

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式
P- 1

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収益	669,424,361	633,882,764	35,541,597
施設介護料収益	219,817,168	209,766,123	10,051,045
介護報酬収益	197,353,645	185,689,790	11,663,855
利用者負担金収益(公費)	2,234,354	5,418,212	-3,183,858
利用者負担金収益(一般)	20,229,169	18,658,121	1,571,048
居宅介護料収益	217,379,907	235,274,347	-17,894,440
(介護報酬収益)	192,519,576	208,903,731	-16,384,155
介護報酬収益	191,910,523	205,643,536	-13,733,013
介護予防報酬収益	609,053	3,260,195	-2,651,142
(利用者負担金収益)	24,860,331	26,370,616	-1,510,285
介護負担金収益(公費)	1,384,619	805,227	579,392
介護負担金収益(一般)	23,408,032	25,074,584	-1,666,552
介護予防負担金収益(公費)	38,591	43,128	-4,537
介護予防負担金収益(一般)	29,089	447,677	-418,588
地域密着型介護料収益	60,107,553	27,629,098	32,478,455
(介護報酬収益)	53,030,101	24,065,542	28,964,559
介護報酬収益	53,030,101	24,065,542	28,964,559
(利用者負担金収益)	7,077,452	3,563,556	3,513,896
介護負担金収益(公費)	6,676	0	6,676
介護負担金収益(一般)	7,070,776	3,563,556	3,507,220
居宅介護支援介護料収益	68,506,062	68,411,433	94,629
居宅介護支援介護料収益	55,807,602	56,056,625	-249,023
介護予防支援介護料収益	12,698,460	12,354,808	343,652
利用者等利用料収益	81,977,039	78,553,895	3,423,144
施設サービス利用料収益	551,772	515,018	36,754
居宅介護サービス利用料収益	32,090	22,260	9,830
食費収益(公費)	15,995,610	18,461,992	-2,466,382
食費収益(一般)	41,300,497	34,701,826	6,598,671
居住費収益(公費)	9,508,590	10,658,402	-1,149,812
居住費収益(一般)	14,588,480	12,532,018	2,056,462
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	1,662,379	-1,662,379
その他の事業収益	4,728,168	2,149,291	2,578,877
補助金事業収益	3,748,000	1,119,000	2,629,000
市町村特別事業収益	89,428	37,443	51,985
受託事業収益	890,740	992,848	-102,108
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	16,908,464	12,098,577	4,809,887
事業費収益	15,185,397	10,787,940	4,397,457
事業負担金収益(公費)	90,851	131,430	-40,579
事業負担金収益(一般)	1,632,216	1,179,207	453,009
老人福祉事業収益	626,860,545	558,193,407	68,667,138
措置事業収益	516,197,634	442,127,536	74,070,098
事務費収益	313,487,802	269,921,954	43,565,848
人件費収益	292,228,828	251,558,958	40,669,870
管理費収益	21,258,974	18,362,996	2,895,978
事業費収益	126,415,775	106,976,922	19,438,853
一般生活費収益	115,811,440	100,052,724	15,758,716
病弱者加算	1,899,708	1,890,948	8,760
入院患者日用品費収益	2,079,286	1,402,341	676,945
期末加算	976,600	858,380	118,220
被服費加算	177,000	150,000	27,000
介護保険料加算	2,258,237	1,953,680	304,557
サービス利用者負担加算	734,400	668,849	65,551

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式
P-2

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	盲加算	2,479,104	0	2,479,104
	その他の事業収益	76,294,057	65,228,660	11,065,397
	職員雇用費収益	14,126,400	14,044,800	81,600
	管理費加算	9,373,258	8,094,406	1,278,852
	事業費加算	3,735,589	3,184,137	551,452
	日常生活費収益	7,368,410	7,108,282	260,128
	援護加算	41,690,400	31,940,235	9,750,165
	職員処遇改善費収益	0	856,800	-856,800
	運営事業収益	110,662,911	116,065,871	-5,402,960
	管理費収益	23,756,355	24,630,570	-874,215
	その他の事業収益	302,000	302,000	0
	人件費収益	82,264,822	86,772,567	-4,507,745
	事務費収益	2,329,893	2,329,893	0
	事業費収益 (包括支援センター)	2,009,841	2,030,841	-21,000
	保育事業収益	507,026,910	510,874,444	-3,847,534
	施設型給付費収益	0	333,050,544	-333,050,544
	施設型給付費収益	0	333,050,544	-333,050,544
	基本分収益	0	251,026,920	-251,026,920
	処遇改善費等加算 I	0	34,454,060	-34,454,060
	所長設置加算	0	23,590,870	-23,590,870
	3歳児配置改善加算	0	5,389,370	-5,389,370
	主任保育士専任収益	0	10,461,600	-10,461,600
	事務職員雇上収益	0	1,889,710	-1,889,710
	冷暖房費収益	0	362,620	-362,620
	入所児童処遇特別収益	0	745,920	-745,920
	施設機能強化推進費収益	0	299,940	-299,940
	小学校接続収益	0	96,390	-96,390
	栄養管理収益	0	120,000	-120,000
	過年度運営費収益	0	4,613,144	-4,613,144
	その他の事業収益	164,134,320	175,492,300	-11,357,980
	補助金事業収益 (公費)	155,493,710	166,862,830	-11,369,120
	職員配置加算	42,401,600	41,248,329	1,153,271
	職員処遇改善費収益	0	7,657,110	-7,657,110
	システム化経費助成収益	1,640,000	1,655,500	-15,500
	食育促進助成収益	7,045,600	7,010,400	35,200
	アレルギー児童職員雇用費収益	634,400	1,122,400	-488,000
	産休代替職員雇用費収益	171,360	128,520	42,840
	第三者評価受審費収益	602,000	0	602,000
収	障害児等受入加算	22,110,000	27,380,600	-5,270,600
	看護職等雇用加算	691,200	691,200	0
益	外国人児童保育助成収益	5,508,000	5,508,000	0
	保育補助者雇用経費収益	5,670,000	5,346,000	324,000
	延長保育事業助成収益	18,947,960	19,320,751	-372,791
	一時保育事業助成収益	4,961,610	4,448,980	512,630
	その他の助成収益	150,000	50,000	100,000
	代休代替職員加算 (1)	0	1,175,040	-1,175,040
	代休代替職員加算 (2)	29,493,900	35,490,000	-5,996,100
	過年度補助金事業収益	13,152,080	8,630,000	4,522,080
	宿舍借上げ支援補助金収益	2,314,000	0	2,314,000
	受託事業収益	5,013,500	5,070,500	-57,000
	補助金事業収益 (一般)	3,627,110	3,558,970	68,140
	延長保育利用料収益	955,440	1,174,460	-219,020

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

P- 3

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	延長保育給食費収益	811,590	812,110	-520
	一時保育利用料収益	1,619,780	1,302,100	317,680
	一時保育給食費収益	240,300	270,300	-30,000
	委託費収益	340,513,790	0	340,513,790
	委託費収益	340,513,790	0	340,513,790
	基本分収益	243,343,620	0	243,343,620
	処遇改善等加算 I	36,948,240	0	36,948,240
	所長設置加算	24,301,190	0	24,301,190
	3歳児配置改善加算	5,170,500	0	5,170,500
	主任保育士専任収益	10,751,690	0	10,751,690
	事務職員雇上収益	1,929,090	0	1,929,090
	冷暖房費収益	364,630	0	364,630
	入所児童処遇特別収益	745,800	0	745,800
	施設機能強化推進費収益	299,800	0	299,800
	小学校接続収益	96,600	0	96,600
	栄養管理加算	119,840	0	119,840
	第三者評価受審収益	299,800	0	299,800
	療育支援加算	461,030	0	461,030
	過年度運営費収益	5,781,440	0	5,781,440
	処遇改善等加算 II	9,900,520	0	9,900,520
	利用者等利用料収益	2,378,800	2,331,600	47,200
	利用者等利用料収益 (一般)	2,378,800	2,331,600	47,200
	給食費収益	2,370,200	2,331,600	38,600
	その他の収益	8,600	0	8,600
	生活保護事業収益	304,190,343	293,743,398	10,446,945
サービス活動増減の部	措置費収益	301,333,895	285,784,916	15,548,979
	事務費収益	220,978,820	205,904,224	15,074,596
	一般事務費収益	176,282,400	173,828,764	2,453,636
	機能回復訓練費収益	305,760	304,460	1,300
	精神科医雇上費収益	799,680	796,280	3,400
	指導員加算	6,468,000	5,259,600	1,208,400
	看護師加算	5,368,000	1,063,800	4,304,200
	精神保健福祉士加算	6,585,600	6,440,500	145,100
	施設機能強化推進費収益	2,493,020	444,980	2,048,040
	寝具乾燥消毒費収益	242,000	239,580	2,420
	民間施設給与等改善費収益	22,434,360	17,526,260	4,908,100
	事業費収益	80,355,075	79,880,692	474,383
	施設入所者保護費収益	71,380,759	71,531,773	-151,014
	障害者加算	6,566,040	6,098,040	468,000
	入院患者日用品費収益	957,955	803,318	154,637
	期末一時扶助	526,690	491,010	35,680
	冬期加算	923,631	956,551	-32,920
	その他の事業収益	2,856,448	7,958,482	-5,102,034
	補助金事業収益	2,856,448	7,958,482	-5,102,034
	職員雇用費収益	647,405	3,839,709	-3,192,304
	管理費加算	2,209,043	4,118,773	-1,909,730
	生活困窮者自立支援等事業収益	331,494,117	311,400,756	20,093,361
	運営事業収益	320,169,917	297,235,028	22,934,889
	指導職員人件費収益	176,733,760	171,189,340	5,544,420
	アルバイト指導員人件費収益	15,280,680	15,011,040	269,640
施設運営事務費収益	44,112,420	30,738,029	13,374,391	
入所者食事費収益	46,410,120	45,800,214	609,906	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

P- 4

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
入所者健康診断料収益	7,621,273	7,631,594	-10,321
入所者支給用物品費収益	8,839,858	8,265,319	574,539
就労援助金収益	8,667,550	6,920,815	1,746,735
施設消毒料収益	1,429,200	1,234,800	194,400
賃借料収益	8,144,800	7,611,600	533,200
年未年始宿泊所管理費収益	2,930,256	2,832,277	97,979
その他の事業収益	11,324,200	14,165,728	-2,841,528
補助金事業収益	0	2,939,328	-2,939,328
高齢者健康維持支援事業補助金収益	0	2,939,328	-2,939,328
受託事業収益	10,300,000	10,300,000	0
仕事チャレンジ講座受託事業収益	10,300,000	10,300,000	0
その他の事業収益	1,024,200	926,400	97,800
利用料収益	1,024,200	926,400	97,800
財産運用収益	175,027,800	175,027,800	0
土地貸付料収益	175,027,800	175,027,800	0
経常経費寄附金収益	158,000	572,000	-414,000
経常経費寄附金収益	158,000	572,000	-414,000
その他の収益	0	620,000	-620,000
その他の収益	0	620,000	-620,000
その他の収益	0	620,000	-620,000
地域活動交流事業収益	37,731,325	37,840,843	-109,518
運営事業収益	37,731,325	37,840,843	-109,518
人件費収益	24,323,070	24,427,254	-104,184
管理費収益	11,264,757	11,262,422	2,335
事務費収益	1,659,696	1,665,432	-5,736
事業費収益	483,802	485,735	-1,933
サービス活動収益計①	2,651,913,401	2,522,155,412	129,757,989
人件費	1,601,456,472	1,560,452,739	41,003,733
役員報酬	14,595,095	12,534,476	2,060,619
職員給料	783,929,772	750,848,837	33,080,935
職員俸給	556,824,009	535,312,406	21,511,603
職員諸手当	227,105,763	215,536,431	11,569,332
職員賞与	141,846,779	125,788,079	16,058,700
賞与	104,875,956	100,474,720	4,401,236
一時金・助成金	36,970,823	25,313,359	11,657,464
賞与引当金繰入	80,300,000	91,000,000	-10,700,000
非常勤職員給与	264,545,599	257,357,775	7,187,824
派遣職員費	43,827,602	67,942,952	-24,115,350
退職給付費用	66,863,443	49,956,335	16,907,108
福祉医療機構退職共済掛金	21,894,000	21,321,900	572,100
横浜市社協年金共済掛金	18,890,260	18,185,676	704,584
退職金	24,339,183	9,158,759	15,180,424
退職給付引当金繰入	1,740,000	1,290,000	450,000
法定福利費	175,883,466	168,923,465	6,960,001
準職員給与	29,664,716	36,100,820	-6,436,104
事業費	425,495,378	390,184,963	35,310,415
給食費	197,938,966	187,281,667	10,657,299
介護用品費	7,011,581	6,139,464	872,117
医薬品費	478,304	741,516	-263,212
保健衛生費	18,722,680	19,378,288	-655,608
被服費	1,684,128	1,424,882	259,246
教養娯楽費	9,683,177	9,266,585	416,592

法人單位事業活動計算書

第二号第一様式
P-5

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	日用品費	10,020,115	9,310,757	709,358
	保育材料費	3,077,154	3,863,590	-786,436
	本人支給金	13,277,137	11,229,152	2,047,985
	水道光熱費[事業]	99,530,281	93,001,666	6,528,615
	電気料・事業	38,553,360	34,348,068	4,205,292
	瓦斯料・事業	17,305,562	15,846,499	1,459,063
	水道料・事業	43,671,359	42,807,099	864,260
	消耗器具備品費	25,259,228	13,570,687	11,688,541
	消耗品費	9,110,440	10,082,386	-971,946
	器具什器費	16,148,788	3,488,301	12,660,487
	保険料	2,621,747	2,353,050	268,697
	賃借料	10,704,643	10,573,635	131,008
	車輛費	6,780,445	5,878,734	901,711
	援護費	8,581,366	6,920,815	1,660,551
	本人支給金・救護	9,772,935	9,025,789	747,146
	障害者加算	6,566,040	6,084,485	481,555
費	入院患者日用品費	957,955	795,294	162,661
	期末一時扶助	526,690	491,010	35,680
用	日用品費	1,722,250	1,655,000	67,250
	雑費 [事業]	351,491	224,686	126,805
	事務費	449,190,648	378,846,445	70,344,203
	福利厚生費	8,229,742	9,095,307	-865,565
	職員被服費	1,918,396	1,922,050	-3,654
	旅費交通費	2,342,300	2,465,986	-123,686
	研修研究費	4,279,121	4,317,848	-38,727
	事務消耗品費	15,145,239	13,783,566	1,361,673
	消耗品費	11,444,564	11,142,897	301,667
	器具什器費	3,700,675	2,640,669	1,060,006
	印刷製本費	2,479,212	2,726,109	-246,897
	水道光熱費[事務]	25,833,932	25,100,187	733,745
	電気料・事務	9,486,504	9,251,408	235,096
	瓦斯料・事務	6,091,637	5,460,200	631,437
	水道料・事務	10,255,791	10,388,579	-132,788
	燃料費[事務]	58,170	58,682	-512
	修繕費	23,616,664	33,259,933	-9,643,269
	通信運搬費	8,351,135	8,326,804	24,331
	会議費	1,884,155	2,957,383	-1,073,228
	広報費	3,855,904	3,804,128	51,776
	業務委託費	186,995,633	152,438,016	34,557,617
	手数料	8,939,911	12,019,949	-3,080,038
	保険料	3,388,658	3,548,831	-160,173
	賃借料	15,134,128	12,048,106	3,086,022
	土地・建物賃借料	59,662,288	10,804,148	48,858,140
	租税公課	46,448,465	47,686,372	-1,237,907
	保守料	26,529,008	27,971,848	-1,442,840
	渉外費	997,109	1,159,931	-162,822
	諸会費	1,631,140	1,585,660	45,480
	雑費[事務]	1,470,338	1,765,601	-295,263
	利用者負担軽減額	730,666	770,648	-39,982
	利用者負担軽減額	730,666	770,648	-39,982
	減価償却費	137,753,688	139,786,603	-2,032,915
	減価償却費	137,753,688	139,786,603	-2,032,915

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式
P- 6

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-92,345,910	-92,346,668	758
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-92,345,910	-92,346,668	758
	徴収不能額	7,324	18,596	-11,272
	徴収不能額	7,324	18,596	-11,272
	その他の費用	13,000	13,000	0
	その他の費用	13,000	13,000	0
	その他の費用(償却用)	13,000	13,000	0
	サービス活動費用計②	2,522,301,266	2,377,726,326	144,574,940
	サービス活動増減差額③=①-②	129,612,135	144,429,086	-14,816,951
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,384,399	1,246,330
借入金利息補助金収益		1,384,399	1,246,330	138,069
受取利息配当金収益		566,904	1,148,229	-581,325
受取利息配当金収益		566,904	1,148,229	-581,325
その他のサービス活動外収益		29,825,728	19,091,554	10,734,174
受入研修費収益		712,940	623,290	89,650
利用者等外給食収益		3,239,340	3,241,430	-2,090
雑収益		1,844,213	1,827,740	16,473
年金共済退職金収益		21,540,054	8,376,890	13,163,164
自販機売上金収益		446,128	414,793	31,335
会費収益		882,900	1,121,500	-238,600
いずみ寺子屋		38,500	30,800	7,700
青年隊		73,800	72,800	1,000
ベルガーデン水曜クラブ		163,800	299,900	-136,100
フラダンスすずらん		26,300	30,400	-4,100
とんとん教室		7,800	7,300	500
親子野菜作り教室		90,000	90,000	0
ディズニー障がい児活動		157,500	217,500	-60,000
歌って回想法		99,500	87,000	12,500
みんなで歌おう会		40,800	32,000	8,800
介護者懇談会		3,100	3,100	0
介護予防普及啓発強化業務		0	9,000	-9,000
体操教室あじさい		93,200	134,400	-41,200
3B体操		78,000	72,000	6,000
その他の講座		10,600	35,300	-24,700
賞与引当金戻入益		1,160,153	3,485,911	-2,325,758
サービス活動外収益計④		31,777,031	21,486,113	10,290,918
費用		支払利息	1,384,399	1,246,330
	支払利息	1,384,399	1,246,330	138,069
	その他のサービス活動外費用	3,347,251	3,917,616	-570,365
	利用者等外給食費	3,347,251	3,917,616	-570,365
サービス活動外費用計⑤	4,731,650	5,163,946	-432,296	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	27,045,381	16,322,167	10,723,214	
経常増減差額⑦=③+⑥		156,657,516	160,751,253	-4,093,737
特別増減の	施設整備等補助金収益	17,048,271	3,867,000	13,181,271
	施設整備等補助金収益	12,946,000	0	12,946,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,102,271	3,867,000	235,271
	福祉医療機構借入金償還補助金収益	1,812,271	1,552,000	260,271
	横浜市社協借入金償還補助金収益	2,290,000	2,315,000	-25,000
	退職給付引当金戻入益	3,880,000	4,640,000	-760,000
	退職給付引当金戻入益	3,880,000	4,640,000	-760,000
特別収益計⑧	20,928,271	8,507,000	12,421,271	
固定資産売却損・処分損	1,820,581	0	1,820,581	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式
P- 7

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
部 費 用	器具及び備品売却損・処分損	1,049,797	0	1,049,797
	その他の固定資産売却損・処分損	770,784	0	770,784
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,048,271	3,867,000	13,181,271
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,048,271	3,867,000	13,181,271
	特別費用計⑨	18,868,852	3,867,000	15,001,852
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	2,059,419	4,640,000	-2,580,581
税引前当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		158,716,935	165,391,253	-6,674,318
法人税、住民税及び事業税⑫		14,473,400	14,716,300	-242,900
当期活動増減差額⑬=⑪-⑫		144,243,535	150,674,953	-6,431,418
繰 越 額 の 部 増 減	前期繰越活動増減差額⑭	858,546,202	887,871,249	-29,325,047
	当期末繰越活動増減差額⑮=⑬+⑭	1,002,789,737	1,038,546,202	-35,756,465
	基本金取崩額⑯	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑰	114,185,136	34,000,000	80,185,136
	特定積立金取崩額	114,185,136	34,000,000	80,185,136
	保育所・施設設備整備積立金取崩額	71,185,136	0	71,185,136
	介護施設繰越特定積立金取崩額	43,000,000	34,000,000	9,000,000
	修繕積立金取崩額	37,200,000	27,100,000	10,100,000
	施設整備等積立金取崩額	5,800,000	6,900,000	-1,100,000
	その他の積立金積立額⑱	182,000,000	214,000,000	-32,000,000
	特定積立金積立額	182,000,000	214,000,000	-32,000,000
	建設積立金積立額	8,000,000	53,000,000	-45,000,000
	保育所繰越特定積立金積立額	22,000,000	20,000,000	2,000,000
	修繕積立金積立額	22,000,000	20,000,000	2,000,000
	保育所・施設設備整備積立金積立額	30,000,000	54,000,000	-24,000,000
	措置施設繰越特定積立金積立額	105,000,000	75,000,000	30,000,000
	施設整備等積立金積立額	105,000,000	75,000,000	30,000,000
	介護施設繰越特定積立金積立額	12,000,000	12,000,000	0
	施設整備等積立金積立額	12,000,000	12,000,000	0
	老人福祉センター・修繕積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額⑲=⑮+⑯+⑰-⑱	934,974,873	858,546,202	76,428,671	