

平成30年度 横浜市浦舟ホーム事業報告書

- 1 所在地
- 2 利用定員
- 3 管理運営基本方針
- 4 職員の状況
 - (1) 責任体制及び職員体制
 - (2) 職員会議等開催実績
 - (3) 職員研修実績
- 5 入所者の状況
 - (1) 入所者の年齢別・性別・介護度別の状況
 - (2) 入所者の平均在所期間
 - (3) 入退所者数
 - (4) 退所者内訳
 - (5) 日常生活状況
- 6 入所者処遇
 - (1) 処遇方針の作成状況
 - (2) 排泄介助の実施状況
 - (3) 入浴の状況及び被服の着替え等に対する対応状況
 - (4) リハビリテーション等の実績
 - (5) 余暇支援等の実績
 - (6) 給食実績
 - (7) 医療・健康管理の実施状況
 - (8) 入所者や家族等との連携状況
 - (9) 身体拘束廃止への取組実績
- 7 短期入所の利用状況
- 8 短期入所における利用者へのサービス実績
- 9 事故防止に対する対応状況
- 10 苦情処理実績
- 11 防犯、防災、緊急時の対応状況
- 12 近隣他機関（福祉・保健・医療機関等）との連携
 - (1) 医療関係
 - (2) 福祉・保健関係
- 13 地域団体（町内会・地区社協等）との連携
 - (1) 町内会
 - (2) 地区社会福祉協議会
 - (3) 近隣との連携
- 14 個人情報保護体制・取組実績
- 15 情報公開の取組実績
- 16 衛生管理への取組実績
 - (1) 感染症対策委員会の設置
 - (2) 衛生委員会の設置

- 17 備品目録
- 18 修繕一覧表
- 19 委託内容一覧表

平成30年度 横浜市浦舟ホーム事業報告

1 所在地

横浜市南区浦舟町3-46

2 利用定員

介護老人福祉施設 74名

短期入所生活介護 8名

3 管理運営基本方針

別紙1「基本理念」のとおり

4 職員の状況

(1) 責任体制及び職員体制

別紙2「組織図」のとおり (平成31年3月31日)

(2) 職員会議等開催実績

(回)

	開催実績
定例会議	24
事故防止委員会	12
給食委員会	12
ユニット会議	90
生活の質向上委員会	12
感染症委員会	13
衛生委員会	12
中長期計画分科会 (お客様、ご家族、地域、スタッフ)	12
入退所検討委員会	17
包括的ケア委員会(褥瘡、リハビリ、口腔、認知症等)	12
ケアリーダー会議	12
医務会議	13
相談員会議	12
安全対策委員会	12
防火・防災委員会	2
研修委員会	5
事例検討会	6
入浴会議	7

平成30年度 横浜市浦舟ホーム事業報告

(3) 職員研修実績

別紙3のとおり

5 入所者の状況 (平成31年3月31日 73名)

(1) 入所者の年齢別・性別・介護度別状況 (名)

	～59	60～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	合計
男性	0	3	5	2	5	4	0	0	0	19
女性	0	0	3	7	7	14	14	8	1	54
平均年齢	男性		79.1歳	女性		86.2歳	全体		84.3歳	

(名)

	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
男性	0	0	2	3	14	19
女性	0	0	3	14	37	54

(2) 入所者の平均在所期間 (名)

	男性	女性	合計
1年未満	4	10	14
1年以上3年未満	6	15	21
3年以上5年未満	2	19	21
5年以上	7	10	17
合計	19	54	73
1人当たり平均	3年11ヶ月	3年5ヶ月	3年7ヶ月

(3) 入退所者数 (名)

	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
入所	0	2	2	2	0	0	4	2	0	2	2	1	17
退所	0	2	3	1	0	4	1	1	1	1	3	1	18

(4) 退所者内訳 (名)

	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
入院	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
死亡	0	2	3	1	0	3	1	1	1	1	3	1	17
在宅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成30年度 横浜市浦舟ホーム事業報告

(5) 日常生活状況 (名)

	内訳	人数		内訳	人数
歩行	歩行自立	2	着脱衣	自立	1
	歩行介助、杖等	10		一部介助	15
	車椅子	4		全面介助	58
	車椅子介助	58	寝返り	自立	11
食事	自立	16		一部介助	25
	一部介助	24		全面介助	38
	全介助	34			
入浴	一般浴	10			
	リフト浴	34			
	特浴	30			

6 入所者処遇

(1) 処遇方針の作成状況

お客様やご家族等がいつでも気軽に相談できるように、また、日頃の気づきをケアにつなげるために、お客様ごとに担当者（お客様担当）を決めています。介護支援専門員と、お客様担当とが連携し、アセスメントに基づき、お客様やご家族のニーズに沿った施設サービス計画書（ケアプラン）を作成しました。

そして、介護支援専門員が作成したケアプラン原案について、ケアカンファレンスにて、お客様、ご家族等、各職種で検討しあい、ケアを実施、定期的に評価（モニタリング）をしました。

(2) 排泄介助の実施状況 (名)

	状 況			人数		状 況			人数
昼	トイレ	自立	5	夜	トイレ	自立	3		
		介助	39			介助	16		
間	ポータブル	自立	0	間	ポータブル	自立	2		
		介助	1			介助	4		
		オムツ	29			オムツ	49		

* 排泄回数や時間は、お客様のご様子に応じて、検討、対応しています。

(3) 入浴の状況及び被服の着替え等に対する対応状況

<入浴>

ア 居室から入浴をすませてお戻りになるまで、職員がマンツーマンで、お客様個別に対応し、お客様との会話を楽しみながらゆっくり入浴していただいています。

平成30年度 横浜市浦舟ホーム事業報告

- イ 週2回実施する他、ご希望の方やお身体の状態に応じて、週3回実施しています。
- ウ 入浴が不可能な場合でも、できるだけシャワー浴や身体をお拭きする等、入浴に代わる対応をしています。
- エ お客様の状態に応じて、手浴や足浴を実施しています。

<着替え>

お客様の生活にあわせて更衣を実施しています。

(4) リハビリテーション等の実績

- ア 多職種共同で、各種委員会を定期的開催、お客様個別に検討し、日々のケアにつなげました。
- イ 口腔、リハビリという部分的な視点ではなく、包括的な視点での取り組みとして包括的ケア委員会を月に1回開催し意見交換、情報共有を行っています。
多職種が協力しあい、お客様個別の目指す姿に近づき、お客様の可能性を広げることで、生きる活力につなげられるよう、褥瘡予防・完治、口腔ケア、リハビリテーション、認知症ケア等、正しい知識に基づき、1日24時間の生活の流れの中で、お客様個別に考えられたケアを実施しました。

(5) 余暇支援等の実績

ボランティアにもご協力いただき、ユニットごとに、お客様のご様子にあわせて、実施しました。

活動等	内容
個別の活動	囲碁、将棋、折り紙、生け花等
グループの活動	回想法、朗読、歌、楽器演奏、ハンドケア、フットケア等
季節の行事	新年会、節分、ひな祭り、花見、菖蒲湯、納涼祭 敬老会、お酉さま、クリスマス会、ゆず湯
定期的な行事	イトーヨーカ堂のショッピング

<外出先>

お客様のご希望に応じて、外出しました。ご家族にも一緒に付き添って頂きました。

月	場所
4月	お花見（横浜公園）
5月	港の見える丘公園
6月	お墓参り 横浜美術館
7月	ランドマークタワー

平成30年度 横浜市浦舟ホーム事業報告

8月	神奈川県民ホール（コンサート）
11月	みなとみらいホール（コンサート） 酉の市

<ボランティアの活動>

ボランティアの協力により、回想法、朗読、ハンドケア、歌の会、楽器の演奏等定期的に実施しました。

<団体>

活動内容	回数
ハンドケア	月2回
朗読	毎月
回想法	月2回
琴、尺八、二胡	年4回
歌	年3回
演奏	年4回
フットケア	年4回
傾聴	月1～2回
フラダンス	年1回
マジック	年1回
マッサージ	毎月
地域の施設	不定期

<個人>

活動内容	回数
傾聴	毎月 随時
三味線の演奏	毎月
歌	毎月
裁縫	随時
紙芝居	毎月

*施設犬とのふれあいの時間を設けています。

<おやつメニュー>

各ユニットで、定期的におやつづくりを実施し、楽しんで頂きました。

月	おやつメニュー	月	おやつメニュー
4月	ホットケーキ	10月	かぼちゃきんとん
5月	抹茶どら焼き	11月	焼き芋
6月	カステラボール	12月	ホットケーキ（いちご）

平成30年度 横浜市浦舟ホーム事業報告

7月	フレンチトースト	1月	わらびもち
8月	あんみつ	2月	ホットケーキ（ココア）
9月	あんみつ	3月	お好み焼き

(6) 給食実績

- ア 季節行事にあわせた行事食を提供し、季節感を味わっていただきました。
お正月にはお節とお雑煮をご用意し、好評でした。
- イ 毎月2回「出前の日」を設定し、外食が難しいお客様にも、ご要望を伺い、変化のあるお食事の機会を提供しました。出前の時は、ランチョンマットやお花を飾り、食後のコーヒーをご用意する等、いつもと一味違った雰囲気楽しんでいただけるようにしています。
- ウ ご希望時には、出前や職員の購入によりお好みの食事をご用意しています。
- エ 毎月、選択食の日を設定しています。お客様が選びやすいように料理の写真を用意し、お客様にお好きなものを選んでいただきました。
- オ 毎月、様々な地域の郷土食を提供しました。
日本の郷土料理やB級グルメ、世界の料理も提供しました。

<郷土食、B級グルメ、世界の料理実績>

月	メニュー	月	メニュー
4月	韓国 チーズタッカルビ	10月	ベルギー ワッフル
5月	沖縄県 沖縄そば、ゴーヤチャンプルー	11月	京都 衣笠井
6月	フランス ビシソワーズ、チキンパスタ風トマト風 煮込み	12月	エジプト マハシー、パラディ
7月	ハワイ モチコチキン	1月	フィリピン ニラガ、チキンアドボ、パシット
8月	タイ パッタイ、ヤムマクア	2月	ニュージーランド スタッフ・クマ
9月	インド ビリヤニ風炊き込みご飯、キャベツ のチャール	3月	岡山県 デミカツ丼

(7) 医療・健康管理の実施状況

- ア 医療的ケアの必要なお客様を積極的に受け入れ、嘱託医と連携を図り、健康管理を行いました。
- イ 定期健康診断を実施しました

平成30年度 横浜市浦舟ホーム事業報告

- ウ 日常の健康管理については、嘱託医師や協力病院と連携し、実施しました。
- エ お客様のご要望に応じて、協力病院以外の医療機関との連携を図りました。
- オ 毎月、歯科医師に技術指導を受け、お客様個別に合った方法で、口腔ケアを行いました。
- カ 定期的に、血液検査を実施し、検査結果に基づいて、嘱託医に相談し、服薬を調整したり、受診をしました。
- キ 早期発見を心掛け、ご家族等と相談し、受診等の対応をしました。
- ク ご希望に応じて、インフルエンザ予防接種、肺炎球菌接種を実施しました。
- ケ ホームでの看取りを希望されたお客様には、各職種が連携しあい、人生の最期を心穏やかに過ごしていただけるよう、看取りカンファレンスを開催し、ケアにつなげています。 (平成30年度の看取りのお客様 13名)
また、看取りをした後に、ご家族にも参加いただき、看取りの振り返りを行いました。
- コ お客様のニーズに沿って、重度の認知症そして、医療依存度の高いお客様を積極的に受け入れました。

<入所者の診療状況(昨年度 10月分実績)> (名)

		施設医務室における診療			
		診療総数		入院	
		延診療 日数	実員数	延診療 日数	実員数
診療科目	内科系疾患	5	337	23	1
	外科系疾患	0	0	0	0
	精神科	2	12	0	0
	歯科	4	19	0	0
	その他	0	0	0	0
計		11	368	23	1

<平成31年3月>

お客様の状態	人数
認知症高齢者の 日常生活自立度 III以上	55名 (76%)
胃ろう	10名
喀痰吸引	5名
インスリン	4名
バルーンカテーテル	8名

平成30年度 横浜市浦舟ホーム事業報告

ストマ	2名
-----	----

(8) 入所者や家族との連携状況

- ア 家族会の開催 1回(平成31年3月)
- イ 各ユニットでご家族との懇談会(平成30年10月)を実施しました。
- ウ ご本人とご家族に、ケアカンファレンスに出席していただきました。
- エ ご家族に、季節の行事や外出等のご案内をし、一緒に参加していただきました。
- オ 定期的に、広報紙、フォトレター、血液検査の結果と日頃のご様子を作成し、ご家族にお渡ししました。
- カ ショートステイをご利用頂いているお客様のご家族を対象にした懇親会を実施しました。(平成31年3月)

(9) 身体拘束廃止への取組実績

*実施事例なし

7 短期入所の利用状況

利用者数	平均介護度
678	3.55

8 短期入所における利用者へのサービス実績 (名)

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
378	383	370	393	363	374	473	375	351	328	346	467	4601

9 事故防止に対する対応状況

(1) 事故防止委員会の設置

月1回事故防止委員会を開催し、発生したヒヤリハット及び事故の原因を分析し、検討した改善策を共有することで事故防止を図りました。
また、事故事例検討を行い、多角的な視点から事故原因を分析し、対策実施につなげました。

(2) 安全で安心な介護技術の習得

年2回「事故防止のための研修」を実施するほか、ケアリーダーが講師となり、介護技術研修を実施しました。

(3) 日常点検

設備の法定点検や、チェック表により、福祉用具の日常点検を行いました。

(4) 再発防止のめに対策

ミーティングや各会議で報告・共有し、事故再発防止に努めました。

10 苦情処理実績

平成30年度 横浜市浦舟ホーム事業報告

苦情受付件数 9件

*毎月、生活の質向上委員会で、内容を振り返り、改善に向けて取り組んでいます。

1.1 防犯、防災、緊急時の対応状況

[防犯] 複合施設1階の防災センターにて、24時間、365日、職員を配置し、建物内の巡回を行い、防犯に努めました。またホーム内では、電子錠を設置し、防犯体制を整備しました。

[防災] 防災訓練（夜間想定）年2回実施

平成30年12月12日（水）14:00~14:30（4施設合同夜間想定防火訓練）

平成31年 3月11日（月）14:00~15:00（浦舟複合福祉施設合同防災訓練）

<その他> 平成30年10月 法人内徒歩参集訓練

[緊急時]

緊急時対応マニュアルに沿って、誰でも迅速かつ適切な対応ができるよう体制を整えました。当ホームでは看取りを希望されるお客様も多いため、看取りマニュアルを作成し、ご家族等と連絡をとりながら、対応しました。

別紙4「事故・緊急対応マニュアル」「夜間救急対応の流れ」により実施

1.2 近隣の他機関(福祉・保健・医療機関)との連携

(1) 医療関係

ア 総合病院1所と大学歯学部1箇所と協力病院の契約を締結しています。

佐藤病院
鶴見大学歯学部附属病院

イ 内科・精神科・歯科の各医師と、嘱託医の契約を締結しています。

名称	診察日
林茂也（みらい在宅クリニック）	毎週火曜日
大石雅之（大石精神科クリニック）	第2・第4土曜日
酒井康友（酒井歯科）	毎週土曜日

ウ 医療依存度の高いお客様を受け入れているため、受診時のお客様の負担を考慮し、眼科・皮膚科・泌尿器科の各医師に往診を依頼できる体制を整備しました。

エ お客様個別のご要望に応じて、協力病院以外を受診し、医療との連携を図りました。

オ 近隣の整形外科、脳神経外科や耳鼻科と関係性を作り、円滑に受診できるようにしました。

カ ショートステイご利用のお客様については、個別に主治医や訪問看護等と連携し、健康管理を行いました。

平成30年度 横浜市浦舟ホーム事業報告

(2) 福祉・保健関係

ア 地域の一員として、以下について関係機関と連携しました。

- ①地域のボランティア活動の受け入れを行いました。
- ②福祉教育の推進に協力し、学生ボランティア活動や実習生を受け入れました。
- ③障害者雇用のための実習を受け入れました。
- ④近隣の保育園、学校の子どもたちとの交流を行いました。
- ⑤児童相談所、児童発達支援室と協力し、交流やボランティア体験を行いました。
- ⑥介護職員初任者研修実習を受け入れました。
- ⑦「やむを得ない措置」「優先入所」が必要な状況にある方の入居が円滑に運ぶように努めました。
- ⑧民生委員児童委員協議会に出席し、見学を受け入れました。
- ⑨介護相談員派遣事業を実施し、介護相談員との連携を図りました。

ボランティア活動実績

(名)

	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
個人	57	52	38	42	34	32	38	34	33	30	19	21	397
団体	5	18	50	36	22	23	5	15	5	0	1	1	181
延人数	62	70	88	78	56	55	43	49	38	30	20	22	578

実習生受入実績

(名)

大学生（社会福祉士）	0	老年看護学	10
職場体験（障害者）	2	福祉活動体験実習	10
介護職員初任者研修	7	中学生体験学習	0
高校生インターンシップ	5	介護福祉士	0

1.3 地域団体(町内会・地区社協等)との関係

(1) 町内会

地域の各種行事に、お客様も一緒に参加しました。

地域の行事	月
ソフトボール大会	5月
バーベキュー大会	7月
盆踊り	8月
市民運動会	10月

平成30年度 横浜市浦舟ホーム事業報告

(2) 地区社会福祉協議会

地域ケアプラザと連携し、以下について、実施しました。

- ①お三宮地区・寿東部地区・中村地区の民生委員児童委員協議会の会合に参加しました。
- ②見学会や特別養護老人ホームの勉強会を実施しました。
- ③傾聴みなみのボランティア交流会での情報共有、実習の場、認知症に関する講座等に協力しました。
- ④介護者のつどいに協力しました。
- ⑤小学校の車いす、高齢者体験に協力しました。
- ⑥地域住民に対して、介護リーダーと管理栄養士が「口腔ケア」、「栄養」について講義を行いました。

(3) 近隣との連携

子どもたちとの交流を通して、異世代交流や福祉の人材育成に努めました。

団体名	活動内容	回数
中村小学校	オリンピック	年1回
平楽中学校	プラスバンドの演奏会	年2回
中央児童相談所	交流、職業体験	随時
児童発達支援室	交流	毎月
横浜総合高校	インターンシップ、見学	年1回

1.4 個人情報保護体制・取組み実績

個人情報取扱規則に基づき、職員研修を実施しました。

実施日 別紙3 研修実績参照

対象者 全職員（当日欠席した職員には文書による伝達研修を行いました）

1.5 情報公開の取組み実績

希望に応じて、情報公開を実施します。

1.6 衛生管理への取組み実績

「感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための方針」を定め、お客様の安全確保に努めています。日常的には、うがい、手洗いの徹底を職員はもちろんのこと、お客様、外来者等にも依頼し感染防止に努めました。また、施設設備の観点から、日常清掃、定期清掃や定期点検を実施し、常に清潔な施設を保つよう取り組んでいます。

(1) 感染対策委員会の設置

感染症対策委員会を定期的、状況に応じて、臨時に開催し、感染症対策等を徹底しました。

<感染症対策委員会の業務内容>

平成30年度 横浜市浦舟ホーム事業報告

- ア 感染症予防研修の実施
- イ 施設内感染対策の立案
- ウ お客様の感染症の既往の把握
- エ お客様、職員の健康状態の把握
- カ 県戦勝感染症発生時の対応と報告
- キ 各部門での感染症対策実施状況の把握と評価

(2) 衛生委員会の設置

- ア 「安全衛生管理規則」により、職場の安全及び衛生管理に関する事項を明確にしています。
- イ 衛生管理者を配置、毎月、衛生委員会を開催し、職場環境や職員の健康管理について検討しました。
- ウ 毎月、産業医がホーム内を巡視し、環境のチェックを行いました。また、職員の健康診断結果に基づき、該当職員と面接をし、健康管理に努めました。
- エ 毎月、衛生管理チェックを実施しフロア内の環境状況の確認を行いました。
- オ 職員の腰痛予防、生活習慣病やメンタルヘルスケアのために取り組みました。
- カ スタッフ分科会で、腰痛予防対策に取り組みました。
- キ 施設内でのウイルス感染対策として、職員全員を対象にインフルエンザの予防接種を行いました。

17 備品目録

別紙5 備品目録 のとおり

18 修繕

別紙6 修繕一覧表 のとおり

19 委託

別紙7 委託内容一覧表 のとおり

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名: 社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会
拠点区分名: 介護老人福祉施設 浦舟ホーム拠点

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	400,648,402	404,692,781	△	4,044,379
施設介護料収入	267,213,709	272,477,740	△	5,264,031
介護報酬収入	240,492,338	239,461,756	△	1,030,582
利用者負担金収入(公費)	5,318,294	7,443,437	△	2,125,143
利用者負担金収入(一般)	21,403,077	25,572,547	△	4,169,470
居宅介護料収入	50,533,813	48,437,798	△	2,096,015
(介護報酬収入)	45,480,431	43,000,789	△	2,479,642
介護報酬収入	45,480,431	43,000,789	△	2,479,642
(利用者負担金収入)	5,053,382	5,437,009	△	383,627
介護負担金収入(公費)	1,812,303	724,629	△	1,087,674
介護負担金収入(一般)	3,241,079	4,712,380	△	1,471,301
利用者等利用料収入	73,292,360	73,452,395	△	160,035
施設サービス利用料収入	299,000	65,000	△	234,000
食費収入(公費)	66,621	2,332	△	64,289
食費収入(一般)	24,165,700	26,201,136	△	2,035,436
食費収入(特定)	18,607,239	14,807,760	△	3,799,479
居住費収入(公費)	2,163,179	1,833,960	△	329,219
居住費収入(一般)	18,692,188	21,068,337	△	2,376,149
居住費収入(特定)	9,240,333	9,375,620	△	135,287
その他の利用料収入	58,100	98,250	△	40,150
その他の事業収入	9,608,520	10,324,848	△	716,328
補助金事業収入(一般)	9,480,000	10,200,000	△	720,000
受託事業収入(公費)	128,520	124,848	△	3,672
老人福祉事業収入	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0		0
経常経費寄附金収入	35,000	10,334	△	24,666
受取利息配当金収入	312	351	△	39
その他の収入	973,020	1,114,660	△	141,640
受入研修費収入	366,000	436,000	△	70,000
利用者等外給食費収入	520,470	580,740	△	60,270
雑収入	86,550	97,920	△	11,370
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
事業活動収入計(1)	401,656,734	405,818,126	△	4,161,392
支出				
人件費支出	277,286,107	270,268,856		7,017,251
職員給料支出	170,383,652	159,204,532		11,179,120
職員賞与支出	33,743,600	31,468,516		2,275,084
非常勤職員給与支出	34,639,178	38,447,369	△	3,808,191
派遣職員費支出	0	1,974,664	△	1,974,664
退職給付支出	6,363,500	6,408,000	△	44,500
法定福利費支出	32,156,177	32,765,775	△	609,598
事業費支出	64,452,204	64,350,965		101,239
給食費支出	26,391,636	26,334,841		56,795
介護用品費支出	5,430,000	4,792,906		637,094
保健衛生費支出	963,468	1,149,618	△	186,150
教養娯楽費支出	423,880	682,074	△	258,194
水道光熱費支出	26,400,000	27,352,748	△	952,748
消耗器具備品費支出	2,884,700	2,600,428		284,272
保険料支出	113,320	0		113,320
貸借料支出	1,295,200	828,640		466,560
車輛費支出	530,000	570,729	△	40,729
雑支出	20,000	38,981	△	18,981
事務費支出	53,864,392	54,969,230	△	1,104,838
福利厚生費支出	1,218,412	1,587,669	△	369,257
職員被服費支出	302,500	0		302,500
旅費交通費支出	54,000	72,190	△	18,190
研修研究費支出	604,000	260,418		343,582
事務消耗品費支出	666,800	555,418		111,382
印刷製本費支出	240,000	226,645		13,355
修繕費支出	3,373,831	3,262,830		111,001
通信運搬費支出	1,026,520	1,004,089		22,431
広報費支出	0	260,280	△	260,280
業務委託費支出	40,941,087	42,373,620	△	1,432,533
手数料支出	223,680	256,984	△	33,304
保険料支出	655,028	604,988		50,040
貸借料支出	3,096,421	3,748,438	△	652,017
租税公課支出	54,500	19,200		35,300
保守料支出	1,093,807	530,309		563,498
渉外費支出	80,640	81,236	△	596
諸会費支出	131,666	113,700		17,966
雑支出	101,500	11,216		90,284
利用者負担軽減額	240,000	300,829	△	60,829
支払利息支出	0	0		0
その他の支出	480,000	526,655	△	46,655
利用者等外給食費支出	480,000	526,655	△	46,655
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
事業活動支出計(2)	396,322,703	390,416,535		5,906,168
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,334,031	15,401,591	△	10,067,560
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
設備資金借入金収入	0	0		0
固定資産売却収入	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
固定資産取得支出	0	655,600	△	655,600
器具及び備品取得支出	0	655,600	△	655,600
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	655,600	△	655,600
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	655,600	△	655,600
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,499,362	2,499,362		0
修繕積立資産取崩収入	2,499,362	2,499,362		0
拠点区分間繰入金収入	0	0		0
その他の活動による収入	0	0		0

拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会
 拠点区分名：介護老人福祉施設 浦舟ホーム拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動収入計(7)	2,499,362	2,499,362	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	4,637,000	4,637,000	0	
修繕積立資産支出	3,637,000	3,637,000	0	
備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,196,393	12,608,353	△ 9,411,960	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,833,393	17,245,353	△ 9,411,960	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,334,031	△ 14,745,991	9,411,960	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	8,044,017	8,044,017	0	
当期末支払資金残高(11+12)	8,044,017	8,044,017	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会
 拠点区分名: 介護老人福祉施設 浦舟ホーム拠点

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	404,692,781	397,035,726	7,657,055
施設介護料収益	272,477,740	267,492,870	4,984,870
介護報酬収益	239,461,756	234,383,765	5,077,991
利用者負担金収益(公費)	7,443,437	7,418,229	25,208
利用者負担金収益(一般)	25,572,547	25,690,876	△ 118,329
居室介護料収益	48,437,798	45,967,115	2,470,683
(介護報酬収益)	43,000,789	40,616,918	2,383,871
介護報酬収益	43,000,789	40,616,918	2,383,871
(利用者負担金収益)	5,437,009	5,350,197	86,812
介護負担金収益(公費)	724,629	874,452	△ 149,823
介護負担金収益(一般)	4,712,380	4,475,745	236,635
利用者等利用料収益	73,452,395	73,052,533	399,862
施設サービス利用料収益	65,000	108,000	△ 43,000
食費収益(公費)	2,332	26,460	△ 24,128
食費収益(一般)	26,201,136	26,418,110	△ 216,974
食費収益(特定)	14,807,760	14,143,225	664,535
居住費収益(公費)	1,833,960	1,913,760	△ 79,800
居住費収益(一般)	21,068,337	21,280,878	△ 212,541
居住費収益(特定)	9,375,620	9,092,750	282,870
その他の利用料収益	98,250	69,350	28,900
その他の事業収益	10,324,848	10,523,208	△ 198,360
補助金事業収益(公費)	0	10,380,000	△ 10,380,000
補助金事業収益(一般)	10,200,000	0	10,200,000
受託事業収益(公費)	124,848	143,208	△ 18,360
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	10,334	38,660	△ 28,326
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	404,703,115	397,074,386	7,628,729
費 用			
人件費	270,619,289	270,089,243	530,046
職員給料	159,204,532	167,165,347	△ 7,960,815
職員賞与	14,858,116	15,513,337	△ 655,221
賞与引当金繰入	19,644,408	19,293,975	350,433
非常勤職員給与	38,447,369	32,256,570	6,190,799
派遣職員費	1,974,664	0	1,974,664
退職給付費用	6,408,000	6,363,500	44,500
法定福利費	30,082,200	29,496,514	585,686
事業費	64,350,965	63,710,795	640,170
給食費	26,334,841	26,250,324	84,517
介護用品費	4,792,906	4,857,184	△ 64,278
保健衛生費	1,149,618	1,041,876	107,742
教養娯楽費	682,074	624,571	57,503
水道光熱費	27,352,748	27,051,488	301,260
燃料費	0	1,000	△ 1,000
消耗器具備品費	2,600,428	2,600,946	△ 518
保険料	0	86,020	△ 86,020
賃借料	828,640	604,152	224,488
車両費	570,729	570,638	91
雑費	38,981	22,596	16,385
事務費	54,990,830	52,472,957	2,517,873
福利厚生費	1,587,669	1,535,137	52,532
職員被服費	0	207,644	△ 207,644
旅費交通費	72,190	83,252	△ 11,062
研修研究費	260,418	561,624	△ 301,206
事務消耗品費	555,418	664,424	△ 109,006
印刷製本費	226,645	174,333	52,312
修繕費	3,262,830	2,503,190	759,640
通信運搬費	1,004,089	962,205	41,884
広報費	260,280	56,160	204,120
業務委託費	42,373,620	40,186,255	2,187,365
手数料	256,984	246,625	10,359
保険料	604,988	455,578	149,410
賃借料	3,770,038	3,623,132	146,906
租税公課	19,200	20,800	△ 1,600
保守料	530,309	893,085	△ 362,776
渉外費	81,236	88,799	△ 7,563
諸会費	113,700	106,700	7,000
雑費	11,216	104,014	△ 92,798
利用者負担軽減額	300,829	191,900	108,929
減価償却費	1,584,267	1,483,971	100,296
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 227,483	△ 227,483	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	338,076	0	338,076
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	391,956,773	387,721,383	4,235,390
サービス活動増減差額(3=1-2)	12,746,342	9,353,003	3,393,339
サービス活動外増減の部			
収 益			

拠点区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会
拠点区分名：介護老人福祉施設 浦舟ホーム拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	351	317	34
その他のサービス活動外収益	1,114,660	1,183,447	△ 68,787
受入研修費収益	436,000	506,000	△ 70,000
利用者等外給食収益	580,740	549,180	31,560
雑収益	97,920	128,267	△ 30,347
サービス活動外収益計(4)	1,115,011	1,183,764	△ 68,753
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	526,655	568,430	△ 41,775
利用者等外給食費	526,655	568,430	△ 41,775
サービス活動外費用計(5)	526,655	568,430	△ 41,775
サービス活動外増減差額(6=4-5)	588,356	615,334	△ 26,978
経常増減差額(7=3+6)	(13,334,698)	(9,968,337)	3,366,361
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	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取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	12,608,353	4,059,552	8,548,801
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	1	1
その他の特別損失	0	1	1
特別費用計(9)	12,608,353	4,059,553	8,548,800
特別増減差額(10=8-9)	△ 12,608,353	△ 4,059,553	△ 8,548,800
当期活動増減差額(11=7+10)	726,345	5,908,784	△ 5,182,439
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,307,627	△ 2,579,411	1,271,784
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 581,282	3,329,373	△ 3,910,655
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	2,499,362	0	2,499,362
修繕積立金取崩額	2,499,362	0	2,499,362
その他の積立金積立額(16)	4,637,000	4,637,000	0
修繕積立金積立額	3,637,000	3,637,000	0
備品等購入積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 2,718,920	△ 1,307,627	1,411,293

拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会
拠点区分名：介護老人福祉施設 清寿ホーム横浜

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	139,887,703	619,130,847	△ 479,243,144	流動負債	151,826,170	630,380,805	△ 478,554,635
現金預金	2,604,940	214,388	2,390,552	事業未払金	8,238,848	7,520,747	718,101
事業未収金	64,099,477	63,473,787	619,690	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	4,960,000	5,140,000	△ 180,000	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	3,826,090	2,918,923	907,167
立替金	173,720	19,675	154,045	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	59,400	99,300	△ 39,900	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	68,318,242	550,167,597	△ 481,849,455	拠点区分間借入金	120,116,824	600,647,160	△ 480,530,336
仮払金	12,000	12,000	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	4,000	4,000	0	賞与引当金	19,644,408	19,293,975	350,433
徴収不能引当金	△ 338,076	0	△ 338,076	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	51,358,168	50,170,797	1,187,371	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	51,358,168	50,170,797	1,187,371	長期未払金	0	0	0
建物	5,012,510	5,457,721	△ 445,211	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	151,826,170	630,380,805	△ 478,554,635
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	396,670	532,670	△ 136,000	国庫補助金等特別積立金	921,040	1,148,523	△ 227,483
器具及び備品	4,709,807	5,057,263	△ 347,456	その他の積立金	41,217,581	39,079,943	2,137,638
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	37,689,683	36,552,045	1,137,638
有形リース資産	0	0	0	備品購入積立金	3,527,898	2,527,898	1,000,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 2,718,920	1,307,627	△ 1,411,293
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	726,345	5,908,784	△ 5,182,439
無形リース資産	0	0	0				
修繕積立資産	37,689,683	36,552,045	1,137,638	純資産の部合計	39,419,701	39,920,896	△ 488,892
備品購入積立資産	3,527,898	2,527,898	1,000,000	負債及び純資産の部合計	191,245,871	669,301,644	△ 478,055,773
遊入保険金	0	0	0				
長期前払費用	21,600	43,200	△ 21,600				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	191,245,871	669,301,644	△ 478,055,773				