

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	707,262,000	718,517,600	-11,255,600
		0178 児童福祉事業収入	884,300,000	926,436,933	-42,136,933
		0181 保育事業収入	531,119,000	533,730,218	-2,611,218
		0183 就労支援事業収入	162,419,000	144,861,926	17,557,074
		0184 障害福祉サービス等事業収入	3,564,055,000	3,533,494,515	30,560,485
	入	0198 借入金利息補助金収入	3,493,000	5,142,654	-1,649,654
		0199 経常経費寄附金収入	30,902,000	48,728,712	-17,826,712
		0200 受取利息配当金収入	77,000	11,217	65,783
		0201 その他の収入	88,753,000	84,849,328	3,903,672
		事業活動収入計(1)	5,972,380,000	5,995,773,103	-23,393,103
	支	0129 人件費支出	3,675,515,000	3,688,635,533	-13,120,533
		0130 事業費支出	757,425,000	748,711,725	8,713,275
		0131 事務費支出	829,425,000	829,698,600	-273,600
		0132 就労支援事業支出	161,638,000	171,187,709	-9,549,709
	0137 支払利息支出	33,452,000	32,987,215	464,785	
	0138 その他の支出	68,445,000	58,391,833	10,053,167	
出	0140 流動資産評価損等による資金減少額	320,000	18,887	301,113	
	事業活動支出計(2)	5,526,220,000	5,529,631,502	-3,411,502	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	446,160,000	466,141,601	-19,981,601	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	111,593,000	79,914,000	31,679,000
		0206 設備資金借入金収入	476,000,000	506,000,000	-30,000,000
	入	0207 固定資産売却収入	11,000	11,490	-490
		0208 その他の施設整備等による収入	0	113,616	-113,616
		施設整備等収入計(4)	587,604,000	586,039,106	1,564,894
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	300,495,000	300,946,755	-451,755
		0144 固定資産取得支出	586,442,000	569,582,373	16,859,627
		0145 固定資産除却・廃棄支出	8,825,000	8,825,776	-776
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,558,000	5,555,520	2,480
		0147 その他の施設整備等による支出	0	10,591,667	-10,591,667
	施設整備等支出計(5)	901,320,000	895,502,091	5,817,909	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-313,716,000	-309,462,985	-4,253,015	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	9,787,000	19,291,511	-9,504,511
		0224 その他の活動による収入	23,962,000	22,149,775	1,812,225
		その他の活動収入計(7)	33,749,000	41,441,286	-7,692,286
	支	0152 積立資産支出	71,694,000	130,776,237	-59,082,237
		0162 その他の活動による支出	2,225,000	4,018,198	-1,793,198
		その他の活動支出計(8)	73,919,000	134,794,435	-60,875,435
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,170,000	-93,353,149	53,183,149	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92,274,000	63,325,467	28,948,533	
	前期末支払資金残高(12)	909,348,353	909,348,353	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,001,622,353	972,673,820	28,948,533	

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	718,517,600	680,952,334	37,565,266
		0069 児童福祉事業収益	926,436,933	863,237,305	63,199,628
		0072 保育事業収益	533,730,218	534,028,085	-297,867
		0074 就労支援事業収益	144,861,926	133,623,153	11,238,773
		0075 障害福祉サービス等事業収益	3,533,494,515	3,322,137,365	211,357,150
	益	0086 その他の事業収益		31,564,000	-31,564,000
		0089 経常経費寄附金収益	48,728,712	28,165,725	20,562,987
		サービス活動収益計(1)	5,905,769,904	5,593,707,967	312,061,937
	費	0015 人件費	3,714,089,747	3,858,977,446	-144,887,699
		0016 事業費	748,711,725	743,854,784	4,856,941
		0017 事務費	830,604,600	798,357,480	32,247,120
		0018 就労支援事業費用	167,920,873	148,391,752	19,529,121
		0027 減価償却費	466,431,275	430,593,126	35,838,149
	用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-242,836,707	-328,878,614	86,041,907
	0029 徴収不能額	18,887	17,050	1,837	
	サービス活動費用計(2)	5,684,940,400	5,651,313,024	33,627,376	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	220,829,504	-57,605,057	278,434,561	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	5,142,654	4,231,729	910,925
		0093 受取利息配当金収益	11,217	8,501	2,716
	益	0098 その他のサービス活動外収益	87,297,836	87,036,960	260,876
		サービス活動外収益計(4)	92,451,707	91,277,190	1,174,517
	費	0033 支払利息	32,987,215	31,398,138	1,589,077
		0038 その他のサービス活動外費用	58,391,833	73,253,764	-14,861,931
		サービス活動外費用計(5)	91,379,048	104,651,902	-13,272,854
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,072,659	-13,374,712	14,447,371	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	221,902,163	-70,979,769	292,881,932	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	79,914,000	542,009,000	-462,095,000
		0101 施設整備等寄附金収益		4,530,000	-4,530,000
		0103 固定資産受贈額		424,669	-424,669
	益	0104 固定資産売却益	11,489	19,999	-8,510
		0111 その他の特別収益	41,997,090	446,163	41,550,927
		特別収益計(8)	121,922,579	547,429,831	-425,507,252
	費	0041 資産評価損		8,913,941	-8,913,941
		0042 固定資産売却損・処分損	96,816,778	297,693,571	-200,876,793
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-13,008,366	-8,493,753	-4,514,613
	用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	77,691,860	509,745,000	-432,053,140
	0052 その他の特別損失	161,841,546	25,939,946	135,901,600	
	特別費用計(9)	323,341,818	833,798,705	-510,456,887	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-201,419,239	-286,368,874	84,949,635	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,482,924	-357,348,643	377,831,567	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	20,482,924	-357,348,643	377,831,567	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	3,360,668,703	3,731,825,473	-371,156,770
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,381,151,627	3,374,476,830	6,674,797
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)	2,597,555	11,679,768	-9,082,213
		その他の積立金積立額(19)	82,032,877	25,487,895	56,544,982
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,301,716,305	3,360,668,703	-58,952,398



# 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運営資金	—	—	3,287,873
預金	横浜信用金庫中山支店 他	—	運営資金	—	—	573,522,624
			小計			576,810,497
事業未収金		—	3月分介護給付費 等	—	—	710,406,629
未収補助金		—	3月分法外扶助費 等	—	—	47,037,878
貯蔵品		—		—	—	334,800
商品・製品	横浜市都筑区中川2-8-26 しゅしゅ木店他	—	クッキー 他	—	—	114,050
原材料		—	小麦粉 他	—	—	16,025,074
立替金		—	利用者活動費 等	—	—	1,983,620
前払金		—		—	—	159,400
前払費用		—	3月分家賃 等	—	—	21,342,621
流動資産合計						1,374,214,569
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	横浜市旭区金が谷550-1 他	—	第1種社会福祉事業に使用	—	—	721,877,649
建物	横浜市旭区金が谷550 他	平成14年度他	第1種社会福祉事業に使用	—	—	6,834,379,433
定期預金	三菱UFJ信託銀行 横浜駅西口支店 他	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定	—	—	5,000,000
基本財産合計						7,561,257,082
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	横浜市瀬谷区三ツ境23-28 他	—	第2種社会福祉事業に使用	—	—	1,167,974,417
建物	横浜市神奈川区東神奈川1-29 他	平成20年度他	第2種社会福祉事業に使用	—	—	2,280,794,542
構築物	横浜市旭区金が谷550 他	—	発電機 等	—	—	324,935,335
機械及び装置	水耕栽培ハウス 他	—	利用者の作業 等	—	—	49,733,122
車輛運搬具	トヨタハイエース 他	—	利用者の送迎 等	—	—	11,520,126
器具及び備品	パソコン 他	—	利用者・職員が使用	—	—	153,136,106
建設仮勘定	横浜市旭区金が谷550	—	作業場設計費	—	—	7,740,300
有形リース資産	マイクロバス 他	—	利用者送迎用	—	—	13,092,516
権利		—	水道加入権 等	—	—	8,958,172
ソフトウェア		—	財務諸表の作成 等	—	—	10,774,478
投資有価証券		—	横浜信用金庫出資証券	—	—	10,000
退職給付引当資産		—	退職年金事業の掛金	—	—	387,095,682
その他の積立資産		—	備品購入等の預金	—	—	200,599,096
差入保証金		—	グループホームの保証金 等	—	—	40,197,509
長期前払費用		—	パンフレットの作成費	—	—	704,111
その他の固定資産		—	東急ハーヴェストの会員権 等	—	—	23,946,158
その他の固定資産合計						4,671,211,670
固定資産合計						12,232,468,752
資産合計						13,606,683,321
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費 他	—		—	—	348,613,387
その他の未払金	積立金	—		—	—	13,666,228
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	276,849,477
1年以内返済予定リース債務	マイクロバス 他	—		—	—	5,855,544
預り金	源泉所得税 他	—		—	—	21,831,055
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	1,128,185
前受金	利用者利用料	—		—	—	162,770
貸与引当金	6月支給分	—		—	—	207,281,060
流動負債合計						875,387,706
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	3,601,533,626
リース債務	マイクロバス 他	—		—	—	7,436,124
退職給付引当金	退職年金事業の掛金	—		—	—	387,095,682
固定負債合計						3,996,065,432
負債合計						4,871,453,138
差引純資産						8,735,230,183