

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31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	2,480,000	2,367,000	113,000	
正会費収入	1,130,000	1,167,000	37,000	
賛助会費収入	1,350,000	1,200,000	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	500,000	300,000	200,000	
寄附金収入	500,000	300,000	200,000	
経常経費補助金収入	11,711,000	10,749,000	962,000	
市区町村補助金収入	300,000	186,000	114,000	
横浜市補助金収入	300,000	186,000	114,000	
市社協補助金収入	2,697,000	3,283,000	586,000	
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	8,614,000	7,180,000	1,434,000	
一般募金配分金収入	3,371,000	3,856,000	485,000	
年末たすけあい配分金収入	5,143,000	3,224,000	1,919,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	35,544,000	36,012,000	468,000	
市区町村受託金収入	21,502,000	21,552,000	50,000	
横浜市受託金収入	21,502,000	21,552,000	50,000	
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	10,976,000	11,394,000	418,000	
事業収入	1,504,000	1,355,000	149,000	
利用料収入	1,504,000	1,355,000	149,000	
負担金収入	171,000	136,000	35,000	
負担金収入	171,000	136,000	35,000	
負担金収入	171,000	136,000	35,000	
受取利息配当金収入	382,000	12,000	370,000	
その他の収入	52,000	70,000	18,000	
受入研修費収入	14,000	25,000	11,000	
雑収入	38,000	45,000	7,000	
雑収入	38,000	45,000	7,000	
事業活動収入計(1)	52,506,000	51,163,000	1,343,000	
< 支出 >				
人件費支出	23,829,000	27,154,000	3,325,000	
職員給料支出	7,260,000	7,281,000	21,000	
職員俸給	6,300,000	6,321,000	21,000	
職員諸手当	960,000	960,000	0	
職員賞与支出	2,070,000	2,240,000	170,000	
非常勤職員給与支出	12,410,000	15,528,000	3,118,000	
法定福利費支出	2,089,000	2,105,000	16,000	
事業費支出	25,067,000	22,524,000	2,543,000	
教養娯楽費支出	78,000	78,000	0	
水道光熱費支出	2,000,000	2,150,000	150,000	
消耗器具備品費支出	1,919,000	1,360,000	559,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31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	1,769,000	1,260,000	509,000	
器具什器費支出	150,000	100,000	50,000	
保険料支出	84,000	74,000	10,000	
賃借料支出	7,459,000	7,487,000	28,000	
車輛費支出	239,000	256,000	17,000	
諸謝金費支出	1,646,000	1,592,000	54,000	
旅費交通費支出	276,000	218,000	58,000	
役職員旅費	276,000	218,000	58,000	
印刷製本費支出	2,813,000	2,212,000	601,000	
修繕費支出	230,000	230,000	0	
通信運搬費支出	1,167,000	1,201,000	34,000	
会議費支出	458,000	442,000	16,000	
広報費支出	1,580,000	50,000	1,530,000	
業務委託費支出	3,104,000	2,794,000	310,000	
手数料支出	271,000	299,000	28,000	
租税公課支出	1,287,000	1,675,000	388,000	
援護費・見舞金費支出	450,000	400,000	50,000	
雑支出	6,000	6,000	0	
<b>事務費支出</b>	<b>3,932,000</b>	<b>5,925,000</b>	<b>1,993,000</b>	
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)	553,000	733,000	180,000	
事務消耗品費支出(事務費)	423,000	203,000	220,000	
器具什器費支出(事務費)	130,000	530,000	400,000	
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	50,000	40,000	
通信運搬費支出(事務費)	406,000	420,000	14,000	
会議費支出(事務費)	46,000	46,000	0	
広報費支出(事務費)	68,000	1,748,000	1,680,000	
業務委託費支出(事務費)	186,000	336,000	150,000	
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	627,000	9,000	
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	1,128,000	1,206,000	78,000	
分担金支出	1,128,000	1,206,000	78,000	
助成金支出	16,789,000	17,061,000	272,000	
助成金支出	16,789,000	17,061,000	272,000	
助成金支出	16,789,000	17,061,000	272,000	
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	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>72,245,000</b>	<b>75,370,000</b>	<b>3,125,000</b>	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31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)	19,739,000	24,207,000	4,468,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	
施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	
施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000	
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	6,500,000	2,120,000	4,380,000	
福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,120,000	120,000	
福祉基金(湘)定期	2,000,000	0	2,000,000	
2 福祉基金(横)普通	0	2,120,000	2,120,000	
にこまち基金積立資産取崩収入	4,500,000	0	4,500,000	
地方債)【にこまち基金】神奈川県公債第148回(大)	4,500,000	0	4,500,000	
サービス区分間繰入金収入	14,757,000	16,146,000	1,389,000	
その他の活動収入計(7)	21,257,000	18,266,000	2,991,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	14,757,000	16,146,000	1,389,000	
その他の活動支出計(8)	14,757,000	16,146,000	1,389,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,500,000	2,120,000	4,380,000	
予備費支出(10)	15,621,000	0	15,621,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,860,000	22,087,000	6,773,000	
前期末支払資金残高(12)	28,860,000	23,938,000	4,922,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,851,000	1,851,000	