

# 事業活動収支計算書

(自)平成21年04月01日

(至)平成22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	3,226,662	3,093,984	132,678
正会費収入	952,000	911,000	41,000
賛助会費収入	925,000	839,000	86,000
協力金収入	1,349,662	1,343,984	5,678
寄附金収入	1,058,976	1,980,753	921,777
寄附金収入	1,058,976	1,980,753	921,777
経常経費補助金収入	7,437,961	6,850,000	587,961
市社協補助金収入	7,197,961	5,995,000	1,202,961
神奈川県社協補助金収入	0	615,000	615,000
市区町村補助金収入	240,000	240,000	0
受託金収入	20,633,286	18,713,218	1,920,068
市区町村受託金収入	14,679,000	14,643,200	35,800
都道府県社協受託金収入	1,575,000	0	1,575,000
市社協受託金収入	4,379,286	4,070,018	309,268
事業収入	2,455,296	2,408,893	46,403
参加費収入	33,200	0	33,200
利用料収入	2,260,085	2,237,505	22,580
手数料収入	162,011	171,388	9,377
共同募金配分金収入	5,608,956	5,768,495	159,539
一般募金配分金収入	3,673,756	3,778,675	104,919
年末たすけあい配分金収入	1,915,200	1,939,820	24,620
たすけあい福祉資金配分金収入	20,000	50,000	30,000
負担金収入	554,917	482,502	72,415
負担金収入	554,917	482,502	72,415
負担金収入	554,917	482,502	72,415
雑収入	83,367	134,840	51,473
雑収入	83,367	134,840	51,473
雑収入	83,367	134,840	51,473
国庫補助金等特別積立金取崩額	102,210	119,797	17,587
国庫補助金等特別積立金取崩額	102,210	119,797	17,587
事業活動収入計(1)	41,161,631	39,552,482	1,609,149
< 支出 >			
人件費支出	11,761,294	9,911,056	1,850,238
職員俸給	2,792,400	2,589,600	202,800
職員諸手当	2,949,158	1,970,367	978,791
非常勤職員給与	5,260,232	4,736,196	524,036
法定福利費	759,504	614,893	144,611
事務費支出	2,214,540	2,404,793	190,253
福利厚生費	36,090	30,110	5,980
旅費交通費	48,300	48,230	70
研修費	47,000	81,000	34,000
消耗品費	192,915	72,195	120,720
水道光熱費	327,660	363,957	36,297
通信運搬費	308,359	253,790	54,569
会議費	220,828	231,437	10,609

# 事業活動収支計算書

(自)平成21年04月01日

(至)平成22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
広報費	29,400	33,600	4,200
業務委託費	0	348,675	348,675
委託費	0	318,675	318,675
保守料	0	30,000	30,000
手数料	295,070	352,215	57,145
損害保険料	50,265	38,705	11,560
賃借料	412,770	285,482	127,288
租税公課	12,100	4,600	7,500
渉外費	59,000	72,000	13,000
諸会費	174,783	178,797	4,014
雑費	0	10,000	10,000
雑費	0	10,000	10,000
事業費支出	14,818,376	15,095,614	277,238
諸謝金	2,601,800	2,565,700	36,100
旅費交通費	119,320	129,770	10,450
役職員旅費	113,840	119,410	5,570
委員等旅費	5,480	10,360	4,880
消耗品費	1,901,730	1,896,098	5,632
その他の消耗品費	1,901,730	1,896,098	5,632
器具什器費	495,885	462,349	33,536
印刷製本費	724,495	1,066,755	342,260
水道光熱費	1,037,589	1,152,530	114,941
車輛費	476,654	398,079	78,575
燃料費	545,835	650,702	104,867
車輛燃料費	545,835	650,702	104,867
修繕費	426,742	148,934	277,808
通信運搬費	913,802	1,267,279	353,477
会議費	201,058	207,030	5,972
広報費	1,638,771	1,351,245	287,526
業務委託費	2,226,738	2,026,546	200,192
手数料	110,427	27,043	83,384
損害保険料	269,247	441,648	172,401
賃借料	438,216	436,716	1,500
租税公課	561,000	657,800	96,800
保健衛生費	13,920	16,000	2,080
保健衛生費	13,920	16,000	2,080
援護費・見舞金費	55,600	113,070	57,470
雑費	59,547	80,320	20,773
分担金支出	0	4,000	4,000
分担金支出	0	4,000	4,000
助成金支出	11,652,437	12,011,156	358,719
助成金支出	11,652,437	12,011,156	358,719
負担金支出	351,432	414,260	62,828
負担金支出	351,432	414,260	62,828
負担金支出	351,432	414,260	62,828
減価償却費	1,132,382	1,356,633	224,251
減価償却費	1,132,382	1,356,633	224,251

# 事業活動収支計算書

(自)平成21年04月01日

(至)平成22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
事業活動支出計(2)	41,930,461	41,197,512	732,949
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	768,830	1,645,030	876,200
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	313,435	311,020	2,415
受取利息配当金収入	313,435	311,020	2,415
経理区分間繰入金収入	770,746	985,294	214,548
経理区分間繰入金収入	770,746	985,294	214,548
法人運営経理区分繰入金収入	589,101	563,170	25,931
善意銀行運営経理区分繰入金収入	181,645	422,124	240,479
事業活動外収入計(4)	1,084,181	1,296,314	212,133
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	770,746	985,294	214,548
経理区分間繰入金支出	770,746	985,294	214,548
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	462,498	416,995	45,503
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	186,788	428,847	242,059
推進事業経理区分繰入金支出	121,460	139,452	17,992
事業活動外支出計(5)	770,746	985,294	214,548
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	313,435	311,020	2,415
経常収支差額(7)=(3)+(6)	455,395	1,334,010	878,615
< 特別収支の部 >			
< 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
特別収入計(8)	0	211,050	211,050
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	77,988	135,000	57,012
その他の固定資産売却損	77,988	135,000	57,012
車輛運搬具売却損及び処分損	77,988	0	77,988
器具及び備品売却損及び処分損	0	135,000	135,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	211,050	211,050
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	211,050	211,050
特別支出計(9)	77,988	346,050	268,062
特別収支差額(10)=(8)-(9)	77,988	135,000	57,012
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	533,383	1,469,010	935,627
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	25,720,301	27,189,311	1,469,010
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	25,186,918	25,720,301	533,383
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)	25,186,918	25,720,301	533,383