

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	1,891,600	151,400	
正会費収入	743,000	731,000	12,000	
賛助会費収入	1,300,000	1,160,600	139,400	
寄附金収入	1,500,000	953,253	546,747	
寄附金収入	1,500,000	953,253	546,747	
分担金収入	263,000	206,400	56,600	
分担金収入	263,000	206,400	56,600	
経常経費補助金収入	3,260,000	3,092,921	167,079	
市社協補助金収入	3,060,000	3,092,921	32,921	
神奈川県社協補助金収入	200,000	0	200,000	
受託金収入	29,458,000	29,393,766	64,234	
区受託金収入	21,435,000	21,370,600	64,400	
都道府県社協受託金収入	3,463,000	3,463,200	200	
市社協受託金収入	4,560,000	4,559,966	34	
事業収入	1,488,000	1,416,770	71,230	
利用料収入	1,488,000	1,416,770	71,230	
共同募金配分金収入	8,071,000	5,658,398	2,412,602	
一般募金配分金収入	4,971,000	4,974,478	3,478	
年末たすけあい配分金収入	3,000,000	633,920	2,366,080	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	50,000	50,000	
負担金収入	308,000	200,870	107,130	
負担金収入	308,000	200,870	107,130	
雑収入	84,000	101,200	17,200	
雑収入	84,000	101,200	17,200	
雑収入	84,000	101,200	17,200	
受取利息配当金収入	2,435,000	2,219,263	215,737	
受取利息配当金収入	2,435,000	2,219,263	215,737	
経理区分間繰入金収入	1,425,000	1,381,530	43,470	
経理区分間繰入金収入	1,425,000	1,381,530	43,470	
法人運営経理区分繰入金収入	100,000	88,100	11,900	
福祉基金経理区分繰入金収入	1,325,000	1,293,430	31,570	
経常収入計(1)	50,335,000	46,515,971	3,819,029	
< 支出 >				
人件費支出	16,117,000	15,800,014	316,986	
役員報酬	0	24,000	24,000	
職員俸給	3,396,000	3,288,000	108,000	
職員諸手当	1,920,000	1,928,921	8,921	
非常勤職員給与	9,225,000	9,038,907	186,093	
法定福利費	1,576,000	1,520,186	55,814	
事務費支出	2,819,000	2,010,273	808,727	
福利厚生費	56,000	34,199	21,801	
旅費交通費	55,000	66,026	11,026	
研修費	48,000	11,400	36,600	
消耗品費	50,000	26,775	23,225	

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
器具什器費	30,000	0	30,000	
印刷製本費	257,000	0	257,000	
水道光熱費	318,000	458,750	140,750	
修繕費	50,000	0	50,000	
通信運搬費	386,000	253,913	132,087	
会議費	164,000	58,064	105,936	
広報費	321,000	147,764	173,236	
業務委託費	570,000	503,404	66,596	
委託費	96,000	95,167	833	
保守料	474,000	408,237	65,763	
手数料	175,000	105,494	69,506	
損害保険料	33,000	31,414	1,586	
賃借料	36,000	68,400	32,400	
租税公課	26,000	29,400	3,400	
渉外費	50,000	26,200	23,800	
諸会費	194,000	189,070	4,930	
事業費支出	23,174,000	17,808,290	5,365,710	
諸謝金	1,016,000	655,344	360,656	
旅費交通費	390,000	261,818	128,182	
役職員旅費	390,000	261,818	128,182	
消耗品費	2,464,000	1,558,402	905,598	
その他の消耗品費	2,464,000	1,558,402	905,598	
器具什器費	67,000	99,360	32,360	
印刷製本費	806,000	553,402	252,598	
水道光熱費	1,808,000	2,089,863	281,863	
車輛費	91,000	105,469	14,469	
燃料費	183,000	148,805	34,195	
車輛燃料費	183,000	148,805	34,195	
修繕費	297,000	327,700	30,700	
通信運搬費	1,127,000	739,647	387,353	
会議費	36,000	33,574	2,426	
広報費	134,000	89,100	44,900	
業務委託費	2,891,000	2,170,445	720,555	
手数料	250,000	164,889	85,111	
損害保険料	59,000	50,960	8,040	
賃借料	7,131,000	7,007,922	123,078	
租税公課	1,001,000	1,000,950	50	
教養娯楽費	13,000	0	13,000	
援護費・見舞金費	3,400,000	728,080	2,671,920	
雑費	10,000	22,560	12,560	
分担金支出	160,000	126,402	33,598	
分担金支出	160,000	126,402	33,598	
助成金支出	17,840,000	5,221,280	12,618,720	
助成金支出	17,840,000	5,221,280	12,618,720	
負担金支出	1,750,000	945,370	804,630	
負担金支出	1,750,000	945,370	804,630	

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
負担金支出	1,750,000	945,370	804,630	
経理区分間繰入金支出	1,425,000	1,381,530	43,470	
経理区分間繰入金支出	1,425,000	1,381,530	43,470	
法人運営経理区分繰入金支出	1,055,000	1,043,430	11,570	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	120,000	88,100	31,900	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	250,000	250,000	0	
経常支出計(2)	63,285,000	43,293,159	19,991,841	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,950,000	3,222,812	16,172,812	
< 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 神奈川県公債	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	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
投資有価証券取得支出	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
にこまち基金国債・公債等取得支出	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
にこまち 神奈川県公債	10,000,000	0	10,000,000	
にこまち ハマ債5	0	20,000,000	20,000,000	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	19,200	19,200	
徴収不能額	0	19,200	19,200	
財務支出計(8)	10,000,000	20,019,200	10,019,200	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,019,200	10,019,200	
予備費(10)	6,350,000	0	6,350,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,300,000	6,796,388	12,503,612	
前期末支払資金残高(12)	62,796,000	62,795,515	485	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	43,496,000	55,999,127	12,503,127	