

法人単位資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 横浜鶴声会

(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	589,881,000	551,554,001	38,326,999	
	老人福祉事業収入	5,379,248	5,042,133	337,115	
	保育事業収入	130,750,000	131,172,831	△422,831	
	障害福祉サービス等事業収入	670,000	645,000	25,000	
	借入金利息補助金収入	206,000	205,928	72	
	経常経費寄附金収入	720,000	632,000	88,000	
	受取利息配当金収入	88,000	36,078	51,922	
	その他の収入	3,322,000	3,266,553	55,447	
	事業活動収入計(1)	731,016,248	692,554,524	38,461,724	
	支出				
	人件費支出	479,190,000	475,960,750	3,229,250	
	事業費支出	97,647,000	95,283,947	2,363,053	
	事務費支出	138,191,248	141,272,491	△3,081,243	
	介護予防支援委託支出	9,963,000	9,849,297	113,703	
	利用者負担軽減額		128,972	△128,972	
	支払利息支出	700,000	706,932	△6,932	
その他の支出		7,060	△7,060		
流動資産評価損等による資金減少額		6,084	△6,084		
事業活動支出計(2)	725,691,248	723,215,533	2,475,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,325,000	△30,661,009	35,986,009		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,524,000	9,661,089	△8,137,089	
	施設整備等収入計(4)	1,524,000	9,661,089	△8,137,089	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,344,000	6,476,000	△132,000	
固定資産取得支出		3,212,952	△3,212,952		
施設整備等支出計(5)	6,344,000	9,688,952	△3,344,952		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,820,000	△27,863	△4,792,137		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	1,600,000		1,600,000	
	積立資産取崩収入	17,290,000	18,440,506	△1,150,506	
	その他の活動収入計(7)	18,890,000	18,440,506	449,494	
	支出				
積立資産支出	17,230,000	16,413,950	816,050		
その他の活動支出計(8)	17,230,000	16,413,950	816,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,660,000	2,026,556	△366,556		
予備費支出(10)	2,257,000		2,257,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△92,000	△28,662,316	28,570,316		
前期末支払資金残高(12)	286,105,770	286,105,770	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	286,013,770	257,443,454	28,570,316		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 横浜鶴声会

(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	551,554,001	582,727,152	△31,173,151
	老人福祉事業収益	5,042,133	4,581,213	460,920
	保育事業収益	131,172,831	134,825,966	△3,653,135
	障害福祉サービス等事業収益	645,000	670,800	△25,800
	経常経費寄附金収益	632,000	554,000	78,000
	その他の収益	569,805	574,252	△4,447
	サービス活動収益計(1)	689,615,770	723,933,383	△34,317,613
	費用			
	人件費	481,323,553	464,174,043	17,149,510
	事業費	95,283,947	100,059,335	△4,775,388
	事務費	141,272,491	173,271,804	△31,999,313
	介護予防支援委託費	9,849,297	10,153,182	△303,885
	利用者負担軽減額	128,972	49,516	79,456
減価償却費	33,082,936	33,030,233	52,703	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,623,681	△21,604,473	△19,208	
徴収不能額	6,084		6,084	
サービス活動費用計(2)	739,323,599	759,133,640	△19,810,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,707,829	△35,200,257	△14,507,572	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	205,928	218,504	△12,576
	受取利息配当金収益	36,078	83,526	△47,448
	その他のサービス活動外収益	2,696,748	17,706,146	△15,009,398
	サービス活動外収益計(4)	2,938,754	18,008,176	△15,069,422
	費用			
支払利息	706,932	739,423	△32,491	
その他のサービス活動外費用	7,060	2,390	4,670	
サービス活動外費用計(5)	713,992	741,813	△27,821	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,224,762	17,266,363	△15,041,601	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,483,067	△17,933,894	△29,549,173	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,661,089	1,523,800	8,137,289
	その他の特別収益		292,960	△292,960
	特別収益計(8)	9,661,089	1,816,760	7,844,329
	費用			
固定資産売却損・処分損		5	△5	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,445,800	1,523,800	922,000	
特別費用計(9)	2,445,800	1,523,805	921,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,215,289	292,955	6,922,334	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△40,267,778	△17,640,939	△22,626,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	280,520,474	277,161,413	3,359,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,252,696	259,520,474	△19,267,778
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,160,000	27,000,000	△9,840,000
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	6,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,412,696	280,520,474	△34,107,778	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

2017年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 横浜鶴声会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	299,052,128	318,495,338	△19,443,210	流動負債	69,076,916	58,628,451	10,448,465
現金預金	195,174,775	207,992,354	△12,817,579	事業未払金	37,452,540	31,554,913	5,897,627
事業未収金	103,322,731	110,111,066	△6,788,335	その他の未払金	4,188,037	854,990	3,333,047
未収金	179,705	158,742	20,963	その他の未払金	4,188,037	854,990	3,333,047
ケアプラザ未収金	60,406	61,811	△1,405	1年以内返済予定設備資金借入金	6,476,000	6,476,000	
保育園 未収金		33,480	△33,480	未払費用		11,568	△11,568
未収金	119,299	63,451	55,848	賞与引当金	20,960,339	19,730,980	1,229,359
立替金	196,814	136,236	60,578				
前払費用	153,500	66,500	87,000				
その他の流動資産	56,506	62,343	△5,837				
徴収不能引当金	△31,903	△31,903					
固定資産	547,836,202	580,814,446	△32,978,244	固定負債	134,349,090	137,773,350	△3,424,260
基本財産	303,199,564	333,430,014	△30,230,450	設備資金借入金	93,084,000	99,560,000	△6,476,000
建物	302,199,564	332,430,014	△30,230,450	退職給付引当金	41,265,090	38,213,350	3,051,740
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	203,426,006	196,401,801	7,024,205
その他の固定資産	244,636,638	247,384,432	△2,747,794	純 資 産 の 部			
建物	12,540,329	13,008,529	△468,200	基本金	147,356,000	147,356,000	
構築物	7,144,888	7,593,816	△448,928	基本金	147,356,000	147,356,000	
機械及び装置	1,527,256	894,541	632,715	国庫補助金等特別積立金	184,553,628	203,731,509	△19,177,881
車輛運搬具	4	250,558	△250,554	国庫補助金等特別積立金	184,553,628	203,731,509	△19,177,881
器具及び備品	4,173,379	3,277,946	895,433	その他の積立金	65,140,000	71,300,000	△6,160,000
権利	3,533,692	3,533,692		人件費積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	41,265,090	38,213,350	3,051,740	修繕積立金	43,140,000	56,300,000	△13,160,000
人件費積立資産	7,000,000	3,000,000	4,000,000	施設整備等積立金	3,000,000		3,000,000
修繕積立資産	43,140,000	56,300,000	△13,160,000	建設積立金	12,000,000	12,000,000	
施設整備積立資産	3,000,000		3,000,000	次期繰越活動増減差額	246,412,696	280,520,474	△34,107,778
建設積立資産	12,000,000	12,000,000		(うち当期活動増減差額)	△40,267,778	△17,640,939	△22,626,839
その他の固定資産	109,312,000	109,312,000					
				純資産の部合計	643,462,324	702,907,983	△59,445,659
資産の部合計	846,888,330	899,309,784	△52,421,454	負債及び純資産の部合計	846,888,330	899,309,784	△52,421,454

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

財 産 目 録

2017年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 横浜鶴声会

拠点区分名：やまゆりホーム

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	
現金		-		-	-	
小口現金	現金手許有高		運転資金として		-	140,544
小計						140,544
普通預金やまゆり		-		-	-	
普通預金やまゆり 横信・施設	横浜信用金庫 駒岡支店		運転資金として		-	5,888,197
普通預金やまゆり 横信・法人	横浜信用金庫 駒岡支店		運転資金として		-	36,603,298
普通預金やまゆり 横信・国保	横浜信用金庫 駒岡支店		運転資金として		-	10,169,145
普通預金やまゆり みずほ	みずほ銀行 鶴見支店		運転資金として		-	8,432
普通預金やまゆり 三井住友・施設	三井住友銀行 鶴見支店		運転資金として		-	201,698
普通預金やまゆり 三井住友 法人	三井住友銀行 鶴見支店		運転資金として		-	817,393
普通預金 郵便・法人	ゆうちょ銀行 駒岡支店		運転資金として		-	5,341,072
普通預金 川信・法人	川崎信用金庫 駒岡支店		運転資金として		-	1,722,114
普通預金 生活援助員 横信横信 鶴声会	横浜信用金庫 駒岡支店		運転資金として		-	4,222,236
小計						64,973,585
定期預金やまゆり		-		-	-	
定期預金やまゆり 横信・法人	横浜信用金庫 駒岡支店		運転資金として		-	67,000,000
小計						67,000,000
小計						132,114,129
事業未収金		-	3月分介護報酬等		-	76,323,217
未収金		-			-	
ケアプラザ未収金		-	がソソ代(法人一括契約のうち ケアプラザ分)		-	60,406
未収金		-	高齢者住宅 生活援助員事業分		-	4,617
小計						65,023
立替金		-	あいおい損保 (御利用者様保 険)		-	73,870
その他の流動資産	図書カード等	-			-	54,296
流 動 資 産 合 計						208,630,535
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	鶴見区獅子ヶ谷2丁目15番 18号	1982年度	第1種社会福祉事業である、や まゆりホーム等に使用している	1,020,627,000	931,573,468	89,053,532
定期預金	みずほ銀行 鶴見支店	-	法人設立時に必要とされた基本 財産額	-	-	1,000,000
基 本 財 産 合 計						90,053,532
(2) その他の固定資産						
建物	物置(職員玄関前)	2005年度	第1種社会福祉事業である、や まゆりホーム等に使用している	666,540	653,209	13,331
	包括事務所	2006年度	第1種社会福祉事業である、や まゆりホーム等に使用している	16,522,800	4,249,250	12,273,550
	物置(厨房勝手口前)	2006年度	第1種社会福祉事業である、や まゆりホーム等に使用している	147,000	141,120	5,880
小計						12,292,761
構築物		-		3,675,100	3,675,099	1
機械及び装置	スチームコンベクション他(厨 房)・製氷機(医務室)	-		3,393,225	1,924,739	1,468,486
車輛運搬具	トヨタ コースター(バス)・ノア(寝台 車)・プリウス	-	ご利用者送迎等	11,524,165	11,524,162	3
器具及び備品	低床ベッド他	-	ご利用者寝具等	81,682,949	79,712,567	1,970,382
権利		-		-	-	2,194,942

財 産 目 録

2017年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 横浜鶴声会

拠点区分名 : やまゆりホーム

(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
電話加入権 ¥314,942 (S54~H2)		-		-	-	
経理規定準則から移行 ¥1,800,000 (H5)		-		-	-	
信用金庫 出資金 ¥80,000 (横浜・角巻)		-		-	-	
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会	-	年金共済事業 施設団体負担掛金累計	-	-	31,320,955
修繕積立資産	横浜信用金庫 駒岡支店	-	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	-	-	36,140,000
建設積立資産	三井住友銀行 鶴見支店	-		-	-	12,000,000
その他の固定資産		-		-	-	
権利	やまゆりホーム敷地内造成費用	-		-	-	90,000,000
その他の固定資産	三井住友銀行 鶴見支店(定期預金)	-	旧基準への移行時に運用財産基金より振替	-	-	19,312,000
			小計			109,312,000
その他の固定資産合計						206,699,530
固定資産合計						296,753,062
資産合計						505,383,597
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料・業者支払他	-		-	-	15,276,134
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	1,332,000
賞与引当金		-		-	-	12,209,000
流動負債合計						28,817,134
2 固定負債						
設備資金借入金	川崎信用金庫 駒岡支店	-		-	-	16,448,000
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会(年金共済事業)	-		-	-	31,320,955
固定負債合計						47,768,955
負債合計						76,586,089
差引純資産						428,797,508