

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	380,600,000	372,776,872	7,823,128	
	障害福祉サービス等事業収入	2,615,504,000	2,646,930,837	△ 31,426,837	
	医療事業収入	11,000,000	14,127,756	△ 3,127,756	
	委託事業収入	168,000,000	162,569,974	5,430,026	
	収益事業収入	24,428,000	24,192,936	235,064	
	経常経費寄附金収入	1,010,000	1,440,831	△ 430,831	
	受取利息配当金収入	150,000	255,011	△ 105,011	
	その他の収入	71,530,000	75,184,934	△ 3,654,934	
	事業活動収入計(1)	3,272,222,000	3,297,479,151	△ 25,257,151	
支出	人件費支出	2,295,861,000	2,302,003,068	△ 6,142,068	
	事業費支出	320,203,000	314,998,292	5,204,708	
	事務費支出	497,037,000	491,013,840	6,023,160	
	支払利息支出	3,600,000	3,578,139	21,861	
	その他の支出	37,405,000	37,808,986	△ 403,986	
事業活動支出計(2)	3,154,106,000	3,149,402,325	4,703,675		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,116,000	148,076,826	△ 29,960,826		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	45,246,000	47,107,948	△ 1,861,948	
	固定資産売却収入		202,277	△ 202,277	
	施設整備等収入計(4)	45,246,000	47,310,225	△ 2,064,225	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	39,042,000	39,061,941	△ 19,941		
固定資産取得支出	22,462,000	23,240,372	△ 778,372		
施設整備等支出計(5)	61,504,000	62,302,313	△ 798,313		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,258,000	△ 14,992,088	△ 1,265,912		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		6,067,023	△ 6,067,023	
	その他の活動による収入		12,580	△ 12,580	
	その他の活動収入計(7)	0	6,079,603	△ 6,079,603	
	支出				
積立資産支出	35,878,000	35,388,855	489,145		
その他の活動による支出		23,340	△ 23,340		
その他の活動支出計(8)	35,878,000	35,412,195	465,805		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,878,000	△ 29,332,592	△ 6,545,408		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,980,000	103,752,146	△ 37,772,146		
前期末支払資金残高(12)	1,207,063,000	1,207,063,754	△ 754		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,273,043,000	1,310,815,900	△ 37,772,900		

事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	372,776,872	389,043,018	△ 16,266,146
	障害福祉サービス等事業収益	2,646,930,837	2,586,502,005	60,428,832
	医療事業収益	14,127,756	11,142,064	2,985,692
	委託事業収益	162,569,974	170,615,559	△ 8,045,585
	収益事業収入	24,192,936	23,604,422	588,514
	経常経費寄附金収益	1,440,831	687,398	753,433
	サービス活動収益計(1)	3,222,039,206	3,181,594,466	40,444,740
	費用			
	人件費	2,321,324,900	2,303,717,881	17,607,019
事業費	315,020,179	322,691,987	△ 7,671,808	
事務費	491,013,840	495,461,171	△ 4,447,331	
減価償却費	114,591,618	114,636,673	△ 45,055	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,512,380	△ 77,372,793	△ 139,587	
国庫補助金等特別積立金積立額	40,467,798	34,030,437	6,437,361	
サービス活動費用計(2)	3,204,905,955	3,193,165,356	11,740,599	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,133,251	△ 11,570,890	28,704,141	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	255,011	240,314	14,697
	その他のサービス活動外収益	75,184,934	75,772,612	△ 587,678
	サービス活動外収益計(4)	75,439,945	76,012,926	△ 572,981
	費用			
	支払利息	3,578,139	3,570,712	7,427
	その他のサービス活動外費用	37,808,986	37,166,971	642,015
	サービス活動外費用計(5)	41,387,125	40,737,683	649,442
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,052,820	35,275,243	△ 1,222,423
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,186,071	23,704,353	27,481,718
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	47,107,948	36,153,000	10,954,948
	固定資産受贈額	371,888	2,353,800	△ 1,981,912
	固定資産売却益	37,419	223,097	△ 185,678
	その他の特別収益		480,000	△ 480,000
	特別収益計(8)	47,517,255	39,209,897	8,307,358
	費用			
	固定資産売却損・処分損	801,461	476,379	325,082
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,001,700		1,001,700
	特別費用計(9)	1,803,161	476,379	1,326,782
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,714,094	38,733,518	6,980,576	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,900,165	62,437,871	34,462,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,683,725,385	1,623,287,514	60,437,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,780,625,550	1,685,725,385	94,900,165
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	2,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,770,625,550	1,683,725,385	86,900,165

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,463,933,567	1,357,553,782	106,379,785	流動負債	153,051,562	150,402,036	2,649,526
現金預金	1,026,073,103	950,682,854	75,390,249	事業未払金	68,084,301	66,472,655	1,611,646
事業未収金	404,647,941	386,143,196	18,504,745	未払費用	72,178,715	70,910,460	1,268,255
未収補助金	13,822,260	4,617,000	9,205,260	預り金	2,000	0	2,000
商品・製品	66,105	87,992	△ 21,887	職員預り金	12,762,546	12,990,121	△ 227,575
立替金	6,796,413	192,574	6,603,839	前受金	24,000	28,800	△ 4,800
前払費用	12,527,745	11,885,466	642,279				
仮払金	0	3,944,700	△ 3,944,700				
固定資産	3,689,297,150	3,757,154,037	△ 67,856,887	固定負債	532,831,251	557,815,162	△ 24,983,911
基本財産	3,193,203,018	3,284,794,991	△ 91,591,973	設備資金借入金	345,220,881	384,282,822	△ 39,061,941
建物	3,193,203,018	3,284,794,991	△ 91,591,973	退職給付引当金	187,610,370	173,532,340	14,078,030
その他の固定資産	496,094,132	472,359,046	23,735,086	負債の部合計	685,882,813	708,217,198	△ 22,334,385
土地	4,126,949	4,126,949	0	純資産の部			
建物	3,636,733	4,059,605	△ 422,872	基本金	181,747,526	181,747,526	0
建物附属設備	10,292,440	11,310,497	△ 1,018,057	第1号基本金	130,537,938	130,537,938	0
構築物	32,901,860	35,815,185	△ 2,913,325	第2号基本金	5,002,000	5,002,000	0
機械及び装置	27,230,399	20,564,389	6,666,010	第3号基本金	46,207,588	46,207,588	0
車輛運搬具	10,450,308	14,123,351	△ 3,673,043	国庫補助金等特別積立金	2,352,017,065	2,388,059,947	△ 36,042,882
器具及び備品	32,559,550	31,015,413	1,544,137	その他の積立金	162,957,763	152,957,763	10,000,000
権利	21,836,034	21,760,786	75,248	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア	1,814,601	2,401,833	△ 587,232	修繕積立金	15,614,014	15,614,014	0
退職給付引当資産	187,610,370	173,532,340	14,078,030	移行時特別積立金	130,843,749	130,843,749	0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	その他積立金	12,000,000	2,000,000	10,000,000
修繕積立資産	15,614,014	15,614,014	0	次期繰越活動増減差額	1,770,625,550	1,683,725,385	86,900,165
移行時特別積立資産	130,843,749	130,843,749	0	(うち当期活動増減差額)	96,900,165	62,437,871	34,462,294
その他積立資産	12,000,000	2,000,000	10,000,000				
長期前払費用	677,125	690,935	△ 13,810	純資産の部合計	4,467,347,904	4,406,490,621	60,857,283
資産の部合計	5,153,230,717	5,114,707,819	38,522,898	負債及び純資産の部合計	5,153,230,717	5,114,707,819	38,522,898

資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	365,238,039	7,538,833		372,776,872		372,776,872
	障害福祉サービス等事業収入	2,646,930,837			2,646,930,837		2,646,930,837
	医療事業収入		14,127,756		14,127,756		14,127,756
	委託事業収入	124,196,051	38,373,923		162,569,974		162,569,974
	収益事業収入			24,192,936	24,192,936		24,192,936
	経常経費寄附金収入	1,390,831	50,000		1,440,831		1,440,831
	受取利息配当金収入	249,084	5,112	815	255,011		255,011
	その他の収入	75,120,629	64,305		75,184,934		75,184,934
	事業活動収入計(1)	3,213,125,471	60,159,929	24,193,751	3,297,479,151		3,297,479,151
支出	人件費支出	2,269,494,785	32,508,283		2,302,003,068		2,302,003,068
	事業費支出	310,047,105	4,206,426	744,761	314,998,292		314,998,292
	事務費支出	471,779,705	8,770,031	10,464,104	491,013,840		491,013,840
	支払利息支出			3,578,139	3,578,139		3,578,139
	その他の支出	37,808,986			37,808,986		37,808,986
事業活動支出計(2)	3,089,130,581	45,484,740	14,787,004	3,149,402,325		3,149,402,325	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,994,890	14,675,189	9,406,747	148,076,826		148,076,826	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	47,107,948			47,107,948		47,107,948
	固定資産売却収入	202,277			202,277		202,277
	施設整備等収入計(4)	47,310,225			47,310,225		47,310,225
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	30,642,000		8,419,941	39,061,941		39,061,941	
固定資産取得支出	22,873,172	367,200		23,240,372		23,240,372	
施設整備等支出計(5)	53,515,172	367,200	8,419,941	62,302,313		62,302,313	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,204,947	△ 367,200	△ 8,419,941	△ 14,992,088		△ 14,992,088	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	5,849,281	217,742		6,067,023		6,067,023
	事業区分間繰入金収入	9,500,000			9,500,000	△ 9,500,000	0
	その他の活動による収入	12,580			12,580		12,580
	その他の活動収入計(7)	15,361,861	217,742		15,579,603	△ 9,500,000	6,079,603
支出							
積立資産支出	35,062,375	326,480		35,388,855		35,388,855	
事業区分間繰入金支出		9,500,000		9,500,000	△ 9,500,000	0	
その他の活動による支出	23,340			23,340		23,340	
その他の活動支出計(8)	35,085,715	9,826,480		44,912,195	△ 9,500,000	35,412,195	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,723,854	△ 9,608,738		△ 29,332,592	0	△ 29,332,592	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	98,066,089	4,699,251	986,806	103,752,146	0	103,752,146	
前期末支払資金残高(11)	1,183,384,964	21,546,177	2,132,613	1,207,063,754		1,207,063,754	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,281,451,053	26,245,428	3,119,419	1,310,815,900	0	1,310,815,900	

事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	365,238,039	7,538,833		372,776,872		372,776,872
	障害福祉サービス等事業収益	2,646,930,837			2,646,930,837		2,646,930,837
	医療事業収益		14,127,756		14,127,756		14,127,756
	委託事業収益	124,196,051	38,373,923		162,569,974		162,569,974
	収益事業収入			24,192,936	24,192,936		24,192,936
	経常経費寄附金収益	1,390,831	50,000		1,440,831		1,440,831
	サービス活動収益計(1)	3,137,755,758	60,090,512	24,192,936	3,222,039,206		3,222,039,206
	費用						
	人件費	2,288,707,879	32,617,021		2,321,324,900		2,321,324,900
事業費	310,047,105	4,206,426	766,648	315,020,179		315,020,179	
事務費	471,779,705	8,770,031	10,464,104	491,013,840		491,013,840	
減価償却費	105,654,278	7,650	8,929,690	114,591,618		114,591,618	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,512,380			△ 77,512,380		△ 77,512,380	
国庫補助金等特別積立金積立額	40,467,798			40,467,798		40,467,798	
サービス活動費用計(2)	3,139,144,385	45,601,128	20,160,442	3,204,905,955		3,204,905,955	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,388,627	14,489,384	4,032,494	17,133,251		17,133,251	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	249,084	5,112	815	255,011		255,011
	その他のサービス活動外収益	75,120,629	64,305		75,184,934		75,184,934
	サービス活動外収益計(4)	75,369,713	69,417	815	75,439,945		75,439,945
	費用						
	支払利息			3,578,139	3,578,139		3,578,139
	その他のサービス活動外費用	37,808,986			37,808,986		37,808,986
	サービス活動外費用計(5)	37,808,986		3,578,139	41,387,125		41,387,125
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,560,727	69,417	△ 3,577,324	34,052,820		34,052,820
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,172,100	14,558,801	455,170	51,186,071		51,186,071
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	47,107,948			47,107,948		47,107,948
	固定資産受贈額	371,888			371,888		371,888
	固定資産売却益	37,419			37,419		37,419
	事業区分間繰入金収益	9,500,000			9,500,000	△ 9,500,000	0
	特別収益計(8)	57,017,255			57,017,255	△ 9,500,000	47,517,255
	費用						
	固定資産売却損・処分損	801,461			801,461		801,461
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,001,700			1,001,700		1,001,700
	事業区分間繰入金費用		9,500,000		9,500,000	△ 9,500,000	0
特別費用計(9)	1,803,161	9,500,000		11,303,161	△ 9,500,000	1,803,161	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,214,094	△ 9,500,000		45,714,094	0	45,714,094	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,386,194	5,058,801	455,170	96,900,165	0	96,900,165	
繰越活動増減差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	1,543,897,190	21,546,177	118,282,018	1,683,725,385		1,683,725,385
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,635,283,384	26,604,978	118,737,188	1,780,625,550	0	1,780,625,550
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,625,283,384	26,604,978	118,737,188	1,770,625,550	0	1,770,625,550

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,431,464,320	29,283,723	3,185,524	1,463,933,567	0	1,463,933,567
現金預金	997,404,037	25,850,344	2,818,722	1,026,073,103		1,026,073,103
事業未収金	401,260,697	3,378,147	9,097	404,647,941		404,647,941
未収補助金	13,822,260			13,822,260		13,822,260
商品・製品			66,105	66,105		66,105
立替金	6,796,413	0		6,796,413		6,796,413
前払費用	12,180,913	55,232	291,600	12,527,745		12,527,745
固定資産	3,336,655,355	3,118,250	349,523,545	3,689,297,150		3,689,297,150
基本財産	2,861,298,132		331,904,886	3,193,203,018		3,193,203,018
建物	2,861,298,132		331,904,886	3,193,203,018		3,193,203,018
その他の固定資産	475,357,223	3,118,250	17,618,659	496,094,132		496,094,132
土地	4,126,949			4,126,949		4,126,949
建物	3,636,733			3,636,733		3,636,733
建物附属設備			10,292,440	10,292,440		10,292,440
構築物	29,837,728		3,064,132	32,901,860		32,901,860
機械及び装置	27,230,399			27,230,399		27,230,399
車輛運搬具	10,450,308			10,450,308		10,450,308
器具及び備品	29,711,049	359,550	2,488,951	32,559,550		32,559,550
権利	20,062,898		1,773,136	21,836,034		21,836,034
ソフトウェア	1,814,601			1,814,601		1,814,601
退職給付引当資産	184,851,670	2,758,700		187,610,370		187,610,370
人件費積立資産	4,500,000			4,500,000		4,500,000
修繕積立資産	15,614,014			15,614,014		15,614,014
移行時特別積立資産	130,843,749			130,843,749		130,843,749
その他積立資産	12,000,000			12,000,000		12,000,000
長期前払費用	677,125			677,125		677,125
資産の部合計	4,768,119,675	32,401,973	352,709,069	5,153,230,717	0	5,153,230,717
流動負債	150,013,267	3,038,295	0	153,051,562	0	153,051,562
事業未払金	66,075,338	2,008,963	0	68,084,301		68,084,301
未払費用	71,312,540	866,175		72,178,715		72,178,715
預り金	2,000			2,000		2,000
職員預り金	12,599,389	163,157	0	12,762,546		12,762,546
前受金	24,000	0		24,000		24,000
固定負債	296,100,670	2,758,700	233,971,881	532,831,251		532,831,251
設備資金借入金	111,249,000		233,971,881	345,220,881		345,220,881
退職給付引当金	184,851,670	2,758,700		187,610,370		187,610,370
負債の部合計	446,113,937	5,796,995	233,971,881	685,882,813	0	685,882,813
基本金	181,747,526			181,747,526		181,747,526
第1号基本金	130,537,938			130,537,938		130,537,938
第2号基本金	5,002,000			5,002,000		5,002,000
第3号基本金	46,207,588			46,207,588		46,207,588
国庫補助金等特別積立金	2,352,017,065			2,352,017,065		2,352,017,065
その他の積立金	162,957,763			162,957,763		162,957,763
人件費積立金	4,500,000			4,500,000		4,500,000
修繕積立金	15,614,014			15,614,014		15,614,014
移行時特別積立金	130,843,749			130,843,749		130,843,749
その他積立金	12,000,000			12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	1,625,283,384	26,604,978	118,737,188	1,770,625,550	0	1,770,625,550
(うち当期活動増減差額)	91,386,194	5,058,801	455,170	96,900,165	0	96,900,165
純資産の部合計	4,322,005,738	26,604,978	118,737,188	4,467,347,904	0	4,467,347,904
負債及び純資産の部合計	4,768,119,675	32,401,973	352,709,069	5,153,230,717	0	5,153,230,717

財産目録
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 横浜共生会
(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		1,026,073,103
現金	現金	58,520
	小口現金	997,236
	小口現金(ふきよせ)	39,375
	小口現金(工賃)	51,286
普通預金	川崎信用金庫1	743,135,410
	川崎信用金庫2	60,219,242
	川崎信用金庫3	2,506,990
	横浜銀行1	61,211,986
	横浜銀行2	1,082,203
	かながわ信用金庫	270,855
定期預金	川崎信用金庫	153,000,000
	横浜銀行	3,500,000
事業未収金		404,647,941
未収補助金		13,822,260
商品・製品		66,105
立替金		6,796,413
前払費用		12,527,745
流動資産合計		1,463,933,567
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		3,193,203,018
横浜らいず、新吉田地域ケアプラザ	横浜市港北区新吉田町6001-6	4259.71㎡
花みずき	横浜市港北区新吉田町6001-1	2775.92㎡
しんよこはま地域活動ホーム	横浜市港北区大豆戸町518-6	1274.30㎡
地域活動ホームどんとこい・みなみ	横浜市南区中村町4-270-3	1506.06㎡
地域活動ホームガッツ・びーと西	横浜市西区浜松町14-40	1128.58㎡
横浜共生会新羽ビル	横浜市港北区新羽町1240-1	1078.38㎡
基本財産合計		3,193,203,018
(2) その他の固定資産		
土地		4,126,949
	静岡県伊豆の国市奈古谷姥山855-83	366.00㎡
	静岡県伊豆の国市奈古谷姥山855-103	511.00㎡
建物		3,636,733
法人本部地域交流室	横浜市港北区新吉田町6001-6	35.60㎡
横浜らいず倉庫	横浜市港北区新吉田町6001-6	8.05㎡
横浜らいず倉庫	横浜市港北区新吉田町6001-6	9.14㎡
横浜らいず倉庫	横浜市港北区新吉田町6001-6	9.14㎡
横浜らいず倉庫	横浜市港北区新吉田町6001-6	15.34㎡
花みずき倉庫	横浜市港北区新吉田町6001-1	9.42㎡
しんよこはま地域活動ホーム倉庫	横浜市港北区大豆戸町518-6	22.47㎡
地域活動ホームガッツ・びーと西倉庫	横浜市西区浜松町14-40	9.00㎡
建物附属設備		10,292,440
構築物		32,901,860
機械及び装置		27,230,399
車輛運搬具		10,450,308
器具及び備品		32,559,550
権利	賃貸権利	15,895,083
	電話権利	2,203,383
	その他の権利	839,029
	水道加入権	2,898,539
ソフトウェア		1,814,601
退職給付引当資産		187,610,370
人件費積立資産		4,500,000
修繕積立資産		15,614,014
移行時特別積立資産		130,843,749
その他積立資産		12,000,000
長期前払費用		677,125
その他の固定資産合計		496,094,132
固定資産合計		3,689,297,150
資産合計		5,153,230,717
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		68,084,301
未払費用		72,178,715
預り金		2,000
職員預り金	源泉所得税	3,498,017
	住民税	5,214,700
	市社協退職共済	△ 35,100
	社会保険料	4,073,063
	職員寮預り金	11,866
前受金		24,000
流動負債合計		153,051,562
2 固定負債		
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会	111,249,000
	川崎信用金庫	233,971,881
退職給付引当金		187,610,370
固定負債合計		532,831,251
負債合計		685,882,813
差引純資産		4,467,347,904