

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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	12,532,000	11,777,890	754,110	
正会費収入	4,532,000	4,292,890	239,110	
賛助会費収入	8,000,000	7,485,000	515,000	
寄附金収入	4,000,000	2,842,501	1,157,499	
寄附金収入	4,000,000	2,842,501	1,157,499	
分担金収入	468,000	1,438,987	△970,987	
分担金収入	468,000	1,438,987	△970,987	
経常経費補助金収入	6,210,000	5,868,929	341,071	
市社協補助金収入	5,910,000	5,868,929	41,071	
神奈川県社協補助金収入	300,000	0	300,000	
助成金収入	3,027,000	2,102,589	924,411	
助成金収入	3,027,000	2,102,589	924,411	
受託金収入	23,611,000	24,091,634	△480,634	
市区町村受託金収入	14,522,000	15,013,074	△491,074	
都道府県社協受託金収入	3,817,000	3,806,200	10,800	
市社協受託金収入	5,272,000	5,272,360	△360	
事業収入	5,131,000	4,367,710	763,290	
参加費収入	43,000	177,100	△134,100	
利用料収入	4,988,000	4,085,010	902,990	
手数料収入	100,000	105,600	△5,600	
共同募金配分金収入	14,417,000	13,728,473	688,527	
一般募金配分金収入	11,821,000	11,821,035	△35	
年末たすけあい配分金収入	2,266,000	1,757,438	508,562	
たすけあい福祉資金配分金収入	330,000	150,000	180,000	
負担金収入	248,000	223,200	24,800	
負担金収入	248,000	223,200	24,800	
負担金収入	248,000	223,200	24,800	
雑収入	10,000	67,043	△57,043	
雑収入	10,000	67,043	△57,043	
雑収入	10,000	67,043	△57,043	
受取利息配当金収入	300,000	347,263	△47,263	
受取利息配当金収入	300,000	347,263	△47,263	
経理区分間繰入金収入	30,842,000	10,088,180	20,753,820	
経理区分間繰入金収入	30,842,000	10,088,180	20,753,820	
法人運営経理区分繰入金収入	17,565,000	7,456,180	10,108,820	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	3,277,000	2,632,000	645,000	
福祉基金経理区分繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
経常収入計(1)	100,796,000	76,944,399	23,851,601	
< 支出 >				
人件費支出	17,169,000	15,446,134	1,722,866	
職員俸給	2,500,000	2,602,800	△102,800	
職員諸手当	3,312,000	2,342,123	969,877	
非常勤職員給与	10,662,000	9,765,358	896,642	
法定福利費	695,000	735,853	△40,853	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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
事務費支出	5,766,000	4,627,752	1,138,248	
福利厚生費	87,000	24,263	62,737	
旅費交通費	365,000	312,354	52,646	
研修費	84,000	7,000	77,000	
消耗品費	716,000	175,840	540,160	
印刷製本費	325,000	144,666	180,334	
水道光熱費	250,000	216,193	33,807	
修繕費	59,000	39,809	19,191	
通信運搬費	583,000	388,636	194,364	
会議費	231,000	182,464	48,536	
広報費	0	178,200	△178,200	
業務委託費	519,000	1,110,410	△591,410	
委託費	220,000	812,330	△592,330	
保守料	299,000	298,080	920	
手数料	173,000	109,606	63,394	
損害保険料	53,000	46,106	6,894	
賃借料	1,317,000	884,421	432,579	
租税公課	122,000	59,542	62,458	
渉外費	450,000	353,300	96,700	
諸会費	432,000	357,142	74,858	
雑費	0	37,800	△37,800	
雑費	0	37,800	△37,800	
事業費支出	27,332,000	23,730,450	3,601,550	
諸謝金	6,919,000	5,445,992	1,473,008	
旅費交通費	221,000	169,627	51,373	
役職員旅費	221,000	169,627	51,373	
消耗品費	1,550,000	1,193,429	356,571	
器具什器費	601,000	813,334	△212,334	
印刷製本費	2,223,000	2,084,049	138,951	
水道光熱費	1,350,000	1,055,543	294,457	
車輛費	1,135,000	1,148,061	△13,061	
燃料費	1,418,000	1,259,297	158,703	
車輛燃料費	1,418,000	1,259,297	158,703	
修繕費	220,000	694,534	△474,534	
通信運搬費	1,567,000	1,452,503	114,497	
会議費	202,000	354,726	△152,726	
業務委託費	4,562,000	3,966,871	595,129	
手数料	303,000	197,799	105,201	
損害保険料	226,000	398,064	△172,064	
賃借料	698,000	677,124	20,876	
土地・建物賃借料	1,346,000	1,488,573	△142,573	
租税公課	1,765,000	925,036	839,964	
修繕費	16,000	24,008	△8,008	
援護費・見舞金費	1,010,000	315,880	694,120	
雑費	0	66,000	△66,000	
分担金支出	370,000	270,610	99,390	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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	270,610	99,390	
助成金支出	28,147,000	24,839,339	3,307,661	
助成金支出	28,147,000	24,839,339	3,307,661	
経理区分間繰入金支出	30,842,000	10,088,180	20,753,820	
経理区分間繰入金支出	30,842,000	10,088,180	20,753,820	
法人運営経理区分繰入金支出	10,766,000	1,112,744	9,653,256	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	43,000	0	43,000	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	5,891,000	5,592,658	298,342	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	865,000	750,778	114,222	
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	3,277,000	2,632,000	645,000	
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)	109,626,000	79,002,465	30,623,535	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,830,000	△2,058,066	△6,771,934	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	1,755,000	1,709,248	45,752	
その他の固定資産取得支出	1,755,000	1,709,248	45,752	
車両運搬具取得支出	1,755,000	1,709,248	45,752	
施設整備等支出計(5)	1,755,000	1,709,248	45,752	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△755,000	△709,248	△45,752	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	11,538,000	4,984,819	6,553,181	
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	1,538,000	4,984,819	△3,446,819	
善意銀行そらまめ 定期) 横浜信用金庫	1,538,000	4,984,819	△3,446,819	
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)	21,538,000	4,984,819	16,553,181	
< 支出 >				
積立預金積立支出	10,300,000	3,796,164	6,503,836	
福祉基金積立預金積立支出	10,300,000	336,899	9,963,101	
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	2,504	17,496	
福祉基金 普通) 横浜信用金庫	10,010,000	3,002	10,006,998	
福祉基金 普通) みずほ銀行	250,000	331,393	△81,393	
基本財産利子積立支出	0	756	△756	
その他の積立預金支出	0	3,458,509	△3,458,509	
善意銀行そらまめ 定期) 横浜信用金庫	0	3,458,509	△3,458,509	
その他の支出	10,000,000	7,690	9,992,310	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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
長期貸付金支出	10,000,000	0	10,000,000	
長期預け金支出	0	7,690	△7,690	
リサイクル料預け金支出	0	7,690	△7,690	
財務支出計(8)	20,300,000	3,803,854	16,496,146	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,238,000	1,180,965	57,035	
予備費(10)	29,560,008	0	29,560,008	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,907,008	△1,586,349	△36,320,659	
前期末支払資金残高(12)	37,907,008	37,907,008	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	36,320,659	△36,320,659	