

法人全体 資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市西区社会福祉協議会

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	1,400,000	1,460,000	60,000	
	寄附金収入	3,300,000	300,000	△3,000,000	
	経常経費補助金収入	9,636,590	9,447,000	△189,590	
	受託金収入	41,333,704	37,230,000	△4,103,704	
	事業収入	450,000	450,000	0	
	負担金収入	116,000	126,000	10,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	377,000	75,000	△302,000	
事業活動収入計(1)		56,617,294	49,092,000	△7,525,294	
< 支出 >					
	人件費支出	22,347,066	22,103,000	△244,066	
	事業費支出	25,413,678	21,007,000	△4,406,678	
	事務費支出	1,442,000	1,425,000	△17,000	
	分担金支出	1,251,000	1,371,000	120,000	
	助成金支出	20,433,000	15,637,000	△4,796,000	
	負担金支出	1,216,000	716,000	△500,000	
事業活動支出計(2)		72,102,744	62,259,000	△9,843,744	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,485,450	△13,167,000	2,318,450	
< 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	5,000,000	5,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,922,000	4,949,000	1,027,000	
その他の活動収入計(7)		3,922,000	9,949,000	6,027,000	
< 支出 >					
	サービス区分間繰入金支出	3,922,000	4,949,000	1,027,000	
その他の活動支出計(8)		3,922,000	4,949,000	1,027,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	5,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)		25,815,559	21,626,000	△4,189,559	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△41,301,009	△29,793,000	11,508,009	
前期末支払資金残高(12)		28,350,009	29,793,000	1,442,991	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△12,951,000	0	12,951,000	

拠点区分別 資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市西区社会福祉協議会
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		1,400,000	1,460,000	60,000	
正会費収入		950,000	960,000	10,000	
賛助会費収入		450,000	500,000	50,000	
寄附金収入		3,300,000	300,000	△3,000,000	
寄附金収入		3,300,000	300,000	△3,000,000	
経常経費補助金収入		9,636,590	9,447,000	△189,590	
市区町村補助金収入		1,446,540	1,446,000	△540	
横浜市補助金収入		1,446,540	1,446,000	△540	
市社協補助金収入		3,059,000	3,101,000	42,000	
共同募金配分金収入		5,131,050	4,900,000	△231,050	
一般募金配分金収入		2,858,673	2,300,000	△558,673	
年末たすけあい配分金収入		2,172,377	2,500,000	327,623	
たすけあい福祉資金配分金収入		100,000	100,000	0	
受託金収入		41,333,704	37,230,000	△4,103,704	
市区町村受託金収入		27,940,704	24,021,000	△3,919,704	
区受託金収入		27,940,704	24,021,000	△3,919,704	
都道府県社協受託金収入		4,432,000	4,232,000	△200,000	
神奈川県社協受託金収入		4,432,000	4,232,000	△200,000	
市社協受託金収入		8,961,000	8,977,000	16,000	
事業収入		450,000	450,000	0	
利用料収入		450,000	450,000	0	
負担金収入		116,000	126,000	10,000	
負担金収入		116,000	126,000	10,000	
負担金収入		116,000	126,000	10,000	
受取利息配当金収入		4,000	4,000	0	
その他の収入		377,000	75,000	△302,000	
受入研修費収入		50,000	50,000	0	
雑収入		327,000	25,000	△302,000	
雑収入		327,000	25,000	△302,000	
事業活動収入計(1)		56,617,294	49,092,000	△7,525,294	
< 支出 >					
人件費支出		22,347,066	22,103,000	△244,066	
職員給料支出		6,703,000	7,038,000	335,000	
職員俸給		4,954,000	5,054,000	100,000	
職員諸手当		1,489,000	1,724,000	235,000	
通勤手当		260,000	260,000	0	
職員賞与支出		1,886,000	1,886,000	0	
非常勤職員給与支出		12,263,066	11,684,000	△579,066	
法定福利費支出		1,495,000	1,495,000	0	
事業費支出		25,413,678	21,007,000	△4,406,678	
教養娯楽費支出		59,000	59,000	0	
水道光熱費支出		2,176,050	1,617,000	△559,050	
消耗器具備品費支出		1,797,100	2,132,000	334,900	
消耗品費支出		1,497,100	1,332,000	△165,100	
器具什器費支出		300,000	800,000	500,000	

拠点区分別 資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市西区社会福祉協議会
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
	保険料支出	38,000	44,000	6,000	
	賃借料支出	7,784,880	7,718,000	△66,880	
	車輛費支出	20,000	30,000	10,000	
	諸謝金費支出	1,616,040	1,612,000	△4,040	
	旅費交通費支出	264,000	137,000	△127,000	
	役職員旅費	264,000	137,000	△127,000	
	印刷製本費支出	1,022,000	1,044,000	22,000	
	修繕費支出	541,200	300,000	△241,200	
	通信運搬費支出	1,227,000	1,059,000	△168,000	
	会議費支出	208,500	185,000	△23,500	
	広報費支出	839,000	310,000	△529,000	
	業務委託費支出	5,893,908	2,822,000	△3,071,908	
	手数料支出	270,000	318,000	48,000	
	租税公課支出	1,457,000	1,420,000	△37,000	
	援護費・見舞金費支出	200,000	200,000	0	
	事務費支出	1,442,000	1,425,000	△17,000	
	福利厚生費支出（事務費）	15,000	15,000	0	
	旅費交通費支出（事務費）	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出（事務費）	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出（事務費）	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出（事務費）	5,000	5,000	0	
	水道光熱費支出（事務費）	300,000	310,000	10,000	
	通信運搬費支出（事務費）	77,000	50,000	△27,000	
	会議費支出（事務費）	184,000	184,000	0	
	広報費支出（事務費）	63,000	63,000	0	
	業務委託費支出（事務費）	72,000	72,000	0	
	手数料支出（事務費）	69,000	69,000	0	
	保険料支出（事務費）	236,000	236,000	0	
	賃借料支出（事務費）	109,000	109,000	0	
	租税公課支出（事務費）	52,000	52,000	0	
	保守料支出（事務費）	54,000	54,000	0	
	渉外費支出（事務費）	15,000	15,000	0	
	諸会費支出（事務費）	176,000	176,000	0	
	車輛維持費支出（事務費）	5,000	5,000	0	
	分担金支出	1,251,000	1,371,000	120,000	
	分担金支出	1,251,000	1,371,000	120,000	
	助成金支出	20,433,000	15,637,000	△4,796,000	
	助成金支出	20,433,000	15,637,000	△4,796,000	
	助成金支出	20,433,000	15,637,000	△4,796,000	
	負担金支出	1,216,000	716,000	△500,000	
	負担金支出	1,216,000	716,000	△500,000	
	負担金支出	1,216,000	716,000	△500,000	
事業活動支出計(2)		72,102,744	62,259,000	△9,843,744	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,485,450	△13,167,000	2,318,450	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	

拠点区分別　資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人　横浜市西区社会福祉協議会
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
< 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	5,000,000	5,000,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	
	2 福祉基金（横）普通	0	5,000,000	5,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,922,000	4,949,000	1,027,000	
その他の活動収入計(7)		3,922,000	9,949,000	6,027,000	
< 支出 >					
	サービス区分間繰入金支出	3,922,000	4,949,000	1,027,000	
その他の活動支出計(8)		3,922,000	4,949,000	1,027,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	5,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)		25,815,559	21,626,000	△4,189,559	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△41,301,009	△29,793,000	11,508,009	
前期末支払資金残高(12)		28,350,009	29,793,000	1,442,991	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△12,951,000	0	12,951,000	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

法人名：社会福祉法人 横浜市西区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及びび区社協実施事業

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	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		1, 460, 000	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入		960, 000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		500, 000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	300, 000	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	300, 000	0	0
経常経費補助金収入		420, 000	85, 000	300, 000	0	4, 900, 000	0	1, 446, 000	0
市区町村補助金収入		0	0	0	0	0	0	1, 446, 000	0
横浜市補助金収入		0	0	0	0	0	0	1, 446, 000	0
市社協補助金収入		420, 000	85, 000	300, 000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	4, 900, 000	0	0	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	2, 300, 000	0	0	0
年末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	2, 500, 000	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入		0	0	0	0	100, 000	0	0	0
受託金収入		4, 626, 000	0	0	23, 627, 000	0	0	8, 698, 000	79, 000
市区町村受託金収入		394, 000	0	0	23, 627, 000	0	0	0	0
区受託金収入		394, 000	0	0	23, 627, 000	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入		4, 232, 000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入		4, 232, 000	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	8, 698, 000	79, 000
事業収入		0	0	0	330, 000	0	0	0	120, 000
利用料収入		0	0	0	330, 000	0	0	0	120, 000
負担金収入		26, 000	0	0	100, 000	0	0	0	0
負担金収入		26, 000	0	0	100, 000	0	0	0	0
負担金収入		26, 000	0	0	100, 000	0	0	0	0
受取利息配当金収入		1, 000	0	0	0	0	1, 000	0	0
その他の収入		75, 000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入		50, 000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		25, 000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		25, 000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		6, 608, 000	85, 000	300, 000	24, 057, 000	4, 900, 000	301, 000	10, 144, 000	199, 000

拠点区分別資金収支当初予算内訳書

令和7年度

法人名：社会福祉法人横浜市西区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び地区社協実施事業

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	移動情報センター事業	権利擁護事業
< 支出 >										
人件費支出			3,337,000	0	0	11,109,000	760,000	0	6,497,000	400,000
職員給料支出			0	0	0	3,960,000	0	0	3,078,000	0
職員俸給			0	0	0	2,780,000	0	0	2,274,000	0
職員諸手当			0	0	0	1,120,000	0	0	604,000	0
通勤手当			0	0	0	60,000	0	0	200,000	0
職員賞与支出			0	0	0	1,116,000	0	0	770,000	0
非常勤職員給与支出			3,082,000	0	0	5,153,000	760,000	0	2,289,000	400,000
法定福利費支出			255,000	0	0	880,000	0	0	360,000	0
事業費支出			744,000	86,000	0	12,593,000	3,773,000	0	2,827,000	199,000
教養娯楽費支出			0	0	0	59,000	0	0	0	0
水道光熱費支出			0	0	0	1,617,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出			470,000	46,000	0	323,000	625,000	0	321,000	50,000
消耗品費支出			70,000	46,000	0	223,000	525,000	0	121,000	50,000
器具什器費支出			400,000	0	0	100,000	100,000	0	200,000	0
保険料支出			0	6,000	0	7,000	9,000	0	22,000	0
賃借料支出			0	0	0	6,087,000	1,304,000	0	298,000	24,000
車輛費支出			0	0	0	0	20,000	0	0	0
諸謝金費支出			45,000	5,000	0	28,000	118,000	0	1,204,000	0
旅費交通費支出			10,000	0	0	3,000	67,000	0	12,000	15,000
役職員旅費			10,000	0	0	3,000	67,000	0	12,000	15,000
印刷製本費支出			45,000	13,000	0	105,000	830,000	0	14,000	0
修繕費支出			0	0	0	300,000	0	0	0	0
通信運搬費支出			149,000	5,000	0	226,000	126,000	0	411,000	85,000
会議費支出			0	0	0	0	108,000	0	8,000	0
広報費支出			0	0	0	0	310,000	0	0	0
業務委託費支出			0	10,000	0	2,806,000	6,000	0	0	0
手数料支出			5,000	1,000	0	22,000	50,000	0	147,000	25,000
租税公課支出			20,000	0	0	1,010,000	0	0	390,000	0
援護費・見舞金費支出			0	0	0	0	200,000	0	0	0
事務費支出			1,410,000	0	0	15,000	0	0	0	0
福利厚生費支出（事務費）			0	0	0	15,000	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

法人名：社会福祉法人 横浜市西区社会福祉協議会

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	移動情報センター事業	権利擁護事業
旅費交通費支出（事務費）		5,000	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出（事務費）		5,000	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出（事務費）		5,000	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出（事務費）		5,000	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出（事務費）		310,000	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出（事務費）		50,000	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出（事務費）		184,000	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出（事務費）		63,000	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出（事務費）		72,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出（事務費）		69,000	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出（事務費）		236,000	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出（事務費）		109,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出（事務費）		52,000	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出（事務費）		54,000	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出（事務費）		15,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出（事務費）		176,000	0	0	0	0	0	0	0
車輛維持費支出（事務費）		5,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出		178,000	0	0	340,000	0	0	820,000	0
分担金支出		178,000	0	0	340,000	0	0	820,000	0
助成金支出		246,000	50,000	3,438,000	0	1,510,000	2,351,000	0	0
助成金支出		246,000	50,000	3,438,000	0	1,510,000	2,351,000	0	0
助成金支出		246,000	50,000	3,438,000	0	1,510,000	2,351,000	0	0
負担金支出		716,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出		716,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出		716,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		6,631,000	136,000	3,438,000	24,057,000	6,043,000	2,351,000	10,144,000	599,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,000	△51,000	△3,138,000	0	△1,143,000	△2,050,000	0	△400,000
< 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	0
< 支出 >									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

法人名：社会福祉法人 横浜市西区社会福祉協議会

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	移動情報センター事業	権利擁護事業
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	51,000	3,138,000	0	0	0	0	400,000
その他の活動収入計(7)	0	51,000	3,138,000	0	0	0	0	400,000
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	701,000	0	0	0	0	250,000	0	0
その他の活動支出計(8)	701,000	0	0	0	0	250,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△701,000	51,000	3,138,000	0	0	△250,000	0	400,000
予備費支出(10)	5,979,000	0	0	0	10,287,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,703,000	0	0	0	△11,430,000	△2,300,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	6,703,000	0	0	0	11,430,000	2,300,000	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	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 横浜市西区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及びび区社協実施事業

勘 定 科 目		地域福祉推進事業	西区社協ふれあい助成金配分事業	福祉基金	にこまち基金	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	1,460,000	0	1,460,000
正会費収入		0	0	0	0	960,000	0	960,000
賛助会費収入		0	0	0	0	500,000	0	500,000
寄附金収入		0	0	0	0	300,000	0	300,000
寄附金収入		0	0	0	0	300,000	0	300,000
経常経費補助金収入		82,000	2,214,000	0	0	9,447,000	0	9,447,000
市区町村補助金収入		0	0	0	0	1,446,000	0	1,446,000
横浜市補助金収入		0	0	0	0	1,446,000	0	1,446,000
市社協補助金収入		82,000	2,214,000	0	0	3,101,000	0	3,101,000
共同募金配分金収入		0	0	0	0	4,900,000	0	4,900,000
一般募金配分金収入		0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
年末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
たすけあい福祉資金配分金収入		0	0	0	0	100,000	0	100,000
受託金収入		200,000	0	0	0	37,230,000	0	37,230,000
市区町村受託金収入		0	0	0	0	24,021,000	0	24,021,000
区受託金収入		0	0	0	0	24,021,000	0	24,021,000
都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	4,232,000	0	4,232,000
神奈川県社協受託金収入		0	0	0	0	4,232,000	0	4,232,000
市社協受託金収入		200,000	0	0	0	8,977,000	0	8,977,000
事業収入		0	0	0	0	450,000	0	450,000
利用料収入		0	0	0	0	450,000	0	450,000
負担金収入		0	0	0	0	126,000	0	126,000
負担金収入		0	0	0	0	126,000	0	126,000
負担金収入		0	0	0	0	126,000	0	126,000
受取利息配当金収入		0	0	1,000	1,000	4,000	0	4,000
その他の収入		0	0	0	0	75,000	0	75,000
受入研修費収入		0	0	0	0	50,000	0	50,000
雑収入		0	0	0	0	25,000	0	25,000
雑収入		0	0	0	0	25,000	0	25,000
事業活動収入計(1)		282,000	2,214,000	1,000	1,000	49,092,000	0	49,092,000

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 横浜市西区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び地区社協実施事業

勘 定 科 目		地域福祉推進事業	西区社協ふれあい助成金配分事業	福祉基金	にこまち基金	合計	内部取引消去	拠点合計
< 支出 >								
人件費支出		0	0	0	0	22,103,000	0	22,103,000
職員給料支出		0	0	0	0	7,038,000	0	7,038,000
職員俸給		0	0	0	0	5,054,000	0	5,054,000
職員諸手当		0	0	0	0	1,724,000	0	1,724,000
通勤手当		0	0	0	0	260,000	0	260,000
職員賞与支出		0	0	0	0	1,886,000	0	1,886,000
非常勤職員給与支出		0	0	0	0	11,684,000	0	11,684,000
法定福利費支出		0	0	0	0	1,495,000	0	1,495,000
事業費支出		653,000	32,000	0	100,000	21,007,000	0	21,007,000
教養娯楽費支出		0	0	0	0	59,000	0	59,000
水道光熱費支出		0	0	0	0	1,617,000	0	1,617,000
消耗器具備品費支出		297,000	0	0	0	2,132,000	0	2,132,000
消耗品費支出		297,000	0	0	0	1,332,000	0	1,332,000
器具什器費支出		0	0	0	0	800,000	0	800,000
保険料支出		0	0	0	0	44,000	0	44,000
賃借料支出		5,000	0	0	0	7,718,000	0	7,718,000
車輛費支出		10,000	0	0	0	30,000	0	30,000
諸謝金費支出		212,000	0	0	0	1,612,000	0	1,612,000
旅費交通費支出		30,000	0	0	0	137,000	0	137,000
役職員旅費		30,000	0	0	0	137,000	0	137,000
印刷製本費支出		30,000	0	0	7,000	1,044,000	0	1,044,000
修繕費支出		0	0	0	0	300,000	0	300,000
通信運搬費支出		57,000	0	0	0	1,059,000	0	1,059,000
会議費支出		9,000	0	0	60,000	185,000	0	185,000
広報費支出		0	0	0	0	310,000	0	310,000
業務委託費支出		0	0	0	0	2,822,000	0	2,822,000
手数料支出		3,000	32,000	0	33,000	318,000	0	318,000
租税公課支出		0	0	0	0	1,420,000	0	1,420,000
援護費・見舞金費支出		0	0	0	0	200,000	0	200,000
事務費支出		0	0	0	0	1,425,000	0	1,425,000
福利厚生費支出（事務費）		0	0	0	0	15,000	0	15,000

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 横浜市西区社会福祉協議会
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		地域福祉推進事業	西区社協ふれあい助成金配分事業	福祉基金	にこまち基金	合計	内部取引消去	拠点合計
旅費交通費支出（事務費）		0	0	0	0	5,000	0	5,000
研修研究費支出（事務費）		0	0	0	0	5,000	0	5,000
事務消耗品費支出（事務費）		0	0	0	0	5,000	0	5,000
事務消耗品費支出（事務費）		0	0	0	0	5,000	0	5,000
水道光熱費支出（事務費）		0	0	0	0	310,000	0	310,000
通信運搬費支出（事務費）		0	0	0	0	50,000	0	50,000
会議費支出（事務費）		0	0	0	0	184,000	0	184,000
広報費支出（事務費）		0	0	0	0	63,000	0	63,000
業務委託費支出（事務費）		0	0	0	0	72,000	0	72,000
手数料支出（事務費）		0	0	0	0	69,000	0	69,000
保険料支出（事務費）		0	0	0	0	236,000	0	236,000
賃借料支出（事務費）		0	0	0	0	109,000	0	109,000
租税公課支出（事務費）		0	0	0	0	52,000	0	52,000
保守料支出（事務費）		0	0	0	0	54,000	0	54,000
渉外費支出（事務費）		0	0	0	0	15,000	0	15,000
諸会費支出（事務費）		0	0	0	0	176,000	0	176,000
車輛維持費支出（事務費）		0	0	0	0	5,000	0	5,000
分担金支出		33,000	0	0	0	1,371,000	0	1,371,000
分担金支出		33,000	0	0	0	1,371,000	0	1,371,000
助成金支出		0	3,542,000	0	4,500,000	15,637,000	0	15,637,000
助成金支出		0	3,542,000	0	4,500,000	15,637,000	0	15,637,000
助成金支出		0	3,542,000	0	4,500,000	15,637,000	0	15,637,000
負担金支出		0	0	0	0	716,000	0	716,000
負担金支出		0	0	0	0	716,000	0	716,000
負担金支出		0	0	0	0	716,000	0	716,000
事業活動支出計(2)		686,000	3,574,000	0	4,600,000	62,259,000	0	62,259,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△404,000	△1,360,000	1,000	△4,599,000	△13,167,000	0	△13,167,000
< 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

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 横浜市西区社会福祉協議会
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		地域福祉推進事業	西区社協ふれあい助成金配分事業	福祉基金	にこまち基金	合計	内部取引消去	拠点合計	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
積立資産取崩収入		0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
福祉基金積立資産取崩収入		0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
2 福祉基金（横）普通		0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
サービス区分間繰入金収入		0	1,360,000	0	0	4,949,000	△4,949,000	0	
その他の活動収入計(7)		0	1,360,000	5,000,000	0	9,949,000	△4,949,000	5,000,000	
< 支出 >									
サービス区分間繰入金支出		0	0	3,998,000	0	4,949,000	△4,949,000	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	3,998,000	0	4,949,000	△4,949,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,360,000	1,002,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
予備費支出(10)		846,000	0	1,003,000	3,511,000	21,626,000	0	21,626,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,250,000	0	0	△8,110,000	△29,793,000	0	△29,793,000	
前期末支払資金残高(12)		1,250,000	0	0	8,110,000	29,793,000	0	29,793,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	