

令和7年度 西川 老人憩の家 運営委員会 指定管理料収支決算書

<収入>

(単位:円)

| 区分    | 予算額       |        | 決算額       | 備考 |
|-------|-----------|--------|-----------|----|
|       | 当初        | 補正・流用  |           |    |
| 指定管理料 | 2,160,000 | 53,000 | 2,213,000 |    |
| 合計    | 2,160,000 | 53,000 | 2,213,000 |    |

<支出>

(単位:円)

| 区分    | 予算額       |        | 決算額       | 差引額   | 備考                                                                                                                                   |
|-------|-----------|--------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 当初        | 補正・流用  |           |       |                                                                                                                                      |
| 事業費   | 53,000    | 0      | 53,000    | 0     |                                                                                                                                      |
| 事務費   | 50,000    | 0      | 50,000    | 0     | 消耗品、新聞代、コピー代等                                                                                                                        |
| 食料費   | 3,000     | 0      | 3,000     | 0     | 利用者用お茶等                                                                                                                              |
| 管理費   | 48,000    | 0      | 47,032    | 968   |                                                                                                                                      |
| 通信運搬費 | 34,000    | 0      | 33,032    | 968   | 電話料金                                                                                                                                 |
| TV受信料 | 14,000    | 0      | 14,000    | 0     | NHK受信料                                                                                                                               |
| 人件費   | 2,059,000 | 53,000 | 2,110,400 | 1,600 | 賃金<br>・時給1,077円×6.5時間=7,001円 7,001円×164日=1,148,164円<br>・時給1,140円×6.5時間=7,410円 7,410円×129日=955,890円<br>1,148,164円+955,890円=2,104,054円 |
| 賃金    | 2,052,000 | 53,000 | 2,104,054 | 946   |                                                                                                                                      |
| 共済費   | 7,000     | 0      | 6,346     | 654   | 労災保険料                                                                                                                                |
| 合計    | 2,160,000 | 53,000 | 2,210,432 | 2,568 |                                                                                                                                      |

令和 7 年度 西 11) 老人憩の家 年間利用者数一覧表

| 項目       |                            |      | 3月  | 4月             | 5月  | 6月             | 7月  | 8月             | 9月  | 上半期<br>合計      | 10月 | 11月            | 12月 | 1月             | 2月   | 3月             | 下半期<br>合計 | 総合計            |      |                |      |                |      |     |      |     |      |      |      |
|----------|----------------------------|------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|------|----------------|-----------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|-----|------|-----|------|------|------|
| 開館日数     |                            |      | 25  | 25<br>一日<br>平均 | 24  | 24<br>一日<br>平均 | 25  | 25<br>一日<br>平均 | 26  | 26<br>一日<br>平均 | 25  | 25<br>一日<br>平均 | 23  | 23<br>一日<br>平均 | 24   | 24<br>一日<br>平均 | 23        | 23<br>一日<br>平均 | 22   | 22<br>一日<br>平均 | 25   | 25<br>一日<br>平均 | 143  | 293 |      |     |      |      |      |
| 団体<br>利用 | 教室・講座<br>カラオケとパンパー<br>利用者数 | 回数   | 5   | 8.4            | 6   | 7.3            | 3   | 7.3            | 4   | 6              | 3   | 10.7           | 5   | 8              | 26   | 4              | 3         | 5              | 5.8  | 6              | 5    | 5              | 8.6  | 5   | 7    | 6   | 8    | 33   | 57   |
|          |                            | 利用者数 | 42  | 1.7            | 44  | 1.8            | 22  | 0.9            | 24  | 0.9            | 32  | 1.3            | 40  | 1.6            | 204  | 32             | 1.6       | 29             | 1.3  | 30             | 1.3  | 43             | 1.9  | 34  | 1.5  | 48  | 1.9  | 226  | 420  |
|          | 老人クラブ                      | 回数   | /   | /              | 2   | 6              | /   | /              | 2   | 6              | /   | /              | /   | /              | 4    | /              | /         | 1              | 10   | 1              | 7    | /              | /    | /   | /    | 1   | 7    | 3    | 7    |
|          |                            | 利用者数 | /   | /              | 12  | 0.5            | /   | /              | 12  | 0.5            | /   | /              | /   | /              | 24   | /              | /         | 10             | 0.4  | 7              | 0.3  | /              | /    | /   | /    | 7   | 0.3  | 24   | 48   |
|          | その他団体<br>茶話会・座談会           | 回数   | 12  | 5.8            | 9   | 5.2            | 9   | 6.6            | 13  | 5.3            | 17  | 5.5            | 11  | 6.4            | 71   | 12             | 6.2       | 4              | 6    | 10             | 5.7  | 11             | 5.7  | 12  | 7    | 12  | 9    | 61   | 132  |
|          |                            | 利用者数 | 70  | 2.8            | 47  | 2.0            | 59  | 2.4            | 69  | 2.7            | 93  | 3.7            | 70  | 2.8            | 408  | 74             | 2.8       | 24             | 1.0  | 57             | 2.4  | 63             | 2.7  | 80  | 3.6  | 109 | 4.4  | 407  | 815  |
| 個人<br>利用 | カラオケ                       | 利用者数 | /   | /              | /   | /              | /   | /              | /   | /              | /   | /              | /   | /              | /    | /              | /         | /              | /    | /              | /    | /              | /    | /   | /    | /   | /    | 0    |      |
|          | 囲碁                         | 利用者数 | /   | /              | /   | /              | /   | /              | /   | /              | /   | /              | /   | /              | /    | /              | /         | /              | /    | /              | /    | /              | /    | /   | /    | /   | 0    |      |      |
|          | 将棋                         | 利用者数 | /   | /              | /   | /              | /   | /              | /   | /              | /   | /              | /   | /              | /    | /              | /         | /              | /    | /              | /    | /              | /    | /   | /    | /   | 0    |      |      |
|          | パンパー                       | 利用者数 | /   | /              | /   | /              | /   | /              | /   | /              | /   | /              | /   | /              | /    | /              | /         | /              | /    | /              | /    | /              | /    | /   | /    | /   | 0    |      |      |
|          | その他                        | 利用者数 | /   | /              | /   | /              | /   | /              | /   | /              | /   | /              | /   | /              | /    | /              | /         | /              | /    | /              | /    | /              | /    | /   | /    | /   | 0    |      |      |
|          | ヘルストロン                     | 利用者数 | 239 | 9.6            | 192 | 8              | 209 | 8.4            | 206 | 7.9            | 235 | 9.4            | 226 | 9.0            | 1307 | 233            | 9.0       | 166            | 7.2  | 237            | 9.9  | 217            | 9.4  | 249 | 11.3 | 288 | 11.5 | 1390 | 2697 |
|          | マッサージ機                     | 利用者数 | 239 | 9.6            | 192 | 8              | 209 | 8.4            | 206 | 7.9            | 235 | 9.4            | 226 | 9.0            | 1307 | 233            | 9.0       | 166            | 7.2  | 237            | 9.9  | 217            | 9.4  | 249 | 11.3 | 288 | 11.5 | 1390 | 2697 |
| 総利用者数    |                            | 計    | 590 | 23.6           | 487 | 20.3           | 499 | 20.0           | 517 | 19.9           | 595 | 23.8           | 562 | 22.5           | 3250 | 582            | 22.9      | 395            | 17.2 | 528            | 21.7 | 546            | 23.5 | 612 | 27.8 | 740 | 29.6 | 3487 | 6687 |

令和7年度 東細谷 老人憩の家 運営委員会 指定管理料収支決算書

<収入>

(単位:円)

| 区分    | 予算額       |        | 決算額       | 備考 |
|-------|-----------|--------|-----------|----|
|       | 当初        | 補正・流用  |           |    |
| 指定管理料 | 2,160,000 | 53,000 | 2,213,000 |    |
| 合計    | 2,160,000 | 53,000 | 2,213,000 |    |

<支出>

(単位:円)

| 区分    | 予算額       |         | 決算額       | 差引額   | 備考                                                                                                                                   |
|-------|-----------|---------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 当初        | 補正・流用   |           |       |                                                                                                                                      |
| 事業費   | 42,000    | 0       | 41,810    | 190   |                                                                                                                                      |
| 事務費   | 41,000    | ▲ 1,430 | 39,380    | 190   | 消耗品、新聞代                                                                                                                              |
| 食料費   | 1,000     | 1,430   | 2,430     | 0     | 利用者用お茶等                                                                                                                              |
| 管理費   | 59,000    | 0       | 56,533    | 2,467 |                                                                                                                                      |
| 通信運搬費 | 34,000    | 0       | 33,697    | 303   | 電話料金、切手代                                                                                                                             |
| TV受信料 | 25,000    | 0       | 22,836    | 2,164 | NHK受信料、ティーズ受信料                                                                                                                       |
| 人件費   | 2,059,000 | 53,000  | 2,110,400 | 1,600 | 賃金<br>・時給1,077円×6.5時間=7,001円 7,001円×164日=1,148,164円<br>・時給1,140円×6.5時間=7,410円 7,410円×129日=955,890円<br>1,148,164円+955,890円=2,104,054円 |
| 賃金    | 2,052,000 | 53,000  | 2,104,054 | 946   |                                                                                                                                      |
| 共済費   | 7,000     | 0       | 6,346     | 654   | 労災保険料                                                                                                                                |
| 合計    | 2,160,000 | 53,000  | 2,208,743 | 4,257 |                                                                                                                                      |

令和 7 年度

東 細 谷 老人憩の家

年間利用者数一覧表

| 項目 \ 月           |        |      | 4月  |          | 5月  |          | 6月  |          | 7月   |          | 8月  |          | 9月  |          | 上半<br>年<br>合<br>計 | 10月  |          | 11月 |          | 12月 |          | 1月  |          | 2月  |          | 3月   |          | 下半<br>年<br>合<br>計 | 総<br>合<br>計 |
|------------------|--------|------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|------|----------|-----|----------|-----|----------|-------------------|------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|------|----------|-------------------|-------------|
| 開 館 日 数          |        |      | 25  | 一日<br>平均 | 24  | 一日<br>平均 | 25  | 一日<br>平均 | 26   | 一日<br>平均 | 25  | 一日<br>平均 | 25  | 一日<br>平均 | 150               | 26   | 一日<br>平均 | 25  | 一日<br>平均 | 24  | 一日<br>平均 | 23  | 一日<br>平均 | 22  | 一日<br>平均 | 25   | 一日<br>平均 | 143               | 293         |
| 団<br>体<br>利<br>用 | 教室・講座  | 回数   | 10  | 10.4     | 13  | 10.7     | 11  | 10.5     | 14   | 11.8     | 13  | 8.2      | 14  | 9.7      | 75                | 14   | 9.3      | 14  | 9.3      | 11  | 10.3     | 12  | 9.4      | 12  | 9.9      | 11   | 10.5     | 74                | 149         |
|                  |        | 利用者数 | 104 | 4.2      | 129 | 5.8      | 116 | 4.6      | 165  | 6.3      | 106 | 4.2      | 136 | 5.4      | 766               | 130  | 5.0      | 130 | 5.9      | 113 | 8.7      | 113 | 4.9      | 116 | 5.3      | 115  | 4.6      | 717               | 1483        |
|                  | 老人クラブ  | 回数   | 0   | 0        | 1   | 7        | 0   | 0        | 1    | 7        | 1   | 7        | 0   | 0        | 3                 | 0    | 0        | 0   | 0        | 1   | 6        | 1   | 5        | 0   | 0        | 1    | 0        | 3                 | 6           |
|                  |        | 利用者数 | 0   | 0        | 7   | 0.3      | 0   | 0        | 7    | 0.3      | 7   | 0.3      | 0   | 0        | 21                | 0    | 0        | 0   | 0        | 6   | 0.3      | 5   | 0.2      | 0   | 0        | 7    | 0        | 18                | 39          |
|                  | その他団体  | 回数   | 7   | 12.9     | 4   | 13.8     | 7   | 22.4     | 2    | 15       | 5   | 14.4     | 3   | 18.3     | 28                | 9    | 29.6     | 3   | 13.3     | 4   | 14.3     | 3   | 11.9     | 3   | 12.3     | 6    | 11.5     | 28                | 56          |
|                  |        | 利用者数 | 96  | 3.8      | 55  | 2.3      | 159 | 6.3      | 30   | 1.2      | 92  | 2.9      | 55  | 2.2      | 465               | 266  | 10.2     | 40  | 1.9      | 57  | 2.4      | 35  | 1.5      | 37  | 1.7      | 69   | 2.8      | 504               | 969         |
| 個<br>人<br>利<br>用 | カラオケ   | 利用者数 | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0    | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0                 | 0    | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0    | 0        | 0                 | 0           |
|                  | 囲 碁    | 利用者数 | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0    | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0                 | 0    | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0    | 0        | 0                 | 0           |
|                  | 将 棋    | 利用者数 | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0    | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0                 | 0    | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0    | 0        | 0                 | 0           |
|                  | パンパー   | 利用者数 | 0   | 0        | 0   | 0        | 7   | 0.3      | 8    | 0.3      | 14  | 0.6      | 18  | 0.7      | 47                | 13   | 0.5      | 12  | 0.5      | 12  | 0.5      | 6   | 0.3      | 8   | 0.4      | 2    | 0.1      | 53                | 100         |
|                  | その他    | 利用者数 | 251 | 10.3     | 265 | 11.0     | 259 | 10.3     | 306  | 11.8     | 258 | 10.3     | 277 | 12.0     | 1636              | 274  | 11.3     | 288 | 12.5     | 277 | 11.5     | 270 | 12.6     | 266 | 121      | 317  | 127      | 1732              | 3388        |
|                  | ヘルストロン | 利用者数 | 178 | 7.1      | 202 | 8.4      | 204 | 8.2      | 256  | 9.8      | 201 | 8.0      | 243 | 9.7      | 1284              | 223  | 8.6      | 224 | 9.7      | 187 | 7.8      | 213 | 9.3      | 220 | 10       | 255  | 10.2     | 1322              | 2606        |
|                  | マッサージ機 | 利用者数 | 178 | 7.1      | 202 | 8.4      | 204 | 8.2      | 256  | 9.8      | 201 | 8.0      | 243 | 9.7      | 1284              | 223  | 8.6      | 224 | 9.7      | 187 | 7.8      | 213 | 9.3      | 220 | 10       | 255  | 10.2     | 1322              | 2606        |
| 総利用者数            |        | 計    | 807 | 323      | 870 | 36.3     | 945 | 37.8     | 1028 | 39.5     | 859 | 34.4     | 994 | 37.8     | 5503              | 1149 | 44.2     | 918 | 37.9     | 839 | 35.0     | 875 | 38.0     | 867 | 37.4     | 1020 | 40.8     | 5668              | 12171       |
|                  |        |      | 200 |          | 201 |          | 293 |          | 202  |          | 185 |          | 191 |          | 122               | 376  |          | 170 |          | 174 |          | 153 |          | 153 |          | 191  |          | 1239              |             |
|                  |        |      | 607 |          | 667 |          | 672 |          | 826  |          | 674 |          | 803 |          | 251               | 953  |          | 998 |          | 163 |          | 922 |          | 914 |          | 829  |          | 4429              |             |

令和7年度 城下 老人憩の家 運営委員会 指定管理料収支決算書

<収入>

(単位:円)

| 区分    | 予算額       |        | 決算額       | 備考 |
|-------|-----------|--------|-----------|----|
|       | 当初        | 補正・流用  |           |    |
| 指定管理料 | 2,160,000 | 53,000 | 2,213,000 |    |
| 合計    | 2,160,000 | 53,000 | 2,213,000 |    |

<支出>

(単位:円)

| 区分    | 予算額       |        | 決算額       | 差引額   | 備考                                                                                                                                   |
|-------|-----------|--------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 当初        | 補正・流用  |           |       |                                                                                                                                      |
| 事業費   | 55,000    | 0      | 54,962    | 38    |                                                                                                                                      |
| 事務費   | 54,000    | 164    | 54,164    | 0     | 消耗品、コピー代、新聞代                                                                                                                         |
| 食料費   | 1,000     | ▲ 164  | 798       | 38    | 利用者用お茶等                                                                                                                              |
| 管理費   | 46,000    | 0      | 43,898    | 2,102 |                                                                                                                                      |
| 通信運搬費 | 32,000    | 0      | 31,622    | 378   | 電話料金                                                                                                                                 |
| TV受信料 | 14,000    | 0      | 12,276    | 1,724 | NHK受信料                                                                                                                               |
| 人件費   | 2,059,000 | 53,000 | 2,110,400 | 1,600 | 賃金<br>・時給1,077円×6.5時間=7,001円 7,001円×164日=1,148,164円<br>・時給1,140円×6.5時間=7,410円 7,410円×129日=955,890円<br>1,148,164円+955,890円=2,104,054円 |
| 賃金    | 2,052,000 | 53,000 | 2,104,054 | 946   |                                                                                                                                      |
| 共済費   | 7,000     | 0      | 6,346     | 654   | 労災保険料                                                                                                                                |
| 合計    | 2,160,000 | 53,000 | 2,209,260 | 3,740 |                                                                                                                                      |

令和 7 年度 城下 老人憩の家 年間利用者数一覧表

| 項目 \ 月           |        |      | 4月  |          | 5月  |          | 6月  |          | 7月  |          | 8月  |          | 9月  |          | 上半期<br>合計 | 10月 |          | 11月 |                       | 12月 |          | 1月  |          | 2月  |          | 3月  |          | 下半期<br>合計 | 総合計  |
|------------------|--------|------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----------|-----|----------|-----|-----------------------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----------|------|
| 開 館 日 数          |        |      | 25  | 一日<br>平均 | 24  | 一日<br>平均 | 25  | 一日<br>平均 | 26  | 一日<br>平均 | 25  | 一日<br>平均 | 25  | 一日<br>平均 | 150       | 26  | 一日<br>平均 | 23  | 一日<br>平均              | 24  | 一日<br>平均 | 23  | 一日<br>平均 | 22  | 一日<br>平均 | 25  | 一日<br>平均 | 143       | 293  |
| 団<br>体<br>利<br>用 | 教室・講座  | 回数   | 7   | 12.1     | 6   | 11.3     | 7   | 11.0     | 2   | 12.0     | 2   | 5.5      | 7   | 9        | 31        | 7   | 11.1     | 7   | 11.0                  | 7   | 10.0     | 7   | 9.9      | 7   | 9.1      | 6   | 10.3     | 41        | 72   |
|                  |        | 利用者数 | 85  | 3.4      | 69  | 2.9      | 77  | 3.1      | 24  | 0.9      | 11  | 0.4      | 63  | 2.5      | 329       | 78  | 3        | 77  | 3.3                   | 70  | 2.9      | 69  | 3.0      | 64  | 2.9      | 62  | 2.5      | 420       | 749  |
|                  | 老人クラブ  | 回数   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 1   | 1.0      | 1         | 0   | 0        | 1   | 6                     | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 1         | 2    |
|                  |        | 利用者数 | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 10  | 0.4      | 10        | 0   | 0        | 6   | 0.3                   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 6         | 16   |
|                  | その他団体  | 回数   | 8   | 2.5      | 4   | 10.8     | 3   | 7.0      | 8   | 5.8      | 8   | 2.0      | 6   | 18       | 37        | 5   | 6        | 3   | 8.7                   | 2   | 41.0     | 2   | 8.5      | 1   | 10       | 7   | 16.0     | 20        | 57   |
|                  |        | 利用者数 | 68  | 2.7      | 43  | 1.8      | 21  | 0.8      | 46  | 1.8      | 50  | 2.0      | 108 | 4.3      | 350       | 30  | 1.2      | 26  | 1.1                   | 82  | 3.4      | 17  | 0.7      | 10  | 0.5      | 116 | 4.6      | 281       | 631  |
| 個<br>人<br>利<br>用 | カラオケ   | 利用者数 | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         | 0   | 0        | 0   | 0                     | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         | 0    |
|                  | 囲 碁    | 利用者数 | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         | 0   | 0        | 0   | 0                     | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         | 0    |
|                  | 将 棋    | 利用者数 | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         | 0   | 0        | 0   | 0                     | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         | 0    |
|                  | バンパー   | 利用者数 | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         | 0   | 0        | 0   | 0                     | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         | 0    |
|                  | その他    | 利用者数 | 127 | 5.1      | 101 | 4.2      | 104 | 4.2      | 122 | 4.9      | 103 | 4.1      | 100 | 4        | 662       | 93  | 3.6      | 101 | <del>4.4</del><br>4.9 | 111 | 4.6      | 99  | 4.3      | 93  | 4.2      | 108 | 4.3      | 605       | 1267 |
|                  | ヘルストロン | 利用者数 | 64  | 2.5      | 56  | 2.3      | 72  | 2.9      | 80  | 3.1      | 71  | 2.8      | 71  | 2.8      | 414       | 82  | 3.2      | 66  | 2.9                   | 58  | 2.4      | 60  | 2.6      | 63  | 2.9      | 64  | 2.6      | 393       | 807  |
|                  | マッサージ機 | 利用者数 | 90  | 3.6      | 85  | 3.5      | 100 | 4.0      | 114 | 4.4      | 106 | 4.2      | 101 | 4        | 596       | 107 | 4.1      | 91  | 4.0                   | 90  | 3.8      | 86  | 3.7      | 87  | 4.0      | 101 | 4.0      | 562       | 1157 |
| 総利用者数            |        | 計    | 434 | 17.4     | 354 | 14.8     | 374 | 15.0     | 397 | 15.0     | 354 | 14.2     | 433 | 18.1     | 2360      | 390 | 15       | 367 | 16.0                  | 411 | 17.1     | 331 | 14.4     | 317 | 14.4     | 481 | 18.0     | 2267      | 4627 |