

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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	3,250,000	3,137,000	113,000	
寄附金収入	1,000,000	600,000	400,000	
経常経費補助金収入	16,157,000	15,873,000	284,000	
受託金収入	28,389,000	28,800,000	411,000	
事業収入	2,142,000	1,745,000	397,000	
負担金収入	670,000	670,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
その他の収入	90,000	80,000	10,000	
事業活動収入計(1)	51,701,000	50,908,000	793,000	
< 支出 >				
人件費支出	22,186,000	22,261,000	75,000	
事業費支出	16,596,000	15,975,000	621,000	
事務費支出	4,303,000	4,410,000	107,000	
分担金支出	1,180,000	1,228,000	48,000	
助成金支出	13,540,000	12,520,000	1,020,000	
事業活動支出計(2)	57,805,000	56,394,000	1,411,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,104,000	5,486,000	618,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	290,000	0	290,000	
施設整備等収入計(4)	290,000	0	290,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	400,000	0	400,000	
施設整備等支出計(5)	400,000	0	400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	110,000	0	110,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	10,001,000	10,002,000	1,000	
サービス区分間繰入金収入	1,394,000	959,000	435,000	
その他の活動収入計(7)	11,395,000	10,961,000	434,000	
< 支出 >				
積立資産支出	10,002,000	10,003,000	1,000	
サービス区分間繰入金支出	1,394,000	959,000	435,000	
その他の活動支出計(8)	11,396,000	10,962,000	434,000	
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)	12,396,000	13,533,000	1,137,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,611,000	19,020,000	409,000	
前期末支払資金残高(12)	18,611,000	19,020,000	409,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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	3,250,000	3,137,000	113,000	
正会費収入	950,000	957,000	7,000	
賛助会費収入	900,000	900,000	0	
協力金収入	1,400,000	1,280,000	120,000	
寄附金収入	1,000,000	600,000	400,000	
寄附金収入	1,000,000	600,000	400,000	
経常経費補助金収入	16,157,000	15,873,000	284,000	
市区町村補助金収入	2,355,000	1,882,000	473,000	
横浜市補助金収入	2,355,000	1,882,000	473,000	
市社協補助金収入	6,721,000	6,641,000	80,000	
神奈川県社協補助金収入	150,000	150,000	0	
共同募金配分金収入	6,931,000	7,200,000	269,000	
一般募金配分金収入	4,000,000	4,150,000	150,000	
年末たすけあい配分金収入	2,781,000	2,900,000	119,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	150,000	150,000	0	
受託金収入	28,389,000	28,800,000	411,000	
市区町村受託金収入	15,092,000	15,206,000	114,000	
横浜市受託金収入	15,092,000	15,206,000	114,000	
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	10,224,000	10,521,000	297,000	
事業収入	2,142,000	1,745,000	397,000	
利用料収入	1,922,000	1,555,000	367,000	
手数料収入	220,000	190,000	30,000	
負担金収入	670,000	670,000	0	
負担金収入	670,000	670,000	0	
利用料等負担金収入	360,000	360,000	0	
負担金収入	310,000	310,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
その他の収入	90,000	80,000	10,000	
雑収入	90,000	80,000	10,000	
雑収入	90,000	80,000	10,000	
事業活動収入計(1)	51,701,000	50,908,000	793,000	
< 支出 >				
人件費支出	22,186,000	22,261,000	75,000	
職員給料支出	7,650,000	7,550,000	100,000	
職員俸給	5,700,000	5,600,000	100,000	
職員諸手当	1,950,000	1,950,000	0	
職員賞与支出	2,000,000	2,050,000	50,000	
非常勤職員給与支出	11,159,000	10,933,000	226,000	
法定福利費支出	1,377,000	1,728,000	351,000	
事業費支出	16,596,000	15,975,000	621,000	
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	1,821,000	2,046,000	225,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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	1,515,000	1,604,000	89,000	
器具什器費支出	306,000	442,000	136,000	
保険料支出	388,000	189,000	199,000	
賃借料支出	382,000	390,000	8,000	
車輛費支出	711,000	489,000	222,000	
諸謝金費支出	3,836,000	3,351,000	485,000	
旅費交通費支出	202,000	181,000	21,000	
役職員旅費	202,000	181,000	21,000	
印刷製本費支出	880,000	983,000	103,000	
修繕費支出	260,000	176,000	84,000	
通信運搬費支出	1,099,000	1,239,000	140,000	
会議費支出	240,000	199,000	41,000	
広報費支出	1,221,000	1,210,000	11,000	
業務委託費支出	2,218,000	2,392,000	174,000	
手数料支出	286,000	257,000	29,000	
租税公課支出	1,096,000	1,067,000	29,000	
援護費・見舞金費支出	630,000	480,000	150,000	
事務費支出	4,303,000	4,410,000	107,000	
福利厚生費支出(事務費)	26,000	20,000	6,000	
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)	117,000	74,000	43,000	
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)	370,000	410,000	40,000	
通信運搬費支出(事務費)	594,000	620,000	26,000	
会議費支出(事務費)	368,000	392,000	24,000	
広報費支出(事務費)	100,000	100,000	0	
業務委託費支出(事務費)	1,220,000	1,230,000	10,000	
手数料支出(事務費)	200,000	227,000	27,000	
保険料支出(事務費)	150,000	150,000	0	
賃借料支出(事務費)	501,000	501,000	0	
租税公課支出(事務費)	0	30,000	30,000	
渉外費支出(事務費)	85,000	85,000	0	
諸会費支出(事務費)	231,000	230,000	1,000	
分担金支出	1,180,000	1,228,000	48,000	
分担金支出	1,180,000	1,228,000	48,000	
助成金支出	13,540,000	12,520,000	1,020,000	
助成金支出	13,540,000	12,520,000	1,020,000	
助成金支出	13,540,000	12,520,000	1,020,000	
事業活動支出計(2)	57,805,000	56,394,000	1,411,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,104,000	5,486,000	618,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	290,000	0	290,000	
施設整備等補助金収入	290,000	0	290,000	
施設整備等収入計(4)	290,000	0	290,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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
< 支出 >				
固定資産取得支出	400,000	0	400,000	
器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000	
施設整備等支出計(5)	400,000	0	400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	110,000	0	110,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	10,001,000	10,002,000	1,000	
福祉基金積立資産取崩収入	10,001,000	10,002,000	1,000	
福祉基金積立資産取崩収入	10,001,000	10,002,000	1,000	
サービス区分間繰入金収入	1,394,000	959,000	435,000	
その他の活動収入計(7)	11,395,000	10,961,000	434,000	
< 支出 >				
積立資産支出	10,002,000	10,003,000	1,000	
福祉基金積立資産支出	10,002,000	10,003,000	1,000	
福祉基金積立資産支出	10,002,000	10,003,000	1,000	
サービス区分間繰入金支出	1,394,000	959,000	435,000	
その他の活動支出計(8)	11,396,000	10,962,000	434,000	
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)	12,396,000	13,533,000	1,137,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,611,000	19,020,000	409,000	
前期末支払資金残高(12)	18,611,000	19,020,000	409,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	