

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,060,000	3,088,702	28,702	
	寄附金収入	1,100,000	590,903	509,097	
	経常経費補助金収入	14,432,000	13,353,623	1,078,377	
	受託金収入	28,240,000	27,573,440	666,560	
	事業収入	1,749,000	1,824,012	75,012	
	負担金収入	612,000	602,334	9,666	
	受取利息配当金収入	14,000	2,476	11,524	
	その他の収入	150,000	133,000	17,000	
	事業活動収入計(1)	49,357,000	47,168,490	2,188,510	
支出	人件費支出	22,103,000	18,409,461	3,693,539	
	事業費支出	16,098,000	15,256,021	841,979	
	事務費支出	3,613,000	2,880,647	732,353	
	分担金支出	1,127,000	924,886	202,114	
	助成金支出	11,989,000	9,415,405	2,573,595	
事業活動支出計(2)	54,930,000	46,886,420	8,043,580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,573,000	282,070	5,855,070		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	345,492	345,492	
施設整備等支出計(5)	0	345,492	345,492		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	345,492	345,492		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	10,001,000	10,001,000	0		
その他の活動支出計(8)	10,001,000	10,001,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0		
予備費支出(10)	15,691,000	-	15,691,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,265,000	64,422	21,200,578		
前期末支払資金残高(12)	21,265,000	21,191,495	73,505		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,127,073	21,127,073		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	3,060,000	3,088,702	28,702	
	正会費収入	960,000	917,000	43,000	
	賛助会費収入	700,000	849,000	149,000	
	協力金収入	1,400,000	1,322,702	77,298	
	寄附金収入	1,100,000	590,903	509,097	
	寄附金収入	1,100,000	590,903	509,097	
	経常経費補助金収入	14,432,000	13,353,623	1,078,377	
	市区町村補助金収入	1,824,000	1,476,967	347,033	
	横浜市補助金収入	1,824,000	1,476,967	347,033	
	市社協補助金収入	6,218,000	5,880,370	337,630	
	神奈川県社協補助金収入	150,000	0	150,000	
	共同募金配分金収入	6,240,000	5,996,286	243,714	
	一般募金配分金収入	3,900,000	3,942,918	42,918	
	年末たすけあい配分金収入	2,190,000	1,973,368	216,632	
	たすけあい福祉資金配分金収入	150,000	80,000	70,000	
	受託金収入	28,240,000	27,573,440	666,560	
	市区町村受託金収入	22,644,000	22,644,953	953	
	横浜市受託金収入	22,644,000	22,644,953	953	
	都道府県社協受託金収入	3,093,000	2,426,357	666,643	
	神奈川県社協受託金収入	3,093,000	2,426,357	666,643	
	市社協受託金収入	2,503,000	2,502,130	870	
	事業収入	1,749,000	1,824,012	75,012	
	利用料収入	1,537,000	1,636,010	99,010	
	手数料収入	212,000	188,002	23,998	
	負担金収入	612,000	602,334	9,666	
	負担金収入	612,000	602,334	9,666	
	利用料等負担金収入	360,000	251,529	108,471	
	負担金収入	252,000	350,805	98,805	
	受取利息配当金収入	14,000	2,476	11,524	
	その他の収入	150,000	133,000	17,000	
受入研修費収入	0	50,000	50,000		
雑収入	150,000	83,000	67,000		
雑収入	150,000	83,000	67,000		
事業活動収入計(1)		49,357,000	47,168,490	2,188,510	
支出	人件費支出	22,103,000	18,409,461	3,693,539	
	職員給料支出	8,570,000	6,398,397	2,171,603	
	職員俸給	6,000,000	5,206,800	793,200	
	職員諸手当	2,570,000	1,191,597	1,378,403	
	職員賞与支出	1,700,000	1,879,062	179,062	
	非常勤職員給与支出	10,040,000	8,850,300	1,189,700	
	法定福利費支出	1,793,000	1,281,702	511,298	
	事業費支出	16,098,000	15,256,021	841,979	
	教養娯楽費支出	0	25,320	25,320	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,228,983	71,017	
	消耗器具備品費支出	1,923,400	2,403,154	479,754	
	消耗品費支出	1,553,400	1,286,413	266,987	
	器具什器費支出	370,000	1,116,741	746,741	
	保険料支出	333,000	243,113	89,887	
	賃借料支出	372,000	363,108	8,892	
	車輛費支出	570,000	543,906	26,094	
	諸謝金費支出	3,196,000	2,898,048	297,952	
旅費交通費支出	193,000	143,107	49,893		
役職員旅費	193,000	143,107	49,893		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	印刷製本費支出	758,000	567,100	190,900	
	修繕費支出	311,000	303,358	7,642	
	通信運搬費支出	1,367,000	1,158,969	208,031	
	会議費支出	294,000	174,756	119,244	
	広報費支出	1,161,000	1,039,268	121,732	
	業務委託費支出	2,068,600	2,700,724	632,124	
	手数料支出	224,000	198,047	25,953	
	租税公課支出	1,329,000	1,002,300	326,700	
	援護費・見舞金費支出	630,000	160,160	469,840	
	雑支出	68,000	102,600	34,600	
	事務費支出	3,613,000	2,880,647	732,353	
	福利厚生費支出(事務費)	23,000	25,920	2,920	
	旅費交通費支出(事務費)	70,000	36,303	33,697	
	研修研究費支出(事務費)	135,000	84,615	50,385	
	事務消耗品費支出(事務費)	200,000	96,820	103,180	
	事務消耗品費支出(事務費)	200,000	96,820	103,180	
	印刷製本費支出(事務費)	35,000	40,176	5,176	
	水道光熱費支出(事務費)	350,000	388,101	38,101	
	通信運搬費支出(事務費)	476,000	536,594	60,594	
	会議費支出(事務費)	293,000	234,439	58,561	
	広報費支出(事務費)	100,000	78,840	21,160	
	業務委託費支出(事務費)	764,000	240,614	523,386	
	手数料支出(事務費)	227,000	212,059	14,941	
	保険料支出(事務費)	150,000	113,744	36,256	
	賃借料支出(事務費)	501,000	502,108	1,108	
	租税公課支出(事務費)	0	21,500	21,500	
	渉外費支出(事務費)	85,000	62,000	23,000	
	諸会費支出(事務費)	204,000	206,814	2,814	
	分担金支出	1,127,000	924,886	202,114	
	分担金支出	1,127,000	924,886	202,114	
	助成金支出	11,989,000	9,415,405	2,573,595	
	助成金支出	11,989,000	9,415,405	2,573,595	
助成金支出	11,989,000	9,415,405	2,573,595		
事業活動支出計(2)		54,930,000	46,886,420	8,043,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,573,000	282,070	5,855,070	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	345,492	345,492
		器具及び備品取得支出	0	345,492	345,492
	施設整備等支出計(5)		0	345,492	345,492
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	345,492	345,492	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動収入計(7)		10,000,000	10,000,000	0	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
に よ る 収 支	積立資産支出	10,001,000	10,001,000	0	
	福祉基金積立資産支出	10,001,000	10,001,000	0	
	福祉基金積立資産支出	10,001,000	10,001,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,001,000	10,001,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0	
予備費支出(10)		15,691,000	-	15,691,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,265,000	64,422	21,200,578	
前期末支払資金残高(12)		21,265,000	21,191,495	73,505	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	21,127,073	21,127,073	