

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
 会計：一般会計

資金収支予算書総括表

(自) 平成26年04月01日
 (至) 平成27年03月31日

経理区分名	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)	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)	予備費 (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 (13)=(11)+(12)
法人運営	6,968,000	9,285,000	△ 2,317,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	△ 2,317,000	3,450,000	1,133,000
管理運営	3,226,000	5,543,000	△ 2,317,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,317,000	3,450,000	1,133,000
広報事業	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費	3,592,000	3,592,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域作業所等設置支援資金貸付	0	0	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業	307,000	307,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	761,000	761,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	15,850,000	15,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	3,300,000
拠点運営	13,338,000	13,338,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
ボランティア関係事業	2,512,000	2,512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
共同募金配分事業	18,265,000	20,351,000	△ 2,086,000	0	600,000	△ 600,000	0	0	0	0	△ 2,686,000	10,200,000	7,514,000
一般募金配分事業	4,992,000	5,109,000	△ 117,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 117,000	3,000,000	2,883,000
年末たすけあい配分事業	5,895,000	5,895,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
啓発事業	7,278,000	9,147,000	△ 1,869,000	0	600,000	△ 600,000	0	0	0	0	△ 2,469,000	7,000,000	4,531,000
たすけあい福祉資金	100,000	200,000	△ 100,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 100,000	200,000	100,000
善意銀行運営	1,401,000	1,460,000	△ 59,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 59,000	2,000,000	1,941,000
送迎サービス事業	5,242,000	5,242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850,000	1,850,000
送迎サービス事業	1,037,000	1,037,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
外出支援サービス事業	4,205,000	4,205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
移動情報センター事業	7,961,000	7,961,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
権利擁護事業	567,000	567,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	567,000	567,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市民後見人養成・活動支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	4,539,000	4,569,000	△ 30,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 30,000	30,000	0
障がいサポート事業	150,000	180,000	△ 30,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 30,000	30,000	0
地域福祉推進事業	435,000	435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いきいき助成金配分事業	3,954,000	3,954,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	132,000	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国際障害者年基金	1,000	600,000	△ 599,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 599,000	1,800,000	1,201,000
合計	61,994,000	67,085,000	△ 5,091,000	0	600,000	△ 600,000	12,000,000	12,000,000	0	0	△ 5,691,000	24,130,000	18,439,000

平成26年度資金収支予算内訳表

名称	合計	法人運営	ボランティア センター事業	地区社協 支援	福祉保健 活動拠点	共同募金 分配事業	善意 銀行運営	送迎サービス	移動情報 センター	権利擁護	地域 推進事業	福祉基金	国際障害者 年金基金
＜ 経常活動による収支の部 ＞													
収 入	会費収入	2,277,000	2,134,000	77,000	31,000	0	0	0	0	0	35,000	0	0
	寄附金収入	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	5,731,000	480,000	230,000	730,000	0	0	437,000	0	0	3,854,000	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	29,919,000	3,592,000	0	0	15,241,000	0	2,885,000	7,961,000	240,000	0	0	0
	事業収入	2,206,000	0	0	0	9,000	0	1,820,000	0	327,000	50,000	0	0
	共同募金配分金収入	18,091,000	0	0	0	0	18,091,000	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	571,000	271,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	354,000	354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	143,000	5,000	0	0	0	4,000	1,000	0	0	0	132,000	1,000
経理区分間繰入金収入	1,302,000	132,000	0	0	300,000	170,000	0	100,000	0	600,000	0	0	
経常収入計(1)	61,994,000	6,968,000	307,000	761,000	15,850,000	18,265,000	1,401,000	5,242,000	7,961,000	567,000	4,539,000	132,000	1,000
支 出	人件費支出	20,258,000	2,829,000	70,000	0	8,794,000	0	1,655,000	6,910,000	0	0	0	0
	事務費支出	3,431,000	2,553,000	0	0	673,000	90,000	55,000	60,000	0	0	0	0
	事業費支出	18,998,000	913,000	177,000	111,000	6,353,000	5,777,000	0	3,532,000	991,000	577,000	0	0
	助成金支出	20,576,000	0	60,000	650,000	30,000	14,484,000	1,360,000	0	0	3,992,000	0	0
	負担金支出	2,520,000	2,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	1,302,000	470,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	132,000	600,000
	経常支出計(2)	67,085,000	9,285,000	307,000	761,000	15,850,000	20,351,000	1,460,000	5,242,000	7,961,000	567,000	4,569,000	132,000
差 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,091,000	△ 2,317,000	0	0	0	△ 2,086,000	△ 59,000	0	0	0	△ 30,000	0	△ 599,000
＜ 施設整備等による収支の部 ＞													
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	固定資産取得支出及び繰入金支出	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0
差	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 600,000	0	0	0	0	△ 600,000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,691,000	△ 2,317,000	0	0	0	△ 2,686,000	△ 59,000	0	0	0	△ 30,000	0	△ 599,000
前期末支払資金残高(12)	24,130,000	3,450,000	0	0	3,300,000	10,200,000	2,000,000	1,850,000	1,500,000	0	30,000	0	1,800,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	18,439,000	1,133,000	0	0	3,300,000	7,514,000	1,941,000	1,850,000	1,500,000	0	0	0	1,201,000