

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	11,049,000	10,857,995	191,005	
正会費収入	1,672,000	1,616,000	56,000	
賛助会費収入	9,377,000	9,241,995	135,005	
寄附金収入	1,500,000	2,836,640	1,336,640	
寄附金収入	1,500,000	2,836,640	1,336,640	
分担金収入	460,000	521,151	61,151	
分担金収入	460,000	521,151	61,151	
経常経費補助金収入	7,578,000	7,535,238	42,762	
市社協補助金収入	7,128,000	7,085,238	42,762	
市区町村補助金収入	450,000	450,000	0	
助成金収入	200,000	200,000	0	
助成金収入	200,000	200,000	0	
受託金収入	23,123,800	23,322,484	198,684	
市区町村受託金収入	15,650,800	15,650,800	0	
都道府県社協受託金収入	3,360,000	3,506,200	146,200	
市社協受託金収入	4,113,000	4,165,484	52,484	
事業収入	1,784,000	1,765,255	18,745	
利用料収入	1,784,000	1,765,255	18,745	
共同募金配分金収入	7,376,070	6,812,011	564,059	
一般募金配分金収入	6,405,070	6,428,221	23,151	
年末たすけあい配分金収入	896,000	373,790	522,210	
たすけあい福祉資金配分金収入	75,000	10,000	65,000	
負担金収入	1,366,000	1,503,484	137,484	
負担金収入	1,366,000	1,503,484	137,484	
負担金収入	1,366,000	1,503,484	137,484	
雑収入	0	96,005	96,005	
雑収入	0	96,005	96,005	
雑収入	0	96,005	96,005	
受取利息配当金収入	274,000	284,799	10,799	
受取利息配当金収入	274,000	284,799	10,799	
経理区分間繰入金収入	7,790,000	7,400,596	389,404	
経理区分間繰入金収入	7,790,000	7,400,596	389,404	
法人運営経理区分繰入金収入	6,316,000	5,955,510	360,490	
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	0	153,287	153,287	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,200,000	1,007,000	193,000	
福祉基金経理区分繰入金収入	274,000	284,799	10,799	
経常収入計(1)	62,500,870	63,135,658	634,788	
< 支出 >				
人件費支出	16,234,000	14,699,936	1,534,064	
職員給与	3,200,000	3,205,190	5,190	
職員諸手当	2,550,000	2,636,589	86,589	
非常勤職員給与	9,295,000	7,847,261	1,447,739	
法定福利費	1,189,000	1,010,896	178,104	
事務費支出	5,586,000	4,444,611	1,141,389	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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
福利厚生費	28,000	31,642	3,642	
旅費交通費	152,000	106,700	45,300	
研修費	62,000	5,000	57,000	
消耗品費	120,000	55,570	64,430	
器具什器費	30,000	0	30,000	
印刷製本費	444,000	347,602	96,398	
水道光熱費	300,000	493,998	193,998	
修繕費	150,000	3,150	146,850	
通信運搬費	479,000	322,351	156,649	
会議費	248,000	183,000	65,000	
広報費	65,000	0	65,000	
業務委託費	1,665,000	1,521,007	143,993	
委託費	340,000	297,148	42,852	
保守料	1,325,000	1,223,859	101,141	
手数料	268,000	119,265	148,735	
損害保険料	155,000	101,380	53,620	
賃借料	1,194,000	973,350	220,650	
租税公課	29,000	36,156	7,156	
渉外費	120,000	82,000	38,000	
諸会費	25,000	13,000	12,000	
雑費	52,000	49,440	2,560	
雑費	52,000	49,440	2,560	
事業費支出	13,826,800	14,060,221	233,421	
諸謝金	2,057,000	1,654,300	402,700	
旅費交通費	120,000	91,490	28,510	
役職員旅費	120,000	91,490	28,510	
消耗品費	1,009,000	1,155,773	146,773	
その他の消耗品費	1,009,000	1,155,773	146,773	
器具什器費	100,000	882,105	782,105	
印刷製本費	1,380,000	1,077,876	302,124	
水道光熱費	1,650,000	2,105,990	455,990	
車輛費	300,000	139,188	160,812	
燃料費	558,000	575,103	17,103	
車輛燃料費	558,000	575,103	17,103	
修繕費	880,800	832,661	48,139	
通信運搬費	935,000	854,627	80,373	
会議費	159,000	47,982	111,018	
研修費	0	4,200	4,200	
広報費	30,000	58,800	28,800	
業務委託費	3,380,000	3,257,980	122,020	
手数料	176,000	176,738	738	
損害保険料	71,000	91,090	20,090	
賃借料	71,000	187,630	116,630	
土地・建物賃借料	288,000	288,000	0	
租税公課	564,000	561,398	2,602	
教養娯楽費	0	3,200	3,200	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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
援護費・見舞金費	20,000	4,090	15,910	
雑費	78,000	10,000	68,000	
共同募金配分金事業費	125,000	15,000	110,000	
たすけあい福祉資金配分金事業費	125,000	15,000	110,000	
分担金支出	167,000	154,279	12,721	
分担金支出	167,000	154,279	12,721	
助成金支出	17,893,000	16,708,000	1,185,000	
助成金支出	17,893,000	16,708,000	1,185,000	
負担金支出	315,000	297,388	17,612	
負担金支出	315,000	297,388	17,612	
負担金支出	315,000	297,388	17,612	
経理区分間繰入金支出	7,790,000	7,400,596	389,404	
経理区分間繰入金支出	7,790,000	7,400,596	389,404	
法人運営経理区分繰入金支出	367,000	624,994	257,994	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	150,000	1,362	148,638	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	6,073,000	5,767,240	305,760	
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	1,200,000	1,007,000	193,000	
経常支出計(2)	61,936,800	57,780,031	4,156,769	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	564,070	5,355,627	4,791,557	
< 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	0	302,400	302,400	
その他の固定資産取得支出	0	302,400	302,400	
器具及び備品取得支出	0	302,400	302,400	
施設整備等支出計(5)	0	302,400	302,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	302,400	302,400	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	276,000	284,799	8,799	
福祉基金積立預金取崩収入	276,000	284,799	8,799	
普通)横浜信用金庫いずみ中央支店	274,000	282,017	8,017	
普通)横浜農協和泉支店	1,000	750	250	
普通)横浜銀行和泉支店	1,000	2,032	1,032	
財務収入計(7)	276,000	284,799	8,799	
< 支出 >				
積立預金積立支出	276,000	284,799	8,799	
福祉基金積立預金積立支出	276,000	284,799	8,799	
普通)横浜信用金庫いずみ中央支店	274,000	282,017	8,017	
普通)横浜農協和泉支店	1,000	750	250	
普通)横浜銀行和泉支店	1,000	2,032	1,032	
財務支出計(8)	276,000	284,799	8,799	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	2,522,264	0	2,522,264	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,958,194	5,053,227	7,011,421	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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
前期末支払資金残高(12)	30,946,315	30,946,315	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	28,988,121	35,999,542	7,011,421	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	10,857,995	10,857,995	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,616,000	1,616,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	9,241,995	9,241,995	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,836,640	0	0	0	0	0	2,836,640	0
寄附金収入	2,836,640	0	0	0	0	0	2,836,640	0
分担金収入	521,151	521,151	0	0	0	0	0	0
分担金収入	521,151	521,151	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	7,535,238	650,038	247,200	960,000	0	0	0	450,000
市社協補助金収入	7,085,238	650,038	247,200	960,000	0	0	0	0
市区町村補助金収入	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000
助成金収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0
助成金収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0
受託金収入	23,322,484	3,506,200	0	0	15,650,800	0	0	3,100,650
市区町村受託金収入	15,650,800	0	0	0	15,650,800	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,506,200	3,506,200	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	4,165,484	0	0	0	0	0	0	3,100,650
事業収入	1,765,255	0	0	0	0	0	0	1,534,320
利用料収入	1,765,255	0	0	0	0	0	0	1,534,320
共同募金配分金収入	6,812,011	0	0	0	0	6,812,011	0	0
一般募金配分金収入	6,428,221	0	0	0	0	6,428,221	0	0
年末たすけあい配分金収入	373,790	0	0	0	0	373,790	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0
負担金収入	1,503,484	966,240	0	0	537,244	0	0	0
負担金収入	1,503,484	966,240	0	0	537,244	0	0	0
負担金収入	1,503,484	966,240	0	0	537,244	0	0	0
雑収入	96,005	75,005	0	0	0	21,000	0	0
雑収入	96,005	75,005	0	0	0	21,000	0	0
雑収入	96,005	75,005	0	0	0	21,000	0	0
受取利息配当金収入	284,799	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	284,799	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	7,400,596	474,994	151,362	5,767,240	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業
経理区分間繰入金収入	7,400,596	474,994	151,362	5,767,240	0	0	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	5,955,510	36,908	151,362	5,767,240	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	153,287	153,287	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,007,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金経理区分繰入金収入	284,799	284,799	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	63,135,658	17,051,623	398,562	6,727,240	16,188,044	7,033,011	2,836,640	5,084,970
< 支出 >								
人件費支出	14,699,936	2,798,270	0	0	9,298,261	0	0	2,155,405
職員給与	3,205,190	0	0	0	3,205,190	0	0	0
職員諸手当	2,636,589	780,342	0	0	1,856,247	0	0	0
非常勤職員給与	7,847,261	1,772,731	0	0	3,482,037	0	0	2,144,493
法定福利費	1,010,896	245,197	0	0	754,787	0	0	10,912
事務費支出	4,444,611	4,419,519	0	0	25,092	0	0	0
福利厚生費	31,642	11,550	0	0	20,092	0	0	0
旅費交通費	106,700	106,700	0	0	0	0	0	0
研修費	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0
消耗品費	55,570	55,570	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	347,602	347,602	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	493,998	493,998	0	0	0	0	0	0
修繕費	3,150	3,150	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	322,351	322,351	0	0	0	0	0	0
会議費	183,000	183,000	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,521,007	1,521,007	0	0	0	0	0	0
委託費	297,148	297,148	0	0	0	0	0	0
保守料	1,223,859	1,223,859	0	0	0	0	0	0
手数料	119,265	119,265	0	0	0	0	0	0
損害保険料	101,380	101,380	0	0	0	0	0	0
賃借料	973,350	973,350	0	0	0	0	0	0
租税公課	36,156	36,156	0	0	0	0	0	0
渉外費	82,000	82,000	0	0	0	0	0	0
諸会費	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0
雑費	49,440	49,440	0	0	0	0	0	0
雑費	49,440	49,440	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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
事業費支出	14,060,221	1,452,580	248,562	474,240	6,711,404	1,441,426	0	2,808,240
諸謝金	1,654,300	318,000	64,000	0	53,000	104,300	0	933,000
旅費交通費	91,490	9,200	0	0	0	40,000	0	0
役職員旅費	91,490	9,200	0	0	0	40,000	0	0
消耗品費	1,155,773	246,601	153,172	27,750	273,619	228,360	0	68,029
その他の消耗品費	1,155,773	246,601	153,172	27,750	273,619	228,360	0	68,029
器具什器費	882,105	611,310	0	0	173,880	96,915	0	0
印刷製本費	1,077,876	97,000	0	152,250	619,845	161,531	0	47,250
水道光熱費	2,105,990	0	0	0	2,105,990	0	0	0
車輛費	139,188	0	0	0	0	0	0	139,188
燃料費	575,103	0	0	0	0	0	0	469,802
車輛燃料費	575,103	0	0	0	0	0	0	469,802
修繕費	832,661	0	0	0	805,350	0	0	27,311
通信運搬費	854,627	117,269	23,202	0	318,575	21,622	0	51,752
会議費	47,982	0	7,620	0	2,016	27,166	0	8,000
研修費	4,200	0	0	0	0	0	0	4,200
広報費	58,800	0	0	0	58,800	0	0	0
業務委託費	3,257,980	50,000	0	294,240	1,862,557	654,872	0	385,679
手数料	176,738	0	0	0	50,045	48,720	0	25,580
損害保険料	91,090	0	0	0	2,800	16,800	0	69,810
賃借料	187,630	0	0	0	0	35,050	0	139,230
土地・建物賃借料	288,000	0	0	0	0	0	0	288,000
租税公課	561,398	0	568	0	384,927	0	0	143,409
教養娯楽費	3,200	3,200	0	0	0	0	0	0
援護費・見舞金費	4,090	0	0	0	0	4,090	0	0
雑費	10,000	0	0	0	0	2,000	0	8,000
共同募金配分金事業費	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0
たすけあい福祉資金配分金事業費	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0
分担金支出	154,279	0	0	0	0	154,279	0	0
分担金支出	154,279	0	0	0	0	154,279	0	0
助成金支出	16,708,000	0	150,000	6,253,000	0	4,146,000	0	0
助成金支出	16,708,000	0	150,000	6,253,000	0	4,146,000	0	0
負担金支出	297,388	297,388	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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
負担金支出	297,388	297,388	0	0	0	0	0	0
負担金支出	297,388	297,388	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	7,400,596	5,955,510	0	0	153,287	0	1,007,000	0
経理区分間繰入金支出	7,400,596	5,955,510	0	0	153,287	0	1,007,000	0
法人運営経理区分繰入金支出	624,994	186,908	0	0	153,287	0	0	0
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	1,362	1,362	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	5,767,240	5,767,240	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	1,007,000	0	0	0	0	0	1,007,000	0
経常支出計(2)	57,780,031	14,923,267	398,562	6,727,240	16,188,044	5,756,705	1,007,000	4,963,645
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,355,627	2,128,356	0	0	0	1,276,306	1,829,640	121,325
< 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 >								
固定資産取得支出及び繰入支出	302,400	302,400	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	302,400	302,400	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	302,400	302,400	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	302,400	302,400	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	302,400	302,400	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	284,799	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金取崩収入	284,799	0	0	0	0	0	0	0
普通)横浜信用金庫いずみ中央支店	282,017	0	0	0	0	0	0	0
普通)横浜農協和泉支店	750	0	0	0	0	0	0	0
普通)横浜銀行和泉支店	2,032	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	284,799	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立預金積立支出	284,799	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金積立支出	284,799	0	0	0	0	0	0	0
普通)横浜信用金庫いずみ中央支店	282,017	0	0	0	0	0	0	0
普通)横浜農協和泉支店	750	0	0	0	0	0	0	0
普通)横浜銀行和泉支店	2,032	0	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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
財務支出計(8)	284,799	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,053,227	1,825,956	0	0	0	1,276,306	1,829,640	121,325
前期末支払資金残高(12)	30,946,315	12,233,928	0	0	563,023	9,037,225	8,800,177	311,962
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	35,999,542	14,059,884	0	0	563,023	10,313,531	10,629,817	433,287

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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	5,228,000	0				
市社協補助金収入	0	0	5,228,000	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	854,834	210,000	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	854,834	210,000	0	0				
事業収入	0	230,935	0	0				
利用料収入	0	230,935	0	0				
共同募金配分金収入	0	0	0	0				
一般募金配分金収入	0	0	0	0				
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0				
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0				
負担金収入	0	0	0	0				
負担金収入	0	0	0	0				
負担金収入	0	0	0	0				
雑収入	0	0	0	0				
雑収入	0	0	0	0				
雑収入	0	0	0	0				
受取利息配当金収入	0	0	0	284,799				
受取利息配当金収入	0	0	0	284,799				
経理区分間繰入金収入	0	0	1,007,000	0				

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金				
経理区分間繰入金収入	0	0	1,007,000	0				
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
善意銀行運営経理区分繰入金収入	0	0	1,007,000	0				
福祉基金経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
経常収入計(1)	854,834	440,935	6,235,000	284,799				
< 支出 >								
人件費支出	448,000	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	448,000	0	0	0				
法定福利費	0	0	0	0				
事務費支出	0	0	0	0				
福利厚生費	0	0	0	0				
旅費交通費	0	0	0	0				
研修費	0	0	0	0				
消耗品費	0	0	0	0				
印刷製本費	0	0	0	0				
水道光熱費	0	0	0	0				
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				
雑費	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0				

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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				
事業費支出	406,834	440,935	76,000	0				
諸謝金	176,000	0	6,000	0				
旅費交通費	11,860	30,430	0	0				
役職員旅費	11,860	30,430	0	0				
消耗品費	44,162	89,945	24,135	0				
その他の消耗品費	44,162	89,945	24,135	0				
器具什器費	0	0	0	0				
印刷製本費	0	0	0	0				
水道光熱費	0	0	0	0				
車輛費	0	0	0	0				
燃料費	0	105,301	0	0				
車輛燃料費	0	105,301	0	0				
修繕費	0	0	0	0				
通信運搬費	142,488	166,764	12,955	0				
会議費	0	0	3,180	0				
研修費	0	0	0	0				
広報費	0	0	0	0				
業務委託費	0	10,632	0	0				
手数料	0	23,413	28,980	0				
損害保険料	1,680	0	0	0				
賃借料	0	12,600	750	0				
土地・建物賃借料	0	0	0	0				
租税公課	30,644	1,850	0	0				
教養娯楽費	0	0	0	0				
援護費・見舞金費	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0				
共同募金配分金事業費	0	0	0	0				
たすけあい福祉資金配分金事業費	0	0	0	0				
分担金支出	0	0	0	0				
分担金支出	0	0	0	0				
助成金支出	0	0	6,159,000	0				
助成金支出	0	0	6,159,000	0				
負担金支出	0	0	0	0				

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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				
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	0	284,799				
経理区分間繰入金支出	0	0	0	284,799				
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	284,799				
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				
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)	854,834	440,935	6,235,000	284,799				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0				
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(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	284,799				
福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	284,799				
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0	282,017				
普通) 横浜農協和泉支店	0	0	0	750				
普通) 横浜銀行和泉支店	0	0	0	2,032				
財務収入計(7)	0	0	0	284,799				
< 支出 >								
積立預金積立支出	0	0	0	284,799				
福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	284,799				
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0	282,017				
普通) 横浜農協和泉支店	0	0	0	750				
普通) 横浜銀行和泉支店	0	0	0	2,032				

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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				
財務支出計(8)	0	0	0	284,799				
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0				
予備費(10)	0	0	0	0				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0				

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	10,857,995	10,929,505	71,510
正会費収入	1,616,000	1,621,000	5,000
賛助会費収入	9,241,995	9,308,505	66,510
寄附金収入	2,836,640	3,361,465	524,825
寄附金収入	2,836,640	3,361,465	524,825
分担金収入	521,151	451,339	69,812
分担金収入	521,151	451,339	69,812
経常経費補助金収入	7,535,238	7,402,550	132,688
市社協補助金収入	7,085,238	6,952,550	132,688
市区町村補助金収入	450,000	450,000	0
助成金収入	200,000	200,000	0
助成金収入	200,000	200,000	0
受託金収入	23,322,484	23,518,854	196,370
市区町村受託金収入	15,650,800	15,060,910	589,890
都道府県社協受託金収入	3,506,200	3,544,200	38,000
市社協受託金収入	4,165,484	4,913,744	748,260
事業収入	1,765,255	1,464,725	300,530
利用料収入	1,765,255	1,464,725	300,530
共同募金配分金収入	6,812,011	6,752,745	59,266
一般募金配分金収入	6,428,221	6,333,085	95,136
年末たすけあい配分金収入	373,790	404,660	30,870
たすけあい福祉資金配分金収入	10,000	15,000	5,000
負担金収入	1,503,484	1,685,288	181,804
負担金収入	1,503,484	1,685,288	181,804
負担金収入	1,503,484	1,685,288	181,804
雑収入	96,005	89,300	6,705
雑収入	96,005	89,300	6,705
雑収入	96,005	89,300	6,705
国庫補助金等特別積立金取崩額	405,000	67,500	337,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	405,000	67,500	337,500
事業活動収入計(1)	55,855,263	55,923,271	68,008
< 支出 >			
人件費支出	14,699,936	14,508,489	191,447
職員給与	3,205,190	3,148,600	56,590
職員諸手当	2,636,589	1,933,036	703,553
非常勤職員給与	7,847,261	8,260,199	412,938
法定福利費	1,010,896	1,166,654	155,758
事務費支出	4,444,611	4,832,745	388,134
福利厚生費	31,642	25,322	6,320
旅費交通費	106,700	113,060	6,360
研修費	5,000	0	5,000
消耗品費	55,570	47,982	7,588
印刷製本費	347,602	348,180	578
水道光熱費	493,998	437,997	56,001
車輛費	0	71,169	71,169

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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
修繕費	3,150	0	3,150
通信運搬費	322,351	214,323	108,028
会議費	183,000	133,212	49,788
業務委託費	1,521,007	1,389,608	131,399
委託費	297,148	54,646	242,502
保守料	1,223,859	1,334,962	111,103
手数料	119,265	138,490	19,225
損害保険料	101,380	149,390	48,010
賃借料	973,350	1,031,052	57,702
租税公課	36,156	564,400	528,244
渉外費	82,000	82,000	0
諸会費	13,000	33,000	20,000
雑費	49,440	53,560	4,120
雑費	49,440	53,560	4,120
事業費支出	14,060,221	13,049,395	1,010,826
諸謝金	1,654,300	1,734,000	79,700
旅費交通費	91,490	76,950	14,540
役職員旅費	91,490	62,690	28,800
委員等旅費	0	14,260	14,260
消耗品費	1,155,773	1,629,138	473,365
その他の消耗品費	1,155,773	1,629,138	473,365
器具什器費	882,105	845,936	36,169
印刷製本費	1,077,876	1,071,261	6,615
水道光熱費	2,105,990	1,867,250	238,740
車輛費	139,188	88,726	50,462
燃料費	575,103	509,211	65,892
車輛燃料費	575,103	509,211	65,892
修繕費	832,661	338,647	494,014
通信運搬費	854,627	1,064,801	210,174
会議費	47,982	59,108	11,126
研修費	4,200	27,000	22,800
広報費	58,800	0	58,800
業務委託費	3,257,980	2,986,127	271,853
手数料	176,738	151,536	25,202
損害保険料	91,090	83,634	7,456
賃借料	187,630	103,360	84,270
土地・建物賃借料	288,000	288,000	0
租税公課	561,398	8,700	552,698
教養娯楽費	3,200	0	3,200
援護費・見舞金費	4,090	10,010	5,920
雑費	10,000	106,000	96,000
共同募金配分金事業費	15,000	25,000	10,000
たすけあい福祉資金配分金事業費	15,000	25,000	10,000
分担金支出	154,279	182,184	27,905
分担金支出	154,279	182,184	27,905
助成金支出	16,708,000	16,759,820	51,820
助成金支出	16,708,000	16,759,820	51,820

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
負担金支出	297,388	266,692	30,696
負担金支出	297,388	266,692	30,696
負担金支出	297,388	266,692	30,696
減価償却費	1,220,828	719,416	501,412
減価償却費	1,220,828	719,416	501,412
事業活動支出計(2)	51,600,263	50,343,741	1,256,522
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,255,000	5,579,530	1,324,530
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	284,799	468,920	184,121
受取利息配当金収入	284,799	468,920	184,121
経理区分間繰入金収入	7,400,596	8,484,373	1,083,777
経理区分間繰入金収入	7,400,596	8,484,373	1,083,777
法人運営経理区分繰入金収入	5,955,510	5,936,803	18,707
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	153,287	477,974	324,687
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,007,000	1,457,000	450,000
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	0	107,770	107,770
子育て支援事業経理区分繰入金収入	0	35,906	35,906
福祉基金経理区分繰入金収入	284,799	468,920	184,121
事業活動外収入計(4)	7,685,395	8,953,293	1,267,898
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	7,400,596	8,484,373	1,083,777
経理区分間繰入金支出	7,400,596	8,484,373	1,083,777
法人運営経理区分繰入金支出	624,994	1,109,173	484,179
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	1,362	150,000	148,638
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	5,767,240	5,768,200	960
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	540,000	540,000
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	1,007,000	917,000	90,000
事業活動外支出計(5)	7,400,596	8,484,373	1,083,777
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	284,799	468,920	184,121
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,539,799	6,048,450	1,508,651
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等補助金収入	0	1,620,000	1,620,000
神奈川県共同募金会補助金収入	0	1,620,000	1,620,000
特別収入計(8)	0	1,620,000	1,620,000
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	28,738	12,335	16,403
その他の固定資産売却損	28,738	12,335	16,403
車輛運搬具売却損及び処分損	0	12,335	12,335
器具及び備品売却損及び処分損	28,738	0	28,738
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,620,000	1,620,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	1,620,000	1,620,000
その他の特別損失	0	9,004	9,004
その他の支出	0	9,004	9,004
特別支出計(9)	28,738	1,641,339	1,612,601
特別収支差額(10)=(8)-(9)	28,738	21,339	7,399

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,511,061	6,027,111	1,516,050
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	45,951,746	39,924,635	6,027,111
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	50,462,807	45,951,746	4,511,061
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)	284,799	468,920	184,121
その他の積立金取崩額	284,799	468,920	184,121
福祉基金積立預金取崩額	284,799	468,920	184,121
普通)横浜信用金庫いずみ中央支店	282,017	466,024	184,007
普通)横浜農協和泉支店	750	902	152
普通)横浜銀行和泉支店	2,032	1,994	38
その他の積立金積立額(17)	284,799	468,920	184,121
その他の積立金積立額	284,799	468,920	184,121
福祉基金積立預金積立額	284,799	468,920	184,121
普通)横浜信用金庫いずみ中央支店	282,017	466,024	184,007
普通)横浜農協和泉支店	750	902	152
普通)横浜銀行和泉支店	2,032	1,994	38
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	50,462,807	45,951,746	4,511,061

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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	10,857,995	10,857,995	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,616,000	1,616,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	9,241,995	9,241,995	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,836,640	0	0	0	0	0	2,836,640	0
寄附金収入	2,836,640	0	0	0	0	0	2,836,640	0
分担金収入	521,151	521,151	0	0	0	0	0	0
分担金収入	521,151	521,151	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	7,535,238	650,038	247,200	960,000	0	0	0	450,000
市社協補助金収入	7,085,238	650,038	247,200	960,000	0	0	0	0
市区町村補助金収入	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000
助成金収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0
助成金収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0
受託金収入	23,322,484	3,506,200	0	0	15,650,800	0	0	3,100,650
市区町村受託金収入	15,650,800	0	0	0	15,650,800	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,506,200	3,506,200	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	4,165,484	0	0	0	0	0	0	3,100,650
事業収入	1,765,255	0	0	0	0	0	0	1,534,320
利用料収入	1,765,255	0	0	0	0	0	0	1,534,320
共同募金配分金収入	6,812,011	0	0	0	0	6,812,011	0	0
一般募金配分金収入	6,428,221	0	0	0	0	6,428,221	0	0
年末たすけあい配分金収入	373,790	0	0	0	0	373,790	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0
負担金収入	1,503,484	966,240	0	0	537,244	0	0	0
負担金収入	1,503,484	966,240	0	0	537,244	0	0	0
負担金収入	1,503,484	966,240	0	0	537,244	0	0	0
雑収入	96,005	75,005	0	0	0	21,000	0	0
雑収入	96,005	75,005	0	0	0	21,000	0	0
雑収入	96,005	75,005	0	0	0	21,000	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	405,000	0	0	0	0	405,000	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	405,000	0	0	0	0	405,000	0	0
事業活動収入計(1)	55,855,263	16,576,629	247,200	960,000	16,188,044	7,438,011	2,836,640	5,084,970

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業
< 支出 >								
人件費支出	14,699,936	2,798,270	0	0	9,298,261	0	0	2,155,405
職員給与	3,205,190	0	0	0	3,205,190	0	0	0
職員諸手当	2,636,589	780,342	0	0	1,856,247	0	0	0
非常勤職員給与	7,847,261	1,772,731	0	0	3,482,037	0	0	2,144,493
法定福利費	1,010,896	245,197	0	0	754,787	0	0	10,912
事務費支出	4,444,611	4,419,519	0	0	25,092	0	0	0
福利厚生費	31,642	11,550	0	0	20,092	0	0	0
旅費交通費	106,700	106,700	0	0	0	0	0	0
研修費	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0
消耗品費	55,570	55,570	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	347,602	347,602	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	493,998	493,998	0	0	0	0	0	0
修繕費	3,150	3,150	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	322,351	322,351	0	0	0	0	0	0
会議費	183,000	183,000	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,521,007	1,521,007	0	0	0	0	0	0
委託費	297,148	297,148	0	0	0	0	0	0
保守料	1,223,859	1,223,859	0	0	0	0	0	0
手数料	119,265	119,265	0	0	0	0	0	0
損害保険料	101,380	101,380	0	0	0	0	0	0
賃借料	973,350	973,350	0	0	0	0	0	0
租税公課	36,156	36,156	0	0	0	0	0	0
渉外費	82,000	82,000	0	0	0	0	0	0
諸会費	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0
雑費	49,440	49,440	0	0	0	0	0	0
雑費	49,440	49,440	0	0	0	0	0	0
事業費支出	14,060,221	1,452,580	248,562	474,240	6,711,404	1,441,426	0	2,808,240
諸謝金	1,654,300	318,000	64,000	0	53,000	104,300	0	933,000
旅費交通費	91,490	9,200	0	0	0	40,000	0	0
役職員旅費	91,490	9,200	0	0	0	40,000	0	0
消耗品費	1,155,773	246,601	153,172	27,750	273,619	228,360	0	68,029
その他の消耗品費	1,155,773	246,601	153,172	27,750	273,619	228,360	0	68,029

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業
器具什器費	882,105	611,310	0	0	173,880	96,915	0	0
印刷製本費	1,077,876	97,000	0	152,250	619,845	161,531	0	47,250
水道光熱費	2,105,990	0	0	0	2,105,990	0	0	0
車輛費	139,188	0	0	0	0	0	0	139,188
燃料費	575,103	0	0	0	0	0	0	469,802
車輛燃料費	575,103	0	0	0	0	0	0	469,802
修繕費	832,661	0	0	0	805,350	0	0	27,311
通信運搬費	854,627	117,269	23,202	0	318,575	21,622	0	51,752
会議費	47,982	0	7,620	0	2,016	27,166	0	8,000
研修費	4,200	0	0	0	0	0	0	4,200
広報費	58,800	0	0	0	58,800	0	0	0
業務委託費	3,257,980	50,000	0	294,240	1,862,557	654,872	0	385,679
手数料	176,738	0	0	0	50,045	48,720	0	25,580
損害保険料	91,090	0	0	0	2,800	16,800	0	69,810
賃借料	187,630	0	0	0	0	35,050	0	139,230
土地・建物賃借料	288,000	0	0	0	0	0	0	288,000
租税公課	561,398	0	568	0	384,927	0	0	143,409
教養娯楽費	3,200	3,200	0	0	0	0	0	0
援護費・見舞金費	4,090	0	0	0	0	4,090	0	0
雑費	10,000	0	0	0	0	2,000	0	8,000
共同募金配分金事業費	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0
たすけあい福祉資金配分金事業費	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0
分担金支出	154,279	0	0	0	0	154,279	0	0
分担金支出	154,279	0	0	0	0	154,279	0	0
助成金支出	16,708,000	0	150,000	6,253,000	0	4,146,000	0	0
助成金支出	16,708,000	0	150,000	6,253,000	0	4,146,000	0	0
負担金支出	297,388	297,388	0	0	0	0	0	0
負担金支出	297,388	297,388	0	0	0	0	0	0
負担金支出	297,388	297,388	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,220,828	400,150	0	0	193,823	546,235	0	74,159
減価償却費	1,220,828	400,150	0	0	193,823	546,235	0	74,159
事業活動支出計(2)	51,600,263	9,367,907	398,562	6,727,240	16,228,580	6,302,940	0	5,037,804
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,255,000	7,208,722	151,362	5,767,240	40,536	1,135,071	2,836,640	47,166

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	284,799	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	284,799	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	7,400,596	474,994	151,362	5,767,240	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	7,400,596	474,994	151,362	5,767,240	0	0	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	5,955,510	36,908	151,362	5,767,240	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	153,287	153,287	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,007,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金経理区分繰入金収入	284,799	284,799	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	7,685,395	474,994	151,362	5,767,240	0	0	0	0
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	7,400,596	5,955,510	0	0	153,287	0	1,007,000	0
経理区分間繰入金支出	7,400,596	5,955,510	0	0	153,287	0	1,007,000	0
法人運営経理区分繰入金支出	624,994	186,908	0	0	153,287	0	0	0
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	1,362	1,362	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	5,767,240	5,767,240	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	1,007,000	0	0	0	0	0	1,007,000	0
事業活動外支出計(5)	7,400,596	5,955,510	0	0	153,287	0	1,007,000	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	284,799	5,480,516	151,362	5,767,240	153,287	0	1,007,000	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,539,799	1,728,206	0	0	193,823	1,135,071	1,829,640	47,166
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産売却損及び処分損	28,738	7	0	0	28,728	2	0	0
その他の固定資産売却損	28,738	7	0	0	28,728	2	0	0
器具及び備品売却損及び処分損	28,738	7	0	0	28,728	2	0	0
特別支出計(9)	28,738	7	0	0	28,728	2	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	28,738	7	0	0	28,728	2	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,511,061	1,728,199	0	0	222,551	1,135,069	1,829,640	47,166
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	45,951,746	34,477,765	0	0	106,368	8,033,217	4,145,247	93,422

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	50,462,807	36,205,964	0	0	328,919	9,168,286	5,974,887	140,588
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)	284,799	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	284,799	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金取崩額	284,799	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	282,017	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜農協和泉支店	750	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜銀行和泉支店	2,032	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	284,799	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	284,799	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金積立額	284,799	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	282,017	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜農協和泉支店	750	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜銀行和泉支店	2,032	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	50,462,807	36,205,964	0	0	328,919	9,168,286	5,974,887	140,588

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金				
< 事業活動収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0				
正会費収入	0	0	0	0				
賛助会費収入	0	0	0	0				
寄附金収入	0	0	0	0				
寄附金収入	0	0	0	0				
分担金収入	0	0	0	0				
分担金収入	0	0	0	0				
経常経費補助金収入	0	0	5,228,000	0				
市社協補助金収入	0	0	5,228,000	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	854,834	210,000	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	854,834	210,000	0	0				
事業収入	0	230,935	0	0				
利用料収入	0	230,935	0	0				
共同募金配分金収入	0	0	0	0				
一般募金配分金収入	0	0	0	0				
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0				
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0				
負担金収入	0	0	0	0				
負担金収入	0	0	0	0				
負担金収入	0	0	0	0				
雑収入	0	0	0	0				
雑収入	0	0	0	0				
雑収入	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0				
事業活動収入計(1)	854,834	440,935	5,228,000	0				

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金				
< 支出 >								
人件費支出	448,000	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	448,000	0	0	0				
法定福利費	0	0	0	0				
事務費支出	0	0	0	0				
福利厚生費	0	0	0	0				
旅費交通費	0	0	0	0				
研修費	0	0	0	0				
消耗品費	0	0	0	0				
印刷製本費	0	0	0	0				
水道光熱費	0	0	0	0				
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				
雑費	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0				
事業費支出	406,834	440,935	76,000	0				
諸謝金	176,000	0	6,000	0				
旅費交通費	11,860	30,430	0	0				
役職員旅費	11,860	30,430	0	0				
消耗品費	44,162	89,945	24,135	0				
その他の消耗品費	44,162	89,945	24,135	0				

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金				
器具什器費	0	0	0	0				
印刷製本費	0	0	0	0				
水道光熱費	0	0	0	0				
車輛費	0	0	0	0				
燃料費	0	105,301	0	0				
車輛燃料費	0	105,301	0	0				
修繕費	0	0	0	0				
通信運搬費	142,488	166,764	12,955	0				
会議費	0	0	3,180	0				
研修費	0	0	0	0				
広報費	0	0	0	0				
業務委託費	0	10,632	0	0				
手数料	0	23,413	28,980	0				
損害保険料	1,680	0	0	0				
賃借料	0	12,600	750	0				
土地・建物賃借料	0	0	0	0				
租税公課	30,644	1,850	0	0				
教養娯楽費	0	0	0	0				
援護費・見舞金費	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0				
共同募金配分金事業費	0	0	0	0				
たすけあい福祉資金配分金事業費	0	0	0	0				
分担金支出	0	0	0	0				
分担金支出	0	0	0	0				
助成金支出	0	0	6,159,000	0				
助成金支出	0	0	6,159,000	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	3,479	2,982	0	0				
減価償却費	3,479	2,982	0	0				
事業活動支出計(2)	858,313	443,917	6,235,000	0				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,479	2,982	1,007,000	0				

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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				
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	0	0	0	284,799				
受取利息配当金収入	0	0	0	284,799				
経理区分間繰入金収入	0	0	1,007,000	0				
経理区分間繰入金収入	0	0	1,007,000	0				
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
善意銀行運営経理区分繰入金収入	0	0	1,007,000	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	1,007,000	284,799				
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	0	0	0	284,799				
経理区分間繰入金支出	0	0	0	284,799				
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	284,799				
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				
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)	0	0	0	284,799				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	1,007,000	0				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,479	2,982	0	0				
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
特別収入計(8)	0	0	0	0				
< 支出 >								
固定資産売却損及び処分損	1	0	0	0				
その他の固定資産売却損	1	0	0	0				
器具及び備品売却損及び処分損	1	0	0	0				
特別支出計(9)	1	0	0	0				
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1	0	0	0				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,480	2,982	0	0				
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	3,480	8,946	0	703,963				

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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				
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	5,964	0	703,963				
基本金取崩額(14)	0	0	0	0				
基本金組入額(15)	0	0	0	0				
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	284,799				
その他の積立金取崩額	0	0	0	284,799				
福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	284,799				
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0	282,017				
普通) 横浜農協和泉支店	0	0	0	750				
普通) 横浜銀行和泉支店	0	0	0	2,032				
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	284,799				
その他の積立金積立額	0	0	0	284,799				
福祉基金積立預金積立額	0	0	0	284,799				
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0	282,017				
普通) 横浜農協和泉支店	0	0	0	750				
普通) 横浜銀行和泉支店	0	0	0	2,032				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	5,964	0	703,963				

貸借対照表

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
 会 計：一般会計

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	40,893,446	36,112,545	4,780,901	流動負債	4,893,904	5,166,230	272,326
現金	87,119	99,697	12,578	未払金	4,893,904	5,166,230	272,326
小口現金	30,499	24,547	5,952	未払金	4,893,904	5,166,230	272,326
その他の現金	56,620	75,150	18,530	預り金	0	0	0
預貯金	40,670,986	35,638,205	5,032,781	負債の部合計	4,893,904	5,166,230	272,326
普通預金(一般会計)横浜信金	19,737,638	17,835,153	1,902,485				
普通預金(共同募金)横浜信金	10,303,531	9,002,875	1,300,656	<純資産の部>			
普通預金(善意銀行)横浜信金	10,629,817	8,800,177	1,829,640	純財産	108,610,307	104,504,246	4,106,061
郵便局(振替)	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(生活福祉資金)横浜信金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	135,341	374,643	239,302	国庫補助金等特別積立金	1,147,500	1,552,500	405,000
未収金	135,341	374,643	239,302	国庫補助金等特別積立金	1,147,500	1,552,500	405,000
仮払金	0	0	0	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
固定資産	72,610,765	73,557,931	947,166	福祉基金積立金	54,000,000	54,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	50,462,807	45,951,746	4,511,061
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	4,511,061	6,027,111	1,516,050
その他の固定資産	69,610,765	70,557,931	947,166	純資産の部合計	108,610,307	104,504,246	4,106,061
建物	16,071	32,142	16,071				
建物附属設備	39,191	59,634	20,443				
車両運搬具	1,773,040	2,411,199	638,159				
器具及び備品	970,870	1,243,363	272,493				
土地	12,811,593	12,811,593	0				
投資有価証券	35,000,000	35,000,000	0				
福祉基金積立預金	19,000,000	19,000,000	0				
資産の部合計	113,504,211	109,670,476	3,833,735	負債及び純資産の合計	113,504,211	109,670,476	3,833,735

脚注

減価償却累計額 10,001,403

財産目録

平成26年3月末現在

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
 会計：一般会計

1 / 1

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	40,893,446
現金	87,119
小口現金	30,499
その他の現金	56,620
預貯金	40,670,986
普通預金(一般会計)横浜信金	19,737,638
普通預金(共同募金)横浜信金	10,303,531
普通預金(善意銀行)横浜信金	10,629,817
郵便局(振替)	0
普通預金(生活福祉資金)横浜信金	0
未収金	135,341
未収金	135,341
仮払金	0
流動資産合計	40,893,446
固定資産	72,610,765
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	69,610,765
建物	16,071
建物附属設備	39,191
車両運搬具	1,773,040
器具及び備品	970,870
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	72,610,765
資産合計	113,504,211
負債の部	
流動負債	4,893,904
未払金	4,893,904
未払金	4,893,904
預り金	0
流動負債合計	4,893,904
固定負債合計	0
負債合計	4,893,904
差引純資産	108,610,307