

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30年04月01日 (至)平成31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

1 / 3
 (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	10,741,170	11,183,100	△441,930
	正会費収益	4,343,470	4,367,500	△24,030
	賛助会費収益	6,397,700	6,815,600	△417,900
	分担金収益	2,234,141	1,542,541	691,600
	分担金収益	2,234,141	1,542,541	691,600
	寄附金収益	4,999,023	2,353,708	2,645,315
	寄附金収益	4,999,023	2,353,708	2,645,315
	経常経費補助金収益	20,009,602	21,058,885	△1,049,283
	市区町村補助金収益	976,160	239,170	736,990
	横浜市補助金収益	976,160	239,170	736,990
	市社協補助金収益	5,735,438	5,238,247	497,191
	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	13,298,004	15,431,468	△2,133,464
	一般募金配分金収益	6,573,534	12,147,415	△5,573,881
	年末たすけあい配分金収益	6,699,470	3,099,053	3,600,417
	たすけあい福祉資金配分金収益	25,000	185,000	△160,000
	受託金収益	29,170,008	29,784,361	△614,353
	市区町村受託金収益	14,372,000	22,070,385	△7,698,385
	横浜市受託金収益	14,372,000	22,070,385	△7,698,385
	都道府県社協受託金収益	3,475,000	3,429,000	46,000
	神奈川県社協受託金収益	3,475,000	3,429,000	46,000
	市社協受託金収益	11,323,008	4,284,976	7,038,032
	事業収益	2,610,790	3,364,880	△754,090
	参加費収益	101,000	102,000	△1,000
	利用料収益	2,436,690	3,209,980	△773,290
	手数料収益	73,100	52,900	20,200
	負担金収益	120,457	921,448	△800,991
負担金収益	120,457	921,448	△800,991	
負担金収益	120,457	921,448	△800,991	
サービス活動収益計(1)		69,885,191	70,208,923	△323,732
費用	人件費	19,635,053	20,294,236	△659,183
	職員給料	7,236,596	8,116,475	△879,879
	職員俸給	5,626,431	6,347,728	△721,297
	職員諸手当	1,066,045	1,300,895	△234,850
	通勤手当	544,120	467,852	76,268
	職員賞与	784,705	414,590	370,115
	非常勤職員給与	10,335,980	10,400,050	△64,070
	法定福利費	1,277,772	1,363,121	△85,349
	事業費	20,625,145	21,687,849	△1,062,704
	教養娯楽費	38,268	38,268	0
	水道光熱費	870,701	1,180,423	△309,722
	燃料費	487,155	639,720	△152,565
	消耗器具備品費	2,741,470	2,289,190	452,280
	消耗品費	1,347,269	1,662,474	△315,205
	器具什器費	1,394,201	626,716	767,485
	保険料	191,952	184,836	7,116
	賃借料	1,923,535	1,846,219	77,316
	車輛費	314,986	313,495	1,491
	諸謝金費	4,061,170	5,109,086	△1,047,916
	旅費交通費	141,777	166,882	△25,105
役職員旅費	141,777	166,882	△25,105	
印刷製本費	1,909,178	1,848,774	60,404	
修繕費	85,628	273,486	△187,858	

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30年04月01日 (至)平成31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

2 / 3

(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	通信運搬費	1,587,278	1,471,620	115,658
	会議費	113,383	94,615	18,768
	広報費	100,000	0	100,000
	業務委託費	4,550,218	4,269,895	280,323
	手数料	330,280	279,798	50,482
	租税公課	1,071,416	1,141,542	△70,126
	援護費・見舞金費	70,000	540,000	△470,000
	雑費	36,750	0	36,750
	事務費	4,732,832	4,475,903	256,929
	福利厚生費(事務費)	23,880	24,900	△1,020
	旅費交通費(事務費)	296,961	316,480	△19,519
	研修研究費(事務費)	7,352	22,868	△15,516
	事務消耗品費(事務費)	267,520	49,025	218,495
	事務消耗品費(事務費)	105,736	9,060	96,676
	器具什器費(事務費)	161,784	39,965	121,819
	印刷製本費(事務費)	75,168	62,100	13,068
	水道光熱費(事務費)	204,238	276,888	△72,650
	修繕費(事務費)	51,861	0	51,861
	通信運搬費(事務費)	447,689	209,081	238,608
	会議費(事務費)	82,000	99,000	△17,000
	広報費(事務費)	0	125,280	△125,280
	業務委託費(事務費)	688,067	511,260	176,807
	手数料(事務費)	74,274	67,630	6,644
	保険料(事務費)	119,870	118,700	1,170
	賃借料(事務費)	1,395,406	1,533,312	△137,906
	租税公課(事務費)	57,084	120,700	△63,616
	保守料(事務費)	164,084	292,928	△128,844
	渉外費(事務費)	425,400	296,800	128,600
	諸会費(事務費)	351,978	348,951	3,027
	分担金費用	963,835	898,558	65,277
	分担金費用	963,835	898,558	65,277
	助成金費用	22,774,375	23,622,180	△847,805
助成金費用	22,774,375	23,622,180	△847,805	
助成金費用	22,774,375	23,622,180	△847,805	
負担金費用	43,500	24,000	19,500	
負担金費用	43,500	24,000	19,500	
負担金費用	43,500	24,000	19,500	
減価償却費	216,151	627,811	△411,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△125,000	△250,000	125,000	
サービス活動費用計(2)	68,865,891	71,380,537	△2,514,646	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,019,300	△1,171,614	2,190,914	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	97,674	149,296	△51,622
	その他のサービス活動外収益	286,466	70,000	216,466
	雑収益	286,466	70,000	216,466
サービス活動外収益計(4)	384,140	219,296	164,844	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

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30年04月01日 (至)平成31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

3 / 3

(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)	384,140	219,296	164,844
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,403,440	△952,318	2,355,758
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,403,440	△952,318	2,355,758
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,981,152	24,678,391	△697,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,384,592	23,726,073	1,658,519
	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)	324	30,404,026	△30,403,702
	福祉基金積立金取崩額	324	30,000,324	△30,000,000
	善意銀行そらまめ積立金取崩額	0	403,702	△403,702
	その他の積立金積立額(17)	97,347	30,148,947	△30,051,600
	福祉基金積立金積立額	97,047	30,148,647	△30,051,600
	基本財産利子積立金積立額	300	300	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,287,569	23,981,152	1,306,417