

平成20年度(2008年度)
多機能型事業所(生活介護・自立訓練)
横浜市中山みどり園
事業報告書

1. 在籍人数(各月1日)現在

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
横浜市	男性	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	29	337
	女性	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
	小計	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	40	469

2. 入所・退所状況(各月末日)

	定員	在籍数	入所	退所	理由		定員	在籍数	入所	退所	理由
4月	40	39	1		新卒1名	10月	40	39			
5月	40	39				11月	40	39			
6月	40	39				12月	40	39			
7月	40	39				1月	40	39			
8月	40	39				2月	40	39			
9月	40	39				3月	40	40	1		転入のため
	計	480					480	469	2	0	

3. 利用者の年齢及び性別状況(3月31日現在)

年齢	男性	女性	合計	構成比(%)
20才未満	1	0	1	2.5%
20～29才	8	4	12	30.0%
30～39才	18	6	24	60.0%
40～49才	1	0	1	2.5%
50～59才	1	0	1	2.5%
60才以上	0	1	1	2.5%
合計	29	11	40	100%

平均年齢

男性	32.1才		
女性	30.1才	全体	31.6才

4. 療育手帳・身障手帳・障害程度区分

(1) 療育手帳

	男性	女性	合計	構成比(%)
A 1	21	3	24	60.0%
A 2	6	7	13	32.5%
B 1	2	0	2	5.0%
B 2	0	1	1	2.5%
無し	0	0	0	0.0%
合計	29	11	40	100%

(2) 身障手帳(3月31日現在)

	男性	女性	合計
1級	3	1	4
2級	3	0	3
3級	0	0	0
4級	1	0	1
5級	0	1	1
6級	0	0	0
合計	7	2	9

(3) 障害程度区分(3月31日現在)

	男性	女性	合計	構成比(%)
区分1	0	0	0	0.0%
区分2	1	0	1	2.5%
区分3	3	3	6	15.0%
区分4	7	4	11	27.5%
区分5	12	4	16	40.0%
区分6	6	0	6	15.0%
合計	29	11	40	100%

待機者(2009年3月 現在)
0名

欠員(2009年3月 現在)
0名

5. 在籍期間の状況 3月31日現在

	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	合計
男性	2名	6名	4名	12名	5名	0名	29名
女性	0名	4名	3名	4名	0名	0名	11名
合計	2名	10名	7名	16名	5名	0名	40名

6. 通所(活動)及び利用状況

	通所日数	在籍人数	通所(利用)延人数	通所(利用)率(%)		通所日数	在籍人数	通所(利用)延人数	通所(利用)率(%)
4月	23	39	708	78.9%	10月	24	39	689	73.6%
5月	21	39	664	81.1%	11月	20	39	619	79.4%
6月	23	39	723	80.6%	12月	21	39	667	81.4%
7月	24	39	745	79.6%	1月	20	39	626	80.3%
8月	20	39	667	85.5%	2月	21	39	644	78.6%
9月	22	39	706	82.3%	3月	23	40	750	81.5%
					計	262	469	8,208	80.1%
					前年度				77.9%

7. 重点課題の結果

- 支援ミス・介護ミスをなくすため、ヒヤリハットの収集と分析を行い、適宜インシデントレポートを作成し、支援ミスや介護ミスの撲滅を図ります。
→毎月の職員会議にて、ヒヤリハットについての報告と分析を行いました。
- 社会生活力(Social Functioning Ability)プログラム・マニュアルを用いて個別支援計画の充実を図ります。
→利用者の特性から社会生活力プログラム・マニュアルを活かしきれない部分がありました。その為、このマニュアルは用いず、施設で作成したアセスメント表を利用して、個別支援計画書を作成し実施しています。
- ケアホーム「ナトゥールハウス」の体験入居枠を活用し利用者の自立に向けた宿泊訓練の充実を図ります。
→体験入居時には支援の引継ぎをし、必要に応じてホームへ職員が出向いて支援しました。
- 日中活動の充実を図ります。
→地域と繋がる活動を積極的に行いました。地域でペットボトルキャップを集めて頂くところを新たに開拓し、定期的に活動回収に出掛けました。また他団体の行事や販売会に参加などしました。
- 季節の行事を取り入れ活動にメリハリを付けます。また、その時地域の人がボランティアとして参加してもらえるように域に働きかけます。
→夏祭りを一日行事としました。その際、地域の他団体に来て頂き、販売会を行いました。また今年度の夏祭りのテーマにした出し物として、和太鼓演奏をボランティアが行いました。
→製作や調理の活動で、四季の移りかわりを感じるものを取り入れました。

8. 活動・行事報告(実習等含む)

<実習受け入れ>

(1)養護学校等

	所属	人数
6月	鶴見養護学校	2名
	麻生養護学校	1名
9月	横浜市つたのは学園	1名
10月	高津養護学校	1名

(2)福祉養成校等

	学校名	人数
8月	田園調布学園大学	1名
9月	田園調布学園大学	1名
3月	田園調布学園大学	1名

<行事報告>

施設行事		その他		施設行事		その他	
4月		体重測定	10月	園外宿泊2回	園内宿泊1回	体重測定	
5月	園内宿泊1回	健康診断	11月		園内宿泊1回	体重測定	
6月	園内宿泊2回	体重測定	12月		園内宿泊2回	体重測定	
7月	園内宿泊2回	体重測定	1月	新年会・成人を祝う会	園内宿泊1回	体重測定	
8月	夏祭り 園内宿泊1回	体重測定	2月		園内宿泊1回	健康診断	
9月	園内宿泊1回	体重測定	3月		園内宿泊1回	体重測定	

9. ボランティア参加状況

	日常活動	行事		日常活動	行事
4月	3		10月	3	
5月	3		11月	4	
6月	4		12月	2	
7月	3		1月		9
8月	10	8	2月		
9月	1		3月	2	
				35	17

10. 研修報告

(1)法人・施設外研修

No.	研修名	会場	期日	参加者
1	関東地区日中活動支援部会研修会	港区障害保健福祉センター	6月28日	支援員1名
2	関東地区・千葉県知的障害者福祉協会研修	アパホテル&リゾート東京ベイ幕張	7月15日	支援員1名
3	関東地区・千葉県知的障害者福祉協会研修	アパホテル&リゾート東京ベイ幕張	7月16日	支援員1名
4	全国的障害福祉関係職員研究大会	静岡県コンベンションアーツセンター	9月17日	支援員1名
5	全国的障害福祉関係職員研究大会	静岡県コンベンションアーツセンター	9月18日	支援員1名
6	神奈川県知的障害施設団体連合会 医療看護研究会	厚木ヤングコミュニティセンター	9月25日	看護師1名
7	成年後見等の安心の仕組み作り	横浜ラポール	12月4日	支援員1名
8	第8回生活支援部会全国大会	ホテルグランヴィア岡山	1月19日	支援員1名
9	第8回生活支援部会全国大会	ホテルグランヴィア岡山	1月20日	支援員1名

(2)法人・施設内研修

No.	研修名	会場	期日	参加者
1	法人内全体研修	ふれあいプラザ	5月8日	施設長他13名
2	法人内1~3等級研修	ふれあいプラザ	5月13日	支援員8名
3	法人内6~8等級研修	ふきのとう舎	5月19日	施設長1名
4	法人内フォローアップ研修(平成20年度採用)	ふきのとう舎	5月22日	支援員2名
5	法人内領域別研修(就労支援)	ふれあいプラザ	5月30日	支援員1名
6	法人内非常勤職員研修	大和市勤労福祉会館	6月20日	非常勤支援員3名
7	法人内非常勤職員研修	グリーンホール相模大野	6月23日	非常勤支援員3名・常勤支援員1名
8	法人内フォローアップ研修(平成19年度採用)	ふきのとう舎	6月24日	支援員1名
9	法人内4~8等級研修	ふれあいプラザ	6月26日	支援員2名・事務員1名
10	法人内4~8等級研修	ふれあいプラザ	7月10日	支援員2名
11	法人内4~8等級研修	ふれあいプラザ	7月24日	支援員2名・事務員1名

12	法人内領域別研修(介護技術)	ごろ・さっと・ちゃぼん	7月31日	支援員1名
13	法人内事務研修	ふれあいプラザ	8月19日	事務員1名
14	法人内6~8等級研修	ふきのとう舎	9月16日	施設長1名
15	法人内全体研修	大和市保健福祉センター	9月24日	施設長他12名
16	法人内4~5等級研修	ふれあいプラザ	10月17日	支援員3名
17	法人内フォローアップ研修(平成20年度採用)	ダンデリオン	10月21日	支援員2名
18	法人内実践報告会	オダサガプラザ	10月30日	施設長他12名
19	法人内1~2等級研修	ふきのとう舎	11月10日	支援員5名
20	法人内非常勤研修	ふれあいプラザ	11月28日	支援員3名
21	法人内フォローアップ研修(平成18、19年度採用)	ふきのとう向生舎	1月19日	支援員2名
22	法人内全体研修	大和市勤労福祉会館	2月3日	支援員7名
23	法人内4~5等級研修	オダサガプラザ	2月20日	支援員1名
24	法人内交流研修	アイネットやまと	2月24日	支援員1名
25	法人内交流研修	アイネットやまと	2月25日	支援員1名
26	法人内フォローアップ研修(平成20年度採用)	ふきのとう舎	2月25日	支援員2名

11. 防災報告(避難訓練等)

4月	火災	避難訓練・消火訓練
5月	地震による火災	避難訓練・消火訓練
6月	火災	避難訓練・消火訓練
7月	地震による火災	避難訓練・消火訓練
9月	火災	避難訓練・消火訓練
10月	地震による火災	避難訓練・消火訓練
11月	火災	避難訓練・消火訓練
12月	地震による火災	避難訓練・消火訓練
1月	火災	避難訓練・消火訓練
2月	地震による火災	避難訓練・消火訓練
3月	火災	避難訓練・消火訓練

* 特記事項

- ・職員向け講習として、水消火器を用いた消火訓練を5月に実施しました。
- ・12月の訓練は第2回県央福祉会総合防災訓練計画に従って行い、法人内全施設間での被災状況の報告及び連絡訓練を行いました。

12. インシデント報告

	利用者	年齢	事故の内容及び原因
8月25日	■さん	■	■。週末帰宅する為、帰宅中の薬をホームより預かりました。降園時に本人がパニックを起こし、その対応をしている間に、家族に薬を渡し忘れてしまいました。週明けの朝、事務室に薬が置いたままであることに気付きました。薬を発見後、ご自宅に連絡し、予備の薬を服用したことを確認しました。

13. 苦情報告
なし。

14. 利用者満足度調査
実施しておりません。

横浜市中山みどり園(生活介護) 決算明細書

平成21年3月31日現在

現金預金明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
手元有高	13,135	現金
手元有高(小口現金)	18,956	
横浜銀行中山支店(普通)	3,524,764	
横浜銀行中山支店(普通)	4,971,941	利用料口
郵便振替口座	109,960	
合計	8,638,756	

未収金明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
国保連利用者	10,717,148	20年2・3月分自立支援費(代理受領分)
	428,036	20年2・3月分自立支援費(利用者負担分)
合計	11,145,184	

その他の固定資産明細書

(単位:円)

その他の固定資産名	金額	摘要
福利協会退職共済拠出金	5,797,650	
合計	5,797,650	

未払金明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
富士ゼロックス(株)	36,028	コピーカウンター料3月分
(株)サンビームランドリー	20,581	寝具等リース料3月分
ジャパンエレベーターサービス(株)	42,404	エレベーター保守点検3月分
総合警備保障(株)	18,846	警備業務委託3月分
ケイジーケイ(株)	564,207	清掃業務委託3月分
神奈川中央交通(株)	777,404	送迎バス運行委託3月分
(株)ニチダン	713,278	給食業務委託3月分
横浜市	2,256,105	H20年度指定管理料戻入金
横浜市	60,362	H20廃棄物処理代
非常勤職員	449,900	非常勤職員賃金3月分
退職職員手当分(山郷)	30,106	
合計	4,969,221	

引当金明細書

(単位:円)

引当金名	金額	摘要
退職給与引当金	5,797,650	福利協会退職共済拠出金
合計	5,797,650	

自立支援費等収入明細書

平成20年4月1日～平成21年3月31日

(単位:円)

内 容	金 額	摘 要
介護給付代理受領分	61,595,837	国保連より受領分 61,595,837
利用者負担分	635,824	利用者定率負担分 635,824
特定費用分	1,819,440	利用者給食費負担分 1,819,440
合 計	64,051,101	

補助事業等収入明細書

平成20年4月1日～平成21年3月31日

(単位:円)

内 容	金 額	摘 要
受託事業収入	47,126,895	横浜市より指定管理料 4月～3月
その他	731,275	利用者負担軽減分 731,275
合 計	47,858,170	

事業活動収支計算書

自平成 20年 4月 1日 ~ 至平成 21年 3月 31日

勘定科目		本年度	前年度	増減	
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	自立支援費収入	64,051,101	28,625,635	35,425,466	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	99,540	-99,540	
	雑収入	2,043,692	999,045	1,044,647	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	48,848	0	48,848	
	補助事業等収入	47,858,170	26,014,870	21,843,300	
事業活動収入計(1)		114,001,811	55,739,090	58,262,721	
支出	人件費支出	67,437,239	31,027,808	36,409,431	
	事務費支出	31,673,327	17,088,969	14,584,358	
	事業費支出	4,891,417	2,705,562	2,185,855	
	減価償却費	81,830	0	81,830	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	851,500	401,000	450,500	
	事業活動支出計(2)		104,935,313	51,223,339	53,711,974
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		9,066,498	4,515,751	4,550,747	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	16,356	5,012	11,344	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)		16,356	5,012	11,344
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	
会計単位間繰入金支出		5,733,000	2,893,000	2,840,000	
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
事業活動外支出計(5)		5,733,000	2,893,000	2,840,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-5,716,644	-2,887,988	-2,828,656	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,349,854	1,627,763	1,722,091	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,170,000	0	1,170,000	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)		1,170,000	0	1,170,000
支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,170,000	0	1,170,000	
特別支出計(9)		1,170,000	0	1,170,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,349,854	1,627,763	1,722,091	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額				
	前期繰越活動収支差額(12)		12,236,523	10,608,760	1,627,763
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		15,586,377	12,236,523	3,349,854
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の繰越活動収支差額増加額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
その他の繰越活動収支差額減少額(17)		0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		15,586,377	12,236,523	3,349,854	

資金収支計算書

自平成 20年 4月 1日 ~ 至平成 21年 3月 31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	自立支援費収入	66,429,000	64,051,101	-2,377,899	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,930,000	2,043,692	113,692	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	16,356	6,356	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	補助事業等収入	50,129,000	47,858,170	-2,270,830	
	経常収入計(1)	118,498,000	113,969,319	-4,528,681	
支出	人件費支出	67,289,000	67,437,239	148,239	
	事務費支出	32,260,000	32,524,827	264,827	
	事業費支出	4,798,000	4,891,417	93,417	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	5,733,000	5,733,000	0	
経常支出計(2)	110,080,000	110,586,483	506,483		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,418,000	3,382,836	-5,035,164	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,170,000	1,170,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,170,000	1,170,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,322,000	1,974,640	-347,360		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,322,000	1,974,640	-347,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,152,000	-804,640	347,360	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0		
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,266,000	2,578,196	-4,687,804	
前期末支払資金残高(12)		12,236,523	12,236,523	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,502,523	14,814,719	-4,687,804	

貸借対照表

平成 21年 3月 31日 現在

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	19,783,940	20,819,751	-1,035,811	流動負債	4,969,221	8,583,228	-3,614,007
現金預金	8,638,756	10,092,304	-1,453,548	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	13,135	0	13,135	未払金	4,969,221	8,583,228	-3,614,007
小口現金	18,956	6,850	12,106	未払金	4,969,221	8,583,228	-3,614,007
普通預金	3,524,764	4,484,151	-959,387	施設整備等未払金	0	0	0
普通預金(利用料口)	4,971,941	5,244,074	-272,133	預り金	0	0	0
郵便振替口座	109,960	357,229	-247,269	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	11,145,184	10,727,447	417,737	その他の流動負債	0	0	0
未収金	11,145,184	10,727,447	417,737	法人内短期取引負債勘定	0	0	0
未収補助金	0	0	0	経理区分間短期取引負債勘定	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	会計単位間短期取引負債勘定	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	5,797,650	5,013,150	784,500
前払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	5,797,650	5,013,150	784,500
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	福利協会退職給与引当金	5,797,650	5,013,150	784,500
経理区分間短期取引資産勘定	0	0	0	長期特定引当金	0	0	0
会計単位間短期取引資産勘定	0	0	0	法人内長期取引負債勘定	0	0	0
固定資産	7,690,460	5,013,150	2,677,310	経理区分間長期取引負債勘定	0	0	0
基本財産	0	0	0	会計単位間長期取引負債勘定	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	10,766,871	13,596,378	-2,829,507
基本財産特定預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	7,690,460	5,013,150	2,677,310	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,121,152	0	1,121,152
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金整備時	1,121,152	0	1,121,152
車輛運搬具	1,878,170	0	1,878,170	国庫補助金等特別積立金償還補助	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0

貸借対照表

平成 21年 3月 31日 現在

科 目	資産の部			科 目	負債の部		
	当年度	前年度	増 減		当年度	前年度	増 減
投資有価証券	0	0	0	建設等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	15,586,377	12,236,523	3,349,854
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	15,586,377	12,236,523	3,349,854
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	3,349,854	1,627,763	1,722,091
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕費積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
建設等積立預金	0	0	0				
自動車リサイクル預託金	14,640	0	14,640				
法人内長期取引資産勘定	0	0	0				
経理区分間長期取引資産勘定	0	0	0				
会計単位間長期取引資産勘定	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	5,797,650	5,013,150	784,500				
その他の固定資産	0	0	0				
福利協会退職年金預け金	5,797,650	5,013,150	784,500				
				純資産の部合計	16,707,529	12,236,523	4,471,006
資産の部合計	27,474,400	25,832,901	1,641,499	負債及び純資産の部合計	27,474,400	25,832,901	1,641,499

脚注

1. 減価償却費の累計額 81,830円
2. 徴収不能引当金の額

横浜市中山みどり園 自立訓練(生活訓練)決算明細書

平成21年3月31日現在

現金預金明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
手元有高	0	現金
手元有高(小口現金)	0	
横浜銀行中山支店(普通)	2,935,428	
横浜銀行中山支店(普通)	507,400	利用料口
郵便振替口座	17,070	
合計	3,459,898	

未収金明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
国保連利用者	1,045,473	21年2・3月分自立支援費(代理受領分)
	42,120	21年2・3月分自立支援費(利用者負担分)
合計	1,087,593	

未払金明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
富士ゼロックス(株)	4,117	コピーカウンター料3月分
(株)サンビームランドリー	2,352	寝具等リース料3月分
ジャパンエレベーターサービス(株)	4,846	エレベーター保守点検3月分
総合警備保障(株)	2,154	警備業務委託3月分
ケイジーケイ(株)	64,481	清掃業務委託3月分
神奈川中央交通(株)	88,846	送迎バス運行委託3月分
(株)ニチダン	72,239	給食業務委託3月分
横浜市	6,899	H20年度廃棄物処理代
横浜市	257,841	H20年度指定管理料戻入金
非常勤職員	89,150	非常勤職員賃金3月分
合計	592,925	

自立支援費等収入明細書

平成20年4月1日～平成21年3月31日

(単位:円)

内 容	金 額	摘 要
介護給付代理受領分	6,190,508	国保連より受領分 6,190,508
利用者負担分	68,885	利用者定率負担分 68,885
特定費用分	222,120	利用者給食費負担分 222,120
合 計	6,481,513	

補助事業等収入明細書

平成20年4月1日～平成21年3月31日

(単位:円)

内 容	金 額	摘 要
受託事業収入	5,387,159	横浜市より指定管理料 4月～3月 5,387,159
その他	51,750	利用者負担軽減分 51,750
合 計	5,438,909	

財 産 目 録

平成21年3月31日現在 (単位:円)

横浜市中山みどり園(生活介護)

資産の部		負債の部	
種 別	金 額	種 別	金 額
1. 流動資産	19,783,940	1. 流動負債	4,969,221
現金預金	8,638,756	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	未払金	4,969,221
未収金	11,145,184	預り金	0
貯蔵品	0	前受金	0
立替金	0	仮受金	0
前払金	0	買掛金	0
短期貸付金	0	その他の流動負債	0
仮払金	0	法人内短期取引負債勘定	0
その他の流動資産	0		
法人内短期取引資産勘定	0		
受取手形	0		
売掛金	0		
商品・製品	0		
仕掛品	0		
原材料	0		
2. 固定資産	7,690,460	2. 固定負債	5,797,650
(基本財産)	(0)	設備資金借入金	0
建物	0	長期運営資金借入金	0
土地	0	長期預り金	0
基本財産特定預金	0	退職給与引当金	5,797,650
(その他の固定資産)	(7,690,460)	長期特定引当金	0
建物	0	法人内長期取引負債勘定	0
構築物	0	その他の固定負債	0
機械及び装置	0		
車輛運搬具	1,878,170		
器具及び備品	0		
土地	0		
建設仮勘定	0		
権利	0		
建物付属設備	0		
投資有価証券	0		
長期貸付金	0		
公益事業会計元入金	0		
収益事業会計元入金	0		
措置施設繰越特定預金	0		
移行時特別積立預金	0		
移行時減価償却特別積立預金	0		
人件費積立預金	0		
修繕費積立預金	0		
備品等購入積立預金	0		
工賃変動積立預金	0		
設備整備等積立預金	0		
建設等積立預金	0		
自動車リサイクル預託金	14,640		
法人内長期取引資産勘定	0		
その他の積立預金	0		
その他の固定資産	5,797,650		
資産合計	27,474,400	負債合計	10,766,871
		差引純資産	16,707,529

事業活動収支計算書

自平成 20年 4月 1日 ~ 至平成 21年 3月 31日

勘定科目		本年度	前年度	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	自立支援費収入	6,481,513	2,963,742	3,517,771
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	173,353	89,182	84,171
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
補助事業等収入	5,438,909	3,065,597	2,373,312	
事業活動収入計(1)	12,093,775	6,118,521	5,975,254	
支出	人件費支出	4,377,791	2,611,918	1,765,873
	事務費支出	3,478,342	1,955,441	1,522,901
	事業費支出	537,898	296,840	241,058
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	45,000	28,500	16,500
	事業活動支出計(2)	8,439,031	4,892,699	3,546,332
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,654,744	1,225,822	2,428,922	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	604,000	328,000	276,000	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	604,000	328,000	276,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-604,000	-328,000	-276,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,050,744	897,822	2,152,922	
特別収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
支出				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,050,744	897,822	2,152,922	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	903,822	6,000	897,822
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,954,566	903,822	3,050,744
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の繰越活動収支差額増加額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	その他の繰越活動収支差額減少額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,954,566	903,822	3,050,744	

資金収支計算書

自平成 20年 4月 1日 ~ 至平成 21年 3月 31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	自立支援費収入	6,628,000	6,481,513	-146,487	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	206,000	248,543	42,543	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	補助事業等収入	5,695,000	5,438,909	-256,091	
	経常収入計(1)	12,529,000	12,168,965	-360,035	
	支出				
人件費支出	4,965,000	4,452,981	-512,019		
事務費支出	3,596,000	3,523,342	-72,658		
事業費支出	540,000	537,898	-2,102		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	604,000	604,000	0		
経常支出計(2)	9,705,000	9,118,221	-586,779		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,824,000	3,050,744	226,744		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0		
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,824,000	3,050,744	226,744		
前期末支払資金残高(12)	903,822	903,822	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,727,822	3,954,566	226,744		

貸借対照表

平成 21年 3月 31日 現在

科目	資産の部			科目	負債の部		
	当年度	前年度	増 減		当年度	前年度	増 減
流動資産	4,547,491	1,949,709	2,597,782	流動負債	592,925	1,045,887	-452,962
現金預金	3,459,898	912,684	2,547,214	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	592,925	1,045,887	-452,962
小口現金	0	0	0	未払金	592,925	1,045,887	-452,962
普通預金	2,935,428	292,961	2,642,467	施設整備等未払金	0	0	0
普通預金(利用料口)	507,400	574,778	-67,378	預り金	0	0	0
郵便振替口座	17,070	44,945	-27,875	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	1,087,593	1,037,025	50,568	その他の流動負債	0	0	0
未収金	1,087,593	1,037,025	50,568	法人内短期取引負債勘定	0	0	0
未収補助金	0	0	0	経理区分間短期取引負債勘定	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	会計単位間短期取引負債勘定	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	0	57,000	-57,000
前払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	0	57,000	-57,000
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	福利協会退職給与引当金	0	57,000	-57,000
経理区分間短期取引資産勘定	0	0	0	長期特定引当金	0	0	0
会計単位間短期取引資産勘定	0	0	0	法人内長期取引負債勘定	0	0	0
固定資産	0	57,000	-57,000	経理区分間長期取引負債勘定	0	0	0
基本財産	0	0	0	会計単位間長期取引負債勘定	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	592,925	1,102,887	-509,962
基本財産特定預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	57,000	-57,000	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金整備時	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金償還補助	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0

理事長	常務理事	事務局長	施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 県央福祉会
施設名	(生訓)横浜市中山みどり園

貸借対照表

平成 21年 3月 31日 現在

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増 減	科目	当年度	前年度	増 減
投資有価証券	0	0	0	建設等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,954,566	903,822	3,050,744
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,954,566	903,822	3,050,744
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	3,050,744	897,822	2,152,922
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕費積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
建設等積立預金	0	0	0				
自動車リサイクル預託金	0	0	0				
法人内長期取引資産勘定	0	0	0				
経理区分間長期取引資産勘定	0	0	0				
会計単位間長期取引資産勘定	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	57,000	-57,000				
その他の固定資産	0	0	0				
福利協会退職年金預け金	0	57,000	-57,000				
				純資産の部合計	3,954,566	903,822	3,050,744
資産の部合計	4,547,491	2,006,709	2,540,782	負債及び純資産の部合計	4,547,491	2,006,709	2,540,782

財 産 目 録

平成21年3月31日現在 (単位:円)

横浜市中山みどり園 自立訓練(生活訓練)

資産の部		負債の部	
種 別	金 額	種 別	金 額
1. 流動資産	4,547,491	1. 流動負債	592,925
現金預金	3,459,898	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	未払金	592,925
未収金	1,087,593	預り金	0
貯蔵品	0	前受金	0
立替金	0	仮受金	0
前払金	0	買掛金	0
短期貸付金	0	その他の流動負債	0
仮払金	0	法人内短期取引負債勘定	0
その他の流動資産	0		
法人内短期取引資産勘定	0		
受取手形	0		
売掛金	0		
商品・製品	0		
仕掛品	0		
原材料	0		
2. 固定資産	0	2. 固定負債	0
(基本財産)	(0)	設備資金借入金	0
建物	0	長期運営資金借入金	0
土地	0	長期預り金	0
基本財産特定預金	0	退職給与引当金	0
(その他の固定資産)	(0)	長期特定引当金	0
建物	0	法人内長期取引負債勘定	0
構築物	0	その他の固定負債	0
機械及び装置	0		
車輛運搬具	0		
器具及び備品	0		
土地	0		
建設仮勘定	0		
権利	0		
建物付属設備	0		
投資有価証券	0		
長期貸付金	0		
公益事業会計元入金	0		
収益事業会計元入金	0		
措置施設繰越特定預金	0		
移行時特別積立預金	0		
移行時減価償却特別積立預金	0		
人件費積立預金	0		
修繕費積立預金	0		
備品等購入積立預金	0		
工賃変動積立預金	0		
設備整備等積立預金	0		
建設等積立預金	0		
自動車リサイクル預託金	0		
法人内長期取引資産勘定	0		
その他の積立預金	0		
その他の固定資産	0		
資産合計	4,547,491	負債合計	592,925
		差引純資産	3,954,566