

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 横浜博萌会

(単位：千円)

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	汲沢地域ケアセンター	子どもの虹情報研修センター	こども心理ケアセンター	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	0	0	673,499	163,215	0	0	836,714	0	836,714
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	338,524	0	0	0	137,098	475,622	0	475,622
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,806	0	0	0	5,806	0	5,806
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	52,416	175,531	0	227,947	0	227,947
		借入金利息補助金収入	0	291	3,266	0	269	1,496	5,322	0	5,322
		経常経費寄附金収入	220	0	70	0	0	0	290	0	290
		受取利息配当金収入	5	0	47	30	6	0	88	0	88
		その他の収入	854	1,000	3,148	498	72	0	5,572	0	5,572
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,079	339,815	685,836	216,159	175,878	138,594	1,557,361	0	1,557,361
	支出	人件費支出	3,411	225,258	452,727	140,330	83,059	118,610	1,023,394	0	1,023,394
		事業費支出	0	50,592	123,530	31,852	61,101	10,294	277,369	0	277,369
		事務費支出	2,998	46,190	115,760	29,864	23,499	17,609	235,919	0	235,919
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	344	0	0	0	344	0	344
		支払利息支出	0	291	3,266	0	269	2,450	6,276	0	6,276
		その他の支出	0	1,000	315	3,400	0	500	5,215	0	5,215
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	6,409	323,331	695,942	205,445	167,927	149,462	1,548,517	0	1,548,517
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,330	16,485	△ 10,106	10,714	7,951	△ 10,869	8,844	0	8,844
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	42,803	0	0	403,385	446,187	0	446,187
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	258,000	258,000	0	258,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	955,433	955,433	0	955,433
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	42,803	0	0	1,616,818	1,659,620	0	1,659,620
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,600	65,000	0	2,400	10,277	80,277	0	80,277
		固定資産取得支出	0	0	4,250	0	7,350	1,632,952	1,644,552	0	1,644,552
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	922	774	0	0	1,696	0	1,696
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	2,600	70,172	774	9,750	1,643,229	1,726,526	0	1,726,526
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,600	△ 27,370	△ 774	△ 9,750	△ 26,412	△ 66,906	0	△ 66,906
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	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	37,970	93,315	0	0	131,285	0	131,285
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	30,541	30,541	△ 30,541	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	8,114	0	81,000	2,770	2,400	0	94,284	△ 94,284	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	8,114	0	118,970	96,085	2,400	30,541	256,110	△ 124,825	131,285
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	90,750	8,484	601	0	99,834	0	99,834
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	30,541	0	0	0	0	30,541	△ 30,541	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		災害損失支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,400	4,074	2,770	85,040	0	0	94,284	△ 94,284	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	2,400	34,615	93,520	93,524	601	0	224,659	△ 124,825	99,834
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,714	△ 34,615	25,450	2,561	1,800	30,541	31,451	0	31,451
		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)		384	△ 20,730	△ 12,025	12,500	0	△ 6,740	△ 26,611	0
前期末支払資金残高(12)		31,729	38,887	194,118	65,103	0	6,740	336,577	0	336,577	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,113	18,157	182,092	77,603	0	0	309,966	0	309,966	