

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

1/ 1

(単位：円)
平成22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				流動負債			
現金	11,407,645	10,077,941	1,329,704	未払金	5,014,826	4,383,974	630,852
小口現金	37,074	21,601	15,473	未払金	5,014,826	4,378,474	636,352
その他の現金	28,014	21,601	6,413	預り金	5,014,826	4,378,474	636,352
預貯金	9,060	0	9,060	負債の部合計	0	5,500	△5,500
普通預金(一般)	10,770,937	9,682,067	1,088,870				
普通預金(共済)	5,735,053	5,686,707	48,346				
普通預金(管銀)	2,522,604	1,889,022	633,582	<純資産の部>			
普通預金(生活福祉資金預り金)	2,098,139	2,063,061	35,078	純資産			
普通預金(福祉基金/横浜銀行利息用)	415,141	43,243	371,898	基本金	57,340,989	73,422,364	△16,081,375
普通預金(三菱信託利息用)	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
郵便貯金(社協会費)	0	34	△34	国庫補助金等特別積立金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	248,904	0	248,904	国庫補助金等特別積立金	1,294,792	1,107,554	187,238
立替金	248,904	312,643	△63,739	その他の積立金	1,294,792	1,107,554	187,238
前払金	348,000	0	348,000	福祉基金積立金	44,987,719	48,187,161	△3,199,442
仮払金	2,730	61,630	△58,900	次期繰越活動収支差額	8,058,478	21,127,649	△13,069,171
固定資産				(うち当期活動収支差額)	△16,268,613	1,200,681	△17,469,294
基本財産	50,948,170	0	50,948,170	純資産の部合計	57,340,989	73,422,364	△16,081,375
基本財産特定預金	3,000,000	67,728,397	△16,780,227				
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0				
建物	47,948,170	64,728,397	△16,780,227				
車両運搬具	0	13,351,785	△13,351,785				
器具及び備品	2,330,930	2,405,196	△74,266				
投資有価証券	591,401	755,935	△164,534				
長期預け金	40,000,000	40,000,000	0				
福祉基金積立預金	38,120	28,320	9,800				
資産の部合計	4,987,719	8,187,161	△3,199,442				
	62,355,815	77,806,338	△15,450,523	負債及び純資産の合計	62,355,815	77,806,338	△15,450,523

脚注
減価償却累計額 7,890,920

財産目録

平成22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 / 1

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
流動資産	11,407,645
現金	37,074
小口現金	28,014
その他の現金	9,060
預貯金	10,770,937
普通預金(一般)	5,735,053
普通預金(共募)	2,522,604
普通預金(善報)	2,098,139
普通預金(生活福祉資金預り金)	0
普通預金(福祉基金/横浜銀行利息用)	415,141
普通預金(三菱信託利息用)	0
郵便貯金(社協会費)	0
未収金	248,904
未収金	248,904
立替金	348,000
前払金	2,730
仮払金	0
流動資産合計	11,407,645
固定資産	50,948,170
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	47,948,170
建物	0
車両運搬具	2,330,930
器具及び備品	591,401
投資有価証券	40,000,000
長期預け金	38,120
福祉基金積立預金	4,987,719
固定資産合計	50,948,170
資産合計	62,355,815
II 負債の部	
流動負債	5,014,826
未払金	5,014,826
未払金	5,014,826
預り金	0
流動負債合計	5,014,826
固定負債合計	0
負債合計	5,014,826
差引純資産	57,340,989

事業活動収支計算書

(自)平成21年04月01日

(至)平成22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 / 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	9,874,080	10,372,830	△498,750
正会費収入	3,526,580	3,467,790	58,790
賛助会費収入	6,347,500	6,905,040	△557,540
寄附金収入	1,243,078	1,686,009	△442,931
寄附金収入	1,243,078	1,686,009	△442,931
経常経費補助金収入	8,209,527	10,175,816	△1,966,289
市社協補助金収入	4,956,527	5,825,816	△869,289
区補助金収入	3,253,000	4,350,000	△1,097,000
受託金収入	20,152,265	19,643,224	509,041
区受託金収入	14,794,500	14,684,970	109,530
市受託金収入	0	△30,753	30,753
市社協受託金収入	3,807,765	4,451,007	△643,242
神奈川県社協受託金収入	1,550,000	538,000	1,012,000
事業収入	2,109,928	2,604,910	△494,982
参加費収入	114,500	13,800	100,700
利用料収入	1,995,428	2,591,110	△595,682
共同募金配分金収入	7,143,303	7,203,802	△60,499
一般募金配分金収入	5,936,803	5,932,802	4,001
年末たすけあい配分金収入	1,161,500	1,256,000	△94,500
たすけあい福祉資金配分金収入	45,000	15,000	30,000
負担金収入	1,152,418	1,587,448	△435,030
負担金収入	1,152,418	1,587,448	△435,030
雑収入	304,339	38,714	265,625
雑収入	304,339	38,714	265,625
国庫補助金等特別積立金取崩額	872,762	607,762	265,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	872,762	607,762	265,000
事業活動収入計(1)	51,061,700	53,920,515	△2,858,815
< 支出 >			
人件費支出	13,148,934	13,280,340	△131,406
役員報酬	36,000	36,000	0
職員俸給	6,853,174	6,272,608	580,566
職員諸手当	55,354	195,313	△139,959
非常勤職員給与	5,926,841	6,347,042	△420,201
法定福利費	277,565	429,377	△151,812
事務費支出	4,097,201	4,283,579	△186,378
福利厚生費	21,000	25,935	△4,935
旅費交通費	113,710	120,620	△6,910
研修費	7,000	8,500	△1,500
消耗品費	92,199	177,398	△85,199
器具什器費	89,250	0	89,250
印刷製本費	538,211	458,800	79,411
燃料費	21,150	9,771	11,379
修繕費	0	10,395	△10,395
通信運搬費	539,214	460,011	79,203
会議費	171,000	156,000	15,000

事業活動収支計算書

(自)平成21年04月01日

(至)平成22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 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
業務委託費	391,981	902,884	△510,903
委託費	63,525	514,282	△450,757
保守料	328,456	388,602	△60,146
手数料	572,548	350,865	221,683
損害保険料	64,850	35,270	29,580
賃借料	692,110	700,830	△8,720
租税公課	538,800	592,412	△53,612
渉外費	58,500	105,750	△47,250
諸会費	185,678	168,138	17,540
事業費支出	22,384,897	19,445,730	2,939,167
諸謝金	3,933,309	3,968,860	△35,551
旅費交通費	23,380	32,150	△8,770
役職員旅費	16,840	17,350	△510
委員等旅費	6,540	14,800	△8,260
消耗品費	1,966,798	1,959,547	7,251
器具什器費	188,780	1,100,457	△911,677
印刷製本費	746,575	72,660	673,915
水道光熱費	2,117,884	2,397,542	△279,658
車輛費	125,349	38,712	86,637
燃料費	564,966	543,579	21,387
車輛燃料費	564,966	543,579	21,387
修繕費	217,417	236,267	△18,850
通信運搬費	1,326,310	1,017,061	309,249
会議費	242,494	104,701	137,793
広報費	900,264	1,029,315	△129,051
業務委託費	6,105,635	3,731,665	2,373,970
手数料	580,573	112,672	467,901
損害保険料	74,996	108,186	△33,190
賃借料	980,215	858,670	121,545
土地・建物賃借料	734,828	598,303	136,525
租税公課	130,300	152,600	△22,300
保健衛生費	1,410	2,450	△1,040
教養娯楽費	100,940	145,833	△44,893
援護費・見舞金費	1,280,474	1,218,000	62,474
雑費	42,000	16,500	25,500
分担金支出	108,316	4,000	104,316
分担金支出	108,316	4,000	104,316
助成金支出	12,636,400	13,843,559	△1,207,159
助成金支出	12,636,400	13,843,559	△1,207,159
負担金支出	170,951	222,325	△51,374
負担金支出	170,951	222,325	△51,374
減価償却費	1,988,390	1,612,736	375,654
減価償却費	1,988,390	1,612,736	375,654
事業活動支出計(2)	54,535,089	52,692,269	1,842,820
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△3,473,389	1,228,246	△4,701,635
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			

事業活動収支計算書

(自)平成21年04月01日

(至)平成22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 / 4

(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	372,732	70,435	302,297
受取利息配当金収入	372,732	70,435	302,297
経理区分間繰入金収入	12,317,269	7,097,831	5,219,438
経理区分間繰入金収入	12,317,269	7,097,831	5,219,438
事業活動外収入計(4)	12,690,001	7,168,266	5,521,735
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	12,317,269	7,097,831	5,219,438
経理区分間繰入金支出	12,317,269	7,097,831	5,219,438
事業活動外支出計(5)	12,317,269	7,097,831	5,219,438
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	372,732	70,435	302,297
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△3,100,657	1,298,681	△4,399,338
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等補助金収入	1,060,000	0	1,060,000
施設整備等補助金収入	1,060,000	0	1,060,000
固定資産売却益	3,000,000	0	3,000,000
基本財産売却益	3,000,000	0	3,000,000
特別収入計(8)	4,060,000	0	4,060,000
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	16,167,956	98,000	16,069,956
基本財産売却損及び処分損	3,000,000	0	3,000,000
基本財産売却損及び処分損	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産売却損	13,167,956	98,000	13,069,956
建物売却損及び処分損	13,101,596	0	13,101,596
車輛運搬具売却損及び処分損	0	98,000	△98,000
器具及び備品売却損及び処分損	66,360	0	66,360
国庫補助金等特別積立金積立額	1,060,000	0	1,060,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	1,060,000	0	1,060,000
特別支出計(9)	17,227,956	98,000	17,129,956
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△13,167,956	△98,000	△13,069,956
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△16,268,613	1,200,681	△17,469,294
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	21,127,649	20,002,129	1,125,520
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,859,036	21,202,810	△16,343,774
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)	3,500,000	88,112,000	△84,612,000
その他の積立金取崩額	3,500,000	88,112,000	△84,612,000
福祉基金積立預金取崩額	3,500,000	88,112,000	△84,612,000
神奈川県債(第6回)取崩額	0	23,000,000	△23,000,000
金銭信託(福祉基金)取崩額	0	3,900,000	△3,900,000
横浜銀行普通預金(基金)取崩額	3,500,000	40,000,000	△36,500,000
定期預金(福祉基金)横浜銀行取崩額	0	6,279,000	△6,279,000
三菱信託スーパー定期預金取崩額	0	14,933,000	△14,933,000
その他の積立金積立額(17)	300,558	88,187,161	△87,886,603
その他の積立金積立額	300,558	88,187,161	△87,886,603
福祉基金積立預金積立額	300,558	88,187,161	△87,886,603

事業活動収支計算書

(自)平成21年04月01日

(至)平成22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

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
横浜銀行普通預金(基金)積立額	300,558	48,187,161	△47,886,603
第4回横浜市債5年(大和証券)積立額	0	40,000,000	△40,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,058,478	21,127,649	△13,069,171

資金収支計算書

(自)平成21年04月01日

(至)平成22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	9,936,000	9,874,080	61,920	
正会費収入	3,436,000	3,526,580	△90,580	
賛助会費収入	6,500,000	6,347,500	152,500	
寄附金収入	650,000	1,243,078	△593,078	
寄附金収入	650,000	1,243,078	△593,078	
経常経費補助金収入	9,014,000	8,209,527	804,473	
市社協補助金収入	5,391,000	4,956,527	434,473	
神奈川県社協補助金収入	150,000	0	150,000	
区補助金収入	3,473,000	3,253,000	220,000	
受託金収入	20,451,000	20,152,265	298,735	
区受託金収入	14,795,000	14,794,500	500	
市社協受託金収入	4,106,000	3,807,765	298,235	
神奈川県社協受託金収入	1,550,000	1,550,000	0	
事業収入	2,516,000	2,109,928	406,072	
参加費収入	135,000	114,500	20,500	
利用料収入	2,381,000	1,995,428	385,572	
共同募金配分金収入	8,331,000	7,143,303	1,187,697	
一般募金配分金収入	5,731,000	5,936,803	△205,803	
年末たすけあい配分金収入	2,500,000	1,161,500	1,338,500	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	45,000	55,000	
負担金収入	1,173,000	1,152,418	20,582	
負担金収入	1,173,000	1,152,418	20,582	
雑収入	51,000	304,339	△253,339	
雑収入	51,000	304,339	△253,339	
受取利息配当金収入	315,000	372,732	△57,732	
受取利息配当金収入	315,000	372,732	△57,732	
経理区分間繰入金収入	19,013,000	12,335,469	6,677,531	
経理区分間繰入金収入	19,013,000	12,335,469	6,677,531	
経常収入計(1)	71,450,000	62,897,139	8,552,861	
< 支出 >				
人件費支出	13,257,000	13,148,934	108,066	
役員報酬	36,000	36,000	0	
職員俸給	6,000,000	6,853,174	△853,174	
職員諸手当	648,000	55,354	592,646	
非常勤職員給与	6,079,000	5,926,841	152,159	
法定福利費	494,000	277,565	216,435	
事務費支出	4,559,000	4,097,201	461,799	
福利厚生費	31,000	21,000	10,000	
旅費交通費	132,000	113,710	18,290	
研修費	50,000	7,000	43,000	
消耗品費	131,000	92,199	38,801	
器具什器費	0	89,250	△89,250	
印刷製本費	322,000	538,211	△216,211	
燃料費	12,000	21,150	△9,150	

資金収支計算書

(自)平成21年04月01日

(至)平成22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
修繕費	60,000	0	60,000	
通信運搬費	540,000	539,214	786	
会議費	291,000	171,000	120,000	
業務委託費	557,000	391,981	165,019	
委託費	173,000	63,525	109,475	
保守料	384,000	328,456	55,544	
手数料	515,000	572,548	△57,548	
損害保険料	111,000	64,850	46,150	
賃借料	692,000	692,110	△110	
租税公課	920,000	538,800	381,200	
渉外費	30,000	58,500	△28,500	
諸会費	165,000	185,678	△20,678	
事業費支出	27,217,985	22,384,897	4,833,088	
諸謝金	5,249,000	3,933,309	1,315,691	
旅費交通費	70,000	23,380	46,620	
役職員旅費	64,000	16,840	47,160	
委員等旅費	6,000	6,540	△540	
消耗品費	1,663,630	1,966,798	△303,168	
器具什器費	142,000	188,780	△46,780	
印刷製本費	1,344,000	746,575	597,425	
水道光熱費	2,550,000	2,117,884	432,116	
車輛費	116,000	125,349	△9,349	
燃料費	756,000	564,966	191,034	
車輛燃料費	756,000	564,966	191,034	
修繕費	455,355	217,417	237,938	
通信運搬費	1,755,000	1,326,310	428,690	
会議費	419,000	242,494	176,506	
広報費	1,090,000	900,264	189,736	
業務委託費	5,940,000	6,105,635	△165,635	
手数料	702,000	580,573	121,427	
損害保険料	88,000	74,996	13,004	
賃借料	981,000	980,215	785	
土地・建物賃借料	800,000	734,828	65,172	
租税公課	130,000	130,300	△300	
保健衛生費	3,000	1,410	1,590	
教養娯楽費	120,000	100,940	19,060	
援護費・見舞金費	2,805,000	1,280,474	1,524,526	
雑費	39,000	42,000	△3,000	
分担金支出	61,000	108,316	△47,316	
分担金支出	61,000	108,316	△47,316	
助成金支出	13,667,912	12,636,400	1,031,512	
助成金支出	13,667,912	12,636,400	1,031,512	
負担金支出	252,000	170,951	81,049	
負担金支出	252,000	170,951	81,049	
経理区分間繰入金支出	19,013,000	12,335,469	6,677,531	
経理区分間繰入金支出	19,013,000	12,335,469	6,677,531	

資金収支計算書

(白)平成21年04月01日

(至)平成22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
経常支出計(2)	78,027,897	64,882,168	13,145,729	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,577,897	△1,985,029	△4,592,868	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,060,000	1,060,000	0	
施設整備等補助金収入	1,060,000	1,060,000	0	
固定資産売却収入	0	3,000,000	△3,000,000	
基本財産売却収入	0	3,000,000	△3,000,000	
施設整備等収入計(4)	1,060,000	4,060,000	△3,000,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	1,553,000	4,565,761	△3,012,761	
基本財産取得支出及び繰入支出	0	3,000,000	△3,000,000	
基本財産特定預金繰入支出	0	3,000,000	△3,000,000	
その他の固定資産取得支出	1,553,000	1,565,761	△12,761	
車輛運搬具取得支出	1,358,000	1,371,511	△13,511	
器具及び備品取得支出	195,000	194,250	750	
施設整備等支出計(5)	1,553,000	4,565,761	△3,012,761	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△493,000	△505,761	12,761	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	7,062,000	3,500,000	3,562,000	
普通預金(福祉基金)積立預金取崩収入	3,562,000	0	3,562,000	
福祉基金積立預金取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
横浜銀行普通預金(基金)取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
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)	10,624,000	3,500,000	7,124,000	
< 支出 >				
積立預金積立支出	3,874,000	300,558	3,573,442	
福祉基金積立預金積立支出	3,874,000	300,558	3,573,442	
福祉基金積立預金積立支出	312,000	0	312,000	
普通預金(福祉基金)積立支出	3,562,000	300,558	3,261,442	
その他の支出	3,572,000	9,800	3,562,200	
長期貸付金支出	3,562,000	0	3,562,000	
長期預け金支出	10,000	9,800	200	
リサイクル料預け金支出	10,000	9,800	200	
財務支出計(8)	7,446,000	310,358	7,135,642	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	3,178,000	3,189,642	△11,642	
予備費(10)	1,954,000	0	1,954,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,846,897	698,852	△6,545,749	
前期末支払資金残高(12)	8,942,982	5,693,967	3,249,015	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	3,096,085	6,392,819	△3,296,734	