

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	10,863	10,472	391	
正会費収入	1,581	1,672	91	
賛助会費収入	9,282	8,800	482	
寄附金収入	1,500	1,500	0	
寄附金収入	1,500	1,500	0	
分担金収入	460	460	0	
分担金収入	460	460	0	
経常経費補助金収入	7,439	7,578	139	
市社協補助金収入	6,989	7,128	139	
市区町村補助金収入	450	450	0	
助成金収入	200	200	0	
助成金収入	200	200	0	
受託金収入	23,525	22,543	982	
市区町村受託金収入	15,070	15,070	0	
都道府県社協受託金収入	3,544	3,360	184	
市社協受託金収入	4,911	4,113	798	
事業収入	1,671	1,784	113	
参加費収入	4	0	4	
利用料収入	1,667	1,784	117	
共同募金配分金収入	6,897	7,376	479	
一般募金配分金収入	6,005	6,405	400	
年末たすけあい配分金収入	817	896	79	
たすけあい福祉資金配分金収入	75	75	0	
負担金収入	1,334	1,366	32	
負担金収入	1,334	1,366	32	
負担金収入	1,334	1,366	32	
雑収入	30	0	30	
雑収入	30	0	30	
雑収入	30	0	30	
受取利息配当金収入	476	274	202	
受取利息配当金収入	476	274	202	
経理区分間繰入金収入	8,246	7,317	929	
経理区分間繰入金収入	8,246	7,317	929	
法人運営経理区分繰入金収入	6,036	5,843	193	
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	104	0	104	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,630	1,200	430	
福祉基金経理区分繰入金収入	476	274	202	
経常収入計(1)	62,642	60,870	1,772	
< 支出 >				
人件費支出	16,718	16,234	484	
職員給与	3,200	3,200	0	
職員諸手当	2,550	2,550	0	
非常勤職員給与	9,808	9,295	513	
法定福利費	1,160	1,189	30	
事務費支出	5,458	5,482	25	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福利厚生費	36	28	8	
旅費交通費	140	152	12	
研修費	62	62	0	
消耗品費	140	120	20	
器具什器費	180	30	150	
印刷製本費	448	340	108	
水道光熱費	300	300	0	
車輛費	80	0	80	
修繕費	100	150	50	
通信運搬費	432	479	47	
会議費	216	248	32	
広報費	65	65	0	
業務委託費	1,536	1,665	129	
委託費	80	340	260	
保守料	1,456	1,325	131	
手数料	268	268	0	
損害保険料	155	155	0	
賃借料	1,074	1,194	120	
租税公課	29	29	0	
渉外費	120	120	0	
諸会費	25	25	0	
雑費	52	52	0	
雑費	52	52	0	
事業費支出	13,449	13,046	403	
諸謝金	2,178	2,057	121	
旅費交通費	112	120	8	
役職員旅費	97	120	23	
委員等旅費	15	0	15	
消耗品費	1,249	1,009	240	
その他の消耗品費	1,249	1,009	240	
器具什器費	475	100	375	
印刷製本費	1,215	1,380	165	
水道光熱費	1,450	1,650	200	
車輛費	110	300	190	
燃料費	546	558	12	
車輛燃料費	546	558	12	
修繕費	415	300	115	
通信運搬費	1,190	935	255	
会議費	102	159	57	
広報費	32	30	2	
業務委託費	3,125	3,180	55	
手数料	216	176	40	
損害保険料	31	71	40	
賃借料	58	71	13	
土地・建物賃借料	288	288	0	
租税公課	556	564	8	
教養娯楽費	3	0	3	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
援護費・見舞金費	20	20	0	
雑費	78	78	0	
共同募金配分金事業費	125	125	0	
たすけあい福祉資金配分金事業費	125	125	0	
分担金支出	175	167	8	
分担金支出	175	167	8	
助成金支出	17,377	17,620	243	
助成金支出	17,377	17,620	243	
負担金支出	315	315	0	
負担金支出	315	315	0	
負担金支出	315	315	0	
経理区分間繰入金支出	8,247	7,317	930	
経理区分間繰入金支出	8,247	7,317	930	
法人運営経理区分繰入金支出	680	367	313	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	150	150	0	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	5,737	5,600	137	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	700	0	700	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	50	0	50	
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	930	1,200	270	
経常支出計(2)	61,863	60,306	1,557	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	780	564	216	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,630	0	1,630	
神奈川県共同募金会補助金収入	1,630	0	1,630	
施設整備等収入計(4)	1,630	0	1,630	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	2,330	0	2,330	
その他の固定資産取得支出	2,330	0	2,330	
車輛運搬具取得支出	2,330	0	2,330	
施設整備等支出計(5)	2,330	0	2,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	700	0	700	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	10,476	276	10,200	
福祉基金積立預金取崩収入	10,476	276	10,200	
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	466	274	192	
普通) 横浜農協和泉支店	8	1	7	
普通) 横浜銀行和泉支店	10,002	1	10,001	
その他の収入	10,000	0	10,000	
長期運営資金元金償還寄附金収入	10,000	0	10,000	
財務収入計(7)	20,476	276	20,200	
< 支出 >				
積立預金積立支出	10,476	276	10,200	
福祉基金積立預金積立支出	10,476	276	10,200	
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	466	274	192	
普通) 横浜農協和泉支店	8	1	7	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
普通) 横浜銀行和泉支店	10,002	1	10,001	
その他の支出	10,000	0	10,000	
長期貸付金支出	10,000	0	10,000	
財務支出計(8)	20,476	276	20,200	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	7,839	0	7,839	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,757	564	8,321	
前期末支払資金残高(12)	25,318	28,858	3,539	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	17,560	29,422	11,861	

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	合計	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
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	10,472	10,472	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,672	1,672	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	8,800	8,800	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0
寄附金収入	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0
分担金収入	460	460	0	0	0	0	0	0
分担金収入	460	460	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	7,578	680	260	960	0	0	0	450
市社協補助金収入	7,128	680	260	960	0	0	0	0
市区町村補助金収入	450	0	0	0	0	0	0	450
助成金収入	200	0	0	0	0	200	0	0
助成金収入	200	0	0	0	0	200	0	0
受託金収入	22,543	3,360	0	0	15,070	0	0	3,035
市区町村受託金収入	15,070	0	0	0	15,070	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,360	3,360	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	4,113	0	0	0	0	0	0	3,035
事業収入	1,784	0	0	0	0	0	0	1,600
利用料収入	1,784	0	0	0	0	0	0	1,600
共同募金配分金収入	7,376	0	0	0	0	7,376	0	0
一般募金配分金収入	6,405	0	0	0	0	6,405	0	0
年末たすけあい配分金収入	896	0	0	0	0	896	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	75	0	0	0	0	75	0	0
負担金収入	1,366	711	0	0	650	0	0	5
負担金収入	1,366	711	0	0	650	0	0	5
負担金収入	1,366	711	0	0	650	0	0	5
受取利息配当金収入	274	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	274	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	7,317	367	150	5,600	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	7,317	367	150	5,600	0	0	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	5,843	93	150	5,600	0	0	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,200	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	合計	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
福祉基金経理区分繰入金収入	274	274	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	60,870	16,050	410	6,560	15,720	7,576	1,500	5,090
< 支出 >								
人件費支出	16,234	3,740	0	0	9,818	0	0	2,228
職員給与	3,200	0	0	0	3,200	0	0	0
職員諸手当	2,550	750	0	0	1,800	0	0	0
非常勤職員給与	9,295	2,739	0	0	3,890	0	0	2,218
法定福利費	1,189	251	0	0	928	0	0	10
事務費支出	5,482	5,442	0	0	40	0	0	0
福利厚生費	28	0	0	0	28	0	0	0
旅費交通費	152	152	0	0	0	0	0	0
研修費	62	50	0	0	12	0	0	0
消耗品費	120	120	0	0	0	0	0	0
器具什器費	30	30	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	340	340	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	300	300	0	0	0	0	0	0
修繕費	150	150	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	479	479	0	0	0	0	0	0
会議費	248	248	0	0	0	0	0	0
広報費	65	65	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,665	1,665	0	0	0	0	0	0
委託費	340	340	0	0	0	0	0	0
保守料	1,325	1,325	0	0	0	0	0	0
手数料	268	268	0	0	0	0	0	0
損害保険料	155	155	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,194	1,194	0	0	0	0	0	0
租税公課	29	29	0	0	0	0	0	0
渉外費	120	120	0	0	0	0	0	0
諸会費	25	25	0	0	0	0	0	0
雑費	52	52	0	0	0	0	0	0
雑費	52	52	0	0	0	0	0	0
事業費支出	13,046	664	260	580	5,862	1,928	0	2,862
諸謝金	2,057	316	85	25	111	137	0	1,195

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	合計	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
旅費交通費	120	10	0	0	0	40	0	0
役職員旅費	120	10	0	0	0	40	0	0
消耗品費	1,009	43	119	0	398	265	0	37
その他の消耗品費	1,009	43	119	0	398	265	0	37
器具什器費	100	0	0	0	100	0	0	0
印刷製本費	1,380	100	0	155	720	375	0	30
水道光熱費	1,650	0	0	0	1,650	0	0	0
車輛費	300	0	0	0	0	0	0	300
燃料費	558	0	0	0	0	0	0	450
車輛燃料費	558	0	0	0	0	0	0	450
修繕費	300	0	0	0	150	0	0	150
通信運搬費	935	137	44	0	372	68	0	60
会議費	159	0	8	0	0	124	0	25
広報費	30	0	0	0	30	0	0	0
業務委託費	3,180	50	0	400	1,860	699	0	160
手数料	176	8	0	0	50	55	0	10
損害保険料	71	0	4	0	41	17	0	9
賃借料	71	0	0	0	0	58	0	0
土地・建物賃借料	288	0	0	0	0	0	0	288
租税公課	564	0	0	0	380	0	0	140
援護費・見舞金費	20	0	0	0	0	20	0	0
雑費	78	0	0	0	0	70	0	8
共同募金配分金事業費	125	0	0	0	0	125	0	0
たすけあい福祉資金配分金事業費	125	0	0	0	0	125	0	0
分担金支出	167	0	0	0	0	167	0	0
分担金支出	167	0	0	0	0	167	0	0
助成金支出	17,620	0	150	5,980	0	5,128	10	0
助成金支出	17,620	0	150	5,980	0	5,128	10	0
負担金支出	315	315	0	0	0	0	0	0
負担金支出	315	315	0	0	0	0	0	0
負担金支出	315	315	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	7,317	5,843	0	0	0	0	1,200	0
経理区分間繰入金支出	7,317	5,843	0	0	0	0	1,200	0

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	合計	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
法人運営経理区分繰入金支出	367	93	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	150	150	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	5,600	5,600	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	1,200	0	0	0	0	0	1,200	0
経常支出計(2)	60,306	16,004	410	6,560	15,720	7,348	1,210	5,090
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	564	46	0	0	0	228	290	0
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
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
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >								
積立預金取崩収入	276	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金取崩収入	276	0	0	0	0	0	0	0
普通)横浜信用金庫いずみ中央支店	274	0	0	0	0	0	0	0
普通)横浜農協和泉支店	1	0	0	0	0	0	0	0
普通)横浜銀行和泉支店	1	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	276	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立預金積立支出	276	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金積立支出	276	0	0	0	0	0	0	0
普通)横浜信用金庫いずみ中央支店	274	0	0	0	0	0	0	0
普通)横浜農協和泉支店	1	0	0	0	0	0	0	0
普通)横浜銀行和泉支店	1	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	276	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	564	46	0	0	0	228	290	0
前期末支払資金残高(12)	28,858	10,788	0	0	721	8,275	8,715	359
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	29,422	10,834	0	0	721	8,503	9,005	359

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金				
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0				
正会費収入	0	0	0	0				
賛助会費収入	0	0	0	0				
寄附金収入	0	0	0	0				
寄附金収入	0	0	0	0				
分担金収入	0	0	0	0				
分担金収入	0	0	0	0				
経常経費補助金収入	0	0	5,228	0				
市社協補助金収入	0	0	5,228	0				
市区町村補助金収入	0	0	0	0				
助成金収入	0	0	0	0				
助成金収入	0	0	0	0				
受託金収入	868	210	0	0				
市区町村受託金収入	0	0	0	0				
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0				
市社協受託金収入	868	210	0	0				
事業収入	0	184	0	0				
利用料収入	0	184	0	0				
共同募金配分金収入	0	0	0	0				
一般募金配分金収入	0	0	0	0				
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0				
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0				
負担金収入	0	0	0	0				
負担金収入	0	0	0	0				
負担金収入	0	0	0	0				
受取利息配当金収入	0	0	0	274				
受取利息配当金収入	0	0	0	274				
経理区分間繰入金収入	0	0	1,200	0				
経理区分間繰入金収入	0	0	1,200	0				
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
善意銀行運営経理区分繰入金収入	0	0	1,200	0				

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金				
福祉基金経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
経常収入計(1)	868	394	6,428	274				
< 支出 >								
人件費支出	448	0	0	0				
職員給与	0	0	0	0				
職員諸手当	0	0	0	0				
非常勤職員給与	448	0	0	0				
法定福利費	0	0	0	0				
事務費支出	0	0	0	0				
福利厚生費	0	0	0	0				
旅費交通費	0	0	0	0				
研修費	0	0	0	0				
消耗品費	0	0	0	0				
器具什器費	0	0	0	0				
印刷製本費	0	0	0	0				
水道光熱費	0	0	0	0				
修繕費	0	0	0	0				
通信運搬費	0	0	0	0				
会議費	0	0	0	0				
広報費	0	0	0	0				
業務委託費	0	0	0	0				
委託費	0	0	0	0				
保守料	0	0	0	0				
手数料	0	0	0	0				
損害保険料	0	0	0	0				
賃借料	0	0	0	0				
租税公課	0	0	0	0				
渉外費	0	0	0	0				
諸会費	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0				
事業費支出	420	394	76	0				
諸謝金	179	0	9	0				

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金				
旅費交通費	20	50	0	0				
役職員旅費	20	50	0	0				
消耗品費	67	70	10	0				
その他の消耗品費	67	70	10	0				
器具什器費	0	0	0	0				
印刷製本費	0	0	0	0				
水道光熱費	0	0	0	0				
車輦費	0	0	0	0				
燃料費	0	108	0	0				
車輦燃料費	0	108	0	0				
修繕費	0	0	0	0				
通信運搬費	113	118	23	0				
会議費	0	0	2	0				
広報費	0	0	0	0				
業務委託費	0	11	0	0				
手数料	0	21	32	0				
損害保険料	0	0	0	0				
賃借料	0	13	0	0				
土地・建物賃借料	0	0	0	0				
租税公課	41	3	0	0				
援護費・見舞金費	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0				
共同募金配分金事業費	0	0	0	0				
たすけあい福祉資金配分金事業費	0	0	0	0				
分担金支出	0	0	0	0				
分担金支出	0	0	0	0				
助成金支出	0	0	6,352	0				
助成金支出	0	0	6,352	0				
負担金支出	0	0	0	0				
負担金支出	0	0	0	0				
負担金支出	0	0	0	0				
経理区分間繰入金支出	0	0	0	274				
経理区分間繰入金支出	0	0	0	274				

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金				
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	274				
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	0	0	0	0				
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0				
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0				
経常支出計(2)	868	394	6,428	274				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0				
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >								
積立預金取崩収入	0	0	0	276				
福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	276				
普通)横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0	274				
普通)横浜農協和泉支店	0	0	0	1				
普通)横浜銀行和泉支店	0	0	0	1				
財務収入計(7)	0	0	0	276				
< 支出 >								
積立預金積立支出	0	0	0	276				
福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	276				
普通)横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0	274				
普通)横浜農協和泉支店	0	0	0	1				
普通)横浜銀行和泉支店	0	0	0	1				
財務支出計(8)	0	0	0	276				
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0				
予備費(10)	0	0	0	0				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0				