

資金収支予算計算書

(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：千円)

勘定科目		28年度 当初予算額	27年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	306,338	291,220	15,118
	老人福祉事業収入	117,213	115,961	1,252
	児童福祉事業収入	-	-	-
	保育事業収入	-	-	-
	就労支援事業収入	21,526	20,476	1,050
	障害福祉サービス等事業収入	262,801	263,418	△617
	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	-	1,270	△1,270
	雇用奨励金等収入	1,440	2,400	△960
	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	5,212	5,234	△22
	その他の収入	386	1,226	△840
	流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-
事業活動収入計(1)	714,916	701,205	13,711	
支出				
人件費支出	503,771	500,570	3,201	
事業費支出	88,361	92,750	△4,389	
事務費支出	90,173	85,778	4,395	
就労支援事業支出	21,526	20,476	1,050	
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	283	2,347	
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	
事業活動支出計(2)	706,461	699,857	6,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,455	1,348	7,107	
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	5,200	155	5,045
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)	5,200	155	5,045	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,200	△155	△5,045	

勘定科目		28年度 当初予算額	27年度 当初予算額	比較増減
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	100,000	-
	積立資産取崩収入	-	-	-
	その他の活動による収入	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	-
	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	100,000	-
	積立資産支出	3,237	3,156	81
	その他の活動による支出	-	-	-
その他の活動支出計(8)	103,237	103,156	81	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,237	△3,156	△81	
予備費支出(10)	5,000	5,000	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,982	△6,963	1,981	
前期末支払資金残高(12)		403,072	410,035	△6,963
当期末支払資金残高(11)+(12)		398,090	403,072	△4,982

事業区分別 資金収支予算内訳書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		事業区分		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	268,430	37,908	306,338	-	306,338
	老人福祉事業収入	117,213	-	117,213	-	117,213	
	児童福祉事業収入	-	-	-	-	-	
	保育事業収入	-	-	-	-	-	
	就労支援事業収入	21,526	-	21,526	-	21,526	
	障害福祉サービス等事業収入	204,564	58,237	262,801	-	262,801	
	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	1,440	-	1,440	-	1,440	
	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	5,212	-	5,212	-	5,212	
	その他の収入	386	-	386	-	386	
	流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-	-	-	
	事業活動収入計(1)	618,771	96,145	714,916	-	714,916	
	支出	人件費支出	428,995	74,776	503,771	-	503,771
	事業費支出	87,650	711	88,361	-	88,361	
事務費支出	78,725	11,448	90,173	-	90,173		
就労支援事業支出	21,526	-	21,526	-	21,526		
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	-	2,630	-	2,630		
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	-	-		
事業活動支出計(2)	619,526	86,935	706,461	-	706,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△755	9,210	8,455	-	8,455		
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	5,200	-	5,200	-	5,200	
	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)	5,200	-	5,200	-	5,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,200	-	△5,200	-	△5,200		

勘定科目		事業区分		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
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	-	100,000	-	100,000
	積立資産取崩収入	-	-	-	-	-
	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	-	4,917	4,917	-
	その他の活動による収入	-	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	104,917	-	104,917	4,917	100,000
	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	-	100,000	-	100,000
	積立資産支出	2,667	570	3,237	-	3,237
	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	4,917	4,917	-
その他の活動による支出	-	-	-	-	-	
その他の活動支出計(8)	102,667	5,487	108,154	4,917	103,237	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,250	△5,487	△3,237	-	△3,237	
予備費支出(10)	5,000	-	5,000	-	5,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,705	3,723	△4,982	-	△4,982	
前期末支払資金残高(12)	362,000	41,072	403,072	-	403,072	
当期末支払資金残高(11)+(12)	353,295	44,795	398,090	-	398,090	

事業区分別 資金収支予算内訳書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	拠点区分						合計	内部取引消去	事業区分合計	
	事務局	かがみ田	本町	鴨居	北下浦	就労				
事業活動による収支	介護保険事業収入	-	-	101,675	94,093	72,662	-	268,430	-	268,430
	老人福祉事業収入	-	-	16,455	36,099	64,659	-	117,213	-	117,213
	児童福祉事業収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	保育事業収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	就労支援事業収入	-	21,526	-	-	-	-	21,526	-	21,526
	障害福祉サービス等事業収入	-	196,095	-	-	-	8,469	204,564	-	204,564
	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	-	360	360	360	360	-	1,440	-	1,440
	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	5,211	-	-	-	1	-	5,212	-	5,212
	その他の収入	-	144	41	201	-	-	386	-	386
	流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	事業活動収入計(1)	5,211	218,125	118,531	130,753	137,682	8,469	618,771	-	618,771
事業活動による支出	人件費支出	29,811	157,656	81,371	82,461	70,056	7,640	428,995	-	428,995
	事業費支出	-	11,938	14,034	24,745	36,933	-	87,650	-	87,650
	事務費支出	5,184	23,696	6,075	15,057	27,884	829	78,725	-	78,725
	就労支援事業支出	-	21,526	-	-	-	-	21,526	-	21,526
	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	-	-	941	1,041	648	-	2,630	-	2,630
	流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	事業活動支出計(2)	34,995	214,816	102,421	123,304	135,521	8,469	619,526	-	619,526
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,784	3,309	16,110	7,449	2,161	-	△755	-	△755	
施設整備等による収支	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	固定資産取得支出	-	-	4,100	-	1,100	-	5,200	-	5,200
	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)	-	-	4,100	-	1,100	-	5,200	-	5,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-	△4,100	-	△1,100	-	△5,200	-	△5,200	

勘定科目		拠点区分					合計	内部取引消去	事業区分合計
		事務局	かがみ田	本町	鴨居	北下浦			
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	-	-	-	-	-	100,000	100,000
	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	4,472	445	-	-	-	-	4,917	4,917
	拠点区分間繰入金収入	25,744	-	-	-	-	-	25,744	25,744
	その他の活動による収入	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	130,216	445	-	-	-	130,661	25,744	104,917
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	100,000	-	-	-	-	-	100,000	100,000
	積立資産支出	432	1,122	360	354	399	-	2,667	2,667
	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	5,619	5,561	6,568	-	25,744	25,744
	その他の活動による支出	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他の活動支出計(8)	100,432	9,118	5,979	5,915	6,967	-	128,411
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,784	△8,673	△5,979	△5,915	△6,967	-	2,250	2,250
	予備費支出(10)	5,000	-	-	-	-	-	5,000	5,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	△5,364	6,031	1,534	△5,906	-	△8,705	△8,705

前期末支払資金残高(12)	180,289	74,013	52,362	24,389	30,945	-	362,000	-	362,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,289	68,649	58,393	25,923	25,039	-	353,295	-	353,295

事業区分別 資金収支予算内訳書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

事業区分 公益事業

(単位:千円)

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	本町	就労			
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	-	37,908	-	37,908	-	37,908
	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	4,946	-	53,291	58,237	-	58,237
	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)	4,946	37,908	53,291	96,145	-	96,145	
支出							
人件費支出	4,278	27,926	42,572	74,776	-	74,776	
事業費支出	93	211	407	711	-	711	
事務費支出	130	4,428	6,890	11,448	-	11,448	
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)	4,501	32,565	49,869	86,935	-	86,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	445	5,343	3,422	9,210	-	9,210	
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)	-	-	-	-	-	-	

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	本町	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	-	-	-	-	-	-
	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)	-	-	-	-	-	-
	その他の活動による収支	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		-	120	450	570	-	570
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	1,500	2,972	4,917	-	4,917
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	1,620	3,422	5,487	-	5,487
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△445	△1,620	△3,422	△5,487	-	△5,487	
予備費支出(10)	-	-	-	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-	3,723	-	3,723	-	3,723	

前期末支払資金残高(12)	8,151	32,904	16	41,072	-	41,072
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,151	36,627	16	44,795	-	44,795