

社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
平成30年度 収支予算書

I 予算総括表

法人全体	109
社会福祉事業	110
公益事業	111

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	112
家屋貸付事業拠点区分	115

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	116
家屋貸付事業拠点区分	131

資金収支予算総括表

(自)平成30年04月01日
(至)平成31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)	前期未支払資金残高(12)	当期未支払資金残高(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)				
社会福祉事業	62,676	68,519	△5,843	0	0	0	3,690	0	3,690	△7,911	7,911	0
合計	62,676	68,519	△5,843	0	0	0	3,690	0	3,690	△7,911	7,911	0

資金収支予算総括表

(自)平成30年04月01日
(至)平成31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)

サービスクラス区分	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)	前期未支払資金残高(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(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(4)-(5)	その他の活動収入計(7)				
法人運営	10,544	10,414	130	0	0	0	1,586	2,536	△950	3,713	0
ボランティアセンター事業	1,400	2,748	△1,348	0	0	0	500	0	△848	848	0
地区社協活動支援事業	800	4,000	△3,200	0	0	0	3,200	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	17,144	17,444	△300	0	0	0	300	0	0	0	0
共同募金配分事業	9,198	9,874	△676	0	0	0	780	0	△450	450	0
善意銀行運営	500	1,080	△580	0	0	0	0	50	△50	1,410	0
移動情報センター事業	7,969	7,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
送迎サービス事業	5,633	6,136	△503	0	0	0	350	0	△300	300	0
権利擁護事業	673	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉推進事業	1,276	1,371	△95	0	0	0	310	0	△610	610	0
こうなんふれあい助成金配分事業	6,789	6,810	△21	0	0	0	0	0	△290	290	0
福祉基金	750	0	750	0	0	0	2,890	3,640	△750	290	0
合計	62,676	68,519	△5,843	0	0	0	9,916	6,226	△7,911	7,911	0

資金収支予算総括表

(自)平成30年04月01日
(至)平成31年03月31日

1 / 1
(単位：千円)

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

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			当期資金収支 差額合計(11) =(3)+(6)+(9) -(10)	前期未支払資 金残高(12)	当期未支払資 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)			
家屋貸付事業	1,556	913	643	0	0	0	0	800	△800	1,200	0
合計	1,556	913	643	0	0	0	0	800	△800	1,200	0

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	4,700,000	4,872,000	172,000	
正会費収入	1,500,000	1,452,000	△48,000	
特別賛助会費収入	200,000	250,000	50,000	
世帯賛助会費収入	3,000,000	3,170,000	170,000	
寄附金収入	500,000	500,000	0	
寄附金収入	500,000	500,000	0	
経常経費補助金収入	19,155,000	20,471,000	1,316,000	
市区町村補助金収入	97,000	417,000	320,000	
横浜市補助金収入	97,000	417,000	320,000	
市社協補助金収入	7,025,000	8,301,000	1,276,000	
区補助金収入	2,555,000	2,555,000	0	
共同募金配分金収入	9,478,000	9,198,000	△280,000	
一般募金配分金収入	5,078,000	5,028,000	△50,000	
年末たすけあい配分金収入	4,300,000	4,070,000	△230,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	23,609,000	32,001,000	8,392,000	
都道府県社協受託金収入	3,429,000	3,429,000	0	
神奈川県社協受託金収入	3,429,000	3,429,000	0	
市社協受託金収入	3,647,000	11,749,000	8,102,000	
区受託金収入	16,533,000	16,823,000	290,000	
区受託金収入	16,533,000	16,823,000	290,000	
事業収入	2,698,000	3,021,000	323,000	
参加費収入	242,000	542,000	300,000	
利用料収入	2,326,000	2,329,000	3,000	
広告料収入	30,000	30,000	0	
手数料収入	100,000	120,000	20,000	
負担金収入	835,000	928,000	93,000	
負担金収入	835,000	928,000	93,000	
利用料等負担金収入	300,000	300,000	0	
負担金収入	535,000	628,000	93,000	
受取利息配当金収入	719,000	753,000	34,000	
その他の収入	158,000	130,000	△28,000	
受入研修費収入	28,000	50,000	22,000	
雑収入	130,000	80,000	△50,000	
雑収入	130,000	80,000	△50,000	
事業活動収入計(1)	52,374,000	62,676,000	10,302,000	
< 支出 >				
人件費支出	19,449,000	24,685,000	5,236,000	
職員給料支出	6,267,000	9,011,000	2,744,000	
職員俸給	2,983,000	4,890,000	1,907,000	
職員諸手当	2,646,000	3,706,000	1,060,000	
通勤手当	638,000	415,000	△223,000	
職員賞与支出	1,141,000	1,735,000	594,000	
非常勤職員給与支出	10,272,000	11,644,000	1,372,000	
法定福利費支出	1,769,000	2,295,000	526,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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
事業費支出	17,945,000	18,618,000	673,000	
教養娯楽費支出	13,000	18,000	5,000	
水道光熱費支出	2,244,000	2,091,000	△153,000	
消耗器具備品費支出	2,087,000	2,045,000	△42,000	
消耗品費支出	1,697,000	1,637,000	△60,000	
器具什器費支出	390,000	408,000	18,000	
保険料支出	162,000	220,000	58,000	
賃借料支出	1,017,000	1,109,000	92,000	
車輛費支出	516,000	756,000	240,000	
諸謝金費支出	3,684,000	3,799,000	115,000	
旅費交通費支出	329,000	292,000	△37,000	
役職員旅費	329,000	292,000	△37,000	
印刷製本費支出	1,145,000	1,295,000	150,000	
修繕費支出	400,000	480,000	80,000	
通信運搬費支出	649,000	718,000	69,000	
会議費支出	366,000	351,000	△15,000	
広報費支出	200,000	200,000	0	
業務委託費支出	3,102,000	3,178,000	76,000	
手数料支出	341,000	407,000	66,000	
租税公課支出	1,443,000	1,412,000	△31,000	
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	3,717,000	3,442,000	△275,000	
福利厚生費支出(事務費)	71,000	88,000	17,000	
旅費交通費支出(事務費)	180,000	156,000	△24,000	
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)	100,000	100,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出(事務費)	270,000	300,000	30,000	
修繕費支出(事務費)	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出(事務費)	399,000	415,000	16,000	
会議費支出(事務費)	260,000	173,000	△87,000	
業務委託費支出(事務費)	157,000	147,000	△10,000	
手数料支出(事務費)	240,000	189,000	△51,000	
保険料支出(事務費)	116,000	127,000	11,000	
賃借料支出(事務費)	815,000	773,000	△42,000	
租税公課支出(事務費)	30,000	40,000	10,000	
保守料支出(事務費)	532,000	427,000	△105,000	
渉外費支出(事務費)	190,000	150,000	△40,000	
諸会費支出(事務費)	309,000	309,000	0	
分担金支出	916,000	923,000	7,000	
分担金支出	916,000	923,000	7,000	
助成金支出	19,954,156	20,851,000	896,844	
助成金支出	19,954,156	20,851,000	896,844	
事業活動支出計(2)	61,981,156	68,519,000	6,537,844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,607,156	△5,843,000	3,764,156	
< 施設整備等による収支 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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
< 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	2,000,000	2,890,000	890,000	
福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,890,000	890,000	
定額貯金(福祉基金)	2,000,000	2,890,000	890,000	
事業区分間繰入金収入	600,000	800,000	200,000	
その他の活動収入計(7)	2,600,000	3,690,000	1,090,000	
< 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)	2,600,000	3,690,000	1,090,000	
予備費支出(10)	5,405,584	5,758,000	352,416	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,412,740	△7,911,000	4,501,740	
前期末支払資金残高(12)	9,083,740	7,911,000	△1,172,740	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,329,000	0	3,329,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	1,555,000	1,555,000	0	
貸貸料収入	1,555,000	1,555,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,556,000	1,556,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	963,000	913,000	△50,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
業務委託費支出	100,000	100,000	0	
手数料支出	703,000	653,000	△50,000	
租税公課支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	963,000	913,000	△50,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	593,000	643,000	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 >				
事業区分間繰入金支出	600,000	800,000	200,000	
その他の活動支出計(8)	600,000	800,000	200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△800,000	△200,000	
予備費支出(10)	93,000	1,043,000	950,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	△1,200,000	△1,100,000	
前期末支払資金残高(12)	100,000	1,200,000	1,100,000	
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30年度

1 / 15
(単位：千円)

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

勘定科目	管理運営	各種部会・分科会・委員会	企画調査・研究・広報啓発事業	生活福祉資金貸付等事務	セブ運営事業	福祉教育事業	地区社協活動支援事業	拠点運営
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,624	248	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,204	248	0	0	0	0	0	0
特別賛助会費収入	250	0	0	0	0	0	0	0
世帯賛助会費収入	3,170	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	400	0	980	0	1,130	0	800	0
市社協補助金収入	400	0	0	0	30	50	800	0
区補助金収入	0	0	980	0	1,100	0	0	0
受託金収入	0	0	0	3,429	0	0	0	15,772
都道府県社協受託金収入	0	0	0	3,429	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	3,429	0	0	0	0
区受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	15,772
区受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	15,772
事業収入	150	0	0	0	220	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	200	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	20	0	0	0
広告料収入	30	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	120	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	580	0	0	0	0	0	0	321
負担金収入	580	0	0	0	0	0	0	321
利用料等負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	300
負担金収入	580	0	0	0	0	0	0	21
受取利息配当金収入	3	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	130	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	50	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	80	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	80	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	5,887	248	980	3,429	1,350	50	800	16,093
< 支出 >								
人件費支出	1,890	0	341	2,630	859	0	0	10,213
職員給料支出	1,890	0	341	0	0	0	0	3,620

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

平成30年度
 2 / 15
 (単位：千円)

勘定科目	管理運営	各種部会・分科会 ・委員会	企画調査・研究・ 広報啓発事業	生涯福祉資金貸 付等事務	社外運営事業	福祉教育事業	地区社協活動支 援事業	拠点運営
職員俸給	0	0	0	0	0	0	0	2,550
職員手当	1,890	0	341	0	0	0	0	825
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	245
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	935
非常勤職員給与支出	0	0	0	2,330	787	0	0	4,640
法定福利費支出	0	0	0	300	72	0	0	1,018
事業費支出	15	248	769	792	1,713	50	320	5,791
水道光熱費支出	0	0	0	0	57	0	0	2,034
消耗器具備品費支出	0	15	55	160	173	14	20	520
消耗品費支出	0	15	55	150	85	14	20	400
器具什器費支出	0	0	0	10	88	0	0	120
保険料支出	0	0	10	0	85	0	0	10
賃借料支出	0	0	70	0	50	0	20	207
諸謝金費支出	0	2	415	522	117	0	80	53
旅費交通費支出	15	15	0	5	0	0	0	0
役員旅費	15	15	0	5	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	85	0	380	0	0	100
修繕費支出	0	0	0	0	30	0	0	250
通信運搬費支出	0	12	20	85	3	36	0	97
会議費支出	0	204	10	0	132	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	200	0
業務委託費支出	0	0	100	0	521	0	0	1,854
手数料支出	0	0	4	20	11	0	0	46
租税公課支出	0	0	0	0	154	0	0	620
事務費支出	3,264	0	0	7	9	0	0	134
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	7	7	0	0	54
旅費交通費支出(事務費)	156	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	30	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	100	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	100	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事務費)	300	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出(事務費)	10	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

平成30年度
 5 / 15
 (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	移動情報センター事業	ガイドボランティア事業	外出支援センター事業
< 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	5,028	4,070	100	0	0	417	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	417	0
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	417	0
共同募金配分金収入	0	5,028	4,070	100	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	5,028	0	0	0	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	4,070	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	1,051	0	0	0	0	7,552	0	3,593
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	7,552	0	3,593
区受託金収入	1,051	0	0	0	0	0	0	0
区受託金収入	1,051	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	720
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	720
事業活動収入計(1)	1,051	5,028	4,070	100	500	7,552	417	4,313
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	0	0	6,721	0	2,031
職員給料支出	0	0	0	0	0	3,160	0	0
職員俸給	0	0	0	0	0	2,340	0	0
職員諸手当	0	0	0	0	0	650	0	0
通勤手当	0	0	0	0	0	170	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	800	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	1,871	0	2,016
法定福利費支出	0	0	0	0	0	890	0	15
事業費支出	1,051	624	0	100	0	600	417	2,725
教養娯楽費支出	18	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	162	10	0	0	0	102	122	29
消耗品費支出	162	10	0	0	0	52	122	29
器具什器費支出	0	0	0	0	0	50	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

平成30年度
 6 / 15
 (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	移動情報センター事業	ガイドボランティア事業	外出支援ボランティア事業
保険料支出	5	0	0	0	0	0	0	84
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	576
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	756
諸謝金費支出	231	0	0	0	0	0	132	600
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
役員員旅費	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	200
通信運搬費支出	89	0	0	0	0	0	38	74
業務委託費支出	493	10	0	0	0	0	50	100
手数料支出	13	54	0	0	0	0	73	78
租税公課支出	40	0	0	0	0	0	350	181
支援費・見舞金費支出	0	100	0	100	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	47
事務費支出	0	0	0	0	0	0	21	7
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	13	7
研修研究費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	8	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	210	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	210	0
助成金支出	0	4,300	4,850	4,850	1,080	0	0	0
助成金支出	0	4,300	4,850	4,850	1,080	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,051	4,924	4,850	100	1,080	7,552	417	4,763
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	104	△780	0	△580	0	0	△450
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0	0
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 >	0	0	780	0	0	0	0	350
サービス区分間繰入金収入	0	0	780	0	0	0	0	350

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30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

勘定科目	移送・C事業	権利擁護事業	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業	福祉基金	合計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0	0	0	4,872	0
正会費収入	0	0	0	0	0	0	1,452	0
特別賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	250	0
世帯賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	3,170	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	500	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	500	0
経常経費補助金収入	0	0	707	0	6,789	0	20,471	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	417	0
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	417	0
市社協補助金収入	0	0	232	0	6,789	0	8,301	0
区補助金収入	0	0	475	0	0	0	2,555	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	9,198	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	5,028	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,070	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	0	0	100	0
受託金収入	0	404	0	200	0	0	32,001	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,429	0
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,429	0
市社協受託金収入	0	404	0	200	0	0	11,749	0
区受託金収入	0	0	0	0	0	0	16,823	0
区受託金収入	0	0	0	0	0	0	16,823	0
事業収入	1,320	269	342	0	0	0	3,021	0
参加費収入	0	0	342	0	0	0	542	0
利用料収入	1,320	269	0	0	0	0	2,329	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0	30	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0	120	0
負担金収入	0	0	27	0	0	0	928	0
負担金収入	0	0	27	0	0	0	928	0
利用料等負担金収入	0	0	0	0	0	0	300	0
負担金収入	0	0	27	0	0	0	628	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30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

勘定科目	拠点合計				
＜ 事業活動による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
会費収入	4,872				
正会費収入	1,452				
特別賛助会費収入	250				
世帯賛助会費収入	3,170				
寄附金収入	500				
寄附金収入	500				
経常経費補助金収入	20,471				
市区町村補助金収入	417				
横浜補助金収入	417				
市社協補助金収入	8,301				
区補助金収入	2,555				
共同募金配分金収入	9,198				
一般募金配分金収入	5,028				
年末たすけあい配分金収入	4,070				
たすけあい福祉資金配分金収入	100				
受託金収入	32,001				
都道府県社協受託金収入	3,429				
神奈川県社協受託金収入	3,429				
市社協受託金収入	11,749				
区受託金収入	16,823				
区受託金収入	16,823				
事業収入	3,021				
参加費収入	542				
利用料収入	2,329				
広告料収入	30				
手数料収入	120				
負担金収入	928				
負担金収入	928				
利用料等負担金収入	300				
負担金収入	628				

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成30年度

13 / 15
(単位：千円)

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

勘定科目	拠点合計						
受取利息配当金収入	753						
その他の収入	130						
受入研修費収入	50						
雑収入	80						
雑収入	80						
事業活動収入計(1)	62,676						
< 支出 >							
人件費支出	24,685						
職員給料支出	9,011						
職員俸給	4,890						
職員諸手当	3,706						
通勤手当	415						
職員賞与支出	1,735						
非常勤職員給与支出	11,644						
法定福利費支出	2,295						
事業費支出	18,618						
教養娯楽費支出	18						
水道光熱費支出	2,091						
消耗器具備品費支出	2,045						
消耗品費支出	1,637						
器具什器費支出	408						
保険料支出	220						
賃借料支出	1,109						
車輦費支出	756						
諸謝金費支出	3,799						
旅費交通費支出	292						
役員旅費	292						
印刷製本費支出	1,295						
修繕費支出	480						
通信運搬費支出	718						
会議費支出	351						
広報費支出	200						

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成30年度

14 / 15
(単位：千円)

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

勘定科目	拠点合計							
業務委託費支出	3,178							
手数料支出	407							
租税公課支出	1,412							
援護費・見舞金費支出	200							
雑支出	47							
事務費支出	3,442							
福利厚生費支出(事務費)	88							
旅費交通費支出(事務費)	156							
研修研究費支出(事務費)	38							
事務消耗品費支出(事務費)	100							
事務消耗品費支出(事務費)	100							
印刷製本費支出(事務費)	300							
修繕費支出(事務費)	10							
通信運搬費支出(事務費)	415							
会議費支出(事務費)	173							
業務委託費支出(事務費)	147							
手数料支出(事務費)	189							
保険料支出(事務費)	127							
賃借料支出(事務費)	773							
租税公課支出(事務費)	40							
保守料支出(事務費)	427							
渉外費支出(事務費)	150							
諸会費支出(事務費)	309							
分担金支出	923							
分担金支出	923							
助成金支出	20,851							
助成金支出	20,851							
事業活動支出計(2)	68,519							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,843							
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >	0							
施設整備等収入計(4)	0							

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成30年度

15 / 15
(単位：千円)

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

勘定科目	拠点合計					
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	0					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0					
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
積立資産取崩収入	2,890					
福祉基金積立資産取崩収入	2,890					
定額貯金(福祉基金)	2,890					
事業区分間繰入金収入	800					
サービス区分間繰入金収入	0					
その他の活動収入計(7)	3,690					
< 支出 >						
サービス区分間繰入金支出	0					
その他の活動支出計(8)	0					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,690					
予備費支出(10)	5,758					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,911					
前期末支払資金残高(12)	7,911					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0					

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成30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： 公益事業 家屋貸付事業
拠点： 家屋貸付事業

1 / 1
(単位：千円)

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	1,555	1,555	0	1,555
貸貸料収入	1,555	1,555	0	1,555
受取利息配当金収入	1	1	0	1
事業活動収入計(1)	1,556	1,556	0	1,556
< 支出 >				
事業費支出	913	913	0	913
修繕費支出	100	100	0	100
業務委託費支出	100	100	0	100
手数料支出	653	653	0	653
租税公課支出	60	60	0	60
事業活動支出計(2)	913	913	0	913
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	643	643	0	643
< 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 >				
事業区分間繰入金支出	800	800	0	800
その他の活動支出計(8)	800	800	0	800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800	△800	0	△800
予備費支出(10)	1,043	1,043	0	1,043
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,200	△1,200	0	△1,200
前期末支払資金残高(12)	1,200	1,200	0	1,200
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0