

令和3年度

決 算 報 告 書

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

公益財団法人 横浜市寿町健康福祉交流協会

目 次

1. 財務諸表

貸借対照表 1

正味財産増減計算書 2-3

正味財産増減計算書内訳表 4-5

財務諸表に対する注記 6

付属明細書 7

財産目録 8

2. 監査報告

監査報告書 9

貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
	当期 (R3. 4～R4. 3)	前期 (R2. 4～R3. 3)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	390,845	410,496	△ 19,651
普通預金	90,685,300	78,574,626	12,110,674
立替金	1,744,891	1,536,963	207,928
未収金	25,338,810	32,745,630	△ 7,406,820
棚卸資産	2,793,470	4,930,216	△ 2,136,746
貸倒引当金	△ 98,080	△ 106,725	8,645
流動資産合計	120,855,236	118,091,206	2,764,030
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	33,139,888	37,943,639	△ 4,803,751
特定資産合計	33,139,888	37,943,639	△ 4,803,751
(3) その他固定資産			
什器備品	3,663,945	5,343,360	△ 1,679,415
ソフトウェア	1,227,841	0	1,227,841
一括償却資産	132,000	0	132,000
リース資産	8,211,060	0	8,211,060
電話加入権	446,500	446,500	0
保証金	94,800	94,800	0
その他の固定資産合計	13,776,146	5,884,660	7,891,486
固定資産合計	47,916,034	44,828,299	3,087,735
資産合計	168,771,270	162,919,505	5,851,765
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,031,490	22,935,094	96,396
預り金	113,885	537,361	△ 423,476
賞与引当金	8,087,540	9,683,828	△ 1,596,288
短期リース債務	1,698,840	0	1,698,840
仮受金	1,780	66,234	△ 64,454
流動負債合計	32,933,535	33,222,517	△ 288,982
2. 固定負債			
長期リース債務	6,512,220	0	6,512,220
退職給付引当金	33,139,888	30,217,870	2,922,018
固定負債合計	39,652,108	30,217,870	9,434,238
負債合計	72,585,643	63,440,387	9,145,256
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	95,185,627	98,479,118	△ 3,293,491
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産期末残高	96,185,627	99,479,118	△ 3,293,491
負債及び正味財産合計	168,771,270	162,919,505	5,851,765

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
	当期 (R3. 4～R4. 3)	前期 (R2. 4～R3. 3)	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	130	70	60
基本財産受取利息	130	70	60
特定資産運用収益	1,140	1,146	△ 6
特定資産受取利息	1,140	1,146	△ 6
事業収益	394,561,367	390,408,944	4,152,423
センター指定管理料収益	173,157,000	174,114,000	△ 957,000
診療事業収益	155,382,288	151,707,153	3,675,135
公衆浴場利用料金収益	11,872,630	10,722,270	1,150,360
施設貸付収益	788,159	633,357	154,802
寿生活館業務受託収益	42,984,000	42,981,000	3,000
仕事チャレンジアシスト事業受託収益	3,866,280	3,866,280	0
寿ライフ事業受託収益	6,511,010	6,384,884	126,126
負担金収益	34,020	2,000	32,020
自己負担収益	34,020	2,000	32,020
雑収益	98,016	1,129,453	△ 1,031,437
雑収益	98,016	1,129,453	△ 1,031,437
経常収益計	394,694,673	391,541,613	3,153,060
(2) 経常費用			
事業費	386,110,538	350,148,698	35,961,840
役員報酬	6,842,234	6,842,234	0
報酬	183,651,773	165,554,110	18,097,663
給料・手当	32,720,283	35,903,710	△ 3,183,427
賞与引当金繰入額	8,039,924	9,636,212	△ 1,596,288
退職給付費用	2,922,018	4,379,962	△ 1,457,944
厚生費	28,820,618	26,348,281	2,472,337
福利費	2,104,142	954,715	1,149,427
旅費交通費	6,122	9,356	△ 3,234
臨時雇賃金	4,816,300	3,658,875	1,157,425
交流活動費	268,680	991,433	△ 722,753
健康コーディネート活動費	719,669	238,193	481,476
デイケア活動費	884,558	579,466	305,092
高齢者・文化活動費	35,066	22,117	12,949
公衆浴場運営活動費	14,242,532	13,546,703	695,829
会議費	1,080	563	517
減価償却費	2,936,364	2,281,540	654,824
通信運搬費	970,991	959,730	11,261

(単位：円)

科 目	金 額		
	当期 (R3. 4～R4. 3)	前期 (R2. 4～R3. 3)	増減
什器備品費	343,530	0	343,530
消耗什器備品費	3,054,966	1,462,218	1,592,748
消耗品費	4,022,735	3,401,808	620,927
修繕工事費	3,216,422	4,374,558	△ 1,158,136
印刷製本費	173,487	152,892	20,595
光熱水料費	12,542,563	11,079,841	1,462,722
賃借料	6,680,568	7,189,010	△ 508,442
保険料	235,475	230,705	4,770
諸謝金等	15,000	0	15,000
租税公課	1,025,958	1,438,212	△ 412,254
委託費	33,071,957	27,753,822	5,318,135
医薬材料費	28,488,342	18,151,077	10,337,265
雑費	3,257,181	3,007,355	249,826
管理費	2,322,511	2,086,514	235,997
役員報酬	911,990	673,990	238,000
賞与引当金繰入額	47,616	47,616	0
厚生費	108,070	108,196	△ 126
福利費	39,835	41,712	△ 1,877
旅費交通費	247,000	247,000	0
税務相談報酬	968,000	968,000	0
経常費用計	388,433,049	352,235,212	36,197,837
当期経常増減額	6,261,624	39,306,401	△ 33,044,777
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度修正損	9,532,720	12,500	9,520,220
固定資産除却損	0	1,118,558	△ 1,118,558
貸倒引当金繰入	22,395	48,810	△ 26,415
経常外費用計	9,555,115	1,179,868	8,375,247
当期経常外増減額	△ 9,555,115	△ 1,179,868	△ 8,375,247
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,293,491	38,126,533	△ 41,420,024
当期一般正味財産増減額	△ 3,293,491	38,126,533	△ 41,420,024
一般正味財産期首残高	98,479,118	60,352,585	38,126,533
一般正味財産期末残高	95,185,627	98,479,118	△ 3,293,491
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	96,185,627	99,479,118	△ 3,293,491

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公 1	公 2	公 3	公 4	小計	収 1	小計			
	労働者及び地域住民の就労の確保と福祉の向上を図る事業	より患者に寄り添い差別なく平等に必要な医療を提供する診療事業等	住居がない者及び簡易宿泊所宿泊者等の更生と福祉を図る事業	仕事チャレンジアシスト受託事業	小計	貸付事業	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	130	0	130
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	130	0	130
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	1,140	0	1,140
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,140	0	1,140
事業収益	73,528,000	238,389,288	42,984,000	10,377,290	365,278,578	20,798,789	20,798,789	8,484,000	0	394,561,367
センター指定管理料収益	73,528,000	83,007,000	0	0	156,535,000	8,138,000	8,138,000	8,484,000	0	173,157,000
診療事業収益	0	155,382,288	0	0	155,382,288	0	0	0	0	155,382,288
公衆浴場利用料金収益	0	0	0	0	0	11,872,630	11,872,630	0	0	11,872,630
施設貸付収益	0	0	0	0	0	788,159	788,159	0	0	788,159
寿生活館業務受託収益	0	0	42,984,000	0	42,984,000	0	0	0	0	42,984,000
仕事チャレンジアシスト事業受託収益	0	0	0	3,866,280	3,866,280	0	0	0	0	3,866,280
寿ライフ事業受託収益	0	0	0	6,511,010	6,511,010	0	0	0	0	6,511,010
負担金収益	0	34,020	0	0	34,020	0	0	0	0	34,020
自己負担収益	0	34,020	0	0	34,020	0	0	0	0	34,020
雑収益	25,930	0	86	0	26,016	72,000	72,000	0	0	98,016
雑収益	25,930	0	86	0	26,016	72,000	72,000	0	0	98,016
経常収益計	73,553,930	238,423,308	42,984,086	10,377,290	365,338,614	20,870,789	20,870,789	8,485,270	0	394,694,673
(2) 経常費用										
事業費	73,899,532	242,772,653	42,686,666	9,051,926	368,410,777	17,699,761	17,699,761	0	0	386,110,538
役員報酬	3,706,946	2,021,970	621,058	155,265	6,505,239	336,995	336,995	0	0	6,842,234
報酬	17,181,131	145,228,479	14,624,372	5,758,735	182,792,717	859,056	859,056	0	0	183,651,773
給料・手当	10,535,986	14,168,352	6,901,327	343,257	31,948,922	771,361	771,361	0	0	32,720,283
賞与引当金繰入額	2,065,922	3,928,559	1,620,530	306,153	7,921,164	118,760	118,760	0	0	8,039,924
退職給付費用	1,002,966	1,182,953	657,946	26,051	2,869,916	52,102	52,102	0	0	2,922,018
厚生費	5,716,230	18,015,245	3,929,668	804,156	28,465,299	355,319	355,319	0	0	28,820,618
福利費	199,185	1,657,405	157,422	70,213	2,084,225	19,917	19,917	0	0	2,104,142
旅費交通費	4,142	1,980	0	0	6,122	0	0	0	0	6,122
臨時雇賃金	3,473,180	1,343,120	0	0	4,816,300	0	0	0	0	4,816,300
交流活動費	268,680	0	0	0	268,680	0	0	0	0	268,680
健康コーディネート活動費	0	719,669	0	0	719,669	0	0	0	0	719,669
デイケア活動費	0	884,558	0	0	884,558	0	0	0	0	884,558
高齢者・文化活動費	0	0	35,066	0	35,066	0	0	0	0	35,066
公衆浴場運営活動費	0	0	0	0	0	14,242,532	14,242,532	0	0	14,242,532
会議費	0	0	1,080	0	1,080	0	0	0	0	1,080
減価償却費	1,592,793	1,161,908	0	0	2,754,701	181,663	181,663	0	0	2,936,364
通信運搬費	427,293	316,078	148,216	79,404	970,991	0	0	0	0	970,991
什器備品費	0	0	343,530	0	343,530	0	0	0	0	343,530
消耗什器備品費	1,114,461	511,368	952,710	476,427	3,054,966	0	0	0	0	3,054,966
消耗品費	1,421,887	1,076,291	889,314	635,243	4,022,735	0	0	0	0	4,022,735
修繕工事費	442,332	399,300	2,374,790	0	3,216,422	0	0	0	0	3,216,422
印刷製本費	9,900	84,183	0	79,404	173,487	0	0	0	0	173,487
光熱水料費	5,319,766	1,608,311	5,614,486	0	12,542,563	0	0	0	0	12,542,563
賃借料	1,208,362	5,056,845	262,548	0	6,527,755	152,813	152,813	0	0	6,680,568

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公 1	公 2	公 3	公 4	小計	収 1	小計			
	労働者及び地域住民の就労の確保と福祉の向上を図る事業	より患者に寄り添い差別なく平等に必要な医療を提供する診療事業等	住居がない者及び簡易宿泊所宿泊者等の更生と福祉を図る事業	仕事チャレンジアシスト受託事業	小計	貸付事業	小計			
保険料	21,440	125,805	88,230	0	235,475	0	0	0	0	235,475
諸謝金等	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	15,000
租税公課	22,197	392,398	2,120	0	416,715	609,243	609,243	0	0	1,025,958
委託費	17,422,311	12,292,968	3,356,678	0	33,071,957	0	0	0	0	33,071,957
医薬材料費	0	28,488,342	0	0	28,488,342	0	0	0	0	28,488,342
雑費	727,422	2,106,566	105,575	317,618	3,257,181	0	0	0	0	3,257,181
管理費	121,030	66,690	19,760	4,940	212,420	9,880	9,880	2,100,211	0	2,322,511
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	911,990	0	911,990
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	47,616	0	47,616
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	108,070	0	108,070
福利費	0	0	0	0	0	0	0	39,835	0	39,835
旅費交通費	121,030	66,690	19,760	4,940	212,420	9,880	9,880	24,700	0	247,000
税務相談報酬	0	0	0	0	0	0	0	968,000	0	968,000
経常費用計	74,020,562	242,839,343	42,706,426	9,056,866	368,623,197	17,709,641	17,709,641	2,100,211	0	388,433,049
評価損益等調整前経常増減額	△ 466,632	△ 4,416,035	277,660	1,320,424	△ 3,284,583	3,161,148	3,161,148	6,385,059	0	6,261,624
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 466,632	△ 4,416,035	277,660	1,320,424	△ 3,284,583	3,161,148	3,161,148	6,385,059	0	6,261,624
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
過年度修正損	0	9,532,720	0	0	9,532,720	0	0	0	0	9,532,720
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	22,395	0	0	22,395	0	0	0	0	22,395
経常外費用計	0	9,555,115	0	0	9,555,115	0	0	0	0	9,555,115
当期経常外増減額	0	△ 9,555,115	0	0	△ 9,555,115	0	0	0	0	△ 9,555,115
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額					0		0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 466,632	△ 13,971,150	277,660	1,320,424	△ 12,839,698	3,161,148	3,161,148	6,385,059	0	△ 3,293,491
一般正味財産期首残高					21,675,237		△ 11,696,528	88,500,409	0	98,479,118
一般正味財産期末残高					8,835,539		△ 8,535,380	94,885,468	0	95,185,627
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等										
一般正味財産への振替額					0		0	0	0	0
当期指定正味財産増減額					0		0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0		0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高					0		0	1,000,000	0	1,000,000
III 正味財産期末残高					8,835,539		△ 8,535,380	95,885,468	0	96,185,627

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について
最終仕入原価法による原価法によっております。
- (2) 固定資産の減価償却について
什器備品の減価償却の方法は、定率法によっております。
ソフトウェアについては、定額法により行っております。
リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
- (3) 引当金の計上基準について
 - ①賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上しております。
 - ②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額に基づき、計上しております。
 - ③貸倒引当金
未収金のうち、窓口診療分196,160円について、回収不能見込額として50%を計上しております。
- (4) 消費税等の会計処理について
消費税の会計処理は、税込み方式によっております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	37,943,639	0	4,803,751	33,139,888
小 計	37,943,639	0	4,803,751	33,139,888
合 計	38,943,639	0	4,803,751	34,139,888

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	1,000,000	(1,000,000)	-	-
小 計	1,000,000	(1,000,000)	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	33,139,888	-	-	33,139,888
小 計	33,139,888	-	-	33,139,888
合 計	34,139,888	(1,000,000)	-	33,139,888

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	14,693,360	11,029,415	3,663,945
ソ フ ト ウ ェ ア	2,784,596	1,556,755	1,227,841
リ ー ス 資 産	8,494,200	283,140	8,211,060
合 計	25,972,156	12,869,310	13,102,846

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
	基本財産計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産	退給給付引当資産	37,943,639	1,140	4,804,891	33,139,888
	特定資産計	37,943,639	1,140	4,804,891	33,139,888

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	106,725	22,395	31,040	0	98,080
賞与引当金	9,683,828	8,087,540	9,683,828	0	8,087,540
退職給付引当金	30,217,870	2,922,018	0	0	33,139,888

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表		場所・物量等		使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管		運転資金として	390,845
	預金	普通預金		運転資金として	90,685,300
		横浜銀行	伊勢佐木町支店	普通0177529	76,118,718
			伊勢佐木町支店	普通0298151	10,134,190
			伊勢佐木町支店	普通1394828	4,432,392
	立替金			委託業者の光熱水費一時立替として	1,744,891
	未収金			診療事業の報酬請求分等	25,338,810
	棚卸資産			医薬品及び公衆浴場販売品	2,793,470
	貸倒引当金			未収金のうち窓口診療分の回収不能見込額として	△ 98,080
流動資産合計					120,855,236
(固定資産)	基本財産	定期預金	横浜銀行 伊勢佐木町支店	公益目的保有財産 定期91891	1,000,000
				(うち横浜市550千円、神奈川県450千円)	
	特定資産	退給給付引当資産	普通預金	公益目的保有財産	33,139,888
			横浜銀行 伊勢佐木町支店	普通0177529	8,765,736
			三井住友銀行 横浜中央支店	普通7054224	8,069,578
			みずほ銀行 横浜支店	普通4019590	6,303,571
			かながわ信用金庫横浜営業部	普通1266543	2,003
		定期預金			
			かながわ信用金庫横浜営業部	定期0753971	9,999,000
	その他固定資産	什器備品	パソコン他	公1、公2、収1に供している	3,663,945
		ソフトウェア	人事給与ソフト他	管理運営に供している	1,227,841
		一括償却資産	診療所	L A N構築費用	132,000
		リース資産	パソコン他	公2に供している	8,211,060
		電話加入権	045-662-0503他	公2、管理運営に供している	446,500
		保証金	機械警備設備設置及び 駐車場賃借に伴う保証金	公1、公2、収1、管理運営に供している	94,800
固定資産合計					47,916,034
資産合計					168,771,270
(流動負債)	未払金			各事業費用の未払金	23,031,490
	預り金			源泉所得税等預り金	113,885
	賞与引当金			職員賞与引当金	8,087,540
	短期リース債務	リコーリース		電子カルテシステム関連機器	1,698,840
	仮受金			診療収入誤徴収返金	1,780
流動負債合計					32,933,535
(固定負債)	長期リース債務	リコーリース		電子カルテシステム関連機器	6,512,220
	退職給付引当金			職員退職給付引当金	33,139,888
固定負債合計					39,652,108
負債合計					72,585,643
正味財産					96,185,627