

横浜市戸塚区社会福祉協議会

平成 27 年度 収支予算書

平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日

平成 27 年度より、新社会福祉法人会計基準に準拠した会計区分や勘定科目による資金収支計算書となっています。

資金収支予算書は前年度予算額を併記した表となっていますが、旧基準に準拠した平成 26 年度資金収支予算額とは対比できないことから 0 円表示としています。

資金収支予算総括表

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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27年04月01日
 (至)平成27年04月01日

サービース区分	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(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)	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	11,036	11,881	△845	0	0	0	0	4,236	△4,236	19	△5,100	5,100	0
ホ/ラ/テ/ア/セン/タ/ー/事/業	260	567	△307	0	0	0	307	0	307	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	1,050	1,651	△601	0	0	0	601	0	601	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	15,413	15,913	△500	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0
共同募金配分事業	13,174	15,878	△2,704	0	0	0	0	0	0	1,596	△4,300	4,300	0
善意銀行運営	2,801	8,801	△6,000	0	0	0	0	0	0	0	△6,000	6,000	0
送迎サービス事業	3,992	3,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移動情報センター事業	7,553	7,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	754	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業	787	3,923	△3,136	0	0	0	3,136	0	3,136	0	0	0	0
ふれあい助成金配分金事業	5,061	5,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	308	0	308	0	0	0	0	308	△308	0	0	0	0
合計	62,189	75,974	△13,785	0	0	0	4,544	4,544	0	1,615	△15,400	15,400	0

(単位：千円)

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

1 / 3

(単位：千円)

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	0	5,220	5,220	
正会費収入	0	1,652	1,652	
賛助会費収入	0	297	297	
世帯会費収入	0	3,271	3,271	
分担金収入	0	1,000	1,000	
分担金収入	0	1,000	1,000	
寄附金収入	0	2,800	2,800	
寄附金収入	0	2,800	2,800	
経常経費補助金収入	0	20,355	20,355	
市社協補助金収入	0	7,181	7,181	
共同募金配分金収入	0	13,174	13,174	
一般募金配分金収入	0	13,054	13,054	
たすけあい福祉資金配分金収入	0	120	120	
受託金収入	0	29,735	29,735	
市区町村受託金収入	0	22,763	22,763	
横浜市受託金収入	0	7,553	7,553	
区受託金収入	0	15,210	15,210	
都道府県社協受託金収入	0	3,660	3,660	
神奈川県社協受託金収入	0	3,660	3,660	
市社協受託金収入	0	3,312	3,312	
事業収入	0	1,855	1,855	
参加費収入	0	421	421	
利用料収入	0	1,434	1,434	
負担金収入	0	730	730	
負担金収入	0	730	730	
利用料等負担金収入	0	730	730	
受取利息配当金収入	0	329	329	
その他の収入	0	165	165	
雑収入	0	165	165	
事業活動収入計(1)	0	62,189	62,189	
< 支出 >				
人件費支出	0	22,152	22,152	
職員給料支出	0	8,331	8,331	
職員俸給	0	4,659	4,659	
職員諸手当	0	3,672	3,672	
非常勤職員給与支出	0	12,028	12,028	
法定福利費支出	0	1,793	1,793	
事業費支出	0	18,894	18,894	
水道光熱費支出	0	1,630	1,630	
燃料費支出	0	480	480	
消耗器具備品費支出	0	913	913	
消耗品費支出	0	863	863	
器具什器費支出	0	50	50	
保険料支出	0	45	45	
賃借料支出	0	1,241	1,241	

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輛費支出	0	81	81	
諸謝金費支出	0	2,800	2,800	
旅費交通費支出	0	621	621	
役職員旅費	0	621	621	
印刷製本費支出	0	1,576	1,576	
修繕費支出	0	309	309	
通信運搬費支出	0	1,278	1,278	
会議費支出	0	291	291	
広報費支出	0	392	392	
業務委託費支出	0	4,554	4,554	
手数料支出	0	1,618	1,618	
租税公課支出	0	825	825	
援護費・見舞金費支出	0	240	240	
事務費支出	0	4,341	4,341	
福利厚生費支出(事務費)	0	43	43	
旅費交通費支出(事務費)	0	150	150	
研修研究費支出(事務費)	0	42	42	
事務消耗品費支出(事務費)	0	213	213	
事務費消耗品費支出(事務費)	0	213	213	
印刷製本費支出(事務費)	0	385	385	
修繕費支出(事務費)	0	10	10	
通信運搬費支出(事務費)	0	562	562	
会議費支出(事務費)	0	652	652	
広報費支出(事務費)	0	50	50	
業務委託費支出(事務費)	0	663	663	
手数料支出(事務費)	0	564	564	
保険料支出(事務費)	0	67	67	
賃借料支出(事務費)	0	368	368	
租税公課支出(事務費)	0	30	30	
保守料支出(事務費)	0	440	440	
渉外費支出(事務費)	0	75	75	
諸会費支出(事務費)	0	27	27	
分担金支出	0	254	254	
分担金支出	0	254	254	
助成金支出	0	28,706	28,706	
助成金支出	0	28,706	28,706	
負担金支出	0	1,627	1,627	
負担金支出	0	1,627	1,627	
事業活動支出計(2)	0	75,974	75,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△13,785	△13,785	
＜ 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 ＞				

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜ 収入 ＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜ 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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	1,615	1,615	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△15,400	△15,400	
前期末支払資金残高(12)	0	15,400	15,400	
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27年度

(単位：千円)

法人名： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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	法人運営	ボランティア-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	送迎サービス事業	移動情報センター事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	5,220	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,652	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	297	0	0	0	0	0	0	0
世帯会費収入	3,271	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	2,800	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	2,800	0	0
経常経費補助金収入	675	260	1,050	0	13,174	0	0	0
市社協補助金収入	675	260	1,050	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	13,174	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	13,054	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	120	0	0	0
受託金収入	3,660	0	0	14,558	0	0	3,012	7,553
市区町村受託金収入	0	0	0	14,558	0	0	0	7,553
横浜市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,553
区受託金収入	0	0	0	14,558	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,660	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	3,660	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,012	0
事業収入	311	0	0	110	0	0	980	0
参加費収入	311	0	0	110	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	980	0
負担金収入	0	0	0	730	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	730	0	0	0	0
利用料等負担金収入	0	0	0	730	0	0	0	0
受取利息配当金収入	20	0	0	0	0	1	0	0
その他の収入	150	0	0	15	0	0	0	0
雑収入	150	0	0	15	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	11,036	260	1,050	15,413	13,174	2,801	3,992	7,553

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び心区社協実施事業

平成27年度

(単位：千円)

< 支出 >	法人運営	ボランティア-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	送迎サービス事業	移動情報センター事業
人件費支出	3,993	0	0	9,700	0	0	1,657	6,802
職員給料支出	0	0	0	4,220	0	0	0	4,111
職員俸給	0	0	0	2,260	0	0	0	2,399
職員諸手当	0	0	0	1,960	0	0	0	1,712
非常勤職員給与支出	3,657	0	0	4,858	0	0	1,407	2,106
法定福利費支出	336	0	0	622	0	0	250	585
事業費支出	1,434	567	501	6,003	3,708	0	2,328	740
水道光熱費支出	0	0	0	1,630	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	480	0
消耗器具備品費支出	70	153	20	165	70	0	10	100
消耗品費支出	70	153	20	115	70	0	10	100
器具什器費支出	0	0	0	50	0	0	0	0
保険料支出	0	14	1	14	11	0	0	4
賃借料支出	0	0	127	587	29	0	311	0
車輜費支出	0	0	0	0	0	0	81	0
諸謝金費支出	996	78	115	265	134	0	822	100
旅費交通費支出	44	35	125	10	9	0	0	31
役員旅費	44	35	125	10	9	0	0	31
印刷製本費支出	10	109	74	400	815	0	10	30
修繕費支出	0	0	0	150	0	0	159	0
通信運搬費支出	159	114	22	344	110	0	194	124
会議費支出	0	40	15	2	50	0	0	0
広報費支出	0	22	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	40	0	0	2,048	850	0	126	40
手数料支出	114	2	2	21	1,390	0	0	5
租税公課支出	1	0	0	367	0	0	135	306
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	240	0	0	0
事務費支出	4,298	0	0	25	0	0	7	11
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	25	0	0	7	11
旅費交通費支出(事務費)	150	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	42	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

(単位：千円)

法人名： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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	法人運営	ボランティア-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	送迎サービス事業	移動情報センター事業
事務消耗品費支出(事務費)	213	0	0	0	0	0	0	0
事務費消耗品費支出(事務費)	213	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事務費)	385	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出(事務費)	10	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	562	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	652	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出(事務費)	50	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	663	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	564	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	67	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	368	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	30	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出(事務費)	440	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	75	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	27	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	254	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	254	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	550	0	1,150	0	12,080	8,801	0	0
助成金支出	550	0	1,150	0	12,080	8,801	0	0
負担金支出	1,352	0	0	185	90	0	0	0
負担金支出	1,352	0	0	185	90	0	0	0
事業活動支出处計(2)	11,881	567	1,651	15,913	15,878	8,801	3,992	7,553
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	845	307	601	500	2,704	6,000	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	0	307	601	500	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 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び心区社協実施事業

平成27年度

(単位：千円)

支出	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	ふれあい助成金配分金事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
< 支出 >							
人件費支出	0	0	0	0	22,152	0	22,152
職員給料支出	0	0	0	0	8,331	0	8,331
職員俸給	0	0	0	0	4,659	0	4,659
職員諸手当	0	0	0	0	3,672	0	3,672
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	12,028	0	12,028
法定福利費支出	0	0	0	0	1,793	0	1,793
事業費支出	754	2,810	49	0	18,894	0	18,894
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,630	0	1,630
燃料費支出	0	0	0	0	480	0	480
消耗器具備品費支出	109	216	0	0	913	0	913
消耗品費支出	109	216	0	0	863	0	863
器具什器費支出	0	0	0	0	50	0	50
保険料支出	0	1	0	0	45	0	45
賃借料支出	87	100	0	0	1,241	0	1,241
車輜費支出	0	0	0	0	81	0	81
諸謝金費支出	50	240	0	0	2,800	0	2,800
旅費交通費支出	216	151	0	0	621	0	621
役員旅費	216	151	0	0	621	0	621
印刷製本費支出	90	38	0	0	1,576	0	1,576
修繕費支出	0	0	0	0	309	0	309
通信運搬費支出	132	79	0	0	1,278	0	1,278
会議費支出	0	184	0	0	291	0	291
広報費支出	0	370	0	0	392	0	392
業務委託費支出	40	1,410	0	0	4,554	0	4,554
手数料支出	30	5	49	0	1,618	0	1,618
租税公課支出	0	16	0	0	825	0	825
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	240	0	240
事務費支出	0	0	0	0	4,341	0	4,341
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	43	0	43
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	150	0	150
研修研究費支出(事務費)	0	0	0	0	42	0	42

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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27年度

(単位：千円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	ふれあい助成金配分金事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	213
事務費消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	213
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	385
修繕費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	10
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	562
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	652
広報費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	50
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	663
手数料支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	564
保険料支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	67
賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	368
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	30
保守料支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	440
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	75
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	27
分担金支出	0	0	0	0	0	0	254
分担金支出	0	0	0	0	0	0	254
助成金支出	0	1,113	5,012	0	0	0	28,706
助成金支出	0	1,113	5,012	0	0	0	28,706
負担金支出	0	0	0	0	0	0	1,627
負担金支出	0	0	0	0	0	0	1,627
事業活動支出計(2)	754	3,923	5,061	0	0	0	75,974
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,136	0	308	0	0	13,785
＜ 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
＜ 支出 ＞							
施設整備等支出計(5)	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
＜ 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	0	3,136	0	0	0	4,544	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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27年度

8 / 8

(単位：千円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	ふれあい助成金 配分金事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
その他の活動収入計(7)	0	3,136	0	0	4,544	4,544	0
< 支出 >							
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	308	4,544	4,544	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	308	4,544	4,544	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,136	0	308	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	1,615	0	1,615
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	15,400	0	15,400
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	15,400	0	15,400
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0