

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 横浜市中区社会福祉協議会

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	3,090,000	3,050,000	40,000	
寄附金収入	1,000,000	1,100,000	100,000	
経常経費補助金収入	12,070,000	12,585,000	515,000	
受託金収入	29,143,000	29,374,000	231,000	
事業収入	213,000	194,000	19,000	
負担金収入	1,262,000	1,157,000	105,000	
受取利息配当金収入	24,000	24,000	0	
その他の収入	400,000	300,000	100,000	
事業活動収入計(1)	47,202,000	47,784,000	582,000	
< 支出 >				
人件費支出	22,341,000	22,018,000	323,000	
事業費支出	18,045,000	16,871,000	1,174,000	
事務費支出	377,000	366,000	11,000	
分担金支出	1,977,000	2,446,000	469,000	
助成金支出	15,172,000	15,478,000	306,000	
負担金支出	230,000	230,000	0	
事業活動支出計(2)	58,142,000	57,409,000	733,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,940,000	9,625,000	1,315,000	
< 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 >				
積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出(10)	21,342,000	29,242,000	7,900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,282,000	33,867,000	6,585,000	
前期末支払資金残高(12)	27,282,000	33,867,000	6,585,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

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	3,090,000	3,050,000	40,000	
正会費収入	2,900,000	2,800,000	100,000	
賛助会費収入	190,000	250,000	60,000	
寄附金収入	1,000,000	1,100,000	100,000	
寄附金収入	1,000,000	1,100,000	100,000	
経常経費補助金収入	12,070,000	12,585,000	515,000	
市区町村補助金収入	1,770,000	2,568,000	798,000	
横浜市補助金収入	1,770,000	2,568,000	798,000	
市社協補助金収入	4,149,000	4,370,000	221,000	
共同募金配分金収入	6,151,000	5,647,000	504,000	
一般募金配分金収入	3,040,000	2,813,000	227,000	
年末たすけあい配分金収入	2,700,000	2,634,000	66,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	200,000	200,000	0	
県共募配分金収入	211,000	0	211,000	
受託金収入	29,143,000	29,374,000	231,000	
市区町村受託金収入	15,034,000	15,222,000	188,000	
横浜市受託金収入	15,034,000	15,222,000	188,000	
都道府県社協受託金収入	3,250,000	5,496,000	2,246,000	
神奈川県社協受託金収入	3,250,000	5,496,000	2,246,000	
市社協受託金収入	10,859,000	8,656,000	2,203,000	
事業収入	213,000	194,000	19,000	
参加費収入	10,000	10,000	0	
利用料収入	203,000	184,000	19,000	
負担金収入	1,262,000	1,157,000	105,000	
負担金収入	1,262,000	1,157,000	105,000	
利用料等負担金収入	60,000	65,000	5,000	
負担金収入	1,202,000	1,092,000	110,000	
受取利息配当金収入	24,000	24,000	0	
その他の収入	400,000	300,000	100,000	
雑収入	400,000	300,000	100,000	
事業活動収入計(1)	47,202,000	47,784,000	582,000	
< 支出 >				
人件費支出	22,341,000	22,018,000	323,000	
役員報酬支出	140,000	161,000	21,000	
職員給料支出	7,267,000	6,993,000	274,000	
職員俸給	5,300,000	5,000,000	300,000	
職員諸手当	1,694,000	1,720,000	26,000	
通勤手当	273,000	273,000	0	
職員賞与支出	1,810,000	1,810,000	0	
非常勤職員給与支出	11,260,000	11,030,000	230,000	
法定福利費支出	1,864,000	2,024,000	160,000	
事業費支出	18,045,000	16,871,000	1,174,000	
教養娯楽費支出	11,000	14,000	3,000	
水道光熱費支出	870,000	1,130,000	260,000	
消耗器具備品費支出	3,477,000	2,350,000	1,127,000	

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 横浜市中区社会福祉協議会

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
消耗品費支出	2,687,000	1,690,000	997,000	
器具什器費支出	790,000	660,000	130,000	
保険料支出	290,000	300,000	10,000	
賃借料支出	1,776,000	827,000	949,000	
諸謝金費支出	2,755,000	2,933,000	178,000	
旅費交通費支出	293,000	378,000	85,000	
役職員旅費	293,000	378,000	85,000	
印刷製本費支出	378,000	584,000	206,000	
修繕費支出	320,000	310,000	10,000	
通信運搬費支出	1,977,000	1,823,000	154,000	
会議費支出	19,000	18,000	1,000	
広報費支出	1,119,000	976,000	143,000	
業務委託費支出	2,563,000	2,792,000	229,000	
手数料支出	462,000	406,000	56,000	
租税公課支出	1,232,000	1,135,000	97,000	
援護費・見舞金費支出	400,000	400,000	0	
雑支出	103,000	495,000	392,000	
雑支出	103,000	495,000	392,000	
事務費支出	377,000	366,000	11,000	
福利厚生費支出(事務費)	23,000	23,000	0	
研修研究費支出(事務費)	60,000	45,000	15,000	
通信運搬費支出(事務費)	96,000	128,000	32,000	
会議費支出(事務費)	0	20,000	20,000	
手数料支出(事務費)	48,000	0	48,000	
渉外費支出(事務費)	50,000	50,000	0	
諸会費支出(事務費)	100,000	100,000	0	
分担金支出	1,977,000	2,446,000	469,000	
分担金支出	1,977,000	2,446,000	469,000	
助成金支出	15,172,000	15,478,000	306,000	
助成金支出	15,172,000	15,478,000	306,000	
負担金支出	230,000	230,000	0	
負担金支出	230,000	230,000	0	
事業活動支出計(2)	58,142,000	57,409,000	733,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,940,000	9,625,000	1,315,000	
< 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 >				
積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
高齢者福祉基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
高齢者福祉基金積立預金(普通)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
< 支出 >				

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 横浜市中区社会福祉協議会

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
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出(10)	21,342,000	29,242,000	7,900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,282,000	33,867,000	6,585,000	
前期末支払資金残高(12)	27,282,000	33,867,000	6,585,000	
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5年度

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

1 / 10
(単位：円)

勘定科目	管理運営	広報啓発事業	企画調査	生活福祉資金貸付等事務	臨時特例つなぎ資金貸付事業	ボランティアセンター運営事業	福祉教育事業	地区社協活動支援事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	3,050,000	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	250,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	350,000	0	0	0	0	30,000	0	650,000
市社協補助金収入	350,000	0	0	0	0	30,000	0	650,000
受託金収入	0	0	0	5,406,000	90,000	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	5,406,000	90,000	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	5,406,000	90,000	0	0	0
負担金収入	642,000	100,000	0	0	0	0	0	350,000
負担金収入	642,000	100,000	0	0	0	0	0	350,000
負担金収入	642,000	100,000	0	0	0	0	0	350,000
受取利息配当金収入	2,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,344,000	100,000	0	5,406,000	90,000	30,000	0	1,000,000
< 支出 >								
人件費支出	611,000	0	0	4,000,000	90,000	0	0	0
役員報酬支出	161,000	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	450,000	0	0	3,700,000	90,000	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	300,000	0	0	0	0
事業費支出	2,041,000	221,000	390,000	916,000	0	180,000	10,000	400,000
教養娯楽費支出	14,000	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	350,000	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	80,000	0	0	30,000	0	170,000	4,000	360,000
消耗品費支出	30,000	0	0	20,000	0	70,000	4,000	360,000
器具什器費支出	50,000	0	0	10,000	0	100,000	0	0
保険料支出	180,000	0	0	0	0	0	1,000	0
賃借料支出	255,000	0	0	90,000	0	0	0	0
諸謝金費支出	0	0	0	330,000	0	0	5,000	0
旅費交通費支出	240,000	0	0	3,000	0	0	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 横浜市中区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

2 / 10
(単位：円)

勘定科目	管理運営	広報啓発事業	企画調査	生活福祉資金貸付等事務	臨時特例つなぎ資金貸付事業	ボランティアセンター運営事業	福祉教育事業	地区社協活動支援事業
役職員旅費	240,000	0	0	3,000	0	0	0	0
印刷製本費支出	200,000	50,000	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	200,000	0	0	356,000	0	10,000	0	10,000
広報費支出	0	171,000	0	10,000	0	0	0	0
業務委託費支出	260,000	0	390,000	80,000	0	0	0	0
手数料支出	202,000	0	0	13,000	0	0	0	10,000
租税公課支出	60,000	0	0	0	0	0	0	20,000
雑支出	0	0	0	4,000	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	4,000	0	0	0	0
事務費支出	318,000	0	0	2,000	0	0	0	0
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	2,000	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	20,000	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	128,000	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	20,000	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	50,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	100,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	920,000	0	0	488,000	0	0	0	0
分担金支出	920,000	0	0	488,000	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	6,200,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	6,200,000
事業活動支出計(2)	3,890,000	221,000	390,000	5,406,000	90,000	180,000	10,000	6,600,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	454,000	121,000	390,000	0	0	150,000	10,000	5,600,000
< 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
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	121,000	0	0	0	0	10,000	5,550,000
その他の活動収入計(7)	0	121,000	0	0	0	0	10,000	5,550,000

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 横浜市中区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

3 / 10
 (単位：円)

勘定科目	管理運営	広報啓発事業	企画調査	生活福祉資金貸付等事務	臨時特例つなぎ資金貸付事業	ボランティアセンター運営事業	福祉教育事業	地区社協活動支援事業
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	681,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	681,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	681,000	121,000	0	0	0	0	10,000	5,550,000
予備費支出(10)	8,973,000	0	0	0	0	380,000	0	217,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,200,000	0	390,000	0	0	530,000	0	267,000
前期末支払資金残高(12)	9,200,000	0	390,000	0	0	530,000	0	267,000
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

令和5年度

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

4 / 10
 (単位：円)

勘定科目	福祉保健活動拠点運営	一般募金配分事業	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	移動情報センター事業	ガイドボランティア事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
寄附金収入	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0
経常経費補助金収入	0	2,813,000	2,634,000	200,000	0	0	0	2,568,000
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,568,000
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,568,000
共同募金配分金収入	0	2,813,000	2,634,000	200,000	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	2,813,000	0	0	0	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	2,634,000	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	200,000	0	0	0	0
受託金収入	15,222,000	0	0	0	0	60,000	8,396,000	0
市区町村受託金収入	15,222,000	0	0	0	0	0	0	0
横浜市受託金収入	15,222,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	60,000	8,396,000	0
事業収入	10,000	0	0	0	0	184,000	0	0
参加費収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	184,000	0	0
負担金収入	65,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	65,000	0	0	0	0	0	0	0
利用料等負担金収入	65,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	15,298,000	2,814,000	2,634,000	200,000	1,101,000	244,000	8,396,000	2,568,000
< 支出 >								
人件費支出	9,644,000	370,000	0	0	0	0	7,303,000	0
職員給料支出	3,460,000	0	0	0	0	0	3,533,000	0
職員俸給	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	0
職員諸手当	800,000	0	0	0	0	0	920,000	0
通勤手当	160,000	0	0	0	0	0	113,000	0
職員賞与支出	960,000	0	0	0	0	0	850,000	0
非常勤職員給与支出	4,320,000	350,000	0	0	0	0	2,120,000	0
法定福利費支出	904,000	20,000	0	0	0	0	800,000	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 横浜市中区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

5 / 10
(単位：円)

勘定科目	福祉保健活動拠点運営	一般募金配分事業	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	移動情報センター事業	ガイドボランティア事業
事業費支出	5,724,000	2,520,000	40,000	200,000	0	229,000	619,000	2,568,000
水道光熱費支出	780,000	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,040,000	477,000	0	0	0	25,000	38,000	89,000
消耗品費支出	540,000	477,000	0	0	0	25,000	38,000	89,000
器具什器費支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	30,000	17,000	0	0	0	0	2,000	70,000
賃借料支出	384,000	70,000	0	0	0	28,000	0	0
諸謝金費支出	88,000	246,000	0	0	0	0	19,000	2,085,000
旅費交通費支出	30,000	0	0	0	0	18,000	5,000	12,000
役職員旅費	30,000	0	0	0	0	18,000	5,000	12,000
印刷製本費支出	150,000	50,000	0	0	0	0	0	134,000
修繕費支出	300,000	0	0	0	0	10,000	0	0
通信運搬費支出	860,000	53,000	30,000	0	0	83,000	114,000	88,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	15,000	0
広報費支出	150,000	645,000	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,196,000	758,000	0	0	0	30,000	48,000	30,000
手数料支出	36,000	4,000	10,000	0	0	31,000	8,000	60,000
租税公課支出	680,000	0	0	0	0	4,000	370,000	0
援護費・見舞金費支出	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0
事務費支出	15,000	0	0	0	0	15,000	6,000	0
福利厚生費支出(事務費)	15,000	0	0	0	0	0	6,000	0
研修研究費支出(事務費)	0	0	0	0	0	15,000	0	0
分担金支出	570,000	0	0	0	0	0	468,000	0
分担金支出	570,000	0	0	0	0	0	468,000	0
助成金支出	0	1,340,000	2,680,000	0	2,050,000	0	0	0
助成金支出	0	1,340,000	2,680,000	0	2,050,000	0	0	0
負担金支出	0	230,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	230,000	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	15,953,000	4,460,000	2,720,000	200,000	2,050,000	244,000	8,396,000	2,568,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	655,000	1,646,000	86,000	0	949,000	0	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								

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 横浜市中区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

6 / 10
 (単位：円)

勘 定 科 目	福祉保健活動拠 点運営	一般募金配分事 業	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	移動情報センタ ー事業	ガイドボランテ ィア事業
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 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	95,000	6,404,000	24,000	0	10,951,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	750,000	8,050,000	110,000	0	11,900,000	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	750,000	8,050,000	110,000	0	11,900,000	0	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

令和5年度

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

7 / 10
(単位：円)

勘定科目	被災地支援事業	生活支援体制整備事業	中区社協助成金配分事業	福祉基金	高齢者福祉基金	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	0	3,050,000	0	3,050,000
正会費収入	0	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000
賛助会費収入	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
経常経費補助金収入	0	82,000	3,258,000	0	0	12,585,000	0	12,585,000
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	2,568,000	0	2,568,000
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	2,568,000	0	2,568,000
市社協補助金収入	0	82,000	3,258,000	0	0	4,370,000	0	4,370,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	5,647,000	0	5,647,000
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	2,813,000	0	2,813,000
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	2,634,000	0	2,634,000
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
受託金収入	0	200,000	0	0	0	29,374,000	0	29,374,000
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	15,222,000	0	15,222,000
横浜市受託金収入	0	0	0	0	0	15,222,000	0	15,222,000
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	5,496,000	0	5,496,000
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	0	5,496,000	0	5,496,000
市社協受託金収入	0	200,000	0	0	0	8,656,000	0	8,656,000
事業収入	0	0	0	0	0	194,000	0	194,000
参加費収入	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
利用料収入	0	0	0	0	0	184,000	0	184,000
負担金収入	0	0	0	0	0	1,157,000	0	1,157,000
負担金収入	0	0	0	0	0	1,157,000	0	1,157,000
利用料等負担金収入	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
負担金収入	0	0	0	0	0	1,092,000	0	1,092,000
受取利息配当金収入	1,000	0	0	18,000	0	24,000	0	24,000
その他の収入	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
雑収入	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
事業活動収入計(1)	1,000	282,000	3,258,000	18,000	0	47,784,000	0	47,784,000

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 横浜市中区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

8 / 10
(単位：円)

勘定科目	被災地支援事業	生活支援体制整備事業	中区社協助成金配分事業	福祉基金	高齢者福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	0	0	22,018,000	0	22,018,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	161,000	0	161,000
職員給料支出	0	0	0	0	0	6,993,000	0	6,993,000
職員俸給	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
職員諸手当	0	0	0	0	0	1,720,000	0	1,720,000
通勤手当	0	0	0	0	0	273,000	0	273,000
職員賞与支出	0	0	0	0	0	1,810,000	0	1,810,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	11,030,000	0	11,030,000
法定福利費支出	0	0	0	0	0	2,024,000	0	2,024,000
事業費支出	491,000	272,000	50,000	0	0	16,871,000	0	16,871,000
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	14,000	0	14,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	1,130,000	0	1,130,000
消耗器具備品費支出	0	32,000	5,000	0	0	2,350,000	0	2,350,000
消耗品費支出	0	32,000	5,000	0	0	1,690,000	0	1,690,000
器具什器費支出	0	0	0	0	0	660,000	0	660,000
保険料支出	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	827,000	0	827,000
諸謝金費支出	0	160,000	0	0	0	2,933,000	0	2,933,000
旅費交通費支出	0	70,000	0	0	0	378,000	0	378,000
役職員旅費	0	70,000	0	0	0	378,000	0	378,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	584,000	0	584,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	310,000	0	310,000
通信運搬費支出	0	4,000	15,000	0	0	1,823,000	0	1,823,000
会議費支出	0	3,000	0	0	0	18,000	0	18,000
広報費支出	0	0	0	0	0	976,000	0	976,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0	2,792,000	0	2,792,000
手数料支出	0	2,000	30,000	0	0	406,000	0	406,000
租税公課支出	0	1,000	0	0	0	1,135,000	0	1,135,000
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
雑支出	491,000	0	0	0	0	495,000	0	495,000
雑支出	491,000	0	0	0	0	495,000	0	495,000

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 横浜市中区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

9 / 10
 (単位：円)

勘定科目	被災地支援事業	生活支援体制整備事業	中区社協助成金配分事業	福祉基金	高齢者福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
事務費支出	0	10,000	0	0	0	366,000	0	366,000
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000
研修研究費支出(事務費)	0	10,000	0	0	0	45,000	0	45,000
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	0	128,000	0	128,000
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
分担金支出	0	0	0	0	0	2,446,000	0	2,446,000
分担金支出	0	0	0	0	0	2,446,000	0	2,446,000
助成金支出	0	0	3,208,000	0	0	15,478,000	0	15,478,000
助成金支出	0	0	3,208,000	0	0	15,478,000	0	15,478,000
負担金支出	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000
負担金支出	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000
事業活動支出計(2)	491,000	282,000	3,258,000	0	0	57,409,000	0	57,409,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	490,000	0	0	18,000	0	9,625,000	0	9,625,000
< 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
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 >								
積立資産取崩収入	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
高齢者福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
高齢者福祉基金積立預金(普通)	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	5,681,000	5,681,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	5,000,000	10,681,000	5,681,000	5,000,000
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	5,000,000	5,681,000	5,681,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	5,000,000	5,681,000	5,681,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000

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 横浜市中区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

10 / 10
 (単位：円)

勘定科目	被災地支援事業	生活支援体制整備事業	中区社協助成金配分事業	福祉基金	高齢者福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
予備費支出(10)	0	0	0	2,198,000	0	29,242,000	0	29,242,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	490,000	0	0	2,180,000	0	33,867,000	0	33,867,000
前期末支払資金残高(12)	490,000	0	0	2,180,000	0	33,867,000	0	33,867,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0