

令和6年度 鶴見区社会福祉協議会 事業計画

【事業方針】	1
--------	---

【事業計画】

I 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	2
(1) 地区社会福祉協議会の支援	
(2) 地域ケアプラザと連携した地域支援	
2 ボランティア等 住民活動の推進・支援	3
(1) 鶴見区ボランティアセンターの運営	
(2) 福祉教育の推進	
(3) 災害ボランティアの育成・支援	
(4) 寄付及び助成金配分等	
3 福祉保健活動拠点の運営	4

II 必要な人に支援が届く仕組みづくり

1 権利擁護事業	5
2 生活支援事業	5
(1) 生活福祉資金	
(2) 見舞金・援護費	
(3) 食料支援等	
3 障害児者の支援	5
(1) 移動情報センター事業	
(2) 障害団体等の支援・連携	
4 こども・子育て支援	6

III 区社協の運営強化

1 法人運営	6
(1) 理事会・評議員会等	
(2) 部会・分科会	
(3) その他法人運営	
2 広報啓発事業	7
3 鶴見区地域福祉保健計画（鶴見・あいねっと）の推進	
4 団体事務	7

令和6年度 鶴見区社会福祉協議会 事業方針

令和5年度は新型コロナウイルスによる様々な制限や制約が緩和され、それまでの地域活動とは違った形で、各地域で工夫を凝らした取組が行われました。一方で、コロナ禍を契機に終了した地域活動もあり、新たな展開を模索している状況も見られました。

令和6年度は、5ヶ年計画である「第4期鶴見区地域福祉保健計画（鶴見・あいねっと）」の4年目となります。これまでの取組の振り返りと第5期計画の策定に向けた動きが始まります。

4期計画で課題となったことや、思ったように成果が上がらなかったこと等を見直し、さらに新たな取組が必要な課題等を地域住民で共有していく必要があります。複雑化・多様化する課題については、専門機関等で連携し、地域で取り組めることを検討して計画にも反映できるよう、区社協として支援を行います。

引き続き、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ます。また、包括的支援体制の構築に努め、様々な課題解決に向けた取組を進めます。

食の支援事業は協力団体が増えており、さらなる広がりを目指すとともに、生活福祉資金貸付事業を含めた生活困窮者支援を実施します。また、ボランティアセンター、移動情報センター、あんしんセンター等の事業とも連携し、課題解決につながる事業展開を実施します。

災害ボランティアセンターについては、区災ボランティアネットワーク運営委員会にて設置訓練等を継続実施し、区や市災害ボランティア支援センターとの協力体制を強化します。

地域共生社会の実現につながる具体的な取組を推進し、これまで通り「誰もが安心して自分らしく暮らせる福祉のまちづくり」を進めます。

【令和6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

地区社協の重要な機能である課題の共有と解決への取組を進めるため、「話し合いの場を作る」ことを積極的に働きかけます。

（2）地域における見守り、相談、支援の充実

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

職員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、多様性理解等社会課題を適切に受け止めて対応します。

業務上のミスや事故が起こりづらい体制を作るため、事務の効率化を図り、気軽に相談し合える風通しのよ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。

なお、次ページ以降の事業計画は、諸状況により内容を一部変更することがあります。

I 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】

地区社協分科会	地区社協の目的である「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、会議や研修、意見交換を行います。
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、共同募金還元金、地区社協活動費、事業上乗せ補助金等）を行います。
賛助会費募集	地区社協や区社協の活動財源確保のため、活動を区民へ周知し、賛助会費の募集活動を行います。（7月～）
地区社協研修	地区社協の活動目的等の確認、組織強化、地域の活動・団体をつなぐ人材の育成等を目的として、研修を開催します。
地区社協担当制による相談・調整・支援	各地区に担当職員を配置し、地区社協の事業や運営等に関する相談・調整等の支援を行います。 地区担当間で情報共有を行うとともに、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。 地区担当のスキルアップ研修を行い、改めて地区社協を構成する団体が活動の目的を認識し、活動を進められるよう支援します。
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。

(2) 地域ケアプラザと連携した地域支援

身近な福祉の相談窓口である地域ケアプラザとの連携し、一体的に地域支援を進めます。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、相互に情報を共有し、協力して地域展開を図ります。

① 生活支援体制整備事業

【市社協受託金】

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	生活支援コーディネーターのスキルアップを目的とした研修を実施します。
多様な社会資源に対する取組支援	高齢者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、NPO法人・企業・ボランティア団体等、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。 高齢者のちょっとした困りごとを解決できるよう区内の作業所等と連携し高齢者を支える新たな生活支援の方法を検討します。

② 地域活動交流コーディネーターとの連携

【市社協補助金・共同募金配分金】

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作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、スキル向上等を目的として、研修や障害児余暇支援等の協働事業を実施します。
-----------------------	---

③ 地域包括支援センターとの連携

【市社協補助金・会費】

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、情報交換や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、解決に向けた事業展開につなげていきます。

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・会費等】

ボランティア・市民活動団体分科会	定期的に分科会を開催し、団体同士の連携を高め、各団体のニーズを把握して分科会の充実に努めます。 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設置し、活動の魅力を伝え、担い手の拡大を目指します。
ボランティアに関する相談・紹介業務	ボランティアコーディネーターが、ボランティア活動に関する相談に対応し、関係機関やボランティア団体との連携し、活動のマッチング等の調整を行います。 ・ボランティアの募集依頼、活動希望等の相談受付 ・ボランティア保険の相談受付 ・福祉機材の貸出等
ボランティアに関する情報提供	情報紙「つるボラ情報」や、ボランティア募集情報を定期的に発行します。ホームページも活用して情報発信を行います。
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の講座を実施します。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、ボランティア活動促進イベントを開催します。
食事サービス連絡会への支援	食事サービス連絡会の円滑な自主運営の支援をします。
各種機関（区民活動センター等）との連携	地域ケアプラザや区民活動センター等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。

（２）福祉教育の推進

【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、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。

(3) 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の運営支援	発災時に区役所等関係機関、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」の支援を行います。 また、災害時に備えた区社協の体制整備を行うとともに、災害を想定した関係機関の連携について検討します。
災害ボランティアシミュレーション・訓練等	発災時の災害ボランティアセンターの運営に備えて、シミュレーション等の訓練や研修を行います。

(4) 寄付及び助成金配分等**【善意銀行寄付金・市社協補助金・共同募金配分金等】****① 善意銀行の運営・共同募金配分金の活用**

善意銀行の運営	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。
---------	---

② 助成金配分

鶴見区ふれあい助成金 つるみ善意銀行助成金	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、助成金制度を運営します。（原資：市社協補助金・共同募金配分金・善意銀行寄付金）
共同募金・年末たすけあい募金配分事業	区社協だよりの発行やHPの整備等、広報へ力を入れるとともに、地域で活動している団体への配分を行います。
障害者子ども福祉基金配分事業	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。

3 福祉保健活動拠点の運営**【横浜市受託金・負担金・会費等】**

各部屋の貸出	福祉保健に関わる団体が適切に会場を利用できるよう施設を運営します。また、各部屋や備品の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。
施設・備品の整備・貸出	登録団体の活動の支援のため、メールボックスおよびロッカー等の設備や、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。

Ⅱ 必要な人に支援が届く仕組みづくり

1 権利擁護事業

【市社協補助金・利用料等】

あんしんセンター業務 (日常生活自立支援事業)	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、生活や金銭管理等の相談に応じ、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。
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 生活支援事業

(1) 生活福祉資金

【県社協受託金】

生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金(福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金・緊急小口資金)の貸付と償還事務を行います。 ※コロナ特例貸付は償還事務のみ実施 貸付・償還にあたっては、民生委員をはじめ、区役所の関係所管課と連携を図り、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。

(3) 食料支援等

【共同募金配分金】

食料支援事業	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。
フードドライブの実施	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」を進めるとともに、取組の拡充について地域ケアプラザ等関係機関と検討します。

3 障害児者の支援

(1) 移動情報センター事業

【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・通所等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。 ・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。
-------------------	---

(2) 障害団体等の支援・連携

【共同募金配分金等】

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。 事務局の一員として、障害者週間キャンペーン等、啓発事業やイベントの取組方についても検討に参加します。
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、支援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。 当事者団体や地域団体と連携し、障害のある方の「二十歳を祝う会」を開催します。

4 こども・子育て支援

【共同募金配分金等】

関係会議への参加	鶴見区子育てネットワーク会議等、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。
子どもの居場所支援	子ども食堂や学習支援等「子どもの居場所」に関わる活動の支援を行います。 団体間の連携強化・情報交換の場として子どもの居場所連絡会を開催する等、ネットワークづくりに取り組みます。

Ⅲ 区社協の運営強化等

1 法人運営

(1) 理事会・評議員会等

【会費・市社協補助金等】

理事会・評議員会等	本会事業の執行・議決機関である理事会・評議員会を開催します。 また、必要に応じて評議員選任解任委員会を開催します。
監事監査	本会事業が適正に運営されていることを確認するため、会員より選出された監事による監査を実施します。

(2) 部会・分科会

【会費等】

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。 会員団体のご要望に基づき、必要に応じて研修等を実施します。
-------------	---

(3) その他法人運営**【会費・市社協補助金等】**

事業計画、事業報告 予算、決算、出納	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。 また、適切な予算の管理と執行を行います。
法人登記、定款・諸規程管理	法人の信頼性の基盤となる登記及び各種根拠規程を整備し、適切な事業執行を行います。
コンプライアンスの取組強化、職員育成等	地域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の確認を行います。
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	日頃の窓口対応やホームページ等を活用して区民の声を受け止めやすい環境を整えると共に、苦情やご意見を真摯に受け止め、サービスの質の向上に努めます。
情報公開	本会の保有する情報の公開に関する規程に則り、適切な対応を行います。
共催名義等	福祉の向上に寄与すると認められる行事に対し共催又は後援の名義使用を認め協力します。

2 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	区社協PRや事業周知、福祉啓発のため、機関紙「鶴見区社協だより」を年2回発行します。(タウンニュースに掲載)
ホームページの運営	ホームページ (https://www.yturumi-shakyo.jp) を活用し、本会の活動等についてわかりやすくタイムリーに発信します。
社会福祉大会(社会福祉 功労者表彰)	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。

3 鶴見区地域福祉保健計画(鶴見・あいねっと)の推進**【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、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。 また、第5期区計画(R8～12)の策定に向けて区と連携しながら策定作業を進めていきます。 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。
------------------------------	---

4 団体事務**【各種団体会計による】**

団体事務	下記の福祉関係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6年04月01日 (至) 令和6年04月14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

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)	収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)	支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)
	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)						
法人運営	18,153	15,890	2,263	0	1,000	△ 1,000	317	4,991	△ 4,674	14,589	△ 18,000	18,000	0	36,470	36,470
ボランティアセンター事業	107	165	△ 58	0	0	0	41	0	41	0	△ 17	17	0	165	165
地区社協活動支援事業	900	5,400	△ 4,500	0	0	0	4,500	0	4,500	0	0	0	0	5,400	5,400
福祉保健活動拠点運営	17,072	16,872	200	0	200	△ 200	0	0	0	0	0	0	0	17,072	17,072
共同募金配分事業	11,170	19,913	△ 8,743	220	306	△ 86	86	0	86	3,357	△ 12,100	12,100	0	23,576	23,576
善意銀行運営	37,002	10,000	27,002	0	0	0	20,000	48,377	△ 28,377	17,542	△ 18,917	18,917	0	75,919	75,919
移動情報センター事業	11,289	11,139	150	0	150	△ 150	0	0	0	0	0	0	0	11,289	11,289
権利擁護事業	981	701	280	0	280	△ 280	0	0	0	0	0	0	0	981	981
地域福祉推進事業	282	8,282	△ 8,000	0	0	0	10,000	0	10,000	2,000	0	0	0	10,282	10,282
ふれあい助成金配分事業	3,728	7,150	△ 3,422	0	0	0	3,422	0	3,422	0	0	0	0	7,150	7,150
福祉基金	80	0	80	0	0	0	0	80	△ 80	0	0	0	0	80	80
合 計	100,764	95,512	5,252	220	1,936	△ 1,716	38,366	53,448	△ 15,082	37,488	△ 49,034	49,034	0	188,384	188,384

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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

(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	10,355,000	△2,000	
正会費収入		4,363,000	4,355,000	△8,000	
賛助会費収入		5,994,000	6,000,000	6,000	
分担金収入		1,455,000	880,000	△575,000	
分担金収入		1,455,000	880,000	△575,000	
寄附金収入		2,000,000	37,000,000	35,000,000	
寄附金収入		2,000,000	37,000,000	35,000,000	
経常経費補助金収入		18,171,000	18,819,000	648,000	
市区町村補助金収入		1,351,000	2,592,000	1,241,000	
横浜市補助金収入		1,351,000	2,592,000	1,241,000	
市社協補助金収入		4,885,000	5,057,000	172,000	
共同募金配分金収入		11,935,000	11,170,000	△765,000	
一般募金配分金収入		5,113,000	5,143,000	30,000	
年末たすけあい配分金収入		6,542,000	5,747,000	△795,000	
たすけあい福祉資金配分金収入		280,000	280,000	0	
受託金収入		31,076,000	32,629,000	1,553,000	
市区町村受託金収入		16,237,000	16,972,000	735,000	
横浜市受託金収入		16,237,000	16,972,000	735,000	
都道府県社協受託金収入		5,931,000	6,579,000	648,000	
神奈川県社協受託金収入		5,931,000	6,579,000	648,000	
市社協受託金収入		8,908,000	9,078,000	170,000	
事業収入		638,000	851,000	213,000	
利用料収入		587,000	800,000	213,000	
手数料収入		51,000	51,000	0	
負担金収入		125,000	147,000	22,000	
負担金収入		125,000	147,000	22,000	
利用料等負担金収入		0	100,000	100,000	
負担金収入		125,000	47,000	△78,000	
受取利息配当金収入		81,000	81,000	0	
その他の収入		0	2,000	2,000	
雑収入		0	2,000	2,000	
雑収入		0	2,000	2,000	
事業活動収入計(1)		63,903,000	100,764,000	36,861,000	
< 支出 >					
人件費支出		23,468,000	25,536,000	2,068,000	
職員給料支出		8,500,000	10,393,000	1,893,000	
職員俸給		5,900,000	6,200,000	300,000	
職員諸手当		2,100,000	3,743,000	1,643,000	
通勤手当		500,000	450,000	△50,000	
職員賞与支出		800,000	800,000	0	
非常勤職員給与支出		13,003,000	12,432,000	△571,000	
法定福利費支出		1,165,000	1,911,000	746,000	
事業費支出		21,437,000	27,101,000	5,664,000	
教養娯楽費支出		39,000	39,000	0	
水道光熱費支出		1,476,000	1,461,000	△15,000	

事業区分別 資金収支当初予算書
令和6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

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	消耗器具備品費支出	2,444,000	1,846,000	△598,000	
	消耗品費支出	1,514,000	1,274,000	△240,000	
	器具什器費支出	930,000	572,000	△358,000	
	保険料支出	122,000	122,000	0	
	賃借料支出	512,000	710,000	198,000	
	諸謝金費支出	2,289,000	3,456,000	1,167,000	
	旅費交通費支出	202,000	143,000	△59,000	
	役職員旅費	200,000	141,000	△59,000	
	委員等旅費	2,000	2,000	0	
	印刷製本費支出	1,737,000	1,975,000	238,000	
	修繕費支出	390,000	7,368,000	6,978,000	
	通信運搬費支出	2,212,000	1,814,000	△398,000	
	会議費支出	162,000	165,000	3,000	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	7,685,000	5,917,000	△1,768,000	
	手数料支出	416,000	444,000	28,000	
	租税公課支出	1,071,000	961,000	△110,000	
	援護費・見舞金費支出	580,000	580,000	0	
	事務費支出	4,898,000	5,306,000	408,000	
	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）	264,000	264,000	0	
	研修研究費支出（事務費）	35,000	38,000	3,000	
	事務消耗品費支出（事務費）	50,000	300,000	250,000	
	事務消耗品費支出（事務費）	50,000	300,000	250,000	
	印刷製本費支出（事務費）	266,000	396,000	130,000	
	水道光熱費支出（事務費）	260,000	343,000	83,000	
	通信運搬費支出（事務費）	528,000	669,000	141,000	
	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）	106,000	136,000	30,000	
	保険料支出（事務費）	150,000	150,000	0	
	賃借料支出（事務費）	1,201,000	1,104,000	△97,000	
	租税公課支出（事務費）	56,000	50,000	△6,000	
	保守料支出（事務費）	126,000	0	△126,000	
	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	1,733,000	1,174,000	△559,000	
	分担金支出	1,733,000	1,174,000	△559,000	
	助成金支出	46,012,000	36,301,000	△9,711,000	
	助成金支出	46,012,000	36,301,000	△9,711,000	
	助成金支出	46,012,000	36,301,000	△9,711,000	
	負担金支出	238,000	94,000	△144,000	
	負担金支出	238,000	94,000	△144,000	
	負担金支出	238,000	94,000	△144,000	
	事業活動支出計(2)	97,786,000	95,512,000	△2,274,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,883,000	5,252,000	39,135,000	
< 施設整備等による収支 >					

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >					
	施設整備等寄附金収入	0	220,000	220,000	
	施設整備等寄附金収入	0	220,000	220,000	
	施設整備等収入計(4)	0	220,000	220,000	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	0	1,936,000	1,936,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,936,000	1,936,000	
	施設整備等支出計(5)	0	1,936,000	1,936,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,716,000	△1,716,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	21,050,000	20,000,000	△1,050,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	21,050,000	20,000,000	△1,050,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	21,050,000	20,000,000	△1,050,000	
	普通預金（障害福祉基金）	21,050,000	20,000,000	△1,050,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,645,000	18,366,000	8,721,000	
	その他の活動収入計(7)	30,695,000	38,366,000	7,671,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	80,000	35,082,000	35,002,000	
	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	
	善意銀行積立資産支出	0	35,002,000	35,002,000	
	善意銀行積立資産支出	0	35,002,000	35,002,000	
	普通預金（障害福祉基金）	0	35,002,000	35,002,000	
	サービス区分間繰入金支出	9,645,000	18,366,000	8,721,000	
	その他の活動支出計(8)	9,725,000	53,448,000	43,723,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,970,000	△15,082,000	△36,052,000	
	予備費支出(10)	31,269,000	37,488,000	6,219,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,182,000	△49,034,000	△4,852,000	
	前期末支払資金残高(12)	44,182,000	49,034,000	4,852,000	
	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6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 / 15

(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	10,355,000	△2,000	
正会費収入		4,363,000	4,355,000	△8,000	
賛助会費収入		5,994,000	6,000,000	6,000	
分担金収入		1,455,000	880,000	△575,000	
分担金収入		1,455,000	880,000	△575,000	
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		5,931,000	6,579,000	648,000	
都道府県社協受託金収入		5,931,000	6,579,000	648,000	
神奈川県社協受託金収入		5,931,000	6,579,000	648,000	
事業収入		0	51,000	51,000	
手数料収入		0	51,000	51,000	
受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)		18,031,000	18,153,000	122,000	
< 支出 >					
人件費支出		6,433,000	8,170,000	1,737,000	
職員給料支出		1,000,000	2,600,000	1,600,000	
職員諸手当		1,000,000	2,600,000	1,600,000	
非常勤職員給与支出		5,368,000	5,295,000	△73,000	
法定福利費支出		65,000	275,000	210,000	
事業費支出		3,668,000	1,810,000	△1,858,000	
教養娯楽費支出		39,000	39,000	0	
消耗器具備品費支出		160,000	195,000	35,000	
消耗品費支出		160,000	195,000	35,000	
保険料支出		8,000	8,000	0	
諸謝金費支出		670,000	670,000	0	
旅費交通費支出		1,000	2,000	1,000	
役職員旅費		1,000	2,000	1,000	
印刷製本費支出		92,000	70,000	△22,000	
通信運搬費支出		428,000	459,000	31,000	
会議費支出		54,000	54,000	0	
業務委託費支出		2,200,000	300,000	△1,900,000	
手数料支出		16,000	13,000	△3,000	
事務費支出		4,832,000	5,237,000	405,000	
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	300,000	250,000	
事務消耗品費支出（事務費）		50,000	300,000	250,000	
印刷製本費支出（事務費）		266,000	396,000	130,000	
水道光熱費支出（事務費）		260,000	343,000	83,000	
通信運搬費支出（事務費）		528,000	669,000	141,000	
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）		106,000	136,000	30,000	
保険料支出（事務費）		150,000	150,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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 / 15

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	賃借料支出（事務費）	1,201,000	1,104,000	△97,000	
	租税公課支出（事務費）	56,000	50,000	△6,000	
	保守料支出（事務費）	126,000	0	△126,000	
	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	1,233,000	604,000	△629,000	
	分担金支出	1,233,000	604,000	△629,000	
	負担金支出	119,000	69,000	△50,000	
	負担金支出	119,000	69,000	△50,000	
	負担金支出	119,000	69,000	△50,000	
事業活動支出計(2)		16,285,000	15,890,000	△395,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,746,000	2,263,000	517,000	
< 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 >					
	固定資産取得支出	0	1,000,000	1,000,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,000,000	1,000,000	
施設整備等支出計(5)		0	1,000,000	1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,000,000	△1,000,000	
< 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	436,000	317,000	△119,000	
その他の活動収入計(7)		436,000	317,000	△119,000	
< 支出 >					
	サービス区分間繰入金支出	5,032,000	4,991,000	△41,000	
その他の活動支出計(8)		5,032,000	4,991,000	△41,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,596,000	△4,674,000	△78,000	
予備費支出(10)		10,150,000	14,589,000	4,439,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,000,000	△18,000,000	△5,000,000	
前期末支払資金残高(12)		13,000,000	18,000,000	5,000,000	
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6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 / 15

(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	60,000	60,000	0	
	市社協補助金収入	60,000	60,000	0	
	事業収入	51,000	0	△51,000	
	手数料収入	51,000	0	△51,000	
	負担金収入	45,000	47,000	2,000	
	負担金収入	45,000	47,000	2,000	
	負担金収入	45,000	47,000	2,000	
事業活動収入計(1)		156,000	107,000	△49,000	
< 支出 >					
	事業費支出	256,000	132,000	△124,000	
	消耗器具備品費支出	94,000	20,000	△74,000	
	消耗品費支出	46,000	20,000	△26,000	
	器具什器費支出	48,000	0	△48,000	
	保険料支出	6,000	6,000	0	
	諸謝金費支出	70,000	65,000	△5,000	
	旅費交通費支出	12,000	12,000	0	
	役職員旅費	10,000	10,000	0	
	委員等旅費	2,000	2,000	0	
	通信運搬費支出	53,000	6,000	△47,000	
	会議費支出	9,000	22,000	13,000	
	手数料支出	12,000	1,000	△11,000	
	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	25,000	16,000	
	負担金支出	9,000	25,000	16,000	
	負担金支出	9,000	25,000	16,000	
事業活動支出計(2)		273,000	165,000	△108,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△117,000	△58,000	59,000	
< 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	38,000	41,000	3,000	
その他の活動収入計(7)		38,000	41,000	3,000	
< 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)		38,000	41,000	3,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△79,000	△17,000	62,000	
前期末支払資金残高(12)		79,000	17,000	△62,000	
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6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 / 15

(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	5,458,000	5,400,000	△58,000	
	助成金支出	5,458,000	5,400,000	△58,000	
	助成金支出	5,458,000	5,400,000	△58,000	
事業活動支出計(2)		5,458,000	5,400,000	△58,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,558,000	△4,500,000	58,000	
< 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	4,558,000	4,500,000	△58,000	
その他の活動収入計(7)		4,558,000	4,500,000	△58,000	
< 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)		4,558,000	4,500,000	△58,000	
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	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和6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 / 15

(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	16,237,000	16,972,000	735,000	
	市区町村受託金収入	16,237,000	16,972,000	735,000	
	横浜市受託金収入	16,237,000	16,972,000	735,000	
	負担金収入	80,000	100,000	20,000	
	負担金収入	80,000	100,000	20,000	
	利用料等負担金収入	0	100,000	100,000	
	負担金収入	80,000	0	△80,000	
事業活動収入計(1)		16,317,000	17,072,000	755,000	
< 支出 >					
	人件費支出	9,330,000	9,490,000	160,000	
	職員給料支出	4,150,000	4,450,000	300,000	
	職員俸給	3,200,000	3,500,000	300,000	
	職員諸手当	700,000	750,000	50,000	
	通勤手当	250,000	200,000	△50,000	
	非常勤職員給与支出	4,680,000	4,400,000	△280,000	
	法定福利費支出	500,000	640,000	140,000	
	事業費支出	7,020,000	7,007,000	△13,000	
	水道光熱費支出	1,476,000	1,461,000	△15,000	
	消耗器具備品費支出	497,000	628,000	131,000	
	消耗品費支出	317,000	388,000	71,000	
	器具什器費支出	180,000	240,000	60,000	
	保険料支出	17,000	17,000	0	
	賃借料支出	462,000	660,000	198,000	
	諸謝金費支出	40,000	40,000	0	
	印刷製本費支出	85,000	225,000	140,000	
	修繕費支出	390,000	368,000	△22,000	
	通信運搬費支出	634,000	454,000	△180,000	
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	2,693,000	2,518,000	△175,000	
	手数料支出	45,000	45,000	0	
	租税公課支出	661,000	571,000	△90,000	
	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	
	分担金支出	0	350,000	350,000	
	分担金支出	0	350,000	350,000	
	負担金支出	100,000	0	△100,000	
	負担金支出	100,000	0	△100,000	
	負担金支出	100,000	0	△100,000	
事業活動支出計(2)		16,475,000	16,872,000	397,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△158,000	200,000	358,000	
< 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 >					
	固定資産取得支出	0	200,000	200,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	器具及び備品取得支出	0	200,000	200,000	
	施設整備等支出計(5)	0	200,000	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△200,000	△200,000	
< 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 >				
	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)		△158,000	0	158,000	
前期末支払資金残高(12)		158,000	0	△158,000	
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6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 / 15

(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	11,935,000	11,170,000	△765,000	
	共同募金配分金収入	11,935,000	11,170,000	△765,000	
	一般募金配分金収入	5,113,000	5,143,000	30,000	
	年末たすけあい配分金収入	6,542,000	5,747,000	△795,000	
	たすけあい福祉資金配分金収入	280,000	280,000	0	
事業活動収入計(1)		11,935,000	11,170,000	△765,000	
< 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	5,600,000	5,465,000	△135,000	
	消耗器具備品費支出	454,000	400,000	△54,000	
	消耗品費支出	354,000	300,000	△54,000	
	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	355,000	373,000	18,000	
	印刷製本費支出	1,340,000	1,530,000	190,000	
	通信運搬費支出	592,000	557,000	△35,000	
	会議費支出	63,000	48,000	△15,000	
	業務委託費支出	2,052,000	1,799,000	△253,000	
	手数料支出	143,000	157,000	14,000	
	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	120,000	△380,000	
	分担金支出	500,000	120,000	△380,000	
	助成金支出	13,508,000	13,878,000	370,000	
	助成金支出	13,508,000	13,878,000	370,000	
	助成金支出	13,508,000	13,878,000	370,000	
事業活動支出計(2)		20,058,000	19,913,000	△145,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,123,000	△8,743,000	△620,000	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等寄附金収入	0	220,000	220,000	
	施設整備等寄附金収入	0	220,000	220,000	
施設整備等収入計(4)		0	220,000	220,000	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	0	306,000	306,000	
	器具及び備品取得支出	0	306,000	306,000	
施設整備等支出計(5)		0	306,000	306,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△86,000	△86,000	
< 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	86,000	86,000	
その他の活動収入計(7)		0	86,000	86,000	
< 支出 >					
その他の活動支出計(8)		0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	86,000	86,000	
予備費支出(10)	3,577,000	3,357,000	△220,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,700,000	△12,100,000	△400,000	
前期末支払資金残高(12)	11,700,000	12,100,000	400,000	
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6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

(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	2,000,000	37,000,000	35,000,000	
	寄附金収入	2,000,000	37,000,000	35,000,000	
	その他の収入	0	2,000	2,000	
	雑収入	0	2,000	2,000	
	雑収入	0	2,000	2,000	
事業活動収入計(1)		2,000,000	37,002,000	35,002,000	
< 支出 >					
	助成金支出	20,000,000	10,000,000	△10,000,000	
	助成金支出	20,000,000	10,000,000	△10,000,000	
	助成金支出	20,000,000	10,000,000	△10,000,000	
事業活動支出計(2)		20,000,000	10,000,000	△10,000,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,000,000	27,002,000	45,002,000	
< 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	21,050,000	20,000,000	△1,050,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	21,050,000	20,000,000	△1,050,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	21,050,000	20,000,000	△1,050,000	
	普通預金（障害福祉基金）	21,050,000	20,000,000	△1,050,000	
その他の活動収入計(7)		21,050,000	20,000,000	△1,050,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	0	35,002,000	35,002,000	
	善意銀行積立資産支出	0	35,002,000	35,002,000	
	善意銀行積立資産支出	0	35,002,000	35,002,000	
	普通預金（障害福祉基金）	0	35,002,000	35,002,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,613,000	13,375,000	8,762,000	
その他の活動支出計(8)		4,613,000	48,377,000	43,764,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,437,000	△28,377,000	△44,814,000	
予備費支出(10)		17,542,000	17,542,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,105,000	△18,917,000	188,000	
前期末支払資金残高(12)		19,105,000	18,917,000	△188,000	
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6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

10 / 15

(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	1,351,000	2,592,000	1,241,000	
	市区町村補助金収入	1,351,000	2,592,000	1,241,000	
	横浜市補助金収入	1,351,000	2,592,000	1,241,000	
	受託金収入	8,463,000	8,697,000	234,000	
	市社協受託金収入	8,463,000	8,697,000	234,000	
事業活動収入計(1)		9,814,000	11,289,000	1,475,000	
< 支出 >					
	人件費支出	7,255,000	7,426,000	171,000	
	職員給料支出	3,350,000	3,343,000	△7,000	
	職員俸給	2,700,000	2,700,000	0	
	職員諸手当	400,000	393,000	△7,000	
	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	2,505,000	2,287,000	△218,000	
	法定福利費支出	600,000	996,000	396,000	
	事業費支出	2,669,000	3,683,000	1,014,000	
	消耗器具備品費支出	357,000	317,000	△40,000	
	消耗品費支出	220,000	220,000	0	
	器具什器費支出	137,000	97,000	△40,000	
	保険料支出	73,000	73,000	0	
	諸謝金費支出	1,032,000	2,207,000	1,175,000	
	旅費交通費支出	55,000	8,000	△47,000	
	役職員旅費	55,000	8,000	△47,000	
	印刷製本費支出	150,000	60,000	△90,000	
	通信運搬費支出	106,000	113,000	7,000	
	会議費支出	11,000	11,000	0	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	300,000	300,000	0	
	手数料支出	78,000	107,000	29,000	
	租税公課支出	407,000	387,000	△20,000	
	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	
事業活動支出計(2)		9,954,000	11,139,000	1,185,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△140,000	150,000	290,000	
< 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 >					
	固定資産取得支出	0	150,000	150,000	
	器具及び備品取得支出	0	150,000	150,000	
施設整備等支出計(5)		0	150,000	150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△150,000	△150,000	
< 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6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

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 支出 >	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)		△140,000	0	140,000	
前期末支払資金残高(12)		140,000	0	△140,000	
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6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

12 / 15

(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	195,000	181,000	△14,000	
	市社協受託金収入	195,000	181,000	△14,000	
	事業収入	587,000	800,000	213,000	
	利用料収入	587,000	800,000	213,000	
事業活動収入計(1)		782,000	981,000	199,000	
< 支出 >					
	事業費支出	779,000	598,000	△181,000	
	消耗器具備品費支出	387,000	201,000	△186,000	
	消耗品費支出	146,000	101,000	△45,000	
	器具什器費支出	241,000	100,000	△141,000	
	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	173,000	5,000	
	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	
	分担金支出	0	100,000	100,000	
	分担金支出	0	100,000	100,000	
事業活動支出計(2)		782,000	701,000	△81,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	280,000	280,000	
< 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 >					
	固定資産取得支出	0	280,000	280,000	
	器具及び備品取得支出	0	280,000	280,000	
施設整備等支出計(5)		0	280,000	280,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△280,000	△280,000	
< 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 >					
	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6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

13 / 15

(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	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	200,000	△50,000	
	市社協受託金収入	250,000	200,000	△50,000	
事業活動収入計(1)		332,000	282,000	△50,000	
< 支出 >					
	事業費支出	1,372,000	8,279,000	6,907,000	
	消耗器具備品費支出	495,000	69,000	△426,000	
	消耗品費支出	271,000	34,000	△237,000	
	器具什器費支出	224,000	35,000	△189,000	
	諸謝金費支出	110,000	70,000	△40,000	
	旅費交通費支出	38,000	25,000	△13,000	
	役職員旅費	38,000	25,000	△13,000	
	印刷製本費支出	70,000	90,000	20,000	
	修繕費支出	0	7,000,000	7,000,000	
	通信運搬費支出	210,000	12,000	△198,000	
	会議費支出	5,000	10,000	5,000	
	業務委託費支出	440,000	1,000,000	560,000	
	手数料支出	4,000	3,000	△1,000	
	事務費支出	0	3,000	3,000	
	研修研究費支出（事務費）	0	3,000	3,000	
	負担金支出	10,000	0	△10,000	
	負担金支出	10,000	0	△10,000	
	負担金支出	10,000	0	△10,000	
事業活動支出計(2)		1,382,000	8,282,000	6,900,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,050,000	△8,000,000	△6,950,000	
< 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	1,050,000	10,000,000	8,950,000	
その他の活動収入計(7)		1,050,000	10,000,000	8,950,000	
< 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)		1,050,000	10,000,000	8,950,000	
予備費支出(10)		0	2,000,000	2,000,000	
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6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

14 / 15

(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	3,556,000	3,728,000	172,000	
	市社協補助金収入	3,556,000	3,728,000	172,000	
事業活動収入計(1)		3,556,000	3,728,000	172,000	
< 支出 >					
	事業費支出	73,000	127,000	54,000	
	消耗器具備品費支出	0	16,000	16,000	
	消耗品費支出	0	16,000	16,000	
	諸謝金費支出	0	19,000	19,000	
	通信運搬費支出	21,000	40,000	19,000	
	手数料支出	52,000	52,000	0	
	助成金支出	7,046,000	7,023,000	△23,000	
	助成金支出	7,046,000	7,023,000	△23,000	
	助成金支出	7,046,000	7,023,000	△23,000	
事業活動支出計(2)		7,119,000	7,150,000	31,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,563,000	△3,422,000	141,000	
< 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	3,563,000	3,422,000	△141,000	
その他の活動収入計(7)		3,563,000	3,422,000	△141,000	
< 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)		3,563,000	3,422,000	△141,000	
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	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和6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

15 / 15

(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	