

資金収支予算総括表

法人： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 会計： 一般会計

(自) 平成25年04月01日
 (至) 平成26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		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) ()	財務支出計(8) ()				
法人運営	24,341,000	25,103,000	△762,000	0	0	0	0	0	8,088,000	△8,850,000	8,850,000	0
管理運営	10,068,000	10,710,000	△642,000	0	0	0	0	0	7,388,000	△8,000,000	8,000,000	0
各種部会・委員会	170,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報啓発・企画調査事業	418,000	538,000	△120,000	0	0	0	0	0	730,000	△850,000	850,000	0
生活福祉資金貸付等事務	3,685,000	3,685,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域作業所等設置支援資金貸付	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業	443,000	645,000	△202,000	0	0	0	0	0	948,000	△1,150,000	1,150,000	0
ボランティアセンター運営事業	228,000	278,000	△50,000	0	0	0	0	0	700,000	△750,000	750,000	0
福祉教育推進事業	215,000	367,000	△152,000	0	0	0	0	0	248,000	△400,000	400,000	0
地区社協活動支援事業	3,721,000	3,721,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金交付事業	3,265,000	3,265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修事業	456,000	456,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区福祉保健活動拠点運営	16,089,000	16,089,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000	△1,300,000	1,300,000	0
活動拠点運営事業	15,554,000	15,554,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000	△1,300,000	1,300,000	0
ボランティア関連事業	535,000	535,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	17,264,000	17,264,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	△8,000,000	8,000,000	0
一般募金配分事業	10,257,000	10,257,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	△8,000,000	8,000,000	0
年末たすけあい・配分事業	3,859,000	3,859,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
たすけあい・福祉資金	95,000	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報啓発事業	2,709,000	2,709,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当事者支援事業	344,000	344,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営	1,500,000	6,519,000	△5,019,000	0	0	0	0	0	6,481,000	△11,500,000	11,500,000	0
送迎・七・八事業	6,125,000	7,187,000	△1,062,000	0	0	0	0	0	3,438,000	△4,500,000	4,500,000	0
外出支援・七・八事業	5,224,000	5,224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区社協送迎・七・八事業	901,000	1,963,000	△1,062,000	0	0	0	0	0	3,438,000	△4,500,000	4,500,000	0
権利擁護事業	423,000	423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	9,267,000	4,558,000	4,709,000	0	0	0	0	0	4,709,000	0	0	0
交通遺児支援事業	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いそふれあい助成金	9,117,000	4,408,000	4,709,000	0	0	0	0	0	4,709,000	0	0	0

資金収支予算総括表

(自)平成25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

経理区分	経常活動による収支の部		経常活動による収支の部		経常活動による収支の部		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)	財務活動収支 差額(8)=(7)- (8)				
福祉基金	1,100,000	11,000,000	△9,900,000	0	0	0	10,000,000	9,900,000	0	0	0	0
合 計	80,273,000	92,509,000	△12,236,000	0	0	0	10,000,000	9,900,000	32,964,000	△35,300,000	35,300,000	0

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 3

(単位：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	6,886,000	6,841,000	△45,000	
正会費収入	6,606,000	6,636,000	30,000	
賛助会費収入	280,000	205,000	△75,000	
寄附金収入	1,499,000	1,499,000	0	
寄附金収入	1,499,000	1,499,000	0	
分担金収入	686,000	486,000	△200,000	
分担金収入	686,000	486,000	△200,000	
経常経費補助金収入	4,696,000	5,158,000	462,000	
市社協補助金収入	4,696,000	5,158,000	462,000	
受託金収入	23,547,000	23,913,000	366,000	
区受託金収入	15,994,000	15,994,000	0	
市社協受託金収入	3,903,000	4,234,000	331,000	
神奈川県社協受託金収入	3,650,000	3,685,000	35,000	
事業収入	3,354,000	3,537,000	183,000	
参加費収入	429,000	411,000	△18,000	
利用料収入	1,925,000	2,026,000	101,000	
手数料収入	1,000,000	1,100,000	100,000	
共同募金配分金収入	12,551,000	14,173,000	1,622,000	
一般募金配分金収入	8,800,000	10,254,000	1,454,000	
年末たすけあい配分金収入	3,691,000	3,859,000	168,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	60,000	60,000	0	
負担金収入	0	26,000	26,000	
負担金収入	0	26,000	26,000	
雑収入	20,000	78,000	58,000	
雑収入	20,000	78,000	58,000	
受取利息配当金収入	1,220,000	1,008,000	△212,000	
受取利息配当金収入	1,220,000	1,008,000	△212,000	
経理区分間繰入金収入	19,156,782	23,554,000	4,397,218	
経理区分間繰入金収入	19,156,782	23,554,000	4,397,218	
法人運営経理区分繰入金収入	3,190,000	3,256,000	66,000	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	3,496,782	3,019,000	△477,782	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,260,000	6,279,000	5,019,000	
福祉基金経理区分繰入金収入	11,210,000	11,000,000	△210,000	
経常収入計(1)	73,615,782	80,273,000	6,657,218	
< 支出 >				
人件費支出	19,160,000	18,501,000	△659,000	
職員俸給	3,140,000	3,100,000	△40,000	
職員諸手当	4,882,000	4,613,000	△269,000	
非常勤職員給与	9,899,000	9,591,000	△308,000	
法定福利費	1,239,000	1,197,000	△42,000	
事務費支出	4,447,000	4,772,000	325,000	
福利厚生費	23,000	23,000	0	
旅費交通費	224,000	98,000	△126,000	
研修費	30,000	110,000	80,000	
消耗品費	177,000	207,000	30,000	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
器具什器費	50,000	135,000	85,000	
印刷製本費	165,000	165,000	0	
水道光熱費	525,000	535,000	10,000	
燃料費	44,000	48,000	4,000	
修繕費	90,000	150,000	60,000	
通信運搬費	599,000	468,000	△131,000	
会議費	286,000	346,000	60,000	
業務委託費	1,246,000	1,543,000	297,000	
委託費	272,000	652,000	380,000	
保守料	974,000	891,000	△83,000	
手数料	308,000	351,000	43,000	
損害保険料	206,000	206,000	0	
賃借料	78,000	78,000	0	
租税公課	185,000	95,000	△90,000	
渉外費	191,000	191,000	0	
諸会費	20,000	23,000	3,000	
事業費支出	15,915,000	16,599,000	684,000	
諸謝金	1,915,000	2,028,000	113,000	
旅費交通費	238,000	310,000	72,000	
役職員旅費	238,000	310,000	72,000	
消耗品費	878,000	1,179,000	301,000	
器具什器費	50,000	471,000	421,000	
印刷製本費	2,018,000	1,690,000	△328,000	
水道光熱費	880,000	900,000	20,000	
車輛費	160,000	455,000	295,000	
燃料費	624,000	720,000	96,000	
車輛燃料費	624,000	720,000	96,000	
修繕費	254,000	478,000	224,000	
通信運搬費	1,447,000	1,326,000	△121,000	
会議費	702,000	676,000	△26,000	
業務委託費	4,200,000	3,228,000	△972,000	
手数料	200,000	371,000	171,000	
損害保険料	242,000	340,000	98,000	
賃借料	1,148,000	1,340,000	192,000	
租税公課	614,000	742,000	128,000	
援護費・見舞金費	345,000	345,000	0	
貸付事業等支出	10,000,000	10,000,000	0	
貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
助成金支出	17,283,000	18,474,000	1,191,000	
助成金支出	17,283,000	18,474,000	1,191,000	
負担金支出	294,000	609,000	315,000	
負担金支出	294,000	609,000	315,000	
経理区分間繰入金支出	19,168,782	23,554,000	4,385,218	
経理区分間繰入金支出	19,168,782	23,554,000	4,385,218	
法人運営経理区分繰入金支出	11,533,000	11,323,000	△210,000	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	97,000	128,000	31,000	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	2,920,000	2,923,000	3,000	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	3,496,782	3,019,000	△477,782	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	270,000	270,000	0	
権利擁護事業経理区分繰入金支出	62,000	82,000	20,000	
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	700,000	5,709,000	5,009,000	
福祉基金経理区分繰入金支出	90,000	100,000	10,000	
経常支出計(2)	86,267,782	92,509,000	6,241,218	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,652,000	△12,236,000	416,000	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	300,000	0	△300,000	
都道府県補助金収入	300,000	0	△300,000	
設備整備補助金収入	300,000	0	△300,000	
施設整備等収入計(4)	300,000	0	△300,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	453,000	0	△453,000	
その他の固定資産取得支出	453,000	0	△453,000	
器具及び備品取得支出	453,000	0	△453,000	
施設整備等支出計(5)	453,000	0	△453,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△153,000	0	153,000	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	19,000,000	0	△19,000,000	
投資有価証券売却収入	19,000,000	0	△19,000,000	
横浜市債(大和証券)売却収入	19,000,000	0	△19,000,000	
積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
福祉事業基金積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
定期預金(スルガ銀行)取崩収入	2,200,000	2,200,000	0	
定期預金(横浜銀行)取崩収入	7,800,000	7,800,000	0	
財務収入計(7)	29,000,000	10,000,000	△19,000,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	19,000,000	0	△19,000,000	
投資有価証券取得支出	19,000,000	0	△19,000,000	
横浜市債(大和証券)取得支出	19,000,000	0	△19,000,000	
積立預金積立支出	90,000	100,000	10,000	
福祉事業基金積立預金積立支出	90,000	100,000	10,000	
普通預金(スルガ銀行)積立支出	90,000	100,000	10,000	
財務支出計(8)	19,090,000	100,000	△18,990,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	9,910,000	9,900,000	△10,000	
予備費(10)	25,424,357	32,964,000	7,539,643	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,319,357	△35,300,000	△6,980,643	
前期末支払資金残高(12)	28,319,357	35,300,000	6,980,643	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

1 / 14

(単位：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	6,886,000	6,841,000	△45,000	
正会費収入	6,606,000	6,636,000	30,000	
賛助会費収入	280,000	205,000	△75,000	
分担金収入	686,000	486,000	△200,000	
分担金収入	686,000	486,000	△200,000	
経常経費補助金収入	643,000	778,000	135,000	
市社協補助金収入	643,000	778,000	135,000	
受託金収入	3,650,000	3,685,000	35,000	
神奈川県社協受託金収入	3,650,000	3,685,000	35,000	
事業収入	1,043,000	1,147,000	104,000	
参加費収入	43,000	47,000	4,000	
手数料収入	1,000,000	1,100,000	100,000	
雑収入	20,000	78,000	58,000	
雑収入	20,000	78,000	58,000	
受取利息配当金収入	5,000	3,000	△2,000	
受取利息配当金収入	5,000	3,000	△2,000	
経理区分間繰入金収入	11,533,000	11,323,000	△210,000	
経理区分間繰入金収入	11,533,000	11,323,000	△210,000	
法人運営経理区分繰入金収入	123,000	123,000	0	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	200,000	200,000	0	
福祉基金経理区分繰入金収入	11,210,000	11,000,000	△210,000	
経常収入計(1)	24,466,000	24,341,000	△125,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,393,000	5,726,000	△667,000	
職員諸手当	2,582,000	2,313,000	△269,000	
非常勤職員給与	3,299,000	2,983,000	△316,000	
法定福利費	512,000	430,000	△82,000	
事務費支出	4,424,000	4,749,000	325,000	
旅費交通費	224,000	98,000	△126,000	
研修費	30,000	110,000	80,000	
消耗品費	177,000	207,000	30,000	
器具什器費	50,000	135,000	85,000	
印刷製本費	165,000	165,000	0	
水道光熱費	525,000	535,000	10,000	
燃料費	44,000	48,000	4,000	
修繕費	90,000	150,000	60,000	
通信運搬費	599,000	468,000	△131,000	
会議費	286,000	346,000	60,000	
業務委託費	1,246,000	1,543,000	297,000	
委託費	272,000	652,000	380,000	
保守料	974,000	891,000	△83,000	
手数料	308,000	351,000	43,000	
損害保険料	206,000	206,000	0	
賃借料	78,000	78,000	0	
租税公課	185,000	95,000	△90,000	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

2 / 14

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
渉外費	191,000	191,000	0	
諸会費	20,000	23,000	3,000	
事業費支出	982,000	1,038,000	56,000	
諸謝金	425,000	488,000	63,000	
消耗品費	91,000	76,000	△15,000	
印刷製本費	170,000	150,000	△20,000	
通信運搬費	161,000	184,000	23,000	
会議費	47,000	52,000	5,000	
業務委託費	86,000	86,000	0	
損害保険料	2,000	2,000	0	
貸付事業等支出	10,000,000	10,000,000	0	
貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
負担金支出	284,000	334,000	50,000	
負担金支出	284,000	334,000	50,000	
経理区分間繰入金支出	3,202,000	3,256,000	54,000	
経理区分間繰入金支出	3,202,000	3,256,000	54,000	
法人運営経理区分繰入金支出	123,000	123,000	0	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	97,000	128,000	31,000	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	2,920,000	2,923,000	3,000	
権利擁護事業経理区分繰入金支出	62,000	82,000	20,000	
経常支出計(2)	25,285,000	25,103,000	△182,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△819,000	△762,000	57,000	
< 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 >				
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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	6,225,000	8,088,000	1,863,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,044,000	△8,850,000	△1,806,000	
前期末支払資金残高(12)	7,044,000	8,850,000	1,806,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ボランティアセンター事業

3 / 14

(単位：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 >				
経常経費補助金収入	260,000	260,000	0	
市社協補助金収入	260,000	260,000	0	
事業収入	103,000	55,000	△48,000	
参加費収入	100,000	50,000	△50,000	
利用料収入	3,000	5,000	2,000	
経理区分間繰入金収入	97,000	128,000	31,000	
経理区分間繰入金収入	97,000	128,000	31,000	
法人運営経理区分繰入金収入	97,000	128,000	31,000	
経常収入計(1)	460,000	443,000	△17,000	
< 支出 >				
事業費支出	546,000	595,000	49,000	
諸謝金	215,000	275,000	60,000	
旅費交通費	0	10,000	10,000	
役職員旅費	0	10,000	10,000	
消耗品費	73,000	71,000	△2,000	
器具什器費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	50,000	57,000	7,000	
通信運搬費	94,000	64,000	△30,000	
会議費	7,000	7,000	0	
業務委託費	20,000	35,000	15,000	
手数料	1,000	1,000	0	
損害保険料	36,000	25,000	△11,000	
助成金支出	50,000	50,000	0	
助成金支出	50,000	50,000	0	
負担金支出	10,000	0	△10,000	
負担金支出	10,000	0	△10,000	
経常支出計(2)	606,000	645,000	39,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△146,000	△202,000	△56,000	
< 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 >				
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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	1,004,000	948,000	△56,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,150,000	△1,150,000	0	
前期末支払資金残高(12)	1,150,000	1,150,000	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：地区社協活動支援事業

4 / 14

(単位：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 >				
経常経費補助金収入	550,000	562,000	12,000	
市社協補助金収入	550,000	562,000	12,000	
事業収入	236,000	236,000	0	
参加費収入	236,000	236,000	0	
経理区分間繰入金収入	2,908,000	2,923,000	15,000	
経理区分間繰入金収入	2,908,000	2,923,000	15,000	
法人運営経理区分繰入金収入	2,908,000	2,923,000	15,000	
経常収入計(1)	3,694,000	3,721,000	27,000	
< 支出 >				
事業費支出	444,000	456,000	12,000	
諸謝金	30,000	30,000	0	
旅費交通費	12,000	24,000	12,000	
役職員旅費	12,000	24,000	12,000	
消耗品費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	2,000	2,000	0	
会議費	390,000	390,000	0	
助成金支出	3,250,000	3,265,000	15,000	
助成金支出	3,250,000	3,265,000	15,000	
経常支出計(2)	3,694,000	3,721,000	27,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：区福祉保健活動拠点運営

5 / 14

(単位：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 >				
受託金収入	15,994,000	15,994,000	0	
区受託金収入	15,994,000	15,994,000	0	
事業収入	100,000	95,000	△5,000	
参加費収入	30,000	35,000	5,000	
利用料収入	70,000	60,000	△10,000	
経常収入計(1)	16,094,000	16,089,000	△5,000	
< 支出 >				
人件費支出	10,260,000	10,260,000	0	
職員俸給	3,140,000	3,100,000	△40,000	
職員諸手当	2,300,000	2,300,000	0	
非常勤職員給与	4,100,000	4,100,000	0	
法定福利費	720,000	760,000	40,000	
事務費支出	23,000	23,000	0	
福利厚生費	23,000	23,000	0	
事業費支出	5,811,000	5,556,000	△255,000	
諸謝金	40,000	30,000	△10,000	
旅費交通費	31,000	31,000	0	
役職員旅費	31,000	31,000	0	
消耗品費	486,000	645,000	159,000	
器具什器費	0	421,000	421,000	
水道光熱費	880,000	900,000	20,000	
修繕費	158,000	158,000	0	
通信運搬費	508,000	391,000	△117,000	
会議費	19,000	16,000	△3,000	
業務委託費	3,163,000	2,318,000	△845,000	
損害保険料	11,000	14,000	3,000	
賃借料	105,000	222,000	117,000	
租税公課	410,000	410,000	0	
負担金支出	0	250,000	250,000	
負担金支出	0	250,000	250,000	
経常支出計(2)	16,094,000	16,089,000	△5,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	1,328,014	1,300,000	△28,014	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：区福祉保健活動拠点運営

6 / 14

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,328,014	△1,300,000	28,014	
前期末支払資金残高(12)	1,328,014	1,300,000	△28,014	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分事業

7 / 14

(単位：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 >				
事業収入	20,000	43,000	23,000	
参加費収入	20,000	43,000	23,000	
共同募金配分金収入	12,551,000	14,173,000	1,622,000	
一般募金配分金収入	8,800,000	10,254,000	1,454,000	
年末たすけあい配分金収入	3,691,000	3,859,000	168,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	60,000	60,000	0	
負担金収入	0	26,000	26,000	
負担金収入	0	26,000	26,000	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
経理区分間繰入金収入	3,496,782	3,019,000	△477,782	
経理区分間繰入金収入	3,496,782	3,019,000	△477,782	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	3,496,782	3,019,000	△477,782	
経常収入計(1)	16,070,782	17,264,000	1,193,218	
< 支出 >				
人件費支出	61,000	66,000	5,000	
非常勤職員給与	60,000	65,000	5,000	
法定福利費	1,000	1,000	0	
事業費支出	3,733,000	3,607,000	△126,000	
諸謝金	121,000	91,000	△30,000	
消耗品費	163,000	307,000	144,000	
印刷製本費	1,798,000	1,483,000	△315,000	
通信運搬費	410,000	431,000	21,000	
会議費	239,000	211,000	△28,000	
業務委託費	778,000	663,000	△115,000	
手数料	52,000	257,000	205,000	
損害保険料	18,000	16,000	△2,000	
賃借料	9,000	3,000	△6,000	
援護費・見舞金費	145,000	145,000	0	
助成金支出	9,978,000	10,547,000	569,000	
助成金支出	9,978,000	10,547,000	569,000	
負担金支出	0	25,000	25,000	
負担金支出	0	25,000	25,000	
経理区分間繰入金支出	3,496,782	3,019,000	△477,782	
経理区分間繰入金支出	3,496,782	3,019,000	△477,782	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	3,496,782	3,019,000	△477,782	
経常支出計(2)	17,268,782	17,264,000	△4,782	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,198,000	0	1,198,000	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	300,000	0	△300,000	
都道府県補助金収入	300,000	0	△300,000	
設備整備補助金収入	300,000	0	△300,000	
施設整備等収入計(4)	300,000	0	△300,000	
< 支出 >				

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分事業

8 / 14

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
固定資産取得支出及び繰入支出	453,000	0	△453,000	
その他の固定資産取得支出	453,000	0	△453,000	
器具及び備品取得支出	453,000	0	△453,000	
施設整備等支出計(5)	453,000	0	△453,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△153,000	0	153,000	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	5,301,782	8,000,000	2,698,218	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,652,782	△8,000,000	△1,347,218	
前期末支払資金残高(12)	6,652,782	8,000,000	1,347,218	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：善意銀行運営

9 / 14

(単位：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 >				
寄附金収入	1,499,000	1,499,000	0	
寄附金収入	1,499,000	1,499,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
経常収入計(1)	1,500,000	1,500,000	0	
< 支出 >				
助成金支出	240,000	240,000	0	
助成金支出	240,000	240,000	0	
経理区分間繰入金支出	1,260,000	6,279,000	5,019,000	
経理区分間繰入金支出	1,260,000	6,279,000	5,019,000	
法人運営経理区分繰入金支出	200,000	200,000	0	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	270,000	270,000	0	
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	700,000	5,709,000	5,009,000	
福祉基金経理区分繰入金支出	90,000	100,000	10,000	
経常支出計(2)	1,500,000	6,519,000	5,019,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△5,019,000	△5,019,000	
< 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 >				
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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	2,000,000	6,481,000	4,481,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	△11,500,000	△9,500,000	
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	11,500,000	9,500,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：送迎サービス事業

10 / 14

(単位：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 >				
受託金収入	3,708,000	4,054,000	346,000	
市社協受託金収入	3,708,000	4,054,000	346,000	
事業収入	1,710,000	1,800,000	90,000	
利用料収入	1,710,000	1,800,000	90,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金収入	270,000	270,000	0	
経理区分間繰入金収入	270,000	270,000	0	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	270,000	270,000	0	
経常収入計(1)	5,689,000	6,125,000	436,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,446,000	2,449,000	3,000	
非常勤職員給与	2,440,000	2,443,000	3,000	
法定福利費	6,000	6,000	0	
事業費支出	3,822,000	4,738,000	916,000	
諸謝金	1,084,000	1,114,000	30,000	
旅費交通費	0	5,000	5,000	
役職員旅費	0	5,000	5,000	
消耗品費	35,000	50,000	15,000	
車輛費	160,000	455,000	295,000	
燃料費	624,000	720,000	96,000	
車輛燃料費	624,000	720,000	96,000	
修繕費	96,000	320,000	224,000	
通信運搬費	125,000	125,000	0	
業務委託費	153,000	126,000	△27,000	
手数料	108,000	66,000	△42,000	
損害保険料	175,000	283,000	108,000	
賃借料	1,008,000	1,092,000	84,000	
租税公課	204,000	332,000	128,000	
援護費・見舞金費	50,000	50,000	0	
経常支出計(2)	6,268,000	7,187,000	919,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△579,000	△1,062,000	△483,000	
< 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 >				
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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	4,521,000	3,438,000	△1,083,000	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：送迎サービス事業

11 / 14

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,100,000	△4,500,000	600,000	
前期末支払資金残高(12)	5,100,000	4,500,000	△600,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：権利擁護事業

12 / 14

(単位：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 >				
受託金収入	195,000	180,000	△15,000	
市社協受託金収入	195,000	180,000	△15,000	
事業収入	142,000	161,000	19,000	
利用料収入	142,000	161,000	19,000	
経理区分間繰入金収入	62,000	82,000	20,000	
経理区分間繰入金収入	62,000	82,000	20,000	
法人運営経理区分繰入金収入	62,000	82,000	20,000	
経常収入計(1)	399,000	423,000	24,000	
< 支出 >				
事業費支出	399,000	423,000	24,000	
旅費交通費	195,000	240,000	45,000	
役職員旅費	195,000	240,000	45,000	
消耗品費	20,000	20,000	0	
通信運搬費	138,000	120,000	△18,000	
手数料	20,000	20,000	0	
賃借料	26,000	23,000	△3,000	
経常支出計(2)	399,000	423,000	24,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：地域福祉推進事業

13 / 14

(単位：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 >				
経常経費補助金収入	3,243,000	3,558,000	315,000	
市社協補助金収入	3,243,000	3,558,000	315,000	
経理区分間繰入金収入	700,000	5,709,000	5,009,000	
経理区分間繰入金収入	700,000	5,709,000	5,009,000	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	700,000	5,709,000	5,009,000	
経常収入計(1)	3,943,000	9,267,000	5,324,000	
< 支出 >				
事業費支出	178,000	186,000	8,000	
通信運搬費	9,000	9,000	0	
手数料	19,000	27,000	8,000	
援護費・見舞金費	150,000	150,000	0	
助成金支出	3,765,000	4,372,000	607,000	
助成金支出	3,765,000	4,372,000	607,000	
経常支出計(2)	3,943,000	4,558,000	615,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,709,000	4,709,000	
< 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 >				
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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	4,709,000	4,709,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉基金

14 / 14

(単位：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 >				
受取利息配当金収入	1,210,000	1,000,000	△210,000	
受取利息配当金収入	1,210,000	1,000,000	△210,000	
経理区分間繰入金収入	90,000	100,000	10,000	
経理区分間繰入金収入	90,000	100,000	10,000	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	90,000	100,000	10,000	
経常収入計(1)	1,300,000	1,100,000	△200,000	
< 支出 >				
経理区分間繰入金支出	11,210,000	11,000,000	△210,000	
経理区分間繰入金支出	11,210,000	11,000,000	△210,000	
法人運営経理区分繰入金支出	11,210,000	11,000,000	△210,000	
経常支出計(2)	11,210,000	11,000,000	△210,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,910,000	△9,900,000	10,000	
< 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 >				
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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	19,000,000	0	△19,000,000	
投資有価証券売却収入	19,000,000	0	△19,000,000	
横浜市債(大和証券)売却収入	19,000,000	0	△19,000,000	
積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
福祉事業基金積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
定期預金(スルガ銀行)取崩収入	2,200,000	2,200,000	0	
定期預金(横浜銀行)取崩収入	7,800,000	7,800,000	0	
財務収入計(7)	29,000,000	10,000,000	△19,000,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	19,000,000	0	△19,000,000	
投資有価証券取得支出	19,000,000	0	△19,000,000	
横浜市債(大和証券)取得支出	19,000,000	0	△19,000,000	
積立預金積立支出	90,000	100,000	10,000	
福祉事業基金積立預金積立支出	90,000	100,000	10,000	
普通預金(スルガ銀行)積立支出	90,000	100,000	10,000	
財務支出計(8)	19,090,000	100,000	△18,990,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	9,910,000	9,900,000	△10,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

1 / 8

法人： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

(単位：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	区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	6,841,000	6,841,000	0	0	0	0	0	0
正会費収入	6,636,000	6,636,000	0	0	0	0	0	0
費助会費収入	205,000	205,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,499,000	0	0	0	0	0	1,499,000	0
寄附金収入	1,499,000	0	0	0	0	0	1,499,000	0
分担金収入	486,000	486,000	0	0	0	0	0	0
分担金収入	486,000	486,000	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	5,158,000	778,000	260,000	562,000	0	0	0	0
市社協補助金収入	5,158,000	778,000	260,000	562,000	0	0	0	0
受託金収入	23,913,000	3,685,000	0	0	15,994,000	0	0	4,054,000
区受託金収入	15,994,000	0	0	0	15,994,000	0	0	0
市社協受託金収入	4,234,000	0	0	0	0	0	0	4,054,000
神奈川県社協受託金収入	3,685,000	3,685,000	0	0	0	0	0	0
事業収入	3,537,000	1,147,000	55,000	236,000	95,000	43,000	0	1,800,000
参加費収入	411,000	47,000	50,000	236,000	35,000	43,000	0	0
利用料収入	2,026,000	0	5,000	0	60,000	0	0	1,800,000
手数料収入	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	14,173,000	0	0	0	0	14,173,000	0	0
一般募金配分金収入	10,254,000	0	0	0	0	10,254,000	0	0
年末たすけあい配分金収入	3,859,000	0	0	0	0	3,859,000	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0
負担金収入	26,000	0	0	0	0	26,000	0	0
負担金収入	26,000	0	0	0	0	26,000	0	0
雑収入	78,000	78,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	78,000	78,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,008,000	3,000	0	0	0	3,000	1,000	1,000
受取利息配当金収入	1,008,000	3,000	0	0	0	3,000	1,000	1,000
経理区分間繰入金収入	23,554,000	11,323,000	128,000	2,923,000	0	3,019,000	0	270,000
経理区分間繰入金収入	23,554,000	11,323,000	128,000	2,923,000	0	3,019,000	0	270,000
経常収入計(1)	80,273,000	24,341,000	443,000	3,721,000	16,089,000	17,264,000	1,500,000	6,125,000
＜ 支出 ＞								

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
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	区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	(単位：円)
									人件費支出
職員俸給	3,100,000	0	0	0	3,100,000	0	0	0	
職員諸手当	4,613,000	2,313,000	0	0	2,300,000	0	0	0	
非常勤職員給与	9,591,000	2,983,000	0	0	4,100,000	65,000	0	2,443,000	
法定福利費	1,197,000	430,000	0	0	760,000	1,000	0	6,000	
事務費支出	4,772,000	4,749,000	0	0	23,000	0	0	0	
福利厚生費	23,000	0	0	0	23,000	0	0	0	
旅費交通費	98,000	98,000	0	0	0	0	0	0	
研修費	110,000	110,000	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	207,000	207,000	0	0	0	0	0	0	
器具什器費	135,000	135,000	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	165,000	165,000	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	535,000	535,000	0	0	0	0	0	0	
燃料費	48,000	48,000	0	0	0	0	0	0	
修繕費	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	468,000	468,000	0	0	0	0	0	0	
会議費	346,000	346,000	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	1,543,000	1,543,000	0	0	0	0	0	0	
手数料	351,000	351,000	0	0	0	0	0	0	
損害保険料	206,000	206,000	0	0	0	0	0	0	
賃借料	78,000	78,000	0	0	0	0	0	0	
租税公課	95,000	95,000	0	0	0	0	0	0	
渉外費	191,000	191,000	0	0	0	0	0	0	
諸会費	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0	
事業費支出	16,599,000	1,038,000	595,000	456,000	5,556,000	3,607,000	0	4,738,000	
諸謝金	2,028,000	488,000	275,000	30,000	30,000	91,000	0	1,114,000	
旅費交通費	310,000	0	10,000	24,000	31,000	0	0	5,000	
消耗品費	1,179,000	76,000	71,000	10,000	645,000	307,000	0	50,000	
器具什器費	471,000	0	50,000	0	421,000	0	0	0	
印刷製本費	1,690,000	150,000	57,000	0	900,000	1,483,000	0	0	
水道光熱費	900,000	0	0	0	900,000	0	0	0	
車輛費	455,000	0	0	0	0	0	0	455,000	
燃料費	720,000	0	0	0	0	0	0	720,000	

資金収支予算内訳書

法人： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 会計： 一般会計
 経理： 全経理区分対象

3 / 8

(単位：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	区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
修繕費	478,000	0	0	0	158,000	0	0	320,000
通信運搬費	1,326,000	184,000	64,000	2,000	391,000	431,000	0	125,000
会議費	676,000	52,000	7,000	390,000	16,000	211,000	0	0
業務委託費	3,228,000	86,000	35,000	0	2,318,000	663,000	0	126,000
手数料	371,000	0	1,000	0	0	257,000	0	66,000
損害保険料	340,000	2,000	25,000	0	14,000	16,000	0	283,000
賃借料	1,340,000	0	0	0	222,000	3,000	0	1,092,000
租税公課	742,000	0	0	0	410,000	0	0	332,000
授受費・見舞金費	345,000	0	0	0	0	145,000	0	50,000
貸付事業等支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
助成金支出	18,474,000	0	50,000	3,265,000	0	10,547,000	240,000	0
助成金支出	18,474,000	0	50,000	3,265,000	0	10,547,000	240,000	0
負担金支出	609,000	334,000	0	0	250,000	25,000	0	0
負担金支出	609,000	334,000	0	0	250,000	25,000	0	0
経理区分間繰入金支出	23,554,000	3,256,000	0	0	0	3,019,000	6,279,000	0
経理区分間繰入金支出	23,554,000	3,256,000	0	0	0	3,019,000	6,279,000	0
経常支出計(2)	92,509,000	25,103,000	645,000	3,721,000	16,089,000	17,264,000	6,519,000	7,187,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,236,000	△762,000	△202,000	0	0	0	△5,019,000	△1,062,000
< 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 >	0	0	0	0	0	0	0	0
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
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立預金取崩収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >	100,000	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立預金積立支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳書

法人： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 会計： 一般会計
 経理： 全経理区分対象

(自)平成25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

4 / 8

(単位：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	区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
財務支出計(8)	100,000	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	9,900,000	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	32,964,000	8,088,000	948,000	0	1,300,000	8,000,000	6,481,000	3,438,000
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,300,000	△8,850,000	△1,150,000	0	△1,300,000	△8,000,000	△11,500,000	△4,500,000
前期末支払資金残高(12)	35,300,000	8,850,000	1,150,000	0	1,300,000	8,000,000	11,500,000	4,500,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳書
 (自)平成25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

法人： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 会計： 一般会計
 経理： 全経理区分対象

(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金			
< 経常活動による収支の部 >						
< 収入 >						
会費収入	0	0	0			
正会費収入	0	0	0			
賛助会費収入	0	0	0			
寄附金収入	0	0	0			
寄附金収入	0	0	0			
分担金収入	0	0	0			
分担金収入	0	0	0			
経常経費補助金収入	0	3,588,000	0			
市社協補助金収入	0	3,588,000	0			
受託金収入	180,000	0	0			
区受託金収入	0	0	0			
市社協受託金収入	180,000	0	0			
神奈川県社協受託金収入	0	0	0			
事業収入	161,000	0	0			
参加費収入	0	0	0			
利用料収入	161,000	0	0			
手数料収入	0	0	0			
共同募金配分金収入	0	0	0			
一般募金配分金収入	0	0	0			
年末たすけあい配分金収入	0	0	0			
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0			
負担金収入	0	0	0			
負担金収入	0	0	0			
雑収入	0	0	0			
雑収入	0	0	0			
受取利息配当金収入	0	0	1,000,000			
受取利息配当金収入	0	0	1,000,000			
経理区分間繰入金収入	82,000	5,709,000	100,000			
経理区分間繰入金収入	82,000	5,709,000	100,000			
経常収入計(1)	423,000	9,287,000	1,100,000			
< 支出 >						

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

6 / 8

法人： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 会計： 一般会計
 経理： 全経理区分対象

(単位：円)

勘定科目	福利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金			
人件費支出	0	0	0			
職員俸給	0	0	0			
職員諸手当	0	0	0			
非常勤職員給与	0	0	0			
法定福利費	0	0	0			
事務費支出	0	0	0			
福利厚生費	0	0	0			
旅費交通費	0	0	0			
研修費	0	0	0			
消耗品費	0	0	0			
器具什器費	0	0	0			
印刷製本費	0	0	0			
水道光熱費	0	0	0			
燃料費	0	0	0			
修繕費	0	0	0			
通信運搬費	0	0	0			
会議費	0	0	0			
業務委託費	0	0	0			
手数料	0	0	0			
損害保険料	0	0	0			
賃借料	0	0	0			
租税公課	0	0	0			
渉外費	0	0	0			
諸会費	0	0	0			
事業費支出	423,000	186,000	0			
諸謝金	0	0	0			
旅費交通費	240,000	0	0			
消耗品費	20,000	0	0			
器具什器費	0	0	0			
印刷製本費	0	0	0			
水道光熱費	0	0	0			
車輛費	0	0	0			
燃料費	0	0	0			

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 会計： 一般会計
 経理： 全経理区分対象

(単位：円)

勘定科目	福利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	120,000	9,000	0	
会議費	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	
手数料	20,000	27,000	0	
損害保険料	0	0	0	
賃借料	23,000	0	0	
租税公課	0	0	0	
支援費・見舞金費	0	150,000	0	
貸付事業等支出	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
助成金支出	0	4,372,000	0	
助成金支出	0	4,372,000	0	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	11,000,000	
経理区分間繰入金支出	0	0	11,000,000	
経常支出計(2)	423,000	4,558,000	11,000,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,709,000	△9,900,000	
＜ 施設整備等による収支の部 ＞				
＜ 収入 ＞	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜ 支出 ＞	0	0	0	
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	
＜ 財務活動による収支の部 ＞				
＜ 収入 ＞	0	0	10,000,000	
積立預金取崩収入	0	0	10,000,000	
福祉事業基金積立預金取崩収入	0	0	10,000,000	
財務収入計(7)	0	0	10,000,000	
＜ 支出 ＞	0	0	100,000	
積立預金積立支出	0	0	100,000	
福祉事業基金積立預金積立支出	0	0	100,000	

資金収支予算内訳書

法人： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 会計： 一般会計
 経理： 全経理区分対象

(自)平成25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

8 / 8

(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金					
財務支出計(8)	0	0	100,000					
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	9,900,000					
予備費(10)	0	4,709,000	0					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0					
前期末支払資金残高(12)	0	0	0					
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0					