

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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 / 8  
(単位：円)

勘定科目		法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
事業活動による収支	会費収入	10,741,170	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収入	4,343,470	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	6,397,700	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	1,456,541	0	0	777,600	0	0	0	0
	分担金収入	1,456,541	0	0	777,600	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	4,999,023	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	4,999,023	0	0
	経常経費補助金収入	274,238	110,000	900,000	0	13,298,004	0	0	976,160
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	976,160
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	976,160
	市社協補助金収入	274,238	110,000	900,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	13,298,004	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	6,573,534	0	0	0
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	6,699,470	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	25,000	0	0	0
	受託金収入	3,475,000	0	0	14,372,000	0	0	3,166,055	7,552,953
	市区町村受託金収入	0	0	0	14,372,000	0	0	0	0
	横浜市受託金収入	0	0	0	14,372,000	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	3,475,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収入	3,475,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,166,055	7,552,953
	事業収入	0	73,100	0	0	101,000	0	1,950,300	0
	参加費収入	0	0	0	0	101,000	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,950,300	0
	手数料収入	0	73,100	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	49,000	0	71,457	0	0	0	0
	負担金収入	0	49,000	0	71,457	0	0	0	0
負担金収入	0	49,000	0	71,457	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	88	0	0	0	107	132	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	116,466	0	20,000	0	
雑収入	0	0	0	0	116,466	0	20,000	0	
雑収入	0	0	0	0	116,466	0	20,000	0	
事業活動収入計(1)	15,947,037	232,100	900,000	15,221,057	13,515,577	4,999,155	5,136,355	8,529,113	

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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 / 8  
(単位：円)

勘定科目		法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
支出	人件費支出	3,801,277	0	0	9,251,687	450,000	0	0	6,132,089
	職員給料支出	222,540	0	0	4,139,638	0	0	0	2,874,418
	職員俸給	0	0	0	3,272,131	0	0	0	2,354,300
	職員諸手当	222,540	0	0	505,927	0	0	0	337,578
	通勤手当	0	0	0	361,580	0	0	0	182,540
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	784,705
	非常勤職員給与支出	3,547,282	0	0	4,500,019	450,000	0	0	1,838,679
	法定福利費支出	31,455	0	0	612,030	0	0	0	634,287
	事業費支出	1,144,712	272,250	8,856	5,957,430	4,598,887	0	4,994,463	2,394,862
	教養娯楽費支出	38,268	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	870,701	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	487,155	0
	消耗器具備品費支出	50,175	87,892	0	928,063	270,120	0	280,314	377,276
	消耗品費支出	50,175	87,892	0	619,941	175,404	0	53,838	130,604
	器具什器費支出	0	0	0	308,122	94,716	0	226,476	246,672
	保険料支出	2,800	17,010	0	12,768	95,764	0	50,140	9,550
	賃借料支出	0	0	0	155,575	390,960	0	1,328,400	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	314,986	0
	諸謝金費支出	610,000	56,784	0	407,500	237,886	0	2,005,000	704,000
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	32,145
	役職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	32,145
	印刷製本費支出	67,413	0	0	189,271	1,576,894	0	0	0
	修繕費支出	0	7,884	0	0	0	0	77,744	0
	通信運搬費支出	362,080	63,899	0	551,839	174,415	0	100,581	256,985
	会議費支出	5,552	23,665	0	15,028	46,106	0	626	8,146
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	100,000
	業務委託費支出	0	0	0	2,226,749	1,684,386	0	95,904	543,179
	手数料支出	8,424	11,016	8,856	34,344	45,956	0	47,998	73,872
	租税公課支出	0	4,100	0	565,592	6,400	0	205,615	289,709
	援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	70,000	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	4,629,197	8,000	0	11,940	0	0	15,000	11,940
	福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	11,940	0	0	0	11,940



## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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4 / 8  
(単位：円)

勘定科目		法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
による 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入								
その 他の 活 動 による 収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	209,265	55,594	5,011,891	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	209,265	55,594	5,011,891	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産利子積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産利子積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	5,276,750	0	0	0	0	2,498,526	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,276,750	0	0	0	0	2,498,526	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,067,485	55,594	5,011,891	0	0	△2,498,526	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	780,344	2,944	0	0	△1,964,023	2,461,189	126,892	△9,778	
前期末支払資金残高(11)	2,193,165	40,958	0	0	7,680,913	12,936,019	435,000	591,257	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,973,509	43,902	0	0	5,716,890	15,397,208	561,892	581,479	

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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5 / 8  
(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	10,741,170	0	10,741,170	
	正会費収入	0	0	0	0	4,343,470	0	4,343,470	
	賛助会費収入	0	0	0	0	6,397,700	0	6,397,700	
	分担金収入	0	0	0	0	2,234,141	0	2,234,141	
	分担金収入	0	0	0	0	2,234,141	0	2,234,141	
	寄附金収入	0	0	0	0	4,999,023	0	4,999,023	
	寄附金収入	0	0	0	0	4,999,023	0	4,999,023	
	経常経費補助金収入	0	132,000	4,319,200	0	20,009,602	0	20,009,602	
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	976,160	0	976,160	
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	976,160	0	976,160	
	市社協補助金収入	0	132,000	4,319,200	0	5,735,438	0	5,735,438	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	13,298,004	0	13,298,004	
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	6,573,534	0	6,573,534	
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	6,699,470	0	6,699,470	
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	25,000	0	25,000	
	受託金収入	404,000	200,000	0	0	29,170,008	0	29,170,008	
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	14,372,000	0	14,372,000	
	横浜市受託金収入	0	0	0	0	14,372,000	0	14,372,000	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,475,000	0	3,475,000	
	神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,475,000	0	3,475,000	
	市社協受託金収入	404,000	200,000	0	0	11,323,008	0	11,323,008	
	事業収入	486,390	0	0	0	2,610,790	0	2,610,790	
	参加費収入	0	0	0	0	101,000	0	101,000	
	利用料収入	486,390	0	0	0	2,436,690	0	2,436,690	
	手数料収入	0	0	0	0	73,100	0	73,100	
	負担金収入	0	0	0	0	120,457	0	120,457	
	負担金収入	0	0	0	0	120,457	0	120,457	
	負担金収入	0	0	0	0	120,457	0	120,457	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	97,347	97,674	0	97,674
	その他の収入	0	0	0	150,000	0	286,466	0	286,466
	雑収入	0	0	0	150,000	0	286,466	0	286,466
	雑収入	0	0	0	150,000	0	286,466	0	286,466
事業活動収入計(1)	890,390	332,000	4,469,200	97,347	70,269,331	0	70,269,331		

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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6 / 8  
(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金 配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	人件費支出	0	0	0	0	19,635,053	0	19,635,053
	職員給料支出	0	0	0	0	7,236,596	0	7,236,596
	職員俸給	0	0	0	0	5,626,431	0	5,626,431
	職員諸手当	0	0	0	0	1,066,045	0	1,066,045
	通勤手当	0	0	0	0	544,120	0	544,120
	職員賞与支出	0	0	0	0	784,705	0	784,705
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	10,335,980	0	10,335,980
	法定福利費支出	0	0	0	0	1,277,772	0	1,277,772
	事業費支出	890,390	275,569	87,726	0	20,625,145	0	20,625,145
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	38,268	0	38,268
	水道光熱費支出	0	0	0	0	870,701	0	870,701
	燃料費支出	0	0	0	0	487,155	0	487,155
	消耗器具備品費支出	608,433	139,197	0	0	2,741,470	0	2,741,470
	消耗品費支出	90,218	139,197	0	0	1,347,269	0	1,347,269
	器具什器費支出	518,215	0	0	0	1,394,201	0	1,394,201
	保険料支出	0	3,920	0	0	191,952	0	191,952
	賃借料支出	48,600	0	0	0	1,923,535	0	1,923,535
	車輛費支出	0	0	0	0	314,986	0	314,986
	諸謝金費支出	0	40,000	0	0	4,061,170	0	4,061,170
	旅費交通費支出	109,632	0	0	0	141,777	0	141,777
	役職員旅費	109,632	0	0	0	141,777	0	141,777
	印刷製本費支出	0	75,600	0	0	1,909,178	0	1,909,178
	修繕費支出	0	0	0	0	85,628	0	85,628
	通信運搬費支出	77,479	0	0	0	1,587,278	0	1,587,278
	会議費支出	0	14,260	0	0	113,383	0	113,383
	広報費支出	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	業務委託費支出	0	0	0	0	4,550,218	0	4,550,218
	手数料支出	46,246	2,592	50,976	0	330,280	0	330,280
	租税公課支出	0	0	0	0	1,071,416	0	1,071,416
	援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	70,000	0	70,000
	雑支出	0	0	36,750	0	36,750	0	36,750
	事務費支出	0	56,431	0	324	4,732,832	0	4,732,832
	福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	23,880	0	23,880



## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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8 / 8  
(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金 配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入								
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0	324	324	0	324	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	324	324	0	324	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	324	324	0	324	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	2,498,526	0	7,775,276	△7,775,276	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	2,498,526	324	7,775,600	△7,775,276	324	
	積立資産支出	0	0	0	97,347	97,347	0	97,347	
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	97,047	97,047	0	97,047	
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	97,047	97,047	0	97,047	
基本財産利子積立資産支出	0	0	0	300	300	0	300		
基本財産利子積立資産支出	0	0	0	300	300	0	300		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	7,775,276	△7,775,276	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	97,347	7,872,623	△7,775,276	97,347		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	2,498,526	△97,023	△97,023	0	△97,023		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	1,397,568	0	1,397,568		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	23,877,312	0	23,877,312		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	25,274,880	0	25,274,880		