

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

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	0	7,029,000	7,029,000	
分担金収入	0	463,000	463,000	
寄附金収入	0	1,499,000	1,499,000	
経常経費補助金収入	0	34,302,000	34,302,000	
受託金収入	0	7,716,000	7,716,000	
事業収入	0	3,371,000	3,371,000	
負担金収入	0	183,000	183,000	
受取利息配当金収入	0	1,008,000	1,008,000	
その他の収入	0	80,000	80,000	
事業活動収入計(1)	0	55,651,000	55,651,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	19,555,000	19,555,000	
事業費支出	0	20,461,000	20,461,000	
事務費支出	0	5,361,000	5,361,000	
分担金支出	0	356,000	356,000	
助成金支出	0	17,503,000	17,503,000	
負担金支出	0	479,000	479,000	
事業活動支出計(2)	0	63,715,000	63,715,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△8,064,000	△8,064,000	
< 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 >				
積立資産取崩収入	0	11,663,000	11,663,000	
その他の活動収入計(7)	0	11,663,000	11,663,000	
< 支出 >				
積立資産支出	0	11,763,000	11,763,000	
その他の活動支出計(8)	0	11,763,000	11,763,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△100,000	△100,000	
予備費支出(10)	0	34,336,000	34,336,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△42,500,000	△42,500,000	
前期末支払資金残高(12)	0	42,500,000	42,500,000	
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27年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

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	0	7,029,000	7,029,000	
正会費収入	0	6,699,000	6,699,000	
賛助会費収入	0	330,000	330,000	
分担金収入	0	463,000	463,000	
分担金収入	0	463,000	463,000	
寄附金収入	0	1,499,000	1,499,000	
寄附金収入	0	1,499,000	1,499,000	
経常経費補助金収入	0	34,302,000	34,302,000	
市区町村補助金収入	0	920,000	920,000	
横浜市補助金収入	0	920,000	920,000	
市社協補助金収入	0	3,766,000	3,766,000	
区役所補助金収入	0	16,224,000	16,224,000	
共同募金配分金収入	0	13,392,000	13,392,000	
一般募金配分金収入	0	9,517,000	9,517,000	
年末たすけあい配分金収入	0	3,815,000	3,815,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	0	60,000	60,000	
受託金収入	0	7,716,000	7,716,000	
都道府県社協受託金収入	0	3,478,000	3,478,000	
神奈川県社協受託金収入	0	3,478,000	3,478,000	
市社協受託金収入	0	4,238,000	4,238,000	
事業収入	0	3,371,000	3,371,000	
参加費収入	0	426,000	426,000	
利用料収入	0	2,040,000	2,040,000	
賃貸料収入	0	5,000	5,000	
手数料収入	0	900,000	900,000	
負担金収入	0	183,000	183,000	
負担金収入	0	183,000	183,000	
利用料等負担金収入	0	60,000	60,000	
負担金収入	0	123,000	123,000	
受取利息配当金収入	0	1,008,000	1,008,000	
その他の収入	0	80,000	80,000	
雑収入	0	80,000	80,000	
雑収入	0	80,000	80,000	
事業活動収入計(1)	0	55,651,000	55,651,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	19,555,000	19,555,000	
職員給料支出	0	5,513,000	5,513,000	
職員俸給	0	3,100,000	3,100,000	
職員諸手当	0	2,413,000	2,413,000	
職員賞与支出	0	1,500,000	1,500,000	
非常勤職員給与支出	0	11,345,000	11,345,000	
法定福利費支出	0	1,197,000	1,197,000	
事業費支出	0	20,461,000	20,461,000	
教養娯楽費支出	0	56,000	56,000	
水道光熱費支出	0	1,188,000	1,188,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

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	0	2,489,000	2,489,000	
消耗品費支出	0	1,403,000	1,403,000	
器具什器費支出	0	1,086,000	1,086,000	
保険料支出	0	159,000	159,000	
賃借料支出	0	785,000	785,000	
車輛費支出	0	1,402,000	1,402,000	
諸謝金費支出	0	2,266,000	2,266,000	
旅費交通費支出	0	137,000	137,000	
役職員旅費	0	137,000	137,000	
印刷製本費支出	0	4,281,000	4,281,000	
修繕費支出	0	538,000	538,000	
通信運搬費支出	0	1,557,000	1,557,000	
会議費支出	0	704,000	704,000	
広報費支出	0	10,000	10,000	
業務委託費支出	0	3,167,000	3,167,000	
手数料支出	0	385,000	385,000	
租税公課支出	0	992,000	992,000	
援護費・見舞金費支出	0	345,000	345,000	
事務費支出	0	5,361,000	5,361,000	
福利厚生費支出（事務費）	0	23,000	23,000	
旅費交通費支出（事務費）	0	82,000	82,000	
研修研究費支出（事務費）	0	119,000	119,000	
事務消耗品費支出（事務費）	0	201,000	201,000	
事務消耗品費支出（事務費）	0	151,000	151,000	
器具什器費支出（事務費）	0	50,000	50,000	
印刷製本費支出（事務費）	0	265,000	265,000	
水道光熱費支出（事務費）	0	687,000	687,000	
修繕費支出（事務費）	0	170,000	170,000	
通信運搬費支出（事務費）	0	505,000	505,000	
会議費支出（事務費）	0	348,000	348,000	
広報費支出（事務費）	0	191,000	191,000	
業務委託費支出（事務費）	0	57,000	57,000	
手数料支出（事務費）	0	411,000	411,000	
保険料支出（事務費）	0	212,000	212,000	
賃借料支出（事務費）	0	921,000	921,000	
租税公課支出（事務費）	0	95,000	95,000	
保守料支出（事務費）	0	821,000	821,000	
渉外費支出（事務費）	0	200,000	200,000	
諸会費支出（事務費）	0	23,000	23,000	
車輛維持費支出（事務費）	0	30,000	30,000	
分担金支出	0	356,000	356,000	
分担金支出	0	356,000	356,000	
助成金支出	0	17,503,000	17,503,000	
助成金支出	0	17,503,000	17,503,000	
助成金支出	0	17,503,000	17,503,000	
負担金支出	0	479,000	479,000	
負担金支出	0	479,000	479,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

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
負担金支出	0	479,000	479,000	
事業活動支出計(2)	0	63,715,000	63,715,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△8,064,000	△8,064,000	
< 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 >				
積立資産取崩収入	0	11,663,000	11,663,000	
福祉事業基金積立資産取崩収入	0	11,663,000	11,663,000	
福祉事業基金(積立)A 取崩収入	0	8,332,000	8,332,000	
福祉事業基金(積立)B 取崩収入	0	2,200,000	2,200,000	
福祉事業基金B 取崩収入	0	1,131,000	1,131,000	
その他の活動収入計(7)	0	11,663,000	11,663,000	
< 支出 >				
積立資産支出	0	11,763,000	11,763,000	
福祉事業基金積立資産支出	0	11,763,000	11,763,000	
福祉事業基金(積立)A 積立資産支出	0	11,663,000	11,663,000	
福祉事業基金B 積立資産支出	0	100,000	100,000	
その他の活動支出計(8)	0	11,763,000	11,763,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△100,000	△100,000	
予備費支出(10)	0	34,336,000	34,336,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△42,500,000	△42,500,000	
前期末支払資金残高(12)	0	42,500,000	42,500,000	
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27年度

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

(単位：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	権利擁護事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	7,029,000	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	6,699,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	330,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	463,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	463,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,499,000	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,499,000	0	0
経常経費補助金収入	920,000	260,000	450,000	16,224,000	13,392,000	0	0	0
市区町村補助金収入	920,000	0	0	0	0	0	0	0
横浜市補助金収入	920,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協補助金収入	0	260,000	450,000	0	0	0	0	0
区役所補助金収入	0	0	0	16,224,000	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	13,392,000	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	9,517,000	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	3,815,000	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	60,000	0	0	0
受託金収入	3,478,000	0	0	0	0	0	4,058,000	180,000
都道府県社協受託金収入	3,478,000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	3,478,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,058,000	180,000
事業収入	990,000	35,000	236,000	30,000	40,000	0	1,800,000	240,000
参加費収入	90,000	30,000	236,000	30,000	40,000	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,800,000	240,000
賃貸料収入	0	5,000	0	0	0	0	0	0
手数料収入	900,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	43,000	0	60,000	80,000	0	0	0
負担金収入	0	43,000	0	60,000	80,000	0	0	0
利用料等負担金収入	0	0	0	60,000	0	0	0	0
負担金収入	0	43,000	0	0	80,000	0	0	0
受取利息配当金収入	3,000	0	0	0	3,000	1,000	1,000	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 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：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	権利擁護事業
その他の収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	12,963,000	338,000	686,000	16,314,000	13,515,000	1,500,000	5,859,000	420,000
< 支出 >								
人件費支出	6,700,000	0	0	10,260,000	71,000	0	2,524,000	0
職員給料支出	113,000	0	0	5,400,000	0	0	0	0
職員俸給	0	0	0	3,100,000	0	0	0	0
職員諸手当	113,000	0	0	2,300,000	0	0	0	0
職員賞与支出	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	4,657,000	0	0	4,100,000	70,000	0	2,518,000	0
法定福利費支出	430,000	0	0	760,000	1,000	0	6,000	0
事業費支出	4,032,000	705,000	490,000	5,730,000	4,205,000	0	4,654,000	450,000
教養娯楽費支出	56,000	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	1,188,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	383,000	122,000	48,000	602,000	467,000	0	767,000	100,000
消耗品費支出	383,000	66,000	48,000	512,000	307,000	0	67,000	20,000
器具什器費支出	0	56,000	0	90,000	160,000	0	700,000	80,000
保険料支出	6,000	15,000	0	15,000	23,000	0	100,000	0
賃借料支出	122,000	0	0	354,000	4,000	0	282,000	23,000
車両費支出	0	0	0	0	0	0	1,342,000	60,000
諸謝金費支出	661,000	260,000	30,000	45,000	146,000	0	1,124,000	0
旅費交通費支出	0	10,000	20,000	30,000	0	0	5,000	72,000
役職員旅費	0	10,000	20,000	30,000	0	0	5,000	72,000
印刷製本費支出	2,355,000	120,000	0	100,000	1,662,000	0	0	44,000
修繕費支出	0	20,000	0	158,000	0	0	360,000	0
通信運搬費支出	260,000	66,000	2,000	421,000	556,000	0	119,000	119,000
会議費支出	62,000	10,000	390,000	34,000	208,000	0	0	0
広報費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	114,000	81,000	0	2,143,000	733,000	0	96,000	0
手数料支出	3,000	1,000	0	0	261,000	0	57,000	32,000
租税公課支出	0	0	0	640,000	0	0	352,000	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 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：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	権利擁護事業
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	145,000	0	50,000	0
事務費支出	4,354,000	0	0	74,000	0	0	888,000	45,000
福利厚生費支出（事務費）	0	0	0	23,000	0	0	0	0
旅費交通費支出（事務費）	82,000	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出（事務費）	119,000	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出（事務費）	201,000	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出（事務費）	151,000	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出（事務費）	50,000	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出（事務費）	265,000	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出（事務費）	687,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出（事務費）	170,000	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出（事務費）	505,000	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出（事務費）	348,000	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出（事務費）	56,000	0	0	45,000	0	0	45,000	45,000
業務委託費支出（事務費）	57,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出（事務費）	411,000	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出（事務費）	206,000	0	0	6,000	0	0	0	0
賃借料支出（事務費）	78,000	0	0	0	0	0	843,000	0
租税公課支出（事務費）	95,000	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出（事務費）	821,000	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出（事務費）	200,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出（事務費）	23,000	0	0	0	0	0	0	0
車輛維持費支出（事務費）	30,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	356,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	356,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	50,000	3,285,000	0	10,058,000	240,000	0	0
助成金支出	0	50,000	3,285,000	0	10,058,000	240,000	0	0
助成金支出	0	50,000	3,285,000	0	10,058,000	240,000	0	0
負担金支出	189,000	0	0	250,000	40,000	0	0	0
負担金支出	189,000	0	0	250,000	40,000	0	0	0
負担金支出	189,000	0	0	250,000	40,000	0	0	0
事業活動支出計(2)	15,631,000	755,000	3,775,000	16,314,000	14,374,000	240,000	8,066,000	495,000

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

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

4 / 8

(単位：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	権利擁護事業
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,668,000	△417,000	△3,089,000	0	△859,000	1,260,000	△2,207,000	△75,000
< 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 >								
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
< 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	4,752,000	0	3,089,000	0	3,419,000	0	770,000	75,000
その他の活動収入計(7)	4,752,000	0	3,089,000	0	3,419,000	0	770,000	75,000
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	6,725,000	0	0	0	3,419,000	1,070,000	0	0
その他の活動支出計(8)	6,725,000	0	0	0	3,419,000	1,070,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,973,000	0	3,089,000	0	0	△1,070,000	770,000	75,000
予備費支出(10)	7,459,000	383,000	0	1,000,000	13,621,000	4,511,000	3,063,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,100,000	△800,000	0	△1,000,000	△14,480,000	△4,321,000	△4,500,000	0
前期末支払資金残高(12)	12,100,000	800,000	0	1,000,000	14,480,000	4,321,000	4,500,000	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 資金収支予算内訳書

平成27年度

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

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	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	7,029,000	0	7,029,000		
正会費収入	0	0	0	6,699,000	0	6,699,000		
賛助会費収入	0	0	0	330,000	0	330,000		
分担金収入	0	0	0	463,000	0	463,000		
分担金収入	0	0	0	463,000	0	463,000		
寄附金収入	0	0	0	1,499,000	0	1,499,000		
寄附金収入	0	0	0	1,499,000	0	1,499,000		
経常経費補助金収入	150,000	2,906,000	0	34,302,000	0	34,302,000		
市区町村補助金収入	0	0	0	920,000	0	920,000		
横浜市補助金収入	0	0	0	920,000	0	920,000		
市社協補助金収入	150,000	2,906,000	0	3,766,000	0	3,766,000		
区役所補助金収入	0	0	0	16,224,000	0	16,224,000		
共同募金配分金収入	0	0	0	13,392,000	0	13,392,000		
一般募金配分金収入	0	0	0	9,517,000	0	9,517,000		
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	3,815,000	0	3,815,000		
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	60,000	0	60,000		
受託金収入	0	0	0	7,716,000	0	7,716,000		
都道府県社協受託金収入	0	0	0	3,478,000	0	3,478,000		
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	3,478,000	0	3,478,000		
市社協受託金収入	0	0	0	4,238,000	0	4,238,000		
事業収入	0	0	0	3,371,000	0	3,371,000		
参加費収入	0	0	0	426,000	0	426,000		
利用料収入	0	0	0	2,040,000	0	2,040,000		
賃貸料収入	0	0	0	5,000	0	5,000		
手数料収入	0	0	0	900,000	0	900,000		
負担金収入	0	0	0	183,000	0	183,000		
負担金収入	0	0	0	183,000	0	183,000		
利用料等負担金収入	0	0	0	60,000	0	60,000		
負担金収入	0	0	0	123,000	0	123,000		
受取利息配当金収入	0	0	1,000,000	1,008,000	0	1,008,000		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 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：円)

勘 定 科 目	地域福祉推進事業	ふれあい助成金 配分事業	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	80,000	0	80,000		
雑収入	0	0	0	80,000	0	80,000		
雑収入	0	0	0	80,000	0	80,000		
事業活動収入計(1)	150,000	2,906,000	1,000,000	55,651,000	0	55,651,000		
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	19,555,000	0	19,555,000		
職員給料支出	0	0	0	5,513,000	0	5,513,000		
職員俸給	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000		
職員諸手当	0	0	0	2,413,000	0	2,413,000		
職員賞与支出	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000		
非常勤職員給与支出	0	0	0	11,345,000	0	11,345,000		
法定福利費支出	0	0	0	1,197,000	0	1,197,000		
事業費支出	150,000	45,000	0	20,461,000	0	20,461,000		
教養娯楽費支出	0	0	0	56,000	0	56,000		
水道光熱費支出	0	0	0	1,188,000	0	1,188,000		
消耗器具備品費支出	0	0	0	2,489,000	0	2,489,000		
消耗品費支出	0	0	0	1,403,000	0	1,403,000		
器具什器費支出	0	0	0	1,086,000	0	1,086,000		
保険料支出	0	0	0	159,000	0	159,000		
賃借料支出	0	0	0	785,000	0	785,000		
車両費支出	0	0	0	1,402,000	0	1,402,000		
諸謝金費支出	0	0	0	2,266,000	0	2,266,000		
旅費交通費支出	0	0	0	137,000	0	137,000		
役職員旅費	0	0	0	137,000	0	137,000		
印刷製本費支出	0	0	0	4,281,000	0	4,281,000		
修繕費支出	0	0	0	538,000	0	538,000		
通信運搬費支出	0	14,000	0	1,557,000	0	1,557,000		
会議費支出	0	0	0	704,000	0	704,000		
広報費支出	0	0	0	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	0	0	0	3,167,000	0	3,167,000		
手数料支出	0	31,000	0	385,000	0	385,000		
租税公課支出	0	0	0	992,000	0	992,000		

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成27年度

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

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計		
援護費・見舞金費支出	150,000	0	0	345,000	0	345,000		
事務費支出	0	0	0	5,361,000	0	5,361,000		
福利厚生費支出（事務費）	0	0	0	23,000	0	23,000		
旅費交通費支出（事務費）	0	0	0	82,000	0	82,000		
研修研究費支出（事務費）	0	0	0	119,000	0	119,000		
事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	201,000	0	201,000		
事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	151,000	0	151,000		
器具什器費支出（事務費）	0	0	0	50,000	0	50,000		
印刷製本費支出（事務費）	0	0	0	265,000	0	265,000		
水道光熱費支出（事務費）	0	0	0	687,000	0	687,000		
修繕費支出（事務費）	0	0	0	170,000	0	170,000		
通信運搬費支出（事務費）	0	0	0	505,000	0	505,000		
会議費支出（事務費）	0	0	0	348,000	0	348,000		
広報費支出（事務費）	0	0	0	191,000	0	191,000		
業務委託費支出（事務費）	0	0	0	57,000	0	57,000		
手数料支出（事務費）	0	0	0	411,000	0	411,000		
保険料支出（事務費）	0	0	0	212,000	0	212,000		
賃借料支出（事務費）	0	0	0	921,000	0	921,000		
租税公課支出（事務費）	0	0	0	95,000	0	95,000		
保守料支出（事務費）	0	0	0	821,000	0	821,000		
渉外費支出（事務費）	0	0	0	200,000	0	200,000		
諸会費支出（事務費）	0	0	0	23,000	0	23,000		
車輛維持費支出（事務費）	0	0	0	30,000	0	30,000		
分担金支出	0	0	0	356,000	0	356,000		
分担金支出	0	0	0	356,000	0	356,000		
助成金支出	0	3,870,000	0	17,503,000	0	17,503,000		
助成金支出	0	3,870,000	0	17,503,000	0	17,503,000		
助成金支出	0	3,870,000	0	17,503,000	0	17,503,000		
負担金支出	0	0	0	479,000	0	479,000		
負担金支出	0	0	0	479,000	0	479,000		
負担金支出	0	0	0	479,000	0	479,000		
事業活動支出計(2)	150,000	3,915,000	0	63,715,000	0	63,715,000		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 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：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,009,000	1,000,000	△8,064,000	0	△8,064,000		
< 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		
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	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		
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	0	0	11,663,000	11,663,000	0	11,663,000		
福祉事業基金積立資産取崩収入	0	0	11,663,000	11,663,000	0	11,663,000		
福祉事業基金(積立)A 取崩収入	0	0	8,332,000	8,332,000	0	8,332,000		
福祉事業基金(積立)B 取崩収入	0	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000		
福祉事業基金B 取崩収入	0	0	1,131,000	1,131,000	0	1,131,000		
サービス区分間繰入金収入	0	9,000	100,000	12,214,000	△12,214,000	0		
その他の活動収入計(7)	0	9,000	11,763,000	23,877,000	△12,214,000	11,663,000		
< 支出 >								
積立資産支出	0	0	11,763,000	11,763,000	0	11,763,000		
福祉事業基金積立資産支出	0	0	11,763,000	11,763,000	0	11,763,000		
福祉事業基金(積立)A 積立資産支出	0	0	11,663,000	11,663,000	0	11,663,000		
福祉事業基金B 積立資産支出	0	0	100,000	100,000	0	100,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,000,000	12,214,000	△12,214,000	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	12,763,000	23,977,000	△12,214,000	11,763,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,000	△1,000,000	△100,000	0	△100,000		
予備費支出(10)	0	4,299,000	0	34,336,000	0	34,336,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,299,000	0	△42,500,000	0	△42,500,000		
前期末支払資金残高(12)	0	5,299,000	0	42,500,000	0	42,500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		