

法人全体 資金収支当初予算書

平成28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	7,029,000	7,079,000	50,000	
分担金収入	463,000	463,000	0	
寄附金収入	1,499,000	999,000	△500,000	
経常経費補助金収入	34,302,000	33,036,000	△1,266,000	
受託金収入	7,716,000	7,085,000	△631,000	
事業収入	3,371,000	3,313,000	△58,000	
負担金収入	183,000	263,000	80,000	
受取利息配当金収入	1,008,000	1,008,000	0	
その他の収入	80,000	80,000	0	
事業活動収入計(1)	55,651,000	53,326,000	△2,325,000	
< 支出 >				
人件費支出	19,555,000	20,337,000	782,000	
事業費支出	20,461,000	23,209,000	2,748,000	
事務費支出	5,361,000	5,383,000	22,000	
分担金支出	356,000	463,000	107,000	
助成金支出	17,503,000	16,993,000	△510,000	
負担金支出	479,000	454,000	△25,000	
事業活動支出計(2)	63,715,000	66,839,000	3,124,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,064,000	△13,513,000	△5,449,000	
< 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	11,663,000	92,963,000	81,300,000	
その他の活動収入計(7)	11,663,000	92,963,000	81,300,000	
< 支出 >				
積立資産支出	11,763,000	92,963,000	81,200,000	
その他の活動支出計(8)	11,763,000	92,963,000	81,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	0	100,000	
予備費支出(10)	34,336,000	29,569,000	△4,767,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,500,000	△43,082,000	△582,000	
前期末支払資金残高(12)	42,500,000	43,082,000	582,000	
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28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	7,029,000	7,079,000	50,000	
正会費収入	6,699,000	6,749,000	50,000	
賛助会費収入	330,000	330,000	0	
分担金収入	463,000	463,000	0	
分担金収入	463,000	463,000	0	
寄附金収入	1,499,000	999,000	△500,000	
寄附金収入	1,499,000	999,000	△500,000	
経常経費補助金収入	34,302,000	33,036,000	△1,266,000	
市区町村補助金収入	920,000	430,000	△490,000	
横浜市補助金収入	920,000	430,000	△490,000	
市社協補助金収入	3,766,000	3,500,000	△266,000	
区役所補助金収入	16,224,000	16,466,000	242,000	
共同募金配分金収入	13,392,000	12,640,000	△752,000	
一般募金配分金収入	9,517,000	8,943,000	△574,000	
年末たすけあい配分金収入	3,815,000	3,637,000	△178,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	60,000	60,000	0	
受託金収入	7,716,000	7,085,000	△631,000	
都道府県社協受託金収入	3,478,000	3,451,000	△27,000	
神奈川県社協受託金収入	3,478,000	3,451,000	△27,000	
市社協受託金収入	4,238,000	3,634,000	△604,000	
事業収入	3,371,000	3,313,000	△58,000	
参加費収入	426,000	413,000	△13,000	
利用料収入	2,040,000	1,995,000	△45,000	
賃貸料収入	5,000	5,000	0	
手数料収入	900,000	900,000	0	
負担金収入	183,000	263,000	80,000	
負担金収入	183,000	263,000	80,000	
利用料等負担金収入	60,000	100,000	40,000	
負担金収入	123,000	163,000	40,000	
受取利息配当金収入	1,008,000	1,008,000	0	
その他の収入	80,000	80,000	0	
雑収入	80,000	80,000	0	
雑収入	80,000	80,000	0	
事業活動収入計(1)	55,651,000	53,326,000	△2,325,000	
< 支出 >				
人件費支出	19,555,000	20,337,000	782,000	
職員給料支出	5,513,000	5,400,000	△113,000	
職員俸給	3,100,000	3,100,000	0	
職員諸手当	2,413,000	2,300,000	△113,000	
職員賞与支出	1,500,000	1,500,000	0	
非常勤職員給与支出	11,345,000	12,268,000	923,000	
法定福利費支出	1,197,000	1,169,000	△28,000	
事業費支出	20,461,000	23,209,000	2,748,000	
教養娯楽費支出	56,000	56,000	0	
水道光熱費支出	1,188,000	1,250,000	62,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28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	2,489,000	4,443,000	1,954,000	
消耗品費支出	1,403,000	3,202,000	1,799,000	
器具什器費支出	1,086,000	1,241,000	155,000	
保険料支出	159,000	171,000	12,000	
賃借料支出	785,000	1,638,000	853,000	
車輛費支出	1,402,000	1,240,000	△162,000	
諸謝金費支出	2,266,000	2,396,000	130,000	
旅費交通費支出	137,000	154,000	17,000	
役職員旅費	137,000	154,000	17,000	
印刷製本費支出	4,281,000	2,275,000	△2,006,000	
修繕費支出	538,000	370,000	△168,000	
通信運搬費支出	1,557,000	1,679,000	122,000	
会議費支出	704,000	641,000	△63,000	
広報費支出	10,000	1,310,000	1,300,000	
業務委託費支出	3,167,000	3,909,000	742,000	
手数料支出	385,000	391,000	6,000	
租税公課支出	992,000	926,000	△66,000	
援護費・見舞金費支出	345,000	345,000	0	
雑支出	0	15,000	15,000	
事務費支出	5,361,000	5,383,000	22,000	
福利厚生費支出(事務費)	23,000	23,000	0	
旅費交通費支出(事務費)	82,000	82,000	0	
研修研究費支出(事務費)	119,000	119,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	201,000	776,000	575,000	
事務消耗品費支出(事務費)	151,000	476,000	325,000	
器具什器費支出(事務費)	50,000	300,000	250,000	
印刷製本費支出(事務費)	265,000	320,000	55,000	
水道光熱費支出(事務費)	687,000	670,000	△17,000	
修繕費支出(事務費)	170,000	110,000	△60,000	
通信運搬費支出(事務費)	505,000	498,000	△7,000	
会議費支出(事務費)	348,000	348,000	0	
広報費支出(事務費)	191,000	191,000	0	
業務委託費支出(事務費)	57,000	0	△57,000	
手数料支出(事務費)	411,000	411,000	0	
保険料支出(事務費)	212,000	217,000	5,000	
賃借料支出(事務費)	921,000	39,000	△882,000	
租税公課支出(事務費)	95,000	127,000	32,000	
保守料支出(事務費)	821,000	999,000	178,000	
渉外費支出(事務費)	200,000	250,000	50,000	
諸会費支出(事務費)	23,000	23,000	0	
車輛維持費支出(事務費)	30,000	180,000	150,000	
分担金支出	356,000	463,000	107,000	
分担金支出	356,000	463,000	107,000	
助成金支出	17,503,000	16,993,000	△510,000	
助成金支出	17,503,000	16,993,000	△510,000	
助成金支出	17,503,000	16,993,000	△510,000	
負担金支出	479,000	454,000	△25,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28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	479,000	454,000	△25,000	
負担金支出	479,000	454,000	△25,000	
事業活動支出計(2)	63,715,000	66,839,000	3,124,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,064,000	△13,513,000	△5,449,000	
< 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	11,663,000	92,963,000	81,300,000	
福祉事業基金積立資産取崩収入	11,663,000	92,963,000	81,300,000	
福祉事業基金(積立)A 取崩収入	8,332,000	0	△8,332,000	
福祉事業基金(積立)B 取崩収入	2,200,000	0	△2,200,000	
福祉事業基金B 取崩収入	1,131,000	0	△1,131,000	
福祉事業基金積立資産取崩収入	0	92,963,000	92,963,000	
その他の活動収入計(7)	11,663,000	92,963,000	81,300,000	
< 支出 >				
積立資産支出	11,763,000	92,963,000	81,200,000	
福祉事業基金積立資産支出	11,763,000	92,963,000	81,200,000	
福祉事業基金(積立)A 積立資産支出	11,663,000	0	△11,663,000	
福祉事業基金B 積立資産支出	100,000	0	△100,000	
福祉事業基金積立資産支出	0	92,963,000	92,963,000	
その他の活動支出計(8)	11,763,000	92,963,000	81,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	0	100,000	
予備費支出(10)	34,336,000	29,569,000	△4,767,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,500,000	△43,082,000	△582,000	
前期末支払資金残高(12)	42,500,000	43,082,000	582,000	
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28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

1 / 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
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	7,079,000	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	6,749,000	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	999,000	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	999,000	0	0
経常経費補助金収入	730,000	180,000	450,000	16,466,000	12,640,000	0	0	0
市区町村補助金収入	430,000	0	0	0	0	0	0	0
横浜市補助金収入	430,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協補助金収入	300,000	180,000	450,000	0	0	0	0	0
区役所補助金収入	0	0	0	16,466,000	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	12,640,000	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	8,943,000	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	3,637,000	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	3,451,000	0	0	0	0	0	3,259,000	175,000
都道府県社協受託金収入	3,451,000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	3,451,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,259,000	175,000
事業収入	985,000	35,000	240,000	15,000	43,000	0	1,800,000	195,000
参加費収入	85,000	30,000	240,000	15,000	43,000	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,800,000	195,000
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	100,000	120,000	0	0	0
負担金収入	0	43,000	0	100,000	120,000	0	0	0
利用料等負担金収入	0	0	0	100,000	0	0	0	0
負担金収入	0	43,000	0	0	120,000	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28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)	12,791,000	258,000	690,000	16,581,000	12,806,000	1,000,000	5,060,000	370,000
＜ 支出 ＞								
人件費支出	7,560,000	0	0	10,227,000	86,000	0	2,230,000	234,000
職員給料支出	0	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	0	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	5,625,000	0	0	4,100,000	85,000	0	2,224,000	234,000
法定福利費支出	435,000	0	0	727,000	1,000	0	6,000	0
事業費支出	2,748,000	520,000	475,000	6,075,000	8,057,000	0	4,473,000	463,000
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	1,250,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,005,000	72,000	48,000	694,000	2,257,000	0	160,000	172,000
消耗品費支出	1,005,000	31,000	48,000	494,000	1,457,000	0	60,000	72,000
器具什器費支出	0	41,000	0	200,000	800,000	0	100,000	100,000
保険料支出	16,000	15,000	0	15,000	25,000	0	100,000	0
賃借料支出	318,000	0	0	170,000	50,000	0	1,038,000	23,000
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	1,180,000	60,000
諸謝金費支出	751,000	260,000	30,000	65,000	166,000	0	1,124,000	0
旅費交通費支出	0	7,000	0	30,000	0	0	5,000	72,000
役職員旅費	0	7,000	0	30,000	0	0	5,000	72,000
印刷製本費支出	142,000	23,000	0	200,000	1,910,000	0	0	0
修繕費支出	0	20,000	0	150,000	0	0	200,000	0
通信運搬費支出	58,000	68,000	3,000	404,000	804,000	0	144,000	104,000
会議費支出	57,000	8,000	394,000	26,000	146,000	0	0	0
広報費支出	300,000	0	0	100,000	910,000	0	0	0
業務委託費支出	20,000	46,000	0	2,361,000	1,386,000	0	96,000	0
手数料支出	10,000	1,000	0	0	258,000	0	60,000	32,000
租税公課支出	0	0	0	610,000	0	0	316,000	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28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
雑支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	5,219,000	0	0	74,000	0	0	45,000	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）	776,000	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出（事務費）	476,000	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出（事務費）	300,000	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出（事務費）	320,000	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出（事務費）	670,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出（事務費）	110,000	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出（事務費）	498,000	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
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）	211,000	0	0	6,000	0	0	0	0
賃借料支出（事務費）	39,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出（事務費）	127,000	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出（事務費）	999,000	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出（事務費）	250,000	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）	180,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	463,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	463,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	50,000	3,285,000	0	10,272,000	0	0	0
助成金支出	0	50,000	3,285,000	0	10,272,000	0	0	0
助成金支出	0	50,000	3,285,000	0	10,272,000	0	0	0
負担金支出	189,000	0	0	250,000	15,000	0	0	0
負担金支出	189,000	0	0	250,000	15,000	0	0	0
負担金支出	189,000	0	0	250,000	15,000	0	0	0
事業活動支出計(2)	16,179,000	570,000	3,760,000	16,626,000	18,430,000	0	6,748,000	742,000

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28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)	△3,388,000	△312,000	△3,070,000	△45,000	△5,624,000	1,000,000	△1,688,000	△372,000
< 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	2,302,000	27,000	3,070,000	0	6,466,000	0	270,000	372,000
その他の活動収入計(7)	2,302,000	27,000	3,070,000	0	6,466,000	0	270,000	372,000
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	4,585,000	0	0	0	6,466,000	470,000	0	0
その他の活動支出計(8)	4,585,000	0	0	0	6,466,000	470,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,283,000	27,000	3,070,000	0	0	△470,000	270,000	372,000
予備費支出(10)	4,279,000	507,000	0	1,255,000	10,926,000	6,230,000	3,082,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,950,000	△792,000	0	△1,300,000	△16,550,000	△5,700,000	△4,500,000	0
前期末支払資金残高(12)	9,950,000	792,000	0	1,300,000	16,550,000	5,700,000	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28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

5 / 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		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	7,079,000	0	7,079,000		
正会費収入	0	0	0	6,749,000	0	6,749,000		
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	999,000	0	999,000		
寄附金収入	0	0	0	999,000	0	999,000		
経常経費補助金収入	150,000	2,420,000	0	33,036,000	0	33,036,000		
市区町村補助金収入	0	0	0	430,000	0	430,000		
横浜市補助金収入	0	0	0	430,000	0	430,000		
市社協補助金収入	150,000	2,420,000	0	3,500,000	0	3,500,000		
区役所補助金収入	0	0	0	16,466,000	0	16,466,000		
共同募金配分金収入	0	0	0	12,640,000	0	12,640,000		
一般募金配分金収入	0	0	0	8,943,000	0	8,943,000		
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	3,637,000	0	3,637,000		
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	200,000	0	0	7,085,000	0	7,085,000		
都道府県社協受託金収入	0	0	0	3,451,000	0	3,451,000		
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	3,451,000	0	3,451,000		
市社協受託金収入	200,000	0	0	3,634,000	0	3,634,000		
事業収入	0	0	0	3,313,000	0	3,313,000		
参加費収入	0	0	0	413,000	0	413,000		
利用料収入	0	0	0	1,995,000	0	1,995,000		
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	263,000	0	263,000		
負担金収入	0	0	0	263,000	0	263,000		
利用料等負担金収入	0	0	0	100,000	0	100,000		
負担金収入	0	0	0	163,000	0	163,000		
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28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)	350,000	2,420,000	1,000,000	53,326,000	0	53,326,000		
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	20,337,000	0	20,337,000		
職員給料支出	0	0	0	5,400,000	0	5,400,000		
職員俸給	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000		
職員諸手当	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000		
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	12,268,000	0	12,268,000		
法定福利費支出	0	0	0	1,169,000	0	1,169,000		
事業費支出	350,000	48,000	0	23,209,000	0	23,209,000		
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	1,250,000	0	1,250,000		
消耗器具備品費支出	35,000	0	0	4,443,000	0	4,443,000		
消耗品費支出	35,000	0	0	3,202,000	0	3,202,000		
器具什器費支出	0	0	0	1,241,000	0	1,241,000		
保険料支出	0	0	0	171,000	0	171,000		
賃借料支出	39,000	0	0	1,638,000	0	1,638,000		
車輛費支出	0	0	0	1,240,000	0	1,240,000		
諸謝金費支出	0	0	0	2,396,000	0	2,396,000		
旅費交通費支出	40,000	0	0	154,000	0	154,000		
役職員旅費	40,000	0	0	154,000	0	154,000		
印刷製本費支出	0	0	0	2,275,000	0	2,275,000		
修繕費支出	0	0	0	370,000	0	370,000		
通信運搬費支出	76,000	18,000	0	1,679,000	0	1,679,000		
会議費支出	10,000	0	0	641,000	0	641,000		
広報費支出	0	0	0	1,310,000	0	1,310,000		
業務委託費支出	0	0	0	3,909,000	0	3,909,000		
手数料支出	0	30,000	0	391,000	0	391,000		
租税公課支出	0	0	0	926,000	0	926,000		

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成28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

7 / 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		
援護費・見舞金費支出	150,000	0	0	345,000	0	345,000		
雑支出	0	0	0	15,000	0	15,000		
事務費支出	0	0	0	5,383,000	0	5,383,000		
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	776,000	0	776,000		
事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	476,000	0	476,000		
器具什器費支出（事務費）	0	0	0	300,000	0	300,000		
印刷製本費支出（事務費）	0	0	0	320,000	0	320,000		
水道光熱費支出（事務費）	0	0	0	670,000	0	670,000		
修繕費支出（事務費）	0	0	0	110,000	0	110,000		
通信運搬費支出（事務費）	0	0	0	498,000	0	498,000		
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		
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	217,000	0	217,000		
賃借料支出（事務費）	0	0	0	39,000	0	39,000		
租税公課支出（事務費）	0	0	0	127,000	0	127,000		
保守料支出（事務費）	0	0	0	999,000	0	999,000		
渉外費支出（事務費）	0	0	0	250,000	0	250,000		
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	180,000	0	180,000		
分担金支出	0	0	0	463,000	0	463,000		
分担金支出	0	0	0	463,000	0	463,000		
助成金支出	0	3,386,000	0	16,993,000	0	16,993,000		
助成金支出	0	3,386,000	0	16,993,000	0	16,993,000		
助成金支出	0	3,386,000	0	16,993,000	0	16,993,000		
負担金支出	0	0	0	454,000	0	454,000		
負担金支出	0	0	0	454,000	0	454,000		
負担金支出	0	0	0	454,000	0	454,000		
事業活動支出計(2)	350,000	3,434,000	0	66,839,000	0	66,839,000		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28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	△1,014,000	1,000,000	△13,513,000	0	△13,513,000		
< 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	92,963,000	92,963,000	0	92,963,000		
福祉事業基金積立資産取崩収入	0	0	92,963,000	92,963,000	0	92,963,000		
福祉事業基金積立資産取崩収入	0	0	92,963,000	92,963,000	0	92,963,000		
サービス区分間繰入金収入	0	14,000	0	12,521,000	△12,521,000	0		
その他の活動収入計(7)	0	14,000	92,963,000	105,484,000	△12,521,000	92,963,000		
< 支出 >								
積立資産支出	0	0	92,963,000	92,963,000	0	92,963,000		
福祉事業基金積立資産支出	0	0	92,963,000	92,963,000	0	92,963,000		
福祉事業基金積立資産支出	0	0	92,963,000	92,963,000	0	92,963,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,000,000	12,521,000	△12,521,000	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	93,963,000	105,484,000	△12,521,000	92,963,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	14,000	△1,000,000	0	0	0		
予備費支出(10)	0	3,290,000	0	29,569,000	0	29,569,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,290,000	0	△43,082,000	0	△43,082,000		
前期末支払資金残高(12)	0	4,290,000	0	43,082,000	0	43,082,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		

平成28年度 福祉保健活動拠点収支予算書

施設名：磯子区福祉保健活動拠点

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

(単位：円)

		積算内訳	金額
収入	指定管理料収入	平成28年度指定管理料	16,466,000
	その他収入		
	利用料収入	印刷機・コピー機利用料	100,000
	参加費収入	ボランティア講座等参加料	15,000
	収入合計(A)		16,581,000
支出	人件費	常勤職員1名・非常勤職員6名人件費	10,500,000
	事業費	ボランティアセンター運営事業費(講師謝金、ボランティア広報紙発行経費等)	515,000
	管理費		
	日常管理・事務費	通信運搬費、コピー機等リース料、消耗品・備品購入費等	1,195,000
	光熱水費	電気代・ガス代	1,250,000
	小破修繕費	備品・設備等の修繕費	150,000
	委託業務費	清掃・機械警備・コピー機・紙折り機等保守委託	2,361,000
	消費税		610,000
	支出合計(B)		16,581,000
	収支 (A) - (B)		0