

令和元年度 横浜市浦舟ホーム事業報告

1 所在地

横浜市南区浦舟町 3-4-6

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 (令和2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	64
生活の質向上委員会	6
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)	13
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	6
安全対策委員会	12
防火・防災委員会	2
研修委員会	5
入浴会議	3

令和元年度 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 (令和元年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	1	2	2	5	5	4	0	0	0	19
女性	0	0	3	3	7	20	15	5	2	55
平均年齢	男性		77.6歳	女性		87.7歳	全体		85.1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	4	13	19
女性	0	0	4	15	36	55

(2) 入所者の平均在所期間 (名)

	男性	女性	合計
1年未満	3	10	13
1年以上3年未満	5	19	24
3年以上5年未満	4	13	17
5年以上	7	13	20
合計	19	55	74
1人当たり平均	4年6ヶ月	3年6ヶ月	3年9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	1	2	3	2	0	0	1	0	0	1	1	1	12
退所	1	2	4	0	1	0	2	0	1	1	0	1	13

(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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
死亡	0	2	4	0	1	0	2	0	1	1	0	1	12
在宅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和元年度 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	5	着脱衣	自立	4
	歩行介助、杖等	6		一部介助	12
	車椅子	10		全面介助	58
	車椅子介助	53	寝返り	自立	16
食事	自立	7		一部介助	12
	一部介助	41		全面介助	46
	全介助	26			
入浴	一般浴	11			
	リフト浴	34			
	特浴	29			

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				状況		
			人数				人数
昼間	トイレ	自立	4	夜間	トイレ	自立	4
		介助	37			介助	15
	ポータブル	自立	1		ポータブル	自立	1
		介助	3			介助	7
	オムツ	29			オムツ	47	

* 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もらいになるまで、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。

令和元年度 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	横浜橋 お花見 (近隣)
5月	伊勢佐木町 横浜橋 (お買い物)
6月	横浜橋 (お買い物)
7月	横浜スタジアム (野球観戦) バーベキュー 横浜橋 (お買い物)

令和元年度 横浜市浦舟ホーム事業報告

8月～ 10月	横浜橋（お買い物）
11月	酉の市 お墓参り
2月	横浜橋（お買い物）

<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
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	いちごクレープ	10月	スイートポテト
5月	抹茶どら焼き	11月	ホットケーキサンド

令和元年度 横浜市浦舟ホーム事業報告

6月	あんみつ	12月	おしるこ
7月	七夕ゼリー	1月	ベビーカステラ
8月	冷やしぜんざい	2月	ココアホットケーキ
9月	ホットケーキ	3月	さくら餅

(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	イラン ルビアポロ、ジゴジゴパイ、トルソー	10月	岡山県 デミカツ丼
5月	徳島県 徳島丼	11月	B級グルメ バタコライス
6月	イギリス コテージパイ、ポタージュ	12月	チリ ポジョ・アルパルト、サルチパパス
7月	関西地方（京都・滋賀） うなぎきんし丼	1月	ハンガリー グヤーシュ
8月	沖縄県 タコライス	2月	ボスニア ボチスキ・ナツ
9月	スイス フィレ・ドゥ・ペルシュ	3月	宮城県 白石温麺

(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、囑託医と連携を図り、健康管理を行いました。
- イ 定期健康診断を実施しました

令和元年度 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、囑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、囑託医に相談し、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。（令和元年度の看取りのお客様 12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	4	288	42	4
	外科系疾患	0	0	7	1
	精神科	2	10	0	0
	歯科	4	8	0	0
	その他	0	0	0	0
計		10	306	49	5

<令和元年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	61名 (82%)
胃ろう	10名
喀痰吸引	6名
インスリン	4名
バルーンカテーテル	7名
ストマ	2名

令和元年度 横浜市浦舟ホーム事業報告

(8) 入所者や家族との連携状況

- ア 各ユニットでご家族との懇談会（令和元年10月）を実施しました。
- イ 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。
- ウ 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。
- エ 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。
- オ 本入居の方々の家族会、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予定していましたが中止しました。（令和2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
699	3.64

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
398	430	409	374	361	332	367	368	339	379	361	370	4488

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) 再発防止のために対策

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

苦情受付件数 7件

令和元年度 横浜市浦舟ホーム事業報告

*苦情等があった際は、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

令和元年12月11日（水）14:00~14:30（4施設合同夜間想定防火訓練）

令和2年 3月23日（月）14:00~15:00（浦舟複合福祉施設合同防災訓練）

※新型コロナウイルス感染対策により全館アナウンス後各事業所で実施

<その他> 令和元年10月 法人内徒歩参集訓練

BCPの見直しを行い、水害や地震等に備えました。

〔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

令和元年度 横浜市浦舟ホーム事業報告
し、健康管理を行いました。

(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傾聴ボランティア活動のための実習を受け入れました。
- ⑧外部の講師を招いて、近隣の居宅支援事業所等と勉強会を行いました。
- 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	31	27	26	29	23	30	28	27	23	26	8	0	278
団体	0	6	14	26	1	6	5	5	26	6	0	0	95
延人数	31	33	40	55	24	36	33	32	49	33	8	0	373

実習生受入実績 (名)

老年看護学	1 2	福祉科介護実習	4
介護職員初任者研修	4	福祉活動体験実習	1 0
傾聴ボランティア実習	1 3		

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
お三の宮日枝神社例大祭	9月
市民運動会—台風のため中止	10月

(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。

令和元年度 横浜市浦舟ホーム事業報告

- ① 見学会や特別養護老人ホームの勉強会を実施しました。
- ② 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。
- ③ 介護者のつどいに協力しました。
- ④ 小学校の車いす、高齢者体験に協力しました。

(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
平楽中学校	プラスバンドの演奏会	年2回
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
マーノ保育園	交流	年6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、また、今年に入ってからからは新型コロナウイルス対策等状況に応じて、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>

- 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

令和元年度 横浜市浦舟ホーム事業報告

(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31年 4月 1日 (至)令和 2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	408,366,960	405,757,032	2,609,928	
施設介護料収入	274,292,853	275,047,056	△ 754,203	
介護報酬収入	246,863,565	241,698,925	5,164,643	
利用者負担金収入(公費)	5,459,189	8,111,088	△ 2,651,899	
利用者負担金収入(一般)	21,970,096	25,237,043	△ 3,266,947	
居宅介護料収入	50,140,065	48,369,959	1,770,106	
(介護報酬収入)	45,126,059	42,528,930	2,597,129	
介護報酬収入	45,126,059	42,528,930	2,597,129	
(利用者負担金収入)	5,014,006	5,841,029	△ 827,023	
介護負担金収入(公費)	1,796,182	527,736	1,270,446	
介護負担金収入(一般)	3,215,824	5,313,293	△ 2,097,469	
利用者等利用料収入	74,085,522	73,099,021	986,501	
施設サービス利用料収入	60,000	49,000	11,000	
食費収入(公費)	67,816	338,916	△ 271,100	
食費収入(一般)	24,571,683	25,087,300	△ 1,515,617	
食費収入(特定)	19,116,502	14,740,008	4,376,494	
居住費収入(公費)	2,163,484	2,637,670	△ 474,186	
居住費収入(一般)	18,694,828	20,917,077	△ 2,222,249	
居住費収入(特定)	9,327,209	8,215,050	1,112,159	
その他の利用料収入	84,000	114,000	△ 30,000	
その他の事業収入	9,848,520	9,240,996	607,524	
補助金事業収入(一般)	9,720,000	9,078,000	642,000	
受託事業収入(公費)	128,520	162,996	△ 34,476	
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	0	0	0	
受取利息配当金収入	346	377	△ 31	
その他の収入	751,300	821,866	△ 70,566	
受入研修費収入	100,000	152,000	△ 52,000	
利用者等外給食費収入	560,000	565,030	△ 5,030	
雑収入	91,300	104,836	△ 13,536	
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)	499,118,606	466,579,275	2,539,331	
支出				
人件費支出	280,248,534	289,821,986	△ 9,573,452	
職員給料支出	171,015,228	169,463,423	1,551,805	
職員賞与支出	33,912,000	32,828,741	1,083,259	
非常勤職員給与支出	37,893,372	40,789,695	△ 2,896,323	
派遣職員費支出	0	5,310,032	△ 5,310,032	
退職給付支出	6,347,400	5,808,500	△ 461,100	
法定福利費支出	31,080,534	34,621,595	△ 3,541,061	
事業費支出	64,655,134	63,829,566	825,568	
給食費支出	26,338,400	26,597,582	△ 259,182	
介護用品費支出	5,116,945	4,229,989	886,956	
保健衛生費支出	972,389	1,075,251	△ 102,862	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	427,804	625,668	△ 197,864	
水道光熱費支出	27,734,445	26,293,543	1,440,902	
消耗器具備品費支出	2,559,459	3,117,774	△ 558,305	
保険料支出	114,369	109,390	4,979	
賃借料支出	836,313	1,257,974	△ 421,661	
車輦費支出	534,907	509,945	24,962	
雑支出	20,093	12,450	7,643	
事務費支出	66,994,257	53,093,307	13,900,950	
福利厚生費支出	1,227,136	1,412,801	△ 185,665	
職員被服費支出	305,301	249,865	55,436	
旅費交通費支出	54,500	75,979	△ 21,479	
研修研究費支出	606,815	317,884	288,931	
事務消耗品費支出	714,252	314,005	400,247	
印刷製本費支出	242,222	201,416	40,806	
修繕費支出	13,444,102	2,408,791	11,035,311	
通信運搬費支出	1,036,025	965,894	50,131	
業務委託費支出	43,102,380	42,267,127	835,253	
手数料支出	225,752	196,577	29,175	
保険料支出	661,093	358,450	302,643	
賃借料支出	3,965,000	3,814,363	151,637	
租税公課支出	54,500	18,400	38,100	
保守料支出	1,043,548	292,109	751,439	
渉外費支出	81,387	70,436	10,951	
諸会費支出	132,885	109,700	23,185	
雑支出	96,357	1,510	94,847	
利用者負担軽減額	240,000	600,073	△ 360,073	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	420,000	600,765	△ 180,765	
利用者等外給食費支出	420,000	550,765	△ 130,765	
雑支出	0	50,000	△ 50,000	
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)	412,557,925	407,945,697	4,612,228	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,439,319	△ 1,366,422	△ 2,072,897	
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	800,000	0	800,000	
車輦運搬具取得支出	400,000	0	400,000	
器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000	
固定資産売却・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)	800,000	0	800,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 800,000	0	△ 800,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	6,559,920	9,087,818	△ 2,527,898	
修繕積立資産取崩収入	6,559,920	6,559,920	0	

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 瀬戸ホーム拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備品購入積立資産取崩収入	0	2,527,898	△ 2,527,898	
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	
その他の活動収入計(7)	6,559,920	9,087,818	△ 2,527,898	
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	3,637,000	1,000,000	
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	0	1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	6,559,920	△ 6,559,920	
その他の活動による支出	0	6,559,920	△ 6,559,920	
その他の活動支出計(8)	4,637,000	10,196,920	△ 5,559,920	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,922,920	1,109,102	3,032,022	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,316,399	△ 2,475,524	159,125	
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)	5,727,618	5,568,493	159,125	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	405,757,032	404,692,781	1,064,251
施設介護料収益	275,047,056	272,477,740	2,569,316
介護報酬収益	241,698,925	239,461,756	2,237,169
利用者負担金収益(公費)	8,111,088	7,443,437	667,651
利用者負担金収益(一般)	25,237,043	25,572,547	△ 335,504
居宅介護料収益	48,369,959	48,437,798	△ 67,839
(介護報酬収益)	42,528,930	43,000,789	△ 471,859
介護報酬収益	42,528,930	43,000,789	△ 471,859
(利用者負担金収益)	5,841,029	5,437,009	404,020
介護負担金収益(公費)	527,736	724,629	△ 196,893
介護負担金収益(一般)	5,313,293	4,712,380	600,913
利用者等利用料収益	73,099,021	73,452,395	△ 353,374
施設サービス利用料収益	49,000	65,000	△ 16,000
食費収益(公費)	338,916	2,332	336,584
食費収益(一般)	26,087,300	26,201,136	△ 113,836
食費収益(特定)	14,740,008	14,807,760	△ 67,752
居住費収益(公費)	2,637,670	1,833,960	803,710
居住費収益(一般)	20,917,077	21,068,337	△ 151,260
居住費収益(特定)	8,215,050	9,375,620	△ 1,160,570
その他の利用料収益	114,000	98,250	15,750
その他の事業収益	9,240,996	10,324,848	△ 1,083,852
補助金事業収益(一般)	9,078,000	10,200,000	△ 1,122,000
受託事業収益(公費)	162,996	124,848	38,148
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	10,334	△ 10,334
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	405,757,032	404,703,115	1,053,917
費 用			
人件費	290,066,637	270,619,289	19,447,348
職員給料	169,463,423	159,204,532	10,258,891
職員賞与	15,888,941	14,858,116	1,030,825
賞与引当金繰入	19,889,059	19,644,408	244,651
非常勤職員給与	40,789,695	38,447,369	2,342,326
派遣職員費	5,310,032	1,974,664	3,335,368
退職給付費用	6,808,500	6,408,000	400,500
法定福利費	31,916,987	30,082,200	1,834,787
事業費	63,842,166	64,350,965	△ 508,799
給食費	26,597,582	26,334,841	262,741
介護用品費	4,229,989	4,792,906	△ 562,917
保健衛生費	1,075,251	1,149,618	△ 74,367
被服費	0	0	0
教養娯楽費	625,668	682,074	△ 56,406
水道光熱費	26,293,543	27,352,748	△ 1,059,205
消耗器具備品費	3,117,774	2,600,428	517,346
保険料	109,390	0	109,390
賃借料	1,270,574	328,640	441,934
車両費	509,945	570,729	△ 60,784
雑費	12,450	38,981	△ 26,531
事務費	53,102,307	54,990,830	△ 1,888,523
福利厚生費	1,412,801	1,587,669	△ 174,868
職員被服費	249,865	0	249,865
旅費交通費	75,979	72,190	3,789
研修研究費	317,884	260,418	57,466
事務消耗品費	314,005	555,418	△ 241,413
印刷製本費	201,416	226,645	△ 25,229
修繕費	2,408,791	3,262,830	△ 854,039
通信運搬費	985,894	1,004,089	△ 18,195
広報費	0	260,280	△ 260,280
業務委託費	42,267,127	42,373,620	△ 106,493
手数料	196,577	256,984	△ 60,407
保険料	367,450	604,988	△ 237,538
賃借料	3,814,363	3,770,038	44,325
租税公課	16,400	19,200	△ 2,800
保守料	292,109	530,309	△ 238,200
渉外費	70,436	81,236	△ 10,800
諸会費	109,700	113,700	△ 4,000
雑費	1,510	11,216	△ 9,706
利用者負担軽減額	600,073	300,829	299,244
減価償却費	1,670,943	1,584,267	86,676
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	0	338,076	△ 338,076
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	409,054,643	391,956,773	17,097,870
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,297,611	12,746,342	△ 16,043,953
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
受取利息配当金収益	377	351	26
その他のサービス活動外収益	821,866	1,114,660	△ 292,794
受入研修費収益	152,000	436,000	△ 284,000
利用者等外給食収益	565,030	580,740	△ 15,710
雑収益	104,836	97,920	6,916
サービス活動外収益計(4)	822,243	1,115,011	△ 292,768
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	600,765	526,655	74,110
利用者等外給食費	550,765	526,655	24,110
雑損失	50,000	0	50,000
サービス活動外費用計(5)	600,765	526,655	74,110
サービス活動外増減差額(6=4-5)	221,478	588,356	△ 366,878
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,076,133	13,334,698	△ 16,410,831
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	224,215	0	224,215
徴収不能引当金戻入益	224,215	0	224,215
特別収益計(8)	224,215	0	224,215
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	0	12,608,353	△ 12,608,353
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	6,559,920	0	6,559,920
その他の特別損失	6,559,920	0	6,559,920
特別費用計(9)	6,559,920	12,608,353	△ 6,048,433
特別増減差額(10=8-9)	△ 6,335,705	△ 12,608,353	6,272,648
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 9,411,838	726,345	△ 10,138,183
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,718,920	△ 1,307,627	△ 1,411,293
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 12,130,758	△ 581,282	△ 11,549,476
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	9,087,818	2,499,362	6,588,456
修繕積立金取崩額	6,559,920	2,499,362	4,060,558
備品等購入積立金取崩額	2,527,898	0	2,527,898
その他の積立金積立額(16)	3,637,000	4,637,000	△ 1,000,000
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	0	1,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 6,679,940	△ 2,718,920	△ 3,961,020

拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 横浜福祉サービス協会
拠点区分名：介護老人福祉施設 湯倉ホーム拠点

(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	129,759,897	139,887,703	△ 10,127,806	流動負債	141,143,824	151,826,170	△ 10,682,346
現金預金	10,225,173	2,604,849	7,621,323	事業未払金	7,028,697	8,228,545	△ 1,199,848
事業未収金	66,531,009	64,095,477	2,435,532	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	4,460,090	4,960,050	△ 500,000	1年以上返済予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	3,828,092	3,825,090	△ 3,002
立替金	373,731	173,720	200,011	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	59,400	△ 59,400	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	48,168,545	68,318,242	△ 20,149,697	拠点区分間借入金	113,391,575	120,116,824	△ 6,725,248
預払金	0	12,000	△ 12,000	預受金	0	0	0
その他の流動資産	4,000	4,000	0	貸与引当金	19,888,639	19,614,408	△ 274,231
固定資産	44,214,807	51,358,168	△ 7,143,361	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	44,214,807	51,358,168	△ 7,143,361	長期未払金	0	0	0
建物	4,567,299	5,012,510	△ 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	141,143,824	151,826,170	△ 10,682,346
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金等特別積立金	663,537	921,640	△ 258,103
原価運搬具	250,670	396,670	△ 146,000	その他の積立金	33,766,763	41,217,851	△ 7,451,088
器具及び備品	3,820,075	4,709,807	△ 889,732	振替積立金	34,766,763	37,689,683	△ 2,922,920
建設仮勘定	0	0	0	備品購入積立金	1,060,000	3,527,898	△ 2,467,898
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 5,679,940	2,718,828	△ 8,398,768
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,411,838	726,348	△ 10,138,186
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
繰越剰余資産	34,766,763	37,689,683	△ 2,922,920				
借入金引当金	1,060,000	3,527,898	△ 2,467,898				
繰入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	21,690	△ 21,690				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	173,974,704	191,245,871	△ 17,271,167	負債及び繰越資産の部合計	173,974,704	191,245,871	△ 17,271,167