

平成25年度 南区社会福祉協議会の決算概要

(単位:円)

(単位:円)

経常活動資金収支計算書 予算に対してその執行状況を表したもの			
	収入決算額 ①	支出決算額 ②	収支差額 (①-②)
一般会計	80,596,884	77,369,524	3,227,360
法人運営	19,434,922	19,161,661	273,261
ボランティアセンター事業	251,200	247,200	4,000
地区社協活動支援事業	3,575,000	3,548,073	26,927
福祉保健活動拠点運営	17,083,929	17,083,929	0
共同募金配分事業	11,883,016	10,670,955	1,212,061
善意銀行運営	2,487,424	1,713,600	773,824
送迎サービス事業	7,536,467	6,717,342	819,125
子育て支援事業	0	0	0
権利擁護事業	1,139,040	1,139,040	0
地域福祉推進事業	5,017,000	4,927,000	90,000
福祉基金	8,180,774	8,152,612	28,162
移動情報センター事業	4,008,112	4,008,112	0
公益事業特別会計 ふれあいショップサンテ事業	15,698,151	16,447,362	△ 749,211
総計	96,295,035	93,816,886	2,478,149

事業活動収支計算書 1年間の経営成果(利益)を表したもの=損益計算書				
当期活動 収支差額 ①	前期繰越活動 収支差額 ②	当期末繰越活動 収支差額 ①+②	繰越活動 収支差額 ③	次期繰越活動 収支差額 ⑤=①+②+③
当期活動の純資産 (経常利益)	前年度からの繰越金	翌年度への繰越金	その他の収支差額	翌年度への繰越資 産額
2,994,419	45,534,024	48,528,443	△ 1,759,500	46,768,943
203,407	36,194,367	36,397,774	0	36,397,774
△ 5,376	257,385	252,009	0	252,009
26,927	646,057	672,984	0	672,984
0	348,020	348,020	0	348,020
1,194,320	2,442,923	3,637,243	0	3,637,243
773,824	260,343	1,034,167	0	1,034,167
683,155	2,805,345	3,488,500	0	3,488,500
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
90,000	186,016	276,016	0	276,016
28,162	2,393,568	2,421,730	△ 1,759,500	662,230
0	0	0	0	0
△ 767,088	977,636	210,548	0	210,548
2,227,331	46,511,660	48,738,991	△ 1,759,500	46,979,491

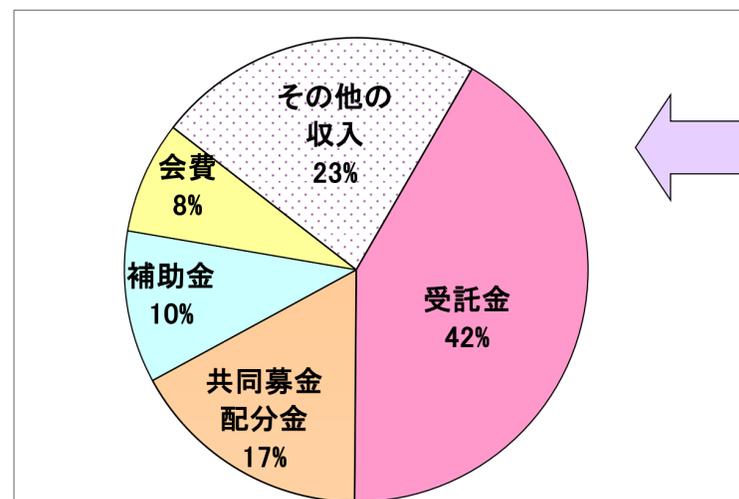
平成25年度は、前年度に続き計画的な予算執行に努め、法人全体で247万円のプラス決算となりました。一般会計における事業執行率(*経常活動資金収支計算書の支出決算額②/収入決算額①)は約96%です。福祉基金の資産運用については約815万円(対前年度255万円増)の運用益がありました。

主な収入・支出の内訳割合は下図のとおりです。これは繰入金・繰出金を含まない金額となっています。その他の収入は、寄付金、事業(利用料)収入、福祉基金の受取利息配当金収入などです。収入・支出ともに前年度より約500万円の増となっておりますが、これは平成25年度より始まった移動情報センター事業の受託や善意銀行の寄付金増、執行額増が主な理由です。

団体への活動助成については、基金の運用益等を活用し、総額で前年を上回る配分をすることができました。今後も、基金の適正運用に努め、共同募金運動等の寄付活動への協力依頼を進めることで福祉保健活動団体へきめ細かい支援を行えるよう適正な予算執行に努めます。

平成25年度の事業活動収支(1年間の法人の収益)は、299万円(当期活動収支差額)となりました。この利益と前年度からの繰越金を合せた次期繰越活動収支差額は約4,677万円となります。繰越活動収支差額③(その他の収支差額)のマイナス数字は、満期を迎えた福祉基金の運用資産買い替えに伴う差額です。

サンテは4年連続で赤字運営となりましたが、提供商品や職員体制の見直しを行い、効率的な運営を進めた結果、前年度の約250万円の実質的赤字から、約77万円まで赤字幅を縮小



<一般会計収入の内訳>

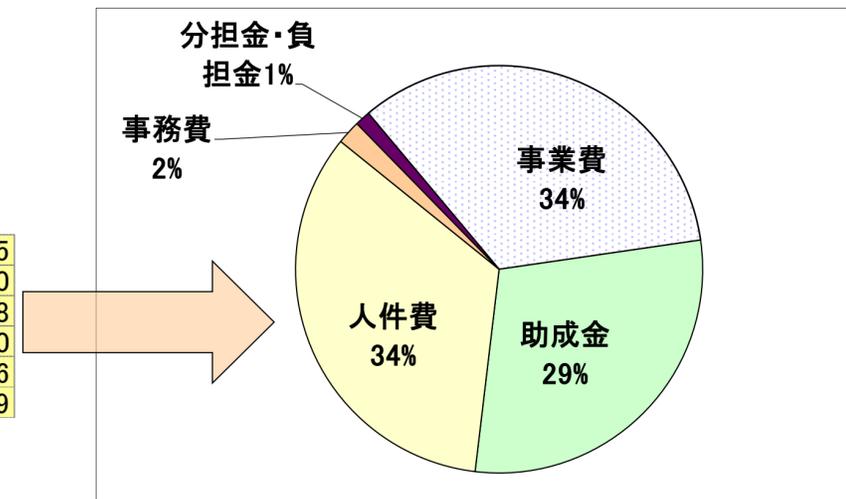
受託金	27,501,236
共同募金配分金	11,169,146
補助金	6,981,053
会費	5,147,050
その他の収入	15,024,674
合計	65,823,159

(繰入金を除く)

<一般会計支出の内訳>

事業費	21,168,475
助成金	18,265,100
人件費	21,229,138
事務費	1,178,700
分担金・負担金	754,386
合計	62,595,799

(繰出金を除く)



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 横浜南区社会福祉協議会
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)	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	19,434,922	19,161,661	273,261	0	0	0	0	0	0	0	273,261	30,545,862	30,819,123
ボランティアセンター事業	251,200	247,200	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	499,918	503,918
地区社協活動支援事業	3,575,000	3,548,073	26,927	0	0	0	0	0	0	0	26,927	646,057	672,984
福祉保健活動拠点運営	17,083,929	17,083,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,020	348,020
共同募金配分事業	11,883,016	10,670,955	1,212,061	1,000,000	1,614,750	614,750	0	9,910	9,910	0	587,401	3,668,286	4,255,687
善意銀行運営	2,487,424	1,713,600	773,824	0	0	0	0	0	0	0	773,824	2,844,614	3,618,438
送迎サービス事業	7,536,467	6,717,342	819,125	0	0	0	12,450	0	12,450	0	831,575	4,216,866	5,048,441
権利擁護事業	1,139,040	1,139,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	5,017,000	4,927,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000	186,016	276,016
福祉基金	8,180,774	8,152,612	28,162	0	0	0	50,074,836	51,834,336	1,759,500	0	1,731,338	1,883,838	152,500
移動情報センター事業	4,008,112	4,008,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	80,596,884	77,369,524	3,227,360	1,000,000	1,614,750	614,750	50,087,286	51,844,246	1,756,960	0	855,650	44,839,477	45,695,127

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 横浜南区社会福祉協議会
会計： 公益会計

(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)	財務収入計(7)	財務支出計(8)	財務活動収支 差額(9)=(7)- (8)				
庁外事業	15,698,151	16,447,362	749,211	0	0	0	0	0	0	0	749,211	959,753	210,542
合計	15,698,151	16,447,362	749,211	0	0	0	0	0	0	0	749,211	959,753	210,542

事業活動収支計算書総括表

(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 横浜南区社会福祉協議会
会計： 一般会計

(単位：円)

経理区分	事業活動収支の部			事業活動外収支の部			経常収支差額 (7)=(3)+(6)	特別収支の部			当期活動収支 差額(11)=(7) +(10)	前期繰越活動 収支差額(12)	当期末繰越活 動収支差額(1 3)=(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基本金組入額 (15)	その他の積立 金取崩額(16)	その他の積立 金積立額(17)	次期繰越活動 収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	
	事業活動収入 計(1)	事業活動支出 計(2)	事業活動収支 差額(3)=(1)- (2)	事業活動外収 入計(4)	事業活動外支 出計(5)	事業活動外収 支差額(6)=(4)-(5)		特別収入計(8)	特別支出計(9)	特別収支差額 (10)=(8)-(9)									
法人運営	9,911,038	13,323,397	3,412,359	9,523,884	5,908,118	3,615,766	203,407	0	0	0	203,407	36,194,367	36,397,774	0	0	0	0	0	36,397,774
ボランティアセンター事業	247,200	256,576	9,376	4,000	0	4,000	5,376	0	0	0	5,376	257,385	252,009	0	0	0	0	0	252,009
地区社協活動支援事業	1,080,000	3,548,073	2,468,073	2,495,000	0	2,495,000	26,927	0	0	0	26,927	646,057	672,984	0	0	0	0	0	672,984
福祉保健活動拠点運営	16,679,768	17,083,929	404,161	404,161	0	404,161	0	0	0	0	0	348,020	348,020	0	0	0	0	0	348,020
共同募金配分事業	11,189,979	10,709,529	480,450	713,870	0	713,870	1,194,320	1,000,000	1,000,000	0	1,194,320	2,442,923	3,637,243	0	0	0	0	0	3,637,243
善意銀行運営	2,486,777	1,713,600	773,177	647	0	647	773,824	0	0	0	773,824	260,343	1,034,167	0	0	0	0	0	1,034,167
送迎サービス事業	6,261,010	6,507,816	246,806	1,642,957	712,995	929,962	683,156	0	1	1	683,155	2,805,345	3,488,500	0	0	0	0	0	3,488,500
権利擁護事業	1,139,040	1,139,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	5,017,000	4,927,000	90,000	0	0	0	90,000	0	0	0	90,000	186,016	276,016	0	0	0	0	0	276,016
福祉基金	28,162	0	28,162	58,152,612	58,152,612	0	28,162	0	0	0	28,162	2,393,568	2,421,730	0	0	50,074,836	51,834,336	0	662,230
移動情報センター事業	4,008,112	4,008,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	58,048,086	63,217,072	5,168,986	72,937,131	64,773,725	8,163,406	2,994,420	1,000,000	1,000,001	1	2,994,419	45,534,024	48,528,443	0	0	50,074,836	51,834,336	0	46,768,943

事業活動収支計算書総括表

(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 横浜南区社会福祉協議会
会計： 公益会計

(単位：円)

経理区分	事業活動収支の部			事業活動外収支の部			経常収支差額 (7)=(3)+(6)	特別収支の部			当期活動収支 差額(11)=(7) +(10)	前期繰越活動 収支差額(12)	当期末繰越活 動収支差額(1 3)=(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基本金組入額 (15)	その他の積立 金取崩額(16)	その他の積立 金積立額(17)	次期繰越活動 収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
	事業活動収入 計(1)	事業活動支出 計(2)	事業活動収支 差額(3)=(1)- (2)	事業活動外収 入計(4)	事業活動外支 出計(5)	事業活動外収 支差額(6)=(4)-(5)		特別収入計(8)	特別支出計(9)	特別収支差額 (10)=(8)-(9)								
介護事業	15,697,819	16,465,239	767,420	332	0	332	767,088	0	0	0	767,088	977,636	210,548	0	0	0	0	210,548
合計	15,697,819	16,465,239	767,420	332	0	332	767,088	0	0	0	767,088	977,636	210,548	0	0	0	0	210,548

貸借対照表

法人：社会福祉法人 横浜南区社会福祉協議会
 会 計：一般会計

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	51,867,921	49,174,720	2,693,201	流動負債	6,172,794	4,335,243	1,837,551
現金	102,476	52,991	49,485	未払金	4,413,294	4,265,243	148,051
小口現金	28,176	48,991	20,815	未払金	4,413,294	4,265,243	148,051
現金	4,000	4,000	0	預り金	0	0	0
その他現金	70,300	0	70,300	前受金	1,759,500	70,000	1,689,500
その他現金(拠点釣銭)	0	0	0	横浜市債(白石・小寺基金)前受金	0	70,000	70,000
預貯金	50,806,093	48,869,492	1,936,601	第10回 30年国債(白石・小寺基金)前受金	1,759,500	0	1,759,500
普通預金(一般)	40,151,093	41,119,841	968,748	負債の部合計	6,172,794	4,335,243	1,837,551
普通預金(共同募金)	6,423,562	4,292,037	2,131,525				
普通預金(善意銀行)	3,618,438	2,844,614	773,824	<純資産の部>			
普通預金(市債)	613,000	613,000	0	純財産	515,544,384	511,938,298	3,606,086
普通預金(横浜信金249508)	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(横浜信金439684)	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	959,352	210,399	748,953	国庫補助金等特別積立金	1,622,292	1,010,625	611,667
未収金	959,352	210,399	748,953	国庫補助金等特別積立金	1,622,292	1,010,625	611,667
立替金	0	0	0	その他の積立金	464,153,149	462,393,649	1,759,500
前払金	0	41,838	41,838	運営基金積立金	50,008,213	50,008,213	0
仮払金	0	0	0	立川鋭次郎基金積立金	27,682,652	27,682,652	0
固定資産	469,849,257	467,098,821	2,750,436	白石・小寺基金積立金	386,402,284	384,642,784	1,759,500
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	綿野良次朗基金積立金	60,000	60,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	46,768,943	45,534,024	1,234,919
その他の固定資産	466,849,257	464,098,821	2,750,436	(うち当期活動収支差額)	2,994,419	5,784,083	2,789,664
車両運搬具	2,407,813	1,330,173	1,077,640	純資産の部合計	515,544,384	511,938,298	3,606,086
器具及び備品	241,815	325,979	84,164				
投資有価証券	463,480,000	461,800,000	1,680,000				
長期預け金	46,480	49,020	2,540				
運営基金	8,213	8,213	0				
立川鋭次郎基金積立預金	2,652	2,652	0				
白石・小寺基金積立預金	602,284	582,784	19,500				
綿野良次朗基金積立預金	60,000	0	60,000				
資産の部合計	521,717,178	516,273,541	5,443,637	負債及び純資産の合計	521,717,178	516,273,541	5,443,637

脚注

減価償却累計額 7,987,732

貸借対照表

法人：社会福祉法人 横浜南区社会福祉協議会
 会計：公益会計

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	2,505,181	2,973,013	467,832	流動負債	2,294,639	2,013,260	281,379
現金	13,277	32,605	19,328	未払金	2,294,639	2,013,260	281,379
その他現金	50,000	50,000	0	未払金	2,294,639	2,013,260	281,379
預貯金	2,431,210	1,676,737	754,473	負債の部合計	2,294,639	2,013,260	281,379
普通預金(サンテ)	953,010	1,676,737	723,727				
普通通帳(サンテ売上借受通帳)	1,478,200	0	1,478,200	<純資産の部>			
未収金	10,694	1,213,671	1,202,977	純財産	210,548	977,636	767,088
未収金	10,694	1,213,671	1,202,977	次期繰越活動収支差額	210,548	977,636	767,088
仮払金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	767,088	708,314	1,475,402
固定資産	6	17,883	17,877	純資産の部合計	210,548	977,636	767,088
その他の固定資産	6	17,883	17,877				
器具及び備品	6	17,883	17,877				
資産の部合計	2,505,187	2,990,896	485,709	負債及び純資産の合計	2,505,187	2,990,896	485,709

脚注
 減価償却累計額 1,705,239