社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人 横浜博萌会

(予算)

(単位：円)

区分	収支	勘定科目	法人本部	横浜いずみ学園	特別養護老人ホーム[illegible]園	汲沢地域ケアプラザ	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			689,685,674	168,981,057			858,666,731		858,666,731
		老人福祉事業収入									
		児童福祉事業収入		374,604,334				358,664,678	733,269,012		733,269,012
		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			13,418,700				13,418,700		13,418,700
		生活保護事業収入									
		医療事業収入						3,000,000	3,000,000		3,000,000
		その他の事業収入				57,549,056	168,706,305		226,255,361		226,255,361
		借入金利息補助金収入		166,400			153,600	1,740,557	2,060,557		2,060,557
		経常経費寄附金収入			150,000			100,000	250,000		250,000
		受取利息配当金収入	5,000		8,420	10,800	300	10,000	34,520		34,520
		その他の収入	816,000	1,300,000	2,313,000	444,000	36,700	1,720,000	6,629,700		6,629,700
		流動資産評価益等による資金増加額									
		事業活動収入計(1)	821,000	376,070,734	705,575,794	226,984,913	168,896,905	365,235,235	1,843,584,581	0	1,843,584,581
	支出	人件費支出	6,495,000	266,935,348	469,278,401	152,278,585	89,130,385	288,203,755	1,272,321,474		1,272,321,474
		事業費支出		45,460,500	119,786,606	31,707,665	46,257,741	32,715,000	275,927,512		275,927,512
		事務費支出	3,074,180	48,716,688	100,799,027	26,396,710	22,596,124	34,881,706	236,464,435		236,464,435
		就労支援事業支出									
		授産事業支出									
		利用者負担軽減額			600,000				600,000		600,000
		支払利息支出		166,400			153,600	1,740,557	2,060,557		2,060,557
		その他の支出		1,300,000	120,000	19,200		3,500,000	4,939,200		4,939,200
		流動資産評価損等による資金減少額									
		事業活動支出計(2)	9,569,180	362,578,936	690,584,034	210,402,160	158,137,850	361,041,018	1,792,313,178	0	1,792,313,178
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,748,180	13,491,798	14,991,760	16,582,753	10,759,055	4,194,217	51,271,403	0	51,271,403
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		19,288,000	75,375,000	150,000	10,100,000		104,913,000		104,913,000
		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			1,522,164	774,036			2,296,200		2,296,200
		その他の施設整備等による支出									
		施設整備等支出計(5)	0	21,888,000	76,897,164	924,036	12,500,000	15,612,000	127,821,200	0	127,821,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△21,888,000	△6,897,164	△924,036	△12,500,000	0	△42,209,200	0	△42,209,200
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			5,000,000				5,000,000		5,000,000
		事業区分間長期借入金収入									
		拠点区分間長期借入金収入									
		サービス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									
		サービス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	11,253,000		1,500,000		2,400,000		15,153,000		15,153,000
		サービス区分間繰入金収入									
		その他の活動による収入									
		その他の活動収入計(7)	11,253,000	0	6,500,000	0	2,400,000	0	20,153,000	0	20,153,000
	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		3,500,000	9,056,244	13,626,336	659,055	4,041,780	30,883,415		30,883,415
		事業区分間長期貸付金支出									
		拠点区分間長期貸付金支出									
		サービス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									
		サービス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	3,377,000	4,500,000	1,500,000		3,376,000	15,153,000		15,153,000
		サービス区分間繰入金支出									
		その他の活動による支出									
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	6,877,000	13,556,244	15,126,336	659,055	7,417,780	46,036,415	0	46,036,415
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,853,000	△6,877,000	△7,056,244	△15,126,336	1,740,945	△7,417,780	△25,883,415	0	△25,883,415
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	△15,273,202	1,038,352	532,381	0	△3,223,563	△16,821,212	0	△16,821,212

前期末支払資金残高(12)	33,447,552	60,779,000	214,290,480	70,532,324	0	55,305,827	434,355,183	0	434,355,183
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,552,372	45,505,798	215,328,832	71,064,705	0	52,082,264	417,533,971	0	417,533,971