

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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	2,142,000	2,480,000	338,000	
正会費収入	942,000	1,130,000	188,000	
賛助会費収入	1,200,000	1,350,000	150,000	
分担金収入	162,000	162,000	0	
分担金収入	162,000	162,000	0	
寄附金収入	1,000,000	500,000	500,000	
寄附金収入	1,000,000	500,000	500,000	
経常経費補助金収入	10,260,000	11,711,000	1,451,000	
市区町村補助金収入	0	300,000	300,000	
横浜市補助金収入	0	300,000	300,000	
市社協補助金収入	2,786,000	2,697,000	89,000	
神奈川県社協補助金収入	200,000	100,000	100,000	
共同募金配分金収入	7,274,000	8,614,000	1,340,000	
一般募金配分金収入	2,455,000	3,371,000	916,000	
年末たすけあい配分金収入	4,719,000	5,143,000	424,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	28,790,000	35,544,000	6,754,000	
市区町村受託金収入	22,076,000	21,502,000	574,000	
横浜市受託金収入	22,076,000	21,502,000	574,000	
都道府県社協受託金収入	3,066,000	3,066,000	0	
神奈川県社協受託金収入	3,066,000	3,066,000	0	
市社協受託金収入	3,648,000	10,976,000	7,328,000	
事業収入	1,486,000	1,504,000	18,000	
利用料収入	1,486,000	1,504,000	18,000	
負担金収入	180,000	171,000	9,000	
負担金収入	180,000	171,000	9,000	
負担金収入	180,000	171,000	9,000	
受取利息配当金収入	1,959,000	382,000	1,577,000	
その他の収入	95,000	52,000	43,000	
受入研修費収入	25,000	14,000	11,000	
雑収入	70,000	38,000	32,000	
雑収入	70,000	38,000	32,000	
事業活動収入計(1)	46,074,000	52,506,000	6,432,000	
< 支出 >				
人件費支出	17,185,000	23,829,000	6,644,000	
職員給料支出	4,380,000	7,260,000	2,880,000	
職員俸給	3,420,000	6,300,000	2,880,000	
職員諸手当	960,000	960,000	0	
職員賞与支出	1,300,000	2,070,000	770,000	
非常勤職員給与支出	10,096,000	12,410,000	2,314,000	
法定福利費支出	1,409,000	2,089,000	680,000	
事業費支出	24,569,280	25,067,000	497,720	
教養娯楽費支出	78,000	78,000	0	
水道光熱費支出	2,050,000	2,000,000	50,000	
消耗器具備品費支出	1,639,600	1,919,000	279,400	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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	1,489,600	1,769,000	279,400	
器具什器費支出	150,000	150,000	0	
保険料支出	94,000	84,000	10,000	
賃借料支出	8,262,000	7,459,000	803,000	
車輛費支出	330,000	239,000	91,000	
諸謝金費支出	1,782,086	1,646,000	136,086	
旅費交通費支出	253,000	276,000	23,000	
役職員旅費	253,000	276,000	23,000	
印刷製本費支出	1,553,000	2,813,000	1,260,000	
修繕費支出	371,000	230,000	141,000	
通信運搬費支出	1,161,400	1,167,000	5,600	
会議費支出	534,000	458,000	76,000	
広報費支出	1,560,000	1,580,000	20,000	
業務委託費支出	3,066,000	3,104,000	38,000	
手数料支出	227,000	271,000	44,000	
租税公課支出	1,052,194	1,287,000	234,806	
援護費・見舞金費支出	550,000	450,000	100,000	
雑支出	6,000	6,000	0	
事務費支出	3,870,000	3,932,000	62,000	
福利厚生費支出(事務費)	44,000	67,000	23,000	
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)	553,000	553,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	423,000	423,000	0	
器具什器費支出(事務費)	130,000	130,000	0	
水道光熱費支出(事務費)	492,000	492,000	0	
修繕費支出(事務費)	90,000	90,000	0	
通信運搬費支出(事務費)	406,000	406,000	0	
会議費支出(事務費)	7,000	46,000	39,000	
広報費支出(事務費)	68,000	68,000	0	
業務委託費支出(事務費)	186,000	186,000	0	
手数料支出(事務費)	175,000	175,000	0	
保険料支出(事務費)	117,000	117,000	0	
賃借料支出(事務費)	618,000	618,000	0	
租税公課支出(事務費)	20,000	20,000	0	
保守料支出(事務費)	651,000	651,000	0	
渉外費支出(事務費)	30,000	30,000	0	
諸会費支出(事務費)	213,000	213,000	0	
分担金支出	868,000	1,128,000	260,000	
分担金支出	868,000	1,128,000	260,000	
助成金支出	22,759,000	16,789,000	5,970,000	
助成金支出	22,759,000	16,789,000	5,970,000	
助成金支出	22,759,000	16,789,000	5,970,000	
負担金支出	1,500,000	1,500,000	0	
負担金支出	1,500,000	1,500,000	0	
負担金支出	1,500,000	1,500,000	0	
事業活動支出計(2)	70,751,280	72,245,000	1,493,720	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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)	24,677,280	19,739,000	4,938,280	
< 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	10,000,000	4,500,000	5,500,000	
にこまち基金積立資産取崩収入	10,000,000	4,500,000	5,500,000	
地方債【にこまち基金】神奈川県公債第148回(大)	10,000,000	4,500,000	5,500,000	
サービス区分間繰入金収入	8,539,280	7,532,000	1,007,280	
その他の活動収入計(7)	18,539,280	12,032,000	6,507,280	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	7,712,000	7,532,000	180,000	
その他の活動支出計(8)	7,712,000	7,532,000	180,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,827,280	4,500,000	6,327,280	
予備費支出(10)	5,000,000	5,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,850,000	20,239,000	1,389,000	
前期末支払資金残高(12)	49,276,000	49,278,000	2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,426,000	29,039,000	1,387,000	