2,207	126%
3月	30	691	2,019	2,710						83	196	608	1,823	2,710	2,322	117%
下半期計	169	4,126	11,964	16,090	0	0	0	0	0	488	1,045	3,638	10,919	16,090	13,950	115%
年間合計	346	8,037	22,677	30,714	0	0	0	0	0	1,068	2,261	6,969	20,416	30,714	27,951	110%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合計	体育室 (人)	レクホール (人)	図書貸 出 冊 数
4月	2,123	378	0	2,501	0	0	315
5月	2,293	373		2,666	0	0	310
6月	2,163	379		2,542	0	0	256
7月	1,975	342		2,317	0	0	325
8月	1,894	289		2,183	0	0	321
9月	2,107	308		2,415	0	0	328
上半期計	12,555	2,069	0	14,624	0	0	1,855
10月	2,523	292		2,815	0	0	290
11月	2,368	324		2,692	0	0	352
12月	2,269	274		2,543	0	0	320
1月	2,249	301		2,550	0	0	347
2月	2,411	369		2,780	0	0	335
3月	2,368	342		2,710	0	0	382
下半期計	14,188	1,902	0	16,090	0	0	2,026
年間合計	26,743	3,971	0	30,714	0	0	3,881

(様式3)

老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘 管理計画・実績表

項目	業務	内容	委託会社	年回数	実施月	令和5年												令和6年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	害虫駆除		二幸産業	2	5、11月		5/18						11/7							

(様式4)

令和5年4月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	4月6日	設備総合巡視点検	株式会社 ハマメンテ	①外壁塗装劣化 ②外壁タイルクラックあり ③冷却塔置場扉、錆あり ④ファンルーム扉・枠、錆・ 腐食あり(開閉不良) ⑤浴室、シール材劣化あり ⑥非常照明、不良あり ⑦サイクルポート損傷あり ⑧生きがい室扉クローザ ー劣化 ⑨大広間・給湯室混合 水栓劣化あり	①施設管理者点検報告 済 ②経過観察中 ③見積対応中 ④対応作業中 ⑤見積対応中(区、局報 告済) ⑥見積対応中(区・局報 告済) ⑦見積対応中(区・局報 告済み) ⑧経過観察中 ⑨経過観察中
2	4月25日	自家用電気工作物点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
3	4月16日	機械警備点検	KSP 株式会社	異常なし	
4	4月26日	エレベーター点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
5					

(様式4)

令和5年5月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	5/11	設備総合巡視点検	株式会社 ハマメンテ	①外壁塗装劣化 ②外壁タイルクラックあり ③冷却塔置場扉、錆あり ④ファンルーム扉・枠、錆・ 腐食あり(開閉不良) ⑤浴室、シール材劣化あり ⑥非常照明、不良あり ⑦サイクルポート損傷あり ⑧生きがい室扉クローザ ー劣化 ⑨大広間・給湯室混合 水栓劣化あり	①施設管理者点検報告 済 ②経過観察中 ③見積対応中 ④対応作業中 ⑤見積対応中(区、局報 告済) ⑥見積対応中(区・局報 告済) ⑦見積対応中(区・局報 告済み) ⑧経過観察中 ⑨経過観察中
2	5/23	自家用電気工作物点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
3	5/21	機械警備点検	KSP 株式会社	異常なし	
4	5/23	エレベーター点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
5	5/14	ガラス清掃	二幸産業	異常なし	
6	5/18	害虫防除	二幸産業	異常なし	
7	5/24	空調機保守及び冷暖房 機器保守点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
8	5/24	冷却塔清掃・点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	

(様式4)

令和5年6月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	6/1	設備総合巡視点検	株式会社 ハマメンテ	①外壁塗装劣化 ②外壁タイルクラックあり ③冷却塔置場扉、錆あり ④ファンルーム扉・枠、錆・ 腐食あり(開閉不良) ⑤浴室、シール材劣化あり ⑥非常照明、不良あり ⑦サイクルポート損傷あり ⑧生きがい室扉クローザ ー劣化 ⑨大広間・給湯室混合 水栓劣化あり	①施設管理者点検報告 済 ②経過観察中 ③見積対応中 ④対応作業中 ⑤見積対応中(区、局報 告済) ⑥見積対応中(区・局報 告済) ⑦見積対応中(区・局報 告済み) ⑧経過観察中 ⑨経過観察中
2	6/12	自家用電気工作物点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
3	6/18	機械警備点検	KSP 株式会社	異常なし	
4	6/23	エレベーター点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
5	6/6	消防設備点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
6	6/19	グリストラップ清掃	二幸産業	異常なし	
7	6/18	定期床清掃	二幸産業		
8	6/7	レジオネラ検査	株式会社 ハマメンテ	異常なし	

(様式4)

令和5年7月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	7/6	設備総合巡視点検	株式会社 ハマメンテ	①外壁塗装劣化 ②外壁タイルクラックあり ③冷却塔置場扉、錆あり ④ファンルーム扉・枠、錆・ 腐食あり(開閉不良) ⑤浴室、シール材劣化あり ⑥非常照明、不良あり ⑦サイクルポート損傷あり ⑧生きがい室扉クローザ ー劣化 ⑨大広間・給湯室混合 水栓劣化あり	①施設管理者点検報告 済 ②経過観察中 ③見積対応中 ④対応作業中 ⑤見積対応中(区、局報 告済) ⑥見積対応中(区・局報 告済) ⑦見積対応中(区・局報 告済み) ⑧経過観察中 ⑨経過観察中
2	7/25	自家用電気工作物点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
3	7/16	機械警備点検	KSP 株式会社	異常なし	
4	7/27	エレベーター点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
5	7/6	自動ドア点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
6					

(様式4)

令和5年8月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	8/3	設備総合巡視点検	株式会社 ハマメンテ	①外壁塗装劣化 ②外壁タイルクラックあり ③冷却塔置場扉、錆あり ④ファンルーム扉・枠、錆・ 腐食あり(開閉不良) ⑤浴室、シール材劣化あり ⑥非常照明、不良あり ⑦サイクルポート損傷あり ⑧生きがい室扉クローザ ー劣化 ⑨大広間・給湯室混合 水栓劣化あり	①施設管理者点検報告 済 ②経過観察中 ③見積対応中 ④対応作業中 ⑤見積対応中(区、局報 告済) ⑥見積対応中(区・局報 告済) ⑦見積対応中(区・局報 告済み) ⑧経過観察中 ⑨経過観察中
2	8/13	自家用電気工作物点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
3	8/20	機械警備点検	KSP 株式会社	異常なし	
4	8/23	エレベーター点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
5	8/10	冷却塔清掃・点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
6					

(様式4)

令和5年9月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	9/7	設備総合巡視点検	株式会社 ハマメンテ	①外壁塗装劣化 ②外壁タイルクラックあり ③冷却塔置場扉、錆あり ④ファンルーム扉・枠、錆・ 腐食あり(開閉不良) ⑤浴室、シール材劣化あり ⑥非常照明、不良あり ⑦サイクルポート損傷あり ⑧生きがい室扉クローザ ー劣化 ⑨大広間・給湯室混合 水栓劣化あり	①施設管理者点検報告 済 ②経過観察中 ③見積対応中 ④対応作業中 ⑤見積対応中(区、局報 告済) ⑥見積対応中(区・局報 告済) ⑦見積対応中(区・局報 告済み) ⑧経過観察中 ⑨経過観察中
2	9/12	自家用電気工作物点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
3	9/17	機械警備点検	KSP 株式会社	異常なし	
4	9/22	エレベーター点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
5	9/11	簡易水道水検査	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
6	9/1	レジオネラ検査	株式会社 ハマメンテ	異常なし	

(様式4)

令和5年10月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	10/5	設備総合巡視点検	株式会社 ハマメンテ	①外壁塗装劣化 ②外壁タイルクラックあり ③冷却塔置場扉、錆あり ④ファンルーム扉・枠、錆・ 腐食あり(開閉不良) ⑤浴室、シール材劣化あり ⑥非常照明、不良あり ⑦サイクルポート損傷あり ⑧生きがい室扉クローザ ー劣化 ⑨大広間・給湯室混合 水栓劣化あり	①施設管理者点検報告 済 ②経過観察中 ③見積対応中 ④対応作業中 ⑤見積対応中(区、局報 告済) ⑥見積対応中(区・局報 告済) ⑦見積対応中(区・局報 告済み) ⑧経過観察中 ⑨経過観察中
2	10/12	自家用電気工作物点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
3	10/15	機械警備点検	KSP 株式会社	異常なし	
4	10/27	エレベーター点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	

(様式4)

令和5年11月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	11/2	設備総合巡視点検	株式会社 ハマメンテ	①外壁塗装劣化 ②外壁タイルクラックあり ③冷却塔置場扉、錆あり ④ファンルーム扉・枠、錆・ 腐食あり(開閉不良) ⑤浴室、シール材劣化あり ⑥非常照明、不良あり ⑦サイクルポート損傷あり ⑧生きがい室扉クローザ ー劣化 ⑨大広間・給湯室混合 水栓劣化あり	①施設管理者点検報告 済 ②経過観察中 ③見積対応中 ④対応作業中 ⑤見積対応中(区、局報 告済) ⑥見積対応中(区・局報 告済) ⑦見積対応中(区・局報 告済み) ⑧経過観察中 ⑨経過観察中
2	11/21	自家用電気工作物点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
3	11/19	機械警備点検	KSP 株式会社	異常なし	
4	11/29	エレベーター点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
5	11/2	冷温水暖房切替点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
6	11/2	冷温水ポンプ点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
7	11/2	冷却塔点検清掃	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
8	11/5	ガラス清掃	二幸産業	異状なし	
	11/7	害虫駆除	二幸産業	異常なし	

(様式4)

令和5年12月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	12/7	設備総合巡視点検	株式会社 ハマメンテ	①外壁塗装劣化 ②外壁タイルクラックあり ③冷却塔置場扉、錆あり ④ファンルーム扉・枠、錆・ 腐食あり(開閉不良) ⑤浴室、シール材劣化あり ⑥非常照明、不良あり ⑦サイクルポート損傷あり ⑧生きがい室扉クローザ ー劣化 ⑨大広間・給湯室混合 水栓劣化あり	①施設管理者点検報告 済 ②経過観察中 ③見積対応中 ④対応作業中 ⑤見積対応中(区、局報 告済) ⑥見積対応中(区・局報 告済) ⑦見積対応中(区・局報 告済み) ⑧経過観察中 ⑨経過観察中
2	12/17	自家用電気工作物点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
3	12/17	機械警備点検	KSP 株式会社	異常なし	
4	12/27	エレベーター点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
5	12/8	消防用設備点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
6					

(様式4)

令和6年1月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	1/11	設備総合巡視点検	株式会社 ハマメンテ	①外壁塗装劣化 ②外壁タイルクラックあり ③冷却塔置場扉、錆あり ④ファンルーム扉・枠、錆・ 腐食あり(開閉不良) ⑤浴室、シール材劣化あり ⑥非常照明、不良あり ⑦サイクルポート損傷あり ⑧生きがい室扉クローザ ー劣化 ⑨大広間・給湯室混合 水栓劣化あり	①施設管理者点検報告 済 ②経過観察中 ③見積対応中 ④対応作業中 ⑤見積対応中(区、局報 告済) ⑥見積対応中(区・局報 告済) ⑦見積対応中(区・局報 告済み) ⑧経過観察中 ⑨経過観察中
2	1/17	自家用電気工作物点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
3	1/21	機械警備点検	KSP 株式会社	異常なし	
4	1/30	エレベーター点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
5	1/11	自動ドア点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
6	1/21	グリストラップ清掃	二幸産業	異常なし	
7	1/21	定期床清掃	二幸産業		

(様式4)

令和6年2月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	2/1	設備総合巡視点検	株式会社 ハマメンテ	①外壁塗装劣化 ②外壁タイルクラックあり ③冷却塔置場扉、錆あり ④ファンルーム扉・枠、錆・ 腐食あり(開閉不良) ⑤浴室、シール材劣化あり ⑥非常照明、不良あり ⑦サイクルポート損傷あり ⑧生きがい室扉クローザ ー劣化 ⑨大広間・給湯室混合 水栓劣化あり	①施設管理者点検報告 済 ②経過観察中 ③見積対応中 ④対応作業中 ⑤見積対応中(区、局報 告済) ⑥見積対応中(区・局報 告済) ⑦見積対応中(区・局報 告済み) ⑧経過観察中 ⑨経過観察中
2	2/21	自家用電気工作物点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
3	2/27	エレベーター点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
4	2/18	機械警備点検	KSP 株式会社	異常なし	
5					

(様式4)

令和6年3月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	3/7	設備総合巡視点検	株式会社 ハマメンテ	①外壁塗装劣化 ②外壁タイルクラックあり ③冷却塔置場扉、錆あり ④ファンルーム扉・枠、錆・ 腐食あり(開閉不良) ⑤浴室、シール材劣化あり ⑥非常照明、不良あり ⑦サイクルポート損傷あり ⑧生きがい室扉クローザー 劣化 ⑨大広間・給湯室混合水 栓劣化あり ⑩給水装置の過熱警報	①施設管理者点検報告 済 ②経過観察中 ③見積対応中 ④対応作業中 ⑤見積対応中(区、局報 告済) ⑥見積対応中(区・局報 告済) ⑦見積対応中(区・局報 告済み) ⑧経過観察中 ⑨経過観察中 ⑩見積対応中 自動交互運転から片側 運転に切り替え
2	3/18	自家用電気工作物点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
3	3/27	エレベーター点検	株式会社 ハマメンテ	異常なし	
4	3/17	機械警備点検	KSP 株式会社	異常なし	
5					

(様式 5)

令和 5 年度委託内容一覧

施設名 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	4月1日～ 3月31日	消防設備保守点検（年2回）	220,000円	(株)ハマメンテ
2	4月1日～ 3月31日	定期清掃（床面清掃、窓ガラス 清掃、シャフルボード場清掃）	411,180円	二幸産業株式会社
3	4月1日～ 3月31日	空調衛生設備保守点検 （フィルター清掃、レジオネラ 菌水質検査含む）	635,800円	(株)ハマメンテ
4	4月1日～ 3月31日	害虫防除業務	49,500円	二幸産業株式会社
5	4月1日～ 3月31日	日常清掃業務	2,888,600円	二幸産業株式会社
6	4月1日～ 3月31日	設備総合巡視点検	132,000円	(株)ハマメンテ
7	4月1日～ 3月31日	機械警備 （夜間休日機械警備巡回警備）	250,800円	株式会社 KSP
8	4月1日～ 3月31日	電話設備保守点検 （年2回）	27,500円	(株)ファインテレコム
9	4月1日～ 3月31日	植栽管理	0円	未実施
10	4月1日～ 3月31日	自動ドア保守点検 （年2回）	61,600円	(株)ハマメンテ
11	4月1日～ 3月31日	ボイラー点検 （法定点検/年2回）	99,000円	株式会社 ハマメンテ

(老福センター：共通費 85%)

(様式5)

令和5年度委託内容一覧

施設名 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
12	4月1日～ 3月31日	自家用電気設備保守点検 (年次法定点検含む)	165,000円	(株)ハマメンテ
13	4月1日～ 3月31日	グリストラップ清掃(年4回) (うち2回バキューム)	219,120円	二幸産業株式会社
14	4月1日～ 3月31日	受水槽清掃水質検査、簡易専用 水道検査、飲料水用ポンプ点検	107,800円	(株)ハマメンテ
15	4月1日～ 3月31日	昇降機(月次、年次法定点検)	422,400円	(株)ハマメンテ

(老福センター：共通費85%)

(様式6)

令和5年度修繕一覧

施設名 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

NO	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名
1	R5. 5. 11	膨張タンク交換修理	168,311 円	ハマメンテ
2	R5. 9. 20	1階垂れ壁修繕	37,400 円	ハマメンテ
3	R5. 12. 18	給水ポンプ修理	122,756 円	ハマメンテ
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

(様式 7)

令和 5 年度備品一覧

施設名 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

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	電子ピアノ		¥77,190	1 台・令和 6 年 2 月 16 日	1 台・令和 6 年 2 月 16 日	±0
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

(様式8)

施設名 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1		なし	
2			
3			
4			
5			

(様式9)

施設名 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

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	7～9月	水光熱費高騰のため、夏場の空調の清掃、温度設定を行う。	記録的な猛暑が続き、使用量、費用共に前年を超えた。
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

(様式11)

施設名 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

令和5年度ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額	備考
1	非該当		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	合計	0	

令和5年度 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘収支予算書

(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	45,181,000	0	45,181,000	45,181,000	0	横浜市より
物価高騰に伴う支援金					0	
利用料金収入	0	0	0		0	
自主事業収入	100,000	0	100,000	165,900	-65,900	
雑収入	300,000	0	300,000	300,497	-497	
印刷代	50,000	0	50,000	42,960	7,040	
自動販売機手数料	150,000	0	150,000	97,762	52,238	
その他(公衆電話)	0	0	0	90	-90	
その他(実習費)	100,000	0	100,000	159,520	-59,520	
その他()	0	0	0	165	-165	
収入合計	45,581,000	0	45,581,000	45,647,397	-66,397	

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	24,455,000	0	24,455,000	27,336,903	-2,881,903	
給与・賃金	22,840,000	0	22,840,000	24,542,496	-1,702,496	
社会保険料	1,000,000	0	1,000,000	2,220,340	-1,220,340	
通勤手当	0	0	0	0	0	
健康診断費	400,000	0	400,000	352,017	47,983	
勤労者福祉共済掛金	215,000	0	215,000	222,050	-7,050	
事務費	3,208,000	0	3,208,000	2,985,787	222,213	
旅費	128,000	0	128,000	127,450	550	
消耗品費	1,600,000	0	1,600,000	1,618,194	-18,194	
会議賄い費	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
通信費	200,000	0	200,000	293,069	-93,069	
使用料及び賃借料	250,000	0	250,000	285,120	-35,120	
備品購入費	100,000	0	100,000	0	100,000	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	80,000	0	80,000	58,880	21,120	
職員等研修費	10,000	0	10,000	5,500	4,500	
振込手数料	10,000	0	10,000	34,142	-24,142	
リース料	830,000	0	830,000	563,432	266,568	
手数料	0	0	0	0	0	
地域協力費	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	
事業費	5,600,000	0	5,600,000	6,619,638	-1,019,638	
自主事業費	5,600,000	0	5,600,000	6,619,638	-1,019,638	
管理費	12,268,000	0	12,268,000	11,008,102	1,259,898	
光熱水費	6,401,000	0	6,401,000	5,686,512	714,488	
電気料金	2,900,000	0	2,900,000	2,429,528	470,472	
ガス料金	1,901,000	0	1,901,000	1,477,971	423,029	
水道料金	1,600,000	0	1,600,000	1,779,013	-179,013	
清掃費	2,763,000	0	2,763,000	3,032,205	-269,205	
修繕費	1,274,000	0	1,274,000	540,467	733,533	
機械警備費	230,000	0	230,000	213,180	16,820	
設備保全費	1,600,000	0	1,600,000	1,535,738	64,262	
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	0	0	0	2,400	-2,400	
事務経費	50,000	0	50,000	68,021	-18,021	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	45,581,000	0	45,581,000	48,020,851	-2,439,851	
差引	0	0	0	-2,373,454	2,373,454	

令和5年度自主事業報告書

施設名:老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

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		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	
趣味の教室	知っているようで知らない世界遺産	4月～9月 6回	25	101	45,048円	0円	0円	無	0円	7,508円	0円	
趣味の教室	笑いヨガ	4月～9月 6回	15	83	86,868円	0円	0円	無	0円	0円	14,478円	講師3名
趣味の教室	色彩福祉講座	4月～6月 12回	10	100	66,816円	0円	0円	無	0円	5,568円	0円	
趣味の教室	痛み緩和のためのセルフ整体	4月～6月 12回	20	221	66,816円	0円	0円	無	0円	5,568円	0円	
単発講座	うたごえ喫茶 (ビデオ録画版)	4月～9月 12回	8	70	334,104円	0円	0円	無	0円	0円	27,842円	ホームページで動画配信 (動画編集含む) 4名
単発事業	ズンバゴールド (火曜日)	5～10月 11回	30	150	66,822円	0円	0円	無	0円	11,137円	0円	1講座2部制
単発事業	ズンバゴールド (金曜日)	5月～10月 12回	30	300	133,644円	0円	0円	無	0円	11,137円	0円	1講座2部制
単発事業	ズンバゴールド (月曜日)	5月～10月 12回	30	337	133,644円	0円	0円	無	0円	11,137円	0円	1講座2部制
単発事業	ポッチャカフェ	4月～3月 11回	20	219	2,515円	0円	0円	無	0円	0円	0円	
特別講座	あしなが音楽会 (ビデオ録画版)	4月～3月 9回	75	208	701631円	0円	0円	無	0円	0円	77,959円	ホームページで動画配信 1 月から有人観覧
単発事業	紙バンド ラウンド巾着のバスケット	5月～6月 5 回	12	70	27,840円	0円	0円	有	1,600円	5,568円	0円	参加費は材料費

令和5年度自主事業報告書

施設名:老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

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		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	
単発事業	ボイストレーニング	5月～2月 10回	20	188	89,096円	0円	0円	無	0円	11,137円	0円	
単発事業	リズムフィットネス	4月～9月 26回	30	582	231,647円	0円	0円	無	0円	8,909円	0円	1講座2部制
単発事業	古事記神話面白講座	4月～7月 4回	15	56	45,702円	0円	0円	有	1,540円	5,568円	0円	参加費はテキスト代
単発事業	姿勢改善ヨガ	4月～9月 11回	30	220	122,507円	0円	0円	無	0円	11,137円	0円	1講座2部制 6か月コース(2クール)
単発事業	シニアフルーツアンサンブル	4月～9月 12回	12	124	66,816円	0円	0円	無	0円	5,568円	0円	
単発事業	ハッピー&リフレッシュ1班	4月～3月 12回	15	171	50,112円	0円	0円	無	0円	5,568円	0円	
単発事業	ハッピー&リフレッシュ2班	10月～3月 6回	15	82	16,704円	0円	0円	無	0円	5,568円	0円	
単発事業	昭和の音楽を楽しむ会	4月～3月 20回	28	329	83,520円	0円	0円	無	0円	5,568円	0円	
単発事業	テーマで旅する世界遺産	5月～7月 3回	25	72	16,704円	0円	0円	無	0円	5,568円	0円	
単発事業	土佐日記・源氏物語までの日本文学史	5月～9月 10回	15	152	85,280円	0円	0円	有	1,500円	8,528円	0円	参加費はテキスト代
単発事業	テーマで旅する世界遺産	9月～3月 6回	25	149	16,704円	0円	0円	無	0円	5,568円	0円	

令和5年度自主事業報告書

施設名:老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

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		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	
単発事業	英会話を一緒に	9月～11月 2回	3	3	0円	0円	0円	無	0円	0円	0円	
単発事業	MENSポッチャ	8月 1回	20	11	0円	0円	0円	無	0円	0円	0円	
単発事業	古事記神話面白講座	9月～3月 7回	15	115	45,702円	0円	0円	有	1,540円	5,568円	0円	参加費はテキスト代
単発事業	No Music No Life	4月～3月 20回	28	129	0	0円	0円	無	0円	0円	0円	
単発事業	横浜ROCK会	4～3月 11回	10	87	0円	0円	0円	無	0円	0円	0円	
単発事業	お寺で写経	6月～12月 2回	14	35	44,429円	0円	0円	有	1,000円	0円	0円	参加費は昼食代等実費
単発事業	プラモデル講座	5月～3月 17回	5	98	105,837円	0円	0円	有	1,200円	5,568円	0円	参加費は材料費等実費
単発事業	ジャズとコーヒーでひとり時間	4月～3月 25回	10	85	0	0円	0円	無	0円	0円	0円	
単発事業	家庭の食中毒	6月 1回	20	15	0	0円	0円	無	0円	0円	0円	
単発事業	ツマミーナと一緒につまみ細工	6月～7月 2回	5	10	2,784円	0円	0円	有	1,500円	2,784円	0円	参加費は材料費等実費

令和5年度自主事業報告書

施設名:老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

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		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	
単発事業	紙バンド モダンな鉢カバー	8月～9月 4回	12	63	22,272円	0円	0円	有	1,000円	5,568円	0円	参加費は材料費
特別事業	内科医から見たシリー ズ(医学講座)	4月～3月 8回	25	206	100,060円	0円	0円	無	0円	15,000円	0円	南戸塚CP共催
特別事業	憩いの場かしわもち	4月～3月 6回	15	85	30,579円	0円	0円	無	0円	0円	0円	※試食会時100円/人参加 費あり
特別事業	県民の集い	5月～7月 2回	15	19	0	0円	0円	無	0円	0円	0円	
特別事業	絵本カフェ	4月～3月 12回	10	76	0	0円	0円	無	0円	0円	0円	
単発事業	家庭菜園教室	5月～10月 11回	5	81	6,094円	0円	0円	無	0円	0円	0円	
単発事業	背守りサロン	6月～3月 9回	10	80	1,474円	0円	0円	無	0円	0円	0円	
単発事業	デコパージュ(保冷ミ バック)	7月 1回	15	14	6,586円	0円	0円	有	600円	6,568円	0円	参加費は材料費
単発事業	夏休みおいでよ柏桜荘 (写経・ポッチャ)	8月 1回	20	19	7,358円	0円	0円	有	200円	5,568円	0円	参加費は材料費等
趣味の教室	笑いヨガ	10月～3月 6回	15	59	43,434円	0円	0円	無	0円	0円	14,478円	講師3名
趣味の教室	日本の観光特産	10月～3月 6回	25	97	16,704円	0円	0円	無	0円	5,568円	0円	

令和5年度自主事業報告書

施設名:老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

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		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	
趣味の教室	音楽ノート	10月～3月 11回	15	143	27,840円	0円	0円	無	0円	5,568円	0円	
趣味の教室	ダンシングQueen&king	10月～3月 12回	20	191	33,408円	0円	0円	無	0円	5,568円	0円	
単発事業	地図で横浜再発見	11月 2回	12	37	11,136円	0円	0円	有	200円	5,568円	0円	
単発事業	ハーモニカを楽しみませんか	11月～12月 4回	10	12	22,272円	0円	0円	無	0円	5,568円	0円	
単発事業	ミュージカル キャッツの世界	12月 1回	28	34	5,568円	0円	0円	無	0円	5,568円	0円	
単発事業	リズムクローバー	10月～12月 13回	10	69	72,384円	0円	0円	無	0円	5,568円	0円	
単発事業	こねこねパンdeサロン	11月～3月 7回	5	51	31,797円	0円	0円	有	300円	0円	0円	参加費は材料費
特別講座	詐欺被害防止講座	12月 1回	28	19	0円	0円	0円	無	0円	0円	0円	南戸塚CP共催
特別講座	人生100年ノート作り	11月 3回	20	25	1,600円	0円	0円	有	1000円	0円	0円	参加費はテキスト代
単発講座	みつこと歌おう 1班	10月～3月 6回	28	138	66,822円	0円	0円	無	0円	0円	22,274円	講師2名
単発講座	みつこと歌おう 2班	10月～3月 6回	28	148	66,822円	0円	0円	無	0円	0円	22,274円	講師2名

令和5年度自主事業報告書

施設名:老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

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		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	
単発事業	ズンバゴールド (火曜日)	11月～3月 5回	30	139	11,136円	0円	0円	無	0円	5,568円	0円	1講座2部制
単発事業	ズンバゴールド (金曜日)	11月～3月 10回	20	166	22,272円	0円	0円	無	0円	5,568円	0円	
単発事業	ズンバゴールド (月曜日)	11月～3月 10回	20	182	22,272円	0円	0円	無	0円	5,568円	0円	
単発事業	リズムフィットネス	10月～3月 24回	25	524	72,384円	0円	0円	無	0円	5,568円	0円	
単発事業	日本文学史 源氏物語・今昔物語	11月～3月 9回	15	148	16,704円	0円	0円	有	1500	5,568円	0円	参加費はテキスト代
単発事業	姿勢改善ヨガ ジャカランダ	10月～12月 6回	10	46	33,408円	0円	0円	無	0円	5,568円	0円	
単発事業	紙バンド シックなおでかけバッグ	11月～12月 4回	12	60	22,272円	0円	0円	有	1600円	5,568円	0円	
単発事業	プチ文化祭	10月 1回	200	242	9,450円	0円	0円	無	0円	0円	0円	