

法人単位資金収支予算計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人横須賀市社会福祉事業団

勘定科目	予算(A)	前年度補正後予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	65,315	326,877	△ 261,562
老人福祉事業収入	51,571	111,748	△ 60,177
就労支援事業収入	0	1,278	△ 1,278
障害福祉サービス等事業収入	310,524	265,646	44,878
雇用奨励金等収入	720	1,440	△ 720
受取利息配当金収入	417	434	△ 17
その他の収入	30,996	270	30,726
事業活動収入計(1)	459,543	707,693	△ 248,150
支出			
人件費支出	353,178	513,284	△ 160,106
事業費支出	23,145	75,536	△ 52,391
事務費支出	80,503	92,177	△ 11,674
就労支援事業支出	0	1,278	△ 1,278
その他の支出	0	1,259	△ 1,259
事業活動支出計(2)	456,826	683,534	△ 226,708
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,717	24,159	△ 21,442
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	230	180	50
施設整備等支出計(5)	230	180	50
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 230	△ 180	△ 50
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	10,000	0
その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0
支出			
投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0
積立資産支出	2,253	3,200	△ 947
その他の活動支出計(8)	12,253	13,200	△ 947
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,253	△ 3,200	947
予備費支出(10)	1,310	32,000	△ 30,690
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,076	△ 11,221	10,145
前期末支払資金残高(12)	169,191	206,405	△ 37,214
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,115	195,184	△ 27,069

事業区分別 資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収益事業	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	23,735	41,580	0		65,315
老人福祉事業収入	51,571	0	0		51,571
障害福祉サービス等事業収入	239,277	71,247	0		310,524
雇用奨励金等収入	720	0	0		720
受取利息配当金収入	417	0	0		417
その他の収入	0	0	30,996		30,996
事業活動収入計(1)	315,720	112,827	30,996		459,543
支出					
人件費支出	263,746	84,567	4,865		353,178
事業費支出	22,349	796	0		23,145
事務費支出	45,571	15,297	19,635		80,503
事業活動支出計(2)	331,666	100,660	24,500		456,826
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,946	12,167	6,496		2,717
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	230	0		230
施設整備等支出計(5)	0	230	0		230
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 230	0		△ 230
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		10,000
事業区分間繰入金収入	13,742	0	0	13,742	0
その他の活動収入計(7)	23,742	0	0		10,000
支出					
投資有価証券取得支出	10,000	0	0		10,000
積立資産支出	1,506	747	0		2,253
事業区分間繰入金支出	0	9,698	4,044	13,742	0
その他の活動支出計(8)	11,506	10,445	4,044		12,253
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,236	△ 10,445	△ 4,044		△ 2,253
予備費支出(10)	1,310	0	0		1,310
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,020	1,492	2,452		△ 1,076
前期末支払資金残高(12)	98,906	70,286	0		169,191
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,886	71,778	2,452		168,115

社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	23,735	0
老人福祉事業収入	0	0	17,030	34,541
障害福祉サービス等事業収入	0	224,062	0	0
雇用奨励金等収入	0	720	0	0
受取利息配当金収入	417	0	0	0
事業活動収入計(1)	417	224,782	40,765	34,541
支出				
人件費支出	18,639	192,384	30,300	11,851
事業費支出	0	14,940	883	6,526
事務費支出	9,683	16,096	4,411	10,738
事業活動支出計(2)	28,322	223,420	35,594	29,115
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,905	1,362	5,171	5,426
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				
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	13,742	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	17,638	0	0	0
その他の活動収入計(7)	41,380	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	114	1,146	180	66
拠点区分間繰入金支出	0	7,317	4,961	5,360
その他の活動支出計(8)	10,114	8,463	5,141	5,426
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,266	△ 8,463	△ 5,141	△ 5,426
予備費支出(10)	1,310	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,051	△ 7,101	30	0
前期末支払資金残高(12)	196,004	△ 115,894	18,698	99
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,055	△ 122,995	18,728	99

社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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		23,735
老人福祉事業収入	0		51,571
障害福祉サービス等事業収入	15,215		239,277
雇用奨励金等収入	0		720
受取利息配当金収入	0		417
事業活動収入計(1)	15,215		315,720
支出			
人件費支出	10,572		263,746
事業費支出	0		22,349
事務費支出	4,643		45,571
事業活動支出計(2)	15,215		331,666
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		△ 15,946
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			
投資有価証券売却収入	0		10,000
事業区分間繰入金収入	0		13,742
拠点区分間繰入金収入	0	17,638	0
その他の活動収入計(7)	0		23,742
支出			
投資有価証券取得支出	0		10,000
積立資産支出	0		1,506
拠点区分間繰入金支出	0	17,638	0
その他の活動支出計(8)	0		11,506
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		12,236
予備費支出(10)	0		1,310
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		△ 5,020

前期末支払資金残高(12)	1		98,906
当期末支払資金残高(11)+(12)	1		93,886

公益事業 資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	41,580	0		41,580
障害福祉サービス等事業収入	2,151	0	69,096		71,247
事業活動収入計(1)	2,151	41,580	69,096		112,827
支出					
人件費支出	1,852	28,823	53,892		84,567
事業費支出	60	370	366		796
事務費支出	32	4,742	10,523		15,297
事業活動支出計(2)	1,944	33,935	64,781		100,660
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207	7,645	4,315		12,167
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	230	0		230
施設整備等支出計(5)	0	230	0		230
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 230	0		△ 230
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	747		747
事業区分間繰入金支出	90	6,040	3,568		9,698
その他の活動支出計(8)	90	6,040	4,315		10,445
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 90	△ 6,040	△ 4,315		△ 10,445
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)	117	1,375	0		1,492
前期末支払資金残高(12)	3,495	66,774	17		70,286
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,612	68,149	17		71,778

収益事業 資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	鴨居市民交流スペース 事業	北下浦コミセン施設管理 事業	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支				
収入				
その他の収入	7,356	23,640		30,996
事業活動収入計(1)	7,356	23,640		30,996
支出				
人件費支出	4,865	0		4,865
事務費支出	238	19,397		19,635
事業活動支出計(2)	5,103	19,397		24,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,253	4,243		6,496
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	960	3,084		4,044
その他の活動支出計(8)	960	3,084		4,044
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 960	△ 3,084		△ 4,044
予備費支出(10)	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,293	1,159		2,452
前期末支払資金残高(12)	0	0		0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,293	1,159		2,452

法人本部 資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	417
事業活動収入計(1)	417
支出	
人件費支出	18,639
役員報酬支出	1,020
職員給料支出	9,328
職員賞与支出	1,463
非常勤職員給与支出	4,817
退職給付支出	134
法定福利費支出	1,877
事務費支出	9,683
福利厚生費支出	69
旅費交通費支出	75
研修研究費支出	471
事務消耗品費支出	367
燃料費支出	40
修繕費支出	290
通信運搬費支出	472
会議費支出	11
業務委託費支出	2,976
手数料支出	3,421
保険料支出	215
賃借料支出	24
租税公課支出	550
保守料支出	557
諸会費支出	115
雑支出	30
事業活動支出計(2)	28,322
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,905

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	13,742
拠点区分間繰入金収入	17,638
その他の活動収入計(7)	41,380
支出	
投資有価証券取得支出	10,000
積立資産支出	114
退職給付引当資産支出	114
その他の活動支出計(8)	10,114
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,266
予備費支出(10)	1,310
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,051
前期末支払資金残高(12)	196,004
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,055

かがみ田苑 資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 生活介護	かがみ田苑相 談支援セン ター	みなみ地域活 動支援セン ター
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	207,222	6,237	10,603
自立支援給付費収入	159,300	6,237	0
利用者負担金収入	4,422	0	0
その他の事業収入	43,500	0	10,603
雇用奨励金等収入	720	0	0
雇用奨励金等収入	720	0	0
事業活動収入計(1)	207,942	6,237	10,603
支出			
人件費支出	172,152	8,087	12,145
職員給料支出	50,558	0	4,933
職員賞与支出	12,424	0	1,335
非常勤職員給与支出	82,653	6,634	4,102
退職給付支出	3,649	267	312
法定福利費支出	22,868	1,186	1,463
事業費支出	14,202	20	718
給食費支出	3,317	0	0
保健衛生費支出	871	0	20
水道光熱費支出	7,336	0	336
消耗器具備品費支出	311	0	50
保険料支出	550	0	84
教育指導費支出	112	0	0
車輛費支出	1,705	20	228
事務費支出	13,128	204	2,764
福利厚生費支出	536	23	46
旅費交通費支出	129	50	10
研修研究費支出	206	0	15
事務消耗品費支出	1,011	65	71
印刷製本費支出	60	0	20
修繕費支出	819	0	100
通信運搬費支出	603	66	95
会議費支出	30	0	0
広報費支出	12	0	0
業務委託費支出	2,200	0	20
手数料支出	2,404	0	196
保険料支出	418	0	34
賃借料支出	1,479	0	12

土地・建物賃借料支出	0	0	2,100
租税公課支出	79	0	0
保守料支出	2,824	0	0
渉外費支出	20	0	20
諸会費支出	150	0	5
雑支出	148	0	20
事業活動支出計(2)	199,482	8,311	15,627
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,460	△ 2,074	△ 5,024
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	1,032	0	114
退職給付引当資産支出	1,032	0	114
拠点区分間繰入金支出	6,750	180	387
その他の活動支出計(8)	7,782	180	501
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,782	△ 180	△ 501
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	678	△ 2,254	△ 5,525

前期末支払資金残高(12)	△ 95,665	△ 16,848	△ 3,381
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 94,987	△ 19,102	△ 8,906

かがみ田苑 資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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		224,062
自立支援給付費収入		165,537
利用者負担金収入		4,422
その他の事業収入		54,103
雇用奨励金等収入		720
雇用奨励金等収入		720
事業活動収入計(1)		224,782
支出		
人件費支出		192,384
職員給料支出		55,491
職員賞与支出		13,759
非常勤職員給与支出		93,389
退職給付支出		4,228
法定福利費支出		25,517
事業費支出		14,940
給食費支出		3,317
保健衛生費支出		891
水道光熱費支出		7,672
消耗器具備品費支出		361
保険料支出		634
教育指導費支出		112
車輛費支出		1,953
事務費支出		16,096
福利厚生費支出		605
旅費交通費支出		189
研修研究費支出		221
事務消耗品費支出		1,147
印刷製本費支出		80
修繕費支出		919
通信運搬費支出		764
会議費支出		30
広報費支出		12
業務委託費支出		2,220
手数料支出		2,600
保険料支出		452
賃借料支出		1,491

土地・建物賃借料支出		2,100
租税公課支出		79
保守料支出		2,824
渉外費支出		40
諸会費支出		155
雑支出		168
事業活動支出計(2)		223,420
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,362
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		
積立資産支出		1,146
退職給付引当資産支出		1,146
拠点区分間繰入金支出		7,317
その他の活動支出計(8)		8,463
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,463
予備費支出(10)		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,101
前期末支払資金残高(12)		△ 115,894
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 122,995

本町 資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	横須賀市本 町介護相談 センター	横須賀市立 本町老人福 祉センター	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	23,735	0		23,735
居宅介護支援介護料収入	23,735	0		23,735
老人福祉事業収入	0	17,030		17,030
その他の事業収入	0	17,030		17,030
事業活動収入計(1)	23,735	17,030		40,765
支出				
人件費支出	19,102	11,198		30,300
職員給料支出	4,799	2,763		7,562
職員賞与支出	1,133	757		1,890
非常勤職員給与支出	9,932	6,350		16,282
退職給付支出	401	156		557
法定福利費支出	2,837	1,172		4,009
事業費支出	194	689		883
教養娯楽費支出	0	136		136
消耗器具備品費支出	0	50		50
保険料支出	20	53		73
賃借料支出	0	66		66
教育指導費支出	0	384		384
車輛費支出	174	0		174
事務費支出	1,974	2,437		4,411
福利厚生費支出	46	69		115
職員被服費支出	20	0		20
旅費交通費支出	10	24		34
研修研究費支出	20	0		20
事務消耗品費支出	100	209		309
修繕費支出	0	1,778		1,778
通信運搬費支出	505	72		577
業務委託費支出	17	75		92
手数料支出	818	77		895
保険料支出	72	0		72
賃借料支出	53	0		53
土地・建物賃借料支出	300	0		300
租税公課支出	0	1		1
保守料支出	0	122		122
諸会費支出	3	0		3
雑支出	10	10		20

事業活動支出計(2)	21,270	14,324	35,594
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,465	2,706	5,171
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	114	66	180
退職給付引当資産支出	114	66	180
拠点区分間繰入金支出	2,321	2,640	4,961
その他の活動支出計(8)	2,435	2,706	5,141
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,435	△ 2,706	△ 5,141
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30	0	30
前期末支払資金残高(12)	18,651	47	18,698
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,681	47	18,728

鴨居 資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	横須賀市立鴨居老人福祉センター
事業活動による収支	
収入	
老人福祉事業収入	34,541
その他の事業収入	34,541
事業活動収入計(1)	34,541
支出	
人件費支出	11,851
職員給料支出	2,763
職員賞与支出	757
非常勤職員給与支出	7,044
退職給付支出	156
法定福利費支出	1,131
事業費支出	6,526
教養娯楽費支出	126
水道光熱費支出	4,329
燃料費支出	906
消耗器具備品費支出	120
保険料支出	277
賃借料支出	86
教育指導費支出	636
車輛費支出	46
事務費支出	10,738
福利厚生費支出	55
旅費交通費支出	11
事務消耗品費支出	129
修繕費支出	1,346
通信運搬費支出	185
業務委託費支出	6,885
手数料支出	153
保険料支出	40
賃借料支出	12
租税公課支出	4
保守料支出	1,918
事業活動支出計(2)	29,115
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,426

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	
積立資産支出	66
退職給付引当資産支出	66
拠点区分間繰入金支出	5,360
その他の活動支出計(8)	5,426
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,426
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)	99
当期末支払資金残高(11)+(12)	99

就労 資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	障害者就業・生活支援センター (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	15,215
その他の事業収入	15,215
事業活動収入計(1)	15,215
支出	
人件費支出	10,572
職員給料支出	4,150
非常勤職員給与支出	4,857
法定福利費支出	1,565
事務費支出	4,643
旅費交通費支出	15
賃借料支出	441
雑支出	4,187
事業活動支出計(2)	15,215
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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	かがみ田苑日中一時支援事業
事業活動による収支	
収入	
障害福祉サービス等事業収入	2,151
その他の事業収入	2,151
事業活動収入計(1)	2,151
支出	
人件費支出	1,852
非常勤職員給与支出	1,690
法定福利費支出	162
事業費支出	60
消耗器具備品費支出	20
保険料支出	40
事務費支出	32
福利厚生費支出	12
事務消耗品費支出	20
事業活動支出計(2)	1,944
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207
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)	117
前期末支払資金残高(12)	3,495
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,612

(公益) 本町 資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	指定市町村事務受託法人事業
事業活動による収支	
収入	
介護保険事業収入	41,580
その他の事業収入	41,580
事業活動収入計(1)	41,580
支出	
人件費支出	28,823
職員給料支出	3,917
職員賞与支出	660
非常勤職員給与支出	22,492
退職給付支出	134
法定福利費支出	1,620
事業費支出	370
保険料支出	30
車両費支出	340
事務費支出	4,742
福利厚生費支出	60
旅費交通費支出	20
事務消耗品費支出	40
通信運搬費支出	1,380
業務委託費支出	18
手数料支出	82
保険料支出	80
賃借料支出	51
土地・建物賃借料支出	180
租税公課支出	2,821
雑支出	10
事業活動支出計(2)	33,935
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,645
施設整備等による収支	
収入	
施設整備等収入計(4)	0
支出	
固定資産取得支出	230
器具及び備品取得支出	230
施設整備等支出計(5)	230
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 230

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	6,040
その他の活動支出計(8)	6,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,040
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,375
前期末支払資金残高(12)	66,774
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,149

(公益) 就労 資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	よこすか就労援助センター	障害者就業・生活支援センター(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	43,076	26,020		69,096
その他の事業収入	43,076	26,020		69,096
事業活動収入計(1)	43,076	26,020		69,096
支出				
人件費支出	30,808	23,084		53,892
職員給料支出	15,980	9,807		25,787
職員賞与支出	5,117	3,313		8,430
非常勤職員給与支出	4,217	6,075		10,292
退職給付支出	935	534		1,469
法定福利費支出	4,559	3,355		7,914
事業費支出	366	0		366
教養娯楽費支出	135	0		135
保険料支出	104	0		104
車輛費支出	127	0		127
事務費支出	7,719	2,804		10,523
福利厚生費支出	86	40		126
旅費交通費支出	740	315		1,055
事務消耗品費支出	253	0		253
印刷製本費支出	60	0		60
通信運搬費支出	1,847	0		1,847
会議費支出	21	0		21
手数料支出	150	38		188
保険料支出	17	0		17
賃借料支出	455	45		500
租税公課支出	4,019	2,366		6,385
保守料支出	41	0		41
諸会費支出	30	0		30
事業活動支出計(2)	38,893	25,888		64,781
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,183	132		4,315
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	615	132		747
退職給付引当資産支出	615	132		747
事業区分間繰入金支出	3,568	0		3,568
その他の活動支出計(8)	4,183	132		4,315
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,183	△ 132		△ 4,315
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

(収益) 鴨居 資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	鴨居市民交流スペース事業
事業活動による収支	
収入	
その他の収入	7,356
雑収入	7,356
事業活動収入計(1)	7,356
支出	
人件費支出	4,865
非常勤職員給与支出	4,848
法定福利費支出	17
事務費支出	238
福利厚生費支出	46
旅費交通費支出	30
事務消耗品費支出	30
租税公課支出	122
雑支出	10
事業活動支出計(2)	5,103
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,253
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	960
その他の活動支出計(8)	960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 960
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,293
前期末支払資金残高(12)	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,293

(収益) 北下浦 資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	北下浦コミセン施設管理事業
事業活動による収支	
収入	
その他の収入	23,640
雑収入	23,640
事業活動収入計(1)	23,640
支出	
事務費支出	19,397
旅費交通費支出	13
事務消耗品費支出	20
業務委託費支出	15,319
租税公課支出	116
保守料支出	3,919
雑支出	10
事業活動支出計(2)	19,397
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,243
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	3,084
その他の活動支出計(8)	3,084
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,084
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,159
前期末支払資金残高(12)	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,159