

# 資金収支予算書総括表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

経理区分	経常活動による収支の部			施設整備による収支の部			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(4)	施設整備等支出(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	財務収入計(7)	財務支出計(8)	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
法人運営	11,290,000	16,665,000	△ 5,375,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,375,000	9,600,000	4,225,000
管理運営	6,558,000	11,933,000	△ 5,375,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,375,000	9,600,000	4,225,000
各種分科会・委員会	352,000	352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報啓発事業	375,000	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企画調査	205,000	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付等事務	3,800,000	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア事業	684,000	684,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,000	359,000
ボランティア運営事業	174,000	174,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,000	359,000
福祉教育事業	510,000	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	1,083,000	1,083,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	14,216,000	14,216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点運営	11,643,000	11,643,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動事業	2,573,000	2,573,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	14,565,000	13,466,000	1,099,000	0	0	0	0	0	0	0	1,099,000	6,900,000	7,999,000
一般募金配分事業	9,943,000	8,844,000	1,099,000	0	0	0	0	0	0	0	1,099,000	6,900,000	7,999,000
年末たすけあい配分事業	4,422,000	4,422,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営	2,000,000	3,410,000	△ 1,410,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,410,000	9,984,000	8,574,000
送迎サービス事業	5,639,000	5,673,000	△ 34,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 34,000	1,686,000	1,652,000
おでかけ支援事業	1,045,000	1,079,000	△ 34,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 34,000	1,270,000	1,236,000
外出支援サービス事業費	4,594,000	4,594,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,000	416,000
子育て支援事業	1,588,000	1,588,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	532,000	532,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移動情報センター事業	7,738,000	7,738,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業	7,684,000	8,054,000	△ 370,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 370,000	415,000	45,000
食事サービス事業	125,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業	905,000	905,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000
交通遺児援護事業	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア事業	590,000	590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
あさひふれあい助成金配分事業	5,964,000	6,334,000	△ 370,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 370,000	370,000	0
福祉基金	1,450,000	122,000	1,328,000	0	0	0	3,350,000	4,850,000	△ 1,500,000	0	△ 172,000	4,672,000	4,500,000
合計	68,469,000	73,231,000	△ 4,762,000	0	0	0	3,350,000	4,850,000	△ 1,500,000	0	△ 6,262,000	33,616,000	27,354,000

# 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 3

(単位：千円)

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	6,875	6,763	112	
正会費収入	1,765	1,745	20	
賛助会費収入	5,110	5,018	92	
寄附金収入	2,000	2,000	0	
寄附金収入	2,000	2,000	0	
分担金収入	600	450	150	
分担金収入	600	450	150	
経常経費補助金収入	8,344	7,964	380	
市社協補助金収入	8,194	7,864	330	
神奈川県社協補助金収入	150	100	50	
受託金収入	27,272	30,776	3,504	
市区町村受託金収入	18,224	21,909	3,685	
都道府県社協受託金収入	3,798	3,800	2	
市社協受託金収入	5,250	5,067	183	
事業収入	5,773	2,779	2,994	
参加費収入	3,541	175	3,366	
利用料収入	2,081	2,527	446	
手数料収入	151	77	74	
共同募金配分金収入	14,544	14,565	21	
一般募金配分金収入	9,982	10,043	61	
年末たすけあい配分金収入	4,462	4,422	40	
たすけあい福祉資金配分金収入	100	100	0	
負担金収入	255	255	0	
負担金収入	255	255	0	
負担金収入	255	255	0	
雑収入	83	75	8	
雑収入	83	75	8	
雑収入	83	75	8	
受取利息配当金収入	460	460	0	
受取利息配当金収入	460	460	0	
経理区分間繰入金収入	2,121	2,382	261	
経理区分間繰入金収入	2,121	2,382	261	
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	2,041	2,260	219	
福祉基金経理区分繰入金収入	80	122	42	
経常収入計(1)	68,327	68,469	141	
< 支出 >				
人件費支出	20,609	23,806	3,197	
職員給与	7,826	9,849	2,023	
非常勤職員給与	11,886	13,286	1,400	
法定福利費	897	671	226	
事務費支出	4,701	6,091	1,390	
福利厚生費	60	12	48	
旅費交通費	190	190	0	
研修費	105	165	60	

# 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗品費	1,260	2,390	1,130	
器具什器費	405	85	320	
印刷製本費	32	0	32	
水道光熱費	255	400	145	
修繕費	40	130	90	
通信運搬費	600	600	0	
広報費	127	127	0	
業務委託費	509	902	393	
委託費	340	670	330	
保守料	169	232	63	
手数料	288	296	8	
損害保険料	50	50	0	
賃借料	760	722	38	
租税公課	20	22	2	
事業費支出	20,029	20,363	335	
諸謝金	2,571	2,805	234	
旅費交通費	506	530	24	
役職員旅費	284	338	54	
委員等旅費	222	192	30	
消耗品費	1,377	1,099	278	
その他の消耗品費	1,377	1,099	278	
器具什器費	358	398	40	
印刷製本費	3,612	3,547	65	
水道光熱費	1,535	1,528	7	
車輛費	590	517	73	
燃料費	706	880	174	
車輛燃料費	706	880	174	
修繕費	455	515	60	
通信運搬費	2,216	2,183	33	
会議費	189	239	50	
広報費	163	245	82	
業務委託費	1,814	1,721	93	
手数料	155	188	33	
損害保険料	214	170	44	
賃借料	939	1,103	164	
租税公課	651	979	328	
援護費・見舞金費	1,090	1,040	50	
雑費	888	676	212	
分担金支出	2,789	2,289	500	
分担金支出	2,789	2,289	500	
助成金支出	18,401	18,290	111	
助成金支出	18,401	18,290	111	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
経理区分間繰入金支出	2,121	2,382	261	
経理区分間繰入金支出	2,121	2,382	261	
法人運営経理区分繰入金支出	80	122	42	

# 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
ボランティアセンター-事業経理区分繰入金支出	264	350	86	
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	0	0	0	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	122	150	28	
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金支出	655	760	105	
福祉基金経理区分繰入金支出	1,000	1,000	0	
経常支出計(2)	68,660	73,231	4,572	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	332	4,762	4,430	
< 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	2,500	1,500	1,000	
投資有価証券売却収入	2,500	1,500	1,000	
横浜市債売却収入	2,500	1,500	1,000	
積立預金取崩収入	2,000	1,850	150	
福祉基金積立預金取崩収入	2,000	1,850	150	
旭郵便局(定額)取崩収入	2,000	1,850	150	
財務収入計(7)	4,500	3,350	1,150	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	7,000	0	7,000	
投資有価証券取得支出	7,000	0	7,000	
横浜市債)福祉事業基金市債購入支出	7,000	0	7,000	
積立預金積立支出	2,000	4,850	2,850	
福祉基金積立預金積立支出	2,000	1,850	150	
旭郵便局(定額)積立支出	2,000	1,850	150	
銀行定期預金積立支出	0	3,000	3,000	
財務支出計(8)	9,000	4,850	4,150	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	4,500	1,500	3,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,832	6,262	1,430	
前期末支払資金残高(12)	35,546	33,616	1,930	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	30,714	27,354	3,360	