

法人単位資金収支計算書

(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 / 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 | 3,250,000 | 3,100,718 | 149,282 | |
| | 寄附金収入 | 1,000,000 | 443,915 | 556,085 | |
| | 経常経費補助金収入 | 16,157,000 | 13,114,634 | 3,042,366 | |
| | 受託金収入 | 29,256,000 | 29,249,399 | 6,601 | |
| | 事業収入 | 2,142,000 | 1,497,982 | 644,018 | |
| | 負担金収入 | 670,000 | 691,662 | 21,662 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 1,244 | 1,756 | |
| | その他の収入 | 90,000 | 360,780 | 270,780 | |
| | 事業活動収入計(1) | 52,568,000 | 48,460,334 | 4,107,666 | |
| 支出 | 人件費支出 | 22,186,000 | 20,594,787 | 1,591,213 | |
| | 事業費支出 | 17,713,000 | 15,619,290 | 2,093,710 | |
| | 事務費支出 | 4,303,000 | 2,821,048 | 1,481,952 | |
| | 分担金支出 | 1,180,000 | 915,235 | 264,765 | |
| | 助成金支出 | 13,540,000 | 9,826,117 | 3,713,883 | |
| | 負担金支出 | 0 | 20,500 | 20,500 | |
| | 事業活動支出計(2) | 58,922,000 | 49,796,977 | 9,125,023 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,354,000 | 1,336,643 | 5,017,357 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 290,000 | 280,000 | 10,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 290,000 | 280,000 | 10,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,780,000 | 380,160 | 2,399,840 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,780,000 | 380,160 | 2,399,840 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 2,490,000 | 100,160 | 2,389,840 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 10,001,000 | 10,001,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,001,000 | 10,001,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 10,002,000 | 10,002,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 10,022,000 | 10,022,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 21,000 | 21,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 12,271,000 | - | 12,271,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 21,136,000 | 1,457,803 | 19,678,197 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 21,136,000 | 21,127,073 | 8,927 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 19,669,270 | 19,669,270 | | |

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 | | 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 | 3,250,000 | 3,100,718 | 149,282 | |
| | 正会費収入 | 950,000 | 943,000 | 7,000 | |
| | 賛助会費収入 | 900,000 | 845,000 | 55,000 | |
| | 協力金収入 | 1,400,000 | 1,312,718 | 87,282 | |
| | 寄附金収入 | 1,000,000 | 443,915 | 556,085 | |
| | 寄附金収入 | 1,000,000 | 443,915 | 556,085 | |
| | 経常経費補助金収入 | 16,157,000 | 13,114,634 | 3,042,366 | |
| | 市区町村補助金収入 | 2,355,000 | 1,592,710 | 762,290 | |
| | 横浜市補助金収入 | 2,355,000 | 1,592,710 | 762,290 | |
| | 市社協補助金収入 | 6,721,000 | 5,399,230 | 1,321,770 | |
| | 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 | 6,931,000 | 6,122,694 | 808,306 | |
| | 一般募金配分金収入 | 4,000,000 | 4,006,032 | 6,032 | |
| | 年末たすけあい配分金収入 | 2,781,000 | 2,071,662 | 709,338 | |
| | たすけあい福祉資金配分金収入 | 150,000 | 45,000 | 105,000 | |
| | 受託金収入 | 29,256,000 | 29,249,399 | 6,601 | |
| | 市区町村受託金収入 | 15,959,000 | 15,958,660 | 340 | |
| | 横浜市受託金収入 | 15,959,000 | 15,958,660 | 340 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 3,073,000 | 3,067,000 | 6,000 | |
| | 神奈川県社協受託金収入 | 3,073,000 | 3,067,000 | 6,000 | |
| | 市社協受託金収入 | 10,224,000 | 10,223,739 | 261 | |
| | 事業収入 | 2,142,000 | 1,497,982 | 644,018 | |
| | 利用料収入 | 1,922,000 | 1,414,010 | 507,990 | |
| | 手数料収入 | 220,000 | 83,972 | 136,028 | |
| | 負担金収入 | 670,000 | 691,662 | 21,662 | |
| | 負担金収入 | 670,000 | 691,662 | 21,662 | |
| | 利用料等負担金収入 | 360,000 | 276,369 | 83,631 | |
| | 負担金収入 | 310,000 | 415,293 | 105,293 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 1,244 | 1,756 | |
| | その他の収入 | 90,000 | 360,780 | 270,780 | |
| 雑収入 | 90,000 | 360,780 | 270,780 | | |
| 雑収入 | 90,000 | 360,780 | 270,780 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 52,568,000 | 48,460,334 | 4,107,666 | |
| 支出 | 人件費支出 | 22,186,000 | 20,594,787 | 1,591,213 | |
| | 職員給料支出 | 7,650,000 | 7,364,090 | 285,910 | |
| | 職員俸給 | 5,700,000 | 5,362,800 | 337,200 | |
| | 職員諸手当 | 1,950,000 | 2,001,290 | 51,290 | |
| | 職員賞与支出 | 2,000,000 | 1,985,412 | 14,588 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 11,159,000 | 9,703,015 | 1,455,985 | |
| | 法定福利費支出 | 1,377,000 | 1,542,270 | 165,270 | |
| | 事業費支出 | 17,713,000 | 15,619,290 | 2,093,710 | |
| | 教養娯楽費支出 | 26,000 | 25,320 | 680 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,300,000 | 1,319,560 | 19,560 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,921,000 | 2,120,612 | 199,612 | |
| | 消耗品費支出 | 1,515,000 | 1,703,354 | 188,354 | |
| | 器具什器費支出 | 406,000 | 417,258 | 11,258 | |
| | 保険料支出 | 428,000 | 259,214 | 168,786 | |
| | 賃借料支出 | 382,000 | 365,536 | 16,464 | |
| | 車輛費支出 | 711,000 | 459,740 | 251,260 | |
| | 諸謝金費支出 | 3,836,000 | 2,451,928 | 1,384,072 | |
| | 旅費交通費支出 | 202,000 | 136,210 | 65,790 | |
| 役職員旅費 | 202,000 | 136,210 | 65,790 | | |
| 印刷製本費支出 | 880,000 | 670,627 | 209,373 | | |

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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|------------------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 支出 | 修繕費支出 | 1,177,000 | 1,205,224 | 28,224 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,099,000 | 1,026,384 | 72,616 | |
| | 会議費支出 | 240,000 | 115,704 | 124,296 | |
| | 広報費支出 | 1,221,000 | 1,272,568 | 51,568 | |
| | 業務委託費支出 | 2,218,000 | 2,630,850 | 412,850 | |
| | 手数料支出 | 286,000 | 174,043 | 111,957 | |
| | 租税公課支出 | 1,156,000 | 1,032,600 | 123,400 | |
| | 援護費・見舞金費支出 | 630,000 | 92,980 | 537,020 | |
| | 雑支出 | 0 | 260,190 | 260,190 | |
| | 事務費支出 | 4,303,000 | 2,821,048 | 1,481,952 | |
| | 福利厚生費支出(事務費) | 26,000 | 23,880 | 2,120 | |
| | 旅費交通費支出(事務費) | 106,000 | 76,465 | 29,535 | |
| | 研修研究費支出(事務費) | 117,000 | 16,583 | 100,417 | |
| | 事務消耗品費支出(事務費) | 200,000 | 289,020 | 89,020 | |
| | 事務消耗品費支出(事務費) | 200,000 | 158,772 | 41,228 | |
| | 器具什器費支出(事務費) | 0 | 130,248 | 130,248 | |
| | 印刷製本費支出(事務費) | 35,000 | 0 | 35,000 | |
| | 水道光熱費支出(事務費) | 370,000 | 416,703 | 46,703 | |
| | 通信運搬費支出(事務費) | 594,000 | 483,041 | 110,959 | |
| | 会議費支出(事務費) | 368,000 | 257,734 | 110,266 | |
| | 広報費支出(事務費) | 100,000 | 10,800 | 89,200 | |
| | 業務委託費支出(事務費) | 1,220,000 | 153,311 | 1,066,689 | |
| | 手数料支出(事務費) | 200,000 | 197,120 | 2,880 | |
| | 保険料支出(事務費) | 150,000 | 127,080 | 22,920 | |
| | 賃借料支出(事務費) | 501,000 | 499,608 | 1,392 | |
| | 租税公課支出(事務費) | 0 | 20,500 | 20,500 | |
| | 渉外費支出(事務費) | 85,000 | 52,000 | 33,000 | |
| | 諸会費支出(事務費) | 231,000 | 197,203 | 33,797 | |
| | 分担金支出 | 1,180,000 | 915,235 | 264,765 | |
| | 分担金支出 | 1,180,000 | 915,235 | 264,765 | |
| | 助成金支出 | 13,540,000 | 9,826,117 | 3,713,883 | |
| | 助成金支出 | 13,540,000 | 9,826,117 | 3,713,883 | |
| 助成金支出 | 13,540,000 | 9,826,117 | 3,713,883 | | |
| 負担金支出 | 0 | 20,500 | 20,500 | | |
| 負担金支出 | 0 | 20,500 | 20,500 | | |
| 負担金支出 | 0 | 20,500 | 20,500 | | |
| 事業活動支出計(2) | 58,922,000 | 49,796,977 | 9,125,023 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,354,000 | 1,336,643 | 5,017,357 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 290,000 | 280,000 | 10,000 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 290,000 | 280,000 | 10,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 290,000 | 280,000 | 10,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 2,780,000 | 380,160 | 2,399,840 |
| | | 車輜運搬具取得支出 | 2,380,000 | 0 | 2,380,000 |
| 器具及び備品取得支出 | 400,000 | 380,160 | 19,840 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,780,000 | 380,160 | 2,399,840 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 2,490,000 | 100,160 | 2,389,840 | | |
| その他 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 10,001,000 | 10,001,000 | 0 |
| | | 福祉基金積立資産取崩収入 | 10,001,000 | 10,001,000 | 0 |
| | | 福祉基金積立資産取崩収入 | 10,001,000 | 10,001,000 | 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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------|---------|----|
| の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,001,000 | 10,001,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 10,002,000 | 10,002,000 | 0 | |
| | 福祉基金積立資産支出 | 10,002,000 | 10,002,000 | 0 | |
| | 福祉基金積立資産支出 | 10,002,000 | 10,002,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 差入保証金支出 | 0 | 20,000 | 20,000 | |
| | リサイクル料預け金支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 10,022,000 | 10,022,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 12,271,000 | - | 12,271,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 21,136,000 | 1,457,803 | 19,678,197 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 21,136,000 | 21,127,073 | 8,927 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 19,669,270 | 19,669,270 | | |