

平成18年度(2006年度)
知的障害者通所更生施設 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	25	25	25	25	25	175
	女性						7	7	7	7	7	8	8	51
	小計	0	0	0	0	0	32	32	32	32	32	33	33	226
市	男性													0
	女性													0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市	男性													0
	女性													0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	男性	0	0	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25	175
	女性	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	8	8	51
	合計	0	0	0	0	0	32	32	32	32	32	33	33	226

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				10月	32	0	0
5月				11月	32	0	0
6月				12月	32	0	0
7月				1月	32	0	0
8月				2月	33	1	0
9月	32	1	0	3月	33	0	0
計				226	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	3.0%
20~29才	7	5	12	36.4%
30~39才	15	3	18	54.5%
40~49才	2	0	2	6.1%
50~59才	0	0	0	0.0%
60才以上	0	0	0	0.0%
合計	25	8	33	100%

平均年齢

男性	31.2才		
女性	28.3才	全体	30.5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	20	3	23	69.7%
A 2	3	4	7	21.2%
B 1	2	0	2	6.1%
B 2	0	1	1	3.0%
無し	0	0	0	0.0%
合計	25	8	33	100%

(2) 身障手帳

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

(3) 障害程度区分

	男性	女性	合計	構成比(%)
区分A	22	7	29	87.9%
区分B	2	1	3	9.1%
区分C	1	0	1	3.0%
合計	25	8	33	100%

待機者(2007.3.31 現在)
0名

欠員(2007.3.31 現在)
7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	2名	2名	7名	14名	名	名	25名
女性	1名	1名	3名	3名	名	名	8名
合計	3名	3名	10名	17名	0名	0名	33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				10月	21	32	524	78.0 %
5月				11月	22	32	552	78.4 %
6月				12月	21	32	527	78.4 %
7月				1月	21	32	530	78.9 %
8月				2月	21	33	536	77.3 %
9月	20	32	518	3月	23	33	582	76.7 %
			80.9 %	計	149	226	3,769	78.3 %
				前年度				%

7. 重点課題の結果

- ① 横浜市リハビリテーション事業団からの運営移行を大きな支障なく行えました。
- ② 利用者の事故を防ぎ、環境の変化に伴う利用者の混乱を最小限に留めることができました。
- ③ 関係機関(養護学校・近隣の他法人等)に運営法人変更の周知を図ることができました。
- ④ 定員割れ(40名のところ、在籍32名)から、在籍者の増員を図ったが、達成されませんでした。期及び平成19年度は定員の充足(新卒者獲得)を図ります。

8. 活動報告(実習等含む)

県央福祉会の運営となった18年度から新規の活動をいくつか始めました。利用者に混乱が生じないように大幅な活動内容の変更はせず、これまでの活動を継続しながらも段階的に活動内容活動の導入を行いました。

新規活動

<1>ペットキャップの色分け・数え

受注作業としてペットキャップの「色分け」、家族から集めたペットキャップ(提出用)の「数え」を作業で始めました。障害が重たい方にでも参加できるため、たくさんの利用者の方が取り組んでいます。18年度、色分けは5万個納品し、園で集めたペットキャップはトイレトペーパー230個と

<2>ダンス教室

ダンスの講師に来ていただき月に1回(1時間)行っています。親しみやすい音楽でリズムに乗って簡単にできるダンスを行い、楽しく健康的な時間となっています。

<3>季節感のある活動

通常活動の調理や製作をする時間を利用して、季節感のある活動を行いました。芋煮会(調理)・書初め(製作)・すごろく(製作とゲーム)・まめまき・チョコづくり(調理)・ひな祭り(製作)等です。活動に変化を持たせ季節を感じつつ楽しめる内容となるように実施しています。

<4>公用車を使用する活動

10人乗り公用車を購入し、外出プログラムの際に使用しています。飲食店までの移動、近隣の大きな公園までの往復、買い物等に使用しています。ドライブが好きな方が多く、往復の車中で過ごす時間も楽しんでいます。

これまでの活動は作業中心、特に課題的な作業を中心に行ってききましたが、県央福祉会の運営となり創作等の作業以外の活動の頻度を増やしました。、又、季節感のある活動・ダンス等のバリエーションを増やしました。

作業でも初めての受注作業としてペットキャップの作業を始めました。今後も受注作業・自主製品等の生産的な作業を少しずつ増やしていきます。

9. 行事報告

- 10月 園外宿泊(山梨県 ホテル湖龍に宿泊。富士サファリパーク、富士急ハイランド)
- 12月 園内宿泊体験(2グループ)
年忘れ会
- 1月 園内宿泊体験(4グループ)
健康診断
- 2月 園内宿泊体験(4グループ)
内科検診
- 3月 園内宿泊体験(2グループ)

10. ボランティア参加状況

行事「年忘れ会」に10名が参加しました。以前から行事ボランティアとして参加して下さっている方に声をかけたり、区社協に依頼したりして募集しました。今後は行事だけでなく、通常活動で定期的にボランティアをして下さる方を開拓することが課題です。

11. 研修報告

日程	研修名	主催	会場	参加者名
9/11.12	第25回全国社会福祉施設経営大会	全国社会福祉施設経営協議会	名古屋国際会議場	施設長
9/12	石鹸・鉢作り研修	社会福祉法人ほどがや	地域活動ホームゆめ	支援員
9/14	苦情受付担当研修	県央福祉会	ふきのとう向生舎	ケースワーカー
9/15	給食委員会	神奈川県知的障害者施設団体連合会	厚木精華園	支援員
9/19	石鹸・鉢作り研修	社会福祉法人ほどがや	地域活動ホームゆめ	支援員
9/26	平成18年度給食施設栄養管理ブロック研修会		緑区総合庁舎	支援員
9/27	法人内研修(3等級)	県央福祉会	ふきのとう向生舎	ケースワーカー・支援員
10/3	法人内研修(フォローアップ①)	県央福祉会	ふきのとう舎	支援員4名
10/6	公正採用選考人材啓発推進研究会	神奈川労働局	関内ホール	施設長
10/11	法人内研修(4・5等級)	県央福祉会	ふきのとう舎	事務員
10/17	事務研修	神奈川県	磯子公会堂	事務員
11/25	航研修会「節食・嚥下機能療法」の取り組み」	社会福祉法人 すみなす会 航	航	支援員
11/30	人権委員会研修会	人権委員会	横浜市保土ヶ谷公会堂	ケースワーカー
12/1～3	全国知的障害者授産施設運営協議会	日本知的障害者福祉協会	名古屋市	施設長
12/5	法人内研修(1～3等級)	県央福祉会	ふきのとう向生舎	ケースワーカー・支援員6名
12/7.8	全国通所更正施設等職員研修会 富山大会	(財)日本知的障害者福祉協会 日中活動支援部会	サンシップとやま	支援員
12/12	法人内研修(フォローアップ②)	県央福祉会	ふきのとう舎	支援員4名
12/20	法人内研修(3等級)	県央福祉会	ふきのとう向生舎	ケースワーカー・支援員
1/15.16	視察研修	蔵王すずしろ(授産施設) わらしべ舎(授産施設)	宮城県蔵王町 仙台市	施設長
1/31	法人内研修(1・2等級)	県央福祉会	ふきのとう向生舎	支援員6名
2/3・4	自閉症セミナー「基礎講座」	社会福祉法人 横浜やまびこの里	仲町台センター	支援員
2/5	交流研修	県央福祉会	かたくりの里	支援員
2/13	法人内研修(フォローアップ③)	県央福祉会	ふきのとう舎	支援員4名
2/13	横浜共生会研修会		横浜らいず	施設長
2/16	法人内研修(全体)	県央福祉会	海老名文化会館	ケースワーカー・支援員5名
2/16	相談支援従事者研修	神奈川県	磯子公会堂	ケースワーカー
2/27	交流研修	県央福祉会	ワークステーション 菜の花	支援員
2/27	事務研修	神奈川県	磯子公会堂	事務員
3/12	ISO9001 認証取得企業の現場リーダ一品質改善セミナー	神奈川県社会経済生産性本部	中小企業センター	施設長
3/15	市役所ゴミ研修	横浜市役所	横浜市西公会堂	事務員
3/16	苦情受付担当研修会	県央福祉会	ふきのとう舎	ケースワーカー
3/20	人権フォーラムかながわ	社会福祉法人 かながわ	横浜市西公会堂	施設長・支援員
3/26	障がい者福祉の基本理念と自立支援について ～ネットワークの充実に向けて～	緑区自立支援協議会	ハーモニーみどり	ケースワーカー・支援員3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)防災計画の作成

(3)避難訓練の実施

9/21 火災を想定した避難訓練実施

10/20 地震を想定した避難訓練実施

11/17 火災を想定した避難訓練実施

12/13 地震を想定した避難訓練実施

1/22 火災を想定した避難訓練実施

2/14 地震を想定した避難訓練実施

3/13 火災を想定した避難訓練実施

(4)職員向け防災訓練の実施

通報訓練の実施 2回実施

搬送訓練の実施 1回実施

1次避難場所への実踏 1回実施

広域避難場所への実踏 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4件でした。

① 10月 園外宿泊時、屋外で歩行中に転倒。宿泊が終わった翌日、家族の付き添いで受診し、捻挫と診断されました。

② 10月 活動時間中、木製ビーズを飲み込む利用者がいました。木製ビーズをなくしてしまいたいという気持ちから出た行動でした。すぐに近隣の医院を受診して指示を仰ぎました。

③ 1月 他利用者から目のあたりを蹴られて負傷する利用者がいました。すぐに近隣の医院を受診し、指示を仰ぎました。

④ 3月 活動時間中、利用者が職員のメガネを払い落とし、メガネが破損することがありました。

14. 苦情報告

なし

15 利用者満足度調査

実施しませんでした。

16 その他

横浜市中山みどり園決算明細書

平成19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	12,906	小口現金
横浜銀行 中山支店	4,341,436	普通預金
横浜銀行 中山支店	4,964,399	利用料口
郵便振替口座	592,045	
合 計	9,910,786	

未収金明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
支援費(代理受領分)	3,990,851	H19年3月分
支援費(自己負担分)	345,818	H19年3月分+2月分(1名)
利用者給食費	361,420	H19年3月分+2月分(1名)
合 計	4,698,089	

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	4,704,150	福利協会退職共済掛金
合 計	4,704,150	

未払金明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
(株)メフォス	1,036,309	給食業務委託+材料費H19年3月分
神奈川中央交通(株)	866,250	送迎バス運行委託H19年3月分
ケイジーケイ(株)	429,639	清掃業務委託H19年3月分
横浜エレベータ(株)	146,790	エレベーター保守点検H19年2、3月分
富士ゼロックス(株)	30,931	コピーカウンター料H19年3月分
エネスタ町田	61,200	厨房ガス配管工事代
(株)サンビームランドリー	19,973	寝具等リース料H19年3月分
横浜市	145,419	H18年度ゴミ処理代
横浜市	8,411,689	H18年度指定管理料戻入金
非常勤賃金	256,368	非常勤職員賃金H19年3月分
合 計	11,404,568	

法人内短期取引負債勘定

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
法人	2,709,000	H18年度本部会計繰入金
合 計	2,709,000	

引当金明細書

(単位:円)

引当金名	金額	摘要
退職給与引当金	4,704,150	福利協会退職共済拠出金
合 計	4,704,150	

利用料収入明細書

平成18年9月1日～平成19年3月31日

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
支援費(代理受領)	26,323,413	区分A利用分 のべ198件 区分B利用分 のべ21件 区分C利用分 のべ7件 食事提供体制加算 のべ51件 重度重複障害者加算 のべ61件 激変緩和加算 のべ161件
支援費(自己負担)	2,138,896	
利用者給食費	2,206,660	のべ 226件
合 計	30,668,969	

補助金収入明細書

平成18年9月1日～平成19年3月31日

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
横浜市	25,723,311	指定管理料
合 計	25,723,311	

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	横浜市中山みどり園

資金収支計算書

自平成 18年 4月 1日 ~ 至平成 19年 3月 31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	31,787,000	30,668,969	-1,118,031	
	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	
	事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	34,135,000	25,723,311	-8,411,689	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	918,000	675,733	-242,267	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	5,928	5,928	
	会計単位間繰入金収入	2,894,000	2,894,787	787	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
經常収入計(1)	69,734,000	59,968,728	-9,765,272		
支出	人件費支出	32,767,000	32,031,874	-735,126	
	事務費支出	23,186,000	20,884,608	-2,301,392	
	事業費支出	4,223,000	3,847,939	-375,061	
	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	1,218,000	2,709,000	1,491,000	
經常支出計(2)	61,394,000	59,473,421	-1,920,579		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,340,000	495,307	-7,844,693	
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)		8,340,000	0	-8,340,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	495,307	495,307	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	495,307	495,307	

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	横浜市中山みどり園

事業活動収支計算書

自平成 18年 4月 1日 ~ 至平成 19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	30,668,969	0	30,668,969	
	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	
	事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	25,723,311	0	25,723,311	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	675,733	0	675,733	
	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	
	事業活動収入計(1)	57,068,013	0	57,068,013	
支出	人件費支出	32,031,874	0	32,031,874	
	事務費支出	20,392,858	0	20,392,858	
	事業費支出	3,847,939	0	3,847,939	
	減価償却費	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	491,750	0	491,750	
	事業活動支出計(2)	56,764,421	0	56,764,421	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		303,592	0	303,592	
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	5,928	0	5,928	
	会計単位間繰入金収入	2,894,787	0	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)	2,900,715	0	2,900,715	
	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		2,709,000	0	2,709,000	
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)	2,709,000	0	2,709,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		191,715	0	191,715	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		495,307	0	495,307	
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)		495,307	0	495,307	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		495,307	495,307	
	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	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		495,307	0	495,307

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	横浜市中山みどり園

貸借対照表

平成 19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	14,608,875	0	14,608,875	流動負債	14,113,568	0	14,113,568
現金預金	9,910,786	0	9,910,786	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	11,404,568	0	11,404,568
未収金	4,698,089	0	4,698,089	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	2,709,000	0	2,709,000
仮払金	0	0	0	固定負債	4,704,150	0	4,704,150
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	4,704,150	0	4,704,150	長期預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給与引当金	4,704,150	0	4,704,150
建物	0	0	0	長期特定引当金	0	0	0
土地	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	18,817,718	0	18,817,718
その他の固定資産	4,704,150	0	4,704,150	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金整備時	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金償還補助	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	その他の積立金	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	495,307	0	495,307
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	495,307	0	495,307
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	495,307	0	495,307
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				

財 産 目 録

平成19年3月31日現在 (単位:円)

横浜市中山みどり園

資産の部		負債の部	
種 別	金 額	種 別	金 額
1. 流動資産	14,608,875	1. 流動負債	14,113,568
現金預金	9,910,786	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	未払金	11,404,568
未収金	4,698,089	預り金	0
貯蔵品	0	前受金	0
立替金	0	仮受金	0
前払金	0	その他の流動負債	0
その他の流動資産	0	法人内短期取引負債勘定	2,709,000
法人内短期取引資産勘定	0		
2. 固定資産	4,704,150	2. 固定負債	4,704,150
(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	4,704,150
(その他の固定資産)	(4,704,150)	長期特定引当金	0
建物	0		
構築物	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		
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		
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		
その他の固定資産	4,704,150		
資産合計	19,313,025	負債合計	18,817,718
		差引純資産	495,307