

# 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		