

資金収支計算書

(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	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	3,226,662	103,338	
正会費収入	930,000	952,000	22,000	
賛助会費収入	1,000,000	925,000	75,000	
協力金収入	1,400,000	1,349,662	50,338	
寄附金収入	2,000,000	1,058,976	941,024	
寄附金収入	2,000,000	1,058,976	941,024	
経常経費補助金収入	7,779,000	7,437,961	341,039	
市社協補助金収入	7,339,000	7,197,961	141,039	
神奈川県社協補助金収入	200,000	0	200,000	
市区町村補助金収入	240,000	240,000	0	
受託金収入	20,665,000	20,633,286	31,714	
市区町村受託金収入	14,680,000	14,679,000	1,000	
都道府県社協受託金収入	1,605,000	1,575,000	30,000	
市社協受託金収入	4,380,000	4,379,286	714	
事業収入	2,670,000	2,455,296	214,704	
参加費収入	34,000	33,200	800	
利用料収入	2,456,000	2,260,085	195,915	
手数料収入	180,000	162,011	17,989	
共同募金配分金収入	5,830,000	5,608,956	221,044	
一般募金配分金収入	3,680,000	3,673,756	6,244	
年末たすけあい配分金収入	2,000,000	1,915,200	84,800	
たすけあい福祉資金配分金収入	150,000	20,000	130,000	
負担金収入	481,000	554,917	73,917	
負担金収入	481,000	554,917	73,917	
負担金収入	481,000	554,917	73,917	
雑収入	140,000	83,367	56,633	
雑収入	140,000	83,367	56,633	
雑収入	140,000	83,367	56,633	
受取利息配当金収入	313,000	313,435	435	
受取利息配当金収入	313,000	313,435	435	
経理区分間繰入金収入	6,371,000	770,746	5,600,254	
経理区分間繰入金収入	6,371,000	770,746	5,600,254	
法人運営経理区分繰入金収入	3,171,000	589,101	2,581,899	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	3,200,000	181,645	3,018,355	
経常収入計(1)	49,579,000	42,143,602	7,435,398	
< 支出 >				
人件費支出	12,090,000	11,761,294	328,706	
職員俸給	3,000,000	2,792,400	207,600	
職員諸手当	2,600,000	2,949,158	349,158	
非常勤職員給与	5,980,000	5,260,232	719,768	
法定福利費	510,000	759,504	249,504	
事務費支出	2,954,000	2,214,540	739,460	
福利厚生費	10,000	36,090	26,090	
旅費交通費	40,000	48,300	8,300	

資金収支計算書

(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	予算	決算	差異	備考
研修費	81,000	47,000	34,000	
消耗品費	260,000	192,915	67,085	
印刷製本費	150,000	0	150,000	
水道光熱費	350,000	327,660	22,340	
通信運搬費	386,000	308,359	77,641	
会議費	551,000	220,828	330,172	
広報費	0	29,400	29,400	
手数料	344,000	295,070	48,930	
損害保険料	45,000	50,265	5,265	
賃借料	318,000	412,770	94,770	
租税公課	0	12,100	12,100	
渉外費	105,000	59,000	46,000	
諸会費	314,000	174,783	139,217	
事業費支出	16,996,000	14,818,376	2,177,624	
諸謝金	2,886,000	2,601,800	284,200	
旅費交通費	172,000	119,320	52,680	
役職員旅費	157,000	113,840	43,160	
委員等旅費	15,000	5,480	9,520	
消耗品費	1,839,000	1,901,730	62,730	
その他の消耗品費	1,839,000	1,901,730	62,730	
器具什器費	557,000	495,885	61,115	
印刷製本費	730,000	724,495	5,505	
水道光熱費	1,050,000	1,037,589	12,411	
車輛費	342,000	476,654	134,654	
燃料費	612,000	545,835	66,165	
車輛燃料費	612,000	545,835	66,165	
修繕費	566,000	426,742	139,258	
通信運搬費	1,587,000	913,802	673,198	
会議費	422,000	201,058	220,942	
広報費	1,528,000	1,638,771	110,771	
業務委託費	1,710,000	2,226,738	516,738	
手数料	65,000	110,427	45,427	
損害保険料	646,000	269,247	376,753	
賃借料	518,000	438,216	79,784	
租税公課	1,064,000	561,000	503,000	
保健衛生費	12,000	13,920	1,920	
保健衛生費	12,000	13,920	1,920	
援護費・見舞金費	680,000	55,600	624,400	
雑費	10,000	59,547	49,547	
助成金支出	12,775,000	11,652,437	1,122,563	
助成金支出	12,775,000	11,652,437	1,122,563	
負担金支出	24,000	351,432	327,432	
負担金支出	24,000	351,432	327,432	
負担金支出	24,000	351,432	327,432	
経理区分間繰入金支出	6,371,000	770,746	5,600,254	
経理区分間繰入金支出	6,371,000	770,746	5,600,254	

資金収支計算書

(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	予算	決算	差異	備考
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	462,498	37,502	
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	710,000	186,788	523,212	
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	161,000	121,460	39,540	
経常支出計(2)	51,210,000	41,568,825	9,641,175	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,631,000	574,777	2,205,777	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
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	300,000	0	300,000	
福祉基金積立預金積立支出	300,000	0	300,000	
普通預金 福祉基金(横浜銀行)	300,000	0	300,000	
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)	2,800,000	0	2,800,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	0	300,000	
予備費(10)	20,710,000	0	20,710,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,641,000	574,777	23,215,777	
前期末支払資金残高(12)	22,641,000	22,640,241	759	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	23,215,018	23,215,018	