

平成24年度 南区社会福祉協議会の決算概要

参考資料

(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と

	収入決算額 ①	支出決算額 ②	収支差額 (①-②)
一般会計	80,366,775	80,084,923	281,852
法人運営	25,827,087	22,759,594	3,067,493
ボランティアセンター事業	240,000	217,523	22,477
地区社協活動支援事業	3,494,500	3,415,590	78,910
福祉保健活動拠点運営	17,282,104	17,282,104	0
共同募金配分事業	11,365,278	10,754,625	610,653
善意銀行運営	1,005,431	544,000	461,431
送迎サービス事業	6,051,790	5,433,099	618,691
子育て支援事業	0	0	0
権利擁護事業	1,014,025	1,014,025	0
地域福祉推進事業	4,401,000	4,441,000	△ 40,000
福祉基金	9,685,560	14,223,363	△ 4,537,803
公益事業特別会計 ふれあいショップサンテ事業	18,960,373	18,222,231	738,142
総計	99,327,148	98,307,154	1,019,994

事業活動収支計算書 1年間の経営成果(利益)を表したものと=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
5,784,083	39,859,941	45,644,024	△ 110,000	45,534,024
2,997,639	33,196,728	36,194,367	0	36,194,367
11,103	246,282	257,385	0	257,385
78,910	567,147	646,057	0	646,057
0	348,020	348,020	0	348,020
605,718	1,837,205	2,442,923	0	2,442,923
461,431	△ 201,088	260,343	0	260,343
482,725	2,322,620	2,805,345	0	2,805,345
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 40,000	226,016	186,016	0	186,016
1,186,557	1,317,011	2,503,568	△ 110,000	2,393,568
708,314	269,322	977,636	0	977,636
6,492,397	40,129,263	46,621,660	△ 110,000	46,511,660

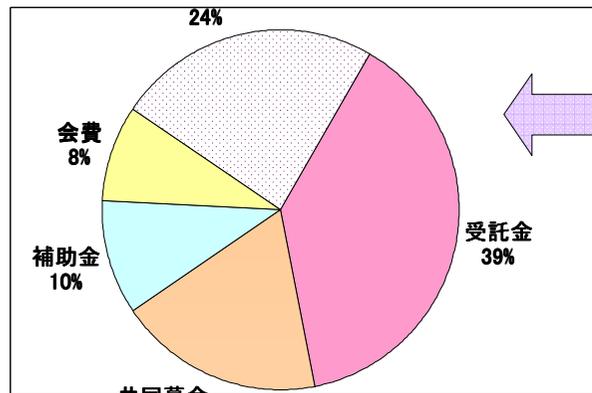
予算に対しての収入・支出の執行状況は次のとおりです。一般会計においては、収入と支出を対比する事業執行率は99.6%です。昨年度は大口寄付があり執行率は78.4%でしたが、今年度は計画的な執行に努めました。また、資産運用のため福祉基金の買換えを行い、約560万円の運用益を出しました。今後も、基金の適正運用に努め、事業や地域活動費に活用していきます。

主な収入と支出の割合は、下図のとおりです。収入合計額は昨年度比1120万円減となりました。これは、先述のような大口寄付がなかったことが要因です。また、受託金は100万円増、共募が100万円減、その他はほぼ同額でした。その他収入の内訳は、寄付金、事業収入、基金の受け取り利息などです。全体的には、運用益の増以外は、概ね予算通りの収入となりました。

支出は、前年度比約350万円の増となりました。これは、福祉保健活動拠点の点字機器の修理や電機・水道メーターの交換等の経費や20周年記念事業経費が主たる要因です。寄付金や共同募金等の収入が減少するなか、団体への活動経費は、基金の運用益を活用して前年と同額を配分することができました。今後も引き続き、共同募金運動等の寄付活動への協力依頼を進め、福祉保健活動団体へきめ細かい支援を行う必要があります。

事業活動収支計算書は1年間の法人の収益を表しています。当期の利益は578万円、次期繰越活動収支差額は4550万円となります。法人内でも合理化・省力化を意識し、健全な法人運営に努めました。今後は、法人の体力強化を引き続き行い、繰越金の一部を地域活動などの事業へ計画的に配分する基準づくりをする必要があると考えます。

サンテは、3年連続して赤字運営となりました。繰越金は97万円ありますが、一般会計から320万円の補填等をしたため、実質的には約250万円の単年度赤字です。提供商品や職員体制の見直しを行うとともに、運営のあり方を議論していますが、25年度中には結論を出す必要があります。



<一般会計収入の内訳>

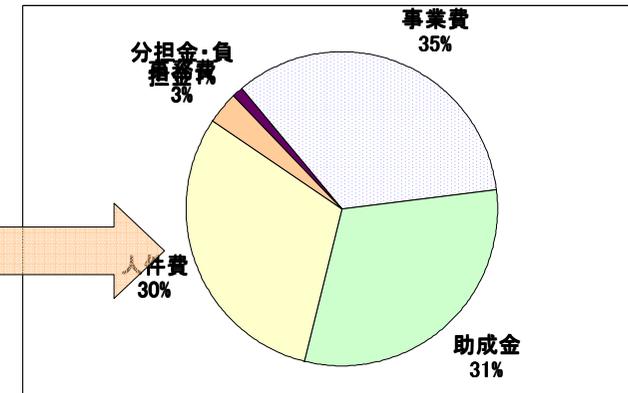
受託金	23,552,940
共同募金配分金	11,361,491
補助金	6,218,729
会費	5,143,260
その他の収入	14,607,992
合計	60,884,412

(繰入金を除く)

<一般会計支出の内訳>

事業費	19,601,481
助成金	17,710,639
人件費	17,477,904
事務費	1,951,989
分担金・負担金	630,547
合計	57,372,560

(繰出金を除く)



資金収支計算書総括表

(自)平成24年04月01日
(至)平成25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	25,827,087	22,759,594	3,067,493	0	0	0	0	0	0	0	3,067,493	27,478,369	30,545,862
ボランティアセンター事業	240,000	217,523	22,477	0	0	0	0	0	0	0	22,477	477,441	499,918
地区社協活動支援事業	3,494,500	3,415,590	78,910	0	0	0	0	0	0	0	78,910	567,147	646,057
福祉保健活動拠点運営	17,282,104	17,282,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,020	348,020
共同募金配分事業	11,365,278	10,754,625	610,653	0	0	0	0	0	0	0	610,653	3,057,633	3,668,286
善意銀行運営	1,005,431	544,000	461,431	0	0	0	0	0	0	0	461,431	2,383,183	2,844,614
送迎サービス事業	6,051,790	5,433,099	618,691	0	0	0	0	0	0	0	618,691	3,598,175	4,216,866
権利擁護事業	1,014,025	1,014,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	4,401,000	4,441,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	226,016	186,016
福祉基金	9,685,560	14,223,363	4,537,803	0	0	0	389,664,598	384,050,238	5,614,360	0	1,076,557	807,281	1,883,838
合計	80,366,775	80,084,923	281,852	0	0	0	389,664,598	384,050,238	5,614,360	0	5,896,212	38,943,265	44,839,477

資金収支計算書総括表

(自)平成24年04月01日
(至)平成25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	18,960,373	18,222,231	738,142	0	0	0	0	0	0	0	738,142	221,611	959,753
合計	18,960,373	18,222,231	738,142	0	0	0	0	0	0	0	738,142	221,611	959,753

事業活動収支計算書総括表

(自)平成24年04月01日
(至)平成25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	10,227,049	14,340,448	4,113,399	15,600,038	8,489,000	7,111,038	2,997,639	0	0	0	2,997,639	33,196,728	36,194,367	0	0	0	0	36,194,367
ボランティアセンター事業	215,000	228,897	13,897	25,000	0	25,000	11,103	0	0	0	11,103	246,282	257,385	0	0	0	0	257,385
地区社協活動支援事業	1,033,500	3,415,590	2,382,090	2,461,000	0	2,461,000	78,910	0	0	0	78,910	567,147	646,057	0	0	0	0	646,057
福祉保健活動拠点運営	16,942,104	17,282,104	340,000	340,000	0	340,000	0	0	0	0	0	348,020	348,020	0	0	0	0	348,020
共同募金配分事業	11,364,511	10,759,560	604,951	767	0	767	605,718	0	0	0	605,718	1,837,205	2,442,923	0	0	0	0	2,442,923
善意銀行運営	1,004,898	544,000	460,898	533	0	533	461,431	0	0	0	461,431	201,088	260,343	0	0	0	0	260,343
送迎サービス事業	5,403,290	5,936,565	533,275	1,016,000	0	1,016,000	482,725	0	0	0	482,725	2,322,620	2,805,345	0	0	0	0	2,805,345
権利擁護事業	1,014,025	1,014,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	4,351,000	4,441,000	90,000	50,000	0	50,000	40,000	0	0	0	40,000	226,016	186,016	0	0	0	0	186,016
福祉基金	0	0	0	399,349,920	398,163,363	1,186,557	1,186,557	0	0	0	1,186,557	1,317,011	2,503,568	0	0	383,940,238	384,050,238	2,393,568
合計	51,555,377	57,962,189	6,406,812	418,843,258	406,652,363	12,190,895	5,784,083	0	0	0	5,784,083	39,859,941	45,644,024	0	0	383,940,238	384,050,238	45,534,024

事業活動収支計算書総括表

(自) 平成24年04月01日
(至) 平成25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	15,730,059	18,252,059	2,522,000	3,230,314	0	3,230,314	708,314	0	0	0	708,314	269,322	977,636	0	0	0	0	977,636
合計	15,730,059	18,252,059	2,522,000	3,230,314	0	3,230,314	708,314	0	0	0	708,314	269,322	977,636	0	0	0	0	977,636

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	49,174,720	48,696,694	478,026	流動負債	4,335,243	9,753,429	5,418,186
現金	52,991	51,101	1,890	未払金	4,265,243	8,645,690	4,380,447
小口現金	48,991	47,101	1,890	未払金	4,265,243	8,645,690	4,380,447
現金	4,000	4,000	0	預り金	0	0	0
預貯金	48,869,492	47,978,498	890,994	前受金	70,000	1,104,719	1,034,719
普通預金(一般)	41,119,841	41,652,462	532,621	横浜市債(白石・小寺基金)前受金	70,000	70,000	0
普通預金(共同募金)	4,292,037	3,326,833	965,204	第11回 30年国債(白石・小寺基金)前受金	0	947,710	947,710
普通預金(善意銀行)	2,844,614	2,386,203	458,411	第122回 20年国債(白石・小寺基金)前受金	0	87,009	87,009
普通預金(市債)	613,000	613,000	0	仮受金	0	3,020	3,020
普通預金(横浜信金249508)	0	0	0	負債の部合計	4,335,243	9,753,429	5,418,186
未収金	210,399	667,095	456,696				
未収金	210,399	667,095	456,696	<純資産の部>			
立替金	0	0	0	純財産	511,938,298	506,521,715	5,416,583
前払金	41,838	0	41,838	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	467,098,821	467,578,450	479,629	国庫補助金等特別積立金	1,010,625	1,378,125	367,500
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,010,625	1,378,125	367,500
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	462,393,649	462,283,649	110,000
その他の固定資産	464,098,821	464,578,450	479,629	運営基金積立金	50,008,213	82,618,213	32,610,000
車両運搬具	1,330,173	1,833,639	503,466	立川鋭次郎基金積立金	27,682,652	53,262,652	25,580,000
器具及び備品	325,979	412,142	86,163	白石・小寺基金積立金	384,642,784	311,342,784	73,300,000
投資有価証券	461,800,000	461,690,000	110,000	綿野良次朗基金積立金	60,000	15,060,000	15,000,000
長期預け金	49,020	49,020	0	次期繰越活動収支差額	45,534,024	39,859,941	5,674,083
運営基金	8,213	8,213	0	(うち当期活動収支差額)	5,784,083	18,077,913	12,293,830
立川鋭次郎基金積立預金	2,652	2,652	0	純資産の部合計	511,938,298	506,521,715	5,416,583
白石・小寺基金積立預金	582,784	582,784	0				
資産の部合計	516,273,541	516,275,144	1,603	負債及び純資産の合計	516,273,541	516,275,144	1,603

脚注
 減価償却累計額 10,022,258

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	2,973,013	3,464,479	491,466	流動負債	2,013,260	3,242,868	1,229,608
現金	32,605	22,104	10,501	未払金	2,013,260	3,242,868	1,229,608
その他現金	50,000	50,000	0	未払金	2,013,260	3,242,868	1,229,608
預貯金	1,676,737	1,318,317	358,420	負債の部合計	2,013,260	3,242,868	1,229,608
普通預金(サンテ)	1,676,737	1,318,317	358,420				
未収金	1,213,671	2,074,058	860,387	<純資産の部>			
固定資産	17,883	47,711	29,828	純財産	977,636	269,322	708,314
その他の固定資産	17,883	47,711	29,828	次期繰越活動収支差額	977,636	269,322	708,314
器具及び備品	17,883	47,711	29,828	(うち当期活動収支差額)	708,314	1,738,451	2,446,765
資産の部合計	2,990,896	3,512,190	521,294	純資産の部合計	977,636	269,322	708,314
				負債及び純資産の合計	2,990,896	3,512,190	521,294

脚注
 減価償却累計額 1,687,362