

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,397,000	10,113,048	283,952	
	分担金収入	480,000	458,888	21,112	
	寄附金収入	2,000,000	2,634,884	△634,884	
	経常経費補助金収入	15,660,000	15,098,523	561,477	
	受託金収入	26,466,000	26,595,352	△129,352	
	事業収入	1,968,000	1,988,900	△20,900	
	負担金収入	1,210,000	1,049,177	160,823	
	受取利息配当金収入	282,000	284,752	△2,752	
	その他の収入	80,000	97,800	△17,800	
	事業活動収入計(1)	58,543,000	58,321,324	221,676	
	支出				
	人件費支出	20,209,000	21,418,383	△1,209,383	
	事業費支出	16,556,000	14,575,232	1,980,768	
	事務費支出	5,714,000	4,967,558	746,442	
	分担金支出	511,000	989,508	△478,508	
	助成金支出	19,350,000	17,979,390	1,370,610	
	負担金支出	172,000	168,136	3,864	
	事業活動支出計(2)	62,512,000	60,098,207	2,413,793	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,969,000	△1,776,883	△2,192,117	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000	0	2,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	0	2,000	
予備費支出(10)		3,674,234	0	3,674,234	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,641,234	△1,776,883	△5,864,351	
前期末支払資金残高(12)		37,201,234	37,201,234	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,560,000	35,424,351	△5,864,351	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	会費収入	10,397,000	10,113,048	283,952	
	正会費収入	1,597,000	1,484,000	113,000	
	賛助会費収入	8,800,000	8,629,048	170,952	
	分担金収入	480,000	458,888	21,112	
	分担金収入	480,000	458,888	21,112	
	寄附金収入	2,000,000	2,634,884	△634,884	
	寄附金収入	2,000,000	2,634,884	△634,884	
	経常経費補助金収入	15,660,000	15,098,523	561,477	
	市区町村補助金収入	1,384,000	1,246,460	137,540	
	横浜市補助金収入	1,384,000	1,246,460	137,540	
	市社協補助金収入	6,609,000	6,620,000	△11,000	
	区役所補助金収入	450,000	450,000	0	
	その他補助金収入	200,000	200,000	0	
	その他補助金収入	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金収入	7,017,000	6,582,063	434,937	
	一般募金配分金収入	6,048,000	5,998,071	49,929	
	年末たすけあい配分金収入	894,000	583,992	310,008	
	たすけあい福祉資金配分金収入	75,000	0	75,000	
	受託金収入	26,466,000	26,595,352	△129,352	
	市区町村受託金収入	19,219,000	19,216,712	2,288	
	横浜市受託金収入	3,330,000	3,329,452	548	
	区役所受託金収入	15,889,000	15,887,260	1,740	
	都道府県社協受託金収入	3,360,000	3,492,200	△132,200	
	神奈川県社協受託金収入	3,360,000	3,492,200	△132,200	
	市社協受託金収入	3,887,000	3,886,440	560	
	事業収入	1,968,000	1,988,900	△20,900	
	利用料収入	1,968,000	1,988,900	△20,900	
	負担金収入	1,210,000	1,049,177	160,823	
	負担金収入	1,210,000	1,049,177	160,823	
	利用料等負担金収入	600,000	528,475	71,525	
	負担金収入	610,000	520,702	89,298	
	受取利息配当金収入	282,000	284,752	△2,752	
	その他の収入	80,000	97,800	△17,800	
	雑収入	80,000	97,800	△17,800	
	雑収入	80,000	97,800	△17,800	
	事業活動収入計(1)	58,543,000	58,321,324	221,676	
支出	人件費支出	20,209,000	21,418,383	△1,209,383	
	職員給料支出	7,900,000	9,982,338	△2,082,338	
	職員俸給	4,200,000	4,410,200	△210,200	
	職員諸手当	3,580,000	5,572,138	△1,992,138	
	通勤手当	120,000	0	120,000	
	非常勤職員給与支出	11,042,000	9,983,634	1,058,366	
	法定福利費支出	1,267,000	1,452,411	△185,411	
	事業費支出	16,556,000	14,575,232	1,980,768	
	水道光熱費支出	1,980,000	1,952,280	27,720	
	消耗器具備品費支出	1,546,000	1,281,638	264,362	
	消耗品費支出	1,146,000	1,022,633	123,367	
	器具什器費支出	400,000	259,005	140,995	
	保険料支出	75,000	82,030	△7,030	
	賃借料支出	612,000	619,350	△7,350	
	車輦費支出	1,167,000	976,409	190,591	
	諸謝金費支出	1,987,000	1,613,968	373,032	
	旅費交通費支出	78,000	48,105	29,895	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	役職員旅費	78,000	48,105	29,895	
	印刷製本費支出	1,905,000	1,944,841	△39,841	
	修繕費支出	904,000	816,398	87,602	
	通信運搬費支出	913,000	752,041	160,959	
	会議費支出	110,000	72,932	37,068	
	広報費支出	180,000	117,720	62,280	
	業務委託費支出	3,739,000	2,688,339	1,050,661	
	手数料支出	249,000	187,889	61,111	
	租税公課支出	942,000	1,029,705	△87,705	
	振替費・見舞金費支出	125,000	0	125,000	
	雑支出	44,000	391,587	△347,587	
	事務費支出	5,714,000	4,967,558	746,442	
	福利厚生費支出(事務費)	48,000	59,257	△11,257	
	旅費交通費支出(事務費)	156,000	134,730	21,270	
	研修研究費支出(事務費)	142,000	177,914	△35,914	
	事務消耗品費支出(事務費)	220,000	95,292	124,708	
	事務消耗品費支出(事務費)	120,000	55,343	64,657	
	器具什器費支出(事務費)	100,000	39,949	60,051	
	印刷製本費支出(事務費)	506,000	286,470	219,530	
	水道光熱費支出(事務費)	350,000	385,000	△35,000	
	修繕費支出(事務費)	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出(事務費)	469,000	430,534	38,466	
	会議費支出(事務費)	249,000	215,172	33,828	
	広報費支出(事務費)	80,000	21,600	58,400	
	業務委託費支出(事務費)	43,000	54,344	△11,344	
	手数料支出(事務費)	181,000	172,216	8,784	
	保険料支出(事務費)	160,000	174,788	△14,788	
	賃借料支出(事務費)	1,148,000	1,107,762	40,238	
	租税公課支出(事務費)	37,000	40,195	△3,195	
	保守料支出(事務費)	1,540,000	1,422,432	117,568	
	渉外費支出(事務費)	120,000	89,200	30,800	
	諸会費支出(事務費)	43,000	42,000	1,000	
	車輛維持費支出(事務費)	120,000	11,232	108,768	
	雑支出(事務費)	52,000	47,420	4,580	
	分担金支出	511,000	989,508	△478,508	
	分担金支出	511,000	989,508	△478,508	
	助成金支出	19,350,000	17,979,390	1,370,610	
	負担金支出	172,000	168,136	3,864	
	負担金支出	172,000	168,136	3,864	
	負担金支出	172,000	168,136	3,864	
	事業活動支出計(2)	62,512,000	60,098,207	2,413,793	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,969,000	△1,776,883	△2,192,117	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
	普通預金(福祉基金JA)②	1,000	0	1,000	
	普通預金(福祉基金横浜)③	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000	0	2,000	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	0	2,000	
	予備費支出(10)	3,674,234	0	3,674,234	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,641,234	△1,776,883	△5,864,351	
前期末支払資金残高(12)		37,201,234	37,201,234	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,560,000	35,424,351	△5,864,351	

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,113,048	0	10,113,048
	分担金収益	458,888	0	458,888
	寄附金収益	2,634,884	0	2,634,884
	経常経費補助金収益	15,098,523	0	15,098,523
	受託金収益	26,595,352	0	26,595,352
	事業収益	1,988,900	0	1,988,900
	負担金収益	1,049,177	0	1,049,177
	サービス活動収益計(1)	57,938,772	0	57,938,772
	費用			
	人件費	21,418,383	0	21,418,383
	事業費	14,575,232	0	14,575,232
	事務費	4,967,558	0	4,967,558
	分担金費用	989,508	0	989,508
	助成金費用	17,979,390	0	17,979,390
	負担金費用	168,136	0	168,136
	減価償却費	907,689	0	907,689
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△405,000	0	△405,000
	サービス活動費用計(2)	60,600,896	0	60,600,896
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,662,124	0	△2,662,124
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	284,752	0	284,752
	その他のサービス活動外収益	97,800	0	97,800
	サービス活動外収益計(4)	382,552	0	382,552
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	382,552	0	382,552
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,279,572	0	△2,279,572
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	特別費用計(9)	6	0	6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	0	△6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,279,578	0	△2,279,578
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,147,428	0	51,147,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,867,850	0	48,867,850
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,867,850	0	48,867,850

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	10,113,048	0	10,113,048
	正会費収益	1,484,000	0	1,484,000
	賛助会費収益	8,629,048	0	8,629,048
	分担金収益	458,888	0	458,888
	分担金収益	458,888	0	458,888
	寄附金収益	2,634,884	0	2,634,884
	寄附金収益	2,634,884	0	2,634,884
	経常経費補助金収益	15,098,523	0	15,098,523
	市区町村補助金収益	1,246,460	0	1,246,460
	横浜市補助金収益	1,246,460	0	1,246,460
	市社協補助金収益	6,620,000	0	6,620,000
	区役所補助金収益	450,000	0	450,000
	その他補助金収益	200,000	0	200,000
	その他補助金収益	200,000	0	200,000
	共同募金配分金収益	6,582,063	0	6,582,063
	一般募金配分金収益	5,998,071	0	5,998,071
	年末たすけあい配分金収益	583,992	0	583,992
	受託金収益	26,595,352	0	26,595,352
	市区町村受託金収益	19,216,712	0	19,216,712
	横浜市受託金収益	3,329,452	0	3,329,452
	区役所受託金収益	15,887,260	0	15,887,260
	都道府県社協受託金収益	3,492,200	0	3,492,200
	神奈川県社協受託金収益	3,492,200	0	3,492,200
	市社協受託金収益	3,886,440	0	3,886,440
	事業収益	1,988,900	0	1,988,900
	利用料収益	1,988,900	0	1,988,900
	負担金収益	1,049,177	0	1,049,177
	負担金収益	1,049,177	0	1,049,177
	利用料等負担金収益	528,475	0	528,475
	負担金収益	520,702	0	520,702
	サービス活動収益計(1)	57,938,772	0	57,938,772
費用	人件費	21,418,383	0	21,418,383
	職員給料	9,982,338	0	9,982,338
	職員俸給	4,410,200	0	4,410,200
	職員諸手当	5,572,138	0	5,572,138
	非常勤職員給与	9,983,634	0	9,983,634
	法定福利費	1,452,411	0	1,452,411
	事業費	14,575,232	0	14,575,232
	水道光熱費	1,952,280	0	1,952,280
	消耗器具備品費	1,281,638	0	1,281,638
	消耗品費	1,022,633	0	1,022,633
	器具什器費	259,005	0	259,005
	保険料	82,030	0	82,030
	賃借料	619,350	0	619,350
	車両費	976,409	0	976,409
	諸謝金費	1,613,968	0	1,613,968
	旅費交通費	48,105	0	48,105
	役職員旅費	48,105	0	48,105
	印刷製本費	1,944,841	0	1,944,841
	修繕費	816,398	0	816,398
	通信運搬費	752,041	0	752,041
	会議費	72,932	0	72,932
	広報費	117,720	0	117,720

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	業務委託費	2,688,339	0	2,688,339
	手数料	187,889	0	187,889
	租税公課	1,029,705	0	1,029,705
	雑費	391,587	0	391,587
	事務費	4,967,558	0	4,967,558
	福利厚生費(事務費)	59,257	0	59,257
	旅費交通費(事務費)	134,730	0	134,730
	研修研究費(事務費)	177,914	0	177,914
	事務消耗品費(事務費)	95,292	0	95,292
	事務消耗品費(事務費)	55,343	0	55,343
	器具什器費(事務費)	39,949	0	39,949
	印刷製本費(事務費)	286,470	0	286,470
	水道光熱費(事務費)	385,000	0	385,000
	通信運搬費(事務費)	430,534	0	430,534
	会議費(事務費)	215,172	0	215,172
	広報費(事務費)	21,600	0	21,600
	業務委託費(事務費)	54,344	0	54,344
	手数料(事務費)	172,216	0	172,216
	保険料(事務費)	174,788	0	174,788
	賃借料(事務費)	1,107,762	0	1,107,762
	租税公課(事務費)	40,195	0	40,195
	保守料(事務費)	1,422,432	0	1,422,432
	渉外費(事務費)	89,200	0	89,200
	諸会費(事務費)	42,000	0	42,000
	車輛維持費(事務費)	11,232	0	11,232
	雑費(事務費)	47,420	0	47,420
	分担金費用	989,508	0	989,508
	分担金費用	989,508	0	989,508
	助成金費用	17,979,390	0	17,979,390
	負担金費用	168,136	0	168,136
	負担金費用	168,136	0	168,136
	負担金費用	168,136	0	168,136
	減価償却費	907,689	0	907,689
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△405,000	0	△405,000
	サービス活動費用計(2)	60,600,896	0	60,600,896
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,662,124	0	△2,662,124
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	284,752	0	284,752
	その他のサービス活動外収益	97,800	0	97,800
	雑収益	97,800	0	97,800
	サービス活動外収益計(4)	382,552	0	382,552
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
経常増減差額	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	382,552	0	382,552
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,279,572	0	△2,279,572
特別増	特別増			

貸借対照表
平成28年03月31日現在

第3号の1様式

法人：社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減		増減
流動資産	40,752,430	0	40,752,430	流動負債	5,328,079
現金預金	40,648,780	0	40,648,780	事業未払金	2,333,192
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	141,952
未収金	59,360	0	59,360	未払費用	2,852,935
未収収益	0	0	0	預り金	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	5,328,079
前払費用	44,290	0	44,290	純資産の部	
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000
固定資産	70,780,999	0	70,780,999	国庫補助金等特別積立金	337,500
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	その他の積立金	54,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	福祉基金積立金	54,000,000
その他の固定資産	67,780,999	0	67,780,999	次期繰越活動増減差額	48,867,850
土地	12,811,593	0	12,811,593	(うち当期活動増減差額)	△2,279,578
建物	1	0	1		
構築物	27,258	0	27,258		
車両運搬具	496,720	0	496,720		
器具及び備品	445,427	0	445,427		
投資有価証券	0	0	0		
福祉基金積立資産	54,000,000	0	54,000,000	純資産の部合計	106,205,350
資産の部合計	111,533,429	0	111,533,429	負債及び純資産の部合計	111,533,429