

平成25年度 横浜市栄区社会福祉協議会

一般会計

全経理対象

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 現予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------------------------|------------|------------|-----------|----|
| <経常活動による収支の部> | | | | |
| <収入> | | | | |
| 会費収入 | 3,360,000 | 3,205,931 | 154,069 | |
| 正会費収入 | 960,000 | 952,000 | 8,000 | |
| 賛助会費収入 | 1,000,000 | 901,000 | 99,000 | |
| 協力金収入 | 1,400,000 | 1,352,931 | 47,069 | |
| 寄付金収入 | 1,500,000 | 1,128,104 | 371,896 | |
| 寄付金収入 | 1,500,000 | 1,128,104 | 371,896 | |
| 経常経費補助金収入 | 7,833,000 | 7,550,696 | 282,304 | |
| 市社協補助金収入 | 7,391,000 | 7,358,696 | 32,304 | |
| 神奈川県社協補助金収入 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 市区町村補助金収入 | 192,000 | 192,000 | 0 | |
| 受託金収入 | 21,977,000 | 21,972,244 | 4,756 | |
| 市区町村受託金収入 | 14,548,000 | 14,548,000 | 0 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 3,473,000 | 3,469,200 | 3,800 | |
| 市社協受託金収入 | 3,956,000 | 3,955,044 | 956 | |
| 事業収入 | 1,701,000 | 1,724,663 | △ 23,663 | |
| 参加費収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 利用料収入 | 1,471,000 | 1,502,700 | △ 31,700 | |
| 手数料収入 | 180,000 | 221,963 | △ 41,963 | |
| 共同募金配分金収入 | 6,679,000 | 6,421,639 | 257,361 | |
| 一般募金配分金収入 | 3,980,000 | 3,976,627 | 3,373 | |
| 年末たすけあい配分金収入 | 2,549,000 | 2,400,012 | 148,988 | |
| たすけあい福祉資金配分金収入 | 150,000 | 45,000 | 105,000 | |
| 負担金収入 | 606,000 | 505,436 | 100,564 | |
| 負担金収入 | 606,000 | 505,436 | 100,564 | |
| 雑収入 | 140,000 | 173,350 | △ 33,350 | |
| 雑収入 | 140,000 | 173,350 | △ 33,350 | |
| 受取利息配当金収入 | 211,000 | 104,947 | 106,053 | |
| 受取利息配当金収入 | 211,000 | 104,947 | 106,053 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 8,216,000 | 1,481,371 | 6,734,629 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 8,216,000 | 1,481,371 | 6,734,629 | |
| 法人運営経理区分繰入金収入 | 3,234,000 | 527,381 | 2,706,619 | |
| 善意銀行経理区分繰入金収入 | 4,982,000 | 953,990 | 4,028,010 | |
| 経常収入計① | 52,223,000 | 44,268,381 | 7,954,619 | |
| <支出> | | | | |
| 人件費支出 | 14,446,000 | 13,856,928 | 589,072 | |
| 職員俸給 | 2,200,000 | 2,808,540 | △ 608,540 | |
| 職員諸手当 | 2,800,000 | 3,146,874 | △ 346,874 | |
| 非常勤職員給与 | 8,566,000 | 6,820,901 | 1,745,099 | |
| 法定福利費 | 880,000 | 1,080,613 | △ 200,613 | |

| 勘定科目 | 現予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------|------------|------------|-----------|----|
| 事務費支出 | 3,713,000 | 3,729,766 | △ 16,766 | |
| 福利厚生費 | 25,000 | 46,837 | △ 21,837 | |
| 旅費交通費 | 50,000 | 80,541 | △ 30,541 | |
| 研修費 | 115,000 | 9,630 | 105,370 | |
| 消耗品費 | 200,000 | 54,753 | 145,247 | |
| 器具什器費 | 786,000 | 1,085,054 | △ 299,054 | |
| 印刷製本費 | 35,000 | 100,000 | △ 65,000 | |
| 水道光熱費 | 350,000 | 392,018 | △ 42,018 | |
| 通信運搬費 | 439,000 | 313,617 | 125,383 | |
| 会議費 | 324,000 | 201,944 | 122,056 | |
| 広報費 | 0 | 157,500 | △ 157,500 | |
| 業務委託費 | 347,000 | 346,222 | 778 | |
| 手数料 | 224,000 | 196,925 | 27,075 | |
| 損害保険料 | 40,000 | 40,816 | △ 816 | |
| 賃借料 | 454,000 | 451,488 | 2,512 | |
| 租税公課 | 0 | 16,100 | △ 16,100 | |
| 渉外費 | 120,000 | 61,000 | 59,000 | |
| 諸会費 | 204,000 | 173,257 | 30,743 | |
| 雑費 | 0 | 2,064 | △ 2,064 | |
| 事業費支出 | 16,039,000 | 14,362,644 | 1,676,356 | |
| 諸謝金 | 2,315,000 | 1,993,460 | 321,540 | |
| 旅費交通費 | 172,000 | 156,709 | 15,291 | |
| 消耗品費 | 1,803,000 | 1,774,668 | 28,332 | |
| 器具什器費 | 165,000 | 891,347 | △ 726,347 | |
| 印刷製本費 | 820,000 | 1,017,020 | △ 197,020 | |
| 水道光熱費 | 1,200,000 | 1,241,389 | △ 41,389 | |
| 車輛費 | 90,000 | 114,786 | △ 24,786 | |
| 燃料費 | 650,000 | 461,969 | 188,031 | |
| 修繕費 | 707,000 | 469,833 | 237,167 | |
| 通信運搬費 | 1,523,000 | 1,341,037 | 181,963 | |
| 会議費 | 314,000 | 139,143 | 174,857 | |
| 広報費 | 1,929,000 | 1,345,050 | 583,950 | |
| 業務委託費 | 2,049,000 | 2,006,535 | 42,465 | |
| 手数料 | 159,000 | 84,925 | 74,075 | |
| 損害保険料 | 348,000 | 234,025 | 113,975 | |
| 賃借料 | 321,000 | 347,676 | △ 26,676 | |
| 租税公課 | 684,000 | 517,500 | 166,500 | |
| 援護費・見舞金費 | 730,000 | 91,500 | 638,500 | |
| 雑費 | 60,000 | 134,072 | △ 74,072 | |
| 助成金支出 | 13,298,000 | 11,562,410 | 1,735,590 | |
| 助成金支出 | 13,298,000 | 11,562,410 | 1,735,590 | |
| 負担金支出 | 350,000 | 357,800 | △ 7,800 | |
| 負担金支出 | 350,000 | 357,800 | △ 7,800 | |

| 勘定科目 | | 現予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-----------------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| | 経理区分間繰入金支出 | 8,216,000 | 1,481,371 | 6,734,629 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 8,216,000 | 1,481,371 | 6,734,629 | |
| | 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 | 600,000 | 453,099 | 146,901 | |
| | 共同募金配分事業経理区分繰入金支出 | 1,903,000 | 625,990 | 1,277,010 | |
| | 善意銀行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 | 589,000 | 328,000 | 261,000 | |
| | 地域福祉推進事業経理区分繰入金支出 | 124,000 | 74,282 | 49,718 | |
| | 経常支出計② | 56,062,000 | 45,350,919 | 10,711,081 | |
| | 経常活動資金収支差額③=①-② | △ 3,839,000 | △ 1,082,538 | △ 2,756,462 | |
| <施設整備等による収支の部> | | | | | |
| | <収入> | | | | |
| | 施設整備費等寄附金収入 | 2,000,000 | 1,870,000 | 130,000 | |
| | 県共募補助金収入 | 2,000,000 | 1,870,000 | 130,000 | |
| | 施設整備費等収入計④ | 2,000,000 | 1,870,000 | 130,000 | |
| | <支出> | | | | |
| | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 3,958,000 | 2,626,000 | 1,332,000 | |
| | その他の固定資産取得支出 | 3,958,000 | 2,626,000 | 1,332,000 | |
| | 車輛運搬器具取得支出 | 3,790,000 | 2,458,000 | 1,332,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 168,000 | 168,000 | 0 | |
| | 施設整備費等支出計⑤ | 3,958,000 | 2,626,000 | 1,332,000 | |
| | 施設整備費等資金収支差額⑥=④-⑤ | △ 1,958,000 | △ 756,000 | △ 1,202,000 | |
| <財務活動による収支の部> | | | | | |
| | <収入> | | | | |
| | その他の支出収入 | 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 福祉資金(横浜銀行) | 199,000 | 0 | 199,000 | |
| | その他の支出 | 2,515,000 | 9,210 | 2,505,790 | |
| | 長期貸付金支出 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| | 長期預け金支出 | 15,000 | 9,210 | 5,790 | |
| | リサイクル料預け金支出 | 15,000 | 9,210 | 5,790 | |
| | 財務支出計⑧ | 2,714,000 | 9,210 | 2,704,790 | |
| | 財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | △ 214,000 | △ 9,210 | △ 204,790 | |
| | 予備費⑩ | 16,179,000 | 0 | 16,179,000 | |
| | 当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩ | △ 22,190,000 | △ 1,847,748 | △ 20,342,252 | |
| | 前期末支払資金残高⑫ | 22,190,000 | 25,182,334 | △ 2,992,334 | |
| | 当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫ | 0 | 23,334,586 | △ 23,334,586 | |