

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

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)

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	10,642,132	9,685,510	956,622	0	0	0	50,000	0	50,000	0	1,006,622	1,384,488	2,391,110
管理運営	5,958,006	5,265,751	692,255	0	0	0	0	0	0	0	692,255	1,092,567	1,784,822
各種部会・委員会	452,000	151,762	300,238	0	0	0	0	0	0	0	300,238	146,243	446,481
理事会・評議員会	120,000	105,183	14,817	0	0	0	0	0	0	0	14,817	144,990	159,807
ホーム・サービス	51,576	51,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付等事務	3,675,200	3,675,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報啓発	385,350	386,038	688	0	0	0	0	0	0	0	688	688	0
社会福祉事業等開設資金貸付	0	50,000	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0
ボランティアセンター事業	1,253,939	1,455,974	202,035	0	0	0	0	0	0	0	202,035	1,577,333	1,375,298
福祉教育事業	30,000	196,858	166,858	0	0	0	0	0	0	0	166,858	1,542,156	1,375,298
福祉救援ボランティア事業	1,223,939	1,259,116	35,177	0	0	0	0	0	0	0	35,177	35,177	0
地区社協活動支援事業	675,000	671,071	3,929	0	0	0	0	0	0	0	3,929	87,757	91,686
福祉保健活動拠点運営	15,851,241	19,648,961	3,797,720	0	0	0	0	0	0	0	3,797,720	6,610,821	2,813,101
拠点運営	15,851,241	19,648,961	3,797,720	0	0	0	0	0	0	0	3,797,720	6,610,821	2,813,101
共同募金配分事業	14,674,933	15,249,353	574,420	0	0	0	0	0	0	0	574,420	9,795,326	9,220,906
一般募金配分事業	7,247,288	7,888,461	641,173	0	0	0	0	0	0	0	641,173	9,247,805	8,606,632
年末たすけあい配分事業	7,427,645	7,355,892	71,753	0	0	0	0	0	0	0	71,753	542,521	614,274
たすけあい福祉資金	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0
善意銀行運営	1,949,025	1,390,995	558,030	0	0	0	0	0	0	0	558,030	5,675,812	6,233,842
送迎サービス事業	3,952,535	4,031,156	78,621	0	0	0	0	0	0	0	78,621	603,381	524,760
外出支援サービス事業	3,754,615	3,716,883	37,732	0	0	0	0	0	0	0	37,732	322,750	360,482
送迎サービス事業	197,920	314,273	116,353	0	0	0	0	0	0	0	116,353	280,631	164,278
権利擁護事業	642,316	641,866	450	0	0	0	0	0	0	0	450	1,257,727	1,258,177
地域福祉推進事業	2,341,135	2,844,281	503,146	0	0	0	0	0	0	0	503,146	1,810,916	1,307,770
介護者の集い事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児者余暇支援事業	120,700	168,014	47,314	0	0	0	0	0	0	0	47,314	221,907	174,593
当事者支援事業	277,435	457,433	179,998	0	0	0	0	0	0	0	179,998	1,085,615	905,617
コーディネーター連絡会事業	0	24,680	24,680	0	0	0	0	0	0	0	24,680	136,770	112,090
ふれあい助成金	1,943,000	1,936,589	6,411	0	0	0	0	0	0	0	6,411	43,720	50,131

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

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)

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)				
ふれあい事業	0	257,565	257,565	0	0	0	0	0	0	0	257,565	322,904	65,339
移動情報センター事業	7,960,088	7,706,955	253,133	0	0	0	0	0	0	0	253,133	26,492	279,625
福祉基金	275,052	275,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	203
障害者基金	52,480	2,383	50,097	0	0	0	0	50,000	50,000	0	97	3,000,149	3,000,246
合 計	60,269,876	63,603,557	3,333,681	0	0	0	50,000	50,000	0	0	3,333,681	31,830,405	28,496,724

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 横浜市金沢区社会福祉協議会

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	3,423,000	3,316,430	106,570	
正会費収入	3,423,000	3,306,430	116,570	
賛助会費収入	0	10,000	10,000	
寄附金収入	1,500,000	1,933,370	433,370	
寄附金収入	1,500,000	1,933,370	433,370	
分担金収入	800,000	500,000	300,000	
分担金収入	800,000	500,000	300,000	
経常経費補助金収入	3,203,000	3,121,687	81,313	
市社協補助金収入	3,203,000	3,121,687	81,313	
助成金収入	885,000	800,939	84,061	
助成金収入	885,000	800,939	84,061	
受託金収入	30,686,000	30,913,568	227,568	
市区町村受託金収入	23,115,000	23,337,888	222,888	
都道府県社協受託金収入	3,670,000	3,675,200	5,200	
市社協受託金収入	3,901,000	3,900,480	520	
事業収入	1,511,000	1,248,515	262,485	
参加費収入	622,000	554,200	67,800	
利用料収入	889,000	694,315	194,685	
共同募金配分金収入	14,268,000	14,174,933	93,067	
一般募金配分金収入	6,628,000	6,747,288	119,288	
年末たすけあい配分金収入	7,540,000	7,427,645	112,355	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	0	100,000	
負担金収入	510,000	470,941	39,059	
負担金収入	510,000	470,941	39,059	
負担金収入	510,000	470,941	39,059	
雑収入	50,000	182,536	132,536	
雑収入	50,000	182,536	132,536	
雑収入	50,000	182,536	132,536	
受取利息配当金収入	276,000	279,522	3,522	
受取利息配当金収入	276,000	279,522	3,522	
経理区分間繰入金収入	29,924,000	3,327,435	26,596,565	
経理区分間繰入金収入	29,924,000	3,327,435	26,596,565	
法人運営経理区分繰入金収入	6,050,000	50,000	6,000,000	
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	7,300,000	0	7,300,000	
福祉基金経理区分繰入金収入	7,571,000	275,052	7,295,948	
障害者基金経理区分繰入金収入	6,003,000	2,383	6,000,617	
経常収入計(1)	87,036,000	60,269,876	26,766,124	
< 支出 >				
人件費支出	23,648,359	22,778,709	869,650	
役員報酬	28,000	0	28,000	
職員俸給	4,948,800	4,948,800	0	
職員諸手当	5,022,844	4,907,430	115,414	
非常勤職員給与	11,586,506	10,868,470	718,036	

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 横浜市金沢区社会福祉協議会

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
退職共済掛金	412,400	412,400	0	
法定福利費	1,649,809	1,641,609	8,200	
事務費支出	6,339,582	4,276,727	2,062,855	
福利厚生費	60,447	49,087	11,360	
旅費交通費	314,972	204,972	110,000	
研修費	140,204	48,240	91,964	
消耗品費	1,162,552	523,260	639,292	
器具什器費	170,448	99,360	71,088	
印刷製本費	200,000	111,218	88,782	
水道光熱費	189,315	189,315	0	
修繕費	300,000	0	300,000	
通信運搬費	731,151	605,026	126,125	
会議費	186,876	142,606	44,270	
業務委託費	1,264,611	831,784	432,827	
委託費	494,427	61,600	432,827	
保守料	770,184	770,184	0	
手数料	370,000	277,750	92,250	
損害保険料	136,000	128,735	7,265	
賃借料	631,816	621,236	10,580	
租税公課	10,000	6,600	3,400	
渉外費	190,000	182,500	7,500	
諸会費	265,000	254,282	10,718	
雑費	16,190	756	15,434	
雑費	16,190	756	15,434	
事業費支出	27,724,676	18,149,074	9,575,602	
諸謝金	2,397,652	1,473,166	924,486	
旅費交通費	293,360	169,376	123,984	
役職員旅費	143,360	129,116	14,244	
委員等旅費	150,000	40,260	109,740	
消耗品費	2,999,274	1,391,762	1,607,512	
その他の消耗品費	2,999,274	1,391,762	1,607,512	
器具什器費	1,964,026	725,420	1,238,606	
印刷製本費	2,872,323	1,504,155	1,368,168	
水道光熱費	1,266,958	1,266,958	0	
車輛費	512,969	369,593	143,376	
燃料費	345,706	246,549	99,157	
車輛燃料費	345,706	246,549	99,157	
修繕費	1,045,396	463,556	581,840	
通信運搬費	1,849,381	1,012,857	836,524	
会議費	279,910	91,840	188,070	
広報費	273,780	273,780	0	
業務委託費	7,231,720	5,713,401	1,518,319	
手数料	176,919	135,435	41,484	
損害保険料	380,750	318,626	62,124	
賃借料	2,255,886	1,769,762	486,124	
租税公課	1,386,248	1,130,420	255,828	

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 横浜市金沢区社会福祉協議会

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
教養娯楽費	61,224	61,224	0	
援護費・見舞金費	130,000	30,000	100,000	
雑費	1,194	1,194	0	
分担金支出	98,810	98,810	0	
分担金支出	98,810	98,810	0	
助成金支出	21,798,000	14,867,229	6,930,771	
助成金支出	21,798,000	14,867,229	6,930,771	
負担金支出	115,573	105,573	10,000	
負担金支出	115,573	105,573	10,000	
負担金支出	115,573	105,573	10,000	
経理区分間繰入金支出	26,924,000	3,327,435	23,596,565	
経理区分間繰入金支出	26,924,000	3,327,435	23,596,565	
法人運営経理区分繰入金支出	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	7,300,000	0	7,300,000	
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	274,000	277,435	3,435	
福祉基金経理区分繰入金支出	7,300,000	0	7,300,000	
障害者基金経理区分繰入金支出	6,050,000	50,000	6,000,000	
経常支出計(2)	106,649,000	63,603,557	43,045,443	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,613,000	3,333,681	16,279,319	
< 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	600,000	0	600,000	
その他の固定資産取得支出	600,000	0	600,000	
器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000	
施設整備等支出計(5)	600,000	0	600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	600,000	0	600,000	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	7,300,000	0	7,300,000	
福祉基金積立預金取崩収入	7,300,000	0	7,300,000	
福祉基金 三井住友普通預金取崩収入	7,300,000	0	7,300,000	
その他の収入	6,050,000	50,000	6,000,000	
長期貸付金回収収入	6,050,000	50,000	6,000,000	
財務収入計(7)	13,350,000	50,000	13,300,000	
< 支出 >				
積立預金積立支出	13,350,000	50,000	13,300,000	
福祉基金積立預金積立支出	7,300,000	0	7,300,000	
福祉基金 三井住友普通預金積立支出	7,300,000	0	7,300,000	
障害者基金積立預金積立支出	6,050,000	50,000	6,000,000	
ゆうちょ銀行普通預金68735701積立支出	6,050,000	50,000	6,000,000	
その他の支出	6,000,000	0	6,000,000	
長期貸付金支出	6,000,000	0	6,000,000	
財務支出計(8)	19,350,000	50,000	19,300,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	0	6,000,000	

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 横浜市金沢区社会福祉協議会

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
予備費(10)	5,626,000	0	5,626,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,839,000	3,333,681	28,505,319	
前期末支払資金残高(12)	31,839,000	31,830,405	8,595	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	28,496,724	28,496,724	

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

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	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	3,316,430	3,291,430	0	25,000	0	0	0	0
正会費収入	3,306,430	3,281,430	0	25,000	0	0	0	0
賛助会費収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,933,370	0	0	0	0	0	1,933,370	0
寄附金収入	1,933,370	0	0	0	0	0	1,933,370	0
分担金収入	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0
分担金収入	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0
経常経費補助金収入	3,121,687	471,687	57,000	650,000	0	0	0	0
市社協補助金収入	3,121,687	471,687	57,000	650,000	0	0	0	0
助成金収入	800,939	0	800,939	0	0	0	0	0
助成金収入	800,939	0	800,939	0	0	0	0	0
受託金収入	30,913,568	3,675,200	0	0	15,377,800	0	0	3,570,480
市区町村受託金収入	23,337,888	0	0	0	15,377,800	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,675,200	3,675,200	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	3,900,480	0	0	0	0	0	0	3,570,480
事業収入	1,248,515	35,000	396,000	0	2,500	0	0	382,020
参加費収入	554,200	35,000	396,000	0	2,500	0	0	0
利用料収入	694,315	0	0	0	0	0	0	382,020
共同募金配分金収入	14,174,933	0	0	0	0	14,174,933	0	0
一般募金配分金収入	6,747,288	0	0	0	0	6,747,288	0	0
年末たすけあい配分金収入	7,427,645	0	0	0	0	7,427,645	0	0
負担金収入	470,941	0	0	0	470,941	0	0	0
負担金収入	470,941	0	0	0	470,941	0	0	0
負担金収入	470,941	0	0	0	470,941	0	0	0
雑収入	182,536	167,939	0	0	0	0	14,576	0
雑収入	182,536	167,939	0	0	0	0	14,576	0
雑収入	182,536	167,939	0	0	0	0	14,576	0
受取利息配当金収入	279,522	876	0	0	0	0	1,079	35
受取利息配当金収入	279,522	876	0	0	0	0	1,079	35
経理区分間繰入金収入	3,327,435	3,000,000	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	3,327,435	3,000,000	0	0	0	0	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

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	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
法人運営経理区分繰入金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
福祉基金経理区分繰入金収入	275,052	0	0	0	0	0	0	0
障害者基金経理区分繰入金収入	2,383	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	60,269,876	10,642,132	1,253,939	675,000	15,851,241	14,674,933	1,949,025	3,952,535
< 支出 >								
人件費支出	22,778,709	4,014,822	0	0	10,150,185	162,892	0	1,525,020
職員俸給	4,948,800	0	0	0	2,755,200	0	0	0
職員諸手当	4,907,430	884,586	0	0	2,257,822	0	0	0
非常勤職員給与	10,868,470	2,844,829	0	0	4,127,715	162,504	0	1,521,384
退職共済掛金	412,400	0	0	0	229,600	0	0	0
法定福利費	1,641,609	285,407	0	0	779,848	388	0	3,636
事務費支出	4,276,727	4,178,917	0	0	14,478	0	0	51,560
福利厚生費	49,087	13,651	0	0	14,478	0	0	4,320
旅費交通費	204,972	204,972	0	0	0	0	0	0
研修費	48,240	1,000	0	0	0	0	0	47,240
消耗品費	523,260	523,260	0	0	0	0	0	0
器具什器費	99,360	99,360	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	111,218	111,218	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	189,315	189,315	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	605,026	589,892	0	0	0	0	0	0
会議費	142,606	142,606	0	0	0	0	0	0
業務委託費	831,784	831,784	0	0	0	0	0	0
委託費	61,600	61,600	0	0	0	0	0	0
保守料	770,184	770,184	0	0	0	0	0	0
手数料	277,750	277,750	0	0	0	0	0	0
損害保険料	128,735	128,735	0	0	0	0	0	0
賃借料	621,236	621,236	0	0	0	0	0	0
租税公課	6,600	6,600	0	0	0	0	0	0
渉外費	182,500	182,500	0	0	0	0	0	0
諸会費	254,282	254,282	0	0	0	0	0	0
雑費	756	756	0	0	0	0	0	0
雑費	756	756	0	0	0	0	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

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	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
事業費支出	18,149,074	1,242,388	1,302,740	21,071	6,484,298	4,331,461	0	2,454,576
諸謝金	1,473,166	530,000	0	0	85,972	255,794	0	239,000
旅費交通費	169,376	0	45,756	0	13,778	40,260	0	2,636
役職員旅費	129,116	0	45,756	0	13,778	0	0	2,636
委員等旅費	40,260	0	0	0	0	40,260	0	0
消耗品費	1,391,762	186,018	54,347	3,411	348,962	166,684	0	57,108
その他の消耗品費	1,391,762	186,018	54,347	3,411	348,962	166,684	0	57,108
器具什器費	725,420	0	0	0	725,420	0	0	0
印刷製本費	1,504,155	62,100	31,890	0	4,340	1,258,655	0	0
水道光熱費	1,266,958	0	0	0	1,266,958	0	0	0
車輛費	369,593	0	0	0	0	0	0	288,517
燃料費	246,549	0	0	0	0	0	0	187,343
車輛燃料費	246,549	0	0	0	0	0	0	187,343
修繕費	463,556	0	0	0	375,676	32,400	0	52,132
通信運搬費	1,012,857	106,424	26,389	0	404,663	61,275	0	140,760
会議費	91,840	0	0	17,660	0	44,400	0	0
広報費	273,780	0	0	0	65,880	108,000	0	0
業務委託費	5,713,401	350,000	1,020,450	0	2,379,993	1,781,073	0	95,904
手数料	135,435	5,508	96,608	0	0	0	0	2,340
損害保険料	318,626	1,960	27,300	0	21,660	35,280	0	143,616
賃借料	1,769,762	0	0	0	165,972	517,640	0	1,020,000
租税公課	1,130,420	0	0	0	587,500	0	0	225,220
教養娯楽費	61,224	0	0	0	37,524	0	0	0
援護費・見舞金費	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0
雑費	1,194	378	0	0	0	0	0	0
分担金支出	98,810	93,810	0	0	0	0	0	0
分担金支出	98,810	93,810	0	0	0	0	0	0
助成金支出	14,867,229	0	153,234	650,000	0	10,755,000	1,390,995	0
助成金支出	14,867,229	0	153,234	650,000	0	10,755,000	1,390,995	0
負担金支出	105,573	105,573	0	0	0	0	0	0
負担金支出	105,573	105,573	0	0	0	0	0	0
負担金支出	105,573	105,573	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	3,327,435	50,000	0	0	3,000,000	0	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

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	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
経理区分間繰入金支出	3,327,435	50,000	0	0	3,000,000	0	0	0
法人運営経理区分繰入金支出	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	277,435	0	0	0	0	0	0	0
障害者基金経理区分繰入金支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	63,603,557	9,685,510	1,455,974	671,071	19,648,961	15,249,353	1,390,995	4,031,156
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,333,681	956,622	202,035	3,929	3,797,720	574,420	558,030	78,621
< 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	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
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 >								
その他の収入	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立預金積立支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0
障害者基金積立預金積立支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0
ゆうちょ銀行普通預金68735701積立支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	50,000	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	50,000	0	0	0	0	0	0
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)	3,333,681	1,006,622	202,035	3,929	3,797,720	574,420	558,030	78,621
前期末支払資金残高(12)	31,830,405	1,384,488	1,577,333	87,757	6,610,821	9,795,326	5,675,812	603,381
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	28,496,724	2,391,110	1,375,298	91,686	2,813,101	9,220,906	6,233,842	524,760

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

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	移動情報センター事業	福祉基金	障害者基金		
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0	0	0		
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		
分担金収入	0	0	0	0	0	0		
分担金収入	0	0	0	0	0	0		
経常経費補助金収入	0	0	1,943,000	0	0	0		
市社協補助金収入	0	0	1,943,000	0	0	0		
助成金収入	0	0	0	0	0	0		
助成金収入	0	0	0	0	0	0		
受託金収入	0	330,000	0	7,960,088	0	0		
市区町村受託金収入	0	0	0	7,960,088	0	0		
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0		
市社協受託金収入	0	330,000	0	0	0	0		
事業収入	0	312,295	120,700	0	0	0		
参加費収入	0	0	120,700	0	0	0		
利用料収入	0	312,295	0	0	0	0		
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0		
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0		
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0		
負担金収入	0	0	0	0	0	0		
負担金収入	0	0	0	0	0	0		
負担金収入	0	0	0	0	0	0		
雑収入	0	21	0	0	0	0		
雑収入	0	21	0	0	0	0		
雑収入	0	21	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0	0	275,052	2,480		
受取利息配当金収入	0	0	0	0	275,052	2,480		
経理区分間繰入金収入	0	0	277,435	0	0	50,000		
経理区分間繰入金収入	0	0	277,435	0	0	50,000		

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

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	移動情報センター事業	福祉基金	障害者基金		
事業費支出	0	641,866	906,147	764,527	0	0		
諸謝金	0	0	277,120	85,280	0	0		
旅費交通費	0	47,563	0	19,383	0	0		
役職員旅費	0	47,563	0	19,383	0	0		
委員等旅費	0	0	0	0	0	0		
消耗品費	0	234,343	293,451	47,438	0	0		
その他の消耗品費	0	234,343	293,451	47,438	0	0		
器具什器費	0	0	0	0	0	0		
印刷製本費	0	0	125,620	21,550	0	0		
水道光熱費	0	0	0	0	0	0		
車輛費	0	81,076	0	0	0	0		
燃料費	0	59,206	0	0	0	0		
車輛燃料費	0	59,206	0	0	0	0		
修繕費	0	3,348	0	0	0	0		
通信運搬費	0	54,450	88,010	130,886	0	0		
会議費	0	0	2,530	27,250	0	0		
広報費	0	0	0	99,900	0	0		
業務委託費	0	64,381	0	21,600	0	0		
手数料	0	30,979	0	0	0	0		
損害保険料	0	26,370	56,000	6,440	0	0		
賃借料	0	31,650	34,500	0	0	0		
租税公課	0	8,500	4,400	304,800	0	0		
教養娯楽費	0	0	23,700	0	0	0		
援護費・見舞金費	0	0	0	0	0	0		
雑費	0	0	816	0	0	0		
分担金支出	0	0	5,000	0	0	0		
分担金支出	0	0	5,000	0	0	0		
助成金支出	0	0	1,918,000	0	0	0		
助成金支出	0	0	1,918,000	0	0	0		
負担金支出	0	0	0	0	0	0		
負担金支出	0	0	0	0	0	0		
負担金支出	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	275,052	2,383		

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

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	移動情報センター事業	福祉基金	障害者基金		
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	275,052	2,383		
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	275,052	2,383		
障害者基金経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
経常支出計(2)	0	641,866	2,844,281	7,706,955	275,052	2,383		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	450	503,146	253,133	0	50,097		
< 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	0	0	0		
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >								
その他の収入	0	0	0	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0		
< 支出 >								
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	50,000		
障害者基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	50,000		
ゆうちょ銀行普通預金68735701積立支出	0	0	0	0	0	50,000		
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	50,000		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	50,000		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	450	503,146	253,133	0	97		
前期末支払資金残高(12)	0	1,257,727	1,810,916	26,492	203	3,000,149		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	1,258,177	1,307,770	279,625	203	3,000,246		

事業活動収支計算書総括表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

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)

経 理 区 分	事業活動収支の部			事業活動外収支の部			経常収支差額 (7)=(3)+(6)	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(1 3)=(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 金積立額(17)	次期繰越活動 収支差額(18) =(13)+(14)-(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)	特別収支差額 (10)=(8)-(9)								
法人運営	7,641,256	9,692,397	2,051,141	3,000,876	50,000	2,950,876	899,735	0	1	1	899,734	8,352,827	9,252,561	0	0	0	0	9,252,561
管理運営	2,957,130	5,322,638	2,365,508	3,000,876	0	3,000,876	635,368	0	1	1	635,367	8,148,191	8,783,558	0	0	0	0	8,783,558
各種部会・委員会	452,000	151,762	300,238	0	0	0	300,238	0	0	0	300,238	127,659	427,897	0	0	0	0	427,897
理事会・評議員会	120,000	105,183	14,817	0	0	0	14,817	0	0	0	14,817	144,990	159,807	0	0	0	0	159,807
福祉かなざわ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,221,636	1,221,636	0	0	0	0	1,221,636
ホームページ	51,576	51,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,956	232,956	0	0	0	0	232,956
社会福祉大会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,123,777	1,123,777	0	0	0	0	1,123,777
生活福祉資金貸付等事務	3,675,200	3,675,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449	449	0	0	0	0	449
広報啓発	385,350	386,038	688	0	0	0	688	0	0	0	688	2,330,021	2,330,709	0	0	0	0	2,330,709
社会福祉事業等開設資金貸付	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	50,000	150,000	100,000	0	0	0	0	100,000
ボランティアセンター事業	1,253,939	1,455,974	202,035	0	0	0	202,035	0	0	0	202,035	1,563,333	1,361,298	0	0	0	0	1,361,298
福祉教育事業	30,000	196,858	166,858	0	0	0	166,858	0	0	0	166,858	1,542,156	1,375,298	0	0	0	0	1,375,298
福祉救援ボランティア事業	1,223,939	1,259,116	35,177	0	0	0	35,177	0	0	0	35,177	39,340	74,517	0	0	0	0	74,517
ボランティア養成事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,517	60,517	0	0	0	0	60,517
地区社協活動支援事業	675,000	671,071	3,929	0	0	0	3,929	0	0	0	3,929	87,757	91,686	0	0	0	0	91,686
福祉保健活動拠点運営	15,851,241	16,652,321	801,080	0	3,000,000	3,000,000	3,801,080	0	7,836	7,836	3,808,916	6,642,737	2,833,821	0	0	0	0	2,833,821
拠点運営	15,851,241	16,652,321	801,080	0	3,000,000	3,000,000	3,801,080	0	7,836	7,836	3,808,916	4,233,159	424,243	0	0	0	0	424,243
ボランティア事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,409,578	2,409,578	0	0	0	0	2,409,578
共同募金配分事業	14,674,933	15,249,353	574,420	0	0	0	574,420	0	0	0	574,420	7,258,441	6,684,021	0	0	0	0	6,684,021
一般募金配分事業	7,247,288	7,888,461	641,173	0	0	0	641,173	0	0	0	641,173	6,710,920	6,069,747	0	0	0	0	6,069,747
年末たすけあい配分事業	7,427,645	7,355,892	71,753	0	0	0	71,753	0	0	0	71,753	542,521	614,274	0	0	0	0	614,274
たすけあい福祉資金	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営	1,947,946	1,390,995	556,951	1,079	0	1,079	558,030	0	0	0	558,030	2,642,798	3,200,828	0	0	0	0	3,200,828
送迎サービス事業	3,952,500	4,031,156	78,656	35	0	35	78,621	0	0	0	78,621	159,548	238,169	0	0	0	0	238,169
外出支援サービス事業	3,754,580	3,716,883	37,697	35	0	35	37,732	0	0	0	37,732	322,750	360,482	0	0	0	0	360,482
送迎サービス事業	197,920	314,273	116,353	0	0	0	116,353	0	0	0	116,353	482,298	598,651	0	0	0	0	598,651
権利擁護事業	642,316	641,866	450	0	0	0	450	0	0	0	450	1,257,727	1,258,177	0	0	0	0	1,258,177
地域福祉推進事業	2,063,700	2,844,281	780,581	277,435	0	277,435	503,146	0	0	0	503,146	1,810,916	1,307,770	0	0	0	0	1,307,770
介護者の集い事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支えあい連絡会事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,430	156,430	0	0	0	0	156,430
相談事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,986	38,986	0	0	0	0	38,986
障害児者余暇支援事業	120,700	168,014	47,314	0	0	0	47,314	0	0	0	47,314	111,813	64,499	0	0	0	0	64,499

事業活動収支計算書総括表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

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)

経理区分	事業活動収支の部			事業活動外収支の部			経常収支差額 (7)=(3)+(6)	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(1 3)=(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 金積立額(17)	次期繰越活動 収支差額(18) =(13)+(14)-(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)	特別収支差額 (10)=(8)-(9)								
当事者支援事業	0	457,433	457,433	277,435	0	277,435	179,998	0	0	0	179,998	1,058,615	878,617	0	0	0	0	878,617
コ-テ`ィネ-ク-連絡会事業	0	24,680	24,680	0	0	0	24,680	0	0	0	24,680	78,448	53,768	0	0	0	0	53,768
ふれあい助成金	1,943,000	1,936,589	6,411	0	0	0	6,411	0	0	0	6,411	43,720	50,131	0	0	0	0	50,131
ふれあい事業	0	257,565	257,565	0	0	0	257,565	0	0	0	257,565	322,904	65,339	0	0	0	0	65,339
移動情報センター事業	7,960,088	7,706,955	253,133	0	0	0	253,133	0	0	0	253,133	26,492	279,625	0	0	0	0	279,625
福祉基金	0	0	0	275,052	275,052	0	0	0	0	0	0	203	203	0	0	0	0	203
障害者基金	0	0	0	52,480	2,383	50,097	50,097	0	0	0	50,097	3,000,149	3,050,246	0	0	0	50,000	3,000,246
合 計	56,662,919	60,336,369	3,673,450	3,606,957	3,327,435	279,522	3,393,928	0	7,837	7,837	3,401,765	32,483,832	29,082,067	0	0	0	50,000	29,032,067

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 横浜市金沢区社会福祉協議会

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	3,316,430	3,247,660	68,770
正会費収入	3,306,430	3,247,660	58,770
賛助会費収入	10,000	0	10,000
寄附金収入	1,933,370	2,066,914	133,544
寄附金収入	1,933,370	2,066,914	133,544
分担金収入	500,000	500,000	0
分担金収入	500,000	500,000	0
経常経費補助金収入	3,121,687	3,330,648	208,961
市社協補助金収入	3,121,687	3,330,648	208,961
助成金収入	800,939	266,427	534,512
助成金収入	800,939	266,427	534,512
受託金収入	30,913,568	26,467,912	4,445,656
市区町村受託金収入	23,337,888	15,154,000	8,183,888
都道府県社協受託金収入	3,675,200	3,669,200	6,000
市社協受託金収入	3,900,480	7,644,712	3,744,232
事業収入	1,248,515	1,362,450	113,935
参加費収入	554,200	535,450	18,750
利用料収入	694,315	827,000	132,685
共同募金配分金収入	14,174,933	15,151,439	976,506
一般募金配分金収入	6,747,288	7,438,383	691,095
年末たすけあい配分金収入	7,427,645	7,678,056	250,411
たすけあい福祉資金配分金収入	0	35,000	35,000
負担金収入	470,941	553,340	82,399
負担金収入	470,941	553,340	82,399
負担金収入	470,941	553,340	82,399
雑収入	182,536	192,266	9,730
雑収入	182,536	192,266	9,730
雑収入	182,536	192,266	9,730
事業活動収入計(1)	56,662,919	53,139,056	3,523,863
< 支出 >			
人件費支出	22,778,709	19,233,961	3,544,748
職員俸給	4,948,800	3,897,585	1,051,215
職員諸手当	4,907,430	4,451,342	456,088
非常勤職員給与	10,868,470	9,166,344	1,702,126
退職共済掛金	412,400	440,200	27,800
法定福利費	1,641,609	1,278,490	363,119
事務費支出	4,276,727	4,145,154	131,573
福利厚生費	49,087	45,684	3,403
旅費交通費	204,972	188,610	16,362
研修費	48,240	48,200	40
消耗品費	523,260	188,066	335,194
器具什器費	99,360	229,140	129,780
印刷製本費	111,218	182,679	71,461
水道光熱費	189,315	184,825	4,490
修繕費	0	208,404	208,404

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 横浜市金沢区社会福祉協議会

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
通信運搬費	605,026	365,271	239,755
会議費	142,606	155,740	13,134
業務委託費	831,784	725,922	105,862
委託費	61,600	50,500	11,100
保守料	770,184	675,422	94,762
手数料	277,750	293,415	15,665
損害保険料	128,735	136,335	7,600
賃借料	621,236	713,790	92,554
租税公課	6,600	3,000	3,600
渉外費	182,500	180,350	2,150
諸会費	254,282	263,769	9,487
雑費	756	31,954	31,198
雑費	756	31,954	31,198
事業費支出	18,149,074	18,190,686	41,612
諸謝金	1,473,166	2,107,530	634,364
旅費交通費	169,376	377,323	207,947
役職員旅費	129,116	99,093	30,023
委員等旅費	40,260	278,230	237,970
消耗品費	1,391,762	1,465,155	73,393
その他の消耗品費	1,391,762	1,465,155	73,393
器具什器費	725,420	1,229,917	504,497
印刷製本費	1,504,155	1,258,265	245,890
水道光熱費	1,266,958	1,236,907	30,051
車輛費	369,593	187,036	182,557
燃料費	246,549	317,576	71,027
車輛燃料費	246,549	317,576	71,027
修繕費	463,556	337,044	126,512
通信運搬費	1,012,857	877,766	135,091
会議費	91,840	78,070	13,770
広報費	273,780	211,260	62,520
業務委託費	5,713,401	5,540,370	173,031
手数料	135,435	175,951	40,516
損害保険料	318,626	244,986	73,640
賃借料	1,769,762	1,710,096	59,666
租税公課	1,130,420	629,950	500,470
教養娯楽費	61,224	18,900	42,324
援護費・見舞金費	30,000	170,000	140,000
雑費	1,194	16,584	15,390
分担金支出	98,810	5,000	93,810
分担金支出	98,810	5,000	93,810
助成金支出	14,867,229	14,245,500	621,729
助成金支出	14,867,229	14,245,500	621,729
負担金支出	105,573	109,417	3,844
負担金支出	105,573	109,417	3,844
負担金支出	105,573	109,417	3,844
減価償却費	60,247	105,917	45,670
減価償却費	60,247	105,917	45,670

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 横浜市金沢区社会福祉協議会

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
事業活動支出計(2)	60,336,369	56,035,635	4,300,734
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,673,450	2,896,579	776,871
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	279,522	279,579	57
受取利息配当金収入	279,522	279,579	57
経理区分間繰入金収入	3,327,435	904,311	2,423,124
経理区分間繰入金収入	3,327,435	904,311	2,423,124
法人運営経理区分繰入金収入	50,000	149,953	99,953
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
子育て支援事業経理区分繰入金収入	0	134,696	134,696
福祉基金経理区分繰入金収入	275,052	615,402	340,350
障害者基金経理区分繰入金収入	2,383	4,260	1,877
事業活動外収入計(4)	3,606,957	1,183,890	2,423,067
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	3,327,435	904,311	2,423,124
経理区分間繰入金支出	3,327,435	904,311	2,423,124
法人運営経理区分繰入金支出	3,000,000	234,649	2,765,351
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	277,435	619,662	342,227
障害者基金経理区分繰入金支出	50,000	50,000	0
事業活動外支出計(5)	3,327,435	904,311	2,423,124
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	279,522	279,579	57
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,393,928	2,617,000	776,928
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	0	43,108	43,108
その他の特別収入	0	43,108	43,108
特別収入計(8)	0	43,108	43,108
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	7,837	11,302	3,465
その他の固定資産売却損	7,837	11,302	3,465
器具及び備品売却損及び処分損	7,837	11,302	3,465
その他の特別損失	0	43,108	43,108
その他の支出	0	43,108	43,108
特別支出計(9)	7,837	54,410	46,573
特別収支差額(10)=(8)-(9)	7,837	11,302	3,465
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,401,765	2,628,302	773,463
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	32,483,832	35,162,134	2,678,302
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	29,082,067	32,533,832	3,451,765
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	50,000	50,000	0
その他の積立金積立額	50,000	50,000	0
障害者基金積立預金積立額	50,000	50,000	0
障害者基金 ゆうちょ銀行普通預金68735701	50,000	50,000	0

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 横浜市金沢区社会福祉協議会

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
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	29,032,067	32,483,832	3,451,765

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	ボランティアセンター事業	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
< 事業活動収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	3,316,430	3,291,430	0	25,000	0	0	0	0
正会費収入	3,306,430	3,281,430	0	25,000	0	0	0	0
賛助会費収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,933,370	0	0	0	0	0	1,933,370	0
寄附金収入	1,933,370	0	0	0	0	0	1,933,370	0
分担金収入	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0
分担金収入	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0
経常経費補助金収入	3,121,687	471,687	57,000	650,000	0	0	0	0
市社協補助金収入	3,121,687	471,687	57,000	650,000	0	0	0	0
助成金収入	800,939	0	800,939	0	0	0	0	0
助成金収入	800,939	0	800,939	0	0	0	0	0
受託金収入	30,913,568	3,675,200	0	0	15,377,800	0	0	3,570,480
市区町村受託金収入	23,337,888	0	0	0	15,377,800	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,675,200	3,675,200	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	3,900,480	0	0	0	0	0	0	3,570,480
事業収入	1,248,515	35,000	396,000	0	2,500	0	0	382,020
参加費収入	554,200	35,000	396,000	0	2,500	0	0	0
利用料収入	694,315	0	0	0	0	0	0	382,020
共同募金配分金収入	14,174,933	0	0	0	0	14,174,933	0	0
一般募金配分金収入	6,747,288	0	0	0	0	6,747,288	0	0
年末たすけあい配分金収入	7,427,645	0	0	0	0	7,427,645	0	0
負担金収入	470,941	0	0	0	470,941	0	0	0
負担金収入	470,941	0	0	0	470,941	0	0	0
負担金収入	470,941	0	0	0	470,941	0	0	0
雑収入	182,536	167,939	0	0	0	0	14,576	0
雑収入	182,536	167,939	0	0	0	0	14,576	0
雑収入	182,536	167,939	0	0	0	0	14,576	0
事業活動収入計(1)	56,662,919	7,641,256	1,253,939	675,000	15,851,241	14,674,933	1,947,946	3,952,500
< 支出 >								
人件費支出	22,778,709	4,014,822	0	0	10,150,185	162,892	0	1,525,020
職員俸給	4,948,800	0	0	0	2,755,200	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	合計	法人運営	ボランティアセンター-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
職員諸手当	4,907,430	884,586	0	0	2,257,822	0	0	0
非常勤職員給与	10,868,470	2,844,829	0	0	4,127,715	162,504	0	1,521,384
退職共済掛金	412,400	0	0	0	229,600	0	0	0
法定福利費	1,641,609	285,407	0	0	779,848	388	0	3,636
事務費支出	4,276,727	4,178,917	0	0	14,478	0	0	51,560
福利厚生費	49,087	13,651	0	0	14,478	0	0	4,320
旅費交通費	204,972	204,972	0	0	0	0	0	0
研修費	48,240	1,000	0	0	0	0	0	47,240
消耗品費	523,260	523,260	0	0	0	0	0	0
器具什器費	99,360	99,360	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	111,218	111,218	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	189,315	189,315	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	605,026	589,892	0	0	0	0	0	0
会議費	142,606	142,606	0	0	0	0	0	0
業務委託費	831,784	831,784	0	0	0	0	0	0
委託費	61,600	61,600	0	0	0	0	0	0
保守料	770,184	770,184	0	0	0	0	0	0
手数料	277,750	277,750	0	0	0	0	0	0
損害保険料	128,735	128,735	0	0	0	0	0	0
賃借料	621,236	621,236	0	0	0	0	0	0
租税公課	6,600	6,600	0	0	0	0	0	0
渉外費	182,500	182,500	0	0	0	0	0	0
諸会費	254,282	254,282	0	0	0	0	0	0
雑費	756	756	0	0	0	0	0	0
雑費	756	756	0	0	0	0	0	0
事業費支出	18,149,074	1,242,388	1,302,740	21,071	6,484,298	4,331,461	0	2,454,576
諸謝金	1,473,166	530,000	0	0	85,972	255,794	0	239,000
旅費交通費	169,376	0	45,756	0	13,778	40,260	0	2,636
役職員旅費	129,116	0	45,756	0	13,778	0	0	2,636
委員等旅費	40,260	0	0	0	0	40,260	0	0
消耗品費	1,391,762	186,018	54,347	3,411	348,962	166,684	0	57,108
その他の消耗品費	1,391,762	186,018	54,347	3,411	348,962	166,684	0	57,108
器具什器費	725,420	0	0	0	725,420	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	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	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
印刷製本費	1,504,155	62,100	31,890	0	4,340	1,258,655	0	0
水道光熱費	1,266,958	0	0	0	1,266,958	0	0	0
車輦費	369,593	0	0	0	0	0	0	288,517
燃料費	246,549	0	0	0	0	0	0	187,343
車輦燃料費	246,549	0	0	0	0	0	0	187,343
修繕費	463,556	0	0	0	375,676	32,400	0	52,132
通信運搬費	1,012,857	106,424	26,389	0	404,663	61,275	0	140,760
会議費	91,840	0	0	17,660	0	44,400	0	0
広報費	273,780	0	0	0	65,880	108,000	0	0
業務委託費	5,713,401	350,000	1,020,450	0	2,379,993	1,781,073	0	95,904
手数料	135,435	5,508	96,608	0	0	0	0	2,340
損害保険料	318,626	1,960	27,300	0	21,660	35,280	0	143,616
賃借料	1,769,762	0	0	0	165,972	517,640	0	1,020,000
租税公課	1,130,420	0	0	0	587,500	0	0	225,220
教養娯楽費	61,224	0	0	0	37,524	0	0	0
援護費・見舞金費	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0
雑費	1,194	378	0	0	0	0	0	0
分担金支出	98,810	93,810	0	0	0	0	0	0
分担金支出	98,810	93,810	0	0	0	0	0	0
助成金支出	14,867,229	0	153,234	650,000	0	10,755,000	1,390,995	0
助成金支出	14,867,229	0	153,234	650,000	0	10,755,000	1,390,995	0
負担金支出	105,573	105,573	0	0	0	0	0	0
負担金支出	105,573	105,573	0	0	0	0	0	0
負担金支出	105,573	105,573	0	0	0	0	0	0
減価償却費	60,247	56,887	0	0	3,360	0	0	0
減価償却費	60,247	56,887	0	0	3,360	0	0	0
事業活動支出計(2)	60,336,369	9,692,397	1,455,974	671,071	16,652,321	15,249,353	1,390,995	4,031,156
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,673,450	2,051,141	202,035	3,929	801,080	574,420	556,951	78,656
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	279,522	876	0	0	0	0	1,079	35
受取利息配当金収入	279,522	876	0	0	0	0	1,079	35
経理区分間繰入金収入	3,327,435	3,000,000	0	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

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	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	3,327,435	3,000,000	0	0	0	0	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
福祉基金経理区分繰入金収入	275,052	0	0	0	0	0	0	0
障害者基金経理区分繰入金収入	2,383	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	3,606,957	3,000,876	0	0	0	0	1,079	35
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	3,327,435	50,000	0	0	3,000,000	0	0	0
経理区分間繰入金支出	3,327,435	50,000	0	0	3,000,000	0	0	0
法人運営経理区分繰入金支出	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	277,435	0	0	0	0	0	0	0
障害者基金経理区分繰入金支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	3,327,435	50,000	0	0	3,000,000	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	279,522	2,950,876	0	0	3,000,000	0	1,079	35
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,393,928	899,735	202,035	3,929	3,801,080	574,420	558,030	78,621
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産売却損及び処分損	7,837	1	0	0	7,836	0	0	0
その他の固定資産売却損	7,837	1	0	0	7,836	0	0	0
器具及び備品売却損及び処分損	7,837	1	0	0	7,836	0	0	0
特別支出計(9)	7,837	1	0	0	7,836	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	7,837	1	0	0	7,836	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,401,765	899,734	202,035	3,929	3,808,916	574,420	558,030	78,621
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	32,483,832	8,352,827	1,563,333	87,757	6,642,737	7,258,441	2,642,798	159,548
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	29,082,067	9,252,561	1,361,298	91,686	2,833,821	6,684,021	3,200,828	238,169
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)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	50,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	50,000	0	0	0	0	0	0	0

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： 全経理区分対象

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	ボランティアセンター事業	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
障害者基金積立預金積立額	50,000	0	0	0	0	0	0	0
障害者基金 ゆうちょ銀行普通預金68735701	50,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	29,032,067	9,252,561	1,361,298	91,686	2,833,821	6,684,021	3,200,828	238,169

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	地域福祉推進事業	移動情報センター事業	福祉基金	障害者基金		
< 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		
分担金収入	0	0	0	0	0	0		
分担金収入	0	0	0	0	0	0		
経常経費補助金収入	0	0	1,943,000	0	0	0		
市社協補助金収入	0	0	1,943,000	0	0	0		
助成金収入	0	0	0	0	0	0		
助成金収入	0	0	0	0	0	0		
受託金収入	0	330,000	0	7,960,088	0	0		
市区町村受託金収入	0	0	0	7,960,088	0	0		
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0		
市社協受託金収入	0	330,000	0	0	0	0		
事業収入	0	312,295	120,700	0	0	0		
参加費収入	0	0	120,700	0	0	0		
利用料収入	0	312,295	0	0	0	0		
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0		
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0		
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0		
負担金収入	0	0	0	0	0	0		
負担金収入	0	0	0	0	0	0		
負担金収入	0	0	0	0	0	0		
雑収入	0	21	0	0	0	0		
雑収入	0	21	0	0	0	0		
雑収入	0	21	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	642,316	2,063,700	7,960,088	0	0		
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	6,925,790	0	0		
職員俸給	0	0	0	2,193,600	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	地域福祉推進事業	移動情報センター事業	福祉基金	障害者基金		
印刷製本費	0	0	125,620	21,550	0	0		
水道光熱費	0	0	0	0	0	0		
車輦費	0	81,076	0	0	0	0		
燃料費	0	59,206	0	0	0	0		
車輦燃料費	0	59,206	0	0	0	0		
修繕費	0	3,348	0	0	0	0		
通信運搬費	0	54,450	88,010	130,886	0	0		
会議費	0	0	2,530	27,250	0	0		
広報費	0	0	0	99,900	0	0		
業務委託費	0	64,381	0	21,600	0	0		
手数料	0	30,979	0	0	0	0		
損害保険料	0	26,370	56,000	6,440	0	0		
賃借料	0	31,650	34,500	0	0	0		
租税公課	0	8,500	4,400	304,800	0	0		
教養娯楽費	0	0	23,700	0	0	0		
援護費・見舞金費	0	0	0	0	0	0		
雑費	0	0	816	0	0	0		
分担金支出	0	0	5,000	0	0	0		
分担金支出	0	0	5,000	0	0	0		
助成金支出	0	0	1,918,000	0	0	0		
助成金支出	0	0	1,918,000	0	0	0		
負担金支出	0	0	0	0	0	0		
負担金支出	0	0	0	0	0	0		
負担金支出	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	0	641,866	2,844,281	7,706,955	0	0		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	450	780,581	253,133	0	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	275,052	2,480		
受取利息配当金収入	0	0	0	0	275,052	2,480		
経理区分間繰入金収入	0	0	277,435	0	0	50,000		

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

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	移動情報センター事業	福祉基金	障害者基金		
経理区分間繰入金収入	0	0	277,435	0	0	50,000		
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	50,000		
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0		
福祉基金経理区分繰入金収入	0	0	275,052	0	0	0		
障害者基金経理区分繰入金収入	0	0	2,383	0	0	0		
事業活動外収入計(4)	0	0	277,435	0	275,052	52,480		
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	275,052	2,383		
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	275,052	2,383		
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	275,052	2,383		
障害者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	275,052	2,383		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	277,435	0	0	50,097		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	450	503,146	253,133	0	50,097		
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
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		
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	450	503,146	253,133	0	50,097		
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	0	1,257,727	1,810,916	26,492	203	3,000,149		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	1,258,177	1,307,770	279,625	203	3,050,246		
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	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	50,000		
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	50,000		

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

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	移動情報センター事業	福祉基金	障害者基金		
障害者基金積立預金積立額	0	0	0	0	0	50,000		
障害者基金 ゆうちょ銀行普通預金68735701	0	0	0	0	0	50,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	1,258,177	1,307,770	279,625	203	3,000,246		

貸借対照表

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

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	33,442,649	36,362,637	2,919,988	流動負債	4,945,925	4,532,232	413,693
現金	41,338	38,803	2,535	未払金	4,945,925	4,142,232	803,693
小口現金	29,338	26,803	2,535	未払金	4,945,925	4,142,232	803,693
その他の現金	12,000	12,000	0	預り金	0	390,000	390,000
預貯金	33,189,522	36,106,333	2,916,811	負債の部合計	4,945,925	4,532,232	413,693
普通預金(一般会計)	23,760,231	25,989,148	2,228,917				
普通預金(会費口)	0	0	0	<純資産の部>			
普通預金(善意銀行口)	6,428,842	5,775,812	653,030	純財産	85,629,439	89,031,204	3,401,765
普通預金(送迎口)	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(生活福祉資金)	0	1,341,021	1,341,021	基本金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(あんしんセンター)	0	0	0	その他の積立金	53,597,372	53,547,372	50,000
普通預金(大和ネクスト銀行)	18	18	0	福祉基金積立金	49,309,709	49,309,709	0
福祉基金 横浜銀行普通預金	185	185	0	福祉基金 三井住友普通預金	8,809,709	8,809,709	0
福祉基金 三井住友普通預金	0	0	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
障害者基金 金沢郵便局	246	149	97	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 ゆうちょ銀行 普通預金 76876251	0	0	0	福祉基金 国債 第62回20年国債	34,000,000	34,000,000	0
郵便局(預り金口)	0	0	0	障害者基金積立金	4,287,663	4,237,663	50,000
障害者基金 ゆうちょ50240-851757-01	1,000,000	1,000,000	0	障害者基金 ゆうちょ銀行普通預金68735701	400,663	350,663	50,000
障害者基金 ゆうちょ50240-851757-02	1,000,000	1,000,000	0	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
障害者基金 ゆうちょ50240-851757-03	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	29,032,067	32,483,832	3,451,765
未収金	144,434	151,346	6,912	(うち当期活動収支差額)	3,401,765	2,628,302	773,463
未収金	144,434	151,346	6,912	純資産の部合計	85,629,439	89,031,204	3,401,765
立替金	0	0	0				
前払金	67,355	66,155	1,200				
仮払金	0	0	0				
固定資産	57,132,715	57,200,799	68,084				
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	54,132,715	54,200,799	68,084				
車両運搬具	3	3	0				
器具及び備品	435,340	503,424	68,084				
長期貸付金	100,000	150,000	50,000				
福祉基金積立預金	49,309,709	49,309,709	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				
福祉基金 国債 第62回20年国債	34,000,000	34,000,000	0				
障害者基金積立預金	4,287,663	4,237,663	50,000				
障害者基金 ゆうちょ銀行普通預金68735701	400,663	350,663	50,000				
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	90,575,364	93,563,436	2,988,072	負債及び純資産の合計	90,575,364	93,563,436	2,988,072

脚注
 減価償却累計額 8,371,408

財産目録

平成27年3月末現在

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

1 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	33,442,649
現金	41,338
小口現金	29,338
その他の現金	12,000
預貯金	33,189,522
普通預金(一般会計)	23,760,231
普通預金(会費口)	0
普通預金(善意銀行口)	6,428,842
普通預金(送迎口)	0
普通預金(生活福祉資金)	0
普通預金(あんしんセンター)	0
普通預金(大和ネクスト銀行)	18
福祉基金 横浜銀行普通預金	185
福祉基金 三井住友普通預金	0
障害者基金 金沢郵便局	246
障害者基金 ゆうちょ銀行 普通預金 76876251	0
郵便局(預り金口)	0
障害者基金 ゆうちょ50240-851757-01	1,000,000
障害者基金 ゆうちょ50240-851757-02	1,000,000
障害者基金 ゆうちょ50240-851757-03	1,000,000
未収金	144,434
未収金	144,434
立替金	0
前払金	67,355
仮払金	0
流動資産合計	33,442,649
固定資産	57,132,715
基本財産	3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000
その他の固定資産	54,132,715
車両運搬具	3
器具及び備品	435,340
長期貸付金	100,000
福祉基金積立預金	49,309,709
障害者基金積立預金	4,287,663
固定資産合計	57,132,715
資産合計	90,575,364
負債の部	
流動負債	4,945,925
未払金	4,945,925
未払金	4,945,925
預り金	0
流動負債合計	4,945,925
固定負債合計	0
負債合計	4,945,925

財産目録

平成27年3月末現在

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

2 / 2

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
差引純資産	85,629,439

監事監査報告書

平成27年5月19日

社会福祉法人
横浜市金沢区社会福祉協議会
会長 増田 一行 様

監事 栗原 捷子

監事 相澤 宏明

監事 倉持 ジョンロバートカー

社会福祉法人横浜市金沢区社会福祉協議会の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行状況、経理状況及び財産状況を監査したので、その結果を次により報告します。

1 監査日時

平成27年5月19日(火) 10時00分から 12時10分まで

2 監査場所

金沢区泥亀一丁目21番5号 いきいきセンター金沢 2階 会議室

3 監査結果

(1) 業務執行状況

事業計画及び予算に定められたところに従い、活発な活動を行い、事業執行も適正であった。

(2) 経理状況及び財産状況

予算の執行に伴う経理の状況ならびに財産の管理状況について、関係諸帳簿等を精査したところ極めて厳正に行っており、決算書及び財産目録も適正であった。

以上