

平成31年度 収支予算書

社会福祉法人
横浜市港南区社会福祉協議会

社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

平成31年度 収支予算書

I 予算総括表

法人全体	111
社会福祉事業	112
公益事業	113

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	115
家屋貸付事業拠点区分	118

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	119
家屋貸付事業拠点区分	134

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：法人全体

(自)平成' %年 04 月 01 日 (至) &年 03 月 31 日

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	64,375	69,088	4,713	0	0	0	3,310	0	3,310	5,764	7,167	7,164	3
合 計	64,375	69,088	4,713	0	0	0	3,310	0	3,310	5,764	7,167	7,164	3

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)平成' %年 04 月 01 日 (至) &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	11,038	10,768	270	0	0	0	1,362	2,410	1,048	2,871	3,649	3,648	1
管理運営	6,360	5,960	400	0	0	0	1,262	2,410	1,148	2,753	3,501	3,500	1
各種部会・分科会・委員会	269	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企画調査・研究・広報啓発事業	980	1,110	130	0	0	0	100	0	100	118	148	148	0
生活福祉資金貸付等事務	3,429	3,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業	1,391	2,641	1,250	0	0	0	260	0	260	12	1,002	1,000	2
センター運営事業	1,311	2,561	1,250	0	0	0	260	0	260	0	990	988	2
福祉教育事業	80	80	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	0
地区社協活動支援事業	800	4,000	3,200	0	0	0	3,200	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	300	0	0	0	0
拠点運営	16,218	16,518	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0
ボランティア事業	926	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	10,370	10,780	410	0	0	0	600	0	600	590	400	400	0
一般募金配分事業	5,820	6,130	310	0	0	0	300	0	300	390	400	400	0
年末たすけあい配分事業	4,450	4,550	100	0	0	0	300	0	300	200	0	0	0
たすけあい福祉資金	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営	600	750	150	0	0	0	0	100	100	350	600	600	0
移動情報センター事業	8,423	8,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移動情報センター事業	7,842	7,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガイドボランティア事業	581	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
送迎サービス事業	4,832	5,032	200	0	0	0	250	0	250	260	210	210	0
外出支援サービス事業	3,629	3,829	200	0	0	0	250	0	250	50	0	0	0
移送サービス事業	1,203	1,203	0	0	0	0	0	0	0	210	210	210	0
権利擁護事業	558	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉推進事業	1,087	1,347	260	0	0	0	310	0	310	663	613	613	0
地域福祉推進事業	887	837	50	0	0	0	0	0	0	663	613	613	0
生活支援体制整備事業	200	510	310	0	0	0	310	0	310	0	0	0	0
こうなんふれあい助成金配分事業	7,345	7,345	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	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：社会福祉事業
 拠点：法人運営及び区社協実施事業

(自)平成' %年 04 月 01 日 (至) &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)				
福祉基金	787	0	787	0	0	0	2,510	2,972	462	718	393	393	0
合 計	64,375	69,088	4,713	0	0	0	8,792	5,482	3,310	5,764	7,167	7,164	3

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)平成' %年 04 月 01 日 (至) &年 03 月 31 日

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	763	793	0	0	0	0	800	800	1,193	1,200	1,200	0
合 計	1,556	763	793	0	0	0	0	800	800	1,193	1,200	1,200	0

拠点区分別 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	4,872,000	5,316,000	444,000	
正会費収入	1,452,000	1,716,000	264,000	
特別賛助会費収入	250,000	200,000	50,000	
世帯賛助会費収入	3,170,000	3,400,000	230,000	
寄附金収入	500,000	600,000	100,000	
寄附金収入	500,000	600,000	100,000	
経常経費補助金収入	21,643,000	22,398,000	755,000	
市区町村補助金収入	417,000	581,000	164,000	
横浜市補助金収入	417,000	581,000	164,000	
市社協補助金収入	8,301,000	8,887,000	586,000	
区補助金収入	2,555,000	2,560,000	5,000	
共同募金配分金収入	10,370,000	10,370,000	0	
一般募金配分金収入	5,820,000	5,820,000	0	
年末たすけあい配分金収入	4,450,000	4,450,000	0	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	32,001,000	31,449,000	552,000	
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	11,749,000	11,197,000	552,000	
区受託金収入	16,823,000	16,823,000	0	
区受託金収入	16,823,000	16,823,000	0	
事業収入	2,871,000	2,741,000	130,000	
参加費収入	392,000	324,000	68,000	
利用料収入	2,329,000	2,267,000	62,000	
広告料収入	30,000	30,000	0	
手数料収入	120,000	120,000	0	
負担金収入	928,000	951,000	23,000	
負担金収入	928,000	951,000	23,000	
利用料等負担金収入	300,000	300,000	0	
負担金収入	628,000	651,000	23,000	
受取利息配当金収入	753,000	790,000	37,000	
その他の収入	130,000	130,000	0	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
雑収入	80,000	80,000	0	
雑収入	80,000	80,000	0	
事業活動収入計(1)	63,698,000	64,375,000	677,000	
< 支出 >				
人件費支出	24,685,000	24,226,000	459,000	
職員給料支出	9,011,000	8,511,000	500,000	
職員俸給	4,890,000	4,590,000	300,000	
職員諸手当	3,706,000	3,581,000	125,000	
通勤手当	415,000	340,000	75,000	
職員賞与支出	1,735,000	1,684,000	51,000	
非常勤職員給与支出	11,644,000	11,533,000	111,000	
法定福利費支出	2,295,000	2,498,000	203,000	

拠点区分別 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	19,503,000	19,154,000	349,000	
教養娯楽費支出	18,000	15,000	3,000	
水道光熱費支出	2,091,000	2,283,000	192,000	
消耗器具備品費支出	2,761,000	2,965,600	204,600	
消耗品費支出	1,833,000	1,727,600	105,400	
器具什器費支出	928,000	1,238,000	310,000	
保険料支出	216,000	110,200	105,800	
賃借料支出	1,109,000	935,000	174,000	
車輛費支出	756,000	624,000	132,000	
諸謝金費支出	3,786,000	3,674,000	112,000	
旅費交通費支出	292,000	244,000	48,000	
役職員旅費	292,000	244,000	48,000	
印刷製本費支出	1,325,000	1,162,000	163,000	
修繕費支出	480,000	329,000	151,000	
通信運搬費支出	718,000	678,000	40,000	
会議費支出	346,000	374,000	28,000	
広報費支出	200,000	200,000	0	
業務委託費支出	3,341,000	3,240,200	100,800	
手数料支出	405,000	410,000	5,000	
租税公課支出	1,412,000	1,709,000	297,000	
援護費・見舞金費支出	200,000	200,000	0	
雑支出	47,000	1,000	46,000	
事務費支出	3,442,000	3,698,000	256,000	
福利厚生費支出(事務費)	88,000	61,000	27,000	
旅費交通費支出(事務費)	156,000	171,000	15,000	
研修研究費支出(事務費)	38,000	30,000	8,000	
事務消耗品費支出(事務費)	100,000	107,200	7,200	
事務消耗品費支出(事務費)	100,000	107,200	7,200	
印刷製本費支出(事務費)	300,000	300,000	0	
修繕費支出(事務費)	10,000	173,000	163,000	
通信運搬費支出(事務費)	415,000	485,000	70,000	
会議費支出(事務費)	173,000	190,000	17,000	
業務委託費支出(事務費)	147,000	106,000	41,000	
手数料支出(事務費)	189,000	180,800	8,200	
保険料支出(事務費)	127,000	120,000	7,000	
賃借料支出(事務費)	773,000	471,000	302,000	
租税公課支出(事務費)	40,000	52,000	12,000	
保守料支出(事務費)	427,000	782,000	355,000	
渉外費支出(事務費)	150,000	150,000	0	
諸会費支出(事務費)	309,000	319,000	10,000	
分担金支出	923,000	978,000	55,000	
分担金支出	923,000	978,000	55,000	
助成金支出	21,071,000	21,029,000	42,000	
助成金支出	21,071,000	21,029,000	42,000	
事業活動支出計(2)	69,624,000	69,085,000	539,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,926,000	4,710,000	1,216,000	
< 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31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	2,890,000	2,510,000	380,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	10,000	10,000	
福祉基金積立資産取崩収入	2,890,000	2,500,000	390,000	
定額貯金(福祉基金)	2,890,000	0	2,890,000	
第168回神奈川県公債	0	2,500,000	2,500,000	
事業区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	300,000	300,000	
その他の活動収入計(7)	3,690,000	3,610,000	80,000	
< 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)	3,690,000	3,610,000	80,000	
予備費支出(10)	5,448,000	5,764,000	316,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,684,000	6,864,000	820,000	
前期末支払資金残高(12)	7,864,000	7,164,000	700,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,000	300,000	120,000	

拠点区分別 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	
賃貸料収入	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	913,000	763,000	150,000	
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	653,000	503,000	150,000	
租税公課支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	913,000	763,000	150,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	643,000	793,000	150,000	
< 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	800,000	800,000	0	
その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	800,000	0	
予備費支出(10)	1,043,000	1,193,000	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,200,000	1,200,000	0	
前期末支払資金残高(12)	1,200,000	1,200,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支予算内訳表

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' %年度

1 / 15
(単位：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	生活福祉資金貸 付等事務	ゆが-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	5,047,000	269,000	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,447,000	269,000	0	0	0	0	0	0
特別賛助会費収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0
世帯賛助会費収入	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	400,000	0	980,000	0	1,135,000	80,000	800,000	0
市社協補助金収入	400,000	0	0	0	30,000	80,000	800,000	0
区補助金収入	0	0	980,000	0	1,105,000	0	0	0
受託金収入	0	0	0	3,429,000	0	0	0	15,897,000
都道府県社協受託金収入	0	0	0	3,429,000	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	3,429,000	0	0	0	0
区受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	15,897,000
区受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	15,897,000
事業収入	150,000	0	0	0	176,000	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	144,000	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	32,000	0	0	0
広告料収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	120,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	630,000	0	0	0	0	0	0	321,000
負担金収入	630,000	0	0	0	0	0	0	321,000
利用料等負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	300,000
負担金収入	630,000	0	0	0	0	0	0	21,000
受取利息配当金収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	130,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	6,360,000	269,000	980,000	3,429,000	1,311,000	80,000	800,000	16,218,000
< 支出 >								
人件費支出	1,890,000	0	341,000	2,630,000	871,000	0	0	9,990,000
職員給料支出	1,890,000	0	341,000	0	0	0	0	3,120,000

拠点区分別 資金収支予算内訳表

平成' %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

2 / 15
(単位：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	生活福祉資金貸 付等事務	ゆが-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	2,250,000
職員諸手当	1,890,000	0	341,000	0	0	0	0	700,000
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	170,000
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	884,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	2,330,000	799,000	0	0	4,750,000
法定福利費支出	0	0	0	300,000	72,000	0	0	1,236,000
事業費支出	140,000	269,000	769,000	792,000	1,629,000	80,000	320,000	6,034,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	57,000	0	0	2,226,000
消耗器具備品費支出	140,000	15,000	55,000	160,000	142,600	18,000	40,000	600,000
消耗品費支出	0	15,000	55,000	150,000	108,600	18,000	40,000	350,000
器具什器費支出	140,000	0	0	10,000	34,000	0	0	250,000
保険料支出	0	0	10,000	0	42,200	0	0	10,000
賃借料支出	0	0	70,000	0	70,000	0	10,000	210,000
諸謝金費支出	0	2,000	415,000	522,000	167,000	40,000	70,000	27,000
旅費交通費支出	0	15,000	0	5,000	0	0	0	0
役職員旅費	0	15,000	0	5,000	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	23,000	85,000	0	280,000	22,000	0	100,000
修繕費支出	0	0	0	0	40,000	0	0	250,000
通信運搬費支出	0	12,000	20,000	85,000	33,000	0	0	97,000
会議費支出	0	202,000	10,000	0	162,000	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	200,000	0
業務委託費支出	0	0	100,000	0	470,200	0	0	1,854,000
手数料支出	0	0	4,000	20,000	11,000	0	0	40,000
租税公課支出	0	0	0	0	154,000	0	0	620,000
事務費支出	3,471,000	0	0	7,000	9,000	0	0	184,000
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	7,000	7,000	0	0	34,000
旅費交通費支出(事務費)	171,000	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	30,000	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	107,200	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	107,200	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事務費)	300,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出(事務費)	173,000	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳表

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' %年度

3 / 15
(単位：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	生活福祉資金貸 付等事務	ゆたか運営事業	福祉教育事業	地区社協活動支 援事業	拠点運営
通信運搬費支出(事務費)	485,000	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	186,000	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	106,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	180,800	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	120,000	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	471,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	52,000	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出(事務費)	632,000	0	0	0	0	0	0	150,000
渉外費支出(事務費)	150,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	307,000	0	0	0	2,000	0	0	0
分担金支出	458,000	0	0	0	0	0	0	310,000
分担金支出	458,000	0	0	0	0	0	0	310,000
助成金支出	0	0	0	0	50,000	0	3,680,000	0
助成金支出	0	0	0	0	50,000	0	3,680,000	0
事業活動支出計(2)	5,959,000	269,000	1,110,000	3,429,000	2,559,000	80,000	4,000,000	16,518,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	401,000	0	130,000	0	1,248,000	0	3,200,000	300,000
< 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	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 >								
事業区分間繰入金収入	800,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	462,000	0	100,000	0	260,000	0	3,200,000	300,000
その他の活動収入計(7)	1,262,000	0	100,000	0	260,000	0	3,200,000	300,000
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	2,410,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,410,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,148,000	0	100,000	0	260,000	0	3,200,000	300,000
予備費支出(10)	2,753,000	0	118,000	0	0	12,000	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳表

平成' %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

4 / 15
 (単位：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	生活福祉資金貸 付等事務	ゆたか運営事業	福祉教育事業	地区社協活動支 援事業	拠点運営
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,500,000	0	148,000	0	988,000	12,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	3,500,000	0	148,000	0	988,000	12,000	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 資金収支予算内訳表

平成' %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 / 15
 (単位：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	外出支援サービス事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
寄附金収入	0	0	0	0	600,000	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	600,000	0	0	0
経常経費補助金収入	0	5,820,000	4,450,000	100,000	0	0	581,000	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	581,000	0
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	581,000	0
共同募金配分金収入	0	5,820,000	4,450,000	100,000	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	5,820,000	0	0	0	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	4,450,000	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	100,000	0	0	0	0
受託金収入	926,000	0	0	0	0	7,842,000	0	2,959,000
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	7,842,000	0	2,959,000
区受託金収入	926,000	0	0	0	0	0	0	0
区受託金収入	926,000	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	670,000
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	670,000
事業活動収入計(1)	926,000	5,820,000	4,450,000	100,000	600,000	7,842,000	581,000	3,629,000
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	0	0	6,721,000	0	1,783,000
職員給料支出	0	0	0	0	0	3,160,000	0	0
職員俸給	0	0	0	0	0	2,340,000	0	0
職員諸手当	0	0	0	0	0	650,000	0	0
通勤手当	0	0	0	0	0	170,000	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	800,000	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	1,871,000	0	1,783,000
法定福利費支出	0	0	0	0	0	890,000	0	0
事業費支出	926,000	1,510,000	0	100,000	0	894,000	581,000	2,036,000
教養娯楽費支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	143,000	733,000	0	0	0	145,000	80,000	38,000
消耗品費支出	143,000	173,000	0	0	0	35,000	80,000	38,000
器具什器費支出	0	560,000	0	0	0	110,000	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳表

平成' %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

6 / 15
 (単位：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	外出支援サービス事業
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	26,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	432,000
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	624,000
諸謝金費支出	133,000	0	0	0	0	10,000	388,000	450,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	14,000	0	0
役職員旅費	0	0	0	0	0	14,000	0	0
印刷製本費支出	0	450,000	0	0	0	20,000	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	39,000
通信運搬費支出	89,000	0	0	0	0	38,000	40,000	70,000
業務委託費支出	493,000	173,000	0	0	0	0	0	100,000
手数料支出	13,000	54,000	0	0	0	20,000	73,000	75,000
租税公課支出	40,000	0	0	0	0	647,000	0	181,000
援護費・見舞金費支出	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	1,000
事務費支出	0	0	0	0	0	17,000	0	10,000
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	0	13,000	0	0
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	0	4,000	0	0
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	0	10,000
分担金支出	0	0	0	0	0	210,000	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	210,000	0	0
助成金支出	0	4,620,000	4,550,000	0	750,000	0	0	0
助成金支出	0	4,620,000	4,550,000	0	750,000	0	0	0
事業活動支出計(2)	926,000	6,130,000	4,550,000	100,000	750,000	7,842,000	581,000	3,829,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	310,000	100,000	0	150,000	0	0	200,000
< 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	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 >								

拠点区分別 資金収支予算内訳表

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' %年度

7 / 15
 (単位：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	外出支援サービス事業
拠点区分間繰入金収入	0	300,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	300,000	0	0	0	0	250,000
その他の活動収入計(7)	0	300,000	300,000	0	0	0	0	250,000
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	100,000	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	100,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	300,000	300,000	0	100,000	0	0	250,000
予備費支出(10)	0	390,000	200,000	0	350,000	0	0	50,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	400,000	0	0	600,000	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	400,000	0	0	600,000	0	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 資金収支予算内訳表

平成' %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 / 15
 (単位：円)

勘定科目	移送サービス事業	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	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	5,316,000	0
正会費収入	0	0	0	0	0	0	1,716,000	0
特別賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	200,000	0
世帯賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	600,000	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	600,000	0
経常経費補助金収入	0	0	707,000	0	7,345,000	0	22,398,000	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	581,000	0
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	581,000	0
市社協補助金収入	0	0	232,000	0	7,345,000	0	8,887,000	0
区補助金収入	0	0	475,000	0	0	0	2,560,000	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	10,370,000	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	5,820,000	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,450,000	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	0	0	100,000	0
受託金収入	0	196,000	0	200,000	0	0	31,449,000	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,429,000	0
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,429,000	0
市社協受託金収入	0	196,000	0	200,000	0	0	11,197,000	0
区受託金収入	0	0	0	0	0	0	16,823,000	0
区受託金収入	0	0	0	0	0	0	16,823,000	0
事業収入	1,203,000	362,000	180,000	0	0	0	2,741,000	0
参加費収入	0	0	180,000	0	0	0	324,000	0
利用料収入	1,203,000	362,000	0	0	0	0	2,267,000	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0	30,000	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0	120,000	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	951,000	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	951,000	0
利用料等負担金収入	0	0	0	0	0	0	300,000	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	651,000	0

拠点区分別 資金収支予算内訳表

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 ' %年度

9 / 15
(単位：円)

勘定科目	移送サービス事業	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
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	787,000	790,000	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	130,000	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	50,000	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	80,000	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	80,000	0
事業活動収入計(1)	1,203,000	558,000	887,000	200,000	7,345,000	787,000	64,375,000	0
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	0	0	0	24,226,000	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	8,511,000	0
職員俸給	0	0	0	0	0	0	4,590,000	0
職員諸手当	0	0	0	0	0	0	3,581,000	0
通勤手当	0	0	0	0	0	0	340,000	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	1,684,000	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	11,533,000	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	2,498,000	0
事業費支出	1,203,000	558,000	697,000	510,000	106,000	0	19,154,000	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	15,000	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	2,283,000	0
消耗器具備品費支出	0	235,000	265,000	156,000	0	0	2,965,600	0
消耗品費支出	0	101,000	265,000	156,000	0	0	1,727,600	0
器具什器費支出	0	134,000	0	0	0	0	1,238,000	0
保険料支出	0	0	22,000	0	0	0	110,200	0
賃借料支出	0	39,000	54,000	50,000	0	0	935,000	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	624,000	0
諸謝金費支出	1,150,000	0	180,000	94,000	26,000	0	3,674,000	0
旅費交通費支出	0	160,000	0	50,000	0	0	244,000	0
役職員旅費	0	160,000	0	50,000	0	0	244,000	0
印刷製本費支出	0	0	67,000	115,000	0	0	1,162,000	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	329,000	0
通信運搬費支出	0	89,000	45,000	40,000	20,000	0	678,000	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	374,000	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	200,000	0

拠点区分別 資金収支予算内訳表

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' %年度

10 / 15
(単位：円)

勘定科目	移送サービス事業	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
業務委託費支出	0	0	50,000	0	0	0	3,240,200	0
手数料支出	0	35,000	0	5,000	60,000	0	410,000	0
租税公課支出	53,000	0	14,000	0	0	0	1,709,000	0
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	0	0	200,000	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	1,000	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0	3,698,000	0
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	61,000	0
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	171,000	0
研修研究費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	30,000	0
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	107,200	0
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	107,200	0
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	300,000	0
修繕費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	173,000	0
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	485,000	0
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	190,000	0
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	106,000	0
手数料支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	180,800	0
保険料支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	120,000	0
賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	471,000	0
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	52,000	0
保守料支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	782,000	0
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	150,000	0
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	319,000	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	978,000	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	978,000	0
助成金支出	0	0	140,000	0	7,239,000	0	21,029,000	0
助成金支出	0	0	140,000	0	7,239,000	0	21,029,000	0
事業活動支出計(2)	1,203,000	558,000	837,000	510,000	7,345,000	0	69,085,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	50,000	310,000	0	787,000	4,710,000	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	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳表

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 ' %年度

11 / 15
(単位：円)

勘定科目	移送サービス事業	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	福祉基金	合計	内部取引消去
< 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 >								
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,510,000	2,510,000	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0
第168回神奈川県公債	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	800,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	300,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	310,000	0	0	5,182,000	5,182,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	310,000	0	2,510,000	8,792,000	5,182,000
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,972,000	5,482,000	5,482,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	2,972,000	5,482,000	5,482,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	310,000	0	462,000	3,310,000	300,000
予備費支出(10)	210,000	0	663,000	0	300,000	718,000	5,764,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	210,000	0	613,000	0	300,000	393,000	7,164,000	300,000
前期末支払資金残高(12)	210,000	0	613,000	0	300,000	393,000	7,164,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	300,000

拠点区分別 資金収支予算内訳表

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' %年度

12 / 15
(単位：円)

勘定科目	拠点合計						
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	5,316,000						
正会費収入	1,716,000						
特別賛助会費収入	200,000						
世帯賛助会費収入	3,400,000						
寄附金収入	600,000						
寄附金収入	600,000						
経常経費補助金収入	22,398,000						
市区町村補助金収入	581,000						
横浜市補助金収入	581,000						
市社協補助金収入	8,887,000						
区補助金収入	2,560,000						
共同募金配分金収入	10,370,000						
一般募金配分金収入	5,820,000						
年末たすけあい配分金収入	4,450,000						
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000						
受託金収入	31,449,000						
都道府県社協受託金収入	3,429,000						
神奈川県社協受託金収入	3,429,000						
市社協受託金収入	11,197,000						
区受託金収入	16,823,000						
区受託金収入	16,823,000						
事業収入	2,741,000						
参加費収入	324,000						
利用料収入	2,267,000						
広告料収入	30,000						
手数料収入	120,000						
負担金収入	951,000						
負担金収入	951,000						
利用料等負担金収入	300,000						
負担金収入	651,000						

拠点区分別 資金収支予算内訳表

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' %年度

13 / 15
(単位：円)

勘定科目	拠点合計						
受取利息配当金収入	790,000						
その他の収入	130,000						
受入研修費収入	50,000						
雑収入	80,000						
雑収入	80,000						
事業活動収入計(1)	64,375,000						
< 支出 >							
人件費支出	24,226,000						
職員給料支出	8,511,000						
職員俸給	4,590,000						
職員諸手当	3,581,000						
通勤手当	340,000						
職員賞与支出	1,684,000						
非常勤職員給与支出	11,533,000						
法定福利費支出	2,498,000						
事業費支出	19,154,000						
教養娯楽費支出	15,000						
水道光熱費支出	2,283,000						
消耗器具備品費支出	2,965,600						
消耗品費支出	1,727,600						
器具什器費支出	1,238,000						
保険料支出	110,200						
賃借料支出	935,000						
車輛費支出	624,000						
諸謝金費支出	3,674,000						
旅費交通費支出	244,000						
役職員旅費	244,000						
印刷製本費支出	1,162,000						
修繕費支出	329,000						
通信運搬費支出	678,000						
会議費支出	374,000						
広報費支出	200,000						

拠点区分別 資金収支予算内訳表

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' %年度

14 / 15
(単位：円)

勘定科目	拠点合計							
業務委託費支出	3,240,200							
手数料支出	410,000							
租税公課支出	1,709,000							
看護費・見舞金費支出	200,000							
雑支出	1,000							
事務費支出	3,698,000							
福利厚生費支出(事務費)	61,000							
旅費交通費支出(事務費)	171,000							
研修研究費支出(事務費)	30,000							
事務消耗品費支出(事務費)	107,200							
事務消耗品費支出(事務費)	107,200							
印刷製本費支出(事務費)	300,000							
修繕費支出(事務費)	173,000							
通信運搬費支出(事務費)	485,000							
会議費支出(事務費)	190,000							
業務委託費支出(事務費)	106,000							
手数料支出(事務費)	180,800							
保険料支出(事務費)	120,000							
賃借料支出(事務費)	471,000							
租税公課支出(事務費)	52,000							
保守料支出(事務費)	782,000							
渉外費支出(事務費)	150,000							
諸会費支出(事務費)	319,000							
分担金支出	978,000							
分担金支出	978,000							
助成金支出	21,029,000							
助成金支出	21,029,000							
事業活動支出計(2)	69,085,000							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,710,000							
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0							

拠点区分別 資金収支予算内訳表

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' %年度

15 / 15
(単位：円)

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	2,510,000						
長期預り金積立資産取崩収入	10,000						
福祉基金積立資産取崩収入	2,500,000						
第168回神奈川県公債	2,500,000						
事業区分間繰入金収入	800,000						
拠点区分間繰入金収入	300,000						
サービス区分間繰入金収入	0						
その他の活動収入計(7)	3,610,000						
< 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)	3,610,000						
予備費支出(10)	5,764,000						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,864,000						
前期末支払資金残高(12)	7,164,000						
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,000						

拠点区分別 資金収支予算内訳表

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

平成 ' %年度

1 / 1
(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	1,555,000	1,555,000	0	1,555,000			
賃貸料収入	1,555,000	1,555,000	0	1,555,000			
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000			
事業活動収入計(1)	1,556,000	1,556,000	0	1,556,000			
< 支出 >							
事業費支出	763,000	763,000	0	763,000			
修繕費支出	100,000	100,000	0	100,000			
業務委託費支出	100,000	100,000	0	100,000			
手数料支出	503,000	503,000	0	503,000			
租税公課支出	60,000	60,000	0	60,000			
事業活動支出計(2)	763,000	763,000	0	763,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	793,000	793,000	0	793,000			
< 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 >							
事業区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	800,000			
その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0	800,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	800,000	0	800,000			
予備費支出(10)	1,193,000	1,193,000	0	1,193,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000			
前期末支払資金残高(12)	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0			