

資金収支予算計算書

(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：千円)

勘定科目		30年度 当初予算額	29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	371,307	302,789	68,518
	老人福祉事業収入	118,634	117,920	714
	児童福祉事業収入	-	-	-
	保育事業収入	-	-	-
	就労支援事業収入	19,461	18,506	955
	障害福祉サービス等事業収入	267,391	273,150	△5,759
	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	2,160	1,800	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	1,039	1,645	△606
	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)	780,378	716,196	64,182
	支出			
	人件費支出	569,673	517,778	51,895
事業費支出	98,394	85,277	13,117	
事務費支出	107,179	95,152	12,027	
就労支援事業支出	19,461	18,506	955	
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	2,230	221	
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	
事業活動支出計(2)	797,158	718,943	78,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,780	△2,747	△14,033	
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	11,115	2,829	8,286
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)	11,115	2,829	8,286	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,115	△2,829	△8,286	

勘定科目		30年度 当初予算額	29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	3,738	3,276	462
	その他の活動による支出	-	-	-
その他の活動支出計(8)	3,738	103,276	△99,538	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,738	△3,276	△462	
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)	△31,633	△13,852	△17,781	
前期末支払資金残高(12)	426,336	440,188	△13,852	
当期末支払資金残高(11)+(12)	394,703	426,336	△31,633	

事業区分別 資金収支予算内訳書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	332,557	38,750	371,307	-	371,307
		老人福祉事業収入	118,634	-	118,634	-	118,634
		児童福祉事業収入	-	-	-	-	-
		保育事業収入	-	-	-	-	-
		就労支援事業収入	19,461	-	19,461	-	19,461
		障害福祉サービス等事業収入	203,662	63,729	267,391	-	267,391
		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	2,160	-	2,160	-	2,160
		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	1,039	-	1,039	-	1,039
		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)	677,899	102,479	780,378	-	780,378
		支出					
		人件費支出	489,037	80,636	569,673	-	569,673
	事業費支出	97,734	660	98,394	-	98,394	
	事務費支出	93,928	13,251	107,179	-	107,179	
	就労支援事業支出	19,461	-	19,461	-	19,461	
	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	-	2,451	-	2,451	
	流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	-	-	
	事業活動支出計(2)	702,611	94,547	797,158	-	797,158	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,712	7,932	△16,780	-	△16,780	
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	11,115	-	11,115	-	11,115
	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)	11,115	-	11,115	-	11,115	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,115	-	△11,115	-	△11,115	

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	-	-	-	-	-
	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	4,972	-	4,972	4,972	-
	その他の活動による収入	-	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	4,972	-	4,972	4,972	-
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	3,162	576	3,738	-	3,738
	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	4,972	4,972	-
	その他の活動による支出	-	-	-	-	-
	その他の活動支出計(8)	3,162	5,548	8,710	4,972	3,738
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,810	△5,548	△3,738	-	△3,738	
予備費支出(10)	-	-	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,017	2,384	△31,633	-	△31,633	
前期末支払資金残高(12)	381,784	44,551	426,336	-	426,336	
当期末支払資金残高(11)+(12)	347,767	46,935	394,703	-	394,703	

事業区分別 資金収支予算内訳書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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				
		事務局	かがみ田	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	-	-	94,045	89,632	68,721
	老人福祉事業収入	-	-	15,732	36,874	-
	児童福祉事業収入	-	-	-	-	-
	保育事業収入	-	-	-	-	-
	就労支援事業収入	-	19,461	-	-	-
	障害福祉サービス等事業収入	-	195,190	-	-	-
	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	-	1,080	360	360	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	1,038	-	-	-	-
	その他の収入	-	144	41	201	-
	流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-	-	-
事業活動収入計(1)	1,038	215,875	110,178	127,067	69,081	
支出						
人件費支出	31,571	160,091	81,170	83,630	46,887	
事業費支出	-	11,743	14,660	22,637	12,680	
事務費支出	9,538	24,332	6,578	16,404	5,440	
就労支援事業支出	-	19,461	-	-	-	
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	-	-	649	731	621	
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	-	-	
事業活動支出計(2)	41,109	215,627	103,057	123,402	65,628	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,071	248	7,121	3,665	3,453	
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	-	-	3,641	3,591	-
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)	-	-	3,641	3,591	-	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-	△3,641	△3,591	-	

勘定科目		拠点区分				
		事務局	かがみ田	本町	鴨居	粟田
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	-	-	-	-	20,000
	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	-	-	-	-
	拠点区分間繰入金収入	32,345	-	3,640	3,590	-
	その他の活動による収入	-	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	37,317	-	3,640	3,590	20,000
	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		459	1,329	339	378	288
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	-	-	-	-
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		10,870	9,440	5,079	6,616	3,165
その他の活動による支出		-	-	-	-	-
その他の活動支出計(8)		31,329	10,769	5,418	6,994	3,453
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,988	△10,769	△1,778	△3,404	16,547	
予備費支出(10)	-	-	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,083	△10,521	1,702	△3,330	20,000	
前期末支払資金残高(12)	181,554	78,062	76,987	18,755	-	
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,471	67,541	78,689	15,425	20,000	

事業区分別 資金収支予算内訳書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
		北下浦	就労			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	80,159	-	332,557	-	332,557
	老人福祉事業収入	66,028	-	118,634	-	118,634
	児童福祉事業収入	-	-	-	-	-
	保育事業収入	-	-	-	-	-
	就労支援事業収入	-	-	19,461	-	19,461
	障害福祉サービス等事業収入	-	8,472	203,662	-	203,662
	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	-	-	2,160	-	2,160
	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	-	1,039	-	1,039
	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)	146,188	8,472	677,899	-	677,899	
支出						
人件費支出	77,604	8,084	489,037	-	489,037	
事業費支出	36,014	-	97,734	-	97,734	
事務費支出	31,248	388	93,928	-	93,928	
就労支援事業支出	-	-	19,461	-	19,461	
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	450	-	2,451	-	2,451	
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	-	-	
事業活動支出計(2)	145,316	8,472	702,611	-	702,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	872	-	△24,712	-	△24,712	
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	3,883	-	11,115	-	11,115
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)	3,883	-	11,115	-	11,115	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,883	-	△11,115	-	△11,115	

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	-	-	-	-	-
	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	-	-	20,000	20,000	-
	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	-	4,972
	拠点区分間繰入金収入	3,640	-	43,215	43,215	-
	その他の活動による収入	-	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	3,640	-	68,187	63,215	4,972
	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		369	-	3,162	-	3,162
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	20,000	-
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	-	43,215	43,215	-
その他の活動による支出		-	-	-	-	-
その他の活動支出計(8)		8,414	-	66,377	63,215	3,162
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,774	-	1,810	-	1,810
予備費支出(10)	-	-	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,785	-	△34,017	-	△34,017	
前期末支払資金残高(12)	26,425	-	381,784	-	381,784	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,640	-	347,767	-	347,767	

事業区分別 資金収支予算内訳書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	3,384	-	60,345	63,729	-	63,729
	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)	3,384	38,750	60,345	102,479	-	102,479	
支出							
人件費支出	3,435	29,072	48,129	80,636	-	80,636	
事業費支出	93	141	426	660	-	660	
事務費支出	130	4,777	8,344	13,251	-	13,251	
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)	3,658	33,990	56,899	94,547	-	94,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△274	4,760	3,446	7,932	-	7,932	
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	474	576	-	576
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	2,972	4,972	-	4,972
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	3,446	5,548	-	5,548
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-	△2,102	△3,446	△5,548	-	△5,548	
予備費支出(10)	-	-	-	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△274	2,658	-	2,384	-	2,384	

前期末支払資金残高(12)	2,856	41,678	16	44,551	-	44,551
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,582	44,336	16	46,935	-	46,935