社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

社会福祉法人 横浜博萌会

（予算）

（単位：円）

勘定科目			法人本部	横浜いずみ学園	特別養護老人ホームしらゆり園	汲沢地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ	子どもの虹情報研修センター	川崎こども心理ｹｱセンターかなで	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			669,062,135	157,889,971			826,952,106		826,952,106
		老人福祉事業収入							0		0
		児童福祉事業収入		365,637,652				258,100,895	623,738,547		623,738,547
		保育事業収入							0		0
		就労支援事業収入							0		0
		障害福祉サービス等事業収入			9,572,141				9,572,141		9,572,141
		生活保護事業収入							0		0
		医療事業収入							0		0
		その他の事業収入				56,498,788	175,676,000		232,174,788		232,174,788
		借入金利息補助金収入		249,600	1,058,921		230,400	1,594,054	3,132,975		3,132,975
		経常経費寄附金収入			150,000				150,000		150,000
		受取利息配当金収入	5,000		94,968	81,108	7,800		188,876		188,876
		その他の収入	840,000	1,000,000	3,280,942	513,900	32,200	1,260,000	6,927,042		6,927,042
		流動資産評価益等による資金増加額							0		0
		事業活動収入計(1)	845,000	366,887,252	683,219,107	214,983,767	175,946,400	260,954,949	1,702,836,475	0	1,702,836,475
	支出	人件費支出	6,491,000	235,007,294	459,086,191	144,526,819	78,543,400	188,394,643	1,112,049,347		1,112,049,347
		事業費支出		54,676,900	119,098,079	31,903,993	60,436,000	31,111,380	297,226,352		297,226,352
		事務費支出	2,857,000	54,787,070	96,361,030	17,256,698	25,642,000	32,187,800	229,091,598		229,091,598
		就労支援事業支出							0		0
		授産事業支出							0		0
		利用者負担軽減額			287,904				287,904		287,904
		支払利息支出		249,600	1,058,921		230,400	1,594,054	3,132,975		3,132,975
		その他の支出		1,600,000	273,456	6,468,492		2,560,000	10,901,948		10,901,948
		流動資産評価損等による資金減少額							0		0
		事業活動支出計(2)	9,348,000	346,320,864	676,165,581	200,156,002	164,851,800	255,847,877	1,652,690,124	0	1,652,690,124
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,503,000	20,566,388	7,053,526	14,827,765	11,094,600	5,107,072	50,146,351	0	50,146,351
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			42,802,500			9,255,000	52,057,500		52,057,500
		施設整備等寄附金収入							0		0
		設備資金借入金収入							0		0
		固定資産売却収入							0		0
		その他の施設整備等による収入							0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	42,802,500	0	0	9,255,000	52,057,500	0	52,057,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,600,000	65,000,000		2,400,000	9,255,000	79,255,000		79,255,000
		固定資産取得支出			10,120,000		10,552,000		20,672,000		20,672,000
		固定資産除却・廃棄支出							0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			922,164	774,036			1,696,200		1,696,200
		その他の施設整備等による支出							0		0
		施設整備等支出計(5)	0	2,600,000	76,042,164	774,036	12,952,000	9,255,000	101,623,200	0	101,623,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 2,600,000	△ 33,239,664	△ 774,036	△ 12,952,000	0	△ 49,565,700	0	△ 49,565,700
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
		長期運営資金借入金収入							0		0
		長期貸付金回収収入							0		0
		投資有価証券売却収入							0		0
		積立資産取崩収入			24,590,000				24,590,000		24,590,000
		事業区分間長期借入金収入							0		0
		拠点区分間長期借入金収入							0		0
		サービス区分間長期借入金収入							0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入							0		0
		事業区分間繰入金収入							0		0
		拠点区分間繰入金収入	11,008,000				2,400,000		13,408,000		13,408,000
		サービス区分間繰入金収入							0		0
		その他の活動による収入							0		0
		その他の活動収入計(7)	11,008,000	0	24,590,000	0	2,400,000	0	37,998,000	0	37,998,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
		長期貸付金支出							0		0
		投資有価証券取得支出							0		0
		積立資産支出		3,000,000	7,844,384	11,348,356	542,600		22,735,340		22,735,340
		事業区分間長期貸付金支出							0		0
		拠点区分間長期貸付金支出							0		0
		サービス区分間長期貸付金支出							0		0
		事業区分間長期借入金返済支出							0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出							0		0
		災害損失支出							0		0
		事業区分間繰入金支出							0		0
		拠点区分間繰入金支出	2,400,000	4,248,000	3,000,000	1,500,000		3,086,550	14,234,550		14,234,550
		サービス区分間繰入金支出							0		0
		その他の活動による支出							0		0
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	7,248,000	10,844,384	12,848,356	542,600	3,086,550	36,969,890	0	36,969,890
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,608,000	△ 7,248,000	13,745,616	△ 12,848,356	1,857,400	△ 3,086,550	1,028,110	0	1,028,110
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			105,000	10,718,388	△ 12,440,522	1,205,373	0	2,020,522	1,608,761	0	1,608,761

前期末支払資金残高(12)	32,113,150	43,543,307	211,487,053	76,194,597	0	0	363,338,107	0	363,338,107
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,218,150	54,261,695	199,046,531	77,399,970	0	2,020,522	364,946,868	0	364,946,868