

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,260,000	3,168,826	91,174		
	寄附金収入	1,200,000	521,157	678,843		
	経常経費補助金収入	13,856,000	13,336,252	519,748		
	受託金収入	28,453,000	28,449,567	3,433		
	事業収入	1,727,000	1,572,438	154,562		
	負担金収入	602,000	542,245	59,755		
	受取利息配当金収入	64,000	53,174	10,826		
	その他の収入	130,000	182,600	52,600		
	事業活動収入計(1)	49,292,000	47,826,259	1,465,741		
支出	人件費支出	22,180,000	19,665,397	2,514,603		
	事業費支出	17,214,000	14,524,580	2,689,420		
	事務費支出	3,326,000	2,590,102	735,898		
	分担金支出	804,000	974,352	170,352		
	助成金支出	12,148,000	10,401,976	1,746,024		
事業活動支出計(2)	55,672,000	48,156,407	7,515,593			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,380,000	330,148	6,049,852			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	360,000	360,000	0		
	固定資産売却収入	0	51,670	51,670		
	施設整備等収入計(4)	360,000	411,670	51,670		
支出	固定資産取得支出	3,287,000	2,395,106	891,894		
	施設整備等支出計(5)	3,287,000	2,395,106	891,894		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,927,000	1,983,436	943,564			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,000,000	0		
	支出	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	10,180	10,180	
その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,010,180	10,180			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,180	10,180			
予備費支出(10)	12,943,000	0	12,943,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,250,000	2,323,764	19,926,236			
前期末支払資金残高(12)	22,250,000	23,515,259	1,265,259			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,191,495	21,191,495			

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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	会費収入	3,260,000	3,168,826	91,174	
	正会費収入	960,000	931,000	29,000	
	賛助会費収入	900,000	868,000	32,000	
	協力金収入	1,400,000	1,369,826	30,174	
	寄附金収入	1,200,000	521,157	678,843	
	寄附金収入	1,200,000	521,157	678,843	
	経常経費補助金収入	13,856,000	13,336,252	519,748	
	市区町村補助金収入	1,110,000	905,060	204,940	
	横浜市補助金収入	1,110,000	905,060	204,940	
	市社協補助金収入	6,166,000	6,082,404	83,596	
	神奈川県社協補助金収入	250,000	0	250,000	
	共同募金配分金収入	6,330,000	6,348,788	18,788	
	一般募金配分金収入	4,000,000	3,998,353	1,647	
	年末たすけあい配分金収入	2,180,000	2,300,435	120,435	
	たすけあい福祉資金配分金収入	150,000	50,000	100,000	
	受託金収入	28,453,000	28,449,567	3,433	
	市区町村受託金収入	22,644,000	22,644,953	953	
	横浜市受託金収入	22,644,000	22,644,953	953	
	都道府県社協受託金収入	3,326,000	3,272,900	53,100	
	神奈川県社協受託金収入	3,326,000	3,272,900	53,100	
	市社協受託金収入	2,483,000	2,531,714	48,714	
	事業収入	1,727,000	1,572,438	154,562	
	参加費収入	50,000	0	50,000	
	利用料収入	1,461,000	1,429,050	31,950	
	手数料収入	216,000	143,388	72,612	
	負担金収入	602,000	542,245	59,755	
	負担金収入	602,000	542,245	59,755	
	利用料等負担金収入	360,000	271,003	88,997	
	負担金収入	242,000	271,242	29,242	
	受取利息配当金収入	64,000	53,174	10,826	
	その他の収入	130,000	182,600	52,600	
受入研修費収入	0	50,000	50,000		
雑収入	130,000	132,600	2,600		
雑収入	130,000	132,600	2,600		
事業活動収入計(1)		49,292,000	47,826,259	1,465,741	
支出	人件費支出	22,180,000	19,665,397	2,514,603	
	職員給料支出	10,700,000	8,054,196	2,645,804	
	職員俸給	6,700,000	5,691,600	1,008,400	
	職員諸手当	4,000,000	2,362,596	1,637,404	
	職員賞与支出	700,000	1,879,563	1,179,563	
	非常勤職員給与支出	9,350,000	8,122,230	1,227,770	
	法定福利費支出	1,430,000	1,609,408	179,408	
	事業費支出	17,214,000	14,524,580	2,689,420	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,168,482	231,518	
	消耗器具備品費支出	1,926,000	2,406,609	480,609	
	消耗品費支出	1,676,000	1,755,650	79,650	
	器具什器費支出	250,000	650,959	400,959	
	保険料支出	267,000	236,717	30,283	
	賃借料支出	365,000	538,498	173,498	
	車輛費支出	620,000	689,438	69,438	
	諸謝金費支出	2,820,000	2,030,658	789,342	
	旅費交通費支出	123,000	149,555	26,555	
役職員旅費	123,000	149,555	26,555		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	印刷製本費支出	840,000	615,172	224,828	
	修繕費支出	998,000	388,472	609,528	
	通信運搬費支出	1,396,000	1,201,498	194,502	
	会議費支出	321,000	182,418	138,582	
	広報費支出	1,391,000	1,195,312	195,688	
	業務委託費支出	2,365,000	2,335,370	29,630	
	手数料支出	136,000	154,911	18,911	
	租税公課支出	1,454,000	1,042,600	411,400	
	援護費・見舞金費支出	730,000	107,620	622,380	
	雑支出	62,000	81,250	19,250	
	事務費支出	3,326,000	2,590,102	735,898	
	福利厚生費支出(事務費)	20,000	26,201	6,201	
	旅費交通費支出(事務費)	70,000	25,089	44,911	
	研修研究費支出(事務費)	125,000	57,626	67,374	
	事務消耗品費支出(事務費)	450,000	245,146	204,854	
	事務消耗品費支出(事務費)	200,000	103,580	96,420	
	器具什器費支出(事務費)	250,000	141,566	108,434	
	印刷製本費支出(事務費)	35,000	0	35,000	
	水道光熱費支出(事務費)	350,000	368,994	18,994	
	修繕費支出(事務費)	0	43,200	43,200	
	通信運搬費支出(事務費)	420,000	423,874	3,874	
	会議費支出(事務費)	294,000	207,700	86,300	
	広報費支出(事務費)	100,000	108,000	8,000	
	業務委託費支出(事務費)	370,000	220,135	149,865	
	手数料支出(事務費)	227,000	169,670	57,330	
	保険料支出(事務費)	40,000	28,780	11,220	
	賃借料支出(事務費)	501,000	341,982	159,018	
	租税公課支出(事務費)	0	13,300	13,300	
	渉外費支出(事務費)	120,000	110,000	10,000	
	諸会費支出(事務費)	204,000	200,405	3,595	
	分担金支出	804,000	974,352	170,352	
	分担金支出	804,000	974,352	170,352	
	助成金支出	12,148,000	10,401,976	1,746,024	
助成金支出	12,148,000	10,401,976	1,746,024		
助成金支出	12,148,000	10,401,976	1,746,024		
事業活動支出計(2)	55,672,000	48,156,407	7,515,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,380,000	330,148	6,049,852		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	360,000	360,000	0
		施設整備等補助金収入	360,000	360,000	0
		固定資産売却収入	0	51,670	51,670
		車輛運搬具売却収入	0	51,670	51,670
	施設整備等収入計(4)	360,000	411,670	51,670	
支出	固定資産取得支出	3,287,000	2,395,106	891,894	
	車輛運搬具取得支出	2,800,000	1,908,106	891,894	
	器具及び備品取得支出	487,000	487,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,287,000	2,395,106	891,894		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,927,000	1,983,436	943,564		
その他の収入	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,000,000	0	
	支出	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
		福祉基金積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
		福祉基金積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	10,180	10,180	
		リサイクル料預け金支出	0	10,180	10,180	
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,010,180	10,180	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,180	10,180	
	予備費支出(10)	12,943,000	0	12,943,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,250,000	2,323,764	19,926,236		
	前期末支払資金残高(12)	22,250,000	23,515,259	1,265,259		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,191,495	21,191,495		