

資金収支計算書総括表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人： 社会福祉法人 横浜市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)	財務支出計(8)	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)				
法人運営	14,444,400	12,460,954	1,983,446	0	0	0	0	0	0	0	1,983,446	12,739,961	14,723,407
ボランティアセンター事業	383,149	439,505	△56,356	0	0	0	0	0	0	0	△56,356	1,188,037	1,131,681
地区社協活動支援事業	3,613,057	3,613,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区福祉保健活動拠点運営	15,953,445	16,616,031	△662,586	0	0	0	0	0	0	0	△662,586	2,071,204	1,408,618
共同募金配分事業	16,350,534	13,175,678	3,174,856	0	0	0	0	0	0	0	3,174,856	8,602,932	11,777,788
善意銀行運営	1,472,653	6,446,491	△4,973,838	0	0	0	0	0	0	0	△4,973,838	8,043,129	3,069,291
送迎サービス事業	6,334,939	6,515,991	△181,052	870,000	1,163,820	△293,820	0	0	0	0	△474,872	5,114,088	4,639,216
権利擁護事業	406,075	406,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	9,116,491	4,408,000	4,708,491	0	0	0	0	0	0	0	4,708,491	0	4,708,491
福祉基金	1,155,667	1,065,667	90,000	0	0	0	0	90,000	△90,000	0	0	0	0
合 計	69,230,410	65,147,449	4,082,961	870,000	1,163,820	△293,820	0	90,000	△90,000	0	3,699,141	37,759,351	41,458,492

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	6,841,000	6,898,600	△57,600	
正会費収入	6,636,000	6,543,600	92,400	
賛助会費収入	205,000	355,000	△150,000	
寄附金収入	1,499,000	1,471,474	27,526	
寄附金収入	1,499,000	1,471,474	27,526	
分担金収入	486,000	467,950	18,050	
分担金収入	486,000	467,950	18,050	
経常経費補助金収入	5,158,000	4,957,143	200,857	
市社協補助金収入	5,158,000	4,957,143	200,857	
受託金収入	23,913,000	24,035,605	△122,605	
区受託金収入	15,994,000	15,896,605	97,395	
市社協受託金収入	4,234,000	4,493,800	△259,800	
神奈川県社協受託金収入	3,685,000	3,645,200	39,800	
事業収入	3,537,000	3,584,501	△47,501	
参加費収入	411,000	316,980	94,020	
利用料収入	2,026,000	2,030,180	△4,180	
手数料収入	1,100,000	1,237,341	△137,341	
共同募金配分金収入	14,173,000	13,563,123	609,877	
一般募金配分金収入	10,254,000	10,324,429	△70,429	
年末たすけあい配分金収入	3,859,000	3,213,694	645,306	
たすけあい福祉資金配分金収入	60,000	25,000	35,000	
負担金収入	26,000	32,680	△6,680	
負担金収入	26,000	32,680	△6,680	
雑収入	78,000	152,300	△74,300	
雑収入	78,000	152,300	△74,300	
受取利息配当金収入	1,008,000	1,073,807	△65,807	
受取利息配当金収入	1,008,000	1,073,807	△65,807	
経理区分間繰入金収入	23,554,000	12,993,227	10,560,773	
経理区分間繰入金収入	23,554,000	12,993,227	10,560,773	
法人運営経理区分繰入金収入	3,256,000	2,951,632	304,368	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	3,019,000	2,707,437	311,563	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	6,279,000	6,268,491	10,509	
福祉基金経理区分繰入金収入	11,000,000	1,065,667	9,934,333	
経常収入計(1)	80,273,000	69,230,410	11,042,590	
< 支出 >				
人件費支出	18,501,000	16,285,075	2,215,925	
職員俸給	3,100,000	3,024,670	75,330	
職員諸手当	4,613,000	2,961,135	1,651,865	
非常勤職員給与	9,591,000	9,458,879	132,121	
法定福利費	1,197,000	840,391	356,609	
事務費支出	4,772,000	4,037,867	734,133	
福利厚生費	23,000	50,365	△27,365	
旅費交通費	98,000	75,270	22,730	
研修費	110,000	79,000	31,000	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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
消耗品費	207,000	220,099	△13,099	
器具什器費	135,000	247,690	△112,690	
印刷製本費	165,000	149,100	15,900	
水道光熱費	535,000	614,242	△79,242	
燃料費	48,000	29,595	18,405	
修繕費	150,000	82,150	67,850	
通信運搬費	468,000	403,600	64,400	
会議費	346,000	187,144	158,856	
広報費	0	35,700	△35,700	
業務委託費	1,543,000	978,952	564,048	
委託費	652,000	83,400	568,600	
保守料	891,000	895,552	△4,552	
手数料	351,000	329,084	21,916	
損害保険料	206,000	138,630	67,370	
賃借料	78,000	75,096	2,904	
租税公課	95,000	86,800	8,200	
渉外費	191,000	218,750	△27,750	
諸会費	23,000	23,000	0	
雑費	0	13,600	△13,600	
事業費支出	16,599,000	16,058,903	540,097	
諸謝金	2,028,000	1,788,308	239,692	
旅費交通費	310,000	181,820	128,180	
役職員旅費	310,000	181,820	128,180	
消耗品費	1,179,000	1,277,100	△98,100	
器具什器費	471,000	1,154,985	△683,985	
印刷製本費	1,690,000	1,721,407	△31,407	
水道光熱費	900,000	1,045,080	△145,080	
車輛費	455,000	395,462	59,538	
燃料費	720,000	682,038	37,962	
車輛燃料費	720,000	682,038	37,962	
修繕費	478,000	242,259	235,741	
通信運搬費	1,326,000	1,039,914	286,086	
会議費	676,000	606,791	69,209	
業務委託費	3,228,000	3,193,562	34,438	
手数料	371,000	361,814	9,186	
損害保険料	340,000	293,054	46,946	
賃借料	1,340,000	1,336,739	3,261	
租税公課	742,000	681,600	60,400	
援護費・見舞金費	345,000	54,970	290,030	
雑費	0	2,000	△2,000	
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	18,474,000	15,137,877	3,336,123	
助成金支出	18,474,000	15,137,877	3,336,123	
負担金支出	609,000	634,500	△25,500	
負担金支出	609,000	634,500	△25,500	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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
経理区分間繰入金支出	23,554,000	12,993,227	10,560,773	
経理区分間繰入金支出	23,554,000	12,993,227	10,560,773	
法人運営経理区分繰入金支出	11,323,000	1,306,278	10,016,722	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	128,000	81,349	46,651	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	2,923,000	2,827,057	95,943	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	3,019,000	2,707,437	311,563	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	270,000	270,000	0	
権利擁護事業経理区分繰入金支出	82,000	2,615	79,385	
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	5,709,000	5,708,491	509	
福祉基金経理区分繰入金支出	100,000	90,000	10,000	
経常支出計(2)	92,509,000	65,147,449	27,361,551	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,236,000	4,082,961	△16,318,961	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	0	870,000	△870,000	
施設整備等寄附金収入	0	870,000	△870,000	
施設整備等収入計(4)	0	870,000	△870,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	1,163,820	△1,163,820	
その他の固定資産取得支出	0	1,163,820	△1,163,820	
車輛運搬具取得支出	0	1,163,820	△1,163,820	
施設整備等支出計(5)	0	1,163,820	△1,163,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△293,820	293,820	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
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	
定期預金(スルガ銀行)取崩収入	2,200,000	0	2,200,000	
定期預金(横浜銀行)取崩収入	7,800,000	0	7,800,000	
財務収入計(7)	10,000,000	0	10,000,000	
< 支出 >				
積立預金積立支出	100,000	90,000	10,000	
福祉事業基金積立預金積立支出	100,000	90,000	10,000	
普通預金(スルガ銀行)積立支出	100,000	90,000	10,000	
財務支出計(8)	100,000	90,000	10,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	9,900,000	△90,000	9,990,000	
予備費(10)	35,423,351	0	35,423,351	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,759,351	3,699,141	△41,458,492	
前期末支払資金残高(12)	37,759,351	37,759,351	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	41,458,492	△41,458,492	

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25年04月01日

(至)平成26年03月31日

1 / 8

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	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	6,898,600	6,898,600	0	0	0	0	0	0
正会費収入	6,543,600	6,543,600	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	355,000	355,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,471,474	0	0	0	0	0	1,471,474	0
寄附金収入	1,471,474	0	0	0	0	0	1,471,474	0
分担金収入	467,950	467,950	0	0	0	0	0	0
分担金収入	467,950	467,950	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	4,957,143	739,943	247,200	562,000	0	0	0	0
市社協補助金収入	4,957,143	739,943	247,200	562,000	0	0	0	0
受託金収入	24,035,605	3,645,200	0	0	15,896,605	0	0	4,313,800
区受託金収入	15,896,605	0	0	0	15,896,605	0	0	0
市社協受託金収入	4,493,800	0	0	0	0	0	0	4,313,800
神奈川県社協受託金収入	3,645,200	3,645,200	0	0	0	0	0	0
事業収入	3,584,501	1,290,041	27,400	224,000	56,840	12,500	0	1,750,260
参加費収入	316,980	52,700	20,400	224,000	7,380	12,500	0	0
利用料収入	2,030,180	0	7,000	0	49,460	0	0	1,750,260
手数料収入	1,237,341	1,237,341	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	13,563,123	0	0	0	0	13,563,123	0	0
一般募金配分金収入	10,324,429	0	0	0	0	10,324,429	0	0
年末たすけあい配分金収入	3,213,694	0	0	0	0	3,213,694	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0
負担金収入	32,680	0	27,200	0	0	5,480	0	0
負担金収入	32,680	0	27,200	0	0	5,480	0	0
雑収入	152,300	92,890	0	0	0	59,410	0	0
雑収入	152,300	92,890	0	0	0	59,410	0	0
受取利息配当金収入	1,073,807	3,498	0	0	0	2,584	1,179	879
受取利息配当金収入	1,073,807	3,498	0	0	0	2,584	1,179	879
経理区分間繰入金収入	12,993,227	1,306,278	81,349	2,827,057	0	2,707,437	0	270,000
経理区分間繰入金収入	12,993,227	1,306,278	81,349	2,827,057	0	2,707,437	0	270,000
法人運営経理区分繰入金収入	2,951,632	40,611	81,349	2,827,057	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	2,707,437	0	0	0	0	2,707,437	0	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

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

2 / 8

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	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
善意銀行運営経理区分繰入金収入	6,268,491	200,000	0	0	0	0	0	270,000
福祉基金経理区分繰入金収入	1,065,667	1,065,667	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	69,230,410	14,444,400	383,149	3,613,057	15,953,445	16,350,534	1,472,653	6,334,939
< 支出 >								
人件費支出	16,285,075	4,104,251	0	0	9,789,784	58,070	0	2,332,970
職員俸給	3,024,670	0	0	0	3,024,670	0	0	0
職員諸手当	2,961,135	802,708	0	0	2,158,427	0	0	0
非常勤職員給与	9,458,879	3,234,102	0	0	3,839,445	57,932	0	2,327,400
法定福利費	840,391	67,441	0	0	767,242	138	0	5,570
事務費支出	4,037,867	3,987,307	0	0	46,165	195	0	4,200
福利厚生費	50,365	0	0	0	46,165	0	0	4,200
旅費交通費	75,270	75,270	0	0	0	0	0	0
研修費	79,000	79,000	0	0	0	0	0	0
消耗品費	220,099	220,099	0	0	0	0	0	0
器具什器費	247,690	247,690	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	614,242	614,242	0	0	0	0	0	0
燃料費	29,595	29,595	0	0	0	0	0	0
修繕費	82,150	82,150	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	403,600	403,405	0	0	0	195	0	0
会議費	187,144	187,144	0	0	0	0	0	0
広報費	35,700	35,700	0	0	0	0	0	0
業務委託費	978,952	978,952	0	0	0	0	0	0
委託費	83,400	83,400	0	0	0	0	0	0
保守料	895,552	895,552	0	0	0	0	0	0
手数料	329,084	329,084	0	0	0	0	0	0
損害保険料	138,630	138,630	0	0	0	0	0	0
賃借料	75,096	75,096	0	0	0	0	0	0
租税公課	86,800	86,800	0	0	0	0	0	0
渉外費	218,750	218,750	0	0	0	0	0	0
諸会費	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0
雑費	13,600	13,600	0	0	0	0	0	0
事業費支出	16,058,903	1,073,570	389,505	409,857	6,523,982	3,041,093	0	4,178,821

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25年04月01日

(至)平成26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
諸謝金	1,788,308	542,500	144,000	30,000	25,000	33,808	0	1,013,000
旅費交通費	181,820	0	12,890	28,780	12,090	2,930	0	3,420
役員旅費	181,820	0	12,890	28,780	12,090	2,930	0	3,420
消耗品費	1,277,100	8,298	59,533	2,452	909,051	168,589	0	85,849
器具什器費	1,154,985	0	76,000	0	1,078,985	0	0	0
印刷製本費	1,721,407	195,875	0	0	113,505	1,412,027	0	0
水道光熱費	1,045,080	0	0	0	1,045,080	0	0	0
車輦費	395,462	0	0	0	0	0	0	395,462
燃料費	682,038	0	0	0	0	0	0	657,131
車輦燃料費	682,038	0	0	0	0	0	0	657,131
修繕費	242,259	0	10,000	0	84,945	0	0	147,314
通信運搬費	1,039,914	184,485	35,315	1,430	274,152	348,653	0	92,290
会議費	606,791	54,142	5,663	347,195	2,099	197,692	0	0
業務委託費	3,193,562	85,050	34,680	0	2,369,656	559,276	0	126,000
手数料	361,814	0	0	0	0	243,368	0	66,585
損害保険料	293,054	3,220	11,424	0	8,830	17,780	0	196,070
賃借料	1,336,739	0	0	0	220,689	2,000	0	1,092,000
租税公課	681,600	0	0	0	379,900	0	0	301,700
援護費・見舞金費	54,970	0	0	0	0	54,970	0	0
雑費	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
助成金支出	15,137,877	0	50,000	3,203,200	0	7,334,677	178,000	0
助成金支出	15,137,877	0	50,000	3,203,200	0	7,334,677	178,000	0
負担金支出	634,500	344,194	0	0	256,100	34,206	0	0
負担金支出	634,500	344,194	0	0	256,100	34,206	0	0
経理区分間繰入金支出	12,993,227	2,951,632	0	0	0	2,707,437	6,268,491	0
経理区分間繰入金支出	12,993,227	2,951,632	0	0	0	2,707,437	6,268,491	0
法人運営経理区分繰入金支出	1,306,278	40,611	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	81,349	81,349	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	2,827,057	2,827,057	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	2,707,437	0	0	0	0	2,707,437	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
権利擁護事業経理区分繰入金支出	2,615	2,615	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	5,708,491	0	0	0	0	0	5,708,491	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

資金収支決算内訳表
 (自)平成25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	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
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)	65,147,449	12,460,954	439,505	3,613,057	16,616,031	13,175,678	6,446,491	6,515,991
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,082,961	1,983,446	△56,356	0	△662,586	3,174,856	△4,973,838	△181,052
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等寄附金収入	870,000	0	0	0	0	0	0	870,000
施設整備等寄附金収入	870,000	0	0	0	0	0	0	870,000
施設整備等収入計(4)	870,000	0	0	0	0	0	0	870,000
< 支出 >								
固定資産取得支出及び繰入支出	1,163,820	0	0	0	0	0	0	1,163,820
その他の固定資産取得支出	1,163,820	0	0	0	0	0	0	1,163,820
車輛運搬具取得支出	1,163,820	0	0	0	0	0	0	1,163,820
施設整備等支出計(5)	1,163,820	0	0	0	0	0	0	1,163,820
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△293,820	0	0	0	0	0	0	△293,820
< 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	90,000	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)	90,000	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)	3,699,141	1,983,446	△56,356	0	△662,586	3,174,856	△4,973,838	△474,872
前期末支払資金残高(12)	37,759,351	12,739,961	1,188,037	0	2,071,204	8,602,932	8,043,129	5,114,088
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	41,458,492	14,723,407	1,131,681	0	1,408,618	11,777,788	3,069,291	4,639,216

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25年04月01日

(至)平成26年03月31日

5 / 8

(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			
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	3,408,000	0			
市社協補助金収入	0	0	3,408,000	0			
受託金収入	0	180,000	0	0			
区受託金収入	0	0	0	0			
市社協受託金収入	0	180,000	0	0			
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0			
事業収入	0	223,460	0	0			
参加費収入	0	0	0	0			
利用料収入	0	223,460	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	1,065,667			
受取利息配当金収入	0	0	0	1,065,667			
経理区分間繰入金収入	0	2,615	5,708,491	90,000			
経理区分間繰入金収入	0	2,615	5,708,491	90,000			
法人運営経理区分繰入金収入	0	2,615	0	0			
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	0	0	0	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

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

6 / 8

(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				
善意銀行運営経理区分繰入金収入	0	0	5,708,491	90,000				
福祉基金経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
経常収入計(1)	0	406,075	9,116,491	1,155,667				
< 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				
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				
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				
雑費	0	0	0	0				
事業費支出	0	406,075	36,000	0				

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	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			
諸謝金	0	0	0	0			
旅費交通費	0	121,710	0	0			
役職員旅費	0	121,710	0	0			
消耗品費	0	43,328	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			
車輛費	0	0	0	0			
燃料費	0	24,907	0	0			
車輛燃料費	0	24,907	0	0			
修繕費	0	0	0	0			
通信運搬費	0	95,834	7,755	0			
会議費	0	0	0	0			
業務委託費	0	18,900	0	0			
手数料	0	23,616	28,245	0			
損害保険料	0	55,730	0	0			
賃借料	0	22,050	0	0			
租税公課	0	0	0	0			
援護費・見舞金費	0	0	0	0			
雑費	0	0	0	0			
助成金支出	0	0	4,372,000	0			
助成金支出	0	0	4,372,000	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	1,065,667			
経理区分間繰入金支出	0	0	0	1,065,667			
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	1,065,667			
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			
権利擁護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			

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25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て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				
福祉基金経理区分繰入金支出	0	0	0	0				
経常支出計(2)	0	406,075	4,408,000	1,065,667				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	4,708,491	90,000				
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0				
施設整備等寄附金収入	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				
車両運搬具取得支出	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 >								
財務収入計(7)	0	0	0	0				
< 支出 >								
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	90,000				
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	4,708,491	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	4,708,491	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25年04月01日
 (至) 平成26年03月31日

1 / 1

(単位：円)

経 理 区 分	事業活動収支の部			事業活動外収支の部			経常収支差額 (7)=(3)+(6)	特別収支の部			当期活動収支 差額(11)=(7) +(10)	前期繰越活動 収支差額(12)	当期末繰越活 動収支差額(1 3)=(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基本金組入額 (15)	その他の積立 金取崩額(16)	その他の積立 金積立額(17)	次期繰越活動 収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	
	事業活動収入 計(1)	事業活動支出 計(2)	事業活動収支 差額(3)=(1)- (2)	事業活動外収 入計(4)	事業活動外支 出計(5)	事業活動外収 支差額(6)=(4)-(5)		特別収入計(8)	特別支出計(9)	特別収支差額 (10)=(8)-(9)									
法人運営	13,134,624	9,689,178	3,445,446	1,309,776	2,951,632	△1,641,856	1,803,590	0	0	0	1,803,590	103,583,858	105,387,448	0	0	0	0	0	105,387,448
ボランティアセンター事業	301,800	439,505	△137,705	81,349	0	81,349	△56,356	0	0	0	△56,356	688,039	631,683	0	0	0	0	0	631,683
地区社協活動支援事業	786,000	3,613,057	△2,827,057	2,827,057	0	2,827,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区福祉保健活動拠点運営	15,953,445	16,619,181	△665,736	0	0	0	△665,736	0	0	0	△665,736	1,891,952	1,226,216	0	0	0	0	0	1,226,216
共同募金配分事業	13,740,513	10,604,489	3,136,024	2,710,021	2,707,437	2,584	3,138,608	0	0	0	3,138,608	5,319,032	8,457,640	0	0	0	0	0	8,457,640
善意銀行運営	1,471,474	178,000	1,293,474	1,179	6,268,491	△6,267,312	△4,973,838	0	0	0	△4,973,838	3,801,408	△1,172,430	0	0	0	0	0	△1,172,430
送迎サービス事業	6,136,560	6,767,096	△630,536	270,879	0	270,879	△359,657	916,310	880,213	36,097	△323,560	△1,325,863	△1,649,423	0	0	0	0	0	△1,649,423
権利擁護事業	403,460	406,075	△2,615	2,615	0	2,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	3,408,000	4,408,000	△1,000,000	5,708,491	0	5,708,491	4,708,491	0	0	0	4,708,491	0	4,708,491	0	0	0	0	0	4,708,491
福祉基金	0	0	0	1,155,667	1,065,667	90,000	90,000	0	0	0	90,000	△75,340,000	△75,250,000	0	0	0	90,000	0	△75,340,000
合 計	55,335,876	52,724,581	2,611,295	14,067,034	12,993,227	1,073,807	3,685,102	916,310	880,213	36,097	3,721,199	38,618,426	42,339,625	0	0	0	90,000	0	42,249,625

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	6,898,600	6,756,300	142,300
正会費収入	6,543,600	6,550,900	△7,300
賛助会費収入	355,000	205,400	149,600
寄附金収入	1,471,474	13,593,984	△12,122,510
寄附金収入	1,471,474	13,593,984	△12,122,510
分担金収入	467,950	713,360	△245,410
分担金収入	467,950	713,360	△245,410
経常経費補助金収入	4,957,143	4,654,061	303,082
市社協補助金収入	4,957,143	4,654,061	303,082
受託金収入	24,035,605	23,476,534	559,071
区受託金収入	15,896,605	15,915,484	△18,879
市社協受託金収入	4,493,800	3,877,850	615,950
神奈川県社協受託金収入	3,645,200	3,683,200	△38,000
事業収入	3,584,501	3,288,845	295,656
参加費収入	316,980	324,900	△7,920
利用料収入	2,030,180	1,864,570	165,610
手数料収入	1,237,341	1,099,375	137,966
共同募金配分金収入	13,563,123	11,713,328	1,849,795
一般募金配分金収入	10,324,429	8,747,172	1,577,257
年末たすけあい配分金収入	3,213,694	2,966,156	247,538
たすけあい福祉資金配分金収入	25,000	0	25,000
負担金収入	32,680	0	32,680
負担金収入	32,680	0	32,680
雑収入	152,300	117,800	34,500
雑収入	152,300	117,800	34,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	172,500	100,000	72,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	172,500	100,000	72,500
事業活動収入計(1)	55,335,876	64,414,212	△9,078,336
< 支出 >			
人件費支出	16,285,075	16,336,005	△50,930
職員俸給	3,024,670	2,978,400	46,270
職員諸手当	2,961,135	2,750,836	210,299
非常勤職員給与	9,458,879	9,473,732	△14,853
法定福利費	840,391	1,133,037	△292,646
事務費支出	4,037,867	3,697,779	340,088
福利厚生費	50,365	42,164	8,201
旅費交通費	75,270	155,820	△80,550
研修費	79,000	0	79,000
消耗品費	220,099	93,069	127,030
器具什器費	247,690	43,339	204,351
印刷製本費	149,100	149,100	0
水道光熱費	614,242	550,038	64,204
燃料費	29,595	43,685	△14,090
修繕費	82,150	0	82,150
通信運搬費	403,600	490,179	△86,579

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
会議費	187,144	184,855	2,289
広報費	35,700	0	35,700
業務委託費	978,952	1,128,364	△149,412
委託費	83,400	328,608	△245,208
保守料	895,552	799,756	95,796
手数料	329,084	278,360	50,724
損害保険料	138,630	149,410	△10,780
賃借料	75,096	75,096	0
租税公課	86,800	113,800	△27,000
渉外費	218,750	171,500	47,250
諸会費	23,000	29,000	△6,000
雑費	13,600	0	13,600
事業費支出	16,058,903	14,320,375	1,738,528
諸謝金	1,788,308	1,645,720	142,588
旅費交通費	181,820	227,640	△45,820
役職員旅費	181,820	227,640	△45,820
消耗品費	1,277,100	808,979	468,121
器具什器費	1,154,985	536,813	618,172
印刷製本費	1,721,407	1,740,044	△18,637
水道光熱費	1,045,080	865,598	179,482
車輛費	395,462	129,923	265,539
燃料費	682,038	635,199	46,839
車輛燃料費	682,038	635,199	46,839
修繕費	242,259	349,260	△107,001
通信運搬費	1,039,914	1,094,095	△54,181
会議費	606,791	616,290	△9,499
業務委託費	3,193,562	3,613,180	△419,618
手数料	361,814	114,106	247,708
損害保険料	293,054	197,706	95,348
賃借料	1,336,739	1,133,332	203,407
租税公課	681,600	583,200	98,400
援護費・見舞金費	54,970	9,940	45,030
雑費	2,000	19,350	△17,350
助成金支出	15,137,877	21,301,751	△6,163,874
助成金支出	15,137,877	21,301,751	△6,163,874
負担金支出	634,500	541,675	92,825
負担金支出	634,500	541,675	92,825
減価償却費	570,359	678,257	△107,898
減価償却費	570,359	678,257	△107,898
事業活動支出計(2)	52,724,581	56,875,842	△4,151,261
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,611,295	7,538,370	△4,927,075
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	1,073,807	1,233,367	△159,560
受取利息配当金収入	1,073,807	1,233,367	△159,560
経理区分間繰入金収入	12,993,227	8,043,354	4,949,873
経理区分間繰入金収入	12,993,227	8,043,354	4,949,873

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
法人運営経理区分繰入金収入	2,951,632	2,893,717	57,915
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	2,707,437	2,760,535	△53,098
善意銀行運営経理区分繰入金収入	6,268,491	1,260,000	5,008,491
福祉基金経理区分繰入金収入	1,065,667	1,129,102	△63,435
投資有価証券売却益	0	19,000,000	△19,000,000
投資有価証券売却益	0	19,000,000	△19,000,000
事業活動外収入計(4)	14,067,034	28,276,721	△14,209,687
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	12,993,227	8,043,354	4,949,873
経理区分間繰入金支出	12,993,227	8,043,354	4,949,873
法人運営経理区分繰入金支出	1,306,278	1,411,947	△105,669
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	81,349	43,301	38,048
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	2,827,057	2,767,571	59,486
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	2,707,437	2,760,535	△53,098
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	270,000	270,000	0
権利擁護事業経理区分繰入金支出	2,615	0	2,615
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	5,708,491	700,000	5,008,491
福祉基金経理区分繰入金支出	90,000	90,000	0
投資有価証券売却損	0	19,000,000	△19,000,000
投資有価証券売却損	0	19,000,000	△19,000,000
事業活動外支出計(5)	12,993,227	27,043,354	△14,050,127
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,073,807	1,233,367	△159,560
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,685,102	8,771,737	△5,086,635
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等補助金収入	0	180,000	△180,000
都道府県補助金収入	0	180,000	△180,000
設備整備補助金収入	0	180,000	△180,000
施設整備等寄附金収入	870,000	0	870,000
施設整備等寄附金収入	870,000	0	870,000
その他の特別収入	46,310	0	46,310
その他の特別収入	46,310	0	46,310
特別収入計(8)	916,310	180,000	736,310
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	10,213	0	10,213
その他の固定資産売却損	10,213	0	10,213
車輛運搬具売却損及び処分損	10,213	0	10,213
国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	0	870,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	870,000	0	870,000
特別支出計(9)	880,213	0	880,213
特別収支差額(10)=(8)-(9)	36,097	180,000	△143,903
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,721,199	8,951,737	△5,230,538
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	38,618,426	29,756,689	8,861,737
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	42,339,625	38,708,426	3,631,199
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
その他の積立金取崩額(16)	0	19,000,000	△19,000,000
その他の積立金取崩額	0	19,000,000	△19,000,000
福祉事業基金積立預金取崩額	0	19,000,000	△19,000,000
横浜市債（大和証券）	0	19,000,000	△19,000,000
その他の積立金積立額(17)	90,000	19,090,000	△19,000,000
その他の積立金積立額	90,000	19,090,000	△19,000,000
福祉事業基金積立預金積立額	90,000	19,090,000	△19,000,000
横浜市債（大和証券）	0	19,000,000	△19,000,000
普通預金（スルガ銀行）	90,000	90,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	42,249,625	38,618,426	3,631,199

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25年04月01日

(至)平成26年03月31日

1 / 10

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	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	6,898,600	6,898,600	0	0	0	0	0	0
正会費収入	6,543,600	6,543,600	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	355,000	355,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,471,474	0	0	0	0	0	1,471,474	0
寄附金収入	1,471,474	0	0	0	0	0	1,471,474	0
分担金収入	467,950	467,950	0	0	0	0	0	0
分担金収入	467,950	467,950	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	4,957,143	739,943	247,200	562,000	0	0	0	0
市社協補助金収入	4,957,143	739,943	247,200	562,000	0	0	0	0
受託金収入	24,035,605	3,645,200	0	0	15,896,605	0	0	4,313,800
区受託金収入	15,896,605	0	0	0	15,896,605	0	0	0
市社協受託金収入	4,493,800	0	0	0	0	0	0	4,313,800
神奈川県社協受託金収入	3,645,200	3,645,200	0	0	0	0	0	0
事業収入	3,584,501	1,290,041	27,400	224,000	56,840	12,500	0	1,750,260
参加費収入	316,980	52,700	20,400	224,000	7,380	12,500	0	0
利用料収入	2,030,180	0	7,000	0	49,460	0	0	1,750,260
手数料収入	1,237,341	1,237,341	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	13,563,123	0	0	0	0	13,563,123	0	0
一般募金配分金収入	10,324,429	0	0	0	0	10,324,429	0	0
年末たすけあい配分金収入	3,213,694	0	0	0	0	3,213,694	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0
負担金収入	32,680	0	27,200	0	0	5,480	0	0
負担金収入	32,680	0	27,200	0	0	5,480	0	0
雑収入	152,300	92,890	0	0	0	59,410	0	0
雑収入	152,300	92,890	0	0	0	59,410	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	172,500	0	0	0	0	100,000	0	72,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	172,500	0	0	0	0	100,000	0	72,500
事業活動収入計(1)	55,335,876	13,134,624	301,800	786,000	15,953,445	13,740,513	1,471,474	6,136,560
< 支出 >								
人件費支出	16,285,075	4,104,251	0	0	9,789,784	58,070	0	2,332,970
職員俸給	3,024,670	0	0	0	3,024,670	0	0	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25年04月01日

(至)平成26年03月31日

2 / 10

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	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
職員諸手当	2,961,135	802,708	0	0	2,158,427	0	0	0
非常勤職員給与	9,458,879	3,234,102	0	0	3,839,445	57,932	0	2,327,400
法定福利費	840,391	67,441	0	0	767,242	138	0	5,570
事務費支出	4,037,867	3,987,307	0	0	46,165	195	0	4,200
福利厚生費	50,365	0	0	0	46,165	0	0	4,200
旅費交通費	75,270	75,270	0	0	0	0	0	0
研修費	79,000	79,000	0	0	0	0	0	0
消耗品費	220,099	220,099	0	0	0	0	0	0
器具什器費	247,690	247,690	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	614,242	614,242	0	0	0	0	0	0
燃料費	29,595	29,595	0	0	0	0	0	0
修繕費	82,150	82,150	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	403,600	403,405	0	0	0	195	0	0
会議費	187,144	187,144	0	0	0	0	0	0
広報費	35,700	35,700	0	0	0	0	0	0
業務委託費	978,952	978,952	0	0	0	0	0	0
委託費	83,400	83,400	0	0	0	0	0	0
保守料	895,552	895,552	0	0	0	0	0	0
手数料	329,084	329,084	0	0	0	0	0	0
損害保険料	138,630	138,630	0	0	0	0	0	0
賃借料	75,096	75,096	0	0	0	0	0	0
租税公課	86,800	86,800	0	0	0	0	0	0
渉外費	218,750	218,750	0	0	0	0	0	0
諸会費	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0
雑費	13,600	13,600	0	0	0	0	0	0
事業費支出	16,058,903	1,073,570	389,505	409,857	6,523,982	3,041,093	0	4,178,821
諸謝金	1,788,308	542,500	144,000	30,000	25,000	33,808	0	1,013,000
旅費交通費	181,820	0	12,890	28,780	12,090	2,930	0	3,420
役職員旅費	181,820	0	12,890	28,780	12,090	2,930	0	3,420
消耗品費	1,277,100	8,298	59,533	2,452	909,051	168,589	0	85,849
器具什器費	1,154,985	0	76,000	0	1,078,985	0	0	0
印刷製本費	1,721,407	195,875	0	0	113,505	1,412,027	0	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25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	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
水道光熱費	1,045,080	0	0	0	1,045,080	0	0	0
車輛費	395,462	0	0	0	0	0	0	395,462
燃料費	682,038	0	0	0	0	0	0	657,131
車輛燃料費	682,038	0	0	0	0	0	0	657,131
修繕費	242,259	0	10,000	0	84,945	0	0	147,314
通信運搬費	1,039,914	184,485	35,315	1,430	274,152	348,653	0	92,290
会議費	606,791	54,142	5,663	347,195	2,099	197,692	0	0
業務委託費	3,193,562	85,050	34,680	0	2,369,656	559,276	0	126,000
手数料	361,814	0	0	0	0	243,368	0	66,585
損害保険料	293,054	3,220	11,424	0	8,830	17,780	0	196,070
賃借料	1,336,739	0	0	0	220,689	2,000	0	1,092,000
租税公課	681,600	0	0	0	379,900	0	0	301,700
援護費・見舞金費	54,970	0	0	0	0	54,970	0	0
雑費	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
助成金支出	15,137,877	0	50,000	3,203,200	0	7,334,677	178,000	0
助成金支出	15,137,877	0	50,000	3,203,200	0	7,334,677	178,000	0
負担金支出	634,500	344,194	0	0	256,100	34,206	0	0
負担金支出	634,500	344,194	0	0	256,100	34,206	0	0
減価償却費	570,359	179,856	0	0	3,150	136,248	0	251,105
減価償却費	570,359	179,856	0	0	3,150	136,248	0	251,105
事業活動支出計(2)	52,724,581	9,689,178	439,505	3,613,057	16,619,181	10,604,489	178,000	6,767,096
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,611,295	3,445,446	△137,705	△2,827,057	△665,736	3,136,024	1,293,474	△630,536
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	1,073,807	3,498	0	0	0	2,584	1,179	879
受取利息配当金収入	1,073,807	3,498	0	0	0	2,584	1,179	879
経理区分間繰入金収入	12,993,227	1,306,278	81,349	2,827,057	0	2,707,437	0	270,000
経理区分間繰入金収入	12,993,227	1,306,278	81,349	2,827,057	0	2,707,437	0	270,000
法人運営経理区分繰入金収入	2,951,632	40,611	81,349	2,827,057	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	2,707,437	0	0	0	0	2,707,437	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	6,268,491	200,000	0	0	0	0	0	270,000
福祉基金経理区分繰入金収入	1,065,667	1,065,667	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	14,067,034	1,309,776	81,349	2,827,057	0	2,710,021	1,179	270,879

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25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	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 >								
経理区分間繰入金支出	12,993,227	2,951,632	0	0	0	2,707,437	6,268,491	0
経理区分間繰入金支出	12,993,227	2,951,632	0	0	0	2,707,437	6,268,491	0
法人運営経理区分繰入金支出	1,306,278	40,611	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出	81,349	81,349	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	2,827,057	2,827,057	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	2,707,437	0	0	0	0	2,707,437	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
権利擁護事業経理区分繰入金支出	2,615	2,615	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	5,708,491	0	0	0	0	0	5,708,491	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)	12,993,227	2,951,632	0	0	0	2,707,437	6,268,491	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,073,807	△1,641,856	81,349	2,827,057	0	2,584	△6,267,312	270,879
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,685,102	1,803,590	△56,356	0	△665,736	3,138,608	△4,973,838	△359,657
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等寄附金収入	870,000	0	0	0	0	0	0	870,000
施設整備等寄附金収入	870,000	0	0	0	0	0	0	870,000
その他の特別収入	46,310	0	0	0	0	0	0	46,310
その他の特別収入	46,310	0	0	0	0	0	0	46,310
特別収入計(8)	916,310	0	0	0	0	0	0	916,310
< 支出 >								
固定資産売却損及び処分損	10,213	0	0	0	0	0	0	10,213
その他の固定資産売却損	10,213	0	0	0	0	0	0	10,213
車輛運搬具売却損及び処分損	10,213	0	0	0	0	0	0	10,213
国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	0	0	0	0	0	0	870,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	870,000	0	0	0	0	0	0	870,000
特別支出計(9)	880,213	0	0	0	0	0	0	880,213
特別収支差額(10)=(8)-(9)	36,097	0	0	0	0	0	0	36,097
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,721,199	1,803,590	△56,356	0	△665,736	3,138,608	△4,973,838	△323,560
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	38,618,426	103,583,858	688,039	0	1,891,952	5,319,032	3,801,408	△1,325,863
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	42,339,625	105,387,448	631,683	0	1,226,216	8,457,640	△1,172,430	△1,649,423

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25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

5 / 10

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	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
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)	90,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	90,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立預金積立額	90,000	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)	42,249,625	105,387,448	631,683	0	1,226,216	8,457,640	△1,172,430	△1,649,423

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25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て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				
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	3,408,000	0				
市社協補助金収入	0	0	3,408,000	0				
受託金収入	0	180,000	0	0				
区受託金収入	0	0	0	0				
市社協受託金収入	0	180,000	0	0				
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0				
事業収入	0	223,460	0	0				
参加費収入	0	0	0	0				
利用料収入	0	223,460	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)	0	403,460	3,408,000	0				
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	0				
職員俸給	0	0	0	0				

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て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				
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				
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				
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				
雑費	0	0	0	0				
事業費支出	0	406,075	36,000	0				
諸謝金	0	0	0	0				
旅費交通費	0	121,710	0	0				
役職員旅費	0	121,710	0	0				
消耗品費	0	43,328	0	0				
器具什器費	0	0	0	0				
印刷製本費	0	0	0	0				

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て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				
水道光熱費	0	0	0	0				
車輛費	0	0	0	0				
燃料費	0	24,907	0	0				
車輛燃料費	0	24,907	0	0				
修繕費	0	0	0	0				
通信運搬費	0	95,834	7,755	0				
会議費	0	0	0	0				
業務委託費	0	18,900	0	0				
手数料	0	23,616	28,245	0				
損害保険料	0	55,730	0	0				
賃借料	0	22,050	0	0				
租税公課	0	0	0	0				
援護費・見舞金費	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0				
助成金支出	0	0	4,372,000	0				
助成金支出	0	0	4,372,000	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	406,075	4,408,000	0				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,615	△1,000,000	0				
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	0	0	0	1,065,667				
受取利息配当金収入	0	0	0	1,065,667				
経理区分間繰入金収入	0	2,615	5,708,491	90,000				
経理区分間繰入金収入	0	2,615	5,708,491	90,000				
法人運営経理区分繰入金収入	0	2,615	0	0				
共同募金配分事業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	5,708,491	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	2,615	5,708,491	1,155,667				

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25年04月01日

(至)平成26年03月31日

9 / 10

(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				
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	0	0	0	1,065,667				
経理区分間繰入金支出	0	0	0	1,065,667				
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	1,065,667				
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				
権利擁護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				
事業活動外支出計(5)	0	0	0	1,065,667				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,615	5,708,491	90,000				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	4,708,491	90,000				
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0				
その他の特別収入	0	0	0	0				
その他の特別収入	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	0	0	0				
その他の固定資産売却損	0	0	0	0				
車輛運搬具売却損及び処分損	0	0	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	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	4,708,491	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	4,708,491	△75,250,000				

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

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

10 / 10

(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				
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	90,000				
その他の積立金積立額	0	0	0	90,000				
福祉事業基金積立預金積立額	0	0	0	90,000				
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)	0	0	4,708,491	△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26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	46,915,480	42,778,365	4,137,115	流動負債	5,456,988	5,019,014	437,974
現金	124,240	55,200	69,040	未払金	5,246,988	5,019,014	227,974
小口現金	0	0	0	未払金	5,246,988	5,019,014	227,974
その他の現金	124,240	55,200	69,040	預り金	210,000	0	210,000
預貯金	45,928,560	41,182,473	4,746,087	負債の部合計	5,456,988	5,019,014	437,974
普通預金(一般)	9,294,605	6,886,767	2,407,838				
普通預金(送迎)	4,810,776	5,658,513	△847,737	<純資産の部>			
普通預金(善銀)	3,069,291	8,043,129	△4,973,838	純財産	198,136,634	193,717,935	4,418,699
普通預金(基金)	0	989,102	△989,102	基本金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(共募)	11,806,138	8,602,932	3,203,206	基本金(スルガ銀行)	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(生活福祉)	210,000	0	210,000	国庫補助金等特別積立金	1,014,167	316,667	697,500
普通預金(証券利息)	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,014,167	316,667	697,500
郵便振替(会費)	15,948,680	10,539,800	5,408,880	その他の積立金	151,872,842	151,782,842	90,000
郵便振替(賛助)	789,070	462,230	326,840	福祉事業基金積立金	151,872,842	151,782,842	90,000
未収金	694,130	1,380,022	△685,892	次期繰越活動収支差額	42,249,625	38,618,426	3,631,199
未収金	694,130	1,380,022	△685,892	(うち当期活動収支差額)	3,721,199	8,951,737	△5,230,538
立替金	0	0	0	純資産の部合計	198,136,634	193,717,935	4,418,699
前払金	168,550	160,670	7,880				
仮払金	0	0	0				
固定資産	156,678,142	155,958,584	719,558				
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	153,678,142	152,958,584	719,558				
機械及び装置	19,954	183,801	△163,847				
車両運搬具	1,286,577	353,915	932,662				
器具及び備品	451,999	627,356	△175,357				
投資有価証券	140,300,000	140,300,000	0				
長期預け金	46,770	10,670	36,100				
福祉事業基金積立預金	11,572,842	11,482,842	90,000				
資産の部合計	203,593,622	198,736,949	4,856,673	負債及び純資産の合計	203,593,622	198,736,949	4,856,673

脚注
 減価償却累計額 10,463,380

財産目録

平成26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	46,915,480
現金	124,240
小口現金	0
その他の現金	124,240
預貯金	45,928,560
普通預金(一般)	9,294,605
普通預金(送迎)	4,810,776
普通預金(善銀)	3,069,291
普通預金(基金)	0
普通預金(共募)	11,806,138
普通預金(生活福祉)	210,000
普通預金(証券利息)	0
郵便振替(会費)	15,948,680
郵便振替(賛助)	789,070
未収金	694,130
未収金	694,130
立替金	0
前払金	168,550
仮払金	0
流動資産合計	46,915,480
固定資産	156,678,142
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	153,678,142
機械及び装置	19,954
車両運搬具	1,286,577
器具及び備品	451,999
投資有価証券	140,300,000
長期預け金	46,770
福祉事業基金積立預金	11,572,842
固定資産合計	156,678,142
資産合計	203,593,622
II 負債の部	
流動負債	5,456,988
未払金	5,246,988
未払金	5,246,988
預り金	210,000
流動負債合計	5,456,988
固定負債合計	0
負債合計	5,456,988
差引純資産	198,136,634

監事監査報告書

平成26年5月13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25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行状況、経理状況及び財産状況を監査したので、その結果を次により報告します。

1. 監査日時 平成26年5月13日（火）午前10時～正午
2. 場 所 磯子区福祉保健活動拠点 5階 対面朗読室・編集室
3. 監査結果 (1)業務執行状況
事業計画(地域福祉活動計画)及び予算に定められたところに従い、活発に活動を行い、事務執行も適正であった。
(2)経理状況及び財産状況
予算の執行に伴う経理の状況並びに財産の管理状況について、関係諸帳簿等を精査したところ極めて厳正に行っており、決算書及び財産目録も適正であった。

※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。