平成３０年度　　収入支出予算書

自　　平成３０年　４月　１日

至　　平成３１年　３月３１日

目　　次

平成30年度予算概要　・・・　1

一般会計

平成30年度　資金収支当初予算書　・・・　4

平成30年度　資金収支予算内訳表　・・・　10

社会福祉事業

平成30年度　資金収支当初予算書　・・・　11

平成30年度　資金収支予算内訳表　・・・　13

平成30年度　資金収支当初予算書・内訳表（拠点区分）　・・・　19

公益事業

平成30年度　資金収支当初予算書　・・・　91

平成30年度　資金収支予算内訳表　・・・　92

平成30年度　資金収支当初予算書・内訳表（拠点区分）　・・・　94

平成30年度　横浜市社会福祉協議会収入支出予算 概要

1　予算総額

平成30年度予算総額　　164億5,308万5,000円

【会計別予算規模】

会計名称		30年度予算	29年度予算	増　減
一　般　会　計		164億5,308万5,000円	113億952万3,000円	51億4,356万2,000円
	社会福祉事業区分	102億1,663万8,000円	107億8,503万4,000円	▲5億6,839万6,000円
	公益事業区分	62億3,644万7,000円	5億2,448万9,000円	57億1,195万8,000円
年金共済事業特別会計		-	55億7,808万8,000円	▲55億7,808万8,000円
総　　計		164億5,308万5,000円	168億8,761万1,000円	▲4億3,452万6,000円

【一般会計】
全体の予算規模は、前年度に比べ、4億3千万円余の減額予算となっています。
主として、「積立資産取崩収入」「貸付事業収入」において減額が生じています。
これらは、保有債券の満期償還(3億円)があった29年度に対し、30年度は償還がないため減額になっていることや、「社会福祉事業振興資金」等について、償還が進んでいることによるものです。
一方、公益会計区分を見ると、平成29年度補正予算により、「年金共済事業」が編入されたことに伴い、前年度比57億円余の増加になっています。

【特別会計】
平成29年度補正予算により公益事業会計区分に移管したことから、予算計上していません。

2　事業区分(社会福祉・公益)の状況

(単位：千円)

社会福祉事業区分

	収　入	支　出	差 額
事業活動による収支	9,635,506	8,559,716	1,075,790
施設整備等による収支	0	84,409	▲ 84,409
その他の活動による収支	213,010	1,208,425	▲ 995,415
予備費	-	377,098	▲ 377,098
当期資金収支差額	9,848,516	10,229,648	▲ 381,132
前期末支払資金残高	381,132	-	381,132
計	10,229,648	10,229,648	0

※事業区分間内部取引（13,010千円）を計上

公益事業区分

	収　入	支　出	差 額
事業活動による収支	483,663	666,874	▲ 183,211
施設整備等による収支	0	300	▲ 300
その他の活動による収支	5,680,650	5,568,983	111,667
予備費	-	290	▲ 290
当期資金収支差額	6,164,313	6,236,447	▲ 72,134
前期末支払資金残高	72,134	-	72,134
計	6,236,447	6,236,447	0

平成30年度予算編成のポイント

◇平成30年度予算編成
財務状況の健全化を維持しつつ、将来を見据え、必要額を予算計上し、前期末残高を効果的に充当できるよう、持続可能な組織運営を目指した予算編成になっています。

◆「年金共済事業」
平成29年度期中に一般会計（公益事業区分）に移管したことに伴い、特別会計の予算計上はありません。

◆「移動情報センター事業」
平成30年度より、市社協として18区分一括契約となることから、新規予算計上しました。

◆『介護保険事業収入』
介護報酬改定に伴い、介護保険事業収入を、前年度比約2.7%減とし、予算計上しました。

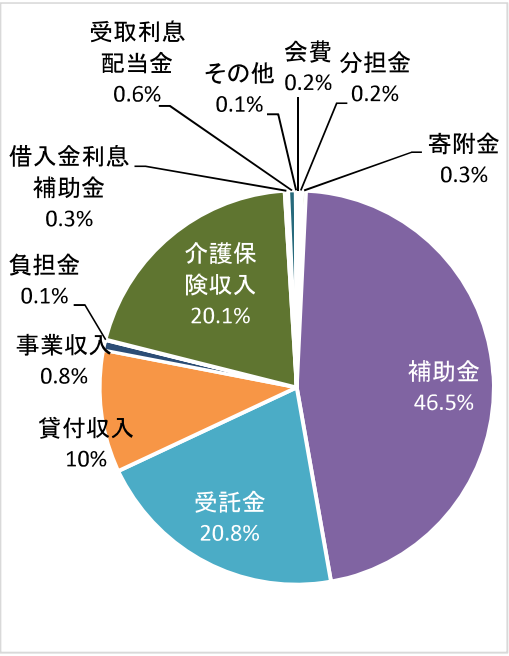
◆『貸付事業収入・支出』
貸付償還が進んでいることにより、収支とも減額予算計上しました。なお、「民間社会福祉施設特定資金貸付事業」については、平成30年度をもって、償還及び金融機関からの借入が全額返済となる予定です。

3　社会福祉事業区分における財源別一覧

①事業活動による収入の部

(単位：千円)

科　目	30年度予算	29年度予算	増 減
会費収入	20,021	20,141	▲ 120
分担金収入	23,634	22,077	1,557
寄附金収入	29,655	30,070	▲ 415
経常経費補助金収入	4,475,955	4,552,123	▲ 76,168
受託金収入	2,006,352	1,838,667	167,685
貸付事業収入	963,715	1,147,321	▲ 183,606
事業収入	81,016	78,232	2,784
負担金収入	4,048	4,780	▲ 732
介護保険事業収入	1,935,721	1,991,374	▲ 55,653
借入金利息補助金収入	27,915	36,917	▲ 9,002
受取利息配当金収入	59,461	63,120	▲ 3,659
その他の収入	8,013	7,493	520
収入合計	9,635,506	9,792,315	▲ 156,809

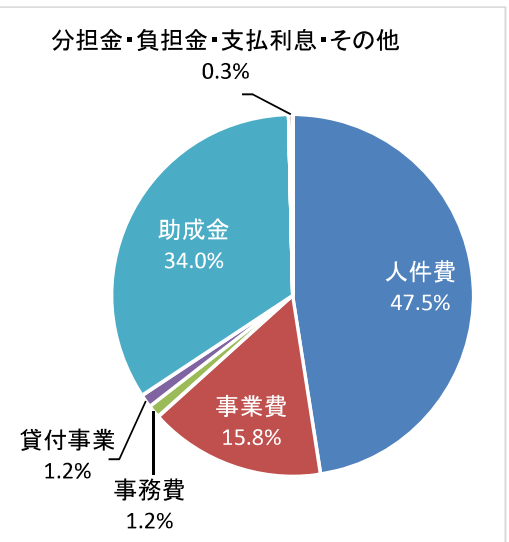


【経常経費補助金収入】
　権利擁護事業利用増に関わる事業補助(500万円余の増)、地区社協補助金の全地区対象(300万円余の増)
　障害者支援センターにおける補助金対象団体の減(7千万円余の減）、共募配分助成の減(500万円余の減)
【貸付事業収入】
　社会福祉事業振興資金及び特定資金貸付事業における施設数の減による収入減(1億8千万円余の減)
【介護保険事業収入】
　介護報酬改定に伴う介護報酬の減(5千500万円余の減)

②事業活動による支出の部

(単位：千円)

科　目	30年度予算	29年度予算	増 減
人件費支出	4,068,447	4,094,733	▲ 26,286
事業費支出	1,352,852	1,215,961	136,891
事務費支出	99,617	99,518	99
貸付事業支出	100,000	160,000	▲ 60,000
分担金支出	240	63	177
助成金支出	2,909,414	2,974,233	▲ 64,819
負担金支出	1,121	229	892
支払利息支出	27,915	36,917	▲ 9,002
その他の支出	110	122	▲ 12
支出合計	8,559,716	8,581,776	▲ 22,060

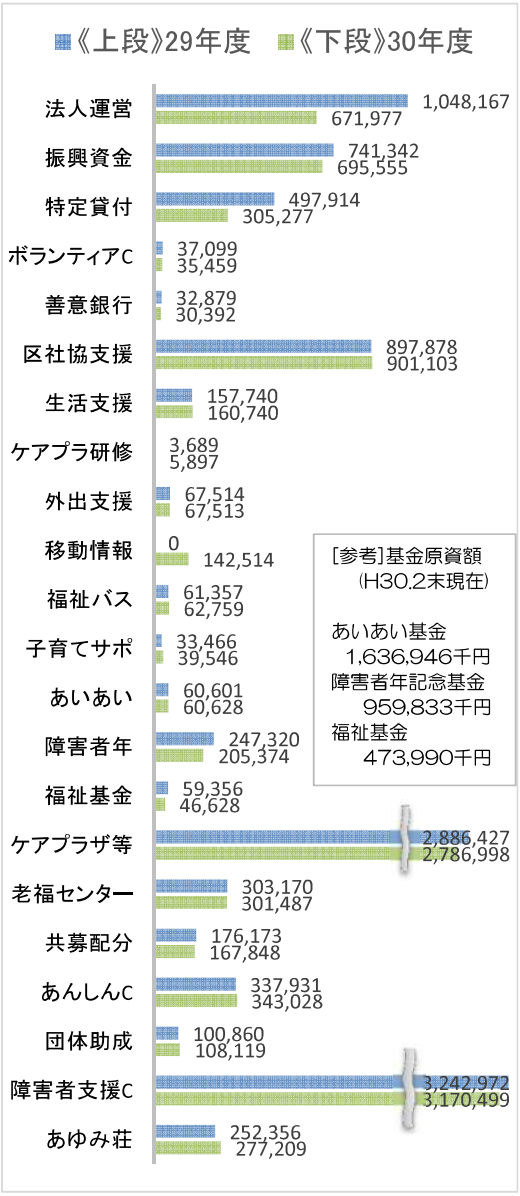


【人件費支出】
　運営施設における人員配置の見直し(３千100万円余の減)
【事業費支出】
　「移動情報センター」受託により、18区社協へ業務委託費を拠出(1億3千万円余の増)
【助成金支出】
　障害者支援センターにおける補助金対象団体の減(7千万円余の減)

4　社会福祉事業区分における事業別概況

(単位：千円)

区　分	30年度予算	29年度予算	増 減
法人運営	671,977	1,048,167	▲ 376,190
社会福祉事業振興資金貸付事業	695,555	741,342	▲ 45,787
民間社会福祉施設特定資金貸付事業	305,277	497,914	▲ 192,637
ボランティアセンター事業	35,459	37,099	▲ 1,640
善意銀行運営	30,392	32,879	▲ 2,487
区社協活動支援事業	901,103	897,878	3,225
生活支援体制整備事業	160,740	157,740	3,000
地域ケアプラザ職員等研修事業	5,897	3,689	2,208
外出支援サービス事業	67,513	67,514	▲ 1
移動情報センター事業	142,514	0	142,514
福祉バス運行事業	62,759	61,357	1,402
子育てサポートシステム事業	39,546	33,466	6,080
よこはまあいあい基金	60,628	60,601	27
障害者年記念基金	205,374	247,320	▲ 41,946
福祉基金	46,628	59,356	▲ 12,728
地域ケアプラザ・野毛山荘	2,786,998	2,886,427	▲ 99,429
老人福祉センター	301,487	303,170	▲ 1,683
共同募金配分事業	167,848	176,173	▲ 8,325
あんしんセンター	343,028	337,931	5,097
団体助成事業	108,119	100,860	7,259
障害者支援センター	3,170,499	3,242,972	▲ 72,473
障害者研修保養センター	277,209	252,356	24,853



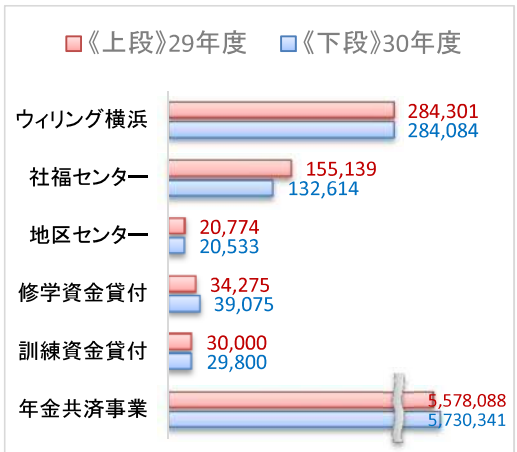
【法人運営】
　積立資産のうち30年度に保有債券の満期償還がないことによる減(3億円の減)
【障害者研修保養センター（あゆみ荘）】
　改修工事の伴う修繕費の増(1千200万円余の増)

5　公益事業区分の概況

(単位：千円)

区　分	30年度予算	29年度予算	増 減
研修交流センター	284,084	284,301	▲ 217
社会福祉センター	132,614	155,139	▲ 22,525
地区センター	20,533	20,774	▲ 241
修学資金貸付事業	39,075	34,275	4,800
訓練促進資金貸付事業	29,800	30,000	▲ 200
年金共済事業	5,730,341	5,578,088	152,253
計	6,236,447	6,102,577	133,870

※年金共済事業は、平成29年度期中に公益事業に移管しています



【年金共済】
　加入者数の増加に伴う予算増(1億5千万円余の増)

資金収支当初予算書（一般会計）

平成30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	20,141	20,021	△120	
正会費収入	19,761	19,671	△90	
正会費収入	19,761	19,671	△90	
賛助会費収入	380	350	△30	
分担金収入	22,187	23,744	1,557	
分担金収入	22,187	23,744	1,557	
分担金収入	22,187	23,744	1,557	
寄附金収入	30,070	29,655	△415	
寄附金収入	30,000	29,580	△420	
経常経費寄附金収入	70	75	5	
経常経費補助金収入	4,552,123	4,475,955	△76,168	
市区町村補助金収入	4,385,829	4,315,554	△70,275	
横浜市補助金収入	4,385,829	4,315,554	△70,275	
共同募金配分金収入	165,554	158,901	△6,653	
県共募配分金収入	165,554	158,901	△6,653	
助成金収入	740	1,500	760	
その他の助成金収入	740	1,500	760	
受託金収入	2,137,061	2,305,748	168,687	
市区町村受託金収入	2,136,936	2,305,624	168,688	
横浜市受託金収入	2,136,936	2,305,624	168,688	
都道府県社協受託金収入	125	124	△1	
神奈川県社協受託金収入	125	124	△1	
貸付事業収入	1,147,321	969,667	△177,654	
償還金収入	1,147,321	969,420	△177,901	
貸付金利息収入	0	247	247	
貸付金利息収入	0	247	247	
事業収入	209,648	213,653	4,005	
参加費収入	60,890	58,988	△1,902	
参加費収入	60,890	58,988	△1,902	
利用料収入	101,336	103,605	2,269	
利用料収入	101,336	103,605	2,269	
資料・図書等頒布収入	510	810	300	
資料・図書等頒布収入	510	810	300	
広告料収入	3,300	3,350	50	
手数料収入	4,488	3,945	△543	
売上金収入	39,124	42,955	3,831	
売上金収入	39,124	42,955	3,831	
負担金収入	6,258	5,410	△848	
負担金収入	6,258	5,410	△848	
利用料等負担金収入	1,695	1,532	△163	
負担金収入	4,563	3,878	△685	
退職共済事業収入	0	43,739	43,739	
事務費収入	0	43,739	43,739	
介護保険事業収入	1,991,374	1,935,721	△55,653	
居宅介護料収入	1,185,507	1,100,085	△85,422	

資金収支当初予算書（一般会計）

平成30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
介護報酬収入	1,066,962	989,599	△77,363	
介護負担金収入(一般)	118,545	110,486	△8,059	
居宅介護支援介護料収入	492,180	499,149	6,969	
居宅介護支援介護料収入	400,848	397,477	△3,371	
介護予防支援介護料収入	91,332	101,672	10,340	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	170,447	197,821	27,374	
事業費収入	162,543	188,214	25,671	
事業負担金収入（一般）	7,904	9,607	1,703	
利用者等利用料収入	116,505	113,319	△3,186	
食費収入(一般)	116,505	113,319	△3,186	
その他の事業収入	26,735	25,347	△1,388	
受託事業収入	26,735	25,347	△1,388	
借入金利息補助金収入	36,917	27,915	△9,002	
横浜市借入金利息補助金収入	36,917	27,915	△9,002	
受取利息配当金収入	63,124	59,464	△3,660	
その他の収入	9,297	8,477	△820	
受入研修費収入	3,973	2,746	△1,227	
利用者等外給食費収入	162	270	108	
雑収入	5,162	5,461	299	
雑収入	5,162	5,461	299	
事業活動収入計(1)	10,225,521	10,119,169	△106,352	
＜　支出　＞				
人件費支出	4,271,964	4,273,219	1,255	
役員報酬支出	5,400	5,400	0	
職員給料支出	2,060,953	2,053,300	△7,653	
職員俸給	1,651,934	1,649,434	△2,500	
職員諸手当	330,333	323,463	△6,870	
通勤手当	78,686	80,403	1,717	
職員賞与支出	563,673	554,653	△9,020	
非常勤職員給与支出	1,132,449	1,142,880	10,431	
派遣職員費支出	0	647	647	
法定福利費支出	509,489	516,339	6,850	
事業費支出	1,477,804	1,668,804	191,000	
給食費支出	66,408	68,604	2,196	
介護用品費支出	235	220	△15	
医薬品費支出	165	138	△27	
保健衛生費支出	559	360	△199	
教養娯楽費支出	5,547	5,018	△529	
水道光熱費支出	240,412	227,714	△12,698	
燃料費支出	15	15	0	
消耗器具備品費支出	81,065	76,614	△4,451	
消耗品費支出	58,977	56,114	△2,863	
器具什器費支出	22,088	20,500	△1,588	
保険料支出	27,701	21,486	△6,215	
賃借料支出	64,750	70,698	5,948	
賃借料支出	64,750	70,698	5,948	
車輌費支出	15,267	13,742	△1,525	

資金収支当初予算書（一般会計）

平成30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
諸謝金費支出	76,055	72,156	△3,899	
旅費交通費支出	13,161	12,596	△565	
役職員旅費	13,073	11,160	△1,913	
委員等旅費	88	1,436	1,348	
印刷製本費支出	19,363	18,909	△454	
修繕費支出	53,503	65,736	12,233	
通信運搬費支出	41,195	41,843	648	
会議費支出	10,880	2,566	△8,314	
会議費支出	10,880	2,566	△8,314	
広報費支出	2,006	2,414	408	
業務委託費支出	684,468	834,001	149,533	
業務委託費支出	684,468	834,001	149,533	
手数料支出	7,600	7,734	134	
手数料支出	7,600	7,734	134	
租税公課支出	51,208	52,058	850	
教材費支出	6,185	5,843	△342	
物販用品購入費支出	4,397	4,400	3	
蔵書購入費支出	2,181	2,780	599	
保育士修学資金貸付金支出	0	34,800	34,800	
ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出	0	22,600	22,600	
雑支出	3,478	3,759	281	
雑支出	3,478	3,759	281	
事務費支出	100,447	100,516	69	
福利厚生費支出（事務費）	10,036	9,850	△186	
職員被服費支出（事務費）	346	491	145	
旅費交通費支出（事務費）	713	1,238	525	
研修研究費支出（事務費）	6,213	5,770	△443	
研修研究費支出（事務費）	6,213	5,770	△443	
事務消耗品費支出（事務費）	3,101	6,627	3,526	
事務消耗品費支出（事務費）	2,501	6,227	3,726	
器具什器費支出（事務費）	600	400	△200	
印刷製本費支出（事務費）	1,254	2,523	1,269	
水道光熱費支出（事務費）	2,200	2,100	△100	
修繕費支出（事務費）	230	30	△200	
通信運搬費支出（事務費）	3,651	3,688	37	
会議費支出（事務費）	3,032	2,444	△588	
会議費支出（事務費）	3,032	2,444	△588	
広報費支出（事務費）	6,012	5,408	△604	
業務委託費支出（事務費）	38,516	35,230	△3,286	
手数料支出（事務費）	4,554	4,613	59	
保険料支出（事務費）	1,465	1,556	91	
賃借料支出（事務費）	10,303	10,461	158	
賃借料支出（事務費）	10,303	10,461	158	
租税公課支出（事務費）	533	481	△52	
保守料支出（事務費）	4,699	4,710	11	
渉外費支出（事務費）	1,133	1,089	△44	
諸会費支出（事務費）	2,036	1,916	△120	

資金収支当初予算書（一般会計）

平成30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
諸会費支出（事務費）	2,036	1,916	△120	
車輌維持費支出（事務費）	420	291	△129	
貸付事業支出	212,800	110,000	△102,800	
貸付金支出	212,800	110,000	△102,800	
退職共済事業支出	0	135,234	135,234	
事業費支出	0	135,081	135,081	
消耗器具備品費支出	0	580	580	
賃借料支出	0	23	23	
諸謝金費支出	0	210	210	
旅費交通費支出	0	366	366	
印刷製本費支出	0	1,871	1,871	
修繕費支出	0	100	100	
通信運搬費支出	0	2,725	2,725	
会議費支出	0	10	10	
業務委託費支出	0	14,888	14,888	
手数料支出	0	114,298	114,298	
租税公課支出	0	10	10	
事務費支出	0	153	153	
福利厚生費支出（事務費）	0	63	63	
研修研究費支出（事務費）	0	10	10	
広報費支出（事務費）	0	80	80	
分担金支出	63	240	177	
分担金支出	63	240	177	
分担金支出	63	240	177	
助成金支出	2,974,233	2,909,414	△64,819	
助成金支出	2,974,233	2,909,414	△64,819	
助成金支出	331,195	329,945	△1,250	
地域訓練会助成費	64,330	63,140	△1,190	
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	
活動ホーム生活支援事業費	117,079	94,159	△22,920	
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	
作業所型運営費	1,628,287	1,603,421	△24,866	
作業所型借地借家費	352,861	348,352	△4,509	
作業所型特別介助加算	29,304	27,984	△1,320	
作業所型介助加算	76,087	75,735	△352	
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	2,722	2,693	△29	
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営基本費	71,059	65,139	△5,920	
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ家賃補助費	15,445	14,370	△1,075	
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ体験入居費	559	362	△197	
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑバックアップ事務費	2,300	2,075	△225	
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ水道料金補助	563	523	△40	
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ法定移行支援準備費	200	100	△100	
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ法定移行関連費	1,652	826	△826	
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ支援	1,191	1,191	0	

資金収支当初予算書（一般会計）

平成30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
家庭援護活動費	2,547	2,547	0	
障害者福祉団体活動支援補助費	3,000	3,000	0	
負担金支出	246	1,138	892	
負担金支出	246	1,138	892	
負担金支出	246	1,138	892	
支払利息支出	36,917	27,915	△9,002	
その他の支出	122	110	△12	
利用者等外給食費支出	122	110	△12	
事業活動支出計(2)	9,074,596	9,226,590	151,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,150,925	892,579	△258,346	
＜　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	103,100	84,409	△18,691	
建物取得支出	78,500	75,000	△3,500	
機械及び装置取得支出	19,000	9,409	△9,591	
器具及び備品取得支出	600	0	△600	
ソフトウエア取得支出	5,000	0	△5,000	
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	459	300	△159	
施設整備等支出計(5)	103,559	84,709	△18,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,559	△84,709	18,850	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	564,275	200,000	△364,275	
退職給付引当資産取崩収入	500,000	200,000	△300,000	
退職給付引当資産取崩収入	500,000	200,000	△300,000	
保育士修学資金積立資産取崩収入	34,275	0	△34,275	
ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入	30,000	0	△30,000	
年金共済事業特別会計繰入金収入	1,139	0	△1,139	
その他の活動による収入	0	5,680,650	5,680,650	
退職共済預り金収入	0	3,901,952	3,901,952	
退職共済預り金収入	0	3,901,952	3,901,952	
退職共済事業管理資産取崩収入	0	1,778,698	1,778,698	
その他の活動収入計(7)	565,414	5,880,650	5,315,236	
＜　支出　＞				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,032,965	847,848	△185,117	
積立資産支出	692,844	360,577	△332,267	
退職給付引当資産支出	692,604	360,337	△332,267	
退職給付引当資産支出	692,604	360,337	△332,267	
修繕積立資産支出	240	240	0	
その他の活動による支出	0	5,555,973	5,555,973	
退職共済預り金返還支出	0	1,768,698	1,768,698	
脱退給付金支出	0	1,735,839	1,735,839	
慶弔給付金支出	0	32,859	32,859	
退職共済事業管理資産支出	0	3,787,275	3,787,275	
その他の活動支出計(8)	1,725,809	6,764,398	5,038,589	

資金収支当初予算書（一般会計）

平成30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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,160,395	△883,748	276,647	
予備費支出(10)	405,559	377,388	△28,171	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△518,588	△453,266	65,322	
前期末支払資金残高(12)	518,588	453,266	△65,322	
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30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	20,021	0	20,021	0	20,021
分担金収入	23,634	110	23,744	0	23,744
寄附金収入	29,655	0	29,655	0	29,655
経常経費補助金収入	4,475,955	0	4,475,955	0	4,475,955
受託金収入	2,006,352	299,396	2,305,748	0	2,305,748
貸付事業収入	963,715	5,952	969,667	0	969,667
事業収入	81,016	132,637	213,653	0	213,653
負担金収入	4,048	1,362	5,410	0	5,410
退職共済事業収入	0	43,739	43,739	0	43,739
介護保険事業収入	1,935,721	0	1,935,721	0	1,935,721
借入金利息補助金収入	27,915	0	27,915	0	27,915
受取利息配当金収入	59,461	3	59,464	0	59,464
その他の収入	8,013	464	8,477	0	8,477
事業活動収入計(1)	9,635,506	483,663	10,119,169	0	10,119,169
＜　支出　＞					
人件費支出	4,068,447	204,772	4,273,219	0	4,273,219
事業費支出	1,352,852	315,952	1,668,804	0	1,668,804
事務費支出	99,617	899	100,516	0	100,516
貸付事業支出	100,000	10,000	110,000	0	110,000
退職共済事業支出	0	135,234	135,234	0	135,234
分担金支出	240	0	240	0	240
助成金支出	2,909,414	0	2,909,414	0	2,909,414
負担金支出	1,121	17	1,138	0	1,138
支払利息支出	27,915	0	27,915	0	27,915
その他の支出	110	0	110	0	110
事業活動支出計(2)	8,559,716	666,874	9,226,590	0	9,226,590
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,075,790	△ 183,211	892,579	0	892,579
＜　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	84,409	0	84,409	0	84,409
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出	0	300	300	0	300
施設整備等支出計(5)	84,409	300	84,709	0	84,709
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 84,409	△ 300	△ 84,709	0	△ 84,709
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	0	200,000
事業区分間繰入金収入	13,010	0	13,010	△ 13,010	0
その他の活動による収入	0	5,680,650	5,680,650	0	5,680,650
その他の活動収入計(7)	213,010	5,680,650	5,893,660	△ 13,010	5,880,650
＜　支出　＞					
長期運営資金借入金元金償還支出	847,848	0	847,848	0	847,848
積立資産支出	360,577	0	360,577	0	360,577
事業区分間繰入金支出	0	13,010	13,010	△ 13,010	0
その他の活動による支出	0	5,555,973	5,555,973	0	5,555,973
その他の活動支出計(8)	1,208,425	5,568,983	6,777,408	△ 13,010	6,764,398
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 995,415	111,667	△ 883,748	0	△ 883,748
予備費支出(10)	377,098	290	377,388	0	377,388
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 381,132	△ 72,134	△ 453,266	0	△ 453,266
前期末支払資金残高(12)	381,132	72,134	453,266	0	453,266
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30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	20,141	20,021	△120	
分担金収入	22,077	23,634	1,557	
寄附金収入	30,070	29,655	△415	
経常経費補助金収入	4,552,123	4,475,955	△76,168	
受託金収入	1,838,667	2,006,352	167,685	
貸付事業収入	1,147,321	963,715	△183,606	
事業収入	78,232	81,016	2,784	
負担金収入	4,780	4,048	△732	
介護保険事業収入	1,991,374	1,935,721	△55,653	
借入金利息補助金収入	36,917	27,915	△9,002	
受取利息配当金収入	63,120	59,461	△3,659	
その他の収入	7,493	8,013	520	
事業活動収入計(1)	9,792,315	9,635,506	△156,809	
＜　支出　＞				
人件費支出	4,094,733	4,068,447	△26,286	
事業費支出	1,215,961	1,352,852	136,891	
事務費支出	99,518	99,617	99	
貸付事業支出	160,000	100,000	△60,000	
分担金支出	63	240	177	
助成金支出	2,974,233	2,909,414	△64,819	
負担金支出	229	1,121	892	
支払利息支出	36,917	27,915	△9,002	
その他の支出	122	110	△12	
事業活動支出計(2)	8,581,776	8,559,716	△22,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,210,539	1,075,790	△134,749	
＜　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	103,100	84,409	△18,691	
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	159	0	△159	
施設整備等支出計(5)	103,259	84,409	△18,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,259	△84,409	18,850	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	500,000	200,000	△300,000	
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	13,010	△248	
その他の活動収入計(7)	514,397	213,010	△301,387	
＜　支出　＞				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,032,965	847,848	△185,117	
積立資産支出	692,844	360,577	△332,267	
その他の活動支出計(8)	1,725,809	1,208,425	△517,384	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,211,412	△995,415	215,997	
予備費支出(10)	387,448	377,098	△10,350	

資金収支当初予算書

平成30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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△491,580	△381,132	110,448	
前期末支払資金残高(12)	491,580	381,132	△110,448	
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30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	20,021	0	0	0	0
分担金収入	23,599	0	0	0	0
寄附金収入	29,580	0	0	0	0
経常経費補助金収入	1,301,395	0	0	0	0
受託金収入	410,418	0	46,930	45,671	46,498
貸付事業収入	963,715	0	0	0	0
事業収入	6,390	15	80	0	104
負担金収入	346	0	60	0	0
介護保険事業収入	0	54,483	123,600	113,938	95,294
借入金利息補助金収入	27,915	0	0	0	0
受取利息配当金収入	59,067	0	1	0	0
その他の収入	1,395	100	280	0	412
事業活動収入計(1)	2,843,841	54,598	170,951	159,609	142,308
＜　支出　＞					
人件費支出	1,225,488	37,998	120,908	111,476	101,176
事業費支出	326,401	13,415	37,761	30,079	28,080
事務費支出	73,013	561	601	563	687
貸付事業支出	100,000	0	0	0	0
分担金支出	210	0	0	0	0
助成金支出	329,945	0	0	0	0
負担金支出	928	0	5	0	0
支払利息支出	27,915	0	0	0	0
その他の支出	0	0	50	0	0
事業活動支出計(2)	2,083,900	51,974	159,325	142,118	129,943
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	759,941	2,624	11,626	17,491	12,365
＜　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	200,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	13,010	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	161,632	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	374,642	0	0	0	0
＜　支出　＞					
長期運営資金借入金元金償還支出	847,848	0	0	0	0
積立資産支出	360,337	240	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	2,384	5,406	9,064	8,306
その他の活動支出計(8)	1,208,185	2,624	5,406	9,064	8,306
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 833,543	△ 2,624	△ 5,406	△ 9,064	△ 8,306
予備費支出(10)	221,896	0	6,220	8,427	4,059
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 295,498	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	295,498	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30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	0	10	0	0	5
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	52,225	49,638	51,273	51,481	53,862
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	44	108	300	80	0
負担金収入	25	25	2	60	25
介護保険事業収入	110,756	112,246	123,116	112,937	113,382
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	1	0
その他の収入	390	121	120	220	195
事業活動収入計(1)	163,440	162,148	174,811	164,779	167,489
＜　支出　＞					
人件費支出	119,349	119,903	122,412	111,200	109,862
事業費支出	36,744	34,749	40,309	40,961	39,253
事務費支出	792	779	1,027	777	1,126
貸付事業支出	0	0	0	0	0
分担金支出	0	16	10	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	35	5	0	0	100
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	60	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	156,980	155,452	163,758	152,938	150,341
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,460	6,696	11,053	11,841	17,148
＜　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
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	5,700	5,736	5,414	8,145	6,057
その他の活動支出計(8)	5,700	5,736	5,414	8,145	6,057
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,700	△ 5,736	△ 5,414	△ 8,145	△ 6,057
予備費支出(10)	760	960	5,639	3,696	11,091
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30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	40	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	52,792	53,020	46,202	51,158	50,204
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	64	455	80	0	121
負担金収入	0	150	135	100	0
介護保険事業収入	103,521	96,549	113,114	118,366	141,544
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	1	0	0	2
その他の収入	20	280	35	140	498
事業活動収入計(1)	156,397	150,455	159,606	169,764	192,369
＜　支出　＞					
人件費支出	114,083	107,848	111,387	116,594	141,385
事業費支出	35,594	35,942	40,728	40,122	41,013
事務費支出	545	529	986	562	686
貸付事業支出	0	0	0	0	0
分担金支出	1	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	2	0	0	30	11
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)	150,225	144,319	153,101	157,308	183,095
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,172	6,136	6,505	12,456	9,274
＜　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
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	5,729	5,658	5,441	8,985	5,810
その他の活動支出計(8)	5,729	5,658	5,441	8,985	5,810
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,729	△ 5,658	△ 5,441	△ 8,985	△ 5,810
予備費支出(10)	443	478	1,064	3,471	3,464
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30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	0	0	20
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	50,194	48,088	46,921	49,386	296,259
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	0	50	65	0	0
負担金収入	90	0	0	0	2,400
介護保険事業収入	125,865	129,352	114,114	33,544	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	113	440	37	0	886
事業活動収入計(1)	176,277	177,930	161,137	82,930	299,565
＜　支出　＞					
人件費支出	117,113	132,327	108,255	53,288	154,777
事業費支出	42,085	37,480	41,256	17,370	138,131
事務費支出	711	650	883	297	779
貸付事業支出	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	3	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	5	0	0
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)	159,909	170,457	150,402	70,955	293,687
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,368	7,473	10,735	11,975	5,878
＜　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
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	1,922
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	1,922
＜　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	5,337	7,473	5,129	3,405	7,565
その他の活動支出計(8)	5,337	7,473	5,129	3,405	7,565
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,337	△ 7,473	△ 5,129	△ 3,405	△ 5,643
予備費支出(10)	11,031	0	5,606	8,570	235
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30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	20,021	0
分担金収入	0	0	0	23,634	0
寄附金収入	0	0	0	29,655	0
経常経費補助金収入	270,936	2,903,624	0	4,475,955	0
受託金収入	62,092	218,273	173,767	2,006,352	0
貸付事業収入	0	0	0	963,715	0
事業収入	9,388	2,910	60,762	81,016	0
負担金収入	612	0	18	4,048	0
介護保険事業収入	0	0	0	1,935,721	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	27,915	0
受取利息配当金収入	0	388	1	59,461	0
その他の収入	0	1,170	1,161	8,013	0
事業活動収入計(1)	343,028	3,126,365	235,709	9,635,506	0
＜　支出　＞					
人件費支出	299,084	339,649	92,885	4,068,447	0
事業費支出	22,691	94,347	138,341	1,352,852	0
事務費支出	6,805	5,793	465	99,617	0
貸付事業支出	0	0	0	100,000	0
分担金支出	0	0	0	240	0
助成金支出	0	2,579,469	0	2,909,414	0
負担金支出	0	0	0	1,121	0
支払利息支出	0	0	0	27,915	0
その他の支出	0	0	0	110	0
事業活動支出計(2)	328,580	3,019,258	231,691	8,559,716	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,448	107,107	4,018	1,075,790	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	84,409	0	84,409	0
施設整備等支出計(5)	0	84,409	0	84,409	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 84,409	0	△ 84,409	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	200,000	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	13,010	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	163,554	△ 163,554
その他の活動収入計(7)	0	0	0	376,564	△ 163,554
＜　支出　＞					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	847,848	0
積立資産支出	0	0	0	360,577	0
拠点区分間繰入金支出	14,448	28,344	4,018	163,554	△ 163,554
その他の活動支出計(8)	14,448	28,344	4,018	1,371,979	△ 163,554
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,448	△ 28,344	△ 4,018	△ 995,415	0
予備費支出(10)	0	38,488	41,500	377,098	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 44,134	△ 41,500	△ 381,132	0
前期末支払資金残高(12)	0	44,134	41,500	381,132	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30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	20,021
分担金収入	23,634
寄附金収入	29,655
経常経費補助金収入	4,475,955
受託金収入	2,006,352
貸付事業収入	963,715
事業収入	81,016
負担金収入	4,048
介護保険事業収入	1,935,721
借入金利息補助金収入	27,915
受取利息配当金収入	59,461
その他の収入	8,013
事業活動収入計(1)	9,635,506
＜　支出　＞	
人件費支出	4,068,447
事業費支出	1,352,852
事務費支出	99,617
貸付事業支出	100,000
分担金支出	240
助成金支出	2,909,414
負担金支出	1,121
支払利息支出	27,915
その他の支出	110
事業活動支出計(2)	8,559,716
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,075,790
＜　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	84,409
施設整備等支出計(5)	84,409
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 84,409
＜　その他の活動による収支　＞	
＜　収入　＞	
積立資産取崩収入	200,000
事業区分間繰入金収入	13,010
拠点区分間繰入金収入	0
その他の活動収入計(7)	213,010
＜　支出　＞	
長期運営資金借入金元金償還支出	847,848
積立資産支出	360,577
拠点区分間繰入金支出	0
その他の活動支出計(8)	1,208,425
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 995,415
予備費支出(10)	377,098
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 381,132
前期末支払資金残高(12)	381,132
当期末支払資金残高(11)+(12)	0

資金収支当初予算書

平成30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	20,141	20,021	△120	
分担金収入	22,042	23,599	1,557	
寄附金収入	30,000	29,580	△420	
経常経費補助金収入	1,305,316	1,301,395	△3,921	
受託金収入	258,845	410,418	151,573	
貸付事業収入	1,147,321	963,715	△183,606	
事業収入	10,930	6,390	△4,540	
負担金収入	566	346	△220	
借入金利息補助金収入	36,917	27,915	△9,002	
受取利息配当金収入	62,531	59,067	△3,464	
その他の収入	1,095	1,395	300	
事業活動収入計(1)	2,895,704	2,843,841	△51,863	
＜　支出　＞				
人件費支出	1,232,027	1,225,488	△6,539	
事業費支出	197,021	326,401	129,380	
事務費支出	73,143	73,013	△130	
貸付事業支出	160,000	100,000	△60,000	
分担金支出	0	210	210	
助成金支出	331,045	329,945	△1,100	
負担金支出	55	928	873	
支払利息支出	36,917	27,915	△9,002	
事業活動支出計(2)	2,030,208	2,083,900	53,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	865,496	759,941	△105,555	
＜　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	200,000	△300,000	
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	13,010	△248	
拠点区分間繰入金収入	203,950	161,632	△42,318	
その他の活動収入計(7)	718,347	374,642	△343,705	
＜　支出　＞				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,032,965	847,848	△185,117	
積立資産支出	692,604	360,337	△332,267	
その他の活動支出計(8)	1,725,569	1,208,185	△517,384	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,007,222	△833,543	173,679	
予備費支出(10)	263,631	221,896	△41,735	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△410,357	△295,498	114,859	
前期末支払資金残高(12)	410,357	295,498	△114,859	

資金収支当初予算書

平成30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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成30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	20,021	0	0	0	0
分担金収入	23,599	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	6,580
経常経費補助金収入	133,784	6,838	2,364	34,256	0
受託金収入	224	0	0	0	0
貸付事業収入	0	665,867	297,848	0	0
事業収入	6,390	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	346	0
借入金利息補助金収入	0	22,850	5,065	0	0
受取利息配当金収入	10,391	0	0	0	0
その他の収入	1,395	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	195,804	695,555	305,277	34,602	6,580
＜　支出　＞					
人件費支出	184,569	5,606	2,204	31,113	0
事業費支出	23,952	930	160	1,504	0
事務費支出	49,216	0	0	1,183	0
貸付事業支出	0	100,000	0	0	0
分担金支出	210	0	0	0	0
助成金支出	38,952	0	0	0	20,493
負担金支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	22,850	5,065	0	0
事業活動支出計(2)	296,899	129,386	7,429	33,800	20,493
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 101,095	566,169	297,848	802	△ 13,913
＜　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　＞					
積立資産取崩収入	200,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	13,010	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	161,632	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	84,127	0	0	857	0
その他の活動収入計(7)	458,769	0	0	857	0
＜　支出　＞					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	550,000	297,848	0	0
積立資産支出	360,337	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	8,494	302	0	1,659	9,899
その他の活動支出計(8)	368,831	550,302	297,848	1,659	9,899
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,938	△ 550,302	△ 297,848	△ 802	△ 9,899
予備費支出(10)	6,247	15,867	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,404	0	0	0	△ 23,812
前期末支払資金残高(12)	17,404	0	0	0	23,812
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30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	地域ケアプラザ 職員等研修事業	外出支援 サービス事業	移動情報 センター事業
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
会費収入	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	900,993	0	0	0	0
受託金収入	0	160,740	5,897	67,513	142,514
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)	900,993	160,740	5,897	67,513	142,514
＜　支出　＞					
人件費支出	813,226	144,649	3,824	3,024	5,779
事業費支出	342	7,733	2,040	64,339	136,454
事務費支出	21,777	355	14	0	17
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	22,366	0	0	0	0
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)	857,711	152,737	5,878	67,363	142,250
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,282	8,003	19	150	264
＜　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　＞					
積立資産取崩収入	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	110	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	110	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	43,392	8,003	19	150	264
その他の活動支出計(8)	43,392	8,003	19	150	264
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,282	△ 8,003	△ 19	△ 150	△ 264
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30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	福祉バス 運行事業	子育てサポート システム事業	よこはま あいあい基金	障害者年 記念基金	福祉基金
＜　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	10,000	10,000	3,000
経常経費補助金収入	62,759	0	0	0	0
受託金収入	0	33,530	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	0	0	26,490	15,551	6,634
その他の収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	62,759	33,530	36,490	25,551	9,634
＜　支出　＞					
人件費支出	2,897	14,599	0	0	0
事業費支出	59,404	24,766	0	0	0
事務費支出	307	26	0	0	0
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	0	0	0	0	0
負担金支出	0	55	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	62,608	39,446	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151	△ 5,916	36,490	25,551	9,634
＜　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　＞					
積立資産取崩収入	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	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
サービス区分間繰入金支出	151	100	36,490	61,730	21,941
その他の活動支出計(8)	151	100	36,490	61,730	21,941
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 151	△ 100	△ 36,490	△ 61,730	△ 21,941
予備費支出(10)	0	0	24,138	143,644	24,687
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 6,016	△ 24,138	△ 179,823	△ 36,994
前期末支払資金残高(12)	0	6,016	24,138	179,823	36,994
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30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	共同募金配分事業	団体助成事業	合計	内部取引消去	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
会費収入	0	0	20,021	0	20,021
分担金収入	0	0	23,599	0	23,599
寄附金収入	0	0	29,580	0	29,580
経常経費補助金収入	160,401	0	1,301,395	0	1,301,395
受託金収入	0	0	410,418	0	410,418
貸付事業収入	0	0	963,715	0	963,715
事業収入	0	0	6,390	0	6,390
負担金収入	0	0	346	0	346
借入金利息補助金収入	0	0	27,915	0	27,915
受取利息配当金収入	1	0	59,067	0	59,067
その他の収入	0	0	1,395	0	1,395
事業活動収入計(1)	160,402	0	2,843,841	0	2,843,841
＜　支出　＞					
人件費支出	13,998	0	1,225,488	0	1,225,488
事業費支出	3,738	1,039	326,401	0	326,401
事務費支出	118	0	73,013	0	73,013
貸付事業支出	0	0	100,000	0	100,000
分担金支出	0	0	210	0	210
助成金支出	141,054	107,080	329,945	0	329,945
負担金支出	873	0	928	0	928
支払利息支出	0	0	27,915	0	27,915
事業活動支出計(2)	159,781	108,119	2,083,900	0	2,083,900
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	621	△ 108,119	759,941	0	759,941
＜　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　＞					
積立資産取崩収入	0	0	200,000	0	200,000
事業区分間繰入金収入	0	0	13,010	0	13,010
拠点区分間繰入金収入	0	0	161,632	0	161,632
サービス区分間繰入金収入	135	108,119	193,348	△ 193,348	0
その他の活動収入計(7)	135	108,119	567,990	△ 193,348	374,642
＜　支出　＞					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	847,848	0	847,848
積立資産支出	0	0	360,337	0	360,337
サービス区分間繰入金支出	754	0	193,348	△ 193,348	0
その他の活動支出計(8)	754	0	1,401,533	△ 193,348	1,208,185
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 619	108,119	△ 833,543	0	△ 833,543
予備費支出(10)	7,313	0	221,896	0	221,896
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,311	0	△ 295,498	0	△ 295,498
前期末支払資金残高(12)	7,311	0	295,498	0	295,498
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30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	15	5	
負担金収入	10	0	△10	
介護保険事業収入	63,169	54,483	△8,686	
受取利息配当金収入	1	0	△1	
その他の収入	160	100	△60	
事業活動収入計(1)	63,350	54,598	△8,752	
＜　支出　＞				
人件費支出	43,341	37,998	△5,343	
事業費支出	20,730	13,415	△7,315	
事務費支出	806	561	△245	
事業活動支出計(2)	64,877	51,974	△12,903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,527	2,624	4,151	
＜　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	2,755	2,384	△371	
その他の活動支出計(8)	2,995	2,624	△371	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,995	△2,624	371	
予備費支出(10)	1,178	0	△1,178	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,700	0	5,700	
前期末支払資金残高(12)	5,700	0	△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30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	15	15	0	15
介護保険事業収入	54,483	54,483	0	54,483
その他の収入	100	100	0	100
事業活動収入計(1)	54,598	54,598	0	54,598
＜　支出　＞				
人件費支出	37,998	37,998	0	37,998
事業費支出	13,415	13,415	0	13,415
事務費支出	561	561	0	561
事業活動支出計(2)	51,974	51,974	0	51,974
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,624	2,624	0	2,624
＜　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	2,384	2,384	0	2,384
その他の活動支出計(8)	2,624	2,624	0	2,624
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,624	△ 2,624	0	△ 2,624
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30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	0	△5	
受託金収入	46,703	46,930	227	
事業収入	80	80	0	
負担金収入	70	60	△10	
介護保険事業収入	129,675	123,600	△6,075	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	295	280	△15	
事業活動収入計(1)	176,829	170,951	△5,878	
＜　支出　＞				
人件費支出	130,493	120,908	△9,585	
事業費支出	34,804	37,761	2,957	
事務費支出	602	601	△1	
負担金支出	0	5	5	
その他の支出	0	50	50	
事業活動支出計(2)	165,899	159,325	△6,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,930	11,626	696	
＜　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	7,498	5,406	△2,092	
その他の活動支出計(8)	7,498	5,406	△2,092	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,498	△5,406	2,092	
予備費支出(10)	3,432	6,220	2,788	
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30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　＞					
受託金収入	0	0	23,543	151	17,447
事業収入	30	0	5	0	45
負担金収入	0	0	0	0	60
介護保険事業収入	79,973	32,557	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	0
事業活動収入計(1)	80,284	32,557	23,548	151	17,552
＜　支出　＞					
人件費支出	54,158	24,354	22,865	0	9,262
事業費支出	22,391	1,085	2,188	151	6,770
事務費支出	252	125	60	0	116
負担金支出	0	0	0	0	5
その他の支出	50	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	76,851	25,564	25,113	151	16,153
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,433	6,993	△ 1,565	0	1,399
＜　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	1,598	1,424	1,107	0	1,054
その他の活動支出計(8)	1,598	1,424	1,107	0	1,054
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,598	△ 1,424	△ 1,107	0	△ 1,054
予備費支出(10)	1,835	4,385	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,184	△ 2,672	0	345
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	1,184	△ 2,672	0	345

資金収支予算内訳表

平成30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　＞					
受託金収入	0	5,789	46,930	0	46,930
事業収入	0	0	80	0	80
負担金収入	0	0	60	0	60
介護保険事業収入	11,070	0	123,600	0	123,600
受取利息配当金収入	0	0	1	0	1
その他の収入	0	0	280	0	280
事業活動収入計(1)	11,070	5,789	170,951	0	170,951
＜　支出　＞					
人件費支出	5,489	4,780	120,908	0	120,908
事業費支出	4,881	295	37,761	0	37,761
事務費支出	21	27	601	0	601
負担金支出	0	0	5	0	5
その他の支出	0	0	50	0	50
事業活動支出計(2)	10,391	5,102	159,325	0	159,325
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	679	687	11,626	0	11,626
＜　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	0	223	5,406	0	5,406
その他の活動支出計(8)	0	223	5,406	0	5,406
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 223	△ 5,406	0	△ 5,406
予備費支出(10)	0	0	6,220	0	6,220
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	679	464	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)	679	464	0	0	0

資金収支当初予算書

平成30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　＞				
受託金収入	45,671	45,671	0	
事業収入	60	0	△60	
負担金収入	28	0	△28	
介護保険事業収入	104,833	113,938	9,105	
その他の収入	128	0	△128	
事業活動収入計(1)	150,720	159,609	8,889	
＜　支出　＞				
人件費支出	107,153	111,476	4,323	
事業費支出	29,523	30,079	556	
事務費支出	473	563	90	
分担金支出	10	0	△10	
負担金支出	2	0	△2	
事業活動支出計(2)	137,161	142,118	4,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,559	17,491	3,932	
＜　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	11,406	9,064	△2,342	
その他の活動支出計(8)	11,406	9,064	△2,342	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,406	△9,064	2,342	
予備費支出(10)	2,153	8,427	6,274	
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30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　＞					
受託金収入	0	0	23,327	151	16,404
介護保険事業収入	71,093	36,071	0	0	0
事業活動収入計(1)	71,093	36,071	23,327	151	16,404
＜　支出　＞					
人件費支出	47,265	22,848	21,068	0	9,067
事業費支出	18,926	745	1,611	151	4,453
事務費支出	279	68	93	0	83
事業活動支出計(2)	66,470	23,661	22,772	151	13,603
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,623	12,410	555	0	2,801
＜　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	1,663	4,509	1,276	0	1,067
その他の活動支出計(8)	1,663	4,509	1,276	0	1,067
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,663	△ 4,509	△ 1,276	0	△ 1,067
予備費支出(10)	2,960	5,467	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,434	△ 721	0	1,734
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	2,434	△ 721	0	1,734

資金収支予算内訳表

平成30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　＞					
受託金収入	0	5,789	45,671	0	45,671
介護保険事業収入	6,774	0	113,938	0	113,938
事業活動収入計(1)	6,774	5,789	159,609	0	159,609
＜　支出　＞					
人件費支出	2,878	8,350	111,476	0	111,476
事業費支出	4,073	120	30,079	0	30,079
事務費支出	8	32	563	0	563
事業活動支出計(2)	6,959	8,502	142,118	0	142,118
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 185	△ 2,713	17,491	0	17,491
＜　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	0	549	9,064	0	9,064
その他の活動支出計(8)	0	549	9,064	0	9,064
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 549	△ 9,064	0	△ 9,064
予備費支出(10)	0	0	8,427	0	8,427
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 185	△ 3,262	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)	△ 185	△ 3,262	0	0	0

資金収支当初予算書

平成30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	46,498	46,498	0	
事業収入	110	104	△6	
介護保険事業収入	79,060	95,294	16,234	
その他の収入	0	412	412	
事業活動収入計(1)	125,668	142,308	16,640	
＜　支出　＞				
人件費支出	91,394	101,176	9,782	
事業費支出	26,835	28,080	1,245	
事務費支出	514	687	173	
その他の支出	100	0	△100	
事業活動支出計(2)	118,843	129,943	11,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,825	12,365	5,540	
＜　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	6,774	8,306	1,532	
その他の活動支出計(8)	6,774	8,306	1,532	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,774	△8,306	△1,532	
予備費支出(10)	51	4,059	4,008	
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30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	0	0	4	0	100
介護保険事業収入	66,289	21,693	0	0	0
その他の収入	345	0	0	0	67
事業活動収入計(1)	66,634	21,693	23,504	151	17,225
＜　支出　＞					
人件費支出	45,815	12,871	22,932	0	10,726
事業費支出	16,973	335	2,196	151	5,715
事務費支出	307	71	100	0	179
事業活動支出計(2)	63,095	13,277	25,228	151	16,620
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,539	8,416	△ 1,724	0	605
＜　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	2,717	0	4,291	0	1,021
その他の活動支出計(8)	2,717	0	4,291	0	1,021
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,717	0	△ 4,291	0	△ 1,021
予備費支出(10)	0	4,059	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	822	4,357	△ 6,015	0	△ 416
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)	822	4,357	△ 6,015	0	△ 416

資金収支予算内訳表

平成30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	104	0	104
介護保険事業収入	7,312	0	95,294	0	95,294
その他の収入	0	0	412	0	412
事業活動収入計(1)	7,312	5,789	142,308	0	142,308
＜　支出　＞					
人件費支出	3,260	5,572	101,176	0	101,176
事業費支出	2,622	88	28,080	0	28,080
事務費支出	8	22	687	0	687
事業活動支出計(2)	5,890	5,682	129,943	0	129,943
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,422	107	12,365	0	12,365
＜　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	0	277	8,306	0	8,306
その他の活動支出計(8)	0	277	8,306	0	8,306
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 277	△ 8,306	0	△ 8,306
予備費支出(10)	0	0	4,059	0	4,059
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,422	△ 170	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)	1,422	△ 170	0	0	0

資金収支当初予算書

平成30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	0	△10	
受託金収入	52,225	52,225	0	
事業収入	55	44	△11	
負担金収入	25	25	0	
介護保険事業収入	112,326	110,756	△1,570	
その他の収入	380	390	10	
事業活動収入計(1)	165,021	163,440	△1,581	
＜　支出　＞				
人件費支出	117,800	119,349	1,549	
事業費支出	35,839	36,744	905	
事務費支出	681	792	111	
負担金支出	31	35	4	
その他の支出	0	60	60	
事業活動支出計(2)	154,351	156,980	2,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,670	6,460	△4,210	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　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	10,359	5,700	△4,659	
その他の活動支出計(8)	10,359	5,700	△4,659	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,359	△5,700	4,659	
予備費支出(10)	311	760	449	
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30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　＞					
受託金収入	0	0	29,118	151	17,167
事業収入	30	0	4	0	10
負担金収入	0	0	0	0	25
介護保険事業収入	67,402	27,808	0	0	0
その他の収入	190	0	200	0	0
事業活動収入計(1)	67,622	27,808	29,322	151	17,202
＜　支出　＞					
人件費支出	49,980	15,258	25,972	0	9,361
事業費支出	19,655	700	2,233	151	7,884
事務費支出	409	49	117	0	149
負担金支出	0	0	0	0	30
その他の支出	60	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	70,104	16,007	28,322	151	17,424
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,482	11,801	1,000	0	△ 222
＜　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	2,885	0	1,450	0	1,081
その他の活動支出計(8)	2,885	0	1,450	0	1,081
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,885	0	△ 1,450	0	△ 1,081
予備費支出(10)	0	760	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,367	11,041	△ 450	0	△ 1,303
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)	△ 5,367	11,041	△ 450	0	△ 1,303

資金収支予算内訳表

平成30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　＞					
受託金収入	0	5,789	52,225	0	52,225
事業収入	0	0	44	0	44
負担金収入	0	0	25	0	25
介護保険事業収入	15,546	0	110,756	0	110,756
その他の収入	0	0	390	0	390
事業活動収入計(1)	15,546	5,789	163,440	0	163,440
＜　支出　＞					
人件費支出	13,145	5,633	119,349	0	119,349
事業費支出	5,975	146	36,744	0	36,744
事務費支出	41	27	792	0	792
負担金支出	0	5	35	0	35
その他の支出	0	0	60	0	60
事業活動支出計(2)	19,161	5,811	156,980	0	156,980
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,615	△ 22	6,460	0	6,460
＜　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	0	284	5,700	0	5,700
その他の活動支出計(8)	0	284	5,700	0	5,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 284	△ 5,700	0	△ 5,700
予備費支出(10)	0	0	760	0	760
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,615	△ 306	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)	△ 3,615	△ 306	0	0	0

資金収支当初予算書

平成30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　＞				
寄附金収入	0	10	10	
受託金収入	49,913	49,638	△275	
事業収入	90	108	18	
負担金収入	15	25	10	
介護保険事業収入	106,113	112,246	6,133	
その他の収入	116	121	5	
事業活動収入計(1)	156,247	162,148	5,901	
＜　支出　＞				
人件費支出	111,912	119,903	7,991	
事業費支出	33,838	34,749	911	
事務費支出	944	779	△165	
分担金支出	0	16	16	
負担金支出	10	5	△5	
事業活動支出計(2)	146,704	155,452	8,748	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,543	6,696	△2,847	
＜　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	6,473	5,736	△737	
その他の活動支出計(8)	6,473	5,736	△737	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,473	△5,736	737	
予備費支出(10)	3,070	960	△2,110	
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30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　＞					
寄附金収入	0	0	0	0	10
受託金収入	0	0	28,489	151	15,209
事業収入	40	0	23	15	30
負担金収入	0	0	0	0	25
介護保険事業収入	68,666	26,180	0	0	0
その他の収入	90	0	16	0	15
事業活動収入計(1)	68,796	26,180	28,528	166	15,289
＜　支出　＞					
人件費支出	48,024	21,432	25,036	0	11,628
事業費支出	18,019	1,226	2,489	166	4,608
事務費支出	269	129	117	0	224
分担金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	5
事業活動支出計(2)	66,312	22,787	27,642	166	16,465
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,484	3,393	886	0	△ 1,176
＜　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	2,844	427	1,136	0	1,068
その他の活動支出計(8)	2,844	427	1,136	0	1,068
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,844	△ 427	△ 1,136	0	△ 1,068
予備費支出(10)	0	960	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 360	2,006	△ 250	0	△ 2,244
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)	△ 360	2,006	△ 250	0	△ 2,244

資金収支予算内訳表

平成30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　＞					
寄附金収入	0	0	10	0	10
受託金収入	0	5,789	49,638	0	49,638
事業収入	0	0	108	0	108
負担金収入	0	0	25	0	25
介護保険事業収入	17,400	0	112,246	0	112,246
その他の収入	0	0	121	0	121
事業活動収入計(1)	17,400	5,789	162,148	0	162,148
＜　支出　＞					
人件費支出	8,644	5,139	119,903	0	119,903
事業費支出	8,176	65	34,749	0	34,749
事務費支出	28	12	779	0	779
分担金支出	0	16	16	0	16
負担金支出	0	0	5	0	5
事業活動支出計(2)	16,848	5,232	155,452	0	155,452
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	552	557	6,696	0	6,696
＜　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	0	261	5,736	0	5,736
その他の活動支出計(8)	0	261	5,736	0	5,736
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 261	△ 5,736	0	△ 5,736
予備費支出(10)	0	0	960	0	960
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	552	296	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)	552	296	0	0	0

資金収支当初予算書

平成30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	51,223	51,273	50	
事業収入	300	300	0	
負担金収入	0	2	2	
介護保険事業収入	123,017	123,116	99	
その他の収入	100	120	20	
事業活動収入計(1)	174,640	174,811	171	
＜　支出　＞				
人件費支出	126,810	122,412	△4,398	
事業費支出	39,073	40,309	1,236	
事務費支出	1,023	1,027	4	
分担金支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	166,916	163,758	△3,158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,724	11,053	3,329	
＜　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	7,684	5,414	△2,270	
その他の活動支出計(8)	7,684	5,414	△2,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,684	△5,414	2,270	
予備費支出(10)	40	5,639	5,599	
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30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	16,500
事業収入	0	0	0	0	300
負担金収入	0	0	0	0	2
介護保険事業収入	81,369	26,769	0	0	0
その他の収入	100	0	0	0	20
事業活動収入計(1)	81,469	26,769	28,833	151	16,822
＜　支出　＞					
人件費支出	56,818	19,246	22,998	0	9,644
事業費支出	21,595	883	2,406	151	6,837
事務費支出	633	131	102	0	118
分担金支出	0	0	10	0	0
事業活動支出計(2)	79,046	20,260	25,516	151	16,599
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,423	6,509	3,317	0	223
＜　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	2,832	296	795	0	1,067
その他の活動支出計(8)	2,832	296	795	0	1,067
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,832	△ 296	△ 795	0	△ 1,067
予備費支出(10)	0	5,639	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 409	574	2,522	0	△ 844
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)	△ 409	574	2,522	0	△ 844

資金収支予算内訳表

平成30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	51,273	0	51,273
事業収入	0	0	300	0	300
負担金収入	0	0	2	0	2
介護保険事業収入	14,978	0	123,116	0	123,116
その他の収入	0	0	120	0	120
事業活動収入計(1)	14,978	5,789	174,811	0	174,811
＜　支出　＞					
人件費支出	6,072	7,634	122,412	0	122,412
事業費支出	8,222	215	40,309	0	40,309
事務費支出	21	22	1,027	0	1,027
分担金支出	0	0	10	0	10
事業活動支出計(2)	14,315	7,871	163,758	0	163,758
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	663	△ 2,082	11,053	0	11,053
＜　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	0	424	5,414	0	5,414
その他の活動支出計(8)	0	424	5,414	0	5,414
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 424	△ 5,414	0	△ 5,414
予備費支出(10)	0	0	5,639	0	5,639
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	663	△ 2,506	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	△ 2,506	0	0	0

資金収支当初予算書

平成30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	51,586	51,481	△105	
事業収入	65	80	15	
負担金収入	60	60	0	
介護保険事業収入	115,326	112,937	△2,389	
受取利息配当金収入	0	1	1	
その他の収入	155	220	65	
事業活動収入計(1)	167,192	164,779	△2,413	
＜　支出　＞				
人件費支出	115,850	111,200	△4,650	
事業費支出	40,176	40,961	785	
事務費支出	806	777	△29	
負担金支出	5	0	△5	
事業活動支出計(2)	156,837	152,938	△3,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,355	11,841	1,486	
＜　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	10,248	8,145	△2,103	
その他の活動支出計(8)	10,248	8,145	△2,103	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,248	△8,145	2,103	
予備費支出(10)	107	3,696	3,589	
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30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	16,644
事業収入	0	0	0	0	80
負担金収入	0	0	0	0	60
介護保険事業収入	77,402	23,305	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0
その他の収入	100	0	0	0	120
事業活動収入計(1)	77,503	23,305	28,897	151	16,904
＜　支出　＞					
人件費支出	50,258	16,605	25,862	0	8,942
事業費支出	22,111	1,224	2,891	151	7,743
事務費支出	310	170	105	0	147
事業活動支出計(2)	72,679	17,999	28,858	151	16,832
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,824	5,306	39	0	72
＜　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	2,894	3,015	916	0	1,077
その他の活動支出計(8)	2,894	3,015	916	0	1,077
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,894	△ 3,015	△ 916	0	△ 1,077
予備費支出(10)	1,930	1,766	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	525	△ 877	0	△ 1,005
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	525	△ 877	0	△ 1,005

資金収支予算内訳表

平成30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	51,481	0	51,481
事業収入	0	0	80	0	80
負担金収入	0	0	60	0	60
介護保険事業収入	12,230	0	112,937	0	112,937
受取利息配当金収入	0	0	1	0	1
その他の収入	0	0	220	0	220
事業活動収入計(1)	12,230	5,789	164,779	0	164,779
＜　支出　＞					
人件費支出	4,065	5,468	111,200	0	111,200
事業費支出	6,621	220	40,961	0	40,961
事務費支出	23	22	777	0	777
事業活動支出計(2)	10,709	5,710	152,938	0	152,938
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,521	79	11,841	0	11,841
＜　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	0	243	8,145	0	8,145
その他の活動支出計(8)	0	243	8,145	0	8,145
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 243	△ 8,145	0	△ 8,145
予備費支出(10)	0	0	3,696	0	3,696
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,521	△ 164	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)	1,521	△ 164	0	0	0

資金収支当初予算書

平成30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	5	△5	
受託金収入	53,862	53,862	0	
負担金収入	25	25	0	
介護保険事業収入	115,810	113,382	△2,428	
その他の収入	195	195	0	
事業活動収入計(1)	169,922	167,489	△2,433	
＜　支出　＞				
人件費支出	111,102	109,862	△1,240	
事業費支出	39,640	39,253	△387	
事務費支出	953	1,126	173	
負担金支出	100	100	0	
事業活動支出計(2)	151,795	150,341	△1,454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,127	17,148	△979	
＜　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	10,904	6,057	△4,847	
その他の活動支出計(8)	10,904	6,057	△4,847	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,904	△6,057	4,847	
予備費支出(10)	7,223	11,091	3,868	
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30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	5
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	74,746	23,864	0	0	0
その他の収入	130	0	15	0	50
事業活動収入計(1)	74,881	23,869	29,737	151	18,290
＜　支出　＞					
人件費支出	43,558	18,370	26,546	0	10,247
事業費支出	22,398	1,118	2,904	151	6,283
事務費支出	471	91	117	0	384
負担金支出	0	0	0	0	100
事業活動支出計(2)	66,427	19,579	29,567	151	17,014
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,454	4,290	170	0	1,276
＜　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	2,985	547	1,245	0	1,057
その他の活動支出計(8)	2,985	547	1,245	0	1,057
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,985	△ 547	△ 1,245	0	△ 1,057
予備費支出(10)	5,469	3,743	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△ 1,075	0	219
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	△ 1,075	0	219

資金収支予算内訳表

平成30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	5	0	5
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	14,772	0	113,382	0	113,382
その他の収入	0	0	195	0	195
事業活動収入計(1)	14,772	5,789	167,489	0	167,489
＜　支出　＞					
人件費支出	6,156	4,985	109,862	0	109,862
事業費支出	6,166	233	39,253	0	39,253
事務費支出	36	27	1,126	0	1,126
負担金支出	0	0	100	0	100
事業活動支出計(2)	12,358	5,245	150,341	0	150,341
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,414	544	17,148	0	17,148
＜　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	0	223	6,057	0	6,057
その他の活動支出計(8)	0	223	6,057	0	6,057
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 223	△ 6,057	0	△ 6,057
予備費支出(10)	1,879	0	11,091	0	11,091
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	535	321	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)	535	321	0	0	0

資金収支当初予算書

平成30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　＞				
受託金収入	53,161	52,792	△369	
事業収入	60	64	4	
負担金収入	50	0	△50	
介護保険事業収入	105,316	103,521	△1,795	
受取利息配当金収入	1	0	△1	
その他の収入	80	20	△60	
事業活動収入計(1)	158,668	156,397	△2,271	
＜　支出　＞				
人件費支出	112,748	114,083	1,335	
事業費支出	37,545	35,594	△1,951	
事務費支出	605	545	△60	
分担金支出	0	1	1	
助成金支出	150	0	△150	
負担金支出	0	2	2	
事業活動支出計(2)	151,048	150,225	△823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,620	6,172	△1,448	
＜　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	7,162	5,729	△1,433	
その他の活動支出計(8)	7,162	5,729	△1,433	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,162	△5,729	1,433	
予備費支出(10)	458	443	△15	
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30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	0	0	0	0	30
介護保険事業収入	70,045	21,618	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	20
事業活動収入計(1)	70,045	21,618	28,565	151	15,145
＜　支出　＞					
人件費支出	51,120	14,767	27,332	0	7,568
事業費支出	18,646	568	2,186	151	5,903
事務費支出	246	58	127	0	64
分担金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	70,012	15,393	29,645	151	13,535
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33	6,225	△ 1,080	0	1,610
＜　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	1,909	1,196	1,237	0	1,062
その他の活動支出計(8)	1,909	1,196	1,237	0	1,062
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,909	△ 1,196	△ 1,237	0	△ 1,062
予備費支出(10)	0	443	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,876	4,586	△ 2,317	0	548
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)	△ 1,876	4,586	△ 2,317	0	548

資金収支予算内訳表

平成30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	3,192	52,792	0
事業収入	0	0	34	64	0
介護保険事業収入	11,858	0	0	103,521	0
その他の収入	0	0	0	20	0
事業活動収入計(1)	11,858	5,789	3,226	156,397	0
＜　支出　＞					
人件費支出	6,219	6,311	766	114,083	0
事業費支出	5,543	173	2,424	35,594	0
事務費支出	16	32	2	545	0
分担金支出	0	1	0	1	0
負担金支出	0	2	0	2	0
事業活動支出計(2)	11,778	6,519	3,192	150,225	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80	△ 730	34	6,172	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　＞					
拠点区分間繰入金支出	0	325	0	5,729	0
その他の活動支出計(8)	0	325	0	5,729	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 325	0	△ 5,729	0
予備費支出(10)	0	0	0	443	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80	△ 1,055	34	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)	80	△ 1,055	34	0	0

資金収支予算内訳表

平成30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	52,792
事業収入	64
介護保険事業収入	103,521
その他の収入	20
事業活動収入計(1)	156,397
＜　支出　＞	
人件費支出	114,083
事業費支出	35,594
事務費支出	545
分担金支出	1
負担金支出	2
事業活動支出計(2)	150,225
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,172
＜　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　＞	
拠点区分間繰入金支出	5,729
その他の活動支出計(8)	5,729
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,729
予備費支出(10)	443
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30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	48,415	53,020	4,605	
事業収入	455	455	0	
負担金収入	150	150	0	
介護保険事業収入	106,194	96,549	△9,645	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	185	280	95	
事業活動収入計(1)	155,400	150,455	△4,945	
＜　支出　＞				
人件費支出	109,529	107,848	△1,681	
事業費支出	36,842	35,942	△900	
事務費支出	609	529	△80	
事業活動支出計(2)	146,980	144,319	△2,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,420	6,136	△2,284	
＜　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	7,785	5,658	△2,127	
その他の活動支出計(8)	7,785	5,658	△2,127	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,785	△5,658	2,127	
予備費支出(10)	635	478	△157	
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30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	28,920	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	70,864	17,505	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	0
事業活動収入計(1)	71,145	17,505	29,020	156	16,882
＜　支出　＞					
人件費支出	46,829	15,634	24,932	0	9,214
事業費支出	19,360	857	3,020	156	7,224
事務費支出	253	45	72	0	59
事業活動支出計(2)	66,442	16,536	28,024	156	16,497
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,703	969	996	0	385
＜　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	2,376	744	1,103	0	1,070
その他の活動支出計(8)	2,376	744	1,103	0	1,070
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,376	△ 744	△ 1,103	0	△ 1,070
予備費支出(10)	478	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,849	225	△ 107	0	△ 685
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)	1,849	225	△ 107	0	△ 685

資金収支予算内訳表

平成30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	1,728	53,020	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	8,180	0	0	96,549	0
受取利息配当金収入	0	0	0	1	0
その他の収入	0	0	0	280	0
事業活動収入計(1)	8,180	5,789	1,778	150,455	0
＜　支出　＞					
人件費支出	2,643	7,816	780	107,848	0
事業費支出	4,259	178	888	35,942	0
事務費支出	8	32	60	529	0
事業活動支出計(2)	6,910	8,026	1,728	144,319	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,270	△ 2,237	50	6,136	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　＞					
拠点区分間繰入金支出	0	365	0	5,658	0
その他の活動支出計(8)	0	365	0	5,658	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 365	0	△ 5,658	0
予備費支出(10)	0	0	0	478	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,270	△ 2,602	50	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)	1,270	△ 2,602	50	0	0

資金収支予算内訳表

平成30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	53,020
事業収入	455
負担金収入	150
介護保険事業収入	96,549
受取利息配当金収入	1
その他の収入	280
事業活動収入計(1)	150,455
＜　支出　＞	
人件費支出	107,848
事業費支出	35,942
事務費支出	529
事業活動支出計(2)	144,319
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,136
＜　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　＞	
拠点区分間繰入金支出	5,658
その他の活動支出計(8)	5,658
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,658
予備費支出(10)	478
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30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	40	20	
受託金収入	46,302	46,202	△100	
事業収入	30	80	50	
負担金収入	150	135	△15	
介護保険事業収入	122,937	113,114	△9,823	
その他の収入	20	35	15	
事業活動収入計(1)	169,459	159,606	△9,853	
＜　支出　＞				
人件費支出	109,772	111,387	1,615	
事業費支出	42,045	40,728	△1,317	
事務費支出	879	986	107	
事業活動支出計(2)	152,696	153,101	405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,763	6,505	△10,258	
＜　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	0	△200	
施設整備等支出計(5)	200	0	△200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200	0	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	6,674	5,441	△1,233	
その他の活動支出計(8)	6,674	5,441	△1,233	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,674	△5,441	1,233	
予備費支出(10)	9,889	1,064	△8,825	
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30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	30
受託金収入	0	0	23,628	151	16,634
事業収入	30	0	0	0	50
負担金収入	60	0	40	0	35
介護保険事業収入	81,478	22,294	0	0	0
その他の収入	0	35	0	0	0
事業活動収入計(1)	81,578	22,329	23,668	151	16,749
＜　支出　＞					
人件費支出	52,723	21,408	19,549	0	9,454
事業費支出	23,308	724	2,944	151	7,543
事務費支出	420	113	84	0	244
事業活動支出計(2)	76,451	22,245	22,577	151	17,241
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,127	84	1,091	0	△ 492
＜　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	2,808	375	986	0	1,048
その他の活動支出計(8)	2,808	375	986	0	1,048
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,808	△ 375	△ 986	0	△ 1,048
予備費支出(10)	1,064	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,255	△ 291	105	0	△ 1,540
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)	1,255	△ 291	105	0	△ 1,540

資金収支予算内訳表

平成30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	40	0	40
受託金収入	0	5,789	46,202	0	46,202
事業収入	0	0	80	0	80
負担金収入	0	0	135	0	135
介護保険事業収入	9,342	0	113,114	0	113,114
その他の収入	0	0	35	0	35
事業活動収入計(1)	9,342	5,789	159,606	0	159,606
＜　支出　＞					
人件費支出	3,387	4,866	111,387	0	111,387
事業費支出	5,733	325	40,728	0	40,728
事務費支出	108	17	986	0	986
事業活動支出計(2)	9,228	5,208	153,101	0	153,101
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114	581	6,505	0	6,505
＜　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	0	224	5,441	0	5,441
その他の活動支出計(8)	0	224	5,441	0	5,441
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 224	△ 5,441	0	△ 5,441
予備費支出(10)	0	0	1,064	0	1,064
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	114	357	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)	114	357	0	0	0

資金収支当初予算書

平成30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	51,278	51,158	△120	
負担金収入	100	100	0	
介護保険事業収入	113,776	118,366	4,590	
その他の収入	220	140	△80	
事業活動収入計(1)	165,374	169,764	4,390	
＜　支出　＞				
人件費支出	116,985	116,594	△391	
事業費支出	35,733	40,122	4,389	
事務費支出	524	562	38	
負担金支出	0	30	30	
事業活動支出計(2)	153,242	157,308	4,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,132	12,456	324	
＜　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	10,304	8,985	△1,319	
その他の活動支出計(8)	10,304	8,985	△1,319	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,304	△8,985	1,319	
予備費支出(10)	1,828	3,471	1,643	
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30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	15,963
負担金収入	0	0	0	0	100
介護保険事業収入	85,167	23,103	0	0	0
その他の収入	120	0	0	0	20
事業活動収入計(1)	85,287	23,103	29,255	151	16,083
＜　支出　＞					
人件費支出	56,002	16,663	25,483	0	10,501
事業費支出	20,882	511	3,335	151	8,684
事務費支出	299	65	112	0	54
負担金支出	0	0	0	0	30
事業活動支出計(2)	77,183	17,239	28,930	151	19,269
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,104	5,864	325	0	△ 3,186
＜　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	5,464	1,176	1,278	0	1,062
その他の活動支出計(8)	5,464	1,176	1,278	0	1,062
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,464	△ 1,176	△ 1,278	0	△ 1,062
予備費支出(10)	0	3,471	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,640	1,217	△ 953	0	△ 4,248
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)	2,640	1,217	△ 953	0	△ 4,248

資金収支予算内訳表

平成30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	51,158	0	51,158
負担金収入	0	0	100	0	100
介護保険事業収入	10,096	0	118,366	0	118,366
その他の収入	0	0	140	0	140
事業活動収入計(1)	10,096	5,789	169,764	0	169,764
＜　支出　＞					
人件費支出	2,604	5,341	116,594	0	116,594
事業費支出	6,396	163	40,122	0	40,122
事務費支出	0	32	562	0	562
負担金支出	0	0	30	0	30
事業活動支出計(2)	9,000	5,536	157,308	0	157,308
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,096	253	12,456	0	12,456
＜　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	0	5	8,985	0	8,985
その他の活動支出計(8)	0	5	8,985	0	8,985
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 5	△ 8,985	0	△ 8,985
予備費支出(10)	0	0	3,471	0	3,471
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,096	248	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)	1,096	248	0	0	0

資金収支当初予算書

平成30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	50,204	50,204	0	
事業収入	104	121	17	
介護保険事業収入	145,646	141,544	△4,102	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	453	498	45	
事業活動収入計(1)	196,409	192,369	△4,040	
＜　支出　＞				
人件費支出	142,618	141,385	△1,233	
事業費支出	40,626	41,013	387	
事務費支出	735	686	△49	
負担金支出	19	11	△8	
事業活動支出計(2)	183,998	183,095	△903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,411	9,274	△3,137	
＜　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	6,611	5,810	△801	
その他の活動支出計(8)	6,611	5,810	△801	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,611	△5,810	801	
予備費支出(10)	5,800	3,464	△2,336	
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30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	3	0	0	0	118
介護保険事業収入	91,839	34,113	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	0	0	1
その他の収入	420	0	0	0	78
事業活動収入計(1)	92,263	34,113	28,860	151	15,601
＜　支出　＞					
人件費支出	65,633	26,932	23,945	0	9,512
事業費支出	24,314	967	3,086	151	7,069
事務費支出	428	82	82	0	52
負担金支出	0	0	11	0	0
事業活動支出計(2)	90,375	27,981	27,124	151	16,633
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,888	6,132	1,736	0	△ 1,032
＜　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	2,922	518	1,019	0	1,054
その他の活動支出計(8)	2,922	518	1,019	0	1,054
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,922	△ 518	△ 1,019	0	△ 1,054
予備費支出(10)	0	3,464	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,034	2,150	717	0	△ 2,086
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)	△ 1,034	2,150	717	0	△ 2,086

資金収支予算内訳表

平成30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	121	0	121
介護保険事業収入	15,592	0	141,544	0	141,544
受取利息配当金収入	0	0	2	0	2
その他の収入	0	0	498	0	498
事業活動収入計(1)	15,592	5,789	192,369	0	192,369
＜　支出　＞					
人件費支出	9,612	5,751	141,385	0	141,385
事業費支出	5,143	283	41,013	0	41,013
事務費支出	27	15	686	0	686
負担金支出	0	0	11	0	11
事業活動支出計(2)	14,782	6,049	183,095	0	183,095
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	810	△ 260	9,274	0	9,274
＜　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	0	297	5,810	0	5,810
その他の活動支出計(8)	0	297	5,810	0	5,810
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 297	△ 5,810	0	△ 5,810
予備費支出(10)	0	0	3,464	0	3,464
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	810	△ 557	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)	810	△ 557	0	0	0

資金収支当初予算書

平成30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	15	15	0	
受託金収入	50,194	50,194	0	
事業収入	20	0	△20	
負担金収入	90	90	0	
介護保険事業収入	142,164	125,865	△16,299	
その他の収入	90	113	23	
事業活動収入計(1)	192,573	176,277	△16,296	
＜　支出　＞				
人件費支出	127,602	117,113	△10,489	
事業費支出	49,754	42,085	△7,669	
事務費支出	784	711	△73	
事業活動支出計(2)	178,140	159,909	△18,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,433	16,368	1,935	
＜　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	0	△100	
施設整備等支出計(5)	100	0	△100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100	0	100	
＜　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	7,234	5,337	△1,897	
その他の活動支出計(8)	7,234	5,337	△1,897	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,234	△5,337	1,897	
予備費支出(10)	7,099	11,031	3,932	
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30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
負担金収入	0	0	0	0	90
介護保険事業収入	86,409	17,871	0	0	0
その他の収入	0	0	23	0	90
事業活動収入計(1)	86,409	17,871	28,966	151	15,506
＜　支出　＞					
人件費支出	50,257	11,294	25,183	0	11,335
事業費支出	23,065	662	2,766	151	7,445
事務費支出	290	52	127	0	89
事業活動支出計(2)	73,612	12,008	28,076	151	18,869
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,797	5,863	890	0	△ 3,363
＜　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	2,715	0	1,057	0	1,056
その他の活動支出計(8)	2,715	0	1,057	0	1,056
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,715	0	△ 1,057	0	△ 1,056
予備費支出(10)	10,082	949	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,914	△ 167	0	△ 4,419
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	4,914	△ 167	0	△ 4,419

資金収支予算内訳表

平成30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
負担金収入	0	0	0	90	0
介護保険事業収入	13,354	8,231	0	125,865	0
その他の収入	0	0	0	113	0
事業活動収入計(1)	13,354	8,231	5,789	176,277	0
＜　支出　＞					
人件費支出	5,438	6,621	6,985	117,113	0
事業費支出	6,763	1,050	183	42,085	0
事務費支出	21	115	17	711	0
事業活動支出計(2)	12,222	7,786	7,185	159,909	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,132	445	△ 1,396	16,368	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　＞					
拠点区分間繰入金支出	0	64	445	5,337	0
その他の活動支出計(8)	0	64	445	5,337	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 64	△ 445	△ 5,337	0
予備費支出(10)	0	0	0	11,031	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,132	381	△ 1,841	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)	1,132	381	△ 1,841	0	0

資金収支予算内訳表

平成30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
負担金収入	90
介護保険事業収入	125,865
その他の収入	113
事業活動収入計(1)	176,277
＜　支出　＞	
人件費支出	117,113
事業費支出	42,085
事務費支出	711
事業活動支出計(2)	159,909
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,368
＜　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　＞	
拠点区分間繰入金支出	5,337
その他の活動支出計(8)	5,337
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,337
予備費支出(10)	11,031
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30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	48,089	48,088	△1	
事業収入	0	50	50	
介護保険事業収入	142,771	129,352	△13,419	
その他の収入	450	440	△10	
事業活動収入計(1)	191,310	177,930	△13,380	
＜　支出　＞				
人件費支出	137,530	132,327	△5,203	
事業費支出	37,113	37,480	367	
事務費支出	616	650	34	
事業活動支出計(2)	175,259	170,457	△4,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,051	7,473	△8,578	
＜　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	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　＞				
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	13,377	7,473	△5,904	
その他の活動支出計(8)	13,377	7,473	△5,904	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,377	△7,473	5,904	
予備費支出(10)	2,374	0	△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30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	13,561
事業収入	0	0	0	0	50
介護保険事業収入	85,714	26,066	0	0	0
その他の収入	400	0	40	0	0
事業活動収入計(1)	86,114	26,066	28,627	151	13,611
＜　支出　＞					
人件費支出	61,517	17,340	25,783	0	9,259
事業費支出	22,625	1,179	2,219	151	5,044
事務費支出	291	65	110	0	64
事業活動支出計(2)	84,433	18,584	28,112	151	14,367
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,681	7,482	515	0	△ 756
＜　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	3,660	1,138	1,231	0	1,017
その他の活動支出計(8)	3,660	1,138	1,231	0	1,017
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,660	△ 1,138	△ 1,231	0	△ 1,017
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)	△ 1,979	6,344	△ 716	0	△ 1,773
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)	△ 1,979	6,344	△ 716	0	△ 1,773

資金収支予算内訳表

平成30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	48,088	0	48,088
事業収入	0	0	50	0	50
介護保険事業収入	17,572	0	129,352	0	129,352
その他の収入	0	0	440	0	440
事業活動収入計(1)	17,572	5,789	177,930	0	177,930
＜　支出　＞					
人件費支出	11,244	7,184	132,327	0	132,327
事業費支出	6,010	252	37,480	0	37,480
事務費支出	98	22	650	0	650
事業活動支出計(2)	17,352	7,458	170,457	0	170,457
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220	△ 1,669	7,473	0	7,473
＜　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	0	427	7,473	0	7,473
その他の活動支出計(8)	0	427	7,473	0	7,473
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 427	△ 7,473	0	△ 7,473
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)	220	△ 2,096	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)	220	△ 2,096	0	0	0

資金収支当初予算書

平成30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	0	△10	
受託金収入	47,015	46,921	△94	
事業収入	130	65	△65	
介護保険事業収入	131,330	114,114	△17,216	
その他の収入	37	37	0	
事業活動収入計(1)	178,522	161,137	△17,385	
＜　支出　＞				
人件費支出	120,816	108,255	△12,561	
事業費支出	42,976	41,256	△1,720	
事務費支出	840	883	43	
分担金支出	3	3	0	
負担金支出	7	5	△2	
その他の支出	22	0	△22	
事業活動支出計(2)	164,664	150,402	△14,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,858	10,735	△3,123	
＜　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	13,854	5,129	△8,725	
その他の活動支出計(8)	13,854	5,129	△8,725	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,854	△5,129	8,725	
予備費支出(10)	4	5,606	5,602	
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30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　＞					
受託金収入	0	0	23,947	151	17,034
事業収入	0	0	0	0	65
介護保険事業収入	88,383	17,913	0	0	0
その他の収入	36	0	0	0	1
事業活動収入計(1)	88,419	17,913	23,947	151	17,100
＜　支出　＞					
人件費支出	59,068	14,457	17,791	0	9,197
事業費支出	24,957	824	2,972	151	8,410
事務費支出	628	120	75	0	34
分担金支出	0	0	0	0	3
負担金支出	0	0	3	0	2
事業活動支出計(2)	84,653	15,401	20,841	151	17,646
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,766	2,512	3,106	0	△ 546
＜　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	2,825	347	709	0	1,061
その他の活動支出計(8)	2,825	347	709	0	1,061
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,825	△ 347	△ 709	0	△ 1,061
予備費支出(10)	941	2,165	1,615	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	782	0	△ 1,607
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	782	0	△ 1,607

資金収支予算内訳表

平成30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　＞					
受託金収入	0	5,789	46,921	0	46,921
事業収入	0	0	65	0	65
介護保険事業収入	7,818	0	114,114	0	114,114
その他の収入	0	0	37	0	37
事業活動収入計(1)	7,818	5,789	161,137	0	161,137
＜　支出　＞					
人件費支出	3,260	4,482	108,255	0	108,255
事業費支出	3,664	278	41,256	0	41,256
事務費支出	9	17	883	0	883
分担金支出	0	0	3	0	3
負担金支出	0	0	5	0	5
事業活動支出計(2)	6,933	4,777	150,402	0	150,402
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	885	1,012	10,735	0	10,735
＜　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	0	187	5,129	0	5,129
その他の活動支出計(8)	0	187	5,129	0	5,129
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 187	△ 5,129	0	△ 5,129
予備費支出(10)	885	0	5,606	0	5,606
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	825	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	825	0	0	0

資金収支当初予算書

平成30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	49,386	49,386	0	
介護保険事業収入	31,911	33,544	1,633	
事業活動収入計(1)	81,297	82,930	1,633	
＜　支出　＞				
人件費支出	51,620	53,288	1,668	
事業費支出	16,927	17,370	443	
事務費支出	349	297	△52	
分担金支出	40	0	△40	
事業活動支出計(2)	68,936	70,955	2,019	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,361	11,975	△386	
＜　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	3,893	3,405	△488	
その他の活動支出計(8)	3,893	3,405	△488	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,893	△3,405	488	
予備費支出(10)	8,468	8,570	102	
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30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	24,090	0	0	0	9,454
事業活動収入計(1)	24,090	23,692	151	19,754	9,454
＜　支出　＞					
人件費支出	16,620	21,541	0	10,271	0
事業費支出	449	2,404	151	6,720	7,424
事務費支出	80	109	0	91	0
事業活動支出計(2)	17,149	24,054	151	17,082	7,424
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,941	△ 362	0	2,672	2,030
＜　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	1,213	1,026	0	935	0
その他の活動支出計(8)	1,213	1,026	0	935	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,213	△ 1,026	0	△ 935	0
予備費支出(10)	5,728	0	0	812	2,030
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,388	0	925	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	△ 1,388	0	925	0

資金収支予算内訳表

平成30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	33,544	0	33,544
事業活動収入計(1)	5,789	82,930	0	82,930
＜　支出　＞				
人件費支出	4,856	53,288	0	53,288
事業費支出	222	17,370	0	17,370
事務費支出	17	297	0	297
事業活動支出計(2)	5,095	70,955	0	70,955
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	694	11,975	0	11,975
＜　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	231	3,405	0	3,405
その他の活動支出計(8)	231	3,405	0	3,405
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 231	△ 3,405	0	△ 3,405
予備費支出(10)	0	8,570	0	8,570
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	463	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)	463	0	0	0

資金収支当初予算書

平成30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	20	5	
受託金収入	296,509	296,259	△250	
負担金収入	2,823	2,400	△423	
受取利息配当金収入	1	0	△1	
その他の収入	926	886	△40	
事業活動収入計(1)	300,274	299,565	△709	
＜　支出　＞				
人件費支出	148,249	154,777	6,528	
事業費支出	144,493	138,131	△6,362	
事務費支出	835	779	△56	
事業活動支出計(2)	293,577	293,687	110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,697	5,878	△819	
＜　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	1,922	△974	
その他の活動収入計(7)	2,896	1,922	△974	
＜　支出　＞				
拠点区分間繰入金支出	9,156	7,565	△1,591	
その他の活動支出計(8)	9,156	7,565	△1,591	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,260	△5,643	617	
予備費支出(10)	437	235	△202	
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30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	ユートピア青葉	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	20	0
受託金収入	102,416	52,922	54,667	36,671	49,583
負担金収入	560	600	385	480	375
その他の収入	201	328	210	115	32
事業活動収入計(1)	103,177	53,850	55,262	37,286	49,990
＜　支出　＞					
人件費支出	50,784	26,786	26,235	22,360	28,612
事業費支出	50,033	25,239	27,644	15,521	19,694
事務費支出	137	180	128	148	186
事業活動支出計(2)	100,954	52,205	54,007	38,029	48,492
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,223	1,645	1,255	△ 743	1,498
＜　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	1,922	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,922	0
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	2,223	1,645	1,255	1,179	1,263
その他の活動支出計(8)	2,223	1,645	1,255	1,179	1,263
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,223	△ 1,645	△ 1,255	743	△ 1,263
予備費支出(10)	0	0	0	0	235
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30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	20	0	20
受託金収入	296,259	0	296,259
負担金収入	2,400	0	2,400
その他の収入	886	0	886
事業活動収入計(1)	299,565	0	299,565
＜　支出　＞			
人件費支出	154,777	0	154,777
事業費支出	138,131	0	138,131
事務費支出	779	0	779
事業活動支出計(2)	293,687	0	293,687
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,878	0	5,878
＜　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	1,922	0	1,922
その他の活動収入計(7)	1,922	0	1,922
＜　支出　＞			
拠点区分間繰入金支出	7,565	0	7,565
その他の活動支出計(8)	7,565	0	7,565
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,643	0	△ 5,643
予備費支出(10)	235	0	235
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30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	264,846	270,936	6,090	
受託金収入	61,865	62,092	227	
事業収入	10,620	9,388	△1,232	
負担金収入	600	612	12	
事業活動収入計(1)	337,931	343,028	5,097	
＜　支出　＞				
人件費支出	297,953	299,084	1,131	
事業費支出	18,521	22,691	4,170	
事務費支出	6,934	6,805	△129	
事業活動支出計(2)	323,408	328,580	5,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,523	14,448	△75	
＜　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	14,523	14,448	△75	
その他の活動支出計(8)	14,523	14,448	△75	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,523	△14,448	75	
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30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	270,936	0	270,936	0	270,936
受託金収入	0	62,092	62,092	0	62,092
事業収入	9,388	0	9,388	0	9,388
負担金収入	612	0	612	0	612
事業活動収入計(1)	280,936	62,092	343,028	0	343,028
＜　支出　＞					
人件費支出	250,091	48,993	299,084	0	299,084
事業費支出	14,879	7,812	22,691	0	22,691
事務費支出	6,742	63	6,805	0	6,805
事業活動支出計(2)	271,712	56,868	328,580	0	328,580
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,224	5,224	14,448	0	14,448
＜　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	9,224	5,224	14,448	0	14,448
その他の活動支出計(8)	9,224	5,224	14,448	0	14,448
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,224	△ 5,224	△ 14,448	0	△ 14,448
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30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	2,981,961	2,903,624	△78,337	
受託金収入	214,747	218,273	3,526	
事業収入	2,910	2,910	0	
受取利息配当金収入	581	388	△193	
その他の収入	1,250	1,170	△80	
事業活動収入計(1)	3,201,449	3,126,365	△75,084	
＜　支出　＞				
人件費支出	338,657	339,649	992	
事業費支出	95,306	94,347	△959	
事務費支出	5,238	5,793	555	
助成金支出	2,643,038	2,579,469	△63,569	
事業活動支出計(2)	3,082,239	3,019,258	△62,981	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,210	107,107	△12,103	
＜　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	97,500	84,409	△13,091	
施設整備等支出計(5)	97,500	84,409	△13,091	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△97,500	△84,409	13,091	
＜　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	27,973	28,344	371	
その他の活動支出計(8)	27,973	28,344	371	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,973	△28,344	△371	
予備費支出(10)	35,260	38,488	3,228	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,523	△44,134	△2,611	
前期末支払資金残高(12)	41,523	44,134	2,611	
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30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	2,787,671	40,652	1,000	0
受託金収入	0	0	0	0	199,573
事業収入	10	0	2,900	0	0
受取利息配当金収入	7	0	10	0	0
その他の収入	20	1,100	50	0	0
事業活動収入計(1)	74,338	2,788,771	43,612	1,000	199,573
＜　支出　＞					
人件費支出	72,746	96,914	900	0	155,483
事業費支出	3,741	26,605	36,815	1,703	21,070
事務費支出	2,133	3,048	0	0	517
助成金支出	0	2,572,731	6,738	0	0
事業活動支出計(2)	78,620	2,699,298	44,453	1,703	177,070
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,282	89,473	△ 841	△ 703	22,503
＜　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	84,409	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	84,409	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 84,409	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	9,615	0	371	703	0
その他の活動収入計(7)	9,615	0	371	703	0
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	6,853	5,064	0	0	15,718
サービス区分間繰入金支出	703	0	0	0	8,135
その他の活動支出計(8)	7,556	5,064	0	0	23,853
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,059	△ 5,064	371	703	△ 23,853
予備費支出(10)	8,777	1,589	7,312	0	17,383
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,000	△ 1,589	△ 7,782	0	△ 18,733
前期末支払資金残高(12)	11,000	1,589	7,782	0	18,733
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30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	2,903,624	0	2,903,624
受託金収入	18,700	0	218,273	0	218,273
事業収入	0	0	2,910	0	2,910
受取利息配当金収入	0	371	388	0	388
その他の収入	0	0	1,170	0	1,170
事業活動収入計(1)	18,700	371	3,126,365	0	3,126,365
＜　支出　＞					
人件費支出	13,606	0	339,649	0	339,649
事業費支出	4,413	0	94,347	0	94,347
事務費支出	95	0	5,793	0	5,793
助成金支出	0	0	2,579,469	0	2,579,469
事業活動支出計(2)	18,114	0	3,019,258	0	3,019,258
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	586	371	107,107	0	107,107
＜　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	84,409	0	84,409
施設整備等支出計(5)	0	0	84,409	0	84,409
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 84,409	0	△ 84,409
＜　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	10,689	△ 10,689	0
その他の活動収入計(7)	0	0	10,689	△ 10,689	0
＜　支出　＞					
拠点区分間繰入金支出	709	0	28,344	0	28,344
サービス区分間繰入金支出	1,480	371	10,689	△ 10,689	0
その他の活動支出計(8)	2,189	371	39,033	△ 10,689	28,344
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,189	△ 371	△ 28,344	0	△ 28,344
予備費支出(10)	1,807	1,620	38,488	0	38,488
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,410	△ 1,620	△ 44,134	0	△ 44,134
前期末支払資金残高(12)	3,410	1,620	44,134	0	44,134
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30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	164,976	173,767	8,791	
事業収入	52,203	60,762	8,559	
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	1,158	1,161	3	
事業活動収入計(1)	218,356	235,709	17,353	
＜　支出　＞				
人件費支出	92,772	92,885	113	
事業費支出	120,601	138,341	17,740	
事務費支出	625	465	△160	
事業活動支出計(2)	213,998	231,691	17,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,358	4,018	△340	
＜　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	159	0	△159	
施設整備等支出計(5)	159	0	△159	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△159	0	159	
＜　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	4,199	4,018	△181	
その他の活動支出計(8)	4,199	4,018	△181	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,199	△4,018	181	
予備費支出(10)	34,000	41,500	7,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,000	△41,500	△7,500	
前期末支払資金残高(12)	34,000	41,500	7,500	
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30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	173,767	0	173,767	0	173,767
事業収入	58,567	2,195	60,762	0	60,762
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	1,120	1,161	0	1,161
事業活動収入計(1)	232,394	3,315	235,709	0	235,709
＜　支出　＞					
人件費支出	92,605	280	92,885	0	92,885
事業費支出	136,101	2,240	138,341	0	138,341
事務費支出	465	0	465	0	465
事業活動支出計(2)	229,171	2,520	231,691	0	231,691
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,223	795	4,018	0	4,018
＜　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	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	4,018	0	4,018	0	4,018
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)	4,018	795	4,813	△ 795	4,018
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,223	△ 795	△ 4,018	0	△ 4,018
予備費支出(10)	27,000	14,500	41,500	0	41,500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,000	△ 14,500	△ 41,500	0	△ 41,500
前期末支払資金残高(12)	27,000	14,500	41,500	0	41,500
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30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	298,394	299,396	1,002	
貸付事業収入	0	5,952	5,952	
事業収入	131,416	132,637	1,221	
負担金収入	1,478	1,362	△116	
退職共済事業収入	0	43,739	43,739	
受取利息配当金収入	4	3	△1	
その他の収入	1,804	464	△1,340	
事業活動収入計(1)	433,206	483,663	50,457	
＜　支出　＞				
人件費支出	177,231	204,772	27,541	
事業費支出	261,843	315,952	54,109	
事務費支出	929	899	△30	
貸付事業支出	52,800	10,000	△42,800	
退職共済事業支出	0	135,234	135,234	
負担金支出	17	17	0	
事業活動支出計(2)	492,820	666,874	174,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59,614	△183,211	△123,597	
＜　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　＞				
積立資産取崩収入	64,275	0	△64,275	
その他の活動による収入	0	5,680,650	5,680,650	
その他の活動収入計(7)	64,275	5,680,650	5,616,375	
＜　支出　＞				
事業区分間繰入金支出	13,258	13,010	△248	
その他の活動による支出	0	5,555,973	5,555,973	
その他の活動支出計(8)	13,258	5,568,983	5,555,725	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,017	111,667	60,650	
予備費支出(10)	18,111	290	△17,821	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,008	△72,134	△45,126	
前期末支払資金残高(12)	27,008	72,134	45,126	
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30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	124,424	15,333	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	120,006	8,131	4,500	0	0
負担金収入	1,112	0	250	0	0
退職共済事業収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3	0	0	0	0
その他の収入	14	0	450	0	0
事業活動収入計(1)	280,884	132,555	20,533	0	0
＜　支出　＞					
人件費支出	136,697	23,878	9,581	2,913	5,788
事業費支出	138,941	107,217	9,693	36,119	23,982
事務費支出	541	233	107	6	12
貸付事業支出	0	0	0	0	0
退職共済事業支出	0	0	0	0	0
負担金支出	7	0	10	0	0
事業活動支出計(2)	276,186	131,328	19,391	39,038	29,782
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,698	1,227	1,142	△ 39,038	△ 29,782
＜　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　＞					
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
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	7,608	986	1,142	37	18
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	7,608	986	1,142	37	18
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,608	△ 986	△ 1,142	△ 37	△ 18
予備費支出(10)	290	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,200	△ 59	0	△ 39,075	△ 29,800
前期末支払資金残高(12)	3,200	59	0	39,075	29,800
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30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	年金共済事業	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	0	110	0	110
受託金収入	0	299,396	0	299,396
貸付事業収入	5,952	5,952	0	5,952
事業収入	0	132,637	0	132,637
負担金収入	0	1,362	0	1,362
退職共済事業収入	43,739	43,739	0	43,739
受取利息配当金収入	0	3	0	3
その他の収入	0	464	0	464
事業活動収入計(1)	49,691	483,663	0	483,663
＜　支出　＞				
人件費支出	25,915	204,772	0	204,772
事業費支出	0	315,952	0	315,952
事務費支出	0	899	0	899
貸付事業支出	10,000	10,000	0	10,000
退職共済事業支出	135,234	135,234	0	135,234
負担金支出	0	17	0	17
事業活動支出計(2)	171,149	666,874	0	666,874
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 121,458	△ 183,211	0	△ 183,211
＜　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　＞				
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出	0	300	0	300
施設整備等支出計(5)	0	300	0	300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 300	0	△ 300
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動による収入	5,680,650	5,680,650	0	5,680,650
その他の活動収入計(7)	5,680,650	5,680,650	0	5,680,650
＜　支出　＞				
事業区分間繰入金支出	3,219	13,010	0	13,010
その他の活動による支出	5,555,973	5,555,973	0	5,555,973
その他の活動支出計(8)	5,559,192	5,568,983	0	5,568,983
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,458	111,667	0	111,667
予備費支出(10)	0	290	0	290
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 72,134	0	△ 72,134
前期末支払資金残高(12)	0	72,134	0	72,134
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30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	118,549	120,006	1,457	
負担金収入	1,228	1,112	△116	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	1,350	14	△1,336	
事業活動収入計(1)	280,879	280,884	5	
＜　支出　＞				
人件費支出	133,756	136,697	2,941	
事業費支出	142,946	138,941	△4,005	
事務費支出	609	541	△68	
負担金支出	7	7	0	
事業活動支出計(2)	277,318	276,186	△1,132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,561	4,698	1,137	
＜　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	6,983	7,608	625	
その他の活動支出計(8)	6,983	7,608	625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,983	△7,608	△625	
予備費支出(10)	0	290	290	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,422	△3,200	222	
前期末支払資金残高(12)	3,422	3,200	△222	
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30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	62,814	19,181	159,639	0
事業収入	65,945	54,061	0	120,006	0
負担金収入	372	670	70	1,112	0
受取利息配当金収入	3	0	0	3	0
その他の収入	4	0	10	14	0
事業活動収入計(1)	143,968	117,655	19,261	280,884	0
＜　支出　＞					
人件費支出	61,424	61,584	13,689	136,697	0
事業費支出	79,776	53,612	5,553	138,941	0
事務費支出	292	237	12	541	0
負担金支出	0	0	7	7	0
事業活動支出計(2)	141,492	115,433	19,261	276,186	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,476	2,222	0	4,698	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	2,476	5,132	0	7,608	0
その他の活動支出計(8)	2,476	5,132	0	7,608	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,476	△ 5,132	0	△ 7,608	0
予備費支出(10)	0	290	0	290	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,200	0	△ 3,200	0
前期末支払資金残高(12)	0	3,200	0	3,200	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30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	120,006
負担金収入	1,112
受取利息配当金収入	3
その他の収入	14
事業活動収入計(1)	280,884
＜　支出　＞	
人件費支出	136,697
事業費支出	138,941
事務費支出	541
負担金支出	7
事業活動支出計(2)	276,186
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,698
＜　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	7,608
その他の活動支出計(8)	7,608
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,608
予備費支出(10)	290
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,200
前期末支払資金残高(12)	3,200
当期末支払資金残高(11)+(12)	0

資金収支当初予算書

平成30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	123,422	124,424	1,002	
事業収入	8,131	8,131	0	
事業活動収入計(1)	131,553	132,555	1,002	
＜　支出　＞				
人件費支出	23,522	23,878	356	
事業費支出	108,032	107,217	△815	
事務費支出	241	233	△8	
事業活動支出計(2)	131,795	131,328	△467	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△242	1,227	1,469	
＜　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	4,933	986	△3,947	
その他の活動支出計(8)	4,933	986	△3,947	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,933	△986	3,947	
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)	△23,586	△59	23,527	
前期末支払資金残高(12)	23,586	59	△23,527	
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30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	117,402	7,022	124,424	0	124,424
事業収入	8,131	0	8,131	0	8,131
事業活動収入計(1)	125,533	7,022	132,555	0	132,555
＜　支出　＞					
人件費支出	21,464	2,414	23,878	0	23,878
事業費支出	102,657	4,560	107,217	0	107,217
事務費支出	185	48	233	0	233
事業活動支出計(2)	124,306	7,022	131,328	0	131,328
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,227	0	1,227	0	1,227
＜　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	986	0	986	0	986
その他の活動支出計(8)	986	0	986	0	986
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 986	0	△ 986	0	△ 986
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)	△ 59	0	△ 59	0	△ 59
前期末支払資金残高(12)	59	0	59	0	59
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30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	15,333	15,333	0	
事業収入	4,736	4,500	△236	
負担金収入	250	250	0	
受取利息配当金収入	1	0	△1	
その他の収入	454	450	△4	
事業活動収入計(1)	20,774	20,533	△241	
＜　支出　＞				
人件費支出	9,581	9,581	0	
事業費支出	9,781	9,693	△88	
事務費支出	60	107	47	
負担金支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	19,432	19,391	△41	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,342	1,142	△200	
＜　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	1,342	1,142	△200	
その他の活動支出計(8)	1,342	1,142	△200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,342	△1,142	200	
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30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	4,500	4,500	0	4,500
負担金収入	250	250	0	250
その他の収入	450	450	0	450
事業活動収入計(1)	20,533	20,533	0	20,533
＜　支出　＞				
人件費支出	9,581	9,581	0	9,581
事業費支出	9,693	9,693	0	9,693
事務費支出	107	107	0	107
負担金支出	10	10	0	10
事業活動支出計(2)	19,391	19,391	0	19,391
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,142	1,142	0	1,142
＜　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	1,142	1,142	0	1,142
その他の活動支出計(8)	1,142	1,142	0	1,142
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,142	△ 1,142	0	△ 1,142
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30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	4,162	2,913	△1,249	
事業費支出	104	36,119	36,015	
事務費支出	9	6	△3	
貸付事業支出	30,000	0	△30,000	
事業活動支出計(2)	34,275	39,038	4,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,275	△39,038	△4,763	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　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	34,275	0	△34,275	
その他の活動収入計(7)	34,275	0	△34,275	
＜　支出　＞				
事業区分間繰入金支出	0	37	37	
その他の活動支出計(8)	0	37	37	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,275	△37	△34,312	
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	△39,075	△39,075	
前期末支払資金残高(12)	0	39,075	39,075	
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30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	2,913	2,913	0	2,913
事業費支出	36,119	36,119	0	36,119
事務費支出	6	6	0	6
事業活動支出計(2)	39,038	39,038	0	39,038
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,038	△ 39,038	0	△ 39,038
＜　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	37	37	0	37
その他の活動支出計(8)	37	37	0	37
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37	△ 37	0	△ 37
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)	△ 39,075	△ 39,075	0	△ 39,075
前期末支払資金残高(12)	39,075	39,075	0	39,075
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30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	6,210	5,788	△422	
事業費支出	980	23,982	23,002	
事務費支出	10	12	2	
貸付事業支出	22,800	0	△22,800	
事業活動支出計(2)	30,000	29,782	△218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,000	△29,782	218	
＜　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	30,000	0	△30,000	
その他の活動収入計(7)	30,000	0	△30,000	
＜　支出　＞				
事業区分間繰入金支出	0	18	18	
その他の活動支出計(8)	0	18	18	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000	△18	△30,018	
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	△29,800	△29,800	
前期末支払資金残高(12)	0	29,800	29,800	
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30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	5,788	5,788	0	5,788
事業費支出	23,982	23,982	0	23,982
事務費支出	12	12	0	12
事業活動支出計(2)	29,782	29,782	0	29,782
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,782	△ 29,782	0	△ 29,782
＜　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	18	18	0	18
その他の活動支出計(8)	18	18	0	18
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18	△ 18	0	△ 18
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)	△ 29,800	△ 29,800	0	△ 29,800
前期末支払資金残高(12)	29,800	29,800	0	29,800
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30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：年金共済事業

（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　＞				
貸付事業収入	0	5,952	5,952	
退職共済事業収入	0	43,739	43,739	
事業活動収入計(1)	0	49,691	49,691	
＜　支出　＞				
人件費支出	0	25,915	25,915	
貸付事業支出	0	10,000	10,000	
退職共済事業支出	0	135,234	135,234	
事業活動支出計(2)	0	171,149	171,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△121,458	△121,458	
＜　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　＞				
その他の活動による収入	0	5,680,650	5,680,650	
その他の活動収入計(7)	0	5,680,650	5,680,650	
＜　支出　＞				
事業区分間繰入金支出	0	3,219	3,219	
その他の活動による支出	0	5,555,973	5,555,973	
その他の活動支出計(8)	0	5,559,192	5,559,192	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	121,458	121,458	
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30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:年金共済事業

（単位:千円）

勘定科目	年金共済事業	合計	内部取引消去	拠点合計
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
貸付事業収入	5,952	5,952	0	5,952
退職共済事業収入	43,739	43,739	0	43,739
事業活動収入計(1)	49,691	49,691	0	49,691
＜　支出　＞				
人件費支出	25,915	25,915	0	25,915
貸付事業支出	10,000	10,000	0	10,000
退職共済事業支出	135,234	135,234	0	135,234
事業活動支出計(2)	171,149	171,149	0	171,149
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 121,458	△ 121,458	0	△ 121,458
＜　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　＞				
その他の活動による収入	5,680,650	5,680,650	0	5,680,650
その他の活動収入計(7)	5,680,650	5,680,650	0	5,680,650
＜　支出　＞				
事業区分間繰入金支出	3,219	3,219	0	3,219
その他の活動による支出	5,555,973	5,555,973	0	5,555,973
その他の活動支出計(8)	5,559,192	5,559,192	0	5,559,192
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,458	121,458	0	121,458
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