

平成 30 年度 横浜市戸塚区社会福祉協議会
収支予算

平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日

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	5,376	5,404	28	
正会費収入	2,000	2,127	127	
賛助会費収入	65	40	△25	
世帯会費収入	3,311	3,237	△74	
分担金収入	1,020	460	△560	
分担金収入	1,020	460	△560	
寄附金収入	2,000	925	△1,075	
寄附金収入	2,000	925	△1,075	
経常経費補助金収入	22,449	23,952	1,503	
市区町村補助金収入	2,062	2,193	131	
横浜市補助金収入	2,062	2,193	131	
市社協補助金収入	7,947	10,116	2,169	
共同募金配分金収入	12,440	11,643	△797	
一般募金配分金収入	8,648	8,045	△603	
年末たすけあい配分金収入	3,672	3,478	△194	
たすけあい福祉資金配分金収入	120	120	0	
受託金収入	29,191	29,341	150	
市区町村受託金収入	22,815	22,111	△704	
横浜市受託金収入	7,553	7,553	0	
区受託金収入	15,262	14,558	△704	
都道府県社協受託金収入	3,289	3,472	183	
神奈川県社協受託金収入	3,289	3,472	183	
市社協受託金収入	3,087	3,758	671	
事業収入	1,859	1,709	△150	
参加費収入	269	312	43	
利用料収入	1,590	1,397	△193	
負担金収入	261	321	60	
負担金収入	261	321	60	
利用料等負担金収入	261	321	60	
受取利息配当金収入	204	32	△172	
その他の収入	169	169	0	
雑収入	169	169	0	
事業活動収入計(1)	62,529	62,313	△216	
< 支出 >				
人件費支出	21,946	20,985	△961	
職員給料支出	7,100	6,890	△210	
職員俸給	4,700	4,682	△18	
職員諸手当	2,160	2,158	△2	
通勤手当	240	50	△190	
職員賞与支出	900	884	△16	
非常勤職員給与支出	12,140	11,558	△582	
法定福利費支出	1,806	1,653	△153	
事業費支出	16,306	15,961	△345	
水道光熱費支出	1,440	1,302	△138	
消耗器具備品費支出	808	688	△120	

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
消耗品費支出	658	588	△70	
器具什器費支出	150	100	△50	
保険料支出	182	240	58	
貸借料支出	681	553	△128	
車輛費支出	594	617	23	
諸謝金費支出	3,559	3,652	93	
旅費交通費支出	320	343	23	
役職員旅費	320	343	23	
印刷製本費支出	1,924	1,355	△569	
修繕費支出	241	351	110	
通信運搬費支出	1,226	819	△407	
会議費支出	63	65	2	
広報費支出	601	1,134	533	
業務委託費支出	2,150	3,016	866	
手数料支出	1,180	476	△704	
租税公課支出	1,097	1,110	13	
援護費・見舞金費支出	240	240	0	
事務費支出	4,365	4,225	△140	
福利厚生費支出（事務費）	43	77	34	
旅費交通費支出（事務費）	147	148	1	
研修研究費支出（事務費）	99	115	16	
事務消耗品費支出（事務費）	625	196	△429	
事務費消耗品費支出（事務費）	125	196	71	
器具什器費支出（事務費）	500	0	△500	
印刷製本費支出（事務費）	365	544	179	
修繕費支出（事務費）	10	10	0	
通信運搬費支出（事務費）	430	568	138	
会議費支出（事務費）	397	468	71	
広報費支出（事務費）	150	262	112	
業務委託費支出（事務費）	528	428	△100	
手数料支出（事務費）	462	591	129	
保険料支出（事務費）	70	71	1	
貸借料支出（事務費）	224	40	△184	
租税公課支出（事務費）	30	30	0	
保守料支出（事務費）	600	450	△150	
渉外費支出（事務費）	90	114	24	
諸会費支出（事務費）	95	113	18	
分担金支出	410	872	462	
分担金支出	410	872	462	
助成金支出	26,430	25,359	△1,071	
助成金支出	26,430	25,359	△1,071	
負担金支出	391	417	26	
負担金支出	391	417	26	
事業活動支出計(2)	69,848	67,819	△2,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,319	△5,506	1,813	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

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
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	2,194	1,598	△596	
その他の活動収入計(7)	2,194	1,598	△596	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	2,194	1,598	△596	
その他の活動支出計(8)	2,194	1,598	△596	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	1,744	0	△1,744	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,063	△5,506	3,557	
前期末支払資金残高(12)	9,207	7,854	△1,353	
当期末支払資金残高(11)+(12)	144	2,348	2,204	

拠点／サ區別 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

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	5,376	5,404	28	
正会費収入	2,000	2,127	127	
賛助会費収入	65	40	△25	
世帯会費収入	3,311	3,237	△74	
分担金収入	1,020	460	△560	
分担金収入	1,020	460	△560	
経常経費補助金収入	440	400	△40	
市社協補助金収入	440	400	△40	
受託金収入	3,289	3,472	183	
都道府県社協受託金収入	3,289	3,472	183	
神奈川県社協受託金収入	3,289	3,472	183	
事業収入	250	260	10	
参加費収入	250	260	10	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	10,376	9,997	△379	
< 支出 >				
人件費支出	3,718	3,208	△510	
非常勤職員給与支出	3,658	3,153	△505	
法定福利費支出	60	55	△5	
事業費支出	1,213	1,259	46	
消耗器具備品費支出	34	62	28	
消耗品費支出	34	62	28	
保険料支出	3	0	△3	
諸謝金費支出	923	883	△40	
旅費交通費支出	12	12	0	
役職員旅費	12	12	0	
印刷製本費支出	25	90	65	
通信運搬費支出	142	35	△107	
広報費支出	0	100	100	
業務委託費支出	55	30	△25	
手数料支出	18	46	28	
租税公課支出	1	1	0	
事務費支出	4,300	4,110	△190	
旅費交通費支出(事務費)	147	148	1	
研修研究費支出(事務費)	77	77	0	
事務消耗品費支出(事務費)	625	196	△429	
事務費消耗品費支出(事務費)	125	196	71	
器具什器費支出(事務費)	500	0	△500	
印刷製本費支出(事務費)	365	544	179	
修繕費支出(事務費)	10	10	0	
通信運搬費支出(事務費)	430	568	138	
会議費支出(事務費)	397	468	71	
広報費支出(事務費)	150	262	112	
業務委託費支出(事務費)	528	428	△100	
手数料支出(事務費)	462	591	129	

拠点／サ區別 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

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
保険料支出（事務費）	70	71	1	
賃借料支出（事務費）	224	40	△184	
租税公課支出（事務費）	30	30	0	
保守料支出（事務費）	600	450	△150	
渉外費支出（事務費）	90	114	24	
諸会費支出（事務費）	95	113	18	
分担金支出	0	462	462	
分担金支出	0	462	462	
負担金支出	291	293	2	
負担金支出	291	293	2	
事業活動支出計(2)	9,522	9,332	△190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	854	665	△189	
＜ 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	1,991	1,568	△423	
その他の活動支出計(8)	1,991	1,568	△423	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,991	△1,568	423	
予備費支出(10)	936	0	△936	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,073	△903	1,170	
前期末支払資金残高(12)	2,073	2,000	△73	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,097	1,097	

拠点／サ區別 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

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 >				
經常経費補助金収入	180	110	△70	
市社協補助金収入	180	110	△70	
事業活動収入計(1)	180	110	△70	
< 支出 >				
事業費支出	327	234	△93	
消耗器具備品費支出	77	57	△20	
消耗品費支出	77	57	△20	
保険料支出	6	4	△2	
諸謝金費支出	52	50	△2	
旅費交通費支出	15	9	△6	
役職員旅費	15	9	△6	
印刷製本費支出	58	49	△9	
修繕費支出	6	6	0	
通信運搬費支出	55	23	△32	
会議費支出	33	30	△3	
広報費支出	25	0	△25	
手数料支出	0	6	6	
事業活動支出計(2)	327	234	△93	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△147	△124	23	
< 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	147	124	△23	
その他の活動収入計(7)	147	124	△23	
< 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)	147	124	△23	
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	

拠点／サ區別 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

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 >				
經常経費補助金収入	790	900	110	
市社協補助金収入	790	900	110	
事業活動収入計(1)	790	900	110	
< 支出 >				
事業費支出	137	148	11	
消耗器具備品費支出	10	10	0	
消耗品費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	119	130	11	
役職員旅費	119	130	11	
通信運搬費支出	8	8	0	
助成金支出	1,639	900	△739	
助成金支出	1,639	900	△739	
事業活動支出計(2)	1,776	1,048	△728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△986	△148	838	
< 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	450	30	△420	
その他の活動収入計(7)	450	30	△420	
< 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)	450	30	△420	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△536	△118	418	
前期末支払資金残高(12)	536	398	△138	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	280	280	

拠点／サ區別 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

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	0	10	10	
参加費収入	0	10	10	
負担金収入	261	321	60	
負担金収入	261	321	60	
利用料等負担金収入	261	321	60	
その他の収入	169	169	0	
雑収入	169	169	0	
事業活動収入計(1)	14,988	15,058	70	
< 支出 >				
人件費支出	9,675	9,231	△444	
職員給料支出	4,154	3,954	△200	
職員俸給	2,354	2,254	△100	
職員諸手当	1,800	1,700	△100	
非常勤職員給与支出	4,897	4,797	△100	
法定福利費支出	624	480	△144	
事業費支出	5,425	5,872	447	
水道光熱費支出	1,440	1,302	△138	
消耗器具備品費支出	320	115	△205	
消耗品費支出	170	115	△55	
器具什器費支出	150	0	△150	
保険料支出	7	8	1	
賃借料支出	314	178	△136	
諸謝金費支出	130	234	104	
旅費交通費支出	13	14	1	
役職員旅費	13	14	1	
印刷製本費支出	246	924	678	
修繕費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	491	300	△191	
広報費支出	0	200	200	
業務委託費支出	1,811	1,870	59	
手数料支出	3	7	4	
租税公課支出	500	570	70	
事務費支出	28	55	27	
福利厚生費支出(事務費)	28	55	27	
分担金支出	200	200	0	
分担金支出	200	200	0	
事業活動支出計(2)	15,328	15,358	30	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△340	△300	40	
< 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 >				

拠点／サ區別 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

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	340	300	△40	
その他の活動収入計(7)	340	300	△40	
＜ 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	300	△40	
予備費支出(10)	378	0	△378	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△378	0	378	
前期末支払資金残高(12)	378	0	△378	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 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

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	12,440	11,643	△797	
共同募金配分金収入	12,440	11,643	△797	
一般募金配分金収入	8,648	8,045	△603	
年末たすけあい配分金収入	3,672	3,478	△194	
たすけあい福祉資金配分金収入	120	120	0	
事業収入	19	42	23	
参加費収入	19	42	23	
事業活動収入計(1)	12,459	11,685	△774	
< 支出 >				
事業費支出	2,495	1,375	△1,120	
消耗器具備品費支出	12	25	13	
消耗品費支出	12	25	13	
保険料支出	5	4	△1	
賃借料支出	25	33	8	
諸謝金費支出	86	70	△16	
旅費交通費支出	9	5	△4	
役職員旅費	9	5	△4	
印刷製本費支出	1,386	0	△1,386	
通信運搬費支出	25	18	△7	
広報費支出	30	30	0	
業務委託費支出	43	920	877	
手数料支出	634	30	△604	
援護費・見舞金費支出	240	240	0	
助成金支出	10,720	9,215	△1,505	
助成金支出	10,720	9,215	△1,505	
負担金支出	100	124	24	
負担金支出	100	124	24	
事業活動支出計(2)	13,315	10,714	△2,601	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△856	971	1,827	
< 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)	372	0	△372	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,228	971	2,199	
前期末支払資金残高(12)	1,372	0	△1,372	
当期末支払資金残高(11)+(12)	144	971	827	

拠点／サ區別 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

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	2,000	925	△1,075	
寄附金収入	2,000	925	△1,075	
受取利息配当金収入	0	1	1	
事業活動収入計(1)	2,000	926	△1,074	
< 支出 >				
助成金支出	6,790	6,382	△408	
助成金支出	6,790	6,382	△408	
事業活動支出計(2)	6,790	6,382	△408	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,790	△5,456	△666	
< 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)	△4,790	△5,456	△666	
前期末支払資金残高(12)	4,790	5,456	666	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 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

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	2,802	2,911	109	
市社協受託金収入	2,802	2,911	109	
事業収入	1,247	1,005	△242	
利用料収入	1,247	1,005	△242	
事業活動収入計(1)	4,049	3,916	△133	
< 支出 >				
人件費支出	1,962	1,998	36	
非常勤職員給与支出	1,714	1,754	40	
法定福利費支出	248	244	△4	
事業費支出	2,062	1,893	△169	
消耗器具備品費支出	18	18	0	
消耗品費支出	18	18	0	
保険料支出	60	29	△31	
賃借料支出	311	311	0	
車輛費支出	534	477	△57	
諸謝金費支出	588	425	△163	
旅費交通費支出	1	3	2	
役職員旅費	1	3	2	
印刷製本費支出	10	10	0	
修繕費支出	85	195	110	
通信運搬費支出	83	48	△35	
広報費支出	26	70	44	
業務委託費支出	131	126	△5	
手数料支出	41	23	△18	
租税公課支出	174	158	△16	
事務費支出	25	25	0	
福利厚生費支出(事務費)	3	3	0	
研修研究費支出(事務費)	22	22	0	
事業活動支出計(2)	4,049	3,916	△133	
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	

拠点／サ區別 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

サ区：送迎サービス事業

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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 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

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	2,062	2,193	131	
市区町村補助金収入	2,062	2,193	131	
横浜市補助金収入	2,062	2,193	131	
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)	9,615	9,746	131	
< 支出 >				
人件費支出	6,591	6,548	△43	
職員給料支出	2,946	2,936	△10	
職員俸給	2,346	2,428	82	
職員諸手当	360	458	98	
通勤手当	240	50	△190	
職員賞与支出	900	884	△16	
非常勤職員給与支出	1,871	1,854	△17	
法定福利費支出	874	874	0	
事業費支出	2,802	2,969	167	
消耗器具備品費支出	103	118	15	
消耗品費支出	103	118	15	
保険料支出	100	100	0	
諸謝金費支出	1,470	1,575	105	
旅費交通費支出	27	28	1	
役職員旅費	27	28	1	
印刷製本費支出	80	30	△50	
通信運搬費支出	222	203	△19	
会議費支出	20	20	0	
広報費支出	0	300	300	
業務委託費支出	35	30	△5	
手数料支出	375	195	△180	
租税公課支出	370	370	0	
事務費支出	12	19	7	
福利厚生費支出(事務費)	12	19	7	
分担金支出	210	210	0	
分担金支出	210	210	0	
事業活動支出計(2)	9,615	9,746	131	
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	

拠点／サ區別 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

サ区：移動情報センター事業

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
< 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)	58	0	△58	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58	0	58	
前期末支払資金残高(12)	58	0	△58	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 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

サ区：権利擁護事業

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 >				
受託金収入	285	647	362	
市社協受託金収入	285	647	362	
事業収入	343	392	49	
利用料収入	343	392	49	
事業活動収入計(1)	628	1,039	411	
< 支出 >				
事業費支出	628	1,039	411	
消耗器具備品費支出	135	225	90	
消耗品費支出	135	125	△10	
器具什器費支出	0	100	100	
保険料支出	0	91	91	
賃借料支出	31	31	0	
車輛費支出	60	140	80	
諸謝金費支出	30	30	0	
旅費交通費支出	70	69	△1	
役職員旅費	70	69	△1	
印刷製本費支出	86	210	124	
通信運搬費支出	144	144	0	
業務委託費支出	35	40	5	
手数料支出	37	48	11	
租税公課支出	0	11	11	
事業活動支出計(2)	628	1,039	411	
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	

拠点／サ區別 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

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	400	280	△120	
市社協補助金収入	400	280	△120	
受託金収入	704	200	△504	
市区町村受託金収入	704	0	△704	
区受託金収入	704	0	△704	
市社協受託金収入	0	200	200	
事業活動収入計(1)	1,104	480	△624	
< 支出 >				
事業費支出	1,152	1,068	△84	
消耗器具備品費支出	99	58	△41	
消耗品費支出	99	58	△41	
保険料支出	1	4	3	
諸謝金費支出	280	385	105	
旅費交通費支出	54	73	19	
役職員旅費	54	73	19	
印刷製本費支出	33	42	9	
通信運搬費支出	56	40	△16	
会議費支出	10	15	5	
広報費支出	520	434	△86	
業務委託費支出	40	0	△40	
手数料支出	7	17	10	
租税公課支出	52	0	△52	
事務費支出	0	16	16	
研修研究費支出(事務費)	0	16	16	
助成金支出	1,209	540	△669	
助成金支出	1,209	540	△669	
事業活動支出計(2)	2,361	1,624	△737	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,257	△1,144	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	1,257	1,144	△113	
その他の活動収入計(7)	1,257	1,144	△113	
< 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)	1,257	1,144	△113	
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	

拠点／サ區別 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

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 >				
經常経費補助金収入	6,137	8,426	2,289	
市社協補助金収入	6,137	8,426	2,289	
事業活動収入計(1)	6,137	8,426	2,289	
< 支出 >				
事業費支出	65	104	39	
手数料支出	65	104	39	
助成金支出	6,072	8,322	2,250	
助成金支出	6,072	8,322	2,250	
事業活動支出計(2)	6,137	8,426	2,289	
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	

拠点／サ區別 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

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	203	30	△173	
事業活動収入計(1)	203	30	△173	
< 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	30	△173	
< 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	30	△173	
その他の活動支出計(8)	203	30	△173	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△203	△30	173	
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30年04月01日
(至)平成30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(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	9,997	9,332	665	0	0	0	0	1,568	△1,568	0	△903	2,000	1,097
ボランティアセンター事業	110	234	△124	0	0	0	124	0	124	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	900	1,048	△148	0	0	0	30	0	30	0	△118	398	280
福祉保健活動拠点運営	15,058	15,358	△300	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0
共同募金配分事業	11,685	10,714	971	0	0	0	0	0	0	0	971	0	971
善意銀行運営	926	6,382	△5,456	0	0	0	0	0	0	0	△5,456	5,456	0
送迎サービス事業	3,916	3,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移動情報センター事業	9,746	9,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	1,039	1,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業	480	1,624	△1,144	0	0	0	1,144	0	1,144	0	0	0	0
ふれあい助成金配分金事業	8,426	8,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	30	0	30	0	0	0	0	30	△30	0	0	0	0
合 計	62,313	67,819	△5,506	0	0	0	1,598	1,598	0	0	△5,506	7,854	2,348