第三号第一様式　（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 横浜博萌会

（単位：円）

資産の部				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	555,251,279	609,598,205	△ 54,346,926	流動負債	189,533,000	171,173,533	18,359,467
現金預金	314,214,626	432,300,635	△ 118,086,009	短期運営資金借入金			
現金	501,574	334,967	166,607	事業未払金	96,635,776	93,840,537	2,795,239
預金	313,713,052	431,965,668	△ 118,252,616	その他の未払金	780,526	3,370,784	△ 2,590,258
有価証券				支払手形			
事業未収金	219,448,469	153,183,075	66,265,394	役員等短期借入金			
未収金	9,467,521	11,259,511	△ 1,791,990	１年以内返済予定設備資金借入金	20,612,000	20,612,000	0
未収補助金		4,293,000	△ 4,293,000	１年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				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			
貯蔵品				１年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用	24,570,110	19,739,648	4,830,462
診療・療養費等材料				預り金	357,329	220,589	136,740
給食用材料				職員預り金	12,388,179	3,245,230	9,142,949
商品・製品				前受金	124,100	144,250	△ 20,150
仕掛品				前受収益			
原材料				拠点区分間借入金	3,262,249	1,227,434	2,034,815
立替金	520,280	153,308	366,972	仮受金	414,210	79,635	334,575
前払金	6,026,235	4,474,768	1,551,467	賞与引当金	28,692,321	26,997,226	1,695,095
前払費用	3,494,128	2,686,474	807,654	その他の流動負債			
１年以内回収予定長期貸付金				固定負債	297,542,201	310,271,536	△ 12,729,335
１年以内精算予定長期前払費用				設備資金借入金	189,760,700	210,372,700	△ 20,612,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
拠点区分間貸付金	1,223,565	1,227,434	△ 3,869	リース債務	1,413,500	3,109,700	△ 1,696,200
仮払金	856,455	20,000	836,455	役員等長期借入金			
その他の流動資産				退職給付引当金	106,368,001	96,789,136	9,578,865
徴収不能引当金				長期未払金			
固定資産	3,955,498,315	3,966,260,636	△ 10,762,321	長期預り金			
基本財産	3,358,025,070	3,490,491,365	△ 132,466,295	その他の固定負債			
土地	841,663,398	841,663,398	0	負債の部合計	487,075,201	481,445,069	5,630,132
建物	2,516,361,672	2,648,827,967	△ 132,466,295	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	2,092,513,520	2,190,180,803	△ 97,667,283
投資有価証券				その他の積立金	285,479,891	257,479,891	28,000,000
その他の固定資産	597,473,245	475,769,271	121,703,974	人件費積立金	46,000,000	46,000,000	0
土地				修繕積立金			
建物	91,175,563	34,094,037	57,081,526	備品等購入積立金			
構築物	32,397,704	35,965,676	△ 3,567,972	施設整備等積立金	239,479,891	211,479,891	28,000,000
機械及び装置	9,722,055	10,840,620	△ 1,118,565				
車輌運搬具	1,517,667	2,531,029	△ 1,013,362	次期繰越活動増減差額	823,229,839	824,301,935	△ 1,072,096
器具及び備品	63,196,782	58,926,793	4,269,989	（うち当期活動増減差額）	26,927,904	16,939,107	9,988,797
建設仮勘定							
有形リース資産	3,109,700	4,805,900	△ 1,696,200				
減価償却累計額							
権利	1,553,780	1,553,780	0				
ソフトウェア	2,854,932	2,730,749	124,183				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	106,368,001	96,789,136	9,578,865				
長期預り金積立資産							
積立資産	285,479,891	227,479,891	58,000,000				
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							
施設整備等積立資産	239,479,891	181,479,891	58,000,000				
差入保証金							
長期前払費用	97,170	51,660	45,510				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	4,023,674,393	4,094,413,772	△ 70,739,379
資産の部合計	4,510,749,594	4,575,858,841	△ 65,109,247	負債及び純資産の部合計	4,510,749,594	4,575,858,841	△ 65,109,247

計算書類に対する注記（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－定額法

・無形固定資産（リース資産を除く）－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、残存価額をゼロ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－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－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。

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. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

・法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

・社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

<u>各拠点におけるサービス区分の内訳</u>

(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) 汲沢地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ（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

6. 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。

（単位 ： 円）

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	841,663,398	0	0	841,663,398
建物	2,648,827,967	0	132,466,295	2,516,361,672

合　計	3,490,491,365	0	132,466,295	3,358,025,070

7. 基本金または固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 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である。

土地（基本財産）	349,849,220 円	（いずみ学園・子どもの虹敷地：旧横浜市道分は含まず）
建物(基本財産)	1,446,701,518 円	（いずみ学園本棟・子どもの虹・かなで）
	1,796,550,738 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）	210,372,700 円
	210,372,700 円

9. 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。

（単位 ： 円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	841,663,398	0	841,663,398
建物（基本財産）	5,648,632,260	3,132,270,588	2,516,361,672
土地（その他の固定資産）	0	0	0
建物（その他の固定資産）	101,785,126	10,609,563	91,175,563
構築物（その他の固定資産）	88,653,518	56,255,814	32,397,704
機械及び装置（その他の固定資産）	16,695,000	6,972,945	9,722,055
車輌運搬具（その他の固定資産）	16,107,846	14,590,179	1,517,667
器具及び備品（その他の固定資産）	292,141,201	228,944,419	63,196,782
有形リース資産（その他の固定資産）	8,481,000	5,371,300	3,109,700
権利（その他の固定資産）	1,553,780	0	1,553,780
ソフトウェア（その他の固定資産）	5,770,190	2,915,258	2,854,932
無形リース資産（その他の固定資産）	0	0	0
合　計	7,021,483,319	3,457,930,066	3,563,553,253

10. 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

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

第一号第一様式　（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	843,562,200	826,304,112	17,258,088	
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入	659,606,754	707,679,609	△ 48,072,855	
		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	12,156,902	15,931,914	△ 3,775,012	
		生活保護事業収入				
		医療事業収入	1,394,400	2,086,152	△ 691,752	
		その他の事業収入	248,279,056	220,998,979	27,280,077	
		借入金利息補助金収入	2,282,872	2,288,872	△ 6,000	
		経常経費寄附金収入	200,000	1,130,100	△ 930,100	
		受取利息配当金収入	52,532	26,737	25,795	
		その他の収入	6,593,354	11,621,665	△ 5,028,311	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	1,774,128,070	1,788,068,140	△ 13,940,070	
	支出	人件費支出	1,194,545,195	1,194,033,640	511,555	
		事業費支出	283,072,364	267,304,409	15,767,955	
		事務費支出	260,936,110	251,316,944	9,619,166	
		就労支援事業支出				
		授産事業支出				
		利用者負担軽減額	379,908	603,433	△ 223,525	
		支払利息支出	2,282,872	2,288,872	△ 6,000	
		その他の支出	4,628,844	8,115,699	△ 3,486,855	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	1,745,845,293	1,723,662,997	22,182,296	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,282,777	64,405,143	△ 36,122,366	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	85,612,000	40,506,967	45,105,033	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	85,612,000	40,506,967	45,105,033	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,612,000	20,612,000	0	
		固定資産取得支出	167,266,800	86,734,953	80,531,847	
		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	1,696,200	1,696,200	0	
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	189,575,000	109,043,153	80,531,847	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 103,963,000	△ 68,536,186	△ 35,426,814	
その他の活動による収支	収入	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	29,000,000	12,611,465	16,388,535	
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		サービス区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	13,731,000	14,872,723	△ 1,141,723	
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	42,731,000	27,484,188	15,246,812	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	15,258,688	79,446,210	△ 64,187,522	
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		サービス区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		サービス区分間長期借入金返済支出				
		災害損失支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出	13,731,000	14,872,723	△ 1,141,723	
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出		45,510	△ 45,510	
		その他の活動支出計(8)	28,989,688	94,364,443	△ 65,374,755	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,741,312	△ 66,880,255	80,621,567	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 61,938,911	△ 71,011,298	9,072,387	

前期末支払資金残高(12)	461,111,074	487,730,098	△ 26,619,024	
当期末支払資金残高(11)+(12)	399,172,163	416,718,800	△ 17,546,637	

第二号第一様式　（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	826,304,112	816,172,103	10,132,009
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益	707,679,609	639,008,315	68,671,294
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	15,931,914	14,300,218	1,631,696
		生活保護事業収益			
		医療事業収益	2,086,152	486,806	1,599,346
		その他の事業収益	220,998,979	216,513,134	4,485,845
		経常経費寄附金収益	1,130,100	2,313,000	△ 1,182,900
		その他の収益	4,017,675	1,636,929	2,380,746
		サービス活動収益計(1)	1,778,148,541	1,690,430,505	87,718,036
	費用	人件費	1,204,563,480	1,117,268,152	87,295,328
		事業費	267,304,409	241,520,149	25,784,260
		事務費	251,316,944	274,294,823	△ 22,977,879
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額	603,433	399,373	204,060
		減価償却費	165,121,642	180,295,721	△ 15,174,079
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 138,174,250	△ 139,406,738	1,232,488
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	2,668,497	1,486,929	1,181,568
		サービス活動費用計(2)	1,753,404,155	1,675,858,409	77,545,746
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,744,386	14,572,096	10,172,290
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,288,872	3,609,402	△ 1,320,530
		受取利息配当金収益	26,737	47,599	△ 20,862
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	7,603,990	9,207,073	△ 1,603,083
		サービス活動外収益計(4)	9,919,599	12,864,074	△ 2,944,475
	費用	支払利息	2,288,872	6,408,247	△ 4,119,375
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		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	5,447,202	4,540,504	906,698
		サービス活動外費用計(5)	7,736,074	10,948,751	△ 3,212,677
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,183,525	1,915,323	268,202
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,927,911	16,487,419	10,440,492
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	40,506,967	82,126,516	△ 41,619,549
		施設整備等寄附金収益			
		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	△ 99,999
		拠点区分間繰入金収益	14,872,723	16,546,882	△ 1,674,159
		その他の特別収益		351,705	△ 351,705
		特別収益計(8)	55,379,690	99,125,102	△ 43,745,412
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	7	16	△ 9
		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	40,506,967	82,126,516	△ 41,619,549
		災害損失			
		拠点区分間繰入金費用	14,872,723	16,546,882	△ 1,674,159
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	55,379,697	98,673,414	△ 43,293,717
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7	451,688	△ 451,695
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			26,927,904	16,939,107	9,988,797
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			26,927,904	16,939,107	9,988,797
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		824,301,935	804,962,828	19,339,107
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		851,229,839	821,901,935	29,327,904
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		7,000,000	44,400,000	△ 37,400,000
	その他の積立金積立額(19)		35,000,000	42,000,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		823,229,839	824,301,935	△ 1,072,096

第三号第四様式　（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 横浜博萌会

（単位：円）

資産の部				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	33,342,951	35,313,486	△ 1,970,535	流動負債		1,970,754	△ 1,970,754
現金預金	23,402,889	24,070,403	△ 667,514	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金		1,970,754	△ 1,970,754
預金	23,402,889	24,070,403	△ 667,514	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	9,341,307	11,043,083	△ 1,701,776	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				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				拠点区分間借入金			
仮払金	398,755		398,755	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	0	1,970,754	△ 1,970,754
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	33,342,951	33,342,732	219
人件費積立資産				（うち当期活動増減差額）	219	1,091,972	△ 1,091,753
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	33,342,951	33,342,732	219
資産の部合計	33,342,951	35,313,486	△ 1,970,535	負債及び純資産の部合計	33,342,951	35,313,486	△ 1,970,535

計算書類に対する注記（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－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）－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－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。

（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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

2

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

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
事業活動による収支	収入	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				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	5,000	219	4,781	
		その他の収入	743,000	829,900	△ 86,900	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食費収入				
		雑収入	743,000	829,900	△ 86,900	
		自動販売機				
		駐車場利用料	743,000	829,900	△ 86,900	
		その他				
		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)	748,000	830,119	△ 82,119	
	支出	人件費支出	6,439,000	6,509,673	△ 70,673	
		役員報酬支出	279,000	349,673	△ 70,673	
		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				
		事務費支出	3,135,180	2,892,950	242,230	
		福利厚生費支出				
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	150,000	60,420	89,580	
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出				
		印刷製本費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出				
		会議費支出	80,000	12,890	67,110	
		広報費支出				
		業務委託費支出				
		手数料支出	115,000	134,500	△ 19,500	
		保険料支出	126,180	125,424	756	
		賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	15,000	14,716	284	
		保守料支出				
		その他				
		渉外費支出				
		諸会費支出	85,000	145,000	△ 60,000	
		雑支出	164,000		164,000	
		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				
		事業活動支出計(2)	9,574,180	9,402,623	171,557	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,826,180	△ 8,572,504	△ 253,676	
	収	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				
		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				

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
施設整備等による収支	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				
		ソフトウェア売却収入				
		（建設仮勘定の精算による資金増加額）				
		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				
		長期未払金発生収入				
		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				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		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				
		車輌運搬具取得支出				
		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				
		（建設仮勘定への計上による資金減少額）				
		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	
その他の活動による収支	収入	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				
		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	11,331,000	10,972,723	358,277	
		その他の活動による収入				
		長期前払費用振替収入				
		その他の収入				
		過年度収支修正益				
		その他の活動収入計(7)	11,331,000	10,972,723	358,277	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		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				
		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				
		拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		8,931,000	8,572,723	358,277	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			104,820	219	104,601	

前期末支払資金残高(12)	33,342,732	33,342,732	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,447,552	33,342,951	104,601	

第二号第四様式　（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

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)
サービス活動増減の部	収益	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		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)	0	494,000	△ 494,000
	費用	人件費	6,509,673	6,477,380	32,293
		役員報酬	349,673	317,380	32,293
		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	6,160,000	0
		派遣職員費			
		退職給付費用			
		法定福利費			
		事業費			
		事務費	2,892,950	5,121,102	△ 2,228,152
		福利厚生費			
		職員被服費			
		旅費交通費	60,420	94,318	△ 33,898
		研修研究費		1,600	△ 1,600
		事務消耗品費		2,527	△ 2,527
		印刷製本費		1,448,084	△ 1,448,084
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費		2,450	△ 2,450
		会議費	12,890	33,459	△ 20,569
		広報費			
		業務委託費			
		手数料	134,500	230,109	△ 95,609
		保険料	125,424		125,424
		賃借料	2,400,000	2,405,200	△ 5,200
		土地・建物賃借料			
		租税公課	14,716		14,716
		保守料			
		その他			
		渉外費		697,611	△ 697,611
		諸会費	145,000	145,000	0
		雑費		60,744	△ 60,744
		減価償却費			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		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)	9,402,623	11,598,482	△ 2,195,859
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,402,623	△ 11,104,482	1,701,859
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	219	481	△ 262
		その他のサービス活動外収益	829,900	1,949,091	△ 1,119,191
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益	829,900	1,949,091	△ 1,119,191
		為替差益			
		雑収益	829,900	1,949,091	△ 1,119,191
		自動販売機			
		駐車場利用料	829,900	857,600	△ 27,700
		その他		1,091,491	△ 1,091,491
		サービス活動外収益計(4)	830,119	1,949,572	△ 1,119,453

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		為替差損			
		雑損失			
		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)		830,119	1,949,572	△ 1,119,453
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 8,572,504	△ 9,154,910	582,406
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		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			
		構築物売却益			
		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	10,972,723	12,646,882	△ 1,674,159
		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)	10,972,723	12,646,882	△ 1,674,159
	費用	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			
		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	2,400,000	2,400,000	0
		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			
		特別費用計(9)	2,400,000	2,400,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,572,723	10,246,882	△ 1,674,159
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			219	1,091,972	△ 1,091,753
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			219	1,091,972	△ 1,091,753
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		33,342,732	32,250,760	1,091,972
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		33,342,951	33,342,732	219
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		33,342,951	33,342,732	219

第三号第四様式　（第二十七条第四項関係）

横浜いずみ学園拠点区分　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 横浜博萌会

（単位：円）

資産の部				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	73,356,611	156,892,491	△ 83,535,880	流動負債	37,721,484	52,573,164	△ 14,851,680
現金預金	54,131,679	144,764,982	△ 90,633,303	短期運営資金借入金			
現金	78,723	52,580	26,143	事業未払金	24,593,841	41,771,992	△ 17,178,151
預金	54,052,956	144,712,402	△ 90,659,446	その他の未払金			
事業未収金	17,682,069	9,607,640	8,074,429	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	124,428	116,544	7,884	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	1,418,435	1,053,325	365,110	未払費用			
前払費用				預り金	181,400	120,000	61,400
１年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	3,114,465	1,478,327	1,636,138
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				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	7,231,778	6,602,845	628,933
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	675,886,229	612,552,394	63,333,835	固定負債	41,954,260	43,295,510	△ 1,341,250
基本財産	485,638,200	505,953,143	△ 20,314,943	設備資金借入金	7,800,000	10,400,000	△ 2,600,000
土地	173,786,650	173,786,650	0	長期運営資金借入金			
建物	311,851,550	332,166,493	△ 20,314,943	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	190,248,029	106,599,251	83,648,778	退職給付引当金	34,154,260	32,895,510	1,258,750
土地				長期未払金			
建物	51,090,789	3,573,574	47,517,215	その他の固定負債			
構築物	833,331	897,014	△ 63,683	負債の部合計	79,675,744	95,868,674	△ 16,192,930
機械及び装置				純資産の部			
車輌運搬具	187,355	562,052	△ 374,697	基本金	422,123,337	422,123,337	0
器具及び備品	5,376,027	18,924	5,357,103	基本金	422,123,337	422,123,337	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	239,589,940	251,957,970	△ 12,368,030
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	239,589,940	251,957,970	△ 12,368,030
権利	536,264	536,264	0	その他の積立金	97,954,901	97,954,901	0
ソフトウェア	38,092	129,512	△ 91,420	人件費積立金	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	71,954,901	0
退職給付引当資産	34,154,260	32,895,510	1,258,750				
積立資産	97,954,901	67,954,901	30,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 90,101,082	△ 98,459,997	8,358,915
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	8,358,915	19,092,041	△ 10,733,126
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	71,954,901	41,954,901	30,000,000				
差入保証金							
長期前払費用	77,010	31,500	45,510				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	669,567,096	673,576,211	△ 4,009,115
資産の部合計	749,242,840	769,444,885	△ 20,202,045	負債及び純資産の部合計	749,242,840	769,444,885	△ 20,202,045

計算書類に対する注記（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）－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）－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－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。

（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．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 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。

（単位：円）

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	332,166,493	0	20,314,943	311,851,550
合　計	505,953,143	0	20,314,943	485,638,200

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	173,786,650円
建物（基本財産）	227,554,844円（教育棟含まず）
計	401,341,494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）	10,400,000円
計	10,400,000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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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。

（単位：円）

	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	519,809,428	311,851,550
土地（その他の固定資産）	0	0	0
建物（その他の固定資産）	53,969,862	2,879,073	51,090,789
構築物（その他の固定資産）	1,722,000	888,669	833,331
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	12,459,520	187,355
器具及び備品（その他の固定資産）	13,214,316	7,838,289	5,376,027
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	419,008	38,092
無形リース資産（その他の固定資産）	0	0	0
合　計	1,087,994,045	544,293,987	543,700,058

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

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

横浜いずみ学園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

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
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	360,845,830	378,900,493	△ 18,054,663	
		措置費収入	309,975,214	340,772,365	△ 30,797,151	
		入所事務費収入	250,473,504	282,147,992	△ 31,674,488	
		通所事務費収入	19,112,400	19,513,800	△ 401,400	
		入所事業費収入	38,184,670	36,819,813	1,364,857	
		通所事業費収入	2,204,640	2,290,760	△ 86,120	
		私的契約利用料収入				
		その他の事業収入	50,870,616	38,128,128	12,742,488	
		人件費補助金収入	39,141,744	14,346,916	24,794,828	
		管理費補助金収入	8,299,572	17,407,862	△ 9,108,290	
		事業費補助金収入	3,429,300	6,373,350	△ 2,944,050	
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		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	208,000	208,000	0	
		経常経費寄附金収入		80,000	△ 80,000	
		受取利息配当金収入		8,346	△ 8,346	
		その他の収入	1,300,000	2,952,310	△ 1,652,310	
		受入研修費収入		163,500	△ 163,500	
		利用者等外給食費収入	1,300,000	1,514,896	△ 214,896	
		雑収入		1,273,914	△ 1,273,914	
		自動販売機				
		駐車場利用料				
		その他		1,273,914	△ 1,273,914	
		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)	362,353,830	382,149,149	△ 19,795,319	
		人件費支出	246,259,462	248,330,807	△ 2,071,345	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	155,430,648	153,066,345	2,364,303	
		職員賞与支出	46,194,208	49,737,758	△ 3,543,550	
		非常勤職員給与支出	10,040,400	11,190,882	△ 1,150,482	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	3,630,000	4,991,464	△ 1,361,464	
		福祉医療機構		1,646,500	△ 1,646,500	
		市社協	3,630,000	3,344,964	285,036	
		法定福利費支出	30,964,206	29,344,358	1,619,848	
		社会保険料	24,866,562	27,572,014	△ 2,705,452	
		雇用保険料	4,434,648	1,210,825	3,223,823	
		労働保険料	1,662,996	561,519	1,101,477	
		事業費支出	53,636,800	49,878,769	3,758,031	
		給食費支出	19,200,000	18,693,148	506,852	
		医薬品費支出	10,000	3,636	6,364	
		保健衛生費支出	285,000	121,527	163,473	
		理美容費	110,000	51,595	58,405	
		その他	175,000	69,932	105,068	
		医療費支出	450,000	2,371,013	△ 1,921,013	
		被服費支出	2,500,000	2,883,049	△ 383,049	
		教養娯楽費支出	2,000,000	1,138,715	861,285	
		日用品費支出	1,000,000	928,398	71,602	
		保育材料費支出				
		本人支給金支出	1,900,000	1,789,333	110,667	
		水道光熱費支出	13,750,000	14,124,691	△ 374,691	
		電気	5,000,000	4,905,940	94,060	
		ガス	4,000,000	3,623,427	376,573	
		水道	4,750,000	5,595,324	△ 845,324	
		燃料費支出	30,000	28,001	1,999	
		消耗器具備品費支出	1,900,000	2,011,780	△ 111,780	
		保険料支出	240,000	250	239,750	
		賃借料支出	1,399,000	245,214	1,153,786	
		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	245,214	1,153,786	
		教育指導費支出	7,500,000	4,665,749	2,834,251	
		就職支度費支出	216,800		216,800	
		葬祭費支出				
		車輌費支出	1,106,000	740,978	365,022	
		車両燃料費	400,000	370,740	29,260	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	車検等	706,000	370,238	335,762	
		雑支出	150,000	133,287	16,713	
		事務費支出	58,827,936	56,021,713	2,806,223	
		福利厚生費支出	1,520,000	1,402,020	117,980	
		職員被服費支出	200,000	189,689	10,311	
		旅費交通費支出	500,000	471,242	28,758	
		研修研究費支出	1,400,000	1,218,335	181,665	
		事務消耗品費支出	9,300,000	6,715,178	2,584,822	
		印刷製本費支出	550,000	30,765	519,235	
		水道光熱費支出				
		電気				
		ガス				
		水道				
		燃料費支出				
		修繕費支出	3,000,000	2,819,863	180,137	
		通信運搬費支出	915,000	994,660	△ 79,660	
		会議費支出	66,000	77,474	△ 11,474	
		広報費支出				
		業務委託費支出	32,733,936	33,078,516	△ 344,580	
		給食業務	19,958,400	19,958,400	0	
		清掃業務	2,552,880	932,477	1,620,403	
		洗濯業務	50,000	38,159	11,841	
		警備業務	1,472,586	1,772,694	△ 300,108	
		その他業務	8,700,070	10,376,786	△ 1,676,716	
		手数料支出	350,000	2,383,614	△ 2,033,614	
		保険料支出	830,000	997,399	△ 167,399	
		賃借料支出		105,318	△ 105,318	
		土地・建物賃借料支出	5,928,000	3,528,000	2,400,000	
		租税公課支出	220,000	194,501	25,499	
		保守料支出				
		機械設備				
		ITｼｽﾃﾑ				
		その他				
		渉外費支出		5,000	△ 5,000	
		諸会費支出	315,000	318,600	△ 3,600	
		雑支出	1,000,000	1,491,539	△ 491,539	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	208,000	208,000	0	
		その他の支出	1,320,000	1,494,164	△ 174,164	
		利用者等外給食費支出	1,300,000	1,494,164	△ 194,164	
		雑支出	20,000		20,000	
		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				
		事業活動支出計(2)	360,252,198	355,933,453	4,318,745	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,101,632	26,215,696	△ 24,114,064	
施設整備等による収支	収入	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				
		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				
		ソフトウェア売却収入				
		(建設仮勘定の精算による資金増加額)				
		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				
		長期未払金発生収入				
		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				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,600,000	0	
		固定資産取得支出	80,171,000	56,053,980	24,117,020	
		土地取得支出				
		建物取得支出	75,500,000	49,669,662	25,830,338	
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
	支出	車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	4,671,000	6,384,318	△ 1,713,318	
		権利取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		（建設仮勘定への計上による資金減少額）				
		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)	82,771,000	58,653,980	24,117,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△ 82,771,000	△ 58,653,980	△ 24,117,020	
その他の活動による収支	収入	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	25,000,000	2,141,200	22,858,800	
		退職給付引当資産取崩収入		2,141,200	△ 2,141,200	
		積立資産取崩収入	25,000,000		25,000,000	
		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	25,000,000		25,000,000	
		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				
		その他の活動による収入				
		長期前払費用振替収入				
		その他の収入				
		過年度収支修正益				
		その他の活動収入計(7)	25,000,000	2,141,200	22,858,800	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	3,000,000	33,399,950	△ 30,399,950	
		退職給付引当資産支出	3,000,000	3,399,950	△ 399,950	
		積立資産支出		30,000,000	△ 30,000,000	
		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		30,000,000	△ 30,000,000	
		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	4,671,000	4,312,723	358,277	
		その他の活動による支出		45,510	△ 45,510	
		長期前払費用支出		45,510	△ 45,510	
		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)	7,671,000	37,758,183	△ 30,087,183	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		17,329,000	△ 35,616,983	52,945,983	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△ 63,340,368	△ 68,055,267	4,714,899	

前期末支払資金残高(12)	86,903,148	113,522,172	△ 26,619,024	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,562,780	45,466,905	△ 21,904,125	

第二号第四様式　（第二十三条第四項関係）

横浜いずみ学園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

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)
サービス活動	収益	児童福祉事業収益	378,900,493	364,083,691	14,816,802
		措置費収益	340,772,365	332,471,335	8,301,030
		入所事務費収益	282,147,992	274,681,756	7,466,236
		通所事務費収益	19,513,800	19,323,000	190,800
		入所事業費収益	36,819,813	35,955,739	864,074
		通所事業費収益	2,290,760	2,510,840	△ 220,080
		私的契約利用料収益			
		その他の事業収益	38,128,128	31,612,356	6,515,772
		人件費補助金収益	14,346,916	16,411,340	△ 2,064,424
		管理費補助金収益	17,407,862	8,576,107	8,831,755
		事業費補助金収益	6,373,350	6,107,325	266,025
		受託事業収益			
		その他の事業収益		517,584	△ 517,584
		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	80,000	100,000	△ 20,000
		その他の収益	1,203,764	150,000	1,053,764
		その他の収益	1,203,764	150,000	1,053,764
		サービス活動収益計(1)	380,184,257	364,333,691	15,850,566
		人件費	250,218,490	236,416,957	13,801,533
		役員報酬			
		職員給料	153,066,345	150,482,429	2,583,916
		職員賞与	49,737,758	41,206,694	8,531,064
		賞与引当金繰入	628,933	459,414	169,519
		非常勤職員給与	11,190,882	11,252,561	△ 61,679
		派遣職員費			
		退職給付費用	6,250,214	4,798,200	1,452,014
		福祉医療機構	1,646,500	1,475,100	171,400
		市社協	4,603,714	3,323,100	1,280,614
		法定福利費	29,344,358	28,217,659	1,126,699
		社会保険料	27,572,014	26,673,652	898,362
		雇用保険料	1,210,825	1,114,281	96,544
		労働保険料	561,519	429,726	131,793
		事業費	49,878,769	43,692,213	6,186,556
		給食費	18,693,148	17,541,671	1,151,477
		医薬品費	3,636	1,396	2,240
		保健衛生費	121,527	198,118	△ 76,591
		理美容費	51,595	69,008	△ 17,413
		その他	69,932	129,110	△ 59,178
		医療費	2,371,013	116,735	2,254,278
		被服費	2,883,049	3,091,672	△ 208,623
		教養娯楽費	1,138,715	1,252,654	△ 113,939
		日用品費	928,398	898,546	29,852
		保育材料費			
		本人支給金	1,789,333	1,519,107	270,226
		水道光熱費	14,124,691	11,299,823	2,824,868
		電気	4,905,940	4,217,907	688,033
		ガス	3,623,427	2,796,062	827,365
		水道	5,595,324	4,285,854	1,309,470
		燃料費	28,001	15,930	12,071
		消耗器具備品費	2,011,780	2,077,842	△ 66,062
		保険料	250		250
		賃借料	245,214	79,488	165,726

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部		ITｼｽﾃﾑﾘｰｽ			
		車両ﾘｰｽ			
		その他ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ	245,214	79,488	165,726
		教育指導費	4,665,749	4,685,418	△ 19,669
		就職支度費		305,590	△ 305,590
		葬祭費			
		車輌費	740,978	473,493	267,485
		車両燃料費	370,740	337,727	33,013
		車検等	370,238	135,766	234,472
	費用	雑費	133,287	134,730	△ 1,443
		事務費	56,021,713	49,286,618	6,735,095
		福利厚生費	1,402,020	1,390,190	11,830
		職員被服費	189,689	251,869	△ 62,180
		旅費交通費	471,242	472,151	△ 909
		研修研究費	1,218,335	1,134,074	84,261
		事務消耗品費	6,715,178	1,106,187	5,608,991
		印刷製本費	30,765	405,725	△ 374,960
		水道光熱費		1,118,111	△ 1,118,111
		電気		376,321	△ 376,321
		ガス		276,283	△ 276,283
		水道		465,507	△ 465,507
		燃料費			
		修繕費	2,819,863	1,842,496	977,367
		通信運搬費	994,660	1,187,656	△ 192,996
		会議費	77,474	40,263	37,211
		広報費			
		業務委託費	33,078,516	33,757,838	△ 679,322
		給食業務	19,958,400	19,958,400	0
		清掃業務	932,477	980,934	△ 48,457
		洗濯業務	38,159	64,690	△ 26,531
		警備業務	1,772,694	1,938,222	△ 165,528
		その他業務	10,376,786	10,815,592	△ 438,806
		手数料	2,383,614	358,822	2,024,792
		保険料	997,399	911,880	85,519
		賃借料	105,318	409,656	△ 304,338
		土地・建物賃借料	3,528,000	3,578,000	△ 50,000
		租税公課	194,501	169,200	25,301
		保守料			
		機械設備			
		ITｼｽﾃﾑ			
		その他			
		渉外費	5,000	20,000	△ 15,000
		諸会費	318,600	302,600	16,000
		雑費	1,491,539	829,900	661,639
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	24,024,405	23,413,047	611,358
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,368,030	△ 12,244,280	△ 123,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,368,030	△ 12,244,280	△ 123,750
		(整備時分)	△ 12,368,030	△ 12,244,280	△ 123,750
		(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)	367,775,347	340,564,555	27,210,792
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,408,910	23,769,136	△ 11,360,226
サ-	収	借入金利息補助金収益	208,000	249,600	△ 41,600
		受取利息配当金収益	8,346	15,430	△ 7,084
		その他のサービス活動外収益	1,748,546	1,720,779	27,767
		受入研修費収益	163,500	145,000	18,500
		利用者等外給食収益	1,514,896	1,456,224	58,672

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビス活動外増減の部	益	雑収益	70,150	119,555	△ 49,405
		為替差益			
		雑収益	70,150	119,555	△ 49,405
		自動販売機			
		駐車場利用料			
		その他	70,150	119,555	△ 49,405
		サービス活動外収益計(4)	1,964,892	1,985,809	△ 20,917
	費用	支払利息	208,000	249,600	△ 41,600
		その他のサービス活動外費用	1,494,164	1,426,420	67,744
		利用者等外給食費	1,494,164	1,426,420	67,744
		雑損失			
		為替差損			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	1,702,164	1,676,020	26,144
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		262,728	309,789	△ 47,061
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,671,638	24,078,925	△ 11,407,287
特別増減の部	収益	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			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		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			
		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			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	0	1,350,000	△ 1,350,000
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		2	△ 2
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・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	△ 1
		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		1,350,000	△ 1,350,000
		災害損失			
		拠点区分間繰入金費用	4,312,723	4,986,882	△ 674,159
		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			

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		特別費用計(9)	4,312,723	6,336,884	△ 2,024,161
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,312,723	△ 4,986,884	674,161
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,358,915	19,092,041	△ 10,733,126
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			8,358,915	19,092,041	△ 10,733,126
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		△ 98,459,997	△ 87,552,038	△ 10,907,959
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△ 90,101,082	△ 68,459,997	△ 21,641,085
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	30,000,000	△ 30,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△ 90,101,082	△ 98,459,997	8,358,915

第三号第四様式　（第二十七条第四項関係）

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30年 3月31日現在

社会福祉法人 横浜博萌会

（単位：円）

資産の部				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	269,802,311	254,399,428	15,402,883	流動負債	63,852,992	51,687,709	12,165,283
現金預金	151,601,194	141,070,177	10,531,017	短期運営資金借入金			
現金	270,487	123,704	146,783	事業未払金	23,820,254	19,159,697	4,660,557
預金	151,330,707	140,946,473	10,384,234	その他の未払金		2,538,601	△ 2,538,601
事業未収金	108,889,342	102,763,095	6,126,247	１年以内返済予定設備資金借入金			
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	0
未収収益				１年以内返済予定拠点区分間借入金			
立替金	513,280	133,786	379,494	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	17,661,572	13,934,538	3,727,034
前払費用	1,967,309	1,987,938	△ 20,629	預り金	131,551	41,744	89,807
１年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	5,106,181	983,168	4,123,013
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金	124,100	144,250	△ 20,150
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	2,038,684		2,038,684
拠点区分間貸付金	1,223,565	1,227,434	△ 3,869	サービス区分間借入金	5,149,921	4,253,998	895,923
サービス区分間貸付金	5,149,921	4,253,998	895,923	仮受金			
仮払金	457,700	20,000	437,700	賞与引当金	8,898,565	9,709,549	△ 810,984
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	41,067,091	38,930,980	2,136,111
固定資産	1,466,841,700	1,507,925,136	△ 41,083,436	設備資金借入金			
基本財産	1,346,414,404	1,387,421,933	△ 41,007,529	長期運営資金借入金			
土地	507,979,985	507,979,985	0	リース債務	768,470	1,690,634	△ 922,164
建物	838,434,419	879,441,948	△ 41,007,529	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	120,427,296	120,503,203	△ 75,907	退職給付引当金	40,298,621	37,240,346	3,058,275
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	104,920,083	90,618,689	14,301,394
構築物				純資産の部			
機械及び装置	9,722,055	10,840,620	△ 1,118,565	基本金	393,238,995	393,238,995	0
車輌運搬具	148,925		148,925	基本金	393,238,995	393,238,995	0
器具及び備品	16,327,098	21,334,866	△ 5,007,768	国庫補助金等特別積立金	649,561,647	686,934,220	△ 37,372,573
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	649,561,647	686,934,220	△ 37,372,573
有形リース資産	1,690,634	2,612,798	△ 922,164	その他の積立金	50,190,490	47,190,490	3,000,000
権利	607,168	607,168	0	人件費積立金			
ソフトウェア	1,442,305	676,915	765,390	修繕積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
長期貸付金				施設整備等積立金	50,190,490	47,190,490	3,000,000
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	538,732,796	544,342,170	△ 5,609,374
退職給付引当資産	40,298,621	37,240,346	3,058,275	（うち当期活動増減差額）	△ 2,609,374	△ 52,505,823	49,896,449
積立資産	50,190,490	47,190,490	3,000,000				
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	50,190,490	47,190,490	3,000,000				
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	1,631,723,928	1,671,705,875	△ 39,981,947
資産の部合計	1,736,644,011	1,762,324,564	△ 25,680,553	負債及び純資産の部合計	1,736,644,011	1,762,324,564	△ 25,680,553

別紙2

計算書類に対する注記（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）－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－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－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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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）

・拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

・拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は、運用上の取扱い25ウ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。

（単位：円）

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	879,441,948	0	41,007,529	838,434,419
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合　計	1,387,421,933	0	41,007,529	1,346,414,404

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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。

（単位：円）

	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	1,732,153,614	838,434,419
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	6,972,945	9,722,055
車輌運搬具（その他の固定資産）	173,000	24,075	148,925
器具及び備品（その他の固定資産）	122,953,051	106,625,953	16,327,098
有形リース資産（その他の固定資産）	4,610,820	2,920,186	1,690,634
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）	2,531,100	1,088,795	1,442,305
無形リース資産（その他の固定資産）	0	0	0
合　計	3,226,138,157	1,849,785,568	1,376,352,589

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

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

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29年 4月 1日（至）平成30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	681,270,482	664,534,487	16,735,995	
		施設介護料収入	474,099,105	460,033,702	14,065,403	しらゆり園本入所収入（定員132名）
		介護報酬収入	426,578,435	411,086,191	15,492,244	入院の長期化等により利用率減
		利用者負担金収入（公費）	3,174,219	3,641,449	△ 467,230	（目標97.6%⇒実績95.1%）
		利用者負担金収入（一般）	44,346,451	45,306,062	△ 959,611	
		居宅介護料収入	56,869,561	57,513,710	△ 644,149	しらゆり園ショート、訪問介護収入（SS定員8名）
		（介護報酬収入）	51,171,270	50,884,860	286,410	
		介護報酬収入	51,171,270	50,855,083	316,187	
		介護予防報酬収入		29,777	△ 29,777	
		（利用者負担金収入）	5,698,291	6,628,850	△ 930,559	
		介護負担金収入（公費）	344,472	349,581	△ 5,109	
		介護負担金収入（一般）	5,353,819	6,279,269	△ 925,450	
		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	9,913,688	10,748,966	△ 835,278	横浜市総合事業訪問介護相当サービス収入
		事業費収入	8,291,160	9,577,341	△ 1,286,181	
		事業負担金収入（公費）	88,604	117,647	△ 29,043	
		事業負担金収入（一般）	1,533,924	1,053,978	479,946	
		利用者等利用料収入	133,744,676	129,787,248	3,957,428	
		施設サービス利用料収入	2,613,600	2,744,150	△ 130,550	
		居宅介護サービス利用料収入	213,312	135,339	77,973	
		食費収入（公費）	21,310,120	23,843,551	△ 2,533,431	
		食費収入（一般）	54,427,070	48,186,350	6,240,720	
		食費収入（特定）				
		居住費収入（公費）	13,570,148	14,686,460	△ 1,116,312	
		居住費収入（一般）	28,956,816	27,405,240	1,551,576	
		居住費収入（特定）				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		184,730	△ 184,730	
		その他の利用料収入	528,360	762,268	△ 233,908	
		食費収入（特別）	12,125,250	11,839,160	286,090	
		その他の事業収入	6,643,452	6,450,861	192,591	
		補助金事業収入	2,740,000	2,694,885	45,115	
		市町村特別事業収入				
	収	受託事業収入	3,903,452	3,755,976	147,476	
	入	その他の事業収入				
		（保険等査定減）				
		老人福祉事業収入				
		措置事業収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		その他の事業収入				
		管理費収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	12,156,902	15,931,914	△ 3,775,012	ほほえみステーション
		自立支援給付費収入	5,103,590	6,602,878	△ 1,499,288	障害者自立支援事業
		介護給付費収入	5,103,590	6,602,878	△ 1,499,288	
		利用者負担金収入	332,112	92,267	239,845	
		その他の事業収入	6,721,200	9,236,769	△ 2,515,569	
		受託事業収入	6,721,200	9,236,769	△ 2,515,569	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				
		経常経費寄附金収入	150,000	898,000	△ 748,000	
		受取利息配当金収入	20,628	8,389	12,239	
		その他の収入	2,699,050	5,131,969	△ 2,432,919	
		受入研修費収入	104,000	101,000	3,000	
		利用者等外給食費収入	662,000	465,250	196,750	
		雑収入	1,933,050	4,565,719	△ 2,632,669	
		自動販売機	276,000	293,624	△ 17,624	
事		駐車場利用料	1,020,000	902,520	117,480	
業		その他	637,050	3,369,575	△ 2,732,525	退職金用退職共済掛け金取崩し・コピー代等
活		事業活動収入計(1)	696,297,062	686,504,759	9,792,303	
動		人件費支出	463,232,691	464,323,289	△ 1,090,598	
に		役員報酬支出				
よ		職員給料支出	266,652,200	261,407,556	5,244,644	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る収支		職員賞与支出	55,337,984	52,769,455	2,568,529	
		非常勤職員給与支出	83,293,082	86,177,186	△ 2,884,104	
		派遣職員費支出	1,642,800	5,031,883	△ 3,389,083	
		退職給付支出	4,531,200	7,811,005	△ 3,279,805	
		福祉医療機構	715,200	712,000	3,200	
		市社協		3,289,005	△ 3,289,005	退職者用積立金取崩し（市社協）
		中退協	3,816,000	3,810,000	6,000	
		法定福利費支出	51,775,425	51,126,204	649,221	
		社会保険料	49,160,430	48,142,018	1,018,412	
		雇用保険料	1,923,916	2,119,392	△ 195,476	
		労働保険料	691,079	864,794	△ 173,715	
		事業費支出	120,928,891	110,028,205	10,900,686	
		給食費支出	43,490,540	40,206,692	3,283,848	
		介護用品費支出	17,097,460	13,224,190	3,873,270	
		布おむつ費	3,419,160	2,935,988	483,172	
		紙おむつ費	7,800,000	7,490,147	309,853	
		その他の介護用品	5,878,300	2,798,055	3,080,245	
		医薬品費支出	561,660	522,685	38,975	
		保健衛生費支出	5,306,916	3,988,443	1,318,473	
		理美容費	349,920	108,932	240,988	
		その他の保健衛生費	4,956,996	3,879,511	1,077,485	
		被服費支出	5,445,341	4,969,588	475,753	
		教養娯楽費支出	2,857,948	2,051,120	806,828	
		水道光熱費支出	32,931,557	35,057,918	△ 2,126,361	光熱水費の単価アップ
		電気	8,217,181	8,433,752	△ 216,571	
		ガス	7,969,870	8,966,524	△ 996,654	
		水道	16,744,506	17,657,642	△ 913,136	
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	7,629,314	4,849,333	2,779,981	
		保険料支出	2,399,031	2,375,464	23,567	
		賃借料支出	2,512,124	2,225,766	286,358	
		ITｼｽﾃﾑﾘｰｽ	707,600	425,250	282,350	
		車両ﾘｰｽ	1,667,148	1,663,140	4,008	
	支出	その他ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ	137,376	137,376	0	
		車輌費支出	697,000	557,006	139,994	
		車両燃料費	697,000	557,006	139,994	
		車検等				
		雑支出				
		事務費支出	98,936,080	92,059,856	6,876,224	
		福利厚生費支出	3,009,624	3,077,393	△ 67,769	
		職員被服費支出	368,660	341,348	27,312	
		旅費交通費支出	85,032	117,704	△ 32,672	
		研修研究費支出	1,785,014	1,005,137	779,877	
		事務消耗品費支出	5,745,204	4,896,533	848,671	
		印刷製本費支出				
		修繕費支出	22,448,576	18,564,587	3,883,989	
		通信運搬費支出	1,576,369	1,648,045	△ 71,676	
		会議費支出				
		広報費支出	350,000	184,464	165,536	
		業務委託費支出	52,789,682	51,995,673	794,009	
		給食業務	41,514,058	41,513,472	586	
		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	788,448	310,710	477,738	
		その他業務	2,314,400	2,106,791	207,609	
		手数料支出	1,019,140	998,906	20,234	
		租税公課支出	552,933	535,433	17,500	
		保守料支出	7,095,426	6,511,152	584,274	
		機械設備	6,268,624	5,636,470	632,154	
		ITｼｽﾃﾑ	826,802	822,842	3,960	
		その他		51,840	△ 51,840	
		渉外費支出	1,158,800	879,115	279,685	
		諸会費支出	304,420	230,100	74,320	
		雑支出	647,200	1,074,266	△ 427,066	
		利用者負担軽減額	379,908	601,312	△ 221,404	
		支払利息支出				
		その他の支出	279,888	2,797,924	△ 2,518,036	
		利用者等外給食費支出	279,888	129,427	150,461	
		雑支出		2,668,497	△ 2,668,497	退職金支払い分
		流動資産評価損等による資金減少額				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	683,757,458	669,810,586	13,946,872	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,539,604	16,694,173	△ 4,154,569	
		施設整備等補助金収入	70,000,000		70,000,000	
		施設整備等補助金収入	70,000,000		70,000,000	居室ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ確保補助事業は30年度へ
		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				

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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				
		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				
		長期未払金発生収入				
		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				
		施設整備等収入計(4)	70,000,000	0	70,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	75,720,300	5,031,238	70,689,062	
		土地取得支出				
		建物取得支出	70,000,000		70,000,000	居室ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ確保補助事業は30年度へ
		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		173,000	△ 173,000	
		器具及び備品取得支出	5,720,300	3,783,638	1,936,662	
		権利取得支出				
		ソフトウェア取得支出		1,074,600	△ 1,074,600	HPをスマホ対応にするためのソフト購入
		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)	76,642,464	5,953,402	70,689,062	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,642,464	△ 5,953,402	△ 689,062	
その他の活動による収支	収入	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	4,000,000	10,289,005	△ 6,289,005	
		退職給付引当資産取崩収入		3,289,005	△ 3,289,005	退職者用積立金取崩し（市社協）
		積立資産取崩収入	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000	
		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	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000	
		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		1,500,000	△ 1,500,000	ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ拠点から本部への繰入を一時受け取った
		その他の活動による収入				
		その他の収入				
		過年度収支修正益				
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	11,789,005	△ 7,789,005	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		積立資産支出	5,950,092	15,603,160	△ 9,653,068	
		退職給付引当資産支出	5,950,092	5,603,160	346,932	
		積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000	
		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		10,000,000	△ 10,000,000	しらゆり500万、ほほえみ500万の積立
		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	4,500,000	△ 1,500,000	本部への繰入
		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)	8,950,092	20,103,160	△ 11,153,068	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,950,092	△ 8,314,155	3,364,063	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			947,048	2,426,616	△ 1,479,568	

前期末支払資金残高(12)	213,343,432	213,343,432	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,290,480	215,770,048	△ 1,479,568	

第二号第四様式　（第二十三条第四項関係）

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29年 4月 1日（至）平成30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	664,534,487	652,695,620	11,838,867
		施設介護料収益	460,033,702	445,556,206	14,477,496
		介護報酬収益	411,086,191	398,956,642	12,129,549
		利用者負担金収益（公費）	3,641,449	3,332,277	309,172
		利用者負担金収益（一般）	45,306,062	43,267,287	2,038,775
		居宅介護料収益	57,513,710	66,262,395	△ 8,748,685
		（介護報酬収益）	50,884,860	58,385,850	△ 7,500,990
		介護報酬収益	50,855,083	58,372,328	△ 7,517,245
		介護予防報酬収益	29,777	13,522	16,255
		（利用者負担金収益）	6,628,850	7,876,545	△ 1,247,695
		介護負担金収益（公費）	349,581	304,353	45,228
		介護負担金収益（一般）	6,279,269	7,572,192	△ 1,292,923
		介護予防負担金収益（公費）			
		介護予防負担金収益（一般）			
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	10,748,966	9,260,843	1,488,123
		事業費収益	9,577,341	8,209,372	1,367,969
		事業負担金収益（公費）	117,647	77,529	40,118
		事業負担金収益（一般）	1,053,978	973,942	80,036
		利用者等利用料収益	129,787,248	124,853,052	4,934,196
		施設サービス利用料収益	2,744,150	2,541,000	203,150
		居宅介護サービス利用料収益	135,339	224,257	△ 88,918
		食費収益（公費）	23,843,551	22,932,702	910,849
		食費収益（一般）	48,186,350	44,833,778	3,352,572
		食費収益（特定）			
		居住費収益（公費）	14,686,460	13,369,620	1,316,840
		居住費収益（一般）	27,405,240	28,012,902	△ 607,662
		居住費収益（特定）			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	184,730	394,700	△ 209,970
		その他の利用料収益	762,268	626,843	135,425
		食費収益（特別）	11,839,160	11,917,250	△ 78,090
	収益	その他の事業収益	6,450,861	6,763,124	△ 312,263
		補助金事業収益	2,694,885	3,499,636	△ 804,751
		市町村特別事業収益			
		受託事業収益	3,755,976	3,256,688	499,288
		その他の事業収益		6,800	△ 6,800
		（保険等査定減）			
		老人福祉事業収益			
		措置事業収益			
		事務費収益			
		事業費収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		管理費収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	15,931,914	14,300,218	1,631,696
		自立支援給付費収益	6,602,878	6,585,462	17,416
		介護給付費収益	6,602,878	6,585,462	17,416
		利用者負担金収益	92,267	106,375	△ 14,108
		その他の事業収益	9,236,769	7,608,381	1,628,388
		受託事業収益	9,236,769	7,608,381	1,628,388
		その他の事業収益			
		（保険等査定減）			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		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	898,000	1,570,000	△ 672,000
		その他の収益	2,668,497	1,195,419	1,473,078
		その他の収益	2,668,497	1,195,419	1,473,078
		サービス活動収益計(1)	684,032,898	669,761,257	14,271,641
サービス活動増減の部	費用	人件費	465,826,460	468,950,350	△ 3,123,890
		役員報酬			
		職員給料	261,407,556	262,381,635	△ 974,079
		職員賞与	52,769,455	53,207,139	△ 437,684
		賞与引当金繰入	△ 810,984	447,111	△ 1,258,095
		非常勤職員給与	86,177,186	82,700,923	3,476,263
		派遣職員費	5,031,883	9,355,070	△ 4,323,187
		退職給付費用	10,125,160	10,262,865	△ 137,705
		福祉医療機構	712,000	715,200	△ 3,200
		市社協	5,603,160	5,713,665	△ 110,505
		中退協	3,810,000	3,834,000	△ 24,000
		法定福利費	51,126,204	50,595,607	530,597
		社会保険料	48,142,018	47,458,398	683,620
		雇用保険料	2,119,392	2,278,554	△ 159,162
		労働保険料	864,794	858,655	6,139
		事業費	110,028,205	107,106,464	2,921,741
		給食費	40,206,692	40,117,168	89,524
		介護用品費	13,224,190	12,366,798	857,392
		布おむつ費	2,935,988	2,969,996	△ 34,008
		紙おむつ費	7,490,147	7,235,335	254,812
		その他の介護用品	2,798,055	2,161,467	636,588
		医薬品費	522,685	523,532	△ 847
		保健衛生費	3,988,443	4,566,627	△ 578,184
		理美容費	108,932	206,496	△ 97,564
		その他の保健衛生費	3,879,511	4,360,131	△ 480,620
		被服費	4,969,588	5,007,008	△ 37,420
		教養娯楽費	2,051,120	1,530,122	520,998
		水道光熱費	35,057,918	32,293,663	2,764,255
		電気	8,433,752	8,003,921	429,831
		ガス	8,966,524	7,502,607	1,463,917
		水道	17,657,642	16,787,135	870,507
		燃料費			
		消耗器具備品費	4,849,333	5,073,029	△ 223,696
		保険料	2,375,464	2,786,099	△ 410,635
		賃借料	2,225,766	2,260,008	△ 34,242
		ITｼｽﾃﾑﾘｰｽ	425,250	441,600	△ 16,350
		車両ﾘｰｽ	1,663,140	1,681,032	△ 17,892
		その他ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ	137,376	137,376	0
		車輌費	557,006	507,410	49,596
		車両燃料費	557,006	487,410	69,596
		車検等		20,000	△ 20,000
		雑費		75,000	△ 75,000
		事務費	92,059,856	114,150,285	△ 22,090,429
		福利厚生費	3,077,393	2,889,308	188,085
		職員被服費	341,348	324,073	17,275
		旅費交通費	117,704	69,040	48,664
		研修研究費	1,005,137	1,071,292	△ 66,155
		事務消耗品費	4,896,533	5,230,960	△ 334,427
		印刷製本費			
		修繕費	18,564,587	45,361,927	△ 26,797,340
		通信運搬費	1,648,045	1,597,671	50,374
		会議費			
		広報費	184,464		184,464
		業務委託費	51,995,673	47,041,467	4,954,206

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		給食業務	41,513,472	36,662,111	4,851,361
		清掃業務	4,590,500	4,590,500	0
		洗濯業務	3,474,200	3,474,200	0
		警備業務	310,710	308,448	2,262
		その他業務	2,106,791	2,006,208	100,583
		手数料	998,906	2,227,447	△ 1,228,541
		租税公課	535,433	17,600	517,833
		保守料	6,511,152	6,496,792	14,360
		機械設備	5,636,470	5,610,658	25,812
		ITｼｽﾃﾑ	822,842	886,134	△ 63,292
		その他	51,840		51,840
		渉外費	879,115	528,443	350,672
		諸会費	230,100	460,580	△ 230,480
		雑費	1,074,266	833,685	240,581
		利用者負担軽減額	601,312	399,373	201,939
		減価償却費	52,172,945	66,789,588	△ 14,616,643
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,372,573	△ 36,883,023	△ 489,550
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	2,668,497	1,195,419	1,473,078
		その他の費用	2,668,497	1,195,419	1,473,078
		サービス活動費用計(2)	685,984,702	721,708,456	△ 35,723,754
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,951,804	△ 51,947,199	49,995,395
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		1,058,921	△ 1,058,921
		受取利息配当金収益	8,389	17,440	△ 9,051
		その他のサービス活動外収益	2,463,472	3,202,271	△ 738,799
		受入研修費収益	101,000	158,000	△ 57,000
		利用者等外給食収益	465,250	664,050	△ 198,800
		雑収益	1,897,222	2,380,221	△ 482,999
		雑収益	1,897,222	2,380,221	△ 482,999
		自動販売機	293,624	279,788	13,836
		駐車場利用料	902,520	1,480,270	△ 577,750
		その他	701,078	620,163	80,915
		サービス活動外収益計(4)	2,471,861	4,278,632	△ 1,806,771
	費用	支払利息		1,058,921	△ 1,058,921
		その他のサービス活動外費用	129,427	278,332	△ 148,905
		利用者等外給食費	129,427	278,332	△ 148,905
		雑損失			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	129,427	1,337,253	△ 1,207,826
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,342,434	2,941,379	△ 598,945
経常増減差額(7)=(3)+(6)			390,630	△ 49,005,820	49,396,450
	収益	施設整備等補助金収益		45,745,500	△ 45,745,500
		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
		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			
		構築物売却益			
		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	1,500,000	0
		事業区分間固定資産移管収益			

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部		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)	1,500,000	47,245,500	△ 45,745,500
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	4	3	1
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・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	4	2	2
		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		45,745,500	△ 45,745,500
		災害損失			
		拠点区分間繰入金費用	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
		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)	4,500,004	50,745,503	△ 46,245,499
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,000,004	△ 3,500,003	499,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,609,374	△ 52,505,823	49,896,449
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		544,342,170	554,447,993	△ 10,105,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		541,732,796	501,942,170	39,790,626
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000	44,400,000	△ 37,400,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	2,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		538,732,796	544,342,170	△ 5,609,374

第三号第四様式　（第二十七条第四項関係）

汲沢地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ拠点区分　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 横浜博萌会

（単位：円）

資産の部				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	85,231,665	83,982,126	1,249,539	流動負債	17,147,306	16,927,614	219,692
現金預金	59,326,118	51,286,023	8,040,095	短期運営資金借入金			
現金	25,131	21,440	3,691	事業未払金	4,136,081	6,123,089	△ 1,987,008
預金	59,300,987	51,264,583	8,036,404	その他の未払金			
事業未収金	24,378,728	31,997,567	△ 7,618,839	１年以内返済予定設備資金借入金			
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	1,526,819	698,536	828,283	未払費用	6,908,538	5,805,110	1,103,428
１年以内回収予定長期貸付金				預り金	3,398		3,398
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	1,361,897	217,700	1,144,197
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	1,223,565	1,227,434	△ 3,869
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金	15,455	79,635	△ 64,180
仮払金				賞与引当金	2,724,336	2,700,610	23,726
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	14,735,415	13,941,711	793,704
固定資産	261,287,671	262,503,673	△ 1,216,002	設備資金借入金			
基本財産	146,929,029	154,233,858	△ 7,304,829	長期運営資金借入金			
土地				リース債務	645,030	1,419,066	△ 774,036
建物	146,929,029	154,233,858	△ 7,304,829	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	114,358,642	108,269,815	6,088,827	退職給付引当金	14,090,385	12,522,645	1,567,740
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	31,882,721	30,869,325	1,013,396
機械及び装置				純資産の部			
車輌運搬具	1	1	0	基本金	7,088,811	7,088,811	0
器具及び備品	1,053,862	698,259	355,603	基本金	7,088,811	7,088,811	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	123,735,282	130,609,465	△ 6,874,183
有形リース資産	1,419,066	2,193,102	△ 774,036	国庫補助金等特別積立金	123,735,282	130,609,465	△ 6,874,183
権利	310,348	310,348	0	その他の積立金	97,334,500	92,334,500	5,000,000
ソフトウェア	150,480	210,960	△ 60,480	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	97,334,500	92,334,500	5,000,000
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	14,090,385	12,522,645	1,567,740	次期繰越活動増減差額	86,478,022	85,583,698	894,324
積立資産	97,334,500	92,334,500	5,000,000	（うち当期活動増減差額）	5,894,324	13,634,908	△ 7,740,584
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	97,334,500	92,334,500	5,000,000				
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	314,636,615	315,616,474	△ 979,859
資産の部合計	346,519,336	346,485,799	33,537	負債及び純資産の部合計	346,519,336	346,485,799	33,537

計算書類に対する注記（汲沢地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ）

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）－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－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－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．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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）

・拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

・拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は、運用上の取扱い25ウにより作成を省略している。

サービス区分の内訳

（1）汲沢地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ（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。

（単位：円）

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	154,233,858	0	7,304,829	146,929,029
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合　計	154,233,858	0	7,304,829	146,929,029

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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。

（単位：円）

	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	313,158,912	146,929,029
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）	18,196,257	17,142,395	1,053,862
有形リース資産（その他の固定資産）	3,870,180	2,451,114	1,419,066
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	151,920	150,480
無形リース資産（その他の固定資産）	0	0	0
合　計	482,904,736	333,041,950	149,862,786

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

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

汲沢地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

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	162,291,718	161,769,625	522,093	
		居宅介護料収入	75,064,259	71,330,601	3,733,658	通所介護収入
		（介護報酬収入）	67,544,943	62,100,391	5,444,552	
		介護報酬収入	67,544,943	62,100,391	5,444,552	
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）	7,519,316	9,230,210	△ 1,710,894	
		介護負担金収入（公費）	23,136		23,136	
		介護負担金収入（一般）	7,496,180	9,230,210	△ 1,734,030	
		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	32,749,273	34,441,194	△ 1,691,921	認知症対応型通所介護収入
		（介護報酬収入）	29,470,107	29,990,544	△ 520,437	
		介護報酬収入	29,470,107	29,990,544	△ 520,437	
		（利用者負担金収入）	3,279,166	4,450,650	△ 1,171,484	
		介護負担金収入（公費）		5,554	△ 5,554	
		介護負担金収入（一般）	3,279,166	4,445,096	△ 1,165,930	
		居宅介護支援介護料収入	28,534,276	29,893,399	△ 1,359,123	ケアマネ収入
		居宅介護支援介護料収入	28,534,276	29,893,399	△ 1,359,123	
		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	16,311,294	16,085,938	225,356	横浜市総合事業収入
		事業費収入	15,686,634	15,718,115	△ 31,481	横浜市通所介護相当サービス、介護予防支援
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）	624,660	367,823	256,837	
		利用者等利用料収入	8,127,636	7,802,840	324,796	
		居宅介護サービス利用料収入	75,636	67,410	8,226	
		地域密着型介護サービス利用料収入		13,680	△ 13,680	
		食費収入（公費）				
		食費収入（一般）	8,052,000	7,649,600	402,400	
		食費収入（特定）				
		居住費収入（特定）				
	収入	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		72,150	△ 72,150	
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入	1,504,980	2,215,653	△ 710,673	
		補助金事業収入		395,000	△ 395,000	キャリアアップ助成金
		市町村特別事業収入				
		受託事業収入	1,504,980	1,820,653	△ 315,673	要介護認定調査料・予防プラン受託料
		その他の事業収入				
		（保険等査定減）				
		その他の事業収入	59,176,056	56,452,946	2,723,110	
		地域ｹｱ施設事業収入	58,305,056	56,327,146	1,977,910	横浜市地域ケアプラザ業務委託料
		地域ｹｱ施設運営受託収入	57,683,676	55,958,556	1,725,120	
		受託収益				
		その他	621,380	368,590	252,790	
		その他収入				
		その他の事業収入	871,000	125,800	745,200	
		補助金事業収入	700,000		700,000	キャリアアップ助成金科目間違い
		受託事業収入	79,200	89,300	△ 10,100	
		その他の事業収入	91,800	36,500	55,300	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入		30,000	△ 30,000	
		受取利息配当金収入	16,404	8,576	7,828	
		その他の収入	360,804	941,915	△ 581,111	
		受入研修費収入	51,864	39,385	12,479	
		利用者等外給食費収入	39,996	35,300	4,696	
		雑収入	268,944	867,230	△ 598,286	
		自動販売機	36,168	119,849	△ 83,681	
		駐車場利用料		502,150	△ 502,150	
		その他	232,776	245,231	△ 12,455	
		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)	221,844,982	219,203,062	2,641,920	
		人件費支出	151,796,171	150,348,593	1,447,578	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	65,622,336	65,798,185	△ 175,849	
事		職員賞与支出	15,562,136	15,427,406	134,730	
業		非常勤職員給与支出	50,259,608	48,312,666	1,946,942	
活		派遣職員費支出	3,660,000	4,661,229	△ 1,001,229	
動		退職給付支出	1,026,900	1,013,500	13,400	
に		福祉医療機構	312,900	311,500	1,400	
よ		市社協				
る		中退協	714,000	702,000	12,000	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支		法定福利費支出	15,665,191	15,135,607	529,584	
		社会保険料	14,730,706	14,126,126	604,580	
		雇用保険料	678,382	646,174	32,208	
		労働保険料	256,103	363,307	△ 107,204	
		事業費支出	31,414,823	28,502,472	2,912,351	
		給食費支出	4,159,386	3,743,991	415,395	
		介護用品費支出	48,000	116,016	△ 68,016	
		布おむつ費				
		紙おむつ費				
		その他の介護用品	48,000	116,016	△ 68,016	
		医薬品費支出	25,920	30,917	△ 4,997	
		保健衛生費支出	347,685	80,721	266,964	
		理美容費				
		その他の保健衛生費	347,685	80,721	266,964	
		医療費支出				
		被服費支出	1,188,096	540,202	647,894	
		教養娯楽費支出	1,378,900	712,648	666,252	
		日用品費支出				
		水道光熱費支出	14,113,530	15,023,033	△ 909,503	
		電気	3,521,653	3,612,668	△ 91,015	
		ガス	3,415,661	3,842,802	△ 427,141	
		水道	7,176,216	7,567,563	△ 391,347	
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	925,520	1,109,463	△ 183,943	
		保険料支出	1,677,699	741,616	936,083	
		賃借料支出	3,802,751	3,789,141	13,610	
		ITｼｽﾃﾑﾘｰｽ	106,400		106,400	
		車両ﾘｰｽ	3,641,790	3,734,580	△ 92,790	
	支出	その他ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ	54,561	54,561	0	
		車輌費支出	2,423,396	1,738,790	684,606	
		車両燃料費	2,243,396	1,694,029	549,367	
		車検等	180,000	44,761	135,239	
		雑支出	1,323,940	875,934	448,006	
		事務費支出	29,365,594	29,806,703	△ 441,109	
		福利厚生費支出	930,852	1,143,150	△ 212,298	
		職員被服費支出	149,952	74,367	75,585	
		旅費交通費支出	54,000	6,000	48,000	
		研修研究費支出	472,052	502,050	△ 29,998	
		事務消耗品費支出	1,484,552	1,808,986	△ 324,434	
		印刷製本費支出				
		修繕費支出	6,594,800	5,018,352	1,576,448	
		通信運搬費支出	1,221,702	1,338,123	△ 116,421	
		会議費支出				
		広報費支出	150,000	156,816	△ 6,816	
		業務委託費支出	12,383,444	14,039,591	△ 1,656,147	
		給食業務	4,235,328	4,238,160	△ 2,832	
		清掃業務	459,432	459,432	0	
		洗濯業務				
		警備業務	132,192	132,192	0	
		その他業務	973,796	861,254	112,542	
		介護予防支援業務	6,582,696	8,348,553	△ 1,765,857	
		手数料支出	1,132,456	1,275,140	△ 142,684	
		租税公課支出	1,044,748	717,789	326,959	
		保守料支出	2,974,460	2,778,526	195,934	
		機械設備	2,207,356	2,013,948	193,408	
		ITｼｽﾃﾑ	767,104	764,578	2,526	
		その他				
		渉外費支出	274,624	325,163	△ 50,539	
		諸会費支出	114,500	119,000	△ 4,500	
		雑支出	383,452	503,650	△ 120,198	
		利用者負担軽減額		2,121	△ 2,121	
		支払利息支出				
		その他の支出	28,956	22,720	6,236	
		利用者等外給食費支出	28,956	22,720	6,236	
		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				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	212,605,544	208,682,609	3,922,935	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,239,438	10,520,453	△ 1,281,015	
		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				
		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				

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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				
		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				
		長期未払金発生収入				
		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				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	1,375,500	625,104	750,396	
		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				
		器具及び備品取得支出	1,375,500	625,104	750,396	
		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	774,036	774,036	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)	2,149,536	1,399,140	750,396	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,149,536	△ 1,399,140	△ 750,396	
その他の活動による収支	収入	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				
		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				
		その他の活動による収入				
		その他の収入				
		過年度収支修正益				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		積立資産支出	5,586,736	6,567,740	△ 981,004	
		退職給付引当資産支出	1,586,736	1,567,740	18,996	
		長期預り金積立資産支出				
		積立資産支出	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
		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	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
		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	1,500,000	1,500,000	0	
		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)	7,086,736	8,067,740	△ 981,004	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,086,736	△ 8,067,740	981,004	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,166	1,053,573	△ 1,050,407	

前期末支払資金残高(12)	70,529,158	70,529,158	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,532,324	71,582,731	△ 1,050,407	

第二号第四様式　（第二十三条第四項関係）

汲沢地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

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	161,769,625	163,476,483	△ 1,706,858
		居宅介護料収益	71,330,601	74,105,470	△ 2,774,869
		（介護報酬収益）	62,100,391	64,334,948	△ 2,234,557
		介護報酬収益	62,100,391	64,334,948	△ 2,234,557
		介護予防報酬収益			
		（利用者負担金収益）	9,230,210	9,770,522	△ 540,312
		介護負担金収益（公費）		114,268	△ 114,268
		介護負担金収益（一般）	9,230,210	9,656,254	△ 426,044
		介護予防負担金収益（公費）			
		介護予防負担金収益（一般）			
		地域密着型介護料収益	34,441,194	37,339,542	△ 2,898,348
		（介護報酬収益）	29,990,544	32,088,931	△ 2,098,387
		介護報酬収益	29,990,544	32,088,931	△ 2,098,387
		（利用者負担金収益）	4,450,650	5,250,611	△ 799,961
		介護負担金収益（公費）	5,554	141,502	△ 135,948
		介護負担金収益（一般）	4,445,096	5,109,109	△ 664,013
		居宅介護支援介護料収益	29,893,399	28,349,063	1,544,336
		居宅介護支援介護料収益	29,893,399	28,349,063	1,544,336
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	16,085,938	14,234,967	1,850,971
		事業費収益	15,718,115	13,898,006	1,820,109
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）	367,823	336,961	30,862
		利用者等利用料収益	7,802,840	8,225,290	△ 422,450
	収益	居宅介護サービス利用料収益	67,410	69,450	△ 2,040
		地域密着型介護サービス利用料収益	13,680	23,730	△ 10,050
		食費収益（公費）			
		食費収益（一般）	7,649,600	8,057,150	△ 407,550
		食費収益（特定）			
		居住費収益（特定）			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	72,150	74,960	△ 2,810
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益	2,215,653	1,222,151	993,502
		補助金事業収益	395,000		395,000
		市町村特別事業収益			
		受託事業収益	1,820,653	1,222,151	598,502
		その他の事業収益			
		（保険等査定減）			
		その他の事業収益	56,452,946	60,774,824	△ 4,321,878
		地域ｹｱ施設事業収益	56,327,146	60,599,624	△ 4,272,478
		地域ｹｱ施設運営受託収入	55,958,556	60,123,054	△ 4,164,498
		受託収益			
		その他	368,590	476,570	△ 107,980
		その他収益			
		その他の事業収益	125,800	175,200	△ 49,400
		補助金事業収益			
		受託事業収益	89,300	160,100	△ 70,800
		その他の事業収益	36,500	15,100	21,400
		経常経費寄附金収益	30,000	33,000	△ 3,000
		その他の収益		291,510	△ 291,510
		その他の収益		291,510	△ 291,510
		サービス活動収益計(1)	218,252,571	224,575,817	△ 6,323,246
		人件費	151,940,059	143,281,288	8,658,771
		役員報酬			
		職員給料	65,798,185	54,352,107	11,446,078
		職員賞与	15,427,406	12,381,069	3,046,337

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	賞与引当金繰入	23,726	451,233	△ 427,507
		非常勤職員給与	48,312,666	53,573,302	△ 5,260,636
		派遣職員費	4,661,229	6,439,739	△ 1,778,510
		退職給付費用	2,581,240	2,090,340	490,900
		福祉医療機構	311,500	312,900	△ 1,400
		市社協	1,567,740	1,297,440	270,300
		中退協	702,000	480,000	222,000
		法定福利費	15,135,607	13,993,498	1,142,109
		社会保険料	14,126,126	13,043,919	1,082,207
		雇用保険料	646,174	637,980	8,194
		労働保険料	363,307	311,599	51,708
		事業費	28,502,472	27,621,606	880,866
		給食費	3,743,991	3,902,920	△ 158,929
		介護用品費	116,016	10,780	105,236
		布おむつ費			
		紙おむつ費			
		その他の介護用品	116,016	10,780	105,236
		医薬品費	30,917	7,203	23,714
		保健衛生費	80,721	98,498	△ 17,777
		理美容費			
		その他の保健衛生費	80,721	98,498	△ 17,777
		医療費			
		被服費	540,202	186,096	354,106
		教養娯楽費	712,648	834,711	△ 122,063
		日用品費			
		水道光熱費	15,023,033	13,838,530	1,184,503
		電気	3,612,668	3,428,639	184,029
		ガス	3,842,802	3,215,405	627,397
		水道	7,567,563	7,194,486	373,077
		燃料費			
		消耗器具備品費	1,109,463	767,938	341,525
		保険料	741,616	2,417,879	△ 1,676,263
		賃借料	3,789,141	2,947,125	842,016
		ITｼｽﾃﾑﾘｰｽ			
		車両ﾘｰｽ	3,734,580	2,892,564	842,016
		その他ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ	54,561	54,561	0
		車輌費	1,738,790	1,733,294	5,496
		車両燃料費	1,694,029	1,589,301	104,728
		車検等	44,761	143,993	△ 99,232
		雑費	875,934	876,632	△ 698
		事務費	29,806,703	37,435,479	△ 7,628,776
		福利厚生費	1,143,150	996,111	147,039
		職員被服費	74,367	131,043	△ 56,676
		旅費交通費	6,000	25,318	△ 19,318
		研修研究費	502,050	361,972	140,078
		事務消耗品費	1,808,986	2,889,414	△ 1,080,428
		印刷製本費			
		修繕費	5,018,352	14,721,634	△ 9,703,282
		通信運搬費	1,338,123	1,256,894	81,229
		会議費			
		広報費	156,816		156,816
		業務委託費	14,039,591	12,961,458	1,078,133
		給食業務	4,238,160	4,237,114	1,046
		清掃業務	459,432	459,432	0
		洗濯業務			
		警備業務	132,192	132,192	0
		その他業務	861,254	793,152	68,102
		介護予防支援業務	8,348,553	7,339,568	1,008,985
		手数料	1,275,140	472,244	802,896
		租税公課	717,789	6,500	711,289
		保守料	2,778,526	2,798,463	△ 19,937

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		機械設備	2,013,948	1,972,032	41,916
		ITｼｽﾃﾑ	764,578	826,431	△ 61,853
		その他			
		渉外費	325,163	54,522	270,641
		諸会費	119,000	119,500	△ 500
		雑費	503,650	640,406	△ 136,756
		利用者負担軽減額	2,121		2,121
		減価償却費	8,408,843	8,782,214	△ 373,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,874,183	△ 6,874,183	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,874,183	△ 6,874,183	0
		(整備時分)	△ 6,874,183	△ 6,874,183	0
		(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		291,510	△ 291,510
		その他の費用		291,510	△ 291,510
		サービス活動費用計(2)	211,786,015	210,537,914	1,248,101
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,466,556	14,037,903	△ 7,571,347
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	8,576	13,022	△ 4,446
		その他のサービス活動外収益	941,915	667,202	274,713
		受入研修費収益	39,385	231,775	△ 192,390
		利用者等外給食収益	35,300	50,350	△ 15,050
		雑収益	867,230	385,077	482,153
		雑収益	867,230	385,077	482,153
		自動販売機	119,849	115,803	4,046
		駐車場利用料	508,530		508,530
		その他	238,851	269,274	△ 30,423
		サービス活動外収益計(4)	950,491	680,224	270,267
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用	22,720	34,922	△ 12,202
		利用者等外給食費	22,720	34,922	△ 12,202
		雑損失			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	22,720	34,922	△ 12,202
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		927,771	645,302	282,469
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,394,327	14,683,205	△ 7,288,878
特別増減	収益	施設整備等補助金収益			
		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	△ 99,999
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益		99,999	△ 99,999
		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			
		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		351,705	△ 351,705
		徴収不能引当金戻入益			
		過年度損益修正益		351,705	△ 351,705
		その他の特別収益			

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部		特別収益計(8)	0	451,704	△ 451,704
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	3	1	2
		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	3	1	2
		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			
		災害損失			
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
		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)	1,500,003	1,500,001	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,500,003	△ 1,048,297	△ 451,706
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,894,324	13,634,908	△ 7,740,584
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,583,698	81,948,790	3,634,908
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,478,022	95,583,698	△ 4,105,676
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		86,478,022	85,583,698	894,324

第三号第四様式　（第二十七条第四項関係）

子どもの虹情報研修センター拠点区分　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 横浜博萌会

（単位：円）

資産の部				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	20,097,192	15,197,395	4,899,797	流動負債	25,245,625	20,148,904	5,096,721
現金預金	20,088,406	14,845,623	5,242,783	短期運営資金借入金			
現金	54,704	70,000	△ 15,296	事業未払金	18,729,735	13,740,332	4,989,403
預金	20,033,702	14,775,623	5,258,079	その他の未払金	780,526	832,183	△ 51,657
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	0
未収金	1,786	4,250	△ 2,464	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	7,000	19,522	△ 12,522	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	40,980	58,845	△ 17,865
１年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	141,900	566,035	△ 424,135
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				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金	398,755		398,755
その他の流動資産				賞与引当金	2,753,729	2,551,509	202,220
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	636,001,253	648,434,709	△ 12,433,456	固定負債	12,749,100	14,563,980	△ 1,814,880
基本財産	563,331,736	592,136,360	△ 28,804,624	設備資金借入金	7,200,000	9,600,000	△ 2,400,000
土地	159,896,763	159,896,763	0	長期運営資金借入金			
建物	403,434,973	432,239,597	△ 28,804,624	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	72,669,517	56,298,349	16,371,168	退職給付引当金	5,549,100	4,963,980	585,120
土地				長期未払金			
建物	39,624,616	30,520,463	9,104,153	その他の固定負債			
構築物	1	1	0	負債の部合計	37,994,725	34,712,884	3,281,841
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	26,636,825	19,618,983	7,017,842	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	418,962,302	434,344,747	△ 15,382,445
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	418,962,302	434,344,747	△ 15,382,445
権利	50,000	50,000	0	その他の積立金			
ソフトウェア	808,975	1,144,922	△ 335,947				
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	199,141,418	194,574,473	4,566,945
長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	4,566,945	5,634,258	△ 1,067,313
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	5,549,100	4,963,980	585,120				
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	618,103,720	628,919,220	△ 10,815,500
資産の部合計	656,098,445	663,632,104	△ 7,533,659	負債及び純資産の部合計	656,098,445	663,632,104	△ 7,533,659

計算書類に対する注記（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－定額法

・無形固定資産（リース資産を除く）－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－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。

（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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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。

（単位：円）

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	432,239,597	0	28,804,624	403,434,973
合　計	592,136,360	0	28,804,624	563,331,736

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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）	159,896,763円
建物（基本財産）	403,434,973円
計	563,331,736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）	7,200,000円
計	7,200,000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。

（単位：円）

	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	473,723,649	403,434,973
建物（その他の固定資産）	47,301,600	7,676,984	39,624,616
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）	115,098,894	88,462,069	26,636,825
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	903,815	808,975
合　計	1,247,241,047	616,788,894	630,452,153

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

該当なし

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

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29年 4月 1日（至）平成30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
	収入	その他の事業収入	189,103,000	164,546,033	24,556,967	
		子どもの虹情報研修ｾﾝﾀｰ事業収入	189,103,000	164,546,033	24,556,967	
		運営費補助金	185,963,000	161,452,033	24,510,967	
		研修参加費	3,140,000	3,094,000	46,000	
		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				
		借入金利息補助金収入	192,000	192,000	0	
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	500	488	12	
		その他の収入	42,500	38,917	3,583	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食費収入				
		雑収入	42,500	38,917	3,583	
		自動販売機	32,900	31,267	1,633	
		駐車場利用料				
		その他	9,600	7,650	1,950	
		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)	189,338,000	164,777,438	24,560,562	
事業活動による収支	支出	人件費支出	91,823,140	81,425,679	10,397,461	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	48,582,000	41,968,333	6,613,667	
		職員賞与支出	12,972,000	11,076,636	1,895,364	
		非常勤職員給与支出	18,521,000	18,341,670	179,330	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	805,140	534,000	271,140	
		福祉医療機構	805,140	534,000	271,140	
		市社協				
		法定福利費支出	10,943,000	9,505,040	1,437,960	
		社会保険料	10,198,290	8,924,268	1,274,022	
		雇用保険料	480,598	307,432	173,166	
		労働保険料	264,112	273,340	△ 9,228	
		事業費支出	50,439,000	48,198,450	2,240,550	
		CRC謝金支出	8,469,774	8,349,020	120,754	
		委員謝金	140,000	120,000	20,000	
		講師	4,769,774	4,484,774	285,000	
		その他	3,560,000	3,744,246	△ 184,246	
		CRC旅費交通費支出	7,166,118	6,795,053	371,065	
		委員旅費	534,988	238,370	296,618	
		講師	4,656,130	4,403,550	252,580	
		その他	1,975,000	2,153,133	△ 178,133	
		CRC需用費支出	8,468,560	8,478,952	△ 10,392	
		消耗品費	2,044,060	2,258,114	△ 214,054	
		器具什器費				
		会議費	712,500	612,997	99,503	
		印刷製本費	5,712,000	5,607,841	104,159	
		その他				
		CRC使用料賃借料支出	1,882,656	1,901,372	△ 18,716	
		CRC役務費支出	7,122,596	4,013,488	3,109,108	
		通信運搬費	3,335,036	1,395,128	1,939,908	
		その他役務費	3,787,560	2,618,360	1,169,200	
		CRC業務委託費支出	6,259,000	8,758,124	△ 2,499,124	
		保守業務				
		調査研究委託				
		その他業務	6,259,000	8,758,124	△ 2,499,124	
		CRC賃金支出	7,791,296	6,700,237	1,091,059	
		CRCその他費用支出	139,000	59,000	80,000	
		諸会費	76,000	14,000	62,000	
		参加費	63,000	45,000	18,000	
		雑支出		54,494	△ 54,494	
		CRC参加費支出	3,140,000	3,088,710	51,290	
		資料購入費				
		印刷費	216,000	578,880	△ 362,880	
		消耗品費	1,632,927	1,558,197	74,730	
		手数料	12,636	16,848	△ 4,212	
		交流会費				
		会議費	115,067	95,190	19,877	
		業務委託料	1,017,360	691,632	325,728	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
		通信運搬費	146,010	147,963	△ 1,953	
		その他				
		事務費支出	36,162,000	34,370,893	1,791,107	
		福利厚生費支出	175,000	130,266	44,734	
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出	10,000	14,000	△ 4,000	
		事務消耗品費支出	265,000	507,191	△ 242,191	
		印刷製本費支出	20,000	24,300	△ 4,300	
		水道光熱費支出	3,792,000	3,139,862	652,138	
		電気	1,978,000	1,678,063	299,937	
		ガス	1,604,000	1,252,587	351,413	
		水道	210,000	209,212	788	
		燃料費支出				
		修繕費支出	14,512,000	13,482,266	1,029,734	
		通信運搬費支出	2,550,000	2,287,670	262,330	
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出	6,116,000	6,001,596	114,404	
		給食業務				
		清掃業務	5,009,040	5,009,040	0	
		洗濯業務				
		警備業務	617,136	617,136	0	
		その他業務	489,824	375,420	114,404	
		手数料支出	2,523,000	2,585,007	△ 62,007	
		保険料支出	347,000	346,090	910	
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	14,000	5,097	8,903	
		保守料支出	5,572,000	5,571,439	561	
		機械設備	1,985,472	737,251	1,248,221	
		ITｼｽﾃﾑ	3,240,000	3,240,000	0	
		その他	346,528	1,594,188	△ 1,247,660	
		渉外費支出				
		諸会費支出	14,000	14,000	0	
		雑支出	252,000	262,109	△ 10,109	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	192,000	192,000	0	
		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				
		事業活動支出計(2)	178,616,140	164,187,022	14,429,118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		10,721,860	590,416	10,131,444	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		24,510,967	△ 24,510,967	
		施設整備等補助金収入		24,510,967	△ 24,510,967	
		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				
		ソフトウェア売却収入				
		(建設仮勘定の精算による資金増加額)				
		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				
		施設整備等収入計(4)	0	24,510,967	△ 24,510,967	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
		固定資産取得支出	10,000,000	24,510,967	△ 14,510,967	
		土地取得支出				
		建物取得支出		11,880,000	△ 11,880,000	
		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				
		器具及び備品取得支出	10,000,000	12,630,967	△ 2,630,967	
		権利取得支出				

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
		ソフトウェア取得支出				
		差入保証金取得支出				
		（建設仮勘定への計上による資金減少額）				
		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)	12,400,000	26,910,967	△ 14,510,967	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△ 12,400,000	△ 2,400,000	△ 10,000,000	
その他の活動による収支	収入	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				
		積立資産取崩収入				
		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	
		その他の活動による収入				
		その他の収入				
		過年度収支修正益				
		その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,400,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	721,860	585,120	136,740	
		退職給付引当資産支出	721,860	585,120	136,740	
		積立資産支出				
		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				
		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				
		過年度収支修正損				
		その他の活動支出計(8)	721,860	585,120	136,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		1,678,140	1,814,880	△ 136,740	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	5,296	△ 5,296	

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	5,296	△ 5,296	

第二号第四様式　（第二十三条第四項関係）

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29年 4月 1日（至）平成30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)
	収益	その他の事業収益	164,546,033	155,738,310	8,807,723
		子どもの虹情報研修ｾﾝﾀｰ事業収益	164,546,033	155,738,310	8,807,723
		運営費補助金	161,452,033	152,282,310	9,169,723
		研修参加費	3,094,000	3,456,000	△ 362,000
		受託事業収益			
		その他			
		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			
		その他の収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	164,546,033	155,738,310	8,807,723
サービス活動		人件費	82,213,019	78,683,366	3,529,653
		役員報酬			
		職員給料	41,968,333	39,737,566	2,230,767
		職員賞与	11,076,636	10,624,371	452,265
		賞与引当金繰入	202,220	144,860	57,360
		非常勤職員給与	18,341,670	17,969,138	372,532
		派遣職員費			
		退職給付費用	1,119,120	1,072,230	46,890
		福祉医療機構	534,000	536,400	△ 2,400
		市社協	585,120	535,830	49,290
		法定福利費	9,505,040	9,135,201	369,839
		社会保険料	8,924,268	8,487,396	436,872
		雇用保険料	307,432	411,234	△ 103,802
		労働保険料	273,340	236,571	36,769
		事業費	48,198,450	42,556,780	5,641,670
		CRC謝金	8,349,020	7,868,724	480,296
		委員謝金	120,000	65,000	55,000
		講師	4,484,774	5,108,524	△ 623,750
		その他	3,744,246	2,695,200	1,049,046
		CRC旅費交通費	6,795,053	6,854,881	△ 59,828
		委員旅費	238,370	158,040	80,330
		講師	4,403,550	3,860,330	543,220
		その他	2,153,133	2,836,511	△ 683,378
		CRC需用費	8,478,952	6,681,032	1,797,920
		消耗品費	2,258,114	2,616,520	△ 358,406
		器具什器費			
		会議費	612,997	636,522	△ 23,525
		印刷製本費	5,607,841	3,427,990	2,179,851
		その他			
		CRC使用料賃借料	1,901,372	1,276,181	625,191
		CRC役務費	4,013,488	1,781,326	2,232,162
		通信運搬費	1,395,128	1,781,326	△ 386,198
		その他役務費	2,618,360		2,618,360
		CRC業務委託費	8,758,124	7,664,315	1,093,809
		保守業務		38,880	△ 38,880
		調査研究委託			
		その他業務	8,758,124	7,625,435	1,132,689
		CRC賃金	6,700,237	6,826,987	△ 126,750
		CRCその他費用	59,000	109,000	△ 50,000
		諸会費	14,000	34,000	△ 20,000
		参加費	45,000	75,000	△ 30,000
		雑費	54,494	38,327	16,167

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	CRC参加費費用	3,088,710	3,456,007	△ 367,297
		資料購入費			
		印刷費	578,880	216,000	362,880
		消耗品費	1,558,197	2,173,148	△ 614,951
		手数料	16,848	14,688	2,160
		交流会費			
		会議費	95,190	110,600	△ 15,410
		業務委託料	691,632	775,008	△ 83,376
		通信運搬費	147,963	166,563	△ 18,600
		その他			
		事務費	34,370,893	34,688,442	△ 317,549
		福利厚生費	130,266	153,952	△ 23,686
		職員被服費			
		旅費交通費			
		研修研究費	14,000		14,000
		事務消耗品費	507,191	370,411	136,780
		印刷製本費	24,300	16,200	8,100
		水道光熱費	3,139,862	2,963,106	176,756
		電気	1,678,063	1,603,898	74,165
		ガス	1,252,587	1,166,600	85,987
		水道	209,212	192,608	16,604
		燃料費			
		修繕費	13,482,266	13,359,896	122,370
		通信運搬費	2,287,670	2,559,209	△ 271,539
		会議費			
		広報費		172,184	△ 172,184
		業務委託費	6,001,596	8,396,357	△ 2,394,761
		給食業務			
		清掃業務	5,009,040	5,009,040	0
		洗濯業務			
		警備業務	617,136	617,136	0
		その他業務	375,420	2,770,181	△ 2,394,761
		手数料	2,585,007	2,473,589	111,418
		保険料	346,090	346,090	0
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課	5,097	14,000	△ 8,903
		保守料	5,571,439	3,623,848	1,947,591
		機械設備	737,251	75,427	661,824
		ITｼｽﾃﾑ	3,240,000	3,240,000	0
		その他	1,594,188	308,421	1,285,767
		渉外費			
		諸会費	14,000	14,000	0
		雑費	262,109	225,600	36,509
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	37,529,543	38,400,072	△ 870,529
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,893,412	△ 41,779,200	1,885,788
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,893,412	△ 41,779,200	1,885,788
		(整備時分)	△ 39,893,412	△ 41,779,200	1,885,788
		(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)	162,418,493	152,549,460	9,869,033
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,127,540	3,188,850	△ 1,061,310
サ-	収	借入金利息補助金収益	192,000	230,400	△ 38,400
		受取利息配当金収益	488	503	△ 15
		その他のサービス活動外収益	38,917	44,915	△ 5,998
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビス活動外増減の部	益	雑収益	38,917	44,915	△ 5,998
		為替差益			
		雑収益	38,917	44,915	△ 5,998
		自動販売機	31,267	36,213	△ 4,946
		駐車場使用料			
		その他	7,650	8,702	△ 1,052
		サービス活動外収益計(4)	231,405	275,818	△ 44,413
	費用	支払利息	192,000	230,400	△ 38,400
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		為替差損			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	192,000	230,400	△ 38,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		39,405	45,418	△ 6,013
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,166,945	3,234,268	△ 1,067,323
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,510,967	19,733,690	4,777,277
		施設整備等補助金収益	24,510,967	19,733,690	4,777,277
		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			
		構築物売却益			
		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)	26,910,967	22,133,690	4,777,277
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		10	△ 10
		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	△ 10
		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	24,510,967	19,733,690	4,777,277
		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			

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		過年度損益修正損			
		特別費用計(9)	24,510,967	19,733,700	4,777,267
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,400,000	2,399,990	10
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,566,945	5,634,258	△ 1,067,313
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			4,566,945	5,634,258	△ 1,067,313
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		194,574,473	188,940,215	5,634,258
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		199,141,418	194,574,473	4,566,945
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		199,141,418	194,574,473	4,566,945

第三号第四様式　（第二十七条第四項関係）

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30年 3月31日現在

社会福祉法人 横浜博萌会

（単位：円）

資産の部				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	78,570,470	68,067,277	10,503,193	流動負債	50,715,514	32,119,386	18,596,128
現金預金	5,664,340	56,263,427	△ 50,599,087	短期運営資金借入金			
現金	72,529	67,243	5,286	事業未払金	25,355,865	11,074,673	14,281,192
預金	5,591,811	56,196,184	△ 50,604,373	その他の未払金			
事業未収金	68,498,330	8,486,773	60,011,557	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	△ 95,634	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				１年以内支払予定長期未払金			
前払金	4,407,800	3,221,443	1,186,357	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	2,663,736		2,663,736
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				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	7,083,913	5,432,713	1,651,200
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	915,481,462	934,844,724	△ 19,363,262	固定負債	187,036,335	199,539,355	△ 12,503,020
基本財産	815,711,701	850,746,071	△ 35,034,370	設備資金借入金	174,760,700	190,372,700	△ 15,612,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	815,711,701	850,746,071	△ 35,034,370	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	99,769,761	84,098,653	15,671,108	退職給付引当金	12,275,635	9,166,655	3,108,980
土地				長期未払金			
建物	460,158		460,158	その他の固定負債			
構築物	31,564,372	35,068,661	△ 3,504,289	負債の部合計	237,751,849	231,658,741	6,093,108
機械及び装置				純資産の部			
車輌運搬具	1,181,386	1,968,976	△ 787,590	基本金			
器具及び備品	13,802,970	17,255,761	△ 3,452,791	国庫補助金等特別積立金	660,664,349	686,334,401	△ 25,670,052
建設仮勘定				その他の積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
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	修繕積立金			
ソフトウェア	415,080	568,440	△ 153,360	備品等購入積立金			
無形リース資産				施設整備等積立金	20,000,000		20,000,000
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	55,635,734	64,918,859	△ 9,283,125
退職給付引当資産	12,275,635	9,166,655	3,108,980	（うち当期活動増減差額）	10,716,875	29,991,751	△ 19,274,876
積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000				
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	20,000,000		20,000,000				
差入保証金							
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	756,300,083	771,253,260	△ 14,953,177
資産の部合計	994,051,932	1,002,912,001	△ 8,860,069	負債及び純資産の部合計	994,051,932	1,002,912,001	△ 8,860,069

計算書類に対する注記（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）－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－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－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．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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）

・拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は運用上の取扱い25ウにより省略する

・拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

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。

（単位：円）

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	850,746,071	0	35,034,370	815,711,701
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合　計	850,746,071	0	35,034,370	815,711,701

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	815,711,701円
計	815,711,701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）	190,372,700円
計	190,372,700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。

（単位：円）

	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	93,424,985	815,711,701
土地（その他の固定資産）	0	0	0
建物（その他の固定資産）	513,664	53,506	460,158
構築物（その他の固定資産）	40,909,140	9,344,768	31,564,372
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	1,968,975	1,181,386
器具及び備品（その他の固定資産）	22,678,683	8,875,713	13,802,970
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	351,720	415,080
無形リース資産（その他の固定資産）	0	0	0
合　計	977,205,334	114,019,667	863,185,667

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

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

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29年 4月 1日（至）平成30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
	収入	児童福祉事業収入	298,760,924	328,779,116	△ 30,018,192	
		措置費収入	211,614,324	206,617,227	4,997,097	
		入所事務費収入	177,933,564	181,550,150	△ 3,616,586	
		通所事務費収入	14,015,760	4,084,227	9,931,533	
		入所事業費収入	18,750,000	20,592,650	△ 1,842,650	
		通所事業費収入	915,000	390,200	524,800	
		私的契約利用料収入				
		その他の事業収入	87,146,600	122,161,889	△ 35,015,289	
		人件費補助金収入	81,128,160	108,619,236	△ 27,491,076	
		管理費補助金収入	1,918,440	3,259,539	△ 1,341,099	
		事業費補助金収入	4,100,000	10,283,114	△ 6,183,114	
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		医療事業収入	1,394,400	2,086,152	△ 691,752	
		外来診療収入	1,200,000	2,086,152	△ 886,152	
		その他の医療事業収入	194,400		194,400	
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の医療事業収入	194,400		194,400	
		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	1,882,872	1,888,872	△ 6,000	
		経常経費寄附金収入	50,000	122,100	△ 72,100	
		受取利息配当金収入	10,000	719	9,281	
		その他の収入	1,448,000	1,726,654	△ 278,654	
		受入研修費収入		48,000	△ 48,000	
		利用者等外給食費収入	1,448,000	1,508,360	△ 60,360	
		雑収入		170,294	△ 170,294	
		自動販売機				
		駐車場利用料				
		その他		170,294	△ 170,294	
		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)	303,546,196	334,603,613	△ 31,057,417	
事業活動による収支		人件費支出	234,994,731	243,095,599	△ 8,100,868	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	142,939,803	140,551,674	2,388,129	
		職員賞与支出	39,210,024	46,235,982	△ 7,025,958	
		非常勤職員給与支出	19,301,500	25,028,800	△ 5,727,300	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	5,043,960	2,017,674	3,026,286	
		福祉医療機構	1,698,600	1,691,000	7,600	
		市社協	3,345,360	326,674	3,018,686	
		法定福利費支出	28,499,444	29,261,469	△ 762,025	
		社会保険料	26,313,654	27,073,084	△ 759,430	
		雇用保険料	1,639,339	1,246,133	393,206	
		労働保険料	546,451	942,252	△ 395,801	
		事業費支出	26,652,850	30,696,513	△ 4,043,663	
		給食費支出	8,621,250	10,800,691	△ 2,179,441	
		医薬品費支出	169,600	202,234	△ 32,634	
		診療・療養等材料費支出		43,300	△ 43,300	
		保健衛生費支出	230,000	53,085	176,915	
		理美容費	150,000	16,648	133,352	
		その他の保健衛生費	80,000	36,437	43,563	
		医療費支出	250,000	130,460	119,540	
		被服費支出	1,443,000	1,798,046	△ 355,046	
		教養娯楽費支出	1,331,000	1,591,489	△ 260,489	
		日用品費支出	450,000	564,866	△ 114,866	
		保育材料費支出				
		本人支給金支出	490,000	708,911	△ 218,911	
		水道光熱費支出	8,208,000	7,131,314	1,076,686	
		電気	4,320,000	3,466,116	853,884	
		ガス	1,008,000	949,723	58,277	
		水道	2,880,000	2,715,475	164,525	
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,342,687	△ 142,687	
		保険料支出	90,000	120,134	△ 30,134	
		賃借料支出	950,000	904,608	45,392	
		ITｼｽﾃﾑﾘｰｽ				

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		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	3,000,000	4,700,170	△ 1,700,170	
		就職支度費支出		460,303	△ 460,303	
		葬祭費支出				
		車輌費支出	200,000	144,215	55,785	
		車両燃料費	100,000	78,370	21,630	
		車検等	100,000	65,845	34,155	
	支出	雑支出	20,000		20,000	
		事務費支出	34,509,320	36,164,829	△ 1,655,509	
		福利厚生費支出	1,203,600	1,312,141	△ 108,541	
		職員被服費支出	200,000	176,294	23,706	
		旅費交通費支出	800,000	390,215	409,785	
		研修研究費支出	700,000	701,188	△ 1,188	
		事務消耗品費支出	1,312,000	749,389	562,611	
		印刷製本費支出	600,000	323,542	276,458	
		水道光熱費支出	609,400	792,368	△ 182,968	
		電気	326,400	352,608	△ 26,208	
		ガス	83,000	105,523	△ 22,523	
		水道	200,000	334,237	△ 134,237	
		燃料費支出				
		修繕費支出	200,000	131,566	68,434	
		通信運搬費支出	652,600	610,068	42,532	
		会議費支出	60,000	35,722	24,278	
		広報費支出				
		業務委託費支出	24,999,520	27,053,136	△ 2,053,616	
		給食業務	15,292,800	17,625,600	△ 2,332,800	
		清掃業務	5,530,032	5,530,032	0	
		洗濯業務				
		警備業務	1,937,520	1,957,824	△ 20,304	
		その他業務	2,239,168	1,939,680	299,488	
		手数料支出	250,000	202,083	47,917	
		保険料支出	520,000	517,374	2,626	
		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	229,038	△ 199,038	
		保守料支出	1,257,200	1,308,636	△ 51,436	
		機械警備	350,000	33,480	316,520	
		ITｼｽﾃﾑ	907,200	1,268,460	△ 361,260	
		その他		6,696	△ 6,696	
		渉外費支出				
		諸会費支出	335,000	268,400	66,600	
		雑支出	280,000	881,773	△ 601,773	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	1,882,872	1,888,872	△ 6,000	
		その他の支出	3,000,000	3,800,891	△ 800,891	
		利用者等外給食費支出	3,000,000	3,800,891	△ 800,891	
		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				
		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)	301,039,773	315,646,704	△ 14,606,931	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,506,423	18,956,909	△ 16,450,486	
		施設整備等補助金収入	15,612,000	15,996,000	△ 384,000	
		施設整備等補助金収入		384,000	△ 384,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	15,612,000	15,612,000	0	
		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				
	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				
施設整備等によ		ソフトウェア売却収入				
		(建設仮勘定の精算による資金増加額)				
		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				
		長期未払金発生収入				
		差入保証金返却収入				
		その他の固定負債収入				

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
る収支		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	15,612,000	15,996,000	△ 384,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,612,000	15,612,000	0	
		固定資産取得支出		513,664	△ 513,664	
		土地取得支出				
		建物取得支出		513,664	△ 513,664	
		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				
		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				
		（建設仮勘定への計上による資金減少額）				
		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)	15,612,000	16,125,664	△ 513,664	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		0	△ 129,664	129,664	
その他の活動による収支	収入	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		181,260	△ 181,260	
		退職給付引当資産取崩収入		181,260	△ 181,260	
		積立資産取崩収入				
		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				
		サービス区分間繰入金収入		1,905,206	△ 1,905,206	
		その他の活動による収入				
		長期前払費用振替収入				
		その他の収入				
		過年度収支修正益				
		その他の活動収入計(7)	0	2,086,466	△ 2,086,466	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		積立資産支出		23,290,240	△ 23,290,240	
		退職給付引当資産支出		3,290,240	△ 3,290,240	
		積立資産支出		20,000,000	△ 20,000,000	
		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		20,000,000	△ 20,000,000	
		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	2,160,000	2,160,000	0	
		サービス区分間繰入金支出		1,905,206	△ 1,905,206	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	2,160,000	27,355,446	△ 25,195,446	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△ 2,160,000	△ 25,268,980	23,108,980	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			346,423	△ 6,441,735	6,788,158	

前期末支払資金残高(12)	56,992,604	56,992,604	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,339,027	50,550,869	6,788,158	

第二号第四様式　（第二十三条第四項関係）

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29年 4月 1日（至）平成30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)
	収益	児童福祉事業収益	328,779,116	274,924,624	53,854,492
		措置費収益	206,617,227	251,284,091	△ 44,666,864
		入所事務費収益	181,550,150	221,516,900	△ 39,966,750
		通所事務費収益	4,084,227	14,170,200	△ 10,085,973
		入所事業収益	20,592,650	15,321,211	5,271,439
		通所事業費収益	390,200	275,780	114,420
		私的契約利用料収益			
		その他の事業収益	122,161,889	23,640,533	98,521,356
		人件費補助金収益	108,619,236	18,186,084	90,433,152
		管理費補助金収益	3,259,539	521,040	2,738,499
		事業費補助金収益	10,283,114	4,933,409	5,349,705
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		医療事業収益	2,086,152	486,806	1,599,346
		外来診療収益	2,086,152	486,806	1,599,346
		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			
		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	122,100	116,000	6,100
		その他の収益	145,414		145,414
		その他の収益	145,414		145,414
		サービス活動収益計(1)	331,132,782	275,527,430	55,605,352
サービス		人件費	247,855,779	183,458,811	64,396,968
		役員報酬			
		職員給料	140,551,674	107,745,793	32,805,881
		職員賞与	46,235,982	28,598,260	17,637,722
		賞与引当金繰入	1,651,200	2,228,833	△ 577,633
		非常勤職員給与	25,028,800	20,698,000	4,330,800
		派遣職員費			
		退職給付費用	5,126,654	3,755,320	1,371,334
		福祉医療機構	1,691,000	1,251,600	439,400
		市社協	3,435,654	2,503,720	931,934
		法定福利費	29,261,469	20,432,605	8,828,864
		社会保険料	27,073,084	19,658,953	7,414,131
		雇用保険料	1,246,133	△ 545,519	1,791,652
		労働保険料	942,252	1,319,171	△ 376,919
		事業費	30,696,513	20,543,086	10,153,427
		給食費	10,800,691	7,341,624	3,459,067
		医薬品費	202,234	141,998	60,236
		診療・療養等材料費	43,300	1,516	41,784
		保健衛生費	53,085	63,692	△ 10,607
		理美容費	16,648	9,347	7,301
		その他の保健衛生費	36,437	54,345	△ 17,908
		医療費	130,460	125,440	5,020
		被服費	1,798,046	1,442,871	355,175
		教養娯楽費	1,591,489	789,374	802,115
		日用品費	564,866	406,043	158,823
		保育材料費			
		本人支給金	708,911	317,829	391,082
		水道光熱費	7,131,314	4,994,007	2,137,307

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部		電気	3,466,116	2,653,639	812,477
		ガス	949,723	593,964	355,759
		水道	2,715,475	1,746,404	969,071
		燃料費			
		消耗器具備品費	1,342,687	1,280,879	61,808
		保険料	120,134	70,632	49,502
		賃借料	904,608	904,608	0
		ITｼｽﾃﾑﾘｰｽ			
		車両ﾘｰｽ			
		その他ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ	904,608	904,608	0
		教育指導費	4,700,170	2,563,316	2,136,854
		就職支度費	460,303		460,303
		葬祭費			
		車輌費	144,215	98,257	45,958
	費用	車両燃料費	78,370	55,957	22,413
		車検等	65,845	42,300	23,545
		雑費		1,000	△ 1,000
		事務費	36,164,829	33,612,897	2,551,932
		福利厚生費	1,312,141	947,175	364,966
		職員被服費	176,294	238,839	△ 62,545
		旅費交通費	390,215	244,794	145,421
		研修研究費	701,188	497,797	203,391
		事務消耗品費	749,389	2,516,019	△ 1,766,630
		印刷製本費	323,542	460,487	△ 136,945
		水道光熱費	792,368	554,874	237,494
		電気	352,608	294,829	57,779
		ガス	105,523	65,998	39,525
		水道	334,237	194,047	140,190
		燃料費			
		修繕費	131,566	346,676	△ 215,110
		通信運搬費	610,068	582,793	27,275
		会議費	35,722	68,361	△ 32,639
		広報費			
		業務委託費	27,053,136	24,188,328	2,864,808
		給食業務	17,625,600	14,320,800	3,304,800
		清掃業務	5,530,032	4,764,960	765,072
		洗濯業務			
		警備業務	1,957,824	2,925,720	△ 967,896
		その他業務	1,939,680	2,176,848	△ 237,168
		手数料	202,083	231,198	△ 29,115
		保険料	517,374	517,587	△ 213
		賃借料	481,896	481,896	0
		土地・建物賃借料			
		租税公課	229,038	14,550	214,488
		保守料	1,308,636	1,013,553	295,083
		機械警備	33,480	33,480	0
		ITｼｽﾃﾑ	1,268,460	976,725	291,735
		その他	6,696	3,348	3,348
		渉外費			
		諸会費	268,400	266,000	2,400
		雑費	881,773	441,970	439,803
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	42,985,906	42,910,800	75,106
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,666,052	△ 41,626,052	△ 40,000
		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)	316,036,975	238,899,542	77,137,433
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,095,807	36,627,888	△ 21,532,081
		借入金利息補助金収益	1,888,872	2,070,481	△ 181,609

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	719	723	△ 4
		その他のサービス活動外収益	1,581,240	1,622,815	△ 41,575
		受入研修費収益	48,000		48,000
		利用者等外給食収益	1,508,360	1,467,315	41,045
		雑収益	24,880	155,500	△ 130,620
		為替差益			
		雑収益	24,880	155,500	△ 130,620
		自動販売機			
		駐車場利用料			
		その他	24,880	155,500	△ 130,620
		サービス活動外収益計(4)	3,470,831	3,694,019	△ 223,188
	費用	支払利息	1,888,872	4,869,326	△ 2,980,454
		その他のサービス活動外費用	3,800,891	2,800,830	1,000,061
		利用者等外給食費	3,800,891	2,800,830	1,000,061
		雑損失			
		為替差損			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	5,689,763	7,670,156	△ 1,980,393
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,218,932	△ 3,976,137	1,757,205
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,876,875	32,651,751	△ 19,774,876
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,996,000	15,297,326	698,674
		施設整備等補助金収益	384,000		384,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	15,612,000	15,297,326	314,674
		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			
		構築物売却益			
		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			
		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)	15,996,000	15,297,326	698,674
	費用	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			
		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	15,996,000	15,297,326	698,674
		災害損失			
		拠点区分間繰入金費用	2,160,000	2,660,000	△ 500,000

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		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			
		特別費用計(9)	18,156,000	17,957,326	198,674
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,160,000	△ 2,660,000	500,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,716,875	29,991,751	△ 19,274,876
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			10,716,875	29,991,751	△ 19,274,876
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		64,918,859	34,927,108	29,991,751
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		75,635,734	64,918,859	10,716,875
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		55,635,734	64,918,859	△ 9,283,125