

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30年04月01日 (至)平成31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	1,781,500	2,029,700	248,200
	正会費収益	1,018,500	722,000	296,500
	賛助会費収益	763,000	1,307,700	544,700
	分担金収益	102,000	102,000	0
	分担金収益	102,000	102,000	0
	寄附金収益	547,635	574,963	27,328
	寄附金収益	547,635	574,963	27,328
	経常経費補助金収益	9,059,362	7,721,266	1,338,096
	市区町村補助金収益	136,940	0	136,940
	横浜市補助金収益	136,940	0	136,940
	市社協補助金収益	2,893,062	2,663,080	229,982
	共同募金配分金収益	6,029,360	5,058,186	971,174
	一般募金配分金収益	2,661,258	2,579,046	82,212
	年末たすけあい配分金収益	3,338,102	2,444,140	893,962
	たすけあい福祉資金配分金収益	30,000	35,000	5,000
	受託金収益	34,802,519	32,018,268	2,784,251
	市区町村受託金収益	21,535,360	25,369,612	3,834,252
	横浜市受託金収益	21,535,360	25,369,612	3,834,252
	都道府県社協受託金収益	3,081,000	3,001,000	80,000
	神奈川県社協受託金収益	3,081,000	3,001,000	80,000
	市社協受託金収益	10,186,159	3,647,656	6,538,503
	事業収益	1,318,515	1,383,250	64,735
	参加費収益	9,000	47,000	38,000
	利用料収益	1,309,515	1,336,250	26,735
	負担金収益	131,012	80,813	50,199
	負担金収益	131,012	80,813	50,199
	負担金収益	131,012	80,813	50,199
サービス活動収益計(1)		47,742,543	43,910,260	3,832,283
費用	人件費	24,875,696	18,382,963	6,492,733
	職員給料	8,650,427	4,969,673	3,680,754
	職員俸給	6,136,800	3,636,060	2,500,740
	職員諸手当	2,143,617	1,193,877	949,740
	通勤手当	370,010	139,736	230,274
	職員賞与	2,336,630	902,663	1,433,967
	非常勤職員給与	11,485,418	11,327,079	158,339
	法定福利費	2,403,221	1,183,548	1,219,673
	事業費	21,198,242	21,435,283	237,041
	教養娯楽費	77,526	39,258	38,268
	水道光熱費	2,330,192	1,948,210	381,982
	消耗器具備品費	1,609,971	2,199,311	589,340
	消耗品費	1,245,623	1,980,771	735,148
	器具什器費	364,348	218,540	145,808
	保険料	42,120	34,750	7,370
	賃借料	7,391,227	7,704,108	312,881
	車輛費	255,455	235,480	19,975
	諸謝金費	780,366	802,284	21,918
	旅費交通費	159,652	187,089	27,437
	役職員旅費	133,252	187,089	53,837
	委員等旅費	26,400	0	26,400
	印刷製本費	1,522,218	1,860,515	338,297
	修繕費	159,840	176,784	16,944
通信運搬費	833,589	722,682	110,907	
会議費	260,464	324,864	64,400	

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30年04月01日 (至)平成31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	1,636,200	1,533,600	102,600	
	業務委託費	2,591,071	2,107,395	483,676	
	手数料	179,151	287,353	108,202	
	租税公課	1,219,200	1,116,600	102,600	
	援護費・見舞金費	150,000	155,000	5,000	
	事務費	3,662,772	4,071,783	409,011	
	福利厚生費(事務費)	54,106	22,000	32,106	
	旅費交通費(事務費)	130,059	162,574	32,515	
	研修研究費(事務費)	10,700	34,000	23,300	
	事務消耗品費(事務費)	377,798	108,404	269,394	
	事務消耗品費(事務費)	138,470	49,220	89,250	
	器具什器費(事務費)	239,328	59,184	180,144	
	水道光熱費(事務費)	511,505	427,656	83,849	
	修繕費(事務費)	1,620	938,628	937,008	
	通信運搬費(事務費)	280,423	304,591	24,168	
	会議費(事務費)	0	14,614	14,614	
	広報費(事務費)	75,600	0	75,600	
	業務委託費(事務費)	255,379	125,541	129,838	
	手数料(事務費)	188,262	149,816	38,446	
	保険料(事務費)	142,692	0	142,692	
	賃借料(事務費)	623,440	811,590	188,150	
	租税公課(事務費)	8,500	16,268	7,768	
	保守料(事務費)	652,655	716,276	63,621	
	渉外費(事務費)	0	24,700	24,700	
	諸会費(事務費)	217,680	215,125	2,555	
	雑費(事務費)	132,353	0	132,353	
	分担金費用	1,004,840	997,054	7,786	
	分担金費用	1,004,840	997,054	7,786	
	助成金費用	11,900,000	11,943,569	43,569	
	助成金費用	11,900,000	11,943,569	43,569	
	助成金費用	11,900,000	11,943,569	43,569	
	負担金費用	1,269,918	1,806,009	536,091	
	負担金費用	1,269,918	1,806,009	536,091	
負担金費用	1,269,918	1,806,009	536,091		
サービス活動費用計(2)	63,911,468	58,636,661	5,274,807		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,168,925	14,726,401	1,442,524		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	137,776	2,195,719	2,057,943
		投資有価証券評価益	36,600	0	36,600
		投資有価証券売却益	0	17,073,630	17,073,630
		その他のサービス活動外収益	218,452	195,220	23,232
		雑収益	218,452	195,220	23,232
	サービス活動外収益計(4)	392,828	19,464,569	19,071,741	
	費用	投資有価証券評価損	0	214,000	214,000
		投資有価証券売却損	0	392,698	392,698
		投資有価証券売却損	0	392,698	392,698
		その他のサービス活動外費用	20,800	0	20,800
雑損失		20,800	0	20,800	
サービス活動外費用計(5)	20,800	606,698	585,898		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	372,028	18,857,871	18,485,843		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,796,897	4,131,470	19,928,367		
特別増	収益	その他の特別収益	34,000	228,000	194,000
		過年度修正益	0	203,832	203,832
		その他の特別収益	34,000	24,168	9,832

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30年04月01日 (至)平成31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)
減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	34,000	228,000	194,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	その他の特別損失	34,000	14,000	20,000
	その他の特別損失	34,000	14,000	20,000
	特別費用計(9)	34,000	14,001	19,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	213,999	213,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,796,897	4,345,469	20,142,366
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	28,927,607	49,163,478	20,235,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,130,710	53,508,947	40,378,237
	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)	17,225,000	115,418,660	98,193,660
	福祉基金積立金取崩額	7,225,000	105,418,660	98,193,660
	にこまち基金積立金取崩額	10,000,000	10,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)	20,000	140,000,000	139,980,000
	福祉基金積立金積立額	20,000	120,000,000	119,980,000
	にこまち基金積立金積立額	0	20,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		30,335,710	28,927,607	1,408,103