

横浜市戸塚区社会福祉協議会

# 平成 29 年度 収支予算

平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日

- 1 拠点区分資金収支当初予算書
- 2 サービス区分資金収支当初予算書
- 3 資金収支予算総括表

# 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	5,205	5,376	171	
正会費収入	1,828	2,000	172	
賛助会費収入	65	65	0	
世帯会費収入	3,312	3,311	△1	
分担金収入	1,000	1,020	20	
分担金収入	1,000	1,020	20	
寄附金収入	1,500	2,000	500	
寄附金収入	1,500	2,000	500	
経常経費補助金収入	23,107	22,449	△658	
市区町村補助金収入	2,062	2,062	0	
横浜市補助金収入	2,062	2,062	0	
市社協補助金収入	7,525	7,947	422	
神奈川県社協補助金収入	100	0	△100	
区役所補助金収入	500	0	△500	
共同募金配分金収入	12,920	12,440	△480	
一般募金配分金収入	12,800	8,648	△4,152	
年末たすけあい配分金収入	0	3,672	3,672	
たすけあい福祉資金配分金収入	120	120	0	
受託金収入	29,341	28,487	△854	
市区町村受託金収入	22,808	22,111	△697	
横浜市受託金収入	7,553	7,553	0	
区受託金収入	15,255	14,558	△697	
都道府県社協受託金収入	3,450	3,289	△161	
神奈川県社協受託金収入	3,450	3,289	△161	
市社協受託金収入	3,083	3,087	4	
事業収入	2,147	1,859	△288	
参加費収入	492	269	△223	
利用料収入	1,655	1,590	△65	
負担金収入	526	261	△265	
負担金収入	526	261	△265	
利用料等負担金収入	406	261	△145	
負担金収入	120	0	△120	
受取利息配当金収入	206	204	△2	
その他の収入	183	169	△14	
雑収入	183	169	△14	
事業活動収入計(1)	63,215	61,825	△1,390	
< 支出 >				
人件費支出	21,528	21,946	418	
職員給料支出	7,614	7,100	△514	
職員俸給	4,854	4,700	△154	
職員諸手当	2,354	2,160	△194	
通勤手当	406	240	△166	
職員賞与支出	1,000	900	△100	
非常勤職員給与支出	10,917	12,140	1,223	
法定福利費支出	1,997	1,806	△191	

# 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
事業費支出	16,664	16,240	△424	
水道光熱費支出	1,620	1,440	△180	
燃料費支出	408	0	△408	
消耗器具備品費支出	1,003	794	△209	
消耗品費支出	953	644	△309	
器具什器費支出	50	150	100	
保険料支出	48	182	134	
賃借料支出	822	681	△141	
車輦費支出	344	594	250	
諸謝金費支出	2,850	3,559	709	
旅費交通費支出	421	320	△101	
役職員旅費	421	320	△101	
印刷製本費支出	1,355	1,924	569	
修繕費支出	320	241	△79	
通信運搬費支出	1,374	1,226	△148	
会議費支出	146	63	△83	
広報費支出	652	601	△51	
業務委託費支出	2,276	2,150	△126	
手数料支出	1,905	1,180	△725	
租税公課支出	780	1,045	265	
援護費・見舞金費支出	240	240	0	
交通遺児援護費支出	100	0	△100	
事務費支出	4,748	4,365	△383	
福利厚生費支出（事務費）	49	43	△6	
旅費交通費支出（事務費）	102	147	45	
研修研究費支出（事務費）	72	99	27	
事務消耗品費支出（事務費）	570	625	55	
事務費消耗品費支出（事務費）	231	125	△106	
器具什器費支出（事務費）	339	500	161	
印刷製本費支出（事務費）	388	365	△23	
修繕費支出（事務費）	10	10	0	
通信運搬費支出（事務費）	634	430	△204	
会議費支出（事務費）	499	397	△102	
広報費支出（事務費）	100	150	50	
業務委託費支出（事務費）	440	528	88	
手数料支出（事務費）	491	462	△29	
保険料支出（事務費）	109	70	△39	
賃借料支出（事務費）	359	224	△135	
租税公課支出（事務費）	30	30	0	
保守料支出（事務費）	400	600	200	
渉外費支出（事務費）	75	90	15	
諸会費支出（事務費）	325	95	△230	
車輛維持費支出（事務費）	95	0	△95	
分担金支出	843	410	△433	
分担金支出	843	410	△433	
助成金支出	27,643	26,042	△1,601	
助成金支出	27,643	26,042	△1,601	

# 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
負担金支出	800	391	△409	
負担金支出	800	391	△409	
事業活動支出計(2)	72,226	69,394	△2,832	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,011	△7,569	1,442	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	1,520	0	△1,520	
施設整備等寄附金収入	1,520	0	△1,520	
施設整備等収入計(4)	1,520	0	△1,520	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,520	0	△1,520	
車輛運搬具取得支出	1,520	0	△1,520	
施設整備等支出計(5)	1,520	0	△1,520	
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	2,746	2,163	△583	
その他の活動収入計(7)	2,746	2,163	△583	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	3,026	2,163	△863	
その他の活動支出計(8)	3,026	2,163	△863	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△280	0	280	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,291	△7,569	1,722	
前期末支払資金残高(12)	10,768	7,713	△3,055	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,477	144	△1,333	

# サービス区分別 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 / 17

(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	5,205	5,376	171	
正会費収入	1,828	2,000	172	
賛助会費収入	65	65	0	
世帯会費収入	3,312	3,311	△1	
分担金収入	1,000	1,020	20	
分担金収入	1,000	1,020	20	
経常経費補助金収入	740	440	△300	
市社協補助金収入	740	440	△300	
受託金収入	3,450	3,289	△161	
都道府県社協受託金収入	3,450	3,289	△161	
神奈川県社協受託金収入	3,450	3,289	△161	
事業収入	373	250	△123	
参加費収入	373	250	△123	
受取利息配当金収入	2	1	△1	
事業活動収入計(1)	10,770	10,376	△394	
< 支出 >				
人件費支出	3,779	3,718	△61	
非常勤職員給与支出	3,454	3,658	204	
法定福利費支出	325	60	△265	
事業費支出	1,132	1,213	81	
消耗器具備品費支出	66	34	△32	
消耗品費支出	66	34	△32	
保険料支出	0	3	3	
諸謝金費支出	791	923	132	
旅費交通費支出	52	12	△40	
役職員旅費	52	12	△40	
印刷製本費支出	10	25	15	
通信運搬費支出	159	142	△17	
業務委託費支出	40	55	15	
手数料支出	13	18	5	
租税公課支出	1	1	0	
事務費支出	4,662	4,300	△362	
旅費交通費支出(事務費)	102	147	45	
研修研究費支出(事務費)	50	77	27	
事務消耗品費支出(事務費)	438	625	187	
事務費消耗品費支出(事務費)	238	125	△113	
器具什器費支出(事務費)	200	500	300	
印刷製本費支出(事務費)	438	365	△73	
修繕費支出(事務費)	10	10	0	
通信運搬費支出(事務費)	684	430	△254	
会議費支出(事務費)	549	397	△152	
広報費支出(事務費)	100	150	50	
業務委託費支出(事務費)	490	528	38	
手数料支出(事務費)	541	462	△79	
保険料支出(事務費)	71	70	△1	

# サービス区分別 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 / 17

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出（事務費）	359	224	△135	
租税公課支出（事務費）	30	30	0	
保守料支出（事務費）	400	600	200	
渉外費支出（事務費）	75	90	15	
諸会費支出（事務費）	325	95	△230	
分担金支出	318	0	△318	
分担金支出	318	0	△318	
助成金支出	550	0	△550	
助成金支出	550	0	△550	
負担金支出	700	291	△409	
負担金支出	700	291	△409	
事業活動支出計(2)	11,141	9,522	△1,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△371	854	1,225	
< 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	2,513	1,960	△553	
その他の活動支出計(8)	2,513	1,960	△553	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,513	△1,960	553	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,884	△1,106	1,778	
前期末支払資金残高(12)	3,200	1,106	△2,094	
当期末支払資金残高(11)+(12)	316	0	△316	

# サービス区分別 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 / 17

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	180	180	0	
市社協補助金収入	180	180	0	
事業活動収入計(1)	180	180	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	404	327	△77	
消耗器具備品費支出	92	77	△15	
消耗品費支出	92	77	△15	
保険料支出	8	6	△2	
諸謝金費支出	80	52	△28	
旅費交通費支出	13	15	2	
役職員旅費	13	15	2	
印刷製本費支出	85	58	△27	
修繕費支出	20	6	△14	
通信運搬費支出	50	55	5	
会議費支出	34	33	△1	
広報費支出	22	25	3	
事業活動支出計(2)	404	327	△77	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△224	△147	77	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	224	147	△77	
その他の活動収入計(7)	224	147	△77	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	224	147	△77	
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29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 / 17

(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	850	790	△60	
市社協補助金収入	850	790	△60	
事業収入	100	0	△100	
参加費収入	100	0	△100	
事業活動収入計(1)	950	790	△160	
< 支出 >				
事業費支出	434	137	△297	
消耗器具備品費支出	120	10	△110	
消耗品費支出	120	10	△110	
保険料支出	1	0	△1	
賃借料支出	120	0	△120	
諸謝金費支出	55	0	△55	
旅費交通費支出	123	119	△4	
役職員旅費	123	119	△4	
通信運搬費支出	9	8	△1	
会議費支出	5	0	△5	
手数料支出	1	0	△1	
助成金支出	1,556	1,580	24	
助成金支出	1,556	1,580	24	
事業活動支出計(2)	1,990	1,717	△273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,040	△927	113	
< 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	537	450	△87	
その他の活動収入計(7)	537	450	△87	
< 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)	537	450	△87	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△503	△477	26	
前期末支払資金残高(12)	503	477	△26	
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29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 / 17

(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	
負担金収入	406	261	△145	
負担金収入	406	261	△145	
利用料等負担金収入	406	261	△145	
その他の収入	183	169	△14	
雑収入	183	169	△14	
事業活動収入計(1)	15,147	14,988	△159	
< 支出 >				
人件費支出	8,841	9,675	834	
職員給料支出	4,314	4,154	△160	
職員俸給	2,354	2,354	0	
職員諸手当	1,960	1,800	△160	
非常勤職員給与支出	3,932	4,897	965	
法定福利費支出	595	624	29	
事業費支出	6,436	5,425	△1,011	
水道光熱費支出	1,620	1,440	△180	
消耗器具備品費支出	204	320	116	
消耗品費支出	154	170	16	
器具什器費支出	50	150	100	
保険料支出	5	7	2	
賃借料支出	286	314	28	
諸謝金費支出	35	130	95	
旅費交通費支出	8	13	5	
役職員旅費	8	13	5	
印刷製本費支出	704	246	△458	
修繕費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	542	491	△51	
業務委託費支出	1,903	1,811	△92	
手数料支出	612	3	△609	
租税公課支出	367	500	133	
事務費支出	25	28	3	
福利厚生費支出(事務費)	25	28	3	
分担金支出	185	200	15	
分担金支出	185	200	15	
事業活動支出計(2)	15,487	15,328	△159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△340	△340	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 >				

# サービス区別 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 / 17

(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 >				
サービス区分間繰入金収入	340	340	0	
その他の活動収入計(7)	340	340	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)	340	340	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29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 / 17

(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	12,920	12,440	△480	
共同募金配分金収入	12,920	12,440	△480	
一般募金配分金収入	12,800	8,648	△4,152	
年末たすけあい配分金収入	0	3,672	3,672	
たすけあい福祉資金配分金収入	120	120	0	
事業収入	19	19	0	
参加費収入	19	19	0	
事業活動収入計(1)	12,939	12,459	△480	
< 支出 >				
事業費支出	1,799	2,495	696	
消耗器具備品費支出	25	12	△13	
消耗品費支出	25	12	△13	
保険料支出	3	5	2	
賃借料支出	17	25	8	
諸謝金費支出	62	86	24	
旅費交通費支出	0	9	9	
役職員旅費	0	9	9	
印刷製本費支出	303	1,386	1,083	
通信運搬費支出	29	25	△4	
会議費支出	50	0	△50	
広報費支出	30	30	0	
業務委託費支出	117	43	△74	
手数料支出	923	634	△289	
援護費・見舞金費支出	240	240	0	
助成金支出	12,110	10,720	△1,390	
助成金支出	12,110	10,720	△1,390	
負担金支出	100	100	0	
負担金支出	100	100	0	
事業活動支出計(2)	14,009	13,315	△694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,070	△856	214	
< 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)	△1,070	△856	214	
前期末支払資金残高(12)	1,500	1,000	△500	

# サービス区分別 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

8 / 17

(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)	430	144	△286	

# サービス区分別 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

9 / 17

(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	1,500	2,000	500	
寄附金収入	1,500	2,000	500	
受取利息配当金収入	1	0	△1	
事業活動収入計(1)	1,501	2,000	499	
< 支出 >				
助成金支出	6,701	7,130	429	
助成金支出	6,701	7,130	429	
事業活動支出計(2)	6,701	7,130	429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,200	△5,130	70	
< 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)	△5,200	△5,130	70	
前期末支払資金残高(12)	5,200	5,130	△70	
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29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

10 / 17

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	2,815	2,802	△13	
市社協受託金収入	2,815	2,802	△13	
事業収入	1,410	1,247	△163	
利用料収入	1,410	1,247	△163	
事業活動収入計(1)	4,225	4,049	△176	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	1,864	1,962	98	
非常勤職員給与支出	1,661	1,714	53	
法定福利費支出	203	248	45	
事業費支出	2,332	2,062	△270	
燃料費支出	408	0	△408	
消耗器具備品費支出	90	18	△72	
消耗品費支出	90	18	△72	
保険料支出	0	60	60	
賃借料支出	311	311	0	
車輦費支出	344	534	190	
諸謝金費支出	604	588	△16	
旅費交通費支出	0	1	1	
役職員旅費	0	1	1	
印刷製本費支出	10	10	0	
修繕費支出	150	85	△65	
通信運搬費支出	129	83	△46	
広報費支出	0	26	26	
業務委託費支出	136	131	△5	
手数料支出	0	41	41	
租税公課支出	150	174	24	
事務費支出	29	25	△4	
福利厚生費支出(事務費)	7	3	△4	
研修研究費支出(事務費)	22	22	0	
事業活動支出計(2)	4,225	4,049	△176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	

# サービス区分別 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

11 / 17

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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29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

12 / 17

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	890	2,062	1,172	
市区町村補助金収入	890	2,062	1,172	
横浜市補助金収入	890	2,062	1,172	
受託金収入	7,553	7,553	0	
市区町村受託金収入	7,553	7,553	0	
横浜市受託金収入	7,553	7,553	0	
事業活動収入計(1)	8,443	9,615	1,172	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	6,984	6,591	△393	
職員給料支出	3,300	2,946	△354	
職員俸給	2,500	2,346	△154	
職員諸手当	394	360	△34	
通勤手当	406	240	△166	
職員賞与支出	1,000	900	△100	
非常勤職員給与支出	1,810	1,871	61	
法定福利費支出	874	874	0	
事業費支出	1,102	2,802	1,700	
消耗器具備品費支出	100	103	3	
消耗品費支出	100	103	3	
保険料支出	31	100	69	
諸謝金費支出	125	1,470	1,345	
旅費交通費支出	21	27	6	
役職員旅費	21	27	6	
印刷製本費支出	120	80	△40	
通信運搬費支出	164	222	58	
会議費支出	27	20	△7	
業務委託費支出	40	35	△5	
手数料支出	264	375	111	
租税公課支出	210	370	160	
事務費支出	17	12	△5	
福利厚生費支出(事務費)	17	12	△5	
分担金支出	340	210	△130	
分担金支出	340	210	△130	
事業活動支出計(2)	8,443	9,615	1,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

# サービス区分別 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

13 / 17

(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29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

14 / 17

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	268	285	17	
市社協受託金収入	268	285	17	
事業収入	245	343	98	
利用料収入	245	343	98	
事業活動収入計(1)	513	628	115	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	513	628	115	
消耗器具備品費支出	20	135	115	
消耗品費支出	20	135	115	
賃借料支出	88	31	△57	
車輛費支出	0	60	60	
諸謝金費支出	30	30	0	
旅費交通費支出	115	70	△45	
役職員旅費	115	70	△45	
印刷製本費支出	61	86	25	
通信運搬費支出	129	144	15	
業務委託費支出	40	35	△5	
手数料支出	30	37	7	
事業活動支出計(2)	513	628	115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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29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

15 / 17

(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	900	400	△500	
市社協補助金収入	300	400	100	
神奈川県社協補助金収入	100	0	△100	
区役所補助金収入	500	0	△500	
受託金収入	697	0	△697	
市区町村受託金収入	697	0	△697	
区受託金収入	697	0	△697	
事業活動収入計(1)	1,597	400	△1,197	
< 支出 >				
事業費支出	1,289	1,086	△203	
消耗器具備品費支出	136	85	△51	
消耗品費支出	136	85	△51	
保険料支出	0	1	1	
諸謝金費支出	108	280	172	
旅費交通費支出	89	54	△35	
役職員旅費	89	54	△35	
印刷製本費支出	62	33	△29	
通信運搬費支出	101	56	△45	
会議費支出	30	10	△20	
広報費支出	600	520	△80	
業務委託費支出	0	40	40	
手数料支出	11	7	△4	
租税公課支出	52	0	△52	
交通遺児援護費支出	100	0	△100	
助成金支出	1,643	540	△1,103	
助成金支出	1,643	540	△1,103	
事業活動支出計(2)	2,932	1,626	△1,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,335	△1,226	109	
< 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	1,335	1,226	△109	
その他の活動収入計(7)	1,335	1,226	△109	
< 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)	1,335	1,226	△109	
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29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

16 / 17

(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	5,455	6,137	682	
市社協補助金収入	5,455	6,137	682	
事業活動収入計(1)	5,455	6,137	682	
< 支出 >				
事業費支出	51	65	14	
手数料支出	51	65	14	
助成金支出	5,404	6,072	668	
助成金支出	5,404	6,072	668	
事業活動支出計(2)	5,455	6,137	682	
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29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

17 / 17

(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	203	203	0	
事業活動収入計(1)	203	203	0	
< 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)	203	203	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 >				
サービス区分間繰入金支出	203	203	0	
その他の活動支出計(8)	203	203	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△203	△203	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	

# 資金収支予算総括表

(自)平成29年04月01日  
(至)平成29年04月01日

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 / 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(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)				
法人運営	10,376	9,522	854	0	0	0	0	0	△1,106	1,106	0
ボランティア事業	180	327	△147	0	0	0	147	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	790	1,717	△927	0	0	0	450	0	△477	477	0
福祉保健活動拠点運営	14,988	15,328	△340	0	0	0	340	0	0	0	0
共同募金配分事業	12,459	13,315	△856	0	0	0	0	0	△856	1,000	144
善意銀行運営	2,000	7,130	△5,130	0	0	0	0	0	△5,130	5,130	0
送迎サービス事業	4,049	4,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移動情報センター事業	9,615	9,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	628	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業	400	1,626	△1,226	0	0	0	1,226	0	0	0	0
ふれあい助成金配分金事業	6,137	6,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	61,825	69,394	△7,569	0	0	0	2,163	0	△7,569	7,713	144