

法人名 社会福祉法人横浜市社会事業協会
 事業所名 事業別合算集計
 事業・拠点 [1000:社会福祉法人横浜市社会事業協会]

社会福祉法人横浜市社会事業協会法人単位資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	229,564,000	231,536,443	1,972,443
	0274 指定管理料収入	389,717,000	380,439,094	-9,277,906
	0183 就労支援事業収入	45,480,000	3,807,070	-41,672,930
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,191,185,600	1,179,296,472	-11,889,128
	0188 生活保護事業収入	20,748,000	17,684,378	-3,063,622
	0192 医療事業収入	0	410,700	410,700
	0195 その他の事業収入	1,500,000	15,377,007	13,877,007
	0197 その他の収入	10,000	0	-10,000
	0199 経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000
	0200 受取利息配当金収入	2,395,360	2,403,404	8,044
	0201 その他の収入	18,182,000	20,562,769	2,380,769
	事業活動収入計(1)	1,898,781,960	1,851,617,337	-47,164,623
	支出			
	0129 人件費支出	1,389,318,100	1,326,356,842	62,961,258
	0130 事業費支出	197,069,000	208,110,811	-11,041,811
	0131 事務費支出	289,115,400	276,954,606	12,160,794
	0132 就労支援事業支出	13,650,000	16,435,092	-2,785,092
	0137 支払利息支出	0	381,464	-381,464
0138 その他の支出	2,905,000	800	2,904,200	
0139 法人税、住民税及び事業税支出	70,000	0	70,000	
事業活動支出計(2)	1,892,127,500	1,828,239,615	63,887,885	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,654,460	23,377,722	16,723,262	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	501,012,000	486,537,000	-14,475,000
	0206 設備資金借入金収入	140,000,000	200,000,000	60,000,000
	0207 固定資産売却収入	0	550,800	550,800
	施設整備等収入計(4)	641,012,000	687,087,800	46,075,800
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	860,000	60,000,000	-59,140,000
0144 固定資産取得支出	661,540,000	667,010,082	-5,470,082	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	17,075,000	15,472,779	1,602,221	
施設整備等支出計(5)	679,475,000	742,482,861	-63,007,861	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,463,000	-55,395,061	-16,932,061	
その他の活動による収支	収入			
	0211 長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0
	0214 積立資産取崩収入	600,000	4,468,865	3,868,865
	0216 拠点区分間長期借入金収入	18,000,000	0	-18,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	144,231,000	0	-144,231,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	22,410,000	0	-22,410,000
	その他の活動による収入計(7)	255,241,000	74,468,865	-180,772,135
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,690,000	0	3,690,000
	0152 積立資産支出	13,727,000	14,094,755	-367,755
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	18,000,000	0	18,000,000
0160 拠点区分間繰入金支出	144,231,000	0	144,231,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	22,410,000	0	22,410,000	
その他の活動支出計(8)	202,058,000	14,094,755	187,963,245	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,183,000	60,374,110	7,191,110	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,374,460	28,356,771	6,982,311	
前期末支払資金残高(12)	0	512,721,493	512,721,493	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,374,460	541,078,264	519,703,804	