

令和6年度

資金収支予算

資金収支内訳予算表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日 (令和6年4月1日執行)

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

(単位：円)

1	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	予算合計	内部取引消去	法人予算合計	1
2	事業活動による収支							2
3	収入							3
4	介護保険事業収入	11,480,158,428	891,285,000	57,600,000	12,429,043,428	0	12,429,043,428	4
5	老人福祉事業収入	174,204,250	0	0	174,204,250	0	174,204,250	5
6	障害福祉サービス等事業収入	763,602,259	0	0	763,602,259	0	763,602,259	6
7	医療事業収入	297,257,780	0	0	297,257,780	0	297,257,780	7
8	生活援助員派遣事業収入	0	367,867,217	0	367,867,217	0	367,867,217	8
9	借入金利息補助金収入	4,535,808	0	0	4,535,808	0	4,535,808	9
10	経常経費寄附金収入	340,000	0	0	340,000	0	340,000	10
11	受取利息配当金収入	104,503	0	222	104,725	0	104,725	11
12	その他の収入	20,634,742	101,200	6,240,000	26,975,942	0	26,975,942	12
13	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	13
14	事業活動収入計(1)	12,740,837,770	1,259,253,417	63,840,222	14,063,931,409	0	14,063,931,409	14
15	支出							15
16	人件費支出	9,723,892,723	438,188,636	4,624,848	10,166,706,207	0	10,166,706,207	16
17	事業費支出	947,357,965	509,955,363	43,885,931	1,501,199,259	0	1,501,199,259	17
18	事務費支出	1,770,591,165	179,362,945	3,306,192	1,953,260,302	0	1,953,260,302	18
19	利用者負担軽減額	3,020,364	0	0	3,020,364	0	3,020,364	19
20	支払利息支出	3,698,016	0	0	3,698,016	0	3,698,016	20
21	その他の支出	2,787,608	0	0	2,787,608	0	2,787,608	21
22	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	22
23	事業活動支出計(2)	12,451,347,841	1,127,506,944	51,816,971	13,630,671,756	0	13,630,671,756	23
24	事業活動資金収支差額(3=1-2)	289,489,929	131,746,473	12,023,251	433,259,653	0	433,259,653	24
25	施設整備等による収支							25
26	収入							26
27	施設整備等補助金収入	1,536,852	0	0	1,536,852	0	1,536,852	27
28	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	28
29	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	29
30	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	30
31	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	31
32	施設整備等収入計(4)	1,536,852	0	0	1,536,852	0	1,536,852	32
33	支出							33
34	設備資金借入金元金償還支出	17,076,000	0	0	17,076,000	0	17,076,000	34
35	固定資産取得支出	116,573,395	242,000	0	116,815,395	0	116,815,395	35
36	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	36
37	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,517,420	2,476,320	0	4,993,740	0	4,993,740	37
38	その他の施設整備等による支出	18,000	33,000	0	51,000	0	51,000	38
39	施設整備等支出計(5)	136,184,815	2,751,320	0	138,936,135	0	138,936,135	39
40	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 134,647,963	△ 2,751,320	0	△ 137,399,283	0	△ 137,399,283	40
41	その他の活動による収支							41
42	収入							42
43	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	43
44	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	44
45	積立資産取崩収入	110,634,000	0	0	110,634,000	0	110,634,000	45
46	事業区分間繰入金収入	141,018,404	0	0	141,018,404	△ 141,018,404	0	46
47	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	47
48	その他の活動収入計(7)	251,652,404	0	0	251,652,404	△ 141,018,404	110,634,000	48
49	支出							49
50	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	50
51	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	51
52	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	52
53	積立資産支出	53,705,000	0	0	53,705,000	0	53,705,000	53
54	事業区分間繰入金支出	0	128,995,153	12,023,251	141,018,404	△ 141,018,404	0	54
55	その他の活動による支出	1,560,600	0	0	1,560,600	0	1,560,600	55
56	その他の活動支出計(8)	55,265,600	128,995,153	12,023,251	196,284,004	△ 141,018,404	55,265,600	56
57	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	196,386,804	△ 128,995,153	△ 12,023,251	55,368,400	0	55,368,400	57
58	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	351,228,770	0	0	351,228,770	0	351,228,770	58
59	前期末支払資金残高(11)	2,131,347,997	88,546,934	9,857,464	2,229,752,395	0	2,229,752,395	59
60	当期末支払資金残高(10+11)	2,482,576,767	88,546,934	9,857,464	2,580,981,165	0	2,580,981,165	60

社会福祉事業 資金収支内訳予算表
 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日 (令和6年4月1日執行)

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会
 事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

1	勘定科目	社会福祉事業 合計	法人本部	地域介護事務所 合計	地域ケアプラザ 合計	老人ホーム 合計	小規模多機能 合計	戸塚介護事務所	ヘルパーステーション 栄	ヘルパーステーション 泉	1
2	事業活動による収支										2
3	収入										3
4	介護保険事業収入	11,480,158,428	430,000	4,445,389,965	4,646,652,564	2,331,603,193	56,082,706	161,701,029	174,485,297	219,869,925	4
5	老人福祉事業収入	174,204,250	0	0	0	174,204,250	0	0	0	0	5
6	障害福祉サービス等事業収入	763,602,259	0	763,602,259	0	0	0	30,577,894	10,632,131	81,446,564	6
7	医療事業収入	297,257,780	0	297,257,780	0	0	0	0	46,596,980	29,344,687	7
8	借入金利息補助金収入	4,535,808	0	0	0	4,535,808	0	0	0	0	8
9	経常経費寄附金収入	340,000	0	0	320,000	20,000	0	0	0	0	9
10	受取利息配当金収入	104,503	90,000	0	476	14,027	0	0	0	0	10
11	その他の収入	20,634,742	7,353,760	338,324	11,407,683	1,534,975	0	18,324	200,000	0	11
12	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	12
13	事業活動収入計(1)	12,740,837,770	7,873,760	5,506,588,328	4,658,380,723	2,511,912,253	56,082,706	192,297,247	231,914,408	330,661,176	13
14	支出										14
15	人件費支出	9,723,892,723	427,894,412	4,174,128,568	3,357,938,616	1,721,789,559	42,141,568	142,504,933	175,993,151	230,467,868	15
16	事業費支出	947,357,965	0	59,131,835	461,002,931	424,742,431	2,480,768	1,087,603	2,266,701	1,804,556	16
17	事務費支出	1,770,591,165	268,432,404	520,804,210	630,333,607	343,563,565	7,457,379	24,513,854	26,253,269	21,594,969	17
18	利用者負担軽減額	3,020,364	0	515,430	276,910	2,228,024	0	15,216	0	225,744	18
19	支払利息支出	3,698,016	0	0	0	3,698,016	0	0	0	0	19
20	その他の支出	2,787,608	0	3,300	2,323,508	460,800	0	0	0	0	20
21	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	21
22	事業活動支出計(2)	12,451,347,841	696,326,816	4,754,583,343	4,451,875,572	2,496,482,395	52,079,715	168,121,606	204,513,121	254,093,137	22
23	事業活動資金収支差額(3=1-2)	289,489,929	△ 688,453,056	752,004,985	206,505,151	15,429,858	4,002,991	24,175,641	27,401,287	76,568,039	23
24	施設整備等による収支										24
25	収入										25
26	施設整備等補助金収入	1,536,852	0	0	0	1,536,852	0	0	0	0	26
27	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
28	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
29	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
30	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
31	施設整備等収入計(4)	1,536,852	0	0	0	1,536,852	0	0	0	0	31
32	支出										32
33	設備資金借入金元金償還支出	17,076,000	0	0	0	17,076,000	0	0	0	0	33
34	固定資産取得支出	116,573,395	1,476,495	2,803,900	959,000	111,334,000	0	0	0	250,000	34
35	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
36	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,517,420	1,063,260	0	696,960	757,200	0	0	0	0	36
37	その他の施設整備等による支出	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	0	37
38	施設整備等支出計(5)	136,184,815	2,539,755	2,821,900	1,655,960	129,167,200	0	0	0	250,000	38
39	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 134,647,963	△ 2,539,755	△ 2,821,900	△ 1,655,960	△ 127,630,348	0	0	0	△ 250,000	39
40	その他の活動による収支										40
41	収入										41
42	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
43	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
44	積立資産取崩収入	110,634,000	0	0	3,300,000	107,334,000	0	0	0	0	44
45	事業区分間繰入金収入	141,018,404	141,018,404	0	0	0	0	0	0	0	45
46	拠点区分間繰入金収入	993,896,310	959,774,667	0	0	34,121,643	0	0	0	0	46
47	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
48	その他の活動収入計(7)	1,245,548,714	1,100,793,071	0	3,300,000	141,455,643	0	0	0	0	48
49	支出										49
50	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
51	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
52	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
53	積立資産支出	53,705,000	23,000,000	0	0	30,705,000	0	0	0	0	53
54	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
55	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
56	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
57	拠点区分間繰入金支出	993,896,310	34,121,643	747,622,485	208,149,191	0	4,002,991	24,175,641	27,281,287	76,318,039	57
58	その他の活動による支出	1,560,600	0	1,560,600	0	0	0	0	120,000	0	58
59	その他の活動支出計(8)	1,049,161,910	57,121,643	749,183,085	208,149,191	30,705,000	4,002,991	24,175,641	27,401,287	76,318,039	59
60	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	196,386,804	1,043,671,428	△ 749,183,085	△ 204,849,191	110,750,643	△ 4,002,991	△ 24,175,641	△ 27,401,287	△ 76,318,039	60
61	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	351,228,770	352,678,617	0	0	△ 1,449,847	0	0	0	0	61
62	前期末支払資金残高(11)	2,131,347,997	857,498,583	1,123,687,743	240,472,303	△ 90,310,632	0	0	388,907	0	62
63	当期末支払資金残高(10+11)	2,482,576,767	1,210,177,200	1,123,687,743	240,472,303	△ 91,760,479	0	0	388,907	0	63

社会福祉事業 資金収支内訳予算表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

1	勘定科目	金沢介護事務所	南介護事務所	ヘルパーステーション こうなん	神奈川介護事務所	ヘルパーステーション つるみ	保土ヶ谷介護事務所	ヘルパーステーション 瀬谷	ヘルパーステーション 旭	緑介護事務所	1
2	事業活動による収支										2
3	収入										3
4	介護保険事業収入	304,397,364	332,060,954	240,290,325	371,901,666	272,466,292	290,064,792	164,407,398	444,726,290	202,242,992	4
5	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
6	障害福祉サービス等事業収入	36,062,941	77,906,645	61,018,632	28,195,127	41,013,260	96,096,150	58,255,002	30,878,454	39,976,289	6
7	医療事業収入	31,937,635	0	5,288,919	13,017,599	35,354,451	13,319,721	0	30,706,429	0	7
8	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
9	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
10	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
11	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
12	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	12
13	事業活動収入計(1)	372,397,940	409,967,599	306,597,876	413,114,392	348,834,003	399,480,663	222,662,400	506,311,173	242,219,281	13
14	支出										14
15	人件費支出	303,484,652	303,109,098	227,500,854	312,705,728	262,737,134	302,414,511	165,976,814	357,174,522	169,692,792	15
16	事業費支出	5,500,478	2,305,770	1,657,487	3,519,500	4,363,500	2,674,238	1,887,910	14,472,557	1,918,600	16
17	事務費支出	39,654,887	37,236,663	29,617,764	38,506,936	34,413,284	31,035,901	20,059,628	49,163,456	23,898,763	17
18	利用者負担軽減額	39,600	31,952	53,868	0	4,800	7,800	31,400	10,102	34,800	18
19	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
20	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
21	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	21
22	事業活動支出計(2)	348,679,617	342,683,483	258,829,973	354,732,164	301,518,718	336,132,450	187,955,752	420,820,637	195,544,955	22
23	事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,718,323	67,284,116	47,767,903	58,382,228	47,315,285	63,348,213	34,706,648	85,490,536	46,674,326	23
24	施設整備等による収支										24
25	収入										25
26	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
27	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
28	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
29	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
30	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
31	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
32	支出										32
33	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
34	固定資産取得支出	150,000	420,000	0	0	0	140,000	0	150,000	0	34
35	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
36	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
37	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
38	施設整備等支出計(5)	150,000	420,000	0	0	0	140,000	0	150,000	0	38
39	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 150,000	△ 420,000	0	0	0	△ 140,000	0	△ 150,000	0	39
40	その他の活動による収支										40
41	収入										41
42	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
43	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
44	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
45	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
46	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
47	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
48	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
49	支出										49
50	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
51	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
52	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
53	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
54	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
55	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
56	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
57	拠点区分間繰入金支出	23,472,323	66,864,116	47,611,303	58,310,228	47,171,285	63,028,213	34,706,648	85,004,536	46,674,326	57
58	その他の活動による支出	96,000	0	156,600	72,000	144,000	180,000	0	336,000	0	58
59	その他の活動支出計(8)	23,568,323	66,864,116	47,767,903	58,382,228	47,315,285	63,208,213	34,706,648	85,340,536	46,674,326	59
60	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 23,568,323	△ 66,864,116	△ 47,767,903	△ 58,382,228	△ 47,315,285	△ 63,208,213	△ 34,706,648	△ 85,340,536	△ 46,674,326	60
61	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
62	前期末支払資金残高(11)	168,396,476	428,449,830	0	179,197,937	23,896,353	182,553,626	0	0	0	62
63	当期末支払資金残高(10+11)	168,396,476	428,449,830	0	179,197,937	23,896,353	182,553,626	0	0	0	63

社会福祉事業 資金収支内訳予算表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

1	勘定科目	ヘルパーステーション 青葉	港北介護事務所	ヘルパーステーション 都筑	中介介護事務所	ヘルパーステーション 磯子	ヘルパーステーション 寿	ヘルパーステーション にし	矢向地域ケアプラザ	藤棚地域ケアプラザ	1
2	事業活動による収支										2
3	収入										3
4	介護保険事業収入	88,647,949	185,030,778	73,973,682	247,897,603	170,277,590	199,783,862	301,164,177	230,229,445	202,439,772	4
5	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
6	障害福祉サービス等事業収入	14,253,714	24,579,550	15,444,900	28,152,240	53,279,395	7,156,540	28,676,831	0	0	6
7	医療事業収入	0	0	0	28,591,198	0	0	63,100,161	0	0	7
8	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
9	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
10	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	32	14	10
11	その他の収入	0	0	0	0	10,000	0	110,000	812,800	279,735	11
12	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	12
13	事業活動収入計(1)	102,901,663	209,610,328	89,418,582	304,641,041	223,566,985	206,940,402	393,051,169	231,042,277	202,719,521	13
14	支出										14
15	人件費支出	78,436,153	169,235,381	73,839,957	239,649,317	172,911,783	174,142,773	312,151,147	171,772,224	146,361,683	15
16	事業費支出	588,000	1,328,805	533,037	3,408,383	1,527,820	5,037,490	3,249,400	21,495,394	19,404,337	16
17	事務費支出	10,707,337	20,283,812	9,550,727	34,555,856	21,796,048	16,535,040	31,426,016	27,712,053	26,017,606	17
18	利用者負担軽減額	0	9,972	30,936	6,240	0	0	13,000	107,812	0	18
19	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
20	その他の支出	0	3,300	0	0	0	0	0	2,000	25,000	20
21	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	21
22	事業活動支出計(2)	89,731,490	190,861,270	83,954,657	277,619,796	196,235,651	195,715,303	346,839,563	221,089,483	191,808,626	22
23	事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,170,173	18,749,058	5,463,925	27,021,245	27,331,334	11,225,099	46,211,606	9,952,794	10,910,895	23
24	施設整備等による収支										24
25	収入										25
26	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
27	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
28	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
29	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
30	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
31	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
32	支出										32
33	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
34	固定資産取得支出	0	120,000	240,000	537,900	0	540,000	256,000	0	0	34
35	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
36	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
37	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	37
38	施設整備等支出計(5)	0	120,000	240,000	537,900	0	540,000	274,000	0	0	38
39	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 120,000	△ 240,000	△ 537,900	0	△ 540,000	△ 274,000	0	0	39
40	その他の活動による収支										40
41	収入										41
42	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
43	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
44	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
45	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
46	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
47	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
48	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
49	支出										49
50	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
51	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
52	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
53	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
54	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
55	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
56	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
57	拠点区分間繰入金支出	13,170,173	18,629,058	5,223,925	26,483,345	27,331,334	10,685,099	45,481,606	9,952,794	10,910,895	57
58	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	456,000	0	0	58
59	その他の活動支出計(8)	13,170,173	18,629,058	5,223,925	26,483,345	27,331,334	10,685,099	45,937,606	9,952,794	10,910,895	59
60	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,170,173	△ 18,629,058	△ 5,223,925	△ 26,483,345	△ 27,331,334	△ 10,685,099	△ 45,937,606	△ 9,952,794	△ 10,910,895	60
61	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
62	前期末支払資金残高(11)	0	29,521,587	0	40,283,779	0	0	70,999,248	36,553,831	4,437,640	62
63	当期末支払資金残高(10+11)	0	29,521,587	0	40,283,779	0	0	70,999,248	36,553,831	4,437,640	63

社会福祉事業 資金収支内訳予算表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

1	勘定科目	中山地域ケアプラザ	泥亀地域ケアプラザ	舞岡柏尾地域ケアプラザ	磯子地域ケアプラザ	大豆戸地域ケアプラザ	本牧原地域ケアプラザ	小菅ヶ谷地域ケアプラザ	新子安地域ケアプラザ	鶴ヶ峰地域ケアプラザ	1
2	事業活動による収支										2
3	収入										3
4	介護保険事業収入	241,126,211	223,871,980	239,735,481	239,257,414	307,093,120	263,442,283	223,737,530	253,552,188	233,469,692	4
5	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
6	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
7	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
8	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
9	経常経費寄附金収入	0	0	100,000	0	0	70,000	0	0	50,000	9
10	受取利息配当金収入	32	0	12	46	58	30	44	0	12	10
11	その他の収入	743,120	533,600	650,000	284,692	500,880	1,050,000	416,000	0	840,120	11
12	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	12
13	事業活動収入計(1)	241,869,363	224,405,580	240,485,493	239,542,152	307,594,058	264,562,313	224,153,574	253,552,188	234,359,824	13
14	支出										14
15	人件費支出	159,806,896	166,771,720	182,375,142	184,786,498	226,373,528	186,468,243	161,863,861	164,490,929	179,370,358	15
16	事業費支出	32,686,660	22,481,276	25,926,020	21,978,199	27,209,720	28,692,177	22,268,260	28,375,234	22,437,365	16
17	事務費支出	40,911,083	28,983,545	30,168,061	29,233,351	34,398,815	28,974,343	31,594,979	48,703,959	27,092,637	17
18	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
19	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
20	その他の支出	0	0	250,000	120,108	0	450,000	0	0	120,000	20
21	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	21
22	事業活動支出計(2)	233,404,639	218,236,541	238,719,223	236,118,156	287,982,063	244,584,763	215,727,100	241,570,122	229,020,360	22
23	事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,464,724	6,169,039	1,766,270	3,423,996	19,611,995	19,977,550	8,426,474	11,982,066	5,339,464	23
24	施設整備等による収支										24
25	収入										25
26	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
27	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
28	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
29	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
30	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
31	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
32	支出										32
33	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
34	固定資産取得支出	0	0	410,000	0	0	0	450,000	0	99,000	34
35	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
36	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	696,960	0	0	0	36
37	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
38	施設整備等支出計(5)	0	0	410,000	0	0	696,960	450,000	0	99,000	38
39	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	△ 410,000	0	0	△ 696,960	△ 450,000	0	△ 99,000	39
40	その他の活動による収支										40
41	収入										41
42	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
43	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
44	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
45	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
46	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
47	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
48	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
49	支出										49
50	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
51	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
52	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
53	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
54	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
55	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
56	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
57	拠点区分間繰入金支出	8,464,724	6,169,039	1,356,270	3,423,996	19,611,995	19,280,590	7,976,474	11,982,066	5,240,464	57
58	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
59	その他の活動支出計(8)	8,464,724	6,169,039	1,356,270	3,423,996	19,611,995	19,280,590	7,976,474	11,982,066	5,240,464	59
60	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,464,724	△ 6,169,039	△ 1,356,270	△ 3,423,996	△ 19,611,995	△ 19,280,590	△ 7,976,474	△ 11,982,066	△ 5,240,464	60
61	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
62	前期末支払資金残高(11)	14,409,561	54,799,503	34,058,903	33,331,595	79,604,502	79,301,353	△ 5,090,105	20,168,405	△ 42,822,640	62
63	当期末支払資金残高(10+11)	14,409,561	54,799,503	34,058,903	33,331,595	79,604,502	79,301,353	△ 5,090,105	20,168,405	△ 42,822,640	63

社会福祉事業 資金収支内訳予算表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

1	勘定科目	いずみ中央地域ケアプラザ	大場地域ケアプラザ	新栄地域ケアプラザ	港南中央地域ケアプラザ	星川地域ケアプラザ	戸部本町地域ケアプラザ	浦舟地域ケアプラザ	清水ヶ丘地域ケアプラザ	いずみ野地域ケアプラザ	1
2	事業活動による収支										2
3	収入										3
4	介護保険事業収入	241,494,989	215,371,105	236,406,788	269,553,301	214,642,502	230,638,076	235,134,390	194,194,372	66,927,679	4
5	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
6	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
7	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
8	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
9	経常経費寄附金収入	0	15,000	0	0	5,000	0	0	80,000	0	9
10	受取利息配当金収入	0	60	0	0	54	22	10	0	0	10
11	その他の収入	271,120	562,414	376,200	933,734	257,800	1,085,042	1,041,676	431,950	292,800	11
12	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	12
13	事業活動収入計(1)	241,766,109	215,948,579	236,782,988	270,487,035	214,905,356	231,723,140	236,176,076	194,706,322	67,220,479	13
14	支出										14
15	人件費支出	170,370,909	145,546,654	166,134,582	187,692,038	164,941,922	161,844,289	173,480,871	145,608,951	49,401,182	15
16	事業費支出	25,143,640	19,309,964	20,644,962	26,984,868	23,054,794	25,459,816	23,608,229	18,731,355	3,638,661	16
17	事務費支出	31,755,238	28,474,852	37,340,624	35,676,776	26,889,584	29,105,879	30,199,685	26,158,880	13,774,546	17
18	利用者負担軽減額	0	0	0	132,000	0	37,098	0	0	0	18
19	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
20	その他の支出	0	0	270,000	359,000	10,000	285,400	432,000	0	0	20
21	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	21
22	事業活動支出計(2)	227,269,787	193,331,470	224,390,168	250,844,682	214,896,300	216,732,482	227,720,785	190,499,186	66,814,389	22
23	事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,496,322	22,617,109	12,392,820	19,642,353	9,056	14,990,658	8,455,291	4,207,136	406,090	23
24	施設整備等による収支										24
25	収入										25
26	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
27	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
28	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
29	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
30	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
31	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
32	支出										32
33	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
34	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
35	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
36	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
37	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
38	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
39	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
40	その他の活動による収支										40
41	収入										41
42	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
43	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
44	積立資産取崩収入	0	3,000,000	0	300,000	0	0	0	0	0	44
45	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
46	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
47	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
48	その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	0	300,000	0	0	0	0	0	48
49	支出										49
50	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
51	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
52	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
53	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
54	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
55	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
56	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
57	拠点区分間繰入金支出	14,496,322	25,617,109	12,392,820	19,942,353	9,056	14,990,658	8,455,291	4,207,136	406,090	57
58	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
59	その他の活動支出計(8)	14,496,322	25,617,109	12,392,820	19,942,353	9,056	14,990,658	8,455,291	4,207,136	406,090	59
60	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,496,322	△ 22,617,109	△ 12,392,820	△ 19,642,353	△ 9,056	△ 14,990,658	△ 8,455,291	△ 4,207,136	△ 406,090	60
61	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
62	前期末支払資金残高(11)	△ 36,882,863	△ 7,225,842	△ 45,295,659	44,861,442	31,442,808	14,911,457	△ 8,944,290	△ 40,109,435	△ 17,962,207	62
63	当期末支払資金残高(10+11)	△ 36,882,863	△ 7,225,842	△ 45,295,659	44,861,442	31,442,808	14,911,457	△ 8,944,290	△ 40,109,435	△ 17,962,207	63

社会福祉事業 資金収支内訳予算表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

1	勘定科目	本郷台駅前地域ケアプラザ	いずみ中央花みずき	介護老人福祉施設 鶴見ホーム	介護老人福祉施設 新橋ホーム	介護老人福祉施設 新橋ホーム	介護老人福祉施設 新橋ホーム	介護老人福祉施設 浦舟ホーム	予 算 合 計	内部取引消去	事業予算合計	1
2	事業活動による収支											2
3	収 入											3
4	介護保険事業収入	84,334,246	56,082,706	1,665,103,949	259,699,818	0	406,799,426	11,480,158,428	0	0	11,480,158,428	4
5	老人福祉事業収入	0	0	0	0	174,204,250	0	174,204,250	0	0	174,204,250	5
6	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	763,602,259	0	0	763,602,259	6
7	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	297,257,780	0	0	297,257,780	7
8	借入金利息補助金収入	0	0	4,535,808	0	0	0	4,535,808	0	0	4,535,808	8
9	経常経費寄附金収入	0	0	20,000	0	0	0	340,000	0	0	340,000	9
10	受取利息配当金収入	50	0	11,278	257	2,492	0	104,503	0	0	104,503	10
11	その他の収入	44,000	0	273,064	270,196	373,955	617,760	20,634,742	0	0	20,634,742	11
12	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	0	12
13	事業活動収入計(1)	84,378,296	56,082,706	1,669,944,099	259,970,271	174,580,697	407,417,186	12,740,837,770	0	0	12,740,837,770	13
14	支 出											14
15	人件費支出	62,476,136	42,141,568	1,159,834,378	191,411,882	91,173,512	279,369,787	9,723,892,723	0	0	9,723,892,723	15
16	事業費支出	1,472,000	2,480,768	280,176,855	39,303,508	40,606,374	64,655,694	947,357,965	0	0	947,357,965	16
17	事務費支出	17,167,111	7,457,379	213,969,883	31,632,238	34,959,927	63,001,517	1,770,591,165	0	0	1,770,591,165	17
18	利用者負担軽減額	0	0	2,090,262	137,762	0	0	3,020,364	0	0	3,020,364	18
19	支払利息支出	0	0	3,698,016	0	0	0	3,698,016	0	0	3,698,016	19
20	その他の支出	0	0	0	187,200	273,600	0	2,787,608	0	0	2,787,608	20
21	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	0	21
22	事業活動支出計(2)	81,115,247	52,079,715	1,659,769,394	262,672,590	167,013,413	407,026,998	12,451,347,841	0	0	12,451,347,841	22
23	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,263,049	4,002,991	10,174,705	△ 2,702,319	7,567,284	390,188	289,489,929	0	0	289,489,929	23
24	施設整備等による収支											24
25	収 入											25
26	施設整備等補助金収入	0	0	1,536,852	0	0	0	1,536,852	0	0	1,536,852	26
27	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
28	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
29	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
30	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
31	施設整備等収入計(4)	0	0	1,536,852	0	0	0	1,536,852	0	0	1,536,852	31
32	支 出											32
33	設備資金借入金元金償還支出	0	0	17,076,000	0	0	0	17,076,000	0	0	17,076,000	33
34	固定資産取得支出	0	0	111,334,000	0	0	0	116,573,395	0	0	116,573,395	34
35	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
36	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	757,200	0	0	0	2,517,420	0	0	2,517,420	36
37	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000	37
38	施設整備等支出計(5)	0	0	129,167,200	0	0	0	136,184,815	0	0	136,184,815	38
39	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	△ 127,630,348	0	0	0	△ 134,647,963	0	0	△ 134,647,963	39
40	その他の活動による収支											40
41	収 入											41
42	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
43	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
44	積立資産取崩収入	0	0	106,334,000	500,000	500,000	0	110,634,000	0	0	110,634,000	44
45	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	141,018,404	0	0	141,018,404	45
46	拠点区分間繰入金収入	0	0	34,121,643	0	0	0	993,896,310	0	0	993,896,310	46
47	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
48	その他の活動収入計(7)	0	0	140,455,643	500,000	500,000	0	1,245,548,714	0	0	1,245,548,714	48
49	支 出											49
50	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
51	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
52	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
53	積立資産支出	0	0	23,000,000	2,665,200	1,402,800	3,637,000	53,705,000	0	0	53,705,000	53
54	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
55	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
56	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
57	拠点区分間繰入金支出	3,263,049	4,002,991	0	0	0	0	993,896,310	0	0	993,896,310	57
58	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	1,560,600	0	0	1,560,600	58
59	その他の活動支出計(8)	3,263,049	4,002,991	23,000,000	2,665,200	1,402,800	3,637,000	1,049,161,910	0	0	1,049,161,910	59
60	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,263,049	△ 4,002,991	117,455,643	△ 2,165,200	△ 902,800	△ 3,637,000	196,386,804	0	0	196,386,804	60
61	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	0	△ 4,867,519	6,664,484	△ 3,246,812	351,228,770	0	0	351,228,770	61
62	前期末支払資金残高(11)	△ 3,075,656	0	△ 121,866,685	14,491,432	41,234,152	△ 24,169,531	2,131,347,997	0	0	2,131,347,997	62
63	当期末支払資金残高(10+11)	△ 3,075,656	0	△ 121,866,685	9,623,913	47,898,636	△ 27,416,343	2,482,576,767	0	0	2,471,314,661	63

公益事業 資金収支予算内訳表
 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日 (令和6年4月1日執行)

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会
 事業区分名：公益事業

(単位：円)

1	勘定科目	高齢者用市営住宅等生活 援助員派遣事業	福祉用具センター	予算合計	内部取引消去	事業予算合計	1
2	事業活動による収支						2
3	収入						3
4	介護保険事業収入	0	891,285,000	891,285,000	0	891,285,000	4
5	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	5
6	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	6
7	医療事業収入	0	0	0	0	0	7
8	生活援助員派遣事業収入	367,867,217	0	367,867,217	0	367,867,217	8
9	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	9
10	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	10
11	その他の収入	101,200	0	101,200	0	101,200	11
12	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	12
13	事業活動収入計(1)	367,968,417	891,285,000	1,259,253,417	0	1,259,253,417	13
14	支出						14
15	人件費支出	214,125,348	224,063,288	438,188,636	0	438,188,636	15
16	事業費支出	7,535,912	502,419,451	509,955,363	0	509,955,363	16
17	事務費支出	107,683,405	71,679,540	179,362,945	0	179,362,945	17
18	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	18
19	支払利息支出	0	0	0	0	0	19
20	その他の支出	0	0	0	0	0	20
21	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	21
22	事業活動支出計(2)	329,344,665	798,162,279	1,127,506,944	0	1,127,506,944	22
23	事業活動資金収支差額(3=1-2)	38,623,752	93,122,721	131,746,473	0	131,746,473	23
24	施設整備等による収支						24
25	収入						25
26	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	26
27	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	27
28	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	28
29	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	29
30	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	30
31	支出						31
32	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	32
33	固定資産取得支出	0	242,000	242,000	0	242,000	33
34	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	34
35	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,476,320	2,476,320	0	2,476,320	35
36	その他の施設整備等による支出	0	33,000	33,000	0	33,000	36
37	施設整備等支出計(5)	0	2,751,320	2,751,320	0	2,751,320	37
38	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 2,751,320	△ 2,751,320	0	△ 2,751,320	38
39	その他の活動による収支						39
40	収入						40
41	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	41
42	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	42
43	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	43
44	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	44
45	支出						45
46	積立資産支出	0	0	0	0	0	46
47	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	47
48	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	48
49	事業区分間繰入金支出	38,623,752	90,371,401	128,995,153	0	128,995,153	49
50	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	50
51	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	51
52	その他の活動支出計(8)	38,623,752	90,371,401	128,995,153	0	128,995,153	52
53	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 38,623,752	△ 90,371,401	△ 128,995,153	0	△ 128,995,153	53
54	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	0	0	0	54
55	前期末支払資金残高(11)	33,222,088	55,324,846	88,546,934	0	88,546,934	55
56	当期末支払資金残高(10+11)	33,222,088	55,324,846	88,546,934	0	88,546,934	56

収益事業 資金収支内訳予算書
 (自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会
 事業区分名：収益事業

(単位：円)

1	勘定科目	本部(不動産賃貸業)	福祉用具センター(収益)	予算合計	内部取引消去	事業予算合計	1
2	事業活動による収支						2
3	収入						3
4	介護保険事業収入	0	57,600,000	57,600,000	0	57,600,000	4
5	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	5
6	医療事業収入	0	0	0	0	0	6
7	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	7
8	受取利息配当金収入	222	0	222	0	222	8
9	その他の収入	6,240,000	0	6,240,000	0	6,240,000	9
10	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	10
11	事業活動収入計(1)	6,240,222	57,600,000	63,840,222	0	63,840,222	11
12	支出						12
13	人件費支出	0	4,624,848	4,624,848	0	4,624,848	13
14	事業費支出	0	43,885,931	43,885,931	0	43,885,931	14
15	事務費支出	1,153,300	2,152,892	3,306,192	0	3,306,192	15
16	支払利息支出	0	0	0	0	0	16
17	その他の支出	0	0	0	0	0	17
18	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	18
19	事業活動支出計(2)	1,153,300	50,663,671	51,816,971	0	51,816,971	19
20	事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,086,922	6,936,329	12,023,251	0	12,023,251	20
21	施設整備等による収支						21
22	収入						22
23	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	23
24	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	24
25	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	25
26	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	26
27	支出						27
28	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	28
29	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	29
30	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	30
31	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	31
32	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	32
33	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	33
34	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	34
35	その他の活動による収支						35
36	収入						36
37	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	37
38	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	38
39	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	39
40	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	40
41	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	41
42	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	42
43	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	43
44	支出						44
45	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	45
46	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	46
47	積立資産支出	0	0	0	0	0	47
48	事業区分間繰入金支出	5,086,922	6,936,329	12,023,251	0	12,023,251	48
49	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	49
50	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	50
51	その他の活動支出計(8)	5,086,922	6,936,329	12,023,251	0	12,023,251	51
52	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,086,922	△ 6,936,329	△ 12,023,251	0	△ 12,023,251	52
53	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	0	0	0	53
54	前期末支払資金残高(11)	123,198	9,734,266	9,857,464	0	9,857,464	54
55	当期末支払資金残高(10+11)	123,198	9,734,266	9,857,464	0	9,857,464	55