
平成26年度

事業計画・収支予算書

 社会福祉法人横浜市中区社会福祉協議会

平成26年度 横浜市中区社会福祉協議会 事業計画

少子高齢化の進展とともに、孤立・孤独をなくすため、地域で見守り・支え合う仕組み等の地域を基盤とした切れ目のないサービス提供体制づくりや、その担い手支え手を育成・発掘するための仕組み作り等、地域の福祉力を高めていくことが求められています。

そこで、本会の協議体としての総合力を発揮し、地域での「共助」の層を厚くしていくとともに、福祉に携わる関係機関や事業者とのネットワーク化を進めてまいります。今年度は「中なかいいネ！」第2期中区地域福祉保健計画（平成23～27年度）の4年目です。

昨年度の中間振り返りを踏まえつつ、第3期計画につなげる取り組みを行い、本会の基本理念である「地域に住んでいる一人ひとりが生き生きとして安心して暮らせるまちづくり」を目指して活動します。

中なかいいネ！中区地域福祉保健計画

2つの重要テーマと7つの重点取組

～重要テーマ～

◇地域のつながりと

住民同士の支え合いの充実強化

◇活動の継続・活性化と

次代を見据えた人材育成

～7つの重点取組～

- I 地域の“見守り力”を高めよう
- II 子どもたちを育む世代間の繋がりを豊にしよう
- III 地域の様々なネットワークを強くしていこう
- IV 個性を認め合う共生社会を目指そう
- V 地域の人材を発掘し、育てていこう
- VI 中区の人材・育成を活かした取組を進めていこう
- VII 今ある活動を大切にして続けていこう

地域の元気と力を引き出す支援と環境づくり

本会は区とともに、自治会町内会や地区社会福祉協議会など地域や団体等の主体的な活動を側面的に支援し、中区の特性や地域資源を活用しながら、様々な主体との協働により、効果的な地域支援をすすめます。

平成26年度横浜市中区社会福祉協議会 事業計画目次

	ページ
1. みんなで支えあう地域づくりのために	
(1) 福祉の啓発・広報活動	5
(2) 中なかいいネ！中区地域福祉保健計画推進事業	5
2. 住民の主体的活動への支援のための事業	
(1) 地区社協活動への支援	6
(2) 身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業の推進	7
(3) 地域ケアプラザとの連携・支援	7
(4) 地域福祉保健活動への支援事業	7
3. 福祉教育やボランティア活動の活性化	
(1) 福祉教育の推進	8
(2) 中区福祉保健活動拠点及び中区ボランティアセンターの運営	8
(3) 災害ボランティアセンター設置に向けた取り組み	10
(4) 善意銀行・ボランティアセンター運営委員会の運営	11
(5) 外出・社会参加の支援	11
4. 福祉の情報提供と相談	
(1) 情報提供	11
(2) 相談	11
(3) 生活福祉資金貸付事業	12
(4) 小災害見舞金・交通遺児援護事業	12
5. 当事者の組織化、社会参加促進のための事業	
(1) 高齢者福祉	13
(2) 障害者福祉	13
(3) 子育て支援事業	14
(4) 中区社協あんしんセンターの運営	14
(5) 中区自立生活等支援事業	14
(6) 移動情報センター事業	15
6. 法人運営	
(1) 本会の体制強化	15
(2) その他	15

《本書の構成》

1. みんなで支えあう地域づくりのために

(1) 福祉の啓発、広報活動

〔経理区分・予算額：法人運営、福祉保健活動拠点運営、共同募金配分事業、福祉活動推進事業（千円）〕

①【中なかいいネ！発表会&第30回中区社会福祉大会】 VI・VII・III

7つの重点取組との関連を表しています。
四角囲いは特に関連の深いものです。

ある方と共に参加します。

- ・中区災害ボランティアセンター設置に備え、関係機関と訓練や勉強会および研修会等を実施します。

V 地域の人材を発掘し、育てていこう

《様々な工夫や仕組みづくりをしながら、今必要とする人材を確保していこう。また、将来の地域を担う人材を育て、若い力や発想をとりこんでいこう》

- ・福祉保健活動者及び団体に対し、福祉保健活動拠点の運営を通して活動の場を提供します。
- ・ボランティアについての関心を高め、知るきっかけづくりとなる講座の開催や現在の活動強化等、ボランティア活動の活性化・継続・発展のための支援を行います。
- ・障害をもった方々の移動支援に関する講座を開催し、地域における障害に対する理解や外出時の付き添いや見守り活動のための担い手発掘を行います。

VI 中区の人材・育成を活かした取組を進めよう

《住む人だけでなく、働く人、学ぶ人、訪れる人、事業者や団体、機関・施設等、豊富な人材・資源を生かしながら、それぞれが力を合わせて取り組もう》

- ・被災地支援を通して新たに繋がった企業・団体等へ、本会の事業活動広報を行い、他の事業へも参画を推進します。
- ・福祉課題について認識を深め、本会の活動について広く理解を得ることと、地域貢献活動の取組を広く市民に知らせるため、中なかいいネ！発表会・中区社会福祉大会を開催します。
- ・「ちょっとだけボランティアプロジェクトデコレーションボランティアプログラム」を展開し、社会人や学生の参加機会の拡大を図ります。
- ・「誰もが」「できることを」「できる時に」「できる所で」をキーワードに、4D活動を推進します。新たなボランティア活動者の発掘、活動者同士のつながりの構築、継続した活動となるよう支援を行っていきます。

VII 今ある活動を大切に続けていこう

《地域や行政委嘱委員、ボランティア、活動団体・グループなど、中区の地域福祉保健の推進を支える活動を大切に、これからも活発に続けていこう》

- ・福祉の啓発や情報の提供を目的として広報紙等を発行します。また、ソーシャルメディアなどを活用し、より迅速な情報提供に努めます。
- ・地域を支える要となる地区社協の元気を引き出す研修等を実施し、活動に対する支援体制を充実していきます。
- ・地域福祉の推進を目的として、事業助成金を交付します。
- ・ボランティア活動者の情報交換等の場とするため、交流会を開催します。

1. みんなで支えあう地域づくりのために

(1) 福祉の啓発・広報活動

〔経理区分・予算額：法人運営、地区社協活動支援事業、共同募金配分事業・1,000千円〕

① 中なかいいネ！発表会&第30回中区社会福祉大会】 **Ⅵ・Ⅶ・Ⅲ**

社会福祉功労者顕彰及び社会福祉の啓発と「中なかいいネ！中区地域福祉保健計画」の発表会を行い、区民の交流を図ります。

② 【区民への情報提供】 **Ⅶ・Ⅵ**

広報紙やホームページを通じて、区民への福祉啓発・情報提供を行うと共に、ソーシャルメディアなどを活用しリアルタイムでの情報提供を行います。

さらに、タウン紙・広報よこはま中区版の他、ハローよこはま等各種イベントも活用し、幅広い媒体を活用して情報提供に努めます。

- ・広報紙「社協瓦版 ふくしなか」 年4回発行
- ・ホームページ・ソーシャルメディアなどでの情報提供（通年）
- ・タウン紙・広報よこはま中区版・各種イベントへの情報提供（通年）

③ 【中区いいところ撮り】 **Ⅲ・Ⅶ・Ⅴ**

地域活動、資源、施設等中区の動き全てを対象にして「中区のいいところ」をテーマに投稿写真を募集、キャッチコピーを付けて広く紹介します。

ボランティア活動・地域活動をより身近に感じ知ってもらう事と併せ、中区が良い街であることを共有し、維持・発展していくことへの協力を募ります。

④ 【会員研修】 **Ⅲ**

本会会員及び会員の施設職員等を対象として、技術や専門性の向上、課題への対応等を目的に研修会を開催します。

(2) 中なかいいネ！中区地域福祉保健計画推進事業

〔経理区分・予算額：法人運営、共同募金配分事業、福祉活動推進事業・4,171千円〕

① 【中なかいいネ！中区地域福祉保健計画推進事業】（重点） **Ⅰ**

「中なかいいネ！中区地域福祉保健計画」を区民と協働で推進し、中区役所とともに広く区民への啓発を図ります。また、地域の中で見守り、支えあう仕組みづくりに取り掛かります。

- ・地域活動の担い手体験
- ・中区みんなで小さなおせっかい運動
- ・小さなおせっかい紹介投稿サイト「いいところ撮り」の運営
- ・4D活動
- ・活動発表会「中なかいいネ！発表会」の開催
- ・中なかいいネ！通信の発行（年4回）

②【東日本大震災復興支援事業「さんりく『がんばっぺし』心プロジェクト】

I・III・VI

「中なかいいネ！中区地域福祉保健計画」の『4D活動』として、「港町」でつながる中区と、大船渡市を中心とする三陸地方(岩手県大船渡市・陸前高田市・釜石市 等)がこれからも強い絆で結ばれ、一日も早い復興を願い復興支援事業を実施します。

- ・「被災地花いっぱい運動」への支援・協力
- ・街頭募金活動の実施
- ・被災地特産品販売の実施
- ・ボランティアバスの実施

2. 住民の主体的活動への支援のための事業

(1) 地区社協活動への支援

〔経理区分・予算額：地区社協活動支援事業、共同募金配分事業、善意銀行運営・4,801千円〕

①【地区社協活動助成金の交付】(重点) I・II・III・IV・V・VI・VII

地区社協の運営と活動の推進を目的として各種助成金を交付します。

②【地区社協研修会の実施】(重点) III・V

(ア) 地区社協研修会

地区社協役員及び実務者を対象とした研修会を実施し、情報や課題の共有化を図ります。

(イ) 地区社協「出張ボランティア」ミニ講座

サロンや食事会、イベントなどで役立つ趣味の活動や、落語・楽器の演奏あるいは予防介護に関する講演など、地区の活動場所に講師が出向いて実施する「出張ミニボランティア講座」のメニュー内容の充実を図り、地域の活動を広げていきます。

③【地区別計画推進のために】(重点) III・V・VII

地区社協の活動支援や情報提供のため、地区社協分科会、地域支えあいネットワークなどの場を有効活用します。

「中なかいいネ！中区地域福祉保健計画」<地区別計画>においては、地区社協が推進の中核を担っていく主体と考え、地域活動・役員会議などに一層綿密に関われる環境を考慮し、地域情報を収集し計画に関連する動きをサポートしていきます。

④【地域見守り活動の支援】(重点) I

より多くのひとり暮らし高齢者等を地域で見守っていくために、見守り訪問のきっかけとして、“みまもり安心グッズ「おふくろさん」(防災用品詰合せ)”を地区社協、民生委員・児童委員、自治会町内会、区役所協働で配布し、地域で支援の必要な人の把握と見守りの仕組みづくりを進めます。

⑤【各地区社協活動の情報発信】III・V・VI

各地区社協の活動情報を把握してホームページ上や広報紙の中でその取組を地域へお知らせしていきます。

(2) 身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業の推進 (重点) I・III

住民同士によるつながりや見守り、支え合いがより強くなる仕組みづくりを推進していくために、各地区担当者が地区社協や地域ケアプラザと協働し、地域に出向き次の取組みを進めていきます。

- ・地域ケア会議に参加し、住民による要援護者とニーズ把握の仕組みづくりを進めます。
- ・福祉に関心のある人を地域に増やすための講座や研修会を実施します。
- ・減災行動（家具転倒防止金具取付ボランティア講座等の開催）をキーワードに、身近な地域の中でのつながり作りを進めます。

(3) 地域ケアプラザとの連携・支援 (重点)

①【地域ケアプラザとの連携・支援】 III

地域福祉で住民に一番身近な存在の地域ケアプラザと連携し、小地域支援を強化します。地域ケアプラザ、本会が持つ地域情報の共有化、福祉教育、権利擁護事業の啓発、障害児余暇支援を相互協力しながら地域展開をはかります。

②【中区コーディネーター会議の開催】 III

地域福祉保健活動の活性化やボランティアの育成及びコーディネートの推進、並びにそれらを担う職員のスキルアップを目的に、区内各地域ケアプラザ、区役所等行政機関及び本会事務局の地域活動コーディネーター等関係職員による情報交換や共同研究を行う連絡会を開催します。

また、地域活動や行事について特に推進役としての地区社協支援を前提に、本会とケアプラザの支援方針について申し合わせ、連携する関係を強めていきます。

③【各関連会議への参加】 III

地域ケアプラザとの連携を図ることを目的に、具体的な小地域支援についての情報交換や研究協議のため、関連の会議に参加します。

- ・実施内容：中区施設長会議、社会福祉職会議、地域包括支援センター連絡会、エリア会議、地域支えあいネットワーク会議

(4) 地域福祉保健活動への支援事業

〔経理区分・予算額：地区社協活動支援事業、共同募金配分事業、善意銀行運営、福祉活動推進事業・9,567千円〕

①【中区社会福祉協議会配分金助成事業 なかくふれあい助成金】 VII

限られた財源の中でも「今ある活動」の維持を図るため、申請条件等を見直し、引き続き助成金を交付することで地域福祉保健活動の推進を図ります。

また本年度は新たに、助成金の使途に計画との相違が無いかどうかについて一定額以上の交付を受けた団体に対して領収書の提出を求めて確認します。

助成した事業の内容については本会ホームページや広報紙への掲載などを通してご紹介し、ご寄付頂く住民の方々へ理解を図ります。

②【高齢者食事サービス団体連絡会】 VII

食事の提供を通して高齢者の見守り活動を行っている高齢者食事会やサロン活動実施団体に対し、食品衛生に関する知識習得のための研修・情報交換等を行います。

3. 福祉教育やボランティア活動の活性化

(1) 福祉教育の推進

[経理区分・予算額：ボランティアセンター事業・175千円]

①【福祉教育の相談調整・支援】 IV・V

学校や企業での福祉教育の企画及び実施について相談受付、講師の調整・紹介・派遣及び、教材・機材の貸し出し等を行います。

②【福祉教育講座企画会】 IV・V

講座をより有意義なものとするため、開催校と、地域講師（障害当事者、福祉ボランティア、地域ケアプラザ等の福祉施設、企業）が意見交換をする企画会を行います。

③【先生のための福祉講座】 IV・V

市内18区社協と市社協、市教育委員会の共同事業として、学校の先生を対象とした福祉講座を開催し、福祉教育についての検討や情報交換を行います。

④【福祉教育体験講座】 IV・V

区内在学・在住の小・中学生を対象に、障害当事者を講師に迎え、障害者地域作業所の製品（ポレポレグッズ）製作体験や福祉について学ぶ教室を開催します。障害者地域作業所やボランティアと協働で実施し、児童への福祉啓発に取り組みます。

⑤【福祉教育用福祉用具の整備】 IV・V

福祉用具・機材の保守整備を行うと共に、必要に応じて購入し、充実を図ります。

(2) 中区福祉保健活動拠点及び中区ボランティアセンターの運営

[経理区分・予算額：ボランティアセンター事業、福祉保健活動拠点運営、善意銀行運営・14,845千円]

中区福祉保健活動拠点の指定管理者として、地域における市民の自主的な福祉活動又は保健活動のための施設の提供や、福祉・保健活動の担い手であるボランティアの育成・支援を行います。

運営にあたっては運営基本方針を策定し、誰もが「安心して」「安全に」利用できるように施設管理に取り組むとともに、「“中なかいいネ！”中区地域福祉保健計画」に基づき、地域住民・関係団体・区・地域ケアプラザ等とともに、様々な世代の人やサポートが必要な人が地域社会の一員として活躍し、横につながり合うまちづくりを目指します。

福祉保健活動拠点は、市民の誰もが日常的に相互に支えあい、住み慣れたところで安心して自立した生活を続けられる地域社会の実現のために設置された施設で、各区1箇所ずつ設置されています。

①【中区福祉保健活動拠点の管理運営】 VII・V

(ア) 各部屋の貸し出し

利用登録をした福祉保健活動団体に対し、活動の打ち合わせや地域向けの講演会

の実施等、活動場所の提供を行います。

特に、平日の夜間や土・日・祝日の比較的利用率の低い時間帯について、他機関と連携しながらPRを強化するとともに、専門ボランティアが使用しない場合、打合せの場として利用率が低い点字製作室（定員4名）と対面朗読・編集室（定員8名）の活用し、部屋の利用率向上を目指します。

(イ) メールボックス、ロッカーの貸し出し

拠点登録団体の事務作業・情報交換などを円滑に推進するため、メールボックスおよびロッカーを貸し出します。

(ウ) 施設・設備の充実

拠点登録団体が使用できるパソコン、コピー機、印刷機やプロジェクター等を備品として揃え、より利用しやすい環境を整備します。

(エ) 親と子のくつろぎスペース「マリンコーナー」の設置

拠点の立地を生かし、子育て支援と拠点利用の活性化の一貫として、山下公園など拠点付近を散策している子育て中の親子が、仲間づくりや情報交換等を行いながら交流できるスペースを団体交流室内に設置します。

(オ) 開館10周年記念事業の開催

拠点の認知度や親近感を高めるため、平成26年11月の開館10周年を機に愛称を募集し、広報誌に掲載、パンフレットを配布するなど様々な媒体、機会を使って周知することで認知度を高める工夫を行い、中区なら誰もが知っている場所を目指します。

また、認知度を向上させることで、区内の団体はもちろん、利便性を生かして多様な福祉保健団体の登録の増加、部屋の利用率の向上を目指します。

②【中区ボランティアセンターの運営】 **V**・II・VI

(ア) ボランティアに関する相談・紹介業務

専門の知識を持ったボランティアコーディネーターが、市民活動・ボランティア活動に関する様々な相談に来館・電話・Eメール等で対応します。相談の中から、新たな人材の発見や、地域の課題を見つけ解決に結び付けます。

(イ) ボランティアに関する情報の提供

中区ボランティア連絡会と協働でボランティア情報紙を発行し、ボランティア登録者への送付や区民利用施設での配架により、ボランティア募集や講座情報等を定期的に発信します。また、本会ホームページやソーシャルメディアを活用し、地域情報を始めボランティアに関する情報を提供するとともに、拠点内に情報コーナーを設置し拠点登録団体及び利用者に対し、福祉保健に関する情報提供を行います。

(ウ) ボランティア活動の支援

活動の継続や、他機関・団体との連携を支援し、情報交換や研修等の機会を提供します。また、ボランティア活動者等が安心して活動ができるよう、本会が窓口

なっているボランティア活動保険・行事用保険の受付や、その他ボランティア保険を紹介します。

③【ボランティアの育成・支援】 **V・VI**・II・III・IV・VII

(ア) 初めてボランティアをする人を対象とした入門・啓発事業

区内の福祉施設や地域団体と連携し、実際にボランティア活動を体験できる機会を提供します。

(イ) 新しい層のボランティアの発掘

これまでボランティアの参加が少なかった層が参加しやすいプログラムを提供し新しい層のボランティアの発掘をします。

(ウ) テーマ型ボランティア講座

拠点登録団体や地域団体と連携をし、個々の興味に沿って参加ができるテーマ別の入門講座を実施します。

(エ) ボランティア活動のための知識をさらに深め技術を向上させる講座

ボランティア活動者が、さらに技術を向上したり、課題のヒントを得たり、新たな発見することで、活動を深めるための学習の場を提供します。

(オ) 福祉教育の実施

子どもたちに対しては、学校と連携しながら、学校の現状に合わせた効果的な福祉教育の実践（車椅子体験、手話、区内の福祉施設体験等）に拠点登録団体と協働して取り組みます。また障害者理解・国際理解、自己の認識や普段気づかない視点等への気づききっかけとして、福祉体験講座「なかくふくしフェスタ」を拠点登録団体と協働して実施します。

さらに、地域や企業などの大人に対しても、これまでのノウハウを生かして福祉の学習の機会を積極的に提案、提供していきます。これにより、様々な年代に対して、中区への愛着や他者への思いやりの心を育み、意識向上を図ります。

(3) 災害ボランティアセンター設置に向けた取り組み

〔経理区分・予算額：ボランティアセンター事業・95千円〕

①【災害ボランティアコーディネーター連絡会の運営】 **V**

災害発生時の中区災害ボランティアセンターの設置、及び平常時の災害ボランティアの登録、情報提供、研究、交流等への支援・運営をボランティア連絡会と協働して担います。

②【災害ボランティア養成講座の開催】 **V・VI**

災害ボランティアコーディネーター連絡会と協働し災害ボランティア活動及び減災への啓発を目的として、講座を開催します。

③【災害ボランティアセンター設置に備えて】 **IV**

中区の被災を想定し、災害ボランティアコーディネーター連絡会と協働で訓練や勉強会を実施します。また、地域防災拠点、特別避難場所および災害ボランティアセン

ターとの連携について考えるための研修会を、拠点運営委員会の協力を得ながら開催してまいります。

(4) 善意銀行・ボランティアセンター運営委員会の運営

[経理区分・予算額：ボランティアセンター事業・30千円]

①【善意銀行の運営】 VII

区民の皆様からいただいた善意の金品をお預かりし、助成金として、区内で展開される社会福祉事業へ配分します。また、企業などへのPRを強化します。

②【ボランティアセンター運営委員会の開催】(年3回) III

善意銀行の運営、事業計画実施内容の検討、経過報告等を行い、中区ボランティアセンターの適正な運営を図ります。

(5) 外出・社会参加の支援

[経理区分・予算額：送迎サービス事業・4,093千円]

①【中区送迎サービス・横浜市外出支援サービス】 V

送迎ボランティアグループ「葦の会」との協働で、区内在宅高齢者・障害児者等の公共の交通機関での移動が困難な方の通院や行政機関での手続き・余暇活動への参加等のための自動車による送迎サービスを実施します。担い手の研鑽・育成も行います。

②【中区送迎サービスボランティア講座の開催】(年2回)

利用者への対応や緊急時の対応等、送迎ボランティアの方々が安全、安心して活動が出来るよう、送迎ボランティア講座を開催します。

4. 福祉の情報提供と相談

(1) 情報提供

①【区民への情報提供】(再掲) VII・VI

広報紙やホームページを通じて、区民への福祉啓発・情報提供を行うと共に、ソーシャルメディアなどを活用しリアルタイムでの情報提供を行います。

さらに、タウン紙・広報よこはま中区版の他、ハローよこはま等各種イベントも活用し、幅広い媒体を活用して情報提供に努めます。

- ・広報紙「社協瓦版 ふくしなか」 年4回発行
- ・ホームページ・ソーシャルメディアなどでの情報提供(通年)
- ・タウン紙・広報よこはま中区版・各種イベントへの情報提供(通年)

(2) 相談

①【一般相談】

本会の業務全般を通して随時相談に応じ、解決手段や適切な情報提供をします。寄せられた課題を共有化し、解決の方向性について検討します。

②【苦情解決】

本会の事業やサービスに関するご要望や苦情を受け付け、適切な対応をするとともにサービスの向上を図ります。

③【窓口満足度調査】

本会の窓口等を利用される方に調査を行い、調査結果をもとに本会のサービス改善・向上を図ります。

④【ご意見箱の設置】

本会窓口にご意見箱を設置し、通年の区民ニーズの把握に努めます。また、市社会福祉協議会ホームページでも電子ご意見箱を設置しサービス改善に努めます。

(3) 生活福祉資金貸付事業

[経理区分・予算額：法人運営・3,620千円]

①【生活福祉資金貸付】

低所得者世帯や高齢者世帯、障害者世帯を対象に、生活の向上や自立支援を目的とした貸付事業を民生委員の協力のもと窓口対応します。

②【総合支援資金貸付】

失業等により日常生活全般に困難を抱えている方を対象として、生活の立て直しや経済的自立等を図ることを目的に貸付をします。

③【臨時特例つなぎ資金】

離職者を支援する公的給付制度（失業等給付、住宅手当等）又は公的貸付制度（求職者支援制度等）を申請している住居のない離職者に対して、当該給付金等の交付を受けるまでの当面の生活費を貸付けます。

④【中区生活困窮者自立促進支援モデル事業支援調整会議への参加】（重点）

27年度から施行される「生活困窮者自立支援法」を前提に、現在モデル実施している自立相談支援事業の調整会議について、支援関連機関との情報交換と具体的なケース支援を通じ、就労と自立のために取り組んでいくべき貸付窓口の役割を整理します。

(4) 小災害見舞金・交通遺児援護事業

[経理区分・予算額：共同募金配分事業、福祉活動推進事業・700千円]

①【小災害見舞金の支給】

火災、風水害等の災害により住家に被害を受けた罹災世帯に見舞金を支給します。

②【交通遺児見舞金・激励金の支給】

交通遺児世帯を対象に見舞金・激励金を支給します。

5. 当事者の組織化、社会参加促進のための事業

(1) 高齢者福祉

[経理区分・予算額：共同募金配分事業・147千円]

①【高齢者福祉関係】 Ⅲ

在宅介護と医療機関の連携を図るための各種会議に出席します。

②【敬老月間各種事業への取り組み】

中区老人福祉大会の共催や中区老人クラブ連合会事業への支援、9月の敬老月間長寿者訪問・老人ホーム訪問等を行います。

(2) 障害者福祉

[経理区分・予算額：共同募金配分事業、福祉活動推進事業・452千円]

①【中区障害者団体連絡会（区障連）への支援・協力】 Ⅲ・Ⅳ

(ア) 地域防災訓練への参加

防災の日に地域で行われる防災訓練への中区障害者団体連絡会会員の参加について支援します。

(イ) ポレポレまつり

障害者と地域住民との交流の場となるポレポレまつりの実行委員として参画し、地域活動及び本会の活動紹介をし、併せて助成金を交付します。

(ウ) ポレポレグッズの販路拡大支援

販路拡大委員会に参加し、区内の障害者施設がつくった製品であるポレポレグッズの販路拡大を支援します。

(エ) 各種会議への参加

総会・理事会・四役会・事務局会議・研修会・防災検討会や各種委員会等へ参加し、活動を支援します。

②【障害児者余暇活動の実施・支援】 Ⅳ・Ⅲ・Ⅴ

(ア) 障害児者余暇支援事業の实地

関係機関・団体と連携し、障害児者余暇支援事業を実施します。

(イ) 学齢障害児余暇支援事業実施団体連絡会議

区内で学齢障害児余暇支援事業を実施する当事者関係団体、NPO、訓練会、特別支援学校、地域ケアプラザ、福祉施設等が集まり、実施時期、内容について情報交換を行うための連絡会を開催します。

③【障害者週間キャンペーンの実施】（年1回） I・Ⅳ

中区障害者団体連絡会との協働で、12月の「障害者週間」における街頭でのキャンペーン活動を実施します。

④【中区障害者自立支援協議会への参画】

中区における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関と連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について、運営事務

局の一端として協議をしていきます。

⑤【各種委員会・運営委員会への参加】

障害者の地域での生活支援を目指し、関係施設を運営する法人および施設の各種会議へ参加・情報の共有化・連携を図ります。

(3) 子育て支援事業

〔経理区分・予算額：ボランティアセンター事業・50千円〕

①【親と子のくつろぎスペース「マリンコーナー」の設置】（再掲） II・III

拠点の立地を生かし、子育て支援と拠点利用の活性化の一環として、山下公園など拠点付近を散策している子育て中の親子が、仲間づくりや情報交換等を行いながら交流できるスペースを設置します。

②【「なかくっこ」子育て応援プログラムの開催】 I・II・III・V

中区地域子育て支援拠点「のんびりんこ」や主任児童委員連絡会など区内で活動する団体等と協働し、子育てに役立つ講座の開催や、親子の広場等の交流の場の開催を支援します。

③【親子いっしょにボランティア入門講座の開催】（再掲） II・III・V

子育て中の親子を対象に、乳幼児連れで参加できるボランティアプログラムを開催します。

(4) 中区社協あんしんセンターの運営

〔経理区分・予算額：権利擁護事業・616千円〕

日常的な金銭や財産関係書類の管理に不安がある高齢者や障害のある方を対象に、生活や金銭管理などの相談に応じ、契約に基づきサービスの提供を行います。また、地域包括支援センター等と連携しながら、対象者の増加や多様化に対応し、権利擁護や成年後見制度等、制度の周知や円滑な利用促進を目的に、研修会等を実施します。

また、市社協あんしんセンターと連携し、実務実習における情報提供等、市民後見人の養成に取り組みます。

(5) 中区自立生活等支援事業（新規・重点）

〔経理区分・予算額：自立生活等支援事業・8,500千円〕

日々の金銭管理等に課題を抱える生活保護受給者が、自分自身で金銭管理を行う力を身につけ、将来にわたり自立した生活を地域で送れるよう相談、支援を行い、契約に基づきサービスの提供を行います。

(6) 移動情報センター事業

[経理区分・予算額：移動情報センター事業・7,961千円]

①【相談窓口の運営】

区内在住の障害児者を主な対象として、通学、通所、その他移動に関する相談に応じ、移動の制度についての情報提供や移動支援に関する事業所との適切なコーディネートを行います。

②【ニーズの収集と整理】

移動に関する情報収集のため、障害当事者団体、教育機関、事業所等へのヒアリングを行います。発掘されたニーズについて対応を検討します。

③【移動支援に関わる人材育成】

地域や関連機関と協力し、ニーズに対応するための移動支援に関わるボランティア養成講座や体験プログラムを実施します。

④【広報啓発活動】

偶数月に「中区移動情報センター通信」を発行。特別支援学校、区内小中学校、区役所、事業所、地域ケアプラザ、区障連会員施設（作業所、グループホーム等）、医療機関等へ配付します。

⑤【推進会議の開催】（年4回）

障害当事者団体、教育機関、事業所等で構成する推進会議を開催し、事業の現況等に関する意見交換を行い、事業の推進を図ります。

6. 法人運営

(1) 本会の体制強化

①【理事会・評議員会の開催】

本会が行う各種事業の実施体制を強化することを目的として、理事会・評議員会を開催します。

②【各種部会・分科会・委員会の開催】

本会が行う各種事業の実施体制を強化することを目的として、部会、分科会、委員会を開催します。

③【職員研修の開催】

地域福祉の推進を担う本会職員の資質向上を目指し、研修を開催します。

(2) その他

①【6団体事務の運営】

下記の福祉関係6団体の事務局を担います。

- ・日赤中区地区委員会
- ・共同募金会中区支会
- ・中区遺族会
- ・中区安全安心推進協会
- ・中保護司会
- ・中区更生保護女性会

平成26年度
社会福祉法人横浜市中区社会福祉協議会

一般会計収支予算書

1	事業別経費一覧表.....	17ページ
2	資金収支当初予算書.....	18ページ
3	資金収支予算内訳書.....	21ページ
4	資金収支当初予算書（経理区分別）.....	29ページ

平成26年度 事業経費一覧表

<経常活動>

(単位:円)

経 理 区 分	平成25年度	平成26年度	差 引 増 減	備 考
法人運営	9,445,000	9,950,000	505,000	
管理運営	4,868,000	5,872,000	1,004,000	
広報啓発事業	650,000	358,000	△ 292,000	
企画調査	300,000	100,000	△ 200,000	
生活福祉資金貸付等事務	3,537,000	3,530,000	△ 7,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業	90,000	90,000	0	
ボランティアセンター事業	483,527	505,000	21,473	
ボランティアセンター運営事業	308,527	330,000	21,473	
福祉教育事業	175,000	175,000	0	
地区社協活動支援事業	2,300,000	2,320,000	20,000	
福祉保健活動拠点運営	14,565,000	14,745,000	180,000	
共同募金配分事業	8,856,000	8,593,000	△ 263,000	
一般募金配分事業	5,572,000	5,393,000	△ 179,000	
年末たすけあい配分事業	2,084,000	2,000,000	△ 84,000	
たすけあい福祉資金	1,200,000	1,200,000	0	
善意銀行運営	3,365,000	3,201,000	△ 164,000	
送迎サービス事業	4,040,000	4,093,000	53,000	
外出支援サービス事業費	3,290,000	3,433,000	143,000	
送迎事業費	750,000	660,000	△ 90,000	
自立生活等支援事業	1,795,000	8,500,000	6,705,000	平成26年3月補正予算で 新設
権利擁護事業	720,000	616,000	△ 104,000	
移動情報センター事業	8,291,462	7,961,000	△ 330,462	
福祉活動推進事業	7,763,933	7,692,000	△ 71,933	
障害サポート事業	240,000	-----	△ 240,000	平成26年度廃止
交通遺児援護事業	300,000	300,000	0	
中区社協助成金配分事業	3,946,000	4,321,000	375,000	
被災地支援事業	3,277,933	3,071,000	△ 206,933	
福祉基金	1,500,000	0	△ 1,500,000	
福祉基金	1,500,000	0	△ 1,500,000	
高齢者福祉基金	0	0	0	
合 計	63,124,922	68,176,000	5,051,078	

<施設整備等>

(単位:円)

経 理 区 分	平成25年度	平成26年度	差 引 増 減	備 考
共同募金配分事業	0	750,000	750,000	
一般募金配分事業	0	750,000	750,000	
送迎サービス事業	1,610,000	0	△ 1,610,000	
外出支援サービス事業費	110,000	0	△ 110,000	
送迎事業費	1,500,000	0	△ 1,500,000	
自立生活等支援事業	105,000	0	△ 105,000	平成26年3月補正予算で 新設
合 計	1,715,000	750,000	△ 965,000	

<財務活動>

(単位:円)

経 理 区 分	平成25年度	平成26年度	差 引 増 減	備 考
送迎サービス事業	10,000	0	△ 10,000	
送迎事業費	10,000	0	△ 10,000	
福祉基金	13,602,000	34,000,000	20,398,000	
福祉基金	13,602,000	34,000,000	20,398,000	
合 計	13,612,000	34,000,000	20,388,000	

(単位:円)

総 合 計	78,451,922	102,926,000	24,474,078	
-------	------------	-------------	------------	--

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	3,350,000	3,350,000	0	
正会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
賛助会費収入	350,000	350,000	0	
寄附金収入	4,000,000	3,700,000	300,000	
寄附金収入	4,000,000	3,700,000	300,000	
経常経費補助金収入	6,196,000	6,641,000	445,000	
市社協補助金収入	6,196,000	6,641,000	445,000	
負担金収入	1,321,000	1,386,000	65,000	
負担金収入	1,321,000	1,386,000	65,000	
受託金収入	29,034,000	37,965,000	8,931,000	
市区町村受託金収入	22,077,000	30,902,000	8,825,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,577,000	3,620,000	43,000	
市社協受託金収入	3,380,000	3,443,000	63,000	
事業収入	2,228,000	2,161,000	67,000	
参加費収入	738,000	865,000	127,000	
利用料収入	1,410,000	1,216,000	194,000	
手数料収入	80,000	80,000	0	
共同募金配分金収入	6,850,000	7,500,000	650,000	
一般募金配分金収入	3,566,000	4,300,000	734,000	
年末たすけあい配分金収入	2,084,000	2,000,000	84,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	1,200,000	1,200,000	0	
雑収入	1,385,000	1,240,000	145,000	
雑収入	1,385,000	1,240,000	145,000	
雑収入	1,385,000	1,240,000	145,000	
受取利息配当金収入	545,000	335,000	210,000	
受取利息配当金収入	545,000	335,000	210,000	
経理区分間繰入金収入	2,915,000	1,288,000	1,627,000	
経理区分間繰入金収入	2,915,000	1,288,000	1,627,000	
法人運営経理区分繰入金収入	960,000	1,088,000	128,000	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収	0	150,000	150,000	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	405,000	0	405,000	
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	50,000	50,000	0	
福祉基金経理区分繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
経常収入計(1)	57,824,000	65,566,000	7,742,000	
< 支出 >				
人件費支出	22,340,000	30,176,000	7,836,000	
役員報酬	145,000	120,000	25,000	
職員俸給	5,550,000	8,702,000	3,152,000	
職員諸手当	3,460,000	5,440,000	1,980,000	
非常勤職員給与	11,738,000	13,733,000	1,995,000	
法定福利費	1,447,000	2,181,000	734,000	
事務費支出	3,313,000	4,173,000	860,000	
福利厚生費	70,000	101,000	31,000	
旅費交通費	130,000	130,000	0	
研修費	30,000	30,000	0	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗品費	150,000	100,000	50,000	
器具什器費	250,000	280,000	30,000	
印刷製本費	250,000	282,000	32,000	
水道光熱費	523,000	540,000	17,000	
修繕費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	400,000	585,000	185,000	
会議費	15,000	15,000	0	
業務委託費	360,000	586,000	226,000	
委託費	30,000	166,000	136,000	
保守料	330,000	420,000	90,000	
手数料	195,000	195,000	0	
損害保険料	90,000	100,000	10,000	
賃借料	420,000	774,000	354,000	
租税公課	5,000	20,000	15,000	
渉外費	130,000	130,000	0	
諸会費	250,000	260,000	10,000	
雑費	35,000	35,000	0	
雑費	35,000	35,000	0	
事業費支出	19,179,000	19,388,000	209,000	
諸謝金	1,437,000	1,331,000	106,000	
旅費交通費	724,000	637,000	87,000	
役職員旅費	724,000	637,000	87,000	
消耗品費	1,232,000	1,267,000	35,000	
その他の消耗品費	1,232,000	1,267,000	35,000	
器具什器費	290,000	252,000	38,000	
印刷製本費	375,000	618,000	243,000	
水道光熱費	1,370,000	1,601,000	231,000	
車輛費	300,000	275,000	25,000	
燃料費	320,000	350,000	30,000	
車輛燃料費	320,000	350,000	30,000	
修繕費	250,000	311,000	61,000	
通信運搬費	1,764,000	1,427,000	337,000	
会議費	40,000	24,000	16,000	
広報費	720,000	493,000	227,000	
業務委託費	2,262,000	1,799,000	463,000	
手数料	183,000	174,000	9,000	
損害保険料	156,000	254,000	98,000	
賃借料	1,365,000	1,245,000	120,000	
租税公課	796,000	1,518,000	722,000	
教養娯楽費	32,000	32,000	0	
援護費・見舞金費	4,050,000	4,210,000	160,000	
研修費	5,000	21,000	16,000	
雑費	1,508,000	1,549,000	41,000	
分担金支出	220,000	200,000	20,000	
分担金支出	220,000	200,000	20,000	
助成金支出	12,028,000	12,562,000	534,000	
助成金支出	12,028,000	12,562,000	534,000	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	350,000	389,000	39,000	
負担金支出	350,000	389,000	39,000	
経理区分間繰入金支出	2,915,000	1,288,000	1,627,000	
経理区分間繰入金支出	2,915,000	1,288,000	1,627,000	
法人運営経理区分繰入金支出	500,000	208,000	292,000	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	60,000	10,000	50,000	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	570,000	570,000	0	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	450,000	450,000	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	1,550,000	50,000	1,500,000	
福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	235,000	0	235,000	
経常支出計(2)	60,345,000	68,176,000	7,831,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,521,000	2,610,000	89,000	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	300,000	300,000	
施設整備補助金収入	0	300,000	300,000	
施設整備等収入計(4)	0	300,000	300,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	2,000,000	750,000	1,250,000	
その他の固定資産取得支出	2,000,000	750,000	1,250,000	
車輛運搬具取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
器具及び備品取得支出	0	750,000	750,000	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	750,000	1,250,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000,000	450,000	1,550,000	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	0	34,000,000	34,000,000	
投資有価証券売却収入	0	34,000,000	34,000,000	
横浜市債売却収入	0	34,000,000	34,000,000	
財務収入計(7)	0	34,000,000	34,000,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	0	34,000,000	34,000,000	
投資有価証券取得支出	0	34,000,000	34,000,000	
横浜市債購入支出	0	34,000,000	34,000,000	
財務支出計(8)	0	34,000,000	34,000,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,521,000	3,060,000	1,461,000	
前期末支払資金残高(12)	18,987,000	19,582,000	595,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	14,466,000	16,522,000	2,056,000	

資金収支予算内訳書

(白)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	3,350,000	3,350,000	0	0	0	0	0	0
正会費収入	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,700,000	0	0	0	0	0	3,200,000	0
寄附金収入	3,700,000	0	0	0	0	0	3,200,000	0
経常経費補助金収入	6,641,000	730,000	260,000	1,030,000	0	0	0	0
市社協補助金収入	6,641,000	730,000	260,000	1,030,000	0	0	0	0
負担金収入	1,386,000	522,000	0	720,000	144,000	0	0	0
負担金収入	1,386,000	522,000	0	720,000	144,000	0	0	0
受託金収入	37,965,000	3,620,000	0	0	14,441,000	0	0	3,083,000
市区町村受託金収入	30,902,000	0	0	0	14,441,000	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,620,000	3,620,000	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	3,443,000	0	0	0	0	0	0	3,083,000
事業収入	2,161,000	0	85,000	0	160,000	0	0	960,000
参加費収入	865,000	0	5,000	0	160,000	0	0	0
利用料収入	1,216,000	0	0	0	0	0	0	960,000
手数料収入	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0	0
一般募金配分金収入	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0	0
年末たすけあい配分金収入	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0
雑収入	1,240,000	10,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,240,000	10,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,240,000	10,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	335,000	22,000	0	0	0	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入	335,000	22,000	0	0	0	1,000	1,000	0
経理区分間繰入金収入	1,288,000	208,000	10,000	570,000	0	450,000	0	50,000
経理区分間繰入金収入	1,288,000	208,000	10,000	570,000	0	450,000	0	50,000
法人運営経理区分繰入金収入	1,088,000	208,000	10,000	570,000	0	300,000	0	0
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収入	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000

資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業
経常収入計(1)	65,566,000	8,462,000	355,000	2,320,000	14,745,000	7,951,000	3,201,000	4,093,000
< 支出 >								
人件費支出	30,176,000	3,546,000	0	0	9,482,000	600,000	0	1,758,000
役員報酬	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0
職員俸給	8,702,000	0	0	0	3,102,000	0	0	0
職員諸手当	5,440,000	0	0	0	1,840,000	0	0	0
非常勤職員給与	13,733,000	3,211,000	0	0	3,864,000	580,000	0	1,738,000
法定福利費	2,181,000	215,000	0	0	676,000	20,000	0	20,000
事務費支出	4,173,000	3,742,000	0	0	33,000	330,000	0	0
福利厚生費	101,000	0	0	0	33,000	0	0	0
旅費交通費	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0
研修費	30,000	10,000	0	0	0	20,000	0	0
消耗品費	100,000	50,000	0	0	0	50,000	0	0
器具什器費	280,000	130,000	0	0	0	150,000	0	0
印刷製本費	282,000	282,000	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	540,000	540,000	0	0	0	0	0	0
修繕費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	585,000	585,000	0	0	0	0	0	0
会議費	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0
業務委託費	586,000	586,000	0	0	0	0	0	0
委託費	166,000	166,000	0	0	0	0	0	0
保守料	420,000	420,000	0	0	0	0	0	0
手数料	195,000	190,000	0	0	0	5,000	0	0
損害保険料	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
貸借料	774,000	754,000	0	0	0	20,000	0	0
租税公課	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
渉外費	130,000	50,000	0	0	0	80,000	0	0
諸会費	260,000	260,000	0	0	0	0	0	0
雑費	35,000	30,000	0	0	0	5,000	0	0
雑費	35,000	30,000	0	0	0	5,000	0	0
事業費支出	19,388,000	1,135,000	355,000	240,000	5,230,000	4,513,000	0	2,285,000
諸謝金	1,331,000	389,000	15,000	105,000	208,000	99,000	0	440,000
旅費交通費	637,000	5,000	0	0	7,000	250,000	0	21,000

資金収支予算内訳書

(白)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業
役員旅費	637,000	5,000	0	0	7,000	250,000	0	21,000
消耗品費	1,267,000	136,000	174,000	20,000	283,000	416,000	0	40,000
その他の消耗品費	1,267,000	136,000	174,000	20,000	283,000	416,000	0	40,000
器具什器費	252,000	100,000	0	0	52,000	0	0	0
印刷製本費	618,000	150,000	0	30,000	26,000	308,000	0	0
水道光熱費	1,601,000	0	0	0	1,601,000	0	0	0
車輦費	275,000	0	0	0	0	0	0	275,000
燃料費	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000
車輦燃料費	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000
修繕費	311,000	0	5,000	0	156,000	50,000	0	100,000
通信運搬費	1,427,000	90,000	129,000	65,000	571,000	117,000	0	139,000
会議費	24,000	0	0	0	0	0	0	0
広報費	493,000	113,000	16,000	0	160,000	164,000	0	0
業務委託費	1,799,000	134,000	0	0	1,133,000	235,000	0	96,000
手数料	174,000	9,000	0	0	25,000	40,000	0	22,000
損害保険料	254,000	0	6,000	0	60,000	37,000	0	30,000
賃借料	1,245,000	0	0	0	432,000	345,000	0	441,000
租税公課	1,518,000	4,000	5,000	20,000	516,000	0	0	242,000
教養娯楽費	32,000	0	0	0	0	32,000	0	0
援護費・見舞金費	4,210,000	0	0	0	0	2,270,000	0	0
研修費	21,000	0	0	0	0	0	0	0
雑費	1,549,000	5,000	5,000	0	0	150,000	0	89,000
分担金支出	200,000	100,000	0	0	0	100,000	0	0
分担金支出	200,000	100,000	0	0	0	100,000	0	0
助成金支出	12,562,000	0	0	2,080,000	0	3,000,000	3,201,000	0
助成金支出	12,562,000	0	0	2,080,000	0	3,000,000	3,201,000	0
負担金支出	389,000	339,000	0	0	0	50,000	0	0
負担金支出	389,000	339,000	0	0	0	50,000	0	0
経理区分間繰入金支出	1,288,000	1,088,000	150,000	0	0	0	0	50,000
経理区分間繰入金支出	1,288,000	1,088,000	150,000	0	0	0	0	50,000
法人運営経理区分繰入金支出	208,000	208,000	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	570,000	570,000	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳書

(白)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	450,000	300,000	150,000	0	0	0	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
経常支出計(2)	68,176,000	9,950,000	505,000	2,320,000	14,745,000	8,593,000	3,201,000	4,093,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,610,000	△1,488,000	△150,000	0	0	△642,000	0	0
< 施設整備等による収支の部 >								
< 取入 >								
施設整備等補助金収入	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0
施設整備補助金収入	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0
施設整備等収入計(4)	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出及び繰入支出	750,000	0	0	0	0	750,000	0	0
その他の固定資産取得支出	750,000	0	0	0	0	750,000	0	0
器具及び備品取得支出	750,000	0	0	0	0	750,000	0	0
施設整備等支出計(5)	750,000	0	0	0	0	750,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	0	0	0	0	△450,000	0	0
< 財務活動による収支の部 >								
< 取入 >								
投資有価証券売却収入	34,000,000	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	34,000,000	0	0	0	0	0	0	0
横浜市債売却収入	34,000,000	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	34,000,000	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
投資有価証券取得支出	34,000,000	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	34,000,000	0	0	0	0	0	0	0
横浜市債購入支出	34,000,000	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	34,000,000	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,060,000	△1,488,000	△150,000	0	0	△1,092,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	19,582,000	8,000,000	150,000	0	0	4,100,000	3,700,000	1,400,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	16,522,000	6,512,000	0	0	0	3,008,000	3,700,000	1,400,000

資金収支予算内訳書

(白)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	自立生活等支援事業	権利擁護事業	移動情報センター事業	福祉活動推進事業	福祉基金			
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0	0			
正会費収入	0	0	0	0	0			
賛助会費収入	0	0	0	0	0			
寄附金収入	0	0	0	500,000	0			
寄附金収入	0	0	0	500,000	0			
経常経費補助金収入	0	0	0	4,621,000	0			
市社協補助金収入	0	0	0	4,621,000	0			
負担金収入	0	0	0	0	0			
負担金収入	0	0	0	0	0			
受託金収入	8,500,000	360,000	7,961,000	0	0			
市区町村受託金収入	8,500,000	0	7,961,000	0	0			
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0			
市社協受託金収入	0	360,000	0	0	0			
事業収入	0	256,000	0	700,000	0			
参加費収入	0	0	0	700,000	0			
利用料収入	0	256,000	0	0	0			
手数料収入	0	0	0	0	0			
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0			
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0			
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0			
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	0			
雑収入	0	0	0	1,230,000	0			
雑収入	0	0	0	1,230,000	0			
雑収入	0	0	0	1,230,000	0			
受取利息配当金収入	0	0	0	1,000	310,000			
受取利息配当金収入	0	0	0	1,000	310,000			
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0			
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0			
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0			
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0			
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0			

資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	自立生活等支援事業	権利擁護事業	移動情報センター事業	福祉活動推進事業	福祉基金			
経常収入計(1)	8,500,000	616,000	7,961,000	7,052,000	310,000			
< 支出 >								
人件費支出	7,570,000	0	7,220,000	0	0			
役員報酬	0	0	0	0	0			
職員俸給	2,900,000	0	2,700,000	0	0			
職員諸手当	1,900,000	0	1,700,000	0	0			
非常勤職員給与	2,100,000	0	2,240,000	0	0			
法定福利費	670,000	0	580,000	0	0			
事務費支出	36,000	12,000	20,000	0	0			
福利厚生費	36,000	12,000	20,000	0	0			
旅費交通費	0	0	0	0	0			
研修費	0	0	0	0	0			
消耗品費	0	0	0	0	0			
器具什器費	0	0	0	0	0			
印刷製本費	0	0	0	0	0			
水道光熱費	0	0	0	0	0			
修繕費	0	0	0	0	0			
通信運搬費	0	0	0	0	0			
会議費	0	0	0	0	0			
業務委託費	0	0	0	0	0			
委託費	0	0	0	0	0			
保守料	0	0	0	0	0			
手数料	0	0	0	0	0			
損害保険料	0	0	0	0	0			
貸借料	0	0	0	0	0			
租税公課	0	0	0	0	0			
渉外費	0	0	0	0	0			
諸会費	0	0	0	0	0			
雑費	0	0	0	0	0			
雑費	0	0	0	0	0			
事業費支出	894,000	604,000	721,000	3,411,000	0			
諸謝金	0	0	24,000	51,000	0			
旅費交通費	72,000	240,000	42,000	0	0			

資金収支予算内訳書

(白)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	自立生活等支援事業	権利擁護事業	移動情報センター事業	福祉活動推進事業	福祉基金			
役員旅費	72,000	240,000	42,000	0	0			
消耗品費	97,000	51,000	50,000	0	0			
その他の消耗品費	97,000	51,000	50,000	0	0			
器具什器費	100,000	0	0	0	0			
印刷製本費	0	54,000	50,000	0	0			
水道光熱費	0	0	0	0	0			
車輦費	0	0	0	0	0			
燃料費	0	0	0	0	0			
車輦燃料費	0	0	0	0	0			
修繕費	0	0	0	0	0			
通信運搬費	56,000	120,000	140,000	0	0			
会議費	0	0	24,000	0	0			
広報費	0	0	40,000	0	0			
業務委託費	100,000	61,000	40,000	0	0			
手数料	4,000	34,000	0	40,000	0			
損害保険料	110,000	0	11,000	0	0			
賃借料	0	27,000	0	0	0			
租税公課	350,000	1,000	300,000	80,000	0			
教養娯楽費	0	0	0	0	0			
援護費・見舞金費	0	0	0	1,940,000	0			
研修費	5,000	16,000	0	0	0			
雑費	0	0	0	1,300,000	0			
分担金支出	0	0	0	0	0			
分担金支出	0	0	0	0	0			
助成金支出	0	0	0	4,281,000	0			
助成金支出	0	0	0	4,281,000	0			
負担金支出	0	0	0	0	0			
負担金支出	0	0	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0			
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0			
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	0	0	0	0	0			
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0			

資金収支予算内訳書

(白)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	自立生活等支援事業	権利擁護事業	移動情報センター事業	福祉活動推進事業	福祉基金			
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0			
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0			
経常支出計(2)	8,500,000	616,000	7,961,000	7,692,000	0			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	△640,000	310,000			
< 施設整備等による収支の部 >								
< 取入 >								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0			
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0			
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0			
器具及び備品取得支出	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			
< 財務活動による収支の部 >								
< 取入 >								
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	34,000,000			
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	34,000,000			
横浜市債売却収入	0	0	0	0	34,000,000			
財務収入計(7)	0	0	0	0	34,000,000			
< 支出 >								
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	34,000,000			
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	34,000,000			
横浜市債購入支出	0	0	0	0	34,000,000			
財務支出計(8)	0	0	0	0	34,000,000			
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0			
予備費(10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△640,000	310,000			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	640,000	1,592,000			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	1,902,000			

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

管理運営

1 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	3,350,000	3,350,000	0	
正会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
賛助会費収入	350,000	350,000	0	
経常経費補助金収入	510,000	580,000	70,000	
市社協補助金収入	510,000	580,000	70,000	
負担金収入	421,000	422,000	1,000	
負担金収入	421,000	422,000	1,000	
雑収入	10,000	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	22,000	22,000	0	
受取利息配当金収入	22,000	22,000	0	
経常収入計(1)	4,313,000	4,384,000	71,000	
< 支出 >				
人件費支出	595,000	570,000	25,000	
役員報酬	145,000	120,000	25,000	
非常勤職員給与	435,000	435,000	0	
法定福利費	15,000	15,000	0	
事務費支出	2,863,000	3,742,000	879,000	
旅費交通費	130,000	130,000	0	
研修費	10,000	10,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
器具什器費	100,000	130,000	30,000	
印刷製本費	250,000	282,000	32,000	
水道光熱費	523,000	540,000	17,000	
修繕費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	400,000	585,000	185,000	
会議費	15,000	15,000	0	
業務委託費	360,000	586,000	226,000	
委託費	30,000	166,000	136,000	
保守料	330,000	420,000	90,000	
手数料	190,000	190,000	0	
損害保険料	90,000	100,000	10,000	
賃借料	400,000	754,000	354,000	
租税公課	5,000	20,000	15,000	
渉外費	50,000	50,000	0	
諸会費	250,000	260,000	10,000	
雑費	30,000	30,000	0	
雑費	30,000	30,000	0	
事業費支出	30,000	33,000	3,000	
諸謝金	30,000	33,000	3,000	
分担金支出	120,000	100,000	20,000	
分担金支出	120,000	100,000	20,000	
負担金支出	300,000	339,000	39,000	
負担金支出	300,000	339,000	39,000	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

管理運営

2 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
経理区分間繰入金支出	960,000	1,088,000	128,000	
経理区分間繰入金支出	960,000	1,088,000	128,000	
法人運営経理区分繰入金支出	330,000	208,000	122,000	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	60,000	10,000	50,000	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	570,000	570,000	0	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	300,000	300,000	
経常支出計(2)	4,868,000	5,872,000	1,004,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	555,000	1,488,000	933,000	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	555,000	1,488,000	933,000	
前期末支払資金残高(12)	6,500,000	8,000,000	1,500,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	5,945,000	6,512,000	567,000	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

広報啓発事業

3 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	150,000	150,000	0	
市社協補助金収入	150,000	150,000	0	
負担金収入	100,000	100,000	0	
負担金収入	100,000	100,000	0	
経理区分間繰入金収入	400,000	108,000	292,000	
経理区分間繰入金収入	400,000	108,000	292,000	
法人運営経理区分繰入金収入	230,000	108,000	122,000	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	170,000	0	170,000	
経常収入計(1)	650,000	358,000	292,000	
< 支出 >				
事業費支出	650,000	358,000	292,000	
諸謝金	47,000	0	47,000	
消耗品費	184,000	42,000	142,000	
その他の消耗品費	184,000	42,000	142,000	
印刷製本費	150,000	150,000	0	
広報費	138,000	83,000	55,000	
業務委託費	114,000	79,000	35,000	
損害保険料	14,000	0	14,000	
租税公課	3,000	4,000	1,000	
経常支出計(2)	650,000	358,000	292,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

企画調査

4 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
法人運営経理区分繰入金収入	100,000	100,000	0	
経常収入計(1)	100,000	100,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	100,000	100,000	0	
諸謝金	0	30,000	30,000	
消耗品費	26,000	70,000	44,000	
その他の消耗品費	26,000	70,000	44,000	
通信運搬費	24,000	0	24,000	
業務委託費	50,000	0	50,000	
経常支出計(2)	100,000	100,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

生活福祉資金貸付等事務

5 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,487,000	3,530,000	43,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,487,000	3,530,000	43,000	
経常収入計(1)	3,487,000	3,530,000	43,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,880,000	2,886,000	6,000	
非常勤職員給与	2,700,000	2,686,000	14,000	
法定福利費	180,000	200,000	20,000	
事業費支出	607,000	644,000	37,000	
諸謝金	326,000	326,000	0	
旅費交通費	5,000	5,000	0	
役職員旅費	5,000	5,000	0	
消耗品費	32,000	24,000	8,000	
その他の消耗品費	32,000	24,000	8,000	
器具什器費	80,000	100,000	20,000	
通信運搬費	90,000	90,000	0	
広報費	0	30,000	30,000	
業務委託費	55,000	55,000	0	
手数料	9,000	9,000	0	
雑費	10,000	5,000	5,000	
経常支出計(2)	3,487,000	3,530,000	43,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

臨時特例つなぎ資金貸付事業

6 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	90,000	90,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	90,000	90,000	0	
経常収入計(1)	90,000	90,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	90,000	90,000	0	
非常勤職員給与	90,000	90,000	0	
経常支出計(2)	90,000	90,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ホランティアセンター事業

ホランティアセンター運営事業

7 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
市社協補助金収入	100,000	100,000	0	
事業収入	80,000	80,000	0	
手数料収入	80,000	80,000	0	
経理区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	
経理区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	
法人運営経理区分繰入金収入	50,000	0	50,000	
経常収入計(1)	230,000	180,000	50,000	
< 支出 >				
事業費支出	230,000	180,000	50,000	
諸謝金	15,000	15,000	0	
消耗品費	26,000	36,000	10,000	
その他の消耗品費	26,000	36,000	10,000	
器具什器費	80,000	0	80,000	
通信運搬費	94,000	109,000	15,000	
広報費	5,000	5,000	0	
損害保険料	5,000	5,000	0	
租税公課	0	5,000	5,000	
雑費	5,000	5,000	0	
経理区分間繰入金支出	0	150,000	150,000	
経理区分間繰入金支出	0	150,000	150,000	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	150,000	150,000	
経常支出計(2)	230,000	330,000	100,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	150,000	150,000	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	150,000	150,000	
前期末支払資金残高(12)	0	150,000	150,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ボランティア事業

福祉教育事業

8 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	160,000	160,000	0	
市社協補助金収入	160,000	160,000	0	
事業収入	5,000	5,000	0	
参加費収入	5,000	5,000	0	
経理区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
経理区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
法人運営経理区分繰入金収入	10,000	10,000	0	
経常収入計(1)	175,000	175,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	175,000	175,000	0	
消耗品費	143,000	138,000	5,000	
その他の消耗品費	143,000	138,000	5,000	
修繕費	0	5,000	5,000	
通信運搬費	20,000	20,000	0	
広報費	11,000	11,000	0	
損害保険料	1,000	1,000	0	
経常支出計(2)	175,000	175,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：地区社協活動支援事業

9 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,030,000	1,030,000	0	
市社協補助金収入	1,030,000	1,030,000	0	
負担金収入	700,000	720,000	20,000	
負担金収入	700,000	720,000	20,000	
経理区分間繰入金収入	570,000	570,000	0	
経理区分間繰入金収入	570,000	570,000	0	
法人運営経理区分繰入金収入	570,000	570,000	0	
経常収入計(1)	2,300,000	2,320,000	20,000	
< 支出 >				
事業費支出	240,000	240,000	0	
諸謝金	84,000	105,000	21,000	
消耗品費	72,000	20,000	52,000	
その他の消耗品費	72,000	20,000	52,000	
印刷製本費	0	30,000	30,000	
通信運搬費	64,000	65,000	1,000	
租税公課	20,000	20,000	0	
助成金支出	2,060,000	2,080,000	20,000	
助成金支出	2,060,000	2,080,000	20,000	
経常支出計(2)	2,300,000	2,320,000	20,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉保健活動拠点運営

10 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
負担金収入	100,000	144,000	44,000	
負担金収入	100,000	144,000	44,000	
受託金収入	14,347,000	14,441,000	94,000	
市区町村受託金収入	14,347,000	14,441,000	94,000	
事業収入	28,000	160,000	132,000	
参加費収入	28,000	160,000	132,000	
経常収入計(1)	14,475,000	14,745,000	270,000	
< 支出 >				
人件費支出	9,463,000	9,482,000	19,000	
職員俸給	2,900,000	3,102,000	202,000	
職員諸手当	1,920,000	1,840,000	80,000	
非常勤職員給与	3,958,000	3,864,000	94,000	
法定福利費	685,000	676,000	9,000	
事務費支出	50,000	33,000	17,000	
福利厚生費	50,000	33,000	17,000	
事業費支出	4,962,000	5,230,000	268,000	
諸謝金	193,000	208,000	15,000	
旅費交通費	12,000	7,000	5,000	
役職員旅費	12,000	7,000	5,000	
消耗品費	314,000	283,000	31,000	
その他の消耗品費	314,000	283,000	31,000	
器具什器費	90,000	52,000	38,000	
印刷製本費	30,000	26,000	4,000	
水道光熱費	1,370,000	1,601,000	231,000	
修繕費	150,000	156,000	6,000	
通信運搬費	797,000	571,000	226,000	
広報費	160,000	160,000	0	
業務委託費	1,406,000	1,133,000	273,000	
手数料	0	25,000	25,000	
損害保険料	30,000	60,000	30,000	
賃借料	60,000	432,000	372,000	
租税公課	350,000	516,000	166,000	
経常支出計(2)	14,475,000	14,745,000	270,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉保健活動拠点運営

11 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分事業

一般募金配分事業

12 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
共同募金配分金収入	3,566,000	4,300,000	734,000	
一般募金配分金収入	3,566,000	4,300,000	734,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金収入	0	450,000	450,000	
経理区分間繰入金収入	0	450,000	450,000	
法人運営経理区分繰入金収入	0	300,000	300,000	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収入	0	150,000	150,000	
経常収入計(1)	3,567,000	4,751,000	1,184,000	
< 支出 >				
人件費支出	600,000	600,000	0	
非常勤職員給与	580,000	580,000	0	
法定福利費	20,000	20,000	0	
事務費支出	380,000	330,000	50,000	
研修費	20,000	20,000	0	
消耗品費	100,000	50,000	50,000	
器具什器費	150,000	150,000	0	
手数料	5,000	5,000	0	
賃借料	20,000	20,000	0	
渉外費	80,000	80,000	0	
雑費	5,000	5,000	0	
雑費	5,000	5,000	0	
事業費支出	1,442,000	1,313,000	129,000	
諸謝金	18,000	99,000	81,000	
消耗品費	0	266,000	266,000	
その他の消耗品費	0	266,000	266,000	
印刷製本費	0	258,000	258,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	148,000	37,000	111,000	
広報費	330,000	164,000	166,000	
業務委託費	192,000	135,000	57,000	
損害保険料	0	17,000	17,000	
賃借料	462,000	45,000	417,000	
教養娯楽費	32,000	32,000	0	
援護費・見舞金費	200,000	200,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
分担金支出	100,000	100,000	0	
分担金支出	100,000	100,000	0	
助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	
助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	
負担金支出	50,000	50,000	0	
負担金支出	50,000	50,000	0	
経常支出計(2)	5,572,000	5,393,000	179,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,005,000	642,000	1,363,000	
< 施設整備等による収支の部 >				

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分事業

一般募金配分事業

13 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	300,000	300,000	
施設整備補助金収入	0	300,000	300,000	
施設整備等収入計(4)	0	300,000	300,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	750,000	750,000	
その他の固定資産取得支出	0	750,000	750,000	
器具及び備品取得支出	0	750,000	750,000	
施設整備等支出計(5)	0	750,000	750,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	450,000	450,000	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,005,000	1,092,000	913,000	
前期末支払資金残高(12)	4,800,000	4,100,000	700,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,795,000	3,008,000	213,000	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分事業

年末たすけあい配分事業

14 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
共同募金配分金収入	2,084,000	2,000,000	84,000	
年末たすけあい配分金収入	2,084,000	2,000,000	84,000	
経常収入計(1)	2,084,000	2,000,000	84,000	
< 支出 >				
事業費支出	2,084,000	2,000,000	84,000	
消耗品費	154,000	100,000	54,000	
その他の消耗品費	154,000	100,000	54,000	
通信運搬費	30,000	30,000	0	
援護費・見舞金費	1,900,000	1,870,000	30,000	
経常支出計(2)	2,084,000	2,000,000	84,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分事業

たすけあい福祉資金

15 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
共同募金配分金収入	1,200,000	1,200,000	0	
たすけあい福祉資金配分金収入	1,200,000	1,200,000	0	
経常収入計(1)	1,200,000	1,200,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,200,000	1,200,000	0	
旅費交通費	250,000	250,000	0	
役職員旅費	250,000	250,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
その他の消耗品費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	50,000	50,000	0	
業務委託費	100,000	100,000	0	
手数料	40,000	40,000	0	
損害保険料	20,000	20,000	0	
賃借料	300,000	300,000	0	
援護費・見舞金費	200,000	200,000	0	
雑費	140,000	140,000	0	
経常支出計(2)	1,200,000	1,200,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：善意銀行運営

善意銀行運営

16 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
寄附金収入	3,500,000	3,200,000	300,000	
寄附金収入	3,500,000	3,200,000	300,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
経常収入計(1)	3,501,000	3,201,000	300,000	
< 支出 >				
助成金支出	2,960,000	3,201,000	241,000	
助成金支出	2,960,000	3,201,000	241,000	
経理区分間繰入金支出	405,000	0	405,000	
経理区分間繰入金支出	405,000	0	405,000	
法人運営経理区分繰入金支出	170,000	0	170,000	
福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	235,000	0	235,000	
経常支出計(2)	3,365,000	3,201,000	164,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,000	0	136,000	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	136,000	0	136,000	
前期末支払資金残高(12)	3,400,000	3,700,000	300,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	3,536,000	3,700,000	164,000	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：送迎サービス事業

外出支援サービス事業費

17 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,050,000	3,083,000	33,000	
市社協受託金収入	3,050,000	3,083,000	33,000	
事業収入	300,000	300,000	0	
利用料収入	300,000	300,000	0	
経理区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
経理区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	50,000	50,000	0	
経常収入計(1)	3,400,000	3,433,000	33,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,753,000	1,758,000	5,000	
非常勤職員給与	1,733,000	1,738,000	5,000	
法定福利費	20,000	20,000	0	
事業費支出	1,647,000	1,675,000	28,000	
諸謝金	230,000	200,000	30,000	
旅費交通費	10,000	16,000	6,000	
役職員旅費	10,000	16,000	6,000	
消耗品費	40,000	40,000	0	
その他の消耗品費	40,000	40,000	0	
車輛費	300,000	275,000	25,000	
燃料費	120,000	150,000	30,000	
車輛燃料費	120,000	150,000	30,000	
修繕費	50,000	100,000	50,000	
通信運搬費	74,000	99,000	25,000	
業務委託費	140,000	60,000	80,000	
手数料	22,000	22,000	0	
損害保険料	30,000	30,000	0	
賃借料	441,000	441,000	0	
租税公課	190,000	242,000	52,000	
経常支出計(2)	3,400,000	3,433,000	33,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：送迎サービス事業

外出支援サービス事業費

18 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：送迎サービス事業

送迎事業費

19 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	720,000	660,000	60,000	
利用料収入	720,000	660,000	60,000	
経理区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
経理区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
福祉基金経理区分繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
経常収入計(1)	2,220,000	660,000	1,560,000	
< 支出 >				
事業費支出	700,000	610,000	90,000	
諸謝金	400,000	240,000	160,000	
旅費交通費	5,000	5,000	0	
役職員旅費	5,000	5,000	0	
燃料費	200,000	200,000	0	
車輛燃料費	200,000	200,000	0	
通信運搬費	40,000	40,000	0	
業務委託費	50,000	36,000	14,000	
雑費	5,000	89,000	84,000	
経理区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
経理区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	50,000	50,000	0	
経常支出計(2)	750,000	660,000	90,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,470,000	0	1,470,000	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	2,000,000	0	2,000,000	
その他の固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
車輛運搬具取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000,000	0	2,000,000	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	530,000	0	530,000	
前期末支払資金残高(12)	1,200,000	1,400,000	200,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	670,000	1,400,000	730,000	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：自立生活等支援事業

20 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	0	8,500,000	8,500,000	
市区町村受託金収入	0	8,500,000	8,500,000	
経常収入計(1)	0	8,500,000	8,500,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	7,570,000	7,570,000	
職員俸給	0	2,900,000	2,900,000	
職員諸手当	0	1,900,000	1,900,000	
非常勤職員給与	0	2,100,000	2,100,000	
法定福利費	0	670,000	670,000	
事務費支出	0	36,000	36,000	
福利厚生費	0	36,000	36,000	
事業費支出	0	894,000	894,000	
旅費交通費	0	72,000	72,000	
役職員旅費	0	72,000	72,000	
消耗品費	0	97,000	97,000	
その他の消耗品費	0	97,000	97,000	
器具什器費	0	100,000	100,000	
通信運搬費	0	56,000	56,000	
業務委託費	0	100,000	100,000	
手数料	0	4,000	4,000	
損害保険料	0	110,000	110,000	
租税公課	0	350,000	350,000	
研修費	0	5,000	5,000	
経常支出計(2)	0	8,500,000	8,500,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：権利擁護事業

21 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	330,000	360,000	30,000	
市社協受託金収入	330,000	360,000	30,000	
事業収入	390,000	256,000	134,000	
利用料収入	390,000	256,000	134,000	
経常収入計(1)	720,000	616,000	104,000	
< 支出 >				
事務費支出	0	12,000	12,000	
福利厚生費	0	12,000	12,000	
事業費支出	720,000	604,000	116,000	
旅費交通費	300,000	240,000	60,000	
役職員旅費	300,000	240,000	60,000	
消耗品費	60,000	51,000	9,000	
その他の消耗品費	60,000	51,000	9,000	
印刷製本費	50,000	54,000	4,000	
通信運搬費	164,000	120,000	44,000	
業務委託費	70,000	61,000	9,000	
手数料	39,000	34,000	5,000	
賃借料	27,000	27,000	0	
租税公課	5,000	1,000	4,000	
研修費	5,000	16,000	11,000	
経常支出計(2)	720,000	616,000	104,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：移動情報センター事業

22 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	7,730,000	7,961,000	231,000	
市区町村受託金収入	7,730,000	7,961,000	231,000	
経常収入計(1)	7,730,000	7,961,000	231,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,959,000	7,220,000	261,000	
職員俸給	2,650,000	2,700,000	50,000	
職員諸手当	1,540,000	1,700,000	160,000	
非常勤職員給与	2,242,000	2,240,000	2,000	
法定福利費	527,000	580,000	53,000	
事務費支出	20,000	20,000	0	
福利厚生費	20,000	20,000	0	
事業費支出	751,000	721,000	30,000	
諸謝金	29,000	24,000	5,000	
旅費交通費	132,000	42,000	90,000	
役職員旅費	132,000	42,000	90,000	
消耗品費	50,000	50,000	0	
その他の消耗品費	50,000	50,000	0	
器具什器費	40,000	0	40,000	
印刷製本費	60,000	50,000	10,000	
通信運搬費	124,000	140,000	16,000	
会議費	40,000	24,000	16,000	
広報費	50,000	40,000	10,000	
業務委託費	35,000	40,000	5,000	
損害保険料	3,000	11,000	8,000	
租税公課	188,000	300,000	112,000	
経常支出計(2)	7,730,000	7,961,000	231,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉活動推進事業

障害者ト事業

23 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	5,000	0	5,000	
参加費収入	5,000	0	5,000	
経理区分間繰入金収入	235,000	0	235,000	
経理区分間繰入金収入	235,000	0	235,000	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	235,000	0	235,000	
経常収入計(1)	240,000	0	240,000	
< 支出 >				
事業費支出	140,000	0	140,000	
諸謝金	30,000	0	30,000	
消耗品費	46,000	0	46,000	
その他の消耗品費	46,000	0	46,000	
通信運搬費	10,000	0	10,000	
広報費	6,000	0	6,000	
損害保険料	3,000	0	3,000	
賃借料	45,000	0	45,000	
助成金支出	100,000	0	100,000	
助成金支出	100,000	0	100,000	
経常支出計(2)	240,000	0	240,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉活動推進事業

交通遺児援護事業

24 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	300,000	300,000	0	
市社協補助金収入	300,000	300,000	0	
経常収入計(1)	300,000	300,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	300,000	300,000	0	
援護費・見舞金費	300,000	300,000	0	
経常支出計(2)	300,000	300,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉活動推進事業

中区社協助成金配分事業

25 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	3,946,000	4,321,000	375,000	
市社協補助金収入	3,946,000	4,321,000	375,000	
経常収入計(1)	3,946,000	4,321,000	375,000	
< 支出 >				
事業費支出	38,000	40,000	2,000	
手数料	38,000	40,000	2,000	
助成金支出	3,908,000	4,281,000	373,000	
助成金支出	3,908,000	4,281,000	373,000	
経常支出計(2)	3,946,000	4,321,000	375,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉活動推進事業

被災地支援事業

26 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
寄附金収入	500,000	500,000	0	
寄附金収入	500,000	500,000	0	
事業収入	700,000	700,000	0	
参加費収入	700,000	700,000	0	
雑収入	1,375,000	1,230,000	145,000	
雑収入	1,375,000	1,230,000	145,000	
雑収入	1,375,000	1,230,000	145,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
経常収入計(1)	2,576,000	2,431,000	145,000	
< 支出 >				
事業費支出	3,163,000	3,071,000	92,000	
諸謝金	35,000	51,000	16,000	
旅費交通費	10,000	0	10,000	
役職員旅費	10,000	0	10,000	
消耗品費	35,000	0	35,000	
その他の消耗品費	35,000	0	35,000	
印刷製本費	35,000	0	35,000	
通信運搬費	35,000	0	35,000	
広報費	20,000	0	20,000	
業務委託費	50,000	0	50,000	
手数料	35,000	0	35,000	
損害保険料	50,000	0	50,000	
賃借料	30,000	0	30,000	
租税公課	40,000	80,000	40,000	
援護費・見舞金費	1,450,000	1,640,000	190,000	
雑費	1,338,000	1,300,000	38,000	
経常支出計(2)	3,163,000	3,071,000	92,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	587,000	640,000	53,000	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	587,000	640,000	53,000	
前期末支払資金残高(12)	587,000	640,000	53,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉基金

福祉基金

27 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	520,000	310,000	210,000	
受取利息配当金収入	520,000	310,000	210,000	
経常収入計(1)	520,000	310,000	210,000	
< 支出 >				
経理区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
経理区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
経常支出計(2)	1,500,000	0	1,500,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	980,000	310,000	1,290,000	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	0	34,000,000	34,000,000	
投資有価証券売却収入	0	34,000,000	34,000,000	
横浜市債売却収入	0	34,000,000	34,000,000	
財務収入計(7)	0	34,000,000	34,000,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	0	34,000,000	34,000,000	
投資有価証券取得支出	0	34,000,000	34,000,000	
横浜市債購入支出	0	34,000,000	34,000,000	
財務支出計(8)	0	34,000,000	34,000,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	980,000	310,000	1,290,000	
前期末支払資金残高(12)	2,500,000	1,592,000	908,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,520,000	1,902,000	382,000	