

# 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横須賀市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,853,000	2,761,000	92,000	
一般会費収入	1,854,000	1,813,000	41,000	
賛助会費収入	999,000	948,000	51,000	
寄附金収入	34,713,000	34,442,022	270,978	
寄附金収入	34,713,000	34,442,022	270,978	
経常経費補助金収入	176,428,000	175,561,864	866,136	
市補助金収入	128,927,000	128,072,864	854,136	
共同募金配分金収入	47,501,000	47,489,000	12,000	
受託金収入	22,838,751	22,261,307	577,444	
市区町村受託金収入	8,595,251	8,017,807	577,444	
都道府県社協受託金収入	14,243,500	14,243,500	0	
貸付事業収入	7,500,000	5,672,594	1,827,406	
償還金収入	7,500,000	5,672,594	1,827,406	
事業収入	1,004,000	1,365,000	361,000	
利用料収入	204,000	147,000	57,000	
成年後見事業収入	200,000	818,000	618,000	
広告料収入	600,000	400,000	200,000	
負担金収入	1,537,877	1,246,319	291,558	
負担金収入	1,537,877	1,246,319	291,558	
助成金収入	450,000	300,000	150,000	
県社協助成金収入	450,000	300,000	150,000	
受取利息配当金収入	2,050,000	2,025,071	24,929	
受取利息配当金収入	2,050,000	2,025,071	24,929	
その他の収入	346,000	813,700	467,700	
雑収入	346,000	813,700	467,700	
事業活動収入計(1)	249,720,628	246,448,877	3,271,751	
< 支出 >				
人件費支出	124,497,922	120,973,208	3,524,714	
役員報酬支出	960,000	960,000	0	
職員給料支出	58,841,000	58,351,874	489,126	
職員賞与支出	18,347,000	18,346,042	958	
非常勤職員給与支出	28,258,000	25,355,604	2,902,396	
退職給付支出	1,751,000	1,749,320	1,680	
法定福利費支出	16,156,207	16,082,423	73,784	
福利厚生費支出	184,715	127,945	56,770	
事業費支出	18,772,081	14,172,260	4,599,821	
保健衛生費支出	13,000	7,560	5,440	
消耗器具備品費支出	1,284,060	797,416	486,644	
保険料支出	976,980	665,889	311,091	
賃借料支出	436,952	395,489	41,463	
車輛費支出	212,000	103,140	108,860	
諸謝金費支出	2,819,240	2,324,211	495,029	
旅費交通費支出	846,190	352,200	493,990	
印刷製本費支出	7,323,000	6,798,168	524,832	

# 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横須賀市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
修繕費支出	136,000	51,556	84,444	
通信運搬費支出	2,165,259	1,597,469	567,790	
会議費支出	312,530	94,480	218,050	
業務委託費支出	335,000	66,000	269,000	
手数料支出	26,470	14,150	12,320	
租税公課支出	126,000	86,250	39,750	
材料費支出	354,000	202,337	151,663	
記念品費支出	167,000	89,095	77,905	
被保護者援護費支出	400,000	136,260	263,740	
災害援護費見舞金支出	540,000	360,000	180,000	
研修費支出	18,000	14,500	3,500	
新聞図書費支出	16,500	5,590	10,910	
保守料支出	9,900	9,900	0	
雑支出	254,000	600	253,400	
事務費支出	10,410,000	7,882,970	2,527,030	
旅費交通費支出	305,000	75,950	229,050	
研修研究費支出	356,000	104,060	251,940	
事務消耗品費支出	1,115,000	330,268	784,732	
印刷製本費支出	157,000	145,154	11,846	
修繕費支出	450,000	315,208	134,792	
通信運搬費支出	1,023,000	596,847	426,153	
会議費支出	36,000	0	36,000	
業務委託費支出	216,000	216,000	0	
手数料支出	74,000	1,500	72,500	
保険料支出	247,000	242,870	4,130	
賃借料支出	1,798,000	1,606,002	191,998	
租税公課支出	55,000	54,100	900	
保守料支出	1,481,000	1,480,446	554	
渉外費支出	276,000	125,500	150,500	
諸会費支出	927,000	897,489	29,511	
器具什器費支出	587,000	586,224	776	
新聞図書費支出	123,000	93,514	29,486	
車輛費支出	537,000	390,297	146,703	
雑支出	647,000	621,541	25,459	
貸付事業支出	7,500,000	6,032,437	1,467,563	
貸付金支出	7,500,000	6,032,437	1,467,563	
助成金支出	69,140,230	66,525,636	2,614,594	
助成金支出	69,140,230	66,525,636	2,614,594	
負担金支出	735,000	700,000	35,000	
負担金支出	735,000	700,000	35,000	
その他の支出	120,000	118,980	1,020	
雑支出	120,000	118,980	1,020	
事業活動支出計(2)	231,175,233	216,405,491	14,769,742	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,545,395	30,043,386	11,497,991	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

# 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横須賀市社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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 >				
基金積立資産取崩収入	26,090,184	10,000,000	16,090,184	
福祉銀行基金積立資産取崩収入	16,090,184	0	16,090,184	
須賀美基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
積立資産取崩収入	2,249,816	1,035,400	1,214,416	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,035,400	1,035,400	
一般運用財産積立資産取崩収入	2,249,816	0	2,249,816	
その他の活動による収入	0	4,911,240	4,911,240	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	4,911,240	4,911,240	
その他の活動収入計(7)	28,340,000	15,946,640	12,393,360	
< 支出 >				
基金積立資産支出	44,043,000	43,803,996	239,004	
福祉銀行基金積立資産支出	34,043,000	33,803,996	239,004	
須賀美基金積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
積立資産支出	1,230,000	1,064,500	165,500	
退職給付引当資産支出	1,230,000	1,064,500	165,500	
その他の活動による支出	4,452,000	4,357,860	94,140	
退職手当積立基金預け金支出	4,452,000	4,357,860	94,140	
その他の活動支出計(8)	49,725,000	49,226,356	498,644	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,385,000	33,279,716	11,894,716	
予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,339,605	3,236,330	103,275	
前期末支払資金残高(12)	2,600,000	12,773,123	10,173,123	
当期末支払資金残高(11)+(12)	739,605	9,536,793	10,276,398	