

令和5年度

資金収支予算

資金収支内訳予算表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日 (令和5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	11,598,838,359	819,534,000	46,800,000	12,465,172,359	0	12,465,172,359	4
5	老人福祉事業収入	172,895,471	0	0	172,895,471	0	172,895,471	5
6	障害福祉サービス等事業収入	757,584,665	0	0	757,584,665	0	757,584,665	6
7	医療事業収入	241,334,845	0	0	241,334,845	0	241,334,845	7
8	生活援助員派遣事業収入	0	360,245,061	0	360,245,061	0	360,245,061	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	365,200	0	0	365,200	0	365,200	10
11	受取利息配当金収入	101,821	0	222	102,043	0	102,043	11
12	その他の収入	20,925,588	0	6,240,000	27,165,588	0	27,165,588	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)	12,796,581,757	1,179,779,061	53,040,222	14,029,401,040	0	14,029,401,040	14
15	支出							15
16	人件費支出	9,781,037,391	408,674,550	4,483,757	10,194,195,698	0	10,194,195,698	16
17	事業費支出	1,001,861,999	462,282,038	36,268,780	1,500,412,817	0	1,500,412,817	17
18	事務費支出	1,693,783,983	185,009,501	3,784,027	1,882,577,511	0	1,882,577,511	18
19	利用者負担軽減額	3,722,126	0	0	3,722,126	0	3,722,126	19
20	支払利息支出	3,996,845	0	0	3,996,845	0	3,996,845	20
21	その他の支出	2,953,942	0	0	2,953,942	0	2,953,942	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)	12,487,356,286	1,055,966,089	44,536,564	13,587,858,939	0	13,587,858,939	23
24	事業活動資金収支差額(3=1-2)	309,225,471	123,812,972	8,503,658	441,542,101	0	441,542,101	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	14,902,952	0	0	14,902,952	0	14,902,952	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)	14,902,952	0	0	14,902,952	0	14,902,952	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	247,096,420	489,650	10,350	247,596,420	0	247,596,420	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	2,431,400	0	0	2,431,400	0	2,431,400	37
38	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	38
39	施設整備等支出計(5)	266,603,820	489,650	10,350	267,103,820	0	267,103,820	39
40	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 251,700,868	△ 489,650	△ 10,350	△ 252,200,868	0	△ 252,200,868	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	234,925,735	0	0	234,925,735	0	234,925,735	45
46	事業区分間繰入金収入	131,816,630	0	0	131,816,630	△ 131,816,630	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)	366,742,365	0	0	366,742,365	△ 131,816,630	234,925,735	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	7,705,000	0	0	7,705,000	0	7,705,000	53
54	事業区分間繰入金支出	0	123,323,322	8,493,308	131,816,630	△ 131,816,630	0	54
55	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	55
56	その他の活動支出計(8)	7,705,000	123,323,322	8,493,308	139,521,630	△ 131,816,630	7,705,000	56
57	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	359,037,365	△ 123,323,322	△ 8,493,308	227,220,735	0	227,220,735	57
58	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	416,561,968	0	0	416,561,968	0	416,561,968	58
59	前期末支払資金残高(11)	2,196,881,375	191,806,838	26,169,137	2,414,857,350	0	2,414,857,350	59
60	当期末支払資金残高(10+11)	2,613,443,343	191,806,838	26,169,137	2,831,419,318	0	2,831,419,318	60

社会福祉事業 資金収支内訳予算表
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日 (令和5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

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	11,598,838,359	500,000	4,490,286,465	4,581,846,376	2,470,118,219	56,087,299	176,914,842	187,436,735	179,830,963	4	
5	老人福祉事業収入	172,895,471	0	0	0	172,895,471	0	0	0	0	5	
6	障害福祉サービス等事業収入	757,584,665	0	757,584,665	0	0	0	43,847,233	9,534,440	68,725,636	6	
7	医療事業収入	241,334,845	0	241,334,845	0	0	0	0	54,065,571	0	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	365,200	0	0	345,200	20,000	0	0	0	0	9	
10	受取利息配当金収入	101,821	90,000	0	543	11,278	0	0	0	0	10	
11	その他の収入	20,925,588	7,134,683	335,848	12,016,211	1,438,846	0	18,324	218,324	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)	12,796,581,757	7,724,683	5,489,541,823	4,594,208,330	2,649,019,622	56,087,299	220,780,399	251,255,070	248,556,599	13	
14	支出										14	
15	人件費支出	9,781,037,391	379,705,295	4,149,370,226	3,385,838,485	1,824,959,211	41,164,174	150,129,967	182,048,132	166,170,424	15	
16	事業費支出	1,001,861,999	0	60,899,015	473,426,976	464,869,248	2,666,760	1,323,437	2,501,842	1,757,251	16	
17	事務費支出	1,693,783,983	209,302,995	508,409,118	620,227,861	348,071,398	7,772,611	24,414,355	25,986,781	18,431,544	17	
18	利用者負担軽減額	3,722,126	0	740,302	343,206	2,638,618	0	16,236	35,364	281,220	18	
19	支払利息支出	3,996,845	0	0	0	3,996,845	0	0	0	0	19	
20	その他の支出	2,953,942	0	0	2,388,160	565,782	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)	12,487,356,286	589,008,290	4,719,418,661	4,482,224,688	2,645,101,102	51,603,545	175,883,995	210,572,119	186,640,439	22	
23	事業活動資金収支差額(3=1-2)	309,225,471	△	581,283,607	770,123,162	3,918,520	4,483,754	44,896,404	40,682,951	61,916,160	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	14,902,952	0	0	0	14,902,952	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)	14,902,952	0	0	0	14,902,952	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	247,096,420	146,800,000	2,363,340	590,000	97,343,080	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	2,431,400	1,063,260	0	696,960	671,180	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)	266,603,820	147,863,260	2,363,340	1,286,960	115,090,260	0	0	0	0	38	
39	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	△	△	△	△	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	234,925,735	145,000,000	0	4,848,755	85,076,980	0	0	0	0	44	
45	事業区分間繰入金収入	131,816,630	131,816,630	0	0	0	0	0	0	0	45	
46	拠点区分間繰入金収入	889,725,550	889,725,550	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)	1,256,467,915	1,166,542,180	0	4,848,755	85,076,980	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	7,705,000	0	0	0	7,705,000	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	889,725,550	0	767,759,822	116,650,954	831,020	4,483,754	44,896,404	40,682,951	61,916,160	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)	897,430,550	0	767,759,822	116,650,954	8,536,020	4,483,754	44,896,404	40,682,951	61,916,160	59	
60	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	359,037,365	1,166,542,180	△	△	△	△	△	△	△	60	
61	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	416,561,968	437,395,313	0	△	△	0	0	0	0	61	
62	前期末支払資金残高(11)	2,196,881,375	392,180,328	1,427,449,137	447,907,106	△	76,164,430	5,509,234	49,711,596	48,114,099	73,676,477	62
63	当期末支払資金残高(10+11)	2,613,443,343	829,575,641	1,427,449,137	446,801,589	△	95,892,258	5,509,234	49,711,596	48,114,099	73,676,477	63

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

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	321,120,310	341,602,487	190,129,884	363,342,508	329,835,241	262,400,759	167,511,842	466,599,727	201,960,799	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	48,536,086	80,237,351	66,624,492	29,042,900	20,716,060	90,712,159	57,505,953	35,218,095	40,375,776	6
7	医療事業収入	27,513,637	0	0	2,265,089	30,518,014	481,163	0	35,972,492	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)	397,170,033	421,839,838	256,754,376	394,650,497	381,069,315	353,594,081	225,017,795	537,790,314	242,336,575	13
14	支出										14
15	人件費支出	320,278,698	327,970,070	180,167,629	294,852,486	293,840,677	274,498,875	167,695,949	362,915,560	176,470,897	15
16	事業費支出	5,927,691	2,844,979	1,174,809	2,710,036	4,802,018	3,282,652	1,814,483	14,055,405	2,077,276	16
17	事務費支出	39,108,588	37,465,383	19,731,211	32,346,048	35,760,169	33,278,375	19,654,093	51,013,572	24,492,102	17
18	利用者負担軽減額	54,000	31,952	26,648	0	4,704	10,000	36,229	119,448	31,800	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)	365,368,977	368,312,384	201,100,297	329,908,570	334,407,568	311,069,902	189,200,754	428,103,985	203,072,075	22
23	事業活動資金収支差額(3=1-2)	31,801,056	53,527,454	55,654,079	64,741,927	46,661,747	42,524,179	35,817,041	109,686,329	39,264,500	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	130,460	261,200	261,200	0	0	0	0	192,580	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)	130,460	261,200	261,200	0	0	0	0	192,580	0	38
39	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 130,460	△ 261,200	△ 261,200	0	0	0	0	△ 192,580	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	31,670,596	53,266,254	55,392,879	64,741,927	46,661,747	42,524,179	35,817,041	109,493,749	39,264,500	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)	31,670,596	53,266,254	55,392,879	64,741,927	46,661,747	42,524,179	35,817,041	109,493,749	39,264,500	59
60	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 31,670,596	△ 53,266,254	△ 55,392,879	△ 64,741,927	△ 46,661,747	△ 42,524,179	△ 35,817,041	△ 109,493,749	△ 39,264,500	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)	199,993,681	428,449,830	0	179,197,937	23,896,353	220,616,779	0	0	0	62
63	当期末支払資金残高(10+11)	199,993,681	428,449,830	0	179,197,937	23,896,353	220,616,779	0	0	0	63

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

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	87,651,256	181,770,248	68,842,511	283,788,939	171,777,745	206,962,767	300,806,902	224,683,684	190,570,647	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	13,383,608	31,671,890	14,908,370	22,158,673	52,256,168	9,509,899	22,619,876	0	0	6
7	医療事業収入	0	0	0	27,502,577	0	0	63,016,302	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	10,000	9
10	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	30	16	10
11	その他の収入	0	0	0	79,200	10,000	0	10,000	782,800	406,720	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)	101,034,864	213,442,138	83,750,881	333,529,389	224,043,913	216,472,666	386,453,080	225,466,514	190,987,383	13
14	支出										14
15	人件費支出	79,302,804	170,929,704	69,932,832	252,887,730	181,692,035	175,946,985	321,638,772	165,838,251	146,897,863	15
16	事業費支出	799,917	1,679,039	631,044	3,498,262	1,580,717	5,340,537	3,097,620	24,566,319	19,378,421	16
17	事務費支出	10,762,098	20,953,552	9,327,936	33,093,827	22,944,083	16,892,636	32,752,765	26,598,406	24,319,060	17
18	利用者負担軽減額	0	11,131	25,234	13,188	23,148	0	20,000	60,960	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	0	0	0	0	0	2,000	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)	90,864,819	193,573,426	79,917,046	289,493,007	206,239,983	198,180,158	357,509,157	217,065,936	190,595,344	22
23	事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,170,045	19,868,712	3,833,835	44,036,382	17,803,930	18,292,508	28,943,923	8,400,578	392,039	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	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	110,000	110,000	537,900	0	540,000	220,000	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	0	0	0	37
38	施設整備等支出計(5)	0	110,000	110,000	537,900	0	540,000	220,000	0	0	38
39	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 110,000	△ 110,000	△ 537,900	0	△ 540,000	△ 220,000	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	600,000	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	600,000	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	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	10,170,045	19,758,712	3,723,835	43,498,482	17,803,930	17,752,508	28,723,923	8,400,578	992,039	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)	10,170,045	19,758,712	3,723,835	43,498,482	17,803,930	17,752,508	28,723,923	8,400,578	992,039	59
60	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,170,045	△ 19,758,712	△ 3,723,835	△ 43,498,482	△ 17,803,930	△ 17,752,508	△ 28,723,923	△ 8,400,578	△ 392,039	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	81,387,636	11,121,722	40,283,779	0	0	70,999,248	46,088,936	1,036,331	62
63	当期末支払資金残高(10+11)	0	81,387,636	11,121,722	40,283,779	0	0	70,999,248	46,088,936	1,036,331	63

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

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	237,149,708	232,926,671	238,842,540	241,553,015	311,200,138	258,457,739	211,812,287	250,569,207	241,458,342	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	50,000	0	0	65,000	100,000	18,200	50,000	9
10	受取利息配当金収入	32	0	24	46	58	30	44	74	14	10
11	その他の収入	304,880	490,400	748,480	412,680	401,400	1,068,800	294,000	725,584	1,075,020	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)	237,454,620	233,417,071	239,641,044	241,965,741	311,601,596	259,591,569	212,206,331	251,313,065	242,583,376	13
14	支出										14
15	人件費支出	164,831,902	169,544,611	173,583,234	188,396,530	221,747,710	193,220,802	164,985,300	168,592,077	182,336,951	15
16	事業費支出	28,606,252	21,671,688	27,059,140	24,018,912	30,467,075	30,869,112	19,612,399	27,440,315	27,612,021	16
17	事務費支出	41,080,226	31,236,273	30,812,560	26,756,384	33,594,091	30,660,128	23,522,003	46,169,024	29,501,797	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	241,610	27,450	0	450,000	0	0	240,000	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)	234,518,380	222,452,572	231,696,544	239,199,276	285,808,876	255,200,042	208,119,702	242,201,416	239,690,769	22
23	事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,936,240	10,964,499	7,944,500	2,766,465	25,792,720	4,391,527	4,086,629	9,111,649	2,892,607	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	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	0	0	0	696,960	0	0	0	38
39	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	△ 696,960	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	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	2,936,240	10,964,499	7,944,500	2,766,465	25,792,720	3,694,567	4,086,629	9,111,649	2,892,607	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)	2,936,240	10,964,499	7,944,500	2,766,465	25,792,720	3,694,567	4,086,629	9,111,649	2,892,607	59
60	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,936,240	△ 10,964,499	△ 7,944,500	△ 2,766,465	△ 25,792,720	△ 3,694,567	△ 4,086,629	△ 9,111,649	△ 2,892,607	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	58,631,447	37,080,902	29,584,765	79,604,502	83,702,422	△ 9,221,088	20,168,405	△ 41,107,652	62
63	当期末支払資金残高(10+11)	0	58,631,447	37,080,902	29,584,765	79,604,502	83,702,422	△ 9,221,088	20,168,405	△ 41,107,652	63

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

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	231,477,790	210,101,687	231,826,152	261,409,301	220,441,355	215,412,233	231,748,772	187,010,170	66,594,924	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	0	0	2,000	0	0	50,000	0	9
10	受取利息配当金収入	1	60	0	0	54	0	10	0	0	10
11	その他の収入	1,077,050	329,674	212,000	877,278	288,786	923,064	972,795	247,800	260,000	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)	232,554,841	210,431,421	232,038,152	262,286,579	220,732,195	216,335,297	232,721,577	187,307,970	66,854,924	13
14	支出										14
15	人件費支出	172,827,104	158,772,417	169,411,898	183,943,545	165,870,270	162,475,736	176,210,950	141,838,168	50,076,895	15
16	事業費支出	23,853,522	20,180,026	23,658,913	27,016,398	25,917,881	24,719,991	22,210,921	19,022,973	3,942,697	16
17	事務費支出	33,660,278	29,561,250	37,163,564	37,445,962	23,739,338	26,136,623	32,085,840	24,857,314	13,940,849	17
18	利用者負担軽減額	0	38,646	0	243,600	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	212,000	359,000	0	411,500	444,600	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)	230,340,904	208,552,339	230,446,375	249,008,505	215,527,489	213,743,850	230,952,311	185,718,455	67,960,441	22
23	事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,213,937	1,879,082	1,591,777	13,278,074	5,204,706	2,591,447	1,769,266	1,589,515	1,105,517	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	490,000	0	0	0	100,000	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	0	0	0	37
38	施設整備等支出計(5)	0	0	490,000	0	0	0	100,000	0	0	38
39	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	△ 490,000	0	0	0	△ 100,000	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	3,000,000	948,755	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	948,755	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	2,213,937	4,879,082	2,050,532	13,578,074	5,204,706	2,591,447	1,669,266	1,589,515	0	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)	2,213,937	4,879,082	2,050,532	13,578,074	5,204,706	2,591,447	1,669,266	1,589,515	0	59
60	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,213,937	△ 1,879,082	△ 1,101,777	△ 13,278,074	△ 5,204,706	△ 2,591,447	△ 1,669,266	△ 1,589,515	0	60
61	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,105,517	61
62	前期末支払資金残高(11)	108,870,373	12,210,973	△ 6,063,365	44,861,442	32,980,074	18,159,006	△ 2,643,041	△ 41,708,808	△ 18,962,107	62
63	当期末支払資金残高(10+11)	108,870,373	12,210,973	△ 6,063,365	44,861,442	32,980,074	18,159,006	△ 2,643,041	△ 41,708,808	△ 20,067,624	63

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 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	86,600,014	56,087,299	1,787,058,058	258,715,206	300,000	424,044,955	11,598,838,359	0	11,598,838,359	4
5	老人福祉事業収入	0	0	0	0	172,895,471	0	172,895,471	0	172,895,471	5
6	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	757,584,665	0	757,584,665	6
7	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	241,334,845	0	241,334,845	7
8	借入金利息補助金収入	0	0	4,535,808	0	0	0	4,535,808	0	4,535,808	8
9	経常経費寄附金収入	0	0	20,000	0	0	0	365,200	0	365,200	9
10	受取利息配当金収入	50	0	11,278	0	0	0	101,821	0	101,821	10
11	その他の収入	117,000	0	273,064	276,000	324,000	565,782	20,925,588	0	20,925,588	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)	86,717,064	56,087,299	1,791,898,208	258,991,206	173,519,471	424,610,737	12,796,581,757	0	12,796,581,757	13
14	支出										14
15	人件費支出	64,436,271	41,164,174	1,257,924,594	184,388,093	91,712,108	290,934,416	9,781,037,391	0	9,781,037,391	15
16	事業費支出	1,602,000	2,666,760	310,598,149	40,465,399	43,587,358	70,218,342	1,001,861,999	0	1,001,861,999	16
17	事務費支出	17,386,891	7,772,611	216,541,379	32,744,494	37,210,150	61,575,375	1,693,783,983	0	1,693,783,983	17
18	利用者負担軽減額	0	0	1,308,618	130,000	0	1,200,000	3,722,126	0	3,722,126	18
19	支払利息支出	0	0	3,996,845	0	0	0	3,996,845	0	3,996,845	19
20	その他の支出	0	0	0	0	0	565,782	2,953,942	0	2,953,942	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)	83,425,162	51,603,545	1,790,369,585	257,727,986	172,509,616	424,493,915	12,487,356,286	0	12,487,356,286	22
23	事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,291,902	4,483,754	1,528,623	1,263,220	1,009,855	116,822	309,225,471	0	309,225,471	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	6,243,600	0	7,122,500	14,902,952	0	14,902,952	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	1,536,852	6,243,600	0	7,122,500	14,902,952	0	14,902,952	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	48,390,000	6,243,600	0	42,709,480	247,096,420	0	247,096,420	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	264,180	167,000	240,000	0	2,431,400	0	2,431,400	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	65,730,180	6,410,600	240,000	42,709,480	266,603,820	0	266,603,820	38
39	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	△ 64,193,328	△ 167,000	△ 240,000	△ 35,586,980	△ 251,700,868	0	△ 251,700,868	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	46,090,000	2,400,000	1,000,000	35,586,980	234,925,735	0	234,925,735	44
45	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	131,816,630	0	131,816,630	45
46	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	889,725,550	△ 889,725,550	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	46,090,000	2,400,000	1,000,000	35,586,980	1,256,467,915	△ 889,725,550	366,742,365	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	2,665,200	1,402,800	3,637,000	7,705,000	0	7,705,000	53
54	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3,291,902	4,483,754	0	831,020	0	0	889,725,550	△ 889,725,550	0	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)	3,291,902	4,483,754	0	3,496,220	1,402,800	3,637,000	897,430,550	△ 889,725,550	7,705,000	59
60	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,291,902	△ 4,483,754	△ 46,090,000	△ 1,096,220	△ 402,800	△ 31,949,980	△ 359,037,365	0	△ 359,037,365	60
61	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	△ 16,574,705	0	367,055	△ 3,520,178	416,561,968	0	416,561,968	61
62	前期末支払資金残高(11)	△ 5,366,411	5,509,234	△ 104,785,331	17,462,251	36,844,913	△ 25,686,263	2,196,881,375	0	2,196,881,375	62
63	当期末支払資金残高(10+11)	△ 5,366,411	5,509,234	△ 121,360,036	17,462,251	37,211,968	△ 29,206,441	2,613,443,343	0	2,604,279,767	63

公益事業 資金収支予算内訳表
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日 (令和5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	819,534,000	819,534,000	0	819,534,000	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	360,245,061	0	360,245,061	0	360,245,061	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	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	12
13	事業活動収入計(1)	360,245,061	819,534,000	1,179,779,061	0	1,179,779,061	13
14	支出						14
15	人件費支出	200,549,600	208,124,950	408,674,550	0	408,674,550	15
16	事業費支出	7,066,912	455,215,126	462,282,038	0	462,282,038	16
17	事務費支出	115,601,954	69,407,547	185,009,501	0	185,009,501	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)	323,218,466	732,747,623	1,055,966,089	0	1,055,966,089	22
23	事業活動資金収支差額(3=1-2)	37,026,595	86,786,377	123,812,972	0	123,812,972	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	489,650	489,650	0	489,650	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	0	0	0	0	35
36	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	36
37	施設整備等支出計(5)	0	489,650	489,650	0	489,650	37
38	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 489,650	△ 489,650	0	△ 489,650	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	37,026,595	86,296,727	123,323,322	0	123,323,322	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)	37,026,595	86,296,727	123,323,322	0	123,323,322	52
53	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 37,026,595	△ 86,296,727	△ 123,323,322	0	△ 123,323,322	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)	73,813,298	117,993,540	191,806,838	0	191,806,838	55
56	当期末支払資金残高(10+11)	73,813,298	117,993,540	191,806,838	0	191,806,838	56

収益事業 資金収支内訳予算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日 (令和 5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	46,800,000	46,800,000	0	46,800,000	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	46,800,000	53,040,222	0	53,040,222	11
12	支出						12
13	人件費支出	0	4,483,757	4,483,757	0	4,483,757	13
14	事業費支出	0	36,268,780	36,268,780	0	36,268,780	14
15	事務費支出	1,137,300	2,646,727	3,784,027	0	3,784,027	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)	1,137,300	43,399,264	44,536,564	0	44,536,564	19
20	事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,102,922	3,400,736	8,503,658	0	8,503,658	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	10,350	10,350	0	10,350	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	10,350	10,350	0	10,350	33
34	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0△	10,350△	10,350	0△	10,350	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	5,102,922	3,390,386	8,493,308	0	8,493,308	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)	5,102,922	3,390,386	8,493,308	0	8,493,308	51
52	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	3,390,386△	8,493,308	0△	8,493,308	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	26,045,939	26,169,137	0	26,169,137	54
55	当期末支払資金残高(10+11)	123,198	26,045,939	26,169,137	0	26,169,137	55