

法人単位資金収支計算書

（自）2020年4月1日（至）2021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	196,710,000	200,749,679	-4,039,679
		0183 就労支援事業収入	18,886,000	20,090,562	-1,204,562
		0184 障害福祉サービス等事業収入	3,105,931,000	3,105,225,390	705,610
		0195 その他の事業収入	200,000	1,269,979	-1,069,979
		0197 その他の収入	11,319,000	7,004,005	4,314,995
	入	0199 経常経費寄附金収入	7,579,000	8,230,676	-651,676
		0200 受取利息配当金収入	115,000	66,142	48,858
		0201 その他の収入	40,325,000	40,211,516	113,484
		事業活動収入計(1)	3,381,065,000	3,382,847,949	-1,782,949
	支	0129 人件費支出	2,395,867,000	2,385,958,295	9,908,705
		0130 事業費支出	339,607,000	340,964,319	-1,357,319
		0131 事務費支出	452,488,000	448,095,135	4,392,865
		0132 就労支援事業支出	18,767,000	19,619,843	-852,843
出	0136 利用者負担軽減額	209,000	211,690	-2,690	
	0138 その他の支出	39,705,000	39,648,760	56,240	
	事業活動支出計(2)	3,246,643,000	3,234,498,042	12,144,958	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,422,000	148,349,907	-13,927,907	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	25,942,000	29,921,896	-3,979,896
	入	0207 固定資産売却収入	20,000	20,000	0
		0208 その他の施設整備等による収入	10,000	10,000	0
		施設整備等収入計(4)	25,972,000	29,951,896	-3,979,896
	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	37,373,000	35,144,557	2,228,443
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	584,000	498,960	85,040
	0147 その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	0	
	施設整備等支出計(5)	43,967,000	41,653,517	2,313,483	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,995,000	-11,701,621	-6,293,379	
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	0	89,000	-89,000
	入	0214 積立資産取崩収入	24,000,000	23,110,458	889,542
		0224 その他の活動による収入	2,226,000	2,234,018	-8,018
		その他の活動収入計(7)	26,226,000	25,433,476	792,524
	支	0150 長期貸付金支出	158,000	346,068	-188,068
		0152 積立資産支出	113,645,000	113,703,520	-58,520
	出	0162 その他の活動による支出	906,000	723,303	182,697
		その他の活動支出計(8)	114,709,000	114,772,891	-63,891
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-88,483,000	-89,339,415	856,415	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,944,000	47,308,871	-19,364,871	
	前期末支払資金残高(12)	819,769,302	833,828,302	-14,059,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	847,713,302	881,137,173	-33,423,871	

法人単位事業活動計算書

（自）2020年4月1日（至）2021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	200,749,679	208,392,518	-7,642,839
		0074 就労支援事業収益	20,090,562	19,285,463	805,099
		0075 障害福祉サービス等事業収益	3,105,225,390	2,980,944,027	124,281,363
	益	0086 その他の事業収益	1,269,979	324,000	945,979
		0088 その他の収益	7,004,005	2,710,135	4,293,870
		0089 経常経費寄附金収益	8,230,676	9,421,887	-1,191,211
		サービス活動収益計(1)	3,342,570,291	3,221,078,030	121,492,261
	費	0015 人件費	2,402,585,116	2,366,411,857	36,173,259
		0016 事業費	340,994,686	345,589,603	-4,594,917
		0017 事務費	448,195,135	463,139,302	-14,944,167
		0018 就労支援事業費用	20,762,162	19,419,124	1,343,038
	用	0026 利用者負担軽減額	211,690	236,510	-24,820
		0027 減価償却費	173,395,753	180,342,984	-6,947,231
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-123,387,079	-104,394,243	-18,992,836	
	サービス活動費用計(2)	3,262,757,463	3,270,745,137	-7,987,674	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,812,828	-49,667,107	129,479,935	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	66,142	100,505	-34,363
	益	0098 その他のサービス活動外収益	40,211,516	43,675,613	-3,464,097
		サービス活動外収益計(4)	40,277,658	43,776,118	-3,498,460
	費	0038 その他のサービス活動外費用	39,648,760	39,861,830	-213,070
		サービス活動外費用計(5)	39,648,760	39,861,830	-213,070
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	628,898	3,914,288	-3,285,390	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,441,726	-45,752,819	126,194,545	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	29,921,896	3,000,000	26,921,896
		0103 固定資産受贈額	139,800	110,350	29,450
	益	0104 固定資産売却益	0	79,996	-79,996
		0111 その他の特別収益	2,234,018	5,476,982	-3,242,964
		特別収益計(8)	32,295,714	8,667,328	23,628,386
	費	0042 固定資産売却損・処分損	13	344,445	-344,432
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	29,921,896	3,000,000	26,921,896
	用	0052 その他の特別損失	723,303	23,223,267	-22,499,964
	特別費用計(9)	30,645,212	26,567,712	4,077,500	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,650,502	-17,900,384	19,550,886	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,092,228	-63,653,203	145,745,431	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	993,285,333	1,047,938,536	-54,653,203
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,075,377,561	984,285,333	91,092,228
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	11,500,000	38,000,000	-26,500,000
		その他の積立金積立額(16)	87,000,000	29,000,000	58,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	999,877,561	993,285,333	6,592,228

法人単位貸借対照表

2021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	1,021,430,601	965,758,096	55,672,505	0006 流 動 負 債	260,751,628	250,996,708	9,754,920
1111 現 金	2,381,226	2,202,434	178,792	2112 事 業 未 払 金	45,959,836	45,710,176	249,660
1112 預 金	495,982,430	423,410,219	72,572,211	2113 そ の 他 の 未 払 金	5,390,000	0	5,390,000
1131 事 業 未 収 金	499,943,313	516,556,873	-16,613,560	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	91,704	1,256,400	-1,164,696	2124 1年以内返済予定リース債務	498,960	498,960	0
1141 貯 蔵 品	83,831	45,554	38,277	2131 未 払 費 用	64,601,863	62,196,018	2,405,845
1144 給 食 用 材 料	127,970	158,337	-30,367	2132 預 り 金	6,388,800	6,642,375	-253,575
1151 商 品 ・ 製 品	997,564	814,410	183,154	2133 職 員 預 り 金	16,784,073	16,354,842	429,231
1153 原 材 料	43,322	53,636	-10,314	2152 賞 与 引 当 金	115,128,096	113,594,337	1,533,759
1162 前 払 金	351,875	333,170	18,705	0007 固 定 負 債	290,382,924	282,315,564	8,067,360
1163 前 払 費 用	21,427,366	20,927,063	500,303	2311 設 備 資 金 借 入 金	64,000,000	70,000,000	-6,000,000
0002 固 定 資 産	3,743,230,681	3,792,453,861	-49,223,180	2313 リ ー ス 債 務	540,540	1,039,500	-498,960
0003 基 本 財 産	2,409,670,659	2,470,639,552	-60,968,893	2321 退 職 給 付 引 当 金	225,842,384	211,276,064	14,566,320
1211 土 地	500,211,797	500,211,797	0	負 債 の 部 合 計	551,134,552	533,312,272	17,822,280
1212 建 物	1,909,458,862	1,970,427,755	-60,968,893	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,333,560,022	1,321,814,309	11,745,713	0009 基 本 金	810,600,276	810,600,276	0
1312 建 物	446,591,315	519,231,257	-72,639,942	3111 基 本 金	810,600,276	810,600,276	0
1313 構 築 物	30,834,621	38,755,146	-7,920,525	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,917,248,893	2,010,714,076	-93,465,183
1314 機 械 及 び 装 置	8,328,310	750,677	7,577,633	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,917,248,893	2,010,714,076	-93,465,183
1315 車 輛 運 搬 具	5,144,299	7,094,491	-1,950,192	0011 そ の 他 の 積 立 金	485,800,000	410,300,000	75,500,000
1316 器 具 及 び 備 品	47,065,600	56,088,996	-9,023,396	3221 施 設 整 備 等 積 立 金	139,800,000	98,800,000	41,000,000
1319 有 形 リ ー ス 資 産	1,039,500	1,538,460	-498,960	3222 修 繕 積 立 金	176,500,000	147,500,000	29,000,000
1321 権 利	8,209,233	8,554,733	-345,500	3223 備 品 等 購 入 積 立 金	70,500,000	70,000,000	500,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	14,017,478	7,350,831	6,666,647	3224 人 件 費 積 立 金	99,000,000	94,000,000	5,000,000
1325 長 期 貸 付 金	375,568	218,500	157,068	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	999,877,561	993,285,333	6,592,228
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	225,842,384	211,276,064	14,566,320	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	999,877,561	993,285,333	6,592,228
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	485,800,000	410,300,000	75,500,000	3312 (うち当期活動増減差額)	82,092,228	-63,653,203	145,745,431
1333 差 入 保 証 金	60,311,714	60,655,154	-343,440	純 資 産 の 部 合 計	4,213,526,730	4,224,899,685	-11,372,955
資 産 の 部 合 計	4,764,661,282	4,758,211,957	6,449,325	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,764,661,282	4,758,211,957	6,449,325

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	1,970,427,755	0	60,968,893	1,909,458,862
合 計	2,470,639,552	0	60,968,893	2,409,670,659

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	1,223,089,065	1,909,458,862
建物	1,151,597,066	705,005,751	446,591,315
構築物	335,308,593	304,473,972	30,834,621
機械及び装置	24,712,905	16,384,595	8,328,310
車両運搬具	65,676,739	60,532,440	5,144,299
器具及び備品	234,456,496	187,390,896	47,065,600
有形リース資産	3,492,720	2,453,220	1,039,500
合 計	5,448,004,243	2,499,329,939	2,948,674,304

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。
該当なし

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

1 3. 重要な後発事象

該当なし

1 4. 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

○希望拠点区分

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。

○里拠点区分

施設整備積立金

- ・ハマ債 5

2021年3月23日満期を迎え償還されたが、野村証券(株)の口座(403-3380904-147)に償還額面の30,000,000円を預かり金として管理してもらっている。