

令和4年度 法人全体 資金収支当初予算書

令和4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	2,800,000	2,712,000	88,000	
寄附金収入	500,000	500,000	0	
経常経費補助金収入	14,518,000	13,331,000	1,187,000	
受託金収入	30,036,000	30,020,000	16,000	
事業収入	668,000	726,000	58,000	
負担金収入	510,000	462,000	48,000	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
その他の収入	10,000	70,000	60,000	
事業活動収入計(1)	49,045,000	47,824,000	1,221,000	
< 支出 >				
人件費支出	23,423,000	22,814,000	609,000	
事業費支出	16,175,000	15,675,000	500,000	
事務費支出	4,191,000	4,243,000	52,000	
分担金支出	1,339,000	1,344,000	5,000	
助成金支出	11,101,000	10,581,000	520,000	
事業活動支出計(2)	56,229,000	54,657,000	1,572,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,184,000	6,833,000	351,000	
< 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	10,004,000	10,005,000	1,000	
サービス区分間繰入金収入	751,000	356,000	395,000	
その他の活動収入計(7)	10,755,000	10,361,000	394,000	
< 支出 >				
積立資産支出	10,005,000	10,006,000	1,000	
サービス区分間繰入金支出	751,000	356,000	395,000	
その他の活動支出計(8)	10,756,000	10,362,000	394,000	
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)	15,375,000	16,108,000	733,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,560,000	22,942,000	382,000	
前期末支払資金残高(12)	22,560,000	22,942,000	382,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会

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	2,800,000	2,712,000	88,000	
正会費収入	940,000	963,000	23,000	
賛助会費収入	600,000	500,000	100,000	
協力金収入	1,260,000	1,249,000	11,000	
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	14,518,000	13,331,000	1,187,000	
市区町村補助金収入	1,919,000	1,720,000	199,000	
横浜市補助金収入	1,919,000	1,720,000	199,000	
市社協補助金収入	5,733,000	4,538,000	1,195,000	
共同募金配分金収入	6,866,000	7,073,000	207,000	
一般募金配分金収入	3,971,000	3,976,000	5,000	
年末たすけあい配分金収入	2,745,000	2,947,000	202,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	150,000	150,000	0	
受託金収入	30,036,000	30,020,000	16,000	
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	10,684,000	10,668,000	16,000	
事業収入	668,000	726,000	58,000	
利用料収入	490,000	567,000	77,000	
手数料収入	178,000	159,000	19,000	
負担金収入	510,000	462,000	48,000	
負担金収入	510,000	462,000	48,000	
利用料等負担金収入	240,000	192,000	48,000	
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	10,000	70,000	60,000	
雑収入	10,000	70,000	60,000	
雑収入	10,000	70,000	60,000	
事業活動収入計(1)	49,045,000	47,824,000	1,221,000	
< 支出 >				
人件費支出	23,423,000	22,814,000	609,000	
職員給料支出	7,600,000	7,600,000	0	
職員俸給	5,600,000	5,600,000	0	
職員諸手当	2,000,000	2,000,000	0	
職員賞与支出	1,850,000	1,850,000	0	
非常勤職員給与支出	12,187,000	11,763,000	424,000	
法定福利費支出	1,786,000	1,601,000	185,000	
事業費支出	16,175,000	15,675,000	500,000	
教養娯楽費支出	26,000	25,000	1,000	
水道光熱費支出	1,300,000	1,300,000	0	
消耗器具備品費支出	2,470,000	2,301,000	169,000	
消耗品費支出	1,880,000	1,936,000	56,000	

令和4年度 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会

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	590,000	365,000	225,000	
保険料支出	322,000	270,000	52,000	
賃借料支出	525,000	642,000	117,000	
車輛費支出	286,000	259,000	27,000	
諸謝金費支出	2,590,000	2,332,000	258,000	
旅費交通費支出	170,000	150,000	20,000	
役職員旅費	170,000	150,000	20,000	
印刷製本費支出	1,076,000	618,000	458,000	
修繕費支出	420,000	370,000	50,000	
通信運搬費支出	1,175,000	1,132,000	43,000	
会議費支出	146,000	147,000	1,000	
広報費支出	1,161,000	1,481,000	320,000	
業務委託費支出	2,622,000	2,860,000	238,000	
手数料支出	287,000	244,000	43,000	
租税公課支出	1,269,000	1,214,000	55,000	
援護費・見舞金費支出	330,000	330,000	0	
事務費支出	4,191,000	4,243,000	52,000	
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)	106,000	82,000	24,000	
研修研究費支出(事務費)	39,000	79,000	40,000	
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)	410,000	409,000	1,000	
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	77,000	27,000	
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)	126,000	126,000	0	
賃借料支出(事務費)	507,000	507,000	0	
租税公課支出(事務費)	20,000	30,000	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	1,339,000	1,344,000	5,000	
分担金支出	1,339,000	1,344,000	5,000	
助成金支出	11,101,000	10,581,000	520,000	
助成金支出	11,101,000	10,581,000	520,000	
助成金支出	11,101,000	10,581,000	520,000	
事業活動支出計(2)	56,229,000	54,657,000	1,572,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,184,000	6,833,000	351,000	
< 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4年度 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会

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	10,004,000	10,005,000	1,000	
福祉基金積立資産取崩収入	10,004,000	10,005,000	1,000	
福祉基金積立資産取崩収入	10,004,000	10,005,000	1,000	
サービス区分間繰入金収入	751,000	356,000	395,000	
その他の活動収入計(7)	10,755,000	10,361,000	394,000	
< 支出 >				
積立資産支出	10,005,000	10,006,000	1,000	
福祉基金積立資産支出	10,005,000	10,006,000	1,000	
福祉基金積立資産支出	10,005,000	10,006,000	1,000	
サービス区分間繰入金支出	751,000	356,000	395,000	
その他の活動支出計(8)	10,756,000	10,362,000	394,000	
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)	15,375,000	16,108,000	733,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,560,000	22,942,000	382,000	
前期末支払資金残高(12)	22,560,000	22,942,000	382,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	