

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	10,557,000	10,466,577	90,423	
正会費収入	1,657,000	1,596,000	61,000	
賛助会費収入	8,900,000	8,870,577	29,423	
寄附金収入	1,500,000	3,913,700	△2,413,700	
寄附金収入	1,500,000	3,913,700	△2,413,700	
分担金収入	510,000	435,096	74,904	
分担金収入	510,000	435,096	74,904	
経常経費補助金収入	7,762,000	7,691,799	70,201	
市社協補助金収入	6,812,000	6,741,799	70,201	
市区町村補助金収入	950,000	950,000	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	22,399,840	22,395,000	4,840	
市区町村受託金収入	15,442,840	15,442,840	0	
都道府県社協受託金収入	3,503,000	3,498,200	4,800	
市社協受託金収入	3,454,000	3,453,960	40	
事業収入	1,982,000	1,959,070	22,930	
利用料収入	1,982,000	1,959,070	22,930	
共同募金配分金収入	6,312,000	6,819,175	△507,175	
一般募金配分金収入	5,341,000	6,307,057	△966,057	
年末たすけあい配分金収入	896,000	512,118	383,882	
たすけあい福祉資金配分金収入	75,000	0	75,000	
負担金収入	1,305,000	1,419,992	△114,992	
負担金収入	1,305,000	1,419,992	△114,992	
負担金収入	1,305,000	1,419,992	△114,992	
雑収入	80,000	314,400	△234,400	
雑収入	80,000	314,400	△234,400	
雑収入	80,000	314,400	△234,400	
受取利息配当金収入	274,000	284,763	△10,763	
受取利息配当金収入	274,000	284,763	△10,763	
経理区分間繰入金収入	10,327,000	7,193,292	3,133,708	
経理区分間繰入金収入	10,327,000	7,193,292	3,133,708	
法人運営経理区分繰入金収入	5,743,000	5,598,015	144,985	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	2,820,000	0	2,820,000	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,490,000	1,170,000	320,000	
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	0	140,519	△140,519	
福祉基金経理区分繰入金収入	274,000	284,758	△10,758	
経常収入計(1)	63,208,840	63,092,864	115,976	
< 支出 >				
人件費支出	17,133,000	17,120,847	12,153	
職員給与	3,200,000	3,329,300	△129,300	
職員諸手当	2,550,000	3,739,711	△1,189,711	
非常勤職員給与	10,397,000	9,036,398	1,360,602	
法定福利費	986,000	1,015,438	△29,438	

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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
事務費支出	5,372,000	5,168,438	203,562	
福利厚生費	28,000	25,129	2,871	
旅費交通費	152,000	162,321	△10,321	
研修費	62,000	6,000	56,000	
消耗品費	120,000	153,619	△33,619	
器具什器費	30,000	282,420	△252,420	
印刷製本費	430,000	311,301	118,699	
水道光熱費	300,000	513,740	△213,740	
車輦費	120,000	115,610	4,390	
修繕費	50,000	35,640	14,360	
通信運搬費	511,000	500,703	10,297	
会議費	248,000	177,486	70,514	
広報費	65,000	10,800	54,200	
業務委託費	1,513,000	1,220,225	292,775	
委託費	68,000	54,737	13,263	
保守料	1,445,000	1,165,488	279,512	
手数料	288,000	146,396	141,604	
損害保険料	155,000	152,160	2,840	
貸借料	1,074,000	1,116,730	△42,730	
租税公課	29,000	41,062	△12,062	
渉外費	120,000	112,000	8,000	
諸会費	25,000	33,000	△8,000	
雑費	52,000	52,096	△96	
雑費	52,000	52,096	△96	
事業費支出	14,734,840	15,116,522	△381,682	
諸謝金	2,147,000	1,608,868	538,132	
旅費交通費	115,000	80,859	34,141	
役職員旅費	115,000	80,859	34,141	
消耗品費	858,000	923,519	△65,519	
その他の消耗品費	858,000	923,519	△65,519	
器具什器費	798,000	1,151,031	△353,031	
印刷製本費	1,246,000	1,339,857	△93,857	
水道光熱費	1,825,000	2,190,157	△365,157	
車輦費	300,000	40,831	259,169	
燃料費	582,000	588,465	△6,465	
車輦燃料費	582,000	588,465	△6,465	
修繕費	365,840	535,527	△169,687	
通信運搬費	813,000	755,821	57,179	
会議費	77,000	41,327	35,673	
広報費	0	140,400	△140,400	
業務委託費	4,109,000	4,119,052	△10,052	
手数料	136,000	181,738	△45,738	
損害保険料	71,000	67,062	3,938	
貸借料	74,000	36,410	37,590	
土地・建物貸借料	288,000	416,160	△128,160	
租税公課	832,000	838,038	△6,038	

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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	9,400	10,600	
雑費	78,000	52,000	26,000	
共同募金配分金事業費	125,000	25,000	100,000	
たすけあい福祉資金配分金事業費	125,000	25,000	100,000	
分担金支出	167,000	147,830	19,170	
分担金支出	167,000	147,830	19,170	
助成金支出	18,486,000	16,777,000	1,709,000	
助成金支出	18,486,000	16,777,000	1,709,000	
負担金支出	315,000	342,243	△27,243	
負担金支出	315,000	342,243	△27,243	
負担金支出	315,000	342,243	△27,243	
経理区分間繰入金支出	10,327,000	7,193,292	3,133,708	
経理区分間繰入金支出	10,327,000	7,193,292	3,133,708	
法人運営経理区分繰入金支出	367,000	444,442	△77,442	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	150,000	211	149,789	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	5,500,000	5,438,120	61,880	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	2,820,000	0	2,820,000	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	0	140,519	△140,519	
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	1,490,000	1,170,000	320,000	
経常支出計(2)	66,659,840	61,891,172	4,768,668	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,451,000	1,201,692	△4,652,692	
< 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	276,000	284,758	△8,758	
福祉基金積立預金取崩収入	276,000	284,758	△8,758	
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	274,000	282,015	△8,015	
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	1,993	△993	
財務収入計(7)	276,000	284,758	△8,758	
< 支出 >				
積立預金積立支出	276,000	284,758	△8,758	
福祉基金積立預金積立支出	276,000	284,758	△8,758	
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	274,000	282,015	△8,015	
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	1,993	△993	
財務支出計(8)	276,000	284,758	△8,758	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	1,546,255	0	1,546,255	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,997,255	1,201,692	△6,198,947	
前期末支払資金残高(12)	36,000,068	35,999,542	526	

資金収支計算書
(自)平成26年04月01日
(至)平成27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
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	31,002,813	37,201,234	△6,198,421	

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26年04月01日

(至)平成27年03月31日

1 / 10

(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	10,466,577	10,466,577	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,596,000	1,596,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	8,870,577	8,870,577	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,913,700	0	0	0	0	0	3,913,700	0
寄附金収入	3,913,700	0	0	0	0	0	3,913,700	0
分担金収入	435,096	435,096	0	0	0	0	0	0
分担金収入	435,096	435,096	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	7,691,799	669,699	230,100	1,430,000	0	0	0	450,000
市社協補助金収入	6,741,799	669,699	230,100	930,000	0	0	0	0
市区町村補助金収入	950,000	0	0	500,000	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	22,395,000	3,498,200	0	0	15,442,840	0	0	3,213,960
市区町村受託金収入	15,442,840	0	0	0	15,442,840	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,498,200	3,498,200	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	3,453,960	0	0	0	0	0	0	3,213,960
事業収入	1,959,070	0	0	0	0	0	0	1,637,340
利用料収入	1,959,070	0	0	0	0	0	0	1,637,340
共同募金配分金収入	6,819,175	0	0	0	0	6,819,175	0	0
一般募金配分金収入	6,307,057	0	0	0	0	6,307,057	0	0
年末たすけあい配分金収入	512,118	0	0	0	0	512,118	0	0
負担金収入	1,419,992	698,945	0	0	721,047	0	0	0
負担金収入	1,419,992	698,945	0	0	721,047	0	0	0
負担金収入	1,419,992	698,945	0	0	721,047	0	0	0
雑収入	314,400	97,400	0	0	0	217,000	0	0
雑収入	314,400	97,400	0	0	0	217,000	0	0
雑収入	314,400	97,400	0	0	0	217,000	0	0
受取利息配当金収入	284,763	5	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	284,763	5	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	7,193,292	294,442	150,211	5,438,120	0	0	0	140,519
経理区分間繰入金収入	7,193,292	294,442	150,211	5,438,120	0	0	0	140,519

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26年04月01日

(至)平成27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
法人運営経理区分繰入金収入	5,598,015	9,684	150,211	5,438,120	0	0	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	140,519	0	0	0	0	0	0	140,519
福祉基金経理区分繰入金収入	284,758	284,758	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	63,092,864	16,160,364	380,311	6,868,120	16,163,887	7,236,175	3,913,700	5,441,819
< 支出 >								
人件費支出	17,120,847	4,248,194	0	0	10,279,270	0	0	2,593,383
職員給与	3,329,300	0	0	0	3,329,300	0	0	0
職員諸手当	3,739,711	1,601,739	0	0	2,137,972	0	0	0
非常勤職員給与	9,036,398	2,408,406	0	0	4,044,946	0	0	2,583,046
法定福利費	1,015,438	238,049	0	0	767,052	0	0	10,337
事務費支出	5,168,438	5,144,480	0	0	23,958	0	0	0
福利厚生費	25,129	7,171	0	0	17,958	0	0	0
旅費交通費	162,321	162,321	0	0	0	0	0	0
研修費	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0
消耗品費	153,619	153,619	0	0	0	0	0	0
器具什器費	282,420	282,420	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	311,301	311,301	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	513,740	513,740	0	0	0	0	0	0
車輛費	115,610	115,610	0	0	0	0	0	0
修繕費	35,640	35,640	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	500,703	500,703	0	0	0	0	0	0
会議費	177,486	177,486	0	0	0	0	0	0
広報費	10,800	10,800	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,220,225	1,220,225	0	0	0	0	0	0
委託費	54,737	54,737	0	0	0	0	0	0
保守料	1,165,488	1,165,488	0	0	0	0	0	0
手数料	146,396	146,396	0	0	0	0	0	0
損害保険料	152,160	152,160	0	0	0	0	0	0
貸借料	1,116,730	1,116,730	0	0	0	0	0	0
租税公課	41,062	41,062	0	0	0	0	0	0
渉外費	112,000	112,000	0	0	0	0	0	0
諸会費	33,000	33,000	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26年04月01日

(至)平成27年03月31日

3 / 10

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業
雑費	52,096	52,096	0	0	0	0	0	0
雑費	52,096	52,096	0	0	0	0	0	0
事業費支出	15,116,522	1,302,006	230,311	356,120	6,423,682	3,335,223	1,400	2,832,050
諸謝金	1,608,868	324,000	60,000	0	50,000	75,868	0	1,093,000
旅費交通費	80,859	8,476	0	0	0	40,000	0	0
役職員旅費	80,859	8,476	0	0	0	40,000	0	0
消耗品費	923,519	400,405	78,360	15,840	140,052	128,640	0	41,775
その他の消耗品費	923,519	400,405	78,360	15,840	140,052	128,640	0	41,775
器具什器費	1,151,031	213,528	52,011	0	62,640	723,492	0	0
印刷製本費	1,339,857	109,720	0	164,160	605,640	453,308	0	0
水道光熱費	2,190,157	0	0	0	2,190,157	0	0	0
車輛費	40,831	0	0	0	0	0	0	40,831
燃料費	588,465	0	0	0	0	0	0	491,652
車輛燃料費	588,465	0	0	0	0	0	0	491,652
修繕費	535,527	0	0	0	425,919	0	0	109,608
通信運搬費	755,821	185,709	38,220	0	118,501	43,438	1,400	180,336
会議費	41,327	0	1,720	0	1,077	30,310	0	6,500
広報費	140,400	0	0	0	46,440	93,960	0	0
業務委託費	4,119,052	56,868	0	176,120	2,070,454	1,595,857	0	209,450
手数料	181,738	0	0	0	58,740	56,700	0	4,000
損害保険料	67,062	0	0	0	38,862	16,800	0	11,400
貸借料	36,410	0	0	0	0	23,450	0	0
土地・建物賃借料	416,160	0	0	0	0	0	0	416,160
租税公課	838,038	3,300	0	0	615,200	0	0	219,338
保護費・見舞金費	9,400	0	0	0	0	9,400	0	0
雑費	52,000	0	0	0	0	44,000	0	8,000
共同募金配分金事業費	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0
たすけあい福祉資金配分金事業費	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0
分担金支出	147,830	0	0	0	0	147,830	0	0
分担金支出	147,830	0	0	0	0	147,830	0	0
助成金支出	16,777,000	0	150,000	6,512,000	0	4,127,000	△20,000	0
助成金支出	16,777,000	0	150,000	6,512,000	0	4,127,000	△20,000	0
負担金支出	342,243	342,243	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

(白)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

4 / 10

(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	342,243	342,243	0	0	0	0	0	0
負担金支出	342,243	342,243	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	7,193,292	5,598,015	0	0	0	0	1,170,000	140,519
経理区分間繰入金支出	7,193,292	5,598,015	0	0	0	0	1,170,000	140,519
法人運営経理区分繰入金支出	444,442	159,684	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	211	211	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	5,438,120	5,438,120	0	0	0	0	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	140,519	0	0	0	0	0	0	140,519
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	1,170,000	0	0	0	0	0	1,170,000	0
経常支出計(2)	61,891,172	16,634,938	380,311	6,868,120	16,726,910	7,635,053	1,151,400	5,565,952
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,201,692	△474,574	0	0	△563,023	△398,878	2,762,300	△124,133
< 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	284,758	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金取崩収入	284,758	0	0	0	0	0	0	0
普通)横浜信用金庫いずみ中央支店	282,015	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	1,993	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	284,758	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立預金積立支出	284,758	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金積立支出	284,758	0	0	0	0	0	0	0
普通)横浜信用金庫いずみ中央支店	282,015	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	1,993	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	284,758	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

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26年04月01日
(至) 平成27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
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)	1,201,692	△474,574	0	0	△563,023	△398,878	2,762,300	△124,133
前期末支払資金残高(12)	35,999,542	14,059,884	0	0	563,023	10,313,531	10,629,817	433,287
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	37,201,234	13,585,310	0	0	0	9,914,653	13,392,117	309,154

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
(白)平成26年04月01日
(至)平成27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	4,912,000	0				
市社協補助金収入	0	0	4,912,000	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	0	240,000	0	0				
市区町村受託金収入	0	0	0	0				
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0				
市社協受託金収入	0	240,000	0	0				
事業収入	0	321,730	0	0				
利用料収入	0	321,730	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				
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	284,758				
受取利息配当金収入	0	0	0	284,758				
経理区分間繰入金収入	0	0	1,170,000	0				
経理区分間繰入金収入	0	0	1,170,000	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

(白)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

7 / 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				
法人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	1,170,000	0				
送迎サービス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	561,730	6,082,000	284,758				
< 支出 >								
人件費支出	0	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	0	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				
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				
修繕費	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				

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26年04月01日

(至)平成27年03月31日

8 / 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				
雑費	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0				
事業費支出	0	561,730	74,000	0				
諸謝金	0	0	6,000	0				
旅費交通費	0	32,383	0	0				
役職員旅費	0	32,383	0	0				
消耗品費	0	109,254	9,193	0				
その他の消耗品費	0	109,254	9,193	0				
器具什器費	0	99,360	0	0				
印刷製本費	0	7,029	0	0				
水道光熱費	0	0	0	0				
車輛費	0	0	0	0				
燃料費	0	96,813	0	0				
車輛燃料費	0	96,813	0	0				
修繕費	0	0	0	0				
通信運搬費	0	163,530	24,687	0				
会議費	0	0	1,720	0				
広報費	0	0	0	0				
業務委託費	0	10,303	0	0				
手数料	0	29,898	32,400	0				
損害保険料	0	0	0	0				
賃借料	0	12,960	0	0				
土地・建物賃借料	0	0	0	0				
租税公課	0	200	0	0				
擁護費・見舞金費	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0				
共同基金配分金事業費	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	6,008,000	0				
助成金支出	0	0	6,008,000	0				
負担金支出	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26年04月01日

(至)平成27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				
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	284,758				
経理区分間繰入金支出	0	0	0	284,758				
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	284,758				
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				
送迎サービス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)	0	561,730	6,082,000	284,758				
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 >								
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	284,758				
福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	284,758				
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0	282,015				
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	1,993				
財務収入計(7)	0	0	0	284,758				
< 支出 >								
積立預金積立支出	0	0	0	284,758				
福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	284,758				
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0	282,015				
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	1,993				
財務支出計(8)	0	0	0	284,758				
財務活動収支差額(9)=(7)-(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

資金収支決算内訳表
(自)平成26年04月01日
(至)平成27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				
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26年04月01日

(至) 平成27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	10,466,577	10,857,995	△391,418
正会費収入	1,596,000	1,616,000	△20,000
賛助会費収入	8,870,577	9,241,995	△371,418
寄附金収入	3,913,700	2,836,640	1,077,060
寄附金収入	3,913,700	2,836,640	1,077,060
分担金収入	435,096	521,151	△86,055
分担金収入	435,096	521,151	△86,055
経常経費補助金収入	7,691,799	7,535,238	156,561
市社協補助金収入	6,741,799	7,085,238	△343,439
市区町村補助金収入	950,000	450,000	500,000
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	22,395,000	23,322,484	△927,484
市区町村受託金収入	15,442,840	15,650,800	△207,960
都道府県社協受託金収入	3,498,200	3,506,200	△8,000
市社協受託金収入	3,453,960	4,165,484	△711,524
事業収入	1,959,070	1,765,255	193,815
利用料収入	1,959,070	1,765,255	193,815
共同募金配分金収入	6,819,175	6,812,011	7,164
一般募金配分金収入	6,307,057	6,428,221	△121,164
年末たすけあい配分金収入	512,118	373,790	138,328
たすけあい福祉資金配分金収入	0	10,000	△10,000
負担金収入	1,419,992	1,503,484	△83,492
負担金収入	1,419,992	1,503,484	△83,492
負担金収入	1,419,992	1,503,484	△83,492
雑収入	314,400	96,005	218,395
雑収入	314,400	96,005	218,395
雑収入	314,400	96,005	218,395
国庫補助金等特別積立金取崩額	405,000	405,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	405,000	405,000	0
事業活動収入計(1)	56,019,809	55,855,263	164,546
< 支出 >			
人件費支出	17,120,847	14,699,936	2,420,911
職員給与	3,329,300	3,205,190	124,110
職員諸手当	3,739,711	2,636,589	1,103,122
非常勤職員給与	9,036,398	7,847,261	1,189,137
法定福利費	1,015,438	1,010,896	4,542
事務費支出	5,168,438	4,444,611	723,827
福利厚生費	25,129	31,642	△6,513
旅費交通費	162,321	106,700	55,621
研修費	6,000	5,000	1,000
消耗品費	153,619	55,570	98,049
器具什器費	282,420	0	282,420
印刷製本費	311,301	347,602	△36,301
水道光熱費	513,740	493,998	19,742

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
車輦費	115,610	0	115,610
修繕費	35,640	3,150	32,490
通信運搬費	500,703	322,351	178,352
会議費	177,486	183,000	△5,514
広報費	10,800	0	10,800
業務委託費	1,220,225	1,521,007	△300,782
委託費	54,737	297,148	△242,411
保守料	1,165,488	1,223,859	△58,371
手数料	146,396	119,265	27,131
損害保険料	152,160	101,380	50,780
賃借料	1,116,730	973,350	143,380
租税公課	41,062	36,156	4,906
渉外費	112,000	82,000	30,000
諸会費	33,000	13,000	20,000
雑費	52,096	49,440	2,656
雑費	52,096	49,440	2,656
事業費支出	15,116,522	14,060,221	1,056,301
諸謝金	1,608,868	1,654,300	△45,432
旅費交通費	80,859	91,490	△10,631
役職員旅費	80,859	91,490	△10,631
消耗品費	923,519	1,155,773	△232,254
その他の消耗品費	923,519	1,155,773	△232,254
器具什器費	1,151,031	882,105	268,926
印刷製本費	1,339,857	1,077,876	261,981
水道光熱費	2,190,157	2,105,990	84,167
車輦費	40,831	139,188	△98,357
燃料費	588,465	575,103	13,362
車輦燃料費	588,465	575,103	13,362
修繕費	535,527	832,661	△297,134
通信運搬費	755,821	854,627	△98,806
会議費	41,327	47,982	△6,655
研修費	0	4,200	△4,200
広報費	140,400	58,800	81,600
業務委託費	4,119,052	3,257,980	861,072
手数料	181,738	176,738	5,000
損害保険料	67,062	91,090	△24,028
賃借料	36,410	187,630	△151,220
土地・建物賃借料	416,160	288,000	128,160
租税公課	838,038	561,398	276,640
教養娯楽費	0	3,200	△3,200
援護費・見舞金費	9,400	4,090	5,310
雑費	52,000	10,000	42,000
共同募金配分金事業費	25,000	15,000	10,000
たすけあい福祉資金配分金事業費	25,000	15,000	10,000
分担金支出	147,830	154,279	△6,449
分担金支出	147,830	154,279	△6,449
助成金支出	16,777,000	16,708,000	69,000

事業活動収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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
	助成金支出	16,777,000	16,708,000	69,000
	負担金支出	342,243	297,388	44,855
	負担金支出	342,243	297,388	44,855
	負担金支出	342,243	297,388	44,855
	減価償却費	922,071	1,220,828	△298,757
	減価償却費	922,071	1,220,828	△298,757
	事業活動支出計(2)	55,619,951	51,600,263	4,019,688
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		399,858	4,255,000	△3,855,142
< 事業活動外収支の部 >				
< 収入 >				
	受取利息配当金収入	284,763	284,799	△36
	受取利息配当金収入	284,763	284,799	△36
	経理区分間繰入金収入	7,193,292	7,400,596	△207,304
	経理区分間繰入金収入	7,193,292	7,400,596	△207,304
	法人運営経理区分繰入金収入	5,598,015	5,955,510	△357,495
	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	1,170,000	1,007,000	163,000
	送迎サービス事業経理区分繰入金収入	140,519	0	140,519
	福祉基金経理区分繰入金収入	284,758	284,799	△41
	事業活動外収入計(4)	7,478,055	7,685,395	△207,340
< 支出 >				
	経理区分間繰入金支出	7,193,292	7,400,596	△207,304
	経理区分間繰入金支出	7,193,292	7,400,596	△207,304
	法人運営経理区分繰入金支出	444,442	624,994	△180,552
	ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	211	1,362	△1,151
	地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	5,438,120	5,767,240	△329,120
	送迎サービス事業経理区分繰入金支出	140,519	0	140,519
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	1,170,000	1,007,000	163,000
	事業活動外支出計(5)	7,193,292	7,400,596	△207,304
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		284,763	284,799	△36
経常収支差額(7)=(3)+(6)		684,621	4,539,799	△3,855,178
< 特別収支の部 >				
< 収入 >				
	特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >				
	固定資産売却損及び処分損	0	28,738	△28,738
	その他の固定資産売却損	0	28,738	△28,738
	器具及び備品売却損及び処分損	0	28,738	△28,738
	特別支出計(9)	0	28,738	△28,738
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△28,738	28,738
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		684,621	4,511,061	△3,826,440
< 繰越活動収支差額の部 >				
	前期繰越活動収支差額(12)	50,462,807	45,951,746	4,511,061
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	51,147,428	50,462,807	684,621
	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)	284,758	284,799	△41

事業活動収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 4

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	その他の積立金取崩額	284,758	284,799	△41
	福祉基金積立預金取崩額	284,758	284,799	△41
	普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	282,015	282,017	△2
	普通) 横浜農協和泉支店	750	750	0
	普通) 横浜銀行和泉支店	1,993	2,032	△39
	その他の積立金積立額(17)	284,758	284,799	△41
	その他の積立金積立額	284,758	284,799	△41
	福祉基金積立預金積立額	284,758	284,799	△41
	普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	282,015	282,017	△2
	普通) 横浜農協和泉支店	750	750	0
	普通) 横浜銀行和泉支店	1,993	2,032	△39
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		51,147,428	50,462,807	684,621

(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	10,466,577	10,466,577	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,596,000	1,596,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	8,870,577	8,870,577	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,913,700	0	0	0	0	0	3,913,700	0
寄附金収入	3,913,700	0	0	0	0	0	3,913,700	0
分担金収入	435,096	435,096	0	0	0	0	0	0
分担金収入	435,096	435,096	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	7,691,799	669,699	230,100	1,430,000	0	0	0	450,000
市社協補助金収入	6,741,799	669,699	230,100	930,000	0	0	0	0
市区町村補助金収入	950,000	0	0	500,000	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	22,395,000	3,498,200	0	0	15,442,840	0	0	3,213,960
市区町村受託金収入	15,442,840	0	0	0	15,442,840	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,498,200	3,498,200	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	3,453,960	0	0	0	0	0	0	3,213,960
事業収入	1,959,070	0	0	0	0	0	0	1,637,340
利用料収入	1,959,070	0	0	0	0	0	0	1,637,340
共同募金配分金収入	6,819,175	0	0	0	0	6,819,175	0	0
一般募金配分金収入	6,307,057	0	0	0	0	6,307,057	0	0
年末たすけあい配分金収入	512,118	0	0	0	0	512,118	0	0
負担金収入	1,419,992	698,945	0	0	721,047	0	0	0
負担金収入	1,419,992	698,945	0	0	721,047	0	0	0
負担金収入	1,419,992	698,945	0	0	721,047	0	0	0
雑収入	314,400	97,400	0	0	0	217,000	0	0
雑収入	314,400	97,400	0	0	0	217,000	0	0
雑収入	314,400	97,400	0	0	0	217,000	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)	56,019,809	15,865,917	230,100	1,430,000	16,163,887	7,641,175	3,913,700	5,301,300
< 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
(白)平成26年04月01日
(至)平成27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
人件費支出	17,120,847	4,248,194	0	0	10,279,270	0	0	2,593,383
職員給与	3,329,300	0	0	0	3,329,300	0	0	0
職員諸手当	3,739,711	1,601,739	0	0	2,137,972	0	0	0
非常勤職員給与	9,036,398	2,408,406	0	0	4,044,946	0	0	2,583,046
法定福利費	1,015,438	238,049	0	0	767,052	0	0	10,337
事務費支出	5,168,438	5,144,480	0	0	23,958	0	0	0
福利厚生費	25,129	7,171	0	0	17,958	0	0	0
旅費交通費	162,321	162,321	0	0	0	0	0	0
研修費	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0
消耗品費	153,619	153,619	0	0	0	0	0	0
器具什器費	282,420	282,420	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	311,301	311,301	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	513,740	513,740	0	0	0	0	0	0
車輛費	115,610	115,610	0	0	0	0	0	0
修繕費	35,640	35,640	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	500,703	500,703	0	0	0	0	0	0
会議費	177,486	177,486	0	0	0	0	0	0
広報費	10,800	10,800	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,220,225	1,220,225	0	0	0	0	0	0
委託費	54,737	54,737	0	0	0	0	0	0
保守料	1,165,488	1,165,488	0	0	0	0	0	0
手数料	146,396	146,396	0	0	0	0	0	0
損害保険料	152,160	152,160	0	0	0	0	0	0
貸借料	1,116,730	1,116,730	0	0	0	0	0	0
租税公課	41,062	41,062	0	0	0	0	0	0
渉外費	112,000	112,000	0	0	0	0	0	0
諸会費	33,000	33,000	0	0	0	0	0	0
雑費	52,096	52,096	0	0	0	0	0	0
雑費	52,096	52,096	0	0	0	0	0	0
事業費支出	15,116,522	1,302,006	230,311	356,120	6,423,682	3,335,223	1,400	2,832,050
諸謝金	1,608,868	324,000	60,000	0	50,000	75,868	0	1,093,000
旅費交通費	80,859	8,476	0	0	0	40,000	0	0
役職員旅費	80,859	8,476	0	0	0	40,000	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

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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	923,519	400,405	78,360	15,840	140,052	128,640	0	41,775
その他の消耗品費	923,519	400,405	78,360	15,840	140,052	128,640	0	41,775
器具什器費	1,151,031	213,528	52,011	0	62,640	723,492	0	0
印刷製本費	1,339,857	109,720	0	164,160	605,640	453,308	0	0
水道光熱費	2,190,157	0	0	0	2,190,157	0	0	0
車輦費	40,831	0	0	0	0	0	0	40,831
燃料費	588,465	0	0	0	0	0	0	491,652
車輦燃料費	588,465	0	0	0	0	0	0	491,652
修繕費	535,527	0	0	0	425,919	0	0	109,608
通信運搬費	755,821	185,709	38,220	0	118,501	43,438	1,400	180,336
会費費	41,327	0	1,720	0	1,077	30,310	0	6,500
広報費	140,400	0	0	0	46,440	93,960	0	0
業務委託費	4,119,052	56,868	0	176,120	2,070,454	1,595,857	0	209,450
手数料	181,738	0	0	0	58,740	56,700	0	4,000
損害保険料	67,062	0	0	0	38,862	16,800	0	11,400
賃借料	36,410	0	0	0	0	23,450	0	0
土地・建物賃借料	416,160	0	0	0	0	0	0	416,160
租税公課	838,038	3,300	0	0	615,200	0	0	219,338
援護費・見舞金費	9,400	0	0	0	0	9,400	0	0
雑費	52,000	0	0	0	0	44,000	0	8,000
共同募金配分金事業費	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0
たすけあい福祉資金配分金事業費	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0
分担金支出	147,830	0	0	0	0	147,830	0	0
分担金支出	147,830	0	0	0	0	147,830	0	0
助成金支出	16,777,000	0	150,000	6,512,000	0	4,127,000	△20,000	0
助成金支出	16,777,000	0	150,000	6,512,000	0	4,127,000	△20,000	0
負担金支出	342,243	342,243	0	0	0	0	0	0
負担金支出	342,243	342,243	0	0	0	0	0	0
負担金支出	342,243	342,243	0	0	0	0	0	0
減価償却費	922,071	268,302	0	0	36,628	540,000	0	74,159
減価償却費	922,071	268,302	0	0	36,628	540,000	0	74,159
事業活動支出計(2)	55,619,951	11,305,225	380,311	6,868,120	16,763,538	8,175,053	△18,600	5,499,592
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	399,858	4,560,692	△150,211	△5,438,120	△599,651	△533,878	3,972,300	△198,292

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26年04月01日

(至)平成27年03月31日

4 / 10

(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	284,763	5	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	284,763	5	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	7,193,292	294,442	150,211	5,438,120	0	0	0	140,519
経理区分間繰入金収入	7,193,292	294,442	150,211	5,438,120	0	0	0	140,519
法人運営経理区分繰入金収入	5,598,015	9,684	150,211	5,438,120	0	0	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	140,519	0	0	0	0	0	0	140,519
福祉基金経理区分繰入金収入	284,758	284,758	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	7,478,055	294,447	150,211	5,438,120	0	0	0	140,519
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	7,193,292	5,598,015	0	0	0	0	1,170,000	140,519
経理区分間繰入金支出	7,193,292	5,598,015	0	0	0	0	1,170,000	140,519
法人運営経理区分繰入金支出	444,442	159,684	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	211	211	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	5,438,120	5,438,120	0	0	0	0	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	140,519	0	0	0	0	0	0	140,519
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	1,170,000	0	0	0	0	0	1,170,000	0
事業活動外支出計(5)	7,193,292	5,598,015	0	0	0	0	1,170,000	140,519
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	284,763	△5,303,568	150,211	5,438,120	0	0	△1,170,000	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	684,621	△742,876	0	0	△599,651	△533,878	2,762,300	△198,292
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
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)	684,621	△742,876	0	0	△599,651	△533,878	2,762,300	△198,292
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	50,462,807	36,205,964	0	0	△328,919	9,168,286	5,974,887	140,588
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	51,147,428	35,463,088	0	0	△928,570	8,631,408	8,737,187	△57,704
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0

法人： 社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

5 / 10

(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
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)	284,758	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	284,758	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金取崩額	284,758	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	282,015	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	1,993	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	284,758	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	284,758	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金積立額	284,758	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	282,015	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	1,993	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	51,147,428	35,463,088	0	0	△928,570	8,634,408	8,737,187	△57,704

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	4,912,000	0				
市社協補助金収入	0	0	4,912,000	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	0	240,000	0	0				
市区町村受託金収入	0	0	0	0				
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0				
市社協受託金収入	0	240,000	0	0				
事業収入	0	321,730	0	0				
利用料収入	0	321,730	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				
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)	0	561,730	4,912,000	0				
< 支 出 >								

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26年04月01日
(至)平成27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				
人件費支出	0	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	0	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				
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				
修繕費	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				
雑費	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0				
事業費支出	0	561,730	74,000	0				
諸謝金	0	0	6,000	0				
旅費交通費	0	32,383	0	0				
役職員旅費	0	32,383	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26年04月01日

(至)平成27年03月31日

8 / 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				
消耗品費	0	109,254	9,193	0				
その他の消耗品費	0	109,254	9,193	0				
器具什器費	0	99,360	0	0				
印刷製本費	0	7,029	0	0				
水道光熱費	0	0	0	0				
車輦費	0	0	0	0				
燃料費	0	96,813	0	0				
車輦燃料費	0	96,813	0	0				
修繕費	0	0	0	0				
通信運搬費	0	163,530	24,687	0				
会議費	0	0	1,720	0				
広報費	0	0	0	0				
業務委託費	0	10,303	0	0				
手数料	0	29,698	32,400	0				
損害保険料	0	0	0	0				
賃借料	0	12,960	0	0				
土地・建物賃借料	0	0	0	0				
租税公課	0	200	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	6,008,000	0				
助成金支出	0	0	6,008,000	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	0	2,982	0	0				
減価償却費	0	2,982	0	0				
事業活動支出計(2)	0	564,712	6,082,000	0				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,982	△1,170,000	0				

法人： 社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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				
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	0	0	0	284,758				
受取利息配当金収入	0	0	0	284,758				
経理区分間繰入金収入	0	0	1,170,000	0				
経理区分間繰入金収入	0	0	1,170,000	0				
法人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	1,170,000	0				
送迎サービス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	1,170,000	284,758				
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	0	0	0	284,758				
経理区分間繰入金支出	0	0	0	284,758				
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	284,758				
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				
送迎サービス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	284,758				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	1,170,000	0				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	△2,982	0	0				
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
特別収入計(8)	0	0	0	0				
< 支出 >								
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)	0	△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)	0	5,964	0	△703,963				
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	2,982	0	△703,963				
基本金取崩額(14)	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26年04月01日
(至)平成27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				
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	284,758				
その他の積立金取崩額	0	0	0	284,758				
福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	284,758				
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0	282,015				
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	1,993				
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	284,758				
その他の積立金積立額	0	0	0	284,758				
福祉基金積立預金積立額	0	0	0	284,758				
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0	282,015				
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	1,993				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	2,982	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

1/ 1
(単位：円)
平成27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	42,494,115	40,893,446	1,600,669	流動負債	5,292,881	4,893,904	398,977
現金	145,440	87,119	58,321	未払金	5,292,881	4,893,904	398,977
小口現金	30,520	30,499	21	未払金	5,292,881	4,893,904	398,977
その他の現金	114,920	56,620	58,300	預り金	0	0	0
預貯金	41,953,241	40,670,986	1,282,255	負債の部合計	5,292,881	4,893,904	398,977
普通預金（一般会計）横浜信金	18,566,527	19,737,638	△1,171,111				
普通預金（共同募金）横浜信金	9,994,597	10,303,531	△308,934	<純資産の部>			
普通預金（善意銀行）横浜信金	13,392,117	10,629,817	2,762,300	純財産	108,889,928	108,610,307	279,621
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	312,490	135,341	177,149	国庫補助金等特別積立金	742,500	1,147,500	△405,000
未収金	312,490	135,341	177,149	国庫補助金等特別積立金	742,500	1,147,500	△405,000
立替金	82,944	0	82,944	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
仮払金	0	0	0	福祉基金積立金	54,000,000	54,000,000	0
固定資産	71,688,694	72,610,765	△922,071	次期繰越活動収支差額	51,147,428	50,462,807	684,621
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	（うち当期活動収支差額）	684,621	4,511,061	△3,826,440
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	108,889,928	108,610,307	279,621
その他の固定資産	68,688,694	69,610,765	△922,071				
建物	1	16,071	△16,070				
建物附属設備	34,072	39,191	△5,119				
車両運搬具	1,134,881	1,773,040	△638,159				
器具及び備品	708,147	970,870	△262,723				
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	114,182,809	113,504,211	678,598	負債及び純資産の合計	114,182,809	113,504,211	678,598

脚注
減価償却累計額 10,923,474