

法人全体 資金収支当初予算書

令和5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	2,012,000	1,812,000	△200,000	
正会費収入	1,112,000	1,112,000	0	
賛助会費収入	900,000	700,000	△200,000	
寄附金収入	200,000	200,000	0	
寄附金収入	200,000	200,000	0	
経常経費補助金収入	10,109,000	8,944,000	△1,165,000	
市区町村補助金収入	369,000	366,000	△3,000	
横浜市補助金収入	369,000	366,000	△3,000	
市社協補助金収入	3,158,000	2,958,000	△200,000	
共同募金配分金収入	6,582,000	5,620,000	△962,000	
一般募金配分金収入	2,577,000	3,062,000	485,000	
年末たすけあい配分金収入	3,905,000	2,458,000	△1,447,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	38,024,000	36,001,000	△2,023,000	
市区町村受託金収入	23,348,000	24,313,000	965,000	
横浜市受託金収入	23,348,000	24,313,000	965,000	
都道府県社協受託金収入	4,104,000	3,018,000	△1,086,000	
神奈川県社協受託金収入	4,104,000	3,018,000	△1,086,000	
市社協受託金収入	10,572,000	8,670,000	△1,902,000	
事業収入	541,000	513,000	△28,000	
参加費収入	8,000	0	△8,000	
利用料収入	533,000	513,000	△20,000	
負担金収入	110,000	141,000	31,000	
負担金収入	110,000	141,000	31,000	
負担金収入	110,000	141,000	31,000	
受取利息配当金収入	4,000	3,000	△1,000	
その他の収入	40,000	95,000	55,000	
受入研修費収入	0	25,000	25,000	
雑収入	40,000	70,000	30,000	
雑収入	40,000	70,000	30,000	
事業活動収入計(1)	51,040,000	47,709,000	△3,331,000	
< 支出 >				
人件費支出	26,271,000	21,094,000	△5,177,000	
職員給料支出	8,959,000	5,911,000	△3,048,000	
職員俸給	6,271,000	4,850,000	△1,421,000	
職員諸手当	2,580,000	839,000	△1,741,000	
通勤手当	108,000	222,000	114,000	
職員賞与支出	2,100,000	1,728,000	△372,000	
非常勤職員給与支出	13,068,000	12,148,000	△920,000	
法定福利費支出	2,144,000	1,307,000	△837,000	
事業費支出	22,824,000	20,156,000	△2,668,000	
教養娯楽費支出	72,000	72,000	0	
水道光熱費支出	2,100,000	2,347,000	247,000	
消耗器具備品費支出	1,215,000	1,669,000	454,000	
消耗品費支出	1,065,000	1,269,000	204,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5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
器具什器費支出	150,000	400,000	250,000	
保険料支出	41,000	27,000	△14,000	
賃借料支出	7,474,000	6,509,000	△965,000	
車輛費支出	20,000	0	△20,000	
諸謝金費支出	1,026,000	620,000	△406,000	
旅費交通費支出	151,000	98,000	△53,000	
役職員旅費	151,000	98,000	△53,000	
印刷製本費支出	1,694,000	1,012,000	△682,000	
修繕費支出	150,000	320,000	170,000	
通信運搬費支出	1,086,000	1,288,000	202,000	
会議費支出	405,000	246,000	△159,000	
広報費支出	803,000	802,000	△1,000	
業務委託費支出	4,236,000	3,195,000	△1,041,000	
手数料支出	303,000	221,000	△82,000	
租税公課支出	1,748,000	1,430,000	△318,000	
援護費・見舞金費支出	300,000	300,000	0	
事務費支出	2,812,000	2,974,000	162,000	
福利厚生費支出（事務費）	60,000	15,000	△45,000	
旅費交通費支出（事務費）	100,000	72,000	△28,000	
研修研究費支出（事務費）	50,000	10,000	△40,000	
事務消耗品費支出（事務費）	130,000	67,000	△63,000	
事務消耗品費支出（事務費）	100,000	67,000	△33,000	
器具什器費支出（事務費）	30,000	0	△30,000	
水道光熱費支出（事務費）	374,000	300,000	△74,000	
修繕費支出（事務費）	30,000	0	△30,000	
通信運搬費支出（事務費）	300,000	171,000	△129,000	
会議費支出（事務費）	20,000	141,000	121,000	
広報費支出（事務費）	35,000	37,000	2,000	
業務委託費支出（事務費）	286,000	122,000	△164,000	
手数料支出（事務費）	177,000	141,000	△36,000	
保険料支出（事務費）	191,000	179,000	△12,000	
賃借料支出（事務費）	190,000	847,000	657,000	
租税公課支出（事務費）	20,000	2,000	△18,000	
保守料支出（事務費）	609,000	648,000	39,000	
渉外費支出（事務費）	30,000	15,000	△15,000	
諸会費支出（事務費）	210,000	182,000	△28,000	
車輛維持費支出（事務費）	0	25,000	25,000	
分担金支出	1,340,000	1,440,000	100,000	
分担金支出	1,340,000	1,440,000	100,000	
助成金支出	14,261,000	13,572,000	△689,000	
助成金支出	14,261,000	13,572,000	△689,000	
助成金支出	14,261,000	13,572,000	△689,000	
負担金支出	1,300,000	644,000	△656,000	
負担金支出	1,300,000	644,000	△656,000	
負担金支出	1,300,000	644,000	△656,000	
事業活動支出計(2)	68,808,000	59,880,000	△8,928,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,768,000	△12,171,000	5,597,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5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
< 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	5,025,000	8,308,000	3,283,000	
福祉基金積立資産取崩収入	2,340,000	3,755,000	1,415,000	
福祉基金(横)定期	0	3,755,000	3,755,000	
2 福祉基金(横)普通	2,340,000	0	△2,340,000	
にこまち基金積立資産取崩収入	2,685,000	4,553,000	1,868,000	
にこまち基金(み)定期	2,685,000	4,553,000	1,868,000	
サービス区分間繰入金収入	4,051,000	3,903,000	△148,000	
その他の活動収入計(7)	9,076,000	12,211,000	3,135,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	3,992,000	3,903,000	△89,000	
その他の活動支出計(8)	3,992,000	3,903,000	△89,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,084,000	8,308,000	3,224,000	
予備費支出(10)	12,055,000	1,500,000	△10,555,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,739,000	△5,363,000	19,376,000	
前期末支払資金残高(12)	24,739,000	5,363,000	△19,376,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	