

平成 2 7 年度 収入支出予算書

自 平成 2 7 年 4 月 1 日

至 平成 2 8 年 3 月 3 1 日

目 次

平成27年度予算概要		45
一般会計		
平成27年度 資金収支予算総括表		54
平成27年度 資金収支予算書		55
平成27年度 資金収支内訳表		60
(社会福祉事業)		
平成27年度 資金収支予算書・内訳表		61
(公益事業)		
平成27年度 資金収支予算書・内訳表		131
年金共済事業特別会計		
平成27年度 資金収支予算総括表		138
平成27年度 資金収支予算書		139

平成 27 年度 横浜市社会福祉協議会収入支出予算

1 予算総額

◇262 億 7,435 万 9 千円 (対前年度比 △12 億 3,014 万 6 千円)

【会計別予算規模】

会計名称	26 年度予算	27 年度予算	増減
一 般 会 計	231 億 0,306 万 2 千円	213 億 6,281 万 6 千円	△17 億 4,024 万 6 千円
社会福祉事業区分	226 億 2,616 万 9 千円	208 億 9,168 万 6 千円	△17 億 3,448 万 3 千円
公益事業区分	4 億 7,689 万 3 千円	4 億 7,113 万 0 千円	△576 万 3 千円
年金共済事業特別会計	44 億 0,144 万 3 千円	49 億 1,154 万 3 千円	5 億 1,010 万 0 千円
総 計	275 億 0,450 万 5 千円	262 億 7,435 万 9 千円	△12 億 3,014 万 6 千円

平成 27 年度の予算規模は 262 億 7,435 万 9 千円で前年度比 12 億 3,014 万 6 千円の減となりました。

一般会計では、特定資金の貸付額総体の減による償還金収入の減や障害者支援センターにおける助成対象団体数の減による補助金収入の減、基金原資運用額の減に伴う積立資産取崩収入の減などの影響による予算規模の減少が大きく、前年度比 17 億 4 千万円余のマイナス予算となっています。

年金共済事業特別会計では、年金共済加入者の増を想定した年金共済掛金収入の増と、受取利息配当金収入の増を想定したことから積立資産支出の増を見込んだこと、脱退・慶弔給付金支出の増を想定した積立資産取崩収入の増を見込んだことから、前年度比 5 億 1 千万円余のプラス予算となっています。

2 社会福祉事業区分（一般会計）の状況

(1) 予算総括表

(単位：千円)

	収 入	支 出	差 額
事業活動による収支	10,711,681	9,803,065	908,616
施設整備等による収支	0	65,711	△ 65,711
その他の活動による収支	9,548,597	10,753,953	△ 1,205,356
予備費	-	277,603	△ 277,603
当期資金収支差額	20,260,278	20,900,332	△ 640,054
前期末支払資金残高	640,054	-	640,054
計	20,900,332	20,900,332	0

※事業区分ごとの予算総括表には、「1 予算総額」では内部取引消去されていた事業区分間内部取引 (8,646 千円) が計上されています。

(2) ポイント

ア 長期ビジョンの実現に向けた自主財源の活用と事業の拡充

長期ビジョンのアクションプランである中期計画が 2 年目となることを受け、地域福祉活動計画に位置づけられた事業や区社協、地区社協などの団体の地域福祉活動を支援するための各事業に福祉基金、共同募金配分金等の自主財源を活用しています。

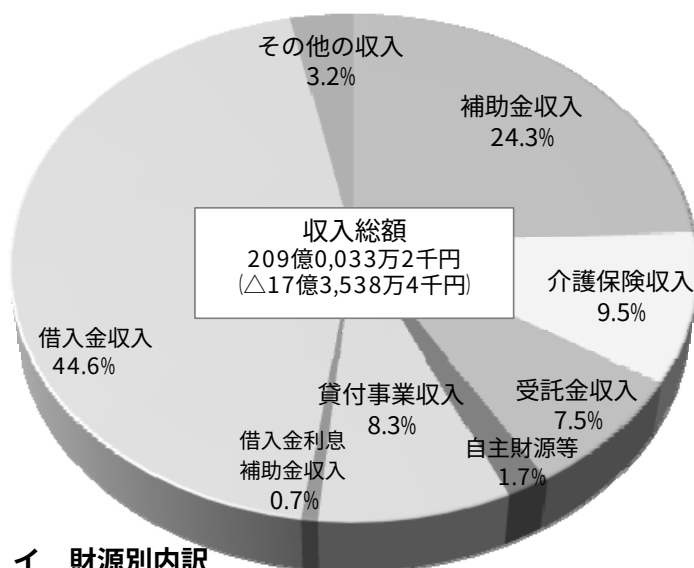
また、障害者及び高齢者の地域生活を支援する権利擁護事業、市民後見人養成・活動支援事業、障害者後見の支援事業を拡充するとともに、新たによこはま障害者共同受注総合センター事業を受託し、それらの実施に係る補助金・受託金を前年度比 8 千 7 百万円余の増で計上しています。

イ 組織基盤の強化

本会の社会的使命を果たすべく持続可能な組織となること、そのうえで自律的な組織運営を進めることを目的に取り組んだ、人事給与制度や介護保険事業運営施設体制の見直しを反映した予算計上となっています。

(3) 社会福祉事業区分（一般会計）収入の状況

ア 財源ごとの構成割合



【収入予算概要】

社会福祉事業区分の収入予算総額は 209 億円余(前年度比 17 億 3 千万円余の減)となりました。

主な減少要因は、補助金収入の減、満期償還債券が減少したことによる資産運用額の減、特定資金貸付事業に係る貸付事業収入(償還金)の減によるものです。

【内訳の概要】

補助金 横浜市補助金、共同募金配分金、助成金等

介護保険収入 地域ケアプラザ等の介護保険事業の収入

受託金 地域ケアプラザ、老人福祉センター等の指定管理料など受託事業の委託料

貸付事業収入 振興資金、特定資金等貸付事業の償還金

借入金利息補助 貸付事業での借入利息に対する補助金

借入金 振興資金貸付原資の金融機関からの借入金

イ 財源別内訳

(単位:千円)

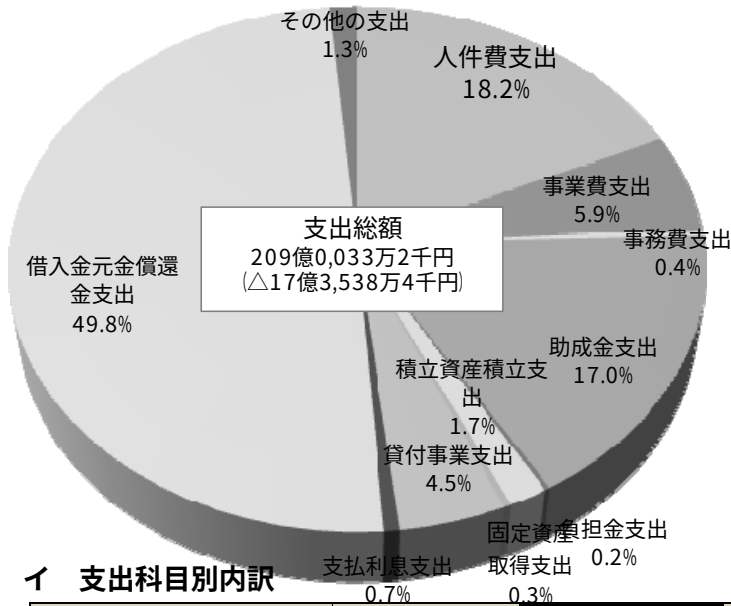
科 目	26 年度予算	27 年度予算	増 減	増減率	構成割合
補助金収入	5,513,630	5,081,510	△432,120	△7.8%	24.3%
介護保険収入	2,026,257	1,985,481	△40,776	△2.0%	9.5%
受託金収入	1,500,454	1,577,571	77,117	5.1%	7.5%
受取利息配当金収入	68,730	71,172	2,442	3.6%	0.3%
事業収入	47,956	48,453	497	1.0%	0.2%
会費収入	20,512	19,636	△876	△4.3%	0.1%
寄附金収入	12,875	28,178	15,303	118.9%	0.1%
積立資産取崩収入	1,023,816	219,000	△804,816	△78.6%	1.0%
貸付事業収入	2,396,862	1,735,368	△661,494	△27.6%	8.3%
借入金利息補助金収入	164,738	136,088	△28,650	△17.4%	0.7%
借入金収入	9,322,807	9,320,134	△2,673	△0.1%	44.6%
その他の収入	537,079	677,741	140,662	26.2%	3.2%
収入合計	22,635,716	20,900,332	△1,735,384	△7.7%	100.0%

ウ 主な内容・増減理由

科 目	内容・増減理由
補助金収入	権利擁護事業実施に伴う区社協職員(専門員2名)の増がある一方、障害者支援センターの助成事業における助成対象団体数の減等により、前年度比4億3千万円余の減となる総額50億8千万円余を計上しました。
介護保険収入	地域ケアプラザ等における過年度実績と各部門の事業実施目標を踏まえ、19億8千万円余を計上しました。
受託金収入	市民後見人養成・活動支援事業及び障害者後見的支援事業の拡充、よこはま障害者共同受託総合センター事業の新規受託等により、前年度比7千万円余の増となる15億7千万円余を計上しました。
積立資産取崩収入	資産運用額の減のため、前年度比8億円余の減となる2億1千万円余を計上しました。
貸付事業収入	21年度末で新規貸付を廃止した特定資金貸付事業償還金の減により、前年度比6億6千万円余の減となる、17億円3千万円余を計上しました。
借入金収入	振興資金貸付事業に係る金融機関からの資金借換の財源として、前年度比2百万円余の減となる93億2千万円余を計上しました。

(4) 社会福祉事業区分（一般会計）支出の状況

ア 支出科目ごとの構成割合



[支出予算概要]

社会福祉事業区分の支出予算総額は、209億円余(前年度比 17 億 3 千万円余の減)となりました。

主な減少要因は、障害者支援センターにおける助成金支出の減、満期償還債券が減少したことによる資産運用額の減、振興資金事業、特定資金事業に係る借入金元金償還金支出の減によるものです。

[内訳の概要]

助成金 ふれあい助成金、障害者支援センター助成金等

負担金 地域ケアプラザ 指定管理者納付金等

貸付金 振興資金貸付事業の施設整備等への貸付金

借入金元金償還金

振興資金貸付事業、特定資金貸付事業の借入金等の金融機関等への返済金

イ 支出科目別内訳

(単位:千円)

科 目	26 年度予算	27 年度予算	増 減	増減率	構成割合
人件費支出	3,825,439	3,807,552	△17,887	△0.5%	18.2%
事業費支出	1,226,052	1,240,924	14,872	1.2%	5.9%
事務費支出	80,158	80,539	381	0.5%	0.4%
助成金支出	3,963,121	3,544,463	△418,658	△10.6%	17.0%
負担金支出	45,595	45,454	△141	△0.3%	0.2%
積立資産積立支出	931,797	345,951	△585,846	△62.9%	1.7%
固定資産取得支出	31,510	63,310	31,800	100.9%	0.3%
貸付事業支出	1,066,000	947,500	△118,500	△11.1%	4.5%
支払利息支出	164,738	136,088	△28,650	△17.4%	0.7%
借入金元金償還金支出	11,161,669	10,408,002	△753,667	△6.8%	49.8%
その他の支出	139,637	280,549	140,912	100.9%	1.3%
支出合計	22,635,716	20,900,332	△1,735,384	△7.7%	100.0%

ウ 主な科目の内容・増減理由

科 目	内容・増減理由
人件費支出	過去3年間連続して増加していた人件費が、人事給与制度や介護保険事業運営施設の体制を見直したこと等により減少に転じ、前年度比1千7百万円余の減となる38億7百万円余を計上しました。
事業費支出	権利擁護事業、市民後見人養成・活動支援事業、障害者後見的支援事業の拡充、支援センターにおける新規事業受託、運営施設における業務委託費（給食業務等）の増等により、前年度比1千万円余の増となる12億4千万円余を計上しました。
助成金支出	障害者支援センターの助成事業における助成対象団体数の減等により、前年度比4億1千万円余の減となる35億4千万円余を計上しました。
積立資産積立支出	各種基金、積立金等の資産運用額の減のため、前年度比5億8千万円余の減となる3億4千万円余を計上しました。
貸付事業支出	振興資金貸付事業における貸付予定件数の減により、前年度比1億1千万円余の減となる9億4千万円余を計上しました。
借入金元金償還金支出	特定資金の借入金の減、ふれあい助成金事業実施に係る横浜市借入金を昨年度完済したことにより、前年度比7億5千万円余の減となる104億円余を計上しました。

(5) 社会福祉事業区分（一般会計）事業別予算額の状況

ア 事業別内訳

(単位:千円)

区分	26 年度予算	27 年度予算	増 減	増減率	構成割合
法人運営	530,338	432,641	△97,697	△18.4%	2.0%
社会福祉事業振興資金貸付事業	10,371,239	10,373,260	2,021	0.1%	48.9%
民間社会福祉施設特定貸付事業	1,821,371	1,128,556	△692,815	△38.0%	5.3%
ボランティアセンター事業	37,946	37,833	△113	△0.3%	0.2%
善意銀行運営	36,353	35,000	△1,353	△3.7%	0.2%
区社協活動支援事業	908,732	904,995	△3,737	△0.4%	4.3%
外出支援サービス事業	74,956	73,695	△1,261	△1.7%	0.4%
福祉バス運行事業	56,627	64,317	7,690	13.6%	0.3%
子育てサポートシステム事業	35,339	35,000	△339	△1.0%	0.2%
よこはまあいあい基金	217,095	213,958	△3,137	△1.4%	1.0%
障害者年記念基金	398,317	197,987	△200,330	△50.3%	0.9%
福祉基金	28,993	62,870	33,877	116.9%	0.3%
地域ケアプラザ・野毛山荘	3,138,915	2,730,312	△408,603	△13.0%	12.9%
老人福祉センター	368,718	367,738	△980	△0.3%	1.7%
共同募金配分事業	209,338	197,949	△11,389	△5.4%	0.9%
あんしんセンター	308,390	325,206	16,816	5.5%	1.5%
団体助成事業	91,622	91,921	299	0.3%	0.4%
障害者支援センター	4,114,849	3,743,224	△372,795	△9.0%	17.7%
障害者研修保養センター	186,399	195,760	9,361	5.0%	0.9%
その他の事業	2,000	0	△2,000	—	—
計	22,937,537	21,212,222	△1,725,315	△7.5%	100.00%
内部取引消去	△301,821	△311,890	—	—	—
総 計	22,635,716	20,900,332	△1,735,384	△7.7%	—

イ 主な増減理由

区分	内容・増減理由
法人運営	満期償還債券がないことによる資産運用額の減に伴う積立資産取崩収入積立支出の減等から、前年度比 9 千 7 百万円余の減となる 4 億 3 千万円余を計上しました。
社会福祉事業振興資金貸付事業	貸付予定件数の減の一方、借入金元金償還金の増等により、前年度比 2 百万円余の増となる 103 億 7 千万円余を計上しました。
民間社会福祉施設特定貸付事業	貸付件数及び貸付残高の減に伴う貸付事業収入の減等により、前年度比 6 億 9 千万円余の減となる 11 億 2 千万円余を計上しました。
地域ケアプラザ合計 (野毛山荘含)	各施設の目標と過年度実績とを踏まえて介護保険収入を積算したこと、財務調整積立金を取り崩したことによる運用額の減に伴う積立資産取崩収入積立支出の減等から、前年度比 4 億円余の減となる合計 27 億 3 千万円余を計上しました。
あんしんセンター	権利擁護事業実施に伴う区社協職員（専門員 2 名）の増、市民後見人養成・活動支援事業拡充に伴う受託金収入の増等により、前年度比 1 千 6 百万円余の増となる 3 億 2 千万円余を計上しました。
障害者支援センター	障害者後見的支援事業の拡充、よこはま共同受注総合センター事業の新規受託等の一方、団体助成事業の対象団体の減から、合計 37 億 4 千万円余を計上しました。

3 公益事業区分（一般会計）の状況

(1) 予算総括表

(単位：千円)

	収 入	支 出	差 額
事業活動による収支	450,385	442,307	8,078
施設整備等による収支	0	1,432	△1,432
その他の活動による収支	0	8,646	△8,646
予備費	-	18,745	△18,745
当期資金収支差額	450,385	471,130	△20,745
前期末支払資金残高	20,745	-	20,745
計	471,130	471,130	0

(2) 予算概要

研修交流センター、及び地区センターにおける参加費収入見込みを、それぞれの施設における過年度実績を基に見直して減じたこと等により、全体で前年度比5百万円余の減となる、4億7千万円余を計上しました。

(単位：千円)

区分	26 年度予算	27 年度予算	増 減	増減率	構成割合
研修交流センター	289,730	286,119	△3,611	△1.2%	60.7%
社会福祉センター	150,422	149,441	△981	△0.7%	31.7%
地区センター	36,741	35,570	△1,171	△3.2%	7.6%
計	476,893	471,130	△5,763	△1.2%	100.0%

4 年金共済事業特別会計の状況

(1) 予算総括表

(単位：千円)

	収 入	支 出	差 額
事業活動による収支	3,033,201	1,984,302	1,048,899
施設整備等による収支	0	0	0
その他の活動による収支	1,878,342	2,927,241	△1,048,899
予備費	-	0	0
当期資金収支差額	4,911,543	4,911,543	0
前期末支払資金残高	0	-	0
計	4,911,543	4,911,543	0

(2) 予算概要

年金共済加入者増を想定した年金共済掛金収入の7千万円余の増と受取利息配当金収入の1億9千万円余の増を想定したことから積立資産支出の2億6千万円余の増を見込んだこと、脱退・慶弔給付金支出の増を想定した積立資産取崩収入の2億4千万円余の増を見込んだことから、49億円余を計上しました。

(単位：千円)

区分	26 年度予算	27 年度予算	増減	増減率
年金共済事業	4,401,443	4,911,543	510,100	11.6%

5 社会福祉事業区分（一般会計）主要拠点区分・サービス区分別予算概要

(1) 法人運営及び市社協実施事業※1)

	H26	H27	増減
収入	1,886,291	1,796,392	△ 89,899
会費	20,512	19,636	△ 876
寄附金	6,353	7,000	647
補助金	1,306,342	1,301,130	△ 5,212
受託金	108,624	108,836	212
その他	444,460	359,790	△ 84,670
支出	1,944,022	1,851,743	△ 92,279
人件費	1,050,627	1,064,984	14,357
事業費	196,621	204,304	7,683
事務費	52,707	54,281	1,574
助成金	344,541	340,952	△ 3,589
その他	299,526	187,222	△ 112,304
当期収支差額	△ 57,731	△ 55,351	2,380
予備費	39,229	21,608	△ 17,621
前期末繰越金	96,960	76,959	△ 20,001
当期末支払資金残高	0	0	0

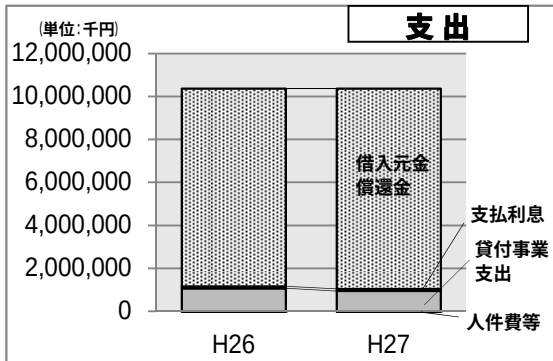
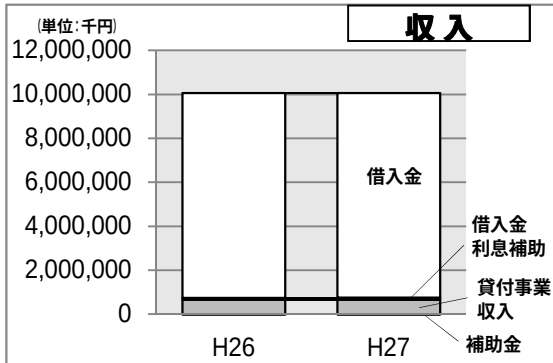
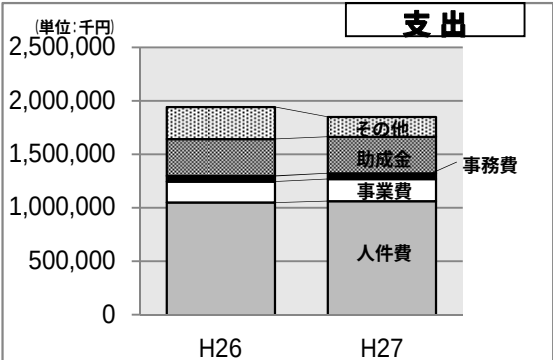
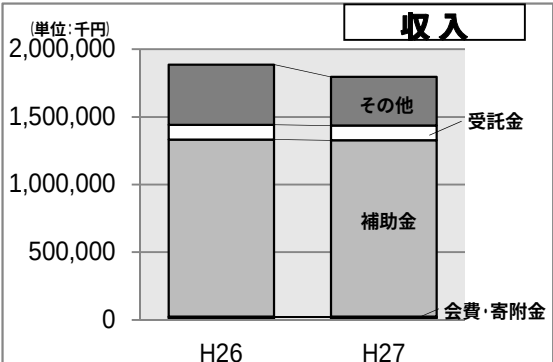
- (主な増減理由)
- ・職員配置の増等に伴う人件費支出の増 14,357千円
 - ・福祉バス運行事業の制度変更による運営経費の増に伴う事業費支出の増 7,690千円
 - ・退職積立金運用額の減に伴う退職積立資産積立支出の減 △100,000千円

※1…対象サービス区分は以下の通り
法人運営、ボランティアセンター事業、善意銀行運営、区社協活動支援事業、外出支援サービス事業、福祉バス運行事業、子育てサポートシステム事業、共同募金配分事業、団体助成事業、NPO福祉保健サービス拠点支援事業

(2) 社会福祉事業振興資金貸付事業

	H26	H27	増減
収入	10,071,239	10,073,260	2,021
補助金	8,051	8,071	20
貸付事業収入	642,193	650,173	7,980
借入金利息補助	98,188	94,882	△ 3,306
借入金	9,322,807	9,320,134	△ 2,673
支出	10,371,239	10,373,260	2,021
人件費・事務費等	6,948	6,968	20
事業費	1,103	1,103	0
貸付事業支出	1,066,000	947,500	△ 118,500
支払利息	98,188	94,882	△ 3,306
借入金元金償還金	9,199,000	9,322,807	123,807
当期収支差額	△ 300,000	△ 300,000	0
予備費	0	0	0
前期末繰越金	300,000	300,000	0
当期末支払資金残高	0	0	0

- (主な増減理由)
- ・金融機関からの借入金収入の減 △2,673千円
 - ・新規貸付の減による貸付事業支出の減 △118,500千円
 - ・償還に伴う金融機関への償還金支出の増 123,807千円



(3) 民間社会福祉施設特定貸付事業

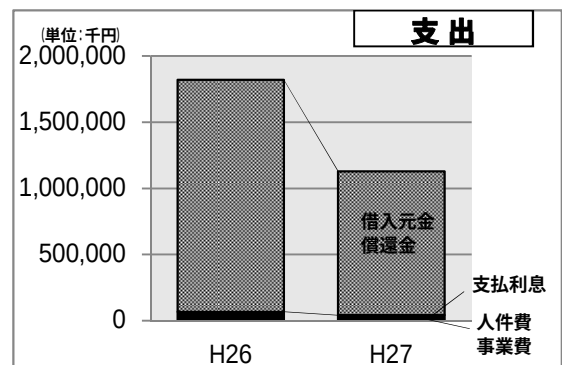
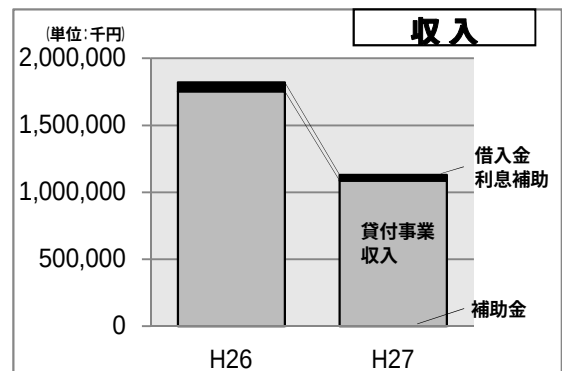
(単位:千円)

	H26	H27	増減
収 入	1,821,371	1,128,556	△ 692,815
補助金	2,152	2,155	3
貸付事業収入	1,752,669	1,085,195	△ 667,474
借入金利息補助	66,550	41,206	△ 25,344
支 出	1,821,371	1,128,556	△ 692,815
人件費	1,992	1,995	3
事業費	160	160	0
支払利息	66,550	41,206	△ 25,344
借入金元金償還金	1,752,669	1,085,195	△ 667,474
当 期 収 支 差 額	0	0	0
予備費	0	0	0
前期末繰越金	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

(主な増減理由)

・償還に伴う金融機関への償還金支出の減 △667,474千円

【参考】26年度末借入額残高(見込) 2,540,412千円



(4) 基金事業 (よこはまあいあい基金、障害者年記念基金、福祉基金)

(単位:千円)

	H26	H27	増減
収 入	619,580	291,301	△ 328,279
寄附金	6,122	20,983	14,861
受取利息配当金	49,642	51,318	1,676
積立資産取崩収入	563,816	219,000	△ 344,816
支 出	638,013	318,921	△ 319,092
サービス区分間等繰入金支出	97,223	99,921	2,698
借入金元金償還金支出	208,000	0	△ 208,000
積立資産積立支出	332,790	219,000	△ 113,790
当 期 収 支 差 額	△ 18,433	△ 27,620	△ 9,187
予備費	6,392	155,894	149,502
前期末繰越金	24,825	183,514	158,689
当期末支払資金残高	0	0	0

(主な増減理由)

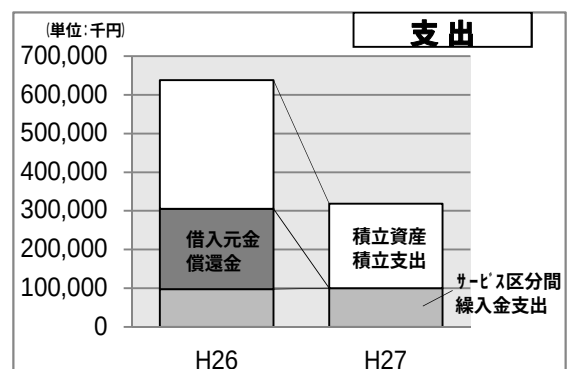
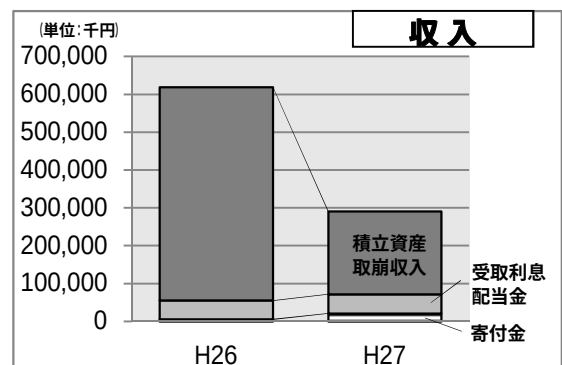
・横浜市借入金完済に伴う借入金元金償還金支出の減 △208,000千円

・基金原資運用額の減に伴う積立資産積立支出の減 △113,790千円

【参考】原資額(27年2月末現在)

あいあい基金 1,636,904千円 障害者年記念基金 1,128,395千円

福祉基金 473,959千円



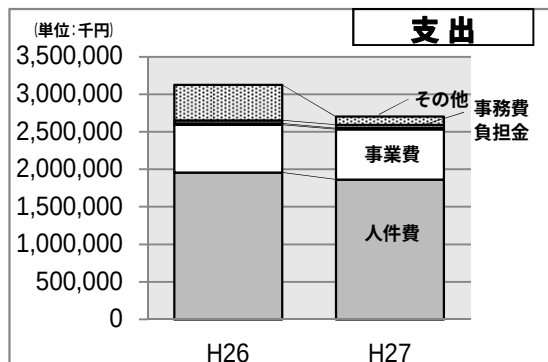
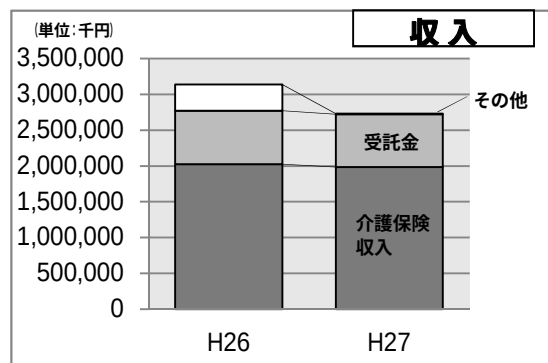
(5) 地域ケアプラザ等 (地域ケアプラザ及び野毛山荘拠点区分の計)

(単位:千円)

	H26	H27	増減
収 入	3,138,915	2,730,312	△ 408,603
介護保険収入	2,026,257	1,985,481	△ 40,776
受託金	746,072	738,386	△ 7,686
その他	366,586	6,445	△ 360,141
支 出	3,127,669	2,705,489	△ 422,180
人件費	1,961,777	1,867,302	△ 94,475
事業費	634,481	669,452	34,971
事務費	15,079	14,320	△ 759
負担金	45,540	45,399	△ 141
その他(共通経費等)	470,792	109,016	△ 361,776
当 期 収 支 差 額	11,246	24,823	13,577
予備費	11,246	24,823	13,577
前期末繰越金	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

(主な増減理由)

- ・26年度実績に基づく介護保険収入見込みの減 △40,776千円
- ・財務調整積立金を取り崩したことによる運用額の減に伴う積立資産取崩収入、積立支出の減 △360,000千円
- ・従来は非常勤雇用により運営していた通所部門の給食業務について、3施設において業務委託方式に転換したこと等による事業費支出の増 34,971千円



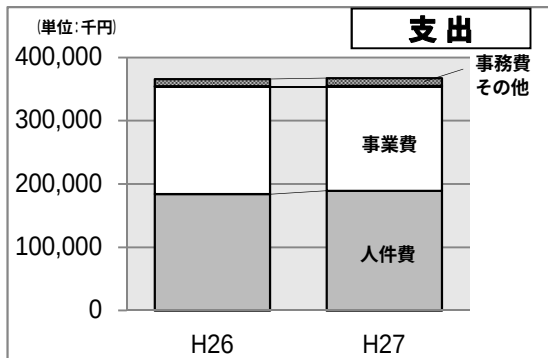
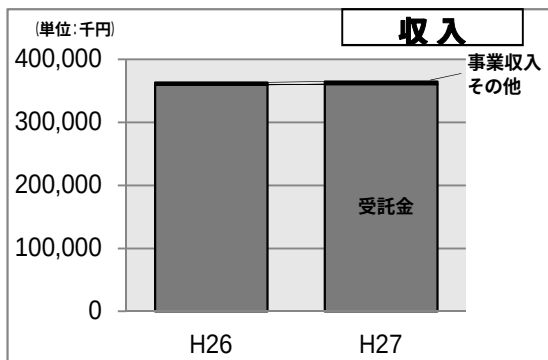
(6) 老人福祉センター事業

(単位:千円)

	H26	H27	増減
収 入	363,631	364,884	1,253
受託金	359,693	360,857	1,164
事業収入	240	0	△ 240
その他	3,698	4,027	329
支 出	366,010	367,339	1,329
人件費	184,150	189,601	5,451
事業費	169,520	164,380	△ 5,140
事務費	1,304	1,297	△ 7
その他	11,036	12,061	1,025
当 期 収 支 差 額	△ 2,379	△ 2,455	△ 76
予備費	2,708	399	△ 2,309
前期末繰越金	5,087	2,854	△ 2,233
当期末支払資金残高	0	0	0

(主な増減理由)

- ・消費税率引き上げに伴う指定管理料の増による受託金収入の増 1,164千円



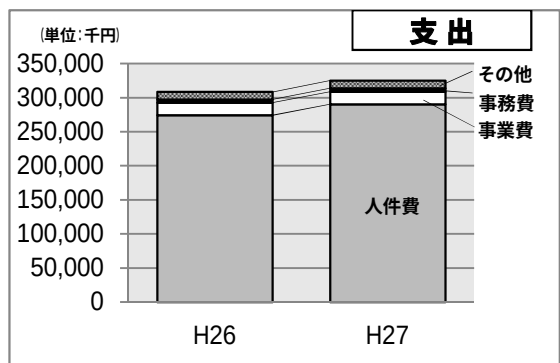
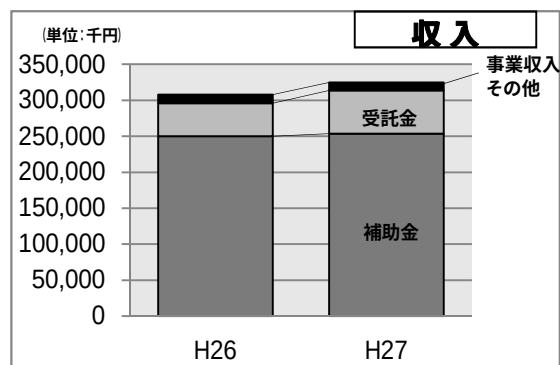
(7) 横浜生活あんしんセンター事業

(単位:千円)

	H26	H27	増減
収入	308,390	325,206	16,816
補助金	249,953	253,565	3,612
受託金	46,071	59,989	13,918
事業収入	11,976	11,036	△ 940
その他	390	616	226
支出	308,390	325,206	16,816
人件費	274,287	290,399	16,112
事業費	18,511	18,386	△ 125
事務費	4,568	4,922	354
その他	11,024	11,499	475
当期収支差額	0	0	0
予備費	0	0	0
前期末繰越金	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

(主な増減理由)

- ・権利擁護事業の拡充に伴う補助金収入の増 3,612千円
- ・市民後見人養成・活動支援事業の拡充に伴う受託金収入の増 13,918千円



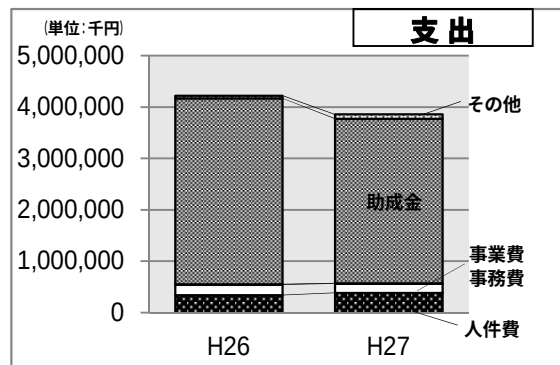
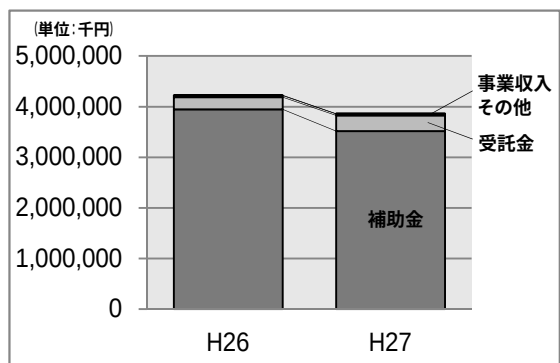
(8) 障害者支援センター事業(※2)

(単位:千円)

	H26	H27	増減
収入	4,224,730	3,862,257	△ 362,473
補助金	3,947,132	3,516,589	△ 430,543
受託金	239,994	309,503	69,509
事業収入	29,292	29,260	△ 32
その他	8,312	6,905	△ 1,407
支出	4,224,640	3,864,105	△ 360,535
人件費	346,220	386,886	40,666
事業費	205,656	183,139	△ 22,517
事務費	6,282	5,481	△ 801
助成金	3,618,430	3,203,361	△ 415,069
その他	48,052	85,238	37,186
当期収支差額	90	△ 1,848	△ 1,938
予備費	76,608	74,879	△ 1,729
前期末繰越金	76,518	76,727	209
当期末支払資金残高	0	0	0

(主な増減理由)

- ・助成対象団体数の減等による補助金収入の減 △430,543千円
- ・障害者後見支援事業の拡充、よこはま障害者共同受注総合センター事業の新規受託等による受託金収入の増 69,509千円



※2…対象拠点区分は以下の通り

障害者支援センター事業、障害者研修保養センター事業

資金収支予算総括表(一般会計)
平成27年4月

法人:社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

1/1
(単位:円)

区 分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支 差額合計 (11)=(3)+(6)+(9) -(10)	前期末支払資 金残高(12)	当期末支払資 金残高 (11)+(12)
	事業活動収入 計(1)	事業活動支出 計(2)	事業活動資金 収支差額 (3)=(1)-(2)	施設整備等収 入計(4)	施設整備等支 出計(5)	施設整備等資 金収支差額 (6)=(4)-(5)	その他の活動 収入計(7)	その他の活動 支出計(8)	その他の活動資 金収支差額 (9)=(7)-(8)				
社会福祉事業	10,711,681,000	9,803,065,000	908,616,000	0	65,711,000	△ 65,711,000	9,860,487,000	11,065,843,000	△ 1,205,356,000	277,603,000	△ 640,054,000	640,054,000	0
法人運営及び市社協実施事業	3,430,823,000	2,758,045,000	672,778,000	0	1,210,000	△ 1,210,000	9,858,686,000	10,753,713,000	△ 1,054,539,000	177,502,000	△ 560,473,000	560,473,000	0
野毛山荘	65,532,000	62,853,000	2,679,000	0	200,000	△ 200,000	0	2,479,000	△ 2,479,000	0	0	0	0
二ツ橋地域ケアプラザ	188,663,000	180,375,000	8,288,000	0	159,000	△ 159,000	0	6,834,000	△ 6,834,000	1,295,000	0	0	0
並木地域ケアプラザ	149,105,000	140,668,000	8,437,000	0	160,000	△ 160,000	0	5,303,000	△ 5,303,000	2,974,000	0	0	0
荏田地域ケアプラザ	132,382,000	125,909,000	6,473,000	0	159,000	△ 159,000	0	6,314,000	△ 6,314,000	0	0	0	0
反町地域ケアプラザ	163,396,000	157,206,000	6,190,000	0	320,000	△ 320,000	0	5,870,000	△ 5,870,000	0	0	0	0
葛が谷地域ケアプラザ	154,380,000	147,582,000	6,798,000	0	0	0	0	6,150,000	△ 6,150,000	648,000	0	0	0
東戸塚地域ケアプラザ	160,667,000	153,429,000	7,238,000	0	160,000	△ 160,000	0	6,371,000	△ 6,371,000	707,000	0	0	0
豊田地域ケアプラザ	152,971,000	146,739,000	6,232,000	0	159,000	△ 159,000	0	5,621,000	△ 5,621,000	452,000	0	0	0
潮田地域ケアプラザ	152,401,000	146,734,000	5,667,000	0	159,000	△ 159,000	0	5,442,000	△ 5,442,000	66,000	0	0	0
長津田地域ケアプラザ	152,347,000	145,181,000	7,166,000	0	0	0	0	6,527,000	△ 6,527,000	639,000	0	0	0
上白根地域ケアプラザ	148,042,000	141,746,000	6,296,000	0	160,000	△ 160,000	0	6,099,000	△ 6,099,000	37,000	0	0	0
寺尾地域ケアプラザ	158,292,000	144,659,000	13,633,000	0	300,000	△ 300,000	0	5,461,000	△ 5,461,000	7,872,000	0	0	0
下和泉地域ケアプラザ	158,046,000	151,184,000	6,862,000	0	160,000	△ 160,000	0	6,699,000	△ 6,699,000	3,000	0	0	0
篠原地域ケアプラザ	187,809,000	179,549,000	8,260,000	0	159,000	△ 159,000	0	6,946,000	△ 6,946,000	1,155,000	0	0	0
東永谷地域ケアプラザ	187,732,000	176,254,000	11,478,000	0	360,000	△ 360,000	0	7,114,000	△ 7,114,000	4,004,000	0	0	0
もえぎ野地域ケアプラザ	174,925,000	169,055,000	5,870,000	0	264,000	△ 264,000	0	5,477,000	△ 5,477,000	129,000	0	0	0
麦田地域ケアプラザ	167,672,000	159,629,000	8,043,000	0	160,000	△ 160,000	0	6,305,000	△ 6,305,000	1,578,000	0	0	0
二ツ橋第二地域ケアプラザ	75,950,000	68,416,000	7,534,000	0	200,000	△ 200,000	0	4,070,000	△ 4,070,000	3,264,000	0	0	0
老人福祉センター	364,884,000	355,278,000	9,606,000	0	97,000	△ 97,000	0	11,964,000	△ 11,964,000	399,000	△ 2,854,000	2,854,000	0
横浜生活あんしんセンター	325,206,000	313,707,000	11,499,000	0	0	0	0	11,499,000	△ 11,499,000	0	0	0	0
障害者支援センター	3,694,569,000	3,617,440,000	77,129,000	0	61,000,000	△ 61,000,000	1,541,000	19,689,000	△ 18,148,000	45,095,000	△ 47,114,000	47,114,000	0
障害者研修保養センター	165,887,000	161,427,000	4,460,000	0	165,000	△ 165,000	260,000	4,384,000	△ 4,124,000	29,784,000	△ 29,613,000	29,613,000	0
公益事業	450,385,000	442,307,000	8,078,000	0	1,432,000	△ 1,432,000	0	8,646,000	△ 8,646,000	18,745,000	△ 20,745,000	20,745,000	0
研修交流センター	284,119,000	279,385,000	4,734,000	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	5,734,000	△ 5,734,000	0	△ 2,000,000	2,000,000	0
社会福祉センター	130,696,000	129,639,000	1,057,000	0	432,000	△ 432,000	0	625,000	△ 625,000	18,745,000	△ 18,745,000	18,745,000	0
地区センター	35,570,000	33,283,000	2,287,000	0	0	0	0	2,287,000	△ 2,287,000	0	0	0	0
合 計	11,162,066,000	10,245,372,000	916,694,000	0	67,143,000	△ 67,143,000	9,860,487,000	11,074,489,000	△ 1,214,002,000	296,348,000	△ 660,799,000	660,799,000	0

資金収支当初予算書(一般会計)

平成27年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

1 / 5

(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		20,512	19,636	△876	
正会費収入		20,132	19,274	△858	
正会費収入		20,132	19,274	△858	
賛助会費収入		380	362	△18	
分担金収入		5,942	10,568	4,626	
分担金収入		5,942	10,568	4,626	
分担金収入		5,942	10,568	4,626	
寄附金収入		12,875	28,178	15,303	
寄附金収入		12,475	27,983	15,508	
経常経費寄附金収入		400	195	△205	
経常経費補助金収入		5,513,630	5,081,510	△432,120	
市区町村補助金収入		5,331,402	4,906,330	△425,072	
横浜市補助金収入		5,331,402	4,906,330	△425,072	
その他補助金収入		3,022	0	△3,022	
その他補助金収入		3,022	0	△3,022	
共同募金配分金収入		171,876	167,160	△4,716	
県共募配分金収入		171,876	167,160	△4,716	
助成金収入		7,330	8,020	690	
神奈川県社協助成金収入		1,000	1,000	0	
その他の助成金収入		6,330	7,020	690	
受託金収入		1,809,951	1,887,187	77,236	
市区町村受託金収入		1,809,810	1,886,996	77,186	
横浜市受託金収入		1,809,810	1,886,996	77,186	
都道府県社協受託金収入		141	141	0	
神奈川県社協受託金収入		141	141	0	
その他の受託金収入		0	50	50	
貸付事業収入		2,396,862	1,735,368	△661,494	
償還金収入		2,396,862	1,735,368	△661,494	
事業収入		182,567	181,997	△570	
参加費収入		59,805	55,190	△4,615	
参加費収入		59,805	55,190	△4,615	
利用料収入		110,439	115,106	4,667	
利用料収入		110,439	115,106	4,667	
資料・図書等頒布収入		2,010	860	△1,150	
資料・図書等頒布収入		2,010	860	△1,150	
広告料収入		2,960	3,578	618	
手数料収入		1,203	1,113	△90	
売上金収入		6,150	6,150	0	
売上金収入		6,150	6,150	0	
負担金収入		14,245	11,016	△3,229	
負担金収入		14,245	11,016	△3,229	
非常勤雇用費区社協負担金収入		1,800	1,800	0	
利用料等負担金収入		7,443	3,907	△3,536	
負担金収入		5,002	5,309	307	
介護保険事業収入		2,026,257	1,985,481	△40,776	

資金収支当初予算書(一般会計)

平成27年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	居宅介護料収入	1,353,900	1,312,886	△41,014	
	介護報酬収入	1,101,408	1,072,589	△28,819	
	介護予防報酬収入	117,116	109,025	△8,091	
	介護負担金収入(一般)	122,370	119,167	△3,203	
	介護予防負担金収入(一般)	13,006	12,105	△901	
	居宅介護支援介護料収入	525,653	530,656	5,003	
	居宅介護支援介護料収入	376,882	364,384	△12,498	
	介護予防支援介護料収入	148,771	166,272	17,501	
	利用者等利用料収入	123,199	121,179	△2,020	
	食費収入(一般)	123,199	121,179	△2,020	
	その他の事業収入	23,505	20,760	△2,745	
	受託事業収入	23,505	20,760	△2,745	
	借入金利息補助金収入	164,738	136,088	△28,650	
	横浜市借入金利息補助金収入	164,738	136,088	△28,650	
	受取利息配当金収入	68,746	71,181	2,435	
	その他の収入	10,956	13,856	2,900	
	受入研修費収入	3,587	3,333	△254	
	利用者等外給食費収入	325	400	75	
	雑収入	7,044	10,123	3,079	
	雑収入	7,044	10,123	3,079	
事業活動収入計(1)		12,227,281	11,162,066	△1,065,215	
< 支出 >					
	人件費支出	4,009,293	3,984,572	△24,721	
	役員報酬支出	6,000	5,400	△600	
	職員給料支出	1,874,213	1,869,705	△4,508	
	職員俸給	1,493,562	1,493,174	△388	
	職員諸手当	307,468	303,942	△3,526	
	通勤手当	73,183	72,589	△594	
	職員賞与支出	556,367	559,047	2,680	
	非常勤職員給与支出	1,133,181	1,104,339	△28,842	
	法定福利費支出	439,532	446,081	6,549	
	事業費支出	1,488,591	1,505,238	16,647	
	給食費支出	74,715	77,612	2,897	
	介護用品費支出	705	445	△260	
	医薬品費支出	497	404	△93	
	保健衛生費支出	646	376	△270	
	教養娯楽費支出	6,332	6,418	86	
	水道光熱費支出	269,036	273,074	4,038	
	燃料費支出	15	15	0	
	消耗器具備品費支出	86,011	78,736	△7,275	
	消耗品費支出	57,929	58,874	945	
	器具什器費支出	28,082	19,862	△8,220	
	保険料支出	31,371	28,639	△2,732	
	賃借料支出	77,713	75,837	△1,876	
	賃借料支出	77,713	75,837	△1,876	
	車輛費支出	19,238	19,952	714	
	諸謝金費支出	80,327	82,630	2,303	

資金収支当初予算書(一般会計)

平成27年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	旅費交通費支出	9,372	10,761	1,389	
	役職員旅費	9,026	10,342	1,316	
	委員等旅費	346	419	73	
	印刷製本費支出	22,307	21,278	△1,029	
	修繕費支出	110,903	70,421	△40,482	
	通信運搬費支出	36,840	38,209	1,369	
	会議費支出	2,134	3,218	1,084	
	会議費支出	2,134	3,218	1,084	
	広報費支出	1,384	2,045	661	
	業務委託費支出	594,978	633,456	38,478	
	業務委託費支出	594,978	633,456	38,478	
	手数料支出	7,325	7,748	423	
	手数料支出	7,325	7,748	423	
	租税公課支出	34,525	50,587	16,062	
	交通遺児援護費支出	1,000	1,000	0	
	教材費支出	7,294	7,354	60	
	物販用品購入費支出	5,850	6,200	350	
	蔵書購入費支出	2,697	3,081	384	
	雑支出	5,376	5,742	366	
	雑支出	5,376	5,742	366	
	事務費支出	81,455	81,505	50	
	福利厚生費支出（事務費）	12,897	11,078	△1,819	
	職員被服費支出（事務費）	117	352	235	
	旅費交通費支出（事務費）	927	762	△165	
	研修研究費支出（事務費）	5,465	5,821	356	
	研修研究費支出（事務費）	5,465	5,821	356	
	事務消耗品費支出（事務費）	3,536	2,689	△847	
	事務消耗品費支出（事務費）	2,784	2,337	△447	
	器具什器費支出（事務費）	752	352	△400	
	印刷製本費支出（事務費）	1,748	1,649	△99	
	水道光熱費支出（事務費）	2,200	2,201	1	
	燃料費支出（事務費）	0	140	140	
	修繕費支出（事務費）	210	529	319	
	通信運搬費支出（事務費）	3,579	3,521	△58	
	会議費支出（事務費）	2,449	2,185	△264	
	会議費支出（事務費）	2,449	2,185	△264	
	広報費支出（事務費）	4,753	5,319	566	
	業務委託費支出（事務費）	21,142	20,528	△614	
	手数料支出（事務費）	4,691	4,751	60	
	保険料支出（事務費）	1,451	1,527	76	
	賃借料支出（事務費）	5,762	9,629	3,867	
	賃借料支出（事務費）	5,762	9,629	3,867	
	租税公課支出（事務費）	224	275	51	
	保守料支出（事務費）	5,646	4,543	△1,103	
	渉外費支出（事務費）	1,289	1,211	△78	
	諸会費支出（事務費）	2,049	2,286	237	
	諸会費支出（事務費）	2,049	2,286	237	

資金収支当初予算書(一般会計)

平成27年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	車輛維持費支出（事務費）	520	509	△11	
	雑支出（事務費）	800	0	△800	
	貸付事業支出	1,066,000	947,500	△118,500	
	貸付金支出	1,066,000	947,500	△118,500	
	分担金支出	420	400	△20	
	分担金支出	420	400	△20	
	分担金支出	420	400	△20	
	助成金支出	3,963,121	3,544,463	△418,658	
	助成金支出	3,963,121	3,544,463	△418,658	
	助成金支出	344,691	341,102	△3,589	
	地域訓練会助成費	73,560	70,634	△2,926	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）	212,362	212,362	0	
	活動ホーム重度重複障害者加算	5,684	5,684	0	
	活動ホーム生活支援事業費	128,038	134,707	6,669	
	活動ホーム生活支援基本事業費	51,000	54,000	3,000	
	活動ホーム地域交流活動費	2,300	2,300	0	
	活動ホーム高層加算	2,790	2,790	0	
	活動ホーム水道料金補助	242	272	30	
	作業所運営費	73,475	15,176	△58,299	
	作業所借地借家費	13,974	3,462	△10,512	
	作業所送迎費	4,940	941	△3,999	
	作業所特別介助加算	1,584	0	△1,584	
	作業所介助加算	7,292	941	△6,351	
	作業所技術指導員謝金	240	0	△240	
	作業所水道料金補助	150	50	△100	
	作業所型運営費	2,072,935	1,971,247	△101,688	
	作業所型借地借家費	455,527	429,718	△25,809	
	作業所型特別介助加算	36,432	36,432	0	
	作業所型介助加算	107,957	101,371	△6,586	
	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	3,469	3,316	△153	
	グループホーム運営基本費	267,095	113,963	△153,132	
	グループホーム家賃補助費	59,611	25,056	△34,555	
	グループホーム体験入居費	1,203	904	△299	
	グループホームバックアップ事務費	9,075	3,750	△5,325	
	グループホーム水道料金補助	2,388	943	△1,445	
	グループホーム市外入所者運営費	3,022	0	△3,022	
	グループホーム法定移行支援準備費	1,100	300	△800	
	グループホーム法定移行関連費	7,608	2,477	△5,131	
	グループホーム支援	3,868	1,688	△2,180	
	家庭援護活動費	4,109	3,477	△632	
	障害者福祉団体活動支援補助費	3,000	3,000	0	
	負担金支出	45,602	45,461	△141	
	負担金支出	45,602	45,461	△141	
	負担金支出	45,602	45,461	△141	
	支払利息支出	164,738	136,088	△28,650	
	その他の支出	325	145	△180	

資金収支当初予算書(一般会計)

平成27年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	利用者等外給食費支出	325	145	△180	
	事業活動支出計(2)	10,819,545	10,245,372	△574,173	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,407,736	916,694	△491,042	
< 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	31,510	64,310	32,800	
	建物取得支出	30,000	40,000	10,000	
	構築物取得支出	460	1,000	540	
	機械及び装置取得支出	0	20,000	20,000	
	器具及び備品取得支出	1,050	3,310	2,260	
	ファケツス・リース債務の返済支出	2,716	2,833	117	
	施設整備等支出計(5)	34,226	67,143	32,917	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,226	△67,143	△32,917	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	長期運営資金借入金収入	9,322,807	9,320,134	△2,673	
	基金積立資産取崩収入	563,816	219,000	△344,816	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入	376,000	69,000	△307,000	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入	177,816	150,000	△27,816	
	福祉基金積立資産取崩収入	10,000	0	△10,000	
	積立資産取崩収入	460,000	0	△460,000	
	退職給与積立資産取崩収入	100,000	0	△100,000	
	財務調整積立金積立資産取崩収入	360,000	0	△360,000	
	年金共済事業特別会計繰入金収入	817	817	0	
	その他の活動収入計(7)	10,347,440	9,539,951	△807,489	
	< 支出 >				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,161,669	10,408,002	△753,667	
	基金積立資産支出	332,790	219,000	△113,790	
	障害者年記念基金積立資産支出	322,790	69,000	△253,790	
	よこはまあいあい基金積立資産支出	0	150,000	150,000	
	福祉基金積立資産支出	10,000	0	△10,000	
	積立資産支出	599,007	126,951	△472,056	
	退職給付引当資産支出	0	126,711	126,711	
	退職給付引当資産支出	0	126,711	126,711	
	修繕積立資産支出	240	240	0	
	退職給与積立資産支出	238,767	0	△238,767	
	財務調整積立資産支出	360,000	0	△360,000	
	その他の活動支出計(8)	12,093,466	10,753,953	△1,339,513	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,746,026	△1,214,002	532,024	
	予備費支出(10)	155,825	296,348	140,523	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△528,341	△660,799	△132,458	
	前期末支払資金残高(12)	528,341	660,799	132,458	
	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27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	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	19,636	0	19,636	0	19,636
分担金収入	10,458	110	10,568	0	10,568
寄附金収入	28,178	0	28,178	0	28,178
経常経費補助金収入	5,081,510	0	5,081,510	0	5,081,510
受託金収入	1,577,571	309,616	1,887,187	0	1,887,187
貸付事業収入	1,735,368	0	1,735,368	0	1,735,368
事業収入	48,453	133,544	181,997	0	181,997
負担金収入	7,596	3,420	11,016	0	11,016
介護保険事業収入	1,985,481	0	1,985,481	0	1,985,481
借入金利息補助金収入	136,088	0	136,088	0	136,088
受取利息配当金収入	71,172	9	71,181	0	71,181
その他の収入	10,170	3,686	13,856	0	13,856
事業活動収入計(1)	10,711,681	450,385	11,162,066	0	11,162,066
< 支出 >					
人件費支出	3,807,552	177,018	3,984,570	0	3,984,570
事業費支出	1,240,924	264,315	1,505,239	0	1,505,239
事務費支出	80,539	967	81,506	0	81,506
貸付事業支出	947,500	0	947,500	0	947,500
分担金支出	400	0	400	0	400
助成金支出	3,544,463	0	3,544,463	0	3,544,463
負担金支出	45,454	7	45,461	0	45,461
支払利息支出	136,088	0	136,088	0	136,088
その他の支出	145	0	145	0	145
事業活動支出計(2)	9,803,065	442,307	10,245,372	0	10,245,372
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	908,616	8,078	916,694	0	916,694
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
固定資産取得支出	63,310	1,000	64,310	0	64,310
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,401	432	2,833	0	2,833
施設整備等支出計(5)	65,711	1,432	67,143	0	67,143
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,711	-1,432	-67,143	0	-67,143
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
長期運営資金借入金収入	9,320,134	0	9,320,134	0	9,320,134
基金積立資産取崩収入	219,000	0	219,000	0	219,000
年金共済事業特別会計繰入金収入	817	0	817	0	817
事業区分間繰入金収入	8,646	0	8,646	-8,646	0
その他の活動収入計(7)	9,548,597	0	9,548,597	-8,646	9,539,951
< 支出 >					
長期運営資金借入金元金償還支出	10,408,002	0	10,408,002	0	10,408,002
基金積立資産支出	219,000	0	219,000	0	219,000
積立資産支出	126,951	0	126,951	0	126,951
事業区分間繰入金支出	0	8,646	8,646	-8,646	0
その他の活動支出計(8)	10,753,953	8,646	10,762,599	-8,646	10,753,953
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,205,356	-8,646	-1,214,002	0	-1,214,002
予備費支出(10)	277,603	18,745	296,348	0	296,348
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-640,054	-20,745	-660,799	0	-660,799
前期末支払資金残高(12)	640,054	20,745	660,799	0	660,799
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27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	20,512	19,636	△876	
	分担金収入	5,728	10,423	4,695	
	寄附金収入	12,475	27,983	15,508	
	経常経費補助金収入	1,316,545	1,311,356	△5,189	
	受託金収入	108,624	108,836	212	
	貸付事業収入	2,396,862	1,735,368	△661,494	
	事業収入	4,730	6,508	1,778	
	負担金収入	2,471	2,971	500	
	借入金利息補助金収入	164,738	136,088	△28,650	
	受取利息配当金収入	68,131	70,574	2,443	
	その他の収入	1,425	1,080	△345	
	事業活動収入計(1)	4,102,241	3,430,823	△671,418	
< 支出 >					
	人件費支出	1,059,005	1,073,364	14,359	
	事業費支出	197,884	205,567	7,683	
	事務費支出	52,925	54,519	1,594	
	貸付事業支出	1,066,000	947,500	△118,500	
	助成金支出	344,541	340,952	△3,589	
	負担金支出	55	55	0	
	支払利息支出	164,738	136,088	△28,650	
	事業活動支出計(2)	2,885,148	2,758,045	△127,103	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,217,093	672,778	△544,315	
< 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	0	1,210	1,210	
	施設整備等支出計(5)	0	1,210	1,210	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,210	△1,210	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	長期運営資金借入金収入	9,322,807	9,320,134	△2,673	
	基金積立資産取崩収入	563,816	219,000	△344,816	
	積立資産取崩収入	100,000	0	△100,000	
	年金共済事業特別会計繰入金収入	817	817	0	
	事業区分間繰入金収入	9,547	8,646	△901	
	拠点区分間繰入金収入	144,919	150,577	5,658	
	その他の活動収入計(7)	10,141,906	9,699,174	△442,732	
< 支出 >					
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,161,669	10,408,002	△753,667	
	基金積立資産支出	332,790	219,000	△113,790	
	積立資産支出	238,767	126,711	△112,056	
	拠点区分間繰入金支出	1,937	0	△1,937	
	その他の活動支出計(8)	11,735,163	10,753,713	△981,450	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,593,257	△1,054,539	538,718	

資金収支当初予算書
平成27年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会
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
予備費支出(10)	45,621	177,502	131,881	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△421,785	△560,473	△138,688	
前期末支払資金残高(12)	421,785	560,473	138,688	
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27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	19,636	0	0	0	0
分担金収入	10,423	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	7,000
経常経費補助金収入	123,155	8,071	2,155	35,364	0
受託金収入	141	0	0	0	0
貸付事業収入	0	650,173	1,085,195	0	0
事業収入	6,508	0	0	0	0
負担金収入	2,300	0	0	671	0
借入金利息補助金収入	0	94,882	41,206	0	0
受取利息配当金収入	19,246	0	0	0	0
その他の収入	1,080	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	182,489	753,126	1,128,556	36,035	7,000
< 支出 >					
人件費支出	173,135	6,385	1,995	31,070	0
事業費支出	37,073	1,103	160	2,676	0
事務費支出	34,360	238	0	975	0
貸付事業支出	0	947,500	0	0	0
助成金支出	35,720	0	0	1,440	28,000
負担金支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	94,882	41,206	0	0
事業活動支出計(2)	280,288	1,050,108	43,361	36,161	28,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-97,799	-296,982	1,085,195	-126	-21,000
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
固定資産取得支出	1,210	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,210	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,210	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
長期運営資金借入金収入	0	9,320,134	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
年金共済事業特別会計繰入金収入	817	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	8,646	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	150,577	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	64,912	0	0	1,798	0
その他の活動収入計(7)	224,952	9,320,134	0	1,798	0
< 支出 >					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	9,322,807	1,085,195	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	126,711	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	4,966	345	0	1,672	7,000
その他の活動支出計(8)	131,677	9,323,152	1,085,195	1,672	7,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,275	-3,018	-1,085,195	126	-7,000
予備費支出(10)	19,466	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,200	-300,000	0	0	-28,000
前期末支払資金残高(12)	25,200	300,000	0	0	28,000
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27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	外出支援 サービス事業	福祉バス 運行事業	子育てサポート システム事業	よこはま あいあい基金
< 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	0	0	10,000
経常経費補助金収入	904,114	0	64,317	0	0
受託金収入	0	73,695	0	35,000	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	0	0	26,040
その他の収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	904,114	73,695	64,317	35,000	36,040
< 支出 >					
人件費支出	818,382	3,216	2,103	13,602	0
事業費支出	2,313	70,328	62,101	21,324	0
事務費支出	18,844	0	0	19	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0
助成金支出	21,390	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	55	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	860,929	73,544	64,204	35,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,185	151	113	0	36,040
< 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 >					
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	150,000
年金共済事業特別会計繰入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	881	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	881	0	0	0	150,000
< 支出 >					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	150,000
積立資産支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	44,066	151	113	0	36,040
その他の活動支出計(8)	44,066	151	113	0	186,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,185	-151	-113	0	-36,040
予備費支出(10)	0	0	0	0	27,918
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	-27,918
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	27,918
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27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	障害者年 記念基金	福祉基金	共同募金 配分事業	団体助成事業	合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入	0	0	0	0	19,636
分担金収入	0	0	0	0	10,423
寄附金収入	10,000	983	0	0	27,983
経常経費補助金収入	0	0	174,180	0	1,311,356
受託金収入	0	0	0	0	108,836
貸付事業収入	0	0	0	0	1,735,368
事業収入	0	0	0	0	6,508
負担金収入	0	0	0	0	2,971
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	136,088
受取利息配当金収入	18,644	6,634	10	0	70,574
その他の収入	0	0	0	0	1,080
事業活動収入計(1)	28,644	7,617	174,190	0	3,430,823
< 支出 >					
人件費支出	0	0	23,476	0	1,073,364
事業費支出	0	0	7,859	630	205,567
事務費支出	0	0	83	0	54,519
貸付事業支出	0	0	0	0	947,500
助成金支出	0	0	163,111	91,291	340,952
負担金支出	0	0	0	0	55
支払利息支出	0	0	0	0	136,088
事業活動支出計(2)	0	0	194,529	91,921	2,758,045
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,644	7,617	-20,339	-91,921	672,778
< 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	1,210
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	1,210
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-1,210
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	9,320,134
基金積立資産取崩収入	69,000	0	0	0	219,000
年金共済事業特別会計繰入金収入	0	0	0	0	817
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	8,646
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	150,577
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	91,921	159,512
その他の活動収入計(7)	69,000	0	0	91,921	9,858,686
< 支出 >					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	10,408,002
基金積立資産支出	69,000	0	0	0	219,000
積立資産支出	0	0	0	0	126,711
サービス区分間繰入金支出	48,881	15,000	1,278	0	159,512
その他の活動支出計(8)	117,881	15,000	1,278	0	10,913,225
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,881	-15,000	-1,278	91,921	-1,054,539
予備費支出(10)	80,106	47,870	2,142	0	177,502
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-100,343	-55,253	-23,759	0	-560,473
前期末支払資金残高(12)	100,343	55,253	23,759	0	560,473
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27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	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	19,636
分担金収入	0	10,423
寄附金収入	0	27,983
経常経費補助金収入	0	1,311,356
受託金収入	0	108,836
貸付事業収入	0	1,735,368
事業収入	0	6,508
負担金収入	0	2,971
借入金利息補助金収入	0	136,088
受取利息配当金収入	0	70,574
その他の収入	0	1,080
事業活動収入計(1)	0	3,430,823
< 支出 >		
人件費支出	0	1,073,364
事業費支出	0	205,567
事務費支出	0	54,519
貸付事業支出	0	947,500
助成金支出	0	340,952
負担金支出	0	55
支払利息支出	0	136,088
事業活動支出計(2)	0	2,758,045
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	672,778
< 施設整備等による収支 >		
< 収入 >		
施設整備等収入計(4)	0	0
< 支出 >		
固定資産取得支出	0	1,210
施設整備等支出計(5)	0	1,210
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,210
< その他の活動による収支 >		
< 収入 >		
長期運営資金借入金収入	0	9,320,134
基金積立資産取崩収入	0	219,000
年金共済事業特別会計繰入金収入	0	817
事業区分間繰入金収入	0	8,646
拠点区分間繰入金収入	0	150,577
サービス区分間繰入金収入	-159,512	0
その他の活動収入計(7)	-159,512	9,699,174
< 支出 >		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	10,408,002
基金積立資産支出	0	219,000
積立資産支出	0	126,711
サービス区分間繰入金支出	-159,512	0
その他の活動支出計(8)	-159,512	10,753,713
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,054,539
予備費支出(10)	0	177,502
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-560,473
前期末支払資金残高(12)	0	560,473
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0

資金収支当初予算書
平成27年4月

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

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	寄附金収入	10	0	△10	
	事業収入	10	10	0	
	負担金収入	9	10	1	
	介護保険事業収入	60,693	65,411	4,718	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	60	100	40	
事業活動収入計(1)		60,783	65,532	4,749	
< 支出 >					
	人件費支出	43,059	45,113	2,054	
	事業費支出	14,082	16,625	2,543	
	事務費支出	652	1,115	463	
事業活動支出計(2)		57,793	62,853	5,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,990	2,679	△311	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	200	200	0	
	ファイトス・リース債務の返済支出	159	0	△159	
施設整備等支出計(5)		359	200	△159	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△359	△200	159	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	8,000	0	△8,000	
その他の活動収入計(7)		8,000	0	△8,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	8,240	240	△8,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,853	2,239	386	
その他の活動支出計(8)		10,093	2,479	△7,614	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,093	△2,479	△386	
予備費支出(10)		538	0	△538	
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27年4月

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

(単位: 千円)

勘定科目	通所介護 (野毛山)	合計	内部取引 消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	10	10	0	10
負担金収入	10	10	0	10
介護保険事業収入	65,411	65,411	0	65,411
受取利息配当金収入	1	1	0	1
その他の収入	100	100	0	100
事業活動収入計(1)	65,532	65,532	0	65,532
< 支出 >				
人件費支出	45,113	45,113	0	45,113
事業費支出	16,625	16,625	0	16,625
事務費支出	1,115	1,115	0	1,115
事業活動支出計(2)	62,853	62,853	0	62,853
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,679	2,679	0	2,679
< 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 >				
固定資産取得支出	200	200	0	200
施設整備等支出計(5)	200	200	0	200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200	-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	0
< 支出 >				
積立資産支出	240	240	0	240
拠点区分間繰入金支出	2,239	2,239	0	2,239
その他の活動支出計(8)	2,479	2,479	0	2,479
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,479	-2,479	0	-2,479
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27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

1 / 1

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	寄附金収入	10	10	0	
	受託金収入	42,822	42,822	0	
	事業収入	103	103	0	
	負担金収入	30	40	10	
	介護保険事業収入	150,642	145,487	△5,155	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	100	200	100	
事業活動収入計(1)		193,708	188,663	△5,045	
< 支出 >					
	人件費支出	137,535	132,327	△5,208	
	事業費支出	45,333	45,015	△318	
	事務費支出	716	653	△63	
	負担金支出	2,380	2,380	0	
事業活動支出計(2)		185,964	180,375	△5,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,744	8,288	544	
< 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 >					
	ファックス・リース債務の返済支出	159	159	0	
施設整備等支出計(5)		159	159	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△159	△159	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	26,000	0	△26,000	
その他の活動収入計(7)		26,000	0	△26,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	26,000	0	△26,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,369	6,834	465	
その他の活動支出計(8)		32,369	6,834	△25,535	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,369	△6,834	△465	
予備費支出(10)		1,216	1,295	79	
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27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: ニツ橋地域ケアプラザ

(単位: 千円)

勘定科目	通所介護 (ニツ橋)	居宅介護支援 (ニツ橋)	地域包括 支援センター (ニツ橋)	介護予防事業 (ニツ橋)	地域活動交流 (ニツ橋)
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
寄附金収入	10	0	0	0	0
受託金収入	0	0	23,603	110	19,109
事業収入	63	0	10	0	30
負担金収入	0	0	0	0	40
介護保険事業収入	111,095	24,774	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0
その他の収入	200	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	111,369	24,774	23,613	110	19,179
< 支出 >					
人件費支出	70,981	22,928	23,284	0	9,039
事業費支出	32,120	1,260	2,795	110	5,900
事務費支出	396	123	61	0	53
負担金支出	2,380	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	105,877	24,311	26,140	110	14,992
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,492	463	-2,527	0	4,187
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
ファイナンス・リース債務の返済支出	159	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	159	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-159	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	3,806	146	2,252	0	630
その他の活動支出計(8)	3,806	146	2,252	0	630
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,806	-146	-2,252	0	-630
予備費支出(10)	1,295	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	232	317	-4,779	0	3,557
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)	232	317	-4,779	0	3,557

資金収支予算内訳表

平成27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: ニ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 (ニツ橋)	合計	内部取引 消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	0	10	0	10
受託金収入	0	42,822	0	42,822
事業収入	0	103	0	103
負担金収入	0	40	0	40
介護保険事業収入	9,618	145,487	0	145,487
受取利息配当金収入	0	1	0	1
その他の収入	0	200	0	200
事業活動収入計(1)	9,618	188,663	0	188,663
< 支出 >				
人件費支出	6,095	132,327	0	132,327
事業費支出	2,830	45,015	0	45,015
事務費支出	20	653	0	653
負担金支出	0	2,380	0	2,380
事業活動支出計(2)	8,945	180,375	0	180,375
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	673	8,288	0	8,288
< 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	159	0	159
施設整備等支出計(5)	0	159	0	159
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-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	0
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	6,834	0	6,834
その他の活動支出計(8)	0	6,834	0	6,834
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-6,834	0	-6,834
予備費支出(10)	0	1,295	0	1,295
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	673	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)	673	0	0	0

資金収支当初予算書
平成27年4月

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

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	寄附金収入	10	10	0	
	受託金収入	41,805	41,805	0	
	事業収入	50	50	0	
	負担金収入	67	60	△7	
	介護保険事業収入	109,851	107,047	△2,804	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	260	132	△128	
事業活動収入計(1)		152,044	149,105	△2,939	
< 支出 >					
	人件費支出	111,165	108,746	△2,419	
	事業費支出	28,431	28,754	323	
	事務費支出	803	768	△35	
	分担金支出	0	10	10	
	負担金支出	2,410	2,390	△20	
	その他の支出	10	0	△10	
事業活動支出計(2)		142,819	140,668	△2,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,225	8,437	△788	
< 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 >					
	ファナシス・リース債務の返済支出	159	160	1	
施設整備等支出計(5)		159	160	1	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△159	△160	△1	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	22,000	0	△22,000	
その他の活動収入計(7)		22,000	0	△22,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	22,000	0	△22,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,369	5,303	△1,066	
その他の活動支出計(8)		28,369	5,303	△23,066	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,369	△5,303	1,066	
予備費支出(10)		2,697	2,974	277	
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27年4月

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

(単位: 千円)

勘定科目	通所介護 (並木)	居宅介護支援 (並木)	地域包括 支援センター (並木)	介護予防事業 (並木)	地域活動交流 (並木)
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
寄附金収入	10	0	0	0	0
受託金収入	0	0	23,393	136	18,276
事業収入	0	0	0	0	50
負担金収入	7	5	18	0	30
介護保険事業収入	79,637	21,681	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0
その他の収入	11	0	1	0	120
事業活動収入計(1)	79,666	21,686	23,412	136	18,476
< 支出 >					
人件費支出	53,942	17,315	25,001	0	9,853
事業費支出	17,050	1,280	2,238	136	6,083
事務費支出	398	56	89	0	216
分担金支出	0	0	0	0	10
負担金支出	2,380	0	10	0	0
事業活動支出計(2)	73,770	18,651	27,338	136	16,162
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,896	3,035	-3,926	0	2,314
< 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	40	40	40	0	40
施設整備等支出計(5)	40	40	40	0	40
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40	-40	-40	0	-40
< 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	3,471	0	376	0	1,456
その他の活動支出計(8)	3,471	0	376	0	1,456
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,471	0	-376	0	-1,456
予備費支出(10)	0	2,974	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,385	21	-4,342	0	818
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)	2,385	21	-4,342	0	818

資金収支予算内訳表

平成27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)	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	10	0	10
受託金収入	0	41,805	0	41,805
事業収入	0	50	0	50
負担金収入	0	60	0	60
介護保険事業収入	5,729	107,047	0	107,047
受取利息配当金収入	0	1	0	1
その他の収入	0	132	0	132
事業活動収入計(1)	5,729	149,105	0	149,105
< 支出 >				
人件費支出	2,635	108,746	0	108,746
事業費支出	1,967	28,754	0	28,754
事務費支出	9	768	0	768
分担金支出	0	10	0	10
負担金支出	0	2,390	0	2,390
事業活動支出計(2)	4,611	140,668	0	140,668
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,118	8,437	0	8,437
< 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	160	0	160
施設整備等支出計(5)	0	160	0	160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-160	0	-160
< 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	0	5,303	0	5,303
その他の活動支出計(8)	0	5,303	0	5,303
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5,303	0	-5,303
予備費支出(10)	0	2,974	0	2,974
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,118	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)	1,118	0	0	0

資金収支当初予算書
平成27年4月

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

1 / 1

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	寄附金収入	130	0	△130	
	受託金収入	42,658	42,658	0	
	事業収入	150	160	10	
	負担金収入	23	23	0	
	介護保険事業収入	89,233	88,751	△482	
	受取利息配当金収入	1	0	△1	
	その他の収入	770	790	20	
事業活動収入計(1)		132,965	132,382	△583	
< 支出 >					
	人件費支出	96,020	99,559	3,539	
	事業費支出	27,123	24,514	△2,609	
	事務費支出	634	546	△88	
	負担金支出	1,190	1,190	0	
	その他の支出	225	100	△125	
事業活動支出計(2)		125,192	125,909	717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,773	6,473	△1,300	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	159	159	0	
施設整備等支出計(5)		159	159	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△159	△159	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	19,000	0	△19,000	
その他の活動収入計(7)		19,000	0	△19,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	19,000	0	△19,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,940	6,314	374	
その他の活動支出計(8)		24,940	6,314	△18,626	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,940	△6,314	△374	
予備費支出(10)		1,674	0	△1,674	
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27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	23,568	178	18,912
事業収入	10	0	0	0	150
負担金収入	0	0	0	0	23
介護保険事業収入	65,113	18,586	0	0	0
その他の収入	720	0	0	0	70
事業活動収入計(1)	65,843	18,586	23,568	178	19,155
< 支出 >					
人件費支出	45,775	15,206	23,337	0	12,606
事業費支出	14,780	327	2,348	178	5,589
事務費支出	368	26	69	0	78
負担金支出	1,190	0	0	0	0
その他の支出	100	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	62,213	15,559	25,754	178	18,273
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,630	3,027	-2,186	0	882
< 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	62	0	20	0	77
施設整備等支出計(5)	62	0	20	0	77
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62	0	-20	0	-77
< 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	3,774	0	1,659	0	881
その他の活動支出計(8)	3,774	0	1,659	0	881
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,774	0	-1,659	0	-881
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)	-206	3,027	-3,865	0	-76
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)	-206	3,027	-3,865	0	-76

資金収支予算内訳表

平成27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)	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	42,658	0	42,658
事業収入	0	160	0	160
負担金収入	0	23	0	23
介護保険事業収入	5,052	88,751	0	88,751
その他の収入	0	790	0	790
事業活動収入計(1)	5,052	132,382	0	132,382
< 支出 >				
人件費支出	2,635	99,559	0	99,559
事業費支出	1,292	24,514	0	24,514
事務費支出	5	546	0	546
負担金支出	0	1,190	0	1,190
その他の支出	0	100	0	100
事業活動支出計(2)	3,932	125,909	0	125,909
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,120	6,473	0	6,473
< 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
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	159	0	159
施設整備等支出計(5)	0	159	0	159
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-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	0
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	6,314	0	6,314
その他の活動支出計(8)	0	6,314	0	6,314
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-6,314	0	-6,314
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)	1,120	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)	1,120	0	0	0

資金収支当初予算書
平成27年4月

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

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	寄附金収入	10	30	20	
	受託金収入	44,516	42,150	△2,366	
	事業収入	90	40	△50	
	負担金収入	24	0	△24	
	介護保険事業収入	118,934	120,931	1,997	
	受取利息配当金収入	1	0	△1	
	その他の収入	175	245	70	
事業活動収入計(1)		163,750	163,396	△354	
< 支出 >					
	人件費支出	112,325	110,137	△2,188	
	事業費支出	41,066	44,080	3,014	
	事務費支出	618	554	△64	
	負担金支出	2,380	2,390	10	
	その他の支出	90	45	△45	
事業活動支出計(2)		156,479	157,206	727	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,271	6,190	△1,081	
< 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 >					
	ファックス・リース債務の返済支出	320	320	0	
施設整備等支出計(5)		320	320	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△320	△320	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	25,000	0	△25,000	
その他の活動収入計(7)		25,000	0	△25,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	25,000	0	△25,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,356	5,870	△486	
その他の活動支出計(8)		31,356	5,870	△25,486	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,356	△5,870	486	
予備費支出(10)		595	0	△595	
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27年4月

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

(単位: 千円)

勘定科目	通所介護 (反町)	居宅介護支援 (反町)	地域包括 支援センター (反町)	介護予防事業 (反町)	地域活動交流 (反町)
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
寄附金収入	30	0	0	0	0
受託金収入	0	0	23,537	149	18,464
事業収入	20	0	0	0	20
介護保険事業収入	75,358	30,635	0	0	0
その他の収入	205	0	40	0	0
事業活動収入計(1)	75,613	30,635	23,577	149	18,484
< 支出 >					
人件費支出	43,264	21,910	21,591	0	10,351
事業費支出	26,561	765	3,015	149	8,657
事務費支出	251	60	85	0	112
負担金支出	2,380	0	10	0	0
その他の支出	45	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	72,501	22,735	24,701	149	19,120
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,112	7,900	-1,124	0	-636
< 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	62	80	21	0	77
施設整備等支出計(5)	62	80	21	0	77
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62	-80	-21	0	-77
< 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	3,843	0	1,075	0	952
その他の活動支出計(8)	3,843	0	1,075	0	952
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,843	0	-1,075	0	-952
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)	-793	7,820	-2,220	0	-1,665
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)	-793	7,820	-2,220	0	-1,665

資金収支予算内訳表

平成27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)	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	30	0	30
受託金収入	0	42,150	0	42,150
事業収入	0	40	0	40
介護保険事業収入	14,938	120,931	0	120,931
その他の収入	0	245	0	245
事業活動収入計(1)	14,938	163,396	0	163,396
< 支出 >				
人件費支出	13,021	110,137	0	110,137
事業費支出	4,933	44,080	0	44,080
事務費支出	46	554	0	554
負担金支出	0	2,390	0	2,390
その他の支出	0	45	0	45
事業活動支出計(2)	18,000	157,206	0	157,206
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,062	6,190	0	6,190
< 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	80	320	0	320
施設整備等支出計(5)	80	320	0	320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80	-320	0	-320
< 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	0	5,870	0	5,870
その他の活動支出計(8)	0	5,870	0	5,870
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5,870	0	-5,870
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)	-3,142	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)	-3,142	0	0	0

資金収支当初予算書
平成27年4月

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

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	寄附金収入	100	30	△70	
	受託金収入	42,386	40,568	△1,818	
	事業収入	118	71	△47	
	負担金収入	5	5	0	
	介護保険事業収入	109,221	113,667	4,446	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	256	38	△218	
事業活動収入計(1)		152,087	154,380	2,293	
< 支出 >					
	人件費支出	118,128	110,984	△7,144	
	事業費支出	24,019	32,782	8,763	
	事務費支出	1,286	1,436	150	
	負担金支出	2,380	2,380	0	
事業活動支出計(2)		145,813	147,582	1,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,274	6,798	524	
< 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	21,000	0	△21,000	
その他の活動収入計(7)		21,000	0	△21,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	21,000	0	△21,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,957	6,150	193	
その他の活動支出計(8)		26,957	6,150	△20,807	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,957	△6,150	△193	
予備費支出(10)		317	648	331	
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27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	30
受託金収入	0	0	24,083	150	16,335
事業収入	36	0	0	25	10
負担金収入	0	0	0	0	5
介護保険事業収入	76,142	24,029	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0
その他の収入	5	0	1	0	32
事業活動収入計(1)	76,184	24,029	24,084	175	16,412
< 支出 >					
人件費支出	48,789	20,610	21,251	0	11,860
事業費支出	19,160	2,180	2,643	175	4,395
事務費支出	902	139	103	0	239
負担金支出	2,380	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	71,231	22,929	23,997	175	16,494
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,953	1,100	87	0	-82
< 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	3,645	0	1,435	0	1,070
その他の活動支出計(8)	3,645	0	1,435	0	1,070
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,645	0	-1,435	0	-1,070
予備費支出(10)	648	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	660	1,100	-1,348	0	-1,152
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)	660	1,100	-1,348	0	-1,152

資金収支予算内訳表

平成27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)	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	30	0	30
受託金収入	0	40,568	0	40,568
事業収入	0	71	0	71
負担金収入	0	5	0	5
介護保険事業収入	13,496	113,667	0	113,667
受取利息配当金収入	0	1	0	1
その他の収入	0	38	0	38
事業活動収入計(1)	13,496	154,380	0	154,380
< 支出 >				
人件費支出	8,474	110,984	0	110,984
事業費支出	4,229	32,782	0	32,782
事務費支出	53	1,436	0	1,436
負担金支出	0	2,380	0	2,380
事業活動支出計(2)	12,756	147,582	0	147,582
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	740	6,798	0	6,798
< 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	0	6,150	0	6,150
その他の活動支出計(8)	0	6,150	0	6,150
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-6,150	0	-6,150
予備費支出(10)	0	648	0	648
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	740	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)	740	0	0	0

資金収支当初予算書
平成27年4月

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

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	受託金収入	45,192	42,826	△2,366	
	事業収入	250	250	0	
	負担金収入	2	2	0	
	介護保険事業収入	119,043	117,489	△1,554	
	受取利息配当金収入	1	0	△1	
	その他の収入	90	100	10	
事業活動収入計(1)		164,578	160,667	△3,911	
< 支出 >					
	人件費支出	117,295	110,796	△6,499	
	事業費支出	37,286	39,412	2,126	
	事務費支出	737	831	94	
	分担金支出	0	10	10	
	負担金支出	2,380	2,380	0	
事業活動支出計(2)		157,698	153,429	△4,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,880	7,238	358	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
	ファックス・リース債務の返済支出	159	160	1	
施設整備等支出計(5)		159	160	1	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△159	△160	△1	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	22,000	0	△22,000	
その他の活動収入計(7)		22,000	0	△22,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	22,000	0	△22,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,952	6,371	419	
その他の活動支出計(8)		27,952	6,371	△21,581	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,952	△6,371	△419	
予備費支出(10)		769	707	△62	
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27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	24,516	149	18,161
事業収入	0	0	0	0	250
負担金収入	0	0	0	0	2
介護保険事業収入	82,706	24,328	0	0	0
その他の収入	100	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	82,806	24,328	24,516	149	18,413
< 支出 >					
人件費支出	52,393	21,227	19,112	0	12,179
事業費支出	21,213	1,520	2,997	149	7,433
事務費支出	474	120	90	0	137
分担金支出	0	0	10	0	0
負担金支出	2,380	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	76,460	22,867	22,209	149	19,749
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,346	1,461	2,307	0	-1,336
< 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	40	40	40	0	40
施設整備等支出計(5)	40	40	40	0	40
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40	-40	-40	0	-40
< 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	4,197	0	1,353	0	821
その他の活動支出計(8)	4,197	0	1,353	0	821
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,197	0	-1,353	0	-821
予備費支出(10)	707	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,402	1,421	914	0	-2,197
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)	1,402	1,421	914	0	-2,197

資金収支予算内訳表

平成27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)	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	42,826	0	42,826
事業収入	0	250	0	250
負担金収入	0	2	0	2
介護保険事業収入	10,455	117,489	0	117,489
その他の収入	0	100	0	100
事業活動収入計(1)	10,455	160,667	0	160,667
< 支出 >				
人件費支出	5,885	110,796	0	110,796
事業費支出	6,100	39,412	0	39,412
事務費支出	10	831	0	831
分担金支出	0	10	0	10
負担金支出	0	2,380	0	2,380
事業活動支出計(2)	11,995	153,429	0	153,429
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,540	7,238	0	7,238
< 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	160	0	160
施設整備等支出計(5)	0	160	0	160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-160	0	-160
< 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	0	6,371	0	6,371
その他の活動支出計(8)	0	6,371	0	6,371
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-6,371	0	-6,371
予備費支出(10)	0	707	0	707
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,540	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)	-1,540	0	0	0

資金収支当初予算書
平成27年4月

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

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	寄附金収入	10	0	△10	
	受託金収入	42,851	42,821	△30	
	事業収入	40	50	10	
	負担金収入	59	50	△9	
	介護保険事業収入	110,823	109,853	△970	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	286	196	△90	
事業活動収入計(1)		154,070	152,971	△1,099	
< 支出 >					
	人件費支出	103,818	101,541	△2,277	
	事業費支出	40,375	42,020	1,645	
	事務費支出	877	788	△89	
	負担金支出	2,385	2,390	5	
事業活動支出計(2)		147,455	146,739	△716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,615	6,232	△383	
< 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 >					
	ファックス・リース債務の返済支出	159	159	0	
施設整備等支出計(5)		159	159	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△159	△159	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	21,000	0	△21,000	
その他の活動収入計(7)		21,000	0	△21,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	21,000	0	△21,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,948	5,621	△327	
その他の活動支出計(8)		26,948	5,621	△21,327	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,948	△5,621	327	
予備費支出(10)		508	452	△56	
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27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	24,034	149	18,638
事業収入	0	0	0	0	50
負担金収入	0	0	0	0	50
介護保険事業収入	77,253	23,761	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0
その他の収入	73	0	3	0	120
事業活動収入計(1)	77,327	23,761	24,037	149	18,858
< 支出 >					
人件費支出	47,579	19,512	22,013	0	9,710
事業費支出	24,871	850	3,348	149	8,513
事務費支出	424	101	83	0	167
負担金支出	2,380	0	5	0	5
事業活動支出計(2)	75,254	20,463	25,449	149	18,395
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,073	3,298	-1,412	0	463
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
ファイナンス・リース債務の返済支出	159	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	159	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-159	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	2,288	1,731	909	0	693
その他の活動支出計(8)	2,288	1,731	909	0	693
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,288	-1,731	-909	0	-693
予備費支出(10)	0	452	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-374	1,115	-2,321	0	-230
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)	-374	1,115	-2,321	0	-230

資金収支予算内訳表

平成27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)	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	42,821	0	42,821
事業収入	0	50	0	50
負担金収入	0	50	0	50
介護保険事業収入	8,839	109,853	0	109,853
受取利息配当金収入	0	1	0	1
その他の収入	0	196	0	196
事業活動収入計(1)	8,839	152,971	0	152,971
< 支出 >				
人件費支出	2,727	101,541	0	101,541
事業費支出	4,289	42,020	0	42,020
事務費支出	13	788	0	788
負担金支出	0	2,390	0	2,390
事業活動支出計(2)	7,029	146,739	0	146,739
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,810	6,232	0	6,232
< 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	159	0	159
施設整備等支出計(5)	0	159	0	159
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-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	0
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	5,621	0	5,621
その他の活動支出計(8)	0	5,621	0	5,621
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5,621	0	-5,621
予備費支出(10)	0	452	0	452
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,810	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)	1,810	0	0	0

資金収支当初予算書

平成27年4月

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

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	分担金収入	20	20	0	
	寄附金収入	60	60	0	
	受託金収入	46,560	46,441	△119	
	事業収入	10	10	0	
	負担金収入	29	29	0	
	介護保険事業収入	128,643	105,420	△23,223	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	210	420	210	
事業活動収入計(1)		175,533	152,401	△23,132	
< 支出 >					
	人件費支出	121,349	105,966	△15,383	
	事業費支出	42,293	37,238	△5,055	
	事務費支出	1,380	1,020	△360	
	分担金支出	128	130	2	
	負担金支出	2,530	2,380	△150	
事業活動支出計(2)		167,680	146,734	△20,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,853	5,667	△2,186	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
	ファナシス・リース債務の返済支出	159	159	0	
施設整備等支出計(5)		159	159	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△159	△159	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	21,000	0	△21,000	
その他の活動収入計(7)		21,000	0	△21,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	21,000	0	△21,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,360	5,442	△918	
その他の活動支出計(8)		27,360	5,442	△21,918	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,360	△5,442	918	
予備費支出(10)		1,334	66	△1,268	
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27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	10	0	0	0	50
受託金収入	0	0	26,461	151	19,829
事業収入	0	0	0	0	10
負担金収入	9	0	10	0	10
介護保険事業収入	72,369	22,125	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0
その他の収入	200	0	100	0	120
事業活動収入計(1)	72,589	22,125	26,571	151	20,039
< 支出 >					
人件費支出	49,574	17,690	23,108	0	10,127
事業費支出	19,659	900	3,182	131	8,614
事務費支出	424	134	200	20	207
分担金支出	0	0	0	0	130
負担金支出	2,380	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	72,037	18,724	26,490	151	19,078
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	552	3,401	81	0	961
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
ファイナンス・リース債務の返済支出	159	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	159	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-159	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	3,710	0	1,141	0	591
その他の活動支出計(8)	3,710	0	1,141	0	591
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,710	0	-1,141	0	-591
予備費支出(10)	0	66	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,317	3,335	-1,060	0	370
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)	-3,317	3,335	-1,060	0	370

資金収支予算内訳表

平成27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)	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	20	0	20
寄附金収入	0	60	0	60
受託金収入	0	46,441	0	46,441
事業収入	0	10	0	10
負担金収入	0	29	0	29
介護保険事業収入	10,926	105,420	0	105,420
受取利息配当金収入	0	1	0	1
その他の収入	0	420	0	420
事業活動収入計(1)	10,926	152,401	0	152,401
< 支出 >				
人件費支出	5,467	105,966	0	105,966
事業費支出	4,752	37,238	0	37,238
事務費支出	35	1,020	0	1,020
分担金支出	0	130	0	130
負担金支出	0	2,380	0	2,380
事業活動支出計(2)	10,254	146,734	0	146,734
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	672	5,667	0	5,667
< 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	159	0	159
施設整備等支出計(5)	0	159	0	159
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-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	0
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	5,442	0	5,442
その他の活動支出計(8)	0	5,442	0	5,442
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5,442	0	-5,442
予備費支出(10)	0	66	0	66
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	672	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)	672	0	0	0

資金収支当初予算書
平成27年4月

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

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	寄附金収入	10	10	0	
	受託金収入	44,825	44,974	149	
	事業収入	91	109	18	
	負担金収入	73	68	△5	
	介護保険事業収入	107,191	106,927	△264	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	132	258	126	
事業活動収入計(1)		152,323	152,347	24	
< 支出 >					
	人件費支出	106,175	102,845	△3,330	
	事業費支出	36,674	38,996	2,322	
	事務費支出	764	810	46	
	助成金支出	150	150	0	
	負担金支出	2,380	2,380	0	
事業活動支出計(2)		146,143	145,181	△962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,180	7,166	986	
< 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 >					
	積立資産取崩収入	22,000	0	△22,000	
その他の活動収入計(7)		22,000	0	△22,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	22,000	0	△22,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,946	6,527	581	
その他の活動支出計(8)		27,946	6,527	△21,419	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,946	△6,527	△581	
予備費支出(10)		75	639	564	
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27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 >					
寄附金収入	10	0	0	0	0
受託金収入	0	0	23,698	179	17,536
事業収入	15	0	0	0	60
負担金収入	20	0	15	0	33
介護保険事業収入	79,965	18,240	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	108	0	50
事業活動収入計(1)	80,111	18,240	23,821	179	17,679
< 支出 >					
人件費支出	52,143	16,080	20,673	0	10,397
事業費支出	20,807	655	2,965	179	7,794
事務費支出	467	99	70	0	136
助成金支出	0	0	0	0	150
負担金支出	2,380	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	75,797	16,834	23,708	179	18,477
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,314	1,406	113	0	-798
< 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	4,028	0	1,283	0	1,216
その他の活動支出計(8)	4,028	0	1,283	0	1,216
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,028	0	-1,283	0	-1,216
予備費支出(10)	0	639	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	286	767	-1,170	0	-2,014
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)	286	767	-1,170	0	-2,014

資金収支予算内訳表

平成27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)	生活援助員 派遣事業 (長津田)	合計	内部取引 消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
寄附金収入	0	0	10	0	10
受託金収入	0	3,561	44,974	0	44,974
事業収入	0	34	109	0	109
負担金収入	0	0	68	0	68
介護保険事業収入	8,722	0	106,927	0	106,927
受取利息配当金収入	0	0	1	0	1
その他の収入	0	0	258	0	258
事業活動収入計(1)	8,722	3,595	152,347	0	152,347
< 支出 >					
人件費支出	2,698	854	102,845	0	102,845
事業費支出	3,890	2,706	38,996	0	38,996
事務費支出	3	35	810	0	810
助成金支出	0	0	150	0	150
負担金支出	0	0	2,380	0	2,380
事業活動支出計(2)	6,591	3,595	145,181	0	145,181
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,131	0	7,166	0	7,166
< 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	0	6,527	0	6,527
その他の活動支出計(8)	0	0	6,527	0	6,527
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-6,527	0	-6,527
予備費支出(10)	0	0	639	0	639
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,131	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)	2,131	0	0	0	0

資金収支当初予算書
平成27年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会
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	45,015	45,015	0	
	事業収入	156	200	44	
	負担金収入	110	110	0	
	介護保険事業収入	113,236	102,717	△10,519	
	その他の収入	19	0	△19	
事業活動収入計(1)		158,536	148,042	△10,494	
< 支出 >					
	人件費支出	109,442	99,716	△9,726	
	事業費支出	39,260	38,825	△435	
	事務費支出	932	825	△107	
	負担金支出	2,380	2,380	0	
事業活動支出計(2)		152,014	141,746	△10,268	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,522	6,296	△226	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	160	160	0	
施設整備等支出計(5)		160	160	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△160	△160	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	21,000	0	△21,000	
その他の活動収入計(7)		21,000	0	△21,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	21,000	0	△21,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,362	6,099	△263	
その他の活動支出計(8)		27,362	6,099	△21,263	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,362	△6,099	263	
予備費支出(10)		0	37	37	
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27年4月

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

(単位: 千円)

勘定科目	通所介護 (上白根)	居宅介護支援 (上白根)	地域包括 支援センター (上白根)	介護予防事業 (上白根)	地域活動交流 (上白根)
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
受託金収入	0	0	23,510	179	18,723
事業収入	0	0	100	0	100
負担金収入	0	0	0	0	110
介護保険事業収入	77,584	19,029	0	0	0
事業活動収入計(1)	77,584	19,029	23,610	179	18,933
< 支出 >					
人件費支出	49,265	16,202	20,558	0	9,739
事業費支出	22,125	980	3,231	179	8,090
事務費支出	482	39	106	0	123
負担金支出	2,380	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	74,252	17,221	23,895	179	17,952
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,332	1,808	-285	0	981
< 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	40	40	40	0	40
施設整備等支出計(5)	40	40	40	0	40
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40	-40	-40	0	-40
< 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	3,685	443	1,328	0	643
その他の活動支出計(8)	3,685	443	1,328	0	643
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,685	-443	-1,328	0	-643
予備費支出(10)	0	37	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-393	1,288	-1,653	0	298
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)	-393	1,288	-1,653	0	298

資金収支予算内訳表

平成27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)	生活援助員 派遣事業 (上白根)	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	2,603	45,015	0	45,015
事業収入	0	0	200	0	200
負担金収入	0	0	110	0	110
介護保険事業収入	6,104	0	102,717	0	102,717
事業活動収入計(1)	6,104	2,603	148,042	0	148,042
< 支出 >					
人件費支出	2,869	1,083	99,716	0	99,716
事業費支出	2,770	1,450	38,825	0	38,825
事務費支出	5	70	825	0	825
負担金支出	0	0	2,380	0	2,380
事業活動支出計(2)	5,644	2,603	141,746	0	141,746
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	460	0	6,296	0	6,296
< 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	0	160	0	160
施設整備等支出計(5)	0	0	160	0	160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-160	0	-160
< 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	0	6,099	0	6,099
その他の活動支出計(8)	0	0	6,099	0	6,099
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-6,099	0	-6,099
予備費支出(10)	0	0	37	0	37
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	460	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)	460	0	0	0	0

資金収支当初予算書
平成27年4月

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

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	寄附金収入	10	10	0	
	受託金収入	43,291	43,291	0	
	事業収入	124	115	△9	
	負担金収入	86	47	△39	
	介護保険事業収入	108,524	114,798	6,274	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	80	30	△50	
	事業活動収入計(1)	152,116	158,292	6,176	
< 支出 >					
	人件費支出	103,214	101,169	△2,045	
	事業費支出	37,917	39,673	1,756	
	事務費支出	1,389	1,067	△322	
	負担金支出	2,750	2,750	0	
	事業活動支出計(2)	145,270	144,659	△611	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,846	13,633	6,787	
< 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	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	20,000	0	△20,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000	0	△20,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	20,000	0	△20,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,964	5,461	△503	
	その他の活動支出計(8)	25,964	5,461	△20,503	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,964	△5,461	503	
	予備費支出(10)	582	7,872	7,290	
	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27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	0
受託金収入	0	0	23,689	174	19,428
事業収入	60	0	0	0	55
負担金収入	9	0	38	0	0
介護保険事業収入	85,512	21,077	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0
その他の収入	30	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	85,622	21,077	23,727	174	19,483
< 支出 >					
人件費支出	54,109	13,929	20,744	0	10,541
事業費支出	21,584	860	3,426	174	8,619
事務費支出	644	107	89	0	210
負担金支出	2,750	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	79,087	14,896	24,259	174	19,370
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,535	6,181	-532	0	113
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
固定資産取得支出	200	100	0	0	0
施設整備等支出計(5)	200	100	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200	-100	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	3,470	0	983	0	1,008
その他の活動支出計(8)	3,470	0	983	0	1,008
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,470	0	-983	0	-1,008
予備費支出(10)	2,865	5,007	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,074	-1,515	0	-895
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	1,074	-1,515	0	-895

資金収支予算内訳表

平成27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)	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	10	0	10
受託金収入	0	43,291	0	43,291
事業収入	0	115	0	115
負担金収入	0	47	0	47
介護保険事業収入	8,209	114,798	0	114,798
受取利息配当金収入	0	1	0	1
その他の収入	0	30	0	30
事業活動収入計(1)	8,209	158,292	0	158,292
< 支出 >				
人件費支出	1,846	101,169	0	101,169
事業費支出	5,010	39,673	0	39,673
事務費支出	17	1,067	0	1,067
負担金支出	0	2,750	0	2,750
事業活動支出計(2)	6,873	144,659	0	144,659
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,336	13,633	0	13,633
< 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 >				
固定資産取得支出	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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	5,461	0	5,461
その他の活動支出計(8)	0	5,461	0	5,461
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5,461	0	-5,461
予備費支出(10)	0	7,872	0	7,872
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,336	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)	1,336	0	0	0

資金収支当初予算書
平成27年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会
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 >					
	寄附金収入	10	0	△10	
	受託金収入	44,054	43,978	△76	
	事業収入	0	20	20	
	負担金収入	94	80	△14	
	介護保険事業収入	115,660	113,913	△1,747	
	その他の収入	60	55	△5	
事業活動収入計(1)		159,878	158,046	△1,832	
< 支出 >					
	人件費支出	110,503	109,966	△537	
	事業費支出	38,034	36,609	△1,425	
	事務費支出	627	587	△40	
	負担金支出	4,030	4,022	△8	
事業活動支出計(2)		153,194	151,184	△2,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,684	6,862	178	
< 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 >					
	ファックス・リース債務の返済支出	160	160	0	
施設整備等支出計(5)		160	160	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△160	△160	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	21,000	0	△21,000	
その他の活動収入計(7)		21,000	0	△21,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	21,000	0	△21,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,353	6,699	346	
その他の活動支出計(8)		27,353	6,699	△20,654	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,353	△6,699	△346	
予備費支出(10)		171	3	△168	
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27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	23,841	149	19,988
事業収入	0	0	0	0	20
負担金収入	0	0	0	0	80
介護保険事業収入	85,007	22,034	0	0	0
その他の収入	0	0	5	0	50
事業活動収入計(1)	85,007	22,034	23,846	149	20,138
< 支出 >					
人件費支出	56,271	16,610	23,742	0	10,708
事業費支出	19,697	501	3,526	144	9,648
事務費支出	365	68	65	5	76
負担金支出	3,990	0	0	0	32
事業活動支出計(2)	80,323	17,179	27,333	149	20,464
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,684	4,855	-3,487	0	-326
< 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	40	40	40	0	40
施設整備等支出計(5)	40	40	40	0	40
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40	-40	-40	0	-40
< 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	2,197	2,009	1,327	0	1,166
その他の活動支出計(8)	2,197	2,009	1,327	0	1,166
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,197	-2,009	-1,327	0	-1,166
予備費支出(10)	3	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,444	2,806	-4,854	0	-1,532
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)	2,444	2,806	-4,854	0	-1,532

資金収支予算内訳表

平成27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)	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	43,978	0	43,978
事業収入	0	20	0	20
負担金収入	0	80	0	80
介護保険事業収入	6,872	113,913	0	113,913
その他の収入	0	55	0	55
事業活動収入計(1)	6,872	158,046	0	158,046
< 支出 >				
人件費支出	2,635	109,966	0	109,966
事業費支出	3,093	36,609	0	36,609
事務費支出	8	587	0	587
負担金支出	0	4,022	0	4,022
事業活動支出計(2)	5,736	151,184	0	151,184
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,136	6,862	0	6,862
< 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	160	0	160
施設整備等支出計(5)	0	160	0	160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-160	0	-160
< 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	0	6,699	0	6,699
その他の活動支出計(8)	0	6,699	0	6,699
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-6,699	0	-6,699
予備費支出(10)	0	3	0	3
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,136	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)	1,136	0	0	0

資金収支当初予算書
平成27年4月

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

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	受託金収入	43,762	44,278	516	
	事業収入	85	88	3	
	負担金収入	63	50	△13	
	介護保険事業収入	148,136	142,812	△5,324	
	受取利息配当金収入	0	2	2	
	その他の収入	516	579	63	
事業活動収入計(1)		192,562	187,809	△4,753	
< 支出 >					
	人件費支出	129,778	124,004	△5,774	
	事業費支出	50,936	50,736	△200	
	事務費支出	753	799	46	
	負担金支出	3,990	4,010	20	
事業活動支出計(2)		185,457	179,549	△5,908	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,105	8,260	1,155	
< 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 >					
	ファナソ・リース債務の返済支出	159	159	0	
施設整備等支出計(5)		159	159	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△159	△159	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	25,000	0	△25,000	
その他の活動収入計(7)		25,000	0	△25,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	25,000	0	△25,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,365	6,946	581	
その他の活動支出計(8)		31,365	6,946	△24,419	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,365	△6,946	△581	
予備費支出(10)		581	1,155	574	
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27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	25,634	140	18,504
事業収入	0	0	0	0	88
負担金収入	0	0	50	0	0
介護保険事業収入	96,091	32,507	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	0	0	1
その他の収入	500	0	16	0	63
事業活動収入計(1)	96,592	32,507	25,700	140	18,656
< 支出 >					
人件費支出	55,322	28,188	22,515	0	9,279
事業費支出	31,661	1,031	4,236	140	9,727
事務費支出	470	80	88	0	138
負担金支出	3,990	0	20	0	0
事業活動支出計(2)	91,443	29,299	26,859	140	19,144
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,149	3,208	-1,159	0	-488
< 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	79	0	40	0	40
施設整備等支出計(5)	79	0	40	0	40
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79	0	-40	0	-40
< その他の活動による収支 >	0	0	0	0	0
< 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	4,050	0	2,226	0	670
その他の活動支出計(8)	4,050	0	2,226	0	670
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,050	0	-2,226	0	-670
予備費支出(10)	0	1,155	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,020	2,053	-3,425	0	-1,198
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)	1,020	2,053	-3,425	0	-1,198

資金収支予算内訳表

平成27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)	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	44,278	0	44,278
事業収入	0	88	0	88
負担金収入	0	50	0	50
介護保険事業収入	14,214	142,812	0	142,812
受取利息配当金収入	0	2	0	2
その他の収入	0	579	0	579
事業活動収入計(1)	14,214	187,809	0	187,809
< 支出 >				
人件費支出	8,700	124,004	0	124,004
事業費支出	3,941	50,736	0	50,736
事務費支出	23	799	0	799
負担金支出	0	4,010	0	4,010
事業活動支出計(2)	12,664	179,549	0	179,549
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,550	8,260	0	8,260
< 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	159	0	159
施設整備等支出計(5)	0	159	0	159
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-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	0
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	6,946	0	6,946
その他の活動支出計(8)	0	6,946	0	6,946
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-6,946	0	-6,946
予備費支出(10)	0	1,155	0	1,155
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,550	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)	1,550	0	0	0

資金収支当初予算書
平成27年4月

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

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	分担金収入	0	15	15	
	寄附金収入	10	0	△10	
	受託金収入	46,016	44,440	△1,576	
	事業収入	75	0	△75	
	負担金収入	99	80	△19	
	介護保険事業収入	131,867	143,066	11,199	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	227	130	△97	
事業活動収入計(1)		178,295	187,732	9,437	
< 支出 >					
	人件費支出	114,983	120,609	5,626	
	事業費支出	51,435	50,850	△585	
	事務費支出	1,119	805	△314	
	負担金支出	3,990	3,990	0	
事業活動支出計(2)		171,527	176,254	4,727	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,768	11,478	4,710	
< 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	250	200	△50	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	159	160	1	
施設整備等支出計(5)		409	360	△49	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△409	△360	49	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	22,000	0	△22,000	
その他の活動収入計(7)		22,000	0	△22,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	22,000	0	△22,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,359	7,114	755	
その他の活動支出計(8)		28,359	7,114	△21,245	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,359	△7,114	△755	
予備費支出(10)		0	4,004	4,004	
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27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	25,194	356	18,890
負担金収入	0	0	0	0	80
介護保険事業収入	104,295	19,321	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	30
事業活動収入計(1)	104,396	19,321	25,194	356	19,015
< 支出 >					
人件費支出	58,622	15,698	24,060	0	9,054
事業費支出	32,697	705	3,134	356	8,064
事務費支出	445	59	116	0	93
負担金支出	3,990	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	95,754	16,462	27,310	356	17,211
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,642	2,859	-2,116	0	1,804
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
固定資産取得支出	100	100	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	70	0	20	0	70
施設整備等支出計(5)	170	100	20	0	70
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-170	-100	-20	0	-70
< 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	2,237	1,874	2,078	0	925
その他の活動支出計(8)	2,237	1,874	2,078	0	925
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,237	-1,874	-2,078	0	-925
予備費支出(10)	4,004	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,231	885	-4,214	0	809
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)	2,231	885	-4,214	0	809

資金収支予算内訳表

平成27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	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)	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	15	0	15
受託金収入	0	0	44,440	0	44,440
負担金収入	0	0	80	0	80
介護保険事業収入	10,858	8,592	143,066	0	143,066
受取利息配当金収入	0	0	1	0	1
その他の収入	0	0	130	0	130
事業活動収入計(1)	10,858	8,592	187,732	0	187,732
< 支出 >					
人件費支出	5,885	7,290	120,609	0	120,609
事業費支出	4,699	1,195	50,850	0	50,850
事務費支出	20	72	805	0	805
負担金支出	0	0	3,990	0	3,990
事業活動支出計(2)	10,604	8,557	176,254	0	176,254
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	254	35	11,478	0	11,478
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
固定資産取得支出	0	0	200	0	200
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	160	0	160
施設整備等支出計(5)	0	0	360	0	360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-360	0	-360
< 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	0	7,114	0	7,114
その他の活動支出計(8)	0	0	7,114	0	7,114
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-7,114	0	-7,114
予備費支出(10)	0	0	4,004	0	4,004
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	254	35	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)	254	35	0	0	0

資金収支当初予算書
平成27年4月

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

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	寄附金収入	10	10	0	
	受託金収入	41,915	41,915	0	
	事業収入	229	195	△34	
	負担金収入	69	50	△19	
	介護保険事業収入	151,267	132,315	△18,952	
	その他の収入	205	440	235	
事業活動収入計(1)		193,695	174,925	△18,770	
< 支出 >					
	人件費支出	148,000	121,359	△26,641	
	事業費支出	33,813	43,132	9,319	
	事務費支出	650	574	△76	
	負担金支出	3,990	3,990	0	
事業活動支出計(2)		186,453	169,055	△17,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,242	5,870	△1,372	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	200	200	0	
	ファックス・リース債務の返済支出	64	64	0	
施設整備等支出計(5)		264	264	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△264	△264	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	22,000	0	△22,000	
その他の活動収入計(7)		22,000	0	△22,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	22,000	0	△22,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,862	5,477	△1,385	
その他の活動支出計(8)		28,862	5,477	△23,385	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,862	△5,477	1,385	
予備費支出(10)		116	129	13	
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27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 >					
寄附金収入	10	0	0	0	0
受託金収入	0	0	24,274	178	17,463
事業収入	30	0	5	0	160
負担金収入	0	0	0	0	50
介護保険事業収入	96,446	23,071	0	0	0
その他の収入	400	0	30	0	10
事業活動収入計(1)	96,886	23,071	24,309	178	17,683
< 支出 >					
人件費支出	60,862	17,393	23,912	0	11,826
事業費支出	26,042	1,241	3,330	178	7,198
事務費支出	351	46	80	0	85
負担金支出	3,990	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	91,245	18,680	27,322	178	19,109
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,641	4,391	-3,013	0	-1,426
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
固定資産取得支出	100	100	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	28	0	8	0	28
施設整備等支出計(5)	128	100	8	0	28
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-128	-100	-8	0	-28
< 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	3,838	0	1,142	0	497
その他の活動支出計(8)	3,838	0	1,142	0	497
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,838	0	-1,142	0	-497
予備費支出(10)	129	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,546	4,291	-4,163	0	-1,951
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)	1,546	4,291	-4,163	0	-1,951

資金収支予算内訳表

平成27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)	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	10	0	10
受託金収入	0	41,915	0	41,915
事業収入	0	195	0	195
負担金収入	0	50	0	50
介護保険事業収入	12,798	132,315	0	132,315
その他の収入	0	440	0	440
事業活動収入計(1)	12,798	174,925	0	174,925
< 支出 >				
人件費支出	7,366	121,359	0	121,359
事業費支出	5,143	43,132	0	43,132
事務費支出	12	574	0	574
負担金支出	0	3,990	0	3,990
事業活動支出計(2)	12,521	169,055	0	169,055
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	277	5,870	0	5,870
< 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 >				
固定資産取得支出	0	200	0	200
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	64	0	64
施設整備等支出計(5)	0	264	0	264
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-264	0	-264
< 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	0	5,477	0	5,477
その他の活動支出計(8)	0	5,477	0	5,477
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5,477	0	-5,477
予備費支出(10)	0	129	0	129
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	277	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)	277	0	0	0

資金収支当初予算書
平成27年4月

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

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	寄附金収入	10	10	0	
	受託金収入	44,821	44,821	0	
	事業収入	137	137	0	
	負担金収入	9	9	0	
	介護保険事業収入	122,235	122,556	321	
	受取利息配当金収入	3	3	0	
	その他の収入	136	136	0	
事業活動収入計(1)		167,351	167,672	321	
< 支出 >					
	人件費支出	120,220	113,349	△6,871	
	事業費支出	35,640	41,427	5,787	
	事務費支出	886	856	△30	
	負担金支出	3,990	3,997	7	
事業活動支出計(2)		160,736	159,629	△1,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,615	8,043	1,428	
< 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	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	160	160	0	
施設整備等支出計(5)		260	160	△100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△260	△160	100	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	22,000	0	△22,000	
その他の活動収入計(7)		22,000	0	△22,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	22,000	0	△22,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,355	6,305	△50	
その他の活動支出計(8)		28,355	6,305	△22,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,355	△6,305	50	
予備費支出(10)		0	1,578	1,578	
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27年4月

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

(単位: 千円)

勘定科目	通所介護 (麦田)	居宅介護支援 (麦田)	地域包括 支援センター (麦田)	介護予防事業 (麦田)	地域活動交流 (麦田)
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
寄附金収入	10	0	0	0	0
受託金収入	0	0	24,016	178	20,627
事業収入	0	0	17	0	120
負担金収入	9	0	0	0	0
介護保険事業収入	95,489	19,035	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	1	0	1
その他の収入	135	0	0	0	1
事業活動収入計(1)	95,644	19,035	24,034	178	20,749
< 支出 >					
人件費支出	63,351	12,478	22,537	0	9,722
事業費支出	24,659	805	3,309	178	9,512
事務費支出	677	59	66	0	39
負担金支出	3,990	0	5	0	2
事業活動支出計(2)	92,677	13,342	25,917	178	19,275
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,967	5,693	-1,883	0	1,474
< 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	40	40	40	0	40
施設整備等支出計(5)	40	40	40	0	40
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40	-40	-40	0	-40
< 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	3,903	292	1,157	0	953
その他の活動支出計(8)	3,903	292	1,157	0	953
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,903	-292	-1,157	0	-953
予備費支出(10)	0	1,578	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-976	3,783	-3,080	0	481
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)	-976	3,783	-3,080	0	481

資金収支予算内訳表

平成27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)	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	10	0	10
受託金収入	0	44,821	0	44,821
事業収入	0	137	0	137
負担金収入	0	9	0	9
介護保険事業収入	8,032	122,556	0	122,556
受取利息配当金収入	0	3	0	3
その他の収入	0	136	0	136
事業活動収入計(1)	8,032	167,672	0	167,672
< 支出 >				
人件費支出	5,261	113,349	0	113,349
事業費支出	2,964	41,427	0	41,427
事務費支出	15	856	0	856
負担金支出	0	3,997	0	3,997
事業活動支出計(2)	8,240	159,629	0	159,629
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-208	8,043	0	8,043
< 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	160	0	160
施設整備等支出計(5)	0	160	0	160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-160	0	-160
< 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	0	6,305	0	6,305
その他の活動支出計(8)	0	6,305	0	6,305
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-6,305	0	-6,305
予備費支出(10)	0	1,578	0	1,578
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-208	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)	-208	0	0	0

資金収支当初予算書
平成27年4月

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

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	受託金収入	43,583	43,583	0	
	事業収入	0	41	41	
	負担金収入	0	5	5	
	介護保険事業収入	31,058	32,321	1,263	
事業活動収入計(1)		74,641	75,950	1,309	
< 支出 >					
	人件費支出	58,768	49,116	△9,652	
	事業費支出	10,764	18,764	8,000	
	事務費支出	256	286	30	
	分担金支出	285	250	△35	
	負担金支出	5	0	△5	
事業活動支出計(2)		70,078	68,416	△1,662	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,563	7,534	2,971	
< 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	0	200	200	
施設整備等支出計(5)		0	200	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△200	△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	4,490	4,070	△420	
その他の活動支出計(8)		4,490	4,070	△420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,490	△4,070	420	
予備費支出(10)		73	3,264	3,191	
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27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: ニ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 (ニツ橋第二)	地域包括 支援センター (ニツ橋第二)	介護予防事業 (ニツ橋第二)	地域活動交流 (ニツ橋第二)	介護予防 支援事業所 (ニツ橋第二)
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
受託金収入	0	23,740	178	19,665	0
事業収入	0	1	30	10	0
負担金収入	0	0	0	5	0
介護保険事業収入	20,911	0	0	0	11,410
事業活動収入計(1)	20,911	23,741	208	19,680	11,410
< 支出 >					
人件費支出	17,798	21,619	0	9,699	0
事業費支出	515	2,476	199	7,347	8,227
事務費支出	74	84	0	128	0
分担金支出	0	50	0	200	0
事業活動支出計(2)	18,387	24,229	199	17,374	8,227
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,524	-488	9	2,306	3,183
< 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	200	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	200	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-200	0
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
拠点区分間繰入金支出	1,984	1,241	0	845	0
その他の活動支出計(8)	1,984	1,241	0	845	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,984	-1,241	0	-845	0
予備費支出(10)	540	0	0	1,261	1,463
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,729	9	0	1,720
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	-1,729	9	0	1,720

資金収支予算内訳表

平成27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: ニツ橋第二地域ケアプラザ

(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 >			
受託金収入	43,583	0	43,583
事業収入	41	0	41
負担金収入	5	0	5
介護保険事業収入	32,321	0	32,321
事業活動収入計(1)	75,950	0	75,950
< 支出 >			
人件費支出	49,116	0	49,116
事業費支出	18,764	0	18,764
事務費支出	286	0	286
分担金支出	250	0	250
事業活動支出計(2)	68,416	0	68,416
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,534	0	7,534
< 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	4,070	0	4,070
その他の活動支出計(8)	4,070	0	4,070
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,070	0	-4,070
予備費支出(10)	3,264	0	3,264
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27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

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	寄附金収入	0	15	15	
	受託金収入	359,693	360,857	1,164	
	事業収入	240	0	△240	
	負担金収入	3,088	3,173	85	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	609	838	229	
事業活動収入計(1)		363,631	364,884	1,253	
< 支出 >					
	人件費支出	184,150	189,601	5,451	
	事業費支出	169,520	164,380	△5,140	
	事務費支出	1,304	1,297	△7	
事業活動支出計(2)		354,974	355,278	304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,657	9,606	949	
< 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	97	97	0	
施設整備等支出計(5)		97	97	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△97	△97	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	10,939	11,964	1,025	
その他の活動支出計(8)		10,939	11,964	1,025	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,939	△11,964	△1,025	
予備費支出(10)		2,708	399	△2,309	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,087	△2,854	2,233	
前期末支払資金残高(12)		5,087	2,854	△2,233	
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27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	鶴寿荘	野毛山荘	福寿荘	ユートピア青葉
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
寄附金収入	0	0	0	0	15
受託金収入	102,416	65,562	51,958	54,667	36,671
負担金収入	593	740	340	590	530
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0
その他の収入	170	80	140	258	130
事業活動収入計(1)	103,180	66,382	52,438	55,515	37,346
< 支出 >					
人件費支出	46,870	41,309	23,945	30,135	17,829
事業費支出	54,314	22,259	26,255	25,826	17,543
事務費支出	215	184	360	221	180
事業活動支出計(2)	101,399	63,752	50,560	56,182	35,552
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,781	2,630	1,878	-667	1,794
< 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	0	0	0	97
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	97
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-97
< 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	1,781	2,630	1,479	2,187	1,697
その他の活動支出計(8)	1,781	2,630	1,479	2,187	1,697
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,781	-2,630	-1,479	-2,187	-1,697
予備費支出(10)	0	0	399	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	-2,854	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	2,854	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27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	晴嵐かなざわ	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	15	0	15
受託金収入	49,583	360,857	0	360,857
負担金収入	380	3,173	0	3,173
受取利息配当金収入	0	1	0	1
その他の収入	60	838	0	838
事業活動収入計(1)	50,023	364,884	0	364,884
< 支出 >				
人件費支出	29,513	189,601	0	189,601
事業費支出	18,183	164,380	0	164,380
事務費支出	137	1,297	0	1,297
事業活動支出計(2)	47,833	355,278	0	355,278
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,190	9,606	0	9,606
< 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	97	0	97
施設整備等支出計(5)	0	97	0	97
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-97	0	-97
< 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	2,190	11,964	0	11,964
その他の活動支出計(8)	2,190	11,964	0	11,964
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,190	-11,964	0	-11,964
予備費支出(10)	0	399	0	399
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-2,854	0	-2,854
前期末支払資金残高(12)	0	2,854	0	2,854
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27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	249,953	253,565	3,612	
	受託金収入	46,071	59,989	13,918	
	事業収入	11,976	11,036	△940	
	負担金収入	390	616	226	
事業活動収入計(1)		308,390	325,206	16,816	
< 支出 >					
	人件費支出	274,287	290,399	16,112	
	事業費支出	18,511	18,386	△125	
	事務費支出	4,568	4,922	354	
事業活動支出計(2)		297,366	313,707	16,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,024	11,499	475	
< 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	11,024	11,499	475	
	その他の活動支出計(8)	11,024	11,499	475	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,024	△11,499	△475	
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27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	253,565	0	253,565	0	253,565
受託金収入	0	59,989	59,989	0	59,989
事業収入	11,036	0	11,036	0	11,036
負担金収入	616	0	616	0	616
事業活動収入計(1)	265,217	59,989	325,206	0	325,206
< 支出 >					
人件費支出	241,406	48,993	290,399	0	290,399
事業費支出	10,092	8,294	18,386	0	18,386
事務費支出	4,859	63	4,922	0	4,922
事業活動支出計(2)	256,357	57,350	313,707	0	313,707
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,860	2,639	11,499	0	11,499
< 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	8,860	2,639	11,499	0	11,499
その他の活動支出計(8)	8,860	2,639	11,499	0	11,499
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,860	-2,639	-11,499	0	-11,499
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27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

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	経常経費補助金収入	3,947,132	3,516,589	△430,543	
	受託金収入	110,592	169,739	59,147	
	事業収入	4,442	4,410	△32	
	負担金収入	740	100	△640	
	受取利息配当金収入	581	581	0	
	その他の収入	3,150	3,150	0	
事業活動収入計(1)		4,066,637	3,694,569	△372,068	
< 支出 >					
	人件費支出	264,170	301,166	36,996	
	事業費支出	135,701	108,048	△27,653	
	事務費支出	5,879	4,865	△1,014	
	助成金支出	3,618,430	3,203,361	△415,069	
事業活動支出計(2)		4,024,180	3,617,440	△406,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,457	77,129	34,672	
< 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	30,460	61,000	30,540	
	施設整備等支出計(5)	30,460	61,000	30,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,460	△61,000	△30,540	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	1,937	0	△1,937	
	その他の活動収入計(7)	1,937	0	△1,937	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	14,480	18,148	3,668	
	その他の活動支出計(8)	14,480	18,148	3,668	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,543	△18,148	△5,605	
予備費支出(10)		45,358	45,095	△263	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△45,904	△47,114	△1,210	
前期末支払資金残高(12)		45,904	47,114	1,210	
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27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	71,527	3,401,758	43,304	0	0
受託金収入	0	0	0	1,900	149,872
事業収入	10	0	4,400	0	0
負担金収入	0	0	0	0	100
受取利息配当金収入	200	0	10	0	0
その他の収入	100	3,000	50	0	0
事業活動収入計(1)	71,837	3,404,758	47,764	1,900	149,972
< 支出 >					
人件費支出	62,926	98,066	900	0	126,289
事業費支出	3,697	41,107	39,070	3,070	16,711
事務費支出	1,673	2,750	0	0	418
助成金支出	0	3,195,196	8,165	0	0
事業活動支出計(2)	68,296	3,337,119	48,135	3,070	143,418
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,541	67,639	-371	-1,170	6,554
< 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	61,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	61,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-61,000	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	371	1,170	0
その他の活動収入計(7)	0	0	371	1,170	0
< 支出 >					
拠点区分間繰入金支出	4,390	6,639	0	0	6,554
サービス区分間繰入金支出	1,170	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,560	6,639	0	0	6,554
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,560	-6,639	371	1,170	-6,554
予備費支出(10)	13,981	1,589	7,267	0	20,655
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,000	-1,589	-7,267	0	-20,655
前期末支払資金残高(12)	16,000	1,589	7,267	0	20,655
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27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	3,516,589	0	3,516,589
受託金収入	17,967	0	169,739	0	169,739
事業収入	0	0	4,410	0	4,410
負担金収入	0	0	100	0	100
受取利息配当金収入	0	371	581	0	581
その他の収入	0	0	3,150	0	3,150
事業活動収入計(1)	17,967	371	3,694,569	0	3,694,569
< 支出 >					
人件費支出	12,985	0	301,166	0	301,166
事業費支出	4,393	0	108,048	0	108,048
事務費支出	24	0	4,865	0	4,865
助成金支出	0	0	3,203,361	0	3,203,361
事業活動支出計(2)	17,402	0	3,617,440	0	3,617,440
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	565	371	77,129	0	77,129
< 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	61,000	0	61,000
施設整備等支出計(5)	0	0	61,000	0	61,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-61,000	0	-61,000
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
サービス区分間繰入金収入	0	0	1,541	-1,541	0
その他の活動収入計(7)	0	0	1,541	-1,541	0
< 支出 >					
拠点区分間繰入金支出	565	0	18,148	0	18,148
サービス区分間繰入金支出	0	371	1,541	-1,541	0
その他の活動支出計(8)	565	371	19,689	-1,541	18,148
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-565	-371	-18,148	0	-18,148
予備費支出(10)	0	1,603	45,095	0	45,095
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,603	-47,114	0	-47,114
前期末支払資金残高(12)	0	1,603	47,114	0	47,114
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27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

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	受託金収入	129,402	139,764	10,362	
	事業収入	24,850	24,850	0	
	負担金収入	18	18	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	1,253	1,253	0	
事業活動収入計(1)		155,525	165,887	10,362	
< 支出 >					
	人件費支出	82,050	85,720	3,670	
	事業費支出	69,955	75,091	5,136	
	事務費支出	403	616	213	
事業活動支出計(2)		152,408	161,427	9,019	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,117	4,460	1,343	
< 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 >					
	ファナズ・リース債務の返済支出	165	165	0	
施設整備等支出計(5)		165	165	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△165	△165	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	2,316	4,124	1,808	
その他の活動支出計(8)		2,316	4,124	1,808	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,316	△4,124	△1,808	
予備費支出(10)		31,250	29,784	△1,466	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△30,614	△29,613	1,001	
前期末支払資金残高(12)		30,614	29,613	△1,001	
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27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	横浜あゆみ荘 ふれあい事業	合計	内部取引 消去
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
受託金収入	139,764	0	0	139,764	0
事業収入	22,700	2,150	0	24,850	0
負担金収入	18	0	0	18	0
受取利息配当金収入	1	0	1	2	0
その他の収入	41	1,212	0	1,253	0
事業活動収入計(1)	162,524	3,362	1	165,887	0
< 支出 >					
人件費支出	85,440	280	0	85,720	0
事業費支出	72,439	2,652	0	75,091	0
事務費支出	616	0	0	616	0
事業活動支出計(2)	158,495	2,932	0	161,427	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,029	430	1	4,460	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 >					
ファイナンス・リース債務の返済支出	165	0	0	165	0
施設整備等支出計(5)	165	0	0	165	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-165	0	0	-165	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	260	0	0	260	-260
その他の活動収入計(7)	260	0	0	260	-260
< 支出 >					
拠点区分間繰入金支出	4,124	0	0	4,124	0
サービス区分間繰入金支出	0	260	0	260	-260
その他の活動支出計(8)	4,124	260	0	4,384	-260
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,864	-260	0	-4,124	0
予備費支出(10)	10,000	19,170	614	29,784	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,000	-19,000	-613	-29,613	0
前期末支払資金残高(12)	10,000	19,000	613	29,613	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27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	拠点合計
< 事業活動による収支 >	
< 収入 >	
受託金収入	139,764
事業収入	24,850
負担金収入	18
受取利息配当金収入	2
その他の収入	1,253
事業活動収入計(1)	165,887
< 支出 >	
人件費支出	85,720
事業費支出	75,091
事務費支出	616
事業活動支出計(2)	161,427
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,460
< 施設整備等による収支 >	
< 収入 >	
施設整備等収入計(4)	0
< 支出 >	
ファイナンス・リース債務の返済支出	165
施設整備等支出計(5)	165
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-165
< その他の活動による収支 >	
< 収入 >	
サービス区分間繰入金収入	0
その他の活動収入計(7)	0
< 支出 >	
拠点区分間繰入金支出	4,124
サービス区分間繰入金支出	0
その他の活動支出計(8)	4,124
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,124
予備費支出(10)	29,784
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,613
前期末支払資金残高(12)	29,613
当期末支払資金残高(11)+(12)	0

資金収支当初予算書
平成27年4月

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

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	分担金収入	194	110	△84	
	受託金収入	162,263	162,263	0	
	事業収入	116,225	116,592	367	
	負担金収入	5,723	2,546	△3,177	
	受取利息配当金収入	15	8	△7	
	その他の収入	1	2,600	2,599	
事業活動収入計(1)		284,421	284,119	△302	
< 支出 >					
	人件費支出	143,147	136,311	△6,836	
	事業費支出	138,741	142,497	3,756	
	事務費支出	810	570	△240	
	分担金支出	7	0	△7	
	負担金支出	7	7	0	
事業活動支出計(2)		282,712	279,385	△3,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,709	4,734	3,025	
< 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	0	1,000	1,000	
施設整備等支出計(5)		0	1,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,000	△1,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	7,018	5,734	△1,284	
その他の活動支出計(8)		7,018	5,734	△1,284	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,018	△5,734	1,284	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,309	△2,000	3,309	
前期末支払資金残高(12)		5,309	2,000	△3,309	
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27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	81,685	63,275	17,303	162,263	0
事業収入	68,113	48,479	0	116,592	0
負担金収入	1,800	530	216	2,546	0
受取利息配当金収入	8	0	0	8	0
その他の収入	2,600	0	0	2,600	0
事業活動収入計(1)	154,206	112,394	17,519	284,119	0
< 支出 >					
人件費支出	68,500	55,454	12,357	136,311	0
事業費支出	83,669	54,176	4,652	142,497	0
事務費支出	280	263	27	570	0
負担金支出	0	0	7	7	0
事業活動支出計(2)	152,449	109,893	17,043	279,385	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,757	2,501	476	4,734	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	1,000	0	1,000	0
施設整備等支出計(5)	0	1,000	0	1,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,000	0	-1,000	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	2,757	2,501	476	5,734	0
その他の活動支出計(8)	2,757	2,501	476	5,734	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,757	-2,501	-476	-5,734	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000	-1,000	0	-2,000	0
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0	2,000	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27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	162,263
事業収入	116,592
負担金収入	2,546
受取利息配当金収入	8
その他の収入	2,600
事業活動収入計(1)	284,119
< 支出 >	
人件費支出	136,311
事業費支出	142,497
事務費支出	570
負担金支出	7
事業活動支出計(2)	279,385
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,734
< 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	1,000
施設整備等支出計(5)	1,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000
< その他の活動による収支 >	
< 収入 >	
その他の活動収入計(7)	0
< 支出 >	
事業区分間繰入金支出	5,734
その他の活動支出計(8)	5,734
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,734
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000
前期末支払資金残高(12)	2,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0

資金収支当初予算書
平成27年4月

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

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	受託金収入	122,565	122,565	0	
	事業収入	7,715	7,881	166	
	負担金収入	500	250	△250	
事業活動収入計(1)		130,780	130,696	△84	
< 支出 >					
	人件費支出	23,226	23,228	2	
	事業費支出	106,760	106,198	△562	
	事務費支出	169	213	44	
事業活動支出計(2)		130,155	129,639	△516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		625	1,057	432	
< 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 >					
	ファックス・リース債務の返済支出	0	432	432	
施設整備等支出計(5)		0	432	432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△432	△432	
< 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	625	625	0	
その他の活動支出計(8)		625	625	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△625	△625	0	
予備費支出(10)		19,642	18,745	△897	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,642	△18,745	897	
前期末支払資金残高(12)		19,642	18,745	△897	
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27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	113,476	9,089	122,565	0	122,565
事業収入	7,881	0	7,881	0	7,881
負担金収入	0	250	250	0	250
事業活動収入計(1)	121,357	9,339	130,696	0	130,696
< 支出 >					
人件費支出	19,611	3,617	23,228	0	23,228
事業費支出	100,522	5,676	106,198	0	106,198
事務費支出	167	46	213	0	213
事業活動支出計(2)	120,300	9,339	129,639	0	129,639
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,057	0	1,057	0	1,057
< 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	432	0	432	0	432
施設整備等支出計(5)	432	0	432	0	432
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-432	0	-432	0	-432
< 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	625	0	625	0	625
その他の活動支出計(8)	625	0	625	0	625
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-625	0	-625	0	-625
予備費支出(10)	18,745	0	18,745	0	18,745
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,745	0	-18,745	0	-18,745
前期末支払資金残高(12)	18,745	0	18,745	0	18,745
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27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	24,669	24,788	119	
	事業収入	10,671	9,071	△1,600	
	負担金収入	464	624	160	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	936	1,086	150	
事業活動収入計(1)		36,741	35,570	△1,171	
< 支出 >					
	人件費支出	17,481	17,481	0	
	事業費支出	17,038	15,619	△1,419	
	事務費支出	318	183	△135	
事業活動支出計(2)		34,837	33,283	△1,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,904	2,287	383	
< 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	1,904	2,287	383	
その他の活動支出計(8)		1,904	2,287	383	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,904	△2,287	△383	
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27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	寺尾センター	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	15,334	9,454	24,788	0	24,788
事業収入	4,571	4,500	9,071	0	9,071
負担金収入	264	360	624	0	624
受取利息配当金収入	1	0	1	0	1
その他の収入	336	750	1,086	0	1,086
事業活動収入計(1)	20,506	15,064	35,570	0	35,570
< 支出 >					
人件費支出	9,581	7,900	17,481	0	17,481
事業費支出	9,750	5,869	15,619	0	15,619
事務費支出	35	148	183	0	183
事業活動支出計(2)	19,366	13,917	33,283	0	33,283
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,140	1,147	2,287	0	2,287
< 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	1,140	1,147	2,287	0	2,287
その他の活動支出計(8)	1,140	1,147	2,287	0	2,287
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,140	-1,147	-2,287	0	-2,287
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

資金収支予算総括表(年金共済事業特別会計)
平成27年4月

法人: 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

(単位:円)

区 分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支 差額合計 (11)=(3)+(6)+(9) -(10)	前期末支払資 金残高(12)	当期末支払資 金残高 (11)+(12)
	事業活動収入 計(1)	事業活動支出 計(2)	事業活動資金 収支差額 (3)=(1)-(2)	施設整備等収 入計(4)	施設整備等支 出計(5)	施設整備等資 金収支差額 (6)=(4)-(5)	その他の活動 収入計(7)	その他の活動 支出計(8)	その他の活動資 金収支差額 (9)=(7)-(8)				
年金共済事業	3,033,201,000	1,984,302,000	1,048,899,000	0	0	0	1,878,342,000	2,927,241,000	△ 1,048,899,000	0	0	0	0
合 計	3,033,201,000	1,984,302,000	1,048,899,000	0	0	0	1,878,342,000	2,927,241,000	△ 1,048,899,000	0	0	0	0

資金収支当初予算書(年金共済事業特別会計)

平成27年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

1 / 2

(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	5,686	6,011	325	
償還金収入	5,394	5,716	322	
貸付金利息収入	292	295	3	
貸付金利息収入	292	295	3	
事業収入	2,539,486	2,616,025	76,539	
年金共済収入	2,539,486	2,616,025	76,539	
年金共済収入	2,539,486	2,616,025	76,539	
受取利息配当金収入	220,000	411,165	191,165	
事業活動収入計(1)	2,765,172	3,033,201	268,029	
< 支出 >				
人件費支出	19,217	19,500	283	
職員給料支出	9,360	9,360	0	
職員俸給	7,428	7,428	0	
職員諸手当	1,614	1,614	0	
通勤手当	318	318	0	
職員賞与支出	2,780	2,781	1	
非常勤職員給与支出	4,514	4,644	130	
法定福利費支出	2,563	2,715	152	
事業費支出	1,705,604	1,954,759	249,155	
消耗器具備品費支出	506	513	7	
消耗品費支出	356	363	7	
器具什器費支出	150	150	0	
賃借料支出	67	67	0	
賃借料支出	67	67	0	
諸謝金費支出	2,016	2,016	0	
旅費交通費支出	100	157	57	
役職員旅費	100	157	57	
印刷製本費支出	1,937	1,974	37	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	2,323	2,725	402	
会議費支出	24	24	0	
会議費支出	24	24	0	
業務委託費支出	3,511	3,535	24	
業務委託費支出	3,511	3,535	24	
手数料支出	63,355	69,590	6,235	
手数料支出	63,355	69,590	6,235	
年金共済支出	1,631,665	1,874,058	242,393	
脱退給付金支出	1,599,939	1,842,843	242,904	
慶弔給付金支出	31,726	31,215	△511	
事務費支出	42	43	1	
福利厚生費支出(事務費)	42	43	1	
貸付事業支出	10,000	10,000	0	
貸付金支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	1,734,863	1,984,302	249,439	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,030,309	1,048,899	18,590	

資金収支当初予算書(年金共済事業特別会計)

平成27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
< 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		1,636,271	1,878,342	242,071	
年金共済積立資産取崩収入		1,636,271	1,878,342	242,071	
その他の活動収入計(7)		1,636,271	1,878,342	242,071	
< 支出 >					
積立資産支出		2,665,763	2,926,424	260,661	
年金共済積立資産支出		2,665,763	2,926,424	260,661	
一般会計繰入金支出		817	817	0	
その他の活動支出計(8)		2,666,580	2,927,241	260,661	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,030,309	△1,048,899	△18,590	
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	