

貸借対照表

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
 会計：一般会計

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	37,898,130	39,648,773	1,750,643	流動負債	4,288,503	5,195,074	906,571
現金	129,960	126,600	3,360	未払金	4,285,584	5,187,590	902,006
小口現金	0	0	0	未払金	4,285,584	5,187,590	902,006
その他の現金	129,960	126,600	3,360	預り金	0	0	0
預貯金	36,858,854	38,458,523	1,599,669	前受金	2,919	7,484	4,565
普通預金(一般会計)	13,745,706	16,617,073	2,871,367	負債の部合計	4,288,503	5,195,074	906,571
普通預金(特別会計)	9,989,744	7,215,875	2,773,869				
普通預金(善意銀行)	8,590,642	9,890,587	1,299,945	<純資産の部>			
普通預金(福祉基金果実)	4,532,762	4,734,988	202,226	純財産	124,046,905	124,039,999	6,906
未収金	905,546	948,225	42,679	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	905,546	948,225	42,679	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	3,770	115,425	111,655	その他の積立金	73,090,000	71,590,000	1,500,000
仮払金	0	0	0	福祉基金積立金	73,090,000	71,590,000	1,500,000
固定資産	90,437,278	89,586,300	850,978	旭郵便局(定額)	6,100,000	7,950,000	1,850,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	公共債	60,140,000	61,640,000	1,500,000
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	福祉事業基金 横浜市債	53,430,000	54,930,000	1,500,000
定期預金(一般会計)	3,000,000	3,000,000	0	福祉事業基金 神奈川県債	6,710,000	6,710,000	0
その他の固定資産	87,437,278	86,586,300	850,978	ゆうちょ銀行(定額)	3,850,000	2,000,000	1,850,000
建物附属設備	1	1	0	横浜銀行(定期)	3,000,000	0	3,000,000
車両運搬具	1,690,316	2,141,066	450,750	次期繰越活動収支差額	47,956,905	49,449,999	1,493,094
器具及び備品	116,961	264,233	147,272	(うち当期活動収支差額)	6,906	2,408,029	2,401,123
投資有価証券	60,140,000	61,640,000	1,500,000	純資産の部合計	124,046,905	124,039,999	6,906
公共債	60,140,000	61,640,000	1,500,000				
福祉事業基金 横浜市債	53,430,000	54,930,000	1,500,000				
福祉事業基金 神奈川県債	6,710,000	6,710,000	0				
長期預け金	12,540,000	12,591,000	51,000				
敷金・保証金等預け金	12,540,000	12,591,000	51,000				
福祉基金積立預金	12,950,000	9,950,000	3,000,000				
旭郵便局(定額)	0	1,850,000	1,850,000				
ゆうちょ銀行(定額)	9,950,000	8,100,000	1,850,000				
横浜銀行(定期)	3,000,000	0	3,000,000				
資産の部合計	128,335,408	129,235,073	899,665	負債及び純資産の合計	128,335,408	129,235,073	899,665

脚注
 減価償却累計額 11,992,206

財産目録

平成26年3月末現在

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
 会計：一般会計

1 / 1

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	37,898,130
現金	129,960
小口現金	0
その他の現金	129,960
預貯金	36,858,854
普通預金(一般会計)	13,745,706
普通預金(特別会計)	9,989,744
普通預金(善意銀行)	8,590,642
普通預金(福祉基金果実)	4,532,762
未収金	905,546
未収金	905,546
前払金	3,770
仮払金	0
流動資産合計	37,898,130
固定資産	90,437,278
基本財産	3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000
定期預金(一般会計)	3,000,000
その他の固定資産	87,437,278
建物附属設備	1
車両運搬具	1,690,316
器具及び備品	116,961
投資有価証券	60,140,000
公共債	60,140,000
福祉事業基金 横浜市債	53,430,000
福祉事業基金 神奈川県債	6,710,000
長期預け金	12,540,000
敷金・保証金等預け金	12,540,000
福祉基金積立預金	12,950,000
旭郵便局(定額)	0
ゆうちょ銀行(定額)	9,950,000
横浜銀行(定期)	3,000,000
固定資産合計	90,437,278
資産合計	128,335,408
負債の部	
流動負債	4,288,503
未払金	4,285,584
未払金	4,285,584
預り金	0
前受金	2,919
流動負債合計	4,288,503
固定負債合計	0
負債合計	4,288,503
差引純資産	124,046,905

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

管理運営

1 / 2

(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	5,777,000	6,739,397	962,397	
正会費収入	1,511,000	1,649,339	138,339	
賛助会費収入	4,266,000	5,090,058	824,058	
分担金収入	350,000	510,052	160,052	
分担金収入	350,000	510,052	160,052	
経常経費補助金収入	381,000	345,418	35,582	
市社協補助金収入	381,000	345,418	35,582	
雑収入	40,000	30,000	10,000	
雑収入	40,000	30,000	10,000	
雑収入	40,000	30,000	10,000	
受取利息配当金収入	10,000	866	9,134	
受取利息配当金収入	10,000	866	9,134	
経理区分間繰入金収入	1,202,823	1,202,823	0	
経理区分間繰入金収入	1,202,823	1,202,823	0	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収入	151,348	151,348	0	
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	274,589	274,589	0	
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	291,852	291,852	0	
福祉基金経理区分繰入金収入	55,504	55,504	0	
移動情報センター事業区分繰入金収入	429,530	429,530	0	
経常収入計(1)	7,760,823	8,828,556	1,067,733	
< 支出 >				
人件費支出	2,110,000	2,104,231	5,769	
非常勤職員給与	1,910,000	1,914,138	4,138	
法定福利費	200,000	190,093	9,907	
事務費支出	5,946,000	4,567,755	1,378,245	
福利厚生費	12,000	0	12,000	
旅費交通費	190,000	159,670	30,330	
研修費	20,000	0	20,000	
消耗品費	2,390,000	1,147,137	1,242,863	
器具什器費	85,000	237,405	152,405	
水道光熱費	400,000	250,917	149,083	
修繕費	130,000	33,600	96,400	
通信運搬費	600,000	502,709	97,291	
広報費	127,000	26,250	100,750	
業務委託費	902,000	1,334,188	432,188	
委託費	670,000	1,100,080	430,080	
保守料	232,000	234,108	2,108	
手数料	296,000	242,359	53,641	
損害保険料	50,000	37,000	13,000	
賃借料	722,000	569,520	152,480	
租税公課	22,000	27,000	5,000	
事業費支出	1,598,000	1,262,734	335,266	
旅費交通費	215,000	133,000	82,000	
役職員旅費	215,000	133,000	82,000	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

管理運営

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
消耗品費	7,000	0	7,000	
その他の消耗品費	7,000	0	7,000	
印刷製本費	762,000	736,585	25,415	
車輛費	50,000	16,380	33,620	
燃料費	10,000	0	10,000	
車輛燃料費	10,000	0	10,000	
修繕費	50,000	0	50,000	
通信運搬費	87,000	34,200	52,800	
会議費	15,000	7,749	7,251	
広報費	50,000	50,000	0	
手数料	0	0	0	
損害保険料	50,000	45,820	4,180	
雑費	302,000	239,000	63,000	
分担金支出	2,279,000	2,714,662	435,662	
分担金支出	2,279,000	2,714,662	435,662	
経常支出計(2)	11,933,000	10,649,382	1,283,618	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,172,177	1,820,826	2,351,351	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,172,177	1,820,826	2,351,351	
前期末支払資金残高(12)	9,077,134	9,077,134	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,904,957	7,256,308	2,351,351	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

各種分科会・委員会

1 / 1

(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	352,000	75,661	276,339	
正会費収入	234,000	75,661	158,339	
賛助会費収入	118,000	0	118,000	
経常収入計(1)	352,000	75,661	276,339	
< 支出 >				
事業費支出	342,000	65,661	276,339	
諸謝金	238,000	10,000	228,000	
消耗品費	9,000	0	9,000	
その他の消耗品費	9,000	0	9,000	
通信運搬費	66,000	31,469	34,531	
会議費	29,000	24,192	4,808	
負担金支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
経常支出計(2)	352,000	75,661	276,339	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

広報啓発事業

1 / 1

(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	103,000	0	103,000	
賛助会費収入	103,000	0	103,000	
経常経費補助金収入	150,000	147,000	3,000	
市社協補助金収入	150,000	147,000	3,000	
経理区分間繰入金収入	122,000	122,000	0	
経理区分間繰入金収入	122,000	122,000	0	
福祉基金経理区分繰入金収入	122,000	122,000	0	
経常収入計(1)	375,000	269,000	106,000	
< 支出 >				
事業費支出	375,000	248,226	126,774	
諸謝金	48,000	26,000	22,000	
消耗品費	105,000	61,506	43,494	
その他の消耗品費	105,000	61,506	43,494	
印刷製本費	122,000	60,000	62,000	
通信運搬費	100,000	100,720	720	
経常支出計(2)	375,000	248,226	126,774	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	20,774	20,774	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,774	20,774	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	20,774	20,774	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

企画調査

1 / 1

(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	25,000	36,460	11,460	
賛助会費収入	25,000	36,460	11,460	
経常経費補助金収入	180,000	180,000	0	
市社協補助金収入	180,000	180,000	0	
経常収入計(1)	205,000	216,460	11,460	
< 支出 >				
事業費支出	205,000	216,460	11,460	
諸謝金	20,000	0	20,000	
消耗品費	90,000	99,448	9,448	
その他の消耗品費	90,000	99,448	9,448	
印刷製本費	90,000	114,240	24,240	
会議費	5,000	2,772	2,228	
経常支出計(2)	205,000	216,460	11,460	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

生活福祉資金貸付等事務

1 / 1

(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 >				
受託金収入	3,800,000	3,844,200	44,200	
都道府県社協受託金収入	3,800,000	3,844,200	44,200	
経常収入計(1)	3,800,000	3,844,200	44,200	
< 支出 >				
人件費支出	2,968,000	2,968,000	0	
非常勤職員給与	2,718,000	2,718,000	0	
法定福利費	250,000	250,000	0	
事業費支出	832,000	876,200	44,200	
諸謝金	584,000	584,000	0	
旅費交通費	6,000	5,360	640	
役職員旅費	6,000	5,360	640	
消耗品費	20,000	22,739	2,739	
その他の消耗品費	20,000	22,739	2,739	
器具什器費	90,000	168,630	78,630	
通信運搬費	87,000	49,680	37,320	
手数料	4,000	3,425	575	
賃借料	41,000	42,366	1,366	
経常支出計(2)	3,800,000	3,844,200	44,200	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ボランティアセンター-事業
センター運営事業

1 / 1

(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 >				
経常経費補助金収入	97,000	87,200	9,800	
市社協補助金収入	97,000	87,200	9,800	
事業収入	77,000	142,100	65,100	
手数料収入	77,000	142,100	65,100	
経常収入計(1)	174,000	229,300	55,300	
< 支出 >				
事業費支出	174,000	112,023	61,977	
諸謝金	40,000	40,000	0	
旅費交通費	16,000	8,000	8,000	
委員等旅費	16,000	8,000	8,000	
消耗品費	50,000	5,074	44,926	
その他の消耗品費	50,000	5,074	44,926	
通信運搬費	63,000	54,603	8,397	
会議費	5,000	4,346	654	
経理区分間繰入金支出	151,348	151,348	0	
経理区分間繰入金支出	151,348	151,348	0	
法人運営経理区分繰入金支出	151,348	151,348	0	
経常支出計(2)	325,348	263,371	61,977	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,348	34,071	117,277	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	151,348	34,071	117,277	
前期末支払資金残高(12)	338,195	338,195	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	186,847	304,124	117,277	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ボランティアセンター事業

福祉教育事業

1 / 1

(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 >				
経常経費補助金収入	160,000	160,000	0	
市社協補助金収入	160,000	160,000	0	
経理区分間繰入金収入	350,000	350,000	0	
経理区分間繰入金収入	350,000	350,000	0	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	350,000	350,000	0	
経常収入計(1)	510,000	510,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	510,000	381,143	128,857	
諸謝金	178,000	84,515	93,485	
消耗品費	127,000	195,996	68,996	
その他の消耗品費	127,000	195,996	68,996	
印刷製本費	70,000	0	70,000	
通信運搬費	56,000	54,200	1,800	
会議費	23,000	3,680	19,320	
広報費	32,000	30,000	2,000	
損害保険料	24,000	12,752	11,248	
経常支出計(2)	510,000	381,143	128,857	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	128,857	128,857	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	128,857	128,857	
前期末支払資金残高(12)	172,153	172,153	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	172,153	301,010	128,857	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：地区社協活動支援事業

1 / 1

(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	133,000	34,590	98,410	
賛助会費収入	133,000	34,590	98,410	
経常経費補助金収入	950,000	950,000	0	
市社協補助金収入	950,000	950,000	0	
経常収入計(1)	1,083,000	984,590	98,410	
< 支出 >				
事業費支出	133,000	34,590	98,410	
諸謝金	100,000	24,000	76,000	
消耗品費	10,000	0	10,000	
その他の消耗品費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	9,000	3,840	5,160	
会議費	14,000	6,750	7,250	
助成金支出	950,000	950,000	0	
助成金支出	950,000	950,000	0	
経常支出計(2)	1,083,000	984,590	98,410	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉保健活動拠点運営

拠点運営

1 / 2

(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 >				
受託金収入	11,398,000	12,551,565	1,153,565	
市区町村受託金収入	11,398,000	12,551,565	1,153,565	
負担金収入	240,000	248,049	8,049	
負担金収入	240,000	248,049	8,049	
負担金収入	240,000	248,049	8,049	
雑収入	5,000	11,878	6,878	
雑収入	5,000	11,878	6,878	
雑収入	5,000	11,878	6,878	
経常収入計(1)	11,643,000	12,811,492	1,168,492	
< 支出 >				
人件費支出	7,276,000	7,508,159	232,159	
職員給与	5,466,000	5,871,941	405,941	
非常勤職員給与	1,800,000	1,628,132	171,868	
法定福利費	10,000	8,086	1,914	
事業費支出	4,367,000	5,303,333	936,333	
消耗品費	300,000	321,488	21,488	
その他の消耗品費	300,000	321,488	21,488	
器具什器費	100,000	170,300	70,300	
印刷製本費	72,000	71,400	600	
水道光熱費	1,528,000	1,730,006	202,006	
修繕費	100,000	687,855	587,855	
通信運搬費	210,000	183,090	26,910	
業務委託費	1,490,000	1,558,884	68,884	
損害保険料	4,000	3,770	230	
賃借料	283,000	282,240	760	
租税公課	280,000	294,300	14,300	
経理区分間繰入金支出	274,589	274,589	0	
経理区分間繰入金支出	274,589	274,589	0	
法人運営経理区分繰入金支出	274,589	274,589	0	
経常支出計(2)	11,917,589	13,086,081	1,168,492	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	274,589	274,589	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉保健活動拠点運営
拠点運営

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	274,589	274,589	0	
前期末支払資金残高(12)	274,589	274,589	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉保健活動拠点運営

ボランティア活動事業

1 / 1

(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 >				
受託金収入	2,573,000	2,140,848	432,152	
市区町村受託金収入	2,573,000	2,140,848	432,152	
経常収入計(1)	2,573,000	2,140,848	432,152	
< 支出 >				
人件費支出	2,073,000	1,672,162	400,838	
非常勤職員給与	2,043,000	1,664,255	378,745	
法定福利費	30,000	7,907	22,093	
事務費支出	10,000	0	10,000	
研修費	10,000	0	10,000	
事業費支出	490,000	468,686	21,314	
諸謝金	44,000	41,000	3,000	
旅費交通費	8,000	2,790	5,210	
役職員旅費	8,000	2,790	5,210	
消耗品費	10,000	8,257	1,743	
その他の消耗品費	10,000	8,257	1,743	
印刷製本費	130,000	192,000	62,000	
修繕費	5,000	0	5,000	
通信運搬費	177,000	114,953	62,047	
損害保険料	13,000	5,320	7,680	
賃借料	41,000	42,366	1,366	
租税公課	62,000	62,000	0	
経常支出計(2)	2,573,000	2,140,848	432,152	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分事業

一般募金配分事業

1 / 1

(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 >				
共同募金配分金収入	9,943,000	9,938,770	4,230	
一般募金配分金収入	9,943,000	9,938,770	4,230	
経常収入計(1)	9,943,000	9,938,770	4,230	
< 支出 >				
事業費支出	2,424,000	2,212,166	211,834	
諸謝金	32,000	20,660	11,340	
旅費交通費	141,000	78,000	63,000	
委員等旅費	141,000	78,000	63,000	
消耗品費	20,000	1,733	18,267	
その他の消耗品費	20,000	1,733	18,267	
印刷製本費	1,508,000	1,455,888	52,112	
通信運搬費	581,000	584,463	3,463	
会議費	15,000	1,872	13,128	
手数料	20,000	20,000	0	
損害保険料	13,000	12,600	400	
援護費・見舞金費	40,000	2,590	37,410	
雑費	54,000	34,360	19,640	
助成金支出	6,420,000	5,001,163	1,418,837	
助成金支出	6,420,000	5,001,163	1,418,837	
経常支出計(2)	8,844,000	7,213,329	1,630,671	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,099,000	2,725,441	1,626,441	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,099,000	2,725,441	1,626,441	
前期末支払資金残高(12)	7,213,607	7,213,607	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	8,312,607	9,939,048	1,626,441	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分事業

年末たすけあい配分事業

1 / 1

(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 >				
共同募金配分金収入	4,422,000	3,213,986	1,208,014	
年末たすけあい配分金収入	4,422,000	3,213,986	1,208,014	
経常収入計(1)	4,422,000	3,213,986	1,208,014	
< 支出 >				
事業費支出	922,000	745,986	176,014	
旅費交通費	7,000	0	7,000	
委員等旅費	7,000	0	7,000	
消耗品費	10,000	0	10,000	
その他の消耗品費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	170,000	154,171	15,829	
通信運搬費	30,000	28,000	2,000	
手数料	5,000	815	4,185	
援護費・見舞金費	700,000	563,000	137,000	
助成金支出	3,500,000	2,468,000	1,032,000	
助成金支出	3,500,000	2,468,000	1,032,000	
経常支出計(2)	4,422,000	3,213,986	1,208,014	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分事業

たすけあい福祉資金

1 / 1

(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 >				
共同募金配分金収入	200,000	150,000	50,000	
一般募金配分金収入	100,000	100,000	0	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	50,000	50,000	
経常収入計(1)	200,000	150,000	50,000	
< 支出 >				
事業費支出	200,000	120,000	80,000	
援護費・見舞金費	200,000	120,000	80,000	
経常支出計(2)	200,000	120,000	80,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	30,000	30,000	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	30,000	30,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	30,000	30,000	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：善意銀行運営

1 / 1

(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 >				
寄附金収入	2,000,000	1,380,055	619,945	
寄附金収入	2,000,000	1,380,055	619,945	
経常収入計(1)	2,000,000	1,380,055	619,945	
< 支出 >				
助成金支出	1,150,000	420,000	730,000	
助成金支出	1,150,000	420,000	730,000	
経理区分間繰入金支出	2,260,000	2,260,000	0	
経理区分間繰入金支出	2,260,000	2,260,000	0	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	350,000	350,000	0	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	150,000	150,000	0	
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金支出	760,000	760,000	0	
福祉基金経理区分繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
経常支出計(2)	3,410,000	2,680,000	730,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,410,000	1,299,945	110,055	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,410,000	1,299,945	110,055	
前期末支払資金残高(12)	9,984,000	9,890,587	93,413	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	8,574,000	8,590,642	16,642	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：送迎サービス事業

おでかけ支援事業

1 / 1

(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 >				
事業収入	880,000	636,440	243,560	
利用料収入	880,000	636,440	243,560	
負担金収入	15,000	3,000	12,000	
負担金収入	15,000	3,000	12,000	
負担金収入	15,000	3,000	12,000	
経理区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
経理区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	150,000	150,000	0	
経常収入計(1)	1,045,000	789,440	255,560	
< 支出 >				
事務費支出	135,000	20,000	115,000	
研修費	135,000	20,000	115,000	
事業費支出	934,000	585,324	348,676	
諸謝金	260,000	250,500	9,500	
消耗品費	10,000	15,278	5,278	
その他の消耗品費	10,000	15,278	5,278	
車輛費	187,000	62,200	124,800	
燃料費	240,000	144,664	95,336	
車輛燃料費	240,000	144,664	95,336	
修繕費	130,000	40,757	89,243	
通信運搬費	69,000	58,950	10,050	
会議費	7,000	0	7,000	
手数料	11,000	4,635	6,365	
租税公課	20,000	8,340	11,660	
分担金支出	10,000	0	10,000	
分担金支出	10,000	0	10,000	
経常支出計(2)	1,079,000	605,324	473,676	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,000	184,116	218,116	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,000	184,116	218,116	
前期末支払資金残高(12)	1,238,140	1,238,140	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,204,140	1,422,256	218,116	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：送迎サービス事業

外出支援サービス事業費

1 / 2

(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 >				
受託金収入	3,284,000	3,439,350	155,350	
市社協受託金収入	3,284,000	3,439,350	155,350	
事業収入	1,310,000	1,264,820	45,180	
利用料収入	1,310,000	1,264,820	45,180	
経常収入計(1)	4,594,000	4,704,170	110,170	
< 支出 >				
人件費支出	1,930,000	2,023,602	93,602	
非常勤職員給与	1,903,000	2,018,767	115,767	
法定福利費	27,000	4,835	22,165	
事業費支出	2,664,000	2,241,401	422,599	
諸謝金	428,000	414,000	14,000	
消耗品費	10,000	5,931	4,069	
その他の消耗品費	10,000	5,931	4,069	
器具什器費	50,000	0	50,000	
車輛費	280,000	138,318	141,682	
燃料費	570,000	388,212	181,788	
車輛燃料費	570,000	388,212	181,788	
修繕費	230,000	341,357	111,357	
通信運搬費	56,000	67,723	11,723	
業務委託費	126,000	126,000	0	
手数料	63,000	75,460	12,460	
損害保険料	29,000	27,840	1,160	
賃借料	624,000	516,000	108,000	
租税公課	198,000	139,460	58,540	
雑費	0	1,100	1,100	
経理区分間繰入金支出	291,852	291,852	0	
経理区分間繰入金支出	291,852	291,852	0	
法人運営経理区分繰入金支出	291,852	291,852	0	
経常支出計(2)	4,885,852	4,556,855	328,997	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	291,852	147,315	439,167	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の支出	0	40,000	40,000	
長期預け金支出	0	40,000	40,000	
敷金・保証金等預け金支出	0	40,000	40,000	
財務支出計(8)	0	40,000	40,000	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：送迎サービス事業

外出支援サービス事業費

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	40,000	40,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	291,852	107,315	399,167	
前期末支払資金残高(12)	739,712	739,712	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	447,860	847,027	399,167	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：子育て支援事業

1 / 1

(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 >				
受託金収入	1,588,000	1,587,894	106	
市社協受託金収入	1,588,000	1,587,894	106	
経常収入計(1)	1,588,000	1,587,894	106	
< 支出 >				
人件費支出	768,000	768,000	0	
非常勤職員給与	638,000	757,187	119,187	
法定福利費	130,000	10,813	119,187	
事業費支出	820,000	819,894	106	
諸謝金	339,000	301,700	37,300	
旅費交通費	13,000	12,620	380	
役職員旅費	13,000	12,620	380	
消耗品費	104,000	149,509	45,509	
その他の消耗品費	104,000	149,509	45,509	
通信運搬費	236,000	231,130	4,870	
会議費	20,000	21,831	1,831	
広報費	63,000	63,000	0	
損害保険料	5,000	1,904	3,096	
租税公課	40,000	38,200	1,800	
経常支出計(2)	1,588,000	1,587,894	106	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：権利擁護事業

1 / 1

(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 >				
受託金収入	195,000	195,000	0	
市社協受託金収入	195,000	195,000	0	
事業収入	337,000	312,300	24,700	
利用料収入	337,000	312,300	24,700	
経常収入計(1)	532,000	507,300	24,700	
< 支出 >				
事業費支出	532,000	507,300	24,700	
諸謝金	130,000	135,000	5,000	
旅費交通費	26,000	18,300	7,700	
役職員旅費	26,000	18,300	7,700	
消耗品費	38,000	30,787	7,213	
その他の消耗品費	38,000	30,787	7,213	
器具什器費	48,000	54,700	6,700	
印刷製本費	50,000	13,370	36,630	
燃料費	60,000	68,553	8,553	
車輛燃料費	60,000	68,553	8,553	
通信運搬費	72,000	50,375	21,625	
手数料	35,000	29,589	5,411	
賃借料	73,000	106,626	33,626	
経常支出計(2)	532,000	507,300	24,700	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：移動情報センター事業

1 / 1

(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 >				
受託金収入	7,738,000	7,738,974	974	
市区町村受託金収入	7,738,000	7,738,974	974	
経常収入計(1)	7,738,000	7,738,974	974	
< 支出 >				
人件費支出	6,581,000	7,130,782	549,782	
職員給与	4,383,000	5,449,104	1,066,104	
非常勤職員給与	2,174,000	1,667,025	506,975	
法定福利費	24,000	14,653	9,347	
事業費支出	1,157,000	608,192	548,808	
諸謝金	60,000	0	60,000	
旅費交通費	50,000	42,060	7,940	
役職員旅費	50,000	42,060	7,940	
消耗品費	81,000	42,780	38,220	
その他の消耗品費	81,000	42,780	38,220	
器具什器費	110,000	195,940	85,940	
印刷製本費	100,000	0	100,000	
通信運搬費	150,000	84,798	65,202	
会議費	77,000	6,048	70,952	
広報費	100,000	0	100,000	
損害保険料	9,000	0	9,000	
賃借料	41,000	42,366	1,366	
租税公課	379,000	194,200	184,800	
経理区分間繰入金支出	429,530	429,530	0	
経理区分間繰入金支出	429,530	429,530	0	
法人運営経理区分繰入金支出	429,530	429,530	0	
経常支出計(2)	8,167,530	8,168,504	974	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	429,530	429,530	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	429,530	429,530	0	
前期末支払資金残高(12)	429,530	429,530	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：地域福祉活動推進事業

食事サービス事業

1 / 1

(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	125,000	27,480	97,520	
賛助会費収入	125,000	27,480	97,520	
経常収入計(1)	125,000	27,480	97,520	
< 支出 >				
事業費支出	25,000	0	25,000	
諸謝金	15,000	0	15,000	
通信運搬費	4,000	0	4,000	
会議費	6,000	0	6,000	
助成金支出	100,000	27,480	72,520	
助成金支出	100,000	27,480	72,520	
経常支出計(2)	125,000	27,480	97,520	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：地域福祉活動推進事業

障害福祉事業

1 / 2

(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	230,000	60,172	169,828	
賛助会費収入	230,000	60,172	169,828	
分担金収入	100,000	100,000	0	
分担金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	200,000	200,000	0	
市区町村受託金収入	200,000	200,000	0	
事業収入	175,000	150,000	25,000	
参加費収入	175,000	150,000	25,000	
経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	200,000	200,000	0	
経常収入計(1)	905,000	710,172	194,828	
< 支出 >				
人件費支出	100,000	100,000	0	
非常勤職員給与	100,000	100,000	0	
事業費支出	805,000	629,050	175,950	
諸謝金	189,000	174,000	15,000	
旅費交通費	20,000	25,500	5,500	
役職員旅費	20,000	25,500	5,500	
消耗品費	38,000	29,111	8,889	
その他の消耗品費	38,000	29,111	8,889	
印刷製本費	33,000	32,088	912	
通信運搬費	57,000	59,851	2,851	
会議費	20,000	166	19,834	
業務委託費	105,000	17,000	88,000	
損害保険料	23,000	18,116	4,884	
雑費	320,000	273,218	46,782	
経常支出計(2)	905,000	729,050	175,950	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	18,878	18,878	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,878	18,878	
前期末支払資金残高(12)	18,878	18,878	0	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：地域福祉活動推進事業

障害福祉事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	18,878	0	18,878	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：地域福祉活動推進事業

交通遺児援護事業

1 / 1

(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 >				
経常経費補助金収入	100,000	50,000	50,000	
神奈川県社協補助金収入	100,000	50,000	50,000	
経常収入計(1)	100,000	50,000	50,000	
< 支出 >				
事業費支出	100,000	50,000	50,000	
援護費・見舞金費	100,000	50,000	50,000	
経常支出計(2)	100,000	50,000	50,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：地域福祉活動推進事業

ハリアリ-事業

1 / 1

(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 >				
雑収入	30,000	20,700	9,300	
雑収入	30,000	20,700	9,300	
雑収入	30,000	20,700	9,300	
経理区分間繰入金収入	560,000	560,000	0	
経理区分間繰入金収入	560,000	560,000	0	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	560,000	560,000	0	
経常収入計(1)	590,000	580,700	9,300	
< 支出 >				
事業費支出	590,000	536,081	53,919	
諸謝金	100,000	57,330	42,670	
消耗品費	30,000	8,856	21,144	
その他の消耗品費	30,000	8,856	21,144	
印刷製本費	410,000	417,375	7,375	
通信運搬費	50,000	52,520	2,520	
経常支出計(2)	590,000	536,081	53,919	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	44,619	44,619	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	44,619	44,619	
前期末支払資金残高(12)	12,321	12,321	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	12,321	32,298	44,619	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：地域福祉活動推進事業

あさひふれあい助成金配分事業

1 / 1

(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	18,000	0	18,000	
賛助会費収入	18,000	0	18,000	
経常経費補助金収入	5,946,000	5,946,000	0	
市社協補助金収入	5,946,000	5,946,000	0	
経常収入計(1)	5,964,000	5,946,000	18,000	
< 支出 >				
事業費支出	164,000	78,694	85,306	
旅費交通費	28,000	10,000	18,000	
委員等旅費	28,000	10,000	18,000	
消耗品費	30,000	6,334	23,666	
その他の消耗品費	30,000	6,334	23,666	
印刷製本費	30,000	0	30,000	
通信運搬費	23,000	16,000	7,000	
会議費	3,000	0	3,000	
手数料	50,000	46,360	3,640	
助成金支出	6,170,000	5,877,000	293,000	
助成金支出	6,170,000	5,877,000	293,000	
経常支出計(2)	6,334,000	5,955,694	378,306	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	370,000	9,694	360,306	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	370,000	9,694	360,306	
前期末支払資金残高(12)	345,991	345,991	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	24,009	336,297	360,306	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉基金

1 / 1

(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 >				
受取利息配当金収入	450,000	479,843	29,843	
受取利息配当金収入	450,000	479,843	29,843	
経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
経常収入計(1)	1,450,000	1,479,843	29,843	
< 支出 >				
経理区分間繰入金支出	177,504	177,504	0	
経理区分間繰入金支出	177,504	177,504	0	
法人運営経理区分繰入金支出	177,504	177,504	0	
経常支出計(2)	177,504	177,504	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,272,496	1,302,339	29,843	
< 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	1,500,000	1,500,000	0	
投資有価証券売却収入	1,500,000	1,500,000	0	
横浜市債売却収入	1,500,000	1,500,000	0	
積立預金取崩収入	1,850,000	1,850,000	0	
福祉基金積立預金取崩収入	1,850,000	1,850,000	0	
旭郵便局(定額)取崩収入	1,850,000	1,850,000	0	
財務収入計(7)	3,350,000	3,350,000	0	
< 支出 >				
積立預金積立支出	4,850,000	4,850,000	0	
福祉基金積立預金積立支出	1,850,000	4,850,000	3,000,000	
旭郵便局(定額)積立支出	1,850,000	0	1,850,000	
ゆうちょ銀行(定額)積立支出	0	1,850,000	1,850,000	
横浜銀行(定期)積立支出	0	3,000,000	3,000,000	
銀行定期預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	
財務支出計(8)	4,850,000	4,850,000	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,500,000	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	227,504	197,661	29,843	
前期末支払資金残高(12)	4,727,504	4,727,504	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,500,000	4,529,843	29,843	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

管理運営

1 / 2

(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	6,739,397	6,574,943	164,454
正会費収入	1,649,339	1,665,920	16,581
賛助会費収入	5,090,058	4,909,023	181,035
分担金収入	510,052	376,879	133,173
分担金収入	510,052	376,879	133,173
経常経費補助金収入	345,418	333,825	11,593
市社協補助金収入	345,418	333,825	11,593
雑収入	30,000	40,000	10,000
雑収入	30,000	40,000	10,000
雑収入	30,000	40,000	10,000
事業活動収入計(1)	7,624,867	7,325,647	299,220
< 支出 >			
人件費支出	2,104,231	1,937,414	166,817
非常勤職員給与	1,914,138	1,837,414	76,724
法定福利費	190,093	100,000	90,093
事務費支出	4,567,755	3,849,490	718,265
旅費交通費	159,670	152,090	7,580
消耗品費	1,147,137	1,252,652	105,515
器具什器費	237,405	401,415	164,010
印刷製本費	0	31,500	31,500
水道光熱費	250,917	0	250,917
修繕費	33,600	4,725	28,875
通信運搬費	502,709	497,120	5,589
広報費	26,250	116,150	89,900
業務委託費	1,334,188	356,869	977,319
委託費	1,100,080	208,000	892,080
保守料	234,108	148,869	85,239
手数料	242,359	233,300	9,059
損害保険料	37,000	37,000	0
賃借料	569,520	755,642	186,122
租税公課	27,000	11,027	15,973
事業費支出	1,262,734	1,450,704	187,970
諸謝金	0	20,000	20,000
旅費交通費	133,000	181,120	48,120
役職員旅費	133,000	181,120	48,120
消耗品費	0	4,275	4,275
その他の消耗品費	0	4,275	4,275
印刷製本費	736,585	727,224	9,361
車輛費	16,380	114,915	98,535
通信運搬費	34,200	34,510	310
会議費	7,749	10,710	2,961
広報費	50,000	0	50,000
手数料	0	0	0
損害保険料	45,820	48,550	2,730
雑費	239,000	309,400	70,400

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

管理運営

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
分担金支出	2,714,662	934,324	1,780,338
分担金支出	2,714,662	934,324	1,780,338
減価償却費	90,720	102,478	11,758
減価償却費	90,720	102,478	11,758
事業活動支出計(2)	10,740,102	8,274,410	2,465,692
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,115,235	948,763	2,166,472
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	866	902	36
受取利息配当金収入	866	902	36
経理区分間繰入金収入	1,202,823	0	1,202,823
経理区分間繰入金収入	1,202,823	0	1,202,823
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収入	151,348	0	151,348
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	274,589	0	274,589
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	291,852	0	291,852
福祉基金経理区分繰入金収入	55,504	0	55,504
基金経理区分繰入金収入	429,530	0	429,530
事業活動外収入計(4)	1,203,689	902	1,202,787
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,203,689	902	1,202,787
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,911,546	947,861	963,685
< 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	0	3	3
その他の固定資産売却損	0	3	3
器具及び備品売却損及び処分損	0	3	3
その他の特別損失	91,000	0	91,000
その他の支出	91,000	0	91,000
特別支出計(9)	91,000	3	90,997
特別収支差額(10)=(8)-(9)	91,000	3	90,997
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,002,546	947,864	1,054,682
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	30,619,948	31,567,812	947,864
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	28,617,402	30,619,948	2,002,546
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	28,617,402	30,619,948	2,002,546

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

各種分科会・委員会

1 / 1

(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	75,661	268,080	192,419
正会費収入	75,661	64,080	11,581
賛助会費収入	0	204,000	204,000
事業活動収入計(1)	75,661	268,080	192,419
< 支出 >			
事業費支出	65,661	228,080	162,419
諸謝金	10,000	96,000	86,000
消耗品費	0	40,000	40,000
その他の消耗品費	0	40,000	40,000
通信運搬費	31,469	58,240	26,771
会議費	24,192	33,840	9,648
分担金支出	0	30,000	30,000
分担金支出	0	30,000	30,000
負担金支出	10,000	10,000	0
負担金支出	10,000	10,000	0
事業活動支出計(2)	75,661	268,080	192,419
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	83,439	83,439	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	83,439	83,439	0
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	83,439	83,439	0

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

広報啓発事業

1 / 1

(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	0	87,226	87,226
賛助会費収入	0	87,226	87,226
経常経費補助金収入	147,000	147,000	0
市社協補助金収入	147,000	147,000	0
事業活動収入計(1)	147,000	234,226	87,226
< 支出 >			
事業費支出	248,226	314,226	66,000
諸謝金	26,000	47,000	21,000
消耗品費	61,506	87,226	25,720
その他の消耗品費	61,506	87,226	25,720
印刷製本費	60,000	80,000	20,000
通信運搬費	100,720	100,000	720
事業活動支出計(2)	248,226	314,226	66,000
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	101,226	80,000	21,226
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
経理区分間繰入金収入	122,000	80,000	42,000
経理区分間繰入金収入	122,000	80,000	42,000
福祉基金経理区分繰入金収入	122,000	80,000	42,000
事業活動外収入計(4)	122,000	80,000	42,000
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	122,000	80,000	42,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)	20,774	0	20,774
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	20,774	0	20,774
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	34,822	34,822	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	14,048	34,822	20,774
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	14,048	34,822	20,774

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営
企画調査

1 / 1

(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	36,460	4,283	32,177
賛助会費収入	36,460	4,283	32,177
経常経費補助金収入	180,000	173,831	6,169
市社協補助金収入	180,000	173,831	6,169
事業活動収入計(1)	216,460	178,114	38,346
< 支出 >			
事業費支出	216,460	178,114	38,346
消耗品費	99,448	94,031	5,417
その他の消耗品費	99,448	94,031	5,417
印刷製本費	114,240	79,800	34,440
会議費	2,772	4,283	1,511
事業活動支出計(2)	216,460	178,114	38,346
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	78	78	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	78	78	0
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	78	78	0

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

生活福祉資金貸付等事務

1 / 1

(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 >			
受託金収入	3,844,200	3,797,200	47,000
都道府県社協受託金収入	3,844,200	3,797,200	47,000
事業活動収入計(1)	3,844,200	3,797,200	47,000
< 支出 >			
人件費支出	2,968,000	2,968,000	0
非常勤職員給与	2,718,000	2,718,000	0
法定福利費	250,000	250,000	0
事業費支出	876,200	829,200	47,000
諸謝金	584,000	582,000	2,000
旅費交通費	5,360	1,500	3,860
役職員旅費	5,360	1,500	3,860
消耗品費	22,739	32,395	9,656
その他の消耗品費	22,739	32,395	9,656
器具什器費	168,630	70,020	98,610
通信運搬費	49,680	140,560	90,880
手数料	3,425	2,725	700
賃借料	42,366	0	42,366
事業活動支出計(2)	3,844,200	3,797,200	47,000
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	879,783	879,783	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	879,783	879,783	0
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	879,783	879,783	0

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ボランティアセンター-事業
センター-運営事業

1 / 1

(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 >			
経常経費補助金収入	87,200	85,000	2,200
市社協補助金収入	87,200	85,000	2,200
事業収入	142,100	151,200	9,100
手数料収入	142,100	151,200	9,100
事業活動収入計(1)	229,300	236,200	6,900
< 支出 >			
事業費支出	112,023	144,609	32,586
諸謝金	40,000	40,000	0
旅費交通費	8,000	11,000	3,000
委員等旅費	8,000	11,000	3,000
消耗品費	5,074	38,445	33,371
その他の消耗品費	5,074	38,445	33,371
通信運搬費	54,603	49,780	4,823
会議費	4,346	5,384	1,038
事業活動支出計(2)	112,023	144,609	32,586
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	117,277	91,591	25,686
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	151,348	0	151,348
経理区分間繰入金支出	151,348	0	151,348
法人運営経理区分繰入金支出	151,348	0	151,348
事業活動外支出計(5)	151,348	0	151,348
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	151,348	0	151,348
経常収支差額(7)=(3)+(6)	34,071	91,591	125,662
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	34,071	91,591	125,662
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	612,981	521,390	91,591
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	578,910	612,981	34,071
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	578,910	612,981	34,071

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ボランティア-事業
福祉教育事業

1 / 1

(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 >			
経常経費補助金収入	160,000	160,000	0
市社協補助金収入	160,000	160,000	0
事業活動収入計(1)	160,000	160,000	0
< 支出 >			
事業費支出	381,143	251,847	129,296
諸謝金	84,515	57,000	27,515
旅費交通費	0	2,000	2,000
委員等旅費	0	2,000	2,000
消耗品費	195,996	90,420	105,576
その他の消耗品費	195,996	90,420	105,576
印刷製本費	0	46,725	46,725
通信運搬費	54,200	42,880	11,320
会議費	3,680	5,822	2,142
広報費	30,000	0	30,000
損害保険料	12,752	7,000	5,752
事業活動支出計(2)	381,143	251,847	129,296
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	221,143	91,847	129,296
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
経理区分間繰入金収入	350,000	264,000	86,000
経理区分間繰入金収入	350,000	264,000	86,000
善意銀行運営経理区分繰入金収入	350,000	264,000	86,000
事業活動外収入計(4)	350,000	264,000	86,000
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	350,000	264,000	86,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)	128,857	172,153	43,296
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	128,857	172,153	43,296
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	173,958	1,805	172,153
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	302,815	173,958	128,857
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	302,815	173,958	128,857

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：地区社協活動支援事業

1 / 1

(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	34,590	76,958	42,368
賛助会費収入	34,590	76,958	42,368
経常経費補助金収入	950,000	950,000	0
市社協補助金収入	950,000	950,000	0
事業活動収入計(1)	984,590	1,026,958	42,368
< 支出 >			
事業費支出	34,590	76,958	42,368
諸謝金	24,000	40,000	16,000
消耗品費	0	29,738	29,738
その他の消耗品費	0	29,738	29,738
通信運搬費	3,840	1,520	2,320
会議費	6,750	5,700	1,050
助成金支出	950,000	950,000	0
助成金支出	950,000	950,000	0
事業活動支出計(2)	984,590	1,026,958	42,368
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	81,710	81,710	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	81,710	81,710	0
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	81,710	81,710	0

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉保健活動拠点運営

拠点運営

1 / 2

(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 >			
受託金収入	12,551,565	11,809,539	742,026
市区町村受託金収入	12,551,565	11,809,539	742,026
負担金収入	248,049	256,607	8,558
負担金収入	248,049	256,607	8,558
負担金収入	248,049	256,607	8,558
雑収入	11,878	6,768	5,110
雑収入	11,878	6,768	5,110
雑収入	11,878	6,768	5,110
事業活動収入計(1)	12,811,492	12,072,914	738,578
< 支出 >			
人件費支出	7,508,159	7,313,897	194,262
職員給与	5,871,941	5,695,311	176,630
非常勤職員給与	1,628,132	1,609,494	18,638
法定福利費	8,086	9,092	1,006
事務費支出	0	0	0
租税公課	0	0	0
事業費支出	5,303,333	4,538,512	764,821
消耗品費	321,488	293,232	28,256
その他の消耗品費	321,488	293,232	28,256
器具什器費	170,300	0	170,300
印刷製本費	71,400	26,250	45,150
水道光熱費	1,730,006	1,877,627	147,621
修繕費	687,855	43,019	644,836
通信運搬費	183,090	177,576	5,514
業務委託費	1,558,884	1,556,298	2,586
損害保険料	3,770	3,770	0
賃借料	282,240	282,240	0
租税公課	294,300	278,500	15,800
減価償却費	53,130	95,672	42,542
減価償却費	53,130	95,672	42,542
事業活動支出計(2)	12,864,622	11,948,081	916,541
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	53,130	124,833	177,963
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	274,589	0	274,589
経理区分間繰入金支出	274,589	0	274,589
法人運営経理区分繰入金支出	274,589	0	274,589
事業活動外支出計(5)	274,589	0	274,589
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	274,589	0	274,589
經常収支差額(7)=(3)+(6)	327,719	124,833	452,552

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉保健活動拠点運営

拠点運営

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	327,719	124,833	452,552
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	429,554	304,721	124,833
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	101,835	429,554	327,719
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	101,835	429,554	327,719

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉保健活動拠点運営

ボランティア活動事業

1 / 2

(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 >			
受託金収入	2,140,848	2,134,356	6,492
市区町村受託金収入	2,140,848	2,134,356	6,492
事業収入	0	6,000	6,000
参加費収入	0	6,000	6,000
事業活動収入計(1)	2,140,848	2,140,356	492
< 支出 >			
人件費支出	1,672,162	1,601,272	70,890
非常勤職員給与	1,664,255	1,576,504	87,751
法定福利費	7,907	24,768	16,861
事務費支出	0	3,000	3,000
研修費	0	3,000	3,000
事業費支出	468,686	536,084	67,398
諸謝金	41,000	94,000	53,000
旅費交通費	2,790	6,400	3,610
役職員旅費	2,790	6,400	3,610
消耗品費	8,257	51,224	42,967
その他の消耗品費	8,257	51,224	42,967
印刷製本費	192,000	192,000	0
通信運搬費	114,953	126,300	11,347
損害保険料	5,320	6,160	840
賃借料	42,366	0	42,366
租税公課	62,000	60,000	2,000
事業活動支出計(2)	2,140,848	2,140,356	492
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉保健活動拠点運営

ボランティア活動事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分事業

一般募金配分事業

1 / 2

(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 >			
共同募金配分金収入	9,938,770	10,091,460	152,690
一般募金配分金収入	9,938,770	10,091,460	152,690
事業活動収入計(1)	9,938,770	10,091,460	152,690
< 支出 >			
事業費支出	2,212,166	2,158,091	54,075
諸謝金	20,660	20,500	160
旅費交通費	78,000	122,000	44,000
委員等旅費	78,000	122,000	44,000
消耗品費	1,733	3,666	1,933
その他の消耗品費	1,733	3,666	1,933
印刷製本費	1,455,888	1,394,728	61,160
通信運搬費	584,463	546,269	38,194
会議費	1,872	7,358	5,486
手数料	20,000	10,000	10,000
損害保険料	12,600	12,600	0
援護費・見舞金費	2,590	6,820	4,230
雑費	34,360	34,150	210
助成金支出	5,001,163	4,977,000	24,163
助成金支出	5,001,163	4,977,000	24,163
減価償却費	3,422	14,806	11,384
減価償却費	3,422	14,806	11,384
事業活動支出計(2)	7,216,751	7,149,897	66,854
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,722,019	2,941,563	219,544
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,722,019	2,941,563	219,544
< 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	0	3	3
その他の固定資産売却損	0	3	3
器具及び備品売却損及び処分損	0	3	3
特別支出計(9)	0	3	3
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	3	3
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,722,019	2,941,560	219,541
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	4,470,715	1,529,155	2,941,560
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,192,734	4,470,715	2,722,019
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分事業

一般募金配分事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,192,734	4,470,715	2,722,019

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分事業

年末たすけあい配分事業

1 / 1

(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 >			
共同募金配分金収入	3,213,986	2,909,816	304,170
年末たすけあい配分金収入	3,213,986	2,909,816	304,170
事業活動収入計(1)	3,213,986	2,909,816	304,170
< 支出 >			
事業費支出	745,986	743,816	2,170
消耗品費	0	1,248	1,248
その他の消耗品費	0	1,248	1,248
印刷製本費	154,171	149,253	4,918
通信運搬費	28,000	29,500	1,500
手数料	815	815	0
援護費・見舞金費	563,000	563,000	0
助成金支出	2,468,000	2,166,000	302,000
助成金支出	2,468,000	2,166,000	302,000
事業活動支出計(2)	3,213,986	2,909,816	304,170
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	64,475	64,475	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	64,475	64,475	0
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	64,475	64,475	0

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分事業
たすけあい福祉資金

1 / 1

(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 >			
共同募金配分金収入	150,000	120,000	30,000
一般募金配分金収入	100,000	60,000	40,000
たすけあい福祉資金配分金収入	50,000	60,000	10,000
事業活動収入計(1)	150,000	120,000	30,000
< 支出 >			
事業費支出	120,000	120,000	0
援護費・見舞金費	120,000	120,000	0
事業活動支出計(2)	120,000	120,000	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	30,000	0	30,000
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	30,000	0	30,000
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	30,000	0	30,000
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	65,000	65,000	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	95,000	65,000	30,000
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	95,000	65,000	30,000

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：善意銀行運営

1 / 1

(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 >			
寄附金収入	1,380,055	1,505,026	124,971
寄附金収入	1,380,055	1,505,026	124,971
事業活動収入計(1)	1,380,055	1,505,026	124,971
< 支出 >			
助成金支出	420,000	560,000	140,000
助成金支出	420,000	560,000	140,000
事業活動支出計(2)	420,000	560,000	140,000
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	960,055	945,026	15,029
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	2,260,000	2,041,000	219,000
経理区分間繰入金支出	2,260,000	2,041,000	219,000
ボランティアセンター-事業経理区分繰入金支出	350,000	264,000	86,000
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	150,000	122,000	28,000
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金支出	760,000	655,000	105,000
福祉基金経理区分繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
事業活動外支出計(5)	2,260,000	2,041,000	219,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,260,000	2,041,000	219,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,299,945	1,095,974	203,971
< 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	0	1	1
その他の固定資産売却損	0	1	1
車輛運搬具売却損及び処分損	0	1	1
特別支出計(9)	0	1	1
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	1	1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,299,945	1,095,975	203,970
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	4,534,672	5,630,647	1,095,975
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,234,727	4,534,672	1,299,945
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,234,727	4,534,672	1,299,945

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：送迎サービス事業
おでかけ支援事業

1 / 2

(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 >			
事業収入	636,440	719,000	82,560
利用料収入	636,440	719,000	82,560
負担金収入	3,000	3,000	0
負担金収入	3,000	3,000	0
負担金収入	3,000	3,000	0
事業活動収入計(1)	639,440	722,000	82,560
< 支出 >			
事務費支出	20,000	37,000	17,000
研修費	20,000	37,000	17,000
事業費支出	585,324	607,927	22,603
諸謝金	250,500	277,500	27,000
消耗品費	15,278	9,233	6,045
その他の消耗品費	15,278	9,233	6,045
車輛費	62,200	66,780	4,580
燃料費	144,664	190,119	45,455
車輛燃料費	144,664	190,119	45,455
修繕費	40,757	0	40,757
通信運搬費	58,950	40,050	18,900
手数料	4,635	7,245	2,610
租税公課	8,340	17,000	8,660
減価償却費	450,750	709,048	258,298
減価償却費	450,750	709,048	258,298
事業活動支出計(2)	1,056,074	1,353,975	297,901
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	416,634	631,975	215,341
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
経理区分間繰入金収入	150,000	122,000	28,000
経理区分間繰入金収入	150,000	122,000	28,000
善意銀行運営経理区分繰入金収入	150,000	122,000	28,000
事業活動外収入計(4)	150,000	122,000	28,000
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	150,000	122,000	28,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)	266,634	509,975	243,341
< 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	0	2	2
その他の固定資産売却損	0	2	2
器具及び備品売却損及び処分損	0	2	2
特別支出計(9)	0	2	2
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	2	2
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	266,634	509,977	243,343
< 繰越活動収支差額の部 >			

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：送迎サービス事業
おでかけ支援事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
前期繰越活動収支差額(12)	1,337,519	1,847,496	509,977
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,070,885	1,337,519	266,634
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,070,885	1,337,519	266,634

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：送迎サービス事業

外出支援サービス事業費

1 / 2

(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 >			
受託金収入	3,439,350	3,716,800	277,450
市社協受託金収入	3,439,350	3,716,800	277,450
事業収入	1,264,820	1,080,600	184,220
利用料収入	1,264,820	1,080,600	184,220
事業活動収入計(1)	4,704,170	4,797,400	93,230
< 支出 >			
人件費支出	2,023,602	1,954,674	68,928
非常勤職員給与	2,018,767	1,931,542	87,225
法定福利費	4,835	23,132	18,297
事務費支出	0	0	0
租税公課	0	0	0
事業費支出	2,241,401	2,713,605	472,204
諸謝金	414,000	413,500	500
消耗品費	5,931	3,468	2,463
その他の消耗品費	5,931	3,468	2,463
器具什器費	0	39,800	39,800
車輛費	138,318	590,149	451,831
燃料費	388,212	391,341	3,129
車輛燃料費	388,212	391,341	3,129
修繕費	341,357	328,229	13,128
通信運搬費	67,723	48,018	19,705
業務委託費	126,000	126,000	0
手数料	75,460	32,500	42,960
損害保険料	27,840	0	27,840
賃借料	516,000	624,000	108,000
租税公課	139,460	116,600	22,860
雑費	1,100	0	1,100
事業活動支出計(2)	4,265,003	4,668,279	403,276
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	439,167	129,121	310,046
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	291,852	0	291,852
経理区分間繰入金支出	291,852	0	291,852
法人運営経理区分繰入金支出	291,852	0	291,852
事業活動外支出計(5)	291,852	0	291,852
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	291,852	0	291,852
経常収支差額(7)=(3)+(6)	147,315	129,121	18,194
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：送迎サービス事業

外出支援サービス事業費

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	147,315	129,121	18,194
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	1,042,866	913,745	129,121
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,190,181	1,042,866	147,315
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,190,181	1,042,866	147,315

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：子育て支援事業

1 / 1

(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 >			
受託金収入	1,587,894	1,557,894	30,000
市社協受託金収入	1,587,894	1,557,894	30,000
事業活動収入計(1)	1,587,894	1,557,894	30,000
< 支出 >			
人件費支出	768,000	768,000	0
非常勤職員給与	757,187	638,000	119,187
法定福利費	10,813	130,000	119,187
事務費支出	0	0	0
租税公課	0	0	0
事業費支出	819,894	789,894	30,000
諸謝金	301,700	310,000	8,300
旅費交通費	12,620	11,150	1,470
役職員旅費	12,620	11,150	1,470
消耗品費	149,509	129,397	20,112
その他の消耗品費	149,509	129,397	20,112
通信運搬費	231,130	223,600	7,530
会議費	21,831	12,474	9,357
広報費	63,000	63,000	0
損害保険料	1,904	0	1,904
租税公課	38,200	40,273	2,073
事業活動支出計(2)	1,587,894	1,557,894	30,000
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	534,516	534,516	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	534,516	534,516	0
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	534,516	534,516	0

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：権利擁護事業

1 / 1

(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 >			
受託金収入	195,000	180,000	15,000
市社協受託金収入	195,000	180,000	15,000
事業収入	312,300	235,480	76,820
利用料収入	312,300	235,480	76,820
事業活動収入計(1)	507,300	415,480	91,820
< 支出 >			
事業費支出	507,300	415,480	91,820
諸謝金	135,000	95,666	39,334
旅費交通費	18,300	12,520	5,780
役職員旅費	18,300	12,520	5,780
消耗品費	30,787	84,868	54,081
その他の消耗品費	30,787	84,868	54,081
器具什器費	54,700	0	54,700
印刷製本費	13,370	0	13,370
燃料費	68,553	59,516	9,037
車輛燃料費	68,553	59,516	9,037
通信運搬費	50,375	76,478	26,103
手数料	29,589	26,688	2,901
賃借料	106,626	59,744	46,882
事業活動支出計(2)	507,300	415,480	91,820
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：移動情報センター事業

1 / 2

(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 >			
受託金収入	7,738,974	4,008,112	3,730,862
市区町村受託金収入	7,738,974	4,008,112	3,730,862
事業活動収入計(1)	7,738,974	4,008,112	3,730,862
< 支出 >			
人件費支出	7,130,782	3,234,516	3,896,266
職員給与	5,449,104	2,119,194	3,329,910
非常勤職員給与	1,667,025	950,000	717,025
法定福利費	14,653	165,322	150,669
事業費支出	608,192	344,066	264,126
旅費交通費	42,060	21,000	21,060
役職員旅費	42,060	21,000	21,060
消耗品費	42,780	13,009	29,771
その他の消耗品費	42,780	13,009	29,771
器具什器費	195,940	171,615	24,325
通信運搬費	84,798	16,682	68,116
会議費	6,048	0	6,048
業務委託費	0	24,360	24,360
賃借料	42,366	0	42,366
租税公課	194,200	97,400	96,800
事業活動支出計(2)	7,738,974	3,578,582	4,160,392
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	429,530	429,530
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	429,530	0	429,530
経理区分間繰入金支出	429,530	0	429,530
法人運営経理区分繰入金支出	429,530	0	429,530
事業活動外支出計(5)	429,530	0	429,530
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	429,530	0	429,530
経常収支差額(7)=(3)+(6)	429,530	429,530	859,060
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	429,530	429,530	859,060
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	429,530	0	429,530
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	429,530	429,530
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：移動情報センター事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	429,530	429,530

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：地域福祉活動推進事業

区づくり推進事業

1 / 1

(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 >			
事業活動収入計(1)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	84,857	84,857	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	84,857	84,857	0
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	84,857	84,857	0

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：地域福祉活動推進事業

食事サービス事業

1 / 1

(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	27,480	5,600	21,880
賛助会費収入	27,480	5,600	21,880
事業活動収入計(1)	27,480	5,600	21,880
< 支出 >			
事業費支出	0	5,600	5,600
会議費	0	5,600	5,600
助成金支出	27,480	0	27,480
助成金支出	27,480	0	27,480
事業活動支出計(2)	27,480	5,600	21,880
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	6,889	6,889	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,889	6,889	0
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,889	6,889	0

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：地域福祉活動推進事業

障害者ト事業

1 / 2

(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	60,172	23,000	37,172
賛助会費収入	60,172	23,000	37,172
分担金収入	100,000	100,000	0
分担金収入	100,000	100,000	0
受託金収入	200,000	200,000	0
市区町村受託金収入	200,000	200,000	0
事業収入	150,000	138,000	12,000
参加費収入	150,000	138,000	12,000
事業活動収入計(1)	510,172	461,000	49,172
< 支出 >			
人件費支出	100,000	100,000	0
非常勤職員給与	100,000	100,000	0
事業費支出	629,050	564,122	64,928
諸謝金	174,000	180,024	6,024
旅費交通費	25,500	21,250	4,250
役職員旅費	25,500	21,250	4,250
消耗品費	29,111	35,910	6,799
その他の消耗品費	29,111	35,910	6,799
印刷製本費	32,088	32,088	0
通信運搬費	59,851	59,280	571
会議費	166	1,950	1,784
業務委託費	17,000	17,000	0
損害保険料	18,116	20,916	2,800
雑費	273,218	195,704	77,514
事業活動支出計(2)	729,050	664,122	64,928
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	218,878	203,122	15,756
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
経理区分間繰入金収入	200,000	144,000	56,000
経理区分間繰入金収入	200,000	144,000	56,000
善意銀行運営経理区分繰入金収入	200,000	144,000	56,000
事業活動外収入計(4)	200,000	144,000	56,000
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	144,000	56,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)	18,878	59,122	40,244
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,878	59,122	40,244
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	82,368	141,490	59,122

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：地域福祉活動推進事業
障害者への事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	63,490	82,368	18,878
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	63,490	82,368	18,878

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：地域福祉活動推進事業

交通遺児援護事業

1 / 1

(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 >			
経常経費補助金収入	50,000	100,000	50,000
神奈川県協補助金収入	50,000	100,000	50,000
事業活動収入計(1)	50,000	100,000	50,000
< 支出 >			
事業費支出	50,000	100,000	50,000
援護費・見舞金費	50,000	100,000	50,000
事業活動支出計(2)	50,000	100,000	50,000
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：地域福祉活動推進事業

ハリアリ-事業

1 / 1

(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 >			
雑収入	20,700	29,100	8,400
雑収入	20,700	29,100	8,400
雑収入	20,700	29,100	8,400
事業活動収入計(1)	20,700	29,100	8,400
< 支出 >			
事業費支出	536,081	602,446	66,365
諸謝金	57,330	87,391	30,061
旅費交通費	0	14,000	14,000
委員等旅費	0	14,000	14,000
消耗品費	8,856	9,825	969
その他の消耗品費	8,856	9,825	969
印刷製本費	417,375	438,900	21,525
通信運搬費	52,520	52,330	190
事業活動支出計(2)	536,081	602,446	66,365
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	515,381	573,346	57,965
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
経理区分間繰入金収入	560,000	511,000	49,000
経理区分間繰入金収入	560,000	511,000	49,000
善意銀行運営経理区分繰入金収入	560,000	511,000	49,000
事業活動外収入計(4)	560,000	511,000	49,000
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	560,000	511,000	49,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)	44,619	62,346	106,965
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	44,619	62,346	106,965
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	688,525	750,871	62,346
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	733,144	688,525	44,619
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	733,144	688,525	44,619

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：地域福祉活動推進事業

あさひふれあい助成金配分事業

1 / 1

(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 >			
経常経費補助金収入	5,946,000	6,269,000	323,000
市社協補助金収入	5,946,000	6,269,000	323,000
事業活動収入計(1)	5,946,000	6,269,000	323,000
< 支出 >			
事業費支出	78,694	92,869	14,175
旅費交通費	10,000	21,000	11,000
委員等旅費	10,000	21,000	11,000
消耗品費	6,334	7,804	1,470
その他の消耗品費	6,334	7,804	1,470
通信運搬費	16,000	23,140	7,140
手数料	46,360	40,925	5,435
助成金支出	5,877,000	6,400,000	523,000
助成金支出	5,877,000	6,400,000	523,000
事業活動支出計(2)	5,955,694	6,492,869	537,175
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,694	223,869	214,175
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,694	223,869	214,175
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,694	223,869	214,175
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	345,991	569,860	223,869
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	336,297	345,991	9,694
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	336,297	345,991	9,694

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉基金

1 / 1

(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 >			
事業活動収入計(1)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	479,843	498,394	18,551
受取利息配当金収入	479,843	498,394	18,551
経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
事業活動外収入計(4)	1,479,843	1,498,394	18,551
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	177,504	80,000	97,504
経理区分間繰入金支出	177,504	80,000	97,504
法人運営経理区分繰入金支出	177,504	80,000	97,504
事業活動外支出計(5)	177,504	80,000	97,504
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,302,339	1,418,394	116,055
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,302,339	1,418,394	116,055
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,302,339	1,418,394	116,055
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	4,675,013	7,756,619	3,081,606
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,977,352	9,175,013	3,197,661
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)	3,350,000	4,500,000	1,150,000
その他の積立金取崩額	3,350,000	4,500,000	1,150,000
福祉基金積立預金取崩額	3,350,000	4,500,000	1,150,000
旭郵便局(定額)	1,850,000	2,000,000	150,000
公共債	1,500,000	2,500,000	1,000,000
福祉事業基金横浜市債取崩額	1,500,000	2,500,000	1,000,000
その他の積立金積立額(17)	4,850,000	9,000,000	4,150,000
その他の積立金積立額	4,850,000	9,000,000	4,150,000
福祉基金積立預金積立額	4,850,000	9,000,000	4,150,000
公共債	0	7,000,000	7,000,000
福祉事業基金横浜市債積立額	0	7,000,000	7,000,000
ゆうちょ銀行(定額)	1,850,000	2,000,000	150,000
横浜銀行(定期)	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,477,352	4,675,013	197,661