

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

Table with 15 columns: 科目, 前年度, 平成31年度, 令和2年度, 繰越前年度繰上り金, 繰上り金, 繰下り金, 繰下り金, 繰下り金, 繰下り金, 繰下り金, 繰下り金, 繰下り金, 繰下り金, 繰下り金. Rows include various income and expense categories like '経常経費等収入', '経常経費等支出', and '繰上り金'.

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		横浜市神之木地域ケアプラザ 公益	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	58,225,239	58,225,239	0	58,225,239
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	188,000	188,000	0	188,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	58,413,239	58,413,239	0	58,413,239
	支出				
人件費支出	50,360,323	50,360,323	0	50,360,323	
事業費支出	3,095,654	3,095,654	0	3,095,654	
事務費支出	5,319,084	5,319,084	0	5,319,084	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	58,775,061	58,775,061	0	58,775,061	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-361,822	-361,822	0	-361,822	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
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	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	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
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-361,822	-361,822	0	-361,822	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	横浜市神之木地域ケアプラザ 公益	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高（11）	36,470,421	36,470,421	0	36,470,421
当期末支払資金残高（10）+（11）	36,108,599	36,108,599	0	36,108,599