

# 資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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	10,863,505	10,929,505	66,000	
正会費収入	1,581,000	1,621,000	40,000	
賛助会費収入	9,282,505	9,308,505	26,000	
寄附金収入	1,500,000	3,361,465	1,861,465	
寄附金収入	1,500,000	3,361,465	1,861,465	
分担金収入	460,000	451,339	8,661	
分担金収入	460,000	451,339	8,661	
経常経費補助金収入	7,439,000	7,402,550	36,450	
市社協補助金収入	6,989,000	6,952,550	36,450	
市区町村補助金収入	450,000	450,000	0	
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	23,525,200	23,518,854	6,346	
市区町村受託金収入	15,070,000	15,060,910	9,090	
都道府県社協受託金収入	3,544,200	3,544,200	0	
市社協受託金収入	4,911,000	4,913,744	2,744	
事業収入	1,671,000	1,464,725	206,275	
参加費収入	4,000	0	4,000	
利用料収入	1,667,000	1,464,725	202,275	
共同募金配分金収入	6,897,000	6,752,745	144,255	
一般募金配分金収入	6,005,000	6,333,085	328,085	
年末たすけあい配分金収入	817,000	404,660	412,340	
たすけあい福祉資金配分金収入	75,000	15,000	60,000	
負担金収入	1,334,000	1,685,288	351,288	
負担金収入	1,334,000	1,685,288	351,288	
負担金収入	1,334,000	1,685,288	351,288	
雑収入	30,000	89,300	59,300	
雑収入	30,000	89,300	59,300	
雑収入	30,000	89,300	59,300	
受取利息配当金収入	476,000	468,920	7,080	
受取利息配当金収入	476,000	468,920	7,080	
経理区分間繰入金収入	8,246,869	8,484,373	237,504	
経理区分間繰入金収入	8,246,869	8,484,373	237,504	
法人運営経理区分繰入金収入	6,036,000	5,936,803	99,197	
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	104,869	477,974	373,105	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,630,000	1,457,000	173,000	
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	0	107,770	107,770	
子育て支援事業経理区分繰入金収入	0	35,906	35,906	
福祉基金経理区分繰入金収入	476,000	468,920	7,080	
経常収入計(1)	62,642,574	64,809,064	2,166,490	
< 支出 >				
人件費支出	16,717,200	14,508,489	2,208,711	
職員給与	3,200,000	3,148,600	51,400	
職員諸手当	2,550,000	1,933,036	616,964	

# 資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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
非常勤職員給与	9,808,000	8,260,199	1,547,801	
法定福利費	1,159,200	1,166,654	7,454	
事務費支出	5,457,505	4,832,745	624,760	
福利厚生費	36,000	25,322	10,678	
旅費交通費	140,000	113,060	26,940	
研修費	62,000	0	62,000	
消耗品費	140,000	47,982	92,018	
器具什器費	180,000	0	180,000	
印刷製本費	447,505	348,180	99,325	
水道光熱費	300,000	437,997	137,997	
車輛費	80,000	71,169	8,831	
修繕費	100,000	0	100,000	
通信運搬費	432,000	214,323	217,677	
会議費	216,000	133,212	82,788	
広報費	65,000	0	65,000	
業務委託費	1,536,000	1,389,608	146,392	
委託費	80,000	54,646	25,354	
保守料	1,456,000	1,334,962	121,038	
手数料	268,000	138,490	129,510	
損害保険料	155,000	149,390	5,610	
賃借料	1,074,000	1,031,052	42,948	
租税公課	29,000	564,400	535,400	
渉外費	120,000	82,000	38,000	
諸会費	25,000	33,000	8,000	
雑費	52,000	53,560	1,560	
雑費	52,000	53,560	1,560	
事業費支出	13,448,566	13,049,395	399,171	
諸謝金	2,178,000	1,734,000	444,000	
旅費交通費	112,000	76,950	35,050	
役職員旅費	97,000	62,690	34,310	
委員等旅費	15,000	14,260	740	
消耗品費	1,248,566	1,629,138	380,572	
その他の消耗品費	1,248,566	1,629,138	380,572	
器具什器費	475,000	845,936	370,936	
印刷製本費	1,215,000	1,071,261	143,739	
水道光熱費	1,450,000	1,867,250	417,250	
車輛費	110,000	88,726	21,274	
燃料費	546,000	509,211	36,789	
車輛燃料費	546,000	509,211	36,789	
修繕費	415,000	338,647	76,353	
通信運搬費	1,190,000	1,064,801	125,199	
会議費	102,000	59,108	42,892	
研修費	0	27,000	27,000	
広報費	32,000	0	32,000	
業務委託費	3,125,000	2,986,127	138,873	
手数料	216,000	151,536	64,464	

# 資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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	31,000	83,634	52,634	
賃借料	58,000	103,360	45,360	
土地・建物賃借料	288,000	288,000	0	
租税公課	556,000	8,700	547,300	
教養娯楽費	3,000	0	3,000	
援護費・見舞金費	20,000	10,010	9,990	
雑費	78,000	106,000	28,000	
共同募金配分金事業費	125,000	25,000	100,000	
たすけあい福祉資金配分金事業費	125,000	25,000	100,000	
分担金支出	175,000	182,184	7,184	
分担金支出	175,000	182,184	7,184	
助成金支出	17,377,000	16,759,820	617,180	
助成金支出	17,377,000	16,759,820	617,180	
負担金支出	315,000	266,692	48,308	
負担金支出	315,000	266,692	48,308	
負担金支出	315,000	266,692	48,308	
経理区分間繰入金支出	8,246,869	8,484,373	237,504	
経理区分間繰入金支出	8,246,869	8,484,373	237,504	
法人運営経理区分繰入金支出	679,869	1,109,173	429,304	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	150,000	150,000	0	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	5,737,000	5,768,200	31,200	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	700,000	540,000	160,000	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	50,000	0	50,000	
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	930,000	917,000	13,000	
経常支出計(2)	61,862,140	58,108,698	3,753,442	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	780,434	6,700,366	5,919,932	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,630,000	1,620,000	10,000	
神奈川県共同募金会補助金収入	1,630,000	1,620,000	10,000	
施設整備等収入計(4)	1,630,000	1,620,000	10,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	2,330,000	2,692,770	362,770	
その他の固定資産取得支出	2,330,000	2,692,770	362,770	
車輛運搬具取得支出	2,330,000	2,160,000	170,000	
器具及び備品取得支出	0	532,770	532,770	
施設整備等支出計(5)	2,330,000	2,692,770	362,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	700,000	1,072,770	372,770	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	10,476,000	468,920	10,007,080	
福祉基金積立預金取崩収入	10,476,000	468,920	10,007,080	
普通)横浜信用金庫いずみ中央支店	466,000	466,024	24	
普通)横浜農協和泉支店	8,000	902	7,098	
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	

# 資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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
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	468,920	20,007,080	
< 支出 >				
積立預金積立支出	10,476,000	468,920	10,007,080	
福祉基金積立預金積立支出	10,476,000	468,920	10,007,080	
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	466,000	466,024	24	
普通) 横浜農協和泉支店	8,000	902	7,098	
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	468,920	20,007,080	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	7,838,284	0	7,838,284	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,757,850	5,627,596	13,385,446	
前期末支払資金残高(12)	25,318,719	25,318,719	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	17,560,869	30,946,315	13,385,446	

# 資金収支決算内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年04月30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	10,929,505	10,929,505	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,621,000	1,621,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	9,308,505	9,308,505	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,361,465	0	0	0	0	0	3,361,465	0
寄附金収入	3,361,465	0	0	0	0	0	3,361,465	0
分担金収入	451,339	451,339	0	0	0	0	0	0
分担金収入	451,339	451,339	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	7,402,550	637,730	220,000	949,820	0	0	0	450,000
市社協補助金収入	6,952,550	637,730	220,000	949,820	0	0	0	0
市区町村補助金収入	450,000	0	0	0	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	23,518,854	3,544,200	0	0	15,060,910	0	0	3,119,450
市区町村受託金収入	15,060,910	0	0	0	15,060,910	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,544,200	3,544,200	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	4,913,744	0	0	0	0	0	0	3,119,450
事業収入	1,464,725	0	0	0	0	0	0	1,263,800
利用料収入	1,464,725	0	0	0	0	0	0	1,263,800
共同募金配分金収入	6,752,745	0	0	0	0	6,752,745	0	0
一般募金配分金収入	6,333,085	0	0	0	0	6,333,085	0	0
年末たすけあい配分金収入	404,660	0	0	0	0	404,660	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0
負担金収入	1,685,288	1,014,170	0	0	671,118	0	0	0
負担金収入	1,685,288	1,014,170	0	0	671,118	0	0	0
負担金収入	1,685,288	1,014,170	0	0	671,118	0	0	0
雑収入	89,300	89,300	0	0	0	0	0	0
雑収入	89,300	89,300	0	0	0	0	0	0
雑収入	89,300	89,300	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	468,920	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	468,920	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	8,484,373	1,109,173	150,000	5,768,200	0	540,000	0	0

## 資金収支決算内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年04月30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	8,484,373	1,109,173	150,000	5,768,200	0	540,000	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	5,936,803	18,603	150,000	5,768,200	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	477,974	477,974	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,457,000	0	0	0	0	540,000	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	107,770	107,770	0	0	0	0	0	0
子育て支援事業経理区分繰入金収入	35,906	35,906	0	0	0	0	0	0
福祉基金経理区分繰入金収入	468,920	468,920	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	64,809,064	17,775,417	370,000	6,718,020	15,732,028	7,492,745	3,361,465	4,833,250
< 支出 >								
人件費支出	14,508,489	2,051,413	0	0	9,395,366	0	0	2,293,710
職員給与	3,148,600	0	0	0	3,148,600	0	0	0
職員諸手当	1,933,036	90,489	0	0	1,842,547	0	0	0
非常勤職員給与	8,260,199	1,728,678	0	0	3,475,364	0	0	2,288,157
法定福利費	1,166,654	232,246	0	0	928,855	0	0	5,553
事務費支出	4,832,745	4,799,423	0	0	25,322	0	0	8,000
福利厚生費	25,322	0	0	0	25,322	0	0	0
旅費交通費	113,060	113,060	0	0	0	0	0	0
消耗品費	47,982	47,982	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	348,180	348,180	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	437,997	437,997	0	0	0	0	0	0
車輛費	71,169	71,169	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	214,323	214,323	0	0	0	0	0	0
会議費	133,212	133,212	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,389,608	1,389,608	0	0	0	0	0	0
委託費	54,646	54,646	0	0	0	0	0	0
保守料	1,334,962	1,334,962	0	0	0	0	0	0
手数料	138,490	138,490	0	0	0	0	0	0
損害保険料	149,390	149,390	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,031,052	1,031,052	0	0	0	0	0	0
租税公課	564,400	564,400	0	0	0	0	0	0
渉外費	82,000	82,000	0	0	0	0	0	0
諸会費	33,000	25,000	0	0	0	0	0	8,000
雑費	53,560	53,560	0	0	0	0	0	0

## 資金収支決算内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年04月30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
雑費	53,560	53,560	0	0	0	0	0	0
事業費支出	13,049,395	1,350,360	220,000	465,200	5,832,292	1,484,060	0	2,471,170
諸謝金	1,734,000	316,000	51,500	0	20,000	146,100	0	881,000
旅費交通費	76,950	18,180	0	0	0	0	0	0
役職員旅費	62,690	3,920	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	14,260	14,260	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,629,138	212,263	79,924	30,100	801,285	211,732	0	18,732
その他の消耗品費	1,629,138	212,263	79,924	30,100	801,285	211,732	0	18,732
器具什器費	845,936	403,546	0	0	92,190	75,000	0	196,350
印刷製本費	1,071,261	99,999	0	161,700	639,690	169,872	0	0
水道光熱費	1,867,250	0	0	0	1,867,250	0	0	0
車輛費	88,726	0	0	0	0	0	0	88,726
燃料費	509,211	0	0	0	0	0	0	419,675
車輛燃料費	509,211	0	0	0	0	0	0	419,675
修繕費	338,647	0	0	0	140,910	0	0	197,737
通信運搬費	1,064,801	208,858	79,472	4,000	361,621	14,456	0	75,916
会議費	59,108	1,344	6,780	4,200	0	30,768	0	13,016
研修費	27,000	0	0	0	0	0	0	27,000
業務委託費	2,986,127	50,000	0	265,200	1,857,976	667,332	0	133,088
手数料	151,536	40,170	0	0	6,300	51,240	0	5,190
損害保険料	83,634	0	2,324	0	45,070	16,800	0	16,640
賃借料	103,360	0	0	0	0	46,750	0	42,000
土地・建物賃借料	288,000	0	0	0	0	0	0	288,000
租税公課	8,700	0	0	0	0	0	0	6,100
援護費・見舞金費	10,010	0	0	0	0	10,010	0	0
雑費	106,000	0	0	0	0	44,000	0	62,000
共同募金配分金事業費	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0
たすけあい福祉資金配分金事業費	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0
分担金支出	182,184	0	0	0	0	152,184	0	0
分担金支出	182,184	0	0	0	0	152,184	0	0
助成金支出	16,759,820	0	150,000	6,252,820	0	4,360,000	0	0
助成金支出	16,759,820	0	150,000	6,252,820	0	4,360,000	0	0
負担金支出	266,692	266,692	0	0	0	0	0	0

# 資金収支決算内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年04月30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
負担金支出	266,692	266,692	0	0	0	0	0	0
負担金支出	266,692	266,692	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	8,484,373	5,936,803	0	0	477,974	0	1,457,000	107,770
経理区分間繰入金支出	8,484,373	5,936,803	0	0	477,974	0	1,457,000	107,770
法人運営経理区分繰入金支出	1,109,173	18,603	0	0	477,974	0	0	107,770
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	5,768,200	5,768,200	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	540,000	0	0	0	0	0	540,000	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	917,000	0	0	0	0	0	917,000	0
経常支出計(2)	58,108,698	14,404,691	370,000	6,718,020	15,730,954	6,021,244	1,457,000	4,880,650
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,700,366	3,370,726	0	0	1,074	1,471,501	1,904,465	47,400
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	1,620,000	0	0	0	0	1,620,000	0	0
神奈川県共同募金会補助金収入	1,620,000	0	0	0	0	1,620,000	0	0
施設整備等収入計(4)	1,620,000	0	0	0	0	1,620,000	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出及び繰入支出	2,692,770	532,770	0	0	0	2,160,000	0	0
その他の固定資産取得支出	2,692,770	532,770	0	0	0	2,160,000	0	0
車輛運搬具取得支出	2,160,000	0	0	0	0	2,160,000	0	0
器具及び備品取得支出	532,770	532,770	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,692,770	532,770	0	0	0	2,160,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,072,770	532,770	0	0	0	540,000	0	0
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >								
積立預金取崩収入	468,920	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金取崩収入	468,920	0	0	0	0	0	0	0
普通)横浜信用金庫いずみ中央支店	466,024	0	0	0	0	0	0	0
普通)横浜農協和泉支店	902	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)	468,920	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立預金積立支出	468,920	0	0	0	0	0	0	0



## 資金収支決算内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年04月30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
福祉基金積立預金積立支出	468,920	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	466,024	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜農協和泉支店	902	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)	468,920	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)	5,627,596	2,837,956	0	0	1,074	931,501	1,904,465	47,400
前期末支払資金残高(12)	25,318,719	9,395,972	0	0	561,949	8,105,724	6,895,712	359,362
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	30,946,315	12,233,928	0	0	563,023	9,037,225	8,800,177	311,962

## 資金収支決算内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年04月30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	5,145,000	0				
市社協補助金収入	0	0	5,145,000	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	1,554,294	240,000	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	1,554,294	240,000	0	0				
事業収入	0	200,925	0	0				
利用料収入	0	200,925	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	468,920				
受取利息配当金収入	0	0	0	468,920				
経理区分間繰入金収入	0	0	917,000	0				

## 資金収支決算内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年04月30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	917,000	0				
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
福祉保健活動拠点運営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	917,000	0				
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
子育て支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
福祉基金経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
経常収入計(1)	1,554,294	440,925	6,062,000	468,920				
< 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	768,000	0	0	0				
法定福利費	0	0	0	0				
事務費支出	0	0	0	0				
福利厚生費	0	0	0	0				
旅費交通費	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	0	0	0				
委託費	0	0	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				

## 資金収支決算内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年04月30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				
雑費	0	0	0	0				
事業費支出	720,388	440,925	65,000	0				
諸謝金	313,400	0	6,000	0				
旅費交通費	24,320	34,450	0	0				
役職員旅費	24,320	34,450	0	0				
委員等旅費	0	0	0	0				
消耗品費	205,068	56,759	13,275	0				
その他の消耗品費	205,068	56,759	13,275	0				
器具什器費	0	78,850	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	89,536	0	0				
車輛燃料費	0	89,536	0	0				
修繕費	0	0	0	0				
通信運搬費	171,790	132,843	15,845	0				
会議費	0	0	3,000	0				
研修費	0	0	0	0				
業務委託費	0	12,531	0	0				
手数料	0	21,756	26,880	0				
損害保険料	2,800	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	1,000	1,600	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	30,000	0	0	0				
分担金支出	30,000	0	0	0				
助成金支出	0	0	5,997,000	0				
助成金支出	0	0	5,997,000	0				
負担金支出	0	0	0	0				

# 資金収支決算内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年04月30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				
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	35,906	0	0	468,920				
経理区分間繰入金支出	35,906	0	0	468,920				
法人運営経理区分繰入金支出	35,906	0	0	468,920				
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				
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0				
経常支出計(2)	1,554,294	440,925	6,062,000	468,920				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0				
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0				
神奈川県共同募金会補助金収入	0	0	0	0				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
< 支出 >								
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0				
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0				
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0				
器具及び備品取得支出	0	0	0	0				
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	468,920				
福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	468,920				
普通)横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0	466,024				
普通)横浜農協和泉支店	0	0	0	902				
普通)横浜銀行和泉支店	0	0	0	1,994				
財務収入計(7)	0	0	0	468,920				
< 支出 >								
積立預金積立支出	0	0	0	468,920				

## 資金収支決算内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年04月30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				
福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	468,920				
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0	466,024				
普通) 横浜農協和泉支店	0	0	0	902				
普通) 横浜銀行和泉支店	0	0	0	1,994				
財務支出計(8)	0	0	0	468,920				
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)	0	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	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24年04月01日

(至)平成25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	10,929,505	11,054,434	124,929
正会費収入	1,621,000	1,659,000	38,000
賛助会費収入	9,308,505	9,395,434	86,929
寄附金収入	3,361,465	1,888,058	1,473,407
寄附金収入	3,361,465	1,888,058	1,473,407
分担金収入	451,339	474,726	23,387
分担金収入	451,339	474,726	23,387
経常経費補助金収入	7,402,550	10,234,876	2,832,326
市社協補助金収入	6,952,550	8,065,400	1,112,850
市区町村補助金収入	450,000	2,169,476	1,719,476
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	23,518,854	23,612,531	93,677
市区町村受託金収入	15,060,910	14,996,598	64,312
都道府県社協受託金収入	3,544,200	3,542,300	1,900
市社協受託金収入	4,913,744	5,073,633	159,889
事業収入	1,464,725	1,990,590	525,865
参加費収入	0	3,300	3,300
利用料収入	1,464,725	1,987,290	522,565
共同募金配分金収入	6,752,745	6,766,578	13,833
一般募金配分金収入	6,333,085	5,917,808	415,277
年末たすけあい配分金収入	404,660	798,770	394,110
たすけあい福祉資金配分金収入	15,000	50,000	35,000
負担金収入	1,685,288	1,420,546	264,742
負担金収入	1,685,288	1,420,546	264,742
負担金収入	1,685,288	1,420,546	264,742
雑収入	89,300	38,785	50,515
雑収入	89,300	38,785	50,515
雑収入	89,300	38,785	50,515
国庫補助金等特別積立金取崩額	67,500	26,383	41,117
国庫補助金等特別積立金取崩額	67,500	26,383	41,117
事業活動収入計(1)	55,923,271	57,707,507	1,784,236
< 支出 >			
人件費支出	14,508,489	14,848,024	339,535
職員給与	3,148,600	3,066,100	82,500
職員諸手当	1,933,036	1,754,510	178,526
非常勤職員給与	8,260,199	8,852,131	591,932
法定福利費	1,166,654	1,175,283	8,629
事務費支出	4,832,745	3,952,021	880,724
福利厚生費	25,322	36,536	11,214
旅費交通費	113,060	128,670	15,610
研修費	0	3,000	3,000
消耗品費	47,982	42,650	5,332
印刷製本費	348,180	319,829	28,351
水道光熱費	437,997	376,299	61,698

# 事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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
車輛費	71,169	64,628	6,541
通信運搬費	214,323	120,335	93,988
会議費	133,212	168,684	35,472
業務委託費	1,389,608	1,202,727	186,881
委託費	54,646	101,713	47,067
保守料	1,334,962	1,101,014	233,948
手数料	138,490	139,675	1,185
損害保険料	149,390	174,830	25,440
賃借料	1,031,052	1,018,242	12,810
租税公課	564,400	37,836	526,564
渉外費	82,000	84,000	2,000
諸会費	33,000	31,000	2,000
雑費	53,560	3,080	50,480
雑費	53,560	3,080	50,480
事業費支出	13,049,395	15,377,971	2,328,576
諸謝金	1,734,000	1,989,520	255,520
旅費交通費	76,950	77,020	70
役職員旅費	62,690	68,300	5,610
委員等旅費	14,260	8,720	5,540
消耗品費	1,629,138	1,197,932	431,206
その他の消耗品費	1,629,138	1,197,932	431,206
器具什器費	845,936	1,104,517	258,581
印刷製本費	1,071,261	1,078,873	7,612
水道光熱費	1,867,250	1,718,978	148,272
車輛費	88,726	266,758	178,032
燃料費	509,211	559,330	50,119
車輛燃料費	509,211	559,330	50,119
修繕費	338,647	178,155	160,492
通信運搬費	1,064,801	933,790	131,011
会議費	59,108	71,852	12,744
研修費	27,000	0	27,000
広報費	0	29,400	29,400
業務委託費	2,986,127	3,402,804	416,677
手数料	151,536	194,650	43,114
損害保険料	83,634	180,074	96,440
賃借料	103,360	1,320,160	1,216,800
土地・建物賃借料	288,000	288,000	0
租税公課	8,700	578,264	569,564
教養娯楽費	0	54,210	54,210
援護費・見舞金費	10,010	128,000	117,990
雑費	106,000	25,684	80,316
共同募金配分金事業費	25,000	85,000	60,000
たすけあい福祉資金配分金事業費	25,000	85,000	60,000
分担金支出	182,184	190,516	8,332
分担金支出	182,184	190,516	8,332
助成金支出	16,759,820	17,188,129	428,309
助成金支出	16,759,820	17,188,129	428,309



# 事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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
	負担金支出	266,692	333,329	66,637
	負担金支出	266,692	333,329	66,637
	負担金支出	266,692	333,329	66,637
	減価償却費	719,416	1,028,744	309,328
	減価償却費	719,416	1,028,744	309,328
	事業活動支出計(2)	50,343,741	53,003,734	2,659,993
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,579,530	4,703,773	875,757
< 事業活動外収支の部 >				
< 収入 >				
	受取利息配当金収入	468,920	469,813	893
	受取利息配当金収入	468,920	469,813	893
	経理区分間繰入金収入	8,484,373	13,362,209	4,877,836
	経理区分間繰入金収入	8,484,373	13,362,209	4,877,836
	法人運営経理区分繰入金収入	5,936,803	5,816,290	120,513
	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
	福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	477,974	0	477,974
	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	1,457,000	1,491,000	34,000
	送迎サービス事業経理区分繰入金収入	107,770	0	107,770
	子育て支援事業経理区分繰入金収入	35,906	12,300	23,606
	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	468,920	469,813	893
	事業活動外収入計(4)	8,953,293	13,832,022	4,878,729
< 支出 >				
	経理区分間繰入金支出	8,484,373	13,362,209	4,877,836
	経理区分間繰入金支出	8,484,373	13,362,209	4,877,836
	法人運営経理区分繰入金支出	1,109,173	500,257	608,916
	ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	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	5,768,200	5,658,943	109,257
	共同募金配分事業経理区分繰入金支出	540,000	5,547,350	5,007,350
	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	917,000	1,500,000	583,000
	事業活動外支出計(5)	8,484,373	13,362,209	4,877,836
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	468,920	469,813	893
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,048,450	5,173,586	874,864
< 特別収支の部 >				
< 収入 >				
	施設整備等補助金収入	1,620,000	0	1,620,000
	神奈川県共同募金会補助金収入	1,620,000	0	1,620,000
	特別収入計(8)	1,620,000	0	1,620,000
< 支出 >				
	固定資産売却損及び処分損	12,335	5,118	7,217
	その他の固定資産売却損	12,335	5,118	7,217
	車輛運搬具売却損及び処分損	12,335	0	12,335
	器具及び備品売却損及び処分損	0	5,118	5,118
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,620,000	0	1,620,000
	国庫補助金等特別積立金繰入額	1,620,000	0	1,620,000

# 事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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
	その他の特別損失	9,004	0	9,004
	その他の支出	9,004	0	9,004
	特別支出計(9)	1,641,339	5,118	1,636,221
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	21,339	5,118	16,221
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,027,111	5,168,468	858,643
< 繰越活動収支差額の部 >				
	前期繰越活動収支差額(12)	39,924,635	34,756,167	5,168,468
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	45,951,746	39,924,635	6,027,111
	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)	468,920	469,813	893
	その他の積立金取崩額	468,920	469,813	893
	福祉基金積立預金取崩額	468,920	469,813	893
	普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	466,024	466,019	5
	普通) 横浜農協和泉支店	902	1,800	898
	普通) 横浜銀行和泉支店	1,994	1,994	0
	その他の積立金積立額(17)	468,920	469,813	893
	その他の積立金積立額	468,920	469,813	893
	福祉基金積立預金積立額	468,920	469,813	893
	普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	466,024	466,019	5
	普通) 横浜農協和泉支店	902	1,800	898
	普通) 横浜銀行和泉支店	1,994	1,994	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	45,951,746	39,924,635	6,027,111

# 事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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	10,929,505	10,929,505	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,621,000	1,621,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	9,308,505	9,308,505	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,361,465	0	0	0	0	0	3,361,465	0
寄附金収入	3,361,465	0	0	0	0	0	3,361,465	0
分担金収入	451,339	451,339	0	0	0	0	0	0
分担金収入	451,339	451,339	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	7,402,550	637,730	220,000	949,820	0	0	0	450,000
市社協補助金収入	6,952,550	637,730	220,000	949,820	0	0	0	0
市区町村補助金収入	450,000	0	0	0	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	23,518,854	3,544,200	0	0	15,060,910	0	0	3,119,450
市区町村受託金収入	15,060,910	0	0	0	15,060,910	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,544,200	3,544,200	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	4,913,744	0	0	0	0	0	0	3,119,450
事業収入	1,464,725	0	0	0	0	0	0	1,263,800
利用料収入	1,464,725	0	0	0	0	0	0	1,263,800
共同募金配分金収入	6,752,745	0	0	0	0	6,752,745	0	0
一般募金配分金収入	6,333,085	0	0	0	0	6,333,085	0	0
年末たすけあい配分金収入	404,660	0	0	0	0	404,660	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0
負担金収入	1,685,288	1,014,170	0	0	671,118	0	0	0
負担金収入	1,685,288	1,014,170	0	0	671,118	0	0	0
負担金収入	1,685,288	1,014,170	0	0	671,118	0	0	0
雑収入	89,300	89,300	0	0	0	0	0	0
雑収入	89,300	89,300	0	0	0	0	0	0
雑収入	89,300	89,300	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	67,500	0	0	0	0	67,500	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	67,500	0	0	0	0	67,500	0	0
事業活動収入計(1)	55,923,271	16,666,244	220,000	949,820	15,732,028	7,020,245	3,361,465	4,833,250

## 事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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
< 支出 >								
人件費支出	14,508,489	2,051,413	0	0	9,395,366	0	0	2,293,710
職員給与	3,148,600	0	0	0	3,148,600	0	0	0
職員諸手当	1,933,036	90,489	0	0	1,842,547	0	0	0
非常勤職員給与	8,260,199	1,728,678	0	0	3,475,364	0	0	2,288,157
法定福利費	1,166,654	232,246	0	0	928,855	0	0	5,553
事務費支出	4,832,745	4,799,423	0	0	25,322	0	0	8,000
福利厚生費	25,322	0	0	0	25,322	0	0	0
旅費交通費	113,060	113,060	0	0	0	0	0	0
消耗品費	47,982	47,982	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	348,180	348,180	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	437,997	437,997	0	0	0	0	0	0
車輛費	71,169	71,169	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	214,323	214,323	0	0	0	0	0	0
会議費	133,212	133,212	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,389,608	1,389,608	0	0	0	0	0	0
委託費	54,646	54,646	0	0	0	0	0	0
保守料	1,334,962	1,334,962	0	0	0	0	0	0
手数料	138,490	138,490	0	0	0	0	0	0
損害保険料	149,390	149,390	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,031,052	1,031,052	0	0	0	0	0	0
租税公課	564,400	564,400	0	0	0	0	0	0
渉外費	82,000	82,000	0	0	0	0	0	0
諸会費	33,000	25,000	0	0	0	0	0	8,000
雑費	53,560	53,560	0	0	0	0	0	0
雑費	53,560	53,560	0	0	0	0	0	0
事業費支出	13,049,395	1,350,360	220,000	465,200	5,832,292	1,484,060	0	2,471,170
諸謝金	1,734,000	316,000	51,500	0	20,000	146,100	0	881,000
旅費交通費	76,950	18,180	0	0	0	0	0	0
役員旅費	62,690	3,920	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	14,260	14,260	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,629,138	212,263	79,924	30,100	801,285	211,732	0	18,732
その他の消耗品費	1,629,138	212,263	79,924	30,100	801,285	211,732	0	18,732

# 事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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
器具什器費	845,936	403,546	0	0	92,190	75,000	0	196,350
印刷製本費	1,071,261	99,999	0	161,700	639,690	169,872	0	0
水道光熱費	1,867,250	0	0	0	1,867,250	0	0	0
車輦費	88,726	0	0	0	0	0	0	88,726
燃料費	509,211	0	0	0	0	0	0	419,675
車輦燃料費	509,211	0	0	0	0	0	0	419,675
修繕費	338,647	0	0	0	140,910	0	0	197,737
通信運搬費	1,064,801	208,858	79,472	4,000	361,621	14,456	0	75,916
会議費	59,108	1,344	6,780	4,200	0	30,768	0	13,016
研修費	27,000	0	0	0	0	0	0	27,000
業務委託費	2,986,127	50,000	0	265,200	1,857,976	667,332	0	133,088
手数料	151,536	40,170	0	0	6,300	51,240	0	5,190
損害保険料	83,634	0	2,324	0	45,070	16,800	0	16,640
賃借料	103,360	0	0	0	0	46,750	0	42,000
土地・建物賃借料	288,000	0	0	0	0	0	0	288,000
租税公課	8,700	0	0	0	0	0	0	6,100
援護費・見舞金費	10,010	0	0	0	0	10,010	0	0
雑費	106,000	0	0	0	0	44,000	0	62,000
共同募金配分金事業費	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0
たすけあい福祉資金配分金事業費	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0
分担金支出	182,184	0	0	0	0	152,184	0	0
分担金支出	182,184	0	0	0	0	152,184	0	0
助成金支出	16,759,820	0	150,000	6,252,820	0	4,360,000	0	0
助成金支出	16,759,820	0	150,000	6,252,820	0	4,360,000	0	0
負担金支出	266,692	266,692	0	0	0	0	0	0
負担金支出	266,692	266,692	0	0	0	0	0	0
負担金支出	266,692	266,692	0	0	0	0	0	0
減価償却費	719,416	318,347	0	0	213,774	96,237	0	84,596
減価償却費	719,416	318,347	0	0	213,774	96,237	0	84,596
事業活動支出計(2)	50,343,741	8,786,235	370,000	6,718,020	15,466,754	6,117,481	0	4,857,476
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,579,530	7,880,009	150,000	5,768,200	265,274	902,764	3,361,465	24,226
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								

# 事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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
受取利息配当金収入	468,920	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	468,920	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	8,484,373	1,109,173	150,000	5,768,200	0	540,000	0	0
経理区分間繰入金収入	8,484,373	1,109,173	150,000	5,768,200	0	540,000	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	5,936,803	18,603	150,000	5,768,200	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	477,974	477,974	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,457,000	0	0	0	0	540,000	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	107,770	107,770	0	0	0	0	0	0
子育て支援事業経理区分繰入金収入	35,906	35,906	0	0	0	0	0	0
福祉基金経理区分繰入金収入	468,920	468,920	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	8,953,293	1,109,173	150,000	5,768,200	0	540,000	0	0
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	8,484,373	5,936,803	0	0	477,974	0	1,457,000	107,770
経理区分間繰入金支出	8,484,373	5,936,803	0	0	477,974	0	1,457,000	107,770
法人運営経理区分繰入金支出	1,109,173	18,603	0	0	477,974	0	0	107,770
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	5,768,200	5,768,200	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	540,000	0	0	0	0	0	540,000	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	917,000	0	0	0	0	0	917,000	0
事業活動外支出計(5)	8,484,373	5,936,803	0	0	477,974	0	1,457,000	107,770
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	468,920	4,827,630	150,000	5,768,200	477,974	540,000	1,457,000	107,770
経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,048,450	3,052,379	0	0	212,700	1,442,764	1,904,465	131,996
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	1,620,000	0	0	0	0	1,620,000	0	0
神奈川県共同募金会補助金収入	1,620,000	0	0	0	0	1,620,000	0	0
特別収入計(8)	1,620,000	0	0	0	0	1,620,000	0	0
< 支出 >								
固定資産売却損及び処分損	12,335	0	0	0	0	0	0	12,335
その他の固定資産売却損	12,335	0	0	0	0	0	0	12,335
車輛運搬具売却損及び処分損	12,335	0	0	0	0	0	0	12,335
国庫補助金等特別積立金積立額	1,620,000	0	0	0	0	1,620,000	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	1,620,000	0	0	0	0	1,620,000	0	0

# 事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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
その他の特別損失	9,004	9,004	0	0	0	0	0	0
その他の支出	9,004	9,004	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	1,641,339	9,004	0	0	0	1,620,000	0	12,335
特別収支差額(10)=(8)-(9)	21,339	9,004	0	0	0	0	0	12,335
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,027,111	3,043,375	0	0	212,700	1,442,764	1,904,465	144,331
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	39,924,635	31,434,390	0	0	106,332	6,590,453	2,240,782	237,753
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	45,951,746	34,477,765	0	0	106,368	8,033,217	4,145,247	93,422
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)	468,920	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	468,920	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金取崩額	468,920	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	466,024	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜農協和泉支店	902	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)	468,920	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	468,920	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金積立額	468,920	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	466,024	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜農協和泉支店	902	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)	45,951,746	34,477,765	0	0	106,368	8,033,217	4,145,247	93,422

## 事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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	5,145,000	0				
市社協補助金収入	0	0	5,145,000	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	1,554,294	240,000	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	1,554,294	240,000	0	0				
事業収入	0	200,925	0	0				
利用料収入	0	200,925	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				
事業活動収入計(1)	1,554,294	440,925	5,145,000	0				



## 事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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				
< 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	768,000	0	0	0				
法定福利費	0	0	0	0				
事務費支出	0	0	0	0				
福利厚生費	0	0	0	0				
旅費交通費	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	0	0	0				
委託費	0	0	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	720,388	440,925	65,000	0				
諸謝金	313,400	0	6,000	0				
旅費交通費	24,320	34,450	0	0				
役職員旅費	24,320	34,450	0	0				
委員等旅費	0	0	0	0				
消耗品費	205,068	56,759	13,275	0				
その他の消耗品費	205,068	56,759	13,275	0				

## 事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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				
器具什器費	0	78,850	0	0				
印刷製本費	0	0	0	0				
水道光熱費	0	0	0	0				
車両費	0	0	0	0				
燃料費	0	89,536	0	0				
車両燃料費	0	89,536	0	0				
修繕費	0	0	0	0				
通信運搬費	171,790	132,843	15,845	0				
会議費	0	0	3,000	0				
研修費	0	0	0	0				
業務委託費	0	12,531	0	0				
手数料	0	21,756	26,880	0				
損害保険料	2,800	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	1,000	1,600	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	30,000	0	0	0				
分担金支出	30,000	0	0	0				
助成金支出	0	0	5,997,000	0				
助成金支出	0	0	5,997,000	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)	1,521,868	443,907	6,062,000	0				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	32,426	2,982	917,000	0				
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								

## 事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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				
受取利息配当金収入	0	0	0	468,920				
受取利息配当金収入	0	0	0	468,920				
経理区分間繰入金収入	0	0	917,000	0				
経理区分間繰入金収入	0	0	917,000	0				
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
福祉保健活動拠点運営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	917,000	0				
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
子育て支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0	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	917,000	468,920				
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	35,906	0	0	468,920				
経理区分間繰入金支出	35,906	0	0	468,920				
法人運営経理区分繰入金支出	35,906	0	0	468,920				
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				
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0				
事業活動外支出計(5)	35,906	0	0	468,920				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	35,906	0	917,000	0				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,480	2,982	0	0				
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0				
神奈川県共同募金会補助金収入	0	0	0	0				
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				
車輛運搬具売却損及び処分損	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0				

# 事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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				
その他の特別損失	0	0	0	0				
その他の支出	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)	3,480	2,982	0	0				
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	6,960	11,928	0	703,963				
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,480	8,946	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	468,920				
その他の積立金取崩額	0	0	0	468,920				
福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	468,920				
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0	466,024				
普通) 横浜農協和泉支店	0	0	0	902				
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	468,920				
その他の積立金積立額	0	0	0	468,920				
福祉基金積立預金積立額	0	0	0	468,920				
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0	466,024				
普通) 横浜農協和泉支店	0	0	0	902				
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)	3,480	8,946	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	36,112,545	33,855,892	2,256,653	流動負債	5,166,230	8,537,173	3,370,943
現金	99,697	165,901	66,204	未払金	5,166,230	8,537,173	3,370,943
小口現金	24,547	14,301	10,246	未払金	5,166,230	8,537,173	3,370,943
その他の現金	75,150	151,600	76,450	預り金	0	0	0
預貯金	35,638,205	33,156,948	2,481,257	負債の部合計	5,166,230	8,537,173	3,370,943
普通預金(一般会計)横浜信金	17,835,153	18,052,668	217,515				
普通預金(共同募金)横浜信金	9,002,875	8,208,568	794,307	<純資産の部>			
普通預金(善意銀行)横浜信金	8,800,177	6,895,712	1,904,465	純財産	104,504,246	96,924,635	7,579,611
普通預金(生活福祉資金)横浜信金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	374,643	501,197	126,554	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	374,643	501,197	126,554	国庫補助金等特別積立金	1,552,500	0	1,552,500
立替金	0	31,846	31,846	国庫補助金等特別積立金	1,552,500	0	1,552,500
仮払金	0	0	0	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
固定資産	73,557,931	71,605,916	1,952,015	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	横浜市債(10年)	15,000,000	15,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	横浜市債(5年)	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	70,557,931	68,605,916	1,952,015	普通)横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0
建物	32,142	48,213	16,071	普通)横浜農協和泉支店	0	0	0
建物附属設備	59,634	80,077	20,443	普通)横浜銀行和泉支店	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	2,411,199	462,130	1,949,069	定額)郵便貯金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	1,243,363	1,203,903	39,460	次期繰越活動収支差額	45,951,746	39,924,635	6,027,111
土地	12,811,593	12,811,593	0	(うち当期活動収支差額)	6,027,111	5,168,468	858,643
投資有価証券	35,000,000	35,000,000	0	純資産の部合計	104,504,246	96,924,635	7,579,611
横浜市債(10年)	15,000,000	15,000,000	0				
横浜市債(5年)	20,000,000	20,000,000	0				
福祉基金積立預金	19,000,000	19,000,000	0				
普通)横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0				
普通)横浜農協和泉支店	0	0	0				
普通)横浜銀行和泉支店	10,000,000	10,000,000	0				
定額)郵便貯金	9,000,000	9,000,000	0				
資産の部合計	109,670,476	105,461,808	4,208,668	負債及び純資産の合計	109,670,476	105,461,808	4,208,668

脚注  
 減価償却累計額 11,528,637

# 財産目録

平成25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	36,112,545
現金	99,697
小口現金	24,547
その他の現金	75,150
預貯金	35,638,205
普通預金(一般会計)横浜信金	17,835,153
普通預金(共同募金)横浜信金	9,002,875
普通預金(善意銀行)横浜信金	8,800,177
普通預金(生活福祉資金)横浜信金	0
未収金	374,643
未収金	374,643
立替金	0
仮払金	0
流動資産合計	36,112,545
固定資産	73,557,931
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	70,557,931
建物	32,142
建物附属設備	59,634
車両運搬具	2,411,199
器具及び備品	1,243,363
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	73,557,931
資産合計	109,670,476
負債の部	
流動負債	5,166,230
未払金	5,166,230
未払金	5,166,230
預り金	0
流動負債合計	5,166,230
固定負債合計	0
負債合計	5,166,230
差引純資産	104,504,246

## 「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。

# 監事監査報告書

平成25年5月15日

社会福祉法人  
横浜市泉区社会福祉協議会  
会長 西ヶ谷 保秀 様

監事 尾池 正 印

監事 高野 淳 印

監事 宮谷 久子 印

社会福祉法人横浜市泉区社会福祉協議会の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行状況、経理状況及び財産状況を監査したので、その結果を次により報告します。

## 1 監査日時

平成25年5月15日（水）  
11時00分から12時30分

## 2 監査場所

泉区福祉保健活動拠点「泉ふれあいホーム」 点字製作室

## 3 監査結果

### (1) 業務執行状況

事業計画及び予算に定められたところに従い、活発な活動を行い業務執行も適正であった。

### (2) 経理状況及び財産状況

予算執行に伴う経理の状況ならびに財産の管理状況について、関係書帳簿等を精査したところ極めて厳正に行っており、決算書及び財産目録も適正であった。

※監事監査報告書は、個人情報保護の観点から個人の印影・筆跡を特定できないよう、原本掲載をしておりません。原本は事務局で保管しています。