

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27年04月01日 (至)平成28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	11,545,760	0	11,545,760
	正会費収益	4,337,760	0	4,337,760
	賛助会費収益	7,208,000	0	7,208,000
	分担金収益	899,084	0	899,084
	分担金収益	899,084	0	899,084
	寄附金収益	3,269,315	0	3,269,315
	寄附金収益	3,269,315	0	3,269,315
	経常経費補助金収益	19,504,836	0	19,504,836
	市社協補助金収益	5,898,000	0	5,898,000
	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	13,456,836	0	13,456,836
	一般募金配分金収益	11,667,880	0	11,667,880
	年末たすけあい配分金収益	1,638,956	0	1,638,956
	たすけあい福祉資金配分金収益	150,000	0	150,000
	受託金収益	22,932,280	0	22,932,280
	市区町村受託金収益	18,880,880	0	18,880,880
	横浜市受託金収益	18,880,880	0	18,880,880
	都道府県社協受託金収益	3,781,400	0	3,781,400
	神奈川県社協受託金収益	3,781,400	0	3,781,400
	市社協受託金収益	270,000	0	270,000
	事業収益	4,802,480	0	4,802,480
	参加費収益	1,500	0	1,500
	利用料収益	4,710,380	0	4,710,380
	手数料収益	90,600	0	90,600
	負担金収益	140,868	0	140,868
	負担金収益	140,868	0	140,868
	負担金収益	140,868	0	140,868
サービス活動収益計(1)		63,094,623	0	63,094,623
費用	人件費	15,561,339	0	15,561,339
	職員給料	5,524,947	0	5,524,947
	職員俸給	2,703,600	0	2,703,600
	職員諸手当	2,729,367	0	2,729,367
	通勤手当	91,980	0	91,980
	非常勤職員給与	9,278,843	0	9,278,843
	法定福利費	757,549	0	757,549
	事業費	21,987,741	0	21,987,741
	水道光熱費	993,225	0	993,225
	燃料費	1,103,245	0	1,103,245
	消耗器具備品費	1,625,779	0	1,625,779
	消耗品費	1,317,219	0	1,317,219
	器具什器費	308,560	0	308,560
	保険料	170,096	0	170,096
	賃借料	2,099,484	0	2,099,484
	車輛費	465,666	0	465,666
	諸謝金費	5,868,008	0	5,868,008
	旅費交通費	120,338	0	120,338
	役員旅費	120,338	0	120,338
	印刷製本費	1,988,752	0	1,988,752
	修繕費	208,872	0	208,872
	通信運搬費	1,393,131	0	1,393,131
会議費	511,704	0	511,704	
業務委託費	4,015,499	0	4,015,499	
手数料	208,521	0	208,521	

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27年04月01日 (至)平成28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	租税公課	729,800	0	729,800
	授課費・見舞金費	469,140	0	469,140
	雑費	16,481	0	16,481
	事務費	4,845,960	0	4,845,960
	福利厚生費(事務費)	15,763	0	15,763
	旅費交通費(事務費)	268,603	0	268,603
	研修研究費(事務費)	17,854	0	17,854
	事務消耗品費(事務費)	369,499	0	369,499
	事務消耗品費(事務費)	282,235	0	282,235
	器具什器費(事務費)	87,264	0	87,264
	印刷製本費(事務費)	380,808	0	380,808
	水道光熱費(事務費)	227,634	0	227,634
	燃料費(事務費)	5,978	0	5,978
	修繕費(事務費)	0	0	0
	通信運搬費(事務費)	305,343	0	305,343
	会費(事務費)	211,672	0	211,672
	業務委託費(事務費)	695,729	0	695,729
	手数料(事務費)	82,032	0	82,032
	保険料(事務費)	297,680	0	297,680
	賃借料(事務費)	879,356	0	879,356
	租税公課(事務費)	147,900	0	147,900
	保守料(事務費)	259,200	0	259,200
	渉外費(事務費)	258,680	0	258,680
	諸会費(事務費)	422,229	0	422,229
	分担金費用	634,166	0	634,166
	分担金費用	634,166	0	634,166
	助成金費用	22,728,660	0	22,728,660
	助成金費用	22,728,660	0	22,728,660
	助成金費用	22,728,660	0	22,728,660
	負担金費用	14,500	0	14,500
	負担金費用	14,500	0	14,500
	負担金費用	14,500	0	14,500
	減価償却費	1,001,158	0	1,001,158
国庫補助金等特別積立金取崩額	△465,000	0	△465,000	
サービス活動費用計(2)	66,308,524	0	66,308,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,213,901	0	△3,213,901	
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	253,912	0	253,912
	その他のサービス活動外収益	506,339	0	506,339
	雑収益	506,339	0	506,339
サービス活動外収益計(4)	760,251	0	760,251	
サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	34,450	0	34,450
	雑損失	34,450	0	34,450
	サービス活動外費用計(5)	34,450	0	34,450
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	725,801	0	725,801	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,488,100	0	△2,488,100	
特別増				

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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)
減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
費用			
特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,488,101	0	△2,488,101
繰越			
前期繰越活動増減差額(12)	37,815,282	0	37,815,282
活動			
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,327,181	0	35,327,181
増減			
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)	57,457,188	0	57,457,188
福祉基金積立金取崩額	54,000,000	0	54,000,000
善意銀行そらまめ積立金取崩額	3,457,188	0	3,457,188
その他の積立金積立額(17)	56,163,012	0	56,163,012
福祉基金積立金積立額	54,245,106	0	54,245,106
善意銀行そらまめ積立金積立額	1,917,150	0	1,917,150
基本財産利子積立金積立額	756	0	756
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,621,357	0	36,621,357