

**平成22年度  
収入支出決算書**

# 資金収支計算書総括表

(自)平成22年04月01日  
(至)平成23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

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)	施設整備等支 出計(5)	施設整備等資 金取支差額(6) =(4)-(5)				
法人運営	15,055,495	13,411,298	1,644,197	0	0	0	0	1,644,197	6,203,443	7,847,640
ボウリング場事業	617,700	616,853	847	0	0	0	0	847	1,373,315	1,374,162
地区社協活動支援事業	3,685,678	3,685,678	0	0	0	0	0	0	0	0
区福祉保健活動拠点運営	16,134,830	16,134,830	0	0	0	0	0	0	1,328,014	1,328,014
共同募金配分事業	13,731,362	12,346,529	1,384,833	0	0	0	0	1,384,833	5,194,866	6,579,719
善意銀行運営	1,361,625	2,248,000	△886,375	0	0	0	0	△886,375	1,409,378	523,003
送迎サービス事業	5,432,394	5,772,659	△340,265	0	0	0	0	△340,265	5,351,277	5,011,012
子育て支援サービス事業	1,341,390	1,341,390	0	0	0	0	0	0	14,526	14,526
権利擁護事業	386,210	426,536	△38,326	0	0	0	0	△38,326	38,326	0
地域福祉推進事業	3,042,600	3,042,600	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	2,135,196	2,044,954	90,242	0	0	0	0	90,242	0	0
合 計	62,526,480	60,971,327	1,555,153	0	0	0	0	1,764,911	20,913,165	22,678,076

# 資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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	6,591,000	6,716,000	△125,000	
正会費収入	6,391,000	6,453,000	△62,000	
賛助会費収入	200,000	263,000	△63,000	
寄附金収入	2,550,000	1,361,115	1,188,885	
寄附金収入	2,550,000	1,361,115	1,188,885	
分担金収入	369,000	447,000	△78,000	
分担金収入	369,000	447,000	△78,000	
経常経費補助金収入	4,625,000	4,515,000	110,000	
市社協補助金収入	4,475,000	4,515,000	△40,000	
神奈川県社協補助金収入	150,000	0	150,000	
受託金収入	24,767,000	24,897,890	△130,890	
区受託金収入	16,000,000	16,005,100	△5,100	
市社協受託金収入	4,945,000	5,042,090	△97,090	
神奈川県社協受託金収入	3,822,000	3,850,700	△28,700	
事業収入	3,653,000	3,313,675	339,325	
参加費収入	379,000	348,800	30,200	
利用料収入	2,074,000	1,852,510	221,490	
手数料収入	1,200,000	1,112,365	87,635	
共同募金配分金収入	12,794,000	13,686,241	△892,241	
一般募金配分金収入	8,514,000	8,554,605	△40,605	
年末たすけあい配分金収入	4,210,000	5,041,636	△831,636	
たすけあい福祉資金配分金収入	70,000	90,000	△20,000	
負担金収入	21,000	21,000	0	
負担金収入	21,000	21,000	0	
雑収入	50,000	129,269	△79,269	
雑収入	50,000	129,269	△79,269	
受取利息配当金収入	2,000,000	2,052,658	△52,658	
受取利息配当金収入	2,000,000	2,052,658	△52,658	
経理区分間繰入金収入	5,720,000	5,686,632	33,368	
経理区分間繰入金収入	5,720,000	5,686,632	33,368	
法人運営経理区分繰入金収入	2,950,000	2,831,678	118,322	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収	50,000	0	50,000	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	720,000	810,000	△90,000	
福祉基金経理区分繰入金収入	2,000,000	2,044,954	△44,954	
経常収入計(1)	63,140,000	62,826,480	313,520	
< 支出 >				
人件費支出	18,778,000	17,340,279	1,437,721	
職員俸給	2,700,000	2,725,200	△25,200	
職員諸手当	5,560,000	4,522,413	1,037,587	
非常勤職員給与	9,491,000	8,940,689	550,311	
法定福利費	1,027,000	1,151,977	△124,977	
事務費支出	5,611,000	4,482,192	1,128,808	
福利厚生費	0	50,480	△50,480	
旅費交通費	212,000	191,490	20,510	

# 資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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
研修費	70,000	0	70,000	
消耗品費	395,000	197,047	197,953	
器具什器費	50,000	99,960	△49,960	
印刷製本費	165,000	163,800	1,200	
水道光熱費	385,000	360,359	24,641	
燃料費	60,000	37,826	22,174	
修繕費	100,000	0	100,000	
通信運搬費	814,000	569,147	244,853	
会議費	317,000	213,024	103,976	
広報費	0	35,700	△35,700	
業務委託費	1,489,000	1,362,966	126,034	
委託費	0	23,520	△23,520	
保守料	1,489,000	1,339,446	149,554	
手数料	578,000	396,162	181,838	
損害保険料	154,000	122,820	31,180	
・賃借料	37,000	300	36,700	
租税公課	495,000	437,011	57,989	
渉外費	251,000	187,100	63,900	
諸会費	39,000	57,000	△18,000	
事業費支出	15,979,000	15,690,601	288,399	
諸謝金	2,746,000	2,510,390	235,610	
旅費交通費	248,000	259,780	△11,780	
役職員旅費	212,000	245,120	△33,120	
委員等旅費	36,000	14,660	21,340	
消耗品費	1,183,000	1,225,831	△42,831	
器具什器費	0	319,490	△319,490	
印刷製本費	1,630,000	1,622,639	7,361	
水道光熱費	976,000	976,876	△876	
車輛費	85,000	291,936	△206,936	
燃料費	675,000	605,410	69,590	
車輛燃料費	675,000	605,410	69,590	
修繕費	247,000	196,192	50,808	
通信運搬費	1,696,000	1,160,963	535,037	
会議費	655,000	575,373	79,627	
業務委託費	3,857,000	4,188,185	△331,185	
手数料	119,000	91,131	27,869	
損害保険料	199,000	211,886	△12,886	
賃借料	1,079,000	1,032,450	46,550	
租税公課	224,000	260,489	△36,489	
援護費・見舞金費	360,000	161,580	198,420	
助成金支出	16,845,000	17,275,750	△430,750	
助成金支出	16,845,000	17,275,750	△430,750	
負担金支出	265,000	495,873	△230,873	
負担金支出	265,000	495,873	△230,873	
経理区分間繰入金支出	5,720,000	5,686,632	33,368	
経理区分間繰入金支出	5,720,000	5,686,632	33,368	

# 資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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
法人運営経理区分繰入金支出	2,180,000	2,224,954	△44,954	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	375,000	320,000	55,000	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	2,895,000	2,781,678	113,322	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	270,000	270,000	0	
福祉基金経理区分繰入金支出	0	90,000	△90,000	
経常支出計(2)	63,198,000	60,971,327	2,226,673	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,000	1,855,153	△1,913,153	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立預金積立支出	0	90,242	△90,242	
福祉事業基金積立預金積立支出	0	90,242	△90,242	
定期預金(横浜銀行)積立支出	0	242	△242	
普通預金(スルガ銀行)積立支出	0	90,000	△90,000	
財務支出計(8)	0	90,242	△90,242	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	△90,242	90,242	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,000	1,764,911	△1,822,911	
前期末支払資金残高(12)	17,690,137	20,913,165	△3,223,028	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	17,632,137	22,678,076	△5,045,939	

資金収支決算内訳表

(自)平成22年04月01日  
 (至)平成23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	(単位：円)	
< 経常活動による収支の部 >										
< 取入 >										
会費収入	6,716,000	6,716,000	0	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	6,453,000	6,453,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	263,000	263,000	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,361,115	0	0	0	0	0	1,361,115	0	0	0
寄附金収入	1,361,115	0	0	0	0	0	1,361,115	0	0	0
分担金収入	447,000	399,000	0	0	48,000	0	0	0	0	0
分担金収入	447,000	399,000	0	0	48,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	4,515,000	693,000	210,000	600,000	0	0	0	0	0	0
市社協補助金収入	4,515,000	693,000	210,000	600,000	0	0	0	0	0	0
受託金収入	24,897,890	3,850,700	0	0	16,005,100	0	0	0	0	3,502,700
区受託金収入	16,005,100	0	0	0	16,005,100	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	5,042,090	0	0	0	0	0	0	0	0	3,502,700
神奈川県社協受託金収入	3,850,700	3,850,700	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	3,313,675	1,145,965	69,000	204,000	10,500	5,100	0	0	0	1,658,300
参加費収入	348,800	33,600	58,000	204,000	10,500	5,100	0	0	0	0
利用料収入	1,852,510	0	11,000	0	0	0	0	0	0	1,658,300
手数料収入	1,112,365	1,112,365	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	13,686,241	0	0	0	0	13,686,241	0	0	0	0
一般募金配分金収入	8,554,605	0	0	0	0	8,554,605	0	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	5,041,636	0	0	0	0	5,041,636	0	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	90,000	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0
負担金収入	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	129,269	201	18,700	0	71,230	37,744	0	0	0	1,394
雑収入	129,269	201	18,700	0	71,230	37,744	0	0	0	1,394
受取利息配当金収入	2,052,658	4,675	0	0	0	2,277	510	0	0	0
受取利息配当金収入	2,052,658	4,675	0	0	0	2,277	510	0	0	0
経理区分間繰入金収入	5,686,632	2,224,954	320,000	2,781,678	0	0	0	0	0	270,000
経理区分間繰入金収入	5,686,632	2,224,954	320,000	2,781,678	0	0	0	0	0	270,000
法人運営経理区分繰入金収入	2,831,678	0	50,000	2,781,678	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	810,000	180,000	270,000	0	0	0	0	0	0	270,000

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

資金収支決算内訳表  
 (自)平成22年04月01日  
 (至)平成23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	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送り出し事業
福祉基金経理区分繰入金収入								
経常収入計(1)	62,826,480	15,055,495	617,700	3,585,678	16,134,830	13,731,382	1,361,625	5,432,394
< 支出 >								
人件費支出	17,340,279	4,993,931	0	0	9,500,636	0	0	2,077,712
職員俸給	2,725,200	0	0	0	2,725,200	0	0	0
職員諸手当	4,522,413	2,523,140	0	0	1,999,273	0	0	0
非常勤職員給与	8,940,689	2,023,786	0	0	4,095,658	0	0	2,073,245
法定福利費	1,151,977	447,005	0	0	680,505	0	0	4,467
事務費支出	4,482,192	4,055,497	2,835	0	423,860	0	0	0
福利厚生費	50,480	15,120	0	0	35,360	0	0	0
旅費交通費	191,490	186,010	0	0	5,480	0	0	0
消耗品費	197,047	197,047	0	0	0	0	0	0
器具什器費	99,960	99,960	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	163,800	163,800	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	360,359	360,359	0	0	0	0	0	0
燃料費	37,826	37,826	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	569,147	569,147	0	0	0	0	0	0
会議費	213,024	213,024	0	0	0	0	0	0
広報費	35,700	35,700	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,362,966	1,362,966	0	0	0	0	0	0
委託費	23,520	23,520	0	0	0	0	0	0
保守料	1,339,446	1,339,446	0	0	0	0	0	0
手数料	396,162	393,327	2,835	0	0	0	0	0
損害保険料	122,820	122,820	0	0	0	0	0	0
賃借料	300	300	0	0	0	0	0	0
租税公課	437,011	53,991	0	0	383,020	0	0	0
渉外費	187,100	187,100	0	0	0	0	0	0
諸会費	57,000	57,000	0	0	0	0	0	0
事業費支出	15,690,601	1,260,619	564,018	410,528	5,984,034	2,568,929	0	3,694,947
諸謝金	2,510,390	629,500	202,000	20,000	114,000	79,820	0	1,063,500
旅費交通費	259,780	0	0	7,790	0	0	0	5,400
役員旅費	245,120	0	0	7,790	0	0	0	0
委員等旅費	14,660	0	0	0	0	0	0	5,400

資金収支決算内訳表

(自)平成22年04月01日  
 (至)平成23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
消耗品費	1,225,831	104,178	183,129	26,880	725,981	84,828	0	44,177
器具什器費	319,490	0	86,900	0	186,270	0	0	32,120
印刷製本費	1,622,639	280,000	0	0	107,625	1,235,014	0	0
水道光熱費	976,876	0	0	0	976,876	0	0	0
車輦費	291,936	154,689	0	0	0	0	0	137,247
燃料費	605,410	0	0	0	0	0	0	605,410
車輦燃料費	605,410	0	0	0	0	0	0	605,410
修繕費	196,192	0	0	0	66,150	0	0	130,042
通信運搬費	1,160,963	0	64,985	3,640	183,872	508,202	0	114,967
会議費	575,373	40,982	6,493	352,218	8,600	97,800	0	0
業務委託費	4,188,185	50,000	5,790	0	3,610,930	367,585	0	153,880
手数料	91,131	0	945	0	0	18,200	0	31,650
損害保険料	211,886	1,260	13,776	0	3,730	11,200	0	174,640
賃借料	1,032,450	0	0	0	0	2,400	0	1,008,000
租税公課	260,489	0	0	0	0	2,300	0	193,914
振替費・見舞金費	161,580	0	0	0	0	161,580	0	0
助成金支出	17,275,750	0	50,000	3,175,150	0	9,777,600	1,438,000	0
助成金支出	17,275,750	0	50,000	3,175,150	0	9,777,600	1,438,000	0
負担金支出	495,873	269,573	0	0	226,300	0	0	0
負担金支出	495,873	269,573	0	0	226,300	0	0	0
経理区分間繰入金支出	5,686,632	2,831,678	0	0	0	0	810,000	0
経理区分間繰入金支出	5,686,632	2,831,678	0	0	0	0	810,000	0
法人運営経理区分繰入金支出	2,224,954	0	0	0	0	0	180,000	0
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	320,000	50,000	0	0	0	0	270,000	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	2,781,678	2,781,678	0	0	0	0	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0
福祉基金経理区分繰入金支出	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0
経常支出計(2)	60,971,327	13,411,298	616,853	3,585,678	16,134,830	12,346,529	2,248,000	5,772,659
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,855,153	1,644,197	847	0	0	1,384,833	△886,375	△340,265
< 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 >								



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

### 資金収支決算内訳表

(自)平成22年04月01日  
 (至)平成23年03月31日

4 / 8

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア事業	地区協活動支 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
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 >								
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立預金積立支出	90,242	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立預金積立支出	90,242	0	0	0	0	0	0	0
定期預金(横浜銀行)積立支出	242	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(スルガ銀行)積立支出	90,000	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	90,242	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△90,242	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)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,764,911	1,644,197	847	0	0	1,384,833	△886,375	△340,265
前期末支払資金残高(12)	20,913,165	6,203,443	1,373,315	0	1,328,014	5,194,886	1,409,378	5,351,277
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	22,678,076	7,847,640	1,374,162	0	1,328,014	6,579,719	523,003	5,011,012

資金収支決算内訳表

(自)平成22年04月01日  
 (至)平成23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
< 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	3,012,000	0
市社協補助金収入	0	0	3,012,000	0
受託金収入	1,334,390	205,000	0	0
区受託金収入	0	0	0	0
市社協受託金収入	1,334,390	205,000	0	0
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0
事業収入	7,000	183,210	30,600	0
参加費収入	7,000	0	30,600	0
利用料収入	0	183,210	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	2,045,196
受取利息配当金収入	0	0	0	2,045,196
受取利息配当金収入	0	0	0	90,000
経理区分間繰入金収入	0	0	0	90,000
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	0	0	0	90,000

### 資金収支決算内訳表

(自)平成22年04月01日  
 (至)平成23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	福祉基金		
福祉基金経理区分繰入金収入	0	0	0	0		
経常収入計(1)	1,341,390	388,210	3,042,600	2,135,196		
< 支出 >						
人件費支出	768,000	0	0	0		
職員俸給	0	0	0	0		
職員請手当	0	0	0	0		
非常勤職員給与	748,000	0	0	0		
法定福利費	20,000	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		
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		
通信運搬費	0	0	0	0		
会議費	0	0	0	0		
広報費	0	0	0	0		
業務委託費	0	0	0	0		
委託費	0	0	0	0		
保守料	0	0	0	0		
手数料	0	0	0	0		
損害保険料	0	0	0	0		
賃借料	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		
事業費支出	573,390	426,536	207,600	0		
諸謝金	324,380	0	77,190	0		
旅費交通費	9,260	237,330	0	0		
役員員旅費	0	237,330	0	0		
委員等旅費	9,260	0	0	0		

# 資金収支決算内訳表

(自)平成22年04月01日  
(至)平成23年03月31日

7 / 8

(単位：円)

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
消耗品費	20,925	6,061	29,672	0
器具什器費	0	14,200	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
車輻費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
車輛燃料費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
通信運搬費	135,823	125,559	23,915	0
会議費	14,387	0	54,883	0
業務委託費	0	0	0	0
手数料	0	21,336	19,000	0
損害保険料	4,340	0	2,940	0
賃借料	0	22,050	0	0
租税公課	64,275	0	0	0
振興費・見舞金費	0	0	0	0
助成金支出	0	0	2,835,000	0
助成金支出	0	0	2,835,000	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	0	2,044,954
経理区分間繰入金支出	0	0	0	2,044,954
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	2,044,954
ポランティアセンター事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0
福祉基金経理区分繰入金支出	0	0	0	0
経常支出計(2)	1,341,390	426,536	3,042,600	2,044,954
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△38,326	0	90,242
＜ 施設整備等による収支の部 ＞				
＜ 収入 ＞	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
＜ 支出 ＞	0	0	0	0

### 資金収支決算内訳表

(自)平成22年04月01日  
 (至)平成23年03月31日

8 / 8

(単位：円)

勘定科目	子育て・ボランティア事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金			
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 >							
財務収入計(7)	0	0	0	0			
< 支出 >							
積立預金積立支出	0	0	0	90,242			
福祉事業基金積立預金積立支出	0	0	0	90,242			
定期預金(横浜銀行)積立支出	0	0	0	242			
普通預金(スルガ銀行)積立支出	0	0	0	90,000			
財務支出計(8)	0	0	0	90,242			
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△90,242			
予備費(10)	0	0	0	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△38,326	0	0			
前期末支払資金残高(12)	14,526	38,326	0	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	14,526	0	0	0			

# 事業活動収支計算書総括表

(自)平成22年04月01日  
(至)平成23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		事業活動支出の部		事業活動外収支の部		経常収支差額		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(13)=(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)	その他の積立金取立額(17)	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
	計(1)	計(2)	計(1)	計(2)	計(1)	計(2)	(7)=(3)+(6)	特別収支差額(10)=(8)-(9)	特別収入計(8)	特別支出計(9)								
法人運営	12,825,866	10,818,870	2,006,996	2,229,629	2,831,678	△602,049	1,404,947	0	0	0	1,404,947	97,798,065	99,203,012	0	0	0	0	99,203,012
ホノリタリカシ-事業	297,700	789,872	△492,172	320,000	0	320,000	△172,172	0	0	0	△172,172	1,285,734	1,113,562	0	0	0	0	1,113,562
地区社協活動支援事業	804,000	3,585,678	△2,781,678	2,781,678	0	2,781,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区福祉保健活動拠点運営	16,134,630	16,171,532	△36,702	0	0	0	△36,702	0	0	0	△36,702	1,200,200	1,163,498	0	0	0	0	1,163,498
共同募金配分事業	13,729,065	12,346,529	1,382,536	2,277	0	2,277	1,384,833	0	0	0	1,384,833	1,796,201	3,181,034	0	0	0	0	3,181,034
警恵銀行運営	1,361,115	1,438,000	△76,885	510	810,000	△809,490	△885,375	0	0	0	△885,375	△2,832,343	△3,718,718	0	0	0	0	△3,718,718
送迎バス事業	5,162,394	6,192,924	△1,030,530	270,000	0	270,000	△760,530	0	0	0	△760,530	△118,847	△879,377	0	0	0	0	△879,377
子育てサポート事業	1,341,390	1,341,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,526	14,526	0	0	0	0	14,526
権利擁護事業	388,210	452,603	△64,393	0	0	0	△64,293	0	0	0	△64,293	84,418	20,125	0	0	0	0	20,125
地域福祉推進事業	3,042,600	3,042,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	2,135,195	2,044,954	90,242	90,242	0	0	0	90,242	△75,340,000	△75,249,758	0	0	0	0	△75,340,000
合計	55,087,190	56,179,898	△1,092,708	7,739,290	5,686,632	2,052,658	959,950	0	0	0	959,950	23,887,954	24,847,904	0	0	0	0	24,757,662

# 事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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	6,716,000	6,849,900	△133,900
正会費収入	6,453,000	6,588,900	△135,900
賛助会費収入	263,000	261,000	2,000
寄附金収入	1,361,115	1,670,867	△309,752
寄附金収入	1,361,115	1,670,867	△309,752
分担金収入	447,000	294,000	153,000
分担金収入	447,000	294,000	153,000
経常経費補助金収入	4,515,000	4,706,856	△191,856
市社協補助金収入	4,515,000	4,706,856	△191,856
受託金収入	24,897,890	25,883,887	△985,997
区受託金収入	16,005,100	18,696,800	△2,691,700
市社協受託金収入	5,042,090	5,309,087	△266,997
神奈川県社協受託金収入	3,850,700	1,878,000	1,972,700
事業収入	3,313,675	3,968,453	△654,778
参加費収入	348,800	302,700	46,100
利用料収入	1,852,510	2,432,020	△579,510
手数料収入	1,112,365	1,233,733	△121,368
共同募金配分金収入	13,686,241	14,242,425	△556,184
一般募金配分金収入	8,554,605	9,009,057	△454,452
年末たすけあい配分金収入	5,041,636	5,123,368	△81,732
たすけあい福祉資金配分金収入	90,000	110,000	△20,000
負担金収入	21,000	21,000	0
負担金収入	21,000	21,000	0
雑収入	129,269	189,877	△60,608
雑収入	129,269	189,877	△60,608
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,334	△8,334
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,334	△8,334
事業活動収入計(1)	55,087,190	57,835,599	△2,748,409
< 支出 >			
人件費支出	17,340,279	16,883,827	456,452
職員俸給	2,725,200	2,951,600	△226,400
職員諸手当	4,522,413	5,682,299	△1,159,886
非常勤職員給与	8,940,689	7,335,476	1,605,213
法定福利費	1,151,977	914,452	237,525
事務費支出	4,482,192	3,925,084	557,108
福利厚生費	50,480	48,685	1,795
旅費交通費	191,490	126,660	64,830
研修費	0	30,000	△30,000
消耗品費	197,047	317,403	△120,356
器具什器費	99,960	183,225	△83,265
印刷製本費	163,800	155,560	8,240
水道光熱費	360,359	401,618	△41,259
燃料費	37,826	30,004	7,822
修繕費	0	8,400	△8,400
通信運搬費	569,147	393,110	176,037

# 事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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	213,024	228,398	△15,374
広報費	35,700	60,900	△25,200
業務委託費	1,362,966	902,736	460,230
委託費	23,520	26,250	△2,730
保守料	1,339,446	876,486	462,960
手数料	396,162	437,360	△41,198
損害保険料	122,820	135,780	△12,960
賃借料	300	0	300
租税公課	437,011	180,745	256,266
渉外費	187,100	245,500	△58,400
諸会費	57,000	39,000	18,000
事業費支出	15,690,601	19,277,682	△3,587,081
諸謝金	2,510,390	3,108,120	△597,730
旅費交通費	259,780	242,980	16,800
役職員旅費	245,120	231,520	13,600
委員等旅費	14,660	11,460	3,200
消耗品費	1,225,831	1,890,083	△664,252
器具什器費	319,490	319,575	△85
印刷製本費	1,622,639	1,648,469	△25,830
水道光熱費	976,876	862,820	114,056
車輛費	291,936	414,631	△122,695
燃料費	605,410	531,369	74,041
車輛燃料費	605,410	531,369	74,041
修繕費	196,192	24,722	171,470
通信運搬費	1,160,963	1,523,003	△362,040
会議費	575,373	605,815	△30,442
業務委託費	4,188,185	5,600,637	△1,412,452
手数料	91,131	36,868	54,263
損害保険料	211,886	322,260	△110,374
賃借料	1,032,450	1,149,525	△117,075
租税公課	260,489	792,155	△531,666
援護費・見舞金費	161,580	201,530	△39,950
雑費	0	3,120	△3,120
助成金支出	17,275,750	18,542,950	△1,267,200
助成金支出	17,275,750	18,542,950	△1,267,200
負担金支出	495,873	533,778	△37,905
負担金支出	495,873	533,778	△37,905
減価償却費	895,203	1,937,237	△1,042,034
減価償却費	895,203	1,937,237	△1,042,034
事業活動支出計(2)	56,179,898	61,100,558	△4,920,660
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,092,708	△3,264,959	2,172,251
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	2,052,658	2,069,935	△17,277
受取利息配当金収入	2,052,658	2,069,935	△17,277
経理区分間繰入金収入	5,686,632	6,311,767	△625,135
経理区分間繰入金収入	5,686,632	6,311,767	△625,135



# 事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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
法人運営経理区分繰入金収入	2,831,678	2,952,105	△120,427
善意銀行運営経理区分繰入金収入	810,000	1,304,000	△494,000
福祉基金経理区分繰入金収入	2,044,954	2,055,662	△10,708
事業活動外収入計(4)	7,739,290	8,381,702	△642,412
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	5,686,632	6,311,767	△625,135
経理区分間繰入金支出	5,686,632	6,311,767	△625,135
法人運営経理区分繰入金支出	2,224,954	2,264,662	△39,708
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	320,000	300,000	20,000
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	2,781,678	2,939,935	△158,257
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	270,000	300,000	△30,000
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	12,170	△12,170
福祉基金経理区分繰入金支出	90,000	495,000	△405,000
事業活動外支出計(5)	5,686,632	6,311,767	△625,135
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,052,658	2,069,935	△17,277
経常収支差額(7)=(3)+(6)	959,950	△1,195,024	2,154,974
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	959,950	△1,195,024	2,154,974
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	23,887,954	25,578,985	△1,691,031
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	24,847,904	24,383,961	463,943
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	0	0
その他の積立金積立額(17)	90,242	496,007	△405,765
その他の積立金積立額	90,242	496,007	△405,765
福祉事業基金積立預金積立額	90,242	496,007	△405,765
定期預金(横浜銀行)	242	1,007	△765
普通預金(スルガ銀行)	90,000	495,000	△405,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	24,757,662	23,887,954	869,708

事業活動収支内訳表

(自)平成22年04月01日  
 (至)平成23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
<b>&lt; 事業活動収支の部 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
会費収入	6,716,000	6,716,000	0	0	0	0	0	0
正会費収入	6,453,000	6,453,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	263,000	263,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,361,115	0	0	0	0	0	1,361,115	0
寄附金収入	1,361,115	0	0	0	0	0	1,361,115	0
分担金収入	447,000	399,000	0	0	48,000	0	0	0
分担金収入	447,000	399,000	0	0	48,000	0	0	0
経常経費補助金収入	4,515,000	693,000	210,000	600,000	0	0	0	0
市社協補助金収入	4,515,000	693,000	210,000	600,000	0	0	0	0
受託金収入	24,897,890	3,850,700	0	0	16,005,100	0	0	3,502,700
区受託金収入	16,005,100	0	0	0	16,005,100	0	0	0
市社協受託金収入	5,042,090	0	0	0	0	0	0	3,502,700
神奈川県社協受託金収入	3,850,700	3,850,700	0	0	0	0	0	0
事業収入	3,313,675	1,145,965	69,000	204,000	10,500	5,100	0	1,658,300
参加費収入	348,800	33,600	58,000	204,000	10,500	5,100	0	0
利用料収入	1,852,510	0	11,000	0	0	0	0	1,658,300
手数料収入	1,112,365	1,112,365	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	13,686,241	0	0	0	0	13,686,241	0	0
一般募金配分金収入	8,554,605	0	0	0	0	8,554,605	0	0
年末たすけあい配分金収入	5,041,636	0	0	0	0	5,041,636	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	90,000	0	0	0	0	90,000	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	129,269	201	18,700	0	71,230	37,744	0	1,394
雑収入	129,269	201	18,700	0	71,230	37,744	0	1,394
事業活動収入計(1)	55,087,190	12,825,866	297,700	804,000	16,134,830	13,729,085	1,361,115	5,162,394
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
人件費支出	17,340,279	4,993,931	0	0	9,500,636	0	0	2,077,712
職員俸給	2,725,200	0	0	0	2,725,200	0	0	0
職員諸手当	4,522,413	2,523,140	0	0	1,999,273	0	0	0
非常勤職員給与	8,940,689	2,023,786	0	0	4,095,658	0	0	2,073,245

事業活動収支内訳表  
 (自)平成22年04月01日  
 (至)平成23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	送迎バス事業
法定福利費	1,151,977	447,005	0	0	680,505	0	0	4,467
事務費支出	4,482,192	4,055,497	2,835	0	423,860	0	0	0
福利厚生費	50,480	15,120	0	0	35,360	0	0	0
旅費交通費	191,490	186,010	0	0	5,480	0	0	0
消耗品費	197,047	197,047	0	0	0	0	0	0
器具什器費	99,960	99,960	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	163,800	163,800	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	360,359	360,359	0	0	0	0	0	0
燃料費	37,826	37,826	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	569,147	569,147	0	0	0	0	0	0
会議費	213,024	213,024	0	0	0	0	0	0
広報費	35,700	35,700	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,362,966	1,362,966	0	0	0	0	0	0
委託費	23,520	23,520	0	0	0	0	0	0
保守料	1,339,446	1,339,446	0	0	0	0	0	0
手数料	396,162	396,327	2,835	0	0	0	0	0
損害保険料	122,820	122,820	0	0	0	0	0	0
賃借料	300	300	0	0	0	0	0	0
租税公課	437,011	53,991	0	0	383,020	0	0	0
渉外費	187,100	187,100	0	0	0	0	0	0
諸会費	57,000	57,000	0	0	0	0	0	0
事業費支出	15,690,601	1,260,619	564,018	410,528	5,984,034	2,568,929	0	3,694,947
諸謝金	2,510,390	629,500	202,000	20,000	114,000	79,820	0	1,063,500
旅費交通費	259,780	0	0	7,790	0	0	0	5,400
役員員旅費	245,120	0	0	7,790	0	0	0	0
委員等旅費	14,660	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,225,831	104,178	183,129	26,880	725,981	84,828	0	5,400
器具什器費	319,490	0	86,900	0	186,270	0	0	44,177
印刷製本費	1,622,639	280,000	0	0	107,625	1,235,014	0	82,120
水道光熱費	976,876	0	0	0	976,876	0	0	0
車輛費	291,936	154,689	0	0	0	0	0	137,247
燃料費	605,410	0	0	0	0	0	0	605,410
車輛燃料費	605,410	0	0	0	0	0	0	605,410

事業活動収支内訳表

(自)平成22年04月01日  
 (至)平成23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
修繕費	196,192	0	0	0	66,150	0	0	130,042
通信運搬費	1,160,963	0	64,985	3,640	183,872	508,202	0	114,967
会議費	575,373	40,992	6,493	352,218	8,600	97,800	0	0
業務委託費	4,188,185	50,000	5,790	0	3,610,930	367,585	0	153,880
手数料	91,131	0	945	0	0	18,200	0	31,650
損害保険料	211,886	1,260	13,776	0	3,730	11,200	0	174,640
賃借料	1,032,450	0	0	0	0	2,400	0	1,008,000
租税公課	260,489	0	0	0	0	2,300	0	193,914
振替費・見舞金費	161,580	0	0	0	0	161,580	0	0
助成金支出	17,275,750	0	50,000	3,175,150	0	9,777,600	1,438,000	0
助成金支出	17,275,750	0	50,000	3,175,150	0	9,777,600	1,438,000	0
負担金支出	495,873	289,573	0	0	226,300	0	0	0
負担金支出	495,873	289,573	0	0	226,300	0	0	0
減価償却費	895,203	239,250	173,019	0	36,702	0	0	420,265
減価償却費	895,203	239,250	173,019	0	36,702	0	0	420,265
事業活動支出計(2)	56,179,898	10,818,870	789,872	3,585,678	16,171,532	12,346,529	1,438,000	6,192,924
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,092,708	2,006,996	△492,172	△2,781,678	△36,702	1,382,556	△76,885	△1,030,530
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	2,052,658	4,675	0	0	0	2,277	510	0
受取利息配当金収入	2,052,658	4,675	0	0	0	2,277	510	0
経理区分間繰入金収入	5,686,632	2,224,954	320,000	2,781,678	0	0	0	270,000
経理区分間繰入金収入	5,686,632	2,224,954	320,000	2,781,678	0	0	0	270,000
法人運営経理区分繰入金収入	2,831,678	0	50,000	2,781,678	0	0	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	810,000	180,000	270,000	0	0	0	0	270,000
福祉基金経理区分繰入金収入	2,044,954	2,044,954	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	7,739,290	2,229,629	320,000	2,781,678	0	2,277	510	270,000
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	5,686,632	2,831,678	0	0	0	0	810,000	0
経理区分間繰入金支出	5,686,632	2,831,678	0	0	0	0	810,000	0
法人運営経理区分繰入金支出	2,224,954	0	0	0	0	0	180,000	0
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	320,000	50,000	0	0	0	0	270,000	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	2,781,678	2,781,678	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成22年04月01日  
 (至)平成23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
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0
福祉基金経理区分繰入金支出	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0
事業活動外支出計(5)	5,686,632	2,831,678	0	0	0	0	810,000	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,052,658	△602,049	320,000	2,781,678	0	2,277	△809,490	270,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)	959,950	1,404,947	△172,172	△172,172	△36,702	1,384,833	△886,375	△760,530
＜ 特別収支の部 ＞								
＜ 収入 ＞	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	959,950	1,404,947	△172,172	△172,172	△36,702	1,384,833	△886,375	△760,530
＜ 繰越活動収支差額の部 ＞								
前期繰越活動収支差額(12)	23,887,954	97,798,065	1,285,734	0	1,200,200	1,796,201	△2,832,343	△118,847
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	24,847,904	99,203,012	1,113,562	0	1,163,498	3,181,034	△3,718,718	△879,377
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)	90,242	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	90,242	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立預金積立額	90,242	0	0	0	0	0	0	0
定期預金(横浜銀行)	242	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(スルガ銀行)	90,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	24,757,662	99,203,012	1,113,562	0	1,163,498	3,181,034	△3,718,718	△879,377

事業活動収支内訳表

(自)平成22年04月01日  
 (至)平成23年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て・NPO事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金		
< 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
賛助会費収入	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	3,012,000	0	0	0
市社協補助金収入	0	0	3,012,000	0	0	0
受託金収入	1,334,390	205,000	0	0	0	0
区受託金収入	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	1,334,390	205,000	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	7,000	183,210	30,600	0	0	0
参加費収入	7,000	0	30,600	0	0	0
利用料収入	0	183,210	0	0	0	0
手数料収入	0	0	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
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)	1,341,390	388,210	3,042,600	0	0	0
< 支出 >						
人件費支出	768,000	0	0	0	0	0
職員俸給	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	748,000	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表  
 (自)平成22年04月01日  
 (至)平成23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		
法定福利費	20,000	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		
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		
通信運搬費	0	0	0	0		
会議費	0	0	0	0		
広報費	0	0	0	0		
業務委託費	0	0	0	0		
委託費	0	0	0	0		
保守料	0	0	0	0		
手数料	0	0	0	0		
損害保険料	0	0	0	0		
賃借料	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		
事業費支出	573,390	426,536	207,600	0		
諸謝金	324,380	0	77,190	0		
旅費交通費	9,260	237,330	0	0		
役員員旅費	0	237,330	0	0		
委員等旅費	9,260	0	0	0		
消耗品費	20,925	6,061	29,672	0		
器具什器費	0	14,200	0	0		
印刷製本費	0	0	0	0		
水道光熱費	0	0	0	0		
車輦費	0	0	0	0		
燃料費	0	0	0	0		
車輦燃料費	0	0	0	0		

事業活動収支内訳表

(自)平成22年04月01日  
 (至)平成23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		
修繕費	0	0	0	0		
通信運搬費	135,823	125,559	23,915	0		
会議費	14,387	0	54,883	0		
業務委託費	0	0	0	0		
手数料	0	21,336	19,000	0		
損害保険料	4,340	0	2,940	0		
賃借料	0	22,050	0	0		
租税公課	64,275	0	0	0		
授受費・見舞金費	0	0	0	0		
助成金支出	0	0	2,835,000	0		
助成金支出	0	0	2,835,000	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	25,967	0	0		
減価償却費	0	25,967	0	0		
事業活動支出計(2)	1,341,390	452,503	3,042,600	0		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	△64,293	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	2,045,196		
受取利息配当金収入	0	0	0	2,045,196		
経理区分間繰入金収入	0	0	0	90,000		
経理区分間繰入金収入	0	0	0	90,000		
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0		
善意銀行運営経理区分繰入金収入	0	0	0	90,000		
福祉基金経理区分繰入金収入	0	0	0	0		
事業活動外収入計(4)	0	0	0	2,135,196		
< 支出 >						
経理区分間繰入金支出	0	0	0	2,044,954		
経理区分間繰入金支出	0	0	0	2,044,954		
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	2,044,954		
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	0	0	0	0		
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0		



# 事業活動収支内訳表

(自)平成22年04月01日  
(至)平成23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

8 / 8

(単位：円)

勘定科目	子育てホムトピア事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金		
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0		
福祉基金経理区分繰入金支出	0	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	0	0	0	2,044,954		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	90,242		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	△64,293	0	90,242		
<< 特別収支の部 >>						
<< 収入 >>						
特別収入計(8)	0	0	0	0		
<< 支出 >>						
特別支出計(9)	0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	△64,293	0	90,242		
<< 繰越活動収支差額の部 >>						
前期繰越活動収支差額(12)	14,526	84,418	0	△75,340,000		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	14,526	20,125	0	△75,249,758		
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	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	90,242		
その他の積立金積立額	0	0	0	90,242		
福祉事業基金積立預金積立額	0	0	0	90,242		
定期預金(横浜銀行)	0	0	0	242		
普通預金(スルガ銀行)	0	0	0	90,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	14,526	20,125	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23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	25,818,739	24,573,048	245,691	未払金	3,140,663	3,659,883	△519,220
小口現金	77,540	43,290	34,250	未払金	3,140,663	3,659,883	△519,220
その他の現金	0	0	0	預り金	0	0	0
預貯金	77,540	43,290	34,250	負債の部合計	3,140,663	3,659,883	△519,220
普通預金(一般)	25,296,754	24,268,961	24,885,961				
普通預金(送迎)	11,985,023	10,455,727	1,529,296	<純資産の部>			
普通預金(菅銀)	6,305,582	7,073,274	△767,692	純資産			
普通預金(基金)	523,003	1,409,378	△886,375	基本金	179,360,504	178,400,554	959,950
普通預金(共募)	0	0	0	基本金(スルガ銀行)	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(生活福祉)	6,483,146	5,330,582	1,152,564	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	369,850	186,397	183,453	福祉事業基金積立金	151,602,842	151,512,600	90,242
未収金	369,850	186,397	183,453	横浜市債(大和証券)	65,000,000	65,000,000	0
立替金	74,400	74,400	0	横浜市債(スルガ銀行)	76,212,600	76,212,600	0
前払金	0	0	0	定期預金(スルガ銀行)	2,200,000	2,200,000	0
仮払金	0	0	0	定期預金(横浜銀行)	8,331,842	8,331,600	242
固定資産				普通預金(スルガ銀行)	771,000	681,000	90,000
基本財産	156,682,428	157,487,389	△804,961	横浜市債(日興)	35,300,000	35,300,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	横浜市債(日興)	40,000,000	40,000,000	0
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	横浜市債(りそな)	0	0	0
機械及び装置	153,682,428	154,487,389	△804,961	横浜市債(りそな)	0	0	0
車両運搬具	777,059	1,113,589	△336,530	次期繰越活動収支差額	24,757,662	23,887,954	869,708
器具及び備品	841,529	1,230,822	△389,293	(うち当期活動収支差額)	959,950	△1,195,024	2,154,974
ソフトウェア	450,328	606,289	△155,961	純資産の部合計	179,360,504	178,400,554	959,950
投資有価証券	0	13,419	△13,419				
横浜有価証券	140,300,000	140,300,000	0	負債及び純資産の合計	182,501,167	182,060,437	440,730
横浜市債(大和証券)	65,000,000	65,000,000	0				
横浜市債(日興コーポリアル)	35,300,000	35,300,000	0				
横浜市債(りそな銀行)	40,000,000	40,000,000	0				
長期預け金	10,670	10,670	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	11,302,842	11,212,600	90,242				
定期預金(スルガ銀行)	2,200,000	2,200,000	0				
定期預金(横浜銀行)	8,331,842	8,331,600	242				
普通預金(スルガ銀行)	771,000	681,000	90,000				
資産の部合計	182,501,167	182,060,437	440,730				

脚注

減価償却累計額 13,414,145

# 財産目録

平成23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	25,818,739
現金	77,540
小口現金	0
その他の現金	77,540
預貯金	25,296,754
普通預金(一般)	11,985,023
普通預金(送迎)	6,305,582
普通預金(善銀)	523,003
普通預金(基金)	0
普通預金(共募)	6,483,146
普通預金(生活福祉)	0
未収金	369,850
未収金	369,850
立替金	195
前払金	74,400
仮払金	0
流動資産合計	25,818,739
固定資産	156,682,428
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	153,682,428
機械及び装置	777,059
車両運搬具	841,529
器具及び備品	450,328
ソフトウェア	0
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	11,302,842
固定資産合計	156,682,428
資産合計	182,501,167
II 負債の部	
流動負債	3,140,663
未払金	3,140,663
未払金	3,140,663
預り金	0
流動負債合計	3,140,663
固定負債合計	0
負債合計	3,140,663
差引純資産	179,360,504

# 監事監査報告書

平成23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 杉原 紳元

社会福祉法人横浜市磯子区社会福祉協議会の平成22年4月1日から平成23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23年5月18日（水）午前10時～正午

2. 監査場所 磯子区福祉保健活動拠点 多目的研修室

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。