

事業活動収支計算書

(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 横浜市鶴見区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	11,612,930	11,655,380	42,450
正会費収入	4,271,830	4,191,080	80,750
賛助会費収入	7,341,100	7,464,300	123,200
寄附金収入	3,484,459	3,819,770	335,311
寄附金収入	3,484,459	3,819,770	335,311
分担金収入	462,114	264,882	197,232
分担金収入	462,114	264,882	197,232
経常経費補助金収入	5,991,788	5,521,000	470,788
市社協補助金収入	5,891,788	5,521,000	370,788
神奈川県社協補助金収入	100,000	0	100,000
助成金収入	2,217,577	3,175,770	958,193
助成金収入	2,217,577	3,175,770	958,193
受託金収入	24,161,095	24,501,795	340,700
市区町村受託金収入	19,247,390	18,720,850	526,540
都道府県社協受託金収入	3,844,200	3,967,700	123,500
市社協受託金収入	1,069,505	1,813,245	743,740
事業収入	3,790,900	4,270,540	479,640
参加費収入	9,000	13,000	4,000
利用料収入	3,648,800	4,203,640	554,840
手数料収入	133,100	53,900	79,200
共同募金配分金収入	13,721,514	13,675,574	45,940
一般募金配分金収入	11,526,884	11,575,454	48,570
年末たすけあい配分金収入	1,934,630	1,955,120	20,490
たすけあい福祉資金配分金収入	260,000	145,000	115,000
負担金収入	145,400	138,440	6,960
負担金収入	145,400	138,440	6,960
負担金収入	145,400	138,440	6,960
雑収入	165,198	137,951	27,247
雑収入	165,198	137,951	27,247
雑収入	165,198	137,951	27,247
国庫補助金等特別積立金取崩額	737,500	1,381,386	643,886
国庫補助金等特別積立金取崩額	737,500	1,381,386	643,886
事業活動収入計(1)	66,490,475	68,542,488	2,052,013
< 支出 >			
人件費支出	12,071,981	13,014,737	942,756
職員俸給	2,427,600	2,357,200	70,400
職員諸手当	1,997,273	2,105,263	107,990
非常勤職員給与	6,978,094	8,034,868	1,056,774
法定福利費	669,014	517,406	151,608
事務費支出	3,682,959	3,258,600	424,359
福利厚生費	28,492	24,692	3,800
旅費交通費	239,370	287,470	48,100
研修費	2,100	36,000	33,900
消耗品費	60,939	90,476	29,537
器具什器費	72,450	0	72,450

事業活動収支計算書

(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 横浜市鶴見区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
印刷製本費	349,545	311,115	38,430
水道光熱費	200,675	184,732	15,943
通信運搬費	511,072	421,290	89,782
会議費	139,600	174,022	34,422
業務委託費	483,000	129,094	353,906
委託費	218,400	53,494	164,906
保守料	264,600	75,600	189,000
手数料	106,280	80,280	26,000
損害保険料	52,185	32,584	19,601
賃借料	795,596	782,287	13,309
租税公課	16,117	16,962	845
渉外費	221,000	271,958	50,958
諸会費	402,638	400,238	2,400
雑費	1,900	15,400	13,500
雑費	1,900	15,400	13,500
事業費支出	22,845,762	23,376,255	530,493
諸謝金	5,434,340	6,043,420	609,080
旅費交通費	174,050	132,180	41,870
役職員旅費	174,050	132,180	41,870
消耗品費	2,023,089	2,363,993	340,904
器具什器費	349,288	170,572	178,716
印刷製本費	1,952,915	2,004,991	52,076
水道光熱費	979,786	901,929	77,857
車輛費	1,178,866	986,070	192,796
燃料費	1,328,225	1,289,097	39,128
車輛燃料費	1,328,225	1,289,097	39,128
修繕費	627,690	241,868	385,822
通信運搬費	2,704,506	3,656,222	951,716
会議費	46,800	51,076	4,276
広報費	40,530	0	40,530
業務委託費	1,920,002	1,775,667	144,335
手数料	234,527	354,453	119,926
損害保険料	182,700	151,590	31,110
賃借料	1,102,158	786,389	315,769
土地・建物賃借料	1,310,000	1,513,600	203,600
租税公課	610,640	631,328	20,688
修繕費	1,500	0	1,500
援護費・見舞金費	644,150	321,810	322,340
分担金支出	113,500	165,500	52,000
分担金支出	113,500	165,500	52,000
助成金支出	24,974,332	26,155,354	1,181,022
助成金支出	24,974,332	26,155,354	1,181,022
減価償却費	1,490,769	2,886,566	1,395,797
減価償却費	1,490,769	2,886,566	1,395,797
事業活動支出計(2)	65,179,303	68,857,012	3,677,709
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,311,172	314,524	1,625,696
< 事業活動外収支の部 >			

事業活動収支計算書

(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 横浜市鶴見区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 収入 >			
受取利息配当金収入	592,308	779,982	187,674
受取利息配当金収入	592,308	779,982	187,674
経理区分間繰入金収入	9,280,879	10,154,798	873,919
経理区分間繰入金収入	9,280,879	10,154,798	873,919
法人運営経理区分繰入金収入	6,284,879	6,308,088	23,209
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	0	202,930	202,930
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	0	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	2,996,000	3,179,000	183,000
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	0	464,780	464,780
事業活動外収入計(4)	9,873,187	10,934,780	1,061,593
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	9,280,879	10,154,798	873,919
経理区分間繰入金支出	9,280,879	10,154,798	873,919
法人運営経理区分繰入金支出	320,472	759,213	438,741
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	18,680	0	18,680
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	5,497,405	5,548,875	51,470
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	448,322	202,930	245,392
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	464,780	464,780
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	0	0	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	2,996,000	3,179,000	183,000
事業活動外支出計(5)	9,280,879	10,154,798	873,919
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	592,308	779,982	187,674
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,903,480	465,458	1,438,022
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	0	1,720,000	1,720,000
施設整備等寄附金収入	0	1,720,000	1,720,000
その他の特別収入	1,443,283	0	1,443,283
その他の特別収入	1,443,283	0	1,443,283
特別収入計(8)	1,443,283	1,720,000	276,717
< 支出 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,720,000	1,720,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	1,720,000	1,720,000
その他の特別損失	690,693	0	690,693
その他の支出	690,693	0	690,693
特別支出計(9)	690,693	1,720,000	1,029,307
特別収支差額(10)=(8)-(9)	752,590	0	752,590
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,656,070	465,458	2,190,612
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	33,480,641	32,302,331	1,178,310
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	36,136,711	32,767,789	3,368,922
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	31,481,417	11,486,010	19,995,407
その他の積立金取崩額	31,481,417	11,486,010	19,995,407
福祉基金積立預金取崩額	30,000,000	10,000,000	20,000,000

事業活動収支計算書

(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 横浜市鶴見区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
福祉基金 定期)郵便局	0	10,000,000	10,000,000
福祉基金 普通)東京三菱銀行	140,000	0	140,000
福祉基金 普通)横浜信用金庫	480,000	0	480,000
福祉基金 普通)みずほ銀行	2,730,000	0	2,730,000
福祉基金 H19ハマ債5(みずほイン)	26,650,000	0	26,650,000
その他の積立金取崩額	1,481,417	1,486,010	4,593
善意銀行そらまめ 定期)横浜信用金庫	1,481,417	1,486,010	4,593
その他の積立金積立額(17)	30,584,328	10,773,158	19,811,170
その他の積立金積立額	30,584,328	10,773,158	19,811,170
福祉基金積立預金積立額	30,581,034	10,769,615	19,811,419
福祉基金 普通)東京三菱銀行	3,032	4,040	1,008
福祉基金 普通)横浜信用金庫	5,109	190,625	185,516
福祉基金 普通)みずほ銀行	572,893	574,950	2,057
福祉基金 定額貯金)郵便局	0	10,000,000	10,000,000
福祉基金 H24ハマ債5(みずほ証券)	30,000,000	0	30,000,000
基本財産利子積立額	908	1,805	897
その他の積立金積立額	2,386	1,738	648
善意銀行そらまめ 定期)横浜信用金庫	2,386	1,738	648
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	37,033,800	33,480,641	3,553,159