

事業活動収支計算書（総括表）

（自）平成25年4月1日

（至）平成26年3月31日

社会福祉法人横須賀市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	7,142,413	6,789,598	352,815
	引当金戻入	-	-	-
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-
	就労支援事業活動収入計①	7,142,413	6,789,598	352,815
	支出			
	就労支援事業支出	7,142,413	6,789,598	352,815
減価償却費	-	-	-	
徴収不能額	-	-	-	
引当金繰入	-	-	-	
棚卸資産増減額	-	-	-	
就労支援事業活動支出計②	7,142,413	6,789,598	352,815	
就労支援事業活動収支差額③=①-②	-	-	-	
福祉事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	236,635,916	221,712,696	14,923,220
	自立支援費等収入	145,458,926	142,867,243	2,591,683
	利用料収入	20,921,438	21,048,277	△126,839
	措置費収入	-	-	-
	運営費収入	-	-	-
	私的契約利用料収入	-	-	-
	補助事業等収入	40,326,089	39,929,874	396,215
	経常経費補助金収入	228,870,561	227,649,971	1,220,590
	寄附金収入	102,288	1,200	101,088
	雑収入	5,091,587	5,075,991	15,596
	借入金元金償還補助金収入	-	-	-
	引当金戻入	1,155,780	1,334,494	△178,714
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-
	事業活動収入計④	678,562,585	659,619,746	18,942,839
支出				
人件費支出	465,416,341	458,078,629	7,337,712	
事務費支出	143,947,672	148,706,349	△4,758,677	
事業費支出	31,203,053	30,882,230	320,823	
減価償却費	8,295,312	6,302,038	1,993,274	
徴収不能額	-	-	-	
引当金繰入	3,704,892	4,942,530	△1,237,638	
事業活動支出計⑤	652,567,270	648,911,776	3,655,494	
事業活動収支差額⑥=④-⑤	25,995,315	10,707,970	15,287,345	
事業活動外	収入			
	借入金利息補助金収入	-	-	-
	受取利息配当金収入	4,172,602	1,369,668	2,802,934
	経理区分間繰入金収入	-	-	-
	会計単位間繰入金収入	-	-	-
	投資有価証券売却益（売却収入）	1,297,000	-	1,297,000
	有価証券売却益（売却収入）	-	-	-
事業活動外収入計⑦	5,469,602	1,369,668	4,099,934	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収支の部	支	借入金利息支出	-	-	-
		経理区分間繰入金支出	-	-	-
		会計単位間繰入金支出	-	-	-
		投資有価証券売却損（売却原価）	-	-	-
	出	有価証券売却損（売却原価）	-	-	-
		資産評価損	107,403	-	107,403
		事業活動外支出計⑧	107,403	-	107,403
		事業活動外収支差額⑨=⑦-⑧	5,362,199	1,369,668	3,992,531
経常収支差額⑩=③+⑥+⑨		31,357,514	12,077,638	19,279,876	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	-	-	-
		施設整備等寄附金収入	-	-	-
		固定資産売却益（売却収入）	-	-	-
		その他の特別収入	-	-	-
		特別収入計⑪	-	-	-
	支出	基本金組入額	-	-	-
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	-	659,210	△659,210
		国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-
		その他の特別支出	-	-	-
		特別支出計⑫	-	659,210	△659,210
特別収支差額⑬=⑪-⑫	-	△659,210	659,210		
当期活動収支差額⑭=⑩+⑬		31,357,514	11,418,428	19,939,086	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額⑮	537,149,831	368,493,403	168,656,428	
	当期末繰越活動収支差額⑯=⑭+⑮	568,507,345	379,911,831	188,595,514	
	基本金取崩額⑰	-	-	-	
	基本金組入額⑱	-	-	-	
	その他の積立金取崩額⑲	-	157,238,000	△157,238,000	
	その他の積立金積立額⑳	-	-	-	
	次期繰越活動収支差額 ㉑=⑯+⑰-⑱+⑲-⑳	568,507,345	537,149,831	31,357,514	

事業活動収支計算書（会計単位別）

（自）平成25年4月1日

（至）平成26年3月31日

社会福祉法人横須賀市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目		一般会計	就労支援 事業会計	特別公益 事業会計	合計	内部取引消去	差引合計
就労支援 事業活動 収支の部	収入						
	就労支援事業収入	-	7,142,413	-	7,142,413	-	7,142,413
	引当金戻入	-	-	-	-	-	-
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	就労支援事業活動収入計①	-	7,142,413	-	7,142,413	-	7,142,413
	支出						
	就労支援事業支出	-	7,142,413	-	7,142,413	-	7,142,413
減価償却費	-	-	-	-	-	-	
徴収不能額	-	-	-	-	-	-	
引当金繰入	-	-	-	-	-	-	
棚卸資産増減額	-	-	-	-	-	-	
就労支援事業活動支出計②	-	7,142,413	-	7,142,413	-	7,142,413	
就労支援事業活動収支差額③=①-②	-	-	-	-	-	-	-
福祉事業 活動収支 の部	収入						
	介護保険収入	236,635,916	-	-	236,635,916	-	236,635,916
	自立支援費等収入	82,306,786	63,152,140	-	145,458,926	-	145,458,926
	利用料収入	18,314,550	2,548,400	58,488	20,921,438	-	20,921,438
	措置費収入	-	-	-	-	-	-
	運営費収入	-	-	-	-	-	-
	私的契約利用料収入	-	-	-	-	-	-
	補助事業等収入	18,641,621	19,660	21,664,808	40,326,089	-	40,326,089
	経常経費補助金収入	135,950,000	23,056,000	69,864,561	228,870,561	-	228,870,561
	寄附金収入	69,388	32,900	-	102,288	-	102,288
	雑収入	2,956,015	2,131,100	4,472	5,091,587	-	5,091,587
	借入金元金償還補助金収入	-	-	-	-	-	-
	引当金戻入	476,946	234,529	444,305	1,155,780	-	1,155,780
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
事業活動収入計④	495,351,222	91,174,729	92,036,634	678,562,585	-	678,562,585	
支出							
人件費支出	321,338,168	83,358,022	60,720,151	465,416,341	-	465,416,341	
事務費支出	116,052,769	18,343,592	9,551,311	143,947,672	-	143,947,672	
事業費支出	20,934,161	1,150,850	9,118,042	31,203,053	-	31,203,053	
減価償却費	6,580,237	1,394,347	320,728	8,295,312	-	8,295,312	
徴収不能額	-	-	-	-	-	-	
引当金繰入	2,571,692	887,200	246,000	3,704,892	-	3,704,892	
事業活動支出計⑤	467,477,027	105,134,011	79,956,232	652,567,270	-	652,567,270	
事業活動収支差額⑥=④-⑤	27,874,195	△13,959,282	12,080,402	25,995,315	-	25,995,315	
事業活動 外	収入						
	借入金利息補助金収入	-	-	-	-	-	-
	受取利息配当金収入	4,172,602	-	-	4,172,602	-	4,172,602
	経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	会計単位間繰入金収入	17,414,000	21,611,000	3,197,000	42,222,000	42,222,000	-
	投資有価証券売却益（売却収入）	1,297,000	-	-	1,297,000	-	1,297,000
	有価証券売却益（売却収入）	-	-	-	-	-	-
事業活動外収入計⑦	22,883,602	21,611,000	3,197,000	47,691,602	42,222,000	5,469,602	

勘定科目		一般会計	就労支援 事業会計	特別公益 事業会計	合計	内部取引消去	差引合計		
収支の部	支	借入金利息支出	-	-	-	-	-		
		経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-		
		会計単位間繰入金支出	23,334,000	5,614,000	13,274,000	42,222,000	42,222,000	-	
	出		投資有価証券売却損（売却原価）	-	-	-	-	-	
			有価証券売却損（売却原価）	-	-	-	-	-	
			資産評価損	107,403	-	-	107,403	-	107,403
			事業活動外支出計⑧	23,441,403	5,614,000	13,274,000	42,329,403	42,222,000	107,403
		事業活動外収支差額⑨=⑦-⑧	△557,801	15,997,000	△10,077,000	5,362,199	-	5,362,199	
経常収支差額⑩=③+⑥+⑨		27,316,394	2,037,718	2,003,402	31,357,514	-	31,357,514		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-		
		施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-		
		固定資産売却益（売却収入）	-	-	-	-	-		
		その他の特別収入	-	-	-	-	-		
		特別収入計⑪	-	-	-	-	-	-	
	支出	基本金組入額	-	-	-	-	-		
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	-	-	-	-	-		
		国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-	-	-		
		その他の特別支出	-	-	-	-	-		
		特別支出計⑫	-	-	-	-	-	-	
	特別収支差額⑬=⑪-⑫	-	-	-	-	-	-		
当期活動収支差額⑭=⑩+⑬		27,316,394	2,037,718	2,003,402	31,357,514	-	31,357,514		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額⑮	476,256,571	31,755,503	29,137,757	537,149,831	-	537,149,831		
	当期末繰越活動収支差額⑯=⑭+⑮	503,572,965	33,793,221	31,141,159	568,507,345	-	568,507,345		
	基本金取崩額⑰	-	-	-	-	-	-		
	基本金組入額⑱	-	-	-	-	-	-		
	その他の積立金取崩額⑲	-	-	-	-	-	-		
	その他の積立金積立額⑳	-	-	-	-	-	-		
	次期繰越活動収支差額 ㉑=⑯+⑰-⑱+⑲-⑳	503,572,965	33,793,221	31,141,159	568,507,345	-	568,507,345		

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

社会福祉法人横須賀市社会福祉事業団

(一般会計)

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	236,635,916	221,712,696	14,923,220
	自立支援費等収入	82,306,786	63,549,279	18,757,507
	利用料収入	18,314,550	18,079,700	234,850
	措置費収入	-	-	-
	運営費収入	-	-	-
	私的契約利用料収入	-	-	-
	補助事業等収入	18,641,621	18,422,669	218,952
	経常経費補助金収入	135,950,000	136,230,000	△280,000
	寄附金収入	69,388	-	69,388
	雑収入	2,956,015	3,937,491	△981,476
	借入金元金償還補助金収入	-	-	-
	引当金戻入	476,946	1,331,521	△854,575
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-
事業活動収入計①	495,351,222	463,263,356	32,087,866	
支出				
人件費支出	321,338,168	315,541,451	5,796,717	
事務費支出	116,052,769	119,260,027	△3,207,258	
事業費支出	20,934,161	20,940,606	△6,445	
減価償却費	6,580,237	4,717,178	1,863,059	
徴収不能額	-	-	-	
引当金繰入	2,571,692	2,919,526	△347,834	
事業活動支出計②	467,477,027	463,378,788	4,098,239	
事業活動収支差額③=①-②	27,874,195	△115,432	27,989,627	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	-	-	-
	受取利息配当金収入	4,172,602	1,366,413	2,806,189
	経理区分間繰入金収入	-	-	-
	会計単位間繰入金収入	17,414,000	9,380,000	8,034,000
	投資有価証券売却益(売却収入)	1,297,000	-	1,297,000
	有価証券売却益(売却収入)	-	-	-
	事業活動外収入計④	22,883,602	10,746,413	12,137,189
	支出			
	借入金利息支出	-	-	-
	経理区分間繰入金支出	-	-	-
	会計単位間繰入金支出	23,334,000	612,000	22,722,000
	投資有価証券売却損(売却原価)	-	-	-
	有価証券売却損(売却原価)	-	-	-
資産評価損	107,403	-	107,403	
事業活動外支出計⑤	23,441,403	612,000	22,829,403	
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	△557,801	10,134,413	△10,692,214	
経常収支差額⑦=③+⑥	27,316,394	10,018,981	17,297,413	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-
	固定資産売却益(売却収入)	-	-	-
	その他の特別収入	-	71,000,000	△71,000,000
	特別収入計⑧	-	71,000,000	△71,000,000
	支出			
	基本金組入額	-	-	-
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	-	576,785	△576,785
	国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-
その他の特別支出	-	-	-	
特別支出計⑨	-	576,785	△576,785	
特別収支差額⑩=⑧-⑨	-	70,423,215	△70,423,215	
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	27,316,394	80,442,196	△53,125,802	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	476,256,571	293,422,375	182,834,196
	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	503,572,965	373,864,571	129,708,394
	基本金取崩額⑭	-	-	-
	基本金組入額⑮	-	-	-
	その他の積立金取崩額⑯	-	102,392,000	△102,392,000
	その他の積立金積立額⑰	-	-	-
	次期繰越活動収支差額⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	503,572,965	476,256,571	27,316,394

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

社会福祉法人横須賀市社会福祉事業団

(特別就労支援事業会計)

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収			
	就労支援事業収入	7,142,413	6,789,598	352,815
	引当金戻入	-	-	-
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-
	就労支援事業活動収入計①	7,142,413	6,789,598	352,815
	支			
	就労支援事業支出	7,142,413	6,789,598	352,815
	減価償却費	-	-	-
	徴収不能額	-	-	-
	引当金繰入	-	-	-
棚卸資産増減額	-	-	-	
就労支援事業活動支出計②	7,142,413	6,789,598	352,815	
就労支援事業活動収支差額③=①-②	-	-	-	
福祉事業活動収支の部	収			
	介護保険収入	-	-	-
	自立支援費等収入	63,152,140	79,317,964	△16,165,824
	利用料収入	2,548,400	2,952,900	△404,500
	措置費収入	-	-	-
	運営費収入	-	-	-
	私的契約利用料収入	-	-	-
	補助事業等収入	19,660	433,384	△413,724
	経常経費補助金収入	23,056,000	23,056,000	-
	寄附金収入	32,900	1,200	31,700
	雑収入	2,131,100	1,130,500	1,000,600
	借入金元金償還補助金収入	-	-	-
	引当金戻入	234,529	1,822	232,707
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-
	事業活動収入計④	91,174,729	106,893,770	△15,719,041
	支			
	人件費支出	83,358,022	83,395,689	△37,667
事務費支出	18,343,592	20,994,261	△2,650,669	
事業費支出	1,150,850	1,168,980	△18,130	
減価償却費	1,394,347	1,262,346	132,001	
徴収不能額	-	-	-	
引当金繰入	887,200	1,371,794	△484,594	
事業活動支出計⑤	105,134,011	108,193,070	△3,059,059	
事業活動収支差額⑥=④-⑤	△13,959,282	△1,299,300	△12,659,982	
事業活動外	収			
	借入金利息補助金収入	-	-	-
	受取利息配当金収入	-	3,255	△3,255
	経理区分間繰入金収入	-	-	-
	会計単位間繰入金収入	21,611,000	1,605,000	20,006,000
	投資有価証券売却益(売却収入)	-	-	-
	有価証券売却益(売却収入)	-	-	-
事業活動外収入計⑦	21,611,000	1,608,255	20,002,745	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収支の部	借入金利息支出	-	-	-
	経理区分間繰入金支出	-	-	-
	会計単位間繰入金支出	5,614,000	5,100,000	514,000
	投資有価証券売却損（売却原価）	-	-	-
	有価証券売却損（売却原価）	-	-	-
	資産評価損	-	-	-
	事業活動外支出計⑧	5,614,000	5,100,000	514,000
	事業活動外収支差額⑨=⑦-⑧	15,997,000	△3,491,745	19,488,745
経常収支差額⑩=③+⑥+⑨		2,037,718	△4,791,045	6,828,763
特別収支の部	施設整備等補助金収入	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-
	固定資産売却益（売却収入）	-	-	-
	その他の特別収入	-	-	-
	特別収入計⑪	-	-	-
	基本金組入額	-	-	-
	固定資産売却損・処分損（売却原価）	-	82,425	△82,425
	国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-
	その他の特別支出	-	61,000,000	△61,000,000
	特別支出計⑫	-	61,082,425	△61,082,425
特別収支差額⑬=⑪-⑫	-	△61,082,425	61,082,425	
当期活動収支差額⑭=⑩+⑬		2,037,718	△65,873,470	67,911,188
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額⑮	31,755,503	42,782,973	△11,027,470
	当期末繰越活動収支差額⑯=⑭+⑮	33,793,221	△23,090,497	56,883,718
	基本金取崩額⑰	-	-	-
	基本金組入額⑱	-	-	-
	その他の積立金取崩額⑲	-	54,846,000	△54,846,000
	その他の積立金積立額⑳	-	-	-
	次期繰越活動収支差額 ㉑=⑯+⑰-⑱+⑲-⑳	33,793,221	31,755,503	2,037,718

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

社会福祉法人横須賀市社会福祉事業団

(特別公益事業会計)

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	-	-	-
	自立支援費等収入	-	-	-
	利用料収入	58,488	15,677	42,811
	措置費収入	-	-	-
	運営費収入	-	-	-
	私的契約利用料収入	-	-	-
	補助事業収入	21,664,808	21,073,821	590,987
	経常経費補助金収入	69,864,561	68,363,971	1,500,590
	寄附金収入	-	-	-
	雑収入	4,472	8,000	△3,528
	借入金元金償還補助金収入	-	-	-
	引当金戻入	444,305	1,151	443,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-
事業活動収入計①	92,036,634	89,462,620	2,574,014	
支出				
人件費支出	60,720,151	59,141,489	1,578,662	
事務費支出	9,551,311	8,452,061	1,099,250	
事業費支出	9,118,042	8,772,644	345,398	
減価償却費	320,728	322,514	△1,786	
徴収不能額	-	-	-	
引当金繰入	246,000	651,210	△405,210	
事業活動支出計②	79,956,232	77,339,918	2,616,314	
事業活動収支差額③=①-②	12,080,402	12,122,702	△42,300	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	-	-	-
	受取利息配当金収入	-	-	-
	経理区分間繰入金収入	-	-	-
	会計単位間繰入金収入	3,197,000	-	3,197,000
	投資有価証券売却益(売却収入)	-	-	-
	有価証券売却益(売却収入)	-	-	-
	事業活動外収入計④	3,197,000	-	3,197,000
	支出			
	借入金利息支出	-	-	-
	経理区分間繰入金支出	-	-	-
	会計単位間繰入金支出	13,274,000	5,273,000	8,001,000
	投資有価証券売却損(売却原価)	-	-	-
	有価証券売却損(売却原価)	-	-	-
資産評価損	-	-	-	
事業活動外支出計⑤	13,274,000	5,273,000	8,001,000	
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	△10,077,000	△5,273,000	△4,804,000	
経常収支差額⑦=③+⑥	2,003,402	6,849,702	△4,846,300	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-
	固定資産売却益(売却収入)	-	-	-
	その他の特別収入	-	-	-
	特別収入計⑧	-	-	-
	支出			
	基本金組入額	-	-	-
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	-	-	-
	国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-
その他の特別支出	-	10,000,000	△10,000,000	
特別支出計⑨	-	10,000,000	△10,000,000	
特別収支差額⑩=⑧-⑨	-	△10,000,000	10,000,000	
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	2,003,402	△3,150,298	5,153,700	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	29,137,757	32,288,055	△3,150,298
	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	31,141,159	29,137,757	2,003,402
	基本金取崩額⑭	-	-	-
	基本金組入額⑮	-	-	-
	その他の積立金取崩額⑯	-	-	-
	その他の積立金積立額⑰	-	-	-
	次期繰越活動収支差額⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	31,141,159	29,137,757	2,003,402