

# 法人単位事業活動計算書

(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		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	3,168,826	3,189,986	21,160
	寄附金収益	521,157	758,342	237,185
	経常経費補助金収益	13,336,252	12,746,276	589,976
	受託金収益	28,449,567	25,170,318	3,279,249
	事業収益	1,572,438	1,834,580	262,142
	負担金収益	542,245	489,669	52,576
	サービス活動収益計(1)	47,590,485	44,189,171	3,401,314
	費用			
	人件費	19,665,397	16,843,639	2,821,758
事業費	14,524,580	13,833,867	690,713	
事務費	2,590,102	2,468,580	121,522	
分担金費用	974,352	810,910	163,442	
助成金費用	10,401,976	10,354,952	47,024	
減価償却費	569,597	528,040	41,557	
国庫補助金等特別積立金取崩額	371,666	311,666	60,000	
サービス活動費用計(2)	48,354,338	44,528,322	3,826,016	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	763,853	339,151	424,702	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53,174	103,857	50,683
	その他のサービス活動外収益	182,600	191,490	8,890
	サービス活動外収益計(4)	235,774	295,347	59,573
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	34,000	34,000	
サービス活動外費用計(5)	0	34,000	34,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235,774	261,347	25,573	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		528,079	77,804	450,275
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	360,000	0	360,000
	固定資産売却益	51,670	0	51,670
	特別収益計(8)	411,670	0	411,670
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,684	0	3,684
国庫補助金等特別積立金積立額	360,000	0	360,000	
特別費用計(9)	363,684	0	363,684	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,986	0	47,986	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		480,093	77,804	402,289
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,062,164	24,139,968	77,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,582,071	24,062,164	480,093
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	25,000,000	0	25,000,000
	その他の積立金積立額(17)	25,000,000	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,582,071	24,062,164	480,093

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(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		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	会費収益	3,168,826	3,189,986	21,160
	正会費収益	931,000	904,000	27,000
	賛助会費収益	868,000	963,000	95,000
	協力金収益	1,369,826	1,322,986	46,840
	寄附金収益	521,157	758,342	237,185
	寄附金収益	521,157	758,342	237,185
	経常経費補助金収益	13,336,252	12,746,276	589,976
	市区町村補助金収益	905,060	56,900	848,160
	横浜市補助金収益	905,060	56,900	848,160
	市社協補助金収益	6,082,404	6,441,000	358,596
	共同募金配分金収益	6,348,788	6,248,376	100,412
	一般募金配分金収益	3,998,353	4,044,195	45,842
	年末たすけあい配分金収益	2,300,435	2,204,181	96,254
	たすけあい福祉資金配分金収益	50,000	0	50,000
	受託金収益	28,449,567	25,170,318	3,279,249
	市区町村受託金収益	22,644,953	18,293,252	4,351,701
	横浜市受託金収益	22,644,953	18,293,252	4,351,701
	都道府県社協受託金収益	3,272,900	3,431,300	158,400
	神奈川県社協受託金収益	3,272,900	3,431,300	158,400
	市社協受託金収益	2,531,714	3,445,766	914,052
	事業収益	1,572,438	1,834,580	262,142
	利用料収益	1,429,050	1,670,680	241,630
	手数料収益	143,388	163,900	20,512
	負担金収益	542,245	489,669	52,576
	負担金収益	542,245	489,669	52,576
	利用料等負担金収益	271,003	246,519	24,484
	負担金収益	271,242	243,150	28,092
サービス活動収益計(1)		47,590,485	44,189,171	3,401,314
費用	人件費	19,665,397	16,843,639	2,821,758
	職員給料	8,054,196	5,878,200	2,175,996
	職員俸給	5,691,600	3,920,700	1,770,900
	職員諸手当	2,362,596	1,957,500	405,096
	職員賞与	1,879,563	1,575,934	303,629
	非常勤職員給与	8,122,230	7,859,649	262,581
	法定福利費	1,609,408	1,529,856	79,552
	事業費	14,524,580	13,833,867	690,713
	水道光熱費	1,168,482	1,225,471	56,989
	消耗器具備品費	2,406,609	2,298,079	108,530
	消耗品費	1,755,650	2,026,203	270,553
	器具什器費	650,959	271,876	379,083
	保険料	236,717	214,910	21,807
	賃借料	538,498	308,700	229,798
	車輛費	689,438	684,558	4,880
	諸謝金費	2,030,658	1,538,194	492,464
	旅費交通費	149,555	125,569	23,986
	役職員旅費	149,555	125,569	23,986
	印刷製本費	615,172	685,224	70,052
	修繕費	388,472	197,412	191,060
	通信運搬費	1,201,498	1,141,410	60,088
	会議費	182,418	179,086	3,332
広報費	1,195,312	1,550,609	355,297	
業務委託費	2,335,370	2,685,319	349,949	
手数料	154,911	55,816	99,095	

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	租税公課	1,042,600	882,900	159,700
	援護費・見舞金費	107,620	1,580	106,040
	雑費	81,250	59,030	22,220
	事務費	2,590,102	2,468,580	121,522
	福利厚生費(事務費)	26,201	31,344	5,143
	旅費交通費(事務費)	25,089	52,374	27,285
	研修研究費(事務費)	57,626	44,000	13,626
	事務消耗品費(事務費)	245,146	99,408	145,738
	事務消耗品費(事務費)	103,580	99,408	4,172
	器具什器費(事務費)	141,566	0	141,566
	水道光熱費(事務費)	368,994	386,991	17,997
	修繕費(事務費)	43,200	0	43,200
	通信運搬費(事務費)	423,874	348,100	75,774
	会議費(事務費)	207,700	217,387	9,687
	広報費(事務費)	108,000	10,800	97,200
	業務委託費(事務費)	220,135	44,392	175,743
	手数料(事務費)	169,670	212,456	42,786
	保険料(事務費)	28,780	40,816	12,036
	賃借料(事務費)	341,982	686,538	344,556
	租税公課(事務費)	13,300	11,900	1,400
	渉外費(事務費)	110,000	96,200	13,800
	諸会費(事務費)	200,405	185,774	14,631
	雑費(事務費)	0	100	100
	分担金費用	974,352	810,910	163,442
	分担金費用	974,352	810,910	163,442
	助成金費用	10,401,976	10,354,952	47,024
助成金費用	10,401,976	10,354,952	47,024	
助成金費用	10,401,976	10,354,952	47,024	
減価償却費	569,597	528,040	41,557	
国庫補助金等特別積立金取崩額	371,666	311,666	60,000	
サービス活動費用計(2)	48,354,338	44,528,322	3,826,016	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	763,853	339,151	424,702	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	53,174	103,857	50,683
	その他のサービス活動外収益	182,600	191,490	8,890
	受入研修費収益	50,000	0	50,000
	雑収益	132,600	191,490	58,890
	サービス活動外収益計(4)	235,774	295,347	59,573
	その他のサービス活動外費用	0	34,000	34,000
雑損失	0	34,000	34,000	
サービス活動外費用計(5)	0	34,000	34,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235,774	261,347	25,573	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	528,079	77,804	450,275	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	360,000	0	360,000
	施設整備等補助金収益	360,000	0	360,000
	固定資産売却益	51,670	0	51,670
	車輛運搬具売却益	51,670	0	51,670
	特別収益計(8)	411,670	0	411,670
費用	固定資産売却損・処分損	3,684	0	3,684

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車輛運搬具売却損・処分損	3,684	0	3,684
	国庫補助金等特別積立金積立額	360,000	0	360,000
	特別費用計(9)	363,684	0	363,684
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,986	0	47,986
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		480,093	77,804	402,289
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,062,164	24,139,968	77,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,582,071	24,062,164	480,093
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	25,000,000	0	25,000,000
	福祉基金積立金取崩額	25,000,000	0	25,000,000
	その他の積立金積立額(17)	25,000,000	0	25,000,000
	福祉基金積立金積立額	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		23,582,071	24,062,164	480,093