

資金収支予算総括表

(自)平成31年04月01日
(至)平成31年04月01日

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

1 / 1
(単位：千円)

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(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)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
法人運営	13,193	12,150	1,043	0	0	0	305	1,283	978	0	65	3,000	3,065
ボランティアセンター事業	46	161	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	15,756	16,527	771	0	0	0	1,364	593	771	0	0	0	0
共同募金配分事業	11,511	14,225	2,714	0	0	0	0	0	0	0	2,714	2,714	0
善意銀行運営	600	5,388	4,788	0	0	0	0	0	0	0	4,788	9,781	4,993
送迎サービス事業	4,398	4,921	523	0	0	0	0	0	0	0	523	523	0
権利擁護事業	814	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移動情報センター事業	10,947	10,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業	832	880	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0	0
あさひふれあい助成金配分事業	6,883	6,927	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0	0
福祉基金	120	0	120	0	0	0	10,000	10,000	0	7,838	7,718	7,718	0
合計	66,050	73,890	7,840	0	0	0	11,876	11,876	0	7,838	15,678	23,736	8,058

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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	7,043,000	7,060,000	17,000	
分担金収入	170,000	174,000	4,000	
寄附金収入	1,000,000	600,000	400,000	
経常経費補助金収入	32,139,000	23,247,000	8,892,000	
受託金収入	29,338,000	29,533,000	195,000	
事業収入	2,043,000	2,030,000	13,000	
負担金収入	2,210,000	3,213,000	1,003,000	
受取利息配当金収入	121,000	121,000	0	
その他の収入	84,000	72,000	12,000	
事業活動収入計(1)	74,148,000	66,050,000	8,098,000	
< 支出 >				
人件費支出	24,497,000	26,506,000	2,009,000	
事業費支出	23,501,000	21,353,000	2,148,000	
事務費支出	4,405,000	3,979,000	426,000	
分担金支出	771,000	893,000	122,000	
助成金支出	22,670,000	20,650,000	2,020,000	
負担金支出	553,000	509,000	44,000	
事業活動支出計(2)	76,397,000	73,890,000	2,507,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,249,000	7,840,000	5,591,000	
< 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	10,000,000	10,000,000	
サービス区分間繰入金収入	1,360,000	1,876,000	516,000	
その他の活動収入計(7)	1,360,000	11,876,000	10,516,000	
< 支出 >				
積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	
サービス区分間繰入金支出	1,360,000	1,876,000	516,000	
その他の活動支出計(8)	1,360,000	11,876,000	10,516,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	8,146,000	7,838,000	308,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,395,000	15,678,000	5,283,000	
前期末支払資金残高(12)	36,361,000	23,736,000	12,625,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,966,000	8,058,000	17,908,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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	7,043,000	7,060,000	17,000	
正会費収入	1,700,000	1,695,000	5,000	
賛助会費収入	5,343,000	5,365,000	22,000	
分担金収入	170,000	174,000	4,000	
分担金収入	170,000	174,000	4,000	
寄附金収入	1,000,000	600,000	400,000	
寄附金収入	1,000,000	600,000	400,000	
経常経費補助金収入	32,139,000	23,247,000	8,892,000	
市区町村補助金収入	3,331,000	3,106,000	225,000	
横浜市補助金収入	3,331,000	3,106,000	225,000	
市社協補助金収入	8,737,000	8,491,000	246,000	
神奈川県社協補助金収入	100,000	150,000	50,000	
共同募金配分金収入	19,971,000	11,500,000	8,471,000	
一般募金配分金収入	16,218,000	5,398,000	10,820,000	
年末たすけあい配分金収入	3,653,000	6,002,000	2,349,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	29,338,000	29,533,000	195,000	
市区町村受託金収入	14,436,000	14,436,000	0	
横浜市受託金収入	14,436,000	14,436,000	0	
都道府県社協受託金収入	3,512,000	3,539,000	27,000	
神奈川県社協受託金収入	3,512,000	3,539,000	27,000	
市社協受託金収入	11,390,000	11,558,000	168,000	
横浜市社協受託金収入	11,390,000	11,558,000	168,000	
事業収入	2,043,000	2,030,000	13,000	
参加費収入	80,000	200,000	120,000	
利用料収入	1,843,000	1,690,000	153,000	
手数料収入	120,000	140,000	20,000	
負担金収入	2,210,000	3,213,000	1,003,000	
負担金収入	2,210,000	3,213,000	1,003,000	
負担金収入	2,210,000	3,213,000	1,003,000	
受取利息配当金収入	121,000	121,000	0	
その他の収入	84,000	72,000	12,000	
雑収入	84,000	72,000	12,000	
雑収入	84,000	72,000	12,000	
事業活動収入計(1)	74,148,000	66,050,000	8,098,000	
< 支出 >				
人件費支出	24,497,000	26,506,000	2,009,000	
職員給料支出	7,761,000	7,817,000	56,000	
職員俸給	6,490,000	6,365,000	125,000	
職員諸手当	850,000	1,150,000	300,000	
通勤手当	421,000	302,000	119,000	
職員賞与支出	2,100,000	1,850,000	250,000	
非常勤職員給与支出	12,391,000	15,250,000	2,859,000	
法定福利費支出	2,245,000	1,589,000	656,000	
事業費支出	23,501,000	21,353,000	2,148,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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
水道光熱費支出	1,560,000	1,836,000	276,000	
消耗器具備品費支出	3,715,000	1,718,000	1,997,000	
消耗品費支出	1,175,000	1,182,000	7,000	
器具什器費支出	2,540,000	536,000	2,004,000	
保険料支出	216,000	258,000	42,000	
賃借料支出	900,000	1,260,000	360,000	
車輛費支出	690,000	685,000	5,000	
諸謝金費支出	4,329,000	4,274,000	55,000	
旅費交通費支出	159,000	163,000	4,000	
役職員旅費	159,000	151,000	8,000	
委員等旅費	0	12,000	12,000	
印刷製本費支出	2,424,000	2,429,000	5,000	
修繕費支出	160,000	279,000	119,000	
通信運搬費支出	1,703,000	2,842,000	1,139,000	
会議費支出	256,000	141,000	115,000	
広報費支出	170,000	100,000	70,000	
業務委託費支出	5,731,000	3,228,000	2,503,000	
手数料支出	357,000	481,000	124,000	
租税公課支出	731,000	1,269,000	538,000	
援護費・見舞金費支出	300,000	240,000	60,000	
交通遺児援護費支出	100,000	150,000	50,000	
事務費支出	4,405,000	3,979,000	426,000	
福利厚生費支出(事務費)	20,000	6,000	14,000	
旅費交通費支出(事務費)	245,000	253,000	8,000	
研修研究費支出(事務費)	169,000	133,000	36,000	
事務消耗品費支出(事務費)	294,000	304,000	10,000	
事務消耗品費支出(事務費)	294,000	304,000	10,000	
印刷製本費支出(事務費)	785,000	786,000	1,000	
水道光熱費支出(事務費)	200,000	200,000	0	
修繕費支出(事務費)	60,000	20,000	40,000	
通信運搬費支出(事務費)	526,000	357,000	169,000	
会議費支出(事務費)	131,000	212,000	81,000	
業務委託費支出(事務費)	279,000	107,000	172,000	
手数料支出(事務費)	287,000	284,000	3,000	
保険料支出(事務費)	211,000	235,000	24,000	
賃借料支出(事務費)	553,000	530,000	23,000	
租税公課支出(事務費)	62,000	40,000	22,000	
保守料支出(事務費)	316,000	300,000	16,000	
渉外費支出(事務費)	45,000	45,000	0	
諸会費支出(事務費)	107,000	167,000	60,000	
車輛維持費支出(事務費)	115,000	0	115,000	
分担金支出	771,000	893,000	122,000	
分担金支出	771,000	893,000	122,000	
助成金支出	22,670,000	20,650,000	2,020,000	
助成金支出	22,670,000	20,650,000	2,020,000	
助成金支出	22,670,000	20,650,000	2,020,000	
負担金支出	553,000	509,000	44,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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	553,000	509,000	44,000	
負担金支出	553,000	509,000	44,000	
事業活動支出計(2)	76,397,000	73,890,000	2,507,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,249,000	7,840,000	5,591,000	
< 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	10,000,000	10,000,000	
福祉基金積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	
公共債(福祉基金)取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	
サービス区分間繰入金収入	1,360,000	1,876,000	516,000	
その他の活動収入計(7)	1,360,000	11,876,000	10,516,000	
< 支出 >				
積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	
福祉基金積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	
定期預金(福祉基金)積立支出	0	10,000,000	10,000,000	
サービス区分間繰入金支出	1,360,000	1,876,000	516,000	
その他の活動支出計(8)	1,360,000	11,876,000	10,516,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	8,146,000	7,838,000	308,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,395,000	15,678,000	5,283,000	
前期末支払資金残高(12)	36,361,000	23,736,000	12,625,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,966,000	8,058,000	17,908,000	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
 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	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	7,060,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	174,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	600,000	0	0
経常経費補助金収入	330,000	46,000	950,000	0	11,500,000	0	0	0
受託金収入	3,539,000	0	0	14,436,000	0	0	3,093,000	424,000
事業収入	140,000	0	0	0	0	0	1,300,000	390,000
負担金収入	1,877,000	0	0	1,320,000	11,000	0	5,000	0
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	72,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	13,193,000	46,000	950,000	15,756,000	11,511,000	600,000	4,398,000	814,000
< 支出 >								
人件費支出	5,162,000	0	0	10,196,000	2,200,000	0	1,952,000	0
事業費支出	2,252,000	161,000	0	6,018,000	4,390,000	0	2,871,000	759,000
事務費支出	3,876,000	0	0	10,000	0	0	49,000	5,000
分担金支出	431,000	0	0	303,000	0	0	49,000	50,000
助成金支出	0	0	950,000	0	7,555,000	5,388,000	0	0
負担金支出	429,000	0	0	0	80,000	0	0	0
事業活動支出計(2)	12,150,000	161,000	950,000	16,527,000	14,225,000	5,388,000	4,921,000	814,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,043,000	115,000	0	771,000	2,714,000	4,788,000	523,000	0
< 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	305,000	115,000	0	1,364,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	305,000	115,000	0	1,364,000	0	0	0	0
< 支出 >								

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

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

2 / 4
 (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
サービス区分間繰入金支出	1,283,000	0	0	593,000	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,283,000	0	0	593,000	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	978,000	115,000	0	771,000	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,000	0	0	0	2,714,000	4,788,000	523,000	0
前期末支払資金残高(12)	3,000,000	0	0	0	2,714,000	9,781,000	523,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,065,000	0	0	0	0	4,993,000	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

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

3 / 4
 (単位：円)

勘定科目	移動情報センター事業	地域福祉活動推進事業	あさひ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	0	7,060,000	0	7,060,000	
分担金収入	0	0	0	0	174,000	0	174,000	
寄附金収入	0	0	0	0	600,000	0	600,000	
経常経費補助金収入	3,106,000	432,000	6,883,000	0	23,247,000	0	23,247,000	
受託金収入	7,841,000	200,000	0	0	29,533,000	0	29,533,000	
事業収入	0	200,000	0	0	2,030,000	0	2,030,000	
負担金収入	0	0	0	0	3,213,000	0	3,213,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	120,000	121,000	0	121,000	
その他の収入	0	0	0	0	72,000	0	72,000	
事業活動収入計(1)	10,947,000	832,000	6,883,000	120,000	66,050,000	0	66,050,000	
< 支出 >								
人件費支出	6,996,000	0	0	0	26,506,000	0	26,506,000	
事業費支出	3,890,000	842,000	170,000	0	21,353,000	0	21,353,000	
事務費支出	9,000	30,000	0	0	3,979,000	0	3,979,000	
分担金支出	52,000	8,000	0	0	893,000	0	893,000	
助成金支出	0	0	6,757,000	0	20,650,000	0	20,650,000	
負担金支出	0	0	0	0	509,000	0	509,000	
事業活動支出計(2)	10,947,000	880,000	6,927,000	0	73,890,000	0	73,890,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	48,000	44,000	120,000	7,840,000	0	7,840,000	
< 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	
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	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	
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
サービス区分間繰入金収入	0	48,000	44,000	0	1,876,000	1,876,000	0	
その他の活動収入計(7)	0	48,000	44,000	10,000,000	11,876,000	1,876,000	10,000,000	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
 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	移動情報センター事業	地域福祉活動推進事業	あさひ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
< 支出 >							
積立資産支出	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,876,000	1,876,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	10,000,000	11,876,000	1,876,000	10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	48,000	44,000	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	7,838,000	7,838,000	0	7,838,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	7,718,000	15,678,000	0	15,678,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	7,718,000	23,736,000	0	23,736,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	8,058,000	0	8,058,000