

### 拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	78,144,023	74,797,473	3,346,550	0006 流動負債	49,035,204	62,064,766	-13,029,562
1111 現金預金	46,197,731	57,849,127	-11,651,396	2112 事業未払金	6,357,924	3,801,902	2,556,022
1131 事業未収金	29,792,730	14,174,161	15,618,569	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	26,211,000	41,783,000	-15,572,000
1162 前払金	2,153,562	2,774,185	-620,623	2124 1年以内返済予定リース債務	984,960	984,960	
0002 固定資産	1,450,284,588	1,468,577,843	-18,293,255	2133 職員預り金	990,840	151,633	839,207
0003 基本財産	1,002,656,547	1,020,670,189	-18,013,642	2152 賞与引当金	14,490,480	15,343,271	-852,791
1211 土地	321,959,220	321,959,220		0007 固定負債	260,955,867	285,261,241	-24,305,374
1212 建物	680,697,327	698,710,969	-18,013,642	2311 設備資金借入金	225,590,000	251,801,000	-26,211,000
0004 その他の固定資産	447,628,041	447,907,654	-279,613	2313 リース債務	3,693,600	4,678,560	-984,960
1312 建物	125,489,338	143,420,925	-17,931,587	2321 退職給付引当金	31,672,267	28,781,681	2,890,586
1313 構築物	81,005,642	92,888,122	-11,882,480	負債の部合計	309,991,071	347,326,007	-37,334,936
1315 車輛運搬具	698,215	2,202,010	-1,503,795	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	2,140,884	2,977,389	-836,505	0009 基本金	428,676,165	428,676,165	
1319 有形リース資産	4,678,560	5,663,520	-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	848,381,943	893,477,555	-45,095,612
1322 ソフトウェア	92,616	123,488	-30,872	3211 国庫補助金等特別積立金	848,381,943	893,477,555	-45,095,612
1329 退職給付引当資産	31,672,267	28,781,681	2,890,586	0011 その他の積立金	201,000,000	171,000,000	30,000,000
1332 その他の積立資産	201,000,000	171,000,000	30,000,000	3221 その他の積立金	201,000,000	171,000,000	30,000,000
1333 差入保証金	500,000	500,000		0012 次期繰越活動増減差額	-259,620,568	-297,104,411	37,483,843
				3311 次期繰越活動増減差額	-259,620,568	-297,104,411	37,483,843
				3312 (うち当期活動増減差額)	67,483,843	-222,810,100	290,293,943
資産の部合計	1,528,428,611	1,543,375,316	-14,946,705	純資産の部合計	1,218,437,540	1,196,049,309	22,388,231
				負債及び純資産の部合計	1,528,428,611	1,543,375,316	-14,946,705

脚注

1. 減価償却費の累計額 421,035,905円
2. 徴収不能引当金の額


## 財 産 目 録

平成30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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
普通預金Y1 (聖母)	横浜銀行元町支店	—		—	—	39,493,689	
普通預金S (聖母)	湘南信金元町中華街支店	—		—	—	1,125,277	
普通預金M (聖母)	三菱UFJ信託銀行本店営業部	—		—	—	1,631,694	
郵便貯金 (聖母)	ゆうちょ銀行	—		—	—	3,947,071	
			小計			46,197,731	
事業未収金							
	横浜市就学援助	—		—	—	574,400	
	アナザレーン クレジット寄附	—		—	—	188,000	
	横浜市子育て短期支援事業	—		—	—	420,400	
	横浜市措置費4/4半期精算	—		—	—	6,417,893	
	横浜市法外費4/4半期精算	—		—	—	1,553,870	
	横浜市措置費差額精算	—		—	—	13,856,002	
	横浜市法外費差額精算	—		—	—	3,194,693	
	横浜市職員処遇改善加算	—		—	—	3,587,472	
			小計			29,792,730	
前払金							
	〇〇中学校 修学旅行積立	—		—	—	358,656	
	〇〇中学校 自然教室旅行費	—		—	—	90,000	
	〇〇高校 入学金	—		—	—	372,000	
	〇〇幼稚園 入園金	—		—	—	390,000	
	〇〇高校 入学金	—		—	—	350,000	
	〇〇調理師学校 次年度前期学費	—		—	—	486,706	
	〇〇高校 4月校納金	—		—	—	106,200	
			小計			2,153,562	
	流動資産合計						78,144,023
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
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		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	138,104,588	680,697,327	
	基本財産合計						1,002,656,547
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	聖母愛児園建物	平成22年度		302,991,107	177,501,769	125,489,338	
構築物	聖母愛児園構築物	平成22年度		165,435,173	84,429,531	81,005,642	
車輛運搬具	聖母愛児園車両運搬具	平成23年度		9,291,100	8,592,885	698,215	
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	8,619,479	2,140,884	
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	2,216,160	4,678,560	
権利	聖母愛児園権利	平成17年度	電話加入権	350,519		350,519	
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	1,571,494	92,616	
退職給付引当資産	聖母愛児園退職給付引当資産	—	年金共済	—	—	31,672,267	
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	—		—	—	32,000,000	
0001:人件費積立金	横浜銀行	—		—	—	1,000,000	
施設整備等積立金	三菱UFJ信託銀行本店定期	—		—	—	148,000,000	
	横浜銀行普通	—		—	—	20,000,000	
			小計			201,000,000	
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						447,628,041
	固定資産合計						1,450,284,588
	資産合計						1,528,428,611
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金							
	年金事務所 3月社会保険料	—		—	—	1,994,693	
	年金事務所 処遇改善手当分社会保険料	—		—	—	720,247	
	NTT東日本3月分	—		—	—	34,297	
	オールジャパン3月分	—		—	—	6,480	
	アスクル3月分	—		—	—	17,718	
	リコージャパン3月分	—		—	—	45,891	
	水道代2月3月	—		—	—	775,511	
	海東商店 3月分	—		—	—	138,401	
	横浜市 措置費4/4半期精算	—		—	—	187,470	
	横浜市 法外費4/4半期精算	—		—	—	284,942	
	横浜市 差額精算	—		—	—	1,772,829	
	横浜市 地域交流事業	—		—	—	10,733	
	おうちコープ 3月分	—		—	—	246,034	
	トキワ鮮魚店 3月分	—		—	—	47,075	
	DoCoMo 3月分	—		—	—	5,801	
	Amazon 3月分	—		—	—	69,802	
			小計			6,357,924	
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	—		—	—	26,211,000	
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月退職者分他	—		—	—	990,840	
賞与引当金	聖母愛児園賞与引当金	—		—	—	14,490,480	
	流動負債合計						49,035,204
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金							
	福祉医療機構 本体分融資	—		—	—	151,400,000	
	福祉医療機構 アスベスト融資	—		—	—	40,590,000	
	市社協 特定資金借入	—		—	—		
	市社協振興資金元金償還	—		—	—	33,600,000	

## 財 産 目 録

平成30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
			小計			225,590,000
リース債務	ビジネスフォンリース	—		—	—	3,693,600
退職給付引当金	聖母愛児園退職給付引当金	—		—	—	31,672,267
	固定負債合計					260,955,867
	負債合計					309,991,071
	差引純資産					1,218,437,540

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	408,692,000	412,927,604	4,235,604
	0179 措置費収入	335,300,000	340,488,399	5,188,399
	8241 事務費収入	284,906,000	285,909,368	1,003,368
	8242 事業費収入	50,394,000	54,579,031	4,185,031
	0257 運営費収入	16,194,000	16,183,467	-10,533
	8246 事務費収入	16,194,000	16,183,467	-10,533
	0180 その他の事業収入	57,198,000	56,255,738	-942,262
	8261 補助金事業収入	51,898,000	50,964,238	-933,762
	8262 受託事業収入	5,300,000	5,291,500	-8,500
	0198 借入金利息補助金収入	3,177,000	3,176,415	-585
	8521 借入金利息補助金収入	3,177,000	3,176,415	-585
	0199 経常経費寄附金収入	30,978,000	5,530,212	-25,447,788
	8531 経常経費寄附金収入	30,978,000	5,530,212	-25,447,788
	0200 受取利息配当金収入	15,000	17,548	2,548
	8541 受取利息配当金収入	15,000	17,548	2,548
	0201 その他の収入	9,715,000	8,369,906	-1,345,094
	8611 受入研修費収入	500,000	347,000	-153,000
	8612 利用者等外給食費収入	3,500,000	3,443,090	-56,910
	8613 雑収入	5,715,000	4,579,816	-1,135,184
事業活動収入計(1)		452,577,000	430,021,685	-22,555,315
活動に よる 支出	0129 人件費支出	285,706,000	282,059,949	3,646,051
	7112 職員給料支出	185,864,000	183,169,796	2,694,204
	7113 職員賞与支出	52,407,000	52,392,736	14,264
	7114 非常勤職員給与支出	9,914,000	9,180,074	733,926
	7116 退職給付支出	2,048,000	2,047,000	1,000
	7117 法定福利費支出	35,473,000	35,270,343	202,657
	0130 事業費支出	87,438,000	78,318,037	9,119,963
	7211 給食費支出	24,600,000	22,401,915	2,198,085
	7215 保健衛生費支出	150,000	145,498	4,502
	7216 医療費支出	645,000	207,693	437,307
	7217 被服費支出	3,703,000	3,474,324	228,676
	7218 教養娯楽費支出	7,505,000	5,533,877	1,971,123
	7219 日用品費支出	3,300,000	2,960,089	339,911
	7221 保育材料費支出	130,000	117,985	12,015
	7222 本人支給金支出	9,523,000	9,285,190	237,810
	7223 水道光熱費支出	11,361,000	11,031,507	329,493
	7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	975,130	24,870
	7226 保険料支出	2,117,000	2,031,778	85,222
	7227 賃借料支出	2,967,000	2,958,840	8,160
	7228 教育指導費支出	17,224,000	14,941,846	2,282,154
	7229 就職支度費支出	1,829,000	1,509,830	319,170
	7231 葬祭費支出	10,000		10,000
	7232 車輛費支出	1,174,000	678,315	495,685
	7235 雑支出	200,000	64,220	135,780
	0131 事務費支出	23,451,000	18,766,187	4,684,813
	7311 福利厚生費支出	1,050,000	762,974	287,026
	7313 旅費交通費支出	1,290,000	1,214,726	75,274
	7314 研修研究費支出	1,400,000	1,134,048	265,952
	7315 事務消耗品費支出	1,364,000	1,035,231	328,769
	7316 印刷製本費支出	100,000	18,889	81,111
7319 修繕費支出	3,225,000	1,489,723	1,735,277	
7321 通信運搬費支出	1,191,000	911,232	279,768	
7322 会議費支出	500,000	404,711	95,289	
7323 広報費支出	100,000	35,856	64,144	
7324 業務委託費支出	1,575,000	1,480,852	94,148	
7325 手数料支出	1,720,000	1,552,600	167,400	

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7328 土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	
	7329 租税公課支出	570,000	224,600	345,400
	7331 保守料支出	3,046,000	2,835,511	210,489
	7332 渉外費支出	200,000	167,346	32,654
	7333 諸会費支出	441,000	399,400	41,600
	7335 雑支出	1,479,000	898,488	580,512
	0137 支払利息支出	3,177,000	3,176,415	585
	7441 支払利息支出	3,177,000	3,176,415	585
	事業活動支出計(2)	399,772,000	382,320,588	17,451,412
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,805,000	47,701,097	-5,103,903
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	5,000,000		5,000,000
7522 建物取得支出	5,000,000		5,000,000	
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)	47,768,000	42,767,960	5,000,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,665,000	-11,664,960	5,000,040	
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	34,140,000	34,084,816	55,184
	7641 退職給付引当資産支出	4,140,000	4,084,816	55,184
	7643 その他の積立資産支出	30,000,000	30,000,000	
	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)	36,140,000	36,084,816	55,184	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,140,000	-36,084,816	55,184	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-48,679	-48,679	
前期末支払資金残高(12)		70,843,938	70,843,938	
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,795,259	70,795,259	

## 拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
事業収入	児童福祉事業収入	365,301,660	26,150,977	21,474,967		412,927,604		412,927,604
	措置費収入	315,109,627	25,378,772			340,488,399		340,488,399
	事務費収入	261,882,308	24,027,060			285,909,368		285,909,368
	事業費収入	53,227,319	1,351,712			54,579,031		54,579,031
	運営費収入			16,183,467		16,183,467		16,183,467
	事務費収入			16,183,467		16,183,467		16,183,467
	その他の事業収入	50,192,033	772,205	5,291,500		56,255,738		56,255,738
	補助金事業収入	50,192,033	772,205			50,964,238		50,964,238
	受託事業収入			5,291,500		5,291,500		5,291,500
	借入金利息補助金収入	3,176,415				3,176,415		3,176,415
	借入金利息補助金収入	3,176,415				3,176,415		3,176,415
	経常経費寄附金収入	5,530,212				5,530,212		5,530,212
	経常経費寄附金収入	5,530,212				5,530,212		5,530,212
	受取利息配当金収入	17,548				17,548		17,548
	受取利息配当金収入	17,548				17,548		17,548
	その他の収入	7,423,230	398,956	547,720		8,369,906		8,369,906
	受入研修費収入	347,000				347,000		347,000
	利用者等外給食費収入	3,022,970	170,400	249,720		3,443,090		3,443,090
	雑収入	4,053,260	228,556	298,000		4,579,816		4,579,816
	事業活動収入計(1)	381,449,065	26,549,933	22,022,687		430,021,685		430,021,685
活動による支出	人件費支出	245,546,801	16,928,056	19,585,092		282,059,949		282,059,949
	職員給料支出	157,821,665	11,386,303	13,961,828		183,169,796		183,169,796
	職員賞与支出	45,983,452	3,291,365	3,117,919		52,392,736		52,392,736
	非常勤職員給与支出	8,896,308		283,766		9,180,074		9,180,074
	退職給付支出	1,780,000	133,500	133,500		2,047,000		2,047,000
	法定福利費支出	31,065,376	2,116,888	2,088,079		35,270,343		35,270,343
	事業費支出	71,786,044	6,062,833	469,160		78,318,037		78,318,037
	給食費支出	20,203,766	2,198,149			22,401,915		22,401,915
	保健衛生費支出	89,648	55,850			145,498		145,498
	医療費支出	186,060	21,633			207,693		207,693
	被服費支出	3,086,706	387,618			3,474,324		3,474,324
	教養娯楽費支出	5,234,832	299,045			5,533,877		5,533,877
	日用品費支出	2,651,957	308,132			2,960,089		2,960,089
	保育材料費支出	117,985				117,985		117,985
	本人支給金支出	8,840,690	444,500			9,285,190		9,285,190
	水道光熱費支出	9,945,829	699,678	386,000		11,031,507		11,031,507
	消耗器具備品費支出	897,961	77,169			975,130		975,130
	保険料支出	2,031,778				2,031,778		2,031,778
	賃借料支出	2,875,680		83,160		2,958,840		2,958,840
	教育指導費支出	13,374,113	1,567,733			14,941,846		14,941,846
	就職支度費支出	1,509,830				1,509,830		1,509,830
	車輛費支出	678,315				678,315		678,315
	雑支出	60,894	3,326			64,220		64,220
	事務費支出	13,483,498	4,384,256	898,433		18,766,187		18,766,187
	福利厚生費支出	762,974				762,974		762,974
	旅費交通費支出	1,150,009	13,430	51,287		1,214,726		1,214,726
	研修研究費支出	949,260		184,788		1,134,048		1,134,048
	事務消耗品費支出	697,420		337,811		1,035,231		1,035,231
	印刷製本費支出			18,889		18,889		18,889
	修繕費支出	1,489,723				1,489,723		1,489,723
	通信運搬費支出	717,638	150,623	42,971		911,232		911,232
	会議費支出	381,026		23,685		404,711		404,711
	広報費支出	35,856				35,856		35,856
業務委託費支出	1,480,852				1,480,852		1,480,852	
手数料支出	1,538,674	9,640	4,286		1,552,600		1,552,600	
土地・建物賃借料支出		4,200,000			4,200,000		4,200,000	
租税公課支出	224,600				224,600		224,600	
保守料支出	2,761,787		73,724		2,835,511		2,835,511	
渉外費支出	160,610	6,736			167,346		167,346	
諸会費支出	366,000	3,400	30,000		399,400		399,400	
雑支出	767,069	427	130,992		898,488		898,488	
支払利息支出	3,176,415				3,176,415		3,176,415	
支払利息支出	3,176,415				3,176,415		3,176,415	
事業活動支出計(2)	333,992,758	27,375,145	20,952,685		382,320,588		382,320,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,456,307	-825,212	1,070,002		47,701,097		47,701,097	
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
施設整備等による支出	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)	42,767,960				42,767,960		42,767,960
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,664,960				-11,664,960		-11,664,960	
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)							
	積立資産支出	33,573,101	248,040	263,675		34,084,816		34,084,816
	退職給付引当資産支出	3,573,101	248,040	263,675		4,084,816		4,084,816
	その他の積立資産支出	30,000,000				30,000,000		30,000,000
	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	

## 拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	その他の活動支出計(8)	35,573,101	248,040	263,675		36,084,816		36,084,816
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,573,101	-248,040	-263,675		-36,084,816		-36,084,816
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	218,246	-1,073,252	806,327		-48,679		-48,679
	前期末支払資金残高(11)	65,290,673	3,991,499	1,561,766		70,843,938		70,843,938
	当期末支払資金残高(10)+(11)	65,508,919	2,918,247	2,368,093		70,795,259		70,795,259

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	412,927,604	404,198,731	8,728,873
	0070 措置費収益	340,488,399	332,254,055	8,234,344
	5241 事務費収益	285,909,368	278,578,360	7,331,008
	5242 事業費収益	54,579,031	53,675,695	903,336
	0256 運営費収益	16,183,467	15,472,390	711,077
	5246 事務費収益	16,183,467	15,472,390	711,077
	0071 その他の事業収益	56,255,738	56,472,286	-216,548
	5261 補助金事業収益	50,964,238	51,182,786	-218,548
	5262 受託事業収益	5,291,500	5,289,500	2,000
	0089 経常経費寄附金収益	5,530,212	6,576,364	-1,046,152
5541 経常経費寄附金収益	5,530,212	6,576,364	-1,046,152	
サービス活動収益計(1)		418,457,816	410,775,095	7,682,721
サ ー ビ ス 活 動 費 用	0015 人件費	285,291,974	266,238,646	19,053,328
	4112 職員給料	183,169,796	166,495,180	16,674,616
	4113 職員賞与	37,049,465	37,846,482	-797,017
	4114 賞与引当金繰入	14,490,480	15,343,271	-852,791
	4115 非常勤職員給与	9,180,074	7,549,494	1,630,580
	4117 退職給付費用	6,131,816	6,046,750	85,066
	4118 法定福利費	35,270,343	32,957,469	2,312,874
	0016 事業費	78,318,037	70,601,025	7,717,012
	4211 給食費	22,401,915	23,727,674	-1,325,759
	4213 医薬品費		25,579	-25,579
	4215 保健衛生費	145,498	102,584	42,914
	4216 医療費	207,693	516,826	-309,133
	4217 被服費	3,474,324	4,127,137	-652,813
	4218 教養娯楽費	5,533,877	5,384,323	149,554
	4219 日用品費	2,960,089	2,891,333	68,756
	4221 保育材料費	117,985	123,712	-5,727
	4222 本人支給金	9,285,190	7,229,600	2,055,590
	4223 水道光熱費	11,031,507	9,831,887	1,199,620
	4225 消耗器具備品費	975,130	716,761	258,369
	4226 保険料	2,031,778	239,274	1,792,504
	4227 賃借料	2,958,840		2,958,840
	4228 教育指導費	14,941,846	12,753,256	2,188,590
	4229 就職支度費	1,509,830	604,513	905,317
4232 車輛費	678,315	849,746	-171,431	
4234 雑費	64,220	115,076	-50,856	
4235 修繕費(業)		1,361,744	-1,361,744	
0017 事務費	18,766,187	24,549,784	-5,783,597	
4311 福利厚生費	762,974	1,030,795	-267,821	
4313 旅費交通費	1,214,726	1,073,144	141,582	
4314 研修研究費	1,134,048	1,251,981	-117,933	
4315 事務消耗品費	1,035,231	938,984	96,247	
4316 印刷製本費	18,889	545,127	-526,238	
4317 水道光熱費		1,012,232	-1,012,232	
4318 燃料費		4,100	-4,100	
4319 修繕費	1,489,723	2,545,864	-1,056,141	
4321 通信運搬費	911,232	944,819	-33,587	
4322 会議費	404,711	449,648	-44,937	
4323 広報費	35,856		35,856	
4324 業務委託費	1,480,852	1,867,492	-386,640	
4325 手数料	1,552,600	256,945	1,295,655	
4326 保険料		1,825,220	-1,825,220	
4327 賃借料		2,963,160	-2,963,160	
4328 土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000		
4329 租税公課	224,600	242,400	-17,800	



## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4331 保守料	2,835,511	2,217,494	618,017	
	4332 渉外費	167,346	179,597	-12,251	
	4333 諸会費	399,400	393,600	5,800	
	4335 雑費	898,488	607,182	291,306	
	0027 減価償却費	51,183,840	51,628,584	-444,744	
	4451 減価償却費	51,183,840	51,628,584	-444,744	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,095,612	-45,095,612		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,095,612	-45,095,612		
	サービス活動費用計(2)	388,464,426	367,922,427	20,541,999	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,993,390	42,852,668	-12,859,278	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	3,176,415	3,449,205	-272,790	
	5811 借入金利息補助金収益	3,176,415	3,449,205	-272,790	
	0093 受取利息配当金収益	17,548	13,363	4,185	
	5821 受取利息配当金収益	17,548	13,363	4,185	
	0098 その他のサービス活動外収益	8,369,906	10,010,371	-1,640,465	
	5871 受入研修費収益	347,000	472,000	-125,000	
	5872 利用者等外給食収益	3,443,090	3,529,370	-86,280	
	5874 雑収益	4,579,816	6,009,001	-1,429,185	
		サービス活動外収益計(4)	11,563,869	13,472,939	-1,909,070
		0033 支払利息	3,176,415	3,449,205	-272,790
	4811 支払利息	3,176,415	3,449,205	-272,790	
	サービス活動外費用計(5)	3,176,415	3,449,205	-272,790	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,387,454	10,023,734	-1,636,280	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,380,844	52,876,402	-14,495,558	
特別増減の部	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		
		特別収益計(8)	31,103,000	31,103,000	
		0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
		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)	2,000,001	306,789,502	-304,789,501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,102,999	-275,686,502	304,789,501	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,483,843	-222,810,100	290,293,943	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-297,104,411	-25,294,311	-271,810,100
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-229,620,568	-248,104,411	18,483,843
		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)	30,000,000	49,000,000	-19,000,000
		6321 その他積立金積立額	30,000,000	49,000,000	-19,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-259,620,568	-297,104,411	37,483,843

## 拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収入								
	児童福祉事業収益	365,301,660	26,150,977	21,474,967		412,927,604		412,927,604	
	措置費収益	315,109,627	25,378,772			340,488,399		340,488,399	
	事務費収益	261,882,308	24,027,060			285,909,368		285,909,368	
	事業費収益	53,227,319	1,351,712			54,579,031		54,579,031	
	運営費収益			16,183,467		16,183,467		16,183,467	
	事務費収益			16,183,467		16,183,467		16,183,467	
	その他の事業収益	50,192,033	772,205	5,291,500		56,255,738		56,255,738	
	補助金事業収益	50,192,033	772,205			50,964,238		50,964,238	
	受託事業収益			5,291,500		5,291,500		5,291,500	
経常経費寄附金収益	5,530,212				5,530,212		5,530,212		
経常経費寄附金収益	5,530,212				5,530,212		5,530,212		
	サービス活動収益計(1)	370,831,872	26,150,977	21,474,967		418,457,816		418,457,816	
ビ ジ ネ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	248,115,733	16,894,793	20,281,448		285,291,974		285,291,974	
	職員給料	157,821,665	11,386,303	13,961,828		183,169,796		183,169,796	
	職員賞与	32,434,351	2,263,448	2,351,666		37,049,465		37,049,465	
	賞与引当金繰入	12,544,932	746,614	1,198,934		14,490,480		14,490,480	
	非常勤職員給与	8,896,308		283,766		9,180,074		9,180,074	
	退職給付費用	5,353,101	381,540	397,175		6,131,816		6,131,816	
	法定福利費	31,065,376	2,116,888	2,088,079		35,270,343		35,270,343	
	事業費	71,786,044	6,062,833	469,160		78,318,037		78,318,037	
	給食費	20,203,766	2,198,149			22,401,915		22,401,915	
	保健衛生費	89,648	55,850			145,498		145,498	
医療費	186,060	21,633			207,693		207,693		
被服費	3,086,706	387,618			3,474,324		3,474,324		
教養娯楽費	5,234,832	299,045			5,533,877		5,533,877		
日用品費	2,651,957	308,132			2,960,089		2,960,089		
保育材料費	117,985				117,985		117,985		
本人支給金	8,840,690	444,500			9,285,190		9,285,190		
水道光熱費	9,945,829	699,678	386,000		11,031,507		11,031,507		
消耗器具備品費	897,961	77,169			975,130		975,130		
保険料	2,031,778				2,031,778		2,031,778		
賃借料	2,875,680		83,160		2,958,840		2,958,840		
教育指導費	13,374,113	1,567,733			14,941,846		14,941,846		
就職支度費	1,509,830				1,509,830		1,509,830		
車輛費	678,315				678,315		678,315		
雑費	60,894	3,326			64,220		64,220		
事務費	13,483,498	4,384,256	898,433		18,766,187		18,766,187		
福利厚生費	762,974				762,974		762,974		
旅費交通費	1,150,009	13,430	51,287		1,214,726		1,214,726		
研修研究費	949,260		184,788		1,134,048		1,134,048		
事務消耗品費	697,420		337,811		1,035,231		1,035,231		
印刷製本費			18,889		18,889		18,889		
修繕費	1,489,723				1,489,723		1,489,723		
通信運搬費	717,638	150,623	42,971		911,232		911,232		
会議費	381,026		23,685		404,711		404,711		
広報費	35,856				35,856		35,856		
業務委託費	1,480,852				1,480,852		1,480,852		
手数料	1,538,674	9,640	4,286		1,552,600		1,552,600		
土地・建物賃借料		4,200,000			4,200,000		4,200,000		
租税公課	224,600				224,600		224,600		
保守料	2,761,787		73,724		2,835,511		2,835,511		
渉外費	160,610	6,736			167,346		167,346		
諸会費	366,000	3,400	30,000		399,400		399,400		
雑費	767,069	427	130,992		898,488		898,488		
減価償却費	51,077,210	83,514	23,116		51,183,840		51,183,840		
減価償却費	51,077,210	83,514	23,116		51,183,840		51,183,840		
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)	339,366,873	27,425,396	21,672,157		388,464,426		388,464,426	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,464,999	-1,274,419	-197,190		29,993,390		29,993,390	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	3,176,415				3,176,415		3,176,415	
	借入金利息補助金収益	3,176,415				3,176,415		3,176,415	
	受取利息配当金収益	17,548				17,548		17,548	
	受取利息配当金収益	17,548				17,548		17,548	
	その他のサービス活動外収益	7,423,230	398,956	547,720		8,369,906		8,369,906	
	受入研修費収益	347,000				347,000		347,000	
	利用者等外給食収益	3,022,970	170,400	249,720		3,443,090		3,443,090	
	雑収益	4,053,260	228,556	298,000		4,579,816		4,579,816	
		サービス活動外収益計(4)	10,617,193	398,956	547,720		11,563,869		11,563,869
	費用								
支払利息	3,176,415				3,176,415		3,176,415		
支払利息	3,176,415				3,176,415		3,176,415		
	サービス活動外費用計(5)	3,176,415				3,176,415		3,176,415	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,440,778	398,956	547,720		8,387,454		8,387,454	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,905,777	-875,463	350,530		38,380,844		38,380,844	

## 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) 拠点区分の財務諸表

○ 資金収支計算書 ○ 事業活動収支計算書 ○ 貸借対照表

#### (2) サービス区分別明細書

○ 事業活動収支内訳書

#### (3) 拠点区分資金収支明細書

○ 資金収支決算内訳書

サービス区分の内訳

#### (1) 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	698,710,969	0	18,013,642	680,697,327
その他の積立資産	171,000,000	30,000,000	0	201,000,000
合 計	1,191,670,189	30,000,000	18,013,642	1,203,656,547

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） 680,697,327円

計 1,002,656,547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） 251,801,000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	138,104,588	680,697,327
建物	302,991,107	177,501,769	125,489,338
構築物	165,435,173	84,429,531	81,005,642
車両運搬具	9,291,100	8,592,885	698,215
器具及び備品	10,760,363	8,619,479	2,140,884
有形リース資産	6,894,720	2,216,160	4,678,560
権利	350,519	0	350,519
ソフトウェア	1,664,110	1,571,494	92,616
差入保証金	500,000	0	500,000
合 計	1,638,648,227	421,035,906	1,217,612,321

## 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