

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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	12,445,000	11,183,100	1,261,900	
	正会費収入	4,445,000	4,367,500	77,500	
	賛助会費収入	8,000,000	6,815,600	1,184,400	
	分担金収入	1,326,000	1,542,541	△216,541	
	分担金収入	1,326,000	1,542,541	△216,541	
	寄附金収入	3,000,000	2,353,708	646,292	
	寄附金収入	3,000,000	2,353,708	646,292	
	経常経費補助金収入	20,918,051	21,058,885	△140,834	
	市区町村補助金収入	0	239,170	△239,170	
	横浜市補助金収入	0	239,170	△239,170	
	市社協補助金収入	6,221,000	5,238,247	982,753	
	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	14,397,051	15,431,468	△1,034,417	
	一般募金配分金収入	12,089,051	12,147,415	△58,364	
	年末たすけあい配分金収入	2,028,000	3,099,053	△1,071,053	
	たすけあい福祉資金配分金収入	280,000	185,000	95,000	
	受託金収入	29,793,000	29,784,361	8,639	
	市区町村受託金収入	22,075,000	22,070,385	4,615	
	横浜市受託金収入	22,075,000	22,070,385	4,615	
	都道府県社協受託金収入	3,433,000	3,429,000	4,000	
	神奈川県社協受託金収入	3,433,000	3,429,000	4,000	
	市社協受託金収入	4,285,000	4,284,976	24	
	事業収入	4,378,000	3,364,880	1,013,120	
	参加費収入	80,000	102,000	△22,000	
	利用料収入	4,247,000	3,209,980	1,037,020	
	手数料収入	51,000	52,900	△1,900	
	負担金収入	932,500	921,448	11,052	
	負担金収入	932,500	921,448	11,052	
	負担金収入	932,500	921,448	11,052	
	受取利息配当金収入	301,067	149,296	151,771	
	その他の収入	50,000	70,000	△20,000	
	雑収入	50,000	70,000	△20,000	
雑収入	50,000	70,000	△20,000		
事業活動収入計(1)		73,143,618	70,428,219	2,715,399	
支出	人件費支出	22,408,000	20,294,236	2,113,764	
	職員給料支出	8,250,000	8,116,475	133,525	
	職員俸給	5,300,000	6,347,728	△1,047,728	
	職員諸手当	2,500,000	1,300,895	1,199,105	
	通勤手当	450,000	467,852	△17,852	
	職員賞与支出	800,000	414,590	385,410	
	非常勤職員給与支出	12,348,000	10,400,050	1,947,950	
	法定福利費支出	1,010,000	1,363,121	△353,121	
	事業費支出	26,748,500	21,687,849	5,060,651	
	教養娯楽費支出	39,000	38,268	732	
	水道光熱費支出	1,170,000	1,180,423	△10,423	
	燃料費支出	650,000	639,720	10,280	
	消耗器具備品費支出	2,059,000	2,289,190	△230,190	
	消耗品費支出	1,654,000	1,662,474	△8,474	
	器具什器費支出	405,000	626,716	△221,716	
	保険料支出	247,000	184,836	62,164	
	賃借料支出	1,893,000	1,846,219	46,781	
車輛費支出	1,250,000	313,495	936,505		
諸謝金費支出	6,488,500	5,109,086	1,379,414		

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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	旅費交通費支出	262,000	166,882	95,118	
	役職員旅費	259,000	166,882	92,118	
	委員等旅費	3,000	0	3,000	
	印刷製本費支出	2,040,000	1,848,774	191,226	
	修繕費支出	202,000	273,486	△71,486	
	通信運搬費支出	1,962,000	1,471,620	490,380	
	会議費支出	283,000	94,615	188,385	
	広報費支出	150,000	0	150,000	
	業務委託費支出	5,179,000	4,269,895	909,105	
	手数料支出	440,000	279,798	160,202	
	租税公課支出	1,524,000	1,141,542	382,458	
	援護費・見舞金費支出	910,000	540,000	370,000	
	事務費支出	4,607,018	4,475,903	131,115	
	福利厚生費支出(事務費)	75,000	24,900	50,100	
	旅費交通費支出(事務費)	355,000	316,480	38,520	
	研修研究費支出(事務費)	160,000	22,868	137,132	
	事務消耗品費支出(事務費)	150,000	49,025	100,975	
	事務消耗品費支出(事務費)	150,000	9,060	140,940	
	器具什器費支出(事務費)	0	39,965	△39,965	
	印刷製本費支出(事務費)	50,000	62,100	△12,100	
	水道光熱費支出(事務費)	260,000	276,888	△16,888	
	修繕費支出(事務費)	84,000	0	84,000	
	通信運搬費支出(事務費)	446,018	209,081	236,937	
	会議費支出(事務費)	256,000	99,000	157,000	
	広報費支出(事務費)	0	125,280	△125,280	
	業務委託費支出(事務費)	609,000	511,260	97,740	
	手数料支出(事務費)	98,000	67,630	30,370	
	保険料支出(事務費)	120,000	118,700	1,300	
	賃借料支出(事務費)	885,000	1,533,312	△648,312	
	租税公課支出(事務費)	82,000	120,700	△38,700	
	保守料支出(事務費)	260,000	292,928	△32,928	
	渉外費支出(事務費)	325,000	296,800	28,200	
	諸会費支出(事務費)	392,000	348,951	43,049	
分担金支出	1,182,000	898,558	283,442		
分担金支出	1,182,000	898,558	283,442		
助成金支出	24,193,912	23,622,180	571,732		
助成金支出	24,193,912	23,622,180	571,732		
助成金支出	24,193,912	23,622,180	571,732		
負担金支出	20,000	24,000	△4,000		
負担金支出	20,000	24,000	△4,000		
負担金支出	20,000	24,000	△4,000		
事業活動支出計(2)	79,159,430	71,002,726	8,156,704		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,015,812	△574,507	△5,441,305		
施設整備等による収支	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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	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	30,404,000	30,404,026	△26	
	福祉基金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,324	△324	
	福祉基金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,324	△324	
	善意銀行そらまめ積立資産取崩収入	404,000	403,702	298	
	善意銀行そらまめ積立資産取崩収入	404,000	403,702	298	
	その他の活動収入計(7)	30,404,000	30,404,026	△26	
	積立資産支出	30,000,000	30,148,947	△148,947	
	福祉基金積立資産支出	30,000,000	30,148,647	△148,647	
	福祉基金積立資産支出	30,000,000	30,148,647	△148,647	
	基本財産利子積立資産支出	0	300	△300	
基本財産利子積立資産支出	0	300	△300		
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,148,947	△148,947	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	404,000	255,079	148,921	
	予備費支出(10)	17,922,437	-	17,922,437	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,534,249	△319,428	△23,214,821	
	前期末支払資金残高(12)	24,129,249	24,196,740	△67,491	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	595,000	23,877,312	△23,282,312	