

## 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25年04月01日  
 （至）平成26年03月31日

（単位：千円）

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	13,527	20,112	△ 6,585	0	400	△ 400	6,050	6,000	50	0	△ 6,935	6,935	0
ボランティア センター事業	1,040	2,572	△ 1,532	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,532	1,532	0
地区社協活動 支援事業	900	957	△ 57	0	0	0	0	0	0	0	△ 57	57	0
福祉保健活動 拠点運営	15,756	18,620	△ 2,864	0	0	0	0	0	0	3,000	△ 5,864	5,864	0
共同募金配分事業	22,916	26,450	△ 3,534	0	0	0	0	0	0	3,359	△ 6,893	6,893	0
善意銀行運営	1,501	6,770	△ 5,269	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,269	5,269	0
送迎サービス事業	4,102	4,902	△ 800	0	0	0	0	0	0	0	△ 800	800	0
権利擁護事業	631	893	△ 262	0	0	0	0	0	0	1,268	△ 1,530	1,530	0
地域福祉推進事業	2,798	4,803	△ 2,005	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,005	2,005	0
福祉基金	7,640	7,640	0	0	0	0	7,300	7,300	0	0	0	0	0
障害者基金	6,052	6,002	50	0	0	0	6,000	6,050	△ 50	0	0	0	0
合 計	76,863	99,721	△ 22,858	0	400	△ 400	19,350	19,350	0	7,627	△ 30,885	30,885	0

## 資金収支当初予算書(概要)

平成25年4月

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：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	会費収入	3,329	3,335	6	正会費
2	寄附金収入	1,500	1,500	0	善意銀行
3	分担金収入	1,300	800	△ 500	日赤・共同募金からの分担金
4	経常経費補助金収入	3,488	3,566	78	市社協補助金
5	助成金収入	500	500	0	日赤からの助成金
6	受託金収入	23,259	22,380	△ 879	市・区・県社協・市社協受託金
7	事業収入	1,649	1,678	29	参加費・利用料
8	共同募金配分金収入	15,338	15,116	△ 222	一般募金配分金 年末たすけあい配分金 等
9	負担金収入	700	600	△ 100	施設利用者機器使用料
10	雑収入	50	50	0	
11	受取利息配当金収入	494	346	△ 148	
12	経理区分間繰入金収入	31,958	26,992	△ 4,966	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)		83,565	76,863	△ 6,702	

#### <支出>

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	人件費支出	15,610	16,705	1,095	職員俸給 非常勤職員給与 等
2	事務費支出	6,937	6,376	△ 561	旅費交通費 通信運搬費 等
3	事業費支出	25,292	27,736	2,444	印刷製本費 業務委託費 等
4	助成金支出	20,424	21,902	1,478	善意銀行 いきいき金沢助成金 等
5	負担金支出	100	10	△ 90	ごみ回収費
6	経理区分間繰入金支出	32,448	26,992	△ 5,456	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)		100,811	99,721	△ 1,090	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 17,246	△ 22,858	△ 5,612	

## 【施設整備等による収支の部】

### <収入>

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	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>

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1 固定資産取得支出及び繰入支出	400	400	0	
施設整備等支出計(5)	400	400	0	

施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 400	△ 400	0	
--------------------------------	-------	-------	---	--

## 【財務活動による収支の部】

### <収入>

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1 投資有価証券売却収入	34,000	0	△ 34,000	
2 積立預金取崩収入	13,300	13,300	0	福祉基金積立預金
3 その他の収入	8,450	6,050	△ 2,400	
財務収入計(7)	55,750	19,350	△ 36,400	

### <支出>

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1 投資有価証券取得支出	34,000	0	△ 34,000	
2 積立預金積立支出	16,350	13,350	△ 3,000	福祉基金積立預金 障害者基金積立預金
3 その他の支出	6,000	6,000	0	
財務支出計(8)	56,350	19,350	△ 37,000	

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費(10)	7,567	7,627	60	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) -	△ 25,813	△ 30,885	△ 5,072	
前期末支払資金残高 (12)	25,813	30,885	5,072	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	0	0	0	