

事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	3,233,029	3,235,588	2,559
正会費収入	946,000	954,000	8,000
賛助会費収入	883,000	903,000	20,000
協力金収入	1,404,029	1,378,588	25,441
寄附金収入	499,914	930,198	430,284
寄附金収入	499,914	930,198	430,284
経常経費補助金収入	7,180,000	7,052,000	128,000
市社協補助金収入	6,940,000	6,762,000	178,000
神奈川県社協補助金収入	0	50,000	50,000
市区町村補助金収入	240,000	240,000	0
受託金収入	21,919,019	22,269,636	350,617
市区町村受託金収入	14,440,525	14,692,100	251,575
都道府県社協受託金収入	3,419,300	3,547,700	128,400
市社協受託金収入	4,059,194	4,029,836	29,358
事業収入	1,913,222	1,945,128	31,906
参加費収入	35,400	46,500	11,100
利用料収入	1,698,190	1,723,270	25,080
手数料収入	179,632	175,358	4,274
共同募金配分金収入	5,904,887	5,765,863	139,024
一般募金配分金収入	4,058,687	3,834,663	224,024
年末たすけあい配分金収入	1,841,200	1,901,200	60,000
たすけあい福祉資金配分金収入	5,000	30,000	25,000
負担金収入	609,493	490,794	118,699
負担金収入	609,493	490,794	118,699
負担金収入	609,493	490,794	118,699
雑収入	137,600	74,620	62,980
雑収入	137,600	74,620	62,980
雑収入	137,600	74,620	62,980
国庫補助金等特別積立金取崩額	42,210	57,210	15,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	42,210	57,210	15,000
事業活動収入計(1)	41,439,374	41,821,037	381,663
< 支出 >			
人件費支出	15,264,811	13,965,762	1,299,049
職員俸給	3,110,400	3,035,200	75,200
職員諸手当	3,944,566	3,557,090	387,476
非常勤職員給与	7,149,730	6,211,283	938,447
法定福利費	1,060,115	1,162,189	102,074
事務費支出	2,420,676	1,825,561	595,115
福利厚生費	51,057	30,110	20,947
旅費交通費	84,760	62,580	22,180
研修費	64,000	47,000	17,000
消耗品費	123,605	40,320	83,285
水道光熱費	328,670	340,848	12,178
通信運搬費	303,437	76,120	227,317
会議費	167,000	191,609	24,609

事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	260,400	60,900	199,500
手数料	287,190	268,400	18,790
損害保険料	38,015	38,285	270
賃借料	454,090	412,770	41,320
租税公課	4,100	0	4,100
渉外費	61,000	70,000	9,000
諸会費	193,352	181,619	11,733
雑費	0	5,000	5,000
雑費	0	5,000	5,000
事業費支出	12,192,540	14,304,715	2,112,175
諸謝金	2,111,520	2,284,140	172,620
旅費交通費	147,790	131,860	15,930
役職員旅費	147,790	131,860	15,930
消耗品費	1,803,260	1,787,906	15,354
その他の消耗品費	1,803,260	1,787,906	15,354
器具什器費	312,657	323,893	11,236
印刷製本費	616,625	559,325	57,300
水道光熱費	1,040,790	1,079,352	38,562
車輛費	90,302	368,064	277,762
燃料費	548,390	498,174	50,216
車輛燃料費	548,390	498,174	50,216
修繕費	121,998	347,553	225,555
通信運搬費	1,038,992	1,561,696	522,704
会議費	120,229	166,439	46,210
広報費	1,092,771	1,352,767	259,996
業務委託費	1,847,546	2,178,045	330,499
手数料	105,093	77,964	27,129
損害保険料	229,936	292,385	62,449
賃借料	308,196	437,116	128,920
租税公課	537,600	634,300	96,700
保健衛生費	0	15,360	15,360
保健衛生費	0	15,360	15,360
援護費・見舞金費	14,689	116,420	101,731
雑費	104,156	91,956	12,200
分担金支出	5,392	0	5,392
分担金支出	5,392	0	5,392
助成金支出	11,634,607	11,860,075	225,468
助成金支出	11,634,607	11,860,075	225,468
負担金支出	416,400	354,000	62,400
負担金支出	416,400	354,000	62,400
負担金支出	416,400	354,000	62,400
減価償却費	547,936	895,022	347,086
減価償却費	547,936	895,022	347,086
事業活動支出計(2)	42,482,362	43,205,135	722,773
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,042,988	1,384,098	341,110
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			

事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	73,414	302,717	229,303
受取利息配当金収入	73,414	302,717	229,303
経理区分間繰入金収入	1,059,793	721,479	338,314
経理区分間繰入金収入	1,059,793	721,479	338,314
法人運営経理区分繰入金収入	598,793	564,563	34,230
善意銀行運営経理区分繰入金収入	461,000	156,916	304,084
事業活動外収入計(4)	1,133,207	1,024,196	109,011
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	1,059,793	721,479	338,314
経理区分間繰入金支出	1,059,793	721,479	338,314
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	441,495	451,491	9,996
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	461,000	156,916	304,084
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	157,298	113,072	44,226
事業活動外支出計(5)	1,059,793	721,479	338,314
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	73,414	302,717	229,303
経常収支差額(7)=(3)+(6)	969,574	1,081,381	111,807
< 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	65,885	0	65,885
その他の固定資産売却損	65,885	0	65,885
器具及び備品売却損及び処分損	65,885	0	65,885
特別支出計(9)	65,885	0	65,885
特別収支差額(10)=(8)-(9)	65,885	0	65,885
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,035,459	1,081,381	45,922
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	24,105,537	25,186,918	1,081,381
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	23,070,078	24,105,537	1,035,459
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	25,000,000	0
その他の積立金取崩額	25,000,000	25,000,000	0
福祉基金積立金取崩額	25,000,000	25,000,000	0
普通預金 福祉基金(横浜銀行)	25,000,000	0	25,000,000
公共債権 福祉基金(横浜銀行)	0	25,000,000	25,000,000
その他の積立金積立額(17)	25,000,000	25,000,000	0
その他の積立金積立額	25,000,000	25,000,000	0
福祉基金積立金積立額	25,000,000	25,000,000	0
普通預金 福祉基金(横浜銀行)	0	25,000,000	25,000,000
公共債 福祉基金(横浜市債)	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	23,070,078	24,105,537	1,035,459