

# 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会 令和5年度 収支予算書

<b>I</b>	<b>予算総括表</b>	
	法人運営及び区社協実施事業	…………… 113
	家屋貸付事業	…………… 114
<b>II</b>	<b>資金収支予算書</b>	
	社会福祉法人	…………… 115
	法人運営及び区社協実施事業	…………… 121
	家屋貸付事業	…………… 124
<b>II</b>	<b>資金収支予算内訳表</b>	
	法人運営及び区社協実施事業	…………… 125
	家屋貸付事業	…………… 129



# 資金収支予算総括表

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：法人運営及び区社協実施事業

(自)令和)年04月01日 (至)令和\*年03月31日

1 / 2  
 (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			予備費支出(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(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)	その他の活動資金収支差額(9) =(7)-(8)				
法人運営	9,249	10,863	1,614	0	0	0	100	300	200	10,367	12,181	12,181	0
ボランティアセンター事業	536	1,036	500	0	0	0	0	0	0	67	567	567	0
地区社協活動支援事業	2,940	2,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	18,170	18,470	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0
共同募金配分事業	12,395	18,140	5,745	0	0	0	6,723	0	6,723	5,136	4,158	4,158	0
善意銀行運営	1,200	500	700	0	0	0	0	700	700	1,005	1,005	1,005	0
移動情報センター事業	9,016	9,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉推進事業	762	1,392	630	0	0	0	600	0	600	1,286	1,316	1,316	0
こうなんふれあい助成金配分事業	6,723	0	6,723	0	0	0	0	6,723	6,723	253	253	253	0
福祉基金	50	0	50	0	0	0	0	0	0	2,042	1,992	1,992	0
合計	61,551	62,867	1,316	0	0	0	7,723	7,723	0	20,156	21,472	21,472	0

## 資金収支予算総括表

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
 事業：公益事業  
 拠点：家屋貸付事業

(自)令和)年04月01日 (至)令和\*年03月31日

2 / 2  
 (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			予備費支出(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(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)	その他の活動資金収支差額(9) =(7)-(8)				
家屋貸付事業	1,581	1,113	468	0	0	0	0	0	0	4,168	3,700	3,700	0
合 計	1,581	1,113	468	0	0	0	0	0	0	4,168	3,700	3,700	0

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和) 年 4 月

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

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	5,067,000	5,114,000	47,000	
正会費収入	1,417,000	1,464,000	47,000	
特別賛助会費収入	250,000	250,000	0	
世帯賛助会費収入	3,400,000	3,400,000	0	
分担金収入	506,000	925,000	419,000	
分担金収入	506,000	925,000	419,000	
寄附金収入	1,690,000	1,200,000	490,000	
寄附金収入	1,690,000	1,200,000	490,000	
経常経費補助金収入	21,139,000	22,110,000	971,000	
市区町村補助金収入	822,000	685,000	137,000	
市社協補助金収入	8,146,000	8,065,000	81,000	
区補助金収入	1,330,000	980,000	350,000	
共同募金配分金収入	10,841,000	12,380,000	1,539,000	
受託金収入	36,062,120	31,243,000	4,819,120	
都道府県社協受託金収入	6,183,000	4,629,000	1,554,000	
市社協受託金収入	10,729,000	8,663,000	2,066,000	
区受託金収入	19,150,120	17,951,000	1,199,120	
事業収入	2,102,000	2,102,000	0	
参加費収入	15,000	15,000	0	
利用料収入	387,000	387,000	0	
賃貸料収入	1,580,000	1,580,000	0	
手数料収入	120,000	120,000	0	
負担金収入	150,000	219,000	69,000	
負担金収入	150,000	219,000	69,000	
受取利息配当金収入	54,000	54,000	0	
その他の収入	130,000	165,000	35,000	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
雑収入	80,000	115,000	35,000	
事業活動収入計(1)	66,900,120	63,132,000	3,768,120	
< 支出 >				
人件費支出	27,430,356	22,857,000	4,573,356	
職員給料支出	11,360,000	9,921,000	1,439,000	
職員賞与支出	1,600,000	1,600,000	0	
非常勤職員給与支出	12,642,356	9,514,000	3,128,356	
法定福利費支出	1,828,000	1,822,000	6,000	
事業費支出	17,591,620	16,775,000	816,620	
教養娯楽費支出	42,000	15,000	27,000	
水道光熱費支出	2,511,000	2,153,000	358,000	
消耗器具備品費支出	1,470,000	1,122,000	348,000	
保険料支出	125,500	121,000	4,500	
賃借料支出	1,148,000	1,256,000	108,000	
諸謝金費支出	1,886,000	1,782,000	104,000	
旅費交通費支出	199,000	434,000	235,000	
印刷製本費支出	1,282,000	632,000	650,000	
修繕費支出	772,120	760,000	12,120	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和) 年 4 月

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	830,000	718,000	112,000	
会議費支出	151,000	179,000	28,000	
広報費支出	30,000	0	30,000	
業務委託費支出	3,911,000	4,518,000	607,000	
手数料支出	742,000	897,000	155,000	
租税公課支出	2,312,000	2,008,000	304,000	
援護費・見舞金費支出	180,000	180,000	0	
事務費支出	2,111,000	2,206,000	95,000	
福利厚生費支出(事務費)	37,000	37,000	0	
旅費交通費支出(事務費)	275,000	35,000	240,000	
研修研究費支出(事務費)	38,000	38,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	160,000	196,000	36,000	
印刷製本費支出(事務費)	140,000	160,000	20,000	
通信運搬費支出(事務費)	167,000	210,000	43,000	
会議費支出(事務費)	189,000	221,000	32,000	
業務委託費支出(事務費)	247,000	442,000	195,000	
手数料支出(事務費)	187,000	71,000	116,000	
保険料支出(事務費)	120,000	124,000	4,000	
賃借料支出(事務費)	37,000	154,000	117,000	
租税公課支出(事務費)	54,000	54,000	0	
渉外費支出(事務費)	150,000	150,000	0	
諸会費支出(事務費)	310,000	314,000	4,000	
分担金支出	1,003,000	1,563,000	560,000	
分担金支出	1,003,000	1,563,000	560,000	
助成金支出	20,654,000	20,579,000	75,000	
助成金支出	20,654,000	20,579,000	75,000	
負担金支出	782,000	0	782,000	
負担金支出	782,000	0	782,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>69,571,976</b>	<b>63,980,000</b>	<b>5,591,976</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,671,856</b>	<b>848,000</b>	<b>1,823,856</b>	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	106,000	0	106,000	
ソフトウェア取得支出	106,000	0	106,000	
施設整備等支出計(5)	106,000	0	106,000	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>106,000</b>	<b>0</b>	<b>106,000</b>	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	29,400,000	0	29,400,000	
福祉基金積立資産取崩収入	29,400,000	0	29,400,000	
サービス区分間繰入金収入	10,511,000	7,723,000	2,788,000	
その他の活動収入計(7)	39,911,000	7,723,000	32,188,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	28,400,000	0	28,400,000	
福祉基金積立資産支出	28,400,000	0	28,400,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和) 年 4 月

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	10,511,000	7,723,000	2,788,000	
その他の活動支出計(8)	38,911,000	7,723,000	31,188,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	0	1,000,000	
予備費支出(10)	24,550,154	24,324,000	226,154	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,328,010	25,172,000	1,156,010	
前期末支払資金残高(12)	26,328,010	25,172,000	1,156,010	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

令和) 年度

1 / 3  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	5,114,000	0	5,114,000	0	5,114,000			
分担金収入	925,000	0	925,000	0	925,000			
寄附金収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000			
経常経費補助金収入	22,110,000	0	22,110,000	0	22,110,000			
受託金収入	31,243,000	0	31,243,000	0	31,243,000			
貸付事業収入	0	0	0	0	0			
事業収入	522,000	1,580,000	2,102,000	0	2,102,000			
負担金収入	219,000	0	219,000	0	219,000			
受取利息配当金収入	53,000	1,000	54,000	0	54,000			
その他の収入	165,000	0	165,000	0	165,000			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0			
事業活動収入計(1)	61,551,000	1,581,000	63,132,000	0	63,132,000			
< 支出 >								
人件費支出	22,857,000	0	22,857,000	0	22,857,000			
事業費支出	15,662,000	1,113,000	16,775,000	0	16,775,000			
事務費支出	2,206,000	0	2,206,000	0	2,206,000			
貸付事業支出	0	0	0	0	0			
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0			
分担金支出	1,563,000	0	1,563,000	0	1,563,000			
助成金支出	20,579,000	0	20,579,000	0	20,579,000			
負担金支出	0	0	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0	0	0			
その他の支出	0	0	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	62,867,000	1,113,000	63,980,000	0	63,980,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,316,000	468,000	848,000	0	848,000			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0			
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0			

# 法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

令和) 年度

2 / 3  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0			
固定資産売却収入	0	0	0	0	0			
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0			
固定資産取得支出	0	0	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0			
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0			
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0			
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0			
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0			
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0			
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0			
その他の活動による収入	0	0	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0			
長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0			
基金積立資産支出	0	0	0	0	0			
積立資産支出	0	0	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0			

# 法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

令和) 年度

3 / 3  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0			
予備費支出(10)	20,156,000	4,168,000	24,324,000	0	24,324,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,472,000	3,700,000	25,172,000	0	25,172,000			
前期末支払資金残高(12)	21,472,000	3,700,000	25,172,000	0	25,172,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0			

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和) 年 4 月

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

1 / 4

(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	5,067,000	5,114,000	47,000	
正会費収入	1,417,000	1,464,000	47,000	
特別賛助会費収入	250,000	250,000	0	
世帯賛助会費収入	3,400,000	3,400,000	0	
分担金収入	506,000	925,000	419,000	
分担金収入	506,000	925,000	419,000	
寄附金収入	1,690,000	1,200,000	490,000	
寄附金収入	1,690,000	1,200,000	490,000	
経常経費補助金収入	21,139,000	22,110,000	971,000	
市区町村補助金収入	822,000	685,000	137,000	
市社協補助金収入	8,146,000	8,065,000	81,000	
区補助金収入	1,330,000	980,000	350,000	
共同募金配分金収入	10,841,000	12,380,000	1,539,000	
受託金収入	36,062,120	31,243,000	4,819,120	
都道府県社協受託金収入	6,183,000	4,629,000	1,554,000	
市社協受託金収入	10,729,000	8,663,000	2,066,000	
区受託金収入	19,150,120	17,951,000	1,199,120	
事業収入	522,000	522,000	0	
参加費収入	15,000	15,000	0	
利用料収入	387,000	387,000	0	
手数料収入	120,000	120,000	0	
負担金収入	150,000	219,000	69,000	
負担金収入	150,000	219,000	69,000	
受取利息配当金収入	53,000	53,000	0	
その他の収入	130,000	165,000	35,000	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
雑収入	80,000	115,000	35,000	
事業活動収入計(1)	65,319,120	61,551,000	3,768,120	
< 支出 >				
人件費支出	27,430,356	22,857,000	4,573,356	
職員給料支出	11,360,000	9,921,000	1,439,000	
職員賞与支出	1,600,000	1,600,000	0	
非常勤職員給与支出	12,642,356	9,514,000	3,128,356	
法定福利費支出	1,828,000	1,822,000	6,000	
事業費支出	16,478,620	15,662,000	816,620	
教養娯楽費支出	42,000	15,000	27,000	
水道光熱費支出	2,511,000	2,153,000	358,000	
消耗器具備品費支出	1,470,000	1,122,000	348,000	
保険料支出	125,500	121,000	4,500	
賃借料支出	1,148,000	1,256,000	108,000	
諸謝金費支出	1,886,000	1,782,000	104,000	
旅費交通費支出	199,000	434,000	235,000	
印刷製本費支出	1,282,000	632,000	650,000	
修繕費支出	322,120	310,000	12,120	
通信運搬費支出	830,000	718,000	112,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和)年4月

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会議費支出	151,000	179,000	28,000	
広報費支出	30,000	0	30,000	
業務委託費支出	3,811,000	4,418,000	607,000	
手数料支出	239,000	394,000	155,000	
租税公課支出	2,252,000	1,948,000	304,000	
援護費・見舞金費支出	180,000	180,000	0	
事務費支出	2,111,000	2,206,000	95,000	
福利厚生費支出(事務費)	37,000	37,000	0	
旅費交通費支出(事務費)	275,000	35,000	240,000	
研修研究費支出(事務費)	38,000	38,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	160,000	196,000	36,000	
印刷製本費支出(事務費)	140,000	160,000	20,000	
通信運搬費支出(事務費)	167,000	210,000	43,000	
会議費支出(事務費)	189,000	221,000	32,000	
業務委託費支出(事務費)	247,000	442,000	195,000	
手数料支出(事務費)	187,000	71,000	116,000	
保険料支出(事務費)	120,000	124,000	4,000	
賃借料支出(事務費)	37,000	154,000	117,000	
租税公課支出(事務費)	54,000	54,000	0	
渉外費支出(事務費)	150,000	150,000	0	
諸会費支出(事務費)	310,000	314,000	4,000	
分担金支出	1,003,000	1,563,000	560,000	
分担金支出	1,003,000	1,563,000	560,000	
助成金支出	20,654,000	20,579,000	75,000	
助成金支出	20,654,000	20,579,000	75,000	
負担金支出	782,000	0	782,000	
負担金支出	782,000	0	782,000	
事業活動支出計(2)	68,458,976	62,867,000	5,591,976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,139,856	1,316,000	1,823,856	
< 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	106,000	0	106,000	
ソフトウェア取得支出	106,000	0	106,000	
施設整備等支出計(5)	106,000	0	106,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	106,000	0	106,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	29,400,000	0	29,400,000	
福祉基金積立資産取崩収入	29,400,000	0	29,400,000	
サービス区分間繰入金収入	10,511,000	7,723,000	2,788,000	
その他の活動収入計(7)	39,911,000	7,723,000	32,188,000	
< 支出 >				
積立資産支出	28,400,000	0	28,400,000	
福祉基金積立資産支出	28,400,000	0	28,400,000	
サービス区分間繰入金支出	10,511,000	7,723,000	2,788,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和) 年 4 月

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	38,911,000	7,723,000	31,188,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	0	1,000,000	
予備費支出(10)	20,873,890	20,156,000	717,890	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,119,746	21,472,000	1,647,746	
前期末支払資金残高(12)	23,119,746	21,472,000	1,647,746	
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) 年 4 月

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
 事業：公益事業  
 拠点：家屋貸付事業

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	1,580,000	1,580,000	0	
賃貸料収入	1,580,000	1,580,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,581,000	1,581,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	1,113,000	1,113,000	0	
修繕費支出	450,000	450,000	0	
業務委託費支出	100,000	100,000	0	
手数料支出	503,000	503,000	0	
租税公課支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	1,113,000	1,113,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	468,000	468,000	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	3,676,264	4,168,000	491,736	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,208,264	3,700,000	491,736	
前期末支払資金残高(12)	3,208,264	3,700,000	491,736	
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) 年度

1 / 5

法人名： 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
 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	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
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	2,507,000	417,000	2,190,000	0	0	0	0	0
分担金収入	925,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0
経常経費補助金収入	900,000	110,000	750,000	0	12,380,000	0	685,000	0
受託金収入	4,629,000	0	0	17,951,000	0	0	8,331,000	132,000
事業収入	120,000	9,000	0	0	15,000	0	0	378,000
負担金収入	0	0	0	219,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	165,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	9,249,000	536,000	2,940,000	18,170,000	12,395,000	1,200,000	9,016,000	510,000
< 支出 >								
人件費支出	5,882,000	500,000	0	9,638,000	0	0	6,837,000	0
事業費支出	2,127,000	536,000	40,000	8,172,000	1,862,000	0	1,846,000	508,000
事務費支出	2,174,000	0	0	30,000	0	0	0	2,000
分担金支出	680,000	0	0	550,000	0	0	333,000	0
助成金支出	0	0	2,900,000	80,000	16,278,000	500,000	0	0
事業活動支出計(2)	10,863,000	1,036,000	2,940,000	18,470,000	18,140,000	500,000	9,016,000	510,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,614,000	500,000	0	300,000	5,745,000	700,000	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	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	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	0	300,000	6,723,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	100,000	0	0	300,000	6,723,000	0	0	0
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	0	700,000	0	0

## 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

令和 ) 年度

2 / 5  
( 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
その他の活動支出計(8)	300,000	0	0	0	0	700,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	0	0	300,000	6,723,000	700,000	0	0
予備費支出(10)	10,367,000	67,000	0	0	5,136,000	1,005,000	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,181,000	567,000	0	0	4,158,000	1,005,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	12,181,000	567,000	0	0	4,158,000	1,005,000	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

令和) 年度

3 / 5  
(単位：円)

勘定科目	在宅福祉推進事業	こうなんふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計		
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
会費収入	0	0	0	5,114,000	0	5,114,000		
分担金収入	0	0	0	925,000	0	925,000		
寄附金収入	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000		
経常経費補助金収入	562,000	6,723,000	0	22,110,000	0	22,110,000		
受託金収入	200,000	0	0	31,243,000	0	31,243,000		
事業収入	0	0	0	522,000	0	522,000		
負担金収入	0	0	0	219,000	0	219,000		
受取利息配当金収入	0	0	50,000	53,000	0	53,000		
その他の収入	0	0	0	165,000	0	165,000		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>762,000</b>	<b>6,723,000</b>	<b>50,000</b>	<b>61,551,000</b>	<b>0</b>	<b>61,551,000</b>		
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
人件費支出	0	0	0	22,857,000	0	22,857,000		
事業費支出	571,000	0	0	15,662,000	0	15,662,000		
事務費支出	0	0	0	2,206,000	0	2,206,000		
分担金支出	0	0	0	1,563,000	0	1,563,000		
助成金支出	821,000	0	0	20,579,000	0	20,579,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,392,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,867,000</b>	<b>0</b>	<b>62,867,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>630,000</b>	<b>6,723,000</b>	<b>50,000</b>	<b>1,316,000</b>	<b>0</b>	<b>1,316,000</b>		
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
サービス区分間繰入金収入	600,000	0	0	7,723,000	7,723,000	0		
その他の活動収入計(7)	600,000	0	0	7,723,000	7,723,000	0		
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
サービス区分間繰入金支出	0	6,723,000	0	7,723,000	7,723,000	0		

## 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

令和) 年度

4 / 5  
(単位：円)

勘定科目	在宅福祉推進事業	こうなんふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計		
その他の活動支出計(8)	0	6,723,000	0	7,723,000	7,723,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	6,723,000	0	0	0	0		
予備費支出(10)	1,286,000	253,000	2,042,000	20,156,000	0	20,156,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,316,000	253,000	1,992,000	21,472,000	0	21,472,000		
前期末支払資金残高(12)	1,316,000	253,000	1,992,000	21,472,000	0	21,472,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		

## 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
 事業： 公益事業  
 拠点： 家屋貸付事業

令和) 年度

5 / 5  
(単位：円)

勘定科目	家屋貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計				
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
事業収入	1,580,000	1,580,000	0	1,580,000				
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000				
事業活動収入計(1)	1,581,000	1,581,000	0	1,581,000				
< 支出 >								
事業費支出	1,113,000	1,113,000	0	1,113,000				
事業活動支出計(2)	1,113,000	1,113,000	0	1,113,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	468,000	468,000	0	468,000				
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0				
< 支出 >								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0				
予備費支出(10)	4,168,000	4,168,000	0	4,168,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000				
前期末支払資金残高(12)	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0				