

法人全体 資金収支当初予算書

令和2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	2,367,000	2,001,000	366,000	
正会費収入	1,167,000	1,101,000	66,000	
賛助会費収入	1,200,000	900,000	300,000	
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	300,000	0	
寄附金収入	300,000	300,000	0	
経常経費補助金収入	10,749,000	9,804,000	945,000	
市区町村補助金収入	186,000	546,000	360,000	
横浜市補助金収入	186,000	546,000	360,000	
市社協補助金収入	3,283,000	3,101,000	182,000	
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	7,180,000	6,057,000	1,123,000	
一般募金配分金収入	3,856,000	2,543,000	1,313,000	
年末たすけあい配分金収入	3,224,000	3,414,000	190,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	36,012,000	36,020,000	8,000	
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	3,066,000	3,082,000	16,000	
神奈川県社協受託金収入	3,066,000	3,082,000	16,000	
市社協受託金収入	11,394,000	11,386,000	8,000	
事業収入	1,355,000	1,310,000	45,000	
参加費収入	0	8,000	8,000	
利用料収入	1,355,000	1,302,000	53,000	
負担金収入	136,000	140,000	4,000	
負担金収入	136,000	140,000	4,000	
負担金収入	136,000	140,000	4,000	
受取利息配当金収入	12,000	7,000	5,000	
その他の収入	70,000	65,000	5,000	
受入研修費収入	25,000	25,000	0	
雑収入	45,000	40,000	5,000	
雑収入	45,000	40,000	5,000	
事業活動収入計(1)	51,163,000	49,647,000	1,516,000	
< 支出 >				
人件費支出	27,154,000	26,457,000	697,000	
職員給料支出	7,281,000	7,562,000	281,000	
職員俸給	6,321,000	6,321,000	0	
職員諸手当	960,000	1,193,000	233,000	
通勤手当	0	48,000	48,000	
職員賞与支出	2,240,000	2,240,000	0	
非常勤職員給与支出	15,528,000	14,580,000	948,000	
法定福利費支出	2,105,000	2,075,000	30,000	
事業費支出	22,524,000	21,990,000	534,000	
教養娯楽費支出	78,000	71,000	7,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2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
水道光熱費支出	2,150,000	2,100,000	50,000	
消耗器具備品費支出	1,360,000	814,000	546,000	
消耗品費支出	1,260,000	764,000	496,000	
器具什器費支出	100,000	50,000	50,000	
保険料支出	74,000	63,000	11,000	
賃借料支出	7,487,000	7,731,000	244,000	
車輛費支出	256,000	308,000	52,000	
諸謝金費支出	1,592,000	1,397,000	195,000	
旅費交通費支出	218,000	297,000	79,000	
役職員旅費	218,000	297,000	79,000	
印刷製本費支出	2,212,000	2,294,000	82,000	
修繕費支出	230,000	200,000	30,000	
通信運搬費支出	1,201,000	1,051,000	150,000	
会議費支出	442,000	497,000	55,000	
広報費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	2,794,000	2,705,000	89,000	
手数料支出	299,000	337,000	38,000	
租税公課支出	1,675,000	1,724,000	49,000	
援護費・見舞金費支出	400,000	350,000	50,000	
雑支出	6,000	1,000	5,000	
事務費支出	5,925,000	4,523,000	1,402,000	
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)	733,000	190,000	543,000	
事務消耗品費支出(事務費)	203,000	160,000	43,000	
器具什器費支出(事務費)	530,000	30,000	500,000	
水道光熱費支出(事務費)	492,000	374,000	118,000	
修繕費支出(事務費)	50,000	30,000	20,000	
通信運搬費支出(事務費)	420,000	352,000	68,000	
会議費支出(事務費)	46,000	20,000	26,000	
広報費支出(事務費)	1,748,000	1,135,000	613,000	
業務委託費支出(事務費)	336,000	336,000	0	
手数料支出(事務費)	175,000	177,000	2,000	
保険料支出(事務費)	117,000	134,000	17,000	
賃借料支出(事務費)	627,000	639,000	12,000	
租税公課支出(事務費)	20,000	20,000	0	
保守料支出(事務費)	651,000	609,000	42,000	
渉外費支出(事務費)	30,000	30,000	0	
諸会費支出(事務費)	213,000	210,000	3,000	
分担金支出	1,206,000	790,000	416,000	
分担金支出	1,206,000	790,000	416,000	
助成金支出	17,061,000	16,291,000	770,000	
助成金支出	17,061,000	16,291,000	770,000	
助成金支出	17,061,000	16,291,000	770,000	
負担金支出	1,500,000	1,300,000	200,000	
負担金支出	1,500,000	1,300,000	200,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和2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
	負担金支出	1,500,000	1,300,000	200,000	
	事業活動支出計(2)	75,370,000	71,351,000	4,019,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,207,000	21,704,000	2,503,000	
< 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	2,120,000	14,516,000	12,396,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,120,000	14,516,000	12,396,000	
	2 福祉基金(横)普通	2,120,000	14,516,000	12,396,000	
	サービス区分間繰入金収入	16,146,000	12,380,000	3,766,000	
その他の活動収入計(7)		18,266,000	26,896,000	8,630,000	
< 支出 >					
	サービス区分間繰入金支出	16,146,000	12,380,000	3,766,000	
その他の活動支出計(8)		16,146,000	12,380,000	3,766,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,120,000	14,516,000	12,396,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,087,000	7,188,000	14,899,000	
前期末支払資金残高(12)		30,268,000	7,188,000	23,080,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,181,000	0	8,181,000	