

平成 26 年度

決算 報告 書

資金収支計算書総括表

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

1 / 2

経 理 区 分	経常活動による収支の部			施設整備等による収支の部		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 入計(4)	施設整備等支 出計(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)					財務活動収支 差額(9)=(7)-(8)
法人運営	12,362,684	13,635,785	△1,273,101	0	0	0	0	26,000	△26,000	0	7,277,082	5,977,981	
管理運営	7,929,098	9,212,199	△1,283,101	0	0	0	0	26,000	△26,000	0	7,256,308	5,947,207	
各種分科会・委員会	211,386	211,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報啓発事業	134,000	124,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	20,774	30,774	
企画調査	212,000	212,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
生活福祉資金貸付等事務	3,876,200	3,876,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ボランティアセンター事業	392,300	387,900	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
センター運営事業	232,300	141,416	90,884	0	0	0	0	0	0	0	605,134	609,534	
福祉教育事業	160,000	246,484	△86,484	0	0	0	0	0	0	0	304,124	395,008	
地区社協活動支援事業	950,000	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	301,010	214,526	
福祉保健活動拠点運営	13,906,645	13,627,144	279,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点運営	11,199,763	10,920,262	279,501	0	0	0	0	0	0	0	279,501	279,501	
ボランティア活動事業	2,706,882	2,706,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分事業	13,166,564	12,478,456	688,108	0	0	0	0	0	0	0	9,969,048	10,657,156	
一般募金配分事業	10,201,644	9,483,536	718,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
年末たすけあい配分事業	2,864,920	2,864,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
たすけあい福祉資金	100,000	130,000	△30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	
善意銀行運営	1,459,653	1,987,652	△527,999	0	0	0	0	0	0	0	8,590,642	8,062,643	
送迎サービス事業	4,718,780	4,426,473	292,307	2,161,524	2,161,524	0	10,000	9,680	320	0	2,269,283	2,561,910	
おでかけ支援事業	497,580	736,918	△239,338	2,161,524	2,161,524	0	0	9,680	△9,680	0	1,422,256	1,173,238	
外出支援サービス事業費	4,221,200	3,689,555	531,645	0	0	0	10,000	0	10,000	0	847,027	1,388,672	
子育て支援事業	910,526	910,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利擁護事業	542,500	542,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
移動情報センター事業	7,960,088	7,955,299	4,789	0	0	0	0	0	0	0	4,789	4,789	
地域福祉活動推進事業	6,420,952	6,485,121	△64,169	0	0	0	0	0	0	0	368,595	304,426	
食事サービス事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害サポート事業	187,000	187,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ボランティア事業	445,952	478,250	△32,298	0	0	0	0	0	0	0	32,298	0	
あさひふれあい助成金配分事業	5,788,000	5,819,871	△31,871	0	0	0	0	0	0	0	336,297	304,426	

資金収支計算書総括表
 (自) 平成26年04月01日
 (至) 平成27年03月31日

2 / 2

(単位：円)

経 理 区 分	経常活動による収支の部		経常活動による収支の部		施設整備等による収支の部		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 入計(4)	施設整備等支 出計(5)	施設整備等資 金収支差額(6))=(4)-(5)	財務収入計(7)	財務活動収支 差額(9)=(7)-(8)				
福祉基金	1,371,415	0	1,371,415	0	0	0	31,940,000	11,940,000	0	13,311,415	4,529,843	17,841,258
合 計	64,162,107	63,386,856	775,251	2,161,524	2,161,524	0	31,950,000	11,914,320	0	12,689,571	33,609,627	46,299,198

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 / 4

(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	6,901,000	6,961,840	△60,840	
正会費収入	1,725,000	1,715,000	10,000	
賛助会費収入	5,176,000	5,246,840	△70,840	
寄附金収入	1,200,000	1,470,313	△270,313	
寄附金収入	1,200,000	1,470,313	△270,313	
分担金収入	25,000	306,744	△281,744	
分担金収入	25,000	306,744	△281,744	
経常経費補助金収入	7,748,000	7,644,453	103,547	
市社協補助金収入	7,698,000	7,644,453	53,547	
神奈川県社協補助金収入	50,000	0	50,000	
受託金収入	29,826,000	29,780,814	45,186	
市区町村受託金収入	21,666,000	21,612,488	53,512	
都道府県社協受託金収入	3,867,000	3,876,200	△9,200	
市社協受託金収入	4,293,000	4,292,126	874	
事業収入	2,055,000	2,063,780	△8,780	
参加費収入	50,000	42,000	8,000	
利用料収入	2,005,000	1,869,580	135,420	
広告料収入	0	10,000	△10,000	
手数料収入	0	142,200	△142,200	
共同募金配分金収入	15,102,371	12,937,236	2,165,135	
一般募金配分金収入	10,002,371	9,982,316	20,055	
年末たすけあい配分金収入	5,000,000	2,864,920	2,135,080	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	90,000	10,000	
負担金収入	1,399,000	931,208	467,792	
負担金収入	1,399,000	931,208	467,792	
負担金収入	1,399,000	931,208	467,792	
雑収入	41,000	32,814	8,186	
雑収入	41,000	32,814	8,186	
雑収入	41,000	32,814	8,186	
受取利息配当金収入	769,000	372,213	396,787	
受取利息配当金収入	769,000	372,213	396,787	
経理区分間繰入金収入	6,733,000	1,660,692	5,072,308	
経理区分間繰入金収入	6,733,000	1,660,692	5,072,308	
法人運営経理区分繰入金収入	0	173,040	△173,040	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	1,475,000	40,000	1,435,000	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	2,160,000	1,447,652	712,348	
福祉基金経理区分繰入金収入	3,098,000	0	3,098,000	
経常収入計(1)	71,799,371	64,162,107	7,637,264	
< 支出 >				
人件費支出	23,886,000	23,254,090	631,910	
職員給与	10,745,000	5,521,200	5,223,800	
職員諸手当	0	3,078,299	△3,078,299	
非常勤職員給与	12,521,000	13,429,197	△908,197	
法定福利費	620,000	1,225,394	△605,394	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事務費支出	4,686,000	3,870,185	815,815	
福利厚生費	36,000	43,869	△7,869	
旅費交通費	190,000	255,103	△65,103	
研修費	165,000	59,980	105,020	
消耗品費	1,380,000	479,729	900,271	
器具什器費	84,000	0	84,000	
水道光熱費	400,000	275,361	124,639	
修繕費	130,000	0	130,000	
通信運搬費	600,000	499,427	100,573	
会議費	0	75,000	△75,000	
広報費	127,000	16,200	110,800	
業務委託費	425,000	834,884	△409,884	
委託費	190,000	604,892	△414,892	
保守料	235,000	229,992	5,008	
手数料	357,000	304,187	52,813	
損害保険料	50,000	125,390	△75,390	
賃借料	722,000	506,178	215,822	
租税公課	20,000	42,779	△22,779	
渉外費	0	193,198	△193,198	
諸会費	0	158,900	△158,900	
事業費支出	19,972,000	16,771,704	3,200,296	
諸謝金	2,429,000	1,973,940	455,060	
旅費交通費	363,000	217,455	145,545	
役職員旅費	254,000	139,455	114,545	
委員等旅費	109,000	78,000	31,000	
消耗品費	1,167,000	1,298,679	△131,679	
その他の消耗品費	1,167,000	1,298,679	△131,679	
器具什器費	593,000	1,001,480	△408,480	
印刷製本費	3,727,000	2,896,468	830,532	
水道光熱費	1,140,000	1,173,906	△33,906	
車輛費	820,000	273,781	546,219	
燃料費	539,000	437,560	101,440	
車輛燃料費	539,000	437,560	101,440	
修繕費	560,000	146,501	413,499	
通信運搬費	1,940,000	1,991,533	△51,533	
会議費	212,000	125,520	86,480	
広報費	144,000	152,200	△8,200	
業務委託費	1,657,000	1,646,888	10,112	
手数料	197,000	246,453	△49,453	
損害保険料	207,000	190,494	16,506	
賃借料	903,000	1,129,084	△226,084	
租税公課	1,463,000	1,101,571	361,429	
援護費・見舞金費	1,290,000	720,540	569,460	
雑費	621,000	47,651	573,349	
分担金支出	0	91,000	△91,000	
分担金支出	0	91,000	△91,000	

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
助成金支出	18,978,000	15,393,350	3,584,650	
助成金支出	18,978,000	15,393,350	3,584,650	
負担金支出	2,960,000	2,345,835	614,165	
負担金支出	2,960,000	2,345,835	614,165	
経理区分間繰入金支出	7,365,000	1,660,692	5,704,308	
経理区分間繰入金支出	7,365,000	1,660,692	5,704,308	
法人運営経理区分繰入金支出	4,258,000	94,608	4,163,392	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	324,000	0	324,000	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	70,000	0	70,000	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	118,432	△118,432	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	600,000	0	600,000	
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金支出	1,113,000	447,652	665,348	
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)	77,847,000	63,386,856	14,460,144	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,047,629	775,251	△6,822,880	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	1,995,000	2,161,524	△166,524	
施設整備等寄附金収入	1,995,000	2,161,524	△166,524	
施設整備等収入計(4)	1,995,000	2,161,524	△166,524	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	2,180,000	2,161,524	18,476	
その他の固定資産取得支出	2,180,000	2,161,524	18,476	
車輛運搬具取得支出	2,180,000	2,161,524	18,476	
施設整備等支出計(5)	2,180,000	2,161,524	18,476	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△185,000	0	△185,000	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	31,940,000	31,940,000	0	
投資有価証券売却収入	31,940,000	31,940,000	0	
横浜市債売却収入	26,230,000	26,230,000	0	
神奈川県債売却収入	5,710,000	5,710,000	0	
その他の収入	0	10,000	△10,000	
長期預け金返還金収入	0	10,000	△10,000	
敷金・保証金等預け金返還金収入	0	10,000	△10,000	
財務収入計(7)	31,940,000	31,950,000	△10,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
横浜市債) 福祉事業基金市債購入支出	10,000,000	10,000,000	0	
神奈川県債) 福祉事業基金市債購入支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の支出	10,000	35,680	△25,680	
長期預け金支出	10,000	35,680	△25,680	
敷金・保証金等預け金支出	0	26,000	△26,000	
リサイクル料預け金支出	10,000	9,680	320	
財務支出計(8)	20,010,000	20,035,680	△25,680	

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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

4 / 4

(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)	11,930,000	11,914,320	15,680	
予備費(10)	11,829,000	0	11,829,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,131,629	12,689,571	△18,821,200	
前期末支払資金残高(12)	28,269,000	33,609,627	△5,340,627	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	22,137,371	46,299,198	△24,161,827	

資金収支決算内訳表

(日)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

期 定 科 目		合 計	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支 援事業	福祉保健活動拠 点運営	共同募金配分事 業	善意銀行運営	送迎サービス事業
< 経常活動による収支の部 >									
< 収 入 >									
会費収入		6,961,840	6,961,840	0	0	0	0	0	0
正会費収入		1,715,000	1,715,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		5,246,840	5,246,840	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		1,470,313	10,660	0	0	0	0	1,459,653	0
寄附金収入		1,470,313	10,660	0	0	0	0	1,459,653	0
分担金収入		306,744	261,744	0	0	20,000	0	0	0
分担金収入		306,744	261,744	0	0	20,000	0	0	0
経常経費補助金収入		7,614,453	656,353	250,100	950,000	0	0	0	0
市社協補助金収入		7,614,453	656,353	250,100	950,000	0	0	0	0
受託金収入		29,780,814	3,876,200	0	0	13,552,400	0	0	3,126,600
市区町村受託金収入		21,612,488	0	0	0	13,552,400	0	0	0
都道府県市協受託金収入		3,876,200	3,876,200	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入		4,292,126	0	0	0	0	0	0	0
事業収入		2,063,780	10,000	142,200	0	0	0	0	3,126,600
参加費収入		42,000	0	0	0	0	0	0	1,582,080
利用料収入		1,869,580	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入		10,000	10,000	0	0	0	0	0	1,582,080
手数料収入		142,200	0	142,200	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入		12,937,236	0	0	0	0	12,937,236	0	0
一般募金配分金収入		9,982,316	0	0	0	0	9,982,316	0	0
年末たすけあい配分金収入		2,864,920	0	0	0	0	2,864,920	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入		90,000	0	0	0	0	90,000	0	0
負担金収入		931,208	585,089	0	0	321,819	0	0	6,000
負担金収入		931,208	585,089	0	0	321,819	0	0	6,000
負担金収入		931,208	585,089	0	0	321,819	0	0	6,000
雑収入		32,814	0	0	0	12,126	16,288	0	4,100
雑収入		32,814	0	0	0	12,126	16,288	0	4,100
雑収入		32,814	0	0	0	12,126	16,288	0	4,100
受取利息配当金収入		372,213	798	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		372,213	798	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入		1,660,692	0	0	0	0	213,040	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

2 10

(単位：円)

勘定科目	合 計	法人運営	ボランティア-事業	地区社協活動支 援事業	福祉保健活動拠 点運営	共同募金配分事 業	善意銀行運営	送迎サービス事業
経理区分間繰入金収入	1,660,692	0	0	0	0	213,040	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	173,040	0	0	0	0	173,040	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	40,000	0	0	0	0	40,000	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,447,632	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	64,162,107	12,362,684	392,300	950,000	13,906,645	13,166,564	1,459,633	4,718,780
< 支出 >								
人件費支出	23,254,090	4,949,723	0	0	8,775,321	0	0	1,978,329
職員給与	5,521,200	0	0	0	3,120,000	0	0	0
職員諸手当	3,078,299	0	0	0	1,174,786	0	0	0
非常勤職員給与	13,429,197	4,949,723	0	0	3,846,763	0	0	1,978,329
法定福利費	1,225,394	0	0	0	633,772	0	0	0
事務費支出	3,870,185	3,769,887	0	0	16,615	0	0	70,080
福利厚生費	43,869	13,651	0	0	16,615	0	0	0
旅費交通費	255,103	255,103	0	0	0	0	0	0
研修費	59,980	2,900	0	0	0	0	0	57,080
消耗品費	479,729	479,729	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	275,361	275,361	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	499,427	499,427	0	0	0	0	0	0
会議費	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0
広報費	16,200	16,200	0	0	0	0	0	0
業務委託費	834,884	834,884	0	0	0	0	0	0
委託費	604,892	604,892	0	0	0	0	0	0
保守料	229,992	229,992	0	0	0	0	0	0
手数料	304,187	304,187	0	0	0	0	0	0
損害保険料	125,390	125,390	0	0	0	0	0	0
賃借料	506,178	506,178	0	0	0	0	0	0
租税公課	42,779	42,779	0	0	0	0	0	0
渉外費	193,198	193,198	0	0	0	0	0	0
諸会費	158,900	145,900	0	0	0	0	0	13,000
事業費支出	16,771,701	2,397,300	387,900	0	4,835,208	1,167,106	0	2,378,061
諸謝金	1,973,910	772,370	57,000	0	51,000	127,808	0	532,000
旅費交通費	217,455	63,572	13,000	0	7,583	60,000	0	0
役員旅費	139,455	63,572	0	0	7,583	0	0	0

資金収支決算内訳表

(円) 平成26年04月01日
(千円) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支 援事業	福祉保健活動拠 点運営	共同募金配分事 業	菩提銀行運営	送迎サービス事業
委員等旅費	78,000	0	13,000	0	0	60,000	0	0
消耗品費	1,298,679	161,390	133,355	0	182,139	386,172	0	18,410
その他の消耗品費	1,298,679	161,390	133,355	0	182,139	386,172	0	18,410
器具什器費	1,001,480	0	0	0	387,936	173,040	0	109,400
印刷製本費	2,896,468	644,274	59,181	0	223,140	1,588,330	0	0
水道光熱費	1,173,906	0	0	0	1,173,906	0	0	0
車庫費	273,781	47,322	0	0	0	0	0	226,459
燃料費	437,560	0	0	0	0	0	0	371,627
車輛燃料費	437,560	0	0	0	0	0	0	371,627
修繕費	146,501	0	0	0	97,200	0	0	49,301
通信運搬費	1,991,533	345,648	67,687	0	329,724	724,160	0	156,485
会議費	125,520	19,614	11,774	0	0	16,726	0	11,300
広報費	152,200	55,000	32,400	0	0	0	0	0
業務委託費	1,646,888	0	0	0	1,531,544	0	0	115,344
手数料	246,453	38,452	0	0	1,000	2,652	0	108,358
損害保険料	190,494	59,940	13,500	0	9,930	21,000	0	81,000
賃借料	1,129,084	183,166	0	0	324,606	46,000	0	360,000
租税公課	1,101,571	0	0	0	515,200	0	0	238,350
保護費・児童金費	720,540	0	0	0	0	720,540	0	0
雑費	47,651	6,552	0	0	0	78	0	0
分担金支出	91,000	0	0	0	0	91,000	0	0
分担金支出	91,000	0	0	0	0	91,000	0	0
助成金支出	15,393,350	0	0	950,000	0	8,180,350	540,000	0
助成金支出	15,393,350	0	0	950,000	0	8,180,350	540,000	0
負担金支出	2,345,835	2,345,835	0	0	0	0	0	0
負担金支出	2,345,835	2,345,835	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	1,660,692	173,040	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	1,660,692	173,040	0	0	0	40,000	1,417,652	0
法人運営経理区分繰入金支出	94,608	94,608	0	0	0	40,000	1,417,652	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	118,432	78,432	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金支出	417,652	0	0	0	0	0	417,652	0
福祉基金経理区分繰入金支出	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
経常支出計(2)	63,386,856	13,635,785	387,900	950,000	13,627,141	12,178,456	1,987,652	4,426,473

資金収支決算内訳表

(白)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

4 10

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	清意銀行運営	送迎サービス事業
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	775,251	△1,273,101	1,400	0	279,501	688,108	△527,999	292,307
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等寄附金収入	2,161,524	0	0	0	0	0	0	2,161,521
施設整備等寄附金収入	2,161,524	0	0	0	0	0	0	2,161,521
施設整備等収入計(4)	2,161,524	0	0	0	0	0	0	2,161,521
< 支出 >								
固定資産取得支出及び繰入支出	2,161,524	0	0	0	0	0	0	2,161,521
その他の固定資産取得支出	2,161,524	0	0	0	0	0	0	2,161,521
車輛運搬具取得支出	2,161,524	0	0	0	0	0	0	2,161,521
施設整備等支出計(5)	2,161,524	0	0	0	0	0	0	2,161,521
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	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	31,940,000	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	31,940,000	0	0	0	0	0	0	0
横浜市債売却収入	26,230,000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県債売却収入	5,710,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
長期預け金返還収入	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
敷金・保証金等預け金返還収入	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
財務収入計(7)	31,950,000	0	0	0	0	0	0	10,000
< 支出 >								
投資有価証券取得支出	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
横浜市債) 福祉事業基金市債購入支出	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県債) 福祉事業基金市債購入支出	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	35,680	26,000	0	0	0	0	0	9,680
長期預け金支出	35,680	26,000	0	0	0	0	0	9,680
敷金・保証金等預け金支出	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0
リース料料預け金支出	9,680	0	0	0	0	0	0	9,680
財務支出計(8)	20,035,680	26,000	0	0	0	0	0	9,680
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	11,914,320	△26,000	0	0	0	0	0	320

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

勘定科目		合計	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業
予備費(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,689,571	△1,299,101	1,100	0	279,501	688,108	△527,999	292,627
前期末支払資金残高(12)		33,609,627	7,277,082	605,134	0	0	9,969,048	8,590,612	2,269,283
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		46,299,198	5,977,981	609,534	0	279,501	10,657,156	8,062,613	2,561,910

(単位：円)

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

6 10

(単位：円)

勘定科目		子育て支援事業	権利擁護事業	移動情報センタ 一事業	地域福祉活動推 進事業	福祉基金		
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入		0	0	0	0	0	0	0
正会費収入		0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0
分利金収入		0	0	0	25,000	0	0	0
分利金収入		0	0	0	25,000	0	0	0
経常経費補助金収入		0	0	0	5,788,000	0	0	0
市社協補助金収入		0	0	0	5,788,000	0	0	0
受託金収入		910,526	255,000	7,960,088	100,000	0	0	0
市区町村受託金収入		0	0	7,960,088	100,000	0	0	0
都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入		910,526	255,000	0	0	0	0	0
事業収入		0	287,500	0	42,000	0	0	0
参加費収入		0	0	0	42,000	0	0	0
利用料収入		0	287,500	0	0	0	0	0
広告料収入		0	0	0	0	0	0	0
手数料収入		0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0
投資金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0
年末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	0	0
たすけあい福祉基金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0
負担金収入		0	0	0	18,300	0	0	0
負担金収入		0	0	0	18,300	0	0	0
負担金収入		0	0	0	18,300	0	0	0
雑収入		0	0	0	0	0	0	0
雑収入		0	0	0	0	0	0	0
雑収入		0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		0	0	0	0	371,115	0	0
受取利息配当金収入		0	0	0	0	371,115	0	0
経理区分間繰入金収入		0	0	0	447,652	1,000,000	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

7 / 10

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	移動情報センタ 一事業	地域福祉活動推 進事業	福祉基金		
経理区分間繰入金収入	0	0	0	417,652	1,000,000		
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0		
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0		
善意銀行運営経理区分繰入金収入	0	0	0	417,652	1,000,000		
経常収入計(1)	910,526	512,500	7,960,088	6,420,932	1,371,415		
< 支出 >							
人件費支出	448,000	6,000	7,051,845	14,872	0		
職員給与	0	0	2,401,200	0	0		
職員諸手当	0	0	1,903,513	0	0		
非常勤職員給与	448,000	0	2,161,510	14,872	0		
法定福利費	0	6,000	585,622	0	0		
事務費支出	0	0	13,603	0	0		
福利厚生費	0	0	13,603	0	0		
旅費交通費	0	0	0	0	0		
研修費	0	0	0	0	0		
消耗品費	0	0	0	0	0		
水道光熱費	0	0	0	0	0		
通信運搬費	0	0	0	0	0		
会議費	0	0	0	0	0		
広報費	0	0	0	0	0		
業務委託費	0	0	0	0	0		
委託費	0	0	0	0	0		
保守料	0	0	0	0	0		
手数料	0	0	0	0	0		
損害保険料	0	0	0	0	0		
賃借料	0	0	0	0	0		
租税公課	0	0	0	0	0		
渉外費	0	0	0	0	0		
諸会費	0	0	0	0	0		
事業費支出	462,526	536,500	889,851	717,249	0		
諸謝金	194,900	125,000	59,548	54,314	0		
旅費交通費	7,168	22,930	14,532	28,670	0		
役員旅費	7,168	22,930	14,532	23,670	0		

資金収支決算内訳表

(日) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

8 10

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	移動情報センタ 一事業	地域福祉活動推 進事業	福祉基金		
委員等旅費	0	0	0	5,000	0		
消耗品費	22,514	68,449	302,667	23,253	0		
その他の消耗品費	22,514	68,449	302,667	23,253	0		
器具什器費	0	31,104	0	0	0		
印刷製本費	0	0	0	381,210	0		
水道光熱費	0	0	0	0	0		
車輦費	0	0	0	0	0		
燃料費	0	65,933	0	0	0		
車両燃料費	0	65,933	0	0	0		
修繕費	0	0	0	0	0		
通信運搬費	155,413	61,343	44,719	106,054	0		
会議費	13,510	0	36,255	16,341	0		
広報費	32,400	0	32,400	0	0		
業務委託費	0	0	0	0	0		
手数料	0	34,215	1,296	60,480	0		
損害保険料	0	0	2,128	2,996	0		
賃借料	0	123,806	91,506	0	0		
租税公課	36,621	0	304,800	6,600	0		
振替費・見舞金費	0	0	0	0	0		
雑費	0	3,720	0	37,301	0		
分担金支出	0	0	0	0	0		
分担金支出	0	0	0	0	0		
助成金支出	0	0	0	5,723,000	0		
助成金支出	0	0	0	5,723,000	0		
負担金支出	0	0	0	0	0		
負担金支出	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0		
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0		
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
福祉基金経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0		
経常支出計(2)	910,526	512,500	7,955,299	6,485,121	0		

資金収支決算内訳表

(白)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

9 10

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	移動情報センタ 一事業	地域福祉活動推 進事業	福祉基金		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	4,789	△61,169	1,371,115		
< 施設整備等による収支の部 >							
< 収入 >							
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
< 支出 >							
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0	0	0	0	31,940,000	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	31,940,000	
横浜市債売却収入	0	0	0	0	0	26,230,000	
神奈川県債売却収入	0	0	0	0	0	5,710,000	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	
長期預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	
敷金・保証金等預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	31,940,000	
< 支出 >							
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	20,000,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	20,000,000	
横浜市債) 福祉事業基金市債購入支出	0	0	0	0	0	10,000,000	
神奈川県債) 福祉事業基金市債購入支出	0	0	0	0	0	10,000,000	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
長期預け金支出	0	0	0	0	0	0	
敷金・保証金等預け金支出	0	0	0	0	0	0	
リサイクル料預け金支出	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	20,000,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	11,940,000	

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： 全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

10 10

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	移動情報センタ 一事業	地域福祉活動推 進事業	福祉基金		
予備費(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	1,789	△61,169	13,311,115		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	368,585	4,529,813		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	1,789	304,426	17,841,258		

事業活動収支計算書総括表

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26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

1 / 1

経 理 区 分	事業活動収支の部			事業活動外収支の部			特別収支の部		当期活動収支 差額(11)=(7) +(10)	前期繰越活動 収支差額(12)	当期末繰越活 動収支差額(13) (11)-(12)	基本金取崩額 (14)	基本金組入額 (15)	その他の積立 金取崩額(16)	その他の積立 金組入額(17)	次期繰越活動 収支差額(18) (13)-(11)-(15)+(16)-(17)
	事業活動収入 計(1)	事業活動支出 計(2)	事業活動収支 差額(3)=(1)-(2)	事業活動外収入 計(4)	事業活動外支出 計(5)	事業活動外収 支差額(6)=(4)-(5)	特別収入計(8)	特別支出計(9)								
法人運営	12,361,886	13,477,864	△1,115,978	798	173,940	△172,942	△1,288,226	0	△1,288,226	27,897,088	26,518,868	0	0	0	0	26,518,868
管理運営	7,828,300	9,118,886	△1,290,586	798	78,132	△77,654	△1,298,226	0	△1,298,226	28,617,402	27,319,182	0	0	0	0	27,319,182
各種分科会・委員会	211,386	211,386	0	0	0	0	0	0	0	83,439	83,439	0	0	0	0	83,439
広報啓発事業	134,000	124,000	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	△14,048	△1,048	0	0	0	0	△1,048
企画調査	212,000	212,000	0	0	0	0	0	0	0	78	78	0	0	0	0	78
生活福祉資金貸付等事務	3,876,200	3,781,592	94,608	0	94,608	△94,608	0	0	0	△879,783	△879,783	0	0	0	0	△879,783
ボランティアセンター事業	392,300	387,900	4,400	0	0	0	4,400	0	4,400	881,725	886,125	0	0	0	0	886,125
センター運営事業	232,300	111,116	90,884	0	0	0	90,884	0	90,884	578,910	669,794	0	0	0	0	669,794
福祉教育事業	160,000	246,484	△86,484	0	0	0	△86,484	0	△86,484	302,815	216,331	0	0	0	0	216,331
地区社協活動支援事業	950,000	950,000	0	0	0	0	0	0	0	81,710	81,710	0	0	0	0	81,710
福祉保健活動拠点運営	13,906,615	13,680,274	226,371	0	0	0	226,371	0	226,371	101,835	328,206	0	0	0	0	328,206
拠点運営	11,199,763	10,973,392	226,371	0	0	0	226,371	0	226,371	101,835	328,206	0	0	0	0	328,206
ボランティア活動事業	2,706,882	2,706,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	12,953,524	12,438,156	515,068	213,040	10,000	173,040	688,108	1	△1	7,352,209	8,040,316	0	0	0	0	8,040,316
一般募金配分事業	9,388,604	9,483,336	505,068	213,040	0	213,040	718,108	1	△1	7,192,734	7,910,841	0	0	0	0	7,910,841
年末たすけあい配分事業	2,861,920	2,864,920	0	0	0	0	0	0	0	64,475	64,475	0	0	0	0	64,475
たすけあい福祉資金	100,000	90,000	10,000	0	10,000	△10,000	△30,000	0	△30,000	95,000	65,000	0	0	0	0	65,000
賛意銀行運営	1,169,653	510,100	919,653	0	1,417,652	△1,117,652	△527,999	0	△527,999	3,234,727	2,706,728	0	0	0	0	2,706,728
送迎サービス事業	4,718,740	5,117,113	△128,633	0	0	0	△128,633	1	2,161,524	1,732,890	3,984,956	0	0	0	0	3,984,956
おでかけ支援事業	197,580	1,457,458	△960,278	0	0	0	△960,278	0	△960,278	1,070,885	2,272,131	0	0	0	0	2,272,131
外出支援サービス事業費	4,221,200	3,689,555	531,645	0	0	0	531,645	1	△1	1,190,181	1,721,825	0	0	0	0	1,721,825
子育て支援事業	910,526	910,526	0	0	0	0	0	0	0	534,516	534,516	0	0	0	0	534,516
権利擁護事業	542,500	542,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移動情報センター事業	7,960,088	7,955,299	4,789	0	0	0	4,789	0	4,789	0	1,789	0	0	0	0	1,789
地域福祉活動推進事業	5,973,300	6,485,121	△511,821	447,652	0	447,652	△64,169	0	△64,169	1,160,508	1,160,508	0	0	0	0	1,160,508
区づくり推進事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,857	84,857	0	0	0	0	84,857
食ササビ事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,889	6,889	0	0	0	0	6,889
障害者サポート事業	167,000	187,000	△20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	63,490	63,490	0	0	0	0	63,490
パブリック事業	18,200	478,250	△459,950	427,652	0	127,652	△32,298	0	△32,298	733,141	700,846	0	0	0	0	700,846
あさひふれあい助成金配分事業	6,788,000	5,819,871	△968,129	0	0	0	△31,871	0	△31,871	336,297	304,426	0	0	0	0	304,426
福祉基金	0	0	0	1,371,415	0	1,371,415	1,371,415	0	1,371,415	1,177,352	5,848,767	0	0	0	0	304,426
合 計	62,129,292	62,515,353	△386,151	2,032,905	1,600,692	372,213	△13,938	2	2,117,581	17,956,905	50,101,489	0	0	0	0	50,101,489

事業活動収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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 / 4

(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	6,961,840	6,973,760	△11,920
正会費収入	1,715,000	1,725,000	△10,000
賛助会費収入	5,246,840	5,248,760	△1,920
寄附金収入	1,470,313	1,380,055	90,258
寄附金収入	1,470,313	1,380,055	90,258
分担金収入	306,744	610,052	△303,308
分担金収入	306,744	610,052	△303,308
経常経費補助金収入	7,644,453	7,865,618	△221,165
市社協補助金収入	7,644,453	7,815,618	△171,165
神奈川県社協補助金収入	0	50,000	△50,000
受託金収入	29,780,814	31,697,831	△1,917,017
市区町村受託金収入	21,612,488	22,631,387	△1,018,899
都道府県社協受託金収入	3,876,200	3,844,200	32,000
市社協受託金収入	4,292,126	5,222,244	△930,118
事業収入	2,063,780	2,505,660	△441,880
参加費収入	42,000	150,000	△108,000
利用料収入	1,869,580	2,213,560	△343,980
広告料収入	10,000	0	10,000
手数料収入	142,200	142,100	100
共同募金配分金収入	12,937,236	13,302,756	△365,520
一般募金配分金収入	9,982,316	10,038,770	△56,454
年末たすけあい配分金収入	2,864,920	3,213,986	△349,066
たすけあい福祉資金配分金収入	90,000	50,000	40,000
負担金収入	931,208	251,049	680,159
負担金収入	931,208	251,049	680,159
負担金収入	931,208	251,049	680,159
雑収入	32,814	62,578	△29,764
雑収入	32,814	62,578	△29,764
雑収入	32,814	62,578	△29,764
事業活動収入計(1)	62,129,202	64,649,359	△2,520,157
< 支出 >			
人件費支出	23,254,090	24,274,936	△1,020,846
職員給与	5,521,200	11,321,045	△5,799,845
職員諸手当	3,078,299	0	3,078,299
非常勤職員給与	13,429,197	12,467,504	961,693
法定福利費	1,225,394	486,387	739,007
事務費支出	3,870,185	4,587,755	△717,570
福利厚生費	43,869	0	43,869
旅費交通費	255,103	159,670	95,433
研修費	59,980	20,000	39,980
消耗品費	479,729	1,147,137	△667,408
器具什器費	0	237,405	△237,405
水道光熱費	275,361	250,917	24,444
修繕費	0	33,600	△33,600
通信運搬費	499,427	502,709	△3,282

事業活動収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
会議費	75,000	0	75,000
広報費	16,200	26,250	△10,050
業務委託費	834,884	1,334,188	△499,304
委託費	604,892	1,100,080	△495,188
保守料	229,992	234,108	△4,116
手数料	304,187	242,359	61,828
損害保険料	125,390	37,000	88,390
賃借料	506,178	569,520	△63,342
租税公課	42,779	27,000	15,779
渉外費	193,198	0	193,198
諸会費	158,900	0	158,900
事業費支出	16,771,704	18,103,144	△1,331,440
諸謝金	1,973,940	2,162,705	△188,765
旅費交通費	217,455	335,630	△118,175
役職員旅費	139,455	239,630	△100,175
委員等旅費	78,000	96,000	△18,000
消耗品費	1,298,679	1,004,827	293,852
その他の消耗品費	1,298,679	1,004,827	293,852
器具什器費	1,001,480	589,570	411,910
印刷製本費	2,896,468	3,247,117	△350,649
水道光熱費	1,173,906	1,730,006	△556,100
車輛費	273,781	216,898	56,883
燃料費	437,560	601,429	△163,869
車輛燃料費	437,560	601,429	△163,869
修繕費	146,501	1,069,969	△923,468
通信運搬費	1,991,533	1,860,565	130,968
会議費	125,520	79,406	46,114
広報費	152,200	143,000	9,200
業務委託費	1,646,888	1,701,884	△54,996
手数料	246,453	180,284	66,169
損害保険料	190,494	128,122	62,372
賃借料	1,129,084	1,031,964	97,120
租税公課	1,101,571	736,500	365,071
援護費・見舞金費	720,540	735,590	△15,050
雑費	47,651	547,678	△500,027
分担金支出	91,000	2,714,662	△2,623,662
分担金支出	91,000	2,714,662	△2,623,662
助成金支出	15,393,350	14,743,643	649,707
助成金支出	15,393,350	14,743,643	649,707
負担金支出	2,345,835	10,000	2,335,835
負担金支出	2,345,835	10,000	2,335,835
減価償却費	789,189	598,022	191,167
減価償却費	789,189	598,022	191,167
事業活動支出計(2)	62,515,353	65,032,162	△2,516,809
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△386,151	△382,803	△3,348
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			

事業活動収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
受取利息配当金収入	372,213	480,709	△108,496
受取利息配当金収入	372,213	480,709	△108,496
経理区分間繰入金収入	1,660,692	3,584,823	△1,924,131
経理区分間繰入金収入	1,660,692	3,584,823	△1,924,131
法人運営経理区分繰入金収入	173,040	0	173,040
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収入	0	151,348	△151,348
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	0	274,589	△274,589
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	40,000	0	40,000
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,447,652	2,260,000	△812,348
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	0	291,852	△291,852
福祉基金経理区分繰入金収入	0	177,504	△177,504
移動情報センター経理区分繰入金収入	0	429,530	△429,530
事業活動外収入計(4)	2,032,905	4,065,532	△2,032,627
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	1,660,692	3,584,823	△1,924,131
経理区分間繰入金支出	1,660,692	3,584,823	△1,924,131
法人運営経理区分繰入金支出	94,608	1,324,823	△1,230,215
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	0	350,000	△350,000
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	118,432	0	118,432
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	0	150,000	△150,000
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金支出	447,652	760,000	△312,348
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)	1,660,692	3,584,823	△1,924,131
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	372,213	480,709	△108,496
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△13,938	97,906	△111,844
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	2,161,524	0	2,161,524
施設整備等寄附金収入	2,161,524	0	2,161,524
特別収入計(8)	2,161,524	0	2,161,524
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	2	0	2
その他の固定資産売却損	2	0	2
車輛運搬具売却損及び処分損	1	0	1
器具及び備品売却損及び処分損	1	0	1
その他の特別損失	0	91,000	△91,000
その他の支出	0	91,000	△91,000
特別支出計(9)	2	91,000	△90,998
特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,161,522	△91,000	2,252,522
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,147,584	6,906	2,140,678
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	47,956,905	49,449,999	△1,493,094
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	50,104,489	49,456,905	647,584
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)	31,940,000	3,350,000	28,590,000
その他の積立金取崩額	31,940,000	3,350,000	28,590,000

事業活動収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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

4 / 4

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	福祉基金積立預金取崩額	31,940,000	3,350,000	28,590,000
	旭郵便局 (定額)	0	1,850,000	△1,850,000
	公共債	31,940,000	1,500,000	30,440,000
	福祉事業基金横浜市債取崩額	26,230,000	1,500,000	24,730,000
	福祉事業基金神奈川県債取崩額	5,710,000	0	5,710,000
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	4,850,000	15,150,000
	その他の積立金積立額	20,000,000	4,850,000	15,150,000
	福祉基金積立預金積立額	20,000,000	4,850,000	15,150,000
	公共債	20,000,000	0	20,000,000
	福祉事業基金横浜市債積立額	10,000,000	0	10,000,000
	福祉事業基金神奈川県債積立額	10,000,000	0	10,000,000
	ゆうちょ銀行 (定額)	0	1,850,000	△1,850,000
	横浜銀行 (定期)	0	3,000,000	△3,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		62,044,489	47,956,905	14,087,584

事業活動収支内訳表

(白)平成26年04月01日

(青)平成27年03月31日

1 / 10

勘定科目										合計	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	菩提銀行運営	送迎サービス事業		
< 事業活動収支の部 >																		(単位：円)	
< 収入 >																			
会費収入										6,961,840	6,961,840	0	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入										1,715,000	1,715,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入										5,246,840	5,246,840	0	0	0	0	0	0	0	
寄附金収入										1,470,313	10,660	0	0	0	0	1,459,653	0	0	
寄附金収入										1,470,313	10,660	0	0	0	0	1,459,653	0	0	
分利金収入										306,744	261,744	0	0	20,000	0	0	0	0	
分利金収入										306,744	261,744	0	0	20,000	0	0	0	0	
経常経費補助金収入										7,644,453	656,353	250,100	950,000	0	0	0	0	0	
市社協補助金収入										7,644,453	656,353	250,100	950,000	0	0	0	0	0	
受託金収入										29,780,814	3,876,200	0	0	13,552,400	0	0	0	3,126,600	
市区町村受託金収入										21,612,488	0	0	0	13,552,400	0	0	0	0	
都道府県社協受託金収入										3,876,200	3,876,200	0	0	0	0	0	0	0	
市社協受託金収入										4,292,126	0	0	0	0	0	0	0	3,126,600	
事業収入										2,063,780	10,000	142,200	0	0	0	0	0	1,582,080	
参加費収入										42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収入										1,869,580	0	0	0	0	0	0	0	1,582,080	
広告料収入										10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	
手数料収入										142,200	0	142,200	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金収入										12,937,236	0	0	0	0	12,937,236	0	0	0	
一般募金配分金収入										9,982,316	0	0	0	0	9,982,316	0	0	0	
年末たすけあい配分金収入										2,864,920	0	0	0	0	2,864,920	0	0	0	
たすけあい福祉資金配分金収入										90,000	0	0	0	0	90,000	0	0	0	
負担金収入										931,208	585,089	0	0	321,819	0	0	0	6,000	
負担金収入										931,208	585,089	0	0	321,819	0	0	0	6,000	
負担金収入										931,208	585,089	0	0	321,819	0	0	0	6,000	
雑収入										32,814	0	0	0	12,126	16,288	0	0	4,100	
雑収入										32,814	0	0	0	12,126	16,288	0	0	4,100	
雑収入										32,814	0	0	0	12,126	16,288	0	0	4,100	
事業活動収入計(1)										62,129,202	12,361,886	392,300	950,000	13,906,645	12,953,524	1,459,653	4,718,780		
< 支出 >																			
人件費支出										23,254,090	4,919,723	0	0	8,775,321	0	0	0	1,978,329	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合 計	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支 援事業	福祉保健活動拠 点運営	共同募金配分事 業	済意銀行運営	送迎サービス事業
職員給与	5,521,200	0	0	0	3,120,000	0	0	0
職員諸手当	3,078,299	0	0	0	1,174,786	0	0	0
非常勤職員給与	13,429,197	4,949,723	0	0	3,846,763	0	0	1,978,329
法定福利費	1,225,394	0	0	0	633,772	0	0	0
事務費支出	3,870,185	3,769,887	0	0	16,615	0	0	70,080
福利厚生費	43,869	13,651	0	0	16,615	0	0	0
旅費交通費	255,103	255,103	0	0	0	0	0	0
研修費	59,980	2,900	0	0	0	0	0	57,080
消耗品費	479,729	479,729	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	275,361	275,361	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	499,427	499,427	0	0	0	0	0	0
会議費	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0
広報費	16,200	16,200	0	0	0	0	0	0
業務委託費	834,884	834,884	0	0	0	0	0	0
委託費	604,892	604,892	0	0	0	0	0	0
保守料	229,992	229,992	0	0	0	0	0	0
手数料	304,187	304,187	0	0	0	0	0	0
損害保険料	125,390	125,390	0	0	0	0	0	0
賃借料	506,178	506,178	0	0	0	0	0	0
租税公課	42,779	42,779	0	0	0	0	0	0
渉外費	193,198	193,198	0	0	0	0	0	0
諸会費	158,900	145,900	0	0	0	0	0	13,000
事業費支出	16,771,704	2,397,300	387,900	0	4,835,208	4,167,106	0	2,378,064
諸謝金	1,973,910	772,370	57,000	0	51,000	127,808	0	532,000
旅費交通費	217,455	63,572	13,000	0	7,583	60,000	0	0
役員員旅費	139,455	63,572	0	0	7,583	0	0	0
委員等旅費	78,000	0	13,000	0	0	60,000	0	0
消耗品費	1,298,679	161,390	133,355	0	182,139	386,472	0	18,440
その他の消耗品費	1,298,679	161,390	133,355	0	182,139	386,472	0	18,440
器具什器費	1,001,480	0	0	0	387,936	473,040	0	109,100
印刷製本費	2,896,468	644,274	59,184	0	223,440	1,388,330	0	0
水道光熱費	1,173,906	0	0	0	1,173,906	0	0	0
車輦費	273,781	47,322	0	0	0	0	0	226,459

事業活動収支内訳表

(日)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業
燃料費	437,560	0	0	0	0	0	0	371,627
車輛燃料費	437,560	0	0	0	0	0	0	371,627
修繕費	146,501	0	0	0	97,200	0	0	19,301
通信運搬費	1,991,533	345,648	67,687	0	329,724	724,160	0	156,485
会議費	125,520	19,614	11,774	0	0	16,726	0	11,300
広報費	152,200	55,000	32,400	0	0	0	0	0
業務委託費	1,646,888	0	0	0	1,531,514	0	0	115,311
手数料	246,453	38,452	0	0	1,000	2,652	0	108,358
損害保険料	190,494	59,940	13,500	0	9,930	21,000	0	81,000
賃借料	1,129,084	183,166	0	0	324,606	46,000	0	360,000
租税公課	1,101,571	0	0	0	515,200	0	0	238,350
接運費・見舞金費	720,540	0	0	0	0	720,540	0	0
雑費	47,631	6,552	0	0	0	78	0	0
分担金支出	91,000	0	0	0	0	91,000	0	0
分担金支出	91,000	0	0	0	0	91,000	0	0
助成金支出	15,393,350	0	0	950,000	0	8,180,350	540,000	0
助成金支出	15,393,350	0	0	950,000	0	8,180,350	540,000	0
負担金支出	2,345,835	2,345,835	0	0	0	0	0	0
負担金支出	2,345,835	2,345,835	0	0	0	0	0	0
減価償却費	789,189	15,119	0	0	53,130	0	0	720,940
減価償却費	789,189	15,119	0	0	53,130	0	0	720,940
事業活動支出計(2)	62,515,353	13,477,864	387,900	950,000	13,680,274	12,438,456	540,000	5,147,413
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△386,151	△1,115,978	4,400	0	226,371	515,068	919,633	△128,633
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	372,213	798	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	372,213	798	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	1,660,692	0	0	0	0	213,040	0	0
経理区分間繰入金収入	1,660,692	0	0	0	0	213,040	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	173,040	0	0	0	0	173,040	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	40,000	0	0	0	0	40,000	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,447,652	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(1)	2,032,905	798	0	0	0	213,040	0	0

事業活動収支内訳表

(白)平成26年04月01日
(青)平成27年03月31日

4 10

(単位：円)

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：全経理区分対象

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	1,660,692	173,040	0	0	0	40,000	1,417,652	0
経理区分間繰入金支出	1,660,692	173,040	0	0	0	40,000	1,417,652	0
法人運営経理区分繰入金支出	94,608	94,608	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	118,432	78,432	0	0	0	40,000	0	0
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金支出	447,652	0	0	0	0	0	447,652	0
福祉基金経理区分繰入金支出	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
事業活動外支出計(5)	1,660,692	173,040	0	0	0	40,000	1,417,652	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	372,213	△172,242	0	0	0	173,040	△1,447,652	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△13,938	△1,288,220	4,400	0	226,371	688,108	△527,999	△128,633
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等寄附金収入	2,161,524	0	0	0	0	0	0	2,161,524
施設整備等寄附金収入	2,161,524	0	0	0	0	0	0	2,161,524
特別収入計(8)	2,161,524	0	0	0	0	0	0	2,161,524
< 支出 >								
固定資産売却損及び処分損	2	0	0	0	0	1	0	1
その他の固定資産売却損	2	0	0	0	0	1	0	1
中輸送搬具売却損及び処分損	1	0	0	0	0	0	0	1
器具及び備品売却損及び処分損	1	0	0	0	0	1	0	0
特別支出計(9)	2	0	0	0	0	1	0	1
特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,161,522	0	0	0	0	△1	0	2,161,523
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,147,584	△1,288,220	4,400	0	226,371	688,107	△527,999	1,732,890
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	47,956,905	27,807,088	881,725	81,710	101,835	7,352,209	3,234,727	2,261,066
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	50,104,489	26,518,868	886,125	81,710	328,206	8,040,316	2,706,728	3,993,956
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	31,940,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	31,940,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金取崩額	31,940,000	0	0	0	0	0	0	0
公共債	31,940,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(日) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

5 10

(単位：円)

勘定科目	合 計	法人運営	ボランティア-事業	地区社協活動支 援事業	福祉保健活動拠 点運営	共同募金配分事 業	善意銀行運営	送迎サービス事業
その他の積立金積立額	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金積立額	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
公営債	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)-(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	62,044,489	26,518,868	886,125	81,710	328,206	8,040,316	2,708,728	3,993,956

事業活動収支内訳表

(H) 平成26年04月01日

(F) 平成27年03月31日

6 10

(単位：円)

期 定 科 目		子育て支援事業	権利擁護事業	移動情報センタ 一事業	地域福祉活動推 進事業	福祉基金		
< 事業活動収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入		0	0	0	0	0	0	
正会費収入		0	0	0	0	0	0	
賛助会費収入		0	0	0	0	0	0	
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	
分利金収入		0	0	0	25,000	0	0	
分利金収入		0	0	0	25,000	0	0	
経常経費補助金収入		0	0	0	5,788,000	0	0	
市社協補助金収入		0	0	0	5,788,000	0	0	
受託金収入	910,526	255,000	7,960,088	100,000	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	7,960,088	100,000	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	
市社協受託金収入	910,526	255,000	0	0	0	0	0	
事業収入	0	287,500	0	42,000	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	42,000	0	0	0	
利用料収入	0	287,500	0	0	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	18,300	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	18,300	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	18,300	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	910,526	542,500	7,960,088	5,973,300	0	0	0	
< 支出 >								
人件費支出	418,000	6,000	7,051,845	44,872	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	移動情報センタ 一事業	地域福祉活動推 進事業	福祉基金		
職員給与	0	0	2,401,200	0	0		
職員諸手当	0	0	1,903,513	0	0		
非常勤職員給与	448,000	0	2,161,510	11,872	0		
法定福利費	0	6,000	585,622	0	0		
事務費支出	0	0	13,603	0	0		
福利厚生費	0	0	13,603	0	0		
旅費交通費	0	0	0	0	0		
研修費	0	0	0	0	0		
消耗品費	0	0	0	0	0		
水道光熱費	0	0	0	0	0		
通信運搬費	0	0	0	0	0		
会議費	0	0	0	0	0		
広報費	0	0	0	0	0		
業務委託費	0	0	0	0	0		
委託費	0	0	0	0	0		
保守料	0	0	0	0	0		
手数料	0	0	0	0	0		
損害保険料	0	0	0	0	0		
賃借料	0	0	0	0	0		
租税公課	0	0	0	0	0		
渉外費	0	0	0	0	0		
諸会費	0	0	0	0	0		
事業費支出	462,526	536,500	889,851	717,249	0		
諸謝金	191,900	125,000	59,548	54,314	0		
旅費交通費	7,168	22,930	14,532	28,670	0		
役員旅費	7,168	22,930	14,532	23,670	0		
委員等旅費	0	0	0	5,000	0		
消耗品費	22,514	68,449	302,667	23,253	0		
その他の消耗品費	22,514	68,449	302,667	23,253	0		
器具什器費	0	31,101	0	0	0		
印刷製本費	0	0	0	381,210	0		
水道光熱費	0	0	0	0	0		
車輛費	0	0	0	0	0		

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

8 10

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	移動情報センタ 一事業	地域福祉活動推 進事業	福祉基金		
燃料費	0	65,933	0	0	0		
車輿燃料費	0	65,933	0	0	0		
修繕費	0	0	0	0	0		
通信運搬費	155,413	61,343	41,719	106,054	0		
会議費	13,510	0	36,255	16,341	0		
広報費	32,400	0	32,400	0	0		
業務委託費	0	0	0	0	0		
手数料	0	34,215	1,296	60,480	0		
損害保険料	0	0	2,128	2,996	0		
賃借料	0	123,806	91,506	0	0		
租税公課	36,621	0	304,800	6,600	0		
授産費・見舞金費	0	0	0	0	0		
雑費	0	3,720	0	37,301	0		
分担金支出	0	0	0	0	0		
分担金支出	0	0	0	0	0		
助成金支出	0	0	0	5,723,000	0		
助成金支出	0	0	0	5,723,000	0		
負担金支出	0	0	0	0	0		
負担金支出	0	0	0	0	0		
減価償却費	0	0	0	0	0		
減価償却費	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	910,526	542,500	7,955,299	6,485,121	0		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	4,789	△511,821	0		
< 事業活動外収支の部 >							
< 収入 >							
受取利息配当金収入	0	0	0	0	371,115		
受取利息配当金収入	0	0	0	0	371,115		
経理区分間繰入金収入	0	0	0	447,652	1,000,000		
経理区分間繰入金収入	0	0	0	447,652	1,000,000		
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0		
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0		
善意銀行運営経理区分繰入金収入	0	0	0	447,652	1,000,000		
事業活動外収入計(4)	0	0	0	447,652	1,371,415		

事業活動収支内訳表

(日) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	移動情報センタ 一事業	地域福祉活動推 進事業	福祉基金		
< 支出 >							
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
福祉基金経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	417,652	1,371,415		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	4,789	△64,169	1,371,415		
< 特別収支の部 >							
< 収入 >							
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >							
固定資産売却損及び処分損	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却損及び処分損	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損及び処分損	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	4,789	△64,169	1,371,415		
< 繰越活動収支差額の部 >							
前期繰越活動収支差額(12)	534,516	0	0	1,224,677	4,477,352		
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	534,516	0	1,789	1,160,508	5,848,767		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	31,940,000		
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	31,940,000		
福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	31,940,000		
公共債	0	0	0	0	31,940,000		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	20,000,000		

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

10 10

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	移動情報センター事業	地域福祉活動推進事業	福祉基金			
その他の積立金積立額	0	0	0	0	20,000,000			
福祉基金積立預金積立額	0	0	0	0	20,000,000			
公共債	0	0	0	0	20,000,000			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	534,516	0	4,789	1,160,508	17,788,767			

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

平成27年3月末現在

(単位：円)

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				流動負債			
現金	51,174,697	37,898,130	13,276,567	流動負債			
小口現金	149,232	129,960	19,272	未払金	4,875,499	4,288,503	586,996
その他の現金	29,552	0	29,552	未払金	4,875,499	4,288,584	586,915
預貯金	119,680	129,960	△10,280	預り金	4,875,499	4,285,584	589,915
普通預金 (一般会計)	50,266,550	36,858,854	13,407,696	前受金	0	0	0
普通預金 (特別会計)	13,709,797	13,745,706	△35,909	負債の部合計	0	2,919	△2,919
普通預金 (善意銀行)	10,652,852	9,989,744	663,108				
普通預金 (福祉基金果実)	8,062,643	8,590,642	△527,999	<純資産の部>			
未収金	17,841,258	4,532,762	13,308,496	純財産			
未収金	758,915	905,546	△146,631	基本金	126,194,189	124,016,905	2,147,584
立替金	758,915	905,546	△146,631	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	0	0	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	3,770	△3,770	福祉基金積立金	61,150,000	73,090,000	△11,940,000
固定資産				旭郵便局 (定額)	61,150,000	73,090,000	△11,940,000
基本財産				公共債	0	6,100,000	△6,100,000
基本財産特定預金	79,895,291	90,437,278	△10,541,987	福祉事業基金	48,200,000	60,140,000	△11,940,000
定期預金 (一般会計)	3,000,000	3,000,000	0	福祉事業基金	38,200,000	53,430,000	△15,230,000
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	ゆうちょ銀行 (定期)	10,000,000	6,710,000	3,290,000
建物附属設備	3,000,000	3,000,000	0	横浜銀行 (定期)	9,950,000	3,850,000	6,100,000
車両運搬具	76,895,291	87,437,278	△10,541,987	次期繰越活動収支差額	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動収支差額)	62,044,489	47,956,905	14,087,584
投資有価証券	3,130,899	1,690,316	1,440,583	純資産の部合計	2,147,584	6,906	2,140,678
公共債	48,711	116,961	△68,250				
福祉事業基金	48,200,000	60,140,000	△11,940,000				
福祉事業基金	48,200,000	60,140,000	△11,940,000				
長期預け金	38,200,000	53,430,000	△15,230,000				
敷金・保証金等預け金	10,000,000	6,710,000	3,290,000				
リサイクル料預け金	12,565,680	12,540,000	25,680				
福祉基金積立預金	12,556,000	12,540,000	16,000				
ゆうちょ銀行 (定期)	9,680	9,680	0				
横浜銀行 (定期)	12,950,000	12,950,000	0				
資産の部合計	131,069,988	128,335,408	2,734,580				
負債及び純資産の合計	131,069,988	128,335,408	2,734,580				
減価償却累計額	8,570,347						

財産目録

平成27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 / 2

(単位: 円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
流動資産	
現金	51,174,697
小口現金	149,232
その他の現金	29,552
預貯金	119,680
普通預金(一般会計)	50,266,550
普通預金(特別会計)	13,709,797
普通預金(善意銀行)	10,652,852
普通預金(福祉基金果実)	8,062,643
未収金	17,841,258
未収金	758,915
立替金	758,915
前払金	0
仮払金	0
流動資産合計	0
固定資産	51,174,697
基本財産	79,895,291
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	3,000,000
建物附属設備	76,895,291
車両運搬具	1
器具及び備品	3,130,899
投資有価証券	48,711
公共債	48,200,000
福祉事業基金 横浜市債	48,200,000
福祉事業基金 神奈川県債	38,200,000
長期預け金	10,000,000
敷金・保証金等預け金	12,565,680
リサイクル料預け金	12,556,000
福祉基金積立預金	9,680
ゆうちょ銀行(定期)	12,950,000
横浜銀行(定期)	9,950,000
固定資産合計	3,000,000
資産合計	79,895,291
	131,069,988
II 負債の部	
流動負債	
未払金	4,875,499
未払金	4,875,499
預り金	4,875,499
前受金	0
流動負債合計	0
固定負債合計	4,875,499
負債合計	0
	4,875,499

財産目録

平成27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

⋮
⋮
⋮
⋮

2 / 2

(単位 : 円)

資産・負債の内訳	金 額
差引純資産	126,194,489