法人単位貸借対照表 平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 横浜博萌会

資 産	<u>σ</u>	剖	τ.	負 億	i o) :	(単位:円) 部
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	608, 370, 771	634, 762, 897	△ 26, 392, 126		169, 946, 099	313, 926, 978	△ 143, 980, 879
現金預金	432, 300, 635	319, 682, 364	112, 618, 271	短期運営資金借入金	109, 940, 099	313, 920, 970	△ 143, 900, 079
現金	334, 967	395, 992	Δ 61, 025		93, 840, 537	53, 292, 834	40, 547, 703
預金	431, 965, 668	319, 286, 372	112, 679, 296		3, 370, 784	128, 526, 300	△ 125, 155, 516
有価証券	451, 303, 000	313, 200, 372	112, 073, 230	支払手形	3, 370, 704	120, 320, 300	A 123, 133, 310
事業未収金	153, 183, 075	173, 397, 183	△ 20, 214, 108				
未収金	11, 259, 511	163, 535	11, 095, 976		20, 612, 000	85, 612, 000	△ 65, 000, 000
未収補助金	4, 293, 000	136, 182, 487	△ 131, 889, 487		20, 012, 000	03, 012, 000	△ 03, 000, 000
未収収益	4, 293, 000	130, 102, 407	△ 131, 009, 40 <i>1</i>	1年以内返済予定リース債務	1, 696, 200	1, 696, 200	0
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金	1, 030, 200	1, 030, 200	V
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用	19, 739, 648	18, 639, 651	1, 099, 997
診療・療養費等材料				預り金	220, 589	160, 547	60, 042
給食用材料				職員預り金	3, 245, 230	2, 607, 121	638, 109
商品・製品				前受金	144, 250	126, 550	17, 700
世				前受収益	144, 230	120, 330	17, 700
原材料				仮受金	79, 635		79, 635
立替金	153, 308	100, 000	53, 308		26, 997, 226	23, 265, 775	3, 731, 451
前払金	4, 474, 768	2, 903, 198	1, 571, 570		20, 007, 220	25, 255, 776	5, 751, 401
前払費用	2, 686, 474	2, 334, 130	, ,	固定負債	310, 271, 536	323, 720, 106	△ 13, 448, 570
1年以内回収予定長期貸付金	2, 555, 474	2, 55 ., 100	332, 044	設備資金借入金	210, 372, 700	230, 984, 700	△ 20, 612, 000
1年以内精算予定長期前払費用				長期運営資金借入金	210,012,100	200, 00 1, 700	
短期貸付金				リース債務	3, 109, 700	4, 805, 900	△ 1, 696, 200
仮払金	20, 000		20, 000		, ,	, ,	, ,
その他の流動資産	,		,	退職給付引当金	96, 789, 136	87, 929, 506	8, 859, 630
徴収不能引当金				長期未払金	,,	,,	-,,
固定資産	3, 966, 260, 636	4, 137, 639, 074	△ 171, 378, 438				
基本財産	3, 490, 491, 365	3, 644, 018, 387	△ 153, 527, 022	その他の固定負債			
土地	841, 663, 398	841, 663, 398	0	負債の部合計	480, 217, 635	637, 647, 084	△ 157, 429, 449
建物	2, 648, 827, 967	2, 802, 354, 989	△ 153, 527, 022		純資産の部		
減価償却累計額				基本金	822, 451, 143	822, 451, 143	0
定期預金				国庫補助金等特別積立金	2, 190, 180, 803	2, 247, 461, 025	△ 57, 280, 222
投資有価証券				その他の積立金	257, 479, 891	259, 879, 891	△ 2, 400, 000
その他の固定資産	475, 769, 271	493, 620, 687	△ 17, 851, 416	人件費積立金	46, 000, 000	46, 000, 000	0
土地				修繕積立金			
建物	34, 094, 037	22, 232, 658	11, 861, 379				
構築物	35, 965, 676	39, 533, 648	△ 3, 567, 972	施設整備等積立金	211, 479, 891	213, 879, 891	△ 2, 400, 000
機械及び装置	10, 840, 620	11, 959, 185	△ 1, 118, 565				
車輌運搬具	2, 531, 029	3, 697, 047		次期繰越活動増減差額	824, 301, 935	804, 962, 828	19, 339, 107
器具及び備品	58, 926, 793	58, 139, 095	787, 698	(うち当期活動増減差額)	16, 939, 107	85, 361, 239	△ 68, 422, 132
建設仮勘定							
有形リース資産	4, 805, 900	6, 502, 100	△ 1,696,200				
減価償却累計額		4 550	_				
権利	1, 553, 780	1, 553, 780	500				
ソフトウェア	2, 730, 749	2, 142, 117	588, 632				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金	06 700 100	07 000 500	0.050.000				
退職給付引当資産	96, 789, 136	87, 929, 506	8, 859, 630				
長期預り金積立資産	227, 479, 891	259, 879, 891	A 22 400 000				
積立資産		, ,	△ 32, 400, 000				
人件費積立資産	46, 000, 000	46, 000, 000	0				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	181, 479, 891	212 070 001	A 22 400 000				
施設整備等積立資産 差入保証金	181, 479, 891	213, 879, 891	△ 32, 400, 000				
***	51, 660	51, 660	0				
長期前払費用 その他の固定資産	51,000	31,060	0				
での他の回た貝性				紅 答 彦 の 朝 今 辻	4, 094, 413, 772	4, 134, 754, 887	△ 40, 341, 115
資産の部合計	4, 574, 631, 407	4, 772, 401, 971	△ 197, 770, 564	純資産の部合計	4, 094, 413, 772	4, 134, 754, 887	△ 40, 341, 115 △ 197, 770, 564
貝件の部合計	4, 574, 531, 407	4, //2, 401, 9/1	△ 197, 770, 564	負債及び純資産の部合計	4, 574, 531, 407	4, 112, 401, 9/1	LA 197, 770, 564

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く) 平成19年3月31日以前に取得したもの 旧定額法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く) 平成19年4月1日以降に取得したもの一定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)ー定額法
 - ・リース資産ーリース契約で300万円を超す所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロする定額法を採用している。
- (3)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金ー職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
 - ・賞与引当金ー職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
- (5)リース取引の処理方法
 - ・リース契約で300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

中小企業退職金共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。(しらゆり園、汲沢地域ケアプラザにおいて平成18年4月1日以降に採用された職員が対象)

横浜市社会福祉協議会の実施する民間社会福祉事業従事者年金共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- ・法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- ・社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

各拠点におけるサービス区分の内訳

(1) 法人本部(社会福祉事業)

法人本部

(1) 横浜いずみ学園(社会福祉事業)

横浜いずみ学園

(1) 特別養護老人ホームしらゆり園(社会福祉事業)

介護老人福祉施設

短期入所事業

訪問介護事業

障害者支援事業

配食事業

(1) 汲沢地域ケアプラサ (社会福祉事業)

通所介護事業

居宅介護支援事業

地域活動交流事業

地域包括支援センター

(1) 子どもの虹情報研修センター(社会福祉事業)

子どもの虹情報研修センター

(1) 川崎こども心理ケアセンターかなで(社会福祉事業)

児童心理治療施設

かなで診療所

法人単位資金収支計算書 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 横浜博萌会

						(単位:円)
		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	826, 952, 106	816, 172, 103	10, 780, 003	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			020, 932, 100	010, 172, 103	10, 760, 003	
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入	623, 738, 547	639, 008, 315	△ 15, 269, 768	
		保育事業収入				
		就労支援事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	9, 572, 141	14, 300, 218	△ 4, 728, 077	
	ᄱ	生活保護事業収入				
事		医療事業収入	2, 195, 320	486, 806	1, 708, 514	
-	^					
業		その他の事業収入	232, 174, 788	216, 513, 134	15, 661, 654	
活		借入金利息補助金収入	3, 132, 975	3, 609, 402	△ 476, 427	
動		経常経費寄附金収入	150, 000	2, 313, 000	△ 2, 163, 000	
			188, 876	47, 599	141, 277	
10		受取利息配当金収入				
ょ		その他の収入	6, 927, 042	10, 844, 002	△ 3, 916, 960	
る		流動資産評価益等による資金増加額				
収		事業活動収入計(1)	1, 705, 031, 795	1, 703, 294, 579	1, 737, 216	
支		人件費支出	1, 113, 169, 347	1, 104, 017, 221	9, 152, 126	
×						
		事業費支出	297, 346, 352	241, 520, 149	55, 826, 203	
	1	事務費支出	229, 973, 468	274, 294, 823	△ 44, 321, 355	
	₹	就労支援事業支出				
	ı	授産事業支出				
	Щ					
	1	利用者負担軽減額	287, 904	399, 373	△ 111, 469	
	1	支払利息支出	3, 132, 975	6, 408, 247	△ 3, 275, 272	
		その他の支出	10, 901, 948	6, 027, 433	4, 874, 515	
		流動資産評価損等による資金減少額	10, 001, 010	0, 027, 100	1, 0, 1, 0, 0	
		事業活動支出計(2)	1, 654, 811, 994	1, 632, 667, 246	22, 144, 748	
	- 4	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50, 219, 801	70, 627, 333	△ 20, 407, 532	
施		施設整備等補助金収入	52, 057, 500	82, 126, 516	△ 30, 069, 016	
設	ı	施設整備等寄附金収入	,,	,,		
	ı					
整	٨	設備資金借入金収入				
備		固定資産売却収入		100, 000	△ 100,000	
等		その他の施設整備等による収入				
ات		施設整備等収入計(4)	52, 057, 500	82, 226, 516	△ 30, 169, 016	
ょ	١.	設備資金借入金元金償還支出	79, 255, 000	85, 612, 000	△ 6, 357, 000	
る	支	固定資産取得支出	21, 672, 000	32, 457, 670	△ 10, 785, 670	
収	出	固定資産除却・廃棄支出				
支		ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 696, 200	1, 696, 200	0	
_		その他の施設整備等による支出	1, 000, 200	1, 000, 200	Ů	
			100 000 000	440 705 070		
	L.,	施設整備等支出計(5)	102, 623, 200	119, 765, 870	△ 17, 142, 670	
	施	b設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50, 565, 700	△ 37, 539, 354	△ 13, 026, 346	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	1	長期運営資金借入金収入				
2	ll to					
そ		長期貸付金回収収入				
の	入	投資有価証券売却収入				
他	1	積立資産取崩収入	24, 590, 000	48, 254, 275	△ 23, 664, 275	
の	1	拠点区分間繰入金収入	14, 334, 550	16, 546, 882	△ 2, 212, 332	
	1		17, 007, 000			
活	1	その他の活動による収入		351, 705	△ 351, 705	
動		その他の活動収入計(7)	38, 924, 550	65, 152, 862	△ 26, 228, 312	
10	1	長期運営資金借入金元金償還支出				
ょ	1	長期貸付金支出				
	+					
る	ı	投資有価証券取得支出	00 707 0:-	05 030 3		
収	出	積立資産支出	22, 735, 340	25, 373, 755	△ 2, 638, 415	
支	1	災害損失支出				
	1	拠点区分間繰入金支出	14, 234, 550	16, 546, 882	△ 2, 312, 332	
		その他の活動による支出	, _5 ., 550	,	_,, _552	
	1		26 000 000	41 000 007	A 4 0F0 747	
	_	その他の活動支出計(8)	36, 969, 890	41, 920, 637	△ 4, 950, 747	
	そ	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 954, 660	23, 232, 225	△ 21, 277, 565	
		予備費支出(10)	0		0	
当期	資金	全収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 608, 761	56, 320, 204	△ 54, 711, 443	
		前期末支払資金残高(12)	431, 409, 894	431, 409, 894	0	
	}	当期末支払資金残高(11)+(12)	433, 018, 655	487, 730, 098	△ 54, 711, 443	
			, ,]	, ,	, ,	

法人単位事業活動計算書 (自) 平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 横浜博萌会

					(単位:円)
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	816, 172, 103	809, 141, 271	7, 030, 832
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益	639, 008, 315	483, 764, 801	155, 243, 514
		保育事業収益			
	収	就労支援事業収益			
	益	障害福祉サービス等事業収益	14, 300, 218	9, 649, 081	4, 651, 137
サ		生活保護事業収益			
		医療事業収益	486, 806		486, 806
ビ		その他の事業収益	216, 513, 134	246, 291, 692	△ 29, 778, 558
ス		経常経費寄附金収益	2, 313, 000	3, 394, 017	△ 1,081,017
活		その他の収益	1, 636, 929	4, 731, 724	△ 3, 094, 795
動		サービス活動収益計(1)	1, 690, 430, 505	1, 556, 972, 586	133, 457, 919
増		人件費	1, 117, 268, 152	988, 480, 939	128, 787, 213
減		事業費	241, 520, 149	267, 109, 526	
の		事務費	274, 294, 823	189, 015, 571	85, 279, 252
部		就労支援事業費用			
	費	授産事業費用			
	用	利用者負担軽減額	399, 373	293, 859	
		減価償却費	180, 295, 721		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 139, 406, 738		
		徴収不能額		1, 558	△ 1,558
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	1, 486, 929	1, 266, 961	219, 968
		サービス活動費用計(2)	1, 675, 858, 409	1, 469, 538, 917	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14, 572, 096	87, 433, 669	△ 72,861,573
		借入金利息補助金収益	3, 609, 402	4, 871, 472	△ 1, 262, 070
サ		受取利息配当金収益	47, 599	217, 999	△ 170, 400
	収	有価証券評価益			
ビ	益	有価証券売却益			
ス		投資有価証券評価益			
活		投資有価証券売却益	0 007 070	0.700.400	0 474 054
動		その他のサービス活動外収益	9, 207, 073		
外		サービス活動外収益計(4)	12, 864, 074	11, 821, 593	1, 042, 481
増		支払利息	6, 408, 247	5, 933, 772	474, 475
減	#	有価証券評価損			
の	費	有価証券売却損			
部	用	投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	4, 540, 504	7, 960, 219	△ 3, 419, 715
		サービス活動外費用計(5)	10, 948, 751	13, 893, 991	△ 2, 945, 240
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 915, 323	△ 2, 072, 398	3, 987, 721
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16, 487, 419	85, 361, 271	△ 68, 873, 852
		施設整備等補助金収益	82, 126, 516	404, 645, 561	△ 322, 519, 045
		施設整備等寄附金収益	02, 120, 010	101, 010, 001	<u> </u>
	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益	99, 999		99, 999
特		拠点区分間繰入金収益	16, 546, 882		16, 546, 882
別		その他の特別収益	351, 705		351, 705
増		特別収益計(8)	99, 125, 102	404, 645, 561	△ 305, 520, 459
減		基本金組入額			
の		資産評価損			
部		固定資産売却損・処分損	16	32	△ 16
	費	固定資産除却・廃棄費用			
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	82, 126, 516	404, 645, 561	△ 322, 519, 0 4 5
		災害損失			
		拠点区分間繰入金費用	16, 546, 882		16, 546, 882
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	98, 673, 414	404, 645, 593	△ 305, 972, 179
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	451, 688	△ 32	451, 720
45		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16, 939, 107	85, 361, 239	△ 68, 422, 132
繰差		前期繰越活動増減差額(12)	804, 962, 828	720, 316, 589	84, 646, 239
越額活の		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14)	821, 901, 935 0	805, 677, 828 0	16, 224, 107 0
動部			44, 400, 000	131, 285, 000	0 △ 86, 885, 000
増増		その他の積立金積立額(16)	42, 000, 000	132, 000, 000	△ 90, 000, 000
減		次期繰越活動増減差額	824, 301, 935	804, 962, 828	19, 339, 107
		(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	024, 001, 930	004, 302, 020	19, 339, 107

法人本部拠点区分 貸借対照表 平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 横浜博萌会

資産	0	台	3	負	t o) f	(単位:円) 形
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	35, 313, 486	172, 263, 463	△ 136, 949, 977		1, 970, 754	140, 012, 703	△ 138, 041, 949
現金預金	24, 070, 403	34, 465, 034	△ 10, 394, 631		, ,	, ,	, ,
現金				事業未払金	1, 970, 754		1, 970, 754
預金	24, 070, 403	34, 465, 034	△ 10, 394, 631	その他の未払金			
事業未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金	11, 043, 083		11, 043, 083	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金		128, 718, 800	△ 128, 718, 800	1年以内返済予定リース債務			
未収収益		, ,		1 年以内返済予定拠点区分間借入金			
立替金				1 年以内支払予定長期未払金			
前払金	200, 000	200, 000	0	未払費用			
前払費用	,	,		預り金			
1 年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金		8, 879, 629	△ 8,879,629			140, 012, 703	△ 140, 012, 703
仮払金		-,,	,,	仮受金		, ,	,
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産				固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	1, 970, 754	140, 012, 703	△ 138, 041, 949
機械及び装置					純資産の部	, , ,	, ,
車輌運搬具				基本金			
器具及び備品				基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				人件費積立金			
無形リース資産				修繕積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				施設整備等積立金			
退職給付引当資産							
積立資産				次期繰越活動増減差額	33, 342, 732	32, 250, 760	1, 091, 972
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	1, 091, 972	54, 546	1, 037, 426
修繕積立資産					, , ,	,	, , .=-
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
,				純資産の部合計	33, 342, 732	32, 250, 760	1, 091, 972
資産の部合計	35, 313, 486	172, 263, 463	△ 136, 949, 977		35, 313, 486	172, 263, 463	△ 136, 949, 977

財務諸表に対する注記(法人本部)

1. 重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)-平成19年3月31日以前に取得したもの一旧定額法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)ー平成19年4月1日以降に取得したものー定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)ー定額法
 - ・リース資産ーリース契約で300万円を超す所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。
- (2)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
 - ・賞与引当金ー職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
- (3)リース取引の処理方法
 - ・リース契約で300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に 計上している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

·拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

サービス区分の内訳

(1) 法人本部(社会福祉事業)

法人本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

法人本部拠点区分 資金収支計算書 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 横浜博萌会

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	主 盟 /Λ_/D\	(単位: 備考
	一	丁/ 异 (A)	次 昇(D)	差異(A)-(B)	ルカ
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		494, 000	△ 494, 000	
収	受取利息配当金収入	5, 000	481	4, 519	
入	その他の収入	840, 000	1, 949, 091	△ 1, 109, 091	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	840, 000	1, 949, 091	△ 1, 109, 091	
	自動販売機				
	駐車場利用料		857, 600	△ 857, 600	
	その他	840, 000	1, 091, 491	△ 251, 491	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	845, 000	2, 443, 572	△ 1,598,572	
	人件費支出	6, 491, 000	6, 477, 380	13, 620	
	役員報酬支出	331, 000	317, 380	13, 620	
	職員給料支出				
	職員賞与支出			_	
	非常勤職員給与支出	6, 160, 000	6, 160, 000	0	
	派遣職員費支出				
_	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	0.057.000	E 101 100	. 0 004 100	
5	事務費支出	2, 857, 000	5, 121, 102	△ 2, 264, 102	
5	福利厚生費支出				
-	職員被服費支出	101 000	04 210	6 600	
	旅費交通費支出	101, 000	94, 318	6, 682	
2	研修研究費支出 事務消耗品費支出		1, 600 2, 527	△ 1,600 △ 2,527	
₹	印刷製本費支出		1, 448, 084	△ 1, 448, 084	
`	燃料費支出		1, 440, 004	Δ 1, 440, 004	
	修繕費支出				
	通信運搬費支出		2, 450	△ 2,450	
支		44, 000	33, 459	10, 541	
出	広報費支出	44, 000	00, 400	10, 041	
"	業務委託費支出				
	手数料支出	92, 000	230, 109	△ 138, 109	
	保険料支出	32, 333	200, 100	55, .55	
	賃借料支出	2, 400, 000	2, 405, 200	△ 5, 200	
	土地・建物賃借料支出	, ,		,	
	租税公課支出	15, 000		15, 000	
	保守料支出				
	その他				
	涉外費支出		697, 611	△ 697, 611	
	諸会費支出	85, 000	145, 000	△ 60,000	
	雑支出	120, 000	60, 744	59, 256	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	資産評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額	0.040.000	11 500 100	. 0 050 400	
-	事業活動支出計(2)	9, 348, 000	11, 598, 482	△ 2, 250, 482	
+	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8, 503, 000	△ 9, 154, 910	651, 910	
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	記准资全进入全二个增温安财 全 师 2				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入 固定資産売却収入				
	設備資金借入金収入				

	_	In the sale materials	ı	ī	ı	
	入	機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
施		権利売却収入				
設		ソフトウェア売却収入				
整		その他の固定資産売却収入				
備		その他の施設整備等による収入				
等		長期未払金発生収入				
1=		差入保証金返却収入				
ょ		その他の固定負債収入				
る		その他の施設整備等による収入				
収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支		設備資金借入金元金償還支出	- U	· ·	•	
		は 固定資産取得支出				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
	_	機械及び装置取得支出				
	支	車輌運搬具取得支出				
	出	器具及び備品取得支出				
		権利取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の施設整備等による支出				
		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	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		積立資産取崩収入 1000000000000000000000000000000000000				
		人件費積立資産				
	収	が				
	入	備品等購入積立資産 備品等購入積立資産				
	^					
7		施設整備等積立資産				
そ		拠点区分間長期借入金収入				
の		拠点区分間長期貸付金回収収入				
他		拠点区分間繰入金収入	11, 008, 000	12, 646, 882	△ 1, 638, 882	
の		その他の活動による収入				
活		長期前払費用振替収入				
動		その他の収入				
に		過年度収支修正益				
ょ		その他の活動収入計(7)	11, 008, 000	12, 646, 882	△ 1, 638, 882	
る		長期運営資金借入金元金償還支出				
収		長期貸付金支出				
支		投資有価証券取得支出				
1		積立資産支出				
1		退職給付引当資産支出				
		積立資産支出				
	支	人件費積立資産				
	出	修繕積立資産				
		備品等購入積立資産				
		施設整備等積立資産				
1		拠点区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		災害損失支出				
		拠点区分間繰入金支出	2, 400, 000	2, 400, 000	0	
		その他の活動による支出	2, 100, 000	2, 100, 000	Ŭ	
1		その他の活動支出計(8)	2, 400, 000	2, 400, 000	0	
	-	その他の活動変出計(6)	8, 608, 000	10, 246, 882	△ 1, 638, 882	
		予備費支出(10)	0, 000, 000	10, 240, 002	0 1, 030, 002	
当	明資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105, 000	1, 091, 972	△ 986, 972	
			. 55, 566	.,,	000, 372	
		前期末支払資金残高(12)	32, 250, 760	32, 250, 760	0	

前期末支払資金残高(12)	32, 250, 760	32, 250, 760	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32, 355, 760	33, 342, 732	△ 986, 972	

法人本部拠点区分 事業活動計算書 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 横浜博萌会

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		その他の事業収益			
	収	その他の事業収益			
	益	経常経費寄附金収益	494, 000		494, 000
		その他の収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	494, 000	0	494, 000
		人件費	6, 477, 380	3, 490, 923	2, 986, 457
		役員報酬	317, 380	410, 923	
		職員給料	,	,	
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	6, 160, 000	3, 080, 000	3, 080, 000
			6, 160, 000	3, 000, 000	3, 000, 000
		派遣職員費			
		退職給付費用			
		法定福利費			
		事業費			
		事務費	5, 121, 102	2, 988, 706	2, 132, 396
サ		福利厚生費			
		職員被服費			
Ľ		旅費交通費	94, 318	74, 580	19, 738
ス		研修研究費	1, 600	5, 000	
活		事務消耗品費	2, 527	,	2, 527
動		印刷製本費	1, 448, 084		1, 448, 084
増		燃料費	1, 110, 001		1, 110, 001
減	費	修繕費			
の	用	通信運搬費	2, 450	2, 975	△ 525
	т		· ·		
部		会議費	33, 459	14, 799	18, 660
		広報費			
		業務委託費	000 100	100.050	40.45
		手数料	230, 109	183, 652	46, 457
		保険料			
		賃借料	2, 405, 200	2, 405, 850	△ 650
		土地・建物賃借料			
		租税公課		73, 250	△ 73, 250
		保守料			
		涉外費	697, 611		697, 611
		諸会費	145, 000	85, 000	60, 000
		雑費	60, 744	143, 600	
		減価償却費		•	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徵収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	11, 598, 482	6, 479, 629	5, 118, 853
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11, 104, 482	△ 6, 479, 629	△ 4, 624, 853
		借入金利息補助金収益	△ 11, 104, 402	<u> </u>	<u> </u>
		受取利息配当金収益	481	9, 346	△ 8,865
ш			1, 949, 091		
サー	ılτı	その他のサービス活動外収益	1, 949, 091	1, 078, 400	870, 691
. *	収	受入研修費収益			
ビ	益	利用者等外給食収益			
ス		雑収益	1, 949, 091	1, 078, 400	870, 691
活		為替差益			
動		雑収益	1, 949, 091	1, 078, 400	870, 691
外		サービス活動外収益計(4)	1, 949, 572	1, 087, 746	861, 826

1 134				1	
増		支払利息			
減		その他のサービス活動外費用			
の	費	利用者等外給食費			
部	用	雑損失			
		為替差損			
		雜損失			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 949, 572	1, 087, 746	861, 826
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9, 154, 910	△ 5, 391, 883	△ 3, 763, 027
	l	施設整備等補助金収益	△ 9, 134, 910	△ 0, 091, 000	△ 3, 703, 027
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
	ılπ				
	収				
	益	機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益	12, 646, 882	7, 846, 429	4, 800, 453
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
特		サービス区分間固定資産移管収益			
別		その他の特別収益			
増		徴収不能引当金戻入益			
		\G \(- \tau \) \(\ta			
減		過年度損益修正益			
の		その他の特別収益			
		その他の特別収益 特別収益計(8)	12, 646, 882	7, 846, 429	4, 800, 453
の		その他の特別収益	12, 646, 882	7, 846, 429	4, 800, 453
の		その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損	12, 646, 882	7, 846, 429	4, 800, 453
の		その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額	12, 646, 882	7, 846, 429	4, 800, 453
の		その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損	12, 646, 882	7, 846, 429	4, 800, 453
の		その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	12, 646, 882	7, 846, 429	4, 800, 453
の		その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損	12, 646, 882	7, 846, 429	4, 800, 453
の		その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損	12, 646, 882	7, 846, 429	4, 800, 453
の		その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損	12, 646, 882	7, 846, 429	4, 800, 453
の		その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	12, 646, 882	7, 846, 429	4, 800, 453
の	本	その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	12, 646, 882	7, 846, 429	4, 800, 453
の	費田	その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損	12, 646, 882	7, 846, 429	4, 800, 453
の	費用	その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 くの他の固定資産売却損・処分損	12, 646, 882	7, 846, 429	4, 800, 453
の		その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 地種運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	12, 646, 882	7, 846, 429	4, 800, 453
の		その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 地械及び装置売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損	12, 646, 882	7, 846, 429	4, 800, 453
の		その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 目定資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	12, 646, 882	7, 846, 429	4, 800, 453
の		その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 国定資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失			
の		その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 目定資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	12, 646, 882 2, 400, 000	7, 846, 429 2, 400, 000	4, 800, 453
の		その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 国定資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失			
の		その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 国定資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間繰入金費用			
の		その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 事輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 目定資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用			
の		その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 地無運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 を変産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用			
の		その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 事輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア資産産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産産売却損・処分損 国定資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間固定資産移管費用 事業区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	2, 400, 000	2, 400, 000	
の		その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 事輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売和損・処分損 ソフトウェア資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 国定資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間固定資産移管費用 事業区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	2, 400, 000	2, 400, 000	0
の		その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 事輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 固定資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	2, 400, 000 2, 400, 000 10, 246, 882	2, 400, 000 2, 400, 000 5, 446, 429	0 4, 800, 453
の部		その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 事類具及び備品売却損・処分損 との分損 で変産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間固定資産移管費用 事業区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 サービス区分間 国産移営 関東 国産	2, 400, 000 2, 400, 000 10, 246, 882 1, 091, 972	2, 400, 000 2, 400, 000 5, 446, 429 54, 546	0 4, 800, 453 1, 037, 426
の部		その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 事輌運搬具売却損・処分損 との分損 をの他の固定資産売却損・処分損 との分損 をの他の固定資産産売却損・処分損 との他の固定資産産売却損・処分損 国定資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 サービス区分間 国産経済 (10) 年間 国産	2, 400, 000 2, 400, 000 10, 246, 882 1, 091, 972 32, 250, 760	2, 400, 000 2, 400, 000 5, 446, 429 54, 546 32, 196, 214	0 4, 800, 453 1, 037, 426 54, 546
の部 繰越		その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 事興具及び備品売却損・処分損 との分損 とのの固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 固定資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 シービス区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 カービス区分間固定資産移管費用 カービス区分間 対策差額 (11) = (11) + (12) 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2, 400, 000 2, 400, 000 10, 246, 882 1, 091, 972	2, 400, 000 2, 400, 000 5, 446, 429 54, 546	0 4, 800, 453 1, 037, 426
の部 繰越活		その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 土地売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 事輌運搬具売却損・処分損 との分損 をの他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産産売却損・処分損 との分損 を変産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 サービス区分間 国家経済 (10) 年級の間 国家経済 (11) 年級の間 国家経済 (11) 年級の間 国家経済 (11) 年級の間 国家経済 (12) 生物の間 国家経済 (13) 年級の間 国家	2, 400, 000 2, 400, 000 10, 246, 882 1, 091, 972 32, 250, 760 33, 342, 732	2, 400, 000 2, 400, 000 5, 446, 429 54, 546 32, 196, 214 32, 250, 760	0 4, 800, 453 1, 037, 426 54, 546
の部とは、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般で		をの他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 土地売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 事輌運搬具売却損・処分損 との分損 をの他の固定資産売却損・処分損 との分損 をの他の固定資産産売却損・処分損 との一の との との を変 費 用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 まま (10) = (8) - (9) 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) 前期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15)	2, 400, 000 2, 400, 000 10, 246, 882 1, 091, 972 32, 250, 760 33, 342, 732 0	2, 400, 000 2, 400, 000 5, 446, 429 54, 546 32, 196, 214 32, 250, 760 0	0 4, 800, 453 1, 037, 426 54, 546
の部 繰越活		その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 土地売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 事輌運搬具売却損・処分損 との分損 をの他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産産売却損・処分損 との分損 を変産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 サービス区分間 国家経済 (10) 年級の間 国家経済 (11) 年級の間 国家経済 (11) 年級の間 国家経済 (11) 年級の間 国家経済 (12) 生物の間 国家経済 (13) 年級の間 国家	2, 400, 000 2, 400, 000 10, 246, 882 1, 091, 972 32, 250, 760 33, 342, 732 0 0 0	2, 400, 000 2, 400, 000 5, 446, 429 54, 546 32, 196, 214 32, 250, 760 0 0	0 4, 800, 453 1, 037, 426 54, 546 1, 091, 972 0 0
の部 繰越活動増 差額の部		その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 の分損 をの他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産産のが関立を取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16)	2, 400, 000 2, 400, 000 10, 246, 882 1, 091, 972 32, 250, 760 33, 342, 732 0 0	2, 400, 000 2, 400, 000 5, 446, 429 54, 546 32, 196, 214 32, 250, 760 0	0 4, 800, 453 1, 037, 426 54, 546 1, 091, 972 0 0

横浜いずみ学園拠点区分 貸借対照表 平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 横浜博萌会

							(単位・口)
資 産	o	部	3	負 借	t o) 1	部
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	126, 892, 491	102, 480, 305	24, 412, 186	流動負債	52, 573, 164	24, 320, 588	28, 252, 576
現金預金	114, 764, 982	63, 060, 640	51, 704, 342	短期運営資金借入金			
現金	52, 580	60, 318	△ 7,738	事業未払金	41, 771, 992	10, 290, 870	31, 481, 122
預金	114, 712, 402	63, 000, 322	51, 712, 080	その他の未払金			
事業未収金	9, 607, 640	15, 720, 910	△ 6, 113, 270	1 年以内返済予定設備資金借入金	2, 600, 000	2, 600, 000	0
未収金	116, 544	94, 375	22, 169	1 年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金	1, 350, 000		1, 350, 000	1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1 年以内返済予定拠点区分間借入金			
立替金				1 年以内支払予定長期未払金			
前払金	1, 053, 325	1, 102, 131	△ 48,806	未払費用			
前払費用				預り金	120, 000		120, 000
1 年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	1, 478, 327	615, 458	862, 869
1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金		22, 502, 249	△ 22, 502, 249	拠点区分間借入金		4, 670, 829	△ 4, 670, 829
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	6, 602, 845	6, 143, 431	459, 414
徵収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	642, 552, 394	629, 864, 283	12, 688, 111	固定負債	43, 295, 510	42, 645, 550	649, 960
基本財産	505, 953, 143	528, 702, 058	△ 22, 748, 915	設備資金借入金	10, 400, 000	13, 000, 000	△ 2,600,000
土地	173, 786, 650	173, 786, 650	0	長期運営資金借入金			
建物	332, 166, 493	354, 915, 408	△ 22, 748, 915	リース債務			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	136, 599, 251	101, 162, 225	35, 437, 026	退職給付引当金	32, 895, 510	29, 645, 550	3, 249, 960
土地				長期未払金			
建物	3, 573, 574	806, 123	2, 767, 451	その他の固定負債			
構築物	897, 014	960, 697	△ 63, 683	負債の部合計	95, 868, 674	66, 966, 138	28, 902, 536
機械及び装置					純資産の部		
車輌運搬具	562, 052	936, 749	△ 374, 697	_ · _	422, 123, 337	422, 123, 337	0
器具及び備品	18, 924	69, 509	△ 50, 585		422, 123, 337	422, 123, 337	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	251, 957, 970	262, 852, 250	△ 10, 894, 280
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	251, 957, 970	262, 852, 250	△ 10, 894, 280
権利	536, 264	536, 264		その他の積立金	97, 954, 901	67, 954, 901	30, 000, 000
ソフトウェア	129, 512	220, 932	△ 91,420		26, 000, 000	26, 000, 000	0
無形リース資産				修繕積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				施設整備等積立金	71, 954, 901	41, 954, 901	30, 000, 000
退職給付引当資産	32, 895, 510	29, 645, 550	3, 249, 960				
積立資産	97, 954, 901	67, 954, 901		次期繰越活動増減差額	△ 98, 459, 997	△ 87, 552, 038	△ 10, 907, 959
人件費積立資産	26, 000, 000	26, 000, 000	0	(うち当期活動増減差額)	19, 092, 041	15, 347, 828	3, 744, 213
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	71 054 004	41 054 004	00 000 000				
施設整備等積立資産	71, 954, 901	41, 954, 901	30, 000, 000				
差入保証金	01 500	01 500					
長期前払費用	31, 500	31, 500	0				
その他の固定資産				64 78 4 0 40 A 51	070 570 044	005 070 450	0 107 701
100 de a 40 A 51	700 444 005	700 044 500	07.400.007	純資産の部合計	673, 576, 211	665, 378, 450	8, 197, 761
資 産 の 部 合 計	769, 444, 885	732, 344, 588	37, 100, 297	負債及び純資産の部合計	769, 444, 885	732, 344, 588	37, 100, 297

財務諸表に対する注記(横浜いずみ学園)

1. 重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)ー平成19年3月31日以前に取得したもの一旧定額法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く) 平成19年4月1日以降に取得したもの 定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)ー定額法
 - ・リース資産ーリース契約で300万円を超す所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。
- (2)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金ー職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
 - ・賞与引当金ー職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
- (3)300万円以下のリース取引の処理方法
 - ・リース契約で300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

横浜市社会福祉協議会の実施する民間社会福祉事業従事者年金共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

・拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

<u>サービス区分の内訳</u>

(1) 横浜いずみ学園(社会福祉事業) 横浜いずみ学園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	173,786,650	0	0	173,786,650
建物	354,915,408	0	22,748,915	332,166,493
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	528,702,058	0	22,748,915	505,953,143

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりある。

土地(基本財産) 173,786,650円

建物(基本財産) 239,901,902円(教育棟含まず)

十 413,688,552円

担保している債務及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

13,000,000円

13,000,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	173,786,650	0	173,786,650
建物(基本財産)	831,660,978	499,494,485	332,166,493
土地 (その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	4,300,200	726,626	3,573,574
構築物(その他の固定資産)	1,722,000	824,986	897,014
機械及び装置(その他の固定資産)	0	0	0
車輌運搬具(その他の固定資産)	12,646,875	12,084,823	562,052
器具及び備品(その他の固定資産)	6,829,998	6,811,074	18,924
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
権利(その他の固定資産)	536,264	0	536,264
ソフトウェア(その他の固定資産)	457,100	327,588	129,512
無形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合 計	1,031,940,065	520,269,582	511,670,483

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

横浜いずみ学園拠点区分 資金収支計算書 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 横浜博萌会

(単位・円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	365, 637, 652	364, 083, 691	1, 553, 961	
措置費収入	309, 825, 688	332, 471, 335	△ 22, 645, 647	
入所事務費収入	252, 054, 568	274, 681, 756	△ 22, 627, 188	
通所事務費収入	18, 946, 800	19, 323, 000	△ 376, 200	
入所事業費収入	36, 108, 120	35, 955, 739	152, 381	
通所事業費収入	2, 716, 200	2, 510, 840	205, 360	
私的契約利用料収入	_, ,	_, ,		
その他の事業収入	55, 811, 964	31, 612, 356	24, 199, 608	
人件費補助金収入	38, 510, 496	16, 411, 340	22, 099, 156	
管理費補助金収入	11, 745, 768	8, 576, 107	3, 169, 661	
事業費補助金収入	5, 555, 700	6, 107, 325	△ 551, 625	
	3, 333, 700	0, 107, 323	△ 331, 023	
受託事業収入 その他の事業収入		E17 E04	A E17 E04	
		517, 584	△ 517, 584	
その他の事業収入				
収しての他の事業収入				
入 補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入	249, 600	249, 600	0	
経常経費寄附金収入		100, 000	△ 100,000	
受取利息配当金収入		15, 430	△ 15, 430	
その他の収入	1, 000, 000	1, 870, 779	△ 870, 779	
受入研修費収入		145, 000	△ 145,000	
利用者等外給食費収入	1, 000, 000	1, 456, 224	△ 456, 224	
雑収入		269, 555	△ 269, 555	
自動販売機				
駐車場利用料				
その他		269, 555	△ 269, 555	
流動資産評価益等による資金増加額			_ = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
為替差益				
事業活動収入計(1)	366, 887, 252	366, 319, 500	567, 752	
人件費支出	235, 007, 294	232, 634, 443	2, 372, 851	
(大)	255, 007, 254	232, 034, 443	2, 372, 031	
	151 104 616	150 402 420	702 107	
職員給料支出	151, 184, 616	150, 482, 429	702, 187	
職員賞与支出	42, 207, 916	41, 206, 694	1, 001, 222	
非常勤職員給与支出	9, 780, 000	11, 252, 561	△ 1, 472, 561	
派遣職員費支出				
退職給付支出	1, 475, 100	1, 475, 100	0	
福祉医療機構	1, 475, 100	1, 475, 100	0	
市社協				
法定福利費支出	30, 359, 662	28, 217, 659	2, 142, 003	
社会保険料	28, 232, 343	26, 673, 652	1, 558, 691	
雇用保険料	1, 547, 143	1, 114, 281	432, 862	
労働保険料	580, 176	429, 726	150, 450	
事業費支出	54, 676, 900	43, 692, 213	10, 984, 687	
給食費支出	21, 460, 000	17, 541, 671	3, 918, 329	
医薬品費支出	3, 000	1, 396	1, 604	
保健衛生費支出	142, 000	198, 118	△ 56, 118	
理美容費	118, 000	69, 008	48, 992	
その他	24, 000	129, 110	△ 105, 110	
医療費支出	380, 000	116, 735	263, 265	
被服費支出	2, 530, 000	3, 091, 672	△ 561, 672	
	2, 000, 000	1, 252, 654	747, 346	
教養娯楽費支出 ロ田口典支出				
日用品費支出	1, 000, 000	898, 546	101, 454	
保育材料費支出	4 000 000		222	
本人支給金支出	1, 800, 000	1, 519, 107	280, 893	
水道光熱費支出	14, 768, 100	11, 299, 823	3, 468, 277	
電気	5, 298, 300	4, 217, 907	1, 080, 393	
ガス	4, 447, 800	2, 796, 062	1, 651, 738	
水道	5, 022, 000	4, 285, 854	736, 146	
燃料費支出	30, 000	15, 930	14, 070	
消耗器具備品費支出	1, 700, 000	2, 077, 842	△ 377, 842	
保険料支出	245, 000		245, 000	
賃借料支出	1, 399, 000	79, 488	1, 319, 512	
ITシステムリース		·		
車両リース				
その他リース・レンタル	1, 399, 000	79, 488	1, 319, 512	
教育指導費支出	6, 000, 000	4, 685, 418	1, 314, 582	
		305, 590		
就職支度費支出	216, 800	aua, a90	△ 88, 790	
葬祭費支出	070 000	470 400	400 503	
車輌費支出	970, 000	473, 493	496, 507	
車両燃料費	470, 000	337, 727	132, 273	

١.	車検等	500, 000	135, 766	364, 234	
支		33, 000	134, 730	△ 101, 730	
出		54, 787, 070 1, 250, 000	49, 286, 618 1, 390, 190	5, 500, 452 △ 140, 190	
	福利厚生費支出 職員被服費支出	300, 000	251, 869	48, 131	
	旅費交通費支出	500, 000	472, 151	27, 849	
	研修研究費支出	800, 000	1, 134, 074	△ 334, 074	
	事務消耗品費支出	1, 390, 000	1, 106, 187	283, 813	
	印刷製本費支出	300, 000	405, 725	△ 105, 725	
	水道光熱費支出	1, 640, 900	1, 118, 111	522, 789	
	電気	588, 700	376, 321	212, 379	
	ガス	494, 200	276, 283	217, 917	
	水道	558, 000	465, 507	92, 493	
	燃料費支出	·		·	
	修繕費支出	3, 600, 000	1, 842, 496	1, 757, 504	
	通信運搬費支出	1, 100, 000	1, 187, 656	△ 87,656	
	会議費支出	30, 000	40, 263	△ 10, 263	
	広報費支出				
	業務委託費支出	35, 164, 290	33, 757, 838	1, 406, 452	
	給食業務	23, 778, 480	19, 958, 400	3, 820, 080	
	清掃業務	2, 449, 740	980, 934	1, 468, 806	
	洗濯業務		64, 690	△ 64, 690	
	警備業務	1, 046, 880	1, 938, 222	△ 891, 342	
	その他業務	7, 889, 190	10, 815, 592	△ 2, 926, 402	
	手数料支出	370, 000	358, 822	11, 178	
	保険料支出 賃借料支出	893, 000 799, 380	911, 880	△ 18, 880 389, 724	
	賃借料支出 土地・建物賃借料支出	5, 978, 000	409, 656 3, 578, 000	2, 400, 000	
	エル・建物員信料文田 租税公課支出	228, 500	169, 200	59, 300	
	保守料支出	220, 300	109, 200	39, 300	
	機械設備				
	I Tシステム				
	その他				
	涉外費支出		20, 000	△ 20,000	
	諸会費支出	343, 000	302, 600	40, 400	
	雑支出	100, 000	829, 900	△ 729, 900	
	利用者負担軽減額			•	
	支払利息支出	249, 600	249, 600	0	
	その他の支出	1, 600, 000	1, 426, 420	173, 580	
	利用者等外給食費支出	1, 000, 000	1, 426, 420	△ 426, 420	
	雑支出	600, 000		600, 000	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	資産評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額			10.001.550	
-	事業活動支出計(2)	346, 320, 864	327, 289, 294	19, 031, 570	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20, 566, 388	39, 030, 206	△ 18, 463, 818	
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入		1, 350, 000 1, 350, 000	△ 1, 350, 000 △ 1, 350, 000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1, 330, 000	Δ 1, 330, 000	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
1	土地売却収入				
	建物売却収入				
収					
入	機械及び装置売却収入				
	車輌運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
ī	権利売却収入				
ŧ	ソフトウェア売却収入				
<u> </u>	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
i	E #0 4 4 A 25 4 4 5				
E	長期未払金発生収入				
:	差入保証金返却収入				
≨ • •	差入保証金返却収入 その他の固定負債収入				
≦	差入保証金返却収入 その他の固定負債収入 その他の施設整備等による収入		1 250 000	A 1 2FA AAA	
: :	差入保証金返却収入 その他の固定負債収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	1, 350, 000	△ 1, 350, 000	
≦	差入保証金返却収入 その他の固定負債収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	0 2, 600, 000	2, 600, 000	0	
: :	差入保証金返却収入 その他の固定負債収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出			△ 1, 350, 000 0 △ 2, 851, 200	
: :	差入保証金返却収入 その他の固定負債収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出		2, 600, 000 2, 851, 200	0 △ 2,851,200	
: :	差入保証金返却収入 その他の固定負債収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出		2, 600, 000	0	
: :	差入保証金返却収入 その他の固定負債収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出		2, 600, 000 2, 851, 200	0 △ 2,851,200	
: :	差入保証金返却収入 その他の固定負債収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出		2, 600, 000 2, 851, 200	0 △ 2,851,200	

			Í	i	i	
		権利取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の施設整備等による支出	0.000.000	F 4F1 000	A 0 0F1 000	
		施設整備等支出計(5)	2, 600, 000	5, 451, 200	△ 2,851,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2, 600, 000	△ 4, 101, 200	1, 501, 200	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		積立資産取崩収入 1000000000000000000000000000000000000				
		人件費積立資産				
	収	修繕積立資産				
	入	備品等購入積立資産				
		施設整備等積立資産				
		拠点区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間繰入金収入				
そ		その他の活動による収入				
o o		長期前払費用振替収入				
他		その他の収入				
の		過年度収支修正益		2		
活		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動		長期運営資金借入金元金償還支出				
(=		長期貸付金支出				
ょ		投資有価証券取得支出				
る		積立資産支出	3, 000, 000	3, 323, 100	△ 323, 100	
収		退職給付引当資産支出	3, 000, 000	3, 323, 100	△ 323, 100	
支		積立資産支出				
		人件費積立資産				
		修繕積立資産				
		備品等購入積立資産				
	支	施設整備等積立資産				
	ш	拠点区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		災害損失支出				
		拠点区分間繰入金支出	4, 248, 000	4, 986, 882	△ 738, 882	
		その他の活動による支出				
		長期前払費用支出				
		長期未払金支出				
		その他の固定負債支出				
		その他の活動による支出				
		過年度収支修正損				
		その他の活動支出計(8)	7, 248, 000	8, 309, 982	△ 1,061,982	
	ـ ا	その他の活動文出計(6) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7, 248, 000	△ 8, 309, 982	1, 061, 982	
		予備費支出(10)	ک ۲, ک46, 000 ۱	۵, 503, 902	1, 001, 962	
当其	朝資:	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10, 718, 388	26, 619, 024	△ 15, 900, 636	
		前期末支払資金残高(12)	86, 903, 148	86, 903, 148	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	97, 621, 536	113, 522, 172	△ 15, 900, 636	

横浜いずみ学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 横浜博萌会

(単位<u>:円)</u>

				(単位:円)
	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	児童福祉事業収益	364, 083, 691	359, 658, 082	4, 425, 609
	措置費収益	332, 471, 335	299, 394, 129	33, 077, 206
	入所事務費収益	274, 681, 756	237, 373, 386	37, 308, 370
	通所事務費収益	19, 323, 000	18, 946, 800	376, 200
	入所事業費収益	35, 955, 739	40, 522, 863	△ 4, 567, 124
	通所事業費収益	2, 510, 840	2, 551, 080	
		2, 310, 040	2, 331, 000	△ 40, 240
	私的契約利用料収益	01 010 050	CO 0CO 0F0	A 00 0F1 F07
	その他の事業収益	31, 612, 356	60, 263, 953	△ 28, 651, 597
	人件費補助金収益	16, 411, 340	39, 296, 520	△ 22, 885, 180
収		8, 576, 107	14, 173, 713	△ 5, 597, 606
益		6, 107, 325	6, 768, 670	△ 661,345
	受託事業収益			
	その他の事業収益	517, 584	25, 050	492, 534
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	100, 000	70, 000	30, 000
	その他の収益	150, 000	2, 308, 847	△ 2, 158, 847
	その他の収益	150, 000	2, 308, 847	△ 2, 158, 847
	サービス活動収益計(1)	364, 333, 691	362, 036, 929	2, 296, 762
	人件費	236, 416, 957	219, 515, 528	16, 901, 429
	役員報酬			, ,
	職員給料	150, 482, 429	140, 060, 991	10, 421, 438
	職員賞与	41, 206, 694	38, 560, 011	2, 646, 683
	賞与引当金繰入	459, 414	△ 1, 360, 296	1, 819, 710
	非常勤職員給与	11, 252, 561	8, 731, 872	2, 520, 689
	派遣職員費	11, 202, 301	0, 701, 072	2, 320, 003
	退職給付費用	4, 798, 200	6, 725, 437	△ 1, 927, 237
		1, 475, 100	1, 341, 000	
	福祉医療機構			134, 100
	市社協	3, 323, 100	5, 384, 437	△ 2, 061, 337
	法定福利費	28, 217, 659	26, 797, 513	1, 420, 146
	社会保険料	26, 673, 652	24, 739, 791	1, 933, 861
	雇用保険料	1, 114, 281	1, 511, 012	△ 396, 731
	労働保険料	429, 726	546, 710	△ 116, 984
	事業費	43, 692, 213	53, 446, 234	△ 9, 754, 021
	給食費	17, 541, 671	18, 784, 786	△ 1, 243, 115
	医薬品費	1, 396	1, 443	△ 47
	保健衛生費	198, 118	109, 743	88, 375
	理美容費	69, 008	102, 525	△ 33, 517
	その他	129, 110	7, 218	121, 892
	医療費	116, 735	469, 705	△ 352, 970
	被服費	3, 091, 672	3, 085, 584	6, 088
	教養娯楽費	1, 252, 654	1, 116, 504	136, 150
	日用品費	898, 546	893, 869	4, 677
	保育材料費			
	本人支給金	1, 519, 107	1, 909, 978	△ 390, 871
	水道光熱費	11, 299, 823	14, 126, 754	△ 2, 826, 931
	電気	4, 217, 907	4, 943, 741	△ 725, 834
y	ガス	2, 796, 062	3, 956, 292	△ 1, 160, 230
líl.	水道	4, 285, 854	5, 226, 721	△ 940, 867
ビ	燃料費	15, 930	11, 880	4, 050
		2, 077, 842	1, 993, 095	84, 747
スト	消耗器具備品費 	2, 011, 042		
活動	保険料	70 400	419, 056	△ 419, 056
動	賃借料	79, 488		79, 488

増		ITシステムリース	1 1	i	ĺ
減		車両リース			
の		その他リース・レンタル	79, 488		79, 488
部		教育指導費	4, 685, 418	7, 566, 181	△ 2, 880, 763
		就職支度費	305, 590	1, 722, 880	△ 1, 417, 290
		葬祭費			
		車輌費	473, 493	1, 082, 374	△ 608, 881
		車両燃料費	337, 727	400, 533	△ 62, 806
		車検等	135, 766	681, 841	△ 546, 075
	費	雑費	134, 730	152, 402	△ 17,672
	用	事務費	49, 286, 618	46, 940, 561	2, 346, 057
		福利厚生費	1, 390, 190	1, 344, 600	45, 590
		職員被服費	251, 869	274, 639	△ 22, 770
		旅費交通費	472, 151	529, 528	△ 57, 377
		研修研究費	1, 134, 074	666, 992	467, 082
		事務消耗品費	1, 106, 187	1, 668, 651	△ 562, 464
		印刷製本費	405, 725	492, 830	△ 87, 105
		水道光熱費	1, 118, 111	1, 358, 262	△ 240, 151
		電気	376, 321	404, 180 398, 970	△ 27, 859
		ガス 水道	276, 283 465, 507	555, 112	△ 122, 687
			405, 507	555, 112	△ 89, 605
		修繕費	1, 842, 496	2, 622, 377	△ 779, 881
		通信運搬費	1, 187, 656	1, 107, 931	79, 725
		会議費	40, 263	47, 380	△ 7, 117
		広報費	10, 200	17, 000	_ /,/
		業務委託費	33, 757, 838	30, 348, 838	3, 409, 000
		給食業務	19, 958, 400	18, 014, 400	1, 944, 000
		清掃業務	980, 934	945, 294	35, 640
		洗濯業務	64, 690		64, 690
		警備業務	1, 938, 222	1, 518, 777	419, 445
		その他業務	10, 815, 592	9, 870, 367	945, 225
		手数料	358, 822	199, 168	159, 654
		保険料	911, 880	638, 538	273, 342
		賃借料	409, 656	194, 850	214, 806
		土地・建物賃借料	3, 578, 000	4, 128, 000	△ 550,000
		租税公課	169, 200	169, 400	△ 200
		保守料			
		機械設備			
		ITYXTA ZOW			
		その他 渉外費	20, 000	5, 000	15, 000
		一次が良 諸会費	302, 600	306, 600	△ 4, 000
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	829, 900	836, 977	△ 7,077
		^{全長} 利用者負担軽減額	020, 000	000, 011	Z 1,011
		減価償却費	23, 413, 047	23, 475, 025	△ 61,978
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12, 244, 280	△ 12, 233, 030	△ 11, 250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12, 244, 280	△ 12, 233, 030	△ 11, 250
		(整備時分)	△ 12, 244, 280	△ 12, 233, 030	△ 11, 250
		(償還補助分)			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	340, 564, 555	331, 144, 318	9, 420, 237
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23, 769, 136	30, 892, 611	△ 7, 123, 475
		借入金利息補助金収益	249, 600	291, 200	△ 41,600
		受取利息配当金収益	15, 430	30, 301	△ 14, 871
ш.		その他のサービス活動外収益	1, 720, 779	1, 435, 200	285, 579
サー	ılπ	● 受入研修費収益利用者等外給食収益	145, 000 1, 456, 224	143, 000 1, 267, 250	2, 000 188, 974
l Ľ	収益		1, 456, 224	24, 950	94, 605
	益	雑収益	119, 555	∠4, 950	94, 005

1 _	ı	1	1 1	İ	i
ス		為替差益	110 555	04.050	04 005
活		雑収益	119, 555	24, 950	94, 605
動		自動販売機			
外		駐車場利用料			
増		その他	119, 555	24, 950	94, 605
減		サービス活動外収益計(4)	1, 985, 809	1, 756, 701	229, 108
の		支払利息	249, 600	291, 200	△ 41,600
部		その他のサービス活動外費用	1, 426, 420	1, 250, 150	176, 270
	費	利用者等外給食費	1, 426, 420	1, 250, 150	176, 270
	用	維損失			
		為替差損			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	1, 676, 020	1, 541, 350	134, 670
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	309, 789	215, 351	94, 438
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24, 078, 925	31, 107, 962	△ 7, 029, 037
		施設整備等補助金収益	1, 350, 000		1, 350, 000
		施設整備等補助金収益	1, 350, 000		1, 350, 000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
	収	構築物売却益			
	益	機械及び装置売却益			
	11111	車輌運搬具売却益			
		革神建城兵元が亜 器具及び備品売却益			
		その他の固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
4.4		拠点区分間固定資産移管収益			
特		サービス区分間固定資産移管収益			
別		その他の特別収益			
増		徴収不能引当金戻入益			
減		その他の特別収益	1 050 000	0	1 050 000
の		特別収益計(8)	1, 350, 000	0	1, 350, 000
部		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	2	3	Δ 1
		土地売却損・処分損			
		建物壳却損・処分損	1		1
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△ 2
		ソフトウェア売却損・処分損			
	費	その他の固定資産売却損・処分損			
	用	固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	1, 350, 000		1, 350, 000
		災害損失			
		拠点区分間繰入金費用	4, 986, 882	15, 760, 131	△ 10, 773, 2 4 9
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		過年度損益修正損			

	特別費用計(9)	6, 336, 884	15, 760, 134	△ 9, 423, 250
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4, 986, 884	△ 15, 760, 134	10, 773, 250
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19, 092, 041	15, 347, 828	3, 744, 213
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	△ 87, 552, 038	△ 102, 899, 866	15, 347, 828
越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 68, 459, 997	△ 87, 552, 038	19, 092, 041
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	30, 000, 000	0	30, 000, 000
減	次期繰越活動増減差額	△ 98, 459, 997	△ 87, 552, 038	△ 10, 907, 959
	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 30, 439, 991	△ 07, 332, 030	△ 10, 901, 939

特別養護老人ホームしらゆり園拠点区分 貸借対照表 平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 横浜博萌会

							(単位:円)
資 産	<u></u>	部		負			部
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	254, 399, 428	262, 058, 186	△ 7, 658, 758		51, 687, 709	114, 929, 328	△ 63, 241, 619
現金預金	141, 070, 177	142, 824, 386	△ 1, 754, 209				
現金	123, 704	222, 267	△ 98, 563	事業未払金	19, 159, 697	18, 232, 772	926, 925
預金	140, 946, 473	142, 602, 119	△ 1, 655, 646	その他の未払金	2, 538, 601		2, 538, 601
事業未収金	102, 763, 095	106, 062, 600	△ 3, 299, 505	1 年以内返済予定設備資金借入金		65, 000, 000	△ 65,000,000
未収金				1 年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金	2, 943, 000		2, 943, 000	1年以内返済予定リース債務	922, 164	922, 164	(
未収収益				1 年以内返済予定拠点区分間借入金			
立替金	133, 786	100, 000	33, 786	1年以内返済予定サービス区分間借入金			
前払金				未払費用	13, 934, 538	12, 741, 394	1, 193, 144
前払費用	1, 987, 938	1, 613, 561	374, 377		41, 744	151, 155	△ 109, 411
1 年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	983, 168	1, 358, 025	△ 374, 857
1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金	144, 250	126, 550	17, 700
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				拠点区分間借入金		2, 770, 000	△ 2,770,000
拠点区分間貸付金	1, 227, 434	7, 092, 809	△ 5, 865, 375	サービス区分間借入金	4, 253, 998	4, 364, 830	△ 110, 832
サービス区分間貸付金	4, 253, 998	4, 364, 830	△ 110, 832	仮受金			
仮払金	20, 000		20, 000	賞与引当金	9, 709, 549	9, 262, 438	447, 111
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	38, 930, 980	37, 625, 934	1, 305, 046
固定資産	1, 507, 925, 136	1, 605, 846, 297	△ 97, 921, 161	設備資金借入金			
基本財産	1, 387, 421, 933	1, 443, 789, 261	△ 56, 367, 328				
土地	507, 979, 985	507, 979, 985	0	リース債務	1, 690, 634	2, 612, 798	△ 922, 16 ⁴
建物	879, 441, 948	935, 809, 276	△ 56, 367, 328	拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	120, 503, 203	162, 057, 036	△ 41, 553, 833	退職給付引当金	37, 240, 346	35, 013, 136	2, 227, 210
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	90, 618, 689	152, 555, 262	△ 61, 936, 573
構築物					純資産の部		
機械及び装置	10, 840, 620	11, 959, 185	△ 1, 118, 565		393, 238, 995	393, 238, 995	(
車輌運搬具				基本金	393, 238, 995	393, 238, 995	(
器具及び備品	21, 334, 866	20, 383, 880	950, 986	国庫補助金等特別積立金	686, 934, 220	678, 071, 743	8, 862, 477
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	686, 934, 220	678, 071, 743	8, 862, 477
有形リース資産	2, 612, 798	3, 534, 962	△ 922, 164	その他の積立金	47, 190, 490	89, 590, 490	△ 42, 400, 000
権利	607, 168	607, 168		人件費積立金			
ソフトウェア	676, 915	968, 215	△ 291, 300				
無形リース資産				備品等購入積立金	47 100 400	00 500 400	40 400 000
長期貸付金				施設整備等積立金	47, 190, 490	89, 590, 490	△ 42, 400, 000
拠点区分間長期貸付金				15 HD 60 14 YT EL IM 16 Y 65	E44 040 170	FF4 447 000	4 10 105 000
サービス区分間長期貸付金	07 040 040	25 012 102	0 007 010	次期繰越活動増減差額	544, 342, 170	554, 447, 993	△ 10, 105, 823
退職給付引当資産	37, 240, 346	35, 013, 136	2, 227, 210		△ 52, 505, 823	67, 118, 978	△ 119, 624, 801
積立資産	47, 190, 490	89, 590, 490	△ 42, 400, 000				
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	47, 190, 490	89, 590, 490	△ 42, 400, 000				
施設整備等積立資産	47, 190, 490	09, 090, 490	△ 4∠, 400, 000				
差入保証金							
長期前払費用 その他の固定資産							
での他の回た貝性				純 資 産 の 部 合 計	1, 671, 705, 875	1, 715, 349, 221	△ 43, 643, 346
※ 产 の 部 今 計	1 760 20A EGA	1 067 004 402	A 105 570 010				
資産の部合計	1, 762, 324, 564	1, 867, 904, 483	△ 105, 579, 919	負債及び純資産の部合計	1, 762, 324, 564	1, 867, 904, 483	△ 105, 579, 919

財務諸表に対する注記(特別養護老人ホームしらゆり園)

1. 重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く) 平成19年3月31日以前に取得したもの 旧定額法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く) 平成19年4月1日以降に取得したもの 定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)ー定額法
 - ・リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。
- (2)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
 - ・賞与引当金-職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金ー債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能見込額として計上している。
- (3)リース取引の処理方法
 - ・リース契約で300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。(平成18年3月31日までに採用された職員のみ)

中小企業退職共済組合の実施する中小企業共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。(平成18年4月1日以降に採用された職員のみ)

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に 計上している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- ・サービス区分別明細書(会計基準別紙4)
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は、運用指針5(3)により作成を省略している。

サービス区分の内訳

(1) 特別養護老人ホームしらゆり園(社会福祉事業)

介護老人福祉施設

短期入所事業

訪問介護事業

障害者支援事業

配食事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

<u> </u>	1 17 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	507,979,985	0	0	507,979,985
建物	935,809,276	0	56,367,328	879,441,948
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	1,443,789,261	0	56,367,328	1,387,421,933

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	507,979,985	0	507,979,985
建物(基本財産)	2,570,588,033	1,691,146,085	879,441,948
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	0	0	0
構築物(その他の固定資産)	0	0	0
機械及び装置(その他の固定資産)	16,695,000	5,854,380	10,840,620
車輌運搬具(その他の固定資産)	0	0	0
器具及び備品(その他の固定資産)	120,029,363	98,694,497	21,334,866
有形リース資産(その他の固定資産)	4,610,820	1,998,022	2,612,798
権利(その他の固定資産)	607,168	0	607,168
ソフトウェア(その他の固定資産)	1,456,500	779,585	676,915
無形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合 計	3,221,966,869	1,798,472,569	1,423,494,300

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特別養護老人ホームしらゆり園拠点区分 資金収支計算書 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 横浜博萌会

(単位・円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	669, 062, 135	652, 695, 620	16, 366, 515	
施設介護料収入	449, 331, 160	445, 556, 206		しらゆり園本入所収入
介護報酬収入	404, 293, 731	398, 956, 642	5, 337, 089	(H28.9.1より定員変更124名⇒132名へ
利用者負担金収入(公費)	2, 793, 488	3, 332, 277	△ 538, 789	
利用者負担金収入(一般)	42, 243, 941	43, 267, 287	△ 1, 023, 346	
居宅介護料収入	68, 584, 342	66, 262, 395	2, 321, 947	しらゆり園ショート、訪問介護収入
(介護報酬収入)	61, 764, 116	58, 385, 850	3, 378, 266	(H28.9.1よりSS定員変更16名⇒8名へ)
介護報酬収入	61, 764, 116	58, 372, 328	3, 391, 788	
介護予防報酬収入		13, 522	△ 13,522	
(利用者負担金収入)	6, 820, 226	7, 876, 545	△ 1,056,319	
介護負担金収入(公費)	296, 188	304, 353	△ 8, 165	
介護負担金収入(一般)	6, 524, 038	7, 572, 192	△ 1, 048, 154	
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11, 881, 138	9, 260, 843	2, 620, 295	総合事業訪問介護サービス収入
事業費収入	10, 103, 688	8, 209, 372	1, 894, 316	
事業負担金収入 (公費)	67, 714	77, 529	△ 9,815	
事業負担金収入 (一般)	1, 709, 736	973, 942	735, 794	
利用者等利用料収入	128, 226, 627	124, 853, 052	3, 373, 575	
施設サービス利用料収入	2, 455, 200	2, 541, 000	△ 85,800	
居宅介護サービス利用料収入	417, 420	224, 257	193, 163	
食費収入(公費)	29, 032, 990	22, 932, 702	6, 100, 288	
食費収入 (一般)	40, 802, 210	44, 833, 778	△ 4,031,568	
居住費収入(公費)	15, 220, 802	13, 369, 620	1, 851, 182	
居住費収入(一般)	27, 310, 053	28, 012, 902	△ 702, 849	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	, .,	394, 700	△ 394, 700	
その他の利用料収入	620, 952	626, 843	△ 5, 891	
食費収入 (特別)	12, 367, 000	11, 917, 250	449, 750	
その他の事業収入	11, 038, 868	6, 763, 124	4, 275, 744	
補助金事業収入	6, 850, 000	3, 499, 636	, ,	横浜市医療対応促進助成金等
市町村特別事業収入	,,	,,	,, 30.	The state of the state of the state of
受託事業収入	4, 188, 868	3, 256, 688	932. 180	配食事業・要介護認定調査料
収をの他の事業収入	.,,	6, 800	△ 6,800	
入 (保険等査定減)		0, 000	_ 0,000	
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
事務費収入				
事務复収入				
・				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
音 生 复 収 八 その他の利用料収入				
その他の事業収入				
での他の事業収入 障害福祉サービス等事業収入	9, 572, 141	14, 300, 218	∧ <u>4</u> 729 ∩77	ほほえみステーション
自立支援給付費収入	3, 821, 129	6, 585, 462		障害者自立支援事業
	3, 821, 129	6, 585, 462	△ 2, 764, 333 △ 2, 764, 333	
介護給付費収入				
利用者負担金収入	332, 112	106, 375	225, 737	
その他の事業収入	5, 418, 900	7, 608, 381	△ 2, 189, 481	楼运士移動士福車業
受託事業収入	5, 418, 900	7, 608, 381	△ ∠, 189, 481	横浜市移動支援事業
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入	,	,		
借入金利息補助金収入	1, 058, 921	1, 058, 921	0	
経常経費寄附金収入	150, 000	1, 570, 000	△ 1, 420, 000	
受取利息配当金収入	94, 968	17, 440	77, 528	
その他の収入	3, 280, 942	4, 397, 690	△ 1, 116, 748	
受入研修費収入	96, 000	158, 000	△ 62,000	
利用者等外給食費収入	684, 000	664, 050	19, 950	
雑収入	2, 500, 942	3, 575, 640	△ 1, 074, 698	
自動販売機	277, 560	279, 788	Δ 2, 228	
駐車場利用料	1, 666, 082	1, 480, 270	185, 812	
その他	557, 300	1, 815, 582	△ 1, 258, 282	理美容室使用料、コピー代等
事業活動収入計(1)	683, 219, 107	674, 039, 889	9, 179, 218	
人件費支出	459, 086, 191	466, 252, 709	△ 7, 166, 518	
役員報酬支出				
	258, 341, 290	262, 381, 635	△ 4, 040, 345	
職員給料支出	230, 341, 230	202, 001, 000		
職員給料支出 職員賞与支出	55, 749, 421	53, 207, 139	2, 542, 282	

派遣職員費支出	8, 127, 000	9, 355, 070	△ 1, 228, 070
退職給付支出	4, 459, 200	8, 012, 335	△ 3, 553, 135
福祉医療機構	715, 200	715, 200	0
市社協	,	3, 463, 135	△ 3,463,135 退職者退職金 (市社協)
中退協	3, 744, 000	3, 834, 000	Δ 90,000
法定福利費支出	50, 536, 202	50, 595, 607	△ 59, 405
–		47, 458, 398	
社会保険料	46, 977, 903		△ 480, 495
雇用保険料	2, 819, 330	2, 278, 554	540, 776
労働保険料	738, 969	858, 655	△ 119, 686
事業費支出	119, 098, 079	107, 106, 464	11, 991, 615
給食費支出	41, 868, 900	40, 117, 168	1, 751, 732
介護用品費支出	15, 845, 060	12, 366, 798	3, 478, 262
布おむつ費	3, 525, 360	2, 969, 996	555, 364
紙おむつ費	8, 190, 000	7, 235, 335	954,665 おむつゼロプロジェクト継続中
その他の介護用品	4, 129, 700	2, 161, 467	1, 968, 233
医薬品費支出	321, 660	523, 532	△ 201, 872
保健衛生費支出	4, 976, 544	4, 566, 627	409, 917
理美容費	349, 920	206, 496	143, 424
その他の保健衛生費	4, 626, 624	4, 360, 131	266, 493
被服費支出	5, 445, 341	5, 007, 008	438, 333
教養娯楽費支出	2, 090, 948	1, 530, 122	560, 826
水道光熱費支出	36, 934, 492	32, 293, 663	4,640,829 電気・ガスの使用量・使用料金共前年度比減
電気	9, 658, 787	8, 003, 921	1, 654, 866
ガス	12, 082, 397	7, 502, 607	4, 579, 790
水道			
	15, 193, 308	16, 787, 135	△ 1, 593, 827
燃料費支出	0 150 01:	F 070 001	1 077 005
消耗器具備品費支出	6, 150, 314	5, 073, 029	1, 077, 285
保険料支出	2, 457, 781	2, 786, 099	△ 328, 318
賃借料支出	2, 269, 524	2, 260, 008	9, 516
ITシステムリース	441, 600	441, 600	0
車両リース	1, 690, 548	1, 681, 032	9, 516
支 その他リース・レンタル	137, 376	137, 376	0
出車輌費支出	737, 515	507, 410	230, 105
車両燃料費	737, 515	487, 410	250, 105
車検等	757, 515		△ 20, 000
		20, 000	
雑支出	00 004 000	75, 000	△ 75, 000
事務費支出	96, 361, 030	114, 150, 285	△ 17, 789, 255
福利厚生費支出	2, 835, 116	2, 889, 308	△ 54, 192
職員被服費支出	332, 660	324, 073	8, 587
旅費交通費支出	90, 624	69, 040	21, 584
研修研究費支出	1, 088, 640	1, 071, 292	17, 348
事務消耗品費支出	4, 294, 404	5, 230, 960	△ 936, 556
印刷製本費支出	., =,	-,,	, i
修繕費支出	28, 592, 578	45, 361, 927	△ 16,769,349 外壁修繕(予算:一面のみ⇒全面へ)
通信運搬費支出	1, 530, 725	1, 597, 671	△ 66,946
	1, 330, 723	1, 397, 071	25 00, 940
会議費支出			
広報費支出	47 400 000	47 044 407	404.000
業務委託費支出	47, 166, 303	47, 041, 467	124, 836
給食業務	36, 593, 247	36, 662, 111	△ 68, 864
清掃業務	4, 698, 536	4, 590, 500	108, 036
洗濯業務	3, 474, 240	3, 474, 200	40
警備業務	299, 880	308, 448	△ 8, 568
その他業務	2, 100, 400	2, 006, 208	94, 192
手数料支出	1, 248, 616	2, 227, 447	△ 978, 831 看護師紹介手数料等
租税公課支出	602, 465	17, 600	584, 865 消費税 O
	-	6, 496, 792	664, 583
保守料支出	7, 161, 375		*
機械設備	6, 370, 228	5, 610, 658	759, 570
IT>X74	791, 147	886, 134	△ 94, 987
その他			
涉外費支出	386, 384	528, 443	△ 142, 059
諸会費支出	303, 940	460, 580	△ 156, 640
雑支出	727, 200	833, 685	△ 106, 485
利用者負担軽減額	287, 904	399, 373	△ 111, 469
支払利息支出	1, 058, 921	1, 058, 921	0
その他の支出	273, 456	1, 473, 751	△ 1, 200, 295
利用者等外給食費支出	273, 456	278, 332	△ 4, 876
神	270, 400	1, 195, 419	△ 1,195,419 市社協退職共済掛け金退職者分取崩し
1111		1, 130, 419	△ 1,199,119 □江□励巡戦六月掛け並巡戦召ガ収朋し
流動資産評価損等による資金減少額			
徴収不能額	077	000 111	
事業活動支出計(2)	676, 165, 581	690, 441, 503	△ 14, 275, 922
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7, 053, 526	△ 16, 401, 614	23, 455, 140
施設整備等補助金収入	42, 802, 500	45, 745, 500	△ 2, 943, 000
施設整備等補助金収入		2, 943, 000	△ 2, 943, 000
設備資金借入金元金償還補助金収入	42, 802, 500	42, 802, 500	0
施設整備等寄附金収入	.2, 552, 555	.2, 552, 555	
			•
施設整備等寄附金収入			
施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
施設整備等寄附金収入			

ı	ı	建物类和原子	ĺ	ı		1
	収	建物売却収入 構築物売却収入				
	入	機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
施		権利売却収入				
設		ソフトウェア売却収入				
整		その他の固定資産売却収入				
備		その他の施設整備等による収入				
等		長期未払金発生収入				
に		差入保証金返却収入				
ょ		その他の固定負債収入				
る		その他の施設整備等による収入				
収		施設整備等収入計(4)	42, 802, 500	45, 745, 500	△ 2, 943, 000	
支		設備資金借入金元金償還支出	65, 000, 000	65, 000, 000	1 070 700	
		固定資産取得支出	10, 120, 000	9, 041, 220	1, 078, 780	
		土地取得支出 建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
	支	器具及び備品取得支出	10, 120, 000	9, 041, 220	1, 078, 780	 コピー機、業務用乾燥機、特浴装置等
	出	権利取得支出	, ,	, ,		
		ソフトウェア取得支出				
		差入保証金取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	922, 164	922, 164	0	
		その他の施設整備等による支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	76, 042, 164	74, 963, 384	1, 078, 780	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33, 239, 664	△ 29, 217, 884	△ 4, 021, 780	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入				
		表	24, 590, 000	47, 863, 135	△ 23, 273, 135	
		慢並員產取崩収入 退職給付引当資產取崩収入	24, 590, 000	3, 463, 135		 退職者退職金(市社協)
		意	24, 590, 000	44, 400, 000	△ 19, 810, 000	区域有区域並(月在1 協)
		人件費積立資産	24, 330, 000	44, 400, 000	Z 13, 010, 000	
	収	修繕積立資産				
	入	備品等購入積立資産				
		施設整備等積立資産	24, 590, 000	44, 400, 000	△ 19,810,000	大規模修繕・固定資産購入費用として取崩し
		拠点区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
そ		拠点区分間繰入金収入		1, 500, 000	△ 1,500,000	汲沢地域ケアプラザからの繰入
の		その他の活動による収入				
他		その他の収入				
の		過年度収支修正益				
活	<u> </u>	その他の活動収入計(7)	24, 590, 000	49, 363, 135	△ 24, 773, 135	
動		長期運営資金借入金元金償還支出				
1:		長期貸付金支出	7 044 204	7 710 605	130, 719	
よる		積立資産支出 退職給付引当資産支出	7, 844, 384 5, 844, 384	7, 713, 665 5, 713, 665	130, 719	
収		返職和りりヨ貝性又山 積立資産支出	2, 000, 000	2, 000, 000	130, 719	
支		横立員座文山 人件費積立資産	۷, ۵۵۵, ۵۵۵	۷, ۵۵۵, ۵۵۵	U	
^		修繕積立資産				
		備品等購入積立資産				
	支	施設整備等積立資産	2, 000, 000	2, 000, 000	0	訪問介護サービス区分より積立
		拠点区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		災害損失支出				
		拠点区分間繰入金支出	3, 000, 000	5, 000, 000	△ 2,000,000	本部への繰入(汲沢地域ケアプラザ負担分含む)
		その他の活動による支出				
		長期前払費用支出				
		長期未払金支出				
		その他の固定負債支出				
		その他の活動による支出				
		過年度収支修正損 その他の活動支出計(8)	10, 844, 384	12, 713, 665	△ 1,869,281	
	<u> </u>	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13, 745, 616	36, 649, 470	△ 22, 903, 854	
		予備費支出(10)	13, 743, 010	50, 043, 470	22, 903, 834	
当:	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12, 440, 522	△ 8, 970, 028	△ 3, 470, 494	
		**************************************	000 010 100	000 010 100		
-		前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)	222, 313, 460 199, 046, 531	222, 313, 460 213, 343, 432	<u>0</u> ∆ 14, 296, 901	
<u> </u>		→州小人沿只並次向 (II) * (IZ/	199, 040, 931	۷۱۵, ۵43, 432	△ 14, ∠90, 9UI	I .

特別養護老人ホームしらゆり園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 横浜博萌会

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	652, 695, 620	647, 382, 812	5, 312, 808
	施設介護料収益	445, 556, 206	438, 353, 330	7, 202, 876
	介護報酬収益	398, 956, 642	393, 805, 572	5, 151, 070
	利用者負担金収益(公費)	3, 332, 277	3, 422, 829	△ 90, 552
	利用者負担金収益(一般)	43, 267, 287	41, 124, 929	2, 142, 358
	居宅介護料収益	66, 262, 395	83, 551, 282	△ 17, 288, 887
	(介護報酬収益)	58, 385, 850		△ 15, 776, 257
	介護報酬収益	58, 372, 328		△ 7, 547, 997
	介護予防報酬収益	13, 522	8, 241, 782	△ 8, 228, 260
	(利用者負担金収益)	7, 876, 545		△ 1, 512, 630
	介護負担金収益(公費)	304, 353		△ 531
	介護負担金収益(一般)	7, 572, 192		
	介護予防負担金収益(公費)		29, 745	△ 29, 7 4 5
	介護予防負担金収益(一般)		1, 034, 052	△ 1, 034, 052
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	9, 260, 843		6, 354, 128
	事業費収益	8, 209, 372		5, 636, 650
	事業負担金収益(公費)	77, 529		
	事業負担金収益(一般)	973, 942		
	利用者等利用料収益	124, 853, 052		
	施設サービス利用料収益	2, 541, 000		
	居宅介護サービス利用料収益	224, 257		
	食費収益(公費)	22, 932, 702		
	食費収益 (一般)	44, 833, 778		
	居住費収益(公費)	13, 369, 620		
	居住費収益(一般)	28, 012, 902		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	394, 700		
	その他の利用料収益	626, 843		△ 28, 603
	食費収益(特別)	11, 917, 250		
	その他の事業収益	6, 763, 124		
収	補助金事業収益	3, 499, 636		△ 770, 947
益	市町村特別事業収益	2, 100, 000	., _, 5, 555	
	受託事業収益	3, 256, 688	3, 924, 830	△ 668, 142
	その他の事業収益	6, 800	_, 1, 000	6, 800
	(保険等査定減)	3, 000		3, 000
	老人福祉事業収益			l
	措置事業収益			İ
	事務費収益			İ
	事業費収益			İ
	その他の利用料収益			l
	その他の事業収益			l
	その他の事業収益			l
	管理費収益			l
	その他の利用料収益			l
	その他の事業収益			l
	障害福祉サービス等事業収益	14, 300, 218	9, 649, 081	4, 651, 137
	自立支援給付費収益	6, 585, 462	4, 359, 549	2, 225, 913
	介護給付費収益	6, 585, 462	4, 359, 549	2, 225, 913
	利用者負担金収益	106, 375	260, 166	△ 153, 791
	その他の事業収益	7, 608, 381	5, 029, 366	
	受託事業収益	7, 608, 381	5, 029, 366	
	その他の事業収益	7, 000, 001	5, 525, 500	2, 070, 010
	(保険等査定減)			İ
	その他の事業収益			İ
	その他の事業収益			l
	その他の事業収益 補助金事業収益			l
				l
1 1	文託尹未収益		'	ı

	その他の事業収益	4 550 000		
	経常経費寄附金収益	1, 570, 000	2, 822, 417	△ 1, 252, 4 ⁻
	その他の収益	1, 195, 419	905, 120	290, 29
	その他の収益	1, 195, 419	905, 120	290, 29
	サービス活動収益計(1)	669, 761, 257	660, 759, 430	9, 001, 82
	人件費	468, 950, 350	458, 155, 199	10, 795, 15
	役員報酬	262 201 625	246, 383, 802	15, 997, 83
	職員給料	262, 381, 635		1, 206, 28
	職員賞与	53, 207, 139 447, 111	52, 000, 858 \$\triangle\$ 168, 200	615, 3
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与	82, 700, 923	79, 994, 128	2, 706, 79
	チ帝刧嘅貝和サ 派遣職員費	9, 355, 070	24, 109, 538	△ 14, 754, 40
	水 ^造 城員員 退職給付費用	10, 262, 865	9, 669, 658	593, 2
	福祉医療機構	715, 200	804, 600	△ 89, 4
	市社協	5, 713, 665	5, 331, 058	382, 6
	中退協	3, 834, 000	3, 534, 000	300, 0
	法定福利費	50, 595, 607	46, 165, 415	4, 430, 1
	社会保険料	47, 458, 398	42, 971, 458	4, 486, 9
	雇用保険料	2, 278, 554	2, 350, 826	4, 400, 3 △ 72, 2
	労働保険料	858, 655	843, 131	15, 5
	事業費	107, 106, 464	110, 064, 849	△ 2, 958, 3
	ガス かん かん かん かん かん かん かん かん かん かん かん かん かん	40, 117, 168	39, 547, 382	569, 7
	^{仲茂貞} 介護用品費	12, 366, 798	13, 114, 853	△ 748, 0
		2, 969, 996	3, 563, 920	△ 593, 9
	布おむつ費	7, 235, 335	8, 487, 515	△ 1, 252, 1
	紙おむつ費	2, 161, 467	1, 063, 418	1, 232, 1
	その他の介護用品 医薬品費	523, 532	424, 914	98, 6
	医采印复 保健衛生費	4, 566, 627	3, 649, 580	
		206, 496	260, 161	917, 0 △ 53, 6
	母美谷員 その他の保健衛生費	4, 360, 131	3, 389, 419	970, 7
	被服費	5, 007, 008	4, 929, 582	77, 4
	教養娯楽費	1, 530, 122	1, 678, 509	△ 148, 3
	水道光熱費 水道光熱費	32, 293, 663	36, 242, 861	△ 3, 949, 1
	電気	8, 003, 921	9, 340, 723	△ 1, 336, 8
	ガス	7, 502, 607	11, 548, 313	△ 4, 045, 7
	水道	16, 787, 135	15, 353, 825	1, 433, 3
	燃料費	10, 707, 100	10, 000, 020	1, 100, 0
	消耗器具備品費	5, 073, 029	4, 947, 569	125, 4
	保険料	2, 786, 099	2, 407, 987	378,
	賃借料	2, 260, 008	2, 334, 096	△ 74, (
	ITシステムリース	441, 600	441, 600	<i></i>
費	車両リース	1, 681, 032	1, 755, 120	△ 74,0
用	その他リース・レンタル	137, 376	137, 376	<u> </u>
/13	車輌費	507, 410	577, 823	△ 70, 4
	車両燃料費	487, 410	577, 823	△ 90, 4
	車検等	20, 000	077, 020	20, 0
	雑費	75, 000	209, 693	△ 134, 6
	事務費	114, 150, 285	76, 204, 071	37, 946, 2
	福利厚生費	2, 889, 308	2, 545, 992	343, 3
	職員被服費	324, 073	307, 329	16, 7
	旅費交通費	69, 040	94, 800	△ 25, 7
	研修研究費	1, 071, 292	1, 090, 117	△ 18, 8
	事務消耗品費	5, 230, 960	4, 810, 317	420, 6
	印刷製本費	3, 233, 333	1, 010, 017	120, 3
	修繕費	45, 361, 927	8, 214, 765	37, 147, 1
	通信運搬費	1, 597, 671	1, 538, 128	59, 5
	会議費	1,007,071	1, 000, 120	03, 0
	云 _硪 員 広報費			
	^{仏報員} 業務委託費	47, 041, 467	47, 066, 145	△ 24, 6
	A的安山貝 給食業務	36, 662, 111	36, 588, 671	73, 4
	^{和 及 未 仍} 清掃業務	4, 590, 500	4, 604, 540	/3, 4 △ 14, 0
	/月]巾木切	4, 380, 300	7, 004, 340	△ 14, U

		警備業務	308, 448	308, 448	0
		その他業務	2, 006, 208	2, 090, 286	△ 84, 078
		手数料	2, 227, 447	2, 014, 629	212, 818
		租税公課	17, 600		17, 600
		保守料	6, 496, 792	6, 810, 281	△ 313, 489
		機械設備	5, 610, 658	5, 972, 134	△ 361, 476
		ITシステム	886, 134	838, 147	47, 987
		その他		,	,
		· 涉外費	528, 443	472, 926	55, 517
		諸会費	460, 580	219, 700	240, 880
		· 雜費	833, 685	1, 018, 942	△ 185, 257
		^ □ □	399, 373	293, 859	105, 514
		減価償却費	66, 789, 588	66, 143, 601	645, 987
		本	△ 36, 883, 023	△ 36, 833, 973	△ 49, 050
		徵収不能額	2 30, 003, 023	Z 30, 655, 975	Z 49, 030
		徴収不能引当金繰入	1 105 410	000 000	202 700
		その他の費用	1, 195, 419	902, 620	292, 799
		その他の費用	1, 195, 419	902, 620	292, 799
		サービス活動費用計(2)	721, 708, 456	674, 930, 226	46, 778, 230
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 51, 947, 199	△ 14, 170, 796	△ 37, 776, 403
		借入金利息補助金収益	1, 058, 921	3, 266, 250	△ 2, 207, 329
		受取利息配当金収益	17, 440	93, 258	△ 75, 818
サ		その他のサービス活動外収益	3, 202, 271	3, 233, 092	△ 30, 821
		受入研修費収益	158, 000	142, 895	15, 105
Ľ	収	利用者等外給食収益	664, 050	611, 750	52, 300
ス	益	雑収益	2, 380, 221	2, 478, 447	△ 98, 226
活		雑収益	2, 380, 221	2, 478, 447	△ 98, 226
動		自動販売機	279, 788	270, 208	9, 580
外		駐車場利用料	1, 480, 270	1, 584, 390	△ 104, 120
増		その他	620, 163	623, 849	△ 3,686
減		サービス活動外収益計(4)	4, 278, 632	6, 592, 600	△ 2, 313, 968
の	費用	支払利息	1, 058, 921	3, 266, 250	△ 2, 207, 329
部		その他のサービス活動外費用	278, 332	266, 571	11, 761
		利用者等外給食費	278, 332	266, 571	11, 761
		·			
		維損失			
		サービス活動外費用計(5)	1, 337, 253	3, 532, 821	△ 2, 195, 568
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 941, 379	3, 059, 779	△ 118, 400
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 49, 005, 820	△ 11, 111, 017	△ 37, 894, 803
		施設整備等補助金収益	45, 745, 500	42, 802, 500	2, 943, 000
		施設整備等補助金収益	2, 943, 000	, ,	2, 943, 000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	42, 802, 500	42, 802, 500	0
		施設整備等寄附金収益	:=, 332, 330	, 552, 556	Ĭ
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
	ıl ı.	建物壳却益			
	収	構築物売却益			
	益	機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益	1, 500, 000	81, 000, 000	△ 79, 500, 000
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
特		その他の特別収益			
別		徴収不能引当金戻入益			
増		過年度損益修正益			
			·	•	

減		その他の特別収益			
の		特別収益計(8)	47, 245, 500	123, 802, 500	△ 76, 557, 000
部		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	3	5	△ 2
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損	1	1	0
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	2	4	Δ 2
	費	ソフトウェア売却損・処分損			
	用	その他の固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	45, 745, 500	42, 802, 500	2, 943, 000
		災害損失			
		拠点区分間繰入金費用	5, 000, 000	2, 770, 000	2, 230, 000
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		過年度損益修正損			
		特別費用計(9)	50, 745, 503	45, 572, 505	5, 172, 998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3, 500, 003	78, 229, 995	△ 81, 729, 998
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 52, 505, 823	67, 118, 978	△ 119, 624, 801
繰差		前期繰越活動増減差額(12)	554, 447, 993	536, 359, 015	18, 088, 978
越額		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	501, 942, 170	603, 477, 993	△ 101, 535, 823
活の		基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15)	44, 400, 000	27 070 000	6 420 000
動部増		その他の積立金積立額(16)	2, 000, 000	37, 970, 000 87, 000, 000	6, 430, 000 Δ 85, 000, 000
減		次期繰越活動増減差額			
"24		(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	544, 342, 170	554, 447, 993	△ 10, 105, 823

汲沢地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表 平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 横浜博萌会

							(単位:円)
資産	Ø	音	ß	負	责 σ.) 普	ß
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	83, 982, 126	80, 672, 692	3, 309, 434	流動負債	16, 927, 614	17, 879, 525	△ 951,911
現金預金	51, 286, 023	50, 604, 336	681, 687	短期運営資金借入金			
現金	21, 440	46, 286	△ 24, 846		6, 123, 089	2, 853, 309	3, 269, 780
預金	51, 264, 583	50, 558, 050	706, 533				
事業未収金	31, 997, 567	26, 577, 787	5, 419, 780				
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務	774, 036	774, 036	0
未収収益				1 年以内返済予定拠点区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	698, 536	720, 569	△ 22, 033		5, 805, 110	5, 898, 257	△ 93, 147
1 年以内回収予定長期貸付金				預り金		9, 392	△ 9,392
1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	217, 700	516, 894	△ 299, 194
1 年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金			
1 年以内清算予定長期前払費用				前受収益			
短期貸付金				拠点区分間借入金	1, 227, 434	5, 578, 260	△ 4, 350, 826
拠点区分間貸付金		2, 770, 000	△ 2,770,000				
サービス区分間貸付金				仮受金	79, 635		79, 635
仮払金				賞与引当金	2, 700, 610	2, 249, 377	451, 233
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	13, 941, 711	14, 377, 077	△ 435, 366
固定資産	262, 503, 673	260, 439, 659	2, 064, 014	設備資金借入金			
基本財産	154, 233, 858	161, 955, 149	△ 7, 721, 291	長期運営資金借入金			
土地				リース債務	1, 419, 066	2, 193, 102	△ 774, 036
建物	154, 233, 858	161, 955, 149	△ 7, 721, 291	拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	108, 269, 815	98, 484, 510	9, 785, 305		12, 522, 645	12, 183, 975	338, 670
土地				長期未払金			
建物				その他の固定負債	00 000 005	00 050 000	4 1 007 077
構築物				負債の部合計	30,869,325 純資産の部	32, 256, 602	△ 1, 387, 277
機械及び装置	1	0.700	A 0 701	#+4	親資産の部 7.088.811	7, 088, 811	0
車輌運搬具	000 050	3, 732	△ 3, 731		, ,		0
器具及び備品 建設仮勘定	698, 259	413, 377	284, 882		7, 088, 811 130, 609, 465	7, 088, 811 137, 483, 648	△ 6. 874. 183
	0 100 100	2, 967, 138	A 774 00C	国庫補助金等特別積立金	130, 609, 465	137, 483, 648	Δ 6, 874, 183 Δ 6, 874, 183
有形リース資産 権利	2, 193, 102 310, 348	2, 967, 138 310, 348	△ 774, 036	国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	92, 334, 500	82, 334, 500	10, 000, 000
性刊 ソフトウェア	210, 960	310, 348 271, 440	△ 60.480		92, 334, 500	02, 334, 500	10, 000, 000
カントワェア 無形リース資産	210, 900	271, 440	△ 00, 480	人件貨價立並 修繕積立金			
無形り一人員座 長期貸付金				修쩀恨立並 備品等購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				施設整備等積立金	92, 334, 500	82, 334, 500	10, 000, 000
				地政策開守快工亚	32, 334, 300	02, 334, 300	10, 000, 000
リー ころ区が同長州員刊 並 退職給付引当資産	12, 522, 645	12, 183, 975	338 670	次期繰越活動増減差額	85, 583, 698	81, 948, 790	3, 634, 908
返職和刊 打ヨ貝座 積立資産	92, 334, 500	82, 334, 500	10, 000, 000		13, 634, 908	△ 58, 196, 936	71, 831, 844
人件費積立資産	02, 004, 000	32, 334, 300	10, 000, 000	() 3 3 70 1 10 30 °C 10 /	10, 004, 000	00, 100, 300	71,001,044
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	92, 334, 500	82, 334, 500	10, 000, 000				
差入保証金	32, 004, 000	32, 334, 300	. 5, 555, 566				
長期前払費用							
その他の固定資産							
C ** 10 ** 10 ** 2.74.7E				純資産の部合計	315, 616, 474	308, 855, 749	6, 760, 725
資産の部合計	346, 485, 799	341, 112, 351	5, 373, 448		346, 485, 799	341, 112, 351	5, 373, 448
25 (22	, , , , 0 0	,, 001	-,, 110		, , , , 0 0	, , 001	

財務諸表に対する注記(汲沢地域ケアブラサー)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く) 平成19年3月31日以前に取得したもの 旧定額法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)ー平成19年4月1日以降に取得したもの一定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)ー定額法
 - ・リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。
- (2)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金ー職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
 - ・賞与引当金ー職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金ー債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能見込額として計上している。
- (3)300万円以下のリース取引の処理方法
 - ・リース契約で300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。(平成18年3月31日までに採用された職員のみ)

中小企業退職共済組合の実施する中小企業退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。(平成18年4月1日以降に採用された職員のみ)

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に 計上している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- ・サービス区分別明細書(会計基準別紙4)
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は、運用指針5(3)により省略している。

サービス区分の内訳

(1) 汲沢地域ケアプラサ (社会福祉事業)

通所介護事業

居宅介護支援事業

地域活動交流事業

地域包括支援センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	161,955,149	0	7,721,291	154,233,858
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	161,955,149	0	7,721,291	154,233,858

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	460,087,941	305,854,083	154,233,858
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	0	0	0
構築物(その他の固定資産)	0	0	0
機械及び装置(その他の固定資産)	0	0	0
車輌運搬具(その他の固定資産)	137,610	137,609	1
器具及び備品(その他の固定資産)	17,987,373	17,289,114	698,259
有形リース資産(その他の固定資産)	3,870,180	1,677,078	2,193,102
権利(その他の固定資産)	310,348	0	310,348
ソフトウェア(その他の固定資産)	302,400	91,440	210,960
無形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合 計	482,695,852	325,049,324	157,646,528

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

汲沢地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 横浜博萌会

$\neg \neg$					(単位:
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1	介護保険事業収入	157, 889, 971	163, 476, 483	△ 5, 586, 512	
	居宅介護料収入	70, 243, 242	74, 105, 470	△ 3, 862, 228	通所介護収入
	(介護報酬収入)	63, 206, 927	64, 334, 948	△ 1, 128, 021	
	介護報酬収入	63, 206, 927	64, 334, 948	△ 1, 128, 021	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	7, 036, 315	9, 770, 522	△ 2, 734, 207	
	介護負担金収入(公費)	23, 136	114, 268	△ 91, 132	
	介護負担金収入(一般)	7, 013, 179	9, 656, 254	△ 2,643,075	
	介護予防負担金収入(公費)		, ,		
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入	36, 063, 085	37, 339, 542	∧ 1 276 4 57	認知症対応型通所介護収入
	(介護報酬収入)	32, 452, 304	32, 088, 931	363, 373	心心是他们并被认为
	介護報酬収入	32, 452, 304	32, 088, 931	363, 373	
	(利用者負担金収入)	3, 610, 781	5, 250, 611	△ 1, 639, 830	
		3, 010, 701			
	介護負担金収入(公費)	0 010 701	141, 502	△ 141,502	
	介護負担金収入(一般)	3, 610, 781	5, 109, 109	△ 1, 498, 328	1 + in 3
	居宅介護支援介護料収入	28, 749, 222	28, 349, 063		ケアマネ収入
	居宅介護支援介護料収入	28, 749, 222	28, 349, 063	400, 159	
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13, 371, 492	14, 234, 967		横浜市総合事業収入
	事業費収入	13, 008, 204	13, 898, 006	△ 889, 802	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入 (一般)	363, 288	336, 961	26, 327	
	利用者等利用料収入	8, 448, 930	8, 225, 290	223, 640	
	居宅介護サービス利用料収入	91, 680	69, 450	22, 230	
	地域密着型介護サービス利用料収入		23, 730	△ 23,730	
	食費収入 (公費)		, 1	,	
	食費収入 (一般)	8, 357, 250	8, 057, 150	300, 100	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	-,,	74, 960	△ 74, 960	
収	その他の利用料収入		7.1,000	,***	
入	その他の事業収入	1, 014, 000	1, 222, 151	△ 208, 151	
^	補助金事業収入	1, 01 1, 000	1, 222, 101	2 200, 101	
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入	1, 014, 000	1, 222, 151	A 200 1E1	 要介護認定調査料・予防プラン受託料
		1, 014, 000	1, 222, 131	△ 200, 131	安川 暖跡 足調宜料・予防 ノブラ 武科
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)	50 400 700	00 774 004		
	その他の事業収入	56, 498, 788	60, 774, 824	△ 4, 276, 036	
	地域ケア施設事業収入	56, 348, 988	60, 599, 624	△ 4, 250, 636	
	地域77施設運営受託収入	55, 677, 608	60, 123, 054	△ 4, 445, 446	横浜市地域ケアプラザ指定管理料
	受託収益				
	その他	671, 380	476, 570	194, 810	
	その他収入				
	その他の事業収入	149, 800	175, 200	△ 25, 400	障碍児余暇活動事業受託収入等
	補助金事業収入				
	受託事業収入	58, 000	160, 100	△ 102, 100	
	その他の事業収入	91, 800	15, 100	76, 700	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		33, 000	△ 33,000	
	受取利息配当金収入	81, 108	13, 022	68, 086	
	その他の収入	513, 900	958, 712	△ 444, 812	
	受入研修費収入	8, 000	231, 775	△ 223, 775	
	利用者等外給食費収入	185, 000	50, 350	134, 650	
	雑収入	320, 900	676, 587	△ 355, 687	
1 1	自動販売機	119, 000	115, 803	3, 197	
1 1	駐車場利用料	0, 000		5, 107	
		201 900	560 78/1	∧ 358 88 <i>4</i>	
	その他	201, 900	560, 784	△ 358, 884	
	その他 流動資産評価益等による資金増加額	201, 900	560, 784	△ 358, 884	
	その他 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益	201, 900	560, 784	△ 358, 884	
	その他 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益	201, 900	560, 784	△ 358, 884	
	その他 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	·			
	その他 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1)	201, 900 214, 983, 767 144, 526, 819	225, 256, 041 141, 923, 755	△ 358, 884 △ 10, 272, 274 2, 603, 064	
	その他 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出	214, 983, 767	225, 256, 041	△ 10, 272, 274	
	その他 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出	214, 983, 767 144, 526, 819	225, 256, 041 141, 923, 755	△ 10, 272, 274 2, 603, 064	
	その他 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出	214, 983, 767 144, 526, 819 55, 417, 114	225, 256, 041 141, 923, 755 54, 352, 107	△ 10, 272, 274 2, 603, 064 1, 065, 007	
	その他 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出	214, 983, 767 144, 526, 819 55, 417, 114 13, 147, 060	225, 256, 041 141, 923, 755 54, 352, 107 12, 381, 069	△ 10, 272, 274 2, 603, 064 1, 065, 007 765, 991	
ī	その他 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出	214, 983, 767 144, 526, 819 55, 417, 114	225, 256, 041 141, 923, 755 54, 352, 107 12, 381, 069 53, 573, 302	△ 10, 272, 274 2, 603, 064 1, 065, 007 765, 991 6, 643, 910	酒所介護聯昌を昌仁上川派渉聯昌雇田
	その他 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	214, 983, 767 144, 526, 819 55, 417, 114 13, 147, 060 60, 217, 212	225, 256, 041 141, 923, 755 54, 352, 107 12, 381, 069 53, 573, 302 6, 439, 739	△ 10, 272, 274 2, 603, 064 1, 065, 007 765, 991 6, 643, 910 △ 6, 439, 739	通所介護職員欠員により派遣職員雇用
	その他 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 職員員与支出 職員員与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出	214, 983, 767 144, 526, 819 55, 417, 114 13, 147, 060 60, 217, 212 816, 900	225, 256, 041 141, 923, 755 54, 352, 107 12, 381, 069 53, 573, 302 6, 439, 739 1, 184, 040	△ 10, 272, 274 2, 603, 064 1, 065, 007 765, 991 6, 643, 910 △ 6, 439, 739 △ 367, 140	通所介護職員欠員により派遣職員雇用
	その他 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 職員賞与支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 福祉医療機構	214, 983, 767 144, 526, 819 55, 417, 114 13, 147, 060 60, 217, 212	225, 256, 041 141, 923, 755 54, 352, 107 12, 381, 069 53, 573, 302 6, 439, 739 1, 184, 040 312, 900	△ 10, 272, 274 2, 603, 064 1, 065, 007 765, 991 6, 643, 910 △ 6, 439, 739 △ 367, 140	通所介護職員欠員により派遣職員雇用
£	その他 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 職員賞与支出 非常動職員賞与支出 非常遺費会と 退職給付支出 福祉医療機構 市社協	214, 983, 767 144, 526, 819 55, 417, 114 13, 147, 060 60, 217, 212 816, 900 312, 900	225, 256, 041 141, 923, 755 54, 352, 107 12, 381, 069 53, 573, 302 6, 439, 739 1, 184, 040 312, 900 391, 140	△ 10, 272, 274 2, 603, 064 1, 065, 007 765, 991 6, 643, 910 △ 6, 439, 739 △ 367, 140 0 △ 391, 140	通所介護職員欠員により派遣職員雇用
	その他 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 職員賞与支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 福祉医療機構	214, 983, 767 144, 526, 819 55, 417, 114 13, 147, 060 60, 217, 212 816, 900	225, 256, 041 141, 923, 755 54, 352, 107 12, 381, 069 53, 573, 302 6, 439, 739 1, 184, 040 312, 900	△ 10, 272, 274 2, 603, 064 1, 065, 007 765, 991 6, 643, 910 △ 6, 439, 739 △ 367, 140	

:	雇用保険料	971, 436	637, 980	333, 456	
`	労働保険料	237, 336	311, 599	△ 74, 263	
	事業費支出	31, 903, 993	27, 621, 606	4, 282, 387	
	給食費支出	4, 098, 484	3, 902, 920	195, 564	
		48, 000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	介護用品費支出	48, 000	10, 780	37, 220	
	布おむつ費				
	紙おむつ費				
	その他の介護用品	48, 000	10, 780	37, 220	
	医薬品費支出	25, 920	7, 203	18, 717	
	保健衛生費支出	369, 717	98, 498	271, 219	
	理美容費	333,717	55, 155	271, 210	
	その他の保健衛生費	369, 717	98. 498	271, 219	
		309, 717	90, 490	271, 219	
	医療費支出				
	被服費支出	283, 296	186, 096	97, 200	
	教養娯楽費支出	1, 442, 100	834, 711	607, 389	
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	15, 829, 076	13, 838, 530	1,990,546 電気・ガスの使用量・使用料金共前年度比減	苋
	電気	4, 139, 486	3, 428, 639	710, 847	
	ガス	5, 178, 171	3, 215, 405	1, 962, 766	
	水道	6, 511, 419	7, 194, 486	△ 683, 067	
		0, 011, 110	7, 101, 100	<u> </u>	
	燃料費支出	765 500	767 020	A 2 419	
	消耗器具備品費支出	765, 520	767, 938	△ 2, 418	
	保険料支出	1, 677, 699	2, 417, 879	△ 740, 180	
	賃借料支出	2, 964, 657	2, 947, 125	17, 532	
	ITシステムリース				
	車両リース	2, 880, 288	2, 892, 564	△ 12, 276	
支	その他リース・レンタル	84, 369	54, 561	29, 808	
出	車輌費支出	2, 830, 984	1, 733, 294	1, 097, 690	
	車両燃料費	2, 255, 984	1, 589, 301	666, 683	
	車検等	575, 000	143, 993	431, 007	
	单快守 雑支出	1, 568, 540	876, 632	691, 908	
	事務費支出	17, 256, 698	37, 435, 479	△ 20, 178, 781	
	福利厚生費支出	880, 888	996, 111	△ 115, 223	
	職員被服費支出	48, 228	131, 043	△ 82, 815	
	旅費交通費支出	27, 792	25, 318	2, 474	
	研修研究費支出	427, 010	361, 972	65, 038	
	事務消耗品費支出	1, 474, 200	2, 889, 414	△ 1,415,214 地域交流 会議机20脚・スリッパ200足等更新	
	印刷製本費支出	.,, =	_,,		
	修繕費支出	2, 562, 108	14, 721, 634	△ 12,159,526 外壁修繕(予算:一面のみ⇒全面へ)	
	通信運搬費支出	1, 162, 480	1, 256, 894	△ 94, 414	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	5, 706, 952	12, 961, 458	△ 7, 254, 506	
	給食業務	4, 235, 328	4, 237, 114	△ 1,786	
	清掃業務	475, 632	459, 432	16, 200	
	洗濯業務	,	,	'	
	警備業務	132, 192	132, 192	0	
	その他業務	863, 800	793, 152	70. 648	
		003, 000	7, 339, 568	- 70,040 △ 7,339,568 介護予防委託費の科目変更(雑支出⇒業務委託費	\
	介護予防支援業務	000 004			(~)
	手数料支出	398, 084	472, 244	△ 74, 160	
	租税公課支出	1, 068, 621	6, 500	1, 062, 121 消費税 O	
	保守料支出	2, 934, 365	2, 798, 463	135, 902	
	機械設備	2, 230, 432	1, 972, 032	258, 400	
	ΙΤシステム	703, 933	826, 431	△ 122, 498	
	その他				
	涉外費支出	78, 624	54, 522	24, 102	
	諸会費支出	123, 250	119, 500	3, 750	
	雑支出	364, 096	640, 406	△ 276, 310	
	利用者負担軽減額	304, 030	340, 400	- 270, 010	
	支払利息支出	0 400 111	222	0.140.000	
	その他の支出	6, 468, 492	326, 432	6, 142, 060	
	利用者等外給食費支出	118, 668	34, 922	83, 746	
	雑支出	6, 349, 824	291, 510	6,058,314 介護予防委託費の科目変更(雑支出⇒業務委託費	^)
	流動資産評価損等による資金減少額				
	資産評価損				
	資産評価損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	200, 156, 002	207, 307, 272	△ 7, 151, 270	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14, 827, 765	17, 948, 769	Δ 3, 121, 004	
-	施設整備等補助金収入	. 1, 527, 700	, 0 15, 765		
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		1			
	設備資金借入金収 λ				
	設備資金借入金収入		100 000	△ 100 000 通前企業 洋河東嵩却	
	固定資産売却収入		100, 000	△ 100,000 通所介護 送迎車売却	
	固定資産売却収入 土地売却収入		100,000	△ 100,000 通所介護 送迎車売却	
収	固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入		100, 000	△ 100,000 通所介護 送迎車売却	

# 福光瀬田本州地区人 ・	1 1	la	機械及びは署事制原る	1	1		
語の主が得るという。		入	機械及び装置売却収入 東極運搬見売却収入		100,000	A 100 000	
# 特件表現以入					100,000	Z 100, 000	
20	旃						
# その他の間定度を表現以							
□							
と	-						
支 密質が生活を対象と対し 出現を対象と対し 推発が必要を対している。			その他の施設整備等による収入				
型産産産が収支出 土地保育支出 機械なび装型が開発と出 機械なび装型が開発と出 機械なび装型が開発と出 を発見を得支出 イール・アンフトウェア制度と出 を発見を得支出 イール・アンフトウェア制度と出 を発見を得支出 イール・アンフトウェア制度と出 を必めの固定資産を開生したも変出 不の他の固定資産を開催したも変出 大の他の固定資産を開催したも変出 を必めの固定資産を開催したも変出 大の他の固定資産を開催したも変出 大の他の固定資産を開催したも変出 を必めの固定資産を開催したも変出 大の他の固定資産を開催したも変出 大の他の固定資産を開催したも変出 大の他の固定資産を開催したも変出 大の他の固定資産を開催したも変出 大の他の固定資産を開催したも変出 大の他の固定資産を開催したも変出 大の他の固定資産を開催したも変出 大の他の固定資産を開催したも変化 を必めの人 、	収		施設整備等収入計(4)	0	100, 000	Δ 100, 000	
# 地域有支出 横角筋影得支出 横角筋影得支出	支		設備資金借入金元金償還支出				
#教験の得支出 機械及び機能的得支出 機械及び機能的得支出 を見及び偏能的得支出 を見及び偏能的得支出 を見及び偏能的得支出 での他の図を対象の確支出 を設定性事業が持ち。 一直を設定性事業が持ち。 一直を設定性事業が持ち。 一直を設定性事業が持ち。 一直を設定性事業がある。 一直を表にしている。 一定を表にしている。 一定を表			固定資産取得支出		507, 560	△ 507, 560	
横型反び格面部を出 機能及び格面部を出 機能及び格面部を出 権利政等を出 を助理など構造の構造と をの他の固定性関係に含ませ をの他の固定性関係に含ませ をの他の固定性関係に含ませ をの他の固定性関係に含ませ をの他の固定性関係に含ませ をの他の固定性関係に含ませ をの他の固定性関係に含ませ をの他の固定性関係に含ませ をの他の固定性関係に含ませ をの他の固定性関係に含ままを対 をの他の固定性関係に含ませ をの他の固定性関係に含ませ をの他の固定性関係に含ませ をの他の定数性関係に含ませ をの他の定数性関係に含ませ をの他の定数性関係に含ませ をの他の定数性関係に含ませ をの他の定数性関係に含ませ をの他の定数性関係に含まませ をの他の定数性関係に含ませ をの他の定数性関係に含ませ をの他の定数性関係に含ませ をの他の定数性関係に含ませ をの他の定数性 をと をの他の定数性 をと を を を を を を を を を を を を を を を を を を			土地取得支出				
世報成及は新庭院の表生出							
支出 単頻電源展別取送出 権利政司支出 を利益の有支出 との他の同定対理販売は 主の他の同定対理販売はよる支出 その他の影技機等による支出 その他の影技機等による支出 その他の影技機等による支出 その他の影技機等による支出 その他の影技機等による支出 を他の信意が登高等による支出 を他の信意が設定機等による支出 を他の信意が設定機等による支出 を他の信意が設定機である支出 を他の信意が設定機である支出 を他の信意が表示しています。 長期運営支金化を会元機度運売制金収入 長期財産型変金化を会元機度運売制金収入 長期財産型変金化を会元機度運売制金収入 長期財産型変金化の大力 技工業を取除収入 人件費和正質産 機品を分開長所付入金収入 人件機和工資産 機品を分開長所付入金収入 その他の収入 地点を分開級のを収入 その他の取扱しよる収入 その他の取扱しまる収入 をの他の取扱しまる収入 をの他の取扱しまる収入 をの他の取扱しまる収入 をの他の取扱しまる収入 をの他の取扱しまる収入 をの他の取扱しまる収入 をの他の取扱しまる収入 をの他の取扱しまる収入 をの他の取扱しまる収入 をの他の取扱しまる収入 をの他の取扱しまる収入 をの他の取扱しまる収入 をの他の取扱しまの対抗で対象 が表記を対しますを は、関連を支援を定金としましましましましましましましましましましましましましましましましましましま							
世		١.					
# 無利政府支出							
ソフトウェア政制支出		Ж			507, 560	△ 507, 560	紙折機・ワイヤレスアンプセット・電動自転車等
その他の配定登集等による支出							
回定資産除却・廃棄支出 フィインス・リース構造の返済支出 その他の放設整備等による支出 との他の応診整備等による支出 との他の応診整備等を開きる出計(5) 774,036 1,231,596 △ 507,500 施設整備等を開きる出計(5) A 774,036 △ 1,131,596 △ 507,500 施設整備等を開きる出計(5) △ 774,036 △ 1,131,596 △ 507,500 施設整備等を開きる出計(5) △ 774,036 △ 1,131,596 △ 607,500 施設整備等を開きるとの人 長期運営労産作人会収入 会別者の能力を開発のより、 331,140 △ 331,140							
その他の施設整備等による支出 ・ 他の所述整備等による支出 ・ 他の所述整備等による方面 ・ 原数準質素を収支を指して40~50 ・ 点列準質質金信入金元金價運等附金収入 ・ 長別連貫資金信入金元金價運等附金収入 ・ 長別連貫資金信入金元金價運等附金収入 ・ 投資有価証券売却収入 ・ 投資者面証券入 ・ 人 保養和立資産 ・ 備品等所入積立資産 ・ 備品等所入積立資産 ・ 「他のの活動による収入 ・ さの他の活動による支出 ・ 支援を対け当業産支出 ・ での他の活動による支出 ・ 支援を対け当業産支出 ・ 大子の他の活動による支出 ・ 支援を発育が設定産 ・ 規定の対します。 391,140 ・ ム 391,140				774 026	774 026	٥	
				114, 030	774, 030	U	
施設権等支金性及金加金(第26年) (2016)							
無形整備等資金収支差額(5)-(4)-(5)				774 036	1 281 506	A 507 560	
長期選官資金性入金元金裁選高所金収入 長期選官資金性入金収入 投資者価証券形卸収入 投資者価証券形卸収入 投資産取前収入 支入 人件費在支産 機品等用入程立資産 機品等用入程立資産 機品等用入程立資産 機品等用入程立資産 機品等用入程立資産 機品等用入程立資産 機品等用入程立資産 機品等用入程立資産 機品等用入程立資産 機品等用入程立資金 大の他の活動による収入 クの クの 力を他の必収入 海年度収支修正益 よる収入 クの 大の他の活動による収入 クの のの 海年度収支修正益 よる収入 カーの他の活動による収入 クの 大の他の活動による収入 クの 大の機の活動による収入 クの 大の機の活動なよの収入 表別選常資金性 指立資産支出 投資企支出 利力資産支出 人 大の機の活動資産と出 機品等開入金速度支出 規定分間長期間入金速度支出 規定分間長期間入金速度支出 規定分間長期間入金速度支出 地域区分間長期間入金速度支出 地域区分間長期間入金速度支出 地域区分間長期間入金速度支出 地域区分間長期間入金速度支出 地域区分間長期間入金速度支出 投資量大立出 地域区分間長期間入金速度支出 地域区分間長期間入金速度支出 大の機の活動による支出 大の機の活動による支出 大の他の活動によりにもり 大の他の活動による支出 大の他の活動による支出 大の他の活動による支出 大の他の活動による支出 大の他の活動による支出 大の他の活動による支出 大の他の活動によるよ 大の他の活動によるより 大の他の活動によるより 大の他の活動によるより 大の他の活動によるより 大の他の活動によるより 大の他の活動とは 大の他の活動によるより 大の他の活動とは 大の他の活動とは 大の他の活動とは 大の他の活動とは 大の他の活動とは 大の他の活動とは 大の他の活動とは 大の他の活動とは 大の他のためによる 大の他のためによる 大の他のためによる 大の他のためによる 大の他のためによる 大の他のためによる 大の他のためによる 大の他のためによる 大の他のためによる 大の他のためによる 大の他のためによる 大の他のためによる 大の他のためによる 大の他のためによる 大のためによる 大のためによる 大のためによる 大のためによる 大のためによる 大のためによる 大のためによる 大のためによる 大のためによる 大のためによる 大の							
展開電管金融名を収入 長期電子を取削収入 福立資産取削収入 投資有価証券売却収入 根立資産取削収入 収 人 化特質性立資産 修経程立資産 施設整件等指立資産 施設整件等指立資産 施設整件等指立資産 地点区分間長期貸付金回収収入 投点区分間長期貸付金回収収入 表面区分間長期貸付金回収収入 251,705 △ 351,				△ 114,000	A 1, 101, 000	407, 000	
長期保付金回収収入 投資産販用収入 積立資産販用収入 積立資産販用収入 収入 (株立資産販用収入 収入 (株益資産販用収入 収入 (株益資産機合工資産 施設を備等柱資産 機品等限入を収入 (大の他の活動による収入 (大の他の活動による収入 (大の他の活動による収入 (大の他の活動による収入 (大の他の活動による収入 (大の他の活動による収入 (大の他の活動による収入 (大の他の活動による収入 (大の他の活動による収入 (大の他の活動による収入 (大の他の活動による収入 (大の他の活動による収入 (大の他の活動による収入 (大の他の活動による収入 (大の他の活動による収入 (大の他の活動による収入 (大の他の活動による収入 (大の性の活動収入計(7) 0 742,845							
投資者価証券系却収入							
退職給付引当常産取削収入 積立資産取削収入 人件費積立資産 施設整備等積立資産 施設を関係期間入金収入 拠点区分間最別は公配収入 地点区が間影別による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 もの他の活動による収入 を対して変更と出 長期預付金支出 技立資産支出 長期預り金亩过資産 (機器積立資産 備高等購入積立資産 (機工の収入) ・ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
様立資産政制収入			積立資産取崩収入		391, 140	△ 391, 140	
収 人件要積立資産 機高等期入積立資産 拠点区分間根房間合金収入 現点区分間規則質付金回収収入 拠点区分間規則質付金回収収入 現点区分間規則質付金回収収入 表			退職給付引当資産取崩収入		391, 140	△ 391, 140	退職者退職金(市社協)
→ 修繕積立資産 搬品等購入積立資産 搬品の分間原制借入金収入 提品区分間標金入金収入 その他の活動でよる収入 その他の活動で表出 日本 支 東別運営資金目入金元金債還支出 長期資付金支出 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本			積立資産取崩収入				
備品等購入精立資産 拠点区分間長期貨付金回収収入 拠点区分間長期貨付金回収収入 での他の活動による収入 での他の活動による収入 での他の活動による収入 での他の活動による収入 での他の活動による収入 での他の活動による実出 は、		収	人件費積立資産				
施設整備等積立資産 拠点区分間長期借入金収入 地点区分間長期日金収入 地点区分間長期日金収入 地点区分間長期日大金収入 その他の記動 大谷の他の活動による史格 その他の活動による史格 と規理運営資金借入金元金價運支出 長期資付金支出 地点 立資産支出 東規類り金積立資産 機品等購入積立資産 機品等購入積立資産 機品等購入積立資産 地点区分間長期間合金返済支出 地点区分間長期間合金返済支出 地点区分間長期間自金返済支出 地点区分間最初度付金支出 地点区分間長期間自金返済支出 地点区分間最初度付金支出 地点区分間終入金支出 その他の活動による支出 長期末社会支出 その他の活動による支出 過速度収支修正積 その他の活動による支出 過速度収支修正積 を他の活動による支出 過速度収支修正積 ・その他の活動はによる支出 過速度収支修正積 ・その他の活動はによる支出 過速度収支修正積 ・その他の活動はによる支出 過速度収支修正積 ・その他の活動はによる支出 過速度収支修正積 ・その他の活動はによる支出 過速度収支修正有 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		入	修繕積立資産				
### (現在) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本			備品等購入積立資産				
規点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 その他の取入 通年度収支修正益 その他の活動収入計(7) 0 742,845 △ 351,705 最期運営資金借入金元金價適支出 長期運営資金借入金元金價適支出 長期運営資金性別 支 規類包金支出 技力資産支出 大件費積立資産 備品等購入積立資産 備品等購入積立資産 備品等購入積立資産 備品等購入積立資産 機品区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間局長期貸付金支出 拠点区分間局長期貸付金支出 拠点区分間局長期貸付金支出 拠点区分間局長期貸付金支出 拠点区分間局長期貸付金支出 拠点区分間局長期貸付金支出 拠点区分間局長期貸付金支出 拠点区分間局長期貸付金支出 長期申私金返済支出 災害損失支出 長期申私金支出 その他の活動による支出 長期申私金支出 その他の活動による支出 長期申私金支出 その他の活動による支出 過年度収支修正損			施設整備等積立資産				
世界の			拠点区分間長期借入金収入				
の他の活動による収入 その他の収入 ののであ動による収入 その他の収入 ののの活動収入計(7) 0 742,845 △ 742,845 △ 742,845 長期運営資金借入金元金償還支出 長規資付金支出 11,348,356 11,297,440 50,916 規定資産支出 10,000,000 10,000,000 0							
他 の 過年度収支修正益 351,705 △ 351,705 過年度準備消費税 その他の活動収入計(7) 0 742,845 △ 742,845 □ 742,845							
□ 過年度収支修正益 351,705 △ 351,705 過年度準備消費税 742,845 2 0 742,845 2 0 742,845 2 0 742,845 2 0 742,845 2 0 742,845 2 0 742,845 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					351, 705	△ 351, 705	
その他の活動収入計(7)							
長期運営資金借入金元金償還支出 長期資付金支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産 核総務に等限入積立資産 修繕積立資産 佐設整備等積立資産 地点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 災害損失支出 地点区分間長期借入金返済支出 災害損失支出 長期前払費用支出 長期前払費用支出 長期前払費用支出 長期前払費用支出 長期前払費用支出 長期前払費用支出 長期市払金支出 その他の活動による支出 通年度収支修正損 その他の活動による支出 近海疾疫が正損 その他の活動を対路に その他の活動を対路に その他の活動を対路に 子の世の活動を対路に 子の世の活動を対路に 子の世の活動を対路に 子の世の活動を対路に 子の世の活動を対路に 子の世の活動を対路に 子の世の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 子の世の活動では、50,916 子の世の活動を対路に 子の生の対路に 子の世の活動を対路に 子の世の活動を対路を対象が対路に 子の出							過年度準備消費税
長期貸付金支出				0	742, 845	△ 742, 845	
様立資産支出 11,348,356 11,297,440 50,916 1,348,356 1,297,440 50,916 50,916 長期預り金積立資産支出 10,000,000 10,000,000 0 0 人件費積立資産 修繕積立資産 修繕積立資産 (備品等購入積立資産 修繕積立資産 (備品等購入積立資産 (- U- (D. () A. () A. () ()				
る 収 支				11 240 256	11 207 440	E0 016	
収支 長期預り金積立資産支出							
技 積立資産支出				1, 346, 330	1, 297, 440	50, 916	
人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 災害損失支出 拠点区分間機入金支出 長期前払費用支出 長期前払費用支出 長期市出費用支出 長期市による支出 過年度収支修正損 その他の活動による支出 過年度収支修正損 その他の活動を以支に損 その他の活動を対しまる支出 過年度収支修正損 その他の活動を対しまる支出 過年度収支修正損 その他の活動ではる支出 過年度収支修正損 その他の活動ではる支出 過年度収支修正損 その他の活動ではる支出 過年度収支修正損 その他の活動ではる支出 過年度収支修正損 その他の活動では、る支出 過年度収支修正損 その他の活動では、る支出 過年度収支修正損 その他の活動では、る支出 過年度収支修正損 その他の活動では、のし、しらゆり拠点区分へ繰入 本の地の活動では、る支出 過年度収支修正損 その他の活動では、のし、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				10,000,000	10,000,000	0	
修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 災害損失支出 拠点区分間縁入金支出 その他の活動による支出 長期前払費用支出 長期未払金支出 その他の活動による支出 過年度収支修正損 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) (10,000,000 1,500,00	×			10, 000, 000	10, 000, 000	U	
### ### ### #########################							
支 施設整備等積立資産							
世 拠点区分間長期貸付金支出		幸		10 000 000	10,000 000	n	通所介護事業より積立
拠点区分間長期借入金返済支出 災害損失支出				. 5, 550, 550	. 5, 550, 500	v	The state of the s
災害損失支出		_					
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出 長期前払費用支出 長期未払金支出 その他の活動による支出 過年度収支修正損 その他の活動支出計(8) 12,848,356 12,797,440 50,916 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) Δ 12,848,356 Δ 12,054,595 Δ 793,761 予備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,205,373 4,712,578 Δ 3,507,205			拠点区分間繰入金支出	1, 500, 000	1, 500, 000	0	しらゆり拠点区分へ繰入
長期未払金支出 その他の固定負債支出 その他の活動による支出 過年度収支修正損 その他の活動支出計(8) 12,848,356 12,797,440 50,916 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 12,848,356 △ 12,054,595 △ 793,761 予備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,205,373 4,712,578 △ 3,507,205							
その他の固定負債支出 その他の活動による支出 過年度収支修正損 12,848,356 12,797,440 50,916 その他の活動支出計(8) 12,848,356 12,054,595 △ 793,761 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 12,848,356 △ 12,054,595 △ 793,761 予備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,205,373 4,712,578 △ 3,507,205 前期末支払資金残高(12) 65,816,580 65,816,580 0			長期前払費用支出				
その他の活動による支出 過年度収支修正損 12,848,356 12,797,440 50,916 その他の活動変出計(8) 12,848,356 12,797,440 50,916 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 12,848,356 △ 12,054,595 △ 793,761 予備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,205,373 4,712,578 △ 3,507,205 前期末支払資金残高(12) 65,816,580 65,816,580 0			長期未払金支出				
過年度収支修正損			その他の固定負債支出				
その他の活動支出計(8) 12,848,356 12,797,440 50,916 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) Δ 12,848,356 Δ 12,054,595 Δ 793,761 予備費支出(10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			その他の活動による支出				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 12,848,356 △ 12,054,595 △ 793,761 予備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,205,373 4,712,578 △ 3,507,205 前期末支払資金残高(12) 65,816,580 65,816,580 0							
予備費支出(10) 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1, 205, 373 4, 712, 578 △ 3, 507, 205 前期末支払資金残高(12) 65, 816, 580 65, 816, 580 0							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,205,373 4,712,578 △ 3,507,205		-			△ 12, 054, 595		
前期末支払資金残高(12) 65,816,580 65,816,580 0	11/1	由迄			A 710 E70		
	_ =:	州貝	业水人左俄ロ副(Ⅲ)−(3/〒(0)+(9)−(10)	1, 200, 3/3	4, /12, 5/8	△ 3, 507, 205	
			前期末支払資金残高(12)	65, 816, 580	65, 816, 580	0	
			当期末支払資金残高(11)+(12)			6, 870, 812	

汲沢地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 横浜博萌会

		(単位:円)			
	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	
	介護保険事業収益	163, 476, 483	161, 758, 459	1, 718, 02	
	居宅介護料収益	74, 105, 470	77, 327, 476	△ 3, 222, 00	
	(介護報酬収益)	64, 334, 948	68, 079, 729	△ 3, 744, 78	
	介護報酬収益	64, 334, 948	65, 205, 327	△ 870, 37	
	介護予防報酬収益		2, 874, 402	△ 2, 874, 40	
	(利用者負担金収益)	9, 770, 522	9, 247, 747	522, 77	
	介護負担金収益(公費)	114, 268	51, 805	62, 46	
	介護負担金収益 (一般)	9, 656, 254	8, 791, 541	864, 71	
	介護予防負担金収益(公費)		13, 175	△ 13, 17	
	介護予防負担金収益(一般)		391, 226	△ 391, 22	
	地域密着型介護料収益	37, 339, 542	34, 755, 366	2, 584, 1	
	(介護報酬収益)	32, 088, 931	29, 663, 553	2, 425, 3	
	介護報酬収益	32, 088, 931	29, 663, 553	2, 425, 3	
	(利用者負担金収益)	5, 250, 611	5, 091, 813	158, 7	
	介護負担金収益(公費)	141, 502	80, 668	60, 8	
	介護負担金収益(一般)	5, 109, 109	5, 011, 145		
	居宅介護支援介護料収益	28, 349, 063	36, 645, 565	△ 8, 296, 5	
	店七月護文援月護科収益 居宅介護支援介護料収益	28, 349, 063	29, 190, 998	△ 841, 9	
	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	20, 543, 005	7, 454, 567	△ 7, 454, 5	
		14 224 067		10, 810, 0	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	14, 234, 967	3, 424, 944		
	事業費収益	13, 898, 006	3, 319, 891	10, 578, 1	
	事業負担金収益(公費)	000 001	105.050	001 0	
	事業負担金収益(一般)	336, 961	105, 053		
収	利用者等利用料収益	8, 225, 290	8, 573, 140		
益	居宅介護サービス利用料収益	69, 450	76, 470		
	地域密着型介護サービス利用料収益	23, 730	26, 070	△ 2, 3	
	食費収益(公費)				
	食費収益 (一般)	8, 057, 150	8, 450, 350		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	74, 960	20, 250	54, 7	
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益	1, 222, 151	1, 031, 968	190, 1	
	補助金事業収益				
	市町村特別事業収益				
	受託事業収益	1, 222, 151	1, 031, 968	190, 1	
	その他の事業収益				
	(保険等査定減)				
	その他の事業収益	60, 774, 824	50, 621, 128		
	地域57施設事業収益	60, 599, 624	50, 337, 028	10, 262, 5	
	地域/7施設運営受託収入	60, 123, 054	49, 842, 428	10, 280, 6	
	受託収益				
	その他	476, 570	494, 600	△ 18,0	
	その他収益				
	その他の事業収益	175, 200	284, 100	△ 108, 9	
	補助金事業収益				
	受託事業収益	160, 100	255, 100	△ 95,0	
	その他の事業収益	15, 100	29, 000	△ 13,9	
	経常経費寄附金収益	33, 000	10, 600	22, 4	
	その他の収益	291, 510	154, 053	137, 4	
1	その他の収益	291, 510	154, 053	137, 4	
	サービス活動収益計(1)	224, 575, 817	212, 544, 240	12, 031, 5	
			107 771 405	5, 509, 7	
	人件費	143, 281, 288	137, 771, 495	0, 000, 1	
		143, 281, 288	137, 771, 495	0, 000, 7	
	人件費	143, 281, 288 54, 352, 107	55, 358, 563		
	人件費 役員報酬		, ,	Δ 1, 006, 4	
	人件費 役員報酬 職員給料	54, 352, 107	55, 358, 563	△ 1,006,4 △ 431,5 568,3	

ļ	派遣職員費	6, 439, 739	9, 883, 752	△ 3, 444, 013
	退職給付費用	2, 090, 340	2, 169, 970	△ 79, 630
ļ	福祉医療機構	312, 900	312, 900	(
	市社協	1, 297, 440	1, 335, 070	△ 37, 630
	中退協	480, 000	522, 000	△ 42,000
	法定福利費	13, 993, 498	13, 601, 775	391, 723
	社会保険料	13, 043, 919	12, 344, 916	699, 003
	雇用保険料	637, 980	901, 774	△ 263, 794
	労働保険料	311, 599	355, 085	△ 43, 486
	事業費	27, 621, 606	29, 323, 222	△ 1, 701, 616
	給食費	3, 902, 920	4, 131, 109	△ 228, 189
ļ	介護用品費	10, 780	45, 500	△ 34, 720
ļ	布おむつ費			
ļ	紙おむつ費	10, 780	45, 500	△ 34, 720
ļ	その他の介護用品	7, 203	36, 115	△ 34, 720 △ 28, 912
	医薬品費	98, 498	78, 613	
ļ	保健衛生費 理美容費	96, 496	70, 013	19, 885
	で天谷員 その他の保健衛生費	98, 498	78, 613	19, 885
	医療費	30, 430	70, 013	19, 000
	被服費	186, 096	186, 096	(
	教養娯楽費	834, 711	1, 037, 932	△ 203, 221
	日用品費	331, 711	., 557, 552	
	水道光熱費	13, 838, 530	15, 530, 706	△ 1, 692, 176
	電気	3, 428, 639	4, 001, 217	△ 572, 578
	ガス	3, 215, 405	4, 949, 278	△ 1, 733, 873
	水道	7, 194, 486	6, 580, 211	614, 275
	燃料費		, ,	
	消耗器具備品費	767, 938	774, 910	△ 6,972
	保険料	2, 417, 879	1, 758, 368	659, 511
	賃借料	2, 947, 125	2, 955, 885	△ 8,760
	ITシステムリース			
	車両リース	2, 892, 564	2, 940, 204	△ 47, 640
貴	その他リース・レンタル	54, 561	15, 681	38, 880
Ħ	車輌費	1, 733, 294	2, 036, 144	△ 302, 850
	車両燃料費	1, 589, 301	1, 785, 761	△ 196, 460
	車検等	143, 993	250, 383	△ 106, 390
	雑費	876, 632	751, 844	124, 788
	事務費	37, 435, 479	14, 112, 854	23, 322, 625
	福利厚生費	996, 111	1, 039, 067	△ 42, 956
	職員被服費	131, 043	37, 043	94, 000
	旅費交通費	25, 318	27, 440	△ 2, 122
	研修研究費	361, 972	301, 760	60, 212
	事務消耗品費	2, 889, 414	1, 484, 577	1, 404, 837
	印刷製本費	14 704 004	F00 070	14 100 500
	修繕費	14, 721, 634	593, 072	14, 128, 562
	通信運搬費	1, 256, 894	1, 200, 222	56, 672
	会議費			
	広報費 業務系紅弗	12, 961, 458	5, 686, 686	7, 274, 772
	業務委託費 給食業務	4, 237, 114	4, 235, 328	1, 214, 112 1, 786
		459, 432	4, 233, 328	1, 700
	清掃業務 洗濯業務	459, 452	408, 402	(
	流准未務 警備業務	132, 192	132, 192	(
	言哺未務 その他業務	793, 152	859, 734	△ 66, 582
	その他業務 介護予防支援業務	7, 339, 568	009, 734	7, 339, 568
	「護ア防又抜未務 手数料	472, 244	544, 964	7, 339, 500 △ 72, 720
	于奴科 租税公課	6, 500	344, 304	6, 500
	保守料	2, 798, 463	2, 675, 965	122, 498
	機械設備	1, 972, 032	1, 972, 032	122, 490
	1支付以合文 Vifi I Tシステム	826, 431	703, 933	122, 498
	11/0/4	020, 401	100, 300	122, 430

	1			Ī.	
		涉外費	54, 522	97, 978	△ 43, 45 ₀
		諸会費	119, 500	114, 000	5, 500
		社	640, 406	310, 080	330, 320
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	8, 782, 214	8, 844, 068	△ 61,85
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6, 874, 183	△ 6, 874, 183	(
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6, 874, 183	△ 6, 874, 183	(
		(整備時分)	△ 6, 874, 183	△ 6, 874, 183	
		(償還補助分)			
		徴収不能額		1, 558	△ 1,555
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	291, 510	154, 053	137, 45
		その他の費用	291, 510	154, 053	137, 45
		サービス活動費用計(2)	210, 537, 914	183, 333, 067	27, 204, 84
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14, 037, 903	29, 211, 173	△ 15, 173, 27
		借入金利息補助金収益	, ,	, ,	
		受取利息配当金収益	13, 022	69, 981	△ 56, 95
		その他のサービス活動外収益	667, 202	530, 938	136, 26
		受入研修費収益	231, 775	7, 715	224, 06
	収	利用者等外給食収益	50, 350	195, 100	△ 144, 75
	益	業収益	385, 077	328, 123	56, 95
	ш	維収益	385, 077	328, 123	56, 95
		自動販売機	115, 803	119, 070	△ 3, 26
			110,000	113, 070	
		その他	269, 274	209, 053	60, 22
		サービス活動外収益計(4)	680, 224	600, 919	79, 30
,		支払利息	000, 224	000, 313	73, 50
	費	スムや心 その他のサービス活動外費用	34, 922	5, 739, 025	△ 5, 704, 10
,	用	利用者等外給食費	34, 922	118, 129	△ 3, 704, 10 △ 83, 20
	л	利用はサバ州及員 雑損失	34, 322	5, 620, 896	△ 5, 620, 89
		^{程度へ} 雑損失		5, 620, 896	△ 5, 620, 89
		サービス活動外費用計(5)	34, 922	5, 739, 025	△ 5, 704, 10
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	645, 302	△ 5, 138, 106	5, 783, 40
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14, 683, 205	24, 073, 067	△ 9, 389, 86
		施設整備等補助金収益	11, 000, 200	21, 070, 007	
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	99, 999		99, 99
		土地売却益	00, 000		00, 00
		建物売却益			
	収				
	益	機械及び装置売却益			
	m	「城城及び表直光却霊 車輌運搬具売却益	99, 999		99, 99
		平利達版共光が霊 器具及び備品売却益	33, 333		33, 33
		谷兵及び哺品が却無 ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益		0 770 000	A 0 770 0
		拠点区分間繰入金収益		2, 770, 000	△ 2,770,00
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益	051 705		051 7
		その他の特別収益	351, 705		351, 70
		他はカスセコル ヘー・メ	i l		
		徴収不能引当金戻入益	0=: -0=	1	
		過年度損益修正益	351, 705		351, 70
		過年度損益修正益 その他の特別収益		0.770.001	
		過年度損益修正益 その他の特別収益 特別収益計(8)	351, 705 451, 704	2, 770, 000	
		過年度損益修正益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額		2, 770, 000	
		過年度損益修正益 その他の特別収益 特別収益計(8)		2, 770, 000	351, 70 Δ 2, 318, 29

1 1			İ		l I
		土地売却損・処分損		1	A 1
		建物売却損・処分損		ı	Δ 1
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損	,	_	
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	Δ 1
	費	ソフトウェア売却損・処分損			
	用	その他の固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		拠点区分間繰入金費用	1, 500, 000	85, 040, 000	△ 83, 540, 000
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		過年度損益修正損			
		特別費用計(9)	1, 500, 001	85, 040, 003	△ 83, 540, 002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1, 048, 297	△ 82, 270, 003	81, 221, 706
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13, 634, 908	△ 58, 196, 936	71, 831, 844
繰差		前期繰越活動増減差額(12)	81, 948, 790	71, 830, 726	10, 118, 064
越額		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95, 583, 698	13, 633, 790	81, 949, 908
活の		基本金取崩額(14)	0	0 015 000	0
動部		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	93, 315, 000	△ 93, 315, 000
増減		その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額	10, 000, 000	25, 000, 000	△ 15, 000, 000
冰		次州禄赵冶到追派左領 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85, 583, 698	81, 948, 790	3, 634, 908
$\overline{}$,,,,	l		

子どもの虹情報研修センター拠点区分 貸借対照表 平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 横浜博萌会

資 産 の 部			В	負 債 の 部			
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	15, 197, 395	19, 148, 500	△ 3, 951, 105		20, 148, 904	23, 955, 149	△ 3, 806, 245
現金預金	14, 845, 623	17, 862, 762	△ 3, 017, 139	短期運営資金借入金			
現金	70, 000	59, 940	10, 060	事業未払金	13, 740, 332	18, 862, 956	△ 5, 122, 62 ⁴
預金	14, 775, 623	17, 802, 822	△ 3, 027, 199	その他の未払金	832, 183		832, 183
事業未収金	328, 000		328, 000	1 年以内返済予定設備資金借入金	2, 400, 000	2, 400, 000	(
未収金	4, 250	2, 335	1, 915	1 年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1 年以内返済予定リース債務			
未収収益				1 年以内返済予定拠点区分間借入金			
立替金	19, 522		19, 522	1 年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用				預り金	58, 845		58, 845
1 年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	566, 035	116, 744	449, 29
1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金		1, 283, 403	△ 1, 283, 403	拠点区分間借入金		168, 800	△ 168,800
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	2, 551, 509	2, 406, 649	144, 860
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	648, 434, 709	666, 565, 271	△ 18, 130, 562	固定負債	14, 563, 980	16, 428, 150	△ 1, 864, 170
基本財産	592, 136, 360	623, 791, 478	△ 31, 655, 118	設備資金借入金	9, 600, 000	12, 000, 000	△ 2, 400, 000
土地	159, 896, 763	159, 896, 763	0	長期運営資金借入金			
建物	432, 239, 597	463, 894, 715	△ 31, 655, 118	リース債務			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	56, 298, 349	42, 773, 793	13, 524, 556	退職給付引当金	4, 963, 980	4, 428, 150	535, 830
土地				長期未払金			
建物	30, 520, 463	21, 426, 535	9, 093, 928	その他の固定負債			
構築物	1	1	0	負債の部合計	34, 712, 884	40, 383, 299	△ 5, 670, 415
機械及び装置					純資産の部		
車輌運搬具				基本金			
器具及び備品	19, 618, 983	16, 563, 777	3, 055, 206	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	434, 344, 747	456, 390, 257	△ 22, 045, 510
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	434, 344, 747	456, 390, 257	△ 22, 045, 510
権利	50, 000	50, 000	0	その他の積立金			
ソフトウェア	1, 144, 922	305, 330	839, 592				
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	194, 574, 473	188, 940, 215	5, 634, 258
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	5, 634, 258	5, 391, 665	242, 593
拠点区分間長期貸付金						. ,	,
退職給付引当資産	4, 963, 980	4, 428, 150	535, 830				
差入保証金	, ,	, ,	,				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	628, 919, 220	645, 330, 472	△ 16, 411, 252
資産の部合計	663, 632, 104	685, 713, 771	△ 22, 081, 667	負債及び純資産の部合計	663, 632, 104	685, 713, 771	△ 22, 081, 66

財務諸表に対する注記(子どもの虹情報研修センター)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く) 平成19年3月31日以前に取得したもの 旧定額法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く) 平成19年4月1日以降に取得したもの一定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)ー定額法
 - ・リース資産-リース契約で300万円を超す所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、 リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用している。
- (2)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
 - ・賞与引当金ー職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
- (3)リース取引の処理方法
 - ・リース契約で300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

横浜市社会福祉協議会の実施する民間社会福祉事業従事者年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引 当金資産」の科目で資産に計上している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

・拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

サービス区分の内訳

(1) 子どもの虹情報研修センター(社会福祉事業)

子どもの虹情報研修センター

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	159,896,763	0	0	159,896,763
建物	463,894,715	0	31,655,118	432,239,597
合 計	623,791,478	0	31,655,118	592,136,360

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)		157,885,339円	(旧横浜市道分は含まず)
建物(基本財産)		495,549,833円	
	計	653,435,172円	

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	12,000,000円
計	12,000,000円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	159,896,763	0	159,896,763
建物(基本財産)	877,158,622	444,919,025	432,239,597
建物(その他の固定資産)	35,421,600	4,901,137	30,520,463
構築物(その他の固定資産)	46,022,378	46,022,377	1
器具及び備品(その他の固定資産)	102,467,927	82,848,944	19,618,983
権利(その他の固定資産)	50,000	0	50,000
ソフトウェア(その他の固定資産)	1,712,790	567,868	1,144,922
合 計	1,222,730,080	579,259,351	643,470,729

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

子どもの虹情報研修センター拠点区分 資金収支計算書 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 横浜博萌会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	175, 676, 000	155, 738, 310	19, 937, 690	
子どもの虹情報研修センター事業収入	175, 676, 000	155, 738, 310	19, 937, 690	
運営費補助金	172, 016, 000	152, 282, 310	19, 733, 690	
研修参加費	3, 660, 000	3, 456, 000	204, 000	
受託事業収益				
その他				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
収 借入金利息補助金収入	230, 400	230, 400	0	
入 経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	7, 800	503	7, 297	
その他の収入	32, 200	44, 915	△ 12, 715	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	32, 200	44, 915	△ 12, 715	
自動販売機	20, 200	36, 213	△ 16, 013	
駐車場利用料				
その他	12, 000	8, 702	3, 298	
流動資産評価益等による資金増加額				
為替差益				
事業活動収入計(1)	175, 946, 400	156, 014, 128	19, 932, 272	
人件費支出	78, 543, 400	78, 002, 676	540, 724	
役員報酬支出		00 705 7		
職員給料支出	39, 906, 000	39, 737, 566	168, 434	
職員賞与支出	10, 625, 000	10, 624, 371	629	
非常勤職員給与支出	18, 316, 000	17, 969, 138	346, 862	
派遣職員費支出	F00 400	F00 400		
退職給付支出	536, 400	536, 400	0	
福祉医療機構	536, 400	536, 400	0	
市社協	0 400 000	0 105 001	04 700	
法定福利費支出	9, 160, 000	9, 135, 201	24, 799	
社会保険料	8, 476, 615	8, 487, 396	△ 10, 781	
雇用保険料	452, 966	411, 234	41, 732	
労働保険料	230, 419	236, 571	△ 6, 152	
事業費支出	60, 436, 000	42, 556, 780	17, 879, 220	
CRC謝金支出	9, 217, 800	7, 868, 724	1, 349, 076	
委員謝金 書	188, 000	65, 000	123, 000	
講師 その他	5, 119, 800 3, 910, 000	5, 108, 524	11, 276	
ての他 CRC旅費交通費支出	8, 794, 092	2, 695, 200 6, 854, 881	1, 214, 800 1, 939, 211	
GROM質交通質支出 委員旅費	495, 392	158, 040	337, 352	
安貝派貨 講師	5, 040, 200	3, 860, 330	1, 179, 870	
神印 その他	3, 258, 500	2, 836, 511	421, 989	
CRC需用費支出	8, 112, 422	6, 681, 032	1, 431, 390	
white and the	2, 237, 422	2, 616, 520	△ 379, 098	
消耗品質 とおります としま はいまし という はいま はいま はいま はいま はいま はいま はいま はいま はいま はいま	۷, ۲۵۱, ۹۲۲	2, 010, 320	△ 379,090	
会議費	762, 000	636, 522	125, 478	
印刷製本費	5, 113, 000	3, 427, 990	1, 685, 010	
印刷数本質その他	0, 110, 000	5, 721, 330	1, 000, 010	
CRC使用料賃借料支出	1, 565, 200	1, 276, 181	289, 019	
CRC役務費支出	6, 457, 736	1, 781, 326	4, 676, 410	
通信運搬費	2, 670, 176	1, 781, 326	888, 850	
その他役務費	3, 787, 560	1, 701, 020	3, 787, 560	
CRC業務委託費支出	14, 820, 000	7, 664, 315	7, 155, 685	
保守業務	486, 000	38, 880	447, 120	
調査研究委託	14, 190, 000	50, 660	14, 190, 000	
その他業務	144, 000	7, 625, 435	△ 7, 481, 435	
CRC賃金支出	7, 669, 750	6, 826, 987	842, 763	
CRCその他費用支出	7, 003, 700	109, 000	△ 109,000	
諸会費		34, 000	△ 34, 000	
参加費		75, 000	△ 75, 000	
参加員 雑支出	139, 000	38, 327	100, 673	
CRC参加費支出	3, 660, 000	3, 456, 007	203, 993	
資料購入費	0, 000, 000	3, 400, 007	200, 990	
印刷費	350, 000	216, 000	134, 000	
印刷頁 消耗品費	2, 213, 116	2, 173, 148	39, 968	
手数料	15, 000	14, 688	39, 900	
	13, 000	17, 000	312	
支 交流会費 出 会議費	150, 000	110, 600	39, 400	

	通信運搬費	165, 084	166, 563	△ 1,479	
	その他 事務費支出	25, 642, 000	34, 688, 442	△ 9, 046, 442	
	福利厚生費支出	160, 000	153, 952	6, 048	
	職員被服費支出	,	,	,	
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	25, 000	070 411	25, 000	
	事務消耗品費支出 印刷製本費支出	359, 000 39, 000	370, 411 16, 200	△ 11, 411 22, 800	
	水道光熱費支出	4, 392, 000	2, 963, 106	1, 428, 894	
	電気	2, 130, 000	1, 603, 898	526, 102	
	ガス	2, 050, 000	1, 166, 600	883, 400	
	水道	212, 000	192, 608	19, 392	
	燃料費支出 修繕費支出	4, 084, 000	13, 359, 896	△ 9, 275, 896	
	通信運搬費支出	2, 589, 000	2, 559, 209	29, 791	
	会議費支出	2, 555, 555	2, 555, 255	20,701	
	広報費支出	180, 000	172, 184	7, 816	
	業務委託費支出	5, 934, 000	8, 396, 357	△ 2, 462, 357	
	給食業務	F 000 040	E 000 040	0	
	清掃業務 洗濯業務	5, 009, 040	5, 009, 040	0	
	警備業務	617, 136	617, 136	0	
	その他業務	307, 824	2, 770, 181	△ 2, 462, 357	
	手数料支出	1, 665, 000	2, 473, 589	△ 808, 589	
	保険料支出	347, 000	346, 090	910	
	賃借料支出 土地・建物賃借料支出				
	エ地・建物員情料文出 租税公課支出	29, 000	14, 000	15, 000	
	保守料支出	5, 526, 000	3, 623, 848	1, 902, 152	
	機械設備	1, 985, 472	75, 427	1, 910, 045	
	ΙΤシステム	3, 240, 000	3, 240, 000	0	
	その他	300, 528	308, 421	△ 7,893	
	涉外費支出 諸会費支出	14, 000	14, 000	0	
	雑支出	299, 000	225, 600	73, 400	
	利用者負担軽減額	·			
	支払利息支出	230, 400	230, 400	0	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出 雑支出				
	無文山 流動資産評価損等による資金減少額				
	資産評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額 事業活動支出計(2)	164 051 000	155, 478, 298	0 272 502	
	事未活勁又四計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164, 851, 800 11, 094, 600	535, 830	9, 373, 502 10, 558, 770	
	施設整備等補助金収入	11, 001, 000	19, 733, 690	△ 19, 733, 690	
1	施設整備等補助金収入		19, 733, 690	△ 19, 733, 690	
	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入				
	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入				
	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入				
収	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入				
収入	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入				
	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入				
1	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入				
1	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輌運搬具売却収入				
1	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入				
1	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 権利売却収入 と対応ので表				
	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売売却収入 構築物売が装置売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 程利売却収入 と相売却収入 と対しております。				
入	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 横築物で表置売却収入 車輌運搬具売却収入 電利売却収入 を利売却収入 とでは、おいて、 を利売がして、 を利売がして、 を利売がして、 をの他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入				
入	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 構築物元期収入 横築物で設置売却収入 車輌具及び備品売却収入 軽利売却収入 とでの固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入	0	19, 733, 690	△ 19, 733, 690	
入	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 横築物で表置売却収入 車輌運搬具売却収入 電利売却収入 を利売却収入 とでは、おいて、 を利売がして、 を利売がして、 を利売がして、 をの他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0 2, 400, 000			
Д	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 機械及び装置売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 程利売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等収入計(4)	0 2, 400, 000 10, 552, 000	19, 733, 690	△ 19, 733, 690 △ 19, 733, 690	
Α	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 横築物売却収入 横築物売が装置売却収入 車輌運搬具売却収入 本利売却収入 をの他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出		19, 733, 690 19, 733, 690 2, 400, 000 19, 733, 690	△ 19, 733, 690 △ 19, 733, 690 △ 9, 181, 690	
入 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 横築物売却収入 構築物売が装置売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 をの他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等で以入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出		19, 733, 690 19, 733, 690 2, 400, 000	△ 19, 733, 690 △ 19, 733, 690	
λ	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 横築物売却収入 構築物売が装置売却収入 車輌運搬具売却収入 本利売却収入 以フトウェア売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 との他の施設整備等で以入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		19, 733, 690 19, 733, 690 2, 400, 000 19, 733, 690	△ 19, 733, 690 △ 19, 733, 690 △ 9, 181, 690	
入 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 構築物売却収入 横域及び装置売却収入 車輌運搬具売却収入 をの他の固定資産売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の商定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等収入計(4) 設備資金度入場支出 土地取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出		19, 733, 690 19, 733, 690 2, 400, 000 19, 733, 690	△ 19, 733, 690 △ 19, 733, 690 △ 9, 181, 690	
入 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 構築物売却収入 模械及び装置売却収入 車輌運搬具売却収入 整具及び備品売却収入 をの他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等収入計(4) 設備資金取得支出 土地取得支出 横被及び装置取得支出 模械及び装置取得支出 車輌運搬具取得支出		19, 733, 690 19, 733, 690 2, 400, 000 19, 733, 690	△ 19, 733, 690 △ 19, 733, 690 △ 9, 181, 690	
λ	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 樓物売却収入 樓模物正被異売却収入 車輌運搬具市却収入 程利売却収入 器具及び備品売却収入 各の他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 との他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 との他の施設整備等による収入 との他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等では は関資を開きる収入 をの他の施設を開等を出 との他の施設を開始を表して、 をの他のを表して、 をの他のを表して、 をの他のを表して、 をの他のを表して、 をの他のを表して、 をの他のを表して、 をの他のを表して、 をの他のを表して、 をの他のを表して、 をの他のを表して、 をの他のを表して、 をの他のを表して、 をの他のを表して、 をの他のを表して、 をの他のを表して、 をの他のを表して、 をの他のを表して、 をの他のを表して、 をの他のを表して、 をのせる。 とのせる、 とのせる、 とのせる、 とのせる、 とのせる、 とのせる、 とのせる、 とのせる、 とのせる、 とのせる、 とのせる、 とのせる とのせる とのせる とのせる とのせる とのせる とのせる とのせる	10, 552, 000	19, 733, 690 19, 733, 690 2, 400, 000 19, 733, 690 11, 016, 000	△ 19, 733, 690 △ 19, 733, 690 △ 9, 181, 690 △ 11, 016, 000	

1	ı	その他の固定資産取得支出	i i	i	1	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	12, 952, 000	22, 133, 690	△ 9, 181, 690	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12, 952, 000	△ 2, 400, 000	△ 10, 552, 000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
	収	積立資産取崩収入				
	入	拠点区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間繰入金収入	2, 400, 000	2, 400, 000	0	
そ		その他の活動による収入				
の		その他の収入				
他		過年度収支修正益				
の		その他の活動収入計(7)	2, 400, 000	2, 400, 000	0	
活		長期運営資金借入金元金償還支出	_,,	=,,		
動		長期貸付金支出				
10		投資有価証券取得支出				
ょ		積立資産支出	542, 600	535, 830	6, 770	
る		退職給付引当資産支出	542, 600	535, 830	6, 770	
収		看立資産支出	- 1-,	,	-,	
支		拠点区分間長期貸付金支出				
	₹	拠点区分間長期借入金返済支出				
		災害損失支出				
	ш	拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		長期前払費用支出				
		長期未払金支出				
		その他の固定負債支出				
		その他の活動による支出				
		4				
		過年度収支修正損	E40, 000	FOF 000	0.770	
1	<u> </u>	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	542, 600 1, 857, 400	535, 830	6, 770 △ 6, 770	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)		1, 864, 170		
业	벬咨	→ 押貨文田(10) 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
_ =17	NI A	並った◇左ば日日 (11/-(0/・(0/・(0/・(0/) (10/	U	U	U	
		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	0	0	

子どもの虹情報研修センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 横浜博萌会

				(単位:円)
	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	その他の事業収益	155, 738, 310	160, 268, 404	△ 4, 530, 094
	子どもの虹情報研修センター事業収益	155, 738, 310	160, 268, 404	△ 4, 530, 094
	運営費補助金	152, 282, 310	156, 610, 404	△ 4, 328, 094
	研修参加費	3, 456, 000	3, 658, 000	△ 202, 000
	受託事業収益	0, 430, 000	0, 000, 000	△ 202,000
小				
益				
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益		1, 303, 017	△ 1, 303, 017
	その他の収益		1, 303, 017	△ 1, 303, 017
	サービス活動収益計(1)	155, 738, 310	161, 571, 421	△ 5, 833, 111
	人件費	78, 683, 366	83, 970, 891	△ 5, 287, 525
	役員報酬			
	職員給料	39, 737, 566	42, 017, 837	△ 2, 280, 271
	職員賞与	10, 624, 371	9, 506, 444	1, 117, 927
	賞与引当金繰入	144, 860	387, 441	△ 242, 581
	非常勤職員給与	17, 969, 138	20, 387, 055	△ 2, 417, 917
	派遣職員費	, : ::, 100	,,	
	退職給付費用	1, 072, 230	2, 352, 589	△ 1, 280, 359
	福祉医療機構	536, 400	670, 500	△ 134, 100
	市社協	535, 830	1, 682, 089	△ 1, 146, 259
		9, 135, 201		
	法定福利費		9, 319, 525	△ 184, 324
	社会保険料	8, 487, 396	8, 851, 725	△ 364, 329
	雇用保険料	411, 234	228, 042	183, 192
	労働保険料	236, 571	239, 758	△ 3, 187
	事業費	42, 556, 780	57, 063, 760	△ 14, 506, 980
	CRC謝金	7, 868, 724	7, 059, 798	808, 926
	委員謝金	65, 000	95, 000	△ 30,000
	講師	5, 108, 524	4, 299, 548	808, 976
	その他	2, 695, 200	2, 665, 250	29, 950
	CRC旅費交通費	6, 854, 881	7, 790, 651	△ 935, 770
	委員旅費	158, 040	225, 770	△ 67, 730
	講師	3, 860, 330	3, 585, 900	274, 430
	その他	2, 836, 511	3, 978, 981	△ 1, 142, 470
	CRC需用費	6, 681, 032	8, 244, 342	△ 1, 563, 310
	消耗品費	2, 616, 520	2, 798, 104	△ 181,584
	器具什器費		110, 484	△ 110, 484
	会議費	636, 522	732, 572	△ 96, 050
	印刷製本費	3, 427, 990	4, 603, 182	△ 1, 175, 192
	その他			
	CRC使用料賃借料	1, 276, 181	1, 633, 402	△ 357, 221
	CRC役務費	1, 781, 326	2, 098, 791	△ 317, 465
	通信運搬費	1, 781, 326	2, 077, 130	△ 295, 804
	その他役務費	1, 75., 526	21, 661	△ 21, 661
	CRC業務委託費	7, 664, 315	20, 004, 638	△ 12, 340, 323
	保守業務	38, 880	486, 000	△ 447, 120
	調査研究委託	00, 000	13, 910, 000	△ 13, 910, 000
+	その他業務	7, 625, 435	5, 608, 638	2, 016, 797
'				
<u> </u>	CRC賃金	6, 826, 987	6, 449, 542	377, 445
ビーフ	CRCその他費用 = ** - **	109, 000		109, 000
ス	諸会費	34, 000		34, 000
活	参加費	75, 000		75, 000
動	雑費	38, 327	124, 447	△ 86, 120

144	I	CDC 全 hg 弗 弗 田	2 456 007	2 650 140	A 202 142
増 減		CRC参加費費用 資料購入費	3, 456, 007	3, 658, 149	△ 202, 142
の		印刷費	216, 000		216, 000
部		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2, 173, 148	2, 548, 591	△ 375, 443
DI)		手数料	14, 688	17, 388	△ 2, 700
	費	交流会費	14, 000	17,000	Z 2, 700
	用	会議費	110, 600	92, 000	18, 600
	/13	業務委託料	775, 008	823, 284	△ 48, 276
		通信運搬費	166, 563	176, 886	△ 10, 323
		その他	100,000	170,000	
		事務費	34, 688, 442	20, 781, 730	13, 906, 712
		福利厚生費	153, 952	170, 670	△ 16, 718
		職員被服費	,	,	,
		旅費交通費			
		研修研究費			
		事務消耗品費	370, 411	247, 931	122, 480
		印刷製本費	16, 200	75, 324	△ 59, 124
		水道光熱費	2, 963, 106	3, 623, 320	△ 660, 214
		電気	1, 603, 898	2, 028, 892	△ 424, 994
		ガス	1, 166, 600	1, 393, 080	△ 226, 480
		水道	192, 608	201, 348	△ 8,740
		燃料費			
		修繕費	13, 359, 896	294, 442	13, 065, 454
		通信運搬費	2, 559, 209	2, 573, 850	△ 14, 641
		会議費			
		広報費	172, 184	187, 192	△ 15,008
		業務委託費	8, 396, 357	5, 800, 488	2, 595, 869
		給食業務	5 000 040	5 000 040	
		清掃業務	5, 009, 040	5, 009, 040	0
		洗濯業務	017 100	017 100	
		警備業務	617, 136	617, 136	0 505 000
		その他業務	2, 770, 181	174, 312	2, 595, 869
		手数料 保険料 保験料 保験料 保験科 km km km km km km km k	2, 473, 589 346, 090	1, 589, 905 346, 090	883, 684 0
			340, 090	340, 090	o o
		土地・建物賃借料			
			14, 000	24, 962	△ 10, 962
		保守料	3, 623, 848	5, 541, 955	△ 1, 918, 107
		機械設備	75, 427	406, 339	△ 330, 912
		ΙΤシステム	3, 240, 000	3, 240, 000	0
		その他	308, 421	1, 895, 616	△ 1,587,195
		渉外費			
		諸会費	14, 000	14, 000	0
		雑費	225, 600	291, 601	△ 66,001
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	38, 400, 072	37, 353, 136	1, 046, 936
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,779,200	△ 40, 732, 264	△ 1,046,936
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41, 779, 200	△ 40, 732, 264	△ 1, 046, 936
		(整備時分)	△ 41, 779, 200	△ 40, 732, 264	△ 1, 046, 936
		(償還補助分)			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入		010 000	A 010 000
		その他の費用		210, 288	△ 210, 288
		その他の費用 サービス活動费田計(2)	152, 549, 460	210, 288 158, 647, 541	△ 210, 288
		サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3, 188, 850	158, 647, 541 2, 923, 880	△ 6, 098, 081 264, 970
-		借入金利息補助金収益	230, 400	268, 800	△ 38, 400
		受取利息配当金収益	503	7, 729	△ 7, 226
		その他のサービス活動外収益	44, 915	60, 077	△ 15, 162
Ħ		受入研修費収益	1., 5.0	33, 377	_ 75, 152
l í	収	利用者等外給食収益			
Ľ	益	雑収益	44, 915	60, 077	△ 15, 162
1		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, I	,

	為替差益	44 015	60 077	A 1E 100
	雑収益 白動に主機	44, 915	60, 077	△ 15, 162 7, 871
	自動販売機	36, 213	28, 342	7,871
	駐車場使用料 その他	8, 702	31, 735	△ 23, 033
	サービス活動外収益計(4)	275, 818	336, 606	△ 60, 788
		230, 400	268, 800	△ 38, 400
	支払利息 その他のサービス活動外費用	230, 400	200, 000	△ 30, 400
弗	ての他のサービス活動外質用 利用者等外給食費			
費用	利用有等が和良負 雑損失			
ж	は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、			
	荷百左供 雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	230, 400	268, 800	△ 38, 400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45, 418	67, 806	△ 22, 388
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3, 234, 268	2, 991, 686	242, 582
	施設整備等補助金収益	19, 733, 690	15, 334, 596	4, 399, 094
	施設整備等補助金収益	19, 733, 690	15, 334, 596	4, 399, 094
	設備資金借入金元金償還補助金収益	13, 700, 000	10, 004, 000	4, 000, 004
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
収	構築物売却益			
益	機械及び装置売却益			
	車輌運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	2, 400, 000	2, 400, 000	0
	事業区分間固定資産移管収益		, ,	
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	過年度損益修正益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	22, 133, 690	17, 734, 596	4, 399, 094
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	10	21	△ 11
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輌運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	10	21	Δ 11
費	ソフトウェア売却損・処分損			
用	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	19, 733, 690	15, 334, 596	4, 399, 094
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	過年度損益修正損			
	特別費用計(9)	19, 733, 700	15, 334, 617	4, 399, 083

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2, 399, 990	2, 399, 979	11
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5, 634, 258	5, 391, 665	242, 593
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	188, 940, 215	183, 548, 550	5, 391, 665
越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194, 574, 473	188, 940, 215	5, 634, 258
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額	194, 574, 473	188, 940, 215	5, 634, 258
	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	134, 374, 473	100, 340, 213	3, 034, 230

川崎こども心理ケアセンターかなで拠点区分 貸借対照表 平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 横浜博萌会

資 産	0	部	1	負 信	t o)	(単位:円) 形
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	68, 067, 277	173, 751, 471	△ 105, 684, 194	流動負債	32, 119, 386	168, 441, 405	△ 136, 322, 019
現金預金	56, 263, 427	10, 865, 206	45, 398, 221	短期運営資金借入金			
現金	67, 243	7, 181	60, 062	事業未払金	11, 074, 673	3, 052, 927	8, 021, 746
預金	56, 196, 184	10, 858, 025	45, 338, 159	その他の未払金		128, 526, 300	△ 128, 526, 300
事業未収金	8, 486, 773	25, 035, 886	△ 16,549,113	1年以内返済予定設備資金借入金	15, 612, 000	15, 612, 000	0
未収金	95, 634	66, 825	28, 809		, ,	, ,	
未収補助金	,	7, 463, 687	△ 7, 463, 687				
未収収益		.,,	,,	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
立替金				1 年以内支払予定長期未払金			
前払金	3, 221, 443	1, 601, 067	1, 620, 376				
前払費用	-,,	.,,	.,,	預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金		128, 718, 800	△ 128, 718, 800			18, 046, 298	△ 18, 046, 298
仮払金		120, 710, 000	Z 120, 710, 000	仮受金		10, 040, 290	23 10, 040, 290
その他の流動資産				賞与引当金	5, 432, 713	3, 203, 880	2, 228, 833
徴収不能引当金				その他の流動負債	3, 432, 713	3, 203, 880	2, 220, 033
固定資産	934, 844, 724	974, 923, 564	△ 40, 078, 840		199, 539, 355	212, 643, 395	△ 13, 104, 040
	850, 746, 071	885, 780, 441	△ 35, 034, 370		199, 339, 335	205, 984, 700	△ 15, 612, 000
基本財産 土地	850, 746, 071	885, 780, 441	△ 35, 034, 370	設備資金借入金	190, 372, 700	205, 984, 700	△ 15, 612, 000
	050 746 071	005 700 441	A 2E 024 270	長期運営資金借入金			
建物	850, 746, 071	885, 780, 441	△ 35, 034, 370				
定期預金	04 000 050	00 140 100	A F 044 470	拠点区分間長期借入金	0 100 055	0 050 005	0 507 000
その他の固定資産	84, 098, 653	89, 143, 123	△ 5, 044, 470		9, 166, 655	6, 658, 695	2, 507, 960
土地				長期未払金			
建物	05 000 004	00 570 050		その他の固定負債	004 050 744	204 204 202	
構築物	35, 068, 661	38, 572, 950	△ 3, 504, 289	負債の部合計	231, 658, 741	381, 084, 800	△ 149, 426, 059
機械及び装置	4 000 070	0.750.500	. 707 500	#	純資産の部		
車輌運搬具	1, 968, 976	2, 756, 566	△ 787, 590			740 000 407	
器具及び備品	17, 255, 761	20, 708, 552	△ 3, 452, 791	国庫補助金等特別積立金	686, 334, 401	712, 663, 127	△ 26, 328, 726
建設仮勘定				その他の積立金	20, 000, 000	20, 000, 000	0
有形リース資産				人件費積立金	20, 000, 000	20, 000, 000	0
権利	50, 000	50, 000	0	19 110 DC			
ソフトウェア	568, 440	376, 200	192, 240				
無形リース資産]		施設整備等積立金			
長期貸付金		1			1		
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	64, 918, 859	34, 927, 108	29, 991, 751
退職給付引当資産	9, 166, 655	6, 658, 695	2, 507, 960	(うち当期活動増減差額)	29, 991, 751	55, 645, 158	△ 25, 653, 407
積立資産	20, 000, 000	20, 000, 000	0				
人件費積立資産	20, 000, 000	20, 000, 000	0				
修繕積立資産]					
備品等購入積立資産]					
施設整備等積立資産		1					
差入保証金		1					
長期前払費用	20, 160	20, 160	0				
その他の固定資産]					
				純資産の部合計	771, 253, 260	767, 590, 235	3, 663, 025
資産の部合計	1, 002, 912, 001	1, 148, 675, 035	△ 145, 763, 034	負債及び純資産の部合計	1, 002, 912, 001	1, 148, 675, 035	△ 145, 763, 034

財務諸表に対する注記(川崎こども心理ケアセンターかなで)

1. 重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く) 平成19年3月31日以前に取得したもの 旧定額法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く) 平成19年4月1日以降に取得したもの 定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)ー定額法
 - ・リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。
- (2)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
 - ・賞与引当金ー職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金ー債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能見込額として計上している。
- (3)リース取引の処理方法
 - ・リース契約で300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目 で費用処理している。

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に 計上している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- ・サービス区分別明細書(会計基準別紙4)
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は、運用指針5(3)により省略している。

サービス区分の内訳

(1) 川崎こども心理ケアセンターかなで(社会福祉事業)

児童心理治療施設

かなで診療所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	885,780,441	0	35,034,370	850,746,071
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	885,780,441	0	35,034,370	850,746,071

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	909,136,686	58,390,615	850,746,071
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	0	0	0
構築物(その他の固定資産)	40,909,140	5,840,479	35,068,661
機械及び装置(その他の固定資産)	0	0	0
車輌運搬具(その他の固定資産)	3,150,361	1,181,385	1,968,976
器具及び備品(その他の固定資産)	22,678,683	5,422,922	17,255,761
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
権利(その他の固定資産)	50,000	0	50,000
ソフトウェア(その他の固定資産)	766,800	198,360	568,440
無形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合 計	976,691,670	71,033,761	905,657,909

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

川崎こども心理ケアセンターかなで拠点区分 資金収支計算書 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 横浜博萌会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位 備考
児童福祉事業収入	予算(A) 258, 100, 895	决异(B) 274, 924, 624	差異 (A) - (B) Δ 16, 823, 729	****
措置費収入	235, 130, 100	251, 284, 091		 児童数増加による教育等収入増
入所事務費収入	202, 843, 440	221, 516, 900	△ 18, 673, 460	
通所事務費収入	13, 769, 960	14, 170, 200	△ 400, 240	
入所事業費収入	17, 605, 600	15, 321, 211	2, 284, 389	
通所事業費収入	911, 100	275, 780	635, 320	
私的契約利用料収入	311, 100	270, 700	000, 020	
その他の事業収入	22, 970, 795	23, 640, 533	△ 669, 738	
人件費補助金収入	18, 912, 915	18, 186, 084	726, 831	
管理費補助金収入	10, 912, 913	521, 040	△ 521, 040	
事業費補助金収入	4, 057, 880	4, 933, 409	△ 875, 529	
安託事業収入	4, 037, 000	4, 900, 409	△ 073, 329	
その他の事業収入	0 105 200	486, 806	1 700 514	
医療事業収入	2, 195, 320	486, 806	1, 708, 514	
外来診療収入	1, 991, 200	400, 000	1, 504, 394	
その他の医療事業収入	204, 120		204, 120	
補助金事業収入				
収している。日本書の	004 100		004 100	
入 その他の医療事業収入	204, 120		204, 120	
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入	1, 594, 054	2, 070, 481	△ 476, 427	
経常経費寄附金収入		116, 000	△ 116,000	
受取利息配当金収入		723	△ 723	
その他の収入	1, 260, 000	1, 622, 815	△ 362, 815	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	1, 260, 000	1, 467, 315	△ 207, 315	
雑収入		155, 500	△ 155, 500	
自動販売機				
駐車場利用料				
その他		155, 500	△ 155, 500	
流動資産評価益等による資金増加額				
為替差益				
事業活動収入計(1)	263, 150, 269	279, 221, 449	Δ 16, 071, 180	
人件費支出	189, 514, 643	178, 726, 258	10, 788, 385	
役員報酬支出				
職員給料支出	109, 858, 227	107, 745, 793	2, 112, 434	
職員賞与支出	28, 953, 223	28, 598, 260	354, 963	
非常勤職員給与支出	25, 420, 000	20, 698, 000	4, 722, 000	
派遣職員費支出				
退職給付支出	3, 814, 680	1, 251, 600	2, 563, 080	
福祉医療機構	1, 251, 600	1, 251, 600	0	
市社協	2, 563, 080	•	2, 563, 080	
法定福利費支出	21, 468, 513	20, 432, 605	1, 035, 908	
社会保険料	19, 869, 646	19, 658, 953	210, 693	
雇用保険料	1, 181, 778	△ 545, 519	1, 727, 297	
労働保険料	417, 089	1, 319, 171	△ 902, 082	
事業費支出	31, 231, 380	20, 543, 086	10, 688, 294	
給食費支出	6, 997, 000	7, 341, 624	△ 344, 624	
医薬品費支出	27, 000	141, 998	△ 114, 998	
>>	120, 000	1, 516	118, 484	
保健衛生費支出	340, 000	63, 692	276, 308	
	240, 000	9, 347	230, 653	
理美容費	100, 000		45, 655	
その他の保健衛生費	·	54, 345		
医療費支出	220, 000	125, 440	94, 560 295, 309	
被服費支出	1, 738, 180	1, 442, 871		
教養娯楽費支出	971, 000	789, 374	181, 626	
日用品費支出	480, 000	406, 043	73, 957	
保育材料費支出	007 000	0.17		
本人支給金支出	387, 200	317, 829	69, 371	
水道光熱費支出	14, 868, 000	4, 994, 007	9, 873, 993	
電気	11, 340, 000	2, 653, 639	8, 686, 361	
ガス	1, 323, 000	593, 964	729, 036	
水道	2, 205, 000	1, 746, 404	458, 596	
燃料費支出				
/m/11 X X III	1 500 000	1, 280, 879	219, 121	
消耗器具備品費支出	1, 500, 000	1, 200, 070	,	
	1, 500, 000	70, 632	△ 70, 632	
消耗器具備品費支出	950, 000			

1 1		*=" -	ı	i	ı	
		車両リース その他リース・レンタル	950, 000	904, 608	45, 392	
		教育指導費支出	2, 400, 000	2, 563, 316	△ 163, 316	
		就職支度費支出	2, 400, 000	2, 000, 010	2 100, 010	
		葬祭費支出				
		車輌費支出	200, 000	98, 257	101, 743	
		車両燃料費	200, 000	55, 957	144, 043	
		車検等	211, 111	42, 300	△ 42, 300	
	支	雑支出	33, 000	1, 000	32, 000	
		事務費支出	33, 069, 670	33, 612, 897	△ 543, 227	
		福利厚生費支出	750, 000	947, 175	△ 197,175 職員数増による細菌検査等	等支出 增
		職員被服費支出	240, 000	238, 839	1, 161	
		旅費交通費支出	1, 400, 000	244, 794	1, 155, 206	
		研修研究費支出	800, 000	497, 797	302, 203	
		事務消耗品費支出	1, 390, 000	2, 516, 019	△ 1,126,019 職員数増による事務消耗品	品等支出増
		印刷製本費支出	500, 000	460, 487	39, 513	
		水道光熱費支出	1, 486, 800	554, 874	931, 926	
		電気	1, 134, 000	294, 829	839, 171	
		ガス	132, 300	65, 998	66, 302	
		水道	220, 500	194, 047	26, 453	
		燃料費支出				
		修繕費支出	500, 000	346, 676	153, 324	
		通信運搬費支出	1, 620, 000	582, 793	1, 037, 207	
		会議費支出	30, 000	68, 361	△ 38, 361	
		広報費支出	300, 000		300, 000	
		業務委託費支出	21, 944, 000	24, 188, 328	△ 2, 244, 328	
		給食業務	14, 160, 000	14, 320, 800	△ 160, 800	
		清掃業務	5, 251, 200	4, 764, 960	486, 240	
		洗濯業務				
		警備業務	492, 000	2, 925, 720	△ 2,433,720 契約内容変更等による支出	出 増
		その他業務	2, 040, 800	2, 176, 848	△ 136, 048	
		手数料支出	200, 000	231, 198	△ 31, 198	
		保険料支出	461, 870	517, 587	△ 55, 717	
		賃借料支出	500, 000	481, 896	18, 104	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	30, 000	14, 550	15, 450	
		保守料支出	202, 000	1, 013, 553	△ 811, 553	
		機械警備	42, 000	33, 480	8, 520	
		ITシステム	160, 000	976, 725	△ 816,725 診療所システム導入による	5支出増
		その他		3, 348	△ 3, 348	
		涉外費支出 ***	205 200	000 000	20.000	
		諸会費支出	335, 000	266, 000	69, 000	
		雑支出	380, 000	441, 970	△ 61,970	
		利用者負担軽減額	1 504 054	4 000 000		\ +
		支払利息支出	1, 594, 054	4, 869, 326	△ 3, 275, 272 繰上償還に伴う利息増加分	かを含む
		その他の支出	2, 560, 000	2, 800, 830	△ 240, 830 △ 240, 830	
		利用者等外給食費支出	2, 560, 000	2, 800, 830	△ 240, 830	
		雑支出				
		流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損				
		1011-0-1011				
		資産評価損 ※ 充証 無場				
		資産評価損 為替差損				
		徴収不能額 事業活動支出計(2)	257, 969, 747	240, 552, 397	17, 417, 350	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 180, 522	38, 669, 052	△ 33, 488, 530	
$\vdash \vdash$		施設整備等補助金収入	9, 255, 000	15, 297, 326	△ 6, 042, 326	
		施設整備等補助金収入	0, 200, 000	.5, 207, 020	_ ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	9, 255, 000	15, 297, 326	△ 6,042,326 繰上償還に伴う収入増	
		施設整備等寄附金収入	-, 200, 000	, 20 . , 520	, ,	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
	収	構築物売却収入				
	入	機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
施		権利売却収入				
設		ソフトウェア売却収入				
整		その他の固定資産売却収入				
備		その他の施設整備等による収入				
等		長期未払金発生収入				
		差入保証金返却収入				
10		その他の固定負債収入				
によ					1	
による		その他の施設整備等による収入				
ょ			9, 255, 000	15, 297, 326	△ 6, 042, 326	

—						T
支		設備資金借入金元金償還支出	9, 255, 000	15, 612, 000		繰上償還に伴う支出増
		固定資産取得支出	1, 000, 000	324, 000	676, 000	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
3	支	車輌運搬具取得支出				
1 1	出	器具及び備品取得支出				
		権利取得支出				
		ソフトウェア取得支出	1, 000, 000	324, 000	676, 000	
		その他の固定資産取得支出	1, 000, 000	021, 000	070,000	
		固定資産除却・廃棄支出				
		回た貝座际の「廃来文山 ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の施設整備等による支出	10, 255, 000	15 020 000	A F CO1 000	
-		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		15, 936, 000	△ 5, 681, 000 △ 361, 326	
			△ 1,000,000	△ 638, 674	△ 301,320	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		積立資産取崩収入				
		人件費積立資産				
4	収	修繕積立資産				
	入	備品等購入積立資産				
		施設整備等積立資産				
そ		拠点区分間長期借入金収入				
の		拠点区分間長期貸付金回収収入				
他		拠点区分間繰入金収入	926, 550		926, 550	
の		その他の活動による収入				
活		長期前払費用振替収入				
動		その他の収入				
15		過年度収支修正益				
ょ		その他の活動収入計(7)	926, 550	0	926, 550	
る		長期運営資金借入金元金償還支出			·	
収		長期貸付金支出				
支		看立資産支出		2, 503, 720	△ 2,503,720	
		退職給付引当資産支出		2, 503, 720	△ 2, 503, 720	
		積立資産支出		_, 000, 720		
		人件費積立資産				
	支	ろに負債立員座 修繕積立資産				
1 1	出	。 備品等購入積立資産				
'	ч	施設整備等積立資産				
		拠点区分間長期借入金返済支出 ※(宝場生主出				
		災害損失支出	2 006 550	0 660 000	406 550	
		拠点区分間繰入金支出	3, 086, 550	2, 660, 000	426, 550	
		その他の活動による支出	2 006 550	E 160 700	A 0 077 170	
<u> </u>		その他の活動支出計(8)	3, 086, 550	5, 163, 720	△ 2, 077, 170	
\vdash	1	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2, 160, 000	△ 5, 163, 720	3, 003, 720	
当期	咨:	予備費支出(10) 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2, 020, 522	32, 866, 658	∆ 30, 846, 136	
٠, ١	ж.	E-MAZEBREHI (11) - (0) - (0) - (0) (10)	۷, ۵۷۵, ۵۷۷	52, 000, 000	△ 00, 040, 130	I .

前期末支払資金残高(12)	24, 125, 946	24, 125, 946	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2, 020, 522	56, 992, 604	△ 54, 972, 082	

川崎こども心理ケアセンターかなで拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 横浜博萌会

_					(単位:円)
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		児童福祉事業収益	274, 924, 624	124, 106, 719	150, 817, 905
		措置費収益	251, 284, 091	100, 513, 850	150, 770, 241
		入所事務費収益	221, 516, 900	90, 986, 590	130, 530, 310
		通所事務費収益	14, 170, 200	7, 662, 880	6, 507, 320
		入所事業収益	15, 321, 211	1, 803, 260	13, 517, 951
		通所事業費収益	275, 780	61, 120	214, 660
		私的契約利用料収益	270, 700	01, 120	214, 000
		その他の事業収益	23, 640, 533	23, 592, 869	47, 664
			18, 186, 084	17, 100, 207	1, 085, 877
		人件費補助金収益			
		管理費補助金収益	521, 040	4, 583, 400	△ 4, 062, 360
		事業費補助金収益	4, 933, 409	1, 909, 262	3, 024, 147
		受託事業収益			
	収	その他の事業収益			
	益	医療事業収益	486, 806		486, 806
		外来診療収益	486, 806		486, 806
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の医療事業収益			
		その他の事業収益		35, 402, 160	△ 35, 402, 160
		その他の事業収益		35, 402, 160	△ 35, 402, 160
		補助金事業収益		35, 402, 160	△ 35, 402, 160
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	116, 000	491, 000	△ 375,000
		その他の収益	·	60, 687	△ 60, 687
		その他の収益		60, 687	△ 60, 687
		サービス活動収益計(1)	275, 527, 430	160, 060, 566	115, 466, 864
		人件費	183, 458, 811	85, 576, 903	97, 881, 908
		役員報酬			
		職員給料	107, 745, 793	53, 110, 686	54, 635, 107
		職員賞与	28, 598, 260	11, 723, 401	16, 874, 859
		賞与引当金繰入	2, 228, 833	3, 203, 880	△ 975, 047
		非常勤職員給与	20, 698, 000	5, 385, 996	15, 312, 004
		派遣職員費			
		退職給付費用	3, 755, 320	2, 654, 342	1, 100, 978
		福祉医療機構	1, 251, 600	1, 341, 000	△ 89, 400
		市社協	2, 503, 720	1, 313, 342	1, 190, 378
		法定福利費	20, 432, 605	9, 498, 598	10, 934, 007
		社会保険料	19, 658, 953	8, 370, 760	11, 288, 193
		雇用保険料	△ 545, 519	1, 003, 707	△ 1, 549, 226
		労働保険料	1, 319, 171	124, 131	1, 195, 040
		事業費	20, 543, 086	17, 211, 461	3, 331, 625
		給食費	7, 341, 624	1, 177, 757	6, 163, 867
			141, 998	9, 607	132, 391
			1, 516	9, 007	1, 516
		診療・療養等材料費 保健衛生費		20. 204	
		保健衛生費	63, 692 9, 347	39, 204	24, 488 9, 347
		理美容費 その他の保健衛生費		20. 204	
			54, 345	39, 204 42, 350	15, 141
		医療費	125, 440		83, 090
		被服費	1, 442, 871	288, 913	1, 153, 958
		教養娯楽費 □ □ □ □ □ □	789, 374	488, 221	301, 153
サー		日用品費	406, 043	81, 127	324, 916
		保育材料費	017 000	00.000	000 040
ビュ		本人支給金	317, 829	33, 986	283, 843
ス		水道光熱費	4, 994, 007	2, 396, 736	2, 597, 271

活		電気	2, 653, 639	1, 994, 837	658, 802
動		ガス	593, 964	197, 286	396, 678
増		水道 水道	1, 746, 404	204, 613	1, 541, 791
減		燃料費	1, 740, 404	204, 010	1, 541, 751
<i>が</i>		※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	1, 280, 879	11, 537, 023	△ 10, 256, 144
部			70, 632	11, 337, 023	70, 632
리)				450 204	
		賃借料	904, 608	452, 304	452, 304
		ITシステムリース			
		車両リース	004.000	450.004	450,004
		その他リース・レンタル	904, 608	452, 304	452, 304
		教育指導費	2, 563, 316	642, 070	1, 921, 246
		就職支度費			
		葬祭費	00.057	00 100	70.004
		車輌費	98, 257	22, 163	76, 094
	費	車両燃料費	55, 957	22, 163	33, 794
	用	車検等	42, 300		42, 300
		社	1, 000		1, 000
		事務費	33, 612, 897	27, 987, 649	5, 625, 248
		福利厚生費	947, 175	607, 384	339, 791
		職員被服費	238, 839	254, 922	△ 16, 083
		旅費交通費	244, 794	89, 820	154, 974
		研修研究費	497, 797	410, 841	86, 956
		事務消耗品費	2, 516, 019	13, 264, 172	△ 10, 748, 153
		印刷製本費	460, 487	329, 251	131, 236
		水道光熱費	554, 874	251, 940	302, 934
		電気	294, 829	199, 913	94, 916
		ガス	65, 998	22, 682	43, 316
		水道	194, 047	29, 345	164, 702
		燃料費			
		修繕費	346, 676	349, 306	△ 2,630
		通信運搬費	582, 793	400, 789	182, 004
		会議費	68, 361	21, 386	46, 975
		広報費			
		業務委託費	24, 188, 328	10, 532, 434	13, 655, 894
		給食業務	14, 320, 800	5, 610, 708	8, 710, 092
		清掃業務	4, 764, 960	1, 929, 960	2, 835, 000
		洗濯業務			
		警備業務	2, 925, 720	1, 645, 921	1, 279, 799
		その他業務	2, 176, 848	1, 345, 845	831, 003
		手数料	231, 198	137, 007	94, 191
		保険料	517, 587	435, 975	81, 612
		賃借料	481, 896	161, 488	320, 408
		土地・建物賃借料			
		租税公課	14, 550	49, 000	△ 34, 450
		保守料	1, 013, 553	154, 224	859, 329
		機械警備	33, 480	26, 784	6, 696
		ITシステム	976, 725		976, 725
		その他	3, 348	127, 440	△ 124, 092
		涉外費		306, 936	△ 306, 936
		諸会費	266, 000	113, 000	153, 000
		雑費	441, 970	117, 774	324, 196
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	42, 910, 800	28, 122, 961	14, 787, 839
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41, 626, 052	△ 43, 894, 838	2, 268, 786
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	238, 899, 542	115, 004, 136	123, 895, 406
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36, 627, 888	45, 056, 430	△ 8, 428, 542
		借入金利息補助金収益	2, 070, 481	1, 045, 222	1, 025, 259
		受取利息配当金収益	723	7, 384	△ 6,661
		1	-1	, 1	*1

l		その他のサービス活動外収益	1, 622, 815	394, 415	1, 228, 400
サ		受入研修費収益			
 Ľ	収	利用者等外給食収益	1, 467, 315	394, 415	1, 072, 900
	益	雑収益	155, 500		155, 500
ス		為替差益			
活		雑収益	155, 500		155, 500
動		自動販売機			
外		駐車場利用料			
増		その他	155, 500		155, 500
減		サービス活動外収益計(4)	3, 694, 019	1, 447, 021	2, 246, 998
の		支払利息	4, 869, 326	2, 107, 522	2, 761, 804
部		その他のサービス活動外費用	2, 800, 830	704, 473	2, 096, 357
	費	利用者等外給食費	2, 800, 830	704, 473	2, 096, 357
	用	雑損失			
		為替差損			
		·			
		サービス活動外費用計(5)	7, 670, 156	2, 811, 995	4, 858, 161
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3, 976, 137	△ 1, 364, 974	△ 2,611,163
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	32, 651, 751	43, 691, 456	△ 11, 039, 705
		施設整備等補助金収益	15, 297, 326	346, 508, 465	△ 331, 211, 139
		施設整備等補助金収益		340, 090, 000	△ 340, 090, 000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	15, 297, 326	6, 418, 465	8, 878, 861
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
	収	構築物売却益			
	益	機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益		11, 953, 702	△ 11, 953, 702
		事業区分間固定資産移管収益			
特		拠点区分間固定資産移管収益			
別		その他の特別収益			
増		徴収不能引当金戻入益			
減		過年度損益修正益			
の		その他の特別収益			
部		特別収益計(8)	15, 297, 326	358, 462, 167	△ 343, 164, 841
		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
	費	器具及び備品売却損・処分損			
	用	ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	15, 297, 326	346, 508, 465	△ 331, 211, 139
İ	1	災害損失			
		人口使人			
		拠点区分間繰入金費用	2, 660, 000		2, 660, 000
			2, 660, 000		2, 660, 000

	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	17, 957, 326	346, 508, 465	△ 328, 551, 139
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2, 660, 000	11, 953, 702	△ 14, 613, 702
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29, 991, 751	55, 645, 158	△ 25, 653, 407
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	34, 927, 108	△ 718, 050	35, 645, 158
越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64, 918, 859	54, 927, 108	9, 991, 751
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	20, 000, 000	△ 20, 000, 000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64, 918, 859	34, 927, 108	29, 991, 751