

平成17年度 横浜市泉区社会福祉協議会 決算報告書

<収入の部>

(単位:円)

	予算額	決算額	差額
経常収入	40,802,940	43,719,691	△ 2,916,751
前期末支払資金残高	12,823,627	12,823,627	0
合 計	53,626,567	56,543,318	△ 2,916,751

<支出の部>

(単位:円)

	予算額	決算額	差額
経常支出	45,934,053	35,849,231	10,084,822
施設整備費等支出	718,405	718,405	0
財務支出	700,000	700,000	0
予備費	1,509,111	0	1,509,111
小 計	48,861,569	37,267,636	11,593,933
当期末支払資金残高	4,764,998	19,275,682	△ 14,510,684
合 計	53,626,567	56,543,318	△ 2,916,751

当期末支払資金残高 ¥19,275,682については、次年度の繰越財源となります。

資金収支計算書

(自)平成17年04月01日

(至)平成18年03月31日

(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	5,752,000	6,241,273	△489,273	
正会費収入	1,252,000	1,287,000	△35,000	
賛助会費収入	4,500,000	4,954,273	△454,273	
寄附金収入	3,600,000	7,552,635	△3,952,635	
寄附金収入	3,600,000	7,552,635	△3,952,635	
分担金収入	661,000	535,134	125,866	
分担金収入	661,000	535,134	125,866	
経常経費補助金収入	9,804,000	9,277,341	526,659	
市社協補助金収入	8,688,000	8,161,341	526,659	
市区町村補助金収入	426,000	426,000	0	
県社協補助金収入	690,000	690,000	0	
助成金収入	240,000	200,000	40,000	
助成金収入	240,000	200,000	40,000	
受託金収入	5,095,000	5,095,000	0	
市区町村受託金収入	4,790,000	4,790,000	0	
市社協受託金収入	305,000	305,000	0	
事業収入	3,359,000	2,955,604	403,396	
参加費収入	1,404,000	1,334,254	69,746	
利用料収入	1,785,000	1,551,350	233,650	
広告料収入	170,000	70,000	100,000	
共同募金配分金収入	7,475,000	7,608,846	△133,846	
一般募金配分金収入	4,545,000	5,803,846	△1,258,846	
年末たすけあい配分金収入	2,850,000	1,755,000	1,095,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	80,000	50,000	30,000	
負担金収入	300,000	288,701	11,299	
負担金収入	300,000	288,701	11,299	
負担金収入	300,000	288,701	11,299	
利用料収入	5,000	48,228	△43,228	
利用者負担金収入	5,000	48,228	△43,228	
保険料収入	565,810	565,810	0	
保険料収入	565,810	565,810	0	
雑収入	36,000	82,749	△46,749	
雑収入	36,000	82,749	△46,749	
雑収入	36,000	82,749	△46,749	
受取利息配当金収入	248,000	1,475,930	△1,227,930	
受取利息配当金収入	248,000	1,475,930	△1,227,930	
経理区分間繰入金収入	3,662,130	1,792,440	1,869,690	
経理区分間繰入金収入	3,662,130	1,792,440	1,869,690	
法人運営経理区分繰入金収入	3,497,000	1,702,440	1,794,560	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	90,000	90,000	0	
権利擁護事業経理区分繰入金収入	75,130	0	75,130	
経常収入計(1)	40,802,940	43,719,691	△2,916,751	
< 支出 >				
人件費支出	5,466,637	5,173,348	293,289	
職員諸手当	1,200,000	1,171,846	28,154	
非常勤職員給与	4,246,250	3,990,661	255,589	
法定福利費	20,387	10,841	9,546	

資金収支計算書

(自)平成17年04月01日

(至)平成18年03月31日

勘定科目		予算	決算	差異	(単位：円) 備考
事務費支出		5,527,233	3,888,743	1,638,490	
旅費交通費		257,000	146,380	110,620	
研修費		268,044	32,037	236,007	
消耗品費		396,000	301,322	94,678	
印刷製本費		883,189	794,300	88,889	
車輛費		180,000	91,789	88,211	
燃料費		50,000	41,778	8,222	
修繕費		100,000	32,970	67,030	
通信運搬費		893,000	507,519	385,481	
会議費		337,000	228,847	108,153	
業務委託費		590,000	430,950	159,050	
保守料		590,000	430,950	159,050	
手数料		357,375	170,600	186,775	
損害保険料		40,000	20,790	19,210	
賃借料		580,000	521,640	58,360	
租税公課		22,000	8,700	13,300	
渉外費		262,000	262,000	0	
諸会費		206,000	191,706	14,294	
雑費		105,625	105,415	210	
雑費		105,625	105,415	210	
事業費支出		22,722,053	17,921,664	4,800,389	
諸謝金		3,327,625	2,542,551	785,074	
旅費交通費		47,080	47,080	0	
役職員旅費		24,400	24,400	0	
委員等旅費		22,680	22,680	0	
消耗品費		1,388,399	936,562	451,837	
その他の消耗品費		1,388,399	936,562	451,837	
器具什器費		337,550	226,380	111,170	
印刷製本費		1,604,740	1,215,504	389,236	
水道光熱費		2,318,371	2,318,371	0	
車輛費		488,803	488,803	0	
燃料費		683,505	418,853	264,652	
車輛燃料費		683,505	418,853	264,652	
修繕費		635,810	554,260	81,550	
通信運搬費		1,313,428	989,883	323,545	
会議費		354,816	86,061	268,755	
広報費		795,150	795,150	0	
業務委託費		2,967,000	2,728,449	238,551	
手数料		86,177	62,412	23,765	
損害保険料		134,320	101,950	32,370	
賃借料		584,600	469,980	114,620	
土地・建物賃借料		240,200	240,200	0	
租税公課		1,500	1,500	0	
教養娯楽費		54,135	54,135	0	
援護費・見舞金費		2,870,000	1,722,205	1,147,795	
雑費		2,488,844	1,921,375	567,469	
共同募金配分金事業費		125,000	80,000	45,000	
たすけあい福祉資金配分金事業費		125,000	80,000	45,000	
助成金支出		8,146,000	6,840,036	1,305,964	

資金収支計算書

(自)平成17年04月01日

(至)平成18年03月31日

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	(単位：円) 備 考
助成金支出		8,146,000	6,840,036	1,305,964	
負担金支出		285,000	153,000	132,000	
負担金支出		285,000	153,000	132,000	
負担金支出		285,000	153,000	132,000	
経理区分間繰入金支出		3,662,130	1,792,440	1,869,690	
経理区分間繰入金支出		3,662,130	1,792,440	1,869,690	
法人運営経理区分繰入金支出		1,166,000	886,838	279,162	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支		702,000	37,735	664,265	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出		1,054,000	702,737	351,263	
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出		270,000	0	270,000	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出		213,000	90,000	123,000	
権利擁護事業経理区分繰入金支出		75,130	75,130	0	
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出		182,000	0	182,000	
経常支出計(2)		45,934,053	35,849,231	10,084,822	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,131,113	7,870,460	△13,001,573	
< 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 >					
固定資産取得支出及び繰入支出		718,405	718,405	0	
その他の固定資産取得支出		718,405	718,405	0	
車輛運搬具取得支出		569,305	569,305	0	
器具及び備品取得支出		149,100	149,100	0	
施設整備等支出計(5)		718,405	718,405	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△718,405	△718,405	0	
< 財務活動による収支の部 >					
< 収入 >					
財務収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					
積立預金積立支出		700,000	700,000	0	
福祉基金積立預金積立支出		700,000	700,000	0	
定期) 横浜信用金庫いずみ中央支店		700,000	700,000	0	
財務支出計(8)		700,000	700,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△700,000	△700,000	0	
予備費(10)		1,509,111	0	1,509,111	
予備費		1,509,111	0	1,509,111	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,058,629	6,452,055	△14,510,684	
前期末支払資金残高(12)		12,823,627	12,823,627	0	
前期末支払資金残高		12,823,627	12,823,627	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		4,764,998	19,275,682	△14,510,684	

法人： 社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
会 計： 一般会計

資金収支決算内訳表
(自)平成17年04月01日
(至)平成18年03月31日

勘 定 科 目		合 計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区福祉活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	蓄意銀行運営	送迎サービス	子育て支援事業	福利増進事業	地域福祉推進	福祉基金				
< 経常活動による収支の部 >																	
< 収 入 >																	
会費収入	6,241,273	6,241,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
正会費収入	1,287,090	1,287,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
賛助会費収入	4,954,273	4,954,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
寄附金収入	7,552,635	0	0	0	0	0	0	7,552,635	0	0	0	0	0				
寄附金収入	7,552,635	0	0	0	0	0	0	7,552,635	0	0	0	0	0				
分担金収入	535,134	535,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
分担金収入	535,134	535,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
経常経費補助金収入	9,277,341	1,180,000	2,970,000	712,000	0	0	0	2,969,000	1,446,341	0	0	0	0				
市社協補助金収入	8,161,341	490,000	2,970,000	712,000	0	0	0	2,542,000	1,446,341	0	0	0	0				
市区町村補助金収入	426,000	0	0	0	0	0	0	426,000	0	0	0	0	0				
県社協補助金収入	690,000	690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
助成金収入	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0				
助成金収入	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0				
受託金収入	5,095,000	0	0	0	0	4,790,000	0	0	0	0	305,000	0	0				
市区町村受託金収入	4,790,000	0	0	0	4,790,000	0	0	0	0	0	0	0	0				
市社協受託金収入	305,000	0	0	0	0	0	0	0	0	305,000	0	0	0				
事業収入	2,955,604	0	141,600	0	0	1,262,654	0	1,396,600	0	154,750	0	0	0				
参加費収入	1,334,254	0	71,600	0	0	1,262,654	0	0	0	0	0	0	0				
利用料収入	1,551,350	0	0	0	0	0	0	1,396,600	0	154,750	0	0	0				
広告料収入	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
共同募金配分金収入	7,608,846	0	0	0	0	7,608,846	0	0	0	0	0	0	0				
一般募金配分金収入	5,803,846	0	0	0	0	5,803,846	0	0	0	0	0	0	0				
年末たすけあい配分金収入	1,755,000	0	0	0	0	1,755,000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0				
負担金収入	288,701	0	0	0	288,701	0	0	0	0	0	0	0	0				
負担金収入	288,701	0	0	0	288,701	0	0	0	0	0	0	0	0				
負担金収入	288,701	0	0	0	288,701	0	0	0	0	0	0	0	0				
利用料収入	48,228	48,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
利用者負担金収入	48,228	48,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
保険料収入	565,810	0	0	0	0	0	0	565,810	0	0	0	0	0				
保険料収入	565,810	0	0	0	0	0	0	565,810	0	0	0	0	0				
雑収入	82,749	72,879	4,000	0	0	0	0	5,870	0	0	0	0	0				
雑収入	82,749	72,879	4,000	0	0	0	0	5,870	0	0	0	0	0				
雑収入	82,749	72,879	4,000	0	0	0	0	5,870	0	0	0	0	0				
受取利息配当金収入	1,475,930	55	0	0	0	5	6	0	0	0	0	1,475,864	0				
受取利息配当金収入	1,475,930	55	0	0	0	5	6	0	0	0	0	1,475,864	0				
経理区分間繰入金収入	1,792,440	961,968	37,735	702,737	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0				
経理区分間繰入金収入	1,792,440	961,968	37,735	702,737	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0				
法人運営経理区分繰入金収入	1,702,440	961,968	37,735	702,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

法人：社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
会計：一般会計

資金収支決算内訳表
(自)平成17年04月01日
(至)平成18年03月31日

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	善意銀行運営事業	送迎サービス事業	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				
善意銀行運営経理区分繰入金収入		90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0				
経常収入計(1)		43,719,691	9,039,537	3,153,335	1,414,737	5,078,701	9,071,505	7,552,641	5,027,280	1,446,341	459,750	0	1,475,864				
< 支出 >																	
人件費支出		5,173,348	1,286,980	1,707,722	0	0	0	0	1,478,637	700,009	0	0	0				
職員諸手当		1,171,846	1,171,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
非常勤職員給与		3,990,661	114,680	1,707,722	0	0	0	0	1,468,250	700,009	0	0	0				
法定福利費		10,841	454	0	0	0	0	0	10,387	0	0	0	0				
事務費支出		3,889,743	3,882,906	0	5,837	0	0	0	0	0	0	0	0				
旅費交通費		146,380	146,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
研修費		32,037	26,200	0	5,837	0	0	0	0	0	0	0	0				
消耗品費		301,322	301,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
印刷製本費		794,300	794,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
車輦費		91,789	91,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
燃料費		41,778	41,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
修繕費		32,970	32,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
通信運搬費		507,519	507,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
会議費		228,847	228,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
業務委託費		430,950	430,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
保守料		430,950	430,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
手数料		170,600	170,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
損害保険料		20,790	20,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
賃借料		521,640	521,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
租税公課		8,700	8,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
渉外費		262,000	262,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
諸会費		191,706	191,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
雑費		105,415	105,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
雑費		105,415	105,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
事業費支出		17,921,664	1,543,711	1,803,688	390,900	5,097,174	5,442,499	0	2,586,710	746,332	310,650	0	0				
諸謝金		2,542,551	628,000	272,054	210,000	0	248,497	0	896,000	288,000	0	0	0				
旅費交通費		47,080	0	0	0	0	0	0	0	22,680	24,400	0	0				
役員員旅費		24,400	0	0	0	0	0	0	0	0	24,400	0	0				
委員等旅費		22,680	0	0	0	0	0	0	0	22,680	0	0	0				
消耗品費		936,562	8,156	97,962	0	389,682	271,500	0	70,724	77,588	20,950	0	0				
その他の消耗品費		936,562	8,156	97,962	0	389,682	271,500	0	70,724	77,588	20,950	0	0				
器具什器費		226,380	95,550	88,830	0	0	0	0	0	0	42,000	0	0				
印刷製本費		1,215,504	0	648,480	0	0	567,024	0	0	0	0	0	0				
水道光熱費		2,318,371	0	0	0	2,318,371	0	0	0	0	0	0	0				
車輦費		488,803	0	0	0	0	0	0	488,803	0	0	0	0				
燃料費		418,853	0	0	0	0	0	0	418,853	0	0	0	0				
車輦燃料費		418,853	0	0	0	0	0	0	418,853	0	0	0	0				
修繕費		554,260	0	0	0	408,450	0	0	70,000	0	75,810	0	0				

3 / 4

(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	善行銀行運営 事業	送迎サービス 事業	子育て支援事 業	福利厚生事業	地域福祉推進 事業	福祉基金			
通信運搬費	989,883	93,670	199,154	0	118,222	166,540	0	178,687	129,072	104,538	0	0			
会籍費	86,061	59,230	10,676	0	7,500	2,000	0	5,463	1,192	0	0	0			
広報費	795,150	614,250	0	180,900	0	0	0	0	0	0	0	0			
業務委託費	2,728,449	0	362,800	0	1,515,149	724,500	0	126,000	0	0	0	0			
手数料	62,412	420	3,150	0	2,100	31,815	0	5,775	0	19,152	0	0			
損害保険料	101,950	0	9,900	0	69,320	22,130	0	600	0	0	0	0			
賃借料	469,980	0	0	0	268,380	189,000	0	0	0	12,600	0	0			
土地・建物賃借料	240,200	0	0	0	0	0	0	240,200	0	0	0	0			
租税公課	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0			
教育娯楽費	54,135	44,435	0	0	0	0	0	0	0	9,700	0	0			
探検費・見舞金費	1,722,205	0	0	0	0	1,722,205	0	0	0	0	0	0			
雑費	1,921,375	0	110,682	0	0	1,497,288	0	85,605	227,800	0	0	0			
共同募金配分金事業費	80,000	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0			
たすけあい福祉資金配分金事業費	80,000	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0			
助成金支出	6,840,036	230,000	0	1,018,000	0	2,273,036	3,319,000	0	0	0	0	0			
助成金支出	6,840,036	230,000	0	1,018,000	0	2,273,036	3,319,000	0	0	0	0	0			
負担金支出	153,000	100,000	0	0	0	53,000	0	0	0	0	0	0			
負担金支出	153,000	100,000	0	0	0	53,000	0	0	0	0	0	0			
負担金支出	153,000	100,000	0	0	0	53,000	0	0	0	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	1,792,440	1,627,310	0	0	0	0	90,000	0	0	75,130	0	0			
経理区分間繰入金支出	1,792,440	1,627,310	0	0	0	0	90,000	0	0	75,130	0	0			
法人運営経理区分繰入金支出	886,838	886,838	0	0	0	0	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	37,735	37,735	0	0	0	0	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	702,737	702,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0			
福利厚生事業経理区分繰入金支出	75,130	0	0	0	0	0	0	0	0	75,130	0	0			
経常支出計(2)	35,849,231	8,670,907	3,511,410	1,414,737	5,097,174	7,848,535	3,409,000	4,065,347	1,446,341	385,780	0	0			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,870,460	368,630	△358,075	0	△18,473	1,222,970	4,143,641	961,933	0	73,970	0	1,475,864			
< 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	0	0	0	0			
< 支出 >															
固定資産取得支出及び繰入支出	718,405	0	0	0	0	0	0	569,305	0	149,100	0	0			
その他の固定資産取得支出	718,405	0	0	0	0	0	0	569,305	0	149,100	0	0			
車輦運搬具取得支出	569,305	0	0	0	0	0	0	569,305	0	0	0	0			
器具及び備品取得支出	149,100	0	0	0	0	0	0	0	0	149,100	0	0			
施設整備等支出計(5)	718,405	0	0	0	0	0	0	569,305	0	149,100	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△718,405	0	0	0	0	0	0	△569,305	0	△149,100	0	0			
< 財務活動による収支の部 >															

法人：社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
会計：一般会計

資金収支決算内訳表
(自)平成17年04月01日
(至)平成18年03月31日

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	協賛銀行運営	巡回サービス事業	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					
< 収入 >																	
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
< 支出 >																	
積立預金積立支出	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000					
福祉基金積立預金積立支出	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000					
定期) 横浜信用金庫いずみ中央支店	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000					
財務支出計(8)	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000					
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△700,000					
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,452,055	368,630	△358,075	0	△18,473	1,222,970	4,143,641	392,628	0	△75,130	0	775,864					
前期末支払資金残高(12)	12,823,627	3,912,503	653,300	0	300,306	3,067,722	3,397,247	634,013	750	75,130	68,677	713,979					
前期末支払資金残高	12,823,627	3,912,503	653,300	0	300,306	3,067,722	3,397,247	634,013	750	75,130	68,677	713,979					
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	19,275,682	4,281,133	295,225	0	281,833	4,290,692	7,540,888	1,026,641	750	0	68,677	1,489,843					

事業活動収支計算書

(自)平成17年04月01日

(至)平成18年03月31日

(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	6,241,273	5,762,324	478,949
正会費収入	1,287,000	1,252,000	35,000
賛助会費収入	4,954,273	4,510,324	443,949
寄附金収入	7,552,635	3,111,271	4,441,364
寄附金収入	7,552,635	3,111,271	4,441,364
分担金収入	535,134	277,282	257,852
分担金収入	535,134	277,282	257,852
経常経費補助金収入	9,277,341	10,366,000	△1,088,659
市社協補助金収入	8,161,341	8,793,000	△631,659
市区町村補助金収入	426,000	926,000	△500,000
県社協補助金収入	690,000	647,000	43,000
助成金収入	200,000	350,000	△150,000
助成金収入	200,000	350,000	△150,000
受託金収入	5,095,000	5,156,400	△61,400
市区町村受託金収入	4,790,000	4,565,000	225,000
市社協受託金収入	305,000	591,400	△286,400
事業収入	2,955,604	2,779,370	176,234
参加費収入	1,334,254	1,060,750	273,504
利用料収入	1,551,350	1,718,620	△167,270
広告料収入	70,000	0	70,000
共同募金配分金収入	7,608,846	7,315,809	293,037
一般募金配分金収入	5,803,846	5,190,289	613,557
年末たすけあい配分金収入	1,755,000	2,075,520	△320,520
たすけあい福祉資金配分金収入	50,000	50,000	0
負担金収入	288,701	294,176	△5,475
負担金収入	288,701	294,176	△5,475
負担金収入	288,701	294,176	△5,475
利用料収入	48,228	23,892	24,336
利用者負担金収入	48,228	23,892	24,336
保険料収入	565,810	0	565,810
保険料収入	565,810	0	565,810
雑収入	82,749	49,670	33,079
雑収入	82,749	49,670	33,079
雑収入	82,749	49,670	33,079
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,834	116,667	△95,833
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,834	116,667	△95,833
事業活動収入計(1)	40,472,155	35,602,861	4,869,294
< 支出 >			
人件費支出	5,173,348	3,996,433	1,176,915
職員諸手当	1,171,846	0	1,171,846
非常勤職員給与	3,990,661	3,854,338	136,323
法定福利費	10,841	142,095	△131,254
事務費支出	3,888,743	3,576,761	311,982
福利厚生費	0	30,000	△30,000
旅費交通費	146,380	158,290	△11,910
研修費	32,037	25,100	6,937
消耗品費	301,322	329,286	△27,964

事業活動収支計算書

(自)平成17年04月01日

(至)平成18年03月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	(単位：円) 増減
印刷製本費		794,300	300,600	493,700
車輛費		91,789	95,051	△3,262
燃料費		41,778	39,404	2,374
修繕費		32,970	0	32,970
通信運搬費		507,519	502,125	5,394
会議費		228,847	205,968	22,879
業務委託費		430,950	471,124	△40,174
保守料		430,950	471,124	△40,174
手数料		170,600	362,000	△191,400
損害保険料		20,790	41,540	△20,750
賃借料		521,640	521,640	0
租税公課		8,700	5,200	3,500
渉外費		262,000	259,000	3,000
諸会費		191,706	190,090	1,616
雑費		105,415	40,343	65,072
雑費		105,415	40,343	65,072
事業費支出		17,921,664	19,303,792	△1,382,128
諸謝金		2,542,551	3,481,916	△939,365
旅費交通費		47,080	75,130	△28,050
役職員旅費		24,400	53,050	△28,650
委員等旅費		22,680	22,080	600
消耗品費		936,562	1,382,740	△446,178
その他の消耗品費		936,562	1,382,740	△446,178
器具什器費		226,380	735,231	△508,851
印刷製本費		1,215,504	1,559,970	△344,466
水道光熱費		2,318,371	2,056,620	261,751
車輛費		488,803	299,226	189,577
燃料費		418,853	455,537	△36,684
車輛燃料費		418,853	455,537	△36,684
修繕費		554,260	132,566	421,694
通信運搬費		989,883	915,549	74,334
会議費		86,061	102,001	△15,940
広報費		795,150	168,000	627,150
業務委託費		2,728,449	3,174,675	△446,226
手数料		62,412	63,721	△1,309
損害保険料		101,950	65,054	36,896
賃借料		469,980	639,330	△169,350
土地・建物賃借料		240,200	240,100	100
租税公課		1,500	1,500	0
教養娯楽費		54,135	28,976	25,159
援護費・見舞金費		1,722,205	2,031,430	△309,225
雑費		1,921,375	1,694,520	226,855
共同募金配分金事業費		80,000	75,000	5,000
たすけあい福祉資金配分金事業費		80,000	75,000	5,000
助成金支出		6,840,036	7,116,578	△276,542
助成金支出		6,840,036	7,116,578	△276,542
負担金支出		153,000	213,000	△60,000
負担金支出		153,000	213,000	△60,000
負担金支出		153,000	213,000	△60,000

事業活動収支計算書

(自)平成17年04月01日

(至)平成18年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
減価償却費	376,606	4,975,888	△4,599,282
減価償却費	376,606	4,975,888	△4,599,282
事業活動支出計(2)	34,433,397	39,257,452	△4,824,055
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,038,758	△3,654,591	9,693,349
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	1,475,930	255,211	1,220,719
受取利息配当金収入	1,475,930	255,211	1,220,719
経理区分間繰入金収入	1,792,440	4,167,453	△2,375,013
経理区分間繰入金収入	1,792,440	4,167,453	△2,375,013
法人運営経理区分繰入金収入	1,702,440	2,167,453	△465,013
善意銀行運営経理区分繰入金収入	90,000	2,000,000	△1,910,000
事業活動外収入計(4)	3,268,370	4,422,664	△1,154,294
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	1,792,440	4,167,453	△2,375,013
経理区分間繰入金支出	1,792,440	4,167,453	△2,375,013
法人運営経理区分繰入金支出	886,838	846,334	40,504
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	37,735	1,224,031	△1,186,296
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	702,737	2,088	700,649
善意銀行運営経理区分繰入金支出	0	2,000,000	△2,000,000
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	90,000	10,000	80,000
権利擁護事業経理区分繰入金支出	75,130	0	75,130
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	85,000	△85,000
事業活動外支出計(5)	1,792,440	4,167,453	△2,375,013
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,475,930	255,211	1,220,719
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,514,688	△3,399,380	10,914,068
< 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	497,222	0	497,222
その他の固定資産売却損	497,222	0	497,222
建物附属設備売却損及び処分損	247,986	0	247,986
車輛運搬具売却損及び処分損	133,236	0	133,236
器具及び備品売却損及び処分損	116,000	0	116,000
特別支出計(9)	497,222	0	497,222
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△497,222	0	△497,222
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,017,466	△3,399,380	10,416,846
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	15,314,308	18,713,688	△3,399,380
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	22,331,774	15,314,308	7,017,466
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成17年04月01日

(至)平成18年03月31日

(単位：円)			
勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
4号基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
人件費積立預金取崩額	0	0	0
修繕積立預金取崩額	0	0	0
備品等購入積立預金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金取崩額	0	0	0
移行時特別積立預金取崩額	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金取崩額	0	0	0
退職共済積立預金取崩額	0	0	0
積立預金(特定預金)取崩額	0	0	0
福祉基金積立預金取崩額	0	0	0
定期)横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0
定期)横浜農協和泉支店	0	0	0
定期預)横浜銀行和泉支店	0	0	0
定額)郵便局(3237310-00)	0	0	0
定額預)郵便局(2892237-01)	0	0	0
定額)郵便局(2892237-02)	0	0	0
横浜市債(10年)	0	0	0
横浜市債(5年)	0	0	0
積立預金取崩額	0	0	0
欠損補てん積立預金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	700,000	0	700,000
人件費積立預金積立額	0	0	0
修繕積立預金積立額	0	0	0
備品等購入積立預金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金積立額	0	0	0
退職共済積立預金積立額	0	0	0
福祉基金積立預金積立額	700,000	0	700,000
定期)横浜信用金庫いずみ中央支店	700,000	0	700,000
定期)横浜農協和泉支店	0	0	0
定期預)横浜銀行和泉支店	0	0	0
定額)郵便局(3237310-00)	0	0	0
定額預)郵便局(2892237-01)	0	0	0
定額)郵便局(2892237-02)	0	0	0
横浜市債(10年)	0	0	0
横浜市債(5年)	0	0	0
〇〇積立預金積立額	0	0	0
欠損補てん積立預金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	21,631,774	15,314,308	6,317,466

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

事業活動収支内訳表
(自)平成17年04月01日
(至)平成18年03月31日

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	蓄意銀行運営 事業	通達サービス 事業	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	6,241,273	6,241,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
正会費収入	1,287,000	1,287,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
賛助会費収入	4,954,273	4,954,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
寄附金収入	7,552,635	0	0	0	0	0	7,552,635	0	0	0	0	0					
寄附金収入	7,552,635	0	0	0	0	0	7,552,635	0	0	0	0	0					
分担金収入	535,134	535,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
分担金収入	535,134	535,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
経常経費補助金収入	9,277,341	1,180,000	2,970,000	712,000	0	0	0	2,969,000	1,446,341	0	0	0					
市社協補助金収入	8,161,341	490,000	2,970,000	712,000	0	0	0	2,543,000	1,446,341	0	0	0					
市区町村補助金収入	426,000	0	0	0	0	0	0	426,000	0	0	0	0					
県社協補助金収入	690,000	690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
助成金収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0					
助成金収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0					
受託金収入	5,095,000	0	0	0	4,790,000	0	0	0	0	305,000	0	0					
市区町村受託金収入	4,790,000	0	0	0	4,790,000	0	0	0	0	0	0	0					
市社協受託金収入	305,000	0	0	0	0	0	0	0	0	305,000	0	0					
事業収入	2,955,604	0	141,600	0	0	1,262,654	0	1,396,600	0	154,750	0	0					
参加費収入	1,334,254	0	71,600	0	0	1,262,654	0	0	0	0	0	0					
利用料収入	1,551,350	0	0	0	0	0	0	1,396,600	0	154,750	0	0					
広告料収入	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
共同募金配分金収入	7,608,846	0	0	0	0	7,608,846	0	0	0	0	0	0					
一般募金配分金収入	5,803,846	0	0	0	0	5,803,846	0	0	0	0	0	0					
年末たすけあい配分金収入	1,755,000	0	0	0	0	1,755,000	0	0	0	0	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	0	0	0	0					
負担金収入	288,701	0	0	0	288,701	0	0	0	0	0	0	0					
負担金収入	288,701	0	0	0	288,701	0	0	0	0	0	0	0					
負担金収入	288,701	0	0	0	288,701	0	0	0	0	0	0	0					
利用料収入	48,228	48,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
利用者負担金収入	48,228	48,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
保険料収入	565,810	0	0	0	0	0	0	565,810	0	0	0	0					
保険料収入	565,810	0	0	0	0	0	0	565,810	0	0	0	0					
雑収入	82,749	72,879	4,000	0	0	0	0	5,870	0	0	0	0					
雑収入	82,749	72,879	4,000	0	0	0	0	5,870	0	0	0	0					
雑収入	82,749	72,879	4,000	0	0	0	0	5,870	0	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,834	20,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,834	20,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
事業活動収入計(1)	40,472,155	8,099,348	3,115,600	712,000	5,078,701	9,071,500	7,552,635	4,937,280	1,446,341	459,750	0	0					
< 支出 >																	
人件費支出	5,173,348	1,286,980	1,707,722	0	0	0	0	1,478,637	700,009	0	0	0					

法人：社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
会計：一般会計

事業活動収支内訳表
(自)平成17年04月01日
(至)平成18年03月31日

勘定科目		合計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社会活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	蓄意銀行運営	巡回サービス事業	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				
職員給与	1,171,846	1,171,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
非常勤職員給与	3,990,661	114,680	1,707,722	0	0	0	0	0	1,468,250	700,009	0	0	0				
法定福利費	10,841	454	0	0	0	0	0	0	10,387	0	0	0	0				
事務費支出	3,888,743	3,882,906	0	5,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
旅費交通費	146,380	146,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
研修費	32,037	26,200	0	5,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
消耗品費	301,322	301,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
印刷製本費	794,300	794,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
車輦費	91,789	91,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
燃料費	41,778	41,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
修繕費	32,970	32,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
通信運搬費	507,519	507,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
会議費	228,847	228,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
業務委託費	430,950	430,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
保守料	430,950	430,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
手数料	170,600	170,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
損害保険料	20,790	20,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
賃借料	521,640	521,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
租税公課	8,700	8,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
渉外費	262,000	262,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
雑会費	191,706	191,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
雑費	105,415	105,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
雑費	105,415	105,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
事業費支出	17,921,664	1,543,711	1,803,688	390,900	5,097,174	5,442,499	0	2,586,710	746,332	310,650	0	0	0				
感謝金	2,542,551	628,000	272,054	210,000	0	248,497	0	896,000	288,000	0	0	0	0				
旅費交通費	47,080	0	0	0	0	0	0	0	0	22,680	24,400	0	0				
役員員旅費	24,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,400	0	0				
委員等旅費	22,680	0	0	0	0	0	0	0	0	22,680	0	0	0				
消耗品費	936,562	8,156	97,962	0	389,682	271,500	0	70,724	77,588	20,950	0	0	0				
その他の消耗品費	936,562	8,156	97,962	0	389,682	271,500	0	70,724	77,588	20,950	0	0	0				
器具什器費	226,380	95,550	88,830	0	0	0	0	0	0	42,000	0	0	0				
印刷製本費	1,215,504	0	648,480	0	0	567,024	0	0	0	0	0	0	0				
水道光熱費	2,318,371	0	0	0	2,318,371	0	0	0	0	0	0	0	0				
車輦費	488,803	0	0	0	0	0	0	488,803	0	0	0	0	0				
燃料費	418,853	0	0	0	0	0	0	418,853	0	0	0	0	0				
車輦燃料費	418,853	0	0	0	0	0	0	418,853	0	0	0	0	0				
修繕費	554,260	0	0	408,450	0	0	0	70,000	0	75,810	0	0	0				
通信運搬費	989,883	93,670	199,154	0	118,222	166,540	0	178,687	129,072	104,538	0	0	0				
会議費	86,061	59,230	10,676	0	7,500	2,000	0	5,463	1,192	0	0	0	0				
広報費	795,150	614,250	0	180,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
業務委託費	2,728,449	0	362,809	0	1,515,149	724,500	0	126,000	0	0	0	0	0				

法人：社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
会計：一般会計

事業活動収支内訳表
(自)平成17年04月01日
(至)平成18年03月31日

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	寄附銀行運営 事業	送迎サービス 事業	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				
手数料	62,412	420	3,150	0	2,100	31,815	0	5,775	0	19,152	0	0	0				
損害保険料	101,950	0	9,900	0	69,320	22,130	0	600	0	0	0	0	0				
賃借料	469,980	0	0	0	268,380	189,000	0	0	0	12,600	0	0	0				
土地・建物賃借料	240,200	0	0	0	0	0	0	240,200	0	0	0	0	0				
租税公課	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0				
教養娯楽費	54,135	44,435	0	0	0	0	0	0	0	9,700	0	0	0				
振替費・見舞金費	1,722,205	0	0	0	0	1,722,205	0	0	0	0	0	0	0				
雑費	1,921,375	0	110,682	0	0	1,497,288	0	85,605	227,800	0	0	0	0				
共同募金配分金事業費	80,000	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0				
たすけあい福祉資金配分金事業費	80,000	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0				
助成金支出	6,840,036	230,000	0	1,018,000	0	2,273,036	3,319,000	0	0	0	0	0	0				
助成金支出	6,840,036	230,000	0	1,018,000	0	2,273,036	3,319,000	0	0	0	0	0	0				
負担金支出	153,000	100,000	0	0	0	53,000	0	0	0	0	0	0	0				
負担金支出	153,000	100,000	0	0	0	53,000	0	0	0	0	0	0	0				
負担金支出	153,000	100,000	0	0	0	53,000	0	0	0	0	0	0	0				
減価償却費	376,606	278,727	0	0	0	64,323	0	0	31,320	2,236	0	0	0				
減価償却費	376,606	278,727	0	0	0	64,323	0	0	31,320	2,236	0	0	0				
事業活動支出計(2)	34,433,397	7,322,324	3,511,410	1,414,737	5,097,174	7,912,858	3,319,000	4,065,347	1,477,661	312,886	0	0	0				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,038,758	776,024	△395,810	△702,737	△18,473	1,158,642	4,233,635	871,933	△31,320	146,864	0	0	0				
< 事業活動外収支の部 >																	
< 収入 >																	
受取利息配当金収入	1,475,930	55	0	0	0	5	6	0	0	0	0	0	1,475,864				
受取利息配当金収入	1,475,930	55	0	0	0	5	6	0	0	0	0	0	1,475,864				
経理区分間移入金収入	1,792,440	961,968	37,735	702,737	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0				
経理区分間移入金収入	1,792,440	961,968	37,735	702,737	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0				
法人運営経理区分移入金収入	1,702,440	961,968	37,735	702,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
寄附銀行運営経理区分移入金収入	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0				
事業活動外収入計(4)	3,268,370	962,023	37,735	702,737	0	5	6	90,000	0	0	0	0	1,475,864				
< 支出 >																	
経理区分間移入金支出	1,792,440	1,627,310	0	0	0	0	90,000	0	0	75,130	0	0	0				
経理区分間移入金支出	1,792,440	1,627,310	0	0	0	0	90,000	0	0	75,130	0	0	0				
法人運営経理区分移入金支出	886,838	886,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ボランティアセンター事業経理区分移入金支出	37,735	37,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
地区社協活動支援事業経理区分移入金支出	702,737	702,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
送迎サービス事業経理区分移入金支出	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0				
権利擁護事業経理区分移入金支出	75,130	0	0	0	0	0	0	0	0	75,130	0	0	0				
事業活動外支出計(5)	1,792,440	1,627,310	0	0	0	0	90,000	0	0	75,130	0	0	0				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,475,930	△665,287	37,735	702,737	0	5	△89,994	90,000	0	△75,130	0	1,475,864	0				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,514,688	110,737	△358,075	0	△18,473	1,158,647	4,143,641	961,933	△31,320	71,734	0	1,475,864	0				

法人： 社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
会計： 一般会計

事業活動収支内訳表
(自)平成17年04月01日
(至)平成18年03月31日

勘定科目		合計	法人運営	ボランティア センター事業	地区協活動 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 事業	送迎サービス 事業	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				
< 特別収支の部 >																	
< 収入 >																	
特別収入計(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
< 支出 >																	
固定資産売却損及び処分損		497,222	363,986	0	0	0	0	0	133,236	0	0	0	0				
その他の固定資産売却損		497,222	363,986	0	0	0	0	0	133,236	0	0	0	0				
建物附属設備売却損及び処分損		247,986	247,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
車輜運搬具売却損及び処分損		133,236	0	0	0	0	0	0	133,236	0	0	0	0				
器具及び備品売却損及び処分損		116,000	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
特別支出計(9)		497,222	363,986	0	0	0	0	0	133,236	0	0	0	0				
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△497,222	△363,986	0	0	0	0	0	△133,236	0	0	0	0				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		7,017,466	△253,249	△358,075	0	△18,473	1,158,647	4,143,641	828,697	△31,320	71,734	0	1,475,864				
< 繰越活動収支差額の部 >																	
前期繰越活動収支差額(12)		15,314,308	13,901,658	653,300	0	300,306	788,071	△1,257,683	634,013	140,820	75,130	68,677	10,016				
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		22,331,774	13,648,409	295,225	0	281,833	1,946,718	2,885,958	1,462,710	109,500	146,864	68,677	1,485,880				
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
基本金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4号基本金組入額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
人件費積立預金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
修繕積立預金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
備品等購入積立預金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
移行時特別積立預金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
退職共済積立預金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
積立預金(特定預金)取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
福祉基金積立預金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
定期) 横浜信用金庫いずみ中央支店		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
定期) 横浜農協和泉支店		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
定期預) 横浜銀行和泉支店		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
定期) 郵便局(3237310-00)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
定期預) 郵便局(2892237-01)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
定期) 郵便局(2892237-02)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
横浜市債(10年)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
横浜市債(5年)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
積立預金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

法人：社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
会計：一般会計

事業活動収支内訳表
(自)平成17年04月01日
(至)平成18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	地区社会活動 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	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			
欠損補てん積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の積立金積立額(17)	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000			
人件費積立預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
修繕積立預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
備品等購入積立預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
保育所施設・設備整備積立預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
退職共済積立預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
福祉基金積立預金積立額	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000			
定期) 横浜信用金庫いずみ中央支店	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000			
定期) 横浜農協和泉支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
定期預) 横浜銀行和泉支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
定期預) 郵便局(3237310-00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
定期預) 郵便局(2892237-01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
定期預) 郵便局(2892237-02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
横浜市債(10年)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
横浜市債(5年)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
〇〇積立預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
欠損補てん積立預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	21,631,774	13,648,409	295,225	0	281,833	1,946,718	2,985,958	1,462,710	109,500	146,864	68,677	785,880			

法 人： 社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
会 計： 一般会計

貸 借 対 照 表
平成18年03月31日 現在

				(単位：円)			
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	24,241,699	16,514,260	7,727,439	流動負債	4,966,017	3,690,633	1,275,384
現金	22,539	24,309	△1,770	未払金	4,966,017	3,690,633	1,275,384
小口現金	22,539	24,309	△1,770	未払金	4,966,017	3,690,633	1,275,384
預貯金	23,720,496	16,419,871	7,300,625	負債の部合計	4,966,017	3,690,633	1,275,384
普通預金(一般会計)横浜信金	10,587,957	6,943,637	3,644,320				
普通預金(共同募金)横浜信金	4,101,708	66,303	4,035,405	< 純資産の部 >			
普通預金(善意銀行)横浜信金	7,540,988	166,892	7,374,096	純財産	75,531,774	68,535,142	6,996,632
普通預金(一般)横浜農協	0	2,312,216	△2,312,216	基本金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(共同募金)横浜農協	0	2,986,389	△2,986,389	基本金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(善意銀行)横浜農協	0	3,230,455	△3,230,455	国庫補助金等特別積立金	400,000	420,834	△20,834
普通預金(福祉基金)横浜農協	1,489,843	713,829	776,014	国庫補助金等特別積立金	400,000	420,834	△20,834
普通預金(福祉基金)横浜信金	0	150	△150	その他の積立金	50,500,000	49,800,000	700,000
普通預金(福祉基金)横浜銀行	0	0	0	福祉基金積立金	50,500,000	49,800,000	700,000
未収金	498,664	70,080	428,584	定期預金 横浜信用金庫いずみ中央支店	4,200,000	3,500,000	700,000
未収金	498,664	70,080	428,584	定期預金 横浜農協和泉支店	6,300,000	6,300,000	0
立替金	0	0	0	定期預金 横浜銀行和泉支店	6,000,000	6,000,000	0
仮払金	0	0	0	定額預金 郵便局(3237310-00)	5,500,000	5,500,000	0
固定資産	56,256,092	55,711,515	544,577	定額預金 郵便局(2892237-01)	2,000,000	2,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	定額預金 郵便局(2892237-02)	1,500,000	1,500,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	横浜市債(10年)	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	53,256,092	52,711,515	544,577	横浜市債(5年)	15,000,000	15,000,000	0
建物附属設備	202,735	481,964	△279,229	次期繰越活動収支差額	21,631,774	15,314,308	6,317,466
車両運搬具	1,216,814	780,745	436,069	次期繰越活動収支差額	21,631,774	15,314,308	6,317,466
器具及び備品	1,336,543	1,648,806	△312,263	(うち当期活動収支差額)	7,017,466	△3,399,380	10,416,846
投資有価証券	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	75,531,774	68,535,142	6,996,632
横浜市債(10年)	10,000,000	10,000,000	0				
横浜市債(5年)	15,000,000	15,000,000	0				
福祉基金積立預金	25,500,000	24,800,000	700,000				
定期預金 横浜信用金庫いずみ中央支店	4,200,000	3,500,000	700,000				
定期預金 横浜農協和泉支店	6,300,000	6,300,000	0				
定期預金 横浜銀行和泉支店	6,000,000	6,000,000	0				
定額預金 郵便局(3237310-00)	5,500,000	5,500,000	0				
定額預金 郵便局(2892237-01)	2,000,000	2,000,000	0				

法 人： 社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
会 計： 一般会計

貸 借 対 照 表
平成18年03月31日 現在

				(単位：円)			
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
定額預金 郵便局(2892237-02)	1,500,000	1,500,000	0				
資産の部合計	80,497,791	72,225,775	8,272,016	負債及び純資産の部合計	80,497,791	72,225,775	8,272,016

平成18年03月31日現在

資産・負債の内訳		(単位：円)
		金 額
Ⅰ 資産の部		
流動資産		
現金		22,539
小口現金		22,539
預貯金		23,720,496
普通預金（一般会計）横浜信金		10,587,957
普通預金（共同募金）横浜信金		4,101,708
普通預金（善意銀行）横浜信金		7,540,988
普通預金（一般）横浜農協		0
普通預金（共同募金）横浜農協		0
普通預金（善意銀行）横浜農協		0
普通預金（福祉基金）横浜農協		1,489,843
普通預金（福祉基金）横浜信金		0
普通預金（福祉基金）横浜銀行		0
未収金		498,664
未収金		498,664
立替金		0
仮払金		0
流動資産合計		24,241,699
固定資産		
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		53,256,092
建物附属設備		202,735
車両運搬具		1,216,814
器具及び備品		1,336,543
投資有価証券		25,000,000
横浜市債（10年）		10,000,000
横浜市債（5年）		15,000,000
福祉基金積立預金		25,500,000
定期預金 横浜信用金庫いずみ中央支店		4,200,000
定期預金 横浜農協和泉支店		6,300,000
定期預金 横浜銀行和泉支店		6,000,000
定額預金 郵便局（3237310-00）		5,500,000
定額預金 郵便局（2892237-01）		2,000,000
定額預金 郵便局（2892237-02）		1,500,000
固定資産合計		56,256,092
資産合計		80,497,791
Ⅱ 負債の部		
流動負債		
未払金		4,966,017
未払金		4,966,017
流動負債合計		4,966,017
負債合計		4,966,017
差引純資産		75,531,774