

平成21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	133,132,000	
②利用料金収入		21,897,000	22,782,935	
項 目	宿泊		20,257,200	
	休憩		2,262,050	
	その他		263,685	
③事業による収入		137,000	157,500	
項 目	障害者向け事業・研修	137,000	22,700	
	その他事業収入	0	134,800	
④その他の収入		200,000	171,714	
当期末収入合計		156,081,000	156,244,149	

支 出

項 目		予算額	決算額		
①維持管理費運営経費		154,556,000	160,497,440		
項 目	人件費	90,092,000	92,716,064		
	事務費	10,468,000	10,538,300		
	項 目	備品購入費	2,471,000	2,041,200	
		消耗品費	2,834,000	3,803,290	
		広報費	605,000	976,237	
		保険料	368,000	279,550	
		事務機器賃借料	396,000	388,584	
		その他	3,794,000	3,049,439	
	維持管理費	40,799,000	45,927,991		
	項 目	光熱水費	8,749,000	6,776,866	
		修繕費	3,865,000	9,028,128	
		清掃	10,278,000	10,531,857	
		外溝・植栽管理	0	0	
		建物保守管理	2,244,000	2,144,100	
		設備機器管理	1,389,000	5,142,170	
		廃棄物処理	269,000	185,538	
		その他	14,005,000	12,119,332	
公租公課費	956,000	22,500			
その他	12,241,000	11,292,585			
②事業による経費		1,308,000	1,465,096		
項 目	障害者向け事業・研修	988,000	1,145,686		
	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	161,962,536		
当期収支差額		-9,480,000	-5,718,387		
前期末資金残高		9,480,000	15,425,095		
当期末資金残高		0	9,706,708		

平成21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21年4月1日から平成22年3月31日まで

(収入の部)

(単位:円)

	科 目			当初予算額 A	収入済額 B	差引額 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	500	-500	-	
	1寄附金収入			0	500	-500	-	
	4経常経費補助金収入			0	100,000	-100,000	-	
	5その他補助金収入			0	100,000	-100,000	-	エコカー補助金
	6受託金収入			133,132,000	133,132,000	0	100.00%	
	2横浜市受託金収入			133,132,000	133,132,000	0	100.00%	
	7事業収入			22,437,000	22,783,985	-346,985	101.55%	
	1参加費収入			137,000	22,700	114,300	16.57%	企画事業参加費
	2利用料収入			22,300,000	22,761,285	-461,285	102.07%	宿泊休憩料等
	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	21,650	-3,650	120.28%	
	1負担金収入			18,000	21,650	-3,650	120.28%	
	4利用料等負担金収入			18,000	21,650	-3,650	120.28%	コピー代収入
	15雑収入			40,000	46,014	-6,014	-	
	1雑収入			40,000	46,014	-6,014	-	
	2雑収入			40,000	46,014	-6,014	-	ごみゼロ・祭収入等
	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			160,000	160,000	0	100.00%		
1経理区分間繰入金収入			160,000	160,000	0	100.00%		
経常収入計 (1)			155,787,000	156,244,149				
前期末支払資金残高 (2)			9,480,000	15,425,095				
収入合計 (3)=(1)+(2)			165,267,000	171,669,244				

(支出の部)

(単位：円)

	科 目			当初予算額 A	執行済額 B	差引額 C=A-B	執行率 B/A	備考
	大		小					
	中							
	小							
経常活動支出の部	1人件費支出			88,133,000	87,840,818	292,182	100%	
	2職員俸給			41,430,000	39,012,701	2,417,299	94%	
	3職員諸手当			30,066,000	27,934,964	2,131,036	93%	
	4非常勤職員給与			7,010,000	10,575,828	-3,565,828	151%	
	7法定福利費			9,627,000	10,317,325	-690,325	107%	社会保険料等
	2事務費支出			723,000	691,728	116,838	96%	
	1福利厚生費			493,000	417,712	75,288	85%	制服・健康診断
	3研修費			31,000	5,700	25,300	18%	
	12広報費			108,000	141,750	-33,750	131%	人員募集広告
	18渉外費			40,000	0	40,000	0%	慶弔費
	19諸会費			51,000	41,000	10,000	80%	区社協会費
	21雑費			0	85,566	-85,566	-	平成20年度労働保険料決定保険料
	3事業費支出			64,386,000	68,944,013	-4,558,013	107%	
	1諸謝金			614,000	489,480	124,520	80%	
	2旅費交通費			87,000	114,700	-27,700	132%	
	1役職員旅費			87,000	114,700	-27,700	132%	
	3消耗品費			4,300,000	4,367,360	-67,360	102%	
	2その他の消耗品費			4,300,000	4,367,360	-67,360	102%	客室消耗品等
	4器具什器費			2,112,000	2,041,200	70,800	97%	備品費
	5印刷製本費			835,000	834,487	513	100%	パンフレット等
	6水道光熱費			8,708,000	6,776,866	1,931,134	78%	
	7車輛費			75,000	0	75,000	0%	
	8燃料費			165,000	134,259	30,741	81%	
	1燃料費			5,000	5,418	-418	108%	
	2車輛燃料費			160,000	128,841	31,159	81%	
	9修繕費			4,364,000	9,062,442	-4,698,442	208%	
	10通信運搬費			1,046,000	847,704	198,296	81%	電話・郵送代
	11会議費			457,000	285,941	171,059	63%	
	13業務委託費			32,324,000	35,091,122	-2,767,122	109%	
	14手数料			186,000	214,229	-28,229	115%	手数料
	15損害保険料			471,000	354,245	116,755	75%	施設賠・会車
	16賃借料			7,445,000	7,417,896	27,104	100%	寝具・バス等
	19租税公課			19,000	22,500	-3,500	118%	
	22教養娯楽費			1,168,000	868,482	299,518	74%	新聞・カラオケ等
	29雑費			10,000	21,100	-11,100	211%	
	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	4,485,977	-1,831,977	169%	
1経理区分間繰入金支出			2,654,000	4,485,977	-1,831,977	169%		
1法人本部経理区分間繰入金支出			2,654,000	4,485,977	-1,831,977	169%	退職金積立・グループカード負担金	
予備費			9,520,000	0	9,520,000	-		
経常支出計 (4)			165,416,000	161,962,536				
当期収支差額 (5)=(1)-(4)			-9,629,000	-5,718,387				
前期末資金残高 (2)			9,480,000	15,425,095				
当期末資金残高 (6)=(5)+(2)			-149,000	9,706,708				

平成21年度一般会計横浜あゆみ荘運営事業経理区分 売店事業
収支決算書

平成21年4月1日から平成22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	7事業収入			3,445,000	2,972,438	472,562	86.28%	
	6手数料収入			1,217,000	1,150,138	66,862	94.51%	
	8売上金収入			2,228,000	1,822,300	405,700	81.79%	
	1売店等売上金			2,078,000	1,762,300	315,700	84.81%	
	2会計ソフト売上金			150,000	60,000	90,000	40.00%	
	15雑収入			13,000	4,884	8,116	37.57%	
	1雑収入			13,000	4,884	8,116	37.57%	
	2雑収入			13,000	4,884	8,116	37.57%	
	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	-	
経常収入計(1)				3,458,000	2,977,322			
前期末支払資金残高				19,200,000	19,558,392			
収入合計				22,658,000	22,535,714			

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			260,000	188,500	71,500	73%	
	4非常勤職員給与			260,000	188,500	71,500	73%	
	1非常勤職員諸手当(売店)			260,000	188,500	71,500	73%	
	3事業費支出			1,908,000	1,910,727	-2,727	100%	
	3消耗品費(消耗器具備品費)			60,000	393,449	-333,449	656%	
	2その他の消耗品費			60,000	393,449	-333,449	656%	
	3器具什器費			0	0	0	-	
	10通信運搬費			20,000	5,810	14,190	29%	
	12広報費			20,000	14,038	5,962	70%	
	14手数料			30,000	26,460	3,540	88%	
	19租税公課			100,000	0	100,000	0%	
	28物販用品購入費			1,645,000	1,457,858	187,142	89%	
	1売店商品等仕入費			1,630,000	1,451,858	178,142	89%	
	2会計ソフト仕入費			15,000	6,000	9,000	40%	
	29雑費			33,000	13,112	19,888	40%	
	11経理区分間繰入金支出			160,000	160,000	0	-	
	1経理区分間繰入金支出			160,000	160,000	0	-	
	1法人本部経理区分繰入金支出			160,000	160,000	0	100%	
	経常支出計(2)			2,328,000	2,259,227	68,773	97%	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			1,130,000	718,095	-68,773	64%		
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			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			17,490,000	0				
経常支出計			19,818,000	2,259,227				
当期収支差額			-16,360,000	718,095				
前期末資金残高			19,200,000	19,558,392				
当期末資金残高			2,840,000	20,276,487				

は、あゆみ荘独自に設定した補助科目

平成21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21年4月1日から平成22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	634				
	1受取利息配当金収入			1,000	634	366	63%		
	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	634			
		前期末支払資金残高			1,552,000	1,557,422			
	収入合計			1,553,000	1,558,056				

(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	634			
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	945,000	555,000	63%	
		2	その他固定資産取得支出	1,500,000	945,000	555,000	63%	
			3器具及び備品取得支出	1,500,000	945,000	555,000	63%	カラオケ
	施設整備等による支出計(5)			1,500,000	945,000	555,000	63%	
予備費				53,000	0	53,000	0%	
経常支出計				1,553,000	945,000			
当期収支差額				-1,552,000	-944,366			
前期末資金残高				1,552,000	1,557,422			
当期末資金残高				0	613,056			

平成21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、提供する食事提供方法等の改善により、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	7,472	15,835,700	64.8%	66.6%
	そ の 他	1,168	4,439,000		
	小 計	8,640	20,274,700		
休 憩	障害者および介護者	2,443	1,310,950	24.7%	14.6%
	そ の 他	858	933,600		
	小 計	3,301	2,244,550		
合 計		11,707	22,519,250	(当初予定22,116千円)	

*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	10,199	291	720
	そ の 他	4,091	253	264
	小 計	14,290	544	984
訓 練 室	障害者および介護者	10,562	473	694
	そ の 他	1,961	116	120
	小 計	12,523	589	814
遊 戯 室	障害者および介護者	6,985	262	530
	そ の 他	1,517	89	96
	小 計	8,502	351	626
合 計		35,315	1,484	2,424

○過去5年間の利用者数の推移

(単位：人)

	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
宿 泊	9,647	8,883	9,264	8,853	8,640
休 憩	4,058	3,975	3,357	3,471	3,301
研修室等	33,928	30,913	33,421	36,699	35,315

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」、「フラダンス教室」を開催しました。また、障害者を対象とした企画事業として「ゆかた着付教室」及び、障害児と同じく「フラダンス教室」を開催したほか、余暇活動として「料理教室」を開催しました。啓発・交流事業として「物真似お笑いショー」と「音楽コンサート」を開催しました。また、新規にサロン事業として「あゆみカフェ」を開催しました。

○「サッカー教室」

- ・目的 余暇活動の一環として、多くの人に参加しやすく、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 32人
- ・日程 平成21年10月24日(土)
- ・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)また、チームに分かれて試合を実施。

○「フラダンス教室」(障害者対象)

- ・目的 体を動かす楽しさを感じてもらい、フラダンスの衣装を着用してもらい、楽しい雰囲気を感じてもらうために開催。
- ・受講者 12人
- ・日程 平成21年6月13日(土)
- ・内容 フラダンスの曲に合わせて、手や足の動きを教わりながら踊る。また、2組に分かれて、お互いのダンスの様子を見学。最後に、記念写真を撮って終了。

○「ゆかた着付教室」

- ・目的 ゆかたを着ることの楽しさや、季節感を感じてもらい、さらに日本の文化に触れることを目的として開催。
- ・参加者 8人
- ・日程 平成21年8月29日(土)
- ・内容 ゆかたの歴史、帯の結び方、実際の着付け、立ち振る舞いを学んだ後に、記念写真を撮って終了。

○「はじめての料理教室」

- ・目的 初心者が、調理の楽しさを感じ、さらに食事の準備がどのようなものなのかを体感してもらうことを目的として開催。
- ・参加者 5人
- ・日程 平成21年10月4日(日)
- ・内容 講師より料理を作る際の注意を受けた後に、実際料理を作り、最後に自分で作った料理を食べて終了。

○「フラダンス教室」(障害児対象)

- ・目的 自分のペースに合わせて、無理のない動きで楽しめるフラダンス教室を開催。
- ・受講者 10人
- ・日程 平成21年 11月28日(土)
- ・内容 フラダンスの曲に合わせて、手や足の動きを教わりながら踊る。また、2組に分かれて、お互いのダンスの様子を見学。最後に、記念写真を撮って終了。

○広報交流事業「忍たま乱太郎ショー」「消防音楽隊コンサート」「爆笑ものまねショー」

- ・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90人
- ・日程 平成21年11月8日(日)
- ・内容 キャラクターの登場するショー、横浜市消防音楽隊の演奏及び、ポートエンジェルズ119によるステージドリル、ものまねタレント ダンシング谷村による爆笑ものまねショー(都筑センターと共催)

○サロン事業「あゆみカフェ」

- ・目的 サロン事業として、障害者が気軽に立ち寄れ、くつろげる場所のなることを目的として開催。
- ・日程 平成21年6月13日(土)
8月29日(土)
11月28日(土)
平成22年2月28日(土)
- ・内容 喫茶コーナー(コーヒーのサービス)、運動コーナー(トランポリン、バドミントン、卓球台等の設置)カラオケコーナー、ビデオ鑑賞コーナーを館内に設置して、自由に楽しんでもらった。