

令和5年度 資金収支予算総括表

(単位:千円)

区 分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 (日常的な資金の収支)			施設整備等による収支 (固定資産物品の購入などの収支)			その他の活動による収支 (基金積立金や借入金などの収支)			予備費支 出⑩	当期資金収 支差額⑪= ③+⑥+⑨- ⑩ (今年度の 予算残額)	前期末支 払資金残 高⑫ (前年度か らの繰越 金)	収入総額 ①+④+⑦ +⑫	支出総額 ②+⑤+⑧ +⑩	当期末支 払資金残高⑬ =⑪+⑫ (来年度へ の繰越金)
	収入①	支出②	収支差額 ③=①-②	収入④	支出⑤	収支差額 ⑥=④-⑤	収入⑦	支出⑧	収支差額 ⑨=⑦-⑧						
社会福祉事業	58,140	67,324	△ 9,184	0	0	0	6,801	5,211	1,590	26,973	△ 34,567	34,567	99,508	99,508	0
法人運営及び区社協実施事業	58,140	67,324	△ 9,184	0	0	0	6,801	5,211	1,590	26,973	△ 34,567	34,567	99,508	99,508	0
1 法人運営	13,115	13,350	△ 235	0	0	0	664	2,500	△ 1,836	10,672	△ 12,743	12,743	26,522	26,522	0
2 ボランティアセンター事業	120	145	△ 25	0	0	0	25	0	25	0	0	0	145	145	0
3 地区社協活動支援事業	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950	0
4 福祉保健活動拠点運営	15,102	16,493	△ 1,391	0	0	0	2,077	686	1,391	0	0	0	17,179	17,179	0
5 共同募金配分事業	9,986	11,995	△ 2,009	0	0	0	0	0	0	1,591	△ 3,600	3,600	13,586	13,586	0
6 善意銀行運営	700	3,900	△ 3,200	0	0	0	0	435	△ 435	13,615	△ 17,250	17,250	17,950	17,950	0
7 権利擁護事業	647	982	△ 335	0	0	0	335	0	335	0	0	0	982	982	0
8 移動情報センター事業	11,300	11,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,300	11,300	0
9 地域福祉活動推進事業	282	2,292	△ 2,010	0	0	0	2,010	0	2,010	0	0	0	2,292	2,292	0
10 あさひふれあい助成金配分事業	5,817	5,917	△ 100	0	0	0	100	0	100	0	0	0	5,917	5,917	0
11 福祉基金	121	0	121	0	0	0	1,590	1,590	0	1,095	△ 974	974	2,685	2,685	0
合計	58,140	67,324	△ 9,184	0	0	0	6,801	5,211	1,590	26,973	△ 34,567	34,567	99,508	99,508	0
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 5,211	△ 5,211	0	0	0	0	△ 5,211	△ 5,211	0
拠点区分合計	58,140	67,324	△ 9,184	0	0	0	1,590	0	1,590	26,973	△ 34,567	34,567	94,297	94,297	0

令和5年度 資金収支当初予算書（法人全体）

令和5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	6,912,000	6,867,000	△45,000	
分担金収入	0	172,000	172,000	
寄附金収入	800,000	800,000	0	
経常経費補助金収入	21,314,000	20,014,000	△1,300,000	
受託金収入	28,711,000	28,509,000	△202,000	
事業収入	689,000	530,000	△159,000	
負担金収入	528,000	1,036,000	508,000	
受取利息配当金収入	122,000	122,000	0	
その他の収入	367,000	90,000	△277,000	
事業活動収入計(1)	59,443,000	58,140,000	△1,303,000	
< 支出 >				
人件費支出	23,000,000	23,754,000	754,000	
事業費支出	18,006,000	18,455,000	449,000	
事務費支出	3,337,000	3,634,000	297,000	
分担金支出	1,157,000	1,389,000	232,000	
助成金支出	17,778,000	19,129,000	1,351,000	
負担金支出	926,000	963,000	37,000	
事業活動支出計(2)	64,204,000	67,324,000	3,120,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,761,000	△9,184,000	△4,423,000	
< 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 >				
積立資産取崩収入	2,443,000	1,590,000	△853,000	
サービス区分間繰入金収入	3,966,000	5,211,000	1,245,000	
その他の活動収入計(7)	6,409,000	6,801,000	392,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	3,966,000	5,211,000	1,245,000	
その他の活動支出計(8)	3,966,000	5,211,000	1,245,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,443,000	1,590,000	△853,000	
予備費支出(10)	17,432,000	26,973,000	9,541,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,750,000	△34,567,000	△14,817,000	
前期末支払資金残高(12)	19,750,000	34,567,000	14,817,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 資金収支当初予算書（拠点区分毎）

令和5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	6,912,000	6,867,000	△45,000	
正会費収入	1,610,000	1,590,000	△20,000	
賛助会費収入	5,302,000	5,277,000	△25,000	
分担金収入	0	172,000	172,000	
分担金収入	0	172,000	172,000	
寄附金収入	800,000	800,000	0	
寄附金収入	700,000	700,000	0	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
経常経費補助金収入	21,314,000	20,014,000	△1,300,000	
市区町村補助金収入	3,002,000	2,837,000	△165,000	
市社協補助金収入	7,325,000	7,191,000	△134,000	
神奈川県社協補助金収入	200,000	0	△200,000	
共同募金配分金収入	10,787,000	9,986,000	△801,000	
受託金収入	28,711,000	28,509,000	△202,000	
市区町村受託金収入	14,436,000	14,913,000	477,000	
都道府県社協受託金収入	3,481,000	4,726,000	1,245,000	
市社協受託金収入	10,794,000	8,870,000	△1,924,000	
事業収入	689,000	530,000	△159,000	
利用料収入	599,000	440,000	△159,000	
手数料収入	90,000	90,000	0	
負担金収入	528,000	1,036,000	508,000	
負担金収入	528,000	1,036,000	508,000	
受取利息配当金収入	122,000	122,000	0	
その他の収入	367,000	90,000	△277,000	
雑収入	367,000	90,000	△277,000	
事業活動収入計(1)	59,443,000	58,140,000	△1,303,000	
< 支出 >				
人件費支出	23,000,000	23,754,000	754,000	
職員給料支出	6,216,000	6,247,000	31,000	
職員賞与支出	1,815,000	1,815,000	0	
非常勤職員給与支出	12,835,000	13,841,000	1,006,000	
法定福利費支出	2,134,000	1,851,000	△283,000	
事業費支出	18,006,000	18,455,000	449,000	
水道光熱費支出	1,120,000	1,968,000	848,000	
消耗器具備品費支出	1,141,000	1,080,000	△61,000	
保険料支出	443,000	209,000	△234,000	
賃借料支出	1,173,000	1,083,000	△90,000	
車輛費支出	173,000	199,000	26,000	
諸謝金費支出	3,874,000	3,259,000	△615,000	
旅費交通費支出	339,000	276,000	△63,000	
印刷製本費支出	1,684,000	2,118,000	434,000	
修繕費支出	190,000	300,000	110,000	
通信運搬費支出	3,055,000	3,179,000	124,000	
会議費支出	120,000	110,000	△10,000	
広報費支出	50,000	50,000	0	

令和5年度 資金収支当初予算書（拠点区分毎）

令和5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
	業務委託費支出	2,611,000	2,902,000	291,000	
	手数料支出	395,000	408,000	13,000	
	租税公課支出	1,198,000	1,074,000	△124,000	
	援護費・見舞金費支出	440,000	240,000	△200,000	
	事務費支出	3,337,000	3,634,000	297,000	
	福利厚生費支出（事務費）	18,000	12,000	△6,000	
	旅費交通費支出（事務費）	101,000	101,000	0	
	研修研究費支出（事務費）	31,000	26,000	△5,000	
	事務消耗品費支出（事務費）	380,000	440,000	60,000	
	印刷製本費支出（事務費）	705,000	846,000	141,000	
	水道光熱費支出（事務費）	200,000	212,000	12,000	
	修繕費支出（事務費）	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出（事務費）	314,000	258,000	△56,000	
	会議費支出（事務費）	248,000	214,000	△34,000	
	業務委託費支出（事務費）	162,000	162,000	0	
	手数料支出（事務費）	194,000	168,000	△26,000	
	保険料支出（事務費）	172,000	132,000	△40,000	
	賃借料支出（事務費）	209,000	325,000	116,000	
	租税公課支出（事務費）	36,000	77,000	41,000	
	保守料支出（事務費）	140,000	208,000	68,000	
	渉外費支出（事務費）	50,000	50,000	0	
	諸会費支出（事務費）	313,000	343,000	30,000	
	車輛維持費支出（事務費）	44,000	40,000	△4,000	
	分担金支出	1,157,000	1,389,000	232,000	
	分担金支出	1,157,000	1,389,000	232,000	
	助成金支出	17,778,000	19,129,000	1,351,000	
	助成金支出	17,778,000	19,129,000	1,351,000	
	負担金支出	926,000	963,000	37,000	
	負担金支出	926,000	963,000	37,000	
	事業活動支出計(2)	64,204,000	67,324,000	3,120,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,761,000	△9,184,000	△4,423,000	
< 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 >					
	積立資産取崩収入	2,443,000	1,590,000	△853,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,443,000	1,590,000	△853,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,966,000	5,211,000	1,245,000	
	その他の活動収入計(7)	6,409,000	6,801,000	392,000	
< 支出 >					
	サービス区分間繰入金支出	3,966,000	5,211,000	1,245,000	
	その他の活動支出計(8)	3,966,000	5,211,000	1,245,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,443,000	1,590,000	△853,000	

令和 5 年度 資金収支当初予算書（拠点区分毎）
令和5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

(単位：円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
予備費支出(10)	17,432,000	26,973,000	9,541,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,750,000	△34,567,000	△14,817,000	
前期末支払資金残高(12)	19,750,000	34,567,000	14,817,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	