

平成 2 8 年度 横浜市戸塚区社会福祉協議会 収支予算

平成 2 8 年 4 月 1 日～平成 2 9 年 3 月 3 1 日

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

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

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	5,220	5,205	15	
正会費収入	1,652	1,828	176	
賛助会費収入	297	65	232	
世帯会費収入	3,271	3,312	41	
分担金収入	1,000	1,000	0	
分担金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	2,800	1,500	1,300	
寄附金収入	2,800	1,500	1,300	
経常経費補助金収入	20,855	21,935	1,080	
市区町村補助金収入	0	890	890	
横浜市補助金収入	0	890	890	
市社協補助金収入	7,181	7,525	344	
神奈川県社協補助金収入	0	100	100	
区役所補助金収入	500	500	0	
共同募金配分金収入	13,174	12,920	254	
一般募金配分金収入	13,054	12,800	254	
たすけあい福祉資金配分金収入	120	120	0	
受託金収入	30,083	29,341	742	
市区町村受託金収入	22,945	22,808	137	
横浜市受託金収入	7,735	7,553	182	
区受託金収入	15,210	15,255	45	
都道府県社協受託金収入	3,826	3,450	376	
神奈川県社協受託金収入	3,826	3,450	376	
市社協受託金収入	3,312	3,083	229	
事業収入	1,855	2,147	292	
参加費収入	421	492	71	
利用料収入	1,434	1,655	221	
負担金収入	920	406	514	
負担金収入	920	406	514	
利用料等負担金収入	730	406	324	
負担金収入	190	0	190	
受取利息配当金収入	329	206	123	
その他の収入	165	183	18	
雑収入	165	183	18	
事業活動収入計(1)	63,227	61,923	1,304	
< 支出 >				
人件費支出	22,394	21,468	926	
職員給料支出	8,331	7,614	717	
職員俸給	4,659	4,854	195	
職員諸手当	3,672	2,354	1,318	
通勤手当	0	406	406	
職員賞与支出	0	1,000	1,000	
非常勤職員給与支出	12,270	10,857	1,413	
法定福利費支出	1,793	1,997	204	
事業費支出	18,206	15,492	2,714	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

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

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
水道光熱費支出	1,630	1,620	10	
燃料費支出	480	408	72	
消耗器具備品費支出	960	853	107	
消耗品費支出	910	803	107	
器具什器費支出	50	50	0	
保険料支出	52	48	4	
賃借料支出	1,241	822	419	
車輛費支出	81	344	263	
諸謝金費支出	2,920	1,890	1,030	
旅費交通費支出	623	421	202	
役職員旅費	623	421	202	
印刷製本費支出	1,576	1,355	221	
修繕費支出	309	320	11	
通信運搬費支出	1,288	1,312	24	
会議費支出	291	146	145	
広報費支出	392	652	260	
業務委託費支出	3,660	2,276	1,384	
手数料支出	1,638	1,905	267	
租税公課支出	825	780	45	
援護費・見舞金費支出	240	240	0	
交通遺児援護費支出	0	100	100	
事務費支出	4,431	4,733	302	
福利厚生費支出（事務費）	43	49	6	
旅費交通費支出（事務費）	150	102	48	
研修研究費支出（事務費）	42	72	30	
事務消耗品費支出（事務費）	303	438	135	
事務費消耗品費支出（事務費）	243	238	5	
器具什器費支出（事務費）	60	200	140	
印刷製本費支出（事務費）	385	438	53	
修繕費支出（事務費）	10	10	0	
通信運搬費支出（事務費）	562	684	122	
会議費支出（事務費）	652	549	103	
広報費支出（事務費）	50	100	50	
業務委託費支出（事務費）	663	490	173	
手数料支出（事務費）	564	541	23	
保険料支出（事務費）	67	71	4	
賃借料支出（事務費）	368	359	9	
租税公課支出（事務費）	30	30	0	
保守料支出（事務費）	440	400	40	
渉外費支出（事務費）	75	75	0	
諸会費支出（事務費）	27	325	298	
分担金支出	254	843	589	
分担金支出	254	843	589	
助成金支出	29,679	27,964	1,715	
助成金支出	29,679	27,964	1,715	
負担金支出	1,627	800	827	
負担金支出	1,627	800	827	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

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

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
事業活動支出計(2)	76,591	71,300	5,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,364	9,377	3,987	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	3,650	2,436	1,214	
その他の活動収入計(7)	3,650	2,436	1,214	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	3,650	2,716	934	
その他の活動支出計(8)	3,650	2,716	934	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	280	280	
予備費支出(10)	1,023	0	1,023	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,387	9,657	4,730	
前期末支払資金残高(12)	14,387	10,403	3,984	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	746	746	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

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

サ区：法人運営

1 / 16

(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		5,220	5,205	△15	
正会費収入		1,652	1,828	176	
賛助会費収入		297	65	△232	
世帯会費収入		3,271	3,312	41	
分担金収入		1,000	1,000	0	
分担金収入		1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入		675	740	65	
市社協補助金収入		675	740	65	
受託金収入		3,826	3,450	△376	
都道府県社協受託金収入		3,826	3,450	△376	
神奈川県社協受託金収入		3,826	3,450	△376	
事業収入		311	373	62	
参加費収入		311	373	62	
負担金収入		190	0	△190	
負担金収入		190	0	△190	
負担金収入		190	0	△190	
受取利息配当金収入		20	2	△18	
その他の収入		150	0	△150	
雑収入		150	0	△150	
事業活動収入計(1)		11,392	10,770	△622	
< 支出 >					
人件費支出		4,235	3,779	△456	
非常勤職員給与支出		3,899	3,454	△445	
法定福利費支出		336	325	△11	
事業費支出		1,458	1,132	△326	
消耗器具備品費支出		92	66	△26	
消耗品費支出		92	66	△26	
諸謝金費支出		996	791	△205	
旅費交通費支出		46	52	6	
役職員旅費		46	52	6	
印刷製本費支出		10	10	0	
通信運搬費支出		159	159	0	
業務委託費支出		40	40	0	
手数料支出		114	13	△101	
租税公課支出		1	1	0	
事務費支出		4,388	4,662	274	
旅費交通費支出（事務費）		150	102	△48	
研修研究費支出（事務費）		42	50	8	
事務消耗品費支出（事務費）		303	438	135	
事務費消耗品費支出（事務費）		243	238	△5	
器具什器費支出（事務費）		60	200	140	
印刷製本費支出（事務費）		385	438	53	
修繕費支出（事務費）		10	10	0	
通信運搬費支出（事務費）		562	684	122	
会議費支出（事務費）		652	549	△103	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

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

サ区：法人運営

2 / 16

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	広報費支出（事務費）	50	100	50	
	業務委託費支出（事務費）	663	490	△173	
	手数料支出（事務費）	564	541	△23	
	保険料支出（事務費）	67	71	4	
	賃借料支出（事務費）	368	359	△9	
	租税公課支出（事務費）	30	30	0	
	保守料支出（事務費）	440	400	△40	
	渉外費支出（事務費）	75	75	0	
	諸会費支出（事務費）	27	325	298	
	分担金支出	254	318	64	
	分担金支出	254	318	64	
	助成金支出	550	550	0	
	助成金支出	550	550	0	
	負担金支出	1,352	700	△652	
	負担金支出	1,352	700	△652	
	事業活動支出計(2)	12,237	11,141	△1,096	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△845	△371	474	
< 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 >				
	サービス区分間繰入金支出	3,342	2,513	△829	
	その他の活動支出計(8)	3,342	2,513	△829	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,342	△2,513	829	
	予備費支出(10)	19	0	△19	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,206	△2,884	1,322	
	前期末支払資金残高(12)	4,206	3,200	△1,006	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	316	316	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

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

サ区：ボランティアセンター事業

3 / 16

(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 >					
	経常経費補助金収入	260	180	△80	
	市社協補助金収入	260	180	△80	
	事業活動収入計(1)	260	180	△80	
< 支出 >					
	事業費支出	567	404	△163	
	消耗器具備品費支出	153	92	△61	
	消耗品費支出	153	92	△61	
	保険料支出	14	8	△6	
	諸謝金費支出	78	80	2	
	旅費交通費支出	35	13	△22	
	役職員旅費	35	13	△22	
	印刷製本費支出	109	85	△24	
	修繕費支出	0	20	20	
	通信運搬費支出	114	50	△64	
	会議費支出	40	34	△6	
	広報費支出	22	22	0	
	手数料支出	2	0	△2	
	事業活動支出計(2)	567	404	△163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△307	△224	83	
< 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 >					
	サービス区分間繰入金収入	307	224	△83	
	その他の活動収入計(7)	307	224	△83	
< 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)	307	224	△83	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

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

サ区：地区社協活動支援事業

4 / 16

(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 >					
	経常経費補助金収入	1,050	850	△200	
	市社協補助金収入	1,050	850	△200	
	事業収入	0	100	100	
	参加費収入	0	100	100	
事業活動収入計(1)		1,050	950	△100	
< 支出 >					
	事業費支出	501	434	△67	
	消耗器具備品費支出	20	120	100	
	消耗品費支出	20	120	100	
	保険料支出	1	1	0	
	賃借料支出	127	120	△7	
	諸謝金費支出	115	55	△60	
	旅費交通費支出	125	123	△2	
	役職員旅費	125	123	△2	
	印刷製本費支出	74	0	△74	
	通信運搬費支出	22	9	△13	
	会議費支出	15	5	△10	
	手数料支出	2	1	△1	
	助成金支出	1,450	1,556	106	
	助成金支出	1,450	1,556	106	
事業活動支出計(2)		1,951	1,990	39	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△901	△1,040	△139	
< 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 >					
	サービス区分間繰入金収入	601	537	△64	
その他の活動収入計(7)		601	537	△64	
< 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)		601	537	△64	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△300	△503	△203	
前期末支払資金残高(12)		300	503	203	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

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

サ区：福祉保健活動拠点運営

5 / 16

(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 >					
	受託金収入	14,558	14,558	0	
	市区町村受託金収入	14,558	14,558	0	
	区受託金収入	14,558	14,558	0	
	事業収入	110	0	△110	
	参加費収入	110	0	△110	
	負担金収入	730	406	△324	
	負担金収入	730	406	△324	
	利用料等負担金収入	730	406	△324	
	その他の収入	15	183	168	
	雑収入	15	183	168	
事業活動収入計(1)		15,413	15,147	△266	
< 支出 >					
	人件費支出	9,700	8,841	△859	
	職員給料支出	4,220	4,314	94	
	職員俸給	2,260	2,354	94	
	職員諸手当	1,960	1,960	0	
	非常勤職員給与支出	4,858	3,932	△926	
	法定福利費支出	622	595	△27	
	事業費支出	6,003	6,436	433	
	水道光熱費支出	1,630	1,620	△10	
	消耗器具備品費支出	165	204	39	
	消耗品費支出	115	154	39	
	器具什器費支出	50	50	0	
	保険料支出	14	5	△9	
	賃借料支出	587	286	△301	
	諸謝金費支出	265	35	△230	
	旅費交通費支出	10	8	△2	
	役職員旅費	10	8	△2	
	印刷製本費支出	400	704	304	
	修繕費支出	150	150	0	
	通信運搬費支出	344	542	198	
	会議費支出	2	0	△2	
	業務委託費支出	2,048	1,903	△145	
	手数料支出	21	612	591	
	租税公課支出	367	367	0	
	事務費支出	25	25	0	
	福利厚生費支出（事務費）	25	25	0	
	分担金支出	0	185	185	
	分担金支出	0	185	185	
	負担金支出	185	0	△185	
	負担金支出	185	0	△185	
事業活動支出計(2)		15,913	15,487	△426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△500	△340	160	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

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

サ区：福祉保健活動拠点運営

6 / 16

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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 >					
サービス区分間繰入金収入		500	340	△160	
その他の活動収入計(7)		500	340	△160	
< 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)		500	340	△160	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

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

サ区：共同募金配分事業

7 / 16

(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 >					
経常経費補助金収入		13,174	12,920	△254	
共同募金配分金収入		13,174	12,920	△254	
一般募金配分金収入		13,054	12,800	△254	
たすけあい福祉資金配分金収入		120	120	0	
事業収入		0	19	19	
参加費収入		0	19	19	
事業活動収入計(1)		13,174	12,939	△235	
< 支出 >					
事業費支出		3,708	1,799	△1,909	
消耗器具備品費支出		70	25	△45	
消耗品費支出		70	25	△45	
保険料支出		11	3	△8	
賃借料支出		29	17	△12	
諸謝金費支出		134	62	△72	
旅費交通費支出		9	0	△9	
役職員旅費		9	0	△9	
印刷製本費支出		815	303	△512	
通信運搬費支出		110	29	△81	
会議費支出		50	50	0	
広報費支出		0	30	30	
業務委託費支出		850	117	△733	
手数料支出		1,390	923	△467	
援護費・見舞金費支出		240	240	0	
助成金支出		12,080	12,110	30	
助成金支出		12,080	12,110	30	
負担金支出		90	100	10	
負担金支出		90	100	10	
事業活動支出計(2)		15,878	14,009	△1,869	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,704	△1,070	1,634	
< 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 >					
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)		1,004	0	△1,004	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,708	△1,070	2,638	
前期末支払資金残高(12)		3,708	1,500	△2,208	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	430	430	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

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

サ区：善意銀行運営

8 / 16

(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 >					
	寄附金収入	2,800	1,500	△1,300	
	寄附金収入	2,800	1,500	△1,300	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)		2,801	1,501	△1,300	
< 支出 >					
	助成金支出	8,974	6,701	△2,273	
	助成金支出	8,974	6,701	△2,273	
事業活動支出計(2)		8,974	6,701	△2,273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,173	△5,200	973	
< 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 >					
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	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,173	△5,200	973	
前期末支払資金残高(12)		6,173	5,200	△973	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

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

サ区：送迎サービス事業

9 / 16

(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 >					
	受託金収入	3,012	2,815	△197	
	市社協受託金収入	3,012	2,815	△197	
	事業収入	980	1,410	430	
	利用料収入	980	1,410	430	
事業活動収入計(1)		3,992	4,225	233	
< 支出 >					
	人件費支出	1,657	1,864	207	
	非常勤職員給与支出	1,407	1,661	254	
	法定福利費支出	250	203	△47	
	事業費支出	2,328	2,332	4	
	燃料費支出	480	408	△72	
	消耗器具備品費支出	10	90	80	
	消耗品費支出	10	90	80	
	賃借料支出	311	311	0	
	車輛費支出	81	344	263	
	諸謝金費支出	822	604	△218	
	印刷製本費支出	10	10	0	
	修繕費支出	159	150	△9	
	通信運搬費支出	194	129	△65	
	業務委託費支出	126	136	10	
	租税公課支出	135	150	15	
	事務費支出	7	29	22	
	福利厚生費支出(事務費)	7	7	0	
	研修研究費支出(事務費)	0	22	22	
事業活動支出計(2)		3,992	4,225	233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	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	
< 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 >					
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	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

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

サ区：移動情報センター事業

10 / 16

(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 >					
経常経費補助金収入		0	890	890	
市区町村補助金収入		0	890	890	
横浜市補助金収入		0	890	890	
受託金収入		7,735	7,553	△182	
市区町村受託金収入		7,735	7,553	△182	
横浜市受託金収入		7,735	7,553	△182	
事業活動収入計(1)		7,735	8,443	708	
< 支出 >					
人件費支出		6,802	6,984	182	
職員給料支出		4,111	3,300	△811	
職員俸給		2,399	2,500	101	
職員諸手当		1,712	394	△1,318	
通勤手当		0	406	406	
職員賞与支出		0	1,000	1,000	
非常勤職員給与支出		2,106	1,810	△296	
法定福利費支出		585	874	289	
事業費支出		922	1,102	180	
消耗器具備品費支出		125	100	△25	
消耗品費支出		125	100	△25	
保険料支出		11	31	20	
諸謝金費支出		220	125	△95	
旅費交通費支出		31	21	△10	
役職員旅費		31	21	△10	
印刷製本費支出		30	120	90	
通信運搬費支出		134	164	30	
会議費支出		0	27	27	
業務委託費支出		40	40	0	
手数料支出		25	264	239	
租税公課支出		306	210	△96	
事務費支出		11	17	6	
福利厚生費支出（事務費）		11	17	6	
分担金支出		0	340	340	
分担金支出		0	340	340	
事業活動支出計(2)		7,735	8,443	708	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	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	
< 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 >					

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

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

サ区：移動情報センター事業

11 / 16

(単位：千円)

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)	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	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

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

サ区：権利擁護事業

12 / 16

(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 >				
受託金収入	300	268	△32	
市社協受託金収入	300	268	△32	
事業収入	454	245	△209	
利用料収入	454	245	△209	
事業活動収入計(1)	754	513	△241	
< 支出 >				
事業費支出	754	513	△241	
消耗器具備品費支出	109	20	△89	
消耗品費支出	109	20	△89	
賃借料支出	87	88	1	
諸謝金費支出	50	30	△20	
旅費交通費支出	216	115	△101	
役職員旅費	216	115	△101	
印刷製本費支出	90	61	△29	
通信運搬費支出	132	129	△3	
業務委託費支出	40	40	0	
手数料支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	754	513	△241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	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	
< 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 >				
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	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

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

サ区：地域福祉活動推進事業

13 / 16

(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 >					
経常経費補助金収入	635	900	265		
市社協補助金収入	135	300	165		
神奈川県社協補助金収入	0	100	100		
区役所補助金収入	500	500	0		
受託金収入	652	697	45		
市区町村受託金収入	652	697	45		
区受託金収入	652	697	45		
事業活動収入計(1)	1,287	1,597	310		
< 支出 >					
事業費支出	1,916	1,289	△627		
消耗器具備品費支出	216	136	△80		
消耗品費支出	216	136	△80		
保険料支出	1	0	△1		
賃借料支出	100	0	△100		
諸謝金費支出	240	108	△132		
旅費交通費支出	151	89	△62		
役職員旅費	151	89	△62		
印刷製本費支出	38	62	24		
通信運搬費支出	79	101	22		
会議費支出	184	30	△154		
広報費支出	370	600	230		
業務委託費支出	516	0	△516		
手数料支出	5	11	6		
租税公課支出	16	52	36		
交通遺児援護費支出	0	100	100		
助成金支出	1,613	1,643	30		
助成金支出	1,613	1,643	30		
事業活動支出計(2)	3,529	2,932	△597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,242	△1,335	907		
< 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 >					
サービス区分間繰入金収入	2,242	1,335	△907		
その他の活動収入計(7)	2,242	1,335	△907		
< 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)	2,242	1,335	△907		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

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

サ区：地域福祉活動推進事業

14 / 16

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

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

サ区：ふれあい助成金配分金事業

15 / 16

(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 >					
	経常経費補助金収入	5,061	5,455	394	
	市社協補助金収入	5,061	5,455	394	
事業活動収入計(1)		5,061	5,455	394	
< 支出 >					
	事業費支出	49	51	2	
	手数料支出	49	51	2	
	助成金支出	5,012	5,404	392	
	助成金支出	5,012	5,404	392	
事業活動支出計(2)		5,061	5,455	394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	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	
< 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 >					
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	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

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

サ区：福祉基金

16 / 16

(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 >					
	受取利息配当金収入	308	203	△105	
事業活動収入計(1)		308	203	△105	
< 支出 >					
事業活動支出計(2)		0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		308	203	△105	
< 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 >					
	サービス区分間繰入金支出	308	203	△105	
その他の活動支出計(8)		308	203	△105	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△308	△203	105	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

資金収支予算総括表
(自)平成28年04月01日
(至)平成28年04月01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)				
法人運営	10,770	11,141	△371	0	0	0	0	2,513	△2,513	0	△2,884	3,200	316
ボランティアセンター事業	180	404	△224	0	0	0	224	0	224	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	950	1,990	△1,040	0	0	0	537	0	537	0	△503	503	0
福祉保健活動拠点運営	15,147	15,487	△340	0	0	0	340	0	340	0	0	0	0
共同募金配分事業	12,939	14,009	△1,070	0	0	0	0	0	0	0	△1,070	1,500	430
善意銀行運営	1,501	6,701	△5,200	0	0	0	0	0	0	0	△5,200	5,200	0
送迎サービス事業	4,225	4,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移動情報センター事業	8,443	8,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	513	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業	1,597	2,932	△1,335	0	0	0	1,335	0	1,335	0	0	0	0
ふれあい助成金配分金事業	5,455	5,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	203	0	203	0	0	0	0	203	△203	0	0	0	0
合 計	61,923	71,300	△9,377	0	0	0	2,436	2,716	△280	0	△9,657	10,403	746