

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(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
0001 流動資産	74,797,473	75,168,899	-371,426	0006 流動負債	62,064,766	57,386,246	4,678,520
1111 現金預金	57,849,127	67,294,457	-9,445,330	2112 事業未払金	3,801,902	4,097,902	-296,000
1131 事業未収金	14,174,161	6,532,578	7,641,583	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	41,783,000	41,783,000	
1162 前払金	2,774,185	1,341,864	1,432,321	2124 1年以内返済予定リース債務	984,960	984,960	
0002 固定資産	1,468,577,843	1,469,150,797	-572,954	2133 職員預り金	151,633	230,806	-79,173
0003 基本財産	1,020,670,189	1,038,683,831	-18,013,642	2152 賞与引当金	15,343,271	10,289,578	5,053,693
1211 土地	321,959,220	321,959,220		0007 固定負債	285,261,241	327,767,931	-42,506,690
1212 建物	698,710,969	716,724,611	-18,013,642	2311 設備資金借入金	251,801,000	293,584,000	-41,783,000
0004 その他の固定資産	447,907,654	430,466,966	17,440,688	2313 リース債務	4,678,560	5,663,520	-984,960
1312 建物	143,420,925	161,352,512	-17,931,587	2321 退職給付引当金	28,781,681	28,520,411	261,270
1313 構築物	92,888,122	103,195,227	-10,307,105	負債の部合計	347,326,007	385,154,177	-37,828,170
1315 車輛運搬具	2,202,010	4,126,102	-1,924,092	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	2,977,389	3,773,715	-796,326	0009 基本金	428,676,165	428,676,165	
1319 有形リース資産	5,663,520	6,648,480	-984,960	3111 基本金	428,676,165	428,676,165	
1321 権利	350,519	350,519		0010 国庫補助金等特別積立金	893,477,555	633,783,665	259,693,890
1322 ソフトウェア	123,488		123,488	3211 国庫補助金等特別積立金	893,477,555	633,783,665	259,693,890
1329 退職給付引当資産	28,781,681	28,520,411	261,270	0011 その他の積立金	171,000,000	122,000,000	49,000,000
1332 その他の積立資産	171,000,000	122,000,000	49,000,000	3221 その他の積立金	171,000,000	122,000,000	49,000,000
1333 差入保証金	500,000	500,000		0012 次期繰越活動増減差額	-297,104,411	-25,294,311	-271,810,100
				3311 次期繰越活動増減差額	-297,104,411	-25,294,311	-271,810,100
				3312 (うち当期活動増減差額)	-222,810,100	92,221,896	-315,031,996
資産の部合計	1,543,375,316	1,544,319,696	-944,380	純資産の部合計	1,196,049,309	1,159,165,519	36,883,790
				負債及び純資産の部合計	1,543,375,316	1,544,319,696	-944,380

脚注

1. 減価償却費の累計額 369,852,065円
2. 徴収不能引当金の額

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金Y1 (聖母)	横浜銀行元町支店	—		—	—	37,452,545
普通預金S (聖母)	湘南信金元町中華街支店	—		—	—	5,973,467
普通預金M (聖母)	三菱UFJ信託銀行本店営業部	—		—	—	10,779,283
郵便貯金 (聖母)	ゆうちょ銀行	—		—	—	3,643,832
			小計			57,849,127
事業未収金						
	横浜市モデル支援事業2月	—		—	—	423,650
	横浜市モデル支援事業3月	—		—	—	442,350
	横浜市就学援助	—		—	—	766,400
	横浜市措置費4月-12月差額精算	—		—	—	4,231,552
	横浜市措置費4/4半期精算	—		—	—	1,584,685
	横浜市措置費3/4半期差額精算	—		—	—	704,550
	横浜市法外費4/4半期精算	—		—	—	1,888,966
	横浜市法外費4月-12月差額精算	—		—	—	4,132,008
			小計			14,174,161
前払金						
	〇〇学園入学金	—		—	—	475,000
	〇〇高校入学金	—		—	—	372,000
	〇〇高校次年度諸費用	—		—	—	36,521
	〇〇専門学校次年度前期学費	—		—	—	465,844
	〇〇幼稚園入園金	—		—	—	1,170,000
	〇〇幼稚園次年度教材費	—		—	—	75,570
	〇〇高校入学料	—		—	—	5,650
	〇〇中学校次年度自然教室費用	—		—	—	144,000
	〇〇高校次年度教科書代	—		—	—	29,600
			小計			2,774,185
			流動資産合計			74,797,473
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横浜市中区山手町68番地12	5,240㎡98	昭和32年度			321,959,220
建物	本体RC 4F1棟3F3棟		平成22年度	聖母愛児園基本財産	818,801,915	120,090,946
						698,710,969
						基本財産合計
						1,020,670,189
(2) その他の固定資産						
建物	聖母愛児園建物		平成22年度			302,991,107
構築物	聖母愛児園構築物		平成22年度			165,435,173
車輛運搬具	聖母愛児園車両運搬具		平成23年度			9,291,100
器具及び備品	聖母愛児園器具及び備品		平成22年度			10,760,363
有形リース資産	聖母愛児園有形リース資産		平成28年度	ビジネスフォン	6,894,720	1,231,200
権利	聖母愛児園権利		平成17年度	電話加入権	350,519	
						350,519

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
ソフトウェア	聖母愛児園ソフトウェア	平成22年度	処遇援助システム他	1,664,110	1,540,622	123,488
退職給付引当資産	聖母愛児園退職給与引当資産	—	年金共済	—	—	28,781,681
その他の積立資産						
人件費積立金	三菱UFJ信託銀行本店定期	—		—	—	17,000,000
	三菱UFJ信託銀行本店普通	—		—	—	12,000,000
施設整備等積立金	三菱UFJ信託銀行本店定期	—		—	—	112,000,000
	三菱UFJ信託銀行本店普通	—		—	—	30,000,000
			小計			171,000,000
差入保証金	聖母愛児園本郷ホーム敷金	平成17年度		—	—	500,000
	その他の固定資産合計					447,907,654
	固定資産合計					1,468,577,843
	資産合計					1,543,375,316
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	海東商店3月分	—		—	—	99,521
	年金事務所3月社会保険料	—		—	—	1,975,966
	NTT東日本3月分	—		—	—	45,587
	オールジャパン3月分	—		—	—	18,900
	アスクル3月分	—		—	—	33,558
	リコージャパン3月分	—		—	—	42,153
	水道代2月3月	—		—	—	821,354
	横浜市措置費4/4半期精算	—		—	—	261,790
	地域交流事業清算	—		—	—	84,010
	神奈川防災	—		—	—	104,720
	ふれあい横浜ホスピタル	—		—	—	4,655
	おうちコープ	—		—	—	265,568
	トキワ鮮魚店	—		—	—	44,120
			小計			3,801,902
1年以内返済予定設備資金借入金	医療福祉機構・市社協借入金返済	—		—	—	41,783,000
1年以内返済予定リース債務	リコージャパン ビジネスフォンリース	—		—	—	984,960
職員預り金	社会保険3月退職者分	—		—	—	151,633
賞与引当金	聖母愛児園賞与引当金	—		—	—	15,343,271
	流動負債合計					62,064,766
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 本体分融資	—		—	—	166,670,000
	福祉医療機構 アスベスト融資	—		—	—	44,280,000
	市社協 特定資金借入	—		—	—	4,851,000
	市社協振興資金元金償還	—		—	—	36,000,000
			小計			251,801,000
リース債務	ビジネスフォンリース	—		—	—	4,678,560

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当金	聖母愛児園退職給付引当金	—		—	—	28,781,681
	固定負債合計					285,261,241
	負債合計					347,326,007
	差引純資産					1,196,049,309

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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0178 児童福祉事業収入	404,307,000	404,198,731	-108,269
	0179 措置費収入	332,305,000	332,254,055	-50,945
	8241 事務費収入	278,574,000	278,578,360	4,360
	8242 事業費収入	53,731,000	53,675,695	-55,305
	0257 運営費収入	15,472,000	15,472,390	390
	8246 事務費収入	15,472,000	15,472,390	390
	0180 その他の事業収入	56,530,000	56,472,286	-57,714
	8261 補助金事業収入	51,240,000	51,182,786	-57,214
	8262 受託事業収入	5,290,000	5,289,500	-500
	0198 借入金利息補助金収入	3,449,205	3,449,205	
	8521 借入金利息補助金収入	3,449,205	3,449,205	
	0199 経常経費寄附金収入	7,201,000	6,576,364	-624,636
	8531 経常経費寄附金収入	7,201,000	6,576,364	-624,636
	0200 受取利息配当金収入	14,000	13,363	-637
	8541 受取利息配当金収入	14,000	13,363	-637
	0201 その他の収入	10,366,000	10,010,371	-355,629
	8611 受入研修費収入	500,000	472,000	-28,000
	8612 利用者等外給食費収入	3,600,000	3,529,370	-70,630
	8613 雑収入	6,266,000	6,009,001	-256,999
	事業活動収入計(1)		425,337,205	424,248,034
事業活動に支える支出	0129 人件費支出	257,257,000	257,239,103	17,897
	7112 職員給料支出	166,503,000	166,495,180	7,820
	7113 職員賞与支出	48,140,000	48,136,060	3,940
	7114 非常勤職員給与支出	7,551,000	7,549,494	1,506
	7116 退職給付支出	2,101,000	2,100,900	100
	7117 法定福利費支出	32,962,000	32,957,469	4,531
	0130 事業費支出	70,929,000	70,601,025	327,975
	7211 給食費支出	23,734,000	23,727,674	6,326
	7213 医薬品費支出	26,000	25,579	421
	7215 保健衛生費支出	104,000	102,584	1,416
	7216 医療費支出	521,000	516,826	4,174
	7217 被服費支出	4,226,000	4,127,137	98,863
	7218 教養娯楽費支出	5,435,000	5,384,323	50,677
	7219 日用品費支出	2,900,000	2,891,333	8,667
	7221 保育材料費支出	130,000	123,712	6,288
	7222 本人支給金支出	7,250,000	7,229,600	20,400
	7223 水道光熱費支出	9,845,000	9,831,887	13,113
	7225 消耗器具備品費支出	720,000	716,761	3,239
	7226 保険料支出	240,000	239,274	726
	7228 教育指導費支出	12,814,000	12,753,256	60,744
	7229 就職支度費支出	610,000	604,513	5,487
	7232 車輛費支出	891,000	849,746	41,254
	7235 雑支出	120,000	115,076	4,924
	7119 修繕費(業)	1,363,000	1,361,744	1,256
	0131 事務費支出	25,290,000	24,549,784	740,216
	7311 福利厚生費支出	1,036,000	1,030,795	5,205
	7313 旅費交通費支出	1,076,000	1,073,144	2,856
7314 研修研究費支出	1,261,000	1,251,981	9,019	
7315 事務消耗品費支出	940,000	938,984	1,016	
7316 印刷製本費支出	591,000	545,127	45,873	
7317 水道光熱費支出	1,040,000	1,012,232	27,768	
7318 燃料費支出	5,000	4,100	900	
7319 修繕費支出	2,600,000	2,545,864	54,136	
7321 通信運搬費支出	976,000	944,819	31,181	
7322 会議費支出	500,000	449,648	50,352	
7324 業務委託費支出	2,000,000	1,867,492	132,508	
7325 手数料支出	268,000	256,945	11,055	
7326 保険料支出	1,904,000	1,825,220	78,780	

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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7327 賃借料支出	2,964,000	2,963,160	840
	7328 土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	
	7329 租税公課支出	250,000	242,400	7,600
	7331 保守料支出	2,331,000	2,217,494	113,506
	7332 渉外費支出	200,000	179,597	20,403
	7333 諸会費支出	400,000	393,600	6,400
	7335 雑支出	748,000	607,182	140,818
	0137 支払利息支出	3,449,205	3,449,205	
	7441 支払利息支出	3,449,205	3,449,205	
	事業活動支出計(2)	356,925,205	355,839,117	1,086,088
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,412,000	68,408,917	-3,083
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	31,103,000	31,103,000	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	31,103,000	31,103,000	
	施設整備等収入計(4)	31,103,000	31,103,000	
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	41,783,000	41,783,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	41,783,000	41,783,000	
	0144 固定資産取得支出	1,800,000	1,794,360	5,640
	7524 器具及び備品取得支出	140,000	140,000	
	7525 その他の取得支出	1,660,000	1,654,360	5,640
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	985,000	984,960	40	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	985,000	984,960	40	
施設整備等支出計(5)	44,568,000	44,562,320	5,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,465,000	-13,459,320	5,680	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	0152 積立資産支出	52,947,000	52,945,850	1,150
	7641 退職給付引当資産支出	3,947,000	3,945,850	1,150
	7643 その他の積立資産支出	49,000,000	49,000,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
その他の活動支出計(8)	54,947,000	54,945,850	1,150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,947,000	-54,945,850	1,150	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,747	3,747	
前期末支払資金残高(12)		70,840,191	70,840,191	
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,843,938	70,843,938	

拠点区分資金収支明細書

(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		聖母愛児園	本郷ホーム	みなど	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	児童福祉事業収入	354,912,231	28,524,610	20,761,890		404,198,731		404,198,731
	措置費収入	305,226,105	27,027,950			332,254,055		332,254,055
	事務費収入	255,396,460	23,181,900			278,578,360		278,578,360
	事業費収入	49,829,645	3,846,050			53,675,695		53,675,695
	運営費収入			15,472,390		15,472,390		15,472,390
	事務費収入			15,472,390		15,472,390		15,472,390
	その他の事業収入	49,686,126	1,496,660	5,289,500		56,472,286		56,472,286
	補助金事業収入	49,686,126	1,496,660			51,182,786		51,182,786
	受託事業収入			5,289,500		5,289,500		5,289,500
	借入金利息補助金収入	3,449,205				3,449,205		3,449,205
	借入金利息補助金収入	3,449,205				3,449,205		3,449,205
	経常経費寄附金収入	6,576,364				6,576,364		6,576,364
	経常経費寄附金収入	6,576,364				6,576,364		6,576,364
	受取利息配当金収入	13,363				13,363		13,363
	受取利息配当金収入	13,363				13,363		13,363
	その他の収入	9,053,803	469,878	486,690		10,010,371		10,010,371
	受入研修費収入	472,000				472,000		472,000
	利用者等外給食費収入	3,138,250	193,530	197,590		3,529,370		3,529,370
	雑収入	5,443,553	276,348	289,100		6,009,001		6,009,001
	事業活動収入計(1)	374,004,966	28,994,488	21,248,580		424,248,034		424,248,034
活動による支出	人件費支出	221,737,045	16,016,844	19,485,214		257,239,103		257,239,103
	職員給料支出	143,230,040	10,832,840	12,432,300		166,495,180		166,495,180
	職員賞与支出	41,544,360	3,115,800	3,475,900		48,136,060		48,136,060
	非常勤職員給与支出	6,421,994		1,127,500		7,549,494		7,549,494
	退職給付支出	1,830,900	135,000	135,000		2,100,900		2,100,900
	法定福利費支出	28,709,751	1,933,204	2,314,514		32,957,469		32,957,469
	事業費支出	65,117,205	5,483,820			70,601,025		70,601,025
	給食費支出	21,588,429	2,139,245			23,727,674		23,727,674
	医薬品費支出	24,633	946			25,579		25,579
	保健衛生費支出	77,788	24,796			102,584		102,584
	医療費支出	448,529	68,297			516,826		516,826
	被服費支出	3,858,364	268,773			4,127,137		4,127,137
	教養娯楽費支出	5,181,321	203,002			5,384,323		5,384,323
	日用品費支出	2,621,763	269,570			2,891,333		2,891,333
	保育材料費支出	123,712				123,712		123,712
	本人支給金支出	6,659,700	569,900			7,229,600		7,229,600
	水道光熱費支出	9,253,207	578,680			9,831,887		9,831,887
	消耗器具備品費支出	670,184	46,577			716,761		716,761
	保険料支出	239,274				239,274		239,274
	教育指導費支出	11,548,731	1,204,525			12,753,256		12,753,256
	就職支度費支出	604,513				604,513		604,513
	車輛費支出	849,746				849,746		849,746
	雑支出	87,967	27,109			115,076		115,076
	修繕費(業)	1,279,344	82,400			1,361,744		1,361,744
	事務費支出	19,348,932	4,368,130	832,722		24,549,784		24,549,784
	福利厚生費支出	1,030,795				1,030,795		1,030,795
	旅費交通費支出	1,031,242	23,090	18,812		1,073,144		1,073,144
	研修研究費支出	1,092,800		159,181		1,251,981		1,251,981
	事務消耗品費支出	785,466		153,518		938,984		938,984
	印刷製本費支出	515,967		29,160		545,127		545,127
	水道光熱費支出	626,232		386,000		1,012,232		1,012,232
	燃料費支出	4,100				4,100		4,100
	修繕費支出	2,545,864				2,545,864		2,545,864
	通信運搬費支出	809,462	118,871	16,486		944,819		944,819
	会議費支出	449,648				449,648		449,648
	業務委託費支出	1,867,492				1,867,492		1,867,492
	手数料支出	244,831	8,226	3,888		256,945		256,945
	保険料支出	1,825,220				1,825,220		1,825,220
	賃借料支出	2,963,160				2,963,160		2,963,160
	土地・建物賃借料支出		4,200,000			4,200,000		4,200,000
租税公課支出	242,400				242,400		242,400	
保守料支出	2,217,494				2,217,494		2,217,494	
渉外費支出	179,597				179,597		179,597	
諸会費支出	360,200	3,400	30,000		393,600		393,600	
雑支出	556,962	14,543	35,677		607,182		607,182	
支払利息支出	3,449,205				3,449,205		3,449,205	
支払利息支出	3,449,205				3,449,205		3,449,205	
事業活動支出計(2)	309,652,387	25,868,794	20,317,936		355,839,117		355,839,117	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,352,579	3,125,694	930,644		68,408,917		68,408,917	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	31,103,000				31,103,000		31,103,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	31,103,000				31,103,000		31,103,000
	施設整備等収入計(4)	31,103,000				31,103,000		31,103,000
	設備資金借入金元金償還支出	41,783,000				41,783,000		41,783,000
	設備資金借入金元金償還支出	41,783,000				41,783,000		41,783,000
	固定資産取得支出	1,794,360				1,794,360		1,794,360
	器具及び備品取得支出	140,000				140,000		140,000
	その他の取得支出	1,654,360				1,654,360		1,654,360
	ファイナンス・リース債務の返済支出	984,960				984,960		984,960
	ファイナンス・リース債務の返済支出	984,960				984,960		984,960
施設整備等支出計(5)	44,562,320				44,562,320		44,562,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,459,320				-13,459,320		-13,459,320	
その他の収入	その他の活動による収入計(7)							
	積立資産支出	50,383,520	2,239,560	322,770		52,945,850		52,945,850
退職給付引当資産支出	3,383,520	239,560	322,770		3,945,850		3,945,850	

拠点区分資金収支明細書

(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		聖母愛児園	本郷ホーム	みなと	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収支	支	その他の積立資産支出	47,000,000	2,000,000		49,000,000		49,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000			2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000			2,000,000		2,000,000
		その他の活動支出計(8)	52,383,520	2,239,560	322,770	54,945,850		54,945,850
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,383,520	-2,239,560	-322,770	-54,945,850		-54,945,850
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,490,261	886,134	607,874	3,747		3,747	
前期末支払資金残高(11)		66,780,934	3,105,365	953,892		70,840,191		70,840,191
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,290,673	3,991,499	1,561,766		70,843,938		70,843,938

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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0069 児童福祉事業収益	404,198,731	412,788,329	-8,589,598
	0070 措置費収益	332,254,055	329,702,563	2,551,492
	5241 事務費収益	278,578,360	271,307,860	7,270,500
	5242 事業費収益	53,675,695	58,394,703	-4,719,008
	0256 運営費収益	15,472,390	16,287,948	-815,558
	5246 事務費収益	15,472,390	16,287,948	-815,558
	0071 その他の事業収益	56,472,286	66,797,818	-10,325,532
	5261 補助金事業収益	51,182,786	61,546,318	-10,363,532
	5262 受託事業収益	5,289,500	5,251,500	38,000
	0089 経常経費寄附金収益	6,576,364	35,077,726	-28,501,362
	5541 経常経費寄附金収益	6,576,364	35,077,726	-28,501,362
		サービス活動収益計(1)	410,775,095	447,866,055
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	0015 人件費	266,238,646	274,864,726	-8,626,080
	4112 職員給料	166,495,180	169,251,749	-2,756,569
	4113 職員賞与	37,846,482	48,913,180	-11,066,698
	4114 賞与引当金繰入	15,343,271	10,289,578	5,053,693
	4115 非常勤職員給与	7,549,494	7,449,280	100,214
	4117 退職給付費用	6,046,750	5,929,700	117,050
	4118 法定福利費	32,957,469	33,031,239	-73,770
	0016 事業費	70,601,025	83,850,066	-13,249,041
	4211 給食費	23,727,674	27,415,014	-3,687,340
	4213 医薬品費	25,579	40,209	-14,630
	4215 保健衛生費	102,584	89,648	12,936
	4216 医療費	516,826	489,832	26,994
	4217 被服費	4,127,137	3,822,467	304,670
	4218 教養娯楽費	5,384,323	4,952,192	432,131
	4219 日用品費	2,891,333	3,117,736	-226,403
	4221 保育材料費	123,712	99,914	23,798
	4222 本人支給金	7,229,600	11,623,397	-4,393,797
	4223 水道光熱費	9,831,887	11,544,250	-1,712,363
	4225 消耗器具備品費	716,761	1,196,270	-479,509
	4226 保険料	239,274	342,664	-103,390
	4228 教育指導費	12,753,256	14,262,892	-1,509,636
	4229 就職支度費	604,513	426,973	177,540
	4232 車輛費	849,746	925,612	-75,866
	4234 雑費	115,076	32,394	82,682
	4235 修繕費(業)	1,361,744	3,468,602	-2,106,858
	0017 事務費	24,549,784	23,269,971	1,279,813
	4311 福利厚生費	1,030,795	1,081,803	-51,008
	4313 旅費交通費	1,073,144	930,444	142,700
	4314 研修研究費	1,251,981	1,110,019	141,962
	4315 事務消耗品費	938,984	1,933,640	-994,656
	4316 印刷製本費	545,127	556,352	-11,225
	4317 水道光熱費	1,012,232	1,200,274	-188,042
	4318 燃料費	4,100		4,100
4319 修繕費	2,545,864	1,630,303	915,561	
4321 通信運搬費	944,819	838,898	105,921	
4322 会議費	449,648	223,193	226,455	
4324 業務委託費	1,867,492	1,849,564	17,928	
4325 手数料	256,945	235,832	21,113	
4326 保険料	1,825,220	1,604,010	221,210	
4327 賃借料	2,963,160	2,791,872	171,288	
4328 土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000		
4329 租税公課	242,400	279,132	-36,732	
4331 保守料	2,217,494	2,062,222	155,272	
4332 渉外費	179,597	193,183	-13,586	
4333 諸会費	393,600	408,600	-15,000	

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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4335 雑費	607,182	140,630	466,552	
	0027 減価償却費	51,628,584	52,762,230	-1,133,646	
	4451 減価償却費	51,628,584	52,762,230	-1,133,646	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,095,612	-30,215,530	-14,880,082	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,095,612	-30,215,530	-14,880,082	
	サービス活動費用計(2)	367,922,427	404,531,463	-36,609,036	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,852,668	43,334,592	-481,924	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	3,449,205	3,721,995	-272,790
		5811 借入金利息補助金収益	3,449,205	3,721,995	-272,790
		0093 受取利息配当金収益	13,363	30,716	-17,353
		5821 受取利息配当金収益	13,363	30,716	-17,353
		0098 その他のサービス活動外収益	10,010,371	9,321,250	689,121
		5871 受入研修費収益	472,000	513,000	-41,000
		5872 利用者等外給食収益	3,529,370	3,830,470	-301,100
		5874 雑収益	6,009,001	4,977,780	1,031,221
		サービス活動外収益計(4)	13,472,939	13,073,961	398,978
	費用	0033 支払利息	3,449,205	3,721,995	-272,790
4811 支払利息		3,449,205	3,721,995	-272,790	
サービス活動外費用計(5)		3,449,205	3,721,995	-272,790	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,023,734	9,351,966	671,768	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,876,402	52,686,558	189,844	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	31,103,000	31,103,000	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	31,103,000	31,103,000	
		0111 その他の特別収益		10,432,338	-10,432,338
		5982 その他の特別収益		10,432,338	-10,432,338
		特別収益計(8)	31,103,000	41,535,338	-10,432,338
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	304,789,502		304,789,502
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	304,789,502		304,789,502
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	
		特別費用計(9)	306,789,502	2,000,000	304,789,502
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-275,686,502	39,535,338	-315,221,840	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-222,810,100	92,221,896	-315,031,996	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-25,294,311	-50,516,207	25,221,896
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-248,104,411	41,705,689	-289,810,100
		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)	49,000,000	67,000,000	-18,000,000
		6321 その他積立金積立額	49,000,000	67,000,000	-18,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-297,104,411	-25,294,311	-271,810,100

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

(単位: 円)

勘定科目		聖母愛児園	本郷ホーム	みなと	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	児童福祉事業収益	354,912,231	28,524,610	20,761,890		404,198,731		404,198,731
	措置費収益	305,226,105	27,027,950			332,254,055		332,254,055
	事務費収益	255,396,460	23,181,900			278,578,360		278,578,360
	事業費収益	49,829,645	3,846,050			53,675,695		53,675,695
	運営費収益			15,472,390		15,472,390		15,472,390
	事務費収益			15,472,390		15,472,390		15,472,390
	その他の事業収益	49,686,126	1,496,660	5,289,500		56,472,286		56,472,286
	補助金事業収益	49,686,126	1,496,660			51,182,786		51,182,786
	受託事業収益			5,289,500		5,289,500		5,289,500
	経常経費寄附金収益	6,576,364				6,576,364		6,576,364
経常経費寄附金収益	6,576,364				6,576,364		6,576,364	
サービス活動収益計(1)	361,488,595	28,524,610	20,761,890		410,775,095		410,775,095	
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	229,893,150	16,559,449	19,786,047		266,238,646		266,238,646
	職員給料	143,230,040	10,832,840	12,432,300		166,495,180		166,495,180
	職員賞与	32,767,844	2,390,928	2,687,710		37,846,482		37,846,482
	賞与引当金繰入	13,549,101	1,027,917	766,253		15,343,271		15,343,271
	非常勤職員給与	6,421,994		1,127,500		7,549,494		7,549,494
	退職給付費用	5,214,420	374,560	457,770		6,046,750		6,046,750
	法定福利費	28,709,751	1,933,204	2,314,514		32,957,469		32,957,469
	事業費	65,117,205	5,483,820			70,601,025		70,601,025
	給食費	21,588,429	2,139,245			23,727,674		23,727,674
	医薬品費	24,633	946			25,579		25,579
	保健衛生費	77,788	24,796			102,584		102,584
	医療費	448,529	68,297			516,826		516,826
	被服費	3,858,364	268,773			4,127,137		4,127,137
	教養娯楽費	5,181,321	203,002			5,384,323		5,384,323
	日用品費	2,621,763	269,570			2,891,333		2,891,333
	保育材料費	123,712				123,712		123,712
	本人支給金	6,659,700	569,900			7,229,600		7,229,600
	水道光熱費	9,253,207	578,680			9,831,887		9,831,887
	消耗器具備品費	670,184	46,577			716,761		716,761
	保険料	239,274				239,274		239,274
	教育指導費	11,548,731	1,204,525			12,753,256		12,753,256
	就職支度費	604,513				604,513		604,513
	車輛費	849,746				849,746		849,746
	雑費	87,967	27,109			115,076		115,076
	修繕費(業)	1,279,344	82,400			1,361,744		1,361,744
	事務費	19,348,932	4,368,130	832,722		24,549,784		24,549,784
	福利厚生費	1,030,795				1,030,795		1,030,795
	旅費交通費	1,031,242	23,090	18,812		1,073,144		1,073,144
	研修研究費	1,092,800		159,181		1,251,981		1,251,981
	事務消耗品費	785,466		153,518		938,984		938,984
	印刷製本費	515,967		29,160		545,127		545,127
	水道光熱費	626,232		386,000		1,012,232		1,012,232
	燃料費	4,100				4,100		4,100
	修繕費	2,545,864				2,545,864		2,545,864
	通信運搬費	809,462	118,871	16,486		944,819		944,819
	会議費	449,648				449,648		449,648
	業務委託費	1,867,492				1,867,492		1,867,492
	手数料	244,831	8,226	3,888		256,945		256,945
	保険料	1,825,220				1,825,220		1,825,220
	賃借料	2,963,160				2,963,160		2,963,160
	土地・建物賃借料		4,200,000			4,200,000		4,200,000
	租税公課	242,400				242,400		242,400
	保守料	2,217,494				2,217,494		2,217,494
	渉外費	179,597				179,597		179,597
	諸会費	360,200	3,400	30,000		393,600		393,600
	雑費	556,962	14,543	35,677		607,182		607,182
	減価償却費	51,169,122	83,514	375,948		51,628,584		51,628,584
減価償却費	51,169,122	83,514	375,948		51,628,584		51,628,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,095,612				-45,095,612		-45,095,612	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,095,612				-45,095,612		-45,095,612	
サービス活動費用計(2)	320,432,797	26,494,913	20,994,717		367,922,427		367,922,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,055,798	2,029,697	-232,827		42,852,668		42,852,668	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	3,449,205				3,449,205		3,449,205
	借入金利息補助金収益	3,449,205				3,449,205		3,449,205
	受取利息配当金収益	13,363				13,363		13,363
	受取利息配当金収益	13,363				13,363		13,363
	その他のサービス活動外収益	9,053,803	469,878	486,690		10,010,371		10,010,371
	受入研修費収益	472,000				472,000		472,000
	利用者等外給食収益	3,138,250	193,530	197,590		3,529,370		3,529,370
	雑収益	5,443,553	276,348	289,100		6,009,001		6,009,001
	サービス活動外収益計(4)	12,516,371	469,878	486,690		13,472,939		13,472,939
	支払利息	3,449,205				3,449,205		3,449,205
支払利息	3,449,205				3,449,205		3,449,205	
サービス活動外費用計(5)	3,449,205				3,449,205		3,449,205	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,067,166	469,878	486,690		10,023,734		10,023,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,122,964	2,499,575	253,863		52,876,402		52,876,402	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法

○ 有形固定資産（リース資産を除く） － 定額法

○ 無形固定資産（リース資産を除く） － 定額法

(3) 引当金の計上基準

○ 退職給与引当金 － 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給与引当資産の残高と同額を計上金額を計上している

○ 賞与引当金 － 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

(4) リース取引の処理方法

○ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

○ 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
掛金は「退職共済掛金」の科目で費用処理している。

○ 横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給与預け金」の科目で計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 横浜拠点計算書類(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3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

サービス区分の内訳

横浜拠点(社会福祉事業)

「児童養護施設 聖母愛児園」

「地域小規模児童養護施設 本郷ホーム」

「児童家庭支援センター みなと」

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	321,959,220	0	0	321,959,220
建物	716,724,611	0	18,013,642	698,710,969
その他の積立資産	122,000,000	49,000,000	0	171,000,000
合 計	1,160,683,831	49,000,000	18,013,642	1,191,670,189

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し

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） 321,959,220円

建物（基本財産） 698,710,969円

計 1,208,670,189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） 293,584,000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（基本財産）	321,959,220	0	321,959,220
建物（基本財産）	818,801,915	120,090,946	698,710,969
建物	302,991,107	159,570,182	143,420,925
構築物	165,435,173	72,547,051	92,888,122
車両運搬具	9,291,100	7,089,090	2,202,010
器具及び備品	10,760,363	7,782,974	2,977,389
有形リース資産	6,894,720	1,231,200	5,663,520
権利	350,519	0	350,519
ソフトウェア	1,664,110	1,540,622	123,488
差入保証金	500,000	0	500,000
合 計	1,638,648,227	369,852,065	1,268,796,162

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。
該当なし

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。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し