

資金収支計算書

(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	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	3,297,145	82,855	
正会費収入	980,000	939,000	41,000	
賛助会費収入	1,000,000	906,200	93,800	
協力金収入	1,400,000	1,451,945	51,945	
寄附金収入	1,500,000	793,906	706,094	
寄附金収入	1,500,000	793,906	706,094	
経常経費補助金収入	7,574,000	7,357,419	216,581	
市社協補助金収入	7,134,000	7,117,419	16,581	
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	22,224,000	22,064,522	159,478	
市区町村受託金収入	14,548,000	14,493,025	54,975	
都道府県社協受託金収入	3,405,000	3,473,200	68,200	
市社協受託金収入	4,271,000	4,098,297	172,703	
事業収入	2,065,000	1,640,773	424,227	
参加費収入	50,000	32,700	17,300	
利用料収入	1,835,000	1,415,200	419,800	
手数料収入	180,000	192,873	12,873	
共同募金配分金収入	6,560,000	6,186,803	373,197	
一般募金配分金収入	4,410,000	4,458,838	48,838	
年末たすけあい配分金収入	2,000,000	1,717,965	282,035	
たすけあい福祉資金配分金収入	150,000	10,000	140,000	
負担金収入	666,000	510,718	155,282	
負担金収入	666,000	510,718	155,282	
負担金収入	666,000	510,718	155,282	
雑収入	150,000	115,500	34,500	
雑収入	150,000	115,500	34,500	
雑収入	150,000	115,500	34,500	
受取利息配当金収入	212,000	105,978	106,022	
受取利息配当金収入	212,000	105,978	106,022	
経理区分間繰入金収入	6,321,000	151,756	6,169,244	
経理区分間繰入金収入	6,321,000	151,756	6,169,244	
法人運営経理区分繰入金収入	3,171,000	151,756	3,019,244	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	3,150,000	0	3,150,000	
経常収入計(1)	50,652,000	42,224,520	8,427,480	
< 支出 >				
人件費支出	15,364,000	11,993,865	3,370,135	
職員俸給	3,000,000	2,284,800	715,200	
職員諸手当	3,100,000	2,274,052	825,948	
非常勤職員給与	8,384,000	6,633,564	1,750,436	
法定福利費	880,000	801,449	78,551	
事務費支出	2,670,000	1,393,118	1,276,882	
福利厚生費	25,000	31,664	6,664	
旅費交通費	50,000	60,590	10,590	

資金収支計算書

(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	予算	決算	差異	備考
研修費	116,000	18,000	98,000	
消耗品費	200,000	3,100	196,900	
印刷製本費	35,000	14,500	20,500	
水道光熱費	350,000	346,432	3,568	
通信運搬費	448,000	108,103	339,897	
会議費	476,000	189,272	286,728	
手数料	152,000	163,460	11,460	
損害保険料	40,000	38,510	1,490	
賃借料	454,000	140,734	313,266	
租税公課	0	2,000	2,000	
渉外費	120,000	84,000	36,000	
諸会費	204,000	187,053	16,947	
雑費	0	5,700	5,700	
雑費	0	5,700	5,700	
事業費支出	15,503,000	14,491,085	1,011,915	
諸謝金	2,302,000	1,876,217	425,783	
旅費交通費	190,000	104,870	85,130	
役職員旅費	190,000	104,870	85,130	
消耗品費	1,932,000	2,171,527	239,527	
その他の消耗品費	1,932,000	2,171,527	239,527	
器具什器費	280,000	1,459,282	1,179,282	
印刷製本費	710,000	711,005	1,005	
水道光熱費	1,050,000	1,097,035	47,035	
車輛費	286,000	211,470	74,530	
燃料費	710,000	460,225	249,775	
車輛燃料費	710,000	460,225	249,775	
修繕費	588,000	130,392	457,608	
通信運搬費	1,345,000	1,310,496	34,504	
会議費	318,000	172,392	145,608	
広報費	1,466,000	1,070,370	395,630	
業務委託費	2,049,000	2,044,927	4,073	
手数料	96,000	60,940	35,060	
損害保険料	352,000	294,179	57,821	
賃借料	321,000	620,552	299,552	
租税公課	768,000	605,000	163,000	
援護費・見舞金費	680,000	22,740	657,260	
雑費	60,000	67,466	7,466	
分担金支出	10,000	0	10,000	
分担金支出	10,000	0	10,000	
助成金支出	12,524,000	11,184,563	1,339,437	
助成金支出	12,524,000	11,184,563	1,339,437	
負担金支出	355,000	335,400	19,600	
負担金支出	355,000	335,400	19,600	
負担金支出	355,000	335,400	19,600	
経理区分間繰入金支出	6,321,000	151,756	6,169,244	
経理区分間繰入金支出	6,321,000	151,756	6,169,244	

資金収支計算書

(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	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	60,930	439,070	
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	660,000	0	660,000	
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	161,000	90,826	70,174	
経常支出計(2)	52,747,000	39,549,787	13,197,213	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,095,000	2,674,733	4,769,733	
< 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 >				
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	0	2,500,000	
< 支出 >				
積立預金積立支出	199,000	0	199,000	
福祉基金積立預金積立支出	199,000	0	199,000	
普通預金 福祉基金(横浜銀行)	199,000	0	199,000	
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)	2,699,000	0	2,699,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	199,000	0	199,000	
予備費(10)	18,594,000	0	18,594,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,888,000	2,674,733	23,562,733	
前期末支払資金残高(12)	20,888,000	22,507,601	1,619,601	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	25,182,334	25,182,334	