

令和7年度

資金収支予算

資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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	11,597,880,458	965,115,000	54,400,000	12,617,395,458	0	12,617,395,458	4
5	老人福祉事業収入	177,430,957	0	0	177,430,957	0	177,430,957	5
6	障害福祉サービス等事業収入	753,857,035	0	0	753,857,035	0	753,857,035	6
7	医療事業収入	328,752,975	0	0	328,752,975	0	328,752,975	7
8	生活援助員派遣事業収入	0	435,893,903	0	435,893,903	0	435,893,903	8
9	借入金利息補助金収入	3,399,185	0	0	3,399,185	0	3,399,185	9
10	経常経費寄附金収入	251,064	0	0	251,064	0	251,064	10
11	受取利息配当金収入	6,144,594	0	0	6,144,594	0	6,144,594	11
12	その他の収入	19,492,342	110,000	6,240,000	25,842,342	0	25,842,342	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)	12,887,208,610	1,401,118,903	60,640,000	14,348,967,513	0	14,348,967,513	14
15	支出							15
16	人件費支出	9,674,349,843	496,683,438	4,912,359	10,175,945,640	0	10,175,945,640	16
17	事業費支出	1,009,409,820	552,467,419	42,493,677	1,604,370,916	0	1,604,370,916	17
18	事務費支出	1,897,918,577	208,089,480	3,719,431	2,109,727,488	0	2,109,727,488	18
19	利用者負担軽減額	2,354,197	0	0	2,354,197	0	2,354,197	19
20	支払利息支出	3,399,185	0	0	3,399,185	0	3,399,185	20
21	その他の支出	2,615,704	0	0	2,615,704	0	2,615,704	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)	12,590,047,326	1,257,240,337	51,125,467	13,898,413,130	0	13,898,413,130	23
24	事業活動資金収支差額(3=1-2)	297,161,284	143,878,566	9,514,533	450,554,383	0	450,554,383	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	841,395	0	0	841,395	0	841,395	31
32	施設整備等収入計(4)	2,378,247	0	0	2,378,247	0	2,378,247	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	176,613,260	2,300,000	0	178,913,260	0	178,913,260	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	2,110,860	2,476,320	0	4,587,180	0	4,587,180	37
38	その他の施設整備等による支出	18,000	66,000	0	84,000	0	84,000	38
39	施設整備等支出計(5)	195,818,120	4,842,320	0	200,660,440	0	200,660,440	39
40	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 193,439,873	△ 4,842,320	0	△ 198,282,193	0	△ 198,282,193	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	276,262,000	0	0	276,262,000	0	276,262,000	45
46	事業区分間繰入金収入	148,550,779	0	0	148,550,779	0	148,550,779	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)	424,812,779	0	0	424,812,779	0	424,812,779	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	265,975,000	0	0	265,975,000	0	265,975,000	53
54	事業区分間繰入金支出	0	139,036,246	9,514,533	148,550,779	0	148,550,779	54
55	その他の活動による支出	7,659,334	0	0	7,659,334	0	7,659,334	55
56	その他の活動支出計(8)	273,634,334	139,036,246	9,514,533	422,185,113	0	422,185,113	56
57	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	151,178,445	△ 139,036,246	△ 9,514,533	2,627,666	0	2,627,666	57
58	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	254,899,856	0	0	254,899,856	0	254,899,856	58
59	前期末支払資金残高(11)	5,364,686,488	214,742,982	△ 31,963,717	5,547,465,753	0	5,547,465,753	59
60	当期末支払資金残高(10+11)	5,619,586,344	214,742,982	△ 31,963,717	5,802,365,609	0	5,802,365,609	60

事業区分 資金収支予算内訳表
(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日 (令和7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

第1号第3様式
(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	11,597,880,458	0	4,499,742,514	4,685,224,459	2,410,359,564	2,553,921	161,615,507	182,020,503	202,369,756	4
5	老人福祉事業収入	177,430,957	0	0	0	177,430,957	0	0	0	0	5
6	障害福祉サービス等事業収入	753,857,035	0	753,857,035	0	0	0	28,156,470	12,325,965	86,153,418	6
7	医療事業収入	328,752,975	0	328,752,975	0	0	0	0	47,914,468	13,582,701	7
8	借入金利息補助金収入	3,399,185	0	0	0	3,399,185	0	0	0	0	8
9	経常経費寄附金収入	251,064	0	0	243,064	8,000	0	0	0	0	9
10	受取利息配当金収入	6,144,594	6,125,000	0	6,815	12,779	0	0	0	0	10
11	その他の収入	19,492,342	6,843,093	1,039,324	9,989,364	1,620,561	0	18,324	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)	12,887,208,610	12,968,093	5,583,391,848	4,695,463,702	2,592,831,046	2,553,921	189,790,301	242,260,936	302,105,875	13
14	支出										14
15	人件費支出	9,674,349,843	451,009,883	4,185,937,977	3,302,053,781	1,725,519,976	9,828,226	135,540,505	177,045,874	203,318,164	15
16	事業費支出	1,009,409,820	0	63,831,704	462,203,799	482,544,232	830,085	1,008,245	2,110,682	2,190,072	16
17	事務費支出	1,897,918,577	292,375,149	551,192,007	660,234,064	378,766,322	15,351,035	24,242,839	26,231,426	20,970,593	17
18	利用者負担軽減額	2,354,197	0	673,533	286,120	1,394,544	0	15,468	0	213,240	18
19	支払利息支出	3,399,185	0	0	0	3,399,185	0	0	0	0	19
20	その他の支出	2,615,704	0	3,300	1,511,164	1,101,240	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)	12,590,047,326	743,385,032	4,801,638,521	4,426,288,928	2,592,725,499	26,009,346	160,807,057	205,387,982	226,692,069	22
23	事業活動資金収支差額(3=1-2)	297,161,284	△ 730,416,939	781,753,327	269,174,774	105,547	△ 23,455,425	28,983,244	36,872,954	75,413,806	23
24	施設整備等による収支										24
25	収入		0	0	0	0	0	0	0	0	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	841,395	0	0	0	0	841,395	0	0	0	30
31	施設整備等収入計(4)	2,378,247	0	0	0	1,536,852	841,395	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	176,613,260	2,750,000	8,533,260	3,370,000	161,960,000	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	2,110,860	1,063,260	0	290,400	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)	195,818,120	3,813,260	8,551,260	3,660,400	179,793,200	0	0	0	0	38
39	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 193,439,873	△ 3,813,260	△ 8,551,260	△ 3,660,400	△ 178,256,348	841,395	0	0	0	39
40	その他の活動による収支										40
41	収入		0	0	0	0	0	0	0	0	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	276,262,000	98,000,000	0	3,000,000	175,262,000	0	0	0	0	44
45	事業区分間繰入金収入	148,550,779	148,550,779	0	0	0	0	0	0	0	45
46	拠点区分間繰入金収入	1,116,608,806	1,041,716,441	0	0	44,825,601	30,066,764	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)	1,541,421,585	1,288,267,220	0	3,000,000	220,087,601	30,066,764	0	0	0	48
49	支出		0	0	0	0	0	0	0	0	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	265,975,000	223,000,000	0	0	42,975,000	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	1,116,608,806	74,892,365	773,202,067	268,514,374	0	0	28,983,244	36,872,954	75,413,806	57
58	その他の活動による支出	7,659,334	0	0	0	206,600	7,452,734	0	0	0	58
59	その他の活動支出計(8)	1,390,243,140	297,892,365	773,202,067	268,514,374	43,181,600	7,452,734	28,983,244	36,872,954	75,413,806	59
60	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	151,178,445	990,374,855	△ 773,202,067	△ 265,514,374	176,906,001	22,614,030	△ 28,983,244	△ 36,872,954	△ 75,413,806	60
61	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	254,899,856	256,144,656	0	0	△ 1,244,800	0	0	0	0	61
62	前期末支払資金残高(11)	5,364,686,488	3,791,608,522	1,373,166,692	332,302,538	△ 133,689,636	1,298,372	0	388,907	0	62
63	当期末支払資金残高(10+11)	5,619,586,344	4,047,753,178	1,373,166,692	332,302,538	△ 134,934,436	1,298,372	0	388,907	0	63

事業区分 資金収支予算内訳表
 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日 (令和7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	325,103,570	333,024,945	247,259,218	348,283,118	244,985,547	289,862,849	153,261,388	427,655,543	209,609,431	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	33,804,289	76,663,952	53,410,156	37,454,225	39,708,403	99,680,700	53,092,494	39,411,409	32,319,781	6
7	医療事業収入	32,360,032	0	28,271,534	13,370,671	44,541,186	12,818,208	0	34,029,262	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)	391,267,891	409,688,897	328,940,908	399,108,014	329,235,136	402,361,757	206,353,882	501,096,214	241,929,212	13
14	支出										14
15	人件費支出	302,149,471	299,860,468	258,041,073	311,527,377	257,125,135	288,585,206	155,868,501	345,322,797	168,820,702	15
16	事業費支出	5,758,568	2,865,276	2,900,089	3,690,223	2,599,700	2,360,800	2,017,000	15,633,162	1,877,800	16
17	事務費支出	42,033,347	38,617,259	34,112,130	40,721,997	34,743,693	32,962,674	22,798,002	46,945,016	25,087,602	17
18	利用者負担軽減額	0	67,714	46,228	0	34,020	38,000	42,000	10,102	38,400	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)	349,941,386	341,410,717	295,099,520	355,939,597	294,502,548	323,946,680	180,725,503	407,911,077	195,824,504	22
23	事業活動資金収支差額(3=1-2)	41,326,505	68,278,180	33,841,388	43,168,417	34,732,588	78,415,077	25,628,379	93,185,137	46,104,708	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	3,450,000	1,200,000	0	256,000	128,000	0	300,000	296,300	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)	3,450,000	1,200,000	0	256,000	128,000	0	300,000	296,300	0	38
39	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,450,000	△ 1,200,000	0	△ 256,000	△ 128,000	0	△ 300,000	△ 296,300	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	37,876,505	67,078,180	33,841,388	42,912,417	34,604,588	78,415,077	25,328,379	92,888,837	46,104,708	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)	37,876,505	67,078,180	33,841,388	42,912,417	34,604,588	78,415,077	25,328,379	92,888,837	46,104,708	59
60	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 37,876,505	△ 67,078,180	△ 33,841,388	△ 42,912,417	△ 34,604,588	△ 78,415,077	△ 25,328,379	△ 92,888,837	△ 46,104,708	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)	202,295,010	428,449,830	8,253,965	179,197,937	23,896,353	240,754,300	15,475,065	84,697,436	43,664,041	62
63	当期末支払資金残高(10+11)	202,295,010	428,449,830	8,253,965	179,197,937	23,896,353	240,754,300	15,475,065	84,697,436	43,664,041	63

事業区分 資金収支予算内訳表
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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	取 入										3
4	介護保険事業収入	87,486,997	244,667,259	67,219,333	242,164,954	223,593,590	200,523,200	309,035,806	234,898,700	203,365,596	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	14,792,667	28,130,400	13,057,800	25,552,830	48,706,792	5,929,900	25,505,384	0	0	6
7	医療事業収入	0	4,922,412	0	22,723,102	10,697,800	0	63,521,599	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	800	14	10
11	その他の収入	0	0	0	10,000	0	0	1,011,000	823,560	193,460	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)	102,279,664	277,720,071	80,277,133	290,450,886	282,998,182	206,453,100	399,073,789	235,723,060	203,559,070	13
14	支 出										14
15	人件費支出	78,130,581	221,951,456	62,315,008	223,915,643	224,147,929	168,154,815	304,117,272	175,163,955	143,068,194	15
16	事業費支出	565,000	2,618,970	533,037	3,336,898	2,106,886	5,313,921	4,345,375	23,535,762	19,739,169	16
17	事務費支出	10,928,348	30,423,927	9,243,379	41,178,657	20,890,359	17,452,660	31,608,099	28,326,668	26,604,915	17
18	利用者負担軽減額	20,000	9,972	30,936	7,884	86,569	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)	89,643,929	255,007,625	72,122,360	268,439,082	247,231,743	190,921,396	340,083,746	227,136,197	189,437,278	22
23	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	12,635,735	22,712,446	8,154,773	22,011,804	35,766,439	15,531,704	58,990,043	8,586,863	14,121,792	23
24	施設整備等による収支										24
25	取 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	130,000	240,000	358,600	0	640,000	1,534,360	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	130,000	240,000	358,600	0	640,000	1,552,360	0	0	38
39	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 130,000	△ 240,000	△ 358,600	0	△ 640,000	△ 1,552,360	0	0	39
40	その他の活動による収支										40
41	取 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	12,635,735	22,582,446	7,914,773	21,653,204	35,766,439	14,891,704	57,437,683	8,586,863	14,121,792	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)	12,635,735	22,582,446	7,914,773	21,653,204	35,766,439	14,891,704	57,437,683	8,586,863	14,121,792	59
60	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 12,635,735	△ 22,582,446	△ 7,914,773	△ 21,653,204	△ 35,766,439	△ 14,891,704	△ 57,437,683	△ 8,586,863	△ 14,121,792	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)	13,832,735	△ 6,466,698	△ 29,726,424	40,283,779	0	0	128,170,456	28,963,556	4,437,640	62
63	当期末支払資金残高(10+11)	13,832,735	△ 6,466,698	△ 29,726,424	40,283,779	0	0	128,170,456	28,963,556	4,437,640	63

事業区分 資金収支予算内訳表
 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日 (令和7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	取 入										3
4	介護保険事業収入	254,563,241	246,546,255	239,489,695	252,575,121	288,282,083	281,062,343	193,366,652	258,621,220	236,272,943	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	108,064	0	0	0	9
10	受取利息配当金収入	508	0	12	716	946	250	351	0	24	10
11	その他の収入	752,920	499,300	650,000	331,396	552,680	828,660	298,888	648,000	751,514	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)	255,316,669	247,045,555	240,239,707	252,907,233	288,835,709	281,999,317	193,665,891	259,269,220	237,024,481	13
14	支 出										14
15	人件費支出	161,728,675	170,511,190	180,477,594	187,334,871	206,756,473	185,254,220	132,421,372	163,500,086	174,176,408	15
16	事業費支出	31,573,440	23,299,924	24,926,020	25,545,446	25,334,388	28,702,047	20,166,552	29,514,656	22,251,579	16
17	事務費支出	43,904,500	31,161,154	29,562,381	29,806,587	36,553,594	33,618,380	31,912,466	47,080,120	27,604,752	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	96,300	0	312,964	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)	237,206,615	224,972,268	235,215,995	242,783,204	268,644,455	247,887,611	184,500,390	240,094,862	224,152,739	22
23	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	18,110,054	22,073,287	5,023,712	10,124,029	20,191,254	34,111,706	9,165,501	19,174,358	12,871,742	23
24	施設整備等による収支										24
25	取 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	1,460,000	1,500,000	410,000	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	290,400	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)	1,460,000	1,500,000	410,000	0	0	290,400	0	0	0	38
39	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,460,000	△ 1,500,000	△ 410,000	0	0	△ 290,400	0	0	0	39
40	その他の活動による収支										40
41	取 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	16,650,054	20,573,287	4,613,712	10,124,029	20,191,254	33,821,306	9,165,501	19,174,358	12,871,742	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)	16,650,054	20,573,287	4,613,712	10,124,029	20,191,254	33,821,306	9,165,501	19,174,358	12,871,742	59
60	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 16,650,054	△ 20,573,287	△ 4,613,712	△ 10,124,029	△ 20,191,254	△ 33,821,306	△ 9,165,501	△ 19,174,358	△ 12,871,742	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)	38,077,506	45,550,614	44,332,830	26,997,839	79,604,502	79,301,353	11,622,704	36,306,347	△ 29,808,939	62
63	当期末支払資金残高(10+11)	38,077,506	45,550,614	44,332,830	26,997,839	79,604,502	79,301,353	11,622,704	36,306,347	△ 29,808,939	63

事業区分 資金収支予算内訳表
 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日 (令和7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	取 入										3
4	介護保険事業収入	243,391,269	192,176,152	233,598,455	267,759,716	238,979,423	235,115,574	227,385,675	202,120,800	68,132,355	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	15,000	0	9
10	受取利息配当金収入	0	1,000	246	992	700	0	160	0	0	10
11	その他の収入	0	338,622	414,400	794,332	348,600	0	910,492	387,140	374,400	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)	243,391,269	192,530,774	234,013,101	268,555,040	239,333,723	235,115,574	228,296,327	202,522,940	68,506,755	13
14	支 出										14
15	人件費支出	173,827,640	141,668,507	159,696,394	185,544,619	172,334,742	162,238,995	166,250,795	147,758,872	49,254,959	15
16	事業費支出	25,068,058	17,151,099	21,424,895	27,421,933	24,033,142	26,309,816	21,616,722	19,120,875	3,987,876	16
17	事務費支出	32,702,179	30,875,970	39,041,756	37,407,150	34,165,518	29,655,879	30,469,735	27,031,321	13,742,681	17
18	利用者負担軽減額	0	0	0	60,000	0	37,098	0	81,210	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	240,000	179,500	0	285,400	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)	231,597,877	189,695,576	220,403,045	250,613,202	230,533,402	218,527,188	218,337,252	193,992,278	66,985,516	22
23	事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,793,392	2,835,198	13,610,056	17,941,838	8,800,321	16,588,386	9,959,075	8,530,662	1,521,239	23
24	施設整備等による収支										24
25	取 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	取 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	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	3,000,000	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	11,793,392	5,835,198	13,610,056	17,941,838	8,800,321	16,588,386	9,959,075	8,530,662	1,521,239	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)	11,793,392	5,835,198	13,610,056	17,941,838	8,800,321	16,588,386	9,959,075	8,530,662	1,521,239	59
60	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,793,392	△ 2,835,198	△ 13,610,056	△ 17,941,838	△ 8,800,321	△ 16,588,386	△ 9,959,075	△ 8,530,662	△ 1,521,239	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)	△ 36,149,624	1,097,490	△ 37,544,380	54,696,244	15,368,838	32,128,883	△ 23,746,376	△ 24,887,076	△ 17,123,069	62
63	当期末支払資金残高(10+11)	△ 36,149,624	1,097,490	△ 37,544,380	54,696,244	15,368,838	32,128,883	△ 23,746,376	△ 24,887,076	△ 17,123,069	63

事業区分 資金収支予算内訳表
 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日 (令和7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 アブラザ	いずみ中央花みず き	介護老人福祉施設 新鶴見ホーム	介護老人福祉施設 新橋ホーム	養護老人ホーム 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	87,521,191	2,553,921	1,731,390,737	255,552,218	0	423,416,609	11,597,880,458	0	11,597,880,458	4
5	老人福祉事業収入	0	0	0	0	177,430,957	0	177,430,957	0	177,430,957	5
6	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	753,857,035	0	753,857,035	6
7	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	328,752,975	0	328,752,975	7
8	借入金利息補助金収入	0	0	3,399,185	0	0	0	3,399,185	0	3,399,185	8
9	経常経費寄附金収入	0	0	0	8,000	0	0	251,064	0	251,064	9
10	受取利息配当金収入	96	0	10,000	212	2,567	0	6,144,594	0	6,144,594	10
11	その他の収入	91,000	0	300,000	314,038	337,283	669,240	19,492,342	0	19,492,342	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)	87,612,287	2,553,921	1,735,099,922	255,874,468	177,770,807	424,085,849	12,887,208,610	0	12,887,208,610	13
14	支 出										14
15	人件費支出	63,085,220	9,828,226	1,173,890,055	177,470,544	90,916,420	283,242,957	9,674,349,843	0	9,674,349,843	15
16	事業費支出	1,480,400	830,085	323,076,070	43,427,028	44,253,358	71,787,776	1,009,409,820	0	1,009,409,820	16
17	事務費支出	19,006,358	15,351,035	226,057,265	42,596,210	43,654,424	66,458,423	1,897,918,577	0	1,897,918,577	17
18	利用者負担軽減額	0	0	0	269,324	0	1,125,220	2,354,197	0	2,354,197	18
19	支払利息支出	0	0	3,399,185	0	0	0	3,399,185	0	3,399,185	19
20	その他の支出	0	0	0	180,000	252,000	669,240	2,615,704	0	2,615,704	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)	83,571,978	26,009,346	1,726,422,575	263,943,106	179,076,202	423,283,616	12,590,047,326	0	12,590,047,326	22
23	事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,040,309	△ 23,455,425	8,677,347	△ 8,068,638	△ 1,305,395	802,233	297,161,284	0	297,161,284	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	1,536,852	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	841,395	0	0	0	0	841,395	0	841,395	30
31	施設整備等収入計(4)	0	841,395	1,536,852	0	0	0	2,378,247	0	2,378,247	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	17,076,000	33
34	固定資産取得支出	0	0	161,960,000	0	0	0	176,613,260	0	176,613,260	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	757,200	0	0	0	2,110,860	0	2,110,860	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	18,000	37
38	施設整備等支出計(5)	0	0	179,793,200	0	0	0	195,818,120	0	195,818,120	38
39	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	841,395	△ 178,256,348	0	0	0	△ 193,439,873	0	△ 193,439,873	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	161,960,000	8,430,000	4,872,000	0	276,262,000	0	276,262,000	44
45	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	148,550,779	0	148,550,779	45
46	拠点区分間繰入金収入	0	30,066,764	44,825,601	0	0	0	1,116,608,806	0	1,116,608,806	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	30,066,764	206,785,601	8,430,000	4,872,000	0	1,541,421,585	0	1,541,421,585	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	37,000,000	935,200	1,402,800	3,637,000	265,975,000	0	265,975,000	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	4,040,309	0	0	0	0	0	1,116,608,806	0	1,116,608,806	57
58	その他の活動による支出	0	7,452,734	206,600	0	0	0	7,659,334	0	7,659,334	58
59	その他の活動支出計(8)	4,040,309	7,452,734	37,206,600	935,200	1,402,800	3,637,000	1,390,243,140	0	1,390,243,140	59
60	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,040,309	22,614,030	169,579,001	7,494,800	3,469,200	△ 3,637,000	151,178,445	0	151,178,445	60
61	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	0	△ 573,838	2,163,805	△ 2,834,767	254,899,856	0	254,899,856	61
62	前期末支払資金残高(11)	3,075,656	1,298,372	△ 123,819,063	△ 12,616,041	49,590,868	△ 46,845,400	5,364,686,488	0	5,364,686,488	62
63	当期末支払資金残高(10+11)	3,075,656	1,298,372	△ 123,819,063	△ 13,189,879	51,754,673	△ 49,680,167	5,619,586,344	0	5,619,586,344	63

公益事業 資金収支予算内訳表

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日 (令和7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	965,115,000	965,115,000	0	965,115,000	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	435,893,903	0	435,893,903	0	435,893,903	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	110,000	0	110,000	0	110,000	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)	436,003,903	965,115,000	1,401,118,903	0	1,401,118,903	13
14	支出						14
15	人件費支出	272,556,364	224,127,074	496,683,438	0	496,683,438	15
16	事業費支出	8,840,708	543,626,711	552,467,419	0	552,467,419	16
17	事務費支出	125,307,675	82,781,805	208,089,480	0	208,089,480	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)	406,704,747	850,535,590	1,257,240,337	0	1,257,240,337	22
23	事業活動資金収支差額(3=1-2)	29,299,156	114,579,410	143,878,566	0	143,878,566	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	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000	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	66,000	66,000	0	66,000	36
37	施設整備等支出計(5)	0	4,842,320	4,842,320	0	4,842,320	37
38	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 4,842,320	△ 4,842,320	0	△ 4,842,320	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	29,299,156	109,737,090	139,036,246	0	139,036,246	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)	29,299,156	109,737,090	139,036,246	0	139,036,246	52
53	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 29,299,156	△ 109,737,090	△ 139,036,246	0	△ 139,036,246	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)	61,309,966	153,433,016	214,742,982	0	214,742,982	55
56	当期末支払資金残高(10+11)	61,309,966	153,433,016	214,742,982	0	214,742,982	56

収益事業 資金収支内訳予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日 (令和7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	54,400,000	54,400,000	0	54,400,000	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	0	0	0	0	0	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)	6,240,000	54,400,000	60,640,000	0	60,640,000	11
12	支出						12
13	人件費支出	0	4,912,359	4,912,359	0	4,912,359	13
14	事業費支出	0	42,493,677	42,493,677	0	42,493,677	14
15	事務費支出	1,153,300	2,566,131	3,719,431	0	3,719,431	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	49,972,167	51,125,467	0	51,125,467	19
20	事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,086,700	4,427,833	9,514,533	0	9,514,533	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	5,086,700	4,427,833	9,514,533	0	9,514,533	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)	5,086,700	4,427,833	9,514,533	0	9,514,533	51
52	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	△	△	0	△	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)	△	△	△	0	△	54
55	当期末支払資金残高(10+11)	△	△	△	0	△	55