

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

1 / 1

(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	10,280	10,308	28	
分担金収入	607	657	50	
寄附金収入	1,800	1,800	0	
経常経費補助金収入	16,774	16,674	△100	
受託金収入	30,387	30,162	△225	
事業収入	1,335	891	△444	
負担金収入	1,150	900	△250	
受取利息配当金収入	55	55	0	
その他の収入	97	97	0	
事業活動収入計(1)	62,485	61,544	△941	
< 支出 >				
人件費支出	25,271	25,389	118	
事業費支出	16,762	15,616	△1,146	
事務費支出	3,077	3,076	△1	
分担金支出	1,130	1,130	0	
助成金支出	20,643	20,643	0	
負担金支出	311	297	△14	
事業活動支出計(2)	67,194	66,151	△1,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,709	△4,607	102	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	665	665	0	
施設整備等支出計(5)	665	665	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△665	△665	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	
< 支出 >				
その他の活動による支出	0	16	16	
その他の活動支出計(8)	0	16	16	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△16	△16	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,374	△5,288	86	
前期末支払資金残高(12)	26,039	20,230	△5,809	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,665	14,942	△5,723	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10,280	10,308	28	
正会費収入	1,530	1,508	△22	
賛助会費収入	8,750	8,800	50	
分担金収入	607	657	50	
分担金収入	607	657	50	
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	16,774	16,674	△100	
市区町村補助金収入	2,570	2,337	△233	
横浜市補助金収入	2,570	2,337	△233	
市社協補助金収入	7,918	8,000	82	
区役所補助金収入	350	250	△100	
共同募金配分金収入	5,736	5,887	151	
一般募金配分金収入	4,732	4,714	△18	
年末たすけあい配分金収入	974	1,123	149	
たすけあい福祉資金配分金収入	30	50	20	
助成金収入	200	200	0	
その他の助成金収入	200	200	0	
受託金収入	30,387	30,162	△225	
市区町村受託金収入	15,894	15,894	0	
区役所受託金収入	15,894	15,894	0	
都道府県社協受託金収入	3,145	3,147	2	
神奈川県社協受託金収入	3,145	3,147	2	
市社協受託金収入	11,348	11,121	△227	
事業収入	1,335	891	△444	
利用料収入	1,335	891	△444	
負担金収入	1,150	900	△250	
負担金収入	1,150	900	△250	
利用料等負担金収入	600	500	△100	
負担金収入	550	400	△150	
受取利息配当金収入	55	55	0	
その他の収入	97	97	0	
雑収入	97	97	0	
雑収入	97	97	0	
事業活動収入計(1)	62,485	61,544	△941	
< 支出 >				
人件費支出	25,271	25,389	118	
職員給料支出	10,487	11,529	1,042	
職員俸給	6,301	7,343	1,042	
職員諸手当	3,716	3,716	0	
通勤手当	470	470	0	
職員賞与支出	846	0	△846	
非常勤職員給与支出	12,560	12,482	△78	
法定福利費支出	1,378	1,378	0	
事業費支出	16,762	15,616	△1,146	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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

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
教養娯楽費支出	13	13	0	
水道光熱費支出	2,100	840	△1,260	
消耗器具備品費支出	1,685	1,662	△23	
消耗品費支出	1,285	1,302	17	
器具什器費支出	400	360	△40	
保険料支出	177	153	△24	
賃借料支出	670	453	△217	
車輛費支出	497	238	△259	
諸謝金費支出	2,841	2,690	△151	
旅費交通費支出	81	79	△2	
役職員旅費	81	79	△2	
印刷製本費支出	1,098	1,391	293	
修繕費支出	294	212	△82	
通信運搬費支出	1,194	1,266	72	
会議費支出	203	147	△56	
広報費支出	888	900	12	
業務委託費支出	3,087	3,815	728	
手数料支出	409	322	△87	
租税公課支出	1,389	1,299	△90	
援護費・見舞金費支出	100	100	0	
雑支出	36	36	0	
事務費支出	3,077	3,076	△1	
福利厚生費支出（事務費）	25	25	0	
旅費交通費支出（事務費）	132	138	6	
研修研究費支出（事務費）	107	109	2	
事務消耗品費支出（事務費）	250	76	△174	
事務消耗品費支出（事務費）	90	46	△44	
器具什器費支出（事務費）	160	30	△130	
印刷製本費支出（事務費）	148	133	△15	
通信運搬費支出（事務費）	370	326	△44	
会議費支出（事務費）	359	359	0	
広報費支出（事務費）	50	50	0	
業務委託費支出（事務費）	63	53	△10	
手数料支出（事務費）	169	208	39	
保険料支出（事務費）	241	321	80	
賃借料支出（事務費）	611	717	106	
租税公課支出（事務費）	42	50	8	
保守料支出（事務費）	228	158	△70	
渉外費支出（事務費）	92	110	18	
諸会費支出（事務費）	70	83	13	
車輛維持費支出（事務費）	120	160	40	
分担金支出	1,130	1,130	0	
分担金支出	1,130	1,130	0	
助成金支出	20,643	20,643	0	
負担金支出	311	297	△14	
負担金支出	311	297	△14	
負担金支出	311	297	△14	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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

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
事業活動支出計(2)	67,194	66,151	△1,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,709	△4,607	102	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	665	665	0	
施設整備等支出計(5)	665	665	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△665	△665	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	
< 支出 >				
その他の活動による支出	0	16	16	
差入保証金支出	0	16	16	
その他の活動支出計(8)	0	16	16	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△16	△16	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,374	△5,288	86	
前期末支払資金残高(12)	26,039	20,230	△5,809	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,665	14,942	△5,723	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

1 / 12
(単位：千円)

事業活動による収支		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・アソシ エーション活動事業	福祉教育推進事 業	ボランティアグループ 等支援事業	地区社協活動支 援事業
< 収入 >									
会費収入		10,308	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入		1,508	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		8,800	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入		657	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入		657	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		360	0	0	0	0	80	0	1,820
市区町村補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	1,220
横浜市補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	1,220
市社協補助金収入		360	0	0	0	30	80	0	600
受託金収入		0	0	0	0	3,147	0	0	0
都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	3,147	0	0	0
神奈川県社協受託金収入		0	0	0	0	3,147	0	0	0
負担金収入		500	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入		500	0	0	0	0	0	0	0
利用料等負担金収入		500	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入		97	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		97	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		97	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		11,922	0	0	0	3,147	80	0	1,820
< 支出 >									
人件費支出		3,438	0	0	0	2,508	0	0	0
職員給料支出		1,500	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当		1,500	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出		1,926	0	0	0	2,307	0	0	0
法定福利費支出		12	0	0	0	201	0	0	0
事業費支出		30	0	165	633	30	137	0	400
消耗器具備品費支出		0	0	0	20	1	24	0	7
消耗品費支出		0	0	0	20	1	24	0	7
保険料支出		0	0	0	0	0	7	0	0
車輛費支出		30	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

2 / 12
(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	ボランティアセク タリー運営活動事業	福祉教育推進事 業	ボランティアグルー プ等支援事業	地区社協活動支 援事業
諸謝金費支出	0	0	0	332	0	75	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	8	0	0	0	0
役職員旅費	0	0	0	8	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	25	0	0	0	180
通信運搬費支出	0	0	0	210	29	25	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	6	0	13
広報費支出	0	0	150	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	15	30	0	0	0	200
手数料支出	0	0	0	8	0	0	0	0
事務費支出	2,925	53	0	6	0	0	0	0
旅費交通費支出（事務費）	120	18	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出（事務費）	36	0	0	6	0	0	0	0
事務消耗品費支出（事務費）	76	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出（事務費）	46	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出（事務費）	30	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出（事務費）	133	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出（事務費）	309	17	0	0	0	0	0	0
会議費支出（事務費）	341	18	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）	53	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出（事務費）	208	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出（事務費）	321	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出（事務費）	717	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）	158	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出（事務費）	110	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出（事務費）	83	0	0	0	0	0	0	0
車輛維持費支出（事務費）	160	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	630	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	630	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	50	6,070
負担金支出	290	0	0	0	0	0	0	0

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和2年度

3 / 12
(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・アセンサ ー運営活動事業	福祉教育推進事 業	ボランティアグループ 等支援事業	地区社協活動支 援事業
負担金支出	290	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	290	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	7,313	53	165	3,147	30	137	50	6,470
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,609	△53	△165	0	0	△57	△50	△4,650
< 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 >								
ファイナンス・リース債務の返済支出	665	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	665	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△665	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	55	53	165	0	0	57	50	4,650
その他の活動収入計(7)	55	53	165	0	0	57	50	4,650
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	5,592	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	16	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	16	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,608	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,553	53	165	0	0	57	50	4,650
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)	△1,609	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	5,000	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,391	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和2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

4 / 12
(単位：千円)

勘定科目		活動拠点運営事業	ボ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	267	2,101	36	259	1	732
共同募金配分金収入		0	0	67	2,101	36	259	1	732
一般募金配分金収入		0	0	67	2,101	36	259	1	732
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		14,990	904	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入		14,990	904	0	0	0	0	0	0
区役所受託金収入		14,990	904	0	0	0	0	0	0
負担金収入		400	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入		400	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入		400	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		15,390	904	267	2,101	36	259	1	732
< 支出 >									
人件費支出		10,585	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出		5,725	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給		3,495	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当		2,000	0	0	0	0	0	0	0
通勤手当		230	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		860	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出		5,760	901	467	30	36	20	20	732
教養娯楽費支出		13	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出		840	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出		840	154	145	0	0	10	0	0
消耗品費支出		510	154	145	0	0	10	0	0
器具什器費支出		330	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出		37	5	17	0	0	0	0	0
賃借料支出		60	49	30	0	0	0	0	0
諸謝金費支出		12	32	65	0	0	0	0	0
旅費交通費支出		0	5	0	0	0	0	0	0

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和2年度

5 / 12
(単位：千円)

勘 定 科 目	活動拠点運営事業	ボ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
役員旅費	0	5	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	100	364	137	0	0	0	0	0
修繕費支出	150	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	201	188	73	0	0	10	0	0
会議費支出	0	27	0	0	0	0	0	45
広報費支出	30	0	0	0	0	0	0	35
業務委託費支出	2,627	74	0	0	0	0	0	510
手数料支出	50	3	0	30	0	0	0	138
租税公課支出	800	0	0	0	0	0	0	2
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	0	0	0	2
雑支出	0	0	0	0	36	0	20	0
事務費支出	5	3	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	3	0	0	0	0	0	0
分担金支出	300	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	300	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	2,071	0	250	0	0
事業活動支出計(2)	16,650	904	467	2,101	36	270	20	732
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,260	0	△200	0	0	△11	△19	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 >								
サービス区分間繰入金収入	260	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	260	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)	260	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

6 / 12
(単位：千円)

勘定科目	活動拠点運営事業	ボ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
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)	△1,000	0	△200	0	0	△11	△19	0
前期末支払資金残高(12)	1,000	0	200	0	0	11	35	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	16	0

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和2年度

7 / 12
(単位：千円)

事業活動による収支		勘定科目	地域支援事業	年末たすけあい配分事業	たすけあい資金	善意銀行運営	外出支援事業	移送事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業
< 収入 >										
寄附金収入		寄附金収入	0	0	0	1,800	0	0	0	0
寄附金収入		寄附金収入	0	0	0	1,800	0	0	0	0
経常経費補助金収入		経常経費補助金収入	1,508	1,123	60	0	0	250	0	382
市社協補助金収入		市社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	382
区役所補助金収入		区役所補助金収入	0	0	0	0	0	250	0	0
共同募金配分金収入		共同募金配分金収入	1,508	1,123	60	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入		一般募金配分金収入	1,508	0	10	0	0	0	0	0
年末たすけあい配分金収入		年末たすけあい配分金収入	0	1,123	0	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入		たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	50	0	0	0	0	0
受託金収入		受託金収入	0	0	0	0	2,787	0	72	0
市社協受託金収入		市社協受託金収入	0	0	0	0	2,787	0	72	0
事業収入		事業収入	0	0	0	0	200	400	291	0
利用料収入		利用料収入	0	0	0	0	200	400	291	0
事業活動収入計(1)		事業活動収入計(1)	1,508	1,123	60	1,800	2,987	650	363	382
< 支出 >										
人件費支出		人件費支出	0	0	0	0	1,827	347	0	0
非常勤職員給与支出		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	1,822	347	0	0
法定福利費支出		法定福利費支出	0	0	0	0	5	0	0	0
事業費支出		事業費支出	309	619	80	0	1,131	415	358	735
消耗器具備品費支出		消耗器具備品費支出	6	24	0	0	22	50	8	100
消耗品費支出		消耗品費支出	6	24	0	0	22	50	8	100
保険料支出		保険料支出	6	0	0	0	26	0	0	0
賃借料支出		賃借料支出	3	0	0	0	201	44	22	0
車輛費支出		車輛費支出	0	0	0	0	118	30	60	0
諸謝金費支出		諸謝金費支出	30	0	0	0	400	180	0	500
旅費交通費支出		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	20	0
役職員旅費		役職員旅費	0	0	0	0	0	0	20	0
印刷製本費支出		印刷製本費支出	0	364	0	0	0	0	51	100
修繕費支出		修繕費支出	0	0	0	0	52	10	0	0
通信運搬費支出		通信運搬費支出	2	2	0	0	62	65	134	10

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

8 / 12
(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	外出支援サービス事業	移送サービス事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業
会議費支出		0	14	0	0	0	6	0	20
業務委託費支出		258	198	0	0	126	0	30	0
手数料支出		4	17	0	0	10	0	31	5
租税公課支出		0	0	0	0	114	30	2	0
振替費・見舞金費支出		0	0	80	0	0	0	0	0
事務費支出		0	0	0	0	29	0	5	0
研修研究費支出 (事務費)		0	0	0	0	29	0	5	0
助成金支出		1,450	580	0	0	0	0	0	0
負担金支出		3	0	0	0	0	0	0	4
負担金支出		3	0	0	0	0	0	0	4
負担金支出		3	0	0	0	0	0	0	4
事業活動支出計(2)		1,762	1,199	80	0	2,987	762	363	739
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△254	△76	△20	1,800	0	△112	0	△357
< 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		0	0	20	0	0	0	0	357
その他の活動収入計(7)		0	0	20	0	0	0	0	357
< 支出 >									
サービス区分間繰入金支出		20	0	0	3,787	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		20	0	0	3,787	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20	0	20	△3,787	0	0	0	357
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)		△274	△76	0	△1,987	0	△112	0	0
前期末支払資金残高(12)		554	80	0	13,000	0	350	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		280	4	0	11,013	0	238	0	0

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和2年度

9 / 12
(単位：千円)

勘定科目		生活支援体制整備事業	ふれあい助成金配分事業	移動情報センタ一事業	ガイドボランティア事業	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	0	0	10,308	0	10,308
正会費収入		0	0	0	0	0	1,508	0	1,508
賛助会費収入		0	0	0	0	0	8,800	0	8,800
分担金収入		0	0	0	0	0	657	0	657
分担金収入		0	0	0	0	0	657	0	657
寄附金収入		0	0	0	0	0	1,800	0	1,800
寄附金収入		0	0	0	0	0	1,800	0	1,800
経常経費補助金収入		0	6,548	0	1,117	0	16,674	0	16,674
市区町村補助金収入		0	0	0	1,117	0	2,337	0	2,337
横浜市補助金収入		0	0	0	1,117	0	2,337	0	2,337
市社協補助金収入		0	6,548	0	0	0	8,000	0	8,000
区役所補助金収入		0	0	0	0	0	250	0	250
共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	5,887	0	5,887
一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	4,714	0	4,714
年末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	1,123	0	1,123
たすけあい福祉資金配分金収入		0	0	0	0	0	50	0	50
助成金収入		0	0	0	0	0	200	0	200
その他の助成金収入		0	0	0	0	0	200	0	200
受託金収入	200	0	8,062	0	0	0	30,162	0	30,162
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	15,894	0	15,894
区役所受託金収入	0	0	0	0	0	0	15,894	0	15,894
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,147	0	3,147
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,147	0	3,147
市社協受託金収入	200	0	8,062	0	0	0	11,121	0	11,121
事業収入	0	0	0	0	0	0	891	0	891
利用料収入	0	0	0	0	0	0	891	0	891
負担金収入	0	0	0	0	0	0	900	0	900
負担金収入	0	0	0	0	0	0	900	0	900
利用料等負担金収入	0	0	0	0	0	0	500	0	500
負担金収入	0	0	0	0	0	0	400	0	400

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

10 / 12
(単位：千円)

勘 定 科 目		生活支援体制整備事業	ふれあい助成金配分事業	移動情報センタ一事業	ガイドボランティア事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
受取利息配当金収入		0	0	0	0	55	55	0	55
その他の収入		0	0	0	0	0	0	0	97
雑収入		0	0	0	0	0	0	0	97
雑収入		0	0	0	0	0	0	0	97
事業活動収入計(1)		200	6,548	8,062	1,117	55	61,544	0	61,544
< 支出 >									
人件費支出		0	0	6,684	0	0	25,389	0	25,389
職員給料支出		0	0	4,304	0	0	11,529	0	11,529
職員俸給		0	0	3,848	0	0	7,343	0	7,343
職員諸手当		0	0	216	0	0	3,716	0	3,716
通勤手当		0	0	240	0	0	470	0	470
非常勤職員給与支出		0	0	2,080	0	0	12,482	0	12,482
法定福利費支出		0	0	300	0	0	1,378	0	1,378
事業費支出		190	163	1,138	1,117	0	15,616	0	15,616
教養娯楽費支出		0	0	0	0	0	13	0	13
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	840	0	840
消耗器具備品費支出		40	31	170	10	0	1,662	0	1,662
消耗品費支出		40	31	140	10	0	1,302	0	1,302
器具什器費支出		0	0	30	0	0	360	0	360
保険料支出		0	0	0	55	0	153	0	153
賃借料支出		0	0	44	0	0	453	0	453
車輛費支出		0	0	0	0	0	238	0	238
諸謝金費支出		36	6	60	962	0	2,690	0	2,690
旅費交通費支出		31	0	15	0	0	79	0	79
役員員流費		31	0	15	0	0	79	0	79
印刷製本費支出		0	0	70	0	0	1,391	0	1,391
修繕費支出		0	0	0	0	0	212	0	212
通信運搬費支出		50	30	110	20	0	1,266	0	1,266
会議費支出		0	16	10	0	0	147	0	147
広報費支出		0	0	210	0	0	900	0	900
業務委託費支出		30	0	89	0	0	3,815	0	3,815
手数料支出		2	80	10	70	0	322	0	322

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

11 / 12
(単位：千円)

勘定科目	生活支援 事業	生活支援 事業	ふれあい助成金 配分事業	移動情報センタ 一事業	ガイドボランティア 事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
租税公課支出	1	0	0	350	0	0	1,299	0	1,299
援助費・見舞金費支出	0	0	0	0	0	0	100	0	100
雑支出	0	0	0	0	0	0	36	0	36
事務費支出	10	0	0	40	0	0	3,076	0	3,076
福利厚生費支出（事務費）	0	0	0	20	0	0	25	0	25
旅費交通費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	138	0	138
研修研究費支出（事務費）	10	0	0	20	0	0	109	0	109
事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	76	0	76
事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	46	0	46
器具什器費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	30	0	30
印刷製本費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	133	0	133
通信運搬費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	326	0	326
会議費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	359	0	359
広報費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	50	0	50
業務委託費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	53	0	53
手数料支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	208	0	208
保険料支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	321	0	321
賃借料支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	717	0	717
租税公課支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	50	0	50
保守料支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	158	0	158
渉外費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	110	0	110
諸会費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	83	0	83
車両維持費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	160	0	160
分担金支出	0	0	0	200	0	0	1,130	0	1,130
分担金支出	0	0	0	200	0	0	1,130	0	1,130
助成金支出	0	0	10,172	0	0	0	20,643	0	20,643
負担金支出	0	0	0	0	0	0	297	0	297
負担金支出	0	0	0	0	0	0	297	0	297
負担金支出	0	0	0	0	0	0	297	0	297
事業活動支出計(2)	200	10,335	8,062	1,117	0	0	66,151	0	66,151
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△3,787	0	0	0	55	△4,607	0	△4,607
< 施設整備等による収支 >									

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和2年度

12 / 12
(単位：千円)

勘定科目	生活支援体制整備事業	ふれあい助成金配分事業	移動情報センタ一事業	ガイドボランティア事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
771ガソリン・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	665	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	665	665
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△665	△665
< 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	0	3,787	0	0	0	0	9,454	△9,454
その他の活動収入計(7)	0	3,787	0	0	0	0	9,454	△9,454
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	55	9,454	△9,454
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	16	16
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	16	16
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	55	9,470	△9,454
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,787	0	0	△55	△16	0	△16
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	△5,288	△5,288
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	20,230	20,230
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	14,942	14,942