

平成28年度 緑区社協一般会計予算の状況

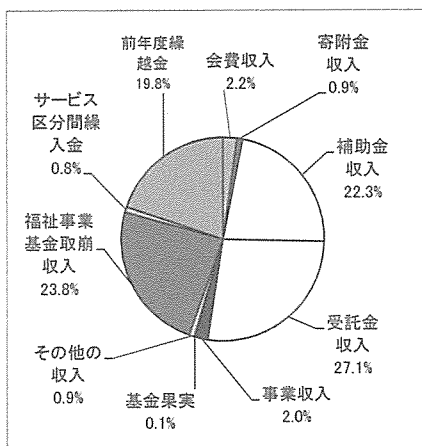
- * 平成28年度の収入支出総額が27年度比べ増えているのは、事業基金の市債が満期になり、一度一般会計に入り市債を購入するため、入って出る形での増額です。
- * 収入では善意銀行寄付金、共同募金配分金が減額されていますが、ガイドボランティア事務の補助金、福祉保健活動拠点の受託金が増額されています。
- * 支出については、福祉保健活動拠点の老朽化した対応が前年度終わり、支出が減額する一方、今年度重点事業にある生活支援体制整備事業、身近事業、みどりのわ・ささえ愛の3期プランPRスタート経費で増額されています。

(単位:千円)

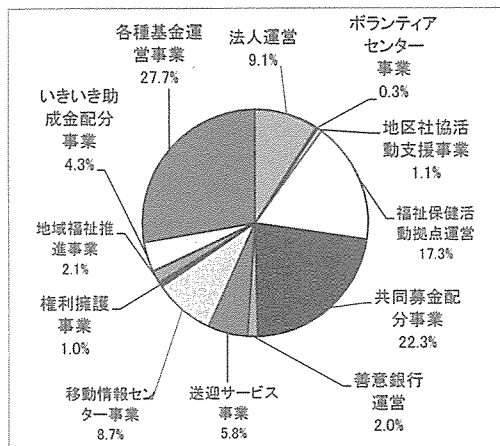
財源別収入項目	27年度予算額	28年度予算額	割合	増減額	説明
会費収入	2,387	2,449	2.2%	62	
寄附金収入	1,300	1,000	0.9%	△ 300	寄付の減
補助金収入	24,156	24,608	22.5%	452	
横浜市補助金	1,000	1,664		664	ガイドボランティア取扱事務に係る補助金の増
市社協補助金	4,905	4,911		6	
県社協補助金	200	200		0	
区役所補助金	446	446		0	
共同募金募金配分金収入	17,605	17,387	15.9%	△ 218	配分金の減
受託金収入	29,397	29,886	27.3%	489	
市区町村受託金	22,751	23,278		527	福祉保健活動拠点指定管理料の増
都道府県受託金収入	3,592	3,459		△ 133	生活福祉資金貸付事務費の減
市社協受託金収入	3,054	3,149		95	
事業収入	2,381	2,223	2.0%	△ 158	あんしんセンター、送迎サービスの利用料の減
基金果実等	142	142	0.1%	0	
負担金・雑収入	925	959	0.9%	34	
福祉事業基金取崩収入	1,032	25,400	23.2%	24,368	市債満期に伴う買い替えに伴う収入の増
サービス区分間繰入金	1,032	932	0.9%	△ 100	
前年度繰越金	24,899	21,925	20.0%	△ 2,974	
収入合計	87,651	109,524	100%	21,873	

事業別支出項目	27年度予算額	28年度予算額	割合	増減額	説明
法人運営	8,892	8,601	7.9%	△ 291	補助金削減による支出の減 職員超勤手当負担金の減
ボランティアセンター事業	317	276	0.3%	△ 41	補助金削減による支出の減
地区社協活動支援事業	760	550	0.5%	△ 210	補助金削減による支出の減
福祉保健活動拠点運営	17,900	16,284	14.9%	△ 1,616	備品等購入費・業務委託費等の減
共同募金配分事業	20,446	20,958	19.1%	512	身近事業、3期プランPR経費の増
善意銀行運営	1,360	1,360	1.2%	0	
送迎サービス事業	5,226	5,472	5.0%	246	送迎サービスにおける事業費の増
移動情報センター事業	7,560	8,217	7.5%	657	ガイドボランティア取扱事務実施による支出の増
権利擁護事業	697	683	0.6%	△ 14	
地域福祉推進事業	1,445	1,636	1.5%	191	生活支援体制整備事業受託に伴う支出の増
いきいき助成金配分事業	3,765	4,031	3.7%	266	ふれあい助成金の増
各種基金運営事業	732	26,032	23.8%	25,300	市債満期に伴う買い替えに伴う支出の増
予備費	18,551	15,424	14.0%	△ 3,127	
支出合計	87,651	109,524	100%	21,873	

収入財源の内訳



事業別支出の内訳



資金収支予算総括表
(自)平成28年04月01日
(至)平成28年04月01日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
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			当期資金収支 差額合計(11) =(9)+(6)+(9) -(10)	前期末支払 金残高(12)	当期末支払 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)	施設整備等取 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)			
法人運営	7,072	8,301	△1,229	0	0	0	0	△300	△1,529	4,600	3,071
管理運営	3,613	4,842	△1,229	0	0	0	0	△300	△1,529	4,600	3,071
生活福祉資金貸付等事務	3,459	3,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア等事業	180	276	△96	0	0	0	96	96	0	0	0
地区社協活動支援事業	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	15,994	16,284	△300	0	0	0	300	300	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	12,725	13,025	△300	0	0	0	300	300	0	0	0
ボランティア関連事業	3,259	3,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	17,390	20,768	△3,368	0	200	△200	0	0	△3,568	11,450	7,882
一般募金配分事業	4,435	4,624	△189	0	0	0	0	0	△189	4,800	4,611
年末たすけあい配分事業	5,895	5,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
啓発事業	6,960	10,039	△3,079	0	200	△200	0	0	△3,279	6,500	3,221
たすけあい福祉資金	100	200	△100	0	0	0	0	0	△100	150	50
普通銀行運営	1,001	1,360	△359	0	0	0	0	0	△359	2,000	1,641
送迎サービス事業	4,926	5,472	△546	0	0	0	0	0	△546	1,970	1,424
送迎サービス事業	1,186	1,662	△476	0	0	0	0	0	△476	1,900	1,424
外出支援サービス事業	3,740	3,810	△70	0	0	0	0	0	△70	70	0
移動情報センター事業	8,217	8,217	0	0	0	0	0	0	0	100	100
権利保護事業	683	685	△2	0	0	0	0	0	△2	0	△2
地域福祉推進事業	1,600	1,636	△36	0	0	0	36	36	0	0	0
地域福祉推進事業	1,400	1,436	△36	0	0	0	36	36	0	0	0
生活支援団体調整事業	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いきいき助成金配分事業	3,531	4,031	△500	0	0	0	500	500	0	0	0
各懇話会運営事業	133	0	133	0	0	0	25,400	△632	△499	1,805	1,306
福祉事業基金	132	0	132	0	0	0	25,400	△132	0	0	0
国際障害者年基金	1	0	1	0	0	0	500	△500	△499	1,305	1,306
合計	61,267	67,570	△6,303	0	200	△200	26,332	0	△6,503	21,925	15,422

法人全体 資金収支当初予算書
平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

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	2,342,000	2,449,000	107,000	
正会費収入	2,057,000	2,089,000	32,000	
賛助会費収入	255,000	330,000	75,000	
世帯賛助会費収入	30,000	30,000	0	
寄附金収入	1,300,000	1,000,000	△300,000	
寄附金収入	1,300,000	1,000,000	△300,000	
経常経費補助金収入	22,756,000	24,608,000	1,852,000	
市区町村補助金収入	0	1,664,000	1,664,000	
横浜市補助金収入	0	1,664,000	1,664,000	
市社協補助金収入	4,705,000	4,911,000	206,000	
神奈川県社協補助金収入	0	200,000	200,000	
区役所補助金収入	446,000	446,000	0	
共同募金配分金収入	17,605,000	17,387,000	△218,000	
一般募金配分金収入	4,460,000	4,432,000	△28,000	
年末たすけあい配分金収入	13,045,000	12,855,000	△190,000	
県共募配分金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	29,708,000	29,886,000	178,000	
市区町村受託金収入	23,062,000	23,278,000	216,000	
横浜市受託金収入	23,062,000	23,278,000	216,000	
都道府県社協受託金収入	3,592,000	3,459,000	△133,000	
神奈川県社協受託金収入	3,592,000	3,459,000	△133,000	
市社協受託金収入	3,054,000	3,149,000	95,000	
事業収入	2,381,000	2,223,000	△158,000	
参加費収入	69,000	9,000	△60,000	
利用料収入	2,312,000	2,214,000	△98,000	
負担金収入	571,000	533,000	△38,000	
負担金収入	571,000	533,000	△38,000	
負担金収入	571,000	533,000	△38,000	
受取利息配当金収入	142,000	142,000	0	
その他の収入	354,000	426,000	72,000	
雑収入	354,000	426,000	72,000	
雑収入	354,000	426,000	72,000	
事業活動収入計(1)	59,554,000	61,267,000	1,713,000	
< 支出 >				
人件費支出	22,577,353	20,457,000	△2,120,353	
職員給料支出	7,998,285	6,800,000	△1,198,285	
職員俸給	6,042,285	5,600,000	△442,285	
職員諸手当	1,683,000	900,000	△783,000	
通勤手当	273,000	300,000	27,000	
職員賞与支出	2,355,000	2,000,000	△355,000	
非常勤職員給与支出	10,473,929	10,362,000	△111,929	
法定福利費支出	1,750,139	1,295,000	△455,139	
事業費支出	17,704,793	19,976,000	2,271,207	
敬養娯楽費支出	77,250	55,000	△22,250	
水道光熱費支出	1,600,000	1,600,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	2,026,876	2,413,400	386,524	
消耗品費支出	1,615,876	1,583,400	△32,476	
器具什器費支出	411,000	830,000	419,000	
保険料支出	99,450	124,000	24,550	
貸借料支出	580,000	809,400	229,400	
車輦費支出	910,000	850,000	△60,000	
諸謝金費支出	2,066,261	2,784,000	717,739	
旅費交通費支出	166,000	174,000	8,000	
役員旅費	166,000	174,000	8,000	
委員等旅費	0	0	0	
印刷製本費支出	897,994	1,470,000	572,006	
修繕費支出	1,001,500	550,000	△451,500	
通信運搬費支出	1,446,856	1,325,000	△121,856	
会議費支出	371,800	454,000	82,200	
広報費支出	894,350	1,155,000	260,650	
業務委託費支出	3,862,000	4,187,000	325,000	
手数料支出	361,746	424,200	62,454	
租税公課支出	1,075,300	1,151,000	75,700	
振護費・見舞金費支出	250,000	450,000	200,000	
雑支出	17,410	0	△17,410	
事務費支出	2,803,754	3,218,000	414,246	
福利厚生費支出(事務費)	104,000	120,000	16,000	
旅費交通費支出(事務費)	246,988	231,000	△15,988	
研修研究費支出(事務費)	109,766	152,000	42,234	
事務消耗品費支出(事務費)	10,000	420,000	410,000	
事務消耗品費支出(事務費)	10,000	70,000	60,000	
器具什器費支出(事務費)	0	350,000	350,000	
印刷製本費支出(事務費)	160,000	160,000	0	
修繕費支出(事務費)	20,000	0	△20,000	
通信運搬費支出(事務費)	300,000	300,000	0	
会議費支出(事務費)	248,000	340,000	92,000	
業務委託費支出(事務費)	135,000	10,000	△125,000	
手数料支出(事務費)	234,000	205,000	△29,000	
貸借料支出(事務費)	440,000	450,000	10,000	
租税公課支出(事務費)	30,000	30,000	0	
保守料支出(事務費)	250,000	250,000	0	
渉外費支出(事務費)	241,000	240,000	△1,000	
諸会費支出(事務費)	260,000	310,000	50,000	
雑支出(事務費)	15,000	0	△15,000	
分担金支出	2,476,100	2,045,000	△431,100	
分担金支出	2,476,100	2,045,000	△431,100	
助成金支出	20,165,000	21,060,000	895,000	
助成金支出	20,165,000	21,060,000	895,000	
助成金支出	20,165,000	21,060,000	895,000	
負担金支出	310,000	812,000	502,000	
負担金支出	310,000	812,000	502,000	
負担金支出	310,000	812,000	502,000	

法人全体 資金収支当初予算書
平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	66,037,000	67,568,000	1,531,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,483,000	△6,301,000	182,000	
< 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	897,000	200,000	△697,000	
機械及び装置取得支出	600,000	200,000	△400,000	
器具及び備品取得支出	297,000	0	△297,000	
施設整備等支出計(5)	897,000	200,000	△697,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△897,000	△200,000	697,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	25,400,000	25,400,000	
福祉事業基金積立資産取崩収入	0	25,400,000	25,400,000	
平成23年度第3回横浜市ハマ債5	0	11,000,000	11,000,000	
平成23年度第4回横浜市ハマ債5	0	14,400,000	14,400,000	
その他の活動収入計(7)	0	25,400,000	25,400,000	
< 支出 >				
積立資産支出	0	25,400,000	25,400,000	
福祉事業基金積立資産支出	0	25,400,000	25,400,000	
福祉事業基金積立資産支出	0	25,400,000	25,400,000	
その他の活動支出計(8)	0	25,400,000	25,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,380,000	△6,501,000	879,000	
前期末支払資金残高(12)	24,899,000	21,925,000	△2,974,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,519,000	15,424,000	△2,095,000	

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

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

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,225,000	2,449,000	224,000	
正会費収入	2,057,000	2,089,000	32,000	
賛助会費収入	138,000	330,000	192,000	
世帯賛助会費収入	30,000	30,000	0	
經常経費補助金収入	330,000	450,000	120,000	
市社協補助金収入	330,000	450,000	120,000	
負担金収入	271,000	283,000	12,000	
負担金収入	271,000	283,000	12,000	
負担金収入	271,000	283,000	12,000	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	354,000	426,000	72,000	
雑収入	354,000	426,000	72,000	
雑収入	354,000	426,000	72,000	
事業活動収入計(1)	3,185,000	3,613,000	428,000	
< 支出 >				
事業費支出	60,000	60,000	0	
教養娯楽費支出	55,000	55,000	0	
消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0	
消耗品費支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	2,515,000	2,875,000	360,000	
旅費交通費支出(事務費)	238,000	220,000	△18,000	
研修研究費支出(事務費)	34,000	40,000	6,000	
事務消耗品費支出(事務費)	10,000	420,000	410,000	
事務消耗品費支出(事務費)	10,000	70,000	60,000	
器具什器費支出(事務費)	0	350,000	350,000	
印刷製本費支出(事務費)	160,000	160,000	0	
修繕費支出(事務費)	20,000	0	△20,000	
通信運搬費支出(事務費)	300,000	300,000	0	
会議費支出(事務費)	248,000	340,000	92,000	
業務委託費支出(事務費)	135,000	10,000	△125,000	
手数料支出(事務費)	234,000	205,000	△29,000	
賃借料支出(事務費)	440,000	450,000	10,000	
租税公課支出(事務費)	30,000	30,000	0	
保守料支出(事務費)	250,000	250,000	0	
渉外費支出(事務費)	151,000	150,000	△1,000	
諸会費支出(事務費)	250,000	300,000	50,000	
雑支出(事務費)	15,000	0	△15,000	
分担金支出	1,965,000	1,645,000	△320,000	
分担金支出	1,965,000	1,645,000	△320,000	
負担金支出	310,000	262,000	△48,000	
負担金支出	310,000	262,000	△48,000	
負担金支出	310,000	262,000	△48,000	
事業活動支出計(2)	4,850,000	4,842,000	△8,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,665,000	△1,229,000	436,000	
< 施設整備等による収支 >				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
 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
 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
< 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	132,000	0	△132,000	
その他の活動収入計(7)	132,000	0	△132,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△300,000	△132,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,833,000	△1,529,000	304,000	
前期末支払資金残高(12)	5,600,000	4,600,000	△1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,767,000	3,071,000	△696,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
 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
 広報事業

3 / 27

(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	150,000	0	△150,000	
市社協補助金収入	150,000	0	△150,000	
事業活動収入計(1)	150,000	0	△150,000	
< 支出 >				
事業費支出	150,000	0	△150,000	
印刷製本費支出	50,000	0	△50,000	
通信運搬費支出	50,000	0	△50,000	
業務委託費支出	50,000	0	△50,000	
事業活動支出計(2)	150,000	0	△150,000	
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 >				
< 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

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
 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
 生活福祉資金貸付等事務

4 / 27

(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	3,592,000	3,459,000	△133,000	
都道府県社協受託金収入	3,592,000	3,459,000	△133,000	
神奈川県社協受託金収入	3,592,000	3,459,000	△133,000	
事業活動収入計(1)	3,592,000	3,459,000	△133,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,942,068	2,829,000	△113,068	
非常勤職員給与支出	2,927,929	2,799,000	△128,929	
法定福利費支出	14,139	30,000	15,861	
事業費支出	640,678	578,000	△62,678	
消耗器具備品費支出	112,672	56,000	△56,672	
消耗品費支出	112,672	56,000	△56,672	
諸謝金費支出	400,000	402,000	2,000	
通信運搬費支出	119,754	110,000	△9,754	
手数料支出	8,252	10,000	1,748	
事務費支出	9,254	52,000	42,746	
福利厚生費支出(事務費)	0	10,000	10,000	
旅費交通費支出(事務費)	8,988	10,000	1,012	
研修研究費支出(事務費)	266	32,000	31,734	
事業活動支出計(2)	3,592,000	3,459,000	△133,000	
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 >				
< 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

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
 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

5 / 27

(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	87,000	0	△87,000	
賛助会費収入	87,000	0	△87,000	
経常経費補助金収入	230,000	180,000	△50,000	
市社協補助金収入	230,000	180,000	△50,000	
事業活動収入計(1)	317,000	180,000	△137,000	
< 支出 >				
人件費支出	70,000	0	△70,000	
非常勤職員給与支出	70,000	0	△70,000	
事業費支出	187,000	216,000	29,000	
消耗器具備品費支出	65,739	50,000	△15,739	
消耗品費支出	65,739	50,000	△15,739	
保険料支出	10,000	10,000	0	
諸謝金費支出	14,261	30,000	15,739	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	28,000	48,000	20,000	
会議費支出	19,000	20,000	1,000	
手数料支出	20,000	28,000	8,000	
助成金支出	60,000	60,000	0	
助成金支出	60,000	60,000	0	
助成金支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	317,000	276,000	△41,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△96,000	△96,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	0	96,000	96,000	
その他の活動収入計(7)	0	96,000	96,000	
< 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)	0	96,000	96,000	
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

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

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

6 / 27

(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	30,000	0	△30,000	
賛助会費収入	30,000	0	△30,000	
経常経費補助金収入	730,000	550,000	△180,000	
市社協補助金収入	730,000	550,000	△180,000	
事業活動収入計(1)	760,000	550,000	△210,000	
< 支出 >				
事業費支出	110,000	0	△110,000	
消耗器具備品費支出	53,000	0	△53,000	
消耗品費支出	53,000	0	△53,000	
会議費支出	47,000	0	△47,000	
手数料支出	10,000	0	△10,000	
助成金支出	650,000	550,000	△100,000	
助成金支出	650,000	550,000	△100,000	
助成金支出	650,000	550,000	△100,000	
事業活動支出計(2)	760,000	550,000	△210,000	
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 >				
< 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

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

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

福祉保健活動拠点運営

7 / 27

(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	12,999,000	12,475,000	△524,000	
市区町村受託金収入	12,999,000	12,475,000	△524,000	
横浜市受託金収入	12,999,000	12,475,000	△524,000	
負担金収入	300,000	250,000	△50,000	
負担金収入	300,000	250,000	△50,000	
負担金収入	300,000	250,000	△50,000	
事業活動収入計(1)	13,299,000	12,725,000	△574,000	
< 支出 >				
人件費支出	9,150,285	7,170,000	△1,980,285	
職員給料支出	5,340,285	3,800,000	△1,540,285	
職員俸給	3,677,285	3,000,000	△677,285	
職員諸手当	1,490,000	600,000	△890,000	
通勤手当	173,000	200,000	27,000	
職員賞与支出	1,380,000	1,200,000	△180,000	
非常勤職員給与支出	1,430,000	1,565,000	135,000	
法定福利費支出	1,000,000	605,000	△395,000	
事業費支出	5,281,715	5,625,000	343,285	
水道光熱費支出	1,600,000	1,600,000	0	
消耗器具備品費支出	541,715	780,000	238,285	
消耗品費支出	303,715	380,000	76,285	
器具什器費支出	238,000	400,000	162,000	
保険料支出	13,000	13,000	0	
賃借料支出	220,000	390,000	170,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
役職員旅費	10,000	10,000	0	
修繕費支出	371,000	150,000	△221,000	
通信運搬費支出	123,000	200,000	77,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	1,900,000	1,840,000	△60,000	
手数料支出	40,000	40,000	0	
租税公課支出	443,000	582,000	139,000	
事務費支出	70,000	30,000	△40,000	
福利厚生費支出(事務費)	70,000	30,000	△40,000	
分担金支出	300,000	200,000	△100,000	
分担金支出	300,000	200,000	△100,000	
事業活動支出計(2)	14,802,000	13,025,000	△1,777,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,503,000	△300,000	1,203,000	
< 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	297,000	0	△297,000	
器具及び備品取得支出	297,000	0	△297,000	
施設整備等支出計(5)	297,000	0	△297,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△297,000	0	297,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

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

福祉保健活動拠点運営

8 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	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)	300,000	300,000	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)	△1,500,000	0	1,500,000	
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	0	△1,500,000	
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

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

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

ボランティア関連事業

9 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	2,503,000	3,250,000	747,000	
市区町村受託金収入	2,503,000	3,250,000	747,000	
横浜市受託金収入	2,503,000	3,250,000	747,000	
事業収入	9,000	9,000	0	
参加費収入	9,000	9,000	0	
事業活動収入計(1)	2,512,000	3,259,000	747,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,842,000	1,920,000	78,000	
非常勤職員給与支出	1,812,000	1,805,000	△7,000	
法定福利費支出	30,000	115,000	85,000	
事業費支出	1,210,000	1,284,000	74,000	
消耗器具備品費支出	155,000	315,000	160,000	
消耗品費支出	100,000	75,000	△25,000	
器具什器費支出	55,000	240,000	185,000	
保険料支出	35,000	15,000	△20,000	
賃借料支出	25,000	25,000	0	
諸謝金費支出	55,000	305,000	250,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
役職員旅費	10,000	10,000	0	
修繕費支出	150,000	0	△150,000	
通信運搬費支出	105,000	100,000	△5,000	
会議費支出	95,000	60,000	△35,000	
広報費支出	450,000	406,000	△44,000	
業務委託費支出	95,000	30,000	△65,000	
手数料支出	35,000	18,000	△17,000	
事務費支出	30,000	25,000	△5,000	
福利厚生費支出(事務費)	10,000	10,000	0	
研修研究費支出(事務費)	20,000	15,000	△5,000	
助成金支出	30,000	30,000	0	
助成金支出	30,000	30,000	0	
助成金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	3,112,000	3,259,000	147,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△600,000	0	600,000	
< 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 >				
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
 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
 ホランティイ関連事業

10 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△600,000	0	600,000	
前期末支払資金残高(12)	600,000	0	△600,000	
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

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

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

一般募金配分事業

11 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	4,460,000	4,432,000	△28,000	
共同募金配分金収入	4,460,000	4,432,000	△28,000	
一般募金配分金収入	4,460,000	4,432,000	△28,000	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
事業活動収入計(1)	4,463,000	4,435,000	△28,000	
< 支出 >				
事業費支出	149,000	134,000	△15,000	
通信運搬費支出	25,000	25,000	0	
会議費支出	34,000	34,000	0	
手数料支出	40,000	25,000	△15,000	
援護費・見舞金費支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	90,000	90,000	0	
渉外費支出(事務費)	90,000	90,000	0	
助成金支出	4,400,000	4,400,000	0	
助成金支出	4,400,000	4,400,000	0	
助成金支出	4,400,000	4,400,000	0	
事業活動支出計(2)	4,639,000	4,624,000	△15,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△176,000	△189,000	△13,000	
< 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 >				
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)	△176,000	△189,000	△13,000	
前期末支払資金残高(12)	4,345,000	4,800,000	455,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,169,000	4,611,000	442,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
 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
 年末たすけあい配分事業

12 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	5,895,000	5,895,000	0	
共同募金配分金収入	5,895,000	5,895,000	0	
年末たすけあい配分金収入	5,895,000	5,895,000	0	
事業活動収入計(1)	5,895,000	5,895,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	125,000	125,000	0	
消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
消耗品費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	45,000	50,000	5,000	
手数料支出	30,000	25,000	△5,000	
助成金支出	5,770,000	5,770,000	0	
助成金支出	5,770,000	5,770,000	0	
助成金支出	5,770,000	5,770,000	0	
事業活動支出計(2)	5,895,000	5,895,000	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

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

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

啓発事業

13 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	7,150,000	6,960,000	△190,000	
共同募金配分金収入	7,150,000	6,960,000	△190,000	
年末たすけあい配分金収入	7,150,000	6,960,000	△190,000	
事業収入	60,000	0	△60,000	
参加費収入	60,000	0	△60,000	
事業活動収入計(1)	7,210,000	6,960,000	△250,000	
< 支出 >				
事業費支出	4,942,000	5,089,000	147,000	
教養娯楽費支出	22,250	0	△22,250	
消耗器具備品費支出	627,750	520,000	△107,750	
消耗品費支出	577,750	520,000	△57,750	
器具什器費支出	50,000	0	△50,000	
保険料支出	5,000	25,000	20,000	
貸借料支出	272,000	332,000	60,000	
諸謝金費支出	700,000	320,000	△380,000	
旅費交通費支出	10,000	0	△10,000	
役職員旅費	10,000	0	△10,000	
委員等旅費	0	0	0	
印刷製本費支出	800,000	900,000	100,000	
通信運搬費支出	324,000	200,000	△124,000	
会議費支出	100,000	190,000	90,000	
広報費支出	400,000	443,000	43,000	
業務委託費支出	1,621,000	2,121,000	500,000	
手数料支出	60,000	38,000	△22,000	
助成金支出	4,170,000	4,400,000	230,000	
助成金支出	4,170,000	4,400,000	230,000	
助成金支出	4,170,000	4,400,000	230,000	
負担金支出	0	550,000	550,000	
負担金支出	0	550,000	550,000	
負担金支出	0	550,000	550,000	
事業活動支出計(2)	9,112,000	10,039,000	927,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,902,000	△3,079,000	△1,177,000	
< 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	600,000	200,000	△400,000	
機械及び装置取得支出	600,000	200,000	△400,000	
施設整備等支出計(5)	600,000	200,000	△400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△200,000	400,000	
< 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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
 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
 啓発事業

14 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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)	△2,502,000	△3,279,000	△777,000	
前期末支払資金残高(12)	7,000,000	6,500,000	△500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,498,000	3,221,000	△1,277,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

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

たすけあい福祉資金

15 / 27

(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 >				
經常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
共同募金配分金収入	100,000	100,000	0	
県共募配分金収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	200,000	200,000	0	
援護費・見舞金費支出	200,000	200,000	0	
事業活動支出計(2)	200,000	200,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△100,000	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	
< 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)	△100,000	△100,000	0	
前期末支払資金残高(12)	200,000	150,000	△50,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,000	50,000	△50,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
 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

16 / 27

(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	1,300,000	1,000,000	△300,000	
寄附金収入	1,300,000	1,000,000	△300,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,301,000	1,001,000	△300,000	
< 支出 >				
助成金支出	1,360,000	1,360,000	0	
助成金支出	1,360,000	1,360,000	0	
助成金支出	1,360,000	1,360,000	0	
事業活動支出計(2)	1,360,000	1,360,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59,000	△359,000	△300,000	
< 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 >				
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)	△59,000	△359,000	△300,000	
前期末支払資金残高(12)	1,800,000	2,000,000	200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,741,000	1,641,000	△100,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
 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
 送迎サービス事業

17 / 27

(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	446,000	446,000	0	
区役所補助金収入	446,000	446,000	0	
事業収入	700,000	740,000	40,000	
利用料収入	700,000	740,000	40,000	
事業活動収入計(1)	1,146,000	1,186,000	40,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	443,000	443,000	
非常勤職員給与支出	0	438,000	438,000	
法定福利費支出	0	5,000	5,000	
事業費支出	1,157,000	1,217,000	60,000	
消耗器具備品費支出	60,000	50,000	△10,000	
消耗品費支出	60,000	50,000	△10,000	
車輛費支出	250,000	250,000	0	
諸謝金費支出	327,000	327,000	0	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
役職員旅費	5,000	5,000	0	
修繕費支出	250,000	250,000	0	
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	
会議費支出	6,800	30,000	23,200	
広報費支出	43,200	90,000	46,800	
手数料支出	3,590	15,000	11,410	
租税公課支出	50,000	50,000	0	
雑支出	11,410	0	△11,410	
事務費支出	0	2,000	2,000	
福利厚生費支出(事務費)	0	2,000	2,000	
事業活動支出計(2)	1,157,000	1,662,000	505,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,000	△476,000	△465,000	
< 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 >				
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)	△11,000	△476,000	△465,000	
前期末支払資金残高(12)	1,900,000	1,900,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,889,000	1,424,000	△465,000	

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

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

外出支援サービス事業

18 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	2,769,000	2,660,000	△109,000	
市社協受託金収入	2,769,000	2,660,000	△109,000	
事業収入	1,200,000	1,080,000	△120,000	
利用料収入	1,200,000	1,080,000	△120,000	
事業活動収入計(1)	3,969,000	3,740,000	△229,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,022,000	1,775,000	△247,000	
非常勤職員給与支出	1,992,000	1,755,000	△237,000	
法定福利費支出	30,000	20,000	△10,000	
事業費支出	1,981,500	1,982,000	500	
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	
消耗品費支出	30,000	30,000	0	
保険料支出	30,000	30,000	0	
車輦費支出	660,000	600,000	△60,000	
諸謝金費支出	560,000	720,000	160,000	
旅費交通費支出	7,000	4,000	△3,000	
役職員旅費	7,000	4,000	△3,000	
修繕費支出	230,500	150,000	△80,500	
通信運搬費支出	102,000	100,000	△2,000	
業務委託費支出	96,000	96,000	0	
手数料支出	25,000	20,000	△5,000	
租税公課支出	235,000	232,000	△3,000	
雑支出	6,000	0	△6,000	
事務費支出	65,500	53,000	△12,500	
福利厚生費支出(事務費)	10,000	8,000	△2,000	
研修研究費支出(事務費)	45,500	35,000	△10,500	
諸会費支出(事務費)	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	4,069,000	3,810,000	△259,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△70,000	30,000	
< 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	100,000	0	△100,000	
その他の活動収入計(7)	100,000	0	△100,000	
< 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)	100,000	0	△100,000	
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	△70,000	△70,000	
前期末支払資金残高(12)	50,000	70,000	20,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

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

外出支援サービス事業

19 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,000	0	△50,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

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

20 / 27

(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 >				
經常経費補助金収入	0	664,000	664,000	
市区町村補助金収入	0	664,000	664,000	
横浜市補助金収入	0	664,000	664,000	
受託金収入	7,560,000	7,553,000	△7,000	
市区町村受託金収入	7,560,000	7,553,000	△7,000	
横浜市受託金収入	7,560,000	7,553,000	△7,000	
事業活動収入計(1)	7,560,000	8,217,000	657,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,551,000	6,320,000	△231,000	
職員給料支出	2,658,000	3,000,000	342,000	
職員俸給	2,365,000	2,600,000	235,000	
職員諸手当	193,000	300,000	107,000	
通勤手当	100,000	100,000	0	
職員賞与支出	975,000	800,000	△175,000	
非常勤職員給与支出	2,242,000	2,000,000	△242,000	
法定福利費支出	676,000	520,000	△156,000	
事業費支出	783,900	1,637,000	853,100	
消耗器具備品費支出	55,000	90,000	35,000	
消耗品費支出	55,000	90,000	35,000	
保険料支出	6,450	31,000	24,550	
賃借料支出	30,000	30,000	0	
諸謝金費支出	10,000	490,000	480,000	
旅費交通費支出	49,000	20,000	△29,000	
役職員旅費	49,000	20,000	△29,000	
印刷製本費支出	0	20,000	20,000	
通信運搬費支出	120,000	180,000	60,000	
会議費支出	50,000	50,000	0	
広報費支出	1,150	216,000	214,850	
業務委託費支出	100,000	100,000	0	
手数料支出	15,000	130,000	115,000	
租税公課支出	347,300	280,000	△67,300	
事務費支出	14,000	60,000	46,000	
福利厚生費支出(事務費)	14,000	60,000	46,000	
分担金支出	211,100	200,000	△11,100	
分担金支出	211,100	200,000	△11,100	
事業活動支出計(2)	7,560,000	8,217,000	657,000	
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 >				
< 収入 >				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及びび区社協実施事業

サ区：地域福祉推進事業

地域福祉推進事業

23 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	0	1,400,000	1,400,000	
市区町村補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
横浜市補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
市社協補助金収入	0	200,000	200,000	
神奈川県社協補助金収入	0	200,000	200,000	
事業活動収入計(1)	0	1,400,000	1,400,000	
< 支出 >				
事業費支出	0	936,000	936,000	
消耗器具備品費支出	0	133,000	133,000	
消耗品費支出	0	43,000	43,000	
器具什器費支出	0	90,000	90,000	
諸謝金費支出	0	160,000	160,000	
印刷製本費支出	0	440,000	440,000	
手数料支出	0	3,000	3,000	
授受費・見舞金費支出	0	200,000	200,000	
助成金支出	0	500,000	500,000	
助成金支出	0	500,000	500,000	
助成金支出	0	500,000	500,000	
事業活動支出計(2)	0	1,436,000	1,436,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△36,000	△36,000	
< 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	0	36,000	36,000	
その他の活動収入計(7)	0	36,000	36,000	
< 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)	0	36,000	36,000	
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

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
 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：地域福祉推進事業
 生活支援体制整備事業

24 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	0	200,000	200,000	
市社協受託金収入	0	200,000	200,000	
事業活動収入計(1)	0	200,000	200,000	
< 支出 >				
事業費支出	0	180,000	180,000	
消耗器具備品費支出	0	53,000	53,000	
消耗品費支出	0	53,000	53,000	
諸謝金費支出	0	30,000	30,000	
旅費交通費支出	0	30,000	30,000	
役職員旅費	0	30,000	30,000	
通信運搬費支出	0	10,000	10,000	
会議費支出	0	50,000	50,000	
租税公課支出	0	7,000	7,000	
事務費支出	0	20,000	20,000	
研修研究費支出(事務費)	0	20,000	20,000	
事業活動支出計(2)	0	200,000	200,000	
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 >				
< 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

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

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：いきいき助成金配分事業

25 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	3,265,000	3,531,000	266,000	
市社協補助金収入	3,265,000	3,531,000	266,000	
事業活動収入計(1)	3,265,000	3,531,000	266,000	
< 支出 >				
事業費支出	40,000	41,000	1,000	
通信運搬費支出	25,096	20,000	△5,096	
手数料支出	14,904	21,000	6,096	
助成金支出	3,725,000	3,990,000	265,000	
助成金支出	3,725,000	3,990,000	265,000	
助成金支出	3,725,000	3,990,000	265,000	
事業活動支出計(2)	3,765,000	4,031,000	266,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△500,000	△500,000	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	
< 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	500,000	500,000	0	
その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	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)	500,000	500,000	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

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

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：各種基金運営事業

福祉事業基金

26 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	132,000	132,000	0	
事業活動収入計(1)	132,000	132,000	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,000	132,000	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	
< 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	25,400,000	25,400,000	
福祉事業基金積立資産取崩収入	0	25,400,000	25,400,000	
平成23年度第3回横浜市ハマ債5	0	11,000,000	11,000,000	
平成23年度第4回横浜市ハマ債5	0	14,400,000	14,400,000	
その他の活動収入計(7)	0	25,400,000	25,400,000	
< 支出 >				
積立資産支出	0	25,400,000	25,400,000	
福祉事業基金積立資産支出	0	25,400,000	25,400,000	
福祉事業基金積立資産支出	0	25,400,000	25,400,000	
サービス区分間繰入金支出	132,000	132,000	0	
その他の活動支出計(8)	132,000	25,532,000	25,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△132,000	△132,000	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

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

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：各種基金運営事業

国際障害者年基金

27 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	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	
< 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 >				
サービス区分間繰入金支出	600,000	500,000	△100,000	
その他の活動支出計(8)	600,000	500,000	△100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△500,000	100,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△599,000	△499,000	100,000	
前期末支払資金残高(12)	1,804,000	1,805,000	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,205,000	1,306,000	101,000	