

# 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29年04月01日 (至)平成30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  
 事業：社会福祉事業

1 / 3  
 (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	2,029,700	1,785,240	244,460
	正会費収益	722,000	682,000	40,000
	賛助会費収益	1,307,700	1,103,240	204,460
	分担金収益	102,000	86,400	15,600
	分担金収益	102,000	86,400	15,600
	寄附金収益	574,963	521,933	53,030
	寄附金収益	574,963	521,933	53,030
	経常経費補助金収益	7,721,266	8,202,735	481,469
	市区町村補助金収益	0	0	0
	横浜市補助金収益	0	0	0
	市社協補助金収益	2,663,080	2,474,010	189,070
	神奈川県社協補助金収益	0	50,000	50,000
	共同募金配分金収益	5,058,186	5,678,725	620,539
	一般募金配分金収益	2,579,046	2,900,782	321,736
	年末たすけあい配分金収益	2,444,140	2,692,943	248,803
	たすけあい福祉資金配分金収益	35,000	85,000	50,000
	受託金収益	32,018,268	28,408,620	3,609,648
	市区町村受託金収益	25,369,612	21,674,480	3,695,132
	横浜市受託金収益	25,369,612	21,674,480	3,695,132
	都道府県社協受託金収益	3,001,000	3,264,900	263,900
	神奈川県社協受託金収益	3,001,000	3,264,900	263,900
	市社協受託金収益	3,647,656	3,469,240	178,416
	事業収益	1,383,250	1,419,410	36,160
	参加費収益	47,000	5,500	41,500
	利用料収益	1,336,250	1,413,910	77,660
	負担金収益	80,813	394,978	314,165
	負担金収益	80,813	394,978	314,165
負担金収益	80,813	394,978	314,165	
サービス活動収益計(1)		43,910,260	40,819,316	3,090,944
費用	人件費	18,382,963	16,525,606	1,857,357
	職員給料	4,969,673	5,492,091	522,418
	職員俸給	3,636,060	3,409,200	226,860
	職員諸手当	1,193,877	2,082,891	889,014
	通勤手当	139,736	0	139,736
	職員賞与	902,663	0	902,663
	非常勤職員給与	11,327,079	9,539,151	1,787,928
	法定福利費	1,183,548	1,494,364	310,816
	事業費	21,435,283	18,963,406	2,471,877
	教養娯楽費	39,258	19,818	19,440
	水道光熱費	1,948,210	1,900,510	47,700
	消耗器具備品費	2,199,311	1,914,527	284,784
	消耗品費	1,980,771	1,365,794	614,977
	器具什器費	218,540	548,733	330,193
	保険料	34,750	42,364	7,614
	賃借料	7,704,108	7,240,420	463,688
	車輛費	235,480	226,443	9,037
	諸謝金費	802,284	755,570	46,714
	旅費交通費	187,089	262,817	75,728
	役職員旅費	187,089	262,817	75,728
	印刷製本費	1,860,515	727,617	1,132,898
修繕費	176,784	109,512	67,272	
通信運搬費	722,682	754,575	31,893	
会議費	324,864	73,091	251,773	

## 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29年04月01日 (至)平成30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  
事業：社会福祉事業2 / 3  
(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	広報費	1,533,600	251,100	1,282,500
	業務委託費	2,107,395	3,241,344	1,133,949
	手数料	287,353	182,778	104,575
	租税公課	1,116,600	998,200	118,400
	援護費・見舞金費	155,000	260,000	105,000
	雑費	0	2,720	2,720
	事務費	4,071,783	2,845,973	1,225,810
	福利厚生費(事務費)	22,000	27,372	5,372
	旅費交通費(事務費)	162,574	186,633	24,059
	研修研究費(事務費)	34,000	31,160	2,840
	事務消耗品費(事務費)	108,404	639,496	531,092
	事務消耗品費(事務費)	49,220	384,576	335,356
	器具什器費(事務費)	59,184	254,920	195,736
	印刷製本費(事務費)	0	24,300	24,300
	水道光熱費(事務費)	427,656	417,185	10,471
	修繕費(事務費)	938,628	0	938,628
	通信運搬費(事務費)	304,591	146,344	158,247
	会議費(事務費)	14,614	0	14,614
	業務委託費(事務費)	125,541	356,112	230,571
	手数料(事務費)	149,816	117,810	32,006
	保険料(事務費)	0	128,598	128,598
	賃借料(事務費)	811,590	68,400	743,190
	租税公課(事務費)	16,268	14,600	1,668
	保守料(事務費)	716,276	500,912	215,364
	渉外費(事務費)	24,700	0	24,700
	諸会費(事務費)	215,125	187,051	28,074
	分担金費用	997,054	511,537	485,517
	分担金費用	997,054	511,537	485,517
	助成金費用	11,943,569	7,894,500	4,049,069
	助成金費用	11,943,569	7,894,500	4,049,069
	助成金費用	11,943,569	7,894,500	4,049,069
	負担金費用	1,806,009	1,408,795	397,214
	負担金費用	1,806,009	1,408,795	397,214
負担金費用	1,806,009	1,408,795	397,214	
減価償却費	0	438,409	438,409	
サービス活動費用計(2)		58,636,661	48,588,226	10,048,435
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,726,401	7,768,910	6,957,491
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	2,195,719	2,054,372	141,347
	投資有価証券売却益	17,073,630	0	17,073,630
	その他のサービス活動外収益	195,220	240,397	45,177
雑収益	195,220	240,397	45,177	
サービス活動外収益計(4)		19,464,569	2,294,769	17,169,800
増減の部	費用			
	投資有価証券評価損	214,000	0	214,000
	投資有価証券売却損	392,698	0	392,698
投資有価証券売却損	392,698	0	392,698	
サービス活動外費用計(5)		606,698	0	606,698
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,857,871	2,294,769	16,563,102
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,131,470	5,474,141	9,605,611
特別	収益			
	その他の特別収益	228,000	0	228,000
過年度修正益	203,832	0	203,832	

## 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29年04月01日 (至)平成30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  
事業：社会福祉事業3 / 3  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	その他の特別収益	24,168	0	24,168
	特別収益計(8)	228,000	0	228,000
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の特別損失	14,000	0	14,000
	その他の特別損失	14,000	0	14,000
	特別費用計(9)	14,001	0	14,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		213,999	0	213,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,345,469	5,474,141	9,819,610
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,163,478	64,637,619	15,474,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,508,947	59,163,478	5,654,531
	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)	115,418,660	20,000,000	95,418,660
	福祉基金積立金取崩額	105,418,660	0	105,418,660
	にこまち基金積立金取崩額	10,000,000	20,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	140,000,000	30,000,000	110,000,000
	福祉基金積立金積立額	120,000,000	0	120,000,000
	にこまち基金積立金積立額	20,000,000	30,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		28,927,607	49,163,478	20,235,871