

資金収支予算計算書

(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：千円)

勘定科目		29年度 当初予算額	28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	302,789	306,338	△3,549
	老人福祉事業収入	117,920	117,213	707
	児童福祉事業収入	-	-	-
	保育事業収入	-	-	-
	就労支援事業収入	18,506	21,526	△3,020
	障害福祉サービス等事業収入	273,150	262,801	10,349
	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	1,440	360
	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	1,645	5,212	△3,567
	その他の収入	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)	716,196	714,916	1,280	
支出				
人件費支出	517,778	503,771	14,007	
事業費支出	85,277	88,361	△3,084	
事務費支出	95,152	90,173	4,979	
就労支援事業支出	18,506	21,526	△3,020	
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	2,630	△400	
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	
事業活動支出計(2)	718,943	706,461	12,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,747	8,455	△11,202	
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	2,829	5,200	△2,371
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)	2,829	5,200	△2,371	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,829	△5,200	2,371	

勘定科目		29年度 当初予算額	28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	3,276	3,237	39
	その他の活動による支出	-	-	-
その他の活動支出計(8)	103,276	103,237	39	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,276	△3,237	△39	
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)	△13,852	△4,982	△8,870	
前期末支払資金残高(12)	431,279	436,261	△4,982	
当期末支払資金残高(11)+(12)	417,427	431,279	△13,852	

事業区分別 資金収支予算内訳書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	264,039	38,750	302,789	-	302,789
	老人福祉事業収入	117,920	-	117,920	-	117,920	
	児童福祉事業収入	-	-	-	-	-	
	保育事業収入	-	-	-	-	-	
	就労支援事業収入	18,506	-	18,506	-	18,506	
	障害福祉サービス等事業収入	212,202	60,948	273,150	-	273,150	
	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	-	1,800	-	1,800	
	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	1,645	-	1,645	-	1,645	
	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)	616,498	99,698	716,196	-	716,196	
支出	人件費支出	438,836	78,942	517,778	-	517,778	
	事業費支出	84,570	707	85,277	-	85,277	
	事務費支出	81,629	13,523	95,152	-	95,152	
	就労支援事業支出	18,506	-	18,506	-	18,506	
	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	-	2,230	-	2,230	
	流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	-	-	
	事業活動支出計(2)	625,771	93,172	718,943	-	718,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,273	6,526	△2,747	-	△2,747		
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	2,829	-	2,829	-	2,829
		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)	2,829	-	2,829	-	2,829		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,829	-	△2,829	-	△2,829		

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	5,015	-	5,015	5,015	-
	その他の活動による収入	-	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	105,015	-	105,015	5,015	100,000
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	100,000	-	100,000	-	100,000
	積立資産支出	2,706	570	3,276	-	3,276
	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	5,015	5,015	-
	その他の活動による支出	-	-	-	-	-
	その他の活動支出計(8)	102,706	5,585	108,291	5,015	103,276
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,309	△5,585	△3,276	-	△3,276	
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)	△14,793	941	△13,852	-	△13,852	
前期末支払資金残高(12)	391,022	40,256	431,279	-	431,279	
当期末支払資金残高(11)+(12)	376,229	41,197	417,427	-	417,427	

事業区分別 資金収支予算内訳書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	-	-	101,392	86,111	76,536	-	264,039	-	264,039
	老人福祉事業収入	-	-	15,605	36,651	65,664	-	117,920	-	117,920
	児童福祉事業収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	保育事業収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	就労支援事業収入	-	18,506	-	-	-	-	18,506	-	18,506
	障害福祉サービス等事業収入	-	203,733	-	-	-	8,469	212,202	-	212,202
	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	-	720	360	360	360	-	1,800	-	1,800
	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	1,644	-	-	-	1	-	1,645	-	1,645
	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)	1,644	223,103	117,398	123,323	142,561	8,469	616,498	-	616,498
事業活動による支出	人件費支出	31,525	159,291	82,410	83,006	74,511	8,093	438,836	-	438,836
	事業費支出	-	11,830	14,985	22,707	35,048	-	84,570	-	84,570
	事務費支出	5,035	24,032	6,408	15,969	29,809	376	81,629	-	81,629
	就労支援事業支出	-	18,506	-	-	-	-	18,506	-	18,506
	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	-	-	829	901	500	-	2,230	-	2,230
	流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	事業活動支出計(2)	36,560	213,659	104,632	122,583	139,868	8,469	625,771	-	625,771
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,916	9,444	12,766	740	2,693	-	△9,273	-	△9,273	
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	-	-	1,750	-	1,079	-	2,829	-	2,829
	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)	-	-	1,750	-	1,079	-	2,829	-	2,829	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-	△1,750	-	△1,079	-	△2,829	-	△2,829	

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			
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	43	-	-	-	-	5,015	-	5,015
	拠点区分間繰入金収入	29,180	-	-	-	-	-	29,180	29,180	-
	その他の活動による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	134,152	43	-	-	-	-	134,195	29,180	105,015
	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	456	1,152	345	354	399	-	2,706	-	2,706	
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	-	9,440	5,079	6,616	8,045	-	29,180	29,180	-	
その他の活動による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の活動支出計(8)	100,456	10,592	5,424	6,970	8,444	-	131,886	29,180	102,706	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,696	△10,549	△5,424	△6,970	△8,444	-	2,309	-	2,309	
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)	△6,220	△1,105	5,592	△6,230	△6,830	-	△14,793	-	△14,793	

前期末支払資金残高(12)	181,346	77,995	75,614	30,999	25,066	-	391,022	-	391,022
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,126	76,890	81,206	24,769	18,236	-	376,229	-	376,229

事業区分別 資金収支予算内訳書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	-	38,750	-	38,750	-	38,750
	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	3,927	-	57,021	60,948	-	60,948
	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)	3,927	38,750	57,021	99,698	-	99,698	
支出							
人件費支出	3,661	30,665	44,616	78,942	-	78,942	
事業費支出	93	211	403	707	-	707	
事務費支出	130	4,831	8,562	13,523	-	13,523	
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)	3,884	35,707	53,581	93,172	-	93,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43	3,043	3,440	6,526	-	6,526	
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		-	102	468	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		43	2,000	2,972	5,015	-	5,015
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	2,102	3,440	5,585	-	5,585
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43	△2,102	△3,440	△5,585	-	△5,585	
予備費支出(10)	-	-	-	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-	941	-	941	-	941	

前期末支払資金残高(12)	2,878	37,361	16	40,256	-	40,256
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,878	38,302	16	41,197	-	41,197