

# 法人単位資金収支予算計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	326,877	311,845	15,032
老人福祉事業収入	111,748	109,517	2,231
就労支援事業収入	2,536	5,072	△ 2,536
障害福祉サービス等事業収入	288,987	272,816	16,171
雇用奨励金等収入	1,440	1,440	0
受取利息配当金収入	434	452	△ 18
その他の収入	270	479	△ 209
事業活動収入計(1)	732,292	701,621	30,671
支出			
人件費支出	523,702	573,214	△ 49,512
事業費支出	73,234	82,101	△ 8,867
事務費支出	92,867	96,118	△ 3,251
就労支援事業支出	2,536	5,072	△ 2,536
その他の支出	1,259	1,568	△ 309
事業活動支出計(2)	693,598	758,073	△ 64,475
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,694	△ 56,452	95,146
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	180	0	180
施設整備等支出計(5)	180	0	180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 180	0	△ 180
その他の活動による収支			
収入			
投資有価証券売却収入	10,000	40,000	△ 30,000
その他の活動収入計(7)	10,000	40,000	△ 30,000
支出			
投資有価証券取得支出	10,000	40,000	△ 30,000
積立資産支出	3,339	3,570	△ 231
その他の活動による支出	0	49,568	△ 49,568
その他の活動支出計(8)	13,339	93,138	△ 79,799
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,339	△ 53,138	49,799

予備費支出(10)	32,000	0	32,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,175	△ 109,590	112,765

前期末支払資金残高(12)	206,405	315,995	△ 109,590
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,580	206,405	3,175

## 事業区分別 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	288,267	38,610		326,877
老人福祉事業収入	111,748	0		111,748
就労支援事業収入	2,536	0		2,536
障害福祉サービス等事業収入	226,268	62,719		288,987
雇用奨励金等収入	1,440	0		1,440
受取利息配当金収入	434	0		434
その他の収入	270	0		270
事業活動収入計(1)	630,963	101,329		732,292
支出				
人件費支出	451,477	72,225		523,702
事業費支出	72,602	632		73,234
事務費支出	80,331	12,536		92,867
就労支援事業支出	2,536	0		2,536
その他の支出	1,259	0		1,259
事業活動支出計(2)	608,205	85,393		693,598
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,758	15,936		38,694
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	180	0		180
施設整備等支出計(5)	180	0		180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 180	0		△ 180
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	10,000	0		10,000
事業区分間繰入金収入	8,611	0	△ 8,611	0
その他の活動収入計(7)	18,611	0	△ 8,611	10,000
支出				
投資有価証券取得支出	10,000	0		10,000
積立資産支出	2,964	375		3,339
事業区分間繰入金支出	0	8,611	△ 8,611	0
その他の活動支出計(8)	12,964	8,986	△ 8,611	13,339
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,648	△ 8,986		△ 3,338

予備費支出(10)	32,000	0		32,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,775	6,950		3,175

前期末支払資金残高(12)	135,656	70,749		206,405
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,881	77,699		209,580

## 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	法人本部	かがみ田苑	本町	鴨居
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	133,888	99,008
老人福祉事業収入	0	0	17,236	34,650
就労支援事業収入	0	2,536	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	217,628	0	0
雇用奨励金等収入	0	720	360	360
受取利息配当金収入	434	0	0	0
その他の収入	0	0	254	16
事業活動収入計(1)	434	220,884	151,738	134,034
支出				
人件費支出	24,849	208,546	93,679	68,552
事業費支出	0	14,182	15,808	17,481
事務費支出	8,825	16,919	9,379	16,158
就労支援事業支出	0	2,536	0	0
その他の支出	0	0	596	370
事業活動支出計(2)	33,674	242,183	119,462	102,561
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,240	△ 21,299	32,276	31,473
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
固定資産取得支出	0	0	180	0
施設整備等支出計(5)	0	0	180	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 180	0
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	10,000	0	0	0
事業区分間繰入金収入	8,611	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	59,109	0	0	0
その他の活動収入計(7)	77,720	0	0	0
支出				
投資有価証券取得支出	10,000	0	0	0
積立資産支出	288	1,251	600	363
拠点区分間繰入金支出	0	9,297	22,282	20,879
その他の活動支出計(8)	10,288	10,548	22,882	21,242
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,432	△ 10,548	△ 22,882	△ 21,242

予備費支出(10)	32,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,192	△ 31,847	9,214	10,231

前期末支払資金残高(12)	193,812	△ 119,308	56,108	△ 296
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,004	△ 151,155	65,322	9,936

## 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	北下浦	就労	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	55,371	0		288,267
老人福祉事業収入	59,862	0		111,748
就労支援事業収入	0	0		2,536
障害福祉サービス等事業収入	0	8,640		226,268
雇用奨励金等収入	0	0		1,440
受取利息配当金収入	0	0		434
その他の収入	0	0		270
事業活動収入計(1)	115,233	8,640		630,963
支出				
人件費支出	47,654	8,197		451,477
事業費支出	25,131	0		72,602
事務費支出	28,607	443		80,331
就労支援事業支出	0	0		2,536
その他の支出	293	0		1,259
事業活動支出計(2)	101,685	8,640		608,205
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,548	0		22,758
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	0	0		180
施設整備等支出計(5)	0	0		180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		△ 180
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	0		10,000
事業区分間繰入金収入	0	0		8,611
拠点区分間繰入金収入	0	0	△ 59,109	0
その他の活動収入計(7)	0	0	△ 59,109	18,611
支出				
投資有価証券取得支出	0	0		10,000
積立資産支出	462	0		2,964
拠点区分間繰入金支出	6,651	0	△ 59,109	0
その他の活動支出計(8)	7,113	0	△ 59,109	12,964
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,113	0		5,647

予備費支出(10)	0	0	32,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,435	0	△ 3,775

前期末支払資金残高(12)	5,341	1	135,656
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,776	1	131,881



## 公益事業 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	かがみ田 苑	本町	就労	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	0	38,610	0		38,610
障害福祉サービス等事業収入	1,993	0	60,726		62,719
事業活動収入計(1)	1,993	38,610	60,726		101,329
支出					
人件費支出	1,698	21,262	49,265		72,225
事業費支出	70	317	245		632
事務費支出	41	4,626	7,869		12,536
事業活動支出計(2)	1,809	26,205	57,379		85,393
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	184	12,405	3,347		15,936
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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		0
支出					
積立資産支出	0	0	375		375
事業区分間繰入金支出	90	5,549	2,972		8,611
その他の活動支出計(8)	90	5,549	3,347		8,986
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 90	△ 5,549	△ 3,347		△ 8,986
予備費支出(10)	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94	6,856	0		6,950
前期末支払資金残高(12)	4,814	65,918	17		70,749
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,908	72,774	17		77,699

## 法人本部 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	法人本部
事業活動による収支	
収入	
受取利息配当金収入	434
事業活動収入計(1)	434
支出	
人件費支出	24,849
役員報酬支出	880
職員給料支出	12,482
通勤手当	178
その他給与	12,304
職員賞与支出	2,453
非常勤職員給与支出	6,051
通勤手当	311
その他給与	5,740
退職給付支出	267
法定福利費支出	2,716
事務費支出	8,825
福利厚生費支出	76
旅費交通費支出	74
研修研究費支出	495
事務消耗品費支出	456
燃料費支出	42
修繕費支出	100
通信運搬費支出	481
会議費支出	15
業務委託費支出	3,240
手数料支出	2,377
保険料支出	212
賃借料支出	17
租税公課支出	550
保守料支出	545
諸会費支出	115
雑支出	30
事業活動支出計(2)	33,674
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,240

施設整備等による収支	
収入	
施設整備等収入計(4)	0
支出	
施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
その他の活動による収支	
収入	
投資有価証券売却収入	10,000
事業区分間繰入金収入	8,611
拠点区分間繰入金収入	59,109
その他の活動収入計(7)	77,720
支出	
投資有価証券取得支出	10,000
積立資産支出	288
退職給付引当資産支出	288
その他の活動支出計(8)	10,288
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,432
予備費支出(10)	32,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,192
前期末支払資金残高(12)	193,812
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,004

## かがみ田苑 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	就労継続 支援B型	生活介護	相談支援	就労定着
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入	2,536	0	0	0
農園芸事業収入	60	0	0	0
清掃業務事業収入	1,716	0	0	0
自動車部品加工事業収入	60	0	0	0
手工芸事業収入	125	0	0	0
その他の事業収入	575	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	16,109	186,252	4,396	268
自立支援給付費収入	13,947	140,949	3,860	0
訓練等給付費収入	13,947	140,949	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	3,860	0
利用者負担金収入	485	4,084	0	0
その他の事業収入	1,677	41,219	536	268
補助金事業収入(公費)	1,677	41,219	536	268
その他の事業収入	0	0	0	0
雇用奨励金等収入	720	0	0	0
雇用奨励金等収入	720	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>19,365</b>	<b>186,252</b>	<b>4,396</b>	<b>268</b>
<b>支出</b>				
人件費支出	24,894	156,034	10,848	4,723
職員給料支出	10,940	37,450	4,202	412
その他給与	10,940	37,450	4,202	412
職員賞与支出	2,474	9,288	1,136	83
非常勤職員給与支出	7,929	86,375	3,723	3,426
その他給与	7,929	86,375	3,723	3,426
退職給付支出	534	3,293	267	134
法定福利費支出	3,017	19,628	1,520	668
<b>事業費支出</b>	<b>4,189</b>	<b>9,208</b>	<b>20</b>	<b>15</b>
給食費支出	618	2,272	0	0
保健衛生費支出	206	766	0	0
水道光熱費支出	2,446	4,491	0	0
消耗器具備品費支出	213	363	0	0
保険料支出	94	263	0	15
教育指導費支出	43	112	0	0
車輛費支出	569	941	20	0
<b>事務費支出</b>	<b>4,973</b>	<b>9,314</b>	<b>154</b>	<b>61</b>
福利厚生費支出	259	380	22	11

旅費交通費支出	76	54	50	50
研修研究費支出	43	239	0	0
事務消耗品費支出	293	702	68	0
印刷製本費支出	21	60	0	0
修繕費支出	273	546	0	0
通信運搬費支出	216	431	14	0
会議費支出	14	27	0	0
広報費支出	6	12	0	0
業務委託費支出	530	1,707	0	0
手数料支出	987	2,124	0	0
保険料支出	142	274	0	0
賃借料支出	437	640	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
租税公課支出	472	48	0	0
保守料支出	928	1,856	0	0
渉外費支出	15	20	0	0
諸会費支出	135	46	0	0
雑支出	126	148	0	0
就労支援事業支出	2,536	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	2,536	0	0	0
就労支援事業支出	2,536	0	0	0
事業活動支出計(2)	36,592	174,556	11,022	4,799
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,227	11,696	△ 6,626	△ 4,531
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0
支出				
積立資産支出	543	516	78	0
退職給付引当資産支出	543	516	78	0
拠点区分間繰入金支出	1,890	6,750	180	90
その他の活動支出計(8)	2,433	7,266	258	90
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,433	△ 7,266	△ 258	△ 90
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,660	4,430	△ 6,884	△ 4,621
前期末支払資金残高(12)	△ 24,319	△ 75,903	△ 15,413	△ 5,078
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 43,979	△ 71,473	△ 22,297	△ 9,699

## かがみ田苑 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	みなみ	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	0		2,536
農園芸事業収入	0		60
清掃業務事業収入	0		1,716
自動車部品加工事業収入	0		60
手工芸事業収入	0		125
その他の事業収入	0		575
障害福祉サービス等事業収入	10,603		217,628
自立支援給付費収入	0		158,756
訓練等給付費収入	0		154,896
計画相談支援給付費収入	0		3,860
利用者負担金収入	0		4,569
その他の事業収入	10,603		54,303
補助金事業収入(公費)	10,507		54,207
その他の事業収入	96		96
雇用奨励金等収入	0		720
雇用奨励金等収入	0		720
事業活動収入計(1)	10,603		220,884
支出			
人件費支出	12,047		208,546
職員給料支出	5,046		58,050
その他給与	5,046		58,050
職員賞与支出	1,306		14,287
非常勤職員給与支出	3,993		105,446
その他給与	3,993		105,446
退職給付支出	312		4,540
法定福利費支出	1,390		26,223
事業費支出	750		14,182
給食費支出	0		2,890
保健衛生費支出	20		992
水道光熱費支出	336		7,273
消耗器具備品費支出	82		658
保険料支出	84		456
教育指導費支出	0		155
車両費支出	228		1,758
事務費支出	2,417		16,919
福利厚生費支出	44		716

旅費交通費支出	10		240
研修研究費支出	15		297
事務消耗品費支出	71		1,134
印刷製本費支出	20		101
修繕費支出	100		919
通信運搬費支出	95		756
会議費支出	0		41
広報費支出	0		18
業務委託費支出	20		2,257
手数料支出	31		3,142
保険料支出	34		450
賃借料支出	12		1,089
土地・建物賃借料支出	1,920		1,920
租税公課支出	0		520
保守料支出	0		2,784
渉外費支出	20		55
諸会費支出	5		186
雑支出	20		294
就労支援事業支出	0		2,536
就労支援事業販売原価支出	0		2,536
就労支援事業支出	0		2,536
事業活動支出計(2)	15,214		242,183
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,611		△ 21,299
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0		0
支出			
施設整備等支出計(5)	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
積立資産支出	114		1,251
退職給付引当資産支出	114		1,251
拠点区分間繰入金支出	387		9,297
その他の活動支出計(8)	501		10,548
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 501		△ 10,548
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,112		△ 31,847
前期末支払資金残高(12)	1,405		△ 119,308
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,707		△ 151,155

## 本町 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	本町老人 デイ	本町介護 相談	本町老人 福祉	内部取引 消去	拠点区分 合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	106,395	27,493	0		133,888
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	72,171	0	0		72,171
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	64,946	0	0		64,946
介護負担金収入(一般)	7,225	0	0		7,225
居宅介護支援介護料収入	0	27,493	0		27,493
居宅介護支援介護料収入	0	27,493	0		27,493
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,526	0	0		3,526
事業費収入	3,173	0	0		3,173
事業負担金収入(一般)	353	0	0		353
利用者等利用料収入	5,968	0	0		5,968
食費収入(一般)	5,526	0	0		5,526
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	442	0	0		442
その他の事業収入	24,730	0	0		24,730
補助金事業収入(公費)	24,730	0	0		24,730
老人福祉事業収入	0	0	17,236		17,236
その他の事業収入	0	0	17,236		17,236
その他の事業収入	0	0	17,236		17,236
雇用奨励金等収入	360	0	0		360
雇用奨励金等収入	360	0	0		360
その他の収入	254	0	0		254
利用者等外給食費収入	241	0	0		241
雑収入	13	0	0		13
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>107,009</b>	<b>27,493</b>	<b>17,236</b>		<b>151,738</b>
<b>支出</b>					
人件費支出	61,422	21,835	10,422		93,679
職員給料支出	17,099	4,733	2,819		24,651
通勤手当	300	51	12		363
その他給与	16,799	4,682	2,807		24,288
職員賞与支出	4,562	1,420	827		6,809
非常勤職員給与支出	34,183	12,134	5,580		51,897
通勤手当	1,713	295	222		2,230
その他給与	32,470	11,839	5,358		49,667
退職給付支出	939	534	130		1,603
法定福利費支出	4,639	3,014	1,066		8,719



事業費支出	13,981	490	1,337		15,808
給食費支出	3,896	0	0		3,896
保健衛生費支出	60	0	0		60
教養娯楽費支出	20	0	134		154
水道光熱費支出	6,300	0	0		6,300
消耗器具備品費支出	500	0	550		1,050
保険料支出	320	30	53		403
賃借料支出	641	0	0		641
教育指導費支出	0	0	600		600
車輛費支出	2,214	450	0		2,664
雑支出	30	10	0		40
事務費支出	3,351	1,793	4,235		9,379
福利厚生費支出	315	44	55		414
職員被服費支出	50	0	0		50
旅費交通費支出	10	40	24		74
研修研究費支出	50	20	0		70
事務消耗品費支出	468	132	680		1,280
修繕費支出	150	0	3,179		3,329
通信運搬費支出	438	534	70		1,042
業務委託費支出	233	14	61		308
手数料支出	894	414	77		1,385
保険料支出	280	72	0		352
賃借料支出	66	30	0		96
土地・建物賃借料支出	0	480	0		480
租税公課支出	5	0	1		6
保守料支出	231	0	78		309
諸会費支出	71	3	0		74
雑支出	90	10	10		110
その他の支出	596	0	0		596
利用者等外給食費支出	242	0	0		242
雑支出	354	0	0		354
事業活動支出計(2)	79,350	24,118	15,994		119,462
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,659	3,375	1,242		32,276
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出					
固定資産取得支出	0	180	0		180
器具及び備品取得支出	0	180	0		180
施設整備等支出計(5)	0	180	0		180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 180	0		△ 180

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		0
支出					
積立資産支出	327	114	159		600
退職給付引当資産支出	327	114	159		600
拠点区分間繰入金支出	18,387	2,812	1,083		22,282
その他の活動支出計(8)	18,714	2,926	1,242		22,882
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,714	△ 2,926	△ 1,242		△ 22,882
予備費支出(10)	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,945	269	0		9,214

前期末支払資金残高(12)	37,679	18,382	47		56,108
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,624	18,651	47		65,322

## 鴨居 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	鴨居老人デ イ	鴨居老人福 祉	内部取引消 去	拠点区分合 計
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	99,008	0		99,008
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	66,051	0		66,051
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	59,440	0		59,440
介護負担金収入(一般)	6,611	0		6,611
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,026	0		2,026
事業費収入	1,823	0		1,823
事業負担金収入(一般)	203	0		203
利用者等利用料収入	4,878	0		4,878
食費収入(一般)	4,657	0		4,657
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	221	0		221
その他の事業収入	26,053	0		26,053
補助金事業収入(公費)	26,053	0		26,053
老人福祉事業収入	0	34,650		34,650
その他の事業収入	0	34,650		34,650
その他の事業収入	0	34,650		34,650
雇用奨励金等収入	360	0		360
雇用奨励金等収入	360	0		360
その他の収入	16	0		16
利用者等外給食費収入	16	0		16
事業活動収入計(1)	99,384	34,650		134,034
支出				
人件費支出	58,498	10,054		68,552
職員給料支出	12,016	2,925		14,941
通勤手当	176	75		251
その他給与	11,840	2,850		14,690
職員賞与支出	3,176	789		3,965
非常勤職員給与支出	36,231	5,186		41,417
通勤手当	828	109		937
その他給与	35,403	5,077		40,480
退職給付支出	1,295	130		1,425
法定福利費支出	5,780	1,024		6,804

事業費支出	8,774	8,707	17,481
給食費支出	2,711	0	2,711
保健衛生費支出	20	0	20
教養娯楽費支出	0	126	126
水道光熱費支出	3,900	4,958	8,858
燃料費支出	0	1,682	1,682
消耗器具備品費支出	420	650	1,070
保険料支出	338	277	615
賃借料支出	357	0	357
教育指導費支出	20	1,014	1,034
車輛費支出	1,008	0	1,008
事務費支出	2,846	13,312	16,158
福利厚生費支出	359	55	414
職員被服費支出	50	0	50
旅費交通費支出	37	19	56
研修研究費支出	20	0	20
事務消耗品費支出	394	629	1,023
修繕費支出	600	4,800	5,400
通信運搬費支出	418	50	468
業務委託費支出	55	5,695	5,750
手数料支出	373	251	624
保険料支出	279	0	279
賃借料支出	45	31	76
租税公課支出	5	2	7
保守料支出	50	1,780	1,830
諸会費支出	71	0	71
雑支出	90	0	90
その他の支出	370	0	370
利用者等外給食費支出	17	0	17
雑支出	353	0	353
事業活動支出計(2)	70,488	32,073	102,561
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,896	2,577	31,473
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	222	141		363
退職給付引当資産支出	222	141		363
拠点区分間繰入金支出	18,443	2,436		20,879
その他の活動支出計(8)	18,665	2,577		21,242
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,665	△ 2,577		△ 21,242
予備費支出(10)	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,231	0		10,231

前期末支払資金残高(12)	△ 395	99		△ 296
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,837	99		9,936

## 北下浦 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	北下浦老人 デイ	北下浦老人 福祉	内部取引消 去	拠点区分合 計
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	55,371	0		55,371
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	31,315	0		31,315
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	28,181	0		28,181
介護負担金収入(一般)	3,134	0		3,134
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,553	0		1,553
事業費収入	1,398	0		1,398
事業負担金収入(一般)	155	0		155
利用者等利用料収入	2,486	0		2,486
食費収入(一般)	2,373	0		2,373
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	113	0		113
その他の事業収入	20,017	0		20,017
補助金事業収入(公費)	20,017	0		20,017
老人福祉事業収入	0	59,862		59,862
その他の事業収入	0	59,862		59,862
その他の事業収入	0	59,862		59,862
事業活動収入計(1)	55,371	59,862		115,233
支出				
人件費支出	38,942	8,712		47,654
職員給料支出	16,238	2,653		18,891
通勤手当	75	0		75
その他給与	16,163	2,653		18,816
職員賞与支出	4,289	753		5,042
非常勤職員給与支出	13,631	4,519		18,150
通勤手当	432	107		539
その他給与	13,199	4,412		17,611
退職給付支出	761	130		891
法定福利費支出	4,023	657		4,680
事業費支出	5,985	19,146		25,131
給食費支出	1,209	0		1,209
保健衛生費支出	15	0		15
教養娯楽費支出	0	117		117
水道光熱費支出	3,150	17,704		20,854
消耗器具備品費支出	350	730		1,080
保険料支出	300	177		477

賃借料支出	143	34	177
教育指導費支出	0	384	384
車輛費支出	818	0	818
事務費支出	1,216	27,391	28,607
福利厚生費支出	0	55	55
旅費交通費支出	76	20	96
研修研究費支出	10	0	10
事務消耗品費支出	50	773	823
修繕費支出	200	7,900	8,100
通信運搬費支出	200	140	340
業務委託費支出	25	14,298	14,323
手数料支出	251	300	551
保険料支出	250	0	250
賃借料支出	23	159	182
租税公課支出	5	5	10
保守料支出	0	3,741	3,741
諸会費支出	76	0	76
雑支出	50	0	50
その他の支出	293	0	293
雑支出	293	0	293
事業活動支出計(2)	46,436	55,249	101,685
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,935	4,613	13,548
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	330	132	462
退職給付引当資産支出	330	132	462
拠点区分間繰入金支出	2,170	4,481	6,651
その他の活動支出計(8)	2,500	4,613	7,113
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,500	△ 4,613	△ 7,113
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,435	0	6,435
前期末支払資金残高(12)	5,309	32	5,341
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,744	32	11,776

## 就労 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	生活支援
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
その他の事業収入	8,640
受託事業収入(公費)	8,640
事業活動収入計(1)	8,640
支出	
人件費支出	8,197
非常勤職員給与支出	6,695
その他給与	6,695
退職給付支出	267
法定福利費支出	1,235
事務費支出	443
旅費交通費支出	2
賃借料支出	441
事業活動支出計(2)	8,640
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0
施設整備等による収支	
収入	
施設整備等収入計(4)	0
支出	
施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出	
その他の活動支出計(8)	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0
前期末支払資金残高(12)	1
当期末支払資金残高(11)+(12)	1



## (公益) かがみ田苑 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	日中一時
事業活動による収支	
収入	
障害福祉サービス等事業収入	1,993
その他の事業収入	1,993
その他の事業収入	1,993
事業活動収入計(1)	1,993
支出	
人件費支出	1,698
非常勤職員給与支出	1,677
その他給与	1,677
法定福利費支出	21
事業費支出	70
消耗器具備品費支出	30
保険料支出	40
事務費支出	41
福利厚生費支出	11
事務消耗品費支出	30
事業活動支出計(2)	1,809
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	184
施設整備等による収支	
収入	
施設整備等収入計(4)	0
支出	
施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出	
事業区分間繰入金支出	90
その他の活動支出計(8)	90
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 90
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94
前期末支払資金残高(12)	4,814
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,908

## (公益) 本町 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	事務受託
<b>事業活動による収支</b>	
<b>収入</b>	
介護保険事業収入	38,610
その他の事業収入	38,610
受託事業収入(公費)	38,610
事業活動収入計(1)	38,610
<b>支出</b>	
人件費支出	21,262
職員給料支出	4,126
通勤手当	159
その他給与	3,967
職員賞与支出	696
非常勤職員給与支出	15,144
通勤手当	2,080
その他給与	13,064
退職給付支出	401
法定福利費支出	895
事業費支出	317
保険料支出	30
車両費支出	287
事務費支出	4,626
福利厚生費支出	53
旅費交通費支出	20
事務消耗品費支出	30
通信運搬費支出	1,100
業務委託費支出	21
手数料支出	82
保険料支出	38
賃借料支出	231
土地・建物賃借料支出	180
租税公課支出	2,821
雑支出	50
事業活動支出計(2)	26,205
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,405

施設整備等による収支	
収入	
施設整備等収入計(4)	0
支出	
施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出	
事業区分間繰入金支出	5,549
その他の活動支出計(8)	5,549
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,549
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,856
前期末支払資金残高(12)	65,918
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,774

## (公益) 就労 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	就労	雇用安定	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	35,676	25,050		60,726
その他の事業収入	35,676	25,050		60,726
補助金事業収入(公費)	35,676	0		35,676
受託事業収入(公費)	0	25,050		25,050
事業活動収入計(1)	35,676	25,050		60,726
支出				
人件費支出	26,924	22,341		49,265
職員給料支出	10,010	9,590		19,600
その他給与	10,010	9,590		19,600
職員賞与支出	1,217	3,286		4,503
非常勤職員給与支出	10,704	6,145		16,849
その他給与	10,704	6,145		16,849
退職給付支出	1,202	0		1,202
法定福利費支出	3,791	3,320		7,111
事業費支出	245	0		245
保険料支出	99	0		99
車輛費支出	116	0		116
雑支出	30	0		30
事務費支出	5,160	2,709		7,869
福利厚生費支出	93	38		131
旅費交通費支出	540	315		855
事務消耗品費支出	197	0		197
印刷製本費支出	55	0		55
通信運搬費支出	1,409	0		1,409
会議費支出	21	0		21
手数料支出	150	33		183
保険料支出	21	0		21
賃借料支出	455	45		500
租税公課支出	2,153	2,278		4,431
保守料支出	36	0		36
諸会費支出	30	0		30
事業活動支出計(2)	32,329	25,050		57,379
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,347	0		3,347

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	375	0		375
退職給付引当資産支出	375	0		375
事業区分間繰入金支出	2,972	0		2,972
その他の活動支出計(8)	3,347	0		3,347
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,347	0		△ 3,347
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)	17	1		17
当期末支払資金残高(11)+(12)	17	1		17