

法人全体 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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 | 7,060,000 | 6,995,000 | 65,000 | |
| 分担金収入 | 174,000 | 170,000 | 4,000 | |
| 寄附金収入 | 600,000 | 800,000 | 200,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 23,347,000 | 23,000,000 | 347,000 | |
| 受託金収入 | 29,533,000 | 29,658,000 | 125,000 | |
| 事業収入 | 2,092,000 | 1,637,000 | 455,000 | |
| 負担金収入 | 3,213,000 | 2,866,000 | 347,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 121,000 | 121,000 | 0 | |
| その他の収入 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 66,212,000 | 65,319,000 | 893,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 26,634,591 | 26,521,000 | 113,591 | |
| 事業費支出 | 21,608,000 | 19,248,000 | 2,360,000 | |
| 事務費支出 | 3,984,000 | 4,515,000 | 531,000 | |
| 分担金支出 | 893,000 | 940,000 | 47,000 | |
| 助成金支出 | 20,770,339 | 20,487,000 | 283,339 | |
| 負担金支出 | 509,000 | 509,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 74,398,930 | 72,220,000 | 2,178,930 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,186,930 | 6,901,000 | 1,285,930 | |
| < 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 > | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 24,000,134 | 2,900,000 | 21,100,134 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 2,516,731 | 5,033,000 | 2,516,269 | |
| その他の活動収入計(7) | 26,516,865 | 7,933,000 | 18,583,865 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 24,000,134 | 0 | 24,000,134 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,516,731 | 5,033,000 | 2,516,269 | |
| その他の活動支出計(8) | 26,516,865 | 5,033,000 | 21,483,865 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | |
| 予備費支出(10) | 848,517 | 0 | 848,517 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,035,447 | 4,001,000 | 5,034,447 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 16,663,340 | 9,726,000 | 6,937,340 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,627,893 | 5,725,000 | 1,902,893 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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 | 7,060,000 | 6,995,000 | 65,000 | |
| 正会費収入 | 1,695,000 | 1,655,000 | 40,000 | |
| 賛助会費収入 | 5,365,000 | 5,340,000 | 25,000 | |
| 分担金収入 | 174,000 | 170,000 | 4,000 | |
| 分担金収入 | 174,000 | 170,000 | 4,000 | |
| 寄附金収入 | 600,000 | 800,000 | 200,000 | |
| 寄附金収入 | 600,000 | 800,000 | 200,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 23,347,000 | 23,000,000 | 347,000 | |
| 市区町村補助金収入 | 3,106,000 | 2,759,000 | 347,000 | |
| 横浜市補助金収入 | 3,106,000 | 2,759,000 | 347,000 | |
| 市社協補助金収入 | 8,491,000 | 8,734,000 | 243,000 | |
| 神奈川県社協補助金収入 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | |
| 共同募金配分金収入 | 11,600,000 | 11,457,000 | 143,000 | |
| 一般募金配分金収入 | 5,398,000 | 5,345,000 | 53,000 | |
| 年末たすけあい配分金収入 | 6,002,000 | 5,912,000 | 90,000 | |
| たすけあい福祉資金配分金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 受託金収入 | 29,533,000 | 29,658,000 | 125,000 | |
| 市区町村受託金収入 | 14,436,000 | 14,436,000 | 0 | |
| 横浜市受託金収入 | 14,436,000 | 14,436,000 | 0 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 3,539,000 | 3,537,000 | 2,000 | |
| 神奈川県社協受託金収入 | 3,539,000 | 3,537,000 | 2,000 | |
| 市社協受託金収入 | 11,558,000 | 11,685,000 | 127,000 | |
| 横浜市社協受託金収入 | 11,558,000 | 11,685,000 | 127,000 | |
| 事業収入 | 2,092,000 | 1,637,000 | 455,000 | |
| 参加費収入 | 102,000 | 0 | 102,000 | |
| 利用料収入 | 1,850,000 | 1,497,000 | 353,000 | |
| 手数料収入 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 3,213,000 | 2,866,000 | 347,000 | |
| 負担金収入 | 3,213,000 | 2,866,000 | 347,000 | |
| 負担金収入 | 3,213,000 | 2,866,000 | 347,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 121,000 | 121,000 | 0 | |
| その他の収入 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 雑収入 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 雑収入 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 66,212,000 | 65,319,000 | 893,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 26,634,591 | 26,521,000 | 113,591 | |
| 職員給料支出 | 7,817,000 | 7,503,000 | 314,000 | |
| 職員俸給 | 6,365,000 | 6,079,000 | 286,000 | |
| 職員諸手当 | 1,150,000 | 1,070,000 | 80,000 | |
| 通勤手当 | 302,000 | 354,000 | 52,000 | |
| 職員賞与支出 | 1,850,000 | 2,201,000 | 351,000 | |
| 非常勤職員給与と支出 | 15,378,591 | 15,155,000 | 223,591 | |
| 法定福利費支出 | 1,589,000 | 1,662,000 | 73,000 | |
| 事業費支出 | 21,608,000 | 19,248,000 | 2,360,000 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----|
| 水道光熱費支出 | 1,836,000 | 1,703,000 | 133,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,832,000 | 1,681,000 | 151,000 | |
| 消耗品費支出 | 1,256,000 | 1,471,000 | 215,000 | |
| 器具什器費支出 | 576,000 | 210,000 | 366,000 | |
| 保険料支出 | 258,000 | 180,000 | 78,000 | |
| 賃借料支出 | 1,260,000 | 849,000 | 411,000 | |
| 車輛費支出 | 695,000 | 538,000 | 157,000 | |
| 諸謝金費支出 | 4,274,000 | 3,955,000 | 319,000 | |
| 旅費交通費支出 | 163,000 | 171,000 | 8,000 | |
| 役職員旅費 | 151,000 | 158,000 | 7,000 | |
| 委員等旅費 | 12,000 | 13,000 | 1,000 | |
| 印刷製本費支出 | 2,429,000 | 1,906,000 | 523,000 | |
| 修繕費支出 | 299,000 | 348,000 | 49,000 | |
| 通信運搬費支出 | 2,842,000 | 2,768,000 | 74,000 | |
| 会議費支出 | 141,000 | 145,000 | 4,000 | |
| 広報費支出 | 100,000 | 90,000 | 10,000 | |
| 業務委託費支出 | 3,228,000 | 2,914,000 | 314,000 | |
| 手数料支出 | 491,000 | 391,000 | 100,000 | |
| 租税公課支出 | 1,270,000 | 1,119,000 | 151,000 | |
| 援護費・見舞金費支出 | 340,000 | 440,000 | 100,000 | |
| 交通遺児援護費支出 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | |
| 事務費支出 | 3,984,000 | 4,515,000 | 531,000 | |
| 福利厚生費支出(事務費) | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出(事務費) | 253,000 | 270,000 | 17,000 | |
| 研修研究費支出(事務費) | 138,000 | 139,000 | 1,000 | |
| 事務消耗品費支出(事務費) | 304,000 | 644,000 | 340,000 | |
| 事務消耗品費支出(事務費) | 304,000 | 264,000 | 40,000 | |
| 器具什器費支出(事務費) | 0 | 380,000 | 380,000 | |
| 印刷製本費支出(事務費) | 786,000 | 706,000 | 80,000 | |
| 水道光熱費支出(事務費) | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 修繕費支出(事務費) | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出(事務費) | 357,000 | 389,000 | 32,000 | |
| 会議費支出(事務費) | 212,000 | 223,000 | 11,000 | |
| 業務委託費支出(事務費) | 107,000 | 177,000 | 70,000 | |
| 手数料支出(事務費) | 284,000 | 286,000 | 2,000 | |
| 保険料支出(事務費) | 235,000 | 291,000 | 56,000 | |
| 賃借料支出(事務費) | 530,000 | 489,000 | 41,000 | |
| 租税公課支出(事務費) | 40,000 | 83,000 | 43,000 | |
| 保守料支出(事務費) | 300,000 | 210,000 | 90,000 | |
| 渉外費支出(事務費) | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| 諸会費支出(事務費) | 167,000 | 167,000 | 0 | |
| 車輛維持費支出(事務費) | 0 | 170,000 | 170,000 | |
| 分担金支出 | 893,000 | 940,000 | 47,000 | |
| 分担金支出 | 893,000 | 940,000 | 47,000 | |
| 助成金支出 | 20,770,339 | 20,487,000 | 283,339 | |
| 助成金支出 | 20,770,339 | 20,487,000 | 283,339 | |
| 助成金支出 | 20,770,339 | 20,487,000 | 283,339 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 負担金支出 | 509,000 | 509,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 509,000 | 509,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 509,000 | 509,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 74,398,930 | 72,220,000 | 2,178,930 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,186,930 | 6,901,000 | 1,285,930 | |
| < 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 > | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 24,000,134 | 2,900,000 | 21,100,134 | |
| 福祉基金積立資産取崩収入 | 24,000,134 | 2,900,000 | 21,100,134 | |
| 公共債(福祉基金)取崩収入 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 横浜市債 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 普通預金(福祉基金)取崩収入 | 14,000,134 | 2,900,000 | 11,100,134 | |
| 福祉基金 | 14,000,134 | 2,900,000 | 11,100,134 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 2,516,731 | 5,033,000 | 2,516,269 | |
| その他の活動収入計(7) | 26,516,865 | 7,933,000 | 18,583,865 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 24,000,134 | 0 | 24,000,134 | |
| 福祉基金積立資産支出 | 24,000,134 | 0 | 24,000,134 | |
| 定期預金(福祉基金)積立支出 | 24,000,134 | 0 | 24,000,134 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,516,731 | 5,033,000 | 2,516,269 | |
| その他の活動支出計(8) | 26,516,865 | 5,033,000 | 21,483,865 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | |
| 予備費支出(10) | 848,517 | 0 | 848,517 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,035,447 | 4,001,000 | 5,034,447 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 16,663,340 | 9,726,000 | 6,937,340 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,627,893 | 5,725,000 | 1,902,893 | |

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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 / 18

(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 | 7,060,000 | 6,995,000 | 65,000 | |
| 正会費収入 | 1,695,000 | 1,655,000 | 40,000 | |
| 賛助会費収入 | 5,365,000 | 5,340,000 | 25,000 | |
| 分担金収入 | 174,000 | 170,000 | 4,000 | |
| 分担金収入 | 174,000 | 170,000 | 4,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 330,000 | 330,000 | 0 | |
| 市社協補助金収入 | 330,000 | 330,000 | 0 | |
| 受託金収入 | 3,539,000 | 3,537,000 | 2,000 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 3,539,000 | 3,537,000 | 2,000 | |
| 神奈川県社協受託金収入 | 3,539,000 | 3,537,000 | 2,000 | |
| 事業収入 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| 手数料収入 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 1,877,000 | 1,767,000 | 110,000 | |
| 負担金収入 | 1,877,000 | 1,767,000 | 110,000 | |
| 負担金収入 | 1,877,000 | 1,767,000 | 110,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| その他の収入 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 雑収入 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 雑収入 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 13,193,000 | 13,012,000 | 181,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 5,162,000 | 6,090,000 | 928,000 | |
| 職員給料支出 | 265,000 | 279,000 | 14,000 | |
| 職員俸給 | 265,000 | 279,000 | 14,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,737,000 | 5,651,000 | 914,000 | |
| 法定福利費支出 | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| 事業費支出 | 2,252,000 | 2,391,000 | 139,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 142,000 | 245,000 | 103,000 | |
| 消耗品費支出 | 142,000 | 245,000 | 103,000 | |
| 保険料支出 | 10,000 | 16,000 | 6,000 | |
| 賃借料支出 | 256,000 | 92,000 | 164,000 | |
| 諸謝金費支出 | 1,051,000 | 941,000 | 110,000 | |
| 旅費交通費支出 | 17,000 | 18,000 | 1,000 | |
| 役職員旅費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 委員等旅費 | 12,000 | 13,000 | 1,000 | |
| 印刷製本費支出 | 237,000 | 247,000 | 10,000 | |
| 通信運搬費支出 | 269,000 | 379,000 | 110,000 | |
| 会議費支出 | 38,000 | 40,000 | 2,000 | |
| 業務委託費支出 | 170,000 | 355,000 | 185,000 | |
| 手数料支出 | 30,000 | 23,000 | 7,000 | |
| 租税公課支出 | 32,000 | 35,000 | 3,000 | |
| 事務費支出 | 3,876,000 | 4,406,000 | 530,000 | |
| 旅費交通費支出(事務費) | 248,000 | 265,000 | 17,000 | |
| 研修研究費支出(事務費) | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出(事務費) | 304,000 | 644,000 | 340,000 | |

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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 / 18

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事務消耗品費支出(事務費) | 304,000 | 264,000 | 40,000 | |
| 器具什器費支出(事務費) | 0 | 380,000 | 380,000 | |
| 印刷製本費支出(事務費) | 786,000 | 706,000 | 80,000 | |
| 水道光熱費支出(事務費) | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 修繕費支出(事務費) | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出(事務費) | 357,000 | 389,000 | 32,000 | |
| 会議費支出(事務費) | 212,000 | 223,000 | 11,000 | |
| 業務委託費支出(事務費) | 107,000 | 177,000 | 70,000 | |
| 手数料支出(事務費) | 283,000 | 285,000 | 2,000 | |
| 保険料支出(事務費) | 235,000 | 291,000 | 56,000 | |
| 賃借料支出(事務費) | 530,000 | 489,000 | 41,000 | |
| 租税公課支出(事務費) | 40,000 | 83,000 | 43,000 | |
| 保守料支出(事務費) | 300,000 | 210,000 | 90,000 | |
| 渉外費支出(事務費) | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| 諸会費支出(事務費) | 164,000 | 164,000 | 0 | |
| 車輛維持費支出(事務費) | 0 | 170,000 | 170,000 | |
| 分担金支出 | 431,000 | 460,000 | 29,000 | |
| 分担金支出 | 431,000 | 460,000 | 29,000 | |
| 負担金支出 | 429,000 | 429,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 429,000 | 429,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 429,000 | 429,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 12,150,000 | 13,776,000 | 1,626,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,043,000 | 764,000 | 1,807,000 | |
| < 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 > | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 305,000 | 540,000 | 235,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 305,000 | 540,000 | 235,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,923,731 | 792,000 | 1,131,731 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,923,731 | 792,000 | 1,131,731 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,618,731 | 252,000 | 1,366,731 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 575,731 | 1,016,000 | 440,269 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,210,624 | 1,100,000 | 2,110,624 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,634,893 | 84,000 | 2,550,893 | |

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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 / 18

(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 > | | | | |
| 經常経費補助金収入 | 46,000 | 78,000 | 32,000 | |
| 市社協補助金収入 | 46,000 | 78,000 | 32,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 46,000 | 78,000 | 32,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 161,000 | 291,000 | 130,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 25,000 | 121,000 | 96,000 | |
| 消耗品費支出 | 25,000 | 51,000 | 26,000 | |
| 器具什器費支出 | 0 | 70,000 | 70,000 | |
| 保険料支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 諸謝金費支出 | 75,000 | 112,000 | 37,000 | |
| 旅費交通費支出 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |
| 役職員旅費 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |
| 通信運搬費支出 | 19,000 | 17,000 | 2,000 | |
| 会議費支出 | 24,000 | 28,000 | 4,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 161,000 | 291,000 | 130,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 115,000 | 213,000 | 98,000 | |
| < 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 > | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 115,000 | 213,000 | 98,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 115,000 | 213,000 | 98,000 | |
| < 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) | 115,000 | 213,000 | 98,000 | |
| 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 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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 / 18

(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 > | | | | |
| 經常経費補助金収入 | 950,000 | 950,000 | 0 | |
| 市社協補助金収入 | 950,000 | 950,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 950,000 | 950,000 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 助成金支出 | 950,000 | 950,000 | 0 | |
| 助成金支出 | 950,000 | 950,000 | 0 | |
| 助成金支出 | 950,000 | 950,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 950,000 | 950,000 | 0 | |
| 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

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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 / 18

(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 > | | | | |
| 受託金収入 | 14,436,000 | 14,436,000 | 0 | |
| 市区町村受託金収入 | 14,436,000 | 14,436,000 | 0 | |
| 横浜市受託金収入 | 14,436,000 | 14,436,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 1,320,000 | 1,096,000 | 224,000 | |
| 負担金収入 | 1,320,000 | 1,096,000 | 224,000 | |
| 負担金収入 | 1,320,000 | 1,096,000 | 224,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 15,756,000 | 15,532,000 | 224,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 10,464,387 | 9,429,000 | 1,035,387 | |
| 職員給料支出 | 4,282,000 | 3,944,000 | 338,000 | |
| 職員俸給 | 3,500,000 | 3,200,000 | 300,000 | |
| 職員諸手当 | 600,000 | 560,000 | 40,000 | |
| 通勤手当 | 182,000 | 184,000 | 2,000 | |
| 職員賞与支出 | 1,000,000 | 1,150,000 | 150,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,582,387 | 3,605,000 | 977,387 | |
| 法定福利費支出 | 600,000 | 730,000 | 130,000 | |
| 事業費支出 | 6,018,000 | 5,784,000 | 234,000 | |
| 水道光熱費支出 | 1,836,000 | 1,703,000 | 133,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 523,000 | 459,000 | 64,000 | |
| 消耗品費支出 | 463,000 | 459,000 | 4,000 | |
| 器具什器費支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 保険料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 295,000 | 294,000 | 1,000 | |
| 諸謝金費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 旅費交通費支出 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 役職員旅費 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 印刷製本費支出 | 182,000 | 120,000 | 62,000 | |
| 修繕費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 558,000 | 498,000 | 60,000 | |
| 業務委託費支出 | 1,864,000 | 1,861,000 | 3,000 | |
| 租税公課支出 | 580,000 | 669,000 | 89,000 | |
| 事務費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出(事務費) | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 研修研究費支出(事務費) | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 分担金支出 | 303,000 | 309,000 | 6,000 | |
| 分担金支出 | 303,000 | 309,000 | 6,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 16,795,387 | 15,532,000 | 1,263,387 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,039,387 | 0 | 1,039,387 | |
| < 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 > | | | | |

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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 / 18

(単位：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 | 1,364,000 | 541,000 | 823,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 1,364,000 | 541,000 | 823,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 593,000 | 541,000 | 52,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 593,000 | 541,000 | 52,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 771,000 | 0 | 771,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 268,387 | 0 | 268,387 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 268,387 | 0 | 268,387 | |
| 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

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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 / 18

(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 > | | | | |
| 經常経費補助金収入 | 11,600,000 | 11,457,000 | 143,000 | |
| 共同募金配分金収入 | 11,600,000 | 11,457,000 | 143,000 | |
| 一般募金配分金収入 | 5,398,000 | 5,345,000 | 53,000 | |
| 年末たすけあい配分金収入 | 6,002,000 | 5,912,000 | 90,000 | |
| たすけあい福祉資金配分金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| 負担金収入 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| 負担金収入 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 11,611,000 | 11,457,000 | 154,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 2,060,204 | 1,757,000 | 303,204 | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,810,204 | 1,557,000 | 253,204 | |
| 法定福利費支出 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | |
| 事業費支出 | 4,490,000 | 3,497,000 | 993,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 233,000 | 34,000 | 199,000 | |
| 消耗品費支出 | 233,000 | 34,000 | 199,000 | |
| 保険料支出 | 20,000 | 14,000 | 6,000 | |
| 諸謝金費支出 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 役職員旅費 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 1,972,000 | 1,260,000 | 712,000 | |
| 通信運搬費支出 | 1,252,000 | 1,154,000 | 98,000 | |
| 会議費支出 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| 広報費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 501,000 | 467,000 | 34,000 | |
| 手数料支出 | 70,000 | 26,000 | 44,000 | |
| 援護費・見舞金費支出 | 340,000 | 440,000 | 100,000 | |
| 助成金支出 | 7,515,984 | 6,048,000 | 1,467,984 | |
| 助成金支出 | 7,515,984 | 6,048,000 | 1,467,984 | |
| 助成金支出 | 7,515,984 | 6,048,000 | 1,467,984 | |
| 負担金支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 14,146,188 | 11,382,000 | 2,764,188 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,535,188 | 75,000 | 2,610,188 | |
| < 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 > | | | | |

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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

8 / 18

(単位：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) | 2,535,188 | 75,000 | 2,610,188 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,535,188 | 1,670,000 | 865,188 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 1,745,000 | 1,745,000 | |

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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

9 / 18

(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 > | | | | |
| 寄附金収入 | 600,000 | 800,000 | 200,000 | |
| 寄附金収入 | 600,000 | 800,000 | 200,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 600,000 | 800,000 | 200,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 助成金支出 | 5,547,355 | 3,180,000 | 2,367,355 | |
| 助成金支出 | 5,547,355 | 3,180,000 | 2,367,355 | |
| 助成金支出 | 5,547,355 | 3,180,000 | 2,367,355 | |
| 事業活動支出計(2) | 5,547,355 | 3,180,000 | 2,367,355 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,947,355 | 2,380,000 | 2,567,355 | |
| < 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) | 4,947,355 | 2,380,000 | 2,567,355 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 9,940,355 | 6,110,000 | 3,830,355 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,993,000 | 3,730,000 | 1,263,000 | |

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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 / 18

(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 > | | | | |
| 受託金収入 | 3,093,000 | 3,204,000 | 111,000 | |
| 市社協受託金収入 | 3,093,000 | 3,204,000 | 111,000 | |
| 横浜市社協受託金収入 | 3,093,000 | 3,204,000 | 111,000 | |
| 事業収入 | 1,300,000 | 1,008,000 | 292,000 | |
| 利用料収入 | 1,300,000 | 1,008,000 | 292,000 | |
| 負担金収入 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
| 負担金収入 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
| 負担金収入 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 4,398,000 | 4,215,000 | 183,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 1,952,000 | 1,879,000 | 73,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,933,000 | 1,867,000 | 66,000 | |
| 法定福利費支出 | 19,000 | 12,000 | 7,000 | |
| 事業費支出 | 2,871,000 | 2,242,000 | 629,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 212,000 | 251,000 | 39,000 | |
| 消耗品費支出 | 52,000 | 181,000 | 129,000 | |
| 器具什器費支出 | 160,000 | 70,000 | 90,000 | |
| 保険料支出 | 81,000 | 0 | 81,000 | |
| 賃借料支出 | 450,000 | 209,000 | 241,000 | |
| 車輛費支出 | 601,000 | 447,000 | 154,000 | |
| 諸謝金費支出 | 588,000 | 504,000 | 84,000 | |
| 旅費交通費支出 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| 役職員旅費 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 129,000 | 198,000 | 69,000 | |
| 通信運搬費支出 | 274,000 | 223,000 | 51,000 | |
| 会議費支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 業務委託費支出 | 193,000 | 141,000 | 52,000 | |
| 手数料支出 | 108,000 | 79,000 | 29,000 | |
| 租税公課支出 | 207,000 | 165,000 | 42,000 | |
| 事務費支出 | 49,000 | 49,000 | 0 | |
| 研修研究費支出(事務費) | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| 手数料支出(事務費) | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 諸会費支出(事務費) | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 分担金支出 | 49,000 | 45,000 | 4,000 | |
| 分担金支出 | 49,000 | 45,000 | 4,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 4,921,000 | 4,215,000 | 706,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 523,000 | 0 | 523,000 | |
| < 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 > | | | | |

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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

11 / 18

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|---------|-------|---------|----|
| サービス区分間繰入金収入 | 542,731 | 0 | 542,731 | |
| その他の活動収入計(7) | 542,731 | 0 | 542,731 | |
| < 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) | 542,731 | 0 | 542,731 | |
| 予備費支出(10) | 19,731 | 0 | 19,731 | |
| 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

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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

12 / 18

(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 > | | | | |
| 受託金収入 | 424,000 | 219,000 | 205,000 | |
| 市社協受託金収入 | 424,000 | 219,000 | 205,000 | |
| 横浜市社協受託金収入 | 424,000 | 219,000 | 205,000 | |
| 事業収入 | 550,000 | 489,000 | 61,000 | |
| 利用料収入 | 550,000 | 489,000 | 61,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 974,000 | 708,000 | 266,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 914,000 | 650,000 | 264,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 316,000 | 106,000 | 210,000 | |
| 消耗品費支出 | 156,000 | 106,000 | 50,000 | |
| 器具什器費支出 | 160,000 | 0 | 160,000 | |
| 賃借料支出 | 120,000 | 118,000 | 2,000 | |
| 車輛費支出 | 94,000 | 91,000 | 3,000 | |
| 旅費交通費支出 | 48,000 | 45,000 | 3,000 | |
| 役職員旅費 | 48,000 | 45,000 | 3,000 | |
| 修繕費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 通信運搬費支出 | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| 広報費支出 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | |
| 業務委託費支出 | 60,000 | 45,000 | 15,000 | |
| 手数料支出 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 事務費支出 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 研修研究費支出(事務費) | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 分担金支出 | 50,000 | 53,000 | 3,000 | |
| 分担金支出 | 50,000 | 53,000 | 3,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 974,000 | 708,000 | 266,000 | |
| 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 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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

13 / 18

(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 > | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 3,106,000 | 2,759,000 | 347,000 | |
| 市区町村補助金収入 | 3,106,000 | 2,759,000 | 347,000 | |
| 横浜市補助金収入 | 3,106,000 | 2,759,000 | 347,000 | |
| 受託金収入 | 7,841,000 | 8,062,000 | 221,000 | |
| 市社協受託金収入 | 7,841,000 | 8,062,000 | 221,000 | |
| 横浜市社協受託金収入 | 7,841,000 | 8,062,000 | 221,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 10,947,000 | 10,821,000 | 126,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 6,996,000 | 7,366,000 | 370,000 | |
| 職員給料支出 | 3,270,000 | 3,280,000 | 10,000 | |
| 職員俸給 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | |
| 職員諸手当 | 550,000 | 510,000 | 40,000 | |
| 通勤手当 | 120,000 | 170,000 | 50,000 | |
| 職員賞与支出 | 850,000 | 1,051,000 | 201,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,316,000 | 2,475,000 | 159,000 | |
| 法定福利費支出 | 560,000 | 560,000 | 0 | |
| 事業費支出 | 3,890,000 | 3,380,000 | 510,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 341,000 | 389,000 | 48,000 | |
| 消耗品費支出 | 145,000 | 319,000 | 174,000 | |
| 器具什器費支出 | 196,000 | 70,000 | 126,000 | |
| 保険料支出 | 131,000 | 134,000 | 3,000 | |
| 賃借料支出 | 116,000 | 114,000 | 2,000 | |
| 諸謝金費支出 | 2,285,000 | 1,980,000 | 305,000 | |
| 旅費交通費支出 | 15,000 | 20,000 | 5,000 | |
| 役職員旅費 | 15,000 | 20,000 | 5,000 | |
| 印刷製本費支出 | 38,000 | 0 | 38,000 | |
| 通信運搬費支出 | 277,000 | 292,000 | 15,000 | |
| 会議費支出 | 26,000 | 34,000 | 8,000 | |
| 業務委託費支出 | 60,000 | 45,000 | 15,000 | |
| 手数料支出 | 151,000 | 122,000 | 29,000 | |
| 租税公課支出 | 450,000 | 250,000 | 200,000 | |
| 事務費支出 | 9,000 | 15,000 | 6,000 | |
| 福利厚生費支出(事務費) | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 研修研究費支出(事務費) | 3,000 | 9,000 | 6,000 | |
| 分担金支出 | 52,000 | 60,000 | 8,000 | |
| 分担金支出 | 52,000 | 60,000 | 8,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 10,947,000 | 10,821,000 | 126,000 | |
| 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 > | | | | |

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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

14 / 18

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|-------|----|----|
| < 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 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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

15 / 18

(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 > | | | | |
| 經常経費補助金収入 | 432,000 | 432,000 | 0 | |
| 市社協補助金収入 | 282,000 | 382,000 | 100,000 | |
| 神奈川県社協補助金収入 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | |
| 受託金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 市社協受託金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 横浜市社協受託金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 事業収入 | 102,000 | 0 | 102,000 | |
| 参加費収入 | 102,000 | 0 | 102,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 734,000 | 632,000 | 102,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 842,000 | 849,000 | 7,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 10,000 | 51,000 | 41,000 | |
| 消耗品費支出 | 10,000 | 51,000 | 41,000 | |
| 保険料支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 23,000 | 22,000 | 1,000 | |
| 諸謝金費支出 | 230,000 | 383,000 | 153,000 | |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 役職員旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 279,000 | 279,000 | |
| 通信運搬費支出 | 3,000 | 12,000 | 9,000 | |
| 会議費支出 | 13,000 | 10,000 | 3,000 | |
| 業務委託費支出 | 380,000 | 0 | 380,000 | |
| 手数料支出 | 0 | 9,000 | 9,000 | |
| 交通遺児援護費支出 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | |
| 事務費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 研修研究費支出(事務費) | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 分担金支出 | 8,000 | 13,000 | 5,000 | |
| 分担金支出 | 8,000 | 13,000 | 5,000 | |
| 助成金支出 | 0 | 940,000 | 940,000 | |
| 助成金支出 | 0 | 940,000 | 940,000 | |
| 助成金支出 | 0 | 940,000 | 940,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 880,000 | 1,832,000 | 952,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 146,000 | 1,200,000 | 1,054,000 | |
| < 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 > | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 146,000 | 1,200,000 | 1,054,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 146,000 | 1,200,000 | 1,054,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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

16 / 18

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|---------|-----------|-----------|----|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 146,000 | 1,200,000 | 1,054,000 | |
| 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 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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：あさひふれあい助成金配分事業

17 / 18

(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 > | | | | |
| 經常経費補助金収入 | 6,883,000 | 6,994,000 | 111,000 | |
| 市社協補助金収入 | 6,883,000 | 6,994,000 | 111,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 6,883,000 | 6,994,000 | 111,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 170,000 | 164,000 | 6,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 30,000 | 25,000 | 5,000 | |
| 消耗品費支出 | 30,000 | 25,000 | 5,000 | |
| 通信運搬費支出 | 30,000 | 33,000 | 3,000 | |
| 会議費支出 | 23,000 | 19,000 | 4,000 | |
| 手数料支出 | 87,000 | 87,000 | 0 | |
| 助成金支出 | 6,757,000 | 9,369,000 | 2,612,000 | |
| 助成金支出 | 6,757,000 | 9,369,000 | 2,612,000 | |
| 助成金支出 | 6,757,000 | 9,369,000 | 2,612,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 6,927,000 | 9,533,000 | 2,606,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 44,000 | 2,539,000 | 2,495,000 | |
| < 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 > | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 44,000 | 2,539,000 | 2,495,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 44,000 | 2,539,000 | 2,495,000 | |
| < 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) | 44,000 | 2,539,000 | 2,495,000 | |
| 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 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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

18 / 18

(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 > | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 120,000 | 120,000 | 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) | 120,000 | 120,000 | 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 > | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 24,000,134 | 2,900,000 | 21,100,134 | |
| 福祉基金積立資産取崩収入 | 24,000,134 | 2,900,000 | 21,100,134 | |
| 公共債(福祉基金)取崩収入 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 横浜市債 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 普通預金(福祉基金)取崩収入 | 14,000,134 | 2,900,000 | 11,100,134 | |
| 福祉基金 | 14,000,134 | 2,900,000 | 11,100,134 | |
| その他の活動収入計(7) | 24,000,134 | 2,900,000 | 21,100,134 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 24,000,134 | 0 | 24,000,134 | |
| 福祉基金積立資産支出 | 24,000,134 | 0 | 24,000,134 | |
| 定期預金(福祉基金)積立支出 | 24,000,134 | 0 | 24,000,134 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 3,700,000 | 3,700,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 24,000,134 | 3,700,000 | 20,300,134 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 800,000 | 800,000 | |
| 予備費支出(10) | 828,786 | 0 | 828,786 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 708,786 | 680,000 | 28,786 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 708,786 | 846,000 | 137,214 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 166,000 | 166,000 | |

資金収支予算総括表

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和2年04月01日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
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 | 13,012 | 13,776 | 764 | 0 | 0 | 0 | 540 | 792 | 252 | 0 | 1,016 | 1,100 | 84 |
| ボランティアセンター事業 | 78 | 291 | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地区社協活動支援事業 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉保健活動拠点運営 | 15,532 | 15,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分事業 | 11,457 | 11,382 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1,670 | 1,745 |
| 善意銀行運営 | 800 | 3,180 | 2,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,380 | 6,110 | 3,730 |
| 送迎サービス事業 | 4,215 | 4,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利擁護事業 | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移動情報センター事業 | 10,821 | 10,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉活動推進事業 | 632 | 1,832 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あさひふれあい助成金配分事業 | 6,994 | 9,533 | 2,539 | 0 | 0 | 0 | 2,539 | 0 | 2,539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉基金 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2,900 | 3,700 | 800 | 0 | 680 | 846 | 166 |
| 合計 | 65,319 | 72,220 | 6,901 | 0 | 0 | 0 | 7,933 | 5,033 | 2,900 | 0 | 4,001 | 9,726 | 5,725 |