

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 横浜市西区社会福祉協議会

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	2,002,000	2,012,000	10,000	
正会費収入	1,102,000	1,112,000	10,000	
賛助会費収入	900,000	900,000	0	
寄附金収入	300,000	200,000	100,000	
寄附金収入	300,000	200,000	100,000	
経常経費補助金収入	10,675,000	10,109,000	566,000	
市区町村補助金収入	360,000	369,000	9,000	
横浜市補助金収入	360,000	369,000	9,000	
市社協補助金収入	3,257,000	3,158,000	99,000	
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	6,958,000	6,582,000	376,000	
一般募金配分金収入	2,671,000	2,577,000	94,000	
年末たすけあい配分金収入	4,187,000	3,905,000	282,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	35,703,000	36,734,000	1,031,000	
市区町村受託金収入	21,552,000	23,148,000	1,596,000	
横浜市受託金収入	21,552,000	23,148,000	1,596,000	
都道府県社協受託金収入	3,032,000	3,014,000	18,000	
神奈川県社協受託金収入	3,032,000	3,014,000	18,000	
市社協受託金収入	11,119,000	10,572,000	547,000	
事業収入	1,070,000	541,000	529,000	
参加費収入	8,000	8,000	0	
利用料収入	1,062,000	533,000	529,000	
負担金収入	140,000	110,000	30,000	
負担金収入	140,000	110,000	30,000	
負担金収入	140,000	110,000	30,000	
受取利息配当金収入	6,000	4,000	2,000	
その他の収入	65,000	40,000	25,000	
受入研修費収入	25,000	0	25,000	
雑収入	40,000	40,000	0	
雑収入	40,000	40,000	0	
事業活動収入計(1)	49,961,000	49,750,000	211,000	
< 支出 >				
人件費支出	25,639,000	25,271,000	368,000	
職員給料支出	7,859,000	7,959,000	100,000	
職員俸給	6,321,000	6,271,000	50,000	
職員諸手当	1,490,000	1,580,000	90,000	
通勤手当	48,000	108,000	60,000	
職員賞与支出	2,240,000	2,100,000	140,000	
非常勤職員給与支出	13,469,000	13,068,000	401,000	
法定福利費支出	2,071,000	2,144,000	73,000	
事業費支出	22,210,000	21,334,000	876,000	
教養娯楽費支出	72,000	72,000	0	
水道光熱費支出	2,100,000	2,100,000	0	
消耗器具備品費支出	713,000	1,055,000	342,000	

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 横浜市西区社会福祉協議会

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗品費支出	663,000	905,000	242,000	
器具什器費支出	50,000	150,000	100,000	
保険料支出	43,000	41,000	2,000	
賃借料支出	7,869,000	7,474,000	395,000	
車輛費支出	123,000	20,000	103,000	
諸謝金費支出	1,077,000	1,026,000	51,000	
旅費交通費支出	168,000	151,000	17,000	
役職員旅費	168,000	151,000	17,000	
印刷製本費支出	2,239,000	1,694,000	545,000	
修繕費支出	205,000	150,000	55,000	
通信運搬費支出	965,000	1,056,000	91,000	
会議費支出	439,000	405,000	34,000	
広報費支出	860,000	803,000	57,000	
業務委託費支出	2,900,000	2,936,000	36,000	
手数料支出	321,000	303,000	18,000	
租税公課支出	1,765,000	1,748,000	17,000	
援護費・見舞金費支出	350,000	300,000	50,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	3,423,000	2,812,000	611,000	
福利厚生費支出(事務費)	67,000	60,000	7,000	
旅費交通費支出(事務費)	150,000	100,000	50,000	
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	130,000	60,000	
事務消耗品費支出(事務費)	160,000	100,000	60,000	
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	300,000	52,000	
会議費支出(事務費)	20,000	20,000	0	
広報費支出(事務費)	35,000	35,000	0	
業務委託費支出(事務費)	336,000	286,000	50,000	
手数料支出(事務費)	177,000	177,000	0	
保険料支出(事務費)	134,000	191,000	57,000	
賃借料支出(事務費)	639,000	190,000	449,000	
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	1,340,000	550,000	
分担金支出	790,000	1,340,000	550,000	
助成金支出	14,495,000	14,261,000	234,000	
助成金支出	14,495,000	14,261,000	234,000	
助成金支出	14,495,000	14,261,000	234,000	
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)	67,857,000	66,318,000	1,539,000	

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 横浜市西区社会福祉協議会

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,896,000	16,568,000	1,328,000	
< 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	17,446,000	0	17,446,000	
福祉基金積立資産取崩収入	12,195,000	0	12,195,000	
2 福祉基金(横)普通	12,195,000	0	12,195,000	
にこまち基金積立資産取崩収入	5,251,000	0	5,251,000	
5 にこまち基金(み)普通	5,251,000	0	5,251,000	
サービス区分間繰入金収入	14,122,000	1,491,000	12,631,000	
その他の活動収入計(7)	31,568,000	1,491,000	30,077,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	13,722,000	1,491,000	12,231,000	
その他の活動支出計(8)	13,722,000	1,491,000	12,231,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,846,000	0	17,846,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	16,568,000	16,518,000	
前期末支払資金残高(12)	50,000	16,568,000	16,518,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	