

法人全体 資金収支当初予算書
令和6年4月

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

(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	9,484,000	9,039,000	445,000	
正会費収入	1,484,000	1,439,000	45,000	
賛助会費収入	8,000,000	7,600,000	400,000	
分担金収入	681,000	684,000	3,000	
分担金収入	681,000	684,000	3,000	
寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
経常経費補助金収入	13,486,000	14,380,000	894,000	
市区町村補助金収入	1,164,000	2,269,000	1,105,000	
横浜市補助金収入	1,164,000	2,269,000	1,105,000	
市社協補助金収入	6,253,000	6,457,000	204,000	
共同募金配分金収入	5,869,000	5,354,000	515,000	
一般募金配分金収入	4,647,000	4,177,000	470,000	
年末たすけあい配分金収入	1,162,000	1,117,000	45,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	60,000	60,000	0	
助成金収入	200,000	300,000	100,000	
神奈川県社協助成金収入	0	200,000	200,000	
その他の助成金収入	200,000	100,000	100,000	
受託金収入	30,506,000	31,566,000	1,060,000	
市区町村受託金収入	17,476,000	18,228,000	752,000	
区役所受託金収入	17,476,000	18,228,000	752,000	
都道府県社協受託金収入	4,356,000	4,366,000	10,000	
神奈川県社協受託金収入	4,356,000	4,366,000	10,000	
市社協受託金収入	8,674,000	8,972,000	298,000	
事業収入	235,000	244,000	9,000	
利用料収入	235,000	244,000	9,000	
負担金収入	600,000	300,000	300,000	
負担金収入	600,000	300,000	300,000	
利用料等負担金収入	300,000	0	300,000	
負担金収入	300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	70,000	70,000	0	
その他の収入	764,000	72,000	692,000	
雑収入	764,000	72,000	692,000	
雑収入	764,000	72,000	692,000	
事業活動収入計(1)	56,826,000	57,355,000	529,000	
< 支出 >				
人件費支出	26,406,000	26,064,000	342,000	
職員給料支出	10,689,000	10,864,000	175,000	
職員俸給	5,582,000	5,618,000	36,000	
職員諸手当	4,867,000	4,806,000	61,000	
通勤手当	240,000	440,000	200,000	
非常勤職員給与支出	13,951,000	13,458,000	493,000	
法定福利費支出	1,766,000	1,742,000	24,000	
事業費支出	15,406,000	16,285,000	879,000	
教養娯楽費支出	13,000	28,000	15,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	1,200,000	1,200,000	0	
消耗器具備品費支出	1,909,000	1,999,000	90,000	
消耗品費支出	1,370,000	1,769,000	399,000	
器具什器費支出	539,000	230,000	309,000	
保険料支出	158,000	138,000	20,000	
賃借料支出	663,000	573,000	90,000	
車輛費支出	168,000	180,000	12,000	
諸謝金費支出	1,616,000	2,757,000	1,141,000	
旅費交通費支出	89,000	76,000	13,000	
役職員旅費	89,000	76,000	13,000	
印刷製本費支出	1,584,000	1,782,000	198,000	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
通信運搬費支出	1,070,000	1,320,000	250,000	
会議費支出	137,000	131,000	6,000	
広報費支出	1,112,000	89,000	1,023,000	
業務委託費支出	3,755,000	4,102,000	347,000	
手数料支出	397,000	384,000	13,000	
租税公課支出	1,115,000	1,106,000	9,000	
援護費・見舞金費支出	120,000	120,000	0	
事務費支出	4,690,000	4,002,000	688,000	
福利厚生費支出(事務費)	35,000	35,000	0	
旅費交通費支出(事務費)	131,000	251,000	120,000	
研修研究費支出(事務費)	55,000	99,000	44,000	
事務消耗品費支出(事務費)	400,000	400,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	200,000	200,000	0	
器具什器費支出(事務費)	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出(事務費)	311,000	323,000	12,000	
修繕費支出(事務費)	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出(事務費)	629,000	448,000	181,000	
会議費支出(事務費)	359,000	314,000	45,000	
広報費支出(事務費)	80,000	30,000	50,000	
業務委託費支出(事務費)	48,000	128,000	80,000	
手数料支出(事務費)	534,000	504,000	30,000	
保険料支出(事務費)	411,000	245,000	166,000	
賃借料支出(事務費)	757,000	566,000	191,000	
租税公課支出(事務費)	148,000	87,000	61,000	
保守料支出(事務費)	168,000	168,000	0	
渉外費支出(事務費)	146,000	150,000	4,000	
諸会費支出(事務費)	83,000	123,000	40,000	
車輛維持費支出(事務費)	390,000	126,000	264,000	
分担金支出	1,460,000	1,413,000	47,000	
分担金支出	1,460,000	1,413,000	47,000	
助成金支出	18,451,000	18,419,000	32,000	
負担金支出	325,000	323,000	2,000	
負担金支出	325,000	323,000	2,000	
負担金支出	325,000	323,000	2,000	
その他の支出	346,000	0	346,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和6年4月

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	346,000	0	346,000	
雑支出	346,000	0	346,000	
事業活動支出計(2)	67,084,000	66,506,000	578,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,258,000	9,151,000	1,107,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	1,000,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,950,000	0	1,950,000	
車両運搬具取得支出	1,950,000	0	1,950,000	
施設整備等支出計(5)	1,950,000	0	1,950,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	950,000	0	950,000	
< 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	10,751,000	11,071,000	320,000	
その他の活動収入計(7)	10,751,000	11,071,000	320,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	10,751,000	11,071,000	320,000	
その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
リサイクル料預け金支出	10,000	0	10,000	
その他の活動支出計(8)	10,761,000	11,071,000	310,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	0	10,000	
予備費支出(10)	17,830,000	12,840,000	4,990,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,048,000	21,991,000	7,057,000	
前期末支払資金残高(12)	29,048,000	21,991,000	7,057,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

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

作成日： 令和6年03月05日

1 / 7
 (単位：千円)

勘定科目	管理運営	各種部会・委員会	企画調査・研究・ 広報啓発事業	生活福祉資金貸 付等事務	ボランティアセン タ-運営活動事業	福祉教育推進事 業	地区社協活動支 援事業	活動拠点運営事 業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	9,039	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	684	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	290	0	0	0	30	80	600	0
受託金収入	0	0	0	4,366	0	0	0	17,324
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	300
その他の収入	72	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	10,085	0	0	4,366	30	80	600	17,624
< 支出 >								
人件費支出	4,016	0	0	3,502	0	0	0	11,476
事業費支出	124	0	291	792	30	278	294	6,255
事務費支出	3,857	83	0	6	0	0	0	15
分担金支出	600	0	0	66	0	0	0	350
助成金支出	0	0	0	0	0	0	4,200	0
負担金支出	290	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	8,887	83	291	4,366	30	278	4,494	18,096
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,198	83	291	0	0	198	3,894	472
< 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	0
< 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	0	83	291	0	0	198	3,894	190
その他の活動収入計(7)	0	83	291	0	0	198	3,894	190
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	5,011	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,011	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,011	83	291	0	0	198	3,894	190

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

作成日：令和6年03月05日

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

4 / 7
 (単位：千円)

勘定科目	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	権利擁護事業	地域福祉推進事 業	生活支援体制整 備事業	ふれあい助成金 配分事業	移動情報センタ ー事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
寄附金収入	0	0	1,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	1,117	100	0	0	282	0	5,375	0
受託金収入	0	0	0	74	0	200	0	8,698
事業収入	0	0	0	244	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,117	100	1,000	318	282	200	5,375	8,698
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	7,070
事業費支出	403	100	0	314	542	175	116	1,286
事務費支出	0	0	0	4	0	0	0	31
分担金支出	0	0	0	0	0	25	0	311
助成金支出	400	0	100	0	300	0	11,219	0
事業活動支出計(2)	803	100	100	318	842	200	11,335	8,698
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	314	0	900	0	560	0	5,960	0
< 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	0
< 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	0	0	0	0	455	0	5,960	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	455	0	5,960	0
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	0	0	5,858	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	5,858	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	5,858	0	455	0	5,960	0
予備費支出(10)	564	0	6,042	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	250	0	11,000	0	105	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	250	0	11,000	0	105	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

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

作成日： 令和6年03月05日

6 / 7
 (単位：千円)

勘定科目	ガイドボランティア事業	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	9,039	0	9,039		
分担金収入	0	0	684	0	684		
寄附金収入	0	0	1,000	0	1,000		
経常経費補助金収入	2,269	0	14,380	0	14,380		
受託金収入	0	0	31,566	0	31,566		
事業収入	0	0	244	0	244		
負担金収入	0	0	300	0	300		
受取利息配当金収入	0	70	70	0	70		
その他の収入	0	0	72	0	72		
事業活動収入計(1)	2,269	70	57,355	0	57,355		
< 支出 >							
人件費支出	0	0	26,064	0	26,064		
事業費支出	2,269	0	16,285	0	16,285		
事務費支出	0	0	4,002	0	4,002		
分担金支出	0	0	1,413	0	1,413		
助成金支出	0	0	18,419	0	18,419		
負担金支出	0	0	323	0	323		
事業活動支出計(2)	2,269	0	66,506	0	66,506		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	70	9,151	0	9,151		
< 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		
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	0	0	11,071	11,071	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	11,071	11,071	0		
< 支出 >							

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和6年度

作成日：令和6年03月05日

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

7 / 7
(単位：千円)

勘定科目	ガイドボランティア事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス区分間繰入金支出	0	202	11,071	11,071	0			
その他の活動支出計(8)	0	202	11,071	11,071	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	202	0	0	0			
予備費支出(10)	0	0	12,840	0	12,840			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	132	21,991	0	21,991			
前期末支払資金残高(12)	0	132	21,991	0	21,991			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0			