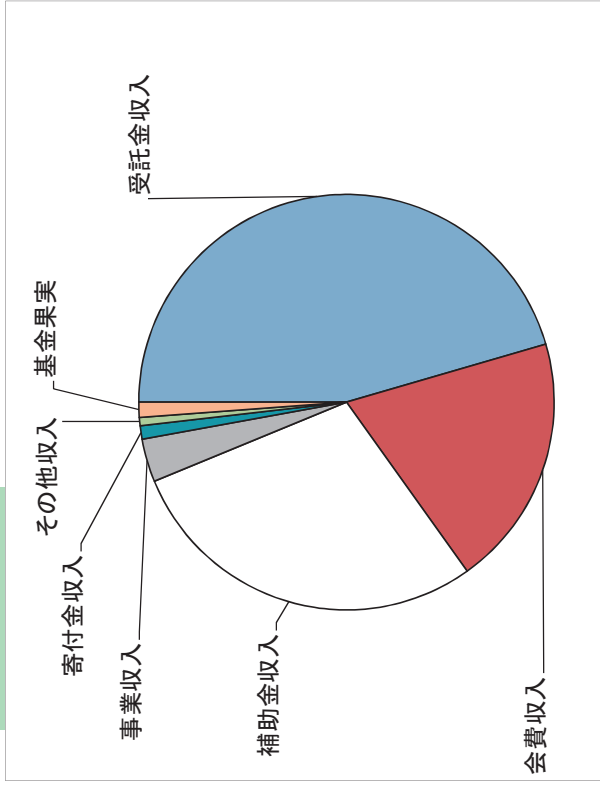
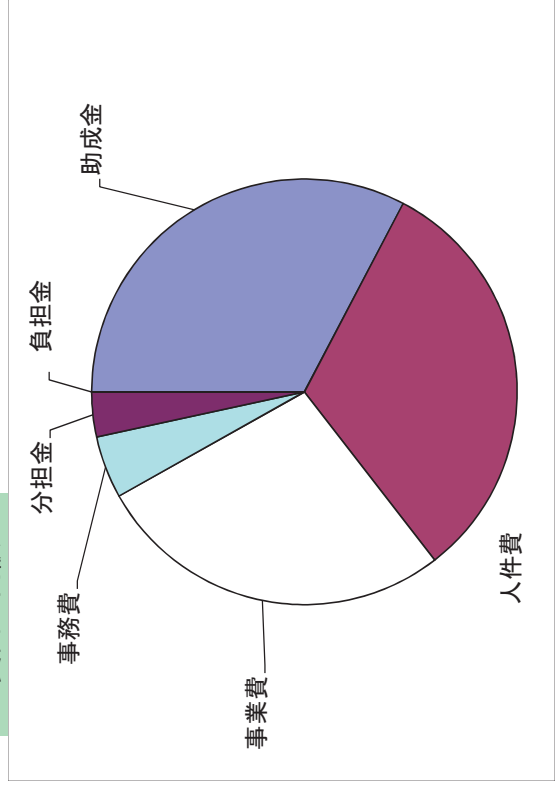


平成28年度保土ヶ谷区社協一般会計(事業活動)予算状況

収入財源の内訳



支出の内訳



平成28年度の事業活動における収入予算総額は6,720万円、昨年度に比べて約620万円減となりました。主な要因は、世帯賛助会費の収入予算額を実績ベースで計上したためです。
 * 収入財源の内訳は、右のグラフのとおりですが、補助金と受託金が全体の74%、会費収入が20%になっています。
 * 支出項目では、助成金が全体の33%で、世帯賛助会費の地区社協への還元金と「あったかほがや」助成金がそれにあたります。

支出項目	前年度当初予算	28年度予算	割合	説明
会費収入	19,686	13,198	20%	世帯賛助会費及び正会費
寄付金収入	700	700	1%	善意銀行寄付金
補助金収入	19,264	19,253	29%	
市社協補助金	7,521	7,559		あったか助成金補助金、地区社協運営費等
県社協補助金	300	300		火災見舞金等
共同募金配分金	11,443	11,394		共同募金地域福祉事業費配分金
受託金収入	29,829	30,576	45%	
市受託金	7,560	8,551		移動情報センター事業
県社協受託金	3,776	3,846		生活福祉資金貸付事業費
市社協受託金	3,317	2,918		送迎サービス事業
区受託金	15,176	15,261		区福祉保健活動拠点費
事業収入	2,364	2,255	3%	送迎サービス、あんしんセンター利用料等
基金果実等	783	783	1%	基金利息
その他の収入	820	440	1%	
収入合計	73,446	67,205	100%	

支出項目	前年度当初予算	28年度予算	割合	説明
人件費	22,402	21,497	32%	
事業費	19,702	18,463	27%	
事務費	4,248	3,208	5%	
分担金	580	2,282	3%	
助成金	25,755	22,077	33%	
負担金	15	15	0%	
支出合計	72,702	67,542	100%	

平成28年度 一般会計 資金収支予算総括表

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出 (10)	当期資金収 支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払 資金残高 (12)	当期末支払 資金残高 (11)+(12)
	事業活動収 入計(1)	事業活動支 出計(2)	事業活動資 金収支差額 (3)=(1)-(2)	施設整備等 収入計(4)	施設整備等 支出計(5)	施設整備等 資金収支差 額(6)=(4)-(5)	その他の活 動収入計 (7)	その他の活 動支出計 (8)	その他の活 動資金収支 差額 (9)=(7)-(8)				
一般会計	67,205	67,542	-337	0	0	0	10,188	10,775	-587	0	-924	14,388	13,464
法人運営	18,111	10,820	7,291	0	0	0	1,104	8,737	-7,633	0	-342	4,298	3,956
ホムステイセンター事業	168	186	-18	0	0	0	18	0	18	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	1,300	8,543	-7,243	0	0	0	7,243	0	7,243	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	15,583	15,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	11,395	11,978	-583	0	0	0	0	0	0	0	-583	10,090	9,507
善意銀行運営	701	0	701	0	0	0	0	700	-700	0	1	0	1
送迎サービス事業	4,342	4,542	-200	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0
移動情報センター事業	8,351	8,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	509	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸推進事業	500	580	-80	0	0	0	80	0	80	0	0	0	0
あったかほごがや助成金配分事業	5,489	6,445	-956	0	0	0	956	0	956	0	0	0	0
福祉基金運営事業	756	5	751	0	0	0	587	1,338	-751	0	0	0	0

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

(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	19,686,000	13,198,000	△6,488,000	
寄附金収入	700,000	700,000	0	
経常経費補助金収入	19,264,000	19,253,000	△11,000	
受託金収入	29,995,200	30,576,000	580,800	
事業収入	2,364,000	2,255,000	△109,000	
負担金収入	700,000	330,000	△370,000	
受取利息配当金収入	783,000	783,000	0	
その他の収入	120,000	110,000	△10,000	
事業活動収入計(1)	73,612,200	67,205,000	△6,407,200	
< 支出 >				
人件費支出	22,502,000	21,497,000	△1,005,000	
事業費支出	19,753,200	18,463,000	△1,290,200	
事務費支出	4,263,000	3,208,000	△1,055,000	
分担金支出	580,000	2,282,000	1,702,000	
助成金支出	25,755,000	22,077,000	△3,678,000	
負担金支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	72,868,200	67,542,000	△5,326,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	744,000	△337,000	△1,081,000	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	909,000	587,000	△322,000	
その他の活動支出計(8)	909,000	587,000	△322,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△909,000	△587,000	322,000	
予備費支出(10)	△1,091,021	0	1,091,021	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	926,021	△924,000	△1,850,021	
前期末支払資金残高(12)	13,296,979	14,388,000	1,091,021	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,223,000	13,464,000	△759,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

(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	19,686,000	13,198,000	△6,488,000	
正会費収入	1,494,000	1,460,000	△34,000	
賛助会費収入	18,192,000	11,738,000	△6,454,000	
寄附金収入	700,000	700,000	0	
寄附金収入	700,000	700,000	0	
経常経費補助金収入	19,264,000	19,253,000	△11,000	
市社協補助金収入	7,521,000	7,559,000	38,000	
神奈川県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
共同募金配分金収入	11,443,000	11,394,000	△49,000	
一般募金配分金収入	6,243,000	5,794,000	△449,000	
年末たすけあい配分金収入	5,000,000	5,500,000	500,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	200,000	100,000	△100,000	
受託金収入	29,995,200	30,576,000	580,800	
市区町村受託金収入	7,560,000	8,551,000	991,000	
横浜市受託金収入	7,560,000	8,551,000	991,000	
都道府県社協受託金収入	3,942,200	3,846,000	△96,200	
神奈川県社協受託金収入	3,942,200	3,846,000	△96,200	
市社協受託金収入	3,317,000	2,918,000	△399,000	
区受託金収入	15,176,000	15,261,000	85,000	
事業収入	2,364,000	2,255,000	△109,000	
利用料収入	2,364,000	2,255,000	△109,000	
負担金収入	700,000	330,000	△370,000	
負担金収入	700,000	330,000	△370,000	
負担金収入	700,000	330,000	△370,000	
受取利息配当金収入	783,000	783,000	0	
その他の収入	120,000	110,000	△10,000	
雑収入	120,000	110,000	△10,000	
雑収入	120,000	110,000	△10,000	
事業活動収入計(1)	73,612,200	67,205,000	△6,407,200	
< 支出 >				
人件費支出	22,502,000	21,497,000	△1,005,000	
職員給料支出	5,958,000	5,519,000	△439,000	
職員俸給	4,696,000	4,696,000	0	
職員諸手当	1,085,000	646,000	△439,000	
通勤手当	177,000	177,000	0	
職員賞与支出	1,885,000	1,880,000	△5,000	
非常勤職員給与支出	13,562,000	13,024,000	△538,000	
法定福利費支出	1,097,000	1,074,000	△23,000	
事業費支出	19,753,200	18,463,000	△1,290,200	
水道光熱費支出	2,248,000	2,248,000	0	
燃料費支出	666,000	0	△666,000	
消耗器具備品費支出	2,273,200	1,488,000	△785,200	
消耗品費支出	718,200	1,338,000	619,800	
器具什器費支出	1,555,000	150,000	△1,405,000	
保険料支出	152,000	67,000	△85,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	1,903,000	1,796,000	△107,000	
車輛費支出	94,000	750,000	656,000	
諸謝金費支出	1,686,000	2,406,000	720,000	
旅費交通費支出	137,000	134,000	△3,000	
役職員旅費	134,000	134,000	0	
委員等旅費	3,000	0	△3,000	
印刷製本費支出	1,507,000	1,443,000	△64,000	
修繕費支出	540,000	373,000	△167,000	
通信運搬費支出	1,330,000	1,263,000	△67,000	
会議費支出	74,000	206,000	132,000	
広報費支出	311,000	311,000	0	
業務委託費支出	4,441,000	3,514,000	△927,000	
手数料支出	641,000	865,000	224,000	
租税公課支出	1,108,000	985,000	△123,000	
援護費・見舞金費支出	280,000	255,000	△25,000	
交通遺児援護費支出	300,000	300,000	0	
雑支出	62,000	59,000	△3,000	
事務費支出	4,263,000	3,208,000	△1,055,000	
福利厚生費支出(事務費)	0	15,000	15,000	
旅費交通費支出(事務費)	120,000	120,000	0	
研修研究費支出(事務費)	105,000	150,000	45,000	
事務消耗品費支出(事務費)	100,000	325,000	225,000	
事務消耗品費支出(事務費)	100,000	197,000	97,000	
器具什器費支出(事務費)	0	128,000	128,000	
印刷製本費支出(事務費)	412,000	118,000	△294,000	
水道光熱費支出(事務費)	338,000	338,000	0	
燃料費支出(事務費)	72,000	0	△72,000	
通信運搬費支出(事務費)	834,000	486,000	△348,000	
会議費支出(事務費)	159,000	13,000	△146,000	
広報費支出(事務費)	70,000	70,000	0	
業務委託費支出(事務費)	630,000	283,000	△347,000	
手数料支出(事務費)	364,000	241,000	△123,000	
保険料支出(事務費)	159,000	225,000	66,000	
賃借料支出(事務費)	680,000	539,000	△141,000	
租税公課支出(事務費)	40,000	40,000	0	
渉外費支出(事務費)	70,000	80,000	10,000	
諸会費支出(事務費)	110,000	117,000	7,000	
車輛維持費支出(事務費)	0	48,000	48,000	
分担金支出	580,000	2,282,000	1,702,000	
分担金支出	580,000	2,282,000	1,702,000	
助成金支出	25,755,000	22,077,000	△3,678,000	
助成金支出	25,755,000	22,077,000	△3,678,000	
助成金支出	25,755,000	22,077,000	△3,678,000	
負担金支出	15,000	15,000	0	
負担金支出	15,000	15,000	0	
負担金支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	72,868,200	67,542,000	△5,326,200	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	744,000	△337,000	△1,081,000	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	909,000	587,000	△322,000	
福祉基金積立資産支出	909,000	587,000	△322,000	
3 普通預金(福祉基金積立金)積立支出	909,000	587,000	△322,000	
その他の活動支出計(8)	909,000	587,000	△322,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△909,000	△587,000	322,000	
予備費支出(10)	△1,091,021	0	1,091,021	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	926,021	△924,000	△1,850,021	
前期末支払資金残高(12)	13,296,979	14,388,000	1,091,021	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,223,000	13,464,000	△759,000	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

(単位：千円)

法人名： 社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
 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	送迎バス事業	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	13,198	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,460	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	11,738	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	700	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	700	0	0
経常経費補助金収入	602	168	1,300	0	11,394	0	0	0
市社協補助金収入	602	168	1,300	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	11,394	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,794	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	5,500	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	100	0	0	0
受託金収入	3,846	0	0	15,261	0	0	2,815	8,351
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	8,351
横浜受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	8,351
都道府県社協受託金収入	3,846	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	3,846	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,815	0
区受託金収入	0	0	0	15,261	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	322	0	0	1,527	0
利用料収入	0	0	0	322	0	0	1,527	0
負担金収入	330	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	330	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	330	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	25	0	0	0	1	1	0	0
その他の収入	110	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	110	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	110	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	18,111	168	1,300	15,583	11,395	701	4,342	8,351
< 支出 >								
人件費支出	3,704	0	0	9,053	500	0	1,780	6,460

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

(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	送迎バス事業	移動情報センタ ー事業
職員給料支出	0	0	0	2,812	0	0	0	2,707
職員俸給	0	0	0	2,436	0	0	0	2,260
職員諸手当	0	0	0	296	0	0	0	350
通勤手当	0	0	0	80	0	0	0	97
職員賞与支出	0	0	0	904	0	0	0	976
非常勤職員給与支出	3,668	0	0	4,880	500	0	1,776	2,200
法定福利費支出	36	0	0	457	0	0	4	577
事業費支出	2,227	186	200	6,249	3,998	0	2,757	1,586
水道光熱費支出	0	0	0	2,248	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	160	39	150	287	494	0	40	210
消耗品費支出	160	39	150	187	494	0	40	160
器具什器費支出	0	0	0	100	0	0	0	50
保険料支出	0	9	0	26	6	0	0	26
賃借料支出	0	0	0	424	0	0	1,346	0
車輜費支出	0	0	0	0	150	0	464	0
諸謝金費支出	798	22	40	100	469	0	300	500
旅費交通費支出	32	10	0	12	0	0	2	30
役員旅費	32	10	0	12	0	0	2	30
印刷製本費支出	416	8	0	252	607	0	11	100
修繕費支出	0	0	0	219	0	0	154	0
通信運搬費支出	320	67	10	331	61	0	99	200
会議費支出	55	31	0	0	4	0	5	24
広報費支出	0	0	0	0	311	0	0	0
業務委託費支出	373	0	0	1,787	1,175	0	119	60
手数料支出	73	0	0	0	466	0	21	156
租税公課支出	0	0	0	563	0	0	137	280
雑費・見舞金費支出	0	0	0	0	255	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	59	0
事務費支出	3,048	0	0	55	0	0	5	75
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	5	10
旅費交通費支出(事務費)	120	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	80	0	0	20	0	0	0	30

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

(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
事務消耗品費支出(事務費)	325	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	197	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出(事務費)	128	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事務費)	118	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出(事務費)	338	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	486	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	13	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出(事務費)	0	0	0	35	0	0	0	35
業務委託費支出(事務費)	283	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	236	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	225	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	539	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	40	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	80	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	117	0	0	0	0	0	0	0
車輛維持費支出(事務費)	48	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	1,826	0	0	226	0	0	0	230
分担金支出	1,826	0	0	226	0	0	0	230
助成金支出	0	0	8,343	0	7,480	0	0	0
助成金支出	0	0	8,343	0	7,480	0	0	0
助成金支出	0	0	8,343	0	7,480	0	0	0
負担金支出	15	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	15	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	15	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	10,820	186	8,543	15,583	11,978	0	4,542	8,351
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,291	△18	△7,243	0	△583	701	△200	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

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

(単位：千円)

法人名： 社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
 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	送迎バス事業	移動情報センタ ー事業
＜ 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	1,104	18	7,243	0	0	0	200	0
その他の活動収入計(7)	1,104	18	7,243	0	0	0	200	0
＜ 支出 ＞								
サービス区分間繰入金支出	8,737	0	0	0	0	700	0	0
その他の活動支出計(8)	8,737	0	0	0	0	700	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,633	18	7,243	0	0	△700	200	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)	△342	0	0	0	△583	1	0	0
前期末支払資金残高(12)	4,298	0	0	0	10,090	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,956	0	0	0	9,507	1	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

(単位：千円)

勘定科目	権利擁護事業	諸推進事業	あつたかほどが や助成金配分事 業	福祉基金運営事 業	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	13,198	0	13,198
正会費収入	0	0	0	0	1,460	0	1,460
賛助会費収入	0	0	0	0	11,738	0	11,738
寄附金収入	0	0	0	0	700	0	700
寄附金収入	0	0	0	0	700	0	700
経常経費補助金収入	0	300	5,489	0	19,253	0	19,253
市社協補助金収入	0	0	5,489	0	7,559	0	7,559
神奈川県社協補助金収入	0	300	0	0	300	0	300
共同募金配分金収入	0	0	0	0	11,394	0	11,394
一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,794	0	5,794
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	5,500	0	5,500
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	100	0	100
受託金収入	103	200	200	0	30,576	0	30,576
市区町村受託金収入	0	200	0	0	8,551	0	8,551
横浜市受託金収入	0	200	0	0	8,551	0	8,551
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,846	0	3,846
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,846	0	3,846
市社協受託金収入	103	0	0	0	2,918	0	2,918
区受託金収入	0	0	0	0	15,261	0	15,261
事業収入	406	0	0	0	2,255	0	2,255
利用料収入	406	0	0	0	2,255	0	2,255
負担金収入	0	0	0	0	330	0	330
負担金収入	0	0	0	0	330	0	330
負担金収入	0	0	0	0	330	0	330
受取利息配当金収入	0	0	0	756	783	0	783
その他の収入	0	0	0	0	110	0	110
雑収入	0	0	0	0	110	0	110
雑収入	0	0	0	0	110	0	110
事業活動収入計(1)	509	500	5,489	756	67,205	0	67,205
＜ 支出 ＞							

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

(単位：千円)

法人名： 社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
 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	権利擁護事業	諸推進事業	あつたかほどが や助成金配分事 業	福祉基金運営事 業	合計	内部取引消去	拠点合計
人件費支出	0	0	0	0	21,497	0	21,497
職員給料支出	0	0	0	0	5,519	0	5,519
職員俸給	0	0	0	0	4,696	0	4,696
職員諸手当	0	0	0	0	646	0	646
通勤手当	0	0	0	0	177	0	177
職員賞与支出	0	0	0	0	1,880	0	1,880
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	13,024	0	13,024
法定福利費支出	0	0	0	0	1,074	0	1,074
事業費支出	489	580	191	0	18,463	0	18,463
水道光熱費支出	0	0	0	0	2,248	0	2,248
消耗器具備品費支出	24	84	0	0	1,488	0	1,488
消耗品費支出	24	84	0	0	1,338	0	1,338
器具什器費支出	0	0	0	0	150	0	150
保険料支出	0	0	0	0	67	0	67
賃借料支出	26	0	0	0	1,796	0	1,796
車両費支出	136	0	0	0	750	0	750
諸謝金費支出	40	100	37	0	2,406	0	2,406
旅費交通費支出	48	0	0	0	134	0	134
役員旅費	48	0	0	0	134	0	134
印刷製本費支出	36	0	13	0	1,443	0	1,443
修繕費支出	0	0	0	0	373	0	373
通信運搬費支出	130	10	35	0	1,263	0	1,263
会議費支出	0	86	1	0	206	0	206
広報費支出	0	0	0	0	311	0	311
業務委託費支出	0	0	0	0	3,514	0	3,514
手数料支出	44	0	105	0	865	0	865
租税公課支出	5	0	0	0	985	0	985
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	255	0	255
交通遣児援護費支出	0	300	0	0	300	0	300
雑支出	0	0	0	0	59	0	59
事務費支出	20	0	0	5	3,208	0	3,208
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	15	0	15

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

平成28年度

(単位：千円)

勘定科目	権利擁護事業	諸推進事業	あつたかほどが や助成金配分事 業	福祉基金運営事 業	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	120	0	120
研修研究費支出(事務費)	20	0	0	0	150	0	150
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	325	0	325
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	197	0	197
器具什器費支出(事務費)	0	0	0	0	128	0	128
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	118	0	118
水道光熱費支出(事務費)	0	0	0	0	338	0	338
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	486	0	486
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	13	0	13
広報費支出(事務費)	0	0	0	0	70	0	70
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	283	0	283
手数料支出(事務費)	0	0	0	5	241	0	241
保険料支出(事務費)	0	0	0	0	225	0	225
賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	539	0	539
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	40	0	40
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	80	0	80
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	117	0	117
車輛維持費支出(事務費)	0	0	0	0	48	0	48
分担金支出	0	0	0	0	2,282	0	2,282
分担金支出	0	0	0	0	2,282	0	2,282
助成金支出	0	0	0	6,254	22,077	0	22,077
助成金支出	0	0	0	6,254	22,077	0	22,077
助成金支出	0	0	0	6,254	22,077	0	22,077
負担金支出	0	0	0	0	15	0	15
負担金支出	0	0	0	0	15	0	15
負担金支出	0	0	0	0	15	0	15
事業活動支出計(2)	509	580	6,445	5	67,542	0	67,542
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△80	△956	751	△337	0	△337
＜ 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 ＞							

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

(単位：千円)

勘定科目	権利擁護事業	諸推進事業	あつたかほどが や助成金配分事 業	福祉基金運営事 業	合計	内部取引消去	拠点合計
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 >							
サービスクラス区分間繰入金収入	0	80	956	587	10,188	△10,188	0
その他の活動収入計(7)	0	80	956	587	10,188	△10,188	0
< 支出 >							
積立資産支出	0	0	0	587	587	0	587
福祉基金積立資産支出	0	0	0	587	587	0	587
3 普通預金(福祉基金積立金)積立支出	0	0	0	587	587	0	587
サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	751	10,188	△10,188	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	1,338	10,775	△10,188	587
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	80	956	△751	△587	0	△587
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△924	0	△924
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	14,388	0	14,388
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	13,464	0	13,464