

# 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	2,811,000	2,494,000	317,000	
一般会費収入	1,811,000	1,734,000	77,000	
賛助会費収入	1,000,000	760,000	240,000	
寄附金収入	64,000,000	57,374,983	6,625,017	
寄附金収入	64,000,000	57,374,983	6,625,017	
経常経費補助金収入	178,850,627	164,469,752	14,380,875	
市補助金収入	137,054,627	120,640,356	16,414,271	
共同募金配分金収入	41,796,000	43,829,396	2,033,396	
受託金収入	40,984,200	37,163,941	3,820,259	
市区町村受託金収入	8,926,000	8,261,483	664,517	
都道府県社協受託金収入	32,058,200	28,902,458	3,155,742	
貸付事業収入	19,500,000	7,259,311	12,240,689	
償還金収入	19,500,000	7,259,311	12,240,689	
事業収入	2,484,000	2,400,496	83,504	
利用料収入	204,000	131,000	73,000	
成年後見事業収入	1,680,000	1,519,496	160,504	
広告料収入	600,000	750,000	150,000	
負担金収入	13,025,000	12,206,550	818,450	
負担金収入	13,025,000	12,206,550	818,450	
受取利息配当金収入	2,050,000	2,013,810	36,190	
受取利息配当金収入	2,050,000	2,013,810	36,190	
その他の収入	4,781,060	5,085,991	304,931	
雑収入	4,781,060	5,085,991	304,931	
事業活動収入計(1)	328,485,887	290,468,834	38,017,053	
< 支出 >				
人件費支出	163,949,013	140,737,277	23,211,736	
役員報酬支出	960,000	960,000	0	
職員給料支出	67,114,040	54,432,685	12,681,355	
職員賞与支出	20,784,676	16,950,008	3,834,668	
非常勤職員給与支出	29,909,050	26,763,299	3,145,751	
派遣職員費支出	10,450,962	9,264,928	1,186,034	
退職給付支出	16,636,150	16,636,150	0	
法定福利費支出	17,893,615	15,582,954	2,310,661	
福利厚生費支出	200,520	147,253	53,267	
事業費支出	19,558,977	13,690,369	5,868,608	
保健衛生費支出	25,000	8,076	16,924	
消耗器具備品費支出	2,225,977	1,472,433	753,544	
保険料支出	1,095,000	698,183	396,817	
賃借料支出	479,000	361,672	117,328	
車輛費支出	85,000	82,337	2,663	
諸謝金費支出	2,382,766	1,514,500	868,266	
旅費交通費支出	773,000	348,410	424,590	
印刷製本費支出	6,835,000	5,731,530	1,103,470	
修繕費支出	535,000	377,537	157,463	

# 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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
通信運搬費支出	3,552,234	2,464,588	1,087,646	
会議費支出	245,000	44,360	200,640	
手数料支出	54,000	42,622	11,378	
租税公課支出	78,000	53,100	24,900	
材料費支出	214,000	0	214,000	
記念品費支出	183,000	178,890	4,110	
被保護者援護費支出	150,000	95,460	54,540	
災害援護費見舞金支出	539,000	170,000	369,000	
研修費支出	13,000	4,500	8,500	
新聞図書費支出	11,000	10,065	935	
保守料支出	20,000	19,800	200	
雑支出	64,000	12,306	51,694	
事務費支出	10,778,000	7,622,941	3,155,059	
旅費交通費支出	309,000	20,280	288,720	
研修研究費支出	119,000	113,950	5,050	
事務消耗品費支出	762,000	410,605	351,395	
印刷製本費支出	159,000	0	159,000	
修繕費支出	340,000	12,100	327,900	
通信運搬費支出	1,073,000	793,680	279,320	
会議費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	110,000	110,000	0	
手数料支出	91,000	1,000	90,000	
保険料支出	308,000	230,830	77,170	
賃借料支出	2,575,000	2,105,896	469,104	
租税公課支出	54,000	53,650	350	
保守料支出	1,540,000	1,539,539	461	
渉外費支出	230,000	10,000	220,000	
諸会費支出	932,000	892,227	39,773	
新聞図書費支出	120,000	87,934	32,066	
車輛費支出	474,000	455,139	18,861	
諸謝金支出	782,000	781,709	291	
雑支出	780,000	4,402	775,598	
貸付事業支出	19,500,000	8,425,338	11,074,662	
貸付金支出	19,500,000	8,425,338	11,074,662	
助成金支出	66,726,627	63,034,249	3,692,378	
助成金支出	66,726,627	63,034,249	3,692,378	
負担金支出	12,035,000	11,280,000	755,000	
負担金支出	12,035,000	11,280,000	755,000	
その他の支出	187,860	187,860	0	
雑支出	187,860	187,860	0	
事業活動支出計(2)	292,735,477	244,978,034	47,757,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,750,410	45,490,800	9,740,390	
< 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 >				

# 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	7,025,184	0	7,025,184	
福祉銀行基金積立資産取崩収入	7,025,184	0	7,025,184	
積立資産取崩収入	14,447,816	2,198,000	12,249,816	
退職給付引当資産取崩収入	2,198,000	2,198,000	0	
一般運用財産積立資産取崩収入	12,249,816	0	12,249,816	
その他の活動による収入	10,188,950	10,188,950	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,188,950	10,188,950	0	
その他の活動収入計(7)	31,661,950	12,386,950	19,275,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	63,000,000	57,375,020	5,624,980	
福祉銀行基金積立資産支出	63,000,000	57,375,020	5,624,980	
積立資産支出	1,416,000	1,042,500	373,500	
退職給付引当資産支出	1,416,000	1,042,500	373,500	
その他の活動による支出	5,096,360	4,424,490	671,870	
退職手当積立基金預け金支出	5,096,360	4,424,490	671,870	
その他の活動支出計(8)	69,512,360	62,842,010	6,670,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,850,410	50,455,060	12,604,650	
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)	2,600,000	4,964,260	2,364,260	
前期末支払資金残高(12)	2,600,000	823,240	1,776,760	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,141,020	4,141,020	