

平成27年度 予算の概要

社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

会計	区分	予算額 (千円)	前年度	差引	構成比	サービス区分 (サービス区分内の分類)	予算額 (千円)	前年度	差引	主 な 内 容	主 な 財 源 (千円)
一 般 会 計	法人運営	15,649	42,378	△ 26,729	12.4%	管理運営	8,030	10,895	△ 2,865	法人運営経費、理事会・評議員会経費、職員旅費、他経理区分への支出	会費・賛助会費 5,670
						各種部会・分科会・委員会	1,635	1,340	295	各種部会・分科会・委員会等の運営費等、地区社協役員・ボランティア分科会福祉施設研修会	市社協補助金 830
						企画調整・研究・広報啓発事業	2,150	5,318	△ 3,168	区社協広報費（区社協だより）、ホームページ管理費	県社協受託金 3,834
						生活福祉資金貸付等事務	3,834	3,825	9	生活福祉資金貸付に伴う民生委員への実費弁償、事務経費、非常勤職員雇用費	負担金収入等 860
						地域作業所等設置支援資金貸付	0	21,000	△ 21,000	H26年度 制度終了	他サービス区分繰入 1,960
	ボランティアセンター事業	491	592	△ 101	0.4%	ボランティアセンター事業	491	592	△ 101	(福祉教育事業) 福祉教育コーディネート経費、福祉教育機材購入経費等 (福祉救援ボランティア) 災害ボランティアセンター運営経費等	市社協補助金 240 負担金収入 15 前年度繰越金 236
	地区社協活動支援事業	2,200	2,250	△ 50	1.7%		2,200	2,250	△ 50	地区社協への活動運営費（市社協助成金）1地区5万円×21地区 地区社協支援助成金	市社協補助金 1,050 他経理区分繰入 1,200
	福祉保健活動拠点運営	18,243	17,560	683	14.4%	福祉保健活動拠点運営	16,838	15,900	938	拠点の運営費(常勤職員・非常勤職員賃金)、維持管理経費(光熱水費・修繕・清掃等委託費他)	市区町村受託金 17,209
						ボランティア関連事業	1,405	1,660	△ 255	ボランティア関係事業費（ボランティア相談調整、講座・研修開催経費、情報提供等）	負担金収入 534 サービス区分繰入 500
	共同募金配分事業	43,797	42,758	1,039	34.6%	一般募金配分事業	17,037	16,438	599	地区社協育成費配分、低所得者援護費 他サービス区分繰入金支出（神奈川区社協助成金・区外出支援事業・地域福祉推進事業）	一般募金配分金 6,037
						年末たすけあい配分事業	26,360	25,520	840	年末たすけあい配分（事業・福祉施設助成金（申請方式）50%、地区社協育成費配分40% 区社協事務費10%の配分）、26年度年末たすけあい配分（地区社協育成費等）、他経理区分支出（地域福祉推進事業）	年末たすけあい配分金 16,360
						たすけあい福祉資金	400	400	0	罹災者援護金（火災・水害等の見舞金）	たすけあい福祉資金 250
						広報啓発事業	0	400	△ 400	法人運営にて支出	他サービス区分繰入 150 前年度繰越金 21,000
	善意銀行運営	16,277	13,165	3,112	12.9%	善意銀行運営	16,277	13,165	3,112	災害時要援護者支援事業助成金、他経理区分支出（神奈川区社協助成金：善意銀行財源分）	寄託金1,200 受取利息配当金 5 負担金収入等 1,272 前年度繰越金 13,800
	外出支援事業	5,172	7,239	△ 2,067	4.1%	市外出支援事業	3,272	3,089	183	横浜市外出支援事業経費（要支援・要介護者・難病患者支援）	市社協受託金 2,772 利用料収入 900
						区外出支援事業	1,900	4,150	△ 2,250	神奈川区外出支援事業経費（市委託事業の対象とならない障害者等の支援）	他サービス区分繰入 500 前年度繰越金 1,000
	移動情報センター事業	7,552	7,960	△ 408	6.0%		7,552	7,960	△ 408	推進会議開催経費、ガイドボランティア講座経費、運営費(常勤職員・非常勤職員賃金)	市区町村受託金 7,552
	権利擁護事業	436	423	13	0.3%	権利擁護事業	436	423	13	あんしんセンター事業経費	市社協受託金 210 利用料収入 226
	地域福祉推進事業	6,565	9,336	△ 2,771	5.2%	地域福祉活動推進事業	3,260	4,200	△ 940	地域見守り支援事業、民生委員研修経費、地域福祉保健計画冊子作成 ボランティアのつどい経費、地域ケアプラザとの連携事業	県社協補助金 500
高齢者支援事業						700	0	700	住民支え合いマップづくり経費	市社協補助金 380	
障害児者支援事業						810	948	△ 138	身近な地域における障害児者支援事業、自立支援協議会関係経費	市区町村補助金 800	
子育て支援事業						680	788	△ 108	子育て情報提供ホームページ「はぐはぐ」運営	市区町村受託金 260	
交通遺児援護事業						500	500	0	交通遺児への給付金	負担金収入 130	
災害時要援護者支援事業						615	2,900	△ 2,285	単位自治会町内会の災害時要援護者支援事業	他サービス区分繰入 2,120 前年度繰越金 2,375	
神奈川区社協助成金	10,256	10,113	143	8.1%		10,256	10,113	143	地域福祉活動団体への助成金	市社協補助金 4,056 他サービス区分繰入 6,200	
福祉基金	60	50	10	0.1%	福祉基金	60	50	10	福祉基金預金利子	基金利子 60	
合 計	126,698	153,824	△ 27,126	100%		126,698	153,824	△ 27,126			

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

1 / 1

(単位：千円)

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	0	5,670	5,670	
寄附金収入	0	1,200	1,200	
経常経費補助金収入	0	30,503	30,503	
受託金収入	0	31,837	31,837	
事業収入	0	1,551	1,551	
負担金収入	0	2,386	2,386	
受取利息配当金収入	0	75	75	
その他の収入	0	30	30	
事業活動収入計(1)	0	73,252	73,252	
< 支出 >				
人件費支出	0	22,666	22,666	
事業費支出	0	23,386	23,386	
事務費支出	0	5,018	5,018	
助成金支出	0	41,473	41,473	
負担金支出	0	845	845	
事業活動支出計(2)	0	93,388	93,388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△20,136	△20,136	
< 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 >				
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	20,730	20,730	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△40,866	△40,866	
前期末支払資金残高(12)	0	40,866	40,866	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
 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	送迎サービス事業	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	5,670	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	5,640	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	30	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,200	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,200	0	0
経常経費補助金収入	830	240	1,050	0	22,647	0	0	0
市社協補助金収入	830	240	1,050	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	22,647	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	6,037	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	16,360	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	250	0	0	0
受託金収入	3,834	0	0	17,209	0	0	2,772	7,552
市区町村受託金収入	0	0	0	17,209	0	0	0	7,552
横浜市受託金収入	0	0	0	17,209	0	0	0	7,552
都道府県社協受託金収入	3,834	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	3,834	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,772	0
事業収入	280	15	0	0	0	0	900	0
参加費収入	280	15	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	900	0
負担金収入	580	0	0	534	0	1,272	0	0
負担金収入	580	0	0	534	0	1,272	0	0
利用料等負担金収入	0	0	0	436	0	0	0	0
負担金収入	580	0	0	98	0	1,272	0	0
受取利息配当金収入	10	0	0	0	0	5	0	0
その他の収入	30	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	30	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	30	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	11,234	255	1,050	17,743	22,647	2,477	3,672	7,552
< 支出 >								

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
 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	送迎サービス事業	移動情報センター事業
人件費支出	5,235	0	0	9,004	0	0	2,058	6,369
職員給料支出	800	0	0	5,310	0	0	0	3,672
職員俸給	0	0	0	3,050	0	0	0	2,200
職員諸手当	800	0	0	2,090	0	0	0	1,370
通勤手当	0	0	0	170	0	0	0	102
非常勤職員給与支出	3,650	0	0	2,780	0	0	2,033	1,997
法定福利費支出	785	0	0	914	0	0	25	700
事業費支出	4,569	491	0	8,286	650	0	3,114	923
教養娯楽費支出	20	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	3,500	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	421	0
消耗器具備品費支出	406	250	0	743	100	0	424	93
消耗品費支出	406	250	0	543	0	0	324	93
器具什器費支出	0	0	0	200	100	0	100	0
保険料支出	0	2	0	21	0	0	140	0
賃借料支出	155	0	0	784	0	0	96	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	568	0
諸謝金費支出	628	145	0	633	0	0	490	150
旅費交通費支出	100	5	0	10	0	0	0	50
役員旅費	100	5	0	10	0	0	0	50
印刷製本費支出	30	29	0	40	0	0	0	50
修繕費支出	0	10	0	180	0	0	620	0
通信運搬費支出	220	30	0	200	0	0	109	100
会議費支出	95	20	0	17	0	0	36	70
広報費支出	1,600	0	0	180	0	0	0	150
業務委託費支出	1,310	0	0	1,978	0	0	0	0
手数料支出	5	0	0	0	0	0	15	10
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	155	250
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	550	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	50	0
事務費支出	3,580	0	0	703	600	0	0	60
福利厚生費支出(事務費)	16	0	0	10	0	0	0	10

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成27年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
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	地域福祉推進事業	神奈川区社協助成金	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	5,670	0	5,670
正会費収入	0	0	0	0	5,640	0	5,640
賛助会費収入	0	0	0	0	30	0	30
寄附金収入	0	0	0	0	1,200	0	1,200
寄附金収入	0	0	0	0	1,200	0	1,200
経常経費補助金収入	0	1,680	4,056	0	30,503	0	30,503
市区町村補助金収入	0	800	0	0	800	0	800
横浜市補助金収入	0	800	0	0	800	0	800
市社協補助金収入	0	380	4,056	0	6,556	0	6,556
神奈川県社協補助金収入	0	500	0	0	500	0	500
共同募金配分金収入	0	0	0	0	22,647	0	22,647
一般募金配分金収入	0	0	0	0	6,037	0	6,037
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	16,360	0	16,360
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	250	0	250
受託金収入	210	260	0	0	31,837	0	31,837
市区町村受託金収入	0	260	0	0	25,021	0	25,021
横浜市受託金収入	0	260	0	0	25,021	0	25,021
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,834	0	3,834
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,834	0	3,834
市社協受託金収入	210	0	0	0	2,982	0	2,982
事業収入	226	130	0	0	1,551	0	1,551
参加費収入	0	130	0	0	425	0	425
利用料収入	226	0	0	0	1,126	0	1,126
負担金収入	0	0	0	0	2,386	0	2,386
負担金収入	0	0	0	0	2,386	0	2,386
利用料等負担金収入	0	0	0	0	436	0	436
負担金収入	0	0	0	0	1,950	0	1,950
受取利息配当金収入	0	0	0	60	75	0	75
その他の収入	0	0	0	0	30	0	30
雑収入	0	0	0	0	30	0	30

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

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

6 / 8

(単位：千円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	神奈川区社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
雑収入	0	0	0	0	30	0	30
事業活動収入計(1)	436	2,070	4,056	60	73,252	0	73,252
< 支出 >							
人件費支出	0	0	0	0	22,666	0	22,666
職員給料支出	0	0	0	0	9,782	0	9,782
職員俸給	0	0	0	0	5,250	0	5,250
職員諸手当	0	0	0	0	4,260	0	4,260
通勤手当	0	0	0	0	272	0	272
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	10,460	0	10,460
法定福利費支出	0	0	0	0	2,424	0	2,424
事業費支出	431	4,922	0	0	23,386	0	23,386
教養娯楽費支出	0	10	0	0	30	0	30
水道光熱費支出	0	0	0	0	3,500	0	3,500
燃料費支出	0	5	0	0	426	0	426
消耗器具備品費支出	44	504	0	0	2,564	0	2,564
消耗品費支出	30	504	0	0	2,150	0	2,150
器具什器費支出	14	0	0	0	414	0	414
保険料支出	0	10	0	0	173	0	173
賃借料支出	75	238	0	0	1,348	0	1,348
車輛費支出	0	0	0	0	558	0	558
諸謝金費支出	20	1,420	0	0	3,486	0	3,486
旅費交通費支出	180	0	0	0	345	0	345
役職員旅費	180	0	0	0	345	0	345
印刷製本費支出	30	0	0	0	179	0	179
修繕費支出	0	0	0	0	810	0	810
通信運搬費支出	50	55	0	0	764	0	764
会議費支出	2	70	0	0	310	0	310
広報費支出	0	1,000	0	0	2,930	0	2,930
業務委託費支出	0	1,095	0	0	4,383	0	4,383
手数料支出	30	15	0	0	75	0	75
租税公課支出	0	0	0	0	405	0	405
接認費・見舞金費支出	0	0	0	0	550	0	550

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

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

7 / 8

(単位：千円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	神奈川区社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
交通遺児援護費支出	0	500	0	0	500	0	500
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	5	3	67	0	5,018	0	5,018
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	36	0	36
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	171	0	171
研修研究費支出(事務費)	5	0	0	0	125	0	125
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	550	0	550
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	400	0	400
器具什器費支出(事務費)	0	0	0	0	150	0	150
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	160	0	160
修繕費支出(事務費)	0	0	0	0	50	0	50
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	456	0	456
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	302	0	302
広報費支出(事務費)	0	0	0	0	100	0	100
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	154	0	154
手数料支出(事務費)	0	0	67	0	515	0	515
保険料支出(事務費)	0	0	0	0	110	0	110
貸借料支出(事務費)	0	0	0	0	724	0	724
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	693	0	693
保守料支出(事務費)	0	0	0	0	383	0	383
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	125	0	125
諸会費支出(事務費)	0	3	0	0	364	0	364
助成金支出	0	1,640	10,189	0	41,473	0	41,473
助成金支出	0	1,640	10,189	0	41,473	0	41,473
助成金支出	0	1,640	10,189	0	41,473	0	41,473
負担金支出	0	0	0	0	845	0	845
負担金支出	0	0	0	0	845	0	845
負担金支出	0	0	0	0	845	0	845
事業活動支出計(2)	436	6,565	10,256	0	93,388	0	93,388
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△4,495	△6,200	60	△20,136	0	△20,136
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							

