

# 資金収支計算書

(自)平成20年04月01日

(至)平成21年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市瀬谷区社会福祉協議会

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	10,337,000	10,372,830	35,830	
正会費収入	3,474,000	3,467,790	6,210	
賛助会費収入	6,863,000	6,905,040	42,040	
寄附金収入	650,000	1,686,009	1,036,009	
寄附金収入	650,000	1,686,009	1,036,009	
経常経費補助金収入	12,052,000	10,175,816	1,876,184	
市社協補助金収入	7,552,000	5,825,816	1,726,184	
神奈川県社協補助金収入	150,000	0	150,000	
区補助金収入	4,350,000	4,350,000	0	
受託金収入	18,396,000	19,643,224	1,247,224	
区受託金収入	14,903,000	14,684,970	218,030	
市受託金収入	0	30,753	30,753	
市社協受託金収入	2,971,000	4,451,007	1,480,007	
神奈川県社協受託金収入	522,000	538,000	16,000	
事業収入	2,682,000	2,604,910	77,090	
参加費収入	0	13,800	13,800	
利用料収入	2,682,000	2,591,110	90,890	
共同募金配分金収入	8,193,000	7,203,802	989,198	
一般募金配分金収入	5,933,000	5,932,802	198	
年末たすけあい配分金収入	2,160,000	1,256,000	904,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	15,000	85,000	
負担金収入	1,350,000	1,587,448	237,448	
負担金収入	1,350,000	1,587,448	237,448	
雑収入	100,000	38,714	61,286	
雑収入	100,000	38,714	61,286	
受取利息配当金収入	524,948	70,435	454,513	
受取利息配当金収入	524,948	70,435	454,513	
経理区分間繰入金収入	15,846,000	7,097,831	8,748,169	
経理区分間繰入金収入	15,846,000	7,097,831	8,748,169	
経常収入計(1)	70,130,948	60,481,019	9,649,929	
< 支出 >				
人件費支出	14,019,000	13,280,340	738,660	
役員報酬	1,036,000	36,000	1,000,000	
職員俸給	6,084,000	6,272,608	188,608	
職員諸手当	600,000	195,313	404,687	
非常勤職員給与	5,851,000	6,347,042	496,042	
法定福利費	448,000	429,377	18,623	
事務費支出	5,900,000	4,283,579	1,616,421	
福利厚生費	14,000	25,935	11,935	
旅費交通費	115,000	120,620	5,620	
研修費	30,000	8,500	21,500	
消耗品費	340,000	177,398	162,602	
器具什器費	480,000	0	480,000	
印刷製本費	530,000	458,800	71,200	

# 資金収支計算書

(自)平成20年04月01日

(至)平成21年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市瀬谷区社会福祉協議会

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
燃料費	33,000	9,771	23,229	
修繕費	930,000	10,395	919,605	
通信運搬費	500,000	460,011	39,989	
会議費	286,000	156,000	130,000	
業務委託費	830,000	902,884	72,884	
委託費	530,000	514,282	15,718	
保守料	300,000	388,602	88,602	
手数料	350,000	350,865	865	
損害保険料	120,000	35,270	84,730	
賃借料	845,000	700,830	144,170	
租税公課	268,000	592,412	324,412	
渉外費	41,000	105,750	64,750	
諸会費	188,000	168,138	19,862	
事業費支出	20,958,311	19,445,730	1,512,581	
諸謝金	3,424,500	3,968,860	544,360	
旅費交通費	113,000	32,150	80,850	
役職員旅費	53,000	17,350	35,650	
委員等旅費	60,000	14,800	45,200	
消耗品費	1,392,404	1,959,547	567,143	
器具什器費	512,000	1,100,457	588,457	
印刷製本費	645,000	72,660	572,340	
水道光熱費	2,688,000	2,397,542	290,458	
車輛費	328,000	38,712	289,288	
燃料費	634,437	543,579	90,858	
車輛燃料費	634,437	543,579	90,858	
修繕費	310,000	236,267	73,733	
通信運搬費	1,119,970	1,017,061	102,909	
会議費	171,000	104,701	66,299	
広報費	1,436,000	1,029,315	406,685	
業務委託費	2,670,000	3,731,665	1,061,665	
手数料	299,000	112,672	186,328	
損害保険料	127,000	108,186	18,814	
賃借料	720,000	858,670	138,670	
土地・建物賃借料	649,000	598,303	50,697	
租税公課	902,000	152,600	749,400	
保健衛生費	46,000	2,450	43,550	
教養娯楽費	130,000	145,833	15,833	
援護費・見舞金費	2,508,000	1,218,000	1,290,000	
雑費	133,000	16,500	116,500	
分担金支出	0	4,000	4,000	
分担金支出	0	4,000	4,000	
助成金支出	15,575,036	13,843,559	1,731,477	
助成金支出	15,575,036	13,843,559	1,731,477	
負担金支出	252,000	222,325	29,675	
負担金支出	252,000	222,325	29,675	
経理区分間繰入金支出	15,938,583	7,097,831	8,840,752	

# 資金収支計算書

(自)平成20年04月01日

(至)平成21年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市瀬谷区社会福祉協議会

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	15,938,583	7,097,831	8,840,752	
経常支出計(2)	72,642,930	58,177,364	14,465,566	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,511,982	2,303,655	4,815,637	
< 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 >				
投資有価証券売却収入	41,833,000	23,000,000	18,833,000	
投資有価証券売却収入	41,833,000	23,000,000	18,833,000	
神奈川県債6回(福祉基金)売却収入	23,000,000	23,000,000	0	
貸付信託(福祉基金)売却収入	14,933,000	0	14,933,000	
金銭信託(福祉基金)売却収入	3,900,000	0	3,900,000	
積立預金取崩収入	9,841,000	65,112,000	55,271,000	
福祉基金積立預金取崩収入	9,841,000	65,112,000	55,271,000	
スーパー定期預金積立預金取崩収入	9,841,000	14,933,000	5,092,000	
金銭信託積立預金取崩収入	0	3,900,000	3,900,000	
横浜銀行普通預金(基金)取崩収入	0	40,000,000	40,000,000	
横浜銀行定期預金(基金)取崩収入	0	6,279,000	6,279,000	
その他の収入	3,562,000	0	3,562,000	
長期貸付金回収収入	3,562,000	0	3,562,000	
財務収入計(7)	55,236,000	88,112,000	32,876,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	48,593,000	40,000,000	8,593,000	
投資有価証券取得支出	48,593,000	40,000,000	8,593,000	
第4回横浜市債5年(大和証券)取得支出	48,593,000	40,000,000	8,593,000	
積立預金積立支出	3,562,000	48,187,161	44,625,161	
福祉基金積立預金積立支出	3,562,000	48,187,161	44,625,161	
普通預金(福祉基金)積立支出	0	48,187,161	48,187,161	
定期預金(福祉基金)横浜銀行積立支出	3,562,000	0	3,562,000	
その他の支出	3,562,000	0	3,562,000	
長期貸付金支出	3,562,000	0	3,562,000	
財務支出計(8)	55,717,000	88,187,161	32,470,161	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	481,000	75,161	405,839	
予備費(10)	472,491	0	472,491	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,465,473	2,228,494	5,693,967	
前期末支払資金残高(12)	3,465,473	3,465,473	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	5,693,967	5,693,967	

# 事業活動収支計算書

(自)平成20年04月01日

(至)平成21年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市瀬谷区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	10,372,830	9,805,902	566,928
正会費収入	3,467,790	3,371,240	96,550
賛助会費収入	6,905,040	6,434,662	470,378
寄附金収入	1,686,009	1,671,700	14,309
寄附金収入	1,686,009	1,671,700	14,309
経常経費補助金収入	10,175,816	4,455,639	5,720,177
市社協補助金収入	5,825,816	3,433,639	2,392,177
神奈川県社協補助金収入	0	572,000	572,000
区補助金収入	4,350,000	450,000	3,900,000
受託金収入	19,643,224	16,331,704	3,311,520
区受託金収入	14,684,970	13,675,815	1,009,155
市受託金収入	30,753	0	30,753
市社協受託金収入	4,451,007	2,655,889	1,795,118
神奈川県社協受託金収入	538,000	0	538,000
事業収入	2,604,910	2,186,260	418,650
参加費収入	13,800	0	13,800
利用料収入	2,591,110	2,186,260	404,850
共同募金配分金収入	7,203,802	7,347,531	143,729
一般募金配分金収入	5,932,802	6,126,531	193,729
年末たすけあい配分金収入	1,256,000	1,186,000	70,000
たすけあい福祉資金配分金収入	15,000	35,000	20,000
負担金収入	1,587,448	1,594,942	7,494
負担金収入	1,587,448	1,594,942	7,494
雑収入	38,714	47,930	9,216
雑収入	38,714	47,930	9,216
国庫補助金等特別積立金取崩額	607,762	576,984	30,778
国庫補助金等特別積立金取崩額	607,762	576,984	30,778
事業活動収入計(1)	53,920,515	44,018,592	9,901,923
< 支出 >			
人件費支出	13,280,340	12,827,657	452,683
役員報酬	36,000	36,000	0
職員俸給	6,272,608	5,953,217	319,391
職員諸手当	195,313	570,217	374,904
非常勤職員給与	6,347,042	5,828,380	518,662
法定福利費	429,377	439,843	10,466
事務費支出	4,283,579	3,077,786	1,205,793
福利厚生費	25,935	10,185	15,750
旅費交通費	120,620	96,530	24,090
研修費	8,500	5,000	3,500
消耗品費	177,398	86,710	90,688
印刷製本費	458,800	431,812	26,988
燃料費	9,771	27,678	17,907
修繕費	10,395	750	9,645
通信運搬費	460,011	521,074	61,063
会議費	156,000	202,500	46,500

# 事業活動収支計算書

(自)平成20年04月01日

(至)平成21年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市瀬谷区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
業務委託費	902,884	474,432	428,452
委託費	514,282	18,444	495,838
保守料	388,602	455,988	67,386
手数料	350,865	275,740	75,125
損害保険料	35,270	92,080	56,810
賃借料	700,830	616,140	84,690
租税公課	592,412	38,200	554,212
渉外費	105,750	26,000	79,750
諸会費	168,138	172,955	4,817
事業費支出	19,445,730	15,500,168	3,945,562
諸謝金	3,968,860	2,452,300	1,516,560
旅費交通費	32,150	48,800	16,650
役職員旅費	17,350	40,540	23,190
委員等旅費	14,800	8,260	6,540
消耗品費	1,959,547	1,295,816	663,731
器具什器費	1,100,457	139,684	960,773
印刷製本費	72,660	712,853	640,193
水道光熱費	2,397,542	2,061,293	336,249
車輛費	38,712	136,773	98,061
燃料費	543,579	578,497	34,918
車輛燃料費	543,579	578,497	34,918
修繕費	236,267	166,291	69,976
通信運搬費	1,017,061	738,463	278,598
会議費	104,701	49,385	55,316
広報費	1,029,315	1,327,612	298,297
業務委託費	3,731,665	2,622,351	1,109,314
手数料	112,672	61,260	51,412
損害保険料	108,186	77,767	30,419
賃借料	858,670	697,510	161,160
土地・建物賃借料	598,303	648,670	50,367
租税公課	152,600	82,700	69,900
保健衛生費	2,450	0	2,450
教養娯楽費	145,833	68,340	77,493
援護費・見舞金費	1,218,000	1,334,000	116,000
雑費	16,500	199,803	183,303
分担金支出	4,000	0	4,000
分担金支出	4,000	0	4,000
助成金支出	13,843,559	11,785,700	2,057,859
助成金支出	13,843,559	11,785,700	2,057,859
負担金支出	222,325	255,855	33,530
負担金支出	222,325	255,855	33,530
減価償却費	1,612,736	1,506,141	106,595
減価償却費	1,612,736	1,506,141	106,595
事業活動支出計(2)	52,692,269	44,953,307	7,738,962
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,228,246	934,715	2,162,961
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			

# 事業活動収支計算書

(自)平成20年04月01日

(至)平成21年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市瀬谷区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	受取利息配当金収入	70,435	70,083	352
	受取利息配当金収入	70,435	70,083	352
	経理区分間繰入金収入	7,097,831	8,918,706	1,820,875
	経理区分間繰入金収入	7,097,831	8,918,706	1,820,875
事業活動外収入計(4)		7,168,266	8,988,789	1,820,523
< 支出 >				
	経理区分間繰入金支出	7,097,831	8,918,706	1,820,875
	経理区分間繰入金支出	7,097,831	8,918,706	1,820,875
事業活動外支出計(5)		7,097,831	8,918,706	1,820,875
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		70,435	70,083	352
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,298,681	864,632	2,163,313
< 特別収支の部 >				
< 収入 >				
	施設整備等寄附金収入	0	211,050	211,050
	施設整備等寄附金収入	0	211,050	211,050
特別収入計(8)		0	211,050	211,050
< 支出 >				
	固定資産売却損及び処分損	98,000	0	98,000
	その他の固定資産売却損	98,000	0	98,000
	車輛運搬具売却損及び処分損	98,000	0	98,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	211,050	211,050
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	211,050	211,050
特別支出計(9)		98,000	211,050	113,050
特別収支差額(10)=(8)-(9)		98,000	0	98,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,200,681	864,632	2,065,313
< 繰越活動収支差額の部 >				
前期繰越活動収支差額(12)		20,002,129	22,966,761	2,964,632
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		21,202,810	22,102,129	899,319
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)		88,112,000	0	88,112,000
	その他の積立金取崩額	88,112,000	0	88,112,000
	福祉基金積立預金取崩額	88,112,000	0	88,112,000
	神奈川県債(第6回)取崩額	23,000,000	0	23,000,000
	金銭信託(福祉基金)取崩額	3,900,000	0	3,900,000
	横浜銀行普通預金(基金)取崩額	40,000,000	0	40,000,000
	定期預金(福祉基金)横浜銀行取崩額	6,279,000	0	6,279,000
	三菱信託スーパー定期預金取崩額	14,933,000	0	14,933,000
その他の積立金積立額(17)		88,187,161	2,100,000	86,087,161
	その他の積立金積立額	88,187,161	2,100,000	86,087,161
	福祉基金積立預金積立額	88,187,161	2,100,000	86,087,161
	横浜銀行普通預金(基金)積立額	48,187,161	0	48,187,161
	定期預金(福祉基金)横浜銀行積立	0	2,100,000	2,100,000
	第4回横浜市債5年(大和証券)	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		21,127,649	20,002,129	1,125,520

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 横浜市瀬谷区社会福祉協議会

会計：一般会計

平成21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	10,077,941	7,260,616	2,817,325	流動負債	4,383,974	3,795,143	588,831
現金	21,601	49,235	27,634	未払金	4,378,474	3,776,743	601,731
小口現金	21,601	49,235	27,634	未払金	4,378,474	3,776,743	601,731
預貯金	9,682,067	6,816,018	2,866,049	預り金	5,500		5,500
普通預金（一般）	5,686,707	1,518,293	4,168,414	前受金		18,400	18,400
普通預金（共募）	1,889,022	118,536	1,770,486	負債の部合計	4,383,974	3,795,143	588,831
普通預金（善銀）	2,063,061	1,476,052	587,009				
普通預金（拠点）		3,635,154	3,635,154	<純資産の部>			
普通預金（生活福祉資金預り金）				純財産	73,422,364	72,829,445	592,919
普通預金（会費賛助会費預り金）				基本金	3,000,000	3,000,000	
普通預金（福祉基金／横浜銀行）	43,243	7,137	36,106	基本金	3,000,000	3,000,000	
普通預金（三菱信託利息用）	34	60,846	60,812	国庫補助金等特別積立金	1,107,554	1,715,316	607,762
郵便貯金（会費）				国庫補助金等特別積立金	1,107,554	1,715,316	607,762
郵便貯金（社協会費）				その他の積立金	48,187,161	48,112,000	75,161
未収金	312,643	395,363	82,720	福祉基金積立金	48,187,161	48,112,000	75,161
未収金	312,643	395,363	82,720	次期繰越活動収支差額	21,127,649	20,002,129	1,125,520
前払金	61,630		61,630	（うち当期活動収支差額）	1,200,681	864,632	2,065,313
仮払金				純資産の部合計	73,422,364	72,829,445	592,919
固定資産	67,728,397	69,363,972	1,635,575				
基本財産	3,000,000	3,000,000					
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000					
その他の固定資産	64,728,397	66,363,972	1,635,575				
建物	13,351,785	13,652,012	300,227				
車両運搬具	2,405,196	3,567,376	1,162,180				
器具及び備品	755,935	1,004,264	248,329				
投資有価証券	40,000,000	23,000,000	17,000,000				
長期預け金	28,320	28,320					
福祉基金積立預金	8,187,161	25,112,000	16,924,839				
資産の部合計	77,806,338	76,624,588	1,181,750	負債及び純資産の合計	77,806,338	76,624,588	1,181,750

脚注

減価償却累計額 10,820,874

# 財産目録

平成21年3月末現在

法人：社会福祉法人 横浜市瀬谷区社会福祉協議会  
 会計：一般会計

1 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	10,077,941
現金	21,601
小口現金	21,601
その他の現金	
預貯金	9,682,067
普通預金(一般)	5,686,707
普通預金(共募)	1,889,022
普通預金(善銀)	2,063,061
普通預金(拠点)	
普通預金(生活福祉資金預り金)	
普通預金(会費賛助会費預り金)	
普通預金(福祉基金/横浜銀行)	43,243
普通預金(三菱信託利息用)	34
郵便貯金(会費)	
郵便貯金(社協会費)	
有価証券	
未収金	312,643
未収金	312,643
未収補助金	
貯蔵品	
立替金	
前払金	61,630
短期貸付金	
会計単位内貸付金	
経理区分勘定	
仮払金	
その他の流動資産	
流動資産合計	10,077,941
固定資産	67,728,397
基本財産	3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000
建物	
建物附属設備	
土地	
その他の固定資産	64,728,397
建物	13,351,785
建物附属設備	
構築物	
機械及び装置	
車両運搬具	2,405,196
器具及び備品	755,935
土地	
建設仮勘定	
権利	
ソフトウェア	
投資有価証券	40,000,000



# 財産目録

平成21年3月末現在

法人：社会福祉法人 横浜市瀬谷区社会福祉協議会  
 会計：一般会計

2 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
長期貸付金	
長期預け金	28,320
退職共済預け金	
措置施設繰越特定預金	
保育所繰越積立預金	
保育所施設・設備整備積立預金	
移行時特別積立預金	
移行時減価却特別積立預金	
人件費積立預金	
修繕積立預金	
備品等購入積立預金	
退職共済積立預金	
元入金	
福祉基金積立預金	8,187,161
欠損補てん積立預金	
その他の固定資産	
車輛等購入積立金	
固定資産合計	67,728,397
資産合計	77,806,338
負債の部	
流動負債	4,383,974
短期運営資金借入金	
未払金	4,378,474
未払金	4,378,474
施設設備等未払金	
未返還金	
預り金	5,500
前受金	
会計単位内借入金	
経理区分勘定	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	4,383,974
固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
長期預り金	
敷金・保証金等預り金	
退職給与引当金	
その他の固定負債	
固定負債合計	
負債合計	4,383,974
差引純資産	73,422,364