

法人全体 資金収支当初予算書  
令和2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	7,060,000	6,995,000	65,000	
分担金収入	174,000	170,000	4,000	
寄附金収入	600,000	800,000	200,000	
経常経費補助金収入	23,347,000	23,000,000	347,000	
受託金収入	29,533,000	29,658,000	125,000	
事業収入	2,092,000	1,637,000	455,000	
負担金収入	3,213,000	2,866,000	347,000	
受取利息配当金収入	121,000	121,000	0	
その他の収入	72,000	72,000	0	
事業活動収入計(1)	66,212,000	65,319,000	893,000	
< 支出 >				
人件費支出	26,634,591	26,521,000	113,591	
事業費支出	21,608,000	19,248,000	2,360,000	
事務費支出	3,984,000	4,515,000	531,000	
分担金支出	893,000	940,000	47,000	
助成金支出	20,770,339	20,487,000	283,339	
負担金支出	509,000	509,000	0	
事業活動支出計(2)	74,398,930	72,220,000	2,178,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,186,930	6,901,000	1,285,930	
< 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	24,000,134	2,900,000	21,100,134	
サービス区分間繰入金収入	2,516,731	5,033,000	2,516,269	
その他の活動収入計(7)	26,516,865	7,933,000	18,583,865	
< 支出 >				
積立資産支出	24,000,134	0	24,000,134	
サービス区分間繰入金支出	2,516,731	5,033,000	2,516,269	
その他の活動支出計(8)	26,516,865	5,033,000	21,483,865	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,900,000	2,900,000	
予備費支出(10)	848,517	0	848,517	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,035,447	4,001,000	5,034,447	
前期末支払資金残高(12)	16,663,340	9,726,000	6,937,340	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,627,893	5,725,000	1,902,893	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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	7,060,000	6,995,000	65,000	
正会費収入	1,695,000	1,655,000	40,000	
賛助会費収入	5,365,000	5,340,000	25,000	
分担金収入	174,000	170,000	4,000	
分担金収入	174,000	170,000	4,000	
寄附金収入	600,000	800,000	200,000	
寄附金収入	600,000	800,000	200,000	
経常経費補助金収入	23,347,000	23,000,000	347,000	
市区町村補助金収入	3,106,000	2,759,000	347,000	
横浜市補助金収入	3,106,000	2,759,000	347,000	
市社協補助金収入	8,491,000	8,734,000	243,000	
神奈川県社協補助金収入	150,000	50,000	100,000	
共同募金配分金収入	11,600,000	11,457,000	143,000	
一般募金配分金収入	5,398,000	5,345,000	53,000	
年末たすけあい配分金収入	6,002,000	5,912,000	90,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	200,000	200,000	0	
受託金収入	29,533,000	29,658,000	125,000	
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	3,539,000	3,537,000	2,000	
神奈川県社協受託金収入	3,539,000	3,537,000	2,000	
市社協受託金収入	11,558,000	11,685,000	127,000	
横浜市社協受託金収入	11,558,000	11,685,000	127,000	
事業収入	2,092,000	1,637,000	455,000	
参加費収入	102,000	0	102,000	
利用料収入	1,850,000	1,497,000	353,000	
手数料収入	140,000	140,000	0	
負担金収入	3,213,000	2,866,000	347,000	
負担金収入	3,213,000	2,866,000	347,000	
負担金収入	3,213,000	2,866,000	347,000	
受取利息配当金収入	121,000	121,000	0	
その他の収入	72,000	72,000	0	
雑収入	72,000	72,000	0	
雑収入	72,000	72,000	0	
事業活動収入計(1)	66,212,000	65,319,000	893,000	
< 支出 >				
人件費支出	26,634,591	26,521,000	113,591	
職員給料支出	7,817,000	7,503,000	314,000	
職員俸給	6,365,000	6,079,000	286,000	
職員諸手当	1,150,000	1,070,000	80,000	
通勤手当	302,000	354,000	52,000	
職員賞与支出	1,850,000	2,201,000	351,000	
非常勤職員給与支出	15,378,591	15,155,000	223,591	
法定福利費支出	1,589,000	1,662,000	73,000	
事業費支出	21,608,000	19,248,000	2,360,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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	1,836,000	1,703,000	133,000	
消耗器具備品費支出	1,832,000	1,681,000	151,000	
消耗品費支出	1,256,000	1,471,000	215,000	
器具什器費支出	576,000	210,000	366,000	
保険料支出	258,000	180,000	78,000	
賃借料支出	1,260,000	849,000	411,000	
車輛費支出	695,000	538,000	157,000	
諸謝金費支出	4,274,000	3,955,000	319,000	
旅費交通費支出	163,000	171,000	8,000	
役職員旅費	151,000	158,000	7,000	
委員等旅費	12,000	13,000	1,000	
印刷製本費支出	2,429,000	1,906,000	523,000	
修繕費支出	299,000	348,000	49,000	
通信運搬費支出	2,842,000	2,768,000	74,000	
会議費支出	141,000	145,000	4,000	
広報費支出	100,000	90,000	10,000	
業務委託費支出	3,228,000	2,914,000	314,000	
手数料支出	491,000	391,000	100,000	
租税公課支出	1,270,000	1,119,000	151,000	
援護費・見舞金費支出	340,000	440,000	100,000	
交通遺児援護費支出	150,000	50,000	100,000	
<b>事務費支出</b>	<b>3,984,000</b>	<b>4,515,000</b>	<b>531,000</b>	
福利厚生費支出(事務費)	6,000	6,000	0	
旅費交通費支出(事務費)	253,000	270,000	17,000	
研修研究費支出(事務費)	138,000	139,000	1,000	
事務消耗品費支出(事務費)	304,000	644,000	340,000	
事務消耗品費支出(事務費)	304,000	264,000	40,000	
器具什器費支出(事務費)	0	380,000	380,000	
印刷製本費支出(事務費)	786,000	706,000	80,000	
水道光熱費支出(事務費)	200,000	200,000	0	
修繕費支出(事務費)	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出(事務費)	357,000	389,000	32,000	
会議費支出(事務費)	212,000	223,000	11,000	
業務委託費支出(事務費)	107,000	177,000	70,000	
手数料支出(事務費)	284,000	286,000	2,000	
保険料支出(事務費)	235,000	291,000	56,000	
賃借料支出(事務費)	530,000	489,000	41,000	
租税公課支出(事務費)	40,000	83,000	43,000	
保守料支出(事務費)	300,000	210,000	90,000	
渉外費支出(事務費)	45,000	45,000	0	
諸会費支出(事務費)	167,000	167,000	0	
車輛維持費支出(事務費)	0	170,000	170,000	
分担金支出	893,000	940,000	47,000	
分担金支出	893,000	940,000	47,000	
助成金支出	20,770,339	20,487,000	283,339	
助成金支出	20,770,339	20,487,000	283,339	
助成金支出	20,770,339	20,487,000	283,339	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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	509,000	509,000	0	
負担金支出	509,000	509,000	0	
負担金支出	509,000	509,000	0	
事業活動支出計(2)	74,398,930	72,220,000	2,178,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,186,930	6,901,000	1,285,930	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	24,000,134	2,900,000	21,100,134	
福祉基金積立資産取崩収入	24,000,134	2,900,000	21,100,134	
公共債(福祉基金)取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
横浜市債	10,000,000	0	10,000,000	
普通預金(福祉基金)取崩収入	14,000,134	2,900,000	11,100,134	
福祉基金	14,000,134	2,900,000	11,100,134	
サービス区分間繰入金収入	2,516,731	5,033,000	2,516,269	
その他の活動収入計(7)	26,516,865	7,933,000	18,583,865	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	24,000,134	0	24,000,134	
福祉基金積立資産支出	24,000,134	0	24,000,134	
定期預金(福祉基金)積立支出	24,000,134	0	24,000,134	
サービス区分間繰入金支出	2,516,731	5,033,000	2,516,269	
その他の活動支出計(8)	26,516,865	5,033,000	21,483,865	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,900,000	2,900,000	
予備費支出(10)	848,517	0	848,517	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,035,447	4,001,000	5,034,447	
前期末支払資金残高(12)	16,663,340	9,726,000	6,937,340	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,627,893	5,725,000	1,902,893	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2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

サ区：法人運営

1 / 18

(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	7,060,000	6,995,000	65,000	
正会費収入	1,695,000	1,655,000	40,000	
賛助会費収入	5,365,000	5,340,000	25,000	
分担金収入	174,000	170,000	4,000	
分担金収入	174,000	170,000	4,000	
経常経費補助金収入	330,000	330,000	0	
市社協補助金収入	330,000	330,000	0	
受託金収入	3,539,000	3,537,000	2,000	
都道府県社協受託金収入	3,539,000	3,537,000	2,000	
神奈川県社協受託金収入	3,539,000	3,537,000	2,000	
事業収入	140,000	140,000	0	
手数料収入	140,000	140,000	0	
負担金収入	1,877,000	1,767,000	110,000	
負担金収入	1,877,000	1,767,000	110,000	
負担金収入	1,877,000	1,767,000	110,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	72,000	72,000	0	
雑収入	72,000	72,000	0	
雑収入	72,000	72,000	0	
事業活動収入計(1)	13,193,000	13,012,000	181,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,162,000	6,090,000	928,000	
職員給料支出	265,000	279,000	14,000	
職員俸給	265,000	279,000	14,000	
非常勤職員給与支出	4,737,000	5,651,000	914,000	
法定福利費支出	160,000	160,000	0	
事業費支出	2,252,000	2,391,000	139,000	
消耗器具備品費支出	142,000	245,000	103,000	
消耗品費支出	142,000	245,000	103,000	
保険料支出	10,000	16,000	6,000	
賃借料支出	256,000	92,000	164,000	
諸謝金費支出	1,051,000	941,000	110,000	
旅費交通費支出	17,000	18,000	1,000	
役職員旅費	5,000	5,000	0	
委員等旅費	12,000	13,000	1,000	
印刷製本費支出	237,000	247,000	10,000	
通信運搬費支出	269,000	379,000	110,000	
会議費支出	38,000	40,000	2,000	
業務委託費支出	170,000	355,000	185,000	
手数料支出	30,000	23,000	7,000	
租税公課支出	32,000	35,000	3,000	
事務費支出	3,876,000	4,406,000	530,000	
旅費交通費支出(事務費)	248,000	265,000	17,000	
研修研究費支出(事務費)	45,000	45,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	304,000	644,000	340,000	

# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2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

サ区：法人運営

2 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務消耗品費支出(事務費)	304,000	264,000	40,000	
器具什器費支出(事務費)	0	380,000	380,000	
印刷製本費支出(事務費)	786,000	706,000	80,000	
水道光熱費支出(事務費)	200,000	200,000	0	
修繕費支出(事務費)	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出(事務費)	357,000	389,000	32,000	
会議費支出(事務費)	212,000	223,000	11,000	
業務委託費支出(事務費)	107,000	177,000	70,000	
手数料支出(事務費)	283,000	285,000	2,000	
保険料支出(事務費)	235,000	291,000	56,000	
賃借料支出(事務費)	530,000	489,000	41,000	
租税公課支出(事務費)	40,000	83,000	43,000	
保守料支出(事務費)	300,000	210,000	90,000	
渉外費支出(事務費)	45,000	45,000	0	
諸会費支出(事務費)	164,000	164,000	0	
車輛維持費支出(事務費)	0	170,000	170,000	
分担金支出	431,000	460,000	29,000	
分担金支出	431,000	460,000	29,000	
負担金支出	429,000	429,000	0	
負担金支出	429,000	429,000	0	
負担金支出	429,000	429,000	0	
事業活動支出計(2)	12,150,000	13,776,000	1,626,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,043,000	764,000	1,807,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	305,000	540,000	235,000	
その他の活動収入計(7)	305,000	540,000	235,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,923,731	792,000	1,131,731	
その他の活動支出計(8)	1,923,731	792,000	1,131,731	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,618,731	252,000	1,366,731	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	575,731	1,016,000	440,269	
前期末支払資金残高(12)	3,210,624	1,100,000	2,110,624	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,634,893	84,000	2,550,893	

# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2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

サ区：ボランティアセンター事業

3 / 18

(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 >				
経常経費補助金収入	46,000	78,000	32,000	
市社協補助金収入	46,000	78,000	32,000	
事業活動収入計(1)	46,000	78,000	32,000	
< 支出 >				
事業費支出	161,000	291,000	130,000	
消耗器具備品費支出	25,000	121,000	96,000	
消耗品費支出	25,000	51,000	26,000	
器具什器費支出	0	70,000	70,000	
保険料支出	3,000	3,000	0	
諸謝金費支出	75,000	112,000	37,000	
旅費交通費支出	15,000	10,000	5,000	
役職員旅費	15,000	10,000	5,000	
通信運搬費支出	19,000	17,000	2,000	
会議費支出	24,000	28,000	4,000	
事業活動支出計(2)	161,000	291,000	130,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,000	213,000	98,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	115,000	213,000	98,000	
その他の活動収入計(7)	115,000	213,000	98,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115,000	213,000	98,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(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(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2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

サ区：地区社協活動支援事業

4 / 18

(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 >				
経常経費補助金収入	950,000	950,000	0	
市社協補助金収入	950,000	950,000	0	
事業活動収入計(1)	950,000	950,000	0	
< 支出 >				
助成金支出	950,000	950,000	0	
助成金支出	950,000	950,000	0	
助成金支出	950,000	950,000	0	
事業活動支出計(2)	950,000	950,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(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(11)+(12)	0	0	0	



# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2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

サ区：福祉保健活動拠点運営

5 / 18

(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 >				
受託金収入	14,436,000	14,436,000	0	
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	
負担金収入	1,320,000	1,096,000	224,000	
負担金収入	1,320,000	1,096,000	224,000	
負担金収入	1,320,000	1,096,000	224,000	
事業活動収入計(1)	15,756,000	15,532,000	224,000	
< 支出 >				
人件費支出	10,464,387	9,429,000	1,035,387	
職員給料支出	4,282,000	3,944,000	338,000	
職員俸給	3,500,000	3,200,000	300,000	
職員諸手当	600,000	560,000	40,000	
通勤手当	182,000	184,000	2,000	
職員賞与支出	1,000,000	1,150,000	150,000	
非常勤職員給与支出	4,582,387	3,605,000	977,387	
法定福利費支出	600,000	730,000	130,000	
事業費支出	6,018,000	5,784,000	234,000	
水道光熱費支出	1,836,000	1,703,000	133,000	
消耗器具備品費支出	523,000	459,000	64,000	
消耗品費支出	463,000	459,000	4,000	
器具什器費支出	60,000	0	60,000	
保険料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	295,000	294,000	1,000	
諸謝金費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	10,000	20,000	10,000	
役職員旅費	10,000	20,000	10,000	
印刷製本費支出	182,000	120,000	62,000	
修繕費支出	150,000	150,000	0	
通信運搬費支出	558,000	498,000	60,000	
業務委託費支出	1,864,000	1,861,000	3,000	
租税公課支出	580,000	669,000	89,000	
事務費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出(事務費)	5,000	5,000	0	
研修研究費支出(事務費)	5,000	5,000	0	
分担金支出	303,000	309,000	6,000	
分担金支出	303,000	309,000	6,000	
事業活動支出計(2)	16,795,387	15,532,000	1,263,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,039,387	0	1,039,387	
< 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 >				

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2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

サ区：福祉保健活動拠点運営

6 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	1,364,000	541,000	823,000	
その他の活動収入計(7)	1,364,000	541,000	823,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	593,000	541,000	52,000	
その他の活動支出計(8)	593,000	541,000	52,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	771,000	0	771,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	268,387	0	268,387	
前期末支払資金残高(12)	268,387	0	268,387	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2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

サ区：共同募金配分事業

7 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	11,600,000	11,457,000	143,000	
共同募金配分金収入	11,600,000	11,457,000	143,000	
一般募金配分金収入	5,398,000	5,345,000	53,000	
年末たすけあい配分金収入	6,002,000	5,912,000	90,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	200,000	200,000	0	
負担金収入	11,000	0	11,000	
負担金収入	11,000	0	11,000	
負担金収入	11,000	0	11,000	
事業活動収入計(1)	11,611,000	11,457,000	154,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	2,060,204	1,757,000	303,204	
非常勤職員給与支出	1,810,204	1,557,000	253,204	
法定福利費支出	250,000	200,000	50,000	
事業費支出	4,490,000	3,497,000	993,000	
消耗器具備品費支出	233,000	34,000	199,000	
消耗品費支出	233,000	34,000	199,000	
保険料支出	20,000	14,000	6,000	
諸謝金費支出	35,000	35,000	0	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
役職員旅費	3,000	3,000	0	
印刷製本費支出	1,972,000	1,260,000	712,000	
通信運搬費支出	1,252,000	1,154,000	98,000	
会議費支出	14,000	14,000	0	
広報費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	501,000	467,000	34,000	
手数料支出	70,000	26,000	44,000	
援護費・見舞金費支出	340,000	440,000	100,000	
助成金支出	7,515,984	6,048,000	1,467,984	
助成金支出	7,515,984	6,048,000	1,467,984	
助成金支出	7,515,984	6,048,000	1,467,984	
負担金支出	80,000	80,000	0	
負担金支出	80,000	80,000	0	
負担金支出	80,000	80,000	0	
事業活動支出計(2)	14,146,188	11,382,000	2,764,188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,535,188	75,000	2,610,188	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2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

サ区：共同募金配分事業

8 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,535,188	75,000	2,610,188	
前期末支払資金残高(12)	2,535,188	1,670,000	865,188	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,745,000	1,745,000	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2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

サ区：善意銀行運営

9 / 18

(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 >				
寄附金収入	600,000	800,000	200,000	
寄附金収入	600,000	800,000	200,000	
事業活動収入計(1)	600,000	800,000	200,000	
< 支出 >				
助成金支出	5,547,355	3,180,000	2,367,355	
助成金支出	5,547,355	3,180,000	2,367,355	
助成金支出	5,547,355	3,180,000	2,367,355	
事業活動支出計(2)	5,547,355	3,180,000	2,367,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,947,355	2,380,000	2,567,355	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,947,355	2,380,000	2,567,355	
前期末支払資金残高(12)	9,940,355	6,110,000	3,830,355	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,993,000	3,730,000	1,263,000	

# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2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

サ区：送迎サービス事業

10 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	3,093,000	3,204,000	111,000	
市社協受託金収入	3,093,000	3,204,000	111,000	
横浜市社協受託金収入	3,093,000	3,204,000	111,000	
事業収入	1,300,000	1,008,000	292,000	
利用料収入	1,300,000	1,008,000	292,000	
負担金収入	5,000	3,000	2,000	
負担金収入	5,000	3,000	2,000	
負担金収入	5,000	3,000	2,000	
事業活動収入計(1)	4,398,000	4,215,000	183,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	1,952,000	1,879,000	73,000	
非常勤職員給与支出	1,933,000	1,867,000	66,000	
法定福利費支出	19,000	12,000	7,000	
事業費支出	2,871,000	2,242,000	629,000	
消耗器具備品費支出	212,000	251,000	39,000	
消耗品費支出	52,000	181,000	129,000	
器具什器費支出	160,000	70,000	90,000	
保険料支出	81,000	0	81,000	
賃借料支出	450,000	209,000	241,000	
車輛費支出	601,000	447,000	154,000	
諸謝金費支出	588,000	504,000	84,000	
旅費交通費支出	25,000	25,000	0	
役職員旅費	25,000	25,000	0	
修繕費支出	129,000	198,000	69,000	
通信運搬費支出	274,000	223,000	51,000	
会議費支出	3,000	0	3,000	
業務委託費支出	193,000	141,000	52,000	
手数料支出	108,000	79,000	29,000	
租税公課支出	207,000	165,000	42,000	
事務費支出	49,000	49,000	0	
研修研究費支出(事務費)	45,000	45,000	0	
手数料支出(事務費)	1,000	1,000	0	
諸会費支出(事務費)	3,000	3,000	0	
分担金支出	49,000	45,000	4,000	
分担金支出	49,000	45,000	4,000	
事業活動支出計(2)	4,921,000	4,215,000	706,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	523,000	0	523,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2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

サ区：送迎サービス事業

11 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	542,731	0	542,731	
その他の活動収入計(7)	542,731	0	542,731	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	542,731	0	542,731	
予備費支出(10)	19,731	0	19,731	
当期資金収支差額合計(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(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2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

サ区：権利擁護事業

12 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	424,000	219,000	205,000	
市社協受託金収入	424,000	219,000	205,000	
横浜市社協受託金収入	424,000	219,000	205,000	
事業収入	550,000	489,000	61,000	
利用料収入	550,000	489,000	61,000	
事業活動収入計(1)	974,000	708,000	266,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	914,000	650,000	264,000	
消耗器具備品費支出	316,000	106,000	210,000	
消耗品費支出	156,000	106,000	50,000	
器具什器費支出	160,000	0	160,000	
賃借料支出	120,000	118,000	2,000	
車輛費支出	94,000	91,000	3,000	
旅費交通費支出	48,000	45,000	3,000	
役職員旅費	48,000	45,000	3,000	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	160,000	160,000	0	
広報費支出	50,000	40,000	10,000	
業務委託費支出	60,000	45,000	15,000	
手数料支出	45,000	45,000	0	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	10,000	5,000	5,000	
研修研究費支出(事務費)	10,000	5,000	5,000	
分担金支出	50,000	53,000	3,000	
分担金支出	50,000	53,000	3,000	
事業活動支出計(2)	974,000	708,000	266,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(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(11)+(12)	0	0	0	



# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2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

サ区：移動情報センター事業

13 / 18

(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 >				
経常経費補助金収入	3,106,000	2,759,000	347,000	
市区町村補助金収入	3,106,000	2,759,000	347,000	
横浜市補助金収入	3,106,000	2,759,000	347,000	
受託金収入	7,841,000	8,062,000	221,000	
市社協受託金収入	7,841,000	8,062,000	221,000	
横浜市社協受託金収入	7,841,000	8,062,000	221,000	
事業活動収入計(1)	10,947,000	10,821,000	126,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,996,000	7,366,000	370,000	
職員給料支出	3,270,000	3,280,000	10,000	
職員俸給	2,600,000	2,600,000	0	
職員諸手当	550,000	510,000	40,000	
通勤手当	120,000	170,000	50,000	
職員賞与支出	850,000	1,051,000	201,000	
非常勤職員給与支出	2,316,000	2,475,000	159,000	
法定福利費支出	560,000	560,000	0	
事業費支出	3,890,000	3,380,000	510,000	
消耗器具備品費支出	341,000	389,000	48,000	
消耗品費支出	145,000	319,000	174,000	
器具什器費支出	196,000	70,000	126,000	
保険料支出	131,000	134,000	3,000	
賃借料支出	116,000	114,000	2,000	
諸謝金費支出	2,285,000	1,980,000	305,000	
旅費交通費支出	15,000	20,000	5,000	
役職員旅費	15,000	20,000	5,000	
印刷製本費支出	38,000	0	38,000	
通信運搬費支出	277,000	292,000	15,000	
会議費支出	26,000	34,000	8,000	
業務委託費支出	60,000	45,000	15,000	
手数料支出	151,000	122,000	29,000	
租税公課支出	450,000	250,000	200,000	
事務費支出	9,000	15,000	6,000	
福利厚生費支出(事務費)	6,000	6,000	0	
研修研究費支出(事務費)	3,000	9,000	6,000	
分担金支出	52,000	60,000	8,000	
分担金支出	52,000	60,000	8,000	
事業活動支出計(2)	10,947,000	10,821,000	126,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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	
< 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 >				

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2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

サ区：移動情報センター事業

14 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(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(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2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

サ区：地域福祉活動推進事業

15 / 18

(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 >				
経常経費補助金収入	432,000	432,000	0	
市社協補助金収入	282,000	382,000	100,000	
神奈川県社協補助金収入	150,000	50,000	100,000	
受託金収入	200,000	200,000	0	
市社協受託金収入	200,000	200,000	0	
横浜市社協受託金収入	200,000	200,000	0	
事業収入	102,000	0	102,000	
参加費収入	102,000	0	102,000	
事業活動収入計(1)	734,000	632,000	102,000	
< 支出 >				
事業費支出	842,000	849,000	7,000	
消耗器具備品費支出	10,000	51,000	41,000	
消耗品費支出	10,000	51,000	41,000	
保険料支出	3,000	3,000	0	
賃借料支出	23,000	22,000	1,000	
諸謝金費支出	230,000	383,000	153,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
役職員旅費	30,000	30,000	0	
印刷製本費支出	0	279,000	279,000	
通信運搬費支出	3,000	12,000	9,000	
会議費支出	13,000	10,000	3,000	
業務委託費支出	380,000	0	380,000	
手数料支出	0	9,000	9,000	
交通遣児援護費支出	150,000	50,000	100,000	
事務費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出(事務費)	30,000	30,000	0	
分担金支出	8,000	13,000	5,000	
分担金支出	8,000	13,000	5,000	
助成金支出	0	940,000	940,000	
助成金支出	0	940,000	940,000	
助成金支出	0	940,000	940,000	
事業活動支出計(2)	880,000	1,832,000	952,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,000	1,200,000	1,054,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	146,000	1,200,000	1,054,000	
その他の活動収入計(7)	146,000	1,200,000	1,054,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2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

サ区：地域福祉活動推進事業

16 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	146,000	1,200,000	1,054,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(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(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2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

サ区：あさひふれあい助成金配分事業

17 / 18

(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 >				
経常経費補助金収入	6,883,000	6,994,000	111,000	
市社協補助金収入	6,883,000	6,994,000	111,000	
事業活動収入計(1)	6,883,000	6,994,000	111,000	
< 支出 >				
事業費支出	170,000	164,000	6,000	
消耗器具備品費支出	30,000	25,000	5,000	
消耗品費支出	30,000	25,000	5,000	
通信運搬費支出	30,000	33,000	3,000	
会議費支出	23,000	19,000	4,000	
手数料支出	87,000	87,000	0	
助成金支出	6,757,000	9,369,000	2,612,000	
助成金支出	6,757,000	9,369,000	2,612,000	
助成金支出	6,757,000	9,369,000	2,612,000	
事業活動支出計(2)	6,927,000	9,533,000	2,606,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,000	2,539,000	2,495,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	44,000	2,539,000	2,495,000	
その他の活動収入計(7)	44,000	2,539,000	2,495,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,000	2,539,000	2,495,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(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(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2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

サ区：福祉基金

18 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受取利息配当金収入	120,000	120,000	0	
事業活動収入計(1)	120,000	120,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,000	120,000	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	24,000,134	2,900,000	21,100,134	
福祉基金積立資産取崩収入	24,000,134	2,900,000	21,100,134	
公共債(福祉基金)取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
横浜市債	10,000,000	0	10,000,000	
普通預金(福祉基金)取崩収入	14,000,134	2,900,000	11,100,134	
福祉基金	14,000,134	2,900,000	11,100,134	
その他の活動収入計(7)	24,000,134	2,900,000	21,100,134	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	24,000,134	0	24,000,134	
福祉基金積立資産支出	24,000,134	0	24,000,134	
定期預金(福祉基金)積立支出	24,000,134	0	24,000,134	
サービス区分間繰入金支出	0	3,700,000	3,700,000	
その他の活動支出計(8)	24,000,134	3,700,000	20,300,134	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	800,000	800,000	
予備費支出(10)	828,786	0	828,786	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	708,786	680,000	28,786	
前期末支払資金残高(12)	708,786	846,000	137,214	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	166,000	166,000	

# 資金収支予算総括表

(自) 令和2年04月01日  
(至) 令和2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	13,012	13,776	764	0	0	0	540	792	252	0	1,016	1,100	84
ボランティアセンター事業	78	291	213	0	0	0	213	0	213	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	15,532	15,532	0	0	0	0	541	541	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	11,457	11,382	75	0	0	0	0	0	0	0	75	1,670	1,745
善意銀行運営	800	3,180	2,380	0	0	0	0	0	0	0	2,380	6,110	3,730
送迎サービス事業	4,215	4,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	708	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移動情報センター事業	10,821	10,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業	632	1,832	1,200	0	0	0	1,200	0	1,200	0	0	0	0
あさひふれあい助成金配分事業	6,994	9,533	2,539	0	0	0	2,539	0	2,539	0	0	0	0
福祉基金	120	0	120	0	0	0	2,900	3,700	800	0	680	846	166
合計	65,319	72,220	6,901	0	0	0	7,933	5,033	2,900	0	4,001	9,726	5,725