

# 事業活動収支計算書（総括表）

（自）平成26年4月1日

（至）平成27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	7,030,246	7,142,413	△112,167
	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	7,030,246	7,142,413	△112,167
	支			
	出			
	就労支援事業支出	7,030,246	7,142,413	△112,167
	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	7,030,246	7,142,413	△112,167	
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	245,911,097	236,635,916	9,275,181
	自立支援費等収入	131,733,779	145,458,926	△13,725,147
	利用料収入	21,523,801	20,921,438	602,363
	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	40,808,667	40,326,089	482,578
	経常経費補助金収入	239,642,842	228,870,561	10,772,281
	寄附金収入	-	102,288	△102,288
	雑収入	2,791,475	5,091,587	△2,300,112
	借入金元金償還補助金収入	-	-	-
	引当金戻入	1,873,619	1,155,780	717,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額	80,000	-	80,000
	事業活動収入計④	684,365,280	678,562,585	5,802,695
	支			
	出			
	人件費支出	470,293,830	465,416,341	4,877,489
	事務費支出	146,786,279	143,947,672	2,838,607
事業費支出	32,229,065	31,203,053	1,026,012	
減価償却費	8,533,450	8,295,312	238,138	
徴収不能額	-	-	-	
引当金繰入	4,946,230	3,704,892	1,241,338	
事業活動支出計⑤	662,788,854	652,567,270	10,221,584	
事業活動収支差額⑥=④-⑤	21,576,426	25,995,315	△4,418,889	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
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	4,936,145	4,172,602	763,543
		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）	44,200	1,297,000	△1,252,800
		有価証券売却益（売却収入）	-	-	-
		事業活動外収入計⑦	4,980,345	5,469,602	△489,257
	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	-	-	-
		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	664,019	107,403	556,616
		事業活動外支出計⑧	664,019	107,403	556,616
事業活動外収支差額⑨=⑦-⑧	4,316,326	5,362,199	△1,045,873		
経常収支差額⑩=③+⑥+⑨		25,892,752	31,357,514	△5,464,762	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,970,000	-	2,970,000
		施設整備等寄附金収入	-	-	-
		固定資産売却益（売却収入）	-	-	-
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-
		特別収入計⑪	2,970,000	-	2,970,000
	支出	基本金組入額	-	-	-
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	1,162,793	-	1,162,793
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,970,000	-	2,970,000
		その他の特別損失	-	-	-
		特別支出計⑫	4,132,793	-	4,132,793
特別収支差額⑬=⑪-⑫	△1,162,793	-	△1,162,793		
当期活動収支差額⑭=⑩+⑬		24,729,959	31,357,514	△6,627,555	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額⑮	568,507,345	537,149,831	31,357,514	
	当期末繰越活動収支差額⑯=⑭+⑮	593,237,304	568,507,345	24,729,959	
	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	593,237,304	568,507,345	24,729,959	

# 事業活動収支計算書（会計単位別）

（自）平成26年4月1日

（至）平成27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	-	7,030,246	-	7,030,246	-	7,030,246
	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	-	7,030,246	-	7,030,246	-	7,030,246
	支出						
	就労支援事業支出	-	7,030,246	-	7,030,246	-	7,030,246
	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	-	7,030,246	-	7,030,246	-	7,030,246	
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	245,911,097	-	-	245,911,097	-	245,911,097
	自立支援費等収入	83,092,019	48,641,760	-	131,733,779	-	131,733,779
	利用料収入	19,552,308	1,881,100	90,393	21,523,801	-	21,523,801
	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	18,159,132	38,080	22,611,455	40,808,667	-	40,808,667
	経常経費補助金収入	138,157,000	23,056,000	78,429,842	239,642,842	-	239,642,842
	寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	雑収入	2,080,472	711,003	-	2,791,475	-	2,791,475
	借入金元金償還補助金収入	-	-	-	-	-	-
	引当金戻入	1,073,656	623,301	176,662	1,873,619	-	1,873,619
	国庫補助金等特別積立金取崩額	80,000	-	-	80,000	-	80,000
	事業活動収入計④	508,105,684	74,951,244	101,308,352	684,365,280	-	684,365,280
	支出						
	人件費支出	332,896,873	72,270,969	65,125,988	470,293,830	-	470,293,830
	事務費支出	117,698,181	17,081,464	12,006,634	146,786,279	-	146,786,279
	事業費支出	21,564,386	1,035,360	9,629,319	32,229,065	-	32,229,065
減価償却費	7,184,722	1,079,768	268,960	8,533,450	-	8,533,450	
徴収不能額	-	-	-	-	-	-	
引当金繰入	3,095,611	921,352	929,267	4,946,230	-	4,946,230	
事業活動支出計⑤	482,439,773	92,388,913	87,960,168	662,788,854	-	662,788,854	
事業活動収支差額⑥=④-⑤	25,665,911	△17,437,669	13,348,184	21,576,426	-	21,576,426	

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
事業活動外 収支の部	借入金利息補助金収入	-	-	-	-	-	-
	受取利息配当金収入	4,936,145	-	-	4,936,145	-	4,936,145
	経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	会計単位間繰入金収入	19,035,000	29,025,000	4,681,000	52,741,000	52,741,000	-
	投資有価証券売却益（売却収入）	44,200	-	-	44,200	-	44,200
	有価証券売却益（売却収入）	-	-	-	-	-	-
	事業活動外収入計⑦	24,015,345	29,025,000	4,681,000	57,721,345	52,741,000	4,980,345
	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	30,279,000	8,272,500	14,189,500	52,741,000	52,741,000	-
	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	664,019	-	-	664,019	-	664,019
	事業活動外支出計⑧	30,943,019	8,272,500	14,189,500	53,405,019	52,741,000	664,019
事業活動外収支差額⑨=⑦-⑧	△6,927,674	20,752,500	△9,508,500	4,316,326	-	4,316,326	
経常収支差額⑩=③+⑥+⑨	18,738,237	3,314,831	3,839,684	25,892,752	-	25,892,752	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	2,970,000	-	-	2,970,000	-	2,970,000
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	固定資産売却益（売却収入）	-	-	-	-	-	-
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	特別収入計⑪	2,970,000	-	-	2,970,000	-	2,970,000
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
	固定資産売却損・処分損（売却原価）	1,113,653	-	49,140	1,162,793	-	1,162,793
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,970,000	-	-	2,970,000	-	2,970,000
	その他の特別損失	-	-	-	-	-	-
	特別支出計⑫	4,083,653	-	49,140	4,132,793	-	4,132,793
特別収支差額⑬=⑪-⑫	△1,113,653	-	△49,140	△1,162,793	-	△1,162,793	
当期活動収支差額⑭=⑩+⑬	17,624,584	3,314,831	3,790,544	24,729,959	-	24,729,959	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額⑮	503,572,965	33,793,221	31,141,159	568,507,345	-	568,507,345
	当期末繰越活動収支差額⑯=⑭+⑮	521,197,549	37,108,052	34,931,703	593,237,304	-	593,237,304
	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	521,197,549	37,108,052	34,931,703	593,237,304	-	593,237,304	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27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	245,911,097	236,635,916	9,275,181	
	自立支援費等収入	83,092,019	82,306,786	785,233	
	利用料収入	19,552,308	18,314,550	1,237,758	
	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	18,159,132	18,641,621	△482,489	
	経常経費補助金収入	138,157,000	135,950,000	2,207,000	
	寄附金収入	-	69,388	△69,388	
	雑収入	2,080,472	2,956,015	△875,543	
	借入金元金償還補助金収入	-	-	-	
	引当金戻入	1,073,656	476,946	596,710	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	80,000	-	80,000	
事業活動収入計①	508,105,684	495,351,222	12,754,462		
支出	人件費支出	332,896,873	321,338,168	11,558,705	
	事務費支出	117,698,181	116,052,769	1,645,412	
	事業費支出	21,564,386	20,934,161	630,225	
	減価償却費	7,184,722	6,580,237	604,485	
	徴収不能額	-	-	-	
	引当金繰入	3,095,611	2,571,692	523,919	
	事業活動支出計②	482,439,773	467,477,027	14,962,746	
	事業活動収支差額③=①-②	25,665,911	27,874,195	△2,208,284	
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	4,936,145	4,172,602	763,543	
	経理区分間繰入金収入	-	-	-	
	会計単位間繰入金収入	19,035,000	17,414,000	1,621,000	
	投資有価証券売却益(売却収入)	44,200	1,297,000	△1,252,800	
	有価証券売却益(売却収入)	-	-	-	
	事業活動外収入計④	24,015,345	22,883,602	1,131,743	
	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	30,279,000	23,334,000	6,945,000
		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	664,019	107,403	556,616
事業活動外支出計⑤	30,943,019	23,441,403	7,501,616		
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	△6,927,674	△557,801	△6,369,873		
経常収支差額⑦=③+⑥	18,738,237	27,316,394	△8,578,157		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	2,970,000	-	2,970,000	
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	
	固定資産売却益(売却収入)	-	-	-	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-	
	特別収入計⑧	2,970,000	-	2,970,000	
	支出	基本金組入額	-	-	-
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,113,653	-	1,113,653
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,970,000	-	2,970,000
		その他の特別損失	-	-	-
特別支出計⑨	4,083,653	-	4,083,653		
特別収支差額⑩=⑧-⑨	△1,113,653	-	△1,113,653		
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	17,624,584	27,316,394	△9,691,810		
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額⑫	503,572,965	476,256,571	27,316,394	
	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	521,197,549	503,572,965	17,624,584	
	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	521,197,549	503,572,965	17,624,584		

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27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			
	入			
	就労支援事業収入	7,030,246	7,142,413	△112,167
	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	7,030,246	7,142,413	△112,167
	支			
	出			
	就労支援事業支出	7,030,246	7,142,413	△112,167
	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	7,030,246	7,142,413	△112,167	
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	-	-	-
	自立支援費等収入	48,641,760	63,152,140	△14,510,380
	利用料収入	1,881,100	2,548,400	△667,300
	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	38,080	19,660	18,420
	経常経費補助金収入	23,056,000	23,056,000	-
	寄附金収入	-	32,900	△32,900
	雑収入	711,003	2,131,100	△1,420,097
	借入金元金償還補助金収入	-	-	-
	引当金戻入	623,301	234,529	388,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-
	事業活動収入計④	74,951,244	91,174,729	△16,223,485
	支			
出				
人件費支出	72,270,969	83,358,022	△11,087,053	
事務費支出	17,081,464	18,343,592	△1,262,128	
事業費支出	1,035,360	1,150,850	△115,490	
減価償却費	1,079,768	1,394,347	△314,579	
徴収不能額	-	-	-	
引当金繰入	921,352	887,200	34,152	
事業活動支出計⑤	92,388,913	105,134,011	△12,745,098	
事業活動収支差額⑥=④-⑤	△17,437,669	△13,959,282	△3,478,387	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外 收支の部	借入金利息補助金収入	-	-	-
	受取利息配当金収入	-	-	-
	収 経理区分間繰入金収入	-	-	-
	会計単位間繰入金収入	29,025,000	21,611,000	7,414,000
	入 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	29,025,000	21,611,000	7,414,000
	借入金利息支出	-	-	-
	経理区分間繰入金支出	-	-	-
	支 会計単位間繰入金支出	8,272,500	5,614,000	2,658,500
	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	-	-	-
	事業活動外支出計⑧	8,272,500	5,614,000	2,658,500
事業活動外収支差額⑨=⑦-⑧	20,752,500	15,997,000	4,755,500	
経常収支差額⑩=③+⑥+⑨	3,314,831	2,037,718	1,277,113	
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）	-	-	-
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-
	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	-	-	-
その他の特別損失	-	-	-	
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	3,314,831	2,037,718	1,277,113	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額⑮	33,793,221	31,755,503	2,037,718
	当期末繰越活動収支差額⑯=⑭+⑮	37,108,052	33,793,221	3,314,831
	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	37,108,052	33,793,221	3,314,831	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27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	90,393	58,488	31,905
	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	22,611,455	21,664,808	946,647
	経常経費補助金収入	78,429,842	69,864,561	8,565,281
	寄附金収入	-	-	-
	雑収入	-	4,472	△4,472
	借入金元金償還補助金収入	-	-	-
	引当金戻入	176,662	444,305	△267,643
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-
事業活動収入計①	101,308,352	92,036,634	9,271,718	
支出				
人件費支出	65,125,988	60,720,151	4,405,837	
事務費支出	12,006,634	9,551,311	2,455,323	
事業費支出	9,629,319	9,118,042	511,277	
減価償却費	268,960	320,728	△51,768	
徴収不能額	-	-	-	
引当金繰入	929,267	246,000	683,267	
事業活動支出計②	87,960,168	79,956,232	8,003,936	
事業活動収支差額③=①-②	13,348,184	12,080,402	1,267,782	
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	4,681,000	3,197,000	1,484,000
	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	4,681,000	3,197,000	1,484,000
	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	14,189,500	13,274,000	915,500	
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	14,189,500	13,274,000	915,500	
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	△9,508,500	△10,077,000	568,500	
経常収支差額⑦=③+⑥	3,839,684	2,003,402	1,836,282	
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)	-	-	-
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-
	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)	49,140	-	49,140
	国庫補助金等特別積立金積立	-	-	-
その他の特別損失	-	-	-	
特別支出計⑨	49,140	-	49,140	
特別収支差額⑩=⑧-⑨	△49,140	-	△49,140	
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	3,790,544	2,003,402	1,787,142	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	31,141,159	29,137,757	2,003,402
	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	34,931,703	31,141,159	3,790,544
	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	34,931,703	31,141,159	3,790,544