

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
専業活動による収支	会費収入	12,620,000	11,545,760	1,074,240		
	正会費収入	4,620,000	4,337,760	282,240		
	賛助会費収入	8,000,000	7,208,000	792,000		
	分担金収入	1,558,000	899,084	658,916		
	分担金収入	1,558,000	899,084	658,916		
	寄附金収入	3,500,000	3,269,315	230,685		
	寄附金収入	3,500,000	3,269,315	230,685		
	経常経費補助金収入	23,833,000	19,504,836	4,328,164		
	市社協補助金収入	5,917,000	5,898,000	19,000		
	神奈川県社協補助金収入	300,000	150,000	150,000		
	共同募金配分金収入	14,233,000	13,456,836	776,164		
	一般募金配分金収入	11,678,000	11,667,880	10,120		
	年末たすけあい配分金収入	2,275,000	1,638,956	636,044		
	たすけあい福祉資金配分金収入	280,000	150,000	130,000		
	助成金収入	3,383,000	0	3,383,000		
	助成金収入	3,383,000	0	3,383,000		
	収入	受託金収入	22,857,400	22,932,280	△74,880	
	市区町村受託金収入	18,806,000	18,880,880	△74,880		
	横浜市受託金収入	18,806,000	18,880,880	△74,880		
	都道府県社協受託金収入	3,781,400	3,781,400	0		
	神奈川県社協受託金収入	3,781,400	3,781,400	0		
	市社協受託金収入	270,000	270,000	0		
	事業収入	5,270,000	4,802,480	467,520		
	参加費収入	18,000	1,500	16,500		
	利用料収入	5,152,000	4,710,380	441,620		
	手数料収入	100,000	90,600	9,400		
	負担金収入	249,000	140,868	108,132		
	負担金収入	249,000	140,868	108,132		
	負担金収入	249,000	140,868	108,132		
	受取利息配当金収入	310,000	253,912	56,088		
	その他の収入	0	506,339	△506,339		
	雑収入	0	506,339	△506,339		
	雑収入	0	506,339	△506,339		
事業活動収入計(1)		70,197,400	63,854,874	6,342,526		
支出	人件費支出	16,056,200	15,561,339	494,861		
	職員給料支出	6,040,000	5,524,947	515,053		
	職員俸給	2,450,000	2,703,600	△253,600		
	職員諸手当	3,500,000	2,729,367	770,633		
	通勤手当	90,000	91,980	△1,980		
	非常勤職員給与支出	9,545,200	9,278,843	266,357		
	法定福利費支出	471,000	757,549	△286,549		
	事業費支出	26,343,200	21,987,741	4,355,459		
	水道光熱費支出	1,440,000	993,225	446,775		
	燃料費支出	1,418,000	1,103,245	314,755		
	消耗器具備品費支出	1,639,200	1,625,779	13,421		
	消耗品費支出	1,428,200	1,317,219	110,981		
	器具什器費支出	211,000	308,560	△97,560		
	保険料支出	168,000	170,096	△2,096		
	賃借料支出	2,308,000	2,099,484	208,516		
	車輛費支出	950,000	465,666	484,334		
	諸謝金費支出	7,163,000	5,868,008	1,294,992		
旅費交通費支出	200,000	120,338	79,662			
役員旅費	197,000	120,338	76,662			

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	委員等旅費	3,000	0	3,000	
	印刷製本費支出	2,339,000	1,988,752	350,248	
	修繕費支出	200,000	208,872	△8,872	
	通信運搬費支出	1,437,000	1,393,131	43,869	
	会議費支出	594,000	511,704	82,296	
	業務委託費支出	4,103,000	4,015,499	87,501	
	手数料支出	287,000	208,521	78,479	
	租税公課支出	1,187,000	729,800	457,200	
	振替費・見舞金費支出	910,000	469,140	440,860	
	雑支出	0	16,481	△16,481	
	事務費支出	5,272,000	4,845,960	426,040	
	福利厚生費支出(事務費)	67,000	15,763	51,237	
	旅費交通費支出(事務費)	365,000	268,603	96,397	
	研修研究費支出(事務費)	92,000	17,854	74,146	
	事務消耗品費支出(事務費)	300,000	369,499	△69,499	
	事務消耗品費支出(事務費)	300,000	282,235	17,765	
	器具什器費支出(事務費)	0	87,264	△87,264	
	印刷製本費支出(事務費)	400,000	380,808	19,192	
	水道光熱費支出(事務費)	300,000	227,634	72,366	
	燃料費支出(事務費)	0	5,978	△5,978	
	修繕費支出(事務費)	59,000	0	59,000	
	通信運搬費支出(事務費)	520,000	305,343	214,657	
	会議費支出(事務費)	282,000	211,672	70,328	
	広報費支出(事務費)	15,000	0	15,000	
	業務委託費支出(事務費)	739,000	695,729	43,271	
	手数料支出(事務費)	98,000	82,032	15,968	
	保険料支出(事務費)	47,000	297,680	△250,680	
	貸借料支出(事務費)	884,000	879,356	4,644	
	租税公課支出(事務費)	21,000	147,900	△126,900	
	保守料支出(事務費)	360,000	259,200	800	
	渉外費支出(事務費)	400,000	258,680	141,320	
	諸会費支出(事務費)	423,000	422,229	771	
	分担金支出	347,000	634,166	△287,166	
分担金支出	347,000	634,166	△287,166		
助成金支出	28,091,000	22,728,660	5,362,340		
助成金支出	28,091,000	22,728,660	5,362,340		
助成金支出	28,091,000	22,728,660	5,362,340		
負担金支出	15,000	14,500	500		
負担金支出	15,000	14,500	500		
負担金支出	15,000	14,500	500		
その他の支出	0	34,450	△34,450		
雑支出	0	34,450	△34,450		
雑支出	0	34,450	△34,450		
	事業活動支出計(2)	76,124,400	65,806,816	10,317,584	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,927,000	△1,951,942	△3,975,058	
施設整備等による収	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,541,000	57,457,188	△55,916,188	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	54,000,000	△54,000,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	54,000,000	△54,000,000	
	善意銀行そらまめ積立資産取崩収入	1,541,000	3,457,188	△1,916,188	
	善意銀行そらまめ積立資産取崩収入	1,541,000	3,457,188	△1,916,188	
	その他の活動収入計(7)	1,541,000	57,457,188	△55,916,188	
	支 出	投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		0	56,163,012	△56,163,012	
福祉基金積立資産支出		0	54,245,106	△54,245,106	
福祉基金積立資産支出		0	54,245,106	△54,245,106	
善意銀行そらまめ積立資産支出		0	1,917,150	△1,917,150	
善意銀行そらまめ積立資産支出		0	1,917,150	△1,917,150	
基本財産利子積立資産支出		0	756	△756	
基本財産利子積立資産支出		0	756	△756	
その他の活動支出計(8)	0	56,163,012	△56,163,012		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,541,000	1,294,176	246,824		
予備費支出(10)	31,934,659	0	31,934,659		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,320,659	△657,766	△35,662,893		
前期末支払資金残高(12)	36,320,659	36,320,659	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,662,893	△35,662,893		