

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日

(至) 平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横須賀市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	3,341,500	3,169,000	172,500	
寄付金収入	4,700,000	5,026,265	△326,265	
経常経費補助金収入	124,477,000	118,395,166	6,081,834	
助成金収入	500,000	200,000	300,000	
受託金収入	75,325,800	65,558,420	9,767,380	
事業収入	74,618,000	63,930,500	10,687,500	
貸付事業等収入	7,500,000	0	7,500,000	
共同募金配分金収入	57,831,000	57,459,500	371,500	
負担金収入	1,986,500	1,553,860	432,640	
雑収入	480,000	459,801	20,199	
受取利息配当金収入	2,814,100	2,902,324	△88,224	
経理区分間繰入金収入	16,340,800	8,091,163	8,249,637	
経常収入計(1)	369,914,700	326,745,999	43,168,701	
< 支出 >				
人件費支出	116,612,125	103,791,333	12,820,792	
事務費支出	10,823,000	8,517,244	2,305,756	
事業費支出	110,351,200	90,788,119	19,563,081	
貸付事業等支出	7,800,000	0	7,800,000	
助成金支出	116,036,000	108,923,403	7,112,597	
負担金支出	1,200,000	1,200,000	0	
経理区分間繰入金支出	15,565,000	8,091,163	7,473,837	
経常支出計(2)	378,387,325	321,311,262	57,076,063	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,472,625	5,434,737	△13,907,362	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	28,000,000	28,000,000	0	
積立預金取崩収入	20,565,000	20,565,000	0	
財務収入計(7)	48,565,000	48,565,000	0	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	20,276,000	20,000,000	276,000	
積立預金積立支出	14,500,000	13,996,265	503,735	
その他の支出	7,419,000	7,003,640	415,360	
財務支出計(8)	42,195,000	40,999,905	1,195,095	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	6,370,000	7,565,095	△1,195,095	
予備費(10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,602,625	12,999,832	△15,602,457	
前期末支払資金残高(12)	2,600,000	625,341	1,974,659	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△2,625	13,625,173	△13,627,798	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横須賀市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	3,169,000	3,176,000	△7,000
寄付金収入	5,026,265	5,931,549	△905,284
経常経費補助金収入	118,395,166	126,906,314	△8,511,148
助成金収入	200,000	250,000	△50,000
受託金収入	65,558,420	71,136,439	△5,578,019
事業収入	63,930,500	70,023,000	△6,092,500
共同募金配分金収入	57,459,500	59,541,000	△2,081,500
負担金収入	1,553,860	1,859,190	△305,330
雑収入	459,801	945,551	△485,750
基金取崩額	35,565,000	112,000,000	△76,435,000
引当金戻入	0	508,000	△508,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	594,166	594,166	0
事業活動収入計(1)	351,911,678	452,871,209	△100,959,531
< 支出 >			
人件費支出	103,791,333	113,250,168	△9,458,835
事務費支出	8,517,244	8,114,971	402,273
事業費支出	90,788,119	99,630,117	△8,841,998
助成金支出	108,923,403	115,177,262	△6,253,859
負担金支出	1,200,000	1,200,000	0
基金組入額	23,996,265	136,129,697	△112,133,432
減価償却費	1,395,727	792,504	603,223
引当金繰入	9,102,284	4,952,090	4,150,194
事業活動支出計(2)	347,714,375	479,246,809	△131,532,434
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,197,303	△26,375,600	30,572,903
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	2,902,324	3,551,865	△649,541
経理区分間繰入金収入	8,091,163	10,642,694	△2,551,531
投資有価証券売却収入	28,000,000	112,000,000	△84,000,000
事業活動外収入計(4)	38,993,487	126,194,559	△87,201,072
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	8,091,163	10,642,694	△2,551,531
投資有価証券売却原価	28,000,000	112,000,000	△84,000,000
事業活動外支出計(5)	36,091,163	122,642,694	△86,551,531
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,902,324	3,551,865	△649,541
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,099,627	△22,823,735	29,923,362
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
その他の特別損失	10,460	262,500	△252,040
特別支出計(9)	10,460	262,500	△252,040
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△10,460	△262,500	252,040
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,089,167	△23,086,235	30,175,402
< 繰越活動収支差額の部 >			

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横須賀市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
前期繰越活動収支差額(12)	△4,469,056	18,617,179	△23,086,235
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,620,111	△4,469,056	7,089,167
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	13,000,000	0	13,000,000
その他の積立金取崩額	13,000,000	0	13,000,000
その他の積立金積立額(17)	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,620,111	△4,469,056	10,089,167

貸借対照表

平成26年 3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	42,053,112	24,092,820	17,960,292
現金	192,316	197,636	△ 5,320
小口現金	192,316	197,636	△ 5,320
預貯金	36,529,549	18,885,254	17,644,295
普通預金	36,529,549	18,885,254	17,644,295
未収金	3,148,350	2,904,465	243,885
未収金	3,148,350	2,904,465	243,885
貯蔵品	91,947	91,722	225
立替金	148,100	0	148,100
前払金	1,942,850	2,013,743	△ 70,893
固定資産	357,566,875	367,473,157	△ 9,906,282
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	354,566,875	364,473,157	△ 9,906,282
土地	43,145	43,145	0
車両運搬具	1,216,118	2,351,074	△ 1,134,956
器具及び備品	324,524	585,295	△ 260,771
権利	303,248	303,248	0
ソフトウェア	0	10,460	△ 10,460
投資有価証券	202,000,000	210,000,000	△ 8,000,000
長期貸付金	7,500,000	7,500,000	0
長期預け金	38,610	38,610	0
退職共済預け金	92,629,030	86,560,390	6,068,640
福祉銀行積立預金	37,719,865	44,288,600	△ 6,568,735
須賀美基金積立預金	10,000,000	10,000,000	0
災害対策積立預金	542,519	542,519	0
一般運用財産積立預金	2,249,816	2,249,816	0
資産の部合計	399,619,987	391,565,977	8,054,010

脚注

1. 減価償却累計額 9,166,228

注記

1. 計算書類の種類について
原則として社会福祉法人会計基準に基づく計算書類を作成している。
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価方法 移動平均法に基づく原価法
 - (2) 減価償却の方法 定額法
 - (3) たすけあい資金補填（貸倒）引当金の計上基準
たすけあい資金貸付元資充当のため、回収不能金（貸倒）補填のための引当金として計上している。
3. 基本財産の増加
土地 なし

貸借対照表

平成26年 3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<負債の部>			
流動負債	28,427,939	23,467,479	4,960,460
未払金	27,542,872	22,450,125	5,092,747
未払金	27,542,872	22,450,125	5,092,747
預り金	793,607	938,454	△ 144,847
預り金	793,607	938,454	△ 144,847
前受金	91,460	78,900	12,560
固定負債	101,343,624	93,176,340	8,167,284
退職給与引当金	100,807,850	92,497,340	8,310,510
全社協退職給与引当金	83,967,600	76,854,090	7,113,510
福利協会退職給与引当金	16,840,250	15,643,250	1,197,000
徴収不能引当金	535,774	679,000	△ 143,226
負債の部合計	129,771,563	116,643,819	13,127,744
<純資産の部>			
純財産	269,848,424	274,922,158	△ 5,073,734
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	247,219,865	258,788,600	△ 11,568,735
福祉銀行基金	189,719,865	201,288,600	△ 11,568,735
須賀美基金	50,000,000	50,000,000	0
貸付基金	7,500,000	7,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,216,113	1,810,279	△ 594,166
国庫補助金等特別積立金	1,216,113	1,810,279	△ 594,166
その他の積立金	12,792,335	15,792,335	△ 3,000,000
災害対策積立金	542,519	542,519	0
一般運用財産積立金	2,249,816	2,249,816	0
ふれあいお弁当補償補填積立金	10,000,000	13,000,000	△ 3,000,000
次期繰越活動収支差額	5,620,111	△ 4,469,056	10,089,167
(うち当期活動収支差額)	7,089,167	△ 23,086,235	30,175,402
純資産の部合計	269,848,424	274,922,158	△ 5,073,734
負債及び純資産の合計	399,619,987	391,565,977	8,054,010