

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)平成31年04月01日 (至)令和2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	収入				
	会費収入	2,367,000	1,232,000	1,135,000	
	正会費収入	1,167,000	1,010,000	157,000	
	賛助会費収入	1,200,000	222,000	978,000	
	分担金収入	162,000	0	162,000	
	分担金収入	162,000	0	162,000	
	寄附金収入	300,000	401,647	101,647	
	寄附金収入	300,000	401,647	101,647	
	経常経費補助金収入	10,749,000	8,880,789	1,868,211	
	市区町村補助金収入	186,000	425,300	239,300	
	横浜市補助金収入	186,000	425,300	239,300	
	市社協補助金収入	3,283,000	2,930,150	352,850	
	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	7,180,000	5,525,339	1,654,661	
	一般募金配分金収入	3,856,000	2,659,613	1,196,387	
	年末たすけあい配分金収入	3,224,000	2,615,726	608,274	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	250,000	150,000	
	受託金収入	36,012,000	36,104,886	92,886	
	市区町村受託金収入	21,552,000	21,679,975	127,975	
	横浜市受託金収入	21,552,000	21,679,975	127,975	
	都道府県社協受託金収入	3,066,000	3,051,000	15,000	
	神奈川県社協受託金収入	3,066,000	3,051,000	15,000	
	市社協受託金収入	11,394,000	11,373,911	20,089	
	事業収入	1,355,000	1,127,035	227,965	
	利用料収入	1,355,000	1,127,035	227,965	
	負担金収入	136,000	137,932	1,932	
	負担金収入	136,000	137,932	1,932	
負担金収入	136,000	137,932	1,932		
受取利息配当金収入	12,000	6,742	5,258		
その他の収入	70,000	469,821	399,821		
受入研修費収入	25,000	50,000	25,000		
雑収入	45,000	419,821	374,821		
雑収入	45,000	419,821	374,821		
事業活動収入計(1)	51,163,000	48,360,852	2,802,148		
支出	人件費支出	27,154,000	28,399,416	1,245,416	
	職員給料支出	7,281,000	9,085,047	1,804,047	
	職員俸給	6,321,000	6,291,600	29,400	
	職員諸手当	960,000	2,562,297	1,602,297	
	通勤手当	0	231,150	231,150	
	職員賞与支出	2,240,000	2,354,997	114,997	
	非常勤職員給与支出	15,528,000	14,490,762	1,037,238	
	法定福利費支出	2,105,000	2,468,610	363,610	
	事業費支出	22,524,000	20,043,226	2,480,774	
	教養娯楽費支出	78,000	70,296	7,704	
	水道光熱費支出	2,150,000	2,079,116	70,884	
	消耗器具備品費支出	1,360,000	1,480,128	120,128	
	消耗品費支出	1,260,000	1,362,630	102,630	
	器具什器費支出	100,000	117,498	17,498	
保険料支出	74,000	34,361	39,639		

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)平成31年04月01日 (至)令和2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	賃借料支出	7,487,000	7,007,638	479,362	
	車輛費支出	256,000	130,919	125,081	
	諸謝金費支出	1,592,000	899,782	692,218	
	旅費交通費支出	218,000	73,832	144,168	
	役職員旅費	218,000	73,832	144,168	
	印刷製本費支出	2,212,000	1,803,663	408,337	
	修繕費支出	230,000	274,052	44,052	
	通信運搬費支出	1,201,000	946,819	254,181	
	会議費支出	442,000	295,005	146,995	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	2,794,000	2,638,449	155,551	
	手数料支出	299,000	272,356	26,644	
	租税公課支出	1,675,000	1,395,300	279,700	
	援護費・見舞金費支出	400,000	417,110	17,110	
	雑支出	6,000	224,400	218,400	
	事務費支出	5,925,000	4,809,440	1,115,560	
	福利厚生費支出(事務費)	67,000	42,826	24,174	
	旅費交通費支出(事務費)	150,000	57,056	92,944	
	研修研究費支出(事務費)	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出(事務費)	733,000	474,917	258,083	
	事務消耗品費支出(事務費)	203,000	65,685	137,315	
	器具什器費支出(事務費)	530,000	409,232	120,768	
	水道光熱費支出(事務費)	492,000	452,708	39,292	
	修繕費支出(事務費)	50,000	1,620	48,380	
	通信運搬費支出(事務費)	420,000	334,472	85,528	
	会議費支出(事務費)	46,000	0	46,000	
	広報費支出(事務費)	1,748,000	1,578,420	169,580	
	業務委託費支出(事務費)	336,000	582,823	246,823	
	手数料支出(事務費)	175,000	115,631	59,369	
	保険料支出(事務費)	117,000	173,330	56,330	
	賃借料支出(事務費)	627,000	176,482	450,518	
	租税公課支出(事務費)	20,000	19,600	400	
	保守料支出(事務費)	651,000	571,421	79,579	
	渉外費支出(事務費)	30,000	5,000	25,000	
	諸会費支出(事務費)	213,000	223,134	10,134	
分担金支出	1,206,000	1,221,500	15,500		
分担金支出	1,206,000	1,221,500	15,500		
助成金支出	17,061,000	12,604,000	4,457,000		
助成金支出	17,061,000	12,604,000	4,457,000		
助成金支出	17,061,000	12,604,000	4,457,000		
負担金支出	1,500,000	593,820	906,180		
負担金支出	1,500,000	593,820	906,180		
負担金支出	1,500,000	593,820	906,180		
その他の支出	0	60,900	60,900		
雑支出	0	60,900	60,900		
雑支出	0	60,900	60,900		
事業活動支出計(2)		75,370,000	67,732,302	7,637,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,207,000	19,371,450	4,835,550	

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)平成31年04月01日 (至)令和2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				
	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	2,120,000	2,120,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,120,000	2,120,000	0	
	2 福祉基金(横)普通	2,120,000	2,120,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,120,000	2,120,000	0	
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)	2,120,000	2,120,000	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,087,000	17,251,450	4,835,550	
	前期末支払資金残高(12)	30,268,000	30,268,288	288	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,181,000	13,016,838	4,835,838	