

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	122,319,577	123,737,194	△1,417,617	流動負債	19,579,922	19,187,067	392,855
現金	32,980	31,820	1,160	未払金	6,464,222	6,269,199	195,023
預金	78,752,318	85,099,215	△6,346,897	預り金	1,715,700	1,517,868	197,832
未収金	39,148,540	34,824,610	4,323,930	賞与引当金	11,400,000	11,400,000	0
貯蔵品	84,641	75,990	8,651	固定負債	13,703,075	11,580,955	2,122,120
前払金	4,301,098	3,705,559	595,539	退職給与引当金	13,703,075	11,580,955	2,122,120
固定資産	357,728,119	342,607,016	15,121,103	負債の部合計	33,282,997	30,768,022	2,514,975
基本財産	297,890,026	312,392,942	△14,502,916				
建物	297,890,026	312,392,942	△14,502,916				
その他の固定資産	59,838,093	30,214,074	29,624,019	純 資 産 の 部			
建物	4,922,215	6,064,950	△1,142,735	基本金	20,404,157	20,404,157	0
機械及び装置	78,635	140,174	△61,539	基本金	20,404,157	20,404,157	0
車両運搬具	9,622,307	596,383	9,025,924	国庫補助金等特別積立金	299,998,092	315,563,982	△15,565,890
器具及び備品	3,785,715	5,031,338	△1,245,623	国庫補助金等特別積立金	299,998,092	315,563,982	△15,565,890
水道施設利用権	1,420,396	1,747,524	△327,128	その他の積立金	20,700,000	0	20,700,000
ソフトウェア	575,750	722,750	△147,000	大規模修繕積立金	20,700,000	0	20,700,000
市社協年金共済	13,703,075	11,580,955	2,122,120	次期繰越活動収支差額	105,662,450	99,608,049	6,054,401
大規模修繕積立資産	20,700,000	0	20,700,000	次期繰越活動収支差額	105,662,450	99,608,049	6,054,401
保証金等	5,030,000	4,330,000	700,000	(うち当期活動収支差額)	26,754,401	82,684,374	△55,929,973
資産の部合計	480,047,696	466,344,210	13,703,486	純資産の部合計	446,764,699	435,576,188	11,188,511
				負債及び純資産の部合計	480,047,696	466,344,210	13,703,486

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人ほどがや

資産・負債の内訳	内訳	金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金		
レジ現金	32,980	32,980
預金		
横浜信用金庫	30,435,001	
横浜信用金庫	12,028,064	
横浜信用金庫	15,591,378	
横浜信用金庫	6,651,345	
横浜銀行	118,709	
横浜信用金庫	6,475,729	
横浜信用金庫	3,852,092	
横浜信用金庫	3,600,000	78,752,318
未収金		
介護給付費(国保連請求分)	37,111,918	
利用者負担金(生活介護・放課後等デイ等)	1,785,432	
横浜市	27,500	
その他(ご利用者作業工賃他)	223,690	39,148,540
貯蔵品		
郵券	6,191	
クオカード	78,450	84,641
前払金		
26年度労働保険概算	3,107,517	
賃借料(各外部事業所建物・駐車場等)	1,193,581	4,301,098
流動資産合計		122,319,577
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	297,890,026	297,890,026
基本財産合計		297,890,026
(2) その他の固定資産		
建物	4,922,215	
機械及び装置	78,635	
車両運搬具	9,622,307	
器具及び備品	3,785,715	
水道施設利用権	1,420,396	
ソフトウェア	575,750	
市社協年金共済	13,703,075	
大規模修繕積立資産	20,700,000	
保証金等	5,030,000	59,838,093
その他の固定資産合計		59,838,093
固定資産合計		357,728,119
資産の部合計		480,047,696
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
横浜市(戻入金関係)	1,158,670	
横浜市社協年金共済掛金	401,310	
利用者本人支給金(作業工賃)	127,910	
消費税	739,200	
委託先業者関係	4,037,132	6,464,222
預り金		
源泉所得税	234,693	
市県民税	530,000	
雇用保険	879,627	
社会保険料翌月分	71,380	1,715,700
賞与引当金	11,400,000	11,400,000
流動負債合計		19,579,922
2 固定負債		
退職給与引当金	13,703,075	13,703,075
固定負債合計		13,703,075
負債の部合計		33,282,997
差引純資産		0
差引純資産		446,764,699

上記原本と相違ない
社会福祉法人ほどがや
理事長 吉田昌美

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	自立支援費等収入	156,971,750	149,417,453	7,554,297
	介護給付費収入	133,736,674	128,498,329	5,238,345
	計画相談支援給付費収入	2,211,126	447,720	1,763,406
	障害児相談支援給付費収入	145,920	34,304	111,616
	地域生活支援サービス費収入	16,084,980	15,616,840	468,140
	利用者負担金収入	4,793,050	4,820,260	△27,210
	利用料収入	3,563,810	3,529,845	33,965
	利用者負担金収入	3,563,810	3,529,845	33,965
	児童福祉事業収入	71,994,551	69,645,412	2,349,139
	その他の事業収入	71,994,551	69,645,412	2,349,139
	障害児通所支援事業収入	71,750,351	69,441,912	2,308,439
	利用者負担金収入	244,200	203,500	40,700
	経常経費補助金収入	60,522,490	60,803,660	△281,170
	経常経費補助金収入	60,522,490	60,803,660	△281,170
	補助事業等収入	47,367,200	40,980,500	6,386,700
	補助事業等収入	47,367,200	40,980,500	6,386,700
	受託事業収入	47,367,200	40,980,500	6,386,700
	寄附金収入	202,000	122,000	80,000
	寄附金収入	202,000	122,000	80,000
	雑収入	7,264,528	7,711,739	△447,211
	雑収入	7,264,528	7,711,739	△447,211
	借入金元金償還補助金収入	0	28,980,000	△28,980,000
	借入金元金償還補助金収入	0	28,980,000	△28,980,000
	引当金戻入収入	12,092,180	10,482,640	1,609,540
	退職給与引当金戻入収入	692,180	682,640	9,540
	賞与引当金戻入収入	11,400,000	9,800,000	1,600,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,565,890	12,119,304	3,446,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,565,890	12,119,304	3,446,586	
事業活動収入計(1)	375,544,399	383,792,553	△8,248,154	
事業活動支出	人件費支出	239,325,658	230,943,569	8,382,089
	役員報酬	3,924,850	3,869,490	55,360
	職員俸給	84,577,200	80,300,821	4,276,379
	職員諸手当	61,069,204	56,079,313	4,989,891
	非常勤職員給与	61,265,472	63,190,340	△1,924,868
	退職金	930,576	859,487	71,089
	退職共済掛金	1,788,000	1,877,400	△89,400
	法定福利費	25,770,356	24,766,718	1,003,638
	事務費支出	42,982,892	41,124,748	1,858,144
	福利厚生費	1,120,689	966,525	154,164
	旅費交通費	817,924	884,820	△66,896
	研修費	122,510	95,473	27,037
	消耗品費	2,425,929	2,395,909	30,020
	器具什器費	1,838,918	1,498,645	340,273
	印刷製本費	824,486	997,045	△172,559
	水道光熱費	3,396,042	3,378,503	17,539
	燃料費	197,854	205,933	△8,079
	修繕費	573,237	1,726,058	△1,152,821
	通信運搬費	2,291,184	2,333,552	△42,368
	会議費	122,666	124,858	△2,192
	広報費	376,680	41,900	334,780
	業務委託費	19,180,154	17,977,060	1,203,094
	手数料	985,203	477,550	507,653
	損害保険料	3,022,320	3,053,180	△30,860
	賃借料	3,287,460	2,249,027	1,038,433
	租税公課	1,215,300	1,679,900	△464,600

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
部 出	雑費	1,184,336	1,038,810	145,526
	事業費支出	32,541,379	31,504,873	1,036,506
	給食費	10,182,452	9,937,552	244,900
	保健衛生費	216,332	247,287	△30,955
	教養娯楽費	360,255	372,956	△12,701
	日用品費	6,645	14,724	△8,079
	保育材料費	5,352	9,580	△4,228
	本人支給金	822,580	894,220	△71,640
	水道光熱費	4,577,835	4,572,199	5,636
	燃料費	2,620,393	2,636,920	△16,527
	消耗品費	609,992	550,935	59,057
	器具什器費	195,910	357,846	△161,936
	賃借料	10,077,480	9,132,400	945,080
	教育指導費	1,209,547	1,101,184	108,363
	雑費	1,656,606	1,677,070	△20,464
	減価償却費	19,851,489	19,235,953	615,536
	減価償却費	19,851,489	19,235,953	615,536
	引当金繰入	14,071,200	14,414,110	△342,910
	退職給与引当金繰入	2,671,200	3,014,110	△342,910
	賞与引当金繰入	11,400,000	11,400,000	0
事業活動支出計(2)	348,772,618	337,223,253	11,549,365	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,771,781	46,569,300	△19,797,519	
事業活動外 収入 支出 の 部	受取利息配当金収入	18,982	15,647	3,335
	受取利息配当金収入	18,982	15,647	3,335
	経理区分間繰入金収入	25,880,586	25,496,432	384,154
	経理区分間繰入金収入	25,880,586	25,496,432	384,154
	事業活動外収入計(4)	25,899,568	25,512,079	387,489
	経理区分間繰入金支出	25,880,586	25,496,432	384,154
	経理区分間繰入金支出	25,880,586	25,496,432	384,154
事業活動外支出計(5)	25,880,586	25,496,432	384,154	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	18,982	15,647	3,335	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	26,790,763	46,584,947	△19,794,184	
特別 収入 支出 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	65,079,427	△65,079,427
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	65,079,427	△65,079,427
	特別収入計(8)	0	65,079,427	△65,079,427
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	28,980,000	△28,980,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	28,980,000	△28,980,000
	固定資産売却損・処分損	36,362	0	36,362
	器具及備品処分損	5,733	0	5,733
	車両運搬具処分損	30,629	0	30,629
	特別支出計(9)	36,362	28,980,000	△28,943,638
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△36,362	36,099,427	△36,135,789
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	26,754,401	82,684,374	△55,929,973	
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	99,608,049	16,923,675	82,684,374
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	126,362,450	99,608,049	26,754,401
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	20,700,000	0	20,700,000
	大規模修繕積立金積立額	20,700,000	0	20,700,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	105,662,450	99,608,049	6,054,401	

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収	自立支援費等収入	150,320,000	156,971,750	△6,651,750	
	介護給付費収入	130,000,000	133,736,674	△3,736,674	
	計画相談支援給付費収入	0	2,211,126	△2,211,126	
	障害児相談支援給付費収入	0	145,920	△145,920	
	地域生活支援サービス費収入	15,790,000	16,084,980	△294,980	
	利用者負担金収入	4,530,000	4,793,050	△263,050	
	利用料収入	4,000,000	3,563,810	436,190	
	利用者負担金収入	4,000,000	3,563,810	436,190	
	児童福祉事業収入	71,220,000	71,994,551	△774,551	
	その他の事業収入	71,220,000	71,994,551	△774,551	
経	障害児通所支援事業収入	71,000,000	71,750,351	△750,351	
	利用者負担金収入	220,000	244,200	△24,200	
	経常経費補助金収入	61,681,160	60,522,490	1,158,670	
	経常経費補助金収入	61,681,160	60,522,490	1,158,670	
	補助事業等収入	47,367,200	47,367,200	0	
	補助事業収入	47,367,200	47,367,200	0	
	受託事業収入	47,367,200	47,367,200	0	
	寄附金収入	100,000	202,000	△102,000	
	寄附金収入	100,000	202,000	△102,000	
	雑収入	8,744,000	7,033,552	1,710,448	
入	雑収入	8,744,000	7,033,552	1,710,448	
	受取利息配当金収入	0	18,982	△18,982	
	受取利息配当金収入	0	18,982	△18,982	
	経理区分間繰入金収入	25,000,000	25,880,586	△880,586	
	経理区分間繰入金収入	25,000,000	25,880,586	△880,586	
	経常収入計(1)	368,432,360	373,554,921	△5,122,561	
	動	人件費支出	246,960,000	238,395,082	8,564,918
		役員報酬	3,840,000	3,924,850	△84,850
		職員俸給	87,810,000	84,577,200	3,232,800
		職員諸手当	60,120,000	61,069,204	△949,204
非常勤職員給与		68,160,000	61,265,472	6,894,528	
退職共済掛金		2,380,000	1,788,000	592,000	
法定福利費		24,650,000	25,770,356	△1,120,356	
事務費支出		46,386,860	45,661,512	725,348	
福利厚生費		1,235,000	1,120,689	114,311	
旅費交通費		960,000	817,924	142,076	
に	研修費	136,000	122,510	13,490	
	消耗品費	2,649,000	2,425,929	223,071	
	器具什器費	1,830,000	1,838,918	△8,918	
	印刷製本費	1,516,000	824,486	691,514	
	水道光熱費	3,020,000	3,396,042	△376,042	
	燃料費	226,000	197,854	28,146	
	修繕費	1,750,000	573,237	1,176,763	
	通信運搬費	2,361,000	2,291,184	69,816	
	会議費	103,000	122,666	△19,666	
	広報費	720,000	376,680	343,320	
よ	業務委託費	18,300,000	19,180,154	△880,154	
	手数料	1,188,000	985,203	202,797	
	損害保険料	2,922,000	3,022,320	△100,320	
	賃借料	3,323,000	3,287,460	35,540	
	租税公課	767,000	1,215,300	△448,300	
	雑費	3,380,860	3,862,956	△482,096	
	事業費支出	33,118,500	32,541,379	577,121	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支 出	給食費	9,728,000	10,182,452	△454,452
	保健衛生費	324,000	216,332	107,668
	教養娯楽費	704,000	360,255	343,745
	日用品費	42,000	6,645	35,355
	保育材料費	30,000	5,352	24,648
	本人支給金	780,000	822,580	△42,580
	水道光熱費	4,860,000	4,577,835	282,165
	燃料費	2,568,000	2,620,393	△52,393
	消耗品費	512,000	609,992	△97,992
	器具什器費	532,000	195,910	336,090
	賃借料	9,964,000	10,077,480	△113,480
	教育指導費	1,124,000	1,209,547	△85,547
	雑費	1,950,500	1,656,606	293,894
	経理区分間繰入金支出	25,000,000	25,880,586	△880,586
	経理区分間繰入金支出	25,000,000	25,880,586	△880,586
経常支出計(2)	351,465,360	342,478,559	8,986,801	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,967,000	31,076,362	△14,109,362	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	300,000	△300,000
	敷金・保証金戻り収入	0	300,000	△300,000
	施設整備等収入計(4)	0	300,000	△300,000
	支出			
	固定資産取得支出	14,108,000	12,486,834	1,621,166
建物取得支出	108,000	108,000	0	
車両運搬具取得支出	13,000,000	11,378,834	1,621,166	
その他の資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等支出計(5)	14,108,000	12,486,834	1,621,166	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,108,000	△12,186,834	△1,921,166	
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	20,700,000	△20,700,000
	大規模修繕積立資産支出	0	20,700,000	△20,700,000
財務支出計(8)	0	20,700,000	△20,700,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△20,700,000	20,700,000	
予備費(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,859,000	△1,810,472	4,669,472	
前期末支払資金残高(12)	115,950,127	115,950,127	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,809,127	114,139,655	4,669,472	