

社会福祉事業 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 横浜来夢会

(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	676,288,773	664,953,506	11,335,267	
	借入金利息補助金収入	13,561,674	13,561,674	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	10,000	90,000	
	受取利息配当金収入	0	1,015	△ 1,015	
	その他の収入	6,056,000	7,568,305	△ 1,512,305	
	事業活動収入計(1)	696,006,447	686,094,500	9,911,947	
支出	人件費支出	419,291,400	405,441,340	13,850,060	
	事業費支出	86,910,570	87,271,509	△ 360,939	
	事務費支出	83,267,086	85,631,933	△ 2,364,847	
	利用者負担軽減額	0	511,590	△ 511,590	
	支払利息支出	26,653,525	25,958,731	694,794	
事業活動支出計(2)	616,122,581	604,815,103	11,307,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,883,866	81,279,397	△ 1,395,531		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,161,536	5,161,536	0	
	施設整備等収入計(4)	5,161,536	5,161,536	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	74,352,000	74,352,000	0	
固定資産取得支出	0	234,360	△ 234,360		
リース債務の返済支出	0	156,600	△ 156,600		
施設整備等支出計(5)	74,352,000	74,742,960	△ 390,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 69,190,464	△ 69,581,424	390,960		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	209,769,896	△ 209,769,896	
	その他の活動収入計(7)	0	209,769,896	△ 209,769,896	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,540,000	6,540,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	209,769,896	△ 209,769,896	
	その他の活動による支出	0	1,377,700	△ 1,377,700	
その他の活動支出計(8)	6,540,000	217,687,596	△ 211,147,596		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,540,000	△ 7,917,700	1,377,700		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,153,402	3,780,273	373,129		
前期末支払資金残高(12)	48,633,146	156,550,400	△ 107,917,254		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,786,548	160,330,673	△ 107,544,125		

社会福祉事業 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 横浜来夢会

(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	664,953,506	673,517,404	△ 8,563,898
	経常経費寄附金収益	87,750	252,800	△ 165,050
	サービス活動収益計(1)	665,041,256	673,770,204	△ 8,728,948
	費用			
	人件費	405,441,340	386,112,796	19,328,544
	事業費	87,347,209	90,187,333	△ 2,840,124
	事務費	85,633,983	88,439,562	△ 2,805,579
	利用者負担軽減額	511,590	515,920	△ 4,330
	減価償却費	63,664,125	65,852,603	△ 2,188,478
サービス活動費用計(2)	642,598,247	631,108,214	11,490,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,443,009	42,661,990	△ 20,218,981	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	13,561,674	14,136,648	△ 574,974
	受取利息配当金収益	1,015	12,350	△ 11,335
	その他のサービス活動外収益	7,568,305	24,072,655	△ 16,504,350
	サービス活動外収益計(4)	21,130,994	38,221,653	△ 17,090,659
	費用			
支払利息	25,958,731	27,868,133	△ 1,909,402	
サービス活動外費用計(5)	25,958,731	27,868,133	△ 1,909,402	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,827,737	10,353,520	△ 15,181,257	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,615,272	53,015,510	△ 35,400,238	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,161,536	5,161,536	0
	サービス区分間繰入金収益	209,769,896	203,663,557	6,106,339
	特別収益計(8)	214,931,432	208,825,093	6,106,339
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,359,179	△ 12,416,679	57,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,161,536	5,161,536	0
サービス区分間繰入金費用	209,769,896	203,663,557	6,106,339	
特別費用計(9)	202,572,253	196,408,414	6,163,839	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,359,179	12,416,679	△ 57,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,974,451	65,432,189	△ 35,457,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 216,827,298	△ 282,259,487	65,432,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 186,852,847	△ 216,827,298	29,974,451
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 186,852,847	△ 216,827,298	29,974,451

社会福祉事業 貸借対照表

第3号の1様式

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 横浜来夢会

(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	212,159,219	204,937,849	7,221,370	流動負債	131,969,246	129,279,449	2,689,797
現金預金	96,965,483	83,618,107	13,347,376	1年以内返済予定設備資金借入金	74,352,000	74,352,000	0
事業未収金	93,312,863	99,626,552	△ 6,313,689	りそな銀行①	25,212,000	25,212,000	0
未収金	271,251	2,064,012	△ 1,792,761	りそな銀行②	2,364,000	2,364,000	0
貯蔵品	390,232	0	390,232	福祉医療機構	44,376,000	44,376,000	0
医薬品	74,360	0	74,360	横浜市社会福祉協議会	2,400,000	2,400,000	0
給食用材料	1,303,340	0	1,303,340	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,540,000	6,540,000	0
前払金	0	1,222,902	△ 1,222,902	1年以内返済予定リース債務	626,400	0	626,400
前払費用	1,296,428	0	1,296,428	未払費用	49,692,808	47,867,219	1,825,589
仮払金	429,922	290,936	138,986	預り金	753,988	515,730	238,258
ユニット費(本)	277,624	216,775	60,849	源泉所得税	725,627	487,369	238,258
ユニット費(短)	51,471	68,797	△ 17,326	報酬源泉所得税	28,361	28,361	0
ユニット費積立	10,830	5,364	5,466	職員預り金	4,050	0	4,050
その他	89,997	0	89,997	前受金	0	4,500	△ 4,500
預託金	46,340	46,340	0				
保証金	3,000,000	3,000,000	0				
権利金	15,000,000	15,000,000	0				
敷金	69,000	69,000	0				
固定資産	1,753,801,199	1,812,639,874	△ 58,838,675	固定負債	1,399,915,550	1,476,999,460	△ 77,083,910
基本財産	1,393,260,572	1,421,339,287	△ 28,078,715	設備資金借入金	1,373,449,000	1,447,801,000	△ 74,352,000
土地	216,294,416	216,294,416	0	りそな銀行①	474,789,000	500,001,000	△ 25,212,000
建物	1,176,966,156	1,205,044,871	△ 28,078,715	りそな銀行②	19,761,000	22,125,000	△ 2,364,000
その他の固定資産	360,540,627	391,300,587	△ 30,759,960	福祉医療機構	835,699,000	880,075,000	△ 44,376,000
土地	164,094,300	164,094,300	0	横浜市社協	43,200,000	45,600,000	△ 2,400,000
建物付属設備	137,574,432	154,623,303	△ 17,048,871	長期運営資金借入金	1,808,000	2,348,000	△ 540,000
構築物	8,220,515	9,602,548	△ 1,382,033	リース債務	2,349,000	0	2,349,000
車輛運搬具	682,726	2,267,911	△ 1,585,185	役員等長期借入金	14,500,000	20,500,000	△ 6,000,000
器具及び備品	39,081,323	53,152,629	△ 14,071,306	退職給付引当金	7,809,550	6,350,460	1,459,090
権利	154,581	1,209,436	△ 1,054,855	負債の部合計	1,531,884,796	1,606,278,909	△ 74,394,113
無形リース資産	2,923,200	0	2,923,200				
退職給付引当資産	7,809,550	6,350,460	1,459,090	純 資 産 の 部			
				基本金	216,294,416	216,294,416	0
				基本金	216,294,416	216,294,416	0
				国庫補助金等特別積立金	404,634,053	411,831,696	△ 7,197,643
				国庫補助金等特別積立金	404,634,053	411,831,696	△ 7,197,643
				次期繰越活動増減差額	△ 186,852,847	△ 216,827,298	29,974,451
				(うち当期活動増減差額)	29,974,451	65,432,189	△ 35,457,738
				純資産の部合計	434,075,622	411,298,814	22,776,808
資産の部合計	1,965,960,418	2,017,577,723	△ 51,617,305	負債及び純資産の部合計	1,965,960,418	2,017,577,723	△ 51,617,305