

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市西区社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

1 / 3
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	2,001,000	1,706,000	295,000	
	正会費収入	1,101,000	1,047,000	54,000	
	賛助会費収入	900,000	659,000	241,000	
	分担金収入	0	51,000	51,000	
	分担金収入	0	51,000	51,000	
	寄附金収入	300,000	10,174,186	9,874,186	
	寄附金収入	300,000	10,174,186	9,874,186	
	経常経費補助金収入	9,804,000	8,477,068	1,326,932	
	市区町村補助金収入	546,000	300,080	245,920	
	横浜市補助金収入	546,000	300,080	245,920	
	市社協補助金収入	3,101,000	2,697,791	403,209	
	神奈川県社協補助金収入	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金収入	6,057,000	5,479,197	577,803	
	一般募金配分金収入	2,543,000	2,754,141	211,141	
	年末たすけあい配分金収入	3,414,000	2,685,056	728,944	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	40,000	60,000	
	受託金収入	36,020,000	48,382,265	12,362,265	
	市区町村受託金収入	21,552,000	21,915,931	363,931	
	横浜市受託金収入	21,552,000	21,915,931	363,931	
	都道府県社協受託金収入	3,082,000	15,079,000	11,997,000	
	神奈川県社協受託金収入	3,082,000	15,079,000	11,997,000	
	市社協受託金収入	11,386,000	11,387,334	1,334	
	事業収入	1,310,000	502,860	807,140	
	参加費収入	8,000	0	8,000	
	利用料収入	1,302,000	502,860	799,140	
	負担金収入	140,000	79,918	60,082	
	負担金収入	140,000	79,918	60,082	
	負担金収入	140,000	79,918	60,082	
	受取利息配当金収入	7,000	17,157	10,157	
その他の収入	65,000	444,300	379,300		
受入研修費収入	25,000	25,000	0		
雑収入	40,000	419,300	379,300		
雑収入	40,000	419,300	379,300		
事業活動収入計(1)		49,647,000	69,834,754	20,187,754	
支出	人件費支出	26,457,000	27,041,781	584,781	
	職員給料支出	7,562,000	9,906,431	2,344,431	
	職員俸給	6,321,000	6,547,200	226,200	
	職員諸手当	1,193,000	3,158,191	1,965,191	
	通勤手当	48,000	201,040	153,040	
	職員賞与支出	2,240,000	2,456,809	216,809	
	非常勤職員給与支出	14,580,000	12,084,659	2,495,341	
	法定福利費支出	2,075,000	2,593,882	518,882	
	事業費支出	21,990,000	21,571,805	418,195	
	医薬品費支出	0	12,481	12,481	
	教養娯楽費支出	71,000	70,884	116	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,045,505	54,495	
	消耗器具備品費支出	814,000	3,286,351	2,472,351	
	消耗品費支出	764,000	2,038,604	1,274,604	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市西区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	器具什器費支出	50,000	1,247,747	1,197,747	
	保険料支出	63,000	90,400	27,400	
	賃借料支出	7,731,000	7,733,274	2,274	
	車輛費支出	308,000	97,199	210,801	
	諸謝金費支出	1,397,000	279,162	1,117,838	
	旅費交通費支出	297,000	46,308	250,692	
	役職員旅費	297,000	46,308	250,692	
	印刷製本費支出	2,294,000	1,213,057	1,080,943	
	修繕費支出	200,000	388,586	188,586	
	通信運搬費支出	1,051,000	1,565,451	514,451	
	会議費支出	497,000	174,764	322,236	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	2,705,000	2,595,573	109,427	
	手数料支出	337,000	274,050	62,950	
	租税公課支出	1,724,000	1,524,600	199,400	
	援護費・見舞金費支出	350,000	174,160	175,840	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	4,523,000	2,803,443	1,719,557	
	福利厚生費支出(事務費)	67,000	62,800	4,200	
	旅費交通費支出(事務費)	150,000	23,441	126,559	
	研修研究費支出(事務費)	50,000	47,520	2,480	
	事務消耗品費支出(事務費)	190,000	301,510	111,510	
	事務消耗品費支出(事務費)	160,000	60,390	99,610	
	器具什器費支出(事務費)	30,000	241,120	211,120	
	水道光熱費支出(事務費)	374,000	0	374,000	
	修繕費支出(事務費)	30,000	31,130	1,130	
	通信運搬費支出(事務費)	352,000	0	352,000	
	会議費支出(事務費)	20,000	0	20,000	
	広報費支出(事務費)	1,135,000	1,075,800	59,200	
	業務委託費支出(事務費)	336,000	186,063	149,937	
	手数料支出(事務費)	177,000	130,343	46,657	
	保険料支出(事務費)	134,000	132,378	1,622	
	賃借料支出(事務費)	639,000	44,482	594,518	
	租税公課支出(事務費)	20,000	7,100	12,900	
	保守料支出(事務費)	609,000	619,298	10,298	
	渉外費支出(事務費)	30,000	0	30,000	
	諸会費支出(事務費)	210,000	137,578	72,422	
	車輛維持費支出(事務費)	0	4,000	4,000	
	分担金支出	790,000	1,559,244	769,244	
	分担金支出	790,000	1,559,244	769,244	
助成金支出	16,291,000	16,572,537	281,537		
助成金支出	16,291,000	16,572,537	281,537		
助成金支出	16,291,000	16,572,537	281,537		
負担金支出	1,300,000	1,274,953	25,047		
負担金支出	1,300,000	1,274,953	25,047		
負担金支出	1,300,000	1,274,953	25,047		
事業活動支出計(2)		71,351,000	70,823,763	527,237	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,704,000	989,009	20,714,991	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市西区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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				
	固定資産取得支出	0	353,760	353,760	
	器具及び備品取得支出	0	353,760	353,760	
	施設整備等支出計(5)	0	353,760	353,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	353,760	353,760	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,516,000	14,651,000	135,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	14,516,000	14,651,000	135,000	
	2 福祉基金(横)普通	14,516,000	14,651,000	135,000	
	その他の活動収入計(7)	14,516,000	14,651,000	135,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,516,000	14,651,000	135,000	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,188,000	13,308,231	20,496,231	
	前期末支払資金残高(12)	7,188,000	13,016,838	5,828,838	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,325,069	26,325,069	