## 法人単位資金収支計算書 (自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 1

(単位:円)

	勘定科目	予 算(A)	<b>決 算</b> (B)	<b>差 異</b> (A-B)	備考
事業	会費収入	2,530,000	2,541,000	11,000	
事業活動	寄附金収入	4,000,000	1,432,922	2,567,078	
によ	経常経費補助金収入	180,236,828	155,518,960	24,717,868	
による収支	受託金収入	30,480,200	28,482,773	1,997,427	
支以	貸付事業収入	7,500,000	4,482,643	3,017,357	
	事業収入	3,860,000	3,784,169	75,831	
	負担金収入	1,219,000	303,197	915,803	
	受取利息配当金収入	2,050,000	1,600,147	449,853	
	その他の収入	1,394,000	2,018,319	624,319	
	事業活動収入計(1)	233,270,028	200,164,130	33,105,898	
	人件費支出	133,212,130	108,466,117	24,746,013	
	事業費支出	20,700,200	14,795,097	5,905,103	
	事務費支出	13,675,000	9,679,287	3,995,713	
	貸付事業支出	7,500,000	4,683,841	2,816,159	
	助成金支出	67,953,828	64,597,149	3,356,679	
	負担金支出	585,000	550,000	35,000	
	その他の支出	2,311,310	2,291,866	19,444	
	事業活動支出計(2)	245,937,468	205,063,357	40,874,111	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,667,440	4,899,227	7,768,213	
施設整備等による収支 / ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	版 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
よる収支	田宁咨产取得士山	699,000	375,100	323,900	
	施設整備等支出計(5)	699,000	375,100	323,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	699,000	375,100	323,900	
その	基金積立資産取崩収入	164,362,184	120,000,000	44,362,184	
その他の活動	積立資産取崩収入	15,765,816	6,658,500	9,107,316	
活動	その他の活動による収入	1,386,440	1,384,680	1,760	
-	その他の活動収入計(7)	181,514,440	128,043,180	53,471,260	
よる収支	基金積立資産支出	163,000,000	111,332,922	51,667,078	
支量	積立資産支出	1,302,000	10,931,500	9,629,500	
	その他の活動による支出	4,676,000	3,791,380	884,620	
	その他の活動支出計(8)	168,978,000	126,055,802	42,922,198	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,536,440	1,987,378	10,549,062	
予備	費支出(10)	500,000	-	500,000	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,330,000	3,286,949	1,956,949	
前期	末支払資金残高(12)	2,600,000	4,141,020	6,741,020	
当期	l末支払資金残高(11)+(12)	1,270,000	7,427,969	8,697,969	

## 法人单位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 1 (単位:円)

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) **増減**(A)-(B) サー 会費収益 2,541,000 2,494,000 47,000 ビス活動増減の部 寄附金収益 1,432,922 57,374,983 55,942,061 経常経費補助金収益 155,518,960 164,469,752 8,950,792 受託金収益 28,482,773 37,163,941 8,681,168 事業収益 3,784,169 2,400,496 1,383,673 負担金収益 303, 197 12,206,550 11,903,353 その他の収益 4,437,060 4,437,060 280,546,782 サービス活動収益計(1) 192,063,021 88,483,761 人件費 111.954.900 134.555.327 22,600,427 事業費 14,795,097 13,690,369 1,104,728 事務費 9,679,287 7,622,941 2,056,346 助成金費用 64,597,149 63,034,249 1,562,900 負担金費用 550,000 11,280,000 10,730,000 基金組入額 111,333,372 69,375,470 41,957,902 減価償却費 445,719 561,901 116,182 国庫補助金等特別積立金取崩額 221,500 221,500 徴収不能引当金繰入 35,000 289,000 324,000 その他の費用 187,860 429,070 241,210 サービス活動費用計(2) 313,528,094 300,375,617 13, 152, 477 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 121,465,073 19,828,835 101,636,238 サー 受取利息配当金収益 2,001,259 1,587,596 413,663 ビス活動外増減の部 その他のサービス活動外収益 2,018,319 648,931 1,369,388 サービス活動外収益計(4) 3,605,915 2,650,190 955.725 その他のサービ、ス活動外費用 1,862,796 1,862,796 費用 サービス活動外費用計(5) 1,862,796 1,862,796 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 907,071 1,743,119 2,650,190 119,721,954 17,178,645 102,543,309 経常増減差額(7)=(3)+(6) 特別増減の部 収益 特別収益計(8) 0 0 固定資産売却損・処分損 133,650 133,650 0 特別費用計(9) 0 133,650 133,650 特別増減差額(10)=(8)-(9) 133,650 133,650 0 102,409,659 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 119,721,954 17,312,295 繰越活動増減差額 前期繰越活動増減差額(12) 34,050,734 40,070,028 6,019,294 51,363,029 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 159,791,982 108,428,953 基本金取崩額(14) 0 0 0 基金取崩額(15) 120,013,001 11,291,500 108,721,501 6,339,000 その他の積立金取崩額(16) 1,501 6,337,499 その他の積立金積立額(17) 10,000,000 10,000,000 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 43,439,981 40,070,028 3,369,953

## 法人単位貸借対照表

令和5年03月31日現在

1 / 1 (単位:円)

	資産の	部			負債の	部	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24, 366, 213	33, 660, 575	△9, 294, 362	流動負債	39, 260, 386	45, 332, 476	△6, 072, 090
現金預金	15, 772, 993	23, 086, 235	△7, 313, 242	事業未払金	30, 709, 190	36, 114, 364	△5, 405, 174
事業未収金	755, 017	3, 050, 694	$\triangle 2, 295, 677$	預り金	3, 063	557, 213	△554, 150
未収金	0	522, 780	△522, 780	職員預り金	917, 769	916, 088	1,681
貯蔵品	101, 073	113, 112	△12, 039	前受金	164, 160	213, 930	△49, 770
立替金	1, 373, 522	94, 331	1, 279, 191	仮受金	0	0	0
前払金	0	530, 242	△530, 242	賞与引当金	7, 466, 204	7, 530, 881	$\triangle 64,677$
前払費用	301, 625	0	301, 625				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	6, 061, 983	6, 263, 181	△201, 198				
固定資産	409, 592, 572	411, 426, 922	$\triangle 1,834,350$	固定負債	108, 063, 550	104, 510, 090	3, 553, 460
基本財産	3, 000, 000	3, 000, 000	0	退職給付引当金	108, 063, 550	104, 510, 090	3, 553, 460
定期預金	3, 000, 000	3, 000, 000	0	負債の部合計	147, 323, 936	149, 842, 566	$\triangle 2, 518, 630$
その他の固定資産	406, 592, 572	408, 426, 922	$\triangle 1,834,350$		純資産の部		
土地	43, 145	43, 145	0	基本金	3, 000, 000	3, 000, 000	0
車輌運搬具	369, 172	590, 672	△221, 500	基金	320, 252, 327	318, 915, 190	1, 337, 137
器具及び備品	656, 838	505, 957	150, 881	福祉銀行基金	262, 011, 592	260, 665, 875	1, 345, 717
権利	303, 248	303, 248	0	須賀美基金	50, 020, 735	50, 029, 315	△8, 580
長期貸付金	2, 158, 017	1, 956, 819	201, 198	貸付基金	8, 220, 000	8, 220, 000	0
退職手当積立基金預け金	69, 241, 630	66, 834, 930	2, 406, 700	国庫補助金等特別積立金	369, 168	590, 668	$\triangle 221,500$
退職給付引当資産	15, 871, 750	15, 259, 750	612,000	その他の積立金	6, 453, 335	12, 809, 101	$\triangle 6, 355, 766$
福祉銀行基金積立資産	262, 011, 592	260, 665, 875	1, 345, 717	災害対策積立金	542, 519	542, 519	0
須賀美基金積立資産	50, 020, 735	50, 029, 315	△8, 580	一般運用財産積立金	5, 910, 816	12, 266, 582	$\triangle 6, 355, 766$
災害対策積立資産	542, 519	542, 519	0	次期繰越活動増減差額	△43, 439, 981	△40, 070, 028	$\triangle 3, 369, 953$
一般運用財産積立資産	5, 910, 816	12, 266, 582	$\triangle 6, 355, 766$	(うち当期活動増減差額)	$\triangle 119,721,954$	$\triangle 17, 312, 295$	$\triangle 102, 409, 659$
その他の固定資産	38, 610	38, 610	0				
徵収不能引当金	△575, 500	△610, 500	35, 000				
				純資産の部合計	286, 634, 849	295, 244, 931	△8, 610, 082
資産の部合計	433, 958, 785	445, 087, 497	$\triangle 11, 128, 712$	負債及び純資産の部合計	433, 958, 785	445, 087, 497	△11, 128, 712