

平成26年度 横浜市港南区社会福祉協議会 資金収支計算書総括表

(自) 平成26年4月1日
(至) 平成27年3月31日

<一般会計>

経理区分	経常活動による収支の部			施設整備による収支の部			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 (4)	施設整備等支出 (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)	財務活動資金収 支差額(9)=(7)- (8)				
法人運営	11,849,748	10,872,316	977,432	0	0	0	0	0	0	0	977,432	1,917,368	2,894,800
管理運営	7,157,788	6,178,987	978,801	0	0	0	0	0	0	0	978,801	1,917,368	2,896,169
各種部会・委員会	112,248	112,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企画調査・研究・広報啓発事業	841,512	842,881	△ 1,369	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,369	0	△ 1,369
生活福祉資金貸付等事務	3,738,200	3,738,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業	1,670,600	1,327,949	342,651	0	0	0	0	0	0	0	342,651	1,021,765	1,364,416
センター運営事業	1,570,600	1,227,949	342,651	0	0	0	0	0	0	0	342,651	1,021,765	1,364,416
福祉教育事業	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	4,058,990	4,058,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	17,165,493	17,173,120	△ 7,627	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,627	41,522	33,895
拠点運営	16,061,493	16,080,693	△ 19,200	0	0	0	0	0	0	0	△ 19,200	19,200	0
ボランティア事業	1,104,000	1,092,427	11,573	0	0	0	0	0	0	0	11,573	22,322	33,895
共同募金配分事業	11,590,687	10,970,042	620,645	1,120,000	1,333,978	△ 213,978	0	9,550	△ 9,550	0	397,117	1,515,255	1,912,372
一般募金配分事業	6,965,687	6,345,042	620,645	1,120,000	1,333,978	△ 213,978	0	9,550	△ 9,550	0	397,117	1,515,255	1,912,372
年末たすけあい配分事業	4,590,000	4,590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営	773,963	1,041,768	△ 267,805	0	0	0	0	0	0	0	△ 267,805	1,625,895	1,358,090
送迎サービス事業	5,602,920	5,703,824	△ 100,904	30,000	0	30,000	0	0	0	0	△ 70,904	278,996	208,092
外出支援サービス事業費	4,309,390	4,246,624	62,766	0	0	0	0	0	0	0	62,766	162,924	225,690
移送サービス事業費	1,293,530	1,457,200	△ 163,670	30,000	0	30,000	0	0	0	0	△ 133,670	116,072	△ 17,598
権利擁護事業	385,250	385,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉推進事業	6,654,000	6,588,367	65,633	0	0	0	0	0	0	0	65,633	531,540	597,173
地域福祉推進事業	644,000	641,764	2,236	0	0	0	0	0	0	0	2,236	531,540	533,776
こうなんふれあい助成金配分事業	6,010,000	5,946,603	63,397	0	0	0	0	0	0	0	63,397	0	63,397
福祉基金	802,156	2,140,000	△ 1,337,844	0	0	0	0	11,956	△ 11,956	0	△ 1,349,800	1,447,198	97,398
合計	60,553,807	60,261,626	292,181	1,150,000	1,333,978	△ 183,978	0	21,506	△ 21,506	0	86,697	8,379,539	8,466,236

<公益会計>

経理区分	経常活動による収支の部			施設整備による収支の部			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 (4)	施設整備等支出 (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)	財務活動資金収 支差額(9)=(7)- (8)				
公益事業	1,512,180	2,203,854	△ 691,674	0	0	0	0	0	0	0	△ 691,674	995,700	304,026
家賃貸付事業	1,512,180	2,203,854	△ 691,674	0	0	0	0	0	0	0	△ 691,674	995,700	304,026
合計	1,512,180	2,203,854	△ 691,674	0	0	0	0	0	0	0	△ 691,674	995,700	304,026

<ご案内>
港南区社会福祉協議会では、事業計画・報告及び収支予算・決算について、情報公開請求に対応しています。
さらに詳しい内容をお知りになりたい方は、ホームページをご覧になるか、次の問合せ先までご連絡ください。
後日事業報告関連資料を送付いたします。
【お問い合わせ先】社会福祉法人横浜市港南区社会福祉協議会
住所：〒233-0003 横浜市港南区港南4-2-8 3階港南区福祉保健活動拠点内
TEL: 045-841-0256 E-mail: toiwase@kounan-shakyo.jp

総括貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

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	13,406,791	14,097,151	△ 690,360	流動負債	4,636,529	4,721,912	△ 85,383
現金	42,005	30,809	11,196	未払金	4,620,004	4,702,187	△ 82,183
小口現金	42,005	30,809	11,196	未払金	4,620,004	4,702,187	△ 82,183
小口現金	0	0	0	預り金	0	0	0
預貯金	13,089,737	12,972,501	117,236	前受金	16,525	19,725	△ 3,200
横浜銀行（普） 1 4 2 5 3 1 8	18,527	18,524	3	負債の部合計	4,636,529	4,721,912	△ 85,383
郵便局（振替）	0	0	0				
かながわ信金（一般通帳）	6,757,047	4,826,392	1,930,655	<純資産の部>			
かながわ信金（共同募金）	1,912,787	1,345,887	566,900	純財産	109,964,321	110,437,838	△ 473,517
かながわ信金（善意銀行）	1,358,090	1,625,895	△ 267,805	基本金	3,000,000	3,000,000	0
かながわ信金（福祉保健活動拠点）	2,580,102	2,279,361	300,741	基本金	3,000,000	3,000,000	0
かながわ信金（福祉基金）	95,704	1,835,704	△ 1,740,000	国庫補助金等特別積立金	1,935,864	1,312,030	623,834
かながわ信金（生活福祉資金）	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,935,864	1,312,030	623,834
横浜銀行（普） 1 7 3 7 5 1 1	367,480	1,040,738	△ 673,258	その他の積立金	73,978,559	73,966,603	11,956
未収金	275,049	854,816	△ 579,767	福祉基金積立金	73,978,559	73,966,603	11,956
未収金	275,049	854,816	△ 579,767	次期繰越活動収支差額	31,049,898	32,159,205	△ 1,109,307
立替金	0	239,025	△ 239,025	（うち当期活動収支差額）	△ 1,097,351	△ 3,625,707	2,528,356
仮払金	0	0	0	純資産の部合計	109,964,321	110,437,838	△ 473,517
固定資産	101,194,059	101,062,599	131,460				
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	98,194,059	98,062,599	131,460				
建物	6,440,380	7,135,055	△ 694,675				
車両運搬具	2,478,373	1,587,114	891,259				
器具及び備品	280,260	366,890	△ 86,630				
土地	14,986,677	14,986,677	0				
投資有価証券	60,000,000	60,000,000	0				
長期預け金	29,810	20,260	9,550				
福祉基金積立預金	13,978,559	13,966,603	11,956				
資産の部合計	114,600,850	115,159,750	△ 558,900	負債及び純資産の合計	114,600,850	115,159,750	△ 558,900

脚注

減価償却累計額 8,590,631

財産目録総括表
平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	金額	備考
I 資産の部		
流動資産	13,406,791	
現金	42,005	
小口現金	42,005	
預貯金	13,089,737	
横浜銀行(普)1425318	18,527	
ゆうちょ銀行(振替)00230-8-1838	0	
かながわ信金(普)0354281	6,757,047	
かながわ信金(普)2354299	1,912,787	
かながわ信金(普)0354304	1,358,090	
かながわ信金(普)0354312	2,580,102	
かながわ信金(普)0354320	95,704	
かながわ信金(普)0354370	0	
横浜銀行(普)1737511	367,480	
未収金	275,049	
未収金	275,049	
流動資産合計	13,406,791	
固定資産	101,194,059	
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	98,194,059	
建物	6,440,380	※内訳:別表
車両運搬具	2,478,373	※内訳:別表
器具及び備品	280,260	※内訳:別表
土地	14,986,677	※内訳:別表
投資有価証券	60,000,000	
長期預け金	29,810	
福祉基金積立預金	13,978,559	
固定資産合計	101,194,059	
資産合計	114,600,850	
II 負債の部		
流動負債	4,636,529	
未払金	4,620,004	
未払金	4,620,004	
前受金	16,525	
流動負債合計	4,636,529	
固定負債合計	0	
負債合計	4,636,529	
差引純資産	109,964,321	

財産目録別表

平成27年3月31日現在

資産の種類(物品名)	数量	取得年月日	当期減価償却額	25期末帳簿価額	期末帳簿価額	経理区分
物置	1	H11.3.18	2,851	8,557	5,706	法人運営
耐火金庫	1	H12.9.13	11,245	97,156	85,911	法人運営
物置	1	H16.3.31	25,078	109,381	84,303	ボランティアセンター運営事業
丁合機	1	H16.3.31	0	1	1	ボランティアセンター運営事業
電子ボード	1	H16.3.31	0	1	1	ボランティアセンター運営事業
中量棚(4段 2M幅)	1	H16.3.31	6,174	40,646	34,472	ボランティアセンター運営事業
中量棚(4段 1.35M幅)	1	H16.3.31	6,678	43,964	37,286	ボランティアセンター運営事業
スピーチオ	1	H17.3.31	2,299	2,300	1	ボランティアセンター運営事業
裁断機	1	H17.3.31	2,708	2,709	1	ボランティアセンター運営事業
移送車両 日産NV200ハネット	1	H24.9.20	359,345	1,587,111	1,227,766	共同募金配分金事業
移送車両 タイハツタンスローパー	1	H27.1.15	83,373	1,333,978	1,250,605	共同募金配分金事業
AED(自動体外式除細動器)	1	H19.11.8	0	1	1	共同募金配分金事業
セロックカテーレザーフリンタ	1	H22.5.24	30,345	32,874	2,529	共同募金配分金事業
移送車両 ラクティスウェルキャブ	1	H19.10.3	0	1	1	送迎サービス事業
移送車両 ミニカトッホ	-	H9.3.20		H27.1.15除却		送迎サービス事業
移送車両 日産セラクスローフ	1	H14.3.11	0	1	1	送迎サービス事業
建物 旧Vo.ハウス	1	H10.2.17	245,454	2,031,827	1,786,373	公益事業
建物 上永谷2丁目	1	H24.2.24	421,292	4,985,290	4,563,998	公益事業
テーブル型冷蔵庫	1	H23.9.21	27,181	147,238	120,057	公益事業
土地 上永谷2丁目	1	H24.2.24	0	14,986,677	14,986,677	公益事業
固定資産合計	19		1,224,023	25,409,713	24,185,690	