

令和2年度

資金収支予算

資金収支予算

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)

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
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	11,365,658,255	620,065,116	28,149,084	12,013,872,455	0	12,013,872,455
老人福祉事業収入	172,366,692	0	0	172,366,692	0	172,366,692
障害福祉サービス等事業収入	803,049,398	0	0	803,049,398	0	803,049,398
医療事業収入	175,325,583	0	0	175,325,583	0	175,325,583
生活援助員派遣事業収入	0	327,327,664	0	327,327,664	0	327,327,664
借入金利息補助金収入	4,753,526	0	0	4,753,526	0	4,753,526
経常経費寄附金収入	427,000	0	0	427,000	0	427,000
受取利息配当金収入	688,300	170	0	688,470	0	688,470
その他の収入	31,581,223	74,400	19,747,936	51,403,559	0	51,403,559
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	12,553,849,977	947,467,350	47,897,020	13,549,214,347	0	13,549,214,347
支出						
人件費支出	9,924,340,333	379,059,509	4,059,234	10,307,459,076	0	10,307,459,076
事業費支出	909,682,807	350,945,940	19,824,773	1,280,453,520	0	1,280,453,520
事務費支出	1,645,906,224	174,691,513	11,557,344	1,832,155,081	0	1,832,155,081
利用者負担軽減額	3,402,438	0	0	3,402,438	0	3,402,438
支払利息支出	4,753,526	0	1,692,123	6,445,649	0	6,445,649
その他の支出	4,194,457	0	0	4,194,457	0	4,194,457
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	12,492,279,785	904,696,962	37,133,474	13,434,110,221	0	13,434,110,221
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	61,570,192	42,770,388	10,763,546	115,104,126	0	115,104,126
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	1,536,852	0	0	1,536,852	0	1,536,852
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,536,852	0	0	1,536,852	0	1,536,852
支出						
設備資金借入金元金償還支出	182,076,000	0	5,000,000	187,076,000	0	187,076,000
固定資産取得支出	104,662,339	0	0	104,662,339	0	104,662,339
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,307,452	15,000,000	0	24,307,452	0	24,307,452
その他の施設整備等による支出	0	99,000	0	99,000	0	99,000
施設整備等支出計(5)	296,045,791	15,099,000	5,000,000	316,144,791	0	316,144,791
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 294,508,939	△ 15,099,000	△ 5,000,000	△ 314,607,939	0	△ 314,607,939
その他の活動による収支						
収入						
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	281,484,500	0	0	281,484,500	0	281,484,500
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	281,484,500	0	0	281,484,500	0	281,484,500
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	48,545,753	0	0	48,545,753	0	48,545,753
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	48,545,753	0	0	48,545,753	0	48,545,753
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	232,938,747	0	0	232,938,747	0	232,938,747
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	27,671,388	5,763,546	33,434,934	0	33,434,934
前期末支払資金残高(11)	1,965,366,444	22,315,321	6,767,949	1,994,449,714	0	1,994,449,714
当期末支払資金残高(10+11)	1,965,366,444	49,986,709	12,531,495	2,027,884,648	0	2,027,884,648

事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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

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	HST栄	HST泉	金沢 介護事務所	南 介護事務所	HSTこうなん	神奈川 介護事務所	HSTつるみ
事業活動による収支														
収入														
介護保険事業収入	11,365,658,255	0	4,394,695,096	4,414,637,664	2,492,026,400	64,299,095	187,771,236	219,542,127	151,794,778	292,270,920	407,151,089	190,444,618	296,774,875	312,720,168
老人福祉事業収入	172,366,692	0	0	0	172,366,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	803,049,398	0	803,049,398	0	0	0	52,616,634	15,360,048	53,438,260	43,524,033	105,973,126	55,164,868	46,038,921	26,430,270
医療事業収入	175,325,583	0	175,325,583	0	0	0	0	44,940,564	0	21,145,052	0	0	0	21,178,602
借入金利息補助金収入	4,753,526	0	0	0	4,753,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	427,000	0	0	328,000	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	688,300	434,737	2	603	252,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	31,581,223	9,704,260	256,550	18,909,350	2,711,063	0	65,000	0	30,000	0	4,500	4,500	0	0
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	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	12,553,849,977	10,138,997	5,373,326,629	4,433,875,617	2,672,209,639	64,299,095	240,452,870	279,842,739	205,263,038	356,940,005	513,128,715	245,613,986	342,813,796	360,329,040
支出														
人件費支出	9,924,340,333	424,723,210	4,303,990,252	3,280,956,556	1,870,130,403	44,539,912	191,452,863	213,168,604	158,543,741	301,973,298	396,944,244	193,468,734	261,122,621	300,091,787
事業費支出	909,682,807	11,580,000	49,108,182	439,664,280	406,386,625	2,943,720	1,023,121	2,545,919	1,361,053	3,624,133	3,207,638	1,079,147	1,327,868	3,217,280
事務費支出	1,645,906,224	176,026,329	516,825,469	579,247,329	366,340,853	7,466,244	25,838,649	28,912,207	19,228,686	39,895,672	44,702,461	19,837,932	28,325,831	39,332,979
利用者負担軽減額	3,402,438	0	703,083	1,132,246	1,567,109	0	20,544	37,908	94,656	51,562	68,730	14,040	6,804	0
支払利息支出	4,753,526	0	0	0	4,753,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	4,194,457	20,000	3,000	3,746,357	425,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	12,492,279,785	612,349,539	4,870,629,986	4,304,746,768	2,649,603,616	54,949,876	218,335,177	244,664,638	179,228,136	345,544,665	444,923,073	214,399,853	290,783,124	342,642,046
事業活動資金収支差額(3=1-2)	61,570,192	△ 602,210,542	502,696,643	129,128,849	22,606,023	9,349,219	22,117,693	35,178,101	26,034,902	11,395,340	68,205,642	31,214,133	52,030,672	17,686,994
施設整備等による収支														
収入														
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	1,536,852	0	0	0	1,536,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,536,852	0	0	0	1,536,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出														
設備資金借入金元金償還支出	182,076,000	165,000,000	0	0	17,076,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	104,662,339	5,189,000	2,420,239	438,600	96,614,500	0	0	0	0	120,000	221,600	221,600	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	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	9,307,452	660,960	0	944,784	7,701,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	296,045,791	170,849,960	2,420,239	1,383,384	121,392,208	0	0	0	0	120,000	221,600	221,600	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 294,508,939	△ 170,849,960	△ 2,420,239	△ 1,383,384	△ 119,855,356	0	0	0	0	△ 120,000	△ 221,600	△ 221,600	0	0
その他の活動による収支														
収入														
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	281,484,500	165,000,000	0	0	116,484,500	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	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	642,036,438	642,036,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	923,520,938	807,036,438	0	0	116,484,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
積立資産支出	48,545,753	28,840,753	0	0	19,705,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	642,036,438	0	500,276,404	120,979,004	11,431,811	9,349,219	22,117,693	35,178,101	26,034,902	11,275,340	67,984,042	30,992,533	52,030,672	17,686,994
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	690,582,191	28,840,753	500,276,404	120,979,004	31,136,811	9,349,219	22,117,693	35,178,101	26,034,902	11,275,340	67,984,042	30,992,533	52,030,672	17,686,994
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	232,938,747	778,195,685	△ 500,276,404	△ 120,979,004	85,347,689	△ 9,349,219	△ 22,117,693	△ 35,178,101	△ 26,034,902	△ 11,275,340	△ 67,984,042	△ 30,992,533	△ 52,030,672	△ 17,686,994
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	5,135,183	0	6,766,461	△ 11,901,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	1,965,366,444	256,362,660	1,127,122,084	529,152,472	52,729,228	0	0	388,907	0	168,396,476	428,449,830	0	179,197,937	23,896,353
当期末支払資金残高(10+11)	1,965,366,444	261,497,843	1,127,122,084	535,918,933	40,827,584	0	0	388,907	0	168,396,476	428,449,830	0	179,197,937	23,896,353

事業区分 資金収支予算内訳表
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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

勘定科目	保土ヶ谷 介護事務所	HST瀬谷	HST旭	緑 介護事務所	HST青葉	HST都筑	港北 介護事務所	関内第二 介護事務所	HST磯子	HST寿	HSTにし	矢向CP	藤棚CP	中山CP
事業活動による収支														
収入														
介護保険事業収入	190,388,681	145,534,038	410,860,048	222,664,393	108,476,199	73,726,423	207,451,788	226,234,706	154,699,381	217,769,378	378,420,250	216,820,391	188,577,093	229,832,574
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	78,873,833	46,890,980	34,075,878	37,134,917	13,597,662	19,229,364	37,163,143	19,707,644	64,605,535	16,384,800	36,839,482	0	0	0
医療事業収入	0	0	34,622,749	0	0	0	0	0	0	0	53,438,616	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	30	50	32
その他の収入	59,000	0	0	0	0	0	0	33,550	50,000	10,000	0	1,072,300	452,720	196,000
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	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	269,321,514	192,425,018	479,558,675	259,799,310	122,073,861	92,955,787	244,614,931	245,975,900	219,354,916	234,164,180	468,698,348	217,892,721	189,039,863	230,028,606
支出														
人件費支出	216,327,759	159,033,062	374,216,048	195,170,854	93,496,479	77,125,472	203,271,729	207,891,735	180,775,006	183,352,778	396,563,438	163,776,519	151,700,869	162,558,130
事業費支出	990,000	1,609,200	13,674,580	1,627,882	578,469	449,599	1,202,042	1,242,889	1,111,934	4,331,915	4,903,513	23,759,801	18,783,000	24,300,685
事務費支出	25,911,804	20,054,145	51,004,774	27,513,517	11,980,919	10,554,161	22,635,855	23,112,410	16,724,480	16,827,451	44,431,536	26,313,456	19,768,046	39,475,180
利用者負担軽減額	14,946	39,266	82,357	51,120	0	12,140	18,786	48,744	34,596	0	106,884	31,958	316,404	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	2,500	0	0
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	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	243,244,509	180,735,673	438,977,759	224,363,373	106,055,867	88,141,372	227,131,412	232,295,778	198,646,016	204,512,144	446,005,371	213,884,234	190,568,319	226,333,995
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,077,005	11,689,345	40,580,916	35,435,937	16,017,994	4,814,415	17,483,519	13,680,122	20,708,900	29,652,036	22,692,977	4,008,487	△ 1,528,456	3,694,611
施設整備等による収支														
収入														
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出														
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	306,759	250,000	375,000	0	0	0	0	100,000	0	520,000	305,280	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	306,759	250,000	375,000	0	0	0	0	100,000	0	520,000	305,280	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 306,759	△ 250,000	△ 375,000	0	0	0	0	△ 100,000	0	△ 520,000	△ 305,280	0	0	0
その他の活動による収支														
収入														
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	25,770,246	11,439,345	40,205,916	35,435,937	16,017,994	4,814,415	17,483,519	13,580,122	20,708,900	29,132,036	22,387,697	4,008,487	0	3,694,611
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	25,770,246	11,439,345	40,205,916	35,435,937	16,017,994	4,814,415	17,483,519	13,580,122	20,708,900	29,132,036	22,387,697	4,008,487	0	3,694,611
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 25,770,246	△ 11,439,345	△ 40,205,916	△ 35,435,937	△ 16,017,994	△ 4,814,415	△ 17,483,519	△ 13,580,122	△ 20,708,900	△ 29,132,036	△ 22,387,697	△ 4,008,487	0	△ 3,694,611
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,528,456	0
前期末支払資金残高(11)	182,553,626	0	0	0	0	0	29,521,587	40,283,779	0	0	74,433,589	52,439,691	19,070,702	15,661,624
当期末支払資金残高(10+11)	182,553,626	0	0	0	0	0	29,521,587	40,283,779	0	0	74,433,589	52,439,691	17,542,246	15,661,624

事業区分 資金収支予算内訳表
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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

勘定科目	泥亀CP	舞岡柏尾CP	磯子CP	大豆戸CP	本牧原CP	小菅ヶ谷CP	新子安CP	鶴ヶ峰CP	いずみ中央CP	大場CP	新栄CP	港南中央CP	星川CP	戸部本町CP
事業活動による収支														
収入														
介護保険事業収入	224,857,129	224,467,124	248,948,100	302,577,500	248,141,233	234,190,436	248,554,853	259,484,600	209,088,072	201,334,743	216,923,760	255,752,710	223,397,034	217,974,674
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	72,000	0	0	28,400	19,600	0	50,000	0	0	33,000	50,000	5,000	60,000
受取利息配当金収入	0	24	46	60	32	44	64	12	9	0	50	42	58	34
その他の収入	926,700	687,640	732,952	946,120	1,455,823	626,910	977,124	1,863,256	1,655,832	1,170,059	413,000	2,004,666	680,500	1,205,498
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	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	225,783,829	225,226,788	249,681,098	303,523,680	249,625,488	234,836,990	249,532,041	261,397,868	210,743,913	202,504,802	217,369,810	257,807,418	224,082,592	219,240,206
支出														
人件費支出	168,641,659	169,200,597	187,820,992	217,624,366	190,639,624	173,977,529	174,249,614	193,573,520	154,858,172	148,345,686	158,572,939	197,117,839	165,250,566	161,391,055
事業費支出	19,554,210	21,968,152	24,428,298	24,329,753	25,653,272	20,396,089	31,479,031	28,854,760	24,271,738	18,025,494	17,187,741	26,937,676	21,215,319	24,183,835
事務費支出	31,867,908	27,311,868	30,515,890	31,823,337	28,418,568	28,761,998	39,337,580	31,098,478	26,897,775	27,512,951	30,001,678	32,983,471	26,076,269	26,822,667
利用者負担軽減額	0	0	0	129,822	35,212	85,722	0	333,000	0	0	61,428	138,700	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	346,257	228,000	0	324,000	128,000	0	768,000	517,600	0	198,000	746,000	0	0
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	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	220,063,777	218,826,874	242,993,180	273,907,278	245,070,676	223,349,338	245,066,225	254,627,758	206,545,285	193,884,131	206,021,786	257,923,686	212,542,154	212,397,557
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,720,052	6,399,914	6,687,918	29,616,402	4,554,812	11,487,652	4,465,816	6,770,110	4,198,628	8,620,671	11,348,024	116,268	11,540,438	6,842,649
施設整備等による収支														
収入														
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出														
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	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	0	0	0	944,784	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	944,784	0	300,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	△ 944,784	0	△ 300,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支														
収入														
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,720,052	6,399,914	6,687,918	29,616,402	4,554,812	10,542,868	4,465,816	6,470,110	4,198,628	8,620,671	0	0	11,540,438	6,842,649
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,720,052	6,399,914	6,687,918	29,616,402	4,554,812	10,542,868	4,465,816	6,470,110	4,198,628	8,620,671	0	0	11,540,438	6,842,649
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,720,052	△ 6,399,914	△ 6,687,918	△ 29,616,402	△ 4,554,812	△ 10,542,868	△ 4,465,816	△ 6,470,110	△ 4,198,628	△ 8,620,671	0	0	△ 11,540,438	△ 6,842,649
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,348,024	△ 116,268	0	0
前期末支払資金残高(11)	80,459,887	58,011,883	70,384,985	79,604,502	81,677,404	8,765,587	24,730,963	8,429,908	0	0	△ 18,929,629	44,861,442	32,980,074	34,386,962
当期末支払資金残高(10+11)	80,459,887	58,011,883	70,384,985	79,604,502	81,677,404	8,765,587	24,730,963	8,429,908	0	0	△ 7,581,605	44,745,174	32,980,074	34,386,962

事業区分 資金収支予算内訳表
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)

勘定科目	浦舟CP	清水ヶ丘CP	いずみ野CP	新鶴見ホーム	新橋ホーム (特養)	新橋ホーム (養護)	浦舟ホーム	花みずき
事業活動による収支								
収入								
介護保険事業収入	220,305,663	183,168,558	60,241,417	1,786,553,202	297,299,969	0	408,173,229	64,299,095
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	172,366,692	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	4,753,526	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	15,000	60,000	24,000	0	0
受取利息配当金収入	16	0	0	250,018	177	2,397	366	0
その他の収入	1,164,250	272,000	406,000	571,220	508,500	939,343	692,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	221,469,929	183,440,558	60,647,417	1,792,142,966	297,868,646	173,332,432	408,865,595	64,299,095
支出								
人件費支出	160,386,669	134,781,479	46,488,732	1,273,739,966	222,216,991	80,837,293	293,336,153	44,539,912
事業費支出	19,064,873	20,238,940	5,031,613	260,462,850	32,409,090	49,284,345	64,230,340	2,943,720
事務費支出	33,776,159	27,423,568	13,060,482	237,505,154	29,417,561	40,998,617	58,419,521	7,466,244
利用者負担軽減額	0	0	0	1,142,940	184,169	0	240,000	0
支払利息支出	0	0	0	4,753,526	0	0	0	0
その他の支出	488,000	0	0	5,100	0	0	420,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	213,715,701	182,443,987	64,580,827	1,777,609,536	284,227,811	171,120,255	416,646,014	54,949,876
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,754,228	996,571	△ 3,933,410	14,533,430	13,640,835	2,212,177	△ 7,780,419	9,349,219
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	1,536,852	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,536,852	0	0	0	0
支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	17,076,000	0	0	0	0
固定資産取得支出	138,600	0	0	91,814,500	4,000,000	0	800,000	0
固定資産除却・廃棄支出	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	0	6,749,148	381,024	571,536	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	138,600	0	0	115,639,648	4,381,024	571,536	800,000	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 138,600	0	0	△ 114,102,796	△ 4,381,024	△ 571,536	△ 800,000	0
その他の活動による収支								
収入								
長期貸付金回収収入	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
積立資産取崩収入	0	0	0	106,634,500	5,260,000	1,890,000	2,700,000	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	106,634,500	5,260,000	1,890,000	2,700,000	0
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
長期貸付金支出	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
積立資産支出	0	0	0	10,000,000	3,088,000	1,980,000	4,637,000	0
拠点区分間長期貸付金支出	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
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	7,615,628	0	0	0	11,431,811	0	0	9,349,219
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	7,615,628	0	0	10,000,000	14,519,811	1,980,000	4,637,000	9,349,219
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,615,628	0	0	96,634,500	△ 9,259,811	△ 90,000	△ 1,937,000	△ 9,349,219
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	996,571	△ 3,933,410	△ 2,934,866	0	1,550,641	△ 10,517,419	0
前期末支払資金残高(11)	0	△ 44,860,173	△ 18,523,340	△ 15,842,965	43,084,041	24,710,679	777,473	0
当期末支払資金残高(10+11)	0	△ 43,863,602	△ 22,456,750	△ 18,777,831	43,084,041	26,261,320	△ 9,739,946	0

事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2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)

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
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	0	620,065,116	620,065,116	0	620,065,116
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	170	170	0	170
その他の収入	74,400	0	74,400	0	74,400
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	327,402,064	620,065,286	947,467,350	0	947,467,350
支出					
人件費支出	186,905,354	192,154,155	379,059,509	0	379,059,509
事業費支出	5,924,000	345,021,940	350,945,940	0	350,945,940
事務費支出	122,893,503	51,798,010	174,691,513	0	174,691,513
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	315,722,857	588,974,105	904,696,962	0	904,696,962
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	11,679,207	31,091,181	42,770,388	0	42,770,388
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
その他の施設整備等による支出	0	99,000	99,000	0	99,000
施設整備等支出計(5)	0	15,099,000	15,099,000	0	15,099,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 15,099,000	△ 15,099,000	0	△ 15,099,000
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
積立資産支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	11,679,207	15,992,181	27,671,388	0	27,671,388
前期末支払資金残高(11)	16,456,183	5,859,138	22,315,321	0	22,315,321
当期末支払資金残高(10+11)	28,135,390	21,851,319	49,986,709	0	49,986,709

事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2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)

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
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	0	28,149,084	28,149,084	0	28,149,084
医療事業収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	19,747,936	0	19,747,936	0	19,747,936
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	19,747,936	28,149,084	47,897,020	0	47,897,020
支出					
人件費支出	0	4,059,234	4,059,234	0	4,059,234
事業費支出	0	19,824,773	19,824,773	0	19,824,773
事務費支出	10,248,840	1,308,504	11,557,344	0	11,557,344
支払利息支出	1,692,123	0	1,692,123	0	1,692,123
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	11,940,963	25,192,511	37,133,474	0	37,133,474
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,806,973	2,956,573	10,763,546	0	10,763,546
施設整備等による収支					
収入					
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
その他の活動による収支					
収入					
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,806,973	2,956,573	5,763,546	0	5,763,546
前期末支払資金残高(11)	0	6,767,949	6,767,949	0	6,767,949
当期末支払資金残高(10+11)	2,806,973	9,724,522	12,531,495	0	12,531,495