

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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	11,777,890	11,802,680	△24,790
正会費収入	4,292,890	4,324,780	△31,890
賛助会費収入	7,485,000	7,477,900	7,100
寄附金収入	2,842,501	3,623,535	△781,034
寄附金収入	2,842,501	3,623,535	△781,034
分担金収入	1,438,987	1,214,277	224,710
分担金収入	1,438,987	1,214,277	224,710
経常経費補助金収入	5,868,929	6,121,983	△253,054
市社協補助金収入	5,868,929	5,971,983	△103,054
神奈川県社協補助金収入	0	150,000	△150,000
助成金収入	2,102,589	2,208,132	△105,543
助成金収入	2,102,589	2,208,132	△105,543
受託金収入	24,091,634	22,956,150	1,135,484
市区町村受託金収入	15,013,074	18,898,950	△3,885,876
都道府県社協受託金収入	3,806,200	3,817,200	△11,000
市社協受託金収入	5,272,360	240,000	5,032,360
事業収入	4,367,710	4,311,940	55,770
参加費収入	177,100	16,500	160,600
利用料収入	4,085,010	4,146,840	△61,830
広告料収入	0	52,500	△52,500
手数料収入	105,600	96,100	9,500
共同募金配分金収入	13,728,473	13,390,138	338,335
一般募金配分金収入	11,821,035	11,466,328	354,707
年末たすけあい配分金収入	1,757,438	1,793,810	△36,372
たすけあい福祉資金配分金収入	150,000	130,000	20,000
負担金収入	223,200	170,270	52,930
負担金収入	223,200	170,270	52,930
負担金収入	223,200	170,270	52,930
雑収入	67,043	160,298	△93,255
雑収入	67,043	160,298	△93,255
雑収入	67,043	160,298	△93,255
国庫補助金等特別積立金取崩額	555,000	430,000	125,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	555,000	430,000	125,000
事業活動収入計(1)	67,063,956	66,389,403	674,553
< 支出 >			
人件費支出	15,446,134	13,650,381	1,795,753
職員俸給	2,602,800	2,389,265	213,535
職員諸手当	2,342,123	2,110,386	231,737
非常勤職員給与	9,765,358	8,440,557	1,324,801
法定福利費	735,853	710,173	25,680
事務費支出	4,627,752	4,407,960	219,792
福利厚生費	24,263	24,392	△129
旅費交通費	312,354	268,060	44,294
研修費	7,000	99,872	△92,872
消耗品費	175,840	229,732	△53,892

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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
器具什器費	0	40,320	△40,320
印刷製本費	144,666	353,325	△208,659
水道光熱費	216,193	237,135	△20,942
修繕費	39,809	23,562	16,247
通信運搬費	388,636	419,759	△31,123
会議費	182,464	153,900	28,564
広報費	178,200	96,600	81,600
業務委託費	1,110,410	397,903	712,507
委託費	812,330	108,103	704,227
保守料	298,080	289,800	8,280
手数料	109,606	129,450	△19,844
損害保険料	46,106	52,368	△6,262
賃借料	884,421	1,232,130	△347,709
租税公課	59,542	16,100	43,442
渉外費	353,300	198,500	154,800
諸会費	357,142	434,842	△77,700
雑費	37,800	10	37,790
雑費	37,800	10	37,790
事業費支出	23,730,450	21,921,220	1,809,230
諸謝金	5,445,992	5,310,915	135,077
旅費交通費	169,627	140,120	29,507
役職員旅費	169,627	140,120	29,507
消耗品費	1,193,429	1,496,885	△303,456
器具什器費	813,334	399,910	413,424
印刷製本費	2,084,049	2,395,701	△311,652
水道光熱費	1,055,543	1,087,982	△32,439
車輛費	1,148,061	698,970	449,091
燃料費	1,259,297	1,385,538	△126,241
車輛燃料費	1,259,297	1,385,538	△126,241
修繕費	694,534	58,800	635,734
通信運搬費	1,452,503	3,367,005	△1,914,502
会議費	354,726	270,060	84,666
業務委託費	3,966,871	2,041,092	1,925,779
手数料	197,799	176,885	20,914
損害保険料	398,064	146,722	251,342
賃借料	677,124	463,575	213,549
土地・建物賃借料	1,488,573	1,380,800	107,773
租税公課	925,036	657,500	267,536
修繕費	24,008	11,870	12,138
援護費・見舞金費	315,880	430,890	△115,010
雑費	66,000	0	66,000
分担金支出	270,610	219,322	51,288
分担金支出	270,610	219,322	51,288
助成金支出	24,839,339	24,929,627	△90,288
助成金支出	24,839,339	24,929,627	△90,288
減価償却費	1,556,154	982,203	573,951
減価償却費	1,556,154	982,203	573,951

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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)	70,470,439	66,110,713	4,359,726
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△3,406,483	278,690	△3,685,173
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	347,263	348,927	△1,664
受取利息配当金収入	347,263	348,927	△1,664
経理区分間繰入金収入	10,088,180	8,730,911	1,357,269
経理区分間繰入金収入	10,088,180	8,730,911	1,357,269
法人運営経理区分繰入金収入	7,456,180	6,044,073	1,412,107
善意銀行運営経理区分繰入金収入	2,632,000	2,684,000	△52,000
福祉基金経理区分繰入金収入	0	2,838	△2,838
事業活動外収入計(4)	10,435,443	9,079,838	1,355,605
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	10,088,180	8,730,911	1,357,269
経理区分間繰入金支出	10,088,180	8,730,911	1,357,269
法人運営経理区分繰入金支出	1,112,744	463,516	649,228
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	5,592,658	5,583,395	9,263
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	750,778	0	750,778
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	2,632,000	2,684,000	△52,000
事業活動外支出計(5)	10,088,180	8,730,911	1,357,269
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	347,263	348,927	△1,664
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△3,059,220	627,617	△3,686,837
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000
施設整備補助金収入	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等寄附金収入	0	870,000	△870,000
施設整備等寄附金収入	0	870,000	△870,000
特別収入計(8)	1,000,000	870,000	130,000
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	2	0	2
その他の固定資産売却損	2	0	2
車輛運搬具売却損及び処分損	1	0	1
器具及び備品売却損及び処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	1,000,000	0	1,000,000
特別支出計(9)	1,000,002	0	1,000,002
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△2	870,000	△870,002
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△3,059,222	1,497,617	△4,556,839
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	39,685,849	37,033,800	2,652,049
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	36,626,627	38,531,417	△1,904,790
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)	4,984,819	1,495,123	3,489,696
その他の積立金取崩額	4,984,819	1,495,123	3,489,696
その他の積立金取崩額	4,984,819	1,495,123	3,489,696

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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
善意銀行そらまめ 定期) 横浜信用金庫	4,984,819	1,495,123	3,489,696
その他の積立金積立額(17)	3,796,164	340,691	3,455,473
その他の積立金積立額	3,796,164	340,691	3,455,473
福祉基金積立預金積立額	336,899	338,307	△1,408
福祉基金 普通) 東京三菱銀行	2,504	2,506	△2
福祉基金 普通) 横浜信用金庫	3,002	4,010	△1,008
福祉基金 普通) みずほ銀行	331,393	331,791	△398
基本財産利子積立額	756	756	0
その他の積立金積立額	3,458,509	1,628	3,456,881
善意銀行そらまめ 定期) 横浜信用金庫	3,458,509	1,628	3,456,881
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	37,815,282	39,685,849	△1,870,567