

# 平成25年度 都筑区社会福祉協議会 決算書総括表

(単位:円)

経理区分	収入			支出			当期資金収支差額 (本年度収支)	前期末払残高 (前年度繰越金)	当期末支払資金残高 (翌年度繰越金)
	① 予算額	② 決算額	②-①=③ 増減	④ 予算額	⑤ 決算額	④-⑤=⑥ 増減	②-⑤=⑦	⑧	⑦+⑧=⑨
<b>法人運営経理区分</b>	24,100,000	17,146,549	▲ 6,953,451	24,302,000	16,440,223	7,861,777	706,326	567,678	1,274,004
管理運営	12,209,000	12,950,929	741,929	12,412,000	12,438,025	▲ 26,025	512,904	553,562	1,066,466
各種部会・委員会	265,000	180,000	▲ 85,000	265,000	210,745	54,255	▲ 30,745	231,436	200,691
企画調査・研究・広報啓発事業	260,000	506,390	246,390	259,000	282,223	▲ 23,223	224,167	▲ 217,320	6,847
生活福祉資金貸付等事務	3,366,000	3,509,230	143,230	3,366,000	3,509,230	▲ 143,230	0	0	0
地域作業所等設置支援資金貸付	8,000,000	0	▲ 8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0
<b>ボランティアセンター事業経理区分</b>	260,000	247,200	▲ 12,800	264,000	269,391	▲ 5,391	▲ 22,191	216,937	194,746
センター運営活動事業	100,000	87,200	▲ 12,800	104,000	101,413	2,587	▲ 14,213	151,030	136,817
福祉教育推進事業	160,000	160,000	0	160,000	167,978	▲ 7,978	▲ 7,978	65,907	57,929
<b>地区社協活動支援事業経理区分</b>	4,150,000	4,360,000	210,000	4,135,000	4,440,035	▲ 305,035	▲ 80,035	719,727	639,692
<b>福祉保健活動拠点運営経理区分</b>	18,724,000	19,399,805	675,805	18,724,000	19,399,805	▲ 675,805	0	0	0
拠点運営	16,251,000	16,926,473	675,473	16,251,000	17,274,040	▲ 1,023,040	▲ 347,567	▲ 744,061	▲ 1,091,628
ボランティア関連事業	2,473,000	2,473,332	332	2,473,000	2,125,765	347,235	347,567	744,061	1,091,628
<b>共同募金配分事業経理区分</b>	12,456,000	11,991,404	▲ 464,596	12,388,000	10,873,089	1,514,911	1,118,315	3,181,444	4,299,759
一般募金配分事業	5,636,000	5,733,397	97,397	5,567,000	5,186,720	380,280	546,677	831,723	1,378,400
年末たすけあい配分事業	4,960,000	4,456,007	▲ 503,993	4,960,000	4,458,756	501,244	▲ 2,749	400,714	397,965
たすけあい福祉資金	100,000	45,000	▲ 55,000	100,000	45,000	55,000	0	▲ 5,000	▲ 5,000
企画調査・広報啓発事業	1,400,000	1,397,000	▲ 3,000	1,400,000	910,303	489,697	486,697	1,059,613	1,546,310
障がい児者活動支援事業	360,000	360,000	0	361,000	272,310	88,690	87,690	894,394	982,084
<b>善意銀行運営経理区分</b>	3,501,000	3,778,252	277,252	3,600,000	3,812,608	▲ 212,608	▲ 34,356	3,046,651	3,012,295
<b>送迎サービス事業経理区分</b>	5,757,000	5,356,931	▲ 400,069	5,751,000	5,351,076	399,924	5,855	261,672	267,527
外出支援サービス事業	4,534,000	4,314,880	▲ 219,120	4,984,000	4,717,052	266,948	▲ 402,172	▲ 1,118,297	▲ 1,520,469
移送サービス事業	1,223,000	1,042,051	▲ 180,949	767,000	634,024	132,976	408,027	1,379,969	1,787,996
<b>権利擁護事業経理区分</b>	335,000	381,470	46,470	335,000	381,470	▲ 46,470	0	34,430	34,430
<b>地域福祉推進事業経理区分</b>	6,789,000	6,704,200	▲ 84,800	6,989,000	5,720,079	1,268,921	984,121	1,904,227	2,888,348
交通遺児援護事業	50,000	0	▲ 50,000	50,000	0	50,000	0	0	0
つづきあい基金運営	1,300,000	1,265,200	▲ 34,800	1,500,000	270,470	1,229,530	994,730	1,877,293	2,872,023
つづきふれあい助成金配分事業	4,539,000	4,539,000	0	4,539,000	4,549,609	▲ 10,609	▲ 10,609	26,934	16,325
障がい児者交流事業	900,000	900,000	0	900,000	900,000	0	0	0	0
<b>都筑福祉基金経理区分</b>	20,425,000	20,425,710	710	22,625,000	22,625,710	▲ 710	▲ 2,200,000	2,886,239	686,239
<b>合計</b>	96,497,000	89,791,521	▲ 6,705,479	99,113,000	89,313,486	9,799,514	478,035	12,819,005	13,297,040

# 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 横浜市都筑区社会福祉協議会  
会計： 一般会計

(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)				
法人運営	17,146,549	16,440,223	706,326	0	0	0	0	706,326	567,678	1,274,004
管理運営	12,950,929	12,438,025	512,904	0	0	0	0	512,904	553,562	1,066,466
各種部会・委員会	180,000	210,745	△30,745	0	0	0	0	△30,745	231,436	200,691
企画調査・研究・広報啓発	506,390	282,223	224,167	0	0	0	0	224,167	△217,320	6,847
生活福祉資金貸付	3,509,230	3,509,230	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業	247,200	269,391	△22,191	0	0	0	0	△22,191	216,937	194,746
運営活動事業	87,200	101,413	△14,213	0	0	0	0	△14,213	151,030	136,817
福祉教育推進	160,000	167,978	△7,978	0	0	0	0	△7,978	65,907	57,929
地区社協活動支援	4,360,000	4,440,035	△80,035	0	0	0	0	△80,035	719,727	639,692
区福祉保健活動拠点運営	19,399,805	19,399,805	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点運営	16,926,473	17,274,040	△347,567	0	0	0	0	△347,567	△744,061	△1,091,628
ボランティア関連事業	2,473,332	2,125,765	347,567	0	0	0	0	347,567	744,061	1,091,628
共同募金配分事業	11,991,404	10,873,089	1,118,315	0	0	0	0	1,118,315	3,181,444	4,299,759
一般募金配分事業	5,733,397	5,186,720	546,677	0	0	0	0	546,677	831,723	1,378,400
年末たすけあい募金配分事業	4,456,007	4,458,756	△2,749	0	0	0	0	△2,749	400,714	397,965
たすけあい福祉資金	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0	△5,000	△5,000
企画調査・広報啓発事業	1,397,000	910,303	486,697	0	0	0	0	486,697	1,059,613	1,546,310
障がい児者活動支援事業	360,000	272,310	87,690	0	0	0	0	87,690	894,394	982,084
善意銀行運営	3,778,252	3,812,608	△34,356	0	0	0	0	△34,356	3,046,651	3,012,295
送迎サービス事業	5,356,931	5,351,076	5,855	0	0	0	0	5,855	261,672	267,527
外出支援サービス	4,314,880	4,717,052	△402,172	0	0	0	0	△402,172	△1,118,297	△1,520,469
移送サービス	1,042,051	634,024	408,027	0	0	0	0	408,027	1,379,969	1,787,996
権利擁護事業	381,470	381,470	0	0	0	0	0	0	34,430	34,430
地域福祉活動推進事業	6,704,200	5,720,079	984,121	0	0	0	0	984,121	1,904,227	2,888,348
つづきあい基金運営事業	1,265,200	270,470	994,730	0	0	0	0	994,730	1,877,293	2,872,023
つづき ふれあい助成金配分事業	4,539,000	4,549,609	△10,609	0	0	0	0	△10,609	26,934	16,325
障がい児者交流事業	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0
都筑福祉基金	425,710	2,625,710	△2,200,000	0	0	0	0	△2,200,000	2,886,239	686,239
合 計	69,791,521	69,313,486	478,035	0	0	0	0	478,035	12,819,065	13,297,040

# 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 横浜市都筑区社会福祉協議会

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	7,501,000	8,037,780	△536,780	
正会費収入	1,201,000	1,107,000	94,000	
賛助会費収入	6,300,000	6,930,780	△630,780	
寄附金収入	3,500,000	3,777,401	△277,401	
寄附金収入	3,500,000	3,777,401	△277,401	
分担金収入	350,000	611,202	△261,202	
分担金収入	350,000	611,202	△261,202	
経常経費補助金収入	7,929,000	7,377,100	551,900	
市社協補助金収入	6,479,000	6,377,100	101,900	
神奈川県社協補助金収入	50,000	0	50,000	
市区町村補助金収入	1,400,000	1,000,000	400,000	
受託金収入	24,689,000	24,833,044	△144,044	
区受託金収入	18,054,000	18,054,344	△344	
市社協受託金収入	3,269,000	3,269,500	△500	
都道府県社協受託金収入	3,366,000	3,509,200	△143,200	
事業収入	2,623,000	2,611,430	11,570	
利用料収入	2,623,000	2,611,430	11,570	
共同募金配分金収入	12,355,000	11,893,298	461,702	
一般募金配分金収入	7,295,000	7,392,291	△97,291	
年末たすけあい配分金収入	4,960,000	4,456,007	503,993	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	45,000	55,000	
利用料収入	400,000	0	400,000	
利用者負担金収入	400,000	0	400,000	
雑収入	141,000	170,314	△29,314	
雑収入	141,000	170,314	△29,314	
雑収入	141,000	170,314	△29,314	
受取利息配当金収入	428,000	430,267	△2,267	
受取利息配当金収入	428,000	430,267	△2,267	
経理区分間繰入金収入	8,581,000	10,049,685	△1,468,685	
経理区分間繰入金収入	8,581,000	10,049,685	△1,468,685	
法人運営経理区分繰入金収入	4,001,000	5,081,932	△1,080,932	
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	879,000	914,843	△35,843	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	800,000	1,165,200	△365,200	
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	276,000	262,000	14,000	
福祉基金経理区分繰入金収入	2,625,000	2,625,710	△710	
経常収入計(1)	68,497,000	69,791,521	△1,294,521	
< 支出 >				
人件費支出	18,445,000	17,978,714	466,286	
役員報酬	100,000	104,000	△4,000	
職員俸給	5,500,000	5,961,847	△461,847	
職員諸手当	2,900,000	2,284,894	615,106	
非常勤職員給与	9,867,000	9,485,120	381,880	
法定福利費	78,000	142,853	△64,853	
事務費支出	4,310,000	4,174,360	135,640	

# 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 横浜市都筑区社会福祉協議会

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	164,000	276,077	△112,077	
研修費	20,000	14,000	6,000	
消耗品費	740,000	746,322	△6,322	
印刷製本費	536,000	363,316	172,684	
燃料費	50,000	32,185	17,815	
修繕費	145,000	106,363	38,637	
通信運搬費	350,000	348,504	1,496	
会議費	10,000	0	10,000	
業務委託費	110,000	134,842	△24,842	
委託費	110,000	134,842	△24,842	
手数料	152,000	155,260	△3,260	
損害保険料	205,000	183,070	21,930	
賃借料	801,000	801,514	△514	
租税公課	640,000	618,513	21,487	
渉外費	150,000	158,500	△8,500	
諸会費	237,000	235,894	1,106	
事業費支出	16,597,000	15,391,144	1,205,856	
諸謝金	2,510,000	1,929,785	580,215	
旅費交通費	110,000	81,013	28,987	
役職員旅費	90,000	69,423	20,577	
委員等旅費	20,000	11,590	8,410	
消耗品費	1,278,000	1,347,221	△69,221	
消耗品費	1,278,000	1,347,221	△69,221	
印刷製本費	590,000	294,810	295,190	
水道光熱費	2,428,000	2,762,765	△334,765	
車輛費	156,000	133,816	22,184	
燃料費	904,000	825,489	78,511	
車輛燃料費	904,000	825,489	78,511	
修繕費	1,335,000	1,160,025	174,975	
通信運搬費	707,000	621,977	85,023	
会議費	280,000	178,668	101,332	
広報費	894,000	721,180	172,820	
業務委託費	4,003,000	4,090,304	△87,304	
手数料	106,000	100,407	5,593	
損害保険料	44,000	38,780	5,220	
賃借料	1,022,000	1,008,584	13,416	
教養娯楽費	15,000	8,600	6,400	
援護費・見舞金費	215,000	87,720	127,280	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
年末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
分担金支出	50,000	50,000	0	
分担金支出	50,000	50,000	0	
助成金支出	23,020,000	21,549,583	1,470,417	
助成金支出	23,020,000	21,549,583	1,470,417	
負担金支出	110,000	120,000	△10,000	
負担金支出	110,000	120,000	△10,000	

# 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 横浜市都筑区社会福祉協議会

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	110,000	120,000	△10,000	
経理区分間繰入金支出	8,581,000	10,049,685	△1,468,685	
経理区分間繰入金支出	8,581,000	10,049,685	△1,468,685	
法人運営経理区分繰入金支出	3,961,000	4,124,553	△163,553	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	3,250,000	3,460,000	△210,000	
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	270,000	1,102,932	△832,932	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	100,000	97,000	3,000	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	200,000	100,000	100,000	
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	800,000	1,165,200	△365,200	
経常支出計(2)	71,113,000	69,313,486	1,799,514	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,616,000	478,035	△3,094,035	
< 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	20,000,000	20,000,000	0	
投資有価証券売却収入	20,000,000	20,000,000	0	
福祉基金 横浜市債(横浜銀行)売却収入	20,000,000	20,000,000	0	
積立預金取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
都筑福祉基金積立預金取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
福祉基金 普通預金(横浜農協)取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
その他の収入	4,000,000	0	4,000,000	
長期貸付金回収収入	4,000,000	0	4,000,000	
財務収入計(7)	28,000,000	20,000,000	8,000,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	20,000,000	0	20,000,000	
投資有価証券取得支出	20,000,000	0	20,000,000	
福祉基金 横浜市債(横浜銀行)取得支出	20,000,000	0	20,000,000	
積立預金積立支出	4,000,000	20,000,000	△16,000,000	
都筑福祉基金積立預金積立支出	4,000,000	20,000,000	△16,000,000	
福祉基金 普通預金(横浜農協)積立支出	4,000,000	0	4,000,000	
福祉基金 定期預金(横浜銀行)取得支出	0	20,000,000	△20,000,000	
その他の支出	4,000,000	0	4,000,000	
長期貸付金支出	4,000,000	0	4,000,000	
財務支出計(8)	28,000,000	20,000,000	8,000,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,616,000	478,035	△3,094,035	
前期末支払資金残高(12)	15,452,000	12,819,005	2,632,995	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	12,836,000	13,297,040	△461,040	





# 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

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会  
会計：一般会計  
経理：全経理区分対象

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支援	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	8,037,780	8,037,780	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,107,000	1,107,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	6,930,780	6,930,780	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,777,401	0	0	0	0	0	3,777,401	0
寄附金収入	3,777,401	0	0	0	0	0	3,777,401	0
分担金収入	611,202	611,202	0	0	0	0	0	0
分担金収入	611,202	611,202	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	7,377,100	690,900	247,200	900,000	0	0	0	0
市社協補助金収入	6,377,100	690,900	247,200	900,000	0	0	0	0
市区町村補助金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	24,833,044	3,509,200	0	0	18,054,344	0	0	3,134,500
区受託金収入	18,054,344	0	0	0	18,054,344	0	0	0
市社協受託金収入	3,269,500	0	0	0	0	0	0	3,134,500
都道府県社協受託金収入	3,509,200	3,509,200	0	0	0	0	0	0
事業収入	2,611,430	0	0	0	242,529	0	0	2,122,431
利用料収入	2,611,430	0	0	0	242,529	0	0	2,122,431
共同募金配分金収入	11,893,298	0	0	0	0	11,893,298	0	0
一般募金配分金収入	7,392,291	0	0	0	0	7,392,291	0	0
年末たすけあい配分金収入	4,456,007	0	0	0	0	4,456,007	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
雑収入	170,314	170,314	0	0	0	0	0	0
雑収入	170,314	170,314	0	0	0	0	0	0
雑収入	170,314	170,314	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	430,267	2,600	0	0	0	1,106	851	0
受取利息配当金収入	430,267	2,600	0	0	0	1,106	851	0
経理区分間繰入金収入	10,049,685	4,124,553	0	3,460,000	1,102,932	97,000	0	100,000
経理区分間繰入金収入	10,049,685	4,124,553	0	3,460,000	1,102,932	97,000	0	100,000
法人運営経理区分繰入金収入	5,081,932	322,000	0	3,460,000	1,102,932	97,000	0	100,000
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	914,843	914,843	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,165,200	0	0	0	0	0	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	262,000	262,000	0	0	0	0	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-事業	地区社協活動支	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	2,625,710	2,625,710	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	69,791,521	17,146,549	247,200	4,360,000	19,399,805	11,991,404	3,778,252	5,356,931
< 支出 >								
人件費支出	17,978,714	6,004,086	0	0	10,052,168	0	0	1,922,460
役員報酬	104,000	104,000	0	0	0	0	0	0
職員俸給	5,961,847	0	0	0	5,961,847	0	0	0
職員諸手当	2,284,894	2,284,894	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	9,485,120	3,579,919	0	0	3,991,523	0	0	1,913,678
法定福利費	142,853	35,273	0	0	98,798	0	0	8,782
事務費支出	4,174,360	4,172,360	0	0	2,000	0	0	0
旅費交通費	276,077	276,077	0	0	0	0	0	0
研修費	14,000	12,000	0	0	2,000	0	0	0
消耗品費	746,322	746,322	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	363,316	363,316	0	0	0	0	0	0
燃料費	32,185	32,185	0	0	0	0	0	0
修繕費	106,363	106,363	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	348,504	348,504	0	0	0	0	0	0
業務委託費	134,842	134,842	0	0	0	0	0	0
委託費	134,842	134,842	0	0	0	0	0	0
手数料	155,260	155,260	0	0	0	0	0	0
損害保険料	183,070	183,070	0	0	0	0	0	0
賃借料	801,514	801,514	0	0	0	0	0	0
租税公課	618,513	618,513	0	0	0	0	0	0
渉外費	158,500	158,500	0	0	0	0	0	0
諸会費	235,894	235,894	0	0	0	0	0	0
事業費支出	15,391,144	1,061,845	269,391	270,645	8,430,794	1,678,304	0	3,166,616
諸謝金	1,929,785	387,720	0	168,000	20,000	57,565	0	1,246,500
旅費交通費	81,013	46,160	0	0	0	0	0	10,190
役員旅費	69,423	44,760	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	11,590	1,400	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,347,221	357,319	122,788	102,645	97,364	490,163	0	24,657
消耗品費	1,347,221	357,319	122,788	102,645	97,364	490,163	0	24,657
印刷製本費	294,810	0	30,000	0	0	264,810	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	ボランティア事業	地区社協活動支援	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
水道光熱費	2,762,765	0	0	0	2,762,765	0	0	0
車輛費	133,816	0	0	0	0	0	0	133,816
燃料費	825,489	0	0	0	0	0	0	745,489
車輛燃料費	825,489	0	0	0	0	0	0	745,489
修繕費	1,160,025	0	0	0	970,025	0	0	190,000
通信運搬費	621,977	98,604	48,591	0	245,079	66,411	0	105,698
会議費	178,668	71,562	37,112	0	10,154	0	0	54,340
広報費	721,180	21,000	0	0	37,800	657,125	0	0
業務委託費	4,090,304	66,575	0	0	3,845,523	0	0	126,000
手数料	100,407	4,305	0	0	0	30,030	0	11,526
損害保険料	38,780	0	30,900	0	2,280	5,600	0	0
賃借料	1,008,584	0	0	0	439,804	18,880	0	518,400
教養娯楽費	8,600	8,600	0	0	0	0	0	0
振替費・見舞金費	87,720	0	0	0	0	87,720	0	0
共同募金配分事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
年末たすけあい配分事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0
分担金支出	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0
助成金支出	21,549,583	0	0	4,169,390	0	9,144,785	2,647,408	0
助成金支出	21,549,583	0	0	4,169,390	0	9,144,785	2,647,408	0
負担金支出	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	10,049,685	5,081,932	0	0	914,843	0	1,165,200	262,000
経理区分間繰入金支出	10,049,685	5,081,932	0	0	914,843	0	1,165,200	262,000
経理区分間繰入金支出	4,124,553	322,000	0	0	914,843	0	0	262,000
法人運営経理区分繰入金支出	3,460,000	3,460,000	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	1,102,932	1,102,932	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	97,000	97,000	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	1,165,200	0	0	0	0	0	1,165,200	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	0	0	0
経常支出計(2)	69,313,486	16,440,223	269,391	4,440,035	19,399,805	10,873,089	3,812,608	5,351,076
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	478,035	706,326	△22,191	△80,035	0	1,118,315	△34,356	5,855

# 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	ホムライセンター事業	地区社協活動支援	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
< 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 >								
投資有価証券売却収入	20,000,000		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	20,000,000		0	0	0	0	0	0
福祉基金 横浜市債 (横浜銀行) 売却収入	20,000,000		0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	20,000,000		0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立預金積立支出	20,000,000		0	0	0	0	0	0
都筑福祉基金積立預金積立支出	20,000,000		0	0	0	0	0	0
福祉基金 定期預金 (横浜銀行) 取得支出	20,000,000		0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	20,000,000		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							
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	478,035	706,326	△22,191	△80,035	0	1,118,315	△34,356	5,855
前期末支払資金残高(12)	12,819,005	567,678	216,937	719,727	0	3,181,444	3,046,651	261,672
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	13,297,040	1,274,004	194,746	639,692	0	4,299,759	3,012,295	267,527

# 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	子育てサポート事業	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	都筑福祉基金	その他基金
＜ 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
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	5,539,000	0	0
市社協補助金収入	0	0	4,539,000	0	0
市区町村補助金収入	0	0	1,000,000	0	0
受託金収入	0	135,000	0	0	0
区受託金収入	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	135,000	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0
事業収入	0	246,470	0	0	0
利用料収入	0	246,470	0	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
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	425,710	0
受取利息配当金収入	0	0	0	425,710	0
経理区分間繰入金収入	0	0	1,165,200	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	1,165,200	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	0	0	1,165,200	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	0	0	0	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

法人： 社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会  
 会計： 一般会計  
 経理： 全経理区分対象

(単位：円)

勘定科目	子育て事業	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	都筑福祉基金	その他基金
福祉基金経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	0	381,470	6,704,200	425,710	0
< 支出 >					
人件費支出	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
職員俸給	0	0	0	0	0
職員諸手当	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
事務費支出	0	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
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
手教料	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
事業費支出	0	381,470	132,079	0	0
諸謝金	0	50,000	0	0	0
旅費交通費	0	24,663	0	0	0
役員旅費	0	24,663	0	0	0
委員等旅費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	134,267	18,018	0	0
消耗品費	0	134,267	18,018	0	0
印刷製本費	0	0	0	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	子育て・青少年事業	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	都筑福祉基金	その他基金
水道光熱費	0	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0	0
燃料費	0	80,000	0	0	0
車輦燃料費	0	80,000	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	38,909	18,685	0	0
会議費	0	1,500	4,000	0	0
広報費	0	0	5,255	0	0
業務委託費	0	0	52,206	0	0
手数料	0	20,631	33,915	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0
賃借料	0	31,500	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
振興費・見舞金費	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
年末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	5,588,000	0	0
助成金支出	0	0	5,588,000	0	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	2,625,710	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	2,625,710	0
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	2,625,710	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
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	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	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
経常支出計(2)	0	381,470	5,720,979	2,625,710	0
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	984,121	△2,200,000	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	子育てサポート事業	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	都筑福祉基金	その他基金
< 施設整備等による収支の部 >					
< 収入 >	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	0
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 >	0	0	0	20,000,000	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	20,000,000	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	20,000,000	0
福祉基金 横浜市債 (横浜銀行) 売却収入	0	0	0	20,000,000	0
財務収入計(7)	0	0	0	20,000,000	0
< 支出 >	0	0	0	20,000,000	0
積立預金積立支出	0	0	0	20,000,000	0
都筑福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	20,000,000	0
福祉基金 定期預金 (横浜銀行) 取得支出	0	0	0	20,000,000	0
財務支出計(8)	0	0	0	20,000,000	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)	0	0	984,121	△2,200,000	0
前期末支払資金残高(12)	0	34,430	1,904,227	2,886,239	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	34,430	2,888,348	686,239	0





# 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 横浜市都筑区社会福祉協議会

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	8,037,780	7,392,330	645,450
正会費収入	1,107,000	1,018,000	89,000
賛助会費収入	6,930,780	6,374,330	556,450
寄附金収入	3,777,401	3,488,569	288,832
寄附金収入	3,777,401	3,488,569	288,832
分担金収入	611,202	456,040	155,162
分担金収入	611,202	456,040	155,162
経常経費補助金収入	7,377,100	7,381,933	△4,833
市社協補助金収入	6,377,100	6,231,933	145,167
神奈川県社協補助金収入	0	50,000	△50,000
市区町村補助金収入	1,000,000	1,100,000	△100,000
受託金収入	24,833,044	24,341,590	491,454
市区町村受託金収入	18,054,344	17,483,190	571,154
都道府県社協受託金収入	3,509,200	3,554,200	△45,000
市社協受託金収入	3,269,500	3,304,200	△34,700
事業収入	2,611,430	2,959,320	△347,890
利用料収入	2,611,430	2,959,320	△347,890
共同募金配分金収入	11,893,298	12,091,547	△198,249
一般募金配分金収入	7,392,291	7,207,615	184,676
年末たすけあい配分金収入	4,456,007	4,858,932	△402,925
たすけあい福祉資金配分金収入	45,000	25,000	20,000
利用料収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
雑収入	170,314	213,043	△42,729
雑収入	170,314	213,043	△42,729
雑収入	170,314	213,043	△42,729
国庫補助金等特別積立金取崩額	680,280	487,291	192,989
国庫補助金等特別積立金取崩額	680,280	487,291	192,989
事業活動収入計(1)	59,991,849	58,811,663	1,180,186
< 支出 >			
人件費支出	17,978,714	18,355,180	△376,466
役員報酬	104,000	87,000	17,000
職員俸給	5,961,847	5,473,911	487,936
職員諸手当	2,284,894	3,101,390	△816,496
非常勤職員給与	9,485,120	9,535,134	△50,014
法定福利費	142,853	157,745	△14,892
事務費支出	4,174,360	4,533,396	△359,036
旅費交通費	276,077	139,500	136,577
研修費	14,000	22,000	△8,000
消耗品費	746,322	805,701	△59,379
印刷製本費	363,316	535,602	△172,286
燃料費	32,185	96,742	△64,557
修繕費	106,363	142,296	△35,933
通信運搬費	348,504	346,267	2,237
業務委託費	134,842	109,827	25,015

# 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 横浜市都筑区社会福祉協議会

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
委託費	134,842	109,827	25,015
手数料	155,260	126,380	28,880
損害保険料	183,070	210,880	△27,810
賃借料	801,514	990,414	△188,900
租税公課	618,513	610,600	7,913
渉外費	158,500	164,575	△6,075
諸会費	235,894	232,612	3,282
雑費	0	0	0
雑費	0	0	0
事業費支出	15,391,144	15,503,996	△112,852
諸謝金	1,929,785	2,210,900	△281,115
旅費交通費	81,013	98,380	△17,367
役職員旅費	69,423	75,000	△5,577
委員等旅費	11,590	23,380	△11,790
消耗品費	1,347,221	1,484,631	△137,410
その他の消耗品費	1,347,221	1,484,631	△137,410
印刷製本費	294,810	487,451	△192,641
水道光熱費	2,762,765	2,780,008	△17,243
車輛費	133,816	195,110	△61,294
燃料費	825,489	878,269	△52,780
車輛燃料費	825,489	878,269	△52,780
修繕費	1,160,025	518,496	641,529
通信運搬費	621,977	750,352	△128,375
会議費	178,668	173,689	4,979
広報費	721,180	799,414	△78,234
業務委託費	4,090,304	3,852,150	238,154
手数料	100,407	99,941	466
損害保険料	38,780	35,880	2,900
賃借料	1,008,584	1,017,915	△9,331
教養娯楽費	8,600	10,400	△1,800
援護費・見舞金費	87,720	106,260	△18,540
雑費	0	4,750	△4,750
共同募金配分金事業費	0	0	0
年末たすけあい配分金事業費	0	0	0
分担金支出	50,000	150,000	△100,000
分担金支出	50,000	150,000	△100,000
助成金支出	21,549,583	20,963,245	586,338
助成金支出	21,549,583	20,963,245	586,338
負担金支出	120,000	100,000	20,000
負担金支出	120,000	100,000	20,000
負担金支出	120,000	100,000	20,000
減価償却費	1,651,054	1,463,024	188,030
減価償却費	1,651,054	1,463,024	188,030
事業活動支出計(2)	60,914,855	61,068,841	△153,986
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△923,006	△2,257,178	1,334,172
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			

# 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 横浜市都筑区社会福祉協議会

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	430,267	430,237	30
受取利息配当金収入	430,267	430,237	30
経理区分間繰入金収入	10,049,685	7,374,982	2,674,703
経理区分間繰入金収入	10,049,685	7,374,982	2,674,703
法人運営経理区分繰入金収入	5,081,932	4,057,772	1,024,160
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	914,843	895,000	19,843
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,165,200	824,500	340,700
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	262,000	272,000	△10,000
福祉基金経理区分繰入金収入	2,625,710	1,325,710	1,300,000
事業活動外収入計(4)	10,479,952	7,805,219	2,674,733
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	10,049,685	7,374,982	2,674,703
経理区分間繰入金支出	10,049,685	7,374,982	2,674,703
法人運営経理区分繰入金支出	4,124,553	2,693,710	1,430,843
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	3,460,000	3,150,000	310,000
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	1,102,932	456,772	646,160
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	97,000	100,000	△3,000
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	100,000	150,000	△50,000
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	1,165,200	824,500	340,700
事業活動外支出計(5)	10,049,685	7,374,982	2,674,703
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	430,267	430,237	30
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△492,739	△1,826,941	1,334,202
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等補助金収入	0	2,430,000	△2,430,000
その他の補助金収入	0	2,430,000	△2,430,000
特別収入計(8)	0	2,430,000	△2,430,000
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	0	2	△2
その他の固定資産売却損	0	2	△2
車両運搬具売却損及び処分損	0	2	△2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,430,000	△2,430,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	2,430,000	△2,430,000
特別支出計(9)	0	2,430,002	△2,430,002
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△492,739	△1,826,943	1,334,204
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	15,228,355	17,055,298	△1,826,943
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	14,735,616	15,228,355	△492,739
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)	20,000,000	0	20,000,000
その他の積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
都筑福祉基金積立預金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
福祉基金 横浜市債(横浜銀行)取崩額	20,000,000	0	20,000,000
その他の積立金積立額(17)	20,000,000	0	20,000,000
その他の積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000

# 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 横浜市都筑区社会福祉協議会

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
	都筑福祉基金積立預金積立額	20,000,000	0	20,000,000
	福祉基金 定期預金(横浜銀行) 積立額	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		14,735,616	15,228,355	△492,739

# 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	合計	法人運営	ボランティア-事業	地区社協活動支 援	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	8,037,780	8,037,780	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,107,000	1,107,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	6,930,780	6,930,780	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,777,401	0	0	0	0	0	3,777,401	0
寄附金収入	3,777,401	0	0	0	0	0	3,777,401	0
分担金収入	611,202	611,202	0	0	0	0	0	0
分担金収入	611,202	611,202	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	7,377,100	690,900	247,200	900,000	0	0	0	0
市社協補助金収入	6,377,100	690,900	247,200	900,000	0	0	0	0
市区町村補助金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	24,833,044	3,509,200	0	0	18,054,344	0	0	3,134,500
市区町村受託金収入	18,054,344	0	0	0	18,054,344	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,509,200	3,509,200	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	3,269,500	0	0	0	0	0	0	3,134,500
事業収入	2,611,430	0	0	0	242,529	0	0	2,122,431
利用料収入	2,611,430	0	0	0	242,529	0	0	2,122,431
共同募金配分金収入	11,893,298	0	0	0	0	11,893,298	0	0
一般募金配分金収入	7,392,291	0	0	0	0	7,392,291	0	0
年末たすけあい配分金収入	4,456,007	0	0	0	0	4,456,007	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
雑収入	170,314	170,314	0	0	0	0	0	0
雑収入	170,314	170,314	0	0	0	0	0	0
雑収入	170,314	170,314	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	680,280	607,500	0	0	0	72,780	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	680,280	607,500	0	0	0	72,780	0	0
事業活動収入計(1)	59,991,849	13,626,896	247,200	900,000	18,296,873	11,966,078	3,777,401	5,256,931
< 支出 >								
人件費支出	17,978,714	6,004,086	0	0	10,052,168	0	0	1,922,460
役員報酬	104,000	104,000	0	0	0	0	0	0
職員俸給	5,961,847	0	0	0	5,961,847	0	0	0
職員諸手当	2,284,894	2,284,894	0	0	0	0	0	0

# 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	合計	法人運営	ボランティア-事業	地区社協活動支 援	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
非常勤職員給与	9,485,120	3,579,919	0	0	3,991,523	0	0	1,913,678
法定福利費	142,853	35,273	0	0	98,798	0	0	8,782
事務費支出	4,174,360	4,172,360	0	0	2,000	0	0	0
旅費交通費	276,077	276,077	0	0	0	0	0	0
研修費	14,000	12,000	0	0	2,000	0	0	0
消耗品費	746,322	746,322	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	363,316	363,316	0	0	0	0	0	0
燃料費	32,185	32,185	0	0	0	0	0	0
修繕費	106,363	106,363	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	348,504	348,504	0	0	0	0	0	0
業務委託費	134,842	134,842	0	0	0	0	0	0
委託費	134,842	134,842	0	0	0	0	0	0
手数料	155,260	155,260	0	0	0	0	0	0
損害保険料	183,070	183,070	0	0	0	0	0	0
賃借料	801,514	801,514	0	0	0	0	0	0
租税公課	618,513	618,513	0	0	0	0	0	0
渉外費	158,500	158,500	0	0	0	0	0	0
諸会費	235,894	235,894	0	0	0	0	0	0
事業費支出	15,391,144	1,061,845	269,391	270,645	8,430,794	1,678,304	0	3,166,616
諸謝金	1,929,785	387,720	0	168,000	20,000	57,565	0	1,246,500
旅費交通費	81,013	46,160	0	0	0	0	0	10,190
役員旅費	69,423	44,760	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	11,590	1,400	0	0	0	0	0	10,190
消耗品費	1,347,221	357,319	122,788	102,645	97,364	490,163	0	24,657
その他の消耗品費	1,347,221	357,319	122,788	102,645	97,364	490,163	0	24,657
印刷製本費	294,810	0	30,000	0	2,762,765	264,810	0	0
水道光熱費	2,762,765	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	133,816	0	0	0	0	0	0	133,816
燃料費	825,489	0	0	0	0	0	0	745,489
車輛燃料費	825,489	0	0	0	0	0	0	745,489
修繕費	1,160,025	0	0	0	970,025	0	0	190,000
通信運搬費	621,977	98,604	48,591	0	245,079	66,411	0	105,698
会議費	178,668	71,562	37,112	0	10,154	0	0	54,340

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

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会  
会計：一般会計  
経理：全経理区分対象

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア-事業	地区社協活動支 援	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
広報費	721,180	21,000	0	0	37,800	657,125	0	0
業務委託費	4,090,304	66,575	0	0	3,845,523	0	0	126,000
手数料	100,407	4,305	0	0	0	30,030	0	11,526
損害保険料	38,780	0	30,900	0	2,280	5,600	0	0
賃借料	1,008,584	0	0	0	439,804	18,880	0	518,400
教養娯楽費	8,600	8,600	0	0	0	0	0	0
授産費・見舞金費	87,720	0	0	0	0	87,720	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
年末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0
分担金支出	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0
助成金支出	21,549,583	0	0	4,169,390	0	9,144,785	2,647,408	0
助成金支出	21,549,583	0	0	4,169,390	0	9,144,785	2,647,408	0
負担金支出	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,651,054	867,710	17,465	0	0	702,380	19,046	42,038
減価償却費	1,651,054	867,710	17,465	0	0	702,380	19,046	42,038
事業活動支出計(2)	60,914,855	12,226,001	286,856	4,440,035	18,484,962	11,575,469	2,666,454	5,131,114
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△923,006	1,400,895	△39,656	△3,540,035	△188,089	390,609	1,110,947	125,817
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	430,267	2,600	0	0	0	1,106	851	0
受取利息配当金収入	430,267	2,600	0	0	0	1,106	851	0
経理区分間繰入金収入	10,049,685	4,124,553	0	3,460,000	1,102,932	97,000	0	100,000
経理区分間繰入金収入	10,049,685	4,124,553	0	3,460,000	1,102,932	97,000	0	100,000
法人運営経理区分繰入金収入	5,081,932	322,000	0	3,460,000	1,102,932	97,000	0	100,000
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	914,843	914,843	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,165,200	0	0	0	0	0	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	262,000	262,000	0	0	0	0	0	0
福祉基金経理区分繰入金収入	2,625,710	2,625,710	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	10,479,952	4,127,153	0	3,460,000	1,102,932	98,106	851	100,000
< 支出 >								



# 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)

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会  
会計：一般会計  
経理：全経理区分対象

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア-事業	地区社協活動支援	地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
経理区分間繰入金支出	10,049,685	5,081,932	0	0	914,843	0	1,165,200	262,000
経理区分間繰入金支出	10,049,685	5,081,932	0	0	914,843	0	1,165,200	262,000
法人運営経理区分繰入金支出	4,124,553	322,000	0	0	914,843	0	0	262,000
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	3,460,000	3,460,000	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	1,102,932	1,102,932	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	97,000	97,000	0	0	0	0	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	100,000	100,000	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	1,165,200	0	0	0	0	0	1,165,200	0
事業活動外支出計(5)	10,049,685	5,081,932	0	0	914,843	0	1,165,200	262,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	430,267	△954,779	0	3,460,000	188,089	98,106	△1,164,349	△162,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△492,739	446,116	△39,656	△80,035	0	488,715	△53,402	△36,183
< 特別収支の部 >								
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	△492,739	446,116	△39,656	△80,035	0	488,715	△53,402	△36,183
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	15,228,355	17,663,785	119,070	754,537	0	2,634,012	△5,948,185	389,709
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	14,735,616	18,109,901	79,414	674,502	0	3,122,727	△6,001,587	353,526
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)	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
都筑福祉基金積立預金取崩額	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 横浜市債(横浜銀行)取崩額	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
都筑福祉基金積立預金積立額	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 定期預金(横浜銀行)積立額	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	14,735,616	18,109,901	79,414	674,502	0	3,122,727	△6,001,587	353,526

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	子育てサポート事業	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	都筑福祉基金	その他基金
< 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
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	5,539,000	0	0
市社協補助金収入	0	0	4,539,000	0	0
市区町村補助金収入	0	0	1,000,000	0	0
受託金収入	0	135,000	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	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	135,000	0	0	0
事業収入	0	246,470	0	0	0
利用料収入	0	246,470	0	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
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
事業活動収入計(1)	0	381,470	5,539,000	0	0
< 支出 >					
人件費支出	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
職員俸給	0	0	0	0	0
職員諸手当	0	0	0	0	0

# 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	子育て・事業	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	都筑福祉基金	その他基金
非常勤職員給与	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
事務費支出	0	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
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
通信運搬費	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
事業費支出	0	381,470	132,079	0	0
諸謝金	0	50,000	0	0	0
旅費交通費	0	24,663	0	0	0
役員旅費	0	24,663	0	0	0
委員等旅費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	134,267	18,018	0	0
その他の消耗品費	0	134,267	18,018	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0	0
燃料費	0	80,000	0	0	0
車輛燃料費	0	80,000	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	38,909	18,685	0	0
会議費	0	1,500	4,000	0	0

# 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	子育てサポート事業	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	都筑福祉基金	その他基金
広報費	0	0	5,255	0	0
業務委託費	0	0	52,206	0	0
手数料	0	20,631	33,915	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0
賃借料	0	31,500	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
授産費・見舞金費	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
年末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	5,588,000	0	0
助成金支出	0	0	5,588,000	0	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
負債金支出	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	2,415	0	0
減価償却費	0	0	2,415	0	0
事業活動支出計(2)	0	381,470	5,722,494	0	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△183,494	0	0
< 事業活動外収支の部 >					
< 収入 >					
受取利息配当金収入	0	0	0	425,710	0
受取利息配当金収入	0	0	0	425,710	0
経理区分間繰入金収入	0	0	1,165,200	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	1,165,200	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	0	0	1,165,200	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0
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	1,165,200	425,710	0
< 支出 >					

# 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

法人： 社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会  
会計： 一般会計  
経理： 全経理区分対象

(単位：円)

勘定科目	子育て・事業	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	都筑福祉基金	その他基金
経理区分間繰入金支出	0	0	0	2,625,710	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	2,625,710	0
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	2,625,710	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
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	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	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	2,625,710	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	1,165,200	△2,200,000	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	981,706	△2,200,000	0
＜ 特別収支の部 ＞					
＜ 収入 ＞					
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)	0	0	981,706	△2,200,000	0
＜ 繰越活動収支差額の部 ＞					
前期繰越活動収支差額(12)	5,000	71,180	1,985,173	△2,445,926	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,000	71,180	2,966,879	△4,645,926	0
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	20,000,000	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	20,000,000	0
都筑福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	20,000,000	0
福祉基金 横浜市債 (横浜銀行) 取崩額	0	0	0	20,000,000	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	20,000,000	0
その他の積立金積立額	0	0	0	20,000,000	0
都筑福祉基金積立預金積立額	0	0	0	20,000,000	0
福祉基金 定期預金 (横浜銀行) 積立額	0	0	0	20,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)-(17)	5,000	71,180	2,966,879	△4,645,926	0

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会

平成26年3月末現在  
(単位：円)

1 / 1

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	21,210,408	19,478,811	1,731,597	未払金	7,913,368	6,659,806	1,253,562
小口現金	36,113	574	35,539	未払金	7,904,593	6,659,806	1,244,787
預貯金	36,113	574	35,539	預り金	7,904,593	6,659,806	1,244,787
普通預金 (一般会計) / 横浜銀行	18,024,686	17,674,987	349,699		8,775	0	8,775
普通預金 (共同募金) / 横浜銀行	5,788,279	7,330,524	△1,542,245	負債の部合計	7,913,368	6,659,806	1,253,562
普通預金 (善意銀行) / 横浜銀行	5,882,328	2,285,933	3,596,395				
普通預金 (福祉基金) / 横浜銀行	3,002,740	3,846,581	△843,841	<純資産の部>			
普通預金 (講義金) / 横浜銀行	3,311,949	4,211,949	△900,000	純財産			
振替口座 (賛助会員) / ゆうちょ銀行	39,390	0	39,390	基本金	86,253,389	87,426,408	△1,173,019
普通預金 (生活福祉資金) / 横浜銀行	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	2,949,214	1,800,970	1,148,244	国庫補助金等特別積立金	1,771,875	2,452,155	△680,280
前払金	2,949,214	1,800,970	1,148,244	その他の積立金	1,771,875	2,452,155	△680,280
仮払金	188,775	0	188,775	福祉基金積立金	66,745,898	66,745,898	0
固定資産	11,620	2,280	9,340	次期繰越活動収支差額	66,745,898	66,745,898	0
基本財産				(うち当期活動収支差額)	14,735,616	15,228,355	△492,739
基本財産特定預金	72,956,349	74,607,403	△1,651,054	純資産の部合計	△492,739	△1,826,943	1,334,204
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0		86,253,389	87,426,408	△1,173,019
車両運搬具	3,000,000	3,000,000	0				
器具及び備品	69,956,349	71,607,403	△1,651,054				
投資有価証券	2,938,157	4,435,813	△1,497,656				
長期預け金	251,722	405,120	△153,398				
福祉基金積立預金	46,700,000	66,700,000	△20,000,000				
	20,572	20,572	0				
	20,045,898	45,898	20,000,000				
資産の部合計	94,166,757	94,086,214	80,543	負債及び純資産の合計	94,166,757	94,086,214	80,543

脚注  
減価償却累計額 8,848,808

# 財産目録

平成26年3月末現在

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会

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	21,210,408
現金	36,113
小口現金	36,113
預貯金	18,024,686
普通預金(一般会計)/横浜銀行	5,788,279
普通預金(共同募金)/横浜銀行	5,882,328
普通預金(善意銀行)横浜銀行	3,002,740
普通預金(福祉基金)/横浜銀行	3,311,949
普通預金(講義録)/横浜銀行	39,390
振替口座(賛助会員)/ゆうちょ銀行	0
普通預金(生活福祉資金)横浜銀行	0
未収金	2,949,214
未収金	2,949,214
立替金	188,775
前払金	11,620
仮払金	0
流動資産合計	21,210,408
固定資産	72,956,349
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	69,956,349
車両運搬具	2,938,157
器具及び備品	251,722
投資有価証券	46,700,000
長期預け金	20,572
福祉基金積立預金	20,045,898
固定資産合計	72,956,349
資産合計	94,166,757
II 負債の部	
流動負債	7,913,368
未払金	7,904,593
未払金	7,904,593
預り金	8,775
流動負債合計	7,913,368
固定負債合計	0
負債合計	7,913,368
差引純資産	86,253,389



# 固定資産管理台帳

自 平成25年04月01日(月曜日)  
至 平成26年03月31日(月曜日)

法人名 社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会

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	
							取得価額	うち国庫補助金	期首帳簿価額	うち国庫補助金	当期減価償却額	うち国庫補助金	減価償却累計額	うち国庫補助金	期末帳簿価額	うち国庫補助金		
その他の固定資産																		
車両運搬具																		
自動車(送迎車)	平成25/03/13	1	定額法	4	0.250	12	3,307,894	2,430,000	3,238,980	2,379,375	826,973	607,500	895,887	2,412,007	658,125	1,771,875		
計							3,307,894	2,430,000	3,238,980	2,379,375	826,973	607,500	895,887	2,412,007	658,125	1,771,875		
器具及び備品																		
カプケース・オカムラ213-4697Z7	平成07/03/31	1	定額法	15	0.066	0	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0		
レーザープリンター エプソンP8400FN	平成13/03/29	1	定額法	5	0.200	0	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0		
サーバー (MS) TerraStation WS-	平成22/06/26	1	定額法	4	0.250	12	162,951	0	47,530	0	40,737	0	156,158	0	6,793	0		
計							397,951	0	47,532	0	40,737	0	391,156	0	6,795	0		
その他の固定資産 計							3,705,845	2,430,000	3,286,512	2,379,375	867,710	607,500	1,287,043	2,418,802	658,125	1,771,875		

- (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。

自 平成25年04月01日(月曜日)  
至 平成26年03月31日(月曜日)

## 固定資産管理台帳

法人名 社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会

会計 一般会計

経理区分 ホランティアセンター事業/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		備要	
								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	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																	
自動丁合機 L10M LC-5800 他	平成18/03/31	1	定額法	5	0.200	12	665,347	0	39,920	0	13,307	638,734	0	26,613	0		
計							665,347	0	39,920	0	13,307	638,734	0	26,613	0		
その他の固定資産 計							665,347	0	39,920	0	13,307	638,734	0	26,613	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)

至 平成26年03月31日(月曜日)

法人名 社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会

会計 一般会計

経理区分 ボランティアセンター事業/福祉教育推進

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	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																	
種別機 7/1777	平成18/03/31	1	定額法	5	0.200	12	207,900	0	12,474	0	4,158	0	199,584	0	8,316	0	
計							207,900	0	12,474	0	4,158	0	199,584	0	8,316	0	
その他の固定資産 計							207,900	0	12,474	0	4,158	0	199,584	0	8,316	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。

自 平成25年04月01日(月曜日)  
至 平成26年03月31日(月曜日)

### 固定資産管理台帳

法人名 社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会

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	うち国庫補助金				
その他の固定資産																	
車両運搬具																	
自動車(送迎車) スズキワゴンR	平成22/06/30	1	定額法	3	0.334	2	1,740,626	1,310,000	96,704	72,780	96,703	72,780	1,740,625	1,310,000	1	0	
自動車(送迎車) 日産NV200/ハネッ	平成23/03/30	1	定額法	4	0.250	12	2,295,920	0	1,100,129	0	573,980	0	1,769,771	0	526,149	0	
計							4,036,546	1,310,000	1,196,833	72,780	670,683	72,780	3,510,396	1,310,000	526,150	0	
器具及び備品																	
パソコン富士通FW-655 NB8C/L	平成13/10/24	1	定額法	4	0.250	0	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	
コレクターLION LC-200	平成14/10/02	1	定額法	5	0.200	0	388,800	320,000	1	0	0	0	388,799	320,000	1	0	
カーナビ富士通	平成16/10/15	1	定額法	4	0.250	12	239,700	179,000	4,794	0	4,793	0	239,699	179,000	1	0	
1+型H/Yカ 東芝 Satellite J40	平成17/12/21	1	定額法	10	0.100	12	122,535	0	41,663	0	11,028	0	91,900	0	30,635	0	
リンガラフ理髪科学工業RZ570	平成18/06/15	1	定額法	5	0.200	12	793,800	500,000	63,504	0	15,876	0	746,172	500,000	47,628	0	
AED	平成19/11/08	1	定額法	4	0.250	0	211,050	211,050	109,964	0	0	0	211,049	211,050	1	0	
計							1,885,885	1,210,050	109,964	0	31,697	0	1,807,618	1,210,050	78,267	0	
その他の固定資産 計							5,922,431	2,520,050	1,306,797	72,780	702,380	72,780	5,318,014	2,520,050	604,417	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)  
至 平成26年03月31日(月曜日)

法人名 社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会

会計 一般会計

経理区分 善意銀行運営

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	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																	
車載用カメラカメラカメラ	平成14/08/12	1	定額法	5	0.200	0	210,000	1	0	0	209,999	1	0	0	0		
カメラカメラ	平成17/05/16	1	定額法	5	0.200	12	346,500	20,790	0	6,930	332,640	13,860	0	0	0		
カメラカメラ	平成17/08/24	1	定額法	5	0.200	12	290,220	17,412	0	5,805	278,613	11,607	0	0	0		
紙折り機(L10NLF-840)	平成17/12/01	1	定額法	5	0.200	12	174,825	10,488	0	3,497	167,834	6,991	0	0	0		
液晶カメラ	平成18/06/20	1	定額法	5	0.200	12	140,700	11,256	0	2,814	132,258	8,442	0	0	0		
計							1,162,245	59,947	0	19,046	1,121,344	40,901	0	0	0		
その他の固定資産 計							1,162,245	59,947	0	19,046	1,121,344	40,901	0	0	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。

自 平成25年04月01日(月曜日)  
至 平成26年03月31日(月曜日)

### 固定資産管理台帳

法人名 社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会

会計 一般会計

経理区分 送迎サービス事業/外出支援サービス

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	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																	
送迎パソコン (DELL XPS300)	平成24/01/26	1	定額法	4	0.250	12	119,769	0	82,342	0	29,942	0	67,369	0	52,400	0	
計							119,769	0	82,342	0	29,942	0	67,369	0	52,400	0	
その他の固定資産 計							119,769	0	82,342	0	29,942	0	67,369	0	52,400	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)  
至 平成26年03月31日 (月曜日)

法人名 社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会  
会計 一般会計  
経理区分 送迎サービス事業/移送サービス

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	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 富士通FMV ESPRIMO E-	平成17/12/21	1	定額法	10	0.100	12	134,400	0	45,696	0	12,096	0	100,800	0	33,600	0	
計							134,400	0	45,696	0	12,096	0	100,800	0	33,600	0	
その他の固定資産 計							134,400	0	45,696	0	12,096	0	100,800	0	33,600	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。

自 平成25年04月01日 (月曜日)  
至 平成26年03月31日 (月曜日)

## 固定資産管理台帳

法人名 社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会

会計 一般会計

経理区分 地域福祉活動推進事業/障がい者等移動支援システム事業

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	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																	
ノ-L型パソコン/dynabook Satellite	平成19/03/29	1	定額法	4	0.250	12	120,750	0	7,245	0	2,415	0	115,920	0	4,830	0	
計							120,750	0	7,245	0	2,415	0	115,920	0	4,830	0	
その他の固定資産 計							120,750	0	7,245	0	2,415	0	115,920	0	4,830	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。



**社会福祉法人横浜市都筑区社会福祉協議会**  
**「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. 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 680,280 円取り崩している。

## 【社会福祉法人会計基準〈抜粋〉】

(会計方針等の注記)

第40条 社会福祉法人は、計算書類に次の事項を注記しなければならない。

- 一 資産の評価方法及び引当金の計上基準等計算書類作成に関する重要な会計方針(注15)
  - 二 重要な会計方針を変更したときは、その旨、その理由及び当該変更による影響額
  - 三 基本財産の増減の内容及び金額
  - 四 第32条及び第34条第2項の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
  - 五 担保に供されている資産の種類及び金額並びに担保している債務等の種類及び金額
  - 六 会計年度末日から計算書類作成日までの間に発生した後発事象で、翌会計年度以後の財政及び活動の状況に重要な影響を与える事象がある場合には、その内容及び翌会計年度以後の財政及び活動の状況に与える影響額 (注16)
  - 七 その他、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項 (注17)
- 2 前項の規定による注記は、貸借対照表の次に記載して行うものとする。

## 【会計基準注解〈抜粋〉】

(注15) 重要な会計方針の開示について

重要な会計方針とは、社会福祉法人が計算書類を作成するに当たって、その財政及び活動の状況を正しく示すために採用した会計処理の原則及び手続並びに計算書類への表示の方法をいう。

会計方針の例としては、次のようなものがある。

- (1) 有価証券の評価方法
- (2) たな卸資産の評価方法
- (3) 引当金の計上基準
- (4) 収入及び支出の計上基準

代替的な複数の会計基準が認められていない場合には、会計方針の注記を省略することができる。

(注16) 重要な後発事象について

後発事象とは、当該会計年度末日後に発生した事象で翌会計年度以後の社会福祉法人の財政及び活動の状況に影響を及ぼすものをいう。

重要な後発事象は社会福祉法人の状況に関する利害関係者の判断に重要な影響を与えるので、計算書類作成日までに発生したものは計算書類に注記する必要がある。

重要な後発事象の例としては、次のようなものがある。

- (1) 火災、出水等による重大な損害の発生
- (2) 施設の開設または閉鎖、施設の譲渡または譲受け
- (3) 重要な係争事件の発生または解決
- (4) 重要な徴収不能額の発生

なお、後発事象の発生により、当該会計年度の決算における会計上の判断ないし見積りを修正する必要が生じた場合には、当該会計年度の計算書類に反映させなければならない。

(注17) その他、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項について

会計基準第40条第1項第7号の「その他、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項」とは、計算書類に記載すべきものとして会計基準に定められたもののほかに、社会福祉法人の利害関係者が、当該法人の状況を適正に判断するために必要な事項である。

このような事項は、個々の社会福祉法人の経営内容、周囲の環境等によって様々であるが、その例としては、次のようなものがある。

- (1) 状況の変化にともなう引当金の計上基準の変更、固定資産の耐用年数、残存価額の変更等会計処理上の見積方法の変更に関する事項
- (2) 法令の改正、社会福祉法人の規程の制定及び改廃等、会計処理すべき新たな事実の発生にともない新たに採用した会計処理に関する事項
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項