

資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	302,789,000	274,957,150	27,831,850	
	老人福祉事業収入	117,920,000	117,920,000	-	
	児童福祉事業収入	-	-	-	
	保育事業収入	-	-	-	
	就労支援事業収入	21,415,000	21,108,199	306,801	
	障害福祉サービス等事業収入	242,630,000	238,044,070	4,585,930	
	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	1,800,000	1,884,000	△84,000	
	借入金利息補助金収入	-	-	-	
	経常経費寄附金収入	-	4,000,000	△4,000,000	
	受取利息配当金収入	1,645,000	1,684,271	△39,271	
その他の収入	386,000	1,242,103	△856,103		
流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-		
事業活動収入計(1)	688,585,000	660,839,793	27,745,207		
支出					
人件費支出	516,518,000	489,985,504	26,532,496		
事業費支出	85,877,000	77,452,983	8,424,017		
事務費支出	95,555,000	77,734,115	17,820,885		
就労支援事業支出	21,415,000	20,775,849	639,151		
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	2,230,000	2,115,240	114,760		
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-		
事業活動支出計(2)	721,595,000	668,063,691	53,531,309		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,010,000	△7,223,898	△25,786,102		
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	19,401,000	5,962,860	13,438,140	
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)	19,401,000	5,962,860	13,438,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,401,000	△5,962,860	△13,438,140		

(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	-	1,077,000	△1,077,000	
	その他の活動による収入	-	-	-	
	その他の活動収入計(7)	100,000,000	101,077,000	△1,077,000	
	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	3,366,000	3,112,500	253,500	
その他の活動による支出	-	-	-		
その他の活動支出計(8)	103,366,000	3,112,500	100,253,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,366,000	97,964,500	△101,330,500		
予備費支出(10)	-				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,777,000	84,777,742	△140,554,742		
前期末支払資金残高(12)	440,188,567	440,188,567	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)	384,411,567	524,966,309	△140,554,742		

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

(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	234,193,630	40,763,520	274,957,150	-	274,957,150
	老人福祉事業収入	117,920,000	-	117,920,000	-	117,920,000
	児童福祉事業収入	-	-	-	-	-
	保育事業収入	-	-	-	-	-
	就労支援事業収入	21,108,199	-	21,108,199	-	21,108,199
	障害福祉サービス等事業収入	180,825,158	57,218,912	238,044,070	-	238,044,070
	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	1,884,000	-	1,884,000	-	1,884,000
	借入金利息補助金収入	-	-	-	-	-
	経常経費寄附金収入	4,000,000	-	4,000,000	-	4,000,000
	受取利息配当金収入	1,684,271	-	1,684,271	-	1,684,271
	その他の収入	1,242,103	-	1,242,103	-	1,242,103
流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-	-	-	
事業活動収入計(1)	562,857,361	97,982,432	660,839,793	-	660,839,793	
支出						
人件費支出	415,748,373	74,237,131	489,985,504	-	489,985,504	
事業費支出	76,979,893	473,090	77,452,983	-	77,452,983	
事務費支出	66,874,511	10,859,604	77,734,115	-	77,734,115	
就労支援事業支出	20,775,849	-	20,775,849	-	20,775,849	
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	2,115,240	-	2,115,240	-	2,115,240	
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	-	-	
事業活動支出計(2)	582,493,866	85,569,825	668,063,691	-	668,063,691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,636,505	12,412,607	△7,223,898	-	△7,223,898	
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	5,962,860	-	5,962,860	-	5,962,860
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)	5,962,860	-	5,962,860	-	5,962,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,962,860	-	△5,962,860	-	△5,962,860	

(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	100,000,000	-	100,000,000	-	100,000,000
	積立資産取崩収入	1,077,000	-	1,077,000	-	1,077,000
	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	5,015,000	-	5,015,000	5,015,000	-
	その他の活動による収入	-	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	106,092,000	-	106,092,000	5,015,000	101,077,000
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	2,586,000	526,500	3,112,500	-	3,112,500
	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	-	5,015,000	5,015,000	5,015,000	-
	その他の活動による支出	-	-	-	-	-
	その他の活動支出計(8)	2,586,000	5,541,500	8,127,500	5,015,000	3,112,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,506,000	△5,541,500	97,964,500	-	97,964,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	77,906,635	6,871,107	84,777,742	-	84,777,742	
前期末支払資金残高(11)	396,577,997	43,610,570	440,188,567	-	440,188,567	
当期末支払資金残高(10)+(11)	474,484,632	50,481,677	524,966,309	-	524,966,309	

社会福祉事業 資金収支内訳表①

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	-	-	81,109,505	82,227,496	70,856,629
	老人福祉事業収入	-	-	15,605,000	36,651,000	65,664,000
	児童福祉事業収入	-	-	-	-	-
	保育事業収入	-	-	-	-	-
	就労支援事業収入	-	21,108,199	-	-	-
	障害福祉サービス等事業収入	-	172,353,658	-	-	-
	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	324,000	720,000	360,000	360,000	120,000
	借入金利息補助金収入	-	-	-	-	-
	経常経費寄附金収入	4,000,000	-	-	-	-
	受取利息配当金収入	1,683,771	-	-	-	500
	その他の収入	-	747,400	223,463	178,240	93,000
	流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-	-	-
事業活動収入計(1)	6,007,771	194,929,257	97,297,968	119,416,736	136,734,129	
支出						
人件費支出	35,004,546	145,737,615	74,671,752	80,164,478	72,076,982	
事業費支出	-	10,584,103	12,669,632	20,779,345	32,946,813	
事務費支出	5,115,725	21,712,142	5,027,841	10,787,840	23,852,463	
就労支援事業支出	-	20,775,849	-	-	-	
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	-	-	800,000	815,240	500,000	
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	-	-	
事業活動支出計(2)	40,120,271	198,809,709	93,169,225	112,546,903	129,376,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,112,500	△3,880,452	4,128,743	6,869,833	7,357,871	
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	-	332,350	3,154,770	1,585,740	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)	-	332,350	3,154,770	1,585,740	890,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	△332,350	△3,154,770	△1,585,740	△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	100,000,000	-	-	-	-
	積立資産取崩収入	-	-	1,077,000	-	-
	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	4,972,000	43,000	-	-	-
	拠点区分間繰入金収入	29,180,000	-	1,585,740	1,585,740	-
	その他の活動による収入	-	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	134,152,000	43,000	2,662,740	1,585,740	-
	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	496,500	1,115,000	282,500	361,000	331,000
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	3,171,480	9,440,000	5,079,000	6,616,000	8,045,000	
その他の活動による支出	-	-	-	-	-	
その他の活動支出計(8)	3,667,980	10,555,000	5,361,500	6,977,000	8,376,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,484,020	△10,512,000	△2,698,760	△5,391,260	△8,376,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	96,371,520	△14,724,802	△1,724,787	△107,167	△1,908,129	
前期末支払資金残高(11)	187,774,541	79,167,298	71,395,034	24,985,286	33,255,701	
当期末支払資金残高(10)+(11)	284,146,061	64,442,496	69,670,247	24,878,119	31,347,572	

社会福祉事業 資金収支内訳表②

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	-	234,193,630	-	234,193,630
	老人福祉事業収入	-	117,920,000	-	117,920,000	
	児童福祉事業収入	-	-	-	-	
	保育事業収入	-	-	-	-	
	就労支援事業収入	-	21,108,199	-	21,108,199	
	障害福祉サービス等事業収入	8,471,500	180,825,158	-	180,825,158	
	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	-	1,884,000	-	1,884,000	
	借入金利息補助金収入	-	-	-	-	
	経常経費寄附金収入	-	4,000,000	-	4,000,000	
	受取利息配当金収入	-	1,684,271	-	1,684,271	
	その他の収入	-	1,242,103	-	1,242,103	
	流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-	-	
	事業活動収入計(1)	8,471,500	562,857,361	-	562,857,361	
	支出	人件費支出	8,093,000	415,748,373	-	415,748,373
	事業費支出	-	76,979,893	-	76,979,893	
	事務費支出	378,500	66,874,511	-	66,874,511	
	就労支援事業支出	-	20,775,849	-	20,775,849	
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	-	2,115,240	-	2,115,240		
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	-		
事業活動支出計(2)	8,471,500	582,493,866	-	582,493,866		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-	△19,636,505	-	△19,636,505		
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	-	5,962,860	-	5,962,860	
	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)	-	5,962,860	-	5,962,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	△5,962,860	-	△5,962,860		

(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	-	100,000,000	-	100,000,000
		積立資産取崩収入	-	1,077,000	-	1,077,000
		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	-	5,015,000	-	5,015,000
	拠点区分間繰入金収入	-	32,351,480	32,351,480	-	
	その他の活動による収入	-	-	-	-	
	その他の活動収入計(7)		-	138,443,480	32,351,480	106,092,000
	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	-	2,586,000	-	2,586,000
		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		-	32,351,480	32,351,480	-	
その他の活動による支出	-	-	-	-		
その他の活動支出計(8)		-	34,937,480	32,351,480	2,586,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-	103,506,000	-	103,506,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-	77,906,635	-	77,906,635	
前期末支払資金残高(11)		137	396,577,997	-	396,577,997	
当期末支払資金残高(10)+(11)		137	474,484,632	-	474,484,632	

公益事業会計 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

(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	-	40,763,520	-	40,763,520	-	40,763,520
	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	3,837,971	-	53,380,941	57,218,912	-	57,218,912
	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)	3,837,971	40,763,520	53,380,941	97,982,432	-	97,982,432	
支出							
人件費支出	3,055,510	28,509,200	42,672,421	74,237,131	-	74,237,131	
事業費支出	62,160	63,987	346,943	473,090	-	473,090	
事務費支出	12,180	3,885,347	6,962,077	10,859,604	-	10,859,604	
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)	3,129,850	32,458,534	49,981,441	85,569,825	-	85,569,825	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	708,121	8,304,986	3,399,500	12,412,607	-	12,412,607	
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	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-	-	-	-	-	

(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	-	99,000	427,500	526,500	-	526,500	
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	43,000	2,000,000	2,972,000	5,015,000	-	5,015,000	
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)	43,000	2,099,000	3,399,500	5,541,500	-	5,541,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,000	△2,099,000	△3,399,500	△5,541,500	-	△5,541,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	665,121	6,205,986	-	6,871,107	-	6,871,107	
前期末支払資金残高(11)	2,856,664	40,737,308	16,598	43,610,570	-	43,610,570	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,521,785	46,943,294	16,598	50,481,677	-	50,481,677	