

法人単位資金収支予算計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|-------------------|------------|------------|-----------|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | [311,845] | [344,415] | [32,570] |
| | 居宅介護料収入 | 218,457 | 248,804 | 30,347 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 22,764 | 22,603 | 161 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 10,226 | 10,071 | 155 |
| | 利用者等利用料収入 | 17,498 | 20,037 | 2,539 |
| | その他の事業収入 | 42,900 | 42,900 | 0 |
| | 老人福祉事業収入 | [109,517] | [119,989] | [10,472] |
| | その他の事業収入 | 109,517 | 119,989 | 10,472 |
| | 就労支援事業収入 | [5,072] | [5,072] | [0] |
| | 農園芸事業収入 | 120 | 120 | 0 |
| | 清掃業務事業収入 | 3,432 | 3,432 | 0 |
| | 自動車部品加工事業収入 | 120 | 120 | 0 |
| | 手工芸事業収入 | 250 | 250 | 0 |
| | その他の事業収入 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [321,220] | [253,028] | [68,192] |
| | 自立支援給付費収入 | 189,437 | 132,065 | 57,372 |
| | 利用者負担金収入 | 6,390 | 4,252 | 2,138 |
| | その他の事業収入 | 125,393 | 116,711 | 8,682 |
| | 雇用奨励金等収入 | [1,440] | [2,000] | [560] |
| | 雇用奨励金等収入 | 1,440 | 2,000 | 560 |
| 受取利息配当金収入 | [452] | [1,719] | [1,267] | |
| その他の収入 | [479] | [479] | [0] | |
| 利用者等外給食費収入 | 466 | 466 | 0 | |
| 雑収入 | 13 | 13 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | | 750,025 | 726,702 | 23,323 |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | [562,082] | [587,348] | [25,266] |
| | 役員報酬支出 | 1,410 | 1,450 | 40 |
| | 職員給料支出 | 152,977 | 157,537 | 4,560 |
| | 職員賞与支出 | 38,644 | 42,071 | 3,427 |
| | 非常勤職員給与支出 | 298,592 | 314,310 | 15,718 |
| | 退職給付支出 | 11,308 | 11,894 | 586 |
| | 法定福利費支出 | 59,151 | 60,087 | 936 |
| | 事業費支出 | [81,165] | [93,982] | [12,817] |
| | 給食費支出 | 15,776 | 17,410 | 1,634 |
| | 保健衛生費支出 | 1,293 | 971 | 322 |
| | 教養娯楽費支出 | 405 | 506 | 101 |
| | 水道光熱費支出 | 41,692 | 51,317 | 9,625 |
| | 燃料費支出 | 1,677 | 2,547 | 870 |
| 消耗器具備品費支出 | 3,992 | 4,275 | 283 | |
| 保険料支出 | 2,241 | 2,591 | 350 | |
| 賃借料支出 | 2,151 | 2,565 | 414 | |
| 教育指導費支出 | 2,876 | 2,389 | 487 | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|--------------|-----------|------------|-----------|
| 支 出 | 車輛費支出 | 8,922 | 9,224 | 302 |
| | 雑支出 | 140 | 187 | 47 |
| | 事務費支出 | [95,898] | [101,061] | [5,163] |
| | 福利厚生費支出 | 2,209 | 2,366 | 157 |
| | 職員被服費支出 | 1,420 | 400 | 1,020 |
| | 旅費交通費支出 | 1,491 | 1,336 | 155 |
| | 研修研究費支出 | 1,048 | 933 | 115 |
| | 事務消耗品費支出 | 4,138 | 5,767 | 1,629 |
| | 印刷製本費支出 | 243 | 255 | 12 |
| | 燃料費支出 | 42 | 54 | 12 |
| | 修繕費支出 | 16,370 | 13,251 | 3,119 |
| | 通信運搬費支出 | 5,927 | 6,518 | 591 |
| | 会議費支出 | 76 | 62 | 14 |
| | 広報費支出 | 24 | 24 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 25,749 | 27,721 | 1,972 |
| | 手数料支出 | 9,924 | 11,594 | 1,670 |
| | 保険料支出 | 1,725 | 2,151 | 426 |
| | 賃借料支出 | 2,865 | 3,382 | 517 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,830 | 3,036 | 206 |
| | 租税公課支出 | 8,488 | 9,948 | 1,460 |
| | 保守料支出 | 9,617 | 10,199 | 582 |
| | 渉外費支出 | 70 | 64 | 6 |
| | 諸会費支出 | 558 | 610 | 52 |
| | 雑支出 | 1,084 | 1,390 | 306 |
| | 就労支援事業支出 | 5,072 | 5,072 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 5,072 | 5,072 | 0 |
| | その他の支出 | [1,568] | [2,289] | [721] |
| 利用者等外給食費支出 | 468 | 468 | 0 | |
| 雑支出 | 1,100 | 1,821 | 721 | |
| 事業活動支出計(2) | 745,785 | 789,752 | 43,967 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,240 | 63,050 | 67,290 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | [0] | [789] | [789] |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 317 | 317 |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 472 | 472 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 789 | 789 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 789 | 789 | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|--------------|-----------|------------|-----------|
| その 他の 活 動 に よ る 支 出 支 | 投資有価証券売却収入 | [40,000] | [100,000] | [60,000] |
| | 積立資産取崩収入 | [0] | [5,000] | [5,000] |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 2,500 | 2,500 |
| | 備品等購入資産取崩収入 | 0 | 2,500 | 2,500 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | [0] | [25,000] | [25,000] |
| | 事業区分間繰入金収入 | [8,611] | [0] | [8,611] |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [27,109] | [3,240] | [23,869] |
| | その他の活動収入計(7) | 75,720 | 133,240 | 57,520 |
| | 投資有価証券取得支出 | [40,000] | [100,000] | [60,000] |
| | 積立資産支出 | [3,273] | [4,442] | [1,169] |
| 退職給付引当資産支出 | 3,273 | 4,442 | 1,169 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | [0] | [25,000] | [25,000] | |
| 事業区分間繰入金支出 | [8,611] | [0] | [8,611] | |
| 拠点区分間繰入金支出 | [27,109] | [3,210] | [23,899] | |
| その他の活動による支出 | [49,568] | [18,018] | [31,550] | |
| その他の活動支出 | 49,568 | 18,018 | 31,550 | |
| その他の活動支出計(8) | 128,561 | 150,670 | 22,109 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 52,841 | 17,430 | 35,411 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 48,601 | 81,269 | 32,668 | |

| | | | |
|--------------------|---------|---------|--------|
| 前期末支払資金残高(12) | 348,044 | 420,897 | 72,854 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 299,443 | 339,628 | 40,186 |

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|-------------------|------------|------------|-----------|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | [268,945] | [301,515] | [32,570] |
| | 居宅介護料収入 | 218,457 | 248,804 | 30,347 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 22,764 | 22,603 | 161 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 10,226 | 10,071 | 155 |
| | 利用者等利用料収入 | 17,498 | 20,037 | 2,539 |
| | 老人福祉事業収入 | [109,517] | [119,989] | [10,472] |
| | その他の事業収入 | 109,517 | 119,989 | 10,472 |
| | 就労支援事業収入 | [5,072] | [5,072] | [0] |
| | 農園芸事業収入 | 120 | 120 | 0 |
| | 清掃業務事業収入 | 3,432 | 3,432 | 0 |
| | 自動車部品加工事業収入 | 120 | 120 | 0 |
| | 手工芸事業収入 | 250 | 250 | 0 |
| | その他の事業収入 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [258,570] | [189,929] | [68,641] |
| | 自立支援給付費収入 | 189,437 | 132,065 | 57,372 |
| | 利用者負担金収入 | 6,390 | 4,252 | 2,138 |
| | その他の事業収入 | 62,743 | 53,612 | 9,131 |
| | 雇用奨励金等収入 | [1,440] | [2,000] | [560] |
| | 雇用奨励金等収入 | 1,440 | 2,000 | 560 |
| | 受取利息配当金収入 | [452] | [1,719] | [1,267] |
| その他の収入 | [479] | [479] | [0] | |
| 利用者等外給食費収入 | 466 | 466 | 0 | |
| 雑収入 | 13 | 13 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | | 644,475 | 620,703 | 23,772 |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | [484,130] | [502,682] | [18,552] |
| | 役員報酬支出 | 1,410 | 1,450 | 40 |
| | 職員給料支出 | 129,326 | 133,675 | 4,349 |
| | 職員賞与支出 | 32,240 | 35,756 | 3,516 |
| | 非常勤職員給与支出 | 260,195 | 270,330 | 10,135 |
| | 退職給付支出 | 10,061 | 10,247 | 186 |
| | 法定福利費支出 | 50,898 | 51,223 | 325 |
| | 事業費支出 | [80,421] | [93,057] | [12,636] |
| | 給食費支出 | 15,776 | 17,410 | 1,634 |
| | 保健衛生費支出 | 1,293 | 971 | 322 |
| | 教養娯楽費支出 | 405 | 506 | 101 |
| | 水道光熱費支出 | 41,692 | 51,317 | 9,625 |
| | 燃料費支出 | 1,677 | 2,547 | 870 |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,962 | 4,248 | 286 |
| 保険料支出 | 2,048 | 2,395 | 347 | |
| 賃借料支出 | 2,151 | 2,565 | 414 | |
| 教育指導費支出 | 2,876 | 2,389 | 487 | |
| 車輛費支出 | 8,501 | 8,662 | 161 | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|--------------|-----------|------------|-----------|
| 支 出 | 雑支出 | 40 | 47 | 7 |
| | 事務費支出 | [83,045] | [86,387] | [3,342] |
| | 福利厚生費支出 | 2,011 | 2,184 | 173 |
| | 職員被服費支出 | 1,400 | 400 | 1,000 |
| | 旅費交通費支出 | 608 | 548 | 59 |
| | 研修研究費支出 | 1,048 | 931 | 117 |
| | 事務消耗品費支出 | 3,814 | 5,207 | 1,393 |
| | 印刷製本費支出 | 188 | 209 | 21 |
| | 燃料費支出 | 42 | 54 | 12 |
| | 修繕費支出 | 16,370 | 13,251 | 3,119 |
| | 通信運搬費支出 | 3,306 | 3,761 | 455 |
| | 会議費支出 | 55 | 50 | 5 |
| | 広報費支出 | 24 | 24 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 25,731 | 27,699 | 1,968 |
| | 手数料支出 | 9,663 | 11,379 | 1,716 |
| | 保険料支出 | 1,628 | 2,057 | 429 |
| | 賃借料支出 | 2,114 | 2,653 | 539 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,590 | 2,796 | 206 |
| | 租税公課支出 | 1,243 | 1,040 | 203 |
| | 保守料支出 | 9,578 | 10,159 | 581 |
| | 渉外費支出 | 70 | 64 | 6 |
| | 諸会費支出 | 528 | 580 | 52 |
| | 雑支出 | 1,034 | 1,340 | 306 |
| | 就労支援事業支出 | 5,072 | 5,072 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 5,072 | 5,072 | 0 |
| | その他の支出 | [1,568] | [2,289] | [721] |
| | 利用者等外給食費支出 | 468 | 468 | 0 |
| 雑支出 | 1,100 | 1,821 | 721 | |
| 事業活動支出計(2) | 654,236 | 689,487 | 35,251 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 9,761 | 68,784 | 59,023 |
| 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | [0] | [789] | [789] |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 317 | 317 |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 472 | 472 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 789 | 789 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 789 | 789 |
| 投資有価証券売却収入 | | [40,000] | [100,000] | [60,000] |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|--------------|-----------|------------|-----------|
| その 他の 活 動 に よ る 収 入 支 | 積立資産取崩収入 | [0] | [5,000] | [5,000] |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 2,500 | 2,500 |
| | 備品等購入資産取崩収入 | 0 | 2,500 | 2,500 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | [0] | [25,000] | [25,000] |
| | 事業区分間繰入金収入 | [8,611] | [8,387] | [224] |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [27,109] | [3,240] | [23,869] |
| | その他の活動収入計(7) | 75,720 | 141,627 | 65,907 |
| | 投資有価証券取得支出 | [40,000] | [100,000] | [60,000] |
| | 積立資産支出 | [2,775] | [3,863] | [1,088] |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,775 | 3,863 | 1,088 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | [0] | [25,000] | [25,000] |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [27,109] | [3,210] | [23,899] |
| | その他の活動による支出 | [49,568] | [18,018] | [31,550] |
| | その他の活動支出 | 49,568 | 18,018 | 31,550 |
| その他の活動支出計(8) | 119,452 | 150,091 | 30,639 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 43,732 | 8,464 | 35,268 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 53,493 | 78,037 | 24,544 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 282,187 | 351,809 | 69,621 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 228,694 | 273,772 | 45,077 | |

公益事業区分 資金収支予算内訳書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | [42,900] | [42,900] | [0] |
| | その他の事業収入 | 42,900 | 42,900 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [62,650] | [63,099] | [449] |
| | その他の事業収入 | 62,650 | 63,099 | 449 |
| | 事業活動収入計(1) | 105,550 | 105,999 | 449 |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | [77,952] | [84,666] | [6,714] |
| | 職員給料支出 | 23,651 | 23,862 | 211 |
| | 職員賞与支出 | 6,404 | 6,315 | 89 |
| | 非常勤職員給与支出 | 38,397 | 43,979 | 5,582 |
| | 退職給付支出 | 1,247 | 1,646 | 399 |
| | 法定福利費支出 | 8,253 | 8,863 | 610 |
| | 事業費支出 | [744] | [925] | [181] |
| | 消耗器具備品費支出 | 30 | 27 | 3 |
| | 保険料支出 | 193 | 196 | 3 |
| | 車輛費支出 | 421 | 562 | 141 |
| | 雑支出 | 100 | 140 | 40 |
| | 事務費支出 | [12,853] | [14,674] | [1,821] |
| | 福利厚生費支出 | 198 | 182 | 15 |
| | 職員被服費支出 | 20 | 0 | 20 |
| | 旅費交通費支出 | 883 | 787 | 95 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 2 | 2 |
| | 事務消耗品費支出 | 324 | 559 | 235 |
| | 印刷製本費支出 | 55 | 46 | 8 |
| | 通信運搬費支出 | 2,621 | 2,756 | 135 |
| | 会議費支出 | 21 | 11 | 9 |
| | 業務委託費支出 | 18 | 22 | 4 |
| | 手数料支出 | 261 | 214 | 46 |
| | 保険料支出 | 97 | 94 | 2 |
| | 賃借料支出 | 751 | 728 | 22 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 240 | 240 | 0 |
| | 租税公課支出 | 7,245 | 8,908 | 1,663 |
| | 保守料支出 | 39 | 40 | 1 |
| 諸会費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 雑支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 91,549 | 100,265 | 8,716 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,001 | 5,734 | 8,267 | |
| 施 設 整 備 等 に | 収 入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|------------------------|----------|----------|-----------|
| よ る 収 支 | 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 | [498] | [579] | [81] |
| | 退職給付引当資産支出 | 498 | 579 | 81 |
| | 事業区分間繰入金支出 | [8,611] | [8,387] | [224] |
| | その他の活動支出計(8) | 9,109 | 8,966 | 143 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,109 | 8,966 | 143 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 4,892 | 3,232 | 8,124 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 65,856 | 69,088 | 3,232 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 70,748 | 65,856 | 4,892 |

法人本部区分 資金収支予算内訳書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|------------------------|-----------|------------|-----------|
| 収入 | 受取利息配当金収入 | [452] | [1,718] | [1,266] |
| | 事業活動収入計(1) | 452 | 1,718 | 1,266 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | [25,770] | [31,197] | [5,427] |
| | 役員報酬支出 | 1,410 | 1,450 | 40 |
| | 職員給料支出 | 15,263 | 16,684 | 1,421 |
| | 職員賞与支出 | 2,391 | 4,652 | 2,261 |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,380 | 3,693 | 313 |
| | 退職給付支出 | 267 | 534 | 267 |
| | 法定福利費支出 | 3,059 | 4,184 | 1,125 |
| | 事務費支出 | [9,668] | [8,202] | [1,466] |
| | 福利厚生費支出 | 66 | 55 | 11 |
| | 旅費交通費支出 | 71 | 40 | 31 |
| | 研修研究費支出 | 598 | 555 | 43 |
| | 事務消耗品費支出 | 456 | 506 | 50 |
| | 燃料費支出 | 42 | 54 | 12 |
| | 修繕費支出 | 290 | 100 | 190 |
| | 通信運搬費支出 | 520 | 527 | 7 |
| | 会議費支出 | 14 | 9 | 5 |
| | 業務委託費支出 | 3,608 | 2,333 | 1,275 |
| | 手数料支出 | 2,543 | 2,501 | 42 |
| | 保険料支出 | 212 | 234 | 22 |
| | 賃借料支出 | 24 | 24 | 0 |
| 租税公課支出 | 550 | 550 | 0 | |
| 保守料支出 | 529 | 529 | 0 | |
| 諸会費支出 | 115 | 115 | 0 | |
| 雑支出 | 30 | 70 | 40 | |
| | 事業活動支出計(2) | 35,438 | 39,399 | 3,961 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 34,986 | 37,681 | 2,695 |
| 施設整備等による支出 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による支出 | | | | |
| | 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 |
| | 投資有価証券売却収入 | [40,000] | [100,000] | [60,000] |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|----------------------------|-----------|------------|-----------|
| その 他の の | 収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 | [0] | [987] | [987] |
| | 収入 事業区分間繰入金収入 | [8,611] | [8,387] | [224] |
| 活 動 に よ る 収 支 | 収入 拠点区分間繰入金収入 | [27,109] | [30,362] | [3,253] |
| | 収入 その他の活動収入計(7) | 75,720 | 139,736 | 64,016 |
| 支 出 | 支出 投資有価証券取得支出 | [40,000] | [100,000] | [60,000] |
| | 支出 積立資産支出 | [282] | [423] | [141] |
| 支 出 | 支出 退職給付引当資産支出 | 282 | 423 | 141 |
| | 支出 拠点区分間長期貸付金支出 | [0] | [25,000] | [25,000] |
| 支 出 | 支出 その他の活動による支出 | [30,000] | [0] | [30,000] |
| | 支出 その他の活動支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 支 出 | 支出 その他の活動支出計(8) | 70,282 | 125,423 | 55,141 |
| | 支出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,438 | 14,313 | 8,875 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 29,548 | 23,368 | 6,180 |

| | | | |
|--------------------|---------|---------|--------|
| 前期末支払資金残高(12) | 223,359 | 246,727 | 23,368 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 193,811 | 223,359 | 29,548 |

かがみ田苑区分 資金収支予算内訳書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|---|------------|------------|------------|
| 収 入 | 就労支援事業収入 | [5,072] | [5,072] | [0] |
| | 農園芸事業収入 | 120 | 120 | 0 |
| | 清掃業務事業収入 | 3,432 | 3,432 | 0 |
| | 自動車部品加工事業収入 | 120 | 120 | 0 |
| | 手工芸事業収入 | 250 | 250 | 0 |
| | その他の事業収入 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [249,930] | [181,289] | [68,641] |
| | 自立支援給付費収入 | 189,437 | 132,065 | 57,372 |
| | 利用者負担金収入 | 6,390 | 4,252 | 2,138 |
| | その他の事業収入 | 54,103 | 44,972 | 9,131 |
| | 雇用奨励金等収入 | [720] | [720] | [0] |
| | 雇用奨励金等収入 | 720 | 720 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 255,722 | 187,081 | 68,641 |
| | 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | [207,007] | [180,588] |
| 職員給料支出 | | 59,687 | 58,646 | 1,041 |
| 職員賞与支出 | | 15,855 | 15,372 | 483 |
| 非常勤職員給与支出 | | 101,685 | 80,016 | 21,669 |
| 退職給付支出 | | 4,140 | 5,072 | 932 |
| 法定福利費支出 | | 25,640 | 21,482 | 4,158 |
| 事業費支出 | | [16,315] | [15,819] | [496] |
| 給食費支出 | | 4,351 | 4,510 | 159 |
| 保健衛生費支出 | | 1,123 | 751 | 372 |
| 水道光熱費支出 | | 7,672 | 7,429 | 243 |
| 消耗器具備品費支出 | | 860 | 696 | 164 |
| 保険料支出 | | 468 | 452 | 16 |
| 教育指導費支出 | | 201 | 201 | 0 |
| 車輛費支出 | | 1,640 | 1,780 | 140 |
| 事務費支出 | | [16,899] | [18,208] | [1,309] |
| 福利厚生費支出 | | 748 | 653 | 95 |
| 旅費交通費支出 | | 315 | 284 | 31 |
| 研修研究費支出 | | 340 | 176 | 164 |
| 事務消耗品費支出 | | 1,049 | 1,690 | 641 |
| 印刷製本費支出 | | 101 | 93 | 8 |
| 修繕費支出 | | 920 | 1,133 | 213 |
| 通信運搬費支出 | | 753 | 754 | 1 |
| 会議費支出 | | 41 | 41 | 0 |
| 広報費支出 | 24 | 24 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 1,733 | 1,908 | 175 | |
| 手数料支出 | 3,212 | 3,922 | 710 | |
| 保険料支出 | 361 | 444 | 83 | |
| 賃借料支出 | 1,243 | 1,491 | 248 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,920 | 1,920 | 0 | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 租税公課支出 | 678 | 465 | 213 |
| | 保守料支出 | 2,911 | 2,630 | 281 |
| | 渉外費支出 | 70 | 44 | 26 |
| | 諸会費支出 | 186 | 186 | 0 |
| | 雑支出 | 294 | 350 | 56 |
| | 就労支援事業支出 | 5,072 | 5,072 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 5,072 | 5,072 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 245,293 | 219,687 | 25,606 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,429 | 32,606 | 43,035 |
| 施設整備等に よる支出 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | [0] | [472] | [472] |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 472 | 472 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 472 | 472 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 472 | 472 |
| その他の 活動による 支出 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | [1,281] | [1,988] | [707] |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,281 | 1,988 | 707 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [9,297] | [9,280] | [17] |
| | その他の活動による支出 | [19,568] | [14,274] | [5,294] |
| | その他の活動支出 | 19,568 | 14,274 | 5,294 |
| | その他の活動支出計(8) | 30,146 | 25,542 | 4,604 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 30,146 | 25,542 | 4,604 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 19,717 | 58,620 | 38,903 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 31,066 | 13,280 | 44,346 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 50,783 | 45,340 | 5,443 |

本町区分 資金収支予算内訳書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------|---|------------|-----------|-----------|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | [106,322] | [90,771] | [15,551] |
| | 居宅介護料収入 | 73,306 | 70,546 | 2,760 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 22,764 | 11,668 | 11,096 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,063 | 3,030 | 1,033 |
| | 利用者等利用料収入 | 6,189 | 5,527 | 662 |
| | 老人福祉事業収入 | [16,753] | [16,360] | [393] |
| | その他の事業収入 | 16,753 | 16,360 | 393 |
| | 雇用奨励金等収入 | [360] | [360] | [0] |
| | 雇用奨励金等収入 | 360 | 360 | 0 |
| | その他の収入 | [439] | [439] | [0] |
| | 利用者等外給食費収入 | 426 | 426 | 0 |
| | 雑収入 | 13 | 13 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 123,874 | 107,930 | 15,944 |
| | 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | [97,607] | [84,283] |
| 職員給料支出 | | 19,470 | 14,255 | 5,215 |
| 職員賞与支出 | | 4,971 | 3,812 | 1,159 |
| 非常勤職員給与支出 | | 62,771 | 58,196 | 4,575 |
| 退職給付支出 | | 2,070 | 1,006 | 1,064 |
| 法定福利費支出 | | 8,325 | 7,014 | 1,311 |
| 事業費支出 | | [16,407] | [14,593] | [1,814] |
| 給食費支出 | | 4,041 | 3,608 | 433 |
| 保健衛生費支出 | | 120 | 120 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | | 162 | 162 | 0 |
| 水道光熱費支出 | | 5,520 | 5,520 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | | 797 | 797 | 0 |
| 保険料支出 | | 483 | 473 | 10 |
| 賃借料支出 | | 1,045 | 890 | 155 |
| 教育指導費支出 | | 870 | 473 | 397 |
| 車輛費支出 | | 3,329 | 2,503 | 826 |
| 雑支出 | | 40 | 47 | 7 |
| 事務費支出 | | [8,180] | [6,307] | [1,873] |
| 福利厚生費支出 | | 456 | 419 | 37 |
| 職員被服費支出 | | 600 | 100 | 500 |
| 旅費交通費支出 | | 74 | 45 | 29 |
| 研修研究費支出 | | 70 | 50 | 20 |
| 事務消耗品費支出 | 770 | 703 | 67 | |
| 印刷製本費支出 | 29 | 29 | 0 | |
| 修繕費支出 | 1,585 | 459 | 1,126 | |
| 通信運搬費支出 | 1,072 | 887 | 185 | |
| 業務委託費支出 | 297 | 620 | 323 | |
| 手数料支出 | 1,272 | 1,532 | 260 | |
| 保険料支出 | 419 | 381 | 38 | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|---------------------------------|----------|----------|-----------|
| | 賃借料支出 | 162 | 182 | 20 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 670 | 232 | 438 |
| | 租税公課支出 | 1 | 1 | 0 |
| | 保守料支出 | 347 | 321 | 26 |
| | 諸会費支出 | 76 | 76 | 0 |
| | 雑支出 | 280 | 270 | 10 |
| | その他の支出 | [801] | [871] | [70] |
| | 利用者等外給食費支出 | 427 | 427 | 0 |
| | 雑支出 | 374 | 444 | 70 |
| | 事業活動支出計(2) | 122,995 | 106,054 | 16,941 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 879 | 1,876 | 997 |
| 施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 施設整備等による支出 | | | | |
| | 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入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | [465] | [360] | [105] |
| | 退職給付引当資産支出 | 465 | 360 | 105 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [6,282] | [5,085] | [1,197] |
| | その他の活動による支出 | [0] | [397] | [397] |
| | その他の活動支出 | 0 | 397 | 397 |
| | その他の活動支出計(8) | 6,747 | 5,842 | 905 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,747 | 5,842 | 905 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,868 | 3,966 | 1,902 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 61,975 | 65,941 | 3,966 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 56,107 | 61,975 | 5,868 |

鴨居区分 資金収支予算内訳書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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 | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | [85,872] | [83,569] | [2,303] | |
| | 居宅介護料収入 | 76,726 | 64,806 | 11,920 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 10,935 | 10,935 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,159 | 2,661 | 498 | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,987 | 5,167 | 820 | |
| | 老人福祉事業収入 | [33,967] | [36,560] | [2,593] | |
| | その他の事業収入 | 33,967 | 36,560 | 2,593 | |
| | 雇用奨励金等収入 | [360] | [560] | [200] | |
| | 雇用奨励金等収入 | 360 | 560 | 200 | |
| | その他の収入 | [40] | [40] | [0] | |
| | 利用者等外給食費収入 | 40 | 40 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 120,239 | 120,729 | 490 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | [76,343] | [87,020] | [10,677] |
| | | 職員給料支出 | 15,635 | 15,838 | 203 |
| | | 職員賞与支出 | 3,610 | 4,186 | 576 |
| 非常勤職員給与支出 | | 48,414 | 57,117 | 8,703 | |
| 退職給付支出 | | 1,759 | 1,468 | 291 | |
| 法定福利費支出 | | 6,925 | 8,411 | 1,486 | |
| 事業費支出 | | [20,155] | [20,625] | [470] | |
| 給食費支出 | | 3,909 | 3,373 | 536 | |
| 保健衛生費支出 | | 20 | 40 | 20 | |
| 教養娯楽費支出 | | 126 | 126 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | | 9,100 | 9,580 | 480 | |
| 燃料費支出 | | 1,677 | 2,547 | 870 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 864 | 864 | 0 | |
| 保険料支出 | | 620 | 650 | 30 | |
| 賃借料支出 | | 714 | 714 | 0 | |
| 教育指導費支出 | | 1,142 | 1,052 | 90 | |
| 車輛費支出 | | 1,983 | 1,679 | 304 | |
| 事務費支出 | | [16,869] | [17,021] | [152] | |
| 福利厚生費支出 | | 414 | 436 | 22 | |
| 職員被服費支出 | | 400 | 100 | 300 | |
| 旅費交通費支出 | | 78 | 100 | 22 | |
| 研修研究費支出 | | 20 | 80 | 60 | |
| 事務消耗品費支出 | | 777 | 836 | 59 | |
| 印刷製本費支出 | 29 | 29 | 0 | | |
| 修繕費支出 | 4,970 | 4,080 | 890 | | |
| 通信運搬費支出 | 422 | 659 | 237 | | |
| 業務委託費支出 | 5,746 | 6,099 | 353 | | |
| 手数料支出 | 1,369 | 1,497 | 128 | | |
| 保険料支出 | 339 | 403 | 64 | | |
| 賃借料支出 | 51 | 69 | 18 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 136 | 136 |
| | 租税公課支出 | 9 | 9 | 0 |
| | 保守料支出 | 1,962 | 2,192 | 230 |
| | 諸会費支出 | 73 | 76 | 3 |
| | 雑支出 | 210 | 220 | 10 |
| | その他の支出 | [459] | [461] | [2] |
| | 利用者等外給食費支出 | 41 | 41 | 0 |
| | 雑支出 | 418 | 420 | 2 |
| | 事業活動支出計(2) | 113,826 | 125,127 | 11,301 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,413 | 4,398 | 10,811 |
| 施設 整備 等 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| に よ る 支 出 | 固定資産取得支出 | [0] | [317] | [317] |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 317 | 317 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 317 | 317 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 317 | 317 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 | 拠点区分間長期借入金収入 | [0] | [10,000] | [10,000] |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 10,000 | 10,000 |
| | 積立資産支出 | [264] | [414] | [150] |
| | 退職給付引当資産支出 | 264 | 414 | 150 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [4,879] | [6,132] | [1,253] |
| | その他の活動による支出 | [0] | [1,480] | [1,480] |
| | その他の活動支出 | 0 | 1,480 | 1,480 |
| | その他の活動支出計(8) | 5,143 | 8,026 | 2,883 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,143 | 1,974 | 7,117 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,270 | 2,741 | 4,011 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 1,565 | 10,274 | 11,839 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 295 | 7,533 | 7,828 |

栗田区分 資金収支予算内訳書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|-------------------|--------|-----------|-----------|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | [0] | [60,937] | [60,937] |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 53,806 | 53,806 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 2,444 | 2,444 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 4,687 | 4,687 |
| | 雇用奨励金等収入 | [0] | [360] | [360] |
| | 雇用奨励金等収入 | 0 | 360 | 360 |
| 事業活動収入計(1) | | 0 | 61,297 | 61,297 |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | [0] | [47,769] | [47,769] |
| | 職員給料支出 | 0 | 13,156 | 13,156 |
| | 職員賞与支出 | 0 | 3,465 | 3,465 |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 26,602 | 26,602 |
| | 退職給付支出 | 0 | 579 | 579 |
| | 法定福利費支出 | 0 | 3,967 | 3,967 |
| | 事業費支出 | [0] | [9,544] | [9,544] |
| | 給食費支出 | 0 | 3,060 | 3,060 |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 30 | 30 |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 101 | 101 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 3,420 | 3,420 |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 630 | 630 |
| | 保険料支出 | 0 | 343 | 343 |
| | 賃借料支出 | 0 | 589 | 589 |
| | 車輛費支出 | 0 | 1,371 | 1,371 |
| | 事務費支出 | [0] | [5,195] | [5,195] |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 283 | 283 |
| | 職員被服費支出 | 0 | 100 | 100 |
| | 旅費交通費支出 | 0 | 33 | 33 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 50 | 50 |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 249 | 249 |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 29 | 29 |
| | 修繕費支出 | 0 | 400 | 400 |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 392 | 392 |
| | 業務委託費支出 | 0 | 1,622 | 1,622 |
| | 手数料支出 | 0 | 571 | 571 |
| | 保険料支出 | 0 | 298 | 298 |
| | 賃借料支出 | 0 | 169 | 169 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 508 | 508 |
| | 租税公課支出 | 0 | 5 | 5 |
| | 保守料支出 | 0 | 207 | 207 |
| | 渉外費支出 | 0 | 20 | 20 |
| 諸会費支出 | 0 | 49 | 49 | |
| 雑支出 | 0 | 210 | 210 | |
| その他の支出 | [0] | [621] | [621] | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------------|---------------------------------|--------|-----------|-----------|
| | 雑支出 | 0 | 621 | 621 |
| | 事業活動支出計(2) | 0 | 63,129 | 63,129 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 1,832 | 1,832 |
| 施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 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入 | 拠点区分間長期借入金収入 | [0] | [15,000] | [15,000] |
| | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 15,000 | 15,000 |
| | 積立資産支出 | [0] | [306] | [306] |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 306 | 306 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | [0] | [987] | [987] |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 1,293 | 1,293 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 13,707 | 13,707 | |
| | 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 | 11,875 | 11,875 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 24,513 | 12,638 | 11,875 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 24,513 | 24,513 | 0 |

北下浦区分 資金収支予算内訳書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | [76,751] | [66,238] | [10,513] |
| | 居宅介護料収入 | 68,425 | 59,646 | 8,779 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,004 | 1,936 | 1,068 |
| | 利用者等利用料収入 | 5,322 | 4,656 | 666 |
| | 老人福祉事業収入 | [58,797] | [67,069] | [8,272] |
| | その他の事業収入 | 58,797 | 67,069 | 8,272 |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | [1] | [1] |
| 事業活動収入計(1) | | 135,548 | 133,308 | 2,240 |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | [69,219] | [63,647] | [5,572] |
| | 職員給料支出 | 19,271 | 15,096 | 4,175 |
| | 職員賞与支出 | 5,413 | 4,269 | 1,144 |
| | 非常勤職員給与支出 | 37,251 | 37,672 | 421 |
| | 退職給付支出 | 1,558 | 1,588 | 30 |
| | 法定福利費支出 | 5,726 | 5,022 | 704 |
| | 事業費支出 | [27,544] | [32,476] | [4,932] |
| | 給食費支出 | 3,475 | 2,859 | 616 |
| | 保健衛生費支出 | 30 | 30 | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 117 | 117 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 19,400 | 25,368 | 5,968 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,441 | 1,261 | 180 |
| | 保険料支出 | 477 | 477 | 0 |
| | 賃借料支出 | 392 | 372 | 20 |
| | 教育指導費支出 | 663 | 663 | 0 |
| | 車輛費支出 | 1,549 | 1,329 | 220 |
| | 事務費支出 | [30,973] | [30,992] | [19] |
| | 福利厚生費支出 | 327 | 338 | 11 |
| | 職員被服費支出 | 400 | 100 | 300 |
| | 旅費交通費支出 | 43 | 32 | 11 |
| | 研修研究費支出 | 20 | 20 | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | 762 | 1,198 | 436 |
| | 印刷製本費支出 | 29 | 29 | 0 |
| | 修繕費支出 | 8,605 | 7,079 | 1,526 |
| | 通信運搬費支出 | 539 | 542 | 3 |
| | 業務委託費支出 | 14,347 | 15,117 | 770 |
| | 手数料支出 | 1,267 | 1,356 | 89 |
| | 保険料支出 | 297 | 297 | 0 |
| | 賃借料支出 | 205 | 296 | 91 |
| | 租税公課支出 | 5 | 10 | 5 |
| 保守料支出 | 3,829 | 4,280 | 451 | |
| 諸会費支出 | 78 | 78 | 0 | |
| 雑支出 | 220 | 220 | 0 | |
| その他の支出 | [308] | [336] | [28] | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------|---------------------------------|----------|----------|-----------|
| | 雑支出 | 308 | 336 | 28 |
| | 事業活動支出計(2) | 128,044 | 127,451 | 593 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,504 | 5,857 | 1,647 |
| 施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 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入 | 積立資産取崩収入 | [0] | [5,000] | [5,000] |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 2,500 | 2,500 |
| | 備品等購入資産取崩収入 | 0 | 2,500 | 2,500 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 5,000 | 5,000 |
| | 積立資産支出 | [483] | [372] | [111] |
| | 退職給付引当資産支出 | 483 | 372 | 111 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [6,651] | [9,835] | [3,184] |
| | その他の活動による支出 | [0] | [1,867] | [1,867] |
| | その他の活動支出 | 0 | 1,867 | 1,867 |
| | その他の活動支出計(8) | 7,134 | 12,074 | 4,940 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,134 | 7,074 | 60 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 370 | 1,217 | 1,587 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 4,970 | 2,947 | 2,023 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 5,340 | 1,730 | 3,610 |

就労区分 資金収支予算内訳書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|---------------|----------|----------|-----------|
| 事業活動による収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | [8,640] | [8,640] | [0] |
| | その他の事業収入 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 8,640 | 8,640 | 0 |
| | 人件費支出 | [8,184] | [8,178] | [6] |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,694 | 7,034 | 340 |
| | 退職給付支出 | 267 | 0 | 267 |
| | 法定福利費支出 | 1,223 | 1,143 | 79 |
| | 事務費支出 | [456] | [462] | [6] |
| | 旅費交通費支出 | 27 | 14 | 12 |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 25 | 25 |
| 賃借料支出 | 429 | 422 | 6 | |
| 事業活動支出計(2) | 8,640 | 8,640 | 0 | |
| 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入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

かがみ田苑区分（公益）資金収支予算内訳書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

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 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|---------------|----------|----------|-----------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [1,993] | [1,815] | [178] |
| | その他の事業収入 | 1,993 | 1,815 | 178 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,993 | 1,815 | 178 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | [1,611] | [1,565] | [46] |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,595 | 1,549 | 46 |
| | 法定福利費支出 | 16 | 16 | 0 |
| | 事業費支出 | [94] | [94] | [0] |
| | 消耗器具備品費支出 | 30 | 27 | 3 |
| 保険料支出 | 64 | 67 | 3 | |
| 事務費支出 | [41] | [41] | [0] | |
| 福利厚生費支出 | 11 | 11 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,746 | 1,700 | 46 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 247 | 115 | 132 | |
| 施設整備等による収入支 | 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入支 | 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 | [90] | [77] | [13] |
| その他の活動支出計(8) | 90 | 77 | 13 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 90 | 77 | 13 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 157 | 38 | 119 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 4,657 | 4,619 | 38 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,814 | 4,657 | 157 | |

本町区分 (公益) 資金収支予算内訳書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 収入 | 介護保険事業収入 | [42,900] | [42,900] | [0] |
| | その他の事業収入 | 42,900 | 42,900 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 42,900 | 42,900 | 0 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | [27,187] | [33,869] | [6,682] |
| | 職員給料支出 | 4,872 | 4,791 | 81 |
| | 職員賞与支出 | 1,374 | 1,349 | 25 |
| | 非常勤職員給与支出 | 19,779 | 25,977 | 6,198 |
| | 退職給付支出 | 45 | 178 | 133 |
| | 法定福利費支出 | 1,117 | 1,574 | 457 |
| | 事業費支出 | [342] | [482] | [140] |
| | 保険料支出 | 30 | 30 | 0 |
| | 車輛費支出 | 312 | 452 | 140 |
| | 事務費支出 | [4,973] | [6,367] | [1,394] |
| | 福利厚生費支出 | 56 | 77 | 21 |
| | 職員被服費支出 | 20 | 0 | 20 |
| | 旅費交通費支出 | 20 | 20 | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | 60 | 60 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 1,212 | 1,544 | 332 |
| | 業務委託費支出 | 18 | 22 | 4 |
| | 手数料支出 | 78 | 78 | 0 |
| | 保険料支出 | 76 | 76 | 0 |
| | 賃借料支出 | 322 | 300 | 22 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 240 | 240 | 0 |
| 租税公課支出 | 2,821 | 3,900 | 1,079 | |
| 雑支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 32,502 | 40,718 | 8,216 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,398 | 2,182 | 8,216 |
| 施設整備等による支出 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による支出 | | | | |
| | 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 |
| その他収入 | | | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------|-----------|
| の 活 動 に よ る 収 支 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | [114] | [114] | [0] |
| | 支 退職給付引当資産支出 | 114 | 114 | 0 |
| | 出 事業区分間繰入金支出 | [5,549] | [5,338] | [211] |
| | その他の活動支出計(8) | 5,663 | 5,452 | 211 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 5,663 | 5,452 | 211 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 4,735 | 3,270 | 8,005 |

| | | | |
|--------------------|--------|--------|-------|
| 前期末支払資金残高(12) | 61,182 | 64,452 | 3,270 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 65,917 | 61,182 | 4,735 |

就労区分（公益）資金収支予算内訳書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

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 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 収 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | [60,657] | [61,284] | [627] |
| | その他の事業収入 | 60,657 | 61,284 | 627 |
| | 事業活動収入計(1) | 60,657 | 61,284 | 627 |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | [49,154] | [49,232] | [78] |
| | 職員給料支出 | 18,779 | 19,071 | 292 |
| | 職員賞与支出 | 5,030 | 4,966 | 64 |
| | 非常勤職員給与支出 | 17,023 | 16,453 | 569 |
| | 退職給付支出 | 1,202 | 1,468 | 266 |
| | 法定福利費支出 | 7,120 | 7,273 | 153 |
| | 事業費支出 | [308] | [349] | [41] |
| | 保険料支出 | 99 | 99 | 0 |
| | 車輛費支出 | 109 | 110 | 1 |
| | 雑支出 | 100 | 140 | 40 |
| | 事務費支出 | [7,839] | [8,266] | [427] |
| | 福利厚生費支出 | 131 | 94 | 36 |
| | 旅費交通費支出 | 863 | 767 | 95 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 2 | 2 |
| | 事務消耗品費支出 | 234 | 469 | 235 |
| | 印刷製本費支出 | 55 | 46 | 8 |
| | 通信運搬費支出 | 1,409 | 1,212 | 196 |
| | 会議費支出 | 21 | 11 | 9 |
| | 手数料支出 | 183 | 136 | 46 |
| | 保険料支出 | 21 | 18 | 2 |
| 賃借料支出 | 429 | 428 | 0 | |
| 租税公課支出 | 4,424 | 5,008 | 584 | |
| 保守料支出 | 39 | 40 | 1 | |
| 諸会費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 57,301 | 57,847 | 546 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,356 | 3,437 | 81 |
| 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 | | | | |
| | 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 | | | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---------------------------------|----------|----------|-----------|
| の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | [384] | [465] | [81] |
| | 退職給付引当資産支出 | 384 | 465 | 81 |
| | 事業区分間繰入金支出 | [2,972] | [2,972] | [0] |
| | その他の活動支出計(8) | 3,356 | 3,437 | 81 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,356 | 3,437 | 81 |
| | 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 | 16 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16 | 16 | 0 | |