

# 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 横浜市西区社会福祉協議会

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           | 1,996,000  | 1,944,950  | 51,050    |
| 正会費収入          | 697,000    | 712,000    | 15,000    |
| 賛助会費収入         | 1,299,000  | 1,232,950  | 66,050    |
| 寄附金収入          | 4,007,254  | 3,193,675  | 813,579   |
| 寄附金収入          | 4,007,254  | 3,193,675  | 813,579   |
| 分担金収入          | 226,400    | 272,472    | 46,072    |
| 分担金収入          | 226,400    | 272,472    | 46,072    |
| 経常経費補助金収入      | 2,999,410  | 2,894,384  | 105,026   |
| 市社協補助金収入       | 2,849,410  | 2,894,384  | 44,974    |
| 神奈川県社協補助金収入    | 150,000    | 0          | 150,000   |
| 助成金収入          | 77,000     | 0          | 77,000    |
| 市社協助成金収入       | 77,000     | 0          | 77,000    |
| 受託金収入          | 29,298,984 | 29,079,564 | 219,420   |
| 市区町村受託金収入      | 20,872,640 | 20,730,820 | 141,820   |
| 都道府県社協受託金収入    | 3,467,200  | 3,435,200  | 32,000    |
| 市社協受託金収入       | 4,959,144  | 4,913,544  | 45,600    |
| 事業収入           | 2,139,960  | 2,238,865  | 98,905    |
| 参加費収入          | 21,000     | 39,200     | 18,200    |
| 利用料収入          | 2,118,960  | 2,199,665  | 80,705    |
| 共同募金配分金収入      | 6,118,883  | 5,818,805  | 300,078   |
| 一般募金配分金収入      | 5,439,883  | 5,158,805  | 281,078   |
| 年末たすけあい配分金収入   | 659,000    | 620,000    | 39,000    |
| たすけあい福祉資金配分金収入 | 20,000     | 40,000     | 20,000    |
| 負担金収入          | 270,661    | 275,167    | 4,506     |
| 負担金収入          | 270,661    | 275,167    | 4,506     |
| 雑収入            | 139,001    | 84,500     | 54,501    |
| 雑収入            | 139,001    | 84,500     | 54,501    |
| 雑収入            | 139,001    | 84,500     | 54,501    |
| 事業活動収入計(1)     | 47,273,553 | 45,802,382 | 1,471,171 |
| < 支出 >         |            |            |           |
| 人件費支出          | 15,686,925 | 16,428,641 | 741,716   |
| 職員俸給           | 3,392,245  | 3,288,000  | 104,245   |
| 職員諸手当          | 1,878,801  | 2,052,605  | 173,804   |
| 非常勤職員給与        | 8,746,567  | 9,345,276  | 598,709   |
| 法定福利費          | 1,669,312  | 1,742,760  | 73,448    |
| 事務費支出          | 3,189,742  | 2,664,235  | 525,507   |
| 福利厚生費          | 35,827     | 32,444     | 3,383     |
| 旅費交通費          | 27,560     | 32,710     | 5,150     |
| 消耗品費           | 143,028    | 7,689      | 135,339   |
| 印刷製本費          | 12,600     | 0          | 12,600    |
| 水道光熱費          | 460,372    | 377,724    | 82,648    |
| 修繕費            | 0          | 12,600     | 12,600    |
| 通信運搬費          | 473,016    | 466,551    | 6,465     |
| 会議費            | 77,350     | 202,100    | 124,750   |
| 広報費            | 840,319    | 573,600    | 266,719   |

# 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 横浜市西区社会福祉協議会

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        |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| 業務委託費               | 730,927    | 426,608    | 304,319   |
| 委託費                 | 310,531    | 64,700     | 245,831   |
| 保守料                 | 420,396    | 361,908    | 58,488    |
| 手数料                 | 109,170    | 232,785    | 123,615   |
| 損害保険料               | 39,964     | 32,784     | 7,180     |
| 賃借料                 | 24,795     | 94,095     | 69,300    |
| 租税公課                | 14,400     | 12,500     | 1,900     |
| 渉外費                 | 31,000     | 8,000      | 23,000    |
| 諸会費                 | 166,564    | 147,295    | 19,269    |
| 雑費                  | 2,850      | 4,750      | 1,900     |
| 雑費                  | 2,850      | 4,750      | 1,900     |
| 事業費支出               | 19,288,303 | 18,710,152 | 578,151   |
| 諸謝金                 | 915,630    | 1,247,270  | 331,640   |
| 旅費交通費               | 304,280    | 326,410    | 22,130    |
| 役職員旅費               | 304,280    | 326,410    | 22,130    |
| 消耗品費                | 1,392,149  | 1,347,356  | 44,793    |
| その他の消耗品費            | 1,392,149  | 1,347,356  | 44,793    |
| 器具什器費               | 40,000     | 256,190    | 216,190   |
| 印刷製本費               | 930,880    | 1,200,908  | 270,028   |
| 水道光熱費               | 2,097,249  | 1,702,575  | 394,674   |
| 車輛費                 | 76,941     | 56,858     | 20,083    |
| 燃料費                 | 137,103    | 97,844     | 39,259    |
| 車輛燃料費               | 137,103    | 97,844     | 39,259    |
| 修繕費                 | 372,267    | 117,008    | 255,259   |
| 通信運搬費               | 876,896    | 765,556    | 111,340   |
| 会議費                 | 8,080      | 11,360     | 3,280     |
| 広報費                 | 317,156    | 223,650    | 93,506    |
| 業務委託費               | 2,743,200  | 2,713,279  | 29,921    |
| 手数料                 | 177,384    | 225,057    | 47,673    |
| 損害保険料               | 48,040     | 56,520     | 8,480     |
| 賃借料                 | 6,915,243  | 6,963,663  | 48,420    |
| 租税公課                | 677,300    | 672,200    | 5,100     |
| 教養娯楽費               | 10,000     | 0          | 10,000    |
| 援護費・見舞金費            | 873,107    | 712,358    | 160,749   |
| 雑費                  | 375,398    | 14,090     | 361,308   |
| 分担金支出               | 126,370    | 120,000    | 6,370     |
| 分担金支出               | 126,370    | 120,000    | 6,370     |
| 助成金支出               | 6,447,000  | 5,987,168  | 459,832   |
| 助成金支出               | 6,447,000  | 5,987,168  | 459,832   |
| 負担金支出               | 800,150    | 1,643,407  | 843,257   |
| 負担金支出               | 800,150    | 1,643,407  | 843,257   |
| 負担金支出               | 800,150    | 1,643,407  | 843,257   |
| 減価償却費               | 512,465    | 147,839    | 364,626   |
| 減価償却費               | 512,465    | 147,839    | 364,626   |
| 事業活動支出計(2)          | 46,050,955 | 45,701,442 | 349,513   |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 1,222,598  | 100,940    | 1,121,658 |
| < 事業活動外収支の部 >       |            |            |           |

# 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 横浜市西区社会福祉協議会

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         |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| < 収入 >                    |            |            |            |
| 受取利息配当金収入                 | 2,160,766  | 2,382,925  | 222,159    |
| 受取利息配当金収入                 | 2,160,766  | 2,382,925  | 222,159    |
| 経理区分間繰入金収入                | 1,459,091  | 2,341,414  | 882,323    |
| 経理区分間繰入金収入                | 1,459,091  | 2,341,414  | 882,323    |
| 法人運営経理区分繰入金収入             | 58,000     | 106,000    | 48,000     |
| 善意銀行運営経理区分繰入金収入           | 1,000,000  | 1,790,000  | 790,000    |
| 福祉基金経理区分繰入金収入             | 401,091    | 445,414    | 44,323     |
| 投資有価証券売却益                 | 10,000,000 | 63,684,593 | 53,684,593 |
| 投資有価証券売却益                 | 10,000,000 | 63,684,593 | 53,684,593 |
| 事業活動外収入計(4)               | 13,619,857 | 68,408,932 | 54,789,075 |
| < 支出 >                    |            |            |            |
| 経理区分間繰入金支出                | 1,459,091  | 2,341,414  | 882,323    |
| 経理区分間繰入金支出                | 1,459,091  | 2,341,414  | 882,323    |
| 法人運営経理区分繰入金支出             | 1,296,870  | 424,484    | 872,386    |
| ボランティアセンター事業経理区分繰入金支      | 0          | 12,349     | 12,349     |
| 地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出       | 62,221     | 114,581    | 52,360     |
| 送迎サービス事業経理区分繰入金支出         | 100,000    | 1,790,000  | 1,690,000  |
| 投資有価証券売却損                 | 10,000,000 | 63,000,000 | 53,000,000 |
| 投資有価証券売却損                 | 10,000,000 | 63,000,000 | 53,000,000 |
| 事業活動外支出計(5)               | 11,459,091 | 65,341,414 | 53,882,323 |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)      | 2,160,766  | 3,067,518  | 906,752    |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)         | 3,383,364  | 3,168,458  | 214,906    |
| < 特別収支の部 >                |            |            |            |
| < 収入 >                    |            |            |            |
| 固定資産売却益                   | 0          | 100,000    | 100,000    |
| その他の固定資産売却益               | 0          | 100,000    | 100,000    |
| 車輛運搬具売却益                  | 0          | 100,000    | 100,000    |
| その他の特別収入                  | 0          | 17,150     | 17,150     |
| その他の特別収入                  | 0          | 17,150     | 17,150     |
| 特別収入計(8)                  | 0          | 117,150    | 117,150    |
| < 支出 >                    |            |            |            |
| 固定資産売却損及び処分損              | 2          | 31,572     | 31,570     |
| その他の固定資産売却損               | 2          | 31,572     | 31,570     |
| 車輛運搬具売却損及び処分損             | 0          | 1          | 1          |
| 器具及び備品売却損及び処分損            | 2          | 31,571     | 31,569     |
| 特別支出計(9)                  | 2          | 31,572     | 31,570     |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)        | 2          | 85,578     | 85,580     |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)     | 3,383,362  | 3,254,036  | 129,326    |
| < 繰越活動収支差額の部 >            |            |            |            |
| 前期繰越活動収支差額(12)            | 50,908,715 | 36,864,679 | 14,044,036 |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 54,292,077 | 40,118,715 | 14,173,362 |
| 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)            | 10,000,000 | 66,580,000 | 56,580,000 |
| その他の積立金取崩額                | 10,000,000 | 66,580,000 | 56,580,000 |
| 福祉基金積立金                   | 0          | 53,000,000 | 53,000,000 |

# 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 横浜市西区社会福祉協議会

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         |
|------|---|------------|------------|------------|
|      | 福祉基金(元金)横浜市公債 大和証券                      | 0          | 53,000,000 | 53,000,000 |
|      | 備品等購入積立金取崩額                             | 0          | 3,580,000  | 3,580,000  |
|      | にこまち基金取崩額                               | 10,000,000 | 10,000,000 | 0          |
|      | その他の積立金積立額(17)                          | 0          | 55,790,000 | 55,790,000 |
|      | その他の積立金積立額                              | 0          | 55,790,000 | 55,790,000 |
|      | 福祉基金積立金                                 | 0          | 54,000,000 | 54,000,000 |
|      | 備品購入積立金積立額                              | 0          | 1,790,000  | 1,790,000  |
|      | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 64,292,077 | 50,908,715 | 13,383,362 |