

社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

平成29年度 収支予算書

I 予算総括表

法人全体

社会福祉事業

公益事業

II 資金収支予算書

法人運営及び区社協実施事業拠点区分

家屋貸付事業拠点区分

III 資金収支予算内訳書

法人運営及び区社協実施事業拠点区分

家屋貸付事業拠点区分

資金収支予算総括表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：千円)

事業	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)				
社会福祉事業	52,277	58,600	△6,323	0	0	0	2,600	0	2,600	704	△4,427	4,427	0
合計	52,277	58,600	△6,323	0	0	0	2,600	0	2,600	704	△4,427	4,427	0

資金収支予算総括表

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

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 / 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			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	10,296	10,315	△19	0	0	0	1,400	2,010	△610	270	△899	899	0
ボランティアセンター事業	1,430	2,756	△1,326	0	0	0	266	0	266	0	△1,060	1,060	0
地区社協活動支援事業	650	4,010	△3,360	0	0	0	3,360	0	3,360	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	16,854	17,154	△300	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0
共同募金配分事業	9,478	9,984	△506	0	0	0	0	0	0	14	△520	520	0
善意銀行運営	500	1,080	△580	0	0	0	0	765	△765	150	△1,495	1,495	0
送迎サービス事業	5,263	5,766	△503	0	0	0	350	0	350	0	△153	153	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	885	1,230	△345	0	0	0	315	0	315	170	△200	200	0
こうなんふれあい助成金配分事業	5,695	5,795	△100	0	0	0	100	0	100	100	△100	100	0
福祉基金	716	0	716	0	0	0	2,000	2,716	△716	0	0	0	0
合 計	52,277	58,600	△6,323	0	0	0	8,091	5,491	2,600	704	△4,427	4,427	0

資金収支予算総括表

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

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

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			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	1,556	963	593	0	0	0	0	600	△600	93	△100	100	0
合 計	1,556	963	593	0	0	0	0	600	△600	93	△100	100	0

拠点区分別 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 / 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	5,106,000	4,700,000	△406,000	
正会費収入	1,456,000	1,500,000	44,000	
特別賛助会費収入	250,000	200,000	△50,000	
世帯賛助会費収入	3,400,000	3,000,000	△400,000	
寄附金収入	1,000,000	500,000	△500,000	
寄附金収入	1,000,000	500,000	△500,000	
経常経費補助金収入	19,550,000	19,058,000	△492,000	
市社協補助金収入	6,794,000	7,025,000	231,000	
区補助金収入	2,620,000	2,555,000	△65,000	
共同募金配分金収入	10,136,000	9,478,000	△658,000	
一般募金配分金収入	5,277,000	5,078,000	△199,000	
年末たすけあい配分金収入	4,759,000	4,300,000	△459,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	24,038,000	23,609,000	△429,000	
都道府県社協受託金収入	3,595,000	3,429,000	△166,000	
神奈川県社協受託金収入	3,595,000	3,429,000	△166,000	
市社協受託金収入	3,910,000	3,647,000	△263,000	
区受託金収入	16,533,000	16,533,000	0	
区受託金収入	16,533,000	16,533,000	0	
事業収入	2,565,000	2,698,000	133,000	
参加費収入	265,000	242,000	△23,000	
利用料収入	2,170,000	2,326,000	156,000	
広告料収入	30,000	30,000	0	
手数料収入	100,000	100,000	0	
負担金収入	817,000	835,000	18,000	
負担金収入	817,000	835,000	18,000	
利用料等負担金収入	350,000	300,000	△50,000	
負担金収入	467,000	535,000	68,000	
受取利息配当金収入	703,000	719,000	16,000	
その他の収入	158,000	158,000	0	
受入研修費収入	28,000	28,000	0	
雑収入	130,000	130,000	0	
雑収入	130,000	130,000	0	
事業活動収入計(1)	53,937,000	52,277,000	△1,660,000	
< 支出 >				
人件費支出	17,175,000	16,803,000	△372,000	
職員給料支出	5,383,000	4,978,000	△405,000	
職員俸給	2,900,000	2,340,000	△560,000	
職員諸手当	2,333,000	2,468,000	135,000	
通勤手当	150,000	170,000	20,000	
職員賞与支出	1,100,000	900,000	△200,000	
非常勤職員給与支出	9,223,000	9,364,000	141,000	
法定福利費支出	1,469,000	1,561,000	92,000	
事業費支出	17,388,000	17,268,000	△120,000	
教養娯楽費支出	16,000	13,000	△3,000	

拠点区分別 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 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	2,436,000	2,244,000	△192,000	
消耗器具備品費支出	1,685,000	1,872,000	187,000	
消耗品費支出	1,461,000	1,682,000	221,000	
器具什器費支出	224,000	190,000	△34,000	
保険料支出	194,000	160,000	△34,000	
賃借料支出	1,050,000	1,017,000	△33,000	
車輦費支出	822,000	516,000	△306,000	
諸謝金費支出	3,790,000	3,655,000	△135,000	
旅費交通費支出	287,000	305,000	18,000	
役職員旅費	287,000	305,000	18,000	
印刷製本費支出	970,000	1,065,000	95,000	
修繕費支出	440,000	400,000	△40,000	
通信運搬費支出	510,000	637,000	127,000	
会議費支出	192,000	366,000	174,000	
広報費支出	200,000	200,000	0	
業務委託費支出	3,229,000	3,052,000	△177,000	
手数料支出	305,000	323,000	18,000	
租税公課支出	1,015,000	1,196,000	181,000	
援護費・見舞金費支出	200,000	200,000	0	
雑支出	47,000	47,000	0	
事務費支出	3,546,000	3,696,000	150,000	
福利厚生費支出(事務費)	51,000	58,000	7,000	
旅費交通費支出(事務費)	216,000	180,000	△36,000	
研修研究費支出(事務費)	40,000	30,000	△10,000	
事務消耗品費支出(事務費)	60,000	100,000	40,000	
事務消耗品費支出(事務費)	60,000	100,000	40,000	
印刷製本費支出(事務費)	290,000	270,000	△20,000	
修繕費支出(事務費)	0	10,000	10,000	
通信運搬費支出(事務費)	435,000	399,000	△36,000	
会議費支出(事務費)	155,000	260,000	105,000	
業務委託費支出(事務費)	96,000	157,000	61,000	
手数料支出(事務費)	180,000	240,000	60,000	
保険料支出(事務費)	35,000	116,000	81,000	
賃借料支出(事務費)	797,000	815,000	18,000	
租税公課支出(事務費)	30,000	30,000	0	
保守料支出(事務費)	721,000	532,000	△189,000	
渉外費支出(事務費)	130,000	190,000	60,000	
諸会費支出(事務費)	310,000	309,000	△1,000	
分担金支出	817,000	834,000	17,000	
分担金支出	817,000	834,000	17,000	
助成金支出	21,055,000	19,999,000	△1,056,000	
助成金支出	21,055,000	19,999,000	△1,056,000	
事業活動支出計(2)	59,981,000	58,600,000	△1,381,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,044,000	△6,323,000	△279,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点区分別 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 / 3

(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 >				
積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
定額貯金(福祉基金)	2,000,000	2,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	309,000	600,000	291,000	
その他の活動収入計(7)	2,309,000	2,600,000	291,000	
< 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)	2,309,000	2,600,000	291,000	
予備費支出(10)	831,000	704,000	△127,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,566,000	△4,427,000	139,000	
前期末支払資金残高(12)	4,866,000	4,427,000	△439,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,000	0	△300,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：家屋貸付事業

1 / 1

(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 >				
事業収入	1,164,000	1,555,000	391,000	
賃貸料収入	1,164,000	1,555,000	391,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,165,000	1,556,000	391,000	
< 支出 >				
事業費支出	943,000	963,000	20,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
業務委託費支出	80,000	100,000	20,000	
手数料支出	703,000	703,000	0	
租税公課支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	943,000	963,000	20,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222,000	593,000	371,000	
< 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 >				
事業区分間繰入金支出	309,000	600,000	291,000	
その他の活動支出計(8)	309,000	600,000	291,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△309,000	△600,000	△291,000	
予備費支出(10)	13,000	93,000	80,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	△100,000	0	
前期末支払資金残高(12)	100,000	100,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29年度

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

5 / 10
(単位：千円)

勘定科目	ボランティア事業	一般募金配分事業	年末たすけあい配分事業	たすけあい福祉資金	善意銀行運営	外出支援サービス事業	移送サービス事業	権利擁護事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
寄附金収入	0	0	0	0	500	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	500	0	0	0
経常経費補助金収入	0	5,078	4,300	100	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	5,078	4,300	100	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	5,078	0	0	0	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	4,300	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	100	0	0	0	0
受託金収入	1,093	0	0	0	0	3,223	0	224
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	3,223	0	224
区受託金収入	1,093	0	0	0	0	0	0	0
区受託金収入	1,093	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	720	1,320	286
利用料収入	0	0	0	0	0	720	1,320	286
事業活動収入計(1)	1,093	5,078	4,300	100	500	3,943	1,320	510
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	0	0	1,832	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	1,819	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	13	0	0
事業費支出	1,093	684	0	100	0	2,554	1,373	510
消耗器具備品費支出	207	50	0	0	0	27	0	108
消耗品費支出	207	50	0	0	0	27	0	108
保険料支出	5	0	0	0	0	38	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	576	0	33
車輛費支出	0	0	0	0	0	516	0	0
諸謝金費支出	241	30	0	0	0	612	1,320	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	240
役職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	240
印刷製本費支出	0	450	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	200	0	0
通信運搬費支出	89	0	0	0	0	84	0	94

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29年度

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

7 / 10
(単位：千円)

勘定科目	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	こうなんふれあい助成金配分事	福祉基金	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	0	4,700	0	4,700
正会費収入	0	0	0	0	1,500	0	1,500
特別賛助会費収入	0	0	0	0	200	0	200
世帯賛助会費収入	0	0	0	0	3,000	0	3,000
寄附金収入	0	0	0	0	500	0	500
寄附金収入	0	0	0	0	500	0	500
経常経費補助金収入	625	0	5,695	0	19,058	0	19,058
市社協補助金収入	150	0	5,695	0	7,025	0	7,025
区補助金収入	475	0	0	0	2,555	0	2,555
共同募金配分金収入	0	0	0	0	9,478	0	9,478
一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,078	0	5,078
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	4,300	0	4,300
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	100	0	100
受託金収入	0	200	0	0	23,609	0	23,609
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,429	0	3,429
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,429	0	3,429
市社協受託金収入	0	200	0	0	3,647	0	3,647
区受託金収入	0	0	0	0	16,533	0	16,533
区受託金収入	0	0	0	0	16,533	0	16,533
事業収入	42	0	0	0	2,698	0	2,698
参加費収入	42	0	0	0	242	0	242
利用料収入	0	0	0	0	2,326	0	2,326
広告料収入	0	0	0	0	30	0	30
手数料収入	0	0	0	0	100	0	100
負担金収入	18	0	0	0	835	0	835
負担金収入	18	0	0	0	835	0	835
利用料等負担金収入	0	0	0	0	300	0	300
負担金収入	18	0	0	0	535	0	535
受取利息配当金収入	0	0	0	716	719	0	719
その他の収入	0	0	0	0	158	0	158

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29年度

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

8 / 10

(単位：千円)

勘定科目	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	こうなんふれあい助成金配分事	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
受入研修費収入	0	0	0	0	28	0	28
雑収入	0	0	0	0	130	0	130
雑収入	0	0	0	0	130	0	130
事業活動収入計(1)	685	200	5,695	716	52,277	0	52,277
< 支出 >							
人件費支出	0	0	0	0	16,803	0	16,803
職員給料支出	0	0	0	0	4,978	0	4,978
職員俸給	0	0	0	0	2,340	0	2,340
職員諸手当	0	0	0	0	2,468	0	2,468
通勤手当	0	0	0	0	170	0	170
職員賞与支出	0	0	0	0	900	0	900
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	9,364	0	9,364
法定福利費支出	0	0	0	0	1,561	0	1,561
事業費支出	595	515	66	0	17,268	0	17,268
教養娯楽費支出	0	0	0	0	13	0	13
水道光熱費支出	0	0	0	0	2,244	0	2,244
消耗器具備品費支出	234	188	0	0	1,872	0	1,872
消耗品費支出	234	188	0	0	1,682	0	1,682
器具什器費支出	0	0	0	0	190	0	190
保険料支出	24	0	0	0	160	0	160
貸借料支出	50	40	0	0	1,017	0	1,017
車輛費支出	0	0	0	0	516	0	516
諸謝金費支出	171	70	0	0	3,655	0	3,655
旅費交通費支出	0	50	0	0	305	0	305
役職員旅費	0	50	0	0	305	0	305
印刷製本費支出	0	140	0	0	1,065	0	1,065
修繕費支出	0	0	0	0	400	0	400
通信運搬費支出	54	27	0	0	637	0	637
会議費支出	0	0	0	0	366	0	366
広報費支出	0	0	0	0	200	0	200
業務委託費支出	50	0	0	0	3,052	0	3,052
手数料支出	0	0	66	0	323	0	323

