社会福祉法人　横浜博萌会

社会福祉事業区分　資金収支予算内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	横浜いすみ学園	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	川崎こども心理ｾﾗﾋﾟｰかなで	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			681,270,482	162,291,718			843,562,200		843,562,200
		老人福祉事業収入									
		児童福祉事業収入		360,845,830				298,760,924	659,606,754		659,606,754
		保育事業収入									
		就労支援事業収入									
		障害福祉サービス等事業収入			12,156,902				12,156,902		12,156,902
		生活保護事業収入									
		医療事業収入						1,394,400	1,394,400		1,394,400
		その他の事業収入				59,176,056	189,103,000		248,279,056		248,279,056
		借入金利息補助金収入		208,000			192,000	1,882,872	2,282,872		2,282,872
		経常経費寄附金収入			150,000			50,000	200,000		200,000
		受取利息配当金収入	5,000		20,628	16,404	500	10,000	52,532		52,532
		その他の収入	743,000	1,300,000	2,699,050	360,804	42,500	1,448,000	6,593,354		6,593,354
		流動資産評価益等による資金増加額									
		事業活動収入計(1)	748,000	362,353,830	696,297,062	221,844,982	189,338,000	303,546,196	1,774,128,070	0	1,774,128,070
	支出	人件費支出	6,439,000	246,259,462	463,232,691	151,796,171	91,823,140	234,994,731	1,194,545,195		1,194,545,195
		事業費支出		53,636,800	120,928,891	31,414,823	50,439,000	26,652,850	283,072,364		283,072,364
		事務費支出	3,135,180	58,827,936	98,936,080	29,365,594	36,162,000	34,509,320	260,936,110		260,936,110
		就労支援事業支出									
		授産事業支出									
		利用者負担軽減額			379,908				379,908		379,908
		支払利息支出		208,000			192,000	1,882,872	2,282,872		2,282,872
		その他の支出		1,320,000	279,888	28,956		3,000,000	4,628,844		4,628,844
		流動資産評価損等による資金減少額									
		事業活動支出計(2)	9,574,180	360,252,198	683,757,458	212,605,544	178,616,140	301,039,773	1,745,845,293	0	1,745,845,293
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,826,180	2,101,632	12,539,604	9,239,438	10,721,860	2,506,423	28,282,777	0	28,282,777
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			70,000,000			15,612,000	85,612,000		85,612,000
		施設整備等寄附金収入									
		設備資金借入金収入									
		固定資産売却収入									
		その他の施設整備等による収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	70,000,000	0	0	15,612,000	85,612,000	0	85,612,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,600,000			2,400,000	15,612,000	20,612,000		20,612,000
		固定資産取得支出		80,171,000	75,720,300	1,375,500	10,000,000		167,266,800		167,266,800
		固定資産除却・廃棄支出									
		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									
		施設整備等支出計(5)	0	82,771,000	76,642,464	2,149,536	12,400,000	15,612,000	189,575,000	0	189,575,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 82,771,000	△ 6,642,464	△ 2,149,536	△ 12,400,000	0	#########	0	#########
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									
		長期運営資金借入金収入									
		長期貸付金回収収入									
		投資有価証券売却収入									
		積立資産取崩収入		25,000,000	4,000,000				29,000,000		29,000,000
		事業区分間長期借入金収入									
		拠点区分間長期借入金収入									
		事業区分間長期貸付金回収収入									
		拠点区分間長期貸付金回収収入									
		事業区分間繰入金収入									
		拠点区分間繰入金収入	11,331,000				2,400,000		13,731,000	△ 13,731,000	0
		その他の活動による収入									
		その他の活動収入計(7)	11,331,000	25,000,000	4,000,000	0	2,400,000	0	42,731,000	△ 13,731,000	29,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出									
		長期貸付金支出									
		投資有価証券取得支出									
		積立資産支出		3,000,000	5,950,092	5,586,736	721,860		15,258,688		15,258,688
		事業区分間長期貸付金支出									
		拠点区分間長期貸付金支出									
		事業区分間長期借入金返済支出									
		拠点区分間長期借入金返済支出									
		災害損失支出									
		事業区分間繰入金支出									
		拠点区分間繰入金支出	2,400,000	4,671,000	3,000,000	1,500,000		2,160,000	13,731,000	△ 13,731,000	0
		その他の活動による支出									
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	7,671,000	8,950,092	7,086,736	721,860	2,160,000	28,989,688	△ 13,731,000	15,258,688
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,931,000	17,329,000	△ 4,950,092	△ 7,086,736	1,678,140	△ 2,160,000	13,741,312	0	13,741,312
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)			104,820	△ 63,340,368	947,048	3,166	0	346,423	△ 61,938,911	0	△ 61,938,911

前期末支払資金残高(12)	32,250,760	86,903,148	209,872,938	67,021,953	0	30,541,245	426,590,044	0	426,590,044
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,355,580	23,562,780	210,819,986	67,025,119	0	30,887,668	364,651,133	0	364,651,133