

事業活動収支計算書

(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	11,802,680	11,612,930	189,750
正会費収入	4,324,780	4,271,830	52,950
賛助会費収入	7,477,900	7,341,100	136,800
寄附金収入	3,623,535	3,484,459	139,076
寄附金収入	3,623,535	3,484,459	139,076
分担金収入	1,214,277	462,114	752,163
分担金収入	1,214,277	462,114	752,163
経常経費補助金収入	6,121,983	5,991,788	130,195
市社協補助金収入	5,971,983	5,891,788	80,195
神奈川県社協補助金収入	150,000	100,000	50,000
助成金収入	2,208,132	2,217,577	△9,445
助成金収入	2,208,132	2,217,577	△9,445
受託金収入	22,956,150	24,161,095	△1,204,945
市区町村受託金収入	18,898,950	19,247,390	△348,440
都道府県社協受託金収入	3,817,200	3,844,200	△27,000
市社協受託金収入	240,000	1,069,505	△829,505
事業収入	4,311,940	3,790,900	521,040
参加費収入	16,500	9,000	7,500
利用料収入	4,146,840	3,648,800	498,040
広告料収入	52,500	0	52,500
手数料収入	96,100	133,100	△37,000
共同募金配分金収入	13,390,138	13,721,514	△331,376
一般募金配分金収入	11,466,328	11,526,884	△60,556
年末たすけあい配分金収入	1,793,810	1,934,630	△140,820
たすけあい福祉資金配分金収入	130,000	260,000	△130,000
負担金収入	170,270	145,400	24,870
負担金収入	170,270	145,400	24,870
負担金収入	170,270	145,400	24,870
雑収入	160,298	165,198	△4,900
雑収入	160,298	165,198	△4,900
雑収入	160,298	165,198	△4,900
国庫補助金等特別積立金取崩額	430,000	737,500	△307,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	430,000	737,500	△307,500
事業活動収入計(1)	66,389,403	66,490,475	△101,072
< 支出 >			
人件費支出	13,650,381	12,071,981	1,578,400
職員俸給	2,389,265	2,427,600	△38,335
職員諸手当	2,110,386	1,997,273	113,113
非常勤職員給与	8,440,557	6,978,094	1,462,463
法定福利費	710,173	669,014	41,159
事務費支出	4,407,960	3,682,959	725,001
福利厚生費	24,392	28,492	△4,100
旅費交通費	268,060	239,370	28,690
研修費	99,872	2,100	97,772
消耗品費	229,732	60,939	168,793

事業活動収支計算書

(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 横浜市鶴見区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
器具什器費	40,320	72,450	△32,130	△32,130
印刷製本費	353,325	349,545	3,780	3,780
水道光熱費	237,135	200,675	36,460	36,460
修繕費	23,562	0	23,562	23,562
通信運搬費	419,759	511,072	△91,313	△91,313
会議費	153,900	139,600	14,300	14,300
広報費	96,600	0	96,600	96,600
業務委託費	397,903	483,000	△85,097	△85,097
委託費	108,103	218,400	△110,297	△110,297
保守料	289,800	264,600	25,200	25,200
手数料	129,450	106,280	23,170	23,170
損害保険料	52,368	52,185	183	183
賃借料	1,232,130	795,596	436,534	436,534
租税公課	16,100	16,117	△17	△17
渉外費	198,500	221,000	△22,500	△22,500
諸会費	434,842	402,638	32,204	32,204
雑費	10	1,900	△1,890	△1,890
雑費	10	1,900	△1,890	△1,890
事業費支出	21,921,220	22,845,762	△924,542	△924,542
諸謝金	5,310,915	5,434,340	△123,425	△123,425
旅費交通費	140,120	174,050	△33,930	△33,930
役員旅費	140,120	174,050	△33,930	△33,930
消耗品費	1,496,885	2,023,089	△526,204	△526,204
器具什器費	399,910	349,288	50,622	50,622
印刷製本費	2,395,701	1,952,915	442,786	442,786
水道光熱費	1,087,982	979,786	108,196	108,196
車輛費	698,970	1,178,866	△479,896	△479,896
燃料費	1,385,538	1,328,225	57,313	57,313
車輛燃料費	1,385,538	1,328,225	57,313	57,313
修繕費	58,800	627,690	△568,890	△568,890
通信運搬費	3,367,005	2,704,506	662,499	662,499
会議費	270,060	46,800	223,260	223,260
広報費	0	40,530	△40,530	△40,530
業務委託費	2,041,092	1,920,002	121,090	121,090
手数料	176,885	234,527	△57,642	△57,642
損害保険料	146,722	182,700	△35,978	△35,978
賃借料	463,575	1,102,158	△638,583	△638,583
土地・建物賃借料	1,380,800	1,310,000	70,800	70,800
租税公課	657,500	610,640	46,860	46,860
修繕費	11,870	1,500	10,370	10,370
接護費・見舞金費	430,890	644,150	△213,260	△213,260
分担金支出	219,322	113,500	105,822	105,822
分担金支出	219,322	113,500	105,822	105,822
助成金支出	24,929,627	24,974,332	△44,705	△44,705
助成金支出	24,929,627	24,974,332	△44,705	△44,705
減価償却費	982,203	1,490,769	△508,566	△508,566
減価償却費	982,203	1,490,769	△508,566	△508,566

事業活動収支計算書

(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
事業活動支出計(2)	66,110,713	65,179,303	931,410
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	278,690	1,311,172	△1,032,482
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	348,927	592,308	△243,381
受取利息配当金収入	348,927	592,308	△243,381
経理区分間繰入金収入	8,730,911	9,280,879	△549,968
経理区分間繰入金収入	8,730,911	9,280,879	△549,968
法人運営経理区分繰入金収入	6,044,073	6,284,879	△240,806
善意銀行運営経理区分繰入金収入	2,684,000	2,996,000	△312,000
福祉基金経理区分繰入金収入	2,838	0	2,838
事業活動外収入計(4)	9,079,838	9,873,187	△793,349
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	8,730,911	9,280,879	△549,968
経理区分間繰入金支出	8,730,911	9,280,879	△549,968
法人運営経理区分繰入金支出	463,516	320,472	143,044
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	0	18,680	△18,680
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	5,583,395	5,497,405	85,990
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	0	448,322	△448,322
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	2,684,000	2,996,000	△312,000
事業活動外支出計(5)	8,730,911	9,280,879	△549,968
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	348,927	592,308	△243,381
経常収支差額(7)=(3)+(6)	627,617	1,903,480	△1,275,863
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	870,000	0	870,000
施設整備等寄附金収入	870,000	0	870,000
その他の特別収入	0	1,443,283	△1,443,283
その他の特別収入	0	1,443,283	△1,443,283
特別収入計(8)	870,000	1,443,283	△573,283
< 支出 >			
その他の特別損失	0	690,693	△690,693
その他の支出	0	690,693	△690,693
特別支出計(9)	0	690,693	△690,693
特別収支差額(10)=(8)-(9)	870,000	752,590	117,410
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,497,617	2,656,070	△1,158,453
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	37,033,800	33,480,641	3,553,159
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	38,531,417	36,136,711	2,394,706
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)	1,495,123	31,481,417	△29,986,294
その他の積立金取崩額	1,495,123	31,481,417	△29,986,294
福祉基金積立預金取崩額	0	30,000,000	△30,000,000
福祉基金 普通 東京三菱銀行	0	140,000	△140,000
福祉基金 普通 横浜信用金庫	0	480,000	△480,000
福祉基金 普通 みずほ銀行	0	2,730,000	△2,730,000

事業活動収支計算書

(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 H19ハマ債5 (みずほイン)	0	26,650,000	△26,650,000
その他の積立金取崩額	1,495,123	1,481,417	13,706
善意銀行そらまめ 定期) 横浜信用金庫	1,495,123	1,481,417	13,706
その他の積立金積立額(17)	340,691	30,584,328	△30,243,637
その他の積立金積立額	340,691	30,584,328	△30,243,637
福祉基金積立預金積立額	338,307	30,581,034	△30,242,727
福祉基金 普通) 東京三菱銀行	2,506	3,032	△526
福祉基金 普通) 横浜信用金庫	4,010	5,109	△1,099
福祉基金 普通) みずほ銀行	331,791	572,893	△241,102
福祉基金 H24ハマ債5 (みずほ証券)	0	30,000,000	△30,000,000
基本財産利子積立額	756	908	△152
その他の積立金積立額	1,628	2,386	△758
善意銀行そらまめ 定期) 横浜信用金庫	1,628	2,386	△758
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	39,685,849	37,033,800	2,652,049