

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28年04月01日 (至)平成29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	1,785,240	1,868,840	83,600
	正会費収益	682,000	692,000	10,000
	賛助会費収益	1,103,240	1,176,840	73,600
	分担金収益	86,400	43,200	43,200
	分担金収益	86,400	43,200	43,200
	寄附金収益	521,933	754,610	232,677
	寄附金収益	521,933	754,610	232,677
	経常経費補助金収益	8,202,735	8,469,583	266,848
	市社協補助金収益	2,474,010	2,985,000	510,990
	神奈川県社協補助金収益	50,000	0	50,000
	共同募金配分金収益	5,678,725	5,484,583	194,142
	一般募金配分金収益	2,900,782	2,789,280	111,502
	年末たすけあい配分金収益	2,692,943	2,695,303	2,360
	たすけあい福祉資金配分金収益	85,000	0	85,000
	受託金収益	28,408,620	28,670,960	262,340
	市区町村受託金収益	21,674,480	21,632,240	42,240
	横浜市受託金収益	21,674,480	21,632,240	42,240
	都道府県社協受託金収益	3,264,900	3,429,000	164,100
	神奈川県社協受託金収益	3,264,900	3,429,000	164,100
	市社協受託金収益	3,469,240	3,609,720	140,480
	事業収益	1,419,410	1,591,780	172,370
	参加費収益	5,500	16,000	10,500
	利用料収益	1,413,910	1,575,780	161,870
	負担金収益	394,978	179,830	215,148
	負担金収益	394,978	179,830	215,148
	負担金収益	394,978	179,830	215,148
サービス活動収益計(1)		40,819,316	41,578,803	759,487
費用	人件費	16,525,606	16,514,542	11,064
	職員給料	5,492,091	5,354,812	137,279
	職員俸給	3,409,200	3,941,013	531,813
	職員諸手当	2,082,891	1,413,799	669,092
	非常勤職員給与	9,539,151	9,678,130	138,979
	法定福利費	1,494,364	1,481,600	12,764
	事業費	18,963,406	19,822,628	859,222
	教養娯楽費	19,818	12,588	7,230
	水道光熱費	1,900,510	1,984,256	83,746
	消耗器具備品費	1,914,527	1,719,616	194,911
	消耗品費	1,365,794	1,213,768	152,026
	器具什器費	548,733	505,848	42,885
	保険料	42,364	48,440	6,076
	賃借料	7,240,420	7,052,780	187,640
	車輛費	226,443	252,601	26,158
	諸謝金費	755,570	640,624	114,946
	旅費交通費	262,817	249,520	13,297
	役職員旅費	262,817	249,520	13,297
	印刷製本費	727,617	566,455	161,162
	修繕費	109,512	61,494	48,018
	通信運搬費	754,575	763,534	8,959
	会議費	73,091	45,800	27,291
	広報費	251,100	248,400	2,700
業務委託費	3,241,344	4,174,049	932,705	
手数料	182,778	158,701	24,077	
租税公課	998,200	993,700	4,500	

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28年04月01日 (至)平成29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	援護費・見舞金費	260,000	841,780	581,780
	雑費	2,720	8,290	5,570
	事務費	2,845,973	2,203,532	642,441
	福利厚生費(事務費)	27,372	41,023	13,651
	旅費交通費(事務費)	186,633	81,684	104,949
	研修研究費(事務費)	31,160	0	31,160
	事務消耗品費(事務費)	639,496	322,930	316,566
	事務消耗品費(事務費)	384,576	145,930	238,646
	器具什器費(事務費)	254,920	177,000	77,920
	印刷製本費(事務費)	24,300	17,800	6,500
	水道光熱費(事務費)	417,185	435,569	18,384
	通信運搬費(事務費)	146,344	249,322	102,978
	会議費(事務費)	0	9,000	9,000
	業務委託費(事務費)	356,112	84,867	271,245
	手数料(事務費)	117,810	101,168	16,642
	保険料(事務費)	128,598	31,500	97,098
	賃借料(事務費)	68,400	176,400	108,000
	租税公課(事務費)	14,600	9,300	5,300
	保守料(事務費)	500,912	416,924	83,988
	渉外費(事務費)	0	2,160	2,160
	諸会費(事務費)	187,051	223,885	36,834
	分担金費用	511,537	328,814	182,723
	分担金費用	511,537	328,814	182,723
	助成金費用	7,894,500	6,718,643	1,175,857
	助成金費用	7,894,500	6,718,643	1,175,857
	助成金費用	7,894,500	6,718,643	1,175,857
	負担金費用	1,408,795	799,690	609,105
負担金費用	1,408,795	799,690	609,105	
負担金費用	1,408,795	799,690	609,105	
減価償却費	438,409	478,265	39,856	
サービス活動費用計(2)		48,588,226	46,866,114	1,722,112
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,768,910	5,287,311	2,481,599
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,054,372	2,133,049	78,677
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	240,397	101,910	138,487
	雑収益	240,397	101,910	138,487
	サービス活動外収益計(4)	2,294,769	2,234,959	59,810
費用	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,294,769	2,234,959	59,810
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,474,141	3,052,352	2,421,789
特別増減の部	その他の特別収益	0	3,769,265	3,769,265
	会計基準移行に伴う過年度修正による収益	0	2,940,559	2,940,559
	その他の特別収益	0	828,706	828,706
	特別収益計(8)	0	3,769,265	3,769,265
費用	その他の特別損失	0	3,082,818	3,082,818

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28年04月01日 (至)平成29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)
費用	会計基準移行に伴う過年度修正による損失	0	2,510,898	2,510,898
	その他の特別損失	0	571,920	571,920
	特別費用計(9)	0	3,082,818	3,082,818
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	686,447	686,447
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,474,141	2,365,905	3,108,236
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,637,619	56,983,224	7,654,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,163,478	54,617,319	4,546,159
	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)	20,000,000	10,020,300	9,979,700
	にこまち基金積立金取崩額	20,000,000	10,020,300	9,979,700
	その他の積立金積立額(17)	30,000,000	0	30,000,000
	にこまち基金積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		49,163,478	64,637,619	15,474,141