

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	2,839,000	2,618,000	221,000	
一般会費収入	1,839,000	1,797,000	42,000	
賛助会費収入	1,000,000	821,000	179,000	
寄附金収入	4,000,000	1,311,400	2,688,600	
寄附金収入	4,000,000	1,311,400	2,688,600	
経常経費補助金収入	185,617,000	169,071,944	16,545,056	
市補助金収入	138,920,000	121,721,944	17,198,056	
共同募金配分金収入	46,697,000	47,350,000	653,000	
受託金収入	46,308,116	44,803,994	1,504,122	
市区町村受託金収入	8,962,916	8,400,982	561,934	
都道府県社協受託金収入	37,345,200	36,403,012	942,188	
貸付事業収入	7,500,000	4,800,892	2,699,108	
償還金収入	7,500,000	4,800,892	2,699,108	
事業収入	804,000	990,389	186,389	
利用料収入	204,000	129,500	74,500	
成年後見事業収入	0	460,889	460,889	
広告料収入	600,000	400,000	200,000	
負担金収入	1,105,630	145,100	960,530	
負担金収入	1,105,630	145,100	960,530	
助成金収入	300,000	100,000	200,000	
県社協助成金収入	300,000	100,000	200,000	
受取利息配当金収入	2,050,000	2,028,171	21,829	
受取利息配当金収入	2,050,000	2,028,171	21,829	
その他の収入	346,000	214,759	131,241	
雑収入	346,000	214,759	131,241	
事業活動収入計(1)	250,869,746	226,084,649	24,785,097	
< 支出 >				
人件費支出	154,220,279	135,591,347	18,628,932	
役員報酬支出	960,000	960,000	0	
職員給料支出	71,739,000	62,018,002	9,720,998	
職員賞与支出	20,780,000	17,894,408	2,885,592	
非常勤職員給与支出	29,727,741	25,561,844	4,165,897	
派遣職員費支出	7,820,000	7,819,733	267	
退職給付支出	4,700,000	4,694,320	5,680	
法定福利費支出	18,277,698	16,480,962	1,796,736	
福利厚生費支出	215,840	162,078	53,762	
事業費支出	21,330,987	14,535,173	6,795,814	
保健衛生費支出	13,000	0	13,000	
消耗器具備品費支出	2,370,705	1,636,699	734,006	
保険料支出	1,067,940	612,700	455,240	
賃借料支出	389,952	227,362	162,590	
車輛費支出	178,000	100,228	77,772	
諸謝金費支出	2,470,000	1,040,680	1,429,320	
旅費交通費支出	1,019,840	166,250	853,590	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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
印刷製本費支出	6,664,000	6,029,731	634,269	
修繕費支出	347,000	121,858	225,142	
通信運搬費支出	4,147,220	3,509,557	637,663	
会議費支出	300,530	20,840	279,690	
手数料支出	667,000	658,322	8,678	
租税公課支出	80,000	77,150	2,850	
材料費支出	390,000	0	390,000	
記念品費支出	139,000	84,352	54,648	
被保護者援護費支出	450,000	123,200	326,800	
災害援護費見舞金支出	540,000	90,084	449,916	
研修費支出	8,000	7,500	500	
新聞図書費支出	19,000	8,860	10,140	
保守料支出	19,800	19,800	0	
雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	9,657,910	6,647,108	3,010,802	
旅費交通費支出	309,000	37,947	271,053	
研修研究費支出	104,000	14,000	90,000	
事務消耗品費支出	675,000	561,434	113,566	
印刷製本費支出	165,000	131,450	33,550	
修繕費支出	449,000	53,416	395,584	
通信運搬費支出	1,101,000	346,532	754,468	
会議費支出	39,000	0	39,000	
業務委託費支出	385,000	385,000	0	
手数料支出	85,000	500	84,500	
保険料支出	223,000	218,470	4,530	
賃借料支出	1,674,000	1,499,136	174,864	
租税公課支出	44,000	36,900	7,100	
保守料支出	1,498,000	1,500,225	2,225	
渉外費支出	77,000	45,000	32,000	
諸会費支出	932,000	895,429	36,571	
器具什器費支出	1,048,000	338,800	709,200	
新聞図書費支出	123,000	80,618	42,382	
車輛費支出	389,000	238,251	150,749	
諸謝金支出	264,000	264,000	0	
雑支出	73,910	0	73,910	
貸付事業支出	7,500,000	4,234,541	3,265,459	
貸付金支出	7,500,000	4,234,541	3,265,459	
助成金支出	69,258,000	66,725,663	2,532,337	
助成金支出	69,258,000	66,725,663	2,532,337	
負担金支出	585,000	0	585,000	
負担金支出	585,000	0	585,000	
事業活動支出計(2)	262,552,176	227,733,832	34,818,344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,682,430	1,649,183	10,033,247	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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
< 支出 >				
固定資産取得支出	906,090	905,520	570	
器具及び備品取得支出	906,090	905,520	570	
施設整備等支出計(5)	906,090	905,520	570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	906,090	905,520	570	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	15,045,184	9,999,090	5,046,094	
福祉銀行基金積立資産取崩収入	15,045,184	9,999,090	5,046,094	
積立資産取崩収入	9,249,816	0	9,249,816	
一般運用財産積立資産取崩収入	9,249,816	0	9,249,816	
その他の活動収入計(7)	24,295,000	9,999,090	14,295,910	
< 支出 >				
基金積立資産支出	10,000,000	10,301,400	301,400	
福祉銀行基金積立資産支出	10,000,000	10,301,400	301,400	
積立資産支出	1,500,000	1,150,500	349,500	
退職給付引当資産支出	1,500,000	1,150,500	349,500	
その他の活動による支出	5,245,480	4,706,040	539,440	
退職手当積立基金預け金支出	5,245,480	4,706,040	539,440	
その他の活動支出計(8)	16,745,480	16,157,940	587,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,549,520	6,158,850	13,708,370	
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)	5,539,000	8,713,553	3,174,553	
前期末支払資金残高(12)	2,600,000	9,536,793	6,936,793	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,939,000	823,240	3,762,240	