

事業活動収支計算書総括表

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

(自) 平成26年04月01日
 (至) 平成27年03月31日

(単位：円)

経理区分	事業活動収支の部			事業活動外収支の部			経常収支差額 (7)=(3)+(6)	特別収支の部			当期活動収支 差額(11)=(7) +(10)	前期繰越活動 収支差額(12)	当期末繰越活 動収支差額(1 3)=(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基本金組入額 (15)	その他の積立 金取崩額(16)	その他の積立 金組立額(17)	次期繰越活動 収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	
	事業活動収入 計(1)	事業活動支出 計(2)	事業活動収支 差額(3)=(1)- (2)	事業活動外収 入計(4)	事業活動外支 出計(5)	事業活動外収 支差額(6)=(4) -(5)		特別収入計(8)	特別支出計(9)	特別収支差額 (10)=(8)-(9)									
法人運営	17,673,019	12,817,538	4,855,511	1,115,826	7,456,180	△6,340,354	△1,484,843	0	0	0	△1,484,843	23,931,837	22,446,994	0	0	0	0	0	22,446,994
管理運営	13,516,919	8,135,061	5,411,838	3,077	7,456,180	△7,453,103	△2,041,215	0	0	0	△2,041,215	25,867,429	23,826,214	0	0	0	0	0	23,826,214
各種部会・委員会	169,900	287,520	△117,620	235,240	0	235,240	117,620	0	0	0	117,620	0	117,620	0	0	0	0	0	117,620
広報啓発事業	150,000	588,752	△438,752	877,504	0	877,504	438,752	0	0	0	438,752	△1,935,592	△1,496,840	0	0	0	0	0	△1,496,840
生活福祉資金貸付等事務	3,806,200	3,806,205	△5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホランティフセンター事業	103,700	103,111	559	0	0	0	559	0	0	0	559	9,880	10,439	0	0	0	0	0	10,439
センター運営事業	123,700	123,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉教育事業	160,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ホランティフ関係事業	120,000	119,441	559	0	0	0	559	0	0	0	559	9,880	10,439	0	0	0	0	0	10,439
地区社協活動支援事業	1,080,000	6,672,658	△5,592,658	5,592,658	0	5,592,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金交付事業	900,000	6,192,658	△5,592,658	5,592,658	0	5,592,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	15,195,474	15,195,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点運営	14,200,274	14,200,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホランティフ事業	995,200	995,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	13,311,273	11,390,777	10,196	753,028	0	753,028	793,521	1,000,000	1,000,001	△1	793,523	9,442,575	10,236,098	0	0	0	0	0	10,236,098
一般募金配分事業	7,609,136	8,443,179	△834,043	753,028	0	753,028	△81,015	1,000,000	1,000,001	△1	△81,016	4,146,812	1,065,826	0	0	0	0	0	4,065,826
年末たすけあい配分事業	1,757,138	1,757,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報啓発事業	4,824,699	3,950,160	874,539	0	0	0	874,539	0	0	0	874,539	5,295,733	6,170,272	0	0	0	0	0	6,170,272
善意銀行運営	2,812,501	2,124,589	717,912	4,276	2,632,000	△2,627,724	△1,909,812	0	0	0	△1,909,812	2,912,772	1,002,960	0	0	4,984,819	3,458,509	2,529,270	
善意銀行	2,812,501	596,958	2,245,543	2,955	2,632,000	△2,629,045	△383,502	0	0	0	△383,502	21,981,310	21,600,838	0	0	0	0	0	21,600,838
そらまめ指定寄付	0	1,527,631	△1,527,631	1,321	0	1,321	△1,526,310	0	0	0	△1,526,310	△19,071,568	△20,597,878	0	0	4,984,819	3,458,509	△19,071,568	
送迎サービス事業	9,413,398	10,209,701	△796,303	0	0	0	△796,303	0	1	△1	△796,304	△2,514,995	△3,311,299	0	0	0	0	0	△3,311,299
外出支援サービス事業費	8,506,818	9,303,121	△796,303	0	0	0	△796,303	0	1	△1	△796,304	△2,514,996	△3,311,300	0	0	0	0	0	△3,311,300
区社協送迎サービス事業	906,580	906,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
権利擁護事業	518,930	518,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	5,595,631	8,227,631	△2,632,000	2,632,000	0	2,632,000	0	0	0	0	△167,054	△167,054	0	0	0	0	0	0	△167,054
当事者支援事業	527,631	527,631	0	0	0	0	0	0	0	0	△167,054	△167,054	0	0	0	0	0	0	△167,054
ふれあい善意銀行	5,068,000	7,700,000	△2,632,000	2,632,000	0	2,632,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	337,655	0	337,655	337,655	0	0	0	337,655	6,070,834	6,408,499	0	0	0	337,655	6,070,834	
合計	67,063,956	70,170,439	△3,406,483	10,135,413	10,088,180	317,233	△3,059,220	1,000,000	1,000,002	△2	△3,059,222	39,685,849	36,626,627	0	0	4,984,819	3,796,164	37,815,282	