

令和3年度 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

1 / 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	2,835,000	2,800,000	△35,000	
正会費収入	955,000	940,000	△15,000	
賛助会費収入	600,000	600,000	0	
協力金収入	1,280,000	1,260,000	△20,000	
寄附金収入	600,000	500,000	△100,000	
寄附金収入	600,000	500,000	△100,000	
経常経費補助金収入	14,655,000	14,518,000	△137,000	
市区町村補助金収入	2,062,000	1,919,000	△143,000	
横浜市補助金収入	2,062,000	1,919,000	△143,000	
市社協補助金収入	5,790,000	5,733,000	△57,000	
神奈川県社協補助金収入	150,000	0	△150,000	
共同募金配分金収入	6,653,000	6,866,000	213,000	
一般募金配分金収入	4,000,000	3,971,000	△29,000	
年末たすけあい配分金収入	2,503,000	2,745,000	242,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	150,000	150,000	0	
受託金収入	29,327,000	30,036,000	709,000	
市区町村受託金収入	15,206,000	16,279,000	1,073,000	
横浜市受託金収入	15,206,000	16,279,000	1,073,000	
都道府県社協受託金収入	3,073,000	3,073,000	0	
神奈川県社協受託金収入	3,073,000	3,073,000	0	
市社協受託金収入	11,048,000	10,684,000	△364,000	
事業収入	1,321,000	668,000	△653,000	
利用料収入	1,131,000	490,000	△641,000	
手数料収入	190,000	178,000	△12,000	
負担金収入	518,000	510,000	△8,000	
負担金収入	518,000	510,000	△8,000	
利用料等負担金収入	240,000	240,000	0	
負担金収入	278,000	270,000	△8,000	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
その他の収入	60,000	10,000	△50,000	
雑収入	60,000	10,000	△50,000	
雑収入	60,000	10,000	△50,000	
事業活動収入計(1)	49,319,000	49,045,000	△274,000	
< 支出 >				
人件費支出	22,561,000	23,423,000	862,000	
職員給料支出	7,750,000	7,600,000	△150,000	
職員俸給	5,600,000	5,600,000	0	
職員諸手当	2,150,000	2,000,000	△150,000	
職員賞与支出	2,050,000	1,850,000	△200,000	
非常勤職員給与支出	10,947,000	12,187,000	1,240,000	
法定福利費支出	1,814,000	1,786,000	△28,000	
事業費支出	15,840,000	16,175,000	335,000	
教養娯楽費支出	26,000	26,000	0	
水道光熱費支出	1,300,000	1,300,000	0	
消耗器具備品費支出	2,287,000	2,470,000	183,000	

令和3年度 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗品費支出	1,752,000	1,880,000	128,000	
器具什器費支出	535,000	590,000	55,000	
保険料支出	162,000	322,000	160,000	
賃借料支出	182,000	525,000	343,000	
車輛費支出	394,000	286,000	△108,000	
諸謝金費支出	3,141,000	2,590,000	△551,000	
旅費交通費支出	198,000	170,000	△28,000	
役職員旅費	198,000	170,000	△28,000	
印刷製本費支出	557,000	1,076,000	519,000	
修繕費支出	270,000	420,000	150,000	
通信運搬費支出	1,145,000	1,175,000	30,000	
会議費支出	179,000	146,000	△33,000	
広報費支出	1,218,000	1,161,000	△57,000	
業務委託費支出	2,952,000	2,622,000	△330,000	
手数料支出	284,000	287,000	3,000	
租税公課支出	1,065,000	1,269,000	204,000	
援助費・見舞金費支出	480,000	330,000	△150,000	
事務費支出	4,194,000	4,191,000	△3,000	
福利厚生費支出(事務費)	25,000	30,000	5,000	
旅費交通費支出(事務費)	106,000	106,000	0	
研修研究費支出(事務費)	61,000	39,000	△22,000	
事務消耗品費支出(事務費)	200,000	200,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出(事務費)	35,000	35,000	0	
水道光熱費支出(事務費)	390,000	410,000	20,000	
通信運搬費支出(事務費)	528,000	528,000	0	
会議費支出(事務費)	379,000	-379,000	0	
広報費支出(事務費)	50,000	50,000	0	
業務委託費支出(事務費)	1,220,000	1,220,000	0	
手数料支出(事務費)	235,000	235,000	0	
保険料支出(事務費)	128,000	126,000	△2,000	
賃借料支出(事務費)	501,000	507,000	6,000	
租税公課支出(事務費)	30,000	20,000	△10,000	
渉外費支出(事務費)	71,000	71,000	0	
諸会費支出(事務費)	235,000	235,000	0	
分担金支出	1,340,000	1,339,000	△1,000	
分担金支出	1,340,000	1,339,000	△1,000	
助成金支出	12,370,000	11,101,000	△1,269,000	
助成金支出	12,370,000	11,101,000	△1,269,000	
助成金支出	12,370,000	11,101,000	△1,269,000	
事業活動支出計(2)	56,305,000	56,229,000	△76,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,986,000	△7,184,000	△198,000	
< 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	

令和3年度 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

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	10,003,000	10,004,000	1,000	
福祉基金積立資産取崩収入	10,003,000	10,004,000	1,000	
福祉基金積立資産取崩収入	10,003,000	10,004,000	1,000	
サービス区分間繰入金収入	730,000	751,000	21,000	
その他の活動収入計(7)	10,733,000	10,755,000	22,000	
< 支出 >				
積立資産支出	10,004,000	10,005,000	1,000	
福祉基金積立資産支出	10,004,000	10,005,000	1,000	
福祉基金積立資産支出	10,004,000	10,005,000	1,000	
サービス区分間繰入金支出	730,000	751,000	21,000	
その他の活動支出計(8)	10,734,000	10,756,000	22,000	
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	△1,000	△1,000	0	
予備費支出(10)	11,652,000	15,375,000	3,723,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,639,000	△22,560,000	△3,921,000	
前期末支払資金残高(12)	18,639,000	22,560,000	3,921,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	