

# 平成 29 年度 収支予算書

## 平成29年度神奈川区社協一般会計予算の状況

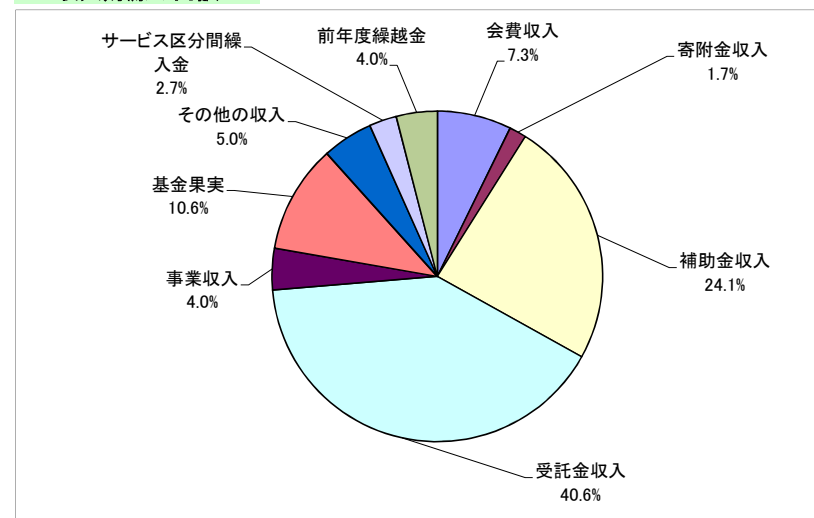
\*平成29年度の収入予算総額は72,697,000円(内部取引消去前:74,697,000円)です。28年度と比較して、4,707,000円増額ですが、29年度から移動情報センター事業を受託したことが主な理由です。  
 \*支出については、住民支え合いマップ研修等地区別研修の実施経費や、第3期地域福祉保健計画の推進のための事業費、移動情報センター事業の実施などで前年に比べ4,707,000円の増となっています。  
 \*29年度は、寄付金や共同募金収入の増額に向けて引き続き取り組む必要があります。なお、収入財源の内、会費・寄付金・共同募金配分金・基金果実の地域の方々からの収入は全体の約35%です。

(単位:千円)

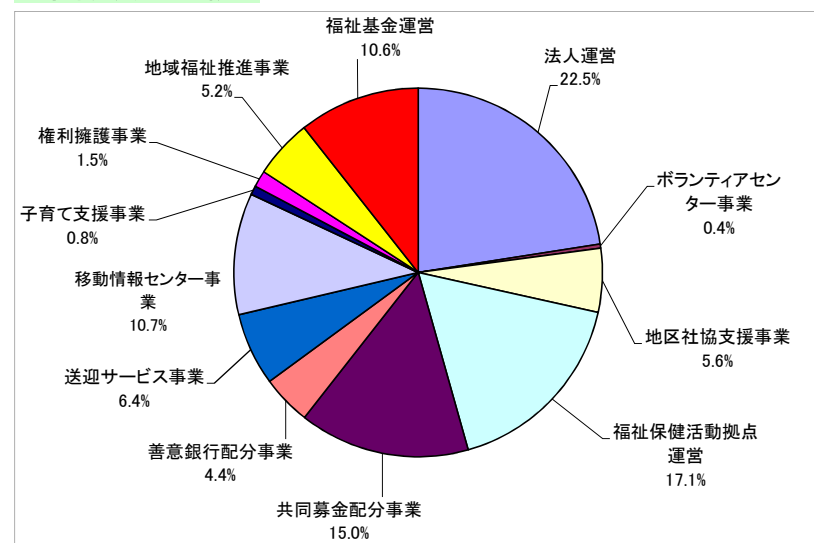
| 財源別収入項目     | 28年度予算額 | 29年度予算額 | 割合    | 増減額   | 説明                   |
|-------------|---------|---------|-------|-------|----------------------|
| 会費収入        | 5,428   | 5,428   | 7.3%  | 0     |                      |
| 寄附金収入       | 1,000   | 1,250   | 1.7%  | 250   |                      |
| 補助金収入       | 18,423  | 18,034  | 24.1% | △ 389 |                      |
| 市社協補助金      | 7,227   | 6,859   |       | △ 368 | 区社協強化事業補助金、区社協補助金の減  |
| 県社協補助金      | -       | -       |       | 0     |                      |
| 共同募金募金配分金収入 | 11,196  | 11,175  | 15.0% | △ 21  |                      |
| 受託金収入       | 26,671  | 30,334  | 40.6% | 3,663 |                      |
| 市区町村受託金     | 19,947  | 24,018  |       | 4,071 | 移動情報センター受託金の増        |
| 都道府県受託金収入   | 3,722   | 3,726   |       | 4     |                      |
| 市社協受託金収入    | 3,002   | 2,590   |       | △ 412 | 外出支援サービス、権利擁護事業受託金の減 |
| 事業収入        | 3,019   | 3,019   | 4.0%  | 0     |                      |
| 基金果実等       | 8,161   | 7,932   | 10.6% | △ 229 |                      |
| その他の収入      | 1,360   | 3,700   | 5.0%  | 2,340 |                      |
| サービス区分間繰入金  | 2,575   | 2,000   | 2.7%  | △ 575 |                      |
| 前年度繰越金      | 3,928   | 3,000   | 4.0%  | △ 928 |                      |
| 収入合計        | 70,565  | 74,697  | 100%  | 4,132 |                      |
| 内部取引消去      | △ 2,575 | △ 2,000 | -     | 575   |                      |
| 拠点合計        | 67,990  | 72,697  | -     | 4,707 |                      |

| 事業別支出項目      | 28年度予算額 | 29年度予算額 | 割合    | 増減額     | 説明                         |
|--------------|---------|---------|-------|---------|----------------------------|
| 法人運営         | 16,428  | 16,828  | 22.5% | 400     | 雇用経費等の分担金の増                |
| ボランティアセンター事業 | 264     | 264     | 0.4%  | 0       |                            |
| 地区社協支援事業     | 3,675   | 4,181   | 5.6%  | 506     | 地区別研修開催経費の増                |
| 福祉保健活動拠点運営   | 12,308  | 12,802  | 17.1% | 494     |                            |
| 共同募金配分事業     | 11,196  | 11,175  | 15.0% | △ 21    |                            |
| 善意銀行配分事業     | 2,999   | 3,250   | 4.4%  | 251     |                            |
| 送迎サービス事業     | 6,496   | 4,763   | 6.4%  | △ 1,733 | 送迎用車両購入の減                  |
| 移動情報センター事業   | 4,009   | 7,960   | 10.7% | 3,951   |                            |
| 子育て支援事業      | 589     | 589     | 0.8%  | 0       |                            |
| 権利擁護事業       | 1,251   | 1,084   | 1.5%  | △ 167   |                            |
| 地域福祉推進事業     | 3,187   | 3,869   | 5.2%  | 682     | 第3期地域福祉計画推進、生活支援体制整備事業経費の増 |
| 福祉基金運営       | 8,163   | 7,932   | 10.6% | △ 231   |                            |
| 支出合計         | 70,565  | 74,697  | 100%  | 4,132   |                            |
| 内部取引消去       | △ 2,575 | △ 2,000 | -     | 575     |                            |
| 拠点合計         | 67,990  | 72,697  | -     | 4,707   |                            |

### 収入財源の内訳



### 事業別支出の内訳



平成29年度 資金収支予算総括表

(単位:千円)

| 区分<br>(事業ごとの会計)      | 事業活動による収支<br>(日常的な資金の収支) |        |               | 施設整備等による収支<br>(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<br>(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=<br>③+⑥+⑨-<br>⑩<br>(今年度の予算残額) | 前期末支払資金残高⑫<br>(前年度からの繰越金) | 収入総額<br>①+④+⑦+<br>⑫ | 支出総額<br>②+⑤+⑧+<br>⑩ | 当期末支払資金残高⑬<br>=⑪+⑫<br>(来年度への繰越金) |
|----------------------|--------------------------|--------|---------------|--------------------------------|-----|---------------|---------------------------------|-------|---------------|--------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
|                      | 収入①                      | 支出②    | 収支差額③<br>=①-② | 収入④                            | 支出⑤ | 収支差額⑥<br>=④-⑤ | 収入⑦                             | 支出⑧   | 収支差額⑨<br>=⑦-⑧ |        |   |                           |                     |                     |                                  |
| <b>社会福祉事業</b>        | 72,660                   | 94,823 | △ 22,163      | 0                              | 0   | 0             | 3,836                           | 3,841 | △ 5           | 12,209 | △ 34,377                                | 34,377                    | 110,873             | 110,873             | 0                                |
| <b>法人運営及び区社協実施事業</b> | 72,660                   | 94,823 | △ 22,163      | 0                              | 0   | 0             | 3,836                           | 3,841 | △ 5           | 12,209 | △ 34,377                                | 34,377                    | 110,873             | 110,873             | 0                                |
| 1 法人運営               | 10,631                   | 10,516 | 115           | 0                              | 0   | 0             | 36                              | 1,801 | △ 1,765       | 0      | △ 1,650                                 | 1,650                     | 12,317              | 12,317              | 0                                |
| 2 ボランティアセンター事業       | 70                       | 325    | △ 255         | 0                              | 0   | 0             | 0                               | 0     | 0             | 0      | △ 255                                   | 255                       | 325                 | 325                 | 0                                |
| 3 地区社協活動支援事業         | 840                      | 1,990  | △ 1,150       | 0                              | 0   | 0             | 1,150                           | 0     | 1,150         | 0      | 0                                       | 0                         | 1,990               | 1,990               | 0                                |
| 4 福祉保健活動拠点運営         | 18,018                   | 19,718 | △ 1,700       | 0                              | 0   | 0             | 500                             | 0     | 500           | 0      | △ 1,200                                 | 1,200                     | 19,718              | 19,718              | 0                                |
| 5 共同募金配分事業           | 22,403                   | 38,199 | △ 15,796      | 0                              | 0   | 0             | 150                             | 0     | 150           | 3,604  | △ 19,250                                | 19,250                    | 41,803              | 41,803              | 0                                |
| 6 善意銀行運営             | 1,805                    | 1,200  | 605           | 0                              | 0   | 0             | 0                               | 2,000 | △ 2,000       | 8,605  | △ 10,000                                | 10,000                    | 11,805              | 11,805              | 0                                |
| 7 送迎サービス事業           | 3,480                    | 4,280  | △ 800         | 0                              | 0   | 0             | 0                               | 0     | 0             | 0      | △ 800                                   | 800                       | 4,280               | 4,280               | 0                                |
| 8 移動情報センター事業         | 8,739                    | 8,739  | 0             | 0                              | 0   | 0             | 0                               | 0     | 0             | 0      | 0                                       | 0                         | 8,739               | 8,739               | 0                                |
| 9 権利擁護事業             | 490                      | 490    | 0             | 0                              | 0   | 0             | 0                               | 0     | 0             | 0      | 0                                       | 0                         | 490                 | 490                 | 0                                |
| 10 地域福祉推進事業          | 1,092                    | 2,314  | △ 1,222       | 0                              | 0   | 0             | 0                               | 0     | 0             | 0      | △ 1,222                                 | 1,222                     | 2,314               | 2,314               | 0                                |
| 11 神奈川区社協助成金         | 5,052                    | 7,052  | △ 2,000       | 0                              | 0   | 0             | 2,000                           | 0     | 2,000         | 0      | 0                                       | 0                         | 7,052               | 7,052               | 0                                |
| 12 福祉基金              | 40                       | 0      | 40            | 0                              | 0   | 0             | 0                               | 40    | △ 40          | 0      | 0                                       | 0                         | 40                  | 40                  | 0                                |
| 合計                   | 72,660                   | 94,823 | △ 22,163      | 0                              | 0   | 0             | 3,836                           | 3,841 | △ 5           | 12,209 | △ 34,377                                | 34,377                    | 110,873             | 110,873             | 0                                |
| 内部取引消去               | 0                        | 0      | 0             | 0                              | 0   | 0             | 0                               | 0     | 0             | 0      | 0                                       | 0                         | 0                   | 0                   | 0                                |
| 拠点区分合計               | 72,660                   | 94,823 | △ 22,163      | 0                              | 0   | 0             | 3,836                           | 3,841 | △ 5           | 12,209 | △ 34,377                                | 34,377                    | 110,873             | 110,873             | 0                                |

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

1 / 1

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減     | 備考 |
|---------------------------------|---------|---------|--------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>      |         |         |        |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |         |         |        |    |
| 会費収入                            | 5,725   | 5,725   | 0      |    |
| 分担金収入                           | 0       | 32      | 32     |    |
| 寄附金収入                           | 1,200   | 1,200   | 0      |    |
| 経常経費補助金収入                       | 30,734  | 30,608  | △126   |    |
| 受託金収入                           | 31,477  | 31,380  | △97    |    |
| 事業収入                            | 1,358   | 1,577   | 219    |    |
| 負担金収入                           | 2,285   | 2,032   | △253   |    |
| 受取利息配当金収入                       | 56      | 56      | 0      |    |
| その他の収入                          | 50      | 50      | 0      |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 72,885  | 72,660  | △225   |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |         |         |        |    |
| 人件費支出                           | 23,004  | 24,347  | 1,343  |    |
| 事業費支出                           | 25,611  | 24,209  | △1,402 |    |
| 事務費支出                           | 3,582   | 3,229   | △353   |    |
| 分担金支出                           | 514     | 564     | 50     |    |
| 助成金支出                           | 41,211  | 41,974  | 763    |    |
| 負担金支出                           | 473     | 500     | 27     |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 94,395  | 94,823  | 428    |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △21,510 | △22,163 | △653   |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>     |         |         |        |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |         |         |        |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0       | 0       | 0      |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |         |         |        |    |
| 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      |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>    |         |         |        |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |         |         |        |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 5,744   | 3,836   | △1,908 |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 5,744   | 3,836   | △1,908 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |         |         |        |    |
| 積立資産支出                          | 5       | 5       | 0      |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 5,744   | 3,836   | △1,908 |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 5,749   | 3,841   | △1,908 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △5      | △5      | 0      |    |
| 予備費支出(10)                       | 17,509  | 12,209  | △5,300 |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △39,024 | △34,377 | 4,647  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 39,024  | 34,377  | △4,647 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0       | 0       | 0      |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

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          | 5,725  | 5,725  | 0      |    |
| 正会費収入         | 5,695  | 5,695  | 0      |    |
| 賛助会費収入        | 30     | 30     | 0      |    |
| 分担金収入         | 0      | 32     | 32     |    |
| 分担金収入         | 0      | 32     | 32     |    |
| 寄附金収入         | 1,200  | 1,200  | 0      |    |
| 寄附金収入         | 1,200  | 1,200  | 0      |    |
| 経常経費補助金収入     | 30,734 | 30,608 | △126   |    |
| 市区町村補助金収入     | 0      | 1,186  | 1,186  |    |
| 市社協補助金収入      | 7,954  | 6,762  | △1,192 |    |
| 神奈川県社協補助金収入   | 500    | 500    | 0      |    |
| 共同募金配分金収入     | 22,280 | 22,160 | △120   |    |
| 受託金収入         | 31,477 | 31,380 | △97    |    |
| 市区町村受託金収入     | 25,022 | 24,946 | △76    |    |
| 都道府県社協受託金収入   | 3,644  | 3,438  | △206   |    |
| 市社協受託金収入      | 2,811  | 2,996  | 185    |    |
| 事業収入          | 1,358  | 1,577  | 219    |    |
| 参加費収入         | 173    | 403    | 230    |    |
| 利用料収入         | 1,185  | 1,174  | △11    |    |
| 負担金収入         | 2,285  | 2,032  | △253   |    |
| 負担金収入         | 2,285  | 2,032  | △253   |    |
| 受取利息配当金収入     | 56     | 56     | 0      |    |
| その他の収入        | 50     | 50     | 0      |    |
| 雑収入           | 50     | 50     | 0      |    |
| 事業活動収入計(1)    | 72,885 | 72,660 | △225   |    |
| < 支出 >        |        |        |        |    |
| 人件費支出         | 23,004 | 24,347 | 1,343  |    |
| 職員給料支出        | 8,765  | 7,910  | △855   |    |
| 職員賞与支出        | 1,290  | 2,650  | 1,360  |    |
| 非常勤職員給与支出     | 10,875 | 11,817 | 942    |    |
| 法定福利費支出       | 2,074  | 1,970  | △104   |    |
| 事業費支出         | 25,611 | 24,209 | △1,402 |    |
| 教養娯楽費支出       | 20     | 20     | 0      |    |
| 水道光熱費支出       | 3,500  | 3,400  | △100   |    |
| 消耗器具備品費支出     | 3,053  | 2,804  | △249   |    |
| 保険料支出         | 237    | 281    | 44     |    |
| 賃借料支出         | 1,959  | 1,774  | △185   |    |
| 車輛費支出         | 1,036  | 955    | △81    |    |
| 諸謝金費支出        | 3,813  | 3,534  | △279   |    |
| 旅費交通費支出       | 321    | 320    | △1     |    |
| 印刷製本費支出       | 1,579  | 1,215  | △364   |    |
| 修繕費支出         | 580    | 525    | △55    |    |
| 通信運搬費支出       | 1,034  | 894    | △140   |    |
| 会議費支出         | 402    | 248    | △154   |    |
| 広報費支出         | 2,060  | 1,902  | △158   |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

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 |
|------------------------------|---------|---------|--------|----|
| 業務委託費支出                      | 3,424   | 3,639   | 215    |    |
| 手数料支出                        | 398     | 410     | 12     |    |
| 租税公課支出                       | 1,115   | 1,155   | 40     |    |
| 介護費・見舞金費支出                   | 550     | 550     | 0      |    |
| 交通遺児介護費支出                    | 500     | 500     | 0      |    |
| 雑支出                          | 30      | 83      | 53     |    |
| 事務費支出                        | 3,582   | 3,229   | △353   |    |
| 福利厚生費支出(事務費)                 | 46      | 41      | △5     |    |
| 旅費交通費支出(事務費)                 | 259     | 259     | 0      |    |
| 研修研究費支出(事務費)                 | 98      | 90      | △8     |    |
| 事務消耗品費支出(事務費)                | 276     | 212     | △64    |    |
| 印刷製本費支出(事務費)                 | 170     | 50      | △120   |    |
| 修繕費支出(事務費)                   | 50      | 50      | 0      |    |
| 通信運搬費支出(事務費)                 | 363     | 306     | △57    |    |
| 会議費支出(事務費)                   | 300     | 309     | 9      |    |
| 業務委託費支出(事務費)                 | 144     | 144     | 0      |    |
| 手数料支出(事務費)                   | 321     | 279     | △42    |    |
| 保険料支出(事務費)                   | 330     | 403     | 73     |    |
| 賃借料支出(事務費)                   | 489     | 340     | △149   |    |
| 租税公課支出(事務費)                  | 70      | 70      | 0      |    |
| 渉外費支出(事務費)                   | 260     | 260     | 0      |    |
| 諸会費支出(事務費)                   | 366     | 366     | 0      |    |
| 車輛維持費支出(事務費)                 | 40      | 50      | 10     |    |
| 分担金支出                        | 514     | 564     | 50     |    |
| 分担金支出                        | 514     | 564     | 50     |    |
| 助成金支出                        | 41,211  | 41,974  | 763    |    |
| 助成金支出                        | 41,211  | 41,974  | 763    |    |
| 負担金支出                        | 473     | 500     | 27     |    |
| 負担金支出                        | 473     | 500     | 27     |    |
| 事業活動支出計(2)                   | 94,395  | 94,823  | 428    |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)        | △21,510 | △22,163 | △653   |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>  |         |         |        |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |         |         |        |    |
| 施設整備等収入計(4)                  | 0       | 0       | 0      |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |         |         |        |    |
| 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      |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b> |         |         |        |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |         |         |        |    |
| サービス区分間繰入金収入                 | 5,744   | 3,836   | △1,908 |    |
| その他の活動収入計(7)                 | 5,744   | 3,836   | △1,908 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |         |         |        |    |
| 積立資産支出                       | 5       | 5       | 0      |    |
| 福祉基金積立資産支出                   | 5       | 5       | 0      |    |
| サービス区分間繰入金支出                 | 5,744   | 3,836   | △1,908 |    |
| その他の活動支出計(8)                 | 5,749   | 3,841   | △1,908 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      | △5      | △5      | 0      |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

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 |
|---------------------------------|---------|---------|--------|----|
| 予備費支出(10)                       | 17,509  | 12,209  | △5,300 |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △39,024 | △34,377 | 4,647  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 39,024  | 34,377  | △4,647 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0       | 0       | 0      |    |

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

1 / 8  
(単位：千円)

| 勘定科目                         | 管理運営   | 各種部会・分科会<br>・委員会 | 企画調査・研究・<br>広報啓発事業 | 生活福祉資金貸<br>付等事務 | ボランティアセンター事業 | 地区社協活動支<br>援事業 | 福祉保健活動拠<br>点運営 | ボランティア関連事業 |
|------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|------------|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>   |        |                  |                    |                 |              |                |                |            |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |        |                  |                    |                 |              |                |                |            |
| 会費収入                         | 5,725  | 0                | 0                  | 0               | 0            | 0              | 0              | 0          |
| 経常経費補助金収入                    | 600    | 0                | 0                  | 0               | 70           | 840            | 0              | 0          |
| 受託金収入                        | 0      | 0                | 0                  | 3,438           | 0            | 0              | 16,794         | 599        |
| 負担金収入                        | 807    | 0                | 0                  | 0               | 0            | 0              | 625            | 0          |
| 受取利息配当金収入                    | 10     | 0                | 0                  | 1               | 0            | 0              | 0              | 0          |
| その他の収入                       | 50     | 0                | 0                  | 0               | 0            | 0              | 0              | 0          |
| 事業活動収入計(1)                   | 7,192  | 0                | 0                  | 3,439           | 70           | 840            | 17,419         | 599        |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |        |                  |                    |                 |              |                |                |            |
| 人件費支出                        | 3,000  | 0                | 0                  | 2,350           | 0            | 0              | 9,650          | 0          |
| 事業費支出                        | 20     | 180              | 170                | 1,088           | 325          | 0              | 9,004          | 779        |
| 事務費支出                        | 3,154  | 0                | 0                  | 0               | 0            | 0              | 15             | 20         |
| 分担金支出                        | 54     | 0                | 0                  | 0               | 0            | 0              | 250            | 0          |
| 助成金支出                        | 0      | 0                | 0                  | 0               | 0            | 1,990          | 0              | 0          |
| 負担金支出                        | 500    | 0                | 0                  | 0               | 0            | 0              | 0              | 0          |
| 事業活動支出計(2)                   | 6,728  | 180              | 170                | 3,438           | 325          | 1,990          | 18,919         | 799        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)        | 464    | △180             | △170               | 1               | △255         | △1,150         | △1,500         | △200       |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>  |        |                  |                    |                 |              |                |                |            |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |        |                  |                    |                 |              |                |                |            |
| 施設整備等収入計(4)                  | 0      | 0                | 0                  | 0               | 0            | 0              | 0              | 0          |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |        |                  |                    |                 |              |                |                |            |
| 施設整備等支出計(5)                  | 0      | 0                | 0                  | 0               | 0            | 0              | 0              | 0          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)       | 0      | 0                | 0                  | 0               | 0            | 0              | 0              | 0          |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b> |        |                  |                    |                 |              |                |                |            |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |        |                  |                    |                 |              |                |                |            |
| サービス区分間繰入金収入                 | 36     | 0                | 0                  | 0               | 0            | 1,150          | 500            | 0          |
| その他の活動収入計(7)                 | 36     | 0                | 0                  | 0               | 0            | 1,150          | 500            | 0          |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |        |                  |                    |                 |              |                |                |            |
| サービス区分間繰入金支出                 | 1,800  | 0                | 0                  | 1               | 0            | 0              | 0              | 0          |
| その他の活動支出計(8)                 | 1,800  | 0                | 0                  | 1               | 0            | 0              | 0              | 0          |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      | △1,764 | 0                | 0                  | △1              | 0            | 1,150          | 500            | 0          |





# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

3 / 8  
(単位：千円)

| 勘定科目                         | 一般募金配分事業 | 年末たすけあい配分事業 | たすけあい福祉資金 | 善意銀行運営 | 市外出支援サービス事業 | 区送迎サービス事業 | 移動情報センター事業 | 権利擁護事業 |
|------------------------------|----------|-------------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|--------|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>   |          |             |           |        |             |           |            |        |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |          |             |           |        |             |           |            |        |
| 寄附金収入                        | 0        | 0           | 0         | 1,200  | 0           | 0         | 0          | 0      |
| 経常経費補助金収入                    | 6,060    | 16,000      | 100       | 0      | 0           | 0         | 1,186      | 0      |
| 受託金収入                        | 0        | 0           | 0         | 0      | 2,580       | 0         | 7,553      | 216    |
| 事業収入                         | 3        | 240         | 0         | 0      | 500         | 400       | 0          | 274    |
| 負担金収入                        | 0        | 0           | 0         | 600    | 0           | 0         | 0          | 0      |
| 受取利息配当金収入                    | 0        | 0           | 0         | 5      | 0           | 0         | 0          | 0      |
| 事業活動収入計(1)                   | 6,063    | 16,240      | 100       | 1,805  | 3,080       | 400       | 8,739      | 490    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |          |             |           |        |             |           |            |        |
| 人件費支出                        | 510      | 170         | 0         | 0      | 1,757       | 350       | 6,560      | 0      |
| 事業費支出                        | 4,639    | 660         | 400       | 0      | 1,323       | 850       | 1,889      | 480    |
| 事務費支出                        | 0        | 0           | 0         | 0      | 0           | 0         | 30         | 10     |
| 分担金支出                        | 0        | 0           | 0         | 0      | 0           | 0         | 260        | 0      |
| 助成金支出                        | 6,630    | 25,190      | 0         | 1,200  | 0           | 0         | 0          | 0      |
| 事業活動支出計(2)                   | 11,779   | 26,020      | 400       | 1,200  | 3,080       | 1,200     | 8,739      | 490    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)        | △5,716   | △9,780      | △300      | 605    | 0           | △800      | 0          | 0      |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>  |          |             |           |        |             |           |            |        |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |          |             |           |        |             |           |            |        |
| 施設整備等収入計(4)                  | 0        | 0           | 0         | 0      | 0           | 0         | 0          | 0      |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |          |             |           |        |             |           |            |        |
| 施設整備等支出計(5)                  | 0        | 0           | 0         | 0      | 0           | 0         | 0          | 0      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)       | 0        | 0           | 0         | 0      | 0           | 0         | 0          | 0      |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b> |          |             |           |        |             |           |            |        |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |          |             |           |        |             |           |            |        |
| サービス区分間繰入金収入                 | 0        | 0           | 150       | 0      | 0           | 0         | 0          | 0      |
| その他の活動収入計(7)                 | 0        | 0           | 150       | 0      | 0           | 0         | 0          | 0      |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |          |             |           |        |             |           |            |        |
| サービス区分間繰入金支出                 | 0        | 0           | 0         | 2,000  | 0           | 0         | 0          | 0      |
| その他の活動支出計(8)                 | 0        | 0           | 0         | 2,000  | 0           | 0         | 0          | 0      |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      | 0        | 0           | 150       | △2,000 | 0           | 0         | 0          | 0      |
| 予備費支出(10)                    | 2,384    | 1,220       | 0         | 8,605  | 0           | 0         | 0          | 0      |



# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会  
 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：千円)

| 勘定科目                         | 地域福祉活動推進事業 | 交通遺児援護事業 | 災害時要援護者支援事業 | 生活支援体制整備事業 | 神奈川区社協助成金 | 福祉基金 | 合計      | 内部取引消去 |
|------------------------------|------------|----------|-------------|------------|-----------|------|---------|--------|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>   |            |          |             |            |           |      |         |        |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |            |          |             |            |           |      |         |        |
| 会費収入                         | 0          | 0        | 0           | 0          | 0         | 0    | 5,725   | 0      |
| 分担金収入                        | 0          | 0        | 0           | 32         | 0         | 0    | 32      | 0      |
| 寄附金収入                        | 0          | 0        | 0           | 0          | 0         | 0    | 1,200   | 0      |
| 経常経費補助金収入                    | 200        | 500      | 0           | 0          | 5,052     | 0    | 30,608  | 0      |
| 受託金収入                        | 0          | 0        | 0           | 200        | 0         | 0    | 31,380  | 0      |
| 事業収入                         | 160        | 0        | 0           | 0          | 0         | 0    | 1,577   | 0      |
| 負担金収入                        | 0          | 0        | 0           | 0          | 0         | 0    | 2,032   | 0      |
| 受取利息配当金収入                    | 0          | 0        | 0           | 0          | 0         | 40   | 56      | 0      |
| その他の収入                       | 0          | 0        | 0           | 0          | 0         | 0    | 50      | 0      |
| 事業活動収入計(1)                   | 360        | 500      | 0           | 232        | 5,052     | 40   | 72,660  | 0      |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |            |          |             |            |           |      |         |        |
| 人件費支出                        | 0          | 0        | 0           | 0          | 0         | 0    | 24,347  | 0      |
| 事業費支出                        | 1,310      | 500      | 272         | 232        | 88        | 0    | 24,209  | 0      |
| 事務費支出                        | 0          | 0        | 0           | 0          | 0         | 0    | 3,229   | 0      |
| 分担金支出                        | 0          | 0        | 0           | 0          | 0         | 0    | 564     | 0      |
| 助成金支出                        | 0          | 0        | 0           | 0          | 6,964     | 0    | 41,974  | 0      |
| 負担金支出                        | 0          | 0        | 0           | 0          | 0         | 0    | 500     | 0      |
| 事業活動支出計(2)                   | 1,310      | 500      | 272         | 232        | 7,052     | 0    | 94,823  | 0      |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)        | △950       | 0        | △272        | 0          | △2,000    | 40   | △22,163 | 0      |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>  |            |          |             |            |           |      |         |        |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |            |          |             |            |           |      |         |        |
| 施設整備等収入計(4)                  | 0          | 0        | 0           | 0          | 0         | 0    | 0       | 0      |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |            |          |             |            |           |      |         |        |
| 施設整備等支出計(5)                  | 0          | 0        | 0           | 0          | 0         | 0    | 0       | 0      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)       | 0          | 0        | 0           | 0          | 0         | 0    | 0       | 0      |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b> |            |          |             |            |           |      |         |        |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |            |          |             |            |           |      |         |        |
| サービス区分間繰入金収入                 | 0          | 0        | 0           | 0          | 2,000     | 0    | 3,836   | △3,836 |
| その他の活動収入計(7)                 | 0          | 0        | 0           | 0          | 2,000     | 0    | 3,836   | △3,836 |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |            |          |             |            |           |      |         |        |



# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

7 / 8  
(単位：千円)

| 勘定科目                         | 拠点合計    |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>   |         |  |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |         |  |  |  |  |  |  |
| 会費収入                         | 5,725   |  |  |  |  |  |  |
| 分担金収入                        | 32      |  |  |  |  |  |  |
| 寄附金収入                        | 1,200   |  |  |  |  |  |  |
| 経常経費補助金収入                    | 30,608  |  |  |  |  |  |  |
| 受託金収入                        | 31,380  |  |  |  |  |  |  |
| 事業収入                         | 1,577   |  |  |  |  |  |  |
| 負担金収入                        | 2,032   |  |  |  |  |  |  |
| 受取利息配当金収入                    | 56      |  |  |  |  |  |  |
| その他の収入                       | 50      |  |  |  |  |  |  |
| 事業活動収入計(1)                   | 72,660  |  |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |         |  |  |  |  |  |  |
| 人件費支出                        | 24,347  |  |  |  |  |  |  |
| 事業費支出                        | 24,209  |  |  |  |  |  |  |
| 事務費支出                        | 3,229   |  |  |  |  |  |  |
| 分担金支出                        | 564     |  |  |  |  |  |  |
| 助成金支出                        | 41,974  |  |  |  |  |  |  |
| 負担金支出                        | 500     |  |  |  |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)                   | 94,823  |  |  |  |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)        | △22,163 |  |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>  |         |  |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |         |  |  |  |  |  |  |
| 施設整備等収入計(4)                  | 0       |  |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |         |  |  |  |  |  |  |
| 施設整備等支出計(5)                  | 0       |  |  |  |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)       | 0       |  |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b> |         |  |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |         |  |  |  |  |  |  |
| サービス区分間繰入金収入                 | 0       |  |  |  |  |  |  |
| その他の活動収入計(7)                 | 0       |  |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |         |  |  |  |  |  |  |

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

8 / 8  
 (単位：千円)

| 勘定科目                            | 拠点合計    |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 積立資産支出                          | 5       |  |  |  |  |  |  |  |
| サービス区分間繰入金支出                    | 0       |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 5       |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △5      |  |  |  |  |  |  |  |
| 予備費支出(10)                       | 12,209  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △34,377 |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 34,377  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0       |  |  |  |  |  |  |  |