

法人全体

資金収支当初予算書

令和7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 / 2

(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		7,156,000	7,156,000	0	
正会費収入		1,156,000	1,156,000	0	
賛助会費収入		6,000,000	6,000,000	0	
分担金収入		786,000	831,000	45,000	
分担金収入		786,000	831,000	45,000	
寄附金収入		2,000,000	1,800,000	200,000	
寄附金収入		2,000,000	1,800,000	200,000	
経常経費補助金収入		18,587,000	18,274,000	313,000	
市区町村補助金収入		1,805,000	1,645,000	160,000	
市社協補助金収入		5,516,000	6,344,000	828,000	
区役所補助金収入		420,000	300,000	120,000	
共同募金配分金収入		10,846,000	9,985,000	861,000	
受託金収入		33,755,000	34,570,000	815,000	
都道府県社協受託金収入		4,360,000	4,360,000	0	
市社協受託金収入		8,956,000	9,060,000	104,000	
区受託金収入		20,439,000	21,150,000	711,000	
事業収入		525,000	534,000	9,000	
利用料収入		442,000	442,000	0	
手数料収入		83,000	92,000	9,000	
受取利息配当金収入		5,000	6,000	1,000	
事業活動収入計(1)		62,814,000	63,171,000	357,000	
< 支出 >					
人件費支出		25,396,000	24,120,000	1,276,000	
役員報酬支出		24,000	24,000	0	
職員給料支出		12,451,000	12,451,000	0	
非常勤職員給与支出		12,473,000	11,405,000	1,068,000	
法定福利費支出		448,000	240,000	208,000	
事業費支出		17,921,000	18,908,000	987,000	
水道光熱費支出		4,000,000	4,100,000	100,000	
消耗器具備品費支出		1,697,000	1,433,000	264,000	
保険料支出		77,000	79,000	2,000	
賃借料支出		918,000	968,000	50,000	
車輛費支出		48,000	48,000	0	
諸謝金費支出		2,167,000	1,932,000	235,000	
旅費交通費支出		97,000	97,000	0	
印刷製本費支出		401,000	431,000	30,000	
修繕費支出		300,000	300,000	0	
通信運搬費支出		1,152,000	1,275,000	123,000	
会議費支出		137,000	150,000	13,000	
広報費支出		789,000	869,000	80,000	
業務委託費支出		4,597,000	5,688,000	1,091,000	
手数料支出		197,000	194,000	3,000	
租税公課支出		1,224,000	1,224,000	0	
援護費・見舞金費支出		120,000	120,000	0	
事務費支出		4,136,000	4,755,000	619,000	

法人全体

資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	職員被服費支出（事務費）	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出（事務費）	132,000	152,000	20,000	
	研修研究費支出（事務費）	97,000	76,000	21,000	
	事務消耗品費支出（事務費）	178,000	178,000	0	
	印刷製本費支出（事務費）	320,000	402,000	82,000	
	修繕費支出（事務費）	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出（事務費）	375,000	381,000	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）	491,000	1,192,000	701,000	
	手数料支出（事務費）	185,000	202,000	17,000	
	保険料支出（事務費）	177,000	212,000	35,000	
	賃借料支出（事務費）	641,000	468,000	173,000	
	租税公課支出（事務費）	816,000	816,000	0	
	渉外費支出（事務費）	100,000	100,000	0	
	諸会費支出（事務費）	288,000	290,000	2,000	
	車輛維持費支出（事務費）	106,000	106,000	0	
	分担金支出	1,445,000	1,451,000	6,000	
	分担金支出	1,445,000	1,451,000	6,000	
	助成金支出	18,895,000	20,180,000	1,285,000	
	助成金支出	18,895,000	20,180,000	1,285,000	
	事業活動支出計(2)	67,793,000	69,414,000	1,621,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,979,000	6,243,000	1,264,000	
< 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 >				
	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	4,600,000	4,341,000	259,000	
	その他の活動収入計(7)	4,600,000	4,341,000	259,000	
	< 支出 >				
	サービス区分間繰入金支出	4,600,000	4,341,000	259,000	
	その他の活動支出計(8)	4,600,000	4,341,000	259,000	
	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	2,300,000	2,300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,979,000	8,543,000	3,564,000	
	前期末支払資金残高(12)	22,902,000	22,902,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,923,000	14,359,000	3,564,000	

勘 定 科 目	管理運営	各種部会・委員会	生活福祉資金貸付等事務	運営活動事業	福祉教育推進	地区社協活動支援事業	拠点運営	ボランティア関連事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	6,781	375	0	0	0	0	0	0
正会費収入	781	375	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	831	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	831	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	821	82	0	30	30	700	0	0
市社協補助金収入	821	82	0	30	30	700	0	0
受託金収入	0	0	4,360	0	0	0	17,643	3,507
都道府県社協受託金収入	0	0	4,360	0	0	0	0	0
区受託金収入	0	0	0	0	0	0	17,643	3,507
事業収入	92	0	0	0	0	0	100	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	100	0
手数料収入	92	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	8,526	457	4,360	30	30	700	17,743	3,507
< 支出 >								
人件費支出	1,038	0	3,134	0	0	0	8,895	2,919
役員報酬支出	24	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	900	0	214	0	0	0	6,075	0
非常勤職員給与支出	104	0	2,720	0	0	0	2,810	2,909
法定福利費支出	10	0	200	0	0	0	10	10
事業費支出	0	457	1,222	95	40	0	9,539	554
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	4,100	0
消耗器具備品費支出	0	148	310	32	40	0	110	120
保険料支出	0	0	0	3	0	0	10	1
賃借料支出	0	0	121	0	0	0	584	0
諸謝金費支出	0	60	336	15	0	0	0	56
旅費交通費支出	0	5	2	0	0	0	0	10
印刷製本費支出	0	90	0	0	0	0	80	6
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	300	0

勘 定 科 目		管理運営	各種部会・委員会	生活福祉資金貸付等事務	運営活動事業	福祉教育推進	地区社協活動支援事業	拠点運営	ボランティア関連事業
	通信運搬費支出	0	103	348	10	0	0	147	234
	会議費支出	0	26	0	22	0	0	5	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	20
	業務委託費支出	0	17	100	3	0	0	3,503	0
	手数料支出	0	8	5	10	0	0	10	5
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	690	102
	事務費支出	4,692	0	4	0	0	0	0	34
	旅費交通費支出（事務費）	150	0	2	0	0	0	0	0
	研修研究費支出（事務費）	15	0	2	0	0	0	0	34
	事務消耗品費支出（事務費）	178	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出（事務費）	402	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）	381	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）	1,192	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出（事務費）	202	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出（事務費）	212	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出（事務費）	468	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）	290	0	0	0	0	0	0	0
	車輛維持費支出（事務費）	106	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	934	0	0	0	0	0	230	0
	分担金支出	934	0	0	0	0	0	230	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	3,760	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	3,760	0	0
	事業活動支出計(2)	6,664	457	4,360	95	40	3,760	18,664	3,507
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,862	0	0	65	10	3,060	921	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

勘定科目	管理運営	各種部会・委員会	生活福祉資金貸付等事務	運営活動事業	福祉教育推進	地区社協活動支援事業	拠点運営	ボランティア関連事業
< 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	200	0	0	50	10	3,060	921	0
その他の活動収入計(7)	200	0	0	50	10	3,060	921	0
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	4,041	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,041	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,841	0	0	50	10	3,060	921	0
予備費支出(10)	1,000	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,979	0	0	15	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	6,300	0	0	15	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,321	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	一般募金配分事業	年末たすけあい募金配分事業	たすけあい福祉資金	企画調査・広報啓発事業	善意銀行運営	移動情報センター事業	ガイドボランティア事業	権利擁護事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
寄附金収入	0	0	0	0	1,800	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	1,800	0	0	0
経常経費補助金収入	1,453	7,425	100	1,007	0	0	1,645	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,645	0
共同募金配分金収入	1,453	7,425	100	1,007	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	8,811	0	49
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	8,811	0	49
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	342
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	342
受取利息配当金収入	1	0	0	0	2	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,454	7,425	100	1,007	1,802	8,811	1,645	391
< 支出 >								
人件費支出	0	422	0	0	0	7,652	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	5,202	0	0
非常勤職員給与支出	0	422	0	0	0	2,440	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	10	0	0
事業費支出	20	2,717	100	1,007	0	862	1,645	381
消耗器具備品費支出	0	510	0	20	0	63	22	14
保険料支出	0	0	0	12	0	0	53	0
賃借料支出	0	0	0	150	0	14	22	77
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	48
諸謝金費支出	0	150	0	15	0	0	1,290	10
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	10	0	40
印刷製本費支出	0	215	0	0	0	0	0	10
通信運搬費支出	0	5	0	18	0	100	140	108
会議費支出	0	10	0	45	0	12	2	0
広報費支出	0	0	0	699	0	130	20	0
業務委託費支出	0	1,804	0	45	0	100	40	42
手数料支出	0	23	0	3	0	3	56	31
租税公課支出	0	0	0	0	0	430	0	1

勘 定 科 目		一般募金配分事業	年末たすけあい募金配分事業	たすけあい福祉資金	企画調査・広報啓発事業	善意銀行運営	移動情報センター事業	ガイドボランティア事業	権利擁護事業
	援護費・見舞金費支出	20	0	100	0	0	0	0	0
	事務費支出	0	0	0	0	0	10	0	10
	研修研究費支出（事務費）	0	0	0	0	0	10	0	10
	分担金支出	0	0	0	0	0	287	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	287	0	0
	助成金支出	3,564	5,860	0	0	1,800	0	0	0
	助成金支出	3,564	5,860	0	0	1,800	0	0	0
	事業活動支出計(2)	3,584	8,999	100	1,007	1,800	8,811	1,645	391
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,130	1,574	0	0	2	0	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 >								
	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	100	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	100	0	0	0	0	0	0
	< 支出 >								
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	300	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	300	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	100	0	0	300	0	0	0
	予備費支出(10)	0	1,000	0	0	300	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,130	2,474	0	0	598	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	4,500	5,900	0	0	3,930	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,370	3,426	0	0	3,332	0	0	0

勘定科目	つづきあい基金運営事業	生活支援体制整備事業	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	0	7,156	0	7,156	
正会費収入	0	0	0	0	1,156	0	1,156	
賛助会費収入	0	0	0	0	6,000	0	6,000	
分担金収入	0	0	0	0	831	0	831	
分担金収入	0	0	0	0	831	0	831	
寄附金収入	0	0	0	0	1,800	0	1,800	
寄附金収入	0	0	0	0	1,800	0	1,800	
経常経費補助金収入	300	0	4,681	0	18,274	0	18,274	
市区町村補助金収入	0	0	0	0	1,645	0	1,645	
市社協補助金収入	0	0	4,681	0	6,344	0	6,344	
区役所補助金収入	300	0	0	0	300	0	300	
共同募金配分金収入	0	0	0	0	9,985	0	9,985	
受託金収入	0	200	0	0	34,570	0	34,570	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	4,360	0	4,360	
市社協受託金収入	0	200	0	0	9,060	0	9,060	
区受託金収入	0	0	0	0	21,150	0	21,150	
事業収入	0	0	0	0	534	0	534	
利用料収入	0	0	0	0	442	0	442	
手数料収入	0	0	0	0	92	0	92	
受取利息配当金収入	0	0	0	2	6	0	6	
事業活動収入計(1)	300	200	4,681	2	63,171	0	63,171	
< 支出 >								
人件費支出	0	60	0	0	24,120	0	24,120	
役員報酬支出	0	0	0	0	24	0	24	
職員給料支出	0	60	0	0	12,451	0	12,451	
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	11,405	0	11,405	
法定福利費支出	0	0	0	0	240	0	240	
事業費支出	49	135	85	0	18,908	0	18,908	
水道光熱費支出	0	0	0	0	4,100	0	4,100	
消耗器具備品費支出	20	24	0	0	1,433	0	1,433	

勘 定 科 目		つづき あい基 金運営事業	生活支援体制整 備事業	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	
1	保険料支出	0	0	0	0	79	0	79	
	賃借料支出	0	0	0	0	968	0	968	
	車輛費支出	0	0	0	0	48	0	48	
	諸謝金費支出	0	0	0	0	1,932	0	1,932	
	旅費交通費支出	0	30	0	0	97	0	97	
	印刷製本費支出	0	30	0	0	431	0	431	
	修繕費支出	0	0	0	0	300	0	300	
	通信運搬費支出	8	24	30	0	1,275	0	1,275	
	会議費支出	10	0	18	0	150	0	150	
	広報費支出	0	0	0	0	869	0	869	
	業務委託費支出	10	24	0	0	5,688	0	5,688	
	手数料支出	1	2	37	0	194	0	194	
	租税公課支出	0	1	0	0	1,224	0	1,224	
	援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	120	0	120	
	事務費支出	0	5	0	0	4,755	0	4,755	
	旅費交通費支出（事務費）	0	0	0	0	152	0	152	
	研修研究費支出（事務費）	0	5	0	0	76	0	76	
	事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	0	178	0	178	
	印刷製本費支出（事務費）	0	0	0	0	402	0	402	
	修繕費支出（事務費）	0	0	0	0	10	0	10	
	通信運搬費支出（事務費）	0	0	0	0	381	0	381	
	会議費支出（事務費）	0	0	0	0	140	0	140	
	広報費支出（事務費）	0	0	0	0	30	0	30	
	業務委託費支出（事務費）	0	0	0	0	1,192	0	1,192	
	手数料支出（事務費）	0	0	0	0	202	0	202	
	保険料支出（事務費）	0	0	0	0	212	0	212	
	賃借料支出（事務費）	0	0	0	0	468	0	468	
	租税公課支出（事務費）	0	0	0	0	816	0	816	
	渉外費支出（事務費）	0	0	0	0	100	0	100	
	諸会費支出（事務費）	0	0	0	0	290	0	290	
	車輛維持費支出（事務費）	0	0	0	0	106	0	106	
	分担金支出	0	0	0	0	1,451	0	1,451	

勘定科目		つづきあい基金運営事業	生活支援体制整備事業	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	0	1,451	0	1,451	
	助成金支出	600	0	4,596	0	20,180	0	20,180	
	助成金支出	600	0	4,596	0	20,180	0	20,180	
事業活動支出計(2)		649	200	4,681	0	69,414	0	69,414	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		349	0	0	2	6,243	0	6,243	
< 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 >									
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,341	4,341	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	4,341	4,341	0	
< 支出 >									
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,341	4,341	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	4,341	4,341	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	0	2,300	0	2,300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		349	0	0	2	8,543	0	8,543	
前期末支払資金残高(12)		1,170	0	0	1,087	22,902	0	22,902	
当期末支払資金残高(11)+(12)		821	0	0	1,089	14,359	0	14,359	