

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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	10,080	10,155	75	
分担金収入	567	567	0	
寄附金収入	1,800	1,800	0	
経常経費補助金収入	17,119	17,296	177	
受託金収入	31,092	30,275	△817	
事業収入	1,633	1,523	△110	
負担金収入	1,060	1,150	90	
受取利息配当金収入	284	40	△244	
その他の収入	96	93	△3	
事業活動収入計(1)	63,731	62,899	△832	
< 支出 >				
人件費支出	23,956	24,677	721	
事業費支出	19,436	17,831	△1,605	
事務費支出	3,765	2,949	△816	
分担金支出	1,195	1,155	△40	
助成金支出	19,448	21,783	2,335	
負担金支出	173	173	0	
事業活動支出計(2)	67,973	68,568	595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,242	△5,669	△1,427	
< 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	0	665	665	
施設整備等支出計(5)	0	665	665	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	7,085	9,534	2,449	
その他の活動収入計(7)	7,085	9,534	2,449	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	7,085	9,534	2,449	
その他の活動支出計(8)	7,085	9,534	2,449	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	83	0	△83	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,325	△6,334	△2,009	
前期末支払資金残高(12)	33,382	30,983	△2,399	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,057	24,649	△4,408	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	10,080	10,155	75	
正会費収入	1,430	1,455	25	
賛助会費収入	8,650	8,700	50	
分担金収入	567	567	0	
分担金収入	567	567	0	
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	17,119	17,296	177	
市区町村補助金収入	3,501	1,480	△2,021	
横浜市補助金収入	3,501	1,480	△2,021	
市社協補助金収入	6,940	9,382	2,442	
区役所補助金収入	450	450	0	
共同募金配分金収入	6,028	5,784	△244	
一般募金配分金収入	5,070	4,848	△222	
年末たすけあい配分金収入	938	906	△32	
たすけあい福祉資金配分金収入	20	30	10	
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	31,092	30,275	△817	
市区町村受託金収入	24,194	15,894	△8,300	
横浜市受託金収入	7,553	0	△7,553	
区役所受託金収入	16,641	15,894	△747	
都道府県社協受託金収入	3,128	3,145	17	
神奈川県社協受託金収入	3,128	3,145	17	
市社協受託金収入	3,770	11,236	7,466	
事業収入	1,633	1,523	△110	
利用料収入	1,633	1,523	△110	
負担金収入	1,060	1,150	90	
負担金収入	1,060	1,150	90	
利用料等負担金収入	600	600	0	
負担金収入	460	550	90	
受取利息配当金収入	284	40	△244	
その他の収入	96	93	△3	
雑収入	96	93	△3	
雑収入	96	93	△3	
事業活動収入計(1)	63,731	62,899	△832	
< 支出 >				
人件費支出	23,956	24,677	721	
職員給料支出	10,103	9,897	△206	
職員俸給	5,551	6,001	450	
職員諸手当	3,912	3,376	△536	
通勤手当	640	520	△120	
職員賞与支出	0	846	846	
非常勤職員給与支出	12,746	12,607	△139	
法定福利費支出	1,107	1,327	220	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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
事業費支出	19,436	17,831	△1,605	
教養娯楽費支出	0	13	13	
水道光熱費支出	2,400	2,100	△300	
消耗器具備品費支出	1,179	1,697	518	
消耗品費支出	1,119	1,587	468	
器具什器費支出	60	110	50	
保険料支出	179	146	△33	
賃借料支出	627	633	6	
車輛費支出	800	539	△261	
諸謝金費支出	3,748	2,808	△940	
旅費交通費支出	210	166	△44	
役職員旅費	210	166	△44	
印刷製本費支出	1,435	1,419	△16	
修繕費支出	989	420	△569	
通信運搬費支出	1,061	1,274	213	
会議費支出	161	207	46	
広報費支出	140	888	748	
業務委託費支出	4,280	3,698	△582	
手数料支出	413	399	△14	
租税公課支出	1,718	1,288	△430	
援護費・見舞金費支出	60	100	40	
雑支出	36	36	0	
事務費支出	3,765	2,949	△816	
福利厚生費支出（事務費）	25	25	0	
旅費交通費支出（事務費）	108	132	24	
研修研究費支出（事務費）	125	130	5	
事務消耗品費支出（事務費）	107	102	△5	
事務消耗品費支出（事務費）	97	92	△5	
器具什器費支出（事務費）	10	10	0	
印刷製本費支出（事務費）	150	130	△20	
通信運搬費支出（事務費）	301	375	74	
会議費支出（事務費）	347	358	11	
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）	229	169	△60	
保険料支出（事務費）	250	250	0	
賃借料支出（事務費）	1,198	610	△588	
租税公課支出（事務費）	50	50	0	
保守料支出（事務費）	423	223	△200	
渉外費支出（事務費）	92	92	0	
諸会費支出（事務費）	75	70	△5	
車輛維持費支出（事務費）	120	120	0	
雑支出（事務費）	52	0	△52	
分担金支出	1,195	1,155	△40	
分担金支出	1,195	1,155	△40	
助成金支出	19,448	21,783	2,335	
負担金支出	173	173	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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
負担金支出	173	173	0	
負担金支出	173	173	0	
事業活動支出計(2)	67,973	68,568	595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,242	△5,669	△1,427	
< 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	0	665	665	
施設整備等支出計(5)	0	665	665	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	7,085	9,534	2,449	
その他の活動収入計(7)	7,085	9,534	2,449	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	7,085	9,534	2,449	
その他の活動支出計(8)	7,085	9,534	2,449	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	83	0	△83	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,325	△6,334	△2,009	
前期末支払資金残高(12)	33,382	30,983	△2,399	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,057	24,649	△4,408	

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30年度

1 / 12
(単位：千円)

＜ 事業活動による収支 ＞									
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	
＜ 収入 ＞									
会費収入	10,155	0	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,455	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	8,700	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	567	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	567	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	490	0	0	0	0	80	0	0	600
市社協補助金収入	490	0	0	0	0	80	0	0	600
受託金収入	0	0	0	0	3,145	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,145	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,145	0	0	0	0
負担金収入	600	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	600	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料等負担金収入	600	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	93	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	93	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	93	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	11,905	0	0	0	3,145	80	0	0	600
＜ 支出 ＞									
人件費支出	3,319	0	0	0	2,508	0	0	0	0
職員給料支出	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	1,807	0	0	0	2,308	0	0	0	0
法定福利費支出	12	0	0	0	200	0	0	0	0
事業費支出	0	0	185	632	30	100	0	0	510
消耗器具備品費支出	0	0	0	26	0	20	0	0	19
消耗品費支出	0	0	0	26	0	20	0	0	19
保険料支出	0	0	0	0	0	5	0	0	0
諸謝金費支出	0	0	0	330	0	52	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	3	0	0	0	0	0
役員旅費	0	0	0	3	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30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

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・アクト 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
印刷製本費支出	0	0	20	35	0	0	0	178
通信運搬費支出	0	0	0	200	30	19	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	4	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	300
手数料支出	0	0	0	8	0	0	0	0
事務費支出	2,774	56	0	5	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	5	0	0	0	0
事務消耗品費支出（事務費）	102	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出（事務費）	92	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）	130	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出（事務費）	348	27	0	0	0	0	0	0
会議費支出（事務費）	341	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）	169	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）	610	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）	223	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	475	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	475	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	50	4,850
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
負担金支出	170	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	6,738	56	185	3,145	30	100	50	5,360

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30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

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・アクト 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,167	△56	△185	0	0	△20	△50	△4,760
< 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 >								
サービスク区分間繰入金収入	40	56	185	0	0	20	50	4,760
その他の活動収入計(7)	40	56	185	0	0	20	50	4,760
< 支出 >								
サービスク区分間繰入金支出	5,640	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,640	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,600	56	185	0	0	20	50	4,760
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)	△1,098	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	9,200	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,102	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 資金収支予算内訳書
平成30年度

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	行路病人支援事業	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	220	3,831	4	350	5	610
共同募金配分金収入			0	20	3,831	4	350	5	610
一般募金配分金収入			0	20	3,831	4	350	5	610
助成金収入			0	200	0	0	0	0	0
その他の助成金収入			0	200	0	0	0	0	0
受託金収入		14,990		0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入		14,990		0	0	0	0	0	0
区役所受託金収入		14,990		0	0	0	0	0	0
負担金収入		550		0	0	0	0	0	0
負担金収入		550		0	0	0	0	0	0
負担金収入		550		0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		15,540	904	220	3,831	4	350	5	610
< 支出 >									
人件費支出		10,000		0	0	0	0	0	0
職員給料支出		5,140		0	0	0	0	0	0
職員俸給		3,200		0	0	0	0	0	0
職員諸手当		1,660		0	0	0	0	0	0
通勤手当		280		0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出		4,000		0	0	0	0	0	0
法定福利費支出		860		0	0	0	0	0	0
事業費支出		5,804	895	474	31	36	29	20	1,128
教養娯楽費支出		13		0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出		2,100		0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出		294		154	0	0	0	0	0
消耗品費支出		284		154	0	0	0	0	0
器具什器費支出		10		0	0	0	0	0	0
保険料支出		37		17	0	0	0	0	0
賃借料支出		0		30	0	0	0	0	0
諸謝金費支出		12		65	0	0	0	0	0
旅費交通費支出		0		0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30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

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	行路病人支援事業	広報・啓発事業・事務費
役員旅費	0	65	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	20	282	137	0	0	0	0	302
修繕費支出	150	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	169	145	71	0	0	0	0	78
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	2,129	100	0	0	0	0	0	168
手数料支出	50	0	0	31	0	0	29	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	0	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	0	180	0
分担金支出	300	0	0	0	0	0	180	0
助成金支出	0	0	0	3,800	0	0	250	0
事業活動支出計(2)	16,109	904	474	0	36	459	20	1,128
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△569	0	△254	0	△32	△109	△15	△518
< 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 >								
サービスマス区分間繰入金収入	569	0	0	0	32	109	0	518
その他の活動収入計(7)	569	0	0	0	32	109	0	518
< 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)	569	0	0	0	32	109	0	518

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30年度

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	△254		0	0	△15	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	414		0	0	40	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	160		0	0	25	0

拠点区分別

資金収支予算内訳書

平成30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

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
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
寄附金収入			0	0	0	1,800	0	0	0
寄附金収入			0	0	0	1,800	0	0	0
経常経費補助金収入		18	906	40	0	0	450	0	282
市社協補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	282
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		18	906	40	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入		18	0	10	0	0	0	0	0
年末たすけあい配分金収入		0	906	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	3,173	0	310	0
市社協受託金収入		0	0	0	0	3,173	0	310	0
事業収入		0	0	0	0	800	360	363	0
利用料収入		0	0	0	0	800	360	363	0
事業活動収入計(1)		18	906	40	1,800	3,973	810	673	282
< 支出 >									
人件費支出		0	0	0	0	1,886	531	0	0
非常勤職員給与支出		0	0	0	0	1,881	531	0	0
法定福利費支出		0	0	0	0	5	0	0	0
事業費支出		1,168	540	80	0	2,039	469	661	282
消耗器具備品費支出		378	0	0	0	20	40	103	114
消耗品費支出		378	0	0	0	20	40	103	114
保険料支出		12	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出		0	0	0	0	590	0	13	0
車輛費支出		0	0	0	0	323	96	120	0
諸謝金費支出		210	0	0	0	500	210	12	150
旅費交通費支出		0	0	0	0	0	0	48	0
役員員旅費		0	0	0	0	0	0	48	0
印刷製本費支出		0	302	0	0	0	22	51	0
修繕費支出		0	0	0	0	250	0	20	0
通信運搬費支出		2	2	0	0	65	65	229	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30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

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	0	0	0	0	6	0	18
業務委託費支出		552	228	0	0	126	0	30	0
手数料支出		14	8	0	0	11	0	32	0
租税公課支出		0	0	0	0	154	30	3	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	48	0	12	0
研修研究費支出（事務費）		0	0	0	0	48	0	12	0
助成金支出		1,450	486	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)		2,621	1,026	80	0	3,973	1,000	673	282
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,603	△120	△40	1,800	0	△190	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 >									
サービス区分間繰入金収入		0	0	40	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		0	0	40	0	0	0	0	0
< 支出 >									
サービス区分間繰入金支出		699	0	0	3,155	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		699	0	0	3,155	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△699	0	40	△3,155	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)		△3,302	△120	0	△1,355	0	△190	0	0
前期末支払資金残高(12)		4,546	383	0	16,000	0	400	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,244	263	0	14,645	0	210	0	0

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	移動情報センター事業	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	0	10,155	0	10,155	
正会費収入										0	0	0	0	0	0	1,455	0	1,455	
賛助会費収入										0	0	0	0	0	0	8,700	0	8,700	
分担金収入										0	0	0	0	0	0	567	0	567	
分担金収入										0	0	0	0	0	0	567	0	567	
寄附金収入										0	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800	
寄附金収入										0	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800	
経常経費補助金収入										0	7,900	0	0	1,480	0	17,296	0	17,296	
市区町村補助金収入										0	0	0	0	1,480	0	1,480	0	1,480	
横浜市補助金収入										0	0	0	0	1,480	0	1,480	0	1,480	
市社協補助金収入										0	7,900	0	0	0	0	9,382	0	9,382	
区役所補助金収入										0	0	0	0	0	0	450	0	450	
共同募金配分金収入										0	0	0	0	0	0	5,784	0	5,784	
一般募金配分金収入										0	0	0	0	0	0	4,848	0	4,848	
年末たすけあい配分金収入										0	0	0	0	0	0	906	0	906	
たすけあい福祉資金配分金収入										0	0	0	0	0	0	30	0	30	
助成金収入										0	0	0	0	0	0	200	0	200	
その他の助成金収入										0	0	0	0	0	0	200	0	200	
受託金収入										200	0	7,553	0	0	0	30,275	0	30,275	
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	3,145	0	3,145	
神奈川県社協受託金収入										0	0	0	0	0	0	3,145	0	3,145	
市社協受託金収入										200	0	7,553	0	0	0	11,236	0	11,236	
事業収入										0	0	0	0	0	0	1,523	0	1,523	
利用料収入										0	0	0	0	0	0	1,523	0	1,523	
負担金収入										0	0	0	0	0	0	1,150	0	1,150	
負担金収入										0	0	0	0	0	0	1,150	0	1,150	
利用料等負担金収入										0	0	0	0	0	0	600	0	600	
負担金収入										0	0	0	0	0	0	550	0	550	

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	40	40	0	40
その他の収入		0	0	0	0	0	0	0	93
雑収入		0	0	0	0	0	0	0	93
雑収入		0	0	0	0	0	0	0	93
事業活動収入計(1)		200	7,900	7,553	1,480	40	62,899	0	62,899
< 支出 >									
人件費支出		0	0	6,433	0	0	24,677	0	24,677
職員給料支出		0	0	3,257	0	0	9,897	0	9,897
職員俸給		0	0	2,801	0	0	6,001	0	6,001
職員諸手当		0	0	216	0	0	3,376	0	3,376
通勤手当		0	0	240	0	0	520	0	520
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	12,607	0	12,607
法定福利費支出		0	0	250	0	0	1,327	0	1,327
事業費支出		200	158	880	1,480	0	17,831	0	17,831
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	179	54	0	1,697	0	1,697
消耗品費支出		65	20	79	54	0	1,587	0	1,587
器具什器費支出		0	0	100	0	0	110	0	110
保険料支出		0	0	0	65	0	146	0	146
賃借料支出		0	0	0	0	0	633	0	633
車輻費支出		0	0	0	0	0	539	0	539
諸謝金費支出		48	6	30	1,128	0	2,808	0	2,808
旅費交通費支出		26	0	24	0	0	166	0	166
役職員旅費		26	0	24	0	0	166	0	166
印刷製本費支出		0	0	70	0	0	1,419	0	1,419
修繕費支出		0	0	0	0	0	420	0	420
通信運搬費支出		49	29	88	33	0	1,274	0	1,274
会議費支出		0	29	30	0	0	207	0	207
広報費支出		0	0	140	70	0	888	0	888
業務委託費支出		10	0	10	0	0	3,698	0	3,698

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30年度

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		1	74	9	130	0	0	0	399
租税公課支出		1	0	300	0	0	0	0	1,288
援護費・見舞金費支出		0	0	0	0	0	0	0	100
雑支出		0	0	0	0	0	0	0	36
事務費支出		0	0	40	0	0	0	0	2,949
福利厚生費支出（事務費）		0	0	20	0	0	0	0	25
旅費交通費支出（事務費）		0	0	0	0	0	0	0	132
研修研究費支出（事務費）		0	0	20	0	0	0	0	130
事務消耗品費支出（事務費）		0	0	0	0	0	0	0	102
事務消耗品費支出（事務費）		0	0	0	0	0	0	0	92
器具什器費支出（事務費）		0	0	0	0	0	0	0	10
印刷製本費支出（事務費）		0	0	0	0	0	0	0	130
通信運搬費支出（事務費）		0	0	0	0	0	0	0	375
会議費支出（事務費）		0	0	0	0	0	0	0	358
広報費支出（事務費）		0	0	0	0	0	0	0	50
業務委託費支出（事務費）		0	0	0	0	0	0	0	63
手数料支出（事務費）		0	0	0	0	0	0	0	169
保険料支出（事務費）		0	0	0	0	0	0	0	250
賃借料支出（事務費）		0	0	0	0	0	0	0	610
租税公課支出（事務費）		0	0	0	0	0	0	0	50
保守料支出（事務費）		0	0	0	0	0	0	0	223
渉外費支出（事務費）		0	0	0	0	0	0	0	92
諸会費支出（事務費）		0	0	0	0	0	0	0	70
車輛維持費支出（事務費）		0	0	0	0	0	0	0	120
分担金支出		0	0	200	0	0	0	0	1,155
分担金支出		0	0	200	0	0	0	0	1,155
助成金支出		0	10,897	0	0	0	0	0	21,783
負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	173
負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	173
負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	173
事業活動支出計(2)		200	11,055	7,553	1,480	0	0	0	68,568
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△3,155	0	0	40	△5,669	0	△5,669

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

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 >									
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		0	0	0	0	0	0	665	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	665	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	△665	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	3,155	0	0	0	0	9,534	0
その他の活動収入計(7)		0	3,155	0	0	0	0	9,534	0
< 支出 >									
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	40	40	9,534	0
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	40	40	9,534	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,155	0	0	△40	△40	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	0	0	△6,334	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	30,983	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	24,649	0