

資金収支計算書総括表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26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	7,748,359	11,013,138	3,264,779	0	0	0	50,000	0	50,000	0	3,214,779	4,599,267	1,384,488
管理運営	3,024,159	5,872,206	2,848,047	0	0	0	0	0	0	0	2,848,047	3,940,614	1,092,567
各種部会・委員会	58,000	185,822	127,822	0	0	0	0	0	0	0	127,822	274,065	146,243
理事会・評議員会	26,000	116,116	90,116	0	0	0	0	0	0	0	90,116	235,106	144,990
ホムレージ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企画調査	0	99,953	99,953	0	0	0	0	0	0	0	99,953	99,953	0
生活福祉資金貸付等事務	3,669,200	3,669,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報啓発	971,000	1,019,841	48,841	0	0	0	0	0	0	0	48,841	49,529	688
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	734,527	1,191,212	456,685	0	0	0	0	0	0	0	456,685	2,034,018	1,577,333
福祉教育事業	30,000	205,462	175,462	0	0	0	0	0	0	0	175,462	1,717,618	1,542,156
福祉救援ボランティア事業	704,527	985,750	281,223	0	0	0	0	0	0	0	281,223	316,400	35,177
地区社協活動支援事業	650,000	659,378	9,378	0	0	0	0	0	0	0	9,378	97,135	87,757
福祉保健活動拠点運営	15,709,240	15,243,240	466,000	0	0	0	0	0	0	0	466,000	6,144,821	6,610,821
拠点運営	15,709,240	15,243,240	466,000	0	0	0	0	0	0	0	466,000	6,144,821	6,610,821
共同募金配分事業	15,716,439	15,094,772	621,667	0	0	0	0	0	0	0	621,667	9,173,659	9,795,326
一般募金配分事業	8,003,383	7,159,887	843,496	0	0	0	0	0	0	0	843,496	8,404,309	9,247,805
年末たすけあい配分事業	7,678,056	7,899,885	221,829	0	0	0	0	0	0	0	221,829	764,350	542,521
たすけあい福祉資金	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
善意銀行運営	2,067,828	1,166,000	901,828	0	0	0	0	0	0	0	901,828	4,773,984	5,675,812
送迎サービス事業	3,898,167	4,076,692	178,525	0	0	0	0	0	0	0	178,525	781,906	603,381
外出支援サービス事業	3,676,820	3,627,318	49,502	0	0	0	0	0	0	0	49,502	273,248	322,750
送迎サービス事業	221,347	449,374	228,027	0	0	0	0	0	0	0	228,027	508,658	280,631
子育て支援事業	0	134,696	134,696	0	0	0	0	0	0	0	134,696	134,696	0
権利擁護事業	565,480	568,606	3,126	0	0	0	0	0	0	0	3,126	1,260,853	1,257,727
地域福祉推進事業	2,897,212	3,085,013	187,801	0	0	0	0	0	0	0	187,801	1,998,717	1,810,916
障害児者余暇支援事業	121,550	198,976	77,426	0	0	0	0	0	0	0	77,426	299,333	221,907
交通遺児援護事業	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当事者支援事業	619,662	514,035	105,627	0	0	0	0	0	0	0	105,627	979,988	1,085,615

資金収支計算書総括表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26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)				
コ-ディネ-ター連絡会事業	0	10,460	10,460	0	0	0	0	0	0	0	10,460	147,230	136,770
ふれあい助成金	2,056,000	2,039,480	16,520	0	0	0	0	0	0	0	16,520	27,200	43,720
ふれあい事業	0	222,062	222,062	0	0	0	0	0	0	0	222,062	544,966	322,904
移動情報センター事業	4,008,112	3,981,620	26,492	0	0	0	0	0	0	0	26,492	0	26,492
福祉基金	275,117	615,402	340,285	0	0	0	0	0	0	0	340,285	340,488	203
障害者基金	52,465	4,260	48,205	0	0	0	0	50,000	50,000	0	1,795	3,001,944	3,000,149
合 計	54,322,946	56,834,029	2,511,083	0	0	0	50,000	50,000	0	0	2,511,083	34,341,488	31,830,405

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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	3,335,000	3,247,660	87,340	
正会費収入	3,335,000	3,247,660	87,340	
寄附金収入	1,500,000	2,066,914	566,914	
寄附金収入	1,500,000	2,066,914	566,914	
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	3,566,000	3,330,648	235,352	
市社協補助金収入	3,566,000	3,330,648	235,352	
助成金収入	500,000	266,427	233,573	
助成金収入	500,000	266,427	233,573	
受託金収入	26,470,000	26,467,912	2,088	
市区町村受託金収入	15,154,000	15,154,000	0	
都道府県社協受託金収入	3,670,000	3,669,200	800	
市社協受託金収入	7,646,000	7,644,712	1,288	
事業収入	1,678,000	1,362,450	315,550	
参加費収入	582,000	535,450	46,550	
利用料収入	1,096,000	827,000	269,000	
共同募金配分金収入	15,116,000	15,151,439	35,439	
一般募金配分金収入	7,346,000	7,438,383	92,383	
年末たすけあい配分金収入	7,670,000	7,678,056	8,056	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	35,000	65,000	
負担金収入	600,000	553,340	46,660	
負担金収入	600,000	553,340	46,660	
負担金収入	600,000	553,340	46,660	
雑収入	50,000	192,266	142,266	
雑収入	50,000	192,266	142,266	
雑収入	50,000	192,266	142,266	
受取利息配当金収入	346,000	279,579	66,421	
受取利息配当金収入	346,000	279,579	66,421	
経理区分間繰入金収入	30,127,000	904,311	29,222,689	
経理区分間繰入金収入	30,127,000	904,311	29,222,689	
法人運営経理区分繰入金収入	6,050,000	149,953	5,900,047	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	7,300,000	0	7,300,000	
子育て支援事業経理区分繰入金収入	135,000	134,696	304	
福祉基金経理区分繰入金収入	7,640,000	615,402	7,024,598	
障害者基金経理区分繰入金収入	9,002,000	4,260	8,997,740	
経常収入計(1)	84,088,000	54,322,946	29,765,054	
< 支出 >				
人件費支出	19,974,797	19,233,961	740,836	
職員俸給	3,897,859	3,897,585	274	
職員諸手当	4,948,949	4,451,342	497,607	
非常勤職員給与	9,241,876	9,166,344	75,532	
退職共済掛金	526,900	440,200	86,700	
法定福利費	1,359,213	1,278,490	80,723	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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
事務費支出	5,705,377	4,145,154	1,560,223	
福利厚生費	64,262	45,684	18,578	
旅費交通費	341,270	188,610	152,660	
研修費	201,040	48,200	152,840	
消耗品費	284,946	188,066	96,880	
器具什器費	477,486	229,140	248,346	
印刷製本費	182,679	182,679	0	
水道光熱費	184,825	184,825	0	
修繕費	708,404	208,404	500,000	
通信運搬費	561,329	365,271	196,058	
会議費	168,300	155,740	12,560	
業務委託費	824,622	725,922	98,700	
委託費	149,200	50,500	98,700	
保守料	675,422	675,422	0	
手数料	335,120	293,415	41,705	
損害保険料	170,000	136,335	33,665	
賃借料	713,790	713,790	0	
租税公課	10,000	3,000	7,000	
渉外費	180,350	180,350	0	
諸会費	265,000	263,769	1,231	
雑費	31,954	31,954	0	
雑費	31,954	31,954	0	
事業費支出	29,080,456	18,190,686	10,889,770	
諸謝金	3,234,445	2,107,530	1,126,915	
旅費交通費	395,089	377,323	17,766	
役職員旅費	99,093	99,093	0	
委員等旅費	295,996	278,230	17,766	
消耗品費	2,991,675	1,465,155	1,526,520	
その他の消耗品費	2,991,675	1,465,155	1,526,520	
器具什器費	2,759,939	1,229,917	1,530,022	
印刷製本費	3,093,264	1,258,265	1,834,999	
水道光熱費	1,236,907	1,236,907	0	
車輛費	287,036	187,036	100,000	
燃料費	419,998	317,576	102,422	
車輛燃料費	419,998	317,576	102,422	
修繕費	463,681	337,044	126,637	
通信運搬費	1,379,286	877,766	501,520	
会議費	321,280	78,070	243,210	
広報費	211,260	211,260	0	
業務委託費	8,763,271	5,540,370	3,222,901	
手数料	258,855	175,951	82,904	
損害保険料	369,830	244,986	124,844	
賃借料	1,938,276	1,710,096	228,180	
租税公課	680,880	629,950	50,930	
教養娯楽費	18,900	18,900	0	
援護費・見舞金費	240,000	170,000	70,000	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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
雑費	16,584	16,584	0	
分担金支出	5,000	5,000	0	
分担金支出	5,000	5,000	0	
助成金支出	22,172,000	14,245,500	7,926,500	
助成金支出	22,172,000	14,245,500	7,926,500	
負担金支出	109,417	109,417	0	
負担金支出	109,417	109,417	0	
負担金支出	109,417	109,417	0	
経理区分間繰入金支出	30,569,953	904,311	29,665,642	
経理区分間繰入金支出	30,569,953	904,311	29,665,642	
法人運営経理区分繰入金支出	9,234,693	234,649	9,000,044	
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	685,260	619,662	65,598	
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)	107,617,000	56,834,029	50,782,971	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,529,000	2,511,083	21,017,917	
< 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	200,000	0	200,000	
その他の固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	0	200,000	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	13,300,000	0	13,300,000	
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	
障害者基金積立預金取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
ゆうちょ銀行定期預金6ヶ月取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
ゆうちょ銀行普通預金68735701取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
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)	19,350,000	50,000	19,300,000	
< 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	9,000,000	0	9,000,000	
長期貸付金支出	9,000,000	0	9,000,000	
財務支出計(8)	22,350,000	50,000	22,300,000	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	0	3,000,000	
予備費(10)	7,627,000	0	7,627,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,356,000	2,511,083	31,844,917	
前期末支払資金残高(12)	34,356,000	34,341,488	14,512	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	31,830,405	31,830,405	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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	3,247,660	3,247,660	0	0	0	0	0	0
正会費収入	3,247,660	3,247,660	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,066,914	0	0	0	0	0	2,066,914	0
寄附金収入	2,066,914	0	0	0	0	0	2,066,914	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	3,330,648	468,548	56,100	650,000	0	0	0	0
市社協補助金収入	3,330,648	468,548	56,100	650,000	0	0	0	0
助成金収入	266,427	0	266,427	0	0	0	0	0
助成金収入	266,427	0	266,427	0	0	0	0	0
受託金収入	26,467,912	3,669,200	0	0	15,154,000	0	0	3,351,600
市区町村受託金収入	15,154,000	0	0	0	15,154,000	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,669,200	3,669,200	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	7,644,712	0	0	0	0	0	0	3,351,600
事業収入	1,362,450	0	412,000	0	1,900	0	0	546,520
参加費収入	535,450	0	412,000	0	1,900	0	0	0
利用料収入	827,000	0	0	0	0	0	0	546,520
共同募金配分金収入	15,151,439	0	0	0	0	15,151,439	0	0
一般募金配分金収入	7,438,383	0	0	0	0	7,438,383	0	0
年末たすけあい配分金収入	7,678,056	0	0	0	0	7,678,056	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	35,000	0	0	0	0	35,000	0	0
負担金収入	553,340	0	0	0	553,340	0	0	0
負担金収入	553,340	0	0	0	553,340	0	0	0
負担金収入	553,340	0	0	0	553,340	0	0	0
雑収入	192,266	127,266	0	0	0	65,000	0	0
雑収入	192,266	127,266	0	0	0	65,000	0	0
雑収入	192,266	127,266	0	0	0	65,000	0	0
受取利息配当金収入	279,579	1,036	0	0	0	0	914	47
受取利息配当金収入	279,579	1,036	0	0	0	0	914	47
経理区分間繰入金収入	904,311	234,649	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	904,311	234,649	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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	149,953	99,953	0	0	0	0	0	0
子育て支援事業経理区分繰入金収入	134,696	134,696	0	0	0	0	0	0
福祉基金経理区分繰入金収入	615,402	0	0	0	0	0	0	0
障害者基金経理区分繰入金収入	4,260	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	54,322,946	7,748,359	734,527	650,000	15,709,240	15,716,439	2,067,828	3,898,167
< 支出 >								
人件費支出	19,233,961	4,906,107	0	0	9,221,609	174,885	0	1,537,694
職員俸給	3,897,585	0	0	0	2,637,285	0	0	0
職員諸手当	4,451,342	1,481,715	0	0	2,102,393	0	0	0
非常勤職員給与	9,166,344	3,142,339	0	0	3,562,441	174,468	0	1,534,024
退職共済掛金	440,200	0	0	0	223,300	0	0	0
法定福利費	1,278,490	282,053	0	0	696,190	417	0	3,670
事務費支出	4,145,154	4,025,272	0	0	20,932	0	0	34,220
福利厚生費	45,684	13,272	0	0	15,892	0	0	4,200
旅費交通費	188,610	155,800	0	0	5,040	0	0	3,020
研修費	48,200	21,200	0	0	0	0	0	27,000
消耗品費	188,066	188,066	0	0	0	0	0	0
器具什器費	229,140	229,140	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	182,679	182,679	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	184,825	184,825	0	0	0	0	0	0
修繕費	208,404	208,404	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	365,271	353,791	0	0	0	0	0	0
会議費	155,740	139,560	0	0	0	0	0	0
業務委託費	725,922	725,922	0	0	0	0	0	0
委託費	50,500	50,500	0	0	0	0	0	0
保守料	675,422	675,422	0	0	0	0	0	0
手数料	293,415	293,415	0	0	0	0	0	0
損害保険料	136,335	136,335	0	0	0	0	0	0
賃借料	713,790	713,790	0	0	0	0	0	0
租税公課	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0
渉外費	180,350	180,350	0	0	0	0	0	0
諸会費	263,769	263,769	0	0	0	0	0	0
雑費	31,954	31,954	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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
雑費	31,954	31,954	0	0	0	0	0	0
事業費支出	18,190,686	1,822,389	1,086,712	9,378	6,000,699	4,622,887	0	2,504,778
諸謝金	2,107,530	555,180	0	0	139,380	759,900	0	340,500
旅費交通費	377,323	0	294,513	0	0	0	0	0
役職員旅費	99,093	0	63,313	0	0	0	0	0
委員等旅費	278,230	0	231,200	0	0	0	0	0
消耗品費	1,465,155	117,828	46,310	0	671,519	197,198	0	8,005
その他の消耗品費	1,465,155	117,828	46,310	0	671,519	197,198	0	8,005
器具什器費	1,229,917	0	0	0	0	784,875	0	10,237
印刷製本費	1,258,265	129,535	18,200	0	119,805	813,860	0	0
水道光熱費	1,236,907	0	0	0	1,236,907	0	0	0
車輛費	187,036	0	0	0	0	0	0	187,036
燃料費	317,576	0	0	0	0	0	0	252,730
車輛燃料費	317,576	0	0	0	0	0	0	252,730
修繕費	337,044	0	0	0	227,724	0	0	109,320
通信運搬費	877,766	167,311	42,174	78	366,258	33,790	0	144,630
会議費	78,070	0	0	9,300	0	48,610	0	0
広報費	211,260	0	0	0	0	99,960	0	0
業務委託費	5,540,370	472,829	548,820	0	2,583,976	1,796,544	0	126,000
手数料	175,951	9,870	114,925	0	630	3,150	0	17,850
損害保険料	244,986	13,160	11,970	0	20,540	0	0	141,720
賃借料	1,710,096	356,676	0	0	259,560	0	0	1,020,000
租税公課	629,950	0	9,800	0	374,400	0	0	145,250
教養娯楽費	18,900	0	0	0	0	0	0	0
援護費・見舞金費	170,000	0	0	0	0	70,000	0	0
雑費	16,584	0	0	0	0	15,000	0	1,500
分担金支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	14,245,500	0	104,500	650,000	0	10,297,000	1,166,000	0
助成金支出	14,245,500	0	104,500	650,000	0	10,297,000	1,166,000	0
負担金支出	109,417	109,417	0	0	0	0	0	0
負担金支出	109,417	109,417	0	0	0	0	0	0
負担金支出	109,417	109,417	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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	904,311	149,953	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	904,311	149,953	0	0	0	0	0	0
法人運営経理区分繰入金支出	234,649	99,953	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	619,662	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)	56,834,029	11,013,138	1,191,212	659,378	15,243,240	15,094,772	1,166,000	4,076,692
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,511,083	3,264,779	456,685	9,378	466,000	621,667	901,828	178,525
< 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)	2,511,083	3,214,779	456,685	9,378	466,000	621,667	901,828	178,525
前期末支払資金残高(12)	34,341,488	4,599,267	2,034,018	97,135	6,144,821	9,173,659	4,773,984	781,906
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	31,830,405	1,384,488	1,577,333	87,757	6,610,821	9,795,326	5,675,812	603,381

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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		
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	2,156,000	0	0	0		
市社協補助金収入	0	0	2,156,000	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	285,000	0	4,008,112	0	0		
市区町村受託金収入	0	0	0	0	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	285,000	0	4,008,112	0	0		
事業収入	0	280,480	121,550	0	0	0		
参加費収入	0	0	121,550	0	0	0		
利用料収入	0	280,480	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		
たすけあい福祉資金配分金収入	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	0	0	0	0	0		
雑収入	0	0	0	0	0	0		
雑収入	0	0	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0	0	275,117	2,465		
受取利息配当金収入	0	0	0	0	275,117	2,465		
経理区分間繰入金収入	0	0	619,662	0	0	50,000		
経理区分間繰入金収入	0	0	619,662	0	0	50,000		

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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	134,696	0	0	0	615,402	4,260		
経理区分間繰入金支出	134,696	0	0	0	615,402	4,260		
法人運営経理区分繰入金支出	134,696	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	615,402	4,260		
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)	134,696	568,606	3,085,013	3,981,620	615,402	4,260		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,696	3,126	187,801	26,492	340,285	48,205		
< 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)	134,696	3,126	187,801	26,492	340,285	1,795		
前期末支払資金残高(12)	134,696	1,260,853	1,998,717	0	340,488	3,001,944		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	1,257,727	1,810,916	26,492	203	3,000,149		

事業活動収支計算書総括表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26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	7,512,674	10,957,910	3,445,236	235,685	149,953	85,732	3,359,504	0	11,302	11,302	3,370,806	11,723,633	8,352,827	0	0	0	0	0	8,352,827
管理運営	2,788,474	5,966,931	3,178,457	235,685	0	235,685	2,942,772	0	11,302	11,302	2,954,074	11,102,265	8,148,191	0	0	0	0	0	8,148,191
各種部会・委員会	58,000	185,822	127,822	0	0	0	127,822	0	0	0	127,822	255,481	127,659	0	0	0	0	0	127,659
理事会・評議員会	26,000	116,116	90,116	0	0	0	90,116	0	0	0	90,116	235,106	144,990	0	0	0	0	0	144,990
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	0	1,221,636
ホームページ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,956	232,956	0	0	0	0	0	232,956
企画調査	0	0	0	0	99,953	99,953	99,953	0	0	0	99,953	99,953	0	0	0	0	0	0	0
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	0	1,123,777
生活福祉資金貸付等事務	3,669,200	3,669,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449	449	0	0	0	0	0	449
広報啓発	971,000	1,019,841	48,841	0	0	0	48,841	0	0	0	48,841	2,281,180	2,330,021	0	0	0	0	0	2,330,021
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	200,000	150,000	0	0	0	0	0	150,000
ボランティアセンター事業	734,527	1,191,212	456,685	0	0	0	456,685	0	43,108	43,108	499,793	2,063,126	1,563,333	0	0	0	0	0	1,563,333
センター運営事業	0	0	0	0	0	0	0	0	43,108	43,108	43,108	43,108	0	0	0	0	0	0	0
福祉教育事業	30,000	205,462	175,462	0	0	0	175,462	0	0	0	175,462	1,717,618	1,542,156	0	0	0	0	0	1,542,156
福祉救援ボランティア事業	704,527	985,750	281,223	0	0	0	281,223	0	0	0	281,223	241,883	39,340	0	0	0	0	0	39,340
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	0	60,517
地区社協活動支援事業	650,000	659,378	9,378	0	0	0	9,378	0	0	0	9,378	97,135	87,757	0	0	0	0	0	87,757
福祉保健活動拠点運営	15,709,240	15,254,432	454,808	0	0	0	454,808	43,108	0	43,108	497,916	6,144,821	6,642,737	0	0	0	0	0	6,642,737
拠点運営	15,709,240	15,254,432	454,808	0	0	0	454,808	43,108	0	43,108	497,916	3,735,243	4,233,159	0	0	0	0	0	4,233,159
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	0	2,409,578
共同募金配分事業	15,716,439	15,094,772	621,667	0	0	0	621,667	0	0	0	621,667	6,636,774	7,258,441	0	0	0	0	0	7,258,441
一般募金配分事業	8,003,383	7,159,887	843,496	0	0	0	843,496	0	0	0	843,496	5,867,424	6,710,920	0	0	0	0	0	6,710,920
年末たすけあい配分事業	7,678,056	7,899,885	221,829	0	0	0	221,829	0	0	0	221,829	764,350	542,521	0	0	0	0	0	542,521
たすけあい福祉資金	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000
善意銀行運営	2,066,914	1,166,000	900,914	914	0	914	901,828	0	0	0	901,828	1,740,970	2,642,798	0	0	0	0	0	2,642,798
送迎サービス事業	3,898,120	4,076,692	178,572	47	0	47	178,525	0	0	0	178,525	18,977	159,548	0	0	0	0	0	159,548
外出支援サービス事業	3,676,820	3,627,318	49,502	0	0	0	49,502	0	0	0	49,502	273,248	322,750	0	0	0	0	0	322,750
送迎サービス事業	221,300	449,374	228,074	47	0	47	228,027	0	0	0	228,027	254,271	482,298	0	0	0	0	0	482,298
子育て支援事業	0	0	0	0	134,696	134,696	134,696	0	0	0	134,696	134,696	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	565,480	568,606	3,126	0	0	0	3,126	0	0	0	3,126	1,260,853	1,257,727	0	0	0	0	0	1,257,727
地域福祉推進事業	2,277,550	3,085,013	807,463	619,662	0	619,662	187,801	0	0	0	187,801	1,998,717	1,810,916	0	0	0	0	0	1,810,916
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	0	156,430

事業活動収支計算書総括表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26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)								
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	121,550	198,976	77,426	0	0	0	77,426	0	0	0	77,426	189,239	111,813	0	0	0	0	111,813
交通遺児援護事業	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当事者支援事業	0	514,035	514,035	619,662	0	619,662	105,627	0	0	0	105,627	952,988	1,058,615	0	0	0	0	1,058,615
コネクター連絡会事業	0	10,460	10,460	0	0	0	10,460	0	0	0	10,460	88,908	78,448	0	0	0	0	78,448
ふれあい助成金	2,056,000	2,039,480	16,520	0	0	0	16,520	0	0	0	16,520	27,200	43,720	0	0	0	0	43,720
ふれあい事業	0	222,062	222,062	0	0	0	222,062	0	0	0	222,062	544,966	322,904	0	0	0	0	322,904
移動情報センター事業	4,008,112	3,981,620	26,492	0	0	0	26,492	0	0	0	26,492	0	26,492	0	0	0	0	26,492
福祉基金	0	0	0	275,117	615,402	340,285	340,285	0	0	0	340,285	340,488	203	0	0	0	0	203
障害者基金	0	0	0	52,465	4,260	48,205	48,205	0	0	0	48,205	3,001,944	3,050,149	0	0	0	50,000	3,000,149
合計	53,139,056	56,035,635	2,896,579	1,183,890	904,311	279,579	2,617,000	43,108	54,410	11,302	2,628,302	35,162,134	32,533,832	0	0	0	50,000	32,483,832

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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	3,247,660	3,301,900	54,240
正会費収入	3,247,660	3,301,900	54,240
寄附金収入	2,066,914	1,619,910	447,004
寄附金収入	2,066,914	1,619,910	447,004
分担金収入	500,000	600,000	100,000
分担金収入	500,000	600,000	100,000
経常経費補助金収入	3,330,648	3,308,685	21,963
市社協補助金収入	3,330,648	3,308,685	21,963
助成金収入	266,427	502,840	236,413
助成金収入	266,427	502,840	236,413
受託金収入	26,467,912	23,607,534	2,860,378
市区町村受託金収入	15,154,000	15,154,000	0
都道府県社協受託金収入	3,669,200	3,677,200	8,000
市社協受託金収入	7,644,712	4,776,334	2,868,378
事業収入	1,362,450	1,465,410	102,960
参加費収入	535,450	442,800	92,650
利用料収入	827,000	1,022,610	195,610
共同募金配分金収入	15,151,439	15,221,755	70,316
一般募金配分金収入	7,438,383	7,641,283	202,900
年末たすけあい配分金収入	7,678,056	7,540,472	137,584
たすけあい福祉資金配分金収入	35,000	40,000	5,000
負担金収入	553,340	606,730	53,390
負担金収入	553,340	606,730	53,390
負担金収入	553,340	606,730	53,390
雑収入	192,266	195,376	3,110
雑収入	192,266	195,376	3,110
雑収入	192,266	195,376	3,110
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	33,075	33,075
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	33,075	33,075
事業活動収入計(1)	53,139,056	50,463,215	2,675,841
< 支出 >			
人件費支出	19,233,961	15,047,783	4,186,178
職員俸給	3,897,585	2,509,200	1,388,385
職員諸手当	4,451,342	2,920,260	1,531,082
非常勤職員給与	9,166,344	8,449,712	716,632
退職共済掛金	440,200	209,100	231,100
法定福利費	1,278,490	959,511	318,979
事務費支出	4,145,154	4,011,780	133,374
福利厚生費	45,684	34,394	11,290
旅費交通費	188,610	238,930	50,320
研修費	48,200	15,686	32,514
消耗品費	188,066	117,262	70,804
器具什器費	229,140	0	229,140
印刷製本費	182,679	107,730	74,949
水道光熱費	184,825	163,505	21,320

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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
修繕費	208,404	0	208,404
通信運搬費	365,271	280,847	84,424
会議費	155,740	118,750	36,990
業務委託費	725,922	1,013,742	287,820
委託費	50,500	180,805	130,305
保守料	675,422	832,937	157,515
手数料	293,415	314,375	20,960
損害保険料	136,335	142,880	6,545
賃借料	713,790	940,977	227,187
租税公課	3,000	6,400	3,400
渉外費	180,350	128,000	52,350
諸会費	263,769	256,195	7,574
雑費	31,954	132,107	100,153
雑費	31,954	132,107	100,153
事業費支出	18,190,686	20,130,363	1,939,677
諸謝金	2,107,530	2,645,210	537,680
旅費交通費	377,323	77,130	300,193
役職員旅費	99,093	26,120	72,973
委員等旅費	278,230	51,010	227,220
消耗品費	1,465,155	2,150,199	685,044
その他の消耗品費	1,465,155	2,150,199	685,044
器具什器費	1,229,917	2,548,094	1,318,177
印刷製本費	1,258,265	1,444,017	185,752
水道光熱費	1,236,907	1,094,226	142,681
車輛費	187,036	282,492	95,456
燃料費	317,576	349,896	32,320
車輛燃料費	317,576	349,896	32,320
修繕費	337,044	586,358	249,314
通信運搬費	877,766	1,168,099	290,333
会議費	78,070	60,498	17,572
広報費	211,260	0	211,260
業務委託費	5,540,370	5,093,320	447,050
手数料	175,951	119,944	56,007
損害保険料	244,986	243,446	1,540
賃借料	1,710,096	1,551,369	158,727
租税公課	629,950	562,500	67,450
教養娯楽費	18,900	21,750	2,850
援護費・見舞金費	170,000	130,000	40,000
雑費	16,584	1,815	14,769
分担金支出	5,000	0	5,000
分担金支出	5,000	0	5,000
助成金支出	14,245,500	14,965,000	719,500
助成金支出	14,245,500	14,965,000	719,500
負担金支出	109,417	122,222	12,805
負担金支出	109,417	122,222	12,805
負担金支出	109,417	122,222	12,805
減価償却費	105,917	212,873	106,956

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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
減価償却費	105,917	212,873	106,956
事業活動支出計(2)	56,035,635	54,490,021	1,545,614
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,896,579	4,026,806	1,130,227
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	279,579	345,047	65,468
受取利息配当金収入	279,579	345,047	65,468
経理区分間繰入金収入	904,311	5,730,727	4,826,416
経理区分間繰入金収入	904,311	5,730,727	4,826,416
法人運営経理区分繰入金収入	149,953	4,208,000	4,058,047
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収	0	64,409	64,409
子育て支援事業経理区分繰入金収入	134,696	0	134,696
権利擁護事業経理区分繰入金収入	0	1,150,000	1,150,000
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	0	308,318	308,318
福祉基金経理区分繰入金収入	615,402	0	615,402
障害者基金経理区分繰入金収入	4,260	0	4,260
事業活動外収入計(4)	1,183,890	6,075,774	4,891,884
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	904,311	5,730,727	4,826,416
経理区分間繰入金支出	904,311	5,730,727	4,826,416
法人運営経理区分繰入金支出	234,649	1,158,000	923,351
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	0	1,214,409	1,214,409
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	619,662	308,318	311,344
障害者基金経理区分繰入金支出	50,000	3,050,000	3,000,000
事業活動外支出計(5)	904,311	5,730,727	4,826,416
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	279,579	345,047	65,468
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,617,000	3,681,759	1,064,759
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	43,108	0	43,108
その他の特別収入	43,108	0	43,108
特別収入計(8)	43,108	0	43,108
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	11,302	0	11,302
その他の固定資産売却損	11,302	0	11,302
器具及び備品売却損及び処分損	11,302	0	11,302
その他の特別損失	43,108	0	43,108
その他の支出	43,108	0	43,108
特別支出計(9)	54,410	0	54,410
特別収支差額(10)=(8)-(9)	11,302	0	11,302
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,628,302	3,681,759	1,053,457
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	35,162,134	38,893,893	3,731,759
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	32,533,832	35,212,134	2,678,302
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	68,000,000	68,000,000

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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
その他の積立金取崩額	0	68,000,000	68,000,000
福祉基金積立預金取崩額	0	68,000,000	68,000,000
福祉基金 横浜市公債取崩額	0	34,000,000	34,000,000
福祉基金 横浜銀行定期預金(5026537)取崩額	0	34,000,000	34,000,000
その他の積立金積立額(17)	50,000	68,050,000	68,000,000
その他の積立金積立額	50,000	68,050,000	68,000,000
福祉基金積立預金積立額	0	68,000,000	68,000,000
福祉基金 横浜銀行定期預金(5026537)積立額	0	34,000,000	34,000,000
福祉基金 国債 第62回20年国債積立額	0	34,000,000	34,000,000
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
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	32,483,832	35,162,134	2,678,302

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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	3,247,660	3,247,660	0	0	0	0	0	0
正会費収入	3,247,660	3,247,660	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,066,914	0	0	0	0	0	2,066,914	0
寄附金収入	2,066,914	0	0	0	0	0	2,066,914	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	3,330,648	468,548	56,100	650,000	0	0	0	0
市社協補助金収入	3,330,648	468,548	56,100	650,000	0	0	0	0
助成金収入	266,427	0	266,427	0	0	0	0	0
助成金収入	266,427	0	266,427	0	0	0	0	0
受託金収入	26,467,912	3,669,200	0	0	15,154,000	0	0	3,351,600
市区町村受託金収入	15,154,000	0	0	0	15,154,000	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,669,200	3,669,200	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	7,644,712	0	0	0	0	0	0	3,351,600
事業収入	1,362,450	0	412,000	0	1,900	0	0	546,520
参加費収入	535,450	0	412,000	0	1,900	0	0	0
利用料収入	827,000	0	0	0	0	0	0	546,520
共同募金配分金収入	15,151,439	0	0	0	0	15,151,439	0	0
一般募金配分金収入	7,438,383	0	0	0	0	7,438,383	0	0
年末たすけあい配分金収入	7,678,056	0	0	0	0	7,678,056	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	35,000	0	0	0	0	35,000	0	0
負担金収入	553,340	0	0	0	553,340	0	0	0
負担金収入	553,340	0	0	0	553,340	0	0	0
負担金収入	553,340	0	0	0	553,340	0	0	0
雑収入	192,266	127,266	0	0	0	65,000	0	0
雑収入	192,266	127,266	0	0	0	65,000	0	0
雑収入	192,266	127,266	0	0	0	65,000	0	0
事業活動収入計(1)	53,139,056	7,512,674	734,527	650,000	15,709,240	15,716,439	2,066,914	3,898,120
< 支出 >								
人件費支出	19,233,961	4,906,107	0	0	9,221,609	174,885	0	1,537,694
職員俸給	3,897,585	0	0	0	2,637,285	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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	4,451,342	1,481,715	0	0	2,102,393	0	0	0
非常勤職員給与	9,166,344	3,142,339	0	0	3,562,441	174,468	0	1,534,024
退職共済掛金	440,200	0	0	0	223,300	0	0	0
法定福利費	1,278,490	282,053	0	0	696,190	417	0	3,670
事務費支出	4,145,154	4,025,272	0	0	20,932	0	0	34,220
福利厚生費	45,684	13,272	0	0	15,892	0	0	4,200
旅費交通費	188,610	155,800	0	0	5,040	0	0	3,020
研修費	48,200	21,200	0	0	0	0	0	27,000
消耗品費	188,066	188,066	0	0	0	0	0	0
器具什器費	229,140	229,140	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	182,679	182,679	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	184,825	184,825	0	0	0	0	0	0
修繕費	208,404	208,404	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	365,271	353,791	0	0	0	0	0	0
会議費	155,740	139,560	0	0	0	0	0	0
業務委託費	725,922	725,922	0	0	0	0	0	0
委託費	50,500	50,500	0	0	0	0	0	0
保守料	675,422	675,422	0	0	0	0	0	0
手数料	293,415	293,415	0	0	0	0	0	0
損害保険料	136,335	136,335	0	0	0	0	0	0
賃借料	713,790	713,790	0	0	0	0	0	0
租税公課	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0
渉外費	180,350	180,350	0	0	0	0	0	0
諸会費	263,769	263,769	0	0	0	0	0	0
雑費	31,954	31,954	0	0	0	0	0	0
雑費	31,954	31,954	0	0	0	0	0	0
事業費支出	18,190,686	1,822,389	1,086,712	9,378	6,000,699	4,622,887	0	2,504,778
諸謝金	2,107,530	555,180	0	0	139,380	759,900	0	340,500
旅費交通費	377,323	0	294,513	0	0	0	0	0
役員旅費	99,093	0	63,313	0	0	0	0	0
委員等旅費	278,230	0	231,200	0	0	0	0	0
消耗品費	1,465,155	117,828	46,310	0	671,519	197,198	0	8,005
その他の消耗品費	1,465,155	117,828	46,310	0	671,519	197,198	0	8,005

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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
器具什器費	1,229,917	0	0	0	0	784,875	0	10,237
印刷製本費	1,258,265	129,535	18,200	0	119,805	813,860	0	0
水道光熱費	1,236,907	0	0	0	1,236,907	0	0	0
車輦費	187,036	0	0	0	0	0	0	187,036
燃料費	317,576	0	0	0	0	0	0	252,730
車輦燃料費	317,576	0	0	0	0	0	0	252,730
修繕費	337,044	0	0	0	227,724	0	0	109,320
通信運搬費	877,766	167,311	42,174	78	366,258	33,790	0	144,630
会議費	78,070	0	0	9,300	0	48,610	0	0
広報費	211,260	0	0	0	0	99,960	0	0
業務委託費	5,540,370	472,829	548,820	0	2,583,976	1,796,544	0	126,000
手数料	175,951	9,870	114,925	0	630	3,150	0	17,850
損害保険料	244,986	13,160	11,970	0	20,540	0	0	141,720
賃借料	1,710,096	356,676	0	0	259,560	0	0	1,020,000
租税公課	629,950	0	9,800	0	374,400	0	0	145,250
教養娯楽費	18,900	0	0	0	0	0	0	0
援護費・見舞金費	170,000	0	0	0	0	70,000	0	0
雑費	16,584	0	0	0	0	15,000	0	1,500
分担金支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	14,245,500	0	104,500	650,000	0	10,297,000	1,166,000	0
助成金支出	14,245,500	0	104,500	650,000	0	10,297,000	1,166,000	0
負担金支出	109,417	109,417	0	0	0	0	0	0
負担金支出	109,417	109,417	0	0	0	0	0	0
負担金支出	109,417	109,417	0	0	0	0	0	0
減価償却費	105,917	94,725	0	0	11,192	0	0	0
減価償却費	105,917	94,725	0	0	11,192	0	0	0
事業活動支出計(2)	56,035,635	10,957,910	1,191,212	659,378	15,254,432	15,094,772	1,166,000	4,076,692
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,896,579	3,445,236	456,685	9,378	454,808	621,667	900,914	178,572
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	279,579	1,036	0	0	0	0	914	47
受取利息配当金収入	279,579	1,036	0	0	0	0	914	47

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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	904,311	234,649	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	904,311	234,649	0	0	0	0	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	149,953	99,953	0	0	0	0	0	0
子育て支援事業経理区分繰入金収入	134,696	134,696	0	0	0	0	0	0
福祉基金経理区分繰入金収入	615,402	0	0	0	0	0	0	0
障害者基金経理区分繰入金収入	4,260	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	1,183,890	235,685	0	0	0	0	914	47
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	904,311	149,953	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	904,311	149,953	0	0	0	0	0	0
法人運営経理区分繰入金支出	234,649	99,953	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	619,662	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)	904,311	149,953	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	279,579	85,732	0	0	0	0	914	47
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,617,000	3,359,504	456,685	9,378	454,808	621,667	901,828	178,525
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
その他の特別収入	43,108	0	0	0	43,108	0	0	0
その他の特別収入	43,108	0	0	0	43,108	0	0	0
特別収入計(8)	43,108	0	0	0	43,108	0	0	0
< 支出 >								
固定資産売却損及び処分損	11,302	11,302	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損	11,302	11,302	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損及び処分損	11,302	11,302	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	43,108	0	43,108	0	0	0	0	0
その他の支出	43,108	0	43,108	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	54,410	11,302	43,108	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	11,302	11,302	43,108	0	43,108	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,628,302	3,370,806	499,793	9,378	497,916	621,667	901,828	178,525
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	35,162,134	11,723,633	2,063,126	97,135	6,144,821	6,636,774	1,740,970	18,977
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	32,533,832	8,352,827	1,563,333	87,757	6,642,737	7,258,441	2,642,798	159,548

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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
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
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)	32,483,832	8,352,827	1,563,333	87,757	6,642,737	7,258,441	2,642,798	159,548

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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		
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	2,156,000	0	0	0		
市社協補助金収入	0	0	2,156,000	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	285,000	0	4,008,112	0	0		
市区町村受託金収入	0	0	0	0	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	285,000	0	4,008,112	0	0		
事業収入	0	280,480	121,550	0	0	0		
参加費収入	0	0	121,550	0	0	0		
利用料収入	0	280,480	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		
たすけあい福祉資金配分金収入	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	0	0	0	0	0		
雑収入	0	0	0	0	0	0		
雑収入	0	0	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	565,480	2,277,550	4,008,112	0	0		
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	3,393,666	0	0		
職員俸給	0	0	0	1,260,300	0	0		

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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		
職員諸手当	0	0	0	867,234	0	0		
非常勤職員給与	0	0	0	753,072	0	0		
退職共済掛金	0	0	0	216,900	0	0		
法定福利費	0	0	0	296,160	0	0		
事務費支出	0	0	27,660	37,070	0	0		
福利厚生費	0	0	0	12,320	0	0		
旅費交通費	0	0	0	24,750	0	0		
研修費	0	0	0	0	0	0		
消耗品費	0	0	0	0	0	0		
器具什器費	0	0	0	0	0	0		
印刷製本費	0	0	0	0	0	0		
水道光熱費	0	0	0	0	0	0		
修繕費	0	0	0	0	0	0		
通信運搬費	0	0	11,480	0	0	0		
会議費	0	0	16,180	0	0	0		
業務委託費	0	0	0	0	0	0		
委託費	0	0	0	0	0	0		
保守料	0	0	0	0	0	0		
手数料	0	0	0	0	0	0		
損害保険料	0	0	0	0	0	0		
賃借料	0	0	0	0	0	0		
租税公課	0	0	0	0	0	0		
渉外費	0	0	0	0	0	0		
諸会費	0	0	0	0	0	0		
雑費	0	0	0	0	0	0		
雑費	0	0	0	0	0	0		
事業費支出	0	568,606	1,024,353	550,884	0	0		
諸謝金	0	0	312,570	0	0	0		
旅費交通費	0	35,780	47,030	0	0	0		
役職員旅費	0	35,780	0	0	0	0		
委員等旅費	0	0	47,030	0	0	0		
消耗品費	0	182,254	242,041	0	0	0		
その他の消耗品費	0	182,254	242,041	0	0	0		

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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		
器具什器費	0	132,720	0	302,085	0	0		
印刷製本費	0	14,690	147,305	14,870	0	0		
水道光熱費	0	0	0	0	0	0		
車両費	0	0	0	0	0	0		
燃料費	0	64,846	0	0	0	0		
車両燃料費	0	64,846	0	0	0	0		
修繕費	0	0	0	0	0	0		
通信運搬費	0	64,805	52,551	6,169	0	0		
会議費	0	0	1,100	19,060	0	0		
広報費	0	0	0	111,300	0	0		
業務委託費	0	12,201	0	0	0	0		
手数料	0	29,526	0	0	0	0		
損害保険料	0	0	57,596	0	0	0		
賃借料	0	31,500	42,360	0	0	0		
租税公課	0	200	2,900	97,400	0	0		
教養娯楽費	0	0	18,900	0	0	0		
援護費・見舞金費	0	0	100,000	0	0	0		
雑費	0	84	0	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	2,028,000	0	0	0		
助成金支出	0	0	2,028,000	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	568,606	3,085,013	3,981,620	0	0		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,126	807,463	26,492	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	275,117	2,465		
受取利息配当金収入	0	0	0	0	275,117	2,465		

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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	619,662	0	0	50,000		
経理区分間繰入金収入	0	0	619,662	0	0	50,000		
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	50,000		
子育て支援事業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	615,402	0	0	0		
障害者基金経理区分繰入金収入	0	0	4,260	0	0	0		
事業活動外収入計(4)	0	0	619,662	0	275,117	52,465		
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	134,696	0	0	0	615,402	4,260		
経理区分間繰入金支出	134,696	0	0	0	615,402	4,260		
法人運営経理区分繰入金支出	134,696	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	615,402	4,260		
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)	134,696	0	0	0	615,402	4,260		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	134,696	0	619,662	0	340,285	48,205		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	134,696	3,126	187,801	26,492	340,285	48,205		
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0		
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0		
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		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	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)	134,696	3,126	187,801	26,492	340,285	48,205		
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	134,696	1,260,853	1,998,717	0	340,488	3,001,944		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	1,257,727	1,810,916	26,492	203	3,050,149		

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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		
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		
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	1,257,727	1,810,916	26,492	203	3,000,149		

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	36,362,637	38,937,666	2,575,029	流動負債	4,532,232	4,596,178	63,946
現金	38,803	82,576	43,773	未払金	4,142,232	4,596,178	453,946
小口現金	26,803	34,576	7,773	未払金	4,142,232	4,596,178	453,946
その他の現金	12,000	48,000	36,000	預り金	390,000	0	390,000
預貯金	36,106,333	38,559,562	2,453,229	負債の部合計	4,532,232	4,596,178	63,946
普通預金(一般会計)	25,989,148	29,754,284	3,765,136				
普通預金(会費口)	0	0	0	<純資産の部>			
普通預金(善意銀行口)	5,775,812	5,447,984	327,828	純財産	89,031,204	91,659,506	2,628,302
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)	1,341,021	22	1,340,999	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	53,547,372	53,497,372	50,000
普通預金(預り金口)	0	0	0	福祉基金積立金	49,309,709	49,309,709	0
普通預金(大和ネクスト銀行)	18	18	0	福祉基金 三井住友普通預金	8,809,709	8,809,709	0
福祉基金 横浜銀行普通預金	185	339,100	338,915	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 三井住友普通預金	0	1,370	1,370	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 金沢郵便局	149	67	82	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 ゆうちょ銀行 普通預金 76876251	0	1,877	1,877	障害者基金積立金	4,237,663	4,187,663	50,000
郵便局(預り金口)	0	14,840	14,840	障害者基金 ゆうちょ銀行普通預金68735701	350,663	300,663	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50240-851757-02	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	32,483,832	35,162,134	2,678,302
障害者基金 ゆうちょ50240-851757-03	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	2,628,302	3,681,759	1,053,457
未収金	151,346	215,371	64,025	純資産の部合計	89,031,204	91,659,506	2,628,302
未収金	151,346	215,371	64,025				
立替金	0	2,652	2,652				
前払金	66,155	77,505	11,350				
仮払金	0	0	0				
固定資産	57,200,799	57,318,018	117,219				
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	54,200,799	54,318,018	117,219				
車両運搬具	3	3	0				
器具及び備品	503,424	620,643	117,219				
長期貸付金	150,000	200,000	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	4,237,663	4,187,663	50,000				
障害者基金 ゆうちょ銀行普通預金68735701	350,663	300,663	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	93,563,436	96,255,684	2,692,248	負債及び純資産の合計	93,563,436	96,255,684	2,692,248

脚注
 減価償却累計額 8,978,474

財産目録

平成26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	36,362,637
現金	38,803
小口現金	26,803
その他の現金	12,000
預貯金	36,106,333
普通預金(一般会計)	25,989,148
普通預金(会費口)	0
普通預金(善意銀行口)	5,775,812
普通預金(送迎口)	0
普通預金(生活福祉資金)	1,341,021
普通預金(あんしんセンター)	0
普通預金(預り金口)	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	149
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	151,346
未収金	151,346
立替金	0
前払金	66,155
仮払金	0
流動資産合計	36,362,637
固定資産	57,200,799
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	54,200,799
車両運搬具	3
器具及び備品	503,424
長期貸付金	150,000
福祉基金積立預金	49,309,709
障害者基金積立預金	4,237,663
固定資産合計	57,200,799
資産合計	93,563,436
負債の部	
流動負債	4,532,232
未払金	4,142,232
未払金	4,142,232
預り金	390,000
流動負債合計	4,532,232
固定負債合計	0

財産目録

平成26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
負債合計	4,532,232
差引純資産	89,031,204

監事監査報告書

平成26年5月21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 相澤 宏明
監事 倉持 ションロバートカー
監事 栗原 捷子

社会福祉法人横浜市金沢区社会福祉協議会の平成25年4月1日から平成26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26年5月21日(水) 9時30分から11時30分

2 監査場所

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、事務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