

資金収支計算書総括表

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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	14,295,376	14,882,248	△586,872	0	0	0	0	0	0	0	△586,872	14,723,407	14,136,535
ボランティアセンター事業	336,950	624,114	△287,164	0	0	0	0	0	0	0	△287,164	1,131,681	844,517
地区社協活動支援事業	3,639,003	3,639,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区福祉保健活動拠点運営	16,334,880	17,557,117	△1,222,237	0	0	0	0	0	0	0	△1,222,237	1,408,618	186,381
共同募金配分事業	16,397,494	13,822,575	2,574,919	0	0	0	0	0	0	0	2,574,919	11,777,788	14,352,707
善意銀行運営	4,641,992	2,269,000	2,372,992	0	0	0	0	0	0	0	2,372,992	3,069,291	5,442,283
送迎サービス事業	6,388,041	6,452,828	△64,787	0	0	0	0	0	0	0	△64,787	4,639,216	4,574,429
権利擁護事業	458,133	458,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	4,856,796	4,276,000	580,796	0	0	0	0	0	0	0	580,796	4,708,491	5,289,287
福祉基金	1,090,074	1,000,074	90,000	0	0	0	0	90,000	△90,000	0	0	0	0
合計	68,438,739	64,981,092	3,457,647	0	0	0	0	90,000	△90,000	0	3,367,647	41,458,492	44,826,139

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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	6,971,000	6,835,100	135,900	
正会費収入	6,641,000	6,541,100	99,900	
賛助会費収入	330,000	294,000	36,000	
寄附金収入	1,499,000	4,641,294	△3,142,294	
寄附金収入	1,499,000	4,641,294	△3,142,294	
分担金収入	461,000	474,650	△13,650	
分担金収入	461,000	474,650	△13,650	
経常経費補助金収入	5,026,000	4,878,818	147,182	
市社協補助金収入	5,026,000	4,878,818	147,182	
受託金収入	23,965,800	24,354,920	△389,120	
区受託金収入	16,223,800	16,223,800	0	
市社協受託金収入	4,057,000	4,492,920	△435,920	
神奈川県社協受託金収入	3,685,000	3,638,200	46,800	
事業収入	3,634,000	3,437,019	196,981	
参加費収入	404,000	337,500	66,500	
利用料収入	2,075,000	2,186,110	△111,110	
手数料収入	1,155,000	913,409	241,591	
共同募金配分金収入	13,967,000	13,269,710	697,290	
一般募金配分金収入	10,011,000	10,017,015	△6,015	
年末たすけあい配分金収入	3,896,000	3,207,695	688,305	
たすけあい福祉資金配分金収入	60,000	45,000	15,000	
負担金収入	63,000	95,452	△32,452	
負担金収入	63,000	95,452	△32,452	
雑収入	80,000	168,294	△88,294	
雑収入	80,000	168,294	△88,294	
受取利息配当金収入	1,008,000	1,010,003	△2,003	
受取利息配当金収入	1,008,000	1,010,003	△2,003	
経理区分間繰入金収入	20,043,000	9,273,479	10,769,521	
経理区分間繰入金収入	20,043,000	9,273,479	10,769,521	
法人運営経理区分繰入金収入	3,700,000	3,139,901	560,099	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	3,243,000	3,043,504	199,496	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	2,100,000	2,090,000	10,000	
福祉基金経理区分繰入金収入	11,000,000	1,000,074	9,999,926	
経常収入計(1)	76,717,800	68,438,739	8,279,061	
< 支出 >				
人件費支出	19,025,000	18,587,748	437,252	
職員俸給	3,100,000	3,169,200	△69,200	
職員諸手当	4,613,000	3,963,243	649,757	
非常勤職員給与	10,115,000	10,491,930	△376,930	
法定福利費	1,197,000	963,375	233,625	
事務費支出	4,664,000	4,429,672	234,328	
福利厚生費	23,000	21,670	1,330	
旅費交通費	98,000	113,217	△15,217	
研修費	110,000	91,500	18,500	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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	216,000	210,393	5,607	
器具什器費	50,000	282,615	△232,615	
印刷製本費	165,000	215,892	△50,892	
水道光熱費	535,000	643,677	△108,677	
燃料費	52,000	19,411	32,589	
修繕費	170,000	0	170,000	
通信運搬費	518,000	432,785	85,215	
会議費	346,000	189,333	156,667	
広報費	0	69,984	△69,984	
業務委託費	1,384,000	1,131,781	252,219	
委託費	510,000	204,980	305,020	
保守料	874,000	926,801	△52,801	
手数料	347,000	327,512	19,488	
損害保険料	231,000	214,670	16,330	
賃借料	78,000	75,096	2,904	
租税公課	127,000	131,600	△4,600	
渉外費	191,000	221,290	△30,290	
諸会費	23,000	23,000	0	
雑費	0	14,246	△14,246	
事業費支出	18,074,800	17,270,133	804,667	
諸謝金	2,124,000	1,863,679	260,321	
旅費交通費	251,000	89,166	161,834	
役職員旅費	251,000	89,166	161,834	
消耗品費	1,060,000	1,021,185	38,815	
器具什器費	870,000	1,061,172	△191,172	
印刷製本費	1,927,000	2,053,130	△126,130	
水道光熱費	1,091,000	1,123,013	△32,013	
車輛費	302,000	258,683	43,317	
燃料費	760,000	723,770	36,230	
燃料費	30,000	47,160	△17,160	
車輛燃料費	730,000	676,610	53,390	
修繕費	792,000	322,451	469,549	
通信運搬費	1,427,000	1,244,211	182,789	
会議費	688,000	678,507	9,493	
広報費	0	116,640	△116,640	
業務委託費	3,498,000	3,820,209	△322,209	
手数料	394,000	355,413	38,587	
損害保険料	150,000	140,398	9,602	
賃借料	1,418,000	1,400,376	17,624	
租税公課	977,800	873,100	104,700	
援護費・見舞金費	345,000	84,020	260,980	
雑費	0	41,010	△41,010	
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	17,743,000	14,771,377	2,971,623	
助成金支出	17,743,000	14,771,377	2,971,623	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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
負担金支出	589,000	648,683	△59,683	
負担金支出	589,000	648,683	△59,683	
経理区分間繰入金支出	20,043,000	9,273,479	10,769,521	
経理区分間繰入金支出	20,043,000	9,273,479	10,769,521	
法人運営経理区分繰入金支出	11,755,000	1,478,329	10,276,671	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	128,000	0	128,000	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	2,937,000	2,861,003	75,997	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	3,243,000	3,043,504	199,496	
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	80,000	643	79,357	
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	1,530,000	1,530,000	0	
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)	90,138,800	64,981,092	25,157,708	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,421,000	3,457,647	△16,878,647	
< 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 >				
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)	35,749,201	0	35,749,201	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,270,201	3,367,647	△42,637,848	
前期末支払資金残高(12)	41,458,492	41,458,492	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,188,291	44,826,139	△42,637,848	

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26年04月01日

(至)平成27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	6,835,100	6,835,100	0	0	0	0	0	0
正会費収入	6,541,100	6,541,100	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	294,000	294,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	4,641,294	0	0	0	0	0	4,641,294	0
寄附金収入	4,641,294	0	0	0	0	0	4,641,294	0
分担金収入	474,650	474,650	0	0	0	0	0	0
分担金収入	474,650	474,650	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	4,878,818	790,718	250,100	562,000	0	0	0	0
市社協補助金収入	4,878,818	790,718	250,100	562,000	0	0	0	0
受託金収入	24,354,920	3,638,200	0	0	16,223,800	0	0	4,297,920
区受託金収入	16,223,800	0	0	0	16,223,800	0	0	0
市社協受託金収入	4,492,920	0	0	0	0	0	0	4,297,920
神奈川県社協受託金収入	3,638,200	3,638,200	0	0	0	0	0	0
事業収入	3,437,019	959,309	41,800	216,000	111,080	27,000	0	1,819,340
参加費収入	337,500	45,900	31,800	216,000	16,800	27,000	0	0
利用料収入	2,186,110	0	10,000	0	94,280	0	0	1,819,340
手数料収入	913,409	913,409	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	13,269,710	0	0	0	0	13,269,710	0	0
一般募金配分金収入	10,017,015	0	0	0	0	10,017,015	0	0
年末たすけあい配分金収入	3,207,695	0	0	0	0	3,207,695	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	45,000	0	0	0	0	45,000	0	0
負担金収入	95,452	0	45,050	0	0	50,402	0	0
負担金収入	95,452	0	45,050	0	0	50,402	0	0
雑収入	168,294	113,770	0	0	0	3,728	0	0
雑収入	168,294	113,770	0	0	0	3,728	0	0
受取利息配当金収入	1,010,003	5,300	0	0	0	3,150	698	781
受取利息配当金収入	1,010,003	5,300	0	0	0	3,150	698	781
経理区分間繰入金収入	9,273,479	1,478,329	0	2,861,003	0	3,043,504	0	270,000
経理区分間繰入金収入	9,273,479	1,478,329	0	2,861,003	0	3,043,504	0	270,000
法人運営経理区分繰入金収入	3,139,901	278,255	0	2,861,003	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	3,043,504	0	0	0	0	3,043,504	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26年04月01日
 (至)平成27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
善意銀行運営経理区分繰入金収入	2,090,000	200,000	0	0	0	0	0	270,000
福祉基金経理区分繰入金収入	1,000,074	1,000,074	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	68,438,739	14,295,376	336,950	3,639,003	16,334,880	16,397,494	4,641,992	6,388,041
< 支出 >								
人件費支出	18,587,748	5,854,269	0	0	10,280,202	65,676	0	2,387,601
職員俸給	3,169,200	0	0	0	3,169,200	0	0	0
職員諸手当	3,963,243	1,653,199	0	0	2,310,044	0	0	0
非常勤職員給与	10,491,930	4,048,058	0	0	3,996,448	65,520	0	2,381,904
法定福利費	963,375	153,012	0	0	804,510	156	0	5,697
事務費支出	4,429,672	4,408,002	0	0	21,670	0	0	0
福利厚生費	21,670	0	0	0	21,670	0	0	0
旅費交通費	113,217	113,217	0	0	0	0	0	0
研修費	91,500	91,500	0	0	0	0	0	0
消耗品費	210,393	210,393	0	0	0	0	0	0
器具什器費	282,615	282,615	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	215,892	215,892	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	643,677	643,677	0	0	0	0	0	0
燃料費	19,411	19,411	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	432,785	432,785	0	0	0	0	0	0
会議費	189,333	189,333	0	0	0	0	0	0
広報費	69,984	69,984	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,131,781	1,131,781	0	0	0	0	0	0
委託費	204,980	204,980	0	0	0	0	0	0
保守料	926,801	926,801	0	0	0	0	0	0
手数料	327,512	327,512	0	0	0	0	0	0
損害保険料	214,670	214,670	0	0	0	0	0	0
賃借料	75,096	75,096	0	0	0	0	0	0
租税公課	131,600	131,600	0	0	0	0	0	0
渉外費	221,290	221,290	0	0	0	0	0	0
諸会費	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0
雑費	14,246	14,246	0	0	0	0	0	0
事業費支出	17,270,133	1,113,083	574,114	463,626	6,991,145	3,566,805	0	4,065,227
諸謝金	1,863,679	460,500	212,000	30,000	30,000	127,179	0	1,004,000

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26年04月01日

(至)平成27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
旅費交通費	89,166	0	5,538	13,346	15,826	0	0	3,907
役員旅費	89,166	0	5,538	13,346	15,826	0	0	3,907
消耗品費	1,021,185	87,065	121,391	43,923	471,464	185,337	0	72,440
器具什器費	1,061,172	0	0	0	749,398	98,474	0	132,300
印刷製本費	2,053,130	126,982	76,800	0	240,840	1,514,008	0	51,300
水道光熱費	1,123,013	0	0	0	1,123,013	0	0	0
車輛費	258,683	0	0	0	0	0	0	258,683
燃料費	723,770	0	0	20,103	0	0	0	656,507
燃料費	47,160	0	0	0	0	0	0	0
車輛燃料費	676,610	0	0	20,103	0	0	0	656,507
修繕費	322,451	0	12,000	0	123,541	0	0	186,910
通信運搬費	1,244,211	193,536	42,914	4,628	353,920	370,273	0	164,312
会議費	678,507	82,242	15,408	351,626	18,003	211,228	0	0
広報費	116,640	36,720	0	0	36,720	0	0	0
業務委託費	3,820,209	124,134	70,461	0	2,863,470	666,240	0	95,904
手数料	355,413	0	2,930	0	0	248,628	0	49,704
損害保険料	140,398	1,904	14,672	0	20,354	19,208	0	84,260
賃借料	1,400,376	0	0	0	339,696	1,200	0	1,036,800
租税公課	873,100	0	0	0	604,900	0	0	268,200
援護費・見舞金費	84,020	0	0	0	0	84,020	0	0
雑費	41,010	0	0	0	0	41,010	0	0
助成金支出	14,771,377	0	50,000	3,175,377	0	7,129,000	179,000	0
助成金支出	14,771,377	0	50,000	3,175,377	0	7,129,000	179,000	0
負担金支出	648,683	366,993	0	0	264,100	17,590	0	0
負担金支出	648,683	366,993	0	0	264,100	17,590	0	0
経理区分間繰入金支出	9,273,479	3,139,901	0	0	0	3,043,504	2,090,000	0
経理区分間繰入金支出	9,273,479	3,139,901	0	0	0	3,043,504	2,090,000	0
法人運営経理区分繰入金支出	1,478,329	278,255	0	0	0	0	200,000	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	2,861,003	2,861,003	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	3,043,504	0	0	0	0	3,043,504	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	643	643	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	1,530,000	0	0	0	0	0	1,530,000	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26年04月01日
 (至)平成27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)	64,981,092	14,882,248	624,114	3,639,003	17,557,117	13,822,575	2,269,000	6,452,828
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,457,647	△586,872	△287,164	0	△1,222,237	2,574,919	2,372,992	△64,787
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >								
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)	3,367,647	△586,872	△287,164	0	△1,222,237	2,574,919	2,372,992	△64,787
前期末支払資金残高(12)	41,458,492	14,723,407	1,131,681	0	1,408,618	11,777,788	3,069,291	4,639,216
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	44,826,139	14,136,535	844,517	0	186,381	14,352,707	5,442,283	4,574,429

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26年04月01日

(至)平成27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	3,276,000	0				
市社協補助金収入	0	0	3,276,000	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	262,490	0	0				
参加費収入	0	0	0	0				
利用料収入	0	262,490	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	50,796	0				
雑収入	0	0	50,796	0				
受取利息配当金収入	0	0	0	1,000,074				
受取利息配当金収入	0	0	0	1,000,074				
経理区分間繰入金収入	0	643	1,530,000	90,000				
経理区分間繰入金収入	0	643	1,530,000	90,000				
法人運営経理区分繰入金収入	0	643	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26年04月01日

(至)平成27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	1,530,000	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	458,133	4,856,796	1,090,074				
< 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				
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	458,133	38,000	0				
諸謝金	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26年04月01日

(至)平成27年03月31日

7 / 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				
旅費交通費	0	50,549	0	0				
役員旅費	0	50,549	0	0				
消耗品費	0	39,565	0	0				
器具什器費	0	81,000	0	0				
印刷製本費	0	43,200	0	0				
水道光熱費	0	0	0	0				
車輛費	0	0	0	0				
燃料費	0	47,160	0	0				
燃料費	0	47,160	0	0				
車輛燃料費	0	0	0	0				
修繕費	0	0	0	0				
通信運搬費	0	104,060	10,568	0				
会議費	0	0	0	0				
広報費	0	43,200	0	0				
業務委託費	0	0	0	0				
手数料	0	26,719	27,432	0				
損害保険料	0	0	0	0				
賃借料	0	22,680	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	4,238,000	0				
助成金支出	0	0	4,238,000	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	1,000,074				
経理区分間繰入金支出	0	0	0	1,000,074				
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	1,000,074				
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26年04月01日
 (至)平成27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	458,133	4,276,000	1,000,074				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	580,796	90,000				
< 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				
< 支出 >								
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	580,796	0				
前期末支払資金残高(12)	0	0	4,708,491	0				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	5,289,287	0				

事業活動収支計算書総括表

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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	12,811,747	11,752,269	1,059,478	1,483,629	3,139,901	△1,656,272	△596,794	0	0	0	△596,794	105,387,448	104,790,654	0	0	0	0	0	104,790,654
ボランティアセンター事業	336,950	624,114	△287,164	0	0	0	△287,164	0	0	0	△287,164	631,683	344,519	0	0	0	0	0	344,519
地区社協活動支援事業	778,000	3,639,003	△2,861,003	2,861,003	0	2,861,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区福祉保健活動拠点運営	16,334,880	17,560,267	△1,225,387	0	0	0	△1,225,387	0	0	0	△1,225,387	1,226,216	829	0	0	0	0	0	829
共同募金配分事業	13,450,840	10,915,319	2,535,521	3,046,654	3,043,504	3,150	2,538,671	0	0	0	2,538,671	8,457,640	10,996,311	0	0	0	0	0	10,996,311
善意銀行運営	4,641,294	179,000	4,462,294	698	2,090,000	△2,089,302	2,372,992	0	0	0	2,372,992	△1,172,430	1,200,562	0	0	0	0	0	1,200,562
送迎サービス事業	6,334,760	6,897,901	△563,141	270,781	0	270,781	△292,360	0	0	0	△292,360	△1,649,423	△1,941,783	0	0	0	0	0	△1,941,783
権利擁護事業	457,490	458,133	△643	643	0	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	3,326,796	4,276,000	△949,204	1,530,000	0	1,530,000	580,796	0	0	0	580,796	4,708,491	5,289,287	0	0	0	0	0	5,289,287
福祉基金	0	0	0	1,090,074	1,000,074	90,000	90,000	0	0	0	90,000	△75,340,000	△75,250,000	0	0	0	0	90,000	△75,340,000
合 計	58,472,757	56,302,006	2,170,751	10,283,482	9,273,479	1,010,003	3,180,754	0	0	0	3,180,754	42,249,625	45,430,379	0	0	0	0	90,000	45,340,379

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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	6,835,100	6,898,600	△63,500
正会費収入	6,541,100	6,543,600	△2,500
賛助会費収入	294,000	355,000	△61,000
寄附金収入	4,641,294	1,471,474	3,169,820
寄附金収入	4,641,294	1,471,474	3,169,820
分担金収入	474,650	467,950	6,700
分担金収入	474,650	467,950	6,700
経常経費補助金収入	4,878,818	4,957,143	△78,325
市社協補助金収入	4,878,818	4,957,143	△78,325
受託金収入	24,354,920	24,035,605	319,315
区受託金収入	16,223,800	15,896,605	327,195
市社協受託金収入	4,492,920	4,493,800	△880
神奈川県社協受託金収入	3,638,200	3,645,200	△7,000
事業収入	3,437,019	3,584,501	△147,482
参加費収入	337,500	316,980	20,520
利用料収入	2,186,110	2,030,180	155,930
手数料収入	913,409	1,237,341	△323,932
共同募金配分金収入	13,269,710	13,563,123	△293,413
一般募金配分金収入	10,017,015	10,324,429	△307,414
年末たすけあい配分金収入	3,207,695	3,213,694	△5,999
たすけあい福祉資金配分金収入	45,000	25,000	20,000
負担金収入	95,452	32,680	62,772
負担金収入	95,452	32,680	62,772
雑収入	168,294	152,300	15,994
雑収入	168,294	152,300	15,994
国庫補助金等特別積立金取崩額	317,500	172,500	145,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	317,500	172,500	145,000
事業活動収入計(1)	58,472,757	55,335,876	3,136,881
< 支出 >			
人件費支出	18,587,748	16,285,075	2,302,673
職員俸給	3,169,200	3,024,670	144,530
職員諸手当	3,963,243	2,961,135	1,002,108
非常勤職員給与	10,491,930	9,458,879	1,033,051
法定福利費	963,375	840,391	122,984
事務費支出	4,429,672	4,037,867	391,805
福利厚生費	21,670	50,365	△28,695
旅費交通費	113,217	75,270	37,947
研修費	91,500	79,000	12,500
消耗品費	210,393	220,099	△9,706
器具什器費	282,615	247,690	34,925
印刷製本費	215,892	149,100	66,792
水道光熱費	643,677	614,242	29,435
燃料費	19,411	29,595	△10,184
修繕費	0	82,150	△82,150
通信運搬費	432,785	403,600	29,185

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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	189,333	187,144	2,189
広報費	69,984	35,700	34,284
業務委託費	1,131,781	978,952	152,829
委託費	204,980	83,400	121,580
保守料	926,801	895,552	31,249
手数料	327,512	329,084	△1,572
損害保険料	214,670	138,630	76,040
賃借料	75,096	75,096	0
租税公課	131,600	86,800	44,800
渉外費	221,290	218,750	2,540
諸会費	23,000	23,000	0
雑費	14,246	13,600	646
事業費支出	17,270,133	16,058,903	1,211,230
諸謝金	1,863,679	1,788,308	75,371
旅費交通費	89,166	181,820	△92,654
役職員旅費	89,166	181,820	△92,654
消耗品費	1,021,185	1,277,100	△255,915
器具什器費	1,061,172	1,154,985	△93,813
印刷製本費	2,053,130	1,721,407	331,723
水道光熱費	1,123,013	1,045,080	77,933
車輛費	258,683	395,462	△136,779
燃料費	723,770	682,038	41,732
燃料費	47,160	0	47,160
車輛燃料費	676,610	682,038	△5,428
修繕費	322,451	242,259	80,192
通信運搬費	1,244,211	1,039,914	204,297
会議費	678,507	606,791	71,716
広報費	116,640	0	116,640
業務委託費	3,820,209	3,193,562	626,647
手数料	355,413	361,814	△6,401
損害保険料	140,398	293,054	△152,656
賃借料	1,400,376	1,336,739	63,637
租税公課	873,100	681,600	191,500
援護費・見舞金費	84,020	54,970	29,050
雑費	41,010	2,000	39,010
助成金支出	14,771,377	15,137,877	△366,500
助成金支出	14,771,377	15,137,877	△366,500
負担金支出	648,683	634,500	14,183
負担金支出	648,683	634,500	14,183
減価償却費	594,393	570,359	24,034
減価償却費	594,393	570,359	24,034
事業活動支出計(2)	56,302,006	52,724,581	3,577,425
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,170,751	2,611,295	△440,544
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	1,010,003	1,073,807	△63,804
受取利息配当金収入	1,010,003	1,073,807	△63,804

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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
経理区分間繰入金収入	9,273,479	12,993,227	△3,719,748
経理区分間繰入金収入	9,273,479	12,993,227	△3,719,748
法人運営経理区分繰入金収入	3,139,901	2,951,632	188,269
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	3,043,504	2,707,437	336,067
善意銀行運営経理区分繰入金収入	2,090,000	6,268,491	△4,178,491
福祉基金経理区分繰入金収入	1,000,074	1,065,667	△65,593
事業活動外収入計(4)	10,283,482	14,067,034	△3,783,552
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	9,273,479	12,993,227	△3,719,748
経理区分間繰入金支出	9,273,479	12,993,227	△3,719,748
法人運営経理区分繰入金支出	1,478,329	1,306,278	172,051
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	0	81,349	△81,349
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	2,861,003	2,827,057	33,946
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	3,043,504	2,707,437	336,067
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	643	2,615	△1,972
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	1,530,000	5,708,491	△4,178,491
福祉基金経理区分繰入金支出	90,000	90,000	0
事業活動外支出計(5)	9,273,479	12,993,227	△3,719,748
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,010,003	1,073,807	△63,804
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,180,754	3,685,102	△504,348
< 特別収支の部 >			
< 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
その他の特別収入	0	46,310	△46,310
その他の特別収入	0	46,310	△46,310
特別収入計(8)	0	916,310	△916,310
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	0	10,213	△10,213
その他の固定資産売却損	0	10,213	△10,213
車輛運搬具売却損及び処分損	0	10,213	△10,213
国庫補助金等特別積立金積立額	0	870,000	△870,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	870,000	△870,000
特別支出計(9)	0	880,213	△880,213
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	36,097	△36,097
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,180,754	3,721,199	△540,445
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	42,249,625	38,618,426	3,631,199
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	45,430,379	42,339,625	3,090,754
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)	90,000	90,000	0
その他の積立金積立額	90,000	90,000	0
福祉事業基金積立預金積立額	90,000	90,000	0
普通預金(スルガ銀行)	90,000	90,000	0

事業活動収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	45,340,379	42,249,625	3,090,754

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26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

1 / 8

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ホ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	6,835,100	6,835,100	0	0	0	0	0	0
正会費収入	6,541,100	6,541,100	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	294,000	294,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	4,641,294	0	0	0	0	0	4,641,294	0
寄附金収入	4,641,294	0	0	0	0	0	4,641,294	0
分担金収入	474,650	474,650	0	0	0	0	0	0
分担金収入	474,650	474,650	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	4,878,818	790,718	250,100	562,000	0	0	0	0
市社協補助金収入	4,878,818	790,718	250,100	562,000	0	0	0	0
受託金収入	24,354,920	3,638,200	0	0	16,223,800	0	0	4,297,920
区受託金収入	16,223,800	0	0	0	16,223,800	0	0	0
市社協受託金収入	4,492,920	0	0	0	0	0	0	4,297,920
神奈川県社協受託金収入	3,638,200	3,638,200	0	0	0	0	0	0
事業収入	3,437,019	959,309	41,800	216,000	111,080	27,000	0	1,819,340
参加費収入	337,500	45,900	31,800	216,000	16,800	27,000	0	0
利用料収入	2,186,110	0	10,000	0	94,280	0	0	1,819,340
手数料収入	913,409	913,409	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	13,269,710	0	0	0	0	13,269,710	0	0
一般募金配分金収入	10,017,015	0	0	0	0	10,017,015	0	0
年末たすけあい配分金収入	3,207,695	0	0	0	0	3,207,695	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	45,000	0	0	0	0	45,000	0	0
負担金収入	95,452	0	45,050	0	0	50,402	0	0
負担金収入	95,452	0	45,050	0	0	50,402	0	0
雑収入	168,294	113,770	0	0	0	3,728	0	0
雑収入	168,294	113,770	0	0	0	3,728	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	317,500	0	0	0	0	100,000	0	217,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	317,500	0	0	0	0	100,000	0	217,500
事業活動収入計(1)	58,472,757	12,811,747	336,950	778,000	16,334,880	13,450,840	4,641,294	6,334,760
< 支出 >								
人件費支出	18,587,748	5,854,269	0	0	10,280,202	65,676	0	2,387,601
職員俸給	3,169,200	0	0	0	3,169,200	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26年04月01日

(至)平成27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
職員諸手当	3,963,243	1,653,199	0	0	2,310,044	0	0	0
非常勤職員給与	10,491,930	4,048,058	0	0	3,996,448	65,520	0	2,381,904
法定福利費	963,375	153,012	0	0	804,510	156	0	5,697
事務費支出	4,429,672	4,408,002	0	0	21,670	0	0	0
福利厚生費	21,670	0	0	0	21,670	0	0	0
旅費交通費	113,217	113,217	0	0	0	0	0	0
研修費	91,500	91,500	0	0	0	0	0	0
消耗品費	210,393	210,393	0	0	0	0	0	0
器具什器費	282,615	282,615	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	215,892	215,892	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	643,677	643,677	0	0	0	0	0	0
燃料費	19,411	19,411	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	432,785	432,785	0	0	0	0	0	0
会議費	189,333	189,333	0	0	0	0	0	0
広報費	69,984	69,984	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,131,781	1,131,781	0	0	0	0	0	0
委託費	204,980	204,980	0	0	0	0	0	0
保守料	926,801	926,801	0	0	0	0	0	0
手数料	327,512	327,512	0	0	0	0	0	0
損害保険料	214,670	214,670	0	0	0	0	0	0
賃借料	75,096	75,096	0	0	0	0	0	0
租税公課	131,600	131,600	0	0	0	0	0	0
渉外費	221,290	221,290	0	0	0	0	0	0
諸会費	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0
雑費	14,246	14,246	0	0	0	0	0	0
事業費支出	17,270,133	1,113,083	574,114	463,626	6,991,145	3,566,805	0	4,065,227
諸謝金	1,863,679	460,500	212,000	30,000	30,000	127,179	0	1,004,000
旅費交通費	89,166	0	5,538	13,346	15,826	0	0	3,907
役職員旅費	89,166	0	5,538	13,346	15,826	0	0	3,907
消耗品費	1,021,185	87,065	121,391	43,923	471,464	185,337	0	72,440
器具什器費	1,061,172	0	0	0	749,398	98,474	0	132,300
印刷製本費	2,053,130	126,982	76,800	0	240,840	1,514,008	0	51,300
水道光熱費	1,123,013	0	0	0	1,123,013	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26年04月01日

(至)平成27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
車両費	258,683	0	0	0	0	0	0	258,683
燃料費	723,770	0	0	20,103	0	0	0	656,507
燃料費	47,160	0	0	0	0	0	0	0
車両燃料費	676,610	0	0	20,103	0	0	0	656,507
修繕費	322,451	0	12,000	0	123,541	0	0	186,910
通信運搬費	1,244,211	193,536	42,914	4,628	353,920	370,273	0	164,312
会議費	678,507	82,242	15,408	351,626	18,003	211,228	0	0
広報費	116,640	36,720	0	0	36,720	0	0	0
業務委託費	3,820,209	124,134	70,461	0	2,863,470	666,240	0	95,904
手数料	355,413	0	2,930	0	0	248,628	0	49,704
損害保険料	140,398	1,904	14,672	0	20,354	19,208	0	84,260
賃借料	1,400,376	0	0	0	339,696	1,200	0	1,036,800
租税公課	873,100	0	0	0	604,900	0	0	268,200
援護費・見舞金費	84,020	0	0	0	0	84,020	0	0
雑費	41,010	0	0	0	0	41,010	0	0
助成金支出	14,771,377	0	50,000	3,175,377	0	7,129,000	179,000	0
助成金支出	14,771,377	0	50,000	3,175,377	0	7,129,000	179,000	0
負担金支出	648,683	366,993	0	0	264,100	17,590	0	0
負担金支出	648,683	366,993	0	0	264,100	17,590	0	0
減価償却費	594,393	9,922	0	0	3,150	136,248	0	445,073
減価償却費	594,393	9,922	0	0	3,150	136,248	0	445,073
事業活動支出計(2)	56,302,006	11,752,269	624,114	3,639,003	17,560,267	10,915,319	179,000	6,897,901
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,170,751	1,059,478	△287,164	△2,861,003	△1,225,387	2,535,521	4,462,294	△563,141
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	1,010,003	5,300	0	0	0	3,150	698	781
受取利息配当金収入	1,010,003	5,300	0	0	0	3,150	698	781
経理区分間繰入金収入	9,273,479	1,478,329	0	2,861,003	0	3,043,504	0	270,000
経理区分間繰入金収入	9,273,479	1,478,329	0	2,861,003	0	3,043,504	0	270,000
法人運営経理区分繰入金収入	3,139,901	278,255	0	2,861,003	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	3,043,504	0	0	0	0	3,043,504	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	2,090,000	200,000	0	0	0	0	0	270,000
福祉基金経理区分繰入金収入	1,000,074	1,000,074	0	0	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

事業活動収支内訳表
 (自)平成26年04月01日
 (至)平成27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
事業活動外収入計(4)	10,283,482	1,483,629	0	2,861,003	0	3,046,654	698	270,781
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	9,273,479	3,139,901	0	0	0	3,043,504	2,090,000	0
経理区分間繰入金支出	9,273,479	3,139,901	0	0	0	3,043,504	2,090,000	0
法人運営経理区分繰入金支出	1,478,329	278,255	0	0	0	0	200,000	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	2,861,003	2,861,003	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	3,043,504	0	0	0	0	3,043,504	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	643	643	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	1,530,000	0	0	0	0	0	1,530,000	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)	9,273,479	3,139,901	0	0	0	3,043,504	2,090,000	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,010,003	△1,656,272	0	2,861,003	0	3,150	△2,089,302	270,781
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,180,754	△596,794	△287,164	0	△1,225,387	2,538,671	2,372,992	△292,360
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,180,754	△596,794	△287,164	0	△1,225,387	2,538,671	2,372,992	△292,360
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	42,249,625	105,387,448	631,683	0	1,226,216	8,457,640	△1,172,430	△1,649,423
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	45,430,379	104,790,654	344,519	0	829	10,996,311	1,200,562	△1,941,783
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)	45,340,379	104,790,654	344,519	0	829	10,996,311	1,200,562	△1,941,783

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26年04月01日
 (至)平成27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	3,276,000	0				
市社協補助金収入	0	0	3,276,000	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	262,490	0	0				
参加費収入	0	0	0	0				
利用料収入	0	262,490	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	50,796	0				
雑収入	0	0	50,796	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	457,490	3,326,796	0				
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	0				
職員俸給	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

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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				
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				
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	458,133	38,000	0				
諸謝金	0	0	0	0				
旅費交通費	0	50,549	0	0				
役職員旅費	0	50,549	0	0				
消耗品費	0	39,565	0	0				
器具什器費	0	81,000	0	0				
印刷製本費	0	43,200	0	0				
水道光熱費	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

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
 (至)平成27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			
車両費	0	0	0	0			
燃料費	0	47,160	0	0			
燃料費	0	47,160	0	0			
車両燃料費	0	0	0	0			
修繕費	0	0	0	0			
通信運搬費	0	104,060	10,568	0			
会議費	0	0	0	0			
広報費	0	43,200	0	0			
業務委託費	0	0	0	0			
手数料	0	26,719	27,432	0			
損害保険料	0	0	0	0			
賃借料	0	22,680	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	4,238,000	0			
助成金支出	0	0	4,238,000	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	458,133	4,276,000	0			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	△643	△949,204	0			
< 事業活動外収支の部 >							
< 収入 >							
受取利息配当金収入	0	0	0	1,000,074			
受取利息配当金収入	0	0	0	1,000,074			
経理区分間繰入金収入	0	643	1,530,000	90,000			
経理区分間繰入金収入	0	643	1,530,000	90,000			
法人運営経理区分繰入金収入	0	643	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	1,530,000	90,000			
福祉基金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

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

8 / 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			
事業活動外収入計(4)	0	643	1,530,000	1,090,074			
< 支出 >							
経理区分間繰入金支出	0	0	0	1,000,074			
経理区分間繰入金支出	0	0	0	1,000,074			
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	1,000,074			
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	1,000,074			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	643	1,530,000	90,000			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	580,796	90,000			
< 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	0	580,796	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	4,708,491	△75,340,000			
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	5,289,287	△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	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	5,289,287	△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27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	48,954,141	46,915,480	2,038,661	流動負債	4,128,002	5,456,988	△1,328,986
現金	65,440	124,240	△58,800	未払金	4,128,002	5,246,988	△1,118,986
小口現金	0	0	0	未払金	4,128,002	5,246,988	△1,118,986
その他の現金	65,440	124,240	△58,800	預り金	0	210,000	△210,000
預貯金	47,812,192	45,928,560	1,883,632	負債の部合計	4,128,002	5,456,988	△1,328,986
普通預金(一般)	23,256,024	9,294,605	13,961,419				
普通預金(送迎)	4,782,238	4,810,776	△28,538	<純資産の部>			
普通預金(善銀)	5,442,283	3,069,291	2,372,992	純財産	200,999,888	198,136,634	2,863,254
普通預金(基金)	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(共募)	14,331,647	11,806,138	2,525,509	基本金(スルガ銀行)	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(生活福祉)	0	210,000	△210,000	国庫補助金等特別積立金	696,667	1,014,167	△317,500
普通預金(証券利息)	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	696,667	1,014,167	△317,500
郵便振替(会費)	0	15,948,680	△15,948,680	その他の積立金	151,962,842	151,872,842	90,000
郵便振替(賛助)	0	789,070	△789,070	福祉事業基金積立金	151,962,842	151,872,842	90,000
未収金	907,959	694,130	213,829	次期繰越活動収支差額	45,340,379	42,249,625	3,090,754
未収金	907,959	694,130	213,829	(うち当期活動収支差額)	3,180,754	3,721,199	△540,445
立替金	0	0	0	純資産の部合計	200,999,888	198,136,634	2,863,254
前払金	168,550	168,550	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	156,173,749	156,678,142	△504,393				
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	153,173,749	153,678,142	△504,393				
機械及び装置	5	19,954	△19,949				
車両運搬具	861,453	1,286,577	△425,124				
器具及び備品	302,679	451,999	△149,320				
投資有価証券	140,300,000	140,300,000	0				
長期預け金	46,770	46,770	0				
福祉事業基金積立預金	11,662,842	11,572,842	90,000				
資産の部合計	205,127,890	203,593,622	1,534,268	負債及び純資産の合計	205,127,890	203,593,622	1,534,268

脚注
 減価償却累計額 11,057,773

財産目録

平成27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 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
流動資産	48,954,141
現金	65,440
小口現金	0
その他の現金	65,440
預貯金	47,812,192
普通預金(一般)	23,256,024
普通預金(送迎)	4,782,238
普通預金(善銀)	5,442,283
普通預金(基金)	0
普通預金(共募)	14,331,647
普通預金(生活福祉)	0
普通預金(証券利息)	0
郵便振替(会費)	0
郵便振替(賛助)	0
未収金	907,959
未収金	907,959
立替金	0
前払金	168,550
仮払金	0
流動資産合計	48,954,141
固定資産	156,173,749
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	153,173,749
機械及び装置	5
車両運搬具	861,453
器具及び備品	302,679
投資有価証券	140,300,000
横浜市債(大和証券)	65,000,000
横浜市債(日興コーディアル)	35,300,000
横浜市債(りそな銀行)	40,000,000
長期預け金	46,770
リサイクル料預け金	46,770
福祉事業基金積立預金	11,662,842
定期預金(スルガ銀行)	2,200,000
定期預金(横浜銀行)	8,331,842
普通預金(スルガ銀行)	1,131,000
固定資産合計	156,173,749
資産合計	205,127,890
II 負債の部	
流動負債	4,128,002
未払金	4,128,002
未払金	4,128,002
預り金	0
流動負債合計	4,128,002

財産目録

平成27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
 :
 :
 :

2 / 2

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額
固定負債合計	0
負債合計	4,128,002
差引純資産	200,999,888

「計算書類に対する注記」

I 重要な会計方針

1. 会計単位及び経理区分の設定方針

本会は、法人が運営している社会福祉事業の財政状態、事業活動の成果及び収支の状況を報告するため一般会計単位を設定し、(公益事業の財政状態、事業活動の成果及び収支の状況を報告するため公益事業特別会計単位を設定し、)それぞれ貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書を作成している。

2. 採用した会計処理及び表示の原則

本会は、全ての事業において「社会福祉法人会計基準」(社援第 310 号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知、平成 12 年 2 月 17 日)によって処理している。

3. 減価償却の方法

本会は、定額法により固定資産の減価償却を実施している。

なお、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形固定資産については、平成 19 年 7 月 31 日付社援基第 0731001 号通知に基づき、残存価額をゼロとし、帳簿価額が備忘価額(1 円)に達するまで減価償却を行っている。

4. 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

本会は、社会福祉法人会計基準に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

5. 有価証券の評価方法

当法人は、有価証券の評価基準及び評価方法として、移動平均原価法によっている。

6. 棚卸資産の方法

当法人は、棚卸資産の評価方法として、最終仕入原価法を実施している。

7. 消費税等の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

II 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

1. 基本金の取崩額

該当する事項はない。

2. 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

建物・建物付属設備・構築物・器具及び備品・権利を減価償却及び廃棄した結果、国庫補助金等特別積立金を 317,500円取り崩している。

III 重要な後発事項

1. なし

IV 追加情報

1. なし

監事監査報告書

平成27年5月15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 花園 勝

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26年4月1日から平成27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27年5月15日（金）午前10時00分より
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。