

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 12 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 横浜来夢会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
収入	介護保険事業収入	[755,388,303]	[755,308,323]	[79,980]
	施設介護料収入	(412,116,919)	(408,735,996)	(3,380,923)
	介護報酬収入	412,116,919	408,735,996	3,380,923
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(93,894,203)	(94,343,227)	(△ 449,024)
	介護報酬収入	93,894,203	94,343,227	△ 449,024
	利用者等利用料収入	(239,896,464)	(238,687,383)	(1,209,081)
	施設サービス利用料収入	52,938,858	52,597,816	341,042
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,472,662	10,664,224	△ 191,562
	食費収入(公費)	19,339,016	19,320,976	18,040
	食費収入(一般)	46,988,056	46,648,970	339,086
	居住費収入(公費)	19,977,746	19,890,964	86,782
	居住費収入(一般)	88,591,748	87,974,518	617,230
	その他の利用料収入	1,588,378	1,589,915	△ 1,537
	その他の事業収入	(9,480,717)	(13,541,717)	(△ 4,061,000)
	補助金事業収入	9,480,717	13,541,717	△ 4,061,000
	医療事業収入	[42,340,296]	[43,226,226]	[△ 885,930]
	訪問診療収入	28,906,109	28,579,869	326,240
	外来診療収入	12,434,187	13,646,357	△ 1,212,170
	その他の医療事業収入	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
	補助金事業収入	1,000,000	1,000,000	0
	借入金利息補助金収入	[10,898,820]	[10,899,114]	[△ 294]
	経常経費寄附金収入	[15,000]	[15,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[307]	[765]	[△ 458]
	その他の収入	[10,795,056]	[10,797,142]	[△ 2,086]
	受入研修費収入	122,500	136,000	△ 13,500
	認定調査委託費収入	33,660	37,400	△ 3,740
	利用者等外給食費収入	1,494,400	1,474,600	19,800
雑収入	8,970	8,980	△ 10	
保険金収入	9,082,450	9,082,450	0	
電柱地代収入	0	3,000	△ 3,000	
自販機収入	53,076	54,712	△ 1,636	
事業活動収入計(1)		819,437,782	820,246,570	△ 808,788
人件費支出	役員報酬支出	[538,289,586]	[538,862,331]	[△ 572,745]
	職員給料支出	9,797,960	9,810,360	△ 12,400
	歯科給与支出	283,272,577	282,920,061	352,516
	歯科給与支出	(33,570,097)	(34,059,967)	(△ 489,870)
	医師給与	17,439,747	17,837,115	△ 397,368
	歯科衛生士給与	11,310,958	11,383,649	△ 72,691
	医療技術員給与	3,071,485	3,061,824	9,661
	医療事務員給与	1,747,907	1,777,379	△ 29,472
	職員賞与支出	17,522,334	15,593,334	1,929,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	104,121,539	103,581,470	540,069
	派遣職員費支出	(7,932,713)	(10,765,103)	(△ 2,832,390)
	介護士派遣	3,751,779	5,572,269	△ 1,820,490
	看護師派遣	567,334	567,334	0
	その他の	3,613,600	4,625,500	△ 1,011,900
	通勤手当	12,915,341	12,794,345	120,996
	退職共済掛金	5,824,495	5,989,745	△ 165,250
	法定福利費支出	61,090,230	61,075,646	14,584
	人材紹介料支出	2,242,300	2,272,300	△ 30,000
	事業費支出	[118,058,092]	[117,207,817]	[850,275]
	給食費支出	55,801,679	55,498,075	303,604
	介護用品費支出	9,173,057	8,448,329	724,728
	医薬品費支出	479,618	422,807	56,811
	診療・療養等材料費支出	871,839	832,720	39,119
	保健衛生費支出	1,792,915	1,764,754	28,161
	リネン費	7,418,514	7,751,381	△ 332,867
	医療費支出	21,140	11,140	10,000
	被服費支出	20,858	20,858	0
	教養娯楽費支出	1,019,312	904,428	114,884
	日用品費支出	2,999,887	3,324,378	△ 324,491
	水道光熱費支出	28,225,700	27,327,621	898,079
	消耗器具備品費支出	2,031,354	2,505,604	△ 474,250
	車輻費支出	1,348,518	1,254,233	94,285
	診療材料消耗品	4,532,125	4,626,628	△ 94,503
	歯科技工料支出	2,321,576	2,514,861	△ 193,285
	事務費支出	[98,180,849]	[98,086,682]	[94,167]
	福利厚生費支出	2,220,927	2,611,814	△ 390,887
	職員被服費支出	665,633	547,911	117,722
	旅費交通費支出	695,421	622,031	73,390
	研修研究費支出	171,200	255,646	△ 84,446
	事務消耗品費支出	1,730,179	1,573,963	156,216
	消耗品費支出	4,669,954	4,561,470	108,484
修繕費支出	5,659,589	4,133,885	1,525,704	
通信運搬費支出	2,688,116	2,993,090	△ 304,974	
会議費支出	906,532	423,455	483,077	
広報費支出	3,638,267	3,925,687	△ 287,420	
支業務委託費支出	(29,278,042)	(30,672,450)	(△ 1,394,408)	
湘南第一病院	1,925,000	1,925,000	0	
西横浜総合病院	600,000	600,000	0	
富士産業㈱	5,346,000	5,346,000	0	
㈱KEEPUP	2,092,000	1,980,000	112,000	
㈱ケ-テ-エヌ	4,463,984	4,466,352	△ 2,368	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
(株) クリーンネットワーク	3,380,790	3,401,616	△ 20,826
(株) アソカ - J	66,000	330,000	△ 264,000
伸こう会 (株)	1,320,000	1,320,000	0
高橋クリニック	4,400,000	4,400,000	0
E S A (株)	297,280	296,736	544
(株) クリソンホ - A 2 1	654,500	654,500	0
(株) 大興	2,773,655	2,659,955	113,700
その他の	1,958,833	3,292,291	△ 1,333,458
手数料支出	962,827	950,924	11,903
支払報酬支出	4,504,785	4,727,785	△ 223,000
保険料支出	3,449,105	3,288,945	160,160
賃借料支出	7,605,823	7,690,405	△ 84,582
土地・建物賃借料支出	(22,003,498)	(21,592,717)	(410,781)
高村紀男	518,000	518,400	△ 400
松井ヨシエ	6,000,000	6,000,000	0
新 - 商事 (株)	9,240,000	9,240,000	0
新芳産業 (株)	910,800	910,800	0
(有) エイチ・エス	5,280,000	4,840,000	440,000
その他の	54,698	83,517	△ 28,819
租税公課支出	51,492	32,742	18,750
保守料支出	(4,210,580)	(4,349,223)	(△ 138,643)
キャノンマーケティング	144,800	132,000	12,800
(株) 大塚商会	835,764	819,977	15,787
(株) 有隣堂	26,280	95,766	△ 69,486
ホシザキ南 (株)	308,488	189,002	119,486
グットリ -	0	296,340	△ 296,340
その他の	2,895,248	2,816,138	79,110
渉外費支出	763,099	709,939	53,160
車輻費	569,646	707,278	△ 137,632
諸会費支出	833,450	806,450	27,000
新聞図書費支出	187,684	193,872	△ 6,188
雑支	715,000	715,000	0
利用者負担軽減額	[937,955]	[934,282]	[3,673]
支払利息支出	[17,022,917]	[17,021,984]	[933]
福祉医療機構	10,958,820	10,899,114	59,706
リース債務利息	32,040	31,968	72
横浜銀行	5,186,757	5,175,070	11,687
横浜銀行 (本部)	357,345	433,095	△ 75,750
横浜銀行 (歯科)	487,955	482,737	5,218
その他の支出	[300]	[300]	[0]
雑支	300	300	0
事業活動支出計(2)	772,489,699	772,113,396	376,303

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,948,083	48,133,174	△ 1,185,091
収入	施設整備等補助金収入	[3,961,280]	[5,161,536]	[△ 1,200,256]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,961,280	5,161,536	△ 1,200,256
施設整備等収入計(4)		3,961,280	5,161,536	△ 1,200,256
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[46,776,000]	[46,776,000]	[0]
	福祉医療機構	44,376,000	44,376,000	0
	横浜市社協	2,400,000	2,400,000	0
	設備資金借(歯)	[3,372,000]	[3,372,000]	[0]
	横浜銀行(歯)	3,372,000	3,372,000	0
	固定資産取得支出	[51,371,476]	[54,957,476]	[△ 3,586,000]
	建物取得支出	13,562,218	17,148,218	△ 3,586,000
	車両運搬具取得支出	0	482,677	△ 482,677
	器具及び備品取得支出	37,556,258	37,073,581	482,677
	無形固定資産支	253,000	253,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[626,400]	[626,400]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[2,092,899]	[2,092,899]	[0]
	権利金支出	715,000	715,000	0
開業費支出	1,377,899	1,377,899	0	
施設整備等支出計(5)		104,238,775	107,824,775	△ 3,586,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 100,277,495	△ 102,663,239	2,385,744
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[140,000,000]	[140,000,000]	[0]
	事業区分間繰入金収入	[114,701,562]	[114,159,463]	[542,099]
	サービス区分間繰入金収入	[379,340,498]	[443,870,980]	[△ 64,530,482]
	その他の活動収入計(7)	634,042,060	698,030,443	△ 63,988,383
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[19,032,000]	[19,032,000]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[114,701,562]	[114,159,463]	[542,099]
	サービス区分間繰入金支出	[379,340,498]	[443,870,980]	[△ 64,530,482]
	その他の活動による支出	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]
	役員借入金返済支出	2,500,000	2,500,000	0
その他の活動支出計(8)		515,574,060	579,562,443	△ 63,988,383
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		118,468,000	118,468,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		65,138,588	63,937,935	1,200,653
前期末支払資金残高(12)		0	30,044,697	△ 30,044,697
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,138,588	93,982,632	△ 28,844,044

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 横浜来夢会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計
収入	介護保険事業収入	755,308,323	0	0	755,308,323
	施設介護料収入	408,735,996	0	0	408,735,996
	地域密着型介護料収入	94,343,227	0	0	94,343,227
	利用者等利用料収入	238,687,383	0	0	238,687,383
	その他の事業収入	13,541,717	0	0	13,541,717
	医療事業収入	0	43,226,226	0	43,226,226
	訪問診療収入	0	28,579,869	0	28,579,869
	外来診療収入	0	13,646,357	0	13,646,357
	その他の医療事業収入	0	1,000,000	0	1,000,000
	借入金利息補助金収入	10,899,114	0	0	10,899,114
	経常経費寄附金収入	15,000	0	0	15,000
	受取利息配当金収入	681	84	0	765
	その他の収入	10,794,372	2,770	0	10,797,142
	受入研修費収入	136,000	0	0	136,000
	認定調査委託費収入	37,400	0	0	37,400
	利用者等外給食費収入	1,474,250	360	0	1,474,600
	雑収入	6,560	2,420	0	8,980
保険金収入	9,082,450	0	0	9,082,450	
電柱地代収入	3,000	0	0	3,000	
自販機収入	54,712	0	0	54,712	
事業活動収入計(1)	777,017,490	43,229,080	0	820,246,570	
事業活動による収支	人件費支出	496,786,506	42,075,825	0	538,862,331
	役員報酬支出	9,810,360	0	0	9,810,360
	職員給料支出	282,920,061	0	0	282,920,061
	歯科給与支出	0	34,059,967	0	34,059,967
	職員賞与支出	15,233,334	360,000	0	15,593,334
	非常勤職員給与支出	103,581,470	0	0	103,581,470
	派遣職員費支出	10,765,103	0	0	10,765,103
	通勤手当	11,857,576	936,769	0	12,794,345
	退職共済掛金	5,989,745	0	0	5,989,745
	法定福利費支出	56,628,857	4,446,789	0	61,075,646
	人材紹介料支出	0	2,272,300	0	2,272,300
	事業費支出	107,470,814	9,737,003	0	117,207,817
	給食費支出	55,498,075	0	0	55,498,075
	介護用品費支出	8,448,329	0	0	8,448,329
	医薬品費支出	357,048	65,759	0	422,807
	診療・療養等材料費支出	832,720	0	0	832,720
	保健衛生費支出	1,697,865	66,889	0	1,764,754
	リネン費	7,751,381	0	0	7,751,381
	医療費支出	11,140	0	0	11,140
	被服費支出	20,858	0	0	20,858
	敬養娯楽費支出	904,428	0	0	904,428
	日用品費支出	3,317,965	6,413	0	3,324,378
	水道光熱費支出	26,745,399	582,222	0	27,327,621
	消耗器具備品費支出	642,499	1,863,105	0	2,505,604
	車輦費支出	1,243,107	11,126	0	1,254,233
	診療材料消耗品	0	4,626,628	0	4,626,628
	歯科技工料	0	2,514,861	0	2,514,861
	事務費支出	77,936,623	20,150,059	0	98,086,682
	福利厚生費支出	2,550,867	60,947	0	2,611,814
	職員被服費支出	509,983	37,928	0	547,911
	旅費交通費支出	99,775	522,256	0	622,031
	研修研究費支出	190,806	65,040	0	255,846
	事務消耗品費支出	1,105,420	468,543	0	1,573,963
	消耗品費支出	1,647,058	2,914,412	0	4,561,470
	修繕費支出	4,133,885	0	0	4,133,885
	通信運搬費支出	2,191,379	801,711	0	2,993,090
	会議費支出	29,900	393,565	0	423,465
	広報費支出	2,621,187	1,404,500	0	3,925,687
	業務委託費支出	30,159,711	512,739	0	30,672,450
	手数料支出	686,393	264,531	0	950,924
	支払報酬支出	2,849,845	1,877,940	0	4,727,785
	保険料支出	2,727,940	561,005	0	3,288,945
貸借料支出	4,834,788	2,855,617	0	7,690,405	
土地・建物賃借料支出	16,752,717	4,840,090	0	21,592,717	
租税公課	16,822	15,920	0	32,742	
保守料支出	3,780,696	568,527	0	4,349,223	
渉外費支出	419,280	290,659	0	709,939	
車輦費	329,837	377,441	0	707,278	
諸会費支出	289,450	517,000	0	806,450	
新聞図書費支出	109,084	84,788	0	193,872	
雑支	0	715,000	0	715,000	
利用者負担軽減額	934,282	0	0	934,282	
支払利息支出	16,539,247	482,737	0	17,021,984	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計		
収入	福祉医療機構	10,899,114	0	0	10,899,114		
	リース債務利息	31,968	0	0	31,968		
	横浜銀行	5,175,070	0	0	5,175,070		
	横浜銀行(本部)	433,095	0	0	433,095		
	横浜銀行(歯科)	0	482,737	0	482,737		
	その他の支出	[0]	[300]	[0]	[300]		
	雑支出	0	300	0	300		
	事業活動支出計(2)	699,867,472	72,446,924	0	772,113,396		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,350,018	△ 29,216,844	0	48,133,174		
	施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	[5,161,536]	[0]	[0]	[5,161,536]	
設備資金借入金元金償還補助金収入		5,161,536	0	0	5,161,536		
施設整備等収入計(4)		5,161,536	0	0	5,161,536		
設備資金借入金元金償還支出		[46,776,000]	[0]	[0]	[46,776,000]		
福祉医療機構		44,376,000	0	0	44,376,000		
横浜市社協		2,400,000	0	0	2,400,000		
設備資金借(借)		[0]	[3,372,000]	[0]	[3,372,000]		
横浜銀行(歯)		0	3,372,000	0	3,372,000		
固定資産取得支出		[8,177,510]	[46,779,966]	[0]	[54,957,476]		
建物取得支出		3,586,000	13,562,218	0	17,148,218		
車両運搬具取得支出		0	482,677	0	482,677		
器具及び備品取得支出		4,591,510	32,482,071	0	37,073,581		
無形固定資産支出		0	253,000	0	253,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		[626,400]	[0]	[0]	[626,400]		
その他の施設整備等による支出		[0]	[2,092,899]	[0]	[2,092,899]		
権利金支出	0	715,000	0	715,000			
開業費支出	0	1,377,899	0	1,377,899			
施設整備等支出計(5)	55,579,910	52,244,865	0	107,824,775			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,418,374	△ 52,244,865	0	△ 102,663,239			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[100,000,000]	[40,000,000]	[0]	[140,000,000]		
	事業区分間繰入金収入	[27,603,082]	[86,556,381]	[0]	[114,159,463]		
	サービス区分間繰入金収入	[443,870,980]	[0]	[0]	[443,870,980]		
	その他の活動収入計(7)	571,474,062	126,556,381	0	698,030,443		
	長期運営資金借入金元金償還支出	[19,032,000]	[0]	[0]	[19,032,000]		
	事業区分間繰入金支出	[86,556,381]	[27,603,082]	[0]	[114,159,463]		
	サービス区分間繰入金支出	[443,870,980]	[0]	[0]	[443,870,980]		
	その他の活動による支出	[2,500,000]	[0]	[0]	[2,500,000]		
	役員借入金返済支出	2,500,000	0	0	2,500,000		
	その他の活動支出計(8)	551,969,361	27,603,082	0	579,572,443		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,514,701	98,953,299	0	118,468,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	46,446,345	17,491,590	0	63,937,935			
前期末支払資金残高(11)	30,044,697	0	0	30,044,697			
当期末支払資金残高(10)+(11)	76,491,042	17,491,590	0	93,982,632			

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 横浜来夢会

(単位: 円)

勘定科目		本部	来夢の里	みらい東戸塚	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	[0]	[630,665,244]	[124,753,079]		[755,418,323]
	施設介護料収入	0	408,735,996	0		408,735,996
	地域密着型介護料収入	0	0	94,343,227		94,343,227
	利用者等利用料収入	0	208,962,531	29,734,852		238,697,383
	その他の事業収入	0	12,866,717	675,090		13,541,717
	借入金利息補助金収入	[0]	[10,899,114]	[0]		[10,899,114]
	経常経費寄附金収入	[0]	[15,000]	[0]		[15,000]
	受取利息配当金収入	[163]	[473]	[46]		[681]
	その他の収入	[111,260]	[9,730,052]	[953,060]		[10,794,372]
	受入研修費収入	0	0	136,000		136,000
	認定調査委託費収入	0	37,400	0		37,400
	利用者等外給食費収入	111,260	545,930	817,060		1,474,250
	雑収収入	0	6,560	0		6,560
	保険金収入	0	9,082,450	0		9,082,450
電柱地代収入	0	3,000	0		3,000	
自販機収入	0	54,712	0		54,712	
事業活動収入計(1)		111,423	651,199,882	125,706,184		777,017,490
事業活動による収支	人件費支出	[25,146,234]	[385,829,725]	[85,810,547]		[496,786,506]
	役員報酬支出	9,810,360	0	0		9,810,360
	職員給料支出	11,627,674	231,764,638	39,627,749		282,920,061
	職員賞与支出	107,500	10,925,834	4,200,000		15,233,334
	非常勤職員給与支出	0	77,176,632	26,404,838		103,581,470
	派遣職員費支出	1,214,400	9,550,703	0		10,765,103
	通勤手当	311,902	6,306,024	5,239,650		11,857,576
	退職共済掛金	286,200	4,792,525	911,020		5,989,745
	法定福利費支出	1,888,198	45,313,369	9,427,290		56,628,857
	事業費支出	[0]	[93,091,917]	[14,378,897]		[107,470,814]
	給食費支出	0	48,392,138	7,105,937		55,498,075
	介護用品費支出	0	8,441,568	6,761		8,448,329
	医薬品費支出	0	227,414	129,634		357,048
	診療・療養等材料費支出	0	796,420	36,300		832,720
	保健衛生費支出	0	1,581,214	116,651		1,697,865
	リネン費	0	6,857,169	894,212		7,751,381
	医療費支出	0	11,140	0		11,140
	被服費支出	0	10,890	9,968		20,858
	教養娯楽費支出	0	839,721	64,707		904,428
	日用品費支出	0	2,196,278	1,121,687		3,317,965
	水道光熱費支出	0	22,842,598	3,902,801		26,745,399
	消耗器具備品費支出	0	461,863	180,636		642,499
	車輻費支出	0	433,504	809,603		1,243,107
	事務費支出	[6,312,353]	[56,818,052]	[14,806,218]		[77,936,623]
	福利厚生費支出	134,893	2,098,784	317,190		2,550,867
	職員被服費支出	0	427,747	82,236		509,983
	旅費交通費支出	14,095	84,520	1,160		99,775
	研修研究費支出	40,700	149,906	0		190,606
	事務消耗品費支出	467,603	538,279	99,536		1,105,420
	消耗品費支出	510	1,646,548	0		1,647,058
	修繕費支出	0	4,133,885	0		4,133,885
	通信運搬費支出	80,002	1,530,740	580,637		2,191,379
	会議費支出	18,071	11,829	0		29,900
	広報費支出	0	2,521,187	0		2,521,187
	業務委託費支出	3,070,000	26,719,011	370,700		30,159,711
	手数料支出	4,620	548,718	133,055		686,393
	支払報酬支出	2,022,180	827,665	0		2,849,845
	保険料支出	65,500	2,662,440	0		2,727,940
	貸借料支出	0	2,389,322	2,445,466		4,834,788
	土地・建物貸借料支出	0	6,601,917	10,150,800		16,752,717
	租税公課支出	10,772	6,050	0		16,822
	保守料支出	0	3,338,547	442,149		3,780,696
	渉外費支出	203,407	215,873	0		419,280
車輻費	180,000	22,110	127,727		329,837	
諸会費支出	0	284,450	5,000		289,450	
新聞図書費支出	0	58,524	60,560		109,084	
利用者負担軽減額	[0]	[855,585]	[78,697]		[934,282]	
支払利息支出	[433,095]	[15,968,269]	[137,883]		[16,539,247]	
福祉医療機構	0	10,899,114	0		10,899,114	
リース債務利息	0	31,968	0		31,968	
横浜銀行	0	5,037,187	137,883		5,175,070	
横浜銀行(本部)	433,095	0	0		433,095	
本部費支出	[△ 31,780,259]	[27,018,446]	[4,761,813]		[0]	
事業活動支出計(2)		111,423	579,581,994	119,974,055		699,667,472
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	71,617,889	5,732,129		77,350,018
収	施設整備等補助金収入	[0]	[5,161,536]	[0]		[5,161,536]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	5,161,536	0		5,161,536

勘定科目		本部	来夢の里	74のり入東戸塚	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	5,161,536	0		5,161,536
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[46,776,000]	[0]		[46,776,000]
	福祉医療機構	0	44,376,000	0		44,376,000
	横浜市社協	0	2,400,000	0		2,400,000
	固定資産取得支出	[0]	[8,177,510]	[0]		[8,177,510]
	建物取得支出	0	3,586,000	0		3,586,000
	器具及び備品取得支出	0	4,591,510	0		4,591,510
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[626,400]	[0]		[626,400]
施設整備等支出計(5)	0	55,579,910	0		55,579,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 50,418,374	0		△ 50,418,374	
その他収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[100,000,000]	[0]		[100,000,000]
	事業区分間繰入金収入	[16,303,082]	[11,300,000]	[0]		[27,603,082]
	サービス区分間繰入金収入	[80,656,269]	[324,012,359]	[39,202,352]		[443,870,980]
その他の活動収入計(7)	96,959,351	435,312,359	39,202,352		571,474,062	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[18,432,000]	[600,000]		[19,032,000]
	事業区分間繰入金支出	[76,222,420]	[10,333,961]	[0]		[86,556,381]
	サービス区分間繰入金支出	[114,513,179]	[289,212,594]	[40,145,207]		[443,870,980]
	その他の活動による支出	[0]	[2,500,000]	[0]		[2,500,000]
	役員借入金返済支出	0	2,500,000	0		2,500,000
その他の活動支出計(8)	190,735,599	320,478,555	40,745,207		551,959,361	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 93,776,248	114,833,804	△ 1,542,855		19,514,701	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 93,776,248	136,033,319	4,189,274		46,446,345	
前期末支払資金残高(11)	57,087,410	△ 61,113,511	34,070,798		30,044,697	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 36,688,838	74,919,808	38,260,072		76,491,042	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
収 益	介護保険事業収益	[755,308,323]	[722,802,034]	[32,506,289]
	施設介護料収益	(408,735,996)	(391,967,425)	(16,768,571)
	介護報酬収益	408,735,996	391,967,425	16,768,571
	地域密着型介護料収益	(94,343,227)	(87,760,530)	(6,582,697)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	94,343,227	87,760,530	6,582,697
	利用者等利用料収益	(238,687,383)	(237,838,331)	(849,052)
	施設サービス利用料収益	52,597,816	53,252,395	△ 654,579
	地域密着型介護サービス利用料収益	10,664,224	13,604,336	△ 2,940,112
	食費収益(公費)	19,320,976	18,647,764	673,212
	食費収益(一般)	46,648,970	45,063,636	1,585,334
	居住費収益(公費)	19,890,964	18,725,336	1,165,628
	居住費収益(一般)	87,974,518	86,263,830	1,710,688
	その他の利用料収益	1,589,915	2,281,034	△ 691,119
	その他の事業収益	(13,541,717)	(5,235,748)	(8,305,969)
	補助金事業収益	13,541,717	5,235,748	8,305,969
	医療事業収益	[43,226,226]	[0]	[43,226,226]
	訪問診療収益	28,579,869	0	28,579,869
	外来診療収益	13,646,357	0	13,646,357
	その他の医療事業収益	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
補助金事業収益	1,000,000	0	1,000,000	
経常経費寄附金収益	[28,095,000]	[1,979,980]	[26,115,020]	
その他の収益	[0]	[39,098,125]	[△ 39,098,125]	
サービス活動収益計(1)		826,629,549	763,880,139	62,749,410
人 件 費	役員報酬	[538,862,331]	[486,954,628]	[51,907,703]
	職員給料	9,810,360	9,067,260	743,100
	歯科給与	282,920,061	251,652,680	31,267,381
	(歯科給与)	(34,059,967)	(0)	(34,059,967)
	医師給与	17,837,115	0	17,837,115
	歯科衛生士給与	11,383,649	0	11,383,649
	医療技術員給与	3,061,824	0	3,061,824
	医療事務員給与	1,777,379	0	1,777,379
	職員賞与	15,593,334	16,855,328	△ 1,261,994
	非常勤職員給与	103,581,470	97,783,861	5,797,609
	派遣職員費	(10,765,103)	(43,285,415)	(△ 32,520,312)
	介護士派遣	5,572,269	14,731,479	△ 9,159,210
	看護師派遣	567,334	19,037,584	△ 18,470,250
	その他の	4,625,500	9,516,352	△ 4,890,852
	通勤手当	12,794,345	11,661,454	1,132,891
退職共済掛金	5,989,745	4,324,005	1,665,740	
法定福利費	61,075,646	52,324,625	8,751,021	
人材紹介料	2,272,300	0	2,272,300	

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	事業費	[116,371,793]	[95,967,328]	[20,404,465]
	給食費	55,199,334	40,012,000	15,187,334
	介護用品費	8,448,329	9,727,783	△ 1,279,454
	医薬品費	390,872	808,464	△ 417,592
	診療・療養等材料費	714,112	1,165,404	△ 451,292
	保健衛生費	1,764,754	1,113,612	651,142
	リネン費	7,751,381	4,973,411	2,777,970
	医療費	30,228	4,340	25,888
	被服費	20,858	6,411	14,447
	教養娯楽費	904,428	1,330,453	△ 426,025
	日用品費	3,324,378	3,086,519	237,859
	水道光熱費	27,327,621	31,057,552	△ 3,729,931
	消耗器具備品費	2,505,604	959,799	1,545,805
	車輦費	1,254,233	1,721,580	△ 467,347
	診療材料消耗品	4,220,800	0	4,220,800
	歯科技工料	2,514,861	0	2,514,861
	事務費	[99,510,082]	[113,759,525]	[△ 14,249,443]
	福利厚生費	2,611,814	3,536,403	△ 924,589
	職員被服費	547,911	708,266	△ 160,355
	旅費交通費	622,031	374,062	247,969
	研修費	255,646	1,066,175	△ 810,529
	事務消耗品費	1,573,963	1,583,262	△ 9,299
	消耗品費	4,561,470	1,493,486	3,067,984
	燃料費	0	32,285	△ 32,285
	修繕費	4,133,885	8,412,667	△ 4,278,782
	通信運搬費	2,993,090	2,021,353	971,737
	会議費	423,455	115,937	307,518
広報費	3,925,687	3,776,142	149,545	
業務委託費	(30,672,450)	(54,117,426)	(△ 23,444,976)	
湘南第一病院	1,925,000	0	1,925,000	
横浜シルバー人材センター	0	3,700,848	△ 3,700,848	
西横浜総合病院	600,000	600,000	0	
富士産業(株)	5,346,000	31,784,400	△ 26,438,400	
(株)KEEPU	1,980,000	0	1,980,000	
(株)ケ－デ－エス	4,466,352	0	4,466,352	
(株)クリーンネットワーク	3,401,616	3,087,829	313,787	
(株)アソカ－J	330,000	0	330,000	
伸こう会(株)	1,320,000	0	1,320,000	
高橋クリニック	4,400,000	0	4,400,000	
E S A(株)	296,736	293,586	3,150	
(株)クリ－ンホーム21	654,500	476,300	178,200	
(株)大興	2,659,955	2,553,487	106,468	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他	3,292,291	11,620,976	△ 8,328,685
	手数料	2,231,324	2,984,437	△ 753,113
	支払報酬	4,727,785	2,718,466	2,009,319
	保険料	3,288,945	2,808,017	480,928
	賃借料	7,690,405	4,360,613	3,329,792
	土地・建物賃借料	(21,592,717)	(16,660,437)	(4,932,280)
	高村紀男	518,400	518,400	0
	松井ヨシエ	6,000,000	6,000,000	0
	新商事㈱	9,240,000	9,156,000	84,000
	新芳産業㈱	910,800	902,520	8,280
	(有)エイチ・エス	4,840,000	0	4,840,000
	その他	83,517	83,517	0
	租税公課	32,742	2,402,096	△ 2,369,354
	保守料	(4,492,223)	(2,979,623)	(1,512,600)
	キャノンマーケティング	132,000	156,960	△ 24,960
	㈱大塚商会	819,977	619,612	200,365
	㈱有隣堂	95,766	95,766	0
	ホシザキ南㈱	189,002	383,566	△ 194,564
	グットツリ	296,340	335,940	△ 39,600
	その他	2,959,138	1,387,779	1,571,359
	渉外費	709,939	695,148	14,791
	車輻費	707,278	0	707,278
	諸会費	806,450	754,300	52,150
	新聞図書費	193,872	158,924	34,948
	雑費	715,000	0	715,000
	利用者負担軽減額	[934,282]	[885,433]	[48,849]
	減価償却費	[53,086,130]	[54,255,462]	[△ 1,169,332]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,071,679]	[△ 12,071,679]	[0]
	サービス活動費用計(2)	796,692,939	739,750,697	56,942,242
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,936,610	24,129,442	5,807,168
サービス活動	借入金利息補助金収益	[10,899,114]	[11,564,754]	[△ 665,640]
	受取利息配当金収益	[765]	[328]	[437]
	その他のサービス活動外収益	[10,797,142]	[6,292,847]	[4,504,295]
	受入研修費収益	136,000	109,290	26,710
	認定調査委託費収益	37,400	161,908	△ 124,508
	利用者等外給食収益	1,474,600	1,909,870	△ 435,270
	公衆電話収益	0	1,640	△ 1,640
	雑収益	8,980	4,061,894	△ 4,052,914
	保険金収益	9,082,450	0	9,082,450
	電柱地代収益	3,000	3,000	0
自販機収益	54,712	45,245	9,467	
	サービス活動外収益計(4)	21,697,021	17,857,929	3,839,092

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部 費 用	支 払 利 息	[17,021,984]	[17,019,031]	[2,953]
	福 社 医 療 機 構	10,899,114	11,564,754	△ 665,640
	リ ー ス 債 務 利 息	31,968	31,968	0
	横 浜 銀 行	5,175,070	5,384,940	△ 209,870
	横 浜 銀 行 (本 部)	433,095	37,369	395,726
	横 浜 銀 行 (歯 科)	482,737	0	482,737
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[709,817]	[0]	[709,817]
	開 業 費 償 却	709,517	0	709,517
	雑 損 失	300	0	300
	サービス活動外費用計(5)	17,731,801	17,019,031	712,770
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,965,220	838,898	3,126,322
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,901,830	24,968,340	8,933,490
特 別 増 減 の 部 費 用	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[5,161,536]	[5,161,536]	[0]
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 益	5,161,536	5,161,536	0
	固 定 資 産 売 却 益	[0]	[119,999]	[△ 119,999]
	収 車 輜 運 搬 具 売 却 益	0	119,999	△ 119,999
	事 業 区 分 間 繰 入 金 収 益	[183,291,656]	[0]	[183,291,656]
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[0]	[128,000,000]	[△ 128,000,000]
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 益	[443,870,980]	[312,546,894]	[131,324,086]
	特別収益計(8)	632,324,172	445,828,429	186,495,743
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額	[5,161,536]	[5,161,536]	[0]
	事 業 区 分 間 繰 入 金 費 用	[183,291,656]	[0]	[183,291,656]
拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[0]	[128,000,000]	[△ 128,000,000]	
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 費 用	[443,870,980]	[312,546,894]	[131,324,086]	
特別費用計(9)	632,324,172	445,708,430	186,615,742	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	119,999	△ 119,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,901,830	25,088,339	8,813,491
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	△ 366,589,670	△ 391,678,009	25,088,339	
繰 当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13)=(11)+(12)		△ 332,687,840	△ 366,589,670	33,901,830
活 基 本 金 取 崩 額 (14)	[0]	[0]	[0]	
動 所 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)	[0]	[0]	[0]	
増 所 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)	[0]	[0]	[0]	
減 差 額				
の 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額				
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 332,687,840	△ 366,589,670	33,901,830	

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 横浜来夢会

(単位: 円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計		
収益	介護保険事業収益	[755,308,323]	[0]	[0]	[755,308,323]		
	施設介護料収益	408,735,996	0	0	408,735,996		
	地域密着型介護料収益	94,343,227	0	0	94,343,227		
	利用者等利用料収益	238,687,383	0	0	238,687,383		
	その他の事業収益	13,541,717	0	0	13,541,717		
	医療事業収益	[0]	[43,226,226]	[0]	[43,226,226]		
	訪問診療収益	0	28,579,869	0	28,579,869		
	外来診療収益	0	13,646,357	0	13,646,357		
	その他の医療事業収益	0	1,000,000	0	1,000,000		
	経常経費寄附金収益	[28,095,000]	[0]	[0]	[28,095,000]		
サービス活動収益計(1)		783,403,323	43,226,226	0	826,629,549		
サービス活動増減の費用	人件費	[496,786,506]	[42,076,825]	[0]	[538,862,331]		
	役員報酬	9,810,360	0	0	9,810,360		
	職員給料	282,920,061	0	0	282,920,061		
	歯科給料	0	34,069,967	0	34,069,967		
	職員賞与	15,233,334	360,000	0	15,593,334		
	非常勤職員給与	103,581,470	0	0	103,581,470		
	派遣職員費	10,765,103	0	0	10,765,103		
	通勤手当	11,857,576	936,769	0	12,794,345		
	退職共済掛金	5,989,745	0	0	5,989,745		
	法定福利費	56,628,857	4,446,789	0	61,075,646		
	人材紹介料	0	2,272,300	0	2,272,300		
	事業費	[107,059,148]	[9,312,645]	[0]	[116,371,793]		
	給食費	55,199,334	0	0	55,199,334		
	介護用品費	8,448,329	0	0	8,448,329		
	医薬品費	343,543	47,229	0	390,772		
	診療・検査等材料費	714,112	0	0	714,112		
	保健衛生費	1,697,865	66,889	0	1,764,754		
	リネン費	7,751,381	0	0	7,751,381		
	医療費	30,228	0	0	30,228		
	被服費	20,858	0	0	20,858		
	教養娯楽費	904,428	0	0	904,428		
	日用品費	3,317,965	6,413	0	3,324,378		
	水道光熱費	26,745,399	582,222	0	27,327,621		
	消耗器具備品費	642,499	1,863,105	0	2,505,604		
	車庫料	1,243,107	11,126	0	1,254,233		
	診療材料消耗品	0	4,220,800	0	4,220,800		
	歯科技工料	0	2,514,861	0	2,514,861		
	事務費	[79,217,023]	[20,293,059]	[0]	[99,510,082]		
	福利厚生費	2,550,867	60,947	0	2,611,814		
	職員被服費	509,983	37,928	0	547,911		
	旅費交通費	99,775	522,256	0	622,031		
	研修費	190,606	65,040	0	255,646		
	事務消耗品費	1,105,420	468,543	0	1,573,963		
	消耗品費	1,647,058	2,914,412	0	4,561,470		
	修繕費	4,133,885	0	0	4,133,885		
	通信費	2,191,379	801,711	0	2,993,090		
	会議費	29,900	393,565	0	423,465		
	広報費	2,521,187	1,404,500	0	3,925,687		
	業務委託費	30,159,711	512,739	0	30,672,450		
	手数料	1,966,793	264,531	0	2,231,324		
	支払保険料	2,849,845	1,877,940	0	4,727,785		
	賃借料	2,727,940	561,005	0	3,288,945		
	貸借料	4,834,788	2,855,617	0	7,690,405		
	土地・建物賃借料	16,752,717	4,840,000	0	21,592,717		
	租税公課	16,822	15,920	0	32,742		
	保守料	3,780,696	711,527	0	4,492,223		
	渉外費	419,280	290,659	0	709,939		
車輻費	329,837	377,441	0	707,278			
諸会費	289,450	517,000	0	806,450			
新聞図書費	109,084	84,788	0	193,872			
雑費	0	715,000	0	715,000			
利用者負担軽減額	[934,282]	[0]	[0]	[934,282]			
減価償却費	[46,972,931]	[6,113,199]	[0]	[53,086,130]			
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,071,679]	[0]	[0]	[△ 12,071,679]			
サービス活動費用計(2)		718,898,211	77,794,728	0	796,692,939		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64,505,112	△ 34,568,502	0	29,936,610		
サービス	借入金利息補助金収益	[10,899,114]	[0]	[0]	[10,899,114]		
	受取利息配当金収益	[681]	[84]	[0]	[765]		
	その他のサービス活動外収益	[10,794,372]	[2,770]	[0]	[10,797,142]		
	受入研修費収益	136,000	0	0	136,000		
	認定調査委託費収益	37,400	0	0	37,400		
利用者等外給食収益	1,474,250	350	0	1,474,600			
雑収	6,560	2,420	0	8,980			

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計		
ビ ス 活 動	保 險 金 収 益	9,082,450	0	0	9,082,450		
	電 柱 地 代 収 益	3,000	0	0	3,000		
	自 販 機 収 益	54,712	0	0	54,712		
	サービス活動外収益計(4)	21,694,167	2,854	0	21,697,021		
外 増 減 の 節 費 用	支 払 利 息	[16,539,247]	[482,737]	[0]	[17,021,984]		
	福 祉 医 療 機 構	10,899,114	0	0	10,899,114		
	リ ー ス 賃 務 利 息	31,968	0	0	31,968		
	横 浜 銀 行	5,175,070	0	0	5,175,070		
	横 浜 銀 行 (本 部)	433,095	0	0	433,095		
	横 浜 銀 行 (齒 科)	0	482,737	0	482,737		
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[0]	[709,817]	[0]	[709,817]		
	開 業 費 償 却	0	709,517	0	709,517		
	差 損 失	0	300	0	300		
		サービス活動外費用計(5)	16,539,247	1,192,554	0	17,731,801	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,154,920	△ 1,189,700	0	3,965,220		
経 常 増 減 差 額	(7)=(3)+(6)	69,660,032	△ 35,758,202	0	33,901,830		
特 別 増 減 の 節 費 用	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[5,161,536]	[0]	[0]	[5,161,536]		
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 益	5,161,536	0	0	5,161,536		
	事 業 区 分 間 繰 入 金 収 益	[91,603,082]	[91,688,574]	[0]	[183,291,656]		
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 益	[443,870,980]	[0]	[0]	[443,870,980]		
		特別収益計(8)	540,636,598	91,688,574	0	632,324,172	
特 別 増 減 の 節 費 用	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額	[5,161,536]	[0]	[0]	[5,161,536]		
	事 業 区 分 間 繰 入 金 費 用	[91,688,574]	[91,603,082]	[0]	[183,291,656]		
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 費 用	[443,870,980]	[0]	[0]	[443,870,980]		
	特別費用計(9)	540,721,090	91,603,082	0	632,324,172		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 85,492	85,492	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,574,540	△ 35,672,710	0	33,901,830		
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	(12)	△ 366,589,670	0	0	△ 366,589,670		
繰 当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額	(13)=(11)+(12)	△ 297,015,130	△ 35,672,710	0	△ 332,687,840		
活 基 本 金 取 崩 額	(14)	[0]	[0]	[0]	[0]		
動 そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額	(15)	[0]	[0]	[0]	[0]		
増 減 差 額	(16)	[0]	[0]	[0]	[0]		
部 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 297,015,130	△ 35,672,710	0	△ 332,687,840		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 横浜来夢会

(単位: 円)

勘定科目		本部	来夢の里	ライムウズ東戸塚	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	[0]	[630,556,244]	[124,753,079]		[755,308,323]
	施設介護料収益	0	408,735,996	0		408,735,996
	地域密着型介護料収益	0	0	94,343,227		94,343,227
	利用者等利用料収益	0	208,952,531	23,734,862		238,687,393
	その他の事業収益	0	12,866,717	675,000		13,541,717
経常経費寄附金収益	[0]	[28,095,000]	[0]		[28,095,000]	
サービス活動収益計(1)	0	658,650,244	124,753,079		783,403,323	
サービス活動増減の部	人件費	[26,146,234]	[385,829,725]	[85,810,547]		[496,786,506]
	役員報酬	9,810,360	0	0		9,810,360
	職員給料	11,527,674	231,764,638	39,627,749		282,920,061
	職員賞与	107,500	10,925,834	4,200,000		15,233,334
	非常勤職員給与	0	77,176,632	26,404,838		103,581,470
	派遣職員費	1,214,400	9,550,703	0		10,765,103
	通勤手当	311,902	6,306,024	5,239,650		11,857,576
	退職共済掛金	286,200	4,792,525	911,020		5,989,745
	法定福利費	1,888,198	45,313,369	9,427,290		56,628,857
	事業費	[0]	[92,670,379]	[14,388,769]		[107,059,148]
	給食費	0	48,083,525	7,115,809		55,199,334
	介護用品費	0	8,441,568	6,761		8,448,329
	医薬品費	0	214,009	129,634		343,643
	診療・療養等材料費	0	677,812	36,300		714,112
	保健衛生材料費	0	1,581,214	116,651		1,697,865
	リネン費	0	6,857,169	694,212		7,551,381
	医装費	0	30,228	0		30,228
	被服費	0	10,890	9,968		20,858
	教養娯楽費	0	839,721	54,707		904,428
	日用品費	0	2,196,278	1,121,687		3,317,965
	水道光熱費	0	22,842,598	3,902,801		26,745,399
	消耗器具備品費	0	461,663	180,636		642,499
	車輦費	0	433,504	809,603		1,243,107
	事務費	[6,312,353]	[58,098,452]	[14,806,218]		[79,217,023]
	福利厚生費	134,893	2,098,784	317,190		2,550,867
	職員被服費	0	427,747	82,236		509,983
	旅費交通費	14,096	84,520	1,160		99,776
	研修費	40,700	149,906	0		190,606
	事務消耗品費	467,603	538,279	99,538		1,105,420
	消耗品費	510	1,646,548	0		1,647,058
	修繕費	0	4,133,885	0		4,133,885
	通信運搬費	80,002	1,530,740	580,637		2,191,379
	会議費	18,071	11,829	0		29,900
	広報費	0	2,521,187	0		2,521,187
	業務委託費	3,070,000	26,719,011	370,700		30,159,711
	手数料	4,620	1,829,118	133,055		1,966,793
	支払報酬	2,022,180	827,665	0		2,849,845
	保険料	65,500	2,662,440	0		2,727,940
	貸借料	0	2,389,322	2,445,466		4,834,788
	土地・建物賃借料	0	6,601,917	10,150,800		16,752,717
	租税公課	10,772	6,050	0		16,822
	保守料	0	3,338,547	442,149		3,780,696
	渉外費	203,407	215,873	0		419,280
	車輦費	180,000	22,110	127,727		329,837
	諸会費	0	284,450	5,000		289,450
新聞図書費	0	58,524	50,560		109,084	
利用者負担軽減額	[0]	[855,585]	[78,697]		[934,282]	
減価償却費	[0]	[46,834,335]	[138,596]		[46,972,931]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 12,071,679]	[0]		[△ 12,071,679]	
本部費	[△ 31,780,259]	[27,018,446]	[4,751,813]		[0]	
サービス活動費用計(2)	△ 321,672	599,235,243	119,984,640		718,898,211	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	321,672	59,415,001	4,768,439		64,505,112	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[10,899,114]	[0]		[10,899,114]
	受取利息配当金収益	[163]	[473]	[45]		[681]
	その他のサービス活動外収益	[111,260]	[9,730,052]	[953,060]		[10,794,372]
	受入研修費収益	0	0	136,000		136,000
	認定調査委託費収益	0	37,400	0		37,400
	利用者等外給食収益	111,260	545,930	817,060		1,474,250
	雑収益	0	6,560	0		6,560
	保険金収益	0	9,082,450	0		9,082,450
	電柱地代収益	0	3,000	0		3,000
	自販機収益	0	54,712	0		54,712
	サービス活動外収益計(4)	111,423	20,629,639	953,105		21,694,167
費用	支払利息	[433,095]	[15,968,269]	[137,883]		[16,539,247]
	福祉医療機構	0	10,899,114	0		10,899,114
	リース債務利息	0	31,968	0		31,968
横浜銀行	0	5,037,187	137,883		5,175,070	

勘定科目		本部	来夢の里	ういゆ東戸塚	内部取引消去	事業区分合計
	横浜銀行(本部)	433,095	0	0		433,095
	サービス活動外費用計(5)	433,095	15,968,269	137,883		16,639,247
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 321,672	4,661,370	815,222		5,154,920
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	64,076,371	5,883,661		69,660,032
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[0]	[5,161,536]	[0]		[5,161,536]
	取設備資金借入金元金償還補助金収益	0	5,161,536	0		5,161,536
	事業区分間繰入金収益	[80,303,082]	[11,300,000]	[0]		[91,603,082]
	サービス区分間繰入金収益	[80,656,269]	[324,012,359]	[39,202,352]		[443,870,980]
	特別収益計(8)	160,959,351	340,473,895	39,202,352		540,635,598
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[5,161,536]	[0]		[5,161,536]
	事業区分間繰入金費用	[81,354,613]	[10,333,961]	[0]		[91,688,574]
	サービス区分間繰入金費用	[114,513,179]	[289,212,594]	[40,145,207]		[443,870,980]
	特別費用計(9)	195,867,792	304,708,091	40,145,207		540,721,090
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 34,908,441	35,765,804	△ 92,855		△ 85,492
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,908,441	99,842,175	4,640,806		69,574,540
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,780,397	△ 381,034,224	16,224,951		△ 266,589,670
起	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 36,688,838	△ 281,192,049	20,865,757		△ 297,015,130
活動増減差額	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]
	の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 36,688,838	△ 281,192,049	20,865,757		△ 297,015,130

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人 横浜栄聖会		資産の部			負債の部				
流動資産	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	流動負債	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
現金預金	未収金	313,813,414	253,722,829	60,090,585	短期資金借入金	金	290,557,721	294,525,695	△ 3,967,974
未収金	金	165,371,828	124,267,088	41,104,740	1年以内返済予定設備資金借入金	金	150,000,000	150,000,000	0
未収金	金	120,986,328	105,884,295	15,102,033	1年以上返済予定設備資金借入金(借)	金	46,776,000	46,776,000	0
未収金	金	3,648,320	1,879,987	1,768,363	1年以内返済予定長期運営資金借入金	金	6,744,000	3,372,000	3,372,000
未収金	金	1,345,087	570,623	774,464	1年以内返済予定役員等長期借入金	金	19,032,000	19,032,000	0
未収金	金	31,935	101,450	69,515	1年以内返済予定役員等長期借入金	金	469,800	626,400	△ 156,600
未収金	金	606,798	0	606,798	未収金	金	0	2,500,000	△ 2,500,000
未収金	金	1,656,128	1,357,387	298,741	前払費用	金	66,242,625	70,972,399	△ 4,729,774
未収金	金	229,382	79,747	149,635	職員預り	金	981,831	885,557	96,274
未収金	金	1,329,100	917,919	411,181	職員預り	金	0	13,810	△ 13,810
未収金	金	508,318	572,843	64,525	前払受	金	9,000	3,000	6,000
未収金	金	31,190	22,520	8,670	前受	金	302,465	344,529	△ 42,064
未収金	金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	金	1,434,502,345	1,364,329,570	70,172,775
未収金	金	15,000,000	15,000,000	0	設備資金借入金(借)	金	691,795,900	738,571,000	△ 46,776,000
未収金	金	69,000	69,000	0	長期運営資金借入金	金	53,884,000	60,628,000	△ 6,744,000
固定資産	土地	1,671,846,709	1,638,740,806	33,105,903	退職給付引当金	金	15,919,345	12,724,770	△ 3,194,575
基本財産	土地	1,354,614,780	1,395,130,248	△ 40,515,468	負債の部合計	金	1,725,060,066	1,658,855,265	66,204,801
土地	建物	216,294,416	216,294,416	0	純資産の部	金	216,294,416	216,294,416	0
土地	建物	1,138,320,364	1,178,835,832	△ 40,515,468	基本金	金	216,294,416	216,294,416	0
土地	建物	317,231,929	243,610,588	73,621,371	国庫補助金等特別積立金	金	376,993,481	383,903,624	△ 6,910,143
土地	建物	192,174,300	164,094,300	28,080,000	国庫補助金等特別積立金	金	376,993,481	383,903,624	△ 6,910,143
土地	建物	15,999,580	0	15,999,580	次期繰越活動増減差額	金	332,687,840	366,589,670	△ 33,901,830
土地	建物	2,692,383	4,074,416	△ 1,382,033	(うち当期活動増減差額)	金	33,901,830	25,088,339	8,813,491
土地	建物	422,347	4	422,343	純資産の部合計	金	260,600,057	233,608,370	26,991,687
土地	建物	45,774,113	17,727,600	28,046,513	負債及び純資産の部合計	金	1,985,660,123	1,892,463,635	93,196,488
土地	建物	886,986	927,775	△ 40,789					
土地	建物	452,700	1,111,500	△ 658,800					
土地	建物	15,919,345	12,724,770	3,194,575					
土地	建物	2,640,000	2,640,000	0					
土地	建物	37,109,600	37,818,000	△ 708,400					
土地	建物	3,160,575	2,492,193	668,382					
資産の部合計		1,985,660,123	1,892,463,635	93,196,488					

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 横浜栄夢会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計
流動資産	291,190,125	22,623,289	0	313,813,414
現金預金	162,811,833	12,559,995	0	165,371,828
事業未収金	111,796,062	9,190,266	0	120,986,328
未収金	3,648,320	0	0	3,648,320
貯蔵品	1,345,087	0	0	1,345,087
医薬品	13,405	18,530	0	31,935
診療・療養費等材料	200,970	405,828	0	606,798
給食用材料	1,656,128	0	0	1,656,128
立替金	229,382	0	0	229,382
前払費用	889,100	440,000	0	1,329,100
仮払金	508,318	0	0	508,318
預託金	22,620	8,670	0	31,290
保証金	3,000,000	0	0	3,000,000
権利金	15,000,000	0	0	15,000,000
敷金	69,000	0	0	69,000
固定資産	1,624,807,367	47,039,342	0	1,671,846,709
基本財産	1,354,614,780	0	0	1,354,614,780
土地	216,294,416	0	0	216,294,416
建物	1,138,320,364	0	0	1,138,320,364
その他の固定資産	270,192,687	47,039,342	0	317,231,929
土地	192,174,300	0	0	192,174,300
建物付属設備	3,646,156	12,463,424	0	15,999,580
構築物	2,692,383	0	0	2,692,383
車輦運搬具	4	422,343	0	422,347
器具及び備品	18,189,730	27,584,383	0	45,774,113
ソフトウェア	680,369	206,617	0	886,986
無形リース資産	452,700	0	0	452,700
退職給付引当資産	15,919,345	0	0	15,919,345
差入保証金	0	2,640,000	0	2,640,000
長期前払費用	36,537,600	572,000	0	37,109,600
関係業費	0	3,160,575	0	3,160,575
資産の部合計	1,915,997,492	69,662,631	0	1,985,660,123
流動負債	279,106,380	11,461,341	0	290,567,721
短期資金借入金	150,000,000	0	0	150,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	46,776,000	0	0	46,776,000
1年資金借(借)	0	6,744,000	0	6,744,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,032,000	0	0	19,032,000
1年以内返済予定リース債務	469,800	0	0	469,800
未払費用	61,995,789	4,246,836	0	66,242,625
預り金	823,791	158,040	0	981,831
前受金	9,000	0	0	9,000
仮受金	0	302,465	0	302,465
固定負債	1,340,618,345	93,884,000	0	1,434,502,345
設備資金借入金	691,795,000	0	0	691,795,000
設備資金借(借)	0	53,884,000	0	53,884,000
長期運営資金借入金	632,904,000	40,000,000	0	672,904,000
退職給付引当金	15,919,345	0	0	15,919,345
負債の部合計	1,619,724,725	105,336,341	0	1,725,060,066
基本金	216,294,416	0	0	216,294,416
基本金	216,294,416	0	0	216,294,416
国庫補助金等特別積立金	376,993,481	0	0	376,993,481
国庫補助金等特別積立金	376,993,481	0	0	376,993,481
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 297,015,130	△ 35,672,710	0	△ 332,687,840
	69,574,540	△ 35,672,710	0	33,901,830
純資産の部合計	296,272,767	△ 35,672,710	0	260,600,057
負債及び純資産の部合計	1,915,997,492	69,662,631	0	1,985,660,123

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 横浜来夢会

(単位：円)

勘定科目	本部	来夢の里	三ツ川戸塚	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,524,479	226,439,855	48,225,791		291,190,125
現金預金	16,524,479	127,888,523	8,398,831		152,811,833
事業未収金	0	91,070,417	20,725,646		111,796,062
未収金	0	3,648,320	0		3,648,320
貯蔵品	0	1,307,860	37,227		1,345,087
医薬費等材	0	13,405	0		13,405
診療・療養費等材料	0	200,970	0		200,970
給食用材料	0	1,606,940	49,188		1,656,128
立替金	0	229,382	0		229,382
前払費用	0	43,200	845,900		889,100
仮払金	0	408,318	100,000		508,318
預託金	0	22,520	0		22,520
保証金	0	0	3,000,000		3,000,000
権利金	0	0	15,000,000		15,000,000
敷金	0	0	69,000		69,000
固定資産	1,012,830	1,619,667,120	4,227,417		1,624,897,367
基本財産	0	1,354,614,780	0		1,354,614,780
土地	0	216,294,416	0		216,294,416
建物	0	1,138,320,364	0		1,138,320,364
その他の固定資産	1,012,830	264,962,340	4,227,417		270,192,587
土地建物付属設備	0	192,174,300	0		192,174,300
構築物	0	3,546,156	0		3,546,156
車輜運搬具	0	2,692,383	0		2,692,383
器具及び備品	0	3	1		4
ソフトウェア	0	18,006,334	183,596		18,189,730
無形リース資産	0	680,369	0		680,369
退職給付引当資産	1,012,830	417,600	35,100		452,700
長期前払費用	0	10,897,595	4,008,920		15,919,345
資産の部合計	17,537,309	1,846,006,975	52,453,208		1,915,997,492
流動負債	63,213,317	215,376,532	10,516,531		279,106,380
短期資金借入金	60,000,000	100,000,000	0		160,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	46,776,000	0		46,776,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	18,432,000	600,000		19,032,000
1年以内返済予定リース債務	0	469,800	0		469,800
未払費用	3,026,212	49,178,374	9,791,203		61,995,789
預り金	187,105	511,368	125,328		823,791
前受金	0	9,000	0		9,000
固定負債	1,012,830	1,318,534,595	21,070,920		1,340,618,345
設備資金借入金	0	691,795,000	0		691,795,000
長期運営資金借入金	0	615,842,000	17,062,000		632,904,000
退職給付引当金	1,012,830	10,897,595	4,008,920		15,919,345
負債の部合計	64,226,147	1,533,911,127	31,587,451		1,619,724,725
基本金	0	216,294,416	0		216,294,416
基金	0	216,294,416	0		216,294,416
国庫補助金等特別積立金	0	376,993,481	0		376,993,481
国庫補助金等特別積立金	0	376,993,481	0		376,993,481
次期繰越活動増減差額	△ 36,688,838	△ 281,192,049	20,865,757		△ 297,015,130
(うち当期活動増減差額)	△ 34,908,441	99,842,175	4,640,805		69,574,540
純資産の部合計	△ 36,688,838	312,095,848	20,865,757		296,272,767
負債及び純資産の部合計	17,537,309	1,846,006,975	52,453,208		1,915,997,492

財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 横浜東夢会


(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	現金手許有高	-	運転資金	-	-	436,502
普通預 横浜(齒)	No.6296643	-	運転資金	-	-	12,416,363
普通預 横浜(01)	No.6296616	-	運転資金	-	-	16,524,479
普通預 りそな(02)	No.1815061	-	運転資金	-	-	98,160,703
普通預 かな信(02)	No.2049546	-	運転資金	-	-	413,685
普通預 横浜(02)	No.6246820	-	運転資金	-	-	28,764,605
普通預 りそな(05)	No.1819923	-	運転資金	-	-	2,547,900
普通預 横浜(05)	No.6269806	-	運転資金	-	-	5,810,634
普通預 横浜(03)	No.6275456	-	運転資金	-	-	296,957
	小計					165,371,828
事業未収金	国保連・御利用者ほか	-	利用料請求分	-	-	120,986,328
未収金	神奈川県ほか	-	補助金など	-	-	3,648,320
貯蔵品		-	日用品・事務用品など	-	-	1,345,087
医薬品		-	医薬品など	-	-	31,935
診療・療養費等材料		-	診療材料など	-	-	606,798
給食用材料		-	食材・非常食など	-	-	1,656,128
立替金	小口立替	-	御利用者立替分	-	-	229,382
前払費用		-	施設賃料・駐車場代など	-	-	1,329,100
仮払金	ユニット費(本)	-		-	-	294,034
	ユニット費(短)	-		-	-	54,284
	施設長	-	前渡分	-	-	150,000
	その他	-	キヤード	-	-	10,000
	小計					508,318
預託金		-	自動車リサイクル料	-	-	31,190
保証金		-	小規模多機能施設	-	-	3,000,000
権利金		-	小規模多機能施設	-	-	15,000,000
敷金		-	小規模多機能駐車場	-	-	69,000
	流動資産合計					313,813,414
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		216,294,416	-	216,294,416
建物	建物	-		1,319,699,623	255,048,327	1,064,651,296
	建物付属設備	-		225,556,710	151,887,642	73,669,068
	小計					1,138,320,364
	基本財産合計					1,354,614,780
(2) その他の固定資産						
土地		-		192,174,300	-	192,174,300
建物付属設備		-		17,148,218	1,148,638	15,999,580
構築物		-		15,230,680	12,538,297	2,692,383
車輛運搬具		-		7,034,357	6,612,010	422,347
器具及び備品		-		159,168,042	113,393,929	45,774,113
権利		-		3,447,667	3,447,667	0
ソフトウェア		-		1,490,032	603,046	886,986
無形リース資産		-		3,294,000	2,841,300	452,700
退職給付引当資産		-		-	-	15,919,345
差入保証金		-	歯科診療所保証金	-	-	2,640,000
長期前払費用		-	借換手数料など	-	-	37,109,600
開業費		-	公益事業(訪問歯科)開業前費用	-	-	3,160,575
	その他の固定資産合計					317,231,929
	固定資産合計					1,671,846,709
	資産合計					1,985,660,123
II 負債の部						
1 流動負債						
短期資金借入金		-		-	-	150,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	46,776,000
1年資金借(齒)		-		-	-	6,744,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	19,032,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	469,800
未払費用		-		-	-	66,242,625
預り金		-		-	-	981,831
前受金		-		-	-	9,000
仮受金		-		-	-	302,455
	流動負債合計					290,557,721
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	691,795,000
設備資金借(齒)		-		-	-	53,884,000
長期運営資金借入金		-		-	-	672,904,000
退職給付引当金		-		-	-	15,919,345
	固定負債合計					1,434,502,345
	負債合計					1,725,060,066
	差引純資産					260,600,057

監査報告書

令和3年5月24日

社会福祉法人 横浜来夢会
理事長 高田 大輔 殿

監事 原 茂良 

監事 宇都宮 智治 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、取支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上