

# 資金収支計算書

(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	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	3,360,000	3,235,588	124,412	
正会費収入	960,000	954,000	6,000	
賛助会費収入	1,000,000	903,000	97,000	
協力金収入	1,400,000	1,378,588	21,412	
寄附金収入	1,500,000	930,198	569,802	
寄附金収入	1,500,000	930,198	569,802	
経常経費補助金収入	7,254,000	7,052,000	202,000	
市社協補助金収入	6,814,000	6,762,000	52,000	
神奈川県社協補助金収入	200,000	50,000	150,000	
市区町村補助金収入	240,000	240,000	0	
受託金収入	22,626,000	22,269,636	356,364	
市区町村受託金収入	14,694,000	14,692,100	1,900	
都道府県社協受託金収入	3,634,000	3,547,700	86,300	
市社協受託金収入	4,298,000	4,029,836	268,164	
事業収入	1,955,000	1,945,128	9,872	
参加費収入	50,000	46,500	3,500	
利用料収入	1,725,000	1,723,270	1,730	
手数料収入	180,000	175,358	4,642	
共同募金配分金収入	5,990,000	5,765,863	224,137	
一般募金配分金収入	3,840,000	3,834,663	5,337	
年末たすけあい配分金収入	2,000,000	1,901,200	98,800	
たすけあい福祉資金配分金収入	150,000	30,000	120,000	
負担金収入	577,000	490,794	86,206	
負担金収入	577,000	490,794	86,206	
負担金収入	577,000	490,794	86,206	
雑収入	150,000	74,620	75,380	
雑収入	150,000	74,620	75,380	
雑収入	150,000	74,620	75,380	
受取利息配当金収入	362,000	302,717	59,283	
受取利息配当金収入	362,000	302,717	59,283	
経理区分間繰入金収入	6,216,000	721,479	5,494,521	
経理区分間繰入金収入	6,216,000	721,479	5,494,521	
法人運営経理区分繰入金収入	3,171,000	564,563	2,606,437	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	3,045,000	156,916	2,888,084	
経常収入計(1)	49,990,000	42,788,023	7,201,977	
< 支出 >				
人件費支出	14,131,000	13,965,762	165,238	
職員俸給	2,750,000	3,035,200	285,200	
職員諸手当	2,800,000	3,557,090	757,090	
非常勤職員給与	7,689,000	6,211,283	1,477,717	
法定福利費	892,000	1,162,189	270,189	
事務費支出	2,916,000	1,825,561	1,090,439	
福利厚生費	19,000	30,110	11,110	
旅費交通費	50,000	62,580	12,580	

# 資金収支計算書

(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	予算	決算	差異	備考
研修費	86,000	47,000	39,000	
消耗品費	230,000	40,320	189,680	
印刷製本費	150,000	0	150,000	
水道光熱費	350,000	340,848	9,152	
通信運搬費	406,000	76,120	329,880	
会議費	501,000	191,609	309,391	
広報費	0	60,900	60,900	
手数料	346,000	268,400	77,600	
損害保険料	40,000	38,285	1,715	
賃借料	414,000	412,770	1,230	
渉外費	110,000	70,000	40,000	
諸会費	214,000	181,619	32,381	
雑費	0	5,000	5,000	
雑費	0	5,000	5,000	
事業費支出	15,980,000	14,304,715	1,675,285	
諸謝金	2,502,000	2,284,140	217,860	
旅費交通費	117,000	131,860	14,860	
役職員旅費	117,000	131,860	14,860	
消耗品費	1,848,000	1,787,906	60,094	
その他の消耗品費	1,848,000	1,787,906	60,094	
器具什器費	475,000	323,893	151,107	
印刷製本費	835,000	559,325	275,675	
水道光熱費	1,095,000	1,079,352	15,648	
車輛費	484,000	368,064	115,936	
燃料費	401,000	498,174	97,174	
車輛燃料費	401,000	498,174	97,174	
修繕費	530,000	347,553	182,447	
通信運搬費	1,385,000	1,561,696	176,696	
会議費	368,000	166,439	201,561	
広報費	1,528,000	1,352,767	175,233	
業務委託費	1,576,000	2,178,045	602,045	
手数料	102,000	77,964	24,036	
損害保険料	413,000	292,385	120,615	
賃借料	518,000	437,116	80,884	
租税公課	1,048,000	634,300	413,700	
保健衛生費	15,000	15,360	360	
保健衛生費	15,000	15,360	360	
援護費・見舞金費	680,000	116,420	563,580	
雑費	60,000	91,956	31,956	
助成金支出	12,897,000	11,860,075	1,036,925	
助成金支出	12,897,000	11,860,075	1,036,925	
負担金支出	305,000	354,000	49,000	
負担金支出	305,000	354,000	49,000	
負担金支出	305,000	354,000	49,000	
経理区分間繰入金支出	6,216,000	721,479	5,494,521	
経理区分間繰入金支出	6,216,000	721,479	5,494,521	

# 資金収支計算書

(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	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	451,491	48,509	
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	555,000	156,916	398,084	
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	161,000	113,072	47,928	
経常支出計(2)	52,445,000	43,031,592	9,413,408	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,455,000	243,569	2,211,431	
< 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 >				
投資有価証券売却収入	0	25,000,000	25,000,000	
投資有価証券売却収入	0	25,000,000	25,000,000	
公共債権 福祉基金(横浜銀行)	0	25,000,000	25,000,000	
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	25,000,000	22,500,000	
< 支出 >				
積立預金積立支出	349,000	25,000,000	24,651,000	
福祉基金積立預金積立支出	349,000	25,000,000	24,651,000	
普通預金 福祉基金(横浜銀行)	349,000	25,000,000	24,651,000	
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)	2,849,000	25,000,000	22,151,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	349,000	0	349,000	
予備費(10)	17,484,000	0	17,484,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,288,000	243,569	20,044,431	
前期末支払資金残高(12)	20,288,000	23,215,018	2,927,018	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	22,971,449	22,971,449	