

法人全体 資金収支当初予算書

令和2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	3,137,000	2,835,000	△302,000	
寄附金収入	600,000	600,000	0	
経常経費補助金収入	15,873,000	14,655,000	△1,218,000	
受託金収入	29,751,000	29,327,000	△424,000	
事業収入	1,745,000	1,321,000	△424,000	
負担金収入	670,000	518,000	△152,000	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
その他の収入	80,000	60,000	△20,000	
事業活動収入計(1)	51,859,000	49,319,000	△2,540,000	
< 支出 >				
人件費支出	22,261,000	22,561,000	300,000	
事業費支出	17,064,000	15,840,000	△1,224,000	
事務費支出	4,410,000	4,194,000	△216,000	
分担金支出	1,228,000	1,340,000	112,000	
助成金支出	12,520,000	12,370,000	△150,000	
事業活動支出計(2)	57,483,000	56,305,000	△1,178,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,624,000	△6,986,000	△1,362,000	
< 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	10,002,000	10,003,000	1,000	
サービス区分間繰入金収入	959,000	730,000	△229,000	
その他の活動収入計(7)	10,961,000	10,733,000	△228,000	
< 支出 >				
積立資産支出	10,003,000	10,004,000	1,000	
サービス区分間繰入金支出	959,000	730,000	△229,000	
その他の活動支出計(8)	10,962,000	10,734,000	△228,000	
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)	14,046,000	11,652,000	△2,394,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,671,000	△18,639,000	1,032,000	
前期末支払資金残高(12)	19,671,000	18,639,000	△1,032,000	
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

令和2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	3,137,000	2,835,000	△302,000	
正会費収入	957,000	955,000	△2,000	
賛助会費収入	900,000	600,000	△300,000	
協力金収入	1,280,000	1,280,000	0	
寄附金収入	600,000	600,000	0	
寄附金収入	600,000	600,000	0	
経常経費補助金収入	15,873,000	14,655,000	△1,218,000	
市区町村補助金収入	1,882,000	2,062,000	180,000	
横浜市補助金収入	1,882,000	2,062,000	180,000	
市社協補助金収入	6,641,000	5,790,000	△851,000	
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	7,200,000	6,653,000	△547,000	
一般募金配分金収入	4,150,000	4,000,000	△150,000	
年末たすけあい配分金収入	2,900,000	2,503,000	△397,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	150,000	150,000	0	
受託金収入	29,751,000	29,327,000	△424,000	
市区町村受託金収入	16,157,000	15,206,000	△951,000	
横浜市受託金収入	16,157,000	15,206,000	△951,000	
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	10,521,000	11,048,000	527,000	
事業収入	1,745,000	1,321,000	△424,000	
利用料収入	1,555,000	1,131,000	△424,000	
手数料収入	190,000	190,000	0	
負担金収入	670,000	518,000	△152,000	
負担金収入	670,000	518,000	△152,000	
利用料等負担金収入	360,000	240,000	△120,000	
負担金収入	310,000	278,000	△32,000	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
その他の収入	80,000	60,000	△20,000	
雑収入	80,000	60,000	△20,000	
雑収入	80,000	60,000	△20,000	
事業活動収入計(1)	51,859,000	49,319,000	△2,540,000	
< 支出 >				
人件費支出	22,261,000	22,561,000	300,000	
職員給料支出	7,550,000	7,750,000	200,000	
職員俸給	5,600,000	5,600,000	0	
職員諸手当	1,950,000	2,150,000	200,000	
職員賞与支出	2,050,000	2,050,000	0	
非常勤職員給与支出	10,933,000	10,947,000	14,000	
法定福利費支出	1,728,000	1,814,000	86,000	
事業費支出	17,064,000	15,840,000	△1,224,000	
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	2,063,000	2,287,000	224,000	

拠点区別 資金収支当初予算書

令和2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	1,621,000	1,752,000	131,000	
器具什器費支出	442,000	535,000	93,000	
保険料支出	189,000	162,000	△27,000	
賃借料支出	390,000	182,000	△208,000	
車輛費支出	489,000	394,000	△95,000	
諸謝金費支出	3,351,000	3,141,000	△210,000	
旅費交通費支出	181,000	198,000	17,000	
役職員旅費	181,000	198,000	17,000	
印刷製本費支出	983,000	557,000	△426,000	
修繕費支出	1,248,000	270,000	△978,000	
通信運搬費支出	1,239,000	1,145,000	△94,000	
会議費支出	199,000	179,000	△20,000	
広報費支出	1,210,000	1,218,000	8,000	
業務委託費支出	2,392,000	2,952,000	560,000	
手数料支出	257,000	284,000	27,000	
租税公課支出	1,067,000	1,065,000	△2,000	
援護費・見舞金費支出	480,000	480,000	0	
事務費支出	4,410,000	4,194,000	△216,000	
福利厚生費支出(事務費)	20,000	25,000	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)	74,000	61,000	△13,000	
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	390,000	△20,000	
通信運搬費支出(事務費)	620,000	528,000	△92,000	
会議費支出(事務費)	392,000	379,000	△13,000	
広報費支出(事務費)	100,000	50,000	△50,000	
業務委託費支出(事務費)	1,230,000	1,220,000	△10,000	
手数料支出(事務費)	227,000	235,000	8,000	
保険料支出(事務費)	150,000	128,000	△22,000	
賃借料支出(事務費)	501,000	501,000	0	
租税公課支出(事務費)	30,000	30,000	0	
渉外費支出(事務費)	85,000	71,000	△14,000	
諸会費支出(事務費)	230,000	235,000	5,000	
分担金支出	1,228,000	1,340,000	112,000	
分担金支出	1,228,000	1,340,000	112,000	
助成金支出	12,520,000	12,370,000	△150,000	
助成金支出	12,520,000	12,370,000	△150,000	
助成金支出	12,520,000	12,370,000	△150,000	
事業活動支出計(2)	57,483,000	56,305,000	△1,178,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,624,000	△6,986,000	△1,362,000	
< 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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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	10,002,000	10,003,000	1,000	
福祉基金積立資産取崩収入	10,002,000	10,003,000	1,000	
福祉基金積立資産取崩収入	10,002,000	10,003,000	1,000	
サービス区分間繰入金収入	959,000	730,000	△229,000	
その他の活動収入計(7)	10,961,000	10,733,000	△228,000	
< 支出 >				
積立資産支出	10,003,000	10,004,000	1,000	
福祉基金積立資産支出	10,003,000	10,004,000	1,000	
福祉基金積立資産支出	10,003,000	10,004,000	1,000	
サービス区分間繰入金支出	959,000	730,000	△229,000	
その他の活動支出計(8)	10,962,000	10,734,000	△228,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,000	0	
子備費支出(10)	14,046,000	11,652,000	△2,394,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,671,000	△18,639,000	1,032,000	
前期末支払資金残高(12)	19,671,000	18,639,000	△1,032,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	