

令和4年度

決算報告書

自 令和4年 4月 1日
至 令和5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

附属明細書..... 7

財産目録..... 8

2. 監査報告

監査報告書..... 9

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
	当期 (R4.4~R5.3)	前期 (R3.4~R4.3)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	430,666	390,845	39,821
普通預金	45,656,214	90,685,300	△ 45,029,086
立替金	2,885,008	1,744,891	1,140,117
未収金	30,665,803	25,338,810	5,326,993
棚卸資産	2,343,418	2,793,470	△ 450,052
貸倒引当金	△ 88,135	△ 98,080	9,945
流動資産合計	81,892,974	120,855,236	△ 38,962,262
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	36,693,051	33,139,888	3,553,163
特定資産合計	36,693,051	33,139,888	3,553,163
(3)その他固定資産			
什器備品	3,022,172	3,663,945	△ 641,773
ソフトウェア	1,110,921	1,227,841	△ 116,920
一括償却資産	180,180	132,000	48,180
リース資産	10,074,460	8,211,060	1,863,400
電話加入権	446,500	446,500	0
保証金	50,000	94,800	△ 44,800
加入金	255,000	0	255,000
その他の固定資産合計	15,139,233	13,776,146	1,363,087
固定資産合計	52,832,284	47,916,034	4,916,250
資産合計	134,725,258	168,771,270	△ 34,046,012
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,322,426	23,031,490	△ 709,064
預り金	90,704	113,885	△ 23,181
賞与引当金	9,554,807	8,087,540	1,467,267
短期リース債務	2,628,120	1,698,840	929,280
仮受金	0	1,780	△ 1,780
流動負債合計	34,596,057	32,933,535	1,662,522
2. 固定負債			
長期リース債務	7,446,340	6,512,220	934,120
退職給付引当金	36,693,051	33,139,888	3,553,163
固定負債合計	44,139,391	39,652,108	4,487,283
負債合計	78,735,448	72,585,643	6,149,805
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	54,989,810	95,185,627	△ 40,195,817
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産期末残高	55,989,810	96,185,627	△ 40,195,817
負債及び正味財産合計	134,725,258	168,771,270	△ 34,046,012

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
	当期 (R4.4~R5.3)	前期 (R3.4~R4.3)	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			
基本財産運用益	10	130	△ 120
基本財産受取利息	10	130	△ 120
特定資産運用益	341	1,140	△ 799
特定資産受取利息	341	1,140	△ 799
事業収益	412,577,513	394,561,367	18,016,146
センター指定管理料収益	166,377,000	173,157,000	△ 6,780,000
診療事業収益	176,426,692	155,382,288	21,044,404
公衆浴場利用料金収益	12,183,180	11,872,630	310,550
施設貸付収益	848,721	788,159	60,562
寿生活館業務受託収益	42,984,000	42,984,000	0
仕事チャレンジアシスト事業受託収益	7,300,920	3,866,280	3,434,640
寿交流サポート事業受託収益	6,457,000	6,511,010	△ 54,010
受取補助金等	2,838,000	0	2,838,000
受取地方公共団体補助金	2,838,000	0	2,838,000
負担金収益	72,070	34,020	38,050
自己負担収益	72,070	34,020	38,050
雑収益	96,000	98,016	△ 2,016
雑収益	96,000	98,016	△ 2,016
経常収益計	415,583,934	394,694,673	20,889,261
(2) 経常費用			
事業費	453,011,832	386,110,538	66,901,294
役員報酬	3,879,072	6,842,234	△ 2,963,162
報酬	226,698,098	183,651,773	43,046,325
給料・手当	34,619,784	32,720,283	1,899,501
賞与引当金繰入額	9,554,807	8,039,924	1,514,883
退職給付費用	3,553,163	2,922,018	631,145
厚生費	32,130,778	28,820,618	3,310,160
福利費	2,006,949	2,104,142	△ 97,193
旅費交通費	207,052	6,122	200,930
臨時雇賃金	6,647,460	4,816,300	1,831,160
交流活動費	941,847	268,680	673,167
健康コーディネート活動費	494,588	719,669	△ 225,081
デイケア活動費	1,136,660	884,558	252,102
高齢者・文化活動費	40,893	35,066	5,827
公衆浴場運営活動費	8,785,213	14,242,532	△ 5,457,319
会議費	1,200	1,080	120
減価償却費	4,977,159	2,936,364	2,040,795
通信運搬費	922,836	970,991	△ 48,155

(単位:円)

科目	金額		
	当期 (R4.4~R5.3)	当期 (R3.4~R4.3)	増減
什器備品費	0	343,530	△ 343,530
消耗什器備品費	1,908,706	3,054,966	△ 1,146,260
消耗品費	4,312,014	4,022,735	289,279
修繕工事費	1,183,239	3,216,422	△ 2,033,183
印刷製本費	217,342	173,487	43,855
光熱水料費	22,171,934	12,542,563	9,629,371
賃借料	6,018,965	6,680,568	△ 661,603
保険料	238,695	235,475	3,220
諸謝金等	0	15,000	△ 15,000
租税公課	1,735,442	1,025,958	709,484
委託費	32,371,749	33,071,957	△ 700,208
医薬材料費	42,981,464	28,488,342	14,493,122
雑費	3,274,723	3,257,181	17,542
管理費	1,771,807	2,322,511	△ 550,704
役員報酬	669,008	911,990	△ 242,982
賞与引当金繰入額	0	47,616	△ 47,616
厚生費	67,488	108,070	△ 40,582
福利費	5,676	39,835	△ 34,159
旅費交通費	14,408	247,000	△ 232,592
会議費	7,657	0	7,657
租税公課	2,724	0	2,724
雑費	31,346	0	31,346
税務相談報酬	973,500	968,000	5,500
経常費用計	454,783,639	388,433,049	66,350,590
当期経常増減額	△ 39,199,705	6,261,624	△ 45,461,329
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	584,653	9,532,720	△ 8,948,067
固定資産除却損	385,704	0	385,704
貸倒引当金繰入	25,755	22,395	3,360
経常外費用計	996,112	9,555,115	△ 8,559,003
当期経常外増減額	△ 996,112	△ 9,555,115	8,559,003
税引前当期一般正味財産増減額	△ 40,195,817	△ 3,293,491	△ 36,902,326
当期一般正味財産増減額	△ 40,195,817	△ 3,293,491	△ 36,902,326
一般正味財産期首残高	95,185,627	98,479,118	△ 3,293,491
一般正味財産期末残高	54,989,810	95,185,627	△ 40,195,817
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	55,989,810	96,185,627	△ 40,195,817

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	10	0	10
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	341	0	341
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	341	0	341
事業収益	78,197,190	259,615,192	42,984,000	13,757,920	394,554,302	14,695,671	14,695,671	3,327,540	0	412,577,513
センター指定管理料収益	78,197,190	83,188,500	0	0	161,385,690	1,663,770	1,663,770	3,327,540	0	166,377,000
診療事業収益	0	176,426,692	0	0	176,426,692	0	0	0	0	176,426,692
公衆浴場利用料金収益	0	0	0	0	0	12,183,180	12,183,180	0	0	12,183,180
施設貸付収益	0	0	0	0	0	848,721	848,721	0	0	848,721
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	7,300,920	7,300,920	0	0	0	0	7,300,920
寿交流サポート事業受託収益	0	0	0	6,457,000	6,457,000	0	0	0	0	6,457,000
受取補助金等	1,286,860	1,469,000	0	0	2,755,860	27,380	27,380	54,760	0	2,838,000
受取地方公共団体補助金	1,286,860	1,469,000	0	0	2,755,860	27,380	27,380	54,760	0	2,838,000
負担金収益	66,070	6,000	0	0	72,070	0	0	0	0	72,070
自己負担収益	66,070	6,000	0	0	72,070	0	0	0	0	72,070
雑収益	24,000	0	0	0	24,000	72,000	72,000	0	0	96,000
雑収益	24,000	0	0	0	24,000	72,000	72,000	0	0	96,000
経常収益計	79,574,120	261,090,192	42,984,000	13,757,920	397,406,232	14,795,051	14,795,051	3,382,651	0	415,583,934
(2) 経常費用										
事業費	80,040,233	297,037,669	44,814,131	11,404,612	433,296,645	19,715,187	19,715,187	0	0	453,011,832
役員報酬	2,155,041	1,077,520	344,806	86,201	3,663,568	215,504	215,504	0	0	3,879,072
報酬	18,313,322	181,075,035	18,823,504	7,534,896	225,746,757	951,341	951,341	0	0	226,698,098
給料・手当	13,402,015	13,446,705	6,726,752	348,104	33,923,576	696,208	696,208	0	0	34,619,784
賞与引当金繰入額	2,284,353	4,662,057	1,917,144	572,586	9,436,140	118,667	118,667	0	0	9,554,807
退職給付費用	1,045,259	1,764,566	661,890	27,149	3,498,864	54,299	54,299	0	0	3,553,163
厚生費	5,856,795	20,504,029	4,285,749	1,163,742	31,810,315	320,463	320,463	0	0	32,130,778
福利費	353,461	1,323,186	215,051	95,526	1,987,224	19,725	19,725	0	0	2,006,949
旅費交通費	81,660	103,781	11,526	2,881	199,848	7,204	7,204	0	0	207,052
臨時雇賃金	3,751,340	2,896,120	0	0	6,647,460	0	0	0	0	6,647,460
交流活動費	941,847	0	0	0	941,847	0	0	0	0	941,847
健康コーディネート活動費	0	494,588	0	0	494,588	0	0	0	0	494,588
デイケア活動費	0	1,136,660	0	0	1,136,660	0	0	0	0	1,136,660
高齢者・文化活動費	0	0	40,893	0	40,893	0	0	0	0	40,893
公衆浴場運営活動費	0	0	0	0	0	8,785,213	8,785,213	0	0	8,785,213
会議費	0	0	1,200	0	1,200	0	0	0	0	1,200
減価償却費	1,161,814	3,679,099	0	0	4,840,913	136,246	136,246	0	0	4,977,159
通信運搬費	382,876	311,364	149,920	78,676	922,836	0	0	0	0	922,836
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	392,193	984,671	59,785	472,057	1,908,706	0	0	0	0	1,908,706
消耗品費	1,497,414	1,272,002	913,185	629,413	4,312,014	0	0	0	0	4,312,014
修繕工事費	666,500	15,000	501,739	0	1,183,239	0	0	0	0	1,183,239
印刷製本費	99,000	39,666	0	78,676	217,342	0	0	0	0	217,342
光熱水料費	6,112,999	2,324,531	6,355,301	0	14,792,831	7,379,103	7,379,103	0	0	22,171,934
賃借料	1,235,630	4,310,779	319,689	0	5,866,098	152,867	152,867	0	0	6,018,965

(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	129,025	88,230	0	238,695	0	0	0	0	238,695
諸謝金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	21,218	1,108,848	1,646	0	1,131,712	603,730	603,730	0	0	1,735,442
委託費	19,878,574	9,187,082	3,306,093	0	32,371,749	0	0	0	0	32,371,749
医薬材料費	0	42,981,464	0	0	42,981,464	0	0	0	0	42,981,464
雑費	385,482	2,209,891	90,028	314,705	3,000,106	274,617	274,617	0	0	3,274,723
管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,771,807	0	1,771,807
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	669,008	0	669,008
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	67,488	0	67,488
福利費	0	0	0	0	0	0	0	5,676	0	5,676
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	14,408	0	14,408
会議費	0	0	0	0	0	0	0	7,657	0	7,657
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,724	0	2,724
雑費	0	0	0	0	0	0	0	31,346	0	31,346
税務相談報酬	0	0	0	0	0	0	0	973,500	0	973,500
経常費用計	80,040,233	297,037,669	44,814,131	11,404,612	433,296,645	19,715,187	19,715,187	1,771,807	0	454,783,639
評価損益等調整前経常増減額	△ 466,113	△ 35,947,477	△ 1,830,131	2,353,308	△ 35,890,413	△ 4,920,136	△ 4,920,136	1,610,844	0	△ 39,199,705
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	△ 466,113	△ 35,947,477	△ 1,830,131	2,353,308	△ 35,890,413	△ 4,920,136	△ 4,920,136	1,610,844	0	△ 39,199,705
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	584,653	0	0	584,653	0	0	0	0	584,653
固定資産除却損	0	385,704	0	0	385,704	0	0	0	0	385,704
貸倒引当金繰入	0	25,755	0	0	25,755	0	0	0	0	25,755
経常外費用計	0	996,112	0	0	996,112	0	0	0	0	996,112
当期経常外増減額	0	△ 996,112	0	0	△ 996,112	0	0	0	0	△ 996,112
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 466,113	△ 36,943,589	△ 1,830,131	2,353,308	△ 36,886,525	△ 4,920,136	△ 4,920,136	1,610,844	0	△ 40,195,817
他会計振替額	0	1,532,437	0	0	1,532,437	△ 1,532,437	△ 1,532,437	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 466,113	△ 35,411,152	△ 1,830,131	2,353,308	△ 35,354,088	△ 6,452,573	△ 6,452,573	1,610,844	0	△ 40,195,817
当期一般正味財産増減額	△ 466,113	△ 35,411,152	△ 1,830,131	2,353,308	△ 35,354,088	△ 6,452,573	△ 6,452,573	1,610,844	0	△ 40,195,817
一般正味財産期首残高					8,835,539		△ 8,535,380	94,885,468	0	95,185,627
一般正味財産期末残高					△ 26,518,549		△ 14,987,953	96,496,312	0	54,989,810
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					△ 26,518,549		△ 14,987,953	97,496,312	0	55,989,810

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176,270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	33,139,888	3,553,163	0	36,693,051
小 計	33,139,888	3,553,163	0	36,693,051
合 計	34,139,888	3,553,163	0	37,693,051

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	36,693,051	-	-	36,693,051
小 計	36,693,051	-	-	36,693,051
合 計	37,693,051	(1,000,000)	-	36,693,051

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	15,369,820	12,347,648	3,022,172
ソ フ ト ウ ェ ア	3,312,596	2,201,675	1,110,921
リ ー ス 資 産	12,908,280	2,833,820	10,074,460
合 計	31,590,696	17,383,143	14,207,553

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	退職給付引当資産	33,139,888	3,553,163	0	36,693,051
	特定資産計	33,139,888	3,553,163	0	36,693,051

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	98,080	25,755	35,700	0	88,135
賞与引当金	8,087,540	9,554,807	8,087,540	0	9,554,807
退職給付引当金	33,139,888	3,553,163	0	0	36,693,051

財 産 目 録

令和5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	430,666	
	預金	普通預金	運転資金として	45,656,214	
		横浜銀行 伊勢佐木町支店	普通0177529	25,597,772	
		伊勢佐木町支店	普通0298151	12,108,063	
		伊勢佐木町支店	普通1394828	7,950,379	
	立替金	横浜市他	委託業者の光熱水費一時立替として	2,885,008	
	未収金	横浜市他	診療事業の報酬請求分等	30,665,803	
棚卸資産	診療所及び公衆浴場	医薬品及び公衆浴場販売品	2,343,418		
貸倒引当金	診療所	未収金のうち窓口診療分の回収不能見込額として	△ 88,135		
流動資産合計				81,892,974	
(固定資産)					
基本財産	定期預金	横浜銀行 伊勢佐木町支店	管理運営に供している 定期91891 (うち横浜市550千円、神奈川県450千円)	1,000,000	
特定資産	退給給付引当資産	普通預金	公益目的保有財産	36,693,051	
		三井住友銀行 横浜中央支店	普通7054224	8,069,658	
		みずほ銀行 横浜支店	普通4019590	6,303,633	
		かながわ信用金庫横浜営業部	普通1266543	12,320,760	
その他固定資産	什器備品	定期預金	かながわ信用金庫横浜営業部	9,999,000	
		パソコン他	公1、公2、収1に供している	3,022,172	
		ソフトウェア	人事給与ソフト他	公2、管理運営に供している	1,110,921
		一括償却資産	診療所LAN構築費	公2に供している	180,180
		リース資産	パソコン他	公2に供している	10,074,460
		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	機械警備設備設置に伴う保証金	公1、公2、収1、管理運営に供している	50,000
加入金	医師会入会金	公2に供している	255,000		
固定資産合計				52,832,284	
資産合計				134,725,258	
(流動負債)					
	未払金	有隣堂他	各事業費用の未払金	22,322,426	
	預り金	横浜銀行 伊勢佐木町支店	社会保険料	90,704	
	賞与引当金	横浜銀行 伊勢佐木町支店	職員賞与引当金	9,554,807	
	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	2,628,120	
流動負債合計				34,596,057	
(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	7,446,340	
	退職給付引当金	職員分	職員退職給付引当金	36,693,051	
固定負債合計				44,139,391	
負債合計				78,735,448	
正味財産				55,989,810	