

資金収支計算書

(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	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	3,380,000	3,233,029	146,971	
正会費収入	980,000	946,000	34,000	
賛助会費収入	1,000,000	883,000	117,000	
協力金収入	1,400,000	1,404,029	4,029	
寄附金収入	1,500,000	499,914	1,000,086	
寄附金収入	1,500,000	499,914	1,000,086	
経常経費補助金収入	7,414,000	7,180,000	234,000	
市社協補助金収入	6,974,000	6,940,000	34,000	
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	21,969,000	21,919,019	49,981	
市区町村受託金収入	14,548,000	14,440,525	107,475	
都道府県社協受託金収入	3,360,000	3,419,300	59,300	
市社協受託金収入	4,061,000	4,059,194	1,806	
事業収入	2,130,000	1,913,222	216,778	
参加費収入	50,000	35,400	14,600	
利用料収入	1,900,000	1,698,190	201,810	
手数料収入	180,000	179,632	368	
共同募金配分金収入	6,190,000	5,904,887	285,113	
一般募金配分金収入	4,040,000	4,058,687	18,687	
年末たすけあい配分金収入	2,000,000	1,841,200	158,800	
たすけあい福祉資金配分金収入	150,000	5,000	145,000	
負担金収入	652,000	609,493	42,507	
負担金収入	652,000	609,493	42,507	
負担金収入	652,000	609,493	42,507	
雑収入	150,000	137,600	12,400	
雑収入	150,000	137,600	12,400	
雑収入	150,000	137,600	12,400	
受取利息配当金収入	362,000	73,414	288,586	
受取利息配当金収入	362,000	73,414	288,586	
経理区分間繰入金収入	6,471,000	1,059,793	5,411,207	
経理区分間繰入金収入	6,471,000	1,059,793	5,411,207	
法人運営経理区分繰入金収入	3,171,000	598,793	2,572,207	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	3,300,000	461,000	2,839,000	
経常収入計(1)	50,218,000	42,530,371	7,687,629	
< 支出 >				
人件費支出	15,354,000	15,264,811	89,189	
職員俸給	3,000,000	3,110,400	110,400	
職員諸手当	3,100,000	3,944,566	844,566	
非常勤職員給与	8,374,000	7,149,730	1,224,270	
法定福利費	880,000	1,060,115	180,115	
事務費支出	3,034,000	2,420,676	613,324	
福利厚生費	25,000	51,057	26,057	
旅費交通費	50,000	84,760	34,760	

資金収支計算書

(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	予算	決算	差異	備考
研修費	96,000	64,000	32,000	
消耗品費	200,000	123,605	76,395	
印刷製本費	35,000	0	35,000	
水道光熱費	350,000	328,670	21,330	
通信運搬費	432,000	303,437	128,563	
会議費	471,000	167,000	304,000	
広報費	244,000	260,400	16,400	
手数料	353,000	287,190	65,810	
損害保険料	40,000	38,015	1,985	
賃借料	414,000	454,090	40,090	
租税公課	0	4,100	4,100	
渉外費	120,000	61,000	59,000	
諸会費	204,000	193,352	10,648	
事業費支出	15,369,000	12,192,540	3,176,460	
諸謝金	2,448,000	2,111,520	336,480	
旅費交通費	179,000	147,790	31,210	
役職員旅費	179,000	147,790	31,210	
消耗品費	1,821,000	1,803,260	17,740	
その他の消耗品費	1,821,000	1,803,260	17,740	
器具什器費	290,000	312,657	22,657	
印刷製本費	685,000	616,625	68,375	
水道光熱費	1,050,000	1,040,790	9,210	
車輛費	167,000	90,302	76,698	
燃料費	714,000	548,390	165,610	
車輛燃料費	714,000	548,390	165,610	
修繕費	482,000	121,998	360,002	
通信運搬費	1,420,000	1,038,992	381,008	
会議費	334,000	120,229	213,771	
広報費	1,489,000	1,092,771	396,229	
業務委託費	2,107,000	1,847,546	259,454	
手数料	111,000	105,093	5,907	
損害保険料	287,000	229,936	57,064	
賃借料	321,000	308,196	12,804	
租税公課	709,000	537,600	171,400	
保健衛生費	15,000	0	15,000	
保健衛生費	15,000	0	15,000	
援護費・見舞金費	680,000	14,689	665,311	
雑費	60,000	104,156	44,156	
分担金支出	0	5,392	5,392	
分担金支出	0	5,392	5,392	
助成金支出	12,792,000	11,634,607	1,157,393	
助成金支出	12,792,000	11,634,607	1,157,393	
負担金支出	355,000	416,400	61,400	
負担金支出	355,000	416,400	61,400	
負担金支出	355,000	416,400	61,400	
経理区分間繰入金支出	6,471,000	1,059,793	5,411,207	

資金収支計算書

(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	予算	決算	差異	備考
経理区分間繰入金支出	6,471,000	1,059,793	5,411,207	
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	441,495	58,505	
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	810,000	461,000	349,000	
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	161,000	157,298	3,702	
経常支出計(2)	53,375,000	42,994,219	10,380,781	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,157,000	463,848	2,693,152	
< 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 >				
積立預金取崩収入	0	25,000,000	25,000,000	
福祉基金積立預金取崩収入	0	25,000,000	25,000,000	
普通預金 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	0	349,000	
公共債 福祉基金(横浜市債)	0	25,000,000	25,000,000	
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)	18,776,000	0	18,776,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,282,000	463,848	21,818,152	
前期末支払資金残高(12)	22,282,000	22,971,449	689,449	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	22,507,601	22,507,601	