

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29年04月01日 (至)平成30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 | 11,183,100 | 11,419,923 | △236,823 |
| | 正会費収益 | 4,367,500 | 4,361,540 | 5,960 |
| | 賛助会費収益 | 6,815,600 | 7,058,383 | △242,783 |
| | 分担金収益 | 1,542,541 | 793,936 | 748,605 |
| | 分担金収益 | 1,542,541 | 793,936 | 748,605 |
| | 寄附金収益 | 2,353,708 | 2,047,943 | 305,765 |
| | 寄附金収益 | 2,353,708 | 2,047,943 | 305,765 |
| | 経常経費補助金収益 | 21,058,885 | 18,971,430 | 2,087,455 |
| | 市区町村補助金収益 | 239,170 | 7,286 | 231,884 |
| | 横浜市補助金収益 | 239,170 | 7,286 | 231,884 |
| | 市社協補助金収益 | 5,238,247 | 5,585,310 | △347,063 |
| | 神奈川県社協補助金収益 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 共同募金配分金収益 | 15,431,468 | 13,378,834 | 2,052,634 |
| | 一般募金配分金収益 | 12,147,415 | 11,897,441 | 249,974 |
| | 年末たすけあい配分金収益 | 3,099,053 | 1,356,393 | 1,742,660 |
| | たすけあい福祉資金配分金収益 | 185,000 | 125,000 | 60,000 |
| | 受託金収益 | 29,784,361 | 26,435,972 | 3,348,389 |
| | 市区町村受託金収益 | 22,070,385 | 18,287,352 | 3,783,033 |
| | 横浜市受託金収益 | 22,070,385 | 18,287,352 | 3,783,033 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 3,429,000 | 3,644,900 | △215,900 |
| | 神奈川県社協受託金収益 | 3,429,000 | 3,644,900 | △215,900 |
| | 市社協受託金収益 | 4,284,976 | 4,503,720 | △218,744 |
| | 事業収益 | 3,364,880 | 4,052,960 | △688,080 |
| | 参加費収益 | 102,000 | 110,500 | △8,500 |
| | 利用料収益 | 3,209,980 | 3,887,060 | △677,080 |
| | 手数料収益 | 52,900 | 55,400 | △2,500 |
| | 負担金収益 | 921,448 | 244,695 | 676,753 |
| | 負担金収益 | 921,448 | 244,695 | 676,753 |
| | 負担金収益 | 921,448 | 244,695 | 676,753 |
| | サービス活動収益計(1) | | 70,208,923 | 63,966,859 |
| 費用 | 人件費 | 20,294,236 | 17,172,068 | 3,122,168 |
| | 職員給料 | 8,116,475 | 6,839,010 | 1,277,465 |
| | 職員俸給 | 6,347,728 | 3,661,924 | 2,685,804 |
| | 職員諸手当 | 1,300,895 | 2,758,694 | △1,457,799 |
| | 通勤手当 | 467,852 | 418,392 | 49,460 |
| | 職員賞与 | 414,590 | 0 | 414,590 |
| | 非常勤職員給与 | 10,400,050 | 9,551,720 | 848,330 |
| | 法定福利費 | 1,363,121 | 781,338 | 581,783 |
| | 事業費 | 21,687,849 | 23,260,843 | △1,572,994 |
| | 教養娯楽費 | 38,268 | 38,268 | 0 |
| | 水道光熱費 | 1,180,423 | 1,014,026 | 166,397 |
| | 燃料費 | 639,720 | 712,944 | △73,224 |
| | 消耗器具備品費 | 2,289,190 | 2,457,742 | △168,552 |
| | 消耗品費 | 1,662,474 | 1,529,396 | 133,078 |
| | 器具什器費 | 626,716 | 928,346 | △301,630 |
| | 保険料 | 184,836 | 202,046 | △17,210 |
| | 賃借料 | 1,846,219 | 1,869,129 | △22,910 |
| | 車輛費 | 313,495 | 624,135 | △310,640 |
| | 諸謝金費 | 5,109,086 | 5,071,825 | 37,261 |
| | 旅費交通費 | 166,882 | 136,466 | 30,416 |
| | 役職員旅費 | 166,882 | 136,466 | 30,416 |
| | 印刷製本費 | 1,848,774 | 2,151,090 | △302,316 |
| | 修繕費 | 273,486 | 616,140 | △342,654 |

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29年04月01日 (至)平成30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 | 1,471,620 | 1,512,817 | △41,197 |
| | 会議費 | 94,615 | 108,782 | △14,167 |
| | 業務委託費 | 4,269,895 | 5,183,162 | △913,267 |
| | 手数料 | 279,798 | 245,217 | 34,581 |
| | 租税公課 | 1,141,542 | 1,002,700 | 138,842 |
| | 援護費・見舞金費 | 540,000 | 270,460 | 269,540 |
| | 雑費 | 0 | 43,894 | △43,894 |
| | 事務費 | 4,475,903 | 12,440,741 | △7,964,838 |
| | 福利厚生費(事務費) | 24,900 | 30,464 | △5,564 |
| | 旅費交通費(事務費) | 316,480 | 310,788 | 5,692 |
| | 研修研究費(事務費) | 22,868 | 65,337 | △42,469 |
| | 事務消耗品費(事務費) | 49,025 | 693,567 | △644,542 |
| | 事務消耗品費(事務費) | 9,060 | 174,573 | △165,513 |
| | 器具什器費(事務費) | 39,965 | 518,994 | △479,029 |
| | 印刷製本費(事務費) | 62,100 | 117,180 | △55,080 |
| | 水道光熱費(事務費) | 276,888 | 219,209 | 57,679 |
| | 修繕費(事務費) | 0 | 1,836 | △1,836 |
| | 通信運搬費(事務費) | 209,081 | 401,395 | △192,314 |
| | 会議費(事務費) | 99,000 | 204,672 | △105,672 |
| | 広報費(事務費) | 125,280 | 141,480 | △16,200 |
| | 業務委託費(事務費) | 511,260 | 7,646,030 | △7,134,770 |
| | 手数料(事務費) | 67,630 | 67,006 | 624 |
| | 保険料(事務費) | 118,700 | 309,604 | △190,904 |
| | 賃借料(事務費) | 1,533,312 | 1,282,158 | 251,154 |
| | 租税公課(事務費) | 120,700 | 113,950 | 6,750 |
| | 保守料(事務費) | 292,928 | 259,200 | 33,728 |
| | 渉外費(事務費) | 296,800 | 216,600 | 80,200 |
| | 諸会費(事務費) | 348,951 | 330,330 | 18,621 |
| | 車輛維持費(事務費) | 0 | 29,935 | △29,935 |
| | 分担金費用 | 898,558 | 1,529,285 | △630,727 |
| | 分担金費用 | 898,558 | 1,529,285 | △630,727 |
| | 助成金費用 | 23,622,180 | 22,635,711 | 986,469 |
| | 助成金費用 | 23,622,180 | 22,635,711 | 986,469 |
| | 助成金費用 | 23,622,180 | 22,635,711 | 986,469 |
| | 負担金費用 | 24,000 | 33,500 | △9,500 |
| | 負担金費用 | 24,000 | 33,500 | △9,500 |
| 負担金費用 | 24,000 | 33,500 | △9,500 | |
| 減価償却費 | 627,811 | 726,813 | △99,002 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △250,000 | △250,000 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 71,380,537 | 77,548,961 | △6,168,424 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,171,614 | △13,582,102 | 12,410,488 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 149,296 | 153,393 | △4,097 |
| | その他のサービス活動外収益 | 70,000 | 124,654 | △54,654 |
| | 雑収益 | 70,000 | 124,654 | △54,654 |
| サービス活動外収益計(4) | 219,296 | 278,047 | △58,751 | |
| 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29年04月01日 (至)平成30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) | | 219,296 | 278,047 | △58,751 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △952,318 | △13,304,055 | 12,351,737 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 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) | | △952,318 | △13,304,055 | 12,351,737 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 24,678,391 | 36,621,357 | △11,942,966 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 23,726,073 | 23,317,302 | 408,771 |
| | 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) | 30,404,026 | 1,513,772 | 28,890,254 |
| | 福祉基金積立金取崩額 | 30,000,324 | 324 | 30,000,000 |
| | 善意銀行そらまめ積立金取崩額 | 403,702 | 1,513,448 | △1,109,746 |
| | その他の積立金積立額(17) | 30,148,947 | 152,683 | 29,996,264 |
| | 福祉基金積立金積立額 | 30,148,647 | 151,931 | 29,996,716 |
| | 基本財産利子積立金積立額 | 300 | 752 | △452 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 23,981,152 | 24,678,391 | △697,239 |