

事業活動収支計算書

(自)平成20年04月01日

(至)平成21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

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 3

(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	3,093,984	3,191,497	97,513
正会費収入	911,000	909,000	2,000
賛助会費収入	839,000	919,000	80,000
協力金収入	1,343,984	1,363,497	19,513
寄附金収入	1,980,753	1,348,772	631,981
寄附金収入	1,980,753	1,348,772	631,981
経常経費補助金収入	6,850,000	2,768,000	4,082,000
市社協補助金収入	5,995,000	1,525,000	4,470,000
神奈川県社協補助金収入	615,000	673,000	58,000
市区町村補助金収入	240,000	570,000	330,000
受託金収入	18,713,218	18,707,341	5,877
市区町村受託金収入	14,643,200	14,643,200	0
市社協受託金収入	4,070,018	4,064,141	5,877
事業収入	2,408,893	2,285,801	123,092
利用料収入	2,237,505	2,141,440	96,065
手数料収入	171,388	144,361	27,027
共同募金配分金収入	5,768,495	5,699,178	69,317
一般募金配分金収入	3,778,675	3,969,213	190,538
年末たすけあい配分金収入	1,939,820	1,689,965	249,855
たすけあい福祉資金配分金収入	50,000	40,000	10,000
負担金収入	482,502	480,986	1,516
負担金収入	482,502	480,986	1,516
負担金収入	482,502	480,986	1,516
雑収入	134,840	170,371	35,531
雑収入	134,840	170,371	35,531
雑収入	134,840	170,371	35,531
国庫補助金等特別積立金取崩額	119,797	60,000	59,797
国庫補助金等特別積立金取崩額	119,797	60,000	59,797
事業活動収入計(1)	39,552,482	34,711,946	4,840,536
< 支出 >			
人件費支出	9,911,056	10,685,686	774,630
職員俸給	2,589,600	2,872,800	283,200
職員諸手当	1,970,367	2,229,998	259,631
非常勤職員給与	4,736,196	4,861,232	125,036
法定福利費	614,893	721,656	106,763
事務費支出	2,404,793	2,298,000	106,793
福利厚生費	30,110	30,320	210
旅費交通費	48,230	60,260	12,030
研修費	81,000	40,976	40,024
消耗品費	72,195	168,112	95,917
印刷製本費	0	200	200
水道光熱費	363,957	337,426	26,531
通信運搬費	253,790	358,624	104,834
会議費	231,437	242,238	10,801
広報費	33,600	0	33,600

事業活動収支計算書

(自)平成20年04月01日

(至)平成21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

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
業務委託費	348,675	56,779	291,896
委託費	318,675	0	318,675
保守料	30,000	56,779	26,779
手数料	352,215	327,155	25,060
損害保険料	38,705	42,705	4,000
賃借料	285,482	380,520	95,038
租税公課	4,600	1,200	3,400
渉外費	72,000	65,000	7,000
諸会費	178,797	184,585	5,788
雑費	10,000	1,900	8,100
雑費	10,000	1,900	8,100
事業費支出	15,095,614	14,327,373	768,241
諸謝金	2,565,700	2,541,705	23,995
旅費交通費	129,770	181,440	51,670
役職員旅費	119,410	168,520	49,110
委員等旅費	10,360	12,920	2,560
消耗品費	1,896,098	1,723,443	172,655
その他の消耗品費	1,896,098	1,723,443	172,655
器具什器費	462,349	708,516	246,167
印刷製本費	1,066,755	435,805	630,950
水道光熱費	1,152,530	1,072,094	80,436
車輛費	398,079	315,771	82,308
燃料費	650,702	634,396	16,306
車輛燃料費	650,702	634,396	16,306
修繕費	148,934	679,973	531,039
通信運搬費	1,267,279	1,124,339	142,940
会議費	207,030	218,379	11,349
広報費	1,351,245	1,339,380	11,865
業務委託費	2,026,546	1,909,741	116,805
手数料	27,043	45,365	18,322
損害保険料	441,648	407,360	34,288
賃借料	436,716	436,716	0
租税公課	657,800	53,800	604,000
保健衛生費	16,000	14,000	2,000
保健衛生費	16,000	14,000	2,000
援護費・見舞金費	113,070	210,000	96,930
雑費	80,320	275,150	194,830
分担金支出	4,000	37,000	33,000
分担金支出	4,000	37,000	33,000
助成金支出	12,011,156	7,480,470	4,530,686
助成金支出	12,011,156	7,480,470	4,530,686
負担金支出	414,260	396,705	17,555
負担金支出	414,260	396,705	17,555
負担金支出	414,260	396,705	17,555
減価償却費	1,356,633	1,535,803	179,170
減価償却費	1,356,633	1,535,803	179,170
事業活動支出計(2)	41,197,512	36,761,037	4,436,475

事業活動収支計算書

(自)平成20年04月01日

(至)平成21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

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,645,030	2,049,091	404,061
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	311,020	281,422	29,598
受取利息配当金収入	311,020	281,422	29,598
経理区分間繰入金収入	985,294	1,439,321	454,027
経理区分間繰入金収入	985,294	1,439,321	454,027
法人運営経理区分繰入金収入	563,170	477,637	85,533
善意銀行運営経理区分繰入金収入	422,124	700,000	277,876
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	0	261,684	261,684
事業活動外収入計(4)	1,296,314	1,720,743	424,429
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	985,294	1,439,321	454,027
経理区分間繰入金支出	985,294	1,439,321	454,027
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	416,995	459,496	42,501
善意銀行運営経理区分繰入金支出	0	261,684	261,684
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	428,847	704,960	276,113
推進事業経理区分繰入金支出	139,452	13,181	126,271
事業活動外支出計(5)	985,294	1,439,321	454,027
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	311,020	281,422	29,598
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,334,010	1,767,669	433,659
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	211,050	0	211,050
施設整備等寄附金収入	211,050	0	211,050
特別収入計(8)	211,050	0	211,050
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	135,000	0	135,000
その他の固定資産売却損	135,000	0	135,000
器具及び備品売却損及び処分損	135,000	0	135,000
国庫補助金等特別積立金積立額	211,050	0	211,050
国庫補助金等特別積立金繰入額	211,050	0	211,050
特別支出計(9)	346,050	0	346,050
特別収支差額(10)=(8)-(9)	135,000	0	135,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,469,010	1,767,669	298,659
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	27,189,311	28,956,980	1,767,669
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	25,720,301	27,189,311	1,469,010
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	25,720,301	27,189,311	1,469,010