

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	372,607,000	339,753,107	32,853,893		
	老人福祉事業収入	118,634,000	118,634,000	-		
	児童福祉事業収入	-	-	-		
	保育事業収入	-	-	-		
	就労支援事業収入	19,461,000	19,660,224	△199,224		
	障害福祉サービス等事業収入	249,463,000	246,808,932	2,654,068		
	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	1,554,000	246,000		
	借入金利息補助金収入	-	-	-		
	経常経費寄附金収入	-	10,000	△10,000		
	受取利息配当金収入	1,039,000	1,126,748	△87,748		
その他の収入	386,000	2,761,781	△2,375,781			
流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-			
事業活動収入計(1)	763,390,000	730,308,792	33,081,208			
支出	人件費支出	559,194,000	538,671,621	20,522,379		
	事業費支出	96,932,000	84,878,137	12,053,863		
	事務費支出	108,649,000	88,106,335	20,542,665		
	就労支援事業支出	19,461,000	19,660,224	△199,224		
	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	2,451,000	2,367,730	83,270		
	流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-		
事業活動支出計(2)	786,687,000	733,684,047	53,002,953			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,297,000	△3,375,255	△19,921,745			
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	16,665,000	16,620,980	44,020	
		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)	16,665,000	16,620,980	44,020			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,665,000	△16,620,980	△44,020			

(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	-	10,000,000	△10,000,000	
	積立資産取崩収入	-	2,825,150	△2,825,150	
	その他の活動による収入	-	-	-	
	その他の活動収入計(7)	-	12,825,150	△12,825,150	
	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	3,738,000	3,254,250	483,750	
その他の活動による支出	-	-	-		
その他の活動支出計(8)	3,738,000	3,254,250	483,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,738,000	9,570,900	△13,308,900		
予備費支出(10)	-				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,700,000	△10,425,335	△33,274,665		
前期末支払資金残高(12)	524,966,309	524,966,309	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)	481,266,309	514,540,974	△33,274,665		

資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	295,750,667	44,002,440	339,753,107	-	339,753,107
	老人福祉事業収入	118,634,000	-	118,634,000	-	118,634,000
	児童福祉事業収入	-	-	-	-	-
	保育事業収入	-	-	-	-	-
	就労支援事業収入	19,660,224	-	19,660,224	-	19,660,224
	障害福祉サービス等事業収入	185,074,794	61,734,138	246,808,932	-	246,808,932
	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	1,554,000	-	1,554,000	-	1,554,000
	借入金利息補助金収入	-	-	-	-	-
	経常経費寄附金収入	10,000	-	10,000	-	10,000
	受取利息配当金収入	1,126,748	-	1,126,748	-	1,126,748
	その他の収入	2,761,781	-	2,761,781	-	2,761,781
流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-	-	-	
事業活動収入計(1)	624,572,214	105,736,578	730,308,792	-	730,308,792	
支出						
人件費支出	460,578,239	78,093,382	538,671,621	-	538,671,621	
事業費支出	84,330,366	547,771	84,878,137	-	84,878,137	
事務費支出	76,021,334	12,085,001	88,106,335	-	88,106,335	
就労支援事業支出	19,660,224	-	19,660,224	-	19,660,224	
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	2,367,730	-	2,367,730	-	2,367,730	
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	-	-	
事業活動支出計(2)	642,957,893	90,726,154	733,684,047	-	733,684,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,385,679	15,010,424	△3,375,255	-	△3,375,255	
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	16,620,980	-	16,620,980	-	16,620,980
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)	16,620,980	-	16,620,980	-	16,620,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,620,980	-	△16,620,980	-	△16,620,980	

(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	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000
	積立資産取崩収入	2,825,150	-	2,825,150	-	2,825,150
	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	4,972,000	-	4,972,000	4,972,000	-
	その他の活動による収入	-	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	17,797,150	-	17,797,150	4,972,000	12,825,150
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	2,717,250	537,000	3,254,250	-	3,254,250
	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	-	4,972,000	4,972,000	4,972,000	-
	その他の活動による支出	-	-	-	-	-
	その他の活動支出計(8)	2,717,250	5,509,000	8,226,250	4,972,000	3,254,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,079,900	△5,509,000	9,570,900	-	9,570,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△19,926,759	9,501,424	△10,425,335	-	△10,425,335	

前期末支払資金残高(11)	474,484,632	50,481,677	524,966,309	-	524,966,309
当期末支払資金残高(10)+(11)	454,557,873	59,983,101	514,540,974	-	514,540,974

社会福祉事業 資金収支内訳表①

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	粟田
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	-	-	88,998,170	80,320,469	53,339,434
	老人福祉事業収入	-	-	15,732,000	36,874,000	-
	児童福祉事業収入	-	-	-	-	-
	保育事業収入	-	-	-	-	-
	就労支援事業収入	-	19,660,224	-	-	-
	障害福祉サービス等事業収入	-	176,603,294	-	-	-
	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	150,000	-
	借入金利息補助金収入	-	-	-	-	-
	経常経費寄附金収入	-	-	-	-	10,000
	受取利息配当金収入	1,126,248	-	-	-	-
	その他の収入	1,795,770	588,800	194,931	114,590	-
	流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-	-	-
	事業活動収入計(1)	3,246,018	197,572,318	105,285,101	117,459,059	53,349,434
	支出					
	人件費支出	33,940,746	141,536,879	78,319,312	79,843,691	41,265,462
事業費支出	-	10,411,394	12,783,387	19,366,285	8,326,889	
事務費支出	7,904,093	21,147,208	5,504,155	11,941,410	4,874,052	
就労支援事業支出	-	19,660,224	-	-	-	
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	-	-	710,450	581,590	621,000	
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	-	-	
事業活動支出計(2)	41,844,839	192,755,705	97,317,304	111,732,976	55,087,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,598,821	4,816,613	7,967,797	5,726,083	△1,737,969	
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	-	1,974,780	3,902,865	3,590,297	3,312,725
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)	-	1,974,780	3,902,865	3,590,297	3,312,725	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	△1,974,780	△3,902,865	△3,590,297	△3,312,725	

(単位：円)

勘定科目		拠点区分				
		法人本部	かがみ田苑	本町	鴨居	栗田
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	10,000,000	-	-	-	-
	積立資産取崩収入	2,740,620	84,530	-	-	-
	事業区分間長期借入金収入	-	-	-	-	-
	拠点区分間長期借入金収入	-	-	-	-	20,000,000
	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	-	-	-	-
	拠点区分間繰入金収入	32,345,000	-	3,640,297	3,590,297	3,312,725
	その他の活動による収入	-	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	50,057,620	84,530	3,640,297	3,590,297	23,312,725
	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	330,000	1,095,750	318,000	358,500	267,000
事業区分間長期貸付金支出	-	-	-	-	-	
拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	-	-	-	-	
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	14,183,616	9,440,000	5,079,000	6,616,000	3,165,000	
その他の活動による支出	-	-	-	-	-	
その他の活動支出計(8)	34,513,616	10,535,750	5,397,000	6,974,500	3,432,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,544,004	△10,451,220	△1,756,703	△3,384,203	19,880,725	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△23,054,817	△7,609,387	2,308,229	△1,248,417	14,830,031	
前期末支払資金残高(11)	284,146,061	64,442,496	69,670,247	24,878,119	-	
当期末支払資金残高(10)+(11)	261,091,244	56,833,109	71,978,476	23,629,702	14,830,031	

社会福祉事業 資金収支内訳表②

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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
		北下浦	就労			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	73,092,594	-	295,750,667	-	295,750,667
	老人福祉事業収入	66,028,000	-	118,634,000	-	118,634,000
	児童福祉事業収入	-	-	-	-	-
	保育事業収入	-	-	-	-	-
	就労支援事業収入	-	-	19,660,224	-	19,660,224
	障害福祉サービス等事業収入	-	8,471,500	185,074,794	-	185,074,794
	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	-	-	1,554,000	-	1,554,000
	借入金利息補助金収入	-	-	-	-	-
	経常経費寄附金収入	-	-	10,000	-	10,000
	受取利息配当金収入	500	-	1,126,748	-	1,126,748
	その他の収入	67,690	-	2,761,781	-	2,761,781
流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-	-	-	
事業活動収入計(1)	139,188,784	8,471,500	624,572,214	-	624,572,214	
支出						
人件費支出	77,588,149	8,084,000	460,578,239	-	460,578,239	
事業費支出	33,442,411	-	84,330,366	-	84,330,366	
事務費支出	24,262,916	387,500	76,021,334	-	76,021,334	
就労支援事業支出	-	-	19,660,224	-	19,660,224	
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	454,690	-	2,367,730	-	2,367,730	
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	-	-	
事業活動支出計(2)	135,748,166	8,471,500	642,957,893	-	642,957,893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,440,618	-	△18,385,679	-	△18,385,679	
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	3,840,313	-	16,620,980	-	16,620,980
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)	3,840,313	-	16,620,980	-	16,620,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,840,313	-	△16,620,980	-	△16,620,980	

(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
		北下浦	就労			
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	-	-	10,000,000	-	10,000,000
	積立資産取崩収入	-	-	2,825,150	-	2,825,150
	事業区分間長期借入金収入	-	-	-	-	-
	拠点区分間長期借入金収入	-	-	20,000,000	20,000,000	-
	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	-	4,972,000
	拠点区分間繰入金収入	3,640,297	-	46,528,616	46,528,616	-
	その他の活動による収入	-	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	3,640,297	-	84,325,766	66,528,616	17,797,150
	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		348,000	-	2,717,250	-	2,717,250
事業区分間長期貸付金支出		-	-	-	-	-
拠点区分間長期貸付金支出		-	-	20,000,000	20,000,000	-
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		8,045,000	-	46,528,616	46,528,616	-
その他の活動による支出		-	-	-	-	-
その他の活動支出計(8)	8,393,000	-	69,245,866	66,528,616	2,717,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,752,703	-	15,079,900	-	15,079,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,152,398	-	△19,926,759	-	△19,926,759	
前期末支払資金残高(11)	31,347,572	137	474,484,632	-	474,484,632	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,195,174	137	454,557,873	-	454,557,873	

公益事業会計 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	-	44,002,440	-	44,002,440	-	44,002,440	
	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	4,172,230	-	57,561,908	61,734,138	-	61,734,138	
	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	-	-	-	-	-	-	
	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)	4,172,230	44,002,440	57,561,908	105,736,578	-	105,736,578	
支出	人件費支出	2,883,604	29,502,116	45,707,662	78,093,382	-	78,093,382	
	事業費支出	62,160	109,792	375,819	547,771	-	547,771	
	事務費支出	5,798	4,007,776	8,071,427	12,085,001	-	12,085,001	
	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)	2,951,562	33,619,684	54,154,908	90,726,154	-	90,726,154
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,220,668	10,382,756	3,407,000	15,010,424	-	15,010,424	
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	-	102,000	435,000	537,000	-	537,000	
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	-	2,000,000	2,972,000	4,972,000	-	4,972,000	
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)	-	2,102,000	3,407,000	5,509,000	-	5,509,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-	△2,102,000	△3,407,000	△5,509,000	-	△5,509,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,220,668	8,280,756	-	9,501,424	-	9,501,424	

前期末支払資金残高(11)	3,521,785	46,943,294	16,598	50,481,677	-	50,481,677
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,742,453	55,224,050	16,598	59,983,101	-	59,983,101