

資金収支計算書総括表

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

(自)平成23年04月01日
 (至)平成24年03月31日

(単位:円)

経理区分	経常活動による収支の部			施設整備による収支の部			財務活動による収支の部			予備費(10)	当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払 資金残高(12)	当期末支払 資金残高 (13)=(11)+(12)
	経常収入計 (1)	経常支出計 (2)	経常活動資金 収支差額 (3)=(1)-(2)	施設整備等 収入(4)	施設整備等 支出(5)	施設整備等資金 収支差額 (6)=(4)-(5)	財務収入計 (7)	財務支出計 (8)	財務活動資金収 支差額(9)=(7)- (8)				
法人運営	15,190,720	13,932,089	1,258,631	0	0	0	0	0	0	0	1,258,631	8,663,886	9,922,517
管理運営	10,610,025	9,351,394	1,258,631	0	0	0	0	0	0	0	1,258,631	8,663,886	9,922,517
各種分科会・委員会	123,008	123,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報啓発事業	270,313	270,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企画調査	208,874	208,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付等事務	3,978,500	3,978,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業	549,321	516,421	32,900	0	0	0	0	0	0	0	32,900	213,704	246,604
センター運営事業	166,700	133,800	32,900	0	0	0	0	0	0	0	32,900	213,704	246,604
福祉教育事業	382,621	382,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	1,028,259	1,028,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	14,408,805	14,354,721	54,084	0	0	0	0	0	0	0	54,084	0	54,084
拠点運営	11,792,805	11,738,721	54,084	0	0	0	0	0	0	0	54,084	0	54,084
ボランティア活動事業	2,616,000	2,616,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	12,300,123	10,645,863	1,654,260	0	0	0	0	0	0	0	1,654,260	2,602,978	4,257,238
一般募金配分事業	8,922,588	7,268,328	1,654,260	0	0	0	0	0	0	0	1,654,260	2,602,978	4,257,238
年末たすけあい配分事業	3,337,535	3,337,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営	5,023,033	4,163,621	859,412	0	0	0	0	0	0	0	859,412	10,127,149	10,986,561
送迎サービス事業	7,722,604	5,209,689	2,512,915	0	2,704,500	△ 2,704,500	0	0	0	0	△ 191,585	1,841,243	1,649,658
おでかけ支援事業	3,199,854	530,644	2,669,210	0	2,704,500	△ 2,704,500	0	0	0	0	△ 35,290	1,074,357	1,039,067
外出支援サービス事業費	4,522,750	4,679,045	△ 156,295	0	0	0	0	0	0	0	△ 156,295	766,886	610,591
子育て支援事業	1,566,894	1,566,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	444,808	444,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業	7,439,085	7,337,475	101,610	0	0	0	0	0	0	0	101,610	596,275	697,885
食事サービス事業	4,200	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害サポート事業	449,837	371,837	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000	0	78,000
バリアフリー事業	551,800	528,190	23,610	0	0	0	0	0	0	0	23,610	26,415	50,025
ほたるふぁんど事業	0	569,860	△ 569,860	0	0	0	0	0	0	0	△ 569,860	569,860	0
あさひふれあい助成金配分事業	6,433,248	5,863,388	569,860	0	0	0	0	0	0	0	569,860	0	569,860
福祉基金	1,665,441	31,125	1,634,316	0	0	0	27,150,000	23,100,000	4,050,000	0	5,684,316	2,124,794	7,809,110
合計	67,339,093	59,230,965	8,108,128	0	2,704,500	△ 2,704,500	27,150,000	23,100,000	4,050,000	0	9,453,628	26,170,029	35,623,657

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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：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	6,849,000	7,167,720	318,720	
正会費収入	1,750,000	1,735,000	15,000	
賛助会費収入	5,099,000	5,432,720	333,720	
寄附金収入	2,133,000	5,615,627	3,482,627	
寄附金収入	2,133,000	5,615,627	3,482,627	
分担金収入	750,000	473,329	276,671	
分担金収入	750,000	473,329	276,671	
経常経費補助金収入	8,113,000	7,837,830	275,170	
市社協補助金収入	8,063,000	7,837,830	225,170	
神奈川県社協補助金収入	50,000	0	50,000	
受託金収入	23,159,000	23,093,302	65,698	
市区町村受託金収入	14,014,000	13,973,000	41,000	
都道府県社協受託金収入	3,979,000	3,978,500	500	
市社協受託金収入	5,166,000	5,141,802	24,198	
事業収入	5,441,000	4,511,556	929,444	
参加費収入	3,594,000	2,443,506	1,150,494	
利用料収入	1,751,000	2,001,350	250,350	
広告料収入	30,000	0	30,000	
手数料収入	66,000	66,700	700	
共同募金配分金収入	14,845,000	12,300,123	2,544,877	
一般募金配分金収入	8,780,000	8,942,588	162,588	
年末たすけあい配分金収入	5,965,000	3,337,535	2,627,465	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	20,000	80,000	
負担金収入	230,000	223,862	6,138	
負担金収入	230,000	223,862	6,138	
負担金収入	230,000	223,862	6,138	
雑収入	71,000	88,743	17,743	
雑収入	71,000	88,743	17,743	
雑収入	71,000	88,743	17,743	
受取利息配当金収入	410,000	667,241	257,241	
受取利息配当金収入	410,000	667,241	257,241	
経理区分間繰入金収入	5,516,000	5,359,760	156,240	
経理区分間繰入金収入	5,516,000	5,359,760	156,240	
法人運営経理区分繰入金収入	449,000	435,000	14,000	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	3,806,000	3,733,621	72,379	
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	591,000	590,154	846	
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金収入	570,000	569,860	140	
福祉基金経理区分繰入金収入	100,000	31,125	68,875	
経常収入計(1)	67,517,000	67,339,093	177,907	
< 支出 >				
人件費支出	17,168,000	15,683,886	1,484,114	
職員給与	5,499,000	5,498,163	837	
非常勤職員給与	10,675,000	9,879,823	795,177	
法定福利費	994,000	305,900	688,100	

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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：全経理対象

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事務費支出	5,288,000	3,255,835	2,032,165	
福利厚生費	24,000	0	24,000	
旅費交通費	179,000	178,670	330	
研修費	200,000	17,200	182,800	
消耗品費	1,745,000	762,817	982,183	
器具什器費	85,000	84,630	370	
印刷製本費	57,000	56,437	563	
水道光熱費	50,000	3,147	46,853	
修繕費	150,000	22,574	127,426	
通信運搬費	508,000	407,497	100,503	
広報費	136,000	66,150	69,850	
業務委託費	259,000	194,980	64,020	
委託費	190,000	126,940	63,060	
保守料	69,000	68,040	960	
手数料	415,000	265,210	149,790	
損害保険料	60,000	37,000	23,000	
賃借料	796,000	597,723	198,277	
租税公課	624,000	561,800	62,200	
事業費支出	21,880,000	18,537,625	3,342,375	
諸謝金	2,632,000	2,085,975	546,025	
旅費交通費	671,000	398,850	272,150	
役職員旅費	345,000	214,850	130,150	
委員等旅費	326,000	184,000	142,000	
消耗品費	1,100,000	1,063,254	36,746	
その他の消耗品費	1,100,000	1,063,254	36,746	
器具什器費	692,000	663,088	28,912	
印刷製本費	3,410,000	3,144,294	265,706	
水道光熱費	1,726,000	1,640,363	85,637	
車輛費	361,000	272,339	88,661	
燃料費	704,000	703,315	685	
車輛燃料費	704,000	703,315	685	
修繕費	588,000	376,024	211,976	
通信運搬費	2,103,000	1,726,626	376,374	
会議費	200,000	103,003	96,997	
広報費	132,000	92,900	39,100	
業務委託費	1,686,000	1,533,644	152,356	
手数料	232,000	160,943	71,057	
損害保険料	270,000	137,306	132,694	
賃借料	3,147,000	2,704,660	442,340	
援護費・見舞金費	1,370,000	1,011,064	358,936	
雑費	856,000	719,977	136,023	
分担金支出	2,550,000	1,155,109	1,394,891	
分担金支出	2,550,000	1,155,109	1,394,891	
助成金支出	20,997,000	15,163,250	5,833,750	
助成金支出	20,997,000	15,163,250	5,833,750	
負担金支出	85,000	75,500	9,500	

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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：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	85,000	75,500	9,500	
経理区分間繰入金支出	5,516,000	5,359,760	156,240	
経理区分間繰入金支出	5,516,000	5,359,760	156,240	
法人運営経理区分繰入金支出	100,000	31,125	68,875	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	295,000	222,621	72,379	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	209,000	205,000	4,000	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	2,591,000	2,590,154	846	
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金支出	1,321,000	1,310,860	10,140	
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)	73,484,000	59,230,965	14,253,035	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,967,000	8,108,128	14,075,128	
< 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 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	3,320,000	2,704,500	615,500	
その他の固定資産取得支出	3,320,000	2,704,500	615,500	
車輛運搬具取得支出	3,320,000	2,704,500	615,500	
施設整備等支出計(5)	3,320,000	2,704,500	615,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,320,000	2,704,500	615,500	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	20,050,000	21,050,000	1,000,000	
投資有価証券売却収入	20,050,000	21,050,000	1,000,000	
横浜市債売却収入	20,050,000	21,050,000	1,000,000	
積立預金取崩収入	6,100,000	6,100,000	0	
福祉基金積立預金取崩収入	6,100,000	6,100,000	0	
旭郵便局(定額)取崩収入	6,100,000	6,100,000	0	
財務収入計(7)	26,150,000	27,150,000	1,000,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	17,000,000	17,000,000	0	
投資有価証券取得支出	17,000,000	17,000,000	0	
横浜市債)福祉事業基金市債購入支出	17,000,000	17,000,000	0	
積立預金積立支出	6,100,000	6,100,000	0	
福祉基金積立預金積立支出	6,100,000	6,100,000	0	
旭郵便局(定額)積立支出	6,100,000	6,100,000	0	
財務支出計(8)	23,100,000	23,100,000	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	3,050,000	4,050,000	1,000,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,237,000	9,453,628	15,690,628	
前期末支払資金残高(12)	26,173,000	26,170,029	2,971	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	19,936,000	35,623,657	15,687,657	

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	40,585,474	30,818,596	9,766,878	流動負債	4,961,817	4,648,567	313,250
現金	0	0	0	未払金	4,949,768	4,631,953	317,815
小口現金	0	0	0	未払金	4,949,768	4,631,953	317,815
その他の現金	0	0	0	前受金	12,049	16,614	4,565
預貯金	39,576,719	29,948,525	9,628,194	負債の部合計	4,961,817	4,648,567	313,250
普通預金(一般会計)	16,505,841	14,479,565	2,026,276				
普通預金(特別会計)	4,263,158	2,601,978	1,661,180	<純資産の部>			
普通預金(善意銀行)	10,986,561	10,127,149	859,412	純財産	121,631,970	114,683,603	6,948,367
普通預金(福祉基金果実)	7,821,159	2,141,408	5,679,751	基本金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(ほたるふぁんど口)	0	598,425	598,425	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	967,385	829,971	137,414	国庫補助金等特別積立金	0	35,177	35,177
未収金	967,385	829,971	137,414	国庫補助金等特別積立金	0	35,177	35,177
前払金	41,370	40,100	1,270	その他の積立金	67,090,000	71,140,000	4,050,000
仮払金	0	0	0	福祉基金積立金	67,090,000	71,140,000	4,050,000
固定資産	86,008,313	88,513,574	2,505,261	次期繰越活動収支差額	51,541,970	40,508,426	11,033,544
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	6,983,544	229,607	7,213,151
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	121,631,970	114,683,603	6,948,367
その他の固定資産	83,008,313	85,513,574	2,505,261				
建物附属設備	1	2,325	2,324				
車両運搬具	2,831,478	859,729	1,971,749				
器具及び備品	495,834	920,520	424,686				
投資有価証券	57,140,000	61,190,000	4,050,000				
長期預け金	12,591,000	12,591,000	0				
福祉基金積立預金	9,950,000	9,950,000	0				
資産の部合計	126,593,787	119,332,170	7,261,617	負債及び純資産の合計	126,593,787	119,332,170	7,261,617

脚注
 減価償却累計額 13,711,706