

法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会
会計：一般会計

資金収支計算書
(自)平成19年04月01日
(至)平成20年03月31日

経理区分： 7 福祉保健活動拠点運営

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,789	253,959	△272,748	
前期末支払資金残高(12)	18,789	18,789	0	
前期末支払資金残高	18,789	18,789	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	272,748	△272,748	

法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会
 会計：一般会計

資金収支計算書
 (自)平成19年04月01日
 (至)平成20年03月31日

1 / 2

経理区分： 9 共同募金配分事業

17 一般募金配分事業

(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 >				
共同募金配分金収入	5,593,965	5,593,965	0	
一般募金配分金収入	5,593,965	5,593,965	0	
受取利息配当金収入	423	8,576	△8,153	
受取利息配当金収入	423	8,576	△8,153	
経常収入計(1)	5,594,388	5,602,541	△8,153	
< 支出 >				
人件費支出	600,000	249,919	350,081	
非常勤職員給与	600,000	249,919	350,081	
事務費支出	537,506	370,080	167,426	
研修費	20,000	16,000	4,000	
消耗品費	237,506	186,010	51,496	
器具什器費	200,000	20,580	179,420	
渉外費	70,000	125,250	△55,250	
雑費	10,000	22,240	△12,240	
雑費	10,000	22,240	△12,240	
事業費支出	1,030,000	1,157,165	△127,165	
旅費交通費	50,000	30,060	19,940	
役職員旅費	50,000	30,060	19,940	
修繕費	50,000	7,250	42,750	
広報費	650,000	911,500	△261,500	
手数料	30,000	32,385	△2,385	
教養娯楽費	0	27,600	△27,600	
援護費・見舞金費	200,000	145,000	55,000	
雑費	50,000	3,370	46,630	
分担金支出	150,000	50,000	100,000	
分担金支出	150,000	50,000	100,000	
助成金支出	4,900,000	3,929,259	970,741	
助成金支出	4,900,000	3,929,259	970,741	
負担金支出	0	18,855	△18,855	
負担金支出	0	18,855	△18,855	
経理区分間繰入金支出	12,940	12,940	0	
経理区分間繰入金支出	12,940	12,940	0	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	12,940	12,940	0	
経常支出計(2)	7,230,446	5,788,218	1,442,228	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,636,058	△185,677	△1,450,381	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				

法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

資金収支計算書

(自) 平成19年04月01日

(至) 平成20年03月31日

2 / 2

経理区分： 9 共同募金配分事業

17 一般募金配分事業

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,636,058	△185,677	△1,450,381	
前期末支払資金残高(12)	1,636,058	1,636,058	0	
前期末支払資金残高	1,636,058	1,636,058	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	1,450,381	△1,450,381	

法人: (社福) 横浜市中区社会福祉協議会
会計: 一般会計

資金収支計算書
(自)平成19年04月01日
(至)平成20年03月31日

1 / 1

経理区分: 9 共同募金配分事業

19 年未たすけあい配分事業

(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 >				
共同募金配分金収入	3,510,000	2,697,555	812,445	
一般募金配分金収入	2,510,000	1,697,555	812,445	
NHK寿地区義援金	1,000,000	1,000,000	0	
経理区分間繰入金収入	12,940	12,940	0	
経理区分間繰入金収入	12,940	12,940	0	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	12,940	12,940	0	
経常収入計(1)	3,522,940	2,710,495	812,445	
< 支出 >				
事業費支出	3,510,000	2,697,555	812,445	
通信運搬費	50,000	16,000	34,000	
手数料	30,000	9,555	20,445	
援護費・見舞金費	3,430,000	2,672,000	758,000	
経常支出計(2)	3,510,000	2,697,555	812,445	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,940	12,940	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	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)				
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,940	12,940	0	
前期末支払資金残高(12)				
前期末支払資金残高	△12,940	△12,940	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会
 会計：一般会計

資金収支計算書
 (自)平成19年04月01日
 (至)平成20年03月31日

1 / 1

経理区分：11 善意銀行運営

(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 >				
寄附金収入	3,000,000	5,747,107	△2,747,107	
寄附金収入	3,000,000	5,747,107	△2,747,107	
受取利息配当金収入	1,000	13,887	△12,887	
受取利息配当金収入	1,000	13,887	△12,887	
経理区分間繰入金収入	368,900	368,900	0	
経理区分間繰入金収入	368,900	368,900	0	
法人運営経理区分繰入金収入	94,721	94,721	0	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収	100,000	100,000	0	
福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	174,179	174,179	0	
経常収入計(1)	3,369,900	6,129,894	△2,759,994	
< 支出 >				
事務費支出	0	0	0	
手数料	0	0	0	
助成金支出	3,000,000	4,821,578	△1,821,578	
助成金支出	3,000,000	4,821,578	△1,821,578	
経理区分間繰入金支出	7,908,900	7,540,000	368,900	
経理区分間繰入金支出	7,908,900	7,540,000	368,900	
法人運営経理区分繰入金支出	240,000	240,000	0	
善意銀行運営経理区分繰入金支出	368,900	0	368,900	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	1,770,000	1,770,000	0	
福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	530,000	530,000	0	
中なかいいネ！助成金事業経理区分繰入金支	5,000,000	5,000,000	0	
経常支出計(2)	10,908,900	12,361,578	△1,452,678	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,539,000	△6,231,684	△1,307,316	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	3,638,872	0	3,638,872	
予備費	3,638,872	0	3,638,872	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,177,872	△6,231,684	△4,946,188	
前期末支払資金残高(12)	10,808,972	10,808,972	0	
前期末支払資金残高	10,808,972	10,808,972	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△368,900	4,577,288	△4,946,188	

法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会
 会計：一般会計

資金収支計算書
 (自)平成19年04月01日
 (至)平成20年03月31日

1 / 2

経理区分：13 送迎サービス事業

23 外出支援サービス事業費

(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 >				
受託金収入	3,296,000	3,187,754	108,246	
区社協受託金収入	0	0	0	
市社協受託金収入	3,296,000	3,187,754	108,246	
事業収入	450,000	259,600	190,400	
利用料収入	450,000	259,600	190,400	
経理区分間繰入金収入	59,363	59,363	0	
経理区分間繰入金収入	59,363	59,363	0	
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	59,363	59,363	0	
経常収入計(1)	3,805,363	3,506,717	298,646	
< 支出 >				
人件費支出	1,653,000	1,899,373	△246,373	
非常勤職員給与	1,653,000	1,899,373	△246,373	
事業費支出	2,093,000	1,547,981	545,019	
諸謝金	288,000	199,000	89,000	
消耗品費	30,000	8,520	21,480	
その他の消耗品費	30,000	8,520	21,480	
車輛費	270,000	119,647	150,353	
燃料費	210,000	43,570	166,430	
車輛燃料費	210,000	43,570	166,430	
通信運搬費	90,000	43,484	46,516	
業務委託費	107,000	87,000	20,000	
手数料	15,000	15,650	△650	
損害保険料	30,000	3,380	26,620	
賃借料	900,000	882,000	18,000	
租税公課	153,000	145,730	7,270	
経常支出計(2)	3,746,000	3,447,354	298,646	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,363	59,363	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	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,363	59,363	0	
前期末支払資金残高(12)	△59,363	△59,363	0	

法人: (社福) 横浜市中区社会福祉協議会
会計: 一般会計

資金収支計算書
(自) 平成19年04月01日
(至) 平成20年03月31日

2 / 2

経理区分: 13 送迎サービス事業 23 外出支援サービス事業費

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高	△59,363	△59,363	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会
 会計：一般会計

資金収支計算書
 (自)平成19年04月01日
 (至)平成20年03月31日

1 / 2

経理区分：13 送迎サービス事業

24 送迎事業費

(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 >				
事業収入	1,100,000	894,600	205,400	
利用料収入	1,100,000	894,600	205,400	
経理区分間繰入金収入	1,770,000	1,770,000	0	
経理区分間繰入金収入	1,770,000	1,770,000	0	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,770,000	1,770,000	0	
経常収入計(1)	2,870,000	2,664,600	205,400	
< 支出 >				
人件費支出	600,000	0	600,000	
非常勤職員給与	600,000	0	600,000	
事業費支出	2,720,000	2,400,106	319,894	
諸謝金	600,000	493,200	106,800	
旅費交通費	20,000	7,120	12,880	
役職員旅費	20,000	7,120	12,880	
消耗品費	76,000	14,629	61,371	
その他の消耗品費	76,000	14,629	61,371	
車輛費	50,000	19,000	31,000	
燃料費	350,000	332,890	17,110	
車輛燃料費	350,000	332,890	17,110	
通信運搬費	80,000	45,981	34,019	
会議費	5,000	0	5,000	
業務委託費	90,000	48,855	41,145	
手数料	10,000	14,955	△4,955	
損害保険料	150,000	222,760	△72,760	
賃借料	1,200,000	1,126,716	73,284	
租税公課	79,000	74,000	5,000	
雑費	10,000	0	10,000	
経理区分間繰入金支出	59,363	59,363	0	
経理区分間繰入金支出	59,363	59,363	0	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	59,363	59,363	0	
経常支出計(2)	3,379,363	2,459,469	919,894	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△509,363	205,131	△714,494	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	312,323	0	312,323	

法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会
会計：一般会計

資金収支計算書
(自)平成19年04月01日
(至)平成20年03月31日

2 / 2

経理区分：13 送迎サービス事業

24 送迎事業費

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費	312,323	0	312,323	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△821,686	205,131	△1,026,817	
前期末支払資金残高(12)	821,686	821,686	0	
前期末支払資金残高	821,686	821,686	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	1,026,817	△1,026,817	

法人：（社福）横浜市中区社会福祉協議会
 会計：一般会計

資金収支計算書
 （自）平成19年04月01日
 （至）平成20年03月31日

1 / 1

経理区分：15 子育て支援事業

（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 >				
経常経費補助金収入	0	0	0	
市社協補助金収入	0	0	0	
受託金収入	1,470,629	1,329,969	140,660	
区社協受託金収入	1,470,629	1,329,969	140,660	
経常収入計(1)	1,470,629	1,329,969	140,660	
< 支出 >				
人件費支出	768,000	768,000	0	
非常勤職員給与	768,000	768,000	0	
事業費支出	702,629	561,969	140,660	
諸謝金	288,000	297,000	△9,000	
旅費交通費	41,760	22,060	19,700	
役職員旅費	41,760	22,060	19,700	
消耗品費	75,000	156,139	△81,139	
その他の消耗品費	75,000	156,139	△81,139	
印刷製本費	0	23,830	△23,830	
通信運搬費	216,000	60,820	155,180	
会議費	9,000	0	9,000	
損害保険料	0	1,160	△1,160	
租税公課	35,869	0	35,869	
雑費	37,000	960	36,040	
経常支出計(2)	1,470,629	1,329,969	140,660	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会
 会計：一般会計

資金収支計算書
 (自)平成19年04月01日
 (至)平成20年03月31日

1 / 1

経理区分：17 権利擁護事業

(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 >				
受託金収入	275,000	233,960	41,040	
区社協受託金収入	0	0	0	
市社協受託金収入	275,000	233,960	41,040	
事業収入	216,000	257,040	△41,040	
利用料収入	216,000	257,040	△41,040	
経常収入計(1)	491,000	491,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	491,000	491,000	0	
諸謝金	50,000	40,000	10,000	
旅費交通費	190,000	177,010	12,990	
役職員旅費	190,000	177,010	12,990	
消耗品費	15,000	48,962	△33,962	
その他の消耗品費	15,000	48,962	△33,962	
通信運搬費	180,000	174,397	5,603	
手数料	26,000	24,171	1,829	
賃借料	30,000	26,460	3,540	
雑費	0	0	0	
経常支出計(2)	491,000	491,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

資金収支計算書

(自) 平成19年04月01日

(至) 平成20年03月31日

1 / 2

経理区分：19 福祉活動推進事業

35 障害サポート事業

(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 >				
経常経費補助金収入	420,000	416,280	3,720	
市社協補助金収入	120,000	116,280	3,720	
市区町村補助金収入	300,000	300,000	0	
事業収入	75,000	67,100	7,900	
参加費収入	75,000	67,100	7,900	
経理区分間繰入金収入	585,725	585,725	0	
経理区分間繰入金収入	585,725	585,725	0	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	530,000	530,000	0	
福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	55,725	55,725	0	
経常収入計(1)	1,080,725	1,069,105	11,620	
< 支出 >				
事業費支出	1,025,000	731,402	293,598	
諸謝金	85,000	56,000	29,000	
旅費交通費	50,000	61,690	△11,690	
役職員旅費	50,000	61,690	△11,690	
消耗品費	390,000	112,442	277,558	
その他の消耗品費	390,000	112,442	277,558	
印刷製本費	0	174,000	△174,000	
通信運搬費	50,000	37,240	12,760	
会議費	0	255,709	△255,709	
手数料	5,000	525	4,475	
損害保険料	15,000	11,786	3,214	
賃借料	25,000	22,010	2,990	
租税公課	5,000	0	5,000	
雑費	400,000	0	400,000	
助成金支出	0	226,000	△226,000	
助成金支出	0	226,000	△226,000	
経常支出計(2)	1,025,000	957,402	67,598	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,725	111,703	△55,978	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,725	111,703	△55,978	

法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

資金収支計算書

(自) 平成19年04月01日

(至) 平成20年03月31日

2 / 2

経理区分：19 福祉活動推進事業

35 障害サポート事業

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高(12)	△55,725	△55,725	0	
前期末支払資金残高	△55,725	△55,725	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	55,978	△55,978	

法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会
 会計：一般会計

資金収支計算書
 (自)平成19年04月01日
 (至)平成20年03月31日

1 / 1

経理区分：19 福祉活動推進事業

37 交通遺児援護事業

(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 >				
経常経費補助金収入	300,000	250,000	50,000	
神奈川県社協補助金収入	300,000	250,000	50,000	
経常収入計(1)	300,000	250,000	50,000	
< 支出 >				
事業費支出	300,000	250,000	50,000	
援護費・見舞金費	300,000	250,000	50,000	
経常支出計(2)	300,000	250,000	50,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

資金収支計算書

(自)平成19年04月01日

(至)平成20年03月31日

1 / 2

経理区分：19 福祉活動推進事業

38 障害児者余暇等支援事業

(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 >				
経常経費補助金収入	4,995,000	4,923,290	71,710	
市区町村補助金収入	4,995,000	4,923,290	71,710	
受託金収入	576,000	575,820	180	
市区町村受託金収入	576,000	575,820	180	
経理区分間繰入金収入	4,394	4,394	0	
経理区分間繰入金収入	4,394	4,394	0	
福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	4,394	4,394	0	
経常収入計(1)	5,575,394	5,503,504	71,890	
< 支出 >				
人件費支出	4,995,000	4,898,566	96,434	
非常勤職員給与	4,995,000	4,898,566	96,434	
事業費支出	576,000	600,544	△24,544	
旅費交通費	5,000	0	5,000	
役職員旅費	5,000	0	5,000	
消耗品費	64,000	68,618	△4,618	
その他の消耗品費	64,000	68,618	△4,618	
器具什器費	34,000	65,340	△31,340	
水道光熱費	102,000	93,023	8,977	
修繕費	18,000	0	18,000	
通信運搬費	70,000	138,303	△68,303	
業務委託費	216,000	173,880	42,120	
手数料	2,000	3,780	△1,780	
損害保険料	60,000	57,600	2,400	
雑費	5,000	0	5,000	
経常支出計(2)	5,571,000	5,499,110	71,890	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,394	4,394	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	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,394	4,394	0	
前期末支払資金残高(12)	△4,394	△4,394	0	
前期末支払資金残高	△4,394	△4,394	0	

法 人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会
会 計：一般会計

資金収支計算書
(自)平成19年04月01日
(至)平成20年03月31日

経理区分： 19 福祉活動推進事業 38 障害児者余暇等支援事業

(単位：円)				
勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会

会 計：一般会計

資金収支計算書

(自)平成19年04月01日

(至)平成20年03月31日

1 / 1

経理区分：21 福祉基金

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
< 經常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	300,000	356,486	△56,486	
受取利息配当金収入	300,000	356,486	△56,486	
經常収入計(1)	300,000	356,486	△56,486	
< 支出 >				
経理区分間繰入金支出	419,223	419,223	0	
経理区分間繰入金支出	419,223	419,223	0	
法人運営経理区分繰入金支出	419,223	419,223	0	
經常支出計(2)	419,223	419,223	0	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△119,223	△62,737	△56,486	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△119,223	△62,737	△56,486	
前期末支払資金残高(12)	119,223	119,223	0	
前期末支払資金残高	119,223	119,223	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	56,486	△56,486	

法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会
 会計：一般会計

事業活動収支計算書
 (自)平成19年04月01日
 (至)平成20年03月31日

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	3,314,605	2,818,625	495,980
正会費収入	2,899,605	2,776,625	122,980
賛助会費収入	415,000	42,000	373,000
寄附金収入	5,747,107	12,141,203	△6,394,096
寄附金収入	5,747,107	12,141,203	△6,394,096
経常経費補助金収入	7,726,159	14,008,868	△6,282,709
市社協補助金収入	2,052,869	8,566,273	△6,513,404
神奈川県社協補助金収入	250,000	50,000	200,000
市区町村補助金収入	5,423,290	5,392,595	30,695
負担金収入	421,000	707,500	△286,500
負担金収入	421,000	707,500	△286,500
受託金収入	19,313,814	16,579,262	2,734,552
市区町村受託金収入	13,924,131	15,668,262	△1,744,131
生活福祉資金貸付事業受託金収入	638,000	638,000	0
区社協受託金収入	1,329,969	273,000	1,056,969
市社協受託金収入	3,421,714	0	3,421,714
事業収入	1,609,830	2,209,576	△599,746
参加費収入	77,300	65,100	12,200
利用料収入	1,517,995	1,844,476	△326,481
広告料収入	0	300,000	△300,000
手数料収入	14,535	0	14,535
共同募金配分金収入	8,436,520	9,474,295	△1,037,775
一般募金配分金収入	7,291,520	8,359,295	△1,067,775
たすけあい福祉資金配分金収入	145,000	115,000	30,000
NHK寿地区義援金	1,000,000	1,000,000	0
雑収入	55,000	38,000	17,000
雑収入	55,000	38,000	17,000
雑収入	55,000	38,000	17,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	359,200	451,336	△92,136
国庫補助金等特別積立金取崩額	359,200	451,336	△92,136
事業活動収入計(1)	46,983,235	58,428,665	△11,445,430
< 支出 >			
人件費支出	16,117,898	19,853,456	△3,735,558
役員報酬	107,000	94,000	13,000
職員俸給	5,048,551	8,849,000	△3,800,449
非常勤職員給与	10,962,347	10,910,456	51,891
事務費支出	3,516,217	3,509,651	6,566
旅費交通費	59,690	55,820	3,870
研修費	16,000	98,760	△82,760
消耗品費	265,822	184,474	81,348
器具什器費	20,580	49,035	△28,455
印刷製本費	0	252,262	△252,262
通信運搬費	597,468	152,112	445,356
会議費	2,400	14,752	△12,352
業務委託費	925,315	1,010,484	△85,169
委託費	13,960	213,960	△200,000
保守料	911,355	796,524	114,831

法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会
 会計：一般会計

事業活動収支計算書
 (自)平成19年04月01日
 (至)平成20年03月31日

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
手数料	71,685	269,820	△198,135
損害保険料	82,644	102,504	△19,860
賃借料	1,227,488	1,081,710	145,778
渉外費	194,000	175,348	18,652
諸会費	0	5,000	△5,000
雑費	53,125	57,570	△4,445
雑費	53,125	57,570	△4,445
事業費支出	17,548,981	20,148,574	△2,599,593
諸謝金	1,679,700	1,980,420	△300,720
旅費交通費	340,340	298,970	41,370
役職員旅費	340,340	298,970	41,370
消耗品費	1,225,130	1,184,557	40,573
その他の消耗品費	1,225,130	1,184,557	40,573
器具什器費	693,875	841,581	△147,706
印刷製本費	751,551	993,796	△242,245
水道光熱費	1,372,284	1,985,115	△612,831
車輛費	138,647	414,482	△275,835
燃料費	376,460	565,074	△188,614
車輛燃料費	376,460	565,074	△188,614
修繕費	185,082	25,200	159,882
通信運搬費	1,145,631	1,694,747	△549,116
会議費	257,209	10,380	246,829
広報費	911,500	250,000	661,500
業務委託費	1,836,015	1,990,083	△154,068
手数料	126,521	141,545	△15,024
損害保険料	318,346	324,655	△6,309
賃借料	2,609,066	3,129,909	△520,843
租税公課	219,730	252,820	△33,090
教養娯楽費	27,600	57,900	△30,300
援護費・見舞金費	3,212,000	3,400,000	△188,000
雑費	122,294	607,340	△485,046
分担金支出	374,473	398,589	△24,116
分担金支出	374,473	398,589	△24,116
助成金支出	10,023,337	6,653,500	3,369,837
助成金支出	10,023,337	6,653,500	3,369,837
負担金支出	72,914	1,829,033	△1,756,119
負担金支出	72,914	1,829,033	△1,756,119
減価償却費	502,845	662,536	△159,691
減価償却費	502,845	662,536	△159,691
事業活動支出計(2)	48,156,665	53,055,339	△4,898,674
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,173,430	5,373,326	△6,546,756
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	402,384	353,630	48,754
受取利息配当金収入	402,384	353,630	48,754
経理区分間繰入金収入	10,004,855	3,970,000	6,034,855
経理区分間繰入金収入	10,004,855	3,970,000	6,034,855
法人運営経理区分繰入金収入	1,639,031	0	1,639,031

法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会
 会計：一般会計

事業活動収支計算書
 (自)平成19年04月01日
 (至)平成20年03月31日

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収	100,000	0	100,000
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	12,940	0	12,940
善意銀行運営経理区分繰入金収入	7,540,000	3,720,000	3,820,000
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	59,363	0	59,363
福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	234,298	0	234,298
福祉基金経理区分繰入金収入	419,223	250,000	169,223
事業活動外収入計(4)	10,407,239	4,323,630	6,083,609
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	10,258,814	3,970,000	6,288,814
経理区分間繰入金支出	10,258,814	3,970,000	6,288,814
法人運営経理区分繰入金支出	1,674,533	1,315,000	359,533
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	0	100,000	△100,000
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	782,959	0	782,959
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	12,940	0	12,940
善意銀行運営経理区分繰入金支出	368,900	0	368,900
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	1,829,363	1,770,000	59,363
福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	590,119	785,000	△194,881
中なかいいネ！助成金事業経理区分繰入金支	5,000,000	0	5,000,000
事業活動外支出計(5)	10,258,814	3,970,000	6,288,814
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	148,425	353,630	△205,205
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△1,025,005	5,726,956	△6,751,961
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△1,025,005	5,726,956	△6,751,961
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	16,736,156	11,009,200	5,726,956
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	15,711,151	16,736,156	△1,025,005
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
人件費積立預金取崩額	0	0	0
修繕積立預金取崩額	0	0	0
備品等購入積立預金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金取崩額	0	0	0
移行時特別積立預金取崩額	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金取崩額	0	0	0
退職共済積立預金取崩額	0	0	0
〇〇積立預金(特定預金)取崩額	0	0	0
福祉基金積立預金取崩額	0	0	0