

資金収支予算総括表

(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 横浜市泉区社会福祉協議会
会計： 一般会計

(単位：円)

経 理 区 分	経常活動による収支の部			施設整備等による収支の部			財務活動による収支の部			予備費(10)	当期資金収支 差額(11)=(3) +(6)+(9)-(10)	前期末支払資 金残高(12)	当期末支払資 金残高(13)=(11)+(12)
	経常収入計(1)	経常支出計(2)	経常活動資金 収支差額(3)= (1)-(2)	施設整備等収 入計(4)	施設整備等支 出計(5)	施設整備等資 金収支差額(6)=(4)-(5)	財務収入計(7)	財務支出計(8)	財務活動収支 差額(9)=(7)- (8)				
法人運営	16,097,000	16,728,000	631,000	0	0	0	0	0	0	0	631,000	13,740,000	13,109,000
ボランティアセンター事業	410,000	410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	6,360,000	6,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	15,998,000	15,998,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	9,332,000	12,152,000	2,820,000	0	0	0	0	0	0	0	2,820,000	10,190,000	7,370,000
善意銀行運営	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,090,000	10,090,000
送迎サービス事業	5,088,000	5,088,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,526	472,526
権利擁護事業	572,000	572,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	6,402,000	6,402,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	274,000	274,000	0	0	0	0	276,000	276,000	0	0	0	0	0
合 計	62,033,000	65,484,000	3,451,000	0	0	0	276,000	276,000	0	0	3,451,000	34,492,526	31,041,526

資金収支当初予算書

平成26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 / 3

(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	11,049	10,357	692	
正会費収入	1,672	1,657	15	
賛助会費収入	9,377	8,700	677	
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	510	50	
分担金収入	460	510	50	
経常経費補助金収入	7,578	7,262	316	
市社協補助金収入	7,128	6,812	316	
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	23,123	22,024	1,099	
市区町村受託金収入	15,650	15,298	352	
都道府県社協受託金収入	3,360	3,503	143	
市社協受託金収入	4,113	3,223	890	
事業収入	1,784	1,982	198	
利用料収入	1,784	1,982	198	
共同募金配分金収入	7,376	6,312	1,064	
一般募金配分金収入	6,405	5,341	1,064	
年末たすけあい配分金収入	896	896	0	
たすけあい福祉資金配分金収入	75	75	0	
負担金収入	1,366	1,305	61	
負担金収入	1,366	1,305	61	
負担金収入	1,366	1,305	61	
雑収入	0	80	80	
雑収入	0	80	80	
雑収入	0	80	80	
受取利息配当金収入	274	274	0	
受取利息配当金収入	274	274	0	
経理区分間繰入金収入	7,790	10,227	2,437	
経理区分間繰入金収入	7,790	10,227	2,437	
法人運営経理区分繰入金収入	6,316	5,643	673	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	0	2,820	2,820	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,200	1,490	290	
福祉基金経理区分繰入金収入	274	274	0	
経常収入計(1)	62,500	62,033	467	
< 支出 >				
人件費支出	16,234	16,902	668	
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	9,295	10,166	871	
法定福利費	1,189	986	203	
事務費支出	5,586	5,272	314	
福利厚生費	28	28	0	

資金収支当初予算書

平成26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 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費	152	152	0	
研修費	62	62	0	
消耗品費	120	120	0	
器具什器費	30	30	0	
印刷製本費	444	330	114	
水道光熱費	300	300	0	
車輛費	0	120	120	
修繕費	150	50	100	
通信運搬費	479	511	32	
会議費	248	248	0	
広報費	65	65	0	
業務委託費	1,665	1,513	152	
委託費	340	68	272	
保守料	1,325	1,445	120	
手数料	268	288	20	
損害保険料	155	155	0	
賃借料	1,194	1,074	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	13,827	14,566	740	
諸謝金	2,057	2,147	90	
旅費交通費	120	115	5	
役職員旅費	120	115	5	
消耗品費	1,009	858	151	
その他の消耗品費	1,009	858	151	
器具什器費	100	798	698	
印刷製本費	1,380	1,246	134	
水道光熱費	1,650	1,825	175	
車輛費	300	300	0	
燃料費	558	582	24	
車輛燃料費	558	582	24	
修繕費	881	221	660	
通信運搬費	935	813	122	
会議費	159	77	82	
広報費	30	0	30	
業務委託費	3,380	4,085	705	
手数料	176	136	40	
損害保険料	71	71	0	
賃借料	71	74	3	
土地・建物賃借料	288	288	0	
租税公課	564	832	268	
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	

資金収支当初予算書

平成26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 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
たすけあい福祉資金配分金事業費	125	125	0	
分担金支出	167	167	0	
分担金支出	167	167	0	
助成金支出	17,893	17,910	17	
助成金支出	17,893	17,910	17	
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	7,790	10,227	2,437	
経理区分間繰入金支出	7,790	10,227	2,437	
法人運営経理区分繰入金支出	367	367	0	
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	6,073	5,400	673	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	2,820	2,820	
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	1,200	1,490	290	
経常支出計(2)	61,937	65,484	3,548	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	564	3,451	4,015	
< 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	
< 支出 >				
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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	276	276	0	
福祉基金積立預金取崩収入	276	276	0	
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	274	274	0	
普通) 横浜農協和泉支店	1	1	0	
普通) 横浜銀行和泉支店	1	1	0	
財務収入計(7)	276	276	0	
< 支出 >				
積立預金積立支出	276	276	0	
福祉基金積立預金積立支出	276	276	0	
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	274	274	0	
普通) 横浜農協和泉支店	1	1	0	
普通) 横浜銀行和泉支店	1	1	0	
財務支出計(8)	276	276	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	2,523	0	2,523	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,958	3,451	1,492	
前期末支払資金残高(12)	30,946	34,492	3,546	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	28,988	31,041	2,053	

資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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	10,357	10,357	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,657	1,657	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	8,700	8,700	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	510	510	0	0	0	0	0	0
分担金収入	510	510	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	7,262	680	260	960	0	0	0	450
市社協補助金収入	6,812	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	22,024	3,503	0	0	15,298	0	0	2,983
市区町村受託金収入	15,298	0	0	0	15,298	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,503	3,503	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	3,223	0	0	0	0	0	0	2,983
事業収入	1,982	0	0	0	0	0	0	1,650
利用料収入	1,982	0	0	0	0	0	0	1,650
共同募金配分金収入	6,312	0	0	0	0	6,312	0	0
一般募金配分金収入	5,341	0	0	0	0	5,341	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	1,305	600	0	0	700	0	0	5
負担金収入	1,305	600	0	0	700	0	0	5
負担金収入	1,305	600	0	0	700	0	0	5
雑収入	80	80	0	0	0	0	0	0
雑収入	80	80	0	0	0	0	0	0
雑収入	80	80	0	0	0	0	0	0
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	10,227	367	150	5,400	0	2,820	0	0

資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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
経理区分間繰入金収入	10,227	367	150	5,400	0	2,820	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	5,643	93	150	5,400	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	2,820	0	0	0	0	2,820	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,490	0	0	0	0	0	0	0
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)	62,033	16,097	410	6,360	15,998	9,332	1,500	5,088
< 支出 >								
人件費支出	16,902	4,765	0	0	9,885	0	0	2,232
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	10,166	3,764	0	0	4,180	0	0	2,222
法定福利費	986	251	0	0	705	0	0	10
事務費支出	5,272	5,232	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	330	330	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	300	300	0	0	0	0	0	0
車輛費	120	120	0	0	0	0	0	0
修繕費	50	50	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	511	511	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	1,513	1,513	0	0	0	0	0	0
委託費	68	68	0	0	0	0	0	0
保守料	1,445	1,445	0	0	0	0	0	0
手数料	288	288	0	0	0	0	0	0
損害保険料	155	155	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,074	1,074	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

資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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
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	14,566	773	260	380	6,073	3,598	0	2,856
諸謝金	2,147	318	80	25	86	437	0	1,195
旅費交通費	115	15	0	0	0	40	0	0
役職員旅費	115	15	0	0	0	40	0	0
消耗品費	858	138	51	2	231	318	0	51
その他の消耗品費	858	138	51	2	231	318	0	51
器具什器費	798	0	53	0	50	625	0	0
印刷製本費	1,246	100	0	153	670	275	0	8
水道光熱費	1,825	0	0	0	1,825	0	0	0
車輛費	300	0	0	0	0	0	0	300
燃料費	582	0	0	0	0	0	0	450
車輛燃料費	582	0	0	0	0	0	0	450
修繕費	221	0	0	0	150	0	0	71
通信運搬費	813	137	44	0	341	70	0	60
会議費	77	0	8	0	2	37	0	25
業務委託費	4,085	57	0	200	2,069	1,588	0	160
手数料	136	8	0	0	0	60	0	10
損害保険料	71	0	4	0	41	17	0	9
賃借料	74	0	20	0	0	41	0	0
土地・建物賃借料	288	0	0	0	0	0	0	288
租税公課	832	0	0	0	608	0	0	221
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	17,910	0	150	5,980	0	5,442	10	0
助成金支出	17,910	0	150	5,980	0	5,442	10	0
負担金支出	315	315	0	0	0	0	0	0

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： 全経理区分対象

資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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
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)	3,451	631	0	0	0	2,820	0	0
前期末支払資金残高(12)	34,492	13,740	0	0	0	10,190	10,090	472
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	31,041	13,109	0	0	0	7,370	10,090	472

資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	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					
正会費収入	0	0	0					
賛助会費収入	0	0	0					
寄附金収入	0	0	0					
寄附金収入	0	0	0					
分担金収入	0	0	0					
分担金収入	0	0	0					
経常経費補助金収入	0	4,912	0					
市社協補助金収入	0	4,912	0					
市区町村補助金収入	0	0	0					
助成金収入	0	0	0					
助成金収入	0	0	0					
受託金収入	240	0	0					
市区町村受託金収入	0	0	0					
都道府県社協受託金収入	0	0	0					
市社協受託金収入	240	0	0					
事業収入	332	0	0					
利用料収入	332	0	0					
共同募金配分金収入	0	0	0					
一般募金配分金収入	0	0	0					
年末たすけあい配分金収入	0	0	0					
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0					
負担金収入	0	0	0					
負担金収入	0	0	0					
負担金収入	0	0	0					
雑収入	0	0	0					
雑収入	0	0	0					
雑収入	0	0	0					
受取利息配当金収入	0	0	274					
受取利息配当金収入	0	0	274					
経理区分間繰入金収入	0	1,490	0					

資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金					
経理区分間繰入金収入	0	1,490	0					
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0					
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	0	0	0					
善意銀行運営経理区分繰入金収入	0	1,490	0					
福祉基金経理区分繰入金収入	0	0	0					
経常収入計(1)	572	6,402	274					
< 支出 >								
人件費支出	20	0	0					
職員給与	0	0	0					
職員諸手当	0	0	0					
非常勤職員給与	0	0	0					
法定福利費	20	0	0					
事務費支出	0	0	0					
福利厚生費	0	0	0					
旅費交通費	0	0	0					
研修費	0	0	0					
消耗品費	0	0	0					
器具什器費	0	0	0					
印刷製本費	0	0	0					
水道光熱費	0	0	0					
車輛費	0	0	0					
修繕費	0	0	0					
通信運搬費	0	0	0					
会議費	0	0	0					
広報費	0	0	0					
業務委託費	0	0	0					
委託費	0	0	0					
保守料	0	0	0					
手数料	0	0	0					
損害保険料	0	0	0					
賃借料	0	0	0					
租税公課	0	0	0					
渉外費	0	0	0					

資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金					
諸会費	0	0	0					
雑費	0	0	0					
雑費	0	0	0					
事業費支出	552	74	0					
諸謝金	0	6	0					
旅費交通費	60	0	0					
役職員旅費	60	0	0					
消耗品費	59	8	0					
その他の消耗品費	59	8	0					
器具什器費	70	0	0					
印刷製本費	40	0	0					
水道光熱費	0	0	0					
車輛費	0	0	0					
燃料費	132	0	0					
車輛燃料費	132	0	0					
修繕費	0	0	0					
通信運搬費	138	23	0					
会議費	0	5	0					
業務委託費	11	0	0					
手数料	26	32	0					
損害保険料	0	0	0					
賃借料	13	0	0					
土地・建物賃借料	0	0	0					
租税公課	3	0	0					
援護費・見舞金費	0	0	0					
雑費	0	0	0					
共同募金配分金事業費	0	0	0					
たすけあい福祉資金配分金事業費	0	0	0					
分担金支出	0	0	0					
分担金支出	0	0	0					
助成金支出	0	6,328	0					
助成金支出	0	6,328	0					
負担金支出	0	0	0					

資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金					
負担金支出	0	0	0					
負担金支出	0	0	0					
経理区分間繰入金支出	0	0	274					
経理区分間繰入金支出	0	0	274					
法人運営経理区分繰入金支出	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					
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0					
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	0	0					
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0					
経常支出計(2)	572	6,402	274					
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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					
< 支出 >								
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					
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >								
積立預金取崩収入	0	0	276					
福祉基金積立預金取崩収入	0	0	276					
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	274					
普通) 横浜農協和泉支店	0	0	1					
普通) 横浜銀行和泉支店	0	0	1					
財務収入計(7)	0	0	276					
< 支出 >								
積立預金積立支出	0	0	276					
福祉基金積立預金積立支出	0	0	276					
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	274					
普通) 横浜農協和泉支店	0	0	1					
普通) 横浜銀行和泉支店	0	0	1					
財務支出計(8)	0	0	276					
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0					

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： 全経理区分対象

資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金					
予備費(10)	0	0	0					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0					
前期末支払資金残高(12)	0	0	0					
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0					