

# 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	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	1,891,600	1,996,000	104,400
正会費収入	731,000	697,000	34,000
賛助会費収入	1,160,600	1,299,000	138,400
寄附金収入	953,253	4,007,254	3,054,001
寄附金収入	953,253	4,007,254	3,054,001
分担金収入	206,400	226,400	20,000
分担金収入	206,400	226,400	20,000
経常経費補助金収入	3,092,921	2,999,410	93,511
市社協補助金収入	3,092,921	2,849,410	243,511
神奈川県社協補助金収入	0	150,000	150,000
助成金収入	0	77,000	77,000
市社協助成金収入	0	77,000	77,000
受託金収入	29,393,766	29,298,984	94,782
市区町村受託金収入	21,370,600	20,872,640	497,960
都道府県社協受託金収入	3,463,200	3,467,200	4,000
市社協受託金収入	4,559,966	4,959,144	399,178
事業収入	1,416,770	2,139,960	723,190
参加費収入	0	21,000	21,000
利用料収入	1,416,770	2,118,960	702,190
共同募金配分金収入	5,658,398	6,118,883	460,485
一般募金配分金収入	4,974,478	5,439,883	465,405
年末たすけあい配分金収入	633,920	659,000	25,080
たすけあい福祉資金配分金収入	50,000	20,000	30,000
負担金収入	200,870	270,661	69,791
負担金収入	200,870	270,661	69,791
雑収入	101,200	139,001	37,801
雑収入	101,200	139,001	37,801
雑収入	101,200	139,001	37,801
事業活動収入計(1)	42,915,178	47,273,553	4,358,375
< 支出 >			
人件費支出	15,800,014	15,686,925	113,089
役員報酬	24,000	0	24,000
職員俸給	3,288,000	3,392,245	104,245
職員諸手当	1,928,921	1,878,801	50,120
非常勤職員給与	9,038,907	8,746,567	292,340
法定福利費	1,520,186	1,669,312	149,126
事務費支出	2,010,273	3,189,742	1,179,469
福利厚生費	34,199	35,827	1,628
旅費交通費	66,026	27,560	38,466
研修費	11,400	0	11,400
消耗品費	26,775	143,028	116,253
印刷製本費	0	12,600	12,600
水道光熱費	458,750	460,372	1,622
通信運搬費	253,913	473,016	219,103
会議費	58,064	77,350	19,286

# 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	本年度決算	前年度決算	増減
広報費	147,764	840,319	692,555
業務委託費	503,404	730,927	227,523
委託費	95,167	310,531	215,364
保守料	408,237	420,396	12,159
手数料	105,494	109,170	3,676
損害保険料	31,414	39,964	8,550
賃借料	68,400	24,795	43,605
租税公課	29,400	14,400	15,000
渉外費	26,200	31,000	4,800
諸会費	189,070	166,564	22,506
雑費	0	2,850	2,850
雑費	0	2,850	2,850
事業費支出	17,808,290	19,288,303	1,480,013
諸謝金	655,344	915,630	260,286
旅費交通費	261,818	304,280	42,462
役職員旅費	261,818	304,280	42,462
消耗品費	1,558,402	1,392,149	166,253
その他の消耗品費	1,558,402	1,392,149	166,253
器具什器費	99,360	40,000	59,360
印刷製本費	553,402	930,880	377,478
水道光熱費	2,089,863	2,097,249	7,386
車輛費	105,469	76,941	28,528
燃料費	148,805	137,103	11,702
車輛燃料費	148,805	137,103	11,702
修繕費	327,700	372,267	44,567
通信運搬費	739,647	876,896	137,249
会議費	33,574	8,080	25,494
広報費	89,100	317,156	228,056
業務委託費	2,170,445	2,743,200	572,755
手数料	164,889	177,384	12,495
損害保険料	50,960	48,040	2,920
賃借料	7,007,922	6,915,243	92,679
租税公課	1,000,950	677,300	323,650
教養娯楽費	0	10,000	10,000
援護費・見舞金費	728,080	873,107	145,027
雑費	22,560	375,398	352,838
分担金支出	126,402	126,370	32
分担金支出	126,402	126,370	32
助成金支出	5,221,280	6,447,000	1,225,720
助成金支出	5,221,280	6,447,000	1,225,720
負担金支出	945,370	800,150	145,220
負担金支出	945,370	800,150	145,220
負担金支出	945,370	800,150	145,220
減価償却費	512,464	512,465	1
減価償却費	512,464	512,465	1
徴収不能額	19,200	0	19,200
徴収不能額	19,200	0	19,200

# 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	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動支出計(2)	42,443,293	46,050,955	3,607,662
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	471,885	1,222,598	750,713
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	2,219,263	2,160,766	58,497
受取利息配当金収入	2,219,263	2,160,766	58,497
経理区分間繰入金収入	1,381,530	1,459,091	77,561
経理区分間繰入金収入	1,381,530	1,459,091	77,561
法人運営経理区分繰入金収入	88,100	58,000	30,100
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	1,293,430	401,091	892,339
投資有価証券売却益	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券売却益	10,000,000	10,000,000	0
事業活動外収入計(4)	13,600,793	13,619,857	19,064
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	1,381,530	1,459,091	77,561
経理区分間繰入金支出	1,381,530	1,459,091	77,561
法人運営経理区分繰入金支出	1,043,430	1,296,870	253,440
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	88,100	62,221	25,879
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	250,000	100,000	150,000
投資有価証券売却損	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券売却損	10,000,000	10,000,000	0
事業活動外支出計(5)	11,381,530	11,459,091	77,561
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,219,263	2,160,766	58,497
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,691,148	3,383,364	692,216
< 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	1	2	1
その他の固定資産売却損	1	2	1
器具及び備品売却損及び処分損	1	2	1
特別支出計(9)	1	2	1
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1	2	1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,691,147	3,383,362	692,215
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	64,292,077	50,908,715	13,383,362
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	66,983,224	54,292,077	12,691,147
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	10,000,000	0
その他の積立金取崩額	10,000,000	10,000,000	0
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)	20,000,000	0	20,000,000
その他の積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
にこまち基金積立額	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	56,983,224	64,292,077	7,308,853