

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

(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	2,463,000	2,736,000	273,000		
	寄附金収入	4,000,000	698,401	3,301,599		
	経常経費補助金収入	182,721,037	163,913,488	18,807,549		
	受託金収入	26,011,200	25,581,656	429,544		
	貸付事業収入	7,500,000	7,853,765	353,765		
	事業収入	1,992,000	3,903,550	1,911,550		
	負担金収入	1,182,000	725,080	456,920		
	受取利息配当金収入	1,600,000	1,131,521	468,479		
	その他の収入	5,077,970	5,111,620	33,650		
	事業活動収入計(1)	232,547,207	211,655,081	20,892,126		
支出	人件費支出	147,089,670	129,409,115	17,680,555		
	事業費支出	20,575,200	16,592,476	3,982,724		
	事務費支出	13,900,000	11,369,992	2,530,008		
	貸付事業支出	7,500,000	7,890,011	390,011		
	助成金支出	68,597,037	64,713,852	3,883,185		
	負担金支出	585,000	550,000	35,000		
		事業活動支出計(2)	258,246,907	230,525,446	27,721,461	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,699,700	18,870,365	6,829,335		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	66,000	66,000		
		施設整備等収入計(4)	0	66,000	66,000	
	支出					
	固定資産取得支出	292,000	282,466	9,534		
	施設整備等支出計(5)	292,000	282,466	9,534		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	292,000	216,466	75,534		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	31,493,000	20,662,499	10,830,501		
	積立資産取崩収入	7,373,500	7,373,500	0		
	その他の活動による収入	10,071,200	10,087,960	16,760		
		その他の活動収入計(7)	48,937,700	38,123,959	10,813,741	
	支出					
	基金積立資産支出	3,000,000	698,402	2,301,598		
	積立資産支出	1,281,000	960,000	321,000		
	その他の活動による支出	4,673,000	3,925,020	747,980		
		その他の活動支出計(8)	8,954,000	5,583,422	3,370,578	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,983,700	32,540,537	7,443,163		
	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)	13,492,000	13,453,706	38,294		
	前期末支払資金残高(12)	7,427,969	7,427,969	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,064,031	6,025,737	38,294		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,736,000	2,541,000	195,000
	寄附金収益	698,401	1,432,922	734,521
	経常経費補助金収益	163,913,488	155,518,960	8,394,528
	受託金収益	25,581,656	28,482,773	2,901,117
	事業収益	3,903,550	3,784,169	119,381
	負担金収益	725,080	303,197	421,883
	その他の収益	4,977,970	0	4,977,970
	サービス活動収益計(1)	202,536,145	192,063,021	10,473,124
	費用			
	人件費	118,997,726	111,954,900	7,042,826
	事業費	16,592,476	14,795,097	1,797,379
	事務費	11,369,992	9,679,287	1,690,705
助成金費用	64,713,852	64,597,149	116,703	
負担金費用	550,000	550,000	0	
基金組入額	698,852	111,333,372	110,634,520	
減価償却費	559,141	445,719	113,422	
国庫補助金等特別積立金取崩額	221,500	221,500	0	
徴収不能引当金繰入	115,000	35,000	80,000	
その他の費用	0	429,070	429,070	
サービス活動費用計(2)	213,145,539	313,528,094	100,382,555	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,609,394	121,465,073	110,855,679	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,113,246	1,587,596	474,350
	その他のサービス活動外収益	133,650	2,018,319	1,884,669
	サービス活動外収益計(4)	1,246,896	3,605,915	2,359,019
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	1,862,796	1,862,796	
サービス活動外費用計(5)	0	1,862,796	1,862,796	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,246,896	1,743,119	496,223	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,362,498	119,721,954	110,359,456	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	66,000	0	66,000
	特別収益計(8)	66,000	0	66,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,998	0	65,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,296,500	119,721,954	110,425,454	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,439,981	40,070,028	3,369,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,736,481	159,791,982	107,055,501
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	20,681,224	120,013,001	99,331,777
	その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	6,339,000	1,339,000
	その他の積立金積立額(17)	0	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,055,257	43,439,981	16,384,724	

## 法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

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

(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	31,600,035	24,366,213	7,233,822	流動負債	32,320,573	39,260,386	△6,939,813
現金預金	13,628,005	15,772,993	△2,144,988	事業未払金	23,826,862	30,709,190	△6,882,328
事業未収金	757,417	755,017	2,400	預り金	3,063	3,063	0
未収金	10,171,212	0	10,171,212	職員預り金	1,608,803	917,769	691,034
貯蔵品	74,460	101,073	△26,613	前受金	135,570	164,160	△28,590
立替金	597,049	1,373,522	△776,473	賞与引当金	6,746,275	7,466,204	△719,929
前払費用	346,155	301,625	44,530				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	6,025,737	6,061,983	△36,246				
固定資産	376,853,329	409,592,572	△32,739,243	固定負債	98,317,090	108,063,550	△9,746,460
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	98,317,090	108,063,550	△9,746,460
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	130,637,663	147,323,936	△16,686,273
その他の固定資産	373,853,329	406,592,572	△32,739,243	純資産の部			
土地	43,145	43,145	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	147,670	369,172	△221,502	基金	300,269,955	320,252,327	△19,982,372
器具及び備品	601,663	656,838	△55,175	福祉銀行基金	242,037,800	262,011,592	△19,973,792
権利	303,248	303,248	0	須賀美基金	50,012,155	50,020,735	△8,580
長期貸付金	2,194,263	2,158,017	36,246	貸付基金	8,220,000	8,220,000	0
退職手当積立基金預け金	63,095,450	69,241,630	△6,146,180	国庫補助金等特別積立金	147,668	369,168	△221,500
退職給付引当資産	14,403,250	15,871,750	△1,468,500	その他の積立金	1,453,335	6,453,335	△5,000,000
福祉銀行基金積立資産	242,037,800	262,011,592	△19,973,792	災害対策積立金	542,519	542,519	0
須賀美基金積立資産	50,012,155	50,020,735	△8,580	一般運用財産積立金	910,816	5,910,816	△5,000,000
災害対策積立資産	542,519	542,519	0	次期繰越活動増減差額	△27,055,257	△43,439,981	16,384,724
一般運用財産積立資産	910,816	5,910,816	△5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△9,296,500	△119,721,954	110,425,454
その他の固定資産	21,850	38,610	△16,760				
徴収不能引当金	△460,500	△575,500	115,000	純資産の部合計	277,815,701	286,634,849	△8,819,148
資産の部合計	408,453,364	433,958,785	△25,505,421	負債及び純資産の部合計	408,453,364	433,958,785	△25,505,421