

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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 | 3,297,145 | 3,233,029 | 64,116 |
| 正会費収入 | 939,000 | 946,000 | 7,000 |
| 賛助会費収入 | 906,200 | 883,000 | 23,200 |
| 協力金収入 | 1,451,945 | 1,404,029 | 47,916 |
| 寄附金収入 | 793,906 | 499,914 | 293,992 |
| 寄附金収入 | 793,906 | 499,914 | 293,992 |
| 経常経費補助金収入 | 7,357,419 | 7,180,000 | 177,419 |
| 市社協補助金収入 | 7,117,419 | 6,940,000 | 177,419 |
| 市区町村補助金収入 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 受託金収入 | 22,064,522 | 21,919,019 | 145,503 |
| 市区町村受託金収入 | 14,493,025 | 14,440,525 | 52,500 |
| 都道府県社協受託金収入 | 3,473,200 | 3,419,300 | 53,900 |
| 市社協受託金収入 | 4,098,297 | 4,059,194 | 39,103 |
| 事業収入 | 1,640,773 | 1,913,222 | 272,449 |
| 参加費収入 | 32,700 | 35,400 | 2,700 |
| 利用料収入 | 1,415,200 | 1,698,190 | 282,990 |
| 手数料収入 | 192,873 | 179,632 | 13,241 |
| 共同募金配分金収入 | 6,186,803 | 5,904,887 | 281,916 |
| 一般募金配分金収入 | 4,458,838 | 4,058,687 | 400,151 |
| 年末たすけあい配分金収入 | 1,717,965 | 1,841,200 | 123,235 |
| たすけあい福祉資金配分金収入 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 負担金収入 | 510,718 | 609,493 | 98,775 |
| 負担金収入 | 510,718 | 609,493 | 98,775 |
| 負担金収入 | 510,718 | 609,493 | 98,775 |
| 雑収入 | 115,500 | 137,600 | 22,100 |
| 雑収入 | 115,500 | 137,600 | 22,100 |
| 雑収入 | 115,500 | 137,600 | 22,100 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 24,623 | 42,210 | 17,587 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 24,623 | 42,210 | 17,587 |
| 事業活動収入計(1) | 41,991,409 | 41,439,374 | 552,035 |
| < 支出 > | | | |
| 人件費支出 | 11,993,865 | 15,264,811 | 3,270,946 |
| 職員俸給 | 2,284,800 | 3,110,400 | 825,600 |
| 職員諸手当 | 2,274,052 | 3,944,566 | 1,670,514 |
| 非常勤職員給与 | 6,633,564 | 7,149,730 | 516,166 |
| 法定福利費 | 801,449 | 1,060,115 | 258,666 |
| 事務費支出 | 1,393,118 | 2,420,676 | 1,027,558 |
| 福利厚生費 | 31,664 | 51,057 | 19,393 |
| 旅費交通費 | 60,590 | 84,760 | 24,170 |
| 研修費 | 18,000 | 64,000 | 46,000 |
| 消耗品費 | 3,100 | 123,605 | 120,505 |
| 印刷製本費 | 14,500 | 0 | 14,500 |
| 水道光熱費 | 346,432 | 328,670 | 17,762 |
| 通信運搬費 | 108,103 | 303,437 | 195,334 |
| 会議費 | 189,272 | 167,000 | 22,272 |

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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 | 0 | 260,400 | 260,400 |
| 手数料 | 163,460 | 287,190 | 123,730 |
| 損害保険料 | 38,510 | 38,015 | 495 |
| 賃借料 | 140,734 | 454,090 | 313,356 |
| 租税公課 | 2,000 | 4,100 | 2,100 |
| 渉外費 | 84,000 | 61,000 | 23,000 |
| 諸会費 | 187,053 | 193,352 | 6,299 |
| 雑費 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| 雑費 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| 事業費支出 | 14,491,085 | 12,192,540 | 2,298,545 |
| 諸謝金 | 1,876,217 | 2,111,520 | 235,303 |
| 旅費交通費 | 104,870 | 147,790 | 42,920 |
| 役職員旅費 | 104,870 | 147,790 | 42,920 |
| 消耗品費 | 2,171,527 | 1,803,260 | 368,267 |
| その他の消耗品費 | 2,171,527 | 1,803,260 | 368,267 |
| 器具什器費 | 1,459,282 | 312,657 | 1,146,625 |
| 印刷製本費 | 711,005 | 616,625 | 94,380 |
| 水道光熱費 | 1,097,035 | 1,040,790 | 56,245 |
| 車輛費 | 211,470 | 90,302 | 121,168 |
| 燃料費 | 460,225 | 548,390 | 88,165 |
| 車輛燃料費 | 460,225 | 548,390 | 88,165 |
| 修繕費 | 130,392 | 121,998 | 8,394 |
| 通信運搬費 | 1,310,496 | 1,038,992 | 271,504 |
| 会議費 | 172,392 | 120,229 | 52,163 |
| 広報費 | 1,070,370 | 1,092,771 | 22,401 |
| 業務委託費 | 2,044,927 | 1,847,546 | 197,381 |
| 手数料 | 60,940 | 105,093 | 44,153 |
| 損害保険料 | 294,179 | 229,936 | 64,243 |
| 賃借料 | 620,552 | 308,196 | 312,356 |
| 租税公課 | 605,000 | 537,600 | 67,400 |
| 援護費・見舞金費 | 22,740 | 14,689 | 8,051 |
| 雑費 | 67,466 | 104,156 | 36,690 |
| 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 | 11,184,563 | 11,634,607 | 450,044 |
| 助成金支出 | 11,184,563 | 11,634,607 | 450,044 |
| 負担金支出 | 335,400 | 416,400 | 81,000 |
| 負担金支出 | 335,400 | 416,400 | 81,000 |
| 負担金支出 | 335,400 | 416,400 | 81,000 |
| 減価償却費 | 156,317 | 547,936 | 391,619 |
| 減価償却費 | 156,317 | 547,936 | 391,619 |
| 事業活動支出計(2) | 39,554,348 | 42,482,362 | 2,928,014 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 2,437,061 | 1,042,988 | 3,480,049 |
| < 事業活動外収支の部 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 受取利息配当金収入 | 105,978 | 73,414 | 32,564 |
| 受取利息配当金収入 | 105,978 | 73,414 | 32,564 |

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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 |
|---|------------|------------|------------|
| 経理区分間繰入金収入 | 151,756 | 1,059,793 | 908,037 |
| 経理区分間繰入金収入 | 151,756 | 1,059,793 | 908,037 |
| 法人運営経理区分繰入金収入 | 151,756 | 598,793 | 447,037 |
| 善意銀行運営経理区分繰入金収入 | 0 | 461,000 | 461,000 |
| 事業活動外収入計(4) | 257,734 | 1,133,207 | 875,473 |
| < 支出 > | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 151,756 | 1,059,793 | 908,037 |
| 経理区分間繰入金支出 | 151,756 | 1,059,793 | 908,037 |
| 地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出 | 60,930 | 441,495 | 380,565 |
| 送迎サービス事業経理区分繰入金支出 | 0 | 461,000 | 461,000 |
| 地域福祉推進事業経理区分繰入金支出 | 90,826 | 157,298 | 66,472 |
| 事業活動外支出計(5) | 151,756 | 1,059,793 | 908,037 |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 105,978 | 73,414 | 32,564 |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 2,543,039 | 969,574 | 3,512,613 |
| < 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 | 65,885 | 65,885 |
| その他の固定資産売却損 | 0 | 65,885 | 65,885 |
| 器具及び備品売却損及び処分損 | 0 | 65,885 | 65,885 |
| 特別支出計(9) | 0 | 65,885 | 65,885 |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 0 | 65,885 | 65,885 |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 2,543,039 | 1,035,459 | 3,578,498 |
| < 繰越活動収支差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | 23,070,078 | 24,105,537 | 1,035,459 |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 25,613,117 | 23,070,078 | 2,543,039 |
| 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) | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| その他の積立金取崩額 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 福祉基金積立金取崩額 | 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 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| その他の積立金積立額 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 福祉基金積立金積立額 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 公共債 福祉基金(横浜市債) | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 25,613,117 | 23,070,078 | 2,543,039 |