

資金収支予算総括表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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

1 / 2

(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)	財務支出計(8)	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)				
法人運営	24,883,000	26,005,000	△1,122,000	0	0	0	0	0	0	16,578,000	△17,700,000	17,700,000	0
管理運営	10,175,000	11,128,000	△953,000	0	0	0	0	0	0	16,047,000	△17,000,000	17,000,000	0
各種部会・委員会	220,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報啓発・企画調査事業	418,000	587,000	△169,000	0	0	0	0	0	0	531,000	△700,000	700,000	0
生活福祉資金貸付等事務	4,070,000	4,070,000	0	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	0
ボランティアセンター事業	486,000	685,000	△199,000	0	0	0	0	0	0	731,000	△930,000	930,000	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	0	600,000	△650,000	650,000	0
福祉教育推進事業	258,000	407,000	△149,000	0	0	0	0	0	0	131,000	△280,000	280,000	0
地区社協活動支援事業	3,735,000	3,735,000	0	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	0
研修事業	470,000	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区福祉保健活動拠点運営	16,144,000	17,303,000	△1,159,000	0	0	0	0	0	0	1,001,000	△2,160,000	2,160,000	0
活動拠点運営事業	15,609,000	16,768,000	△1,159,000	0	0	0	0	0	0	1,001,000	△2,160,000	2,160,000	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	0
共同募金配分事業	17,266,000	17,231,000	35,000	0	0	0	0	0	0	4,035,000	△4,000,000	4,000,000	0
一般募金配分事業	10,014,000	9,979,000	35,000	0	0	0	0	0	0	4,035,000	△4,000,000	4,000,000	0
年末たすけあい配分事業	3,896,000	3,896,000	0	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	0
広報啓発事業	2,884,000	2,884,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当事者支援事業	377,000	377,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営	1,500,000	2,340,000	△840,000	0	0	0	0	0	0	215,000	△1,055,000	1,055,000	0
送迎サービス事業	5,933,000	6,873,000	△940,000	0	0	0	0	0	0	3,060,000	△4,000,000	4,000,000	0
外出支援サービス事業	5,032,000	5,032,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区社協送迎サービス事業	901,000	1,841,000	△940,000	0	0	0	0	0	0	3,060,000	△4,000,000	4,000,000	0
権利擁護事業	485,000	485,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	4,956,000	4,426,000	530,000	0	0	0	0	0	0	5,230,000	△4,700,000	4,700,000	0
交通遺児援護事業	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いそごふれあい助成金	4,806,000	4,276,000	530,000	0	0	0	0	0	0	5,230,000	△4,700,000	4,700,000	0

資金収支予算総括表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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

2 / 2

(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)	財務支出計(8)	財務活動収支 差額(9)=(7)- (8)				
福祉基金	1,100,000	11,000,000	△9,900,000	0	0	0	10,000,000	100,000	9,900,000	0	0	0	0
合 計	76,488,000	90,083,000	△13,595,000	0	0	0	10,000,000	100,000	9,900,000	30,850,000	△34,545,000	34,545,000	0

資金収支当初予算書

平成26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：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	6,841	6,971	130	
正会費収入	6,636	6,641	5	
賛助会費収入	205	330	125	
寄附金収入	1,499	1,499	0	
寄附金収入	1,499	1,499	0	
分担金収入	486	461	△25	
分担金収入	486	461	△25	
経常経費補助金収入	5,158	5,026	△132	
市社協補助金収入	5,158	5,026	△132	
受託金収入	23,913	23,736	△177	
区受託金収入	15,994	15,994	0	
市社協受託金収入	4,234	4,057	△177	
神奈川県社協受託金収入	3,685	3,685	0	
事業収入	3,537	3,634	97	
参加費収入	411	404	△7	
利用料収入	2,026	2,075	49	
手数料収入	1,100	1,155	55	
共同募金配分金収入	14,173	13,967	△206	
一般募金配分金収入	10,254	10,011	△243	
年末たすけあい配分金収入	3,859	3,896	37	
たすけあい福祉資金配分金収入	60	60	0	
負担金収入	26	63	37	
負担金収入	26	63	37	
雑収入	78	80	2	
雑収入	78	80	2	
受取利息配当金収入	1,008	1,008	0	
受取利息配当金収入	1,008	1,008	0	
経理区分間繰入金収入	23,554	20,043	△3,511	
経理区分間繰入金収入	23,554	20,043	△3,511	
法人運営経理区分繰入金収入	3,256	3,700	444	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	3,019	3,243	224	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	6,279	2,100	△4,179	
福祉基金経理区分繰入金収入	11,000	11,000	0	
経常収入計(1)	80,273	76,488	△3,785	
< 支出 >				
人件費支出	18,501	19,025	524	
職員俸給	3,100	3,100	0	
職員諸手当	4,613	4,613	0	
非常勤職員給与	9,591	10,115	524	
法定福利費	1,197	1,197	0	
事務費支出	4,772	4,664	△108	
福利厚生費	23	23	0	
旅費交通費	98	98	0	
研修費	110	110	0	
消耗品費	207	216	9	

資金収支当初予算書

平成26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：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
器具什器費	135	50	△85	
印刷製本費	165	165	0	
水道光熱費	535	535	0	
燃料費	48	52	4	
修繕費	150	170	20	
通信運搬費	468	518	50	
会議費	346	346	0	
業務委託費	1,543	1,384	△159	
委託費	652	510	△142	
保守料	891	874	△17	
手数料	351	347	△4	
損害保険料	206	231	25	
賃借料	78	78	0	
租税公課	95	127	32	
渉外費	191	191	0	
諸会費	23	23	0	
事業費支出	16,599	18,019	1,420	
諸謝金	2,028	2,124	96	
旅費交通費	310	251	△59	
役職員旅費	310	251	△59	
消耗品費	1,179	1,060	△119	
器具什器費	471	870	399	
印刷製本費	1,690	1,927	237	
水道光熱費	900	1,091	191	
車輛費	455	302	△153	
燃料費	720	760	40	
燃料費	0	30	30	
車輛燃料費	720	730	10	
修繕費	478	792	314	
通信運搬費	1,326	1,427	101	
会議費	676	688	12	
業務委託費	3,228	3,498	270	
手数料	371	394	23	
損害保険料	340	150	△190	
賃借料	1,340	1,418	78	
租税公課	742	922	180	
援護費・見舞金費	345	345	0	
貸付事業等支出	10,000	10,000	0	
貸付金支出	10,000	10,000	0	
助成金支出	18,474	17,743	△731	
助成金支出	18,474	17,743	△731	
負担金支出	609	589	△20	
負担金支出	609	589	△20	
経理区分間繰入金支出	23,554	20,043	△3,511	
経理区分間繰入金支出	23,554	20,043	△3,511	
法人運営経理区分繰入金支出	11,323	11,755	432	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	128	128	0	

資金収支当初予算書

平成26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：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	2,923	2,937	14	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	3,019	3,243	224	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	270	270	0	
権利擁護事業経理区分繰入金支出	82	80	△2	
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	5,709	1,530	△4,179	
福祉基金経理区分繰入金支出	100	100	0	
経常支出計(2)	92,509	90,083	△2,426	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,236	△13,595	△1,359	
< 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 >				
積立預金取崩収入	10,000	10,000	0	
福祉事業基金積立預金取崩収入	10,000	10,000	0	
定期預金(スルガ銀行)取崩収入	2,200	2,200	0	
定期預金(横浜銀行)取崩収入	7,800	7,800	0	
財務収入計(7)	10,000	10,000	0	
< 支出 >				
積立預金積立支出	100	100	0	
福祉事業基金積立預金積立支出	100	100	0	
普通預金(スルガ銀行)積立支出	100	100	0	
財務支出計(8)	100	100	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	9,900	9,900	0	
予備費(10)	35,424	30,850	△4,574	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,759	△34,545	3,214	
前期末支払資金残高(12)	37,759	34,545	△3,214	
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26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	6,841,000	6,971,000	130,000	
正会費収入	6,636,000	6,641,000	5,000	
賛助会費収入	205,000	330,000	125,000	
分担金収入	486,000	461,000	△25,000	
分担金収入	486,000	461,000	△25,000	
経常経費補助金収入	778,000	778,000	0	
市社協補助金収入	778,000	778,000	0	
受託金収入	3,685,000	3,685,000	0	
神奈川県社協受託金収入	3,685,000	3,685,000	0	
事業収入	1,147,000	1,150,000	3,000	
参加費収入	47,000	50,000	3,000	
手数料収入	1,100,000	1,100,000	0	
雑収入	78,000	80,000	2,000	
雑収入	78,000	80,000	2,000	
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	11,323,000	11,755,000	432,000	
経理区分間繰入金収入	11,323,000	11,755,000	432,000	
法人運営経理区分繰入金収入	123,000	555,000	432,000	
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	11,000,000	11,000,000	0	
経常収入計(1)	24,341,000	24,883,000	542,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,726,000	6,250,000	524,000	
職員諸手当	2,313,000	2,313,000	0	
非常勤職員給与	2,983,000	3,507,000	524,000	
法定福利費	430,000	430,000	0	
事務費支出	4,749,000	4,641,000	△108,000	
旅費交通費	98,000	98,000	0	
研修費	110,000	110,000	0	
消耗品費	207,000	216,000	9,000	
器具什器費	135,000	50,000	△85,000	
印刷製本費	165,000	165,000	0	
水道光熱費	535,000	535,000	0	
燃料費	48,000	52,000	4,000	
修繕費	150,000	170,000	20,000	
通信運搬費	468,000	518,000	50,000	
会議費	346,000	346,000	0	
業務委託費	1,543,000	1,384,000	△159,000	
委託費	652,000	510,000	△142,000	
保守料	891,000	874,000	△17,000	
手数料	351,000	347,000	△4,000	
損害保険料	206,000	231,000	25,000	
賃借料	78,000	78,000	0	
租税公課	95,000	127,000	32,000	

資金収支当初予算書

平成26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	23,000	23,000	0	
事業費支出	1,038,000	1,125,000	87,000	
諸謝金	488,000	513,000	25,000	
消耗品費	76,000	76,000	0	
印刷製本費	150,000	165,000	15,000	
通信運搬費	184,000	200,000	16,000	
会議費	52,000	50,000	△2,000	
業務委託費	86,000	119,000	33,000	
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	334,000	289,000	△45,000	
負担金支出	334,000	289,000	△45,000	
経理区分間繰入金支出	3,256,000	3,700,000	444,000	
経理区分間繰入金支出	3,256,000	3,700,000	444,000	
法人運営経理区分繰入金支出	123,000	555,000	432,000	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	128,000	128,000	0	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	2,923,000	2,937,000	14,000	
権利擁護事業経理区分繰入金支出	82,000	80,000	△2,000	
経常支出計(2)	25,103,000	26,005,000	902,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△762,000	△1,122,000	△360,000	
< 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)	11,977,961	16,578,000	4,600,039	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,739,961	△17,700,000	△4,960,039	
前期末支払資金残高(12)	12,739,961	17,700,000	4,960,039	
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26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	55,000	55,000	0	
参加費収入	50,000	50,000	0	
利用料収入	5,000	5,000	0	
負担金収入	0	43,000	43,000	
負担金収入	0	43,000	43,000	
経理区分間繰入金収入	128,000	128,000	0	
経理区分間繰入金収入	128,000	128,000	0	
法人運営経理区分繰入金収入	128,000	128,000	0	
経常収入計(1)	443,000	486,000	43,000	
< 支出 >				
事業費支出	595,000	635,000	40,000	
諸謝金	275,000	260,000	△15,000	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
役職員旅費	10,000	10,000	0	
消耗品費	71,000	66,000	△5,000	
器具什器費	50,000	76,000	26,000	
印刷製本費	57,000	50,000	△7,000	
通信運搬費	64,000	66,000	2,000	
会議費	7,000	10,000	3,000	
業務委託費	35,000	81,000	46,000	
手数料	1,000	1,000	0	
損害保険料	25,000	15,000	△10,000	
助成金支出	50,000	50,000	0	
助成金支出	50,000	50,000	0	
経常支出計(2)	645,000	685,000	40,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△202,000	△199,000	3,000	
< 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)	986,037	731,000	△255,037	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,188,037	△930,000	258,037	
前期末支払資金残高(12)	1,188,037	930,000	△258,037	
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26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	562,000	562,000	0	
市社協補助金収入	562,000	562,000	0	
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	2,923,000	2,937,000	14,000	
経理区分間繰入金収入	2,923,000	2,937,000	14,000	
法人運営経理区分繰入金収入	2,923,000	2,937,000	14,000	
経常収入計(1)	3,721,000	3,735,000	14,000	
< 支出 >				
事業費支出	456,000	470,000	14,000	
諸謝金	30,000	30,000	0	
旅費交通費	24,000	38,000	14,000	
役職員旅費	24,000	38,000	14,000	
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	3,265,000	3,265,000	0	
助成金支出	3,265,000	3,265,000	0	
経常支出計(2)	3,721,000	3,735,000	14,000	
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26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	95,000	150,000	55,000	
参加費収入	35,000	35,000	0	
利用料収入	60,000	60,000	0	
手数料収入	0	55,000	55,000	
経常収入計(1)	16,089,000	16,144,000	55,000	
< 支出 >				
人件費支出	10,260,000	10,260,000	0	
職員俸給	3,100,000	3,100,000	0	
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	760,000	760,000	0	
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	5,556,000	6,770,000	1,214,000	
諸謝金	30,000	55,000	25,000	
旅費交通費	31,000	30,000	△1,000	
役職員旅費	31,000	30,000	△1,000	
消耗品費	645,000	502,000	△143,000	
器具什器費	421,000	700,000	279,000	
印刷製本費	0	100,000	100,000	
水道光熱費	900,000	1,091,000	191,000	
修繕費	158,000	432,000	274,000	
通信運搬費	391,000	407,000	16,000	
会議費	16,000	31,000	15,000	
業務委託費	2,318,000	2,449,000	131,000	
手数料	0	20,000	20,000	
損害保険料	14,000	15,000	1,000	
賃借料	222,000	354,000	132,000	
租税公課	410,000	584,000	174,000	
負担金支出	250,000	250,000	0	
負担金支出	250,000	250,000	0	
経常支出計(2)	16,089,000	17,303,000	1,214,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,159,000	△1,159,000	
< 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 >				

資金収支当初予算書

平成26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
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)	2,071,204	1,001,000	△1,070,204	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,071,204	△2,160,000	△88,796	
前期末支払資金残高(12)	2,071,204	2,160,000	88,796	
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26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	43,000	33,000	△10,000	
参加費収入	43,000	33,000	△10,000	
共同募金配分金収入	14,173,000	13,967,000	△206,000	
一般募金配分金収入	10,254,000	10,011,000	△243,000	
年末たすけあい配分金収入	3,859,000	3,896,000	37,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	60,000	60,000	0	
負担金収入	26,000	20,000	△6,000	
負担金収入	26,000	20,000	△6,000	
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	3,019,000	3,243,000	224,000	
経理区分間繰入金収入	3,019,000	3,243,000	224,000	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	3,019,000	3,243,000	224,000	
経常収入計(1)	17,264,000	17,266,000	2,000	
< 支出 >				
人件費支出	66,000	66,000	0	
非常勤職員給与	65,000	65,000	0	
法定福利費	1,000	1,000	0	
事業費支出	3,607,000	3,922,000	315,000	
諸謝金	91,000	152,000	61,000	
消耗品費	307,000	319,000	12,000	
器具什器費	0	94,000	94,000	
印刷製本費	1,483,000	1,524,000	41,000	
通信運搬費	431,000	481,000	50,000	
会議費	211,000	207,000	△4,000	
業務委託費	663,000	719,000	56,000	
手数料	257,000	260,000	3,000	
損害保険料	16,000	18,000	2,000	
賃借料	3,000	3,000	0	
援護費・見舞金費	145,000	145,000	0	
助成金支出	10,547,000	9,950,000	△597,000	
助成金支出	10,547,000	9,950,000	△597,000	
負担金支出	25,000	50,000	25,000	
負担金支出	25,000	50,000	25,000	
経理区分間繰入金支出	3,019,000	3,243,000	224,000	
経理区分間繰入金支出	3,019,000	3,243,000	224,000	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	3,019,000	3,243,000	224,000	
経常支出計(2)	17,264,000	17,231,000	△33,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	35,000	35,000	
< 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	

資金収支当初予算書

平成26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
< 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)	8,602,932	4,035,000	△4,567,932	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,602,932	△4,000,000	4,602,932	
前期末支払資金残高(12)	8,602,932	4,000,000	△4,602,932	
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26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	6,279,000	2,100,000	△4,179,000	
経理区分間繰入金支出	6,279,000	2,100,000	△4,179,000	
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	5,709,000	1,530,000	△4,179,000	
福祉基金経理区分繰入金支出	100,000	100,000	0	
経常支出計(2)	6,519,000	2,340,000	△4,179,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,019,000	△840,000	4,179,000	
< 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)	3,024,129	215,000	△2,809,129	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,043,129	△1,055,000	6,988,129	
前期末支払資金残高(12)	8,043,129	1,055,000	△6,988,129	
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26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	4,054,000	3,862,000	△192,000	
市社協受託金収入	4,054,000	3,862,000	△192,000	
事業収入	1,800,000	1,800,000	0	
利用料収入	1,800,000	1,800,000	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間繰入金収入	270,000	270,000	0	
経常収入計(1)	6,125,000	5,933,000	△192,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,449,000	2,449,000	0	
非常勤職員給与	2,443,000	2,443,000	0	
法定福利費	6,000	6,000	0	
事業費支出	4,738,000	4,424,000	△314,000	
諸謝金	1,114,000	1,114,000	0	
旅費交通費	5,000	5,000	0	
役職員旅費	5,000	5,000	0	
消耗品費	50,000	57,000	7,000	
車輛費	455,000	302,000	△153,000	
燃料費	720,000	730,000	10,000	
車輛燃料費	720,000	730,000	10,000	
修繕費	320,000	360,000	40,000	
通信運搬費	125,000	143,000	18,000	
業務委託費	126,000	130,000	4,000	
手数料	66,000	57,000	△9,000	
損害保険料	283,000	100,000	△183,000	
賃借料	1,092,000	1,038,000	△54,000	
租税公課	332,000	338,000	6,000	
援護費・見舞金費	50,000	50,000	0	
経常支出計(2)	7,187,000	6,873,000	△314,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,062,000	△940,000	122,000	
< 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)	4,052,088	3,060,000	△992,088	

資金収支当初予算書

平成26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)	△5,114,088	△4,000,000	1,114,088	
前期末支払資金残高(12)	5,114,088	4,000,000	△1,114,088	
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26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	180,000	195,000	15,000	
市社協受託金収入	180,000	195,000	15,000	
事業収入	161,000	210,000	49,000	
利用料収入	161,000	210,000	49,000	
経理区分間繰入金収入	82,000	80,000	△2,000	
経理区分間繰入金収入	82,000	80,000	△2,000	
法人運営経理区分繰入金収入	82,000	80,000	△2,000	
経常収入計(1)	423,000	485,000	62,000	
< 支出 >				
事業費支出	423,000	485,000	62,000	
旅費交通費	240,000	168,000	△72,000	
役職員旅費	240,000	168,000	△72,000	
消耗品費	20,000	30,000	10,000	
印刷製本費	0	88,000	88,000	
燃料費	0	30,000	30,000	
燃料費	0	30,000	30,000	
通信運搬費	120,000	120,000	0	
手数料	20,000	26,000	6,000	
賃借料	23,000	23,000	0	
経常支出計(2)	423,000	485,000	62,000	
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26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	3,558,000	3,426,000	△132,000	
市社協補助金収入	3,558,000	3,426,000	△132,000	
経理区分間繰入金収入	5,709,000	1,530,000	△4,179,000	
経理区分間繰入金収入	5,709,000	1,530,000	△4,179,000	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	5,709,000	1,530,000	△4,179,000	
経常収入計(1)	9,267,000	4,956,000	△4,311,000	
< 支出 >				
事業費支出	186,000	188,000	2,000	
通信運搬費	9,000	8,000	△1,000	
手数料	27,000	30,000	3,000	
援護費・見舞金費	150,000	150,000	0	
助成金支出	4,372,000	4,238,000	△134,000	
助成金支出	4,372,000	4,238,000	△134,000	
経常支出計(2)	4,558,000	4,426,000	△132,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,709,000	530,000	△4,179,000	
< 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)	4,709,000	5,230,000	521,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,700,000	△4,700,000	
前期末支払資金残高(12)	0	4,700,000	4,700,000	
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26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	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	1,000,000	1,000,000	0	
経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	100,000	100,000	0	
経常収入計(1)	1,100,000	1,100,000	0	
< 支出 >				
経理区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	
経理区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	
法人運営経理区分繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	
経常支出計(2)	11,000,000	11,000,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,900,000	△9,900,000	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 >				
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)	10,000,000	10,000,000	0	
< 支出 >				
積立預金積立支出	100,000	100,000	0	
福祉事業基金積立預金積立支出	100,000	100,000	0	
普通預金(スルガ銀行)積立支出	100,000	100,000	0	
財務支出計(8)	100,000	100,000	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	9,900,000	9,900,000	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	

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

資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

1 / 8

(単位：円)

勘定科目	合計	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	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	6,971,000	6,971,000	0	0	0	0	0	0
正会費収入	6,641,000	6,641,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	330,000	330,000	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	461,000	461,000	0	0	0	0	0	0
分担金収入	461,000	461,000	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	5,026,000	778,000	260,000	562,000	0	0	0	0
市社協補助金収入	5,026,000	778,000	260,000	562,000	0	0	0	0
受託金収入	23,736,000	3,685,000	0	0	15,994,000	0	0	3,862,000
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	4,057,000	0	0	0	0	0	0	3,862,000
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	3,634,000	1,150,000	55,000	236,000	150,000	33,000	0	1,800,000
参加費収入	404,000	50,000	50,000	236,000	35,000	33,000	0	0
利用料収入	2,075,000	0	5,000	0	60,000	0	0	1,800,000
手数料収入	1,155,000	1,100,000	0	0	55,000	0	0	0
共同募金配分金収入	13,967,000	0	0	0	0	13,967,000	0	0
一般募金配分金収入	10,011,000	0	0	0	0	10,011,000	0	0
年末たすけあい配分金収入	3,896,000	0	0	0	0	3,896,000	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	63,000	0	43,000	0	0	20,000	0	0
負担金収入	63,000	0	43,000	0	0	20,000	0	0
雑収入	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	80,000	80,000	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	20,043,000	11,755,000	128,000	2,937,000	0	3,243,000	0	270,000
経理区分間繰入金収入	20,043,000	11,755,000	128,000	2,937,000	0	3,243,000	0	270,000
法人運営経理区分繰入金収入	3,700,000	555,000	128,000	2,937,000	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	3,243,000	0	0	0	0	3,243,000	0	0

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

資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

2 / 8

(単位：円)

勘定科目	合計	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	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
善意銀行運営経理区分繰入金収入	2,100,000	200,000	0	0	0	0	0	270,000
福祉基金経理区分繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	76,488,000	24,883,000	486,000	3,735,000	16,144,000	17,266,000	1,500,000	5,933,000
< 支出 >								
人件費支出	19,025,000	6,250,000	0	0	10,260,000	66,000	0	2,449,000
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	10,115,000	3,507,000	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	4,664,000	4,641,000	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	216,000	216,000	0	0	0	0	0	0
器具什器費	50,000	50,000	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	52,000	52,000	0	0	0	0	0	0
修繕費	170,000	170,000	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	518,000	518,000	0	0	0	0	0	0
会議費	346,000	346,000	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,384,000	1,384,000	0	0	0	0	0	0
委託費	510,000	510,000	0	0	0	0	0	0
保守料	874,000	874,000	0	0	0	0	0	0
手数料	347,000	347,000	0	0	0	0	0	0
損害保険料	231,000	231,000	0	0	0	0	0	0
賃借料	78,000	78,000	0	0	0	0	0	0
租税公課	127,000	127,000	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	18,019,000	1,125,000	635,000	470,000	6,770,000	3,922,000	0	4,424,000
諸謝金	2,124,000	513,000	260,000	30,000	55,000	152,000	0	1,114,000
旅費交通費	251,000	0	10,000	38,000	30,000	0	0	5,000

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

資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	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	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
役職員旅費	251,000	0	10,000	38,000	30,000	0	0	5,000
消耗品費	1,060,000	76,000	66,000	10,000	502,000	319,000	0	57,000
器具什器費	870,000	0	76,000	0	700,000	94,000	0	0
印刷製本費	1,927,000	165,000	50,000	0	100,000	1,524,000	0	0
水道光熱費	1,091,000	0	0	0	1,091,000	0	0	0
車輦費	302,000	0	0	0	0	0	0	302,000
燃料費	760,000	0	0	0	0	0	0	730,000
燃料費	30,000	0	0	0	0	0	0	0
車輦燃料費	730,000	0	0	0	0	0	0	730,000
修繕費	792,000	0	0	0	432,000	0	0	360,000
通信運搬費	1,427,000	200,000	66,000	2,000	407,000	481,000	0	143,000
会議費	688,000	50,000	10,000	390,000	31,000	207,000	0	0
業務委託費	3,498,000	119,000	81,000	0	2,449,000	719,000	0	130,000
手数料	394,000	0	1,000	0	20,000	260,000	0	57,000
損害保険料	150,000	2,000	15,000	0	15,000	18,000	0	100,000
賃借料	1,418,000	0	0	0	354,000	3,000	0	1,038,000
租税公課	922,000	0	0	0	584,000	0	0	338,000
援護費・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	17,743,000	0	50,000	3,265,000	0	9,950,000	240,000	0
助成金支出	17,743,000	0	50,000	3,265,000	0	9,950,000	240,000	0
負担金支出	589,000	289,000	0	0	250,000	50,000	0	0
負担金支出	589,000	289,000	0	0	250,000	50,000	0	0
経理区分間繰入金支出	20,043,000	3,700,000	0	0	0	3,243,000	2,100,000	0
経理区分間繰入金支出	20,043,000	3,700,000	0	0	0	3,243,000	2,100,000	0
法人運営経理区分繰入金支出	11,755,000	555,000	0	0	0	0	200,000	0
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	128,000	128,000	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	2,937,000	2,937,000	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	3,243,000	0	0	0	0	3,243,000	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0
権利擁護事業経理区分繰入金支出	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	1,530,000	0	0	0	0	0	1,530,000	0

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

資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

4 / 8

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	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
福祉基金経理区分繰入金支出	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0
経常支出計(2)	90,083,000	26,005,000	685,000	3,735,000	17,303,000	17,231,000	2,340,000	6,873,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,595,000	△1,122,000	△199,000	0	△1,159,000	35,000	△840,000	△940,000
< 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	0	0	0	0	0
< 支出 >								
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 >								
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
定期預金(スルガ銀行)取崩収入	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0
定期預金(横浜銀行)取崩収入	7,800,000	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 >								
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
普通預金(スルガ銀行)積立支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0
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)	30,850,000	16,578,000	731,000	0	1,001,000	4,035,000	215,000	3,060,000
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,545,000	△17,700,000	△930,000	0	△2,160,000	△4,000,000	△1,055,000	△4,000,000
前期末支払資金残高(12)	34,545,000	17,700,000	930,000	0	2,160,000	4,000,000	1,055,000	4,000,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

5 / 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				
< 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	3,426,000	0				
市社協補助金収入	0	3,426,000	0				
受託金収入	195,000	0	0				
区受託金収入	0	0	0				
市社協受託金収入	195,000	0	0				
神奈川県社協受託金収入	0	0	0				
事業収入	210,000	0	0				
参加費収入	0	0	0				
利用料収入	210,000	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	80,000	1,530,000	100,000				
経理区分間繰入金収入	80,000	1,530,000	100,000				
法人運営経理区分繰入金収入	80,000	0	0				
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	0	0	0				

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

資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

6 / 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				
善意銀行運営経理区分繰入金収入	0	1,530,000	100,000				
福祉基金経理区分繰入金収入	0	0	0				
経常収入計(1)	485,000	4,956,000	1,100,000				
< 支出 >							
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				
委託費	0	0	0				
保守料	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	485,000	188,000	0				
諸謝金	0	0	0				
旅費交通費	168,000	0	0				

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

資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

(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				
役職員旅費	168,000	0	0				
消耗品費	30,000	0	0				
器具什器費	0	0	0				
印刷製本費	88,000	0	0				
水道光熱費	0	0	0				
車輦費	0	0	0				
燃料費	30,000	0	0				
燃料費	30,000	0	0				
車輦燃料費	0	0	0				
修繕費	0	0	0				
通信運搬費	120,000	8,000	0				
会議費	0	0	0				
業務委託費	0	0	0				
手数料	26,000	30,000	0				
損害保険料	0	0	0				
賃借料	23,000	0	0				
租税公課	0	0	0				
援護費・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	4,238,000	0				
助成金支出	0	4,238,000	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				
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	11,000,000				
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	0	0	0				
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0				
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	0	0				
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	0	0	0				
権利擁護事業経理区分繰入金支出	0	0	0				
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0				

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

資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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					
福祉基金経理区分繰入金支出	0	0	0					
経常支出計(2)	485,000	4,426,000	11,000,000					
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	530,000	△9,900,000					
< 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 >								
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					
定期預金(スルガ銀行)取崩収入	0	0	2,200,000					
定期預金(横浜銀行)取崩収入	0	0	7,800,000					
財務収入計(7)	0	0	10,000,000					
< 支出 >								
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					
普通預金(スルガ銀行)積立支出	0	0	100,000					
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	5,230,000	0					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,700,000	0					
前期末支払資金残高(12)	0	4,700,000	0					
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0					