

戸塚区社会福祉協議会

平成 25 年度 収支決算書

(平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日)

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 横浜市戸塚区社会福祉協議会

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	5,267,000	5,145,520	121,480	
正会費収入	1,622,000	1,619,000	3,000	
賛助会費収入	220,000	235,000	△15,000	
世帯会費収入	3,425,000	3,291,520	133,480	
寄附金収入	2,800,000	3,090,558	△290,558	
寄附金収入	2,800,000	3,090,558	△290,558	
分担金収入	550,000	600,700	△50,700	
分担金収入	550,000	600,700	△50,700	
経常経費補助金収入	6,842,000	6,846,837	△4,837	
市社協補助金収入	6,692,000	6,696,837	△4,837	
神奈川県社協補助金収入	150,000	150,000	0	
受託金収入	31,556,000	31,566,588	△10,588	
区受託金収入	15,838,000	15,846,380	△8,380	
都道府県社協受託金収入	3,837,000	3,794,200	42,800	
市社協受託金収入	4,142,000	4,187,034	△45,034	
市受託金収入	7,739,000	7,738,974	26	
事業収入	1,840,000	1,456,070	383,930	
参加費収入	60,000	16,000	44,000	
利用料収入	1,780,000	1,440,070	339,930	
共同募金配分金収入	15,514,000	12,990,242	2,523,758	
一般募金配分金収入	10,364,000	11,028,373	△664,373	
年末たすけあい配分金収入	5,030,000	1,936,869	3,093,131	
たすけあい福祉資金配分金収入	120,000	25,000	95,000	
負担金収入	400,000	693,444	△293,444	
負担金収入	400,000	693,444	△293,444	
負担金収入	400,000	693,444	△293,444	
雑収入	184,000	372,957	△188,957	
雑収入	184,000	372,957	△188,957	
雑収入	184,000	372,957	△188,957	
受取利息配当金収入	339,000	309,612	29,388	
受取利息配当金収入	339,000	309,612	29,388	
経理区分間繰入金収入	7,215,000	3,007,471	4,207,529	
経理区分間繰入金収入	7,215,000	3,007,471	4,207,529	
法人運営経理区分繰入金収入	3,307,000	2,699,698	607,302	
福祉基金経理区分繰入金収入	3,908,000	307,773	3,600,227	
経常収入計(1)	72,507,000	66,079,999	6,427,001	
< 支出 >				
人件費支出	23,351,000	21,841,136	1,509,864	
職員俸給	5,343,000	4,592,540	750,460	
職員諸手当	3,765,000	3,467,364	297,636	
非常勤職員給与	11,916,000	12,405,809	△489,809	
法定福利費	2,327,000	1,375,423	951,577	
事務費支出	3,998,000	3,432,481	565,519	
福利厚生費	36,000	28,214	7,786	

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 横浜市戸塚区社会福祉協議会

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
旅費交通費	144,000	77,040	66,960	
研修費	18,000	17,320	680	
消耗品費	412,000	386,673	25,327	
器具什器費	0	235,200	△235,200	
印刷製本費	237,000	241,523	△4,523	
修繕費	10,000	1,050	8,950	
通信運搬費	405,000	552,102	△147,102	
会議費	899,000	571,128	327,872	
業務委託費	649,000	673,776	△24,776	
委託費	649,000	673,776	△24,776	
手数料	347,000	210,715	136,285	
損害保険料	43,000	66,700	△23,700	
賃借料	606,000	255,240	350,760	
租税公課	66,000	19,700	46,300	
渉外費	73,000	72,750	250	
諸会費	10,000	16,000	△6,000	
雑費	43,000	7,350	35,650	
雑費	43,000	7,350	35,650	
事業費支出	20,928,000	19,851,679	1,076,321	
諸謝金	2,763,000	2,136,781	626,219	
旅費交通費	436,000	289,740	146,260	
役職員旅費	436,000	289,740	146,260	
消耗品費	1,287,000	718,562	568,438	
消耗品費	1,287,000	718,562	568,438	
器具什器費	328,000	931,349	△603,349	
印刷製本費	2,078,000	1,654,616	423,384	
水道光熱費	1,444,000	1,842,275	△398,275	
車輛費	336,000	385,519	△49,519	
燃料費	576,000	401,930	174,070	
車輛燃料費	576,000	401,930	174,070	
修繕費	1,288,000	1,359,917	△71,917	
通信運搬費	1,616,000	1,294,326	321,674	
会議費	111,000	130,744	△19,744	
広報費	541,000	550,825	△9,825	
業務委託費	3,564,000	4,327,112	△763,112	
手数料	1,571,000	1,586,363	△15,363	
損害保険料	211,000	76,410	134,590	
賃借料	791,000	1,148,620	△357,620	
土地・建物賃借料	300,000	0	300,000	
租税公課	1,217,000	751,400	465,600	
援護費・見舞金費	390,000	200,000	190,000	
雑費	80,000	65,190	14,810	
貸付事業等支出	3,600,000	0	3,600,000	
貸付金支出	3,600,000	0	3,600,000	
助成金支出	28,490,000	19,612,600	8,877,400	
助成金支出	28,490,000	19,612,600	8,877,400	

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 横浜市戸塚区社会福祉協議会

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	2,303,000	1,742,798	560,202	
負担金支出	2,303,000	1,742,798	560,202	
負担金支出	2,303,000	1,742,798	560,202	
経理区分間繰入金支出	7,269,000	3,007,471	4,261,529	
経理区分間繰入金支出	7,269,000	3,007,471	4,261,529	
法人運営経理区分繰入金支出	3,908,000	307,773	3,600,227	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	518,000	397,900	120,100	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	62,000	111,891	△49,891	
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	500,000	500,000	0	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	446,000	0	446,000	
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	1,835,000	1,689,907	145,093	
経常支出計(2)	89,939,000	69,488,165	20,450,835	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,432,000	△3,408,166	△14,023,834	
< 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	3,600,000	0	3,600,000	
福祉基金積立預金取崩収入	3,600,000	0	3,600,000	
横信定期預金	3,600,000	0	3,600,000	
財務収入計(7)	3,600,000	0	3,600,000	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	3,600,000	0	3,600,000	
予備費(10)	9,829,000	0	9,829,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,661,000	△3,408,166	△20,252,834	
前期末支払資金残高(12)	23,661,000	23,661,161	△161	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	20,252,995	△20,252,995	

法人： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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	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	5,145,520	5,145,520	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,619,000	1,619,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	235,000	235,000	0	0	0	0	0	0
世帯会費収入	3,291,520	3,291,520	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,090,558	0	0	0	0	0	3,090,558	0
寄附金収入	3,090,558	0	0	0	0	0	3,090,558	0
分担金収入	600,700	600,700	0	0	0	0	0	0
分担金収入	600,700	600,700	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	6,846,837	632,537	212,300	961,000	0	0	0	0
市社協補助金収入	6,696,837	632,537	212,300	961,000	0	0	0	0
神奈川県社協補助金収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	31,566,588	3,794,200	0	0	15,211,130	0	0	3,056,400
区受託金収入	15,846,380	0	0	0	15,211,130	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,794,200	3,794,200	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	4,187,034	0	0	0	0	0	0	3,056,400
市受託金収入	7,738,974	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,456,070	0	0	0	0	16,000	0	1,089,120
参加費収入	16,000	0	0	0	0	16,000	0	0
利用料収入	1,440,070	0	0	0	0	0	0	1,089,120
共同募金配分金収入	12,990,242	0	0	0	0	12,990,242	0	0
一般募金配分金収入	11,028,373	0	0	0	0	11,028,373	0	0
年末たすけあい配分金収入	1,936,869	0	0	0	0	1,936,869	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	693,444	21,000	0	0	672,444	0	0	0
負担金収入	693,444	21,000	0	0	672,444	0	0	0
負担金収入	693,444	21,000	0	0	672,444	0	0	0
雑収入	372,957	60,183	150,200	0	23,529	139,045	0	0
雑収入	372,957	60,183	150,200	0	23,529	139,045	0	0
雑収入	372,957	60,183	150,200	0	23,529	139,045	0	0
受取利息配当金収入	309,612	775	0	0	0	0	1,064	0
受取利息配当金収入	309,612	775	0	0	0	0	1,064	0

法人： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎カーブス事業
経理区分間繰入金収入	3,007,471	307,773	397,900	111,891	500,000	0	0	0
経理区分間繰入金収入	3,007,471	307,773	397,900	111,891	500,000	0	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	2,699,698	0	397,900	111,891	500,000	0	0	0
福祉基金経理区分繰入金収入	307,773	307,773	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	66,079,999	10,562,688	760,400	1,072,891	16,407,103	13,145,287	3,091,622	4,145,520
< 支出 >								
人件費支出	21,841,136	3,721,686	0	0	9,221,308	0	0	1,795,930
職員俸給	4,592,540	0	0	0	2,179,040	0	0	0
職員諸手当	3,467,364	0	0	0	1,747,846	0	0	0
非常勤職員給与	12,405,809	3,699,922	0	0	4,747,244	0	0	1,566,347
法定福利費	1,375,423	21,764	0	0	547,178	0	0	229,583
事務費支出	3,432,481	3,403,847	420	0	14,422	0	0	0
福利厚生費	28,214	0	0	0	14,422	0	0	0
旅費交通費	77,040	77,040	0	0	0	0	0	0
研修費	17,320	17,320	0	0	0	0	0	0
消耗品費	386,673	386,673	0	0	0	0	0	0
器具什器費	235,200	235,200	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	241,523	241,523	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,050	1,050	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	552,102	552,102	0	0	0	0	0	0
会議費	571,128	571,128	0	0	0	0	0	0
業務委託費	673,776	673,776	0	0	0	0	0	0
委託費	673,776	673,776	0	0	0	0	0	0
手数料	210,715	210,295	420	0	0	0	0	0
損害保険料	66,700	66,700	0	0	0	0	0	0
賃借料	255,240	255,240	0	0	0	0	0	0
租税公課	19,700	19,700	0	0	0	0	0	0
渉外費	72,750	72,750	0	0	0	0	0	0
諸会費	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0
雑費	7,350	7,350	0	0	0	0	0	0
雑費	7,350	7,350	0	0	0	0	0	0
事業費支出	19,851,679	961,200	759,980	222,891	7,915,879	4,079,732	0	2,349,590
諸謝金	2,136,781	560,000	92,000	45,000	159,480	222,820	0	582,900

法人： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎カーブス事業
旅費交通費	289,740	2,540	28,090	104,120	13,760	10,250	0	1,520
役職員旅費	289,740	2,540	28,090	104,120	13,760	10,250	0	1,520
消耗品費	718,562	85,969	49,105	28,882	270,126	40,244	0	22,948
消耗品費	718,562	85,969	49,105	28,882	270,126	40,244	0	22,948
器具什器費	931,349	117,600	226,799	0	117,600	243,600	0	0
印刷製本費	1,654,616	4,586	195,972	38,625	361,256	921,088	0	8,114
水道光熱費	1,842,275	0	0	0	1,842,275	0	0	0
車輛費	385,519	0	0	0	0	0	0	385,519
燃料費	401,930	0	0	0	0	0	0	399,930
車輛燃料費	401,930	0	0	0	0	0	0	399,930
修繕費	1,359,917	0	8,000	0	1,266,930	0	0	84,987
通信運搬費	1,294,326	28,935	54,644	4,164	546,150	78,751	0	165,548
会議費	130,744	0	36,000	0	0	77,000	0	0
広報費	550,825	0	47,250	0	0	28,875	0	0
業務委託費	4,327,112	50,000	0	0	2,288,362	1,013,750	0	136,000
手数料	1,586,363	111,570	11,760	2,100	28,350	1,247,704	0	47,744
損害保険料	76,410	0	10,360	0	4,330	32,200	0	27,840
賃借料	1,148,620	0	0	0	638,360	59,100	0	325,000
租税公課	751,400	0	0	0	378,900	400	0	150,300
援護費・見舞金費	200,000	0	0	0	0	50,000	0	0
雑費	65,190	0	0	0	0	53,950	0	11,240
助成金支出	19,612,600	590,000	0	850,000	0	9,983,000	2,285,600	0
助成金支出	19,612,600	590,000	0	850,000	0	9,983,000	2,285,600	0
負担金支出	1,742,798	1,525,148	0	0	184,500	33,150	0	0
負担金支出	1,742,798	1,525,148	0	0	184,500	33,150	0	0
負担金支出	1,742,798	1,525,148	0	0	184,500	33,150	0	0
経理区分間繰入金支出	3,007,471	2,699,698	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	3,007,471	2,699,698	0	0	0	0	0	0
法人運営経理区分繰入金支出	307,773	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	397,900	397,900	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	111,891	111,891	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	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	1,689,907	1,689,907	0	0	0	0	0	0

法人： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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

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	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
経常支出計(2)	69,488,165	12,901,579	760,400	1,072,891	17,336,109	14,095,882	2,285,600	4,145,520
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,408,166	△2,338,891	0	0	△929,006	△950,595	806,022	0
< 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 >								
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	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)	△3,408,166	△2,338,891	0	0	△929,006	△950,595	806,022	0
前期末支払資金残高(12)	23,661,161	8,754,646	0	0	929,006	8,774,678	5,202,831	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	20,252,995	6,415,755	0	0	0	7,824,083	6,008,853	0

法人： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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	移動情報センター事業	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	福祉基金			
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0	0			
正会費収入	0	0	0	0	0			
賛助会費収入	0	0	0	0	0			
世帯会費収入	0	0	0	0	0			
寄附金収入	0	0	0	0	0			
寄附金収入	0	0	0	0	0			
分担金収入	0	0	0	0	0			
分担金収入	0	0	0	0	0			
経常経費補助金収入	0	0	0	5,041,000	0			
市社協補助金収入	0	0	0	4,891,000	0			
神奈川県社協補助金収入	0	0	0	150,000	0			
受託金収入	7,738,974	935,634	195,000	635,250	0			
区受託金収入	0	0	0	635,250	0			
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0			
市社協受託金収入	0	935,634	195,000	0	0			
市受託金収入	7,738,974	0	0	0	0			
事業収入	0	0	350,950	0	0			
参加費収入	0	0	0	0	0			
利用料収入	0	0	350,950	0	0			
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0			
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0			
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0			
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	0			
負担金収入	0	0	0	0	0			
負担金収入	0	0	0	0	0			
負担金収入	0	0	0	0	0			
雑収入	0	0	0	0	0			
雑収入	0	0	0	0	0			
雑収入	0	0	0	0	0			
受取利息配当金収入	0	0	0	0	307,773			
受取利息配当金収入	0	0	0	0	307,773			

法人： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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	移動情報センタ 一事業	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉活動推 進事業	福祉基金		
経理区分間繰入金収入	0	0	0	1,689,907	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0	1,689,907	0		
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	1,689,907	0		
福祉基金経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0		
経常収入計(1)	7,738,974	935,634	545,950	7,366,157	307,773		
< 支出 >							
人件費支出	6,654,212	448,000	0	0	0		
職員俸給	2,413,500	0	0	0	0		
職員諸手当	1,719,518	0	0	0	0		
非常勤職員給与	1,945,738	446,558	0	0	0		
法定福利費	575,456	1,442	0	0	0		
事務費支出	13,792	0	0	0	0		
福利厚生費	13,792	0	0	0	0		
旅費交通費	0	0	0	0	0		
研修費	0	0	0	0	0		
消耗品費	0	0	0	0	0		
器具什器費	0	0	0	0	0		
印刷製本費	0	0	0	0	0		
修繕費	0	0	0	0	0		
通信運搬費	0	0	0	0	0		
会議費	0	0	0	0	0		
業務委託費	0	0	0	0	0		
委託費	0	0	0	0	0		
手数料	0	0	0	0	0		
損害保険料	0	0	0	0	0		
賃借料	0	0	0	0	0		
租税公課	0	0	0	0	0		
渉外費	0	0	0	0	0		
諸会費	0	0	0	0	0		
雑費	0	0	0	0	0		
雑費	0	0	0	0	0		
事業費支出	1,066,666	487,634	545,950	1,462,157	0		
諸謝金	108,381	211,200	30,000	125,000	0		

法人： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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

7 / 8

(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	地域福祉活動推進事業	福祉基金			
旅費交通費	32,280	9,060	42,040	46,080	0			
役職員旅費	32,280	9,060	42,040	46,080	0			
消耗品費	158,361	25,137	9,073	28,717	0			
消耗品費	158,361	25,137	9,073	28,717	0			
器具什器費	126,000	0	99,750	0	0			
印刷製本費	85,600	0	39,375	0	0			
水道光熱費	0	0	0	0	0			
車輦費	0	0	0	0	0			
燃料費	0	0	2,000	0	0			
車輦燃料費	0	0	2,000	0	0			
修繕費	0	0	0	0	0			
通信運搬費	141,290	153,252	88,292	33,300	0			
会議費	14,744	0	0	3,000	0			
広報費	60,900	0	60,900	352,900	0			
業務委託費	100,000	30,000	100,000	609,000	0			
手数料	23,230	16,485	35,660	61,760	0			
損害保険料	1,680	0	0	0	0			
貸借料	30,000	20,000	38,860	37,300	0			
租税公課	184,200	22,500	0	15,100	0			
援護費・見舞金費	0	0	0	150,000	0			
雑費	0	0	0	0	0			
助成金支出	0	0	0	5,904,000	0			
助成金支出	0	0	0	5,904,000	0			
負担金支出	0	0	0	0	0			
負担金支出	0	0	0	0	0			
負担金支出	0	0	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	307,773			
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	307,773			
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	0	307,773			
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	0	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	0			
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0			
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0			

法人： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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

8 / 8

(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	地域福祉活動推進事業	福祉基金			
経常支出計(2)	7,734,670	935,634	545,950	7,366,157	307,773			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,304	0	0	0	0			
< 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			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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			
< 支出 >								
財務支出計(8)	0	0	0	0	0			
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0			
予備費(10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,304	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,304	0	0	0	0			

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 横浜市戸塚区社会福祉協議会
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	10,562,688	12,901,579	△2,338,891	0	0	0	0	0	0	0	△2,338,891	8,754,646	6,415,755
ボランティアセンター事業	760,400	760,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	1,072,891	1,072,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	16,407,103	17,336,109	△929,006	0	0	0	0	0	0	0	△929,006	929,006	0
共同募金配分事業	13,145,287	14,095,882	△950,595	0	0	0	0	0	0	0	△950,595	8,774,678	7,824,083
善意銀行運営	3,091,622	2,285,600	806,022	0	0	0	0	0	0	0	806,022	5,202,831	6,008,853
送迎サービス事業	4,145,520	4,145,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移動情報センター事業	7,738,974	7,734,670	4,304	0	0	0	0	0	0	0	4,304	0	4,304
子育て支援事業	935,634	935,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	545,950	545,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業	7,366,157	7,366,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	307,773	307,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	66,079,999	69,488,165	△3,408,166	0	0	0	0	0	0	0	△3,408,166	23,661,161	20,252,995

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 横浜市戸塚区社会福祉協議会

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	5,145,520	5,165,200	△19,680
正会費収入	1,619,000	1,597,000	22,000
賛助会費収入	235,000	297,000	△62,000
世帯会費収入	3,291,520	3,271,200	20,320
寄附金収入	3,090,558	3,203,407	△112,849
寄附金収入	3,090,558	3,203,407	△112,849
分担金収入	600,700	530,000	70,700
分担金収入	600,700	530,000	70,700
経常経費補助金収入	6,846,837	6,525,334	321,503
市社協補助金収入	6,696,837	6,525,334	171,503
神奈川県社協補助金収入	150,000	0	150,000
受託金収入	31,566,588	27,389,957	4,176,631
市区町村受託金収入	15,846,380	14,787,200	1,059,180
都道府県社協受託金収入	3,794,200	3,836,200	△42,000
市社協受託金収入	4,187,034	4,758,445	△571,411
市受託金収入	7,738,974	4,008,112	3,730,862
事業収入	1,456,070	1,541,320	△85,250
参加費収入	16,000	36,200	△20,200
利用料収入	1,440,070	1,505,120	△65,050
共同募金配分金収入	12,990,242	13,108,695	△118,453
一般募金配分金収入	11,028,373	11,001,147	27,226
年末たすけあい配分金収入	1,936,869	2,087,548	△150,679
たすけあい福祉資金配分金収入	25,000	20,000	5,000
負担金収入	693,444	417,985	275,459
負担金収入	693,444	417,985	275,459
負担金収入	693,444	417,985	275,459
雑収入	372,957	517,056	△144,099
雑収入	372,957	517,056	△144,099
雑収入	372,957	517,056	△144,099
国庫補助金等特別積立金取崩額	167,500	335,000	△167,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	167,500	335,000	△167,500
事業活動収入計(1)	62,930,416	58,733,954	4,196,462
< 支出 >			
人件費支出	21,841,136	17,357,292	4,483,844
職員俸給	4,592,540	3,705,000	887,540
職員諸手当	3,467,364	2,264,303	1,203,061
非常勤職員給与	12,405,809	10,294,119	2,111,690
法定福利費	1,375,423	1,093,870	281,553
事務費支出	3,432,481	4,598,088	△1,165,607
福利厚生費	28,214	24,292	3,922
旅費交通費	77,040	65,620	11,420
研修費	17,320	9,530	7,790
消耗品費	386,673	347,304	39,369
器具什器費	235,200	330,750	△95,550
印刷製本費	241,523	477,065	△235,542

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 横浜市戸塚区社会福祉協議会

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
修繕費	1,050	0	1,050
通信運搬費	552,102	474,205	77,897
会議費	571,128	360,310	210,818
広報費	0	96,600	△96,600
業務委託費	673,776	1,247,012	△573,236
委託費	673,776	1,247,012	△573,236
手数料	210,715	377,370	△166,655
損害保険料	66,700	36,930	29,770
賃借料	255,240	621,810	△366,570
租税公課	19,700	14,500	5,200
渉外費	72,750	59,500	13,250
諸会費	16,000	10,000	6,000
雑費	7,350	45,290	△37,940
雑費	7,350	45,290	△37,940
事業費支出	19,851,679	17,207,548	2,644,131
諸謝金	2,136,781	2,673,740	△536,959
旅費交通費	289,740	234,680	55,060
役職員旅費	289,740	234,680	55,060
消耗品費	718,562	629,262	89,300
その他の消耗品費	718,562	629,262	89,300
器具什器費	931,349	1,107,025	△175,676
印刷製本費	1,654,616	1,389,467	265,149
水道光熱費	1,842,275	1,534,982	307,293
車輛費	385,519	240,745	144,774
燃料費	401,930	535,392	△133,462
車輛燃料費	401,930	535,392	△133,462
修繕費	1,359,917	808,242	551,675
通信運搬費	1,294,326	1,468,054	△173,728
会議費	130,744	187,801	△57,057
広報費	550,825	548,860	1,965
業務委託費	4,327,112	2,480,443	1,846,669
手数料	1,586,363	1,438,498	147,865
損害保険料	76,410	124,102	△47,692
賃借料	1,148,620	970,320	178,300
租税公課	751,400	681,600	69,800
援護費・見舞金費	200,000	68,610	131,390
雑費	65,190	85,725	△20,535
助成金支出	19,612,600	18,071,000	1,541,600
助成金支出	19,612,600	18,071,000	1,541,600
負担金支出	1,742,798	1,034,636	708,162
負担金支出	1,742,798	1,034,636	708,162
負担金支出	1,742,798	1,034,636	708,162
減価償却費	431,069	582,712	△151,643
減価償却費	431,069	582,712	△151,643
事業活動支出計(2)	66,911,763	58,851,276	8,060,487
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△3,981,347	△117,322	△3,864,025
< 事業活動外収支の部 >			

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 横浜市戸塚区社会福祉協議会

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
< 収入 >			
受取利息配当金収入	309,612	668,321	△358,709
受取利息配当金収入	309,612	668,321	△358,709
経理区分間繰入金収入	3,007,471	2,530,142	477,329
経理区分間繰入金収入	3,007,471	2,530,142	477,329
法人運営経理区分繰入金収入	2,699,698	1,863,742	835,956
福祉基金経理区分繰入金収入	307,773	666,400	△358,627
事業活動外収入計(4)	3,317,083	3,198,463	118,620
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	3,007,471	2,530,142	477,329
経理区分間繰入金支出	3,007,471	2,530,142	477,329
法人運営経理区分繰入金支出	307,773	666,400	△358,627
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	397,900	77,576	320,324
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	111,891	0	111,891
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	500,000	353,046	146,954
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	0	260,402	△260,402
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	1,689,907	1,140,280	549,627
福祉基金経理区分繰入金支出	0	32,438	△32,438
事業活動外支出計(5)	3,007,471	2,530,142	477,329
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	309,612	668,321	△358,709
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△3,671,735	550,999	△4,222,734
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	288,000	0	288,000
その他の収入	288,000	0	288,000
特別収入計(8)	288,000	0	288,000
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	0	33,833	△33,833
その他の固定資産売却損	0	33,833	△33,833
車輛運搬具売却損及び処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損及び処分損	0	33,832	△33,832
特別支出計(9)	0	33,833	△33,833
特別収支差額(10)=(8)-(9)	288,000	△33,833	321,833
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△3,383,735	517,166	△3,900,901
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	24,384,621	23,899,893	484,728
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	21,000,886	24,417,059	△3,416,173
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	61,967,562	△61,967,562
その他の積立金取崩額	0	61,967,562	△61,967,562
福祉基金積立預金取崩額	0	61,967,562	△61,967,562
横信定期預金	0	1,967,562	△1,967,562
横浜市債	0	60,000,000	△60,000,000
その他の積立金積立額(17)	0	62,000,000	△62,000,000
その他の積立金積立額	0	62,000,000	△62,000,000
福祉基金積立預金積立額	0	62,000,000	△62,000,000

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 横浜市戸塚区社会福祉協議会

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
	横浜市債	0	62,000,000	△62,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		21,000,886	24,384,621	△3,383,735

事業活動収支計算書総括表

(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 横浜市戸塚区社会福祉協議会
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	10,254,140	10,248,162	5,978	308,548	2,699,698	△2,391,150	△2,385,172	0	0	0	△2,385,172	15,101,854	12,716,682	0	0	0	0	0	12,716,682
ボランティアセンター事業	362,500	762,869	△400,369	397,900	0	397,900	△2,469	0	0	0	△2,469	△349,817	△352,286	0	0	0	0	0	△352,286
地区社協活動支援事業	961,000	1,072,891	△111,891	111,891	0	111,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	15,907,103	17,400,991	△1,493,888	500,000	0	500,000	△993,888	288,000	0	288,000	△705,888	929,006	223,118	0	0	0	0	0	223,118
共同募金配分事業	13,312,787	14,312,413	△999,626	0	0	0	△999,626	0	0	0	△999,626	6,747,954	5,748,328	0	0	0	0	0	5,748,328
善意銀行運営	3,090,558	2,285,600	804,958	1,064	0	1,064	806,022	0	0	0	806,022	4,008,077	4,814,099	0	0	0	0	0	4,814,099
送迎サービス事業	4,145,520	4,246,426	△100,906	0	0	0	△100,906	0	0	0	△100,906	△1,912,453	△2,013,359	0	0	0	0	0	△2,013,359
移動情報センター事業	7,738,974	7,734,670	4,304	0	0	0	4,304	0	0	0	4,304	0	4,304	0	0	0	0	0	4,304
子育て支援事業	935,634	935,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	545,950	545,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業	5,676,250	7,366,157	△1,689,907	1,689,907	0	1,689,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	307,773	307,773	0	0	0	0	0	0	△140,000	△140,000	0	0	0	0	0	△140,000
合 計	62,930,416	66,911,763	△3,981,347	3,317,083	3,007,471	309,612	△3,671,735	288,000	0	288,000	△3,383,735	24,384,621	21,000,886	0	0	0	0	0	21,000,886

法人： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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 / 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	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	5,145,520	5,145,520	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,619,000	1,619,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	235,000	235,000	0	0	0	0	0	0
世帯会費収入	3,291,520	3,291,520	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,090,558	0	0	0	0	0	3,090,558	0
寄附金収入	3,090,558	0	0	0	0	0	3,090,558	0
分担金収入	600,700	600,700	0	0	0	0	0	0
分担金収入	600,700	600,700	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	6,846,837	632,537	212,300	961,000	0	0	0	0
市社協補助金収入	6,696,837	632,537	212,300	961,000	0	0	0	0
神奈川県社協補助金収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	31,566,588	3,794,200	0	0	15,211,130	0	0	3,056,400
市区町村受託金収入	15,846,380	0	0	0	15,211,130	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,794,200	3,794,200	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	4,187,034	0	0	0	0	0	0	3,056,400
市受託金収入	7,738,974	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,456,070	0	0	0	0	16,000	0	1,089,120
参加費収入	16,000	0	0	0	0	16,000	0	0
利用料収入	1,440,070	0	0	0	0	0	0	1,089,120
共同募金配分金収入	12,990,242	0	0	0	0	12,990,242	0	0
一般募金配分金収入	11,028,373	0	0	0	0	11,028,373	0	0
年末たすけあい配分金収入	1,936,869	0	0	0	0	1,936,869	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	693,444	21,000	0	0	672,444	0	0	0
負担金収入	693,444	21,000	0	0	672,444	0	0	0
負担金収入	693,444	21,000	0	0	672,444	0	0	0
雑収入	372,957	60,183	150,200	0	23,529	139,045	0	0
雑収入	372,957	60,183	150,200	0	23,529	139,045	0	0
雑収入	372,957	60,183	150,200	0	23,529	139,045	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	167,500	0	0	0	0	167,500	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	167,500	0	0	0	0	167,500	0	0

法人： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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 / 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	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
事業活動収入計(1)	62,930,416	10,254,140	362,500	961,000	15,907,103	13,312,787	3,090,558	4,145,520
< 支出 >								
人件費支出	21,841,136	3,721,686	0	0	9,221,308	0	0	1,795,930
職員俸給	4,592,540	0	0	0	2,179,040	0	0	0
職員諸手当	3,467,364	0	0	0	1,747,846	0	0	0
非常勤職員給与	12,405,809	3,699,922	0	0	4,747,244	0	0	1,566,347
法定福利費	1,375,423	21,764	0	0	547,178	0	0	229,583
事務費支出	3,432,481	3,403,847	420	0	14,422	0	0	0
福利厚生費	28,214	0	0	0	14,422	0	0	0
旅費交通費	77,040	77,040	0	0	0	0	0	0
研修費	17,320	17,320	0	0	0	0	0	0
消耗品費	386,673	386,673	0	0	0	0	0	0
器具什器費	235,200	235,200	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	241,523	241,523	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,050	1,050	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	552,102	552,102	0	0	0	0	0	0
会議費	571,128	571,128	0	0	0	0	0	0
業務委託費	673,776	673,776	0	0	0	0	0	0
委託費	673,776	673,776	0	0	0	0	0	0
手数料	210,715	210,295	420	0	0	0	0	0
損害保険料	66,700	66,700	0	0	0	0	0	0
貸借料	255,240	255,240	0	0	0	0	0	0
租税公課	19,700	19,700	0	0	0	0	0	0
渉外費	72,750	72,750	0	0	0	0	0	0
諸会費	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0
雑費	7,350	7,350	0	0	0	0	0	0
雑費	7,350	7,350	0	0	0	0	0	0
事業費支出	19,851,679	961,200	759,980	222,891	7,915,879	4,079,732	0	2,349,590
諸謝金	2,136,781	560,000	92,000	45,000	159,480	222,820	0	582,900
旅費交通費	289,740	2,540	28,090	104,120	13,760	10,250	0	1,520
役職員旅費	289,740	2,540	28,090	104,120	13,760	10,250	0	1,520
消耗品費	718,562	85,969	49,105	28,882	270,126	40,244	0	22,948
その他の消耗品費	718,562	85,969	49,105	28,882	270,126	40,244	0	22,948

法人： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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

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	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
器具什器費	931,349	117,600	226,799	0	117,600	243,600	0	0
印刷製本費	1,654,616	4,586	195,972	38,625	361,256	921,088	0	8,114
水道光熱費	1,842,275	0	0	0	1,842,275	0	0	0
車輦費	385,519	0	0	0	0	0	0	385,519
燃料費	401,930	0	0	0	0	0	0	399,930
車輦燃料費	401,930	0	0	0	0	0	0	399,930
修繕費	1,359,917	0	8,000	0	1,266,930	0	0	84,987
通信運搬費	1,294,326	28,935	54,644	4,164	546,150	78,751	0	165,548
会議費	130,744	0	36,000	0	0	77,000	0	0
広報費	550,825	0	47,250	0	0	28,875	0	0
業務委託費	4,327,112	50,000	0	0	2,288,362	1,013,750	0	136,000
手数料	1,586,363	111,570	11,760	2,100	28,350	1,247,704	0	47,744
損害保険料	76,410	0	10,360	0	4,330	32,200	0	27,840
賃借料	1,148,620	0	0	0	638,360	59,100	0	325,000
租税公課	751,400	0	0	0	378,900	400	0	150,300
援護費・見舞金費	200,000	0	0	0	0	50,000	0	0
雑費	65,190	0	0	0	0	53,950	0	11,240
助成金支出	19,612,600	590,000	0	850,000	0	9,983,000	2,285,600	0
助成金支出	19,612,600	590,000	0	850,000	0	9,983,000	2,285,600	0
負担金支出	1,742,798	1,525,148	0	0	184,500	33,150	0	0
負担金支出	1,742,798	1,525,148	0	0	184,500	33,150	0	0
負担金支出	1,742,798	1,525,148	0	0	184,500	33,150	0	0
減価償却費	431,069	46,281	2,469	0	64,882	216,531	0	100,906
減価償却費	431,069	46,281	2,469	0	64,882	216,531	0	100,906
事業活動支出計(2)	66,911,763	10,248,162	762,869	1,072,891	17,400,991	14,312,413	2,285,600	4,246,426
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△3,981,347	5,978	△400,369	△111,891	△1,493,888	△999,626	804,958	△100,906
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	309,612	775	0	0	0	0	1,064	0
受取利息配当金収入	309,612	775	0	0	0	0	1,064	0
経理区分間繰入金収入	3,007,471	307,773	397,900	111,891	500,000	0	0	0
経理区分間繰入金収入	3,007,471	307,773	397,900	111,891	500,000	0	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	2,699,698	0	397,900	111,891	500,000	0	0	0

法人： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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

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	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収入	307,773	307,773	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	3,317,083	308,548	397,900	111,891	500,000	0	1,064	0
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	3,007,471	2,699,698	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	3,007,471	2,699,698	0	0	0	0	0	0
法人運営経理区分繰入金支出	307,773	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	397,900	397,900	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	111,891	111,891	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	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	1,689,907	1,689,907	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	3,007,471	2,699,698	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	309,612	△2,391,150	397,900	111,891	500,000	0	1,064	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△3,671,735	△2,385,172	△2,469	0	△993,888	△999,626	806,022	△100,906
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
その他の特別収入	288,000	0	0	0	288,000	0	0	0
その他の収入	288,000	0	0	0	288,000	0	0	0
特別収入計(8)	288,000	0	0	0	288,000	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)	288,000	0	0	0	288,000	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△3,383,735	△2,385,172	△2,469	0	△705,888	△999,626	806,022	△100,906
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	24,384,621	15,101,854	△349,817	0	929,006	6,747,954	4,008,077	△1,912,453
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	21,000,886	12,716,682	△352,286	0	223,118	5,748,328	4,814,099	△2,013,359
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)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	21,000,886	12,716,682	△352,286	0	223,118	5,748,328	4,814,099	△2,013,359

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	移動情報センター事業	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	福祉基金			
< 事業活動収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0	0			
正会費収入	0	0	0	0	0			
賛助会費収入	0	0	0	0	0			
世帯会費収入	0	0	0	0	0			
寄附金収入	0	0	0	0	0			
寄附金収入	0	0	0	0	0			
分担金収入	0	0	0	0	0			
分担金収入	0	0	0	0	0			
経常経費補助金収入	0	0	0	5,041,000	0			
市社協補助金収入	0	0	0	4,891,000	0			
神奈川県社協補助金収入	0	0	0	150,000	0			
受託金収入	7,738,974	935,634	195,000	635,250	0			
市区町村受託金収入	0	0	0	635,250	0			
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0			
市社協受託金収入	0	935,634	195,000	0	0			
市受託金収入	7,738,974	0	0	0	0			
事業収入	0	0	350,950	0	0			
参加費収入	0	0	0	0	0			
利用料収入	0	0	350,950	0	0			
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0			
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0			
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0			
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	0			
負担金収入	0	0	0	0	0			
負担金収入	0	0	0	0	0			
負担金収入	0	0	0	0	0			
雑収入	0	0	0	0	0			
雑収入	0	0	0	0	0			
雑収入	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0			

法人： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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

6 / 8

(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	地域福祉活動推進事業	福祉基金			
事業活動収入計(1)	7,738,974	935,634	545,950	5,676,250	0			
< 支出 >								
人件費支出	6,654,212	448,000	0	0	0			
職員俸給	2,413,500	0	0	0	0			
職員諸手当	1,719,518	0	0	0	0			
非常勤職員給与	1,945,738	446,558	0	0	0			
法定福利費	575,456	1,442	0	0	0			
事務費支出	13,792	0	0	0	0			
福利厚生費	13,792	0	0	0	0			
旅費交通費	0	0	0	0	0			
研修費	0	0	0	0	0			
消耗品費	0	0	0	0	0			
器具什器費	0	0	0	0	0			
印刷製本費	0	0	0	0	0			
修繕費	0	0	0	0	0			
通信運搬費	0	0	0	0	0			
会議費	0	0	0	0	0			
業務委託費	0	0	0	0	0			
委託費	0	0	0	0	0			
手数料	0	0	0	0	0			
損害保険料	0	0	0	0	0			
貸借料	0	0	0	0	0			
租税公課	0	0	0	0	0			
渉外費	0	0	0	0	0			
諸会費	0	0	0	0	0			
雑費	0	0	0	0	0			
雑費	0	0	0	0	0			
事業費支出	1,066,666	487,634	545,950	1,462,157	0			
諸謝金	108,381	211,200	30,000	125,000	0			
旅費交通費	32,280	9,060	42,040	46,080	0			
役職員旅費	32,280	9,060	42,040	46,080	0			
消耗品費	158,361	25,137	9,073	28,717	0			
その他の消耗品費	158,361	25,137	9,073	28,717	0			

法人： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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

7 / 8

(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	地域福祉活動推進事業	福祉基金			
器具什器費	126,000	0	99,750	0	0			
印刷製本費	85,600	0	39,375	0	0			
水道光熱費	0	0	0	0	0			
車輦費	0	0	0	0	0			
燃料費	0	0	2,000	0	0			
車輦燃料費	0	0	2,000	0	0			
修繕費	0	0	0	0	0			
通信運搬費	141,290	153,252	88,292	33,300	0			
会議費	14,744	0	0	3,000	0			
広報費	60,900	0	60,900	352,900	0			
業務委託費	100,000	30,000	100,000	609,000	0			
手数料	23,230	16,485	35,660	61,760	0			
損害保険料	1,680	0	0	0	0			
賃借料	30,000	20,000	38,860	37,300	0			
租税公課	184,200	22,500	0	15,100	0			
援護費・見舞金費	0	0	0	150,000	0			
雑費	0	0	0	0	0			
助成金支出	0	0	0	5,904,000	0			
助成金支出	0	0	0	5,904,000	0			
負担金支出	0	0	0	0	0			
負担金支出	0	0	0	0	0			
負担金支出	0	0	0	0	0			
減価償却費	0	0	0	0	0			
減価償却費	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	7,734,670	935,634	545,950	7,366,157	0			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,304	0	0	△1,689,907	0			
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	0	0	0	0	307,773			
受取利息配当金収入	0	0	0	0	307,773			
経理区分間繰入金収入	0	0	0	1,689,907	0			
経理区分間繰入金収入	0	0	0	1,689,907	0			
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	1,689,907	0			

法人： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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

8 / 8

(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	地域福祉活動推進事業	福祉基金			
福祉基金経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0			
事業活動外収入計(4)	0	0	0	1,689,907	307,773			
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	307,773			
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	307,773			
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	0	307,773			
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	0	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	0			
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0			
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0			
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	307,773			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	1,689,907	0			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,304	0	0	0	0			
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
その他の特別収入	0	0	0	0	0			
その他の収入	0	0	0	0	0			
特別収入計(8)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
特別支出計(9)	0	0	0	0	0			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,304	0	0	0	0			
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	0	△140,000			
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,304	0	0	0	△140,000			
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0			
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,304	0	0	0	△140,000			

貸借対照表

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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	24,630,825	27,797,764	△3,166,939	流動負債	4,377,830	4,136,603	241,227
現金	46,189	18,740	27,449	未払金	4,377,830	4,136,603	241,227
小口現金	13,189	18,740	△5,551	未払金	4,377,830	4,136,603	241,227
その他の現金	33,000	0	33,000	預り金	0	0	0
預貯金	24,351,586	27,606,865	△3,255,279	負債の部合計	4,377,830	4,136,603	241,227
327545 (横浜信金(普通))	18,342,733	22,344,034	△4,001,301				
327537 (横浜信金(普通))	6,008,853	5,262,831	746,022	<純資産の部>			
309342 (横浜信金(普通))	0	0	0	純財産	114,600,886	118,152,121	△3,551,235
328061 (横浜信金(普通))	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	198,190	156,934	41,256	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	198,190	156,934	41,256	国庫補助金等特別積立金	0	167,500	△167,500
立替金	19,200	0	19,200	国庫補助金等特別積立金	0	167,500	△167,500
前払金	15,660	15,225	435	その他の積立金	90,600,000	90,600,000	0
前払金	15,660	15,225	435	福祉基金積立金	90,600,000	90,600,000	0
仮払金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	21,000,886	24,384,621	△3,383,735
固定資産	94,347,891	94,490,960	△143,069	(うち当期活動収支差額)	△3,383,735	517,166	△3,900,901
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	114,600,886	118,152,121	△3,551,235
基本財産特定預金(横浜信金(170151))	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	91,347,891	91,490,960	△143,069				
車両運搬具	387,717	733,486	△345,769				
器具及び備品	327,434	124,734	202,700				
投資有価証券	82,000,000	82,000,000	0				
長期預け金	32,740	32,740	0				
福祉基金積立預金	8,600,000	8,600,000	0				
資産の部合計	118,978,716	122,288,724	△3,310,008	負債及び純資産の合計	118,978,716	122,288,724	△3,310,008

脚注
 減価償却累計額 6,576,299

固定資産管理台帳

自 平成25年04月01日(月曜日)

1 / 5

法人名 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

至 平成26年03月31日(月曜日)

会計 一般会計

経理区分 法人運営/管理運営

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		
その他の固定資産																		
車両運搬具																		
車両 (リフトアップシート付コン)	平成17/04/20	1	定額法	6	0.166	12	1,770,760	0	113,329	0	28,332	0	1,685,763	0	84,997	0		
計							1,770,760	0	113,329	0	28,332	0	1,685,763	0	84,997	0		
器具及び備品																		
耐火庫 ナイ#BLW0911SD	平成11/11/22	1	定額法	20	0.050	12	226,070	0	89,583	0	10,173	0	146,660	0	79,410	0		
スライドボード ナイ#SA13311	平成11/11/22	1	定額法	15	0.066	12	129,600	0	25,272	0	7,776	0	112,104	0	17,496	0		
計							355,670	0	114,855	0	17,949	0	258,764	0	96,906	0		
その他の固定資産 計							2,126,430	0	228,184	0	46,281	0	1,944,527	0	181,903	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

自 平成25年04月01日(月曜日)

2 / 5

法人名 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

至 平成26年03月31日(月曜日)

会計 一般会計

経理区分 ホランティアセンター事業/センター運営活動事業

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		
その他の固定資産																		
器具及び備品																		
パソコン NEC PCLL550HG	平成19/03/30	1	定額法	4	0.250	12	154,350	0	9,879	0	2,469	0	146,940	0	7,410	0		
計							154,350	0	9,879	0	2,469	0	146,940	0	7,410	0		
その他の固定資産 計							154,350	0	9,879	0	2,469	0	146,940	0	7,410	0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

自 平成25年04月01日(月曜日)

3 / 5

法人名 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

至 平成26年03月31日(月曜日)

会計 一般会計

経理区分 福祉保健活動拠点運営

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		
その他の固定資産																		
器具及び備品																		
プロジェクター XJ-H1650	平成26/03/31	1	定額法	5	0.200	14	139,000	0	0	0	30,116	0	30,116	0	108,884	0		
デジタル書画カメラ YC-470	平成26/03/31	1	定額法	5	0.200	14	149,000	0	0	0	34,766	0	34,766	0	114,234	0		
計							288,000	0	0	0	64,882	0	64,882	0	223,118	0		
その他の固定資産 計							288,000	0	0	0	64,882	0	64,882	0	223,118	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

自 平成25年04月01日(月曜日)

4 / 5

法人名 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

至 平成26年03月31日(月曜日)

会計 一般会計

経理区分 共同募金配分事業/一般募金配分事業

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		
その他の固定資産																		
車両運搬具																		
日産セレナ チェアバックリフトアップ	平成19/10/17	1	定額法	6	0.166	6	2,598,340	2,010,000	216,532	167,500	216,531	167,500	2,598,339	2,010,000	1		0	
計							2,598,340	2,010,000	216,532	167,500	216,531	167,500	2,598,339	2,010,000	1		0	
その他の固定資産 計							2,598,340	2,010,000	216,532	167,500	216,531	167,500	2,598,339	2,010,000	1		0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

自 平成25年04月01日(月曜日)

5 / 5

至 平成26年03月31日(月曜日)

法人名 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

会計 一般会計

経理区分 送迎サービス事業/移送サービス事業

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		
その他の固定資産																		
車両運搬具																		
日産セレナ チェアキャブ	平成19/03/27	1	定額法	6	0.166	12	2,124,330	0	403,625	0	100,906	0	1,821,611	0	302,719	0		
計							2,124,330	0	403,625	0	100,906	0	1,821,611	0	302,719	0		
その他の固定資産 計							2,124,330	0	403,625	0	100,906	0	1,821,611	0	302,719	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

財産目録

平成26年3月末現在

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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	24,630,825
現金	46,189
小口現金	13,189
その他の現金	33,000
預貯金	24,351,586
327545 (横浜信金(普通))	18,342,733
327537 (横浜信金(普通))	6,008,853
309342 (横浜信金(普通))	0
328061 (横浜信金(普通))	0
未収金	198,190
未収金	198,190
立替金	19,200
前払金	15,660
前払金	15,660
仮払金	0
流動資産合計	24,630,825
固定資産	94,347,891
基本財産	3,000,000
基本財産特定預金(横浜信金(170151))	3,000,000
その他の固定資産	91,347,891
車両運搬具	387,717
器具及び備品	327,434
投資有価証券	82,000,000
長期預け金	32,740
福祉基金積立預金	8,600,000
固定資産合計	94,347,891
資産合計	118,978,716
II 負債の部	
流動負債	4,377,830
未払金	4,377,830
未払金	4,377,830
預り金	0
流動負債合計	4,377,830
固定負債合計	0
負債合計	4,377,830
差引純資産	114,600,886

補足資料 財務3表（貸借対照表・資金収支計算書・事業活動収支計算書）から見る平成25年度収支決算

一年間でどのような収入・支出があったのかを予算額との対比で表す計算書

貸借対照表 (H25. 3. 31 時点)

資産の部		負債の部	
流動資産	24,630,825 (27,797,764)	流動負債	4,377,830 (4,136,603)
現金	46,189 (18,740)	未払金	4,377,830 (4,136,603)
預貯金	24,351,586 (27,606,865)	預り金	0 (0)
未収金	198,190 (156,934)		
立替金	19,200 (0)		
前払金	15,660 (15,225)		
仮払金	0 (0)		

事業活動等に
伴う収入のうち
未回収の債
権額

物品の購入代
金等の一部又
は全部の前払
額

流動資産－流動負債
次年度の事業活動の
費用等の支払いに使
える資金（繰越金）

事業活動に伴
う費用等の未
払債務

純資産の部	
純財産	114,600,886 (118,152,121)
基本財産	3,000,000 (3,000,000)
国庫補助金等特別積立金	0 (167,500)
その他の積立金	90,600,000 (90,600,000)
次期繰越活動収支差額	21,000,886 (24,384,621)
うち当期活動収支差額	▲3,383,735 (517,166)

定款で定めた
もの（戸塚区社
協では現金
3,000千円を規
定）

基本財産以外
の固定資産の
こと（自動車、
10万円以上の
備品、国債、市
債、定期預金
等）

会計基準に示
されたもの（戸
塚区社協では
基本財産）

共同募金備品
整備費で購入
したパソコン
の簿価の一部

定期預金、市債

※（ ）内の数値は前年度（H24年度）決算額

資金収支計算書

収入	支出	収支差額
経常収入…① 66,079,999 (61,597,417)	経常支出…② 69,488,165 (60,798,706)	経常活動による収支 経常活動資金収支差額 ①-② ▲3,408,166 (798,711)
施設整備等収入…③ 0 (0)	施設整備等支出…④ 0 (0)	施設整備等による収支 施設整備等資金収支差額 ③-④ 0 (0)
財務収入…⑤ 0 (61,957,562)	財務支出…⑥ 0 (62,000,000)	財務活動による収支 財務活動等資金収支差額 ⑤-⑥ 0 (▲32,438)
	予備費 0 (0)	
次年度に繰越 す資金の合計		当期資金収支差額 ▲3,408,166 (766,273)
当期末支払資金残高 20,252,995 (23,661,161)		前期末支払資金残高 23,661,161 (22,894,888)
〔当期資金収支差額 +前期末支払資金残高〕		今年度の全ての 活動の収支差 額
		前年度からの 繰越金

各種事業の実
施など区社協
の日常的な業
務に関する収
支

自動車や10万
円以上の備品
購入など施設
整備等に関す
る収支

積立預金への
積立てなど財
務活動に関す
る収支

※（ ）内の数値は前年度（H24年度）決算額

純資産（資産から負債を引いたもの）が一年間
でどのように変動したのか

純資産（資産から負債を引いたもの）が一年間でどのように変動したのかを前年度との対比で表す計算書

事業活動収支計算書

各種事業の実施などに関する取
 銀行利息や配当金収入、経理区分間の繰入など事業活動以外の取支
 固定資産の売却や国庫補助金等の積立などの特別な取支

収入	支出
事業活動収入…① 62,930,416 (58,733,954)	事業活動支出…② 66,911,763 (58,851,276)
事業活動外収入…③ 3,317,083 (3,198,463)	事業活動外支出…④ 3,007,471 (2,530,142)
特別収入…⑤ 288,000 (0)	特別支出…⑥ 0 (33,833)

事業活動収支の部	事業活動外収支の部	特別収支の部
事業活動収支差額 ①-② ▲3,981,347 (▲117,322)	事業活動外収支差額 ③-④ 309,612 (668,321)	特別収支差額 ⑤-⑥ 288,000 (▲33,833)

この収支が+（プラス）になると単年度の事業活動が黒字（経常黒字）と言える

経常収支差額 ▲3,671,735 (1,435,995)	当期活動収支差額 ▲3,383,735 (517,166)
〔事業活動収支差額+事業活動外収支差額〕	
〔経常収支差額+特別収支差額〕	

今年度の全ての活動の収支差額

繰越活動収支差額の部

前年度からの繰越	前期繰越活動収支差額 24,384,621 (23,899,893)	当期末繰越活動収支差額 21,000,886 (24,417,059)
		〔当期活動収支差額+前期末繰越活動収支差額〕
基本金取崩額 0 (0)	基本金組入額 0 (0)	<基本金取崩組入の差額> 0 (0)
その他の積立金取崩額 0 (61,967,562)	その他の積立金積立額 0 (62,000,000)	<その他の積立金取崩積立の差額> 0 (▲32,438)

前年度からの繰越と今年度の収支差額の合計

次年度に繰越す額	次期繰越活動収支差額 21,000,886 (24,384,621)
	〔当期末繰越活動収支差額+基本金取崩組入の差額+その他の積立金取崩積立の差額〕

※（ ）内の数値は前年度（H24年度）決算額