

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	12,215,000	11,612,930	602,070	
正会費収入	4,215,000	4,271,830	56,830	
賛助会費収入	8,000,000	7,341,100	658,900	
寄附金収入	4,030,000	3,484,459	545,541	
寄附金収入	4,030,000	3,484,459	545,541	
分担金収入	227,000	462,114	235,114	
分担金収入	227,000	462,114	235,114	
経常経費補助金収入	6,234,000	5,991,788	242,212	
市社協補助金収入	5,934,000	5,891,788	42,212	
神奈川県社協補助金収入	300,000	100,000	200,000	
助成金収入	1,931,000	2,217,577	286,577	
助成金収入	1,931,000	2,217,577	286,577	
受託金収入	24,015,990	24,161,095	145,105	
市区町村受託金収入	19,088,990	19,247,390	158,400	
都道府県社協受託金収入	3,845,000	3,844,200	800	
市社協受託金収入	1,082,000	1,069,505	12,495	
事業収入	5,640,000	3,790,900	1,849,100	
参加費収入	15,000	9,000	6,000	
利用料収入	5,425,000	3,648,800	1,776,200	
手数料収入	200,000	133,100	66,900	
共同募金配分金収入	14,263,000	13,721,514	541,486	
一般募金配分金収入	11,518,000	11,526,884	8,884	
年末たすけあい配分金収入	2,415,000	1,934,630	480,370	
たすけあい福祉資金配分金収入	330,000	260,000	70,000	
負担金収入	242,000	145,400	96,600	
負担金収入	242,000	145,400	96,600	
負担金収入	242,000	145,400	96,600	
雑収入	1,000	165,198	164,198	
雑収入	1,000	165,198	164,198	
雑収入	1,000	165,198	164,198	
受取利息配当金収入	583,000	592,308	9,308	
受取利息配当金収入	583,000	592,308	9,308	
経理区分間繰入金収入	30,908,000	9,280,879	21,627,121	
経理区分間繰入金収入	30,908,000	9,280,879	21,627,121	
法人運営経理区分繰入金収入	16,612,000	6,284,879	10,327,121	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	4,296,000	2,996,000	1,300,000	
福祉基金経理区分繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
経常収入計(1)	100,289,990	75,626,162	24,663,828	
< 支出 >				
人件費支出	15,485,000	12,071,981	3,413,019	
職員俸給	2,500,000	2,427,600	72,400	
職員諸手当	3,812,000	1,997,273	1,814,727	
非常勤職員給与	8,468,000	6,978,094	1,489,906	
法定福利費	705,000	669,014	35,986	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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	予算	決算	差異	備考
事務費支出	5,721,000	3,682,959	2,038,041	
福利厚生費	91,000	28,492	62,508	
旅費交通費	365,000	239,370	125,630	
研修費	44,000	2,100	41,900	
消耗品費	714,000	60,939	653,061	
器具什器費	0	72,450	72,450	
印刷製本費	325,000	349,545	24,545	
水道光熱費	250,000	200,675	49,325	
修繕費	100,000	0	100,000	
通信運搬費	739,000	511,072	227,928	
会議費	231,000	139,600	91,400	
業務委託費	615,000	483,000	132,000	
委託費	430,000	218,400	211,600	
保守料	185,000	264,600	79,600	
手数料	168,000	106,280	61,720	
損害保険料	30,000	52,185	22,185	
賃借料	1,215,000	795,596	419,404	
租税公課	122,000	16,117	105,883	
渉外費	300,000	221,000	79,000	
諸会費	412,000	402,638	9,362	
雑費	0	1,900	1,900	
雑費	0	1,900	1,900	
事業費支出	25,984,990	22,845,762	3,139,228	
諸謝金	6,804,000	5,434,340	1,369,660	
旅費交通費	207,000	174,050	32,950	
役職員旅費	207,000	174,050	32,950	
消耗品費	1,918,000	2,023,089	105,089	
器具什器費	150,000	349,288	199,288	
印刷製本費	2,316,000	1,952,915	363,085	
水道光熱費	1,200,000	979,786	220,214	
車輛費	1,018,000	1,178,866	160,866	
燃料費	1,653,000	1,328,225	324,775	
車輛燃料費	1,653,000	1,328,225	324,775	
修繕費	573,990	627,690	53,700	
通信運搬費	3,352,000	2,704,506	647,494	
会議費	129,000	46,800	82,200	
広報費	6,000	40,530	34,530	
業務委託費	1,832,000	1,920,002	88,002	
手数料	300,000	234,527	65,473	
損害保険料	181,000	182,700	1,700	
賃借料	794,000	1,102,158	308,158	
土地・建物賃借料	1,560,000	1,310,000	250,000	
租税公課	915,000	610,640	304,360	
修繕費	16,000	1,500	14,500	
援護費・見舞金費	1,060,000	644,150	415,850	
分担金支出	120,000	113,500	6,500	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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	予算	決算	差異	備考
分担金支出	120,000	113,500	6,500	
助成金支出	26,922,000	24,974,332	1,947,668	
助成金支出	26,922,000	24,974,332	1,947,668	
経理区分間繰入金支出	29,908,000	9,280,879	20,627,121	
経理区分間繰入金支出	29,908,000	9,280,879	20,627,121	
法人運営経理区分繰入金支出	10,729,000	320,472	10,408,528	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	20,000	18,680	1,320	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	5,863,000	5,497,405	365,595	
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	3,296,000	2,996,000	300,000	
福祉基金経理区分繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
経常支出計(2)	104,140,990	72,969,413	31,171,577	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,851,000	2,656,749	6,507,749	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	26,650,000	26,650,000	0	
投資有価証券売却収入	26,650,000	26,650,000	0	
福祉基金 H19ハマ債5(みずほイン)	26,650,000	26,650,000	0	
積立預金取崩収入	4,870,000	4,831,417	38,583	
福祉基金積立預金取崩収入	3,350,000	3,350,000	0	
福祉基金 普通)東京三菱銀行	140,000	140,000	0	
福祉基金 普通)横浜信用金庫	480,000	480,000	0	
福祉基金 普通)みずほ銀行	2,730,000	2,730,000	0	
その他の固定資産取崩収入	1,520,000	1,481,417	38,583	
善意銀行そらまめ 定期)横浜信用金庫	1,520,000	1,481,417	38,583	
その他の収入	10,000,000	0	10,000,000	
長期貸付金回収収入	10,000,000	0	10,000,000	
財務収入計(7)	41,520,000	31,481,417	10,038,583	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
投資有価証券取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
福祉基金 H24ハマ債5(みずほ証券)	30,000,000	30,000,000	0	
積立預金積立支出	585,838	584,328	1,510	
福祉基金積立預金積立支出	584,838	581,034	3,804	
福祉基金 定期)みずほ銀行	0	0	0	
福祉基金 定期)郵便局	0	0	0	
福祉基金 普通)東京三菱銀行	1,000	3,032	2,032	
福祉基金 普通)横浜信用金庫	10,000	5,109	4,891	
福祉基金 普通)みずほ銀行	573,838	572,893	945	
基本財産利子積立支出	1,000	908	92	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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	予算	決算	差異	備考
その他の積立預金支出	0	2,386	2,386	
善意銀行そらまめ 定期) 横浜信用金庫	0	2,386	2,386	
その他の支出	10,000,000	0	10,000,000	
長期貸付金支出	10,000,000	0	10,000,000	
財務支出計(8)	40,585,838	30,584,328	10,001,510	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	934,162	897,089	37,073	
予備費(10)	29,420,100	0	29,420,100	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,336,938	3,553,838	35,890,776	
前期末支払資金残高(12)	32,336,938	32,336,938	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	35,890,776	35,890,776	