

平成31年度緑区社協一般会計予算の状況

【収入について】

総額では約100万円の減収見込みであるが、そのうち半分は経理区分間の資金移動をおこなわないことから生じた減収である。実質的には市社協補助金、共同募金配分金、あんしんセンター事業費の減収を、ガイドボランティア事務費等で補う形で46万円の減収となった。今年度は新規会員の獲得に注力し、自主財源の確保による本会のより一層の安定的運営を図っていく。

【支出について】

補助金の減収をうけて、各事業では不要不急の出費をさけ事務費の支出を抑えることで、事業の質を落とすことなく円滑な運営を図っていく。昨今の複雑化する福祉課題の横断的な切り口として、昨年度から検討を重ねてきた「食」を通じた支援に取り組むにあたり、初度調弁費、運営に係る費用を予算化した。

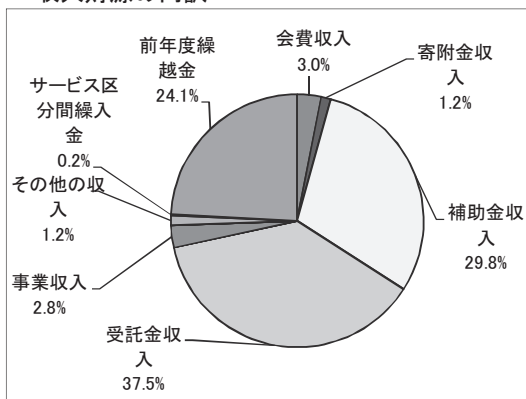
(単位:千円)

財源別収入項目	30年度予算額	31年度予算額	割合	増減額	説明
会費収入	2,329	2,441	3.0%	112	
寄附金収入	1,000	1,000	1.2%	0	
補助金収入	24,095	23,902	29.8%	△ 193	
市区町村補助金	1,261	1,834		573	ガイドボランティア事務補助金の増
市社協補助金	5,490	5,369		△ 121	地域福祉推進費・災害救援費の減
県社協補助金	100	100		0	
区役所補助金	449	449		0	
共同募金募金配分金収入	16,795	16,150	20.1%	△ 645	配分金の減
受託金収入	30,008	30,092	37.5%	84	
市区町村受託金	15,725	15,725		0	
都道府県受託金収入	3,271	3,271		0	
市社協受託金収入	11,012	11,096		84	移動、外出の増、あんしんセンターの減
事業収入	2,124	2,269	2.8%	145	講座参加費
基金果実等	24	24	0.0%	0	
その他の収入	896	964	1.2%	68	負担金 雑収入
サービス区分間繰入金	720	160	0.2%	△ 560	繰入金の減
前年度繰越金	20,045	19,371	24.1%	△ 674	
収入合計	81,241	80,223	100%	△ 1,018	
内部取引消去	△ 720	△ 160	-	560	
拠点合計	80,521	80,063	-	△ 458	

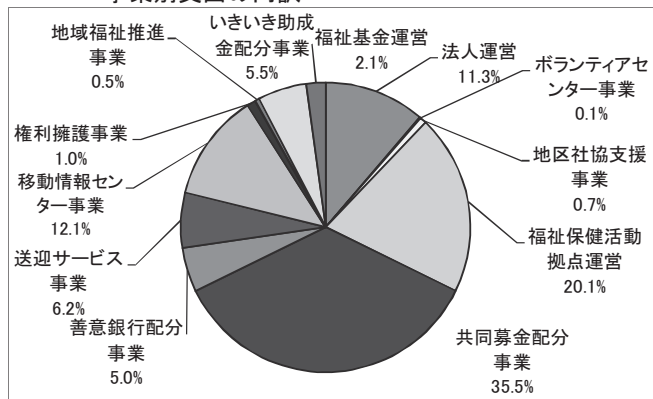
事業別支出項目	30年度予算額	31年度予算額	割合	増減額	説明
法人運営	9,121	9,060	11.3%	△ 61	
ボランティアセンター事業	135	115	0.1%	△ 20	補助金の減
地区社協支援事業	550	550	0.7%	0	
福祉保健活動拠点運営	16,194	16,130	20.1%	△ 64	水光熱費、コピー機リース料の減
共同募金配分事業	27,926	28,486	35.5%	560	食支援関係の増
善意銀行配分事業	3,601	3,974	5.0%	373	
送迎サービス事業	6,634	4,961	6.2%	△ 1,673	予備費の減
移動情報センター事業	8,814	9,675	12.1%	861	ガイドボラ事務費の増
権利擁護事業	1,097	797	1.0%	△ 300	受託金収入の減
地域福祉推進事業	665	387	0.5%	△ 278	補助金の減
いきいき助成金配分事業	4,778	4,387	5.5%	△ 391	補助金の増、繰入金資金の減
各種基金運営	1,726	1,701	2.1%	△ 25	
支出合計	81,241	80,223	100%	△ 1,018	
内部取引消去	△ 720	△ 160	-	560	
拠点合計	80,521	80,063	-	△ 458	

(予備費 11,958千円)

収入財源の内訳



事業別支出の内訳



平成31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)			当期資金収支差額⑩ 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+⑩	支出総額 ②+⑤+⑧+⑩	当期末支払資金残高⑬ =①+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					
社会福祉事業												
法人運営及び区社協実施事業												
1 法人運営	60,692	68,105	△ 7,413	0	0	0	160	160	0	11,958	△ 19,371	19,371
2 ボランティアセンター事業	110	115	△ 5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
3 地区社協活動支援事業	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 福祉保健活動拠点運営	15,990	16,130	△ 140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
5 共同募金配分事業	16,151	22,064	△ 5,913	0	0	0	0	0	0	6,422	△ 12,335	12,335
6 善意銀行運営	1,001	1,300	△ 299	0	0	0	0	0	0	2,674	△ 2,973	2,973
7 送迎サービス事業	4,961	4,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 移動情報センター事業	9,675	9,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 権利擁護事業	797	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 地域福祉推進事業	382	387	△ 5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
11 いきいき助成金配分事業	4,387	4,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 各種基金運営事業	21	0	21	0	0	0	0	20	△ 20	1,681	△ 1,680	1,680
合計	60,692	68,105	△ 7,413	0	0	0	160	160	0	11,958	△ 19,371	19,371
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 160	△ 160	0	0	0	0
拠点区分合計	60,692	68,105	△ 7,413	0	0	0	0	0	0	11,958	△ 19,371	19,371

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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	2,329,000	2,441,000	112,000	
正会費収入	2,077,000	2,111,000	34,000	
賛助会費収入	220,000	300,000	80,000	
世帯賛助会費収入	32,000	30,000	△2,000	
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	24,095,000	23,902,008	△192,992	
市区町村補助金収入	1,261,000	1,834,000	573,000	
横浜市補助金収入	1,261,000	1,834,000	573,000	
市社協補助金収入	5,490,000	5,369,000	△121,000	
神奈川県社協補助金収入	100,000	100,000	0	
区役所補助金収入	449,000	449,000	0	
共同募金配分金収入	16,795,000	16,150,008	△644,992	
一般募金配分金収入	4,331,000	4,019,742	△311,258	
年末たすけあい配分金収入	12,364,000	12,030,266	△333,734	
県共募配分金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	30,008,000	30,092,000	84,000	
市区町村受託金収入	15,725,000	15,725,000	0	
横浜市受託金収入	15,725,000	15,725,000	0	
都道府県社協受託金収入	3,271,000	3,271,000	0	
神奈川県社協受託金収入	3,271,000	3,271,000	0	
市社協受託金収入	11,012,000	11,096,000	84,000	
事業収入	2,124,000	2,269,000	145,000	
参加費収入	29,000	15,000	△14,000	
利用料収入	2,095,000	2,254,000	159,000	
負担金収入	523,000	591,000	68,000	
負担金収入	523,000	591,000	68,000	
負担金収入	523,000	591,000	68,000	
受取利息配当金収入	24,000	24,000	0	
その他の収入	373,000	373,000	0	
雑収入	373,000	373,000	0	
雑収入	373,000	373,000	0	
事業活動収入計(1)	60,476,000	60,692,008	216,008	
< 支出 >				
人件費支出	21,810,953	21,518,000	△292,953	
職員給料支出	7,136,724	7,134,000	△2,724	
職員俸給	5,540,100	5,967,000	426,900	
職員諸手当	1,154,804	817,000	△337,804	
通勤手当	441,820	350,000	△91,820	
職員賞与支出	2,116,198	2,000,000	△116,198	
非常勤職員給与支出	10,984,876	11,029,000	44,124	
法定福利費支出	1,573,155	1,355,000	△218,155	
事業費支出	18,339,949	20,052,000	1,712,051	
教養娯楽費支出	13,000	0	△13,000	
水道光熱費支出	1,244,668	1,200,000	△44,668	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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	2,817,736	2,484,000	△333,736	
消耗品費支出	1,847,697	1,704,000	△143,697	
器具什器費支出	970,039	780,000	△190,039	
保険料支出	125,677	177,000	51,323	
賃借料支出	429,998	199,000	△230,998	
車輦費支出	791,346	1,068,000	276,654	
諸謝金費支出	2,693,842	3,190,000	496,158	
旅費交通費支出	152,526	201,000	48,474	
役職員旅費	152,526	201,000	48,474	
印刷製本費支出	1,442,844	921,000	△521,844	
修繕費支出	235,444	399,000	163,556	
通信運搬費支出	1,432,936	1,293,000	△139,936	
会議費支出	374,133	299,000	△75,133	
広報費支出	471,200	708,000	236,800	
業務委託費支出	4,382,135	5,987,000	1,604,865	
手数料支出	394,935	414,000	19,065	
租税公課支出	987,529	1,162,000	174,471	
援護費・見舞金費支出	250,000	250,000	0	
交通遺児援護費支出	100,000	100,000	0	
事務費支出	3,028,198	3,005,000	△23,198	
福利厚生費支出（事務費）	63,512	98,000	34,488	
旅費交通費支出（事務費）	196,534	185,000	△11,534	
研修研究費支出（事務費）	57,632	65,000	7,368	
事務消耗品費支出（事務費）	262,000	200,000	△62,000	
事務消耗品費支出（事務費）	8,000	100,000	92,000	
器具什器費支出（事務費）	254,000	100,000	△154,000	
印刷製本費支出（事務費）	130,000	320,000	190,000	
修繕費支出（事務費）	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出（事務費）	399,000	315,000	△84,000	
会議費支出（事務費）	340,000	295,000	△45,000	
広報費支出（事務費）	20,520	0	△20,520	
業務委託費支出（事務費）	194,000	313,000	119,000	
手数料支出（事務費）	159,000	153,000	△6,000	
賃借料支出（事務費）	475,000	475,000	0	
租税公課支出（事務費）	30,000	35,000	5,000	
保守料支出（事務費）	200,000	160,000	△40,000	
渉外費支出（事務費）	150,000	90,000	△60,000	
諸会費支出（事務費）	301,000	251,000	△50,000	
分担金支出	1,927,900	1,950,000	22,100	
分担金支出	1,927,900	1,950,000	22,100	
助成金支出	22,363,000	21,580,000	△783,000	
助成金支出	22,363,000	21,580,000	△783,000	
助成金支出	22,363,000	21,580,000	△783,000	
負担金支出	260,000	0	△260,000	
負担金支出	260,000	0	△260,000	
負担金支出	260,000	0	△260,000	
事業活動支出計(2)	67,730,000	68,105,000	375,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,254,000	△7,412,992	△158,992	
< 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	0	△200,000	
機械及び装置取得支出	200,000	0	△200,000	
施設整備等支出計(5)	200,000	0	△200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	200,000	
< 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	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	13,388,001	11,958,765	△1,429,236	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,842,001	△19,371,757	1,470,244	
前期末支払資金残高(12)	20,842,001	19,371,757	△1,470,244	
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31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

(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	2,329,000	2,441,000	112,000	
正会費収入	2,077,000	2,111,000	34,000	
賛助会費収入	220,000	300,000	80,000	
世帯賛助会費収入	32,000	30,000	△2,000	
経常経費補助金収入	250,000	240,000	△10,000	
市社協補助金収入	250,000	240,000	△10,000	
負担金収入	283,000	341,000	58,000	
負担金収入	283,000	341,000	58,000	
負担金収入	283,000	341,000	58,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	373,000	373,000	0	
雑収入	373,000	373,000	0	
雑収入	373,000	373,000	0	
事業活動収入計(1)	3,236,000	3,396,000	160,000	
< 支出 >				
人件費支出	250,000	0	△250,000	
職員給料支出	250,000	0	△250,000	
職員諸手当	250,000	0	△250,000	
事業費支出	197,000	133,000	△64,000	
教養娯楽費支出	13,000	0	△13,000	
消耗器具備品費支出	73,000	20,000	△53,000	
消耗品費支出	70,000	20,000	△50,000	
器具什器費支出	3,000	0	△3,000	
保険料支出	3,000	3,000	0	
賃借料支出	5,000	0	△5,000	
諸謝金費支出	103,000	110,000	7,000	
事務費支出	2,639,000	2,785,000	146,000	
旅費交通費支出(事務費)	185,000	180,000	△5,000	
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)	105,000	200,000	95,000	
事務消耗品費支出(事務費)	8,000	100,000	92,000	
器具什器費支出(事務費)	97,000	100,000	3,000	
印刷製本費支出(事務費)	130,000	320,000	190,000	
修繕費支出(事務費)	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出(事務費)	300,000	243,000	△57,000	
会議費支出(事務費)	340,000	295,000	△45,000	
業務委託費支出(事務費)	194,000	313,000	119,000	
手数料支出(事務費)	159,000	153,000	△6,000	
賃借料支出(事務費)	463,000	463,000	0	
租税公課支出(事務費)	30,000	35,000	5,000	
保守料支出(事務費)	200,000	160,000	△40,000	
渉外費支出(事務費)	150,000	90,000	△60,000	
諸会費支出(事務費)	293,000	243,000	△50,000	
分担金支出	1,389,000	1,550,000	161,000	
分担金支出	1,389,000	1,550,000	161,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成31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

(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	260,000	0	△260,000	
負担金支出	260,000	0	△260,000	
負担金支出	260,000	0	△260,000	
事業活動支出計(2)	4,735,000	4,468,000	△267,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,499,000	△1,072,000	427,000	
＜ 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	10,000	10,000	0	
その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
＜ 支出 ＞				
サービス区分間繰入金支出	200,000	140,000	△60,000	
その他の活動支出計(8)	200,000	140,000	△60,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△190,000	△130,000	60,000	
予備費支出(10)	1,841,400	1,181,190	△660,210	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,530,400	△2,383,190	1,147,210	
前期末支払資金残高(12)	3,530,400	2,383,190	△1,147,210	
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31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

(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	3,271,000	3,271,000	0	
都道府県社協受託金収入	3,271,000	3,271,000	0	
神奈川県社協受託金収入	3,271,000	3,271,000	0	
事業活動収入計(1)	3,271,000	3,271,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	2,639,133	2,680,000	40,867	
非常勤職員給与支出	2,618,133	2,650,000	31,867	
法定福利費支出	21,000	30,000	9,000	
事業費支出	629,867	581,000	△48,867	
消耗器具備品費支出	49,000	48,000	△1,000	
消耗品費支出	49,000	48,000	△1,000	
賃借料支出	12,000	12,000	0	
諸謝金費支出	406,000	406,000	0	
通信運搬費支出	147,867	101,000	△46,867	
手数料支出	15,000	14,000	△1,000	
事務費支出	2,000	10,000	8,000	
旅費交通費支出(事務費)	1,000	5,000	4,000	
研修研究費支出(事務費)	1,000	5,000	4,000	
事業活動支出計(2)	3,271,000	3,271,000	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31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

(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	130,000	110,000	△20,000	
市社協補助金収入	130,000	110,000	△20,000	
事業活動収入計(1)	130,000	110,000	△20,000	
< 支出 >				
事業費支出	134,000	115,000	△19,000	
消耗器具備品費支出	5,000	25,000	20,000	
消耗品費支出	5,000	25,000	20,000	
保険料支出	0	3,000	3,000	
諸謝金費支出	15,000	15,000	0	
旅費交通費支出	3,000	0	△3,000	
役職員旅費	3,000	0	△3,000	
印刷製本費支出	83,000	40,000	△43,000	
通信運搬費支出	16,000	25,000	9,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
手数料支出	7,000	2,000	△5,000	
助成金支出	1,000	0	△1,000	
助成金支出	1,000	0	△1,000	
助成金支出	1,000	0	△1,000	
事業活動支出計(2)	135,000	115,000	△20,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	△5,000	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	5,000	5,000	0	
その他の活動収入計(7)	5,000	5,000	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)	5,000	5,000	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／サ区別 資金収支当初予算書

平成31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

(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	550,000	0	
市社協補助金収入	550,000	550,000	0	
事業活動収入計(1)	550,000	550,000	0	
< 支出 >				
助成金支出	550,000	550,000	0	
助成金支出	550,000	550,000	0	
助成金支出	550,000	550,000	0	
事業活動支出計(2)	550,000	550,000	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31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

(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	15,725,000	3,250,000	
市区町村受託金収入	12,475,000	15,725,000	3,250,000	
横浜市受託金収入	12,475,000	15,725,000	3,250,000	
事業収入	0	15,000	15,000	
参加費収入	0	15,000	15,000	
負担金収入	240,000	250,000	10,000	
負担金収入	240,000	250,000	10,000	
負担金収入	240,000	250,000	10,000	
事業活動収入計(1)	12,715,000	15,990,000	3,275,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,732,669	9,637,000	1,904,331	
職員給料支出	3,518,404	3,917,000	398,596	
職員俸給	2,784,900	3,367,000	582,100	
職員諸手当	439,104	300,000	△139,104	
通勤手当	294,400	250,000	△44,400	
職員賞与支出	1,113,306	1,200,000	86,694	
非常勤職員給与支出	2,498,335	3,910,000	1,411,665	
法定福利費支出	602,624	610,000	7,376	
事業費支出	4,833,413	6,233,000	1,399,587	
水道光熱費支出	1,244,668	1,200,000	△44,668	
消耗器具備品費支出	644,782	937,000	292,218	
消耗品費支出	597,926	557,000	△40,926	
器具什器費支出	46,856	380,000	333,144	
保険料支出	234	43,000	42,766	
賃借料支出	269,626	77,000	△192,626	
諸謝金費支出	△214,000	85,000	299,000	
旅費交通費支出	1,963	25,000	23,037	
役職員旅費	1,963	25,000	23,037	
印刷製本費支出	31,752	20,000	△11,752	
修繕費支出	196,616	200,000	3,384	
通信運搬費支出	61,583	230,000	168,417	
会議費支出	2,984	53,000	50,016	
広報費支出	△86,800	406,000	492,800	
業務委託費支出	2,083,068	2,310,000	226,932	
手数料支出	2,608	47,000	44,392	
租税公課支出	594,329	600,000	5,671	
事務費支出	39,618	30,000	△9,618	
福利厚生費支出(事務費)	21,756	30,000	8,244	
研修研究費支出(事務費)	△2,658	0	2,658	
広報費支出(事務費)	20,520	0	△20,520	
分担金支出	309,300	200,000	△109,300	
分担金支出	309,300	200,000	△109,300	
助成金支出	0	30,000	30,000	
助成金支出	0	30,000	30,000	
助成金支出	0	30,000	30,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成31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

(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)	12,915,000	16,130,000	3,215,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△200,000	△140,000	60,000	
< 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	200,000	140,000	△60,000	
その他の活動収入計(7)	200,000	140,000	△60,000	
< 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)	200,000	140,000	△60,000	
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31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

(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	4,331,000	4,019,742	△311,258	
共同募金配分金収入	4,331,000	4,019,742	△311,258	
一般募金配分金収入	4,331,000	4,019,742	△311,258	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	4,332,000	4,020,742	△311,258	
< 支出 >				
人件費支出	0	240,000	240,000	
非常勤職員給与支出	0	240,000	240,000	
事業費支出	133,000	974,000	841,000	
消耗器具備品費支出	0	210,000	210,000	
消耗品費支出	0	130,000	130,000	
器具什器費支出	0	80,000	80,000	
保険料支出	0	10,000	10,000	
賃借料支出	0	10,000	10,000	
諸謝金費支出	0	150,000	150,000	
旅費交通費支出	0	5,000	5,000	
役職員旅費	0	5,000	5,000	
印刷製本費支出	0	60,000	60,000	
通信運搬費支出	25,000	123,000	98,000	
会議費支出	33,000	33,000	0	
広報費支出	0	87,000	87,000	
業務委託費支出	0	231,000	231,000	
手数料支出	25,000	5,000	△20,000	
援護費・見舞金費支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	268,000	84,000	△184,000	
事務消耗品費支出(事務費)	157,000	0	△157,000	
器具什器費支出(事務費)	157,000	0	△157,000	
通信運搬費支出(事務費)	99,000	72,000	△27,000	
賃借料支出(事務費)	12,000	12,000	0	
助成金支出	5,504,000	5,349,000	△155,000	
助成金支出	5,504,000	5,349,000	△155,000	
助成金支出	5,504,000	5,349,000	△155,000	
事業活動支出計(2)	5,905,000	6,647,000	742,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,573,000	△2,626,258	△1,053,258	
< 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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成31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

(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)	5,416,465	4,284,742	△1,131,723	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,989,465	△6,911,000	78,465	
前期末支払資金残高(12)	6,989,465	6,911,000	△78,465	
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31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

(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	6,076,000	5,866,000	△210,000	
共同募金配分金収入	6,076,000	5,866,000	△210,000	
年末たすけあい配分金収入	6,076,000	5,866,000	△210,000	
事業活動収入計(1)	6,076,000	5,866,000	△210,000	
< 支出 >				
事業費支出	76,000	76,000	0	
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	
通信運搬費支出	16,000	16,000	0	
手数料支出	30,000	30,000	0	
助成金支出	6,000,000	5,790,000	△210,000	
助成金支出	6,000,000	5,790,000	△210,000	
助成金支出	6,000,000	5,790,000	△210,000	
事業活動支出計(2)	6,076,000	5,866,000	△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31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

(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	6,288,000	6,164,266	△123,734	
共同募金配分金収入	6,288,000	6,164,266	△123,734	
年末たすけあい配分金収入	6,288,000	6,164,266	△123,734	
事業活動収入計(1)	6,288,000	6,164,266	△123,734	
< 支出 >				
事業費支出	4,681,000	5,091,000	410,000	
消耗器具備品費支出	725,000	480,000	△245,000	
消耗品費支出	505,000	480,000	△25,000	
器具什器費支出	220,000	0	△220,000	
賃借料支出	66,000	32,000	△34,000	
諸謝金費支出	285,000	180,000	△105,000	
印刷製本費支出	850,000	726,000	△124,000	
通信運搬費支出	351,000	92,000	△259,000	
会議費支出	215,000	130,000	△85,000	
広報費支出	152,000	200,000	48,000	
業務委託費支出	2,000,000	3,216,000	1,216,000	
手数料支出	32,000	30,000	△2,000	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
助成金支出	4,290,000	4,260,000	△30,000	
助成金支出	4,290,000	4,260,000	△30,000	
助成金支出	4,290,000	4,260,000	△30,000	
事業活動支出計(2)	8,971,000	9,351,000	380,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,683,000	△3,186,734	△503,734	
< 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	0	△200,000	
機械及び装置取得支出	200,000	0	△200,000	
施設整備等支出計(5)	200,000	0	△200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	200,000	
< 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	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	2,312,446	2,132,266	△180,180	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,195,446	△5,319,000	△123,554	
前期末支払資金残高(12)	5,195,446	5,319,000	123,554	
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31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

(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	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)	30,000	5,000	△25,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△130,000	△105,000	25,000	
前期末支払資金残高(12)	130,000	105,000	△25,000	
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31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

(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	1,300,000	1,300,000	0	
助成金支出	1,300,000	1,300,000	0	
助成金支出	1,300,000	1,300,000	0	
事業活動支出計(2)	1,300,000	1,300,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△299,000	△299,000	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)	2,420,828	2,674,000	253,172	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,719,828	△2,973,000	△253,172	
前期末支払資金残高(12)	2,719,828	2,973,000	253,172	
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31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：送迎サビ`ス事業

送迎サビ`ス事業

(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	449,000	449,000	0	
区役所補助金収入	449,000	449,000	0	
事業収入	525,000	675,000	150,000	
利用料収入	525,000	675,000	150,000	
事業活動収入計(1)	974,000	1,124,000	150,000	
< 支出 >				
人件費支出	456,937	309,000	△147,937	
非常勤職員給与支出	369,254	304,000	△65,254	
法定福利費支出	87,683	5,000	△82,683	
事業費支出	936,063	815,000	△121,063	
消耗器具備品費支出	288,759	41,000	△247,759	
消耗品費支出	129,589	41,000	△88,589	
器具什器費支出	159,170	0	△159,170	
保険料支出	△340	0	340	
賃借料支出	22,248	12,000	△10,248	
車輛費支出	209,346	168,000	△41,346	
諸謝金費支出	97,038	264,000	166,962	
旅費交通費支出	△656	3,000	3,656	
役職員旅費	△656	3,000	3,656	
印刷製本費支出	152,240	0	△152,240	
修繕費支出	△102,568	150,000	252,568	
通信運搬費支出	139,824	137,000	△2,824	
会議費支出	626	10,000	9,374	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	△96	0	96	
手数料支出	9,062	10,000	938	
租税公課支出	120,580	20,000	△100,580	
事務費支出	△8,000	0	8,000	
福利厚生費支出(事務費)	△8,000	0	8,000	
研修研究費支出(事務費)	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,385,000	1,124,000	△261,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△411,000	0	411,000	
< 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)	162,005	0	△162,005	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成31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

(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)	△573,005	0	573,005	
前期末支払資金残高(12)	573,005	0	△573,005	
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31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

(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	2,652,000	2,757,000	105,000	
市社協受託金収入	2,652,000	2,757,000	105,000	
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)	3,732,000	3,837,000	105,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,747,000	1,852,000	105,000	
非常勤職員給与支出	1,735,000	1,842,000	107,000	
法定福利費支出	12,000	10,000	△2,000	
事業費支出	1,969,000	1,969,000	0	
消耗器具備品費支出	17,000	105,000	88,000	
消耗品費支出	17,000	25,000	8,000	
器具什器費支出	0	80,000	80,000	
保険料支出	52,000	30,000	△22,000	
車輛費支出	582,000	820,000	238,000	
諸謝金費支出	720,000	600,000	△120,000	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
役職員旅費	3,000	3,000	0	
修繕費支出	130,000	39,000	△91,000	
通信運搬費支出	100,000	92,000	△8,000	
業務委託費支出	96,000	100,000	4,000	
手数料支出	20,000	20,000	0	
租税公課支出	249,000	160,000	△89,000	
事務費支出	16,000	16,000	0	
福利厚生費支出(事務費)	8,000	8,000	0	
諸会費支出(事務費)	8,000	8,000	0	
事業活動支出計(2)	3,732,000	3,837,000	105,000	
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31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

移動情報センター事業

(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	7,553,000	7,841,000	288,000	
市社協受託金収入	7,553,000	7,841,000	288,000	
事業活動収入計(1)	7,553,000	7,841,000	288,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,985,214	6,717,000	△268,214	
職員給料支出	3,368,320	3,217,000	△151,320	
職員俸給	2,755,200	2,600,000	△155,200	
職員諸手当	465,700	517,000	51,300	
通勤手当	147,420	100,000	△47,420	
職員賞与支出	1,002,892	800,000	△202,892	
非常勤職員給与支出	1,879,154	2,000,000	120,846	
法定福利費支出	734,848	700,000	△34,848	
事業費支出	306,430	864,000	557,570	
消耗器具備品費支出	64,918	130,000	65,082	
消耗品費支出	△54,746	50,000	104,746	
器具什器費支出	119,664	80,000	△39,664	
保険料支出	△10,217	2,000	12,217	
賃借料支出	1,600	6,000	4,400	
諸謝金費支出	48,804	20,000	△28,804	
旅費交通費支出	8,694	20,000	11,306	
役職員旅費	8,694	20,000	11,306	
印刷製本費支出	8,640	0	△8,640	
通信運搬費支出	34,225	159,000	124,775	
会議費支出	31,523	44,000	12,477	
広報費支出	0	15,000	15,000	
業務委託費支出	73,263	80,000	6,737	
手数料支出	26,360	18,000	△8,360	
租税公課支出	18,620	370,000	351,380	
事務費支出	31,756	60,000	28,244	
福利厚生費支出(事務費)	31,756	60,000	28,244	
分担金支出	229,600	200,000	△29,600	
分担金支出	229,600	200,000	△29,600	
事業活動支出計(2)	7,553,000	7,841,000	288,000	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成31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

移動情報センター事業

(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)	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31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

ガイドボランティア事業

(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	1,261,000	1,834,000	573,000	
市区町村補助金収入	1,261,000	1,834,000	573,000	
横浜市補助金収入	1,261,000	1,834,000	573,000	
事業活動収入計(1)	1,261,000	1,834,000	573,000	
< 支出 >				
人件費支出	80,000	83,000	3,000	
非常勤職員給与支出	80,000	83,000	3,000	
事業費支出	1,181,000	1,751,000	570,000	
消耗器具備品費支出	60,000	120,000	60,000	
消耗品費支出	60,000	40,000	△20,000	
器具什器費支出	0	80,000	80,000	
保険料支出	61,000	86,000	25,000	
諸謝金費支出	900,000	1,320,000	420,000	
旅費交通費支出	10,000	0	△10,000	
役職員旅費	10,000	0	△10,000	
通信運搬費支出	50,000	69,000	19,000	
手数料支出	100,000	156,000	56,000	
事業活動支出計(2)	1,261,000	1,834,000	573,000	
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31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

(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	607,000	298,000	△309,000	
市社協受託金収入	607,000	298,000	△309,000	
事業収入	490,000	499,000	9,000	
利用料収入	490,000	499,000	9,000	
事業活動収入計(1)	1,097,000	797,000	△300,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,086,466	787,000	△299,466	
消耗器具備品費支出	463,729	260,000	△203,729	
消耗品費支出	247,380	180,000	△67,380	
器具什器費支出	216,349	80,000	△136,349	
賃借料支出	32,400	33,000	600	
車輛費支出	0	80,000	80,000	
旅費交通費支出	93,590	120,000	26,410	
役職員旅費	93,590	120,000	26,410	
印刷製本費支出	147,212	40,000	△107,212	
修繕費支出	11,396	10,000	△1,396	
通信運搬費支出	288,234	188,000	△100,234	
手数料支出	49,905	56,000	6,095	
事務費支出	10,534	10,000	△534	
旅費交通費支出(事務費)	10,534	0	△10,534	
研修研究費支出(事務費)	0	10,000	10,000	
事業活動支出計(2)	1,097,000	797,000	△300,000	
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31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

(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	382,000	182,000	△200,000	
市社協補助金収入	282,000	82,000	△200,000	
神奈川県社協補助金収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)	382,000	182,000	△200,000	
< 支出 >				
事業費支出	387,000	187,000	△200,000	
消耗器具備品費支出	76,000	20,000	△56,000	
消耗品費支出	76,000	20,000	△56,000	
賃借料支出	0	5,000	5,000	
諸謝金費支出	38,000	20,000	△18,000	
印刷製本費支出	170,000	35,000	△135,000	
会議費支出	0	4,000	4,000	
手数料支出	3,000	3,000	0	
交通遣児援護費支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	387,000	187,000	△200,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	△5,000	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	5,000	5,000	0	
その他の活動収入計(7)	5,000	5,000	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)	5,000	5,000	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31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

(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	195,710	190,000	△5,710	
消耗器具備品費支出	1,548	28,000	26,452	
消耗品費支出	1,548	28,000	26,452	
賃借料支出	11,124	12,000	876	
諸謝金費支出	0	20,000	20,000	
旅費交通費支出	17,935	25,000	7,065	
役職員旅費	17,935	25,000	7,065	
通信運搬費支出	65,203	25,000	△40,203	
会議費支出	0	20,000	20,000	
業務委託費支出	99,900	50,000	△49,900	
手数料支出	0	3,000	3,000	
租税公課支出	0	7,000	7,000	
事務費支出	4,290	10,000	5,710	
研修研究費支出(事務費)	4,290	10,000	5,710	
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31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

(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	4,278,000	4,387,000	109,000	
市社協補助金収入	4,278,000	4,387,000	109,000	
事業活動収入計(1)	4,278,000	4,387,000	109,000	
< 支出 >				
事業費支出	90,000	86,000	△4,000	
消耗器具備品費支出	10,000	30,000	20,000	
消耗品費支出	10,000	30,000	20,000	
通信運搬費支出	22,000	36,000	14,000	
会議費支出	21,000	0	△21,000	
手数料支出	37,000	20,000	△17,000	
助成金支出	4,688,000	4,301,000	△387,000	
助成金支出	4,688,000	4,301,000	△387,000	
助成金支出	4,688,000	4,301,000	△387,000	
事業活動支出計(2)	4,778,000	4,387,000	△391,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△500,000	0	500,000	
< 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	500,000	0	△500,000	
その他の活動収入計(7)	500,000	0	△500,000	
< 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)	500,000	0	△500,000	
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31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

(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	20,000	20,000	0	
事業活動収入計(1)	20,000	20,000	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)	20,000	20,000	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	20,000	20,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,000	20,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000	△20,000	0	
予備費支出(10)	23,308	0	△23,308	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,308	0	23,308	
前期末支払資金残高(12)	23,308	0	△23,308	
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31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

(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	0	△500,000	
その他の活動支出計(8)	500,000	0	△500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	0	500,000	
予備費支出(10)	1,181,549	1,681,567	500,018	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,680,549	△1,680,567	△18	
前期末支払資金残高(12)	1,680,549	1,680,567	18	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	