

平成18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	130,882,000	130,882,000		
②利用料金収入	22,234,000	22,183,287		
項 目	宿泊	-	19,399,000	
	休憩	-	2,454,800	
	その他	400,000	329,487	カラオケ・客室電話・コピー
③事業による収入	150,000	93,430		
項 目	障害者向け事業・研修	150,000	23,650	企画事業参加費収入
	その他事業収入	0	69,780	ふれあいの丘まつり収入
④その他の収入	101,000	100,000	売店事業より繰入	
当期末収入合計	153,367,000	153,258,717		

支 出

項 目	予算額	決算額		
①維持管理費運営経費	153,259,000	151,587,027		
項 目	人件費	87,712,000	82,116,969	
	事務費	8,978,626	14,185,484	
	項 目	備品購入費	2,558,000	5,363,655
		消耗品費	1,877,000	3,692,061
		広報費	710,000	1,548,650
		保険料	555,000	316,662
		事務機器賃借料	395,703	607,908
		その他	2,882,923	2,656,548
		維持管理費	43,163,946	43,736,259
	項 目	光熱水費	7,126,000	6,849,324
		修繕費	6,658,000	12,562,071
		清掃	10,277,286	10,759,701
		外溝・植栽管理	0	0
		建物保守管理	2,243,625	1,644,090
		設備機器管理	3,608,661	2,788,889
		廃棄物処理	268,374	274,313
		その他	12,982,000	8,857,871
公租公課費	1,164,000	18,400		
その他	12,240,428	11,529,915		
②事業による経費	1,308,000	1,183,606		
項 目	障害者向け事業・研修	988,000	864,196	
	その他費用	320,000	319,410	
③予備費	10,028,000	0		
当期末支出合計	164,595,000	152,770,633		
当期収支差額	-11,228,000	488,084		
前期末資金残高	11,228,000	8,639,165		
当期末資金残高	0	9,127,249		

平成18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18年4月1日から平成19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	-	
	3分担金収入			0	30,000	-30,000	-	
	1分担金収入			0	30,000	-30,000	-	
	6受託金収入			130,882,000	130,882,000	0	100.00%	
	2横浜市受託金収入			130,882,000	130,882,000	0	100.00%	
	7事業収入			22,357,000	22,189,117	167,883	99.25%	
	1参加費収入			150,000	23,650	126,350	15.77%	
	2利用料収入			22,207,000	22,165,467	41,533	99.81%	
	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			27,000	17,820	9,180	66.00%	
	1負担金収入			27,000	17,820	9,180	66.00%	
	4利用料等負担金収入			27,000	17,820	9,180	66.00%	
	15雑収入			0	39,780	-39,780	-	
	1雑収入			0	39,780	-39,780	-	
	2雑収入			0	39,780	-39,780	-	
	17受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	0.00%	
	1受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	0.00%	
19経理区分間繰入金収入			100,000	100,000	0	100.00%		
1経理区分間繰入金収入			100,000	100,000	0	100.00%		
経常収入計			153,367,000	153,258,717	108,283			
前期末支払資金残高			11,228,000	8,639,165				
収入合計			164,595,000	161,897,882				

(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			86,858,000	78,633,874	8,224,126	91%	
	2職員俸給			36,825,000	35,738,820	1,086,180	97%	
	3職員諸手当			25,725,000	24,388,875	1,336,125	95%	
	4非常勤職員給与			12,535,000	9,849,035	2,685,965	79%	
	7法定福利費			11,773,000	8,657,144	3,115,856	74%	
	2事務費支出			1,134,000	666,682	467,318	59%	
	1福利厚生費			854,000	464,412	389,588	54%	
	3研修費			138,000	42,200	95,800	31%	
	12広報費			70,000	119,070	-49,070	170%	
	18渉外費			28,000	0	28,000	0%	
	19諸会費			44,000	41,000	3,000	93%	
	3事業費支出			66,575,000	70,187,547	-3,612,547	105%	
	1諸謝金			415,000	575,180	-160,180	139%	
	2旅費交通費			120,000	86,030	33,970	72%	
	1役職員旅費			120,000	86,030	33,970	72%	
	3消耗品費			4,141,000	4,164,703	-23,703	101%	
	2その他の消耗品費			4,141,000	4,164,703	-23,703	101%	
	4器具什器費			2,558,000	5,363,655	-2,805,655	210%	
	5印刷製本費			640,000	1,429,580	-789,580	223%	
	6水道光熱費			7,126,000	6,849,324	276,676	96%	
	7車輛費			300,000	68,302	231,698	23%	
	8燃料費			200,000	145,210	54,790	73%	
	2車輛燃料費			200,000	145,210	54,790	73%	
	9修繕費			6,658,000	12,562,071	-5,904,071	189%	
	10通信運搬費			897,000	945,372	-48,372	105%	
	11会議費			204,000	142,600	61,400	70%	
	13業務委託費			33,305,000	32,055,191	1,249,809	96%	
	14手数料			80,000	155,330	-75,330	194%	
	15損害保険料			261,000	283,710	-22,710	109%	
	16賃借料			8,047,000	4,657,127	3,389,873	58%	
	19租税公課			1,164,000	18,400	1,145,600	2%	
	22教養娯楽費			359,000	685,762	-326,762	191%	
	29雑費			100,000	0	100,000	0%	
	6分担金支出			0	6,000	-6,000	-	
	1分担金支出			0	6,000	-6,000	-	
	8負担金支出			0	50,000	-50,000	-	
1負担金支出			0	50,000	-50,000	-		
11経理区分間繰入金支出			0	3,226,530	-3,226,530	-		
1経理区分間繰入金支出			0	3,226,530	-3,226,530	-		
1法人本部経理区分繰入金支出			0	3,226,530	-3,226,530	-		
予備費			10,028,000	0	10,028,000	-		
経常支出計			164,595,000	152,770,633	11,824,367			
当期収支差額			-11,228,000	488,084				
前期末資金残高			11,228,000	8,639,165				
当期末資金残高			0	9,127,249				

平成18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18年4月1日から平成19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	3,322,888	1,027,112	76.39%	
	3賃貸料収入			0	0	0	-	
	6手数料収入			1,500,000	1,041,576	458,424	69.44%	
	8売上金収入			2,850,000	2,281,312	568,688	80.05%	
	1売店等売上金			2,700,000	2,071,312	628,688	76.72%	
	2会計ソフト売上金			150,000	210,000	-60,000	140.00%	
	15雑収入			50,000	13,870	36,130	27.74%	
	1雑収入			50,000	13,870	36,130	27.74%	
	2雑収入			50,000	13,870	36,130	27.74%	
	17受取利息配当金収入			1,000	10,068	-9,068	1006.80%	
	1受取利息配当金収入			1,000	10,068	-9,068	1006.80%	
	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	3,346,826	1,054,174	76.05%		
前期末支払資金残高			13,600,000	16,189,822				
収入合計			18,001,000	19,536,648				

□ は、あゆみ荘独自に設定した補助科

(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	210,000	54,000	80%		
	4非常勤職員給与			260,000	210,000	50,000	81%		
		1非常勤職員諸手当(売店)			260,000	210,000	50,000	81%	
		7法定福利費			4,000	0	4,000	0%	
	3事業費支出			3,307,000	1,750,276	1,576,674	53%		
		3消耗品費(消耗器具備品費)			100,000	33,789	66,211	34%	
		2その他の消耗品費			100,000	33,789	66,211	34%	
		3器具什器費			0	19,950	-19,950	-	
		10通信運搬費			25,000	18,790	6,210	75%	
		14手数料			250,000	22,890	227,110	9%	
		16賃借料			0	0	0	-	
		19租税公課			217,000	19,000	198,000	9%	消費税
		28物販用品購入費			2,715,000	1,635,857	1,079,143	60%	
		1売店商品等仕入費			2,200,000	1,614,857	585,143	73%	
		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	21,000	-6,000	140%	
		29雑費			0	0	0	-	
		11経理区分間繰入金支出			100,000	100,000	0	100%	
		1経理区分間繰入金支出			100,000	100,000	0	100%	
		1法人本部経理区分繰入金支出			100,000	100,000	0	100%	
		経常支出計(2)			3,671,000	2,060,276	1,630,674	56%	
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			730,000	1,286,550	-576,500	176%	
	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			600,000	403,515	196,485	-	
		2その他固定資産取得支出			600,000	403,515	196,485	-	
		3器具及び備品取得支出			600,000	403,515	196,485	-	
		施設整備等による支出計(5)			600,000	403,515	196,485	-	
	予備費			13,730,000	0				
	経常支出計			18,001,000	2,463,791	1,827,159			
	当期収支差額			-13,600,000	883,035				
	前期末資金残高			13,600,000	16,189,822				
	当期末資金残高			0	17,072,857				

は、あゆみ荘独自に設定した補助科

平成18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18年4月1日から平成19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	1,130			
	1受取利息配当金収入			1,000	1,130	-130	113%	
	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	1,130			
	前期末支払資金残高			1,551,000	1,550,780			
	収入合計			1,552,000	1,551,910			

(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	1,130			
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			1,200,000	0			
	2 その他固定資産取得支出			1,200,000	0			
	3 器具及び備品取得支出			1,200,000	0			
	施設整備等による支出計(5)			1,200,000	0			
予備費			352,000	0				
経常支出計			1,552,000	0	0			
当期収支差額			-1,551,000	1,130				
前期末資金残高			1,551,000	1,550,780				
当期末資金残高			0	1,551,910				

平成18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18年4月1日から平成19年3月31日まで

(収入の部)

(単位：円)

	科 目			当初予算額	決算額	備考
	大					
	中					
	小					
経常活動による収入の部	2寄附金収入			-	-	
	1寄附金収入			-	-	
	3分担金収入			0	30,000	
	1分担金収入			0	30,000	
	6受託金収入			130,882,000	130,882,000	
	2横浜市受託金収入			130,882,000	130,882,000	
	7事業収入			26,707,000	25,512,005	
	1参加費収入			150,000	23,650	
	2利用料収入			22,207,000	22,165,467	
	3賃貸料収入			-	-	
	6手数料収入			1,500,000	1,041,576	
	8売上金収入			2,850,000	2,281,312	
	9共同募金配分金収入			-	-	
	1県共募配分金収入			-	-	
	10負担金収入			27,000	17,820	
	1負担金収入			27,000	17,820	
	4利用料等負担金収入			27,000	17,820	
	15雑収入			50,000	53,650	
	1雑収入			50,000	53,650	
	2雑収入			50,000	53,650	
17受取利息配当金収入			3,000	11,198		
1受取利息配当金収入			3,000	11,198		
19経理区分間繰入金収入			100,000	100,000		
1経理区分間繰入金収入			100,000	100,000		
経常収入計			157,769,000	156,606,673		
前期末支払資金残高			26,379,000	26,379,767		
収入合計			184,148,000	182,986,440		

(支出の部)

(単位：円)

	科 目			当初予算額	決算額	備考	
	大						
	中						
	小						
経常活動支出の部	1	人件費支出		87,122,000	78,843,874		
		2職員俸給		36,825,000	35,738,820		
		3職員諸手当		25,725,000	24,388,875		
		4非常勤職員給与		12,795,000	10,059,035		
		7法定福利費		11,777,000	8,657,144		
	2	事務費支出		1,134,000	666,682		
		1福利厚生費		854,000	464,412		
		3研修費		138,000	42,200		
		12広報費		70,000	119,070		
		18渉外費		28,000	0		
		19諸会費		44,000	41,000		
	3	事業費支出		69,882,000	71,937,823		
		1諸謝金		415,000	575,180		
		2旅費交通費		120,000	86,030		
		1役職員旅費		120,000	86,030		
		3消耗品費		4,241,000	4,198,492		
		2その他の消耗品費		4,241,000	4,198,492		
		4器具什器費		2,558,000	5,383,605		
		5印刷製本費		640,000	1,429,580		
		6水道光熱費		7,126,000	6,849,324		
		7車輛費		300,000	68,302		
		8燃料費		200,000	145,210		
		2車輛燃料費		200,000	145,210		
		9修繕費		6,658,000	12,562,071		
		10通信運搬費		922,000	964,162		
		11会議費		204,000	142,600		
		13業務委託費		33,305,000	32,055,191		
		14手数料		330,000	178,220		
		15損害保険料		261,000	283,710		
		16賃借料		8,047,000	4,657,127		
		19租税公課		1,381,000	37,400		
		22教養娯楽費		359,000	685,762		
		28物販用品購入費		2,715,000	1,635,857		
		29雑費		100,000	0		
		6	分担金支出	0	6,000		
			1分担金支出	0	6,000		
		8	負担金支出	0	50,000		
			1負担金支出	0	50,000		
		11	経理区分間繰入金支出	100,000	3,326,530		
			1経理区分間繰入金支出	100,000	3,326,530		
			1法人本部経理区分繰入金支出	100,000	3,326,530		
	よ 施 設 整 備 等 の 部 に	1	固定資産取得支出及び繰入金支出		1,800,000	403,515	
			2その他固定資産取得支出		1,800,000	403,515	
			3器具及び備品取得支出		1,800,000	403,515	
			施設整備等による支出計		1,800,000	403,515	
		予備費		24,110,000	0		
		経常支出計		184,148,000	155,234,424		
	当期収支差額		-26,379,000	1,372,249			
	前期末資金残高		26,379,000	26,379,767			
	当期末資金残高		0	27,752,016			

平成18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）
155,047千円

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

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等により、当初利用料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	6,136	12,868,000	52.3%	73.6%
	そ の 他	2,747	6,531,000		
	小 計	8,883	19,399,000		
休 憩	障害者および介護者	2,405	1,408,900	23.4%	15.8%
	そ の 他	1,570	1,045,900		
	小 計	3,975	2,454,800		
合 計		12,858	21,853,800	(当初予定21,834千円)	

*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	6,764	213	514
	そ の 他	4,536	343	369
	小 計	11,300	556	883
訓 練 室	障害者および介護者	6,491	369	579
	そ の 他	3,220	149	166
	小 計	11,711	518	745
遊 戯 室	障害者および介護者	5,744	155	438
	そ の 他	2,158	121	136
	小 計	7,902	276	574
合 計		30,913	1,350	2,202

○過去5年間の利用者数の推移

(単位：人)

	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度
宿 泊	8,713	9,465	9,810	9,647	8,883
休 憩	3,608	3,828	4,012	4,058	3,975
研修室等	28,842	27,871	32,589	33,928	30,913

*平成18年6月より1室の利用人員をそれぞれ1名減員（洋間2室を除く）したため、宿泊利用者数が減少した。

②自主企画事業

企画事業として、研修会「予約しよう！宿泊しよう！」「着物着付け教室」の他、余暇活動として「バスケット教室」「ヨーガ・セラピー体験」、啓発・交流事業として「コンサート」を実施しました。

○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 9人
- ・日程 平成18年9月9日(土)16日(土)9月23日(土)～24日(日)
- ・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

○研修会「着物着付け教室」

- ・目的 日本文化に触れ、着物を着る楽しさを知る
- ・受講者 1人
- ・日程 平成19年1月14日(日)
- ・内容 着物着付け・着物着用時のマナー・抹茶の作法

○余暇活動支援「バスケット教室」

- ・目的 障害者余暇活動の充実を図るために、バスケット教室を開催
- ・参加者 障害児者・介護者あわせて17人
- ・日時 平成19年2月18日(日)
- ・内容 ゲーム感覚のパス・ゴール練習から試合までを実施

○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 6人
- ・日時 平成19年3月18日(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

○啓発交流事業「ピアノコンサート」

- ・目的 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110人
- ・日時 平成18年11月12日(日)13時30分から14時
- ・内容 ピアノコンサート(都筑センターと共催)

○啓発交流事業「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80人
- ・日時 平成19年3月25日(日)12時分から13時
- ・内容 大正琴コンサート(都筑センターと共催)