

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入		7,156,000	7,156,000	0	
正会費収入		1,156,000	1,156,000	0	
賛助会費収入		6,000,000	6,000,000	0	
分担金収入		786,000	831,000	45,000	
分担金収入		786,000	831,000	45,000	
寄附金収入		2,000,000	1,800,000	△200,000	
寄附金収入		2,000,000	1,800,000	△200,000	
経常経費補助金収入		18,587,000	18,274,000	△313,000	
市区町村補助金収入		1,805,000	1,645,000	△160,000	
市社協補助金収入		5,516,000	6,344,000	828,000	
区役所補助金収入		420,000	300,000	△120,000	
共同募金配分金収入		10,846,000	9,985,000	△861,000	
受託金収入		33,755,000	34,570,000	815,000	
都道府県社協受託金収入		4,360,000	4,360,000	0	
市社協受託金収入		8,956,000	9,060,000	104,000	
区受託金収入		20,439,000	21,150,000	711,000	
事業収入		525,000	534,000	9,000	
利用料収入		442,000	442,000	0	
手数料収入		83,000	92,000	9,000	
受取利息配当金収入		5,000	6,000	1,000	
事業活動収入計(1)		62,814,000	63,171,000	357,000	
< 支出 >					
人件費支出		25,396,000	24,120,000	△1,276,000	
役員報酬支出		24,000	24,000	0	
職員給料支出		12,451,000	12,451,000	0	
非常勤職員給与支出		12,473,000	11,405,000	△1,068,000	
法定福利費支出		448,000	240,000	△208,000	
事業費支出		17,921,000	18,908,000	987,000	
水道光熱費支出		4,000,000	4,100,000	100,000	
消耗器具備品費支出		1,697,000	1,433,000	△264,000	
保険料支出		77,000	79,000	2,000	
賃借料支出		918,000	968,000	50,000	
車輛費支出		48,000	48,000	0	
諸謝金費支出		2,167,000	1,932,000	△235,000	
旅費交通費支出		97,000	97,000	0	
印刷製本費支出		401,000	431,000	30,000	
修繕費支出		300,000	300,000	0	
通信運搬費支出		1,152,000	1,275,000	123,000	
会議費支出		137,000	150,000	13,000	
広報費支出		789,000	869,000	80,000	
業務委託費支出		4,597,000	5,688,000	1,091,000	
手数料支出		197,000	194,000	△3,000	
租税公課支出		1,224,000	1,224,000	0	
援護費・見舞金費支出		120,000	120,000	0	
事務費支出		4,136,000	4,755,000	619,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	職員被服費支出（事務費）	50,000	0	△50,000	
	旅費交通費支出（事務費）	132,000	152,000	20,000	
	研修研究費支出（事務費）	97,000	76,000	△21,000	
	事務消耗品費支出（事務費）	178,000	178,000	0	
	印刷製本費支出（事務費）	320,000	402,000	82,000	
	修繕費支出（事務費）	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出（事務費）	375,000	381,000	6,000	
	会議費支出（事務費）	140,000	140,000	0	
	広報費支出（事務費）	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出（事務費）	491,000	1,192,000	701,000	
	手数料支出（事務費）	185,000	202,000	17,000	
	保険料支出（事務費）	177,000	212,000	35,000	
	賃借料支出（事務費）	641,000	468,000	△173,000	
	租税公課支出（事務費）	816,000	816,000	0	
	渉外費支出（事務費）	100,000	100,000	0	
	諸会費支出（事務費）	288,000	290,000	2,000	
	車輛維持費支出（事務費）	106,000	106,000	0	
	分担金支出	1,445,000	1,451,000	6,000	
	分担金支出	1,445,000	1,451,000	6,000	
	助成金支出	18,895,000	20,180,000	1,285,000	
	助成金支出	18,895,000	20,180,000	1,285,000	
	事業活動支出計(2)	67,793,000	69,414,000	1,621,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,979,000	△6,243,000	△1,264,000	
< 施設整備等による収支 >					
	< 収入 >				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	< 支出 >				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	サービス区分間繰入金収入	4,600,000	4,341,000	△259,000	
	その他の活動収入計(7)	4,600,000	4,341,000	△259,000	
	< 支出 >				
	サービス区分間繰入金支出	4,600,000	4,341,000	△259,000	
	その他の活動支出計(8)	4,600,000	4,341,000	△259,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	2,300,000	2,300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,979,000	△8,543,000	△3,564,000	
	前期末支払資金残高(12)	22,902,000	22,902,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,923,000	14,359,000	△3,564,000	

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	区福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	移動情報センター事業	権利擁護事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	7,156	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,156	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	6,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	831	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	831	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,800	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,800	0	0
経常経費補助金収入	903	60	700	0	9,985	0	1,645	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,645	0
市社協補助金収入	903	60	700	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	9,985	0	0	0
受託金収入	4,360	0	0	21,150	0	0	8,811	49
都道府県社協受託金収入	4,360	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	8,811	49
区受託金収入	0	0	0	21,150	0	0	0	0
事業収入	92	0	0	100	0	0	0	342
利用料収入	0	0	0	100	0	0	0	342
手数料収入	92	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	0	0	1	2	0	0
事業活動収入計(1)	13,343	60	700	21,250	9,986	1,802	10,456	391
< 支出 >								
人件費支出	4,172	0	0	11,814	422	0	7,652	0
役員報酬支出	24	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	1,114	0	0	6,075	0	0	5,202	0
非常勤職員給与支出	2,824	0	0	5,719	422	0	2,440	0
法定福利費支出	210	0	0	20	0	0	10	0
事業費支出	1,679	135	0	10,093	3,844	0	2,507	381
水道光熱費支出	0	0	0	4,100	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	458	72	0	230	530	0	85	14
保険料支出	0	3	0	11	12	0	53	0

勘 定 科 目		法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	区福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	移動情報センター事業	権利擁護事業
	賃借料支出	121	0	0	584	150	0	36	77
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	48
	諸謝金費支出	396	15	0	56	165	0	1,290	10
	旅費交通費支出	7	0	0	10	0	0	10	40
	印刷製本費支出	90	0	0	86	215	0	0	10
	修繕費支出	0	0	0	300	0	0	0	0
	通信運搬費支出	451	10	0	381	23	0	240	108
	会議費支出	26	22	0	5	55	0	14	0
	広報費支出	0	0	0	20	699	0	150	0
	業務委託費支出	117	3	0	3,503	1,849	0	140	42
	手数料支出	13	10	0	15	26	0	59	31
	租税公課支出	0	0	0	792	0	0	430	1
	援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	120	0	0	0
	事務費支出	4,696	0	0	34	0	0	10	10
	旅費交通費支出（事務費）	152	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出（事務費）	17	0	0	34	0	0	10	10
	事務消耗品費支出（事務費）	178	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出（事務費）	402	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出（事務費）	10	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出（事務費）	381	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出（事務費）	140	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出（事務費）	30	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出（事務費）	1,192	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出（事務費）	202	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出（事務費）	212	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出（事務費）	468	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出（事務費）	816	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出（事務費）	100	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出（事務費）	290	0	0	0	0	0	0	0
	車輛維持費支出（事務費）	106	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	934	0	0	230	0	0	287	0
	分担金支出	934	0	0	230	0	0	287	0

勘 定 科 目		法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	区福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	移動情報センター事業	権利擁護事業
	助成金支出	0	0	3,760	0	9,424	1,800	0	0
	助成金支出	0	0	3,760	0	9,424	1,800	0	0
事業活動支出計(2)		11,481	135	3,760	22,171	13,690	1,800	10,456	391
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,862	△75	△3,060	△921	△3,704	2	0	0
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
< 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	200	60	3,060	921	100	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	200	60	3,060	921	100	0	0	0
< 支出 >									
	サービス区分間繰入金支出	4,041	0	0	0	0	300	0	0
	その他の活動支出計(8)	4,041	0	0	0	0	300	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,841	60	3,060	921	100	△300	0	0
予備費支出(10)		1,000	0	0	0	1,000	300	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,979	△15	0	0	△4,604	△598	0	0
前期末支払資金残高(12)		6,300	15	0	0	10,400	3,930	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,321	0	0	0	5,796	3,332	0	0

勘定科目	地域福祉活動推進事業	ふれあい助成金配分事業	都筑福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	7,156	0	7,156		
正会費収入	0	0	0	1,156	0	1,156		
賛助会費収入	0	0	0	6,000	0	6,000		
分担金収入	0	0	0	831	0	831		
分担金収入	0	0	0	831	0	831		
寄附金収入	0	0	0	1,800	0	1,800		
寄附金収入	0	0	0	1,800	0	1,800		
経常経費補助金収入	300	4,681	0	18,274	0	18,274		
市区町村補助金収入	0	0	0	1,645	0	1,645		
市社協補助金収入	0	4,681	0	6,344	0	6,344		
区役所補助金収入	300	0	0	300	0	300		
共同募金配分金収入	0	0	0	9,985	0	9,985		
受託金収入	200	0	0	34,570	0	34,570		
都道府県社協受託金収入	0	0	0	4,360	0	4,360		
市社協受託金収入	200	0	0	9,060	0	9,060		
区受託金収入	0	0	0	21,150	0	21,150		
事業収入	0	0	0	534	0	534		
利用料収入	0	0	0	442	0	442		
手数料収入	0	0	0	92	0	92		
受取利息配当金収入	0	0	2	6	0	6		
事業活動収入計(1)	500	4,681	2	63,171	0	63,171		
< 支出 >								
人件費支出	60	0	0	24,120	0	24,120		
役員報酬支出	0	0	0	24	0	24		
職員給料支出	60	0	0	12,451	0	12,451		
非常勤職員給与支出	0	0	0	11,405	0	11,405		
法定福利費支出	0	0	0	240	0	240		
事業費支出	184	85	0	18,908	0	18,908		
水道光熱費支出	0	0	0	4,100	0	4,100		
消耗器具備品費支出	44	0	0	1,433	0	1,433		

勘 定 科 目		地域福祉活動推進事業	ふれあい助成金配分事業	都筑福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計		
	保険料支出	0	0	0	79	0	79		
	賃借料支出	0	0	0	968	0	968		
	車輛費支出	0	0	0	48	0	48		
	諸謝金費支出	0	0	0	1,932	0	1,932		
	旅費交通費支出	30	0	0	97	0	97		
	印刷製本費支出	30	0	0	431	0	431		
	修繕費支出	0	0	0	300	0	300		
	通信運搬費支出	32	30	0	1,275	0	1,275		
	会議費支出	10	18	0	150	0	150		
	広報費支出	0	0	0	869	0	869		
	業務委託費支出	34	0	0	5,688	0	5,688		
	手数料支出	3	37	0	194	0	194		
	租税公課支出	1	0	0	1,224	0	1,224		
	援護費・見舞金費支出	0	0	0	120	0	120		
	事務費支出	5	0	0	4,755	0	4,755		
	旅費交通費支出（事務費）	0	0	0	152	0	152		
	研修研究費支出（事務費）	5	0	0	76	0	76		
	事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	178	0	178		
	印刷製本費支出（事務費）	0	0	0	402	0	402		
	修繕費支出（事務費）	0	0	0	10	0	10		
	通信運搬費支出（事務費）	0	0	0	381	0	381		
	会議費支出（事務費）	0	0	0	140	0	140		
	広報費支出（事務費）	0	0	0	30	0	30		
	業務委託費支出（事務費）	0	0	0	1,192	0	1,192		
	手数料支出（事務費）	0	0	0	202	0	202		
	保険料支出（事務費）	0	0	0	212	0	212		
	賃借料支出（事務費）	0	0	0	468	0	468		
	租税公課支出（事務費）	0	0	0	816	0	816		
	渉外費支出（事務費）	0	0	0	100	0	100		
	諸会費支出（事務費）	0	0	0	290	0	290		
	車輛維持費支出（事務費）	0	0	0	106	0	106		
	分担金支出	0	0	0	1,451	0	1,451		

勘 定 科 目		地域福祉活動推進事業	ふれあい助成金配分事業	都筑福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計		
	分担金支出	0	0	0	1,451	0	1,451		
	助成金支出	600	4,596	0	20,180	0	20,180		
	助成金支出	600	4,596	0	20,180	0	20,180		
事業活動支出計(2)		849	4,681	0	69,414	0	69,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△349	0	2	△6,243	0	△6,243		
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0		
< 支出 >									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	4,341	△4,341	0		
その他の活動収入計(7)		0	0	0	4,341	△4,341	0		
< 支出 >									
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	4,341	△4,341	0		
その他の活動支出計(8)		0	0	0	4,341	△4,341	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0	2,300	0	2,300		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△349	0	2	△8,543	0	△8,543		
前期末支払資金残高(12)		1,170	0	1,087	22,902	0	22,902		
当期末支払資金残高(11)+(12)		821	0	1,089	14,359	0	14,359		