

法人全体 資金収支当初予算書
平成31年4月

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会

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	3,297	3,166	131	
分担金収入	1,350	1,350	0	
寄附金収入	1,000	800	200	
経常経費補助金収入	19,752	22,763	3,011	
受託金収入	30,380	29,898	482	
事業収入	941	849	92	
負担金収入	440	348	92	
受取利息配当金収入	275	275	0	
その他の収入	125	129	4	
事業活動収入計(1)	57,560	59,578	2,018	
< 支出 >				
人件費支出	22,575	22,853	278	
事業費支出	18,287	16,869	1,418	
事務費支出	3,043	3,252	209	
分担金支出	977	812	165	
助成金支出	13,463	15,337	1,874	
負担金支出	134	218	84	
事業活動支出計(2)	58,479	59,341	862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	919	237	1,156	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	275	276	1	
その他の活動収入計(7)	275	276	1	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	275	276	1	
その他の活動支出計(8)	275	276	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	22,017	23,154	1,137	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,936	22,917	19	
前期末支払資金残高(12)	22,936	22,917	19	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会

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	3,297	3,166	131	
正会費収入	3,297	3,166	131	
分担金収入	1,350	1,350	0	
分担金収入	1,350	1,350	0	
寄附金収入	1,000	800	200	
寄附金収入	1,000	800	200	
経常経費補助金収入	19,752	22,763	3,011	
市区町村補助金収入	1,030	1,041	11	
横浜市補助金収入	1,030	1,041	11	
市社協補助金収入	6,060	7,122	1,062	
神奈川県社協補助金収入	100	100	0	
共同募金配分金収入	12,562	14,500	1,938	
一般募金配分金収入	6,434	7,200	766	
年末たすけあい配分金収入	6,128	7,200	1,072	
たすけあい福祉資金配分金収入	0	100	100	
受託金収入	30,380	29,898	482	
市区町村受託金収入	7,553	0	7,553	
横浜市受託金収入	7,553	0	7,553	
都道府県社協受託金収入	3,276	3,276	0	
神奈川県社協受託金収入	3,276	3,276	0	
市社協受託金収入	4,076	11,147	7,071	
金沢区受託金収入	15,475	15,475	0	
金沢区受託金収入	15,475	15,475	0	
事業収入	941	849	92	
参加費収入	66	48	18	
利用料収入	875	801	74	
負担金収入	440	348	92	
負担金収入	440	348	92	
負担金収入	440	348	92	
受取利息配当金収入	275	275	0	
その他の収入	125	129	4	
受入研修費収入	0	25	25	
雑収入	125	104	21	
雑収入	125	104	21	
事業活動収入計(1)	57,560	59,578	2,018	
< 支出 >				
人件費支出	22,575	22,853	278	
職員給料支出	10,661	10,507	154	
職員俸給	5,400	5,602	202	
職員諸手当	5,261	4,905	356	
非常勤職員給与支出	10,435	10,867	432	
法定福利費支出	1,479	1,479	0	
事業費支出	18,287	16,869	1,418	
教養娯楽費支出	0	39	39	
水道光熱費支出	900	1,034	134	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会

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
消耗器具備品費支出	2,336	1,360	976	
消耗品費支出	1,790	1,000	790	
器具什器費支出	546	360	186	
保険料支出	360	310	50	
賃借料支出	2,206	2,014	192	
車輛費支出	554	371	183	
諸謝金費支出	2,493	2,489	4	
旅費交通費支出	148	138	10	
役職員旅費	148	138	10	
印刷製本費支出	1,376	1,447	71	
修繕費支出	546	275	271	
通信運搬費支出	1,199	1,388	189	
会議費支出	175	177	2	
業務委託費支出	4,246	4,098	148	
手数料支出	321	276	45	
租税公課支出	1,267	1,138	129	
援護費・見舞金費支出	150	200	50	
交通遺児援護費支出	0	100	100	
雑支出	10	15	5	
事務費支出	3,043	3,252	209	
福利厚生費支出(事務費)	38	38	0	
旅費交通費支出(事務費)	203	135	68	
研修研究費支出(事務費)	134	109	25	
事務消耗品費支出(事務費)	160	152	8	
事務消耗品費支出(事務費)	60	82	22	
器具什器費支出(事務費)	100	70	30	
印刷製本費支出(事務費)	96	115	19	
水道光熱費支出(事務費)	146	151	5	
修繕費支出(事務費)	60	50	10	
通信運搬費支出(事務費)	574	506	68	
会議費支出(事務費)	264	311	47	
広報費支出(事務費)	22	0	22	
業務委託費支出(事務費)	158	165	7	
手数料支出(事務費)	299	341	42	
保険料支出(事務費)	38	204	166	
賃借料支出(事務費)	155	402	247	
租税公課支出(事務費)	20	5	15	
保守料支出(事務費)	240	122	118	
渉外費支出(事務費)	140	150	10	
諸会費支出(事務費)	296	280	16	
車輛維持費支出(事務費)	0	16	16	
分担金支出	977	812	165	
分担金支出	977	812	165	
助成金支出	13,463	15,337	1,874	
助成金支出	13,463	15,337	1,874	
助成金支出	13,463	15,337	1,874	
負担金支出	134	218	84	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会

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	134	218	84	
負担金支出	134	218	84	
事業活動支出計(2)	58,479	59,341	862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	919	237	1,156	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	275	276	1	
その他の活動収入計(7)	275	276	1	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	275	276	1	
その他の活動支出計(8)	275	276	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	22,017	23,154	1,137	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,936	22,917	19	
前期末支払資金残高(12)	22,936	22,917	19	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
 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)

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	移動情報センター事業
研修研究費支出(事務費)	79	0	0	3	0	0	0	2
事務消耗品費支出(事務費)	152	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	82	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出(事務費)	70	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事務費)	115	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出(事務費)	151	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)	506	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	311	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	165	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	341	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	204	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	402	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	5	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出(事務費)	122	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	150	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	280	0	0	0	0	0	0	0
車輛維持費支出(事務費)	16	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	138	0	0	317	5	0	45	245
分担金支出	138	0	0	317	5	0	45	245
助成金支出	0	0	700	0	7,137	1,500	0	0
助成金支出	0	0	700	0	7,137	1,500	0	0
助成金支出	0	0	700	0	7,137	1,500	0	0
負担金支出	200	0	0	0	18	0	0	0
負担金支出	200	0	0	0	18	0	0	0
負担金支出	200	0	0	0	18	0	0	0
事業活動支出計(2)	7,701	30	1,550	15,827	12,728	1,500	3,667	8,883
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	854	0	0	0	2,272	700	209	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 >								

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

5 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	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	3,166	0	3,166
正会費収入	0	0	0	0	3,166	0	3,166
分担金収入	0	0	0	0	1,350	0	1,350
分担金収入	0	0	0	0	1,350	0	1,350
寄附金収入	0	0	0	0	800	0	800
寄附金収入	0	0	0	0	800	0	800
経常経費補助金収入	0	182	6,078	0	22,763	0	22,763
市区町村補助金収入	0	0	0	0	1,041	0	1,041
横浜市補助金収入	0	0	0	0	1,041	0	1,041
市社協補助金収入	0	82	6,078	0	7,122	0	7,122
神奈川県社協補助金収入	0	100	0	0	100	0	100
共同募金配分金収入	0	0	0	0	14,500	0	14,500
一般募金配分金収入	0	0	0	0	7,200	0	7,200
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	7,200	0	7,200
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	100	0	100
受託金収入	127	200	0	0	29,898	0	29,898
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,276	0	3,276
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,276	0	3,276
市社協受託金収入	127	200	0	0	11,147	0	11,147
金沢区受託金収入	0	0	0	0	15,475	0	15,475
金沢区受託金収入	0	0	0	0	15,475	0	15,475
事業収入	321	0	0	0	849	0	849
参加費収入	0	0	0	0	48	0	48
利用料収入	321	0	0	0	801	0	801
負担金収入	0	0	0	0	348	0	348
負担金収入	0	0	0	0	348	0	348
負担金収入	0	0	0	0	348	0	348
受取利息配当金収入	0	0	0	275	275	0	275
その他の収入	0	0	0	0	129	0	129
受入研修費収入	0	0	0	0	25	0	25

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
 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	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計
雑収入	0	0	0	0	104	0	104
雑収入	0	0	0	0	104	0	104
事業活動収入計(1)	448	382	6,078	275	59,578	0	59,578
< 支出 >							
人件費支出	376	0	0	0	22,853	0	22,853
職員給料支出	0	0	0	0	10,507	0	10,507
職員俸給	0	0	0	0	5,602	0	5,602
職員諸手当	0	0	0	0	4,905	0	4,905
非常勤職員給与支出	376	0	0	0	10,867	0	10,867
法定福利費支出	0	0	0	0	1,479	0	1,479
事業費支出	569	345	78	0	16,869	0	16,869
教養娯楽費支出	0	0	0	0	39	0	39
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,034	0	1,034
消耗器具備品費支出	71	35	0	0	1,360	0	1,360
消耗品費支出	11	35	0	0	1,000	0	1,000
器具什器費支出	60	0	0	0	360	0	360
保険料支出	0	2	0	0	310	0	310
賃借料支出	73	19	0	0	2,014	0	2,014
車輛費支出	54	0	0	0	371	0	371
諸謝金費支出	0	80	0	0	2,489	0	2,489
旅費交通費支出	72	22	0	0	138	0	138
役職員旅費	72	22	0	0	138	0	138
印刷製本費支出	0	10	0	0	1,447	0	1,447
修繕費支出	0	0	0	0	275	0	275
通信運搬費支出	132	13	0	0	1,388	0	1,388
会議費支出	0	3	0	0	177	0	177
業務委託費支出	122	61	0	0	4,098	0	4,098
手数料支出	44	0	78	0	276	0	276
租税公課支出	0	0	0	0	1,138	0	1,138
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	200	0	200
交通遣児援護費支出	0	100	0	0	100	0	100
雑支出	1	0	0	0	15	0	15

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

7 / 8
(単位：千円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事務費支出	5	20	0	0	3,252	0	3,252
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	38	0	38
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	135	0	135
研修研究費支出(事務費)	5	20	0	0	109	0	109
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	152	0	152
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	82	0	82
器具什器費支出(事務費)	0	0	0	0	70	0	70
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	115	0	115
水道光熱費支出(事務費)	0	0	0	0	151	0	151
修繕費支出(事務費)	0	0	0	0	50	0	50
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	506	0	506
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	311	0	311
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	165	0	165
手数料支出(事務費)	0	0	0	0	341	0	341
保険料支出(事務費)	0	0	0	0	204	0	204
賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	402	0	402
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	5	0	5
保守料支出(事務費)	0	0	0	0	122	0	122
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	150	0	150
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	280	0	280
車輛維持費支出(事務費)	0	0	0	0	16	0	16
分担金支出	45	17	0	0	812	0	812
分担金支出	45	17	0	0	812	0	812
助成金支出	0	0	6,000	0	15,337	0	15,337
助成金支出	0	0	6,000	0	15,337	0	15,337
助成金支出	0	0	6,000	0	15,337	0	15,337
負担金支出	0	0	0	0	218	0	218
負担金支出	0	0	0	0	218	0	218
負担金支出	0	0	0	0	218	0	218
事業活動支出計(2)	995	382	6,078	0	59,341	0	59,341
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	547	0	0	275	237	0	237
< 施設整備等による収支 >							

