

収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉事業区分

社会福祉法人 横浜博萌会

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入	895,792,366	883,781,624	12,010,742	
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	869,324,918	878,740,190	△ 9,415,272	いずみ+3668千円、かなで△13,083千円
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	11,595,617	9,558,760	2,036,857	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	14,000,000	11,475,949	2,524,051	
	その他の事業収入	801,673,819	942,477,213	△ 140,803,394	子どもの虹△138,464千円
	借入金利息補助金収入	850,673	998,988	△ 148,315	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	25,215	25,215	0	
	その他の収入	7,670,216	8,259,464	△ 589,248	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	2,600,942,824	2,735,327,403	△ 134,384,579		
支出					
人件費支出	1,436,057,545	1,423,794,310	12,263,235		
事業費支出	854,702,797	983,503,976	△ 128,801,179	子どもの虹△125,860千円	
事務費支出	269,275,547	306,998,421	△ 37,722,874	いずみ△4,216千円、しらゆり園△35,182千円、ケアプラザ△8451千円、子どもの虹+5851千円、かなで+4289千円	
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額	708,000	408,000	300,000		
支払利息支出	2,278,005	1,049,424	1,228,581		
その他の支出	5,176,816	6,140,064	△ 963,248		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	2,568,198,710	2,721,894,195	△ 153,695,485		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,744,114	13,433,208	19,310,906		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	312,612,000	16,177,000	296,435,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	79,000,000		79,000,000	いずみ改修工事用借入
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	391,612,000	16,177,000	375,435,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,660,000	15,612,000	1,048,000	
	固定資産取得支出	494,200,441	38,885,000	455,315,441	いずみ教育棟改修工事等389,710千円、しらゆり園19,310千円 他
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	510,860,441	54,497,000	456,363,441		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 119,248,441	△ 38,320,000	△ 80,928,441		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	106,410,000	4,350,000	102,060,000	いずみ91,410千円、しらゆり園15,000千円
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,574,000	2,738,547	△ 164,547	
	その他の活動による収入	213,301	943,668	△ 730,367	
	その他の活動収入計(7)	109,197,301	8,032,215	101,165,086	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,208,000	8,208,000	0	
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	23,169,732	22,738,014	431,718		
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出	2,574,000	2,738,547	△ 164,547		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	33,951,732	33,684,561	267,171		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,245,569	△ 25,652,346	100,897,915		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,258,758	△ 50,539,138	39,280,380		
前期末支払資金残高(12)	453,124,136	498,789,717	△ 45,665,581		
当期末支払資金残高(11)+(12)	441,865,378	448,250,579	△ 6,385,201		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 横浜博明会

(予算)

(単位:円)

動 科 目	法人本部	横浜いずみ学園	特別養護老人ホームしらゆり園	汲沢地域77' 79'	子どもの虹情報研修センター	川崎こども心理792'かまで	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入			721,001,622	174,790,744			895,792,366		895,792,366
介護保険事業収入									
老人福祉事業収入									
児童福祉事業収入		432,878,198					436,446,720		869,324,918
保育事業収入									
就労支援事業収入									
障害福祉サービス等事業収入			11,595,617				11,595,617		11,595,617
生活保護事業収入									
医療事業収入		9,500,000					4,500,000		14,000,000
その他の事業収入				65,375,819		736,298,000	801,673,819		801,673,819
借入金利息補助金収入							850,673		850,673
経常経費寄附金収入							10,000		10,000
受取利息配当金収入	1,000	6,215	9,000	7,000			25,215		25,215
その他の収入	1,013,000	1,368,816	1,496,400	642,000			3,150,000		7,670,216
流動資産評価益等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	1,014,000	443,753,229	734,102,639	240,815,563	736,298,000	444,959,393	2,600,942,824	0	2,600,942,824
支出									
人件費支出	6,628,000	304,122,974	510,820,684	153,217,258	112,648,402	348,620,227	1,436,057,545		1,436,057,545
事業費支出		60,838,669	129,066,495	34,590,193	591,258,040	38,949,400	854,702,797		854,702,797
事務費支出	3,097,000	62,012,120	85,161,861	28,007,788	29,527,378	61,469,400	269,275,547		269,275,547
就労支援事業支出									
損産事業支出									
利用者負担軽減額			612,000	96,000			708,000		708,000
支払利息支出		1,381,000	46,332			850,673	2,278,005		2,278,005
その他の支出		1,368,816	66,000			3,742,000	5,176,816		5,176,816
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	9,725,000	429,723,579	725,773,372	215,911,239	733,433,820	453,631,700	2,568,198,710	0	2,568,198,710
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,711,000	14,029,650	8,329,267	24,904,324	2,864,180	△ 8,672,307	32,744,114	0	32,744,114
施設整備等補助金収入		297,000,000					15,612,000		312,612,000
施設整備等寄附金収入									
設備資金借入金収入		79,000,000					79,000,000		79,000,000
固定資産売却収入									
その他の施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	0	376,000,000	0	0	0	15,612,000	391,612,000	0	391,612,000
設備資金借入金元金償還支出		1,048,000					15,612,000		16,660,000
固定資産取得支出		470,410,000	19,310,441	3,050,000	1,430,000		494,200,441		494,200,441
固定資産売却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	0	471,458,000	19,310,441	3,050,000	1,430,000	15,612,000	510,860,441	0	510,860,441
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 95,458,000	△ 19,310,441	△ 3,050,000	△ 1,430,000	0	△ 119,248,441	0	△ 119,248,441
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
長期運営資金借入金収入									
長期貸付金回収収入									
投資有価証券売却収入									
積立資産取崩収入		91,410,000	15,000,000				106,410,000		106,410,000
事業区分間長期借入金収入									
拠点区分間長期借入金収入									
事業区分間長期貸付金回収収入									
拠点区分間長期貸付金回収収入									
事業区分間繰入金収入									
拠点区分間繰入金収入	8,712,000						8,712,000	△ 8,712,000	0
サービス区分間繰入金収入		670,000				1,904,000	2,574,000		2,574,000
その他の活動による収入			213,301				213,301		213,301
その他の活動収入計(7)	8,712,000	92,080,000	15,213,301	0	0	1,904,000	117,909,301	△ 8,712,000	109,197,301
長期運営資金借入金元金償還支出			8,208,000				8,208,000		8,208,000
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出		3,955,920	6,357,564	1,522,068	1,434,180	9,900,000	23,169,732		23,169,732
事業区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期貸付金支出									
事業区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
災害損失支出									
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出		4,356,000				4,356,000	8,712,000	△ 8,712,000	0
サービス区分間繰入金支出		670,000				1,904,000	2,574,000		2,574,000
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	0	8,981,920	14,565,564	1,522,068	1,434,180	16,160,000	42,663,732	△ 8,712,000	33,951,732
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,712,000	83,098,080	647,737	△ 1,522,068	△ 1,434,180	△ 14,256,000	75,245,569	0	75,245,569
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,669,730	△ 10,333,437	20,332,256	0	△ 22,928,307	△ 11,258,758	0	△ 11,258,758
前期末支払資金残高(12)	36,395,075	75,222,386	204,160,163	80,549,854	14,518,707	42,277,951	453,124,136	0	453,124,136
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,396,075	76,892,116	193,826,726	100,882,110	14,518,707	19,349,644	441,865,378	0	441,865,378