

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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
 事業：社会福祉事業

1 / 3
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	6,867,000	6,671,880	195,120	
	正会費収入	1,590,000	1,555,000	35,000	
	賛助会費収入	5,277,000	5,116,880	160,120	
	分担金収入	172,000	172,590	590	
	分担金収入	172,000	172,590	590	
	寄附金収入	800,000	724,145	75,855	
	寄附金収入	700,000	724,145	24,145	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	経常経費補助金収入	20,172,000	19,722,326	449,674	
	市区町村補助金収入	2,837,000	2,037,100	799,900	
	横浜市補助金収入	2,837,000	2,037,100	799,900	
	市社協補助金収入	7,349,000	7,324,247	24,753	
	共同募金配分金収入	9,986,000	10,360,979	374,979	
	一般募金配分金収入	4,407,000	4,584,984	177,984	
	年末たすけあい配分金収入	5,479,000	5,660,995	181,995	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	115,000	15,000	
	受託金収入	28,709,000	28,946,093	237,093	
	市区町村受託金収入	14,913,000	15,181,392	268,392	
	横浜市受託金収入	14,913,000	15,181,392	268,392	
	都道府県社協受託金収入	4,926,000	4,894,000	32,000	
	神奈川県社協受託金収入	4,926,000	4,894,000	32,000	
	市社協受託金収入	8,870,000	8,870,701	701	
	横浜市社協受託金収入	8,870,000	8,870,701	701	
	事業収入	530,000	576,420	46,420	
	利用料収入	440,000	481,620	41,620	
	手数料収入	90,000	94,800	4,800	
	負担金収入	1,036,000	1,113,743	77,743	
負担金収入	1,036,000	1,113,743	77,743		
利用料等負担金収入	189,000	190,746	1,746		
負担金収入	847,000	922,997	75,997		
受取利息配当金収入	122,000	127,421	5,421		
その他の収入	344,000	305,510	38,490		
雑収入	344,000	305,510	38,490		
雑収入	344,000	305,510	38,490		
事業活動収入計(1)		58,752,000	58,360,128	391,872	
支出	人件費支出	23,954,000	23,712,240	241,760	
	職員給料支出	6,247,000	6,188,998	58,002	
	職員俸給	4,902,000	4,712,400	189,600	
	職員諸手当	1,150,000	1,169,818	19,818	
	通勤手当	195,000	306,780	111,780	
	職員賞与支出	1,815,000	1,541,167	273,833	
	非常勤職員給与支出	14,041,000	14,329,789	288,789	
	法定福利費支出	1,851,000	1,652,286	198,714	
	事業費支出	18,455,000	15,187,600	3,267,400	
	水道光熱費支出	1,968,000	1,009,558	958,442	
	消耗器具備品費支出	1,064,000	962,241	101,759	
	消耗品費支出	874,000	947,941	73,941	
	器具什器費支出	190,000	14,300	175,700	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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
事業：社会福祉事業

2 / 3
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	保険料支出	211,000	207,263	3,737	
	賃借料支出	1,083,000	1,069,878	13,122	
	車輛費支出	199,000	195,046	3,954	
	諸謝金費支出	3,213,000	2,278,176	934,824	
	旅費交通費支出	276,000	184,369	91,631	
	役職員旅費	266,000	181,529	84,471	
	委員等旅費	10,000	2,840	7,160	
	印刷製本費支出	2,120,000	1,647,191	472,809	
	修繕費支出	300,000	276,100	23,900	
	通信運搬費支出	3,205,000	2,827,453	377,547	
	会議費支出	111,000	54,431	56,569	
	広報費支出	50,000	146,250	96,250	
	業務委託費支出	2,929,000	2,696,493	232,507	
	手数料支出	408,000	252,021	155,979	
	租税公課支出	1,078,000	1,150,410	72,410	
	援護費・見舞金費支出	240,000	230,720	9,280	
	事務費支出	3,634,000	3,706,512	72,512	
	福利厚生費支出(事務費)	12,000	18,600	6,600	
	旅費交通費支出(事務費)	101,000	26,330	74,670	
	研修研究費支出(事務費)	26,000	54,062	28,062	
	事務消耗品費支出(事務費)	440,000	243,918	196,082	
	事務消耗品費支出(事務費)	240,000	243,918	3,918	
	器具什器費支出(事務費)	200,000	0	200,000	
	印刷製本費支出(事務費)	846,000	966,303	120,303	
	水道光熱費支出(事務費)	212,000	236,810	24,810	
	修繕費支出(事務費)	20,000	146,762	126,762	
	通信運搬費支出(事務費)	258,000	471,322	213,322	
	会議費支出(事務費)	214,000	183,744	30,256	
	業務委託費支出(事務費)	162,000	260,595	98,595	
	手数料支出(事務費)	168,000	160,695	7,305	
	保険料支出(事務費)	132,000	131,810	190	
	賃借料支出(事務費)	325,000	324,300	700	
	租税公課支出(事務費)	77,000	10,190	66,810	
	保守料支出(事務費)	208,000	102,775	105,225	
	渉外費支出(事務費)	50,000	43,000	7,000	
	諸会費支出(事務費)	343,000	322,326	20,674	
	車輛維持費支出(事務費)	40,000	2,970	37,030	
	分担金支出	1,389,000	1,195,040	193,960	
	分担金支出	1,389,000	1,195,040	193,960	
	助成金支出	19,287,000	16,545,000	2,742,000	
	助成金支出	19,287,000	16,545,000	2,742,000	
	助成金支出	19,287,000	16,545,000	2,742,000	
	負担金支出	963,000	1,692,225	729,225	
	負担金支出	963,000	1,692,225	729,225	
	負担金支出	963,000	1,692,225	729,225	
	その他の支出	132,000	81,602	50,398	
	雑支出	132,000	81,602	50,398	
	雑支出	132,000	81,602	50,398	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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
事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業活動支出計(2)	67,814,000	62,120,219	5,693,781	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,062,000	3,760,091	5,301,909	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,440,000	2,150,000	1,290,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	3,440,000	2,150,000	1,290,000	
	定額貯金(福祉基金)取崩収入	1,850,000	1,850,000	0	
	普通預金(福祉基金)取崩収入	1,590,000	300,000	1,290,000	
	その他の活動収入計(7)	3,440,000	2,150,000	1,290,000	
	支出				
	積立資産支出	2,151,000	2,150,260	740	
	福祉基金積立資産支出	2,151,000	2,150,260	740	
	定期預金(福祉基金)積立支出	1,000	260	740	
普通預金(福祉基金)積立支出	2,150,000	2,150,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,151,000	2,150,260	740		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,289,000	260	1,289,260	
	予備費支出(10)	35,968,000	-	35,667,000	
		301,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,440,000	3,760,351	39,679,649	
	前期末支払資金残高(12)	43,440,000	43,436,592	3,408	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	39,676,241	39,676,241	