

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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	12,384,000	11,802,680	581,320	
正会費収入	4,384,000	4,324,780	59,220	
賛助会費収入	8,000,000	7,477,900	522,100	
寄附金収入	4,000,000	3,623,535	376,465	
寄附金収入	4,000,000	3,623,535	376,465	
分担金収入	462,000	1,214,277	△752,277	
分担金収入	462,000	1,214,277	△752,277	
経常経費補助金収入	6,317,000	6,121,983	195,017	
市社協補助金収入	6,017,000	5,971,983	45,017	
神奈川県社協補助金収入	300,000	150,000	150,000	
助成金収入	2,785,000	2,208,132	576,868	
助成金収入	2,785,000	2,208,132	576,868	
受託金収入	22,618,000	22,956,150	△338,150	
市区町村受託金収入	18,525,000	18,898,950	△373,950	
都道府県社協受託金収入	3,853,000	3,817,200	35,800	
市社協受託金収入	240,000	240,000	0	
事業収入	5,113,000	4,311,940	801,060	
参加費収入	25,000	16,500	8,500	
利用料収入	4,988,000	4,146,840	841,160	
広告料収入	0	52,500	△52,500	
手数料収入	100,000	96,100	3,900	
共同募金配分金収入	14,060,000	13,390,138	669,862	
一般募金配分金収入	11,464,000	11,466,328	△2,328	
年末たすけあい配分金収入	2,416,000	1,793,810	622,190	
たすけあい福祉資金配分金収入	180,000	130,000	50,000	
負担金収入	248,000	170,270	77,730	
負担金収入	248,000	170,270	77,730	
負担金収入	248,000	170,270	77,730	
雑収入	10,000	160,298	△150,298	
雑収入	10,000	160,298	△150,298	
雑収入	10,000	160,298	△150,298	
受取利息配当金収入	300,000	348,927	△48,927	
受取利息配当金収入	300,000	348,927	△48,927	
経理区分間繰入金収入	30,232,000	8,730,911	21,501,089	
経理区分間繰入金収入	30,232,000	8,730,911	21,501,089	
法人運営経理区分繰入金収入	16,983,000	6,044,073	10,938,927	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	3,249,000	2,684,000	565,000	
福祉基金経理区分繰入金収入	10,000,000	2,838	9,997,162	
経常収入計(1)	98,529,000	75,039,241	23,489,759	
< 支出 >				
人件費支出	15,174,000	13,650,381	1,523,619	
職員俸給	2,500,000	2,389,265	110,735	
職員諸手当	3,312,000	2,110,386	1,201,614	
非常勤職員給与	8,667,000	8,440,557	226,443	

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日

(至) 平成26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
法定福利費	695,000	710,173	△15,173	
事務費支出	5,465,000	4,407,960	1,057,040	
福利厚生費	86,000	24,392	61,608	
旅費交通費	365,000	268,060	96,940	
研修費	24,000	99,872	△75,872	
消耗品費	717,000	229,732	487,268	
器具什器費	0	40,320	△40,320	
印刷製本費	325,000	353,325	△28,325	
水道光熱費	250,000	237,135	12,865	
修繕費	100,000	23,562	76,438	
通信運搬費	559,000	419,759	139,241	
会議費	231,000	153,900	77,100	
広報費	0	96,600	△96,600	
業務委託費	510,000	397,903	112,097	
委託費	220,000	108,103	111,897	
保守料	290,000	289,800	200	
手数料	168,000	129,450	38,550	
損害保険料	53,000	52,368	632	
賃借料	1,223,000	1,232,130	△9,130	
租税公課	122,000	16,100	105,900	
渉外費	300,000	198,500	101,500	
諸会費	432,000	434,842	△2,842	
雑費	0	10	△10	
雑費	0	10	△10	
事業費支出	24,519,000	21,921,220	2,597,780	
諸謝金	6,260,000	5,310,915	949,085	
旅費交通費	209,000	140,120	68,880	
役職員旅費	209,000	140,120	68,880	
消耗品費	1,258,000	1,496,885	△238,885	
器具什器費	360,000	399,910	△39,910	
印刷製本費	2,428,000	2,395,701	32,299	
水道光熱費	1,350,000	1,087,982	262,018	
車輛費	1,020,000	698,970	321,030	
燃料費	1,418,000	1,385,538	32,462	
車輛燃料費	1,418,000	1,385,538	32,462	
修繕費	150,000	58,800	91,200	
通信運搬費	3,784,000	3,367,005	416,995	
会議費	180,000	270,060	△90,060	
業務委託費	1,901,000	2,041,092	△140,092	
手数料	303,000	176,885	126,115	
損害保険料	186,000	146,722	39,278	
賃借料	693,000	463,575	229,425	
土地・建物賃借料	1,310,000	1,380,800	△70,800	
租税公課	840,000	657,500	182,500	
修繕費	9,000	11,870	△2,870	
援護費・見舞金費	860,000	430,890	429,110	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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	370,000	219,322	150,678	
分担金支出	370,000	219,322	150,678	
助成金支出	26,797,000	24,929,627	1,867,373	
助成金支出	26,797,000	24,929,627	1,867,373	
経理区分間繰入金支出	30,232,000	8,730,911	21,501,089	
経理区分間繰入金支出	30,232,000	8,730,911	21,501,089	
法人運営経理区分繰入金支出	10,738,000	463,516	10,274,484	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	40,000	0	40,000	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	5,886,000	5,583,395	302,605	
送迎サービス事業外出支援サービス事業経理区分繰入金支出	319,000	0	319,000	
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	3,249,000	2,684,000	565,000	
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)	102,557,000	73,859,421	28,697,579	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,028,000	1,179,820	△5,207,820	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	870,000	870,000	0	
施設整備等寄附金収入	870,000	870,000	0	
施設整備等収入計(4)	870,000	870,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	1,189,000	1,188,020	980	
その他の固定資産取得支出	1,189,000	1,188,020	980	
車輛運搬具取得支出	1,189,000	1,188,020	980	
施設整備等支出計(5)	1,189,000	1,188,020	980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△319,000	△318,020	△980	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	11,520,000	1,495,123	10,024,877	
福祉基金積立預金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
福祉基金 普通) 横浜信用金庫	10,000,000	0	10,000,000	
その他の固定資産取崩収入	1,520,000	1,495,123	24,877	
善意銀行そらまめ 定期) 横浜信用金庫	1,520,000	1,495,123	24,877	
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)	21,520,000	1,495,123	20,024,877	
< 支出 >				
積立預金積立支出	10,302,838	340,691	9,962,147	
福祉基金積立預金積立支出	10,302,838	338,307	9,964,531	
福祉基金 定期) みずほ銀行	10,000	0	10,000	
福祉基金 定期) 郵便局	10,000	0	10,000	
福祉基金 普通) 東京三菱銀行	20,000	2,506	17,494	
福祉基金 普通) 横浜信用金庫	10,012,838	4,010	10,008,828	
福祉基金 普通) みずほ銀行	250,000	331,791	△81,791	
基本財産利子積立支出	0	756	△756	
その他の積立預金支出	0	1,628	△1,628	
善意銀行そらまめ 定期) 横浜信用金庫	0	1,628	△1,628	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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)	20,302,838	340,691	19,962,147	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,217,162	1,154,432	62,730	
予備費(10)	32,760,938	0	32,760,938	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,890,776	2,016,232	△37,907,008	
前期末支払資金残高(12)	35,890,776	35,890,776	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	37,907,008	△37,907,008	