平成２９年度　　収入支出予算書

自　　平成２９年　４月　１日

至　　平成３０年　３月３１日

目　　次

平成29年度予算概要　・・・・・　43

一般会計
　平成29年度　資金収支予算書　・・・・・　52
　平成29年度　資金収支内訳表　・・・・・　57

　（社会福祉事業）
　平成29年度　資金収支予算書・内訳表　・・・・・　58

　（公益事業）
　平成29年度　資金収支予算書・内訳表　・・・・・　138

年金共済事業特別会計
　平成29年度　資金収支予算書　・・・・・　152

平成 29 年度　横浜市社会福祉協議会収入支出予算

1　予算総額

◇168 億 8,761 万 1 千円（前年度比　94 億 150 万 6 千円の減）

【会計別予算規模】

会計名称	28 年度予算	29 年度予算	増減
一　般　会　計	208 億 5,014 万 8 千円	113 億 0,952 万 3 千円	△95 億 4,062 万 5 千円
社会福祉事業区分	203 億 9,097 万 5 千円	107 億 8,503 万 4 千円	△96 億 0,594 万 1 千円
公益事業区分	4 億 5,917 万 3 千円	5 億 2,448 万 9 千円	6,531 万 6 千円
年金共済事業特別会計	54 億 3,896 万 9 千円	55 億 7,808 万 8 千円	1 億 3,911 万 9 千円
総　　計	262 億 8,911 万 7 千円	168 億 8,761 万 1 千円	△94 億 0,150 万 6 千円

【一般会計】社会福祉事業振興資金に係る貸付原資を、単年度ごとの借入から長期借入に変更したことにより（**※参照**）、前年度比 95 億４千万円余のマイナス予算となっています。

【年金共済事業特別会計】年金共済加入者増を想定した年金共済掛金収入の増と受取利息配当金収入見込の増等から、前年度比１億３千万円余のプラス予算となっています。

2　社会福祉事業区分（一般会計）の状況

（１）予算総括表

（単位：千円）

	収　入	支　出	差　額
事業活動による収支	9,792,315	8,581,776	1,210,539
施設整備等による収支	0	103,259	△ 103,259
その他の活動による収支	514,397	1,725,809	△ 1,211,412
予備費	－	387,448	△ 387,448
当期資金収支差額	10,306,712	10,798,292	△ 491,580
前期末支払資金残高	491,580	－	491,580
計	10,798,292	10,798,292	0

※事業区分ごとの予算総括表には「１　予算総額」では内部取引消去されていた事業区分間内部取引（13,258 千円）が計上されています。

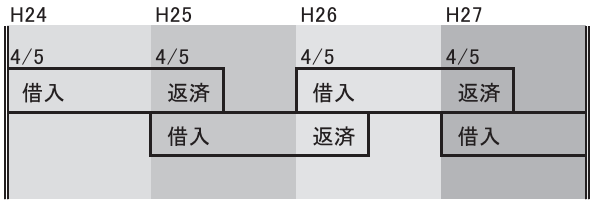
※『社会福祉事業振興資金貸付原資の借入形態変更』

本事業は、本会が市中金融機関から資金を借り入れ、本会会員を対象に施設整備等に必要な資金（施設整備及び保育所購入）の貸付を行うものです。

借り入れた貸付原資は横浜市から全額損失補償を受けており、借入に係る利子についても全額補助を受けています。施設整備促進施策の見直しに伴い、平成 26 年度をもって本事業の新規募集が終了したため、今後はこれまでに貸付を実施した法人等からの償還管理事務が本会の担う主たる業務となります。

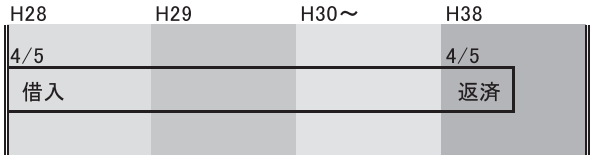
このような状況と将来的な金利上昇リスクの解消等を目的に、単年度ごとの借入を実施していた貸付原資について、借入形態を可能な限り長期での借入に変更いたしました。

【従来の短期借入】



※単年度で借り入れるため、返済（支出）と借入（収入）が単年度ごとに計上される。

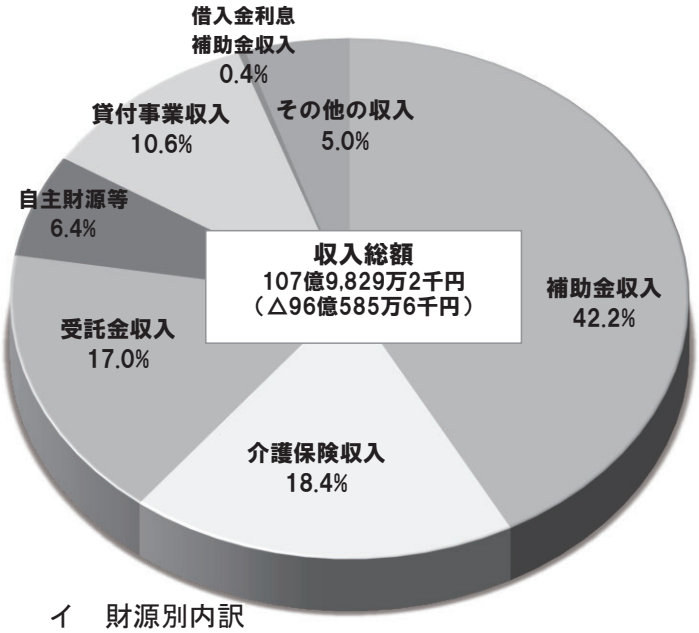
【今後の長期借入】



※年度を超えて借り入れるため、返済（支出）と借入（収入）が計上されない年度が発生する。

（３）社会福祉事業区分（一般会計）収入の状況

ア　財源ごとの構成割合



【収入予算概要】

社会福祉事業区分の収入予算総額は 107 億９千万円余(前年度比 96 億円余の減)となりました。

主な減少要因は、振興資金貸付事業における借入金を短期借入から長期借入に変更したことに伴う借入金収入の減によるものです。

【内訳の概要】

補助金　横浜市補助金、共同募金配分金、助成金等
介護保険収入　地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ等の介護保険事業の収入
受託金　地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ、老人福祉ｾﾝﾀｰ等の指定管理料など受託事業の委託料
貸付事業収入　振興資金、特定資金等貸付事業の償還金
借入利息補助　貸付事業での借入利息に対する補助金

イ　財源別内訳

（単位：千円）

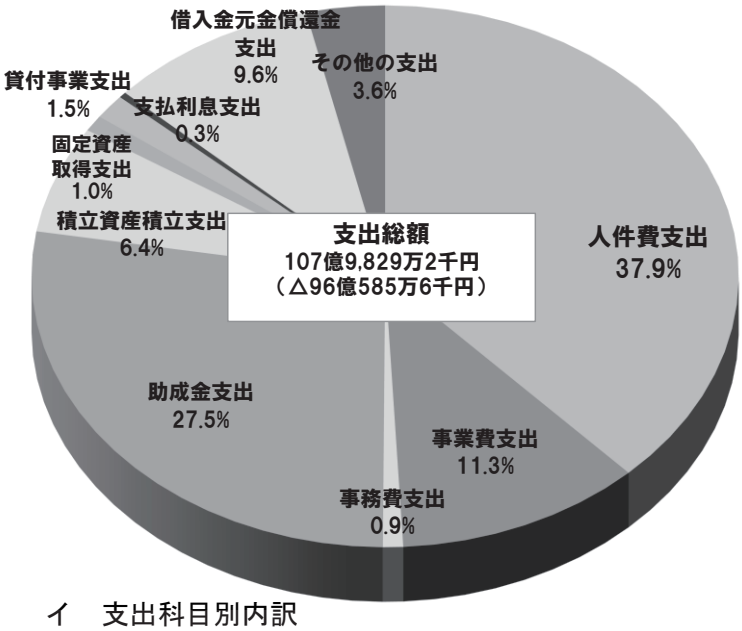
科　　目	28 年度予算	29 年度予算	増　減	増減率	構成割合
補助金収入	4,549,940	4,552,123	2,183	0.1%	42.2%
介護保険収入	1,961,160	1,991,374	30,214	1.5%	18.4%
受託金収入	1,770,624	1,838,667	68,043	3.8%	17.0%
受取利息配当金収入	70,014	63,120	△6,894	△9.8%	0.6%
事業収入	89,307	78,232	△11,075	△12.4%	0.7%
会費収入	19,786	20,141	355	1.8%	0.2%
寄附金収入	30,230	30,070	△160	△0.5%	0.3%
積立資産取崩収入	350,000	500,000	150,000	42.9%	4.6%
貸付事業収入	1,338,788	1,147,321	△191,467	△14.3%	10.6%
借入金利息補助金収入	116,361	36,917	△79,444	△68.3%	0.4%
借入金収入	9,320,135	0	△9,320,135	―	―
その他の収入	787,803	540,327	△247,476	△31.4%	5.0%
収入合計	20,404,148	10,798,292	△9,605,856	△47.1%	100.0%

ウ　主な内容・増減理由

科　目	内容･増減理由
補助金収入	障害者支援センターの助成事業における対象団体数減による減の一方、権利擁護事業拡充に伴う増から、ほぼ前年度並みとなる 45 億５千万円余を計上しました。
介護保険収入	地域ケアプラザ等における過年度実績と各部門の事業実施目標を踏まえ、前年度比３千万円余の増となる 19 億９千万円余を計上しました。
受託金収入	事業拡大に伴う市社協配置分職員人件費及び事業費の増等による生活支援体制整備事業の拡充、障害者支援センターの障害者後見的支援事業の拡充等により、前年度比６千万円余の増となる 18 億３千万円余を計上しました。
積立資産取崩収入	各種基金における資産運用額の減の一方、退職給付引当資産の資産運用額の増のため、前年度比１億５千万円の増となる５億円を計上しました。
貸付事業収入	21 年度末で新規貸付を廃止した特定資金貸付事業償還金の減により、前年度比１億９千万円余の減となる、11 億円４千万円余を計上しました。
借入金収入	振興資金貸付事業に係る金融機関からの資金借換を、短期借入から長期借入に変更したことに伴い、予算は計上されていません。

（４）社会福祉事業区分（一般会計）支出の状況

ア　支出科目ごとの構成割合



【支出予算概要】

社会福祉事業区分の支出予算総額は、107億９千万円余（前年度比 96 億円余の減）となりました。

主な減少要因は、振興資金貸付事業における借入金を短期借入から長期借入に変更したことに伴う借入金元金償還金支出の減によるものです。

【内訳の概要】

助成金　ふれあい助成金、障害者支援ｾﾝﾀｰ助成金等

貸付事業支出
振興資金貸付事業の施設整備等への貸付金

借入金元金償還金
振興資金貸付事業、特定資金貸付事業の借入金等の金融機関等への返済金

イ　支出科目別内訳

（単位：千円）

科　　目	28 年度予算	29 年度予算	増　減	増減率	構成割合
人件費支出	4,010,046	4,094,733	84,687	2.1%	37.9%
事業費支出	1,239,050	1,215,961	△23,089	△1.9%	11.3%
事務費支出	84,156	99,518	15,362	18.3%	0.9%
助成金支出	2,997,501	2,974,233	△23,268	△0.8%	27.5%
積立資産積立支出	457,879	692,844	234,965	51.3%	6.4%
固定資産取得支出	85,900	103,100	17,200	20.0%	1.0%
貸付事業支出	380,000	160,000	△220,000	△57.9%	1.5%
支払利息支出	116,361	36,917	△79,444	△68.3%	0.3%
借入金元金償還金支出	9,994,538	1,032,965	△8,961,573	△89.7%	9.6%
その他の支出	1,038,717	388,021	△650,696	△62.6%	3.6%
支出合計	20,404,148	10,798,292	△9,605,856	△47.1%	100.0%

ウ　主な科目の内容・増減理由

科　目	内容･増減理由
人件費支出	市社協における地域福祉活動計画策定・推進に係る人件費の増や、生活支援体制整備事業及び権利擁護事業の拡充、障害者後見的支援事業の拡充等により、前年度比８千万円余の増となる 40 億９千万円余を計上しました。
事業費支出	地域ケアプラザ等の各種運営施設における、過年度実績に基づく水道光熱費の減や、障害者支援センターや障害者研修保養センターにおける修繕費の減が主たる要因となり、前年度比２千万円余の減となる 12 億１千万円余を計上しました。
助成金支出	障害者支援センターの助成事業における助成対象団体数の減等により、前年度比２千万円余の減となる 29 億７千万円余を計上しました。
積立資産積立支出	各種基金における資産運用額の減の一方、退職給付引当資産の資産運用額の増のため、前年度比２億３千万円余の増となる６億９千万円余を計上しました。
貸付事業支出	振興資金貸付事業における貸付予定件数の減により、前年度比２億２千万円の減となる１億６千万円を計上しました。
借入金元金償還金支出	振興資金貸付事業に係る金融機関からの資金借換を、従来の短期借入から長期借入に変更したことに伴い、当年度の償還金支出が大きく減少し、前年度比 89 億６千万円余の減となる 10 億３千万円余を計上しました。

（５）社会福祉事業区分（一般会計）事業別予算額の状況

ア　事業別内訳

（単位：千円）

区分	28 年度予算	29 年度予算	増　減	増減率	構成割合
法人運営	672,683	1,048,167	375,484	55.8%	9.3%
社会福祉事業振興資金貸付事業	10,385,846	741,342	△9,644,504	△92.9%	6.6%
民間社会福祉施設特定貸付事業	699,923	497,914	△202,009	△28.9%	4.4%
ボランティアセンター事業	38,266	37,099	△1,167	△3.0%	0.3%
善意銀行運営	35,000	32,879	△2,121	△6.1%	0.3%
区社協活動支援事業	897,413	897,878	465	0.1%	8.0%
生活支援体制整備事業	138,600	157,740	19,140	13.8%	1.4%
外出支援サービス事業	67,513	67,514	1	0.001%	0.6%
福祉バス運行事業	64,318	61,357	△2,961	△4.6%	0.5%
子育てサポートシステム事業	33,000	33,466	466	1.4%	0.3%
よこはまあいあい基金	112,624	60,601	△52,023	△46.2%	0.5%
障害者年記念基金	335,139	247,320	△87,819	△26.2%	2.2%
福祉基金	65,129	59,356	△5,773	△8.9%	0.5%
地域ケアプラザ・野毛山荘	2,808,573	2,886,427	77,854	2.8%	25.7%
老人福祉センター	299,900	303,170	3,270	1.1%	2.7%
共同募金配分事業	171,010	176,173	5,163	3.0%	1.6%
あんしんセンター	319,510	337,931	18,421	5.8%	3.0%
団体助成事業	91,981	100,860	8,879	9.7%	0.9%
障害者支援センター	3,239,085	3,253,068	13,983	0.4%	28.9%
障害者研修保養センター	257,081	253,151	△3,930	△1.5%	2.3%
計	20,732,594	11,253,413	△9,479,181	△45.7%	100.00%
内部取引消去	△328,446	△455,121	△126,675	－	－
総　計	20,404,148	10,798,292	△9,605,856	△47.1%	－

イ　主な増減理由

区分	内容・増減理由
法人運営	債券の満期償還による資産運用額の増に伴う引当資産取崩収入の増、福祉基金を活用した地域福祉活動計画策定・推進に係る人件費の増等から、前年度比３億７千万円余の増となる 10 億４千万円余を計上しました。
社会福祉事業振興資金貸付事業	貸付原資を短期借入から長期借入に変更したことにより予算規模が大幅に減少し、前年度比 96 億４千万円余の減となる７億４千万円余を計上しました。
民間社会福祉施設特定貸付事業	貸付件数及び貸付残高の減に伴う貸付事業収入の減等により、前年度比２億余の減となる４億９千万円余を計上しました。
生活支援体制整備事業	事業拡大に伴う市社協配置分職員人件費及び事業費の増等により、前年度比１千万余の増となる１億５千万円余を計上しました。
地域ケアプラザ合計（野毛山荘含）	各施設の目標と過年度実績とを踏まえて介護保険収入を積算したこと、配置されている職員の退職積立見込額の増に伴う共通経費の増等から、前年度比７千万円余の増となる合計 28 億８千万円余を計上しました。
あんしんセンター	市あんしんセンターに法人後見支援担当職員人件費１名分が新規で予算措置されたことや、区あんしんセンターにおける支援員雇用費に係る補助金の増などにより、前年度比１千万円余の増となる３億３千万円余を計上しました。
障害者支援センター	団体助成事業の対象団体数減に伴う補助金の減の一方、障害者後見的支援事業の拡充に伴う委託料の増等から、合計 32 億５千万円余を計上しました。

３　公益事業区分（一般会計）の状況

（１）予算総括表

（単位：千円）

	収　入	支　出	差　額
事業活動による収支	433,206	492,820	△59,614
施設整備等による収支	0	300	△300
その他の活動による収支	64,275	13,258	51,017
予備費	－	18,111	△18,111
当期資金収支差額	497,481	524,489	△27,008
前期末支払資金残高	27,008	－	27,008
計	524,489	524,489	0

（２）予算概要

平成 28 年度の事業開始時には社会福祉事業として取り扱っていた、修学資金貸付事業と訓練促進資金貸付事業を平成 29 年度から公益事業に位置づけたことが主たる要因となり、全体で前年度比６千５百万円余の増となる、５億２千万円余を計上しました。

（単位：千円）

区分	28 年度予算	29 年度予算	増　減	増減率	構成割合
研修交流センター	284,989	284,301	△688	△0.2%	54.2%
社会福祉センター	153,528	155,139	1,611	1.0%	29.6%
地区センター	20,656	20,774	118	△0.6%	4.0%
修学資金貸付事業	―	34,275	34,275	―	6.5%
訓練促進資金貸付事業	―	30,000	30,000	―	5.7%
計	459,173	524,489	65,316	14.2%	100.0%

４　年金共済事業特別会計の状況

（１）予算総括表

（単位：千円）

	収　入	支　出	差　額
事業活動による収支	3,699,738	2,024,449	1,675,289
施設整備等による収支	0	0	0
その他の活動による収支	1,878,350	3,553,639	△1,675,289
予備費	－	0	0
当期資金収支差額	5,578,088	5,578,088	0
前期末支払資金残高	0	－	0
計	5,578,088	5,578,088	0

（２）予算概要

年金共済加入者増を想定した年金共済掛金収入の１億５千万円余の増と、信託銀行からの次年度見込みによる受取利息配当金収入の１億４千万余の増を受け、年金共済積立資産支出が増加したこと等から、前年度比１億３千万円余の増となる、55 億円余を計上しました。

（単位：千円）

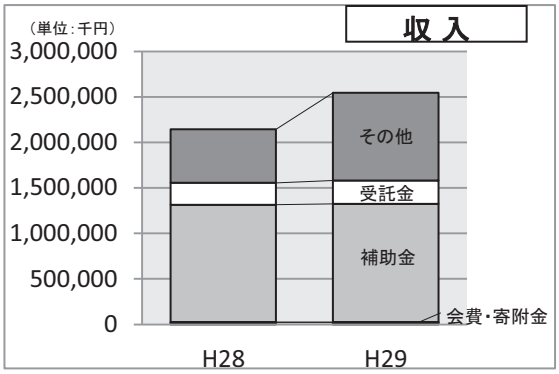
区分	28 年度予算	29 年度予算	増減	増減率
年金共済事業	5,438,969	5,578,088	139,119	2.6%

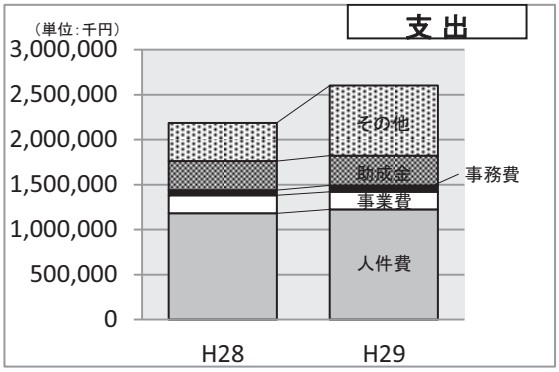
5　社会福祉事業区分（一般会計）主要拠点区分・サービス区分別予算概要

（1）法人運営及び市社協実施事業(※1)

（単位：千円）

	H28	H29	増減
収　　入	2,142,693	2,544,022	401,329
会 費	19,786	20,141	355
寄附金	7,000	7,000	0
補助金	1,288,951	1,295,942	6,991
受託金	239,252	258,845	19,593
その他	587,704	962,094	374,390
支　　出	2,187,424	2,602,919	415,495
人件費	1,180,871	1,224,219	43,348
事業費	201,270	195,757	△ 5,513
事務費	57,150	73,143	15,993
助成金	322,794	331,045	8,251
その他	425,339	778,755	353,416
当 期 収 支 差 額	△ 44,731	△ 58,897	△ 14,166
予備費	22,360	10,214	△ 12,146
前期末繰越金	67,091	69,111	2,020
当期末支払資金残高	0	0	0





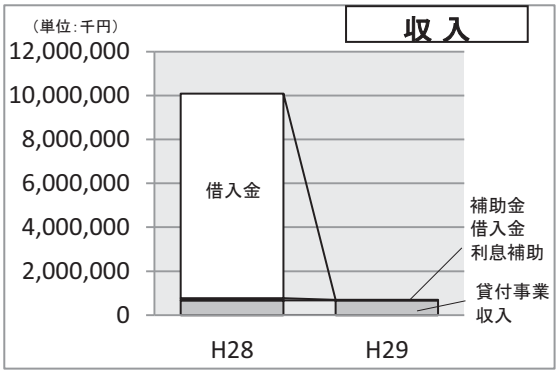
（主な増減理由）
- 生活支援体制整備事業の拡充等に伴う受託金の増　19,593千円
- 地域福祉活動計画策定・推進、生活支援体制整備事業の拡充等に伴う人件費の増　43,348千円
- 退職積立金運用額の増に伴う積立支出の増　334,965千円

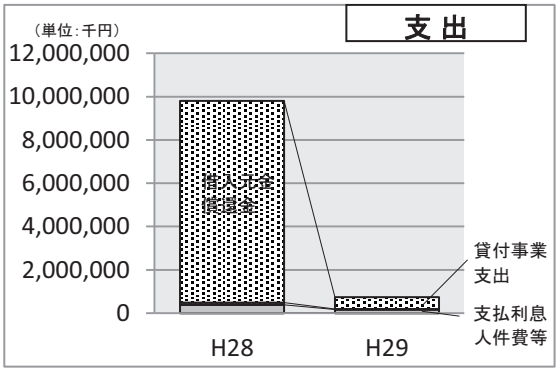
※1…対象サービス区分は以下の通り
法人運営、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業、善意銀行運営、区社協活動支援事業、生活支援体制整備事業、外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業、福祉ﾊﾞｽ運行事業、子育てｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ事業、共同募金配分事業、団体助成事業

（2）社会福祉事業振興資金貸付事業

（単位：千円）

	H28	H29	増減
収　　入	10,085,846	695,698	△ 9,390,148
補助金	8,119	7,012	△ 1,107
貸付事業収入	664,390	664,356	△ 34
借入金利息補助	93,202	24,330	△ 68,872
借入金	9,320,135	0	△ 9,320,135
支　　出	9,801,456	741,342	△ 9,060,114
人件費・事務費等	7,015	5,908	△ 1,107
事業費	1,104	1,104	0
貸付事業	380,000	160,000	△ 220,000
支払利息	93,202	24,330	△ 68,872
借入金元金償還金	9,320,135	550,000	△ 8,770,135
当 期 収 支 差 額	284,390	△ 45,644	△ 330,034
予備費	584,390	0	△ 584,390
前期末繰越金	300,000	45,644	△ 254,356
当期末支払資金残高	0	0	0



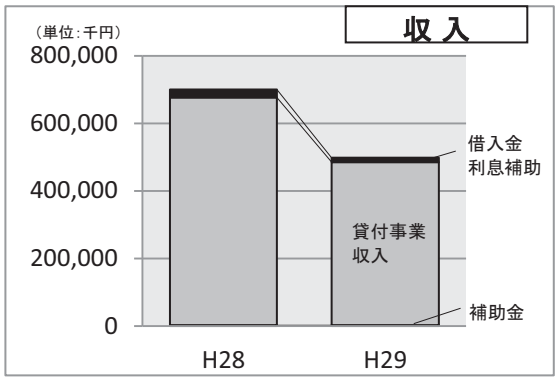


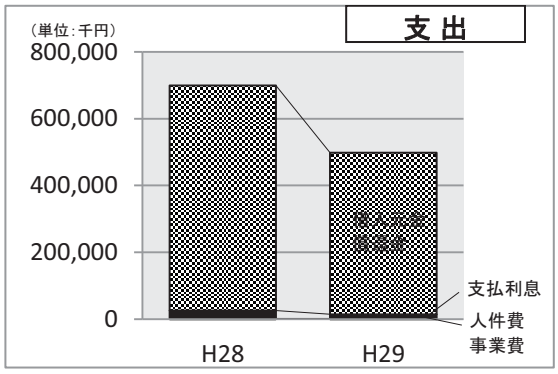
（主な増減理由）
- 長期借入への借入形態変更に伴う長期運営資金借入金収入の減　△9,320,135千円
- 新規貸付の減による貸付事業支出の減　△220,000千円

（3）民間社会福祉施設特定貸付事業

（単位：千円）

	H28	H29	増減
収　　入	699, 918	497, 914	△ 202, 004
補助金	2, 361	2, 362	1
貸付事業収入	674, 398	482, 965	△ 191,433
借入金利息補助	23, 159	12, 587	△ 10,572
支　　出	699, 923	497, 914	△ 202, 009
人件費	2, 201	2, 202	1
事業費	160	160	0
支払利息	23, 159	12, 587	△ 10,572
借入金元金償還金	674, 403	482, 965	△ 191,438
当 期 収 支 差 額	△ 5	0	5
予備費	0	0	0
前期末繰越金	5	0	△ 5
当期末支払資金残高	0	0	0





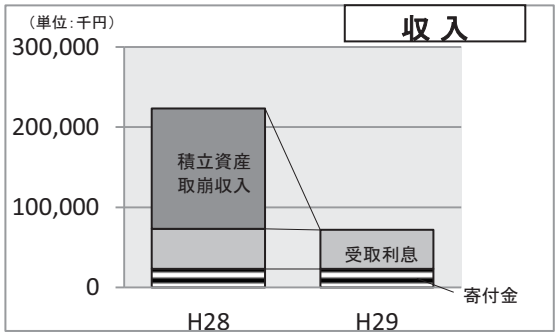
（主な増減理由）
・償還に伴う金融機関への償還金支出の減　△191,438千円

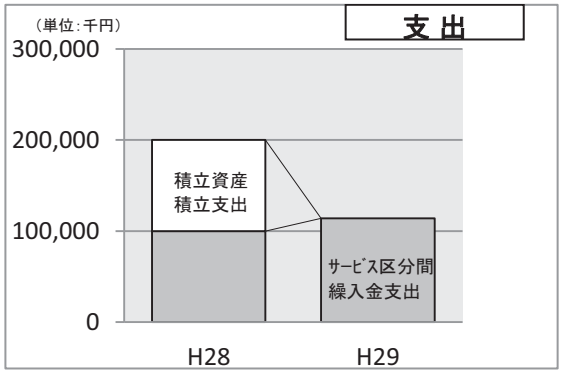
【参考】28年度末借入額残高（見込）　780,814千円

（4）基金事業（よこはまあいあい基金、障害者年記念基金、福祉基金）

（単位：千円）

	H28	H29	増減
収　　入	223, 154	71, 675	△ 151, 479
寄附金	23, 000	23, 000	0
受取利息配当金	50, 154	48, 675	△ 1,479
積立資産取崩収入	150, 000	0	△ 150,000
支　　出	199, 981	113, 860	△ 86, 121
ｻｰﾋﾞｽ区分間等繰入金支出	99, 981	113, 860	13,879
積立資産積立支出	100, 000	0	△ 100,000
当 期 収 支 差 額	23, 173	△ 42, 185	△ 65, 358
予備費	312, 911	253, 417	△ 59,494
前期末繰越金	289, 738	295, 602	5,864
当期末支払資金残高	0	0	0





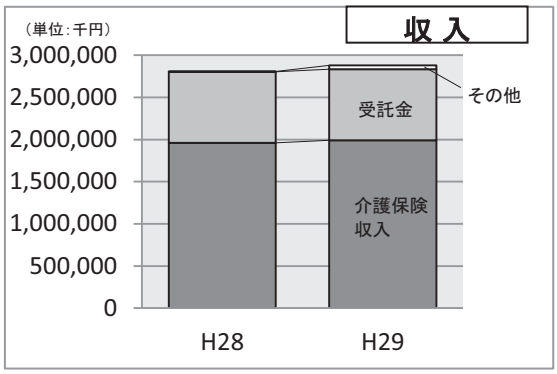
（主な増減理由）
・基金原資運用額の減に伴う積立資産取崩収入の減　△150,000千円
・基金原資運用額の減に伴う積立資産積立支出の減　△100,000千円

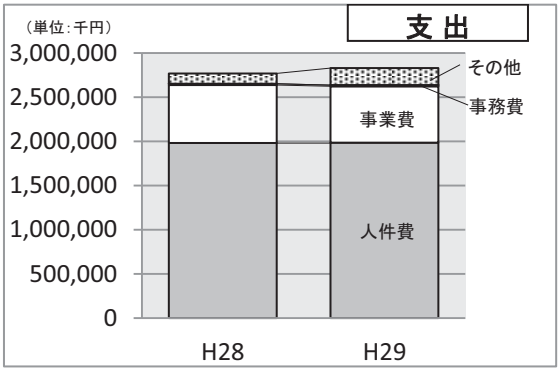
【参考】原資額（29年2月末現在）
あいあい基金　1,636,946千円　障害者年記念基金　959,833千円
福祉基金　473,990千円

（5）地域ケアプラザ等（地域ケアプラザ及び野毛山荘拠点区分の計）

（単位：千円）

	H28	H29	増減
収　　入	2,808,573	2,880,727	72,154
介護保険収入	1,961,160	1,991,374	30,214
受託金	841,651	841,725	74
その他	5,762	47,628	41,866
支　　出	2,770,735	2,832,307	61,572
人件費	1,981,432	1,985,075	3,643
事業費	658,860	640,019	△ 18,841
事務費	14,167	12,743	△ 1,424
負担金	217	174	△ 43
その他（共通経費等）	116,059	194,296	78,237
当期収支差額	37,838	48,420	10,582
予備費	37,838	54,120	16,282
前期末繰越金	0	5,700	5,700
当期末支払資金残高	0	0	0



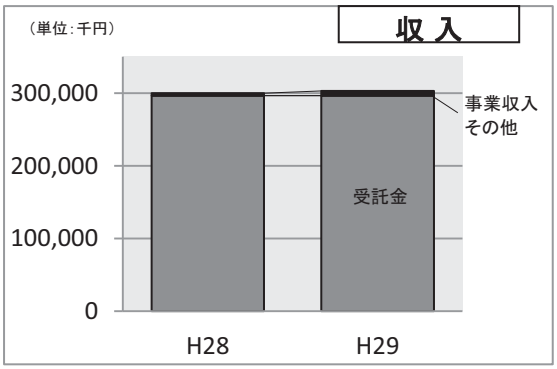


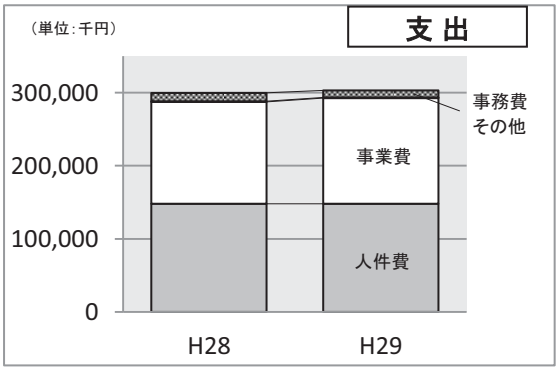
（主な増減理由）
- 28年度実績に基づく介護保険収入見込みの増　30,214千円
- 介護保険部門から指定管理部門へ施設利用料相当額を繰り入れることによるその他収入の増　41,866千円
- 過年度実績に基づく水道光熱費の減やガソリン代の減等による事業費支出の減　△18,841千円
- 退職積立の増等に伴うその他支出（共通経費等）の増　78,237千円

（6）老人福祉センター事業

（単位：千円）

	H28	H29	増減
収　　入	299,900	303,170	3,270
受託金	296,509	296,509	0
事業収入	0	0	0
その他	3,391	6,661	3,270
支　　出	299,900	303,170	3,270
人件費	147,992	148,249	257
事業費	139,483	144,493	5,010
事務費	925	835	△ 90
その他	11,500	9,593	△ 1,907
当期収支差額	0	0	0
予備費	0	0	0
前期末繰越金	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0





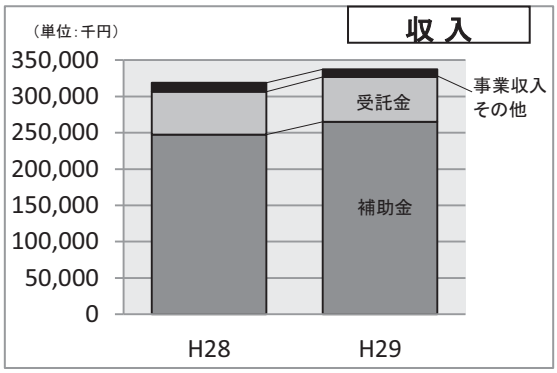
（主な増減理由）
- ユートピア青葉における拠点区分繰入金収入の増に伴うその他の収入の増　2,896千円
- 晴嵐かなざわにおける消耗器具備品費支出の増等に伴う事業費支出の増　5,010千円

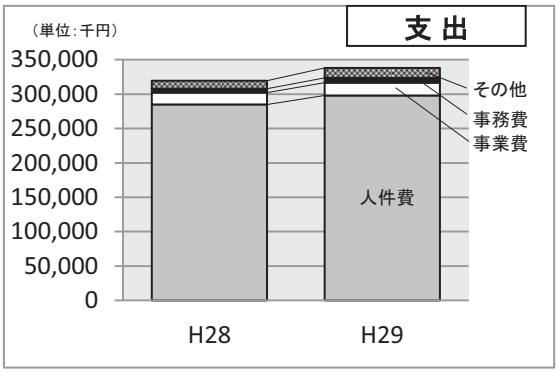
（7）横浜生活あんしんセンター事業

（単位：千円）

	H28	H29	増減
収　　入	319, 510	337, 931	18, 421
補助金	247, 323	264, 846	17,523
受託金	59, 365	61, 865	2,500
事業収入	12, 120	10, 620	△ 1,500
その他	702	600	△ 102
支　　出	319, 510	337, 931	18, 421
人件費	284, 844	297, 953	13,109
事業費	17, 252	18, 521	1,269
事務費	5, 764	6, 934	1,170
その他	11, 650	14, 523	2,873
当期収支差額	0	0	0
予備費	0	0	0
前期末繰越金	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

（主な増減理由）
・権利擁護事業の拡充に伴う補助金収入の増　17,523千円
・権利擁護事業（法人後見）の拡充に伴う人件費の増　13,109千円





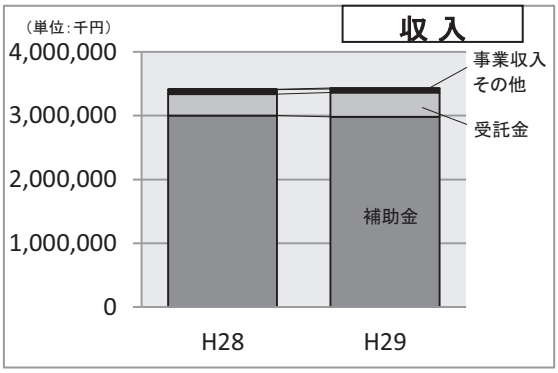
（8）障害者支援センター事業(※2)

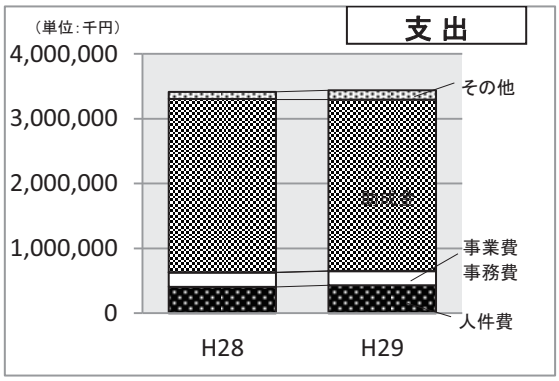
（単位：千円）

	H28	H29	増減
収　　入	3, 411, 924	3, 430, 696	18, 772
補助金	3, 003, 036	2, 981, 961	△ 21,075
受託金	333, 847	379, 723	45,876
事業収入	69, 387	55, 113	△ 14,274
その他	5, 654	13, 899	8,245
支　　出	3, 415, 653	3, 436, 959	21, 306
人件費	406, 306	431, 429	25,123
事業費	220, 921	215, 907	△ 5,014
事務費	5, 879	5, 863	△ 16
助成金	2, 674, 557	2, 643, 038	△ 31,519
その他	107, 990	140, 722	32,732
当期収支差額	△ 3, 729	△ 6, 263	△ 2, 534
予備費	80, 513	69, 260	△ 11,253
前期末繰越金	84, 242	75, 523	△ 8,719
当期末支払資金残高	0	0	0

（主な増減理由）
・助成対象団体数の減等による補助金収入の減　△21,075千円
・障害者後見的支援事業の拡充による受託金収入の増　45,876千円
・障害者研修保養センターの大規模修繕に伴う利用者数の減による
事業収入の減　△14,274千円

※２…対象拠点区分は以下の通り
障害者支援ｾﾝﾀｰ事業、障害者研修保養ｾﾝﾀｰ事業





資金収支当初予算書(一般会計)

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会

（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	19,786	20,141	355	
正会費収入	19,442	19,761	319	
正会費収入	19,442	19,761	319	
賛助会費収入	344	380	36	
分担金収入	19,674	22,187	2,513	
分担金収入	19,674	22,187	2,513	
分担金収入	19,674	22,187	2,513	
寄附金収入	30,230	30,070	△160	
寄附金収入	30,000	30,000	0	
経常経費寄附金収入	230	70	△160	
経常経費補助金収入	4,549,940	4,552,123	2,183	
市区町村補助金収入	4,389,864	4,385,829	△4,035	
横浜市補助金収入	4,389,864	4,385,829	△4,035	
その他補助金収入	50	0	△50	
その他補助金収入	50	0	△50	
共同募金配分金収入	158,666	165,554	6,888	
県共募配分金収入	158,666	165,554	6,888	
助成金収入	1,360	740	△620	
その他の助成金収入	1,360	740	△620	
受託金収入	2,068,043	2,137,061	69,018	
市区町村受託金収入	2,067,904	2,136,936	69,032	
横浜市受託金収入	2,067,904	2,136,936	69,032	
都道府県社協受託金収入	139	125	△14	
神奈川県社協受託金収入	139	125	△14	
貸付事業収入	1,338,788	1,147,321	△191,467	
償還金収入	1,338,788	1,147,321	△191,467	
事業収入	221,983	209,648	△12,335	
参加費収入	56,267	60,890	4,623	
参加費収入	56,267	60,890	4,623	
利用料収入	109,138	101,336	△7,802	
利用料収入	109,138	101,336	△7,802	
資料・図書等頒布収入	510	510	0	
資料・図書等頒布収入	510	510	0	
広告料収入	3,300	3,300	0	
手数料収入	4,668	4,488	△180	
売上金収入	48,100	39,124	△8,976	
売上金収入	48,100	39,124	△8,976	
負担金収入	6,886	6,258	△628	
負担金収入	6,886	6,258	△628	
利用料等負担金収入	1,784	1,695	△89	
負担金収入	5,102	4,563	△539	
介護保険事業収入	1,961,160	1,991,374	30,214	
居宅介護料収入	1,215,270	1,185,507	△29,763	
介護報酬収入	1,049,792	1,066,962	17,170	
介護予防報酬収入	45,817	0	△45,817	

資金収支当初予算書(一般会計)

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
介護負担金収入(一般)	114,577	118,545	3,968	
介護予防負担金収入(一般)	5,084	0	△5,084	
居宅介護支援介護料収入	459,045	492,180	33,135	
居宅介護支援介護料収入	367,054	400,848	33,794	
介護予防支援介護料収入	91,991	91,332	△659	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	142,892	170,447	27,555	
事業費収入	137,808	162,543	24,735	
事業負担金収入（一般）	5,084	7,904	2,820	
利用者等利用料収入	120,161	116,505	△3,656	
食費収入(一般)	120,161	116,505	△3,656	
その他の事業収入	23,792	26,735	2,943	
受託事業収入	23,792	26,735	2,943	
借入金利息補助金収入	116,361	36,917	△79,444	
横浜市借入金利息補助金収入	116,361	36,917	△79,444	
受取利息配当金収入	70,018	63,124	△6,894	
その他の収入	7,897	9,297	1,400	
受入研修費収入	2,451	3,973	1,522	
利用者等外給食費収入	155	162	7	
雑収入	5,291	5,162	△129	
雑収入	5,291	5,162	△129	
事業活動収入計(1)	10,410,766	10,225,521	△185,245	
＜　支出　＞				
人件費支出	4,169,808	4,271,964	102,156	
役員報酬支出	5,400	5,400	0	
職員給料支出	2,001,347	2,060,953	59,606	
職員俸給	1,600,716	1,651,934	51,218	
職員諸手当	324,684	330,333	5,649	
通勤手当	75,947	78,686	2,739	
職員賞与支出	571,872	563,673	△8,199	
非常勤職員給与支出	1,112,223	1,132,449	20,226	
法定福利費支出	478,966	509,489	30,523	
事業費支出	1,498,547	1,477,804	△20,743	
給食費支出	66,791	66,408	△383	
介護用品費支出	315	235	△80	
医薬品費支出	220	165	△55	
保健衛生費支出	440	559	119	
教養娯楽費支出	5,806	5,547	△259	
水道光熱費支出	261,972	240,412	△21,560	
燃料費支出	15	15	0	
消耗器具備品費支出	80,228	81,065	837	
消耗品費支出	60,472	58,977	△1,495	
器具什器費支出	19,756	22,088	2,332	
保険料支出	31,582	27,701	△3,881	
賃借料支出	55,995	64,750	8,755	
賃借料支出	55,995	64,750	8,755	
車輌費支出	18,406	15,267	△3,139	
諸謝金費支出	74,118	76,055	1,937	

資金収支当初予算書(一般会計)

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
旅費交通費支出	11,578	13,161	1,583	
役職員旅費	10,880	13,073	2,193	
委員等旅費	698	88	△610	
印刷製本費支出	18,300	19,363	1,063	
修繕費支出	60,398	53,503	△6,895	
通信運搬費支出	41,456	41,195	△261	
会議費支出	3,030	10,880	7,850	
会議費支出	3,030	10,880	7,850	
広報費支出	1,816	2,006	190	
業務委託費支出	681,995	684,468	2,473	
業務委託費支出	681,995	684,468	2,473	
手数料支出	7,619	7,600	△19	
手数料支出	7,619	7,600	△19	
租税公課支出	58,653	51,208	△7,445	
教材費支出	6,426	6,185	△241	
物販用品購入費支出	5,200	4,397	△803	
蔵書購入費支出	2,301	2,181	△120	
雑支出	3,887	3,478	△409	
雑支出	3,887	3,478	△409	
事務費支出	84,931	100,447	15,516	
福利厚生費支出（事務費）	11,182	10,036	△1,146	
職員被服費支出（事務費）	553	346	△207	
旅費交通費支出（事務費）	703	713	10	
研修研究費支出（事務費）	5,939	6,213	274	
研修研究費支出（事務費）	5,939	6,213	274	
事務消耗品費支出（事務費）	2,923	3,101	178	
事務消耗品費支出（事務費）	2,571	2,501	△70	
器具什器費支出（事務費）	352	600	248	
印刷製本費支出（事務費）	1,617	1,254	△363	
水道光熱費支出（事務費）	2,200	2,200	0	
修繕費支出（事務費）	230	230	0	
通信運搬費支出（事務費）	3,503	3,651	148	
会議費支出（事務費）	2,323	3,032	709	
会議費支出（事務費）	2,323	3,032	709	
広報費支出（事務費）	5,222	6,012	790	
業務委託費支出（事務費）	23,813	38,516	14,703	
手数料支出（事務費）	4,648	4,554	△94	
保険料支出（事務費）	1,409	1,465	56	
賃借料支出（事務費）	10,248	10,303	55	
賃借料支出（事務費）	10,248	10,303	55	
租税公課支出（事務費）	483	533	50	
保守料支出（事務費）	4,590	4,699	109	
渉外費支出（事務費）	1,023	1,133	110	
諸会費支出（事務費）	2,082	2,036	△46	
諸会費支出（事務費）	2,082	2,036	△46	
車輌維持費支出（事務費）	240	420	180	
貸付事業支出	380,000	212,800	△167,200	

資金収支当初予算書(一般会計)

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
貸付金支出	380,000	212,800	△167,200	
分担金支出	85	63	△22	
分担金支出	85	63	△22	
分担金支出	85	63	△22	
助成金支出	2,997,501	2,974,233	△23,268	
助成金支出	2,997,501	2,974,233	△23,268	
助成金支出	322,944	331,195	8,251	
地域訓練会助成費	70,770	64,330	△6,440	
活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）	212,362	212,362	0	
活動ホーム重度重複障害者加算	3,410	0	△3,410	
活動ホーム生活支援事業費	125,574	117,079	△8,495	
活動ホーム生活支援基本事業費	54,000	54,000	0	
活動ホーム地域交流活動費	2,300	2,300	0	
活動ホーム高層加算	2,790	2,790	0	
活動ホーム水道料金補助	100	0	△100	
作業所型運営費	1,632,022	1,628,287	△3,735	
作業所型借地借家費	360,596	352,861	△7,735	
作業所型特別介助加算	29,832	29,304	△528	
作業所型介助加算	76,322	76,087	△235	
作業所型技術指導員謝金	2,400	2,400	0	
作業所型水道料金補助	2,765	2,722	△43	
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営基本費	71,954	71,059	△895	
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ家賃補助費	15,495	15,445	△50	
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ体験入居費	817	559	△258	
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑバックアップ事務費	2,325	2,300	△25	
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ水道料金補助	573	563	△10	
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ法定移行支援準備費	100	200	100	
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ法定移行関連費	826	1,652	826	
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ支援	1,191	1,191	0	
家庭援護活動費	3,033	2,547	△486	
障害者福祉団体活動支援補助費	3,000	3,000	0	
負担金支出	299	246	△53	
負担金支出	299	246	△53	
負担金支出	299	246	△53	
支払利息支出	116,361	36,917	△79,444	
その他の支出	184	122	△62	
利用者等外給食費支出	184	122	△62	
事業活動支出計(2)	9,247,716	9,074,596	△173,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,163,050	1,150,925	△12,125	
＜　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　＞				
固定資産取得支出	87,100	103,100	16,000	
建物取得支出	60,000	78,500	18,500	
機械及び装置取得支出	23,500	19,000	△4,500	
器具及び備品取得支出	3,600	600	△3,000	

資金収支当初予算書(一般会計)

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
ソフトウエア取得支出	0	5,000	5,000	
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	464	459	△5	
施設整備等支出計(5)	87,564	103,559	15,995	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,564	△103,559	△15,995	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
長期運営資金借入金収入	9,320,135	0	△9,320,135	
基金積立資産取崩収入	150,000	0	△150,000	
障害者年記念基金積立資産取崩収入	150,000	0	△150,000	
積立資産取崩収入	200,000	564,275	364,275	
退職給付引当資産取崩収入	200,000	500,000	300,000	
退職給付引当資産取崩収入	200,000	500,000	300,000	
保育士修学資金積立資産取崩収入	0	34,275	34,275	
ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入	0	30,000	30,000	
年金共済事業特別会計繰入金収入	1,139	1,139	0	
その他の活動収入計(7)	9,671,274	565,414	△9,105,860	
＜　支出　＞				
長期運営資金借入金元金償還支出	9,994,538	1,032,965	△8,961,573	
基金積立資産支出	100,000	0	△100,000	
障害者年記念基金積立資産支出	50,000	0	△50,000	
よこはまあいあい基金積立資産支出	50,000	0	△50,000	
積立資産支出	357,879	692,844	334,965	
退職給付引当資産支出	357,639	692,604	334,965	
退職給付引当資産支出	357,639	692,604	334,965	
修繕積立資産支出	240	240	0	
その他の活動支出計(8)	10,452,417	1,725,809	△8,726,608	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△781,143	△1,160,395	△379,252	
予備費支出(10)	1,062,451	405,559	△656,892	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△768,108	△518,588	249,520	
前期末支払資金残高(12)	768,108	518,588	△249,520	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表(一般会計)

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
会費収入	20,141	0	20,141	0	20,141
分担金収入	22,077	110	22,187	0	22,187
寄附金収入	30,070	0	30,070	0	30,070
経常経費補助金収入	4,552,123	0	4,552,123	0	4,552,123
受託金収入	1,838,667	298,394	2,137,061	0	2,137,061
貸付事業収入	1,147,321	0	1,147,321	0	1,147,321
事業収入	78,232	131,416	209,648	0	209,648
負担金収入	4,780	1,478	6,258	0	6,258
介護保険事業収入	1,991,374	0	1,991,374	0	1,991,374
借入金利息補助金収入	36,917	0	36,917	0	36,917
受取利息配当金収入	63,120	4	63,124	0	63,124
その他の収入	7,493	1,804	9,297	0	9,297
事業活動収入計(1)	9,792,315	433,206	10,225,521	0	10,225,521
＜　支出　＞					
人件費支出	4,094,733	177,231	4,271,964	0	4,271,964
事業費支出	1,215,961	261,843	1,477,804	0	1,477,804
事務費支出	99,518	929	100,447	0	100,447
貸付事業支出	160,000	52,800	212,800	0	212,800
分担金支出	63	0	63	0	63
助成金支出	2,974,233	0	2,974,233	0	2,974,233
負担金支出	229	17	246	0	246
支払利息支出	36,917	0	36,917	0	36,917
その他の支出	122	0	122	0	122
事業活動支出計(2)	8,581,776	492,820	9,074,596	0	9,074,596
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,210,539	△ 59,614	1,150,925	0	1,150,925
＜　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
＜　支出　＞					
固定資産取得支出	103,100	0	103,100	0	103,100
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出	159	300	459	0	459
施設整備等支出計(5)	103,259	300	103,559	0	103,559
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 103,259	△ 300	△ 103,559	0	△ 103,559
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
積立資産取崩収入	500,000	64,275	564,275	0	564,275
年金共済事業特別会計繰入金収入	1,139	0	1,139	0	1,139
事業区分間繰入金収入	13,258	0	13,258	△ 13,258	0
その他の活動収入計(7)	514,397	64,275	578,672	△ 13,258	565,414
＜　支出　＞					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,032,965	0	1,032,965	0	1,032,965
積立資産支出	692,844	0	692,844	0	692,844
事業区分間繰入金支出	0	13,258	13,258	△ 13,258	0
その他の活動支出計(8)	1,725,809	13,258	1,739,067	△ 13,258	1,725,809
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,211,412	51,017	△ 1,160,395	0	△ 1,160,395
予備費支出(10)	387,448	18,111	405,559	0	405,559
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 491,580	△ 27,008	△ 518,588	0	△ 518,588
前期末支払資金残高(12)	491,580	27,008	518,588	0	518,588
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

（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	19,786	20,141	355	
分担金収入	19,564	22,077	2,513	
寄附金収入	30,230	30,070	△160	
経常経費補助金収入	4,549,940	4,552,123	2,183	
受託金収入	1,770,624	1,838,667	68,043	
貸付事業収入	1,338,788	1,147,321	△191,467	
事業収入	89,307	78,232	△11,075	
負担金収入	5,358	4,780	△578	
介護保険事業収入	1,961,160	1,991,374	30,214	
借入金利息補助金収入	116,361	36,917	△79,444	
受取利息配当金収入	70,014	63,120	△6,894	
その他の収入	7,493	7,493	0	
事業活動収入計(1)	9,978,625	9,792,315	△186,310	
＜　支出　＞				
人件費支出	4,010,046	4,094,733	84,687	
事業費支出	1,239,050	1,215,961	△23,089	
事務費支出	84,156	99,518	15,362	
貸付事業支出	380,000	160,000	△220,000	
分担金支出	85	63	△22	
助成金支出	2,997,501	2,974,233	△23,268	
負担金支出	272	229	△43	
支払利息支出	116,361	36,917	△79,444	
その他の支出	184	122	△62	
事業活動支出計(2)	8,827,655	8,581,776	△245,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,150,970	1,210,539	59,569	
＜　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　＞				
固定資産取得支出	85,900	103,100	17,200	
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	164	159	△5	
施設整備等支出計(5)	86,064	103,259	17,195	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,064	△103,259	△17,195	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
長期運営資金借入金収入	9,320,135	0	△9,320,135	
基金積立資産取崩収入	150,000	0	△150,000	
積立資産取崩収入	200,000	500,000	300,000	
年金共済事業特別会計繰入金収入	1,139	1,139	0	
事業区分間繰入金収入	13,173	13,258	85	
その他の活動収入計(7)	9,684,447	514,397	△9,170,050	
＜　支出　＞				
長期運営資金借入金元金償還支出	9,994,538	1,032,965	△8,961,573	
基金積立資産支出	100,000	0	△100,000	
積立資産支出	357,879	692,844	334,965	

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

（単位：千円）

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)	10,452,417	1,725,809	△8,726,608	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△767,970	△1,211,412	△443,442	
予備費支出(10)	1,038,012	387,448	△650,564	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△741,076	△491,580	249,496	
前期末支払資金残高(12)	741,076	491,580	△249,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

（単位:千円）

勘定科目	法人運営及び市社協実施事業	野毛山荘	二ツ橋地域ケアプラザ	並木地域ケアプラザ	荏田地域ケアプラザ
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
会費収入	20,141	0	0	0	0
分担金収入	22,042	0	0	0	0
寄附金収入	30,000	0	5	0	0
経常経費補助金収入	1,305,316	0	0	0	0
受託金収入	258,845	0	46,703	45,671	46,498
貸付事業収入	1,147,321	0	0	0	0
事業収入	10,930	10	80	60	110
負担金収入	566	10	70	28	0
介護保険事業収入	0	63,169	129,675	104,833	79,060
借入金利息補助金収入	36,917	0	0	0	0
受取利息配当金収入	62,531	1	1	0	0
その他の収入	1,095	160	295	128	0
事業活動収入計(1)	2,895,704	63,350	176,829	150,720	125,668
＜　支出　＞					
人件費支出	1,232,027	43,341	130,493	107,153	91,394
事業費支出	197,021	20,730	34,804	29,523	26,835
事務費支出	73,143	806	602	473	514
貸付事業支出	160,000	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	10	0
助成金支出	331,045	0	0	0	0
負担金支出	55	0	0	2	0
支払利息支出	36,917	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	100
事業活動支出計(2)	2,030,208	64,877	165,899	137,161	118,843
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	865,496	△ 1,527	10,930	13,559	6,825
＜　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
＜　支出　＞					
固定資産取得支出	5,000	0	0	0	0
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,000	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	500,000	0	0	0	0
年金共済事業特別会計繰入金収入	1,139	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	13,258	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	203,950	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	718,347	0	0	0	0
＜　支出　＞					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,032,965	0	0	0	0
積立資産支出	692,604	240	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	2,755	7,498	11,406	6,774
その他の活動支出計(8)	1,725,569	2,995	7,498	11,406	6,774
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,007,222	△ 2,995	△ 7,498	△ 11,406	△ 6,774
予備費支出(10)	263,631	1,178	3,432	2,153	51
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 410,357	△ 5,700	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	410,357	5,700	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

（単位:千円）

勘定科目	反町地域ケアプラザ	葛が谷地域ケアプラザ	東戸塚地域ケアプラザ	豊田地域ケアプラザ	潮田地域ケアプラザ
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
会費収入	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	20
寄附金収入	10	0	0	0	10
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	52,225	49,913	51,223	51,586	53,862
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	55	90	300	65	0
負担金収入	25	15	0	60	25
介護保険事業収入	112,326	106,113	123,017	115,326	115,810
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	380	116	100	155	195
事業活動収入計(1)	165,021	156,247	174,640	167,192	169,922
＜　支出　＞					
人件費支出	117,800	111,912	126,810	115,850	111,102
事業費支出	35,839	33,838	39,073	40,176	39,640
事務費支出	681	944	1,023	806	953
貸付事業支出	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	10	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	31	10	0	5	100
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	154,351	146,704	166,916	156,837	151,795
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,670	9,543	7,724	10,355	18,127
＜　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
＜　支出　＞					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	0
年金共済事業特別会計繰入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
＜　支出　＞					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	10,359	6,473	7,684	10,248	10,904
その他の活動支出計(8)	10,359	6,473	7,684	10,248	10,904
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,359	△ 6,473	△ 7,684	△ 10,248	△ 10,904
予備費支出(10)	311	3,070	40	107	7,223
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

（単位:千円）

勘定科目	長津田地域ケアプラザ	上白根地域ケアプラザ	寺尾地域ケアプラザ	下和泉地域ケアプラザ	篠原地域ケアプラザ
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
会費収入	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	20	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	53,161	48,415	46,302	51,278	50,204
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	60	455	30	0	104
負担金収入	50	150	150	100	0
介護保険事業収入	105,316	106,194	122,937	113,776	145,646
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1	1	0	0	2
その他の収入	80	185	20	220	453
事業活動収入計(1)	158,668	155,400	169,459	165,374	196,409
＜　支出　＞					
人件費支出	112,748	109,529	109,772	116,985	142,618
事業費支出	37,545	36,842	42,045	35,733	40,626
事務費支出	605	609	879	524	735
貸付事業支出	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	150	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	19
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	151,048	146,980	152,696	153,242	183,998
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,620	8,420	16,763	12,132	12,411
＜　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
＜　支出　＞					
固定資産取得支出	0	0	200	0	0
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	200	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 200	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	0
年金共済事業特別会計繰入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
＜　支出　＞					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	7,162	7,785	6,674	10,304	6,611
その他の活動支出計(8)	7,162	7,785	6,674	10,304	6,611
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,162	△ 7,785	△ 6,674	△ 10,304	△ 6,611
予備費支出(10)	458	635	9,889	1,828	5,800
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

（単位:千円）

勘定科目	東永谷地域ケアプラザ	もえぎ野地域ケアプラザ	麦田地域ケアプラザ	二ツ橋第二地域ケアプラザ	老人福祉センター
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
会費収入	0	0	0	0	0
分担金収入	15	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	10	0	15
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	50,194	48,089	47,015	49,386	296,509
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	20	0	130	0	0
負担金収入	90	0	0	0	2,823
介護保険事業収入	142,164	142,771	131,330	31,911	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	1
その他の収入	90	450	37	0	926
事業活動収入計(1)	192,573	191,310	178,522	81,297	300,274
＜　支出　＞					
人件費支出	127,602	137,530	120,816	51,620	148,249
事業費支出	49,754	37,113	42,976	16,927	144,493
事務費支出	784	616	840	349	835
貸付事業支出	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	3	40	0
助成金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	7	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	22	0	0
事業活動支出計(2)	178,140	175,259	164,664	68,936	293,577
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,433	16,051	13,858	12,361	6,697
＜　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
＜　支出　＞					
固定資産取得支出	100	300	0	0	0
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	100	300	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100	△ 300	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	0
年金共済事業特別会計繰入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,896
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	2,896
＜　支出　＞					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	7,234	13,377	13,854	3,893	9,156
その他の活動支出計(8)	7,234	13,377	13,854	3,893	9,156
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,234	△ 13,377	△ 13,854	△ 3,893	△ 6,260
予備費支出(10)	7,099	2,374	4	8,468	437
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

（単位:千円）

勘定科目	横浜生活あんしんセンター	障害者支援センター	障害者研修保養センター	合計	内部取引消去
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
会費収入	0	0	0	20,141	0
分担金収入	0	0	0	22,077	0
寄附金収入	0	0	0	30,070	0
経常経費補助金収入	264,846	2,981,961	0	4,552,123	0
受託金収入	61,865	214,747	164,976	1,838,667	0
貸付事業収入	0	0	0	1,147,321	0
事業収入	10,620	2,910	52,203	78,232	0
負担金収入	600	0	18	4,780	0
介護保険事業収入	0	0	0	1,991,374	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	36,917	0
受取利息配当金収入	0	581	1	63,120	0
その他の収入	0	1,250	1,158	7,493	0
事業活動収入計(1)	337,931	3,201,449	218,356	9,792,315	0
＜　支出　＞					
人件費支出	297,953	338,657	92,772	4,094,733	0
事業費支出	18,521	95,306	120,601	1,215,961	0
事務費支出	6,934	5,238	625	99,518	0
貸付事業支出	0	0	0	160,000	0
分担金支出	0	0	0	63	0
助成金支出	0	2,643,038	0	2,974,233	0
負担金支出	0	0	0	229	0
支払利息支出	0	0	0	36,917	0
その他の支出	0	0	0	122	0
事業活動支出計(2)	323,408	3,082,239	213,998	8,581,776	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,523	119,210	4,358	1,210,539	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
＜　支出　＞					
固定資産取得支出	0	97,500	0	103,100	0
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出	0	0	159	159	0
施設整備等支出計(5)	0	97,500	159	103,259	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 97,500	△ 159	△ 103,259	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	500,000	0
年金共済事業特別会計繰入金収入	0	0	0	1,139	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	13,258	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	206,846	△ 206,846
その他の活動収入計(7)	0	0	0	721,243	△ 206,846
＜　支出　＞					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,032,965	0
積立資産支出	0	0	0	692,844	0
拠点区分間繰入金支出	14,523	27,973	4,199	206,846	△ 206,846
その他の活動支出計(8)	14,523	27,973	4,199	1,932,655	△ 206,846
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,523	△ 27,973	△ 4,199	△ 1,211,412	0
予備費支出(10)	0	35,260	34,000	387,448	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 41,523	△ 34,000	△ 491,580	0
前期末支払資金残高(12)	0	41,523	34,000	491,580	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

（単位:千円）

勘定科目	事業合計
＜　事業活動による収支　＞	
＜　収入　＞	
会費収入	20,141
分担金収入	22,077
寄附金収入	30,070
経常経費補助金収入	4,552,123
受託金収入	1,838,667
貸付事業収入	1,147,321
事業収入	78,232
負担金収入	4,780
介護保険事業収入	1,991,374
借入金利息補助金収入	36,917
受取利息配当金収入	63,120
その他の収入	7,493
事業活動収入計(1)	9,792,315
＜　支出　＞	
人件費支出	4,094,733
事業費支出	1,215,961
事務費支出	99,518
貸付事業支出	160,000
分担金支出	63
助成金支出	2,974,233
負担金支出	229
支払利息支出	36,917
その他の支出	122
事業活動支出計(2)	8,581,776
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,210,539
＜　施設整備等による収支　＞	
＜　収入　＞	
施設整備等収入計(4)	0
＜　支出　＞	
固定資産取得支出	103,100
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出	159
施設整備等支出計(5)	103,259
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 103,259
＜　その他の活動による収支　＞	
＜　収入　＞	
積立資産取崩収入	500,000
年金共済事業特別会計繰入金収入	1,139
事業区分間繰入金収入	13,258
拠点区分間繰入金収入	0
その他の活動収入計(7)	514,397
＜　支出　＞	
長期運営資金借入金元金償還支出	1,032,965
積立資産支出	692,844
拠点区分間繰入金支出	0
その他の活動支出計(8)	1,725,809
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,211,412
予備費支出(10)	387,448
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 491,580
前期末支払資金残高(12)	491,580
当期末支払資金残高(11)+(12)	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人運営及び市社協実施事業

（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	19,786	20,141	355	
分担金収入	19,544	22,042	2,498	
寄附金収入	30,000	30,000	0	
経常経費補助金収入	1,299,431	1,305,316	5,885	
受託金収入	239,252	258,845	19,593	
貸付事業収入	1,338,788	1,147,321	△191,467	
事業収入	6,040	10,930	4,890	
負担金収入	1,382	566	△816	
借入金利息補助金収入	116,361	36,917	△79,444	
受取利息配当金収入	69,410	62,531	△6,879	
その他の収入	1,095	1,095	0	
事業活動収入計(1)	3,141,089	2,895,704	△245,385	
＜　支出　＞				
人件費支出	1,189,472	1,232,027	42,555	
事業費支出	202,534	197,021	△5,513	
事務費支出	57,421	73,143	15,722	
貸付事業支出	380,000	160,000	△220,000	
助成金支出	322,794	331,045	8,251	
負担金支出	55	55	0	
支払利息支出	116,361	36,917	△79,444	
事業活動支出計(2)	2,268,637	2,030,208	△238,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	872,452	865,496	△6,956	
＜　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　＞				
固定資産取得支出	2,000	5,000	3,000	
施設整備等支出計(5)	2,000	5,000	3,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000	△5,000	△3,000	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
長期運営資金借入金収入	9,320,135	0	△9,320,135	
基金積立資産取崩収入	150,000	0	△150,000	
積立資産取崩収入	200,000	500,000	300,000	
年金共済事業特別会計繰入金収入	1,139	1,139	0	
事業区分間繰入金収入	13,173	13,258	85	
拠点区分間繰入金収入	160,105	203,950	43,845	
その他の活動収入計(7)	9,844,552	718,347	△9,126,205	
＜　支出　＞				
長期運営資金借入金元金償還支出	9,994,538	1,032,965	△8,961,573	
基金積立資産支出	100,000	0	△100,000	
積立資産支出	357,639	692,604	334,965	
その他の活動支出計(8)	10,452,177	1,725,569	△8,726,608	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△607,625	△1,007,222	△399,597	
予備費支出(10)	919,661	263,631	△656,030	

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人運営及び市社協実施事業

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△656,834	△410,357	246,477	
前期末支払資金残高(12)	656,834	410,357	△246,477	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:法人運営及び市社協実施事業

（単位:千円）

勘定科目	法人運営	社会福祉事業振興資金貸付事業	民間社会福祉施設特定貸付事業	ボランティアセンター事業	善意銀行運営
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
会費収入	20,141	0	0	0	0
分担金収入	22,042	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	7,000
経常経費補助金収入	137,477	7,012	2,362	33,166	0
受託金収入	125	0	0	0	0
貸付事業収入	0	664,356	482,965	0	0
事業収入	10,930	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	566	0
借入金利息補助金収入	0	24,330	12,587	0	0
受取利息配当金収入	13,846	0	0	0	0
その他の収入	1,095	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	205,656	695,698	497,914	33,732	7,000
＜　支出　＞					
人件費支出	201,364	5,606	2,202	30,322	0
事業費支出	32,444	1,104	160	2,435	0
事務費支出	48,150	0	0	921	0
貸付事業支出	0	160,000	0	0	0
助成金支出	42,919	0	0	1,800	21,079
負担金支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	24,330	12,587	0	0
事業活動支出計(2)	324,877	191,040	14,949	35,478	21,079
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 119,221	504,658	482,965	△ 1,746	△ 14,079
＜　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
＜　支出　＞					
固定資産取得支出	5,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,000	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	500,000	0	0	0	0
年金共済事業特別会計繰入金収入	1,139	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	13,258	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	203,950	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	90,801	0	0	3,367	0
その他の活動収入計(7)	809,148	0	0	3,367	0
＜　支出　＞					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	550,000	482,965	0	0
積立資産支出	692,604	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	16,236	302	0	1,621	11,800
その他の活動支出計(8)	708,840	550,302	482,965	1,621	11,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,308	△ 550,302	△ 482,965	1,746	△ 11,800
予備費支出(10)	9,450	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,363	△ 45,644	0	0	△ 25,879
前期末支払資金残高(12)	33,363	45,644	0	0	25,879
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:法人運営及び市社協実施事業

（単位:千円）

勘定科目	区社協活動支援事業	生活支援体制整備事業	外出支援サービス事業	福祉バス運行事業	子育てサポートシステム事業
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
会費収入	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	897,648	0	0	61,357	0
受託金収入	0	157,740	67,514	0	33,466
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	897,648	157,740	67,514	61,357	33,466
＜　支出　＞					
人件費支出	813,265	141,586	3,233	2,103	13,603
事業費支出	463	9,130	64,130	59,141	19,682
事務費支出	23,490	328	0	0	26
貸付事業支出	0	0	0	0	0
助成金支出	17,290	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	55
支払利息支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	854,508	151,044	67,363	61,244	33,366
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,140	6,696	151	113	100
＜　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
＜　支出　＞					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	0
年金共済事業特別会計繰入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	230	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	230	0	0	0	0
＜　支出　＞					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	43,370	6,696	151	113	100
その他の活動支出計(8)	43,370	6,696	151	113	100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,140	△ 6,696	△ 151	△ 113	△ 100
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:法人運営及び市社協実施事業

（単位:千円）

勘定科目	よこはま あいあい基金	障害者年 記念基金	福祉基金	共同募金 配分事業	団体助成事業
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
会費収入	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	10,000	10,000	3,000	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	166,294	0
受託金収入	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	26,490	15,551	6,634	10	0
その他の収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	36,490	25,551	9,634	166,304	0
＜　支出　＞					
人件費支出	0	0	0	18,743	0
事業費支出	0	0	0	7,343	989
事務費支出	0	0	0	228	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	148,086	99,871
負担金支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	0	0	0	174,400	100,860
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,490	25,551	9,634	△ 8,096	△ 100,860
＜　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
＜　支出　＞					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	0
年金共済事業特別会計繰入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	100,860
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	100,860
＜　支出　＞					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	36,490	54,370	23,000	1,009	0
その他の活動支出計(8)	36,490	54,370	23,000	1,009	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,490	△ 54,370	△ 23,000	△ 1,009	100,860
予備費支出(10)	24,111	192,950	36,356	764	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,111	△ 221,769	△ 49,722	△ 9,869	0
前期末支払資金残高(12)	24,111	221,769	49,722	9,869	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:法人運営及び市社協実施事業

（単位:千円）

勘定科目	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	20,141	0	20,141
分担金収入	22,042	0	22,042
寄附金収入	30,000	0	30,000
経常経費補助金収入	1,305,316	0	1,305,316
受託金収入	258,845	0	258,845
貸付事業収入	1,147,321	0	1,147,321
事業収入	10,930	0	10,930
負担金収入	566	0	566
借入金利息補助金収入	36,917	0	36,917
受取利息配当金収入	62,531	0	62,531
その他の収入	1,095	0	1,095
事業活動収入計(1)	2,895,704	0	2,895,704
＜　支出　＞			
人件費支出	1,232,027	0	1,232,027
事業費支出	197,021	0	197,021
事務費支出	73,143	0	73,143
貸付事業支出	160,000	0	160,000
助成金支出	331,045	0	331,045
負担金支出	55	0	55
支払利息支出	36,917	0	36,917
事業活動支出計(2)	2,030,208	0	2,030,208
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	865,496	0	865,496
＜　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　＞			
固定資産取得支出	5,000	0	5,000
施設整備等支出計(5)	5,000	0	5,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,000	0	△ 5,000
＜　その他の活動による収支　＞			
＜　収入　＞			
積立資産取崩収入	500,000	0	500,000
年金共済事業特別会計繰入金収入	1,139	0	1,139
事業区分間繰入金収入	13,258	0	13,258
拠点区分間繰入金収入	203,950	0	203,950
サービス区分間繰入金収入	195,258	△ 195,258	0
その他の活動収入計(7)	913,605	△ 195,258	718,347
＜　支出　＞			
長期運営資金借入金元金償還支出	1,032,965	0	1,032,965
積立資産支出	692,604	0	692,604
サービス区分間繰入金支出	195,258	△ 195,258	0
その他の活動支出計(8)	1,920,827	△ 195,258	1,725,569
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,007,222	0	△ 1,007,222
予備費支出(10)	263,631	0	263,631
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 410,357	0	△ 410,357
前期末支払資金残高(12)	410,357	0	410,357
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：野毛山荘

（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　＞				
事業収入	10	10	0	
負担金収入	10	10	0	
介護保険事業収入	59,532	63,169	3,637	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	150	160	10	
事業活動収入計(1)	59,703	63,350	3,647	
＜　支出　＞				
人件費支出	41,025	43,341	2,316	
事業費支出	15,470	20,730	5,260	
事務費支出	837	806	△31	
事業活動支出計(2)	57,332	64,877	7,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,371	△1,527	△3,898	
＜　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	240	240	0	
拠点区分間繰入金支出	2,131	2,755	624	
その他の活動支出計(8)	2,371	2,995	624	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,371	△2,995	△624	
予備費支出(10)	0	1,178	1,178	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,700	△5,700	
前期末支払資金残高(12)	0	5,700	5,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:野毛山荘

（単位:千円）

勘定科目	通所介護 (野毛山)	合計	内部取引 消去	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
事業収入	10	10	0	10
負担金収入	10	10	0	10
介護保険事業収入	63,169	63,169	0	63,169
受取利息配当金収入	1	1	0	1
その他の収入	160	160	0	160
事業活動収入計(1)	63,350	63,350	0	63,350
＜　支出　＞				
人件費支出	43,341	43,341	0	43,341
事業費支出	20,730	20,730	0	20,730
事務費支出	806	806	0	806
事業活動支出計(2)	64,877	64,877	0	64,877
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,527	△ 1,527	0	△ 1,527
＜　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
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
＜　支出　＞				
積立資産支出	240	240	0	240
拠点区分間繰入金支出	2,755	2,755	0	2,755
その他の活動支出計(8)	2,995	2,995	0	2,995
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,995	△ 2,995	0	△ 2,995
予備費支出(10)	1,178	1,178	0	1,178
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,700	△ 5,700	0	△ 5,700
前期末支払資金残高(12)	5,700	5,700	0	5,700
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：二ツ橋地域ケアプラザ

（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　＞				
寄附金収入	5	5	0	
受託金収入	46,829	46,703	△126	
事業収入	80	80	0	
負担金収入	40	70	30	
介護保険事業収入	142,607	129,675	△12,932	
受取利息配当金収入	0	1	1	
その他の収入	151	295	144	
事業活動収入計(1)	189,712	176,829	△12,883	
＜　支出　＞				
人件費支出	128,756	130,493	1,737	
事業費支出	38,023	34,804	△3,219	
事務費支出	694	602	△92	
事業活動支出計(2)	167,473	165,899	△1,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,239	10,930	△11,309	
＜　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　＞				
拠点区分間繰入金支出	6,825	7,498	673	
その他の活動支出計(8)	6,825	7,498	673	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,825	△7,498	△673	
予備費支出(10)	15,414	3,432	△11,982	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:二ツ橋地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	通所介護（二ツ橋）	居宅介護支援（二ツ橋）	地域包括支援センター（二ツ橋）	介護予防事業（二ツ橋）	地域活動交流（二ツ橋）
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
寄附金収入	5	0	0	0	0
受託金収入	0	0	23,543	151	17,220
事業収入	50	0	10	0	20
負担金収入	0	0	0	0	70
介護保険事業収入	89,752	28,683	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0
その他の収入	280	0	0	0	15
事業活動収入計(1)	90,088	28,683	23,553	151	17,325
＜　支出　＞					
人件費支出	62,845	24,536	22,540	0	9,161
事業費支出	20,350	1,190	2,210	151	5,740
事務費支出	279	127	65	0	71
事業活動支出計(2)	83,474	25,853	24,815	151	14,972
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,614	2,830	△ 1,262	0	2,353
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	1,978
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	1,978
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	2,020	1,744	2,613	0	912
サービス区分間繰入金支出	1,978	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,998	1,744	2,613	0	912
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,998	△ 1,744	△ 2,613	0	1,066
予備費支出(10)	2,616	816	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	270	△ 3,875	0	3,419
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	270	△ 3,875	0	3,419

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:二ツ橋地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	介護予防支援事業所（二ツ橋）	生活支援（二ツ橋）	合計	内部取引消去	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
寄附金収入	0	0	5	0	5
受託金収入	0	5,789	46,703	0	46,703
事業収入	0	0	80	0	80
負担金収入	0	0	70	0	70
介護保険事業収入	11,240	0	129,675	0	129,675
受取利息配当金収入	0	0	1	0	1
その他の収入	0	0	295	0	295
事業活動収入計(1)	11,240	5,789	176,829	0	176,829
＜　支出　＞					
人件費支出	6,748	4,663	130,493	0	130,493
事業費支出	4,824	339	34,804	0	34,804
事務費支出	26	34	602	0	602
事業活動支出計(2)	11,598	5,036	165,899	0	165,899
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 358	753	10,930	0	10,930
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	1,978	△ 1,978	0
その他の活動収入計(7)	0	0	1,978	△ 1,978	0
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	0	209	7,498	0	7,498
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,978	△ 1,978	0
その他の活動支出計(8)	0	209	9,476	△ 1,978	7,498
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 209	△ 7,498	0	△ 7,498
予備費支出(10)	0	0	3,432	0	3,432
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 358	544	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 358	544	0	0	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：並木地域ケアプラザ

（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　＞				
寄附金収入	150	0	△150	
受託金収入	45,797	45,671	△126	
事業収入	50	60	10	
負担金収入	20	28	8	
介護保険事業収入	102,191	104,833	2,642	
その他の収入	121	128	7	
事業活動収入計(1)	148,329	150,720	2,391	
＜　支出　＞				
人件費支出	107,198	107,153	△45	
事業費支出	33,932	29,523	△4,409	
事務費支出	741	473	△268	
分担金支出	10	10	0	
負担金支出	15	2	△13	
その他の支出	20	0	△20	
事業活動支出計(2)	141,916	137,161	△4,755	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,413	13,559	7,146	
＜　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　＞				
拠点区分間繰入金支出	6,245	11,406	5,161	
その他の活動支出計(8)	6,245	11,406	5,161	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,245	△11,406	△5,161	
予備費支出(10)	168	2,153	1,985	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:並木地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	通所介護（並木）	居宅介護支援（並木）	地域包括支援センター（並木）	介護予防事業（並木）	地域活動交流（並木）
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
寄附金収入	5	0	0	0	0
受託金収入	0	0	23,543	151	17,220
事業収入	50	0	10	0	20
負担金収入	0	0	0	0	70
介護保険事業収入	89,752	28,683	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0
その他の収入	280	0	0	0	15
事業活動収入計(1)	90,088	28,683	23,553	151	17,325
＜　支出　＞					
人件費支出	62,845	24,536	22,540	0	9,161
事業費支出	20,350	1,190	2,210	151	5,740
事務費支出	279	127	65	0	71
事業活動支出計(2)	83,474	25,853	24,815	151	14,972
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,614	2,830	△ 1,262	0	2,353
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	1,978
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	1,978
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	2,020	1,744	2,613	0	912
サービス区分間繰入金支出	1,978	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,998	1,744	2,613	0	912
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,998	△ 1,744	△ 2,613	0	1,066
予備費支出(10)	2,616	816	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	270	△ 3,875	0	3,419
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	270	△ 3,875	0	3,419

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:並木地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	介護予防支援事業所（並木）	生活支援（並木）	合計	内部取引消去	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
寄附金収入	0	0	5	0	5
受託金収入	0	5,789	46,703	0	46,703
事業収入	0	0	80	0	80
負担金収入	0	0	70	0	70
介護保険事業収入	11,240	0	129,675	0	129,675
受取利息配当金収入	0	0	1	0	1
その他の収入	0	0	295	0	295
事業活動収入計(1)	11,240	5,789	176,829	0	176,829
＜　支出　＞					
人件費支出	6,748	4,663	130,493	0	130,493
事業費支出	4,824	339	34,804	0	34,804
事務費支出	26	34	602	0	602
事業活動支出計(2)	11,598	5,036	165,899	0	165,899
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 358	753	10,930	0	10,930
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	1,978	△ 1,978	0
その他の活動収入計(7)	0	0	1,978	△ 1,978	0
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	0	209	7,498	0	7,498
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,978	△ 1,978	0
その他の活動支出計(8)	0	209	9,476	△ 1,978	7,498
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 209	△ 7,498	0	△ 7,498
予備費支出(10)	0	0	3,432	0	3,432
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 358	544	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 358	544	0	0	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：荏田地域ケアプラザ

（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　＞				
受託金収入	46,624	46,498	△126	
事業収入	110	110	0	
介護保険事業収入	80,120	79,060	△1,060	
事業活動収入計(1)	126,854	125,668	△1,186	
＜　支出　＞				
人件費支出	92,595	91,394	△1,201	
事業費支出	25,443	26,835	1,392	
事務費支出	665	514	△151	
その他の支出	100	100	0	
事業活動支出計(2)	118,803	118,843	40	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,051	6,825	△1,226	
＜　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　＞				
拠点区分間繰入金支出	6,265	6,774	509	
その他の活動支出計(8)	6,265	6,774	509	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,265	△6,774	△509	
予備費支出(10)	1,786	51	△1,735	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:荏田地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	通所介護（荏田）	居宅介護支援（荏田）	地域包括支援センター（荏田）	介護予防事業（荏田）	地域活動交流（荏田）
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	0	23,500	151	17,058
事業収入	10	0	0	0	100
介護保険事業収入	50,409	21,611	0	0	0
事業活動収入計(1)	50,419	21,611	23,500	151	17,158
＜　支出　＞					
人件費支出	39,355	12,989	21,678	0	8,736
事業費支出	14,583	395	2,256	151	6,081
事務費支出	291	62	83	0	41
その他の支出	100	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	54,329	13,446	24,017	151	14,858
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,910	8,165	△ 517	0	2,300
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	1,190
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	1,190
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	3,197	0	2,438	0	886
サービス区分間繰入金支出	1,190	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,387	0	2,438	0	886
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,387	0	△ 2,438	0	304
予備費支出(10)	0	51	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,297	8,114	△ 2,955	0	2,604
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,297	8,114	△ 2,955	0	2,604

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:荏田地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	介護予防支援事業所（荏田）	生活支援（荏田）	合計	内部取引消去	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	5,789	46,498	0	46,498
事業収入	0	0	110	0	110
介護保険事業収入	7,040	0	79,060	0	79,060
事業活動収入計(1)	7,040	5,789	125,668	0	125,668
＜　支出　＞					
人件費支出	3,270	5,366	91,394	0	91,394
事業費支出	3,099	270	26,835	0	26,835
事務費支出	8	29	514	0	514
その他の支出	0	0	100	0	100
事業活動支出計(2)	6,377	5,665	118,843	0	118,843
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	663	124	6,825	0	6,825
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	1,190	△ 1,190	0
その他の活動収入計(7)	0	0	1,190	△ 1,190	0
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	0	253	6,774	0	6,774
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,190	△ 1,190	0
その他の活動支出計(8)	0	253	7,964	△ 1,190	6,774
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 253	△ 6,774	0	△ 6,774
予備費支出(10)	0	0	51	0	51
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	663	△ 129	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	663	△ 129	0	0	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：反町地域ケアプラザ

（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　＞				
寄附金収入	10	10	0	
受託金収入	50,636	52,225	1,589	
事業収入	30	55	25	
負担金収入	0	25	25	
介護保険事業収入	112,491	112,326	△165	
その他の収入	150	380	230	
事業活動収入計(1)	163,317	165,021	1,704	
＜　支出　＞				
人件費支出	119,034	117,800	△1,234	
事業費支出	37,629	35,839	△1,790	
事務費支出	674	681	7	
負担金支出	20	31	11	
その他の支出	45	0	△45	
事業活動支出計(2)	157,402	154,351	△3,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,915	10,670	4,755	
＜　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　＞				
拠点区分間繰入金支出	5,915	10,359	4,444	
その他の活動支出計(8)	5,915	10,359	4,444	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,915	△10,359	△4,444	
予備費支出(10)	0	311	311	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:反町地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	通所介護（反町）	居宅介護支援（反町）	地域包括支援センター（反町）	介護予防事業（反町）	地域活動交流（反町）
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
寄附金収入	10	0	0	0	0
受託金収入	0	0	29,118	151	17,167
事業収入	30	0	0	0	25
負担金収入	0	0	0	0	25
介護保険事業収入	67,642	28,684	0	0	0
その他の収入	180	0	200	0	0
事業活動収入計(1)	67,862	28,684	29,318	151	17,217
＜　支出　＞					
人件費支出	46,265	18,266	25,723	0	8,881
事業費支出	19,363	668	2,177	151	7,619
事務費支出	332	59	101	0	130
負担金支出	0	0	0	0	25
事業活動支出計(2)	65,960	18,993	28,001	151	16,655
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,902	9,691	1,317	0	562
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	1,978
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	1,978
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	3,330	0	5,843	0	913
サービス区分間繰入金支出	1,978	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,308	0	5,843	0	913
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,308	0	△ 5,843	0	1,065
予備費支出(10)	0	311	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,406	9,380	△ 4,526	0	1,627
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,406	9,380	△ 4,526	0	1,627

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:反町地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	介護予防 支援事業所 (反町)	生活支援 (反町)	合計	内部取引 消去	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
寄附金収入	0	0	10	0	10
受託金収入	0	5,789	52,225	0	52,225
事業収入	0	0	55	0	55
負担金収入	0	0	25	0	25
介護保険事業収入	16,000	0	112,326	0	112,326
その他の収入	0	0	380	0	380
事業活動収入計(1)	16,000	5,789	165,021	0	165,021
＜　支出　＞					
人件費支出	13,186	5,479	117,800	0	117,800
事業費支出	5,714	147	35,839	0	35,839
事務費支出	31	28	681	0	681
負担金支出	0	6	31	0	31
事業活動支出計(2)	18,931	5,660	154,351	0	154,351
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,931	129	10,670	0	10,670
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	1,978	△ 1,978	0
その他の活動収入計(7)	0	0	1,978	△ 1,978	0
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	0	273	10,359	0	10,359
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,978	△ 1,978	0
その他の活動支出計(8)	0	273	12,337	△ 1,978	10,359
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 273	△ 10,359	0	△ 10,359
予備費支出(10)	0	0	311	0	311
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,931	△ 144	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,931	△ 144	0	0	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：葛が谷地域ケアプラザ

（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　＞				
受託金収入	49,538	49,913	375	
事業収入	85	90	5	
負担金収入	15	15	0	
介護保険事業収入	109,423	106,113	△3,310	
受取利息配当金収入	1	0	△1	
その他の収入	116	116	0	
事業活動収入計(1)	159,178	156,247	△2,931	
＜　支出　＞				
人件費支出	114,338	111,912	△2,426	
事業費支出	35,039	33,838	△1,201	
事務費支出	970	944	△26	
負担金支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	150,357	146,704	△3,653	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,821	9,543	722	
＜　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　＞				
拠点区分間繰入金支出	7,428	6,473	△955	
その他の活動支出計(8)	7,428	6,473	△955	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,428	△6,473	955	
予備費支出(10)	1,393	3,070	1,677	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:葛が谷地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	通所介護（葛が谷）	居宅介護支援（葛が谷）	地域包括支援センター（葛が谷）	介護予防事業（葛が谷）	地域活動交流（葛が谷）
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	0	28,520	151	15,453
事業収入	40	0	0	30	20
負担金収入	0	0	0	0	15
介護保険事業収入	67,671	22,254	0	0	0
その他の収入	90	0	11	0	15
事業活動収入計(1)	67,801	22,254	28,531	181	15,503
＜　支出　＞					
人件費支出	46,140	17,661	24,814	0	8,916
事業費支出	17,556	1,654	2,607	181	4,377
事務費支出	356	186	116	0	228
負担金支出	0	0	0	0	10
事業活動支出計(2)	64,052	19,501	27,537	181	13,531
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	3,749	2,753	994	0	1,972
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	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	1,978
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	1,978
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	3,341	0	1,489	0	1,361
サービス区分間繰入金支出	1,978	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,319	0	1,489	0	1,361
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△ 5,319	0	△ 1,489	0	617
予備費支出(10)	0	2,753	0	0	317
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	△ 1,570	0	△ 495	0	2,272
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,570	0	△ 495	0	2,272

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:葛が谷地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	介護予防支援事業所（葛が谷）	生活支援（葛が谷）	合計	内部取引消去	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	5,789	49,913	0	49,913
事業収入	0	0	90	0	90
負担金収入	0	0	15	0	15
介護保険事業収入	16,188	0	106,113	0	106,113
その他の収入	0	0	116	0	116
事業活動収入計(1)	16,188	5,789	156,247	0	156,247
＜　支出　＞					
人件費支出	8,671	5,710	111,912	0	111,912
事業費支出	7,213	250	33,838	0	33,838
事務費支出	33	25	944	0	944
負担金支出	0	0	10	0	10
事業活動支出計(2)	15,917	5,985	146,704	0	146,704
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	271	△ 196	9,543	0	9,543
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	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	1,978	△ 1,978	0
その他の活動収入計(7)	0	0	1,978	△ 1,978	0
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	0	282	6,473	0	6,473
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,978	△ 1,978	0
その他の活動支出計(8)	0	282	8,451	△ 1,978	6,473
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	0	△ 282	△ 6,473	0	△ 6,473
予備費支出(10)	0	0	3,070	0	3,070
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	271	△ 478	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	271	△ 478	0	0	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：東戸塚地域ケアプラザ

（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　＞				
受託金収入	51,349	51,223	△126	
事業収入	300	300	0	
介護保険事業収入	115,044	123,017	7,973	
その他の収入	100	100	0	
事業活動収入計(1)	166,793	174,640	7,847	
＜　支出　＞				
人件費支出	116,854	126,810	9,956	
事業費支出	42,103	39,073	△3,030	
事務費支出	1,087	1,023	△64	
分担金支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	160,054	166,916	6,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,739	7,724	985	
＜　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　＞				
拠点区分間繰入金支出	6,739	7,684	945	
その他の活動支出計(8)	6,739	7,684	945	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,739	△7,684	△945	
予備費支出(10)	0	40	40	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:東戸塚地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	通所介護（東戸塚）	居宅介護支援（東戸塚）	地域包括支援センター（東戸塚）	介護予防事業（東戸塚）	地域活動交流（東戸塚）
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	0	28,833	151	16,450
事業収入	0	0	0	0	300
介護保険事業収入	85,358	24,569	0	0	0
その他の収入	100	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	85,458	24,569	28,833	151	16,750
＜　支出　＞					
人件費支出	58,438	19,836	26,075	0	9,157
事業費支出	21,301	920	2,797	151	7,028
事務費支出	625	124	103	0	121
分担金支出	0	0	10	0	0
事業活動支出計(2)	80,364	20,880	28,985	151	16,306
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,094	3,689	△ 152	0	444
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	2,380
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	2,380
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	3,966	271	2,112	0	890
サービス区分間繰入金支出	2,380	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,346	271	2,112	0	890
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,346	△ 271	△ 2,112	0	1,490
予備費支出(10)	0	40	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,252	3,378	△ 2,264	0	1,934
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,252	3,378	△ 2,264	0	1,934

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:東戸塚地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	介護予防支援事業所（東戸塚）	生活支援（東戸塚）	合計	内部取引消去	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	5,789	51,223	0	51,223
事業収入	0	0	300	0	300
介護保険事業収入	13,090	0	123,017	0	123,017
その他の収入	0	0	100	0	100
事業活動収入計(1)	13,090	5,789	174,640	0	174,640
＜　支出　＞					
人件費支出	6,091	7,213	126,810	0	126,810
事業費支出	6,587	289	39,073	0	39,073
事務費支出	16	34	1,023	0	1,023
分担金支出	0	0	10	0	10
事業活動支出計(2)	12,694	7,536	166,916	0	166,916
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	396	△ 1,747	7,724	0	7,724
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	2,380	△ 2,380	0
その他の活動収入計(7)	0	0	2,380	△ 2,380	0
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	0	445	7,684	0	7,684
サービス区分間繰入金支出	0	0	2,380	△ 2,380	0
その他の活動支出計(8)	0	445	10,064	△ 2,380	7,684
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 445	△ 7,684	0	△ 7,684
予備費支出(10)	0	0	40	0	40
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	396	△ 2,192	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	396	△ 2,192	0	0	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：豊田地域ケアプラザ

（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　＞				
受託金収入	51,712	51,586	△126	
事業収入	65	65	0	
負担金収入	50	60	10	
介護保険事業収入	109,871	115,326	5,455	
その他の収入	125	155	30	
事業活動収入計(1)	161,823	167,192	5,369	
＜　支出　＞				
人件費支出	113,748	115,850	2,102	
事業費支出	39,859	40,176	317	
事務費支出	884	806	△78	
負担金支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	154,496	156,837	2,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,327	10,355	3,028	
＜　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　＞				
拠点区分間繰入金支出	6,751	10,248	3,497	
その他の活動支出計(8)	6,751	10,248	3,497	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,751	△10,248	△3,497	
予備費支出(10)	576	107	△469	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:豊田地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	通所介護（豊田）	居宅介護支援（豊田）	地域包括支援センター（豊田）	介護予防事業（豊田）	地域活動交流（豊田）
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	0	28,897	151	16,749
事業収入	15	0	0	0	50
負担金収入	0	0	0	0	60
介護保険事業収入	78,074	25,734	0	0	0
その他の収入	35	0	0	0	120
事業活動収入計(1)	78,124	25,734	28,897	151	16,979
＜　支出　＞					
人件費支出	53,885	18,132	25,408	0	9,440
事業費支出	21,358	900	2,937	151	8,470
事務費支出	348	135	103	0	168
負担金支出	0	0	5	0	0
事業活動支出計(2)	75,591	19,167	28,453	151	18,078
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,533	6,567	444	0	△ 1,099
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	2,380
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	2,380
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	5,289	1,963	1,894	0	885
サービス区分間繰入金支出	2,380	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	7,669	1,963	1,894	0	885
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,669	△ 1,963	△ 1,894	0	1,495
予備費支出(10)	0	107	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,136	4,497	△ 1,450	0	396
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,136	4,497	△ 1,450	0	396

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:豊田地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	介護予防 支援事業所 （豊田）	生活支援 （豊田）	合計	内部取引 消去	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	5,789	51,586	0	51,586
事業収入	0	0	65	0	65
負担金収入	0	0	60	0	60
介護保険事業収入	11,518	0	115,326	0	115,326
その他の収入	0	0	155	0	155
事業活動収入計(1)	11,518	5,789	167,192	0	167,192
＜　支出　＞					
人件費支出	4,372	4,613	115,850	0	115,850
事業費支出	6,071	289	40,176	0	40,176
事務費支出	18	34	806	0	806
負担金支出	0	0	5	0	5
事業活動支出計(2)	10,461	4,936	156,837	0	156,837
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	1,057	853	10,355	0	10,355
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	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	2,380	△ 2,380	0
その他の活動収入計(7)	0	0	2,380	△ 2,380	0
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	0	217	10,248	0	10,248
サービス区分間繰入金支出	0	0	2,380	△ 2,380	0
その他の活動支出計(8)	0	217	12,628	△ 2,380	10,248
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	0	△ 217	△ 10,248	0	△ 10,248
予備費支出(10)	0	0	107	0	107
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	1,057	636	0	0	0
前期支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,057	636	0	0	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：潮田地域ケアプラザ

（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　＞				
分担金収入	20	20	0	
寄附金収入	10	10	0	
受託金収入	53,988	53,862	△126	
負担金収入	25	25	0	
介護保険事業収入	110,864	115,810	4,946	
その他の収入	202	195	△7	
事業活動収入計(1)	165,109	169,922	4,813	
＜　支出　＞				
人件費支出	111,148	111,102	△46	
事業費支出	40,651	39,640	△1,011	
事務費支出	857	953	96	
負担金支出	100	100	0	
事業活動支出計(2)	152,756	151,795	△961	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,353	18,127	5,774	
＜　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　＞				
拠点区分間繰入金支出	7,604	10,904	3,300	
その他の活動支出計(8)	7,604	10,904	3,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,604	△10,904	△3,300	
予備費支出(10)	4,749	7,223	2,474	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:潮田地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	通所介護（潮田）	居宅介護支援（潮田）	地域包括支援センター（潮田）	介護予防事業（潮田）	地域活動交流（潮田）
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
分担金収入	0	0	0	0	20
寄附金収入	0	0	0	0	10
受託金収入	0	0	29,717	151	18,205
負担金収入	5	5	5	0	10
介護保険事業収入	78,968	24,294	0	0	0
その他の収入	130	0	15	0	50
事業活動収入計(1)	79,103	24,299	29,737	151	18,295
＜　支出　＞					
人件費支出	46,926	18,397	25,280	0	9,500
事業費支出	22,590	1,260	3,272	151	7,192
事務費支出	367	93	128	0	300
負担金支出	0	0	0	0	100
事業活動支出計(2)	69,883	19,750	28,680	151	17,092
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	9,220	4,549	1,057	0	1,203
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	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	1,978
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	1,978
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	3,564	4,042	2,158	0	928
サービス区分間繰入金支出	1,978	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,542	4,042	2,158	0	928
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△ 5,542	△ 4,042	△ 2,158	0	1,050
予備費支出(10)	3,678	507	0	0	1,526
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	0	0	△ 1,101	0	727
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	△ 1,101	0	727

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:潮田地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	介護予防支援事業所（潮田）	生活支援（潮田）	合計	内部取引消去	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
分担金収入	0	0	20	0	20
寄附金収入	0	0	10	0	10
受託金収入	0	5,789	53,862	0	53,862
負担金収入	0	0	25	0	25
介護保険事業収入	12,548	0	115,810	0	115,810
その他の収入	0	0	195	0	195
事業活動収入計(1)	12,548	5,789	169,922	0	169,922
＜　支出　＞					
人件費支出	6,175	4,824	111,102	0	111,102
事業費支出	4,825	350	39,640	0	39,640
事務費支出	36	29	953	0	953
負担金支出	0	0	100	0	100
事業活動支出計(2)	11,036	5,203	151,795	0	151,795
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,512	586	18,127	0	18,127
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	1,978	△ 1,978	0
その他の活動収入計(7)	0	0	1,978	△ 1,978	0
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	0	212	10,904	0	10,904
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,978	△ 1,978	0
その他の活動支出計(8)	0	212	12,882	△ 1,978	10,904
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 212	△ 10,904	0	△ 10,904
予備費支出(10)	1,512	0	7,223	0	7,223
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	374	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	374	0	0	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：長津田地域ケアプラザ

（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　＞				
寄附金収入	10	0	△10	
経常経費補助金収入	150	0	△150	
受託金収入	53,287	53,161	△126	
事業収入	109	60	△49	
負担金収入	68	50	△18	
介護保険事業収入	106,502	105,316	△1,186	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	258	80	△178	
事業活動収入計(1)	160,385	158,668	△1,717	
＜　支出　＞				
人件費支出	113,792	112,748	△1,044	
事業費支出	39,696	37,545	△2,151	
事務費支出	809	605	△204	
助成金支出	150	150	0	
事業活動支出計(2)	154,447	151,048	△3,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,938	7,620	1,682	
＜　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　＞				
拠点区分間繰入金支出	5,938	7,162	1,224	
その他の活動支出計(8)	5,938	7,162	1,224	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,938	△7,162	△1,224	
予備費支出(10)	0	458	458	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:長津田地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	通所介護（長津田）	居宅介護支援（長津田）	地域包括支援センター（長津田）	介護予防事業（長津田）	地域活動交流（長津田）
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	0	28,565	151	15,095
事業収入	10	0	0	0	30
負担金収入	0	0	20	0	30
介護保険事業収入	73,100	21,730	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0
その他の収入	20	0	40	0	20
事業活動収入計(1)	73,131	21,730	28,625	151	15,175
＜　支出　＞					
人件費支出	50,593	15,455	25,050	0	8,213
事業費支出	19,802	677	2,631	151	6,412
事務費支出	269	53	127	0	96
助成金支出	0	0	0	0	150
事業活動支出計(2)	70,664	16,185	27,808	151	14,871
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,467	5,545	817	0	304
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	2,380
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	2,380
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	3,372	250	2,307	0	920
サービス区分間繰入金支出	2,380	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,752	250	2,307	0	920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,752	△ 250	△ 2,307	0	1,460
予備費支出(10)	0	458	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,285	4,837	△ 1,490	0	1,764
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,285	4,837	△ 1,490	0	1,764

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:長津田地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	介護予防支援事業所（長津田）	生活支援（長津田）	生活援助員派遣事業（長津田）	合計	内部取引消去
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	5,789	3,561	53,161	0
事業収入	0	0	20	60	0
負担金収入	0	0	0	50	0
介護保険事業収入	10,486	0	0	105,316	0
受取利息配当金収入	0	0	0	1	0
その他の収入	0	0	0	80	0
事業活動収入計(1)	10,486	5,789	3,581	158,668	0
＜　支出　＞					
人件費支出	6,451	6,154	832	112,748	0
事業費支出	5,239	230	2,403	37,545	0
事務費支出	16	34	10	605	0
助成金支出	0	0	0	150	0
事業活動支出計(2)	11,706	6,418	3,245	151,048	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,220	△ 629	336	7,620	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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	2,380	△ 2,380
その他の活動収入計(7)	0	0	0	2,380	△ 2,380
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	0	313	0	7,162	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,380	△ 2,380
その他の活動支出計(8)	0	313	0	9,542	△ 2,380
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 313	0	△ 7,162	0
予備費支出(10)	0	0	0	458	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,220	△ 942	336	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,220	△ 942	336	0	0

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:長津田地域ケアプラザ

勘定科目	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞	
＜　収入　＞	
受託金収入	53,161
事業収入	60
負担金収入	50
介護保険事業収入	105,316
受取利息配当金収入	1
その他の収入	80
事業活動収入計(1)	158,668
＜　支出　＞	
人件費支出	112,748
事業費支出	37,545
事務費支出	605
助成金支出	150
事業活動支出計(2)	151,048
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,620
＜　施設整備等による収支　＞	
＜　収入　＞	
施設整備等収入計(4)	0
＜　支出　＞	0
施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
＜　その他の活動による収支　＞	
＜　収入　＞	0
サービス区分間繰入金収入	0
その他の活動収入計(7)	0
＜　支出　＞	
拠点区分間繰入金支出	7,162
サービス区分間繰入金支出	0
その他の活動支出計(8)	7,162
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,162
予備費支出(10)	458
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0
前期末支払資金残高(12)	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：上白根地域ケアプラザ

（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　＞				
受託金収入	48,541	48,415	△126	
事業収入	645	455	△190	
負担金収入	150	150	0	
介護保険事業収入	108,716	106,194	△2,522	
受取利息配当金収入	5	1	△4	
その他の収入	165	185	20	
事業活動収入計(1)	158,222	155,400	△2,822	
＜　支出　＞				
人件費支出	111,077	109,529	△1,548	
事業費支出	38,874	36,842	△2,032	
事務費支出	847	609	△238	
事業活動支出計(2)	150,798	146,980	△3,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,424	8,420	996	
＜　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　＞				
拠点区分間繰入金支出	6,418	7,785	1,367	
その他の活動支出計(8)	6,418	7,785	1,367	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,418	△7,785	△1,367	
予備費支出(10)	1,006	635	△371	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:上白根地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	通所介護（上白根）	居宅介護支援（上白根）	地域包括支援センター（上白根）	介護予防事業（上白根）	地域活動交流（上白根）
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	0	23,440	151	16,432
事業収入	0	0	100	5	300
負担金収入	0	0	0	0	150
介護保険事業収入	80,496	18,288	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0
その他の収入	185	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	80,682	18,288	23,540	156	16,882
＜　支出　＞					
人件費支出	55,154	15,454	18,390	0	9,296
事業費支出	19,514	913	3,492	156	6,960
事務費支出	316	42	66	0	83
事業活動支出計(2)	74,984	16,409	21,948	156	16,339
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	5,698	1,879	1,592	0	543
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	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	2,380
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	2,380
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	4,315	457	1,645	0	903
サービス区分間繰入金支出	2,380	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,695	457	1,645	0	903
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△ 6,695	△ 457	△ 1,645	0	1,477
予備費支出(10)	0	635	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	△ 997	787	△ 53	0	2,020
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 997	787	△ 53	0	2,020

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:上白根地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	介護予防支援事業所（上白根）	生活支援（上白根）	生活援助員派遣事業（上白根）	合計	内部取引消去
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	5,789	2,603	48,415	0
事業収入	0	0	50	455	0
負担金収入	0	0	0	150	0
介護保険事業収入	7,410	0	0	106,194	0
受取利息配当金収入	0	0	0	1	0
その他の収入	0	0	0	185	0
事業活動収入計(1)	7,410	5,789	2,653	155,400	0
＜　支出　＞					
人件費支出	2,651	7,739	845	109,529	0
事業費支出	3,851	208	1,748	36,842	0
事務費支出	8	34	60	609	0
事業活動支出計(2)	6,510	7,981	2,653	146,980	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	900	△ 2,192	0	8,420	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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	2,380	△ 2,380
その他の活動収入計(7)	0	0	0	2,380	△ 2,380
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	0	465	0	7,785	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,380	△ 2,380
その他の活動支出計(8)	0	465	0	10,165	△ 2,380
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 465	0	△ 7,785	0
予備費支出(10)	0	0	0	635	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	900	△ 2,657	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	900	△ 2,657	0	0	0

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:上白根地域ケアプラザ

勘定科目	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞	
＜　収入　＞	
受託金収入	48,415
事業収入	455
負担金収入	150
介護保険事業収入	106,194
受取利息配当金収入	1
その他の収入	185
事業活動収入計(1)	155,400
＜　支出　＞	
人件費支出	109,529
事業費支出	36,842
事務費支出	609
事業活動支出計(2)	146,980
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,420
＜　施設整備等による収支　＞	
＜　収入　＞	
施設整備等収入計(4)	0
＜　支出　＞	0
施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
その他の活動収入計(7)	0
＜　支出　＞	
拠点区分間繰入金支出	7,785
サービス区分間繰入金支出	0
その他の活動支出計(8)	7,785
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,785
予備費支出(10)	635
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0
前期末支払資金残高(12)	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：寺尾地域ケアプラザ

（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　＞				
寄附金収入	20	20	0	
受託金収入	46,428	46,302	△126	
事業収入	30	30	0	
負担金収入	125	150	25	
介護保険事業収入	111,741	122,937	11,196	
受取利息配当金収入	10	0	△10	
その他の収入	13	20	7	
事業活動収入計(1)	158,367	169,459	11,092	
＜　支出　＞				
人件費支出	102,667	109,772	7,105	
事業費支出	41,094	42,045	951	
事務費支出	1,000	879	△121	
事業活動支出計(2)	144,761	152,696	7,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,606	16,763	3,157	
＜　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　＞				
固定資産取得支出	200	200	0	
施設整備等支出計(5)	200	200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200	△200	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　＞				
拠点区分間繰入金支出	6,438	6,674	236	
その他の活動支出計(8)	6,438	6,674	236	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,438	△6,674	△236	
予備費支出(10)	6,968	9,889	2,921	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:寺尾地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	通所介護（寺尾）	居宅介護支援（寺尾）	地域包括支援センター（寺尾）	介護予防事業（寺尾）	地域活動交流（寺尾）
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
寄附金収入	10	0	0	0	10
受託金収入	0	0	23,628	151	16,734
事業収入	30	0	0	0	0
負担金収入	60	20	35	0	35
介護保険事業収入	87,097	28,222	0	0	0
その他の収入	15	0	0	0	5
事業活動収入計(1)	87,212	28,242	23,663	151	16,784
＜　支出　＞					
人件費支出	55,477	21,317	19,332	0	8,951
事業費支出	23,013	950	3,408	151	8,590
事務費支出	401	121	83	0	205
事業活動支出計(2)	78,891	22,388	22,823	151	17,746
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,321	5,854	840	0	△ 962
＜　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
＜　支出　＞					
固定資産取得支出	200	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	200	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200	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	2,783
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	2,783
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	3,363	475	1,708	0	916
サービス区分間繰入金支出	2,783	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,146	475	1,708	0	916
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,146	△ 475	△ 1,708	0	1,867
予備費支出(10)	1,975	5,379	0	0	425
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△ 868	0	480
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	△ 868	0	480

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:寺尾地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	介護予防 支援事業所 (寺尾)	生活支援 (寺尾)	合計	内部取引 消去	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
寄附金収入	0	0	20	0	20
受託金収入	0	5,789	46,302	0	46,302
事業収入	0	0	30	0	30
負担金収入	0	0	150	0	150
介護保険事業収入	7,618	0	122,937	0	122,937
その他の収入	0	0	20	0	20
事業活動収入計(1)	7,618	5,789	169,459	0	169,459
＜　支出　＞					
人件費支出	0	4,695	109,772	0	109,772
事業費支出	5,468	465	42,045	0	42,045
事務費支出	40	29	879	0	879
事業活動支出計(2)	5,508	5,189	152,696	0	152,696
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,110	600	16,763	0	16,763
＜　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
＜　支出　＞					
固定資産取得支出	0	0	200	0	200
施設整備等支出計(5)	0	0	200	0	200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 200	0	△ 200
＜　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	2,783	△ 2,783	0
その他の活動収入計(7)	0	0	2,783	△ 2,783	0
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	0	212	6,674	0	6,674
サービス区分間繰入金支出	0	0	2,783	△ 2,783	0
その他の活動支出計(8)	0	212	9,457	△ 2,783	6,674
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 212	△ 6,674	0	△ 6,674
予備費支出(10)	2,110	0	9,889	0	9,889
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	388	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	388	0	0	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：下和泉地域ケアプラザ

（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　＞				
受託金収入	51,404	51,278	△126	
負担金収入	100	100	0	
介護保険事業収入	112,454	113,776	1,322	
その他の収入	220	220	0	
事業活動収入計(1)	164,178	165,374	1,196	
＜　支出　＞				
人件費支出	116,012	116,985	973	
事業費支出	38,456	35,733	△2,723	
事務費支出	637	524	△113	
負担金支出	60	0	△60	
事業活動支出計(2)	155,165	153,242	△1,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,013	12,132	3,119	
＜　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　＞				
拠点区分間繰入金支出	8,787	10,304	1,517	
その他の活動支出計(8)	8,787	10,304	1,517	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,787	△10,304	△1,517	
予備費支出(10)	226	1,828	1,602	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:下和泉地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	通所介護（下和泉）	居宅介護支援（下和泉）	地域包括支援センター（下和泉）	介護予防事業（下和泉）	地域活動交流（下和泉）
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	0	29,255	151	16,083
負担金収入	0	0	0	0	100
介護保険事業収入	84,170	23,424	0	0	0
その他の収入	200	0	0	0	20
事業活動収入計(1)	84,370	23,424	29,255	151	16,203
＜　支出　＞					
人件費支出	58,064	17,628	24,806	0	9,437
事業費支出	19,500	702	3,301	151	8,301
事務費支出	299	62	79	0	45
事業活動支出計(2)	77,863	18,392	28,186	151	17,783
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	6,507	5,032	1,069	0	△ 1,580
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	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	3,990
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	3,990
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	5,672	1,234	2,280	0	925
サービス区分間繰入金支出	3,990	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	9,662	1,234	2,280	0	925
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△ 9,662	△ 1,234	△ 2,280	0	3,065
予備費支出(10)	0	1,828	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	△ 3,155	1,970	△ 1,211	0	1,485
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,155	1,970	△ 1,211	0	1,485

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:下和泉地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	介護予防 支援事業所 （下和泉）	生活支援 （下和泉）	合計	内部取引 消去	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	5,789	51,278	0	51,278
負担金収入	0	0	100	0	100
介護保険事業収入	6,182	0	113,776	0	113,776
その他の収入	0	0	220	0	220
事業活動収入計(1)	6,182	5,789	165,374	0	165,374
＜　支出　＞					
人件費支出	2,651	4,399	116,985	0	116,985
事業費支出	3,521	257	35,733	0	35,733
事務費支出	10	29	524	0	524
事業活動支出計(2)	6,182	4,685	153,242	0	153,242
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,104	12,132	0	12,132
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	3,990	△ 3,990	0
その他の活動収入計(7)	0	0	3,990	△ 3,990	0
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	0	193	10,304	0	10,304
サービス区分間繰入金支出	0	0	3,990	△ 3,990	0
その他の活動支出計(8)	0	193	14,294	△ 3,990	10,304
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 193	△ 10,304	0	△ 10,304
予備費支出(10)	0	0	1,828	0	1,828
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	911	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	911	0	0	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：篠原地域ケアプラザ

（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　＞				
受託金収入	50,330	50,204	△126	
事業収入	104	104	0	
負担金収入	142	0	△142	
介護保険事業収入	138,055	145,646	7,591	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	443	453	10	
事業活動収入計(1)	189,076	196,409	7,333	
＜　支出　＞				
人件費支出	134,107	142,618	8,511	
事業費支出	45,047	40,626	△4,421	
事務費支出	699	735	36	
負担金支出	0	19	19	
事業活動支出計(2)	179,853	183,998	4,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,223	12,411	3,188	
＜　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　＞				
拠点区分間繰入金支出	6,776	6,611	△165	
その他の活動支出計(8)	6,776	6,611	△165	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,776	△6,611	165	
予備費支出(10)	2,447	5,800	3,353	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:篠原地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	通所介護（篠原）	居宅介護支援（篠原）	地域包括支援センター（篠原）	介護予防事業（篠原）	地域活動交流（篠原）
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	0	28,860	151	15,404
事業収入	0	0	0	0	104
介護保険事業収入	98,080	33,110	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	0	0	1
その他の収入	360	0	28	0	65
事業活動収入計(1)	98,441	33,110	28,888	151	15,574
＜　支出　＞					
人件費支出	66,703	27,840	24,339	0	8,504
事業費支出	23,528	942	3,357	143	8,076
事務費支出	422	73	94	0	70
負担金支出	0	0	11	8	0
事業活動支出計(2)	90,653	28,855	27,801	151	16,650
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	7,788	4,255	1,087	0	△ 1,076
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	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	3,185
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	3,185
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	3,186	790	746	0	1,620
サービス区分間繰入金支出	3,185	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,371	790	746	0	1,620
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△ 6,371	△ 790	△ 746	0	1,565
予備費支出(10)	1,417	3,465	0	0	440
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	0	0	341	0	49
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	341	0	49

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:篠原地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	介護予防 支援事業所 (篠原)	生活支援 (篠原)	合計	内部取引 消去	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	5,789	50,204	0	50,204
事業収入	0	0	104	0	104
介護保険事業収入	14,456	0	145,646	0	145,646
受取利息配当金収入	0	0	2	0	2
その他の収入	0	0	453	0	453
事業活動収入計(1)	14,456	5,789	196,409	0	196,409
＜　支出　＞					
人件費支出	9,641	5,591	142,618	0	142,618
事業費支出	4,310	270	40,626	0	40,626
事務費支出	27	49	735	0	735
負担金支出	0	0	19	0	19
事業活動支出計(2)	13,978	5,910	183,998	0	183,998
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	478	△ 121	12,411	0	12,411
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	3,185	△ 3,185	0
その他の活動収入計(7)	0	0	3,185	△ 3,185	0
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	0	269	6,611	0	6,611
サービス区分間繰入金支出	0	0	3,185	△ 3,185	0
その他の活動支出計(8)	0	269	9,796	△ 3,185	6,611
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 269	△ 6,611	0	△ 6,611
予備費支出(10)	478	0	5,800	0	5,800
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 390	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 390	0	0	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：東永谷地域ケアプラザ

（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　＞				
分担金収入	0	15	15	
受託金収入	50,320	50,194	△126	
事業収入	0	20	20	
負担金収入	90	90	0	
介護保険事業収入	140,352	142,164	1,812	
その他の収入	90	90	0	
事業活動収入計(1)	190,852	192,573	1,721	
＜　支出　＞				
人件費支出	129,881	127,602	△2,279	
事業費支出	50,722	49,754	△968	
事務費支出	909	784	△125	
事業活動支出計(2)	181,512	178,140	△3,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,340	14,433	5,093	
＜　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　＞				
固定資産取得支出	100	100	0	
施設整備等支出計(5)	100	100	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100	△100	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　＞				
拠点区分間繰入金支出	8,184	7,234	△950	
その他の活動支出計(8)	8,184	7,234	△950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,184	△7,234	950	
予備費支出(10)	1,056	7,099	6,043	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:東永谷地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	通所介護（東永谷）	居宅介護支援（東永谷）	地域包括支援センター（東永谷）	介護予防事業（東永谷）	地域活動交流（東永谷）
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
分担金収入	0	0	0	0	15
受託金収入	0	0	28,943	151	15,311
事業収入	0	0	20	0	0
負担金収入	0	0	0	0	90
介護保険事業収入	96,151	22,869	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	90
事業活動収入計(1)	96,151	22,869	28,963	151	15,506
＜　支出　＞					
人件費支出	57,184	19,777	26,760	0	8,370
事業費支出	30,344	565	2,924	151	7,743
事務費支出	335	62	133	0	90
事業活動支出計(2)	87,863	20,404	29,817	151	16,203
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	8,288	2,465	△ 854	0	△ 697
＜　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
＜　支出　＞					
固定資産取得支出	0	100	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	100	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	0	△ 100	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	3,588
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	3,588
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	3,264	414	2,368	0	912
サービス区分間繰入金支出	3,588	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,852	414	2,368	0	912
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△ 6,852	△ 414	△ 2,368	0	2,676
予備費支出(10)	1,436	1,951	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	0	0	△ 3,222	0	1,979
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	△ 3,222	0	1,979

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:東永谷地域ケアプラザ

勘定科目	介護予防 支援事業所 (東永谷)	認知症対応型 通所介護 (東永谷)	生活支援 (東永谷)	合計	内部取引 消去
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
分担金収入	0	0	0	15	0
受託金収入	0	0	5,789	50,194	0
事業収入	0	0	0	20	0
負担金収入	0	0	0	90	0
介護保険事業収入	13,240	9,904	0	142,164	0
その他の収入	0	0	0	90	0
事業活動収入計(1)	13,240	9,904	5,789	192,573	0
＜　支出　＞					
人件費支出	4,047	6,774	4,690	127,602	0
事業費支出	6,683	1,055	289	49,754	0
事務費支出	21	114	29	784	0
事業活動支出計(2)	10,751	7,943	5,008	178,140	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,489	1,961	781	14,433	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
＜　支出　＞					
固定資産取得支出	0	0	0	100	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	100	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 100	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	3,588	△ 3,588
その他の活動収入計(7)	0	0	0	3,588	△ 3,588
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	0	64	212	7,234	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,588	△ 3,588
その他の活動支出計(8)	0	64	212	10,822	△ 3,588
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 64	△ 212	△ 7,234	0
予備費支出(10)	2,489	1,223	0	7,099	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	674	569	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	674	569	0	0

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:東永谷地域ケアプラザ

勘定科目	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞	
＜　収入　＞	
分担金収入	15
受託金収入	50,194
事業収入	20
負担金収入	90
介護保険事業収入	142,164
その他の収入	90
事業活動収入計(1)	192,573
＜　支出　＞	
人件費支出	127,602
事業費支出	49,754
事務費支出	784
事業活動支出計(2)	178,140
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,433
＜　施設整備等による収支　＞	
＜　収入　＞	
施設整備等収入計(4)	0
＜　支出　＞	
固定資産取得支出	100
施設整備等支出計(5)	100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100
＜　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
その他の活動収入計(7)	0
＜　支出　＞	
拠点区分間繰入金支出	7,234
サービス区分間繰入金支出	0
その他の活動支出計(8)	7,234
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,234
予備費支出(10)	7,099
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0
前期末支払資金残高(12)	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：もえぎ野地域ケアプラザ

（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　＞				
受託金収入	48,215	48,089	△126	
事業収入	5	0	△5	
介護保険事業収入	142,575	142,771	196	
その他の収入	430	450	20	
事業活動収入計(1)	191,225	191,310	85	
＜　支出　＞				
人件費支出	150,211	137,530	△12,681	
事業費支出	33,295	37,113	3,818	
事務費支出	618	616	△2	
事業活動支出計(2)	184,124	175,259	△8,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,101	16,051	8,950	
＜　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　＞				
固定資産取得支出	100	300	200	
施設整備等支出計(5)	100	300	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100	△300	△200	
＜　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　＞				
拠点区分間繰入金支出	7,001	13,377	6,376	
その他の活動支出計(8)	7,001	13,377	6,376	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,001	△13,377	△6,376	
予備費支出(10)	0	2,374	2,374	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:もえぎ野地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	通所介護 (もえぎ野)	居宅介護支援 (もえぎ野)	地域包括 支援センター (もえぎ野)	介護予防事業 (もえぎ野)	地域活動交流 (もえぎ野)
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	0	28,587	151	13,562
介護保険事業収入	98,752	29,369	0	0	0
その他の収入	410	0	40	0	0
事業活動収入計(1)	99,162	29,369	28,627	151	13,562
＜　支出　＞					
人件費支出	62,383	22,983	25,929	0	9,059
事業費支出	19,984	1,227	3,075	151	7,073
事務費支出	300	75	121	0	70
事業活動支出計(2)	82,667	24,285	29,125	151	16,202
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,495	5,084	△ 498	0	△ 2,640
＜　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
＜　支出　＞					
固定資産取得支出	300	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	300	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300	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	3,990
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	3,990
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	6,213	3,433	2,363	0	885
サービス区分間繰入金支出	3,990	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,203	3,433	2,363	0	885
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,203	△ 3,433	△ 2,363	0	3,105
予備費支出(10)	2,374	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,618	1,651	△ 2,861	0	465
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,618	1,651	△ 2,861	0	465

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:もえぎ野地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	介護予防支援事業所(もえぎ野)	生活支援(もえぎ野)	合計	内部取引消去	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	5,789	48,089	0	48,089
介護保険事業収入	14,650	0	142,771	0	142,771
その他の収入	0	0	450	0	450
事業活動収入計(1)	14,650	5,789	191,310	0	191,310
＜　支出　＞					
人件費支出	10,070	7,106	137,530	0	137,530
事業費支出	5,314	289	37,113	0	37,113
事務費支出	26	24	616	0	616
事業活動支出計(2)	15,410	7,419	175,259	0	175,259
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 760	△ 1,630	16,051	0	16,051
＜　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
＜　支出　＞					
固定資産取得支出	0	0	300	0	300
施設整備等支出計(5)	0	0	300	0	300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 300	0	△ 300
＜　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	3,990	△ 3,990	0
その他の活動収入計(7)	0	0	3,990	△ 3,990	0
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	0	483	13,377	0	13,377
サービス区分間繰入金支出	0	0	3,990	△ 3,990	0
その他の活動支出計(8)	0	483	17,367	△ 3,990	13,377
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 483	△ 13,377	0	△ 13,377
予備費支出(10)	0	0	2,374	0	2,374
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 760	△ 2,113	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 760	△ 2,113	0	0	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：麦田地域ケアプラザ

（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　＞				
寄附金収入	10	10	0	
受託金収入	47,141	47,015	△126	
事業収入	137	130	△7	
介護保険事業収入	122,026	131,330	9,304	
受取利息配当金収入	1	0	△1	
その他の収入	27	37	10	
事業活動収入計(1)	169,342	178,522	9,180	
＜　支出　＞				
人件費支出	118,450	120,816	2,366	
事業費支出	43,195	42,976	△219	
事務費支出	914	840	△74	
分担金支出	5	3	△2	
負担金支出	7	7	0	
その他の支出	19	22	3	
事業活動支出計(2)	162,590	164,664	2,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,752	13,858	7,106	
＜　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　＞				
拠点区分間繰入金支出	6,260	13,854	7,594	
その他の活動支出計(8)	6,260	13,854	7,594	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,260	△13,854	△7,594	
予備費支出(10)	492	4	△488	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:麦田地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	通所介護（麦田）	居宅介護支援（麦田）	地域包括支援センター（麦田）	介護予防事業（麦田）	地域活動交流（麦田）
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
寄附金収入	10	0	0	0	0
受託金収入	0	0	23,947	151	17,128
事業収入	0	0	10	0	120
介護保険事業収入	101,200	22,916	0	0	0
その他の収入	35	0	1	0	1
事業活動収入計(1)	101,245	22,916	23,958	151	17,249
＜　支出　＞					
人件費支出	63,549	20,066	19,846	0	9,135
事業費支出	26,699	915	2,950	151	8,512
事務費支出	621	75	66	0	31
分担金支出	0	0	0	0	3
負担金支出	0	0	5	0	2
その他の支出	22	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	90,891	21,056	22,867	151	17,683
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,354	1,860	1,091	0	△ 434
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	3,588
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	3,588
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	4,973	3,979	3,341	0	1,323
サービス区分間繰入金支出	3,588	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,561	3,979	3,341	0	1,323
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,561	△ 3,979	△ 3,341	0	2,265
予備費支出(10)	4	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,789	△ 2,119	△ 2,250	0	1,831
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,789	△ 2,119	△ 2,250	0	1,831

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:麦田地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	介護予防 支援事業所 (麦田)	生活支援 (麦田)	合計	内部取引 消去	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
寄附金収入	0	0	10	0	10
受託金収入	0	5,789	47,015	0	47,015
事業収入	0	0	130	0	130
介護保険事業収入	7,214	0	131,330	0	131,330
その他の収入	0	0	37	0	37
事業活動収入計(1)	7,214	5,789	178,522	0	178,522
＜　支出　＞					
人件費支出	3,270	4,950	120,816	0	120,816
事業費支出	3,440	309	42,976	0	42,976
事務費支出	13	34	840	0	840
分担金支出	0	0	3	0	3
負担金支出	0	0	7	0	7
その他の支出	0	0	22	0	22
事業活動支出計(2)	6,723	5,293	164,664	0	164,664
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	491	496	13,858	0	13,858
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	3,588	△ 3,588	0
その他の活動収入計(7)	0	0	3,588	△ 3,588	0
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	0	238	13,854	0	13,854
サービス区分間繰入金支出	0	0	3,588	△ 3,588	0
その他の活動支出計(8)	0	238	17,442	△ 3,588	13,854
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 238	△ 13,854	0	△ 13,854
予備費支出(10)	0	0	4	0	4
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	491	258	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	491	258	0	0	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：二ツ橋第二地域ケアプラザ

（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　＞				
受託金収入	49,512	49,386	△126	
介護保険事業収入	36,596	31,911	△4,685	
事業活動収入計(1)	86,108	81,297	△4,811	
＜　支出　＞				
人件費支出	60,539	51,620	△8,919	
事業費支出	20,332	16,927	△3,405	
事務費支出	325	349	24	
分担金支出	60	40	△20	
事業活動支出計(2)	81,256	68,936	△12,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,852	12,361	7,509	
＜　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　＞				
拠点区分間繰入金支出	3,295	3,893	598	
その他の活動支出計(8)	3,295	3,893	598	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,295	△3,893	△598	
予備費支出(10)	1,557	8,468	6,911	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:二ツ橋第二地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	居宅介護支援（二ツ橋第二）	地域包括支援センター（二ツ橋第二）	介護予防事業（二ツ橋第二）	地域活動交流（二ツ橋第二）	介護予防支援事業所（二ツ橋第二）
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	23,692	151	19,754	0
介護保険事業収入	22,645	0	0	0	9,266
事業活動収入計(1)	22,645	23,692	151	19,754	9,266
＜　支出　＞					
人件費支出	16,671	20,893	0	9,131	0
事業費支出	490	2,426	151	6,820	6,760
事務費支出	82	134	0	104	0
分担金支出	0	30	0	10	0
事業活動支出計(2)	17,243	23,483	151	16,065	6,760
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,402	209	0	3,689	2,506
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	1,470	1,039	0	1,168	0
その他の活動支出計(8)	1,470	1,039	0	1,168	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,470	△ 1,039	0	△ 1,168	0
予備費支出(10)	3,932	0	0	2,030	2,506
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 830	0	491	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 830	0	491	0

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:二ツ橋第二地域ケアプラザ

（単位:千円）

勘定科目	生活支援（二ツ橋第二）	合計	内部取引消去	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	5,789	49,386	0	49,386
介護保険事業収入	0	31,911	0	31,911
事業活動収入計(1)	5,789	81,297	0	81,297
＜　支出　＞				
人件費支出	4,925	51,620	0	51,620
事業費支出	280	16,927	0	16,927
事務費支出	29	349	0	349
分担金支出	0	40	0	40
事業活動支出計(2)	5,234	68,936	0	68,936
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	555	12,361	0	12,361
＜　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
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
＜　支出　＞				
拠点区分間繰入金支出	216	3,893	0	3,893
その他の活動支出計(8)	216	3,893	0	3,893
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 216	△ 3,893	0	△ 3,893
予備費支出(10)	0	8,468	0	8,468
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	339	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	339	0	0	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：老人福祉センター

（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　＞				
寄附金収入	15	15	0	
受託金収入	296,509	296,509	0	
負担金収入	2,421	2,823	402	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	954	926	△28	
事業活動収入計(1)	299,900	300,274	374	
＜　支出　＞				
人件費支出	147,992	148,249	257	
事業費支出	139,483	144,493	5,010	
事務費支出	925	835	△90	
事業活動支出計(2)	288,400	293,577	5,177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,500	6,697	△4,803	
＜　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　＞				
拠点区分間繰入金収入	0	2,896	2,896	
その他の活動収入計(7)	0	2,896	2,896	
＜　支出　＞				
拠点区分間繰入金支出	11,500	9,156	△2,344	
その他の活動支出計(8)	11,500	9,156	△2,344	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,500	△6,260	5,240	
予備費支出(10)	0	437	437	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:老人福祉センター

（単位:千円）

勘定科目	緑寿荘	野毛山荘	福寿荘	ﾕｰﾄﾋﾟｱ青葉	晴嵐かなざわ
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
寄附金収入	0	0	0	15	0
受託金収入	102,416	53,172	54,667	36,671	49,583
負担金収入	594	600	385	480	764
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0
その他の収入	216	328	230	120	32
事業活動収入計(1)	103,227	54,100	55,282	37,286	50,379
＜　支出　＞					
人件費支出	46,214	27,977	25,621	21,194	27,243
事業費支出	54,003	23,962	27,635	17,432	21,461
事務費支出	191	183	108	162	191
事業活動支出計(2)	100,408	52,122	53,364	38,788	48,895
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,819	1,978	1,918	△ 1,502	1,484
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,896	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	2,896	0
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	2,819	1,978	1,481	1,394	1,484
その他の活動支出計(8)	2,819	1,978	1,481	1,394	1,484
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,819	△ 1,978	△ 1,481	1,502	△ 1,484
予備費支出(10)	0	0	437	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:老人福祉センター

（単位:千円）

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞			
＜　収入　＞			
寄附金収入	15	0	15
受託金収入	296,509	0	296,509
負担金収入	2,823	0	2,823
受取利息配当金収入	1	0	1
その他の収入	926	0	926
事業活動収入計(1)	300,274	0	300,274
＜　支出　＞			
人件費支出	148,249	0	148,249
事業費支出	144,493	0	144,493
事務費支出	835	0	835
事業活動支出計(2)	293,577	0	293,577
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,697	0	6,697
＜　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　＞			
拠点区分間繰入金収入	2,896	0	2,896
その他の活動収入計(7)	2,896	0	2,896
＜　支出　＞			
拠点区分間繰入金支出	9,156	0	9,156
その他の活動支出計(8)	9,156	0	9,156
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,260	0	△ 6,260
予備費支出(10)	437	0	437
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：横浜生活あんしんセンター

（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　＞				
経常経費補助金収入	247,323	264,846	17,523	
受託金収入	59,365	61,865	2,500	
事業収入	12,120	10,620	△1,500	
負担金収入	702	600	△102	
事業活動収入計(1)	319,510	337,931	18,421	
＜　支出　＞				
人件費支出	284,844	297,953	13,109	
事業費支出	17,252	18,521	1,269	
事務費支出	5,764	6,934	1,170	
事業活動支出計(2)	307,860	323,408	15,548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,650	14,523	2,873	
＜　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　＞				
拠点区分間繰入金支出	11,650	14,523	2,873	
その他の活動支出計(8)	11,650	14,523	2,873	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,650	△14,523	△2,873	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:横浜生活あんしんセンター

（単位:千円）

勘定科目	権利擁護事業 ・成年後見事業	市民後見人養成 ・活動支援事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	264,846	0	264,846	0	264,846
受託金収入	0	61,865	61,865	0	61,865
事業収入	10,620	0	10,620	0	10,620
負担金収入	600	0	600	0	600
事業活動収入計(1)	276,066	61,865	337,931	0	337,931
＜　支出　＞					
人件費支出	248,960	48,993	297,953	0	297,953
事業費支出	10,936	7,585	18,521	0	18,521
事務費支出	6,871	63	6,934	0	6,934
事業活動支出計(2)	266,767	56,641	323,408	0	323,408
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	9,299	5,224	14,523	0	14,523
＜　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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	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
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	9,299	5,224	14,523	0	14,523
その他の活動支出計(8)	9,299	5,224	14,523	0	14,523
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△ 9,299	△ 5,224	△ 14,523	0	△ 14,523
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害者支援センター

（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　＞				
経常経費補助金収入	3,003,036	2,981,961	△21,075	
受託金収入	182,195	214,747	32,552	
事業収入	2,910	2,910	0	
受取利息配当金収入	581	581	0	
その他の収入	1,250	1,250	0	
事業活動収入計(1)	3,189,972	3,201,449	11,477	
＜　支出　＞				
人件費支出	316,513	338,657	22,144	
事業費支出	94,819	95,306	487	
事務費支出	5,244	5,238	△6	
助成金支出	2,674,557	2,643,038	△31,519	
事業活動支出計(2)	3,091,133	3,082,239	△8,894	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,839	119,210	20,371	
＜　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　＞				
固定資産取得支出	83,500	97,500	14,000	
施設整備等支出計(5)	83,500	97,500	14,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△83,500	△97,500	△14,000	
＜　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　＞				
拠点区分間繰入金支出	19,068	27,973	8,905	
その他の活動支出計(8)	19,068	27,973	8,905	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,068	△27,973	△8,905	
予備費支出(10)	44,013	35,260	△8,753	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,742	△41,523	6,219	
前期末支払資金残高(12)	47,742	41,523	△6,219	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:障害者支援センター

（単位:千円）

勘定科目	障害者支援センター運営	各種助成事業	在宅障害者援護事業	障害者ｾｲﾌﾃｨｰﾈｯﾄ構築事業	後見的支援事業【委託】
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	74,301	2,865,119	41,541	1,000	0
受託金収入	0	0	0	0	196,347
事業収入	10	0	2,900	0	0
受取利息配当金収入	200	0	10	0	0
その他の収入	100	1,100	50	0	0
事業活動収入計(1)	74,611	2,866,219	44,501	1,000	196,347
＜　支出　＞					
人件費支出	72,043	96,916	900	0	155,532
事業費支出	3,840	27,619	37,234	1,850	20,373
事務費支出	2,010	2,820	0	0	348
助成金支出	0	2,636,300	6,738	0	0
事業活動支出計(2)	77,893	2,763,655	44,872	1,850	176,253
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,282	102,564	△ 371	△ 850	20,094
＜　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
＜　支出　＞					
固定資産取得支出	0	97,500	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	97,500	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 97,500	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	8,875	0	371	850	0
その他の活動収入計(7)	8,875	0	371	850	0
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	6,494	5,064	0	0	15,731
サービス区分間繰入金支出	850	0	0	0	8,875
その他の活動支出計(8)	7,344	5,064	0	0	24,606
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,531	△ 5,064	371	850	△ 24,606
予備費支出(10)	11,249	1,589	7,782	0	11,020
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,000	△ 1,589	△ 7,782	0	△ 15,532
前期末支払資金残高(12)	13,000	1,589	7,782	0	15,532
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:障害者支援センター

（単位:千円）

勘定科目	共同受注 センター【委託】	在宅障害児者 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　＞					
経常経費補助金収入	0	0	2,981,961	0	2,981,961
受託金収入	18,400	0	214,747	0	214,747
事業収入	0	0	2,910	0	2,910
受取利息配当金収入	0	371	581	0	581
その他の収入	0	0	1,250	0	1,250
事業活動収入計(1)	18,400	371	3,201,449	0	3,201,449
＜　支出　＞					
人件費支出	13,266	0	338,657	0	338,657
事業費支出	4,390	0	95,306	0	95,306
事務費支出	60	0	5,238	0	5,238
助成金支出	0	0	2,643,038	0	2,643,038
事業活動支出計(2)	17,716	0	3,082,239	0	3,082,239
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	684	371	119,210	0	119,210
＜　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
＜　支出　＞					
固定資産取得支出	0	0	97,500	0	97,500
施設整備等支出計(5)	0	0	97,500	0	97,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	0	0	△ 97,500	0	△ 97,500
＜　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	10,096	△ 10,096	0
その他の活動収入計(7)	0	0	10,096	△ 10,096	0
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	684	0	27,973	0	27,973
サービス区分間繰入金支出	0	371	10,096	△ 10,096	0
その他の活動支出計(8)	684	371	38,069	△ 10,096	27,973
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△ 684	△ 371	△ 27,973	0	△ 27,973
予備費支出(10)	2,000	1,620	35,260	0	35,260
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	△ 2,000	△ 1,620	△ 41,523	0	△ 41,523
前期末支払資金残高(12)	2,000	1,620	41,523	0	41,523
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害者研修保養センター

（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　＞				
受託金収入	151,652	164,976	13,324	
事業収入	66,477	52,203	△14,274	
負担金収入	18	18	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	1,433	1,158	△275	
事業活動収入計(1)	219,581	218,356	△1,225	
＜　支出　＞				
人件費支出	89,793	92,772	2,979	
事業費支出	126,102	120,601	△5,501	
事務費支出	635	625	△10	
事業活動支出計(2)	216,530	213,998	△2,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,051	4,358	1,307	
＜　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　＞				
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	164	159	△5	
施設整備等支出計(5)	164	159	△5	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△164	△159	5	
＜　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　＞				
拠点区分間繰入金支出	2,887	4,199	1,312	
その他の活動支出計(8)	2,887	4,199	1,312	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,887	△4,199	△1,312	
予備費支出(10)	36,500	34,000	△2,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,500	△34,000	2,500	
前期末支払資金残高(12)	36,500	34,000	△2,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:障害者研修保養センター

（単位:千円）

勘定科目	横浜あゆみ荘 運営事業	横浜あゆみ荘 売店事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	164,976	0	164,976	0	164,976
事業収入	50,197	2,006	52,203	0	52,203
負担金収入	18	0	18	0	18
受取利息配当金収入	1	0	1	0	1
その他の収入	41	1,117	1,158	0	1,158
事業活動収入計(1)	215,233	3,123	218,356	0	218,356
＜　支出　＞					
人件費支出	92,492	280	92,772	0	92,772
事業費支出	118,553	2,048	120,601	0	120,601
事務費支出	625	0	625	0	625
事業活動支出計(2)	211,670	2,328	213,998	0	213,998
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,563	795	4,358	0	4,358
＜　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
＜　支出　＞					
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出	159	0	159	0	159
施設整備等支出計(5)	159	0	159	0	159
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 159	0	△ 159	0	△ 159
＜　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	795	0	795	△ 795	0
その他の活動収入計(7)	795	0	795	△ 795	0
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	4,199	0	4,199	0	4,199
サービス区分間繰入金支出	0	795	795	△ 795	0
その他の活動支出計(8)	4,199	795	4,994	△ 795	4,199
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,404	△ 795	△ 4,199	0	△ 4,199
予備費支出(10)	20,000	14,000	34,000	0	34,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,000	△ 14,000	△ 34,000	0	△ 34,000
前期末支払資金残高(12)	20,000	14,000	34,000	0	34,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：公益事業

（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　＞				
分担金収入	110	110	0	
受託金収入	297,419	298,394	975	
事業収入	132,676	131,416	△1,260	
負担金収入	1,528	1,478	△50	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	404	1,804	1,400	
事業活動収入計(1)	432,141	433,206	1,065	
＜　支出　＞				
人件費支出	159,762	177,231	17,469	
事業費支出	259,497	261,843	2,346	
事務費支出	775	929	154	
貸付事業支出	0	52,800	52,800	
負担金支出	27	17	△10	
事業活動支出計(2)	420,061	492,820	72,759	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,080	△59,614	△71,694	
＜　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　＞				
固定資産取得支出	1,200	0	△1,200	
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	300	300	0	
施設整備等支出計(5)	1,500	300	△1,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500	△300	1,200	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	0	64,275	64,275	
その他の活動収入計(7)	0	64,275	64,275	
＜　支出　＞				
事業区分間繰入金支出	13,173	13,258	85	
その他の活動支出計(8)	13,173	13,258	85	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,173	51,017	64,190	
予備費支出(10)	24,439	18,111	△6,328	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,032	△27,008	24	
前期末支払資金残高(12)	27,032	27,008	△24	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:公益事業

（単位:千円）

勘定科目	研修交流センター	社会福祉センター	地区センター	修学資金貸付事業	訓練促進資金貸付事業
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
分担金収入	110	0	0	0	0
受託金収入	159,639	123,422	15,333	0	0
事業収入	118,549	8,131	4,736	0	0
負担金収入	1,228	0	250	0	0
受取利息配当金収入	3	0	1	0	0
その他の収入	1,350	0	454	0	0
事業活動収入計(1)	280,879	131,553	20,774	0	0
＜　支出　＞					
人件費支出	133,756	23,522	9,581	4,162	6,210
事業費支出	142,946	108,032	9,781	104	980
事務費支出	609	241	60	9	10
貸付事業支出	0	0	0	30,000	22,800
負担金支出	7	0	10	0	0
事業活動支出計(2)	277,318	131,795	19,432	34,275	30,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	3,561	△ 242	1,342	△ 34,275	△ 30,000
＜　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
＜　支出　＞					
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出	0	300	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	300	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	0	△ 300	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	34,275	30,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	34,275	30,000
＜　支出　＞					
事業区分間繰入金支出	6,983	4,933	1,342	0	0
その他の活動支出計(8)	6,983	4,933	1,342	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△ 6,983	△ 4,933	△ 1,342	34,275	30,000
予備費支出(10)	0	18,111	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	△ 3,422	△ 23,586	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	3,422	23,586	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:公益事業

（単位:千円）

勘定科目	合計	内部取引消去	事業合計
＜　事業活動による収支　＞			
＜　収入　＞			
分担金収入	110	0	110
受託金収入	298,394	0	298,394
事業収入	131,416	0	131,416
負担金収入	1,478	0	1,478
受取利息配当金収入	4	0	4
その他の収入	1,804	0	1,804
事業活動収入計(1)	433,206	0	433,206
＜　支出　＞			
人件費支出	177,231	0	177,231
事業費支出	261,843	0	261,843
事務費支出	929	0	929
貸付事業支出	52,800	0	52,800
負担金支出	17	0	17
事業活動支出計(2)	492,820	0	492,820
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	△ 59,614	0	△ 59,614
＜　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　＞			
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出	300	0	300
施設整備等支出計(5)	300	0	300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	△ 300	0	△ 300
＜　その他の活動による収支　＞			
＜　収入　＞			
積立資産取崩収入	64,275	0	64,275
その他の活動収入計(7)	64,275	0	64,275
＜　支出　＞			
事業区分間繰入金支出	13,258	0	13,258
その他の活動支出計(8)	13,258	0	13,258
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	51,017	0	51,017
予備費支出(10)	18,111	0	18,111
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	△ 27,008	0	△ 27,008
前期末支払資金残高(12)	27,008	0	27,008
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：研修交流センター

（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　＞				
分担金収入	110	110	0	
受託金収入	159,639	159,639	0	
事業収入	119,809	118,549	△1,260	
負担金収入	1,228	1,228	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	0	1,350	1,350	
事業活動収入計(1)	280,789	280,879	90	
＜　支出　＞				
人件費支出	126,661	133,756	7,095	
事業費支出	143,889	142,946	△943	
事務費支出	522	609	87	
負担金支出	7	7	0	
事業活動支出計(2)	271,079	277,318	6,239	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,710	3,561	△6,149	
＜　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　＞				
固定資産取得支出	1,200	0	△1,200	
施設整備等支出計(5)	1,200	0	△1,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200	0	1,200	
＜　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　＞				
事業区分間繰入金支出	11,103	6,983	△4,120	
その他の活動支出計(8)	11,103	6,983	△4,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,103	△6,983	4,120	
予備費支出(10)	1,607	0	△1,607	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,200	△3,422	778	
前期末支払資金残高(12)	4,200	3,422	△778	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:公益事業
拠点:研修交流センター

（単位:千円）

勘定科目	センター 管理運営	人材開発 育成事業	研究情報 提供事業	合計	内部取引 消去
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
分担金収入	0	110	0	110	0
受託金収入	77,644	63,294	18,701	159,639	0
事業収入	67,488	51,061	0	118,549	0
負担金収入	408	700	120	1,228	0
受取利息配当金収入	3	0	0	3	0
その他の収入	0	1,350	0	1,350	0
事業活動収入計(1)	145,543	116,515	18,821	280,879	0
＜　支出　＞					
人件費支出	62,182	58,072	13,502	133,756	0
事業費支出	80,930	56,731	5,285	142,946	0
事務費支出	320	262	27	609	0
負担金支出	0	0	7	7	0
事業活動支出計(2)	143,432	115,065	18,821	277,318	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	2,111	1,450	0	3,561	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
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	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
＜　支出　＞					
事業区分間繰入金支出	2,361	4,622	0	6,983	0
その他の活動支出計(8)	2,361	4,622	0	6,983	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△ 2,361	△ 4,622	0	△ 6,983	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	△ 250	△ 3,172	0	△ 3,422	0
前期末支払資金残高(12)	250	3,172	0	3,422	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:公益事業
拠点:研修交流センター

（単位:千円）

勘定科目	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞	
＜　収入　＞	
分担金収入	110
受託金収入	159,639
事業収入	118,549
負担金収入	1,228
受取利息配当金収入	3
その他の収入	1,350
事業活動収入計(1)	280,879
＜　支出　＞	
人件費支出	133,756
事業費支出	142,946
事務費支出	609
負担金支出	7
事業活動支出計(2)	277,318
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,561
＜　施設整備等による収支　＞	
＜　収入　＞	
施設整備等収入計(4)	0
＜　支出　＞	
施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
＜　支出　＞	
事業区分間繰入金支出	6,983
その他の活動支出計(8)	6,983
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,983
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,422
前期末支払資金残高(12)	3,422
当期末支払資金残高(11)+(12)	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：社会福祉センター

（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　＞				
受託金収入	122,565	123,422	857	
事業収入	8,131	8,131	0	
事業活動収入計(1)	130,696	131,553	857	
＜　支出　＞				
人件費支出	23,520	23,522	2	
事業費支出	105,715	108,032	2,317	
事務費支出	218	241	23	
事業活動支出計(2)	129,453	131,795	2,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,243	△242	△1,485	
＜　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　＞				
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	300	300	0	
施設整備等支出計(5)	300	300	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300	△300	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　＞				
事業区分間繰入金支出	943	4,933	3,990	
その他の活動支出計(8)	943	4,933	3,990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△943	△4,933	△3,990	
予備費支出(10)	22,832	18,111	△4,721	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,832	△23,586	△754	
前期末支払資金残高(12)	22,832	23,586	754	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:公益事業
拠点:社会福祉センター

（単位:千円）

勘定科目	社会福祉センター管理	ボランティアセンター管理	合計	内部取引消去	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	116,154	7,268	123,422	0	123,422
事業収入	8,131	0	8,131	0	8,131
事業活動収入計(1)	124,285	7,268	131,553	0	131,553
＜　支出　＞					
人件費支出	21,108	2,414	23,522	0	23,522
事業費支出	103,226	4,806	108,032	0	108,032
事務費支出	193	48	241	0	241
事業活動支出計(2)	124,527	7,268	131,795	0	131,795
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	△ 242	0	△ 242	0	△ 242
＜　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
＜　支出　＞					
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出	300	0	300	0	300
施設整備等支出計(5)	300	0	300	0	300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	△ 300	0	△ 300	0	△ 300
＜　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
＜　支出　＞					
事業区分間繰入金支出	4,933	0	4,933	0	4,933
その他の活動支出計(8)	4,933	0	4,933	0	4,933
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△ 4,933	0	△ 4,933	0	△ 4,933
予備費支出(10)	9,525	8,586	18,111	0	18,111
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	△ 15,000	△ 8,586	△ 23,586	0	△ 23,586
前期末支払資金残高(12)	15,000	8,586	23,586	0	23,586
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：地区センター

（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　＞				
受託金収入	15,215	15,333	118	
事業収入	4,736	4,736	0	
負担金収入	300	250	△50	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	404	454	50	
事業活動収入計(1)	20,656	20,774	118	
＜　支出　＞				
人件費支出	9,581	9,581	0	
事業費支出	9,893	9,781	△112	
事務費支出	35	60	25	
負担金支出	20	10	△10	
事業活動支出計(2)	19,529	19,432	△97	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,127	1,342	215	
＜　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　＞				
事業区分間繰入金支出	1,127	1,342	215	
その他の活動支出計(8)	1,127	1,342	215	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,127	△1,342	△215	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:公益事業
拠点:地区センター

（単位:千円）

勘定科目	都筑センター	合計	内部取引消去	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	15,333	15,333	0	15,333
事業収入	4,736	4,736	0	4,736
負担金収入	250	250	0	250
受取利息配当金収入	1	1	0	1
その他の収入	454	454	0	454
事業活動収入計(1)	20,774	20,774	0	20,774
＜　支出　＞				
人件費支出	9,581	9,581	0	9,581
事業費支出	9,781	9,781	0	9,781
事務費支出	60	60	0	60
負担金支出	10	10	0	10
事業活動支出計(2)	19,432	19,432	0	19,432
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,342	1,342	0	1,342
＜　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
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
＜　支出　＞				
事業区分間繰入金支出	1,342	1,342	0	1,342
その他の活動支出計(8)	1,342	1,342	0	1,342
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,342	△ 1,342	0	△ 1,342
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：修学資金貸付事業

（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　＞				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
＜　支出　＞				
人件費支出	0	4,162	4,162	
事業費支出	0	104	104	
事務費支出	0	9	9	
貸付事業支出	0	30,000	30,000	
事業活動支出計(2)	0	34,275	34,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△34,275	△34,275	
＜　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	34,275	34,275	
その他の活動収入計(7)	0	34,275	34,275	
＜　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	34,275	34,275	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:公益事業
拠点:修学資金貸付事業

（単位:千円）

勘定科目	保育士修学資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
事業活動収入計(1)	0	0	0	0
＜　支出　＞				
人件費支出	4,162	4,162	0	4,162
事業費支出	104	104	0	104
事務費支出	9	9	0	9
貸付事業支出	30,000	30,000	0	30,000
事業活動支出計(2)	34,275	34,275	0	34,275
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,275	△ 34,275	0	△ 34,275
＜　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
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	34,275	34,275	0	34,275
その他の活動収入計(7)	34,275	34,275	0	34,275
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,275	34,275	0	34,275
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：訓練促進資金貸付事業

（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　＞				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
＜　支出　＞				
人件費支出	0	6,210	6,210	
事業費支出	0	980	980	
事務費支出	0	10	10	
貸付事業支出	0	22,800	22,800	
事業活動支出計(2)	0	30,000	30,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△30,000	△30,000	
＜　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	0	30,000	30,000	
その他の活動収入計(7)	0	30,000	30,000	
＜　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	30,000	30,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成29年4月

法人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業:公益事業
拠点:訓練促進資金貸付事業

（単位:千円）

勘定科目	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
事業活動収入計(1)	0	0	0	0
＜　支出　＞				
人件費支出	6,210	6,210	0	6,210
事業費支出	980	980	0	980
事務費支出	10	10	0	10
貸付事業支出	22,800	22,800	0	22,800
事業活動支出計(2)	30,000	30,000	0	30,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	△ 30,000	△ 30,000	0	△ 30,000
＜　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
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	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	30,000	30,000	0	30,000
その他の活動収入計(7)	30,000	30,000	0	30,000
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	30,000	30,000	0	30,000
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

資金収支当初予算書(年金共済事業特別会計)

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会

（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　＞				
貸付事業収入	6,319	5,476	△843	
償還金収入	6,049	5,230	△819	
貸付金利息収入	270	246	△24	
貸付金利息収入	270	246	△24	
事業収入	2,704,958	2,861,481	156,523	
年金共済収入	2,704,958	2,861,481	156,523	
年金共済収入	2,704,958	2,861,481	156,523	
受取利息配当金収入	687,672	832,781	145,109	
事業活動収入計(1)	3,398,949	3,699,738	300,789	
＜　支出　＞				
人件費支出	19,890	28,270	8,380	
職員給料支出	9,360	15,934	6,574	
職員俸給	7,428	13,728	6,300	
職員諸手当	1,614	1,614	0	
通勤手当	318	592	274	
職員賞与支出	2,781	2,780	△1	
非常勤職員給与支出	4,975	4,975	0	
派遣職員費支出	0	647	647	
法定福利費支出	2,774	3,934	1,160	
事業費支出	1,967,726	1,986,119	18,393	
消耗器具備品費支出	587	587	0	
消耗品費支出	437	437	0	
器具什器費支出	150	150	0	
賃借料支出	26	26	0	
賃借料支出	26	26	0	
諸謝金費支出	2,016	1,020	△996	
旅費交通費支出	102	279	177	
役職員旅費	102	102	0	
委員等旅費	0	177	177	
印刷製本費支出	1,871	1,871	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	2,725	2,725	0	
会議費支出	24	24	0	
会議費支出	24	24	0	
業務委託費支出	4,449	5,207	758	
業務委託費支出	4,449	5,207	758	
手数料支出	76,832	101,829	24,997	
手数料支出	76,832	101,829	24,997	
租税公課支出	10	10	0	
年金共済支出	1,878,984	1,872,441	△6,543	
脱退給付金支出	1,843,218	1,838,608	△4,610	
慶弔給付金支出	35,766	33,833	△1,933	
事務費支出	43	60	17	
福利厚生費支出（事務費）	43	60	17	
貸付事業支出	10,000	10,000	0	

資金収支当初予算書(年金共済事業特別会計)

平成29年4月

法人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
貸付金支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	1,997,659	2,024,449	26,790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,401,290	1,675,289	273,999	
＜　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	2,040,020	1,878,350	△161,670	
年金共済積立資産取崩収入	2,040,020	1,878,350	△161,670	
その他の活動収入計(7)	2,040,020	1,878,350	△161,670	
＜　支出　＞				
積立資産支出	3,440,171	3,552,500	112,329	
年金共済積立資産支出	3,440,171	3,552,500	112,329	
一般会計繰入金支出	1,139	1,139	0	
その他の活動支出計(8)	3,441,310	3,553,639	112,329	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,401,290	△1,675,289	△273,999	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	