# 資金収支計算書

（自）平成22年04月01日
（至）平成23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



（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 | 10,369,000 | 10,358,225 | 10,775 | |
| 正会費収入 | 1,662,000 | 1,649,000 | 13,000 | |
| 賛助会費収入 | 8,707,000 | 8,709,225 | △2,225 | |
| 寄附金収入 | 2,200,000 | 3,145,399 | △945,399 | |
| 寄附金収入 | 2,200,000 | 3,145,399 | △945,399 | |
| 分担金収入 | 530,000 | 436,712 | 93,288 | |
| 分担金収入 | 530,000 | 436,712 | 93,288 | |
| 経常経費補助金収入 | 12,651,000 | 12,204,138 | 446,862 | |
| 市社協補助金収入 | 10,251,000 | 9,967,262 | 283,738 | |
| 市区町村補助金収入 | 2,250,000 | 2,236,876 | 13,124 | |
| 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 | 23,622,594 | 22,693,779 | 928,815 | |
| 市区町村受託金収入 | 15,530,000 | 14,775,005 | 754,995 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 3,660,000 | 3,660,700 | △700 | |
| 市社協受託金収入 | 4,432,594 | 4,258,074 | 174,520 | |
| 事業収入 | 2,204,000 | 2,070,730 | 133,270 | |
| 参加費収入 | 119,000 | 7,600 | 111,400 | |
| 利用料収入 | 2,085,000 | 2,063,130 | 21,870 | |
| 共同募金配分金収入 | 7,230,599 | 7,091,459 | 139,140 | |
| 一般募金配分金収入 | 6,130,599 | 6,130,599 | 0 | |
| 年末たすけあい配分金収入 | 1,000,000 | 905,860 | 94,140 | |
| たすけあい福祉資金配分金収入 | 100,000 | 55,000 | 45,000 | |
| 負担金収入 | 600,000 | 584,505 | 15,495 | |
| 負担金収入 | 600,000 | 584,505 | 15,495 | |
| 負担金収入 | 600,000 | 584,505 | 15,495 | |
| 利用料収入 | 500,000 | 942,504 | △442,504 | |
| 利用者負担金収入 | 500,000 | 942,504 | △442,504 | |
| 雑収入 | 104,000 | 69,180 | 34,820 | |
| 雑収入 | 104,000 | 69,180 | 34,820 | |
| 雑収入 | 104,000 | 69,180 | 34,820 | |
| 受取利息配当金収入 | 493,000 | 476,382 | 16,618 | |
| 受取利息配当金収入 | 493,000 | 476,382 | 16,618 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 10,933,055 | 10,259,855 | 673,200 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 10,933,055 | 10,259,855 | 673,200 | |
| 法人運営経理区分繰入金収入 | 6,253,000 | 6,092,251 | 160,749 | |
| 福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入 | 0 | 384,141 | △384,141 | |
| 共同募金配分事業経理区分繰入金収入 | 206,459 | 197,459 | 9,000 | |
| 善意銀行運営経理区分繰入金収入 | 3,500,000 | 2,440,890 | 1,059,110 | |
| 送迎サービス事業経理区分繰入金収入 | 0 | 121,891 | △121,891 | |
| 子育て支援事業経理区分繰入金収入 | 0 | 36,255 | △36,255 | |
| 地域福祉推進事業経理区分繰入金収入 | 0 | 30,000 | △30,000 | |
| 福祉基金経理区分繰入金収入 | 973,596 | 956,968 | 16,628 | |

# 資金収支計算書

(自) 平成22年04月01日
(至) 平成23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



(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 経常収入計(1) | 71,637,248 | 70,532,868 | 1,104,380 | |
| ＜ 支出 ＞ | | | | |
| 人件費支出 | 16,665,200 | 14,198,021 | 2,467,179 | |
| 職員給与 | 3,100,000 | 2,896,900 | 203,100 | |
| 職員諸手当 | 2,250,000 | 1,877,144 | 372,856 | |
| 非常勤職員給与 | 10,406,200 | 8,331,658 | 2,074,542 | |
| 法定福利費 | 909,000 | 1,092,319 | △183,319 | |
| 事務費支出 | 6,047,000 | 4,544,318 | 1,502,682 | |
| 福利厚生費 | 44,000 | 40,295 | 3,705 | |
| 旅費交通費 | 140,000 | 83,550 | 56,450 | |
| 研修費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 消耗品費 | 305,000 | 75,409 | 229,591 | |
| 器具什器費 | 84,000 | 49,682 | 34,318 | |
| 印刷製本費 | 410,000 | 244,996 | 165,004 | |
| 車輌費 | 100,000 | 77,029 | 22,971 | |
| 燃料費 | 80,000 | 86,540 | △6,540 | |
| 修繕費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 通信運搬費 | 421,000 | 297,397 | 123,603 | |
| 会議費 | 211,000 | 170,100 | 40,900 | |
| 広報費 | 70,000 | 31,500 | 38,500 | |
| 業務委託費 | 1,519,000 | 1,211,083 | 307,917 | |
| 委託費 | 50,000 | 40,600 | 9,400 | |
| 保守料 | 1,469,000 | 1,170,483 | 298,517 | |
| 手数料 | 201,000 | 203,285 | △2,285 | |
| 損害保険料 | 152,000 | 101,620 | 50,380 | |
| 賃借料 | 1,082,000 | 1,137,732 | △55,732 | |
| 租税公課 | 750,000 | 534,100 | 215,900 | |
| 渉外費 | 240,000 | 172,000 | 68,000 | |
| 諸会費 | 38,000 | 28,000 | 10,000 | |
| 事業費支出 | 19,345,394 | 16,595,267 | 2,750,127 | |
| 諸謝金 | 2,953,294 | 2,182,968 | 770,326 | |
| 旅費交通費 | 109,500 | 59,470 | 50,030 | |
| 役職員旅費 | 94,500 | 59,470 | 35,030 | |
| 委員等旅費 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 消耗品費 | 1,245,000 | 1,915,166 | △670,166 | |
| その他の消耗品費 | 1,245,000 | 1,915,166 | △670,166 | |
| 器具什器費 | 300,000 | 789,342 | △489,342 | |
| 印刷製本費 | 2,053,000 | 1,152,998 | 900,002 | |
| 水道光熱費 | 2,880,000 | 2,118,567 | 761,433 | |
| 車輌費 | 122,000 | 82,766 | 39,234 | |
| 燃料費 | 564,000 | 474,799 | 89,201 | |
| 車輌燃料費 | 564,000 | 474,799 | 89,201 | |
| 修繕費 | 561,000 | 1,160,206 | △599,206 | |
| 通信運搬費 | 1,571,000 | 1,190,488 | 380,512 | |
| 会議費 | 145,300 | 74,524 | 70,776 | |
| 研修費 | 105,000 | 29,000 | 76,000 | |

# 資金収支計算書

（自）平成22年04月01日
（至）平成23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



（単位：円）

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 業務委託費 | 3,365,000 | 2,554,346 | 810,654 | |
| 手数料 | 70,000 | 93,778 | △23,778 | |
| 損害保険料 | 99,000 | 90,884 | 8,116 | |
| 賃借料 | 1,273,000 | 1,249,650 | 23,350 | |
| 土地・建物賃借料 | 291,000 | 288,000 | 3,000 | |
| 租税公課 | 199,300 | 2,900 | 196,400 | |
| 教養娯楽費 | 100,000 | 54,110 | 45,890 | |
| 援護費・見舞金費 | 1,247,000 | 1,025,555 | 221,445 | |
| 雑費 | 92,000 | 5,750 | 86,250 | |
| 共同募金配分金事業費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | |
| たすけあい福祉資金配分金事業費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 分担金支出 | 325,000 | 125,841 | 199,159 | |
| 分担金支出 | 325,000 | 125,841 | 199,159 | |
| 助成金支出 | 22,158,000 | 18,203,350 | 3,954,650 | |
| 助成金支出 | 22,158,000 | 18,203,350 | 3,954,650 | |
| 負担金支出 | 325,000 | 266,528 | 58,472 | |
| 負担金支出 | 325,000 | 266,528 | 58,472 | |
| 負担金支出 | 325,000 | 266,528 | 58,472 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 10,933,055 | 10,259,855 | 673,200 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 10,933,055 | 10,259,855 | 673,200 | |
| 法人運営経理区分繰入金支出 | 1,087,596 | 1,647,053 | △559,457 | |
| ボランティアセンター事業経理区分繰入金支 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出 | 5,422,000 | 5,463,209 | △41,209 | |
| 福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出 | 517,000 | 382,714 | 134,286 | |
| 共同募金配分事業経理区分繰入金支出 | 206,459 | 197,879 | 8,580 | |
| 善意銀行運営経理区分繰入金支出 | 0 | 30,000 | △30,000 | |
| 地域福祉推進事業経理区分繰入金支出 | 3,500,000 | 2,439,000 | 1,061,000 | |
| 経常支出計(2) | 75,948,649 | 64,268,180 | 11,680,469 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,311,401 | 6,264,688 | △10,576,089 | |
| ＜　施設整備等による収支の部　＞ | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| ＜　支出　＞ | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| ＜　財務活動による収支の部　＞ | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | |
| 積立預金取崩収入 | 10,973,596 | 956,968 | 10,016,628 | |
| 福祉基金積立預金取崩収入 | 10,973,596 | 956,968 | 10,016,628 | |
| 普通）横浜信用金庫いずみ中央支店 | 959,049 | 932,145 | 26,904 | |
| 普通）横浜農協和泉支店 | 10,503 | 18,006 | △7,503 | |
| 普通）横浜銀行和泉支店 | 10,004,044 | 6,817 | 9,997,227 | |
| 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 | |
| 財務収入計(7) | 20,973,596 | 956,968 | 20,016,628 | |
| ＜　支出　＞ | | | | |

# 資金収支計算書

(自) 平成22年04月01日
(至) 平成23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



(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 積立預金積立支出 | 10,493,000 | 476,372 | 10,016,628 | |
| 福祉基金積立預金積立支出 | 10,493,000 | 476,372 | 10,016,628 | |
| 普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店 | 493,000 | 466,096 | 26,904 | |
| 普通) 横浜農協和泉支店 | 0 | 7,503 | △7,503 | |
| 普通) 横浜銀行和泉支店 | 10,000,000 | 2,773 | 9,997,227 | |
| 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) | 20,493,000 | 476,372 | 20,016,628 | |
| 財務活動収支差額(9)=(7)-(8) | 480,596 | 480,596 | 0 | |
| 予備費(10) | 4,116,036 | 0 | 4,116,036 | |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,946,841 | 6,745,284 | △14,692,125 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 12,422,488 | 12,397,488 | 25,000 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 4,475,647 | 19,142,772 | △14,667,125 | |

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22年04月01日
(至)平成23年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 法人運営 | ﾎﾞ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 | 送迎ｻｰﾋﾞｽ事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 経常活動による収支の部 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 会費収入 | 10,358,225 | 10,358,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正会費収入 | 1,649,000 | 1,649,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費収入 | 8,709,225 | 8,709,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 3,145,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,145,399 | 0 |
| 寄附金収入 | 3,145,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,145,399 | 0 |
| 分担金収入 | 436,712 | 436,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金収入 | 436,712 | 436,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 12,204,138 | 802,714 | 224,340 | 2,616,876 | 0 | 0 | 0 | 450,000 |
| 市社協補助金収入 | 9,967,262 | 802,714 | 224,340 | 830,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市区町村補助金収入 | 2,236,876 | 0 | 0 | 1,786,876 | 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 | 22,693,779 | 3,660,700 | 0 | 0 | 14,775,005 | 0 | 0 | 2,566,602 |
| 市区町村受託金収入 | 14,775,005 | 0 | 0 | 0 | 14,775,005 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県社協受託金収入 | 3,660,700 | 3,660,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市社協受託金収入 | 4,258,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,566,602 |
| 事業収入 | 2,070,730 | 0 | 0 | 124,530 | 7,600 | 0 | 0 | 1,762,900 |
| 参加費収入 | 7,600 | 0 | 0 | 0 | 7,600 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収入 | 2,063,130 | 0 | 0 | 124,530 | 0 | 0 | 0 | 1,762,900 |
| 共同募金配分金収入 | 7,091,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,091,459 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収入 | 6,130,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,130,599 | 0 | 0 |
| 年末たすけあい配分金収入 | 905,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905,860 | 0 | 0 |
| たすけあい福祉資金配分金収入 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 584,505 | 0 | 0 | 0 | 584,505 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 584,505 | 0 | 0 | 0 | 584,505 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 584,505 | 0 | 0 | 0 | 584,505 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収入 | 942,504 | 942,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 942,504 | 942,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 69,180 | 68,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 69,180 | 68,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 69,180 | 68,580 | 0 | 0 | 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

# 資金収支決算内訳表

(自)平成22年04月01日
(至)平成23年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 法人運営 | ﾎﾞ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 | 送迎ｻｰﾋﾞｽ事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受取利息配当金収入 | 476,382 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 476,382 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経理区分間繰入金収入 | 10,259,855 | 1,647,053 | 100,000 | 5,463,209 | 382,714 | 197,879 | 30,000 | 0 |
| 経理区分間繰入金収入 | 10,259,855 | 1,647,053 | 100,000 | 5,463,209 | 382,714 | 197,879 | 30,000 | 0 |
| 法人運営経理区分繰入金収入 | 6,092,251 | 145,908 | 100,000 | 5,463,209 | 382,714 | 420 | 0 | 0 |
| 福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入 | 384,141 | 384,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分事業経理区分繰入金収入 | 197,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,459 | 0 | 0 |
| 善意銀行運営経理区分繰入金収入 | 2,440,890 | 1,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 送迎サービス事業経理区分繰入金収入 | 121,891 | 121,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子育て支援事業経理区分繰入金収入 | 36,255 | 36,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉推進事業経理区分繰入金収入 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 |
| 福祉基金経理区分繰入金収入 | 956,968 | 956,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収入計(1) | 70,532,868 | 17,916,498 | 324,340 | 8,204,615 | 15,749,824 | 7,489,338 | 3,175,399 | 4,779,502 |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 14,198,021 | 2,593,020 | 0 | 0 | 9,040,888 | 0 | 0 | 1,796,113 |
| 職員給与 | 2,896,900 | 0 | 0 | 0 | 2,896,900 | 0 | 0 | 0 |
| 職員諸手当 | 1,877,144 | 91,616 | 0 | 0 | 1,785,528 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与 | 8,331,658 | 2,282,593 | 0 | 0 | 3,598,611 | 0 | 0 | 1,792,256 |
| 法定福利費 | 1,092,319 | 218,811 | 0 | 0 | 759,849 | 0 | 0 | 3,857 |
| 事務費支出 | 4,544,318 | 4,477,333 | 0 | 0 | 58,985 | 0 | 0 | 8,000 |
| 福利厚生費 | 40,295 | 12,810 | 0 | 0 | 27,485 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 83,550 | 83,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 75,409 | 75,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具什器費 | 49,682 | 49,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 244,996 | 244,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌費 | 77,029 | 77,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 86,540 | 86,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 297,397 | 297,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 170,100 | 170,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費 | 31,500 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 1,211,083 | 1,211,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 40,600 | 40,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保守料 | 1,170,483 | 1,170,483 | 0 | 0 | 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

# 資金収支決算内訳表

(自)平成22年04月01日
(至)平成23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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手数料 | 203,285 | 203,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 損害保険料 | 101,620 | 101,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 1,137,732 | 1,137,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 534,100 | 534,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渉外費 | 172,000 | 172,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費 | 28,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
| 事業費支出 | 16,595,267 | 1,596,596 | 224,340 | 1,820,628 | 6,265,810 | 2,681,247 | 0 | 2,869,362 |
| 謝金 | 2,182,968 | 537,288 | 63,000 | 9,000 | 26,500 | 93,680 | 0 | 1,161,500 |
| 旅費交通費 | 59,470 | 5,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役職員旅費 | 59,470 | 5,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 1,915,166 | 465,474 | 79,220 | 139,025 | 800,702 | 158,656 | 0 | 48,686 |
| その他の消耗品費 | 1,915,166 | 465,474 | 79,220 | 139,025 | 800,702 | 158,656 | 0 | 48,686 |
| 器具什器費 | 789,342 | 40,094 | 0 | 0 | 366,960 | 0 | 0 | 208,624 |
| 印刷製本費 | 1,152,998 | 229,550 | 0 | 108,885 | 219,843 | 594,720 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 2,118,567 | 0 | 0 | 104,284 | 2,014,283 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌費 | 82,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,766 |
| 燃料費 | 474,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,799 |
| 車輌燃料費 | 474,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,799 |
| 修繕費 | 1,160,206 | 0 | 0 | 0 | 950,880 | 0 | 0 | 209,326 |
| 通信運搬費 | 1,190,488 | 197,320 | 74,320 | 4,865 | 169,963 | 237,090 | 0 | 148,716 |
| 会議費 | 74,524 | 1,680 | 4,860 | 8,484 | 11,400 | 0 | 0 | 48,100 |
| 研修費 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 27,000 |
| 業務委託費 | 2,554,346 | 50,000 | 0 | 224,995 | 1,665,265 | 488,086 | 0 | 126,000 |
| 手数料 | 93,778 | 15,500 | 0 | 0 | 0 | 29,610 | 0 | 27,025 |
| 損害保険料 | 90,884 | 0 | 2,940 | 21,090 | 38,014 | 16,800 | 0 | 12,040 |
| 賃借料 | 1,249,650 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 37,050 | 0 | 0 |
| 土地・建物賃借料 | 288,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,000 |
| 租税公課 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 教養娯楽費 | 54,110 | 54,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 援護費・見舞金費 | 1,025,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,025,555 | 0 | 0 |
| 雑費 | 5,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,280 |
| 共同募金配分金事業費 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 0 |
| たすけあい福祉資金配分金事業費 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 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22年04月01日
(至)平成23年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 法人運営 | ボランティアセンター事業 | 地区社協活動支援事業 | 福祉保健活動拠点運営 | 共同募金配分事業 | 善意銀行運営 | 送迎サービス事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分担金支出 | 125,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金支出 | 125,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 18,203,350 | 0 | 100,000 | 6,383,987 | 0 | 1,397,113 | 3,250 | 0 |
| 助成金支出 | 18,203,350 | 0 | 100,000 | 6,383,987 | 0 | 1,397,113 | 3,250 | 0 |
| 負担金支出 | 266,528 | 266,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 266,528 | 266,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 266,528 | 266,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経理区分間繰入金支出 | 10,259,855 | 6,092,251 | 0 | 0 | 384,141 | 197,459 | 2,440,890 | 121,891 |
| 経理区分間繰入金支出 | 10,259,855 | 6,092,251 | 0 | 0 | 384,141 | 197,459 | 2,440,890 | 121,891 |
| 法人運営経理区分繰入金支出 | 1,647,053 | 145,908 | 0 | 0 | 384,141 | 0 | 1,890 | 121,891 |
| ボランティアセンター事業経理区分繰入金支 | 100,000 | 100,000 | 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 | 5,463,209 | 5,463,209 | 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 | 382,714 | 382,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分事業経理区分繰入金支出 | 197,879 | 420 | 0 | 0 | 0 | 197,459 | 0 | 0 |
| 善意銀行運営経理区分繰入金支出 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉推進事業経理区分繰入金支出 | 2,439,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,439,000 | 0 |
| 経常支出計(2) | 64,268,180 | 15,025,728 | 324,340 | 8,204,615 | 15,749,824 | 4,350,819 | 2,444,140 | 4,795,366 |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,264,688 | 2,890,770 | 0 | 0 | 0 | 3,138,519 | 731,259 | △15,864 |
| < 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 |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 財務活動による収支の部 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 積立預金取崩収入 | 956,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉基金積立預金取崩収入 | 956,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通）横浜信用金庫いずみ中央支店 | 932,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通）横浜農協和泉支店 | 18,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通）横浜銀行和泉支店 | 6,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務収入計(7) | 956,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 支出 > | | | | | | | | |

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22年04月01日
（至）平成23年03月31日



（単位：円）

| 勘定科目 | 合計 | 法人運営 | ﾎﾞ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 | 送迎ｻｰﾋﾞｽ事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積立預金積立支出 | 476,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉基金積立預金積立支出 | 476,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通）横浜信用金庫いずみ中央支店 | 466,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通）横浜農協和泉支店 | 7,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通）横浜銀行和泉支店 | 2,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務支出計(8) | 476,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額(9)=(7)-(8) | 480,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,745,284 | 2,890,770 | 0 | 0 | 0 | 3,138,519 | 731,259 | △15,864 |
| 前期末支払資金残高(12) | 12,397,488 | 3,107,837 | 3,553 | 0 | 457,080 | 2,666,646 | 5,767,395 | 375,226 |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 19,142,772 | 5,998,607 | 3,553 | 0 | 457,080 | 5,805,165 | 6,498,654 | 359,362 |

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22年04月01日
(至)平成23年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 子育て支援事業 | 権利擁護事業 | 地域福祉推進事業 | 福祉基金 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 経常活動による収支の部 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 正会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 8,110,208 | 0 | | | | |
| 市社協補助金収入 | 0 | 0 | 8,110,208 | 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 | 1,486,472 | 205,000 | 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 | 1,486,472 | 205,000 | 0 | 0 | | | | |
| 事業収入 | 0 | 175,700 | 0 | 0 | | | | |
| 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 利用料収入 | 0 | 175,700 | 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 | 600 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 雑収入 | 600 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 雑収入 | 600 | 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

# 資金収支決算内訳表

(自)平成22年04月01日
(至)平成23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 | 476,372 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 476,372 | | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 2,439,000 | 0 | | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 2,439,000 | 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 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | | | | |
| 送迎サービス事業経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 2,439,000 | 0 | | | | |
| 子育て支援事業経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 地域福祉推進事業経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 経常収入計(1) | 1,487,072 | 380,700 | 10,549,208 | 476,372 | | | | |
| < 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 | 658,198 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 法定福利費 | 109,802 | 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 | | | | |
| 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 車輌費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 広報費 | 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 | | | | |

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22年04月01日
(至)平成23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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 672,584 | 380,700 | 84,000 | 0 | | | | |
| 諸謝金 | 292,000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 旅費交通費 | 16,810 | 37,080 | 0 | 0 | | | | |
| 役職員旅費 | 16,810 | 37,080 | 0 | 0 | | | | |
| 消耗品費 | 135,109 | 4,294 | 84,000 | 0 | | | | |
| その他の消耗品費 | 135,109 | 4,294 | 84,000 | 0 | | | | |
| 器具什器費 | 0 | 173,664 | 0 | 0 | | | | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 車輌費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 車輌燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 通信運搬費 | 226,795 | 131,419 | 0 | 0 | | | | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 手数料 | 0 | 21,643 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 租税公課 | 400 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 慶弔費・見舞金費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 雑費 | 1,470 | 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 | | | | |

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22年04月01日
(至)平成23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 | 9,633 | 0 | 116,208 | 0 | | | | |
| 分担金支出 | 9,633 | 0 | 116,208 | 0 | | | | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 10,319,000 | 0 | | | | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 10,319,000 | 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 | 36,255 | 0 | 30,000 | 956,968 | | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 36,255 | 0 | 30,000 | 956,968 | | | | |
| 法人運営経理区分繰入金支出 | 36,255 | 0 | 0 | 956,968 | | | | |
| 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 | | | | |
| 善意銀行運営経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 30,000 | 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) | 1,486,472 | 380,700 | 10,549,208 | 956,968 | | | | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 600 | 0 | 0 | △480,596 | | | | |
| < 施設整備等による収支の部 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| < 財務活動による収支の部 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 956,968 | | | | |
| 福祉基金積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 956,968 | | | | |
| 普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店 | 0 | 0 | 0 | 932,145 | | | | |
| 普通) 横浜農協和泉支店 | 0 | 0 | 0 | 18,006 | | | | |
| 普通) 横浜銀行和泉支店 | 0 | 0 | 0 | 6,817 | | | | |
| 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 956,968 | | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |

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22年04月01日
(至)平成23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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | 476,372 | | | | |
| 福祉基金積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | 476,372 | | | | |
| 普通）横浜信用金庫いずみ中央支店 | 0 | 0 | 0 | 466,096 | | | | |
| 普通）横浜農協和泉支店 | 0 | 0 | 0 | 7,503 | | | | |
| 普通）横浜銀行和泉支店 | 0 | 0 | 0 | 2,773 | | | | |
| 財務支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 476,372 | | | | |
| 財務活動収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 480,596 | | | | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 600 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 11,700 | 0 | 8,051 | 0 | | | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 12,300 | 0 | 8,051 | 0 | | | | |

# 事業活動収支計算書

（自）平成22年04月01日
（至）平成23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



（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 | 10,358,225 | 10,215,578 | 142,647 |
| 正会費収入 | 1,649,000 | 1,647,000 | 2,000 |
| 賛助会費収入 | 8,709,225 | 8,568,578 | 140,647 |
| 寄附金収入 | 3,145,399 | 1,846,367 | 1,299,032 |
| 寄附金収入 | 3,145,399 | 1,846,367 | 1,299,032 |
| 分担金収入 | 436,712 | 479,227 | △42,515 |
| 分担金収入 | 436,712 | 479,227 | △42,515 |
| 経常経費補助金収入 | 12,204,138 | 10,718,317 | 1,485,821 |
| 市社協補助金収入 | 9,967,262 | 8,889,889 | 1,077,373 |
| 市区町村補助金収入 | 2,236,876 | 1,828,428 | 408,448 |
| 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 | 22,693,779 | 21,082,226 | 1,611,553 |
| 市区町村受託金収入 | 14,775,005 | 14,192,495 | 582,510 |
| 都道府県社協受託金収入 | 3,660,700 | 1,688,000 | 1,972,700 |
| 市社協受託金収入 | 4,258,074 | 5,201,731 | △943,657 |
| 事業収入 | 2,070,730 | 1,528,325 | 542,405 |
| 参加費収入 | 7,600 | 42,500 | △34,900 |
| 利用料収入 | 2,063,130 | 1,485,825 | 577,305 |
| 共同募金配分金収入 | 7,091,459 | 7,631,643 | △540,184 |
| 一般募金配分金収入 | 6,130,599 | 6,702,613 | △572,014 |
| 年末たすけあい配分金収入 | 905,860 | 894,030 | 11,830 |
| たすけあい福祉資金配分金収入 | 55,000 | 35,000 | 20,000 |
| 負担金収入 | 584,505 | 581,461 | 3,044 |
| 負担金収入 | 584,505 | 581,461 | 3,044 |
| 負担金収入 | 584,505 | 581,461 | 3,044 |
| 利用料収入 | 942,504 | 671,180 | 271,324 |
| 利用料収入 | 0 | 41,500 | △41,500 |
| 利用者負担金収入 | 942,504 | 629,680 | 312,824 |
| 雑収入 | 69,180 | 133,600 | △64,420 |
| 雑収入 | 69,180 | 133,600 | △64,420 |
| 雑収入 | 69,180 | 133,600 | △64,420 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 262,971 | 470,262 | △207,291 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 262,971 | 470,262 | △207,291 |
| 事業活動収入計(1) | 60,059,602 | 55,558,186 | 4,501,416 |
| ＜ 支出 ＞ | | | |
| 人件費支出 | 14,198,021 | 13,005,251 | 1,192,770 |
| 職員給与 | 2,896,900 | 2,223,200 | 673,700 |
| 職員諸手当 | 1,877,144 | 1,900,121 | △22,977 |
| 非常勤職員給与 | 8,331,658 | 7,895,242 | 436,416 |
| 法定福利費 | 1,092,319 | 986,688 | 105,631 |
| 事務費支出 | 4,544,318 | 4,818,551 | △274,233 |
| 福利厚生費 | 40,295 | 17,820 | 22,475 |
| 旅費交通費 | 83,550 | 115,630 | △32,080 |
| 消耗品費 | 75,409 | 113,338 | △37,929 |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成22年04月01日
(至) 平成23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



(単位：円)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 器具什器費 | 49,682 | 60,748 | △11,066 |
| 印刷製本費 | 244,996 | 381,937 | △136,941 |
| 車輌費 | 77,029 | 0 | 77,029 |
| 燃料費 | 86,540 | 75,578 | 10,962 |
| 通信運搬費 | 297,397 | 330,944 | △33,547 |
| 会議費 | 170,100 | 207,672 | △37,572 |
| 広報費 | 31,500 | 79,800 | △48,300 |
| 業務委託費 | 1,211,083 | 1,290,374 | △79,291 |
| 委託費 | 40,600 | 53,785 | △13,185 |
| 保守料 | 1,170,483 | 1,236,589 | △66,106 |
| 手数料 | 203,285 | 220,775 | △17,490 |
| 損害保険料 | 101,620 | 127,720 | △26,100 |
| 賃借料 | 1,137,732 | 1,121,142 | 16,590 |
| 租税公課 | 534,100 | 389,573 | 144,527 |
| 渉外費 | 172,000 | 250,500 | △78,500 |
| 諸会費 | 28,000 | 35,000 | △7,000 |
| 事業費支出 | 16,595,267 | 15,862,201 | 733,066 |
| 諸謝金 | 2,182,968 | 2,341,976 | △159,008 |
| 旅費交通費 | 59,470 | 55,790 | 3,680 |
| 役職員旅費 | 59,470 | 55,790 | 3,680 |
| 消耗品費 | 1,915,166 | 1,197,799 | 717,367 |
| その他の消耗品費 | 1,915,166 | 1,197,799 | 717,367 |
| 器具什器費 | 789,342 | 482,926 | 306,416 |
| 印刷製本費 | 1,152,998 | 2,459,277 | △1,306,279 |
| 水道光熱費 | 2,118,567 | 2,130,002 | △11,435 |
| 車輌費 | 82,766 | 241,889 | △159,123 |
| 燃料費 | 474,799 | 335,774 | 139,025 |
| 車輌燃料費 | 474,799 | 335,774 | 139,025 |
| 修繕費 | 1,160,206 | 357,536 | 802,670 |
| 通信運搬費 | 1,190,488 | 1,133,626 | 56,862 |
| 会議費 | 74,524 | 40,826 | 33,698 |
| 研修費 | 29,000 | 134,040 | △105,040 |
| 広報費 | 0 | 65,100 | △65,100 |
| 業務委託費 | 2,554,346 | 2,461,500 | 92,846 |
| 手数料 | 93,778 | 75,539 | 18,239 |
| 損害保険料 | 90,884 | 174,478 | △83,594 |
| 賃借料 | 1,249,650 | 623,090 | 626,560 |
| 土地・建物賃借料 | 288,000 | 290,010 | △2,010 |
| 租税公課 | 2,900 | 179,527 | △176,627 |
| 教養娯楽費 | 54,110 | 54,710 | △600 |
| 援護費・見舞金費 | 1,025,555 | 1,016,770 | 8,785 |
| 雑費 | 5,750 | 10,016 | △4,266 |
| 共同募金配分金事業費 | 75,000 | 70,000 | 5,000 |
| たすけあい福祉資金配分金事業費 | 75,000 | 70,000 | 5,000 |
| 分担金支出 | 125,841 | 321,576 | △195,735 |
| 分担金支出 | 125,841 | 321,576 | △195,735 |
| 助成金支出 | 18,203,350 | 19,293,498 | △1,090,148 |

# 事業活動収支計算書

（自）平成22年04月01日
（至）平成23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



（単位：円）

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 助成金支出 | 18,203,350 | 19,293,498 | △1,090,148 |
| 負担金支出 | 266,528 | 677,528 | △411,000 |
| 負担金支出 | 266,528 | 677,528 | △411,000 |
| 負担金支出 | 266,528 | 677,528 | △411,000 |
| 減価償却費 | 1,616,084 | 1,852,974 | △236,890 |
| 減価償却費 | 1,616,084 | 1,852,974 | △236,890 |
| 事業活動支出計(2) | 55,624,409 | 55,901,579 | △277,170 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 4,435,193 | △343,393 | 4,778,586 |
| ＜　事業活動外収支の部　＞ | | | |
| ＜　収入　＞ | | | |
| 受取利息配当金収入 | 476,382 | 480,596 | △4,214 |
| 受取利息配当金収入 | 476,382 | 480,596 | △4,214 |
| 経理区分間繰入金収入 | 10,259,855 | 8,666,839 | 1,593,016 |
| 経理区分間繰入金収入 | 10,259,855 | 8,666,839 | 1,593,016 |
| 法人運営経理区分繰入金収入 | 6,092,251 | 6,089,723 | 2,528 |
| ボランティアセンター事業経理区分繰入金収 | 0 | 135,000 | △135,000 |
| 福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入 | 384,141 | 0 | 384,141 |
| 共同募金配分事業経理区分繰入金収入 | 197,459 | 307,116 | △109,657 |
| 善意銀行運営経理区分繰入金収入 | 2,440,890 | 2,134,000 | 306,890 |
| 送迎サービス事業経理区分繰入金収入 | 121,891 | 0 | 121,891 |
| 子育て支援事業経理区分繰入金収入 | 36,255 | 0 | 36,255 |
| 地域福祉推進事業経理区分繰入金収入 | 30,000 | 1,000 | 29,000 |
| 福祉基金経理区分繰入金収入 | 956,968 | 0 | 956,968 |
| 事業活動外収入計(4) | 10,736,237 | 9,147,435 | 1,588,802 |
| ＜　支出　＞ | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 10,259,855 | 8,666,839 | 1,593,016 |
| 経理区分間繰入金支出 | 10,259,855 | 8,666,839 | 1,593,016 |
| 法人運営経理区分繰入金支出 | 1,647,053 | 0 | 1,647,053 |
| ボランティアセンター事業経理区分繰入金支 | 100,000 | 600,000 | △500,000 |
| 地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出 | 5,463,209 | 5,228,694 | 234,515 |
| 福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出 | 382,714 | 396,029 | △13,315 |
| 共同募金配分事業経理区分繰入金支出 | 197,879 | 307,116 | △109,237 |
| 善意銀行運営経理区分繰入金支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 地域福祉推進事業経理区分繰入金支出 | 2,439,000 | 2,135,000 | 304,000 |
| 事業活動外支出計(5) | 10,259,855 | 8,666,839 | 1,593,016 |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 476,382 | 480,596 | △4,214 |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 4,911,575 | 137,203 | 4,774,372 |
| ＜　特別収支の部　＞ | | | |
| ＜　収入　＞ | | | |
| 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 |
| ＜　支出　＞ | | | |
| 特別支出計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 4,911,575 | 137,203 | 4,774,372 |
| ＜　繰越活動収支差額の部　＞ | | | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | 29,363,996 | 29,707,389 | △343,393 |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 34,275,571 | 29,844,592 | 4,430,979 |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成22年04月01日
(至) 平成23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



(単位：円)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 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) | 956,968 | 0 | 956,968 |
| その他の積立金取崩額 | 956,968 | 0 | 956,968 |
| 福祉基金積立預金取崩額 | 956,968 | 0 | 956,968 |
| 普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店 | 932,145 | 0 | 932,145 |
| 普通) 横浜農協和泉支店 | 18,006 | 0 | 18,006 |
| 普通) 横浜銀行和泉支店 | 6,817 | 0 | 6,817 |
| その他の積立金積立額(17) | 476,372 | 480,596 | △4,224 |
| その他の積立金積立額 | 476,372 | 480,596 | △4,224 |
| 福祉基金積立預金積立額 | 476,372 | 480,596 | △4,224 |
| 普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店 | 466,096 | 466,049 | 47 |
| 普通) 横浜農協和泉支店 | 7,503 | 10,503 | △3,000 |
| 普通) 横浜銀行和泉支店 | 2,773 | 4,044 | △1,271 |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 34,756,167 | 29,363,996 | 5,392,171 |

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22年04月01日
（至）平成23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 | 10,358,225 | 10,358,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正会費収入 | 1,649,000 | 1,649,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費収入 | 8,709,225 | 8,709,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 3,145,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,145,399 | 0 |
| 寄附金収入 | 3,145,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,145,399 | 0 |
| 分担金収入 | 436,712 | 436,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金収入 | 436,712 | 436,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 12,204,138 | 802,714 | 224,340 | 2,616,876 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| 市社協補助金収入 | 9,967,262 | 802,714 | 224,340 | 830,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市区町村補助金収入 | 2,236,876 | 0 | 0 | 1,786,876 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| 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 | 22,693,779 | 3,660,700 | 0 | 0 | 14,775,005 | 0 | 0 | 2,566,602 |
| 市区町村受託金収入 | 14,775,005 | 0 | 0 | 0 | 14,775,005 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県社協受託金収入 | 3,660,700 | 3,660,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市社協受託金収入 | 4,258,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,566,602 |
| 事業収入 | 2,070,730 | 0 | 0 | 124,530 | 7,600 | 0 | 0 | 1,762,900 |
| 参加費収入 | 7,600 | 0 | 0 | 0 | 7,600 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収入 | 2,063,130 | 0 | 0 | 124,530 | 0 | 0 | 0 | 1,762,900 |
| 共同募金配分金収入 | 7,091,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,091,459 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収入 | 6,130,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,130,599 | 0 | 0 |
| 年末たすけあい配分金収入 | 905,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905,860 | 0 | 0 |
| たすけあい福祉資金配分金収入 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 584,505 | 0 | 0 | 0 | 584,505 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 584,505 | 0 | 0 | 0 | 584,505 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 584,505 | 0 | 0 | 0 | 584,505 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収入 | 942,504 | 942,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 942,504 | 942,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 69,180 | 68,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 69,180 | 68,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 69,180 | 68,580 | 0 | 0 | 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22年04月01日
(至)平成23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 | 262,971 | 38,334 | 0 | 0 | 0 | 52,762 | 0 | 171,875 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 262,971 | 38,334 | 0 | 0 | 0 | 52,762 | 0 | 171,875 |
| 事業活動収入計(1) | 60,059,602 | 16,307,769 | 224,340 | 2,741,406 | 15,367,110 | 7,344,221 | 3,145,399 | 4,951,377 |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 14,198,021 | 2,593,020 | 0 | 0 | 9,040,888 | 0 | 0 | 1,796,113 |
| 職員給与 | 2,896,900 | 0 | 0 | 0 | 2,896,900 | 0 | 0 | 0 |
| 職員諸手当 | 1,877,144 | 91,616 | 0 | 0 | 1,785,528 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与 | 8,331,658 | 2,282,593 | 0 | 0 | 3,598,611 | 0 | 0 | 1,792,256 |
| 法定福利費 | 1,092,319 | 218,811 | 0 | 0 | 759,849 | 0 | 0 | 3,857 |
| 事務費支出 | 4,544,318 | 4,477,333 | 0 | 0 | 58,985 | 0 | 0 | 8,000 |
| 福利厚生費 | 40,295 | 12,810 | 0 | 0 | 27,485 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 83,550 | 83,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 75,409 | 75,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具什器費 | 49,682 | 49,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 244,996 | 244,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌費 | 77,029 | 77,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 86,540 | 86,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 297,397 | 297,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 170,100 | 170,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費 | 31,500 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 1,211,083 | 1,211,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 40,600 | 40,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保守料 | 1,170,483 | 1,170,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 203,285 | 203,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 損害保険料 | 101,620 | 101,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 1,137,732 | 1,137,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 534,100 | 534,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渉外費 | 172,000 | 172,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費 | 28,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
| 事業費支出 | 16,595,267 | 1,596,596 | 224,340 | 1,820,628 | 6,265,810 | 2,681,247 | 0 | 2,869,362 |
| 諸謝金 | 2,182,968 | 537,288 | 63,000 | 9,000 | 26,500 | 93,680 | 0 | 1,161,500 |
| 旅費交通費 | 59,470 | 5,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役職員旅費 | 59,470 | 5,580 | 0 | 0 | 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22年04月01日
（至）平成23年03月31日



（単位：円）

| 勘定科目 | 合計 | 法人運営 | ボランティアセンター事業 | 地区社協活動支援事業 | 福祉保健活動拠点運営 | 共同募金配分事業 | 善意銀行運営 | 送迎サービス事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 1,915,166 | 465,474 | 79,220 | 139,025 | 800,702 | 158,656 | 0 | 48,686 |
| その他の消耗品費 | 1,915,166 | 465,474 | 79,220 | 139,025 | 800,702 | 158,656 | 0 | 48,686 |
| 器具什器費 | 789,342 | 40,094 | 0 | 0 | 366,960 | 0 | 0 | 208,624 |
| 印刷製本費 | 1,152,998 | 229,550 | 0 | 108,885 | 219,843 | 594,720 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 2,118,567 | 0 | 0 | 104,284 | 2,014,283 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌費 | 82,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,766 |
| 燃料費 | 474,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,799 |
| 車輌燃料費 | 474,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,799 |
| 修繕費 | 1,160,206 | 0 | 0 | 0 | 950,880 | 0 | 0 | 209,326 |
| 通信運搬費 | 1,190,488 | 197,320 | 74,320 | 4,865 | 169,963 | 237,090 | 0 | 148,716 |
| 会議費 | 74,524 | 1,680 | 4,860 | 8,484 | 11,400 | 0 | 0 | 48,100 |
| 研修費 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 27,000 |
| 業務委託費 | 2,554,346 | 50,000 | 0 | 224,995 | 1,665,265 | 488,086 | 0 | 126,000 |
| 手数料 | 93,778 | 15,500 | 0 | 0 | 0 | 29,610 | 0 | 27,025 |
| 損害保険料 | 90,884 | 0 | 2,940 | △ 21,090 | 38,014 | 16,800 | 0 | 12,040 |
| 賃借料 | 1,249,650 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 37,050 | 0 | 0 |
| 土地・建物賃借料 | 288,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,000 |
| 租税公課 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 教養娯楽費 | 54,110 | 54,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 援護費・見舞金費 | 1,025,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,025,555 | 0 | 0 |
| 雑費 | 5,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,280 |
| 共同募金配分金事業費 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 0 |
| たすけあい福祉資金配分金事業費 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 0 |
| 分担金支出 | 125,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金支出 | 125,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 18,203,350 | 0 | 100,000 | 6,383,987 | 0 | 1,397,113 | 3,250 | 0 |
| 助成金支出 | 18,203,350 | 0 | 100,000 | 6,383,987 | 0 | 1,397,113 | 3,250 | 0 |
| 負担金支出 | 266,528 | 266,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 266,528 | 266,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 266,528 | 266,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 1,616,084 | 335,590 | 0 | 0 | 373,455 | 58,999 | 0 | 819,958 |
| 減価償却費 | 1,616,084 | 335,590 | 0 | 0 | 373,455 | 58,999 | 0 | 819,958 |
| 事業活動支出計(2) | 55,624,409 | 9,269,067 | 324,340 | 8,204,615 | 15,739,138 | 4,212,359 | 3,250 | 5,493,433 |

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22年04月01日
(至)平成23年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 法人運営 | ﾎﾞ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 | 送迎ｻｰﾋﾞｽ事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 4,435,193 | 7,038,702 | △100,000 | △5,463,209 | △372,028 | 3,131,862 | 3,142,149 | △542,056 |
| < 事業活動外収支の部 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 476,382 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 476,382 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経理区分間繰入金収入 | 10,259,855 | 1,647,053 | 100,000 | 5,463,209 | 382,714 | 197,879 | 30,000 | 0 |
| 経理区分間繰入金収入 | 10,259,855 | 1,647,053 | 100,000 | 5,463,209 | 382,714 | 197,879 | 30,000 | 0 |
| 法人運営経理区分繰入金収入 | 6,092,251 | 145,908 | 100,000 | 5,463,209 | 382,714 | 420 | 0 | 0 |
| 福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入 | 384,141 | 384,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分事業経理区分繰入金収入 | 197,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,459 | 0 | 0 |
| 善意銀行運営経理区分繰入金収入 | 2,440,890 | 1,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 送迎サービス事業経理区分繰入金収入 | 121,891 | 121,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子育て支援事業経理区分繰入金収入 | 36,255 | 36,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉推進事業経理区分繰入金収入 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 |
| 福祉基金経理区分繰入金収入 | 956,968 | 956,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動外収入計(4) | 10,736,237 | 1,647,063 | 100,000 | 5,463,209 | 382,714 | 197,879 | 30,000 | 0 |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 10,259,855 | 6,092,251 | 0 | 0 | 384,141 | 197,459 | 2,440,890 | 121,891 |
| 経理区分間繰入金支出 | 10,259,855 | 6,092,251 | 0 | 0 | 384,141 | 197,459 | 2,440,890 | 121,891 |
| 法人運営経理区分繰入金支出 | 1,647,053 | 145,908 | 0 | 0 | 384,141 | 0 | 1,890 | 121,891 |
| ボランティアセンター事業経理区分繰入金支 | 100,000 | 100,000 | 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 | 5,463,209 | 5,463,209 | 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 | 382,714 | 382,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分事業経理区分繰入金支出 | 197,879 | 420 | 0 | 0 | 0 | 197,459 | 0 | 0 |
| 善意銀行運営経理区分繰入金支出 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉推進事業経理区分繰入金支出 | 2,439,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,439,000 | 0 |
| 事業活動外支出計(5) | 10,259,855 | 6,092,251 | 0 | 0 | 384,141 | 197,459 | 2,440,890 | 121,891 |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 476,382 | △4,445,188 | 100,000 | 5,463,209 | △1,427 | 420 | △2,410,890 | △121,891 |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 4,911,575 | 2,593,514 | 0 | 0 | △373,455 | 3,132,282 | 731,259 | △663,947 |
| < 特別収支の部 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 支出 > | | | | | | | | |

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22年04月01日
(至)平成23年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 法人運営 | ﾎﾞ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 | 送迎ｻｰﾋﾞｽ事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別支出計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 4,911,575 | 2,593,514 | 0 | 0 | △373,455 | 3,132,282 | 731,259 | △663,947 |
| < 繰越活動収支差額の部 > | | | | | | | | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | 29,363,996 | 25,763,219 | 3,553 | 0 | 748,373 | 1,163,848 | 1,112,465 | 1,203,318 |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 34,275,571 | 28,356,733 | 3,553 | 0 | 374,918 | 4,296,130 | 1,843,724 | 539,371 |
| 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) | 956,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額 | 956,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉基金積立預金取崩額 | 956,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店 | 932,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通) 横浜農協和泉支店 | 18,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通) 横浜銀行和泉支店 | 6,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 476,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額 | 476,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉基金積立預金積立額 | 476,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店 | 466,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通) 横浜農協和泉支店 | 7,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通) 横浜銀行和泉支店 | 2,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 34,756,167 | 28,356,733 | 3,553 | 0 | 374,918 | 4,296,130 | 1,843,724 | 539,371 |

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22年04月01日
(至)平成23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 | 8,110,208 | 0 | | | | |
| 市社協補助金収入 | 0 | 0 | 8,110,208 | 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 | 1,486,472 | 205,000 | 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 | 1,486,472 | 205,000 | 0 | 0 | | | | |
| 事業収入 | 0 | 175,700 | 0 | 0 | | | | |
| 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 利用料収入 | 0 | 175,700 | 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 | 600 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 雑収入 | 600 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 雑収入 | 600 | 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22年04月01日
（至）平成23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) | 1,487,072 | 380,700 | 8,110,208 | 0 | | | | |
| ＜ 支出 ＞ | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 768,000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 職員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 職員諸手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 非常勤職員給与 | 658,198 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 法定福利費 | 109,802 | 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 | | | | |
| 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 車輌費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 広報費 | 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 | 672,584 | 380,700 | 84,000 | 0 | | | | |
| 諸謝金 | 292,000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 旅費交通費 | 16,810 | 37,080 | 0 | 0 | | | | |
| 役職員旅費 | 16,810 | 37,080 | 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22年04月01日
(至)平成23年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 子育て支援事業 | 権利擁護事業 | 地域福祉推進事業 | 福祉基金 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 135,109 | 4,294 | 84,000 | 0 | | | | |
| その他の消耗品費 | 135,109 | 4,294 | 84,000 | 0 | | | | |
| 器具什器費 | 0 | 173,664 | 0 | 0 | | | | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 車輌費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 車輌燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 通信運搬費 | 226,795 | 131,419 | 0 | 0 | | | | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 手数料 | 0 | 21,643 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 租税公課 | 400 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 援護費・見舞金費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 雑費 | 1,470 | 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 | 9,633 | 0 | 116,208 | 0 | | | | |
| 分担金支出 | 9,633 | 0 | 116,208 | 0 | | | | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 10,319,000 | 0 | | | | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 10,319,000 | 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 | 24,602 | 0 | 0 | | | | |
| 減価償却費 | 3,480 | 24,602 | 0 | 0 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,453,697 | 405,302 | 10,519,208 | 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22年04月01日
(至)平成23年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 子育て支援事業 | 権利擁護事業 | 地域福祉推進事業 | 福祉基金 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 33,375 | △24,602 | △2,409,000 | 0 | | | | |
| < 事業活動外収支の部 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 476,372 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 476,372 | | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 2,439,000 | 0 | | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 2,439,000 | 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 | | | | |
| 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 | 2,439,000 | 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 | | | | |
| 地域福祉推進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 | 2,439,000 | 476,372 | | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 36,255 | 0 | 30,000 | 956,968 | | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 36,255 | 0 | 30,000 | 956,968 | | | | |
| 法人運営経理区分繰入金支出 | 36,255 | 0 | 0 | 956,968 | | | | |
| 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 | | | | |
| 善意銀行運営経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 30,000 | 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) | 36,255 | 0 | 30,000 | 956,968 | | | | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | △36,255 | 0 | 2,409,000 | △480,596 | | | | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | △2,880 | △24,602 | 0 | △480,596 | | | | |
| < 特別収支の部 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |

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22年04月01日
(至)平成23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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | △2,880 | △24,602 | 0 | △480,596 | | | | |
| < 繰越活動収支差額の部 > | | | | | | | | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | 25,620 | 39,512 | 8,051 | △703,963 | | | | |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 22,740 | 14,910 | 8,051 | △1,184,559 | | | | |
| 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 | 956,968 | | | | |
| その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 956,968 | | | | |
| 福祉基金積立預金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 956,968 | | | | |
| 普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店 | 0 | 0 | 0 | 932,145 | | | | |
| 普通) 横浜農協和泉支店 | 0 | 0 | 0 | 18,006 | | | | |
| 普通) 横浜銀行和泉支店 | 0 | 0 | 0 | 6,817 | | | | |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 476,372 | | | | |
| その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 476,372 | | | | |
| 福祉基金積立預金積立額 | 0 | 0 | 0 | 476,372 | | | | |
| 普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店 | 0 | 0 | 0 | 466,096 | | | | |
| 普通) 横浜農協和泉支店 | 0 | 0 | 0 | 7,503 | | | | |
| 普通) 横浜銀行和泉支店 | 0 | 0 | 0 | 2,773 | | | | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 22,740 | 14,910 | 8,051 | △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



（単位：円）

平成23年3月末現在

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| ＜資産の部＞ | | | |
| 流動資産 | 25,152,398 | 19,767,711 | 5,384,687 |
| 現金 | 201,118 | 127,304 | 73,814 |
| 小口現金 | 15,421 | 41,004 | △25,583 |
| その他の現金 | 185,697 | 86,300 | 99,397 |
| 預貯金 | 24,790,378 | 18,842,709 | 5,947,669 |
| 普通預金（一般会計）横浜信金 | 12,430,767 | 11,196,703 | 1,234,064 |
| 普通預金（共同募金）横浜信金 | 5,890,957 | 1,880,501 | 4,010,456 |
| 普通預金（善意銀行）横浜信金 | 6,468,654 | 5,765,505 | 703,149 |
| 普通預金(生活福祉資金)横浜銀行 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金（生活福祉資金）横浜信金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 157,902 | 797,698 | △639,796 |
| 未収金 | 157,902 | 797,698 | △639,796 |
| 仮払金 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 固定資産 | 72,639,778 | 74,736,458 | △2,096,680 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 69,639,778 | 71,736,458 | △2,096,680 |
| 建物 | 64,284 | 80,355 | △16,071 |
| 建物附属設備 | 100,520 | 120,963 | △20,443 |
| 車両運搬具 | 787,748 | 1,652,706 | △864,958 |
| 器具及び備品 | 1,875,633 | 2,590,245 | △714,612 |
| 土地 | 12,811,593 | 12,811,593 | 0 |
| 投資有価証券 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| 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 | 19,480,596 | △480,596 |
| 普通）横浜信用金庫いずみ中央支店 | 0 | 466,049 | △466,049 |
| 普通）横浜農協和泉支店 | 0 | 10,503 | △10,503 |
| 普通）横浜銀行和泉支店 | 10,000,000 | 10,004,044 | △4,044 |
| 定額）郵便貯金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 97,792,176 | 94,504,169 | 3,288,007 |

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| ＜負債の部＞ | | | |
| 流動負債 | 6,009,626 | 7,370,223 | △1,360,597 |
| 未払金 | 6,009,626 | 7,370,223 | △1,360,597 |
| 未払金 | 6,009,626 | 7,370,223 | △1,360,597 |
| 負債の部合計 | 6,009,626 | 7,370,223 | △1,360,597 |
| ＜純資産の部＞ | | | |
| 純財産 | 91,782,550 | 87,133,946 | 4,648,604 |
| 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 26,383 | 289,354 | △262,971 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 26,383 | 289,354 | △262,971 |
| その他の積立金 | 54,000,000 | 54,480,596 | △480,596 |
| 福祉基金積立金 | 54,000,000 | 54,480,596 | △480,596 |
| 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 |
| 普通）横浜信用金庫いずみ中央支店 | 0 | 466,049 | △466,049 |
| 普通）横浜農協和泉支店 | 0 | 10,503 | △10,503 |
| 普通）横浜銀行和泉支店 | 10,000,000 | 10,004,044 | △4,044 |
| 定額）郵便貯金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動収支差額 | 34,756,167 | 29,363,996 | 5,392,171 |
| （うち当期活動収支差額） | 4,911,575 | 137,203 | 4,774,372 |
| 純資産の部合計 | 91,782,550 | 87,133,946 | 4,648,604 |
| 負債及び純資産の合計 | 97,792,176 | 94,504,169 | 3,288,007 |

脚注

減価償却累計額　10,579,105

# 財産目録

平成23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
：
：
：
：



（単位：円）

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |
| 流動資産 | 25,152,398 |
| 現金 | 201,118 |
| 小口現金 | 15,421 |
| その他の現金 | 185,697 |
| 預貯金 | 24,790,378 |
| 普通預金（一般会計）横浜信金 | 12,430,767 |
| 普通預金（共同募金）横浜信金 | 5,890,957 |
| 普通預金（善意銀行）横浜信金 | 6,468,654 |
| 普通預金(生活福祉資金)横浜銀行 | 0 |
| 普通預金（生活福祉資金）横浜信金 | 0 |
| 未収金 | 157,902 |
| 未収金 | 157,902 |
| 仮払金 | 3,000 |
| 流動資産合計 | 25,152,398 |
| 固定資産 | 72,639,778 |
| 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 | 69,639,778 |
| 建物 | 64,284 |
| 建物附属設備 | 100,520 |
| 車両運搬具 | 787,748 |
| 器具及び備品 | 1,875,633 |
| 土地 | 12,811,593 |
| 投資有価証券 | 35,000,000 |
| 横浜市債（10年） | 15,000,000 |
| 横浜市債（5年） | 20,000,000 |
| 福祉基金積立預金 | 19,000,000 |
| 普通）横浜信用金庫いずみ中央支店 | 0 |
| 普通）横浜農協和泉支店 | 0 |
| 普通）横浜銀行和泉支店 | 10,000,000 |
| 定額）郵便貯金 | 9,000,000 |
| 固定資産合計 | 72,639,778 |
| 資産合計 | 97,792,176 |
| | |
| Ⅱ 負債の部 | |
| 流動負債 | 6,009,626 |
| 未払金 | 6,009,626 |
| 未払金 | 6,009,626 |
| 流動負債合計 | 6,009,626 |
| 固定負債合計 | 0 |
| 負債合計 | 6,009,626 |
| | |
| 差引純資産 | 91,782,550 |

# 「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。