

平成30年度保土ヶ谷区社協一般会計(事業活動)予算状況

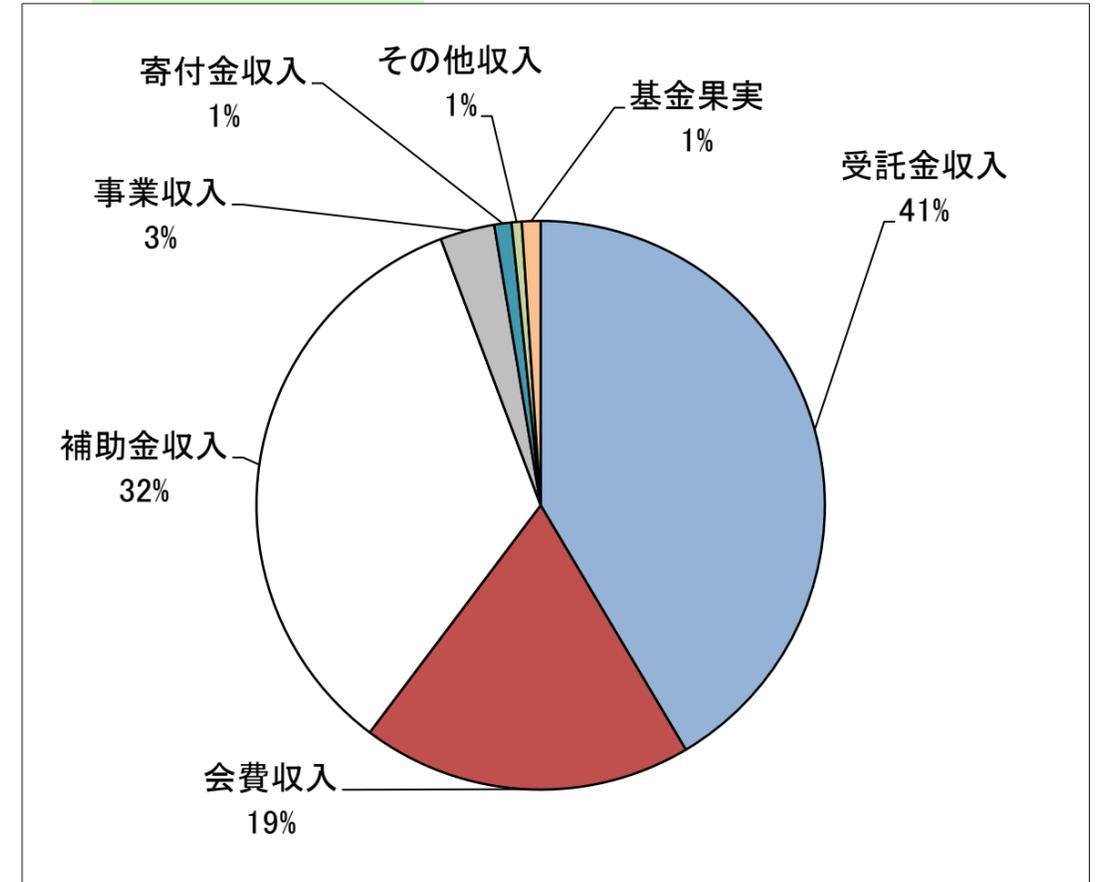
- * 平成30年度の事業活動における収入予算総額は 7,159万円で、昨年度に比べて約470万円増となりました。ふれあい助成金補助金の増が主な理由です。
- * 収入財源の内訳は、右のグラフのとおりですが、補助金と受託金が全体の75%、会費収入が19%になっています。
- * 支出項目では、助成金が全体の40%で、世帯賛助会費の地区社協への還元金と保土ヶ谷区ふれあい助成金がそれにあたります。

(単位:千円)

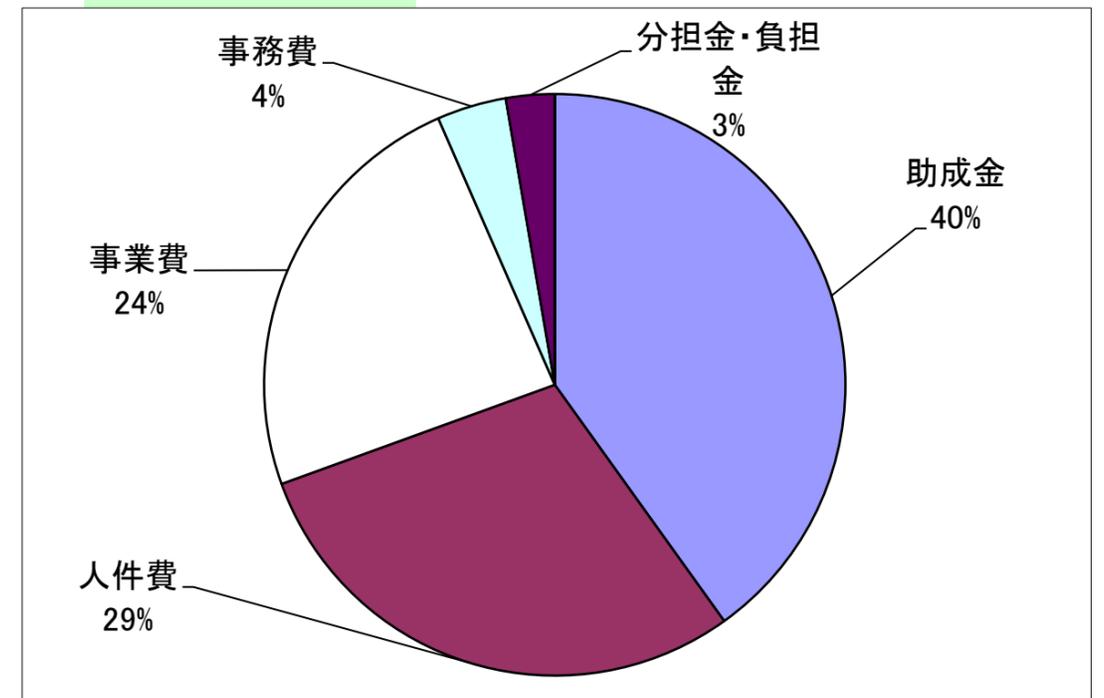
収入項目	前年度当初予算	30年度予算	割合	説明
会費収入	13,761	13,463	19%	世帯賛助会費及び正会費
寄付金収入	700	700	1%	善意銀行寄付金
補助金収入	18,672	24,354	34%	
市補助金		1,474		
市社協補助金	7,077	11,352		ふれあい助成金補助金、地区社協運営費等
県社協補助金	300	300		火災見舞金等
共同募金配分金	11,295	11,228		共同募金地域福祉事業費配分金
受託金収入	30,336	29,688	41%	
市受託金	8,551	7,842		移動情報センター事業
県社協受託金	3,594	3,594		生活福祉資金貸付事業費
市社協受託金	2,931	3,125		送迎サービス事業
区受託金	15,260	15,127		区福祉保健活動拠点費
事業収入	2,217	2,217	3%	送迎サービス、あんしんセンター利用料等
基金果実	783	760	1%	基金利息
その他の収入	441	412	1%	拠点印刷費等
収入合計	66,910	71,594	100%	

支出項目	前年度当初予算	30年度予算	割合	説明
人件費	21,673	22,318	29%	
事業費	18,047	18,218	24%	
事務費	3,035	2,933	4%	
分担金・負担金	2,345	2,055	3%	全・県・市社協 負担金、システム使用料負担金等
助成金	25,599	30,470	40%	
支出合計	70,699	75,994	100%	

収入財源の内訳



支出の内訳



平成30年度 一般会計 資金収支予算総括表

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	17,863	10,626	7,237	0	0	0	708	8,675	-7,967	0	-730	5,560	4,830
ボランティアセンター事業	114	130	-16	0	0	0	16	0	16	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	1,300	9,412	-8,112	0	0	0	8,112	0	8,112	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	15,427	15,427	0	0	0	0	0	0	0	652	-652	652	0
共同募金配分事業	11,229	13,826	-2,597	0	0	0	2,578	2,578	0	0	-2,597	7,726	5,129
善意銀行運営	701	0	701	0	0	0	0	701	-701	2,023	-2,023	2,023	0
送迎サービス事業	4,339	4,539	-200	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0
移動情報センター事業	9,034	9,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	703	703	0	0	0	0	0	0	0	45	-45	45	0
諸推進事業	582	636	-54	0	0	0	54	0	54	0	0	0	0
保土ヶ谷区 ふれあい助成金配分事業	9,546	10,361	-815	0	0	0	815	0	815	0	0	0	0
福祉基金運営事業	756	1,300	-544	0	0	0	2,273	1,729	544	0	0	0	0
合 計	71,594	75,994	-4,400	0	0	0	14,756	13,683	1,073	2,720	-6,047	16,006	9,959

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

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	13,761	13,463	298	
寄附金収入	700	700	0	
経常経費補助金収入	18,672	24,354	5,682	
受託金収入	30,336	29,688	648	
事業収入	2,217	2,217	0	
負担金収入	330	305	25	
受取利息配当金収入	783	760	23	
その他の収入	111	107	4	
事業活動収入計(1)	66,910	71,594	4,684	
< 支出 >				
人件費支出	21,673	22,318	645	
事業費支出	18,047	18,218	171	
事務費支出	3,035	2,933	102	
分担金支出	2,345	2,040	305	
助成金支出	25,599	30,470	4,871	
負担金支出	15	15	0	
事業活動支出計(2)	70,714	75,994	5,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,804	4,400	596	
< 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	0	1,673	1,673	
その他の活動収入計(7)	0	1,673	1,673	
< 支出 >				
積立資産支出	610	600	10	
その他の活動支出計(8)	610	600	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	610	1,073	1,683	
予備費支出(10)	3,765	2,720	1,045	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,179	6,047	2,132	
前期末支払資金残高(12)	18,149	16,006	2,143	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,970	9,959	11	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

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	13,761	13,463	298	
正会費収入	1,559	1,463	96	
賛助会費収入	12,202	12,000	202	
寄附金収入	700	700	0	
寄附金収入	700	700	0	
経常経費補助金収入	18,672	24,354	5,682	
市区町村補助金収入	0	1,474	1,474	
横浜市補助金収入	0	1,474	1,474	
市社協補助金収入	7,077	11,352	4,275	
神奈川県社協補助金収入	300	300	0	
共同募金配分金収入	11,295	11,228	67	
一般募金配分金収入	5,745	5,678	67	
年末たすけあい配分金収入	5,500	5,500	0	
たすけあい福祉資金配分金収入	50	50	0	
受託金収入	30,336	29,688	648	
市区町村受託金収入	8,551	7,842	709	
横浜市受託金収入	8,551	7,842	709	
都道府県社協受託金収入	3,594	3,594	0	
神奈川県社協受託金収入	3,594	3,594	0	
市社協受託金収入	2,931	3,125	194	
区受託金収入	15,260	15,127	133	
事業収入	2,217	2,217	0	
利用料収入	2,217	2,217	0	
負担金収入	330	305	25	
負担金収入	330	305	25	
負担金収入	330	305	25	
受取利息配当金収入	783	760	23	
その他の収入	111	107	4	
雑収入	111	107	4	
雑収入	111	107	4	
事業活動収入計(1)	66,910	71,594	4,684	
< 支出 >				
人件費支出	21,673	22,318	645	
職員給料支出	5,801	7,672	1,871	
職員俸給	4,804	6,040	1,236	
職員諸手当	820	1,462	642	
通勤手当	177	170	7	
職員賞与支出	1,795	2,229	434	
非常勤職員給与支出	13,009	11,919	1,090	
派遣職員費支出	0	6	6	
法定福利費支出	1,068	492	576	
事業費支出	18,047	18,218	171	
水道光熱費支出	2,200	2,200	0	
消耗器具備品費支出	1,384	1,265	119	
消耗品費支出	1,134	1,215	81	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

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
器具什器費支出	250	50	200	
保険料支出	67	148	81	
賃借料支出	1,841	1,871	30	
車輛費支出	756	626	130	
諸謝金費支出	2,403	2,999	596	
旅費交通費支出	142	123	19	
役職員旅費	142	123	19	
印刷製本費支出	1,569	1,620	51	
修繕費支出	250	210	40	
通信運搬費支出	1,198	1,061	137	
会議費支出	136	155	19	
広報費支出	311	311	0	
業務委託費支出	3,486	3,783	297	
手数料支出	843	652	191	
租税公課支出	887	646	241	
援護費・見舞金費支出	205	205	0	
交通遺児援護費支出	300	300	0	
雑支出	69	43	26	
事務費支出	3,035	2,933	102	
福利厚生費支出(事務費)	10	10	0	
旅費交通費支出(事務費)	120	120	0	
研修研究費支出(事務費)	210	130	80	
事務消耗品費支出(事務費)	213	213	0	
事務消耗品費支出(事務費)	85	85	0	
器具什器費支出(事務費)	128	128	0	
印刷製本費支出(事務費)	121	121	0	
水道光熱費支出(事務費)	338	327	11	
通信運搬費支出(事務費)	384	393	9	
会議費支出(事務費)	16	16	0	
広報費支出(事務費)	70	20	50	
業務委託費支出(事務費)	270	300	30	
手数料支出(事務費)	226	226	0	
保険料支出(事務費)	231	231	0	
賃借料支出(事務費)	539	539	0	
租税公課支出(事務費)	40	40	0	
渉外費支出(事務費)	80	80	0	
諸会費支出(事務費)	119	119	0	
車輛維持費支出(事務費)	48	48	0	
分担金支出	2,345	2,040	305	
分担金支出	2,345	2,040	305	
助成金支出	25,599	30,470	4,871	
助成金支出	25,599	30,470	4,871	
助成金支出	25,599	30,470	4,871	
負担金支出	15	15	0	
負担金支出	15	15	0	
負担金支出	15	15	0	
事業活動支出計(2)	70,714	75,994	5,280	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

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)	3,804	4,400	596	
< 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	0	1,673	1,673	
福祉基金積立資産取崩収入	0	1,673	1,673	
3 普通預金(福祉基金積立金)取崩収入	0	1,673	1,673	
その他の活動収入計(7)	0	1,673	1,673	
< 支出 >				
積立資産支出	610	600	10	
福祉基金積立資産支出	610	600	10	
3 普通預金(福祉基金積立金)積立支出	610	600	10	
その他の活動支出計(8)	610	600	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	610	1,073	1,683	
予備費支出(10)	0	2,720	2,720	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,414	6,047	1,633	
前期末支払資金残高(12)	14,388	16,006	1,618	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,974	9,959	15	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
 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
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	13,463	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,463	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	700	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	700	0	0
経常経費補助金収入	392	114	1,300	0	11,228	0	0	1,474
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,474
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,474
市社協補助金収入	392	114	1,300	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	11,228	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,678	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	5,500	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	50	0	0	0
受託金収入	3,594	0	0	15,127	0	0	2,815	7,560
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,560
横浜市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,560
都道府県社協受託金収入	3,594	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	3,594	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,815	0
区受託金収入	0	0	0	15,127	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	300	0	0	1,524	0
利用料収入	0	0	0	300	0	0	1,524	0
負担金収入	305	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	305	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	305	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2	0	0	0	1	1	0	0
その他の収入	107	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	107	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	107	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	17,863	114	1,300	15,427	11,229	701	4,339	9,034

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

2 / 8
 (単位：千円)

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
< 支出 >								
人件費支出	4,009	0	0	9,035	500	0	1,780	6,994
職員給料支出	0	0	0	3,094	0	0	0	4,578
職員俸給	0	0	0	2,544	0	0	0	3,496
職員諸手当	0	0	0	470	0	0	0	992
通勤手当	0	0	0	80	0	0	0	90
職員賞与支出	0	0	0	819	0	0	0	1,410
非常勤職員給与支出	3,849	0	0	4,794	500	0	1,776	1,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	6
法定福利費支出	160	0	0	328	0	0	4	0
事業費支出	2,179	130	87	6,172	3,641	0	2,759	1,760
水道光熱費支出	0	0	0	2,200	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	113	20	77	522	114	0	40	103
消耗品費支出	113	20	77	472	114	0	40	103
器具什器費支出	0	0	0	50	0	0	0	0
保険料支出	0	3	0	26	10	0	1	108
賃借料支出	0	0	0	260	0	0	1,585	0
車輛費支出	0	0	0	0	150	0	340	0
諸謝金費支出	866	8	0	60	401	0	310	1,190
旅費交通費支出	12	0	0	12	0	0	2	24
役職員旅費	12	0	0	12	0	0	2	24
印刷製本費支出	462	35	0	230	702	0	11	37
修繕費支出	0	0	0	150	0	0	60	0
通信運搬費支出	246	35	10	218	94	0	99	158
会議費支出	55	29	0	0	4	0	5	55
広報費支出	0	0	0	0	311	0	0	0
業務委託費支出	370	0	0	2,000	1,209	0	119	85
手数料支出	55	0	0	0	441	0	7	0
租税公課支出	0	0	0	494	0	0	137	0
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	205	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	43	0
事務費支出	2,833	0	0	20	0	0	0	30

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

4 / 8
 (単位：千円)

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
< 支出 >								
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
< 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	708	16	8,112	0	2,578	0	200	0
その他の活動収入計(7)	708	16	8,112	0	2,578	0	200	0
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	8,675	0	0	0	2,578	701	0	0
その他の活動支出計(8)	8,675	0	0	0	2,578	701	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,967	16	8,112	0	0	701	200	0
予備費支出(10)	0	0	0	652	0	2,023	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	730	0	0	652	2,597	2,023	0	0
前期末支払資金残高(12)	5,560	0	0	652	7,726	2,023	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,830	0	0	0	5,129	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
 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	諸推進事業	保土ヶ谷区ふれあい助成金配分	福祉基金運営事業	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	13,463	0	13,463
正会費収入	0	0	0	0	1,463	0	1,463
賛助会費収入	0	0	0	0	12,000	0	12,000
寄附金収入	0	0	0	0	700	0	700
寄附金収入	0	0	0	0	700	0	700
経常経費補助金収入	0	300	9,546	0	24,354	0	24,354
市区町村補助金収入	0	0	0	0	1,474	0	1,474
横浜市補助金収入	0	0	0	0	1,474	0	1,474
市社協補助金収入	0	0	9,546	0	11,352	0	11,352
神奈川県社協補助金収入	0	300	0	0	300	0	300
共同募金配分金収入	0	0	0	0	11,228	0	11,228
一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,678	0	5,678
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	5,500	0	5,500
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	50	0	50
受託金収入	310	282	0	0	29,688	0	29,688
市区町村受託金収入	0	282	0	0	7,842	0	7,842
横浜市受託金収入	0	282	0	0	7,842	0	7,842
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,594	0	3,594
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,594	0	3,594
市社協受託金収入	310	0	0	0	3,125	0	3,125
区受託金収入	0	0	0	0	15,127	0	15,127
事業収入	393	0	0	0	2,217	0	2,217
利用料収入	393	0	0	0	2,217	0	2,217
負担金収入	0	0	0	0	305	0	305
負担金収入	0	0	0	0	305	0	305
負担金収入	0	0	0	0	305	0	305
受取利息配当金収入	0	0	0	756	760	0	760
その他の収入	0	0	0	0	107	0	107
雑収入	0	0	0	0	107	0	107
雑収入	0	0	0	0	107	0	107

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
 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	諸推進事業	保土ヶ谷区ふれあい助成金配分	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動収入計(1)	703	582	9,546	756	71,594	0	71,594
< 支出 >							
人件費支出	0	0	0	0	22,318	0	22,318
職員給料支出	0	0	0	0	7,672	0	7,672
職員俸給	0	0	0	0	6,040	0	6,040
職員諸手当	0	0	0	0	1,462	0	1,462
通勤手当	0	0	0	0	170	0	170
職員賞与支出	0	0	0	0	2,229	0	2,229
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	11,919	0	11,919
派遣職員費支出	0	0	0	0	6	0	6
法定福利費支出	0	0	0	0	492	0	492
事業費支出	683	606	201	0	18,218	0	18,218
水道光熱費支出	0	0	0	0	2,200	0	2,200
消耗器具備品費支出	130	136	10	0	1,265	0	1,265
消耗品費支出	130	136	10	0	1,215	0	1,215
器具什器費支出	0	0	0	0	50	0	50
保険料支出	0	0	0	0	148	0	148
賃借料支出	26	0	0	0	1,871	0	1,871
車輛費支出	136	0	0	0	626	0	626
諸謝金費支出	10	117	37	0	2,999	0	2,999
旅費交通費支出	48	25	0	0	123	0	123
役職員旅費	48	25	0	0	123	0	123
印刷製本費支出	130	0	13	0	1,620	0	1,620
修繕費支出	0	0	0	0	210	0	210
通信運搬費支出	144	22	35	0	1,061	0	1,061
会議費支出	0	6	1	0	155	0	155
広報費支出	0	0	0	0	311	0	311
業務委託費支出	0	0	0	0	3,783	0	3,783
手数料支出	44	0	105	0	652	0	652
租税公課支出	15	0	0	0	646	0	646
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	205	0	205
交通遺児援護費支出	0	300	0	0	300	0	300

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
 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	諸推進事業	保土ヶ谷区ふれあい助成金配分	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計
雑支出	0	0	0	0	43	0	43
事務費支出	20	30	0	0	2,933	0	2,933
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	10	0	10
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	120	0	120
研修研究費支出(事務費)	20	30	0	0	130	0	130
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	213	0	213
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	85	0	85
器具什器費支出(事務費)	0	0	0	0	128	0	128
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	121	0	121
水道光熱費支出(事務費)	0	0	0	0	327	0	327
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	393	0	393
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	16	0	16
広報費支出(事務費)	0	0	0	0	20	0	20
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	300	0	300
手数料支出(事務費)	0	0	0	0	226	0	226
保険料支出(事務費)	0	0	0	0	231	0	231
賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	539	0	539
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	40	0	40
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	80	0	80
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	119	0	119
車輛維持費支出(事務費)	0	0	0	0	48	0	48
分担金支出	0	0	0	0	2,040	0	2,040
分担金支出	0	0	0	0	2,040	0	2,040
助成金支出	0	0	10,160	1,300	30,470	0	30,470
助成金支出	0	0	10,160	1,300	30,470	0	30,470
助成金支出	0	0	10,160	1,300	30,470	0	30,470
負担金支出	0	0	0	0	15	0	15
負担金支出	0	0	0	0	15	0	15
負担金支出	0	0	0	0	15	0	15
事業活動支出計(2)	703	636	10,361	1,300	75,994	0	75,994
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	54	815	544	4,400	0	4,400

< 施設整備等による収支 >

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
 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	権利擁護事業	諸推進事業	保土ヶ谷区ふれあい助成金配分	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	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	
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	0	0	0	1,673	1,673	0	1,673	
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	1,673	1,673	0	1,673	
3 普通預金(福祉基金積立金)取崩収入	0	0	0	1,673	1,673	0	1,673	
サービス区分間繰入金収入	0	54	815	600	13,083	13,083	0	
その他の活動収入計(7)	0	54	815	2,273	14,756	13,083	1,673	
< 支出 >								
積立資産支出	0	0	0	600	600	0	600	
福祉基金積立資産支出	0	0	0	600	600	0	600	
3 普通預金(福祉基金積立金)積立支出	0	0	0	600	600	0	600	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,129	13,083	13,083	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	1,729	13,683	13,083	600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	54	815	544	1,073	0	1,073	
予備費支出(10)	45	0	0	0	2,720	0	2,720	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45	0	0	0	6,047	0	6,047	
前期末支払資金残高(12)	45	0	0	0	16,006	0	16,006	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	9,959	0	9,959	