

法人単位資金収支計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1	事業活動による収支				1
2	収 入				2
3	介護保険事業収入	12,490,216,668	12,025,455,793	464,760,875	3
4	老人福祉事業収入	172,895,471	172,525,661	369,810	4
5	障害福祉サービス等事業収入	758,629,480	778,264,885	△ 19,635,405	5
6	医療事業収入	241,334,845	248,391,970	△ 7,057,125	6
7	生活援助員派遣事業収入	360,245,061	362,094,443	△ 1,849,382	7
8	借入金利息補助金収入	4,535,808	3,996,845	538,963	8
9	経常経費寄附金収入	365,200	1,677,164	△ 1,311,964	9
10	受取利息配当金収入	102,043	101,114	929	10
11	その他の収入	27,165,588	34,664,041	△ 7,498,453	11
12	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	12
13	事業活動収入計(1)	14,055,490,164	13,627,171,916	428,318,248	13
14	支 出				14
15	人件費支出	10,212,410,626	9,892,728,348	319,682,278	15
16	事業費支出	1,501,169,101	1,423,805,282	77,363,819	16
17	事務費支出	1,898,857,656	1,866,754,787	32,102,869	17
18	利用者負担軽減額	3,722,126	4,489,355	△ 767,229	18
19	支払利息支出	3,996,845	3,996,845	0	19
20	その他の支出	2,953,942	4,619,844	△ 1,665,902	20
21	流動資産評価損等による資金減少額	0	3,300	△ 3,300	21
22	事業活動支出計(2)	13,623,110,296	13,196,397,761	426,712,535	22
23	事業活動資金収支差額(3=1-2)	432,379,868	430,774,155	1,605,713	23
24	施設整備等による収支				24
25	収 入				25
26	施設整備等補助金収入	16,523,985	47,390,260	△ 30,866,275	26
27	施設整備等寄附金収入	0	36,352,079	△ 36,352,079	27
28	設備資金借入金収入	0	0	0	28
29	固定資産売却収入	0	1,000	△ 1,000	29
30	その他の施設整備等による収入	0	1,729,240	△ 1,729,240	30
31	施設整備等収入計(4)	16,523,985	85,472,579	△ 68,948,594	31
32	支 出				32
33	設備資金借入金元金償還支出	17,076,000	17,076,000	0	33
34	固定資産取得支出	249,217,453	109,975,584	139,241,869	34
35	固定資産除却・廃棄支出	0	15,950	△ 15,950	35
36	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,431,400	5,608,000	△ 3,176,600	36
37	その他の施設整備等による支出	0	8,107,700	△ 8,107,700	37
38	施設整備等支出計(5)	268,724,853	140,783,234	127,941,619	38
39	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 252,200,868	△ 55,310,655	△ 196,890,213	39
40	その他の活動による収支				40
41	収 入				41
42	長期貸付金回収収入	0	0	0	42
43	投資有価証券売却収入	0	0	0	43
44	積立資産取崩収入	234,925,735	596,038,426	△ 361,112,691	44
45	その他の活動による収入	0	0	0	45
46	その他の活動収入計(7)	234,925,735	596,038,426	△ 361,112,691	46
47	支 出				47
48	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	48
49	長期貸付金支出	0	0	0	49
50	投資有価証券取得支出	0	0	0	50
51	積立資産支出	7,705,000	925,072,420	△ 917,367,420	51
52	その他の活動による支出	0	1,149,812	△ 1,149,812	52
53	その他の活動支出計(8)	7,705,000	926,222,232	△ 918,517,232	53
54	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	227,220,735	△ 330,183,806	557,404,541	54
55	予備費支出(10)	0	0	0	55
56					56
57	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	407,399,735	45,279,694	362,120,041	57
58					58
59	前期末支払資金残高(12)	2,414,857,350	2,229,752,395	185,104,955	59
60	当期末支払資金残高(11+12)	2,822,257,085	2,275,032,089	547,224,996	60

法人単位事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	サービス活動増減の部			
2	収 益			
3	介護保険事業収益	12,025,455,793	11,876,875,163	148,580,630
4	老人福祉事業収益	172,525,661	169,795,615	2,730,046
5	障害福祉サービス等事業収益	778,264,885	797,831,581	△ 19,566,696
6	医療事業収益	248,391,970	230,622,204	17,769,766
7	生活援助員派遣事業収益	362,094,443	349,656,597	12,437,846
8	経常経費寄附金収益	1,677,164	2,357,492	△ 680,328
9	その他の収益	6,240,000	6,240,000	0
10	サービス活動収益計(1)	13,594,649,916	13,433,378,652	161,271,264
11	費 用			
12	人件費	9,912,095,028	9,836,050,921	76,044,107
13	事業費	1,423,807,282	1,410,110,939	13,696,343
14	事務費	1,870,673,958	1,835,683,671	34,990,287
15	利用者負担軽減額	4,489,355	3,877,992	611,363
16	減価償却費	232,172,477	208,974,319	23,198,158
17	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,782,821	△ 58,392,788	△ 8,390,033
18	徴収不能額	3,300	18,931	△ 15,631
19	徴収不能引当金繰入	550,318	765,254	△ 214,936
20	その他の費用	0	0	0
21	サービス活動費用計(2)	13,377,008,897	13,237,089,239	139,919,658
22	サービス活動増減差額(3=1-2)	217,641,019	196,289,413	21,351,606
23	サービス活動外増減の部			
24	収 益			
25	借入金利息補助金収益	3,996,845	4,295,676	△ 298,831
26	受取利息配当金収益	101,114	98,980	2,134
27	投資有価証券評価益	0	0	0
28	投資有価証券売却益	0	0	0
29	その他のサービス活動外収益	28,424,041	35,779,768	△ 7,355,727
30	サービス活動外収益計(4)	32,522,000	40,174,424	△ 7,652,424
31	費 用			
32	支払利息	3,996,845	4,295,676	△ 298,831
33	有価証券評価損	0	0	0
34	有価証券売却損	0	0	0
35	投資有価証券評価損	0	0	0
36	投資有価証券売却損	0	0	0
37	その他のサービス活動外費用	4,619,844	5,273,779	△ 653,935
38	サービス活動外費用計(5)	8,616,689	9,569,455	△ 952,766
39	サービス活動外増減差額(6=4-5)	23,905,311	30,604,969	△ 6,699,658
40	経常増減差額(7=3+6)	241,546,330	226,894,382	14,651,948
41	特別増減の部			
42	収 益			
43	施設整備等補助金収益	47,390,260	58,191,852	△ 10,801,592
44	施設整備等寄附金収益	36,352,079	0	36,352,079
45	固定資産受贈額	0	0	0
46	固定資産売却益	999	0	999
47	その他の特別収益	1,117,087	762,931	354,156
48	特別収益計(8)	84,860,425	58,954,783	25,905,642
49	費 用			
50	基本金組入額	0	0	0
51	資産評価損	0	0	0
52	固定資産売却損・処分損	462,339	239,065	223,274
53	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 55,755	△ 4,144	△ 51,611
54	国庫補助金等特別積立金積立額	47,390,260	58,191,852	△ 10,801,592
55	災害損失	0	0	0
56	その他の特別損失	102,708	1,137,628	△ 1,034,920
57	特別費用計(9)	47,899,552	59,564,401	△ 11,664,849
58	特別増減差額(10=8-9)	36,960,873	△ 609,618	37,570,491
59	当期活動増減差額(11=7+10)	278,507,203	226,284,764	52,222,439
60	繰越活動増減差額の部			
61	前期繰越活動増減差額(12)	3,759,649,724	3,308,281,592	451,368,132
62	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,038,156,927	3,534,566,356	503,590,571
63	基本金取崩額(14)	0	0	0
64	その他の積立金取崩額(15)	593,982,126	232,788,368	361,193,758
65	その他の積立金積立額(16)	925,072,420	7,705,000	917,367,420
66	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,707,066,633	3,759,649,724	△ 52,583,091

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

(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
1 流動資産	2,940,136,746	2,860,191,503	79,945,243	流動負債	1,277,766,449	1,220,030,065	57,736,384
2 現金預金	902,847,186	801,551,248	101,295,938	短期運営資金借入金	0	0	0
3 有価証券	0	0	0	事業未払金	269,053,330	228,785,739	40,267,591
4 事業未収金	1,932,855,378	1,939,143,753	△ 6,288,375	その他の未払金	0	0	0
5 未収金	14,444,208	590,336	13,853,872	1年以内返済予定設備資金借入金	17,076,000	17,076,000	0
6 未収補助金	61,120,907	93,782,284	△ 32,661,377	1年以内返済予定リース債務	5,257,920	4,977,000	280,920
7 未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	1,812,600	0	1,812,600
8 貯蔵品	641,180	559,155	82,025	未払費用	366,083,176	373,283,898	△ 7,200,722
9 立替金	12,515,164	6,863,609	5,651,555	預り金	255,121	0	255,121
10 前払金	743,652	2,659,422	△ 1,915,770	職員預り金	30,594,471	29,642,366	952,105
11 前払費用	17,129,085	17,198,113	△ 69,028	前受金	1,299,000	1,350,500	△ 51,500
12 短期貸付金	0	0	0	前受収益	520,000	521,500	△ 1,500
13 仮払金	341,488	1,060,114	△ 718,626	仮受金	9,069	10,280	△ 1,211
14 その他の流動資産	609,711	377,487	232,224	賞与引当金	585,805,762	564,382,782	21,422,980
15 徴収不能引当金	△ 3,111,213	△ 3,594,018	482,805	未払法人税等	0	0	0
16				その他の流動負債	0	0	0
17							
18 固定資産	8,562,545,683	8,346,090,539	216,455,144	固定負債	243,435,000	263,745,920	△ 20,310,920
19 基本財産	2,598,400,407	2,717,312,195	△ 118,911,788	設備資金借入金	202,066,000	219,142,000	△ 17,076,000
20 土地	242,763,419	242,763,419	0	リース債務	7,972,285	10,075,205	△ 2,102,920
21 建物	2,327,436,988	2,446,348,776	△ 118,911,788	退職給付引当金	32,472,415	34,528,715	△ 2,056,300
22 定期預金	28,200,000	28,200,000	0	長期未払金	924,300	0	924,300
23 投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
24				その他の固定負債	0	0	0
25 その他の固定資産	5,964,145,276	5,628,778,344	335,366,932				
26 土地	341,878,109	341,878,109	0	負債の部合計	1,521,201,449	1,483,775,985	37,425,464
27 建物	61,390,371	66,921,172	△ 5,530,801	純 資 産 の 部			
28 構築物	5,769,155	6,772,036	△ 1,002,881	基本金	28,200,000	28,200,000	0
29 機械及び装置	320,726	408,933	△ 88,207	国庫補助金等特別積立金	1,031,706,921	1,051,239,201	△ 19,532,280
30 車輛運搬具	3,260,537	4,205,001	△ 944,464	その他の積立金	5,214,507,426	4,883,417,132	331,090,294
31 器具及び備品	194,652,675	180,474,442	14,178,233	人件費積立金	24,607,426	24,607,426	0
32 建設仮勘定	3,294,500	0	3,294,500	施設整備等積立金	785,598,971	103,198,810	682,400,161
33 有形リース資産	7,039,405	6,385,085	654,320	財政調整基金積立金	20,221,750	20,221,750	0
34 権利	505,240	505,240	0	修繕積立金	96,486,280	410,287,957	△ 313,801,677
35 ソフトウェア	39,997,177	48,129,760	△ 8,132,583	事業資金積立金	1,659,813,730	1,697,321,920	△ 37,508,190
36 無形リース資産	6,190,800	8,667,120	△ 2,476,320	経営安定化基金積立金	2,613,633,867	2,613,633,867	0
37 投資有価証券	0	0	0	備品購入積立金	14,145,402	14,145,402	0
38 退職給付引当資産	32,472,415	34,528,715	△ 2,056,300	次期繰越活動増減差額	3,707,066,633	3,759,649,724	△ 52,583,091
39 人件費積立資産	24,607,426	24,607,426	0	(うち当期活動増減差額)	278,507,203	226,284,764	52,222,439
40 施設整備等積立資産	785,598,971	103,198,810	682,400,161				
41 財政調整基金積立資産	20,221,750	20,221,750	0				
42 修繕積立資産	96,486,280	410,287,957	△ 313,801,677				
43 事業資金積立資産	1,659,813,730	1,697,321,920	△ 37,508,190				
44 経営安定化基金積立資産	2,613,633,867	2,613,633,867	0				
45 備品購入積立資産	14,145,402	14,145,402	0				
46 差入保証金	51,736,793	45,358,333	6,378,460				
47 長期前払費用	1,114,627	1,111,946	2,681				
48 その他の固定資産	15,320	15,320	0				
49				純資産の部合計	9,981,480,980	9,722,506,057	258,974,923
50 資産の部合計	11,502,682,429	11,206,282,042	296,400,387	負債及び純資産の部合計	11,502,682,429	11,206,282,042	296,400,387

資金収支内訳表
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1 事業活動による収支						
2 収入						
3 介護保険事業収入	11,123,769,513	837,432,328	64,253,952	12,025,455,793	0	12,025,455,793
4 老人福祉事業収入	172,525,661	0	0	172,525,661	0	172,525,661
5 障害福祉サービス等事業収入	778,264,885	0	0	778,264,885	0	778,264,885
6 医療事業収入	248,391,970	0	0	248,391,970	0	248,391,970
7 生活援助員派遣事業収入	0	362,094,443	0	362,094,443	0	362,094,443
8 借入金利息補助金収入	3,996,845	0	0	3,996,845	0	3,996,845
9 経常経費寄附金収入	1,486,682	190,482	0	1,677,164	0	1,677,164
10 受取利息配当金収入	101,882	0	32	101,114	0	101,114
11 その他の収入	27,528,828	827,839	6,367,550	34,724,217	△	34,664,041
12 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
13 事業活動収入計(1)	12,356,065,466	1,200,545,092	70,621,534	13,627,232,092	△	13,627,171,916
14 支出						
15 人件費支出	9,471,809,413	416,366,909	4,552,026	9,892,728,348	0	9,892,728,348
16 事業費支出	902,132,502	470,161,127	51,517,053	1,423,810,682	△	1,423,805,282
17 事務費支出	1,680,382,577	182,321,207	4,105,779	1,866,809,563	△	1,866,754,787
18 利用者負担軽減額	4,489,355	0	0	4,489,355	0	4,489,355
19 支払利息支出	3,996,845	0	0	3,996,845	0	3,996,845
20 その他の支出	4,584,864	34,980	0	4,619,844	0	4,619,844
21 流動資産評価損等による資金減少額	3,300	0	0	3,300	0	3,300
22 事業活動支出計(2)	12,067,398,856	1,068,884,223	60,174,858	13,196,457,937	△	13,196,397,761
23 事業活動資金収支差額(3=1-2)	288,666,610	131,660,869	10,446,676	430,774,155	0	430,774,155
24 施設整備等による収支						
25 収入						
26 施設整備等補助金収入	47,390,260	0	0	47,390,260	0	47,390,260
27 施設整備等寄附金収入	36,352,079	0	0	36,352,079	0	36,352,079
28 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
29 固定資産売却収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
30 その他の施設整備等による収入	1,729,240	0	0	1,729,240	0	1,729,240
31 施設整備等収入計(4)	85,472,579	0	0	85,472,579	0	85,472,579
32 支出						
33 設備資金借入金元金償還支出	17,076,000	0	0	17,076,000	0	17,076,000
34 固定資産取得支出	109,975,584	0	0	109,975,584	0	109,975,584
35 固定資産除却・廃棄支出	15,950	0	0	15,950	0	15,950
36 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,131,680	2,476,320	0	5,608,000	0	5,608,000
37 その他の施設整備等による支出	8,107,700	0	0	8,107,700	0	8,107,700
38 施設整備等支出計(5)	138,306,914	2,476,320	0	140,783,234	0	140,783,234
39 施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	△	0	△	△	55,310,655
40 その他の活動による収支						
41 収入						
42 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
43 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
44 積立資産取崩収入	596,038,426	0	0	596,038,426	0	596,038,426
45 事業区分間繰入金収入	139,223,713	0	0	139,223,713	△	139,223,713
46 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
47 その他の活動収入計(7)	735,262,139	0	0	735,262,139	△	596,038,426
48 支出						
49 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
50 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
51 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
52 積立資産支出	925,072,420	0	0	925,072,420	0	925,072,420
53 事業区分間繰入金支出	0	128,777,037	10,446,676	139,223,713	△	139,223,713
54 その他の活動による支出	742,300	407,512	0	1,149,812	0	1,149,812
55 その他の活動支出計(8)	925,814,720	129,184,549	10,446,676	1,065,445,945	△	926,222,232
56 その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	△	△	△	△	330,183,806
57 当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	45,279,694	0	0	45,279,694	0	45,279,694
58						
59 前期末支払資金残高(11)	2,131,347,997	88,546,934	9,857,464	2,229,752,395	0	2,229,752,395
60 当期末支払資金残高(10+11)	2,176,627,691	88,546,934	9,857,464	2,275,032,089	0	2,275,032,089

事業活動内訳表
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	11,123,769,513	837,432,328	64,253,952	12,025,455,793	0	12,025,455,793
老人福祉事業収益	172,525,661	0	0	172,525,661	0	172,525,661
障害福祉サービス等事業収益	778,264,885	0	0	778,264,885	0	778,264,885
生活援助員派遣事業収益	0	362,094,443	0	362,094,443	0	362,094,443
医療事業収益	248,391,970	0	0	248,391,970	0	248,391,970
経常経費寄附金収益	1,486,682	190,482	0	1,677,164	0	1,677,164
その他の収益	0	0	6,240,000	6,240,000	0	6,240,000
サービス活動収益計(1)	12,324,438,711	1,199,717,253	70,493,952	13,594,649,916	0	13,594,649,916
費用						
人件費	9,490,607,438	416,907,562	4,580,028	9,912,095,028	0	9,912,095,028
事業費	902,134,502	470,161,127	51,517,053	1,423,812,682	△ 5,400	1,423,807,282
事務費	1,683,923,013	182,699,942	4,105,779	1,870,728,734	△ 54,776	1,870,673,958
利用者負担軽減額	4,489,355	0	0	4,489,355	0	4,489,355
減価償却費	220,370,449	11,802,028	0	232,172,477	0	232,172,477
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,782,821	0	0	66,782,821	0	66,782,821
徴収不能額	3,300	0	0	3,300	0	3,300
徴収不能引当金繰入	467,983	82,335	0	550,318	0	550,318
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	12,235,213,219	1,081,652,994	60,202,860	13,377,069,073	△ 60,176	13,377,008,897
サービス活動増減差額(3=1-2)	89,225,492	118,064,259	10,291,092	217,580,843	60,176	217,641,019
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	3,996,845	0	0	3,996,845	0	3,996,845
受取利息配当金収益	101,082	0	32	101,114	0	101,114
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	27,528,828	827,839	127,550	28,484,217	△ 60,176	28,424,041
サービス活動外収益計(4)	31,626,755	827,839	127,582	32,582,176	△ 60,176	32,522,000
費用						
支払利息	3,996,845	0	0	3,996,845	0	3,996,845
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,584,864	34,980	0	4,619,844	0	4,619,844
サービス活動外費用計(5)	8,581,709	34,980	0	8,616,689	0	8,616,689
サービス活動外増減差額(6=4-5)	23,045,046	792,859	127,582	23,965,487	△ 60,176	23,905,311
経常増減差額(7=3+6)	112,270,538	118,857,118	10,418,674	241,546,330	0	241,546,330

事業活動内訳表
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
41 特別増減の部						
42 収 益						
43 施設整備等補助金収益	47,390,260	0	0	47,390,260	0	47,390,260
44 施設整備等寄附金収益	36,352,079	0	0	36,352,079	0	36,352,079
45 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
46 固定資産売却益	999	0	0	999	0	999
47 事業区分間繰入金収益	130,988,165	0	0	130,988,165	△ 130,988,165	0
48 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
49 その他の特別収益	1,116,593	0	494	1,117,087	0	1,117,087
50 特別収益計(8)	215,848,096	0	494	215,848,590	△ 130,988,165	84,860,425
51 費 用						
52 基本金組入額	0	0	0	0	0	0
53 資産評価損	0	0	0	0	0	0
54 固定資産売却損・処分損	462,339	0	0	462,339	0	462,339
55 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 55,755	0	0	△ 55,755	0	△ 55,755
56 国庫補助金等特別積立金積立額	47,390,260	0	0	47,390,260	0	47,390,260
57 災害損失	0	0	0	0	0	0
58 事業区分間繰入金費用	0	120,541,489	10,446,676	130,988,165	△ 130,988,165	0
59 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
60 その他の特別損失	102,708	0	0	102,708	0	102,708
61 特別費用計(9)	47,899,552	120,541,489	10,446,676	178,887,717	△ 130,988,165	47,899,552
62 特別増減差額(10=8-9)	167,948,544	△ 120,541,489	△ 10,446,182	36,960,873	0	36,960,873
63 当期活動増減差額(11=7+10)	280,219,082	△ 1,684,371	△ 27,508	278,507,203	0	278,507,203
64 繰越活動増減差額の部						
65 前期繰越活動増減差額(12)	3,680,691,228	69,433,521	9,524,975	3,759,649,724	0	3,759,649,724
66 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,960,910,310	67,749,150	9,497,467	4,038,156,927	0	4,038,156,927
67 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
68 その他の積立金取崩額(15)	593,982,126	0	0	593,982,126	0	593,982,126
69 その他の積立金積立額(16)	925,072,420	0	0	925,072,420	0	925,072,420
70 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,629,820,016	67,749,150	9,497,467	3,707,066,633	0	3,707,066,633

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1 資産の部						
2 流動資産	2,805,648,160	195,912,706	10,377,464	3,011,938,330	△ 71,801,584	2,940,136,746
3 現金預金	899,959,373	2,169,989	717,824	902,847,186	0	902,847,186
4 有価証券	0	0	0	0	0	0
5 事業未収金	1,785,394,152	140,280,824	7,180,402	1,932,855,378	0	1,932,855,378
6 未収金	292,620	13,486,248	665,340	14,444,208	0	14,444,208
7 未収補助金	61,120,907	0	0	61,120,907	0	61,120,907
8 未収収益	0	0	0	0	0	0
9 貯蔵品	194,002	46,464	400,714	641,180	0	641,180
10 立替金	12,500,297	14,867	0	12,515,164	0	12,515,164
11 前払金	438,952	304,700	0	743,652	0	743,652
12 前払費用	16,310,376	818,709	0	17,129,085	0	17,129,085
13 短期貸付金	0	0	0	0	0	0
14 事業区分間貸付金	31,532,948	38,855,452	1,413,184	71,801,584	△ 71,801,584	0
15 仮払金	341,488	0	0	341,488	0	341,488
16 その他の流動資産	590,571	19,140	0	609,711	0	609,711
17 徴収不能引当金	△ 3,027,526	△ 83,687	0	3,111,213	0	△ 3,111,213
18 固定資産	8,551,273,454	11,272,229	0	8,562,545,683	0	8,562,545,683
19 基本財産	2,598,400,407	0	0	2,598,400,407	0	2,598,400,407
20 土地	242,763,419	0	0	242,763,419	0	242,763,419
21 建物	2,327,436,988	0	0	2,327,436,988	0	2,327,436,988
22 定期預金	28,200,000	0	0	28,200,000	0	28,200,000
23 投資有価証券	0	0	0	0	0	0
24 その他の固定資産	5,952,873,047	11,272,229	0	5,964,145,276	0	5,964,145,276
25 土地	341,878,109	0	0	341,878,109	0	341,878,109
26 建物	60,663,483	726,888	0	61,390,371	0	61,390,371
27 構築物	5,769,155	0	0	5,769,155	0	5,769,155
28 機械及び装置	320,726	0	0	320,726	0	320,726
29 車両運搬具	3,260,537	0	0	3,260,537	0	3,260,537
30 器具及び備品	192,553,565	2,099,110	0	194,652,675	0	194,652,675
31 建設仮勘定	3,294,500	0	0	3,294,500	0	3,294,500
32 有形リース資産	7,039,405	0	0	7,039,405	0	7,039,405
33 権利	329,740	175,500	0	505,240	0	505,240
34 ソフトウェア	38,748,677	1,248,500	0	39,997,177	0	39,997,177
35 無形リース資産	0	6,190,800	0	6,190,800	0	6,190,800
36 投資有価証券	0	0	0	0	0	0
37 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
38 退職給付引当資産	32,472,415	0	0	32,472,415	0	32,472,415
39 人件費積立資産	24,607,426	0	0	24,607,426	0	24,607,426
40 施設整備等積立資産	785,598,971	0	0	785,598,971	0	785,598,971
41 財政調整基金積立資産	20,221,750	0	0	20,221,750	0	20,221,750
42 修繕積立資産	96,486,280	0	0	96,486,280	0	96,486,280
43 事業資金積立資産	1,659,813,730	0	0	1,659,813,730	0	1,659,813,730
44 経営安定化基金積立資産	2,613,633,867	0	0	2,613,633,867	0	2,613,633,867
45 備品購入積立資産	14,145,402	0	0	14,145,402	0	14,145,402
46 差入保証金	51,383,773	353,020	0	51,736,793	0	51,736,793
47 長期前払費用	636,216	478,411	0	1,114,627	0	1,114,627
48 その他の固定資産	15,320	0	0	15,320	0	15,320
49 資産の部合計	11,356,921,614	207,184,935	10,377,464	11,574,484,013	△ 71,801,584	11,502,682,429

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
50 負債の部						
51 流動負債	1,212,994,731	135,693,305	879,997	1,349,568,033	△ 71,801,584	1,277,766,449
52 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
53 事業未払金	200,966,204	68,087,126	0	269,053,330	0	269,053,330
54 その他の未払金	0	0	0	0	0	0
55 1年以内返済予定設備資金借入金	17,076,000	0	0	17,076,000	0	17,076,000
56 1年以内返済予定リース債務	2,781,600	2,476,320	0	5,257,920	0	5,257,920
57 1年以内支払予定長期未払金	1,536,600	276,000	0	1,812,600	0	1,812,600
58 未払費用	358,303,723	7,779,453	0	366,083,176	0	366,083,176
59 預り金	255,121	0	0	255,121	0	255,121
60 職員預り金	30,594,471	0	0	30,594,471	0	30,594,471
61 前受金	1,299,000	0	0	1,299,000	0	1,299,000
62 前受収益	0	0	520,000	520,000	0	520,000
63 事業区分間借入金	40,268,636	31,532,948	0	71,801,584	△ 71,801,584	0
64 仮受金	9,069	0	0	9,069	0	9,069
65 賞与引当金	559,904,307	25,541,458	359,997	585,805,762	0	585,805,762
66 未払法人税等	0	0	0	0	0	0
67 その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
68 固定負債	239,692,520	3,742,480	0	243,435,000	0	243,435,000
69 設備資金借入金	202,066,000	0	0	202,066,000	0	202,066,000
70 リース債務	4,257,805	3,714,480	0	7,972,285	0	7,972,285
71 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
72 退職給付引当金	32,472,415	0	0	32,472,415	0	32,472,415
73 長期未払金	896,300	28,000	0	924,300	0	924,300
74 長期預り金	0	0	0	0	0	0
75 その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
76 負債の部合計	1,452,687,251	139,435,785	879,997	1,593,003,033	△ 71,801,584	1,521,201,449
77 純資産の部						
78 基本金	28,200,000	0	0	28,200,000	0	28,200,000
79 国庫補助金等特別積立金	1,031,706,921	0	0	1,031,706,921	0	1,031,706,921
80 その他の積立金	5,214,507,426	0	0	5,214,507,426	0	5,214,507,426
81 人件費積立金	24,607,426	0	0	24,607,426	0	24,607,426
82 施設整備等積立金	785,598,971	0	0	785,598,971	0	785,598,971
83 財政調整基金積立金	20,221,750	0	0	20,221,750	0	20,221,750
84 修繕積立金	96,486,280	0	0	96,486,280	0	96,486,280
85 事業資金積立金	1,659,813,730	0	0	1,659,813,730	0	1,659,813,730
86 経営安定化基金積立金	2,613,633,867	0	0	2,613,633,867	0	2,613,633,867
87 備品購入積立金	14,145,402	0	0	14,145,402	0	14,145,402
88 次期繰越活動増減差額	3,629,820,016	67,749,150	9,497,467	3,707,066,633	0	3,707,066,633
89 (うち当期活動増減差額)	280,219,082	1,684,371	27,508	278,507,203	0	278,507,203
90 純資産の部合計	9,904,234,363	67,749,150	9,497,467	9,981,480,980	0	9,981,480,980
91 負債及び純資産の部合計	11,356,921,614	207,184,935	10,377,464	11,574,484,013	△ 71,801,584	11,502,682,429

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(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						
現金	現金	—	運転資金として	—	—	6,213,522
当座預金	三井住友銀行横浜中央支店	—	運転資金として	—	—	596,583,018
普通預金	三井住友銀行横浜中央支店他	—	運転資金として	—	—	75,303,437
郵便貯金	ゆうちょ銀行029店	—	運転資金として	—	—	40,726,418
定期預金	三井住友銀行横浜中央支店他	—	運転資金として	—	—	184,020,791
			小計			902,847,186
事業未収金	戸塚介護事務所他	—	2・3月分介護報酬等	—	—	1,932,855,378
未収金	鶴ヶ峰地域ケアプラザ他	—	3月分職員給食代他	—	—	14,444,208
未収補助金	ヘルパーステーション泉他	—	福31年度社会福祉法人減免補助金	—	—	61,120,907
貯蔵品	福祉用具センター	—	福祉用具防水シート在庫分他	—	—	641,180
立替金	(本部拠点)	—	電気代他	—	—	12,515,164
前払金	本部拠点他	—	福祉事業経営者会2年度年会費他	—	—	743,652
前払費用	(本部(収益))	—	新本部ビルテナント管理料他	—	—	17,129,085
仮払金	浦舟ホーム他	—	ケアプラザ分軽自動車リース料他	—	—	341,488
その他の流動資産	本部拠点区分他	—	図書カード他	—	—	609,711
徴収不能引当金	新鶴見ホーム他	—	徴収不能引当金	—	—	△ 3,111,213
			流動資産合計			2,940,136,746
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点) 横浜市西区桜木町6丁目31番地	—	法人本部及び第2種社会福祉事業であるヘルパーステーションにシ等で使用	—	—	242,763,419
			小計			242,763,419
建物	(本部拠点) 横浜市西区桜木町6丁目31番地 (新鶴見ホーム(本館)) 横浜市鶴見区江ヶ町2-42 (新鶴見ホーム(新館)) 横浜市鶴見区江ヶ町2-42	2017年度 2000年度 2013年度	法人本部及び第2種社会福祉事業であるヘルパーステーションにシ等で使用 第1種社会福祉事業である、新鶴見ホームに使用している 第1種社会福祉事業である、新鶴見ホームに使用している	1,435,748,984 3,384,667,027 796,964,700	461,029,009 2,533,015,153 295,899,561	974,719,975 851,651,874 501,065,139
			小計			2,327,436,988
定期預金	定期預金三井住友銀行横浜中央支	—	基本財産として	—	—	28,200,000
			基本財産合計			2,598,400,407
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 横浜市南区吉野町2-4-13 横浜市南区吉野町2-4-14	— —	次年度以降事業展開時の予定地 次年度以降事業展開時の予定地	— —	— —	249,690,029 92,188,080
			小計			341,878,109
建物	(戸塚介護事務所拠点) 横浜市戸塚区上倉田町498-11 (H S 榮拠点) 横浜市栄区桂町728-1 (南介護事務所拠点) 横浜市南区通町4-77 (H S こうなん拠点) 横浜市港南区港南中央通7-21 (金沢介護事務所拠点) 横浜市金沢区泥亀1-17-15 (神奈川介護事務所拠点) 横浜市神奈川区西神奈川1-13-12 (H S つるみ拠点) 横浜市鶴見区鶴見中央1-28-2 (保土ヶ谷介護事務所拠点) 横浜市保土ヶ谷区宮田町1-5-10 (H S 瀬谷拠点) 横浜市瀬谷区三ツ境1-5 (H S 旭拠点) 横浜市旭区二俣川2-85-1 (緑介護事務所拠点) 横浜市緑区中山町306-5 (H S 青葉拠点) 横浜市青葉区市ヶ尾町1053-7 (H S 都筑拠点) 横浜市都筑区茅ヶ崎中央17-26	1991年度 2005年度 2000年度 2010年度 2020年度 2000年度 2005年度 1997年度 2009年度 2010年度 1994年度 2009年度 2009年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	638,127 4,274,834 4,800,971 3,362,568 148,530 2,086,539 4,805,469 1,117,218 998,622 4,130,812 3,184,485 1,009,800 680,114	638,125 1,117,948 4,045,562 211,906 57,245 886,718 3,522,337 979,326 984,290 2,138,611 2,348,154 558,161 615,934	2 3,156,886 755,409 3,150,662 91,285 1,199,821 1,283,132 137,892 14,332 1,992,201 836,331 451,639 64,180

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(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	
建物	(港北介護事務所拠点)	1994年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	1,279,454	1,050,856	228,598	
	横浜市港北区大豆戸町13 (関内第二介護事務所拠点)	2002年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	4,737,966	885,218	3,852,748	
	横浜市中区尾上町3-35 (H S 磯子拠点)	2009年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	1,712,443	952,367	760,076	
	横浜市磯子区東町15-32 (H S 寿拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	14,616,861	8,124,400	6,492,461	
	横浜市中区寿町2-8-9 (H S にし拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	1,551,777	710,454	841,323	
	横浜市西区桜木町6-31 (矢向ケアプラザ拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である、矢向地域ケアプラザに使用している	2,266,960	1,586,862	680,098	
	横浜市鶴見区矢向4-32-11 (中山ケアプラザ拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、中山地域ケアプラザに使用している	1,962,809	1,801,602	161,207	
	横浜市緑区中山町413-4 (泥亀ケアプラザ拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、泥亀地域ケアプラザに使用している	1,386,000	899,052	486,948	
	横浜市金沢区泥亀1-21-5 (舞岡柏尾ケアプラザ拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、舞岡柏尾地域ケアプラザに使用している	1,766,000	1,765,995	5	
	横浜市戸塚区舞岡町3705-10 (磯子ケアプラザ拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、磯子地域ケアプラザに使用している	557,475	363,545	193,930	
	横浜市磯子区磯子3-1-22 (大豆ケアプラザ拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、大豆豆地域ケアプラザに使用している	1,556,000	1,433,067	122,933	
	横浜市港北区大豆戸町316-1 (本牧原ケアプラザ拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、本牧原地域ケアプラザに使用している	1,742,000	1,105,589	636,411	
	横浜市中区本牧原6-1 (小菅ヶ谷ケアプラザ拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、小菅ヶ谷地域ケアプラザに使用している	2,506,050	1,567,107	938,943	
	横浜市栄区小菅ヶ谷3-32-12 (新子安ケアプラザ拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である、新子安地域ケアプラザに使用している	1,462,680	1,023,875	438,805	
	横浜市神奈川区新子安1-2-4 (鶴ヶ峰ケアプラザ拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、鶴ヶ峰地域ケアプラザに使用している	1,256,000	1,100,988	155,012	
	横浜市旭区鶴ヶ峰1-38-3 (いずみ中央ケアプラザ拠点)	2013年度	第2種社会福祉事業である、いずみ中央地域ケアプラザに使用している	2,320,580	2,170,112	150,468	
	横浜市泉区和泉町4732-1 (花みずき拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である、花みずき拠点に使用している	24,799,484	15,179,545	9,619,939	
	横浜市泉区和泉中央南5-1-18 (大場ケアプラザ拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、大場地域ケアプラザに使用している	2,097,000	1,321,110	775,890	
	横浜市青葉区大場町383-3 (新栄ケアプラザ拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、新栄地域ケアプラザに使用している	3,038,500	2,107,447	931,053	
	横浜市都築区新栄町19-19 (港南中央ケアプラザ拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、港南中央地域ケアプラザに使用している	1,628,000	1,427,077	200,923	
	横浜市港南区港南4-2-7 (星川ケアプラザ拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業である、星川地域ケアプラザに使用している	1,474,200	790,168	684,032	
	横浜市保土ヶ谷区川辺町5-11 (戸部本町ケアプラザ拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、戸部本町地域ケアプラザに使用している	1,064,000	932,684	131,316	
	横浜市中区寿町2-8-9 (浦舟ケアプラザ拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である、浦舟地域ケアプラザに使用している	21,363,091	13,416,125	7,946,966	
	横浜市南区浦舟町3-46 (清水ヶ丘ケアプラザ拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業である、清水ヶ丘地域ケアプラザに使用している	7,233,655	2,895,545	4,338,110	
	横浜市南区清水ヶ丘49 (特養 浦舟ホーム拠点)	2015年度	第1種社会福祉事業である、浦舟ホームに使用している	8,896,827	4,196,275	4,700,552	
	横浜市南区浦舟町3-46 (特養 新橋ホーム拠点)	2022年度	第1種社会福祉事業である、新橋ホームに使用している	1,212,331	181,849	1,030,482	
	横浜市泉区新橋町3 (養護 新橋ホーム拠点)	2022年度	第1種社会福祉事業である、新橋ホームに使用している	1,212,331	181,849	1,030,482	
	横浜市泉区新橋町3 (養護 新橋ホーム拠点)	2022年度	第1種社会福祉事業である、新橋ホームに使用している	1,212,331	181,849	1,030,482	
	横浜市西区桜木町6丁目31 1F~3F	2022年度	福祉用具センターで使用するため	855,162	128,274	726,888	
				小計			61,390,371
	構築物	施設案内看板他22件	—	新鶴見ホーム等に使用している	21,807,085	16,037,930	5,769,155
機械及び装置	食器洗浄機1台	—	新鶴見ホームにて使用している	705,650	384,924	320,726	
車輛運搬具	スバルサンバー他168台	—	利用者送迎用他	32,684,909	29,424,372	3,260,537	
器具及び備品	手動ベッド他1003台	—	新鶴見ホーム等に使用している	522,321,114	327,668,439	194,652,675	
建設仮勘定	横浜市西区桜木町6丁目31 1F~3F	—	福祉用具センターで使用するため	3,294,500	0	3,294,500	
有形リース資産	デジタルカラー複合機他8件	—	小菅ヶ谷地域ケアプラザ等に使用している	21,896,820	14,857,415	7,039,405	
権利	電話加入権他306件	—	新鶴見ホーム等に使用している	—	—	505,240	

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(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	ちょうじゅライセンス他52件	—	矢向地域ケアプラザ等に使用している	81,204,992	41,207,815	39,997,177
無形リース資産		—		—	—	6,190,800
退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行 横浜中央支店	—	将来の職員退職時の退職金支払用の資金として積み立てている普通預金	—	—	32,472,415
人件費積立資産	普通預金 三井住友銀行 横浜中央支店他	—	将来の人件費支出用の資金として積み立てている普通預金	—	—	24,607,426
施設整備等積立資産	普通預金 三井住友銀行 横浜中央支店	—	将来の施設整備用の資金として積み立てている普通預金	—	—	785,598,971
財政調整基金積立資産	定期預金 三井住友銀行 横浜中央支店他	—	将来の財政調整用の資金として積み立てている定期預金	—	—	20,221,750
修繕積立資産	普通預金 横浜銀行 緑園都市支店他	—	将来における施設の修繕用の資金として積み立てている普通預金	—	—	96,486,280
事業資金積立資産	定期預金 三井住友銀行 横浜中央支店他	—	将来における事業の準備として積み立てている定期預金	—	—	1,659,813,730
経営安定化基金積立資産	定期預金 三井住友銀行 横浜中央支店他	—	将来における経営安定の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,613,633,867
備品購入積立資産	普通預金 横浜銀行 緑園都市支店他	—	将来における施設での備品購入時の資金として積み立てている普通預金	—	—	14,145,402
差入保証金	駐車場敷金他	—	第2種社会福祉事業用駐車場	—	—	51,736,793
長期前払費用	複合機保守料金	—	訪問介護や居介支等で使用	—	—	1,114,627
その他の固定資産	車リサイクル料他	—	通所介護送迎等車両他	—	—	15,320
その他の固定資産合計						5,964,145,276
固定資産合計						8,562,545,683
資産合計						11,502,682,429
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	269,053,330
その他の未払金	職30年度ごみルート回収費用他	—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	新鶴見ホーム本館借入金償還	—		—	—	17,076,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス(株)他	—		—	—	5,257,920
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	1,812,600
未払費用	3月分非常勤職員給与他	—		—	—	366,083,176
預り金	福祉用具レンタル利用料他	—		—	—	255,121
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	30,594,471
前受金	新鶴見ホーム新館自販機協賛金AED他	—		—	—	1,299,000
前受収益	前受地代	—		—	—	520,000
仮受金	本部ビル固定資産税還付金	—		—	—	9,069
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	585,805,762
流動負債合計						1,277,766,449
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	202,066,000
リース債務	シャープファイナンス(株)他	—		—	—	7,972,285
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	32,472,415
長期未払金		—		—	—	924,300
固定負債合計						243,435,000
負債合計						1,521,201,449
差引純資産						9,981,480,980