

一般会計  
全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(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	合計	法人運営	ボランティア センター事業	地区社協活動 支援事業	福祉保健活動 拠点運営	共同募金 配分事業	善意銀行 運営	送迎サービス 事業	子育て 支援事業	権利擁護 事業	地域福祉 推進事業	福祉基金
＜経常活動による収支の部＞												
＜収入＞												
会費収入	3,205,931	3,205,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	952,000	952,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	901,000	901,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協力金収入	1,352,931	1,352,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	1,128,104	0	0	0	0	0	1,128,104	0	0	0	0	0
寄付金収入	1,128,104	0	0	0	0	0	1,128,104	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	7,550,696	746,496	247,200	580,000	0	0	0	192,000	0	0	5,785,000	0
市社協補助金収入	7,358,696	746,496	247,200	580,000	0	0	0	0	0	0	5,785,000	0
神奈川県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	192,000	0	0	0	0	0	0	192,000	0	0	0	0
受託金収入	21,972,244	3,469,200	0	0	14,548,000	0	0	2,434,950	1,445,094	75,000	0	0
市区町村受託金収入	14,548,000	0	0	0	14,548,000	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,469,200	3,469,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	3,955,044	0	0	0	0	0	0	2,434,950	1,445,094	75,000	0	0
事業収入	1,724,663	0	0	0	223,883	0	0	1,388,560	0	112,220	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	1,502,700	0	0	0	1,920	0	0	1,388,560	0	112,220	0	0
手数料収入	221,963	0	0	0	221,963	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	6,421,639	0	0	0	0	6,421,639	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	3,976,627	0	0	0	0	3,976,627	0	0	0	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	2,400,012	0	0	0	0	2,400,012	0	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	45,000	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0
負担金収入	505,436	157,919	0	0	347,517	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	505,436	157,919	0	0	347,517	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	173,350	37,000	0	0	101,350	13,000	0	1,000	0	0	21,000	0
雑収入	173,350	37,000	0	0	101,350	13,000	0	1,000	0	0	21,000	0
受取利息配当金収入	104,947	1,050	0	0	0	0	892	0	0	0	0	103,005
受取利息配当金収入	104,947	1,050	0	0	0	0	892	0	0	0	0	103,005
経理区分間繰入金収入	1,481,371	0	0	453,099	0	625,990	0	328,000	0	0	74,282	0
経理区分間繰入金収入	1,481,371	0	0	453,099	0	625,990	0	328,000	0	0	74,282	0
法人運営経理区分繰入金収入	527,381	0	0	453,099	0	0	0	0	0	0	74,282	0
善意銀行経理区分繰入金収入	953,990	0	0	0	0	625,990	0	328,000	0	0	0	0
経常収入計①	44,268,381	7,617,596	247,200	1,033,099	15,220,750	7,060,629	1,128,996	4,344,510	1,445,094	187,220	5,880,282	103,005

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア センター事業	地区社協活動 支援事業	福祉保健活動 拠点運営	共同募金 配分事業	善意銀行 運営	送迎サービス 事業	子育て 支援事業	権利擁護 事業	地域福祉 推進事業	福祉基金
<支出>												
人件費支出	13,856,928	2,700,173	0	0	8,465,739	0	0	1,923,016	768,000	0	0	0
職員俸給	2,808,540	0	0	0	2,808,540	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	3,146,874	766,840	0	0	2,380,034	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	6,820,901	1,707,195	0	0	2,429,272	0	0	1,918,060	766,374	0	0	0
法定福利費	1,080,613	226,138	0	0	847,893	0	0	4,956	1,626	0	0	0
事務費支出	3,729,766	3,605,451	0	0	64,265	50,420	0	9,630	0	0	0	0
福利厚生費	46,837	6,972	0	0	39,865	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	80,541	80,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	9,630	0	0	0	0	0	0	9,630	0	0	0	0
消耗品費	54,753	54,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	1,085,054	1,085,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	392,018	392,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	313,617	313,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	201,944	201,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	157,500	157,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	346,222	346,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	196,925	188,105	0	0	8,400	420	0	0	0	0	0	0
損害保険料	40,816	40,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	451,488	451,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	16,100	16,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	61,000	11,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
諸会費	173,257	157,257	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0
雑費	2,064	2,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	14,362,644	1,545,134	247,200	80,000	6,487,740	2,545,835	57,279	2,391,440	677,094	187,220	143,282	420
諸謝金	1,993,460	342,000	70,000	13,000	243,500	46,940	0	919,000	359,020	0	0	0
旅費交通費	156,709	5,020	0	18,110	26,070	0	0	1,440	24,060	82,009	0	0
消耗品費	1,774,668	258,758	97,820	34,086	701,259	297,694	0	208,010	149,064	8,920	19,057	0
器具什器費	891,347	393,225	0	0	455,322	0	0	0	42,800	0	0	0
印刷製本費	1,017,020	79,800	70,000	0	514,355	352,865	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,241,389	0	0	0	1,241,389	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	114,786	0	0	0	0	0	0	114,786	0	0	0	0
燃料費	461,969	0	0	0	0	0	0	461,969	0	0	0	0
修繕費	469,833	0	0	0	285,390	0	0	184,443	0	0	0	0
通信運搬費	1,341,037	139,501	0	8,000	472,353	443,251	57,279	77,552	68,150	58,951	16,000	0
会議費	139,143	0	9,380	6,804	63,959	49,000	0	0	0	0	10,000	0
広報費	1,345,050	147,000	0	0	0	1,163,400	0	0	0	0	34,650	0
業務委託費	2,006,535	140,350	0	0	1,740,185	0	0	126,000	0	0	0	0
手数料	84,925	0	0	0	6,210	9,345	0	23,250	0	19,700	26,000	420
損害保険料	234,025	0	0	0	42,980	32,980	0	141,490	0	0	16,575	0
賃借料	347,676	39,480	0	0	290,556	0	0	0	0	17,640	0	0
租税公課	517,500	0	0	0	350,000	0	0	133,500	34,000	0	0	0
援護費・見舞金費	91,500	0	0	0	0	91,500	0	0	0	0	0	0
雑費	134,072	0	0	0	54,212	58,860	0	0	0	0	21,000	0

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア センター事業	地区社協活動 支援事業	福祉保健活動 拠点運営	共同募金 配分事業	善意銀行 運営	送迎サービス 事業	子育て 支援事業	権利擁護 事業	地域福祉 推進事業	福祉基金
助成金支出	11,562,410	249,611	0	953,099	39,000	3,947,000	636,700	0	0	0	5,737,000	0
助成金支出	11,562,410	249,611	0	953,099	39,000	3,947,000	636,700	0	0	0	5,737,000	0
負担金支出	357,800	20,000	0	0	337,800	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	357,800	20,000	0	0	337,800	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	1,481,371	527,381	0	0	0	0	953,990	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	1,481,371	527,381	0	0	0	0	953,990	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	453,099	453,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	625,990	0	0	0	0	0	625,990	0	0	0	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	328,000	0	0	0	0	0	328,000	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	74,282	74,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出計②	45,350,919	8,647,750	247,200	1,033,099	15,394,544	6,543,255	1,647,969	4,324,086	1,445,094	187,220	5,880,282	420
経常活動資金収支差額③=①-②	△ 1,082,538	△ 1,030,154	0	0	△ 173,794	517,374	△ 518,973	20,424	0	0	0	102,585

＜施設整備等による収支の部＞

＜収入＞												
施設整備等寄附金収入	1,870,000	0	0	0	0	1,870,000	0	0	0	0	0	0
県共募補助金収入	1,870,000	0	0	0	0	1,870,000	0	0	0	0	0	0
施設整備費等収入計④	1,870,000	0	0	0	0	1,870,000	0	0	0	0	0	0
＜支出＞												
固定資産取得支出及び繰入支出	2,626,000	168,000	0	0	0	2,458,000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	2,626,000	168,000	0	0	0	2,458,000	0	0	0	0	0	0
車両運搬器具取得支出	2,458,000	0	0	0	0	2,458,000	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	168,000	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費等支出計⑤	2,626,000	168,000	0	0	0	2,458,000	0	0	0	0	0	0
施設整備費等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 756,000	△ 168,000	0	0	0	△ 588,000	0	0	0	0	0	0

＜財務活動による収支の部＞

＜収入＞												
財務収入計⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜支出＞												
その他の支出	9,210	0	0	0	0	9,210	0	0	0	0	0	0
長期預け金支出	9,210	0	0	0	0	9,210	0	0	0	0	0	0
リサイクル料預け金支出	9,210	0	0	0	0	9,210	0	0	0	0	0	0
財務支出計⑧	9,210	0	0	0	0	9,210	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 9,210	0	0	0	0	△ 9,210	0	0	0	0	0	0
予備費⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 1,847,748	△ 1,198,154	0	0	△ 173,794	△ 79,836	△ 518,973	20,424	0	0	0	102,585

前期末支払資金残高⑫	25,182,334	8,846,885	0	0	173,794	2,701,884	11,603,339	113,933	0	0	0	1,742,499
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	23,334,586	7,648,731	0	0	0	2,622,048	11,084,366	134,357	0	0	0	1,845,084