

平成20年度 横浜あゆみ荘決算書

収 入

項 目		予算額	決算額	備 考
①指定管理経費		133,847,000	133,261,000	
②利用料金収入		21,897,000	24,292,118	
項目	宿泊		21,543,700	
	休憩		2,460,450	
	その他		287,968	カラオケ・客室電話・コピー
③事業による収入		137,000	54,250	
項目	障害者向け事業・研修	137,000	17,500	企画事業参加費収入
	その他事業収入	0	36,750	ふれあいの丘まつり収入
④その他の収入		180,000	152,919	売店事業より繰入 寄付金
当期末収入合計		156,061,000	157,760,287	

支 出

項 目		予算額	決算額		
①維持管理費運営経費		154,556,000	153,492,800		
項目	人件費	90,092,000	91,269,746		
	事務費	10,468,000	11,625,032		
	項目	備品購入費	2,471,000	2,433,692	
		消耗品費	2,834,000	3,908,885	
		広報費	605,000	1,208,139	
		保険料	368,000	267,410	
		事務機器賃借料	396,000	388,584	
		その他	3,794,000	3,418,322	
	維持管理費	40,799,000	39,078,930		
	項目	光熱水費	8,749,000	7,737,286	
		修繕費	3,865,000	4,164,552	
		清掃	10,278,000	10,691,524	
		外溝・植栽管理	0	0	
		建物保守管理	2,244,000	1,582,560	
		設備機器管理	1,389,000	2,950,281	
		廃棄物処理	269,000	155,078	
		その他	14,005,000	11,797,649	
公租公課費	956,000	38,550			
その他	12,241,000	11,480,542			
②事業による経費		1,308,000	1,179,494		
項目	障害者向け事業・研修	988,000	860,084		
	その他費用	320,000	319,410		
③予備費		9,697,000	0		
当期末支出合計		165,561,000	154,672,294		
当期収支差額		-9,500,000	3,087,993		
前期末資金残高		9,500,000	12,148,129		
当期末資金残高		0	15,236,122		

平成20年度 一般会計横浜あゆみ荘運営事業経理区分 横浜あゆみ荘運営事業
収支決算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(収入の部)

(単位：円)

	科 目			当初予算額 A	決算額 B	予算残額 C=A-B	執行率 B/A	備考
	大		小					
	中							
経常活動による収入の部	2寄附金収入			0	1,000	-1,000	-	
	1寄附金収入			0	1,000	-1,000	-	
	3分担金収入			0	0	0	-	
	1分担金収入			0	0	0	-	
	6受託金収入			133,261,000	133,261,000	0	100%	
	2横浜市受託金収入			133,261,000	133,261,000	0	100%	
	7事業収入			22,437,000	24,293,778	-1,856,778	108%	
	1参加費収入			137,000	17,500	119,500	13%	企画事業参加費収入
	2利用料収入			22,300,000	24,276,278	-1,976,278	109%	宿泊休憩・カラオケ・電話収入
	3賃貸料収入			0	0	0	-	
	9共同募金配分金収入			0	0	0	-	
	1県共募配分金収入			0	0	0	-	
	10負担金収入			18,000	15,840	2,160	88%	
	1負担金収入			18,000	15,840	2,160	88%	
	4利用料等負担金収入			18,000	15,840	2,160	88%	コピー収入
	15雑収入			40,000	48,669	-8,669	122%	
	1雑収入			40,000	48,669	-8,669	122%	
	2雑収入			40,000	48,669	-8,669	122%	祭り収入、古紙売払収入等
	17受取利息配当金収入			0	0	0	-	
	1受取利息配当金収入			0	0	0	-	
19経理区分間繰入金収入			140,000	140,000	0	100%		
1経理区分間繰入金収入			140,000	140,000	0	100%	売店会計から繰り入れ	
経常収入計 (1)			155,896,000	157,760,287	-1,864,287	101%		
前期末支払資金残高 (2)			9,500,000	12,148,129				
収入合計 (3) = (1) + (2)			165,396,000	169,908,416				

(支出の部)

(単位：円)

	科 目		当初予算額 A	決算額 B	予算残額 C=A-B	執行率 B/A	備考
	大						
	中						
	小						
経常活動支出の部	1人件費支出		88,133,000	85,089,791	3,043,209	97%	
	2職員俸給		41,430,000	38,627,603	2,802,397	93%	
	3職員諸手当		30,066,000	27,371,606	2,694,394	91%	
	4非常勤職員給与		7,010,000	9,929,372	-2,919,372	142%	
	7法定福利費		9,627,000	9,161,210	465,790	95%	
	2事務費支出		723,000	872,676	-149,676	121%	
	1福利厚生費		493,000	612,626	-119,626	124%	
	3研修費		31,000	17,700	13,300	57%	食品衛生研修等
	12広報費		108,000	196,350	-88,350	182%	応接補助員求人広告等
	18渉外費		40,000	8,000	32,000	20%	賀詞交換会等
	19諸会費		51,000	38,000	13,000	75%	安全運転管理者会年会費等
	3事業費支出		64,386,000	62,837,684	1,548,316	98%	
	1諸謝金		614,000	560,340	53,660	91%	企画事業・職員研修講師謝金等
	2旅費交通費		87,000	87,050	-50	100%	
	1役員旅費		87,000	87,050	-50	100%	職員出張費
	3消耗品費		4,300,000	4,327,094	-27,094	101%	
	2その他の消耗品費		4,300,000	4,327,094	-27,094	101%	客室茶菓子、事務消耗品
	4器具什器費		2,112,000	2,433,692	-321,692	115%	備品
	5印刷製本費		835,000	1,011,789	-176,789	121%	パンフレット印刷等
	6水道光熱費		8,708,000	7,737,286	970,714	89%	
	7車輛費		75,000	34,650	40,350	46%	
	8燃料費		165,000	170,088	-5,088	103%	
	1燃料費		5,000	10,827	-5,827	217%	自家発電燃料用灯油購入経費分担等
	2車輛燃料費		160,000	159,261	739	100%	送迎バスガソリン代等
	9修繕費		4,364,000	4,335,575	28,425	99%	
	10通信運搬費		1,046,000	872,422	173,578	83%	郵券、電話料金等
	11会議費		457,000	241,102	215,898	53%	運営委員会、拡大試食会等
	13業務委託費		32,324,000	32,483,561	-159,561	100%	
	14手数料		186,000	187,059	-1,059	101%	振込手数料等
	15損害保険料		471,000	280,253	190,747	60%	
	16賃借料		7,445,000	7,010,626	434,374	94%	
	19租税公課		19,000	38,550	-19,550	203%	収入印紙等
	22教養娯楽費		1,168,000	1,021,597	146,403	87%	NHK受信料等
29雑費		10,000	4,950	5,050	50%		
6分担金支出		0	0	0	-		
1分担金支出		0	0	0	-		
8負担金支出		0	0	0	-		
1負担金支出		0	0	0	-		
11経理区分間繰入金支出		2,654,000	5,872,143	-3,218,143	221%		
1経理区分間繰入金支出		2,654,000	5,872,143	-3,218,143	221%		
1法人本部経理区分繰入金支出		2,654,000	5,872,143	-3,218,143	221%		
予備費		9,500,000					
経常支出計 (4)		165,396,000	154,672,294	10,723,706	94%		
当期収支差額 (5)=(1)-(4)		-9,500,000	3,087,993				
前期末資金残高 (2)		9,500,000	12,148,129				
当期末資金残高 (6)=(5)+(2)		0	15,236,122				

平成20年度一般会計横浜あゆみ荘運営事業経理区分 売店運営事業
収支決算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(収入の部)

(単位：円)

	科 目		当初予算額 A	決算額 B	予算残額 C=A-B	執行率 B/A	備考
	大						
	中						
	小						
経常活動 による	7事業収入		3,516,000	3,140,023	375,977	89%	
	6手数料収入		1,040,000	1,224,302	-184,302	118%	
	8売上金収入		2,476,000	1,915,721	560,279	77%	
	15雑収入		13,000	7,360	5,640	57%	
	1雑収入		13,000	7,360	5,640	57%	
	2雑収入		13,000	7,360	5,640	57%	
	17受取利息配当金収入		30,000	27,156	2,844	91%	
	1受取利息配当金収入		30,000	27,156	2,844	91%	
	経常収入計 (1)		3,559,000	3,174,539	384,461	89%	
前期末支払資金残高 (2)		18,200,000	18,255,520				
収入合計 (3) = (1) + (2)		21,759,000	21,430,059				

(支出の部)

(単位：円)

	科 目			当初予算額 A	決算額 B	予算残額 C=A-B	執行率 B/A	備考
	大							
	中							
	小							
経常活動支出の部	1人件費支出			290,000	181,000	109,000	62%	
	4非常勤職員給与			290,000	181,000	109,000	62%	
	3事業費支出			2,084,355	1,594,167	490,188	76%	
	3消耗品費(消耗器具備品費)			20,000	17,676	2,324	88%	
	2その他の消耗品費			20,000	17,676	2,324	88%	
	10通信運搬費			20,000	6,920	13,080	35%	
	12広報費			16,700	0	16,700	0%	
	14手数料			30,000	14,700	15,300	49%	
	19租税公課			99,255	43,500	55,755	44%	消費税
	28物販用品購入費			1,855,000	1,500,111	354,889	81%	
	29雑費			43,400	11,260	32,140	26%	
	11経理区分間繰入金支出			140,000	140,000	0	100%	
	1経理区分間繰入金支出			140,000	140,000	0	100%	
	1法人本部経理区分繰入金支出			140,000	140,000	0	100%	
予備費			19,244,645					
経常支出計(4)			21,759,000	1,915,167	19,843,833	9%		
当期収支差額(5)=(1)-(4)			-18,200,000	1,259,372				
前期末資金残高(2)			18,200,000	18,255,520				
当期末資金残高(6)=(5)+(2)			0	19,514,892				

平成20年度一般会計横浜あゆみ荘運営事業経理区分 横浜あゆみ荘ふれあい事業
 収支決算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(収入の部)

(単位：円)

	科 目			当初予算額 A	決算額 B	予算残額 C=A-B	執行率 B/A	備考
	大							
	中							
	小							
経常活動による収入の部	2寄附金収入			0	0			
	1寄附金収入			0	0			
	15雑収入			0	0			
	1雑収入			0	0			
	2雑収入			0	0			
	17受取利息配当金収入			1,000	2,416			
	1受取利息配当金収入			1,000	2,416	-1,416	242%	利息
	19経理区分間繰入金収入			0	0			
	1経理区分間繰入金収入			0	0			
	1経理区分繰入金収入			0	0			
経常収入計 (1)				1,000	2,416	-1,416	242%	
前期末支払資金残高 (2)				1,552,000	1,555,006			
収入合計 (3) = (1) + (2)				1,553,000	1,557,422			

(支出の部)

(単位：千円)

	科 目			当初予算額 A	決算額 B	予算残額 C=A-B	執行率 B/A	備考
	大							
	中							
	小							
経常活動支	11	経理区分間繰入金支出		0	0			
		1	経理区分間繰入金支出	0	0			
			1法人本部経理区分繰入金支出	0	0			
る施設整備等による支出の部	1	固定資産取得支出及び繰入支出		1,500,000	0	1,500,000	0%	
		2	その他固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	0%	
			3器具及び備品取得支出	1,500,000	0	1,500,000	0%	
		施設整備等による支出計		1,500,000	0	1,500,000	0%	
予備費				53,000				
経常支出計 (4)				1,553,000	0	1,553,000	0%	
当期収支差額 (5)=(1)-(4)				-1,552,000	2,416			
前期末資金残高 (2)				1,552,000	1,555,006			
当期末資金残高 (6)=(5)+(2)				0	1,557,422			

平成20年度事業報告

障害児者とその家族等が安心して宿泊・休憩の利用ができ、かつ、さまざまな活動を行うための研修と交流ができるよう、サービスの向上と利用者の拡大を推進しました。

また、施設の特徴を生かした自主企画事業を実施し、障害児者の社会参加の促進と余暇活動の充実を図りました。

①利用実績

横浜あゆみ荘のPR、ダイレクトメール等の付加サービス、利用者アンケートをもとにしたサービスの改善、提供する食事の改善により、当初予定利用料収入に対して上回ることができました。

・宿泊部門

内 訳		利用者数	利用金額	利用率	稼働率
宿 泊	障害者および介護者	7,447	15,816,300	66.2%	69.4%
	そ の 他	1,406	5,607,000		
	小 計	8,853	21,423,300		
休 憩	障害者および介護者	2,500	1,380,250	25.9%	14.7%
	そ の 他	971	1,077,600		
	小 計	3,471	2,457,850		
合 計		12,324	23,881,150	(当初予定22,006千円)	

*利用率：客室定員39人に対する平均利用率 稼働率：客室数13室に対する平均稼働率

・研修部門

内 訳		利用者数	利用団体数	利用室数
研 修 室	障害者および介護者	9,914	255	691
	そ の 他	4,271	263	279
	小 計	14,185	518	970
訓 練 室	障害者および介護者	11,469	436	663
	そ の 他	2,414	116	119
	小 計	13,883	552	782
遊 戯 室	障害者および介護者	7,379	267	566
	そ の 他	1,252	74	76
	小 計	8,631	341	642
合 計		36,699	1,411	2,394

○過去5年間の利用者数の推移

(単位：人)

	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度
宿 泊	9,810	9,647	8,883	9,264	8,853
休 憩	4,012	4,058	3,975	3,357	3,471
研修室等	32,589	33,928	30,913	33,421	36,699

②自主企画事業

障害児を対象とした企画事業「サッカー教室」を実施しました。

また、障害者を対象とした企画事業として「ラージボール卓球サークル」連続3回コースを実施したほか、余暇活動として「メイクアップ教室」を実施しました。

啓発・交流事業として「忍たま乱太郎ショー」「落語会」と「音楽コンサート」を実施しました。

○「サッカー教室」

- ・目的 夏休みの余暇活動の一環として、多くの人が参加しやすく、体を動かす楽しさを体験できるサッカー教室を開催。
- ・受講者 25人
- ・日程 平成20年8月27日(水)
- ・場所 マリノスタウン内グラウンド(西区みなとみらい)
- ・内容 ボールに慣れる(ボールを持って走る・高く飛ぶ)(お互いに名乗ってボール交換)(ボールを蹴って相手と交換)等。
チームに分かれて試合。

○「ラージボール卓球サークル」

- ・目的 体を動かす楽しさを感じてもらう他、スポーツを通じての仲間作りを目的に開催。
- ・受講者 30人(延べ人数)
- ・日程 平成20年12月14日(日)
平成21年 1月18日(日)
2月15日(日)
- ・内容 普通の卓球よりひとまわり大きいラージボールを使用。
フォアハンドなどの基礎的な練習やダブルス、マシンを使った練習も取り入れた。

○「メイクアップ教室」

- ・目的 化粧をする楽しさや新たな自分の側面を発見する楽しさを感じることを目的として開催。
- ・参加者 15人
- ・日時 平成21年3月23日(月)
- ・内容 スキンケアの基礎・メイクアップの基礎・写真撮影

○広報交流事業「忍たま乱太郎ショー」「落語会」「音楽コンサート」

- ・目的 横浜あゆみ荘および都筑センターの啓発および地域交流のため、ふれあいの丘まつりの催しとして実施
- ・参加者 約80人
- ・日程 平成20年11月9日(日)
- ・内容 キャラクターの登場するショー・桃月庵白酒による落語会・音楽コンサート(都筑センターと共催)