

平成19年度(2007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	25	25	29	29	29	27	27	27	27	27	27	27	326
	女性	8	8	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	123
	小計													0
市	男性													0
	女性													0
	小計													0
市	男性													0
	女性													0
	小計													0
合計	男性	25	25	29	29	29	27	27	27	27	27	27	27	326
	女性	8	8	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	123
	合計	33	33	37	40	40	38	38	38	38	38	38	38	449

2. 入所・退所状況

在籍数	入所	退所	理由	在籍数	入所	退所	理由
4月 33	0	0		10月 38	0	0	
5月 33	0	0		11月 38	0	0	
6月 37	4	0	入所施設からの地域移行	12月 38	0	0	
7月 40	3	0	入所施設からの地域移行	1月 38	0	0	
8月 40	0	2	他施設への移行	2月 38	0	0	
9月 38	0	0		3月 38	0	0	
計	37.4	7				2	

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	2.6 %
20～29才	8	4	12	31.6 %
30～39才	16	6	22	57.9 %
40～49才	1	0	1	2.6 %
50～59才	1	0	1	2.6 %
60才以上	0	1	1	2.6 %
合計	27	11	38	100 %

平均年齢

男性	32.0 才	全体	32.1 才
女性	32.4 才		

4. 療育手帳・身障手帳・障碍程度区分

(1) 療育手帳

	男性	女性	合計	構成比(%)
A 1	21	3	24	63.2 %
A 2	4	7	11	28.9 %
B 1	2	0	2	5.3 %
B 2	0	1	1	2.6 %
無し	0	0	0	0.0 %
合計	27	11	38	100 %

(2) 身障手帳

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

(3) 障碍程度区分

	男性	女性	合計	構成比(%)
区分1	1	0	1	2.6 %
区分2	0	0	0	0.0 %
区分3	4	5	9	23.7 %
区分4	7	4	11	28.9 %
区分5	8	2	10	26.3 %
区分6	7	0	7	18.4 %
合計	27	11	38	100.0 %

待機者(2008.3.31 現在)
0名

欠員(2008.3.31 現在)
2名

5. 在籍期間の状況

	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	4名	2名	5名	15名	1名	0名	27名
女性	3名	1名	3名	4名	0名	0名	11名
合計	7名	3名	8名	19名	1名	0名	38名

6. 通所(活動)及び利用状況

	通所(活動)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)人数	延	通所(利用率)(%)
4月	22	33	560	77.1 %	10月	24	38	681	681	74.7 %
5月	22	33	566	78.0 %	11月	22	38	664	664	79.4 %
6月	23	37	688	80.8 %	12月	20	38	585	585	77.0 %
7月	23	40	759	82.5 %	1月	21	38	623	623	78.1 %
8月	22	40	668	75.9 %	2月	22	38	664	664	79.4 %
9月	20	38	580	76.3 %	3月	22	38	673	673	80.5 %
					計	263	449	7,711	7,711	78.4 %
					前年度	149	226	3,769	3,769	78.3 %

(前年度実績はH18.9月～H19.3月)

7. 重点課題の結果

- (1) 定員割れの解消を目指しましたが、2名の欠員が出ており、定員の充足は果たせませんでした。
- (2) 個別支援計画書の充実を図る為、社会生活プログラムマニュアル(Social Functioning Ability)の導入や様式の見直しを行いました。
- (3) ケアホーム「ナトゥールハウス」に体験入居し、自立にむけた取り組みを開始しました。
- (4) 新規に、企業からの受注作業を始めたり、プログラムの幅を拡げたりすることで日中活動の充実を図りました。
- (5) 家庭訪問を行い、生育暦や家族の思いを知ることができました。
- (6) 日中活動の時間延長に向けてのアンケートを行い、課題の分析などを行いました。
- (7) 季節を感じるができるプログラムを行いました。
- (8) ケアホーム「ナトゥールハウス」のバックアップ施設として、必要に応じて利用者の見守り等の支援を行いました。

8. 活動報告(実習等含む)

横浜市から指定管理者として受託されてから2年目を迎え、より積極的に地域生活ができるように支援してきました。新たに取り組みを始めたものは以下の通りです。

(1)作業

①受注作業

- ・熱帯魚の飼育用品を扱う企業からの受注作業を新たに取り入れました。その製品が売られている店の見学もし、自分たちの仕事の成果を確認できました。
- ・近隣の企業や関係機関でペットボトルキャップを集めて頂くことになり、その回収を活動として行いました。

②自主製品作り

自主製品としてせっけん(6色/香りつき)、アクリルたわしを作りました。販売会にも初めて参加し、地域の人と関わりながら、作ったものを売るという達成感を味わうことができました。

(2)経験の幅を拡げ、豊かな生活を目指したプログラム

①ヨガストレッチ

月に1度、ヨガ講師が来園しました。ゆっくりと体を伸ばし、心身ともにリラックスする時間を設けました。

②季節を感じるプログラム

流しそうめん、すいか割り、足湯などを行いました。

(3)地域に向けた行事

近隣在住の障碍児を対象に、夏休みと冬休みにせっけん作り教室を行いました。冬休みは養護学校を会場とし、協働で開催しました。

9. 行事報告

- 4月 園内宿泊(1グループ)
- 5月 健康診断
園内宿泊(1グループ)
- 6月 園内宿泊(1グループ)
- 7月 園内宿泊(2グループ)
- 8月 夏祭り
園内宿泊(1グループ)
- 9月 園外宿泊①(千葉県 ホテル三ヶ月に宿泊。鴨川シーワールド、市原ぞうの国)
園内宿泊(1グループ)
- 10月 園外宿泊②(千葉県 ホテル三ヶ月に宿泊。鴨川シーワールド、市原ぞうの国)
園内宿泊(1グループ)
- 11月 園内宿泊(2グループ)
- 12月 園内宿泊(1グループ)
- 1月 新年会・成人を祝う会
園内宿泊(1グループ)
- 2月 園内宿泊(1グループ)
内科検診
- 3月 園内宿泊体験(1グループ)

10. ボランティア参加状況

- ・通常のプログラムに対し、延べ93名のボランティアが参加しています。定期的に来園するボランティアが増えました。
- ・行事では夏祭り31名、新年会6名、せっけん作り教室15名のボランティアが参加しました。毎年ボランティア募集の依頼をしている社会福祉協議会以外にも、近隣の大学・短大・専門学校・高校にも呼びかけをしました。その結果、多くの学生ボランティアが参加し、行事を盛り立ててくれました。

11. 研修報告

※法人・施設外研修

NO	研修会名	研修内容	期日	参加者
1	人材育成・確保研修	社員満足の仕組み(船井総合研究所)	4月16日	施設長
2	TEACCH研究	アメリカ・ノースカロライナ州におけるグループホームの現状	5月1日	施設長・ケースワーカー・支援
3	給食講習	工賃倍増計画について	5月29日	副主任
	横浜知的障害施設協議会研修会		6月5日	施設長
	関東社会就労センター協議会研究大会	障害者自立支援法に基づく新法移行への対策について	6月14～15日	施設長
	全国的知的障害施設長会議	平成19年度の全国的知的障害施設長会議	6月25～26日	施設長
4	医療看護研究会	嚥下障害者の食事ケアについて	6月29日	支援員1名
	横浜市指定管理施設対象第三者評価説明	第三者評価に関する障害福祉サービス事業者向け説明会	7月26日	施設長
	神奈川労働局研修会	職業家庭両立推進者研修会	7月30日	施設長
5	中堅職員のためのリーダーシップ研修①	中堅リーダーとしての心得 職場内コミュニケーション活性化のために	9月5日	支援員1名
	全社会福祉協議会福祉施設経営者研究会	平成19年度経営者協議会全国大会	9月13日～15日	施設長
6	中堅職員のためのリーダーシップ研修②	効果的な話し合いをするための条件演習	9月18日	支援員1名
	横浜市指定管理施設対象研修会	指定管理者の個人情報・人権啓発研修会	11月15日	施設長
7	サービス管理責任者研修①	共通講義 サービス管理責任者の役割に関する講義	11月19日	副主任
8	支援スタッフ部会 横浜地区会		11月20日	副主任
	県域人権委員会研修会	オンブズマンネットワーク交流研修会	11月29日	施設長
9	「人と組織の活力向上」～よいモノづくりはよい人づくりから～		12月3日	副主任
10	サービス管理責任者研修②	演習 介護分野	12月10日	副主任
11	サービス管理責任者研修③	演習 介護分野	12月11日	副主任
12	平成19年度社会福祉法人監事専門講座		1月15日 1月16日	施設長
13	中堅職員のためのリーダーシップ研修③	振り返りと今後に向けての講義	1月31日	支援員1名
14	サービス管理責任者補足研修カリキュラム①	障害者ケアマネジメント概論 権利擁護について 障害者の地域生活支援について	2月15日	副主任
15	サービス管理責任者補足研修カリキュラム②	障害者自立支援法の概要 相談支援事業と相談支援専門員について	2月19日	副主任
	社会就労センター視察	地域の地場作業と作業科目の導入について	2月19日	施設長
	神奈川県社会福祉協議会経営者部会研修会	今後の社会福祉法人のあり方と障害者自立支援法の動向について	3月25日	施設長

※法人・施設内研修

NO	研修会名	研修内容	期日	参加者
1	全体研修	ノーマライゼーション理念の実現化を目指して	4月16日	事務員・ケースワーカー・副主任・支援員8名
2	19年度フォローアップ研修①	グループディスカッション	5月15日	副主任・支援員2名
3	1・2等級研修	発達障害の理解と支援	6月19日	支援員7名
4	1・2等級研修	メンタルヘルスケア	7月10日	支援員7名

5	18年度フォローアップ 研修①	宝島フレンドシッププログラム 寄り添う心	7月19日	支援員2名
6	非常勤研修	バイステックの7つの原則	7月27日	非常勤1名
7	非常勤研修	バイステックの7つの原則	7月28日	非常勤2名
8	全体研修	児童虐待の現状と対応	8月28日	施設長・事務員・副主任・支援員8名
9	全体研修	実践報告会	9月4日	施設長・事務員・ケースワーカー・支援員7名
10	19年度フォローアップ 研修②		9月11日	副主任・支援員2名
11	3等級研修	施設職員に望むこと～親の立場から～	9月18日	ケースワーカー・支援員2名
12	マネジメントクラス研修	スーパーバイズについて	9月25日	施設長
13	4等級研修		10月22日	副主任
14	1～5等級研修	記録の書き方と事例研究	11月6日	施設長・ケースワーカー・副主任・支援員9名
15	18年度フォローアップ 研修②	事例検討	11月15日	支援員4名
	領域別研修会	ケアホーム・グループホーム研修会	11月24日	施設長
16	全体研修	実践報告会	12月11日	施設長・ケースワーカー・副主任・支援員9名
17	交流研修	メールブルー鵜沼での実習	1月20日 2月7日 2月8日	支援員1名
18	交流研修	ふるーるでの実習	1月22日 1月30日 2月5日	支援員1名
19	全体研修	障害者福祉施設における権利擁護	2月26日	施設長・ケースワーカー・支援員
20	全体研修	実践報告会・シンポジウム	3月8日	施設長・ケースワーカー・事務員・支援員5名
21	19年度フォローアップ 研修③	グループディスカッション	3月10日	支援員1名

12. 防災報告(避難訓練等)

(1) 非常食及び非常時使用物品の確保、管理

(2) 避難訓練の実施

4/24 地震を想定した避難訓練実施

5/21 火災を想定した避難訓練実施

6/19 火災を想定した避難訓練実施

7/24 地震を想定した避難訓練実施

8/21 火災を想定した避難訓練実施

9/20 地震を想定した避難訓練実施

10/22 火災を想定した避難訓練実施

11/12 総合防災訓練実施

12/13 火災を想定した避難訓練実施

1/17 地震を想定した避難訓練実施

2/26 火災を想定した避難訓練実施

3/18 地震を想定した避難訓練実施

(3) 職員向け防災訓練の実施

応急担架を用いた搬送訓練の実施 1回実施

水消火器を用いた消火訓練の実施 2回実施

三角巾を用いた応急救護訓練の実施 1回実施

13. 事故報告

インシデントレポートとして提出したのは6件でした。

- ① 4月 利用者の異食がありました。更衣中、ズボンのボタンを引きちぎるような行為後、口に何かをいれるような動きがありました。その後、ボタンはなくなっており、飲み込んでしまったようでした。医療機関に問い合わせをし、指示仰ぎました。
- ② 7月 利用者の他害がありました。突発的に他利用者を引っ掻き、その方を負傷させてしまうことありました。引っ掻き傷と左目の充血の為、医療機関を受診し、指示を仰ぎました。
- ③ 8月 利用者の異食がありました。絵の具のチューブを口にしまい、絵の具製造メーカーに問い合わせ後、医療機関を受診し、指示を仰ぎました。
- ④ 10月 利用者の物損がありました。園外宿泊中、ホテルの壁に肘を打ちつけ、壁を破損させてしまいました。
- ⑤ 10月 興奮した利用者の動きを止めるために、職員が体を抑えることがありました。その際、壁に背中を打ってしまい、擦り傷が出来ることがありました。傷の程度から医療機関は受診しませ
- ⑥ 1月 連絡帳を他の利用者のかばんにいれてしまうことがありました。

14. 苦情報告

なし

15 利用者満足度調査

16 その他

横浜市中山みどり園 (旧法知的障害者更生施設) 決算明細書

平成19年9月30日現在

自立支援費等収入明細書

平成19年4月1日～平成19年9月30日

(単位:円)

内 容	金 額	摘 要
介護給付代理受領分	27,685,645	国保連より受領分 27,685,645
利用者負担分	1,380,522	利用者定率負担分 1,380,522
特定費用分	1,247,270	給食費利用者負担分 1,247,270
合 計	30,313,437	

補助事業等収入明細書

平成19年4月1日～平成19年9月30日

(単位:円)

内 容	金 額	摘 要
受託事業収入	33,706,000	横浜市指定管理料 33,706,000
その他	994,978	利用者負担軽減分 132,058 特別対策事業補助分(激変緩和加算) 862,920
合 計	34,700,978	

理事長	常務理事	事務局長	所属長	担当者

法人名	社会福祉法人 県央福祉会
施設名	(更生)横浜市中山みどり園

資金収支計算書

自平成 19年 4月 1日 ~ 至平成 20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	54,579,000	0	-54,579,000		
	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	0	30,313,437	30,313,437		
	経常経費補助金収入	68,313,000	0	-68,313,000		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	2,193,000	1,096,900	-1,096,100		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	7,377	7,377		
	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	0	34,700,978	34,700,978			
経常収入計(1)	125,085,000	66,118,692	-58,966,308			
支出	人件費支出	70,032,000	33,454,497	-36,577,503		
	事務費支出	38,267,000	17,590,996	-20,676,004		
	事業費支出	5,692,000	1,953,746	-3,738,254		
	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	5,954,000	3,000,000	-2,954,000		
経常支出計(2)	119,945,000	55,999,239	-63,945,761			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,140,000	10,119,453	4,979,453			
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)	5,140,000	0	-5,140,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,119,453	10,119,453			
前期末支払資金残高(12)	495,307	495,307	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	495,307	10,614,760	10,119,453			

理事長	常務理事	事務局長	所属長	担当者

法人名	社会福祉法人 県央福祉会
施設名	(更生)横浜市中山みどり園

事業活動収支計算書

自平成 19年 4月 1日 ~ 至平成 20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	4,239,204	-4,239,204	
	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	30,313,437	26,007,145	4,306,292	
	経常経費補助金収入	0	25,723,311	-25,723,311	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,096,900	675,733	421,167	
	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	34,700,978	422,620	34,278,358	
事業活動収入計(1)	66,111,315	57,068,013	9,043,302		
支出	人件費支出	33,454,497	32,031,874	1,422,623	
	事務費支出	17,151,496	20,392,858	-3,241,362	
	事業費支出	1,953,746	3,847,939	-1,894,193	
	減価償却費	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	439,500	491,750	-52,250	
事業活動支出計(2)	52,999,239	56,764,421	-3,765,182		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,112,076	303,592	12,808,484		
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	7,377	5,928	1,449	
	会計単位間繰入金収入	0	2,894,787	-2,894,787	
	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)	7,377	2,900,715	-2,893,338	
	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		3,000,000	2,709,000	291,000	
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)	3,000,000	2,709,000	291,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,992,623	191,715	-3,184,338		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,119,453	495,307	9,624,146		
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	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)	10,119,453	495,307	9,624,146		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	495,307	0	495,307	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,614,760	495,307	10,119,453	
	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)	10,614,760	495,307	10,119,453		

理事長	常務理事	事務局長	所属長	担当者

法人名	社会福祉法人 県央福祉会
施設名	(更生)横浜市中山みどり園

貸借対照表

平成 20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	16,309,782	14,608,875	1,700,907	流動負債	5,695,022	14,113,568	-8,418,546
現金預金	4,211,629	9,910,786	-5,699,157	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	2,256,275	11,404,568	-9,148,293
小口現金	6,101	12,906	-6,805	未払金	2,256,275	11,404,568	-9,148,293
普通預金	2,399,181	4,341,436	-1,942,255	施設整備等未払金	0	0	0
普通預金(利用料口)	0	4,964,399	-4,964,399	預り金	438,747	0	438,747
郵便振替口座	1,806,347	592,045	1,214,302	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	4,796,325	4,698,089	98,236	その他の流動負債	0	0	0
未収金	4,796,325	4,698,089	98,236	法人内短期取引負債勘定	3,000,000	2,709,000	291,000
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	3,000,000	2,709,000	291,000
立替金	0	0	0	固定負債	4,986,150	4,704,150	282,000
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	62,000	0	62,000	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	4,986,150	4,704,150	282,000
法人内短期取引資産勘定	7,239,828	0	7,239,828	福利協会退職給与引当金	4,986,150	4,704,150	282,000
経理区分間短期取引資産勘定	7,239,828	0	7,239,828	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	4,986,150	4,704,150	282,000	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	10,681,172	18,817,718	-8,136,546
基本財産特定預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	4,986,150	4,704,150	282,000	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
車両運搬具	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

横浜市中山みどり園(生活介護) 決算明細書

平成20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)	6,850	
横浜銀行中山支店(普通)	4,484,151	
横浜銀行中山支店(普通)	5,244,074	利用料口
郵便振替口座	357,229	
合計	10,092,304	

未収金明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
国保連利用者	9,954,441	20年2・3月分自立支援費(代理受領分)
利用者	773,006	20年2・3月分自立支援費(利用者負担分)
合計	10,727,447	

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	5,013,150	
合計	5,013,150	

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)	32,695	コピーカウンター料3月分
(株)サンビームランドリー	20,565	寝具等リース料3月分
関東電気保安協会	15,313	電気点検3月分
ジャパンエレベーターサービス(株)	42,276	エレベーター保守点検3月分
総合警備保障(株)	18,789	警備業務委託3月分
ケイジーケイ(株)	562,510	清掃業務委託3月分
神奈川中央交通(株)	775,066	送迎バス運行委託3月分
(株)ニチダン	665,739	給食業務委託3月分
ミドリ事務機	29,400	パウチ修理代
横浜市総合保健医療財団	268,421	嘱託医派遣料
横浜市	83,966	H19年度廃棄物処理代
横浜市	1,944	H18年度指定管理料戻入金
横浜市	5,651,230	H19年度指定管理料戻入金
非常勤職員	415,314	非常勤職員賃金3月分
合計	8,583,228	

引当金明細書

(単位:円)

引当金名	金額	摘要
退職給与引当金	5,013,150	福利協会退職共済拠出金
合計	5,013,150	

自立支援費等収入明細書

平成19年10月1日～平成20年3月31日

(単位:円)

内 容	金 額	摘 要
介護給付代理受領分	26,351,670	国保連より受領分 26,351,670
利用者負担分	1,180,535	利用者定率負担分 1,180,535
特定費用分	1,093,430	利用者給食費負担分 1,093,430
合 計	28,625,635	

補助事業等収入明細書

平成19年4月1日～平成20年3月31日

(単位:円)

内 容	金 額	摘 要
受託事業収入	59,360,770	横浜市より指定管理料 4～9月 33,706,000 10月～3月 31,306,000 戻入5,651,230
その他	360,100	利用者負担軽減分 149,252 特別対策事業補助分(激変緩和加算) 210,848
合 計	59,720,870	

寄 附 金 収 入 明 細 書

平成19年10月1日～平成20年3月31日

(単位:円)

寄 附 者 名	金 額	摘 要
神奈川県社交飲食業生活衛生同業組合	99,540	パソコン1台寄贈
合 計	99,540	

資金収支計算書

自平成 19年 4月 1日 ~ 至平成 20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	27,787,000	28,625,635	838,635		
	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	1,092,000	999,045	-92,955		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	5,012	5,012		
	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	31,306,000	26,014,870	-5,291,130		
	経常収入計(1)	60,185,000	55,744,102	-4,440,898		
支出	人件費支出	32,394,000	31,027,808	-1,366,192		
	事務費支出	17,783,000	17,489,969	-293,031		
	事業費支出	3,110,000	2,705,562	-404,438		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	2,893,000	0	-2,893,000		
	会計単位間繰入金支出	0	2,893,000	2,893,000		
経常支出計(2)	56,180,000	54,116,339	-2,063,661			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,005,000	1,627,763	-2,377,237		
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)		4,005,000	1,627,763	-2,377,237		
前期末支払資金残高(12)		10,608,760	10,608,760	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,613,760	12,236,523	-2,377,237		

事業活動収支計算書

自平成 19年 4月 1日 ~ 至平成 20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	28,625,635	0	28,625,635	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	99,540	0	99,540	
	雑収入	999,045	0	999,045	
	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	26,014,870	0	26,014,870	
事業活動収入計(1)	55,739,090	0	55,739,090		
支出	人件費支出	31,027,808	0	31,027,808	
	事務費支出	17,088,969	0	17,088,969	
	事業費支出	2,705,562	0	2,705,562	
	減価償却費	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	401,000	0	401,000	
	事業活動支出計(2)	51,223,339	0	51,223,339	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,515,751	0	4,515,751		
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	5,012	0	5,012	
	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)	5,012	0	5,012	
	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		2,893,000	0	2,893,000	
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)	2,893,000	0	2,893,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,887,988	0	-2,887,988		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,627,763	0	1,627,763		
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	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)	1,627,763	0	1,627,763		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	10,608,760	0	10,608,760	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12,236,523	0	12,236,523	
	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)	12,236,523	0	12,236,523		

貸借対照表

平成 20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	20,819,751	16,303,782	4,515,969	流動負債	8,583,228	5,695,022	2,888,206
現金預金	10,092,304	4,211,629	5,880,675	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	8,583,228	2,256,275	6,326,953
小口現金	6,850	6,101	749	未払金	8,583,228	2,256,275	6,326,953
普通預金	4,484,151	2,399,181	2,084,970	施設整備等未払金	0	0	0
普通預金(利用料口)	5,244,074	0	5,244,074	預り金	0	438,747	-438,747
郵便振替口座	357,229	1,806,347	-1,449,118	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	10,727,447	4,796,325	5,931,122	その他の流動負債	0	0	0
未収金	10,727,447	4,796,325	5,931,122	法人内短期取引負債勘定	0	3,000,000	-3,000,000
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	3,000,000	-3,000,000
立替金	0	0	0	固定負債	5,013,150	4,957,650	55,500
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	56,000	-56,000	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	5,013,150	4,957,650	55,500
法人内短期取引資産勘定	0	7,239,828	-7,239,828	福利協会退職給与引当金	5,013,150	4,957,650	55,500
経理区分間短期取引資産勘定	0	7,239,828	-7,239,828	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	5,013,150	4,957,650	55,500	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	13,596,378	10,652,672	2,943,706
基本財産特定預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	5,013,150	4,957,650	55,500	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

横浜市中山みどり園 自立訓練(生活訓練)決算明細書

平成20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)	292,961	
横浜銀行中山支店(普通)	574,778	利用料口
郵便振替口座	44,945	
合計	912,684	

未収金明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
国保連利用者	940,222	20年2・3月分自立支援費(代理受領分)
	96,803	20年2・3月分自立支援費(利用者負担分)
合計	1,037,025	

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	57,000	
合計	57,000	

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)	3,846	コピーカウンター料3月分
(株)サンビームランドリー	2,419	寝具等リース料3月分
関東電気保安協会	1,802	電気点検3月分
ジャパンエレベーターサービス(株)	4,974	エレベーター保守点検3月分
総合警備保障(株)	2,211	警備業務委託3月分
ケイジーケイ(株)	66,178	清掃業務委託3月分
神奈川中央交通(株)	91,184	送迎バス運行委託3月分
(株)ニチダン	77,175	給食業務委託3月分
横浜市総合保健医療財団	31,579	嘱託医派遣料
横浜市	9,878	H19年度廃棄物処理代
横浜市	664,851	H19年度指定管理料戻入金
職員	40,990	3/末退職職員諸手当3月分
非常勤職員	48,800	非常勤職員賃金3月分
合計	1,045,887	

引当金明細書

(単位:円)

引当金名	金額	摘要
退職給与引当金	57,000	福利協会退職共済拠出金
合計	57,000	

自立支援費等収入明細書

平成19年10月1日～平成20年3月31日

(単位:円)

内 容	金 額	摘 要
介護給付代理受領分	2,684,469	国保連より受領分 2,684,469
利用者負担分	134,573	利用者定率負担分 134,573
特定費用分	144,700	利用者給食費負担分 144,700
合 計	2,963,742	

補助事業等収入明細書

平成19年10月1日～平成20年3月31日

(単位:円)

内 容	金 額	摘 要
受託事業収入	3,018,149	横浜市より指定管理料 10月～3月 3,683,000 戻入 664,851
その他	47,448	利用者負担軽減分 22,500 特別対策事業補助分(激変緩和加算) 24,948
合 計	3,065,597	

資金収支計算書

自平成 19年 4月 1日 ~ 至平成 20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	3,018,000	2,963,742	-54,258	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	78,000	89,182	11,182	
	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	3,683,000	3,065,597	-617,403	
	経常収入計(1)	6,779,000	6,118,521	-660,479	
	支出				
人件費支出	2,447,000	2,611,918	164,918		
事務費支出	2,072,000	1,983,941	-88,059		
事業費支出	348,000	296,840	-51,160		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	328,000	0	-328,000		
会計単位間繰入金支出	0	328,000	328,000		
経常支出計(2)	5,195,000	5,220,699	25,699		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,584,000	897,822	-686,178		
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)	1,584,000	897,822	-686,178		
前期末支払資金残高(12)	6,000	6,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,590,000	903,822	-686,178		

事業活動収支計算書

自平成 19年 4月 1日 ~ 至平成 20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	2,963,742	0	2,963,742	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	89,182	0	89,182	
	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	3,065,597	0	3,065,597	
事業活動収入計(1)	6,118,521	0	6,118,521		
支出	人件費支出	2,611,918	0	2,611,918	
	事務費支出	1,955,441	0	1,955,441	
	事業費支出	296,840	0	296,840	
	減価償却費	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	28,500	0	28,500	
	事業活動支出計(2)	4,892,699	0	4,892,699	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,225,822	0	1,225,822		
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		328,000	0	328,000	
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)	328,000	0	328,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-328,000	0	-328,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	897,822	0	897,822		
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)	897,822	0	897,822		
繰越活動収支差額の部	繰越				
	前期繰越活動収支差額(12)	6,000	0	6,000	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	903,822	0	903,822	
	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)	903,822	0	903,822		

貸借対照表

平成 20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	1,949,709	6,000	1,943,709	流動負債	1,045,887	0	1,045,887
現金預金	912,684	0	912,684	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	1,045,887	0	1,045,887
小口現金	0	0	0	未払金	1,045,887	0	1,045,887
普通預金	292,961	0	292,961	施設整備等未払金	0	0	0
普通預金(利用料口)	574,778	0	574,778	預り金	0	0	0
郵便振替口座	44,945	0	44,945	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	1,037,025	0	1,037,025	その他の流動負債	0	0	0
未収金	1,037,025	0	1,037,025	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	57,000	28,500	28,500
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	6,000	-6,000	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	57,000	28,500	28,500
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	57,000	28,500	28,500
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	57,000	28,500	28,500	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	1,102,887	28,500	1,074,387
基本財産特定預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	57,000	28,500	28,500	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

財 産 目 録

平成20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	1,949,709	1. 流動負債	1,045,887
現金預金	912,684	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	未払金	1,045,887
未収金	1,037,025	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	57,000	2. 固定負債	57,000
(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	57,000
(その他の固定資産)	(57,000)	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	57,000		
資産合計	2,006,709	負債合計	1,102,887
		差引純資産	903,822