

資金収支予算計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	344,415,000	360,922,000	△ 16,507,000	
	居宅介護料収入	248,804,000	252,251,000	△ 3,447,000	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	223,775,000	226,909,000	△ 3,134,000	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	25,029,000	25,342,000	△ 313,000	
	居宅介護支援介護料収入	22,603,000	28,862,000	△ 6,259,000	
	居宅介護支援介護料収入	22,603,000	28,862,000	△ 6,259,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,071,000	12,361,000	△ 2,290,000	
	事業費収入	8,989,000	11,123,000	△ 2,134,000	
	事業負担金収入(一般)	1,082,000	1,238,000	△ 156,000	
	利用者等利用料収入	20,037,000	20,591,000	△ 554,000	
	食費収入(一般)	18,927,000	19,259,000	△ 332,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,110,000	1,332,000	△ 222,000	
	その他の事業収入	42,900,000	46,857,000	△ 3,957,000	
	補助金事業収入(公費)	0	3,257,000	△ 3,257,000	
	市町村特別事業収入(公費)	0	700,000	△ 700,000	
	受託事業収入(公費)	42,900,000	42,900,000	0	
	老人福祉事業収入	119,989,000	119,374,000	615,000	
	その他の事業収入	119,989,000	119,374,000	615,000	
	その他の事業収入	119,989,000	119,374,000	615,000	
	就労支援事業収入	5,072,000	12,453,000	△ 7,381,000	
	農園芸事業収入	120,000	120,000	0	
	清掃業務事業収入	3,432,000	3,433,000	△ 1,000	
	食品加工事業収入	0	7,380,000	△ 7,380,000	
	自動車部品加工事業収入	120,000	120,000	0	
	手工芸事業収入	250,000	250,000	0	
	その他の事業収入	1,150,000	1,150,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	287,650,000	273,754,880	13,895,120	
	自立支援給付費収入	156,402,000	141,814,000	14,588,000	
	訓練等給付費収入	152,651,000	138,846,000	13,805,000	
	計画相談支援給付費収入	3,751,000	2,968,000	783,000	
	利用者負担金収入	5,451,000	4,622,000	829,000	
その他の事業収入	125,797,000	127,318,880	△ 1,521,880		
補助金事業収入(公費)	89,638,000	89,683,000	△ 45,000		
受託事業収入(公費)	34,248,000	35,574,880	△ 1,326,880		
その他の事業収入	1,911,000	2,061,000	△ 150,000		
雇用奨励金等収入	2,000,000	2,137,000	△ 137,000		
雇用奨励金等収入	2,000,000	2,137,000	△ 137,000		
受取利息配当金収入	1,719,000	957,000	762,000		
その他の収入	479,000	529,000	△ 50,000		
利用者等外給食費収入	466,000	516,000	△ 50,000		
雑収入	13,000	13,000	0		
事業活動収入計(1)		761,324,000	770,126,880	△ 8,802,880	
事業活動による収支	人件費支出	606,695,000	611,666,000	△ 4,971,000	
	役員報酬支出	1,450,000	1,450,000	0	
	職員給料支出	163,165,000	164,426,000	△ 1,261,000	
	通勤手当	708,680	755,000	△ 46,320	
	その他給与	162,456,320	163,671,000	△ 1,214,680	
	職員賞与支出	44,445,000	42,063,000	2,382,000	
	非常勤職員給与支出	331,291,000	338,589,000	△ 7,298,000	
	通勤手当	3,324,380	3,650,000	△ 325,620	
	その他給与	327,966,620	334,939,000	△ 6,972,380	
	退職給付支出	3,077,000	2,944,000	133,000	
	法定福利費支出	63,267,000	62,194,000	1,073,000	
	事業費支出	98,974,000	101,422,000	△ 2,448,000	
	給食費支出	16,681,000	13,444,000	3,237,000	
	保健衛生費支出	990,000	930,000	60,000	
教養娯楽費支出	506,000	522,000	△ 16,000		
水道光熱費支出	56,373,000	56,886,000	△ 513,000		

		燃料費支出	2,547,000	2,547,000	0
		消耗器具備品費支出	4,367,000	7,974,000	△ 3,607,000
		保険料支出	2,577,000	2,774,000	△ 197,000
		賃借料支出	2,592,000	2,494,000	98,000
		教育指導費支出	2,786,000	2,797,000	△ 11,000
		車輛費支出	9,375,000	10,854,000	△ 1,479,000
		雑支出	180,000	200,000	△ 20,000
		事務費支出	101,760,000	113,398,880	△ 11,638,880
		福利厚生費支出	2,483,000	2,475,000	8,000
	支出	職員被服費支出	400,000	1,040,000	△ 640,000
		旅費交通費支出	1,605,000	1,323,000	282,000
		研修研究費支出	1,242,000	1,343,000	△ 101,000
		事務消耗品費支出	5,080,000	7,003,880	△ 1,923,880
		印刷製本費支出	291,000	273,000	18,000
		燃料費支出	54,000	54,000	0
		修繕費支出	14,203,000	10,783,000	3,420,000
		通信運搬費支出	6,816,000	6,979,000	△ 163,000
		会議費支出	81,000	61,000	20,000
		広報費支出	24,000	24,000	0
		業務委託費支出	27,569,000	37,891,000	△ 10,322,000
		手数料支出	10,933,000	11,126,000	△ 193,000
		保険料支出	2,165,000	2,080,000	85,000
		賃借料支出	3,506,000	3,304,000	202,000
		土地・建物賃借料支出	3,014,000	2,854,000	160,000
		租税公課支出	9,663,000	9,599,000	64,000
		保守料支出	10,417,000	13,138,000	△ 2,721,000
		渉外費支出	120,000	115,000	5,000
		諸会費支出	610,000	613,000	△ 3,000
		雑支出	1,484,000	1,320,000	164,000
		就労支援事業支出	5,072,000	12,453,000	△ 7,381,000
		就労支援事業販売原価支出	5,072,000	12,453,000	△ 7,381,000
		就労支援事業支出	5,072,000	12,453,000	△ 7,381,000
		その他の支出	2,289,000	2,389,000	△ 100,000
		利用者等外給食費支出	468,000	468,000	0
		雑支出	1,821,000	1,921,000	△ 100,000
		事業活動支出計(2)	814,790,000	841,328,880	△ 26,538,880
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 53,466,000	△ 71,202,000	17,736,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,561,000	△ 1,561,000
		施設整備等補助金収入	0	1,561,000	△ 1,561,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,561,000	△ 1,561,000
	支出	固定資産取得支出	789,000	6,590,000	△ 5,801,000
		車輛運搬具取得支出	0	4,853,000	△ 4,853,000
器具及び備品取得支出		789,000	1,572,000	△ 783,000	
ソフトウェア取得支出		0	165,000	△ 165,000	
施設整備等支出計(5)	789,000	6,590,000	△ 5,801,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 789,000	△ 5,029,000	4,240,000		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0
		積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
		修繕積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000
		備品等購入資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000
		その他の活動収入計(7)	105,000,000	100,000,000	5,000,000
	支出	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0
		積立資産支出	3,840,000	3,725,000	115,000
		退職給付引当資産支出	3,840,000	3,725,000	115,000
その他の活動支出計(8)	103,840,000	103,725,000	115,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,160,000	△ 3,725,000	4,885,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 53,095,000	△ 79,956,000	26,861,000		
前期末支払資金残高(12)	420,897,384	496,789,515	△ 75,892,131		
当期末支払資金残高(11)+(12)	367,802,384	416,833,515	△ 49,031,131		

社会福祉事業 資金収支予算内訳書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	301,515,000	318,022,000	△ 16,507,000	
	居宅介護料収入	248,804,000	252,251,000	△ 3,447,000	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	223,775,000	226,909,000	△ 3,134,000	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	25,029,000	25,342,000	△ 313,000	
	居宅介護支援介護料収入	22,603,000	28,862,000	△ 6,259,000	
	居宅介護支援介護料収入	22,603,000	28,862,000	△ 6,259,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,071,000	12,361,000	△ 2,290,000	
	事業費収入	8,989,000	11,123,000	△ 2,134,000	
	事業負担金収入(一般)	1,082,000	1,238,000	△ 156,000	
	利用者等利用料収入	20,037,000	20,591,000	△ 554,000	
	食費収入(一般)	18,927,000	19,259,000	△ 332,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,110,000	1,332,000	△ 222,000	
	その他の事業収入	0	3,957,000	△ 3,957,000	
	補助金事業収入(公費)	0	3,257,000	△ 3,257,000	
	市町村特別事業収入(公費)	0	700,000	△ 700,000	
	老人福祉事業収入	119,989,000	119,374,000	615,000	
	その他の事業収入	119,989,000	119,374,000	615,000	
	その他の事業収入	119,989,000	119,374,000	615,000	
	就労支援事業収入	5,072,000	12,453,000	△ 7,381,000	
	農園芸事業収入	120,000	120,000	0	
	清掃業務事業収入	3,432,000	3,433,000	△ 1,000	
	食品加工事業収入	0	7,380,000	△ 7,380,000	
	自動車部品加工事業収入	120,000	120,000	0	
	手工芸事業収入	250,000	250,000	0	
	その他の事業収入	1,150,000	1,150,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	224,551,000	210,505,880	14,045,120	
	自立支援給付費収入	156,402,000	141,814,000	14,588,000	
	訓練等給付費収入	152,651,000	138,846,000	13,805,000	
	計画相談支援給付費収入	3,751,000	2,968,000	783,000	
	利用者負担金収入	5,451,000	4,622,000	829,000	
	その他の事業収入	62,698,000	64,069,880	△ 1,371,880	
	補助金事業収入(公費)	53,962,000	54,007,000	△ 45,000	
受託事業収入(公費)	8,640,000	9,966,880	△ 1,326,880		
その他の事業収入	96,000	96,000	0		
雇用奨励金等収入	2,000,000	2,137,000	△ 137,000		
雇用奨励金等収入	2,000,000	2,137,000	△ 137,000		
受取利息配当金収入	1,719,000	957,000	762,000		
その他の収入	479,000	529,000	△ 50,000		
利用者等外給食費収入	466,000	516,000	△ 50,000		
雑収入	13,000	13,000	0		
事業活動収入計(1)		655,325,000	663,977,880	△ 8,652,880	
事業活動による収支	人件費支出	522,029,000	530,447,000	△ 8,418,000	
	役員報酬支出	1,450,000	1,450,000	0	
	職員給料支出	139,367,000	140,372,000	△ 1,005,000	
	通勤手当	708,680	755,000	△ 46,320	
	その他給与	138,658,320	139,617,000	△ 958,680	
	職員賞与支出	38,130,000	35,696,000	2,434,000	
	非常勤職員給与支出	286,180,000	296,590,000	△ 10,410,000	
	通勤手当	3,324,380	3,650,000	△ 325,620	
	その他給与	282,855,620	292,940,000	△ 10,084,380	
	退職給付支出	2,631,000	2,498,000	133,000	
	法定福利費支出	54,271,000	53,841,000	430,000	
	事業費支出	98,049,000	100,771,000	△ 2,722,000	
	給食費支出	16,681,000	13,444,000	3,237,000	
	保健衛生費支出	990,000	930,000	60,000	
	教養娯楽費支出	506,000	522,000	△ 16,000	
水道光熱費支出	56,373,000	56,886,000	△ 513,000		
燃料費支出	2,547,000	2,547,000	0		

		消耗器具備品費支出	4,337,000	7,947,000	△ 3,610,000
		保険料支出	2,384,000	2,517,000	△ 133,000
		賃借料支出	2,592,000	2,494,000	98,000
		教育指導費支出	2,786,000	2,797,000	△ 11,000
		車輛費支出	8,813,000	10,632,000	△ 1,819,000
		雑支出	40,000	55,000	△ 15,000
		事務費支出	87,086,000	100,108,880	△ 13,022,880
		福利厚生費支出	2,264,000	2,307,000	△ 43,000
	支出	職員被服費支出	400,000	1,040,000	△ 640,000
		旅費交通費支出	605,000	594,000	11,000
		研修研究費支出	1,192,000	1,333,000	△ 141,000
		事務消耗品費支出	4,637,000	6,226,880	△ 1,589,880
		印刷製本費支出	226,000	268,000	△ 42,000
		燃料費支出	54,000	54,000	0
		修繕費支出	14,190,000	10,783,000	3,407,000
		通信運搬費支出	3,817,000	4,512,000	△ 695,000
		会議費支出	55,000	55,000	0
		広報費支出	24,000	24,000	0
		業務委託費支出	27,551,000	37,872,000	△ 10,321,000
		手数料支出	10,672,000	10,685,000	△ 13,000
		保険料支出	2,068,000	2,022,000	46,000
		賃借料支出	2,773,000	2,909,000	△ 136,000
		土地・建物賃借料支出	2,774,000	2,854,000	△ 80,000
		租税公課支出	1,282,000	1,506,000	△ 224,000
		保守料支出	10,378,000	13,096,000	△ 2,718,000
		渉外費支出	110,000	115,000	△ 5,000
		諸会費支出	580,000	583,000	△ 3,000
		雑支出	1,434,000	1,270,000	164,000
		就労支援事業支出	5,072,000	12,453,000	△ 7,381,000
		就労支援事業販売原価支出	5,072,000	12,453,000	△ 7,381,000
		就労支援事業支出	5,072,000	12,453,000	△ 7,381,000
		その他の支出	2,289,000	2,389,000	△ 100,000
		利用者等外給食費支出	468,000	468,000	0
		雑支出	1,821,000	1,921,000	△ 100,000
		事業活動支出計(2)	714,525,000	746,168,880	△ 31,643,880
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 59,200,000	△ 82,191,000	22,991,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,561,000	△ 1,561,000
		施設整備等補助金収入	0	1,561,000	△ 1,561,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,561,000	△ 1,561,000
	支出	固定資産取得支出	789,000	6,590,000	△ 5,801,000
		車輛運搬具取得支出	0	4,853,000	△ 4,853,000
器具及び備品取得支出		789,000	1,572,000	△ 783,000	
ソフトウェア取得支出		0	165,000	△ 165,000	
	施設整備等支出計(5)	789,000	6,590,000	△ 5,801,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 789,000	△ 5,029,000	4,240,000	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0
		積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
		修繕積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000
		備品等購入資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000
		事業区分間繰入金収入	8,387,000	7,857,000	530,000
		その他の活動収入計(7)	113,387,000	107,857,000	5,530,000
	支出	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0
		積立資産支出	3,261,000	3,149,000	112,000
		退職給付引当資産支出	3,261,000	3,149,000	112,000
		その他の活動支出計(8)	103,261,000	103,149,000	112,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,126,000	4,708,000	5,418,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 49,863,000	△ 82,512,000	32,649,000	
	前期末支払資金残高(12)	351,809,267	430,257,398	△ 78,448,131	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	301,946,267	347,745,398	△ 45,799,131	

公益事業 資金収支予算内訳書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	42,900,000	42,900,000	0		
	その他の事業収入	42,900,000	42,900,000	0		
	受託事業収入(公費)	42,900,000	42,900,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	63,099,000	63,249,000	△ 150,000		
	その他の事業収入	63,099,000	63,249,000	△ 150,000		
	補助金事業収入(公費)	35,676,000	35,676,000	0		
	受託事業収入(公費)	25,608,000	25,608,000	0		
	その他の事業収入	1,815,000	1,965,000	△ 150,000		
	事業活動収入計(1)		105,999,000	106,149,000	△ 150,000	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	84,666,000	81,219,000	3,447,000
職員給料支出			23,798,000	24,054,000	△ 256,000	
その他給与			23,798,000	24,054,000	△ 256,000	
職員賞与支出			6,315,000	6,367,000	△ 52,000	
非常勤職員給与支出			45,111,000	41,999,000	3,112,000	
その他給与			45,111,000	41,999,000	3,112,000	
退職給付支出			446,000	446,000	0	
法定福利費支出			8,996,000	8,353,000	643,000	
事業費支出			925,000	651,000	274,000	
消耗器具備品費支出			30,000	27,000	3,000	
保険料支出			193,000	257,000	△ 64,000	
車両費支出			562,000	222,000	340,000	
雑支出			140,000	145,000	△ 5,000	
事務費支出			14,674,000	13,290,000	1,384,000	
福利厚生費支出			219,000	168,000	51,000	
旅費交通費支出			1,000,000	729,000	271,000	
研修研究費支出			50,000	10,000	40,000	
事務消耗品費支出			443,000	777,000	△ 334,000	
印刷製本費支出			65,000	5,000	60,000	
修繕費支出			13,000	0	13,000	
通信運搬費支出			2,999,000	2,467,000	532,000	
会議費支出			26,000	6,000	20,000	
業務委託費支出			18,000	19,000	△ 1,000	
手数料支出			261,000	441,000	△ 180,000	
保険料支出			97,000	58,000	39,000	
賃借料支出			733,000	395,000	338,000	
土地・建物賃借料支出			240,000	0	240,000	
租税公課支出			8,381,000	8,093,000	288,000	
保守料支出			39,000	42,000	△ 3,000	
渉外費支出			10,000	0	10,000	
諸会費支出	30,000	30,000	0			
雑支出	50,000	50,000	0			
事業活動支出計(2)		100,265,000	95,160,000	5,105,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,734,000	10,989,000	△ 5,255,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出		579,000	576,000	3,000		

による 収支	支出	退職給付引当資産支出	579,000	576,000	3,000
		事業区分間繰入金支出	8,387,000	7,857,000	530,000
	その他の活動支出計(8)		8,966,000	8,433,000	533,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,966,000	△ 8,433,000	△ 533,000
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,232,000	2,556,000	△ 5,788,000	
前期末支払資金残高(12)		69,088,117	66,532,117	2,556,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,856,117	69,088,117	△ 3,232,000	

法人本部 (社)拠点区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入	1,718,000	956,000	762,000	
	事業活動収入計(1)	1,718,000	956,000	762,000	
事業活動による収支	人件費支出	31,197,000	36,703,000	△ 5,506,000	
	役員報酬支出	1,450,000	1,450,000	0	
	職員給料支出	16,684,000	18,200,000	△ 1,516,000	
	通勤手当	385,680	408,000	△ 22,320	
	その他給与	16,298,320	17,792,000	△ 1,493,680	
	職員賞与支出	4,652,000	5,070,000	△ 418,000	
	非常勤職員給与支出	3,826,000	6,632,000	△ 2,806,000	
	通勤手当	60,380	85,000	△ 24,620	
	その他給与	3,765,620	6,547,000	△ 2,781,380	
	退職給付支出	401,000	401,000	0	
	法定福利費支出	4,184,000	4,950,000	△ 766,000	
	事務費支出	8,202,000	10,832,000	△ 2,630,000	
	福利厚生費支出	55,000	57,000	△ 2,000	
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
	研修研究費支出	631,000	772,000	△ 141,000	
	事務消耗品費支出	506,000	506,000	0	
	燃料費支出	54,000	54,000	0	
	修繕費支出	100,000	300,000	△ 200,000	
	通信運搬費支出	507,000	507,000	0	
	会議費支出	9,000	9,000	0	
	業務委託費支出	2,333,000	4,356,000	△ 2,023,000	
	手数料支出	2,501,000	2,617,000	△ 116,000	
	保険料支出	218,000	226,000	△ 8,000	
	賃借料支出	24,000	174,000	△ 150,000	
	租税公課支出	550,000	550,000	0	
	保守料支出	529,000	519,000	10,000	
	諸会費支出	115,000	115,000	0	
雑支出	30,000	30,000	0		
	事業活動支出計(2)	39,399,000	47,535,000	△ 8,136,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 37,681,000	△ 46,579,000	8,898,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	987,000	1,389,000	△ 402,000	
	事業区分間繰入金収入	8,387,000	7,639,000	748,000	
	拠点区分間繰入金収入	27,122,000	28,288,000	△ 1,166,000	
	その他の活動収入計(7)	136,496,000	137,316,000	△ 820,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
積立資産支出	423,000	468,000	△ 45,000		
退職給付引当資産支出	423,000	468,000	△ 45,000		
	その他の活動支出計(8)	100,423,000	100,468,000	△ 45,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,073,000	36,848,000	△ 775,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,608,000	△ 9,731,000	8,123,000	

前期末支払資金残高(12)	246,727,818	256,458,818	△ 9,731,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,119,818	246,727,818	△ 1,608,000	



かがみ田苑 (社)拠点区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	5,072,000	12,453,000	△ 7,381,000		
	農園芸事業収入	120,000	120,000	0		
	清掃業務事業収入	3,432,000	3,433,000	△ 1,000		
	食品加工事業収入	0	7,380,000	△ 7,380,000		
	自動車部品加工事業収入	120,000	120,000	0		
	手工芸事業収入	250,000	250,000	0		
	その他の事業収入	1,150,000	1,150,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	215,911,000	200,539,000	15,372,000		
	自立支援給付費収入	156,402,000	141,814,000	14,588,000		
	訓練等給付費収入	152,651,000	138,846,000	13,805,000		
	計画相談支援給付費収入	3,751,000	2,968,000	783,000		
	利用者負担金収入	5,451,000	4,622,000	829,000		
	その他の事業収入	54,058,000	54,103,000	△ 45,000		
	補助金事業収入(公費)	53,962,000	54,007,000	△ 45,000		
	その他の事業収入	96,000	96,000	0		
	雇用奨励金等収入	720,000	720,000	0		
	雇用奨励金等収入	720,000	720,000	0		
	その他の収入	0	50,000	△ 50,000		
利用者等外給食費収入	0	50,000	△ 50,000			
事業活動収入計(1)		221,703,000	213,762,000	7,941,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	207,233,000	187,040,000	20,193,000	
		職員給料支出	64,670,000	60,472,000	4,198,000	
		その他給与	64,670,000	60,472,000	4,198,000	
		職員賞与支出	17,754,000	14,309,000	3,445,000	
		非常勤職員給与支出	98,892,000	89,057,000	9,835,000	
		その他給与	98,892,000	89,057,000	9,835,000	
		退職給付支出	1,335,000	1,202,000	133,000	
		法定福利費支出	24,582,000	22,000,000	2,582,000	
		事業費支出	15,421,000	12,428,000	2,993,000	
		給食費支出	3,600,000	0	3,600,000	
		保健衛生費支出	770,000	771,000	△ 1,000	
		水道光熱費支出	7,673,000	7,974,000	△ 301,000	
		消耗器具備品費支出	785,000	960,000	△ 175,000	
		保険料支出	441,000	549,000	△ 108,000	
		教育指導費支出	201,000	212,000	△ 11,000	
		車両費支出	1,951,000	1,962,000	△ 11,000	
		事務費支出	18,261,000	26,818,000	△ 8,557,000	
		福利厚生費支出	727,000	672,000	55,000	
	旅費交通費支出	316,000	272,000	44,000		
	研修研究費支出	341,000	321,000	20,000		
	事務消耗品費支出	1,052,000	1,177,000	△ 125,000		
	印刷製本費支出	110,000	110,000	0		
	修繕費支出	1,220,000	2,761,000	△ 1,541,000		
	通信運搬費支出	753,000	795,000	△ 42,000		
	会議費支出	46,000	46,000	0		
	広報費支出	24,000	24,000	0		
	業務委託費支出	1,740,000	9,068,000	△ 7,328,000		
	手数料支出	3,601,000	3,212,000	389,000		
	保険料支出	479,000	370,000	109,000		
	賃借料支出	1,544,000	1,598,000	△ 54,000		
	土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000	0		
	租税公課支出	721,000	868,000	△ 147,000		
	保守料支出	2,917,000	2,849,000	68,000		
	渉外費支出	90,000	95,000	△ 5,000		
	諸会費支出	186,000	186,000	0		
	雑支出	474,000	474,000	0		
就労支援事業支出	5,072,000	12,453,000	△ 7,381,000			
就労支援事業販売原価支出	5,072,000	12,453,000	△ 7,381,000			
就労支援事業支出	5,072,000	12,453,000	△ 7,381,000			
事業活動支出計(2)		245,987,000	238,739,000	7,248,000		

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 24,284,000	△ 24,977,000	693,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	472,000	4,740,000	△ 4,268,000	
	車両運搬具取得支出	0	4,575,000	△ 4,575,000	
器具及び備品取得支出	472,000	0	472,000		
ソフトウェア取得支出	0	165,000	△ 165,000		
施設整備等支出計(5)	472,000	4,740,000	△ 4,268,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 472,000	△ 4,740,000	4,268,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	218,000	△ 218,000	
	その他の活動収入計(7)	0	218,000	△ 218,000	
	支出				
	積立資産支出	1,386,000	1,205,000	181,000	
退職給付引当資産支出	1,386,000	1,205,000	181,000		
拠点区分間繰入金支出	9,310,000	9,284,000	26,000		
その他の活動支出計(8)	10,696,000	10,489,000	207,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,696,000	△ 10,271,000	△ 425,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,452,000	△ 39,988,000	4,536,000		
前期末支払資金残高(12)	13,280,000	49,015,143	△ 35,735,143		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 22,172,000	9,027,143	△ 31,199,143		

本町 (社)拠点区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	90,771,000	96,193,000	△ 5,422,000	
	居宅介護料収入	70,546,000	75,493,000	△ 4,947,000	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	63,357,000	67,929,000	△ 4,572,000	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	7,189,000	7,564,000	△ 375,000	
	居宅介護支援介護料収入	11,668,000	11,668,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	11,668,000	11,668,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,030,000	2,297,000	733,000	
	事業費収入	2,652,000	2,067,000	585,000	
	事業負担金収入(一般)	378,000	230,000	148,000	
	利用者等利用料収入	5,527,000	5,748,000	△ 221,000	
	食費収入(一般)	5,305,000	5,526,000	△ 221,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	222,000	222,000	0	
	その他の事業収入	0	987,000	△ 987,000	
	補助金事業収入(公費)	0	787,000	△ 787,000	
	市町村特別事業収入(公費)	0	200,000	△ 200,000	
	老人福祉事業収入	16,360,000	16,155,000	205,000	
	その他の事業収入	16,360,000	16,155,000	205,000	
	その他の事業収入	16,360,000	16,155,000	205,000	
	雇用奨励金等収入	360,000	427,000	△ 67,000	
	雇用奨励金等収入	360,000	427,000	△ 67,000	
	その他の収入	439,000	439,000	0	
利用者等外給食費収入	426,000	426,000	0		
雑収入	13,000	13,000	0		
事業活動収入計(1)		107,930,000	113,214,000	△ 5,284,000	
事業活動による収支	人件費支出	83,637,000	86,604,000	△ 2,967,000	
	職員給料支出	14,255,000	15,941,000	△ 1,686,000	
	その他給与	14,255,000	15,941,000	△ 1,686,000	
	職員賞与支出	3,812,000	4,147,000	△ 335,000	
	非常勤職員給与支出	58,190,000	59,509,000	△ 1,319,000	
	その他給与	58,190,000	59,509,000	△ 1,319,000	
	退職給付支出	224,000	224,000	0	
	法定福利費支出	7,156,000	6,783,000	373,000	
	事業費支出	14,990,000	15,911,000	△ 921,000	
	給食費支出	3,608,000	3,752,000	△ 144,000	
	保健衛生費支出	120,000	59,000	61,000	
	教養娯楽費支出	162,000	178,000	△ 16,000	
	水道光熱費支出	5,520,000	5,352,000	168,000	
	消耗器具備品費支出	797,000	1,486,000	△ 689,000	
	保険料支出	473,000	478,000	△ 5,000	
	賃借料支出	897,000	799,000	98,000	
	教育指導費支出	870,000	870,000	0	
	車輛費支出	2,503,000	2,882,000	△ 379,000	
	雑支出	40,000	55,000	△ 15,000	
	事務費支出	6,953,000	7,220,000	△ 267,000	
	福利厚生費支出	425,000	457,000	△ 32,000	
	職員被服費支出	100,000	100,000	0	
	旅費交通費支出	74,000	74,000	0	
	研修研究費支出	70,000	70,000	0	
	事務消耗品費支出	768,000	1,068,000	△ 300,000	
	印刷製本費支出	29,000	29,000	0	
	修繕費支出	1,101,000	881,000	220,000	
	通信運搬費支出	964,000	892,000	72,000	
	業務委託費支出	639,000	581,000	58,000	
	手数料支出	1,283,000	1,634,000	△ 351,000	
	保険料支出	381,000	378,000	3,000	
賃借料支出	231,000	231,000	0		
土地・建物賃借料支出	210,000	201,000	9,000		
租税公課支出	1,000	1,000	0		

	保守料支出	321,000	318,000	3,000	
	諸会費支出	76,000	76,000	0	
	雑支出	280,000	229,000	51,000	
	その他の支出	871,000	921,000	△ 50,000	
	利用者等外給食費支出	427,000	427,000	0	
	雑支出	444,000	494,000	△ 50,000	
	事業活動支出計(2)	106,451,000	110,656,000	△ 4,205,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,479,000	2,558,000	△ 1,079,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	463,000	△ 463,000
		施設整備等補助金収入	0	463,000	△ 463,000
		施設整備等収入計(4)	0	463,000	△ 463,000
	支出	固定資産取得支出	0	463,000	△ 463,000
		車輛運搬具取得支出	0	145,000	△ 145,000
		器具及び備品取得支出	0	318,000	△ 318,000
施設整備等支出計(5)	0	463,000	△ 463,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	360,000	381,000	△ 21,000
		退職給付引当資産支出	360,000	381,000	△ 21,000
		拠点区分間繰入金支出	5,085,000	4,867,000	218,000
	その他の活動支出計(8)	5,445,000	5,248,000	197,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,445,000	△ 5,248,000	△ 197,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,966,000	△ 2,690,000	△ 1,276,000		
前期末支払資金残高(12)	65,941,111	68,631,111	△ 2,690,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,975,111	65,941,111	△ 3,966,000		

鴨居 (社)拠点区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	83,569,000	86,157,000	△ 2,588,000	
	居宅介護料収入	64,806,000	66,148,000	△ 1,342,000	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	58,320,000	59,528,000	△ 1,208,000	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	6,486,000	6,620,000	△ 134,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,935,000	10,582,000	353,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,935,000	10,582,000	353,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,661,000	3,222,000	△ 561,000	
	事業費収入	2,395,000	2,899,000	△ 504,000	
	事業負担金収入(一般)	266,000	323,000	△ 57,000	
	利用者等利用料収入	5,167,000	5,277,000	△ 110,000	
	食費収入(一般)	4,945,000	5,056,000	△ 111,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	222,000	221,000	1,000	
	その他の事業収入	0	928,000	△ 928,000	
	補助金事業収入(公費)	0	728,000	△ 728,000	
	市町村特別事業収入(公費)	0	200,000	△ 200,000	
	老人福祉事業収入	36,560,000	36,355,000	205,000	
	その他の事業収入	36,560,000	36,355,000	205,000	
	その他の事業収入	36,560,000	36,355,000	205,000	
雇用奨励金等収入	560,000	630,000	△ 70,000		
雇用奨励金等収入	560,000	630,000	△ 70,000		
その他の収入	40,000	40,000	0		
利用者等外給食費収入	40,000	40,000	0		
事業活動収入計(1)		120,729,000	123,182,000	△ 2,453,000	
事業活動による収支	人件費支出	82,014,000	87,666,000	△ 5,652,000	
	職員給料支出	15,498,000	18,025,000	△ 2,527,000	
	通勤手当	101,000	101,000	0	
	その他給与	15,397,000	17,924,000	△ 2,527,000	
	職員賞与支出	4,186,000	4,669,000	△ 483,000	
	非常勤職員給与支出	53,784,000	56,449,000	△ 2,665,000	
	通勤手当	1,516,000	1,304,000	212,000	
	その他給与	52,268,000	55,145,000	△ 2,877,000	
	退職給付支出	135,000	135,000	0	
	法定福利費支出	8,411,000	8,388,000	23,000	
	事業費支出	22,105,000	23,813,000	△ 1,708,000	
	給食費支出	3,373,000	3,446,000	△ 73,000	
	保健衛生費支出	40,000	40,000	0	
	教養娯楽費支出	126,000	126,000	0	
	水道光熱費支出	11,060,000	11,060,000	0	
	燃料費支出	2,547,000	2,547,000	0	
	消耗器具備品費支出	864,000	1,639,000	△ 775,000	
	保険料支出	650,000	650,000	0	
	賃借料支出	714,000	714,000	0	
	教育指導費支出	1,052,000	1,052,000	0	
	車輛費支出	1,679,000	2,539,000	△ 860,000	
	事務費支出	17,021,000	15,942,000	1,079,000	
	福利厚生費支出	436,000	403,000	33,000	
	職員被服費支出	100,000	100,000	0	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
	研修研究費支出	80,000	80,000	0	
	事務消耗品費支出	852,000	1,446,000	△ 594,000	
	印刷製本費支出	29,000	29,000	0	
	修繕費支出	4,184,000	2,093,000	2,091,000	
	通信運搬費支出	659,000	659,000	0	
業務委託費支出	6,096,000	5,558,000	538,000		
手数料支出	1,461,000	1,223,000	238,000		
保険料支出	395,000	396,000	△ 1,000		
賃借料支出	69,000	72,000	△ 3,000		
土地・建物賃借料支出	136,000	136,000	0		

	租税公課支出	4,000	31,000	△ 27,000	
	保守料支出	2,124,000	3,433,000	△ 1,309,000	
	諸会費支出	76,000	76,000	0	
	雑支出	220,000	107,000	113,000	
	その他の支出	461,000	483,000	△ 22,000	
	利用者等外給食費支出	41,000	41,000	0	
	雑支出	420,000	442,000	△ 22,000	
	事業活動支出計(2)	121,601,000	127,904,000	△ 6,303,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 872,000	△ 4,722,000	3,850,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	529,000	△ 529,000
		施設整備等補助金収入	0	529,000	△ 529,000
		施設整備等収入計(4)	0	529,000	△ 529,000
	支出	固定資産取得支出	317,000	818,000	△ 501,000
		車輛運搬具取得支出	0	133,000	△ 133,000
		器具及び備品取得支出	317,000	685,000	△ 368,000
	施設整備等支出計(5)	317,000	818,000	△ 501,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 317,000	△ 289,000	△ 28,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	414,000	423,000	△ 9,000
		退職給付引当資産支出	414,000	423,000	△ 9,000
		拠点区分間繰入金支出	6,132,000	6,098,000	34,000
		その他の活動支出計(8)	6,546,000	6,521,000	25,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,546,000	△ 6,521,000	△ 25,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,735,000	△ 11,532,000	3,797,000	
	前期末支払資金残高(12)	10,274,112	21,806,112	△ 11,532,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,539,112	10,274,112	△ 7,735,000	

粟田 (社)拠点区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	60,937,000	65,377,000	△ 4,440,000		
	居宅介護料収入	53,806,000	56,537,000	△ 2,731,000		
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	48,421,000	50,879,000	△ 2,458,000		
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)	5,385,000	5,658,000	△ 273,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,444,000	3,074,000	△ 630,000		
	事業費収入	2,200,000	2,766,000	△ 566,000		
	事業負担金収入(一般)	244,000	308,000	△ 64,000		
	利用者等利用料収入	4,687,000	4,910,000	△ 223,000		
	食費収入(一般)	4,464,000	4,464,000	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	223,000	446,000	△ 223,000		
	その他の事業収入	0	856,000	△ 856,000		
	補助金事業収入(公費)	0	756,000	△ 756,000		
	市町村特別事業収入(公費)	0	100,000	△ 100,000		
	雇用奨励金等収入	360,000	360,000	0		
雇用奨励金等収入	360,000	360,000	0			
事業活動収入計(1)		61,297,000	65,737,000	△ 4,440,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	47,769,000	46,908,000	861,000	
		職員給料支出	13,156,000	12,894,000	262,000	
		通勤手当	174,000	174,000	0	
		その他給与	12,982,000	12,720,000	262,000	
		職員賞与支出	3,465,000	3,365,000	100,000	
		非常勤職員給与と支出	26,869,000	26,701,000	168,000	
		通勤手当	583,000	667,000	△ 84,000	
		その他給与	26,286,000	26,034,000	252,000	
		退職給付支出	312,000	312,000	0	
		法定福利費支出	3,967,000	3,636,000	331,000	
		事業費支出	9,544,000	11,143,000	△ 1,599,000	
		給食費支出	3,060,000	3,206,000	△ 146,000	
		保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
		教養娯楽費支出	101,000	101,000	0	
		水道光熱費支出	3,420,000	3,800,000	△ 380,000	
		消耗器具備品費支出	630,000	1,644,000	△ 1,014,000	
		保険料支出	343,000	343,000	0	
		賃借料支出	589,000	589,000	0	
	車輛費支出	1,371,000	1,430,000	△ 59,000		
	事務費支出	5,195,000	5,752,000	△ 557,000		
	福利厚生費支出	283,000	315,000	△ 32,000		
	職員被服費支出	100,000	400,000	△ 300,000		
	旅費交通費支出	33,000	33,000	0		
	研修研究費支出	50,000	50,000	0		
	事務消耗品費支出	249,000	264,000	△ 15,000		
	印刷製本費支出	29,000	29,000	0		
	修繕費支出	400,000	685,000	△ 285,000		
	通信運搬費支出	392,000	392,000	0		
	業務委託費支出	1,626,000	1,540,000	86,000		
	手数料支出	571,000	571,000	0		
	保険料支出	298,000	308,000	△ 10,000		
	賃借料支出	169,000	170,000	△ 1,000		
	土地・建物賃借料支出	508,000	508,000	0		
	租税公課支出	1,000	1,000	0		
	保守料支出	207,000	207,000	0		
	渉外費支出	20,000	20,000	0		
諸会費支出	49,000	49,000	0			
雑支出	210,000	210,000	0			
その他の支出	621,000	621,000	0			
雑支出	621,000	621,000	0			
事業活動支出計(2)		63,129,000	64,424,000	△ 1,295,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,832,000	1,313,000	△ 3,145,000		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	190,000	△ 190,000	
		施設整備等補助金収入	0	190,000	△ 190,000	
	施設整備等収入計(4)		0	190,000	△ 190,000	
	支出	固定資産取得支出	0	190,000	△ 190,000	
		器具及び備品取得支出	0	190,000	△ 190,000	
施設整備等支出計(5)		0	190,000	△ 190,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	積立資産支出	306,000	306,000	0	
		退職給付引当資産支出	306,000	306,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	987,000	1,389,000	△ 402,000	
	その他の活動支出計(8)		1,293,000	1,695,000	△ 402,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,293,000	△ 1,695,000	402,000	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,125,000	△ 382,000	△ 2,743,000		
前期末支払資金残高(12)		12,638,715	13,020,715	△ 382,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,513,715	12,638,715	△ 3,125,000		



北下浦 (社)拠点区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	66,238,000	70,295,000	△ 4,057,000	
	居宅介護料収入	59,646,000	54,073,000	5,573,000	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	53,677,000	48,573,000	5,104,000	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	5,969,000	5,500,000	469,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	6,612,000	△ 6,612,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	6,612,000	△ 6,612,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,936,000	3,768,000	△ 1,832,000	
	事業費収入	1,742,000	3,391,000	△ 1,649,000	
	事業負担金収入(一般)	194,000	377,000	△ 183,000	
	利用者等利用料収入	4,656,000	4,656,000	0	
	食費収入(一般)	4,213,000	4,213,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	443,000	443,000	0	
	その他の事業収入	0	1,186,000	△ 1,186,000	
	補助金事業収入(公費)	0	986,000	△ 986,000	
	市町村特別事業収入(公費)	0	200,000	△ 200,000	
	老人福祉事業収入	67,069,000	66,864,000	205,000	
	その他の事業収入	67,069,000	66,864,000	205,000	
	その他の事業収入	67,069,000	66,864,000	205,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計(1)		133,308,000	137,160,000	△ 3,852,000	
事業活動による収支	人件費支出	62,001,000	76,452,000	△ 14,451,000	
	職員給料支出	15,104,000	14,840,000	264,000	
	通勤手当	48,000	72,000	△ 24,000	
	その他給与	15,056,000	14,768,000	288,000	
	職員賞与支出	4,261,000	4,136,000	125,000	
	非常勤職員給与支出	37,672,000	50,575,000	△ 12,903,000	
	通勤手当	1,165,000	1,594,000	△ 429,000	
	その他給与	36,507,000	48,981,000	△ 12,474,000	
	退職給付支出	224,000	224,000	0	
	法定福利費支出	4,740,000	6,677,000	△ 1,937,000	
	事業費支出	35,989,000	37,476,000	△ 1,487,000	
	給食費支出	3,040,000	3,040,000	0	
	保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
	教養娯楽費支出	117,000	117,000	0	
	水道光熱費支出	28,700,000	28,700,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,261,000	2,218,000	△ 957,000	
	保険料支出	477,000	497,000	△ 20,000	
	賃借料支出	392,000	392,000	0	
	教育指導費支出	663,000	663,000	0	
	車輛費支出	1,309,000	1,819,000	△ 510,000	
	事務費支出	30,992,000	32,652,000	△ 1,660,000	
	福利厚生費支出	338,000	403,000	△ 65,000	
	職員被服費支出	100,000	440,000	△ 340,000	
	旅費交通費支出	32,000	65,000	△ 33,000	
	研修研究費支出	20,000	40,000	△ 20,000	
	事務消耗品費支出	1,198,000	1,686,000	△ 488,000	
	印刷製本費支出	29,000	29,000	0	
	修繕費支出	7,185,000	4,063,000	3,122,000	
	通信運搬費支出	542,000	861,000	△ 319,000	
	業務委託費支出	15,117,000	16,769,000	△ 1,652,000	
	手数料支出	1,255,000	1,428,000	△ 173,000	
	保険料支出	297,000	344,000	△ 47,000	
	賃借料支出	296,000	309,000	△ 13,000	
土地・建物賃借料支出	0	89,000	△ 89,000		
租税公課支出	5,000	55,000	△ 50,000		
保守料支出	4,280,000	5,770,000	△ 1,490,000		
諸会費支出	78,000	81,000	△ 3,000		
雑支出	220,000	220,000	0		

	その他の支出	336,000	364,000	△ 28,000	
	雑支出	336,000	364,000	△ 28,000	
	事業活動支出計(2)	129,318,000	146,944,000	△ 17,626,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,990,000	△ 9,784,000	13,774,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	379,000	△ 379,000
		施設整備等補助金収入	0	379,000	△ 379,000
		施設整備等収入計(4)	0	379,000	△ 379,000
	支出	固定資産取得支出	0	379,000	△ 379,000
		器具及び備品取得支出	0	379,000	△ 379,000
	施設整備等支出計(5)	0	379,000	△ 379,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
		修繕積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000
		備品等購入資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000
	支出	積立資産支出	372,000	366,000	6,000
退職給付引当資産支出		372,000	366,000	6,000	
拠点区分間繰入金支出		6,595,000	8,039,000	△ 1,444,000	
	その他の活動支出計(8)	6,967,000	8,405,000	△ 1,438,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,967,000	△ 8,405,000	6,438,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,023,000	△ 18,189,000	20,212,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,947,374	21,325,362	△ 18,377,988	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,970,374	3,136,362	1,834,012	

就労 (社)拠点区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	8,640,000	9,966,880	△ 1,326,880	
		その他の事業収入	8,640,000	9,966,880	△ 1,326,880	
		受託事業収入(公費)	8,640,000	9,966,880	△ 1,326,880	
		事業活動収入計(1)	8,640,000	9,966,880	△ 1,326,880	
	支出	人件費支出	8,178,000	9,074,000	△ 896,000	
		非常勤職員給与支出	6,947,000	7,667,000	△ 720,000	
		その他給与	6,947,000	7,667,000	△ 720,000	
		法定福利費支出	1,231,000	1,407,000	△ 176,000	
		事務費支出	462,000	892,880	△ 430,880	
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
		事務消耗品費支出	12,000	79,880	△ 67,880	
		印刷製本費支出	0	42,000	△ 42,000	
		通信運搬費支出	0	406,000	△ 406,000	
		賃借料支出	440,000	355,000	85,000	
事業活動支出計(2)	8,640,000	9,966,880	△ 1,326,880			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		137	137	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		137	137	0		

かがみ田苑 (公)拠点区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,815,000	1,965,000	△ 150,000	
		その他の事業収入	1,815,000	1,965,000	△ 150,000	
		その他の事業収入	1,815,000	1,965,000	△ 150,000	
	事業活動収入計(1)		1,815,000	1,965,000	△ 150,000	
	支出	人件費支出	1,565,000	1,554,000	11,000	
		職員給料支出	0	47,000	△ 47,000	
		その他給与	0	47,000	△ 47,000	
		非常勤職員給与支出	1,549,000	1,481,000	68,000	
		その他給与	1,549,000	1,481,000	68,000	
		法定福利費支出	16,000	26,000	△ 10,000	
		事業費支出	94,000	94,000	0	
		消耗器具备品費支出	30,000	27,000	3,000	
		保険料支出	64,000	67,000	△ 3,000	
		事務費支出	41,000	119,000	△ 78,000	
福利厚生費支出	11,000	11,000	0			
事務消耗品費支出	30,000	108,000	△ 78,000			
事業活動支出計(2)		1,700,000	1,767,000	△ 67,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		115,000	198,000	△ 83,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	77,000	321,000	△ 244,000	
		その他の活動支出計(8)	77,000	321,000	△ 244,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 77,000	△ 321,000	244,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,000	△ 123,000	161,000		
前期末支払資金残高(12)		4,619,000	4,742,000	△ 123,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,657,000	4,619,000	38,000		

本町 (公)拠点区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	42,900,000	42,900,000	0	
	その他の事業収入	42,900,000	42,900,000	0	
	受託事業収入(公費)	42,900,000	42,900,000	0	
事業活動収入計(1)		42,900,000	42,900,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	33,869,000	30,597,000	3,272,000	
	職員給料支出	4,791,000	4,697,000	94,000	
	その他給与	4,791,000	4,697,000	94,000	
	職員賞与支出	1,349,000	1,320,000	29,000	
	非常勤職員給与支出	25,977,000	23,419,000	2,558,000	
	その他給与	25,977,000	23,419,000	2,558,000	
	退職給付支出	45,000	45,000	0	
	法定福利費支出	1,707,000	1,116,000	591,000	
	事業費支出	482,000	144,000	338,000	
	保険料支出	30,000	30,000	0	
	車両費支出	452,000	114,000	338,000	
	事務費支出	6,367,000	4,808,000	1,559,000	
	福利厚生費支出	77,000	66,000	11,000	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	1,548,000	1,548,000	0	
	業務委託費支出	18,000	18,000	0	
	手数料支出	78,000	78,000	0	
	保険料支出	76,000	37,000	39,000	
	賃借料支出	300,000	60,000	240,000	
土地・建物賃借料支出	240,000	0	240,000		
租税公課支出	3,900,000	2,871,000	1,029,000		
雑支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)		40,718,000	35,549,000	5,169,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,182,000	7,351,000	△ 5,169,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	積立資産支出	114,000	108,000	6,000	
	退職給付引当資産支出	114,000	108,000	6,000	
	事業区分間繰入金支出	5,338,000	4,564,000	774,000	
その他の活動支出計(8)		5,452,000	4,672,000	780,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,452,000	△ 4,672,000	△ 780,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,270,000	2,679,000	△ 5,949,000	
前期末支払資金残高(12)		64,452,519	61,773,519	2,679,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,182,519	64,452,519	△ 3,270,000	

就労 (公)拠点区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	61,284,000	61,284,000	0	
	その他の事業収入	61,284,000	61,284,000	0	
	補助金事業収入(公費)	35,676,000	35,676,000	0	
	受託事業収入(公費)	25,608,000	25,608,000	0	
	事業活動収入計(1)	61,284,000	61,284,000	0	
	支出				
	人件費支出	49,232,000	49,068,000	164,000	
	職員給料支出	19,007,000	19,310,000	△ 303,000	
	その他給与	19,007,000	19,310,000	△ 303,000	
	職員賞与支出	4,966,000	5,047,000	△ 81,000	
	非常勤職員給与支出	17,585,000	17,099,000	486,000	
	その他給与	17,585,000	17,099,000	486,000	
	退職給付支出	401,000	401,000	0	
	法定福利費支出	7,273,000	7,211,000	62,000	
	事業費支出	349,000	413,000	△ 64,000	
	保険料支出	99,000	160,000	△ 61,000	
	車輛費支出	110,000	108,000	2,000	
	雑支出	140,000	145,000	△ 5,000	
	事務費支出	8,266,000	8,363,000	△ 97,000	
福利厚生費支出	131,000	91,000	40,000		
旅費交通費支出	980,000	709,000	271,000		
研修研究費支出	50,000	10,000	40,000		
事務消耗品費支出	353,000	609,000	△ 256,000		
印刷製本費支出	65,000	5,000	60,000		
修繕費支出	13,000	0	13,000		
通信運搬費支出	1,451,000	919,000	532,000		
会議費支出	26,000	6,000	20,000		
業務委託費支出	0	1,000	△ 1,000		
手数料支出	183,000	363,000	△ 180,000		
保険料支出	21,000	21,000	0		
賃借料支出	433,000	335,000	98,000		
租税公課支出	4,481,000	5,222,000	△ 741,000		
保守料支出	39,000	42,000	△ 3,000		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	57,847,000	57,844,000	3,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,437,000	3,440,000	△ 3,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	465,000	468,000	△ 3,000	
	退職給付引当資産支出	465,000	468,000	△ 3,000	
事業区分間繰入金支出	2,972,000	2,972,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,437,000	3,440,000	△ 3,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,437,000	△ 3,440,000	3,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	16,598	16,598	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,598	16,598	0	