

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