

令和5年度 収支予算書



令和5年度 都筑区社協一般会計予算の状況

今年度の収入予算総額は88,327千円となり、前年度比6%減(5,588千円)となります。これは送迎サービス事業終了に伴う市社協受託金収入と事業収入が減った(△2,517千円)こと、また福祉保健活動拠点の高熱水費の負担額が前年度より2,000千円以上増えたことにもない繰越金が増えたことが大きな要因です。

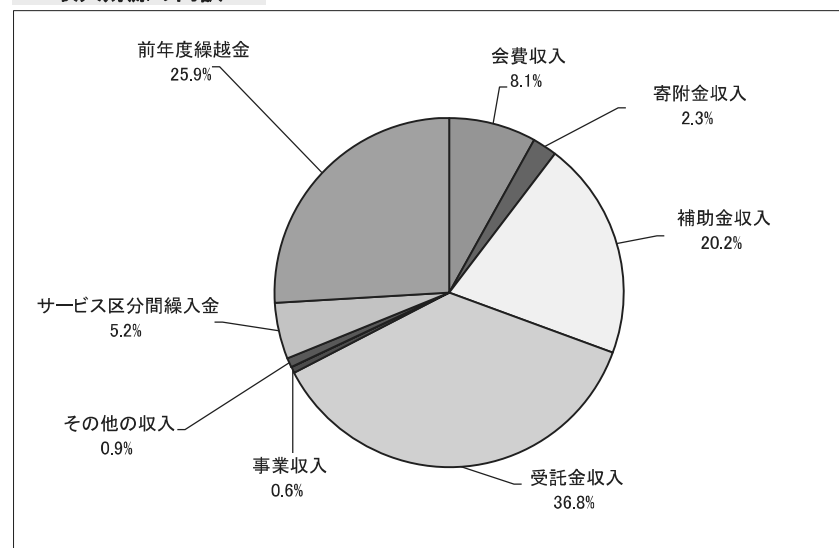
一方、支出予算総額は83,735千円で前年度比6%減(5,361千円)となっています。前年度と比較して大きく変わっている項目は、送迎サービス事業終了に伴う減額(2,791千円)とふれあい助成金前年度実績に伴う補助金の減額(805千円)です。また、今年度は福祉保健活動拠点の指定管理者第三者評価を受審するための経費(350千円)が増額しています。

(単位:千円)

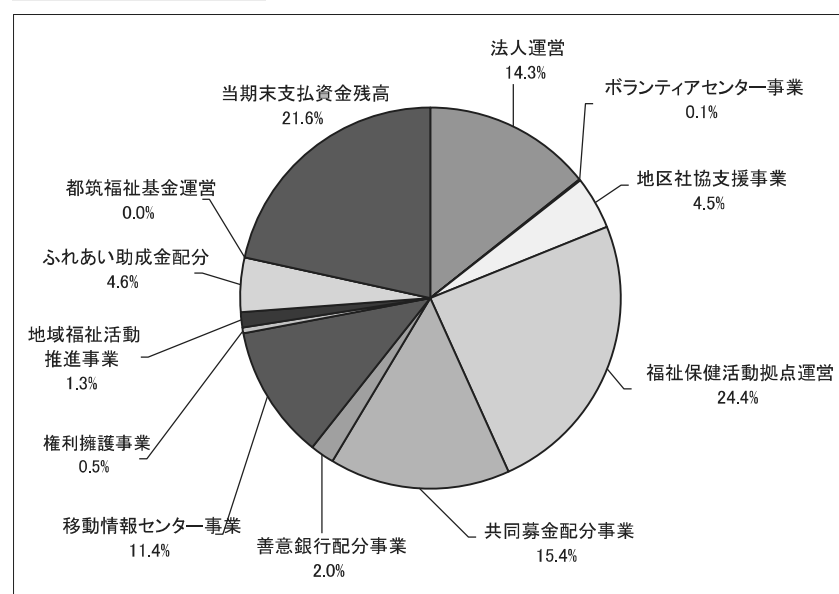
財源別収入項目	R4年度予算額	R5年度予算額	割合	増減額	説明
会費収入	7,083	7,156	8.1%	73	
寄附金収入	2,300	2,000	2.3%	△ 300	
補助金収入	16,990	17,870	20.2%	880	
市社協補助金	5,497	5,122	5.8%	△ 375	ふれあい助成金の前年度実績による市社協補助金減額
市区補助金	1,218	1,542	1.7%	324	ガイドボランティア事業の前年度実績による増額
共同募金募金配分金収入	10,275	11,206	12.7%	931	一般募金、年末たすけあい募金配分金の増額
受託金収入	35,199	32,498	36.8%	△ 2,701	
市区町村受託金	19,660	19,495	22.1%	△ 165	特例貸付終了に伴う県社協受託金収入の減額
都道府県受託金収入	4,705	4,360	4.9%	△ 345	送迎サービス事業終了に伴う市社協受託金減額
市社協受託金収入	10,834	8,643	9.8%	△ 2,191	送迎サービス事業終了に伴う利用料収入の減額
事業収入	844	518	0.6%	△ 326	
基金果実等	10	5	0.0%	△ 5	
その他の収入	726	786	0.9%	60	
サービス区分間繰入金	4,819	4,592	5.2%	△ 227	
投資有価証券売却収入	0	0	0.0%	0	
前年度繰越金	25,944	22,902	25.9%	△ 3,042	拠点光熱水費高騰による繰越金の減額
収入合計	93,915	88,327	100%	△ 5,588	
内部取引消去	△ 4,819	△ 4,592	-	227	
拠点合計	89,096	83,735	-	△ 5,361	

事業別支出項目	R4年度予算額	R5年度予算額	割合	増減額	説明
法人運営	14,351	11,971	14.3%	△ 2,380	特例貸付終了に伴う業務委託契約の減額と光熱水費負担の増
ボランティアセンター事業	134	94	0.1%	△ 40	
地区社協支援事業	3,760	3,760	4.5%	0	
福祉保健活動拠点運営	20,050	20,400	24.4%	350	第三者評価制度受審による増額
共同募金配分事業	12,189	12,873	15.4%	684	困窮世帯への食支援実施、ホームページ改良
善意銀行配分事業	1,710	1,700	2.0%	△ 10	
送迎サービス事業	2,791	0	0.0%	△ 2,791	送迎サービス事業終了に伴う減額
移動情報センター事業	9,091	9,518	11.4%	427	ガイドボランティア事業の前年度実績による増額
権利擁護事業	369	389	0.5%	20	
地域福祉活動推進事業	1,090	1,088	1.3%	△ 2	
ふれあい助成金配分	4,680	3,875	4.6%	△ 805	市社協補助金収入減額に伴う予算減額
都筑福祉基金運営	0	0	0.0%	0	
サービス区分間繰入金収入	4,819	4,592	-	△ 227	
サービス区分間繰入金支出	△ 4,819	△ 4,592	-	227	
当期末支払資金残高	18,881	18,067	21.6%	△ 814	
支出合計	89,096	83,735	100%	△ 5,361	
拠点合計	89,096	83,735	-	△ 5,361	

収入財源の内訳



事業別支出の内訳



当法人として法令等で定められている会計に関する書類の公開は独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムにて行われます。

令和5年度 都筑区社会福祉協議会 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	60,833	65,250	△ 4,417	0	418	△ 418	4,592	4,592	0	0	△ 4,835	22,902	88,327	70,260	18,067
法人運営及び区社協実施事業	60,833	65,250	△ 4,417	0	418	△ 418	4,592	4,592	0	0	△ 4,835	22,902	88,327	70,260	18,067
1 法人運営	12,866	11,971	895	0	0	0	0	3,992	△ 3,992	0	△ 3,097	6,300	19,166	15,963	3,203
2 ボランティアセンター事業	60	94	△ 34	0	0	0	19	0	19	0	△ 15	15	94	94	0
3 地区社協活動支援	700	3,760	△ 3,060	0	0	0	3,060	0	3,060	0	0	0	3,760	3,760	0
4 福祉保健活動拠点運営事業	19,595	20,400	△ 805	0	0	0	805	0	805	0	0	0	20,400	20,400	0
5 共同募金配分事業	11,207	12,455	△ 1,248	0	418	△ 418	208	0	208	0	△ 1,458	10,400	21,815	12,873	8,942
6 善意銀行運営事業	2,001	1,700	301	0	0	0	0	600	△ 600	0	△ 299	3,930	5,931	2,300	3,631
7 移動情報センター事業	9,518	9,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,518	9,518	0
8 権利擁護事業	389	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389	389	0
9 地域福祉活動推進事業	620	1,088	△ 468	0	0	0	500	0	500	0	32	1,170	2,290	1,088	1,202
10 ふれあい助成金配分事業	3,875	3,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,875	3,875	0
11 都筑福祉基金	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1,087	1,089	0	1,089
合計	60,833	65,250	△ 4,417	0	418	△ 418	4,592	4,592	0	0	△ 4,835	22,902	88,327	70,260	18,067
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 4,592	△ 4,592	0	0	0	0	△ 4,592	△ 4,592	0
拠点区分合計	60,833	65,250	△ 4,417	0	418	△ 418	0	0	0	0	△ 4,835	22,902	83,735	65,668	18,067

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会

1 / 1

(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	7,083,000	7,156,000	73,000	
分担金収入	726,000	786,000	60,000	
寄附金収入	2,300,000	2,000,000	△300,000	
経常経費補助金収入	16,990,000	17,870,000	880,000	
受託金収入	33,654,000	32,498,000	△1,156,000	
事業収入	844,000	518,000	△326,000	
受取利息配当金収入	10,000	5,000	△5,000	
事業活動収入計(1)	61,607,000	60,833,000	△774,000	
< 支出 >				
人件費支出	26,105,000	23,637,000	△2,468,000	
事業費支出	16,703,000	17,929,000	1,226,000	
事務費支出	5,675,000	4,054,000	△1,621,000	
分担金支出	684,000	1,445,000	761,000	
助成金支出	19,205,000	18,185,000	△1,020,000	
事業活動支出計(2)	68,372,000	65,250,000	△3,122,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,765,000	△4,417,000	2,348,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	418,000	418,000	
施設整備等支出計(5)	0	418,000	418,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△418,000	△418,000	
< 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	4,819,000	4,592,000	△227,000	
その他の活動収入計(7)	4,819,000	4,592,000	△227,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	4,819,000	4,592,000	△227,000	
その他の活動支出計(8)	4,819,000	4,592,000	△227,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,765,000	△4,835,000	1,930,000	
前期末支払資金残高(12)	25,764,000	22,902,000	△2,862,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,999,000	18,067,000	△932,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会

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：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	7,083,000	7,156,000	73,000	
正会費収入	1,083,000	1,156,000	73,000	
賛助会費収入	6,000,000	6,000,000	0	
分担金収入	726,000	786,000	60,000	
分担金収入	726,000	786,000	60,000	
寄附金収入	2,300,000	2,000,000	△300,000	
寄附金収入	2,300,000	2,000,000	△300,000	
経常経費補助金収入	16,990,000	17,870,000	880,000	
市区町村補助金収入	798,000	1,122,000	324,000	
横浜市補助金収入	798,000	1,122,000	324,000	
市社協補助金収入	5,497,000	5,122,000	△375,000	
区役所補助金収入	420,000	420,000	0	
共同募金配分金収入	10,275,000	11,206,000	931,000	
一般募金配分金収入	2,460,000	2,790,000	330,000	
年末たすけあい配分金収入	7,715,000	8,316,000	601,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	33,654,000	32,498,000	△1,156,000	
都道府県社協受託金収入	3,160,000	4,360,000	1,200,000	
神奈川県社協受託金収入	3,160,000	4,360,000	1,200,000	
市社協受託金収入	10,834,000	8,643,000	△2,191,000	
区受託金収入	19,660,000	19,495,000	△165,000	
事業収入	844,000	518,000	△326,000	
利用料収入	736,000	442,000	△294,000	
資料・図書等頒布収入	5,000	0	△5,000	
手数料収入	103,000	76,000	△27,000	
受取利息配当金収入	10,000	5,000	△5,000	
事業活動収入計(1)	61,607,000	60,833,000	△774,000	
< 支出 >				
人件費支出	26,105,000	23,637,000	△2,468,000	
役員報酬支出	24,000	24,000	0	
職員給料支出	12,910,000	11,745,000	△1,165,000	
職員俸給	11,410,000	10,245,000	△1,165,000	
職員諸手当	1,500,000	1,500,000	0	
非常勤職員給与支出	13,075,000	11,782,000	△1,293,000	
法定福利費支出	96,000	86,000	△10,000	
事業費支出	16,703,000	17,929,000	1,226,000	
水道光熱費支出	3,000,000	4,500,000	1,500,000	
消耗器具備品費支出	1,107,000	1,436,000	329,000	
消耗品費支出	892,000	1,076,000	184,000	
器具什器費支出	215,000	360,000	145,000	
保険料支出	236,000	80,000	△156,000	
賃借料支出	670,000	606,000	△64,000	
車輛費支出	274,000	36,000	△238,000	
諸謝金費支出	1,416,000	1,506,000	90,000	
旅費交通費支出	103,000	97,000	△6,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会

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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
役職員旅費	98,000	92,000	△6,000	
委員等旅費	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	235,000	436,000	201,000	
修繕費支出	360,000	300,000	△60,000	
通信運搬費支出	1,001,000	1,096,000	95,000	
会議費支出	149,000	134,000	△15,000	
広報費支出	892,000	939,000	47,000	
業務委託費支出	5,612,000	5,233,000	△379,000	
手数料支出	207,000	186,000	△21,000	
租税公課支出	1,321,000	1,224,000	△97,000	
援護費・見舞金費支出	120,000	120,000	0	
事務費支出	5,675,000	4,054,000	△1,621,000	
職員被服費支出(事務費)	150,000	0	△150,000	
旅費交通費支出(事務費)	100,000	105,000	5,000	
研修研究費支出(事務費)	101,000	94,000	△7,000	
事務消耗品費支出(事務費)	155,000	155,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	55,000	55,000	0	
器具什器費支出(事務費)	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出(事務費)	412,000	312,000	△100,000	
修繕費支出(事務費)	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出(事務費)	411,000	405,000	△6,000	
会議費支出(事務費)	140,000	140,000	0	
広報費支出(事務費)	30,000	30,000	0	
業務委託費支出(事務費)	1,329,000	491,000	△838,000	
手数料支出(事務費)	175,000	185,000	10,000	
保険料支出(事務費)	165,000	177,000	12,000	
賃借料支出(事務費)	737,000	641,000	△96,000	
租税公課支出(事務費)	1,326,000	816,000	△510,000	
渉外費支出(事務費)	100,000	100,000	0	
諸会費支出(事務費)	279,000	279,000	0	
車輛維持費支出(事務費)	55,000	114,000	59,000	
分担金支出	684,000	1,445,000	761,000	
分担金支出	684,000	1,445,000	761,000	
助成金支出	19,205,000	18,185,000	△1,020,000	
助成金支出	19,205,000	18,185,000	△1,020,000	
助成金支出	19,205,000	18,185,000	△1,020,000	
事業活動支出計(2)	68,372,000	65,250,000	△3,122,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,765,000	△4,417,000	2,348,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	418,000	418,000	
器具及び備品取得支出	0	418,000	418,000	
施設整備等支出計(5)	0	418,000	418,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△418,000	△418,000	
< その他の活動による収支 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会

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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜ 収入 ＞				
サービス区分間繰入金収入	4,819,000	4,592,000	△227,000	
その他の活動収入計(7)	4,819,000	4,592,000	△227,000	
＜ 支出 ＞				
サービス区分間繰入金支出	4,819,000	4,592,000	△227,000	
その他の活動支出計(8)	4,819,000	4,592,000	△227,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,765,000	△4,835,000	1,930,000	
前期末支払資金残高(12)	25,764,000	22,902,000	△2,862,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,999,000	18,067,000	△932,000	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

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

1 / 6
(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	区福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	移動情報センター事業	権利擁護事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	7,156	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,156	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	6,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	786	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	786	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	2,000	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	2,000	0	0
経常経費補助金収入	487	60	700	0	11,206	0	1,122	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,122	0
市社協補助金収入	487	60	700	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	11,206	0	0	0
受託金収入	4,360	0	0	19,495	0	0	8,396	47
都道府県社協受託金収入	4,360	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	8,396	47
区受託金収入	0	0	0	19,495	0	0	0	0
事業収入	76	0	0	100	0	0	0	342
利用料収入	0	0	0	100	0	0	0	342
手数料収入	76	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	0	0	1	1	0	0
事業活動収入計(1)	12,866	60	700	19,595	11,207	2,001	9,518	389
< 支出 >								
人件費支出	5,754	0	0	9,778	752	0	7,293	0
役員報酬支出	24	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	1,174	0	0	5,479	0	0	5,032	0
非常勤職員給与支出	4,510	0	0	4,274	752	0	2,246	0
法定福利費支出	46	0	0	25	0	0	15	0
事業費支出	1,289	94	0	10,358	3,613	0	1,928	379
水道光熱費支出	0	0	0	4,500	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	273	32	0	130	757	0	175	19
保険料支出	0	2	0	11	12	0	55	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

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

2 / 6
(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	区福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	移動情報センター事業	権利擁護事業
賃借料支出	121	0	0	372	0	0	36	77
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	36
諸謝金費支出	437	15	0	66	165	0	776	15
旅費交通費支出	7	0	0	10	0	0	10	40
印刷製本費支出	40	0	0	6	350	0	0	10
修繕費支出	0	0	0	300	0	0	0	0
通信運搬費支出	322	10	0	351	52	0	205	108
会議費支出	19	23	0	5	45	0	16	0
広報費支出	0	0	0	20	849	0	70	0
業務委託費支出	52	2	0	3,780	1,235	0	112	42
手数料支出	18	10	0	15	28	0	43	31
租税公課支出	0	0	0	792	0	0	430	1
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	120	0	0	0
事務費支出	4,000	0	0	34	0	0	10	10
旅費交通費支出（事務費）	105	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出（事務費）	40	0	0	34	0	0	10	10
事務消耗品費支出（事務費）	155	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出（事務費）	312	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出（事務費）	10	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出（事務費）	405	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出（事務費）	140	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出（事務費）	30	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出（事務費）	491	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出（事務費）	185	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出（事務費）	177	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出（事務費）	641	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出（事務費）	816	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出（事務費）	100	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出（事務費）	279	0	0	0	0	0	0	0
車輛維持費支出（事務費）	114	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	928	0	0	230	0	0	287	0
分担金支出	928	0	0	230	0	0	287	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

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

3 / 6
 (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	区福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	移動情報センター事業	権利擁護事業
助成金支出	0	0	3,760	0	8,090	1,700	0	0
助成金支出	0	0	3,760	0	8,090	1,700	0	0
事業活動支出計(2)	11,971	94	3,760	20,400	12,455	1,700	9,518	389
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	895	△34	△3,060	△805	△1,248	301	0	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 ＞								
固定資産取得支出	0	0	0	0	418	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	418	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	418	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△418	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	19	3,060	805	208	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	19	3,060	805	208	0	0	0
＜ 支出 ＞								
サービス区分間繰入金支出	3,992	0	0	0	0	600	0	0
その他の活動支出計(8)	3,992	0	0	0	0	600	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,992	19	3,060	805	208	△600	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,097	△15	0	0	△1,458	△299	0	0
前期末支払資金残高(12)	6,300	15	0	0	10,400	3,930	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,203	0	0	0	8,942	3,631	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

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

4 / 6
(単位：千円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	ふれあい助成金配分事業	都筑福祉基金	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	7,156	0	7,156	
正会費収入	0	0	0	1,156	0	1,156	
賛助会費収入	0	0	0	6,000	0	6,000	
分担金収入	0	0	0	786	0	786	
分担金収入	0	0	0	786	0	786	
寄附金収入	0	0	0	2,000	0	2,000	
寄附金収入	0	0	0	2,000	0	2,000	
経常経費補助金収入	420	3,875	0	17,870	0	17,870	
市区町村補助金収入	0	0	0	1,122	0	1,122	
市社協補助金収入	0	3,875	0	5,122	0	5,122	
区役所補助金収入	420	0	0	420	0	420	
共同募金配分金収入	0	0	0	11,206	0	11,206	
受託金収入	200	0	0	32,498	0	32,498	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	4,360	0	4,360	
市社協受託金収入	200	0	0	8,643	0	8,643	
区受託金収入	0	0	0	19,495	0	19,495	
事業収入	0	0	0	518	0	518	
利用料収入	0	0	0	442	0	442	
手数料収入	0	0	0	76	0	76	
受取利息配当金収入	0	0	2	5	0	5	
事業活動収入計(1)	620	3,875	2	60,833	0	60,833	
< 支出 >							
人件費支出	60	0	0	23,637	0	23,637	
役員報酬支出	0	0	0	24	0	24	
職員給料支出	60	0	0	11,745	0	11,745	
非常勤職員給与支出	0	0	0	11,782	0	11,782	
法定福利費支出	0	0	0	86	0	86	
事業費支出	188	80	0	17,929	0	17,929	
水道光熱費支出	0	0	0	4,500	0	4,500	
消耗器具備品費支出	50	0	0	1,436	0	1,436	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

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

5 / 6
(単位：千円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	ふれあい助成金配分事業	都筑福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計		
保険料支出	0	0	0	80	0	80		
賃借料支出	0	0	0	606	0	606		
車輛費支出	0	0	0	36	0	36		
諸謝金費支出	32	0	0	1,506	0	1,506		
旅費交通費支出	30	0	0	97	0	97		
印刷製本費支出	30	0	0	436	0	436		
修繕費支出	0	0	0	300	0	300		
通信運搬費支出	28	20	0	1,096	0	1,096		
会議費支出	2	24	0	134	0	134		
広報費支出	0	0	0	939	0	939		
業務委託費支出	10	0	0	5,233	0	5,233		
手数料支出	5	36	0	186	0	186		
租税公課支出	1	0	0	1,224	0	1,224		
援護費・見舞金費支出	0	0	0	120	0	120		
事務費支出	0	0	0	4,054	0	4,054		
旅費交通費支出（事務費）	0	0	0	105	0	105		
研修研究費支出（事務費）	0	0	0	94	0	94		
事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	155	0	155		
印刷製本費支出（事務費）	0	0	0	312	0	312		
修繕費支出（事務費）	0	0	0	10	0	10		
通信運搬費支出（事務費）	0	0	0	405	0	405		
会議費支出（事務費）	0	0	0	140	0	140		
広報費支出（事務費）	0	0	0	30	0	30		
業務委託費支出（事務費）	0	0	0	491	0	491		
手数料支出（事務費）	0	0	0	185	0	185		
保険料支出（事務費）	0	0	0	177	0	177		
賃借料支出（事務費）	0	0	0	641	0	641		
租税公課支出（事務費）	0	0	0	816	0	816		
渉外費支出（事務費）	0	0	0	100	0	100		
諸会費支出（事務費）	0	0	0	279	0	279		
車輛維持費支出（事務費）	0	0	0	114	0	114		
分担金支出	0	0	0	1,445	0	1,445		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

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

6 / 6
(単位：千円)

勘 定 科 目	地域福祉活動推 進事業	ふれあい助成金 配分事業	都筑福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計		
分担金支出	0	0	0	1,445	0	1,445		
助成金支出	840	3,795	0	18,185	0	18,185		
助成金支出	840	3,795	0	18,185	0	18,185		
事業活動支出計(2)	1,088	3,875	0	65,250	0	65,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△468	0	2	△4,417	0	△4,417		
< 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		
< 支出 >								
固定資産取得支出	0	0	0	418	0	418		
器具及び備品取得支出	0	0	0	418	0	418		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	418	0	418		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△418	0	△418		
< 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	500	0	0	4,592	△4,592	0		
その他の活動収入計(7)	500	0	0	4,592	△4,592	0		
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	4,592	△4,592	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	4,592	△4,592	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500	0	0	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32	0	2	△4,835	0	△4,835		
前期末支払資金残高(12)	1,170	0	1,087	22,902	0	22,902		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,202	0	1,089	18,067	0	18,067		