

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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	7,079,000	6,975,000	△104,000	
分担金収入	463,000	466,000	3,000	
寄附金収入	999,000	999,000	0	
経常経費補助金収入	33,036,000	18,447,000	△14,589,000	
受託金収入	7,085,000	31,404,000	24,319,000	
事業収入	3,313,000	3,327,000	14,000	
負担金収入	263,000	220,000	△43,000	
受取利息配当金収入	1,008,000	204,000	△804,000	
その他の収入	80,000	80,000	0	
事業活動収入計(1)	53,326,000	62,122,000	8,796,000	
< 支出 >				
人件費支出	20,337,000	27,666,000	7,329,000	
事業費支出	23,209,000	25,607,000	2,398,000	
事務費支出	5,383,000	5,889,000	506,000	
分担金支出	463,000	498,000	35,000	
助成金支出	16,993,000	19,649,000	2,656,000	
負担金支出	454,000	454,000	0	
事業活動支出計(2)	66,839,000	79,763,000	12,924,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,513,000	△17,641,000	△4,128,000	
< 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 >				
固定資産取得支出	0	2,120,000	2,120,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,120,000	2,120,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,120,000	△2,120,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	92,963,000	151,963,000	59,000,000	
その他の活動収入計(7)	92,963,000	151,963,000	59,000,000	
< 支出 >				
積立資産支出	92,963,000	140,063,000	47,100,000	
その他の活動支出計(8)	92,963,000	140,063,000	47,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	11,900,000	11,900,000	
予備費支出(10)	29,569,000	22,554,000	△7,015,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,082,000	△30,415,000	12,667,000	
前期末支払資金残高(12)	43,082,000	30,415,000	△12,667,000	
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29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	7,079,000	6,975,000	△104,000	
正会費収入	6,749,000	6,685,000	△64,000	
賛助会費収入	330,000	290,000	△40,000	
分担金収入	463,000	466,000	3,000	
分担金収入	463,000	466,000	3,000	
寄附金収入	999,000	999,000	0	
寄附金収入	999,000	999,000	0	
経常経費補助金収入	33,036,000	18,447,000	△14,589,000	
市区町村補助金収入	430,000	1,162,000	732,000	
市社協補助金収入	3,500,000	4,216,000	716,000	
区役所補助金収入	16,466,000	100,000	△16,366,000	
共同募金配分金収入	12,640,000	12,969,000	329,000	
受託金収入	7,085,000	31,404,000	24,319,000	
市区町村受託金収入	0	24,019,000	24,019,000	
都道府県社協受託金収入	3,451,000	3,251,000	△200,000	
市社協受託金収入	3,634,000	4,134,000	500,000	
事業収入	3,313,000	3,327,000	14,000	
参加費収入	413,000	393,000	△20,000	
利用料収入	1,995,000	2,029,000	34,000	
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	263,000	220,000	△43,000	
負担金収入	263,000	220,000	△43,000	
受取利息配当金収入	1,008,000	204,000	△804,000	
その他の収入	80,000	80,000	0	
雑収入	80,000	80,000	0	
事業活動収入計(1)	53,326,000	62,122,000	8,796,000	
< 支出 >				
人件費支出	20,337,000	27,666,000	7,329,000	
職員給料支出	5,400,000	8,400,000	3,000,000	
職員賞与支出	1,500,000	2,500,000	1,000,000	
非常勤職員給与支出	12,268,000	14,342,000	2,074,000	
法定福利費支出	1,169,000	2,424,000	1,255,000	
事業費支出	23,209,000	25,607,000	2,398,000	
教養娯楽費支出	56,000	56,000	0	
水道光熱費支出	1,250,000	966,000	△284,000	
消耗器具備品費支出	4,443,000	3,984,000	△459,000	
保険料支出	171,000	266,000	95,000	
賃借料支出	1,638,000	1,781,000	143,000	
車輛費支出	1,240,000	1,322,000	82,000	
諸謝金費支出	2,396,000	3,557,000	1,161,000	
旅費交通費支出	154,000	194,000	40,000	
印刷製本費支出	2,275,000	2,113,000	△162,000	
修繕費支出	370,000	310,000	△60,000	
通信運搬費支出	1,679,000	1,882,000	203,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
会議費支出	641,000	889,000	248,000	
広報費支出	1,310,000	1,210,000	△100,000	
業務委託費支出	3,909,000	4,475,000	566,000	
手数料支出	391,000	601,000	210,000	
租税公課支出	926,000	1,641,000	715,000	
援護費・見舞金費支出	345,000	345,000	0	
雑支出	15,000	15,000	0	
事務費支出	5,383,000	5,889,000	506,000	
福利厚生費支出(事務費)	23,000	33,000	10,000	
旅費交通費支出(事務費)	82,000	202,000	120,000	
研修研究費支出(事務費)	119,000	151,000	32,000	
事務消耗品費支出(事務費)	776,000	1,222,000	446,000	
印刷製本費支出(事務費)	320,000	320,000	0	
水道光熱費支出(事務費)	670,000	558,000	△112,000	
修繕費支出(事務費)	110,000	110,000	0	
通信運搬費支出(事務費)	498,000	617,000	119,000	
会議費支出(事務費)	348,000	366,000	18,000	
広報費支出(事務費)	191,000	202,000	11,000	
手数料支出(事務費)	411,000	458,000	47,000	
保険料支出(事務費)	217,000	152,000	△65,000	
賃借料支出(事務費)	39,000	16,000	△23,000	
租税公課支出(事務費)	127,000	95,000	△32,000	
保守料支出(事務費)	999,000	1,059,000	60,000	
渉外費支出(事務費)	250,000	75,000	△175,000	
諸会費支出(事務費)	23,000	223,000	200,000	
車輛維持費支出(事務費)	180,000	30,000	△150,000	
分担金支出	463,000	498,000	35,000	
分担金支出	463,000	498,000	35,000	
助成金支出	16,993,000	19,649,000	2,656,000	
助成金支出	16,993,000	19,649,000	2,656,000	
負担金支出	454,000	454,000	0	
負担金支出	454,000	454,000	0	
事業活動支出計(2)	66,839,000	79,763,000	12,924,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,513,000	△17,641,000	△4,128,000	
< 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 >				
固定資産取得支出	0	2,120,000	2,120,000	
車輛運搬具取得支出	0	220,000	220,000	
器具及び備品取得支出	0	1,900,000	1,900,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,120,000	2,120,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,120,000	△2,120,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	92,963,000	151,963,000	59,000,000	
福祉事業基金積立資産取崩収入	92,963,000	151,963,000	59,000,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
その他の活動収入計(7)	92,963,000	151,963,000	59,000,000	
< 支出 >				
積立資産支出	92,963,000	140,063,000	47,100,000	
福祉事業基金積立資産支出	92,963,000	140,063,000	47,100,000	
その他の活動支出計(8)	92,963,000	140,063,000	47,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	11,900,000	11,900,000	
予備費支出(10)	29,569,000	22,554,000	△7,015,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,082,000	△30,415,000	12,667,000	
前期末支払資金残高(12)	43,082,000	30,415,000	△12,667,000	
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29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)

勸 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	6,975,000	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	6,685,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	290,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	466,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	466,000	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	830,000	180,000	360,000	0	12,969,000	0	0	0
市区町村補助金収入	430,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協補助金収入	300,000	180,000	360,000	0	0	0	0	0
区役所補助金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	12,969,000	0	0	0
受託金収入	3,251,000	0	0	16,466,000	0	0	3,718,000	216,000
市区町村受託金収入	0	0	0	16,466,000	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,251,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,718,000	216,000
事業収入	995,000	5,000	240,000	15,000	43,000	0	1,800,000	229,000
参加費収入	95,000	0	240,000	15,000	43,000	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,800,000	229,000
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	0	0	100,000	120,000	0	0	0
負担金収入	0	0	0	100,000	120,000	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0
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
事業活動収入計(1)	12,598,000	185,000	600,000	16,581,000	13,133,000	1,000,000	5,519,000	445,000
＜ 支出 ＞								
人件費支出	7,925,000	0	0	10,227,000	86,000	0	2,276,000	572,000
職員給料支出	0	0	0	5,400,000	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

平成29年度
 2 / 8
 (単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティア事業	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
職員給与支出	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	5,225,000	0	0	4,100,000	85,000	0	2,270,000	462,000
法定福利費支出	900,000	0	0	727,000	1,000	0	6,000	110,000
事業費支出	3,719,000	504,000	423,000	5,946,000	7,833,000	0	4,750,000	383,000
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	966,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,258,000	300,000	0	767,000	1,272,000	0	148,000	92,000
保険料支出	16,000	7,000	0	15,000	26,000	0	176,000	0
賃借料支出	260,000	0	0	98,000	275,000	0	1,125,000	23,000
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	1,262,000	60,000
諸謝金費支出	1,227,000	15,000	45,000	165,000	511,000	0	1,064,000	0
旅費交通費支出	0	7,000	0	30,000	0	0	5,000	72,000
印刷製本費支出	100,000	23,000	0	157,000	1,803,000	0	0	0
修繕費支出	0	20,000	0	150,000	0	0	140,000	0
通信運搬費支出	59,000	60,000	3,000	395,000	796,000	0	153,000	104,000
会議費支出	218,000	70,000	375,000	15,000	169,000	0	0	0
広報費支出	200,000	0	0	100,000	910,000	0	0	0
業務委託費支出	300,000	0	0	2,478,000	1,601,000	0	96,000	0
手数料支出	10,000	2,000	0	0	325,000	0	60,000	32,000
租税公課支出	0	0	0	610,000	0	0	471,000	0
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	5,140,000	0	0	77,000	405,000	0	67,000	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)	202,000	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	119,000	0	0	0	0	0	22,000	0
事務消耗品費支出(事務費)	1,222,000	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)	558,000	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)	617,000	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	366,000	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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
広報費支出(事務費)	67,000	0	0	45,000	0	0	45,000	45,000
手数料支出(事務費)	458,000	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	143,000	0	0	9,000	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	16,000	0	0	0	0	0	0	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)	519,000	0	0	0	405,000	0	0	0
渉外費支出(事務費)	75,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	223,000	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	498,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	498,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	40,000	50,000	3,160,000	0	10,216,000	0	0	0
助成金支出	40,000	50,000	3,160,000	0	10,216,000	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)	17,511,000	554,000	3,583,000	16,500,000	18,555,000	0	7,093,000	1,000,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,913,000	△369,000	△2,983,000	81,000	△5,422,000	1,000,000	△1,574,000	△555,000
< 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 >								
固定資産取得支出	1,120,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0
車輛運搬具取得支出	220,000	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	900,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,120,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,120,000	0	0	0	△1,000,000	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	12,898,000	0	2,983,000	0	6,545,000	0	270,000	555,000
その他の活動収入計(7)	12,898,000	0	2,983,000	0	6,545,000	0	270,000	555,000
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	6,242,000	0	0	0	6,545,000	470,000	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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	ボランティア事業	地区社協活動支援事業	地区社協活動支	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
その他の活動支出計(8)	6,242,000	0	0	0	0	6,545,000	470,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,656,000	0	0	2,983,000	0	0	△470,000	270,000	555,000
予備費支出(10)	2,523,000	326,000	0	0	351,000	8,128,000	6,330,000	2,596,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,900,000	△695,000	0	0	△270,000	△14,550,000	△5,800,000	△3,900,000	0
前期末支払資金残高(12)	1,900,000	695,000	0	0	270,000	14,550,000	5,800,000	3,900,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

平成29年度
 5 / 8
 (単位：円)

勸 定 科 目	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	サロン事業助成金事業	移動情報センター事業	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	0	0	6,975,000	0	6,975,000
正会費収入	0	0	0	0	0	6,685,000	0	6,685,000
賛助会費収入	0	0	0	0	0	290,000	0	290,000
分担金収入	0	0	0	0	0	466,000	0	466,000
分担金収入	0	0	0	0	0	466,000	0	466,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	999,000	0	999,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	999,000	0	999,000
経常経費補助金収入	150,000	3,226,000	0	732,000	0	18,447,000	0	18,447,000
市区町村補助金収入	0	0	0	732,000	0	1,162,000	0	1,162,000
市社協補助金収入	150,000	3,226,000	0	0	0	4,216,000	0	4,216,000
区役所補助金収入	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	12,969,000	0	12,969,000
受託金収入	200,000	0	0	7,553,000	0	31,404,000	0	31,404,000
市区町村受託金収入	0	0	0	7,553,000	0	24,019,000	0	24,019,000
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	3,251,000	0	3,251,000
市社協受託金収入	200,000	0	0	0	0	4,134,000	0	4,134,000
事業収入	0	0	0	0	0	3,327,000	0	3,327,000
参加費収入	0	0	0	0	0	393,000	0	393,000
利用料収入	0	0	0	0	0	2,029,000	0	2,029,000
賃貸料収入	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
手数料収入	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
負担金収入	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
負担金収入	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	200,000	204,000	0	204,000
その他の収入	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
雑収入	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
事業活動収入計(1)	350,000	3,226,000	0	8,285,000	200,000	62,122,000	0	62,122,000
＜ 支出 ＞								
人件費支出	0	0	0	6,580,000	0	27,666,000	0	27,666,000
職員給料支出	0	0	0	3,000,000	0	8,400,000	0	8,400,000

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

平成29年度
 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	サロン事業助成金事業	移動情報センター事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
職員賞与支出	0	0	0	700,000	0	2,500,000	0	2,500,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	2,200,000	0	14,342,000	0	14,342,000
法定福利費支出	0	0	0	680,000	0	2,424,000	0	2,424,000
事業費支出	340,000	50,000	34,000	1,625,000	0	25,607,000	0	25,607,000
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	56,000	0	56,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	966,000	0	966,000
消耗器具備品費支出	23,000	0	0	124,000	0	3,984,000	0	3,984,000
保険料支出	0	0	0	26,000	0	266,000	0	266,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	1,781,000	0	1,781,000
車輛費支出	0	0	0	0	0	1,322,000	0	1,322,000
諸謝金費支出	50,000	0	0	480,000	0	3,557,000	0	3,557,000
旅費交通費支出	44,000	0	0	36,000	0	194,000	0	194,000
印刷製本費支出	0	0	0	30,000	0	2,113,000	0	2,113,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	310,000	0	310,000
通信運搬費支出	67,000	20,000	9,000	216,000	0	1,882,000	0	1,882,000
会議費支出	6,000	0	0	36,000	0	889,000	0	889,000
広報費支出	0	0	0	0	0	1,210,000	0	1,210,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0	4,475,000	0	4,475,000
手数料支出	0	30,000	25,000	117,000	0	601,000	0	601,000
租税公課支出	0	0	0	560,000	0	1,641,000	0	1,641,000
援護費・見舞金費支出	150,000	0	0	0	0	345,000	0	345,000
雑支出	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
事務費支出	10,000	0	0	145,000	0	5,889,000	0	5,889,000
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	10,000	0	33,000	0	33,000
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	0	202,000	0	202,000
研修研究費支出(事務費)	10,000	0	0	0	0	151,000	0	151,000
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	0	1,222,000	0	1,222,000
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	0	320,000	0	320,000
水道光熱費支出(事務費)	0	0	0	0	0	558,000	0	558,000
修繕費支出(事務費)	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	0	617,000	0	617,000
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	0	366,000	0	366,000

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

平成29年度

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	サロンの事業助成金事業	移動情報センター事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
広報費支出(事務費)	0	0	0	0	0	202,000	0	202,000
手数料支出(事務費)	0	0	0	0	0	458,000	0	458,000
保険料支出(事務費)	0	0	0	0	0	152,000	0	152,000
賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000
保守料支出(事務費)	0	0	0	135,000	0	1,059,000	0	1,059,000
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	0	223,000	0	223,000
車輛維持費支出(事務費)	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
分担金支出	0	0	0	0	0	498,000	0	498,000
分担金支出	0	0	0	0	0	498,000	0	498,000
助成金支出	0	4,183,000	2,000,000	0	0	19,649,000	0	19,649,000
助成金支出	0	4,183,000	2,000,000	0	0	19,649,000	0	19,649,000
負担金支出	0	0	0	0	0	454,000	0	454,000
負担金支出	0	0	0	0	0	454,000	0	454,000
事業活動支出計(2)	350,000	4,233,000	2,034,000	8,350,000	0	79,763,000	0	79,763,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,007,000	△2,034,000	△65,000	200,000	△17,641,000	0	△17,641,000
< 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 >								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	2,120,000	0	2,120,000
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	2,120,000	0	2,120,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△2,120,000	0	△2,120,000
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	0	0	0	0	151,963,000	151,963,000	0	151,963,000
福祉事業基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	151,963,000	151,963,000	0	151,963,000
サービスマン区分間繰入金収入	0	7,000	2,034,000	65,000	0	25,357,000	△25,357,000	0
その他の活動収入計(7)	0	7,000	2,034,000	65,000	151,963,000	177,320,000	△25,357,000	151,963,000

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29年度

8 / 8

(単位：円)

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

勘定科目	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	サロンの事業基金	移動情報センター事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
< 支出 >								
積立資産支出	0	0	0	0	140,063,000	140,063,000	0	140,063,000
福祉事業基金積立資産支出	0	0	0	0	140,063,000	140,063,000	0	140,063,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	12,100,000	25,357,000	△25,357,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	152,163,000	165,420,000	△25,357,000	140,063,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	7,000	2,034,000	65,000	△200,000	11,900,000	0	11,900,000
予備費支出(10)	0	2,300,000	0	0	0	22,554,000	0	22,554,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,300,000	0	0	0	△30,415,000	0	△30,415,000
前期末支払資金残高(12)	0	3,300,000	0	0	0	30,415,000	0	30,415,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

平成29年度 磯子区福祉保健活動拠点 収支予算書

収入の部 (税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	説明
指定管理料	16,466,000	横浜市より
事業収入	15,000	精ボラ講座参加費収入
雑入	100,000	
印刷代	100,000	コピー機、リソ、大型プリンター利用料
自動販売機手数料	0	
その他 ()	0	
収入合計	16,581,000	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	説明
人件費	10,500,000	
給与・賃金	7,200,000	正規職員俸給@3,100,000、非常勤職員給与@4,100,000
社会保険料	743,000	社会保険料@743,000
通勤手当	2,300,000	通勤手当@2,300,000
健康診断費	0	
勤労者福祉共済掛金	7,000	勤労者福祉共済掛金@7,000
退職給付引当金繰入額	250,000	職員退職金積立金@250,000
事務費	1,387,000	
旅費	0	
消耗品費	510,000	拠点運営に係る消耗品@360,000、椅子購入@150,000
会議賄い費	5,000	利用調整会議茶菓代@5,000
印刷製本費	200,000	利用申請書作成@100,000、パンフレット作成@100,000
通信費	233,000	電話代@216,000、利用調整会議通知@17,000
使用料及び賃借料	0	
横浜市への支払分	0	
その他	0	
備品購入費	200,000	拠点備品購入@200,000
図書購入費	0	
施設賠償責任保険	15,000	施設賠償責任保険@15,000
職員等研修費	0	
振込手数料	0	
リース料	98,000	コピー機リース料@28,000、AEDリース料@70,000
手数料	0	
地域協力費	0	
その他 ()	126,000	広報費@45,000、予備費81,000
事業費	515,000	
事業費	515,000	ボランティア関連事業@515,000
管理費	3,569,000	
光熱水費	966,000	
電気料金	726,000	
ガス料金	240,000	
水道料金	0	
清掃費	1,330,000	清掃委託@1,300,000、ゴミルート回収代金@30,000
修繕費	150,000	建物・設備・備品修繕@150,000
機械警備費	60,000	機械警備業務委託@60,000
設備保全費	435,000	
空調衛生設備保守	230,000	空調設備保守@230,000
消防設備保守	35,000	消防設備保守@35,000
電気設備保守	0	
害虫駆除清掃保守	0	
駐車場設備保全費	0	
その他保全費	170,000	昇降機保守@170,000
共益費	0	
その他 ()	628,000	コピー機保守@408,000、紙折り機保守@40,000、その他管理費@180,000
公租公課	610,000	
事業所税	0	
消費税	610,000	委託料に係る消費税
印紙税	0	
その他 ()	0	
支出合計	16,581,000	
差引	0	

事業費収入		
事業費支出		
事業収支		

管理許可・目的外使用許可収入		
管理許可・目的外使用許可支出		
管理許可・目的外使用許可収支		