

社会福祉法人
横浜市戸塚区社会福祉協議会

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日



資金収支当初予算書（法人全体）

令和6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 / 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 >				
会費収入	5,327,000	5,324,000	△3,000	
分担金収入	50,000	200,000	150,000	
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入	20,727,000	21,375,000	648,000	
受託金収入	29,513,000	28,887,000	△626,000	
事業収入	514,000	426,000	△88,000	
負担金収入	1,324,000	1,549,000	225,000	
受取利息配当金収入	124,000	124,000	0	
その他の収入	195,000	195,000	0	
事業活動収入計(1)	59,774,000	60,080,000	306,000	
< 支出 >				
人件費支出	21,061,000	20,963,000	△98,000	
事業費支出	15,698,000	18,026,000	2,328,000	
事務費支出	4,489,000	4,414,000	△75,000	
分担金支出	1,279,000	1,446,000	167,000	
助成金支出	20,712,000	20,195,000	△517,000	
負担金支出	312,000	313,000	1,000	
事業活動支出計(2)	63,551,000	65,357,000	1,806,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,777,000	△5,277,000	△1,500,000	
< 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 >				
積立資産支出	122,000	122,000	0	
その他の活動支出計(8)	122,000	122,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△122,000	△122,000	0	
予備費支出(10)	22,721,000	22,419,000	△302,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,620,000	△27,818,000	△1,198,000	
前期末支払資金残高(12)	26,620,000	27,818,000	1,198,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書 (拠点区分別)

令和6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：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	5,327,000	5,324,000	△3,000	
正会費収入	1,904,000	1,900,000	△4,000	
賛助会費収入	150,000	150,000	0	
世帯会費収入	3,273,000	3,274,000	1,000	
分担金収入	50,000	200,000	150,000	
分担金収入	50,000	200,000	150,000	
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入	20,727,000	21,375,000	648,000	
市区町村補助金収入	1,788,000	2,963,000	1,175,000	
市社協補助金収入	8,125,000	8,157,000	32,000	
共同募金配分金収入	10,814,000	10,055,000	△759,000	
助成金収入	0	200,000	200,000	
受託金収入	29,513,000	28,887,000	△626,000	
市区町村受託金収入	17,179,000	16,358,000	△821,000	
都道府県社協受託金収入	3,508,000	3,457,000	△51,000	
市社協受託金収入	8,826,000	9,072,000	246,000	
事業収入	514,000	426,000	△88,000	
参加費収入	95,000	0	△95,000	
利用料収入	419,000	426,000	7,000	
負担金収入	1,324,000	1,549,000	225,000	
負担金収入	1,324,000	1,549,000	225,000	
受取利息配当金収入	124,000	124,000	0	
その他の収入	195,000	195,000	0	
受入研修費収入	25,000	25,000	0	
雑収入	170,000	170,000	0	
事業活動収入計(1)	59,774,000	60,080,000	306,000	
< 支出 >				
人件費支出	21,061,000	20,963,000	△98,000	
職員給料支出	7,063,000	7,274,000	211,000	
職員賞与支出	1,780,000	1,880,000	100,000	
非常勤職員給与支出	10,939,000	10,517,000	△422,000	
法定福利費支出	1,279,000	1,292,000	13,000	
事業費支出	15,698,000	18,026,000	2,328,000	
水道光熱費支出	1,734,000	1,734,000	0	
消耗器具備品費支出	1,458,000	1,891,000	433,000	
保険料支出	224,000	237,000	13,000	
賃借料支出	450,000	458,000	8,000	
車輛費支出	96,000	50,000	△46,000	
諸謝金費支出	2,439,000	3,543,000	1,104,000	
旅費交通費支出	151,000	142,000	△9,000	
印刷製本費支出	239,000	342,000	103,000	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
通信運搬費支出	1,237,000	1,277,000	40,000	
会議費支出	161,000	173,000	12,000	

資金収支当初予算書（拠点区分別）

令和6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：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	328,000	220,000	△108,000	
業務委託費支出	4,907,000	5,830,000	923,000	
手数料支出	351,000	325,000	△26,000	
租税公課支出	1,343,000	1,224,000	△119,000	
援護費・見舞金費支出	280,000	280,000	0	
事務費支出	4,489,000	4,414,000	△75,000	
福利厚生費支出（事務費）	26,000	79,000	53,000	
旅費交通費支出（事務費）	180,000	180,000	0	
研修研究費支出（事務費）	143,000	130,000	△13,000	
事務消耗品費支出（事務費）	376,000	179,000	△197,000	
印刷製本費支出（事務費）	255,000	273,000	18,000	
水道光熱費支出（事務費）	517,000	517,000	0	
通信運搬費支出（事務費）	513,000	551,000	38,000	
会議費支出（事務費）	386,000	365,000	△21,000	
広報費支出（事務費）	40,000	100,000	60,000	
業務委託費支出（事務費）	625,000	510,000	△115,000	
手数料支出（事務費）	548,000	479,000	△69,000	
保険料支出（事務費）	146,000	275,000	129,000	
賃借料支出（事務費）	196,000	196,000	0	
租税公課支出（事務費）	32,000	68,000	36,000	
保守料支出（事務費）	215,000	215,000	0	
渉外費支出（事務費）	79,000	79,000	0	
諸会費支出（事務費）	82,000	84,000	2,000	
車輛維持費支出（事務費）	130,000	134,000	4,000	
分担金支出	1,279,000	1,446,000	167,000	
分担金支出	1,279,000	1,446,000	167,000	
助成金支出	20,712,000	20,195,000	△517,000	
助成金支出	20,712,000	20,195,000	△517,000	
負担金支出	312,000	313,000	1,000	
負担金支出	312,000	313,000	1,000	
事業活動支出計(2)	63,551,000	65,357,000	1,806,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,777,000	△5,277,000	△1,500,000	
< 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 >				
積立資産支出	122,000	122,000	0	
福祉基金積立資産支出	122,000	122,000	0	
その他の活動支出計(8)	122,000	122,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△122,000	△122,000	0	
予備費支出(10)	22,721,000	22,419,000	△302,000	

資金収支当初予算書（拠点区分別）

令和6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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,620,000	△27,818,000	△1,198,000	
前期末支払資金残高(12)	26,620,000	27,818,000	1,198,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳書 (拠点区分毎)

令和6年度

1 / 8

(単位：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	移動情報センター事業	権利擁護事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	5,324,000	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0
世帯会費収入	3,274,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
経常経費補助金収入	620,000	110,000	900,000	0	10,055,000	0	2,963,000	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,963,000	0
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,963,000	0
市社協補助金収入	420,000	110,000	900,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	10,055,000	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	6,929,000	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	3,026,000	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	100,000	0	0	0
助成金収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協助成金収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	3,457,000	0	0	16,358,000	0	0	8,700,000	172,000
市区町村受託金収入	0	0	0	16,358,000	0	0	0	0
区受託金収入	0	0	0	16,358,000	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,457,000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	3,457,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	172,000
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	426,000
負担金収入	1,319,000	0	0	200,000	0	0	0	0
負担金収入	1,319,000	0	0	200,000	0	0	0	0
利用料等負担金収入	0	0	0	200,000	0	0	0	0
負担金収入	1,319,000	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳書 (拠点区分毎)

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

2 / 8
 (単位：円)

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	移動情報センター事業	権利擁護事業
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0
その他の収入	175,000	0	0	20,000	0	0	0	0
受入研修費収入	25,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	150,000	0	0	20,000	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	11,096,000	110,000	900,000	16,578,000	10,055,000	2,001,000	11,663,000	598,000
< 支出 >								
人件費支出	4,215,000	0	0	9,116,000	0	0	7,632,000	0
職員給料支出	500,000	0	0	3,144,000	0	0	3,630,000	0
職員俸給	0	0	0	2,567,000	0	0	2,700,000	0
職員諸手当	500,000	0	0	507,000	0	0	740,000	0
通勤手当	0	0	0	70,000	0	0	190,000	0
職員賞与支出	0	0	0	780,000	0	0	1,100,000	0
非常勤職員給与支出	3,699,000	0	0	4,642,000	0	0	2,176,000	0
法定福利費支出	16,000	0	0	550,000	0	0	726,000	0
事業費支出	2,298,000	168,000	0	7,186,000	3,399,000	0	3,762,000	593,000
水道光熱費支出	0	0	0	1,734,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	346,000	62,000	0	735,000	460,000	0	188,000	17,000
消耗品費支出	246,000	62,000	0	425,000	460,000	0	188,000	17,000
器具什器費支出	100,000	0	0	310,000	0	0	0	0
保険料支出	6,000	2,000	0	8,000	9,000	0	92,000	120,000
貸借料支出	63,000	0	0	309,000	55,000	0	0	31,000
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	50,000
諸謝金費支出	874,000	34,000	0	10,000	67,000	0	2,434,000	10,000
旅費交通費支出	10,000	5,000	0	4,000	0	0	25,000	70,000
役員旅費	5,000	5,000	0	4,000	0	0	25,000	70,000
委員等旅費	5,000	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	104,000	39,000	0	83,000	66,000	0	10,000	0
修繕費支出	0	0	0	300,000	0	0	0	0
通信運搬費支出	306,000	23,000	0	365,000	61,000	0	210,000	222,000
会議費支出	137,000	0	0	0	26,000	0	10,000	0
広報費支出	30,000	0	0	0	33,000	0	0	0
業務委託費支出	372,000	0	0	2,787,000	2,319,000	0	310,000	5,000

資金収支予算内訳書 (拠点区分毎)

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

令和6年度

3 / 8
 (単位：円)

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	移動情報センター事業	権利擁護事業
手数料支出	50,000	3,000	0	51,000	23,000	0	73,000	56,000
租税公課支出	0	0	0	800,000	0	0	410,000	12,000
振替費・見舞金費支出	0	0	0	0	280,000	0	0	0
事務費支出	4,313,000	1,000	0	76,000	0	0	19,000	5,000
福利厚生費支出 (事務費)	50,000	0	0	13,000	0	0	16,000	0
旅費交通費支出 (事務費)	180,000	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出 (事務費)	118,000	1,000	0	3,000	0	0	3,000	5,000
事務消耗品費支出 (事務費)	179,000	0	0	0	0	0	0	0
事務費消耗品費支出 (事務費)	179,000	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出 (事務費)	273,000	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出 (事務費)	517,000	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出 (事務費)	551,000	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出 (事務費)	365,000	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出 (事務費)	40,000	0	0	60,000	0	0	0	0
業務委託費支出 (事務費)	510,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出 (事務費)	479,000	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出 (事務費)	275,000	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出 (事務費)	196,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出 (事務費)	68,000	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出 (事務費)	215,000	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出 (事務費)	79,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出 (事務費)	84,000	0	0	0	0	0	0	0
車輛維持費支出 (事務費)	134,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	996,000	0	0	200,000	0	0	250,000	0
分担金支出	996,000	0	0	200,000	0	0	250,000	0
助成金支出	0	0	900,000	0	10,682,000	1,370,000	0	0
助成金支出	0	0	900,000	0	10,682,000	1,370,000	0	0
負担金支出	309,000	0	0	0	4,000	0	0	0
負担金支出	309,000	0	0	0	4,000	0	0	0
事業活動支出計(2)	12,131,000	169,000	900,000	16,578,000	14,085,000	1,370,000	11,663,000	598,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,035,000	△59,000	0	0	△4,030,000	631,000	0	0

< 施設整備等による収支 >

資金収支予算内訳書 (拠点区分毎)

令和6年度

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

5 / 8
 (単位：円)

勘定科目	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
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
会費収入	0	0	0	5,324,000	0	5,324,000
正会費収入	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000
賛助会費収入	0	0	0	150,000	0	150,000
世帯会費収入	0	0	0	3,274,000	0	3,274,000
分担金収入	0	0	0	200,000	0	200,000
分担金収入	0	0	0	200,000	0	200,000
寄附金収入	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
寄附金収入	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
経常経費補助金収入	82,000	6,645,000	0	21,375,000	0	21,375,000
市区町村補助金収入	0	0	0	2,963,000	0	2,963,000
横浜市補助金収入	0	0	0	2,963,000	0	2,963,000
市社協補助金収入	82,000	6,645,000	0	8,157,000	0	8,157,000
共同募金配分金収入	0	0	0	10,055,000	0	10,055,000
一般募金配分金収入	0	0	0	6,929,000	0	6,929,000
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	3,026,000	0	3,026,000
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	100,000	0	100,000
助成金収入	0	0	0	200,000	0	200,000
神奈川県社協助成金収入	0	0	0	200,000	0	200,000
受託金収入	200,000	0	0	28,887,000	0	28,887,000
市区町村受託金収入	0	0	0	16,358,000	0	16,358,000
区受託金収入	0	0	0	16,358,000	0	16,358,000
都道府県社協受託金収入	0	0	0	3,457,000	0	3,457,000
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	3,457,000	0	3,457,000
市社協受託金収入	200,000	0	0	9,072,000	0	9,072,000
事業収入	0	0	0	426,000	0	426,000
利用料収入	0	0	0	426,000	0	426,000
負担金収入	30,000	0	0	1,549,000	0	1,549,000
負担金収入	30,000	0	0	1,549,000	0	1,549,000
利用料等負担金収入	0	0	0	200,000	0	200,000
負担金収入	30,000	0	0	1,349,000	0	1,349,000

資金収支予算内訳書 (拠点区分毎)

令和6年度

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	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
受取利息配当金収入	0	0	122,000	124,000	0	124,000
その他の収入	0	0	0	195,000	0	195,000
受入研修費収入	0	0	0	25,000	0	25,000
雑収入	0	0	0	170,000	0	170,000
事業活動収入計(1)	312,000	6,645,000	122,000	60,080,000	0	60,080,000
< 支出 >						
人件費支出	0	0	0	20,963,000	0	20,963,000
職員給料支出	0	0	0	7,274,000	0	7,274,000
職員俸給	0	0	0	5,267,000	0	5,267,000
職員諸手当	0	0	0	1,747,000	0	1,747,000
通勤手当	0	0	0	260,000	0	260,000
職員賞与支出	0	0	0	1,880,000	0	1,880,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	10,517,000	0	10,517,000
法定福利費支出	0	0	0	1,292,000	0	1,292,000
事業費支出	512,000	108,000	0	18,026,000	0	18,026,000
水道光熱費支出	0	0	0	1,734,000	0	1,734,000
消耗器具備品費支出	75,000	8,000	0	1,891,000	0	1,891,000
消耗品費支出	75,000	8,000	0	1,481,000	0	1,481,000
器具什器費支出	0	0	0	410,000	0	410,000
保険料支出	0	0	0	237,000	0	237,000
賃借料支出	0	0	0	458,000	0	458,000
車輛費支出	0	0	0	50,000	0	50,000
諸謝金費支出	95,000	19,000	0	3,543,000	0	3,543,000
旅費交通費支出	28,000	0	0	142,000	0	142,000
役員旅費	28,000	0	0	137,000	0	137,000
委員等旅費	0	0	0	5,000	0	5,000
印刷製本費支出	40,000	0	0	342,000	0	342,000
修繕費支出	0	0	0	300,000	0	300,000
通信運搬費支出	64,000	26,000	0	1,277,000	0	1,277,000
会議費支出	0	0	0	173,000	0	173,000
広報費支出	157,000	0	0	220,000	0	220,000
業務委託費支出	37,000	0	0	5,830,000	0	5,830,000

資金収支予算内訳書 (拠点区分毎)

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： 法人運営及び市区社協実施事業

令和6年度

7 / 8
(単位：円)

勘定科目	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
手数料支出	14,000	55,000	0	325,000	0	325,000
租税公課支出	2,000	0	0	1,224,000	0	1,224,000
_{・見舞金費支出}	0	0	0	280,000	0	280,000
事務費支出	0	0	0	4,414,000	0	4,414,000
_{・福利厚生費支出 (事務費)}	0	0	0	79,000	0	79,000
_{・旅費交通費支出 (事務費)}	0	0	0	180,000	0	180,000
_{・研修研究費支出 (事務費)}	0	0	0	130,000	0	130,000
_{・事務消耗品費支出 (事務費)}	0	0	0	179,000	0	179,000
_{・事務費消耗品費支出 (事務費)}	0	0	0	179,000	0	179,000
_{・印刷製本費支出 (事務費)}	0	0	0	273,000	0	273,000
_{・水道光熱費支出 (事務費)}	0	0	0	517,000	0	517,000
_{・通信運搬費支出 (事務費)}	0	0	0	551,000	0	551,000
_{・会議費支出 (事務費)}	0	0	0	365,000	0	365,000
_{・広報費支出 (事務費)}	0	0	0	100,000	0	100,000
_{・業務委託費支出 (事務費)}	0	0	0	510,000	0	510,000
_{・手数料支出 (事務費)}	0	0	0	479,000	0	479,000
_{・保険料支出 (事務費)}	0	0	0	275,000	0	275,000
_{・賃借料支出 (事務費)}	0	0	0	196,000	0	196,000
_{・租税公課支出 (事務費)}	0	0	0	68,000	0	68,000
_{・保守料支出 (事務費)}	0	0	0	215,000	0	215,000
_{・渉外費支出 (事務費)}	0	0	0	79,000	0	79,000
_{・諸会費支出 (事務費)}	0	0	0	84,000	0	84,000
_{・車輛維持費支出 (事務費)}	0	0	0	134,000	0	134,000
_{・分担金支出}	0	0	0	1,446,000	0	1,446,000
_{・分担金支出}	0	0	0	1,446,000	0	1,446,000
_{・助成金支出}	540,000	6,703,000	0	20,195,000	0	20,195,000
_{・助成金支出}	540,000	6,703,000	0	20,195,000	0	20,195,000
_{・負担金支出}	0	0	0	313,000	0	313,000
_{・負担金支出}	0	0	0	313,000	0	313,000
事業活動支出計(2)	1,052,000	6,811,000	0	65,357,000	0	65,357,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△740,000	△166,000	122,000	△5,277,000	0	△5,277,000

< 施設整備等による収支 >

