

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	186,885,000	205,694,282	-18,809,282	
		0183 就労支援事業収入	22,367,000	23,007,830	-640,830	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	3,087,178,000	3,098,073,157	-10,895,157	
		0195 その他の事業収入	3,647,000	3,077,309	569,691	
		0197 その他の収入	11,319,000	10,692,521	626,479	
		0199 経常経費寄附金収入	3,824,000	4,908,430	-1,084,430	
		0200 受取利息配当金収入	38,000	18,796	19,204	
		0201 その他の収入	40,784,000	40,931,924	-147,924	
		事業活動収入計(1)	3,356,042,000	3,386,404,249	-30,362,249	
		支	0129 人件費支出	2,476,502,000	2,469,269,002	7,232,998
		0130 事業費支出	338,768,000	345,271,007	-6,503,007	
		0131 事務費支出	485,568,000	479,713,844	5,854,156	
		0132 就労支援事業支出	22,652,000	23,437,222	-785,222	
		0136 利用者負担軽減額	237,000	234,220	2,780	
	0138 その他の支出	37,777,000	36,993,511	783,489		
	事業活動支出計(2)	3,361,504,000	3,354,918,806	6,585,194		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,462,000	31,485,443	-36,947,443		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	5,558,000	6,404,278	-846,278	
		0205 施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		0207 固定資産売却収入	213,000	213,500	-500	
		0208 その他の施設整備等による収入	53,000	87,000	-34,000	
		施設整備等収入計(4)	6,824,000	6,704,778	119,222	
		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	14,928,000	14,123,932	804,068	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	5,000	-5,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,175,000	1,175,460	-460	
		0147 その他の施設整備等による支出	825,000	825,000	0	
	施設整備等支出計(5)	22,928,000	22,129,392	798,608		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,104,000	-15,424,614	-679,386		
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	0	86,568	-86,568	
		0214 積立資産取崩収入	23,567,000	21,748,217	1,818,783	
		0224 その他の活動による収入	315,000	311,264	3,736	
		その他の活動収入計(7)	23,882,000	22,146,049	1,735,951	
		支	0150 長期貸付金支出	0	38,940	-38,940
		0152 積立資産支出	68,867,000	68,811,580	55,420	
		0162 その他の活動による支出	712,000	720,735	-8,735	
	その他の活動支出計(8)	69,579,000	69,571,255	7,745		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,697,000	-47,425,206	1,728,206		
	予備費支出(10)	0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-67,263,000	-31,364,377	-35,898,623		
	前期末支払資金残高(12)	881,137,173	881,137,173	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	813,874,173	849,772,796	-35,898,623		

## 法人単位事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	収益	0069 児童福祉事業収益	205,694,282	200,749,679	4,944,603
		0074 就労支援事業収益	23,007,830	20,090,562	2,917,268
		0075 障害福祉サービス等事業収益	3,098,080,957	3,105,225,390	-7,144,433
		0086 その他の事業収益	3,077,309	1,269,979	1,807,330
		0088 その他の収益	10,692,521	7,004,005	3,688,516
		0089 経常経費寄附金収益	4,908,430	8,230,676	-3,322,246
		サービス活動収益計(1)	3,345,461,329	3,342,570,291	2,891,038
	費用	0015 人件費	2,478,704,426	2,402,585,116	76,119,310
		0016 事業費	345,219,960	340,994,686	4,225,274
		0017 事務費	479,721,644	448,195,135	31,526,509
		0018 就労支援事業費用	25,027,348	20,762,162	4,265,186
		0026 利用者負担軽減額	234,220	211,690	22,530
		0027 減価償却費	172,136,940	173,395,753	-1,258,813
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-106,418,780	-123,387,079	16,968,299	
サービス活動費用計(2)	3,394,625,758	3,262,757,463	131,868,295		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-49,164,429	79,812,828	-128,977,257	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	18,796	66,142	-47,346
		0098 その他のサービス活動外収益	40,931,924	40,211,516	720,408
		サービス活動外収益計(4)	40,950,720	40,277,658	673,062
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	36,993,511	39,648,760	-2,655,249
		サービス活動外費用計(5)	36,993,511	39,648,760	-2,655,249
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,957,209	628,898	3,328,311	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-45,207,220	80,441,726	-125,648,946	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	6,404,278	29,921,896	-23,517,618
		0103 固定資産受贈額	831,000	139,800	691,200
		0104 固定資産売却益	213,495	0	213,495
		0111 その他の特別収益	311,264	2,234,018	-1,922,754
		特別収益計(8)	7,760,037	32,295,714	-24,535,677
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	92,451	13	92,438
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,404,278	29,921,896	-23,517,618
		0052 その他の特別損失	720,735	723,303	-2,568
特別費用計(9)	7,217,464	30,645,212	-23,427,748		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		542,573	1,650,502	-1,107,929	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-44,664,647	82,092,228	-126,756,875	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		999,877,561	993,285,333	6,592,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		955,212,914	1,075,377,561	-120,164,647
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	11,500,000	-3,500,000
	その他の積立金積立額(16)		42,000,000	87,000,000	-45,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		921,212,914	999,877,561	-78,664,647

法人単位貸借対照表

2022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	987,761,377	1,021,430,601	-33,669,224	0006 流動負債	255,670,178	260,751,628	-5,081,450
1111 現金	2,358,246	2,381,226	-22,980	2112 事業未払金	49,883,887	45,959,836	3,924,051
0001 現金	686,169	1,031,902	-345,733	2113 その他の未払金	0	5,390,000	-5,390,000
0002 小口現金	1,672,077	1,349,324	322,753	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
1112 預金	409,004,147	495,982,430	-86,978,283	2124 1年以内返済予定リース債務	1,310,760	498,960	811,800
1131 事業未収金	546,219,845	499,943,313	46,276,532	2131 未払費用	63,738,062	64,601,863	-863,801
1133 未収補助金	2,824,782	91,704	2,733,078	2132 預り金	5,978,137	6,388,800	-410,663
1141 貯蔵品	144,051	83,831	60,220	2133 職員預り金	17,259,175	16,784,073	475,102
1144 給食用材料	179,017	127,970	51,047	2152 賞与引当金	111,500,157	115,128,096	-3,627,939
1151 商品・製品	898,083	997,564	-99,481	0007 固定負債	293,624,320	290,382,924	3,241,396
1153 原材料	52,220	43,322	8,898	2311 設備資金借入金	58,000,000	64,000,000	-6,000,000
1162 前払金	184,040	351,875	-167,835	2313 リース債務	2,612,280	540,540	2,071,740
1163 前払費用	25,896,946	21,427,366	4,469,580	2321 退職給付引当金	233,012,040	225,842,384	7,169,656
0002 固定資産	3,630,380,702	3,743,230,681	-112,849,979	負債の部合計	549,294,498	551,134,552	-1,840,054
0003 基本財産	2,350,666,306	2,409,670,659	-59,004,353	純資産の部			
1211 土地	500,211,797	500,211,797	0	0009 基本金	810,600,276	810,600,276	0
1212 建物	1,850,454,509	1,909,458,862	-59,004,353	3111 基本金	810,600,276	810,600,276	0
0004 その他の固定資産	1,279,714,396	1,333,560,022	-53,845,626	0010 国庫補助金等特別積立金	1,817,234,391	1,917,248,893	-100,014,502
1312 建物	370,871,125	446,591,315	-75,720,190	3211 国庫補助金等特別積立金	1,817,234,391	1,917,248,893	-100,014,502
1313 構築物	22,780,728	30,834,621	-8,053,893	0011 その他の積立金	519,800,000	485,800,000	34,000,000
1314 機械及び装置	7,600,028	8,328,310	-728,282	3221 施設整備等積立金	110,800,000	139,800,000	-29,000,000
1315 車輛運搬具	4,034,148	5,144,299	-1,110,151	3222 修繕積立金	236,500,000	176,500,000	60,000,000
1316 器具及び備品	35,751,511	47,065,600	-11,314,089	3223 備品等購入積立金	78,500,000	70,500,000	8,000,000
1319 有形リース資産	3,855,390	1,039,500	2,815,890	3224 人件費積立金	94,000,000	99,000,000	-5,000,000
1321 権利	7,883,733	8,209,233	-325,500	0012 次期繰越活動増減差額	921,212,914	999,877,561	-78,664,647
1322 ソフトウェア	13,081,479	14,017,478	-935,999	3311 次期繰越活動増減差額	921,212,914	999,877,561	-78,664,647
1325 長期貸付金	327,940	375,568	-47,628	3312 (うち当期活動増減差額)	-44,664,647	82,092,228	-126,756,875
1329 退職給付引当資産	233,012,040	225,842,384	7,169,656				
1332 その他の積立資産	519,800,000	485,800,000	34,000,000				
0001 施設整備等積立資産	110,800,000	104,800,000	6,000,000				
0002 修繕積立資産	236,500,000	206,500,000	30,000,000				
0003 備品等購入積立資産	78,500,000	75,500,000	3,000,000				
0004 人件費積立資産	94,000,000	99,000,000	-5,000,000				
1333 差入保証金	60,716,274	60,311,714	404,560	純資産の部合計	4,068,847,581	4,213,526,730	-144,679,149
資産の部合計	4,618,142,079	4,764,661,282	-146,519,203	負債及び純資産の部合計	4,618,142,079	4,764,661,282	-146,519,203

# 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

カ. 計画相談・希望相談室

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	1,909,458,862	2,000,000	61,004,353	1,850,454,509
合 計	2,409,670,659	2,000,000	61,004,353	2,350,666,306

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)	3,134,547,927	1,284,093,418	1,850,454,509
建物	1,153,729,306	782,858,181	370,871,125
構築物	335,308,593	312,527,865	22,780,728
機械及び装置	24,462,905	16,862,877	7,600,028
車両運搬具	58,242,911	54,208,763	4,034,148
器具及び備品	239,281,268	203,529,757	35,751,511
有形リース資産	7,551,720	3,696,330	3,855,390
合 計	5,453,336,427	2,657,777,191	2,795,559,236

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

11. 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  
該当なし

12. 関連当事者との取引内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

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

勤怠管理クラウドサーバー、電力削減システム機器等