

資金収支計算書

(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	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	3,330,000	3,093,984	236,016	
正会費収入	930,000	911,000	19,000	
賛助会費収入	1,000,000	839,000	161,000	
協力金収入	1,400,000	1,343,984	56,016	
寄附金収入	3,000,000	1,980,753	1,019,247	
寄附金収入	3,000,000	1,980,753	1,019,247	
経常経費補助金収入	7,178,000	6,850,000	328,000	
市社協補助金収入	6,123,000	5,995,000	128,000	
神奈川県社協補助金収入	815,000	615,000	200,000	
市区町村補助金収入	240,000	240,000	0	
受託金収入	18,788,000	18,713,218	74,782	
市区町村受託金収入	14,644,000	14,643,200	800	
市社協受託金収入	4,144,000	4,070,018	73,982	
事業収入	2,555,000	2,408,893	146,107	
利用料収入	2,375,000	2,237,505	137,495	
手数料収入	180,000	171,388	8,612	
共同募金配分金収入	5,930,000	5,768,495	161,505	
一般募金配分金収入	3,780,000	3,778,675	1,325	
年末たすけあい配分金収入	2,000,000	1,939,820	60,180	
たすけあい福祉資金配分金収入	150,000	50,000	100,000	
負担金収入	450,000	482,502	32,502	
負担金収入	450,000	482,502	32,502	
負担金収入	450,000	482,502	32,502	
雑収入	140,000	134,840	5,160	
雑収入	140,000	134,840	5,160	
雑収入	140,000	134,840	5,160	
受取利息配当金収入	62,000	311,020	249,020	
受取利息配当金収入	62,000	311,020	249,020	
経理区分間繰入金収入	6,537,000	985,294	5,551,706	
経理区分間繰入金収入	6,537,000	985,294	5,551,706	
法人運営経理区分繰入金収入	3,167,000	563,170	2,603,830	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	3,370,000	422,124	2,947,876	
経常収入計(1)	47,970,000	40,728,999	7,241,001	
< 支出 >				
人件費支出	11,245,000	9,911,056	1,333,944	
職員俸給	3,000,000	2,589,600	410,400	
職員諸手当	2,600,000	1,970,367	629,633	
非常勤職員給与	5,153,000	4,736,196	416,804	
法定福利費	492,000	614,893	122,893	
事務費支出	3,297,000	2,404,793	892,207	
福利厚生費	10,000	30,110	20,110	
旅費交通費	80,000	48,230	31,770	
研修費	141,000	81,000	60,000	
消耗品費	365,000	72,195	292,805	

資金収支計算書

(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	予算	決算	差異	備考
印刷製本費	190,000	0	190,000	
水道光熱費	336,000	363,957	27,957	
通信運搬費	449,000	253,790	195,210	
会議費	485,000	231,437	253,563	
広報費	0	33,600	33,600	
業務委託費	319,000	348,675	29,675	
委託費	319,000	318,675	325	
保守料	0	30,000	30,000	
手数料	173,000	352,215	179,215	
損害保険料	45,000	38,705	6,295	
賃借料	290,000	285,482	4,518	
租税公課	11,000	4,600	6,400	
渉外費	50,000	72,000	22,000	
諸会費	353,000	178,797	174,203	
雑費	0	10,000	10,000	
雑費	0	10,000	10,000	
事業費支出	16,467,952	15,095,614	1,372,338	
諸謝金	2,656,000	2,565,700	90,300	
旅費交通費	203,000	129,770	73,230	
役職員旅費	192,000	119,410	72,590	
委員等旅費	11,000	10,360	640	
消耗品費	1,691,952	1,896,098	204,146	
その他の消耗品費	1,691,952	1,896,098	204,146	
器具什器費	410,000	462,349	52,349	
印刷製本費	965,000	1,066,755	101,755	
水道光熱費	980,000	1,152,530	172,530	
車輛費	499,000	398,079	100,921	
燃料費	617,000	650,702	33,702	
車輛燃料費	617,000	650,702	33,702	
修繕費	320,000	148,934	171,066	
通信運搬費	1,328,000	1,267,279	60,721	
会議費	340,000	207,030	132,970	
広報費	1,478,000	1,351,245	126,755	
業務委託費	1,905,000	2,026,546	121,546	
手数料	27,000	27,043	43	
損害保険料	729,000	441,648	287,352	
賃借料	518,000	436,716	81,284	
租税公課	1,044,000	657,800	386,200	
保健衛生費	12,000	16,000	4,000	
保健衛生費	12,000	16,000	4,000	
援護費・見舞金費	735,000	113,070	621,930	
雑費	10,000	80,320	70,320	
分担金支出	30,000	4,000	26,000	
分担金支出	30,000	4,000	26,000	
助成金支出	12,286,000	12,011,156	274,844	
助成金支出	12,286,000	12,011,156	274,844	

資金収支計算書

(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	予算	決算	差異	備考
負担金支出	20,000	414,260	394,260	
負担金支出	20,000	414,260	394,260	
負担金支出	20,000	414,260	394,260	
経理区分間繰入金支出	6,537,000	985,294	5,551,706	
経理区分間繰入金支出	6,537,000	985,294	5,551,706	
法人運営経理区分繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	500,000	416,995	83,005	
善意銀行運営経理区分繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	880,000	428,847	451,153	
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	157,000	139,452	17,548	
経常支出計(2)	49,882,952	40,826,173	9,056,779	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,912,952	97,174	1,815,778	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	0	211,050	211,050	
施設整備等寄附金収入	0	211,050	211,050	
施設整備等収入計(4)	0	211,050	211,050	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	211,050	211,050	
その他の固定資産取得支出	0	211,050	211,050	
器具及び備品取得支出	0	211,050	211,050	
施設整備等支出計(5)	0	211,050	211,050	
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 >				
その他の収入	2,500,000	0	2,500,000	
長期貸付金回収収入	2,500,000	0	2,500,000	
財務収入計(7)	2,500,000	0	2,500,000	
< 支出 >				
積立預金積立支出	50,000	0	50,000	
福祉基金積立預金積立支出	50,000	0	50,000	
普通預金 福祉基金(横浜銀行)	50,000	0	50,000	
その他の支出	2,500,000	0	2,500,000	
長期貸付金支出	2,500,000	0	2,500,000	
財務支出計(8)	2,550,000	0	2,550,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	0	50,000	
予備費(10)	20,774,463	0	20,774,463	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,737,415	97,174	22,640,241	
前期末支払資金残高(12)	22,737,415	22,737,415	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	22,640,241	22,640,241	