

## 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人横須賀市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差額(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	307,488,000	282,334,970	25,153,030	
	老人福祉事業収入	117,213,000	117,213,000	-	
	児童福祉事業収入	-	-	-	
	保育事業収入	-	-	-	
	就労支援事業収入	19,131,000	19,719,636	△588,636	
	障害福祉サービス等事業収入	244,917,000	239,740,138	5,176,862	
	生活保護事業収入	-	-	-	
	医療事業収入	-	-	-	
	障害者雇用推進事業収入	-	-	-	
	雇用奨励金等収入	1,976,000	2,658,499	△682,499	
	借入金利息補助金収入	-	-	-	
	経常経費寄附金収入	-	11,900	△11,900	
	受取利息配当金収入	5,212,000	3,294,440	1,917,560	
	その他の収入	386,000	5,818,545	△5,432,545	
流動資産評価益等による資金増加額	-	1,230,578	△1,230,578		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>696,323,000</b>	<b>672,021,706</b>	<b>24,301,294</b>		
支出					
人件費支出	498,678,000	484,423,846	14,254,154		
事業費支出	88,361,000	75,372,743	12,988,257		
事務費支出	90,466,000	77,040,268	13,425,732		
就労支援事業支出	19,131,000	19,719,636	△588,636		
授産事業支出	-	-	-		
利用者負担軽減額	-	-	-		
支払利息支出	-	-	-		
その他の支出	2,630,000	2,554,100	75,900		
流動資産評価損等による資金減少額	-	614,578	△614,578		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>699,266,000</b>	<b>659,725,171</b>	<b>39,540,829</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△2,943,000</b>	<b>12,296,535</b>	<b>△15,239,535</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	-	-	-	
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	
	設備資金借入金収入	-	-	-	
	固定資産売却収入	-	-	-	
	その他の施設整備等による収入	-	-	-	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	
	固定資産取得支出	6,479,000	5,639,698	839,302	
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	-	-	-		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>6,479,000</b>	<b>5,639,698</b>	<b>839,302</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△6,479,000</b>	<b>△5,639,698</b>	<b>△839,302</b>		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差額(A)-(B)	備考
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	100,000,000	-	100,000,000	
	積立資産取崩収入	-	4,340,700	△4,340,700	退職給付引当資産取崩
	その他の活動による収入	-	-	-	
	その他の活動収入計(7)	100,000,000	4,340,700	95,659,300	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	
長期貸付金支出	-	-	-		
投資有価証券取得支出	100,000,000	-	100,000,000		
積立資産支出	3,141,000	7,070,180	△3,929,180	退職給付引当資産支出	
その他の活動による支出	-	-	-		
その他の活動支出計(8)	103,141,000	7,070,180	96,070,820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,141,000	△2,729,480	△411,520		
予備費支出(10)	5,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,563,000	3,927,357	△21,490,357		
前期末支払資金残高(12)	436,261,210	436,261,210	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)	418,698,210	440,188,567	△21,490,357		

## 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	241,064,390	41,270,580	282,334,970	-	282,334,970	
	老人福祉事業収入	117,213,000	-	117,213,000	-	117,213,000	
	児童福祉事業収入	-	-	-	-	-	
	保育事業収入	-	-	-	-	-	
	就労支援事業収入	19,719,636	-	19,719,636	-	19,719,636	
	障害福祉サービス等事業収入	184,367,307	55,372,831	239,740,138	-	239,740,138	
	生活保護事業収入	-	-	-	-	-	
	医療事業収入	-	-	-	-	-	
	障害者雇用推進事業収入	-	-	-	-	-	
	雇用奨励金等収入	2,658,499	-	2,658,499	-	2,658,499	
	借入金利息補助金収入	-	-	-	-	-	
	経常経費寄附金収入	11,900	-	11,900	-	11,900	
	受取利息配当金収入	3,294,440	-	3,294,440	-	3,294,440	
	その他の収入	5,818,545	-	5,818,545	-	5,818,545	
流動資産評価益等による資金増加額	1,230,578	-	1,230,578	-	1,230,578		
事業活動収入計(1)	575,378,295	96,643,411	672,021,706	-	672,021,706		
支出	人件費支出	411,805,810	72,618,036	484,423,846	-	484,423,846	
	事業費支出	74,811,093	561,650	75,372,743	-	75,372,743	
	事務費支出	67,008,440	10,031,828	77,040,268	-	77,040,268	
	就労支援事業支出	19,719,636	-	19,719,636	-	19,719,636	
	授産事業支出	-	-	-	-	-	
	利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	
	支払利息支出	-	-	-	-	-	
	その他の支出	2,554,100	-	2,554,100	-	2,554,100	
	流動資産評価損等による資金減少額	614,578	-	614,578	-	614,578	
	事業活動支出計(2)	576,513,657	83,211,514	659,725,171	-	659,725,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,135,362	13,431,897	12,296,535	-	12,296,535		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	
	設備資金借入金収入	-	-	-	-	-	
	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)	-	-	-	-	-	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-
		固定資産取得支出	4,705,698	934,000	5,639,698	-	5,639,698
		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)	4,705,698	934,000	5,639,698	-	5,639,698		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,705,698	△934,000	△5,639,698	-	△5,639,698		

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収入	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	4,340,700	-	4,340,700	-	4,340,700
	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	4,917,000	-	4,917,000	4,917,000	-
	その他の活動による収入	-	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	9,257,700	-	9,257,700	4,917,000	4,340,700
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-
	長期貸付金支出	-	-	-	-	-
	投資有価証券取得支出	-	-	-	-	-
	積立資産支出	6,566,180	504,000	7,070,180	-	7,070,180
	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	-	-	-	-	-
	事業区分間繰入金支出	-	4,917,000	4,917,000	4,917,000	-
	その他の活動による支出	-	-	-	-	-
	その他の活動支出計(8)	6,566,180	5,421,000	11,987,180	4,917,000	7,070,180
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,691,520	△5,421,000	△2,729,480	-	△2,729,480	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,149,540	7,076,897	3,927,357	-	3,927,357	

前期末支払資金残高(11)	399,727,537	36,533,673	436,261,210	-	436,261,210
当期末支払資金残高(10)+(11)	396,577,997	43,610,570	440,188,567	-	440,188,567

## 社会福祉事業 資金収支内訳表①

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分				
		法人本部	かがみ田苑	本町	鴨居	北下浦
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	-	-	91,782,269	79,270,262	70,011,859
	老人福祉事業収入	-	-	16,455,000	36,099,000	64,659,000
	児童福祉事業収入	-	-	-	-	-
	保育事業収入	-	-	-	-	-
	就労支援事業収入	-	19,719,636	-	-	-
	障害福祉サービス等事業収入	-	175,898,807	-	-	-
	生活保護事業収入	-	-	-	-	-
	医療事業収入	-	-	-	-	-
	障害者雇用推進事業収入	-	-	-	-	-
	雇用奨励金等収入	148,500	1,129,999	660,000	360,000	360,000
	借入金利息補助金収入	-	-	-	-	-
	経常経費寄附金収入	-	11,900	-	-	-
	受取利息配当金収入	3,293,190	-	-	-	1,250
	その他の収入	312,000	4,984,380	120,135	198,020	204,010
流動資産評価益等による資金増加額	1,230,578	-	-	-	-	
事業活動収入計(1)	4,984,268	201,744,722	109,017,404	115,927,282	135,236,119	
支出						
人件費支出	29,367,010	146,982,763	79,365,278	80,920,039	67,530,720	
事業費支出	-	9,490,420	12,374,529	20,053,435	32,892,709	
事務費支出	3,257,799	21,158,071	5,057,825	12,555,529	24,150,716	
就労支援事業支出	-	19,719,636	-	-	-	
授産事業支出	-	-	-	-	-	
利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	
支払利息支出	-	-	-	-	-	
その他の支出	-	-	928,080	978,020	648,000	
流動資産評価損等による資金減少額	614,578	-	-	-	-	
事業活動支出計(2)	33,239,387	197,350,890	97,725,712	114,507,023	125,222,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,255,119	4,393,832	11,291,692	1,420,259	10,013,974	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-
	設備資金借入金収入	-	-	-	-	-
	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)	-	-	-	-	-
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-
	固定資産取得支出	127,440	150,984	3,537,274	-	890,000
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)	127,440	150,984	3,537,274	-	890,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△127,440	△150,984	△3,537,274	-	△890,000	

(単位：円)

勘定科目		拠点区分				
		法人本部	かがみ田苑	本町	鴨居	北下浦
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	-	4,340,700	-	-	-
	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	4,472,000	445,000	-	-	-
	拠点区分間繰入金収入	25,744,000	-	-	-	-
	その他の活動による収入	-	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	30,216,000	4,785,700	-	-	-
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-
	長期貸付金支出	-	-	-	-	-
	投資有価証券取得支出	-	-	-	-	-
	積立資産支出	405,000	5,225,180	324,000	339,000	273,000
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	-	-	-	-	-	
事業区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	
拠点区分間繰入金支出	-	7,996,000	5,619,000	5,561,000	6,568,000	
その他の活動による支出	-	-	-	-	-	
その他の活動支出計(8)	405,000	13,221,180	5,943,000	5,900,000	6,841,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,811,000	△8,435,480	△5,943,000	△5,900,000	△6,841,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,428,441	△4,192,632	1,811,418	△4,479,741	2,282,974	
前期末支払資金残高(11)	186,346,100	83,359,930	69,583,616	29,465,027	30,972,727	
当期末支払資金残高(10)+(11)	187,774,541	79,167,298	71,395,034	24,985,286	33,255,701	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表②

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		就労				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	-	241,064,390	-	241,064,390
		老人福祉事業収入	-	117,213,000	-	117,213,000
		児童福祉事業収入	-	-	-	-
		保育事業収入	-	-	-	-
		就労支援事業収入	-	19,719,636	-	19,719,636
		障害福祉サービス等事業収入	8,468,500	184,367,307	-	184,367,307
		生活保護事業収入	-	-	-	-
		医療事業収入	-	-	-	-
		障害者雇用推進事業収入	-	-	-	-
		雇用奨励金等収入	-	2,658,499	-	2,658,499
		借入金利息補助金収入	-	-	-	-
		経常経費寄附金収入	-	11,900	-	11,900
		受取利息配当金収入	-	3,294,440	-	3,294,440
		その他の収入	-	5,818,545	-	5,818,545
		流動資産評価益等による資金増加額	-	1,230,578	-	1,230,578
	事業活動収入計(1)		8,468,500	575,378,295	-	575,378,295
	支出	人件費支出	7,640,000	411,805,810	-	411,805,810
		事業費支出	-	74,811,093	-	74,811,093
		事務費支出	828,500	67,008,440	-	67,008,440
		就労支援事業支出	-	19,719,636	-	19,719,636
授産事業支出		-	-	-	-	
利用者負担軽減額		-	-	-	-	
支払利息支出		-	-	-	-	
その他の支出		-	2,554,100	-	2,554,100	
流動資産評価損等による資金減少額		-	614,578	-	614,578	
事業活動支出計(2)		8,468,500	576,513,657	-	576,513,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-	△1,135,362	-	△1,135,362	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	-	-	-	-
		施設整備等寄附金収入	-	-	-	-
		設備資金借入金収入	-	-	-	-
		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)		-	-	-	-
	支出	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	-
		固定資産取得支出	-	4,705,698	-	4,705,698
		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)		-	4,705,698	-	4,705,698	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-	△4,705,698	-	△4,705,698	

(単位：円)

勘定科目		拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		就労				
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	-	4,340,700	-	4,340,700
		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	-	4,917,000	-	4,917,000
	拠点区分間繰入金収入	-	25,744,000	25,744,000	-	
	その他の活動による収入	-	-	-	-	
	その他の活動収入計(7)		-	35,001,700	25,744,000	9,257,700
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	-
		長期貸付金支出	-	-	-	-
		投資有価証券取得支出	-	-	-	-
		積立資産支出	-	6,566,180	-	6,566,180
		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		-	-	-	-	
事業区分間繰入金支出		-	-	-	-	
拠点区分間繰入金支出		-	25,744,000	25,744,000	-	
その他の活動による支出	-	-	-	-		
その他の活動支出計(8)		-	32,310,180	25,744,000	6,566,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-	2,691,520	-	2,691,520	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-	△3,149,540	-	△3,149,540	
前期末支払資金残高(11)		137	399,727,537	-	399,727,537	
当期末支払資金残高(10)+(11)		137	396,577,997	-	396,577,997	



## 公益事業会計 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		かがみ田苑	本町	就労				
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	-	41,270,580	-	41,270,580	-	41,270,580	
	老人福祉事業収入	-	-	-	-	-	-	
	児童福祉事業収入	-	-	-	-	-	-	
	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	4,052,918	-	51,319,913	55,372,831	-	55,372,831	
	生活保護事業収入	-	-	-	-	-	-	
	医療事業収入	-	-	-	-	-	-	
	障害者雇用推進事業収入	-	-	-	-	-	-	
	雇用奨励金等収入	-	-	-	-	-	-	
	借入金利息補助金収入	-	-	-	-	-	-	
	経常経費寄附金収入	-	-	-	-	-	-	
	受取利息配当金収入	-	-	-	-	-	-	
	その他の収入	-	-	-	-	-	-	
流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-	-	-	-		
	事業活動収入計(1)	4,052,918	41,270,580	51,319,913	96,643,411	-	96,643,411	
支出	人件費支出	3,485,596	27,788,076	41,344,364	72,618,036	-	72,618,036	
	事業費支出	62,160	195,211	304,279	561,650	-	561,650	
	事務費支出	81,904	3,658,654	6,291,270	10,031,828	-	10,031,828	
	就労支援事業支出	-	-	-	-	-	-	
	授産事業支出	-	-	-	-	-	-	
	利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	-	
	支払利息支出	-	-	-	-	-	-	
	その他の支出	-	-	-	-	-	-	
	流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	-	-	-	
		事業活動支出計(2)	3,629,660	31,641,941	47,939,913	83,211,514	-	83,211,514
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	423,258	9,628,639	3,380,000	13,431,897	-	13,431,897	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-	
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-	
	設備資金借入金収入	-	-	-	-	-	-	
	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)	-	-	-	-	-	-
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-	-	
	固定資産取得支出	-	934,000	-	934,000	-	934,000	
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)	-	934,000	-	934,000	-	934,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	△934,000	-	△934,000	-	△934,000	

(単位：円)

勘定科目		拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
		かがみ田苑	本町	就労			
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	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
	その他の活動による収入	-	-	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	-	-	-	-	-	-
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-	-
	長期貸付金支出	-	-	-	-	-	-
	投資有価証券取得支出	-	-	-	-	-	-
	積立資産支出	-	96,000	408,000	504,000	-	504,000
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	-	-	-	-	-	-	
事業区分間繰入金支出	445,000	1,500,000	2,972,000	4,917,000	-	4,917,000	
拠点区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-	
その他の活動による支出	-	-	-	-	-	-	
その他の活動支出計(8)	445,000	1,596,000	3,380,000	5,421,000	-	5,421,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△445,000	△1,596,000	△3,380,000	△5,421,000	-	△5,421,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△21,742	7,098,639	-	7,076,897	-	7,076,897	

前期末支払資金残高(11)	2,878,406	33,638,669	16,598	36,533,673	-	36,533,673
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,856,664	40,737,308	16,598	43,610,570	-	43,610,570