法人全体　資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市泉区社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	10,373	10,080	△293	
分担金収入	597	567	△30	
寄附金収入	1,800	1,800	0	
経常経費補助金収入	18,117	15,739	△2,378	
受託金収入	31,426	30,345	△1,081	
事業収入	1,915	1,633	△282	
負担金収入	1,210	1,060	△150	
受取利息配当金収入	282	284	2	
その他の収入	105	96	△9	
事業活動収入計(1)	65,825	61,604	△4,221	
＜　支出　＞				
人件費支出	25,462	23,956	△1,506	
事業費支出	20,090	18,352	△1,738	
事務費支出	4,580	3,675	△905	
分担金支出	1,185	1,195	10	
助成金支出	19,360	18,108	△1,252	
負担金支出	173	173	0	
事業活動支出計(2)	70,850	65,459	△5,391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,025	△3,855	1,170	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　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	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	2	0	△2	
その他の活動収入計(7)	2	0	△2	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2	0	△2	
予備費支出(10)	3,431	0	△3,431	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,454	△3,855	4,599	
前期末支払資金残高(12)	35,423	34,854	△569	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,969	30,999	4,030	

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市泉区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人運営及び区社協実施事業

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	10,373	10,080	△293	
正会費収入	1,573	1,430	△143	
賛助会費収入	8,800	8,650	△150	
分担金収入	597	567	△30	
分担金収入	597	567	△30	
寄附金収入	1,800	1,800	0	
寄附金収入	1,800	1,800	0	
経常経費補助金収入	18,117	15,739	△2,378	
市区町村補助金収入	4,709	2,281	△2,428	
横浜市補助金収入	4,709	2,281	△2,428	
市社協補助金収入	6,287	6,780	493	
区役所補助金収入	450	450	0	
その他補助金収入	200	0	△200	
その他補助金収入	200	0	△200	
共同募金配分金収入	6,471	6,028	△443	
一般募金配分金収入	5,502	5,070	△432	
年末たすけあい配分金収入	894	938	44	
たすけあい福祉資金配分金収入	75	20	△55	
助成金収入	0	200	200	
その他の助成金収入	0	200	200	
受託金収入	31,426	30,345	△1,081	
市区町村受託金収入	24,387	23,447	△940	
横浜市受託金収入	7,553	7,553	0	
区役所受託金収入	16,834	15,894	△940	
都道府県社協受託金収入	3,351	3,128	△223	
神奈川県社協受託金収入	3,351	3,128	△223	
市社協受託金収入	3,688	3,770	82	
事業収入	1,915	1,633	△282	
利用料収入	1,915	1,633	△282	
負担金収入	1,210	1,060	△150	
負担金収入	1,210	1,060	△150	
利用料等負担金収入	600	600	0	
負担金収入	610	460	△150	
受取利息配当金収入	282	284	2	
その他の収入	105	96	△9	
雑収入	105	96	△9	
雑収入	105	96	△9	
事業活動収入計(1)	65,825	61,604	△4,221	
＜　支出　＞				
人件費支出	25,462	23,956	△1,506	
職員給料支出	11,143	10,103	△1,040	
職員俸給	6,221	5,551	△670	
職員諸手当	4,562	3,912	△650	
通勤手当	360	640	280	
非常勤職員給与支出	13,040	12,746	△294	

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市泉区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人運営及び区社協実施事業

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
法定福利費支出	1,279	1,107	△172	
事業費支出	20,090	18,352	△1,738	
水道光熱費支出	2,700	2,400	△300	
消耗器具備品費支出	1,204	1,114	△90	
消耗品費支出	1,154	1,054	△100	
器具什器費支出	50	60	10	
保険料支出	248	179	△69	
賃借料支出	613	627	14	
車輌費支出	672	800	128	
諸謝金費支出	5,037	3,683	△1,354	
旅費交通費支出	238	210	△28	
役職員旅費	238	210	△28	
印刷製本費支出	1,409	1,388	△21	
修繕費支出	1,114	240	△874	
通信運搬費支出	907	984	77	
会議費支出	166	80	△86	
広報費支出	140	140	0	
業務委託費支出	3,394	4,280	886	
手数料支出	416	413	△3	
租税公課支出	1,599	1,718	119	
援護費・見舞金費支出	125	60	△65	
雑支出	108	36	△72	
事務費支出	4,580	3,675	△905	
福利厚生費支出（事務費）	48	25	△23	
旅費交通費支出（事務費）	72	108	36	
研修研究費支出（事務費）	143	125	△18	
事務消耗品費支出（事務費）	290	107	△183	
事務消耗品費支出（事務費）	60	97	37	
器具什器費支出（事務費）	230	10	△220	
印刷製本費支出（事務費）	250	150	△100	
修繕費支出（事務費）	50	0	△50	
通信運搬費支出（事務費）	234	301	67	
会議費支出（事務費）	246	257	11	
広報費支出（事務費）	50	50	0	
業務委託費支出（事務費）	43	63	20	
手数料支出（事務費）	181	229	48	
保険料支出（事務費）	173	250	77	
賃借料支出（事務費）	1,198	1,198	0	
租税公課支出（事務費）	37	50	13	
保守料支出（事務費）	1,328	423	△905	
渉外費支出（事務費）	20	92	72	
諸会費支出（事務費）	45	75	30	
車輌維持費支出（事務費）	120	120	0	
雑支出（事務費）	52	52	0	
分担金支出	1,185	1,195	10	
分担金支出	1,185	1,195	10	
助成金支出	19,360	18,108	△1,252	

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市泉区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人運営及び区社協実施事業

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
負担金支出	173	173	0	
負担金支出	173	173	0	
負担金支出	173	173	0	
事業活動支出計(2)	70,850	65,459	△5,391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,025	△3,855	1,170	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　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	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	2	0	△2	
福祉基金積立資産取崩収入	2	0	△2	
普通預金（福祉基金JA）②	1	0	△1	
普通預金（福祉基金横浜）③	1	0	△1	
その他の活動収入計(7)	2	0	△2	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2	0	△2	
予備費支出(10)	3,431	0	△3,431	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,454	△3,855	4,599	
前期末支払資金残高(12)	35,423	34,854	△569	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,969	30,999	4,030	

拠点区分別　資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名：　社会福祉法人　横浜市泉区社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　法人運営及び区社協実施事業

（単位：千円）

勘　定　科　目	管理運営	各種部会・委員会	企画調査・研究・広報啓発事業	生活福祉資金貸付等事務	ボランティアｾﾝﾀｰ運営活動事業	福祉教育推進事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ等支援事業	地区社協活動支援事業
＜　事業活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
会費収入	10,080	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,430	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	8,650	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	567	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	567	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	485	0	0	0	80	100	0	600
市社協補助金収入	485	0	0	0	80	100	0	600
受託金収入	0	0	0	3,128	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	3,128	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	3,128	0	0	0	0
負担金収入	600	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	600	0	0	0	0	0	0	0
利用料等負担金収入	600	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	96	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	96	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	96	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	11,828	0	0	3,128	80	100	0	600
＜　支出　＞								
人件費支出	3,091	0	0	2,549	0	0	0	0
職員給料支出	1,200	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	1,200	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	1,879	0	0	2,549	0	0	0	0
法定福利費支出	12	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	40	574	80	100	0	500
消耗器具備品費支出	0	0	0	50	24	21	0	23
消耗品費支出	0	0	0	50	24	21	0	23
保険料支出	0	0	0	0	0	4	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	25	0	0	0
諸謝金費支出	0	0	0	326	0	57	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	8	0	0	0	0

拠点区分別　資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名：　社会福祉法人　横浜市泉区社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　法人運営及び区社協実施事業

（単位：千円）

勘　定　科　目	管理運営	各種部会・委員会	企画調査・研究・広報啓発事業	生活福祉資金貸付等事務	ボランティアｾﾝﾀｰ運営活動事業	福祉教育推進事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ等支援事業	地区社協活動支援事業
役職員旅費	0	0	0	8	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	20	8	0	0	0	164
通信運搬費支出	0	0	0	140	26	12	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	6	0	13
業務委託費支出	0	0	15	30	5	0	0	300
手数料支出	0	0	5	8	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	4	0	0	0	0
事務費支出	3,505	56	0	5	0	0	0	0
旅費交通費支出（事務費）	96	12	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出（事務費）	36	0	0	5	0	0	0	0
事務消耗品費支出（事務費）	107	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出（事務費）	97	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出（事務費）	10	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出（事務費）	150	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出（事務費）	274	27	0	0	0	0	0	0
会議費支出（事務費）	240	17	0	0	0	0	0	0
広報費支出（事務費）	50	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出（事務費）	63	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出（事務費）	229	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出（事務費）	250	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出（事務費）	1,198	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出（事務費）	50	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出（事務費）	423	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出（事務費）	92	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出（事務費）	75	0	0	0	0	0	0	0
車輌維持費支出（事務費）	120	0	0	0	0	0	0	0
雑支出（事務費）	52	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	515	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	515	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	50	4,400
負担金支出	170	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	170	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別　資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名：　社会福祉法人　横浜市泉区社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　法人運営及び区社協実施事業

（単位：千円）

勘　定　科　目	管理運営	各種部会・委員会	企画調査・研究・広報啓発事業	生活福祉資金貸付等事務	ボランティアｾﾝﾀｰ運営活動事業	福祉教育推進事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ等支援事業	地区社協活動支援事業
負担金支出	170	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	7,281	56	40	3,128	80	100	50	4,900
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,547	△56	△40	0	0	0	△50	△4,300
＜　施設整備等による収支　＞								
＜　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
＜　その他の活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
サービス区分間繰入金収入	284	56	40	0	0	0	50	4,300
その他の活動収入計(7)	284	56	40	0	0	0	50	4,300
＜　支出　＞								
サービス区分間繰入金支出	4,831	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,831	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,547	56	40	0	0	0	50	4,300
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	11,000	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,000	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別　資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名：　社会福祉法人　横浜市泉区社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　法人運営及び区社協実施事業

（単位：千円）

勘　定　科　目	活動拠点運営事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関連事業	社会福祉大会	助成事業	高齢者福祉事業	障害児者支援事業	行路病人援護事業	広報・啓発事業・事務費
＜　事業活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
経常経費補助金収入	0	0	250	3,833	9	350	10	746
共同募金配分金収入	0	0	50	3,833	9	350	10	746
一般募金配分金収入	0	0	50	3,833	9	350	10	746
助成金収入	0	0	200	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	0	0	200	0	0	0	0	0
受託金収入	15,064	830	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	15,064	830	0	0	0	0	0	0
区役所受託金収入	15,064	830	0	0	0	0	0	0
負担金収入	460	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	460	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	460	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	15,524	830	250	3,833	9	350	10	746
＜　支出　＞								
人件費支出	9,705	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	4,860	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	2,930	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	1,650	0	0	0	0	0	0	0
通勤手当	280	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	4,000	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	845	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	5,899	821	593	33	36	43	20	777
水道光熱費支出	2,400	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	206	192	159	0	0	0	0	0
消耗品費支出	196	192	159	0	0	0	0	0
器具什器費支出	10	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	37	3	17	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	30	0	0	14	0	0
諸謝金費支出	12	55	79	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	84	0	0	0	0	0	0
役職員旅費	0	84	0	0	0	0	0	0

拠点区分別　資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名：　社会福祉法人　横浜市泉区社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　法人運営及び区社協実施事業

（単位：千円）

勘　定　科　目	活動拠点運営事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関連事業	社会福祉大会	助成事業	高齢者福祉事業	障害児者支援事業	行路病人援護事業	広報・啓発事業・事務費
印刷製本費支出	20	282	137	0	0	0	0	604
修繕費支出	150	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	174	105	71	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	3
広報費支出	30	0	100	0	0	0	0	0
業務委託費支出	2,020	100	0	0	0	0	0	168
手数料支出	50	0	0	33	0	29	0	2
租税公課支出	800	0	0	0	0	0	0	0
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	0	0	20	0
雑支出	0	0	0	0	36	0	0	0
事務費支出	5	9	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出（事務費）	5	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出（事務費）	0	9	0	0	0	0	0	0
分担金支出	300	0	0	0	0	180	0	0
分担金支出	300	0	0	0	0	180	0	0
助成金支出	0	0	0	3,800	0	250	0	0
事業活動支出計(2)	15,909	830	593	3,833	36	473	20	777
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△385	0	△343	0	△27	△123	△10	△31
＜　施設整備等による収支　＞								
＜　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
＜　その他の活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
サービス区分間繰入金収入	385	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	385	0	0	0	0	0	0	0
＜　支出　＞								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	385	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別　資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名：　社会福祉法人　横浜市泉区社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　法人運営及び区社協実施事業

（単位：千円）

勘　定　科　目	活動拠点運営事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関連事業	社会福祉大会	助成事業	高齢者福祉事業	障害児者支援事業	行路病人援護事業	広報・啓発事業・事務費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△343	0	△27	△123	△10	△31
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	△343	0	△27	△123	△10	△31

拠点区分別　資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名：　社会福祉法人　横浜市泉区社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　法人運営及び区社協実施事業

（単位：千円）

勘　定　科　目	地域支援事業	年末たすけあい配分事業	たすけあい福祉資金	善意銀行運営	外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業	移送ｻｰﾋﾞｽ事業	権利擁護事業	生活支援体制整備事業
＜　事業活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
寄附金収入	0	0	0	1,800	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	1,800	0	0	0	0
経常経費補助金収入	62	938	30	0	0	450	0	0
区役所補助金収入	0	0	0	0	0	450	0	0
共同募金配分金収入	62	938	30	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	62	0	10	0	0	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	938	0	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	20	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	3,393	0	177	200
市社協受託金収入	0	0	0	0	3,393	0	177	200
事業収入	0	0	0	0	900	380	353	0
利用料収入	0	0	0	0	900	380	353	0
事業活動収入計(1)	62	938	30	1,800	4,293	830	530	200
＜　支出　＞								
人件費支出	0	0	0	0	1,898	352	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	1,898	352	0	0
事業費支出	1,920	14	40	0	2,359	478	521	190
消耗器具備品費支出	62	0	0	0	5	30	102	30
消耗品費支出	62	0	0	0	5	30	102	30
保険料支出	12	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	545	0	13	0
車輌費支出	0	0	0	0	548	120	132	0
諸謝金費支出	310	0	0	0	620	300	12	36
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	24	34
役職員旅費	0	0	0	0	0	0	24	34
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	22	8	45
修繕費支出	0	0	0	0	90	0	0	0
通信運搬費支出	0	3	0	0	96	0	199	35
会議費支出	0	0	0	0	0	6	0	10
業務委託費支出	1,536	0	0	0	96	0	0	0

拠点区分別　資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名：　社会福祉法人　横浜市泉区社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　法人運営及び区社協実施事業

（単位：千円）

勘　定　科　目	地域支援事業	年末たすけあい配分事業	たすけあい福祉資金	善意銀行運営	外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業	移送ｻｰﾋﾞｽ事業	権利擁護事業	生活支援体制整備事業
手数料支出	0	11	0	0	11	0	29	0
租税公課支出	0	0	0	0	348	0	2	0
援護費・見舞金費支出	0	0	40	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	36	0	9	10
研修研究費支出（事務費）	0	0	0	0	36	0	9	10
助成金支出	1,450	924	0	0	0	0	0	0
負担金支出	3	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	3	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	3	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	3,373	938	40	0	4,293	830	530	200
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,311	0	△10	1,800	0	0	0	0
＜　施設整備等による収支　＞								
＜　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
＜　その他の活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜　支出　＞								
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,800	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	1,800	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△1,800	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,311	0	△10	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	7,664	0	0	15,640	0	550	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,353	0	△10	15,640	0	550	0	0

拠点区分別　資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名：　社会福祉法人　横浜市泉区社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　法人運営及び区社協実施事業

（単位：千円）

勘　定　科　目	福祉の泉助成金配分事業	移動情報センター事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計		
＜　事業活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
会費収入	0	0	0	10,080	0	10,080		
正会費収入	0	0	0	1,430	0	1,430		
賛助会費収入	0	0	0	8,650	0	8,650		
分担金収入	0	0	0	567	0	567		
分担金収入	0	0	0	567	0	567		
寄附金収入	0	0	0	1,800	0	1,800		
寄附金収入	0	0	0	1,800	0	1,800		
経常経費補助金収入	5,515	2,281	0	15,739	0	15,739		
市区町村補助金収入	0	2,281	0	2,281	0	2,281		
横浜市補助金収入	0	2,281	0	2,281	0	2,281		
市社協補助金収入	5,515	0	0	6,780	0	6,780		
区役所補助金収入	0	0	0	450	0	450		
共同募金配分金収入	0	0	0	6,028	0	6,028		
一般募金配分金収入	0	0	0	5,070	0	5,070		
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	938	0	938		
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	20	0	20		
助成金収入	0	0	0	200	0	200		
その他の助成金収入	0	0	0	200	0	200		
受託金収入	0	7,553	0	30,345	0	30,345		
市区町村受託金収入	0	7,553	0	23,447	0	23,447		
横浜市受託金収入	0	7,553	0	7,553	0	7,553		
区役所受託金収入	0	0	0	15,894	0	15,894		
都道府県社協受託金収入	0	0	0	3,128	0	3,128		
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	3,128	0	3,128		
市社協受託金収入	0	0	0	3,770	0	3,770		
事業収入	0	0	0	1,633	0	1,633		
利用料収入	0	0	0	1,633	0	1,633		
負担金収入	0	0	0	1,060	0	1,060		
負担金収入	0	0	0	1,060	0	1,060		
利用料等負担金収入	0	0	0	600	0	600		

拠点区分別　資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名：　社会福祉法人　横浜市泉区社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　法人運営及び区社協実施事業

（単位：千円）

勘　定　科　目	福祉の泉助成金配分事業	移動情報センター事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計		
負担金収入	0	0	0	460	0	460		
受取利息配当金収入	0	0	284	284	0	284		
その他の収入	0	0	0	96	0	96		
雑収入	0	0	0	96	0	96		
雑収入	0	0	0	96	0	96		
事業活動収入計(1)	5,515	9,834	284	61,604	0	61,604		
＜　支出　＞								
人件費支出	0	6,361	0	23,956	0	23,956		
職員給料支出	0	4,043	0	10,103	0	10,103		
職員俸給	0	2,621	0	5,551	0	5,551		
職員諸手当	0	1,062	0	3,912	0	3,912		
通勤手当	0	360	0	640	0	640		
非常勤職員給与支出	0	2,068	0	12,746	0	12,746		
法定福利費支出	0	250	0	1,107	0	1,107		
事業費支出	81	3,233	0	18,352	0	18,352		
水道光熱費支出	0	0	0	2,400	0	2,400		
消耗器具備品費支出	10	200	0	1,114	0	1,114		
消耗品費支出	10	150	0	1,054	0	1,054		
器具什器費支出	0	50	0	60	0	60		
保険料支出	0	106	0	179	0	179		
賃借料支出	0	0	0	627	0	627		
車輌費支出	0	0	0	800	0	800		
諸謝金費支出	6	1,870	0	3,683	0	3,683		
旅費交通費支出	0	60	0	210	0	210		
役職員旅費	0	60	0	210	0	210		
印刷製本費支出	0	78	0	1,388	0	1,388		
修繕費支出	0	0	0	240	0	240		
通信運搬費支出	23	100	0	984	0	984		
会議費支出	2	40	0	80	0	80		
広報費支出	0	10	0	140	0	140		
業務委託費支出	0	10	0	4,280	0	4,280		
手数料支出	40	195	0	413	0	413		

拠点区分別　資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名：　社会福祉法人　横浜市泉区社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　法人運営及び区社協実施事業

（単位：千円）

勘　定　科　目	福祉の泉助成金配分事業	移動情報センター事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計		
租税公課支出	0	564	0	1,718	0	1,718		
援護費・見舞金費支出	0	0	0	60	0	60		
雑支出	0	0	0	36	0	36		
事務費支出	0	40	0	3,675	0	3,675		
福利厚生費支出（事務費）	0	20	0	25	0	25		
旅費交通費支出（事務費）	0	0	0	108	0	108		
研修研究費支出（事務費）	0	20	0	125	0	125		
事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	107	0	107		
事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	97	0	97		
器具什器費支出（事務費）	0	0	0	10	0	10		
印刷製本費支出（事務費）	0	0	0	150	0	150		
通信運搬費支出（事務費）	0	0	0	301	0	301		
会議費支出（事務費）	0	0	0	257	0	257		
広報費支出（事務費）	0	0	0	50	0	50		
業務委託費支出（事務費）	0	0	0	63	0	63		
手数料支出（事務費）	0	0	0	229	0	229		
保険料支出（事務費）	0	0	0	250	0	250		
賃借料支出（事務費）	0	0	0	1,198	0	1,198		
租税公課支出（事務費）	0	0	0	50	0	50		
保守料支出（事務費）	0	0	0	423	0	423		
渉外費支出（事務費）	0	0	0	92	0	92		
諸会費支出（事務費）	0	0	0	75	0	75		
車輌維持費支出（事務費）	0	0	0	120	0	120		
雑支出（事務費）	0	0	0	52	0	52		
分担金支出	0	200	0	1,195	0	1,195		
分担金支出	0	200	0	1,195	0	1,195		
助成金支出	7,234	0	0	18,108	0	18,108		
負担金支出	0	0	0	173	0	173		
負担金支出	0	0	0	173	0	173		
負担金支出	0	0	0	173	0	173		
事業活動支出計(2)	7,315	9,834	0	65,459	0	65,459		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,800	0	284	△3,855	0	△3,855		

拠点区分別　資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名：　社会福祉法人　横浜市泉区社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　法人運営及び区社協実施事業

（単位：千円）

勘　定　科　目	福祉の泉助成金配分事業	移動情報センター事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計		
＜　施設整備等による収支　＞								
＜　収入　＞								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
＜　支出　＞								
施設整備等支出計(5)	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		
＜　その他の活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
サービス区分間繰入金収入	1,800	0	0	6,915	△6,915	0		
その他の活動収入計(7)	1,800	0	0	6,915	△6,915	0		
＜　支出　＞								
サービス区分間繰入金支出	0	0	284	6,915	△6,915	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	284	6,915	△6,915	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800	0	△284	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△3,855	0	△3,855		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	34,854	0	34,854		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	30,999	0	30,999		