

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26年04月01日
 （至）平成27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	16,921	19,063	△ 2,142	0	200	△ 200	6,050	6,000	50	0	△ 2,292	2,292	0
ボランティア センター事業	1,445	3,089	△ 1,644	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,644	1,644	0
地区社協活動 支援事業	725	811	△ 86	0	0	0	0	0	0	0	△ 86	86	0
福祉保健活動 拠点運営	15,666	20,811	△ 5,145	0	0	0	0	0	0	1,000	△ 6,145	6,145	0
共同募金配分事業	22,068	25,714	△ 3,646	0	400	△ 400	0	0	0	3,359	△ 7,405	7,405	0
善意銀行運営	1,501	6,548	△ 5,047	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,047	5,047	0
送迎サービス事業	3,916	4,540	△ 624	0	0	0	0	0	0	0	△ 624	624	0
権利擁護事業	609	600	9	0	0	0	0	0	0	1,268	△ 1,259	1,259	0
地域福祉推進事業	2,335	3,647	△ 1,312	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,312	1,312	0
移動情報センター 運営事業	7,961	7,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	7,570	7,570	0	0	0	0	7,300	7,300	0	0	0	0	0
障害者基金	6,052	3,002	3,050	0	0	0	0	6,050	△ 6,050	0	△ 3,000	3,000	0
合 計	86,769	103,356	△ 16,587	0	600	△ 600	13,350	19,350	△ 6,000	5,627	△ 28,814	28,814	0

資金収支当初予算書(概要)

平成26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	3,335	3,423	88	正会費
2	寄附金収入	1,500	1,500	0	善意銀行
3	分担金収入	800	800	0	日赤・共同募金からの分担金
4	経常経費補助金収入	3,566	3,203	△ 363	市社協補助金
5	助成金収入	500	885	385	日赤からの助成金
6	受託金収入	22,380	30,421	8,041	市・区・県社協・市社協受託金
7	事業収入	1,678	1,511	△ 167	参加費・利用料
8	共同募金配分金収入	15,116	14,268	△ 848	一般募金配分金 年末たすけあい配分金 等
9	負担金収入	600	510	△ 90	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	346	276	△ 70	
12	経理区分間繰入金収入	26,992	29,922	2,930	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)		76,863	86,769	9,906	

<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	16,705	23,084	6,379	職員俸給 非常勤職員給与 等
2	事務費支出	6,376	6,531	155	旅費交通費 通信運搬費 等
3	事業費支出	27,736	27,073	△ 663	印刷製本費 業務委託費 等
4	助成金支出	21,902	19,736	△ 2,166	善意銀行 いきいき金沢助成金 等
5	負担金支出	10	10	0	ごみ回収費
6	経理区分間繰入金支出	26,992	26,922	△ 70	共同募金配分事業／福祉基金 福祉保健活動拠点運営／障害者基金
経常支出計(2)		99,721	103,356	3,635	

経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 22,858	△ 16,587	6,271	
-------------------------------	--	----------	----------	-------	--

【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	600	200	
施設整備等支出計(5)	400	600	200	

施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 400	△ 600	△ 200	
--------------------------------	-------	-------	-------	--

【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	0	0	0	
2 積立預金取崩収入	13,300	7,300	△ 6,000	福祉基金積立預金
3 その他の収入	6,050	6,050	0	
財務収入計(7)	19,350	13,350	△ 6,000	

<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	0	0	0	
2 積立預金積立支出	13,350	13,350	0	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)	19,350	19,350	0	

財務活動収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 6,000	△ 6,000	
-----------------------------	---	---------	---------	--

(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)	7,627	5,627	△ 2,000	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 30,885	△ 28,814	2,071	
前期末支払資金残高 (12)	30,885	28,814	△ 2,071	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	0	0	0	