

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	13,983	14,664	△681	0	0	0	253	5,663	△5,410	3,909	△10,000	10,000	0
ボランティア事業	110	226	△116	0	0	0	116	0	116	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	600	4,644	△4,044	0	0	0	4,044	0	4,044	0	0	0	0
福祉保健健康活動拠点運営	17,776	18,266	△490	0	0	0	190	0	190	0	△300	300	0
共同募金配分事業	6,323	7,502	△1,179	1,000	1,950	△850	1,000	0	1,000	712	△1,841	1,841	0
善意銀行運営	1,000	100	900	0	0	0	0	4,672	△4,672	10,228	△14,000	14,000	0
権利擁護事業	313	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	282	442	△160	0	0	0	160	0	160	0	0	0	0
ふれあい助成金配分事業	5,171	9,813	△4,642	0	0	0	4,642	0	4,642	0	0	0	0
移動情報センター事業	9,560	9,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	70	0	70	0	0	0	0	70	△70	0	0	0	0
合計	55,188	65,530	△10,342	1,000	1,950	△950	10,405	10,405	0	14,849	△26,141	26,141	0

法人全体 資金収支当初予算書

令和5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：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	10,310,000	9,484,000	△826,000	
分担金収入	669,000	681,000	12,000	
寄附金収入	1,500,000	1,000,000	△500,000	
経常経費補助金収入	14,032,000	13,740,000	△292,000	
受託金収入	33,705,000	29,306,000	△4,399,000	
事業収入	491,000	235,000	△256,000	
負担金収入	600,000	600,000	0	
受取利息配当金収入	70,000	70,000	0	
その他の収入	1,048,000	72,000	△976,000	
事業活動収入計(1)	62,425,000	55,188,000	△7,237,000	
< 支出 >				
人件費支出	28,175,000	25,406,000	△2,769,000	
事業費支出	16,670,000	15,200,000	△1,470,000	
事務費支出	4,297,000	4,690,000	393,000	
分担金支出	1,253,000	1,460,000	207,000	
助成金支出	17,460,000	18,451,000	991,000	
負担金支出	327,000	323,000	△4,000	
事業活動支出計(2)	68,182,000	65,530,000	△2,652,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,757,000	△10,342,000	△4,585,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	1,000,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	1,950,000	1,950,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,950,000	1,950,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△950,000	△950,000	
< 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)	8,103,000	14,849,000	6,746,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,860,000	△26,141,000	△12,281,000	
前期末支払資金残高(12)	32,159,000	26,141,000	△6,018,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,299,000	0	△18,299,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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：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	10,310,000	9,484,000	△826,000	
正会費収入	1,510,000	1,484,000	△26,000	
賛助会費収入	8,800,000	8,000,000	△800,000	
分担金収入	669,000	681,000	12,000	
分担金収入	669,000	681,000	12,000	
寄附金収入	1,500,000	1,000,000	△500,000	
寄附金収入	1,500,000	1,000,000	△500,000	
経常経費補助金収入	14,032,000	13,740,000	△292,000	
市区町村補助金収入	1,350,000	1,164,000	△186,000	
横浜市補助金収入	1,350,000	1,164,000	△186,000	
市社協補助金収入	6,228,000	6,253,000	25,000	
共同募金配分金収入	6,254,000	6,123,000	△131,000	
一般募金配分金収入	5,007,000	4,901,000	△106,000	
年末たすけあい配分金収入	1,187,000	1,162,000	△25,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	60,000	60,000	0	
助成金収入	200,000	200,000	0	
その他の助成金収入	200,000	200,000	0	
受託金収入	33,705,000	29,306,000	△4,399,000	
市区町村受託金収入	17,468,000	17,476,000	8,000	
区役所受託金収入	17,468,000	17,476,000	8,000	
都道府県社協受託金収入	5,648,000	3,156,000	△2,492,000	
神奈川県社協受託金収入	5,648,000	3,156,000	△2,492,000	
市社協受託金収入	10,589,000	8,674,000	△1,915,000	
事業収入	491,000	235,000	△256,000	
利用料収入	491,000	235,000	△256,000	
負担金収入	600,000	600,000	0	
負担金収入	600,000	600,000	0	
利用料等負担金収入	300,000	300,000	0	
負担金収入	300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	70,000	70,000	0	
その他の収入	1,048,000	72,000	△976,000	
雑収入	1,048,000	72,000	△976,000	
雑収入	1,048,000	72,000	△976,000	
事業活動収入計(1)	62,425,000	55,188,000	△7,237,000	
< 支出 >				
人件費支出	28,175,000	25,406,000	△2,769,000	
職員給料支出	13,148,000	10,389,000	△2,759,000	
職員俸給	6,316,000	5,582,000	△734,000	
職員諸手当	6,379,000	4,567,000	△1,812,000	
通勤手当	453,000	240,000	△213,000	
非常勤職員給与支出	12,960,000	13,251,000	291,000	
法定福利費支出	2,067,000	1,766,000	△301,000	
事業費支出	16,670,000	15,200,000	△1,470,000	
教養娯楽費支出	13,000	13,000	0	
水道光熱費支出	1,230,000	1,200,000	△30,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	2,273,000	1,825,000	△448,000	
消耗品費支出	1,525,000	1,380,000	△145,000	
器具什器費支出	748,000	445,000	△303,000	
保険料支出	261,000	158,000	△103,000	
賃借料支出	685,000	630,000	△55,000	
車輛費支出	264,000	168,000	△96,000	
諸謝金費支出	1,855,000	1,616,000	△239,000	
旅費交通費支出	84,000	89,000	5,000	
役職員旅費	84,000	89,000	5,000	
印刷製本費支出	1,338,000	1,584,000	246,000	
修繕費支出	215,000	300,000	85,000	
通信運搬費支出	1,363,000	1,094,000	△269,000	
会議費支出	121,000	137,000	16,000	
広報費支出	1,272,000	1,112,000	△160,000	
業務委託費支出	4,013,000	3,692,000	△321,000	
手数料支出	373,000	347,000	△26,000	
租税公課支出	1,190,000	1,115,000	△75,000	
援護費・見舞金費支出	120,000	120,000	0	
事務費支出	4,297,000	4,690,000	393,000	
福利厚生費支出（事務費）	40,000	35,000	△5,000	
旅費交通費支出（事務費）	138,000	131,000	△7,000	
研修研究費支出（事務費）	92,000	55,000	△37,000	
事務消耗品費支出（事務費）	508,000	400,000	△108,000	
事務消耗品費支出（事務費）	308,000	200,000	△108,000	
器具什器費支出（事務費）	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出（事務費）	178,000	311,000	133,000	
修繕費支出（事務費）	0	5,000	5,000	
通信運搬費支出（事務費）	550,000	629,000	79,000	
会議費支出（事務費）	359,000	359,000	0	
広報費支出（事務費）	80,000	80,000	0	
業務委託費支出（事務費）	48,000	48,000	0	
手数料支出（事務費）	532,000	534,000	2,000	
保険料支出（事務費）	480,000	411,000	△69,000	
賃借料支出（事務費）	611,000	757,000	146,000	
租税公課支出（事務費）	87,000	148,000	61,000	
保守料支出（事務費）	161,000	168,000	7,000	
渉外費支出（事務費）	110,000	146,000	36,000	
諸会費支出（事務費）	83,000	83,000	0	
車輛維持費支出（事務費）	240,000	390,000	150,000	
分担金支出	1,253,000	1,460,000	207,000	
分担金支出	1,253,000	1,460,000	207,000	
助成金支出	17,460,000	18,451,000	991,000	
負担金支出	327,000	323,000	△4,000	
負担金支出	327,000	323,000	△4,000	
負担金支出	327,000	323,000	△4,000	
事業活動支出計(2)	68,182,000	65,530,000	△2,652,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,757,000	△10,342,000	△4,585,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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：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 >				
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	1,000,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	1,950,000	1,950,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,950,000	1,950,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,950,000	1,950,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△950,000	△950,000	
< 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)	8,103,000	14,849,000	6,746,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,860,000	△26,141,000	△12,281,000	
前期末支払資金残高(12)	32,159,000	26,141,000	△6,018,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,299,000	0	△18,299,000	

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

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	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 ＞								
会費収入	9,484	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,484	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	8,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	681	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	681	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,000	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,000	0	0
経常経費補助金収入	290	110	600	0	6,323	0	0	82
市社協補助金収入	290	110	600	0	0	0	0	82
共同募金配分金収入	0	0	0	0	6,123	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	4,901	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	1,162	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	60	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	3,156	0	0	17,476	0	0	78	200
市区町村受託金収入	0	0	0	17,476	0	0	0	0
区役所受託金収入	0	0	0	17,476	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,156	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	3,156	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	78	200
事業収入	0	0	0	0	0	0	235	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	235	0
負担金収入	300	0	0	300	0	0	0	0
負担金収入	300	0	0	300	0	0	0	0
利用料等負担金収入	300	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	300	0	0	0	0
その他の収入	72	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	72	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	72	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 / 8
(単位：千円)

勘定科目	法人運営	ホ`ランティセンター事業	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	権利擁護事業	地域福祉推進事業
事業活動収入計(1)	13,983	110	600	17,776	6,323	1,000	313	282
< 支出 >								
人件費支出	7,913	0	0	10,725	0	0	0	0
職員給料支出	2,000	0	0	4,085	0	0	0	0
職員俸給	0	0	0	2,580	0	0	0	0
職員諸手当	2,000	0	0	1,505	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	5,527	0	0	5,560	0	0	0	0
法定福利費支出	386	0	0	1,080	0	0	0	0
事業費支出	877	226	294	7,270	3,168	0	309	432
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	1,200	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	20	16	4	800	525	0	9	213
消耗品費支出	20	16	4	600	380	0	9	213
器具什器費支出	0	0	0	200	145	0	0	0
保険料支出	0	9	0	42	52	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	402	33	0	22	0
車輛費支出	105	0	0	0	9	0	54	0
諸謝金費支出	334	90	45	36	105	0	0	136
旅費交通費支出	8	0	0	6	0	0	36	29
役員旅費	8	0	0	6	0	0	36	29
印刷製本費支出	20	35	229	560	720	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	300	0	0	0	0
通信運搬費支出	112	74	1	305	191	0	127	39
会議費支出	0	2	13	26	61	0	0	9
広報費支出	150	0	0	52	530	0	0	0
業務委託費支出	120	0	0	2,745	723	0	30	0
手数料支出	8	0	2	53	66	0	30	5
租税公課支出	0	0	0	730	33	0	1	1
雑費・見舞金費支出	0	0	0	0	120	0	0	0
事務費支出	4,624	0	0	21	0	0	4	10
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	15	0	0	0	0
旅費交通費支出(事務費)	131	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

3 / 8
 (単位：千円)

令和5年度

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	権利擁護事業	地域福祉推進事業
研修研究費支出(事務費)	24	0	0	0	6	0	0	10
事務消耗品費支出(事務費)	400	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)	200	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事務費)	311	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出(事務費)	5	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	629	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)	80	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	48	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	534	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	411	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	757	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	148	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出(事務費)	168	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	146	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)	390	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	960	0	0	0	250	0	0	0
分担金支出	960	0	0	0	250	0	0	0
助成金支出	0	0	4,350	0	0	4,301	100	0
負担金支出	290	0	0	0	0	33	0	0
負担金支出	290	0	0	0	0	33	0	0
負担金支出	290	0	0	0	0	33	0	0
事業活動支出計(2)	14,664	226	4,644	18,266	7,502	100	313	442
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△681	△116	△4,044	△490	△1,179	900	0	△160
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	1,000	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	1,000	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	1,000	0	0	0
< 支出 >								

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5年度

4 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営	ホフラティベーター事業	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	権利擁護事業	地域福祉推進事業
固定資産取得支出	0	0	0	0	1,950	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	1,950	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	1,950	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△950	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	253	116	4,044	190	1,000	0	0	160
その他の活動収入計(7)	253	116	4,044	190	1,000	0	0	160
< 支出 >								
サービスマス区分間繰入金支出	5,663	0	0	0	0	4,672	0	0
その他の活動支出計(8)	5,663	0	0	0	0	4,672	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,410	116	4,044	190	1,000	△4,672	0	160
予備費支出(10)	3,909	0	0	0	712	10,228	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000	0	0	△300	△1,841	△14,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	10,000	0	0	300	1,841	14,000	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	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5年度

5 / 8
(単位：千円)

勘定科目	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
＜ 事業活動による収支 ＞						
＜ 収入 ＞						
会費収入	0	0	0	0	9,484	9,484
正会費収入	0	0	0	0	1,484	1,484
賛助会費収入	0	0	0	0	8,000	8,000
分担金収入	0	0	0	0	681	681
分担金収入	0	0	0	0	681	681
寄附金収入	0	0	0	0	1,000	1,000
寄附金収入	0	0	0	0	1,000	1,000
経常経費補助金収入	5,171	1,164	0	0	13,740	13,740
市区町村補助金収入	0	1,164	0	0	1,164	1,164
横浜市補助金収入	0	1,164	0	0	1,164	1,164
市社協補助金収入	5,171	0	0	0	6,253	6,253
共同募配分金収入	0	0	0	0	6,123	6,123
一般募配分金収入	0	0	0	0	4,901	4,901
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	1,162	1,162
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	60	60
助成金収入	0	0	0	0	200	200
その他の助成金収入	0	0	0	0	200	200
受託金収入	0	8,396	0	0	29,306	29,306
市区町村受託金収入	0	0	0	0	17,476	17,476
区役所受託金収入	0	0	0	0	17,476	17,476
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,156	3,156
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,156	3,156
市社協受託金収入	0	8,396	0	0	8,674	8,674
事業収入	0	0	0	0	235	235
利用料収入	0	0	0	0	235	235
負担金収入	0	0	0	0	600	600
負担金収入	0	0	0	0	600	600
利用料等負担金収入	0	0	0	0	300	300
負担金収入	0	0	0	0	300	300
受取利息配当金収入	0	0	70	70	70	70

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 / 8
(単位：千円)

勘定科目	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	72
雑収入	0	0	0	0	0	72
雑収入	0	0	0	0	0	72
事業活動収入計(1)	5,171	9,560	70	55,188	0	55,188
< 支出 >						
人件費支出	0	6,768	0	25,406	0	25,406
職員給料支出	0	4,304	0	10,389	0	10,389
職員俸給	0	3,002	0	5,582	0	5,582
職員諸手当	0	1,062	0	4,567	0	4,567
通勤手当	0	240	0	240	0	240
非常勤職員給与支出	0	2,164	0	13,251	0	13,251
法定福利費支出	0	300	0	1,766	0	1,766
事業費支出	113	2,511	0	15,200	0	15,200
教養娯楽費支出	0	0	0	13	0	13
水道光熱費支出	0	0	0	1,200	0	1,200
消耗器具備品費支出	7	231	0	1,825	0	1,825
消耗品費支出	7	131	0	1,380	0	1,380
器具什器費支出	0	100	0	445	0	445
保険料支出	0	55	0	158	0	158
賃借料支出	0	173	0	630	0	630
車輛費支出	0	0	0	168	0	168
諸謝金費支出	6	864	0	1,616	0	1,616
旅費交通費支出	0	10	0	89	0	89
役員旅費	0	10	0	89	0	89
印刷製本費支出	0	20	0	1,584	0	1,584
修繕費支出	0	0	0	300	0	300
通信運搬費支出	41	204	0	1,094	0	1,094
会議費支出	16	10	0	137	0	137
広報費支出	0	380	0	1,112	0	1,112
業務委託費支出	0	74	0	3,692	0	3,692
手数料支出	43	140	0	347	0	347
租税公課支出	0	350	0	1,115	0	1,115

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： 法人運営及びび区社協実施事業

令和5年度

7 / 8
(単位：千円)

勘定科目	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
支援費・見舞金費支出	0	0	0	0	0	120
事務費支出	0	31	0	4,690	0	4,690
福利厚生費支出(事務費)	0	20	0	35	0	35
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	131	0	131
研修研究費支出(事務費)	0	11	0	55	0	55
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	400	0	400
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	200	0	200
器具什器費支出(事務費)	0	0	0	200	0	200
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	311	0	311
修繕費支出(事務費)	0	0	0	5	0	5
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	629	0	629
会議費支出(事務費)	0	0	0	359	0	359
広報費支出(事務費)	0	0	0	80	0	80
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	48	0	48
手数料支出(事務費)	0	0	0	534	0	534
保険料支出(事務費)	0	0	0	411	0	411
賃借料支出(事務費)	0	0	0	757	0	757
租税公課支出(事務費)	0	0	0	148	0	148
保守料支出(事務費)	0	0	0	168	0	168
渉外費支出(事務費)	0	0	0	146	0	146
諸会費支出(事務費)	0	0	0	83	0	83
車両維持費支出(事務費)	0	0	0	390	0	390
分担金支出	0	250	0	1,460	0	1,460
分担金支出	0	250	0	1,460	0	1,460
助成金支出	9,700	0	0	18,451	0	18,451
負担金支出	0	0	0	323	0	323
負担金支出	0	0	0	323	0	323
負担金支出	0	0	0	323	0	323
事業活動支出計(2)	9,813	9,560	0	65,530	0	65,530
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,642	0	70	△10,342	0	△10,342
< 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

8 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	ふれあいの助成金 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
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	1,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	1,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	1,000
< 支出 >						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	1,950
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	1,950
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	1,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△950
< 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	4,642	0	0	0	△10,405	0
その他の活動収入計(7)	4,642	0	0	0	△10,405	0
< 支出 >						
サービスク区分間繰入金支出	0	0	0	70	△10,405	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	70	△10,405	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,642	0	0	△70	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	14,849
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	△26,141
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	26,141
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0