

# 資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 4

(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	11,059,434	11,054,434	5,000	
正会費収入	1,664,000	1,659,000	5,000	
賛助会費収入	9,395,434	9,395,434	0	
寄附金収入	1,500,000	1,888,058	388,058	
寄附金収入	1,500,000	1,888,058	388,058	
分担金収入	460,000	474,726	14,726	
分担金収入	460,000	474,726	14,726	
経常経費補助金収入	10,395,000	10,234,876	160,124	
市社協補助金収入	8,145,000	8,065,400	79,600	
市区町村補助金収入	2,250,000	2,169,476	80,524	
助成金収入	200,000	200,000	0	
助成金収入	200,000	200,000	0	
受託金収入	23,783,000	23,612,531	170,469	
市区町村受託金収入	15,070,000	14,996,598	73,402	
都道府県社協受託金収入	3,542,000	3,542,300	300	
市社協受託金収入	5,171,000	5,073,633	97,367	
事業収入	2,045,000	1,990,590	54,410	
参加費収入	26,000	3,300	22,700	
利用料収入	2,019,000	1,987,290	31,710	
共同募金配分金収入	6,809,000	6,766,578	42,422	
一般募金配分金収入	5,874,000	5,917,808	43,808	
年末たすけあい配分金収入	860,000	798,770	61,230	
たすけあい福祉資金配分金収入	75,000	50,000	25,000	
負担金収入	1,285,000	1,420,546	135,546	
負担金収入	1,285,000	1,420,546	135,546	
負担金収入	1,285,000	1,420,546	135,546	
雑収入	30,000	38,785	8,785	
雑収入	30,000	38,785	8,785	
雑収入	30,000	38,785	8,785	
受取利息配当金収入	476,000	469,813	6,187	
受取利息配当金収入	476,000	469,813	6,187	
経理区分間繰入金収入	8,252,000	13,362,209	5,110,209	
経理区分間繰入金収入	8,252,000	13,362,209	5,110,209	
法人運営経理区分繰入金収入	5,976,000	5,816,290	159,710	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収入	0	16,456	16,456	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	0	5,547,350	5,547,350	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,800,000	1,491,000	309,000	
子育て支援事業経理区分繰入金収入	0	12,300	12,300	
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	0	9,000	9,000	
福祉基金経理区分繰入金収入	476,000	469,813	6,187	
経常収入計(1)	66,294,434	71,513,146	5,218,712	
< 支出 >				
人件費支出	16,404,000	14,848,024	1,555,976	
職員給与	3,200,000	3,066,100	133,900	

# 資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
職員諸手当	2,250,000	1,754,510	495,490	
非常勤職員給与	9,874,000	8,852,131	1,021,869	
法定福利費	1,080,000	1,175,283	95,283	
事務費支出	5,660,000	3,952,021	1,707,979	
福利厚生費	9,000	36,536	27,536	
旅費交通費	120,000	128,670	8,670	
研修費	98,000	3,000	95,000	
消耗品費	140,000	42,650	97,350	
器具什器費	30,000	0	30,000	
印刷製本費	350,000	319,829	30,171	
水道光熱費	399,000	376,299	22,701	
車輛費	80,000	64,628	15,372	
修繕費	100,000	0	100,000	
通信運搬費	418,000	120,335	297,665	
会議費	237,000	168,684	68,316	
広報費	65,000	0	65,000	
業務委託費	1,866,000	1,202,727	663,273	
委託費	132,000	101,713	30,287	
保守料	1,734,000	1,101,014	632,986	
手数料	268,000	139,675	128,325	
損害保険料	155,000	174,830	19,830	
賃借料	1,082,000	1,018,242	63,758	
租税公課	40,000	37,836	2,164	
渉外費	170,000	84,000	86,000	
諸会費	33,000	31,000	2,000	
雑費	0	3,080	3,080	
雑費	0	3,080	3,080	
事業費支出	16,137,000	15,377,971	759,029	
諸謝金	2,505,000	1,989,520	515,480	
旅費交通費	97,000	77,020	19,980	
役職員旅費	97,000	68,300	28,700	
委員等旅費	0	8,720	8,720	
消耗品費	1,264,300	1,197,932	66,368	
その他の消耗品費	1,264,300	1,197,932	66,368	
器具什器費	200,000	1,104,517	904,517	
印刷製本費	1,400,000	1,078,873	321,127	
水道光熱費	1,857,000	1,718,978	138,022	
車輛費	320,000	266,758	53,242	
燃料費	546,000	559,330	13,330	
車輛燃料費	546,000	559,330	13,330	
修繕費	400,000	178,155	221,845	
通信運搬費	1,108,000	933,790	174,210	
会議費	175,700	71,852	103,848	
広報費	32,000	29,400	2,600	
業務委託費	3,355,000	3,402,804	47,804	
手数料	133,000	194,650	61,650	

# 資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
損害保険料	120,000	180,074	60,074	
賃借料	1,258,000	1,320,160	62,160	
土地・建物賃借料	288,000	288,000	0	
租税公課	849,000	578,264	270,736	
教養娯楽費	64,000	54,210	9,790	
援護費・見舞金費	165,000	128,000	37,000	
雑費	0	25,684	25,684	
共同募金配分金事業費	125,000	85,000	40,000	
たすけあい福祉資金配分金事業費	125,000	85,000	40,000	
分担金支出	170,000	190,516	20,516	
分担金支出	170,000	190,516	20,516	
助成金支出	18,965,000	17,188,129	1,776,871	
助成金支出	18,965,000	17,188,129	1,776,871	
負担金支出	395,000	333,329	61,671	
負担金支出	395,000	333,329	61,671	
負担金支出	395,000	333,329	61,671	
経理区分間繰入金支出	8,252,000	13,362,209	5,110,209	
経理区分間繰入金支出	8,252,000	13,362,209	5,110,209	
法人運営経理区分繰入金支出	539,000	500,257	38,743	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	150,000	143,359	6,641	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	5,763,000	5,658,943	104,057	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	5,547,350	5,547,350	
子育て支援事業経理区分繰入金支出	0	12,300	12,300	
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	1,800,000	1,500,000	300,000	
経常支出計(2)	66,108,000	65,337,199	770,801	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,434	6,175,947	5,989,513	
< 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 >				
積立預金取崩収入	10,476,000	469,813	10,006,187	
福祉基金積立預金取崩収入	10,476,000	469,813	10,006,187	
普通)横浜信用金庫いずみ中央支店	466,000	466,019	19	
普通)横浜農協和泉支店	8,000	1,800	6,200	
普通)横浜銀行和泉支店	10,002,000	1,994	10,000,006	
その他の収入	10,000,000	0	10,000,000	
長期運営資金元金償還寄附金収入	10,000,000	0	10,000,000	
財務収入計(7)	20,476,000	469,813	20,006,187	
< 支出 >				
積立預金積立支出	10,476,000	469,813	10,006,187	
福祉基金積立預金積立支出	10,476,000	469,813	10,006,187	
普通)横浜信用金庫いずみ中央支店	466,000	466,019	19	

# 資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
普通) 横浜農協和泉支店	8,000	1,800	6,200	
普通) 横浜銀行和泉支店	10,002,000	1,994	10,000,006	
その他の支出	10,000,000	0	10,000,000	
長期貸付金支出	10,000,000	0	10,000,000	
財務支出計(8)	20,476,000	469,813	20,006,187	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	186,434	6,175,947	5,989,513	
前期末支払資金残高(12)	17,731,693	19,142,772	1,411,079	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	17,918,127	25,318,719	7,400,592	

# 資金収支決算内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	11,054,434	11,054,434	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,659,000	1,659,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	9,395,434	9,395,434	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,888,058	0	0	0	0	0	1,888,058	0
寄附金収入	1,888,058	0	0	0	0	0	1,888,058	0
分担金収入	474,726	474,726	0	0	0	0	0	0
分担金収入	474,726	474,726	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	10,234,876	669,400	260,000	2,699,476	0	0	0	450,000
市社協補助金収入	8,065,400	669,400	260,000	980,000	0	0	0	0
市区町村補助金収入	2,169,476	0	0	1,719,476	0	0	0	450,000
助成金収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0
助成金収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0
受託金収入	23,612,531	3,542,300	0	0	14,996,598	0	0	3,401,950
市区町村受託金収入	14,996,598	0	0	0	14,996,598	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,542,300	3,542,300	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	5,073,633	0	0	0	0	0	0	3,401,950
事業収入	1,990,590	0	0	297,510	3,300	0	0	1,503,300
参加費収入	3,300	0	0	0	3,300	0	0	0
利用料収入	1,987,290	0	0	297,510	0	0	0	1,503,300
共同募金配分金収入	6,766,578	0	0	0	0	6,766,578	0	0
一般募金配分金収入	5,917,808	0	0	0	0	5,917,808	0	0
年末たすけあい配分金収入	798,770	0	0	0	0	798,770	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0
負担金収入	1,420,546	972,510	0	0	448,036	0	0	0
負担金収入	1,420,546	972,510	0	0	448,036	0	0	0
負担金収入	1,420,546	972,510	0	0	448,036	0	0	0
雑収入	38,785	30,680	0	0	0	0	0	8,105
雑収入	38,785	30,680	0	0	0	0	0	8,105
雑収入	38,785	30,680	0	0	0	0	0	8,105
受取利息配当金収入	469,813	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	469,813	0	0	0	0	0	0	0

## 資金収支決算内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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
経理区分間繰入金収入	13,362,209	537,064	126,903	5,658,943	0	5,547,350	0	0
経理区分間繰入金収入	13,362,209	537,064	126,903	5,658,943	0	5,547,350	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	5,816,290	30,444	126,903	5,658,943	0	0	0	0
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収入	16,456	16,456	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	5,547,350	0	0	0	0	5,547,350	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,491,000	0	0	0	0	0	0	0
子育て支援事業経理区分繰入金収入	12,300	12,300	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	9,000	8,051	0	0	0	0	0	0
福祉基金経理区分繰入金収入	469,813	469,813	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	71,513,146	17,281,114	386,903	8,655,929	15,447,934	12,513,928	1,888,058	5,363,355
< 支出 >								
人件費支出	14,848,024	2,449,103	0	0	9,207,230	0	0	2,423,691
職員給与	3,066,100	0	0	0	3,066,100	0	0	0
職員諸手当	1,754,510	0	0	0	1,754,510	0	0	0
非常勤職員給与	8,852,131	2,158,526	0	0	3,619,549	0	0	2,416,811
法定福利費	1,175,283	290,577	0	0	767,071	0	0	6,880
事務費支出	3,952,021	3,882,084	0	0	42,316	3,544	0	16,987
福利厚生費	36,536	13,944	0	0	22,592	0	0	0
旅費交通費	128,670	128,670	0	0	0	0	0	0
研修費	3,000	1,000	0	0	2,000	0	0	0
消耗品費	42,650	42,650	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	319,829	319,829	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	376,299	376,299	0	0	0	0	0	0
車輛費	64,628	64,628	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	120,335	120,335	0	0	0	0	0	0
会議費	168,684	168,684	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,202,727	1,165,382	0	0	17,724	3,544	0	8,987
委託費	101,713	64,368	0	0	17,724	3,544	0	8,987
保守料	1,101,014	1,101,014	0	0	0	0	0	0
手数料	139,675	139,675	0	0	0	0	0	0
損害保険料	174,830	174,830	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,018,242	1,018,242	0	0	0	0	0	0
租税公課	37,836	37,836	0	0	0	0	0	0

## 資金収支決算内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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
渉外費	84,000	84,000	0	0	0	0	0	0
諸会費	31,000	23,000	0	0	0	0	0	8,000
雑費	3,080	3,080	0	0	0	0	0	0
雑費	3,080	3,080	0	0	0	0	0	0
事業費支出	15,377,971	1,468,443	274,000	1,784,800	6,028,019	1,727,959	0	2,922,677
諸謝金	1,989,520	284,400	89,000	15,000	54,000	121,120	0	1,091,000
旅費交通費	77,020	17,240	0	0	0	0	0	0
役職員旅費	68,300	8,520	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	8,720	8,720	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,197,932	156,241	98,531	57,560	534,932	150,634	0	28,416
その他の消耗品費	1,197,932	156,241	98,531	57,560	534,932	150,634	0	28,416
器具什器費	1,104,517	506,500	0	0	495,800	0	0	102,217
印刷製本費	1,078,873	100,000	0	152,250	619,845	206,778	0	0
水道光熱費	1,718,978	0	0	114,757	1,604,221	0	0	0
車輛費	266,758	0	0	0	0	0	0	266,758
燃料費	559,330	0	0	0	0	0	0	459,594
車輛燃料費	559,330	0	0	0	0	0	0	459,594
修繕費	178,155	25,830	0	0	76,598	0	0	75,727
通信運搬費	933,790	264,613	56,169	0	142,137	22,980	0	91,295
会議費	71,852	8,064	13,920	16,968	0	0	0	31,400
広報費	29,400	0	0	0	29,400	0	0	0
業務委託費	3,402,804	50,000	0	207,175	2,007,431	970,198	0	168,000
手数料	194,650	1,345	0	0	56,400	38,115	0	6,030
損害保険料	180,074	0	16,380	21,090	39,526	16,800	0	84,038
賃借料	1,320,160	0	0	1,200,000	0	47,650	0	57,900
土地・建物賃借料	288,000	0	0	0	0	0	0	288,000
租税公課	578,264	0	0	0	367,729	0	0	172,302
教養娯楽費	54,210	54,210	0	0	0	0	0	0
援護費・見舞金費	128,000	0	0	0	0	128,000	0	0
雑費	25,684	0	0	0	0	25,684	0	0
共同募金配分金事業費	85,000	0	0	0	0	85,000	0	0
たすけあい福祉資金配分金事業費	85,000	0	0	0	0	85,000	0	0
分担金支出	190,516	0	0	0	0	190,516	0	0

# 資金収支決算内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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
分担金支出	190,516	0	0	0	0	190,516	0	0
助成金支出	17,188,129	0	100,000	6,871,129	0	2,659,000	0	0
助成金支出	17,188,129	0	100,000	6,871,129	0	2,659,000	0	0
負担金支出	333,329	267,829	0	0	65,500	0	0	0
負担金支出	333,329	267,829	0	0	65,500	0	0	0
負担金支出	333,329	267,829	0	0	65,500	0	0	0
経理区分間繰入金支出	13,362,209	5,816,290	16,456	0	0	5,547,350	1,491,000	0
経理区分間繰入金支出	13,362,209	5,816,290	16,456	0	0	5,547,350	1,491,000	0
法人運営経理区分繰入金支出	500,257	30,444	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	143,359	126,903	16,456	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	5,658,943	5,658,943	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	5,547,350	0	0	0	0	5,547,350	0	0
子育て支援事業経理区分繰入金支出	12,300	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	1,500,000	0	0	0	0	0	1,491,000	0
経常支出計(2)	65,337,199	13,883,749	390,456	8,655,929	15,343,065	10,213,369	1,491,000	5,363,355
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,175,947	3,397,365	3,553	0	104,869	2,300,559	397,058	0
< 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	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >								
積立預金取崩収入	469,813	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金取崩収入	469,813	0	0	0	0	0	0	0
普通)横浜信用金庫いずみ中央支店	466,019	0	0	0	0	0	0	0
普通)横浜農協和泉支店	1,800	0	0	0	0	0	0	0
普通)横浜銀行和泉支店	1,994	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	469,813	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立預金積立支出	469,813	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金積立支出	469,813	0	0	0	0	0	0	0



## 資金収支決算内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	466,019	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜農協和泉支店	1,800	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜銀行和泉支店	1,994	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	469,813	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	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)	6,175,947	3,397,365	3,553	0	104,869	2,300,559	397,058	0
前期末支払資金残高(12)	19,142,772	5,998,607	3,553	0	457,080	5,805,165	6,498,654	359,362
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	25,318,719	9,395,972	0	0	561,949	8,105,724	6,895,712	359,362

## 資金収支決算内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	地域福祉推進事業	福祉基金				
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0				
正会費収入	0	0	0	0				
賛助会費収入	0	0	0	0				
寄附金収入	0	0	0	0				
寄附金収入	0	0	0	0				
分担金収入	0	0	0	0				
分担金収入	0	0	0	0				
経常経費補助金収入	0	0	6,156,000	0				
市社協補助金収入	0	0	6,156,000	0				
市区町村補助金収入	0	0	0	0				
助成金収入	0	0	0	0				
助成金収入	0	0	0	0				
受託金収入	1,524,894	146,789	0	0				
市区町村受託金収入	0	0	0	0				
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0				
市社協受託金収入	1,524,894	146,789	0	0				
事業収入	0	186,480	0	0				
参加費収入	0	0	0	0				
利用料収入	0	186,480	0	0				
共同募金配分金収入	0	0	0	0				
一般募金配分金収入	0	0	0	0				
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0				
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0				
負担金収入	0	0	0	0				
負担金収入	0	0	0	0				
負担金収入	0	0	0	0				
雑収入	0	0	0	0				
雑収入	0	0	0	0				
雑収入	0	0	0	0				
受取利息配当金収入	0	0	0	469,813				
受取利息配当金収入	0	0	0	469,813				

## 資金収支決算内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	地域福祉推進事業	福祉基金				
経理区分間繰入金収入	0	0	1,491,949	0				
経理区分間繰入金収入	0	0	1,491,949	0				
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
善意銀行運営経理区分繰入金収入	0	0	1,491,000	0				
子育て支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	0	0	949	0				
福祉基金経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
経常収入計(1)	1,524,894	333,269	7,647,949	469,813				
< 支出 >								
人件費支出	768,000	0	0	0				
職員給与	0	0	0	0				
職員諸手当	0	0	0	0				
非常勤職員給与	657,245	0	0	0				
法定福利費	110,755	0	0	0				
事務費支出	0	7,090	0	0				
福利厚生費	0	0	0	0				
旅費交通費	0	0	0	0				
研修費	0	0	0	0				
消耗品費	0	0	0	0				
印刷製本費	0	0	0	0				
水道光熱費	0	0	0	0				
車輛費	0	0	0	0				
通信運搬費	0	0	0	0				
会議費	0	0	0	0				
業務委託費	0	7,090	0	0				
委託費	0	7,090	0	0				
保守料	0	0	0	0				
手数料	0	0	0	0				
損害保険料	0	0	0	0				
賃借料	0	0	0	0				
租税公課	0	0	0	0				

## 資金収支決算内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	地域福祉推進事業	福祉基金				
渉外費	0	0	0	0				
諸会費	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0				
事業費支出	756,894	326,179	89,000	0				
諸謝金	329,000	0	6,000	0				
旅費交通費	13,700	46,080	0	0				
役職員旅費	13,700	46,080	0	0				
委員等旅費	0	0	0	0				
消耗品費	135,560	11,218	24,840	0				
その他の消耗品費	135,560	11,218	24,840	0				
器具什器費	0	0	0	0				
印刷製本費	0	0	0	0				
水道光熱費	0	0	0	0				
車輛費	0	0	0	0				
燃料費	0	99,736	0	0				
車輛燃料費	0	99,736	0	0				
修繕費	0	0	0	0				
通信運搬費	236,151	106,205	14,240	0				
会議費	0	0	1,500	0				
広報費	0	0	0	0				
業務委託費	0	0	0	0				
手数料	0	50,340	42,420	0				
損害保険料	2,240	0	0	0				
賃借料	2,010	12,600	0	0				
土地・建物賃借料	0	0	0	0				
租税公課	38,233	0	0	0				
教養娯楽費	0	0	0	0				
援護費・見舞金費	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0				
共同募金配分金事業費	0	0	0	0				
たすけあい福祉資金配分金事業費	0	0	0	0				
分担金支出	0	0	0	0				

## 資金収支決算内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	地域福祉推進事業	福祉基金				
分担金支出	0	0	0	0				
助成金支出	0	0	7,558,000	0				
助成金支出	0	0	7,558,000	0				
負担金支出	0	0	0	0				
負担金支出	0	0	0	0				
負担金支出	0	0	0	0				
経理区分間繰入金支出	12,300	0	9,000	469,813				
経理区分間繰入金支出	12,300	0	9,000	469,813				
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	469,813				
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	0	0	0	0				
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0				
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0				
子育て支援事業経理区分繰入金支出	12,300	0	0	0				
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	0	9,000	0				
経常支出計(2)	1,537,194	333,269	7,656,000	469,813				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,300	0	8,051	0				
< 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	0				
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >								
積立預金取崩収入	0	0	0	469,813				
福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	469,813				
普通)横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0	466,019				
普通)横浜農協和泉支店	0	0	0	1,800				
普通)横浜銀行和泉支店	0	0	0	1,994				
財務収入計(7)	0	0	0	469,813				
< 支出 >								
積立預金積立支出	0	0	0	469,813				
福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	469,813				

## 資金収支決算内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	地域福祉推進事業	福祉基金				
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0	466,019				
普通) 横浜農協和泉支店	0	0	0	1,800				
普通) 横浜銀行和泉支店	0	0	0	1,994				
財務支出計(8)	0	0	0	469,813				
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0				
予備費(10)	0	0	0	0				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,300	0	8,051	0				
前期末支払資金残高(12)	12,300	0	8,051	0				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0				

# 事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 4

(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	11,054,434	10,358,225	696,209
正会費収入	1,659,000	1,649,000	10,000
賛助会費収入	9,395,434	8,709,225	686,209
寄附金収入	1,888,058	3,145,399	1,257,341
寄附金収入	1,888,058	3,145,399	1,257,341
分担金収入	474,726	436,712	38,014
分担金収入	474,726	436,712	38,014
経常経費補助金収入	10,234,876	12,204,138	1,969,262
市社協補助金収入	8,065,400	9,967,262	1,901,862
市区町村補助金収入	2,169,476	2,236,876	67,400
助成金収入	200,000	200,000	0
助成金収入	200,000	200,000	0
受託金収入	23,612,531	22,693,779	918,752
市区町村受託金収入	14,996,598	14,775,005	221,593
都道府県社協受託金収入	3,542,300	3,660,700	118,400
市社協受託金収入	5,073,633	4,258,074	815,559
事業収入	1,990,590	2,070,730	80,140
参加費収入	3,300	7,600	4,300
利用料収入	1,987,290	2,063,130	75,840
共同募金配分金収入	6,766,578	7,091,459	324,881
一般募金配分金収入	5,917,808	6,130,599	212,791
年末たすけあい配分金収入	798,770	905,860	107,090
たすけあい福祉資金配分金収入	50,000	55,000	5,000
負担金収入	1,420,546	584,505	836,041
負担金収入	1,420,546	584,505	836,041
負担金収入	1,420,546	584,505	836,041
利用料収入	0	942,504	942,504
利用者負担金収入	0	942,504	942,504
雑収入	38,785	69,180	30,395
雑収入	38,785	69,180	30,395
雑収入	38,785	69,180	30,395
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,383	262,971	236,588
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,383	262,971	236,588
事業活動収入計(1)	57,707,507	60,059,602	2,352,095
< 支出 >			
人件費支出	14,848,024	14,198,021	650,003
職員給与	3,066,100	2,896,900	169,200
職員諸手当	1,754,510	1,877,144	122,634
非常勤職員給与	8,852,131	8,331,658	520,473
法定福利費	1,175,283	1,092,319	82,964
事務費支出	3,952,021	4,544,318	592,297
福利厚生費	36,536	40,295	3,759
旅費交通費	128,670	83,550	45,120
研修費	3,000	0	3,000
消耗品費	42,650	75,409	32,759

# 事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
器具什器費	0	49,682	49,682
印刷製本費	319,829	244,996	74,833
水道光熱費	376,299	0	376,299
車輛費	64,628	77,029	12,401
燃料費	0	86,540	86,540
通信運搬費	120,335	297,397	177,062
会議費	168,684	170,100	1,416
広報費	0	31,500	31,500
業務委託費	1,202,727	1,211,083	8,356
委託費	101,713	40,600	61,113
保守料	1,101,014	1,170,483	69,469
手数料	139,675	203,285	63,610
損害保険料	174,830	101,620	73,210
賃借料	1,018,242	1,137,732	119,490
租税公課	37,836	534,100	496,264
渉外費	84,000	172,000	88,000
諸会費	31,000	28,000	3,000
雑費	3,080	0	3,080
雑費	3,080	0	3,080
事業費支出	15,377,971	16,595,267	1,217,296
諸謝金	1,989,520	2,182,968	193,448
旅費交通費	77,020	59,470	17,550
役職員旅費	68,300	59,470	8,830
委員等旅費	8,720	0	8,720
消耗品費	1,197,932	1,915,166	717,234
その他の消耗品費	1,197,932	1,915,166	717,234
器具什器費	1,104,517	789,342	315,175
印刷製本費	1,078,873	1,152,998	74,125
水道光熱費	1,718,978	2,118,567	399,589
車輛費	266,758	82,766	183,992
燃料費	559,330	474,799	84,531
車輛燃料費	559,330	474,799	84,531
修繕費	178,155	1,160,206	982,051
通信運搬費	933,790	1,190,488	256,698
会議費	71,852	74,524	2,672
研修費	0	29,000	29,000
広報費	29,400	0	29,400
業務委託費	3,402,804	2,554,346	848,458
手数料	194,650	93,778	100,872
損害保険料	180,074	90,884	89,190
賃借料	1,320,160	1,249,650	70,510
土地・建物賃借料	288,000	288,000	0
租税公課	578,264	2,900	575,364
教養娯楽費	54,210	54,110	100
援護費・見舞金費	128,000	1,025,555	897,555
雑費	25,684	5,750	19,934
共同募金配分金事業費	85,000	75,000	10,000



# 事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
たすけあい福祉資金配分金事業費	85,000	75,000	10,000
分担金支出	190,516	125,841	64,675
分担金支出	190,516	125,841	64,675
助成金支出	17,188,129	18,203,350	1,015,221
助成金支出	17,188,129	18,203,350	1,015,221
負担金支出	333,329	266,528	66,801
負担金支出	333,329	266,528	66,801
負担金支出	333,329	266,528	66,801
減価償却費	1,028,744	1,616,084	587,340
減価償却費	1,028,744	1,616,084	587,340
事業活動支出計(2)	53,003,734	55,624,409	2,620,675
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,703,773	4,435,193	268,580
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	469,813	476,382	6,569
受取利息配当金収入	469,813	476,382	6,569
経理区分間繰入金収入	13,362,209	10,259,855	3,102,354
経理区分間繰入金収入	13,362,209	10,259,855	3,102,354
法人運営経理区分繰入金収入	5,816,290	6,092,251	275,961
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収入	16,456	0	16,456
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	0	384,141	384,141
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	5,547,350	197,459	5,349,891
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,491,000	2,440,890	949,890
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	0	121,891	121,891
子育て支援事業経理区分繰入金収入	12,300	36,255	23,955
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	9,000	30,000	21,000
福祉基金経理区分繰入金収入	469,813	956,968	487,155
事業活動外収入計(4)	13,832,022	10,736,237	3,095,785
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	13,362,209	10,259,855	3,102,354
経理区分間繰入金支出	13,362,209	10,259,855	3,102,354
法人運営経理区分繰入金支出	500,257	1,647,053	1,146,796
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	143,359	100,000	43,359
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	5,658,943	5,463,209	195,734
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	0	382,714	382,714
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	5,547,350	197,879	5,349,471
善意銀行運営経理区分繰入金支出	0	30,000	30,000
子育て支援事業経理区分繰入金支出	12,300	0	12,300
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	1,500,000	2,439,000	939,000
事業活動外支出計(5)	13,362,209	10,259,855	3,102,354
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	469,813	476,382	6,569
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,173,586	4,911,575	262,011
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	5,118	0	5,118

# 事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
その他の固定資産売却損	5,118	0	5,118
器具及び備品売却損及び処分損	5,118	0	5,118
特別支出計(9)	5,118	0	5,118
特別収支差額(10)=(8)-(9)	5,118	0	5,118
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,168,468	4,911,575	256,893
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	34,756,167	29,363,996	5,392,171
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	39,924,635	34,275,571	5,649,064
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)	469,813	956,968	487,155
その他の積立金取崩額	469,813	956,968	487,155
福祉基金積立預金取崩額	469,813	956,968	487,155
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	466,019	932,145	466,126
普通) 横浜農協和泉支店	1,800	18,006	16,206
普通) 横浜銀行和泉支店	1,994	6,817	4,823
その他の積立金積立額(17)	469,813	476,372	6,559
その他の積立金積立額	469,813	476,372	6,559
福祉基金積立預金積立額	469,813	476,372	6,559
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	466,019	466,096	77
普通) 横浜農協和泉支店	1,800	7,503	5,703
普通) 横浜銀行和泉支店	1,994	2,773	779
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	39,924,635	34,756,167	5,168,468

# 事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	11,054,434	11,054,434	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,659,000	1,659,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	9,395,434	9,395,434	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,888,058	0	0	0	0	0	1,888,058	0
寄附金収入	1,888,058	0	0	0	0	0	1,888,058	0
分担金収入	474,726	474,726	0	0	0	0	0	0
分担金収入	474,726	474,726	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	10,234,876	669,400	260,000	2,699,476	0	0	0	450,000
市社協補助金収入	8,065,400	669,400	260,000	980,000	0	0	0	0
市区町村補助金収入	2,169,476	0	0	1,719,476	0	0	0	450,000
助成金収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0
助成金収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0
受託金収入	23,612,531	3,542,300	0	0	14,996,598	0	0	3,401,950
市区町村受託金収入	14,996,598	0	0	0	14,996,598	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,542,300	3,542,300	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	5,073,633	0	0	0	0	0	0	3,401,950
事業収入	1,990,590	0	0	297,510	3,300	0	0	1,503,300
参加費収入	3,300	0	0	0	3,300	0	0	0
利用料収入	1,987,290	0	0	297,510	0	0	0	1,503,300
共同募金配分金収入	6,766,578	0	0	0	0	6,766,578	0	0
一般募金配分金収入	5,917,808	0	0	0	0	5,917,808	0	0
年末たすけあい配分金収入	798,770	0	0	0	0	798,770	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0
負担金収入	1,420,546	972,510	0	0	448,036	0	0	0
負担金収入	1,420,546	972,510	0	0	448,036	0	0	0
負担金収入	1,420,546	972,510	0	0	448,036	0	0	0
雑収入	38,785	30,680	0	0	0	0	0	8,105
雑収入	38,785	30,680	0	0	0	0	0	8,105
雑収入	38,785	30,680	0	0	0	0	0	8,105
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,383	0	0	0	0	26,383	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,383	0	0	0	0	26,383	0	0

# 事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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
事業活動収入計(1)	57,707,507	16,744,050	260,000	2,996,986	15,447,934	6,992,961	1,888,058	5,363,355
< 支出 >								
人件費支出	14,848,024	2,449,103	0	0	9,207,230	0	0	2,423,691
職員給与	3,066,100	0	0	0	3,066,100	0	0	0
職員諸手当	1,754,510	0	0	0	1,754,510	0	0	0
非常勤職員給与	8,852,131	2,158,526	0	0	3,619,549	0	0	2,416,811
法定福利費	1,175,283	290,577	0	0	767,071	0	0	6,880
事務費支出	3,952,021	3,882,084	0	0	42,316	3,544	0	16,987
福利厚生費	36,536	13,944	0	0	22,592	0	0	0
旅費交通費	128,670	128,670	0	0	0	0	0	0
研修費	3,000	1,000	0	0	2,000	0	0	0
消耗品費	42,650	42,650	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	319,829	319,829	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	376,299	376,299	0	0	0	0	0	0
車輛費	64,628	64,628	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	120,335	120,335	0	0	0	0	0	0
会議費	168,684	168,684	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,202,727	1,165,382	0	0	17,724	3,544	0	8,987
委託費	101,713	64,368	0	0	17,724	3,544	0	8,987
保守料	1,101,014	1,101,014	0	0	0	0	0	0
手数料	139,675	139,675	0	0	0	0	0	0
損害保険料	174,830	174,830	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,018,242	1,018,242	0	0	0	0	0	0
租税公課	37,836	37,836	0	0	0	0	0	0
渉外費	84,000	84,000	0	0	0	0	0	0
諸会費	31,000	23,000	0	0	0	0	0	8,000
雑費	3,080	3,080	0	0	0	0	0	0
雑費	3,080	3,080	0	0	0	0	0	0
事業費支出	15,377,971	1,468,443	274,000	1,784,800	6,028,019	1,727,959	0	2,922,677
諸謝金	1,989,520	284,400	89,000	15,000	54,000	121,120	0	1,091,000
旅費交通費	77,020	17,240	0	0	0	0	0	0
役職員旅費	68,300	8,520	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	8,720	8,720	0	0	0	0	0	0

# 事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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
消耗品費	1,197,932	156,241	98,531	57,560	534,932	150,634	0	28,416
その他の消耗品費	1,197,932	156,241	98,531	57,560	534,932	150,634	0	28,416
器具什器費	1,104,517	506,500	0	0	495,800	0	0	102,217
印刷製本費	1,078,873	100,000	0	152,250	619,845	206,778	0	0
水道光熱費	1,718,978	0	0	114,757	1,604,221	0	0	0
車輛費	266,758	0	0	0	0	0	0	266,758
燃料費	559,330	0	0	0	0	0	0	459,594
車輛燃料費	559,330	0	0	0	0	0	0	459,594
修繕費	178,155	25,830	0	0	76,598	0	0	75,727
通信運搬費	933,790	264,613	56,169	0	142,137	22,980	0	91,295
会議費	71,852	8,064	13,920	16,968	0	0	0	31,400
広報費	29,400	0	0	0	29,400	0	0	0
業務委託費	3,402,804	50,000	0	207,175	2,007,431	970,198	0	168,000
手数料	194,650	1,345	0	0	56,400	38,115	0	6,030
損害保険料	180,074	0	16,380	21,090	39,526	16,800	0	84,038
賃借料	1,320,160	0	0	1,200,000	0	47,650	0	57,900
土地・建物賃借料	288,000	0	0	0	0	0	0	288,000
租税公課	578,264	0	0	0	367,729	0	0	172,302
教養娯楽費	54,210	54,210	0	0	0	0	0	0
援護費・見舞金費	128,000	0	0	0	0	128,000	0	0
雑費	25,684	0	0	0	0	25,684	0	0
共同募金配分金事業費	85,000	0	0	0	0	85,000	0	0
たすけあい福祉資金配分金事業費	85,000	0	0	0	0	85,000	0	0
分担金支出	190,516	0	0	0	0	190,516	0	0
分担金支出	190,516	0	0	0	0	190,516	0	0
助成金支出	17,188,129	0	100,000	6,871,129	0	2,659,000	0	0
助成金支出	17,188,129	0	100,000	6,871,129	0	2,659,000	0	0
負担金支出	333,329	267,829	0	0	65,500	0	0	0
負担金支出	333,329	267,829	0	0	65,500	0	0	0
負担金支出	333,329	267,829	0	0	65,500	0	0	0
減価償却費	1,028,744	314,590	0	0	373,455	32,619	0	301,618
減価償却費	1,028,744	314,590	0	0	373,455	32,619	0	301,618
事業活動支出計(2)	53,003,734	8,382,049	374,000	8,655,929	15,716,520	4,698,638	0	5,664,973

# 事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,703,773	8,362,001	114,000	5,658,943	268,586	2,294,323	1,888,058	301,618
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	469,813	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	469,813	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	13,362,209	537,064	126,903	5,658,943	0	5,547,350	0	0
経理区分間繰入金収入	13,362,209	537,064	126,903	5,658,943	0	5,547,350	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	5,816,290	30,444	126,903	5,658,943	0	0	0	0
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収入	16,456	16,456	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	5,547,350	0	0	0	0	5,547,350	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,491,000	0	0	0	0	0	0	0
子育て支援事業経理区分繰入金収入	12,300	12,300	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	9,000	8,051	0	0	0	0	0	0
福祉基金経理区分繰入金収入	469,813	469,813	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	13,832,022	537,064	126,903	5,658,943	0	5,547,350	0	0
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	13,362,209	5,816,290	16,456	0	0	5,547,350	1,491,000	0
経理区分間繰入金支出	13,362,209	5,816,290	16,456	0	0	5,547,350	1,491,000	0
法人運営経理区分繰入金支出	500,257	30,444	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	143,359	126,903	16,456	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	5,658,943	5,658,943	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	5,547,350	0	0	0	0	5,547,350	0	0
子育て支援事業経理区分繰入金支出	12,300	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	1,500,000	0	0	0	0	0	1,491,000	0
事業活動外支出計(5)	13,362,209	5,816,290	16,456	0	0	5,547,350	1,491,000	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	469,813	5,279,226	110,447	5,658,943	0	0	1,491,000	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,173,586	3,082,775	3,553	0	268,586	2,294,323	397,058	301,618
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産売却損及び処分損	5,118	5,118	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損	5,118	5,118	0	0	0	0	0	0

## 事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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
器具及び備品売却損及び処分損	5,118	5,118	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	5,118	5,118	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	5,118	5,118	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,168,468	3,077,657	3,553	0	268,586	2,294,323	397,058	301,618
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	34,756,167	28,356,733	3,553	0	374,918	4,296,130	1,843,724	539,371
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	39,924,635	31,434,390	0	0	106,332	6,590,453	2,240,782	237,753
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)	469,813	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	469,813	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金取崩額	469,813	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	466,019	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜農協和泉支店	1,800	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜銀行和泉支店	1,994	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	469,813	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	469,813	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金積立額	469,813	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	466,019	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜農協和泉支店	1,800	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜銀行和泉支店	1,994	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	39,924,635	31,434,390	0	0	106,332	6,590,453	2,240,782	237,753

## 事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	地域福祉推進事業	福祉基金				
< 事業活動収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0				
正会費収入	0	0	0	0				
賛助会費収入	0	0	0	0				
寄附金収入	0	0	0	0				
寄附金収入	0	0	0	0				
分担金収入	0	0	0	0				
分担金収入	0	0	0	0				
経常経費補助金収入	0	0	6,156,000	0				
市社協補助金収入	0	0	6,156,000	0				
市区町村補助金収入	0	0	0	0				
助成金収入	0	0	0	0				
助成金収入	0	0	0	0				
受託金収入	1,524,894	146,789	0	0				
市区町村受託金収入	0	0	0	0				
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0				
市社協受託金収入	1,524,894	146,789	0	0				
事業収入	0	186,480	0	0				
参加費収入	0	0	0	0				
利用料収入	0	186,480	0	0				
共同募金配分金収入	0	0	0	0				
一般募金配分金収入	0	0	0	0				
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0				
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0				
負担金収入	0	0	0	0				
負担金収入	0	0	0	0				
負担金収入	0	0	0	0				
雑収入	0	0	0	0				
雑収入	0	0	0	0				
雑収入	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0				



## 事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	地域福祉推進事業	福祉基金				
事業活動収入計(1)	1,524,894	333,269	6,156,000	0				
< 支出 >								
人件費支出	768,000	0	0	0				
職員給与	0	0	0	0				
職員諸手当	0	0	0	0				
非常勤職員給与	657,245	0	0	0				
法定福利費	110,755	0	0	0				
事務費支出	0	7,090	0	0				
福利厚生費	0	0	0	0				
旅費交通費	0	0	0	0				
研修費	0	0	0	0				
消耗品費	0	0	0	0				
印刷製本費	0	0	0	0				
水道光熱費	0	0	0	0				
車輛費	0	0	0	0				
通信運搬費	0	0	0	0				
会議費	0	0	0	0				
業務委託費	0	7,090	0	0				
委託費	0	7,090	0	0				
保守料	0	0	0	0				
手数料	0	0	0	0				
損害保険料	0	0	0	0				
賃借料	0	0	0	0				
租税公課	0	0	0	0				
渉外費	0	0	0	0				
諸会費	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0				
事業費支出	756,894	326,179	89,000	0				
諸謝金	329,000	0	6,000	0				
旅費交通費	13,700	46,080	0	0				
役職員旅費	13,700	46,080	0	0				
委員等旅費	0	0	0	0				

## 事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	地域福祉推進事業	福祉基金				
消耗品費	135,560	11,218	24,840	0				
その他の消耗品費	135,560	11,218	24,840	0				
器具什器費	0	0	0	0				
印刷製本費	0	0	0	0				
水道光熱費	0	0	0	0				
車輛費	0	0	0	0				
燃料費	0	99,736	0	0				
車輛燃料費	0	99,736	0	0				
修繕費	0	0	0	0				
通信運搬費	236,151	106,205	14,240	0				
会議費	0	0	1,500	0				
広報費	0	0	0	0				
業務委託費	0	0	0	0				
手数料	0	50,340	42,420	0				
損害保険料	2,240	0	0	0				
賃借料	2,010	12,600	0	0				
土地・建物賃借料	0	0	0	0				
租税公課	38,233	0	0	0				
教養娯楽費	0	0	0	0				
援護費・見舞金費	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0				
共同募金配分金事業費	0	0	0	0				
たすけあい福祉資金配分金事業費	0	0	0	0				
分担金支出	0	0	0	0				
分担金支出	0	0	0	0				
助成金支出	0	0	7,558,000	0				
助成金支出	0	0	7,558,000	0				
負担金支出	0	0	0	0				
負担金支出	0	0	0	0				
負担金支出	0	0	0	0				
減価償却費	3,480	2,982	0	0				
減価償却費	3,480	2,982	0	0				
事業活動支出計(2)	1,528,374	336,251	7,647,000	0				

## 事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	地域福祉推進事業	福祉基金				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,480	2,982	1,491,000	0				
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	0	0	0	469,813				
受取利息配当金収入	0	0	0	469,813				
経理区分間繰入金収入	0	0	1,491,949	0				
経理区分間繰入金収入	0	0	1,491,949	0				
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
善意銀行運営経理区分繰入金収入	0	0	1,491,000	0				
子育て支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	0	0	949	0				
福祉基金経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
事業活動外収入計(4)	0	0	1,491,949	469,813				
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	12,300	0	9,000	469,813				
経理区分間繰入金支出	12,300	0	9,000	469,813				
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	469,813				
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0				
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0				
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0				
子育て支援事業経理区分繰入金支出	12,300	0	0	0				
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	0	9,000	0				
事業活動外支出計(5)	12,300	0	9,000	469,813				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	12,300	0	1,482,949	0				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	15,780	2,982	8,051	0				
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
特別収入計(8)	0	0	0	0				
< 支出 >								
固定資産売却損及び処分損	0	0	0	0				
その他の固定資産売却損	0	0	0	0				

## 事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	地域福祉推進事業	福祉基金				
器具及び備品売却損及び処分損	0	0	0	0				
特別支出計(9)	0	0	0	0				
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	15,780	2,982	8,051	0				
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	22,740	14,910	8,051	703,963				
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,960	11,928	0	703,963				
基本金取崩額(14)	0	0	0	0				
基本金組入額(15)	0	0	0	0				
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	469,813				
その他の積立金取崩額	0	0	0	469,813				
福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	469,813				
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0	466,019				
普通) 横浜農協和泉支店	0	0	0	1,800				
普通) 横浜銀行和泉支店	0	0	0	1,994				
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	469,813				
その他の積立金積立額	0	0	0	469,813				
福祉基金積立預金積立額	0	0	0	469,813				
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0	466,019				
普通) 横浜農協和泉支店	0	0	0	1,800				
普通) 横浜銀行和泉支店	0	0	0	1,994				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,960	11,928	0	703,963				

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会  
 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	33,855,892	25,152,398	8,703,494	流動負債	8,537,173	6,009,626	2,527,547
現金	165,901	201,118	35,217	未払金	8,537,173	6,009,626	2,527,547
小口現金	14,301	15,421	1,120	未払金	8,537,173	6,009,626	2,527,547
その他の現金	151,600	185,697	34,097	負債の部合計	8,537,173	6,009,626	2,527,547
預貯金	33,156,948	24,790,378	8,366,570				
普通預金(一般会計)横浜信金	18,052,668	12,430,767	5,621,901	<純資産の部>			
普通預金(共同募金)横浜信金	8,208,568	5,890,957	2,317,611	純財産	96,924,635	91,782,550	5,142,085
普通預金(善意銀行)横浜信金	6,895,712	6,468,654	427,058	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	501,197	157,902	343,295	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	501,197	157,902	343,295	国庫補助金等特別積立金	0	26,383	26,383
立替金	31,846	0	31,846	国庫補助金等特別積立金	0	26,383	26,383
仮払金	0	3,000	3,000	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
固定資産	71,605,916	72,639,778	1,033,862	福祉基金積立金	54,000,000	54,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	39,924,635	34,756,167	5,168,468
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)	5,168,468	4,911,575	256,893
その他の固定資産	68,605,916	69,639,778	1,033,862	純資産の部合計	96,924,635	91,782,550	5,142,085
建物	48,213	64,284	16,071				
建物附属設備	80,077	100,520	20,443				
車両運搬具	462,130	787,748	325,618				
器具及び備品	1,203,903	1,875,633	671,730				
土地	12,811,593	12,811,593	0				
投資有価証券	35,000,000	35,000,000	0				
福祉基金積立預金	19,000,000	19,000,000	0				
資産の部合計	105,461,808	97,792,176	7,669,632	負債及び純資産の合計	105,461,808	97,792,176	7,669,632

脚注  
 減価償却累計額 11,357,187

# 財産目録

平成24年3月末現在

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会  
 会計：一般会計

1 / 1

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	33,855,892
現金	165,901
小口現金	14,301
その他の現金	151,600
預貯金	33,156,948
普通預金(一般会計)横浜信金	18,052,668
普通預金(共同募金)横浜信金	8,208,568
普通預金(善意銀行)横浜信金	6,895,712
未収金	501,197
未収金	501,197
立替金	31,846
仮払金	0
流動資産合計	33,855,892
固定資産	71,605,916
基本財産	3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000
その他の固定資産	68,605,916
建物	48,213
建物附属設備	80,077
車両運搬具	462,130
器具及び備品	1,203,903
土地	12,811,593
投資有価証券	35,000,000
福祉基金積立預金	19,000,000
固定資産合計	71,605,916
資産合計	105,461,808
負債の部	
流動負債	8,537,173
未払金	8,537,173
未払金	8,537,173
流動負債合計	8,537,173
固定負債合計	0
負債合計	8,537,173
差引純資産	96,924,635

## 「計算書類に対する注記」

### I 重要な会計方針

#### 1. 会計単位及び経理区分の設定方針

本会は、法人が運営している社会福祉事業の財政状態、事業活動の成果及び収支の状況を報告するため一般会計単位を設定し、(公益事業の財政状態、事業活動の成果及び収支の状況を報告するため公益事業特別会計単位を設定し、)それぞれ貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書を作成している。

#### 2. 採用した会計処理及び表示の原則

本会は、全ての事業において「社会福祉法人会計基準」(社援第 310 号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知、平成 12 年 2 月 17 日)によって処理している。

#### 3. 減価償却の方法

本会は、定額法により固定資産の減価償却を実施している。

なお、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形固定資産については、平成 19 年 7 月 31 日付社援基第 0731001 号通知に基づき、残存価額をゼロとし、帳簿価額が備忘価額(1 円)に達するまで減価償却を行っている。

#### 4. 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

本会は、社会福祉法人会計基準に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

#### 5. 消費税等の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### II 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

#### 1. 基本金の取崩額

該当する事項はない。

#### 2. 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

該当する事項はない。