

資金収支予算計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		2年度 当初予算額	1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	356,965	375,834	△18,869
	老人福祉事業収入	119,374	120,037	△663
	児童福祉事業収入	-	-	-
	保育事業収入	-	-	-
	就労支援事業収入	12,453	12,695	△242
	障害福祉サービス等事業収入	290,816	275,801	15,015
	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	1,840	1,800	40
	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	957	835	122
	その他の収入	529	131	398
	流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-
事業活動収入計(1)	782,934	787,133	△4,199	
支出				
人件費支出	595,462	578,324	17,138	
事業費支出	98,235	97,397	838	
事務費支出	110,617	109,154	1,463	
就労支援事業支出	12,453	12,695	△242	
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	2,389	1,891	498	
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	
事業活動支出計(2)	819,156	799,461	19,695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,222	△12,328	△23,894	
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	5,004	14,616	△9,612
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)	5,004	14,616	△9,612	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,004	△14,616	9,612	

勘定科目		2年度 当初予算額	1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	3,666	3,624	42
	その他の活動による支出	-	-	-
その他の活動支出計(8)	103,666	103,624	42	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,666	△3,624	△42	
予備費支出(10)	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,892	△30,568	△14,324	
前期末支払資金残高(12)		483,972	514,540	△30,568
当期末支払資金残高(11)+(12)		439,080	483,972	△44,892

事業区分別 資金収支予算内訳書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	314,065	42,900	356,965	-	356,965
	老人福祉事業収入	119,374	-	119,374	-	119,374	
	児童福祉事業収入	-	-	-	-	-	
	保育事業収入	-	-	-	-	-	
	就労支援事業収入	12,453	-	12,453	-	12,453	
	障害福祉サービス等事業収入	226,912	63,904	290,816	-	290,816	
	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	1,840	-	1,840	-	1,840	
	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	957	-	957	-	957	
	その他の収入	529	-	529	-	529	
	流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-	-	-	
	事業活動収入計(1)	676,130	106,804	782,934	-	782,934	
	支出	人件費支出	513,396	82,066	595,462	-	595,462
事業費支出		97,584	651	98,235	-	98,235	
事務費支出		97,642	12,975	110,617	-	110,617	
就労支援事業支出		12,453	-	12,453	-	12,453	
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		2,389	-	2,389	-	2,389	
流動資産評価損等による資金減少額		-	-	-	-	-	
事業活動支出計(2)		723,464	95,692	819,156	-	819,156	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,334	11,112	△36,222	-	△36,222		
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	5,004	-	5,004	-	5,004
		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)	5,004	-	5,004	-	5,004		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,004	-	△5,004	-	△5,004		

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	7,857	-	7,857	7,857	-
	その他の活動による収入	-	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	107,857	-	107,857	7,857	100,000
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	100,000	-	100,000	-	100,000
	積立資産支出	3,090	576	3,666	-	3,666
	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	-	7,857	7,857	7,857	-
	その他の活動による支出	-	-	-	-	-
	その他の活動支出計(8)	103,090	8,433	111,523	7,857	103,666
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,767	△8,433	△3,666	-	△3,666	
予備費支出(10)	-	-	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,571	2,679	△44,892	-	△44,892	
前期末支払資金残高(12)	419,207	64,765	483,972	-	483,972	
当期末支払資金残高(11)+(12)	371,636	67,444	439,080	-	439,080	

事業区分別 資金収支予算内訳書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	-	-	95,206	85,229	64,521
	老人福祉事業収入	-	-	16,155	36,355	-
	児童福祉事業収入	-	-	-	-	-
	保育事業収入	-	-	-	-	-
	就労支援事業収入	-	12,453	-	-	-
	障害福祉サービス等事業収入	-	218,272	-	-	-
	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	400	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	956	-	-	-	-
	その他の収入	-	50	439	40	-
	流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-	-	-
事業活動収入計(1)	956	231,495	112,160	122,024	64,881	
支出						
人件費支出	36,703	175,029	86,604	83,426	46,908	
事業費支出	-	12,428	15,385	22,819	10,287	
事務費支出	10,832	25,988	6,759	15,668	5,752	
就労支援事業支出	-	12,453	-	-	-	
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	-	-	921	483	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)	47,535	225,898	109,669	122,396	63,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,579	5,597	2,491	△372	1,313	
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	-	4,575	-	429	-
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)	-	4,575	-	429	-	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	△4,575	-	△429	-	

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	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	1,389	-	-	-	-
	事業区分間繰入金収入	7,639	218	-	-	-
	拠点区分間繰入金収入	28,288	-	-	-	-
	その他の活動による収入	-	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	137,316	218	-	-	-
	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	-	-	-	-
積立資産支出		468	1,146	381	423	306
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		-	-	-	-	1,389
事業区分間繰入金支出		-	-	-	-	-
拠点区分間繰入金支出		-	9,284	4,867	6,098	-
その他の活動による支出		-	-	-	-	-
その他の活動支出計(8)		100,468	10,430	5,248	6,521	1,695
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,848	△10,212	△5,248	△6,521	△1,695	
予備費支出(10)	-	-	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,731	△9,190	△2,757	△7,322	△382	
前期末支払資金残高(12)	241,648	53,272	72,780	18,598	14,936	
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,917	44,082	70,023	11,276	14,554	

事業区分別 資金収支予算内訳書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	介護保険事業収入	69,109	-	314,065	-	314,065
	老人福祉事業収入	66,864	-	119,374	-	119,374
	児童福祉事業収入	-	-	-	-	-
	保育事業収入	-	-	-	-	-
	就労支援事業収入	-	-	12,453	-	12,453
	障害福祉サービス等事業収入	-	8,640	226,912	-	226,912
	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	-	-	1,840	-	1,840
	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	-	957	-	957
	その他の収入	-	-	529	-	529
	流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-	-	-
	事業活動収入計(1)	135,974	8,640	676,130	-	676,130
事業活動による支出	人件費支出	76,452	8,274	513,396	-	513,396
	事業費支出	36,665	-	97,584	-	97,584
	事務費支出	32,277	366	97,642	-	97,642
	就労支援事業支出	-	-	12,453	-	12,453
	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	364	-	2,389	-	2,389
	流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	-	-
	事業活動支出計(2)	145,758	8,640	723,464	-	723,464
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,784	-	△47,334	-	△47,334	
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	-	-	5,004	-	5,004
	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)	-	-	5,004	-	5,004	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-	△5,004	-	△5,004	

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	-	-	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	-	-	1,389	1,389	-
	事業区分間繰入金収入	-	-	7,857	-	7,857
	拠点区分間繰入金収入	-	-	28,288	28,288	-
	その他の活動による収入	-	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	-	-	137,534	29,677	107,857
	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
積立資産支出		366	-	3,090	-	3,090
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		-	-	1,389	1,389	-
事業区分間繰入金支出		-	-	-	-	-
拠点区分間繰入金支出		8,039	-	28,288	28,288	-
その他の活動による支出		-	-	-	-	-
その他の活動支出計(8)		8,405	-	132,767	29,677	103,090
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,405	-	4,767	-	4,767	
予備費支出(10)	-	-	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,189	-	△47,571	-	△47,571	
前期末支払資金残高(12)	17,972	-	419,207	-	419,207	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△217	-	371,636	-	371,636	

事業区分別 資金収支予算内訳書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	-	42,900	-	42,900	-	42,900
	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	2,935	-	60,969	63,904	-	63,904
	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)	2,935	42,900	60,969	106,804	-	106,804	
支出							
人件費支出	2,401	30,597	49,068	82,066	-	82,066	
事業費支出	94	144	413	651	-	651	
事務費支出	119	4,808	8,048	12,975	-	12,975	
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)	2,614	35,549	57,529	95,692	-	95,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	321	7,351	3,440	11,112	-	11,112	
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		-	108	468	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		321	4,564	2,972	7,857	-	7,857
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)		321	4,672	3,440	8,433	-	8,433
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△321	△4,672	△3,440	△8,433	-	△8,433	
予備費支出(10)	-	-	-	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-	2,679	-	2,679	-	2,679	

前期末支払資金残高(12)	4,742	60,006	16	64,765	-	64,765
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,742	62,685	16	67,444	-	67,444