

資金収支予算総括表

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 / 1
(単位：千円)

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)	前期未支払資金残高(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)	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	14,943	12,341	0	665	△665	1,027	6,016	△4,989	△3,052	7,000	3,948
ボランティアセンター事業	110	219	0	0	0	109	0	109	0	0	0
地区社協活動支援事業	1,820	6,300	0	0	0	4,480	0	4,480	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	17,029	17,171	0	0	0	142	0	142	0	0	0
共同募金配分事業	6,067	6,865	0	0	0	20	20	0	△798	1,271	473
善意銀行運営	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	△1,971	13,000	11,029
送迎サービス事業	2,808	2,938	△130	0	0	0	0	0	△130	360	230
権利擁護事業	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	772	1,089	△317	0	0	317	0	317	0	0	0
ふれあい助成金配分事業	5,747	9,218	△3,471	0	0	3,471	0	3,471	0	0	0
移動情報センター事業	8,952	8,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	59	0	59	0	0	0	59	△59	0	0	0
合 計	60,157	65,443	△5,286	665	△665	9,566	9,566	0	△5,951	21,631	15,680

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会

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	10,308	10,287	△21	
分担金収入	657	667	10	
寄附金収入	1,800	1,500	△300	
経常経費補助金収入	16,674	15,292	△1,382	
受託金収入	30,162	30,734	572	
事業収入	891	621	△270	
負担金収入	900	900	0	
受取利息配当金収入	55	59	4	
その他の収入	97	97	0	
事業活動収入計(1)	61,544	60,157	△1,387	
< 支出 >				
人件費支出	25,389	25,226	△163	
事業費支出	15,616	15,686	70	
事務費支出	3,076	3,721	645	
分担金支出	1,130	1,275	145	
助成金支出	20,643	19,238	△1,405	
負担金支出	297	297	0	
事業活動支出計(2)	66,151	65,443	△708	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,607	△5,286	△679	
< 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	16	0	△16	
その他の活動支出計(8)	16	0	△16	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16	0	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)	△5,288	△5,951	△663	
前期末支払資金残高(12)	20,230	21,631	1,401	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,942	15,680	738	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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	10,308	10,287	△21	
正会費収入	1,508	1,487	△21	
賛助会費収入	8,800	8,800	0	
分担金収入	657	667	10	
分担金収入	657	667	10	
寄附金収入	1,800	1,500	△300	
寄附金収入	1,800	1,500	△300	
経常経費補助金収入	16,674	15,292	△1,382	
市区町村補助金収入	2,337	1,954	△383	
横浜市補助金収入	2,337	1,954	△383	
市社協補助金収入	8,000	7,271	△729	
区役所補助金収入	250	0	△250	
共同募金配分金収入	5,887	5,867	△20	
一般募金配分金収入	4,714	4,535	△179	
年末たすけあい配分金収入	1,123	1,287	164	
たすけあい福祉資金配分金収入	50	45	△5	
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	30,162	30,734	572	
市区町村受託金収入	15,894	16,629	735	
区役所受託金収入	15,894	16,629	735	
都道府県社協受託金収入	3,147	3,150	3	
神奈川県社協受託金収入	3,147	3,150	3	
市社協受託金収入	11,121	10,955	△166	
事業収入	891	621	△270	
利用料収入	891	621	△270	
負担金収入	900	900	0	
負担金収入	900	900	0	
利用料等負担金収入	500	500	0	
負担金収入	400	400	0	
受取利息配当金収入	55	59	4	
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)	61,544	60,157	△1,387	
< 支出 >				
人件費支出	25,389	25,226	△163	
職員給料支出	11,529	10,989	△540	
職員俸給	7,343	6,047	△1,296	
職員諸手当	3,716	4,402	686	
通勤手当	470	540	70	
非常勤職員給与支出	12,482	12,874	392	
法定福利費支出	1,378	1,363	△15	
事業費支出	15,616	15,686	70	
教養娯楽費支出	13	13	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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
水道光熱費支出	840	840	0	
消耗器具備品費支出	1,662	1,059	△603	
消耗品費支出	1,302	1,029	△273	
器具什器費支出	360	30	△330	
保険料支出	153	153	0	
賃借料支出	453	699	246	
車輛費支出	238	312	74	
諸謝金費支出	2,690	1,498	△1,192	
旅費交通費支出	79	89	10	
役職員旅費	79	89	10	
印刷製本費支出	1,391	1,377	△14	
修繕費支出	212	367	155	
通信運搬費支出	1,266	1,182	△84	
会議費支出	147	139	△8	
広報費支出	900	1,329	429	
業務委託費支出	3,815	4,945	1,130	
手数料支出	322	348	26	
租税公課支出	1,299	1,210	△89	
援護費・見舞金費支出	100	90	△10	
雑支出	36	36	0	
事務費支出	3,076	3,721	645	
福利厚生費支出（事務費）	25	25	0	
旅費交通費支出（事務費）	138	138	0	
研修研究費支出（事務費）	109	108	△1	
事務消耗品費支出（事務費）	76	300	224	
事務消耗品費支出（事務費）	46	200	154	
器具什器費支出（事務費）	30	100	70	
印刷製本費支出（事務費）	133	136	3	
通信運搬費支出（事務費）	326	327	1	
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）	53	53	0	
手数料支出（事務費）	208	394	186	
保険料支出（事務費）	321	497	176	
賃借料支出（事務費）	717	676	△41	
租税公課支出（事務費）	50	87	37	
保守料支出（事務費）	158	163	5	
渉外費支出（事務費）	110	110	0	
諸会費支出（事務費）	83	83	0	
車輛維持費支出（事務費）	160	215	55	
分担金支出	1,130	1,275	145	
分担金支出	1,130	1,275	145	
助成金支出	20,643	19,238	△1,405	
負担金支出	297	297	0	
負担金支出	297	297	0	
負担金支出	297	297	0	
事業活動支出計(2)	66,151	65,443	△708	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,607	△5,286	△679	
< 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	16	0	△16	
差入保証金支出	16	0	△16	
その他の活動支出計(8)	16	0	△16	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16	0	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)	△5,288	△5,951	△663	
前期末支払資金残高(12)	20,230	21,631	1,401	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,942	15,680	738	

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： 法人運営及び市区社協実施事業

1 / 8
(単位：千円)

勘定科目		法人運営	ボランティア事業	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		10,287	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入		1,487	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		667	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入		667	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	1,500	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	1,500	0	0
経常経費補助金収入		242	110	1,820	0	6,067	0	0	0
市区町村補助金収入		0	0	1,220	0	0	0	0	0
横浜市補助金収入		0	0	1,220	0	0	0	0	0
市社協補助金収入		242	110	600	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	5,867	0	0	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	4,535	0	0	0
年末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	1,287	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入		0	0	0	0	45	0	0	0
助成金収入		0	0	0	0	200	0	0	0
その他の助成金収入		0	0	0	0	200	0	0	0
受託金収入		3,150	0	0	16,629	0	0	2,458	79
市区町村受託金収入		0	0	0	16,629	0	0	0	0
区役所受託金収入		0	0	0	16,629	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入		3,150	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入		3,150	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	2,458	79
事業収入		0	0	0	0	0	0	350	271
利用料収入		0	0	0	0	0	0	350	271
負担金収入		500	0	0	400	0	0	0	0
負担金収入		500	0	0	400	0	0	0	0
利用料等負担金収入		500	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入		0	0	0	400	0	0	0	0
その他の収入		97	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3年度

2 / 8
(単位：千円)

勘定科目		法人運営	ボランティア事業	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	送迎ボランティア事業	権利擁護事業
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)		14,943	110	1,820	17,029	6,067	1,500	2,808	350
< 支出 >									
人件費支出		5,995	0	0	10,731	0	0	1,816	0
職員給料支出		1,500	0	0	5,185	0	0	0	0
職員俸給		0	0	0	3,045	0	0	0	0
職員諸手当		1,500	0	0	1,840	0	0	0	0
通勤手当		0	0	0	300	0	0	0	0
非常勤職員給与支出		4,282	0	0	4,701	0	0	1,811	0
法定福利費支出		213	0	0	845	0	0	5	0
事業費支出		1,651	169	230	6,132	2,791	0	1,093	346
教養娯楽費支出		0	0	0	13	0	0	0	0
水道光熱費支出		0	0	0	840	0	0	0	0
消耗器具備品費支出		20	25	6	350	209	0	52	32
消耗品費支出		20	25	6	320	209	0	52	32
器具什器費支出		0	0	0	30	0	0	0	0
保険料支出		0	7	0	42	23	0	26	0
賃借料支出		0	0	0	386	33	0	185	22
車輛費支出		100	0	0	0	0	0	152	60
諸謝金費支出		334	75	24	44	95	0	250	0
旅費交通費支出		8	0	0	5	0	0	0	30
役員員旅費		8	0	0	5	0	0	0	30
印刷製本費支出		25	0	187	489	576	0	0	0
修繕費支出		0	0	0	300	0	0	62	5
通信運搬費支出		179	56	0	381	132	0	72	134
会議費支出		0	6	13	27	49	0	3	0
広報費支出		150	0	0	96	783	0	0	0
業務委託費支出		827	0	0	2,406	698	0	126	30
手数料支出		8	0	0	53	65	0	10	31
租税公課支出		0	0	0	700	2	0	155	2
援護費・見舞金費支出		0	0	0	0	90	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

令和3年度

3 / 8
(単位：千円)

勘定科目	法人運営	ボランティア事業	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	送り出し事業	権利擁護事業
雑支出	0	0	0	0	36	0	0	0
事務費支出	3,630	0	0	0	0	0	29	4
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	5	0	0	0
旅費交通費支出(事務費)	138	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	42	0	0	0	3	0	29	4
事務消耗品費支出(事務費)	300	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	200	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)	136	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	327	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	359	0	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)	394	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	497	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	676	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	87	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出(事務費)	163	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)	215	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	775	0	0	0	300	0	0	0
分担金支出	775	0	0	0	300	0	0	0
助成金支出	0	50	6,070	0	4,071	0	0	0
負担金支出	290	0	0	0	3	0	0	0
負担金支出	290	0	0	0	3	0	0	0
負担金支出	290	0	0	0	3	0	0	0
事業活動支出計(2)	12,341	219	6,300	17,171	6,865	0	2,938	350
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,602	△109	△4,480	△142	△798	1,500	△130	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

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3年度

4 / 8
(単位：千円)

勘定科目	法人運営	ボランティア-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	送りサービス事業	権利擁護事業
< 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	1,027	109	4,480	142	20	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,027	109	4,480	142	20	0	0	0
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	6,016	0	0	0	20	3,471	0	0
その他の活動支出計(8)	6,016	0	0	0	20	3,471	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,989	109	4,480	142	0	△3,471	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)	△3,052	0	0	0	△798	△1,971	△130	0
前期末支払資金残高(12)	7,000	0	0	0	1,271	13,000	360	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,948	0	0	0	473	11,029	230	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3年度

5 / 8
(単位：千円)

勘定科目		地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	移動情報センタ一事業	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	10,287	0	10,287
正会費収入		0	0	0	0	1,487	0	1,487
賛助会費収入		0	0	0	0	8,800	0	8,800
分担金収入		0	0	0	0	667	0	667
分担金収入		0	0	0	0	667	0	667
寄附金収入		0	0	0	0	1,500	0	1,500
寄附金収入		0	0	0	0	1,500	0	1,500
経常経費補助金収入		572	5,747	734	734	15,292	0	15,292
市区町村補助金収入		0	0	734	734	1,954	0	1,954
横浜市補助金収入		0	0	734	734	1,954	0	1,954
市社協補助金収入		572	5,747	0	0	7,271	0	7,271
共同募金配分金収入		0	0	0	0	5,867	0	5,867
一般募金配分金収入		0	0	0	0	4,535	0	4,535
年末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	1,287	0	1,287
たすけあい福祉資金配分金収入		0	0	0	0	45	0	45
助成金収入		0	0	0	0	200	0	200
その他の助成金収入		0	0	0	0	200	0	200
受託金収入		200	0	8,218	0	30,734	0	30,734
市区町村受託金収入		0	0	0	0	16,629	0	16,629
区役所受託金収入		0	0	0	0	16,629	0	16,629
都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	3,150	0	3,150
神奈川県社協受託金収入		0	0	0	0	3,150	0	3,150
市社協受託金収入		200	0	8,218	0	10,955	0	10,955
事業収入		0	0	0	0	621	0	621
利用料収入		0	0	0	0	621	0	621
負担金収入		0	0	0	0	900	0	900
負担金収入		0	0	0	0	900	0	900
利用料等負担金収入		0	0	0	0	500	0	500
負担金収入		0	0	0	0	400	0	400
受取利息配当金収入		0	0	0	59	59	0	59

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3年度

6 / 8
(単位：千円)

勘定科目	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	移動情報センタ一事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
その他の収入	0	0	0	0	0	0	97
雑収入	0	0	0	0	0	0	97
雑収入	0	0	0	0	0	0	97
事業活動収入計(1)	772	5,747	8,952	59	60,157	0	60,157
< 支出 >							
人件費支出	0	0	6,684	0	25,226	0	25,226
職員給料支出	0	0	4,304	0	10,989	0	10,989
職員修給	0	0	3,002	0	6,047	0	6,047
職員諸手当	0	0	1,062	0	4,402	0	4,402
通勤手当	0	0	240	0	540	0	540
非常勤職員給与支出	0	0	2,080	0	12,874	0	12,874
法定福利費支出	0	0	300	0	1,363	0	1,363
事業費支出	1,075	171	2,028	0	15,686	0	15,686
教養娯楽費支出	0	0	0	0	13	0	13
水道光熱費支出	0	0	0	0	840	0	840
消耗器具備品費支出	165	30	170	0	1,059	0	1,059
消耗品費支出	165	30	170	0	1,029	0	1,029
器具什器費支出	0	0	0	0	30	0	30
保険料支出	0	0	55	0	153	0	153
賃借料支出	0	0	73	0	699	0	699
車輛費支出	0	0	0	0	312	0	312
諸謝金費支出	130	6	540	0	1,498	0	1,498
旅費交通費支出	31	0	15	0	89	0	89
役員員旅費	31	0	15	0	89	0	89
印刷製本費支出	50	0	50	0	1,377	0	1,377
修繕費支出	0	0	0	0	367	0	367
通信運搬費支出	27	60	141	0	1,182	0	1,182
会議費支出	15	16	10	0	139	0	139
広報費支出	0	0	300	0	1,329	0	1,329
業務委託費支出	650	0	208	0	4,945	0	4,945
手数料支出	6	59	116	0	348	0	348
租税公課支出	1	0	350	0	1,210	0	1,210

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3年度

7 / 8
(単位：千円)

勘定科目	地域福祉推進事業	ふれあい助成金 配分事業	移動情報センタ 一事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
保護費・見舞金費支出	0	0	0	0	0	0	90
雑支出	0	0	0	0	0	0	36
事務費支出	10	0	0	40	0	0	3,721
福利厚生費支出（事務費）	0	0	0	20	0	0	25
旅費交通費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	138
研修研究費支出（事務費）	10	0	0	20	0	0	108
事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	300
事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	200
器具什器費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	100
印刷製本費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	136
通信運搬費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	327
会議費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	359
広報費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	50
業務委託費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	53
手数料支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	394
保険料支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	497
賃借料支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	676
租税公課支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	87
保守料支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	163
渉外費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	110
諸会費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	83
車輛維持費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	215
分担金支出	0	0	0	0	0	0	1,275
分担金支出	0	0	0	200	0	0	1,275
助成金支出	0	9,047	0	0	0	0	19,238
負担金支出	4	0	0	0	0	0	297
負担金支出	4	0	0	0	0	0	297
負担金支出	4	0	0	0	0	0	297
事業活動支出計(2)	1,089	9,218	8,952	0	0	0	65,443
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△317	△3,471	0	59	0	0	△5,286
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							

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 / 8
(単位：千円)

勘 定 科 目	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	移動情報センタ事業	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	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	665
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	665	0	665
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△665	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	317	3,471	0	0	9,566	△9,566	0
その他の活動収入計(7)	317	3,471	0	0	9,566	△9,566	0
＜ 支出 ＞							
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	59	9,566	△9,566	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	59	9,566	△9,566	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	317	3,471	0	△59	0	0	0
予備費支出(10)	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	△5,951	0	△5,951
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	21,631	0	21,631
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	15,680	0	15,680