

令和6年度 資金収支予算総括表

(単位:千円)

区分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 (日常的な資金の収支)			施設整備等による収支 (固定資産物品の購入などの収支)			その他の活動による収支 (基金積立金や借入金などの収支)			予備費支出⑩	当期資金収支差額⑪= ③+⑥+⑨- ⑩ (今年度の 予算残額)	前期末支払資金残高⑫ (前年度か らの繰越金)	収入総額 ①+④+⑦ +⑫	支出総額 ②+⑤+⑧ +⑩	当期末支払資金残高⑬ =⑪+⑫ (来年度へ の繰越金)
	収入①	支出②	収支差額 ③=①-②	収入④	支出⑤	収支差額 ⑥=④-⑤	収入⑦	支出⑧	収支差額 ⑨=⑦-⑧						
社会福祉事業	60,363	67,653	△ 7,290	0	540	△ 540	15,195	13,995	1,200	45,173	△ 51,803	51,803	127,361	127,361	0
法人運営及び区社協実施事業	60,363	67,653	△ 7,290	0	540	△ 540	15,195	13,995	1,200	45,173	△ 51,803	51,803	127,361	127,361	0
1 法人運営	13,128	14,055	△ 927	0	0	0	649	1,775	△ 1,126	21,481	△ 23,534	23,534	37,311	37,311	0
2 ボランティアセンター事業	130	174	△ 44	0	0	0	44	0	44	0	0	0	174	174	0
3 地区社協活動支援事業	950	961	△ 11	0	0	0	11	0	11	0	0	0	961	961	0
4 福祉保健活動拠点運営	15,742	15,483	259	0	540	△ 540	913	632	281	0	0	0	16,655	16,655	0
5 共同募金配分事業	10,055	11,115	△ 1,060	0	0	0	0	0	0	5,107	△ 6,167	6,167	16,222	16,222	0
6 善意銀行運営	800	4,050	△ 3,250	0	0	0	0	388	△ 388	17,294	△ 20,932	20,932	21,732	21,732	0
7 権利擁護事業	629	957	△ 328	0	0	0	328	0	328	0	0	0	957	957	0
8 移動情報センター事業	12,410	12,750	△ 340	0	0	0	340	0	340	0	0	0	12,750	12,750	0
9 地域福祉活動推進事業	282	1,892	△ 1,610	0	0	0	1,610	0	1,610	0	0	0	1,892	1,892	0
10 あさひふれあい助成金配分事業	6,116	6,216	△ 100	0	0	0	100	0	100	0	0	0	6,216	6,216	0
11 福祉基金	121	0	121	0	0	0	11,200	11,200	0	1,291	△ 1,170	1,170	12,491	12,491	0
合計	60,363	67,653	△ 7,290	0	540	△ 540	15,195	13,995	1,200	45,173	△ 51,803	51,803	127,361	127,361	0
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 3,995	△ 3,995	0	0	0	0	△ 3,995	△ 3,995	0
拠点区分合計	60,363	67,653	△ 7,290	0	540	△ 540	11,200	10,000	1,200	45,173	△ 51,803	51,803	123,366	123,366	0

令和6年度 資金収支当初予算書（拠点区分毎）

令和6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	6,867,000	6,767,000	△100,000	
正会費収入	1,590,000	1,560,000	△30,000	
賛助会費収入	5,277,000	5,207,000	△70,000	
分担金収入	172,000	172,000	0	
分担金収入	172,000	172,000	0	
寄附金収入	800,000	900,000	100,000	
寄附金収入	700,000	800,000	100,000	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
経常経費補助金収入	20,014,000	21,288,000	1,274,000	
市区町村補助金収入	2,837,000	3,713,000	876,000	
横浜市補助金収入	2,837,000	3,713,000	876,000	
市社協補助金収入	7,191,000	7,520,000	329,000	
共同募金配分金収入	9,986,000	10,055,000	69,000	
一般募金配分金収入	4,407,000	4,420,000	13,000	
年末たすけあい配分金収入	5,479,000	5,535,000	56,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	28,509,000	29,427,000	918,000	
市区町村受託金収入	14,913,000	15,447,000	534,000	
横浜市受託金収入	14,913,000	15,447,000	534,000	
都道府県社協受託金収入	4,726,000	4,894,000	168,000	
神奈川県社協受託金収入	4,726,000	4,894,000	168,000	
市社協受託金収入	8,870,000	9,086,000	216,000	
横浜市社協受託金収入	8,870,000	9,086,000	216,000	
事業収入	530,000	540,000	10,000	
利用料収入	440,000	440,000	0	
手数料収入	90,000	100,000	10,000	
負担金収入	1,036,000	1,147,000	111,000	
負担金収入	1,036,000	1,147,000	111,000	
利用料等負担金収入	189,000	247,000	58,000	
負担金収入	847,000	900,000	53,000	
受取利息配当金収入	122,000	122,000	0	
その他の収入	90,000	0	△90,000	
雑収入	90,000	0	△90,000	
雑収入	90,000	0	△90,000	
事業活動収入計(1)	58,140,000	60,363,000	2,223,000	
< 支出 >				
人件費支出	23,754,000	24,092,000	338,000	
職員給料支出	6,247,000	6,290,000	43,000	
職員俸給	4,902,000	4,780,000	△122,000	
職員諸手当	1,150,000	1,150,000	0	
通勤手当	195,000	360,000	165,000	
職員賞与支出	1,815,000	1,620,000	△195,000	
非常勤職員給与支出	13,841,000	14,570,000	729,000	
法定福利費支出	1,851,000	1,612,000	△239,000	
事業費支出	18,455,000	17,840,000	△615,000	

令和6年度 資金収支当初予算書（拠点区分毎）

令和6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	1,968,000	1,416,000	△552,000	
消耗器具備品費支出	1,080,000	1,351,000	271,000	
消耗品費支出	890,000	1,141,000	251,000	
器具什器費支出	190,000	210,000	20,000	
保険料支出	209,000	187,000	△22,000	
賃借料支出	1,083,000	1,083,000	0	
車輛費支出	199,000	126,000	△73,000	
諸謝金費支出	3,259,000	4,213,000	954,000	
旅費交通費支出	276,000	268,000	△8,000	
役職員旅費	266,000	258,000	△8,000	
委員等旅費	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	2,118,000	671,000	△1,447,000	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
通信運搬費支出	3,179,000	2,052,000	△1,127,000	
会議費支出	110,000	115,000	5,000	
広報費支出	50,000	1,898,000	1,848,000	
業務委託費支出	2,902,000	2,395,000	△507,000	
手数料支出	408,000	426,000	18,000	
租税公課支出	1,074,000	1,099,000	25,000	
援護費・見舞金費支出	240,000	240,000	0	
事務費支出	3,634,000	3,962,000	328,000	
福利厚生費支出（事務費）	12,000	12,000	0	
旅費交通費支出（事務費）	101,000	101,000	0	
研修研究費支出（事務費）	26,000	56,000	30,000	
事務消耗品費支出（事務費）	440,000	440,000	0	
事務消耗品費支出（事務費）	240,000	240,000	0	
器具什器費支出（事務費）	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出（事務費）	846,000	834,000	△12,000	
水道光熱費支出（事務費）	212,000	485,000	273,000	
修繕費支出（事務費）	20,000	50,000	30,000	
通信運搬費支出（事務費）	258,000	277,000	19,000	
会議費支出（事務費）	214,000	214,000	0	
業務委託費支出（事務費）	162,000	182,000	20,000	
手数料支出（事務費）	168,000	174,000	6,000	
保険料支出（事務費）	132,000	132,000	0	
賃借料支出（事務費）	325,000	325,000	0	
租税公課支出（事務費）	77,000	40,000	△37,000	
保守料支出（事務費）	208,000	173,000	△35,000	
渉外費支出（事務費）	50,000	50,000	0	
諸会費支出（事務費）	343,000	343,000	0	
車輛維持費支出（事務費）	40,000	74,000	34,000	
分担金支出	1,389,000	1,400,000	11,000	
分担金支出	1,389,000	1,400,000	11,000	
助成金支出	19,129,000	19,350,000	221,000	
助成金支出	19,129,000	19,350,000	221,000	
助成金支出	19,129,000	19,350,000	221,000	
負担金支出	963,000	1,009,000	46,000	

令和6年度 資金収支当初予算書（拠点区分毎）

令和6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	963,000	1,009,000	46,000	
負担金支出	963,000	1,009,000	46,000	
事業活動支出計(2)	67,324,000	67,653,000	329,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,184,000	△7,290,000	1,894,000	
< 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	540,000	540,000	
機械及び装置取得支出	0	540,000	540,000	
施設整備等支出計(5)	0	540,000	540,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△540,000	△540,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,590,000	11,200,000	9,610,000	
福祉基金積立資産取崩収入	1,590,000	11,200,000	9,610,000	
公共債（福祉基金）取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	
神奈川県債	0	10,000,000	10,000,000	
普通預金（福祉基金）取崩収入	1,590,000	1,200,000	△390,000	
福祉基金	1,590,000	1,200,000	△390,000	
サービス区分間繰入金収入	5,211,000	3,995,000	△1,216,000	
その他の活動収入計(7)	6,801,000	15,195,000	8,394,000	
< 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	
定額貯金（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	5,211,000	3,995,000	△1,216,000	
その他の活動支出計(8)	5,211,000	13,995,000	8,784,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,590,000	1,200,000	△390,000	
予備費支出(10)	26,973,000	45,173,000	18,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,567,000	△51,803,000	△17,236,000	
前期末支払資金残高(12)	34,567,000	51,803,000	17,236,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 資金収支当初予算書 (法人全体)

令和6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	6,867,000	6,767,000	△100,000	
分担金収入	172,000	172,000	0	
寄附金収入	800,000	900,000	100,000	
経常経費補助金収入	20,014,000	21,288,000	1,274,000	
受託金収入	28,509,000	29,427,000	918,000	
事業収入	530,000	540,000	10,000	
負担金収入	1,036,000	1,147,000	111,000	
受取利息配当金収入	122,000	122,000	0	
その他の収入	90,000	0	△90,000	
事業活動収入計(1)	58,140,000	60,363,000	2,223,000	
< 支出 >				
人件費支出	23,754,000	24,092,000	338,000	
事業費支出	18,455,000	17,840,000	△615,000	
事務費支出	3,634,000	3,962,000	328,000	
分担金支出	1,389,000	1,400,000	11,000	
助成金支出	19,129,000	19,350,000	221,000	
負担金支出	963,000	1,009,000	46,000	
事業活動支出計(2)	67,324,000	67,653,000	329,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,184,000	△7,290,000	1,894,000	
< 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	540,000	540,000	
施設整備等支出計(5)	0	540,000	540,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△540,000	△540,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,590,000	11,200,000	9,610,000	
サービス区分間繰入金収入	5,211,000	3,995,000	△1,216,000	
その他の活動収入計(7)	6,801,000	15,195,000	8,394,000	
< 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	5,211,000	3,995,000	△1,216,000	
その他の活動支出計(8)	5,211,000	13,995,000	8,784,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,590,000	1,200,000	△390,000	
予備費支出(10)	26,973,000	45,173,000	18,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,567,000	△51,803,000	△17,236,000	
前期末支払資金残高(12)	34,567,000	51,803,000	17,236,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	