

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	704,855,000	680,952,334	23,902,666	
		児童福祉事業収入	846,806,000	863,237,305	-16,431,305	
		保育事業収入	523,260,000	534,028,085	-10,768,085	
		就労支援事業収入	148,408,000	133,623,153	14,784,847	
		障害福祉サービス等事業収入	3,309,139,000	3,322,137,365	-12,998,365	
		その他の事業収入	31,234,000	31,564,000	-330,000	
		借入金利息補助金収入	4,229,000	4,231,729	-2,729	
		経常経費寄附金収入	18,690,000	28,165,725	-9,475,725	
		受取利息配当金収入	78,000	8,501	69,499	
		その他の収入	79,385,000	87,036,960	-7,651,960	
		事業活動収入計(1)	5,666,084,000	5,684,985,157	-18,901,157	
		支	人件費支出	3,569,074,000	3,594,764,160	-25,690,160
		事業費支出	754,585,000	743,854,784	10,730,216	
		事務費支出	796,501,000	798,357,480	-1,856,480	
	就労支援事業支出	150,736,000	149,631,823	1,104,177		
	支払利息支出	32,707,000	31,398,138	1,308,862		
	その他の支出	71,577,000	73,253,164	-1,676,164		
	流動資産評価損等による資金減少額	326,000	17,050	308,950		
	事業活動支出計(2)	5,375,506,000	5,391,276,599	-15,770,599		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	290,578,000	293,708,558	-3,130,558		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	527,999,000	542,009,000	-14,010,000	
		施設整備等寄附金収入	3,000,000	4,530,000	-1,530,000	
		設備資金借入金収入	695,000,000	692,100,000	2,900,000	
		固定資産売却収入	546,000	5,507,321	-4,961,321	
		その他の施設整備等による収入		142,020	-142,020	
		施設整備等収入計(4)	1,226,545,000	1,244,288,341	-17,743,341	
	支	設備資金借入金元金償還支出	271,797,000	306,468,492	-34,671,492	
		固定資産取得支出	1,222,773,000	1,182,092,607	40,680,393	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,236,000	5,233,248	2,752	
		その他の施設整備等による支出	55,000	49,062,916	-49,007,916	
	施設整備等支出計(5)	1,499,861,000	1,542,857,263	-42,996,263		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-273,316,000	-298,568,922	25,252,922		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	14,794,000	13,779,827	1,014,173	
		その他の活動による収入	446,000	446,163	-163	
		その他の活動収入計(7)	15,240,000	14,225,990	1,014,010	
	支	積立資産支出	58,652,000	74,965,627	-16,313,627	
		その他の活動支出計(8)	58,652,000	74,965,627	-16,313,627	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,412,000	-60,739,637	17,327,637		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,150,000	-65,600,001	39,450,001		
	前期末支払資金残高(12)	974,948,354	974,948,354			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	948,798,354	909,348,353	39,450,001		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	680,952,334	672,663,164	8,289,170
	0065 老人福祉事業収益	0	22,025,772	-22,025,772
	0069 児童福祉事業収益	863,237,305	816,688,416	46,548,889
	0072 保育事業収益	534,028,085	506,359,945	27,668,140
	0074 就労支援事業収益	133,623,153	136,256,978	-2,633,825
	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,322,137,365	3,247,419,128	74,718,237
	0086 その他の事業収益	31,564,000	55,039,637	-23,475,637
	0089 経常経費寄附金収益	28,165,725	32,277,809	-4,112,084
	サービス活動収益計(1)	5,593,707,967	5,488,730,849	104,977,118
	サービス活動増減の部	0015 人件費	3,858,977,446	3,479,958,397
0016 事業費		743,854,784	772,496,009	-28,641,225
0017 事務費		798,357,480	790,531,780	7,825,700
0018 就労支援事業費用		148,391,752	153,128,648	-4,736,896
0027 減価償却費		430,593,126	380,060,152	50,532,974
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-328,878,614	-194,635,348	-134,243,266
0029 徴収不能額		17,050	76,973	-59,923
サービス活動費用計(2)		5,651,313,024	5,381,616,611	269,696,413
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-57,605,057	107,114,238	-164,719,295
サービス活動増減の部	0092 借入金利息補助金収益	4,231,729	6,078,410	-1,846,681
	0093 受取利息配当金収益	8,501	17,788	-9,287
	0098 その他のサービス活動外収益	87,036,960	79,326,089	7,710,871
	サービス活動外収益計(4)	91,277,190	85,422,287	5,854,903
	0033 支払利息	31,398,138	30,445,269	952,869
0038 その他のサービス活動外費用	73,253,764	44,690,425	28,563,339	
サービス活動外費用計(5)		104,651,902	75,135,694	29,516,208
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-13,374,712	10,286,593	-23,661,305
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-70,979,769	117,400,831	-188,380,600
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	542,009,000	712,702,000	-170,693,000
	0101 施設整備等寄附金収益	4,530,000	1,500,000	3,030,000
	0103 固定資産受贈額	424,669	7,229,150	-6,804,481
	0104 固定資産売却益	19,999	149,999	-130,000
	0111 その他の特別収益	446,163	1,493,204	-1,047,041
	特別収益計(8)	547,429,831	723,074,353	-175,644,522
	0041 資産評価損	8,913,941	0	8,913,941
	0042 固定資産売却損・処分損	297,693,571	105,551,017	192,142,554
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-8,493,753	-23,420,355	14,926,602
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	509,745,000	670,054,531	-160,309,531
0052 その他の特別損失	25,939,946	3,927,276	22,012,670	
特別費用計(9)	833,798,705	756,112,469	77,686,236	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-286,368,874	-33,038,116	-253,330,758
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-357,348,643	84,362,715	-441,711,358
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-357,348,643	84,362,715	-441,711,358
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,731,825,473	3,657,458,266	74,367,207
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,374,476,830	3,741,820,981	-367,344,151
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	11,679,768	20,000,000	-8,320,232
	その他の積立金積立額(19)	25,487,895	29,995,508	-4,507,613
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		3,360,668,703	3,731,825,473	-371,156,770

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	1,960,675,678	1,821,357,729	1,511,090,647	1,102,884,997	408,205,650
現金預金	509,978,446	626,673,892	50,000,000	110,000,000	-60,000,000
事業未収金	1,381,997,485	1,142,944,544	950,169,454	715,123,424	235,046,030
未収金		2,790,497	250,566,749	262,874,591	-12,307,842
未収補助金	33,803,668	19,679,999	5,233,248	5,233,248	
商品・製品	7,387	10,125	23,989,551	1,889,408	22,100,143
原材料	12,864,901	11,622,092	14,027,132	7,335,926	6,691,206
立替金	1,949,311	991,764	268,900	428,400	-159,500
前払金		13,299,128	216,835,613		216,835,613
前払費用	20,074,480	3,345,688			418,934,814
固定資産	12,098,131,242	11,595,284,737	3,793,864,574	3,374,929,760	397,939,350
基本財産	7,442,162,545	6,895,111,141	3,422,763,109	3,024,823,759	397,939,350
土地	721,877,649	721,150,249	6,970,644	12,203,892	-5,233,248
建物	6,710,548,621	6,168,960,892	364,130,821	337,902,109	26,228,712
構築物	4,736,275				
定期預金	5,000,000	5,000,000			
その他の固定資産	4,655,968,697	4,700,173,596	5,304,955,221	4,477,814,757	827,140,464
純資産の部					
基本金			188,532,375	188,532,375	
基本金	1,128,044,512	1,051,846,582	188,532,375	188,532,375	
国庫補助金等特別積立金	2,459,201,069	1,625,734,154	5,083,486,847	4,911,114,214	172,372,633
国庫補助金等特別積立金	272,883,571	176,810,179	5,083,486,847	4,911,114,214	172,372,633
機械及び装置	42,484,408		121,163,774	107,355,647	13,808,127
車両運搬具	16,288,273	18,414,760	121,163,774	107,355,647	13,808,127
器具及び備品	145,690,508	141,932,951	3,360,668,703	3,731,825,473	-371,156,770
建設仮勘定	17,905,000	1,170,285,468	3,360,668,703	3,731,825,473	-371,156,770
有形リース資産	12,153,672	17,386,920	-357,348,643	84,362,715	-441,711,358
権利	8,782,577	9,973,127			
ソフトウェア	14,141,062	9,740,221			
投資有価証券	10,000	10,000			
退職給付引当資産	364,130,821	337,902,109			
その他の積立資産	121,163,774	107,355,647			
差入保証金	27,054,890	3,540,000			
長期前払費用	426,060				
その他の固定資産	25,608,500	29,241,478			
資産の部合計	14,058,806,920	13,416,642,466	8,753,851,699	8,938,827,709	-184,976,010
負債及び純資産の部合計		642,164,454	14,058,806,920	13,416,642,466	642,164,454

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運営資金	—	—	2,510,251
預金	横浜信用金庫中山支店 他	—	運営資金	—	—	507,468,195
			小計			509,978,446
事業未収金			3月分介護給付費 等	—	—	1,381,997,485
未収補助金			3月分法外扶助費 等	—	—	33,803,668
商品・製品	横浜市都筑区中川2-8-26 しゅしゅ本店他	—	クッキー 他	—	—	7,387
原材料		—	小麦粉 他	—	—	12,564,901
立替金		—	利用者活動費 等	—	—	1,949,311
前払費用		—	3月分家賃 等	—	—	20,074,480
拠点区分間貸付金		—		—	—	—
サービス区分間貸付金		—		—	—	—
			流動資産合計			1,980,875,678
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横浜市旭区金が谷550-1 外	—	第1種社会福祉事業に使用	—	—	721,877,849
建物	横浜市旭区金が谷550 他	—	第1種社会福祉事業に使用	—	—	6,710,548,521
構築物	横浜市旭区金が谷550 他	—	第1種社会福祉事業に使用	—	—	4,736,275
定期預金	三菱UFJ信託銀行 横浜駅西口支店 他	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定	—	—	5,000,000
			基本財産合計			7,442,162,545
(2) その他の固定資産						
土地	横浜市瀬谷区三ツ境23-28 外	—	第2種社会福祉事業に使用	—	—	1,128,044,512
建物	横浜市神奈川区東神奈川1-29 他	—	第2種社会福祉事業に使用	—	—	2,459,201,069
構築物	横浜市旭区金が谷550 他	—	発電機 等	—	—	272,883,571
機械及び装置	水耕栽培ハウス 他	—	利用者の作業 等	—	—	42,484,406
車輛運搬具	トヨタハイエース 他	—	利用者の送迎 等	—	—	16,288,273
器具及び備品	パソコン 他	—	利用者・職員が使用	—	—	145,690,508
建設仮勘定	横浜市旭区金が谷550	—	作業場設計費	—	—	17,905,000
有形リース資産	マイクロバス 他	—	利用者送迎用	—	—	12,153,672
権利		—	水道加入権 等	—	—	8,782,577
ソフトウェア		—	財務諸表の作成 等	—	—	14,141,052
投資有価証券		—	横浜信用金庫出資証券	—	—	10,000
退職給付引当資産		—	退職年金事業の掛金	—	—	364,130,821
その他の積立資産		—	備品購入等の預金	—	—	121,163,774
差入保証金		—	グループホームの保証金 等	—	—	27,054,890
長期前払費用		—	パンフレットの作成費	—	—	426,060
その他の固定資産		—	東急ハーヴェストの会員権 等	—	—	25,608,500
			その他の固定資産合計			4,655,968,697
			固定資産合計			12,098,131,242
			資産合計			14,658,806,920
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	横浜信用金庫からの借入	—		—	—	50,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費 他	—		—	—	950,169,454
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	250,566,749
1年以内返済予定リース債務	マイクロバス 他	—		—	—	5,233,248
預り金	源泉所得税 他	—		—	—	23,989,551
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	14,027,132
前受金	利用者利用料	—		—	—	268,900
拠点区分間借入金		—		—	—	—
サービス区分間借入金		—		—	—	—
賞与引当金	6月支給分	—		—	—	216,835,613
			流動負債合計			1,511,090,647
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	3,422,763,109
リース債務	マイクロバス 他	—		—	—	6,970,644
退職給付引当金	退職年金事業の掛金	—		—	—	364,130,821
			固定負債合計			3,793,864,574
			負債合計			5,304,955,221
			差引純資産			8,753,851,699