

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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	10,155	10,280	125	
分担金収入	567	607	40	
寄附金収入	1,800	1,800	0	
経常経費補助金収入	18,516	16,774	△1,742	
受託金収入	30,622	30,387	△235	
事業収入	1,523	1,335	△188	
負担金収入	1,150	1,150	0	
受取利息配当金収入	40	55	15	
その他の収入	93	97	4	
事業活動収入計(1)	64,466	62,485	△1,981	
< 支出 >				
人件費支出	24,677	25,271	594	
事業費支出	18,186	16,762	△1,424	
事務費支出	3,055	3,077	22	
分担金支出	1,155	1,130	△25	
助成金支出	23,003	20,643	△2,360	
負担金支出	293	311	18	
事業活動支出計(2)	70,369	67,194	△3,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,903	△4,709	1,194	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	683	0	△683	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,251	△5,374	1,877	
前期末支払資金残高(12)	31,772	26,039	△5,733	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,521	20,665	△3,856	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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	10,155	10,280	125	
正会費収入	1,455	1,530	75	
賛助会費収入	8,700	8,750	50	
分担金収入	567	607	40	
分担金収入	567	607	40	
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	18,516	16,774	△1,742	
市区町村補助金収入	2,700	2,570	△130	
横浜市補助金収入	2,700	2,570	△130	
市社協補助金収入	9,382	7,918	△1,464	
区役所補助金収入	450	350	△100	
共同募金配分金収入	5,784	5,736	△48	
一般募金配分金収入	4,848	4,732	△116	
年末たすけあい配分金収入	906	974	68	
たすけあい福祉資金配分金収入	30	30	0	
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	30,622	30,387	△235	
市区町村受託金収入	16,241	15,894	△347	
区役所受託金収入	16,241	15,894	△347	
都道府県社協受託金収入	3,145	3,145	0	
神奈川県社協受託金収入	3,145	3,145	0	
市社協受託金収入	11,236	11,348	112	
事業収入	1,523	1,335	△188	
利用料収入	1,523	1,335	△188	
負担金収入	1,150	1,150	0	
負担金収入	1,150	1,150	0	
利用料等負担金収入	600	600	0	
負担金収入	550	550	0	
受取利息配当金収入	40	55	15	
その他の収入	93	97	4	
雑収入	93	97	4	
雑収入	93	97	4	
事業活動収入計(1)	64,466	62,485	△1,981	
< 支出 >				
人件費支出	24,677	25,271	594	
職員給料支出	9,897	10,487	590	
職員俸給	6,001	6,301	300	
職員諸手当	3,376	3,716	340	
通勤手当	520	470	△50	
職員賞与支出	846	846	0	
非常勤職員給与支出	12,607	12,560	△47	
法定福利費支出	1,327	1,378	51	
事業費支出	18,186	16,762	△1,424	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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	2,100	0	
消耗器具備品費支出	1,705	1,685	△20	
消耗品費支出	1,595	1,285	△310	
器具什器費支出	110	400	290	
保険料支出	146	177	31	
賃借料支出	633	670	37	
車輛費支出	539	497	△42	
諸謝金費支出	2,808	2,841	33	
旅費交通費支出	166	81	△85	
役職員旅費	166	81	△85	
印刷製本費支出	1,419	1,098	△321	
修繕費支出	767	294	△473	
通信運搬費支出	1,274	1,194	△80	
会議費支出	207	203	△4	
広報費支出	888	888	0	
業務委託費支出	3,698	3,087	△611	
手数料支出	399	409	10	
租税公課支出	1,288	1,389	101	
援護費・見舞金費支出	100	100	0	
雑支出	36	36	0	
事務費支出	3,055	3,077	22	
福利厚生費支出（事務費）	25	25	0	
旅費交通費支出（事務費）	132	132	0	
研修研究費支出（事務費）	130	107	△23	
事務消耗品費支出（事務費）	208	250	42	
事務消耗品費支出（事務費）	92	90	△2	
器具什器費支出（事務費）	116	160	44	
印刷製本費支出（事務費）	130	148	18	
通信運搬費支出（事務費）	375	370	△5	
会議費支出（事務費）	358	359	1	
広報費支出（事務費）	50	50	0	
業務委託費支出（事務費）	63	63	0	
手数料支出（事務費）	169	169	0	
保険料支出（事務費）	250	241	△9	
賃借料支出（事務費）	610	611	1	
租税公課支出（事務費）	50	42	△8	
保守料支出（事務費）	223	228	5	
渉外費支出（事務費）	92	92	0	
諸会費支出（事務費）	70	70	0	
車輛維持費支出（事務費）	120	120	0	
分担金支出	1,155	1,130	△25	
分担金支出	1,155	1,130	△25	
助成金支出	23,003	20,643	△2,360	
負担金支出	293	311	18	
負担金支出	293	311	18	
負担金支出	293	311	18	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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)	70,369	67,194	△3,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,903	△4,709	1,194	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	683	0	△683	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,251	△5,374	1,877	
前期末支払資金残高(12)	31,772	26,039	△5,733	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,521	20,665	△3,856	

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 資金収支予算内訳書
平成31年度

1 / 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・アセッ ト運営活動事業	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
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
会費収入			10,280	0	0	0	0	0	0
正会費収入			1,530	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入			8,750	0	0	0	0	0	0
分担金収入			607	0	0	0	0	0	0
分担金収入			607	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入			458	0	0	0	30	80	1,820
市区町村補助金収入			0	0	0	0	0	0	1,220
横浜市補助金収入			0	0	0	0	0	0	1,220
市社協補助金収入			458	0	0	0	30	80	600
受託金収入			0	0	0	3,145	0	0	0
都道府県社協受託金収入			0	0	0	3,145	0	0	0
神奈川県社協受託金収入			0	0	0	3,145	0	0	0
負担金収入			600	0	0	0	0	0	0
負担金収入			600	0	0	0	0	0	0
利用料等負担金収入			600	0	0	0	0	0	0
その他の収入			97	0	0	0	0	0	0
雑収入			97	0	0	0	0	0	0
雑収入			97	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)			12,042	0	0	3,145	30	80	1,820
< 支出 >									
人件費支出			3,416	0	0	2,508	0	0	0
職員給料支出			1,500	0	0	0	0	0	0
職員諸手当			1,500	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出			1,904	0	0	2,307	0	0	0
法定福利費支出			12	0	0	201	0	0	0
事業費支出			0	0	165	631	30	120	500
消耗器具備品費支出			0	0	0	20	0	26	7
消耗品費支出			0	0	0	20	0	26	7
保険料支出			0	0	0	0	0	5	0
諸謝金費支出			0	0	0	330	0	66	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

2 / 12

(単位：千円)

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

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・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
旅費交通費支出	0	0	0	0	8	0	0	0
役員旅費	0	0	0	0	8	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	25	0	0	180
通信運搬費支出	0	0	0	0	210	30	19	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	4	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	300
手数料支出	0	0	0	8	0	0	0	0
事務費支出	2,934	47	0	6	0	0	0	0
旅費交通費支出（事務費）	120	12	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）	250	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出（事務費）	90	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出（事務費）	160	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出（事務費）	148	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出（事務費）	353	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）	63	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出（事務費）	169	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出（事務費）	241	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出（事務費）	611	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出（事務費）	42	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出（事務費）	228	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）	70	0	0	0	0	0	0	0
車輛維持費支出（事務費）	120	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
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 資金収支予算内訳書
平成31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・セク タ-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
事業活動支出計(2)	7,270	47	165	3,145	30	120	50	6,570
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,772	△47	△165	0	0	△40	△50	△4,750
＜ 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	47	165	0	0	40	50	4,750
その他の活動収入計(7)	55	47	165	0	0	40	50	4,750
＜ 支出 ＞								
サービス区分間繰入金支出	6,112	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,112	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,057	47	165	0	0	40	50	4,750
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)	△1,950	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	7,000	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,050	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

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

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	317	2,643	36	246	2	778
共同募金配分金収入			0	117	2,643	36	246	2	778
一般募金配分金収入			0	117	2,643	36	246	2	778
助成金収入			0	200		0	0	0	0
その他の助成金収入			0	200		0	0	0	0
受託金収入		14,990		0		0		0	0
市区町村受託金収入		14,990		0		0		0	0
区役所受託金収入		14,990		0		0		0	0
負担金収入		550		0		0		0	0
負担金収入		550		0		0		0	0
負担金収入		550		0		0		0	0
事業活動収入計(1)		15,540	904	317	2,643	36	246	2	778
< 支出 >									
人件費支出		10,590	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出		5,730	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給		3,500	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		5,323	901	477		36	20	20	778
教養娯楽費支出		13	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出		2,100	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出		206	222	139		0	0	0	0
消耗品費支出		196	122	139		0	0	0	0
器具什器費支出		10	100	0		0	0	0	0
保険料支出		37	5	12		0	0	0	0
賃借料支出		0	0	65		0	0	0	0
諸謝金費支出		12	15	65		0	0	0	0
旅費交通費支出		0	5	0		0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成31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

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	20	344	125	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	174	160	71	0	0	10	0	40
会議費支出	0	27	0	0	0	0	0	80
広報費支出	30	0	0	0	0	0	0	498
業務委託費支出	1,731	120	0	0	0	0	0	158
手数料支出	50	3	0	30	0	10	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	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	2,613	0	250	0	0
事業活動支出計(2)	16,218	904	477	2,643	36	270	20	778
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△678	0	△160	0	0	△24	△18	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	678	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	678	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)	678	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成31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

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)	0	0	△160	0	0	△24	△18	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	160	0	0	24	38	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	20	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

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	外出支援事業	移送事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業
< 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		900	974	40	0	0	350	0	202
市社協補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	202
区役所補助金収入		0	0	0	0	0	350	0	0
共同募金配分金収入		900	974	40	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入		900	0	10	0	0	0	0	0
年末たすけあい配分金収入		0	974	0	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入		0	0	30	0	0	0	0	0
受託金収入		0	0	0	0	3,192	0	114	0
市社協受託金収入		0	0	0	0	3,192	0	114	0
事業収入		0	0	0	0	700	350	285	0
利用料収入		0	0	0	0	700	350	285	0
事業活動収入計(1)		900	974	40	1,800	3,892	700	399	202
< 支出 >									
人件費支出		0	0	0	0	1,883	391	0	0
非常勤職員給与支出		0	0	0	0	1,878	391	0	0
法定福利費支出		0	0	0	0	5	0	0	0
事業費支出		589	655	80	0	1,980	643	396	566
消耗器具備品費支出		216	75	0	0	10	190	110	71
消耗品費支出		216	75	0	0	10	60	110	71
器具什器費支出		0	0	0	0	0	130	0	0
保険料支出		6	0	0	0	52	0	0	0
賃借料支出		1	0	0	0	590	0	14	0
車輦費支出		0	0	0	0	341	96	60	0
諸謝金費支出		30	0	0	0	470	210	0	474
旅費交通費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
役職員旅費		0	0	0	0	0	0	18	0
印刷製本費支出		0	334	0	0	0	0	0	0
修繕費支出		0	0	0	0	93	46	5	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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)

平成31年度

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
通信運搬費支出		2	2	0	0	62	65	128	7
会議費支出		0	0	0	0	0	6	0	14
業務委託費支出		324	228	0	0	126	0	30	0
手数料支出		10	16	0	0	30	0	29	0
租税公課支出		0	0	0	0	206	30	2	0
援護費・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	3	0
研修研究費支出（事務費）		0	0	0	0	29	0	3	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	18
負担金支出		3	0	0	0	0	0	0	18
負担金支出		3	0	0	0	0	0	0	18
事業活動支出計(2)		2,042	1,235	80	0	3,892	1,034	399	584
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,142	△261	△40	1,800	0	△334	0	△382
< 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	40	0	0	0	0	382
その他の活動収入計(7)		0	0	40	0	0	0	0	382
< 支出 >									
サービス区分間繰入金支出		40	0	0	3,245	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		40	0	0	3,245	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40	0	40	△3,245	0	0	0	382
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)		△1,182	△261	0	△1,445	0	△334	0	0
前期末支払資金残高(12)		2,000	317	0	16,000	0	500	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		818	56	0	14,555	0	166	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

9 / 12
(単位：千円)

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

＜ 事業活動による収支 ＞									
＜ 収入 ＞									
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―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	
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	10,280	10,280
正会費収入	0	0	0	0	0	0	0	1,530	1,530
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	8,750	8,750
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	607	607
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	607	607
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,800	1,800
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,800	1,800
経常経費補助金収入	0	6,548	0	1,350	0	0	0	16,774	16,774
市区町村補助金収入	0	0	0	1,350	0	0	0	2,570	2,570
横浜市補助金収入	0	0	0	1,350	0	0	0	2,570	2,570
市社協補助金収入	0	6,548	0	0	0	0	0	7,918	7,918
区役所補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	350	350
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,736	5,736
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,732	4,732
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	974	974
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	30	30
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	200	200
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	200	200
受託金収入	200	0	7,842	0	0	0	0	30,387	30,387
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	15,894	15,894
区役所受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	15,894	15,894
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,145	3,145
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,145	3,145
市社協受託金収入	200	0	7,842	0	0	0	0	11,348	11,348
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,335	1,335
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	1,335	1,335
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,150	1,150
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,150	1,150
利用料等負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	600	600
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	550	550

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

10 / 12
(単位：千円)

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 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	97	0	97
雑収入		0	0	0	0	0	97	0	97
雑収入		0	0	0	0	0	97	0	97
事業活動収入計(1)	200	6,548	7,842	1,350	55	62,485	0	62,485	62,485
< 支出 >									
人件費支出		0	0	6,483	0	0	25,271	0	25,271
職員給料支出		0	0	3,257	0	0	10,487	0	10,487
職員俸給		0	0	2,801	0	0	6,301	0	6,301
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
職員賞与支出		0	0	846	0	0	846	0	846
非常勤職員給与支出		0	0	2,080	0	0	12,560	0	12,560
法定福利費支出		0	0	300	0	0	1,378	0	1,378
事業費支出	190	163	1,119	1,350	0	0	16,762	0	16,762
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	2,100	0	2,100
消耗器具備品費支出	65	20	200	108	0	0	1,685	0	1,685
消耗品費支出	65	20	100	48	0	0	1,285	0	1,285
器具什器費支出	0	0	100	60	0	0	400	0	400
保険料支出	0	0	0	60	0	0	177	0	177
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	670	0	670
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	497	0	497
諸謝金費支出	36	6	100	1,027	0	0	2,841	0	2,841
旅費交通費支出	26	0	24	0	0	0	81	0	81
役員旅費	26	0	24	0	0	0	81	0	81
印刷製本費支出	0	0	70	0	0	0	1,098	0	1,098
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	294	0	294
通信運搬費支出	50	29	110	25	0	0	1,194	0	1,194
会議費支出	0	29	30	0	0	0	203	0	203
広報費支出	0	0	210	0	0	0	888	0	888
業務委託費支出	10	0	15	0	0	0	3,087	0	3,087

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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
手数料支出	2	79	10	130	0	409	0	409
租税公課支出	1	0	350	0	0	1,389	0	1,389
支援費・見舞金費支出	0	0	0	0	0	100	0	100
雑支出	0	0	0	0	0	36	0	36
事務費支出	10	0	40	0	0	3,077	0	3,077
福利厚生費支出（事務費）	0	0	20	0	0	25	0	25
旅費交通費支出（事務費）	0	0	0	0	0	132	0	132
研修研究費支出（事務費）	10	0	20	0	0	107	0	107
事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	0	0	250	0	250
事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	0	0	90	0	90
器具什器費支出（事務費）	0	0	0	0	0	160	0	160
印刷製本費支出（事務費）	0	0	0	0	0	148	0	148
通信運搬費支出（事務費）	0	0	0	0	0	370	0	370
会議費支出（事務費）	0	0	0	0	0	359	0	359
広報費支出（事務費）	0	0	0	0	0	50	0	50
業務委託費支出（事務費）	0	0	0	0	0	63	0	63
手数料支出（事務費）	0	0	0	0	0	169	0	169
保険料支出（事務費）	0	0	0	0	0	241	0	241
賃借料支出（事務費）	0	0	0	0	0	611	0	611
租税公課支出（事務費）	0	0	0	0	0	42	0	42
保守料支出（事務費）	0	0	0	0	0	228	0	228
渉外費支出（事務費）	0	0	0	0	0	92	0	92
諸会費支出（事務費）	0	0	0	0	0	70	0	70
車輛維持費支出（事務費）	0	0	0	0	0	120	0	120
分担金支出	0	0	200	0	0	1,130	0	1,130
分担金支出	0	0	200	0	0	1,130	0	1,130
助成金支出	0	9,630	0	0	0	20,643	0	20,643
負担金支出	0	0	0	0	0	311	0	311
負担金支出	0	0	0	0	0	311	0	311
負担金支出	0	0	0	0	0	311	0	311
事業活動支出計(2)	200	9,793	7,842	1,350	0	67,194	0	67,194
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△3,245	0	0	55	△4,709	0	△4,709

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 資金収支予算内訳書
平成31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
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		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	0	0	0	0	665	0	0	665
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	665	0	0	665
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△665	0	0	△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	3,245	0	0	9,452	0	△9,452	0
その他の活動収入計(7)	0	3,245	0	0	9,452	0	△9,452	0
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	55	9,452	△9,452	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	55	9,452	△9,452	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,245	0	0	△55	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)	0	0	0	0	△5,374	0	0	△5,374
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	26,039	0	26,039
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	20,665	0	20,665