

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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	3,235,588	3,226,662	8,926
正会費収入	954,000	952,000	2,000
賛助会費収入	903,000	925,000	22,000
協力金収入	1,378,588	1,349,662	28,926
寄附金収入	930,198	1,058,976	128,778
寄附金収入	930,198	1,058,976	128,778
経常経費補助金収入	7,052,000	7,437,961	385,961
市社協補助金収入	6,762,000	7,197,961	435,961
神奈川県社協補助金収入	50,000	0	50,000
市区町村補助金収入	240,000	240,000	0
受託金収入	22,269,636	20,633,286	1,636,350
市区町村受託金収入	14,692,100	14,679,000	13,100
都道府県社協受託金収入	3,547,700	1,575,000	1,972,700
市社協受託金収入	4,029,836	4,379,286	349,450
事業収入	1,945,128	2,455,296	510,168
参加費収入	46,500	33,200	13,300
利用料収入	1,723,270	2,260,085	536,815
手数料収入	175,358	162,011	13,347
共同募金配分金収入	5,765,863	5,608,956	156,907
一般募金配分金収入	3,834,663	3,673,756	160,907
年末たすけあい配分金収入	1,901,200	1,915,200	14,000
たすけあい福祉資金配分金収入	30,000	20,000	10,000
負担金収入	490,794	554,917	64,123
負担金収入	490,794	554,917	64,123
負担金収入	490,794	554,917	64,123
雑収入	74,620	83,367	8,747
雑収入	74,620	83,367	8,747
雑収入	74,620	83,367	8,747
国庫補助金等特別積立金取崩額	57,210	102,210	45,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	57,210	102,210	45,000
事業活動収入計(1)	41,821,037	41,161,631	659,406
< 支出 >			
人件費支出	13,965,762	11,761,294	2,204,468
職員俸給	3,035,200	2,792,400	242,800
職員諸手当	3,557,090	2,949,158	607,932
非常勤職員給与	6,211,283	5,260,232	951,051
法定福利費	1,162,189	759,504	402,685
事務費支出	1,825,561	2,214,540	388,979
福利厚生費	30,110	36,090	5,980
旅費交通費	62,580	48,300	14,280
研修費	47,000	47,000	0
消耗品費	40,320	192,915	152,595
水道光熱費	340,848	327,660	13,188
通信運搬費	76,120	308,359	232,239
会議費	191,609	220,828	29,219

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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	60,900	29,400	31,500
手数料	268,400	295,070	26,670
損害保険料	38,285	50,265	11,980
賃借料	412,770	412,770	0
租税公課	0	12,100	12,100
渉外費	70,000	59,000	11,000
諸会費	181,619	174,783	6,836
雑費	5,000	0	5,000
雑費	5,000	0	5,000
事業費支出	14,304,715	14,818,376	513,661
諸謝金	2,284,140	2,601,800	317,660
旅費交通費	131,860	119,320	12,540
役職員旅費	131,860	113,840	18,020
委員等旅費	0	5,480	5,480
消耗品費	1,787,906	1,901,730	113,824
その他の消耗品費	1,787,906	1,901,730	113,824
器具什器費	323,893	495,885	171,992
印刷製本費	559,325	724,495	165,170
水道光熱費	1,079,352	1,037,589	41,763
車輛費	368,064	476,654	108,590
燃料費	498,174	545,835	47,661
車輛燃料費	498,174	545,835	47,661
修繕費	347,553	426,742	79,189
通信運搬費	1,561,696	913,802	647,894
会議費	166,439	201,058	34,619
広報費	1,352,767	1,638,771	286,004
業務委託費	2,178,045	2,226,738	48,693
手数料	77,964	110,427	32,463
損害保険料	292,385	269,247	23,138
賃借料	437,116	438,216	1,100
租税公課	634,300	561,000	73,300
保健衛生費	15,360	13,920	1,440
保健衛生費	15,360	13,920	1,440
援護費・見舞金費	116,420	55,600	60,820
雑費	91,956	59,547	32,409
助成金支出	11,860,075	11,652,437	207,638
助成金支出	11,860,075	11,652,437	207,638
負担金支出	354,000	351,432	2,568
負担金支出	354,000	351,432	2,568
負担金支出	354,000	351,432	2,568
減価償却費	895,022	1,132,382	237,360
減価償却費	895,022	1,132,382	237,360
事業活動支出計(2)	43,205,135	41,930,461	1,274,674
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,384,098	768,830	615,268
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	302,717	313,435	10,718

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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
受取利息配当金収入	302,717	313,435	10,718
経理区分間繰入金収入	721,479	770,746	49,267
経理区分間繰入金収入	721,479	770,746	49,267
法人運営経理区分繰入金収入	564,563	589,101	24,538
善意銀行運営経理区分繰入金収入	156,916	181,645	24,729
事業活動外収入計(4)	1,024,196	1,084,181	59,985
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	721,479	770,746	49,267
経理区分間繰入金支出	721,479	770,746	49,267
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	451,491	462,498	11,007
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	156,916	186,788	29,872
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	113,072	121,460	8,388
事業活動外支出計(5)	721,479	770,746	49,267
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	302,717	313,435	10,718
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,081,381	455,395	625,986
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	0	77,988	77,988
その他の固定資産売却損	0	77,988	77,988
車輛運搬具売却損及び処分損	0	77,988	77,988
特別支出計(9)	0	77,988	77,988
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	77,988	77,988
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,081,381	533,383	547,998
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	25,186,918	25,720,301	533,383
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	24,105,537	25,186,918	1,081,381
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)	25,000,000	0	25,000,000
その他の積立金取崩額	25,000,000	0	25,000,000
福祉基金積立金取崩額	25,000,000	0	25,000,000
公共債権 福祉基金(横浜銀行)	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
その他の積立金積立額	25,000,000	0	25,000,000
福祉基金積立金積立額	25,000,000	0	25,000,000
普通預金 福祉基金(横浜銀行)	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	24,105,537	25,186,918	1,081,381