

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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	19,620,000	15,017,199	4,602,801	
正会費収入	1,517,000	1,484,000	33,000	
賛助会費収入	18,103,000	13,533,199	4,569,801	
寄附金収入	700,000	571,536	128,464	
寄附金収入	700,000	571,536	128,464	
経常経費補助金収入	8,046,000	7,768,326	277,674	
市社協補助金収入	7,584,000	7,518,326	65,674	
神奈川県社協補助金収入	300,000	250,000	50,000	
区補助金収入	162,000	0	162,000	
受託金収入	30,130,000	30,423,316	293,316	
市区町村受託金収入	7,961,000	7,960,088	912	
都道府県社協受託金収入	3,767,000	3,776,200	9,200	
市社協受託金収入	3,272,000	3,342,800	70,800	
区受託金収入	15,130,000	15,344,228	214,228	
事業収入	2,741,000	2,115,559	625,441	
参加費収入	50,000	8,300	41,700	
利用料収入	2,691,000	2,107,259	583,741	
共同募金配分金収入	15,917,000	14,671,553	1,245,447	
一般募金配分金収入	10,717,000	6,705,575	4,011,425	
年末たすけあい配分金収入	5,000,000	7,940,978	2,940,978	
たすけあい福祉資金配分金収入	200,000	25,000	175,000	
負担金収入	1,650,000	1,538,000	112,000	
負担金収入	1,650,000	1,538,000	112,000	
団体負担金収入	1,650,000	1,538,000	112,000	
雑収入	65,000	298,860	233,860	
雑収入	65,000	298,860	233,860	
雑収入	65,000	298,860	233,860	
受取利息配当金収入	783,000	950,380	167,380	
受取利息配当金収入	783,000	950,380	167,380	
経理区分間繰入金収入	15,225,000	12,863,858	2,361,142	
経理区分間繰入金収入	15,225,000	12,863,858	2,361,142	
法人運営経理区分繰入金収入	13,973,000	11,584,658	2,388,342	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	500,000	500,000	0	
権利擁護事業経理区分繰入金収入	0	27,200	27,200	
福祉基金経理区分繰入金収入	752,000	752,000	0	
経常収入計(1)	94,877,000	86,218,587	8,658,413	
< 支出 >				
人件費支出	21,642,000	21,990,058	348,058	
職員俸給	6,409,000	6,995,740	586,740	
職員諸手当	1,620,000	2,042,316	422,316	
非常勤職員給与	13,031,000	12,294,893	736,107	
法定福利費	582,000	657,109	75,109	
事務費支出	4,277,000	3,476,549	800,451	
福利厚生費	15,000	52,286	37,286	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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
旅費交通費	120,000	118,219	1,781	
研修費	130,000	17,700	112,300	
消耗品費	66,000	120,531	54,531	
印刷製本費	381,000	189,513	191,487	
水道光熱費	324,000	370,598	46,598	
燃料費	0	64,791	64,791	
通信運搬費	820,000	754,167	65,833	
会議費	135,000	134,589	411	
広報費	91,000	110,160	19,160	
業務委託費	795,000	448,944	346,056	
委託費	795,000	448,944	346,056	
手数料	406,000	365,616	40,384	
損害保険料	159,000	139,425	19,575	
賃借料	660,000	474,810	185,190	
租税公課	0	35,300	35,300	
渉外費	70,000	33,000	37,000	
諸会費	100,000	46,900	53,100	
雑費	5,000	0	5,000	
雑費	5,000	0	5,000	
事業費支出	19,168,000	17,113,697	2,054,303	
諸謝金	1,909,000	1,426,910	482,090	
旅費交通費	196,000	125,896	70,104	
役職員旅費	196,000	125,896	70,104	
消耗品費	1,497,000	863,426	633,574	
器具什器費	648,000	1,265,610	617,610	
印刷製本費	1,300,000	904,315	395,685	
水道光熱費	1,704,000	2,049,480	345,480	
車輛費	213,000	272,913	59,913	
燃料費	790,000	546,443	243,557	
車輛燃料費	790,000	546,443	243,557	
修繕費	510,000	645,950	135,950	
通信運搬費	1,331,000	1,019,081	311,919	
会議費	119,000	38,296	80,704	
広報費	261,000	292,380	31,380	
業務委託費	3,455,000	4,150,222	695,222	
手数料	143,000	143,679	679	
損害保険料	148,000	35,656	112,344	
賃借料	1,219,000	1,212,480	6,520	
土地・建物賃借料	580,000	583,200	3,200	
租税公課	1,136,000	1,129,350	6,650	
援護費・見舞金費	980,000	308,290	671,710	
雑費	1,029,000	100,120	928,880	
分担金支出	230,000	244,845	14,845	
分担金支出	230,000	244,845	14,845	
助成金支出	28,291,000	24,133,000	4,158,000	
助成金支出	28,291,000	24,133,000	4,158,000	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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
負担金支出	833,000	337,202	495,798	
負担金支出	833,000	337,202	495,798	
負担金支出	833,000	337,202	495,798	
経理区分間繰入金支出	15,004,000	12,863,858	2,140,142	
経理区分間繰入金支出	15,004,000	12,863,858	2,140,142	
法人運営経理区分繰入金支出	136,000	1,048,991	912,991	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	77,000	6,976	70,024	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	12,168,000	9,739,589	2,428,411	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	181,680	181,680	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	915,000	589,035	325,965	
諸推進事業経理区分繰入金支出	803,000	604,587	198,413	
福祉基金経理区分繰入金支出	905,000	693,000	212,000	
経常支出計(2)	89,445,000	80,159,209	9,285,791	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,432,000	6,059,378	627,378	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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	0	0	
< 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	693,000	693,000	
福祉基金積立預金積立支出	0	693,000	693,000	
みずほ信託銀行(普通預金)積立支出	0	693,000	693,000	
財務支出計(8)	0	693,000	693,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	693,000	693,000	
予備費(10)	7,930,601	0	7,930,601	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,498,601	5,366,378	7,864,979	
前期末支払資金残高(12)	7,930,601	7,930,601	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	5,432,000	13,296,979	7,864,979	

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	21,339,390	17,083,878	4,255,512	流動負債	8,042,411	9,153,277	1,110,866
現金	69,244	41,421	27,823	未払金	4,639,093	5,348,617	709,524
小口現金	6,404	6,041	363	未払金	4,639,093	4,834,688	195,595
その他の現金	62,840	35,380	27,460	施設設備等未払金	0	513,929	513,929
預貯金	20,829,742	16,383,492	4,446,250	預り金	194	212,473	212,279
普通預金	20,829,742	16,383,492	4,446,250	前受金	3,403,124	3,592,187	189,063
横浜銀行(一般)	9,808,398	11,481,727	1,673,329	負債の部合計	8,042,411	9,153,277	1,110,866
ゆうちょ銀行 振替口座(一般 区社協会費)	35,749	47,800	12,051				
横浜銀行(共同募金)	9,545,587	3,523,607	6,021,980	<純資産の部>			
横浜銀行(善意銀行)	1,001,080	929,409	71,671	純財産	88,063,547	82,162,276	5,901,271
労金(預り金口)	438,052	390,745	47,307	基本金	3,000,000	3,000,000	0
三井住友銀行(福祉基金)	0	114	114	基本金	3,000,000	3,000,000	0
みずほ信託銀行(基本財産)	876	10,090	9,214	国庫補助金等特別積立金	0	100,835	100,835
未収金	294,394	227,968	66,426	国庫補助金等特別積立金	0	100,835	100,835
未収金	294,394	227,968	66,426	その他の積立金	71,703,890	71,010,890	693,000
立替金	146,010	430,997	284,987	福祉基金積立金	71,703,890	71,010,890	693,000
仮払金	0	0	0	みずほ信託銀行(普通預金)	2,953,890	2,260,890	693,000
固定資産	74,766,568	74,231,675	534,893	大和証券(公債)	68,750,000	68,750,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	13,359,657	8,050,551	5,309,106
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	6,002,106	3,465,618	2,536,488
その他の固定資産	71,766,568	71,231,675	534,893	純資産の部合計	88,063,547	82,162,276	5,901,271
車両運搬具	16,061	167,319	151,258				
器具及び備品	46,617	53,466	6,849				
福祉基金積立預金	71,703,890	71,010,890	693,000				
みずほ信託銀行(普通預金)	2,953,890	2,260,890	693,000				
大和証券(公債)	68,750,000	68,750,000	0				
資産の部合計	96,105,958	91,315,553	4,790,405	負債及び純資産の合計	96,105,958	91,315,553	4,790,405

脚注
 減価償却累計額 3,485,646