

勘定科目		本部	清明の郷	横浜市天神ホーム	新山下ホーム	南太田ホーム	本牧ホーム	梅の木ホーム	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	0	0	345,394,029	303,682,634	495,859,600	446,851,040	432,242,755	
	0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	0188 生活保護事業収入	0	571,553,159	0	0	0	0	0	
	0198 借入金利息補助金収入	0	2,182,800	0	0	518,700	735,300	18,033,402	
	0199 経常経費寄附金収入	430,000	80,000	0	90,000	0	64,800	35,365	
	0200 受取利息配当金収入	6,325	1,208,993	1,161,995	1,045,162	1,043,751	1,056,581	738	
	0201 その他の収入	91,262	3,229,707	992,168	1,670,048	2,080,826	2,355,593	1,066,895	
	事業活動収入計(1)	527,587	578,254,659	347,548,192	306,487,844	499,502,877	451,063,314	451,379,155	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	28,496,199	291,525,740	229,594,849	211,084,438	318,988,789	300,334,598	324,030,177
0130 事業費支出		0	146,372,167	57,236,428	52,963,986	80,857,141	71,580,313	62,420,684	
0131 事務費支出		14,779,965	61,179,736	31,713,451	36,297,534	55,404,164	52,888,365	49,731,611	
0132 就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	0	
0136 利用者負担軽減額		0	0	646,029	127,226	652,643	749,211	1,633,930	
0137 支払利息支出		0	2,182,800	0	0	518,700	735,300	18,232,818	
0138 その他の支出		56,004	1,843,298	747,417	1,189,128	1,334,424	1,787,708	1,038,281	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	3,061	0	
事業活動支出計(2)	43,332,168	503,103,741	319,938,174	301,662,312	457,755,861	428,078,556	457,087,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,804,581	75,150,918	27,610,018	4,825,532	41,747,016	22,984,758	△5,708,346		
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	0	8,691,500	0	0	31,586,500	9,675,000	5,917,584	
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	8,691,500	0	0	31,586,500	9,675,000	5,917,584	
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	17,383,000	0	0	12,350,000	12,900,000	56,964,000
		0144 固定資産取得支出	66,908,560	9,414,860	3,669,160	3,178,239	100,459,886	1,598,273	122,520
0145 固定資産除却・廃棄支出		0	79,920	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	66,908,560	26,877,780	3,669,160	3,178,239	112,809,886	14,498,273	57,086,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,908,560	△18,186,280	△3,669,160	△3,178,239	△81,223,386	△4,823,273	△51,168,936		
その他の活動による収入	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	40,000,000	
	0214 積立資産取崩収入	0	1,372,829	6,095,860	2,792,477	96,755,950	1,568,835	741,916	
	0222 拠点区分間繰入金収入	127,353,000	0	0	0	0	0	0	
	0224 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	127,353,000	1,372,829	6,095,860	2,792,477	96,755,950	1,568,835	40,741,916	
その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
	0152 積立資産支出	414,990	14,017,665	6,922,845	2,795,220	24,219,330	9,510,830	3,905,570	
	0160 拠点区分間繰入金支出	50,000,000	40,000,000	17,000,000	0	25,000,000	9,000,000	0	
	0162 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	50,414,990	54,017,665	23,922,845	2,795,220	49,219,330	18,510,830	5,905,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,938,010	△52,644,836	△17,826,985	△2,743	47,536,620	△16,941,995	34,836,346		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△32,775,131	4,319,802	6,113,873	1,644,550	8,060,250	1,219,490	△22,040,936		
前期末支払資金残高(11)	220,780,086	132,035,757	471,974,186	322,495,870	385,044,008	404,849,557	68,517,309		
当期末支払資金残高(10)+(11)	188,004,955	136,355,559	478,088,059	324,140,420	393,104,258	406,069,047	46,476,373		

事業区分資金収支内訳表  
4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

横浜市新山下地域 ケアプラザ	横浜市不老町地域 ケアプラザ	横浜市永田地域ケ アプラザ	鶴見ワークトレ ーニングハウス	千曲園	佐久療護園	霧ヶ峰療護園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
144,632,501	181,550,046	172,971,738	0	0	0	0	2,523,184,343	△870,957	2,522,313,386
0	0	0	15,369,207	0	0	0	15,369,207	△128,350	15,240,857
0	0	0	70,904,938	290,714,460	507,261,439	213,995,228	1,082,876,065	0	1,082,876,065
0	0	0	0	0	0	0	571,553,159	0	571,553,159
0	0	0	0	0	0	0	21,470,202	0	21,470,202
0	3,000	0	0	0	0	1,046,000	1,749,165	0	1,749,165
10,620	44,943	8,373	5,192	373,358	2,015,051	19,533	8,000,615	0	8,000,615
1,238,279	123,434	510,853	267,730	909,648	9,662,839	558,997	24,758,279	0	24,758,279
145,881,400	181,721,423	173,490,964	86,547,067	291,997,466	518,939,329	215,619,758	4,248,961,035	△999,307	4,247,961,728
105,319,080	128,402,754	113,385,395	54,663,823	192,706,118	287,696,574	159,763,869	2,745,992,403	0	2,745,992,403
13,748,253	15,381,739	18,166,662	2,356,979	39,795,992	65,460,905	36,765,367	663,106,616	0	663,106,616
19,139,287	35,613,235	26,917,719	5,511,697	21,088,746	36,153,499	24,158,960	470,577,969	△999,307	469,578,662
0	0	0	15,000,154	0	0	0	15,000,154	0	15,000,154
87,414	28,420	0	0	0	0	0	3,924,873	0	3,924,873
0	0	0	0	0	0	0	21,669,618	0	21,669,618
921,132	1,134	279,200	0	190,583	483,959	1,284,016	11,156,284	0	11,156,284
0	0	0	0	0	0	46,584	49,645	0	49,645
139,215,166	179,427,282	158,748,976	77,532,653	253,781,439	389,794,937	222,018,796	3,931,477,562	△999,307	3,930,478,255
6,666,234	2,294,141	14,741,988	9,014,414	38,216,027	129,144,392	△6,399,038	317,483,473	0	317,483,473
0	0	0	1,000,000	0	0	0	56,870,584	0	56,870,584
0	0	0	0	3,080	269,940	0	273,020	0	273,020
0	0	0	1,000,000	3,080	269,940	0	57,143,604	0	57,143,604
0	0	0	2,000,000	0	0	0	101,597,000	0	101,597,000
350,883	122,540	122,540	122,540	10,562,080	9,090,186	131,186,140	336,908,407	0	336,908,407
0	0	0	0	0	0	0	79,920	0	79,920
350,883	122,540	122,540	2,122,540	10,562,080	9,090,186	131,186,140	438,585,327	0	438,585,327
△350,883	△122,540	△122,540	△1,122,540	△10,559,000	△8,820,246	△131,186,140	△381,441,723	0	△381,441,723
0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
424,734	3,999,704	0	0	229,096	420,374,178	1,728,040	536,083,619	0	536,083,619
0	0	0	0	0	0	410,000,000	537,353,000	△537,353,000	0
0	0	0	0	927,496	6,478,758	1,295,024	8,701,278	0	8,701,278
424,734	3,999,704	0	0	1,156,592	426,852,936	413,023,064	1,122,137,897	△537,353,000	584,784,897
0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
3,010,710	1,279,420	6,004,880	3,622,750	15,659,648	144,853,556	2,014,936	238,232,350	0	238,232,350
1,180,000	0	1,500,000	673,000	8,000,000	385,000,000	0	537,353,000	△537,353,000	0
0	0	0	0	204,412	12,604,607	452,829	13,261,848	0	13,261,848
4,190,710	1,279,420	7,504,880	4,295,750	23,864,060	542,458,163	2,467,765	790,847,198	△537,353,000	253,494,198
△3,765,976	2,720,284	△7,504,880	△4,295,750	△22,707,468	△115,605,227	410,555,299	331,290,699	0	331,290,699
2,549,375	4,891,885	7,114,568	3,596,124	4,949,559	4,718,919	272,970,121	267,332,449	0	267,332,449
113,501,224	123,290,423	77,839,917	42,353,831	223,075,513	366,797,192	163,986,829	3,116,541,702	0	3,116,541,702
116,050,599	128,182,308	84,954,485	45,949,955	228,025,072	371,516,111	436,956,950	3,383,874,151	0	3,383,874,151

勘定科目		本部	清明の郷	横浜市天神ホーム	新山下ホーム	南太田ホーム	本牧ホーム	梅の木ホーム	横浜市新山下地域 ケアプラザ	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	0	0	345,394,029	303,682,634	495,859,600	446,851,040	432,242,755	144,632,501
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		0079 生活保護事業収益	0	571,553,159	0	0	0	0	0	0
		0089 経常経費寄附金収益	430,000	80,000	0	90,000	0	64,800	35,365	0
		0090 その他の収益	0	2,445	0	0	396,678	47,775	0	0
		サービス活動収益計(1)	430,000	571,635,604	345,394,029	303,772,634	496,256,278	446,963,615	432,278,120	144,632,501
	費用	0015 人件費	28,470,089	294,680,576	233,005,018	214,252,237	322,093,413	307,969,843	329,826,831	106,254,662
		0016 事業費	0	146,372,167	57,236,428	52,963,986	80,857,141	71,580,313	62,420,684	13,748,253
		0017 事務費	14,779,965	61,179,736	31,713,451	36,297,534	55,404,164	52,888,365	49,731,611	19,139,287
0018 就労支援事業費用		0	0	0	0	0	0	0	0	
0026 利用者負担軽減額		0	0	646,029	127,226	652,643	749,211	1,633,930	87,414	
0027 減価償却費		2,127,029	56,815,668	1,320,380	26,316,760	34,897,755	35,652,084	90,761,947	435,160	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△44,374,201	0	△17,618,251	△26,062,633	△28,703,609	△26,522,223	0	
0029 徴収不能額		0	0	0	0	0	3,061	0	0	
サービス活動費用計(2)	45,377,083	514,673,946	323,921,306	312,339,492	467,842,483	440,139,268	507,852,780	139,664,776		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,947,083	56,961,658	21,472,723	△8,566,858	28,413,795	6,824,347	△75,574,660	4,967,725		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	2,182,800	0	0	518,700	735,300	18,033,402	0
		0093 受取利息配当金収益	6,325	1,208,993	1,161,995	1,045,162	1,043,751	1,056,581	738	10,620
		0098 その他のサービス活動外収益	91,262	3,227,262	992,168	1,670,048	1,684,148	2,307,818	1,066,895	1,238,279
		サービス活動外収益計(4)	97,587	6,619,055	2,154,163	2,715,210	3,246,599	4,099,699	19,101,035	1,248,899
	費用	0033 支払利息	0	2,182,800	0	0	518,700	735,300	18,232,818	0
		0038 その他のサービス活動外費用	56,004	1,843,298	747,417	1,189,128	1,334,424	1,787,708	1,038,281	921,132
		サービス活動外費用計(5)	56,004	4,026,098	747,417	1,189,128	1,853,124	2,523,008	19,271,099	921,132
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,583	2,592,957	1,406,746	1,526,082	1,393,475	1,576,691	△170,064	327,767		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,905,500	59,554,615	22,879,469	△7,040,776	29,807,270	8,401,038	△75,744,724	5,295,492		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	8,691,500	0	0	31,586,500	9,675,000	5,917,584	0
		0104 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		0106 拠点区分間繰入金収益	127,353,000	0	0	0	0	0	0	0
		0111 その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	127,353,000	8,691,500	0	0	31,586,500	9,675,000	5,917,584	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	248,979	0	25	17	21	0	0
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△45,816	0	0	0	0	0	0
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,691,500	0	0	31,586,500	9,675,000	5,917,584	0
		0047 拠点区分間繰入金費用	50,000,000	40,000,000	17,000,000	0	25,000,000	9,000,000	0	1,180,000
		0052 その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	50,000,000	48,894,663	17,000,000	25	56,586,517	18,675,021	5,917,584	1,180,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,353,000	△40,203,163	△17,000,000	△25	△25,000,017	△9,000,021	0	△1,180,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,447,500	19,351,452	5,879,469	△7,040,801	4,807,253	△598,983	△75,744,724	4,115,492		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	495,040,271	171,879,926	405,355,549	294,804,114	367,661,639	450,912,756	257,915,143	112,108,353	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	527,487,771	191,231,378	411,235,018	287,763,313	372,468,892	450,313,773	182,170,419	116,223,845	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	6,095,860	2,613,439	95,580,000	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	3,644,000	0	20,000,000	5,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	527,487,771	181,231,378	413,686,878	290,376,752	448,048,892	445,313,773	182,170,419	114,223,845	

内訳表  
年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
（単位：円）

横浜市不老町地域 ケアプラザ	横浜市永田地域ケ アプラザ	鶴見ワークトレ ーニングハウス	千曲園	佐久療護園	霧ヶ峰療護園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
181,550,046	172,971,738	0	0	0	0	2,523,184,343	△870,957	2,522,313,386
0	0	15,369,207	0	0	0	15,369,207	△128,350	15,240,857
0	0	70,904,938	290,714,460	507,261,439	213,995,228	1,082,876,065	0	1,082,876,065
0	0	0	0	0	0	571,553,159	0	571,553,159
3,000	0	162,562	0	0	1,046,000	1,911,727	0	1,911,727
0	0	0	0	0	0	446,898	0	446,898
181,553,046	172,971,738	86,436,707	290,714,460	507,261,439	215,041,228	4,195,341,399	△999,307	4,194,342,092
128,772,113	114,389,988	55,729,573	195,420,552	289,823,236	160,978,656	2,781,666,787	0	2,781,666,787
15,381,739	18,166,662	2,514,341	39,795,992	65,460,905	36,765,367	663,263,978	0	663,263,978
35,613,235	26,917,719	5,516,897	21,088,746	36,153,499	24,158,960	470,583,169	△999,307	469,583,862
0	0	15,370,594	0	0	0	15,370,594	0	15,370,594
28,420	0	0	0	0	0	3,924,873	0	3,924,873
420,422	724,443	19,005,687	28,804,727	23,533,768	13,210,670	334,026,500	0	334,026,500
0	0	△16,397,809	△14,917,341	△10,820,557	△7,226,950	△192,643,574	0	△192,643,574
0	0	0	0	0	46,584	49,645	0	49,645
180,215,929	160,198,812	81,739,283	270,192,676	404,150,851	227,933,287	4,076,241,972	△999,307	4,075,242,665
1,337,117	12,772,926	4,697,424	20,521,784	103,110,588	△12,892,059	119,099,427	0	119,099,427
0	0	0	0	0	0	21,470,202	0	21,470,202
44,943	8,373	5,192	373,358	2,015,051	19,533	8,000,615	0	8,000,615
123,434	510,853	267,730	909,648	9,662,839	558,997	24,311,381	0	24,311,381
168,377	519,226	272,922	1,283,006	11,677,890	578,530	53,782,198	0	53,782,198
0	0	0	0	0	0	21,669,618	0	21,669,618
1,134	279,200	0	1,701	7,371	281,125	9,487,923	0	9,487,923
1,134	279,200	0	1,701	7,371	281,125	31,157,541	0	31,157,541
167,243	240,026	272,922	1,281,305	11,670,519	297,405	22,624,657	0	22,624,657
1,504,360	13,012,952	4,970,346	21,803,089	114,781,107	△12,594,654	141,724,084	0	141,724,084
0	0	1,000,000	0	0	0	56,870,584	0	56,870,584
0	0	0	0	260,000	0	260,000	0	260,000
0	0	0	0	0	410,000,000	537,353,000	△537,353,000	0
0	0	0	927,496	6,478,758	1,295,024	8,701,278	0	8,701,278
0	0	1,000,000	927,496	6,738,758	411,295,024	603,184,862	△537,353,000	65,831,862
0	0	12,096	6	14	0	261,158	0	261,158
0	0	△12,096	0	0	0	△57,912	0	△57,912
0	0	1,000,000	0	0	0	56,870,584	0	56,870,584
0	1,500,000	673,000	8,000,000	385,000,000	0	537,353,000	△537,353,000	0
0	0	0	204,412	8,848,911	452,829	9,506,152	0	9,506,152
0	1,500,000	1,673,000	8,204,418	393,848,925	452,829	603,932,982	△537,353,000	66,579,982
0	△1,500,000	△673,000	△7,276,922	△387,110,167	410,842,195	△748,120	0	△748,120
1,504,360	11,512,952	4,297,346	14,526,167	△272,329,060	398,247,541	140,975,964	0	140,975,964
119,524,440	74,727,805	66,829,251	389,306,099	394,314,955	195,996,362	3,796,376,663	0	3,796,376,663
121,028,800	86,240,757	71,126,597	403,832,266	121,985,895	594,243,903	3,937,352,627	0	3,937,352,627
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,500,000	0	0	0	362,000,000	0	469,789,299	0	469,789,299
0	5,000,000	3,000,000	13,100,000	89,000,000	0	150,744,000	0	150,744,000
124,528,800	81,240,757	68,126,597	390,732,266	394,985,895	594,243,903	4,256,397,926	0	4,256,397,926