

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和5年度

1 / 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
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	2,716	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	973	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	500	0	0	0	0	0	0	0
協力金収入	1,243	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	500	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	500	0	0
経常経費補助金収入	479	110	350	0	7,073	0	0	1,720
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,720
横浜補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,720
市社協補助金収入	479	110	350	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	7,073	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	3,976	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	2,947	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	150	0	0	0
受託金収入	3,073	0	0	16,279	0	0	2,087	8,292
市区町村受託金収入	0	0	0	16,279	0	0	0	0
横浜市受託金収入	0	0	0	16,279	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,073	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	3,073	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,087	8,292
事業収入	108	50	0	1	0	0	144	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	144	0
手数料収入	108	50	0	1	0	0	0	0
負担金収入	270	0	0	192	0	0	0	0
負担金収入	270	0	0	192	0	0	0	0
利用料等負担金収入	0	0	0	192	0	0	0	0
負担金収入	270	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	1	0
その他の収入	35	0	0	10	0	0	0	0
雑収入	35	0	0	10	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和5年度

2 / 8
(単位：千円)

勘定科目	法人運営	ボランティア事業	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
雑収入	35	0	0	10	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	6,682	160	350	16,482	7,073	501	2,231	10,012
< 支出 >								
人件費支出	4,300	0	0	9,019	0	0	1,614	7,294
職員給料支出	1,000	0	0	3,500	0	0	0	3,500
職員俸給	0	0	0	2,700	0	0	0	2,900
職員諸手当	1,000	0	0	800	0	0	0	600
職員費与支出	0	0	0	800	0	0	0	1,050
非常勤職員給与支出	3,050	0	0	4,044	0	0	1,608	2,024
法定福利費支出	250	0	0	675	0	0	6	720
事業費支出	719	202	41	7,148	3,384	0	865	2,448
教養娯楽費支出	0	0	0	25	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	1,300	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	97	68	0	814	570	0	83	375
消耗品費支出	97	68	0	724	570	0	83	195
器具什器費支出	0	0	0	90	0	0	0	180
保険料支出	0	1	0	24	10	0	125	101
賃借料支出	0	0	6	563	54	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	259	0
諸謝金費支出	388	80	35	80	280	0	94	1,265
旅費交通費支出	15	0	0	5	0	0	3	15
役員旅費	15	0	0	5	0	0	3	15
印刷製本費支出	18	10	0	485	35	0	0	0
修繕費支出	0	20	0	300	0	0	50	0
通信運搬費支出	90	0	0	368	349	0	32	140
会議費支出	10	18	0	40	0	0	5	42
広報費支出	0	0	0	66	1,390	0	0	25
業務委託費支出	100	0	0	2,318	344	0	98	0
手数料支出	1	5	0	30	22	0	12	105
租税公課支出	0	0	0	730	0	0	104	380
保護費・見舞金費支出	0	0	0	0	330	0	0	0
事務費支出	3,535	0	0	15	0	0	0	20

拠点区別 資金収支当初予算内訳書

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

令和5年度

4 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営	ボランティア事業	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
サービス区分間繰入金収入	0	25	41	0	0	0	248	0
その他の活動収入計(7)	0	25	41	0	0	0	248	0
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	105	25	0	0	0	248	0	0
その他の活動支出計(8)	105	25	0	0	0	248	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△105	0	41	0	0	△248	248	0
予備費支出(10)	5,950	0	0	0	3,351	10,137	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,290	△42	0	0	△5,745	△10,384	0	0
前期未支払資金残高(12)	8,271	42	0	0	5,745	10,384	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△19	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
 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)

< 事業活動による収支 >	勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	さかえふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
< 収入 >								
会費収入		0	0	0	0	2,716	0	2,716
正会費収入		0	0	0	0	973	0	973
賛助会費収入		0	0	0	0	500	0	500
協力金収入		0	0	0	0	1,243	0	1,243
寄附金収入		0	0	0	0	500	0	500
寄附金収入		0	0	0	0	500	0	500
経常経費補助金収入		0	82	3,517	0	13,331	0	13,331
市区町村補助金収入		0	0	0	0	1,720	0	1,720
横浜補助金収入		0	0	0	0	1,720	0	1,720
市社協補助金収入		0	82	3,517	0	4,538	0	4,538
共同募金配分金収入		0	0	0	0	7,073	0	7,073
一般募金配分金収入		0	0	0	0	3,976	0	3,976
年末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	2,947	0	2,947
たすけあい福祉資金配分金収入		0	0	0	0	150	0	150
受託金収入		39	250	0	0	30,020	0	30,020
市区町村受託金収入		0	0	0	0	16,279	0	16,279
横浜受託金収入		0	0	0	0	16,279	0	16,279
都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	3,073	0	3,073
神奈川県社協受託金収入		0	0	0	0	3,073	0	3,073
市社協受託金収入		39	250	0	0	10,668	0	10,668
事業収入		423	0	0	0	726	0	726
利用料収入		423	0	0	0	567	0	567
手数料収入		0	0	0	0	159	0	159
負担金収入		0	0	0	0	462	0	462
負担金収入		0	0	0	0	462	0	462
利用料等負担金収入		0	0	0	0	192	0	192
負担金収入		0	0	0	0	270	0	270
受取利息配当金収入		0	0	0	1	3	0	3
その他の収入		0	0	0	0	45	0	45
雑収入		0	0	0	0	45	0	45

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
 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	さかえふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
雑収入	0	0	0	0	0	45	45
事業活動収入計(1)	462	332	3,517	1	47,803	0	47,803
< 支出 >							
人件費支出	37	0	0	0	22,264	0	22,264
職員給料支出	0	0	0	0	8,000	0	8,000
職員俸給	0	0	0	0	5,600	0	5,600
職員諸手当	0	0	0	0	2,400	0	2,400
職員賞与支出	0	0	0	0	1,850	0	1,850
非常勤職員給与支出	37	0	0	0	10,763	0	10,763
法定福利費支出	0	0	0	0	1,651	0	1,651
事業費支出	425	374	69	0	15,675	0	15,675
教養娯楽費支出	0	0	0	0	25	0	25
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,300	0	1,300
消耗器具備品費支出	178	109	7	0	2,301	0	2,301
消耗品費支出	83	109	7	0	1,936	0	1,936
器具什器費支出	95	0	0	0	365	0	365
保険料支出	0	9	0	0	270	0	270
賃借料支出	19	0	0	0	642	0	642
車輛費支出	0	0	0	0	259	0	259
諸謝金費支出	0	110	0	0	2,332	0	2,332
旅費交通費支出	62	50	0	0	150	0	150
役員旅費	62	50	0	0	150	0	150
印刷製本費支出	0	70	0	0	618	0	618
修繕費支出	0	0	0	0	370	0	370
通信運搬費支出	126	7	20	0	1,132	0	1,132
会議費支出	0	15	17	0	147	0	147
広報費支出	0	0	0	0	1,481	0	1,481
業務委託費支出	0	0	0	0	2,860	0	2,860
手数料支出	40	4	25	0	244	0	244
租税公課支出	0	0	0	0	1,214	0	1,214
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	330	0	330
事務費支出	0	0	0	0	3,570	0	3,570

拠点区別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
 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	さかえ い助成金配分事	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	30
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	82
研修研究費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	109
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	200
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	200
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	35
水道光熱費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	609
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	518
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	379
広報費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	77
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	315
手数料支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	235
保険料支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	126
賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	509
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	40
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	71
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	235
分担金支出	0	0	0	0	0	0	723
分担金支出	0	0	0	0	0	0	723
助成金支出	0	0	3,448	0	0	0	10,571
助成金支出	0	0	3,448	0	0	0	10,571
助成金支出	0	0	3,448	0	0	0	10,571
事業活動支出計(2)	462	374	3,517	0	0	0	52,803
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△42	0	0	1	0	△5,000
＜ 施設整備等による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	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 ＞							

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び市区社協実施事業

令和5年度
 8 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	さかえふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
積立資産取崩収入	0	0	0	10,005	10,005	0	10,005
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	10,005	10,005	0	10,005
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	10,005	10,005	0	10,005
定期預金 福祉基金 (2)	0	0	0	10,005	10,005	0	10,005
サービス区分間繰入金収入	0	42	0	0	356	△356	0
その他の活動収入計(7)	0	42	0	10,005	10,361	△356	10,005
< 支出 >							
積立資産支出	0	0	0	10,006	10,006	0	10,006
福祉基金積立資産支出	0	0	0	10,006	10,006	0	10,006
福祉基金積立資産支出	0	0	0	10,006	10,006	0	10,006
定期預金 福祉基金 (2)	0	0	0	10,006	10,006	0	10,006
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	378	△378	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	10,006	10,384	△378	10,006
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	42	0	△1	△23	22	△1
予備費支出(10)	0	0	0	0	19,438	0	19,438
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	△24,461	22	△24,439
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	24,442	0	24,442
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	△19	22	3