

# 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24年04月01日  
 (至)平成25年03月31日

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)				
法人運営	24,466,000	25,285,000	△819,000	0	0	0	0	△7,044,000	7,044,000	0
管理運営	10,220,000	10,942,000	△722,000	0	0	0	0	△6,000,000	6,000,000	0
各種部会・委員会	166,000	166,000	0	0	0	0	0	0	0	0
広報啓発・企画調査事業	430,000	527,000	△97,000	0	0	0	0	△1,044,000	1,044,000	0
生活福祉資金貸付等事務	3,650,000	3,650,000	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
ボランティアセンター事業	460,000	606,000	△146,000	0	0	0	0	△1,004,000	1,150,000	0
ボランティアセンター運営事業	197,000	247,000	△50,000	0	0	0	0	△750,000	750,000	0
福祉教育推進事業	263,000	359,000	△96,000	0	0	0	0	△400,000	400,000	0
地区社協活動支援事業	3,694,000	3,694,000	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金交付事業	3,250,000	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0
研修事業	444,000	444,000	0	0	0	0	0	0	0	0
区福祉保健活動拠点運営	16,094,000	16,094,000	0	0	0	0	0	△1,328,014	1,328,014	0
活動拠点運営事業	15,564,000	15,564,000	0	0	0	0	0	△1,328,014	1,328,014	0
ボランティア関連事業	530,000	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	16,070,782	17,268,782	△1,198,000	300,000	453,000	△153,000	0	△6,652,782	6,652,782	0
一般募金配分事業	9,155,782	10,001,000	△845,218	300,000	453,000	△153,000	0	△6,300,000	6,300,000	0
年末たすけあい配分事業	3,691,000	4,043,782	△352,782	0	0	0	0	△352,782	352,782	0
たすけあい福祉資金	95,000	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0
広報啓発事業	2,881,000	2,881,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当事者支援事業	248,000	248,000	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	△2,000,000	2,000,000	0
送迎センター事業	5,689,000	6,268,000	△579,000	0	0	0	0	△5,100,000	5,100,000	0
外出支援センター事業	4,758,000	4,758,000	0	0	0	0	0	0	0	0
区社協送迎センター事業	931,000	1,510,000	△579,000	0	0	0	0	△5,100,000	5,100,000	0
権利擁護事業	399,000	399,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	3,943,000	3,943,000	0	0	0	0	0	0	0	0
交通遺児援護事業	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
いそごふれあい助成金	3,793,000	3,793,000	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

## 資金収支予算総括表

(自)平成24年04月01日  
 (至)平成25年03月31日

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)	施設整備等取 入計(4)	施設整備等取 出計(5)	施設整備等資 金収支差額(6) )=(4)-(5)	財務収入計(7)				
福祉基金	1,300,000	11,210,000	△9,910,000	0	0	0	29,000,000	19,090,000	9,910,000	0	0
合 計	73,615,792	86,267,782	△12,652,000	300,000	453,000	△153,000	29,000,000	19,090,000	9,910,000	23,274,796	23,274,796

# 資金収支当初予算書

平成24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	6,546,000	6,886,000	340,000	
正会費収入	6,330,000	6,606,000	276,000	
賛助会費収入	216,000	280,000	64,000	
寄附金収入	1,600,000	1,499,000	△101,000	
寄附金収入	1,600,000	1,499,000	△101,000	
分担金収入	710,000	686,000	△24,000	
分担金収入	710,000	686,000	△24,000	
経常経費補助金収入	5,197,000	4,696,000	△501,000	
市社協補助金収入	5,047,000	4,696,000	△351,000	
神奈川県社協補助金収入	150,000	0	△150,000	
受託金収入	24,793,800	23,547,000	△1,246,800	
区受託金収入	15,994,000	15,994,000	0	
市社協受託金収入	4,794,000	3,903,000	△891,000	
神奈川県社協受託金収入	4,005,800	3,650,000	△355,800	
事業収入	3,479,000	3,354,000	△125,000	
参加費収入	347,000	429,000	82,000	
利用料収入	1,932,000	1,925,000	△7,000	
手数料収入	1,200,000	1,000,000	△200,000	
共同募金配分金収入	12,430,000	12,551,000	121,000	
一般募金配分金収入	8,313,000	8,800,000	487,000	
年末たすけあい配分金収入	4,047,000	3,691,000	△356,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	70,000	60,000	△10,000	
負担金収入	21,000	0	△21,000	
負担金収入	21,000	0	△21,000	
雑収入	70,000	20,000	△50,000	
雑収入	70,000	20,000	△50,000	
受取利息配当金収入	2,000,000	1,220,000	△780,000	
受取利息配当金収入	2,000,000	1,220,000	△780,000	
経理区分間繰入金収入	5,701,000	19,156,782	13,455,782	
経理区分間繰入金収入	5,701,000	19,156,782	13,455,782	
経常収入計(1)	62,547,800	73,615,782	11,067,982	
< 支出 >				
人件費支出	18,882,800	19,160,000	277,200	
職員俸給	3,000,000	3,140,000	140,000	
職員諸手当	5,374,800	4,882,000	△492,800	
非常勤職員給与	9,261,000	9,899,000	638,000	
法定福利費	1,247,000	1,239,000	△8,000	
事務費支出	5,058,000	4,447,000	△611,000	
福利厚生費	25,000	23,000	△2,000	
旅費交通費	263,000	224,000	△39,000	
研修費	50,000	30,000	△20,000	
消耗品費	268,000	177,000	△91,000	
器具什器費	250,000	50,000	△200,000	
印刷製本費	165,000	165,000	0	
水道光熱費	342,000	525,000	183,000	

# 資金収支当初予算書

平成24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
燃料費	37,000	44,000	7,000	
修繕費	110,000	90,000	△20,000	
通信運搬費	755,000	599,000	△156,000	
会議費	303,000	286,000	△17,000	
業務委託費	1,282,000	1,246,000	△36,000	
手数料	530,000	308,000	△222,000	
損害保険料	206,000	206,000	0	
賃借料	0	78,000	78,000	
租税公課	185,000	185,000	0	
渉外費	223,000	191,000	△32,000	
諸会費	39,000	20,000	△19,000	
車輛維持費	25,000	0	△25,000	
事業費支出	16,040,000	15,915,000	△125,000	
諸謝金	1,687,000	1,915,000	228,000	
旅費交通費	246,000	238,000	△8,000	
消耗品費	1,132,000	878,000	△254,000	
器具什器費	0	50,000	50,000	
印刷製本費	1,542,000	2,018,000	476,000	
水道光熱費	1,003,000	880,000	△123,000	
車輛費	597,000	160,000	△437,000	
燃料費	606,000	624,000	18,000	
修繕費	247,000	254,000	7,000	
通信運搬費	1,528,000	1,447,000	△81,000	
会議費	617,000	702,000	85,000	
業務委託費	4,337,000	4,200,000	△137,000	
手数料	131,000	200,000	69,000	
損害保険料	246,000	242,000	△4,000	
賃借料	1,154,000	1,148,000	△6,000	
租税公課	607,000	614,000	7,000	
援護費・見舞金費	360,000	345,000	△15,000	
貸付事業等支出	0	10,000,000	10,000,000	
貸付金支出	0	10,000,000	10,000,000	
助成金支出	16,941,000	17,283,000	342,000	
助成金支出	16,941,000	17,283,000	342,000	
負担金支出	265,000	294,000	29,000	
負担金支出	265,000	294,000	29,000	
経理区分間繰入金支出	5,701,000	19,168,782	13,467,782	
経理区分間繰入金支出	5,701,000	19,168,782	13,467,782	
経常支出計(2)	62,887,800	86,267,782	23,379,982	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△340,000	△12,652,000	△12,312,000	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	500,000	300,000	△200,000	
都道府県補助金収入	500,000	300,000	△200,000	
施設整備等収入計(4)	500,000	300,000	△200,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	869,000	453,000	△416,000	

# 資金収支当初予算書

平成24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
その他の固定資産取得支出	869,000	453,000	△416,000	
施設整備等支出計(5)	869,000	453,000	△416,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△369,000	△153,000	216,000	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	86,000,000	19,000,000	△67,000,000	
投資有価証券売却収入	86,000,000	19,000,000	△67,000,000	
積立預金取崩収入	40,000,000	10,000,000	△30,000,000	
福祉事業基金積立預金取崩収入	40,000,000	10,000,000	△30,000,000	
財務収入計(7)	126,000,000	29,000,000	△97,000,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	86,000,000	19,000,000	△67,000,000	
投資有価証券取得支出	86,000,000	19,000,000	△67,000,000	
積立預金積立支出	40,000,000	90,000	△39,910,000	
福祉事業基金積立預金積立支出	40,000,000	90,000	△39,910,000	
財務支出計(8)	126,000,000	19,090,000	△106,910,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,910,000	9,910,000	
予備費(10)	0	20,379,796	20,379,796	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△709,000	△23,274,796	△22,565,796	
前期末支払資金残高(12)	22,678,076	23,274,796	596,720	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	21,969,076	0	△21,969,076	

# 資金収支当初予算書

平成24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  
管理運営

1 / 27

(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	6,319,000	6,886,000	567,000	
正会費収入	6,225,000	6,606,000	381,000	
賛助会費収入	94,000	280,000	186,000	
分担金収入	710,000	686,000	△24,000	
分担金収入	710,000	686,000	△24,000	
経常経費補助金収入	433,000	413,000	△20,000	
市社協補助金収入	433,000	413,000	△20,000	
事業収入	1,200,000	1,000,000	△200,000	
手数料収入	1,200,000	1,000,000	△200,000	
負担金収入	21,000	0	△21,000	
負担金収入	21,000	0	△21,000	
雑収入	20,000	20,000	0	
雑収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	0	5,000	5,000	
受取利息配当金収入	0	5,000	5,000	
経理区分間繰入金収入	2,000,000	1,210,000	△790,000	
経理区分間繰入金収入	2,000,000	1,210,000	△790,000	
経常収入計(1)	10,703,000	10,220,000	△483,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,820,000	3,509,000	689,000	
職員諸手当	2,380,000	2,550,000	170,000	
非常勤職員給与	437,000	949,000	512,000	
法定福利費	3,000	10,000	7,000	
事務費支出	4,178,000	3,947,000	△231,000	
旅費交通費	228,000	192,000	△36,000	
研修費	50,000	30,000	△20,000	
消耗品費	104,000	104,000	0	
器具什器費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	165,000	165,000	0	
水道光熱費	342,000	525,000	183,000	
燃料費	37,000	44,000	7,000	
修繕費	110,000	90,000	△20,000	
通信運搬費	441,000	313,000	△128,000	
会議費	270,000	248,000	△22,000	
業務委託費	1,254,000	1,218,000	△36,000	
手数料	530,000	288,000	△242,000	
損害保険料	137,000	206,000	69,000	
賃借料	0	78,000	78,000	
租税公課	185,000	185,000	0	
渉外費	211,000	191,000	△20,000	
諸会費	39,000	20,000	△19,000	
車輛維持費	25,000	0	△25,000	
負担金支出	265,000	284,000	19,000	
負担金支出	265,000	284,000	19,000	
経理区分間繰入金支出	3,431,000	3,202,000	△229,000	

# 資金収支当初予算書

平成24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

管理運営

2 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
経理区分間繰入金支出	3,431,000	3,202,000	△229,000	
経常支出計(2)	10,694,000	10,942,000	248,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,000	△722,000	△731,000	
< 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	5,278,000	5,278,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,000	△6,000,000	△6,009,000	
前期末支払資金残高(12)	7,271,683	6,000,000	△1,271,683	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	7,280,683	0	△7,280,683	

# 資金収支当初予算書

平成24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

各種部会・委員会

3 / 27

(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	105,000	0	△105,000	
正会費収入	105,000	0	△105,000	
事業収入	39,000	43,000	4,000	
参加費収入	39,000	43,000	4,000	
経理区分間繰入金収入	0	123,000	123,000	
経理区分間繰入金収入	0	123,000	123,000	
経常収入計(1)	144,000	166,000	22,000	
< 支出 >				
事務費支出	60,000	80,000	20,000	
通信運搬費	27,000	42,000	15,000	
会議費	33,000	38,000	5,000	
事業費支出	53,000	86,000	33,000	
諸謝金	9,000	26,000	17,000	
消耗品費	9,000	11,000	2,000	
会議費	32,000	47,000	15,000	
損害保険料	3,000	2,000	△1,000	
経常支出計(2)	113,000	166,000	53,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,000	0	△31,000	
< 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	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,000	0	△31,000	
前期末支払資金残高(12)	△513,550	0	513,550	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△482,550	0	482,550	



# 資金収支当初予算書

平成24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

広報啓発・企画調査事業

4 / 27

(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	122,000	0	△122,000	
賛助会費収入	122,000	0	△122,000	
経常経費補助金収入	230,000	230,000	0	
市社協補助金収入	230,000	230,000	0	
経理区分間繰入金収入	0	200,000	200,000	
経理区分間繰入金収入	0	200,000	200,000	
経常収入計(1)	352,000	430,000	78,000	
< 支出 >				
事業費支出	352,000	527,000	175,000	
諸謝金	0	30,000	30,000	
消耗品費	80,000	80,000	0	
印刷製本費	0	170,000	170,000	
通信運搬費	100,000	161,000	61,000	
業務委託費	172,000	86,000	△86,000	
経常支出計(2)	352,000	527,000	175,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△97,000	△97,000	
< 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	947,000	947,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,044,000	△1,044,000	
前期末支払資金残高(12)	1,046,347	1,044,000	△2,347	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,046,347	0	△1,046,347	

# 資金収支当初予算書

平成24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

生活福祉資金貸付等事務

5 / 27

(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	4,005,800	3,650,000	△355,800	
神奈川県社協受託金収入	4,005,800	3,650,000	△355,800	
経常収入計(1)	4,005,800	3,650,000	△355,800	
< 支出 >				
人件費支出	2,913,800	2,884,000	△29,800	
職員諸手当	94,800	32,000	△62,800	
非常勤職員給与	2,324,000	2,350,000	26,000	
法定福利費	495,000	502,000	7,000	
事務費支出	714,000	397,000	△317,000	
旅費交通費	35,000	32,000	△3,000	
消耗品費	164,000	73,000	△91,000	
器具什器費	200,000	0	△200,000	
通信運搬費	287,000	244,000	△43,000	
業務委託費	28,000	28,000	0	
手数料	0	20,000	20,000	
事業費支出	378,000	369,000	△9,000	
諸謝金	375,000	369,000	△6,000	
会議費	3,000	0	△3,000	
経常支出計(2)	4,005,800	3,650,000	△355,800	
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)	40,097	0	△40,097	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	40,097	0	△40,097	

# 資金収支当初予算書

平成24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

地域作業所等設置支援資金貸付

6 / 27

(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 >				
経理区分間繰入金収入	0	10,000,000	10,000,000	
経理区分間繰入金収入	0	10,000,000	10,000,000	
経常収入計(1)	0	10,000,000	10,000,000	
< 支出 >				
貸付事業等支出	0	10,000,000	10,000,000	
貸付金支出	0	10,000,000	10,000,000	
経常支出計(2)	0	10,000,000	10,000,000	
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24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  
ボランティアセンター運営事業

7 / 27

(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	100,000	100,000	0	
市社協補助金収入	100,000	100,000	0	
経理区分間繰入金収入	50,000	97,000	47,000	
経理区分間繰入金収入	50,000	97,000	47,000	
経常収入計(1)	150,000	197,000	47,000	
< 支出 >				
事業費支出	150,000	197,000	47,000	
諸謝金	20,000	15,000	△5,000	
消耗品費	70,000	53,000	△17,000	
印刷製本費	0	50,000	50,000	
通信運搬費	34,000	42,000	8,000	
会議費	3,000	3,000	0	
業務委託費	20,000	20,000	0	
手数料	3,000	1,000	△2,000	
損害保険料	0	13,000	13,000	
助成金支出	0	50,000	50,000	
助成金支出	0	50,000	50,000	
経常支出計(2)	150,000	247,000	97,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△50,000	△50,000	
< 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	700,000	700,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△750,000	△750,000	
前期末支払資金残高(12)	848,381	750,000	△98,381	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	848,381	0	△848,381	

# 資金収支当初予算書

平成24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  
福祉教育推進事業

8 / 27

(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	270,000	160,000	△110,000	
市社協補助金収入	270,000	160,000	△110,000	
事業収入	64,000	103,000	39,000	
参加費収入	60,000	100,000	40,000	
利用料収入	4,000	3,000	△1,000	
経理区分間繰入金収入	49,000	0	△49,000	
経理区分間繰入金収入	49,000	0	△49,000	
経常収入計(1)	383,000	263,000	△120,000	
< 支出 >				
事業費支出	383,000	349,000	△34,000	
諸謝金	60,000	200,000	140,000	
消耗品費	129,000	20,000	△109,000	
器具什器費	0	50,000	50,000	
印刷製本費	90,000	0	△90,000	
通信運搬費	86,000	52,000	△34,000	
会議費	4,000	4,000	0	
損害保険料	14,000	23,000	9,000	
負担金支出	0	10,000	10,000	
負担金支出	0	10,000	10,000	
経常支出計(2)	383,000	359,000	△24,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△96,000	△96,000	
< 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	304,000	304,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△400,000	△400,000	
前期末支払資金残高(12)	525,781	400,000	△125,781	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	525,781	0	△525,781	

# 資金収支当初予算書

平成24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

ボランティア・市民活動支援事業

9 / 27

(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 >				
経理区分間繰入金収入	50,000	0	△50,000	
経理区分間繰入金収入	50,000	0	△50,000	
経常収入計(1)	50,000	0	△50,000	
< 支出 >				
助成金支出	50,000	0	△50,000	
助成金支出	50,000	0	△50,000	
経常支出計(2)	50,000	0	△50,000	
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24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  
助成金交付事業

10 / 27

(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	450,000	450,000	0	
市社協補助金収入	450,000	450,000	0	
経理区分間繰入金収入	2,797,000	2,800,000	3,000	
経理区分間繰入金収入	2,797,000	2,800,000	3,000	
経常収入計(1)	3,247,000	3,250,000	3,000	
< 支出 >				
助成金支出	3,247,000	3,250,000	3,000	
助成金支出	3,247,000	3,250,000	3,000	
経常支出計(2)	3,247,000	3,250,000	3,000	
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24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  
研修事業

11 / 27

(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	100,000	100,000	0	
市社協補助金収入	100,000	100,000	0	
事業収入	208,000	236,000	28,000	
参加費収入	208,000	236,000	28,000	
経理区分間繰入金収入	162,000	108,000	△54,000	
経理区分間繰入金収入	162,000	108,000	△54,000	
経常収入計(1)	470,000	444,000	△26,000	
< 支出 >				
事業費支出	470,000	444,000	△26,000	
諸謝金	30,000	30,000	0	
旅費交通費	11,000	12,000	1,000	
消耗品費	25,000	10,000	△15,000	
通信運搬費	10,000	2,000	△8,000	
会議費	394,000	390,000	△4,000	
経常支出計(2)	470,000	444,000	△26,000	
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24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  
活動拠点運営事業

12 / 27

(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	15,494,000	15,494,000	0	
区受託金収入	15,494,000	15,494,000	0	
事業収入	0	70,000	70,000	
利用料収入	0	70,000	70,000	
雑収入	50,000	0	△50,000	
雑収入	50,000	0	△50,000	
経常収入計(1)	15,544,000	15,564,000	20,000	
< 支出 >				
人件費支出	10,120,000	10,260,000	140,000	
職員俸給	3,000,000	3,140,000	140,000	
職員諸手当	2,900,000	2,300,000	△600,000	
非常勤職員給与	3,500,000	4,100,000	600,000	
法定福利費	720,000	720,000	0	
事務費支出	25,000	23,000	△2,000	
福利厚生費	25,000	23,000	△2,000	
事業費支出	5,399,000	5,281,000	△118,000	
消耗品費	282,000	258,000	△24,000	
水道光熱費	1,003,000	880,000	△123,000	
修繕費	158,000	158,000	0	
通信運搬費	220,000	300,000	80,000	
会議費	0	3,000	3,000	
業務委託費	3,295,000	3,163,000	△132,000	
損害保険料	4,000	4,000	0	
賃借料	27,000	105,000	78,000	
租税公課	410,000	410,000	0	
経常支出計(2)	15,544,000	15,564,000	20,000	
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	1,328,014	1,328,014	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,328,014	△1,328,014	
前期末支払資金残高(12)	1,328,014	1,328,014	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,328,014	0	△1,328,014	

# 資金収支当初予算書

平成24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  
ボランティア関連事業

13 / 27

(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	500,000	500,000	0	
区受託金収入	500,000	500,000	0	
事業収入	30,000	30,000	0	
参加費収入	30,000	30,000	0	
経常収入計(1)	530,000	530,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	530,000	530,000	0	
諸謝金	45,000	40,000	△5,000	
旅費交通費	0	31,000	31,000	
消耗品費	304,000	228,000	△76,000	
通信運搬費	168,000	208,000	40,000	
会議費	6,000	16,000	10,000	
損害保険料	7,000	7,000	0	
経常支出計(2)	530,000	530,000	0	
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24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  
一般募金配分事業

14 / 27

(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	10,000	0	△10,000	
参加費収入	10,000	0	△10,000	
共同募金配分金収入	8,273,000	8,800,000	527,000	
一般募金配分金収入	8,273,000	8,800,000	527,000	
受取利息配当金収入	0	3,000	3,000	
受取利息配当金収入	0	3,000	3,000	
経理区分間繰入金収入	0	352,782	352,782	
経理区分間繰入金収入	0	352,782	352,782	
経常収入計(1)	8,283,000	9,155,782	872,782	
< 支出 >				
事務費支出	12,000	0	△12,000	
渉外費	12,000	0	△12,000	
事業費支出	3,458,000	94,000	△3,364,000	
諸謝金	373,000	0	△373,000	
消耗品費	133,000	0	△133,000	
印刷製本費	1,277,000	0	△1,277,000	
燃料費	414,000	0	△414,000	
通信運搬費	453,000	0	△453,000	
会議費	152,000	2,000	△150,000	
業務委託費	584,000	0	△584,000	
手数料	0	42,000	42,000	
損害保険料	13,000	0	△13,000	
賃借料	9,000	0	△9,000	
援護費・見舞金費	50,000	50,000	0	
助成金支出	5,193,000	6,763,000	1,570,000	
助成金支出	5,193,000	6,763,000	1,570,000	
経理区分間繰入金支出	0	3,144,000	3,144,000	
経理区分間繰入金支出	0	3,144,000	3,144,000	
経常支出計(2)	8,663,000	10,001,000	1,338,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△380,000	△845,218	△465,218	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	500,000	300,000	△200,000	
都道府県補助金収入	500,000	300,000	△200,000	
施設整備等収入計(4)	500,000	300,000	△200,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	869,000	453,000	△416,000	
その他の固定資産取得支出	869,000	453,000	△416,000	
施設整備等支出計(5)	869,000	453,000	△416,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△369,000	△153,000	216,000	
< 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	

# 資金収支当初予算書

平成24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

一般募金配分事業

15 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	5,301,782	5,301,782	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△749,000	△6,300,000	△5,551,000	
前期末支払資金残高(12)	6,235,330	6,300,000	64,670	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	5,486,330	0	△5,486,330	

# 資金収支当初予算書

平成24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

年末たすけあい配分事業

16 / 27

(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 >				
共同募金配分金収入	4,047,000	3,691,000	△356,000	
年末たすけあい配分金収入	4,047,000	3,691,000	△356,000	
経常収入計(1)	4,047,000	3,691,000	△356,000	
< 支出 >				
人件費支出	30,000	61,000	31,000	
非常勤職員給与	29,000	60,000	31,000	
法定福利費	1,000	1,000	0	
事業費支出	327,000	415,000	88,000	
印刷製本費	175,000	160,000	△15,000	
通信運搬費	1,000	5,000	4,000	
会議費	1,000	0	△1,000	
業務委託費	140,000	240,000	100,000	
手数料	10,000	10,000	0	
助成金支出	3,690,000	3,215,000	△475,000	
助成金支出	3,690,000	3,215,000	△475,000	
経理区分間繰入金支出	0	352,782	352,782	
経理区分間繰入金支出	0	352,782	352,782	
経常支出計(2)	4,047,000	4,043,782	△3,218	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△352,782	△352,782	
< 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	△352,782	△352,782	
前期末支払資金残高(12)	352,782	352,782	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	352,782	0	△352,782	

# 資金収支当初予算書

平成24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  
たすけあい福祉資金

17 / 27

(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 >				
共同募金配分金収入	110,000	60,000	△50,000	
一般募金配分金収入	40,000	0	△40,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	70,000	60,000	△10,000	
経理区分間繰入金収入	0	35,000	35,000	
経理区分間繰入金収入	0	35,000	35,000	
経常収入計(1)	110,000	95,000	△15,000	
< 支出 >				
事業費支出	110,000	95,000	△15,000	
援護費・見舞金費	110,000	95,000	△15,000	
経常支出計(2)	110,000	95,000	△15,000	
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24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  
広報啓発事業

18 / 27

(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	0	10,000	10,000	
参加費収入	0	10,000	10,000	
経理区分間繰入金収入	0	2,871,000	2,871,000	
経理区分間繰入金収入	0	2,871,000	2,871,000	
経常収入計(1)	0	2,881,000	2,881,000	
< 支出 >				
事業費支出	0	2,881,000	2,881,000	
諸謝金	0	69,000	69,000	
消耗品費	0	97,000	97,000	
印刷製本費	0	1,638,000	1,638,000	
通信運搬費	0	385,000	385,000	
会議費	0	136,000	136,000	
業務委託費	0	538,000	538,000	
損害保険料	0	14,000	14,000	
賃借料	0	4,000	4,000	
経常支出計(2)	0	2,881,000	2,881,000	
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24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

当事者支援事業

19 / 27

(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	0	10,000	10,000	
参加費収入	0	10,000	10,000	
経理区分間繰入金収入	0	238,000	238,000	
経理区分間繰入金収入	0	238,000	238,000	
経常収入計(1)	0	248,000	248,000	
< 支出 >				
事業費支出	0	248,000	248,000	
諸謝金	0	52,000	52,000	
消耗品費	0	66,000	66,000	
通信運搬費	0	20,000	20,000	
会議費	0	101,000	101,000	
損害保険料	0	4,000	4,000	
賃借料	0	5,000	5,000	
経常支出計(2)	0	248,000	248,000	
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24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

20 / 27

(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	1,600,000	1,499,000	△101,000	
寄附金収入	1,600,000	1,499,000	△101,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
経常収入計(1)	1,600,000	1,500,000	△100,000	
< 支出 >				
助成金支出	1,330,000	240,000	△1,090,000	
助成金支出	1,330,000	240,000	△1,090,000	
経理区分間繰入金支出	270,000	1,260,000	990,000	
経理区分間繰入金支出	270,000	1,260,000	990,000	
経常支出計(2)	1,600,000	1,500,000	△100,000	
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	2,000,000	2,000,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,000,000	△2,000,000	
前期末支払資金残高(12)	523,003	2,000,000	1,476,997	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	523,003	0	△523,003	

# 資金収支当初予算書

平成24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

外出支援サービス事業

21 / 27

(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	3,532,000	3,708,000	176,000	
市社協受託金収入	3,532,000	3,708,000	176,000	
事業収入	853,000	780,000	△73,000	
利用料収入	853,000	780,000	△73,000	
経理区分間繰入金収入	0	270,000	270,000	
経理区分間繰入金収入	0	270,000	270,000	
経常収入計(1)	4,385,000	4,758,000	373,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,060,000	2,346,000	286,000	
非常勤職員給与	2,052,000	2,340,000	288,000	
法定福利費	8,000	6,000	△2,000	
事務費支出	69,000	0	△69,000	
損害保険料	69,000	0	△69,000	
事業費支出	2,256,000	2,412,000	156,000	
諸謝金	501,000	490,000	△11,000	
消耗品費	38,000	35,000	△3,000	
車輛費	446,000	120,000	△326,000	
燃料費	0	432,000	432,000	
修繕費	72,000	72,000	0	
通信運搬費	112,000	101,000	△11,000	
業務委託費	126,000	153,000	27,000	
手数料	30,000	108,000	78,000	
賃借料	819,000	756,000	△63,000	
租税公課	112,000	145,000	33,000	
経常支出計(2)	4,385,000	4,758,000	373,000	
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24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

区社協送迎サービス事業

22 / 27

(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	933,000	930,000	△3,000	
利用料収入	933,000	930,000	△3,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
経理区分間繰入金収入	533,000	0	△533,000	
経理区分間繰入金収入	533,000	0	△533,000	
経常収入計(1)	1,466,000	931,000	△535,000	
< 支出 >				
人件費支出	407,000	100,000	△307,000	
非常勤職員給与	407,000	100,000	△307,000	
事業費支出	1,059,000	1,410,000	351,000	
諸謝金	59,000	594,000	535,000	
消耗品費	15,000	0	△15,000	
車輛費	151,000	40,000	△111,000	
燃料費	192,000	192,000	0	
修繕費	17,000	24,000	7,000	
通信運搬費	54,000	24,000	△30,000	
手数料	15,000	0	△15,000	
損害保険料	198,000	175,000	△23,000	
賃借料	273,000	252,000	△21,000	
租税公課	35,000	59,000	24,000	
援護費・見舞金費	50,000	50,000	0	
経常支出計(2)	1,466,000	1,510,000	44,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△579,000	△579,000	
< 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	4,521,000	4,521,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,100,000	△5,100,000	
前期末支払資金残高(12)	5,005,682	5,100,000	94,318	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	5,005,682	0	△5,005,682	

# 資金収支当初予算書

平成24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：子育てサポートシステム事業

23 / 27

(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	1,016,000	0	△1,016,000	
市社協受託金収入	1,016,000	0	△1,016,000	
経常収入計(1)	1,016,000	0	△1,016,000	
< 支出 >				
人件費支出	532,000	0	△532,000	
非常勤職員給与	512,000	0	△512,000	
法定福利費	20,000	0	△20,000	
事業費支出	484,000	0	△484,000	
諸謝金	215,000	0	△215,000	
旅費交通費	25,000	0	△25,000	
消耗品費	21,000	0	△21,000	
通信運搬費	144,000	0	△144,000	
会議費	22,000	0	△22,000	
損害保険料	7,000	0	△7,000	
租税公課	50,000	0	△50,000	
経常支出計(2)	1,016,000	0	△1,016,000	
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)	14,526	0	△14,526	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	14,526	0	△14,526	

# 資金収支当初予算書

平成24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

24 / 27

(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	246,000	195,000	△51,000	
市社協受託金収入	246,000	195,000	△51,000	
事業収入	142,000	142,000	0	
利用料収入	142,000	142,000	0	
経理区分間繰入金収入	60,000	62,000	2,000	
経理区分間繰入金収入	60,000	62,000	2,000	
経常収入計(1)	448,000	399,000	△49,000	
< 支出 >				
事業費支出	448,000	399,000	△49,000	
旅費交通費	210,000	195,000	△15,000	
消耗品費	20,000	20,000	0	
通信運搬費	138,000	138,000	0	
手数料	54,000	20,000	△34,000	
賃借料	26,000	26,000	0	
経常支出計(2)	448,000	399,000	△49,000	
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24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

交通遺児援護事業

25 / 27

(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	150,000	150,000	0	
市社協補助金収入	0	150,000	150,000	
神奈川県社協補助金収入	150,000	0	△150,000	
経常収入計(1)	150,000	150,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	150,000	150,000	0	
援護費・見舞金費	150,000	150,000	0	
経常支出計(2)	150,000	150,000	0	
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24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

いそごふれあい助成金

26 / 27

(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	3,464,000	3,093,000	△371,000	
市社協補助金収入	3,464,000	3,093,000	△371,000	
経理区分間繰入金収入	0	700,000	700,000	
経理区分間繰入金収入	0	700,000	700,000	
経常収入計(1)	3,464,000	3,793,000	329,000	
< 支出 >				
事業費支出	33,000	28,000	△5,000	
消耗品費	6,000	0	△6,000	
通信運搬費	8,000	9,000	1,000	
手数料	19,000	19,000	0	
助成金支出	3,431,000	3,765,000	334,000	
助成金支出	3,431,000	3,765,000	334,000	
経常支出計(2)	3,464,000	3,793,000	329,000	
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24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

27 / 27

(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	2,000,000	1,210,000	△790,000	
受取利息配当金収入	2,000,000	1,210,000	△790,000	
経理区分間繰入金収入	0	90,000	90,000	
経理区分間繰入金収入	0	90,000	90,000	
経常収入計(1)	2,000,000	1,300,000	△700,000	
< 支出 >				
経理区分間繰入金支出	2,000,000	11,210,000	9,210,000	
経理区分間繰入金支出	2,000,000	11,210,000	9,210,000	
経常支出計(2)	2,000,000	11,210,000	9,210,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△9,910,000	△9,910,000	
< 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	86,000,000	19,000,000	△67,000,000	
投資有価証券売却収入	86,000,000	19,000,000	△67,000,000	
積立預金取崩収入	40,000,000	10,000,000	△30,000,000	
福祉事業基金積立預金取崩収入	40,000,000	10,000,000	△30,000,000	
財務収入計(7)	126,000,000	29,000,000	△97,000,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	86,000,000	19,000,000	△67,000,000	
投資有価証券取得支出	86,000,000	19,000,000	△67,000,000	
積立預金積立支出	40,000,000	90,000	△39,910,000	
福祉事業基金積立預金積立支出	40,000,000	90,000	△39,910,000	
財務支出計(8)	126,000,000	19,090,000	△106,910,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,910,000	9,910,000	
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24年04月01日  
(至)平成25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

1 / 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
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	6,886,000	6,886,000	0	0	0	0	0	0
正会費収入	6,606,000	6,606,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	280,000	280,000	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	686,000	686,000	0	0	0	0	0	0
分担金収入	686,000	686,000	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	4,696,000	643,000	260,000	550,000	0	0	0	0
市社協補助金収入	4,696,000	643,000	260,000	550,000	0	0	0	0
受託金収入	23,547,000	3,650,000	0	0	15,994,000	0	0	3,708,000
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	3,903,000	0	0	0	0	0	0	3,708,000
神奈川県社協受託金収入	3,650,000	3,650,000	0	0	0	0	0	0
事業収入	3,354,000	1,043,000	103,000	236,000	100,000	20,000	0	1,710,000
参加費収入	429,000	43,000	100,000	236,000	30,000	20,000	0	0
利用料収入	1,925,000	0	3,000	0	70,000	0	0	1,710,000
手数料収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	12,551,000	0	0	0	0	12,551,000	0	0
一般募金配分金収入	8,800,000	0	0	0	0	8,800,000	0	0
年末たすけあい配分金収入	3,691,000	0	0	0	0	3,691,000	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
雑収入	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,220,000	5,000	0	0	0	3,000	1,000	1,000
受取利息配当金収入	1,220,000	5,000	0	0	0	3,000	1,000	1,000
経理区分間繰入金収入	19,156,782	11,533,000	97,000	2,908,000	0	3,496,782	0	270,000
経理区分間繰入金収入	19,156,782	11,533,000	97,000	2,908,000	0	3,496,782	0	270,000
経常収入計(1)	73,615,782	24,466,000	460,000	3,694,000	16,094,000	16,070,782	1,500,000	5,689,000
< 支出 >								
人件費支出	19,160,000	6,393,000	0	0	10,260,000	61,000	0	2,446,000
職員俸給	3,140,000	0	0	0	3,140,000	0	0	0

# 資金収支予算内訳書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

2 / 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

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
職員手当	4,882,000	2,582,000	0	0	2,300,000	0	0	0
非常勤職員給与	9,899,000	3,299,000	0	0	4,100,000	60,000	0	2,440,000
法定福利費	1,239,000	512,000	0	0	720,000	1,000	0	6,000
事務費支出	4,447,000	4,424,000	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	224,000	224,000	0	0	0	0	0	0
研修費	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
消耗品費	177,000	177,000	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	525,000	525,000	0	0	0	0	0	0
燃料費	44,000	44,000	0	0	0	0	0	0
修繕費	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	599,000	599,000	0	0	0	0	0	0
会議費	286,000	286,000	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,246,000	1,246,000	0	0	0	0	0	0
手数料	308,000	308,000	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	185,000	185,000	0	0	0	0	0	0
渉外費	191,000	191,000	0	0	0	0	0	0
諸会費	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
事業費支出	15,915,000	982,000	546,000	444,000	5,811,000	3,733,000	0	3,822,000
諸謝金	1,915,000	425,000	215,000	30,000	40,000	121,000	0	1,084,000
旅費交通費	238,000	0	0	12,000	31,000	0	0	0
消耗品費	878,000	91,000	73,000	10,000	486,000	163,000	0	35,000
器具什器費	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0
印刷製本費	2,018,000	170,000	50,000	0	0	1,798,000	0	0
水道光熱費	880,000	0	0	0	880,000	0	0	0
車輛費	160,000	0	0	0	0	0	0	160,000
燃料費	624,000	0	0	0	0	0	0	624,000
修繕費	254,000	0	0	0	158,000	0	0	96,000
通信運搬費	1,447,000	161,000	94,000	2,000	508,000	410,000	0	125,000

(単位：円)

## 資金収支予算内訳書

(自)平成24年04月01日  
 (至)平成25年03月31日

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
会議費	702,000	47,000	7,000	390,000	19,000	239,000	0	0
業務委託費	4,200,000	86,000	20,000	0	3,163,000	778,000	0	153,000
手数料	200,000	0	1,000	0	0	52,000	0	108,000
損害保険料	242,000	2,000	36,000	0	11,000	18,000	0	175,000
賃借料	1,148,000	0	0	0	105,000	9,000	0	1,008,000
租税公課	614,000	0	0	0	410,000	0	0	204,000
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	17,283,000	0	50,000	3,250,000	0	9,978,000	240,000	0
助成金支出	17,283,000	0	50,000	3,250,000	0	9,978,000	240,000	0
負担金支出	294,000	284,000	10,000	0	0	0	0	0
負担金支出	294,000	284,000	10,000	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	19,168,782	3,202,000	0	0	0	3,496,782	1,260,000	0
経理区分間繰入金支出	19,168,782	3,202,000	0	0	0	3,496,782	1,260,000	0
経常支出計(2)	86,287,782	25,285,000	606,000	3,694,000	16,094,000	17,288,782	1,500,000	6,268,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,652,000	△819,000	△146,000	0	0	△1,198,000	0	△579,000
< 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	0	0	0	300,000	0	0
都道府県補助金収入	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0
施設整備等収入計(4)	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出及び繰入支出	453,000	0	0	0	0	453,000	0	0
その他の固定資産取得支出	453,000	0	0	0	0	453,000	0	0
施設整備等支出計(5)	453,000	0	0	0	0	453,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△153,000	0	0	0	0	△153,000	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	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	19,000,000	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

資金収支予算内訳書  
 (自)平成24年04月01日  
 (至)平成25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

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
財務収入計(7)	29,000,000	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
投資有価証券取得支出	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	90,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立預金積立支出	90,000	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	19,090,000	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	9,910,000	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	20,379,796	6,225,000	1,004,000	0	1,328,014	5,301,782	2,000,000	4,521,000
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,274,796	△7,044,000	△1,150,000	0	△1,328,014	△6,652,782	△2,000,000	△5,100,000
前期末支払資金残高(12)	23,274,796	7,044,000	1,150,000	0	1,328,014	6,652,782	2,000,000	5,100,000
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24年04月01日  
 (至)平成25年03月31日

5 / 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	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	3,243,000	0
市社協補助金収入	0	3,243,000	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	142,000	0	0
参加費収入	0	0	0
利用料収入	142,000	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
雑収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	1,210,000
受取利息配当金収入	0	0	1,210,000
経理区分間繰入金収入	62,000	700,000	90,000
経理区分間繰入金収入	62,000	700,000	90,000
経常収入計(1)	399,000	3,943,000	1,300,000
< 支出 >			
人件費支出	0	0	0
職員俸給	0	0	0

資金収支予算内訳書  
 (目)平成24年04月01日  
 (至)平成25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			
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	399,000	178,000	0			
諸謝金	0	0	0			
旅費交通費	195,000	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			
修繕費	0	0	0			
通信運搬費	138,000	9,000	0			

資金収支予算内訳書  
 (自)平成24年04月01日  
 (至)平成25年03月31日

法人： 社会福祉法人 横浜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			
会議費	0	0	0			
業務委託費	0	0	0			
手数料	20,000	19,000	0			
損害保険料	0	0	0			
賃借料	26,000	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	3,765,000	0			
助成金支出	0	3,765,000	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	11,210,000			
経理区分間繰入金支出	0	0	11,210,000			
経常支出計(2)	399,000	3,943,000	11,210,000			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△9,910,000			
< 施設整備等による収支の部 >						
< 収入 >						
施設整備等補助金収入	0	0	0			
都道府県補助金収入	0	0	0			
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
< 支出 >						
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0			
その他の固定資産取得支出	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 >						
投資有価証券売却収入	0	0	19,000,000			
投資有価証券売却収入	0	0	19,000,000			
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			

資金収支予算内訳書  
 (目)平成24年04月01日  
 (至)平成25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

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				
財務収入計(7)	0	0	29,000,000				
< 支出 >							
投資有価証券取得支出	0	0	19,000,000				
投資有価証券取得支出	0	0	19,000,000				
積立預金積立支出	0	0	90,000				
福祉事業基金積立預金積立支出	0	0	90,000				
財務支出計(8)	0	0	19,090,000				
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	9,910,000				
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				