

令和5年度緑区社協一般会計予算の状況

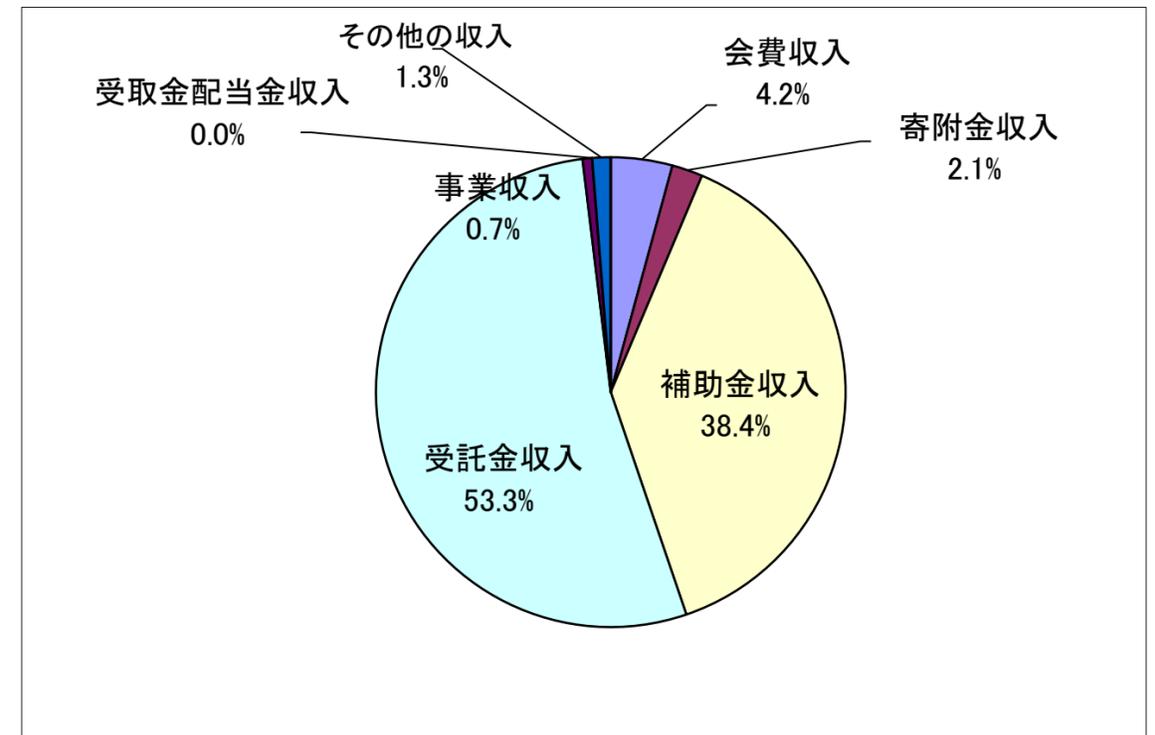
* 令和5年度の収入予算総額は79,413,000円です。R元年度末より始まった生活福祉資金【特例貸付】はR4年度9月末にて終了しましたが、償還に伴う支援を担うため受託金が増加しています。送迎サービス事業はR4年度末にて終了しましたので受託金収入が減となりました。
 * 支出については、安定的な運営を図るため、支出を抑える工夫を引き続き進めます。

(単位:千円)

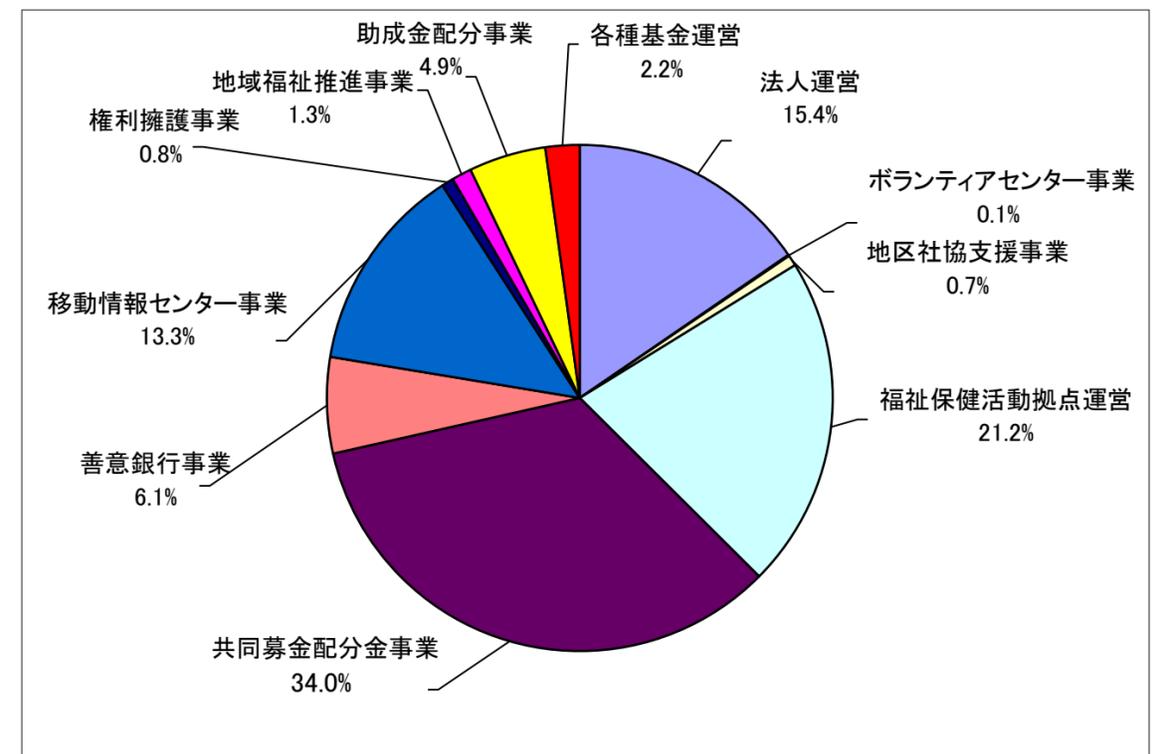
財源別収入項目	R4年度予算額	R5年度予算額	割合	増減額	説明
会費収入	2,477	2,396	3.0%	△ 81	
寄附金収入	1,180	1,200	1.5%	20	
補助金収入	21,365	21,746	27.4%	381	共募配分収入の増
市区町村補助金	2,048	2,070	2.6%	22	
市社協補助金	5,040	4,883	6.2%	△ 157	
共同募金募金配分金収入	14,277	14,793	18.6%	516	共募配分収入の増
受託金収入	30,690	30,163	38.0%	△ 527	
都道府県受託金収入	3,271	4,473	5.6%	1,202	生活福祉資金貸付等事務受託金の増
市社協受託金収入	11,081	8,912	11.2%	△ 2,169	送迎サービス事業終了のため
市区町村受託金	16,338	16,778	21.1%	440	
事業収入	355	368	0.5%	13	
受取金配当金収入	19	6	0.0%	△ 13	
その他の収入	685	715	0.9%	30	自動販売機売上収入・拠点リソ・コピー機利用料他
サービス区分間繰入金	741	603	0.8%	△ 138	
前年度繰越金	23,759	22,216	28.0%	△ 1,543	
収入合計	81,271	79,413	100%	△ 1,858	
内部取引消去	△ 741	△ 603	-	138	
拠点合計	80,530	78,810	-	△ 1,720	

事業別支出項目	R4年度予算額	R5年度予算額	割合	増減額	説明
法人運営	11,228	12,257	15.4%	1,029	
ボランティアセンター事業	-	62	0.1%		
地区社協支援事業	550	550	0.7%	0	
福祉保健活動拠点運営	16,649	16,874	21.2%	225	
共同募金配分事業	27,862	27,013	34.0%	△ 849	
善意銀行配分事業	4,910	4,870	6.1%	△ 40	
送迎サービス事業	2,132	-	0.0%	△ 2,132	送迎サービス事業終了のため
移動情報センター事業	10,298	10,533	13.3%	235	
権利擁護事業	609	605	0.8%	△ 4	
地域福祉推進事業	1,113	1,003	1.3%	△ 110	
助成金配分事業	4,170	3,911	4.9%	△ 259	
各種基金運営	1,750	1,735	2.2%	△ 15	
支出合計	81,271	79,413	100%	△ 1,858	
内部取引消去	△ 741	△ 603	-	138	
拠点合計	80,530	78,810	-	△ 1,720	

収入財源の内訳



事業別支出の内訳



当法人として法令等で定められている会計に関する書類の公開は独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムにて行われます。

令和5年度緑区社協一般会計予算の状況

(単位:千円)

区 分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 (日常的な資金の収支)			施設整備等による収支 (固定資産物品の購入などの収支)			その他の活動による収支 (基金積立金や借入金などの収支)			予備費支出⑩	当期資金収支差額⑪= ③+⑥+⑨-⑩ (今年度の 予算残額)	前期末支払資金残高⑫ (前年度からの繰越金)	収入総額 ①+④+⑦+⑫	支出総額 ②+⑤+⑧+⑩	当期末支払資金残高⑬ =⑪+⑫ (来年度への繰越金)
	収入①	支出②	収支差額 ③=①-②	収入④	支出⑤	収支差額 ⑥=④-⑤	収入⑦	支出⑧	収支差額 ⑨=⑦-⑧						
社会福祉事業	56,594	63,905	△ 7,311	0	0	0	603	603	0	14,905	△ 22,216	22,216	79,413	79,413	0
法人運営及び区社協実施事業	56,594	63,905	△ 7,311	0	0	0	603	603	0	14,905	△ 22,216	22,216	79,413	79,413	0
1 法人運営	7,661	8,822	△ 1,161	0	0	0	0	103	△ 103	3,332	△ 4,596	4,596	12,257	12,257	0
2 ボランティアセンター事業	60	62	△ 2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	62	62	0
3 地区社協活動支援事業	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	550	0
4 福祉保健活動拠点運営	16,874	16,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,874	16,874	0
5 共同募金配分事業	14,794	20,092	△ 5,298	0	0	0	0	0	0	6,921	△ 12,219	12,219	27,013	27,013	0
6 善意銀行運営	1,201	1,453	△ 252	0	0	0	0	500	△ 500	2,917	△ 3,669	3,669	4,870	4,870	0
7 移動情報センター事業	10,533	10,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,533	10,533	0
8 権利擁護事業	605	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605	605	0
9 地域福祉推進事業	402	1,003	△ 601	0	0	0	601	0	601	0	0	0	1,003	1,003	0
10 助成金配分事業	3,911	3,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,911	3,911	0
11 各種基金運営事業	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1,735	△ 1,732	1,732	1,735	1,735	0
合計	56,594	63,905	△ 7,311	0	0	0	603	603	0	14,905	△ 22,216	22,216	79,413	79,413	0
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 603	△ 603	0	0	0	0	△ 603	△ 603	0
拠点区分合計	56,594	63,905	△ 7,311	0	0	0	0	0	0	14,905	△ 22,216	22,216	78,810	78,810	0

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

(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	2,477,000	2,396,000	81,000	
寄附金収入	1,180,000	1,200,000	20,000	
経常経費補助金収入	21,365,000	21,746,000	381,000	
受託金収入	30,690,000	30,163,000	527,000	
事業収入	355,000	368,000	13,000	
負担金収入	476,000	524,000	48,000	
受取利息配当金収入	19,000	5,500	13,500	
その他の収入	209,000	191,000	18,000	
事業活動収入計(1)	56,771,000	56,593,500	177,500	
< 支出 >				
人件費支出	21,035,000	21,285,000	250,000	
事業費支出	17,358,000	17,282,000	76,000	
事務費支出	3,018,000	2,683,000	335,000	
分担金支出	2,149,000	2,502,000	353,000	
助成金支出	20,502,000	20,153,000	349,000	
事業活動支出計(2)	64,062,000	63,905,000	157,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,291,000	7,311,500	20,500	
< 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	741,000	603,000	138,000	
その他の活動収入計(7)	741,000	603,000	138,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	741,000	603,000	138,000	
その他の活動支出計(8)	741,000	603,000	138,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	16,468,000	14,904,500	1,563,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,759,000	22,216,000	1,543,000	
前期末支払資金残高(12)	23,759,000	22,216,000	1,543,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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

(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	2,477,000	2,396,000	81,000	
正会費収入	2,149,000	2,118,000	31,000	
賛助会費収入	300,000	250,000	50,000	
世帯賛助会費収入	28,000	28,000	0	
寄附金収入	1,180,000	1,200,000	20,000	
寄附金収入	1,180,000	1,200,000	20,000	
経常経費補助金収入	21,365,000	21,746,000	381,000	
市区町村補助金収入	2,048,000	2,070,000	22,000	
横浜市補助金収入	2,048,000	2,070,000	22,000	
市社協補助金収入	5,040,000	4,883,000	157,000	
共同募金配分金収入	14,277,000	14,793,000	516,000	
一般募金配分金収入	3,425,000	3,523,000	98,000	
年末たすけあい配分金収入	10,752,000	11,170,000	418,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	30,690,000	30,163,000	527,000	
市区町村受託金収入	16,338,000	0	16,338,000	
横浜市受託金収入	16,338,000	0	16,338,000	
都道府県社協受託金収入	3,271,000	4,473,000	1,202,000	
神奈川県社協受託金収入	3,271,000	4,473,000	1,202,000	
市社協受託金収入	11,081,000	8,912,000	2,169,000	
区受託金収入	0	16,778,000	16,778,000	
区受託金収入	0	16,778,000	16,778,000	
事業収入	355,000	368,000	13,000	
参加費収入	15,000	12,000	3,000	
利用料収入	340,000	356,000	16,000	
負担金収入	476,000	524,000	48,000	
負担金収入	476,000	524,000	48,000	
負担金収入	476,000	524,000	48,000	
受取利息配当金収入	19,000	5,500	13,500	
その他の収入	209,000	191,000	18,000	
雑収入	209,000	191,000	18,000	
雑収入	209,000	191,000	18,000	
事業活動収入計(1)	56,771,000	56,593,500	177,500	
< 支出 >				
人件費支出	21,035,000	21,285,000	250,000	
役員報酬支出	36,000	50,000	14,000	
職員給料支出	7,307,000	7,187,000	120,000	
職員俸給	6,090,000	5,970,000	120,000	
職員諸手当	867,000	867,000	0	
通勤手当	350,000	350,000	0	
職員賞与支出	2,050,000	2,050,000	0	
非常勤職員給与支出	10,122,000	10,668,000	546,000	
法定福利費支出	1,520,000	1,330,000	190,000	
事業費支出	17,358,000	17,282,000	76,000	
水道光熱費支出	1,320,000	1,332,000	12,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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

(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	2,040,000	1,581,000	459,000	
消耗品費支出	1,551,000	1,321,000	230,000	
器具什器費支出	489,000	260,000	229,000	
保険料支出	144,000	136,000	8,000	
賃借料支出	939,000	1,099,000	160,000	
車輛費支出	30,000	150,000	120,000	
諸謝金費支出	1,881,000	1,929,000	48,000	
旅費交通費支出	125,000	88,000	37,000	
役職員旅費	125,000	88,000	37,000	
印刷製本費支出	270,000	505,000	235,000	
修繕費支出	350,000	420,000	70,000	
通信運搬費支出	1,622,000	1,377,000	245,000	
会議費支出	254,000	223,000	31,000	
広報費支出	1,432,000	1,373,000	59,000	
業務委託費支出	4,736,000	4,691,000	45,000	
手数料支出	484,000	411,000	73,000	
租税公課支出	1,031,000	927,000	104,000	
援護費・見舞金費支出	200,000	200,000	0	
雑支出	500,000	840,000	340,000	
事務費支出	3,018,000	2,683,000	335,000	
福利厚生費支出(事務費)	60,000	33,000	27,000	
旅費交通費支出(事務費)	185,000	185,000	0	
研修研究費支出(事務費)	55,000	74,000	19,000	
事務消耗品費支出(事務費)	200,000	200,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	100,000	100,000	0	
器具什器費支出(事務費)	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出(事務費)	320,000	280,000	40,000	
水道光熱費支出(事務費)	0	288,000	288,000	
修繕費支出(事務費)	70,000	70,000	0	
通信運搬費支出(事務費)	175,000	55,000	120,000	
会議費支出(事務費)	198,000	210,000	12,000	
業務委託費支出(事務費)	113,000	113,000	0	
手数料支出(事務費)	176,000	177,000	1,000	
保険料支出(事務費)	315,000	347,000	32,000	
賃借料支出(事務費)	558,000	141,000	417,000	
租税公課支出(事務費)	35,000	42,000	7,000	
保守料支出(事務費)	105,000	0	105,000	
渉外費支出(事務費)	100,000	64,000	36,000	
諸会費支出(事務費)	283,000	268,000	15,000	
車輛維持費支出(事務費)	70,000	136,000	66,000	
分担金支出	2,149,000	2,502,000	353,000	
分担金支出	2,149,000	2,502,000	353,000	
助成金支出	20,502,000	20,153,000	349,000	
助成金支出	20,502,000	20,153,000	349,000	
助成金支出	20,502,000	20,153,000	349,000	
事業活動支出計(2)	64,062,000	63,905,000	157,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,291,000	7,311,500	20,500	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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

(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	741,000	603,000	138,000	
その他の活動収入計(7)	741,000	603,000	138,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	741,000	603,000	138,000	
その他の活動支出計(8)	741,000	603,000	138,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	16,468,000	14,904,500	1,563,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,759,000	22,216,000	1,543,000	
前期末支払資金残高(12)	23,759,000	22,216,000	1,543,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年07月04日

法人名： 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

2 / 8
 (単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	移動情報センター-事業	権利擁護事業
事業活動収入計(1)	7,661,000	60,000	550,000	16,874,000	14,794,000	1,201,000	10,533,000	605,000
< 支出 >								
人件費支出	4,106,000	0	0	9,809,000	200,000	0	7,170,000	0
役員報酬支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	3,797,000	0	0	3,390,000	0
職員俸給	0	0	0	3,247,000	0	0	2,723,000	0
職員諸手当	0	0	0	300,000	0	0	567,000	0
通勤手当	0	0	0	250,000	0	0	100,000	0
職員賞与支出	0	0	0	1,200,000	0	0	850,000	0
非常勤職員給与支出	4,026,000	0	0	4,212,000	200,000	0	2,230,000	0
法定福利費支出	30,000	0	0	600,000	0	0	700,000	0
事業費支出	616,000	62,000	0	6,499,000	5,623,000	0	2,837,000	596,000
水道光熱費支出	0	0	0	1,332,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	140,000	40,000	0	546,000	440,000	0	135,000	131,000
消耗品費支出	140,000	40,000	0	386,000	440,000	0	135,000	31,000
器具什器費支出	0	0	0	160,000	0	0	0	100,000
保険料支出	3,000	0	0	33,000	0	0	100,000	0
賃借料支出	41,000	0	0	753,000	148,000	0	108,000	49,000
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	150,000
諸謝金費支出	164,000	0	0	71,000	177,000	0	1,457,000	0
旅費交通費支出	0	0	0	5,000	0	0	20,000	48,000
役職員旅費	0	0	0	5,000	0	0	20,000	48,000
印刷製本費支出	0	0	0	100,000	220,000	0	25,000	0
修繕費支出	12,000	0	0	336,000	36,000	0	24,000	0
通信運搬費支出	138,000	11,000	0	225,000	591,000	0	229,000	131,000
会議費支出	51,000	9,000	0	15,000	82,000	0	22,000	0
広報費支出	0	0	0	60,000	1,313,000	0	0	0
業務委託費支出	50,000	0	0	2,458,000	1,983,000	0	150,000	50,000
手数料支出	17,000	2,000	0	55,000	93,000	0	150,000	37,000
租税公課支出	0	0	0	510,000	0	0	417,000	0
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	200,000	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	340,000	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年07月04日

法人名： 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

5 / 8
 (単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	2,396,000	0	2,396,000		
正会費収入	0	0	0	2,118,000	0	2,118,000		
賛助会費収入	0	0	0	250,000	0	250,000		
世帯賛助会費収入	0	0	0	28,000	0	28,000		
寄附金収入	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000		
寄附金収入	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000		
経常経費補助金収入	82,000	3,911,000	0	21,746,000	0	21,746,000		
市区町村補助金収入	0	0	0	2,070,000	0	2,070,000		
横浜市補助金収入	0	0	0	2,070,000	0	2,070,000		
市社協補助金収入	82,000	3,911,000	0	4,883,000	0	4,883,000		
共同募金配分金収入	0	0	0	14,793,000	0	14,793,000		
一般募金配分金収入	0	0	0	3,523,000	0	3,523,000		
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	11,170,000	0	11,170,000		
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	100,000	0	100,000		
受託金収入	320,000	0	0	30,163,000	0	30,163,000		
都道府県社協受託金収入	0	0	0	4,473,000	0	4,473,000		
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	4,473,000	0	4,473,000		
市社協受託金収入	200,000	0	0	8,912,000	0	8,912,000		
区受託金収入	120,000	0	0	16,778,000	0	16,778,000		
区受託金収入	120,000	0	0	16,778,000	0	16,778,000		
事業収入	0	0	0	368,000	0	368,000		
参加費収入	0	0	0	12,000	0	12,000		
利用料収入	0	0	0	356,000	0	356,000		
負担金収入	0	0	0	524,000	0	524,000		
負担金収入	0	0	0	524,000	0	524,000		
負担金収入	0	0	0	524,000	0	524,000		
受取利息配当金収入	0	0	2,500	5,500	0	5,500		
その他の収入	0	0	0	191,000	0	191,000		
雑収入	0	0	0	191,000	0	191,000		
雑収入	0	0	0	191,000	0	191,000		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年07月04日

法人名： 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

6 / 8
 (単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
事業活動収入計(1)	402,000	3,911,000	2,500	56,593,500	0	56,593,500		
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	21,285,000	0	21,285,000		
役員報酬支出	0	0	0	50,000	0	50,000		
職員給料支出	0	0	0	7,187,000	0	7,187,000		
職員俸給	0	0	0	5,970,000	0	5,970,000		
職員諸手当	0	0	0	867,000	0	867,000		
通勤手当	0	0	0	350,000	0	350,000		
職員賞与支出	0	0	0	2,050,000	0	2,050,000		
非常勤職員給与支出	0	0	0	10,668,000	0	10,668,000		
法定福利費支出	0	0	0	1,330,000	0	1,330,000		
事業費支出	983,000	66,000	0	17,282,000	0	17,282,000		
水道光熱費支出	0	0	0	1,332,000	0	1,332,000		
消耗器具備品費支出	142,000	7,000	0	1,581,000	0	1,581,000		
消耗品費支出	142,000	7,000	0	1,321,000	0	1,321,000		
器具什器費支出	0	0	0	260,000	0	260,000		
保険料支出	0	0	0	136,000	0	136,000		
賃借料支出	0	0	0	1,099,000	0	1,099,000		
車輛費支出	0	0	0	150,000	0	150,000		
諸謝金費支出	60,000	0	0	1,929,000	0	1,929,000		
旅費交通費支出	15,000	0	0	88,000	0	88,000		
役職員旅費	15,000	0	0	88,000	0	88,000		
印刷製本費支出	160,000	0	0	505,000	0	505,000		
修繕費支出	12,000	0	0	420,000	0	420,000		
通信運搬費支出	52,000	0	0	1,377,000	0	1,377,000		
会議費支出	15,000	29,000	0	223,000	0	223,000		
広報費支出	0	0	0	1,373,000	0	1,373,000		
業務委託費支出	0	0	0	4,691,000	0	4,691,000		
手数料支出	27,000	30,000	0	411,000	0	411,000		
租税公課支出	0	0	0	927,000	0	927,000		
援護費・見舞金費支出	0	0	0	200,000	0	200,000		
雑支出	500,000	0	0	840,000	0	840,000		

