

資金収支予算総括表

法人： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
 会計： 一般会計

(目) 平成21年04月01日
 (至) 平成22年03月31日

(単位：円)

経 理 区 分	経常活動による収支の部		施設整備等による収支の部			財務活動による収支の部		予備費(10)	当期資金収支 差額(11)=(3) +(6)+(9)-(10)	前期末支払資 金残高(12)	当期末支払資 金残高(13)=(11)+(12)
	経常収入計(1)	経常支出計(2)	経常活動資金 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)	財務収入計(7)				
法人運営	12,638,000	17,208,000	△4,570,000	0	580,000	△580,000	3,050,000	0	△5,150,000	5,150,000	0
管理運営	3,706,000	8,126,000	△4,420,000	0	580,000	△580,000	0	0	△5,000,000	5,000,000	0
各種部会・委員会	100,000	250,000	△150,000	0	0	0	0	0	△150,000	150,000	0
理事会・評議員会	515,000	515,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企画調査	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付等事務	877,000	877,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報啓発	4,290,000	4,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域作業所等設置支援資金貸付	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,050,000	0	0	0	0
社会福祉事業等開設資金貸付	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア事業	360,000	432,000	△72,000	0	0	0	0	0	△72,000	72,000	0
福祉教育事業	280,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉救護ボランティア事業	80,000	152,000	△72,000	0	0	0	0	0	△72,000	72,000	0
地区社協活動支援事業	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	15,735,000	15,735,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点運営	15,735,000	15,735,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	21,620,000	21,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分事業	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年末たすけあい配分事業	17,420,000	17,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営	2,005,000	5,615,000	△3,610,000	0	0	0	0	0	△3,610,000	3,610,000	0
送迎サービス事業	4,668,000	4,668,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外出支援サービス事業	3,915,000	3,915,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
送迎サービス事業	753,000	753,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子育て支援事業	1,565,000	1,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	1,881,000	1,881,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	4,551,000	4,841,000	△290,000	0	0	0	0	0	△290,000	290,000	0
障害児者余暇支援事業	505,000	505,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ほっとネット事業	0	250,000	△250,000	0	0	0	0	0	△250,000	250,000	0
交通遠見提議事業	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算総括表
 (自)平成21年04月01日
 (至)平成22年03月31日

(単位：円)

経 理 区 分	経常活動による収支の部		施設整備等による収支の部		財務活動による収支の部		千 備 費 (10)	当期資金収支 差額(11)=(3) +(6)+(9)-(10)	前期未支払資 金残高(12)	当期未支払資 金残高(13)=(11)+(12)
	経常収入計(1)	経常支出計(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)	財務収入計(7)				
コンピュータ連絡会事業	10,000	50,000	0	0	0	0	0	△40,000	40,000	0
ふれあい助成金	3,346,000	3,346,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあい事業	490,000	490,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	9,210,000	9,497,000	0	0	0	0	0	△287,000	287,000	0
障害者基金	3,070,000	3,020,000	0	0	0	3,000,000	△50,000	0	0	0
合 計	78,303,000	87,082,000	0	580,000	△580,000	6,050,000	△50,000	△9,409,000	9,409,000	0

資金収支当初予算書

平成21年4月

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	3,357	3,357	0	
正会費収入	3,357	3,357	0	
寄附金収入	4,781	2,000	△2,781	
寄附金収入	4,781	2,000	△2,781	
分担金収入	2,050	1,900	△150	
分担金収入	2,050	1,900	△150	
経常経費補助金収入	4,832	5,352	520	
市社協補助金収入	4,832	5,352	520	
受託金収入	21,219	21,131	△88	
市区町村受託金収入	15,020	15,020	0	
都道府県社協受託金収入	877	877	0	
市社協受託金収入	5,322	5,234	△88	
事業収入	1,247	1,516	269	
参加費収入	120	135	15	
利用料収入	1,127	1,381	254	
貸付事業等収入	0	50	50	
償還金収入	0	50	50	
共同募金配分金収入	15,897	17,510	1,613	
一般募金配分金収入	9,297	8,700	△597	
年末たすけあい配分金収入	6,500	8,710	2,210	
たすけあい福祉資金配分金収入	100	100	0	
負担金収入	915	650	△265	
負担金収入	915	650	△265	
負担金収入	915	650	△265	
雑収入	30	15	△15	
雑収入	30	15	△15	
雑収入	30	15	△15	
受取利息配当金収入	263	545	282	
受取利息配当金収入	263	545	282	
経理区分間繰入金収入	20,960	24,277	3,317	
経理区分間繰入金収入	20,960	24,277	3,317	
法人運営経理区分繰入金収入	3,050	6,050	3,000	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収入	900	0	△900	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	6,844	8,710	1,866	
福祉基金経理区分繰入金収入	7,148	9,497	2,349	
障害者基金経理区分繰入金収入	3,018	20	△2,998	
経常収入計(1)	75,551	78,303	2,752	
< 支出 >				
人件費支出	14,961	13,649	△1,312	
職員俸給	3,000	2,413	△587	
職員諸手当	3,600	3,013	△587	
非常勤職員給与	7,412	7,495	84	
退職共済掛金	214	0	△214	
法定福利費	736	728	△8	
事務費支出	13,731	11,780	△1,951	

資金収支当初予算書

平成21年4月

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福利厚生費	60	55	△5	
旅費交通費	1,593	1,788	195	
研修費	143	90	△53	
消耗品費	635	530	△105	
器具什器費	750	200	△550	
印刷製本費	2,015	1,450	△565	
水道光熱費	158	134	△24	
修繕費	62	50	△12	
通信運搬費	686	652	△34	
会議費	310	400	90	
業務委託費	5,152	4,400	△752	
委託費	4,252	3,700	△552	
保守料	900	700	△200	
手数料	448	301	△147	
損害保険料	162	170	9	
貸借料	850	850	0	
租税公課	200	200	0	
渉外費	200	200	0	
諸会費	300	300	0	
雑費	10	10	0	
雑費	10	10	0	
事業費支出	19,880	15,385	△4,495	
諸謝金	2,944	2,327	△617	
旅費交通費	341	330	△11	
役職員旅費	141	130	△11	
委員等旅費	200	200	0	
消耗品費	1,750	1,603	△147	
その他の消耗品費	1,750	1,603	△147	
器具什器費	732	250	△482	
印刷製本費	1,121	430	△691	
水道光熱費	1,054	852	△202	
車輛費	570	200	△370	
燃料費	657	670	13	
車輛燃料費	657	670	13	
修繕費	1,045	562	△483	
通信運搬費	1,174	1,002	△172	
会議費	373	176	△197	
広報費	0	8	8	
業務委託費	4,723	3,629	△1,094	
手数料	50	56	7	
損害保険料	403	312	△91	
貸借料	1,435	1,600	165	
租税公課	1,011	978	△33	
援護費・見舞金費	500	400	△100	
雑費	3	0	△3	
助成金支出	19,975	21,961	1,986	
助成金支出	19,975	21,961	1,986	

資金収支当初予算書

平成21年4月

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 4

(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	262	30	△232	
負担金支出	262	30	△232	
負担金支出	262	30	△232	
経理区分間繰入金支出	20,960	24,277	3,317	
経理区分間繰入金支出	20,960	24,277	3,317	
法人運営経理区分繰入金支出	3,540	3,000	△540	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	344	0	△344	
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	900	0	△900	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	6,500	8,710	2,210	
権利擁護事業経理区分繰入金支出	0	807	807	
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	126	0	△126	
福祉基金経理区分繰入金支出	6,500	8,710	2,210	
障害者基金経理区分繰入金支出	3,050	3,050	0	
経常支出計(2)	89,767	87,082	△2,685	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,216	△8,779	5,437	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	1,573	580	△993	
その他の固定資産取得支出	1,573	580	△993	
器具及び備品取得支出	1,573	580	△993	
施設整備等支出計(5)	1,573	580	△993	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,573	△580	993	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	21,439	3,000	△18,439	
福祉基金積立預金取崩収入	11,501	0	△11,501	
福祉基金 三井住友普通預金取崩収入	8,747	0	△8,747	
福祉基金 横浜銀行定期預金(2053-125)取崩収入	2,754	0	△2,754	
障害者基金積立預金取崩収入	9,938	3,000	△6,938	
ゆうちょ銀行定期預金3ヶ月取崩収入	0	3,000	3,000	
その他の収入	3,050	3,050	0	
長期貸付金回収収入	3,050	3,050	0	
財務収入計(7)	24,489	6,050	△18,439	
< 支出 >				
積立預金積立支出	24,039	3,050	△20,989	
福祉基金積立預金積立支出	14,001	0	△14,001	
福祉基金 三井住友普通預金積立支出	7,500	0	△7,500	
福祉基金 横浜銀行定期預金(2053-125)積立支出	5,001	0	△5,001	
福祉基金 横浜銀行定期預金(2066-222)積立支出	1,500	0	△1,500	
障害者基金積立預金積立支出	10,038	3,050	△6,988	
ゆうちょ銀行普通預金積立支出	101	0	△101	
ゆうちょ銀行定期預金3ヶ月積立支出	5,849	3,000	△2,849	
ゆうちょ銀行定期預金6ヶ月積立支出	3,888	0	△3,888	
障害者基金 ゆうちょ銀行普通預金68735701	201	50	△151	
その他の支出	3,000	3,050	50	

資金収支当初予算書

平成21年4月

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
長期貸付金支出	3,000	3,050	50	
財務支出計(8)	27,039	6,100	△20,939	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△2,550	△50	2,500	
予備費(10)	5,950	0	△5,950	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,289	△9,409	14,880	
前期末支払資金残高(12)	24,960	9,409	△15,551	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	671	0	△671	

資金収支予算内訳書
 (自)平成21年04月01日
 (至)平成22年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	合計	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
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	3,357	3,154	0	0	0	0	0	0
正会費収入	3,357	3,154	0	0	0	0	0	0
常附金収入	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0
寄附金収入	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0
分担金収入	1,900	400	0	0	0	1,500	0	0
分担金収入	1,900	400	0	0	0	1,500	0	0
経常経費補助金収入	5,352	613	200	813	0	0	0	0
市社協補助金収入	5,352	613	200	813	0	0	0	0
委託金収入	21,131	877	0	0	15,020	0	0	3,279
市区町村委託金収入	15,020	0	0	0	15,020	0	0	0
都道府県社協委託金収入	877	877	0	0	0	0	0	0
市社協委託金収入	5,234	0	0	0	0	0	0	3,279
事業収入	1,516	0	0	0	15	0	0	900
参加費収入	135	0	0	0	15	0	0	0
利用料収入	1,381	0	0	0	0	0	0	900
貸付事業等収入	50	50	0	0	0	0	0	0
償還金収入	50	50	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	17,510	4,459	160	187	100	11,410	0	489
一般募金配分金収入	8,700	4,459	160	187	100	2,600	0	489
年末たすけあい配分金収入	8,710	0	0	0	0	8,710	0	0
たすけあい福祉配分金収入	100	0	0	0	0	100	0	0
負担金収入	650	50	0	0	600	0	0	0
負担金収入	650	50	0	0	600	0	0	0
負担金収入	650	50	0	0	600	0	0	0
雑収入	15	15	0	0	0	0	0	0
雑収入	15	15	0	0	0	0	0	0
雑収入	15	15	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	545	20	0	0	0	0	5	0
受取利息配当金収入	545	20	0	0	0	0	5	0
経理区分間繰入金収入	24,277	3,000	0	0	0	8,710	0	0
経理区分間繰入金収入	24,277	3,000	0	0	0	8,710	0	0

資金収支予算内訳書

(自)平成21年04月01日
(至)平成22年03月31日

2 / 10

法人： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
 会計： 一般会計
 経理： 全経理区分対象

(単位：千円)

勘定科目	合計	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
法人運営経理区分繰入金収入	6,050	3,000	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	8,710	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金経理区分繰入金収入	9,497	0	0	0	0	8,710	0	0
障害者基金経理区分繰入金収入	20	0	0	0	0	0	0	0
經常収入計(1)	78,303	12,638	360	1,000	15,735	21,620	2,005	4,668
< 支出 >								
人件費支出	13,649	1,760	0	0	8,345	302	0	1,479
職員俸給	2,413	0	0	0	2,413	0	0	0
職員諸手当	3,013	600	0	0	2,413	0	0	0
非常勤職員給与	7,495	1,122	0	0	2,864	300	0	1,469
法定福利費	728	38	0	0	655	2	0	10
事務費支出	11,780	10,079	0	0	1,443	198	0	15
福利厚生費	55	10	0	0	30	0	0	10
旅費交通費	1,788	400	0	0	1,383	0	0	5
研修費	90	50	0	0	30	0	0	0
消耗品費	530	450	0	0	0	80	0	0
器具什器費	200	200	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,450	1,450	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	134	134	0	0	0	0	0	0
修繕費	50	50	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	652	590	0	0	0	32	0	0
会議費	400	400	0	0	0	0	0	0
業務委託費	4,400	4,400	0	0	0	0	0	0
委託費	3,700	3,700	0	0	0	0	0	0
阪守料	700	700	0	0	0	0	0	0
手数料	301	215	0	0	1,383	86	0	0
損害保険料	170	170	0	0	0	0	0	0
賃借料	850	850	0	0	0	0	0	0
租税公課	200	200	0	0	0	0	0	0
渉外費	200	200	0	0	0	0	0	0
諸会費	300	300	0	0	0	0	0	0
雑費	10	10	0	0	0	0	0	0
雑費	10	10	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳書
(自)平成21年04月01日
(至)平成22年03月31日

3 / 10

法人： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

(単位：千円)

勘定科目	合計	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	警意銀行運営	送迎バス事業
事業費支出	15,385	2,319	302	300	5,947	200	0	3,174
諸謝金	2,327	891	120	160	206	0	0	310
旅費交通費	330	0	0	0	0	0	0	0
役員旅費	130	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	200	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,603	313	118	89	448	0	0	100
その他の消耗品費	1,603	313	118	89	448	0	0	100
器具什器費	250	0	0	0	150	0	0	0
印刷製本費	430	30	0	0	150	0	0	0
水道光熱費	852	0	0	0	852	0	0	0
車両費	200	0	0	0	0	0	0	200
燃料費	670	50	0	0	0	0	0	550
車両燃料費	670	50	0	0	0	0	0	550
修繕費	562	62	0	0	100	0	0	400
通信運搬費	1,002	70	48	25	370	0	0	150
会議費	176	5	0	16	0	0	0	0
広報費	8	8	0	0	0	0	0	0
業務委託費	3,629	735	0	0	2,569	0	0	125
手数料	56	5	0	0	0	0	0	10
損害保険料	312	20	16	10	21	0	0	148
賃借料	1,600	100	0	0	365	0	0	1,024
租税公課	978	30	0	0	716	0	0	157
接露費・見舞金費	400	0	0	0	0	200	0	0
助成金支出	21,961	0	120	700	0	12,210	5,615	0
助成金支出	21,961	0	120	700	0	12,210	5,615	0
負担金支出	30	0	10	0	0	0	0	0
負担金支出	30	0	10	0	0	0	0	0
負担金支出	30	0	10	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	24,277	3,050	0	0	0	8,710	0	0
経理区分間繰入金支出	24,277	3,050	0	0	0	8,710	0	0
法人運営経理区分繰入金支出	3,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	8,710	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業経理区分繰入金支出	807	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳書

(自)平成21年04月01日
(至)平成22年03月31日

4 / 10

(単位：千円)

法人： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
 会計： 一般会計
 経理： 全経理区分対象

勘定科目	合計	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
福祉基金経理区分繰入金支出	8,710	0	0	0	0	8,710	0	0
障害者基金経理区分繰入金支出	3,050	3,050	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	87,082	17,208	432	1,000	15,735	21,620	5,615	4,668
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,779	△4,570	△72	0	0	0	△3,610	0
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >	580	580	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	580	580	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	580	580	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	580	580	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	580	580	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△580	△580	0	0	0	0	0	0
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >	3,000	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0
障害者基金積立預金取崩収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0
ゆうちょ銀行定期預金3ヶ月取崩収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	3,050	3,050	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	3,050	3,050	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	6,050	3,050	0	0	0	0	0	0
< 支出 >	3,050	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	3,050	0	0	0	0	0	0	0
障害者基金積立預金積立支出	3,050	0	0	0	0	0	0	0
ゆうちょ銀行定期預金3ヶ月積立支出	3,000	0	0	0	0	0	0	0
障害者基金 ゆうちょ銀行普通預金68735701	50	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	3,050	3,050	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	3,050	3,050	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	6,100	3,050	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△50	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,409	△5,150	△72	0	0	0	△3,610	0
前期末支払資金残高(12)	9,409	5,150	72	0	0	0	3,610	0

資金収支予算内訳書

法人： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
 会計： 一般会計
 経理： 全経理区分対象

(自)平成21年04月01日
 (至)平成22年03月31日

5 / 10

(単位：千円)

勘定科目	合計	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
当期未支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳書

(自)平成21年04月01日
(至)平成22年03月31日

6 / 10

法人： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
 会計： 一般会計
 経理： 全経理区分対象

(単位：千円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金	障害者基金
＜ 経常活動による収支の部 ＞					
＜ 収入 ＞					
会費収入	0	203	0	0	0
正会費収入	0	203	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	3,726	0	0
市社協補助金収入	0	0	3,726	0	0
受託金収入	1,565	390	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	1,565	390	0	0	0
事業収入	0	481	120	0	0
参加費収入	0	0	120	0	0
利用料収入	0	481	0	0	0
貸付事業等収入	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	705	0	0
一般募金配分金収入	0	0	705	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	500	20
受取利息配当金収入	0	0	0	500	20
経理区分間繰入金収入	0	807	0	8,710	3,050
経理区分間繰入金収入	0	807	0	8,710	3,050

資金収支予算内訳書
 (自)平成21年04月01日
 (至)平成22年03月31日

7 / 10

(単位：千円)

法人： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
 会計： 一般会計
 経理： 全経理区分対象

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金	障害者基金	
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0	3,060	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	0	0	0	8,710	0	
福祉基金経理区分繰入金収入	0	787	0	0	0	
障害者基金経理区分繰入金収入	0	20	0	0	0	
経常収入計(1)	1,565	1,881	4,551	9,210	3,070	
< 支出 >						
人件費支出	758	1,005	0	0	0	
職員俸給	0	0	0	0	0	
職員諸手当	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与	740	1,000	0	0	0	
法定福利費	18	5	0	0	0	
事務費支出	10	5	30	0	0	
福利厚生費	0	5	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	
研修費	10	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	
器具什器費	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	30	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	0	0	
委託費	0	0	0	0	0	
保守料	0	0	0	0	0	
手数料	0	0	0	0	0	
損害保険料	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	
渉外費	0	0	0	0	0	
諸会費	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	

資金収支予算内訳書

(自)平成21年04月01日
(至)平成22年03月31日

8 / 10

(単位：千円)

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：全経理区分対象

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金	障害者基金
事業費支出	797	871	1,475		0
諸謝金	400	0	240		0
旅費交通費	30	100	200		0
役員負旅費	30	100	0		0
委員等旅費	0	0	200		0
消耗品費	65	265	205		0
その他の消耗品費	65	265	205		0
器具什器費	0	100	0		0
印刷製本費	0	200	50		0
水道光熱費	0	0	0		0
車輦費	0	0	0		0
燃料費	0	70	0		0
車輛燃料費	0	70	0		0
修繕費	0	0	0		0
通信運搬費	189	70	80		0
会議費	0	0	155		0
広報費	0	0	0		0
業務委託費	20	0	180		0
手数料	1	40	0		0
損害保険料	17	0	80		0
賃借料	0	26	85		0
租税公課	75	0	0		0
保護費・見舞金費	0	0	200		0
助成金支出	0	0	3,316		0
助成金支出	0	0	3,316		0
負担金支出	0	0	20		0
負担金支出	0	0	20		0
負担金支出	0	0	20		0
経理区分間繰入金支出	0	0	0		3,020
経理区分間繰入金支出	0	0	0		3,020
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0		3,000
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	0	0		0
権利擁護事業経理区分繰入金支出	0	0	0		20

資金収支予算内訳書

(自)平成21年04月01日
 (至)平成22年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金	障害者基金		
福祉基金経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0		
障害者基金経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0		
経常支出計(2)	1,565	1,881	4,841	9,497	3,020		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△290	△287	50		
< 施設整備等による収支の部 >							
< 収入 >	0	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
< 支出 >	0	0	0	0	0		
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0		
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		
< 財務活動による収支の部 >							
< 収入 >	0	0	0	0	0		
積立預金取崩収入	0	0	0	0	3,000		
障害者基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	3,000		
ゆうちょ銀行定期預金3ヶ月取崩収入	0	0	0	0	3,000		
その他の収入	0	0	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
財務収入計(7)	0	0	0	0	3,000		
< 支出 >	0	0	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0	0	3,050		
障害者基金積立預金積立支出	0	0	0	0	3,050		
ゆうちょ銀行定期預金3ヶ月積立支出	0	0	0	0	3,000		
障害者基金 ゆうちょ銀行普通預金68735701	0	0	0	0	50		
その他の支出	0	0	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
財務支出計(8)	0	0	0	0	3,050		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	△50		
予備費(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△290	△287	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	290	287	0		

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：全経理区分対象

資金収支予算内訳書

(自)平成21年04月01日
 (至)平成22年03月31日

10 / 10

(単位：千円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金	障害者基金		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0		