

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 横浜長寿会

(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	介護保険事業収入	1,327,064,481	1,304,643,723	22,420,758		
		借入金利息補助金収入	7,969,300	7,969,300	0		
		経常経費寄附金収入	60,000	10,000	50,000		
		受取利息配当金収入	36,700	19,333	17,367		
		その他の収入	7,462,000	7,535,798	73,798		
		事業活動収入計(1)	1,342,592,481	1,320,178,154	22,414,327		
		支	人件費支出	808,143,974	820,281,377	12,137,403	
		事業費支出	232,733,018	221,752,912	10,980,106		
		事務費支出	194,644,051	193,533,519	1,110,532		
		利用者負担軽減額	2,255,000	2,577,786	322,786		
	支払利息支出	11,888,043	12,054,130	166,087			
	その他の支出	7,120,000	7,026,189	93,811			
	事業活動支出計(2)	1,256,784,086	1,257,225,913	441,827			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,808,395	62,952,241	22,856,154			
施設整備等に	収	施設整備等補助金収入	12,581,473	9,581,473	3,000,000		
		固定資産売却収入	0	467,908	467,908		
		施設整備等収入計(4)	12,581,473	10,049,381	2,532,092		
	支	設備資金借入金元金償還支出	55,956,000	55,956,000	0		
		固定資産取得支出	13,700,000	34,110,374	20,410,374		
	固定資産除却・廃棄支出	0	467,908	467,908			
	施設整備等支出計(5)	69,656,000	90,534,282	20,878,282			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	57,074,527	80,484,901	23,410,374			
その他の収支活動	収	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	30,000,000		
		積立資産取崩収入	500,000	6,367,260	5,867,260		
		その他の活動収入計(7)	2,107,000	36,887,692	34,780,692		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,831,000	5,831,000		
		積立資産支出	9,567,560	9,276,060	291,500		
		その他の活動支出計(8)	11,174,560	15,627,492	4,452,932		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,067,560	21,260,200	30,327,760			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,666,308	3,727,540	15,938,768			
	前期末支払資金残高(12)	0	296,350,191	296,350,191			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,666,308	300,077,731	280,411,423			

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 横浜長寿会

(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	介護保険事業収益	1,304,643,723	1,295,824,184	8,819,539
		経常経費寄附金収益	10,000	35,000	25,000
		その他の収益	38,700	0	38,700
	益	サービス活動収益計(1)	1,304,692,423	1,295,859,184	8,833,239
	費	人件費	829,557,437	809,884,261	19,673,176
		事業費	221,752,912	230,563,366	8,810,454
		事務費	193,533,519	199,616,425	6,082,906
		利用者負担軽減額	2,577,786	2,040,509	537,277
		減価償却費	80,536,399	83,673,053	3,136,654
		用	国庫補助金等特別積立金取崩額	41,337,511	41,337,511
	徴収不能額	0	742	742	
	サービス活動費用計(2)	1,286,620,542	1,284,440,845	2,179,697	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,071,881	11,418,339	6,653,542	
サービス活動外の活動	収	借入金利息補助金収益	7,969,300	8,798,500	829,200
		受取利息配当金収益	19,333	36,670	17,337
		その他のサービス活動外収益	7,497,098	7,489,035	8,063
	益	サービス活動外収益計(4)	15,485,731	16,324,205	838,474
	費	支払利息	12,054,130	13,086,899	1,032,769
		その他のサービス活動外費用	7,026,189	7,179,146	152,957
用	サービス活動外費用計(5)	19,080,319	20,266,045	1,185,726	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,594,588	3,941,840	347,252	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,477,293	7,476,499	7,000,794	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	9,581,473	9,581,473	0
		その他の特別収益	6,367,260	3,050,998	3,316,262
	益	特別収益計(8)	16,469,165	12,732,471	3,736,694
	費	固定資産売却損・処分損	467,908	14,757	453,151
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,581,473	9,581,473	0
	用	特別費用計(9)	10,569,813	9,696,230	873,583
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,899,352	3,036,241	2,863,111	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,376,645	10,512,740	9,863,905	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	529,871,307	519,358,567	10,512,740
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	550,247,952	529,871,307	20,376,645
		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)	550,247,952	529,871,307	20,376,645

## 貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

合併会社

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	360,669,277	350,257,241	10,412,036	流動負債	126,543,546	109,863,050	16,680,496
現金預金	163,453,275	141,264,439	22,188,836	短期運営資金借入金	22,500,000	20,501,000	1,999,000
事業未収金	194,011,362	204,641,047	10,629,685	事業未払金	33,440,090	27,758,534	5,681,556
立替金	2,499,803	3,416,753	916,950	1年以内返済予定設備資金借入金	55,956,000	55,956,000	0
前払金	451,000	453,500	2,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	0	9,996,000
仮払金	243,837	471,502	227,665	預り金	4,651,456	5,647,516	996,060
その他の流動資産	10,000	10,000	0	固定負債	544,822,350	583,696,550	38,874,200
固定資産	2,866,008,996	2,909,994,129	43,985,133	設備資金借入金	447,097,000	503,053,000	55,956,000
基本財産	2,675,801,958	2,744,154,216	68,352,258	長期運営資金借入金	14,173,000	0	14,173,000
土地	1,208,853,400	1,208,853,400	0	退職給付引当金	83,552,350	80,643,550	2,908,800
建物	1,466,948,558	1,535,300,816	68,352,258	負債の部合計	671,365,896	693,559,600	22,193,704
その他の固定資産	190,207,038	165,839,913	24,367,125	純 資 産 の 部			
建物	691,923	723,794	31,871	基本金	1,312,226,185	1,312,226,185	0
構築物	5	10,504	10,499	国庫補助金等特別積立金	661,201,740	692,957,778	31,756,038
機械及び装置	55,887,991	33,112,725	22,775,266	その他の積立金	31,636,500	31,636,500	0
車輛運搬具	2,746,022	3,822,402	1,076,380	修繕積立金	9,336,500	9,336,500	0
器具及び備品	15,493,007	15,691,198	198,191	備品等購入積立金	22,300,000	22,300,000	0
権利	199,240	199,240	0	次期繰越活動増減差額	550,247,952	529,871,307	20,376,645
退職給付引当資産	83,552,350	80,643,550	2,908,800	(うち当期活動増減差額)	20,376,645	10,512,740	9,863,905
修繕積立資産	9,336,500	9,336,500	0	純資産の部合計	2,555,312,377	2,566,691,770	11,379,393
備品購入積立資産	22,300,000	22,300,000	0	負債及び純資産の部合計	3,226,678,273	3,260,251,370	33,573,097
資産の部合計	3,226,678,273	3,260,251,370	33,573,097				

## 部門総合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 上郷苑	横浜市洋光台地域 ケアプラザ	金沢ショートステイセンター	グループホームぬくも りの家・金沢文庫
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,363,000	922,541,823	168,435,074	170,122,758	41,181,068
	借入金利息補助金収入	0	7,645,000	0	324,300	0
	経常経費寄附金収入	0	10,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	112	317	17,750	678	476
	その他の収入	402,000	2,978,748	3,170,888	634,962	349,200
	事業活動収入計(1)	2,765,112	933,175,888	171,623,712	171,082,698	41,530,744
	支出					
	人件費支出	0	554,365,721	123,035,444	109,810,315	33,069,897
	事業費支出	196,213	163,418,288	15,750,835	36,983,306	5,404,270
事務費支出	1,936,048	123,151,113	33,461,969	27,658,104	7,326,285	
利用者負担軽減額	0	1,717,651	42,586	155,201	662,348	
支払利息支出	0	11,729,830	0	324,300	0	
その他の支出	0	3,153,330	2,586,549	943,110	343,200	
事業活動支出計(2)	2,132,261	857,535,933	174,877,383	175,874,336	46,806,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	632,851	75,639,955	3,253,671	4,791,638	5,275,256	
施設整備等収支等に	収入					
	施設整備等補助金収入	0	4,548,973	0	5,032,500	0
	固定資産売却収入	0	467,908	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	5,016,881	0	5,032,500	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	49,246,000	0	6,710,000	0
固定資産取得支出	0	26,595,000	117,158	7,227,684	170,532	
固定資産除却・廃棄支出	0	467,908	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	76,308,908	117,158	13,937,684	170,532	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	71,292,027	117,158	8,905,184	170,532	
その他の収支活動	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	4,303,440	29,150	1,456,970	577,700
	その他の活動収入計(7)	0	34,823,872	29,150	1,456,970	577,700
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,831,000	0	0	0
積立資産支出	0	6,234,390	1,320,760	1,397,080	323,830	
その他の活動支出計(8)	0	12,585,822	1,320,760	1,397,080	323,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	22,238,050	1,291,610	59,890	253,870	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	632,851	26,585,978	4,662,439	13,636,932	5,191,918	
前期末支払資金残高(12)	3,320,397	119,832,358	62,418,967	104,313,762	6,464,707	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,953,248	146,418,336	57,756,528	90,676,830	1,272,789	

## 部門総合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,304,643,723	0	1,304,643,723		
		借入金利息補助金収入	7,969,300	0	7,969,300		
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		
		受取利息配当金収入	19,333	0	19,333		
		その他の収入	7,535,798	0	7,535,798		
		事業活動収入計(1)	1,320,178,154	0	1,320,178,154		
		支	人件費支出	820,281,377	0	820,281,377	
		事業費支出	221,752,912	0	221,752,912		
		事務費支出	193,533,519	0	193,533,519		
		利用者負担軽減額	2,577,786	0	2,577,786		
	支払利息支出	12,054,130	0	12,054,130			
	その他の支出	7,026,189	0	7,026,189			
	事業活動支出計(2)	1,257,225,913	0	1,257,225,913			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,952,241	0	62,952,241			
施設整備等に	収	施設整備等補助金収入	9,581,473	0	9,581,473		
		固定資産売却収入	467,908	0	467,908		
		施設整備等収入計(4)	10,049,381	0	10,049,381		
		支	設備資金借入金元金償還支出	55,956,000	0	55,956,000	
		固定資産取得支出	34,110,374	0	34,110,374		
	固定資産除却・廃棄支出	467,908	0	467,908			
	施設整備等支出計(5)	90,534,282	0	90,534,282			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	80,484,901	0	80,484,901			
その他の収支活動	収	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000		
		積立資産取崩収入	6,367,260	0	6,367,260		
		その他の活動収入計(7)	36,887,692	0	36,887,692		
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,831,000	0	5,831,000	
		積立資産支出	9,276,060	0	9,276,060		
		その他の活動支出計(8)	15,627,492	0	15,627,492		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,260,200	0	21,260,200			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,727,540	0	3,727,540			
	前期末支払資金残高(12)	296,350,191	0	296,350,191			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	300,077,731	0	300,077,731			

## 部門総合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 上郷苑	横浜市洋光台地域 ケアサ	金沢ショートステイケー	グループホームぬくも りの家・金沢文庫	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	2,363,000	922,541,823	168,435,074	170,122,758	41,181,068
		経常経費寄附金収益	0	10,000	0	0	0
		その他の収益	0	38,700	0	0	0
	益	サービス活動収益計(1)	2,363,000	922,590,523	168,435,074	170,122,758	41,181,068
	費	人件費	0	560,600,111	124,356,204	111,207,395	33,393,727
		事業費	196,213	163,418,288	15,750,835	36,983,306	5,404,270
		事務費	1,936,048	123,151,113	33,461,969	27,658,104	7,326,285
		利用者負担軽減額	0	1,717,651	42,586	155,201	662,348
		減価償却費	0	64,919,991	1,274,889	14,197,416	144,103
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	29,845,023	0	11,492,488	0
用	サービス活動費用計(2)	2,132,261	883,962,131	174,886,483	178,708,934	46,930,733	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	230,739	38,628,392	6,451,409	8,586,176	5,749,665	
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	7,645,000	0	324,300	0
		受取利息配当金収益	112	317	17,750	678	476
		その他のサービス活動外収益	402,000	2,940,048	3,170,888	634,962	349,200
	益	サービス活動外収益計(4)	402,112	10,585,365	3,188,638	959,940	349,676
	費	支払利息	0	11,729,830	0	324,300	0
		その他のサービス活動外費用	0	3,153,330	2,586,549	943,110	343,200
		サービス活動外費用計(5)	0	14,883,160	2,586,549	1,267,410	343,200
	用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	402,112	4,297,795	602,089	307,470	6,476
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	632,851	34,330,597	5,849,320	8,893,646	5,743,189
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	4,548,973	0	5,032,500
		その他の特別収益	0	4,303,440	29,150	1,456,970	577,700
益		特別収益計(8)	0	9,372,845	29,150	6,489,470	577,700
費		固定資産売却損・処分損	0	467,908	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,548,973	0	5,032,500	0
		特別費用計(9)	0	5,537,313	0	5,032,500	0
用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,835,532	29,150	1,456,970	577,700	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	632,851	38,166,129	5,820,170	7,436,676	5,165,489	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,679,601	349,307,760	66,897,871	121,087,812	7,257,465
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,046,750	387,473,889	61,077,701	113,651,136	2,091,976
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,046,750	387,473,889	61,077,701	113,651,136	2,091,976

## 部門総合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,304,643,723	0	1,304,643,723	
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
		その他の収益	38,700	0	38,700	
	益	サービス活動収益計(1)	1,304,692,423	0	1,304,692,423	
	費	人件費	829,557,437	0	829,557,437	
		事業費	221,752,912	0	221,752,912	
		事務費	193,533,519	0	193,533,519	
		利用者負担軽減額	2,577,786	0	2,577,786	
		減価償却費	80,536,399	0	80,536,399	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	41,337,511	0	41,337,511	
用	サービス活動費用計(2)	1,286,620,542	0	1,286,620,542		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,071,881	0	18,071,881		
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	7,969,300	0	7,969,300	
		受取利息配当金収益	19,333	0	19,333	
		その他のサービス活動外収益	7,497,098	0	7,497,098	
	益	サービス活動外収益計(4)	15,485,731	0	15,485,731	
	費	支払利息	12,054,130	0	12,054,130	
		その他のサービス活動外費用	7,026,189	0	7,026,189	
		サービス活動外費用計(5)	19,080,319	0	19,080,319	
	用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,594,588	0	3,594,588	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,477,293	0	14,477,293	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	9,581,473	0	9,581,473
		その他の特別収益	6,367,260	0	6,367,260	
益		特別収益計(8)	16,469,165	0	16,469,165	
費		固定資産売却損・処分損	467,908	0	467,908	
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,581,473	0	9,581,473	
用		特別費用計(9)	10,569,813	0	10,569,813	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,899,352	0	5,899,352		
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,376,645	0	20,376,645	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	529,871,307	0	529,871,307	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	550,247,952	0	550,247,952	
		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)	550,247,952	0	550,247,952	

## 部門総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	本部	上郷苑	洋光台	金沢	金沢文庫
流動資産	7,266,174	191,965,230	68,944,414	109,679,765	12,021,789
現金預金	7,266,174	13,682,380	50,652,194	86,398,708	5,453,819
事業未収金	0	146,039,495	18,289,620	23,199,529	6,482,718
立替金	0	2,340,423	2,600	81,528	75,252
前払金	0	451,000	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	25,906,585	0	0	0
仮払金	0	3,545,347	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	10,000
固定資産	2	2,444,583,461	48,421,523	368,566,008	4,438,002
基本財産	0	2,328,790,230	0	347,011,728	0
土地	0	1,208,853,400	0	0	0
建物	0	1,119,936,830	0	347,011,728	0
その他の固定資産	2	115,793,231	48,421,523	21,554,280	4,438,002
建物	0	691,923	0	0	0
構築物	0	5	0	0	0
機械及び装置	0	49,546,509	0	6,341,482	0
車輛運搬具	0	459,342	2,286,671	9	0
器具及び備品	2	12,639,767	1,034,502	1,038,189	780,547
権利	0	160,600	0	0	38,640
退職給付引当資産	0	52,295,085	13,463,850	14,174,600	3,618,815
修繕積立資産	0	0	9,336,500	0	0
備品購入積立資産	0	0	22,300,000	0	0
資産の部合計	7,266,176	2,636,548,691	117,365,937	478,245,773	16,459,791
流動負債	3,312,926	104,788,894	11,187,886	25,712,935	10,749,000
短期運営資金借入金	0	22,500,000	0	0	0
事業未払金	4,936	19,679,812	8,958,028	4,565,420	231,894
1年以内返済予定設備資金借入金	0	49,246,000	0	6,710,000	0
1年以内返済予定長期運営借入金	0	9,996,000	0	0	0
預り金	3,307,990	3,367,082	1,194,551	0	83,343
拠点区分間借入金	0	0	1,035,307	14,437,515	10,433,763
固定負債	0	510,770,085	13,463,850	16,969,600	3,618,815
設備資金借入金	0	444,302,000	0	2,795,000	0
長期運営資金借入金	0	14,173,000	0	0	0
退職給付引当金	0	52,295,085	13,463,850	14,174,600	3,618,815
負債の部合計	3,312,926	615,558,979	24,651,736	42,682,535	14,367,815
基本金	18,000,000	1,254,226,185	0	40,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	379,289,638	0	281,912,102	0
その他の積立金	0	0	31,636,500	0	0
修繕積立金	0	0	9,336,500	0	0
備品等購入積立金	0	0	22,300,000	0	0
次期繰越活動増減差額	14,046,750	387,473,889	61,077,701	113,651,136	2,091,976
(うち当期活動増減差額)	632,851	38,166,129	5,820,170	7,436,676	5,165,489
純資産の部合計	3,953,250	2,020,989,712	92,714,201	435,563,238	2,091,976
負債及び純資産の部合計	7,266,176	2,636,548,691	117,365,937	478,245,773	16,459,791



## 部門総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	389,877,372 ;	29,208,095	360,669,277	
現金預金	163,453,275	0	163,453,275	
事業未収金	194,011,362	0	194,011,362	
立替金	2,499,803	0	2,499,803	
前払金	451,000	0	451,000	
拠点区分間貸付金	25,906,585 ;	25,906,585	0	
仮払金	3,545,347 ;	3,301,510	243,837	
その他の流動資産	10,000	0	10,000	
固定資産	2,866,008,996	0	2,866,008,996	
基本財産	2,675,801,958	0	2,675,801,958	
土地	1,208,853,400	0	1,208,853,400	
建物	1,466,948,558	0	1,466,948,558	
その他の固定資産	190,207,038	0	190,207,038	
建物	691,923	0	691,923	
構築物	5	0	5	
機械及び装置	55,887,991	0	55,887,991	
車輛運搬具	2,746,022	0	2,746,022	
器具及び備品	15,493,007	0	15,493,007	
権利	199,240	0	199,240	
退職給付引当資産	83,552,350	0	83,552,350	
修繕積立資産	9,336,500	0	9,336,500	
備品購入積立資産	22,300,000	0	22,300,000	
資産の部合計	3,255,886,368 ;	29,208,095	3,226,678,273	
流動負債	155,751,641 ;	29,208,095	126,543,546	
短期運営資金借入金	22,500,000	0	22,500,000	
事業未払金	33,440,090	0	33,440,090	
1年以内返済予定設備資金借入金	55,956,000	0	55,956,000	
1年以内返済予定長期運営借入金	9,996,000	0	9,996,000	
預り金	7,952,966 ;	3,301,510	4,651,456	
拠点区分間借入金	25,906,585 ;	25,906,585	0	
固定負債	544,822,350	0	544,822,350	
設備資金借入金	447,097,000	0	447,097,000	
長期運営資金借入金	14,173,000	0	14,173,000	
退職給付引当金	83,552,350	0	83,552,350	
負債の部合計	700,573,991 ;	29,208,095	671,365,896	
基本金	1,312,226,185	0	1,312,226,185	
国庫補助金等特別積立金	661,201,740	0	661,201,740	
その他の積立金	31,636,500	0	31,636,500	
修繕積立金	9,336,500	0	9,336,500	
備品等購入積立金	22,300,000	0	22,300,000	
次期繰越活動増減差額	550,247,952	0	550,247,952	
(うち当期活動増減差額)	20,376,645	0	20,376,645	
純資産の部合計	2,555,312,377	0	2,555,312,377	
負債及び純資産の部合計	3,255,886,368 ;	29,208,095	3,226,678,273	

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

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  
有価証券は保有していないため、基準・方法共に未決定
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物・構築物・機械装置・車両運搬具・器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金・・・掛金累計額にて計上

### 3. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準の制定に伴い、指導指針から24年度より移行

### 4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会が運営する民間社会福祉事業従事者年金共済事業に加入

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 当法人では社会福祉事業以外の事業を実施していないため、事業区分別内訳表は作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 本部会計拠点(社会福祉事業)
    - 「本部会計」
    - イ 特別養護老人ホーム上郷苑拠点(社会福祉事業)
      - 「特別養護老人ホーム上郷苑 従来型」
      - 「短期入所生活介護 従来型」
      - 「通所介護」
      - 「居宅介護支援事業所」
      - 「特別養護老人ホーム上郷苑 ユニット型」
      - 「短期入所生活介護 ユニット型」
      - 「生活困難者支援事業」
    - ウ 横浜市洋光台地域ケアプラザ拠点(社会福祉事業)
      - 「通所介護」
      - 「地域包括支援センター」
      - 「居宅介護支援事業所」
      - 「地域交流事業」
      - 「介護予防支援事業所」
      - 「生活支援体制整備事業」
    - エ 金沢ショートステイセンター拠点(社会福祉事業)
      - 「短期入所生活介護」
    - オ グループホームぬくもりの家・金沢文庫拠点(社会福祉事業)
      - 「認知症対応型共同生活介護」

## 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	1,208,853,400	0	0	1,208,853,400
建物	1,535,300,816	0	68,352,258	1,466,948,558
合 計	2,744,154,216	0	68,352,258	2,675,801,958

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	1,208,853,400	円
建物(基本財産)	1,466,948,558	円
計	2,675,801,958	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	503,053,000	円
計	503,053,000	円

## 9. 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)	1,208,853,400	0	1,208,853,400
建物(基本財産)	2,785,817,100	1,318,868,542	1,466,948,558
建物	90,816,200	90,124,277	691,923
構築物	1,050,000	1,049,995	5
機械装置	107,042,784	51,154,793	55,887,991
車両運搬具	55,007,450	52,261,428	2,746,022
器具及び備品	218,144,107	202,651,100	15,493,007
権利	199,240	0	199,240
合 計	4,466,930,281	1,716,110,135	2,750,820,146

## 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
記載すべき債権はない	0	0	0
合 計	0	0	0

**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**

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
保有する債券はない	0	0	0
合 計	0	0	0

**12. 関連当事者との取引の内容**

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 内容	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
取引なし			0						0		0

**13. 重要な偶発債務**

な し

**14. 重要な後発事象**

な し

**15. 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**

横浜市福祉局監査課の指摘により、上郷苑拠点区分で168円、洋光台拠点区分で2円、金沢拠点で57円の資産の調整を行った。よって当期減価償却額80,536,626円から過年度過償却額227円を差し引き当期減価償却額は80,536,399円とする。

## 本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	2,363,000 ;	2,363,000	
	その他の事業収入	0	2,363,000 ;	2,363,000	
	補助金事業収入	0	2,363,000 ;	2,363,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	600	112	488	
	その他の収入	402,000	402,000	0	
	雑収入	402,000	402,000	0	
	事業活動収入計(1)	452,600	2,765,112 ;	2,312,512	
	事業費支出	280,000	196,213	83,787	
	車両費支出	280,000	196,213	83,787	
	事務費支出	1,572,000	1,936,048 ;	364,048	
旅費交通費支出	180,000	276,240 ;	96,240		
研修研究費支出	100,000	0	100,000		
事務消耗品費支出	1,000	90,396 ;	89,396		
通信運搬費支出	8,000	9,940 ;	1,940		
会議費支出	100,000	169,170 ;	69,170		
広報費支出	0	129,600 ;	129,600		
手数料支出	38,000	39,226 ;	1,226		
保険料支出	300,000	312,940 ;	12,940		
租税公課支出	45,000	49,936 ;	4,936		
渉外費支出	300,000	260,400	39,600		
諸会費支出	500,000	582,000 ;	82,000		
雑支出	0	16,200 ;	16,200		
事業活動支出計(2)	1,852,000	2,132,261 ;	280,261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,399,400 ;	632,851 ;	2,032,251	
収入	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	0	1,400,000	
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	0	1,400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,400,000	0	1,400,000	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600	632,851 ;	632,251	
	前期末支払資金残高(12)	0	3,320,397 ;	3,320,397	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	600	3,953,248 ;	3,952,648	

## 本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 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	介護保険事業収益	2,363,000	0	2,363,000
		その他の事業収益	2,363,000	0	2,363,000
		補助金事業収益	2,363,000	0	2,363,000
	益	サービス活動収益計 (1)	2,363,000	0	2,363,000
		事業費	196,213	266,960 ;	70,747
		車輦費	196,213	266,960 ;	70,747
		事務費	1,936,048	1,596,730	339,318
		旅費交通費	276,240	235,560	40,680
		研修研究費	0	95,000 ;	95,000
		事務消耗品費	90,396	628	89,768
		通信運搬費	9,940	10,534 ;	594
		会議費	169,170	125,202	43,968
		広報費	129,600	0	129,600
		手数料	39,226	39,836 ;	610
		保険料	312,940	283,200	29,740
		租税公課	49,936	47,770	2,166
		渉外費	260,400	250,000	10,400
	諸会費	582,000	509,000	73,000	
	雑費	16,200	0	16,200	
	減価償却費	0	58,635 ;	58,635	
	サービス活動費用計 (2)	2,132,261	1,922,325	209,936	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	230,739 ;	1,922,325	2,153,064	
サ 外 増 減 の 部 動	収	受取利息配当金収益	112	997 ;	885
		その他のサービス活動外収益	402,000	412,510 ;	10,510
	益	雑収益	402,000	412,510 ;	10,510
		サービス活動外収益計 (4)	402,112	413,507 ;	11,395
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	402,112	413,507 ;	11,395
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	632,851 ;	1,508,818	2,141,669	
収 益		拠点区分間繰入金収益	0	2,049,000 ;	2,049,000
		特別収益計 (8)	0	2,049,000 ;	2,049,000
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	2,049,000 ;	2,049,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	632,851	540,182	92,669	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	14,679,601 ;	15,219,783	540,182
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,046,750 ;	14,679,601	632,851
		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)	14,046,750 ;	14,679,601	632,851

## 本 部

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	7,266,174	4,128,507	3,137,667	流動負債	3,312,926	808,110	2,504,816
現金預金	7,266,174	2,628,507	4,637,667	事業未払金	4,936	2,770	2,166
事業未収金	0	1,500,000	; 1,500,000	預り金	3,307,990	805,340	2,502,650
固定資産	2	2	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,312,926	808,110	2,504,816
その他の固定資産	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	2	0	基本金	18,000,000	18,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	; 14,046,750	; 14,679,601	632,851
				(うち当期活動増減差額)	632,851	540,182	92,669
				純資産の部合計	3,953,250	3,320,399	632,851
資産の部合計	7,266,176	4,128,509	3,137,667	負債及び純資産の部合計	7,266,176	4,128,509	3,137,667

## 財務諸表に対する注記(本部会計拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していないため、基準・方法共に未決定
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物・構築物・機械装置・車両運搬具・器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金・・・掛金累計額にて計上

## 2. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準の制定に伴い、指導指針から24年度より移行

## 3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会が運営する民間社会福祉事業従事者年金共済事業に加入

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている
- (1) 本部会計拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- ア 本部会計
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

## 5. 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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

なし

0 円

---

0 円

## 8. 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
器具及び備品	614,313	614,311	2
合計	614,313	614,311	2



**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
記載すべき債権はない	0	0	0
合計	0	0	0

**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
保有する債券はない	0	0	0
合計	0	0	0

**11. 重要な後発事象**

なし

**12. 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**

なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

別紙3( )

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

拠点区分名 本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	2								2	614,311		614,313			
その他の固定資産（有形固定資産）計	2								2	614,311		614,313			
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	2								2	614,311		614,313			
基本財産及びその他の固定資産計	2								2	614,311		614,313			
将来入金予定の償還補助金の額															
差    引	2								2						

# 引当金明細書

別紙3( )

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

拠点区分名 本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
引当金なし		( )		( )		
計		( )		( )		

## 本部拠点区分 事業活動明細書

別紙3 ( )

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部会計	横浜長寿会				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,363,000	2,363,000	0	2,363,000
		その他の事業収益	2,363,000	2,363,000	0	2,363,000
		補助金事業収益	2,363,000	2,363,000	0	2,363,000
		サービス活動収益計(1)	2,363,000	2,363,000	0	2,363,000
	費用	事業費	196,213	196,213	0	196,213
		車両費	196,213	196,213	0	196,213
		事務費	1,936,048	1,936,048	0	1,936,048
		旅費交通費	276,240	276,240	0	276,240
		事務消耗品費	90,396	90,396	0	90,396
		通信運搬費	9,940	9,940	0	9,940
		会議費	169,170	169,170	0	169,170
		広報費	129,600	129,600	0	129,600
		手数料	39,226	39,226	0	39,226
		保険料	312,940	312,940	0	312,940
		租税公課	49,936	49,936	0	49,936
渉外費	260,400	260,400	0	260,400		
諸会費	582,000	582,000	0	582,000		
雑費	16,200	16,200	0	16,200		
	サービス活動費用計(2)	2,132,261	2,132,261	0	2,132,261	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	230,739	230,739	0	230,739	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	112	112	0	112
		その他のサービス活動外収益	402,000	402,000	0	402,000
		雑収益	402,000	402,000	0	402,000
		サービス活動外収益計(4)	402,112	402,112	0	402,112
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	402,112	402,112	0	402,112
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	632,851	632,851	0	632,851	

## 特別養護老人ホーム上郷苑拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	920,055,418	922,541,823 ;	2,486,405	
	施設介護料収入	600,376,341	602,857,760 ;	2,481,419	
	介護報酬収入	534,648,341	534,821,334 ;	172,993	
	利用者負担金収入(公費)	12,325,101	7,819,445	4,505,656	
	利用者負担金収入(一般)	53,402,899	60,216,981 ;	6,814,082	
	居宅介護料収入	81,190,248	83,306,369 ;	2,116,121	
	(介護報酬収入)	73,071,222	73,108,147 ;	36,925	
	介護報酬収入	72,607,572	72,558,417	49,155	
	介護予防報酬収入	463,650	549,730 ;	86,080	
	(利用者負担金収入)	8,119,026	10,198,222 ;	2,079,196	
	介護負担金収入(公費)	231,591	180,834	50,757	
	介護負担金収入(一般)	7,835,918	9,998,695 ;	2,162,777	
	介護予防支援介護料収入(公費)	0	4,045 ;	4,045	
	介護予防負担金収入(一般)	51,517	14,648	36,869	
	居宅介護支援介護料収入	14,626,632	12,693,795	1,932,837	
	居宅介護支援介護料収入	13,139,832	10,892,812	2,247,020	
	介護予防支援介護料収入	1,486,800	1,800,983 ;	314,183	
	利用者等利用料収入	213,492,697	212,274,023	1,218,674	
	施設サービス利用料収入	860,000	831,663	28,337	
	居宅介護サービス利用料収入	15,000	2,480	12,520	
	食費収入(公費)	2,095,550	1,989,540	106,010	
	食費収入(一般)	98,195,950	96,824,350	1,371,600	
	居住費収入(公費)	350,934	340,200	10,734	
	居住費収入(一般)	111,953,263	112,283,630 ;	330,367	
	その他の利用料収入	22,000	2,160	19,840	
	その他の事業収入	10,369,500	11,409,876 ;	1,040,376	
	補助金事業収入	2,200,000	3,000,000 ;	800,000	
	市町村特別事業収入	7,800,500	7,800,000	500	
	受託事業収入	369,000	609,876 ;	240,876	
	借入金利息補助金収入	7,645,000	7,645,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	4,100	317	3,783	
	その他の収入	3,016,000	2,978,748	37,252	
受入研修費収入	115,000	242,445 ;	127,445		
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,205,300	194,700		
雑収入	501,000	492,303	8,697		
その他の収入	0	38,700 ;	38,700		
事業活動収入計(1)	930,730,518	933,175,888 ;	2,445,370		
支出	人件費支出	544,388,539	554,365,721 ;	9,977,182	
	役員報酬支出	0	40,000 ;	40,000	
	職員給料支出	293,159,160	301,110,830 ;	7,951,670	
	職員賞与支出	55,359,420	54,728,425	630,995	
	非常勤職員給与支出	108,225,240	106,448,555	1,776,685	
	派遣職員費支出	24,000,000	26,948,989 ;	2,948,989	
	退職給付支出	1,394,000	5,115,004 ;	3,721,004	
	法定福利費支出	62,250,719	59,973,918	2,276,801	
	事業費支出	170,340,000	163,418,288	6,921,712	
	給食費支出	61,460,000	60,084,080	1,375,920	
	介護用品費支出	30,506,000	27,453,850	3,052,150	
	保健衛生費支出	2,317,000	1,903,872	413,128	
	被服費支出	6,942,400	6,932,950	9,450	
	教養娯楽費支出	2,206,000	1,802,948	403,052	
	燃料費支出	3,000	0	3,000	
	消耗器具備品費支出	9,040,000	9,565,951 ;	525,951	
	保険料支出	950,000	1,618,100 ;	668,100	
	賃借料支出	3,780,000	3,672,567	107,433	
	車輛費支出	1,805,600	2,118,855 ;	313,255	
	水道光熱費支出・電気料金	21,590,000	19,892,081	1,697,919	
	水道光熱費支出・ガス料金	9,530,000	6,717,668	2,812,332	
	水道光熱費支出・水道料金	20,160,000	21,117,735 ;	957,735	
	雑支出	50,000	537,631 ;	487,631	
	事務費支出	126,748,212	123,151,113	3,597,099	
	福利厚生費支出	2,587,000	2,092,097	494,903	
	職員被服費支出	1,451,000	1,057,810	393,190	
	旅費交通費支出	1,344,000	1,534,520 ;	190,520	
研修研究費支出	292,000	199,395	92,605		
事務消耗品費支出	2,572,000	2,258,153	313,847		
修繕費支出	9,770,000	5,981,177	3,788,823		
通信運搬費支出	1,585,000	1,875,793 ;	290,793		

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	支	広報費支出	543,000	2,542,704 ;	1,999,704
		手数料支出	1,566,000	3,760,831 ;	2,194,831
		保険料支出	3,134,000	97,790	3,036,210
		賃借料支出	6,343,000	6,230,260	112,740
		租税公課支出	75,000	95,666 ;	20,666
		渉外費支出	123,000	197,720 ;	74,720
		諸会費支出	722,000	528,250	193,750
		委託費支出・ごみ処理	4,850,000	5,429,936 ;	579,936
		委託費支出・定期清掃	9,850,000	8,931,286	918,714
		委託費支出・害虫駆除	717,000	652,320	64,680
		委託費支出・その他委託費	70,339,440	69,947,327	392,113
		保守料支出・消防設備	1,199,600	1,506,600 ;	307,000
		保守料支出・空調設備	570,300	859,140 ;	288,840
		保守料支出・自動扉	350,900	356,400 ;	5,500
		保守料支出・受水槽	76,900	71,280	5,620
		保守料支出・汚水槽	769,600	905,472 ;	135,872
		保守料支出・電気設備	520,992	533,952 ;	12,960
		保守料支出・植栽管理	1,003,860	786,240	217,620
		保守料支出・昇降機	1,775,520	1,775,520	0
		保守料支出・その他保守料	2,585,100	2,800,039 ;	214,939
		雑支出	32,000	143,435 ;	111,435
		利用者負担軽減額	1,455,000	1,717,651 ;	262,651
		支払利息支出	11,563,743	11,729,830 ;	166,087
	その他の支出	3,380,000	3,153,330	226,670	
	利用者等外給食費支出	3,340,000	3,070,894	269,106	
	雑支出	40,000	82,436 ;	42,436	
	事業活動支出計 (2)	857,875,494	857,535,933	339,561	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	72,855,024	75,639,955 ;	2,784,931	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	7,548,973	4,548,973	3,000,000
		施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,548,973	4,548,973	0
		固定資産売却収入	0	467,908 ;	467,908
		機械及び装置売却収入	0	467,908 ;	467,908
		施設整備等収入計 (4)	7,548,973	5,016,881	2,532,092
	支	設備資金借入金元金償還支出	49,246,000	49,246,000	0
		固定資産取得支出	13,000,000	26,595,000 ;	13,595,000
		機械及び装置取得支出	0	23,365,800 ;	23,365,800
		器具及び備品取得支出	13,000,000	3,229,200	9,770,800
	固定資産除却・廃棄支出	0	467,908 ;	467,908	
	施設整備等支出計 (5)	62,246,000	76,308,908 ;	14,062,908	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	54,697,027 ;	71,292,027 ;	16,595,000	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000 ;	30,000,000
		積立資産取崩収入	500,000	4,303,440 ;	3,803,440
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	4,303,440 ;	3,803,440
		その他の活動収入計 (7)	707,000	34,823,872 ;	34,116,872
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,831,000 ;	5,831,000
		積立資産支出	6,425,720	6,234,390	191,330
		退職給付引当資産支出	6,425,720	6,234,390	191,330
		拠点区分間繰入金支出	1,400,000	0	1,400,000
	その他の活動支出計 (8)	8,032,720	12,585,822 ;	4,553,102	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,325,720 ;	22,238,050 ;	29,563,770	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,832,277	26,585,978 ;	15,753,701	
	前期末支払資金残高 (12)	0	119,832,358 ;	119,832,358	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,832,277	146,418,336 ;	135,586,059	

特別養護老人ホーム上郷苑拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 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)
収 益	介護保険事業収益	922,541,823	906,485,814	16,056,009
	施設介護料収益	602,857,760	599,201,762	3,655,998
	介護報酬収益	534,821,334	533,370,598	1,450,736
	利用者負担金収益(公費)	7,819,445	8,430,841	611,396
	利用者負担金収益(一般)	60,216,981	57,400,323	2,816,658
	居宅介護料収益	83,306,369	81,871,757	1,434,612
	(介護報酬収益)	73,108,147	72,134,025	974,122
	介護報酬収益	72,558,417	71,574,876	983,541
	介護予防報酬収益	549,730	559,149	9,419
	(利用者負担金収益)	10,198,222	9,737,732	460,490
	介護負担金収益(公費)	180,834	205,529	24,695
	介護負担金収益(一般)	9,998,695	9,488,130	510,565
	介護予防負担金収益(公費)	4,045	10,637	6,592
	介護予防負担金収益(一般)	14,648	33,436	18,788
	居宅介護支援介護料収益	12,693,795	11,310,424	1,383,371
	居宅介護支援介護料収益	10,892,812	9,752,731	1,140,081
	介護予防支援介護料収益	1,800,983	1,557,693	243,290
	利用者等利用料収益	212,274,023	205,136,415	7,137,608
	施設サービス利用料収益	831,663	833,900	2,237
	居宅介護サービス利用料収益	2,480	3,230	750
	食費収益(公費)	1,989,540	2,139,390	149,850
	食費収益(一般)	96,824,350	97,443,053	618,703
	居住費収益(公費)	340,200	326,540	13,660
	居住費収益(一般)	112,283,630	104,342,422	7,941,208
	その他の利用料収益	2,160	47,880	45,720
	その他の事業収益	11,409,876	8,965,456	2,444,420
	補助金事業収益	3,000,000	649,000	2,351,000
市町村特別事業収益	7,800,000	7,800,000	0	
受託事業収益	609,876	516,456	93,420	
経常経費寄附金収益	10,000	35,000	25,000	
その他の収益	38,700	0	38,700	
サービス活動収益計(1)	922,590,523	906,520,814	16,069,709	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	560,600,111	555,595,753	5,004,358
	役員報酬	40,000	0	40,000
	職員給料	301,110,830	298,437,813	2,673,017
	職員賞与	54,728,425	51,159,796	3,568,629
	非常勤職員給与	106,448,555	112,185,829	5,737,274
	派遣職員費	26,948,989	23,323,222	3,625,767
	退職給付費用	11,349,394	9,749,770	1,599,624
	法定福利費	59,973,918	60,739,323	765,405
	事業費	163,418,288	170,706,885	7,288,597
	給食費	60,084,080	61,189,913	1,105,833
	介護用品費	27,453,850	30,126,332	2,672,482
	保健衛生費	1,903,872	1,984,329	80,457
	被服費	6,932,950	6,962,627	29,677
	教養娯楽費	1,802,948	2,569,909	766,961
	消耗器具備品費	9,565,951	8,937,249	628,702
	保険料	1,618,100	901,528	716,572
	賃借料	3,672,567	3,702,470	29,903
	車輛費	2,118,855	1,696,380	422,475
	水道光熱費・電気料金	19,892,081	22,494,701	2,602,620
	水道光熱費・ガス料金	6,717,668	9,446,960	2,729,292
	水道光熱費・水道料金	21,117,735	20,566,206	551,529
	雑費	537,631	128,281	409,350
	事務費	123,151,113	132,014,715	8,863,602
	福利厚生費	2,092,097	2,705,529	613,432
	職員被服費	1,057,810	1,425,745	367,935
	旅費交通費	1,534,520	1,418,881	115,639
	研修研究費	199,395	203,341	3,946
	事務消耗品費	2,258,153	2,592,479	334,326
	燃料費	0	1,600	1,600
	修繕費	5,981,177	7,097,000	1,115,823
	通信運搬費	1,875,793	1,738,948	136,845
	広報費	2,542,704	624,840	1,917,864
	手数料	3,760,831	2,580,061	1,180,770
保険料	97,790	687,730	589,940	
賃借料	6,230,260	6,365,710	135,450	
租税公課	95,666	59,300	36,366	
渉外費	197,720	153,444	44,276	

(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	諸会費	528,250	538,250 ;	10,000
	委託費・ごみ処理	5,429,936	4,783,699 ;	646,237
	委託費・定期清掃	8,931,286	17,112,770 ;	8,181,484
	委託費・害虫駆除	652,320	652,320 ;	0
	委託費・その他委託費	69,947,327	70,316,542 ;	369,215
	保守料・消防設備	1,506,600	3,355,560 ;	1,848,960
	保守料・空調設備	859,140	570,240 ;	288,900
	保守料・自動扉	356,400	356,400 ;	0
	保守料・受水槽	71,280	71,280 ;	0
	保守料・汚水槽	905,472	905,364 ;	108
	保守料・電気設備	533,952	520,992 ;	12,960
	保守料・植栽管理	786,240	945,432 ;	159,192
	保守料・昇降機	1,775,520	1,775,520 ;	0
	保守料・その他保守料	2,800,039	2,426,274 ;	373,765
	雑費	143,435	29,464 ;	113,971
	利用者負担軽減額	1,717,651	1,535,624 ;	182,027
	減価償却費	64,919,991	67,851,470 ;	2,931,479
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,845,023 ;	29,845,023 ;	0	
徴収不能額	0	742 ;	742	
サービス活動費用計(2)	883,962,131	897,860,166 ;	13,898,035	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,628,392	8,660,648 ;	29,967,744
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	7,645,000	8,340,000 ;	695,000
	受取利息配当金収益	317	5,160 ;	4,843
	その他のサービス活動外収益	2,940,048	3,004,646 ;	64,598
	受入研修費収益	242,445	104,000 ;	138,445
	利用者等外給食費収益	2,205,300	2,407,800 ;	202,500
	雑収益	492,303	492,846 ;	543
	サービス活動外収益計(4)	10,585,365	11,349,806 ;	764,441
	支払利息	11,729,830	12,628,399 ;	898,569
	その他のサービス活動外費用	3,153,330	3,448,886 ;	295,556
	利用者等外給食費	3,070,894	3,303,540 ;	232,646
雑損失	82,436	145,346 ;	62,910	
サービス活動外費用計(5)	14,883,160	16,077,285 ;	1,194,125	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,297,795 ;	4,727,479 ;	429,684
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,330,597	3,933,169 ;	30,397,428
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,548,973	4,548,973 ;	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,548,973	4,548,973 ;	0
	その他の特別収益	4,303,440	2,513,790 ;	1,789,650
	退職給付引当金戻入益	4,303,440	2,513,790 ;	1,789,650
	特別収益計(8)	9,372,845	7,162,763 ;	2,210,082
	固定資産売却損・処分損	467,908	5,555 ;	462,353
	固定資産除却・廃棄損	467,908	5,555 ;	462,353
国庫補助金等特別積立金積立額	4,548,973	4,548,973 ;	0	
特別費用計(9)	5,537,313	4,654,528 ;	882,785	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,835,532	2,508,235 ;	1,327,297
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,166,129	6,441,404 ;	31,724,725
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	349,307,760	342,866,356 ;	6,441,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	387,473,889	349,307,760 ;	38,166,129
	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)	387,473,889	349,307,760 ;	38,166,129



平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	191,965,230	179,406,698	12,558,532	流動負債	104,788,894	108,820,340	4,031,446
現金預金	13,682,380	16,855,479	3,173,099	短期運営資金借入金	22,500,000	20,501,000	1,999,000
事業未収金	146,039,495	152,437,924	6,398,429	事業未払金	19,679,812	20,016,983	337,171
立替金	2,340,423	3,309,209	968,786	1年以内返済予定設備資金借入金	49,246,000	49,246,000	0
前払金	451,000	453,500	2,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	0	9,996,000
拠点区分間貸付金	25,906,585	5,073,744	20,832,841	預り金	3,367,082	4,114,395	747,313
仮払金	3,545,347	1,276,842	2,268,505	拠点区分間借入金	0	14,941,962	14,941,962
固定資産	2,444,583,461	2,481,445,410	36,861,949	固定負債	510,770,085	543,912,135	33,142,050
基本財産	2,328,790,230	2,383,658,472	54,868,242	設備資金借入金	444,302,000	493,548,000	49,246,000
土地	1,208,853,400	1,208,853,400	0	長期運営資金借入金	14,173,000	0	14,173,000
建物	1,119,936,830	1,174,805,072	54,868,242	退職給付引当金	52,295,085	50,364,135	1,930,950
その他の固定資産	115,793,231	97,786,938	18,006,293	負債の部合計	615,558,979	652,732,475	37,173,496
建物	691,923	723,794	31,871	純 資 産 の 部			
構築物	5	10,504	10,499	基本金	1,254,226,185	1,254,226,185	0
機械及び装置	49,546,509	33,112,725	16,433,784	国庫補助金等特別積立金	379,289,638	404,585,688	25,296,050
車輛運搬具	459,342	678,228	218,886	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	12,639,767	12,736,952	97,185	次期繰越活動増減差額	387,473,889	349,307,760	38,166,129
権利	160,600	160,600	0	(うち当期活動増減差額)	38,166,129	6,441,404	31,724,725
退職給付引当資産	52,295,085	50,364,135	1,930,950	純資産の部合計	2,020,989,712	2,008,119,633	12,870,079
資産の部合計	2,636,548,691	2,660,852,108	24,303,417	負債及び純資産の部合計	2,636,548,691	2,660,852,108	24,303,417

## 財務諸表に対する注記(上郷苑拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していないため、基準・方法共に未決定
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物・構築物・機械装置・車両運搬具・器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金・・・掛金累計額にて計上

## 2. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準の制定に伴い、指導指針から24年度より移行

## 3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会が運営する民間社会福祉事業従事者年金共済事業に加入

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている

- (1) 特別養護老人ホーム上郷苑拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- ア 特別養護老人ホーム上郷苑 従来型
- イ 短期入所生活介護 従来型
- ウ 通所介護
- エ 居宅介護支援事業所
- オ 特別養護老人ホーム上郷苑 ユニット型
- カ 短期入所生活介護 ユニット型
- キ 生活困難者支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

## 5. 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	1,208,853,400	0	0	1,208,853,400
建物	1,174,805,072	0	54,868,242	1,119,936,830
合計	2,383,658,472	0	54,868,242	2,328,790,230

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	1,208,853,400	円
建物(基本財産)	1,119,936,830	円
計	2,328,790,230	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	493,548,000	円
計	493,548,000	円

**8. 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	1,208,853,400	0	1,208,853,400
建物(基本財産)	2,209,577,100	1,089,640,270	1,119,936,830
建物	90,816,200	90,124,277	691,923
構築物	1,050,000	1,049,995	5
機械装置	100,538,700	50,992,191	49,546,509
車両運搬具	32,628,160	32,168,818	459,342
器具及び備品	188,071,679	175,431,912	12,639,767
権利	160,600	0	160,600
合 計	3,831,695,839	1,439,407,463	2,392,288,376

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
記載すべき債権はない	0	0	0
合 計	0	0	0

**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
保有する債券はない	0	0	0
合 計	0	0	0

**11. 重要な後発事象**

な し

**12. 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**

横浜市福祉局監査課の指摘により、168円の資産の調整を行った。よって当期減価償却額64,920,159円から過年度過償却額168円を差し引き、当期減価償却額は64,919,991円とする。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

別紙3( )

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

拠点区分名 特別養護老人ホーム上郷苑

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	1,208,853,400								1,208,853,400				1,208,853,400		
建物	1,174,805,072	460,624,388			54,868,242	29,845,023			1,119,936,830	430,779,365	1,089,640,270	799,966,122	2,209,577,100	1,230,745,487	
基本財産合計	2,383,658,472	460,624,388			54,868,242	29,845,023			2,328,790,230	430,779,365	1,089,640,270	799,966,122	3,418,430,500	1,230,745,487	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	723,794				31,871				691,923		90,124,277		90,816,200		
構築物	10,504				10,499				5		1,049,995		1,050,000		
機械装置	33,112,725	1	23,365,800		6,464,108		467,908		49,546,509	1	50,992,191	3,942,999	100,538,700	3,943,000	
車両運搬具	678,228		4		218,890				459,342		32,168,818		32,628,160		
器具及び備品	12,736,952	2	3,229,364		3,326,549				12,639,767	2	175,431,912	36,270,285	188,071,679	36,270,287	
その他の固定資産（有形固定資産）計	47,262,203	3	26,595,168		10,051,917		467,908		63,337,546	3	349,767,193	40,213,284	413,104,739	40,213,287	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	160,600								160,600				160,600		
その他の固定資産（無形固定資産）計	160,600								160,600				160,600		
その他の固定資産計	47,422,803	3	26,595,168		10,051,917		467,908		63,498,146	3	349,767,193	40,213,284	413,265,339	40,213,287	
基本財産及びその他の固定資産計	2,431,081,275	460,624,391	26,595,168		64,920,159	29,845,023	467,908		2,392,288,376	430,779,368	1,439,407,463	840,179,406	3,831,695,839	1,270,958,774	
将来入金予定の償還補助金の額		51,489,730								51,489,730					
差 引	2,431,081,275	409,134,661	26,595,168		64,920,159	29,845,023	467,908		2,392,288,376	379,289,638					

## 引 当 金 明 細 書

別紙3( )

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

拠点区分名 特別養護老人ホーム上郷苑

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	50,364,135	6,234,390 ( )	4,303,440	( )	52,295,085	
計	50,364,135	6,234,390 ( )	4,303,440	( )	52,295,085	

特別養護老人ホーム上郷苑拠点区分 事業活動明細書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

(単位:円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				
	上郷苑特養ホーム 上郷苑	上郷苑ショートステイ 上郷苑	上郷苑デイサービス 上郷苑	上郷苑生活支援 上郷苑	上郷苑居宅介護 上郷苑
介護保険事業収益	401,761,099	15,466,594	25,153,076	0	13,577,295
施設介護料収益	317,197,456	0	0	0	0
介護報酬収益	280,285,578	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	7,116,145	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	29,795,733	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	12,728,534	23,294,346	0	0
(介護報酬収益)	0	10,863,618	20,940,438	0	0
介護報酬収益	0	10,863,618	20,808,614	0	0
介護予防報酬収益	0	0	131,824	0	0
(利用者負担金収益)	0	1,864,916	2,353,908	0	0
介護負担金収益(公費)	0	114,060	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	1,750,856	2,339,260	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	14,648	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	12,693,795
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	10,892,812
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	1,800,983
利用者等利用料収益	77,780,043	2,738,060	1,858,730	0	0
施設サービス利用料収益	506,933	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	2,480	0	0
食費収益(公費)	1,770,540	0	0	0	0
食費収益(一般)	45,987,120	1,597,070	1,856,250	0	0
居住費収益(公費)	340,200	0	0	0	0
居住費収益(一般)	29,175,250	1,140,990	0	0	0
その他の事業収益	6,783,600	0	0	0	883,500
補助金事業収益	3,000,000	0	0	0	0
市町村特別事業収益	3,600,000	0	0	0	600,000
受託事業収益	183,600	0	0	0	283,500
経常経費寄附金収益	5,000	0	0	0	0
その他の収益	0	0	38,700	0	0
サービス活動収益計(1)	401,766,099	15,466,594	25,191,776	0	13,577,295
人件費	245,872,287	9,557,723	17,893,341	0	13,863,532
役員報酬	20,000	0	0	0	0
職員給料	131,731,853	5,269,274	4,846,930	0	9,523,010
職員賞与	24,982,716	999,309	934,670	0	2,203,200
非常勤職員給与	56,482,466	2,259,299	10,474,281	0	0
派遣職員費	1,373,350	54,934	0	0	0
退職給付費用	6,909,214	0	133,560	0	238,500
法定福利費	24,372,688	974,907	1,503,900	0	1,898,822
事業費	74,584,246	2,983,370	5,022,750	520,000	195,762
給食費	29,858,838	1,194,353	944,705	0	0
介護用品費	13,089,343	523,574	230,051	0	0
保健衛生費	921,531	36,861	2,985	0	0
被服費	3,765,252	150,610	0	0	0
教養娯楽費	885,140	35,406	70,542	0	0
消耗器具備品費	4,927,360	197,094	91,148	0	0
保険料	584,870	23,395	181,680	0	104,210
賃借料	1,437,776	57,511	0	0	0
車輛費	488,000	19,520	1,014,876	0	91,552
水道光熱費・電気料金	6,989,183	279,567	807,633	0	0
水道光熱費・ガス料金	2,906,689	116,268	671,761	0	0
水道光熱費・水道料金	8,717,643	348,706	1,007,369	0	0
雑費	12,621	505	0	520,000	0
事務費	50,425,913	2,034,295	6,204,244	432	775,840
福利厚生費	958,238	38,330	101,010	0	38,642
職員被服費	501,461	20,058	59,029	0	23,360
旅費交通費	1,005,423	40,217	100	0	15,750
研修研究費	45,192	1,808	5,000	0	16,295
事務消耗品費	1,049,638	41,986	83,423	0	83,199
修繕費	1,749,635	69,985	0	0	0
通信運搬費	689,957	46,274	54,002	0	132,256
広報費	521,573	20,863	86,184	0	0
手数料	1,588,025	63,521	64,212	432	11,248
保険料	26,875	1,075	42,130	0	0
賃借料	3,203,557	128,142	0	0	445,616
租税公課	65,515	1,202	5,394	0	3,474
渉外費	3,115	125	4,320	0	0
諸会費	104,808	4,192	10,000	0	6,000
委託費・ごみ処理	2,347,986	93,919	0	0	0
委託費・定期清掃	5,965,401	240,279	0	0	0
委託費・害虫駆除	303,231	12,129	0	0	0
委託費・その他委託費	24,959,917	998,397	5,689,440	0	0

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		上郷苑特養ホーム 上郷苑	上郷苑ショートステイ 上郷苑	上郷苑デイサービス 上郷苑	上郷苑生活支援 上郷苑	上郷苑居宅介護 上郷苑	
サービス活動増減の部	費用	保守料・消防設備	898,269	35,931	0	0	0
	保守料・空調設備	548,308	21,932	0	0	0	
	保守料・自動扉	171,346	6,854	0	0	0	
	保守料・受水槽	68,538	2,742	0	0	0	
	保守料・汚水槽	799,553	30,319	0	0	0	
	保守料・電気設備	181,938	7,278	0	0	0	
	保守料・植栽管理	467,308	18,692	0	0	0	
	保守料・昇降機	461,077	18,443	0	0	0	
	保守料・その他保守料	1,682,591	67,304	0	0	0	
	雑費	57,438	2,298	0	0	0	
	利用者負担軽減額	267,678	0	0	0	0	
	減価償却費	31,402,020	0	0	0	70,473	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,389,240	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	383,162,904	14,575,388	29,120,335	520,432	14,905,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,603,195	891,206	3,928,559	520,432	1,328,312		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	315	0	2	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,686,685	0	177,445	0	0	
	受入研修費収益	0	0	177,445	0	0	
	利用者等外給食費収益	2,205,300	0	0	0	0	
	雑収益	481,385	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	2,687,000	0	177,447	0	0	
	費用	支払利息	288,229	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,153,330	0	0	0	0	
	利用者等外給食費	3,070,894	0	0	0	0	
	雑損失	82,436	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	3,441,559	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	754,559	0	177,447	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,848,636	891,206	3,751,112	520,432	1,328,312		

特別養護老人ホーム上郷苑拠点区分 事業活動明細書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	上郷苑エッセイ特養 上郷苑	上郷苑エッセイショート 上郷苑			
介護保険事業収益	401,728,490	64,855,269	922,541,823	0	922,541,823
施設介護料収益	285,660,304	0	602,857,760	0	602,857,760
介護報酬収益	254,535,756	0	534,821,334	0	534,821,334
利用者負担金収益(公費)	703,300	0	7,819,445	0	7,819,445
利用者負担金収益(一般)	30,421,248	0	60,216,981	0	60,216,981
居宅介護料収益	0	47,283,489	83,306,369	0	83,306,369
(介護報酬収益)	0	41,304,091	73,108,147	0	73,108,147
介護報酬収益	0	40,886,185	72,558,417	0	72,558,417
介護予防報酬収益	0	417,906	549,730	0	549,730
(利用者負担金収益)	0	5,979,398	10,198,222	0	10,198,222
介護負担金収益(公費)	0	66,774	180,834	0	180,834
介護負担金収益(一般)	0	5,908,579	9,998,695	0	9,998,695
介護予防負担金収益(公費)	0	4,045	4,045	0	4,045
介護予防負担金収益(一般)	0	0	14,648	0	14,648
居宅介護支援介護料収益	0	0	12,693,795	0	12,693,795
居宅介護支援介護料収益	0	0	10,892,812	0	10,892,812
介護予防支援介護料収益	0	0	1,800,983	0	1,800,983
利用者等利用料収益	112,325,410	17,571,780	212,274,023	0	212,274,023
施設サービス利用料収益	324,730	0	831,663	0	831,663
居宅介護サービス利用料収益	0	0	2,480	0	2,480
食費収益(公費)	219,000	0	1,989,540	0	1,989,540
食費収益(一般)	41,107,860	6,276,050	96,824,350	0	96,824,350
居住費収益(公費)	0	0	340,200	0	340,200
居住費収益(一般)	70,673,820	11,293,570	112,283,630	0	112,283,630
その他の利用料収益	0	2,160	2,160	0	2,160
その他の事業収益	3,742,776	0	11,409,876	0	11,409,876
補助金事業収益	0	0	3,000,000	0	3,000,000
市町村特別事業収益	3,600,000	0	7,800,000	0	7,800,000
受託事業収益	142,776	0	609,876	0	609,876
経常経費寄附金収益	5,000	0	10,000	0	10,000
その他の収益	0	0	38,700	0	38,700
サービス活動収益計(1)	401,733,490	64,855,269	922,590,523	0	922,590,523
人件費	233,014,463	40,398,765	560,600,111	0	560,600,111
役員報酬	20,000	0	40,000	0	40,000
職員給料	127,278,799	22,460,964	301,110,830	0	301,110,830
職員賞与	21,767,251	3,841,279	54,728,425	0	54,728,425
非常勤職員給与	31,647,633	5,584,876	106,448,555	0	106,448,555
派遣職員費	21,692,599	3,828,106	26,948,989	0	26,948,989
退職給付費用	4,068,120	0	11,349,394	0	11,349,394
法定福利費	26,540,061	4,683,540	59,973,918	0	59,973,918
事業費	68,095,336	12,016,824	163,418,288	0	163,418,288
給食費	23,873,256	4,212,928	60,084,080	0	60,084,080
介護用品費	11,569,250	2,041,632	27,453,850	0	27,453,850
保健衛生費	801,121	141,374	1,903,872	0	1,903,872
被服費	2,564,525	452,563	6,932,950	0	6,932,950
教養娯楽費	690,081	121,779	1,802,948	0	1,802,948
消耗器具備品費	3,697,797	652,552	9,565,951	0	9,565,951
保険料	615,353	108,592	1,618,100	0	1,618,100
賃借料	1,850,688	326,592	3,672,567	0	3,672,567
車輛費	429,171	75,736	2,118,855	0	2,118,855
水道光熱費・電気料金	10,043,343	1,772,355	19,892,081	0	19,892,081
水道光熱費・ガス料金	2,569,508	453,442	6,717,668	0	6,717,668
水道光熱費・水道料金	9,387,414	1,656,603	21,117,735	0	21,117,735
雑費	3,829	676	537,631	0	537,631
事務費	54,067,222	9,643,167	123,151,113	0	123,151,113
福利厚生費	812,495	143,382	2,092,097	0	2,092,097
職員被服費	385,817	68,085	1,057,810	0	1,057,810
旅費交通費	402,076	70,954	1,534,520	0	1,534,520
研修研究費	111,435	19,665	199,395	0	199,395
事務消耗品費	849,921	149,986	2,258,153	0	2,258,153
修繕費	3,537,323	624,234	5,981,177	0	5,981,177
通信運搬費	723,298	230,006	1,875,793	0	1,875,793
広報費	1,626,971	287,113	2,542,704	0	2,542,704
手数料	1,728,384	305,009	3,760,831	0	3,760,831
保険料	23,554	4,156	97,790	0	97,790
賃借料	2,085,003	367,942	6,230,260	0	6,230,260
租税公課	17,471	2,610	95,666	0	95,666
渉外費	161,636	28,524	197,720	0	197,720
諸会費	342,763	60,487	528,250	0	528,250
委託費・ごみ処理	2,539,826	448,205	5,429,936	0	5,429,936
委託費・定期清掃	2,316,765	408,841	8,931,286	0	8,931,286



(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		上郷苑エッセ 上郷苑	上郷苑エッセ 上郷苑				
サービス活動増減の部	費 用	委託費・害虫駆除	286,416	50,544	652,320	0	652,320
		委託費・その他委託費	32,554,637	5,744,936	69,947,327	0	69,947,327
		保守料・消防設備	486,540	85,860	1,506,600	0	1,506,600
		保守料・空調設備	245,565	43,335	859,140	0	859,140
		保守料・自動扉	151,470	26,730	356,400	0	356,400
		保守料・受水槽	0	0	71,280	0	71,280
		保守料・汚水槽	64,260	11,340	905,472	0	905,472
		保守料・電気設備	293,026	51,710	533,952	0	533,952
		保守料・植栽管理	255,204	45,036	786,240	0	786,240
		保守料・昇降機	1,101,600	194,400	1,775,520	0	1,775,520
		保守料・その他保守料	892,622	157,522	2,800,039	0	2,800,039
		雑費	71,144	12,555	143,435	0	143,435
		利用者負担軽減額	1,314,053	135,920	1,717,651	0	1,717,651
		減価償却費	33,447,498	0	64,919,991	0	64,919,991
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,455,783	0	29,845,023	0	29,845,023		
サービス活動費用計(2)	379,482,789	62,194,676	883,962,131	0	883,962,131		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,250,701	2,660,593	38,628,392	0	38,628,392		
サービス活動外増減の部	収 益 費 用	借入金利息補助金収益	7,645,000	0	7,645,000	0	7,645,000
		受取利息配当金収益	0	0	317	0	317
		その他のサービス活動外収益	75,918	0	2,940,048	0	2,940,048
		受入研修費収益	65,000	0	242,445	0	242,445
		利用者等外給食費収益	0	0	2,205,300	0	2,205,300
		雑収益	10,918	0	492,303	0	492,303
		サービス活動外収益計(4)	7,720,918	0	10,585,365	0	10,585,365
		支払利息	11,441,601	0	11,729,830	0	11,729,830
		その他のサービス活動外費用	0	0	3,153,330	0	3,153,330
		利用者等外給食費	0	0	3,070,894	0	3,070,894
雑損失	0	0	82,436	0	82,436		
サービス活動外費用計(5)	11,441,601	0	14,883,160	0	14,883,160		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,720,683	0	4,297,795	0	4,297,795		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,530,018	2,660,593	34,330,597	0	34,330,597		

横浜市洋光台地域ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	178,420,549	168,435,074	9,985,475	
	居室介護料収入	91,739,815	90,579,733	1,160,082	
	(介護報酬収入)	82,835,833	80,689,602	2,146,231	
	介護報酬収入	72,801,296	69,747,734	3,053,562	
	介護予防報酬収入	10,034,537	10,941,868	907,331	
	(利用者負担金収入)	8,903,982	9,890,131	986,149	
	介護負担金収入(公費)	0	775,537	775,537	
	介護負担金収入(一般)	7,789,033	7,737,698	51,335	
	介護予防負担金収入(公費)	0	60,945	60,945	
	介護予防負担金収入(一般)	1,114,949	1,315,951	201,002	
	居室介護支援介護料収入	28,223,134	25,683,844	2,539,290	
	居室介護支援介護料収入	12,281,150	8,585,070	3,696,080	
	介護予防支援介護料収入	15,941,984	17,098,774	1,156,790	
	利用者等利用料収入	6,000,000	6,135,000	135,000	
	食費収入(一般)	6,000,000	6,135,000	135,000	
	その他の事業収入	52,457,600	46,036,497	6,421,103	
	市町村特別事業収入	35,600	36,071	471	
	受託事業収入	52,422,000	46,000,426	6,421,574	
	受取利息配当金収入	18,000	17,750	250	
	その他の収入	3,021,000	3,170,888	149,888	
受入研修費収入	200,000	230,720	30,720		
利用者等外給食費収入	2,250,000	2,337,640	87,640		
雑収入	571,000	602,528	31,528		
事業活動収入計(1)	181,459,549	171,623,712	9,835,837		
事業活動による支出	人件費支出	123,554,034	123,035,444	518,590	
	職員給料支出	54,762,000	53,930,506	831,494	
	職員賞与支出	11,572,620	11,526,426	46,194	
	非常勤職員給与支出	44,231,820	45,098,700	866,880	
	退職給付支出	223,500	223,500	0	
	法定福利費支出	12,764,094	12,256,312	507,782	
	事業費支出	16,751,018	15,750,835	1,000,183	
	給食費支出	4,360,000	4,466,920	106,920	
	保健衛生費支出	40,000	34,143	5,857	
	教養娯楽費支出	753,000	729,692	23,308	
	消耗器具備品費支出	433,000	538,288	105,288	
	保険料支出	260,000	290,559	30,559	
	賃借料支出	71,018	329,678	258,660	
	車輛費支出	1,904,000	2,134,066	230,066	
	水道光熱費支出・電気料金	3,000,000	2,371,556	628,444	
	水道光熱費支出・ガス料金	2,200,100	1,480,079	720,021	
	水道光熱費支出・水道料金	3,649,900	3,375,854	274,046	
	雑支出	80,000	0	80,000	
	事務費支出	30,978,455	33,461,969	2,483,514	
	福利厚生費支出	616,500	624,000	7,500	
	職員被服費支出	502,000	486,000	16,000	
	旅費交通費支出	35,000	15,660	19,340	
	研修研究費支出	130,000	4,000	126,000	
	事務消耗品費支出	1,084,000	1,185,765	101,765	
	修繕費支出	1,300,000	1,691,334	391,334	
	通信運搬費支出	918,500	889,927	28,573	
	会議費支出	10,000	3,767	6,233	
	広報費支出	0	186,184	186,184	
	手数料支出	8,604,777	10,745,752	2,140,975	
	保険料支出	531,000	490,970	40,030	
	賃借料支出	1,939,737	2,094,424	154,687	
	土地・建物賃借料支出	3,587,500	3,587,500	0	
	租税公課支出	0	450	450	
	渉外費支出	850,000	853,000	3,000	
	諸会費支出	135,000	111,000	24,000	
	委託費支出・ごみ処理	160,000	0	160,000	
	委託費支出・機械警備	473,103	533,952	60,849	
	委託費支出・定期清掃	1,014,588	1,022,112	7,524	
	委託費支出・害虫駆除	8,639	8,640	1	
	委託費支出・その他委託費	6,407,000	6,285,492	121,508	
保守料支出・消防設備	85,381	85,320	61		
保守料支出・空調設備	814,320	842,400	28,080		
保守料支出・自動扉	97,233	97,200	33		
保守料支出・受水槽	31,320	31,320	0		
保守料支出・汚水槽	51,831	51,840	9		

(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	支	保守料支出・ボイラー	10,848	10,800	48
		保守料支出・電気設備	75,096	75,168 ;	72
		保守料支出・植栽管理	399,677	399,600	77
		保守料支出・昇降機	518,405	518,400	5
		保守料支出・その他保守料	570,000	518,832	51,168
		雑支出	17,000	11,160	5,840
		利用者負担軽減額	60,000	42,586	17,414
		その他の支出	2,450,000	2,586,549 ;	136,549
		利用者等外給食費支出	2,450,000	2,557,399 ;	107,399
		雑支出	0	29,150 ;	29,150
	事業活動支出計 ( 2 )	173,793,507	174,877,383 ;	1,083,876	
	事業活動資金収支差額 ( 3 ) = ( 1 ) - ( 2 )	7,666,042 ;	3,253,671 ;	10,919,713	
支 出	支	固定資産取得支出	200,000	117,158	82,842
		器具及び備品取得支出	200,000	117,158	82,842
		施設整備等支出計 ( 5 )	200,000	117,158	82,842
		施設整備等資金収支差額 ( 6 ) = ( 4 ) - ( 5 )	200,000 ;	117,158 ;	82,842
その他の収支活動	収	積立資産取崩収入	0	29,150 ;	29,150
		退職給付引当資産取崩収入	0	29,150 ;	29,150
		その他の活動収入計 ( 7 )	0	29,150 ;	29,150
	支	積立資産支出	1,284,720	1,320,760 ;	36,040
		退職給付引当資産支出	1,284,720	1,320,760 ;	36,040
		その他の活動支出計 ( 8 )	1,284,720	1,320,760 ;	36,040
		その他の活動資金収支差額 ( 9 ) = ( 7 ) - ( 8 )	1,284,720 ;	1,291,610 ;	6,890
	予備費支出 ( 10 )	0		0	
	当期資金収支差額合計 ( 11 ) = ( 3 ) + ( 6 ) + ( 9 ) - ( 10 )	6,181,322 ;	4,662,439 ;	10,843,761	
	前期末支払資金残高 ( 12 )	0	62,418,967 ;	62,418,967	
	当期末支払資金残高 ( 11 ) + ( 12 )	6,181,322	57,756,528 ;	51,575,206	

横浜市洋光台地域ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 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)
収 益	介護保険事業収益	168,435,074	168,776,322	341,248
	住宅介護料収益	90,579,733	92,549,759	1,970,026
	(介護報酬収益)	80,689,602	82,572,429	1,882,827
	介護報酬収益	69,747,734	71,613,206	1,865,472
	介護予防報酬収益	10,941,868	10,959,223	17,355
	(利用者負担金収益)	9,890,131	9,977,330	87,199
	介護負担金収益(公費)	775,537	571,590	203,947
	介護負担金収益(一般)	7,737,698	8,065,552	327,854
	介護予防負担金収益(公費)	60,945	62,028	1,083
	介護予防負担金収益(一般)	1,315,951	1,278,160	37,791
	住宅介護支援介護料収益	25,683,844	28,072,255	2,388,411
	住宅介護支援介護料収益	8,585,070	12,151,130	3,566,060
	介護予防支援介護料収益	17,098,774	15,921,125	1,177,649
	利用者等利用料収益	6,135,000	6,170,400	35,400
	食費収益(一般)	6,135,000	6,170,400	35,400
	その他の事業収益	46,036,497	41,983,908	4,052,589
	市町村特別事業収益	36,071	35,580	491
受託事業収益	46,000,426	41,948,328	4,052,098	
サービス活動収益計(1)	168,435,074	168,776,322	341,248	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	124,356,204	114,115,293	10,240,911
	職員給料	53,930,506	44,844,965	9,085,541
	職員賞与	11,526,426	8,873,064	2,653,362
	非常勤職員給与	45,098,700	47,612,685	2,513,985
	退職給付費用	1,544,260	1,373,070	171,190
	法定福利費	12,256,312	11,411,509	844,803
	事業費	15,750,835	15,466,278	284,557
	給食費	4,466,920	4,396,293	70,627
	保健衛生費	34,143	62,815	28,672
	教養娯楽費	729,692	679,028	50,664
	消耗器具備品費	538,288	685,659	147,371
	保険料	290,559	259,718	30,841
	賃借料	329,678	68,580	261,098
	車輛費	2,134,066	1,573,670	560,396
	水道光熱費・電気料金	2,371,556	2,594,483	222,927
	水道光熱費・ガス料金	1,480,079	1,843,180	363,101
	水道光熱費・水道料金	3,375,854	3,302,852	73,002
	事務費	33,461,969	32,179,777	1,282,192
	福利厚生費	624,000	581,820	42,180
	職員被服費	486,000	490,000	4,000
	旅費交通費	15,660	24,890	9,230
	研修研究費	4,000	44,980	40,980
	事務消耗品費	1,185,765	1,364,862	179,097
	修繕費	1,691,334	1,874,415	183,081
	通信運搬費	889,927	920,243	30,316
	会議費	3,767	7,352	3,585
	広報費	186,184	30,573	155,611
	手数料	10,745,752	8,411,828	2,333,924
	保険料	490,970	495,170	4,200
	賃借料	2,094,424	1,988,694	105,730
	土地・建物賃借料	3,587,500	3,990,000	402,500
	租税公課	450	2,000	1,550
	渉外費	853,000	813,500	39,500
	諸会費	111,000	104,000	7,000
	委託費・ごみ処理	0	196,318	196,318
	委託費・機械警備	533,952	552,960	19,008
	委託費・定期清掃	1,022,112	1,025,892	3,780
	委託費・害虫駆除	8,640	8,640	0
	委託費・その他委託費	6,285,492	6,429,240	143,748
	保守料・消防設備	85,320	85,320	0
	保守料・空調設備	842,400	814,320	28,080
	保守料・自動扉	97,200	97,200	0
保守料・受水槽	31,320	241,920	210,600	
保守料・汚水槽	51,840	51,840	0	
保守料・ボイラー	10,800	10,800	0	
保守料・電気設備	75,168	75,168	0	
保守料・植栽管理	399,600	399,600	0	
保守料・昇降機	518,400	518,400	0	
保守料・その他保守料	518,832	518,832	0	
雑費	11,160	9,000	2,160	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	利用者負担軽減額	42,586	59,345 ;	16,759	
	減価償却費	1,274,889	1,311,077 ;	36,188	
	サービス活動費用計(2)	174,886,483	163,131,770 ;	11,754,713	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,451,409 ;	5,644,552 ;	12,095,961	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,750	16,042	1,708
		その他のサービス活動外収益	3,170,888	3,076,953	93,935
		受入研修費収益	230,720	329,015 ;	98,295
		利用者等外給食費収益	2,337,640	2,238,650	98,990
		雑収益	602,528	509,288	93,240
	サービス活動外収益計(4)		3,188,638	3,092,995	95,643
	費用	その他のサービス活動外費用	2,586,549	2,445,156	141,393
		利用者等外給食費	2,557,399	2,445,156	112,243
		雑損失	29,150	0	29,150
		サービス活動外費用計(5)	2,586,549	2,445,156	141,393
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		602,089	647,839 ;	45,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,849,320 ;	6,292,391 ;	12,141,711	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	29,150	0	29,150
		退職給付引当金戻入益	29,150	0	29,150
		特別収益計(8)	29,150	0	29,150
	費用	固定資産売却損・処分損	0	8 ;	8
		固定資産除却・廃棄損	0	8 ;	8
		拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000 ;	1,500,000
特別費用計(9)		0	1,500,008 ;	1,500,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,150 ;	1,500,008 ;	1,529,158	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,820,170 ;	4,792,383 ;	10,612,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		66,897,871	62,105,488	4,792,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,077,701	66,897,871 ;	5,820,170
	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)		61,077,701	66,897,871 ;	5,820,170

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	68,944,414	69,117,328	; 172,914	流動負債	11,187,886	6,698,361	4,489,525
現金預金	50,652,194	47,945,304	2,706,890	事業未払金	8,958,028	5,357,582	3,600,446
事業未収金	18,289,620	21,172,024	; 2,882,404	預り金	1,194,551	1,249,774	; 55,223
立替金	2,600	0	2,600	拠点区分間借入金	1,035,307	91,005	944,302
固定資産	48,421,523	48,287,644	133,879	固定負債	13,463,850	12,172,240	1,291,610
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	13,463,850	12,172,240	1,291,610
その他の固定資産	48,421,523	48,287,644	133,879	負債の部合計	24,651,736	18,870,601	5,781,135
車輦運搬具	2,286,671	3,144,171	; 857,500	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,034,502	1,334,733	; 300,231	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	13,463,850	12,172,240	1,291,610	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立資産	9,336,500	9,336,500	0	その他の積立金	31,636,500	31,636,500	0
備品購入積立資産	22,300,000	22,300,000	0	修繕積立金	9,336,500	9,336,500	0
				備品等購入積立金	22,300,000	22,300,000	0
				次期繰越活動増減差額	61,077,701	66,897,871	; 5,820,170
				(うち当期活動増減差額)	; 5,820,170	4,792,383	; 10,612,553
				純資産の部合計	92,714,201	98,534,371	; 5,820,170
資産の部合計	117,365,937	117,404,972	; 39,035	負債及び純資産の部合計	117,365,937	117,404,972	; 39,035

## 財務諸表に対する注記(洋光台拠点区分用)

**1. 重要な会計方針**

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していないため、基準・方法共に未決定
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物・構築物・機械装置・車両運搬具・器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金・・・掛金累計額にて計上

**2. 重要な会計方針の変更**

新社会福祉法人会計基準の制定に伴い、指導指針から24年度より移行

**3. 法人で採用する退職給付制度**

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会が運営する民間社会福祉事業従事者年金共済事業に加入

**4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分**

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている

- (1) 横浜市洋光台地域ケアプラザ拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- ア 通所介護  
イ 地域包括支援センター  
ウ 居宅介護支援事業所  
エ 地域交流事業  
オ 介護予防支援事業所  
カ 生活支援体制整備事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

**5. 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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

**6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し**

なし

**7. 担保に供している資産**

担保に供されている資産は以下のとおりである。

なし

---

0 円

計

0 円

**8. 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
車両運搬具	14,866,140	12,579,469	2,286,671
器具及び備品	7,220,676	6,186,174	1,034,502
合 計	22,086,816	18,765,643	3,321,173

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
記載すべき債権はない	0	0	0
合 計	0	0	0

**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
保有する債券はない	0	0	0
合 計	0	0	0

**12. 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**

横浜市福祉局監査課の指摘により、2円の資産の調整を行った。よって当期減価償却額1,274,891円から過年度過償却額2円を差し引き当期減価償却額は1,274,889円とする。



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

別紙3( )

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

拠点区分名 横浜市洋光台地域ケアプラザ

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	3,144,171				857,500				2,286,671		12,579,469		14,866,140		
器具及び備品	1,334,733		117,160		417,391				1,034,502		6,186,174		7,220,676		
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,478,904		117,160		1,274,891				3,321,173		18,765,643		22,086,816		
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	4,478,904		117,160		1,274,891				3,321,173		18,765,643		22,086,816		
基本財産及びその他の固定資産計	4,478,904		117,160		1,274,891				3,321,173		18,765,643		22,086,816		
将来入金予定の償還補助金の額															
差    引	4,478,904		117,160		1,274,891				3,321,173						

# 引当金明細書

別紙3( )

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

拠点区分名 横浜市洋光台地域ケアプラザ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	12,172,240	1,320,760 ( )	29,150	( )	13,463,850	
計	12,172,240	1,320,760 ( )	29,150	( )	13,463,850	

横浜市洋光台地域ケアプラザ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

(単位:円)

勘定科目	サ ビ ス 区 分				
	洋光台イブンス 洋光台ケアプラザ	洋光台在介支援 洋光台ケアプラザ	洋光台居宅介護 洋光台ケアプラザ	洋光台地域交流 洋光台ケアプラザ	洋光台介護予防支 援事業所
介護保険事業収益	97,135,521	26,065,656	8,851,614	16,722,519	17,098,774
居宅介護料収益	90,579,733	0	0	0	0
(介護報酬収益)	80,689,602	0	0	0	0
介護報酬収益	69,747,734	0	0	0	0
介護予防報酬収益	10,941,868	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	9,890,131	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	775,537	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	7,737,698	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	60,945	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	1,315,951	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	8,585,070	0	17,098,774
居宅介護支援介護料収益	0	0	8,585,070	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	17,098,774
利用者等利用料収益	6,135,000	0	0	0	0
食費収益(一般)	6,135,000	0	0	0	0
その他の事業収益	420,788	26,065,656	266,544	16,722,519	0
市町村特別事業収益	36,071	0	0	0	0
受託事業収益	384,717	26,065,656	266,544	16,722,519	0
サービス活動収益計(1)	97,135,521	26,065,656	8,851,614	16,722,519	17,098,774
人件費	65,963,740	25,990,372	8,980,462	10,486,787	11,564,061
職員給料	22,623,037	17,195,428	3,639,315	4,734,052	4,718,368
職員賞与	4,828,608	3,903,735	804,084	1,057,545	831,216
非常勤職員給与	32,466,046	1,221,845	3,217,026	3,828,261	4,365,522
退職給付費用	691,040	419,565	122,875	98,600	169,250
法定福利費	5,355,009	3,249,799	1,197,162	768,329	1,479,705
事業費	13,041,917	630,758	96,339	1,951,013	0
給食費	4,466,920	0	0	0	0
保健衛生費	34,143	0	0	0	0
教養娯楽費	280,993	51,401	0	397,298	0
消耗器具備品費	196,450	175,792	32,940	102,298	0
保険料	259,759	0	0	30,800	0
賃借料	292,364	0	0	37,314	0
車輛費	2,023,403	38,249	63,399	9,015	0
水道光熱費・電気料金	1,800,966	119,824	0	450,766	0
水道光熱費・ガス料金	1,123,460	74,890	0	281,729	0
水道光熱費・水道料金	2,563,459	170,602	0	641,793	0
事務費	11,761,034	2,003,460	1,158,557	8,044,076	10,473,062
福利厚生費	392,150	84,697	30,111	87,553	28,989
職員被服費	318,000	62,500	22,000	61,500	22,000
旅費交通費	820	840	14,840	600	200
研修研究費	0	0	0	4,000	0
事務消耗品費	468,487	3,559	99,882	516,080	93,792
修繕費	1,044,657	135,798	0	510,879	0
通信運搬費	176,425	241,719	158,383	160,395	149,808
会議費	0	0	0	3,767	0
広報費	131,760	0	0	44,424	0
手数料	250,769	38,922	259,790	48,555	10,146,798
保険料	315,708	82,037	80,587	12,638	0
賃借料	877,981	366,365	317,785	532,293	0
土地・建物賃借料	0	0	0	3,587,500	0
租税公課	450	0	0	0	0
渉外費	10,000	406,000	3,000	430,000	3,000
諸会費	36,300	28,400	16,400	21,300	6,400
委託費・機械警備	234,938	62,792	0	236,222	0
委託費・定期清掃	208,565	170,844	0	642,703	0
委託費・害虫駆除	3,801	1,016	0	3,823	0
委託費・その他委託費	6,048,365	48,834	2,635	183,023	2,635
保守料・消防設備	37,540	10,033	0	37,747	0
保守料・空調設備	386,380	95,764	0	360,256	0
保守料・自動扉	42,768	11,430	0	43,002	0
保守料・受水槽	13,780	3,683	0	13,857	0
保守料・汚水槽	22,809	6,096	0	22,935	0
保守料・ボイラー	4,752	1,270	0	4,778	0
保守料・電気設備	33,073	8,839	0	33,256	0
保守料・植栽管理	175,824	46,992	0	176,784	0
保守料・昇降機	228,096	60,963	0	229,341	0
保守料・その他保守料	293,976	24,067	150,984	30,365	19,440
雑費	4,500	0	2,160	4,500	0
利用者負担軽減額	42,586	0	0	0	0
減価償却費	1,223,850	0	51,041	0	2
サービス活動費用計(2)	92,033,127	28,624,590	10,286,399	20,481,876	22,037,121

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	洋光台サービス 洋光台ケアラ	洋光台在介支援 洋光台ケアラ	洋光台居宅介護 洋光台ケアラ	洋光台地域交流 洋光台ケアラ	洋光台介護予防支 援事業所	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,102,394	2,558,934	1,434,785	3,759,357	4,938,347	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17,750	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,571,368	23,000	0	576,520	0
	受入研修費収益	207,720	23,000	0	0	0
	利用者等外給食費収益	2,337,640	0	0	0	0
	雑収益	26,008	0	0	576,520	0
	サービス活動外収益計(4)	2,589,118	23,000	0	576,520	0
	その他のサービス活動外費用	2,557,399	0	0	0	0
	利用者等外給食費	2,557,399	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	2,557,399	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,719	23,000	0	576,520	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,134,113	2,535,934	1,434,785	3,182,837	4,938,347	

横浜市洋光台地域ケアササ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	洋光台生活支援体制整備事業				
収 益	介護保険事業収益	2,560,990	168,435,074	0	168,435,074
	居宅介護料収益	0	90,579,733	0	90,579,733
	(介護報酬収益)	0	80,689,602	0	80,689,602
	介護報酬収益	0	69,747,734	0	69,747,734
	介護予防報酬収益	0	10,941,868	0	10,941,868
	(利用者負担金収益)	0	9,890,131	0	9,890,131
	介護負担金収益(公費)	0	775,537	0	775,537
	介護負担金収益(一般)	0	7,737,698	0	7,737,698
	介護予防負担金収益(公費)	0	60,945	0	60,945
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,315,951	0	1,315,951
	居宅介護支援介護料収益	0	25,683,844	0	25,683,844
	居宅介護支援介護料収益	0	8,585,070	0	8,585,070
	介護予防支援介護料収益	0	17,098,774	0	17,098,774
	利用者等利用料収益	0	6,135,000	0	6,135,000
	食費収益(一般)	0	6,135,000	0	6,135,000
	その他の事業収益	2,560,990	46,036,497	0	46,036,497
	市町村特別事業収益	0	36,071	0	36,071
受託事業収益	2,560,990	46,000,426	0	46,000,426	
サービス活動収益計(1)	2,560,990	168,435,074	0	168,435,074	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	1,370,782	124,356,204	0	124,356,204
	職員給料	1,020,306	53,930,506	0	53,930,506
	職員賞与	101,238	11,526,426	0	11,526,426
	非常勤職員給与	0	45,098,700	0	45,098,700
	退職給付費用	42,930	1,544,260	0	1,544,260
	法定福利費	206,308	12,256,312	0	12,256,312
	事業費	30,808	15,750,835	0	15,750,835
	給食費	0	4,466,920	0	4,466,920
	保健衛生費	0	34,143	0	34,143
	教養娯楽費	0	729,692	0	729,692
	消耗器具備品費	30,808	538,288	0	538,288
	保険料	0	290,559	0	290,559
	賃借料	0	329,678	0	329,678
	車輛費	0	2,134,066	0	2,134,066
	水道光熱費・電気料金	0	2,371,556	0	2,371,556
	水道光熱費・ガス料金	0	1,480,079	0	1,480,079
	水道光熱費・水道料金	0	3,375,854	0	3,375,854
	事務費	21,780	33,461,969	0	33,461,969
	福利厚生費	500	624,000	0	624,000
	職員被服費	0	486,000	0	486,000
	旅費交通費	0	15,660	0	15,660
	研修研究費	0	4,000	0	4,000
	事務消耗品費	3,965	1,185,765	0	1,185,765
	修繕費	0	1,691,334	0	1,691,334
	通信運搬費	3,197	889,927	0	889,927
	会議費	0	3,767	0	3,767
	広報費	10,000	186,184	0	186,184
	手数料	918	10,745,752	0	10,745,752
	保険料	0	490,970	0	490,970
	賃借料	0	2,094,424	0	2,094,424
	土地・建物賃借料	0	3,587,500	0	3,587,500
	租税公課	0	450	0	450
	渉外費	1,000	853,000	0	853,000
	諸会費	2,200	111,000	0	111,000
	委託費・機械警備	0	533,952	0	533,952
	委託費・定期清掃	0	1,022,112	0	1,022,112
	委託費・害虫駆除	0	8,640	0	8,640
	委託費・その他委託費	0	6,285,492	0	6,285,492
	保守料・消防設備	0	85,320	0	85,320
	保守料・空調設備	0	842,400	0	842,400
	保守料・自動扉	0	97,200	0	97,200
	保守料・受水槽	0	31,320	0	31,320
	保守料・汚水槽	0	51,840	0	51,840
	保守料・ボイラー	0	10,800	0	10,800
	保守料・電気設備	0	75,168	0	75,168
	保守料・植栽管理	0	399,600	0	399,600
	保守料・昇降機	0	518,400	0	518,400
	保守料・その他保守料	0	518,832	0	518,832
	雑費	0	11,160	0	11,160
	利用者負担軽減額	0	42,586	0	42,586
	減価償却費	0	1,274,889	0	1,274,889
	サービス活動費用計(2)	1,423,370	174,886,483	0	174,886,483

勘 定 科 目		サービス区分 洋光台生活支援体 制整備事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,137,620	6,451,409	0	6,451,409
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	0	17,750	0	17,750
	その他のサービス活動外収益	0	3,170,888	0	3,170,888
	受入研修費収益	0	230,720	0	230,720
	利用者等外給食費収益	0	2,337,640	0	2,337,640
	雑収益	0	602,528	0	602,528
	サービス活動外収益計(4)	0	3,188,638	0	3,188,638
	費				
	その他のサービス活動外費用	29,150	2,586,549	0	2,586,549
	利用者等外給食費	0	2,557,399	0	2,557,399
雑損失	29,150	29,150	0	29,150	
サービス活動外費用計(5)	29,150	2,586,549	0	2,586,549	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,150	602,089	0	602,089	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,108,470	5,849,320	0	5,849,320	

金沢ショートステイ化ノ拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
収 入	介護保険事業収入	183,058,656	170,122,758	12,935,898	
	居室介護料収入	148,173,256	134,142,918	14,030,338	
	(介護報酬収入)	133,355,929	116,121,268	17,234,661	
	介護報酬収入	132,422,438	115,410,582	17,011,856	
	介護予防報酬収入	933,491	710,686	222,805	
	(利用者負担金収入)	14,817,327	18,021,650	3,204,323	
	介護負担金収入(公費)	73,568	3,257,808	3,184,240	
	介護負担金収入(一般)	14,640,037	14,593,727	46,310	
	介護予防負担金収入(公費)	0	651	651	
	介護予防負担金収入(一般)	103,722	169,464	65,742	
	利用者等利用料収入	34,842,900	32,600,658	2,242,242	
	食費収入(公費)	108,300	270,000	161,700	
	食費収入(一般)	21,550,800	19,874,550	1,676,250	
	居住費収入(公費)	66,000	210,000	144,000	
	居住費収入(一般)	13,117,800	12,246,108	871,692	
	その他の事業収入	42,500	3,379,182	3,336,682	
	市町村特別事業収入	42,500	3,379,182	3,336,682	
	借入金利息補助金収入	324,300	324,300	0	
	受取利息配当金収入	12,500	678	11,822	
	その他の収入	648,000	634,962	13,038	
	受入研修費収入	15,000	7,500	7,500	
利用者等外給食費収入	600,000	594,970	5,030		
雑収入	33,000	32,492	508		
事業活動収入計(1)	184,043,456	171,082,698	12,960,758		
支 出	人件費支出	109,535,821	109,810,315	274,494	
	職員給料支出	64,837,440	61,976,131	2,861,309	
	職員賞与支出	13,232,120	12,674,040	558,080	
	非常勤職員給与支出	11,317,276	11,422,032	104,756	
	派遣職員費支出	7,000,000	9,375,064	2,375,064	
	退職給付支出	312,900	1,769,870	1,456,970	
	法定福利費支出	12,836,085	12,593,178	242,907	
	事業費支出	39,460,000	36,983,306	2,476,694	
	給食費支出	13,000,000	12,303,386	696,614	
	介護用品費支出	3,200,000	3,340,374	140,374	
	保健衛生費支出	105,000	233,930	128,930	
	被服費支出	1,180,000	1,153,035	26,965	
	教養娯楽費支出	350,000	285,871	64,129	
	消耗器具備品費支出	1,280,000	1,464,494	184,494	
	保険料支出	580,000	559,030	20,970	
	賃借料支出	1,715,000	1,665,184	49,816	
	車輛費支出	700,000	406,188	293,812	
	水道光熱費支出・電気料金	5,200,000	4,448,943	751,057	
	水道光熱費支出・ガス料金	5,000,000	4,295,943	704,057	
	水道光熱費支出・水道料金	7,100,000	6,784,799	315,201	
	雑支出	50,000	42,129	7,871	
	事務費支出	28,010,384	27,658,104	352,280	
	福利厚生費支出	500,000	487,228	12,772	
	職員被服費支出	280,000	250,036	29,964	
	旅費交通費支出	130,000	135,410	5,410	
	研修研究費支出	30,000	33,000	3,000	
	事務消耗品費支出	600,000	423,304	176,696	
	修繕費支出	3,500,000	2,247,642	1,252,358	
	通信運搬費支出	400,000	428,031	28,031	
	広報費支出	100,000	293,760	193,760	
	手数料支出	70,000	654,833	584,833	
	保険料支出	250,000	129,413	120,587	
	賃借料支出	1,010,500	1,049,664	39,164	
	土地・建物賃借料支出	192,000	192,000	0	
	租税公課支出	0	15,861	15,861	
	諸会費支出	124,500	124,500	0	
	委託費支出・ごみ処理	1,100,000	960,000	140,000	
	委託費支出・定期清掃	1,436,000	1,436,112	112	
	委託費支出・害虫駆除	192,240	192,240	0	
	委託費支出・その他委託費	14,100,000	14,304,019	204,019	
	保守料支出・消防設備	550,800	565,380	14,580	
保守料支出・空調設備	1,600,000	1,798,631	198,631		
保守料支出・自動扉	84,240	84,240	0		
保守料支出・受水槽	170,000	64,800	105,200		
保守料支出・電気設備	102,384	102,384	0		

(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	支	保守料支出・植栽管理	194,400	194,400	0
		保守料支出・昇降機	868,320	920,160 ;	51,840
		保守料支出・その他保守料	410,000	571,056 ;	161,056
		雑支出	15,000	0	15,000
		利用者負担軽減額	90,000	155,201 ;	65,201
		支払利息支出	324,300	324,300	0
		その他の支出	925,000	943,110 ;	18,110
		利用者等外給食費支出	925,000	943,110 ;	18,110
		事業活動支出計 (2)	178,345,505	175,874,336	2,471,169
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,697,951 ;	4,791,638	10,489,589
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5,032,500	5,032,500	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,032,500	5,032,500	0
		施設整備等収入計 (4)	5,032,500	5,032,500	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,710,000	6,710,000	0
		固定資産取得支出	500,000	7,227,684 ;	6,727,684
		機械及び装置取得支出	0	6,504,084 ;	6,504,084
		器具及び備品取得支出	500,000	723,600 ;	223,600
	施設整備等支出計 (5)	7,210,000	13,937,684 ;	6,727,684	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,177,500 ;	8,905,184	6,727,684	
その他の活動	収	積立資産取崩収入	0	1,456,970 ;	1,456,970
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,456,970 ;	1,456,970
		その他の活動収入計 (7)	0	1,456,970 ;	1,456,970
	支	積立資産支出	1,526,400	1,397,080	129,320
		退職給付引当資産支出	1,526,400	1,397,080	129,320
		その他の活動支出計 (8)	1,526,400	1,397,080	129,320
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,526,400 ;	59,890 ;	1,586,290
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,994,051 ;	13,636,932	15,630,983	
	前期末支払資金残高 (12)	0	104,313,762 ;	104,313,762	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,994,051	90,676,830 ;	88,682,779	



金沢ショートステイ化ノ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 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)
収 益	介護保険事業収益	170,122,758	174,940,939	4,818,181
	住宅介護料収益	134,142,918	141,865,573	7,722,655
	(介護報酬収益)	116,121,268	122,732,999	6,611,731
	介護報酬収益	115,410,582	122,016,051	6,605,469
	介護予防報酬収益	710,686	716,948	6,262
	(利用者負担金収益)	18,021,650	19,132,574	1,110,924
	介護負担金収益(公費)	3,257,808	2,705,115	552,693
	介護負担金収益(一般)	14,593,727	16,340,046	1,746,319
	介護予防負担金収益(公費)	651	0	651
	介護予防負担金収益(一般)	169,464	87,413	82,051
	利用者等利用料収益	32,600,658	30,935,170	1,665,488
	食費収益(公費)	270,000	239,760	30,240
	食費収益(一般)	19,874,550	20,364,680	490,130
	居住費収益(公費)	210,000	154,520	55,480
	居住費収益(一般)	12,246,108	10,176,210	2,069,898
	その他の事業収益	3,379,182	2,140,196	1,238,986
	市町村特別事業収益	3,379,182	2,140,196	1,238,986
サービス活動収益計(1)	170,122,758	174,940,939	4,818,181	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	111,207,395	109,465,957	1,741,438
	職員給料	61,976,131	66,726,634	4,750,503
	職員賞与	12,674,040	11,904,564	769,476
	非常勤職員給与	11,422,032	10,370,617	1,051,415
	派遣職員費	9,375,064	5,311,529	4,063,535
	退職給付費用	3,166,950	2,335,698	831,252
	法定福利費	12,593,178	12,816,915	223,737
	事業費	36,983,306	38,556,743	1,573,437
	給食費	12,303,386	12,626,715	323,329
	介護用品費	3,340,374	3,170,201	170,173
	保健衛生費	233,930	110,572	123,358
	被服費	1,153,035	1,165,082	12,047
	教養娯楽費	285,871	292,968	7,097
	消耗器具備品費	1,464,494	1,298,980	165,514
	保険料	559,030	560,310	1,280
	賃借料	1,665,184	1,681,884	16,700
	車輛費	406,188	691,078	284,890
	水道光熱費・電気料金	4,448,943	4,989,985	541,042
	水道光熱費・ガス料金	4,295,943	4,912,923	616,980
	水道光熱費・水道料金	6,784,799	7,012,382	227,583
	雑費	42,129	43,663	1,534
	事務費	27,658,104	26,629,747	1,028,357
	福利厚生費	487,228	484,200	3,028
	職員被服費	250,036	269,609	19,573
	旅費交通費	135,410	151,980	16,570
	研修研究費	33,000	31,560	1,440
	事務消耗品費	423,304	555,094	131,790
	印刷製本費	0	20,304	20,304
	修繕費	2,247,642	907,821	1,339,821
	通信運搬費	428,031	417,964	10,067
	広報費	293,760	90,720	203,040
	手数料	654,833	912,792	257,959
	保険料	129,413	113,706	15,707
	賃借料	1,049,664	1,034,925	14,739
	土地・建物賃借料	192,000	192,000	0
	租税公課	15,861	4,195	11,666
	諸会費	124,500	124,500	0
	委託費・ごみ処理	960,000	1,068,000	108,000
	委託費・定期清掃	1,436,112	1,436,112	0
	委託費・害虫駆除	192,240	192,240	0
	委託費・その他委託費	14,304,019	14,134,997	169,022
	保守料・消防設備	565,380	620,460	55,080
	保守料・空調設備	1,798,631	1,738,368	60,263
	保守料・自動扉	84,240	84,240	0
	保守料・受水槽	64,800	291,600	226,800
	保守料・電気設備	102,384	102,384	0
	保守料・植栽管理	194,400	194,400	0
保守料・昇降機	920,160	868,320	51,840	
保守料・その他保守料	571,056	571,056	0	
雑費	0	16,200	16,200	
利用者負担軽減額	155,201	80,443	74,758	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	減価償却費	14,197,416	14,274,549	77,133	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,492,488	11,492,488	0	
	サービス活動費用計(2)	178,708,934	177,514,951	1,193,983	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,586,176	2,574,012	6,012,164	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	324,300	458,500	134,200
		受取利息配当金収益	678	12,897	12,219
		その他のサービス活動外収益	634,962	625,926	9,036
		受入研修費収益	7,500	15,000	7,500
		利用者等外給食費収益	594,970	580,040	14,930
	雑収益	32,492	30,886	1,606	
		サービス活動外収益計(4)	959,940	1,097,323	137,383
	費用	支払利息	324,300	458,500	134,200
		その他のサービス活動外費用	943,110	922,104	21,006
		利用者等外給食費	943,110	922,104	21,006
	サービス活動外費用計(5)	1,267,410	1,380,604	113,194	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	307,470	283,281	24,189	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,893,646	2,857,293	6,036,353	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,032,500	5,032,500	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,032,500	5,032,500	0
		その他の特別収益	1,456,970	537,208	919,762
		退職給付引当金戻入益	1,456,970	537,208	919,762
		特別収益計(8)	6,489,470	5,569,708	919,762
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6,171	6,171
		固定資産除却・廃棄損	0	6,171	6,171
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,032,500	5,032,500	0
		特別費用計(9)	5,032,500	5,038,671	6,171
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,456,970	531,037	925,933
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,436,676	2,326,256	5,110,420	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	121,087,812	123,414,068	2,326,256
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,651,136	121,087,812	7,436,676
		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)	113,651,136	121,087,812	7,436,676

## 金 沢

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	109,679,765	107,951,020	1,728,745	流動負債	25,712,935	10,347,258	15,365,677
現金預金	86,398,708	69,349,879	17,048,829	事業未払金	4,565,420	3,637,258	928,162
事業未収金	23,199,529	23,643,865	; 444,336	1年以内返済予定設備資金借入金	6,710,000	6,710,000	0
立替金	81,528	15,314	66,214	拠点区分間借入金	14,437,515	0	14,437,515
拠点区分間貸付金	0	14,941,962	; 14,941,962	固定負債	16,969,600	23,739,490	; 6,769,890
固定資産	368,566,008	375,595,630	; 7,029,622	設備資金借入金	2,795,000	9,505,000	; 6,710,000
基本財産	347,011,728	360,495,744	; 13,484,016	退職給付引当金	14,174,600	14,234,490	; 59,890
建物	347,011,728	360,495,744	; 13,484,016	負債の部合計	42,682,535	34,086,748	8,595,787
その他の固定資産	21,554,280	15,099,886	6,454,394	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,341,482	0	6,341,482	基本金	40,000,000	40,000,000	0
車輛運搬具	9	3	6	国庫補助金等特別積立金	281,912,102	288,372,090	; 6,459,988
器具及び備品	1,038,189	865,393	172,796	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	14,174,600	14,234,490	; 59,890	次期繰越活動増減差額	113,651,136	121,087,812	; 7,436,676
				(うち当期活動増減差額)	; 7,436,676	; 2,326,256	; 5,110,420
				純資産の部合計	435,563,238	449,459,902	; 13,896,664
資産の部合計	478,245,773	483,546,650	; 5,300,877	負債及び純資産の部合計	478,245,773	483,546,650	; 5,300,877

## 財務諸表に対する注記(金沢拠点区分用)

**1.重要な会計方針**

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していないため、基準・方法共に未決定
- (2)固定資産の減価償却の方法  
建物・構築物・機械装置・車両運搬具・器具及び備品・・・定額法
- (3)引当金の計上基準  
退職給付引当金・・・掛金累計額にて計上

**2.重要な会計方針の変更**

新社会福祉法人会計基準の制定に伴い、指導指針から24年度より移行

**3.法人で採用する退職給付制度**

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会が運営する民間社会福祉事業従事者年金共済事業に加入

**4.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分**

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている

- (1)金沢ショートステイセンター拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)  
ア 短期入所生活介護
- (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

**5.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
建物	360,495,744	0	13,484,016	347,011,728
合計	360,495,744	0	13,484,016	347,011,728

**6.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し**

なし

**7.担保に供している資産**

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	347,011,728	円
計	347,011,728	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	9,505,000	円
計	9,505,000	円

**8. 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
建物(基本財産)	576,240,000	229,228,272	347,011,728
機械装置	6,504,084	162,602	6,341,482
車両運搬具	7,513,150	7,513,141	9
器具及び備品	20,182,417	19,144,228	1,038,189
合 計	610,439,651	256,048,243	354,391,408

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
記載すべき債権はない	0	0	0
合 計	0	0	0

**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
保有する債券はない	0	0	0
合 計	0	0	0

**11. 重要な後発事象**

な し

**12. 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**

横浜市福祉局監査課の指摘により、57円の資産の調整を行った。よって当期減価償却額14,197,473円から過年度過償却額57円を差し引き当期減価償却額14,197,416円とする。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

別紙3( )

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

拠点区分名 金沢ショートステイセンター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	360,495,744	300,502,329			13,484,016	11,486,907			347,011,728	289,015,422	229,228,272	201,878,043	576,240,000	490,893,465	
基本財産合計	360,495,744	300,502,329			13,484,016	11,486,907			347,011,728	289,015,422	229,228,272	201,878,043	576,240,000	490,893,465	
その他の固定資産（有形固定資産）															
機械装置			6,504,084		162,602				6,341,482		162,602		6,504,084		
車両運搬具	3		6						9		7,513,141	2,515,484	7,513,150	2,515,484	
器具及び備品	865,393	31,011	723,651		550,855	5,581			1,038,189	25,430	19,144,228	8,817,090	20,182,417	8,842,520	
その他の固定資産（有形固定資産）計	865,396	31,011	7,227,741		713,457	5,581			7,379,680	25,430	26,819,971	11,332,574	34,199,651	11,358,004	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	865,396	31,011	7,227,741		713,457	5,581			7,379,680	25,430	26,819,971	11,332,574	34,199,651	11,358,004	
基本財産及びその他の固定資産計	361,361,140	300,533,340	7,227,741		14,197,473	11,492,488			354,391,408	289,040,852	256,048,243	213,210,617	610,439,651	502,251,469	
将来入金予定の償還補助金の額		7,128,750								7,128,750					
差 引	361,361,140	293,404,590	7,227,741		14,197,473	11,492,488			354,391,408	281,912,102					

# 引当金明細書

別紙3( )

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

拠点区分名 金沢ショートステイ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	14,234,490	1,397,080 ( )	1,456,970	( )	14,174,600	
計	14,234,490	1,397,080 ( )	1,456,970	( )	14,174,600	

金沢ショートステイ/拠点区分 事業活動明細書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	金沢ショートステイ	金沢SSC			
介護保険事業収益	170,122,758		170,122,758	0	170,122,758
居宅介護料収益	134,142,918		134,142,918	0	134,142,918
(介護報酬収益)	116,121,268		116,121,268	0	116,121,268
介護報酬収益	115,410,582		115,410,582	0	115,410,582
介護予防報酬収益	710,686		710,686	0	710,686
(利用者負担金収益)	18,021,650		18,021,650	0	18,021,650
介護負担金収益(公費)	3,257,808		3,257,808	0	3,257,808
介護負担金収益(一般)	14,593,727		14,593,727	0	14,593,727
介護予防負担金収益(公費)	651		651	0	651
介護予防負担金収益(一般)	169,464		169,464	0	169,464
利用者等利用料収益	32,600,658		32,600,658	0	32,600,658
食費収益(公費)	270,000		270,000	0	270,000
食費収益(一般)	19,874,550		19,874,550	0	19,874,550
居住費収益(公費)	210,000		210,000	0	210,000
居住費収益(一般)	12,246,108		12,246,108	0	12,246,108
その他の事業収益	3,379,182		3,379,182	0	3,379,182
市町村特別事業収益	3,379,182		3,379,182	0	3,379,182
サービス活動収益計(1)	170,122,758		170,122,758	0	170,122,758
人件費	111,207,395		111,207,395	0	111,207,395
職員給料	61,976,131		61,976,131	0	61,976,131
職員賞与	12,674,040		12,674,040	0	12,674,040
非常勤職員給与	11,422,032		11,422,032	0	11,422,032
派遣職員費	9,375,064		9,375,064	0	9,375,064
退職給付費用	3,166,950		3,166,950	0	3,166,950
法定福利費	12,593,178		12,593,178	0	12,593,178
事業費	36,983,306		36,983,306	0	36,983,306
給食費	12,303,386		12,303,386	0	12,303,386
介護用品費	3,340,374		3,340,374	0	3,340,374
保健衛生費	233,930		233,930	0	233,930
被服費	1,153,035		1,153,035	0	1,153,035
教養娯楽費	285,871		285,871	0	285,871
消耗器具備品費	1,464,494		1,464,494	0	1,464,494
保険料	559,030		559,030	0	559,030
賃借料	1,665,184		1,665,184	0	1,665,184
車輛費	406,188		406,188	0	406,188
水道光熱費・電気料金	4,448,943		4,448,943	0	4,448,943
水道光熱費・ガス料金	4,295,943		4,295,943	0	4,295,943
水道光熱費・水道料金	6,784,799		6,784,799	0	6,784,799
雑費	42,129		42,129	0	42,129
事務費	27,658,104		27,658,104	0	27,658,104
福利厚生費	487,228		487,228	0	487,228
職員被服費	250,036		250,036	0	250,036
旅費交通費	135,410		135,410	0	135,410
研修研究費	33,000		33,000	0	33,000
事務消耗品費	423,304		423,304	0	423,304
修繕費	2,247,642		2,247,642	0	2,247,642
通信運搬費	428,031		428,031	0	428,031
広報費	293,760		293,760	0	293,760
手数料	654,833		654,833	0	654,833
保険料	129,413		129,413	0	129,413
賃借料	1,049,664		1,049,664	0	1,049,664
土地・建物賃借料	192,000		192,000	0	192,000
租税公課	15,861		15,861	0	15,861
諸会費	124,500		124,500	0	124,500
委託費・ごみ処理	960,000		960,000	0	960,000
委託費・定期清掃	1,436,112		1,436,112	0	1,436,112
委託費・害虫駆除	192,240		192,240	0	192,240
委託費・その他委託費	14,304,019		14,304,019	0	14,304,019
保守料・消防設備	565,380		565,380	0	565,380
保守料・空調設備	1,798,631		1,798,631	0	1,798,631
保守料・自動扉	84,240		84,240	0	84,240
保守料・受水槽	64,800		64,800	0	64,800
保守料・電気設備	102,384		102,384	0	102,384
保守料・植栽管理	194,400		194,400	0	194,400
保守料・昇降機	920,160		920,160	0	920,160
保守料・その他保守料	571,056		571,056	0	571,056
利用者負担軽減額	155,201		155,201	0	155,201
減価償却費	14,197,416		14,197,416	0	14,197,416
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,492,488		11,492,488	0	11,492,488
サービス活動費用計(2)	178,708,934		178,708,934	0	178,708,934
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,586,176		8,586,176	0	8,586,176



勘 定 科 目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		金沢ショートステイ 沢SSC					
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	324,300	324,300	0	324,300	
		受取利息配当金収益	678	678	0	678	
		その他のサービス活動外収益	634,962	634,962	0	634,962	
		受入研修費収益	7,500	7,500	0	7,500	
		利用者等外給食費収益	594,970	594,970	0	594,970	
	雑収益	32,492	32,492	0	32,492		
	サービス活動外収益計(4)	959,940	959,940	0	959,940		
	費 用	支払利息	324,300	324,300	0	324,300	
		その他のサービス活動外費用	943,110	943,110	0	943,110	
		利用者等外給食費	943,110	943,110	0	943,110	
サービス活動外費用計(5)		1,267,410	1,267,410	0	1,267,410		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		; 307,470 ;	; 307,470 ;	0 ;	; 307,470 ;		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	; 8,893,646 ;	; 8,893,646 ;	0 ;	; 8,893,646 ;			

グループホームぬくもりの家・金沢文庫拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
収 入	介護保険事業収入	45,529,858	41,181,068	4,348,790	
	地域密着型介護料収入	29,642,862	26,479,128	3,163,734	
	(介護報酬収入)	26,678,576	23,718,456	2,960,120	
	介護報酬収入	26,678,576	21,497,602	5,180,974	
	介護予防報酬収入	0	2,220,854 ;	2,220,854	
	(利用者負担金収入)	2,964,286	2,760,672	203,614	
	介護負担金収入(公費)	305,321	661,520 ;	356,199	
	介護負担金収入(一般)	2,658,965	1,852,386	806,579	
	介護予防負担金収入(公費)	0	25,600 ;	25,600	
	介護予防負担金収入(一般)	0	221,166 ;	221,166	
	利用者等利用料収入	15,886,996	14,701,940	1,185,056	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,403,996	4,118,140 ;	1,714,144	
	食費収入(一般)	4,530,400	4,083,800	446,600	
	居住費収入(一般)	6,825,000	6,500,000	325,000	
	その他の利用料収入	2,127,600	0	2,127,600	
	受取利息配当金収入	1,500	476	1,024	
	その他の収入	375,000	349,200	25,800	
受入研修費収入	10,000	6,000	4,000		
利用者等外給食費収入	365,000	343,200	21,800		
事業活動収入計(1)	45,906,358	41,530,744	4,375,614		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	30,665,580	33,069,897 ;	2,404,317	
	職員給料支出	11,093,960	11,093,960	4,641	
	職員賞与支出	2,250,800	2,383,200 ;	132,400	
	非常勤職員給与支出	13,173,160	12,217,374	955,786	
	派遣職員費支出	0	2,764,437 ;	2,764,437	
	退職給付支出	89,400	667,100 ;	577,700	
	法定福利費支出	4,054,260	3,944,467	109,793	
	事業費支出	5,902,000	5,404,270	497,730	
	給食費支出	3,400,000	2,814,552	585,448	
	介護用品費支出	138,000	113,872	24,128	
	保健衛生費支出	93,000	74,871	18,129	
	教養娯楽費支出	120,000	149,087 ;	29,087	
	消耗器具備品費支出	450,000	611,891 ;	161,891	
	車輛費支出	41,000	43,917 ;	2,917	
	水道光熱費支出・電気料金	680,000	707,252 ;	27,252	
	水道光熱費支出・ガス料金	280,000	221,815	58,185	
	水道光熱費支出・水道料金	700,000	667,013	32,987	
	事務費支出	7,335,000	7,326,285	8,715	
	福利厚生費支出	150,000	127,627	22,373	
	職員被服費支出	80,000	80,000	0	
	旅費交通費支出	18,000	28,900 ;	10,900	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	20,000	132,653 ;	112,653	
	修繕費支出	150,000	194,400 ;	44,400	
	通信運搬費支出	140,000	139,062	938	
	広報費支出	70,000	71,280 ;	1,280	
	手数料支出	170,000	131,776	38,224	
	保険料支出	150,000	126,290	23,710	
	賃借料支出	546,000	611,500 ;	65,500	
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,400,000	0	
	租税公課支出	1,000	4,327 ;	3,327	
	渉外費支出	6,000	9,250 ;	3,250	
	諸会費支出	50,000	31,000	19,000	
委託費支出・ごみ処理	234,000	171,800	62,200		
委託費支出・その他委託費	20,000	0	20,000		
保守料支出・消防設備	90,000	66,420	23,580		
保守料支出・その他保守料	10,000	0	10,000		
利用者負担軽減額	650,000	662,348 ;	12,348		
その他の支出	365,000	343,200	21,800		
利用者等外給食費支出	365,000	343,200	21,800		
事業活動支出計(2)	44,917,580	46,806,000 ;	1,888,420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	988,778 ;	5,275,256 ;	6,264,034		
支 出	固定資産取得支出	0	170,532 ;	170,532	
	器具及び備品取得支出	0	170,532 ;	170,532	
	施設整備等支出計(5)	0	170,532 ;	170,532	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0 ;	170,532 ;	170,532		
収 入	積立資産取崩収入	0	577,700 ;	577,700	
	退職給付引当資産取崩収入	0	577,700 ;	577,700	
	その他の活動収入計(7)	0	577,700 ;	577,700	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
支 出	積立資産支出	330,720	323,830	6,890	
	退職給付引当資産支出	330,720	323,830	6,890	
	その他の活動支出計 ( 8 )	330,720	323,830	6,890	
	その他の活動資金収支差額 ( 9 ) = ( 7 ) - ( 8 )	;	330,720	253,870 ;	584,590
予備費支出 ( 10 )		0		0	
当期資金収支差額合計 ( 11 ) = ( 3 ) + ( 6 ) + ( 9 ) - ( 10 )		658,058 ;	5,191,918	5,849,976	
前期末支払資金残高 ( 12 )		0	6,464,707 ;	6,464,707	
当期末支払資金残高 ( 11 ) + ( 12 )		658,058	1,272,789 ;	614,731	

グループホームぬくもりの家・金沢文庫拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 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)	
収 益	介護保険事業収益	41,181,068	45,621,109	4,440,041	
	地域密着型介護料収益	26,479,128	29,626,205	3,147,077	
	(介護報酬収益)	23,718,456	26,438,103	2,719,647	
	介護報酬収益	21,497,602	26,438,103	4,940,501	
	介護予防報酬収益	2,220,854	0	2,220,854	
	(利用者負担金収益)	2,760,672	3,188,102	427,430	
	介護負担金収益(公費)	661,520	373,501	288,019	
	介護負担金収益(一般)	1,852,386	2,814,601	962,215	
	介護予防負担金収益(公費)	25,600	0	25,600	
	介護予防負担金収益(一般)	221,166	0	221,166	
	利用者等利用料収益	14,701,940	15,994,904	1,292,964	
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,118,140	4,517,904	399,764	
	食費収益(一般)	4,083,800	4,522,000	438,200	
	居住費収益(一般)	6,500,000	6,955,000	455,000	
サービス活動収益計(1)	41,181,068	45,621,109	4,440,041		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	33,393,727	30,707,258	2,686,469	
	職員給料	11,093,319	10,930,479	162,840	
	職員賞与	2,383,200	1,969,894	413,306	
	非常勤職員給与	12,217,374	12,282,862	65,488	
	派遣職員費	2,764,437	1,366,362	1,398,075	
	退職給付費用	990,930	420,120	570,810	
	法定福利費	3,944,467	3,737,541	206,926	
	事業費	5,404,270	5,566,500	162,230	
	給食費	2,814,552	3,011,238	196,686	
	介護用品費	113,872	126,408	12,536	
	保健衛生費	74,871	78,173	3,302	
	教養娯楽費	149,087	144,902	4,185	
	消耗器具備品費	611,891	475,591	136,300	
	車両費	43,917	36,902	7,015	
	水道光熱費・電気料金	707,252	718,902	11,650	
	水道光熱費・ガス料金	221,815	281,967	60,152	
	水道光熱費・水道料金	667,013	692,417	25,404	
	事務費	7,326,285	7,195,456	130,829	
	福利厚生費	127,627	149,780	22,153	
	職員被服費	80,000	70,000	10,000	
	旅費交通費	28,900	27,931	969	
	研修研究費	0	25,000	25,000	
	事務消耗品費	132,653	25,398	107,255	
	修繕費	194,400	134,761	59,639	
	通信運搬費	139,062	137,707	1,355	
	広報費	71,280	71,280	0	
	手数料	131,776	149,508	17,732	
	保険料	126,290	146,260	19,970	
	賃借料	611,500	498,000	113,500	
	土地・建物賃借料	5,400,000	5,400,000	0	
	租税公課	4,327	2,675	1,652	
	渉外費	9,250	5,000	4,250	
諸会費	31,000	16,000	15,000		
委託費・ごみ処理	171,800	222,000	50,200		
保守料・消防設備	66,420	114,156	47,736		
利用者負担軽減額	662,348	365,097	297,251		
減価償却費	144,103	177,322	33,219		
サービス活動費用計(2)	46,930,733	44,011,633	2,919,100		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,749,665	1,609,476	7,359,141		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	476	1,574	1,098
	益	その他のサービス活動外収益	349,200	369,000	19,800
		受入研修費収益	6,000	6,000	0
		利用者等外給食費収益	343,200	363,000	19,800
	サービス活動外収益計(4)	349,676	370,574	20,898	
費 用	その他のサービス活動外費用	343,200	363,000	19,800	
	利用者等外給食費	343,200	363,000	19,800	
	サービス活動外費用計(5)	343,200	363,000	19,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,476	7,574	1,098		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,743,189	1,617,050	7,360,239		
特 別 増 減 の 部	収	その他の特別収益	577,700	0	577,700
	益	退職給付引当金戻入益	577,700	0	577,700
		特別収益計(8)	577,700	0	577,700
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3,023	3,023
	固定資産除却・廃棄損	0	3,023	3,023	

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	拠点区分間繰入金費用	0	549,000	549,000
	特別費用計 (9)	0	552,023	552,023
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	577,700	552,023	1,129,723
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,165,489	1,065,027	6,230,516
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,257,465	6,192,438	1,065,027
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,091,976	7,257,465	5,165,489
	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)		2,091,976	7,257,465	5,165,489

## 金 沢 文 庫

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	12,021,789	11,974,734	47,055	流動負債	10,749,000	5,510,027	5,238,973
現金預金	5,453,819	4,485,270	968,549	事業未払金	231,894	243,941	12,047
事業未収金	6,482,718	7,387,234	; 904,516	預り金	83,343	283,347	; 200,004
立替金	75,252	92,230	; 16,978	拠点区分間借入金	10,433,763	4,982,739	5,451,024
その他の流動資産	10,000	10,000	0	固定負債	3,618,815	3,872,685	; 253,870
固定資産	4,438,002	4,665,443	; 227,441	退職給付引当金	3,618,815	3,872,685	; 253,870
基本財産	0	0	0	負債の部合計	14,367,815	9,382,712	4,985,103
その他の固定資産	4,438,002	4,665,443	; 227,441	純 資 産 の 部			
器具及び備品	780,547	754,118	26,429	基本金	0	0	0
権利	38,640	38,640	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,618,815	3,872,685	; 253,870	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,091,976	7,257,465	; 5,165,489
				(うち当期活動増減差額)	; 5,165,489	1,065,027	; 6,230,516
				純資産の部合計	2,091,976	7,257,465	; 5,165,489
資産の部合計	16,459,791	16,640,177	; 180,386	負債及び純資産の部合計	16,459,791	16,640,177	; 180,386

## 財務諸表に対する注記(金沢文庫拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していないため、基準・方法共に未決定
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物・構築物・機械装置・車両運搬具・器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金・・・掛金累計額にて計上

## 2. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準の制定に伴い、指導指針から24年度より移行

## 3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会が運営する民間社会福祉事業従事者年金共済事業に加入

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている

- (1) グループホームぬくもりの家・金沢文庫財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)  
ア 認知症対応型共同生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

## 5. 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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

なし

0 円

---

0 円

## 8. 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
器具及び備品	2,055,022	1,274,475	780,547
権利	38,640	0	38,640
合計	2,093,662	1,274,475	819,187

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
記載すべき債権はない	0	0	0
合計	0	0	0

**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
保有する債券はない	0	0	0
合計	0	0	0

**11. 重要な後発事象**

なし

**12. 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**

なし



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

別紙3( )

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

拠点区分名 グループホームぬくもりの家・金沢文庫

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	754,118		170,532		144,103				780,547		1,274,475		2,055,022		
その他の固定資産（有形固定資産）計	754,118		170,532		144,103				780,547		1,274,475		2,055,022		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	38,640								38,640				38,640		
その他の固定資産（無形固定資産）計	38,640								38,640				38,640		
その他の固定資産計	792,758		170,532		144,103				819,187		1,274,475		2,093,662		
基本財産及びその他の固定資産計	792,758		170,532		144,103				819,187		1,274,475		2,093,662		
将来入金予定の償還補助金の額															
差    引	792,758		170,532		144,103				819,187						

## 引 当 金 明 細 書

別紙3( )

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

拠点区分名 グループホームぬくもりの家・金沢文庫

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,872,685	323,830 ( )	577,700	( )	3,618,815	
計	3,872,685	323,830 ( )	577,700	( )	3,618,815	

グループホームぬくもりの家・金沢文庫拠点区分 事業活動明細書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホームぬくもりの家・金沢文庫				
収 益	介護保険事業収益	41,181,068	41,181,068	0	41,181,068
	地域密着型介護料収益	26,479,128	26,479,128	0	26,479,128
	(介護報酬収益)	23,718,456	23,718,456	0	23,718,456
	介護報酬収益	21,497,602	21,497,602	0	21,497,602
	介護予防報酬収益	2,220,854	2,220,854	0	2,220,854
	(利用者負担金収益)	2,760,672	2,760,672	0	2,760,672
	介護負担金収益(公費)	661,520	661,520	0	661,520
	介護負担金収益(一般)	1,852,386	1,852,386	0	1,852,386
	介護予防負担金収益(公費)	25,600	25,600	0	25,600
	介護予防負担金収益(一般)	221,166	221,166	0	221,166
	利用者等利用料収益	14,701,940	14,701,940	0	14,701,940
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,118,140	4,118,140	0	4,118,140
	食費収益(一般)	4,083,800	4,083,800	0	4,083,800
	居住費収益(一般)	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
サービス活動収益計(1)	41,181,068	41,181,068	0	41,181,068	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用 費	人件費	33,393,727	33,393,727	0	33,393,727
	職員給料	11,093,319	11,093,319	0	11,093,319
	職員賞与	2,383,200	2,383,200	0	2,383,200
	非常勤職員給与	12,217,374	12,217,374	0	12,217,374
	派遣職員費	2,764,437	2,764,437	0	2,764,437
	退職給付費用	990,930	990,930	0	990,930
	法定福利費	3,944,467	3,944,467	0	3,944,467
	事業費	5,404,270	5,404,270	0	5,404,270
	給食費	2,814,552	2,814,552	0	2,814,552
	介護用品費	113,872	113,872	0	113,872
	保健衛生費	74,871	74,871	0	74,871
	教養娯楽費	149,087	149,087	0	149,087
	消耗器具備品費	611,891	611,891	0	611,891
	車両費	43,917	43,917	0	43,917
	水道光熱費・電気料金	707,252	707,252	0	707,252
	水道光熱費・ガス料金	221,815	221,815	0	221,815
	水道光熱費・水道料金	667,013	667,013	0	667,013
	事務費	7,326,285	7,326,285	0	7,326,285
	福利厚生費	127,627	127,627	0	127,627
	職員被服費	80,000	80,000	0	80,000
	旅費交通費	28,900	28,900	0	28,900
	事務消耗品費	132,653	132,653	0	132,653
	修繕費	194,400	194,400	0	194,400
	通信運搬費	139,062	139,062	0	139,062
	広報費	71,280	71,280	0	71,280
	手数料	131,776	131,776	0	131,776
	保険料	126,290	126,290	0	126,290
	賃借料	611,500	611,500	0	611,500
	土地・建物賃借料	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000
	租税公課	4,327	4,327	0	4,327
	渉外費	9,250	9,250	0	9,250
	諸会費	31,000	31,000	0	31,000
	委託費・ごみ処理	171,800	171,800	0	171,800
	保守料・消防設備	66,420	66,420	0	66,420
利用者負担軽減額	662,348	662,348	0	662,348	
減価償却費	144,103	144,103	0	144,103	
サービス活動費用計(2)	46,930,733	46,930,733	0	46,930,733	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,749,665	5,749,665	0	5,749,665	
サ 外 増 減 の 活 動 部 用 費	受取利息配当金収益	476	476	0	476
	その他のサービス活動外収益	349,200	349,200	0	349,200
	受入研修費収益	6,000	6,000	0	6,000
	利用者等外給食費収益	343,200	343,200	0	343,200
	サービス活動外収益計(4)	349,676	349,676	0	349,676
	その他のサービス活動外費用	343,200	343,200	0	343,200
利用者等外給食費	343,200	343,200	0	343,200	
サービス活動外費用計(5)	343,200	343,200	0	343,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,476	6,476	0	6,476	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,743,189	5,743,189	0	5,743,189	

# 借入金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3( )

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入額	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	上郷苑拠点区分	382,250,000		34,750,000	347,500,000 ( 34,750,000)	3,348,973	2	7,645,000	7,645,000	H38年	上郷苑ユニット棟増設	土地他	栄区野七里1丁目1608番17他	2,328,790,230
	三菱東京UFJ銀行大船支店	上郷苑拠点区分	122,144,000		12,096,000	110,048,000 ( 12,096,000)		3.19	3,688,743		H38年	上郷苑ユニット棟増設	土地他	栄区野七里1丁目1608番17他	2,328,790,230
	横浜市社会福祉協議会	上郷苑拠点区分	38,400,000		2,400,000	36,000,000 ( 2,400,000)	1,200,000	0			H44年	上郷苑ユニット棟増設	なし		
	独立行政法人福祉医療機構	金沢SSC拠点区分	16,215,000		6,710,000	9,505,000 ( 6,710,000)	5,032,500	2	324,300	324,300	H30年	金沢3-1-17他が新築	建物	金沢区能見台東86番27の2	347,011,728
	計			559,009,000		55,956,000	503,053,000 ( 55,956,000)	9,581,473		11,658,043	7,969,300				
長期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行大船支店	上郷苑拠点区分		30,000,000	5,831,000	24,169,000 ( 9,996,000)		1	186,814		H31年	施設改修	なし		
	計				30,000,000	5,831,000	24,169,000 ( 9,996,000)			186,814					
短期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行大船支店	上郷苑拠点区分	20,501,000		20,501,000			0.8	13,945		H28年	賞与資金	なし		
	三菱東京UFJ銀行大船支店	上郷苑拠点区分		41,000,000	41,000,000			0.8	100,847		H28年	賞与資金	なし		
	三菱東京UFJ銀行大船支店	上郷苑拠点区分		45,000,000	22,500,000	22,500,000 ( 22,500,000)		0.8	94,481		H29年	賞与資金	なし		
	計			20,501,000	86,000,000	84,001,000	22,500,000 ( 22,500,000)			209,273					
合 計			579,510,000	116,000,000	145,788,000	549,722,000 ( 88,452,000)	9,581,473		12,054,130	7,969,300					5,004,592,188

## 寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3( )

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

(単位:円)

寄附者の属性	区 分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	上郷苑	洋光台
公的機関・法人	經常	2	10,000		10,000		
区分小計		2	10,000		10,000		
合計		2	10,000		10,000		

## 寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3( )

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

(単位:円)

寄附者の属性	区 分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					金沢	金沢文庫	
公的機関・法人	經常	2	10,000				
区分小計		2	10,000				
合計		2	10,000				

## 補助金事業等収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3( )

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	上郷苑	洋光台
横浜市役所	償還	9,581,473		9,581,473	9,581,473		4,548,973	
区分小計		9,581,473		9,581,473	9,581,473		4,548,973	
横浜市役所	利息	7,969,300		7,969,300			7,645,000	
区分小計		7,969,300		7,969,300			7,645,000	
神奈川労働局	障害者雇用	500,000		500,000		500,000		
高齢者障害者求職機構		1,863,000		1,863,000		1,863,000		
区分小計		2,363,000		2,363,000		2,363,000		
神奈川労働局	介護事業	3,000,000		3,000,000			3,000,000	
区分小計		3,000,000		3,000,000			3,000,000	
合 計		22,913,773		22,913,773	9,581,473	2,363,000	15,193,973	

## 補助金事業等収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3( )

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						金沢	金沢文庫	
横浜市役所	償還	9,581,473		9,581,473	9,581,473	5,032,500		
区分小計		9,581,473		9,581,473	9,581,473	5,032,500		
横浜市役所	利息	7,969,300		7,969,300		324,300		
区分小計		7,969,300		7,969,300		324,300		
神奈川労働局	障害者雇用	500,000		500,000				
高齢者障害者求職機構		1,863,000		1,863,000				
区分小計		2,363,000		2,363,000				
神奈川労働局	介護事業	3,000,000		3,000,000				
区分小計		3,000,000		3,000,000				
合 計		22,913,773		22,913,773	9,581,473	5,356,800		



## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年 3月31日現在

別紙3( )

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

### 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
合計				

### 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	特別養護老人ホーム上郷苑	横浜市洋光台地域ケアプラザ	1,035,307	経常経費
	特別養護老人ホーム上郷苑	金沢ショートステイセンター	14,437,515	経常経費
	特別養護老人ホーム上郷苑	グループホームめぐもりの家・金沢文庫	10,433,763	経常経費
	小計		25,906,585	
長期				
	小計			
合計			25,906,585	

# 基本金明細書

別紙3( )

(自)平成28年 4月 1日      (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			本部	上郷苑	洋光台
前年度末残高		1,312,226,185	18,000,000	1,254,226,185	
	第一号基本金	1,312,226,185	18,000,000	1,254,226,185	
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第 一 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		1,312,226,185	18,000,000	1,254,226,185	
	第一号基本金	1,312,226,185	18,000,000	1,254,226,185	
	第二号基本金				
	第三号基本金				

# 基本金明細書

別紙3( )

(自)平成28年 4月 1日      (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			金沢	金沢文庫	
前年度末残高		1,312,226,185	40,000,000		
	第一号基本金	1,312,226,185	40,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第 一 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		1,312,226,185	40,000,000		
	第一号基本金	1,312,226,185	40,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3( )

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	上郷苑	洋光台
前期繰越額				692,957,778		404,585,688	
当 期 積 立 額	上郷苑償還補助福祉医療機構分	3,348,973		3,348,973		3,348,973	
	上郷苑償還補助市社協分	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
	金沢償還補助福祉医療機構分	5,032,500		5,032,500			
	当期積立額合計	9,581,473		9,581,473		4,548,973	
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			41,337,511		29,845,023	
	当期取崩額合計			41,337,511		29,845,023	
	当期末残高			661,201,740		379,289,638	

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3( )

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		金沢	金沢文庫	
前期繰越額				692,957,778	288,372,090		
当 期 積 立 額	上郷苑償還補助福祉医療機構分	3,348,973		3,348,973			
	上郷苑償還補助市社協分	1,200,000		1,200,000			
	金沢償還補助福祉医療機構分	5,032,500		5,032,500	5,032,500		
	当期積立額合計	9,581,473		9,581,473	5,032,500		
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			41,337,511	11,492,488		
	当期取崩額合計			41,337,511	11,492,488		
	当期末残高			661,201,740	281,912,102		

# 積立金・積立資産明細書

別紙3( )

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

拠点区分名 本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立金なし					
計					

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立資産なし					
計					

## 積立金・積立資産明細書

別紙3( )

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

拠点区分名 特別養護老人ホーム上郷苑

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立金なし					
計					

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立資産なし					
計					

## 積立金・積立資産明細書

別紙3( )

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

拠点区分名 横浜市洋光台地域ケアプラザ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	9,336,500			9,336,500	
備品等購入積立金	22,300,000			22,300,000	
計	31,636,500			31,636,500	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	9,336,500			9,336,500	
備品購入積立資産	22,300,000			22,300,000	
計	31,636,500			31,636,500	



# 積立金・積立資産明細書

別紙3( )

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

拠点区分名 金沢ショートステイセンター

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立金なし					
計					

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立資産なし					
計					

# 積立金・積立資産明細書

別紙3( )

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

拠点区分名 グループホームぬくもりの家・金沢文庫

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立金なし					
計					

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立資産なし					
計					

## サービス区分間繰入金明細書

別紙3( )

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜長寿会

拠点区分名 特別養護老人ホーム上郷苑

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
上郷苑特養ホーム 上郷苑	上郷苑生活支援 上郷苑	介護報酬等	260,216	県社協ライフサポート事業
上郷苑エイト特養 上郷苑	上郷苑生活支援 上郷苑	介護報酬等	260,216	県社協ライフサポート事業