

資金収支計算書総括表

法人： 社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
 会計： 一般会計

(自)平成25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

(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 | 7,114,143 | 7,289,883 | △175,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △175,740 | 5,287,830 | 5,112,090 |
| 管理運営 | 3,380,943 | 3,556,683 | △175,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △175,740 | 5,287,830 | 5,112,090 |
| 広報事業 | 147,000 | 147,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事務費 | 3,586,200 | 3,586,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティアセンター事業 | 292,448 | 292,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地区社協活動支援事業 | 730,697 | 730,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉活動拠点運営 | 16,017,945 | 13,694,500 | 2,323,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,323,445 | 2,190,538 | 4,513,983 |
| 拠点運営 | 13,512,045 | 11,621,354 | 1,890,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,890,691 | 2,022,790 | 3,913,481 |
| ボランティア関係事業 | 2,505,900 | 2,073,146 | 432,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,754 | 167,748 | 600,502 |
| 共同募金配分事業 | 18,135,952 | 15,446,264 | 2,689,688 | 1,610,000 | 2,110,301 | △500,301 | 0 | 9,210 | △9,210 | 0 | 2,180,177 | 8,636,491 | 10,816,668 |
| 一般募金配分事業 | 5,193,553 | 3,856,570 | 1,336,983 | 1,610,000 | 2,110,301 | △500,301 | 0 | 9,210 | △9,210 | 0 | 827,472 | 2,183,772 | 3,011,244 |
| 年末たすけあい配分事業 | 5,516,145 | 5,516,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 啓発事業 | 7,406,254 | 6,043,549 | 1,362,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,362,705 | 6,222,719 | 7,585,424 |
| たすけあい福祉資金 | 20,000 | 30,000 | △10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △10,000 | 230,000 | 220,000 |
| 善意銀行運営 | 1,326,244 | 1,400,330 | △74,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △74,086 | 2,176,738 | 2,102,652 |
| 送迎サービス事業 | 4,948,258 | 4,952,584 | △4,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △4,326 | 1,962,052 | 1,957,726 |
| 送迎サービス事業 | 1,331,138 | 1,311,738 | 19,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,400 | 1,703,053 | 1,722,453 |
| 外出支援サービス事業 | 3,617,120 | 3,640,846 | △23,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △23,726 | 258,999 | 235,273 |
| 移動情報センター事業 | 7,738,974 | 7,738,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,633,543 | 1,633,543 |
| 権利擁護事業 | 496,730 | 496,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利擁護事業 | 414,230 | 414,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市民後見人養成・活動支援事業 | 82,500 | 82,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉推進事業 | 3,870,048 | 3,917,009 | △46,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △46,961 | 76,678 | 29,717 |
| 障がいサポート事業 | 144,000 | 190,961 | △46,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △46,961 | 76,678 | 29,717 |
| 地域福祉推進事業 | 253,048 | 253,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いきいき助成金配分事業 | 3,473,000 | 3,473,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉事業基金 | 131,340 | 131,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際障害者年基金 | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 1,803,794 | 1,804,159 |
| 合計 | 60,803,144 | 56,090,759 | 4,712,385 | 1,610,000 | 2,110,301 | △500,301 | 0 | 9,210 | △9,210 | 0 | 4,202,874 | 23,767,664 | 27,970,538 |

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 横浜市緑区社会福祉協議会

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 | 2,359,000 | 2,278,660 | 80,340 | |
| 正会費収入 | 2,004,000 | 2,028,540 | △24,540 | |
| 賛助会費収入 | 324,000 | 221,000 | 103,000 | |
| 世帯賛助会費収入 | 31,000 | 29,120 | 1,880 | |
| 寄附金収入 | 1,400,000 | 1,325,851 | 74,149 | |
| 寄附金収入 | 1,400,000 | 1,325,851 | 74,149 | |
| 経常経費補助金収入 | 6,539,000 | 5,937,005 | 601,995 | |
| 市社協補助金収入 | 5,135,000 | 5,130,147 | 4,853 | |
| 神奈川県社協補助金収入 | 200,000 | 50,000 | 150,000 | |
| 区役所補助金収入 | 1,204,000 | 756,858 | 447,142 | |
| 助成金収入 | 83,000 | 82,500 | 500 | |
| 市社協助成金収入 | 83,000 | 82,500 | 500 | |
| 受託金収入 | 29,523,737 | 29,489,211 | 34,526 | |
| 市区町村受託金収入 | 23,283,737 | 23,283,711 | 26 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 3,620,000 | 3,586,200 | 33,800 | |
| 市社協受託金収入 | 2,620,000 | 2,619,300 | 700 | |
| 事業収入 | 2,362,000 | 2,031,630 | 330,370 | |
| 参加費収入 | 59,000 | 47,900 | 11,100 | |
| 利用料収入 | 2,303,000 | 1,983,730 | 319,270 | |
| 共同募金配分金収入 | 20,102,000 | 17,595,330 | 2,506,670 | |
| 一般募金配分金収入 | 6,700,000 | 4,652,931 | 2,047,069 | |
| 年末たすけあい配分金収入 | 13,302,000 | 12,922,399 | 379,601 | |
| たすけあい福祉資金配分金収入 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | |
| 負担金収入 | 581,000 | 506,903 | 74,097 | |
| 負担金収入 | 581,000 | 506,903 | 74,097 | |
| 負担金収入 | 581,000 | 506,903 | 74,097 | |
| 雑収入 | 354,000 | 434,660 | △80,660 | |
| 雑収入 | 354,000 | 434,660 | △80,660 | |
| 雑収入 | 354,000 | 434,660 | △80,660 | |
| 受取利息配当金収入 | 143,000 | 138,100 | 4,900 | |
| 受取利息配当金収入 | 143,000 | 138,100 | 4,900 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 2,032,000 | 983,294 | 1,048,706 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 2,032,000 | 983,294 | 1,048,706 | |
| 法人運営経理区分繰入金収入 | 1,200,000 | 751,954 | 448,046 | |
| 善意銀行運営経理区分繰入金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 福祉事業基金経理区分繰入金収入 | 132,000 | 131,340 | 660 | |
| 国際障がい者年金基金経理区分繰入金収入 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 経常収入計(1) | 65,478,737 | 60,803,144 | 4,675,593 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 20,484,000 | 19,525,932 | 958,068 | |
| 職員諸手当 | 10,511,000 | 8,775,425 | 1,735,575 | |
| 非常勤職員給与 | 8,433,000 | 9,465,901 | △1,032,901 | |
| 法定福利費 | 1,540,000 | 1,284,606 | 255,394 | |
| 事務費支出 | 3,158,000 | 2,744,101 | 413,899 | |

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 横浜市緑区社会福祉協議会

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 |
|------------|------------|------------|-----------|----|
| 福利厚生費 | 160,000 | 43,509 | 116,491 | |
| 旅費交通費 | 210,000 | 232,480 | △22,480 | |
| 研修費 | 55,000 | 51,600 | 3,400 | |
| 消耗品費 | 20,000 | 15,018 | 4,982 | |
| 器具什器費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 印刷製本費 | 150,000 | 155,268 | △5,268 | |
| 通信運搬費 | 332,000 | 326,904 | 5,096 | |
| 会議費 | 340,000 | 241,805 | 98,195 | |
| 業務委託費 | 235,000 | 296,146 | △61,146 | |
| 委託費 | 235,000 | 296,146 | △61,146 | |
| 手数料 | 185,000 | 136,675 | 48,325 | |
| 賃借料 | 441,000 | 432,364 | 8,636 | |
| 租税公課 | 380,000 | 391,857 | △11,857 | |
| 渉外費 | 240,000 | 197,000 | 43,000 | |
| 諸会費 | 310,000 | 223,475 | 86,525 | |
| 事業費支出 | 19,355,737 | 13,575,625 | 5,780,112 | |
| 諸謝金 | 2,664,000 | 1,768,780 | 895,220 | |
| 旅費交通費 | 236,000 | 86,530 | 149,470 | |
| 役職員旅費 | 236,000 | 59,840 | 176,160 | |
| 委員等旅費 | 0 | 26,690 | △26,690 | |
| 消耗品費 | 1,660,000 | 1,369,614 | 290,386 | |
| その他の消耗品費 | 1,660,000 | 1,369,614 | 290,386 | |
| 器具什器費 | 168,000 | 403,515 | △235,515 | |
| 印刷製本費 | 937,000 | 773,129 | 163,871 | |
| 水道光熱費 | 1,400,000 | 1,526,167 | △126,167 | |
| 車輛費 | 119,000 | 149,083 | △30,083 | |
| 燃料費 | 990,000 | 635,684 | 354,316 | |
| 車輛燃料費 | 990,000 | 635,684 | 354,316 | |
| 修繕費 | 1,578,737 | 865,645 | 713,092 | |
| 通信運搬費 | 1,447,000 | 1,083,065 | 363,935 | |
| 会議費 | 307,000 | 178,450 | 128,550 | |
| 広報費 | 952,000 | 444,175 | 507,825 | |
| 業務委託費 | 4,858,000 | 3,162,113 | 1,695,887 | |
| 手数料 | 345,000 | 226,539 | 118,461 | |
| 損害保険料 | 46,000 | 58,722 | △12,722 | |
| 賃借料 | 713,000 | 390,626 | 322,374 | |
| 租税公課 | 440,000 | 294,900 | 145,100 | |
| 教養娯楽費 | 40,000 | 78,888 | △38,888 | |
| 援護費・見舞金費 | 450,000 | 80,000 | 370,000 | |
| 雑費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 助成金支出 | 20,844,000 | 18,730,307 | 2,113,693 | |
| 助成金支出 | 20,844,000 | 18,730,307 | 2,113,693 | |
| 負担金支出 | 2,520,000 | 531,500 | 1,988,500 | |
| 負担金支出 | 2,520,000 | 531,500 | 1,988,500 | |
| 負担金支出 | 2,520,000 | 531,500 | 1,988,500 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 2,032,000 | 983,294 | 1,048,706 | |

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 横浜市緑区社会福祉協議会

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 | 2,032,000 | 983,294 | 1,048,706 | |
| 法人運営経理区分繰入金支出 | 132,000 | 131,340 | 660 | |
| 福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出 | 300,000 | 213,663 | 86,337 | |
| 共同募金配分事業経理区分繰入金支出 | 900,000 | 538,291 | 361,709 | |
| 送迎サービス事業経理区分繰入金支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 地域福祉推進事業経理区分繰入金支出 | 600,000 | 100,000 | 500,000 | |
| 経常支出計(2) | 68,393,737 | 56,090,759 | 12,302,978 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,915,000 | 4,712,385 | △7,627,385 | |
| < 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 | 1,610,000 | △1,610,000 | |
| 都道府県補助金収入 | 0 | 1,610,000 | △1,610,000 | |
| 施設整備補助金収入 | 0 | 1,610,000 | △1,610,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 1,610,000 | △1,610,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 固定資産取得支出及び繰入支出 | 3,460,000 | 2,110,301 | 1,349,699 | |
| その他の固定資産取得支出 | 3,460,000 | 2,110,301 | 1,349,699 | |
| 機械及び装置取得支出 | 750,000 | 0 | 750,000 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 2,710,000 | 2,110,301 | 599,699 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,460,000 | 2,110,301 | 1,349,699 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,460,000 | △500,301 | △2,959,699 | |
| < 財務活動による収支の部 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 積立預金取崩収入 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| 福祉事業基金積立預金取崩収入 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| 横浜銀行普通預金)福祉事業基金取崩収入 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| その他の収入 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| 長期貸付金回収収入 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| 財務収入計(7) | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立預金積立支出 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| 福祉事業基金積立預金積立支出 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| 横浜銀行普通預金)福祉事業基金積立支出 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| その他の支出 | 6,000,000 | 9,210 | 5,990,790 | |
| 長期貸付金支出 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| 長期預け金支出 | 0 | 9,210 | △9,210 | |
| リサイクル料預け金支出 | 0 | 9,210 | △9,210 | |
| 財務支出計(8) | 12,000,000 | 9,210 | 11,990,790 | |
| 財務活動収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △9,210 | 9,210 | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,375,000 | 4,202,874 | △10,577,874 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 18,576,000 | 23,767,664 | △5,191,664 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 12,201,000 | 27,970,538 | △15,769,538 | |

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 | 福祉活動拠点運営 | 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 | 2,278,660 | 2,229,667 | 45,248 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正会費収入 | 2,028,540 | 2,028,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費収入 | 221,000 | 172,007 | 45,248 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世帯賛助会費収入 | 29,120 | 29,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,325,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,325,851 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,325,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,325,851 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 5,937,005 | 479,947 | 247,200 | 730,000 | 0 | 0 | 0 | 756,858 |
| 市社協補助金収入 | 5,130,147 | 479,947 | 247,200 | 730,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神奈川県社協補助金収入 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区役所補助金収入 | 756,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756,858 |
| 助成金収入 | 82,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市社協助成金収入 | 82,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | 29,489,211 | 3,586,200 | 0 | 0 | 15,544,737 | 0 | 0 | 2,484,300 |
| 市区町村受託金収入 | 23,283,711 | 0 | 0 | 0 | 15,544,737 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県社協受託金収入 | 3,586,200 | 3,586,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市社協受託金収入 | 2,619,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,484,300 |
| 事業収入 | 2,031,630 | 0 | 0 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 1,704,500 |
| 参加費収入 | 47,900 | 0 | 0 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収入 | 1,983,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,704,500 |
| 共同募金配分金収入 | 17,595,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,595,330 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収入 | 4,652,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,652,931 | 0 | 0 |
| 年末たすけあい配分金収入 | 12,922,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,922,399 | 0 | 0 |
| たすけあい福祉資金配分金収入 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 506,903 | 255,168 | 0 | 0 | 251,735 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 506,903 | 255,168 | 0 | 0 | 251,735 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 506,903 | 255,168 | 0 | 0 | 251,735 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 434,660 | 428,150 | 0 | 0 | 3,910 | 0 | 0 | 2,600 |
| 雑収入 | 434,660 | 428,150 | 0 | 0 | 3,910 | 0 | 0 | 2,600 |
| 雑収入 | 434,660 | 428,150 | 0 | 0 | 3,910 | 0 | 0 | 2,600 |
| 受取利息配当金収入 | 138,100 | 3,671 | 0 | 0 | 0 | 2,331 | 393 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 138,100 | 3,671 | 0 | 0 | 0 | 2,331 | 393 | 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 | 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 | 福祉活動拠点運営 | 共同募金配分事業 | 善意銀行運営 | 送迎サービス事業 |
|-----------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 経理区分間繰入金収入 | 983,294 | 131,340 | 0 | 0 | 213,663 | 538,291 | 0 | 0 |
| 経理区分間繰入金収入 | 983,294 | 131,340 | 0 | 0 | 213,663 | 538,291 | 0 | 0 |
| 法人運営経理区分繰入金収入 | 751,954 | 0 | 0 | 0 | 213,663 | 538,291 | 0 | 0 |
| 善意銀行運営経理区分繰入金収入 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉事業基金経理区分繰入金収入 | 131,340 | 131,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収入計(1) | 60,803,144 | 7,114,143 | 292,448 | 730,697 | 16,017,945 | 18,135,952 | 1,326,244 | 4,948,258 |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 19,525,932 | 2,914,417 | 100,000 | 0 | 7,623,078 | 0 | 0 | 1,675,545 |
| 職員諸手当 | 8,775,425 | 0 | 0 | 0 | 4,090,226 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与 | 9,465,901 | 2,900,638 | 100,000 | 0 | 2,968,096 | 0 | 0 | 1,663,382 |
| 法定福利費 | 1,284,606 | 13,779 | 0 | 0 | 564,756 | 0 | 0 | 12,163 |
| 事務費支出 | 2,744,101 | 2,214,335 | 0 | 0 | 404,949 | 50,000 | 0 | 55,600 |
| 福利厚生費 | 43,509 | 0 | 0 | 0 | 22,192 | 0 | 0 | 2,100 |
| 旅費交通費 | 232,480 | 232,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修費 | 51,600 | 1,100 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 45,500 |
| 消耗品費 | 15,018 | 15,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 155,268 | 155,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 326,904 | 326,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 241,805 | 241,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 296,146 | 296,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 296,146 | 296,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 136,675 | 136,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 432,364 | 432,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 391,857 | 14,100 | 0 | 0 | 377,757 | 0 | 0 | 0 |
| 渉外費 | 197,000 | 147,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 |
| 諸会費 | 223,475 | 215,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
| 事業費支出 | 13,575,625 | 877,677 | 142,448 | 120,697 | 5,636,473 | 2,168,657 | 630 | 3,221,439 |
| 諸謝金 | 1,768,780 | 398,000 | 30,000 | 0 | 15,000 | 66,180 | 0 | 1,113,600 |
| 旅費交通費 | 86,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,760 |
| 役職員旅費 | 59,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,760 |
| 委員等旅費 | 26,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 1,369,614 | 154,206 | 36,473 | 64,342 | 532,227 | 298,285 | 0 | 86,125 |
| その他の消耗品費 | 1,369,614 | 154,206 | 36,473 | 64,342 | 532,227 | 298,285 | 0 | 86,125 |

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 | 福祉活動拠点運営 | 共同募金配分事業 | 善意銀行運営 | 送迎サービス事業 |
|-----------------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 器具什器費 | 403,515 | 0 | 0 | 0 | 147,840 | 0 | 0 | 182,175 |
| 印刷製本費 | 773,129 | 47,000 | 30,000 | 0 | 33,075 | 588,242 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 1,526,167 | 0 | 0 | 0 | 1,526,167 | 0 | 0 | 0 |
| 車両費 | 149,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,083 |
| 燃料費 | 635,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635,684 |
| 車両燃料費 | 635,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635,684 |
| 修繕費 | 865,645 | 0 | 0 | 0 | 622,984 | 0 | 0 | 242,661 |
| 通信運搬費 | 1,083,065 | 169,938 | 32,155 | 0 | 307,327 | 121,197 | 0 | 222,678 |
| 会議費 | 178,450 | 0 | 800 | 54,570 | 48,680 | 2,400 | 0 | 6,000 |
| 広報費 | 444,175 | 0 | 0 | 0 | 342,000 | 60,175 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 3,162,113 | 50,000 | 0 | 0 | 1,808,927 | 793,328 | 0 | 438,858 |
| 手数料 | 226,539 | 8,885 | 13,020 | 1,785 | 44,915 | 66,995 | 630 | 41,115 |
| 損害保険料 | 58,722 | 560 | 0 | 0 | 24,790 | 28,780 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 390,626 | 0 | 0 | 0 | 182,541 | 113,075 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 294,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,700 |
| 教養娯楽費 | 78,888 | 49,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 援護費・見舞金費 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 18,730,307 | 0 | 50,000 | 610,000 | 30,000 | 13,227,607 | 1,299,700 | 0 |
| 助成金支出 | 18,730,307 | 0 | 50,000 | 610,000 | 30,000 | 13,227,607 | 1,299,700 | 0 |
| 負担金支出 | 531,500 | 531,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 531,500 | 531,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 531,500 | 531,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経理区分間繰入金支出 | 983,294 | 751,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 経理区分間繰入金支出 | 983,294 | 751,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 法人運営経理区分繰入金支出 | 131,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出 | 213,663 | 213,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分事業経理区分繰入金支出 | 538,291 | 538,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉推進事業経理区分繰入金支出 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 経常支出計(2) | 56,090,759 | 7,289,883 | 292,448 | 730,697 | 13,694,500 | 15,446,264 | 1,400,330 | 4,952,584 |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,712,385 | △175,740 | 0 | 0 | 2,323,445 | 2,689,688 | △74,086 | △4,326 |
| < 施設整備等による収支の部 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 1,610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,610,000 | 0 | 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 | 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 | 福祉活動拠点運営 | 共同募金配分事業 | 善意銀行運営 | 送迎サービス事業 |
|-------------------------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 都道府県補助金収入 | 1,610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,610,000 | 0 | 0 |
| 施設整備補助金収入 | 1,610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,610,000 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 1,610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,610,000 | 0 | 0 |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出及び繰入支出 | 2,110,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,110,301 | 0 | 0 |
| その他の固定資産取得支出 | 2,110,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,110,301 | 0 | 0 |
| 車両運搬具取得支出 | 2,110,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,110,301 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 2,110,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,110,301 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △500,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | △500,301 | 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 > | | | | | | | | |
| その他の支出 | 9,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,210 | 0 | 0 |
| 長期預け金支出 | 9,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,210 | 0 | 0 |
| リサイクル料預け金支出 | 9,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,210 | 0 | 0 |
| 財務支出計(8) | 9,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,210 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額(9)=(7)-(8) | △9,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | △9,210 | 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) | 4,202,874 | △175,740 | 0 | 0 | 2,323,445 | 2,180,177 | △74,086 | △4,326 |
| 前期末支払資金残高(12) | 23,767,664 | 5,287,830 | 0 | 0 | 2,190,538 | 8,636,491 | 2,176,738 | 1,962,052 |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 27,970,538 | 5,112,090 | 0 | 0 | 4,513,983 | 10,816,668 | 2,102,652 | 1,957,726 |

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 | 移動情報センター事業 | 子育て支援事業 | 権利擁護事業 | 地域福祉推進事業 | 福祉事業基金 | 国際障害者年基金 | | |
|-----------------|------------|---------|---------|-----------|---------|----------|--|--|
| < 経常活動による収支の部 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 3,048 | 0 | 0 | | |
| 正会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 3,048 | 0 | 0 | | |
| 世帯賛助会費収入 | 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 | | |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 3,723,000 | 0 | 0 | | |
| 市社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 3,673,000 | 0 | 0 | | |
| 神奈川県社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | | |
| 区役所補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 助成金収入 | 0 | 0 | 82,500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 市社協助成金収入 | 0 | 0 | 82,500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受託金収入 | 7,738,974 | 0 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 市区町村受託金収入 | 7,738,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 市社協受託金収入 | 0 | 0 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業収入 | 0 | 0 | 279,230 | 44,000 | 0 | 0 | | |
| 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 0 | 0 | | |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 279,230 | 0 | 0 | 0 | | |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 年末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| たすけあい福祉資金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,340 | 365 | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,340 | 365 | | |

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 | 移動情報センター事業 | 子育て支援事業 | 権利擁護事業 | 地域福祉推進事業 | 福祉事業基金 | 国際障害者年基金 | | |
|-----------------|------------|---------|---------|-----------|---------|----------|--|--|
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | | |
| 法人運営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 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | | |
| 福祉事業基金経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常収入計(1) | 7,738,974 | 0 | 496,730 | 3,870,048 | 131,340 | 365 | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 7,212,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 職員諸手当 | 4,685,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 非常勤職員給与 | 1,833,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 法定福利費 | 693,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事務費支出 | 19,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 福利厚生費 | 19,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業費支出 | 506,865 | 0 | 496,730 | 404,009 | 0 | 0 | | |
| 諸謝金 | 24,000 | 0 | 0 | 122,000 | 0 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 18,070 | 0 | 39,010 | 26,690 | 0 | 0 | | |
| 役職員旅費 | 18,070 | 0 | 39,010 | 0 | 0 | 0 | | |
| 委員等旅費 | 0 | 0 | 0 | 26,690 | 0 | 0 | | |
| 消耗品費 | 21,771 | 0 | 107,360 | 68,825 | 0 | 0 | | |
| その他の消耗品費 | 21,771 | 0 | 107,360 | 68,825 | 0 | 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 | 移動情報センター事業 | 子育て支援事業 | 権利擁護事業 | 地域福祉推進事業 | 福祉事業基金 | 国際障害者年基金 | | |
|-------------------------------|------------|---------|--------|----------|--------|-----------|--|--|
| 都道府県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出及び繰入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 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 | | |
| < 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 | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期預け金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| リサイクル料預け金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | △46,961 | 0 | 365 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,633,543 | 0 | 0 | 76,678 | 0 | 1,803,794 | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 1,633,543 | 0 | 0 | 29,717 | 0 | 1,804,159 | | |