

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 横浜市西区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 3

(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	2,043,000	1,996,000	47,000	
正会費収入	743,000	697,000	46,000	
賛助会費収入	1,300,000	1,299,000	1,000	
寄附金収入	1,500,000	4,007,254	2,507,254	
寄附金収入	1,500,000	4,007,254	2,507,254	
分担金収入	317,000	226,400	90,600	
分担金収入	317,000	226,400	90,600	
経常経費補助金収入	3,049,000	2,999,410	49,590	
市社協補助金収入	2,849,000	2,849,410	410	
神奈川県社協補助金収入	200,000	150,000	50,000	
助成金収入	77,000	77,000	0	
市社協助成金収入	77,000	77,000	0	
受託金収入	29,277,000	29,298,984	21,984	
区受託金収入	20,852,000	20,872,640	20,640	
都道府県社協受託金収入	3,467,000	3,467,200	200	
市社協受託金収入	4,958,000	4,959,144	1,144	
事業収入	1,676,000	2,139,960	463,960	
参加費収入	35,000	21,000	14,000	
利用料収入	1,641,000	2,118,960	477,960	
共同募金配分金収入	8,540,000	6,118,883	2,421,117	
一般募金配分金収入	5,440,000	5,439,883	117	
年末たすけあい配分金収入	3,000,000	659,000	2,341,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	20,000	80,000	
負担金収入	136,000	270,661	134,661	
負担金収入	136,000	270,661	134,661	
雑収入	10,000	139,001	129,001	
雑収入	10,000	139,001	129,001	
雑収入	10,000	139,001	129,001	
受取利息配当金収入	2,295,000	2,160,766	134,234	
受取利息配当金収入	2,295,000	2,160,766	134,234	
経理区分間繰入金収入	1,134,000	1,459,091	325,091	
経理区分間繰入金収入	1,134,000	1,459,091	325,091	
法人運営経理区分繰入金収入	80,000	58,000	22,000	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
福祉基金経理区分繰入金収入	1,054,000	401,091	652,909	
経常収入計(1)	50,054,000	50,893,410	839,410	
< 支出 >				
人件費支出	16,672,000	15,686,925	985,075	
職員俸給	2,580,000	3,392,245	812,245	
職員諸手当	2,400,000	1,878,801	521,199	
非常勤職員給与	9,923,000	8,746,567	1,176,433	
法定福利費	1,769,000	1,669,312	99,688	
事務費支出	3,782,000	3,189,742	592,258	
福利厚生費	63,000	35,827	27,173	

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 横浜市西区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
旅費交通費	113,000	27,560	85,440	
研修費	45,000	0	45,000	
消耗品費	66,000	143,028	77,028	
器具什器費	30,000	0	30,000	
印刷製本費	315,000	12,600	302,400	
水道光熱費	320,000	460,372	140,372	
修繕費	50,000	0	50,000	
通信運搬費	550,000	473,016	76,984	
会議費	127,000	77,350	49,650	
広報費	1,024,000	840,319	183,681	
業務委託費	402,000	730,927	328,927	
委託費	82,000	310,531	228,531	
保守料	320,000	420,396	100,396	
手数料	165,000	109,170	55,830	
損害保険料	39,000	39,964	964	
賃借料	195,000	24,795	170,205	
租税公課	34,000	14,400	19,600	
渉外費	50,000	31,000	19,000	
諸会費	194,000	166,564	27,436	
雑費	0	2,850	2,850	
雑費	0	2,850	2,850	
事業費支出	22,895,000	19,288,303	3,606,697	
諸謝金	1,476,000	915,630	560,370	
旅費交通費	365,000	304,280	60,720	
役職員旅費	365,000	304,280	60,720	
消耗品費	1,910,000	1,392,149	517,851	
その他の消耗品費	1,910,000	1,392,149	517,851	
器具什器費	200,000	40,000	160,000	
印刷製本費	522,000	930,880	408,880	
水道光熱費	1,537,000	2,097,249	560,249	
車輛費	100,000	76,941	23,059	
燃料費	159,000	137,103	21,897	
車輛燃料費	159,000	137,103	21,897	
修繕費	343,000	372,267	29,267	
通信運搬費	1,247,000	876,896	370,104	
会議費	72,000	8,080	63,920	
広報費	902,000	317,156	584,844	
業務委託費	2,469,000	2,743,200	274,200	
手数料	237,000	177,384	59,616	
損害保険料	41,000	48,040	7,040	
賃借料	7,186,000	6,915,243	270,757	
租税公課	729,000	677,300	51,700	
教養娯楽費	0	10,000	10,000	
援護費・見舞金費	3,400,000	873,107	2,526,893	
雑費	0	375,398	375,398	
分担金支出	160,000	126,370	33,630	

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 横浜市西区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
分担金支出	160,000	126,370	33,630	
助成金支出	29,454,000	6,447,000	23,007,000	
助成金支出	29,454,000	6,447,000	23,007,000	
負担金支出	432,000	800,150	368,150	
負担金支出	432,000	800,150	368,150	
負担金支出	432,000	800,150	368,150	
経理区分間繰入金支出	724,000	1,459,091	735,091	
経理区分間繰入金支出	724,000	1,459,091	735,091	
法人運営経理区分繰入金支出	514,000	1,296,870	782,870	
ボランティア事業経理区分繰入金支	30,000	0	30,000	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	80,000	62,221	17,779	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	100,000	100,000	0	
経常支出計(2)	74,119,000	46,997,581	27,121,419	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,065,000	3,895,829	27,960,829	
< 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 >				
投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
にこまち基金国債・公債等売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
にこまち 横浜市公債	10,000,000	10,000,000	0	
財務収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	11,000,000	0	11,000,000	
投資有価証券取得支出	11,000,000	0	11,000,000	
にこまち基金国債・公債等取得支出	11,000,000	0	11,000,000	
にこまち ハマ債5	11,000,000	0	11,000,000	
財務支出計(8)	11,000,000	0	11,000,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	10,000,000	11,000,000	
予備費(10)	9,566,000	0	9,566,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,631,000	13,895,829	48,526,829	
前期末支払資金残高(12)	48,900,000	48,899,686	314	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	14,269,000	62,795,515	48,526,515	