

資金収支計算書総括表(概要)

法人: 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
 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	11,975,467	11,430,738	544,729	0	0	0	50,000	2,400,000	△ 2,350,000	0	△ 1,805,271	10,985,490	9,180,219
ボランティア センター事業	2,561,238	2,363,073	198,165	0	0	0	0	0	0	0	198,165	846,365	1,044,530
地区社協活動 支援事業	721,412	1,134,774	△ 413,362	0	0	0	0	0	0	0	△ 413,362	470,027	56,665
福祉保健活動 拠点運営	15,975,090	13,474,071	2,501,019	0	0	0	0	0	0	0	2,501,019	3,362,777	5,863,796
共同募金 配分事業	18,519,468	17,945,308	574,160	0	0	0	0	0	0	0	574,160	6,770,127	7,344,287
善意銀行運営	1,398,081	346,000	1,052,081	0	0	0	0	0	0	0	1,052,081	4,395,792	5,447,873
送迎サービス事業	4,831,850	4,614,236	217,614	0	0	0	0	0	0	0	217,614	779,861	997,475
子育て支援事業	1,490,376	1,388,796	101,580	0	0	0	0	0	0	0	101,580	32,563	134,143
権利擁護事業	771,500	766,706	4,794	0	0	0	0	0	0	0	4,794	2,402,127	2,406,921
地域福祉 推進事業	4,991,076	3,955,515	1,035,561	0	0	0	0	0	0	0	1,035,561	1,931,979	2,967,540
福祉基金	7,643,767	7,643,767	0	0	0	0	7,178,000	7,178,000	0	0	0	0	0
障害者基金	53,259	3,003,259	△ 2,950,000	0	0	0	3,000,000	50,000	2,950,000	0	0	0	0
合計	70,932,584	68,066,243	2,866,341	0	0	0	10,228,000	9,628,000	600,000	0	3,466,341	31,977,108	35,443,449

資金収支計算書(概要)

(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 横浜市金沢区社会福祉協議会
 会計: 一般会計 経理: 全経理対象

【経常活動による収支の部】

<収入>

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
1	会費収入	3,311,000	3,264,600	46,400	正会費
2	寄附金収入	1,500,000	1,427,147	72,853	善意銀行
3	分担金収入	800,000	632,107	167,893	日赤・共同募金からの分担金
4	経常経費補助金収入	3,719,000	3,477,000	242,000	市社協補助金
5	助成金収入	500,000	500,000	0	
6	受託金収入	24,684,000	24,841,236	△ 157,236	市・区・県社協・市社協受託金
7	事業収入	1,622,000	1,811,090	△ 189,090	参加費・利用料
8	共同募金配分金収入	14,947,000	14,988,131	△ 41,131	一般募金配分金 年末たすけあい配分金 等
9	負担金収入	650,000	963,202	△ 313,202	施設利用者機器使用料
10	雑収入	50,000	104,781	△ 54,781	
11	受取利息配当金収入	499,000	472,264	26,736	
12	経理区分間繰入金収入	24,716,000	18,451,026	6,264,974	法人運営／共同募金配分事業 福祉基金／障害者基金
経常収入計(1)		76,998,000	70,932,584	6,065,416	

<支出>

勘定科目		予算	決算	差異	備考
1	人件費支出	14,602,125	11,171,113	3,431,012	職員俸給 非常勤職員給与 等
2	事務費支出	7,831,842	3,773,547	4,058,295	旅費交通費 通信運搬費 等
3	事業費支出	31,634,513	21,343,257	10,291,256	印刷製本費 業務委託費 等
4	助成金支出	19,665,226	13,307,300	6,357,926	善意銀行 いきいき金沢助成金 等
5	負担金支出	100,000	20,000	80,000	ごみ回収費
6	経理区分間繰入金支出	24,716,000	18,451,026	6,264,974	共同募金配分事業／福祉基金 地域福祉推進事業／障害者基金
経常支出計(2)		98,549,706	68,066,243	30,483,463	

経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 21,551,706	2,866,341	△ 24,418,047	
---------------------------	--	--------------	-----------	--------------	--

【施設整備等による収支の部】

<収入>

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
1	施設整備等収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	

<支出>

勘定科目		予算	決算	差異	備考
1	固定資産取得支出及び繰入支出	800,000	0	800,000	
施設整備等支出計(5)		800,000	0	800,000	

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 800,000	0	△ 800,000	
----------------------------	--	-----------	---	-----------	--

【財務活動による収支の部】

<収入>

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
1	積立預金取崩収入	13,300,000	10,178,000	3,122,000	福祉基金積立預金
2	その他の収入	3,050,000	50,000	3,000,000	
財務収入計(7)		16,350,000	10,228,000	6,122,000	

<支出>

勘定科目		予算	決算	差異	備考
1	積立預金積立支出	10,350,000	7,228,000	3,122,000	福祉基金積立預金 障害者基金積立預金
2	その他の支出	6,000,000	2,400,000	3,600,000	
財務支出計(8)		16,350,000	9,628,000	6,722,000	

財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)		0	600,000	△ 600,000	
-------------------------	--	---	---------	-----------	--

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
予備費(10)		9,635,294	0	9,635,294	
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 31,987,000	3,466,341	△ 35,453,341	
前期末支払資金残高 (12)		31,987,000	31,977,108	9,892	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		0	35,443,449	△ 35,443,449	

貸借対照表(説明用)

法人:社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会 会計:一般会計

(単位:円)
平成24年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<資産の部>			
流動資産	42,425,621	38,026,660	4,398,961
現金	37,645	39,685	△ 2,040
小口現金	25,645	13,285	12,360
その他の現金	12,000	26,400	△ 14,400
預貯金	41,374,485	36,850,848	4,523,637
普通預金(一般会計)	35,926,593	31,021,056	4,905,537
普通預金(会費口)	0	0	0
普通預金(善意銀行口)	5,447,873	4,395,792	1,052,081
普通預金(送迎口)	0	0	0
普通預金(生活福祉資金)	19	1,434,000	△ 1,433,981
普通預金(あんしんセンター)	0	0	0
福祉基金 横浜銀行普通預金	0	0	0
福祉基金 三井住友普通預金	0	0	0
障害者基金 金沢郵便局	0	0	0
障害者基金 ゆうちょ銀行普通預金76876251	0	0	0
郵便局(預り金口)	0	0	0
未収金	799,890	1,056,022	△ 256,132
未収金	799,890	1,056,022	△ 256,132
立替金	133,971	0	133,971
前払金	79,630	80,105	△ 475
仮払金	0	0	0
固定資産	59,930,891	60,991,474	△ 1,060,583
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	56,930,891	57,991,474	△ 1,060,583
車両運搬具	7	138,691	△ 138,684
器具及び備品	833,512	1,155,411	△ 321,899
投資有価証券	34,000,000	34,000,000	0
福祉基金 横浜市公債	34,000,000	34,000,000	0
長期貸付金	2,650,000	300,000	2,350,000
福祉基金積立預金	15,309,709	15,309,709	0
福祉基金 三井住友普通預金	8,809,709	8,809,709	0
福祉基金 横浜銀行定期預金2053-125	5,000,000	5,000,000	0
福祉基金 横浜銀行定期預金2066-222	1,500,000	1,500,000	0
障害者基金積立預金	4,137,663	7,087,663	△ 2,950,000
障害者基金 ゆうちょ銀行普通預金68735701	250,663	200,663	50,000
障害者基金 ゆうちょ銀行定期預金3ヶ月	0	3,000,000	△ 3,000,000
障害者基金 ゆうちょ銀行定期預金6ヶ月	3,887,000	3,887,000	0
資産の部合計	102,356,512	99,018,134	3,338,378

脚注 減価償却累計額 10,283,767

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<負債の部>			
流動負債	6,982,172	6,049,552	932,620
未払金	6,982,172	4,615,552	2,366,620
未払金	6,982,172	4,615,552	2,366,620
預り金	0	1,434,000	△ 1,434,000
負債の部合計	6,982,172	6,049,552	932,620
<純資産の部>			
純資産	95,374,340	92,968,582	2,405,758
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本金	3,000,000	3,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	33,075	89,775	△ 56,700
国庫補助金等特別積立金	33,075	89,775	△ 56,700
その他の積立金	53,447,372	56,397,372	△ 2,950,000
福祉基金積立金	49,309,709	49,309,709	0
福祉基金 横浜市公債	34,000,000	34,000,000	0
福祉基金 三井住友普通預金	8,809,709	8,809,709	0
福祉基金 横浜銀行定期預金2053-125積立金	5,000,000	5,000,000	0
福祉基金 横浜銀行定期預金2066-222積立金	1,500,000	1,500,000	0
障害者基金積立金	4,137,663	7,087,663	△ 2,950,000
障害者基金 ゆうちょ銀行普通預金68735701	250,663	200,663	50,000
障害者基金 ゆうちょ銀行定期預金3ヶ月	0	3,000,000	△ 3,000,000
障害者基金 ゆうちょ銀行定期預金6ヶ月	3,887,000	3,887,000	0
次期繰越活動収支差額	38,893,893	33,481,435	5,412,458
(うち当期活動収支差額)	2,462,458	2,241,244	221,214
純資産の部合計	95,374,340	92,968,582	2,405,758
負債及び純資産の合計	102,356,512	99,018,134	3,338,378