

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

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	15,227,000	15,150,682	76,318	
正会費収入	1,508,000	1,501,000	7,000	
賛助会費収入	13,719,000	13,649,682	69,318	
寄附金収入	700,000	945,804	245,804	
寄附金収入	700,000	945,804	245,804	
経常経費補助金収入	8,855,000	8,005,693	849,307	
市社協補助金収入	8,015,000	7,846,495	168,505	
神奈川県社協補助金収入	300,000	50,000	250,000	
区補助金収入	540,000	109,198	430,802	
受託金収入	26,613,000	26,858,687	245,687	
都道府県社協受託金収入	3,607,000	3,752,200	145,200	
市社協受託金収入	4,028,000	3,991,134	36,866	
区受託金収入	18,978,000	19,115,353	137,353	
事業収入	3,199,000	2,635,713	563,287	
参加費収入	70,000	48,000	22,000	
利用料収入	3,129,000	2,587,713	541,287	
共同募金配分金収入	12,037,000	7,400,762	4,636,238	
一般募金配分金収入	6,837,000	6,714,740	122,260	
年末たすけあい配分金収入	5,000,000	651,022	4,348,978	
たすけあい福祉資金配分金収入	200,000	35,000	165,000	
負担金収入	1,650,000	1,581,000	69,000	
負担金収入	1,650,000	1,581,000	69,000	
団体負担金収入	1,650,000	1,581,000	69,000	
雑収入	65,000	223,039	158,039	
雑収入	65,000	223,039	158,039	
雑収入	65,000	223,039	158,039	
受取利息配当金収入	788,000	958,676	170,676	
受取利息配当金収入	788,000	958,676	170,676	
経理区分間繰入金収入	11,375,000	34,737,137	23,362,137	
経理区分間繰入金収入	11,375,000	34,737,137	23,362,137	
法人運営経理区分繰入金収入	10,115,000	20,992,851	10,877,851	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収	0	30,000	30,000	
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	0	1,969,712	1,969,712	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	0	10,408,716	10,408,716	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	500,000	500,000	0	
諸推進事業経理区分繰入金収入	0	135,858	135,858	
福祉基金経理区分繰入金収入	760,000	700,000	60,000	
経常収入計(1)	80,509,000	98,497,193	17,988,193	
< 支出 >				
人件費支出	19,522,000	18,305,394	1,216,606	
職員俸給	5,884,000	5,913,577	29,577	
職員諸手当	822,000	1,105,297	283,297	
非常勤職員給与	12,257,000	10,940,384	1,316,616	
法定福利費	559,000	346,136	212,864	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

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
事務費支出	3,949,000	3,131,266	817,734	
福利厚生費	0	12,017	12,017	
旅費交通費	155,000	168,077	13,077	
研修費	90,000	64,500	25,500	
消耗品費	66,000	119,288	53,288	
印刷製本費	381,000	237,783	143,217	
水道光熱費	299,000	327,454	28,454	
修繕費	0	27,825	27,825	
通信運搬費	810,000	649,995	160,005	
会議費	169,000	101,500	67,500	
広報費	119,000	81,900	37,100	
業務委託費	795,000	415,693	379,307	
委託費	795,000	415,693	379,307	
手数料	411,000	335,677	75,323	
損害保険料	159,000	141,500	17,500	
賃借料	320,000	309,078	10,922	
租税公課	0	18,789	18,789	
渉外費	70,000	60,500	9,500	
諸会費	100,000	57,800	42,200	
雑費	5,000	1,890	3,110	
雑費	5,000	1,890	3,110	
事業費支出	22,573,000	15,894,352	6,678,648	
諸謝金	2,622,000	1,941,422	680,578	
旅費交通費	74,000	58,980	15,020	
役職員旅費	74,000	58,980	15,020	
消耗品費	1,775,000	1,249,162	525,838	
器具什器費	254,000	299,180	45,180	
印刷製本費	680,000	848,316	168,316	
水道光熱費	1,575,000	1,719,134	144,134	
車輛費	96,000	82,525	13,475	
燃料費	820,000	596,540	223,460	
車輛燃料費	820,000	596,540	223,460	
修繕費	560,000	313,927	246,073	
通信運搬費	1,482,000	1,058,270	423,730	
会議費	88,000	34,170	53,830	
広報費	340,000	231,600	108,400	
業務委託費	4,050,000	4,700,716	650,716	
手数料	133,000	128,647	4,353	
損害保険料	154,000	30,777	123,223	
賃借料	1,269,000	1,201,970	67,030	
土地・建物賃借料	756,000	535,500	220,500	
租税公課	835,000	639,511	195,489	
援護費・見舞金費	4,780,000	141,285	4,638,715	
雑費	230,000	82,720	147,280	
分担金支出	230,000	230,098	98	
分担金支出	230,000	230,098	98	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

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
助成金支出	23,131,000	22,575,000	556,000	
助成金支出	23,131,000	22,575,000	556,000	
負担金支出	833,000	116,000	717,000	
負担金支出	833,000	116,000	717,000	
負担金支出	833,000	116,000	717,000	
経理区分間繰入金支出	11,375,000	34,737,137	23,362,137	
経理区分間繰入金支出	11,375,000	34,737,137	23,362,137	
法人運営経理区分繰入金支出	0	11,125,001	11,125,001	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	84,000	52,405	31,595	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	9,539,000	9,126,850	412,150	
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	0	1,969,712	1,969,712	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	10,408,716	10,408,716	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	1,000,000	703,749	296,251	
諸推進事業経理区分繰入金支出	752,000	696,704	55,296	
福祉基金経理区分繰入金支出	0	654,000	654,000	
経常支出計(2)	81,613,000	94,989,247	13,376,247	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,104,000	3,507,946	4,611,946	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	0	240,000	240,000	
その他の固定資産売却収入	0	240,000	240,000	
車輛運搬具売却収入	0	240,000	240,000	
施設整備等収入計(4)	0	240,000	240,000	
< 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	240,000	240,000	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立預金積立支出	0	657,000	657,000	
福祉基金積立預金積立支出	0	657,000	657,000	
みずほ信託銀行(普通預金)積立支出	0	657,000	657,000	
財務支出計(8)	0	657,000	657,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	657,000	657,000	
予備費(10)	4,039,655	0	4,039,655	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,143,655	3,090,946	8,234,601	
前期末支払資金残高(12)	6,919,000	4,839,655	2,079,345	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,775,345	7,930,601	6,155,256	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03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
< 支出 >								
積立預金積立支出	657,000	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	657,000	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	657,000	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,090,946	1,035,500	0	0	195,305	1,033,836	445,859	202,443
前期末支払資金残高(12)	4,839,655	3,831,663	25,400	0	0	2,495,771	483,550	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	7,930,601	4,867,163	25,400	0	195,305	3,529,607	929,409	202,443

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	諸推進事業	福祉基金	移動情報センター 運営事業			
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0	0			
寄附金収入	0	0	0	0	0			
経常経費補助金収入	0	0	5,855,198	0	0			
受託金収入	885,234	105,000	0	0	4,008,112			
事業収入	0	539,150	24,000	0	0			
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0			
負担金収入	0	0	0	0	0			
雑収入	0	0	71,382	0	0			
受取利息配当金収入	0	0	0	945,427	0			
経理区分間繰入金収入	0	0	696,704	654,000	0			
経常収入計(1)	885,234	644,150	6,647,284	1,599,427	4,008,112			
< 支出 >								
人件費支出	382,725	0	0	0	3,366,366			
事務費支出	200	27,750	0	0	47,717			
事業費支出	502,309	616,400	340,850	0	594,029			
分担金支出	0	0	0	0	0			
助成金支出	0	0	6,235,000	0	0			
負担金支出	0	0	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	0	0	135,858	700,000	0			
経常支出計(2)	885,234	644,150	6,711,708	700,000	4,008,112			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	64,424	899,427	0			
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収入 >								
固定資産売却収入	0	0	0	0	0			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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			

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	諸推進事業	福祉基金	移動情報センター 運営事業			
< 支出 >								
積立預金積立支出	0	0	0	657,000	0			
財務支出計(8)	0	0	0	657,000	0			
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	657,000	0			
予備費(10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	64,424	242,427	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	64,424	2,061,153	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	1,818,726	0			

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	15,150,682	15,440,632	289,950
正会費収入	1,501,000	1,480,000	21,000
賛助会費収入	13,649,682	13,960,632	310,950
寄附金収入	945,804	421,519	524,285
寄附金収入	945,804	421,519	524,285
経常経費補助金収入	8,005,693	9,614,555	1,608,862
市社協補助金収入	7,846,495	9,057,452	1,210,957
神奈川県社協補助金収入	50,000	100,000	50,000
区補助金収入	109,198	457,103	347,905
受託金収入	26,858,687	23,765,717	3,092,970
都道府県社協受託金収入	3,752,200	3,794,200	42,000
市社協受託金収入	3,991,134	4,851,794	860,660
区受託金収入	19,115,353	15,119,723	3,995,630
事業収入	2,635,713	2,766,222	130,509
参加費収入	48,000	54,700	6,700
利用料収入	2,587,713	2,711,522	123,809
共同募金配分金収入	7,400,762	11,218,883	3,818,121
一般募金配分金収入	6,714,740	6,337,523	377,217
年末たすけあい配分金収入	651,022	4,821,360	4,170,338
たすけあい福祉資金配分金収入	35,000	60,000	25,000
負担金収入	1,581,000	1,600,000	19,000
負担金収入	1,581,000	1,600,000	19,000
雑収入	223,039	238,521	15,482
雑収入	223,039	238,521	15,482
国庫補助金等特別積立金取崩額	403,333	403,333	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	403,333	403,333	0
事業活動収入計(1)	63,204,713	65,469,382	2,264,669
< 支出 >			
人件費支出	18,305,394	15,734,340	2,571,054
職員俸給	5,913,577	4,710,248	1,203,329
職員諸手当	1,105,297	0	1,105,297
非常勤職員給与	10,940,384	10,794,092	146,292
法定福利費	346,136	230,000	116,136
事務費支出	3,131,266	2,994,409	136,857
福利厚生費	12,017	0	12,017
旅費交通費	168,077	165,390	2,687
研修費	64,500	12,000	52,500
消耗品費	119,288	15,972	103,316
印刷製本費	237,783	142,275	95,508
水道光熱費	327,454	310,767	16,687
修繕費	27,825	0	27,825
通信運搬費	649,995	557,400	92,595
会議費	101,500	116,800	15,300
広報費	81,900	39,900	42,000
業務委託費	415,693	595,955	180,262

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
手数料	335,677	352,375	16,698
損害保険料	141,500	101,525	39,975
賃借料	309,078	461,218	152,140
租税公課	18,789	20,332	1,543
渉外費	60,500	65,500	5,000
諸会費	57,800	37,000	20,800
雑費	1,890	0	1,890
事業費支出	15,894,352	19,777,558	3,883,206
諸謝金	1,941,422	2,490,820	549,398
旅費交通費	58,980	54,520	4,460
消耗品費	1,249,162	853,101	396,061
器具什器費	299,180	381,950	82,770
印刷製本費	848,316	803,643	44,673
水道光熱費	1,719,134	1,631,526	87,608
車輛費	82,525	273,559	191,034
燃料費	596,540	770,423	173,883
修繕費	313,927	384,459	70,532
通信運搬費	1,058,270	1,312,546	254,276
会議費	34,170	44,924	10,754
広報費	231,600	311,350	79,750
業務委託費	4,700,716	3,223,163	1,477,553
手数料	128,647	47,083	81,564
損害保険料	30,777	111,445	80,668
賃借料	1,201,970	1,280,480	78,510
土地・建物賃借料	535,500	756,000	220,500
租税公課	639,511	572,468	67,043
援護費・見舞金費	141,285	4,255,168	4,113,883
雑費	82,720	218,930	136,210
分担金支出	230,098	228,236	1,862
分担金支出	230,098	228,236	1,862
助成金支出	22,575,000	23,931,000	1,356,000
助成金支出	22,575,000	23,931,000	1,356,000
負担金支出	116,000	825,414	709,414
負担金支出	116,000	825,414	709,414
減価償却費	595,282	668,287	73,005
減価償却費	595,282	668,287	73,005
事業活動支出計(2)	60,847,392	64,159,244	3,311,852
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,357,321	1,310,138	1,047,183
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	958,676	716,521	242,155
受取利息配当金収入	958,676	716,521	242,155
経理区分間繰入金収入	34,737,137	11,762,260	22,974,877
経理区分間繰入金収入	34,737,137	11,762,260	22,974,877
投資有価証券売却益	0	795,929	795,929
投資有価証券売却益	0	795,929	795,929
事業活動外収入計(4)	35,695,813	13,274,710	22,421,103

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	34,737,137	11,762,260	22,974,877
経理区分間繰入金支出	34,737,137	11,762,260	22,974,877
事業活動外支出計(5)	34,737,137	11,762,260	22,974,877
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	958,676	1,512,450	553,774
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,315,997	2,822,588	493,409
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
固定資産売却益	240,000	0	240,000
その他の固定資産売却益	240,000	0	240,000
特別収入計(8)	240,000	0	240,000
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	90,379	0	90,379
その他の固定資産売却損	90,379	0	90,379
特別支出計(9)	90,379	0	90,379
特別収支差額(10)=(8)-(9)	149,621	0	149,621
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,465,618	2,822,588	643,030
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	5,241,933	7,988,345	2,746,412
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,707,551	10,810,933	2,103,382
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	63,921,000	63,921,000
その他の積立金取崩額	0	63,921,000	63,921,000
福祉基金積立預金取崩額	0	63,921,000	63,921,000
その他の積立金積立額(17)	657,000	69,490,000	68,833,000
その他の積立金積立額	657,000	69,490,000	68,833,000
福祉積立預金積立額	657,000	69,490,000	68,833,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,050,551	5,241,933	2,808,618

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03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
< 事業活動収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	15,150,682	15,150,682	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	945,804	0	0	0	0	0	945,804	0
経常経費補助金収入	8,005,693	579,930	239,145	1,331,420	0	0	0	0
受託金収入	26,858,687	3,752,200	0	0	15,107,241	0	0	3,000,900
事業収入	2,635,713	0	0	0	424,843	0	0	1,647,720
共同募金配分金収入	7,400,762	0	0	0	0	7,400,762	0	0
負担金収入	1,581,000	700,000	0	881,000	0	0	0	0
雑収入	223,039	116,430	0	0	26,827	0	0	8,400
国庫補助金等特別積立金取崩額	403,333	0	0	0	0	403,333	0	0
事業活動収入計(1)	63,204,713	20,299,242	239,145	2,212,420	15,558,911	7,804,095	945,804	4,657,020
< 支出 >								
人件費支出	18,305,394	3,610,519	0	0	9,101,206	0	0	1,844,578
事務費支出	3,131,266	3,031,489	1,430	0	21,840	0	0	840
事業費支出	15,894,352	2,660,313	260,120	40,270	6,240,560	1,326,593	0	3,312,908
分担金支出	230,098	230,098	0	0	0	0	0	0
助成金支出	22,575,000	0	0	11,299,000	0	5,041,000	0	0
負担金支出	116,000	116,000	0	0	0	0	0	0
減価償却費	595,282	6,849	0	0	0	549,183	0	23,194
事業活動支出計(2)	60,847,392	9,655,268	261,550	11,339,270	15,363,606	6,916,776	0	5,181,520
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,357,321	10,643,974	22,405	9,126,850	195,305	887,319	945,804	524,500
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	958,676	12,527	0	0	0	667	55	0
経理区分間繰入金収入	34,737,137	11,125,001	52,405	9,126,850	1,969,712	10,408,716	0	703,749
事業活動外収入計(4)	35,695,813	11,137,528	52,405	9,126,850	1,969,712	10,409,383	55	703,749
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	34,737,137	20,992,851	30,000	0	1,969,712	10,408,716	500,000	0
事業活動外支出計(5)	34,737,137	20,992,851	30,000	0	1,969,712	10,408,716	500,000	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	958,676	9,855,323	22,405	9,126,850	0	667	499,945	703,749
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,315,997	788,651	0	0	195,305	887,986	445,859	179,249
< 特別収支の部 >								

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03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
< 収入 >								
固定資産売却益	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産売却損及び処分損	90,379	40,000	3,990	0	0	0	0	46,389
特別支出計(9)	90,379	40,000	3,990	0	0	0	0	46,389
特別収支差額(10)=(8)-(9)	149,621	200,000	3,990	0	0	0	0	46,389
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,465,618	988,651	3,990	0	195,305	887,986	445,859	132,860
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	5,241,933	20,863,377	174,058	0	0	9,107,515	698,228	2,251,084
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,707,551	21,852,028	178,048	0	195,305	8,219,529	252,369	2,118,224
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	657,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	657,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,050,551	21,852,028	178,048	0	195,305	8,219,529	252,369	2,118,224

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	諸推進事業	福祉基金	移動情報センター 運営事業			
< 事業活動収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0	0			
寄附金収入	0	0	0	0	0			
経常経費補助金収入	0	0	5,855,198	0	0			
受託金収入	885,234	105,000	0	0	4,008,112			
事業収入	0	539,150	24,000	0	0			
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0			
負担金収入	0	0	0	0	0			
雑収入	0	0	71,382	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0			
事業活動収入計(1)	885,234	644,150	5,950,580	0	4,008,112			
< 支出 >								
人件費支出	382,725	0	0	0	3,366,366			
事務費支出	200	27,750	0	0	47,717			
事業費支出	502,309	616,400	340,850	0	594,029			
分担金支出	0	0	0	0	0			
助成金支出	0	0	6,235,000	0	0			
負担金支出	0	0	0	0	0			
減価償却費	0	16,056	0	0	0			
事業活動支出計(2)	885,234	660,206	6,575,850	0	4,008,112			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	16,056	625,270	0	0			
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	0	0	0	945,427	0			
経理区分間繰入金収入	0	0	696,704	654,000	0			
事業活動外収入計(4)	0	0	696,704	1,599,427	0			
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	0	0	135,858	700,000	0			
事業活動外支出計(5)	0	0	135,858	700,000	0			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	560,846	899,427	0			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	16,056	64,424	899,427	0			
< 特別収支の部 >								

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	諸推進事業	福祉基金	移動情報センター 運営事業			
< 収入 >								
固定資産売却益	0	0	0	0	0			
特別収入計(8)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
固定資産売却損及び処分損	0	0	0	0	0			
特別支出計(9)	0	0	0	0	0			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	16,056	64,424	899,427	0			
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	124,344	128,140	64,424	3,202,499	0			
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	124,344	144,196	0	2,303,072	0			
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0			
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	657,000	0			
その他の積立金積立額	0	0	0	657,000	0			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	124,344	144,196	0	2,960,072	0			

貸借対照表

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
 会計：一般会計

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	17,083,878	12,418,876	4,665,002	流動負債	9,153,277	7,579,221	1,574,056
現金	41,421	116,153	74,732	未払金	5,348,617	3,797,971	1,550,646
小口現金	6,041	9,953	3,912	未払金	4,834,688	3,797,971	1,036,717
その他の現金	35,380	106,200	70,820	施設設備等未払金	513,929	0	513,929
預貯金	16,383,492	11,461,976	4,921,516	預り金	212,473	0	212,473
普通預金	16,383,492	11,461,976	4,921,516	前受金	3,592,187	3,781,250	189,063
横浜銀行（一般）	11,481,727	8,472,410	3,009,317	負債の部合計	9,153,277	7,579,221	1,574,056
ゆうちょ銀行 振替口座（一般 区社協会費）	47,800	9,880	37,920				
横浜銀行（共同募金）	3,523,607	2,466,771	1,056,836	<純資産の部>			
横浜銀行（善意銀行）	929,409	483,550	445,859	純財産	82,162,276	79,099,991	3,062,285
労金(預り金口)	390,745	29,365	361,380	基本金	3,000,000	3,000,000	0
みずほ信託銀行（福祉基金）	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
三井住友銀行（福祉基金）	114	0	114	国庫補助金等特別積立金	100,835	504,168	403,333
ゆうちょ銀行 通常貯金（福祉基金）	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	100,835	504,168	403,333
みずほ信託銀行（基本財産）	10,090	0	10,090	その他の積立金	71,010,890	70,353,890	657,000
未収金	227,968	762,423	534,455	福祉基金積立金	71,010,890	70,353,890	657,000
未収金	227,968	762,423	534,455	みずほ信託銀行（普通預金）	2,260,890	1,603,890	657,000
立替金	430,997	78,324	352,673	大和証券（公債）	68,750,000	68,750,000	0
仮払金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	8,050,551	5,241,933	2,808,618
固定資産	74,231,675	74,260,336	28,661	(うち当期活動収支差額)	3,465,618	2,822,588	643,030
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	82,162,276	79,099,991	3,062,285
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	71,231,675	71,260,336	28,661				
車両運搬具	167,319	793,764	626,445				
器具及び備品	53,466	112,682	59,216				
福祉基金積立預金	71,010,890	70,353,890	657,000				
みずほ信託銀行（普通預金）	2,260,890	1,603,890	657,000				
大和証券（公債）	68,750,000	68,750,000	0				
資産の部合計	91,315,553	86,679,212	4,636,341	負債及び純資産の合計	91,315,553	86,679,212	4,636,341

脚注

減価償却累計額 3,327,539