

令和5年度 鶴見区社会福祉協議会 事業方針

約3年に及ぶ新型コロナウイルス感染症等の影響により、地域福祉活動は変化を余儀なくされました。形を変え、工夫を凝らした地域での取組は、新たな可能性につながるものも多くあります。

令和5年度は社会活動の活性化が期待される年です。コロナ禍後の生活様式を尊重しながらも、地区社協をはじめとする地域の皆さまや関係機関等との協働により、地域福祉活動の充実を図り、第4期鶴見区地域福祉保健計画 鶴見・あいねっとの推進を進めます。

また、複雑化・多様化する地域住民の課題については、関係機関等と包括的支援体制の構築に努め、課題解決に向けた取り組みを進めます。

引き続き、食の支援事業に積極的に取り組み、生活福祉資金貸付事業を含めた生活困窮者の支援を実施します。また、ボランティアセンター、移動情報センター、あんしんセンターなどの事業も可能な限り連携し、課題解決につながる事業展開を実施します。

これまで同様に「誰もが安心して自分らしく暮らせる福祉のまちづくり」を進め、地域共生社会の実現につなげます。

【令和5年度重点取組項目】

(1) 地域のつながり・支えあい活動の拡充へ向けた取組

休止や中断、見直しを余儀なくされている地域活動の再開・拡充・発展に向けた取組を進めます。地区社協支援やあいねっとの推進等を通じて、「事例・ノウハウの提供」「新たな手法の提案」「担い手確保に向けたコーディネート」「活動財源の助成」等の支援を行います。

(2) 地域における見守り、相談、支援の充実

様々な要因を背景として変化した生活状況からニーズを捉え、その解決に向けた支援及び支援体制づくりに取り組みます。

区役所や地域ケアプラザをはじめとする関係機関と連携しながら潜在的ニーズの掘り起こしを進めるとともに、課題解決に向けた取組を区社協のネットワークを活かして支援します。

(3) 権利擁護の推進

権利擁護事業（日常生活自立支援事業）のさらなる充実や区域の成年後見サポートネット等を通じて、必要な時に必要な方へ確実に支援が届くよう権利擁護の取組を推進します。

(4) 事務の効率化・コンプライアンスの強化

一人ひとりが区社協職員としての自覚を持ち、困窮や差別、多様性理解など社会課題を適切に受け止めて対応します。また、業務を行うなかで、できる限りミスや事故が起こらないよう、事務の効率化を図り、相談し合える風通しのよい明るい職場づくりに努めるとともに、ワークライフバランスの実現を目指します。

1 互いに支えあう地域社会づくり

1 小地域活動の推進支援

(1) 地区社会福祉協議会の支援

【会費・市社協補助金・分担金・共同募金配分金】

地区社協担当制による 相談・調整・支援	各地区に地区担当職員を配置し、各種会議や地域活動等の機会を通じて地区社協の事業や運営等に関する相談・調整などの支援を行います。なお、支援にあたっては、地区担当間で情報共有を行うとともに、地域ケアプラザをはじめ、積極的に関係機関と連携を図ります。
地区社協分科会	地区社協の本来目的である『一人ひとりの困りごとを解決できる地域づくり』を目指し、定期的に会議や研修、意見交換の機会を設けます。
地区社協活動助成	地区社協の活動財源支援として、助成（世帯会費・賛助会費還元金、共同募金配分金、地区社協活動費、事業上乘せ補助金など）を行います。
賛助会費募集	区社協事業を広く区民へ周知し啓発をはかるとともに、区社協や地区社協の事業実施における財源確保のため、7月より区内にて賛助会費の募集活動を行います。
地区社協研修	地区社協のあり方や活動目的を改めて確認するとともに、地区社協の組織強化や地域の活動・団体をつなぐ調整役等の人材育成を目的として、研修を開催します。
地区社協広報支援	地区社協の活動を広く区民に周知・報告するため、区社協ホームページに各地区社協の活動や広報紙等を掲載します。
地区社協事業等への 参加・支援	地区担当制による地区社協の支援を行います（再掲）。地域ケアプラザや行政等とも連携を図りながら、地区社協の運営・事業等に関する相談対応や出張講座等に取り組みます。

(2) 生活支援体制整備事業

【市社協受託金】

地域包括ケアシステムの主旨に基づき、住民主体の活動団体をはじめNPO法人・社会福祉法人・企業など、多様な主体との連携による地域づくりを進めます。

生活支援コーディネーター連絡会の開催	区域・日常生活圏域の情報や課題を共有し、地域の状況にあわせて生活支援・介護予防等に関する地域活動を推進するため、生活支援コーディネーター、区役所、区社協による連絡会を開催し、一体的な地域支援と連携を進めます。
研修会の実施【拡充】	生活支援コーディネーターのスキルアップを目的として、地域支援や地域アセスメントをテーマとした研修会を実施します。
多様な社会資源に対する 取組支援【拡充】	高齢者の個々の生活ニーズ等に焦点をあてた地域づくりを進めるために、住民主体の活動団体をはじめNPO法人・企業など、多様な主体が必要な活動・サービスを進められるよう支援します。 横浜市介護予防・生活支援サービス補助事業（サービスB）実施団体への運営支援、相談対応を行います。

(3) 地域ケアプラザとの連携・支援

【市社協補助金・会費】

身近な福祉の相談窓口である地域ケアプラザとこれまで以上に連携を図り、一体的に地域支援を進めます。それぞれが持つ情報を共有し、地域活動・福祉教育・権利擁護事業や障害に関する啓発等について、相互に協力しながら地域展開を図ります。

地域活動・交流コーディネーター連絡会の開催	地域活動・交流コーディネーターが横のつながりをつくり、相談し合いながら活動できる環境づくりを目指して、地域ケアプラザ・区役所・区社協等による連絡会を開催します。また、業務をより効果的に進めていくためのスキル向上を目的として、研修等を実施します。
包括職種連絡会への参加	地域包括支援センターの各職種（社会福祉士・看護師・主任ケアマネジャー）連絡会に参加し、各職種との情報交換や共通課題の共有と検討を行います。各職種が主催する事業に協力するとともに、区社協からの情報提供を行います。
地域ケア会議への参加	各地域ケアプラザで開催される個別レベル・包括レベルの地域ケア会議に積極的に参加し、地域課題の把握に努めます。地域ケアプラザや地域の皆さんと協力しながら、解決に向けた話し合いの機会を設け、事業展開につなげていきます。
事業所連絡会など関連会議への参加	地域ケアプラザや関係機関等との連携を進めるとともに、地域支援についての具体的な情報交換や支援方針の共有を目的として、関連の会議に参加します。

2 ボランティア等 住民活動の推進・支援

(1) 鶴見区ボランティアセンターの運営

【横浜市受託金・負担金・会費等】

ボランティアに関する相談・紹介業務	<p>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。関係機関や施設、地域のボランティア団体との連携も踏まえ、ボランティアセンター機能の充実・強化を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ボランティア募集依頼 ・活動希望者の受付 ・ボランティア保険に関する相談 ・情報の収集・整理 ・福祉機材の貸出 ・記録、統計、ケース会議、内部研修の開催 など
ボランティアの育成・支援	ボランティアの発掘と育成を図るためボランティア入門講座を再開するなど、各種講座を実施します。また、新規および既存の登録者のフォローアップの一環として、ボランティア活動者交流会を開催します。
ボランティアに関する情報提供	<p>ボランティアセンター情報紙「つるボラ情報」を年3回発行します。（うち1回は学生向け）</p> <p>また、ボランティア募集情報を季刊発行します。</p> <p>本会ホームページを活用し、ボランティアに関する情報を提供するとともに、令和5年度は紹介（PR）動画を作成し、多世代に向け周知を進めます。</p>

ボランティア・市民活動団体分科会	<p>ボランティア団体同士の連携を高めるため、定期的に分科会を開催します。また、ニーズや状況調査等を行い出席団体数の増加を図ります。</p> <p>また、鶴見・あいねっと推進フォーラムでボランティアコーナーを開設し、所属団体の方とともに団体の活動及びボランティア活動の魅力を伝え、担い手の拡大を目指します。</p>
ボランティアセンター運営委員会	<p>ボランティアセンター事業や善意銀行、障害者子ども福祉基金配分等の運営を適正に行うため、ボランティアセンター運営委員会を開催します。(年3回程度)</p>
食事サービス連絡会への支援	<p>食事サービス連絡会の円滑な自主運営の支援をします。</p>
他機関(区民活動センター等)との連携	<p>地域ケアプラザや区民活動センターなど関係機関との情報交換や連携を図ります。区民活動センター、福祉保健課、地域振興課等と連絡会を開催し、協力体制を拡充していきます。</p>

(2) 寄付ならびに助成金配分等

【善意銀行寄付金・市社協補助金・共同募金配分金等】

善意銀行運営	<p>善意で寄せられる金品をお預かりし、区内で実施される地域福祉事業等へ配分します。併せて、地域のイベント等にて積極的に周知・PRを行い、寄付文化の醸成に努めます。</p>
鶴見区ふれあい助成金 つるみ善意銀行助成金	<p>鶴見区内で進められている地域の支えあい活動や障害当事者活動、新たな課題に対応する住民主体の活動等を促進するため、各助成金制度を運営します。</p>
年末たすけあい 配分事業	<p>年末たすけあい募金を財源として、区内で活動する地域福祉団体に配分します。</p>
障害者子ども福祉基金 配分事業	<p>遺贈寄付を原資とする「障害者子ども福祉基金」を運用し、必要に応じて障害当事者や子どもの福祉に資する活動に対して配分を行います。</p>

3 福祉の啓発・広報活動

(1) 広報啓発事業

【市社協補助金・共同募金配分金等】

広報紙の作成・発行	<p>区民への福祉啓発・区社協PR・事業周知を目的として機関紙「鶴見区社協だより」を年2回発行します。(上半期：タウンニュース版・下半期：全戸配布、17万部予定)</p>
社会福祉功労者表彰	<p>長年にわたり鶴見区内において社会福祉活動に貢献された個人・団体の方々に対して、その功績を称え、表彰を行います。</p>
ホームページの運営 【全面リニューアル】	<p>区社協PRや事業周知、福祉啓発のため鶴見区社協ホームページの管理・更新を行います。また、昨年度から進めているホームページの全面的なリニューアルを行います。</p>

II つながりのある地域づくり

1 福祉教育の推進

(1) 福祉教育の拡充

【市社協補助金・会費】

福祉教育相談・調整	学校や企業での福祉教育の企画および実施について相談受付、講師の調整・紹介・派遣および、教材・機材の貸出等を行います。
福祉啓発・体験講座の実施	主に区内の小・中学生等を対象として、拠点登録団体等にも協力いただきながら、福祉活動へのきっかけとなるよう体験講座を実施します。
市域連絡会等への参加	市内 18 区社協と市社協、市教育委員会との協働により、学校の先生を対象とした連絡会を開催し、福祉教育についての検討や情報交換を行います。

2 災害時の支援

(1) 災害ボランティアの育成支援

【市社協補助金・災ボラ会費】

災害ボランティアネットワーク事業	発災時に区役所など関係機関、ボランティアグループ、地域（防災拠点等）が連携して活動できる体制をつくるため「鶴見区災害ボランティアネットワーク」活動のさらなる充実をはかります。 ・災害ボランティアネットワーク連絡会の開催 ・シミュレーション等研修の実施 ・防災拠点との協働など啓発活動 ・災害時における情報システムの整備（準備）
災害時の情報・収集	災害時における区社協の役割に関する体制整備を行うとともに、実際の災害を想定した関係機関の連携について検討します。また、各地で起きた災害等の情報収集及び日赤等義援金への協力に努めます。

3 福祉保健活動拠点の運営

(1) 鶴見区福祉保健活動拠点の管理運営

【横浜市受託金・負担金・会費等】

各部屋の貸出	ボランティア活動団体や当事者団体等が適切に会場を利用できるよう施設を運営します。また、福祉保健・ボランティア活動のさらなる広がりを目指し、貸出の調整や登録団体の交流等をはかるため、利用団体調整会議を開催します。
メールボックス、ロッカーの貸出	拠点登録団体の事務作業や団体内の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。
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。

III 必要な人に支援が届く仕組みづくり

1 権利擁護の推進

(1) 日常生活自立支援事業

【市社協補助金・利用料等】

鶴見区社協 あんしんセンター運営	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。 区役所や区内の地域包括支援センター等と連携しながら、権利擁護や成年後見制度等の周知や円滑な利用促進を目的として、関係会議に出席するとともに研修会等を実施します。
---------------------	--

(2) 市民後見人の育成支援

市民後見人養成事業	市あんしんセンターとともに市民後見人の活動を支援します。また、サポートネットや権利擁護支援ネットワークの区協議会等に参画し、成年後見制度の利用促進に努めます。
-----------	---

2 福祉ニーズに対する支援事業

(1) 障害児者等への支援

【共同募金配分金等】

障害当事者団体等の支援	区内の障害児者支援の一環として、当事者団体等が自主的に実施する事業への協力、共催等を行います。
鶴っこ部会への協力	障害児者に対する理解・協力が深められるよう、鶴っこ部会（鶴見区内の地域作業所等が参画する連絡会）が行う、手作り製品の販売支援を行います。
障害児余暇活動支援に関する検討	コロナ禍等を踏まえた障害児等の余暇活動支援（生活支援）について、各地区の特性や状況に応じた取組ができるよう、引き続き支援体制の検討を進めます。
障害者週間キャンペーンへの協力	障害者週間にあわせ関係団体等との共催により啓発活動を実施します。区役所にて自主製品販売や展示等を行い、啓発資材の街頭配布を行います。実施予定：12月
地域自立支援協議会への参加	障害者支援のさらなる充実を目的として、区内の地域作業所、地域ケアプラザ、養護学校等で構成されている自立支援協議会に参加し、課題共有を進めます。
障害児者の移動支援についての検討	障害児者の移動支援について、関係機関や当事者団体、民間企業等と連携しながら、ニーズの調査や必要な社会資源についての検討を進めます。

Ⅲ 必要な人に支援が届く仕組みづくり

(2) 子育て支援事業

【共同募金配分金】

子どもの居場所支援	区内のNPO法人等と協働により、子ども食堂や学習支援など「子どもの居場所」に関わる活動の支援を行います。
関係会議への参加	鶴見区子育てネットワーク会議など、子育て支援に関わる団体等の会議や連絡会に参画します。
子ども食堂の情報共有 【新規】	鶴見区内で活動する子ども食堂運営団体をつなぐネットワークづくりに向けて、関係機関等と検討を進めます。

(3) 生活困窮者支援事業

【共同募金配分金】

食支援事業	食の支援が必要な方々に対して、区役所や食支援関係団体等と連携して、食料品の支援を行います。また食支援を通じて生活課題を把握し、必要に応じて関係機関につなぎます。
フードドライブ(モデル事業)の実施と検証 【拡充】	地域の方々や障害者作業所、地域ケアプラザとの協働による「フードドライブ」のしくみづくり(モデル事業)を進めるとともに、取組の拡充について地域ケアプラザなど関係機関と検討します。

(4) 外出支援・移動支援

【市社協受託金・市補助金】

移動情報センター事業	区内在住の障害児者を主な対象として、通学・通所など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。 <ul style="list-style-type: none"> ・相談窓口の運営 ・推進会議の開催 ・広報啓発活動 ・区内団体のネットワークづくり ・移動支援に関わる人材育成 ・ニーズ集約 等
ガイドボランティア事務取扱	障害のある方の外出付き添いボランティア活動を支援する「横浜市ガイドボランティア事業」の事務取扱を行います。

3 貸付等生活支援事業

(1) 貸付事業等

【県社協受託金】

生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金(総合支援資金・緊急小口資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金・要保護世帯向け不動産担保型生活資金)の貸付と償還事務を行います。 ※コロナ特例貸付は 償還対応のみ実施 貸付・償還にあたっては、民生委員をはじめ、区役所等の関係機関と連携を図り、適切に事務を遂行します。
------------	---

(2) 見舞金・援護費

【共同募金配分金】

災害見舞金	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。
緊急援護事業	区役所と協働で、行旅人への交通費等を補助します。

Ⅳ 区社協事務局の運営強化等

1 法人運営

(1) 法人の基盤強化

【会費・市社協補助金等】

理事会・評議員会	本会の執行・議決機関として、定期的に理事会・評議員会を開催します。
監事監査	適正な組織運営を行うため、会員より選出された監事による監査を実施します。
予算(予算管理)、決算、出納	経理システムやインターネットバンキング等を活用し、適切に予算管理を行います。また、現金・金庫の管理を適正に行うため、現金取扱要領に基づき運用を行います。
事業計画、事業報告	市・区域の地域福祉保健計画等に基づき年度ごとに事業計画・報告書を作成し、進捗状況を確認します。
法人登記、定款・諸規程管理	円滑で信頼のできる法人運営の基盤となる登記及び各種根拠規程を整備し、適切な事務執行を行います。
個人情報保護	本会の保有する個人情報の保護に関する規程に則り、適切な対応を行います。
苦情解決対応	ご意見箱の設置など、地域の皆さんからの意見や要望を受け入れやすい環境をつくとともに、苦情やご意見を真摯に受け止め、サービスの質の向上に活かせるよう努めます。
コンプライアンスの取組強化、職員育成等	地域の皆さんからの信頼をより高められるよう環境整備を進めるとともに、適正な業務遂行に向けて職員会議等でコンプライアンス関連の相互確認を行います。

(2) 会員活動の拡充

【会費等】

会員、会費関係	区社協運営基盤のさらなる強化ならびに福祉ネットワークの拡充を目指して、会員活動の充実につとめます。
部会、分科会、委員会等	本会が行う各種事業の実施体制の強化と会員の参画を目的として、部会・分科会・委員会等を開催します。

IV 区社協事務局の運営強化等

2 調査研究等

【共同募金配分金等】

鶴見区地域福祉保健計画（鶴見・あいねっと）の推進	「鶴見区地域福祉保健計画 鶴見・あいねっと」について、推進3年目となる第4期区計画を鶴見区役所や地域ケアプラザ等との連携により推進するとともに、地区別計画の取組を支援します。 区との共催による「鶴見・あいねっと推進フォーラム」を開催し、地域福祉保健計画の啓発や区・地区別計画の取組状況等を発信します。
--------------------------	---

3 その他

【各種団体会計による】

団体事務	下記の福祉関係6団体の事務局を担います。 ・共同募金会鶴見区支会 ・日赤鶴見区地区委員会 ・鶴見保護司会 ・鶴見区更生保護女性会 ・鶴見区更生保護協会 ・鶴見区遺族会
------	---

資金収支予算総括表

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和5年04月01日

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人運営及び区社協実施事業

1 / 1
(単位：千円)

サービス区分	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(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(4)-(5)	その他の活動収入計(7)				
法人運営	18,031	16,285	1,746	0	0	0	436	5,032	△4,596	13,000	0
ホップセンター事業	156	273	△117	0	0	0	38	0	△79	79	0
地区社協活動支援事業	900	5,458	△4,558	0	0	0	4,558	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	16,317	16,475	△158	0	0	0	0	0	0	158	0
共同募金配分事業	11,935	20,058	△8,123	0	0	0	0	0	0	11,700	0
善意銀行運営	2,000	20,000	△18,000	0	0	0	21,050	4,013	16,437	19,105	0
移動情報センター事業	9,814	9,954	△140	0	0	0	0	0	0	140	0
権利擁護事業	782	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	332	1,382	△1,050	0	0	0	1,050	0	1,050	0	0
ふれあい助成金配分事業	3,556	7,119	△3,563	0	0	0	3,563	0	3,563	0	0
福祉基金	80	0	80	0	0	0	0	80	△80	0	0
合計	63,903	97,786	△33,883	0	0	0	30,095	9,725	20,970	44,182	0

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10,357,000	10,357,000	0	
正会費収入	4,363,000	4,363,000	0	
賛助会費収入	5,994,000	5,994,000	0	
分担金収入	1,455,000	1,455,000	0	
分担金収入	1,455,000	1,455,000	0	
寄附金収入	2,200,000	2,000,000	△200,000	
寄附金収入	2,200,000	2,000,000	△200,000	
経常経費補助金収入	18,687,000	18,171,000	△516,000	
市区町村補助金収入	1,782,000	1,351,000	△431,000	
横浜市補助金収入	1,782,000	1,351,000	△431,000	
市社協補助金収入	4,739,000	4,885,000	146,000	
共同募金配分金収入	12,166,000	11,935,000	△231,000	
一般募金配分金収入	5,254,000	5,113,000	△141,000	
年末たすけあい配分金収入	6,632,000	6,542,000	△90,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	280,000	280,000	0	
受託金収入	30,627,000	31,076,000	449,000	
市区町村受託金収入	16,117,000	16,237,000	120,000	
横浜市受託金収入	16,117,000	16,237,000	120,000	
都道府県社協受託金収入	3,629,000	5,931,000	2,302,000	
神奈川県社協受託金収入	3,629,000	5,931,000	2,302,000	
市社協受託金収入	10,881,000	8,908,000	△1,973,000	
事業収入	726,000	638,000	△88,000	
参加費収入	50,000	0	△50,000	
利用料収入	625,000	587,000	△38,000	
手数料収入	51,000	51,000	0	
負担金収入	126,000	125,000	△1,000	
負担金収入	126,000	125,000	△1,000	
負担金収入	126,000	125,000	△1,000	
受取利息配当金収入	81,000	81,000	0	
事業活動収入計(1)	64,259,000	63,903,000	△356,000	
< 支出 >				
人件費支出	24,733,000	23,468,000	△1,265,000	
職員給料支出	8,700,000	8,500,000	△200,000	
職員俸給	6,100,000	5,900,000	△200,000	
職員諸手当	2,100,000	2,100,000	0	
通勤手当	500,000	500,000	0	
職員賞与支出	800,000	800,000	0	
非常勤職員給与支出	13,968,000	13,003,000	△965,000	
法定福利費支出	1,265,000	1,165,000	△100,000	
事業費支出	21,766,740	21,437,000	△329,740	
教養娯楽費支出	39,000	39,000	0	
水道光熱費支出	1,218,000	1,476,000	258,000	
消耗器具備品費支出	2,638,000	2,444,000	△194,000	
消耗品費支出	1,510,000	1,514,000	4,000	
器具什器費支出	1,128,000	930,000	△198,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	126,000	122,000	△4,000	
賃借料支出	195,000	512,000	317,000	
諸謝金費支出	2,431,530	2,289,000	△142,530	
旅費交通費支出	169,000	202,000	33,000	
役職員旅費	167,000	200,000	33,000	
委員等旅費	2,000	2,000	0	
印刷製本費支出	2,038,080	1,737,000	△301,080	
修繕費支出	445,000	390,000	△55,000	
通信運搬費支出	2,220,130	2,212,000	△8,130	
会議費支出	162,000	162,000	0	
広報費支出	50,000	100,000	50,000	
業務委託費支出	7,882,000	7,685,000	△197,000	
手数料支出	432,000	416,000	△16,000	
租税公課支出	1,141,000	1,071,000	△70,000	
援護費・見舞金費支出	580,000	580,000	0	
事務費支出	4,899,000	4,898,000	△1,000	
福利厚生費支出(事務費)	45,000	45,000	0	
旅費交通費支出(事務費)	304,000	264,000	△40,000	
研修研究費支出(事務費)	35,000	35,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出(事務費)	266,000	266,000	0	
水道光熱費支出(事務費)	260,000	260,000	0	
通信運搬費支出(事務費)	528,000	528,000	0	
会議費支出(事務費)	180,000	180,000	0	
業務委託費支出(事務費)	890,000	890,000	0	
手数料支出(事務費)	97,000	106,000	9,000	
保険料支出(事務費)	120,000	150,000	30,000	
賃借料支出(事務費)	1,201,000	1,201,000	0	
租税公課支出(事務費)	56,000	56,000	0	
保守料支出(事務費)	126,000	126,000	0	
渉外費支出(事務費)	390,000	390,000	0	
諸会費支出(事務費)	351,000	351,000	0	
分担金支出	1,814,000	1,733,000	△81,000	
分担金支出	1,814,000	1,733,000	△81,000	
助成金支出	49,109,579	46,012,000	△3,097,579	
助成金支出	49,109,579	46,012,000	△3,097,579	
助成金支出	49,109,579	46,012,000	△3,097,579	
負担金支出	238,000	238,000	0	
負担金支出	238,000	238,000	0	
負担金支出	238,000	238,000	0	
事業活動支出計(2)	102,560,319	97,786,000	△4,774,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,301,319	△33,883,000	4,418,319	
< 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 >				

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：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	26,050,000	21,050,000	△5,000,000	
善意銀行積立資産取崩収入	26,050,000	21,050,000	△5,000,000	
善意銀行積立資産取崩収入	26,050,000	21,050,000	△5,000,000	
普通預金(障害福祉基金)	26,050,000	21,050,000	△5,000,000	
その他の活動収入計(7)	26,050,000	21,050,000	△5,000,000	
< 支出 >				
積立資産支出	80,000	80,000	0	
福祉基金積立資産支出	80,000	80,000	0	
福祉基金積立資産支出	80,000	80,000	0	
普通預金(福祉基金②)	40,000	40,000	0	
普通預金(福祉基金③)	40,000	40,000	0	
その他の活動支出計(8)	80,000	80,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,970,000	20,970,000	△5,000,000	
予備費支出(10)	27,166,810	31,269,000	4,102,190	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,498,129	△44,182,000	△4,683,871	
前期末支払資金残高(12)	39,498,129	44,182,000	4,683,871	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営

1 / 16

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10,357,000	10,357,000	0	
正会費収入	4,363,000	4,363,000	0	
賛助会費収入	5,994,000	5,994,000	0	
分担金収入	1,455,000	1,455,000	0	
分担金収入	1,455,000	1,455,000	0	
経常経費補助金収入	287,000	287,000	0	
市社協補助金収入	287,000	287,000	0	
受託金収入	3,629,000	5,931,000	2,302,000	
都道府県社協受託金収入	3,629,000	5,931,000	2,302,000	
神奈川県社協受託金収入	3,629,000	5,931,000	2,302,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	15,729,000	18,031,000	2,302,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,433,000	6,433,000	0	
職員給料支出	1,000,000	1,000,000	0	
職員諸手当	1,000,000	1,000,000	0	
非常勤職員給与支出	5,368,000	5,368,000	0	
法定福利費支出	65,000	65,000	0	
事業費支出	1,410,000	3,668,000	2,258,000	
教養娯楽費支出	39,000	39,000	0	
消耗器具備品費支出	160,000	160,000	0	
消耗品費支出	160,000	160,000	0	
保険料支出	8,000	8,000	0	
諸謝金費支出	668,000	670,000	2,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
役職員旅費	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	97,000	92,000	△5,000	
通信運搬費支出	367,000	428,000	61,000	
会議費支出	54,000	54,000	0	
業務委託費支出	0	2,200,000	2,200,000	
手数料支出	16,000	16,000	0	
事務費支出	4,793,000	4,832,000	39,000	
旅費交通費支出(事務費)	264,000	264,000	0	
研修研究費支出(事務費)	22,000	22,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出(事務費)	266,000	266,000	0	
水道光熱費支出(事務費)	260,000	260,000	0	
通信運搬費支出(事務費)	528,000	528,000	0	
会議費支出(事務費)	180,000	180,000	0	
業務委託費支出(事務費)	890,000	890,000	0	
手数料支出(事務費)	97,000	106,000	9,000	
保険料支出(事務費)	120,000	150,000	30,000	
賃借料支出(事務費)	1,201,000	1,201,000	0	
租税公課支出(事務費)	56,000	56,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営

2 / 16

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出（事務費）	126,000	126,000	0	
渉外費支出（事務費）	390,000	390,000	0	
諸会費支出（事務費）	343,000	343,000	0	
分担金支出	974,000	1,233,000	259,000	
分担金支出	974,000	1,233,000	259,000	
負担金支出	19,000	119,000	100,000	
負担金支出	19,000	119,000	100,000	
負担金支出	19,000	119,000	100,000	
事業活動支出計(2)	13,629,000	16,285,000	2,656,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,100,000	1,746,000	△354,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	631,000	436,000	△195,000	
その他の活動収入計(7)	631,000	436,000	△195,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	5,160,000	5,032,000	△128,000	
その他の活動支出計(8)	5,160,000	5,032,000	△128,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,529,000	△4,596,000	△67,000	
予備費支出(10)	10,620,750	10,150,000	△470,750	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,049,750	△13,000,000	49,750	
前期末支払資金残高(12)	13,049,750	13,000,000	△49,750	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター事業

3 / 16

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	60,000	60,000	0	
市社協補助金収入	60,000	60,000	0	
事業収入	51,000	51,000	0	
手数料収入	51,000	51,000	0	
負担金収入	43,000	45,000	2,000	
負担金収入	43,000	45,000	2,000	
負担金収入	43,000	45,000	2,000	
事業活動収入計(1)	154,000	156,000	2,000	
< 支出 >				
事業費支出	222,530	256,000	33,470	
消耗器具備品費支出	36,000	94,000	58,000	
消耗品費支出	36,000	46,000	10,000	
器具什器費支出	0	48,000	48,000	
保険料支出	8,000	6,000	△2,000	
諸謝金費支出	100,530	70,000	△30,530	
旅費交通費支出	2,000	12,000	10,000	
役職員旅費	0	10,000	10,000	
委員等旅費	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	55,000	53,000	△2,000	
会議費支出	9,000	9,000	0	
手数料支出	12,000	12,000	0	
事務費支出	8,000	8,000	0	
諸会費支出(事務費)	8,000	8,000	0	
負担金支出	9,000	9,000	0	
負担金支出	9,000	9,000	0	
負担金支出	9,000	9,000	0	
事業活動支出計(2)	239,530	273,000	33,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△85,530	△117,000	△31,470	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	5,000	38,000	33,000	
その他の活動収入計(7)	5,000	38,000	33,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000	38,000	33,000	
予備費支出(10)	5,767	0	△5,767	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△86,297	△79,000	7,297	
前期末支払資金残高(12)	86,297	79,000	△7,297	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地区社協活動支援事業

4 / 16

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	900,000	900,000	0	
市社協補助金収入	900,000	900,000	0	
事業活動収入計(1)	900,000	900,000	0	
< 支出 >				
助成金支出	5,675,000	5,458,000	△217,000	
助成金支出	5,675,000	5,458,000	△217,000	
助成金支出	5,675,000	5,458,000	△217,000	
事業活動支出計(2)	5,675,000	5,458,000	△217,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,775,000	△4,558,000	217,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	4,775,000	4,558,000	△217,000	
その他の活動収入計(7)	4,775,000	4,558,000	△217,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,775,000	4,558,000	△217,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉保健活動拠点運営

5 / 16

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	282,000	0	△282,000	
市区町村補助金収入	282,000	0	△282,000	
横浜市補助金収入	282,000	0	△282,000	
受託金収入	16,117,000	16,237,000	120,000	
市区町村受託金収入	16,117,000	16,237,000	120,000	
横浜市受託金収入	16,117,000	16,237,000	120,000	
負担金収入	83,000	80,000	△3,000	
負担金収入	83,000	80,000	△3,000	
負担金収入	83,000	80,000	△3,000	
事業活動収入計(1)	16,482,000	16,317,000	△165,000	
< 支出 >				
人件費支出	9,063,000	9,330,000	267,000	
職員給料支出	4,350,000	4,150,000	△200,000	
職員俸給	3,400,000	3,200,000	△200,000	
職員諸手当	700,000	700,000	0	
通勤手当	250,000	250,000	0	
非常勤職員給与支出	4,213,000	4,680,000	467,000	
法定福利費支出	500,000	500,000	0	
事業費支出	7,276,083	7,020,000	△256,083	
水道光熱費支出	1,218,000	1,476,000	258,000	
消耗器具備品費支出	883,000	497,000	△386,000	
消耗品費支出	399,000	317,000	△82,000	
器具什器費支出	484,000	180,000	△304,000	
保険料支出	19,000	17,000	△2,000	
賃借料支出	145,000	462,000	317,000	
諸謝金費支出	30,000	40,000	10,000	
印刷製本費支出	110,000	85,000	△25,000	
修繕費支出	390,000	390,000	0	
通信運搬費支出	614,083	634,000	19,917	
会議費支出	17,000	20,000	3,000	
業務委託費支出	3,144,000	2,693,000	△451,000	
手数料支出	45,000	45,000	0	
租税公課支出	661,000	661,000	0	
事務費支出	25,000	25,000	0	
福利厚生費支出(事務費)	25,000	25,000	0	
負担金支出	200,000	100,000	△100,000	
負担金支出	200,000	100,000	△100,000	
負担金支出	200,000	100,000	△100,000	
事業活動支出計(2)	16,564,083	16,475,000	△89,083	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△82,083	△158,000	△75,917	
< 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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉保健活動拠点運営

6 / 16

(単位：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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	4,591	0	△4,591	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△86,674	△158,000	△71,326	
前期末支払資金残高(12)	86,674	158,000	71,326	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分事業

7 / 16

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	12,166,000	11,935,000	△231,000	
共同募金配分金収入	12,166,000	11,935,000	△231,000	
一般募金配分金収入	5,254,000	5,113,000	△141,000	
年末たすけあい配分金収入	6,632,000	6,542,000	△90,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	280,000	280,000	0	
事業収入	50,000	0	△50,000	
参加費収入	50,000	0	△50,000	
事業活動収入計(1)	12,216,000	11,935,000	△281,000	
< 支出 >				
人件費支出	450,000	450,000	0	
非常勤職員給与支出	450,000	450,000	0	
事業費支出	7,565,000	5,600,000	△1,965,000	
消耗器具備品費支出	465,000	454,000	△11,000	
消耗品費支出	365,000	354,000	△11,000	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
保険料支出	18,000	18,000	0	
諸謝金費支出	405,000	355,000	△50,000	
印刷製本費支出	1,420,000	1,340,000	△80,000	
通信運搬費支出	592,000	592,000	0	
会議費支出	43,000	63,000	20,000	
業務委託費支出	3,902,000	2,052,000	△1,850,000	
手数料支出	137,000	143,000	6,000	
租税公課支出	3,000	3,000	0	
援護費・見舞金費支出	580,000	580,000	0	
分担金支出	500,000	500,000	0	
分担金支出	500,000	500,000	0	
助成金支出	11,534,579	13,508,000	1,973,421	
助成金支出	11,534,579	13,508,000	1,973,421	
助成金支出	11,534,579	13,508,000	1,973,421	
事業活動支出計(2)	20,049,579	20,058,000	8,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,833,579	△8,123,000	△289,421	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	2,379,097	3,577,000	1,197,903	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,212,676	△11,700,000	△1,487,324	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分事業

8 / 16

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	10,212,676	11,700,000	1,487,324	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：善意銀行運営

9 / 16

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	2,200,000	2,000,000	△200,000	
寄附金収入	2,200,000	2,000,000	△200,000	
事業活動収入計(1)	2,200,000	2,000,000	△200,000	
< 支出 >				
助成金支出	25,000,000	20,000,000	△5,000,000	
助成金支出	25,000,000	20,000,000	△5,000,000	
助成金支出	25,000,000	20,000,000	△5,000,000	
事業活動支出計(2)	25,000,000	20,000,000	△5,000,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,800,000	△18,000,000	4,800,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	26,050,000	21,050,000	△5,000,000	
善意銀行積立資産取崩収入	26,050,000	21,050,000	△5,000,000	
善意銀行積立資産取崩収入	26,050,000	21,050,000	△5,000,000	
普通預金(障害福祉基金)	26,050,000	21,050,000	△5,000,000	
その他の活動収入計(7)	26,050,000	21,050,000	△5,000,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	4,613,000	4,613,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,613,000	4,613,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,437,000	16,437,000	△5,000,000	
予備費支出(10)	14,022,321	17,542,000	3,519,679	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,385,321	△19,105,000	△3,719,679	
前期末支払資金残高(12)	15,385,321	19,105,000	3,719,679	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：送迎サービス事業

10 / 16

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	2,209,000	0	△2,209,000	
市社協受託金収入	2,209,000	0	△2,209,000	
事業活動収入計(1)	2,209,000	0	△2,209,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,912,000	0	△1,912,000	
非常勤職員給与支出	1,812,000	0	△1,812,000	
法定福利費支出	100,000	0	△100,000	
事業費支出	316,047	0	△316,047	
消耗器具備品費支出	7,000	0	△7,000	
消耗品費支出	7,000	0	△7,000	
修繕費支出	55,000	0	△55,000	
通信運搬費支出	87,047	0	△87,047	
業務委託費支出	96,000	0	△96,000	
手数料支出	1,000	0	△1,000	
租税公課支出	70,000	0	△70,000	
事業活動支出計(2)	2,228,047	0	△2,228,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,047	0	19,047	
< 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 >				
サービス区分間繰入金支出	251,000	0	△251,000	
その他の活動支出計(8)	251,000	0	△251,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△251,000	0	251,000	
予備費支出(10)	134,284	0	△134,284	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△404,331	0	404,331	
前期末支払資金残高(12)	404,331	0	△404,331	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：移動情報センター事業

11 / 16

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	1,500,000	1,351,000	△149,000	
市区町村補助金収入	1,500,000	1,351,000	△149,000	
横浜市補助金収入	1,500,000	1,351,000	△149,000	
受託金収入	8,250,000	8,463,000	213,000	
市社協受託金収入	8,250,000	8,463,000	213,000	
事業活動収入計(1)	9,750,000	9,814,000	64,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,875,000	7,255,000	380,000	
職員給料支出	3,350,000	3,350,000	0	
職員俸給	2,700,000	2,700,000	0	
職員諸手当	400,000	400,000	0	
通勤手当	250,000	250,000	0	
職員賞与支出	800,000	800,000	0	
非常勤職員給与支出	2,125,000	2,505,000	380,000	
法定福利費支出	600,000	600,000	0	
事業費支出	2,778,080	2,669,000	△109,080	
消耗器具備品費支出	189,000	357,000	168,000	
消耗品費支出	106,000	220,000	114,000	
器具什器費支出	83,000	137,000	54,000	
保険料支出	73,000	73,000	0	
諸謝金費支出	1,161,000	1,032,000	△129,000	
旅費交通費支出	55,000	55,000	0	
役職員旅費	55,000	55,000	0	
印刷製本費支出	317,080	150,000	△167,080	
通信運搬費支出	106,000	106,000	0	
会議費支出	20,000	11,000	△9,000	
広報費支出	50,000	100,000	50,000	
業務委託費支出	300,000	300,000	0	
手数料支出	100,000	78,000	△22,000	
租税公課支出	407,000	407,000	0	
事務費支出	30,000	30,000	0	
福利厚生費支出(事務費)	20,000	20,000	0	
研修研究費支出(事務費)	10,000	10,000	0	
分担金支出	340,000	0	△340,000	
分担金支出	340,000	0	△340,000	
事業活動支出計(2)	10,023,080	9,954,000	△69,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△273,080	△140,000	133,080	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：移動情報センター事業

12 / 16

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△273,080	△140,000	133,080	
前期末支払資金残高(12)	273,080	140,000	△133,080	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：権利擁護事業

13 / 16

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	172,000	195,000	23,000	
市社協受託金収入	172,000	195,000	23,000	
事業収入	625,000	587,000	△38,000	
利用料収入	625,000	587,000	△38,000	
事業活動収入計(1)	797,000	782,000	△15,000	
< 支出 >				
事業費支出	794,000	779,000	△15,000	
消耗器具備品費支出	402,000	387,000	△15,000	
消耗品費支出	161,000	146,000	△15,000	
器具什器費支出	241,000	241,000	0	
賃借料支出	50,000	50,000	0	
諸謝金費支出	12,000	12,000	0	
旅費交通費支出	96,000	96,000	0	
役職員旅費	96,000	96,000	0	
通信運搬費支出	168,000	168,000	0	
手数料支出	66,000	66,000	0	
事務費支出	3,000	3,000	0	
研修研究費支出(事務費)	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	797,000	782,000	△15,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉推進事業

14 / 16

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	82,000	82,000	0	
市社協補助金収入	82,000	82,000	0	
受託金収入	250,000	250,000	0	
市社協受託金収入	250,000	250,000	0	
事業活動収入計(1)	332,000	332,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,332,000	1,372,000	40,000	
消耗器具備品費支出	496,000	495,000	△1,000	
消耗品費支出	276,000	271,000	△5,000	
器具什器費支出	220,000	224,000	4,000	
諸謝金費支出	55,000	110,000	55,000	
旅費交通費支出	15,000	38,000	23,000	
役職員旅費	15,000	38,000	23,000	
印刷製本費支出	94,000	70,000	△24,000	
通信運搬費支出	210,000	210,000	0	
会議費支出	19,000	5,000	△14,000	
業務委託費支出	440,000	440,000	0	
手数料支出	3,000	4,000	1,000	
事務費支出	40,000	0	△40,000	
旅費交通費支出(事務費)	40,000	0	△40,000	
負担金支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	1,382,000	1,382,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,050,000	△1,050,000	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	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	1,050,000	1,050,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,050,000	1,050,000	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,050,000	1,050,000	0	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ふれあい助成金配分事業

15 / 16

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	3,410,000	3,556,000	146,000	
市社協補助金収入	3,410,000	3,556,000	146,000	
事業活動収入計(1)	3,410,000	3,556,000	146,000	
< 支出 >				
事業費支出	73,000	73,000	0	
通信運搬費支出	21,000	21,000	0	
手数料支出	52,000	52,000	0	
助成金支出	6,900,000	7,046,000	146,000	
助成金支出	6,900,000	7,046,000	146,000	
助成金支出	6,900,000	7,046,000	146,000	
事業活動支出計(2)	6,973,000	7,119,000	146,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,563,000	△3,563,000	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	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	3,563,000	3,563,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,563,000	3,563,000	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,563,000	3,563,000	0	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉基金

16 / 16

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	80,000	80,000	0	
事業活動収入計(1)	80,000	80,000	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,000	80,000	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	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	80,000	80,000	0	
福祉基金積立資産支出	80,000	80,000	0	
福祉基金積立資産支出	80,000	80,000	0	
普通預金(福祉基金②)	40,000	40,000	0	
普通預金(福祉基金③)	40,000	40,000	0	
その他の活動支出計(8)	80,000	80,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△80,000	△80,000	0	
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	