

資金収支計算書総括表（概要）

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
 会計：一般会計

（自）平成24年04月01日
 （至）平成25年03月31日

（単位：千円）

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	14,706	23,624	△ 8,918	0	400	△ 400	8,450	6,000	2,450	0	△ 6,868	6,868	0
ボランティア センター事業	2,190	3,169	△ 979	0	0	0	0	0	0	0	△ 979	979	0
地区社協活動 支援事業	700	1,168	△ 468	0	0	0	0	0	0	0	△ 468	468	0
福祉保健活動 拠点運営	15,862	16,862	△ 1,000	0	0	0	0	0	0	2,000	△ 3,000	3,000	0
共同募金配分事業	23,638	23,773	△ 135	0	0	0	0	0	0	3,920	△ 4,055	4,055	0
善意銀行運営	1,501	6,820	△ 5,319	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,319	5,319	0
送迎サービス事業	4,110	4,624	△ 514	0	0	0	0	0	0	0	△ 514	514	0
子育て支援事業	939	942	△ 3	0	0	0	0	0	0	0	△ 3	3	0
権利擁護事業	701	1,878	△ 1,177	0	0	0	0	0	0	1,225	△ 2,402	2,402	0
地域福祉推進事業	2,378	4,161	△ 1,783	0	0	0	0	0	0	422	△ 2,205	2,205	0
福祉基金	7,780	7,780	0	0	0	0	41,300	41,300	0	0	0	0	0
障害者基金	9,060	6,010	3,050	0	0	0	6,000	9,050	△ 3,050	0	0	0	0
合 計	83,565	100,811	△ 17,246	0	400	△ 400	55,750	56,350	△ 600	7,567	△ 25,813	25,813	0

資金収支当初予算書(概要)

平成24年4月

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
 会計：一般会計 経理：全経理対象

【経常活動による収支の部】

<収入>

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	会費収入	3,311	3,329	18	正会費
2	寄附金収入	1,500	1,500	0	善意銀行
3	分担金収入	800	1,300	500	日赤・共同募金からの分担金
4	経常経費補助金収入	3,719	3,488	△ 231	市社協補助金
5	助成金収入	500	500	0	日赤からの助成金
6	受託金収入	24,290	23,259	△ 1,031	市・区・県社協・市社協受託金
7	事業収入	1,622	1,649	27	参加費・利用料
8	共同募金配分金収入	14,947	15,338	391	一般募金配分金 年末たすけあい配分金 等
9	負担金収入	650	700	50	施設利用者機器使用料
10	雑収入	50	50	0	
11	受取利息配当金収入	499	494	△ 5	
12	経理区分間繰入金収入	21,640	31,958	10,318	法人運営／共同募金配分事業 福祉基金／障害者基金
経常収入計(1)		73,528	83,565	10,037	

<支出>

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	人件費支出	15,468	15,610	142	職員俸給 非常勤職員給与 等
2	事務費支出	8,166	6,937	△ 1,229	旅費交通費 通信運搬費 等
3	事業費支出	29,988	25,292	△ 4,696	印刷製本費 業務委託費 等
4	助成金支出	19,679	20,424	745	善意銀行 いきいき金沢助成金 等
5	負担金支出	100	100	0	ごみ回収費
6	経理区分間繰入金支出	21,640	32,448	10,808	共同募金配分事業／福祉基金 地域福祉推進事業／障害者基金
経常支出計(2)		95,041	100,811	5,770	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 21,513	△ 17,246	4,267	

【施設整備等による収支の部】

＜収入＞

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1 施設整備等収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

＜支出＞

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1 固定資産取得支出及び繰入支出	800	400	△ 400	
施設整備等支出計(5)	800	400	△ 400	

施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 800	△ 400	400	
--------------------------------	-------	-------	-----	--

【財務活動による収支の部】

＜収入＞

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1 投資有価証券売却収入	0	34,000	34,000	
2 積立預金取崩収入	10,300	13,300	3,000	福祉基金積立預金
3 その他の収入	3,050	8,450	5,400	
財務収入計(7)	13,350	55,750	42,400	

＜支出＞

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1 投資有価証券取得支出	0	34,000	34,000	
2 積立預金積立支出	10,350	16,350	6,000	福祉基金積立預金 障害者基金積立預金
3 その他の支出	3,000	6,000	3,000	
財務支出計(8)	13,350	56,350	43,000	

財務活動収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 600	△ 600	
-----------------------------	---	-------	-------	--

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費(10)	9,674	7,567	△ 2,107	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) -	△ 31,987	△ 25,813	6,174	
前期末支払資金残高 (12)	31,987	25,813	△ 6,174	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	0	0	0	