

平成29年度 緑区社協一般会計予算の状況

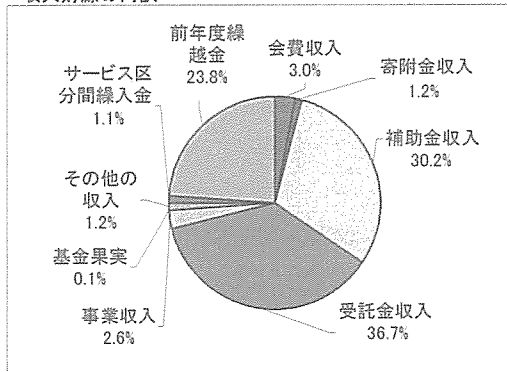
* 収入に関しては、各種補助金、受託金の増減はあったが、ほぼ繰越金減によるもの。支出に関しては収入に見合わせ各種事業を切り詰めているため減。
 収入減はここ数年続いています。共同募金は繰越金でカバーされています。一方法人運営支出は収入が伸びない中で負担金等による支出が増え、年々繰越金が減り切迫してきています。
 事業は打てるが、運営が先細りしてしまう恐れがあり、区社協の運営を確保するための会費等の収入確保が29年度の課題となっています。

(単位:千円)

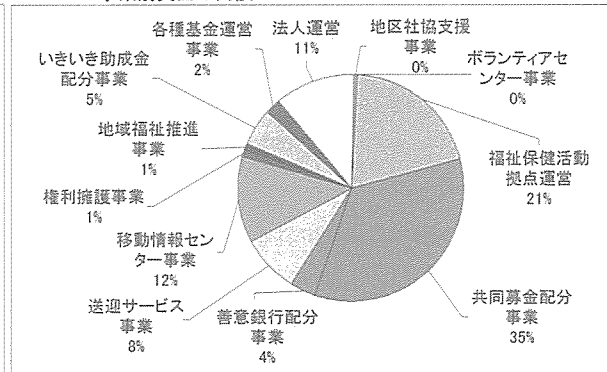
財源別収入項目	28年度予算額	29年度予算額	割合	増減額	説明
会費収入	2,449	2,464	3.0%	15	
寄附金収入	1,000	1,000	1.2%	0	寄付の減
補助金収入	24,608	24,484	30.2%	△ 124	
横浜市補助金	1,664	2,337		673	見守りネットワーク補助金減 ガイドボランティア事業補助金増
市社協補助金	4,911	4,825		△ 86	地区社協運営費補助金の減少
県社協補助金	200	100		△ 100	
区役所補助金	446	449		3	
共同募金募金配分金収入	17,387	16,773		△ 614	配分金の減
受託金収入	29,886	29,736	36.8%	△ 150	
市区町村受託金	23,278	23,278		0	
都道府県社協受託金収入	3,459	3,267		△ 192	生活福祉資金貸付事務費の減
市社協受託金収入	3,149	3,191		42	権利擁護事業の増
事業収入	2,223	2,080	2.6%	△ 143	送迎サービス利用料の減
基金果実等	142	110	0.1%	△ 32	
その他の収入	959	939	1.2%	△ 20	負担金(団体人件費・コピー機使用料)雑収入(自動販売機売上)
サービス区分間繰入金	932	900	1.1%	△ 32	
前年度繰越金	21,357	19,303	23.8%	△ 2,054	
収入合計	83,556	81,016	100%	△ 2,540	

事業別支出項目	28年度予算額	29年度予算額	割合	増減額	説明
法人運営	11,054	9,123	11.3%	△ 1,931	補助金削減による支出の減
ボランティアセンター事業	296	184	0.2%	△ 112	補助金削減による支出の減
地区社協活動支援事業	550	340	0.4%	△ 210	補助金削減による支出の減
福祉保健活動拠点運営	16,284	16,264	20.1%	△ 20	
共同募金配分事業	28,689	27,802	34.3%	△ 887	各種事業の支出減
善意銀行運営	3,014	3,001	3.7%	△ 13	
送迎サービス事業	7,219	6,840	8.4%	△ 379	知的障がい児送迎サービス事業の終了に伴う支出の減
移動情報センター事業	8,217	9,890	12.2%	1,673	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	683	797	1.0%	114	契約者の増加
地域福祉推進事業	1,681	614	0.8%	△ 1,067	見守りネットワークの終了による減
いきいき助成金配分事業	4,031	4,355	5.4%	324	新規立ち上げ助成の増
各種基金運営事業	1,838	1,806	2.2%	△ 32	
支出合計	83,556	81,016	100%	△ 2,540	

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29年04月01日
(至)平成29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

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			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)
法人運営	6,695	8,159	△1,464	0	0	0	664	△2,368	2,368	0
管理運営	3,428	4,892	△1,464	0	0	0	664	△2,368	2,368	0
生活福祉資金貸付等事務	3,267	3,267	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランテア-事業	180	184	△4	0	0	0	4	0	0	0
地区社協活動支援事業	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	15,964	16,264	△300	0	0	0	300	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	12,705	13,065	△300	0	0	0	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
共同募金配分事業	16,776	20,427	△3,651	0	200	△200	0	7,175	△11,026	11,026
一股东金配分事業	4,249	4,834	△585	0	0	0	0	5,377	△5,362	5,962
年末たすけあい配分事業	5,895	5,895	0	0	0	0	0	0	0	0
啓発事業	6,532	9,498	△2,966	0	200	△200	0	1,748	△4,914	4,914
たすけあい福祉資金	100	200	△100	0	0	0	0	50	△150	150
善意銀行運営	1,001	1,360	△359	0	0	0	0	1,641	△2,000	2,000
送迎-7-7事業	4,714	5,134	△420	0	0	0	0	1,706	△2,126	2,126
送迎9-7-7事業	974	1,394	△420	0	0	0	0	1,641	△2,061	2,061
外出支援9-7-7事業	3,740	3,740	0	0	0	0	0	65	△65	65
移動情報センター事業	9,890	9,890	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	797	797	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	500	614	△114	0	0	0	36	0	△78	78
地域福祉推進事業	300	414	△114	0	0	0	36	0	△78	78
生活支援体制整備事業	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
いきいき助成金配分事業	3,855	4,355	△500	0	0	0	500	0	0	0
各種基金運営事業	101	0	101	0	0	0	600	△600	△1,705	1,705
福祉事業基金	100	0	100	0	0	0	100	△100	0	0
国際障害者年基金	1	0	1	0	0	0	500	△500	△1,705	1,705
合計	60,813	67,524	△6,711	0	200	△200	900	12,392	△19,303	19,303

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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	2,449,000	2,464,000	15,000	
正会費収入	2,089,000	2,101,000	12,000	
賛助会費収入	330,000	330,000	0	
世帯賛助会費収入	30,000	33,000	3,000	
寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
経常経費補助金収入	24,608,000	24,484,000	△124,000	
市区町村補助金収入	1,664,000	2,337,000	673,000	
横浜市補助金収入	1,664,000	2,337,000	673,000	
市社協補助金収入	4,911,000	4,825,000	△86,000	
神奈川県社協補助金収入	200,000	100,000	△100,000	
区役所補助金収入	446,000	449,000	3,000	
共同募金配分金収入	17,387,000	16,773,000	△614,000	
一般募金配分金収入	4,432,000	4,246,000	△186,000	
年末たすけあい配分金収入	12,855,000	12,427,000	△428,000	
県共募配分金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	29,886,000	29,736,000	△150,000	
市区町村受託金収入	23,278,000	23,278,000	0	
横浜市受託金収入	23,278,000	23,278,000	0	
都道府県社協受託金収入	3,459,000	3,267,000	△192,000	
神奈川県社協受託金収入	3,459,000	3,267,000	△192,000	
市社協受託金収入	3,149,000	3,191,000	42,000	
事業収入	2,223,000	2,080,000	△143,000	
参加費収入	9,000	9,000	0	
利用料収入	2,214,000	2,071,000	△143,000	
負担金収入	546,862	513,000	△33,862	
負担金収入	546,862	513,000	△33,862	
負担金収入	546,862	513,000	△33,862	
受取利息配当金収入	142,000	110,000	△32,000	
その他の収入	431,737	426,000	△5,737	
雑収入	431,737	426,000	△5,737	
雑収入	431,737	426,000	△5,737	
事業活動収入計(1)	61,286,599	60,813,000	△473,599	
< 支出 >				
人件費支出	22,836,539	20,464,000	△2,372,539	
職員給料支出	6,894,915	6,800,000	△94,915	
職員俸給	5,095,200	5,600,000	504,800	
職員諸手当	1,521,553	900,000	△621,553	
通勤手当	278,162	300,000	21,838	
職員賞与支出	1,906,920	2,000,000	93,080	
非常勤職員給与支出	12,306,202	10,369,000	△1,937,202	
法定福利費支出	1,728,502	1,295,000	△433,502	
事業費支出	18,617,941	20,237,000	1,619,059	
教養娯楽費支出	55,000	55,000	0	
水道光熱費支出	1,216,237	1,600,000	383,763	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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	2,648,499	2,285,000	△363,499	
消耗品費支出	1,808,728	1,730,000	△78,728	
器具什器費支出	839,771	555,000	△284,771	
保険料支出	156,075	172,000	15,925	
賃借料支出	544,619	885,000	340,381	
車輦費支出	835,600	720,000	△115,600	
諸謝金費支出	2,021,400	3,893,000	1,871,600	
旅費交通費支出	150,385	181,000	30,615	
役員旅費	150,385	181,000	30,615	
印刷製本費支出	1,521,877	1,281,000	△240,877	
修繕費支出	495,297	680,000	184,703	
通信運搬費支出	1,760,490	1,278,000	△482,490	
会議費支出	360,922	439,000	78,078	
広報費支出	690,600	1,155,000	464,400	
業務委託費支出	4,136,301	3,646,000	△490,301	
手数料支出	298,895	516,000	217,105	
租税公課支出	1,191,784	1,101,000	△90,784	
援護費・見舞金費支出	370,000	350,000	△20,000	
交通遺児援護費支出	50,000	0	△50,000	
物販用品購入費支出	105,000	0	△105,000	
雑支出	8,960	0	△8,960	
事務費支出	3,262,959	3,874,000	611,041	
福利厚生費支出(事務費)	58,451	110,000	51,549	
職員被服費支出(事務費)	135,000	0	△135,000	
旅費交通費支出(事務費)	177,104	231,000	53,896	
研修研究費支出(事務費)	127,404	178,000	50,596	
事務消耗品費支出(事務費)	356,183	440,000	83,817	
事務消耗品費支出(事務費)	106,183	140,000	33,817	
器具什器費支出(事務費)	250,000	300,000	50,000	
印刷製本費支出(事務費)	130,000	260,000	130,000	
修繕費支出(事務費)	34,560	50,000	15,440	
通信運搬費支出(事務費)	317,070	700,000	382,930	
会議費支出(事務費)	280,000	340,000	60,000	
業務委託費支出(事務費)	241,921	245,000	3,079	
手数料支出(事務費)	205,000	130,000	△75,000	
賃借料支出(事務費)	493,115	500,000	6,885	
租税公課支出(事務費)	30,000	30,000	0	
保守料支出(事務費)	140,000	250,000	110,000	
渉外費支出(事務費)	240,000	150,000	△90,000	
諸会費支出(事務費)	297,151	260,000	△37,151	
分担金支出	2,076,666	2,065,000	△11,666	
分担金支出	2,076,666	2,065,000	△11,666	
助成金支出	21,030,000	20,072,000	△958,000	
助成金支出	21,030,000	20,072,000	△958,000	
助成金支出	21,030,000	20,072,000	△958,000	
負担金支出	812,000	812,000	0	
負担金支出	812,000	812,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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
負担金支出	812,000	812,000	0	
事業活動支出計(2)	68,636,105	67,524,000	△1,112,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,349,506	△6,711,000	638,506	
< 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	200,000	200,000	0	
機械及び装置取得支出	200,000	200,000	0	
施設整備等支出計(5)	200,000	200,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△200,000	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	25,400,000	0	△25,400,000	
福祉事業基金積立資産取崩収入	25,400,000	0	△25,400,000	
平成23年度第3回横浜市ハマ債5	11,000,000	0	△11,000,000	
平成23年度第4回横浜市ハマ債5	14,400,000	0	△14,400,000	
その他の活動収入計(7)	25,400,000	0	△25,400,000	
< 支出 >				
積立資産支出	25,400,000	0	△25,400,000	
福祉事業基金積立資産支出	25,400,000	0	△25,400,000	
福祉事業基金積立資産支出	25,400,000	0	△25,400,000	
福祉事業基金積立資産支出	25,400,000	0	△25,400,000	
その他の活動支出計(8)	25,400,000	0	△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)	13,788,821	12,392,000	△1,396,821	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,338,327	△19,303,000	2,035,327	
前期末支払資金残高(12)	21,357,926	19,303,000	△2,054,926	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,599	0	△19,599	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29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 / 25

(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	2,449,000	2,464,000	15,000	
正会費収入	2,089,000	2,101,000	12,000	
賛助会費収入	330,000	330,000	0	
世帯賛助会費収入	30,000	33,000	3,000	
経常経費補助金収入	450,000	250,000	△200,000	
市社協補助金収入	450,000	250,000	△200,000	
負担金収入	283,000	283,000	0	
負担金収入	283,000	283,000	0	
負担金収入	283,000	283,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	426,000	426,000	0	
雑収入	426,000	426,000	0	
雑収入	426,000	426,000	0	
事業活動収入計(1)	3,613,000	3,428,000	△185,000	
< 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	2,875,000	2,905,000	30,000	
旅費交通費支出(事務費)	170,000	220,000	50,000	
研修研究費支出(事務費)	40,000	40,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	356,183	270,000	△86,183	
事務消耗品費支出(事務費)	106,183	70,000	△36,183	
器具什器費支出(事務費)	250,000	200,000	△50,000	
印刷製本費支出(事務費)	130,000	130,000	0	
修繕費支出(事務費)	34,560	50,000	15,440	
通信運搬費支出(事務費)	317,070	350,000	32,930	
会議費支出(事務費)	280,000	340,000	60,000	
業務委託費支出(事務費)	241,921	195,000	△46,921	
手数料支出(事務費)	205,000	130,000	△75,000	
賃借料支出(事務費)	493,115	500,000	6,885	
租税公課支出(事務費)	30,000	30,000	0	
保守料支出(事務費)	140,000	250,000	110,000	
渉外費支出(事務費)	150,000	150,000	0	
諸会費支出(事務費)	287,151	250,000	△37,151	
分担金支出	1,645,000	1,665,000	20,000	
分担金支出	1,645,000	1,665,000	20,000	
負担金支出	262,000	262,000	0	
負担金支出	262,000	262,000	0	
負担金支出	262,000	262,000	0	
事業活動支出計(2)	4,842,000	4,892,000	50,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,229,000	△1,464,000	△235,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29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 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	60,000	60,000	
その他の活動収入計(7)	0	60,000	60,000	
< 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)	△300,000	△240,000	60,000	
予備費支出(10)	2,452,483	664,000	△1,788,483	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,981,483	△2,368,000	1,613,483	
前期末支払資金残高(12)	3,981,483	2,368,000	△1,613,483	
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29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

3 / 25

(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	3,459,000	3,267,000	△192,000	
都道府県社協受託金収入	3,459,000	3,267,000	△192,000	
神奈川県社協受託金収入	3,459,000	3,267,000	△192,000	
事業活動収入計(1)	3,459,000	3,267,000	△192,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,826,436	2,680,000	△146,436	
非常勤職員給与支出	2,782,583	2,650,000	△132,583	
法定福利費支出	43,853	30,000	△13,853	
事業費支出	643,586	567,000	△76,586	
消耗器具備品費支出	45,760	49,000	3,240	
消耗品費支出	45,760	49,000	3,240	
諸謝金費支出	402,000	408,000	6,000	
通信運搬費支出	185,542	100,000	△85,542	
手数料支出	10,284	10,000	△284	
事務費支出	△11,022	20,000	31,022	
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	
旅費交通費支出(事務費)	5,854	10,000	4,146	
研修研究費支出(事務費)	△16,876	10,000	26,876	
事業活動支出計(2)	3,459,000	3,267,000	△192,000	
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29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

4 / 25

(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	180,000	180,000	0	
市社協補助金収入	180,000	180,000	0	
事業活動収入計(1)	180,000	180,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	246,000	159,000	△87,000	
消耗器具備品費支出	58,800	64,000	5,200	
消耗品費支出	58,800	64,000	5,200	
保険料支出	10,000	5,000	△5,000	
諸謝金費支出	10,000	5,000	△5,000	
旅費交通費支出	0	3,000	3,000	
役職員旅費	0	3,000	3,000	
印刷製本費支出	76,000	30,000	△46,000	
通信運搬費支出	48,000	34,000	△14,000	
会議費支出	20,000	10,000	△10,000	
手数料支出	23,200	8,000	△15,200	
助成金支出	30,000	25,000	△5,000	
助成金支出	30,000	25,000	△5,000	
助成金支出	30,000	25,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	276,000	184,000	△92,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△96,000	△4,000	92,000	
< 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	96,000	4,000	△92,000	
その他の活動収入計(7)	96,000	4,000	△92,000	
< 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)	96,000	4,000	△92,000	
予備費支出(10)	20,000	0	△20,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,000	0	20,000	
前期末支払資金残高(12)	20,000	0	△20,000	
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29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

5 / 25

(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	550,000	340,000	△210,000	
市社協補助金収入	550,000	340,000	△210,000	
事業活動収入計(1)	550,000	340,000	△210,000	
< 支出 >				
助成金支出	550,000	340,000	△210,000	
助成金支出	550,000	340,000	△210,000	
助成金支出	550,000	340,000	△210,000	
事業活動支出計(2)	550,000	340,000	△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／サ區別 資金収支当初予算書

平成29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

6 / 25

(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	12,475,000	12,475,000	0	
市区町村受託金収入	12,475,000	12,475,000	0	
横浜市受託金収入	12,475,000	12,475,000	0	
負担金収入	263,862	230,000	△33,862	
負担金収入	263,862	230,000	△33,862	
負担金収入	263,862	230,000	△33,862	
その他の収入	5,737	0	△5,737	
雑収入	5,737	0	△5,737	
雑収入	5,737	0	△5,737	
事業活動収入計(1)	12,744,599	12,705,000	△39,599	
< 支出 >				
人件費支出	7,092,785	7,170,000	77,215	
職員給料支出	3,203,969	3,800,000	596,031	
職員俸給	2,492,400	3,000,000	507,600	
職員諸手当	520,267	600,000	79,733	
通勤手当	191,302	200,000	8,698	
職員賞与支出	959,501	1,200,000	240,499	
非常勤職員給与支出	2,202,336	1,565,000	△637,336	
法定福利費支出	726,979	605,000	△121,979	
事業費支出	5,679,259	5,605,000	△74,259	
水道光熱費支出	1,216,237	1,600,000	383,763	
消耗器具備品費支出	1,029,355	530,000	△499,355	
消耗品費支出	464,440	380,000	△84,440	
器具什器費支出	564,915	150,000	△414,915	
保険料支出	13,000	13,000	0	
賃借料支出	240,699	390,000	149,301	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
役職員旅費	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	31,752	0	△31,752	
修繕費支出	325,297	400,000	74,703	
通信運搬費支出	88,234	200,000	111,766	
会議費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	148,800	0	△148,800	
業務委託費支出	1,989,301	1,870,000	△119,301	
手数料支出	40,000	40,000	0	
租税公課支出	526,584	532,000	5,416	
事務費支出	31,756	30,000	△1,756	
福利厚生費支出(事務費)	31,756	30,000	△1,756	
分担金支出	221,200	200,000	△21,200	
分担金支出	221,200	200,000	△21,200	
事業活動支出計(2)	13,025,000	13,005,000	△20,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△280,401	△300,000	△19,599	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成29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 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	280,401	300,000	19,599	
その他の活動収入計(7)	280,401	300,000	19,599	
< 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)	280,401	300,000	19,599	
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29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

8 / 25

(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	3,250,000	3,250,000	0	
市区町村受託金収入	3,250,000	3,250,000	0	
横浜市受託金収入	3,250,000	3,250,000	0	
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)	3,259,000	3,259,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	2,304,523	1,920,000	△384,523	
非常勤職員給与支出	2,090,136	1,805,000	△285,136	
法定福利費支出	214,387	115,000	△99,387	
事業費支出	921,477	1,284,000	362,523	
消耗器具備品費支出	298,582	280,000	△18,582	
消耗品費支出	298,582	75,000	△223,582	
器具什器費支出	0	205,000	205,000	
保険料支出	24,920	15,000	△9,920	
賃借料支出	7,520	10,000	2,480	
諸謝金費支出	60,000	305,000	245,000	
旅費交通費支出	9,320	10,000	680	
役職員旅費	9,320	10,000	680	
通信運搬費支出	127,512	110,000	△17,512	
会議費支出	47,991	80,000	32,009	
広報費支出	310,800	406,000	95,200	
業務委託費支出	30,000	30,000	0	
手数料支出	4,832	38,000	33,168	
事務費支出	3,000	25,000	22,000	
福利厚生費支出(事務費)	0	10,000	10,000	
研修研究費支出(事務費)	3,000	15,000	12,000	
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)	3,259,000	3,259,000	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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29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 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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29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

10 / 25

(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	4,432,000	4,246,000	△186,000	
共同募金配分金収入	4,432,000	4,246,000	△186,000	
一般募金配分金収入	4,432,000	4,246,000	△186,000	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
事業活動収入計(1)	4,435,000	4,249,000	△186,000	
< 支出 >				
事業費支出	134,000	134,000	0	
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	25,000	25,000	0	
援護費・見舞金費支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	90,000	700,000	610,000	
事務消耗品費支出(事務費)	0	170,000	170,000	
事務消耗品費支出(事務費)	0	70,000	70,000	
器具什器費支出(事務費)	0	100,000	100,000	
印刷製本費支出(事務費)	0	130,000	130,000	
通信運搬費支出(事務費)	0	350,000	350,000	
業務委託費支出(事務費)	0	50,000	50,000	
渉外費支出(事務費)	90,000	0	△90,000	
助成金支出	4,400,000	4,000,000	△400,000	
助成金支出	4,400,000	4,000,000	△400,000	
助成金支出	4,400,000	4,000,000	△400,000	
事業活動支出計(2)	4,624,000	4,834,000	210,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△189,000	△585,000	△396,000	
< 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)	4,670,871	5,377,000	706,129	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,859,871	△5,962,000	△1,102,129	
前期末支払資金残高(12)	4,859,871	5,962,000	1,102,129	
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29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

11 / 25

(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	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	50,000	50,000	0	
手数料支出	25,000	25,000	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	
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29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

12 / 25

(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	6,960,000	6,532,000	△428,000	
共同募金配分金収入	6,960,000	6,532,000	△428,000	
年末たすけあい配分金収入	6,960,000	6,532,000	△428,000	
事業活動収入計(1)	6,960,000	6,532,000	△428,000	
< 支出 >				
事業費支出	4,954,000	4,708,000	△246,000	
消耗器具備品費支出	620,000	570,000	△50,000	
消耗品費支出	520,000	570,000	50,000	
器具什器費支出	100,000	0	△100,000	
保険料支出	25,000	0	△25,000	
賃借料支出	234,000	422,000	188,000	
諸謝金費支出	120,000	320,000	200,000	
印刷製本費支出	900,000	1,000,000	100,000	
通信運搬費支出	600,000	200,000	△400,000	
会議費支出	190,000	185,000	△5,000	
広報費支出	183,000	443,000	260,000	
業務委託費支出	1,921,000	1,550,000	△371,000	
手数料支出	48,000	18,000	△30,000	
物販用品購入費支出	105,000	0	△105,000	
雑支出	8,000	0	△8,000	
事務費支出	135,000	0	△135,000	
職員被服費支出(事務費)	135,000	0	△135,000	
助成金支出	4,400,000	4,240,000	△160,000	
助成金支出	4,400,000	4,240,000	△160,000	
助成金支出	4,400,000	4,240,000	△160,000	
負担金支出	550,000	550,000	0	
負担金支出	550,000	550,000	0	
負担金支出	550,000	550,000	0	
事業活動支出計(2)	10,039,000	9,498,000	△541,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,079,000	△2,966,000	113,000	
< 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	200,000	200,000	0	
機械及び装置取得支出	200,000	200,000	0	
施設整備等支出計(5)	200,000	200,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△200,000	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)	2,980,903	1,748,000	△1,232,903	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29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 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,259,903	△4,914,000	1,345,903	
前期末支払資金残高(12)	6,259,903	4,914,000	△1,345,903	
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29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

14 / 25

(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)	80,000	50,000	△30,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△180,000	△150,000	30,000	
前期末支払資金残高(12)	180,000	150,000	△30,000	
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29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

15 / 25

(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	1,000,000	1,000,000	0	
寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,001,000	1,001,000	0	
< 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)	△359,000	△359,000	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)	1,654,341	1,641,000	△13,341	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,013,341	△2,000,000	13,341	
前期末支払資金残高(12)	2,013,341	2,000,000	△13,341	
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29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

16 / 25

(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	446,000	449,000	3,000	
区役所補助金収入	446,000	449,000	3,000	
事業収入	740,000	525,000	△215,000	
利用料収入	740,000	525,000	△215,000	
事業活動収入計(1)	1,186,000	974,000	△212,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,917,983	443,000	△1,474,983	
非常勤職員給与支出	1,917,983	438,000	△1,479,983	
法定福利費支出	0	5,000	5,000	
事業費支出	799,122	909,000	109,878	
消耗器具備品費支出	54,629	50,000	△4,629	
消耗品費支出	54,629	50,000	△4,629	
車輛費支出	235,600	120,000	△115,600	
諸謝金費支出	230,400	269,000	38,600	
旅費交通費支出	3,000	5,000	2,000	
役職員旅費	3,000	5,000	2,000	
修繕費支出	20,000	150,000	130,000	
通信運搬費支出	162,146	130,000	△32,146	
会議費支出	8,000	30,000	22,000	
広報費支出	0	90,000	90,000	
手数料支出	3,000	15,000	12,000	
租税公課支出	81,387	50,000	△31,387	
雑支出	960	0	△960	
事務費支出	33,000	42,000	9,000	
福利厚生費支出(事務費)	0	2,000	2,000	
研修研究費支出(事務費)	33,000	40,000	7,000	
事業活動支出計(2)	2,750,105	1,394,000	△1,356,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,564,105	△420,000	1,144,105	
< 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)	679,350	1,641,000	961,650	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,243,455	△2,061,000	182,455	
前期末支払資金残高(12)	2,243,455	2,061,000	△182,455	
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29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：送迎カーブス事業

外出支援カーブス事業

17 / 25

(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	2,660,000	2,660,000	0	
市社協受託金収入	2,660,000	2,660,000	0	
事業収入	1,080,000	1,080,000	0	
利用料収入	1,080,000	1,080,000	0	
事業活動収入計(1)	3,740,000	3,740,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	1,775,000	1,775,000	0	
非常勤職員給与支出	1,755,000	1,755,000	0	
法定福利費支出	20,000	20,000	0	
事業費支出	1,962,000	1,914,000	△48,000	
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	
保険料支出	56,000	30,000	△26,000	
車輦費支出	600,000	600,000	0	
諸謝金費支出	609,000	696,000	87,000	
旅費交通費支出	4,000	5,000	1,000	
役職員旅費	4,000	5,000	1,000	
修繕費支出	150,000	130,000	△20,000	
通信運搬費支出	130,000	80,000	△50,000	
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	262,000	232,000	△30,000	
事務費支出	53,000	51,000	△2,000	
福利厚生費支出(事務費)	8,000	8,000	0	
研修研究費支出(事務費)	35,000	33,000	△2,000	
諸会費支出(事務費)	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	3,790,000	3,740,000	△50,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,000	0	50,000	
< 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	65,000	65,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,000	△65,000	△15,000	
前期末支払資金残高(12)	50,000	65,000	15,000	
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29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

18 / 25

(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	664,000	2,337,000	1,673,000	
市区町村補助金収入	664,000	2,337,000	1,673,000	
横浜市補助金収入	664,000	2,337,000	1,673,000	
受託金収入	7,553,000	7,553,000	0	
市区町村受託金収入	7,553,000	7,553,000	0	
横浜市受託金収入	7,553,000	7,553,000	0	
事業活動収入計(1)	8,217,000	9,890,000	1,673,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,919,812	6,476,000	△443,812	
職員給料支出	3,690,946	3,000,000	△690,946	
職員俸給	2,602,800	2,600,000	△2,800	
職員諸手当	1,001,286	300,000	△701,286	
通勤手当	86,860	100,000	13,140	
職員賞与支出	947,419	800,000	△147,419	
非常勤職員給与支出	1,558,164	2,156,000	597,836	
法定福利費支出	723,283	520,000	△203,283	
事業費支出	1,078,493	3,154,000	2,075,507	
消耗器具備品費支出	104,058	129,000	24,942	
消耗品費支出	104,058	129,000	24,942	
保険料支出	26,640	109,000	82,360	
賃借料支出	30,000	30,000	0	
諸謝金費支出	315,000	1,780,000	1,465,000	
旅費交通費支出	5,656	20,000	14,344	
役職員旅費	5,656	20,000	14,344	
印刷製本費支出	10	20,000	19,990	
通信運搬費支出	104,385	180,000	75,615	
会議費支出	40,931	50,000	9,069	
広報費支出	0	216,000	216,000	
業務委託費支出	100,000	100,000	0	
手数料支出	30,000	240,000	210,000	
租税公課支出	321,813	280,000	△41,813	
事務費支出	18,695	60,000	41,305	
福利厚生費支出(事務費)	18,695	60,000	41,305	
分担金支出	200,000	200,000	0	
分担金支出	200,000	200,000	0	
事業活動支出計(2)	8,217,000	9,890,000	1,673,000	
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29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

19 / 25

(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29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：権利擁護事業

20 / 25

(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	289,000	331,000	42,000	
市社協受託金収入	289,000	331,000	42,000	
事業収入	394,000	466,000	72,000	
利用料収入	394,000	466,000	72,000	
事業活動収入計(1)	683,000	797,000	114,000	
< 支出 >				
事業費支出	675,692	786,000	110,308	
消耗器具備品費支出	237,475	381,000	143,525	
消耗品費支出	62,619	181,000	118,381	
器具什器費支出	174,856	200,000	25,144	
保険料支出	515	0	△515	
賃借料支出	32,400	33,000	600	
旅費交通費支出	101,469	108,000	6,531	
役職員旅費	101,469	108,000	6,531	
印刷製本費支出	51,015	80,000	28,985	
通信運搬費支出	212,871	132,000	△80,871	
手数料支出	39,947	52,000	12,053	
事務費支出	7,308	11,000	3,692	
旅費交通費支出(事務費)	2,308	1,000	△1,308	
研修研究費支出(事務費)	5,000	10,000	5,000	
事業活動支出計(2)	683,000	797,000	114,000	
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29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

地域福祉推進事業

21 / 25

(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	1,400,000	300,000	△1,100,000	
市区町村補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
横浜市補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
市社協補助金収入	200,000	200,000	0	
神奈川県社協補助金収入	200,000	100,000	△100,000	
事業活動収入計(1)	1,400,000	300,000	△1,100,000	
< 支出 >				
事業費支出	936,000	414,000	△522,000	
消耗器具備品費支出	63,000	100,000	37,000	
消耗品費支出	63,000	100,000	37,000	
器具什器費支出	0	0	0	
諸謝金費支出	275,000	90,000	△185,000	
印刷製本費支出	370,000	121,000	△249,000	
通信運搬費支出	2,000	0	△2,000	
広報費支出	48,000	0	△48,000	
手数料支出	8,000	3,000	△5,000	
援護費・見舞金費支出	120,000	100,000	△20,000	
交通遺児援護費支出	50,000	0	△50,000	
助成金支出	500,000	0	△500,000	
助成金支出	500,000	0	△500,000	
助成金支出	500,000	0	△500,000	
事業活動支出計(2)	1,436,000	414,000	△1,022,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,000	△114,000	△78,000	
< 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	36,000	36,000	0	
その他の活動収入計(7)	36,000	36,000	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)	36,000	36,000	0	
予備費支出(10)	45,000	0	△45,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,000	△78,000	△33,000	
前期末支払資金残高(12)	45,000	78,000	33,000	
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29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

22 / 25

(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	200,000	200,000	0	
市社協受託金収入	200,000	200,000	0	
事業活動収入計(1)	200,000	200,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	162,312	170,000	7,688	
消耗器具備品費支出	51,840	52,000	160	
消耗品費支出	51,840	52,000	160	
諸謝金費支出	0	20,000	20,000	
旅費交通費支出	16,940	20,000	3,060	
役職員旅費	16,940	20,000	3,060	
印刷製本費支出	93,100	30,000	△63,100	
通信運搬費支出	0	10,000	10,000	
会議費支出	0	30,000	30,000	
手数料支出	432	1,000	568	
租税公課支出	0	7,000	7,000	
事務費支出	27,222	30,000	2,778	
旅費交通費支出(事務費)	△1,058	0	1,058	
研修研究費支出(事務費)	28,280	30,000	1,720	
分担金支出	10,466	0	△10,466	
分担金支出	10,466	0	△10,466	
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)	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29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

23 / 25

(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	3,531,000	3,855,000	324,000	
市社協補助金収入	3,531,000	3,855,000	324,000	
事業活動収入計(1)	3,531,000	3,855,000	324,000	
< 支出 >				
事業費支出	41,000	48,000	7,000	
通信運搬費支出	24,800	27,000	2,200	
手数料支出	16,200	21,000	4,800	
助成金支出	3,990,000	4,307,000	317,000	
助成金支出	3,990,000	4,307,000	317,000	
助成金支出	3,990,000	4,307,000	317,000	
事業活動支出計(2)	4,031,000	4,355,000	324,000	
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29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

24 / 25

(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	100,000	△32,000	
事業活動収入計(1)	132,000	100,000	△32,000	
< 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	100,000	△32,000	
< 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 >				
積立資産取崩収入	25,400,000	0	△25,400,000	
福祉事業基金積立資産取崩収入	25,400,000	0	△25,400,000	
平成23年度第3回横浜市ハマ債5	11,000,000	0	△11,000,000	
平成23年度第4回横浜市ハマ債5	14,400,000	0	△14,400,000	
その他の活動収入計(7)	25,400,000	0	△25,400,000	
< 支出 >				
積立資産支出	25,400,000	0	△25,400,000	
福祉事業基金積立資産支出	25,400,000	0	△25,400,000	
福祉事業基金積立資産支出	25,400,000	0	△25,400,000	
福祉事業基金積立資産支出	25,400,000	0	△25,400,000	
サービス区分間繰入金支出	132,000	100,000	△32,000	
その他の活動支出計(8)	25,532,000	100,000	△25,432,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△132,000	△100,000	32,000	
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29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

25 / 25

(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	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	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)	1,205,873	1,206,000	127	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,704,873	△1,705,000	△127	
前期末支払資金残高(12)	1,704,873	1,705,000	127	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	