

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 横浜市神奈川区社会福祉協議会

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	5,643,100	5,464,640	178,460
正会費収入	5,643,100	5,459,640	183,460
賛助会費収入	0	5,000	△5,000
寄附金収入	1,451,480	1,243,462	208,018
寄附金収入	1,451,480	1,243,462	208,018
経常経費補助金収入	6,796,806	5,316,779	1,480,027
市社協補助金収入	5,966,500	5,066,779	899,721
神奈川県社協補助金収入	0	250,000	△250,000
市区町村補助金収入	830,306	0	830,306
助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
受託金収入	31,869,638	31,782,079	87,559
市区町村受託金収入	25,236,678	24,910,279	326,399
都道府県社協受託金収入	3,834,200	3,832,200	2,000
市社協受託金収入	2,798,760	3,039,600	△240,840
事業収入	2,838,860	2,531,350	307,510
参加費収入	1,860,100	1,420,300	439,800
利用料収入	978,760	1,111,050	△132,290
共同募金配分金収入	23,750,230	22,828,112	922,118
一般募金配分金収入	6,813,527	6,686,159	127,368
年末たすけあい配分金収入	16,881,703	16,111,953	769,750
たすけあい福祉資金配分金収入	55,000	30,000	25,000
負担金収入	1,639,528	1,199,973	439,555
負担金収入	1,639,528	1,199,973	439,555
負担金収入	1,639,528	1,199,973	439,555
雑収入	167,205	152,132	15,073
雑収入	167,205	152,132	15,073
雑収入	167,205	152,132	15,073
国庫補助金等特別積立金取崩額	297,221	6,167	291,054
国庫補助金等特別積立金取崩額	297,221	6,167	291,054
事業活動収入計(1)	75,454,068	71,524,694	3,929,374
< 支出 >			
人件費支出	25,223,505	21,332,748	3,890,757
職員俸給	5,613,477	3,814,050	1,799,427
職員諸手当	884,533	3,262,856	△2,378,323
常勤職員給与	6,784,356	2,925,255	3,859,101
非常勤職員給与	9,394,896	9,355,131	39,765
退職共済掛金	0	229,600	△229,600
法定福利費	2,546,243	1,745,856	800,387
事務費支出	4,665,459	4,284,729	380,730
福利厚生費	63,082	208,412	△145,330
旅費交通費	124,540	150,160	△25,620
消耗品費	178,787	263,175	△84,388
器具什器費	297,648	301,035	△3,387
印刷製本費	0	410,683	△410,683

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 横浜市神奈川区社会福祉協議会

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
修繕費	28,836	0	28,836
通信運搬費	457,921	321,206	136,715
会議費	317,117	111,292	205,825
業務委託費	664,820	316,202	348,618
委託費	130,399	125,470	4,929
保守料	534,421	190,732	343,689
手数料	381,568	354,766	26,802
損害保険料	100,510	18,200	82,310
賃借料	747,050	809,940	△62,890
租税公課	894,600	540,500	354,100
渉外費	55,000	127,322	△72,322
諸会費	353,980	351,836	2,144
事業費支出	19,324,720	19,366,010	△41,290
諸謝金	2,363,700	2,485,494	△121,794
旅費交通費	305,446	205,050	100,396
役職員旅費	305,446	205,050	100,396
消耗品費	1,535,977	1,727,217	△191,240
その他の消耗品費	1,535,977	1,727,217	△191,240
器具什器費	142,776	532,140	△389,364
印刷製本費	14,499	132,810	△118,311
水道光熱費	3,447,461	3,276,735	170,726
車輛費	191,387	427,121	△235,734
燃料費	373,866	438,426	△64,560
車輛燃料費	373,866	438,426	△64,560
修繕費	304,089	142,491	161,598
通信運搬費	650,426	760,557	△110,131
会議費	1,065,000	703,713	361,287
広報費	1,647,780	1,475,250	172,530
業務委託費	5,401,933	5,577,885	△175,952
手数料	80,263	41,828	38,435
損害保険料	193,602	161,308	32,294
賃借料	1,023,407	740,095	283,312
租税公課	303,200	205,200	98,000
教養娯楽費	12,588	72,480	△59,892
援護費・見舞金費	56,240	86,910	△30,670
研修費	106,800	86,500	20,300
分担金	100,000	70,000	30,000
雑費	4,280	16,800	△12,520
共同募金配分金事業費	55,000	30,000	25,000
たすけあい福祉資金配分金事業費	55,000	30,000	25,000
分担金支出	0	103,879	△103,879
分担金支出	0	103,879	△103,879
助成金支出	30,521,295	29,601,874	919,421
助成金支出	30,521,295	29,601,874	919,421
負担金支出	634,338	0	634,338
負担金支出	634,338	0	634,338
負担金支出	634,338	0	634,338

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 横浜市神奈川区社会福祉協議会

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
減価償却費	1,005,418	144,735	860,683
減価償却費	1,005,418	144,735	860,683
事業活動支出計(2)	81,429,735	74,863,975	6,565,760
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△5,975,667	△3,339,281	△2,636,386
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	74,048	83,423	△9,375
受取利息配当金収入	74,048	83,423	△9,375
経理区分間繰入金収入	14,100,047	15,092,535	△992,488
経理区分間繰入金収入	14,100,047	15,092,535	△992,488
法人運営経理区分繰入金収入	3,668,270	4,688,000	△1,019,730
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収入	0	333,309	△333,309
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	1,554,777	0	1,554,777
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	6,900,000	7,903,300	△1,003,300
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,925,000	2,097,440	△172,440
子育て支援事業経理区分繰入金収入	0	1,050	△1,050
福祉基金経理区分繰入金収入	52,000	69,436	△17,436
事業活動外収入計(4)	14,174,095	15,175,958	△1,001,863
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	14,100,047	15,092,535	△992,488
経理区分間繰入金支出	14,100,047	15,092,535	△992,488
法人運営経理区分繰入金支出	2,243,000	2,759,436	△516,436
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	0	333,309	△333,309
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	1,146,000	1,148,000	△2,000
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	2,032,047	0	2,032,047
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	1,254,000	550,000	704,000
外出支援事業経理区分繰入金支出	500,000	400,000	100,000
地域推進事業経理区分繰入金支出	1,235,000	4,232,050	△2,997,050
神奈川区社協助成金経理区分繰入金支出	5,690,000	5,669,740	20,260
事業活動外支出計(5)	14,100,047	15,092,535	△992,488
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	74,048	83,423	△9,375
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△5,901,619	△3,255,858	△2,645,761
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等補助金収入	1,720,000	0	1,720,000
施設整備補助金収入	1,720,000	0	1,720,000
その他の特別収入	29,214,643	0	29,214,643
固定資産修正	25,000,000	0	25,000,000
その他の収入	4,214,643	0	4,214,643
特別収入計(8)	30,934,643	0	30,934,643
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	1	0	1
その他の固定資産売却損	1	0	1
車輛運搬具売却損及び処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,720,000	0	1,720,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	1,720,000	0	1,720,000
その他の特別損失	26,991,558	0	26,991,558

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 横浜市神奈川区社会福祉協議会

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
固定資産修正	25,000,000	0	25,000,000
その他の支出	1,991,558	0	1,991,558
特別支出計(9)	28,711,559	0	28,711,559
特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,223,084	0	2,223,084
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△3,678,535	△3,255,858	△422,677
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	47,781,505	51,040,060	△3,258,555
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	44,102,970	47,784,202	△3,681,232
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)	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
福祉基金積立預金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
定額貯金(郵便局)取崩額	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金積立額(17)	1,002,700	2,697	1,000,003
その他の積立金積立額	1,002,700	2,697	1,000,003
福祉基金積立預金積立額	1,002,700	2,697	1,000,003
普通預金(横浜信金)積立額	1,002,700	2,697	1,000,003
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	44,100,270	47,781,505	△3,681,235