

資金収支計算書総括表

(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

法人： 社会福祉法人 横浜市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)				
法人運営	14,657,188	12,002,654	2,654,534	0	0	0	0	0	2,654,534	10,085,427	12,739,961
ボランティア事業	329,801	375,091	△45,290	0	0	0	0	0	△45,290	1,233,327	1,188,037
地区社協活動支援事業	3,529,571	3,529,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区福祉保健活動拠点運営	15,987,454	15,337,358	650,096	0	0	0	0	0	650,096	1,421,108	2,071,204
共同募金配分事業	14,536,611	13,518,664	1,017,947	180,000	0	180,000	0	0	1,197,947	7,404,985	8,602,932
善意銀行運営	13,594,781	7,964,325	5,630,456	0	0	0	0	0	5,630,456	2,412,673	8,043,129
送迎サービス事業	5,545,525	6,193,274	△647,749	0	0	0	0	0	△647,749	5,761,837	5,114,088
権利擁護事業	397,900	397,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	3,793,000	3,793,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	1,219,102	1,129,102	90,000	0	0	0	19,000,000	19,090,000	△90,000	0	0
合計	73,590,833	64,240,939	9,349,994	180,000	0	180,000	19,000,000	19,090,000	9,439,994	28,319,357	37,759,351

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	6,886,000	6,756,300	129,700	
正会費収入	6,606,000	6,550,900	55,100	
賛助会費収入	280,000	205,400	74,600	
寄附金収入	1,499,000	13,593,984	△12,094,984	
寄附金収入	1,499,000	13,593,984	△12,094,984	
分担金収入	686,000	713,360	△27,360	
分担金収入	686,000	713,360	△27,360	
経常経費補助金収入	4,696,000	4,654,061	41,939	
市社協補助金収入	4,696,000	4,654,061	41,939	
受託金収入	23,547,000	23,476,534	70,466	
区受託金収入	15,994,000	15,915,484	78,516	
市社協受託金収入	3,903,000	3,877,850	25,150	
神奈川県社協受託金収入	3,650,000	3,683,200	△33,200	
事業収入	3,354,000	3,288,845	65,155	
参加費収入	429,000	324,900	104,100	
利用料収入	1,925,000	1,864,570	60,430	
手数料収入	1,000,000	1,099,375	△99,375	
共同募金配分金収入	12,551,000	11,713,328	837,672	
一般募金配分金収入	8,800,000	8,747,172	52,828	
年末たすけあい配分金収入	3,691,000	2,966,156	724,844	
たすけあい福祉資金配分金収入	60,000	0	60,000	
雑収入	20,000	117,800	△97,800	
雑収入	20,000	117,800	△97,800	
受取利息配当金収入	1,220,000	1,233,367	△13,367	
受取利息配当金収入	1,220,000	1,233,367	△13,367	
経理区分間繰入金収入	19,156,782	8,043,354	11,113,428	
経理区分間繰入金収入	19,156,782	8,043,354	11,113,428	
経常収入計(1)	73,615,782	73,590,933	24,849	
< 支出 >				
人件費支出	19,160,000	16,336,005	2,823,995	
職員俸給	3,140,000	2,978,400	161,600	
職員諸手当	4,882,000	2,750,836	2,131,164	
非常勤職員給与	9,899,000	9,473,732	425,268	
法定福利費	1,239,000	1,133,037	105,963	
事務費支出	4,447,000	3,697,779	749,221	
福利厚生費	23,000	42,164	△19,164	
旅費交通費	224,000	155,820	68,180	
研修費	30,000	0	30,000	
消耗品費	177,000	93,069	83,931	
器具什器費	50,000	43,339	6,661	
印刷製本費	165,000	149,100	15,900	
水道光熱費	525,000	550,038	△25,038	
燃料費	44,000	43,685	315	
修繕費	90,000	0	90,000	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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
通信運搬費	599,000	490,179	108,821	
会議費	286,000	184,855	101,145	
業務委託費	1,246,000	1,128,364	117,636	
手数料	308,000	278,360	29,640	
損害保険料	206,000	149,410	56,590	
賃借料	78,000	75,096	2,904	
租税公課	185,000	113,800	71,200	
渉外費	191,000	171,500	19,500	
諸会費	20,000	29,000	△9,000	
事業費支出	15,915,000	14,320,375	1,594,625	
諸謝金	1,915,000	1,645,720	269,280	
旅費交通費	238,000	227,640	10,360	
消耗品費	878,000	808,979	69,021	
器具什器費	50,000	536,813	△486,813	
印刷製本費	2,018,000	1,740,044	277,956	
水道光熱費	880,000	865,598	14,402	
車輛費	160,000	129,923	30,077	
燃料費	624,000	635,199	△11,199	
修繕費	254,000	349,260	△95,260	
通信運搬費	1,447,000	1,094,095	352,905	
会議費	702,000	616,290	85,710	
業務委託費	4,200,000	3,613,180	586,820	
手数料	200,000	114,106	85,894	
損害保険料	242,000	197,706	44,294	
賃借料	1,148,000	1,133,332	14,668	
租税公課	614,000	583,200	30,800	
援護費・見舞金費	345,000	9,940	335,060	
雑費	0	19,350	△19,350	
貸付事業等支出	10,000,000	0	10,000,000	
貸付金支出	10,000,000	0	10,000,000	
助成金支出	17,283,000	21,301,751	△4,018,751	
助成金支出	17,283,000	21,301,751	△4,018,751	
負担金支出	294,000	541,675	△247,675	
負担金支出	294,000	541,675	△247,675	
経理区分間繰入金支出	19,168,782	8,043,354	11,125,428	
経理区分間繰入金支出	19,168,782	8,043,354	11,125,428	
経常支出計(2)	86,267,782	64,240,939	22,026,843	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,652,000	9,349,994	△22,001,994	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	300,000	180,000	120,000	
都道府県補助金収入	300,000	180,000	120,000	
施設整備等収入計(4)	300,000	180,000	120,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	453,000	0	453,000	
その他の固定資産取得支出	453,000	0	453,000	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日
(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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
施設整備等支出計(5)	453,000	0	453,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△153,000	180,000	△333,000	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	19,000,000	19,000,000	0	
投資有価証券売却収入	19,000,000	19,000,000	0	
積立預金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
福祉事業基金積立預金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
財務収入計(7)	29,000,000	19,000,000	10,000,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	19,000,000	19,000,000	0	
投資有価証券取得支出	19,000,000	19,000,000	0	
積立預金積立支出	90,000	90,000	0	
福祉事業基金積立預金積立支出	90,000	90,000	0	
財務支出計(8)	19,090,000	19,090,000	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	9,910,000	△90,000	10,000,000	
予備費(10)	25,424,357	0	25,424,357	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,319,357	9,439,994	△37,759,351	
前期末支払資金残高(12)	28,319,357	28,319,357	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	37,759,351	△37,759,351	

資金収支決算内訳表
(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

1 / 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	ホランダイセンター事業	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 >								
< 収入 >								
会費収入	6,756,300	6,756,300	0	0	0	0	0	0
正会費収入	6,550,900	6,550,900	0	0	0	0	0	0
費助会費収入	205,400	205,400	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	13,593,984	0	0	0	0	0	13,593,984	0
寄附金収入	13,593,984	0	0	0	0	0	13,593,984	0
分担金収入	713,360	706,000	0	0	0	7,360	0	0
分担金収入	713,360	706,000	0	0	0	7,360	0	0
経常経費補助金収入	4,654,061	766,061	245,000	550,000	0	0	0	0
市社協補助金収入	4,654,061	766,061	245,000	550,000	0	0	0	0
受託金収入	23,476,534	3,683,200	0	0	15,915,484	0	0	3,682,850
区受託金収入	15,915,484	0	0	0	15,915,484	0	0	0
市社協受託金収入	3,877,850	0	0	0	0	0	0	3,682,850
神奈川県社協受託金収入	3,683,200	3,683,200	0	0	0	0	0	0
事業収入	3,288,845	1,145,775	41,500	212,000	71,970	23,000	0	1,591,700
参加費収入	324,900	46,400	33,000	212,000	10,500	23,000	0	0
利用料収入	1,864,570	0	8,500	0	61,470	0	0	1,591,700
手数料収入	1,099,375	1,099,375	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	11,713,328	0	0	0	0	11,713,328	0	0
一般募金配分金収入	8,747,172	0	0	0	0	8,747,172	0	0
年末たすけあい配分金収入	2,966,156	0	0	0	0	2,966,156	0	0
雑収入	117,800	87,800	0	0	0	30,000	0	0
雑収入	117,800	87,800	0	0	0	30,000	0	0
受取利息配当金収入	1,233,367	100,105	0	0	0	2,388	797	975
受取利息配当金収入	1,233,367	100,105	0	0	0	2,388	797	975
経理区分間繰入金収入	8,043,354	1,411,947	43,301	2,767,571	0	2,760,535	0	270,000
経理区分間繰入金収入	8,043,354	1,411,947	43,301	2,767,571	0	2,760,535	0	270,000
法人運営経理区分繰入金収入	2,893,717	82,845	43,301	2,767,571	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	2,760,535	0	0	0	0	2,760,535	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,260,000	200,000	0	0	0	0	0	270,000
福祉基金経理区分繰入金収入	1,129,102	1,129,102	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	73,590,933	14,657,188	329,801	3,529,571	15,987,454	14,536,611	13,594,781	5,545,525

資金収支決算内訳表

(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

法人： 社会福祉法人 横浜市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	(単位：円)
									< 支出 >
人件費支出	16,336,005	4,098,962	0	0	9,767,110	58,687	0	2,411,246	
職員俸給	2,978,400	0	0	0	2,978,400	0	0	0	
職員諸手当	2,750,836	706,363	0	0	2,044,473	0	0	0	
非常勤職員給与	9,473,732	3,012,246	0	0	3,997,448	58,548	0	2,405,490	
法定福利費	1,133,037	380,353	0	0	746,789	139	0	5,756	
事務費支出	3,697,779	3,664,687	0	0	28,892	0	0	4,200	
福利厚生費	42,164	9,072	0	0	28,892	0	0	4,200	
旅費交通費	155,820	155,820	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	93,069	93,069	0	0	0	0	0	0	
器具什器費	43,339	43,339	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	149,100	149,100	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	550,038	550,038	0	0	0	0	0	0	
燃料費	43,685	43,685	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	490,179	490,179	0	0	0	0	0	0	
会議費	184,855	184,855	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	1,128,364	1,128,364	0	0	0	0	0	0	
委託費	328,608	328,608	0	0	0	0	0	0	
保守料	799,756	799,756	0	0	0	0	0	0	
手数料	278,360	278,360	0	0	0	0	0	0	
損害保険料	149,410	149,410	0	0	0	0	0	0	
賃借料	75,096	75,096	0	0	0	0	0	0	
租税公課	113,800	113,800	0	0	0	0	0	0	
渉外費	171,500	171,500	0	0	0	0	0	0	
諸会費	29,000	29,000	0	0	0	0	0	0	
事業費支出	14,320,375	1,060,027	325,091	368,121	5,293,156	3,070,252	0	3,777,828	
諸謝金	1,645,720	483,500	58,000	0	20,000	22,720	0	1,061,500	
旅費交通費	227,640	0	7,090	12,000	16,440	0	0	790	
役員旅費	227,640	0	7,090	12,000	16,440	0	0	790	
消耗品費	808,979	100,765	145,625	0	444,573	64,864	0	29,254	
器具什器費	536,813	0	0	0	202,913	333,900	0	0	
印刷製本費	1,740,044	121,999	27,055	0	103,425	1,448,190	0	0	
水道光熱費	865,598	0	0	0	865,598	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

法人： 社会福祉法人 横浜市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
車輻費	129,923	0	0	0	0	0	0	129,923
燃料費	635,199	0	0	0	0	0	0	635,199
車輻燃料費	635,199	0	0	0	0	0	0	635,199
修繕費	349,260	0	3,400	0	87,874	0	0	257,986
通信運搬費	1,094,095	183,210	59,340	2,000	258,149	358,009	0	129,241
会議費	616,290	58,321	2,976	354,121	7,266	193,606	0	0
業務委託費	3,613,180	100,490	11,301	0	2,790,626	584,763	0	126,000
手数料	114,106	0	0	0	120	25,620	0	43,255
損害保険料	197,706	3,192	10,304	0	5,890	16,240	0	162,080
賃借料	1,133,332	0	0	0	101,682	1,600	0	1,008,000
租税公課	583,200	0	0	0	388,600	0	0	194,600
援護費・見舞金費	9,940	0	0	0	0	9,940	0	0
雑費	19,350	8,550	0	0	0	10,800	0	0
助成金支出	21,301,751	0	50,000	3,161,450	0	7,620,976	6,704,325	0
助成金支出	21,301,751	0	50,000	3,161,450	0	7,620,976	6,704,325	0
負担金支出	541,675	285,261	0	0	248,200	8,214	0	0
負担金支出	541,675	285,261	0	0	248,200	8,214	0	0
経理区分間繰入金支出	8,043,354	2,893,717	0	0	0	2,760,535	1,260,000	0
経理区分間繰入金支出	8,043,354	2,893,717	0	0	0	2,760,535	1,260,000	0
法人運営経理区分繰入金支出	1,411,947	82,845	0	0	0	0	200,000	0
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	43,301	43,301	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	2,767,571	2,767,571	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	2,760,535	0	0	0	0	2,760,535	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
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	700,000	0	0	0	0	0	700,000	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)	64,240,939	12,002,654	375,091	3,529,571	15,337,358	13,518,664	7,964,325	6,193,274
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,349,994	2,654,534	△45,290	0	650,096	1,017,947	5,830,456	△647,749
＜ 施設整備等による収支の部 ＞								
＜ 収入 ＞								
施設整備等補助金収入	180,000	0	0	0	0	180,000	0	0
都道府県補助金収入	180,000	0	0	0	0	180,000	0	0
設備整備補助金収入	180,000	0	0	0	0	180,000	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成24年04月01日
(至)平成25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
施設整備等収入計(4)	180,000	0	0	0	0	180,000	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	180,000	0	0	0	0	180,000	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	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0
横浜市債(大和証券)売却収入	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
投資有価証券取得支出	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0
横浜市債(大和証券)取得支出	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	90,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立預金積立支出	90,000	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)	19,090,000	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)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,439,994	2,654,534	△45,290	0	650,096	1,197,947	5,630,456	△647,749
前期末支払資金残高(12)	28,319,357	10,085,427	1,233,327	0	1,421,108	7,404,985	2,412,673	5,761,837
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	37,759,351	12,739,961	1,188,037	0	2,071,204	8,602,932	8,043,129	5,114,088

(単位：円)

資金収支決算内訳表

(自)平成24年04月01日
(至)平成25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	子育てサポートシステム事業	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	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	3,093,000	0	0	0	
市社協補助金収入	0	0	3,093,000	0	0	0	
受託金収入	0	195,000	0	0	0	0	
区受託金収入	0	0	0	0	0	0	
市社協受託金収入	0	195,000	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	0	202,900	0	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	202,900	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	
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	0	1,129,102	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,129,102	
経理区分間繰入金収入	0	0	700,000	90,000	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	700,000	90,000	0	0	
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	0	0	700,000	90,000	0	0	
福祉基金経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
経常収入計(1)	0	397,900	3,793,000	1,219,102	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成24年04月01日
(至)平成25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	子育てサポートシステム事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金	(単位：円)
< 支出 >					
人件費支出	0	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	0	0	0	0	
法定福利費	0	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	
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	0	397,900	28,000	0	
諸贈金	0	0	0	0	
旅費交通費	0	191,320	0	0	
役員旅費	0	191,320	0	0	
消耗品費	0	23,898	0	0	
器具什器費	0	0	0	0	
印刷製本費	0	39,375	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

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
 経理： 全経理区分対象

(自)平成24年04月01日
 (至)平成25年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育てサポートシステム事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金			
車輻費	0	0	0	0			
燃料費	0	0	0	0			
車輻燃料費	0	0	0	0			
修繕費	0	0	0	0			
通信運搬費	0	99,561	4,585	0			
会議費	0	0	0	0			
業務委託費	0	0	0	0			
手数料	0	21,696	23,415	0			
損害保険料	0	0	0	0			
賃借料	0	22,050	0	0			
租税公課	0	0	0	0			
援助費・見舞金費	0	0	0	0			
雑費	0	0	0	0			
助成金支出	0	0	3,765,000	0			
助成金支出	0	0	3,765,000	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	1,129,102			
経理区分間繰入金支出	0	0	0	1,129,102			
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	1,129,102			
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			
共同募金配分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			
地域福祉推進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)	0	397,900	3,793,000	1,129,102			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	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			
設備整備補助金収入	0	0	0	0			

資金収支決算内訳表

(自)平成24年04月01日
(至)平成25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	子育てホトシマ事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金	(単位：円)	
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		
器具及び備品取得支出	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	19,000,000		
投資有価証券売却収入	0	0	0	19,000,000		
横浜市債(大和証券)売却収入	0	0	0	19,000,000		
財務収入計(7)	0	0	0	19,000,000		
< 支出 >						
投資有価証券取得支出	0	0	0	19,000,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0	19,000,000		
横浜市債(大和証券)取得支出	0	0	0	19,000,000		
積立預金積立支出	0	0	0	90,000		
福祉事業基金積立預金積立支出	0	0	0	90,000		
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	19,090,000		
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)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	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

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

(自) 平成24年04月01日
 (至) 平成25年03月31日

1 / 1

(単位：円)

経 理 区 分	事業活動収入		事業活動支出		事業活動外収支		事業活動外収支		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		当期活動収支差額		前期繰越活動収支差額		基本金取崩額		基本金組入額		その他の積立金取崩額		その他の積立金額		当期繰越活動収支差額	
	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)	
法人運営	13,145,136	9,304,241	3,840,895	1,512,052	2,883,717	△1,381,665	2,459,230	0	0	0	0	0	2,459,230	△125,088	0	0	0	2,459,230	101,124,628	103,583,858	0	0	0	0	0	0	0	0	103,583,858	
ボランティア等事業	286,500	454,889	△168,389	43,301	0	43,301	△125,088	0	0	0	0	0	△125,088	0	0	0	0	0	813,127	688,039	688,039	0	0	0	0	0	0	688,039		
地区社協活動支援事業	762,000	3,529,571	△2,767,571	2,767,571	0	2,767,571	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	15,987,454	15,340,508	646,946	0	0	0	646,946	0	0	0	0	0	646,946	0	0	0	0	0	1,245,006	1,891,952	1,891,952	0	0	0	0	0	0	1,891,952		
共同募金配分事業	11,873,688	10,894,377	979,311	2,762,923	2,760,535	2,388	981,699	180,000	180,000	0	0	0	1,161,699	180,000	0	0	0	1,161,699	4,157,333	5,319,032	5,319,032	0	0	0	0	0	0	5,319,032		
善意銀行運営	13,593,984	6,704,325	6,889,659	797	1,280,000	△1,259,203	5,630,456	0	0	0	0	0	5,630,456	0	0	0	0	5,630,456	△1,829,048	3,801,408	3,801,408	0	0	0	0	0	0	3,801,408		
送迎サービス事業	5,274,550	6,457,081	△1,182,481	270,975	0	270,975	△911,506	0	0	0	0	0	△911,506	0	0	0	0	△911,506	△114,357	△1,325,863	△1,325,863	0	0	0	0	0	0	△1,325,863		
権利擁護事業	397,900	397,900	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	0
地域福祉推進事業	3,093,000	3,793,000	△700,000	700,000	0	700,000	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	△75,340,000	△75,250,000	△75,250,000	0	0	0	0	0	0	△75,250,000		
福祉基金	0	0	0	20,129,102	20,129,102	90,000	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	△75,340,000	△75,250,000	△75,250,000	0	0	0	0	0	19,090,000	19,090,000	△75,340,000	
合 計	64,414,212	56,875,842	7,538,370	28,276,721	27,043,354	1,233,367	8,771,737	180,000	180,000	0	0	0	8,951,737	180,000	0	0	0	8,951,737	29,756,689	38,708,426	38,708,426	0	0	0	0	0	19,090,000	19,090,000	38,618,426	

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	6,756,300	6,873,600	△117,300
正会費収入	6,550,900	6,565,600	△14,700
賛助会費収入	205,400	308,000	△102,600
寄附金収入	13,593,984	2,456,973	11,137,011
寄附金収入	13,593,984	2,456,973	11,137,011
分担金収入	713,360	735,000	△21,640
分担金収入	713,360	735,000	△21,640
経常経費補助金収入	4,654,061	5,236,565	△582,504
市社協補助金収入	4,654,061	5,236,565	△582,504
受託金収入	23,476,534	25,282,189	△1,805,655
区受託金収入	15,915,484	15,994,000	△78,516
市社協受託金収入	3,877,850	5,291,689	△1,413,839
神奈川県社協受託金収入	3,683,200	3,996,500	△313,300
事業収入	3,288,845	2,992,596	296,249
参加費収入	324,900	355,900	△31,000
利用料収入	1,864,570	1,659,970	204,600
手数料収入	1,099,375	976,726	122,649
共同募金配分金収入	11,713,328	13,629,579	△1,916,251
一般募金配分金収入	8,747,172	8,474,692	272,480
年末たすけあい配分金収入	2,966,156	5,099,887	△2,133,731
たすけあい福祉資金配分金収入	0	55,000	△55,000
負担金収入	0	21,000	△21,000
負担金収入	0	21,000	△21,000
雑収入	117,800	290,540	△172,740
雑収入	117,800	290,540	△172,740
国庫補助金等特別積立金取崩額	100,000	83,333	16,667
国庫補助金等特別積立金取崩額	100,000	83,333	16,667
事業活動収入計(1)	64,414,212	57,601,375	6,812,837
< 支出 >			
人件費支出	16,336,005	17,485,699	△1,149,694
職員俸給	2,978,400	2,891,200	87,200
職員諸手当	2,750,836	4,444,223	△1,693,387
非常勤職員給与	9,473,732	8,993,354	480,378
法定福利費	1,133,037	1,156,922	△23,885
事務費支出	3,697,779	3,937,815	△240,036
福利厚生費	42,164	26,792	15,372
旅費交通費	155,820	157,220	△1,400
研修費	0	17,000	△17,000
消耗品費	93,069	238,688	△145,619
器具什器費	43,339	290,955	△247,616
印刷製本費	149,100	147,000	2,100
水道光熱費	550,038	395,565	154,473
燃料費	43,685	37,416	6,269
修繕費	0	31,000	△31,000
通信運搬費	490,179	299,000	191,179

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	184,855	187,464	△2,609
業務委託費	1,128,364	1,237,115	△108,751
手数料	278,360	341,613	△63,253
損害保険料	149,410	205,950	△56,540
賃借料	75,096	0	75,096
租税公課	113,800	93,126	20,674
渉外費	171,500	162,000	9,500
諸会費	29,000	42,000	△13,000
車輛維持費	0	27,911	△27,911
事業費支出	14,320,375	15,738,857	△1,418,482
諸謝金	1,645,720	1,864,355	△218,635
旅費交通費	227,640	178,200	49,440
消耗品費	808,979	877,471	△68,492
器具什器費	536,813	1,106,297	△569,484
印刷製本費	1,740,044	1,706,745	33,299
水道光熱費	865,598	767,862	97,736
車輛費	129,923	634,408	△504,485
燃料費	635,199	600,297	34,902
修繕費	349,260	244,670	104,590
通信運搬費	1,094,095	1,451,272	△357,177
会議費	616,290	538,179	78,111
業務委託費	3,613,180	3,511,703	101,477
手数料	114,106	128,522	△14,416
損害保険料	197,706	226,162	△28,456
賃借料	1,133,332	1,115,650	17,682
租税公課	583,200	606,974	△23,774
援護費・見舞金費	9,940	154,550	△144,610
雑費	19,350	25,540	△6,190
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	21,301,751	15,956,300	5,345,451
助成金支出	21,301,751	15,956,300	5,345,451
負担金支出	541,675	532,948	8,727
負担金支出	541,675	532,948	8,727
減価償却費	678,257	795,691	△117,434
減価償却費	678,257	795,691	△117,434
事業活動支出計(2)	56,875,842	54,452,702	2,423,140
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,538,370	3,148,673	4,389,697
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	1,233,367	2,051,490	△818,123
受取利息配当金収入	1,233,367	2,051,490	△818,123
経理区分間繰入金収入	8,043,354	13,259,699	△5,216,345
経理区分間繰入金収入	8,043,354	13,259,699	△5,216,345
投資有価証券売却益	19,000,000	86,000,000	△67,000,000
投資有価証券売却益	19,000,000	86,000,000	△67,000,000
事業活動外収入計(4)	28,276,721	101,311,189	△73,034,468

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	8,043,354	13,259,699	△5,216,345
経理区分間繰入金支出	8,043,354	13,259,699	△5,216,345
投資有価証券売却損	19,000,000	86,000,000	△67,000,000
投資有価証券売却損	19,000,000	86,000,000	△67,000,000
事業活動外支出計(5)	27,043,354	99,259,699	△72,216,345
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,233,367	2,051,490	△818,123
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,771,737	5,200,163	3,571,574
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等補助金収入	180,000	500,000	△320,000
都道府県補助金収入	180,000	500,000	△320,000
特別収入計(8)	180,000	500,000	△320,000
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	0	111,136	△111,136
その他の固定資産売却損	0	111,136	△111,136
国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	△500,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	500,000	△500,000
特別支出計(9)	0	611,136	△611,136
特別収支差額(10)=(8)-(9)	180,000	△111,136	291,136
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,951,737	5,089,027	3,862,710
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	29,756,689	24,757,662	4,999,027
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	38,708,426	29,846,689	8,861,737
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)	19,000,000	126,504,380	△107,504,380
その他の積立金取崩額	19,000,000	126,504,380	△107,504,380
福祉事業基金積立預金取崩額	19,000,000	126,504,380	△107,504,380
その他の積立金積立額(17)	19,090,000	126,594,380	△107,504,380
その他の積立金積立額	19,090,000	126,594,380	△107,504,380
福祉事業基金積立預金積立額	19,090,000	126,594,380	△107,504,380
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	38,618,426	29,756,689	8,861,737

事業活動収支内訳表
(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

法人： 社会福祉法人 横浜市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
＜ 事業活動収支の部 ＞								
＜ 収入 ＞								
会費収入	6,756,300	6,756,300	0	0	0	0	0	0
正会費収入	6,550,900	6,550,900	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	205,400	205,400	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	13,593,984	0	0	0	0	0	13,593,984	0
寄附金収入	13,593,984	0	0	0	0	0	13,593,984	0
分担金収入	713,360	706,000	0	0	0	7,360	0	0
分担金収入	713,360	706,000	0	0	0	7,360	0	0
経常経費補助金収入	4,654,061	766,061	245,000	550,000	0	0	0	0
市社協補助金収入	4,654,061	766,061	245,000	550,000	0	0	0	0
受託金収入	23,476,534	3,683,200	0	0	15,915,484	0	0	3,682,850
区受託金収入	15,915,484	0	0	0	15,915,484	0	0	0
市社協受託金収入	3,877,850	0	0	0	0	0	0	3,682,850
神奈川県社協受託金収入	3,683,200	3,683,200	0	0	0	0	0	0
事業収入	3,288,845	1,145,775	41,500	212,000	71,970	23,000	0	1,591,700
参加費収入	324,900	46,400	33,000	212,000	10,500	23,000	0	0
利用料収入	1,864,570	0	8,500	0	61,470	0	0	1,591,700
手数料収入	1,099,375	1,099,375	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	11,713,328	0	0	0	0	11,713,328	0	0
一般募金配分金収入	8,747,172	0	0	0	0	8,747,172	0	0
年末たすけあい配分金収入	2,966,156	0	0	0	0	2,966,156	0	0
雑収入	117,800	87,800	0	0	0	30,000	0	0
雑収入	117,800	87,800	0	0	0	30,000	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0
事業活動収入計(1)	64,414,212	13,145,136	286,500	762,000	15,987,454	11,873,688	13,593,984	5,274,550
＜ 支出 ＞								
人件費支出	16,336,005	4,098,962	0	0	9,767,110	58,687	0	2,411,246
職員俸給	2,978,400	0	0	0	2,978,400	0	0	0
職員諸手当	2,750,836	706,363	0	0	2,044,473	0	0	0
非常勤職員給与	9,473,732	3,012,246	0	0	3,997,448	58,548	0	2,405,490
法定福利費	1,133,037	380,353	0	0	746,789	139	0	5,756

事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

法人： 社会福祉法人 横浜市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	(単位：円)
事務費支出	3,697,779	3,664,687	0	0	0	0	0	0	4,200
福利厚生費	42,164	9,072	0	0	0	0	0	0	4,200
旅費交通費	155,820	155,820	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	93,069	93,069	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	43,339	43,339	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	149,100	149,100	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	550,038	550,038	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	43,685	43,685	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	490,179	490,179	0	0	0	0	0	0	0
会議費	184,855	184,855	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,128,364	1,128,364	0	0	0	0	0	0	0
手数料	278,360	278,360	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	149,410	149,410	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	75,096	75,096	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	113,800	113,800	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	171,500	171,500	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	29,000	29,000	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	14,320,375	1,060,027	325,091	368,121	5,293,156	3,070,252	0	0	3,777,828
諸謝金	1,645,720	483,500	58,000	0	20,000	22,720	0	0	1,061,500
旅費交通費	227,640	0	7,090	12,000	16,440	0	0	0	790
消耗品費	808,979	100,765	145,625	0	444,573	64,864	0	0	29,254
器具什器費	536,813	0	0	0	202,913	333,900	0	0	0
印刷製本費	1,740,044	121,999	27,055	0	103,425	1,448,190	0	0	0
水道光熱費	865,598	0	0	0	865,598	0	0	0	0
車輻費	129,923	0	0	0	0	0	0	0	129,923
燃料費	635,199	0	0	0	0	0	0	0	635,199
修繕費	349,260	0	3,400	0	87,874	0	0	0	257,986
通信運搬費	1,094,095	183,210	59,340	2,000	258,149	358,009	0	0	129,241
会議費	616,290	58,321	2,976	354,121	7,266	193,606	0	0	0
業務委託費	3,613,180	100,490	11,301	0	2,790,626	584,763	0	0	126,000
手数料	114,106	0	0	0	120	25,620	0	0	43,255
損害保険料	197,706	3,192	10,304	0	5,890	16,240	0	0	162,080
賃借料	1,133,332	0	0	0	101,682	1,600	0	0	1,008,000

事業活動収支内訳表
(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

法人： 社会福祉法人 横浜市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
租税公課	583,200	0	0	0	388,600	0	0	194,600
振興費・見舞金費	9,940	0	0	0	0	9,940	0	0
雑費	19,350	8,550	0	0	0	10,800	0	0
助成金支出	21,301,751	0	50,000	3,161,450	0	7,620,976	6,704,325	0
助成金支出	21,301,751	0	50,000	3,161,450	0	7,620,976	6,704,325	0
負担金支出	541,675	285,261	0	0	248,200	8,214	0	0
負担金支出	541,675	285,261	0	0	248,200	8,214	0	0
減価償却費	678,257	195,304	79,798	0	3,150	136,248	0	263,757
減価償却費	678,257	195,304	79,798	0	3,150	136,248	0	263,757
事業活動支出計(2)	56,875,842	9,304,241	454,889	3,529,571	15,340,508	10,894,377	6,704,325	6,457,031
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,538,370	3,840,895	△168,389	△2,767,571	646,946	979,311	6,889,659	△1,182,481
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	1,233,367	100,105	0	0	0	2,388	797	975
受取利息配当金収入	1,233,367	100,105	0	0	0	2,388	797	975
経理区分間繰入金収入	8,043,354	1,411,947	43,301	2,767,571	0	2,760,535	0	270,000
経理区分間繰入金収入	8,043,354	1,411,947	43,301	2,767,571	0	2,760,535	0	270,000
投資有価証券売却益	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	28,276,721	1,512,052	43,301	2,767,571	0	2,762,923	797	270,975
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	8,043,354	2,893,717	0	0	0	2,760,535	1,260,000	0
経理区分間繰入金支出	8,043,354	2,893,717	0	0	0	2,760,535	1,260,000	0
投資有価証券売却損	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	27,043,354	2,893,717	0	0	0	2,760,535	1,260,000	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,233,367	△1,381,665	43,301	2,767,571	0	2,388	△1,259,203	270,975
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,771,737	2,459,230	△125,088	0	646,946	981,699	5,630,456	△911,506
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	180,000	0	0	0	0	180,000	0	0
都道府県補助金収入	180,000	0	0	0	0	180,000	0	0
特別収入計(8)	180,000	0	0	0	0	180,000	0	0

事業活動収支内訳表

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
 経理： 全経理区分対象

(自)平成24年04月01日
 (至)平成25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
< 支出 >								
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	180,000	0	0	0	0	180,000	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,951,737	2,459,230	△125,088	0	646,946	1,161,699	5,630,456	△911,506
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	29,756,689	101,124,628	813,127	0	1,245,006	4,157,333	△1,829,048	△414,357
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	38,708,426	103,583,858	688,039	0	1,891,952	5,319,032	3,801,408	△1,325,863
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)	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立預金取崩額	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	19,090,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	19,090,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立預金積立額	19,090,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	38,618,426	103,583,858	688,039	0	1,891,952	5,319,032	3,801,408	△1,325,863

事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日
(至)平成25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	子育てサポートシステム事業	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		
正会費収入	0	0	0	0		
費助会費収入	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	3,093,000	0		
市社協補助金収入	0	0	3,093,000	0		
受託金収入	0	195,000	0	0		
区受託金収入	0	0	0	0		
市社協受託金収入	0	195,000	0	0		
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0		
事業収入	0	202,900	0	0		
参加費収入	0	0	0	0		
利用料収入	0	202,900	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		
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)	0	397,900	3,093,000	0		
< 支出 >						
人件費支出	0	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	0	0	0	0		
法定福利費	0	0	0	0		

事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日
(至)平成25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

(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			
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			
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	0	397,900	28,000	0			
諸謝金	0	0	0	0			
旅費交通費	0	191,320	0	0			
消耗品費	0	23,898	0	0			
器具什器費	0	0	0	0			
印刷製本費	0	39,375	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			
修繕費	0	0	0	0			
通信運搬費	0	99,561	4,585	0			
会議費	0	0	0	0			
業務委託費	0	0	0	0			
手数料	0	21,696	23,415	0			
損害保険料	0	0	0	0			
賃借料	0	22,050	0	0			

事業活動収支内訳表

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
 経理： 全経理区分対象

(自)平成24年04月01日
 (至)平成25年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育てサポートシステム事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金		
租税公課	0	0	0	0		
振興費・見舞金費	0	0	0	0		
雑費	0	0	0	0		
助成金支出	0	0	3,765,000	0		
助成金支出	0	0	3,765,000	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	0	0	0		
減価償却費	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	0	397,900	3,793,000	0		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△700,000	0		
< 事業活動外収支の部 >						
< 収入 >						
受取利息配当金収入	0	0	0	1,129,102		
受取利息配当金収入	0	0	0	1,129,102		
経理区分間繰入金収入	0	0	700,000	90,000		
経理区分間繰入金収入	0	0	700,000	90,000		
投資有価証券売却益	0	0	0	19,000,000		
投資有価証券売却益	0	0	0	19,000,000		
事業活動外収入計(4)	0	0	700,000	20,219,102		
< 支出 >						
経理区分間繰入金支出	0	0	0	1,129,102		
経理区分間繰入金支出	0	0	0	1,129,102		
投資有価証券売却損	0	0	0	19,000,000		
投資有価証券売却損	0	0	0	19,000,000		
事業活動外支出計(5)	0	0	0	20,129,102		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	700,000	90,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	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		

事業活動収支内訳表

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
 経理： 全経理区分対象

(自)平成24年04月01日
 (至)平成25年03月31日

8 / 8

(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			
< 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	0	0	90,000			
< 繰越活動収支差額の部 >							
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	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	19,000,000			
その他の積立金取崩額	0	0	0	19,000,000			
福祉事業基金積立預金取崩額	0	0	0	19,000,000			
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	19,090,000			
その他の積立金積立額	0	0	0	19,090,000			
福祉事業基金積立預金積立額	0	0	0	19,090,000			
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25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	42,778,365	39,768,812	3,009,553	未払金	5,019,014	11,449,455	△6,430,441
小口現金	55,200	93,300	△38,100	未払金	5,019,014	11,438,535	△6,419,521
その他の現金	0	0	0	預り金	5,019,014	11,438,535	△6,419,521
預貯金	55,200	93,300	△38,100	負債の部合計	0	10,920	△10,920
普通預金(一般)	41,182,473	37,702,109	3,480,364				
普通預金(送附)	6,886,767	14,484,294	△7,597,527	<純資産の部>			
普通預金(差銀)	5,658,513	6,199,733	△541,220	純財産			
普通預金(基金)	8,043,129	2,412,673	5,630,456	基本金	193,717,935	184,866,198	8,851,737
普通預金(共済)	989,102	1,519,553	△530,451	基本金(スルガ銀行)	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(生活福祉)	8,602,932	7,452,876	1,150,056	国庫補助金等特別積立金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(証券利息)	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	316,667	416,667	△100,000
郵便振替(会費)	10,539,800	5,349,190	5,190,610	国庫補助金等特別積立金	316,667	416,667	△100,000
郵便振替(費助)	462,230	283,790	178,440	その他の積立金	151,782,842	151,692,842	90,000
未収金	1,380,022	1,895,913	△515,891	福祉事業基金積立金	65,000,000	65,000,000	0
前払金	160,670	77,490	83,180	横浜市債(大和証券)	2,200,000	2,200,000	0
仮払金	0	0	0	定期預金(スルガ銀行)	8,331,842	8,331,842	0
固定資産	155,958,584	156,546,841	△588,257	定期預金(横浜銀行)	951,000	861,000	90,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	普通預金(スルガ銀行)	35,300,000	35,300,000	0
基本財産特定預金	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	152,958,584	153,546,841	△588,257	横浜市債(りそな)	38,618,426	29,756,689	8,861,737
機械及び装置	183,801	440,529	△256,728	次期繰越活動収支差額	8,951,737	5,089,027	3,862,710
車両運搬具	353,915	597,722	△243,807	(うち当期活動収支差額)	193,717,935	184,866,198	8,851,737
器具及び備品	627,356	805,078	△177,722	純資産の部合計			
投資有価証券	140,300,000	140,300,000	0				
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	11,482,842	11,392,842	90,000				
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	8,331,842	0				
普通預金(スルガ銀行)	951,000	861,000	90,000				
資産の部合計	198,736,949	196,315,653	2,421,296	負債及び純資産の合計	198,736,949	196,315,653	2,421,296

脚注

減価償却累計額

11,683,018

財産目録

平成25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	42,778,365
現金	55,200
小口現金	0
その他の現金	55,200
預貯金	41,182,473
普通預金(一般)	6,886,767
普通預金(送迎)	5,658,513
普通預金(善銀)	8,043,129
普通預金(基金)	989,102
普通預金(共募)	8,602,932
普通預金(生活福祉)	0
普通預金(証券利息)	0
郵便振替(会費)	10,539,800
郵便振替(賛助)	462,230
未収金	1,380,022
未収金	1,380,022
前払金	160,670
仮払金	0
流動資産合計	42,778,365
固定資産	155,958,584
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	152,958,584
機械及び装置	183,801
車両運搬具	353,915
器具及び備品	627,356
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	11,482,842
固定資産合計	155,958,584
資産合計	198,736,949
II 負債の部	
流動負債	5,019,014
未払金	5,019,014
未払金	5,019,014
預り金	0
流動負債合計	5,019,014
固定負債合計	0
負債合計	5,019,014
差引純資産	193,717,935

監事監査報告書

平成25年5月16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 田村 泰雄

社会福祉法人横浜市磯子区社会福祉協議会の平成24年4月1日から平成25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25年5月16日（木）午前10時～正午

2. 監査場所 磯子区福祉保健活動拠点4階 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。