

資金収支計算書

(自) 平成20年04月01日

(至) 平成21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	6,192,000	6,187,653	4,347	
正会費収入	1,562,000	1,562,000	0	
賛助会費収入	4,630,000	4,625,653	4,347	
寄附金収入	3,500,000	3,295,627	204,373	
寄附金収入	3,500,000	3,295,627	204,373	
分担金収入	600,000	587,774	12,226	
分担金収入	600,000	587,774	12,226	
経常経費補助金収入	8,322,000	7,990,781	331,219	
市社協補助金収入	7,572,000	7,390,781	181,219	
市区町村補助金収入	600,000	600,000	0	
県社協補助金収入	150,000	0	150,000	
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	20,242,000	20,241,236	764	
市区町村受託金収入	15,232,000	15,232,200	△200	
都道府県社協受託金収入	711,000	711,000	0	
市社協受託金収入	4,299,000	4,298,036	964	
事業収入	1,838,000	1,585,805	252,195	
参加費収入	110,000	27,100	82,900	
利用料収入	1,728,000	1,558,705	169,295	
共同募金配分金収入	7,874,000	7,748,409	125,591	
一般募金配分金収入	6,659,000	6,619,582	39,418	
年末たすけあい配分金収入	1,000,000	958,827	41,173	
たすけあい福祉資金配分金収入	215,000	170,000	45,000	
負担金収入	400,000	586,166	△186,166	
負担金収入	400,000	586,166	△186,166	
負担金収入	400,000	586,166	△186,166	
利用料収入	799,641	750,200	49,441	
利用者負担金収入	799,641	750,200	49,441	
雑収入	238,350	138,350	100,000	
雑収入	238,350	138,350	100,000	
雑収入	238,350	138,350	100,000	
受取利息配当金収入	480,000	492,009	△12,009	
受取利息配当金収入	480,000	492,009	△12,009	
経理区分間繰入金収入	11,323,009	7,481,769	3,841,240	
経理区分間繰入金収入	11,323,009	7,481,769	3,841,240	
法人運営経理区分繰入金収入	4,757,000	3,900,760	856,240	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収入	32,000	32,000	0	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	430,000	430,000	0	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	5,544,000	2,559,000	2,985,000	
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	68,000	68,000	0	
福祉基金経理区分繰入金収入	492,009	492,009	0	
経常収入計(1)	62,009,000	57,285,779	4,723,221	
< 支出 >				

資金収支計算書
(自)平成20年04月01日
(至)平成21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
人件費支出	14,243,884	13,999,327	244,557	
職員給与	3,082,800	3,082,800	0	
職員諸手当	2,598,393	2,442,786	155,607	
非常勤職員給与	7,419,741	7,350,565	69,176	
法定福利費	1,142,950	1,123,176	19,774	
事務費支出	7,855,369	7,049,606	805,763	
福利厚生費	54,021	37,985	16,036	
旅費交通費	158,000	117,250	40,750	
研修費	70,000	57,570	12,430	
消耗品費	471,499	471,499	0	
器具什器費	80,000	78,590	1,410	
印刷製本費	570,000	358,575	211,425	
車輛費	100,000	66,381	33,619	
燃料費	86,749	81,568	5,181	
修繕費	100,000	8,925	91,075	
通信運搬費	645,788	645,368	420	
会議費	211,000	157,190	53,810	
広報費	70,000	0	70,000	
業務委託費	2,840,002	2,770,495	69,507	
委託費	1,263,000	1,193,493	69,507	
保守料	1,577,002	1,577,002	0	
手数料	209,560	209,560	0	
損害保険料	201,193	201,193	0	
賃借料	1,054,572	1,054,572	0	
租税公課	396,930	390,830	6,100	
渉外費	307,055	307,055	0	
諸会費	229,000	35,000	194,000	
事業費支出	18,384,450	16,088,594	2,295,856	
諸謝金	2,606,091	2,042,913	563,178	
旅費交通費	63,680	51,340	12,340	
役職員旅費	51,680	41,080	10,600	
委員等旅費	12,000	10,260	1,740	
消耗品費	868,379	714,021	154,358	
その他の消耗品費	868,379	714,021	154,358	
器具什器費	423,870	423,870	0	
印刷製本費	2,902,202	2,653,189	249,013	
水道光熱費	2,861,541	2,861,541	0	
車輛費	126,659	106,659	20,000	
燃料費	447,360	440,661	6,699	
車輛燃料費	447,360	440,661	6,699	
修繕費	436,963	428,915	8,048	
通信運搬費	1,439,616	1,412,852	26,764	
会議費	89,196	31,456	57,740	
研修費	135,492	125,492	10,000	
業務委託費	3,575,665	2,909,166	666,499	
手数料	167,130	59,002	108,128	

資金収支計算書
(自)平成20年04月01日
(至)平成21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	39,420	11,228	28,192	
賃借料	365,285	347,170	18,115	
土地・建物賃借料	162,350	162,350	0	
租税公課	130,970	130,970	0	
教養娯楽費	76,637	68,860	7,777	
援護費・見舞金費	1,322,000	1,033,935	288,065	
雑費	143,944	73,004	70,940	
共同募金配分金事業費	370,000	275,000	95,000	
たすけあい福祉資金配分金事業費	370,000	275,000	95,000	
分担金支出	529,322	503,831	25,491	
分担金支出	529,322	503,831	25,491	
助成金支出	16,808,000	13,883,000	2,925,000	
助成金支出	16,808,000	13,883,000	2,925,000	
負担金支出	544,975	540,875	4,100	
負担金支出	544,975	540,875	4,100	
負担金支出	544,975	540,875	4,100	
経理区分間繰入金支出	11,296,000	7,481,769	3,814,231	
経理区分間繰入金支出	11,296,000	7,481,769	3,814,231	
法人運営経理区分繰入金支出	780,000	528,419	251,581	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	32,000	32,000	0	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	2,170,000	1,662,563	507,437	
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	2,287,000	2,201,787	85,213	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	430,000	430,000	0	
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	5,597,000	2,627,000	2,970,000	
経常支出計(2)	70,032,000	59,822,002	10,209,998	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,023,000	△2,536,223	△5,486,777	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	0	211,050	△211,050	
施設整備等寄附金収入	0	211,050	△211,050	
施設整備等収入計(4)	0	211,050	△211,050	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	1,458,000	1,482,305	△24,305	
その他の固定資産取得支出	1,458,000	1,482,305	△24,305	
器具及び備品取得支出	1,458,000	1,482,305	△24,305	
施設整備等支出計(5)	1,458,000	1,482,305	△24,305	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,458,000	△1,271,255	△186,745	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	10,480,000	492,009	9,987,991	
福祉基金積立預金取崩収入	10,480,000	492,009	9,987,991	
普通)横浜信用金庫いずみ中央支店	480,000	466,826	13,174	
普通)横浜農協和泉支店	0	10,557	△10,557	
普通)横浜銀行和泉支店	10,000,000	14,626	9,985,374	
その他の収入	10,000,000	0	10,000,000	
長期貸付金回収収入	10,000,000	0	10,000,000	

資金収支計算書
(自) 平成20年04月01日
(至) 平成21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
財務収入計(7)	20,480,000	492,009	19,987,991	
< 支出 >				
積立預金積立支出	10,480,000	492,009	9,987,991	
福祉基金積立預金積立支出	10,480,000	492,009	9,987,991	
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	480,000	466,826	13,174	
普通) 横浜農協和泉支店	0	10,557	△10,557	
普通) 横浜銀行和泉支店	10,000,000	14,626	9,985,374	
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)	20,480,000	492,009	19,987,991	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	1,091,000	0	1,091,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,572,000	△3,807,478	△6,764,522	
前期末支払資金残高(12)	15,225,000	15,165,647	59,353	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,653,000	11,358,169	△6,705,169	

資金収支決算内訳表

(自)平成20年04月01日
(至)平成21年03月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	法人運営	ボランティア事業	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		6,187,653	6,187,653	0	0	0	0	0	0
正会費収入		1,562,000	1,562,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		4,625,653	4,625,653	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		3,295,627	0	0	0	0	0	3,295,627	0
寄附金収入		3,295,627	0	0	0	0	0	3,295,627	0
分担金収入		587,774	587,944	0	0	0	19,830	0	0
分担金収入		587,774	587,944	0	0	0	19,830	0	0
経常経費補助金収入		7,990,781	1,754,293	335,488	750,000	0	0	0	0
市社協補助金収入		7,390,781	1,754,293	335,488	750,000	0	0	0	0
市区町村補助金収入		600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
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		20,241,236	711,000	0	0	15,232,200	0	0	2,596,650
市区町村受託金収入		15,232,200	0	0	0	15,232,200	0	0	0
都道府県社協受託金収入		711,000	711,000	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入		4,298,036	0	0	0	0	0	0	2,596,650
事業収入		1,585,805	0	0	0	15,400	0	0	1,351,330
参加費収入		27,100	0	0	0	15,400	0	0	0
利用料収入		1,558,705	0	0	0	0	0	0	1,351,330
共同募金配分金収入		7,748,409	0	0	0	0	7,748,409	0	0
一般募金配分金収入		6,619,582	0	0	0	0	6,619,582	0	0
年末たすけあい配分金収入		958,827	0	0	0	0	958,827	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入		170,000	0	0	0	0	170,000	0	0
負担金収入		586,166	0	0	0	586,166	0	0	0
負担金収入		586,166	0	0	0	586,166	0	0	0
負担金収入		586,166	0	0	0	586,166	0	0	0
利用料収入		750,200	750,200	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入		750,200	750,200	0	0	0	0	0	0
雑収入		138,350	138,350	0	0	0	0	0	0
雑収入		138,350	138,350	0	0	0	0	0	0
雑収入		138,350	138,350	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
経理： 全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(自) 平成20年04月01日
(至) 平成21年03月31日

2 / 10

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	法人運営	ボランティア-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		492,009	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		492,009	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入		7,481,769	528,419	32,000	1,662,563	2,201,787	430,000	0	0
経理区分間繰入金収入		7,481,769	528,419	32,000	1,662,563	2,201,787	430,000	0	0
法人運営経理区分繰入金収入		3,900,760	36,410	0	1,662,563	2,201,787	0	0	0
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収入		32,000	0	32,000	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金収入		430,000	0	0	0	0	430,000	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入		2,559,000	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入		68,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金経理区分繰入金収入		492,009	492,009	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)		57,285,779	10,637,859	367,488	2,412,563	18,035,553	8,398,239	3,295,627	4,547,980
< 支出 >									
人件費支出		13,999,327	126,944	0	0	10,714,055	0	0	2,391,614
職員給与		3,082,800	0	0	0	3,082,800	0	0	0
職員諸手当		2,442,786	0	0	0	2,442,786	0	0	0
非常勤職員給与		7,350,565	126,440	0	0	4,188,144	0	0	2,373,147
法定福利費		1,123,176	504	0	0	1,000,325	0	0	18,467
事務費支出		7,049,606	6,629,691	5,000	0	408,379	0	0	5,250
福利厚生費		37,985	0	0	0	31,449	0	0	5,250
旅費交通費		117,250	117,250	0	0	0	0	0	0
研修費		57,570	57,570	0	0	0	0	0	0
消耗品費		471,499	471,499	0	0	0	0	0	0
器具什器費		78,590	78,590	0	0	0	0	0	0
印刷製本費		358,575	358,575	0	0	0	0	0	0
車輦費		66,381	66,381	0	0	0	0	0	0
燃料費		81,568	81,568	0	0	0	0	0	0
修繕費		8,925	8,925	0	0	0	0	0	0
通信運搬費		645,368	645,368	0	0	0	0	0	0
会議費		157,190	157,190	0	0	0	0	0	0
業務委託費		2,770,495	2,770,495	0	0	0	0	0	0
委託費		1,193,493	1,193,493	0	0	0	0	0	0
保守料		1,577,002	1,577,002	0	0	0	0	0	0
手数料		209,560	209,560	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
経理： 全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(自)平成20年04月01日
(至)平成21年03月31日

3 / 10

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	法人運営	ボランティア-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
損害保険料	201,193	201,193	201,193	0	0	0	0	0	0
貸借料	1,054,572	1,054,572	1,054,572	0	0	0	0	0	0
租税公課	390,830	390,830	13,900	0	0	376,930	0	0	0
渉外費	307,055	307,055	307,055	0	0	0	0	0	0
諸会費	35,000	35,000	30,000	5,000	0	0	0	0	0
事業費支出	16,088,594	16,088,594	1,112,295	335,488	612,563	6,320,033	4,102,821	0	2,426,135
諸謝金	2,042,913	2,042,913	483,024	78,000	49,111	64,332	84,751	0	956,140
旅費交通費	51,340	51,340	10,260	0	0	0	0	0	0
役員員旅費	41,080	41,080	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	10,260	10,260	10,260	0	0	0	0	0	0
消耗品費	714,021	714,021	66,746	114,228	1,828	62,424	235,648	0	67,800
その他の消耗品費	714,021	714,021	66,746	114,228	1,828	62,424	235,648	0	67,800
器具什器費	423,870	423,870	82,950	0	69,300	117,705	0	0	0
印刷製本費	2,653,189	2,653,189	182,250	0	166,054	1,086,130	1,082,255	0	94,500
水道光熱費	2,861,541	2,861,541	0	0	0	2,861,541	0	0	0
車両費	106,659	106,659	0	0	0	0	0	0	106,659
燃料費	440,661	440,661	0	0	0	0	0	0	440,661
車輛燃料費	440,661	440,661	0	0	0	0	0	0	440,661
修繕費	428,915	428,915	0	0	0	380,100	0	0	48,815
通信運搬費	1,412,852	1,412,852	172,365	120,200	0	102,955	456,020	0	187,503
会議費	31,456	31,456	840	14,100	1,260	5,000	0	0	9,000
研修費	125,492	125,492	0	0	0	4,000	0	0	121,492
業務委託費	2,909,166	2,909,166	45,000	0	322,580	1,321,794	1,093,792	0	126,000
手数料	59,002	59,002	0	0	0	8,400	20,790	0	5,900
損害保険料	11,228	11,228	0	8,960	0	1,708	0	0	560
貸借料	347,170	347,170	0	0	0	279,050	55,520	0	0
土地・建物賃借料	162,350	162,350	0	0	2,430	0	0	0	157,840
租税公課	130,970	130,970	0	0	0	0	0	0	95,265
教養娯楽費	68,860	68,860	68,860	0	0	0	0	0	0
会議費・見舞金費	1,033,935	1,033,935	0	0	0	0	1,033,935	0	0
雑費	73,004	73,004	0	0	0	24,894	40,110	0	8,000
共同募金配分金事業費	275,000	275,000	0	0	0	0	275,000	0	0
たすけあい福祉資金配分金事業費	275,000	275,000	0	0	0	0	275,000	0	0

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： 全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(自)平成20年04月01日
(至)平成21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	送迎サービス事業
(単位：円)									
分担金支出		503,831	0	0	0	0	484,509	0	0
分担金支出		503,831	0	0	0	0	484,509	0	0
助成金支出		13,883,000	0	100,000	1,800,000	0	4,843,000	15,000	0
助成金支出		13,883,000	0	100,000	1,800,000	0	4,843,000	15,000	0
負担金支出		540,875	283,975	0	0	256,900	0	0	0
負担金支出		540,875	283,975	0	0	256,900	0	0	0
負担金支出		540,875	283,975	0	0	256,900	0	0	0
経理区分間繰入金支出		7,481,769	3,900,760	32,000	0	0	430,000	2,559,000	0
経理区分間繰入金支出		7,481,769	3,900,760	32,000	0	0	430,000	2,559,000	0
法人運営経理区分繰入金支出		528,419	36,410	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		32,000	0	32,000	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出		1,662,563	1,662,563	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出		2,201,787	2,201,787	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出		430,000	0	0	0	0	430,000	0	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出		2,627,000	0	0	0	0	0	2,559,000	0
経常支出計(2)		59,822,002	12,053,665	472,488	2,412,563	17,712,187	10,135,330	2,574,000	4,822,999
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,636,223	△1,415,806	△105,000	0	323,366	△1,737,091	721,627	△275,019
< 施設整備等による収支の部 >									
< 収入 >									
施設整備等寄附金収入		211,050	0	0	0	0	211,050	0	0
施設整備等寄附金収入		211,050	0	0	0	0	211,050	0	0
施設整備等収入計(4)		211,050	0	0	0	0	211,050	0	0
< 支出 >									
固定資産取得支出及び繰入支出		1,482,305	1,143,255	0	0	128,000	211,050	0	0
その他の固定資産取得支出		1,482,305	1,143,255	0	0	128,000	211,050	0	0
器具及び備品取得支出		1,482,305	1,143,255	0	0	128,000	211,050	0	0
施設整備等支出計(5)		1,482,305	1,143,255	0	0	128,000	211,050	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,271,255	△1,143,255	0	0	△128,000	0	0	0
< 財務活動による収支の部 >									
< 収入 >									
積立預金取崩収入		492,009	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金取崩収入		492,009	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店		466,826	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
経理： 全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(自)平成20年04月01日
(至)平成21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) 横浜農協和泉支店		10,557	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜銀行和泉支店		14,626	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)		492,009	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >									
積立預金積立支出		492,009	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金積立支出		492,009	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店		466,826	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜農協和泉支店		10,557	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜銀行和泉支店		14,626	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)		492,009	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)		△3,807,478	△2,559,061	△105,000		195,366	△1,737,091	721,627	△275,019
前期末支払資金残高(12)		15,165,647	5,013,603	361,393		261,714	3,248,409	5,544,661	667,190
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		11,358,169	2,454,542	256,393		457,080	1,511,318	6,266,288	392,171

資金収支決算内訳表
(自)平成20年04月01日
(至)平成21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		
香附金収入	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	4,551,000	0		
市社協補助金収入	0	0	4,551,000	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	1,471,386	230,000	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	1,471,386	230,000	0	0		
事業収入	11,700	207,375	0	0		
参加費収入	11,700	0	0	0		
利用料収入	0	207,375	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		
利用料収入	0	0	0	0		
利用者負担金収入	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		

資金収支決算内訳表

(自)平成20年04月01日
(至)平成21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	492,009			
受取利息配当金収入		0	0	0	492,009			
経理区分間繰入金収入		0	0	2,627,000	0			
経理区分間繰入金収入		0	0	2,627,000	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		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	2,559,000	0			
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入		0	0	68,000	0			
福祉基金経理区分繰入金収入		0	0	0	0			
経常収入計(1)		1,483,086	437,375	7,178,000	492,009			
< 支出 >								
人件費支出		766,714	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		662,834	0	0	0			
法定福利費		103,880	0	0	0			
事務費支出		1,286	0	0	0			
福利厚生費		1,286	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			
器具什器費		0	0	0	0			
印刷製本費		0	0	0	0			
車輜費		0	0	0	0			
燃料費		0	0	0	0			
修繕費		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			

資金収支決算内訳表

(自)平成20年04月01日

(至)平成21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			
損害保険料		0	0	0	0			
貸借料		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			
事業費支出		696,884	437,375	45,000	0			
諸謝金		321,555	0	6,000	0			
旅費交通費		21,680	19,400	0	0			
役員員旅費		21,680	19,400	0	0			
委員等旅費		0	0	0	0			
消耗品費		128,725	13,514	23,108	0			
その他の消耗品費		128,725	13,514	23,108	0			
器具什器費		0	153,915	0	0			
印刷製本費		0	42,000	0	0			
水道光熱費		0	0	0	0			
車輛費		0	0	0	0			
燃料費		0	0	0	0			
車輛燃料費		0	0	0	0			
修繕費		0	0	0	0			
通信運搬費		185,883	172,034	15,892	0			
会議費		1,256	0	0	0			
研修費		0	0	0	0			
業務委託費		0	0	0	0			
手数料		0	23,912	0	0			
損害保険料		0	0	0	0			
貸借料		0	12,600	0	0			
土地・建物賃借料		2,080	0	0	0			
租税公課		35,705	0	0	0			
教養娯楽費		0	0	0	0			
保護費・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			

資金収支決算内訳表

(自)平成20年04月01日
(至)平成21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	6,502	0	0	0		
分担金支出	6,502	0	0	0		
助成金支出	0	0	7,125,000	0		
助成金支出	0	0	7,125,000	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	0	0	68,000	492,009		
経理区分間繰入金支出	0	0	68,000	492,009		
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	492,009		
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		
福祉保健活動拠点運営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	68,000	0		
経常支出計(2)	1,471,386	437,375	7,238,000	492,009		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,700	0	△60,000	0		
< 施設整備等による収支の部 >						
< 収入 >						
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	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		
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	492,009		
福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	492,009		
普通)横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0	466,826		

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
経理： 全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(自)平成20年04月01日
(至)平成21年03月31日

10 / 10

(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) 横浜農協和泉支店	0	0	0	10,557			
	普通) 横浜銀行和泉支店	0	0	0	14,626			
	財務収入計(7)	0	0	0	492,009			
< 支出 >								
	積立預金積立支出	0	0	0	492,009			
	福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	492,009			
	普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0	466,826			
	普通) 横浜農協和泉支店	0	0	0	10,557			
	普通) 横浜銀行和泉支店	0	0	0	14,626			
	財務支出計(8)	0	0	0	492,009			
	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)	11,700	0	△60,000	0			
	前期末支払資金残高(12)	0	0	68,677	0			
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	11,700	0	8,677	0			

事業活動収支計算書

(自)平成20年04月01日

(至)平成21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	6,187,653	5,832,407	355,246
正会費収入	1,562,000	1,504,000	58,000
賛助会費収入	4,625,653	4,328,407	297,246
寄附金収入	3,295,627	3,404,598	△108,971
寄附金収入	3,295,627	3,404,598	△108,971
分担金収入	587,774	713,848	△126,074
分担金収入	587,774	713,848	△126,074
経常経費補助金収入	7,990,781	3,435,741	4,555,040
市社協補助金収入	7,390,781	2,137,741	5,253,040
市区町村補助金収入	600,000	600,000	0
県社協補助金収入	0	698,000	△698,000
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	20,241,236	18,991,634	1,249,602
市区町村受託金収入	15,232,200	15,232,200	0
都道府県社協受託金収入	711,000	0	711,000
市社協受託金収入	4,298,036	3,759,434	538,602
事業収入	1,585,805	1,542,300	43,505
参加費収入	27,100	152,100	△125,000
利用料収入	1,558,705	1,390,200	168,505
共同募金配分金収入	7,748,409	7,689,773	58,636
一般募金配分金収入	6,619,582	6,881,079	△261,497
年末たすけあい配分金収入	958,827	738,694	220,133
たすけあい福祉資金配分金収入	170,000	70,000	100,000
負担金収入	586,166	326,615	259,551
負担金収入	586,166	326,615	259,551
負担金収入	586,166	326,615	259,551
利用料収入	750,200	75,800	674,400
利用者負担金収入	750,200	75,800	674,400
雑収入	138,350	195,590	△57,240
雑収入	138,350	195,590	△57,240
雑収入	138,350	195,590	△57,240
国庫補助金等特別積立金取崩額	496,643	417,500	79,143
国庫補助金等特別積立金取崩額	496,643	417,500	79,143
事業活動収入計(1)	49,808,644	42,825,806	6,982,838
< 支出 >			
人件費支出	13,999,327	11,867,538	2,131,789
職員給与	3,082,800	2,750,400	332,400
職員諸手当	2,442,786	2,963,507	△520,721
非常勤職員給与	7,350,565	5,355,884	1,994,681
法定福利費	1,123,176	797,747	325,429
事務費支出	7,049,606	3,504,042	3,545,564
福利厚生費	37,985	27,695	10,290
旅費交通費	117,250	77,890	39,360
研修費	57,570	20,333	37,237

事業活動収支計算書

(自)平成20年04月01日

(至)平成21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
	消耗品費	471,499	220,076	251,423
	器具什器費	78,590	65,990	12,600
	印刷製本費	358,575	583,065	△224,490
	車輛費	66,381	15,025	51,356
	燃料費	81,568	4,301	77,267
	修繕費	8,925	0	8,925
	通信運搬費	645,368	442,376	202,992
	会議費	157,190	231,382	△74,192
	業務委託費	2,770,495	798,795	1,971,700
	委託費	1,193,493	102,480	1,091,013
	保守料	1,577,002	696,315	880,687
	手数料	209,560	159,738	49,822
	損害保険料	201,193	161,240	39,953
	賃借料	1,054,572	219,240	835,332
	租税公課	390,830	0	390,830
	渉外費	307,055	276,500	30,555
	諸会費	35,000	166,796	△131,796
	雑費	0	33,600	△33,600
	雑費	0	33,600	△33,600
	事業費支出	16,088,594	18,105,844	△2,017,250
	諸謝金	2,042,913	2,198,654	△155,741
	旅費交通費	51,340	59,690	△8,350
	役職員旅費	41,080	59,690	△18,610
	委員等旅費	10,260	0	10,260
	消耗品費	714,021	1,198,524	△484,503
	その他の消耗品費	714,021	1,198,524	△484,503
	器具什器費	423,870	530,458	△106,588
	印刷製本費	2,653,189	3,542,517	△889,328
	水道光熱費	2,861,541	2,558,848	302,693
	車輛費	106,659	347,346	△240,687
	燃料費	440,661	443,934	△3,273
	車輛燃料費	440,661	443,934	△3,273
	修繕費	428,915	848,109	△419,194
	通信運搬費	1,412,852	1,186,211	226,641
	会議費	31,456	26,895	4,561
	研修費	125,492	31,334	94,158
	業務委託費	2,909,166	3,147,793	△238,627
	手数料	59,002	125,340	△66,338
	損害保険料	11,228	124,141	△112,913
	賃借料	347,170	373,010	△25,840
	土地・建物賃借料	162,350	240,000	△77,650
	租税公課	130,970	49,100	81,870
	教養娯楽費	68,860	43,900	24,960
	援護費・見舞金費	1,033,935	804,870	229,065
	雑費	73,004	225,170	△152,166
	共同募金配分金事業費	275,000	70,000	205,000
	たすけあい福祉資金配分金事業費	275,000	70,000	205,000

事業活動収支計算書

(自) 平成20年04月01日

(至) 平成21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
分担金支出	503,831	215,118	288,713
分担金支出	503,831	215,118	288,713
助成金支出	13,883,000	7,382,000	6,501,000
助成金支出	13,883,000	7,382,000	6,501,000
負担金支出	540,875	481,348	59,527
負担金支出	540,875	481,348	59,527
負担金支出	540,875	481,348	59,527
減価償却費	2,100,575	1,314,650	785,925
減価償却費	2,100,575	1,314,650	785,925
事業活動支出計(2)	54,440,808	42,940,540	11,500,268
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△4,632,164	△114,734	△4,517,430
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	492,009	463,689	28,320
受取利息配当金収入	492,009	463,689	28,320
経理区分間繰入金収入	7,481,769	8,141,341	△659,572
経理区分間繰入金収入	7,481,769	8,141,341	△659,572
法人運営経理区分繰入金収入	3,900,760	3,268,047	632,713
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収	32,000	0	32,000
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	430,000	2,037,394	△1,607,394
善意銀行運営経理区分繰入金収入	2,559,000	2,335,900	223,100
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	0	500,000	△500,000
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	68,000	0	68,000
福祉基金経理区分繰入金収入	492,009	0	492,009
事業活動外収入計(4)	7,973,778	8,605,030	△631,252
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	7,481,769	8,141,341	△659,572
経理区分間繰入金支出	7,481,769	8,141,341	△659,572
法人運営経理区分繰入金支出	528,419	0	528,419
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	32,000	0	32,000
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	1,662,563	135,798	1,526,765
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	2,201,787	1,846,605	355,182
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	430,000	2,037,394	△1,607,394
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	0	2,835,900	△2,835,900
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	2,627,000	0	2,627,000
福祉基金経理区分繰入金支出	0	1,285,644	△1,285,644
事業活動外支出計(5)	7,481,769	8,141,341	△659,572
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	492,009	463,689	28,320
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△4,140,155	348,955	△4,489,110
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	211,050	0	211,050
施設整備等寄附金収入	211,050	0	211,050
特別収入計(8)	211,050	0	211,050
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	0	486,488	△486,488
その他の固定資産売却損	0	486,488	△486,488

事業活動収支計算書

(自) 平成20年04月01日

(至) 平成21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
	器具及び備品売却損及び処分損	0	486,488	△486,488
	国庫補助金等特別積立金積立額	211,050	0	211,050
	国庫補助金等特別積立金繰入額	211,050	0	211,050
	特別支出計(9)	211,050	486,488	△275,438
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△486,488	486,488
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△4,140,155	△137,533	△4,002,622
< 繰越活動収支差額の部 >				
	前期繰越活動収支差額(12)	33,847,544	35,734,375	△1,886,831
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	29,707,389	35,596,842	△5,889,453
	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)	492,009	25,073,100	△24,581,091
	その他の積立金取崩額	492,009	25,073,100	△24,581,091
	福祉基金積立預金取崩額	492,009	25,073,100	△24,581,091
	定期) 横浜信用金庫いずみ中央支店	0	4,200,000	△4,200,000
	定期) 横浜農協和泉支店	0	6,300,000	△6,300,000
	定額) 郵便局(3237310-00)	0	5,500,000	△5,500,000
	定額預) 郵便局(2892237-01)	0	2,000,000	△2,000,000
	定額) 郵便局(2892237-02)	0	1,500,000	△1,500,000
	普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	466,826	3,575,608	△3,108,782
	普通) 横浜農協和泉支店	10,557	1,997,492	△1,986,935
	普通) 横浜銀行和泉支店	14,626	0	14,626
	その他の積立金積立額(17)	492,009	26,822,398	△26,330,389
	その他の積立金積立額	492,009	26,822,398	△26,330,389
	福祉基金積立預金積立額	492,009	26,822,398	△26,330,389
	横浜市債(10年)	0	5,000,000	△5,000,000
	横浜市債(5年)	0	5,000,000	△5,000,000
	普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	466,826	11,138	455,688
	普通) 横浜農協和泉支店	10,557	253,903	△243,346
	普通) 横浜銀行和泉支店	14,626	7,557,357	△7,542,731
	定額) 郵便貯金	0	9,000,000	△9,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		29,707,389	33,847,544	△4,140,155

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： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表
(自)平成20年04月01日
(至)平成21年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	法人運営	ボランティア-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		6,187,653	6,187,653	0	0	0	0	0	0
正会費収入		1,562,000	1,562,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		4,625,653	4,625,653	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		3,295,627	0	0	0	0	0	3,295,627	0
寄附金収入		3,295,627	0	0	0	0	0	3,295,627	0
分担金収入		587,774	587,944	0	0	0	19,830	0	0
分担金収入		587,774	587,944	0	0	0	19,830	0	0
経常経費補助金収入		7,990,781	1,754,293	335,488	750,000	0	0	0	0
市社協補助金収入		7,390,781	1,754,293	335,488	750,000	0	0	0	0
市区町村補助金収入		600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
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		20,241,236	711,000	0	0	15,232,200	0	0	2,596,650
市区町村受託金収入		15,232,200	0	0	0	15,232,200	0	0	0
都道府県社協受託金収入		711,000	711,000	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入		4,298,036	0	0	0	0	0	0	2,596,650
事業収入		1,585,805	0	0	0	15,400	0	0	1,351,330
参加費収入		27,100	0	0	0	15,400	0	0	0
利用料収入		1,558,705	0	0	0	0	0	0	1,351,330
共同募金配分金収入		7,748,409	0	0	0	0	7,748,409	0	0
一般募金配分金収入		6,619,582	0	0	0	0	6,619,582	0	0
年末たすけあい配分金収入		958,827	0	0	0	0	958,827	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入		170,000	0	0	0	0	170,000	0	0
負担金収入		586,166	0	0	0	586,166	0	0	0
負担金収入		586,166	0	0	0	586,166	0	0	0
負担金収入		586,166	0	0	0	586,166	0	0	0
利用料収入		750,200	750,200	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入		750,200	750,200	0	0	0	0	0	0
雑収入		138,350	138,350	0	0	0	0	0	0
雑収入		138,350	138,350	0	0	0	0	0	0
雑収入		138,350	138,350	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
経理： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表

(自)平成20年04月01日
(至)平成21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
国庫補助金等特別積立金取崩額		496,643	230,000	0	0	0	79,143	0	187,500
国庫補助金等特別積立金取崩額		496,643	230,000	0	0	0	79,143	0	187,500
事業活動収入計(1)		49,808,644	10,339,440	335,488	750,000	15,833,766	8,047,382	3,295,627	4,735,480
< 支出 >									
人件費支出		13,999,327	126,944	0	0	10,714,055	0	0	2,391,614
職員給与		3,082,800	0	0	0	3,082,800	0	0	0
職員諸手当		2,442,786	0	0	0	2,442,786	0	0	0
非常勤職員給与		7,350,565	126,440	0	0	4,188,144	0	0	2,373,147
法定福利費		1,123,176	504	0	0	1,000,325	0	0	18,467
事務費支出		7,049,606	6,629,691	5,000	0	408,379	0	0	5,250
福利厚生費		37,985	0	0	0	31,449	0	0	5,250
旅費交通費		117,250	117,250	0	0	0	0	0	0
研修費		57,570	57,570	0	0	0	0	0	0
消耗品費		471,499	471,499	0	0	0	0	0	0
器具什器費		78,590	78,590	0	0	0	0	0	0
印刷製本費		358,575	358,575	0	0	0	0	0	0
車輦費		66,381	66,381	0	0	0	0	0	0
燃料費		81,568	81,568	0	0	0	0	0	0
修繕費		8,925	8,925	0	0	0	0	0	0
通信運搬費		645,368	645,368	0	0	0	0	0	0
会議費		157,190	157,190	0	0	0	0	0	0
業務委託費		2,770,495	2,770,495	0	0	0	0	0	0
委託費		1,193,493	1,193,493	0	0	0	0	0	0
保守料		1,577,002	1,577,002	0	0	0	0	0	0
手数料		209,560	209,560	0	0	0	0	0	0
損害保険料		201,193	201,193	0	0	0	0	0	0
賃借料		1,054,572	1,054,572	0	0	0	0	0	0
租税公課		390,830	13,900	0	0	376,930	0	0	0
渉外費		307,055	307,055	0	0	0	0	0	0
諸会費		35,000	30,000	5,000	0	0	0	0	0
事業費支出		16,088,594	1,112,295	335,488	612,563	6,320,033	4,102,821	0	2,426,135
諸謝金		2,042,913	483,024	78,000	49,111	64,332	84,751	0	956,140
旅費交通費		51,340	10,260	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成20年04月01日
(至)平成21年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合 計	法人運営	ボランティア-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
役員旅費	41,080	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	10,260	10,260	0	0	0	0	0	0
消耗品費	714,021	66,746	114,228	1,828	62,424	235,648	0	67,800
その他の消耗品費	714,021	66,746	114,228	1,828	62,424	235,648	0	67,800
器具什器費	423,870	82,950	0	69,300	117,705	0	0	0
印刷製本費	2,653,189	182,250	0	166,054	1,086,130	1,082,255	0	94,500
水道光熱費	2,861,541	0	0	0	2,861,541	0	0	0
車輛費	106,659	0	0	0	0	0	0	106,659
燃料費	440,661	0	0	0	0	0	0	440,661
車輛燃料費	440,661	0	0	0	0	0	0	440,661
修繕費	428,915	0	0	0	380,100	0	0	48,815
通信運搬費	1,412,852	172,365	120,200	0	102,955	456,020	0	187,503
会議費	31,456	840	14,100	1,260	5,000	0	0	9,000
研修費	125,492	0	0	0	4,000	0	0	121,492
業務委託費	2,909,166	45,000	0	322,580	1,321,794	1,093,792	0	126,000
手数料	59,002	0	0	0	8,400	20,790	0	5,900
損害保険料	11,228	0	8,960	0	1,708	0	0	560
賃借料	347,170	0	0	0	279,050	55,520	0	0
土地・建物賃借料	162,350	0	0	2,430	0	0	0	157,840
租税公課	130,970	0	0	0	0	0	0	95,265
教養娯楽費	68,860	68,860	0	0	0	0	0	0
接読費・見舞金費	1,033,935	0	0	0	0	1,033,935	0	0
雑費	73,004	0	0	0	24,894	40,110	0	8,000
共同募金配分金事業費	275,000	0	0	0	0	275,000	0	0
たすけあい福祉資金配分金事業費	275,000	0	0	0	0	275,000	0	0
分担金支出	503,831	0	0	0	12,820	484,509	0	0
分担金支出	503,831	0	0	0	12,820	484,509	0	0
助成金支出	13,883,000	0	100,000	1,800,000	0	4,843,000	15,000	0
助成金支出	13,883,000	0	100,000	1,800,000	0	4,843,000	15,000	0
負担金支出	540,875	283,975	0	0	256,900	0	0	0
負担金支出	540,875	283,975	0	0	256,900	0	0	0
負担金支出	540,875	283,975	0	0	256,900	0	0	0
減価償却費	2,100,575	615,534	0	0	380,749	100,584	0	948,160

事業活動収支内訳表

(自)平成20年04月01日
(至)平成21年03月31日

勘 定 科 目		合 計	法人運営	ボランティア・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
(単位：円)									
減価償却費		2,100,575	615,534	0	0	380,749	100,584	0	948,160
事業活動支出計(2)		54,440,808	8,768,439	440,488	2,412,563	18,082,936	9,805,914	15,000	5,771,159
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△4,632,164	1,571,001	△105,000	△1,662,563	△2,259,170	△1,758,532	3,280,627	△1,035,679
< 事業活動外収支の部 >									
< 収入 >									
受取利息配当金収入		492,009	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		492,009	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入		7,481,769	528,419	32,000	1,662,563	2,201,787	430,000	0	0
経理区分間繰入金収入		7,481,769	528,419	32,000	1,662,563	2,201,787	430,000	0	0
法人運営経理区分繰入金収入		3,900,760	36,410	0	1,662,563	2,201,787	0	0	0
ボランティア・センター事業経理区分繰入金収入		32,000	0	32,000	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金収入		430,000	0	0	0	0	430,000	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入		2,559,000	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入		68,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金経理区分繰入金収入		492,009	492,009	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)		7,973,778	528,419	32,000	1,662,563	2,201,787	430,000	0	0
< 支出 >									
経理区分間繰入金支出		7,481,769	3,900,760	32,000	0	0	430,000	2,559,000	0
経理区分間繰入金支出		7,481,769	3,900,760	32,000	0	0	430,000	2,559,000	0
法人運営経理区分繰入金支出		528,419	36,410	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		32,000	0	32,000	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出		1,662,563	1,662,563	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出		2,201,787	2,201,787	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出		430,000	0	0	0	0	430,000	0	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出		2,627,000	0	0	0	0	0	2,559,000	0
事業活動外支出計(5)		7,481,769	3,900,760	32,000	0	0	430,000	2,559,000	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		492,009	△3,372,341	0	1,662,563	2,201,787	0	△2,559,000	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△4,140,155	△1,801,340	△105,000	0	△57,383	△1,758,532	721,627	△1,035,679
< 特別収支の部 >									
< 収入 >									
施設整備等寄附金収入		211,050	0	0	0	0	211,050	0	0
施設整備等寄附金収入		211,050	0	0	0	0	211,050	0	0
特別収入計(8)		211,050	0	0	0	0	211,050	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
経理： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表

(自)平成20年04月01日
(至)平成21年03月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	法人運営	ボランティア・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 >									
国庫補助金等特別積立金積立額		211,050	0	0	0	0	211,050	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額		211,050	0	0	0	0	211,050	0	0
特別支出計(9)		211,050	0	0	0	0	211,050	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△4,140,155	△1,801,340	△105,000	0	△57,383	△1,758,532	721,627	△1,035,679
< 繰越活動収支差額の部 >									
前期繰越活動収支差額(12)		33,847,544	27,225,783	361,393	0	1,179,211	1,773,289	889,731	2,914,125
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		29,707,389	25,424,443	256,393	0	1,121,828	14,757	1,611,358	1,878,446
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)		492,009	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額		492,009	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金取崩額		492,009	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店		466,826	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜農協和泉支店		10,557	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜銀行和泉支店		14,626	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		492,009	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額		492,009	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金積立額		492,009	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店		466,826	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜農協和泉支店		10,557	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜銀行和泉支店		14,626	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		29,707,389	25,424,443	256,393	0	1,121,828	14,757	1,611,358	1,878,446

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： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表
(自)平成20年04月01日
(至)平成21年03月31日

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	4,551,000	0		
市社協補助金収入		0	0	4,551,000	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		1,471,386	230,000	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		1,471,386	230,000	0	0		
事業収入		11,700	207,375	0	0		
参加費収入		11,700	0	0	0		
利用料収入		0	207,375	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		
利用料収入		0	0	0	0		
利用者負担金収入		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		

事業活動収支内訳表
(自)平成20年04月01日
(至)平成21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			
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)		1,483,086	437,375	4,551,000	0			
< 支出 >								
人件費支出		766,714	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		662,834	0	0	0			
法定福利費		103,880	0	0	0			
事務費支出		1,286	0	0	0			
福利厚生費		1,286	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			
器具什器費		0	0	0	0			
印刷製本費		0	0	0	0			
車輦費		0	0	0	0			
燃料費		0	0	0	0			
修繕費		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			
事業費支出		696,884	437,375	45,000	0			
諸謝金		321,555	0	6,000	0			
旅費交通費		21,680	19,400	0	0			

事業活動収支内訳表

(自)平成20年04月01日
(至)平成21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		
役員旅費	21,680	19,400	0	0		
委員等旅費	0	0	0	0		
消耗品費	128,725	13,514	23,108	0		
その他の消耗品費	128,725	13,514	23,108	0		
器具什器費	0	153,915	0	0		
印刷製本費	0	42,000	0	0		
水道光熱費	0	0	0	0		
車輦費	0	0	0	0		
燃料費	0	0	0	0		
車輦燃料費	0	0	0	0		
修繕費	0	0	0	0		
通信運搬費	185,883	172,034	15,892	0		
会議費	1,256	0	0	0		
研修費	0	0	0	0		
業務委託費	0	0	0	0		
手数料	0	23,912	0	0		
損害保険料	0	0	0	0		
賃借料	0	12,600	0	0		
土地・建物賃借料	2,080	0	0	0		
租税公課	35,705	0	0	0		
郵券郵便費	0	0	0	0		
振替費・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	6,502	0	0	0		
分担金支出	6,502	0	0	0		
助成金支出	0	0	7,125,000	0		
助成金支出	0	0	7,125,000	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	28,710	26,838	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
経理： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表

(自)平成20年04月01日
(至)平成21年03月31日

9 / 10

(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		
	減価償却費	28,710	26,838	0	0		
	事業活動支出計(2)	1,500,096	464,213	7,170,000	0		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△17,010	△26,838	△2,619,000	0		
< 事業活動外収支の部 >							
< 収入 >							
	受取利息配当金収入	0	0	0	492,009		
	受取利息配当金収入	0	0	0	492,009		
	経理区分間繰入金収入	0	0	2,627,000	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	2,627,000	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	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	2,559,000	0		
	地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	0	0	68,000	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	2,627,000	492,009		
< 支出 >							
	経理区分間繰入金支出	0	0	68,000	492,009		
	経理区分間繰入金支出	0	0	68,000	492,009		
	法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	492,009		
	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		
	福祉保健活動拠点運営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	68,000	0		
	事業活動外支出計(5)	0	0	68,000	492,009		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	2,559,000	0		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△17,010	△26,838	△60,000	0		
< 特別収支の部 >							
< 収入 >							
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
	特別収入計(8)	0	0	0	0		

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： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表

(自)平成20年04月01日
(至)平成21年03月31日

10 / 10

(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 >							
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		
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)		△17,010	△26,838	△60,000	0		
< 繰越活動収支差額の部 >							
前期繰越活動収支差額(12)		46,110	93,188	68,677	△703,963		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		29,100	66,350	8,677	△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	492,009		
その他の積立金取崩額		0	0	0	492,009		
福祉基金積立預金取崩額		0	0	0	492,009		
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店		0	0	0	466,826		
普通) 横浜農協和泉支店		0	0	0	10,557		
普通) 横浜銀行和泉支店		0	0	0	14,626		
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	492,009		
その他の積立金積立額		0	0	0	492,009		
福祉基金積立預金積立額		0	0	0	492,009		
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店		0	0	0	466,826		
普通) 横浜農協和泉支店		0	0	0	10,557		
普通) 横浜銀行和泉支店		0	0	0	14,626		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		29,100	66,350	8,677	△703,963		

貸借対照表

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

平成21年3月末現在

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				流動負債			
現金	16,459,658	23,246,648	△6,786,990	未払金	5,101,489	8,081,001	△2,979,512
小口現金	94,358	42,572	51,786	未払金	5,101,489	8,081,001	△2,979,512
その他の現金	40,768	42,572	△1,804				
預貯金	53,590		53,590	負債の部合計	5,101,489	8,081,001	△2,979,512
普通預金（一般会計）	16,120,564	23,032,182	△6,911,618				
横浜借入金	8,134,042	13,999,321	△5,865,279	<純資産の部>			
普通預金（共同募金）	1,722,124	3,490,090	△1,767,966	純財産			
横浜借入金	6,264,398	5,542,771	721,627	基本金	87,467,005	91,892,753	△4,425,748
普通預金（善意銀行）	244,736	171,894	72,842	基本金	3,000,000	3,000,000	
未収金	244,736	171,894	72,842	国庫補助金等特別積立金	3,000,000	3,000,000	
仮払金	244,736	171,894	72,842	国庫補助金等特別積立金	759,616	1,045,209	△285,593
固定資産				その他の積立金	759,616	1,045,209	△285,593
基本財産				福祉基金積立金	54,000,000	54,000,000	
基本財産特定預金	76,108,836	76,727,106	△618,270	次期繰越活動収支差額	54,000,000	54,000,000	
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000		（うち当期活動収支差額）	29,707,389	33,847,544	△4,140,155
建物	3,000,000	3,000,000		純資産の部合計	△4,140,155	△137,533	△4,002,622
建物附属設備	73,108,836	73,727,106	△618,270				
車両運搬具	80,355	80,355					
器具及び備品	141,406	161,849	△20,443				
土地	2,768,389	3,986,549	△1,218,160				
投資有価証券	3,307,093	2,686,760	620,333				
福祉基金積立預金	12,811,593	12,811,593					
	35,000,000	35,000,000					
	19,000,000	19,000,000					
資産の部合計	92,568,494	99,973,754	△7,405,260	負債及び純資産の合計	92,568,494	99,973,754	△7,405,260

脚注
減価償却累計額 7,110,047

財産目録

平成21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
I 資産の部	
流動資産	16,459,658
現金	94,358
小口現金	40,768
その他の現金	53,590
預貯金	16,120,564
普通預金（一般会計）横浜信金	8,134,042
普通預金（共同募金）横浜信金	1,722,124
普通預金（善意銀行）横浜信金	6,264,398
未収金	244,736
未収金	244,736
仮払金	
流動資産合計	16,459,658
固定資産	76,108,836
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	73,108,836
建物	80,355
建物附属設備	141,406
車両運搬具	2,768,389
器具及び備品	3,307,093
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	76,108,836
資産合計	92,568,494
II 負債の部	
流動負債	5,101,489
未払金	5,101,489
未払金	5,101,489
流動負債合計	5,101,489
固定負債合計	
負債合計	5,101,489
差引純資産	87,467,005