

法人単位資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（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	0178 児童福祉事業収入	204,725,000	208,392,518	-3,667,518	
		0183 就労支援事業収入	18,655,000	19,285,463	-630,463	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,971,634,000	2,980,944,027	-9,310,027	
		0195 その他の事業収入	324,000	324,000	0	
		0197 その他の収入	11,319,000	2,710,135	8,608,865	
		0199 経常経費寄附金収入	9,119,000	9,421,887	-302,887	
		0200 受取利息配当金収入	82,000	100,505	-18,505	
		0201 その他の収入	43,378,000	43,675,613	-297,613	
		事業活動収入計(1)	3,259,236,000	3,264,854,148	-5,618,148	
		支	0129 人件費支出	2,340,353,000	2,347,936,399	-7,583,399
		0130 事業費支出	349,472,000	345,582,309	3,889,691	
		0131 事務費支出	469,843,000	463,040,517	6,802,483	
		0132 就労支援事業支出	17,170,000	18,001,284	-831,284	
		0136 利用者負担軽減額	259,000	236,510	22,490	
	0138 その他の支出	40,567,000	39,861,830	705,170		
	事業活動支出計(2)	3,217,664,000	3,214,658,849	3,005,151		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,572,000	50,195,299	-8,623,299		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		0207 固定資産売却収入	92,000	90,461	1,539	
		0208 その他の施設整備等による収入	40,000	39,192	808	
		施設整備等収入計(4)	3,132,000	3,129,653	2,347	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		0144 固定資産取得支出	19,754,000	20,160,248	-406,248	
その他の活動による収支	支	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	535,000	498,960	36,040	
		0147 その他の施設整備等による支出	44,000	0	44,000	
		施設整備等支出計(5)	26,333,000	26,659,208	-326,208	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,201,000	-23,529,555	328,555	
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	25,000	24,500	500	
		0214 積立資産取崩収入	50,500,000	47,735,262	2,764,738	
		0224 その他の活動による収入	5,607,000	5,476,982	130,018	
		その他の活動収入計(7)	56,132,000	53,236,744	2,895,256	
	支	0150 長期貸付金支出	100,000	276,400	-176,400	
		0152 積立資産支出	54,743,000	54,973,916	-230,916	
		0162 その他の活動による支出	23,296,000	23,223,267	72,733	
		その他の活動支出計(8)	78,139,000	78,473,583	-334,583	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,007,000	-25,236,839	3,229,839	
		予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,636,000	1,428,905	-5,064,905		
前期末支払資金残高(12)		832,399,397	832,399,397	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		828,763,397	833,828,302	-5,064,905		

法人単位事業活動計算書

（自）2019年4月1日（至）2020年3月31日

（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	0069 児童福祉事業収益	208,392,518	201,118,952	7,273,566
		0074 就労支援事業収益	19,285,463	18,701,968	583,495
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,980,944,027	3,004,937,616	-23,993,589
		0086 その他の事業収益	324,000	169,500	154,500
	益	0088 その他の収益	2,710,135	11,930,528	-9,220,393
		0089 経常経費寄附金収益	9,421,887	9,219,655	202,232
		サービス活動収益計(1)	3,221,078,030	3,246,078,219	-25,000,189
	費	0015 人件費	2,366,411,857	2,326,679,307	39,732,550
		0016 事業費	345,589,603	341,987,286	3,602,317
		0017 事務費	463,139,302	476,422,102	-13,282,800
		0018 就労支援事業費用	19,419,124	19,693,344	-274,220
	用	0026 利用者負担軽減額	236,510	502,530	-266,020
		0027 減価償却費	180,342,984	183,626,955	-3,283,971
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-104,394,243	-113,380,620	8,986,377
	サービス活動費用計(2)	3,270,745,137	3,235,530,904	35,214,233	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-49,667,107	10,547,315	-60,214,422	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	100,505	76,203	24,302
		0098 その他のサービス活動外収益	43,675,613	44,050,912	-375,299
		サービス活動外収益計(4)	43,776,118	44,127,115	-350,997
	費	0038 その他のサービス活動外費用	39,861,830	37,317,644	2,544,186
		サービス活動外費用計(5)	39,861,830	37,317,644	2,544,186
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,914,288	6,809,471	-2,895,183
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-45,752,819	17,356,786	-63,109,605	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	3,000,000	5,430,400	-2,430,400
		0103 固定資産受贈額	110,350	0	110,350
		0104 固定資産売却益	79,996	0	79,996
	益	0111 その他の特別収益	5,476,982	2,230,105	3,246,877
		特別収益計(8)	8,667,328	7,660,505	1,006,823
	費	0042 固定資産売却損・処分損	344,445	3,955,724	-3,611,279
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-238,042	238,042
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	5,430,400	-2,430,400
	用	0052 その他の特別損失	23,223,267	3,036,599	20,186,668
		特別費用計(9)	26,567,712	12,184,681	14,383,031
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,900,384	-4,524,176	-13,376,208	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-63,653,203	12,832,610	-76,485,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,047,938,536	979,105,926	68,832,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		984,285,333	991,938,536	-7,653,203
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		38,000,000	68,000,000	-30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		29,000,000	12,000,000	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		993,285,333	1,047,938,536	-54,653,203

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

（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	
0001 流 動 資 産	965,758,096	1,003,437,687	-37,679,591	0006 流 動 負 債	250,996,708	287,867,593	-36,870,885
1111 現 金	2,202,434	2,066,089	136,345	2112 事 業 未 払 金	45,710,176	54,244,257	-8,534,081
1112 預 金	423,410,219	525,685,531	-102,275,312	2113 そ の 他 の 未 払 金	0	60,000	-60,000
1131 事 業 未 収 金	516,556,873	451,003,528	65,553,345	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
1133 未 収 補 助 金	1,256,400	2,438,300	-1,181,900	2124 1年以内返済予定リース債務	498,960	498,960	0
1141 貯 蔵 品	45,554	25,765	19,789	2131 未 払 費 用	62,196,018	77,543,670	-15,347,652
1144 給 食 用 材 料	158,337	166,041	-7,704	2132 預 り 金	6,642,375	5,582,800	1,059,575
1151 商 品 ・ 製 品	814,410	826,454	-12,044	2133 職 員 預 り 金	16,354,842	32,580,373	-16,225,531
1153 原 材 料	53,636	34,695	18,941	2152 賞 与 引 当 金	113,594,337	111,357,533	2,236,804
1162 前 払 金	333,170	193,000	140,170	0007 固 定 負 債	282,315,564	275,103,784	7,211,780
1163 前 払 費 用	20,927,063	20,828,284	98,779	2311 設 備 資 金 借 入 金	70,000,000	76,000,000	-6,000,000
1181 仮 払 金	0	170,000	-170,000	2313 リ ー ス 債 務	1,039,500	1,538,460	-498,960
0002 固 定 資 産	3,792,453,861	3,949,480,821	-157,026,960	2321 退 職 給 付 引 当 金	211,276,064	197,565,324	13,710,740
0003 基 本 財 産	2,470,639,552	2,531,608,445	-60,968,893	負 債 の 部 合 計	533,312,272	562,971,377	-29,659,105
1211 土 地	500,211,797	500,211,797	0	純 資 産 の 部			
1212 建 物	1,970,427,755	2,031,396,648	-60,968,893	0009 基 本 金	810,600,276	810,600,276	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,321,814,309	1,417,872,376	-96,058,067	3111 基 本 金	810,600,276	810,600,276	0
1312 建 物	519,231,257	596,732,257	-77,501,000	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,010,714,076	2,112,108,319	-101,394,243
1313 構 築 物	38,755,146	56,099,274	-17,344,128	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,010,714,076	2,112,108,319	-101,394,243
1314 機 械 及 び 装 置	750,677	921,409	-170,732	0011 そ の 他 の 積 立 金	410,300,000	419,300,000	-9,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	7,094,491	8,473,282	-1,378,791	3221 施 設 整 備 等 積 立 金	98,800,000	98,800,000	0
1316 器 具 及 び 備 品	56,088,996	56,814,245	-725,249	3222 修 繕 積 立 金	147,500,000	156,500,000	-9,000,000
1319 有 形 リ ー ス 資 産	1,538,460	2,037,420	-498,960	3223 備 品 等 購 入 積 立 金	70,000,000	70,000,000	0
1321 権 利	8,554,733	25,827,233	-17,272,500	3224 人 件 費 積 立 金	94,000,000	94,000,000	0
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	7,350,831	9,835,363	-2,484,532	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	993,285,333	1,047,938,536	-54,653,203
1325 長 期 貸 付 金	218,500	54,000	164,500	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	993,285,333	1,047,938,536	-54,653,203
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	211,276,064	197,565,324	13,710,740	3312 (うち当期活動増減差額)	-63,653,203	12,832,610	-76,485,813
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	410,300,000	419,300,000	-9,000,000				
1333 差 入 保 証 金	60,655,154	44,201,594	16,453,560	純 資 産 の 部 合 計	4,224,899,685	4,389,947,131	-165,047,446
1334 長 期 前 払 費 用	0	10,975	-10,975	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,758,211,957	4,952,918,508	-194,706,551
資 産 の 部 合 計	4,758,211,957	4,952,918,508	-194,706,551				

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等－償却原価法

(2) 棚卸資産

最終仕入原価法による原価法

(3) 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）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金　－　職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。
- ・退職給付引当金　－　職員に対し将来支給する退職金のうち法人負担とする横浜市社会福祉協議会民間社会福祉事業従事者年金共済事業掛金累計額を退職給付引当金に計上する。

(5) 消費税等の処理は、税込方式によっている。

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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従事者年金共済事業に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①法人本部拠点区分（社会福祉事業）

ア. 法人本部

②ぶどうの実拠点区分（社会福祉事業）

ア. 施設入所・ぶどうの実

イ. 短期入所・ぶどうの実

ウ. 日中一時支援・ぶどうの実

③光拠点区分（社会福祉事業）

ア. 施設入所・光の丘

イ. 生活介護・光の丘

ウ. 短期入所・光の丘

エ. 共同生活援助・ホーム丘

オ. 地域相談・光の丘相談室

カ. 二次相談・光の丘相談室

キ. 計画相談・光の丘相談室

④風・麦拠点区分（社会福祉事業）

ア. 生活介護・風の丘

イ. 短期入所・森の音

ウ. 生活介護・麦の丘

⑤歩拠点区分（社会福祉事業）

ア. 自立訓練・自立サポートセンター歩

イ. 自立生活援助・自立サポートセンター歩

ウ. 自立生活アシスタント

エ. 共同生活援助・ホーム歩

⑥就労センター拠点区分（社会福祉事業）

ア. 生活介護・社会就労センターしらね

イ. 生活介護・社会就労センターのぞみ

ウ. 就労継続B型・社会就労センターのぞみ

エ. 共同生活援助・ホーム望

⑦里拠点区分（社会福祉事業）

ア. 施設入所・しらねの里

イ. 生活介護・しらねの里

ウ. 短期入所・しらねの里

エ. 生活介護・しらねの里・げんき

オ. 共同生活援助・ホーム里

⑧和拠点区分（社会福祉事業）

ア. 共同生活援助・地域生活センター和

⑨希望拠点区分（社会福祉事業）

ア. 施設入所・希望

イ. 短期入所・希望

ウ. 生活介護・希望

エ. 生活介護・工房金魚

オ. 共同生活援助・ホーム希望

⑩相談拠点区分（社会福祉事業）

ア. 計画相談・相談支援センターコンシェル

イ. 地域相談・相談支援センターコンシェル

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	500,211,797	0	0	500,211,797
建物	2,031,396,648	0	60,968,893	1,970,427,755
合 計	2,531,608,445	0	60,968,893	2,470,639,552

7. 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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形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)	500,211,797	0	500,211,797
建物(基本財産)	3,132,547,927	1,162,120,172	1,970,427,755
建物	1,145,492,266	626,261,009	519,231,257
構築物	335,082,668	296,327,522	38,755,146
機械及び装置	23,183,105	22,432,428	750,677
車両運搬具	70,970,659	63,876,168	7,094,491
器具及び備品	229,848,615	173,759,619	56,088,996
有形リース資産	3,492,720	1,954,260	1,538,460
合 計	5,440,829,757	2,346,731,178	3,094,098,579

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第4回「ハマ債5」	30,000,000	29,962,230	-37,770
合 計	30,000,000	29,962,230	-37,770

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし

12. 重要な偶発債務
該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

- 麦の丘生活介護事業にて過年度分の過誤請求を実施。常勤職員欠如減算により21,070,830円を返金。
勘定科目はその他の支出に計上（その他の活動による収支の部）
- グループホームの敷金等16,947,000円を権利から差入保証金に振替えている。
- リース取引関係
 - ファイナンス・リース取引
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - 有形リース資産の内容
 - 電力削減システム機器（器具及び備品）である。