

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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 / 2
(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	3,100,718	3,088,702	12,016
	寄附金収益	443,915	590,903	146,988
	経常経費補助金収益	13,114,634	13,353,623	238,989
	受託金収益	29,249,399	27,573,440	1,675,959
	事業収益	1,497,982	1,824,012	326,030
	負担金収益	691,662	602,334	89,328
	サービス活動収益計(1)	48,098,310	47,033,014	1,065,296
	費用			
	人件費	20,594,787	18,409,461	2,185,326
事業費	15,619,290	15,256,021	363,269	
事務費	2,821,048	2,880,647	59,599	
分担金費用	915,235	924,886	9,651	
助成金費用	9,826,117	9,415,405	410,712	
負担金費用	20,500	0	20,500	
減価償却費	969,408	842,708	126,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額	430,326	383,666	46,660	
サービス活動費用計(2)	50,336,059	47,345,462	2,990,597	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,237,749	312,448	1,925,301	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,244	2,476	1,232
	その他のサービス活動外収益	360,780	133,000	227,780
	サービス活動外収益計(4)	362,024	135,476	226,548
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)	362,024	135,476	226,548	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,875,725	176,972	1,698,753	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	280,000	0	280,000
	特別収益計(8)	280,000	0	280,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	280,000	0	280,000	
特別費用計(9)	280,002	1	280,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,875,727	176,973	1,698,754	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,404,098	23,582,071	177,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,528,371	23,405,098	1,876,727
	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)	10,001,000	10,000,000	1,000
	その他の積立金積立額(17)	10,002,000	10,001,000	1,000

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,527,371	23,404,098	1,876,727

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30年04月01日 (至)平成31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	3,100,718	3,088,702	12,016
	正会費収益	943,000	917,000	26,000
	賛助会費収益	845,000	849,000	4,000
	協力金収益	1,312,718	1,322,702	9,984
	寄附金収益	443,915	590,903	146,988
	寄附金収益	443,915	590,903	146,988
	経常経費補助金収益	13,114,634	13,353,623	238,989
	市区町村補助金収益	1,592,710	1,476,967	115,743
	横浜市補助金収益	1,592,710	1,476,967	115,743
	市社協補助金収益	5,399,230	5,880,370	481,140
	共同募金配分金収益	6,122,694	5,996,286	126,408
	一般募金配分金収益	4,006,032	3,942,918	63,114
	年末たすけあい配分金収益	2,071,662	1,973,368	98,294
	たすけあい福祉資金配分金収益	45,000	80,000	35,000
	受託金収益	29,249,399	27,573,440	1,675,959
	市区町村受託金収益	15,958,660	22,644,953	6,686,293
	横浜市受託金収益	15,958,660	22,644,953	6,686,293
	都道府県社協受託金収益	3,067,000	2,426,357	640,643
	神奈川県社協受託金収益	3,067,000	2,426,357	640,643
	市社協受託金収益	10,223,739	2,502,130	7,721,609
	事業収益	1,497,982	1,824,012	326,030
	利用料収益	1,414,010	1,636,010	222,000
	手数料収益	83,972	188,002	104,030
	負担金収益	691,662	602,334	89,328
	負担金収益	691,662	602,334	89,328
	利用料等負担金収益	276,369	251,529	24,840
負担金収益	415,293	350,805	64,488	
サービス活動収益計(1)		48,098,310	47,033,014	1,065,296
費用	人件費	20,594,787	18,409,461	2,185,326
	職員給料	7,364,090	6,398,397	965,693
	職員俸給	5,362,800	5,206,800	156,000
	職員諸手当	2,001,290	1,191,597	809,693
	職員賞与	1,985,412	1,879,062	106,350
	非常勤職員給与	9,703,015	8,850,300	852,715
	法定福利費	1,542,270	1,281,702	260,568
	事業費	15,619,290	15,256,021	363,269
	教養娯楽費	25,320	25,320	0
	水道光熱費	1,319,560	1,228,983	90,577
	消耗器具備品費	2,120,612	2,403,154	282,542
	消耗品費	1,703,354	1,286,413	416,941
	器具什器費	417,258	1,116,741	699,483
	保険料	259,214	243,113	16,101
	賃借料	365,536	363,108	2,428
	車輛費	459,740	543,906	84,166
	諸謝金費	2,451,928	2,898,048	446,120
	旅費交通費	136,210	143,107	6,897
	役職員旅費	136,210	143,107	6,897
	印刷製本費	670,627	567,100	103,527
	修繕費	1,205,224	303,358	901,866
通信運搬費	1,026,384	1,158,969	132,585	
会議費	115,704	174,756	59,052	
広報費	1,272,568	1,039,268	233,300	
業務委託費	2,630,850	2,700,724	69,874	

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30年04月01日 (至)平成31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	174,043	198,047	24,004
	租税公課	1,032,600	1,002,300	30,300
	介護費・見舞金費	92,980	160,160	67,180
	雑費	260,190	102,600	157,590
	事務費	2,821,048	2,880,647	59,599
	福利厚生費(事務費)	23,880	25,920	2,040
	旅費交通費(事務費)	76,465	36,303	40,162
	研修研究費(事務費)	16,583	84,615	68,032
	事務消耗品費(事務費)	289,020	96,820	192,200
	事務消耗品費(事務費)	158,772	96,820	61,952
	器具什器費(事務費)	130,248	0	130,248
	印刷製本費(事務費)	0	40,176	40,176
	水道光熱費(事務費)	416,703	388,101	28,602
	通信運搬費(事務費)	483,041	536,594	53,553
	会議費(事務費)	257,734	234,439	23,295
	広報費(事務費)	10,800	78,840	68,040
	業務委託費(事務費)	153,311	240,614	87,303
	手数料(事務費)	197,120	212,059	14,939
	保険料(事務費)	127,080	113,744	13,336
	賃借料(事務費)	499,608	502,108	2,500
	租税公課(事務費)	20,500	21,500	1,000
	渉外費(事務費)	52,000	62,000	10,000
	諸会費(事務費)	197,203	206,814	9,611
	分担金費用	915,235	924,886	9,651
	分担金費用	915,235	924,886	9,651
	助成金費用	9,826,117	9,415,405	410,712
	助成金費用	9,826,117	9,415,405	410,712
	助成金費用	9,826,117	9,415,405	410,712
	負担金費用	20,500	0	20,500
	負担金費用	20,500	0	20,500
負担金費用	20,500	0	20,500	
減価償却費	969,408	842,708	126,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額	430,326	383,666	46,660	
サービス活動費用計(2)	50,336,059	47,345,462	2,990,597	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,237,749	312,448	1,925,301	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,244	2,476	1,232
	その他のサービス活動外収益	360,780	133,000	227,780
	受入研修費収益	0	50,000	50,000
	雑収益	360,780	83,000	277,780
	サービス活動外収益計(4)	362,024	135,476	226,548
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)	362,024	135,476	226,548
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,875,725	176,972	1,698,753
特別増減	施設整備等補助金収益	280,000	0	280,000
	施設整備等補助金収益	280,000	0	280,000

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30年04月01日 (至)平成31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)
の	収益			
	特別収益計(8)	280,000	0	280,000
部	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	280,000	0	280,000
	特別費用計(9)	280,002	1	280,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,875,727	176,973	1,698,754
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	23,404,098	23,582,071	177,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,528,371	23,405,098	1,876,727
	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)	10,001,000	10,000,000	1,000
	福祉基金積立金取崩額	10,001,000	10,000,000	1,000
	その他の積立金積立額(17)	10,002,000	10,001,000	1,000
	福祉基金積立金積立額	10,002,000	10,001,000	1,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,527,371	23,404,098	1,876,727