

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

P- 1

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	681,540,000	669,424,361	12,115,639	
施設介護料収入	217,250,000	219,817,168	-2,567,168	
介護報酬収入	191,180,000	197,353,645	-6,173,645	
利用者負担金収入(公費)	6,520,000	2,234,354	4,285,646	
利用者負担金収入(一般)	19,550,000	20,229,169	-679,169	
居宅介護料収入	212,060,000	217,379,907	-5,319,907	
(介護報酬収入)	190,360,000	192,519,576	-2,159,576	
介護報酬収入	189,750,000	191,910,523	-2,160,523	
介護予防報酬収入	610,000	609,053	947	
(利用者負担金収入)	21,700,000	24,860,331	-3,160,331	
介護負担金収入(公費)	500,000	1,384,619	-884,619	
介護負担金収入(一般)	21,130,000	23,408,032	-2,278,032	
介護予防負担金収入(公費)	40,000	38,591	1,409	
介護予防負担金収入(一般)	30,000	29,089	911	
地域密着型介護料収入	76,350,000	60,107,553	16,242,447	
(介護報酬収入)	67,680,000	53,030,101	14,649,899	
介護報酬収入	67,680,000	53,030,101	14,649,899	
(利用者負担金収入)	8,670,000	7,077,452	1,592,548	
介護負担金収入(公費)	350,000	6,676	343,324	
介護負担金収入(一般)	8,320,000	7,070,776	1,249,224	
居宅介護支援介護料収入	70,890,000	68,506,062	2,383,938	
居宅介護支援介護料収入	58,250,000	55,807,602	2,442,398	
介護予防支援介護料収入	12,640,000	12,698,460	-58,460	
利用者等利用料収入	81,680,000	81,977,039	-297,039	
施設サービス利用料収入	510,000	551,772	-41,772	
居宅介護サービス利用料収入	20,000	32,090	-12,090	
食費収入(公費)	17,360,000	15,995,610	1,364,390	
食費収入(一般)	40,180,000	41,300,497	-1,120,497	
居住費収入(公費)	10,060,000	9,508,590	551,410	
居住費収入(一般)	13,550,000	14,588,480	-1,038,480	
その他の事業収入	5,300,000	4,728,168	571,832	
補助金事業収入	4,400,000	3,748,000	652,000	
市町村特別事業収入	0	89,428	-89,428	
受託事業収入	900,000	890,740	9,260	
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	18,010,000	16,908,464	1,101,536	
事業費収入	16,160,000	15,185,397	974,603	
事業負担金収入(公費)	90,000	90,851	-851	
事業負担金収入(一般)	1,760,000	1,632,216	127,784	
老人福祉事業収入	597,710,000	626,860,545	-29,150,545	
措置事業収入	481,350,000	516,197,634	-34,847,634	
事務費収入	290,990,000	313,487,802	-22,497,802	
人件費収入	270,600,000	292,228,828	-21,628,828	
管理費収入	20,390,000	21,258,974	-868,974	
事業費収入	121,420,000	126,415,775	-4,995,775	
一般生活費収入	113,710,000	115,811,440	-2,101,440	
病弱者加算	2,050,000	1,899,708	150,292	
入院患者日用品費収入	1,720,000	2,079,286	-359,286	
期末加算	970,000	976,600	-6,600	
被服費加算	170,000	177,000	-7,000	
介護保険料加算	2,000,000	2,258,237	-258,237	
サービス利用者負担加算	800,000	734,400	65,600	
盲加算	0	2,479,104	-2,479,104	

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式  
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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の事業収入	68,940,000	76,294,057	-7,354,057	
	職員雇用費収入	14,040,000	14,126,400	-86,400	
	管理費加算	8,950,000	9,373,258	-423,258	
	事業費加算	3,650,000	3,735,589	-85,589	
	日常生活費収入	7,680,000	7,368,410	311,590	
	援護加算	34,620,000	41,690,400	-7,070,400	
	運営事業収入	116,360,000	110,662,911	5,697,089	
	管理費収入	22,920,000	23,756,355	-836,355	
	その他の事業収入	300,000	302,000	-2,000	
	人件費収入	88,610,000	82,264,822	6,345,178	
	事務費収入	2,330,000	2,329,893	107	
	事業費収入	2,200,000	2,009,841	190,159	
	保育事業収入	478,870,000	507,026,910	-28,156,910	
	その他の事業収入	160,230,000	164,134,320	-3,904,320	
	補助金事業収入(公費)	150,180,000	155,493,710	-5,313,710	
	職員配置加算	41,000,000	42,401,600	-1,401,600	
	システム化経費助成収入	1,640,000	1,640,000	0	
	食育促進助成収入	7,020,000	7,045,600	-25,600	
	アレルギー児童職員雇用費収入	1,170,000	634,400	535,600	
	産休代替職員雇用費収入	0	171,360	-171,360	
	第3者評価受審費収入	720,000	602,000	118,000	
	障害児等受入加算	21,480,000	22,110,000	-630,000	
	看護職等雇用加算	690,000	691,200	-1,200	
	外国人児童保育助成収入	5,510,000	5,508,000	2,000	
	保育補助者雇用経費収入	5,820,000	5,670,000	150,000	
	延長保育事業助成収入	18,300,000	18,947,960	-647,960	
	一時保育事業助成収入	6,870,000	4,961,610	1,908,390	
	その他の助成収入	50,000	150,000	-100,000	
	代休代替職員加算(1)	1,170,000	0	1,170,000	
	代休代替職員加算(2)	33,050,000	29,493,900	3,556,100	
	過年度補助金事業収入	5,690,000	13,152,080	-7,462,080	
	宿舍借上げ支援補助金収入	0	2,314,000	-2,314,000	
	受託事業収入	5,020,000	5,013,500	6,500	
	補助金事業収入(一般)	5,030,000	3,627,110	1,402,890	
	延長保育利用料収入	1,220,000	955,440	264,560	
	延長保育給食費収入	980,000	811,590	168,410	
	一時保育利用料収入	2,460,000	1,619,780	840,220	
	一時保育給食費収入	370,000	240,300	129,700	
	委託費収入	316,270,000	340,513,790	-24,243,790	
	委託費収入	316,270,000	340,513,790	-24,243,790	
	基本分収入	240,250,000	243,343,620	-3,093,620	
収	処遇改善等加算I	32,930,000	36,948,240	-4,018,240	
	所長設置加算	23,660,000	24,301,190	-641,190	
入	3歳児配置改善加算	5,070,000	5,170,500	-100,500	
	主任保育士専任収入	10,530,000	10,751,690	-221,690	
	事務職員雇上収入	1,900,000	1,929,090	-29,090	
	冷暖房費収入	360,000	364,630	-4,630	
	入所児童処遇特別収入	750,000	745,800	4,200	
	施設機能強化推進費	300,000	299,800	200	
	小学校接続収入	100,000	96,600	3,400	
	栄養管理収入	120,000	119,840	160	
	第3者評価受審収入	300,000	299,800	200	

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

P- 3

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	療育支援加算	0	461,030	-461,030	
	過年度運営費収入	0	5,781,440	-5,781,440	
	処遇改善等加算Ⅱ	0	9,900,520	-9,900,520	
	利用者等利用料収入	2,370,000	2,378,800	-8,800	
	利用者等利用料収入(一般)	2,370,000	2,378,800	-8,800	
	給食費収入	2,370,000	2,370,200	-200	
	その他の収入	0	8,600	-8,600	
	生活保護事業収入	312,950,000	304,190,343	8,759,657	
	措置費収入	308,800,000	301,333,895	7,466,105	
	事務費収入	226,820,000	220,978,820	5,841,180	
	一般事務費収入	178,350,000	176,282,400	2,067,600	
	機能回復訓練費収入	310,000	305,760	4,240	
	精神科医雇上費収入	800,000	799,680	320	
	指導員加算	6,490,000	6,468,000	22,000	
	看護師加算	6,490,000	5,368,000	1,122,000	
	精神保健福祉士加算	6,610,000	6,585,600	24,400	
	施設機能強化推進費収入	6,770,000	2,493,020	4,276,980	
	寝具乾燥消毒費収入	240,000	242,000	-2,000	
	民間施設給与等改善費収入	18,570,000	22,434,360	-3,864,360	
	その他の加算	2,190,000	0	2,190,000	
	事業費収入	81,980,000	80,355,075	1,624,925	
	施設入所者保護費収入	72,510,000	71,380,759	1,129,241	
	障害者加算	6,870,000	6,566,040	303,960	
	入院患者日用品費収入	1,110,000	957,955	152,045	
	期末一時扶助	530,000	526,690	3,310	
	冬期加算	960,000	923,631	36,369	
	その他の事業収入	4,150,000	2,856,448	1,293,552	
	補助金事業収入	4,090,000	2,856,448	1,233,552	
	職員雇用費収入	1,920,000	647,405	1,272,595	
	管理費加算	2,170,000	2,209,043	-39,043	
	その他の事業収入	60,000	0	60,000	
	一時入所利用料収入	60,000	0	60,000	
事業活動による収支	生活困窮者自立支援等事業収入	340,580,000	331,494,117	9,085,883	
	運営事業収入	329,280,000	320,169,917	9,110,083	
	指導職員人件費収入	181,050,000	176,733,760	4,316,240	
	アルバイト指導員人件費収入	15,280,000	15,280,680	-680	
	施設運営事務費収入	33,000,000	44,112,420	-11,112,420	
	入所者食事費収入	51,730,000	46,410,120	5,319,880	
	入所者健康診断料収入	12,690,000	7,621,273	5,068,727	
	入所者支給用物品費収入	13,380,000	8,839,858	4,540,142	
	就労援助金収入	11,900,000	8,667,550	3,232,450	
	施設消毒料収入	1,230,000	1,429,200	-199,200	
	賃借料収入	9,020,000	8,144,800	875,200	
	年末年始宿泊所管理費収入	0	2,930,256	-2,930,256	
	その他の事業収入	11,300,000	11,324,200	-24,200	
	受託事業収入	10,300,000	10,300,000	0	
	仕事チャレンジ講座受託事業収入	10,300,000	10,300,000	0	
	その他の事業収入	1,000,000	1,024,200	-24,200	
	利用料収入	1,000,000	1,024,200	-24,200	
	財産運用収入	175,030,000	175,027,800	2,200	
	土地貸付料収入	175,030,000	175,027,800	2,200	
	借入金利息補助金収入	1,380,000	1,384,399	-4,399	

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式  
P- 4

(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 神奈川県国済会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
借入金利息補助金収入	1,380,000	1,384,399	-4,399	
経常経費寄附金収入	190,000	158,000	32,000	
経常経費寄附金収入	190,000	158,000	32,000	
受取利息配当金収入	890,000	566,904	323,096	
受取利息配当金収入	890,000	566,904	323,096	
その他の収入	5,880,000	32,545,575	-26,665,575	
受入研修費収入	630,000	712,940	-82,940	
利用者等外給食費収入	3,080,000	3,239,340	-159,340	
雑収入	660,000	1,844,213	-1,184,213	
雑収入	660,000	1,844,213	-1,184,213	
年金共済退職金収入	0	21,540,054	-21,540,054	
自販機売上金収入	370,000	446,128	-76,128	
会費収入	1,140,000	882,900	257,100	
いずみ寺子屋	80,000	38,500	41,500	
青年隊	80,000	73,800	6,200	
ベルガーデン水曜クラブ	220,000	163,800	56,200	
フラダンスすずらん	20,000	26,300	-6,300	
とんとん教室	20,000	7,800	12,200	
親子野菜作り教室	90,000	90,000	0	
ディズニー障がい児活動	250,000	157,500	92,500	
歌って回想法	100,000	99,500	500	
みんなで歌おう会	30,000	40,800	-10,800	
介護者懇談会	10,000	3,100	6,900	
体操教室あじさい	120,000	93,200	26,800	
3B体操	110,000	78,000	32,000	
その他の講座	10,000	10,600	-600	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,880,000	-3,880,000	
地域活動交流事業収入	38,210,000	37,731,325	478,675	
運営事業収入	38,210,000	37,731,325	478,675	
人件費収入	24,430,000	24,323,070	106,930	
管理費収入	11,620,000	11,264,757	355,243	
事務費収入	1,670,000	1,659,696	10,304	
事業費収入	490,000	483,802	6,198	
事業活動収入計①	2,633,230,000	2,686,410,279	-53,180,279	
人件費支出	1,591,460,000	1,610,996,319	-19,536,319	
役員報酬支出	15,330,000	14,595,095	734,905	
職員給料支出	803,900,000	783,929,772	19,970,228	
職員俸給	582,720,000	556,824,009	25,895,991	
職員諸手当	221,180,000	227,105,763	-5,925,763	
職員賞与支出	223,530,000	231,686,626	-8,156,626	
賞与	206,570,000	194,715,803	11,854,197	
一時金・助成金	16,960,000	36,970,823	-20,010,823	
非常勤職員給与支出	267,530,000	264,545,599	2,984,401	
派遣職員費支出	21,790,000	43,827,602	-22,037,602	
退職給付支出	43,470,000	66,863,443	-23,393,443	
福祉医療機構退職共済掛金	22,260,000	21,894,000	366,000	
横浜市社協年金共済掛金	19,780,000	18,890,260	889,740	
退職金	0	24,339,183	-24,339,183	
退職給付引当資産支出	1,430,000	1,740,000	-310,000	
法定福利費支出	181,280,000	175,883,466	5,396,534	
準職員給与	34,630,000	29,664,716	4,965,284	
事業費支出	436,790,000	425,495,378	11,294,622	

# 法人單位資金收支計算書

第一号第一様式  
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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	給食費支出	204,900,000	197,938,966	6,961,034	
	介護用品費支出	6,350,000	7,011,581	-661,581	
	医薬品費支出	790,000	478,304	311,696	
	保健衛生費支出	26,310,000	18,722,680	7,587,320	
	被服費支出	2,070,000	1,684,128	385,872	
	教養娯楽費支出	11,760,000	9,683,177	2,076,823	
	日用品費支出	14,320,000	10,020,115	4,299,885	
	保育材料費支出	3,030,000	3,077,154	-47,154	
	本人支給金支出	12,300,000	13,277,137	-977,137	
	水道光熱費支出 [事業]	99,010,000	99,530,281	-520,281	
	電気料・事業	37,280,000	38,553,360	-1,273,360	
	瓦斯料・事業	17,610,000	17,305,562	304,438	
	水道料・事業	44,120,000	43,671,359	448,641	
	消耗器具備品費支出	12,580,000	25,259,228	-12,679,228	
	消耗品費	10,060,000	9,110,440	949,560	
	器具什器費	2,520,000	16,148,788	-13,628,788	
	保険料支出	3,010,000	2,621,747	388,253	
	賃借料支出	11,370,000	10,704,643	665,357	
	車輛費支出	6,340,000	6,780,445	-440,445	
	援護費	11,900,000	8,581,366	3,318,634	
	本人支給金支出・救護	10,440,000	9,772,935	667,065	
	障害者加算	7,000,000	6,566,040	433,960	
支	入院患者日用品費	1,110,000	957,955	152,045	
	期末一時扶助	530,000	526,690	3,310	
出	日用品費	1,800,000	1,722,250	77,750	
	雑支出[事業]	310,000	351,491	-41,491	
	事務費支出	475,600,000	448,448,704	27,151,296	
	福利厚生費支出	11,790,000	8,229,742	3,560,258	
	職員被服費支出	2,690,000	1,918,396	771,604	
	旅費交通費支出	2,970,000	2,342,300	627,700	
	研修研究費支出	5,770,000	4,279,121	1,490,879	
	事務消耗品費支出	13,270,000	15,145,239	-1,875,239	
	消耗品費	11,220,000	11,444,564	-224,564	
	器具什器費	2,050,000	3,700,675	-1,650,675	
	印刷製本費支出	2,810,000	2,479,212	330,788	
	水道光熱費支出[事務]	27,410,000	25,833,932	1,576,068	
	電気料・事務	9,980,000	9,486,504	493,496	
	瓦斯料・事務	6,540,000	6,091,637	448,363	
	水道料・事務	10,890,000	10,255,791	634,209	
	燃料費支出[事務]	100,000	58,170	41,830	
	修繕費支出	41,890,000	23,616,664	18,273,336	
	通信運搬費支出	8,510,000	8,351,135	158,865	
	会議費支出	4,170,000	1,884,155	2,285,845	
	広報費支出	3,130,000	3,855,904	-725,904	
	業務委託費支出	200,900,000	186,995,633	13,904,367	
	手数料支出	6,660,000	8,939,911	-2,279,911	
	保険料支出	3,160,000	2,646,714	513,286	
	賃借料支出	39,570,000	15,134,128	24,435,872	
	土地・建物賃借料支出	10,800,000	59,662,288	-48,862,288	
	租税公課支出	59,720,000	46,448,465	13,271,535	
	保守料支出	26,380,000	26,529,008	-149,008	
	渉外費支出	1,030,000	997,109	32,891	

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	諸会費支出	1,640,000	1,631,140	8,860	
	雑支出[事務]	1,230,000	1,470,338	-240,338	
	利用者負担軽減額	680,000	730,666	-50,666	
	利用者負担軽減額	680,000	730,666	-50,666	
	支払利息支出	1,380,000	1,384,399	-4,399	
	支払利息支出	1,380,000	1,384,399	-4,399	
	その他の支出	3,930,000	3,347,251	582,749	
	利用者等外給食費支出	3,930,000	3,347,251	582,749	
	法人税、住民税及び事業税	0	14,473,400	-14,473,400	
	法人税、住民税及び事業税	0	14,473,400	-14,473,400	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	7,324	-7,324	
	徴収不能額	0	7,324	-7,324	
	事業活動支出計②	2,509,840,000	2,504,883,441	4,956,559	
	事業活動資金収支差額③=①-②	123,390,000	181,526,838	-58,136,838	
施設整備等に よる 収入 支出	施設整備等補助金収入	14,430,000	17,048,271	-2,618,271	
	施設整備等補助金収入	10,320,000	12,946,000	-2,626,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,110,000	4,102,271	7,729	
	福祉医療機構借入金償還補助金収入	1,810,000	1,812,271	-2,271	
	横浜市社協借入金償還補助金収入	2,300,000	2,290,000	10,000	
	施設整備等収入計④	14,430,000	17,048,271	-2,618,271	
	設備資金借入金元金償還金支出	13,220,000	13,220,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	13,220,000	13,220,000	0	
	福祉医療機構借入金償還金支出	6,240,000	6,240,000	0	
	横浜市社協借入金償還金支出	4,580,000	4,580,000	0	
	土地取得資金借入金償還金支出	2,400,000	2,400,000	0	
	固定資産取得支出	40,080,000	44,815,727	-4,735,727	
	機械及び装置取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
	器具及び備品取得支出	6,100,000	8,180,937	-2,080,937	
建設仮勘定取得支出	12,180,000	14,324,418	-2,144,418		
権利取得支出	0	10,190,828	-10,190,828		
ソフトウェア取得支出	11,800,000	12,119,544	-319,544		
施設整備等支出計⑤	53,300,000	58,035,727	-4,735,727		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-38,870,000	-40,987,456	2,117,456		
その他 の 活動 による 収入 支出	長期貸付金回収収入	170,000	333,344	-163,344	
	長期貸付金回収収入	170,000	333,344	-163,344	
	職員貸付金回収収入	170,000	333,344	-163,344	
	積立資産取崩収入	10,560,000	114,426,632	-103,866,632	
	特定積立資産取崩収入	10,300,000	114,185,136	-103,885,136	
	保育所・施設設備整備積立資産取崩収入	0	71,185,136	-71,185,136	
	介護施設繰越特定積立資産取崩収入	10,300,000	43,000,000	-32,700,000	
	修繕積立資産取崩収入	7,570,000	37,200,000	-29,630,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	2,730,000	5,800,000	-3,070,000	
	寄附金特定資産取崩収入	260,000	241,496	18,504	
	寄附金特定資産取崩収入	260,000	241,496	18,504	
	その他の活動による収入	5,280,000	0	5,280,000	
	〇〇収入	5,280,000	0	5,280,000	
	その他の活動収入計⑦	16,010,000	114,759,976	-98,749,976	
活動 による 支出	長期貸付金支出	2,500,000	0	2,500,000	
	長期貸付金支出	2,500,000	0	2,500,000	
	職員貸付金支出	2,500,000	0	2,500,000	
	積立資産支出	9,720,000	182,128,000	-172,408,000	
	特定積立資産支出	9,570,000	182,000,000	-172,430,000	

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式  
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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支 出	建設積立資産取得支出	9,570,000	8,000,000	1,570,000	
	保育所繰越特定積立資産取得支出	0	22,000,000	-22,000,000	
	修繕積立資産取得支出	0	22,000,000	-22,000,000	
	保育所施設設備整備積立資産取得支出	0	30,000,000	-30,000,000	
	措置施設繰越特定積立資産取得支出	0	105,000,000	-105,000,000	
	施設整備等積立資産取得支出	0	105,000,000	-105,000,000	
	介護施設繰越特定積立資産取得支出	0	12,000,000	-12,000,000	
	施設整備等積立資産取得支出	0	12,000,000	-12,000,000	
	老人福祉センター・修繕積立資産取得支出	0	5,000,000	-5,000,000	
	寄附金特定資産支出	150,000	128,000	22,000	
寄附金特定資産支出	150,000	128,000	22,000		
	その他の活動支出計⑧	12,220,000	182,128,000	-169,908,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	3,790,000	-67,368,024	71,158,024	
	予備費支出⑩	56,870,000	0	56,870,000	
	予備費支出	56,870,000	0	56,870,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	31,440,000	73,171,358	-41,731,358	
	前期末支払資金残高⑫	0	374,279,410	-374,279,410	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	31,440,000	447,450,768	-416,010,768	