

令和5年度 法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会

1 / 1

(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	2,712,000	2,716,000	4,000	
寄附金収入	500,000	500,000	0	
経常経費補助金収入	13,331,000	13,331,000	0	
受託金収入	30,020,000	30,020,000	0	
事業収入	726,000	726,000	0	
負担金収入	462,000	462,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
その他の収入	70,000	45,000	△25,000	
事業活動収入計(1)	47,824,000	47,803,000	△21,000	
< 支出 >				
人件費支出	22,814,000	22,264,000	△550,000	
事業費支出	15,675,000	15,675,000	0	
事務費支出	4,243,000	3,570,000	△673,000	
分担金支出	1,344,000	723,000	△621,000	
助成金支出	10,581,000	10,571,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	54,657,000	52,803,000	△1,854,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,833,000	△5,000,000	1,833,000	
< 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	10,005,000	10,005,000	0	
その他の活動収入計(7)	10,005,000	10,005,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	10,006,000	10,006,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,006,000	10,006,000	0	
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)	16,108,000	19,438,000	3,330,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,942,000	△24,439,000	△1,497,000	
前期末支払資金残高(12)	22,942,000	24,442,000	1,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,000	3,000	

令和5年度 拠点区分別 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	2,712,000	2,716,000	4,000	
正会費収入	963,000	973,000	10,000	
賛助会費収入	500,000	500,000	0	
協力金収入	1,249,000	1,243,000	△6,000	
寄附金収入	500,000	500,000	0	
寄附金収入	500,000	500,000	0	
経常経費補助金収入	13,331,000	13,331,000	0	
市区町村補助金収入	1,720,000	1,720,000	0	
横浜市補助金収入	1,720,000	1,720,000	0	
市社協補助金収入	4,538,000	4,538,000	0	
共同募金配分金収入	7,073,000	7,073,000	0	
一般募金配分金収入	3,976,000	3,976,000	0	
年末たすけあい配分金収入	2,947,000	2,947,000	0	
たすけあい福祉資金配分金収入	150,000	150,000	0	
受託金収入	30,020,000	30,020,000	0	
市区町村受託金収入	16,279,000	16,279,000	0	
横浜市受託金収入	16,279,000	16,279,000	0	
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	10,668,000	10,668,000	0	
事業収入	726,000	726,000	0	
利用料収入	567,000	567,000	0	
手数料収入	159,000	159,000	0	
負担金収入	462,000	462,000	0	
負担金収入	462,000	462,000	0	
利用料等負担金収入	192,000	192,000	0	
負担金収入	270,000	270,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
その他の収入	70,000	45,000	△25,000	
雑収入	70,000	45,000	△25,000	
雑収入	70,000	45,000	△25,000	
事業活動収入計(1)	47,824,000	47,803,000	△21,000	
< 支出 >				
人件費支出	22,814,000	22,264,000	△550,000	
職員給料支出	7,600,000	8,000,000	400,000	
職員俸給	5,600,000	5,600,000	0	
職員諸手当	2,000,000	2,400,000	400,000	
職員賞与支出	1,850,000	1,850,000	0	
非常勤職員給与支出	11,763,000	10,763,000	△1,000,000	
法定福利費支出	1,601,000	1,651,000	50,000	
事業費支出	15,675,000	15,675,000	0	
教養娯楽費支出	25,000	25,000	0	
水道光熱費支出	1,300,000	1,300,000	0	
消耗器具備品費支出	2,301,000	2,301,000	0	
消耗品費支出	1,936,000	1,936,000	0	

令和5年度 拠点区分別 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
器具什器費支出	365,000	365,000	0	
保険料支出	270,000	270,000	0	
賃借料支出	642,000	642,000	0	
車輦費支出	259,000	259,000	0	
諸謝金費支出	2,332,000	2,332,000	0	
旅費交通費支出	150,000	150,000	0	
役職員旅費	150,000	150,000	0	
印刷製本費支出	618,000	618,000	0	
修繕費支出	370,000	370,000	0	
通信運搬費支出	1,132,000	1,132,000	0	
会議費支出	147,000	147,000	0	
広報費支出	1,481,000	1,481,000	0	
業務委託費支出	2,860,000	2,860,000	0	
手数料支出	244,000	244,000	0	
租税公課支出	1,214,000	1,214,000	0	
援護費・見舞金費支出	330,000	330,000	0	
事務費支出	4,243,000	3,570,000	△673,000	
福利厚生費支出(事務費)	30,000	30,000	0	
旅費交通費支出(事務費)	82,000	82,000	0	
研修研究費支出(事務費)	79,000	109,000	30,000	
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)	409,000	609,000	200,000	
通信運搬費支出(事務費)	528,000	518,000	△10,000	
会議費支出(事務費)	379,000	379,000	0	
広報費支出(事務費)	77,000	77,000	0	
業務委託費支出(事務費)	1,220,000	315,000	△905,000	
手数料支出(事務費)	235,000	235,000	0	
保険料支出(事務費)	126,000	126,000	0	
賃借料支出(事務費)	507,000	509,000	2,000	
租税公課支出(事務費)	30,000	40,000	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	1,344,000	723,000	△621,000	
分担金支出	1,344,000	723,000	△621,000	
助成金支出	10,581,000	10,571,000	△10,000	
助成金支出	10,581,000	10,571,000	△10,000	
助成金支出	10,581,000	10,571,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	54,657,000	52,803,000	△1,854,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,833,000	△5,000,000	1,833,000	
< 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	

令和5年度 拠点区分別 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
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	10,005,000	10,005,000	0	
福祉基金積立資産取崩収入	10,005,000	10,005,000	0	
福祉基金積立資産取崩収入	10,005,000	10,005,000	0	
定期預金 福祉基金 (2)	10,005,000	10,005,000	0	
その他の活動収入計(7)	10,005,000	10,005,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	10,006,000	10,006,000	0	
福祉基金積立資産支出	10,006,000	10,006,000	0	
福祉基金積立資産支出	10,006,000	10,006,000	0	
定期預金 福祉基金 (2)	10,006,000	10,006,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,006,000	10,006,000	0	
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)	16,108,000	19,438,000	3,330,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,942,000	△24,439,000	△1,497,000	
前期末支払資金残高(12)	22,942,000	24,442,000	1,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,000	3,000	