

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	11,419,923	11,545,760	△125,837
	正会費収益	4,361,540	4,337,760	23,780
	賛助会費収益	7,058,383	7,208,000	△149,617
	分担金収益	793,936	899,084	△105,148
	分担金収益	793,936	899,084	△105,148
	寄附金収益	2,047,943	3,269,315	△1,221,372
	寄附金収益	2,047,943	3,269,315	△1,221,372
	経常経費補助金収益	18,971,430	19,504,836	△533,406
	市区町村補助金収益	7,286	0	7,286
	横浜市補助金収益	7,286	0	7,286
	市社協補助金収益	5,585,310	5,898,000	△312,690
	神奈川県社協補助金収益	0	150,000	△150,000
	共同募金配分金収益	13,378,834	13,456,836	△78,002
	一般募金配分金収益	11,897,441	11,667,880	229,561
	年末たすけあい配分金収益	1,356,393	1,638,956	△282,563
	たすけあい福祉資金配分金収益	125,000	150,000	△25,000
	受託金収益	26,435,972	22,932,280	3,503,692
	市区町村受託金収益	18,287,352	18,880,880	△593,528
	横浜市受託金収益	18,287,352	18,880,880	△593,528
	都道府県社協受託金収益	3,644,900	3,781,400	△136,500
	神奈川県社協受託金収益	3,644,900	3,781,400	△136,500
	市社協受託金収益	4,503,720	270,000	4,233,720
	事業収益	4,052,960	4,802,480	△749,520
	参加費収益	110,500	1,500	109,000
	利用料収益	3,887,060	4,710,380	△823,320
	手数料収益	55,400	90,600	△35,200
	負担金収益	244,695	140,868	103,827
	負担金収益	244,695	140,868	103,827
	負担金収益	244,695	140,868	103,827
	サービス活動収益計(1)		63,966,859	63,094,623
費用	人件費	17,172,068	15,561,339	1,610,729
	職員給料	6,839,010	5,524,947	1,314,063
	職員俸給	3,661,924	2,703,600	958,324
	職員諸手当	2,758,694	2,729,367	29,327
	通勤手当	418,392	91,980	326,412
	非常勤職員給与	9,551,720	9,278,843	272,877
	法定福利費	781,338	757,549	23,789
	事業費	23,260,843	21,987,741	1,273,102
	教養娯楽費	38,268	0	38,268
	水道光熱費	1,014,026	993,225	20,801
	燃料費	712,944	1,103,245	△390,301
	消耗器具備品費	2,457,742	1,625,779	831,963
	消耗品費	1,529,396	1,317,219	212,177
	器具什器費	928,346	308,560	619,786
	保険料	202,046	170,096	31,950
	賃借料	1,869,129	2,099,484	△230,355
	車輛費	624,135	465,666	158,469
	諸謝金費	5,071,825	5,868,008	△796,183
	旅費交通費	136,466	120,338	16,128
	役職員旅費	136,466	120,338	16,128
印刷製本費	2,151,090	1,988,752	162,338	
修繕費	616,140	208,872	407,268	
通信運搬費	1,512,817	1,393,131	119,686	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	会議費	108,782	511,704	△402,922
	業務委託費	5,183,162	4,015,499	1,167,663
	手数料	245,217	208,521	36,696
	租税公課	1,002,700	729,800	272,900
	援護費・見舞金費	270,460	469,140	△198,680
	雑費	43,894	16,481	27,413
	事務費	12,440,741	4,845,960	7,594,781
	福利厚生費(事務費)	30,464	15,763	14,701
	旅費交通費(事務費)	310,788	268,603	42,185
	研修研究費(事務費)	65,337	17,854	47,483
	事務消耗品費(事務費)	693,567	369,499	324,068
	事務消耗品費(事務費)	174,573	282,235	△107,662
	器具什器費(事務費)	518,994	87,264	431,730
	印刷製本費(事務費)	117,180	380,808	△263,628
	水道光熱費(事務費)	219,209	227,634	△8,425
	燃料費(事務費)	0	5,978	△5,978
	修繕費(事務費)	1,836	0	1,836
	通信運搬費(事務費)	401,395	305,343	96,052
	会議費(事務費)	204,672	211,672	△7,000
	広報費(事務費)	141,480	0	141,480
	業務委託費(事務費)	7,646,030	695,729	6,950,301
	手数料(事務費)	67,006	82,032	△15,026
	保険料(事務費)	309,604	297,680	11,924
	賃借料(事務費)	1,282,158	879,356	402,802
	租税公課(事務費)	113,950	147,900	△33,950
	保守料(事務費)	259,200	259,200	0
	渉外費(事務費)	216,600	258,680	△42,080
	諸会費(事務費)	330,330	422,229	△91,899
	車輛維持費(事務費)	29,935	0	29,935
	分担金費用	1,529,285	634,166	895,119
	分担金費用	1,529,285	634,166	895,119
	助成金費用	22,635,711	22,728,660	△92,949
	助成金費用	22,635,711	22,728,660	△92,949
助成金費用	22,635,711	22,728,660	△92,949	
負担金費用	33,500	14,500	19,000	
負担金費用	33,500	14,500	19,000	
負担金費用	33,500	14,500	19,000	
減価償却費	726,813	1,001,158	△274,345	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,000	△465,000	215,000	
サービス活動費用計(2)	77,548,961	66,308,524	11,240,437	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,582,102	△3,213,901	△10,368,201	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	153,393	253,912	△100,519
	その他のサービス活動外収益	124,654	506,339	△381,685
	雑収益	124,654	506,339	△381,685
サービス活動外収益計(4)	278,047	760,251	△482,204	
費用	その他のサービス活動外費用	0	34,450	△34,450
	雑損失	0	34,450	△34,450
サービス活動外費用計(5)	0	34,450	△34,450	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		278,047	725,801	△447,754
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,304,055	△2,488,100	△10,815,955
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損 車両運搬具売却損・処分損	0 0	1 1	△1 △1
	特別費用計(9)	0	1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,304,055	△2,488,101	△10,815,954
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,621,357	37,815,282	△1,193,925
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,317,302	35,327,181	△12,009,879
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,513,772	57,457,188	△55,943,416
	福祉基金積立金取崩額	324	54,000,000	△53,999,676
	善意銀行そらまめ積立金取崩額	1,513,448	3,457,188	△1,943,740
	その他の積立金積立額(17)	152,683	56,163,012	△56,010,329
	福祉基金積立金積立額	151,931	54,245,106	△54,093,175
	善意銀行そらまめ積立金積立額	0	1,917,150	△1,917,150
基本財産利子積立金積立額	752	756	△4	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		24,678,391	36,621,357	△11,942,966