

## 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24年04月01日  
 (至)平成25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	8,831,671	15,862,623	△ 7,030,952	0	0	0	2,450,000	0	2,450,000	0	△ 4,580,952	9,180,219	4,599,267
ボランティア センター事業	2,098,249	1,108,761	989,488	0	0	0	0	0	0	0	989,488	1,044,530	2,034,018
地区社協活動 支援事業	721,904	681,434	40,470	0	0	0	0	0	0	0	40,470	56,665	97,135
福祉保健活動 拠点運営	15,762,730	15,481,705	281,025	0	0	0	0	0	0	0	281,025	5,863,796	6,144,821
共同募金 配分事業	15,721,755	13,892,383	1,829,372	0	0	0	0	0	0	0	1,829,372	7,344,287	9,173,659
善意銀行運営	1,621,111	2,295,000	△ 673,889	0	0	0	0	0	0	0	△ 673,889	5,447,873	4,773,984
送迎サービス事業	4,219,000	4,434,569	△ 215,569	0	0	0	0	0	0	0	△ 215,569	997,475	781,906
子育て支援事業	904,384	903,831	553	0	0	0	0	0	0	0	553	134,143	134,696
権利擁護事業	675,560	1,821,628	△ 1,146,068	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,146,068	2,406,921	1,260,853
地域福祉 推進事業	2,557,118	3,525,941	△ 968,823	0	0	0	0	0	0	0	△ 968,823	2,967,540	1,998,717
福祉基金	340,488	0	340,488	0	0	0	68,000,000	68,000,000	0	0	340,488	0	340,488
障害者基金	3,051,944	0	3,051,944	0	0	0	0	50,000	△ 50,000	0	3,001,944	0	3,001,944
合計	56,505,914	60,007,875	△ 3,501,961	0	0	0	70,450,000	68,050,000	2,400,000	0	△ 1,101,961	35,443,449	34,341,488

## 資金収支計算書(概要)

(自)平成24年04月01日 (至)平成25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	3,329,000	3,301,900	27,100	正会費
2	寄附金収入	1,500,000	1,619,910	△ 119,910	善意銀行
3	分担金収入	1,300,000	600,000	700,000	日赤・共同募金からの分担金
4	経常経費補助金収入	3,488,000	3,308,685	179,315	市社協補助金
5	助成金収入	500,000	502,840	△ 2,840	
6	受託金収入	23,609,000	23,607,534	1,466	市・区・県社協・市社協受託金
7	事業収入	1,649,000	1,465,410	183,590	参加費・利用料
8	共同募金配分金収入	15,338,000	15,221,755	116,245	一般募金配分金 年末たすけあい募金配分金 等
9	負担金収入	700,000	606,730	93,270	施設利用者機器使用料
10	雑収入	50,000	195,376	△ 145,376	
11	受取利息配当金収入	494,000	345,047	148,953	
12	経理区分間繰入金収入	32,332,000	5,730,727	26,601,273	法人運営/ボランティアセンター事業 権利擁護事業/地域福祉推進事業
経常収入計(1)		84,289,000	56,505,914	27,783,086	

<支出>

勘定科目		予算	決算	差異	備考
1	人件費支出	15,542,710	15,047,783	494,927	職員俸給 非常勤職員給与 等
2	事務費支出	7,124,192	4,011,780	3,112,412	旅費交通費 通信運搬費 等
3	事業費支出	31,378,098	20,130,363	11,247,735	印刷製本費 業務委託費 等
4	助成金支出	21,001,000	14,965,000	6,036,000	善意銀行 いきいき金沢助成金 等
5	負担金支出	209,000	122,222	86,778	ごみ回収費
6	経理区分間繰入金支出	32,822,000	5,730,727	27,091,273	法人運営/ボランティアセンター事業 地域福祉推進事業/障害者基金
経常支出計(2)		108,077,000	60,007,875	48,069,125	

経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 23,788,000	△ 3,501,961	△ 20,286,039	
---------------------------	--------------	-------------	--------------	--

【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	400,000	0	400,000	
施設整備等支出計(5)	400,000	0	400,000	

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 400,000	0	△ 400,000	
----------------------------	-----------	---	-----------	--

【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 投資有価証券売却収入	34,000,000	34,000,000	0	横浜市債満期償還
2 積立預金取崩収入	13,300,000	34,000,000	△ 20,700,000	福祉基金積立預金
3 その他の収入	8,450,000	2,450,000	6,000,000	
財務収入計(7)	55,750,000	70,450,000	△ 14,700,000	

<支出>

勘定科目	予算	決算	差異	備考
1 積立預金積立支出	50,350,000	68,050,000	△ 17,700,000	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	0	6,000,000	
財務支出計(8)	56,350,000	68,050,000	△ 11,700,000	

財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 600,000	2,400,000	△ 3,000,000	
-------------------------	-----------	-----------	-------------	--

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費(10)	10,667,000	0	10,667,000	
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,455,000	△ 1,101,961	△ 34,353,039	
前期末支払資金残高 (12)	35,455,000	35,443,449	11,551	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	34,341,488	△ 34,341,488	

# 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25年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>&lt;資産の部&gt;</b>			
<b>流動資産</b>	38,937,666	42,425,621	△ 3,487,955
現金	82,576	37,645	44,931
小口現金	34,576	25,645	8,931
その他の現金	48,000	12,000	36,000
預貯金	38,559,562	41,374,485	△ 2,814,923
普通預金(一般会計)	29,754,284	35,926,593	△ 6,172,309
普通預金(会費口)	0	0	0
普通預金(善意銀行口)	5,447,984	5,447,873	111
普通預金(送迎口)	0	0	0
普通預金(生活福祉資金)	22	19	3
普通預金(あんしんセンター)	0	0	0
普通預金(大和ネクスト銀行)	18	0	18
福祉基金 横浜銀行普通預金	339,100	0	339,100
福祉基金 三井住友普通預金	1,370	0	1,370
障害者基金 金沢郵便局	67	0	67
障害者基金 ゆうちょ銀行普通預金76876251	1,877	0	1,877
郵便局(預り金口)	14,840	0	14,840
障害者基金 ゆうちょ 5420-851757-01	1,000,000	0	1,000,000
障害者基金 ゆうちょ 5420-851757-02	1,000,000	0	1,000,000
障害者基金 ゆうちょ 5420-851757-03	1,000,000	0	1,000,000
未収金	215,371	799,890	△ 584,519
未収金	215,371	799,890	△ 584,519
立替金	2,652	133,971	△ 131,319
前払金	77,505	79,630	△ 2,125
仮払金	0	0	0
<b>固定資産</b>	57,318,018	59,930,891	△ 2,612,873
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	54,318,018	56,930,891	△ 2,612,873
車両運搬具	3	7	△ 4
器具及び備品	620,643	833,512	△ 212,869
投資有価証券	0	34,000,000	△ 34,000,000
福祉基金 横浜市公債	0	34,000,000	△ 34,000,000
長期貸付金	200,000	2,650,000	△ 2,450,000
福祉基金積立預金	49,309,709	15,309,709	34,000,000
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 横浜銀行定期預金 5026537	0	0	0
福祉基金 国債 第62回20年国債	34,000,000	0	34,000,000
障害者基金積立預金	4,187,663	4,137,663	50,000
障害者基金 ゆうちょ銀行普通預金68735701	300,663	250,663	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
<b>資産の部合計</b>	96,255,684	102,356,512	△ 6,100,828

脚注 減価償却累計額 10,496,640

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>&lt;負債の部&gt;</b>			
<b>流動負債</b>	4,596,178	6,982,172	△ 2,385,994
未払金	4,596,178	6,982,172	△ 2,385,994
未払金	4,596,178	6,982,172	△ 2,385,994
預り金	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	4,596,178	6,982,172	△ 2,385,994
<b>&lt;純資産の部&gt;</b>			
<b>純資産</b>	91,659,506	95,374,340	△ 3,714,834
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	0	33,075	△ 33,075
国庫補助金等特別積立金	0	33,075	△ 33,075
その他の積立金	53,497,372	53,447,372	50,000
福祉基金積立金	49,309,709	49,309,709	0
福祉基金 横浜市公債	0	34,000,000	△ 34,000,000
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
福祉基金 横浜銀行定期預金 5026537積立金	0	0	0
福祉基金 国債 第62回20年国債	34,000,000	0	34,000,000
障害者基金積立金	4,187,663	4,137,663	50,000
障害者基金 ゆうちょ銀行普通預金68735701	300,663	250,663	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
次期繰越活動収支差額	35,162,134	38,893,893	△ 3,731,759
(うち当期活動収支差額)	△ 3,681,759	2,462,458	△ 6,144,217
<b>純資産の部合計</b>	91,659,506	95,374,340	△ 3,714,834
<b>負債及び純資産の合計</b>	96,255,684	102,356,512	△ 6,100,828