

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	6,912,000	6,721,610	190,390	
	正会費収入	1,610,000	1,580,000	30,000	
	賛助会費収入	5,302,000	5,141,610	160,390	
	分担金収入	0	172,590	172,590	
	分担金収入	0	172,590	172,590	
	寄附金収入	62,800,000	69,343,629	6,543,629	
	寄附金収入	62,700,000	69,310,649	6,610,649	
	経常経費寄附金収入	100,000	32,980	67,020	
	経常経費補助金収入	21,314,000	20,542,689	771,311	
	市区町村補助金収入	3,002,000	2,777,840	224,160	
	横浜市補助金収入	3,002,000	2,777,840	224,160	
	市社協補助金収入	7,325,000	7,041,680	283,320	
	神奈川県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金収入	10,787,000	10,523,169	263,831	
	一般募金配分金収入	4,731,000	4,718,051	12,949	
	年末たすけあい配分金収入	5,856,000	5,780,118	75,882	
	たすけあい福祉資金配分金収入	200,000	25,000	175,000	
	受託金収入	34,389,000	34,389,909	909	
	市区町村受託金収入	15,533,000	15,533,085	85	
	横浜市受託金収入	15,533,000	15,533,085	85	
	都道府県社協受託金収入	8,062,000	8,062,000	0	
	神奈川県社協受託金収入	8,062,000	8,062,000	0	
	市社協受託金収入	10,794,000	10,794,824	824	
	横浜市社協受託金収入	10,794,000	10,794,824	824	
	事業収入	689,000	727,990	38,990	
	利用料収入	599,000	636,690	37,690	
	手数料収入	90,000	91,300	1,300	
	負担金収入	528,000	749,924	221,924	
	負担金収入	528,000	749,924	221,924	
	利用料等負担金収入	151,000	125,431	25,569	
	負担金収入	377,000	624,493	247,493	
	受取利息配当金収入	122,000	127,963	5,963	
その他の収入	542,000	284,306	257,694		
受入研修費収入	0	25,000	25,000		
雑収入	542,000	259,306	282,694		
雑収入	542,000	259,306	282,694		
事業活動収入計(1)		127,296,000	133,060,610	5,764,610	
支出	人件費支出	24,821,000	23,974,728	846,272	
	職員給料支出	6,216,000	6,237,198	21,198	
	職員俸給	4,871,000	4,992,000	121,000	
	職員諸手当	1,150,000	1,042,928	107,072	
	通勤手当	195,000	202,270	7,270	
	職員賞与支出	1,815,000	1,867,087	52,087	
	非常勤職員給与支出	14,477,000	14,022,806	454,194	
	法定福利費支出	2,313,000	1,847,637	465,363	
	事業費支出	20,419,000	18,199,650	2,219,350	
	水道光熱費支出	1,410,000	1,355,078	54,922	
	燃料費支出	0	0	0	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	消耗器具備品費支出	2,005,000	1,976,145	28,855	
	消耗品費支出	1,475,000	1,355,685	119,315	
	器具什器費支出	530,000	620,460	90,460	
	保険料支出	443,000	336,659	106,341	
	賃借料支出	1,173,000	1,148,781	24,219	
	車輛費支出	173,000	165,975	7,025	
	諸謝金費支出	3,934,000	2,888,014	1,045,986	
	旅費交通費支出	339,000	186,989	152,011	
	役職員旅費	329,000	183,189	145,811	
	委員等旅費	10,000	3,800	6,200	
	印刷製本費支出	1,814,000	1,396,224	417,776	
	修繕費支出	789,000	801,812	12,812	
	通信運搬費支出	3,155,000	2,899,742	255,258	
	会議費支出	120,000	52,084	67,916	
	広報費支出	50,000	123,700	73,700	
	業務委託費支出	2,981,000	3,184,780	203,780	
	手数料支出	395,000	415,145	20,145	
	租税公課支出	1,198,000	1,216,822	18,822	
	援護費・見舞金費支出	440,000	51,700	388,300	
	事務費支出	3,337,000	3,301,265	35,735	
	福利厚生費支出(事務費)	18,000	26,239	8,239	
	旅費交通費支出(事務費)	101,000	41,609	59,391	
	研修研究費支出(事務費)	31,000	24,668	6,332	
	事務消耗品費支出(事務費)	380,000	270,948	109,052	
	事務消耗品費支出(事務費)	240,000	185,258	54,742	
	器具什器費支出(事務費)	140,000	85,690	54,310	
	印刷製本費支出(事務費)	705,000	814,894	109,894	
	水道光熱費支出(事務費)	200,000	211,840	11,840	
	修繕費支出(事務費)	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出(事務費)	314,000	392,585	78,585	
	会議費支出(事務費)	248,000	148,340	99,660	
	業務委託費支出(事務費)	162,000	102,338	59,662	
	手数料支出(事務費)	194,000	207,845	13,845	
	保険料支出(事務費)	172,000	184,730	12,730	
	賃借料支出(事務費)	209,000	434,957	225,957	
	租税公課支出(事務費)	36,000	47,078	11,078	
	保守料支出(事務費)	140,000	33,000	107,000	
	渉外費支出(事務費)	50,000	11,000	39,000	
	諸会費支出(事務費)	313,000	304,184	8,816	
	車輛維持費支出(事務費)	44,000	45,010	1,010	
	分担金支出	1,364,000	1,064,943	299,057	
	分担金支出	1,364,000	1,064,943	299,057	
	助成金支出	17,958,000	15,555,567	2,402,433	
	助成金支出	17,958,000	15,555,567	2,402,433	
	助成金支出	17,958,000	15,555,567	2,402,433	
負担金支出	1,896,000	1,339,431	556,569		
負担金支出	1,896,000	1,339,431	556,569		
負担金支出	1,896,000	1,339,431	556,569		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業活動支出計(2)	69,795,000	63,435,584	6,359,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,501,000	69,625,026	12,124,026	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	260,000	260,000	0	
	車輛運搬具売却収入	260,000	260,000	0	
	施設整備等収入計(4)	260,000	260,000	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)	260,000	260,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,443,000	4,200,000	1,757,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,443,000	4,200,000	1,757,000	
	定額貯金(福祉基金)取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	
	普通預金(福祉基金)取崩収入	2,443,000	2,200,000	243,000	
	その他の活動による収入	9,000	19,950	10,950	
	差入保証金返還収入	0	10,000	10,000	
	リサイクル料預け金返還金収入	9,000	9,950	950	
	その他の活動収入計(7)	2,452,000	4,219,950	1,767,950	
	支出				
積立資産支出	50,000,000	52,000,260	2,000,260		
福祉基金積立資産支出	50,000,000	52,000,260	2,000,260		
定期預金(福祉基金)積立支出	0	260	260		
普通預金(福祉基金)積立支出	50,000,000	52,000,000	2,000,000		
その他の活動支出計(8)	50,000,000	52,000,260	2,000,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,548,000	47,780,310	232,310		
予備費支出(10)	31,547,000	-	31,547,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,334,000	22,104,716	43,438,716		
前期末支払資金残高(12)	21,334,000	21,331,876	2,124		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	43,436,592	43,436,592		