

平成19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	133,847,000	
②利用料金収入		21,897,000	23,316,051	
項 目	宿泊		20,844,200	
	休憩		2,179,600	
	その他		292,251	カラオケ・客室電話・コピー
③事業による収入		0	62,900	
項 目	障害者向け事業・研修	0	3,200	企画事業参加費収入
	その他事業収入	0	59,700	ふれあいの丘まつり収入
④その他の収入		120,000	127,828	売店事業より繰入・その他収入
当期末収入合計		155,864,000	157,353,779	

支 出

項 目		予算額	決算額		
①維持管理費運営経費		154,556,000	151,353,038		
項 目	人件費	90,092,000	84,098,819		
	事務費	10,468,000	10,961,542		
	項 目	備品購入費	2,471,000	3,169,026	
		消耗品費	2,834,000	3,251,929	
		広報費	605,000	758,454	
		保険料	368,000	348,004	
		事務機器賃借料	396,000	256,284	
		その他	3,794,000	3,177,845	
	維持管理費	40,799,000	44,489,739		
	項 目	光熱水費	8,749,000	7,080,560	
		修繕費	3,865,000	8,213,243	
		清掃	10,278,000	10,730,318	
		外溝・植栽管理	0	627,165	
		建物保守管理	2,244,000	1,582,560	
		設備機器管理	1,389,000	4,703,586	
		廃棄物処理	269,000	208,207	
		その他	14,005,000	11,344,100	
公租公課費	956,000	65,500			
その他	12,241,000	11,737,438			
②事業による経費		1,308,000	902,304		
項 目	障害者向け事業・研修	988,000	582,894		
	その他費用	320,000	319,410		
③予備費		0	0		
当期末支出合計		155,864,000	152,255,342		
当期収支差額		0	5,098,437		
前期末資金残高		0	8,917,249		
当期末資金残高		0	14,015,686		

平成19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19年4月1日から平成20年3月31日まで

(収入の部)

(単位：円)

	科 目			当初予算額	決算額	予算残額	執行率	備考
	大							
	中							
	小							
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	28,000	-28,000	-	
	1分担金収入			0	28,000	-28,000	-	
	6受託金収入			133,847,000	133,847,000	0	100.00%	
	2横浜市受託金収入			133,847,000	133,847,000	0	100.00%	
	7事業収入			22,281,000	23,294,981	-1,013,981	104.55%	
	1参加費収入			66,000	3,200	62,800	4.85%	
	2利用料収入			22,215,000	23,291,781	-1,076,781	104.85%	
	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			17,000	24,270	-7,270	142.76%	
	1負担金収入			17,000	24,270	-7,270	142.76%	
	4利用料等負担金収入			17,000	24,270	-7,270	142.76%	
	15雑収入			0	38,528	-38,528	-	
	1雑収入			0	38,528	-38,528	-	
	2雑収入			0	38,528	-38,528	-	
	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			120,000	120,000	0	100.00%		
1経理区分間繰入金収入			120,000	120,000	0	100.00%		
経常収入計			156,265,000	157,353,779	-1,088,779			
前期末支払資金残高			7,000,000	8,917,249				
収入合計			163,265,000	166,271,028				

(支出の部)

(単位：円)

	科目	当初予算額	決算額	予算残額	執行率	備考
	大					
	中					
	小					
経常活動支出の部	1人件費支出	87,326,000	79,770,856	7,555,144	91%	
	2職員俸給	41,245,000	36,802,817	4,442,183	89%	
	3職員諸手当	28,992,000	25,348,937	3,643,063	87%	
	4非常勤職員給与	7,532,000	8,781,397	-1,249,397	117%	
	7法定福利費	9,557,000	8,837,705	719,295	92%	
	2事務費支出	930,000	691,964	238,036	74%	
	1福利厚生費	494,000	310,084	183,916	63%	
	3研修費	138,000	26,300	111,700	19%	
	12広報費	185,000	314,580	-129,580	170%	
	18渉外費	28,000	0	28,000	0%	
	19諸会費	85,000	41,000	44,000	48%	
	3事業費支出	65,452,000	69,135,522	-3,683,522	106%	
	1諸謝金	413,000	635,150	-222,150	154%	
	2旅費交通費	102,000	76,460	25,540	75%	
	1役員旅費	102,000	76,460	25,540	75%	
	3消耗品費	3,882,000	3,708,000	174,000	96%	
	2その他の消耗品費	3,882,000	3,708,000	174,000	96%	
	4器具什器費	2,993,000	3,169,026	-176,026	106%	
	5印刷製本費	605,000	443,874	161,126	73%	
	6水道光熱費	8,749,000	7,080,560	1,668,440	81%	
	7車輛費	200,000	79,905	120,095	40%	
	8燃料費	158,000	208,412	-50,412	132%	
	2車輛燃料費	158,000	208,412	-50,412	132%	
	9修繕費	3,866,000	8,381,959	-4,515,959	217%	
	10通信運搬費	716,000	1,277,503	-561,503	178%	
	11会議費	552,000	179,701	372,299	33%	
	13業務委託費	33,341,000	35,962,751	-2,621,751	108%	
	14手数料	124,000	178,135	-54,135	144%	
	15損害保険料	375,000	289,398	85,602	77%	
	16貸借料	7,789,000	6,760,451	1,028,549	87%	
	19租税公課	1,016,000	65,500	950,500	6%	
	22教養娯楽費	561,000	636,227	-75,227	113%	
	29雑費	10,000	2,510	7,490	25%	
	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	2,657,000	2,657,000	0	100%	
	1経理区分間繰入金支出	2,657,000	2,657,000	0	100%	
	1法人本部経理区分繰入金支出	2,657,000	2,657,000	0	100%	
予備費	6,900,000	0	6,900,000	-		
経常支出計	163,265,000	152,255,342	11,009,658			
当期収支差額	-7,000,000	5,098,437				
前期末資金残高	7,000,000	8,917,249				
当期末資金残高	0	14,015,686				

平成19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19年4月1日から平成20年3月31日まで

(収入の部)

(単位：円)

	科 目			当初予算額	決算額	予算残額	執行率	備考
	大							
	中							
	小							
経常活動による収入の部	2寄附金収入			0	0	0	-	
		1寄附金収入			0	0	0	-
	7事業収入			4,350,000	3,224,860	1,125,140	74.13%	
		3賃貸料収入			0	0	0	-
		6手数料収入			1,500,000	1,124,810	375,190	74.99%
		8売上金収入			2,850,000	2,100,050	749,950	73.69%
			1売店等売上金		2,700,000	2,010,050	689,950	74.45%
			2会計ソフト売上金		150,000	90,000	60,000	60.00%
	15雑収入			50,000	13,890	36,110	27.78%	
		1雑収入			50,000	13,890	36,110	27.78%
			2雑収入		50,000	13,890	36,110	27.78%
	17受取利息配当金収入			1,000	31,163	-30,163	3116.30%	
		1受取利息配当金収入			1,000	31,163	-30,163	3116.30%
	19経理区分間繰入金収入			0	0	0	-	
		1経理区分間繰入金収入			0	0	0	-
			1経理区分繰入金収入		0	0	0	-
経常収入計(1)			4,401,000	3,269,913	1,131,087	74.30%		
前期末支払資金残高			16,800,000	17,072,857				
収入合計			21,201,000	20,342,770				

は、あゆみ荘独自に設定した補助科目

(支出の部)

(単位：円)

	科 目			当初予算額	決算額	予算残額	執行率	備考	
	大								
	中								
	小								
経常活動支出の部	1人件費支出			264,000	147,500	116,500	56%		
	4非常勤職員給与			260,000	147,500	112,500	57%		
		1非常勤職員諸手当(売店)			260,000	147,500	112,500	57%	
	7法定福利費			4,000	0	4,000	0%		
	3事業費支出			3,127,000	1,553,339	1,573,661	50%		
	3消耗品費(消耗器具備品費)			100,000	8,340	91,660	8%		
		2その他の消耗品費			100,000	8,340	91,660	8%	
	3器具什器費				0	0	-		
	10通信運搬費			25,000	9,410	15,590	38%		
	14手数料			70,000	19,845	50,155	28%		
	16賃借料			0	0	0	-		
	19租税公課			217,000	14,700	202,300	7%	消費税	
	28物販用品購入費			2,715,000	1,501,044	1,213,956	55%		
		1売店商品等仕入費			2,200,000	1,492,044	707,956	68%	
		2自販機商品仕入費			500,000	0	500,000	0%	
		3会計ソフト仕入費			15,000	9,000	6,000	60%	
	29雑費			0	0	0	-		
	11経理区分間繰入金支出			120,000	120,000	0	100%		
		1経理区分間繰入金支出			120,000	120,000	0	100%	
		1法人本部経理区分繰入金支出			120,000	120,000	0	100%	
経常支出計(2)			3,511,000	1,820,839	1,690,161	52%			
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			890,000	1,449,074	-559,074	163%			
る施設整備等の部	1固定資産取得支出及び繰入支出			0	0	0	-		
		2その他固定資産取得支出			0	0	0	-	
		3器具及び備品取得支出			0	0	0	-	
	施設整備等による支出計(5)			0	0	0	-		
予備費			17,690,000	0					
経常支出計			21,201,000	1,820,839	1,690,161				
当期収支差額			-16,800,000	1,449,074					
前期末資金残高			16,800,000	17,072,857					
当期末資金残高			0	18,521,931					

は、あゆみ荘独自に設定した補助科目

平成19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19年4月1日から平成20年3月31日まで

(収入の部)

(単位：円)

	科 目			当初予算額	決算額	予算残額	執行率	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	3,096			
	1受取利息配当金収入			1,000	3,096	-2,096	310%	
	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	3,096		
前期末支払資金残高				1,552,000	1,551,910			
収入合計				1,553,000	1,555,006			

(支出の部)

(単位：千円)

	科 目			当初予算額	決算額	予算残額	執行率	備考
	大							
	中							
	小							
経常活動支出の部	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			
	経常支出計(2)			0	0			
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			1,000	3,096			
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(5)			1,500,000	0	1,500,000	0%	
予備費				53,000	0	53,000	0%	
経常支出計				1,553,000	0	1,553,000	0%	
当期収支差額				-1,552,000	3,096			
前期末資金残高				1,552,000	1,551,910			
当期末資金残高				0	1,555,006			

# 平成19年度事業報告

横浜市社会福祉協議会事業報告書抜粋

## I 当事者の地域生活支援

### (14) 横浜あゆみ荘事業

一般会計・横浜あゆみ荘運営事業経理区分（市委託料、指定管理経費、利用料、売上金・手数料）  
157,354千円

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

宿泊者の要望に応えるために短期休憩（アーリーチェックイン及びレイトチェックアウト）を新設したことやダイレクトメール等により当施設のPRを行ったこと、利用者アンケートをもとにしたサービスの改善により、前年度の収入に対して若干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	7,248	15,384,800	69.1%	73.8%
	そ の 他	2,016	5,459,400		
	小 計	9,264	20,844,200		
休 憩	障害者および介護者	2,259	1,333,500	23.4%	15.8%
	そ の 他	1,098	846,100		
	小 計	3,357	2,179,600		
合 計		12,621	23,023,800	(当初予定21,897千円)	

\*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	8,098	228	612
	そ の 他	4,708	286	315
	小 計	12,806	514	927
訓 練 室	障害者および介護者	9,301	333	579
	そ の 他	2,829	123	134
	小 計	12,130	456	713
遊 戯 室	障害者および介護者	6,911	255	518
	そ の 他	1,574	92	95
	小 計	8,485	348	613
合 計		33,421	1,317	2,253

#### ○過去5年間の利用者数の推移

(単位：人)

	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度
宿 泊	9,465	9,810	9,647	8,883	9,264
休 憩	3,828	4,012	4,058	3,975	3,357
研修室等	27,871	32,589	33,928	30,913	33,421



## ②自主企画事業

企画事業として、研修会「ゆかた着付け教室」「予約しよう！宿泊しよう！」の他、余暇活動として「卓球教室」「ヨーガ・セラピー体験」、啓発・交流事業として「音楽コンサートとバトントワリング演技」を実施しました。

### ○研修会「ゆかた着付け教室」

- ・目的 日本文化に触れ、浴衣を着る楽しさを知る
- ・受講者 4人
- ・日程 平成19年7月21日(土)
- ・内容 帯結び等浴衣に関する説明・浴衣着付け・浴衣着用時のマナー

### ○研修会「予約しよう！宿泊しよう！」

- ・目的 宿泊プログラムを組立、旅の楽しさを知るとともに、自らが宿泊施設に予約する方法を学び、実際にあゆみ荘に予約し、宿泊する。
- ・受講者 6人
- ・日程 平成19年9月2日(日)9日(日)9月16日(日)～17日(月)
- ・内容 講義：宿泊場所での楽しみ方、チェックインからチェックアウトの流れ、旅行をするための準備と知識、宿泊場所の探し方  
実技：予約の練習、実際の宿泊

### ○余暇活動支援「卓球教室」

- ・目的 障害者余暇活動の充実を図るために、卓球教室を開催
- ・参加者 障害者・介護者あわせて17人
- ・日時 平成20年3月2日(日)
- ・内容 グリップやフォーム等基本の説明・マシンを使用した多球練習、ラリー

### ○余暇活動支援「ヨーガ・セラピー体験」

- ・目的 障害者余暇活動の充実を図るために、ヨーガ・セラピー体験を開催
- ・参加者 障害者・介護者あわせて12人
- ・日時 平成20年3月20日(祝日)
- ・内容 自分に合わせた無理のない動きで、リラックス効果のあるヨーガ・セラピーを体験するために実施

### ○広報交流事業「音楽コンサートとバトントワリング演技」

- ・目的 広報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100人
- ・日時 平成19年11月11日(日)13時00分から14時
- ・内容 スティール・パンを使った音楽コンサート・荏田高校バトントワリング部によるバトン・ポンポン・フラッグ演技(都筑センターと共催)

### ○広報交流事業「ロビーコンサート」

- ・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実施
- ・参加者 約120人
- ・日時 平成20年3月1日(土)12時45分から14時20分
- ・内容 音楽バンドによる演奏・歌謡舞踊・アコーディオン演奏・子供たちによるゴスペル(都筑センターと共催)