

資金収支予算書総括表

一般会計

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位 : 円)

経理区分	経常活動による収支の部			施設整備による収支の部			財務活動による収支の部			予備費(10)	当期資金収支 差額 (11)=(3)+(6)+ (9)-(10)	前期末支払 金残高(12)	当期末支払資金残高 (13)= (11)+(12)
	経常収入計(1)	経常支出計(2)	経常活動資金 収支差額 (3)=(1)-(2)	施設整備等 収入(4)	施設整備等 支出(5)	施設整備等資金 収支差額 (6)=(4)-(5)	財務収入計(7)	財務支出計(8)	財務活動資金 収支差額 (9)=(7)-(8)				
法人運営	14,938,000	15,248,000	△ 310,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 310,000	10,283,000	9,973,000
管理運営	10,502,000	10,812,000	△ 310,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 310,000	10,283,000	9,973,000
各種分科会・委員会	204,000	204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報啓発事業	343,000	343,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企画調査	190,000	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付等事務	3,699,000	3,699,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホウテイツク-事業	591,000	591,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,000	214,000
ツク-運営事業	167,000	167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,000	214,000
福祉教育事業	424,000	424,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	1,148,000	1,148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	14,494,000	14,494,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点運営	11,858,000	11,858,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホウテイツク活動事業	2,636,000	2,636,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	14,544,000	13,363,000	1,181,000	0	0	0	0	0	0	0	1,181,000	3,581,000	4,762,000
一般募金配分事業	9,882,000	8,701,000	1,181,000	0	0	0	0	0	0	0	1,181,000	3,581,000	4,762,000
年末たすけあい配分事業	4,462,000	4,462,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営	2,000,000	2,741,000	△ 741,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 741,000	7,463,000	6,722,000
送迎サービス事業	5,451,000	5,451,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,000	355,000
おでかけ支援事業	733,000	733,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	230,000
外出支援サービス事業費	4,718,000	4,718,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	125,000
子育て支援事業	1,588,000	1,588,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	419,000	419,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業	7,716,000	8,364,000	△ 648,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 648,000	648,000	0
食事サービス事業	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業	723,000	801,000	△ 78,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 78,000	78,000	0
交通遺児援護事業	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バリアフリー事業	549,000	549,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
あさひふれあい助成金配分事業	6,269,000	6,839,000	△ 570,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 570,000	570,000	0
福祉基金	1,450,000	80,000	1,370,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0	1,370,000	1,606,000	2,976,000
合計	64,339,000	63,487,000	852,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0	852,000	24,150,000	25,002,000

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

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
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	6,849	6,875	26	
正会費収入	1,750	1,765	15	
賛助会費収入	5,099	5,110	11	
寄附金収入	2,133	2,000	133	
寄附金収入	2,133	2,000	133	
分担金収入	750	600	150	
分担金収入	750	600	150	
経常経費補助金収入	8,113	8,344	231	
市社協補助金収入	8,063	8,194	131	
神奈川県社協補助金収入	50	150	100	
受託金収入	23,159	23,163	4	
市区町村受託金収入	14,014	14,214	200	
都道府県社協受託金収入	3,979	3,699	280	
市社協受託金収入	5,166	5,250	84	
事業収入	5,441	5,689	248	
参加費収入	3,594	3,541	53	
利用料収入	1,751	2,081	330	
広告料収入	30	0	30	
手数料収入	66	67	1	
共同募金配分金収入	14,845	14,544	301	
一般募金配分金収入	8,780	9,982	1,202	
年末たすけあい配分金収入	5,965	4,462	1,503	
たすけあい福祉資金配分金収入	100	100	0	
負担金収入	230	255	25	
負担金収入	230	255	25	
負担金収入	230	255	25	
雑収入	71	83	12	
雑収入	71	83	12	
雑収入	71	83	12	
受取利息配当金収入	410	460	50	
受取利息配当金収入	410	460	50	
経理区分間繰入金収入	5,516	2,326	3,190	
経理区分間繰入金収入	5,516	2,326	3,190	
法人運営経理区分繰入金収入	449	205	244	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	3,806	2,041	1,765	
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	591	0	591	
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金収入	570	0	570	
福祉基金経理区分繰入金収入	100	80	20	
経常収入計(1)	67,517	64,339	3,178	
< 支出 >				
人件費支出	17,168	17,289	121	
職員給与	5,499	5,466	33	
非常勤職員給与	10,675	11,126	451	
法定福利費	994	697	297	
事務費支出	5,288	4,504	784	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

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
福利厚生費	24	36	12	
旅費交通費	179	190	11	
研修費	200	105	95	
消耗品費	1,745	1,250	495	
器具什器費	85	85	0	
印刷製本費	57	32	25	
水道光熱費	50	0	50	
修繕費	150	150	0	
通信運搬費	508	600	92	
広報費	136	127	9	
業務委託費	259	259	0	
委託費	190	190	0	
保守料	69	69	0	
手数料	415	288	127	
損害保険料	60	50	10	
賃借料	796	730	66	
租税公課	624	602	22	
事業費支出	21,880	18,105	3,775	
諸謝金	2,632	2,416	216	
旅費交通費	671	479	192	
役職員旅費	345	257	88	
委員等旅費	326	222	104	
消耗品費	1,100	984	116	
その他の消耗品費	1,100	984	116	
器具什器費	692	232	460	
印刷製本費	3,410	3,419	9	
水道光熱費	1,726	1,740	14	
車輛費	361	550	189	
燃料費	704	706	2	
車輛燃料費	704	706	2	
修繕費	588	495	93	
通信運搬費	2,103	1,823	280	
会議費	200	184	16	
広報費	132	82	50	
業務委託費	1,686	1,746	60	
手数料	232	153	79	
損害保険料	270	214	56	
賃借料	3,147	904	2,243	
援護費・見舞金費	1,370	1,090	280	
雑費	856	888	32	
分担金支出	2,550	2,789	239	
分担金支出	2,550	2,789	239	
助成金支出	20,997	18,401	2,596	
助成金支出	20,997	18,401	2,596	
負担金支出	85	10	75	
負担金支出	85	10	75	
経理区分間繰入金支出	5,516	2,326	3,190	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

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
経理区分間繰入金支出	5,516	2,326	3,190	
法人運営経理区分繰入金支出	100	80	20	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	295	264	31	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	209	205	4	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	2,591	122	2,469	
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金支出	1,321	655	666	
福祉基金経理区分繰入金支出	1,000	1,000	0	
経常支出計(2)	73,484	63,424	10,060	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,967	915	6,882	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	3,320	0	3,320	
その他の固定資産取得支出	3,320	0	3,320	
車輛運搬具取得支出	3,320	0	3,320	
施設整備等支出計(5)	3,320	0	3,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,320	0	3,320	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	20,050	2,500	17,550	
投資有価証券売却収入	20,050	2,500	17,550	
横浜市債売却収入	20,050	2,500	17,550	
積立預金取崩収入	6,100	2,000	4,100	
福祉基金積立預金取崩収入	6,100	2,000	4,100	
旭郵便局(定額)取崩収入	6,100	2,000	4,100	
財務収入計(7)	26,150	4,500	21,650	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	17,000	2,500	14,500	
投資有価証券取得支出	17,000	2,500	14,500	
横浜市債)福祉事業基金市債購入支出	17,000	2,500	14,500	
積立預金積立支出	6,100	2,000	4,100	
福祉基金積立預金積立支出	6,100	2,000	4,100	
旭郵便局(定額)積立支出	6,100	2,000	4,100	
財務支出計(8)	23,100	4,500	18,600	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	3,050	0	3,050	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,237	915	7,152	
前期末支払資金残高(12)	26,173	24,150	2,023	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	19,936	25,065	5,129	