

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

資金収支予算総括表 (自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1 / 1

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(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)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
法人運営	15,597,000	11,864,000	3,733,000	0	0	0	346,000	5,712,000	△5,366,000	0	△1,633,000	11,406,000	9,773,000
ボランティアセンター事業	280,000	410,000	△130,000	0	0	0	150,000	0	150,000	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	967,000	6,460,000	△5,500,000	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	15,910,000	16,473,000	△563,000	0	0	0	0	0	0	0	△563,000	563,000	0
共同募金配分事業	6,262,000	8,915,000	△2,653,000	0	0	0	0	0	0	0	△2,653,000	9,535,000	6,882,000
遊意銀行運営	2,000,000	10,000	1,990,000	0	0	0	0	1,500,000	△1,500,000	0	490,000	12,978,000	13,468,000
送迎サービス事業	5,772,000	5,772,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	533,000	533,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉の泉助成金配分事業	4,708,000	6,209,000	△1,501,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0
福祉基金	282,000	0	282,000	0	0	0	2,000	284,000	△282,000	0	0	0	0
合 計	52,285,000	56,646,000	△4,361,000	0	0	0	7,198,000	7,196,000	2,000	0	△4,359,000	31,482,000	30,123,000

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会

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	0	10,397	10,397	
正会費収入	0	1,597	1,597	
賛助会費収入	0	8,800	8,800	
分担金収入	0	480	480	
分担金収入	0	480	480	
寄附金収入	0	2,000	2,000	
寄附金収入	0	2,000	2,000	
経常経費補助金収入	0	13,321	13,321	
市社協補助金収入	0	6,609	6,609	
区役所補助金収入	0	450	450	
その他補助金収入	0	200	200	
その他補助金収入	0	200	200	
共同募金配分金収入	0	6,062	6,062	
一般募金配分金収入	0	5,093	5,093	
年末たすけあい配分金収入	0	894	894	
たすけあい福祉資金配分金収入	0	75	75	
受託金収入	0	22,547	22,547	
市区町村受託金収入	0	15,300	15,300	
区役所受託金収入	0	15,300	15,300	
都道府県社協受託金収入	0	3,360	3,360	
神奈川県社協受託金収入	0	3,360	3,360	
市社協受託金収入	0	3,887	3,887	
事業収入	0	1,968	1,968	
利用料収入	0	1,968	1,968	
負担金収入	0	1,210	1,210	
負担金収入	0	1,210	1,210	
利用料等負担金収入	0	600	600	
負担金収入	0	610	610	
受取利息配当金収入	0	282	282	
その他の収入	0	80	80	
雑収入	0	80	80	
雑収入	0	80	80	
事業活動収入計(1)	0	52,285	52,285	
< 支出 >				
人件費支出	0	17,466	17,466	
職員給料支出	0	6,200	6,200	
職員俸給	0	3,200	3,200	
職員諸手当	0	3,000	3,000	
非常勤職員給与支出	0	10,349	10,349	
法定福利費支出	0	917	917	
事業費支出	0	15,103	15,103	
水道光熱費支出	0	1,980	1,980	
消耗器具備品費支出	0	1,222	1,222	
消耗品費支出	0	1,122	1,122	
器具什器費支出	0	100	100	

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

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
保険料支出	0	69	69	
賃借料支出	0	612	612	
車輦費支出	0	1,167	1,167	
諸謝金費支出	0	1,872	1,872	
旅費交通費支出	0	68	68	
役職員旅費	0	68	68	
印刷製本費支出	0	1,761	1,761	
修繕費支出	0	315	315	
通信運搬費支出	0	868	868	
会議費支出	0	84	84	
広報費支出	0	130	130	
業務委託費支出	0	3,689	3,689	
手数料支出	0	207	207	
租税公課支出	0	890	890	
援護費・見舞金費支出	0	125	125	
雑支出	0	44	44	
事務費支出	0	5,464	5,464	
福利厚生費支出（事務費）	0	28	28	
旅費交通費支出（事務費）	0	156	156	
研修研究費支出（事務費）	0	112	112	
事務消耗品費支出（事務費）	0	220	220	
事務消耗品費支出（事務費）	0	120	120	
器具什器費支出（事務費）	0	100	100	
印刷製本費支出（事務費）	0	306	306	
水道光熱費支出（事務費）	0	350	350	
修繕費支出（事務費）	0	50	50	
通信運搬費支出（事務費）	0	469	469	
会議費支出（事務費）	0	249	249	
広報費支出（事務費）	0	80	80	
業務委託費支出（事務費）	0	43	43	
手数料支出（事務費）	0	181	181	
保険料支出（事務費）	0	160	160	
賃借料支出（事務費）	0	1,148	1,148	
租税公課支出（事務費）	0	37	37	
保守料支出（事務費）	0	1,540	1,540	
渉外費支出（事務費）	0	120	120	
諸会費支出（事務費）	0	43	43	
車輦維持費支出（事務費）	0	120	120	
雑支出（事務費）	0	52	52	
分担金支出	0	511	511	
分担金支出	0	511	511	
助成金支出	0	17,930	17,930	
負担金支出	0	172	172	
負担金支出	0	172	172	
負担金支出	0	172	172	
事業活動支出計(2)	0	56,646	56,646	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△4,361	△4,361	

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

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
< 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	0	2	2	
福祉基金積立資産取崩収入	0	2	2	
普通預金(福祉基金)②	0	1	1	
普通貯金(福祉基金)③	0	1	1	
その他の活動収入計(7)	0	2	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)	0	2	2	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,359	△4,359	
前期末支払資金残高(12)	0	34,482	34,482	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,123	30,123	

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27年度

1 8

(単位：千円)

勘 定 科 目	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	権利擁護事業
< 事業活動による収支 >								
< 収 入 >								
会費収入	10,397	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,597	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	480	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	480	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	2,000	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	2,000	0	0
経常経費補助金収入	680	260	960	0	6,262	0	450	0
市社協補助金収入	680	260	960	0	0	0	0	0
区役所補助金収入	0	0	0	0	0	0	450	0
その他補助金収入	0	0	0	0	200	0	0	0
その他補助金収入	0	0	0	0	200	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	6,062	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,093	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	894	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	75	0	0	0
受託金収入	3,360	0	0	15,300	0	0	3,692	195
市区町村受託金収入	0	0	0	15,300	0	0	0	0
区役所受託金収入	0	0	0	15,300	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,360	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	3,360	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	3,692	195
利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,630	338
負担金収入	600	0	0	610	0	0	0	0
負担金収入	600	0	0	610	0	0	0	0
利用料等負担金収入	600	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	610	0	0	0	0
その他の収入	80	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	80	0	0	0	0	0	0	0

法人名： 社会福祉法人 横浜市長区社会福祉協議会
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27年度

2 8

(単位：千円)

勘定科目	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	権利擁護事業
雑収入	80	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	15,597	260	960	15,910	6,262	2,000	5,772	533
＜支出＞								
人件費支出	5,184	0	0	10,015	0	0	2,267	0
職員給料支出	1,200	0	0	5,000	0	0	0	0
職員俸給	0	0	0	3,200	0	0	0	0
職員諸手当	1,200	0	0	1,800	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	3,772	0	0	4,310	0	0	2,267	0
法定福利費支出	212	0	0	705	0	0	0	0
事業費支出	790	260	480	6,421	3,095	0	3,472	513
水道光熱費支出	0	0	0	1,980	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	171	107	3	550	279	0	35	69
消耗品費支出	171	107	3	450	279	0	35	69
器具什器費支出	0	0	0	100	0	0	0	0
保険料支出	0	4	0	39	17	0	9	0
賃借料支出	0	20	0	0	34	0	545	13
車両費支出	0	0	0	0	0	0	1,047	120
諸謝金費支出	326	65	0	126	149	0	1,180	20
旅費交通費支出	8	0	0	0	0	0	0	60
役職員旅費	8	0	0	0	0	0	0	60
印刷製本費支出	100	0	164	470	997	0	20	10
修繕費支出	0	0	0	150	0	0	165	0
通信運搬費支出	130	56	0	358	74	0	50	177
会議費支出	0	8	13	2	34	0	25	0
広報費支出	0	0	0	30	100	0	0	0
業務委託費支出	50	0	300	2,058	1,169	0	102	10
手数料支出	0	0	0	50	81	0	12	31
租税公課支出	5	0	0	608	0	0	274	3
振替費・見舞金費支出	0	0	0	0	125	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	36	0	8	0
事務費支出	5,374	0	0	37	0	0	33	20
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	28	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27年度

3 8

(単位：千円)

勘定科目	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	権利擁護事業
旅費交通費支出（事務費）	156	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出（事務費）	50	0	0	9	0	0	33	20
事務消耗品費支出（事務費）	220	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出（事務費）	120	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出（事務費）	100	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出（事務費）	306	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出（事務費）	350	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出（事務費）	50	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出（事務費）	469	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出（事務費）	249	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出（事務費）	80	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出（事務費）	43	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出（事務費）	181	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出（事務費）	160	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出（事務費）	1,148	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出（事務費）	37	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出（事務費）	1,540	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出（事務費）	120	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出（事務費）	43	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
雑支出（事務費）	52	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	344	0	0	0	167	0	0	0
分担金支出	344	0	0	0	167	0	0	0
助成金支出	0	150	5,980	0	5,653	10	0	0
負担金支出	172	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	172	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	172	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	11,864	410	6,460	16,473	8,915	10	5,772	533
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,733	△150	△5,500	△563	△2,653	1,990	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

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27年度

4 8

(単位：千円)

勘定科目	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	権利擁護事業
< 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	346	150	5,500	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	346	150	5,500	0	0	0	0	0
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	5,712	0	0	0	0	1,500	0	0
その他の活動支出計(8)	5,712	0	0	0	0	1,500	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,366	150	5,500	0	0	△1,500	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)	△1,633	0	0	△563	△2,653	490	0	0
前期末支払資金残高(12)	11,406	0	0	563	9,535	12,978	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,773	0	0	0	6,882	13,468	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 資金収支予算内訳書

平成27年度

5 8

(単位：千円)

勘定科目	福祉の泉助成金 配分事業	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	10,397	0	10,397			
正会費収入	0	0	1,597	0	1,597			
賛助会費収入	0	0	8,800	0	8,800			
分担金収入	0	0	480	0	480			
分担金収入	0	0	480	0	480			
寄附金収入	0	0	2,000	0	2,000			
寄附金収入	0	0	2,000	0	2,000			
経常経費補助金収入	4,709	0	13,321	0	13,321			
市社協補助金収入	4,709	0	6,609	0	6,609			
区役所補助金収入	0	0	450	0	450			
その他補助金収入	0	0	200	0	200			
その他補助金収入	0	0	200	0	200			
共同募金配分金収入	0	0	6,062	0	6,062			
一般募金配分金収入	0	0	5,093	0	5,093			
年末たすけあい配分金収入	0	0	894	0	894			
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	75	0	75			
受託金収入	0	0	22,547	0	22,547			
市区町村受託金収入	0	0	15,300	0	15,300			
区役所受託金収入	0	0	15,300	0	15,300			
都道府県社協受託金収入	0	0	3,360	0	3,360			
神奈川県社協受託金収入	0	0	3,360	0	3,360			
市社協受託金収入	0	0	3,887	0	3,887			
事業収入	0	0	1,968	0	1,968			
利用料収入	0	0	1,968	0	1,968			
負担金収入	0	0	1,210	0	1,210			
負担金収入	0	0	1,210	0	1,210			
利用料等負担金収入	0	0	600	0	600			
負担金収入	0	0	610	0	610			
受取利息配当金収入	0	282	282	0	282			
その他の収入	0	0	80	0	80			

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27年度

6 8

(単位：千円)

勘定科目	福祉の泉助成金 配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計			
雑収入	0	0	80	0	80			
雑収入	0	0	80	0	80			
事業活動収入計(1)	4,709	282	52,285	0	52,285			
＜支出＞								
人件費支出	0	0	17,466	0	17,466			
職員給料支出	0	0	6,200	0	6,200			
職員俸給	0	0	3,200	0	3,200			
職員諸手当	0	0	3,000	0	3,000			
非常勤職員給与支出	0	0	10,349	0	10,349			
法定福利費支出	0	0	917	0	917			
事業費支出	72	0	15,103	0	15,103			
水道光熱費支出	0	0	1,980	0	1,980			
消耗器具備品費支出	8	0	1,222	0	1,222			
消耗品費支出	8	0	1,122	0	1,122			
器具什器費支出	0	0	100	0	100			
保険料支出	0	0	69	0	69			
賃借料支出	0	0	612	0	612			
車両費支出	0	0	1,167	0	1,167			
諸謝金費支出	6	0	1,872	0	1,872			
旅費交通費支出	0	0	68	0	68			
役職員旅費	0	0	68	0	68			
印刷製本費支出	0	0	1,761	0	1,761			
修繕費支出	0	0	315	0	315			
通信運搬費支出	23	0	868	0	868			
会議費支出	2	0	84	0	84			
広報費支出	0	0	130	0	130			
業務委託費支出	0	0	3,689	0	3,689			
手数料支出	33	0	207	0	207			
租税公課支出	0	0	890	0	890			
援助費・見舞金費支出	0	0	125	0	125			
雑支出	0	0	44	0	44			
事務費支出	0	0	5,464	0	5,464			

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27年度

7 8

(単位：千円)

勘定科目	福祉の泉助成金 配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計			
福利厚生費支出（事務費）	0	0	28	0	28			
旅費交通費支出（事務費）	0	0	156	0	156			
研修研究費支出（事務費）	0	0	112	0	112			
事務消耗品費支出（事務費）	0	0	220	0	220			
事務消耗品費支出（事務費）	0	0	120	0	120			
器具什器費支出（事務費）	0	0	100	0	100			
印刷製本費支出（事務費）	0	0	306	0	306			
水道光熱費支出（事務費）	0	0	350	0	350			
修繕費支出（事務費）	0	0	50	0	50			
通信運搬費支出（事務費）	0	0	469	0	469			
会議費支出（事務費）	0	0	249	0	249			
広報費支出（事務費）	0	0	80	0	80			
業務委託費支出（事務費）	0	0	43	0	43			
手数料支出（事務費）	0	0	181	0	181			
保険料支出（事務費）	0	0	160	0	160			
貸借料支出（事務費）	0	0	1,148	0	1,148			
租税公課支出（事務費）	0	0	37	0	37			
保守料支出（事務費）	0	0	1,540	0	1,540			
渉外費支出（事務費）	0	0	120	0	120			
諸会費支出（事務費）	0	0	43	0	43			
車輛維持費支出（事務費）	0	0	120	0	120			
雑支出（事務費）	0	0	52	0	52			
分担金支出	0	0	511	0	511			
分担金支出	0	0	511	0	511			
助成金支出	6,137	0	17,930	0	17,930			
負担金支出	0	0	172	0	172			
負担金支出	0	0	172	0	172			
負担金支出	0	0	172	0	172			
事業活動支出計(2)	6,209	0	56,646	0	56,646			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,500	282	△4,361	0	△4,361			
＜ 施設整備等による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								

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27年度

8 8

(単位：千円)

勘定科目	福祉の泉助成金 配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
＜ 支出 ＞								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
＜ その他の活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
積立資産取崩収入	0	2	2	0	2			
福祉基金積立資産取崩収入	0	2	2	0	2			
普通預金（福祉基金）②	0	1	1	0	1			
普通貯金（福祉基金）③	0	1	1	0	1			
サービス区分間繰入金収入	1,500	0	7,496	△7,496	0			
その他の活動収入計(7)	1,500	2	7,498	△7,496	2			
＜ 支出 ＞								
サービス区分間繰入金支出	0	284	7,496	△7,496	0			
その他の活動支出計(8)	0	284	7,496	△7,496	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500	△282	2	0	2			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△4,359	0	△4,359			
前期末支払資金残高(12)	0	0	34,482	0	34,482			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	30,123	0	30,123			