

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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	会費収入	12,463,000	11,419,923	1,043,077	
	正会費収入	4,463,000	4,361,540	101,460	
	賛助会費収入	8,000,000	7,058,383	941,617	
	分担金収入	793,000	793,936	△936	
	分担金収入	793,000	793,936	△936	
	寄附金収入	3,500,000	2,047,943	1,452,057	
	寄附金収入	3,500,000	2,047,943	1,452,057	
	経常経費補助金収入	21,543,148	18,971,430	2,571,718	
	市区町村補助金収入	0	7,286	△7,286	
	横浜市補助金収入	0	7,286	△7,286	
	市社協補助金収入	5,489,000	5,585,310	△96,310	
	神奈川県社協補助金収入	300,000	0	300,000	
	共同募金配分金収入	12,767,148	13,378,834	△611,686	
	一般募金配分金収入	10,784,148	11,897,441	△1,113,293	
	年末たすけあい配分金収入	1,703,000	1,356,393	346,607	
	たすけあい福祉資金配分金収入	280,000	125,000	155,000	
	助成金収入	2,987,000	0	2,987,000	
	助成金収入	2,987,000	0	2,987,000	
	受託金収入	25,980,900	26,435,972	△455,072	
	市区町村受託金収入	17,851,000	18,287,352	△436,352	
	横浜市受託金収入	17,851,000	18,287,352	△436,352	
	都道府県社協受託金収入	3,626,900	3,644,900	△18,000	
	神奈川県社協受託金収入	3,626,900	3,644,900	△18,000	
	市社協受託金収入	4,503,000	4,503,720	△720	
	事業収入	4,990,000	4,052,960	937,040	
	参加費収入	18,000	110,500	△92,500	
	利用料収入	4,871,000	3,887,060	983,940	
	手数料収入	101,000	55,400	45,600	
	負担金収入	199,000	244,695	△45,695	
	負担金収入	199,000	244,695	△45,695	
	負担金収入	199,000	244,695	△45,695	
	受取利息配当金収入	300,000	153,393	146,607	
	その他の収入	0	124,654	△124,654	
雑収入	0	124,654	△124,654		
雑収入	0	124,654	△124,654		
事業活動収入計(1)		69,769,048	64,244,906	5,524,142	
支出	人件費支出	18,667,000	17,172,068	1,494,932	
	職員給料支出	7,058,000	6,839,010	218,990	
	職員俸給	3,958,000	3,661,924	296,076	
	職員諸手当	2,880,000	2,758,694	121,306	
	通勤手当	220,000	418,392	△198,392	
	非常勤職員給与支出	10,569,000	9,551,720	1,017,280	
	法定福利費支出	1,040,000	781,338	258,662	
	事業費支出	26,959,900	23,260,843	3,699,057	
	教養娯楽費支出	39,000	38,268	732	
	水道光熱費支出	1,170,000	1,014,026	155,974	
	燃料費支出	0	712,944	△712,944	
	消耗器具備品費支出	1,684,900	2,457,742	△772,842	
	消耗品費支出	1,324,900	1,529,396	△204,496	
	器具什器費支出	360,000	928,346	△568,346	
	保険料支出	229,000	202,046	26,954	
賃借料支出	1,859,000	1,869,129	△10,129		
車輛費支出	2,268,000	624,135	1,643,865		

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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	諸謝金費支出	6,651,000	5,071,825	1,579,175	
	旅費交通費支出	192,000	136,466	55,534	
	役職員旅費	189,000	136,466	52,534	
	委員等旅費	3,000	0	3,000	
	印刷製本費支出	2,407,000	2,151,090	255,910	
	修繕費支出	201,000	616,140	△415,140	
	通信運搬費支出	2,074,000	1,512,817	561,183	
	会議費支出	301,000	108,782	192,218	
	広報費支出	40,000	0	40,000	
	業務委託費支出	5,223,000	5,183,162	39,838	
	手数料支出	314,000	245,217	68,783	
	租税公課支出	1,397,000	1,002,700	394,300	
	援護費・見舞金費支出	910,000	270,460	639,540	
	雑支出	0	43,894	△43,894	
	事務費支出	14,463,000	12,440,741	2,022,259	
	福利厚生費支出(事務費)	43,000	30,464	12,536	
	旅費交通費支出(事務費)	465,000	310,788	154,212	
	研修研究費支出(事務費)	137,000	65,337	71,663	
	事務消耗品費支出(事務費)	1,688,000	693,567	994,433	
	事務消耗品費支出(事務費)	308,000	174,573	133,427	
	器具什器費支出(事務費)	1,380,000	518,994	861,006	
	印刷製本費支出(事務費)	250,000	117,180	132,820	
	水道光熱費支出(事務費)	260,000	219,209	40,791	
	修繕費支出(事務費)	84,000	1,836	82,164	
	通信運搬費支出(事務費)	0	401,395	△401,395	
	会議費支出(事務費)	282,000	204,672	77,328	
	広報費支出(事務費)	0	141,480	△141,480	
	業務委託費支出(事務費)	8,609,000	7,646,030	962,970	
	手数料支出(事務費)	105,000	67,006	37,994	
	保険料支出(事務費)	300,000	309,604	△9,604	
	賃借料支出(事務費)	1,155,000	1,282,158	△127,158	
	租税公課支出(事務費)	82,000	113,950	△31,950	
	保守料支出(事務費)	260,000	259,200	800	
	渉外費支出(事務費)	340,000	216,600	123,400	
	諸会費支出(事務費)	393,000	330,330	62,670	
	車輛維持費支出(事務費)	10,000	29,935	△19,935	
	分担金支出	1,187,000	1,529,285	△342,285	
	分担金支出	1,187,000	1,529,285	△342,285	
	助成金支出	27,533,000	22,635,711	4,897,289	
	助成金支出	27,533,000	22,635,711	4,897,289	
助成金支出	27,533,000	22,635,711	4,897,289		
負担金支出	15,000	33,500	△18,500		
負担金支出	15,000	33,500	△18,500		
負担金支出	15,000	33,500	△18,500		
事業活動支出計(2)		88,824,900	77,072,148	11,752,752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,055,852	△12,827,242	△6,228,610	
施設整備等による	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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収 支	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 支	積立資産取崩収入	1,527,000	1,513,772	13,228	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	324	△324	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	324	△324	
	善意銀行そらまめ積立資産取崩収入	1,527,000	1,513,448	13,552	
	善意銀行そらまめ積立資産取崩収入	1,527,000	1,513,448	13,552	
	その他の活動収入計(7)	1,527,000	1,513,772	13,228	
	積立資産支出	0	152,683	△152,683	
	福祉基金積立資産支出	0	151,931	△151,931	
	福祉基金積立資産支出	0	151,931	△151,931	
	基本財産利子積立資産支出	0	752	△752	
基本財産利子積立資産支出	0	752	△752		
その他の活動支出計(8)	0	152,683	△152,683		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,527,000	1,361,089	165,911		
予備費支出(10)	18,105,493	0	18,105,493		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,634,345	△11,466,153	△24,168,192		
前期末支払資金残高(12)	35,634,345	35,662,893	△28,548		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,196,740	△24,196,740		