

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	669,424,361	0	0	669,424,361	0	669,424,361
施設介護料収入	219,817,168	0	0	219,817,168	0	219,817,168
介護報酬収入	197,353,645	0	0	197,353,645	0	197,353,645
利用者負担金収入(公費)	2,234,354	0	0	2,234,354	0	2,234,354
利用者負担金収入(一般)	20,229,169	0	0	20,229,169	0	20,229,169
居宅介護料収入	217,379,907	0	0	217,379,907	0	217,379,907
(介護報酬収入)	192,519,576	0	0	192,519,576	0	192,519,576
介護報酬収入	191,910,523	0	0	191,910,523	0	191,910,523
介護予防報酬収入	609,053	0	0	609,053	0	609,053
(利用者負担金収入)	24,860,331	0	0	24,860,331	0	24,860,331
介護負担金収入(公費)	1,384,619	0	0	1,384,619	0	1,384,619
介護負担金収入(一般)	23,408,032	0	0	23,408,032	0	23,408,032
介護予防負担金収入(公費)	38,591	0	0	38,591	0	38,591
介護予防負担金収入(一般)	29,089	0	0	29,089	0	29,089
地域密着型介護料収入	60,107,553	0	0	60,107,553	0	60,107,553
(介護報酬収入)	53,030,101	0	0	53,030,101	0	53,030,101
介護報酬収入	53,030,101	0	0	53,030,101	0	53,030,101
(利用者負担金収入)	7,077,452	0	0	7,077,452	0	7,077,452
介護負担金収入(公費)	6,676	0	0	6,676	0	6,676
介護負担金収入(一般)	7,070,776	0	0	7,070,776	0	7,070,776
居宅介護支援介護料収入	68,506,062	0	0	68,506,062	0	68,506,062
居宅介護支援介護料収入	55,807,602	0	0	55,807,602	0	55,807,602
介護予防支援介護料収入	12,698,460	0	0	12,698,460	0	12,698,460
利用者等利用料収入	81,977,039	0	0	81,977,039	0	81,977,039
施設サービス利用料収入	551,772	0	0	551,772	0	551,772
居宅介護サービス利用料収入	32,090	0	0	32,090	0	32,090
食費収入(公費)	15,995,610	0	0	15,995,610	0	15,995,610
食費収入(一般)	41,300,497	0	0	41,300,497	0	41,300,497
居住費収入(公費)	9,508,590	0	0	9,508,590	0	9,508,590
居住費収入(一般)	14,588,480	0	0	14,588,480	0	14,588,480
その他の事業収入	4,728,168	0	0	4,728,168	0	4,728,168
補助金事業収入	3,748,000	0	0	3,748,000	0	3,748,000
市町村特別事業収入	89,428	0	0	89,428	0	89,428

6

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式
P- 2

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
受託事業収入	890,740	0	0	890,740	0	890,740
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	16,908,464	0	0	16,908,464	0	16,908,464
事業費収入	15,185,397	0	0	15,185,397	0	15,185,397
事業負担金収入(公費)	90,851	0	0	90,851	0	90,851
事業負担金収入(一般)	1,632,216	0	0	1,632,216	0	1,632,216
老人福祉事業収入	626,860,545	0	0	626,860,545	0	626,860,545
措置事業収入	516,197,634	0	0	516,197,634	0	516,197,634
事務費収入	313,487,802	0	0	313,487,802	0	313,487,802
人件費収入	292,228,828	0	0	292,228,828	0	292,228,828
管理費収入	21,258,974	0	0	21,258,974	0	21,258,974
事業費収入	126,415,775	0	0	126,415,775	0	126,415,775
一般生活費収入	115,811,440	0	0	115,811,440	0	115,811,440
病弱者加算	1,899,708	0	0	1,899,708	0	1,899,708
入院患者日用品費収入	2,079,286	0	0	2,079,286	0	2,079,286
期末加算	976,600	0	0	976,600	0	976,600
被服費加算	177,000	0	0	177,000	0	177,000
介護保険料加算	2,258,237	0	0	2,258,237	0	2,258,237
サービス利用者負担加算	734,400	0	0	734,400	0	734,400
盲加算	2,479,104	0	0	2,479,104	0	2,479,104
その他の事業収入	76,294,057	0	0	76,294,057	0	76,294,057
職員雇用費収入	14,126,400	0	0	14,126,400	0	14,126,400
管理費加算	9,373,258	0	0	9,373,258	0	9,373,258
事業費加算	3,735,589	0	0	3,735,589	0	3,735,589
日常生活費収入	7,368,410	0	0	7,368,410	0	7,368,410
援護加算	41,690,400	0	0	41,690,400	0	41,690,400
運営事業収入	110,662,911	0	0	110,662,911	0	110,662,911
管理費収入	23,756,355	0	0	23,756,355	0	23,756,355
その他の事業収入	302,000	0	0	302,000	0	302,000
人件費収入	82,264,822	0	0	82,264,822	0	82,264,822
事務費収入	2,329,893	0	0	2,329,893	0	2,329,893
事業費収入	2,009,841	0	0	2,009,841	0	2,009,841
保育事業収入	507,026,910	0	0	507,026,910	0	507,026,910
その他の事業収入	164,134,320	0	0	164,134,320	0	164,134,320

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式

P- 3

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
補助金事業収入 (公費)	155,493,710	0	0	155,493,710	0	155,493,710
職員配置加算	42,401,600	0	0	42,401,600	0	42,401,600
システム化経費助成収入	1,640,000	0	0	1,640,000	0	1,640,000
食育促進助成収入	7,045,600	0	0	7,045,600	0	7,045,600
アレルギー児童職員雇用費収入	634,400	0	0	634,400	0	634,400
産休代替職員雇用費収入	171,360	0	0	171,360	0	171,360
第3者評価受審費収入	602,000	0	0	602,000	0	602,000
障害児等受入加算	22,110,000	0	0	22,110,000	0	22,110,000
看護職等雇用加算	691,200	0	0	691,200	0	691,200
外国人児童保育助成収入	5,508,000	0	0	5,508,000	0	5,508,000
保育補助者雇用経費収入	5,670,000	0	0	5,670,000	0	5,670,000
延長保育事業助成収入	18,947,960	0	0	18,947,960	0	18,947,960
一時保育事業助成収入	4,961,610	0	0	4,961,610	0	4,961,610
その他の助成収入	150,000	0	0	150,000	0	150,000
代休代替職員加算 (2)	29,493,900	0	0	29,493,900	0	29,493,900
過年度補助金事業収入	13,152,080	0	0	13,152,080	0	13,152,080
宿舍借上げ支援補助金収入	2,314,000	0	0	2,314,000	0	2,314,000
受託事業収入	5,013,500	0	0	5,013,500	0	5,013,500
補助金事業収入 (一般)	3,627,110	0	0	3,627,110	0	3,627,110
延長保育利用料収入	955,440	0	0	955,440	0	955,440
延長保育給食費収入	811,590	0	0	811,590	0	811,590
一時保育利用料収入	1,619,780	0	0	1,619,780	0	1,619,780
一時保育給食費収入	240,300	0	0	240,300	0	240,300
委託費収入	340,513,790	0	0	340,513,790	0	340,513,790
委託費収入	340,513,790	0	0	340,513,790	0	340,513,790
基本分収入	243,343,620	0	0	243,343,620	0	243,343,620
処遇改善等加算 I	36,948,240	0	0	36,948,240	0	36,948,240
所長設置加算	24,301,190	0	0	24,301,190	0	24,301,190
3歳児配置改善加算	5,170,500	0	0	5,170,500	0	5,170,500
主任保育士専任収入	10,751,690	0	0	10,751,690	0	10,751,690
事務職員雇上収入	1,929,090	0	0	1,929,090	0	1,929,090
冷暖房費収入	364,630	0	0	364,630	0	364,630
入所児童処遇特別収入	745,800	0	0	745,800	0	745,800

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式
F- 4

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設機能強化推進費	299,800	0	0	299,800	0	299,800
小学校接続収入	96,600	0	0	96,600	0	96,600
栄養管理収入	119,840	0	0	119,840	0	119,840
第3者評価受審収入	299,800	0	0	299,800	0	299,800
療育支援加算	461,030	0	0	461,030	0	461,030
過年度運営費収入	5,781,440	0	0	5,781,440	0	5,781,440
処遇改善等加算Ⅱ	9,900,520	0	0	9,900,520	0	9,900,520
利用者等利用料収入	2,378,800	0	0	2,378,800	0	2,378,800
利用者等利用料収入(一般)	2,378,800	0	0	2,378,800	0	2,378,800
給食費収入	2,370,200	0	0	2,370,200	0	2,370,200
その他の収入	8,600	0	0	8,600	0	8,600
生活保護事業収入	304,190,343	0	0	304,190,343	0	304,190,343
措置費収入	301,333,895	0	0	301,333,895	0	301,333,895
事務費収入	220,978,820	0	0	220,978,820	0	220,978,820
一般事務費収入	176,282,400	0	0	176,282,400	0	176,282,400
機能回復訓練費収入	305,760	0	0	305,760	0	305,760
精神科医雇上費収入	799,680	0	0	799,680	0	799,680
指導員加算	6,468,000	0	0	6,468,000	0	6,468,000
看護師加算	5,368,000	0	0	5,368,000	0	5,368,000
精神保健福祉士加算	6,585,600	0	0	6,585,600	0	6,585,600
施設機能強化推進費収入	2,493,020	0	0	2,493,020	0	2,493,020
寝具乾燥消毒費収入	242,000	0	0	242,000	0	242,000
民間施設給与等改善費収入	22,434,360	0	0	22,434,360	0	22,434,360
事業費収入	80,355,075	0	0	80,355,075	0	80,355,075
施設入所者保護費収入	71,380,759	0	0	71,380,759	0	71,380,759
障害者加算	6,566,040	0	0	6,566,040	0	6,566,040
入院患者日用品費収入	957,955	0	0	957,955	0	957,955
期末一時扶助	526,690	0	0	526,690	0	526,690
冬期加算	923,631	0	0	923,631	0	923,631
その他の事業収入	2,856,448	0	0	2,856,448	0	2,856,448
補助金事業収入	2,856,448	0	0	2,856,448	0	2,856,448
職員雇用費収入	647,405	0	0	647,405	0	647,405
管理費加算	2,209,043	0	0	2,209,043	0	2,209,043

事業

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式

P- 5

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
活動による収支	生活困窮者自立支援等事業収入	331,494,117	0	0	331,494,117	0	331,494,117
	運営事業収入	320,169,917	0	0	320,169,917	0	320,169,917
	指導職員人件費収入	176,733,760	0	0	176,733,760	0	176,733,760
	アルバイト指導員人件費収入	15,280,680	0	0	15,280,680	0	15,280,680
	施設運営事務費収入	44,112,420	0	0	44,112,420	0	44,112,420
	入所者食事費収入	46,410,120	0	0	46,410,120	0	46,410,120
	入所者健康診断料収入	7,621,273	0	0	7,621,273	0	7,621,273
	入所者支給用物品費収入	8,839,858	0	0	8,839,858	0	8,839,858
	就労援助金収入	8,667,550	0	0	8,667,550	0	8,667,550
	施設消毒料収入	1,429,200	0	0	1,429,200	0	1,429,200
	賃借料収入	8,144,800	0	0	8,144,800	0	8,144,800
	年末年始宿泊所管理費収入	2,930,256	0	0	2,930,256	0	2,930,256
	その他の事業収入	11,324,200	0	0	11,324,200	0	11,324,200
	受託事業収入	10,300,000	0	0	10,300,000	0	10,300,000
	仕事チャレンジ講座受託事業収入	10,300,000	0	0	10,300,000	0	10,300,000
	その他の事業収入	1,024,200	0	0	1,024,200	0	1,024,200
	利用料収入	1,024,200	0	0	1,024,200	0	1,024,200
	財産運用収入	0	0	175,027,800	175,027,800	0	175,027,800
	土地貸付料収入	0	0	175,027,800	175,027,800	0	175,027,800
	借入金利息補助金収入	1,384,399	0	0	1,384,399	0	1,384,399
	借入金利息補助金収入	1,384,399	0	0	1,384,399	0	1,384,399
	経常経費寄附金収入	158,000	0	0	158,000	0	158,000
	経常経費寄附金収入	158,000	0	0	158,000	0	158,000
	受取利息配当金収入	564,999	0	1,905	566,904	0	566,904
	受取利息配当金収入	564,999	0	1,905	566,904	0	566,904
	その他の収入	32,545,575	0	0	32,545,575	0	32,545,575
	受入研修費収入	712,940	0	0	712,940	0	712,940
	利用者等外給食費収入	3,239,340	0	0	3,239,340	0	3,239,340
雑収入	1,844,213	0	0	1,844,213	0	1,844,213	
雑収入	1,844,213	0	0	1,844,213	0	1,844,213	
年金共済退職金収入	21,540,054	0	0	21,540,054	0	21,540,054	
自販機売上金収入	446,128	0	0	446,128	0	446,128	
会費収入	882,900	0	0	882,900	0	882,900	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式
P- 6

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
いずみ寺子屋	38,500	0	0	38,500	0	38,500
青年隊	73,800	0	0	73,800	0	73,800
ベルガーデン水曜クラブ	163,800	0	0	163,800	0	163,800
フラダンスすずらん	26,300	0	0	26,300	0	26,300
とんとん教室	7,800	0	0	7,800	0	7,800
親子野菜作り教室	90,000	0	0	90,000	0	90,000
ディズニー障がい児活動	157,500	0	0	157,500	0	157,500
歌って回想法	99,500	0	0	99,500	0	99,500
みんなで歌おう会	40,800	0	0	40,800	0	40,800
介護者懇談会	3,100	0	0	3,100	0	3,100
体操教室あじさい	93,200	0	0	93,200	0	93,200
3B体操	78,000	0	0	78,000	0	78,000
その他の講座	10,600	0	0	10,600	0	10,600
退職給付引当資産取崩収入	3,880,000	0	0	3,880,000	0	3,880,000
地域活動交流事業収入	37,731,325	0	0	37,731,325	0	37,731,325
運営事業収入	37,731,325	0	0	37,731,325	0	37,731,325
人件費収入	24,323,070	0	0	24,323,070	0	24,323,070
管理費収入	11,264,757	0	0	11,264,757	0	11,264,757
事務費収入	1,659,696	0	0	1,659,696	0	1,659,696
事業費収入	483,802	0	0	483,802	0	483,802
事業活動収入計①	2,511,380,574	0	175,029,705	2,686,410,279	0	2,686,410,279
人件費支出	1,591,984,015	0	19,012,304	1,610,996,319	0	1,610,996,319
役員報酬支出	10,091,098	0	4,503,997	14,595,095	0	14,595,095
職員給料支出	775,888,276	0	8,041,496	783,929,772	0	783,929,772
職員俸給	551,701,395	0	5,122,614	556,824,009	0	556,824,009
職員諸手当	224,186,881	0	2,918,882	227,105,763	0	227,105,763
職員賞与支出	230,615,536	0	1,071,090	231,686,626	0	231,686,626
賞与	193,644,713	0	1,071,090	194,715,803	0	194,715,803
一時金・助成金	36,970,823	0	0	36,970,823	0	36,970,823
非常勤職員給与支出	261,604,436	0	2,941,163	264,545,599	0	264,545,599
派遣職員費支出	43,827,602	0	0	43,827,602	0	43,827,602
退職給付支出	66,283,452	0	579,991	66,863,443	0	66,863,443
福祉医療機構退職共済掛金	21,834,667	0	59,333	21,894,000	0	21,894,000

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式

P- 7

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
横浜市社協年金共済掛金	18,719,602	0	170,658	18,890,260	0	18,890,260
退職金	24,339,183	0	0	24,339,183	0	24,339,183
退職給付引当資産支出	1,390,000	0	350,000	1,740,000	0	1,740,000
法定福利費支出	174,008,899	0	1,874,567	175,883,466	0	175,883,466
準職員給与	29,664,716	0	0	29,664,716	0	29,664,716
事業費支出	425,495,378	0	0	425,495,378	0	425,495,378
給食費支出	197,938,966	0	0	197,938,966	0	197,938,966
介護用品費支出	7,011,581	0	0	7,011,581	0	7,011,581
医薬品費支出	478,304	0	0	478,304	0	478,304
保健衛生費支出	18,722,680	0	0	18,722,680	0	18,722,680
被服費支出	1,684,128	0	0	1,684,128	0	1,684,128
教養娯楽費支出	9,683,177	0	0	9,683,177	0	9,683,177
日用品費支出	10,020,115	0	0	10,020,115	0	10,020,115
保育材料費支出	3,077,154	0	0	3,077,154	0	3,077,154
本人支給金支出	13,277,137	0	0	13,277,137	0	13,277,137
水道光熱費支出 [事業]	99,530,281	0	0	99,530,281	0	99,530,281
電気料・事業	38,553,360	0	0	38,553,360	0	38,553,360
瓦斯料・事業	17,305,562	0	0	17,305,562	0	17,305,562
水道料・事業	43,671,359	0	0	43,671,359	0	43,671,359
消耗器具備品費支出	25,259,228	0	0	25,259,228	0	25,259,228
消耗品費	9,110,440	0	0	9,110,440	0	9,110,440
器具什器費	16,148,788	0	0	16,148,788	0	16,148,788
保険料支出	2,621,747	0	0	2,621,747	0	2,621,747
賃借料支出	10,704,643	0	0	10,704,643	0	10,704,643
車輛費支出	6,780,445	0	0	6,780,445	0	6,780,445
援護費	8,581,366	0	0	8,581,366	0	8,581,366
本人支給金支出・救護	9,772,935	0	0	9,772,935	0	9,772,935
障害者加算	6,566,040	0	0	6,566,040	0	6,566,040
入院患者日用品費	957,955	0	0	957,955	0	957,955
期末一時扶助	526,690	0	0	526,690	0	526,690
日用品費	1,722,250	0	0	1,722,250	0	1,722,250
雑支出 [事業]	351,491	0	0	351,491	0	351,491
事務費支出	398,942,561	0	49,506,143	448,448,704	0	448,448,704

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式
P- 8

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
福利厚生費支出	8,162,042	0	67,700	8,229,742	0	8,229,742
職員被服費支出	1,918,396	0	0	1,918,396	0	1,918,396
旅費交通費支出	2,082,334	0	259,966	2,342,300	0	2,342,300
研修研究費支出	3,554,474	0	724,647	4,279,121	0	4,279,121
事務消耗品費支出	14,825,694	0	319,545	15,145,239	0	15,145,239
消耗品費	11,141,835	0	302,729	11,444,564	0	11,444,564
器具什器費	3,683,859	0	16,816	3,700,675	0	3,700,675
印刷製本費支出	1,714,572	0	764,640	2,479,212	0	2,479,212
水道光熱費支出[事務]	25,700,355	0	133,577	25,833,932	0	25,833,932
電気料・事務	9,438,407	0	48,097	9,486,504	0	9,486,504
瓦斯料・事務	6,074,244	0	17,393	6,091,637	0	6,091,637
水道料・事務	10,187,704	0	68,087	10,255,791	0	10,255,791
燃料費支出[事務]	38,782	0	19,388	58,170	0	58,170
修繕費支出	23,616,664	0	0	23,616,664	0	23,616,664
通信運搬費支出	8,212,048	0	139,087	8,351,135	0	8,351,135
会議費支出	1,514,303	0	369,852	1,884,155	0	1,884,155
広報費支出	3,846,904	0	9,000	3,855,904	0	3,855,904
業務委託費支出	185,968,625	0	1,027,008	186,995,633	0	186,995,633
手数料支出	8,071,452	0	868,459	8,939,911	0	8,939,911
保険料支出	2,586,102	0	60,612	2,646,714	0	2,646,714
賃借料支出	14,920,228	0	213,900	15,134,128	0	15,134,128
土地・建物賃借料支出	59,662,288	0	0	59,662,288	0	59,662,288
租税公課支出	2,410,865	0	44,037,600	46,448,465	0	46,448,465
保守料支出	26,483,922	0	45,086	26,529,008	0	26,529,008
渉外費支出	966,776	0	30,333	997,109	0	997,109
諸会費支出	1,538,142	0	92,998	1,631,140	0	1,631,140
雑支出[事務]	1,147,593	0	322,745	1,470,338	0	1,470,338
利用者負担軽減額	730,666	0	0	730,666	0	730,666
利用者負担軽減額	730,666	0	0	730,666	0	730,666
支払利息支出	1,384,399	0	0	1,384,399	0	1,384,399
支払利息支出	1,384,399	0	0	1,384,399	0	1,384,399
その他の支出	3,347,251	0	0	3,347,251	0	3,347,251
利用者等外給食費支出	3,347,251	0	0	3,347,251	0	3,347,251

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式
P- 9

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等による収入	法人税、住民税及び事業税	0	0	14,473,400	14,473,400	0	14,473,400
	法人税、住民税及び事業税	0	0	14,473,400	14,473,400	0	14,473,400
	流動資産評価損等による資金減少額	7,324	0	0	7,324	0	7,324
	徴収不能額	7,324	0	0	7,324	0	7,324
	事業活動支出計②	2,421,891,594	0	82,991,847	2,504,883,441	0	2,504,883,441
	事業活動資金収支差額③=①-②	89,488,980	0	92,037,858	181,526,838	0	181,526,838
	施設整備等補助金収入	17,048,271	0	0	17,048,271	0	17,048,271
	施設整備等補助金収入	12,946,000	0	0	12,946,000	0	12,946,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,102,271	0	0	4,102,271	0	4,102,271
	福祉医療機構借入金償還補助金収入	1,812,271	0	0	1,812,271	0	1,812,271
横浜市社協借入金償還補助金収入	2,290,000	0	0	2,290,000	0	2,290,000	
施設整備等収入計④	17,048,271	0	0	17,048,271	0	17,048,271	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還金支出	13,220,000	0	0	13,220,000	0	13,220,000
	設備資金借入金元金償還金支出	13,220,000	0	0	13,220,000	0	13,220,000
	福祉医療機構借入金償還金支出	6,240,000	0	0	6,240,000	0	6,240,000
	横浜市社協借入金償還金支出	4,580,000	0	0	4,580,000	0	4,580,000
	土地取得資金借入金償還金支出	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	固定資産取得支出	44,815,727	0	0	44,815,727	0	44,815,727
	器具及び備品取得支出	8,180,937	0	0	8,180,937	0	8,180,937
	建設仮勘定取得支出	14,324,418	0	0	14,324,418	0	14,324,418
	権利取得支出	10,190,828	0	0	10,190,828	0	10,190,828
	ソフトウェア取得支出	12,119,544	0	0	12,119,544	0	12,119,544
施設整備等支出計⑤	58,035,727	0	0	58,035,727	0	58,035,727	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-40,987,456	0	0	-40,987,456	0	-40,987,456	
収入	長期貸付金回収収入	333,344	0	0	333,344	0	333,344
	長期貸付金回収収入	333,344	0	0	333,344	0	333,344
	職員貸付金回収収入	333,344	0	0	333,344	0	333,344
	積立資産取崩収入	114,426,632	0	0	114,426,632	0	114,426,632
	特定積立資産取崩収入	114,185,136	0	0	114,185,136	0	114,185,136
	保育所・施設設備整備積立資産取崩収入	71,185,136	0	0	71,185,136	0	71,185,136
	介護施設繰越特定積立資産取崩収入	43,000,000	0	0	43,000,000	0	43,000,000
	修繕積立資産取崩収入	37,200,000	0	0	37,200,000	0	37,200,000
施設整備等積立資産取崩収入	5,800,000	0	0	5,800,000	0	5,800,000	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式
P-10

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の	寄附金特定資産取崩収入	241,496	0	0	241,496	0	241,496
	寄附金特定資産取崩収入	241,496	0	0	241,496	0	241,496
	事業区分間繰入金収入	92,037,858	0	0	92,037,858	-92,037,858	0
	事業区分間繰入金収入	92,037,858	0	0	92,037,858	-92,037,858	0
	その他の活動収入計⑦	206,797,834	0	0	206,797,834	-92,037,858	114,759,976
活動による収支	積立資産支出	182,128,000	0	0	182,128,000	0	182,128,000
	特定積立資産支出	182,000,000	0	0	182,000,000	0	182,000,000
	建設積立資産取得支出	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	保育所繰越特定積立資産取得支出	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
	修繕積立資産取得支出	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
	保育所施設設備整備積立資産取得支出	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	措置施設繰越特定積立資産取得支出	105,000,000	0	0	105,000,000	0	105,000,000
	施設整備等積立資産取得支出	105,000,000	0	0	105,000,000	0	105,000,000
	介護施設繰越特定積立資産取得支出	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	施設整備等積立資産取得支出	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	老人福祉センター・修繕積立資産取得支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	寄附金特定資産支出	128,000	0	0	128,000	0	128,000
	寄附金特定資産支出	128,000	0	0	128,000	0	128,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	92,037,858	92,037,858	-92,037,858	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	92,037,858	92,037,858	-92,037,858	0
その他の活動支出計⑧	182,128,000	0	92,037,858	274,165,858	-92,037,858	182,128,000	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	24,669,834	0	-92,037,858	-67,368,024	0	-67,368,024	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	73,171,358	0	0	73,171,358	0	73,171,358	
前期末支払資金残高⑪	374,279,410	0	0	374,279,410	0	374,279,410	
当期末支払資金残高⑫=⑪+⑩	447,450,768	0	0	447,450,768	0	447,450,768	