

法人単位資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

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	583,420,000	527,245,365	56,174,635	
	老人福祉事業収入	4,939,000	4,640,217	298,783	
	保育事業収入	141,202,000	151,912,922	△10,710,922	
	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	193,000	193,352	△352	
	経常経費寄附金収入	700,000	467,576	232,424	
	受取利息配当金収入	45,000	22,659	22,341	
	その他の収入	3,255,000	3,964,466	△709,466	
	事業活動収入計(1)	734,424,000	689,091,557	45,332,443	
支出	人件費支出	492,220,000	486,973,536	5,246,464	
	事業費支出	94,981,000	98,424,049	△3,443,049	
	事務費支出	112,843,000	111,921,052	921,948	
	介護予防支援委託支出	10,000,000	10,171,740	△171,740	
	利用者負担軽減額	200,000	138,661	61,339	
	支払利息支出	680,000	663,281	16,719	
	事業活動支出計(2)	710,924,000	708,292,319	2,631,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,500,000	△19,200,762	42,700,762		
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	1,523,800	200	
	施設整備等収入計(4)	1,524,000	1,523,800	200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,474,000	6,476,000	△2,000	
固定資産取得支出	4,720,000	538,750	4,181,250		
施設整備等支出計(5)	11,194,000	7,014,750	4,179,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,670,000	△5,490,950	△4,179,050		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	130,000	2,437,741	△2,307,741	
	その他の活動収入計(7)	130,000	2,437,741	△2,307,741	
	支出				
積立資産支出	12,130,000	19,792,370	△7,662,370		
その他の活動支出計(8)	12,130,000	19,792,370	△7,662,370		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	△17,354,629	5,354,629		
予備費支出(10)	1,830,000		1,830,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△42,046,341	42,046,341		
前期末支払資金残高(12)	257,443,454	257,443,454	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,443,454	215,397,113	42,046,341		

※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) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

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	527,245,365	551,554,001	△24,308,636
	老人福祉事業収益	4,640,217	5,042,133	△401,916
	保育事業収益	151,912,922	131,172,831	20,740,091
	障害福祉サービス等事業収益	645,000	645,000	
	経常経費寄附金収益	467,576	632,000	△164,424
	その他の収益	1,428,504	569,805	858,699
	サービス活動収益計(1)	686,339,584	689,615,770	△3,276,186
	費用			
	人件費	490,231,746	481,323,553	8,908,193
事業費	98,424,049	95,283,947	3,140,102	
事務費	111,921,052	141,272,491	△29,351,439	
介護予防支援委託費	10,171,740	9,849,297	322,443	
利用者負担軽減額	138,661	128,972	9,689	
減価償却費	44,181,603	33,082,936	11,098,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,787,615	△21,623,681	△1,163,934	
徴収不能額		6,084	△6,084	
サービス活動費用計(2)	732,281,236	739,323,599	△7,042,363	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,941,652	△49,707,829	3,766,177	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	193,352	205,928	△12,576
	受取利息配当金収益	22,659	36,078	△13,419
	その他のサービス活動外収益	2,535,962	2,696,748	△160,786
	サービス活動外収益計(4)	2,751,973	2,938,754	△186,781
	費用			
支払利息	663,281	706,932	△43,651	
その他のサービス活動外費用		7,060	△7,060	
サービス活動外費用計(5)	663,281	713,992	△50,711	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,088,692	2,224,762	△136,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,852,960	△47,483,067	3,630,107	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,523,800	9,661,089	△8,137,289
	その他の特別収益	69,492,000		69,492,000
	特別収益計(8)	71,015,800	9,661,089	61,354,711
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	9,739,089	2,445,800	7,293,289	
特別費用計(9)	9,739,089	2,445,800	7,293,289	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,276,711	7,215,289	54,061,422	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,423,751	△40,267,778	57,691,529	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	246,412,696	280,520,474	△34,107,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,836,447	240,252,696	23,583,751
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	17,160,000	△17,160,000
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	11,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	249,836,447	246,412,696	3,423,751	

※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

2018年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 1

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	263,808,892	299,052,128	△35,243,236	流動負債	75,783,602	69,076,916	6,706,686
現金預金	159,652,546	195,174,775	△35,522,229	事業未払金	47,846,289	37,452,540	10,393,749
事業未収金	102,101,780	103,322,731	△1,220,951	その他の未払金	597,393	4,188,037	△3,590,644
未収金	1,503,193	179,705	1,323,488	その他の未払金	597,393	4,188,037	△3,590,644
ケアプラザ未収金	77,872	60,406	17,466	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	1,000,000		1,000,000	賞与引当金	20,863,920	20,960,339	△96,419
未収金	425,321	119,299	306,022				
立替金	141,570	196,814	△55,244				
前払費用	415,778	153,500	262,278				
その他の流動資産	25,928	56,506	△30,578				
徴収不能引当金	△31,903	△31,903					
固定資産	589,875,809	547,836,202	42,039,607	固定負債	130,063,550	134,349,090	△4,285,540
基本財産	330,301,199	303,199,564	27,101,635	設備資金借入金	86,608,000	93,084,000	△6,476,000
建物	329,301,199	302,199,564	27,101,635	退職給付引当金	43,455,550	41,265,090	2,190,460
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	205,847,152	203,426,006	2,421,146
その他の固定資産	259,574,610	244,636,638	14,937,972	純 資 産 の 部			
建物	12,178,872	12,540,329	△361,457	基本金	147,356,000	147,356,000	
構築物	6,695,960	7,144,888	△448,928	基本金	147,356,000	147,356,000	
機械及び装置	1,368,172	1,527,256	△159,084	国庫補助金等特別積立金	171,505,102	184,553,628	△13,048,526
車輛運搬具	4	4		国庫補助金等特別積立金	171,505,102	184,553,628	△13,048,526
器具及び備品	3,161,360	4,173,379	△1,012,019	その他の積立金	79,140,000	65,140,000	14,000,000
権利	3,533,692	3,533,692		人件費積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
ソフトウェア	729,000		729,000	修繕積立金	46,140,000	43,140,000	3,000,000
退職給付引当資産	43,455,550	41,265,090	2,190,460	施設整備等積立金	11,000,000	3,000,000	8,000,000
人件費積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	建設積立金	12,000,000	12,000,000	
修繕積立資産	46,140,000	43,140,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	249,836,447	246,412,696	3,423,751
施設整備積立資産	11,000,000	3,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,423,751	△40,267,778	57,691,529
建設積立資産	12,000,000	12,000,000					
その他の固定資産	109,312,000	109,312,000		純資産の部合計	647,837,549	643,462,324	4,375,225
資産の部合計	853,684,701	846,888,330	6,796,371	負債及び純資産の部合計	853,684,701	846,888,330	6,796,371

※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

2018年3月31日 現在

別紙 4

頁 1

法 人 名 : 社会福祉法人 横浜鶴声会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-		-	-	
現金		-		-	-	3,260
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	243,360
小計						246,620
普通預金やまゆり		-	運転資金として	-	-	
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	-	-	5,887,931
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	-	-	30,877,428
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	-	-	9,999,729
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	-	-	8,208
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	-	-	201,980
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	-	-	823,576
普通預金 郵便貯・法人	ゆうちょ銀行 駒岡支店	-	運転資金として	-	-	2,745,305
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	-	-	308,339
普通預金 生活援助員 横浜横信	横浜信用金庫 駒岡支店	-	運転資金として	-	-	3,650,625
小計						54,503,121
普通預金 駒岡ケアプラザ		-		-	-	
普通預金 横信ケアプラザ	横浜信用金庫 駒岡支店	-	運転資金として	-	-	396,695
普通預金 横浜横信鶴声会	横浜信用金庫 駒岡支店	-	運転資金として	-	-	8,064,246
普通預金 郵便局通常貯金	ゆうちょ銀行 駒岡支店	-	運転資金として	-	-	3,815,645
普通預金 横信修繕費	横浜信用金庫 駒岡支店	-	運転資金として	-	-	7,208
小計						12,283,794
普通預金 えみ保育園		-		-	-	
普通預金(えみ保育園)	横浜信用金庫 駒岡支店	-	運転資金として	-	-	715,566
普通預金 えみ理事長	横浜信用金庫 駒岡支店	-	運転資金として	-	-	34,903,445
小計						35,619,011
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	-	-	57,000,000
小計						57,000,000
小計						159,652,546
事業未収金		-	介護報酬、保育給付費等	-	-	102,101,780
未収金		-		-	-	
ケアプラザ未収金		-	法人一括契約内ケアプラザ負担分	-	-	77,872
保育園 未収金		-		-	-	1,000,000
未収金		-	生活援助員派遣事業利用者負担金	-	-	425,321
小計						1,503,193
立替金		-	あいおい損保(施設保険未請求分)	-	-	141,570
前払費用		-	保育士宿舍4月分家賃	-	-	415,778
その他の流動資産	図書カード等	-		-	-	25,928
徴収不能引当金		-	通所事業利用料金徴収不能分引当金	-	-	△31,903
流 動 資 産 合 計						263,808,892
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	やまゆりホーム	1982年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,020,627,000	954,537,576	66,089,424
	やまゆりホーム	2015年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	68,520,000	11,187,915	57,332,085
	えみ保育園	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	242,211,400	36,331,710	205,879,690
小計						329,301,199
定期預金		-	基本金	-	-	1,000,000
基 本 財 産 合 計						330,301,199

財 産 目 録

2018年3月31日 現在

別紙 4

頁 2

法 人 名 : 社会福祉法人 横浜鶴声会

(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
(2) その他の固定資産						
建物	やまゆりホーム	2005年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	666,540	666,539	1
	やまゆりホーム	2006年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	16,522,800	4,650,754	11,872,046
	やまゆりホーム	2006年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	147,000	144,060	2,940
	えみ保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	352,620	155,477	197,143
	えみ保育園	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	117,990	11,248	106,742
小計						12,178,872
構築物	やまゆりホーム、えみ保育園	-	第二園庭、園庭遊具等	12,467,901	5,771,941	6,695,960
機械及び装置	やまゆりホーム、えみ保育園	-	スチームコンベクション等	3,607,695	2,239,523	1,368,172
車輛運搬具	やまゆりホーム	-		11,645,421	11,645,417	4
器具及び備品		-		85,976,753	82,815,393	3,161,360
権利	やまゆりホーム、えみ保育園	-	電話加入権、水道施設利用権等	-	-	3,533,692
ソフトウェア	えみ保育園	-		972,000	243,000	729,000
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会	-	年金共済事業	-	-	43,455,550
人件費積立資産	えみ保育園	-		-	-	10,000,000
修繕積立資産	やまゆりホーム、えみ保育園	-		-	-	46,140,000
施設整備積立資産	えみ保育園	-		-	-	11,000,000
建設積立資産	やまゆりホーム、	-		-	-	12,000,000
その他の固定資産		-		-	-	
権利	やまゆりホーム	-	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		-	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						259,574,610
固定資産合計						589,875,809
資 産 合 計						853,684,701
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	やまゆりホーム、駒岡ケアプラザ、えみ保育	-		-	-	47,846,289
その他の未払金		-		-	-	
その他の未払金	駒岡ケアプラザ(指定管理料戻入)	-		-	-	597,393
小計						597,393
1年以内返済予定設備資金借入金	やまゆりホーム、えみ保育園	-		-	-	6,476,000
賞与引当金	やまゆりホーム、駒岡ケアプラザ、えみ保育	-		-	-	20,863,920
流 動 負 債 合 計						75,783,602
2 固定負債						
設備資金借入金	やまゆりホーム、えみ保育園	-		-	-	86,608,000
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会年金共済事業	-		-	-	43,455,550
固 定 負 債 合 計						130,063,550
負 債 合 計						205,847,152
差 引 純 資 産						647,837,549