

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,088,702	3,168,826	80,124
	寄附金収益	590,903	521,157	69,746
	経常経費補助金収益	13,353,623	13,336,252	17,371
	受託金収益	27,573,440	28,449,567	876,127
	事業収益	1,824,012	1,572,438	251,574
	負担金収益	602,334	542,245	60,089
	サービス活動収益計(1)	47,033,014	47,590,485	557,471
	費用			
	人件費	18,409,461	19,665,397	1,255,936
事業費	15,256,021	14,524,580	731,441	
事務費	2,880,647	2,590,102	290,545	
分担金費用	924,886	974,352	49,466	
助成金費用	9,415,405	10,401,976	986,571	
減価償却費	842,708	569,597	273,111	
国庫補助金等特別積立金取崩額	383,666	371,666	12,000	
サービス活動費用計(2)	47,345,462	48,354,338	1,008,876	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	312,448	763,853	451,405	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,476	53,174	50,698
	その他のサービス活動外収益	133,000	182,600	49,600
	サービス活動外収益計(4)	135,476	235,774	100,298
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,476	235,774	100,298	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	176,972	528,079	351,107	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	360,000	360,000
	固定資産売却益	0	51,670	51,670
	特別収益計(8)	0	411,670	411,670
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3,684	3,683
国庫補助金等特別積立金積立額	0	360,000	360,000	
特別費用計(9)	1	363,684	363,683	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	47,986	47,987	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	176,973	480,093	303,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,582,071	24,062,164	480,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,405,098	23,582,071	176,973
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	25,000,000	15,000,000
	その他の積立金積立額(17)	10,001,000	25,000,000	14,999,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,404,098	23,582,071	177,973

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
事業：社会福祉事業1 / 3
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	3,088,702	3,168,826	80,124
	正会費収益	917,000	931,000	14,000
	賛助会費収益	849,000	868,000	19,000
	協力金収益	1,322,702	1,369,826	47,124
	寄附金収益	590,903	521,157	69,746
	寄附金収益	590,903	521,157	69,746
	経常経費補助金収益	13,353,623	13,336,252	17,371
	市区町村補助金収益	1,476,967	905,060	571,907
	横浜市補助金収益	1,476,967	905,060	571,907
	市社協補助金収益	5,880,370	6,082,404	202,034
	共同募金配分金収益	5,996,286	6,348,788	352,502
	一般募金配分金収益	3,942,918	3,998,353	55,435
	年末たすけあい配分金収益	1,973,368	2,300,435	327,067
	たすけあい福祉資金配分金収益	80,000	50,000	30,000
	受託金収益	27,573,440	28,449,567	876,127
	市区町村受託金収益	22,644,953	22,644,953	0
	横浜市受託金収益	22,644,953	22,644,953	0
	都道府県社協受託金収益	2,426,357	3,272,900	846,543
	神奈川県社協受託金収益	2,426,357	3,272,900	846,543
	市社協受託金収益	2,502,130	2,531,714	29,584
	事業収益	1,824,012	1,572,438	251,574
	利用料収益	1,636,010	1,429,050	206,960
	手数料収益	188,002	143,388	44,614
	負担金収益	602,334	542,245	60,089
	負担金収益	602,334	542,245	60,089
	利用料等負担金収益	251,529	271,003	19,474
	負担金収益	350,805	271,242	79,563
サービス活動収益計(1)		47,033,014	47,590,485	557,471
費用	人件費	18,409,461	19,665,397	1,255,936
	職員給料	6,398,397	8,054,196	1,655,799
	職員俸給	5,206,800	5,691,600	484,800
	職員諸手当	1,191,597	2,362,596	1,170,999
	職員賞与	1,879,062	1,879,563	501
	非常勤職員給与	8,850,300	8,122,230	728,070
	法定福利費	1,281,702	1,609,408	327,706
	事業費	15,256,021	14,524,580	731,441
	教養娯楽費	25,320	0	25,320
	水道光熱費	1,228,983	1,168,482	60,501
	消耗器具備品費	2,403,154	2,406,609	3,455
	消耗品費	1,286,413	1,755,650	469,237
	器具什器費	1,116,741	650,959	465,782
	保険料	243,113	236,717	6,396
	賃借料	363,108	538,498	175,390
	車輛費	543,906	689,438	145,532
	諸謝金費	2,898,048	2,030,658	867,390
	旅費交通費	143,107	149,555	6,448
	役職員旅費	143,107	149,555	6,448
	印刷製本費	567,100	615,172	48,072
	修繕費	303,358	388,472	85,114
通信運搬費	1,158,969	1,201,498	42,529	
会議費	174,756	182,418	7,662	
広報費	1,039,268	1,195,312	156,044	
業務委託費	2,700,724	2,335,370	365,354	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
事業：社会福祉事業2 / 3
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	手数料	198,047	154,911	43,136
	租税公課	1,002,300	1,042,600	40,300
	援護費・見舞金費	160,160	107,620	52,540
	雑費	102,600	81,250	21,350
	事務費	2,880,647	2,590,102	290,545
	福利厚生費(事務費)	25,920	26,201	281
	旅費交通費(事務費)	36,303	25,089	11,214
	研修研究費(事務費)	84,615	57,626	26,989
	事務消耗品費(事務費)	96,820	245,146	148,326
	事務消耗品費(事務費)	96,820	103,580	6,760
	器具什器費(事務費)	0	141,566	141,566
	印刷製本費(事務費)	40,176	0	40,176
	水道光熱費(事務費)	388,101	368,994	19,107
	修繕費(事務費)	0	43,200	43,200
	通信運搬費(事務費)	536,594	423,874	112,720
	会議費(事務費)	234,439	207,700	26,739
	広報費(事務費)	78,840	108,000	29,160
	業務委託費(事務費)	240,614	220,135	20,479
	手数料(事務費)	212,059	169,670	42,389
	保険料(事務費)	113,744	28,780	84,964
	賃借料(事務費)	502,108	341,982	160,126
	租税公課(事務費)	21,500	13,300	8,200
	渉外費(事務費)	62,000	110,000	48,000
	諸会費(事務費)	206,814	200,405	6,409
	分担金費用	924,886	974,352	49,466
	分担金費用	924,886	974,352	49,466
	助成金費用	9,415,405	10,401,976	986,571
	助成金費用	9,415,405	10,401,976	986,571
	助成金費用	9,415,405	10,401,976	986,571
	減価償却費	842,708	569,597	273,111
	国庫補助金等特別積立金取崩額	383,666	371,666	12,000
サービス活動費用計(2)	47,345,462	48,354,338	1,008,876	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	312,448	763,853	451,405	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,476	53,174	50,698
	その他のサービス活動外収益	133,000	182,600	49,600
	受入研修費収益	50,000	50,000	0
	雑収益	83,000	132,600	49,600
サービス活動外収益計(4)	135,476	235,774	100,298	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,476	235,774	100,298
経常増減差額(7)=(3)+(6)	176,972	528,079	351,107	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	360,000	360,000
	施設整備等補助金収益	0	360,000	360,000
	固定資産売却益	0	51,670	51,670
	車輛運搬具売却益	0	51,670	51,670
特別収益計(8)	0	411,670	411,670	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	固定資産売却損・処分損	1	3,684	3,683
	車輛運搬具売却損・処分損	0	3,684	3,684
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	360,000	360,000
	特別費用計(9)	1	363,684	363,683
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	47,986	47,987
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		176,973	480,093	303,120
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,582,071	24,062,164	480,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,405,098	23,582,071	176,973
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	25,000,000	15,000,000
	福祉基金積立金取崩額	10,000,000	25,000,000	15,000,000
	その他の積立金積立額(17)	10,001,000	25,000,000	14,999,000
	福祉基金積立金積立額	10,001,000	25,000,000	14,999,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		23,404,098	23,582,071	177,973