

資金収支計算書総括表

(自)平成23年04月01日
(至)平成24年03月31日

法人： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
会計： 一般会計

1 / 1

(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)	施設整備等取 入計(4)	施設整備等取 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))				
法人運営	16,262,745	14,024,958	2,237,787	0	0	0	0	0	0	2,237,787	7,847,640	10,085,427
ボランティアセンター事業	645,500	786,335	△140,835	0	0	0	0	0	0	△140,835	1,374,162	1,233,327
地区社協活動支援事業	3,533,275	3,533,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区福祉保健活動拠点運営	20,355,014	20,261,920	93,094	0	0	0	0	0	0	93,094	1,328,014	1,421,108
共同募金配分事業	14,025,744	13,019,238	1,006,506	500,000	681,240	△181,240	0	0	0	825,266	6,579,719	7,404,985
善意銀行運営	2,457,170	567,500	1,889,670	0	0	0	0	0	0	1,889,670	523,003	2,412,673
送迎サービス事業	8,324,041	7,573,216	750,825	0	0	0	0	0	0	750,825	5,011,012	5,761,837
子育てサポート行政事業	1,016,589	1,031,115	△14,526	0	0	0	0	0	0	△14,526	14,526	0
権利擁護事業	429,595	429,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	3,644,570	3,644,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	2,134,988	2,044,988	90,000	0	0	0	126,504,380	126,594,380	0	0	0	0
合 計	72,829,231	66,916,710	5,912,521	500,000	681,240	△181,240	126,504,380	126,594,380	0	5,641,281	22,678,076	28,319,357

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 3

(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	6,546,000	6,873,600	△327,600	
正会費収入	6,330,000	6,565,600	△235,600	
賛助会費収入	216,000	308,000	△92,000	
寄附金収入	1,600,000	2,456,973	△856,973	
寄附金収入	1,600,000	2,456,973	△856,973	
分担金収入	710,000	735,000	△25,000	
分担金収入	710,000	735,000	△25,000	
経常経費補助金収入	5,197,000	5,236,565	△39,565	
市社協補助金収入	5,047,000	5,236,565	△189,565	
神奈川県社協補助金収入	150,000	0	150,000	
受託金収入	24,793,800	25,282,189	△488,389	
区受託金収入	15,994,000	15,994,000	0	
市社協受託金収入	4,794,000	5,291,689	△497,689	
神奈川県社協受託金収入	4,005,800	3,996,500	9,300	
事業収入	3,479,000	2,992,596	486,404	
参加費収入	347,000	355,900	△8,900	
利用料収入	1,932,000	1,659,970	272,030	
手数料収入	1,200,000	976,726	223,274	
共同募金配分金収入	12,430,000	13,629,579	△1,199,579	
一般募金配分金収入	8,313,000	8,474,692	△161,692	
年末たすけあい配分金収入	4,047,000	5,099,887	△1,052,887	
たすけあい福祉資金配分金収入	70,000	55,000	15,000	
負担金収入	21,000	21,000	0	
負担金収入	21,000	21,000	0	
雑収入	70,000	290,540	△220,540	
雑収入	70,000	290,540	△220,540	
受取利息配当金収入	2,000,000	2,051,490	△51,490	
受取利息配当金収入	2,000,000	2,051,490	△51,490	
経理区分間繰入金収入	5,701,000	13,259,699	△7,558,699	
経理区分間繰入金収入	5,701,000	13,259,699	△7,558,699	
経常収入計(1)	62,547,800	72,829,231	△10,281,431	
< 支出 >				
人件費支出	18,882,800	17,485,699	1,397,101	
職員俸給	3,000,000	2,891,200	108,800	
職員諸手当	5,374,800	4,444,223	930,577	
非常勤職員給与	9,261,000	8,993,354	267,646	
法定福利費	1,247,000	1,156,922	90,078	
事務費支出	5,058,000	3,937,815	1,120,185	
福利厚生費	25,000	26,792	△1,792	
旅費交通費	263,000	157,220	105,780	
研修費	50,000	17,000	33,000	
消耗品費	268,000	238,688	29,312	
器具什器費	250,000	290,955	△40,955	
印刷製本費	165,000	147,000	18,000	

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
水道光熱費	342,000	395,565	△53,565	
燃料費	37,000	37,416	△416	
修繕費	110,000	31,000	79,000	
通信運搬費	755,000	299,000	456,000	
会議費	303,000	187,464	115,536	
業務委託費	1,282,000	1,237,115	44,885	
手数料	530,000	341,613	188,387	
損害保険料	206,000	205,950	50	
租税公課	185,000	93,126	91,874	
渉外費	223,000	162,000	61,000	
諸会費	39,000	42,000	△3,000	
車輛維持費	25,000	27,911	△2,911	
事業費支出	16,040,000	15,738,857	301,143	
諸謝金	1,687,000	1,864,355	△177,355	
旅費交通費	246,000	178,200	67,800	
消耗品費	1,132,000	877,471	254,529	
器具什器費	0	1,106,297	△1,106,297	
印刷製本費	1,542,000	1,706,745	△164,745	
水道光熱費	1,003,000	767,862	235,138	
車輛費	597,000	634,408	△37,408	
燃料費	606,000	600,297	5,703	
修繕費	247,000	244,670	2,330	
通信運搬費	1,528,000	1,451,272	76,728	
会議費	617,000	538,179	78,821	
業務委託費	4,337,000	3,511,703	825,297	
手数料	131,000	128,522	2,478	
損害保険料	246,000	226,162	19,838	
貸借料	1,154,000	1,115,650	38,350	
租税公課	607,000	606,974	26	
援護費・見舞金費	360,000	154,550	205,450	
雑費	0	25,540	△25,540	
分担金支出	0	5,392	△5,392	
分担金支出	0	5,392	△5,392	
助成金支出	16,941,000	15,956,300	984,700	
助成金支出	16,941,000	15,956,300	984,700	
負担金支出	265,000	532,948	△267,948	
負担金支出	265,000	532,948	△267,948	
経理区分間繰入金支出	5,701,000	13,259,699	△7,558,699	
経理区分間繰入金支出	5,701,000	13,259,699	△7,558,699	
経常支出計(2)	62,887,800	66,916,710	△4,028,910	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△340,000	5,912,521	△6,252,521	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
都道府県補助金収入	500,000	500,000	0	
施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	869,000	681,240	187,760	
その他の固定資産取得支出	869,000	681,240	187,760	
施設整備等支出計(5)	869,000	681,240	187,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△369,000	△181,240	△187,760	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	86,000,000	86,000,000	0	
投資有価証券売却収入	86,000,000	86,000,000	0	
積立預金取崩収入	40,000,000	40,504,380	△504,380	
福祉事業基金積立預金取崩収入	40,000,000	40,504,380	△504,380	
財務収入計(7)	126,000,000	126,504,380	△504,380	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	86,000,000	86,000,000	0	
投資有価証券取得支出	86,000,000	86,000,000	0	
積立預金積立支出	40,000,000	40,594,380	△594,380	
福祉事業基金積立預金積立支出	40,000,000	40,594,380	△594,380	
財務支出計(8)	126,000,000	126,594,380	△594,380	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	△90,000	90,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△709,000	5,641,281	△6,350,281	
前期末支払資金残高(12)	22,678,076	22,678,076	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	21,969,076	28,319,357	△6,350,281	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年04月01日
(至)平成24年03月31日

法人： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支援事業	区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	6,873,600	6,873,600	0	0	0	0	0	0
正会費収入	6,565,600	6,565,600	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	308,000	308,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,456,973	0	0	0	0	0	2,456,973	0
寄附金収入	2,456,973	0	0	0	0	0	2,456,973	0
分担金収入	735,000	735,000	0	0	0	0	0	0
分担金収入	735,000	735,000	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	5,236,565	812,565	360,000	550,000	0	0	0	0
市社協補助金収入	5,236,565	812,565	360,000	550,000	0	0	0	0
受託金収入	25,282,189	3,996,500	0	0	15,994,000	0	0	4,028,600
区受託金収入	15,994,000	0	0	0	15,994,000	0	0	0
市社協受託金収入	5,291,689	0	0	0	0	0	0	4,028,600
神奈川県社協受託金収入	3,996,500	3,996,500	0	0	0	0	0	0
事業収入	2,992,596	1,014,326	85,500	212,000	5,000	18,300	0	1,482,700
参加費収入	355,900	37,600	83,000	212,000	5,000	18,300	0	0
利用料収入	1,659,970	0	2,500	0	0	0	0	1,482,700
手数料収入	976,726	976,726	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	13,629,579	0	0	0	0	13,629,579	0	0
一般募金配分金収入	8,474,692	0	0	0	0	8,474,692	0	0
年末たすけあい配分金収入	5,099,887	0	0	0	0	5,099,887	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	55,000	0	0	0	0	55,000	0	0
負担金収入	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0
負担金収入	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	290,540	186,840	0	0	72,700	31,000	0	0
雑収入	290,540	186,840	0	0	72,700	31,000	0	0
受取利息配当金収入	2,051,490	3,388	0	0	0	1,865	197	1,052
受取利息配当金収入	2,051,490	3,388	0	0	0	1,865	197	1,052
経理区分間繰入金収入	13,259,699	2,619,526	200,000	2,771,275	4,283,314	345,000	0	2,811,689
経理区分間繰入金収入	13,259,699	2,619,526	200,000	2,771,275	4,283,314	345,000	0	2,811,689
経理区分間繰入金収入	72,829,231	16,262,745	645,500	3,533,275	20,355,014	14,025,744	2,457,170	8,324,041
< 支出 >								

資金収支決算内訳表
 (自)平成23年04月01日
 (至)平成24年03月31日

法人： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 会計： 一般会計
 経理： 全経理区分対象

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支援事業	区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
人件費支出	17,485,699	4,974,623	0	0	9,552,157	58,237	0	2,368,682
職員俸給	2,891,200	0	0	0	2,891,200	0	0	0
職員諸手当	4,444,223	2,330,506	0	0	2,113,717	0	0	0
非常勤職員給与	8,993,354	2,247,920	0	0	3,792,400	58,112	0	2,363,590
法定福利費	1,156,922	396,197	0	0	754,840	125	0	5,092
事務費支出	3,937,815	3,890,379	8,644	0	26,792	12,000	0	0
福利厚生費	26,792	0	0	0	26,792	0	0	0
旅費交通費	157,220	157,220	0	0	0	0	0	0
研修費	17,000	17,000	0	0	0	0	0	0
消耗品費	238,688	238,688	0	0	0	0	0	0
器具什器費	290,955	290,955	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	147,000	147,000	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	395,565	395,565	0	0	0	0	0	0
燃料費	37,416	37,416	0	0	0	0	0	0
修繕費	31,000	31,000	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	299,000	299,000	0	0	0	0	0	0
会議費	187,464	181,820	5,644	0	0	0	0	0
業務委託費	1,237,115	1,237,115	0	0	0	0	0	0
手数料	341,613	341,613	0	0	0	0	0	0
損害保険料	205,950	205,950	0	0	0	0	0	0
租税公課	93,126	93,126	0	0	0	0	0	0
渉外費	162,000	150,000	0	0	0	12,000	0	0
諸会費	42,000	39,000	3,000	0	0	0	0	0
車輛維持費	27,911	27,911	0	0	0	0	0	0
事業費支出	15,738,857	666,338	572,299	360,475	6,153,857	3,388,558	0	3,585,620
諸謝金	1,864,355	392,270	145,000	15,000	25,000	339,185	0	721,000
旅費交通費	178,200	0	6,800	0	0	0	0	2,790
消耗品費	877,471	75,380	119,328	5,775	392,401	95,663	0	25,372
器具什器費	1,106,297	0	0	0	994,012	0	0	112,285
印刷製本費	1,706,745	0	179,550	0	77,700	1,449,495	0	0
水道光熱費	767,862	0	0	0	767,862	0	0	0
車輛費	634,408	0	0	0	0	0	0	634,408
燃料費	600,297	0	0	0	0	420,208	0	180,089

資金融支決算内訳表
 (自)平成23年04月01日
 (至)平成24年03月31日

法人： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 会計： 一般会計
 経理： 全経理区分対象

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支援事業	区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
修繕費	244,670	0	0	0	161,570	0	0	83,100
通信運搬費	1,451,272	100,000	92,165	1,170	462,102	416,377	0	124,394
会議費	538,179	47,232	0	338,530	12,477	123,900	0	0
業務委託費	3,511,703	50,000	0	0	2,874,453	386,100	0	201,150
手数料	128,522	0	0	0	0	36,780	0	23,835
損害保険料	226,162	1,456	29,456	0	4,480	14,700	0	172,150
賃借料	1,115,650	0	0	0	0	1,600	0	1,092,000
租税公課	606,974	0	0	0	381,800	0	0	187,507
接滞費・見舞金費	154,550	0	0	0	0	104,550	0	0
雑費	25,540	0	0	0	0	0	0	25,540
分担金支出	5,392	0	5,392	0	0	0	0	0
分担金支出	5,392	0	5,392	0	0	0	0	0
助成金支出	15,956,300	0	50,000	3,172,800	0	9,095,000	207,500	0
助成金支出	15,956,300	0	50,000	3,172,800	0	9,095,000	207,500	0
負担金支出	532,948	287,148	0	0	245,800	0	0	0
負担金支出	532,948	287,148	0	0	245,800	0	0	0
経理区分間繰入金支出	13,259,699	4,206,470	150,000	0	4,283,314	465,443	360,000	1,618,914
経理区分間繰入金支出	13,259,699	4,206,470	150,000	0	4,283,314	465,443	360,000	1,618,914
経常支出計(2)	66,916,710	14,024,958	786,335	3,533,275	20,261,920	13,019,238	567,500	7,573,216
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,912,521	2,237,787	△140,835	0	93,094	1,006,506	1,889,670	750,825
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0
都道府県補助金収入	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0
施設整備等収入計(4)	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出及び繰入支出	681,240	0	0	0	0	681,240	0	0
その他の固定資産取得支出	681,240	0	0	0	0	681,240	0	0
施設整備等支出計(5)	681,240	0	0	0	0	681,240	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△181,240	0	0	0	0	△181,240	0	0
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >								
投資有価証券売却収入	86,000,000	0	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

4 / 8

法人： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 会計： 一般会計
 経理： 全経理区分対象

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支援事業	区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
投資有価証券売却収入	86,000,000	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	40,504,380	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立預金取崩収入	40,504,380	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	126,504,380	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
投資有価証券取得支出	86,000,000	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	86,000,000	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	40,594,380	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立預金積立支出	40,594,380	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	126,594,380	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△90,000	0	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)=(9)+(10)	5,641,281	2,237,787	△140,835	0	93,094	825,266	1,889,670	750,825
前期末支払資金残高(12)	22,678,076	7,847,640	1,374,162	0	1,328,014	6,579,719	523,003	5,011,012
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	28,319,357	10,085,427	1,233,327	0	1,421,108	7,404,985	2,412,673	5,761,837

(単位：円)

資金収支決算内訳表
 (目)平成23年04月01日
 (至)平成24年03月31日

法人： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 会計： 一般会計
 経理： 全経理区分対象

勘定科目	子育てサポート事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金	(単位：円)
< 経常活動による収支の部 >					
< 収入 >					
会費収入	0	0	0	0	
正会費収入	0	0	0	0	
賛助会費収入	0	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	3,514,000	0	
市社協補助金収入	0	0	3,514,000	0	
受託金収入	1,016,589	246,500	0	0	
区受託金収入	0	0	0	0	
市社協受託金収入	1,016,589	246,500	0	0	
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	
事業収入	0	174,770	0	0	
参加費収入	0	0	0	0	
利用料収入	0	174,770	0	0	
手数料収入	0	0	0	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	0	
一般募金配分金収入	0	0	0	0	
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	2,044,988	
受取利息配当金収入	0	0	0	2,044,988	
経理区分間繰入金収入	0	8,325	130,570	90,000	
経理区分間繰入金収入	0	8,325	130,570	90,000	
経常収入計(1)	1,016,589	429,595	3,644,570	2,134,988	
< 支出 >					

資金収支決算内訳表
 (目)平成23年04月01日
 (至)平成24年03月31日

法人： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 会計： 一般会計
 経理： 全経理区分対象

勘定科目	子育てが トク 事業	権利擁護事業	地域福祉推進事 業	福祉基金	(単位：円)
人件費支出	532,000	0	0	0	
職員俸給	0	0	0	0	
職員諸手当	0	0	0	0	
非常勤職員給与	531,332	0	0	0	
法定福利費	668	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	
研修費	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	
器具什器費	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	0	
手数料	0	0	0	0	
損害保険料	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	
渉外費	0	0	0	0	
諸会費	0	0	0	0	
車輛維持費	0	0	0	0	
事業費支出	499,115	429,595	83,000	0	
諸謝金	226,900	0	0	0	
旅費交通費	8,340	160,270	0	0	
消耗品費	81,806	74,196	7,550	0	
器具什器費	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	
車輛費	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表
 (自)平成23年04月01日
 (至)平成24年03月31日

法人： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 会計： 一般会計
 経理： 全経理区分対象

(単位：円)

勘定科目	子育てサポート事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金			
修繕費	0	0	0	0			
通信運搬費	124,442	119,767	10,855	0			
会議費	16,040	0	0	0			
業務委託費	0	0	0	0			
手数料	0	53,312	14,595	0			
損害保険料	3,920	0	0	0			
賃借料	0	22,050	0	0			
租税公課	37,667	0	0	0			
支援費・見舞金費	0	0	50,000	0			
雑費	0	0	0	0			
分担金支出	0	0	0	0			
分担金支出	0	0	0	0			
助成金支出	0	0	3,431,000	0			
助成金支出	0	0	3,431,000	0			
負担金支出	0	0	0	0			
負担金支出	0	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	0	0	130,570	2,044,988			
経理区分間繰入金支出	0	0	130,570	2,044,988			
経常支出計(2)	1,031,115	429,595	3,644,570	2,044,988			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,526	0	0	90,000			
< 施設整備等による収支の部 >							
< 収入 >							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0			
都道府県補助金収入	0	0	0	0			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
< 支出 >							
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0			
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
< 財務活動による収支の部 >							
< 収入 >							
投資有価証券売却収入	0	0	0	86,000,000			

資金収支決算内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

8 / 8

法人： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 会計： 一般会計
 経理： 全経理区分対象

勘定科目	子育てサポート事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金	(単位：円)		
投資有価証券売却収入	0	0	0	86,000,000			
積立預金取崩収入	0	0	0	40,504,380			
福祉事業基金積立預金取崩収入	0	0	0	40,504,380			
財務収入計(7)	0	0	0	126,504,380			
< 支出 >							
投資有価証券取得支出	0	0	0	86,000,000			
投資有価証券取得支出	0	0	0	86,000,000			
積立預金積立支出	0	0	0	40,594,380			
福祉事業基金積立預金積立支出	0	0	0	40,594,380			
財務支出計(8)	0	0	0	126,594,380			
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△90,000			
予備費(10)	0	0	0	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,526	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	14,526	0	0	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0			

事業活動収支計算書総括表

(自)平成23年04月01日
(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
会計：一般会計

1 / 1

(単位：円)

経 理 区 分	事業活動収入		事業活動支出		事業活動収支		事業活動外収支		事業活動外収支		経常収支差額		特別収支の部		当期活動収支		前期繰越活動		当期末繰越活		基本金増減額		基本金増入額		その他の積立		その他の積立		次期繰越活動			
	計(1)	計(2)	計(3)	計(4)	計(5)	計(6)	計(7)	計(8)	計(9)	計(10)	計(11)	計(12)	計(13)	計(14)	計(15)	計(16)	計(17)	計(18)	計(19)	計(20)	計(21)	計(22)	計(23)	計(24)	計(25)	計(26)	計(27)	計(28)	計(29)	計(30)		
法人運営	13,639,831	10,054,411	3,585,390	2,822,914	4,206,470	△1,583,856	2,001,834	△80,218	80,218	1,921,616	99,209,012	△300,435	△300,435	△300,435	△300,435	99,209,012	101,124,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,124,628
ボランティア等事業	445,500	795,935	△350,435	200,000	150,000	50,000	△300,435	0	0	△300,435	1,113,562	0	0	0	1,113,562	813,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,127
地区社協活動支援事業	762,000	3,539,275	△2,771,275	2,771,275	0	2,771,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区福祉保健活動拠点運営	16,071,700	15,985,972	85,728	4,283,314	4,283,314	0	85,728	0	4,220	81,508	1,163,498	△4,220	△4,220	0	1,163,498	1,163,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,498
共同募金配分事業	13,762,212	12,667,335	1,094,877	346,865	465,443	△118,578	976,299	500,000	500,000	976,299	3,181,034	0	0	0	3,181,034	4,157,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,157,333
善意銀行運営	2,456,973	207,500	2,249,473	197	360,000	△359,803	1,889,670	0	0	1,889,670	△3,718,718	0	0	0	1,889,670	△1,829,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,829,048
送迎サービス事業	5,511,300	6,229,081	△717,781	2,812,741	1,618,914	1,193,827	476,946	0	11,026	△11,026	△879,377	△11,026	△11,026	0	△879,377	△114,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△114,357
子育てサポート事業	1,016,589	1,031,115	△14,526	0	0	0	△14,526	0	0	△14,526	14,526	0	0	0	14,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	421,270	434,048	△12,778	8,325	0	8,325	△4,453	0	15,672	△15,672	20,125	△20,125	△20,125	0	20,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	3,514,000	3,514,000	0	130,570	130,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	88,134,988	88,044,988	90,000	90,000	0	0	0	△75,340,000	0	0	0	90,000	△75,340,000	△75,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△75,340,000
合 計	57,601,375	54,452,702	3,148,673	101,311,189	99,259,699	2,051,490	5,200,163	500,000	611,136	△111,136	24,757,662	5,089,027	5,089,027	5,089,027	24,757,662	29,846,689	29,846,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,846,689	

事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 3

(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	6,873,600	6,716,000	157,600
正会費収入	6,565,600	6,453,000	112,600
賛助会費収入	308,000	263,000	45,000
寄附金収入	2,456,973	1,361,115	1,095,858
寄附金収入	2,456,973	1,361,115	1,095,858
分担金収入	735,000	447,000	288,000
分担金収入	735,000	447,000	288,000
経常経費補助金収入	5,236,565	4,515,000	721,565
市社協補助金収入	5,236,565	4,515,000	721,565
受託金収入	25,282,189	24,897,890	384,299
区受託金収入	15,994,000	16,005,100	△11,100
市社協受託金収入	5,291,689	5,042,090	249,599
神奈川県社協受託金収入	3,996,500	3,850,700	145,800
事業収入	2,992,596	3,313,675	△321,079
参加費収入	355,900	348,800	7,100
利用料収入	1,659,970	1,852,510	△192,540
手数料収入	976,726	1,112,365	△135,639
共同募金配分金収入	13,629,579	13,686,241	△56,662
一般募金配分金収入	8,474,692	8,554,605	△79,913
年末たすけあい配分金収入	5,099,887	5,041,636	58,251
たすけあい福祉資金配分金収入	55,000	90,000	△35,000
負担金収入	21,000	21,000	0
負担金収入	21,000	21,000	0
雑収入	290,540	129,269	161,271
雑収入	290,540	129,269	161,271
国庫補助金等特別積立金取崩額	83,333	0	83,333
国庫補助金等特別積立金取崩額	83,333	0	83,333
事業活動収入計(1)	57,601,375	55,087,190	2,514,185
< 支出 >			
人件費支出	17,485,699	17,340,279	145,420
職員俸給	2,891,200	2,725,200	166,000
職員諸手当	4,444,223	4,522,413	△78,190
非常勤職員給与	8,993,354	8,940,689	52,665
法定福利費	1,156,922	1,151,977	4,945
事務費支出	3,937,815	4,485,255	△547,440
福利厚生費	26,792	50,480	△23,688
旅費交通費	157,220	191,490	△34,270
研修費	17,000	0	17,000
消耗品費	238,688	205,440	33,248
器具什器費	290,955	99,960	190,995
印刷製本費	147,000	163,800	△16,800
水道光熱費	395,565	360,359	35,206
燃料費	37,416	32,496	4,920
修繕費	31,000	0	31,000
通信運搬費	299,000	569,147	△270,147

事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
会議費	187,464	213,024	△25,560
広報費	0	35,700	△35,700
業務委託費	1,237,115	1,362,966	△125,851
手数料	341,613	396,162	△54,549
損害保険料	205,950	122,820	83,130
賃借料	0	300	△300
租税公課	93,126	437,011	△343,885
渉外費	162,000	187,100	△25,100
諸会費	42,000	57,000	△15,000
車輛維持費	27,911	0	27,911
事業費支出	15,738,857	15,687,538	51,319
諸謝金	1,864,355	2,510,390	△646,035
旅費交通費	178,200	259,780	△81,580
消耗品費	877,471	1,217,438	△339,967
器具什器費	1,106,297	319,490	786,807
印刷製本費	1,706,745	1,622,639	84,106
水道光熱費	767,862	976,876	△209,014
車輛費	634,408	291,936	342,472
燃料費	600,297	610,740	△10,443
修繕費	244,670	196,192	48,478
通信運搬費	1,451,272	1,160,963	290,309
会議費	538,179	575,373	△37,194
業務委託費	3,511,703	4,188,185	△676,482
手数料	128,522	91,131	37,391
損害保険料	226,162	211,886	14,276
賃借料	1,115,650	1,032,450	83,200
租税公課	606,974	260,489	346,485
援護費・見舞金費	154,550	161,580	△7,030
雑費	25,540	0	25,540
分担金支出	5,392	0	5,392
分担金支出	5,392	0	5,392
助成金支出	15,956,300	17,275,750	△1,319,450
助成金支出	15,956,300	17,275,750	△1,319,450
負担金支出	532,948	495,873	37,075
負担金支出	532,948	495,873	37,075
減価償却費	795,691	895,203	△99,512
減価償却費	795,691	895,203	△99,512
事業活動支出計(2)	54,452,702	56,179,898	△1,727,196
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,148,673	△1,092,708	4,241,381
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	2,051,490	2,052,658	△1,168
受取利息配当金収入	2,051,490	2,052,658	△1,168
経理区分間繰入金収入	13,259,699	5,686,632	7,573,067
経理区分間繰入金収入	13,259,699	5,686,632	7,573,067
投資有価証券売却益	86,000,000	0	86,000,000
投資有価証券売却益	86,000,000	0	86,000,000

事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収入計(4)	101,311,189	7,739,290	93,571,899
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	13,259,699	5,686,632	7,573,067
経理区分間繰入金支出	13,259,699	5,686,632	7,573,067
投資有価証券売却損	86,000,000	0	86,000,000
投資有価証券売却損	86,000,000	0	86,000,000
事業活動外支出計(5)	99,259,699	5,686,632	93,573,067
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,051,490	2,052,658	△1,168
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,200,163	959,950	4,240,213
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等補助金収入	500,000	0	500,000
都道府県補助金収入	500,000	0	500,000
特別収入計(8)	500,000	0	500,000
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	111,136	0	111,136
その他の固定資産売却損	111,136	0	111,136
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	500,000	0	500,000
特別支出計(9)	611,136	0	611,136
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△111,136	0	△111,136
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,089,027	959,950	4,129,077
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	24,757,662	23,887,954	869,708
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	29,846,689	24,847,904	4,998,785
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)	126,504,380	0	126,504,380
その他の積立金取崩額	126,504,380	0	126,504,380
福祉事業基金積立預金取崩額	126,504,380	0	126,504,380
その他の積立金積立額(17)	126,594,380	90,242	126,504,138
その他の積立金積立額	126,594,380	90,242	126,504,138
福祉事業基金積立預金積立額	126,594,380	90,242	126,504,138
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	29,756,689	24,757,662	4,999,027

事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日
 (至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支援事業	区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	6,873,600	6,873,600	0	0	0	0	0	0
正会費収入	6,565,600	6,565,600	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	308,000	308,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,456,973	0	0	0	0	0	2,456,973	0
寄附金収入	2,456,973	0	0	0	0	0	2,456,973	0
分担金収入	735,000	735,000	0	0	0	0	0	0
分担金収入	735,000	735,000	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	5,236,565	812,565	360,000	550,000	0	0	0	0
市社協補助金収入	5,236,565	812,565	360,000	550,000	0	0	0	0
受託金収入	25,282,189	3,996,500	0	0	15,994,000	0	0	4,028,600
区受託金収入	15,994,000	0	0	0	15,994,000	0	0	0
市社協受託金収入	5,291,689	0	0	0	0	0	0	4,028,600
神奈川県社協受託金収入	3,996,500	3,996,500	0	0	0	0	0	0
事業収入	2,992,596	1,014,326	85,500	212,000	5,000	18,300	0	1,482,700
参加費収入	355,900	37,600	83,000	212,000	5,000	18,300	0	0
利用料収入	1,659,970	0	2,500	0	0	0	0	1,482,700
手数料収入	976,726	976,726	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	13,629,579	0	0	0	0	13,629,579	0	0
一般募金配分金収入	8,474,692	0	0	0	0	8,474,692	0	0
年末たすけあい配分金収入	5,099,887	0	0	0	0	5,099,887	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	55,000	0	0	0	0	55,000	0	0
負担金収入	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0
負担金収入	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	290,540	186,840	0	0	72,700	31,000	0	0
雑収入	290,540	186,840	0	0	72,700	31,000	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	83,333	0	0	0	0	83,333	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	83,333	0	0	0	0	83,333	0	0
事業活動収入計(1)	57,601,375	13,639,831	445,500	762,000	16,071,700	13,762,212	2,456,973	5,511,300
< 支出 >								
人件費支出	17,485,699	4,974,623	0	0	9,552,157	58,237	0	2,368,682
職員俸給	2,891,200	0	0	0	2,891,200	0	0	0

事業活動収支内訳表
(自)平成23年04月01日
(至)平成24年03月31日

法人： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支援事業	区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
職員手当	4,444,223	2,330,506	0	0	2,113,717	0	0	0
非常勤職員給与	8,993,354	2,247,920	0	0	3,792,400	58,112	0	2,363,590
法定福利費	1,156,922	396,197	0	0	754,840	125	0	5,092
事務費支出	3,937,815	3,890,379	8,644	0	26,792	12,000	0	0
福利厚生費	26,792	0	0	0	26,792	0	0	0
旅費交通費	157,220	157,220	0	0	0	0	0	0
研修費	17,000	17,000	0	0	0	0	0	0
消耗品費	238,688	238,688	0	0	0	0	0	0
器具什器費	290,955	290,955	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	147,000	147,000	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	395,565	395,565	0	0	0	0	0	0
燃料費	37,416	37,416	0	0	0	0	0	0
修繕費	31,000	31,000	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	299,000	299,000	0	0	0	0	0	0
会議費	187,464	181,820	5,644	0	0	0	0	0
業務委託費	1,237,115	1,237,115	0	0	0	0	0	0
手数料	341,613	341,613	0	0	0	0	0	0
損害保険料	205,950	205,950	0	0	0	0	0	0
租税公課	93,126	93,126	0	0	0	0	0	0
渉外費	162,000	150,000	0	0	0	12,000	0	0
諸会費	42,000	39,000	3,000	0	0	0	0	0
車輛維持費	27,911	27,911	0	0	0	0	0	0
事業費支出	15,738,857	666,338	572,299	360,475	6,153,857	3,388,558	0	3,585,620
諸謝金	1,864,355	392,270	145,000	15,000	25,000	339,185	0	721,000
旅費交通費	178,200	0	6,800	0	0	0	0	2,790
消耗品費	877,471	75,380	119,328	5,775	392,401	95,663	0	25,372
器具什器費	1,106,297	0	0	0	994,012	0	0	112,285
印刷製本費	1,706,745	0	179,550	0	77,700	1,449,495	0	0
水道光熱費	767,862	0	0	0	767,862	0	0	0
車輛費	634,408	0	0	0	0	0	0	634,408
燃料費	600,297	0	0	0	0	420,208	0	180,089
修繕費	244,670	0	0	0	161,570	0	0	83,100
通信運搬費	1,451,272	100,000	92,165	1,170	462,102	416,377	0	124,394

法人： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 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23年04月01日
 (至)平成24年03月31日

3 / 8

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支援事業	区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
会議費	538,179	47,232	0	338,530	12,477	123,900	0	0
業務委託費	3,511,703	50,000	0	0	2,874,453	386,100	0	201,150
手数料	128,522	0	0	0	0	36,780	0	23,835
損害保険料	226,162	1,456	29,456	0	4,480	14,700	0	172,150
賃借料	1,115,650	0	0	0	0	1,600	0	1,092,000
租税公課	606,974	0	0	0	381,800	0	0	187,507
援護費・見舞金費	154,550	0	0	0	0	104,550	0	0
雑費	25,540	0	0	0	0	0	0	25,540
分担金支出	5,392	0	5,392	0	0	0	0	0
分担金支出	5,392	0	5,392	0	0	0	0	0
助成金支出	15,956,300	0	50,000	3,172,800	0	9,095,000	207,500	0
助成金支出	15,956,300	0	50,000	3,172,800	0	9,095,000	207,500	0
負担金支出	532,948	287,148	0	0	245,800	0	0	0
負担金支出	532,948	287,148	0	0	245,800	0	0	0
減価償却費	795,691	235,953	159,600	0	7,366	113,540	0	274,779
減価償却費	795,691	235,953	159,600	0	7,366	113,540	0	274,779
事業活動支出計(2)	54,452,702	10,054,441	795,935	3,533,275	15,985,972	12,667,335	207,500	6,229,081
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,148,673	3,885,390	△350,435	△2,771,275	85,728	1,094,877	2,249,473	△717,781
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	2,051,490	3,388	0	0	0	1,865	197	1,052
受取利息配当金収入	2,051,490	3,388	0	0	0	1,865	197	1,052
経理区分間繰入金収入	13,259,699	2,619,526	200,000	2,771,275	4,283,314	345,000	0	2,811,689
経理区分間繰入金収入	13,259,699	2,619,526	200,000	2,771,275	4,283,314	345,000	0	2,811,689
投資有価証券売却益	86,000,000	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	86,000,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	101,311,189	2,622,914	200,000	2,771,275	4,283,314	346,865	197	2,812,741
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	13,259,699	4,206,470	150,000	0	4,283,314	465,443	360,000	1,618,914
経理区分間繰入金支出	13,259,699	4,206,470	150,000	0	4,283,314	465,443	360,000	1,618,914
投資有価証券売却損	86,000,000	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	86,000,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	99,259,699	4,206,470	150,000	0	4,283,314	465,443	360,000	1,618,914

事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日
 (至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支援事業	区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
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,051,490	△1,583,556	50,000	2,771,275	0	△118,578	△359,803	1,193,827
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,200,163	2,001,834	△300,435	0	85,728	976,299	1,889,670	476,046
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0
都道府県補助金収入	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0
特別収入計(8)	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0
< 支出 >								
固定資産売却損及び処分損	111,136	80,218	0	0	4,220	0	0	11,026
その他の固定資産売却損	111,136	80,218	0	0	4,220	0	0	11,026
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0
特別支出計(9)	611,136	80,218	0	0	4,220	500,000	0	11,026
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△111,136	△80,218	0	0	△4,220	0	0	△11,026
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,089,027	1,921,616	△300,435	0	81,508	976,299	1,889,670	465,020
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	24,757,662	99,203,012	1,113,562	0	1,163,498	3,181,034	△3,718,718	△879,377
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	29,846,689	101,124,628	813,127	0	1,245,006	4,157,333	△1,829,048	△414,357
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)	126,504,380	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	126,504,380	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立預金取崩額	126,504,380	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	126,594,380	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	126,594,380	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立預金積立額	126,594,380	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	29,756,689	101,124,628	813,127	0	1,245,006	4,157,333	△1,829,048	△414,357

事業活動収支内訳表
 (自)平成23年04月01日
 (至)平成24年03月31日

5 / 8

法人： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 会計： 一般会計
 経理： 全経理区分対象

(単位：円)

勘定科目	子育てサポート事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金	(単位：円)
< 収入 >					
会費収入	0	0	0	0	
正会費収入	0	0	0	0	
賛助会費収入	0	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	3,514,000	0	
市社協補助金収入	0	0	3,514,000	0	
受託金収入	1,016,589	246,500	0	0	
区受託金収入	0	0	0	0	
市社協受託金収入	1,016,589	246,500	0	0	
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	
事業収入	0	174,770	0	0	
参加費収入	0	0	0	0	
利用料収入	0	174,770	0	0	
手数料収入	0	0	0	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	0	
一般募金配分金収入	0	0	0	0	
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,016,589	421,270	3,514,000	0	
< 支出 >					
人件費支出	532,000	0	0	0	
職員俸給	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表
 (自)平成23年04月01日
 (至)平成24年03月31日

6 / 8

法人： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 会計： 一般会計
 経理： 全経理区分対象

勘定科目	子育てが トク 事業	権利擁護事業	地域福祉推進事 業	福祉基金	(単位：円)	
職員諸手当	0	0	0	0		
非常勤職員給与	531,332	0	0	0		
法定福利費	668	0	0	0		
事務費支出	0	0	0	0		
福利厚生費	0	0	0	0		
旅費交通費	0	0	0	0		
研修費	0	0	0	0		
消耗品費	0	0	0	0		
器具什器費	0	0	0	0		
印刷製本費	0	0	0	0		
水道光熱費	0	0	0	0		
燃料費	0	0	0	0		
修繕費	0	0	0	0		
通信運搬費	0	0	0	0		
会議費	0	0	0	0		
業務委託費	0	0	0	0		
手数料	0	0	0	0		
損害保険料	0	0	0	0		
租税公課	0	0	0	0		
渉外費	0	0	0	0		
諸会費	0	0	0	0		
車輛維持費	0	0	0	0		
事業費支出	499,115	429,595	83,000	0		
諸謝金	226,900	0	0	0		
旅費交通費	8,340	160,270	0	0		
消耗品費	81,806	74,196	7,550	0		
器具什器費	0	0	0	0		
印刷製本費	0	0	0	0		
水道光熱費	0	0	0	0		
車輛費	0	0	0	0		
燃料費	0	0	0	0		
修繕費	0	0	0	0		
通信運搬費	124,442	119,767	10,855	0		

法人： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 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23年04月01日
 (至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育てサポート事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金		
会議費	16,040	0	0	0		
業務委託費	0	0	0	0		
手数料	0	53,312	14,595	0		
損害保険料	3,920	0	0	0		
賃借料	0	22,050	0	0		
租税公課	37,667	0	0	0		
援護費・見舞金費	0	0	50,000	0		
雑費	0	0	0	0		
分担金支出	0	0	0	0		
分担金支出	0	0	0	0		
助成金支出	0	0	3,431,000	0		
助成金支出	0	0	3,431,000	0		
負担金支出	0	0	0	0		
負担金支出	0	0	0	0		
減価償却費	0	4,453	0	0		
減価償却費	0	4,453	0	0		
事業活動支出計(2)	1,031,115	434,048	3,514,000	0		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△14,526	△12,778	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	2,044,988		
受取利息配当金収入	0	0	0	2,044,988		
経理区分間繰入金収入	0	8,325	130,570	90,000		
経理区分間繰入金収入	0	8,325	130,570	90,000		
投資有価証券売却益	0	0	0	86,000,000		
投資有価証券売却益	0	0	0	86,000,000		
事業活動外収入計(4)	0	8,325	130,570	88,134,988		
< 支出 >						
経理区分間繰入金支出	0	0	130,570	2,044,988		
経理区分間繰入金支出	0	0	130,570	2,044,988		
投資有価証券売却損	0	0	0	86,000,000		
投資有価証券売却損	0	0	0	86,000,000		
事業活動外支出計(5)	0	0	130,570	88,044,988		

事業活動収支内訳表
 (自)平成23年04月01日
 (至)平成24年03月31日

法人： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 会計： 一般会計
 経理： 全経理区分対象

(単位：円)

勘定科目	子育てサポート事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	8,325	0	90,000			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△14,526	△4,453	0	90,000			
＜ 特別収支の部 ＞							
＜ 収入 ＞							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0			
都道府県補助金収入	0	0	0	0			
特別収入計(8)	0	0	0	0			
＜ 支出 ＞							
固定資産売却損及び処分損	0	15,672	0	0			
その他の固定資産売却損	0	15,672	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0			
特別支出計(9)	0	15,672	0	0			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△15,672	0	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△14,526	△20,125	0	90,000			
＜ 繰越活動収支差額の部 ＞							
前期繰越活動収支差額(12)	14,526	20,125	0	△75,340,000			
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	△75,250,000			
基本金取崩額(14)	0	0	0	0			
基本金組入額(15)	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	126,504,380			
その他の積立金取崩額	0	0	0	126,504,380			
福祉事業基金積立預金取崩額	0	0	0	126,504,380			
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	126,594,380			
その他の積立金積立額	0	0	0	126,594,380			
福祉事業基金積立預金積立額	0	0	0	126,594,380			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	△75,340,000			

貸借対照表

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 会 計：一般会計

1/ 1

(単位：円)

平成24年3月末現在

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				流動負債			
現金	39,768,812	25,818,739	13,950,073	未払金	11,449,455	3,140,663	8,308,792
小口現金	93,300	25,540	67,760	未払金	11,438,535	3,140,663	8,297,872
その他の現金	0	0	0	預り金	10,920	0	10,920
預貯金	93,300	25,540	67,760	負債の部合計	11,449,455	3,140,663	8,308,792
普通預金(一般)	37,702,109	25,296,754	12,405,355				
普通預金(送迎)	14,484,294	11,985,023	2,499,271	<純資産の部>			
普通預金(普通)	6,199,733	6,305,582	△105,849	純財産			
普通預金(基金)	2,412,673	523,003	1,889,670	基本金	184,866,198	179,360,504	5,505,694
普通預金(共募)	1,519,553	0	1,519,553	基本金(スルガ銀行)	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(生活福祉)	7,452,876	6,483,146	969,730	国庫補助金等特別積立金	416,667	0	416,667
普通預金(証券利息)	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	416,667	0	416,667
郵便振替(会費)	5,349,190	0	5,349,190	その他の積立金	151,692,842	151,602,842	90,000
郵便振替(賛助)	283,790	0	283,790	福祉事業基金積立金	151,692,842	151,602,842	90,000
未収金	1,895,913	421,850	1,474,063	横浜市債(大和証券)	65,000,000	65,000,000	0
未収金	1,895,913	421,850	1,474,063	定期預金(スルガ銀行)	2,200,000	2,200,000	0
立替金	0	195	△195	定期預金(横浜銀行)	8,331,842	8,331,842	0
前払金	77,490	74,400	3,090	普通預金(スルガ銀行)	861,000	771,000	90,000
仮払金	0	0	0	横浜市債(日興)	35,300,000	35,300,000	0
固定資産				横浜市債(りそな銀行)	40,000,000	40,000,000	0
基本財産	156,546,841	156,682,428	△135,587	定期預金(りそな銀行)	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	29,756,689	24,757,662	4,999,027
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	うち当期活動収支差額	5,089,027	959,950	4,129,077
機械及び装置	153,546,841	153,682,428	△135,587	純資産の部合計	184,866,198	179,360,504	5,505,694
車両運搬具	440,529	777,059	△336,530				
器具及び備品	597,722	841,529	△243,807				
投資有価証券	805,078	450,328	354,750				
横浜市債(大和証券)	140,300,000	140,300,000	0				
横浜市債(日興コーディアル)	65,000,000	65,000,000	0				
横浜市債(りそな銀行)	35,300,000	35,300,000	0				
長期預け金	40,000,000	40,000,000	0				
リサイクル料預け金	10,670	10,670	0				
福祉事業基金積立預金	10,670	10,670	0				
定期預金(スルガ銀行)	11,392,842	11,302,842	90,000				
定期預金(横浜銀行)	2,200,000	2,200,000	0				
普通預金(スルガ銀行)	8,331,842	8,331,842	0				
普通預金(りそな銀行)	861,000	771,000	90,000				
資産の部合計	196,315,653	182,501,167	13,814,486	負債及び純資産の合計	196,315,653	182,501,167	13,814,486

脚注

減価償却累計額 11,004,761

財産目録

平成24年3月末現在

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 会計：一般会計

1 / 1

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
流動資産	39,768,812
現金	93,300
小口現金	0
その他の現金	93,300
預貯金	37,702,109
普通預金(一般)	14,484,294
普通預金(送迎)	6,199,733
普通預金(善銀)	2,412,673
普通預金(基金)	1,519,553
普通預金(共募)	7,452,876
普通預金(生活福祉)	0
普通預金(証券利息)	0
郵便振替(会費)	5,349,190
郵便振替(賛助)	283,790
未収金	1,895,913
未収金	1,895,913
立替金	0
前払金	77,490
仮払金	0
流動資産合計	39,768,812
固定資産	156,546,841
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	153,546,841
機械及び装置	440,529
車両運搬具	597,722
器具及び備品	805,078
投資有価証券	140,300,000
長期預け金	10,670
福祉事業基金積立預金	11,392,842
固定資産合計	156,546,841
資産合計	196,315,653
II 負債の部	
流動負債	11,449,455
未払金	11,438,535
未払金	11,438,535
預り金	10,920
流動負債合計	11,449,455
固定負債合計	0
負債合計	11,449,455
差引純資産	184,866,198

監事監査報告書

平成24年5月18日

社会福祉法人
横浜市磯子区社会福祉協議会
会長 三浦 武 様

監 事 村岡 宗夫

監 事 竹井 保

社会福祉法人横浜市磯子区社会福祉協議会の平成23年4月1日から平成24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24年5月18日（金）午前10時～正午

2. 監査場所 磯子区福祉保健活動拠点 対面朗読室

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、活発に活動を行い、その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厳正に行っており、決算書及び財産目録も適正であった。

※監事監査報告書は、個人情報観点から個人の印影・筆跡を特定されないように、原本掲載しておりません。原本は事務局で保管しております。