

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

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

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	2,001,000	2,002,000	1,000	
正会費収入	1,101,000	1,102,000	1,000	
賛助会費収入	900,000	900,000	0	
寄附金収入	300,000	300,000	0	
寄附金収入	300,000	300,000	0	
経常経費補助金収入	9,804,000	10,675,000	871,000	
市区町村補助金収入	546,000	360,000	186,000	
横浜市補助金収入	546,000	360,000	186,000	
市社協補助金収入	3,101,000	3,257,000	156,000	
神奈川県社協補助金収入	100,000	100,000	0	
共同募金配分金収入	6,057,000	6,958,000	901,000	
一般募金配分金収入	2,543,000	2,671,000	128,000	
年末たすけあい配分金収入	3,414,000	4,187,000	773,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	36,020,000	35,703,000	317,000	
市区町村受託金収入	21,552,000	21,552,000	0	
横浜市受託金収入	21,552,000	21,552,000	0	
都道府県社協受託金収入	3,082,000	3,032,000	50,000	
神奈川県社協受託金収入	3,082,000	3,032,000	50,000	
市社協受託金収入	11,386,000	11,119,000	267,000	
事業収入	1,310,000	1,070,000	240,000	
参加費収入	8,000	8,000	0	
利用料収入	1,302,000	1,062,000	240,000	
負担金収入	140,000	140,000	0	
負担金収入	140,000	140,000	0	
負担金収入	140,000	140,000	0	
受取利息配当金収入	7,000	6,000	1,000	
その他の収入	65,000	65,000	0	
受入研修費収入	25,000	25,000	0	
雑収入	40,000	40,000	0	
雑収入	40,000	40,000	0	
事業活動収入計(1)	49,647,000	49,961,000	314,000	
< 支出 >				
人件費支出	26,457,000	25,639,000	818,000	
職員給料支出	7,562,000	7,859,000	297,000	
職員俸給	6,321,000	6,321,000	0	
職員諸手当	1,193,000	1,490,000	297,000	
通勤手当	48,000	48,000	0	
職員賞与支出	2,240,000	2,240,000	0	
非常勤職員給与支出	14,580,000	13,469,000	1,111,000	
法定福利費支出	2,075,000	2,071,000	4,000	
事業費支出	21,990,000	22,210,000	220,000	
教養娯楽費支出	71,000	72,000	1,000	
水道光熱費支出	2,100,000	2,100,000	0	
消耗器具備品費支出	814,000	713,000	101,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

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

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	764,000	663,000	101,000	
器具什器費支出	50,000	50,000	0	
保険料支出	63,000	43,000	20,000	
賃借料支出	7,731,000	7,869,000	138,000	
車輛費支出	308,000	123,000	185,000	
諸謝金費支出	1,397,000	1,077,000	320,000	
旅費交通費支出	297,000	168,000	129,000	
役職員旅費	297,000	168,000	129,000	
印刷製本費支出	2,294,000	2,239,000	55,000	
修繕費支出	200,000	205,000	5,000	
通信運搬費支出	1,051,000	965,000	86,000	
会議費支出	497,000	439,000	58,000	
広報費支出	50,000	860,000	810,000	
業務委託費支出	2,705,000	2,900,000	195,000	
手数料支出	337,000	321,000	16,000	
租税公課支出	1,724,000	1,765,000	41,000	
援護費・見舞金費支出	350,000	350,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	4,523,000	3,423,000	1,100,000	
福利厚生費支出(事務費)	67,000	67,000	0	
旅費交通費支出(事務費)	150,000	150,000	0	
研修研究費支出(事務費)	50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	190,000	190,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	160,000	160,000	0	
器具什器費支出(事務費)	30,000	30,000	0	
水道光熱費支出(事務費)	374,000	374,000	0	
修繕費支出(事務費)	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出(事務費)	352,000	352,000	0	
会議費支出(事務費)	20,000	20,000	0	
広報費支出(事務費)	1,135,000	35,000	1,100,000	
業務委託費支出(事務費)	336,000	336,000	0	
手数料支出(事務費)	177,000	177,000	0	
保険料支出(事務費)	134,000	134,000	0	
賃借料支出(事務費)	639,000	639,000	0	
租税公課支出(事務費)	20,000	20,000	0	
保守料支出(事務費)	609,000	609,000	0	
渉外費支出(事務費)	30,000	30,000	0	
諸会費支出(事務費)	210,000	210,000	0	
分担金支出	790,000	790,000	0	
分担金支出	790,000	790,000	0	
助成金支出	16,291,000	14,495,000	1,796,000	
助成金支出	16,291,000	14,495,000	1,796,000	
助成金支出	16,291,000	14,495,000	1,796,000	
負担金支出	1,300,000	1,300,000	0	
負担金支出	1,300,000	1,300,000	0	
負担金支出	1,300,000	1,300,000	0	
事業活動支出計(2)	71,351,000	67,857,000	3,494,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

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

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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,704,000	17,896,000	3,808,000	
< 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	14,516,000	17,446,000	2,930,000	
福祉基金積立資産取崩収入	14,516,000	12,195,000	2,321,000	
2 福祉基金(横)普通	14,516,000	12,195,000	2,321,000	
にこまち基金積立資産取崩収入	0	5,251,000	5,251,000	
5 にこまち基金(み)普通	0	5,251,000	5,251,000	
サービス区分間繰入金収入	12,380,000	14,122,000	1,742,000	
その他の活動収入計(7)	26,896,000	31,568,000	4,672,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	12,380,000	13,722,000	1,342,000	
その他の活動支出計(8)	12,380,000	13,722,000	1,342,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,516,000	17,846,000	3,330,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,188,000	50,000	7,138,000	
前期末支払資金残高(12)	7,188,000	50,000	7,138,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	