

平成31年度 収支予算書

平成31年度神奈川県社協一般会計予算の状況

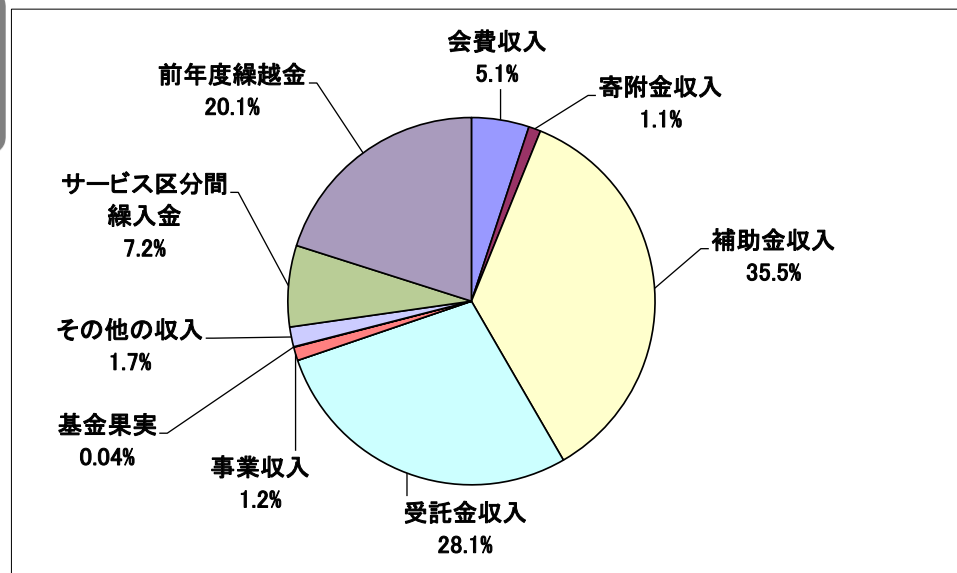
* 平成31年度の収入予算総額は104,645,000円(内部取引消去前:112,713,000円)です。30年度と比較して、7,545,000円減額ですが、これは補助金収入の減額と前年度繰越金の減額によるものです。
 * サービス区分間繰入金が3,140,000円増額していますが、これは善意銀行配分事業から神奈川県社協助成金への繰入金が増額したことによるものです。

(単位:千円)

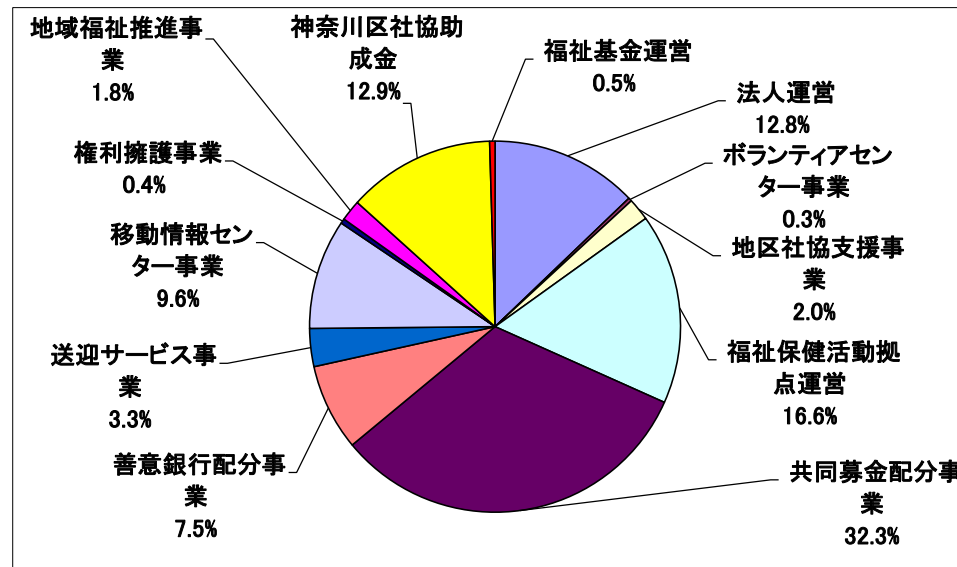
財源別収入項目	30年度予算額	31年度予算額	割合	増減額	説明
会費収入	5,660	5,720	5.1%	60	
寄附金収入	1,200	1,200	1.1%	0	
補助金収入	42,352	40,019	35.5%	△ 2,333	
市社協補助金	12,730	10,673		△ 2,057	福祉教育補助金、助成金補助金の減
市区町村補助金収入	2,088	2,506		418	ガイドボランティア事業補助金の増
県社協補助金	500	500		0	
共同募金募金配分金収入	27,034	26,340		△ 694	
受託金収入	31,403	31,703	28.1%	300	
市区町村受託金	17,384	17,384		0	
都道府県受託金収入	3,438	3,442		4	
市社協受託金収入	10,581	10,877		296	移動情報センター受託金の増
事業収入	1,460	1,342	1.2%	△ 118	
基金果実等	56	47	0.0%	△ 9	
その他の収入	2,119	1,964	1.7%	△ 155	
サービス区分間繰入金	4,928	8,068	7.2%	3,140	善意銀行からの繰入金の増
前年度繰越金	27,940	22,650	20.1%	△ 5,290	
収入合計	117,118	112,713	100%	△ 4,405	
内部取引消去	△ 4,928	△ 8,068	-	△ 3,140	
拠点合計	112,190	104,645	-	△ 7,545	

事業別支出項目	30年度予算額	31年度予算額	割合	増減額	説明
法人運営	13,267	14,464	12.8%	1,197	人件費の増
ボランティアセンター事業	354	340	0.3%	△ 14	
地区社協支援事業	2,202	2,202	2.0%	0	
福祉保健活動拠点運営	19,614	18,712	16.6%	△ 902	前年度繰越金の減
共同募金配分事業	38,433	36,410	32.3%	△ 2,023	共同募金配分金の減
善意銀行配分事業	11,435	8,501	7.5%	△ 2,934	助成金支出の為の繰入金支出の増
送迎サービス事業	3,985	3,736	3.3%	△ 249	前年度繰越金の減
移動情報センター事業	10,383	10,798	9.6%	415	
権利擁護事業	827	473	0.4%	△ 354	市社協受託金の減
地域福祉推進事業	2,158	2,057	1.8%	△ 101	
神奈川県社協助成金	13,928	14,493	12.9%	565	助成金支出の増
福祉基金運営	532	527	0.5%	△ 5	
支出合計	117,118	112,713	100%	△ 4,405	
内部取引消去	△ 4,928	△ 8,068	-	△ 3,140	
拠点合計	112,190	104,645	-	△ 7,545	

収入財源の内訳



事業別支出の内訳



平成31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	81,995	98,562	△ 16,567	0	0	0	8,068	8,069	△ 1	6,082	△ 22,650	22,650	112,713	112,713	0
法人運営及び区社協実施事業	81,995	98,562	△ 16,567	0	0	0	8,068	8,069	△ 1	6,082	△ 22,650	22,650	112,713	112,713	0
1 法人運営	10,737	12,223	△ 1,486	0	0	0	594	2,241	△ 1,647	0	△ 3,133	3,133	14,464	14,464	0
2 ボランティアセンター事業	110	340	△ 230	0	0	0	0	0	0	0	△ 230	230	340	340	0
3 地区社協活動支援事業	1,050	2,202	△ 1,152	0	0	0	1,152	0	1,152	0	0	0	2,202	2,202	0
4 福祉保健活動拠点運営	18,054	18,712	△ 658	0	0	0	450	0	450	0	△ 208	208	18,712	18,712	0
5 共同募金配分事業	26,343	32,928	△ 6,585	0	0	0	80	0	80	3,482	△ 9,987	9,987	36,410	36,410	0
6 善意銀行運営	1,501	600	901	0	0	0	0	5,792	△ 5,792	2,109	△ 7,000	7,000	8,501	8,501	0
7 送迎サービス事業	3,501	3,736	△ 235	0	0	0	0	0	0	0	△ 235	235	3,736	3,736	0
8 移動情報センター事業	10,348	10,798	△ 450	0	0	0	0	0	0	0	△ 450	450	10,798	10,798	0
9 権利擁護事業	473	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473	473	0
10 地域福祉推進事業	1,142	2,057	△ 915	0	0	0	0	0	0	0	△ 915	915	2,057	2,057	0
11 神奈川区社協助成金	8,701	14,493	△ 5,792	0	0	0	5,792	0	5,792	0	0	0	14,493	14,493	0
12 福祉基金	35	0	35	0	0	0	0	36	△ 36	491	△ 492	492	527	527	0
合計	81,995	98,562	△ 16,567	0	0	0	8,068	8,069	△ 1	6,082	△ 22,650	22,650	112,713	112,713	0
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 8,068	△ 8,068	0	0	0	0	△ 8,068	△ 8,068	0
拠点区分合計	81,995	98,562	△ 16,567	0	0	0	0	1	△ 1	6,082	△ 22,650	22,650	104,645	104,645	0

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,660	5,720	60	
寄附金収入	1,200	1,200	0	
経常経費補助金収入	42,352	40,019	2,333	
受託金収入	31,403	31,703	300	
事業収入	1,460	1,342	118	
負担金収入	2,039	1,874	165	
受取利息配当金収入	56	47	9	
その他の収入	80	90	10	
事業活動収入計(1)	84,250	81,995	2,255	
< 支出 >				
人件費支出	26,316	26,926	610	
事業費支出	23,369	22,100	1,269	
事務費支出	4,091	4,258	167	
分担金支出	550	550	0	
助成金支出	46,829	44,156	2,673	
負担金支出	510	572	62	
事業活動支出計(2)	101,665	98,562	3,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,415	16,567	848	
< 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	4,928	8,068	3,140	
その他の活動収入計(7)	4,928	8,068	3,140	
< 支出 >				
積立資産支出	5	1	4	
サービス区分間繰入金支出	4,928	8,068	3,140	
その他の活動支出計(8)	4,933	8,069	3,136	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5	1	4	
予備費支出(10)	10,520	6,082	4,438	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,940	22,650	5,290	
前期末支払資金残高(12)	27,940	22,650	5,290	
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31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	5,660	5,720	60	
正会費収入	5,630	5,690	60	
賛助会費収入	30	30	0	
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	42,352	40,019	2,333	
市区町村補助金収入	2,088	2,506	418	
横浜市補助金収入	2,088	2,506	418	
市社協補助金収入	12,730	10,673	2,057	
神奈川県社協補助金収入	500	500	0	
共同募金配分金収入	27,034	26,340	694	
一般募金配分金収入	5,562	5,034	528	
年末たすけあい配分金収入	21,222	21,056	166	
たすけあい福祉資金配分金収入	250	250	0	
受託金収入	31,403	31,703	300	
市区町村受託金収入	17,384	17,384	0	
横浜市受託金収入	17,384	17,384	0	
都道府県社協受託金収入	3,438	3,442	4	
神奈川県社協受託金収入	3,438	3,442	4	
市社協受託金収入	10,581	10,877	296	
事業収入	1,460	1,342	118	
参加費収入	259	203	56	
利用料収入	1,201	1,139	62	
負担金収入	2,039	1,874	165	
負担金収入	2,039	1,874	165	
利用料等負担金収入	555	600	45	
負担金収入	1,484	1,274	210	
受取利息配当金収入	56	47	9	
その他の収入	80	90	10	
雑収入	80	90	10	
雑収入	80	90	10	
事業活動収入計(1)	84,250	81,995	2,255	
< 支出 >				
人件費支出	26,316	26,926	610	
職員給料支出	9,080	7,850	1,230	
職員俸給	5,450	4,840	610	
職員諸手当	3,130	2,730	400	
通勤手当	500	280	220	
職員賞与支出	2,540	2,540	0	
非常勤職員給与支出	12,697	14,348	1,651	
法定福利費支出	1,999	2,188	189	
事業費支出	23,369	22,100	1,269	
教養娯楽費支出	20	20	0	
水道光熱費支出	2,900	3,000	100	
消耗器具備品費支出	3,205	1,907	1,298	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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
消耗品費支出	1,860	1,471	389	
器具什器費支出	1,345	436	909	
保険料支出	313	332	19	
賃借料支出	1,624	1,499	125	
車輛費支出	645	673	28	
諸謝金費支出	3,926	4,565	639	
旅費交通費支出	314	310	4	
役職員旅費	314	310	4	
印刷製本費支出	701	406	295	
修繕費支出	320	347	27	
通信運搬費支出	1,048	859	189	
会議費支出	259	181	78	
広報費支出	1,650	1,630	20	
業務委託費支出	3,740	3,317	423	
手数料支出	482	445	37	
租税公課支出	1,185	1,628	443	
援護費・見舞金費支出	470	450	20	
交通遺児援護費支出	500	500	0	
雑支出	67	31	36	
事務費支出	4,091	4,258	167	
福利厚生費支出(事務費)	36	36	0	
旅費交通費支出(事務費)	303	303	0	
研修研究費支出(事務費)	105	130	25	
事務消耗品費支出(事務費)	482	825	343	
事務消耗品費支出(事務費)	182	145	37	
器具什器費支出(事務費)	300	680	380	
印刷製本費支出(事務費)	180	180	0	
修繕費支出(事務費)	105	105	0	
通信運搬費支出(事務費)	313	370	57	
会議費支出(事務費)	309	309	0	
業務委託費支出(事務費)	193	143	50	
手数料支出(事務費)	279	279	0	
保険料支出(事務費)	458	408	50	
賃借料支出(事務費)	390	340	50	
租税公課支出(事務費)	120	70	50	
渉外費支出(事務費)	260	260	0	
諸会費支出(事務費)	358	360	2	
車輛維持費支出(事務費)	200	140	60	
分担金支出	550	550	0	
分担金支出	550	550	0	
助成金支出	46,829	44,156	2,673	
助成金支出	46,829	44,156	2,673	
助成金支出	46,829	44,156	2,673	
負担金支出	510	572	62	
負担金支出	510	572	62	
負担金支出	510	572	62	
事業活動支出計(2)	101,665	98,562	3,103	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,415	16,567	848	
< 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	4,928	8,068	3,140	
その他の活動収入計(7)	4,928	8,068	3,140	
< 支出 >				
積立資産支出	5	1	4	
福祉基金積立資産支出	5	1	4	
普通預金(福祉基金)	5	1	4	
サービス区分間繰入金支出	4,928	8,068	3,140	
その他の活動支出計(8)	4,933	8,069	3,136	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5	1	4	
予備費支出(10)	10,520	6,082	4,438	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,940	22,650	5,290	
前期末支払資金残高(12)	27,940	22,650	5,290	
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31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

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター-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	送迎サービス事業	移動情報センター事業
事業活動収入計(1)	10,737	110	1,050	18,054	26,343	1,501	3,501	10,348
< 支出 >								
人件費支出	6,010	0	0	9,944	1,914	0	2,094	6,964
職員給料支出	1,000	0	0	3,970	0	0	0	2,880
職員俸給	0	0	0	2,690	0	0	0	2,150
職員諸手当	1,000	0	0	1,200	0	0	0	530
通勤手当	0	0	0	80	0	0	0	200
職員賞与支出	500	0	0	1,300	0	0	0	740
非常勤職員給与支出	3,922	0	0	3,805	1,914	0	2,094	2,613
法定福利費支出	588	0	0	869	0	0	0	731
事業費支出	1,418	340	0	8,478	3,980	0	1,642	3,544
教養娯楽費支出	20	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	3,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	145	226	0	608	199	0	8	196
消耗品費支出	145	126	0	408	199	0	8	196
器具什器費支出	0	100	0	200	0	0	0	0
保険料支出	5	0	0	20	210	0	0	90
賃借料支出	34	0	0	1,047	207	0	96	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	673	0
諸謝金費支出	922	30	0	86	348	0	446	2,050
旅費交通費支出	30	0	0	30	0	0	0	60
役職員旅費	30	0	0	30	0	0	0	60
印刷製本費支出	30	50	0	286	0	0	0	20
修繕費支出	0	20	0	150	100	0	77	0
通信運搬費支出	138	14	0	220	57	0	68	210
会議費支出	84	0	0	35	29	0	15	10
広報費支出	0	0	0	154	1,446	0	0	30
業務委託費支出	0	0	0	2,032	760	0	0	180
手数料支出	10	0	0	60	149	0	29	50
租税公課支出	0	0	0	750	0	0	230	648
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	450	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	25	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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	権利擁護事業	地域福祉推進事業	神奈川区社協助成金	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	0	5,720	0	5,720
正会費収入	0	0	0	0	5,690	0	5,690
賛助会費収入	0	0	0	0	30	0	30
寄附金収入	0	0	0	0	1,200	0	1,200
寄附金収入	0	0	0	0	1,200	0	1,200
経常経費補助金収入	0	782	8,701	0	40,019	0	40,019
市区町村補助金収入	0	0	0	0	2,506	0	2,506
横浜市補助金収入	0	0	0	0	2,506	0	2,506
市社協補助金収入	0	282	8,701	0	10,673	0	10,673
神奈川県社協補助金収入	0	500	0	0	500	0	500
共同募金配分金収入	0	0	0	0	26,340	0	26,340
一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,034	0	5,034
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	21,056	0	21,056
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	250	0	250
受託金収入	234	200	0	0	31,703	0	31,703
市区町村受託金収入	0	0	0	0	17,384	0	17,384
横浜市受託金収入	0	0	0	0	17,384	0	17,384
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,442	0	3,442
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,442	0	3,442
市社協受託金収入	234	200	0	0	10,877	0	10,877
事業収入	239	160	0	0	1,342	0	1,342
参加費収入	0	160	0	0	203	0	203
利用料収入	239	0	0	0	1,139	0	1,139
負担金収入	0	0	0	0	1,874	0	1,874
負担金収入	0	0	0	0	1,874	0	1,874
利用料等負担金収入	0	0	0	0	600	0	600
負担金収入	0	0	0	0	1,274	0	1,274
受取利息配当金収入	0	0	0	35	47	0	47
その他の収入	0	0	0	0	90	0	90
雑収入	0	0	0	0	90	0	90

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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

6 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	神奈川区社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
雑収入	0	0	0	0	90	0	90
事業活動収入計(1)	473	1,142	8,701	35	81,995	0	81,995
< 支出 >							
人件費支出	0	0	0	0	26,926	0	26,926
職員給料支出	0	0	0	0	7,850	0	7,850
職員俸給	0	0	0	0	4,840	0	4,840
職員諸手当	0	0	0	0	2,730	0	2,730
通勤手当	0	0	0	0	280	0	280
職員賞与支出	0	0	0	0	2,540	0	2,540
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	14,348	0	14,348
法定福利費支出	0	0	0	0	2,188	0	2,188
事業費支出	468	2,057	173	0	22,100	0	22,100
教養娯楽費支出	0	0	0	0	20	0	20
水道光熱費支出	0	0	0	0	3,000	0	3,000
消耗器具備品費支出	69	456	0	0	1,907	0	1,907
消耗品費支出	49	340	0	0	1,471	0	1,471
器具什器費支出	20	116	0	0	436	0	436
保険料支出	0	7	0	0	332	0	332
賃借料支出	75	40	0	0	1,499	0	1,499
車輛費支出	0	0	0	0	673	0	673
諸謝金費支出	5	660	18	0	4,565	0	4,565
旅費交通費支出	180	10	0	0	310	0	310
役職員旅費	180	10	0	0	310	0	310
印刷製本費支出	15	5	0	0	406	0	406
修繕費支出	0	0	0	0	347	0	347
通信運搬費支出	109	30	13	0	859	0	859
会議費支出	0	8	0	0	181	0	181
広報費支出	0	0	0	0	1,630	0	1,630
業務委託費支出	0	335	10	0	3,317	0	3,317
手数料支出	15	0	132	0	445	0	445
租税公課支出	0	0	0	0	1,628	0	1,628
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	450	0	450

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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	権利擁護事業	地域福祉推進事業	神奈川区社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
交通遺児援護費支出	0	500	0	0	500	0	500
雑支出	0	6	0	0	31	0	31
事務費支出	5	0	0	0	4,258	0	4,258
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	36	0	36
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	303	0	303
研修研究費支出(事務費)	5	0	0	0	130	0	130
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	825	0	825
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	145	0	145
器具什器費支出(事務費)	0	0	0	0	680	0	680
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	180	0	180
修繕費支出(事務費)	0	0	0	0	105	0	105
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	370	0	370
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	309	0	309
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	143	0	143
手数料支出(事務費)	0	0	0	0	279	0	279
保険料支出(事務費)	0	0	0	0	408	0	408
賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	340	0	340
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	70	0	70
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	260	0	260
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	360	0	360
車輛維持費支出(事務費)	0	0	0	0	140	0	140
分担金支出	0	0	0	0	550	0	550
分担金支出	0	0	0	0	550	0	550
助成金支出	0	0	14,320	0	44,156	0	44,156
助成金支出	0	0	14,320	0	44,156	0	44,156
助成金支出	0	0	14,320	0	44,156	0	44,156
負担金支出	0	0	0	0	572	0	572
負担金支出	0	0	0	0	572	0	572
負担金支出	0	0	0	0	572	0	572
事業活動支出計(2)	473	2,057	14,493	0	98,562	0	98,562
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	915	5,792	35	16,567	0	16,567

< 施設整備等による収支 >

