

令和4年度 収支予算書

社会福祉法人

横浜市神奈川区社会福祉協議会

令和4年度神奈川区社協一般会計予算の状況

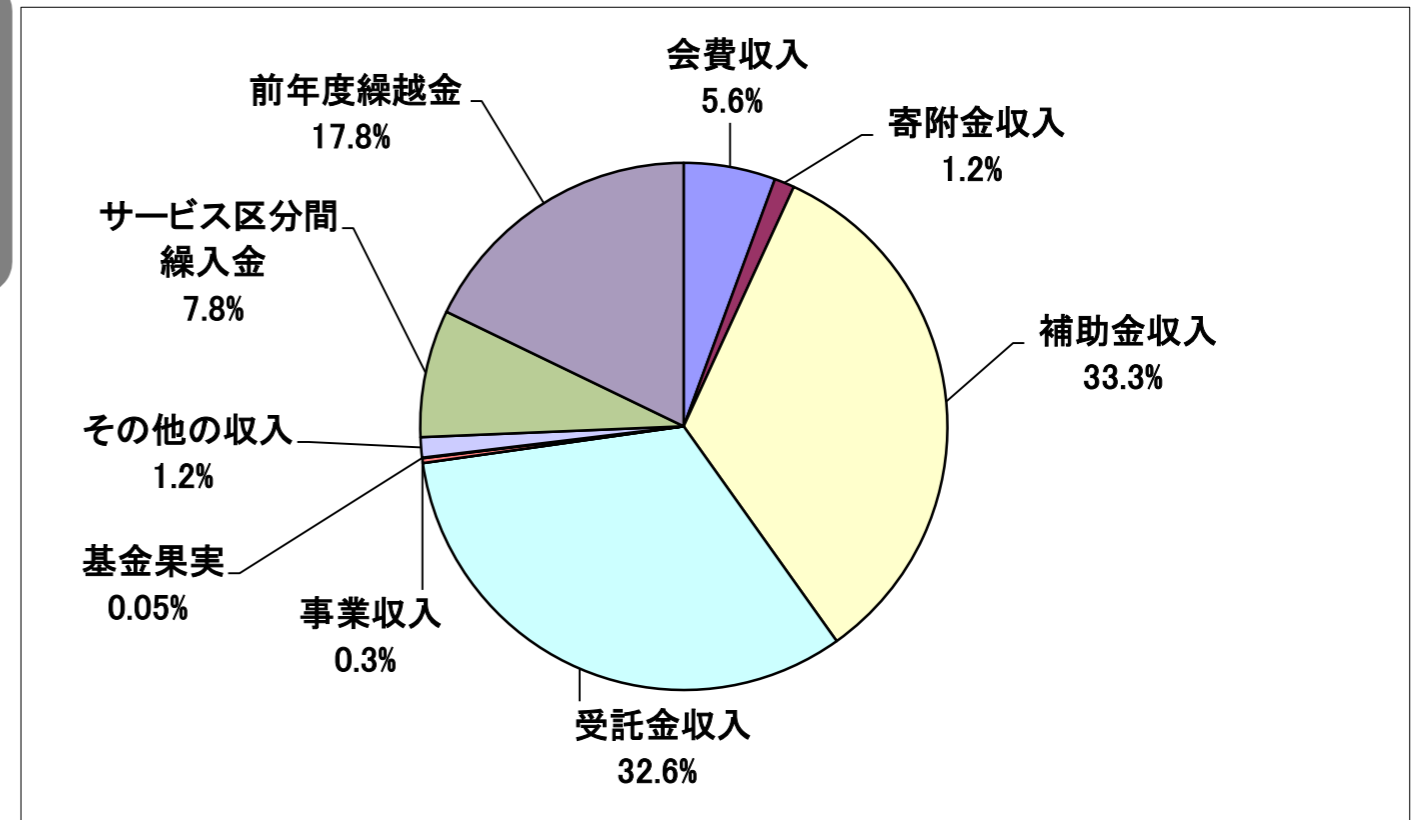
* 令和4年度の収入予算総額は98,245,000円です。前年度と比較して、14,117,000円の減額です。これはコロナ禍により減収となったり、失業した方々を対象とした生活福祉資金 特例貸付事業の予算減が主な理由です。
 * 支出予算総額は、84,597,000円です。前年度と比べ、27,123,000円の減額です。これは、上記特例貸付事業の減と、送迎サービス事業運営形態の変更による車両費支出の減と、助成金交付実績に則した助成金支出予算の減、本会財政安定化のための会員加算廃止などに伴う助成金支出減が主な要因です。
 * 引き続き、安定的な運営のため、経費削減を目指し、業務や事務の見直しを進めます。

(単位:千円)

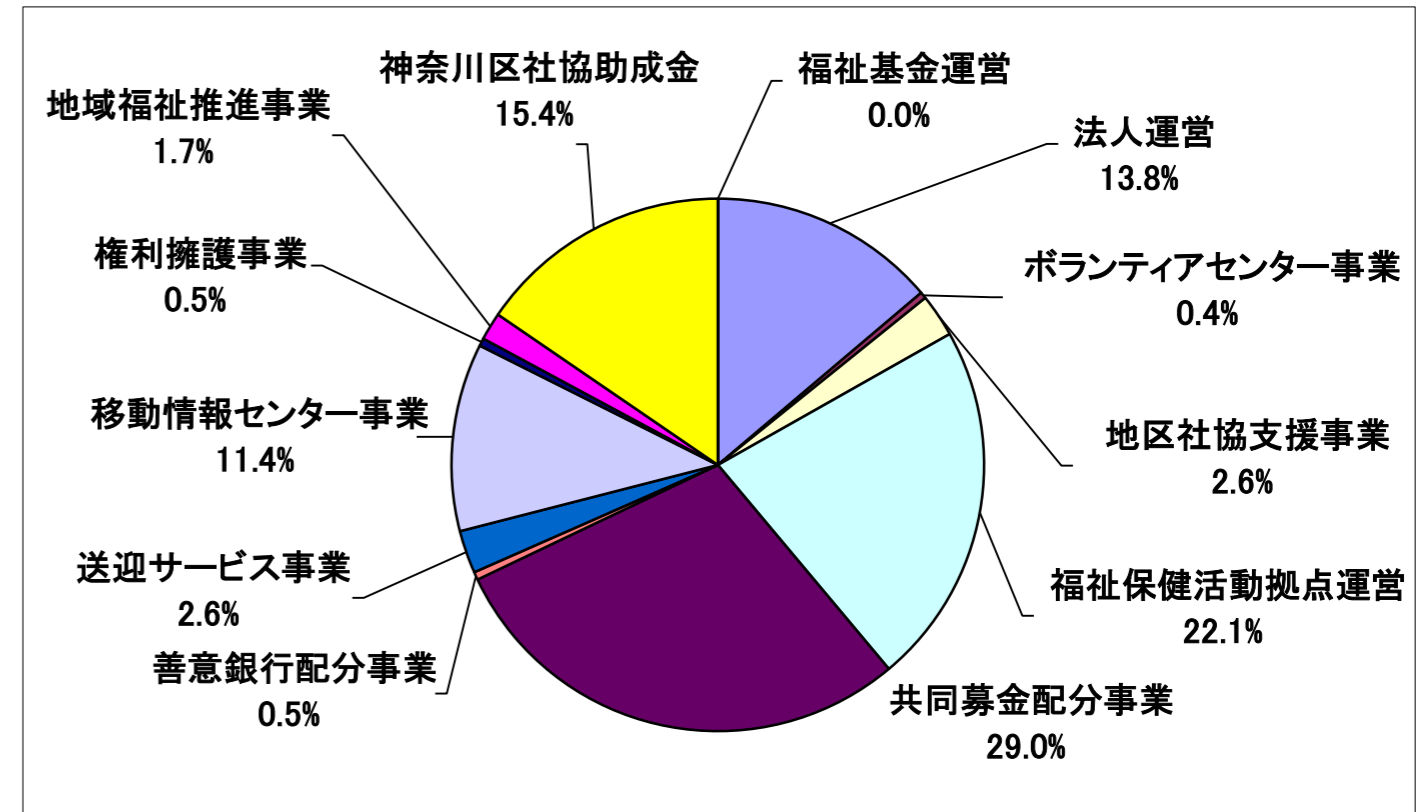
財源別収入項目	3年度予算額	4年度予算額	割合	増減額	説明
会費収入	5,525	5,525	5.6%	0	
寄附金収入	1,200	1,200	1.2%	0	
補助金収入	33,685	32,726	33.3%	△ 959	
市社協補助金	10,839	10,793		△ 46	
市区町村補助金収入	1,515	1,357		△ 158	ガイドボランティア事業補助金の減
県社協補助金	-	-		0	
共同募金募金配分金収入	21,331	20,576		△ 755	留保金の減
受託金収入	43,704	32,043	32.6%	△ 11,661	
市区町村受託金	17,804	17,804		0	
都道府県受託金収入	15,075	3,446		△ 11,629	生活福祉資金特定貸付事業の減
市社協受託金収入	10,825	10,793		△ 32	外出支援サービス事業委託料の減
事業収入	651	293	0.3%	△ 358	利用料収入の減
基金果実等	47	47	0.0%	0	
その他の収入	1,207	1,207	1.2%	0	
サービス区分間繰入金	8,892	7,688	7.8%	△ 1,204	善意銀行からの繰入金の減
前年度繰越金	17,451	17,516	17.8%	65	
収入合計	112,362	98,245	100%	△ 14,117	
内部取引消去	△ 8,892	△ 7,688	-	1,204	
拠点合計	103,470	90,557	-	△ 12,913	

事業別支出項目	3年度予算額	4年度予算額	割合	増減額	説明
法人運営	26,438	11,696	13.8%	△ 14,742	生活福祉資金特例貸付事業の減
ボランティアセンター事業	299	330	0.4%	31	
地区社協支援事業	2,210	2,200	2.6%	△ 10	
福祉保健活動拠点運営	19,715	18,679	22.1%	△ 1,036	
共同募金配分事業	32,631	24,551	29.0%	△ 8,080	助成金支出の減
善意銀行配分事業	400	400	0.5%	0	
送迎サービス事業	2,967	2,193	2.6%	△ 774	車両費支出の減
移動情報センター事業	9,968	9,649	11.4%	△ 319	人件費支出の減
権利擁護事業	373	403	0.5%	30	市社協受託金の増
地域福祉推進事業	1,511	1,430	1.7%	△ 81	消耗器具備品費支出の減
神奈川区社協助成金	15,208	13,066	15.4%	△ 2,142	助成金支出の減
福祉基金運営	-	-	0.0%	-	
支出合計	111,720	84,597	100%	△ 27,123	
内部取引消去	△ 6,157	△ 3,459	-	2,698	
拠点合計	105,563	81,138	-	△ 24,425	

収入財源の内訳



事業別支出の内訳



令和4年度 神奈川区社会福祉協議会 資金収支予算総括表

令和4年3月10日現在
(単位:千円)

区分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 (日常的な資金の収支)			施設整備等による収支 (固定資産物品の購入などの収支)			その他の活動による収支 (基金積立金や借入金などの収支)			予備費 支出⑩	当期資金収 支差額 ⑪=③+⑥ +⑨-⑩ (今年度の 予算残額)	前期末支 払資金残 高⑫ (前年度か らの繰越 金)	収入総額 ①+④+⑦ +⑫	支出総額 ②+⑤+⑧ +⑩	当期末支 払資金残高 ⑬=⑪+⑫ (来年度へ の繰越金)
	収入①	支出②	収支差額 ③=①-②	収入④	支出⑤	収支差額 ⑥=④-⑤	収入⑦	支出⑧	収支差額 ⑨=⑦-⑧						
社会福祉事業	72,076	84,597	△ 12,521	0	0	0	7,688	3,459	4,229	4,270	△ 12,562	17,516	97,280	92,326	4,954
法人運営及び区社協実施事業	72,076	84,597	△ 12,521	0	0	0	7,688	3,459	4,229	4,270	△ 12,562	17,516	97,280	92,326	4,954
1 法人運営	10,104	11,696	△ 1,592	0	0	0	798	2,163	△ 1,365	43	△ 3,000	3,000	13,902	13,902	0
2 ボランティアセンター事業	100	330	△ 230	0	0	0	0	0	0	0	△ 230	230	330	330	0
3 地区社協活動支援事業	1,050	2,200	△ 1,150	0	0	0	1,150	0	1,150	0	0	0	2,200	2,200	0
4 福祉保健活動拠点運営	18,219	18,679	△ 460	0	0	0	430	0	430	0	△ 30	30	18,679	18,679	0
5 共同募金配分事業	20,576	24,551	△ 3,975	0	0	0	80	0	80	629	△ 4,524	6,649	27,305	25,180	2,125
6 善意銀行運営	1,401	400	1,001	0	0	0	0	1,000	△ 1,000	3,072	△ 3,071	5,900	7,301	4,472	2,829
7 送迎サービス事業	2,188	2,193	△ 5	0	0	0	0	295	△ 295	0	△ 300	300	2,488	2,488	0
8 移動情報センター事業	9,649	9,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,649	9,649	0
9 権利擁護事業	403	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403	403	0
10 地域福祉推進事業	515	1,430	△ 915	0	0	0	0	0	0	0	△ 915	915	1,430	1,430	0
11 神奈川区社協助成金	7,836	13,066	△ 5,230	0	0	0	5,230	0	5,230	0	0	0	13,066	13,066	0
12 福祉基金	35	0	35	0	0	0	0	1	△ 1	526	△ 492	492	527	527	0
合計	72,076	84,597	△ 12,521	0	0	0	7,688	3,459	4,229	4,270	△ 12,562	17,516	97,280	92,326	4,954
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	72,076	84,597	△ 12,521	0	0	0	7,688	3,459	4,229	4,270	△ 12,562	17,516	97,280	92,326	4,954

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

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	5,525,000	5,525,000	0	
正会費収入	5,495,000	5,495,000	0	
賛助会費収入	30,000	30,000	0	
寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
経常経費補助金収入	33,685,000	31,761,000	1,924,000	
市区町村補助金収入	1,515,000	1,357,000	158,000	
横浜市補助金収入	1,515,000	1,357,000	158,000	
市社協補助金収入	10,839,000	9,828,000	1,011,000	
共同募金配分金収入	21,331,000	20,576,000	755,000	
一般募金配分金収入	4,470,000	4,409,000	61,000	
年末たすけあい配分金収入	16,611,000	15,917,000	694,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	250,000	250,000	0	
受託金収入	43,704,000	32,043,000	11,661,000	
市区町村受託金収入	17,804,000	17,804,000	0	
横浜市受託金収入	17,804,000	17,804,000	0	
都道府県社協受託金収入	15,075,000	3,446,000	11,629,000	
神奈川県社協受託金収入	15,075,000	3,446,000	11,629,000	
市社協受託金収入	10,825,000	10,793,000	32,000	
事業収入	651,000	293,000	358,000	
参加費収入	38,000	3,000	35,000	
利用料収入	613,000	290,000	323,000	
負担金収入	1,117,000	1,117,000	0	
負担金収入	1,117,000	1,117,000	0	
利用料等負担金収入	345,000	345,000	0	
負担金収入	772,000	772,000	0	
受取利息配当金収入	47,000	47,000	0	
その他の収入	90,000	90,000	0	
雑収入	90,000	90,000	0	
雑収入	90,000	90,000	0	
事業活動収入計(1)	86,019,000	72,076,000	13,943,000	
< 支出 >				
人件費支出	34,232,000	25,935,000	8,297,000	
職員給料支出	12,845,000	7,850,000	4,995,000	
職員俸給	4,835,000	4,640,000	195,000	
職員諸手当	7,730,000	2,930,000	4,800,000	
通勤手当	280,000	280,000	0	
職員賞与支出	2,190,000	2,285,000	95,000	
非常勤職員給与支出	17,008,000	13,611,000	3,397,000	
法定福利費支出	2,189,000	2,189,000	0	
事業費支出	27,821,000	17,269,000	10,552,000	
水道光熱費支出	3,000,000	3,000,000	0	
消耗器具備品費支出	2,377,000	2,253,000	124,000	
消耗品費支出	1,884,000	1,275,000	609,000	
器具什器費支出	493,000	978,000	485,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	337,000	129,000	208,000	
賃借料支出	1,397,000	718,000	679,000	
車輛費支出	333,000	70,000	263,000	
諸謝金費支出	2,851,000	2,431,000	420,000	
旅費交通費支出	210,000	185,000	25,000	
役職員旅費	210,000	185,000	25,000	
印刷製本費支出	765,000	252,000	513,000	
修繕費支出	466,000	315,000	151,000	
通信運搬費支出	1,907,000	1,012,000	895,000	
会議費支出	123,000	126,000	3,000	
広報費支出	1,065,000	1,070,000	5,000	
業務委託費支出	10,403,000	3,502,000	6,901,000	
手数料支出	463,000	296,000	167,000	
租税公課支出	1,673,000	1,459,000	214,000	
援護費・見舞金費支出	450,000	450,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	3,976,000	4,056,000	80,000	
福利厚生費支出(事務費)	36,000	36,000	0	
旅費交通費支出(事務費)	303,000	303,000	0	
研修研究費支出(事務費)	80,000	75,000	5,000	
事務消耗品費支出(事務費)	823,000	823,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	200,000	200,000	0	
器具什器費支出(事務費)	623,000	623,000	0	
印刷製本費支出(事務費)	332,000	50,000	282,000	
修繕費支出(事務費)	105,000	150,000	45,000	
通信運搬費支出(事務費)	370,000	370,000	0	
会議費支出(事務費)	309,000	309,000	0	
業務委託費支出(事務費)	163,000	165,000	2,000	
手数料支出(事務費)	280,000	280,000	0	
保険料支出(事務費)	175,000	325,000	150,000	
賃借料支出(事務費)	340,000	340,000	0	
租税公課支出(事務費)	40,000	40,000	0	
渉外費支出(事務費)	260,000	260,000	0	
諸会費支出(事務費)	360,000	360,000	0	
車輛維持費支出(事務費)	0	170,000	170,000	
分担金支出	690,000	490,000	200,000	
分担金支出	690,000	490,000	200,000	
助成金支出	44,048,000	32,928,000	11,120,000	
助成金支出	44,048,000	32,928,000	11,120,000	
助成金支出	44,048,000	32,928,000	11,120,000	
負担金支出	803,000	714,000	89,000	
負担金支出	803,000	714,000	89,000	
負担金支出	803,000	714,000	89,000	
事業活動支出計(2)	111,570,000	81,392,000	30,178,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,551,000	9,316,000	16,235,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000	1,000	0	
福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
普通預金(福祉基金)	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0	
予備費支出(10)	4,195,000	4,275,000	80,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,747,000	13,592,000	16,155,000	
前期末支払資金残高(12)	24,850,000	17,516,000	7,334,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,897,000	3,924,000	8,821,000	

法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	5,525,000	5,525,000	0	5,525,000				
寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000				
経常経費補助金収入	31,761,000	31,761,000	0	31,761,000				
受託金収入	32,043,000	32,043,000	0	32,043,000				
事業収入	293,000	293,000	0	293,000				
負担金収入	1,117,000	1,117,000	0	1,117,000				
受取利息配当金収入	47,000	47,000	0	47,000				
その他の収入	90,000	90,000	0	90,000				
事業活動収入計(1)	72,076,000	72,076,000	0	72,076,000				
< 支出 >								
人件費支出	25,935,000	25,935,000	0	25,935,000				
事業費支出	17,269,000	17,269,000	0	17,269,000				
事務費支出	4,056,000	4,056,000	0	4,056,000				
分担金支出	490,000	490,000	0	490,000				
助成金支出	32,928,000	32,928,000	0	32,928,000				
負担金支出	714,000	714,000	0	714,000				
事業活動支出計(2)	81,392,000	81,392,000	0	81,392,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,316,000	9,316,000	0	9,316,000				
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
< 支出 >								
積立資産支出	1,000	1,000	0	1,000				
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	1,000				

法人全体 資金収支当初予算内訳書
令和4年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0	1,000				
予備費支出(10)	4,275,000	4,275,000	0	4,275,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,592,000	13,592,000	0	13,592,000				
前期末支払資金残高(12)	17,516,000	17,516,000	0	17,516,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,924,000	3,924,000	0	3,924,000				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

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	5,525,000	5,525,000	0	
正会費収入	5,495,000	5,495,000	0	
賛助会費収入	30,000	30,000	0	
寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
経常経費補助金収入	33,685,000	31,761,000	1,924,000	
市区町村補助金収入	1,515,000	1,357,000	158,000	
横浜市補助金収入	1,515,000	1,357,000	158,000	
市社協補助金収入	10,839,000	9,828,000	1,011,000	
共同募金配分金収入	21,331,000	20,576,000	755,000	
一般募金配分金収入	4,470,000	4,409,000	61,000	
年末たすけあい配分金収入	16,611,000	15,917,000	694,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	250,000	250,000	0	
受託金収入	43,704,000	32,043,000	11,661,000	
市区町村受託金収入	17,804,000	17,804,000	0	
横浜市受託金収入	17,804,000	17,804,000	0	
都道府県社協受託金収入	15,075,000	3,446,000	11,629,000	
神奈川県社協受託金収入	15,075,000	3,446,000	11,629,000	
市社協受託金収入	10,825,000	10,793,000	32,000	
事業収入	651,000	293,000	358,000	
参加費収入	38,000	3,000	35,000	
利用料収入	613,000	290,000	323,000	
負担金収入	1,117,000	1,117,000	0	
負担金収入	1,117,000	1,117,000	0	
利用料等負担金収入	345,000	345,000	0	
負担金収入	772,000	772,000	0	
受取利息配当金収入	47,000	47,000	0	
その他の収入	90,000	90,000	0	
雑収入	90,000	90,000	0	
雑収入	90,000	90,000	0	
事業活動収入計(1)	86,019,000	72,076,000	13,943,000	
< 支出 >				
人件費支出	34,232,000	25,935,000	8,297,000	
職員給料支出	12,845,000	7,850,000	4,995,000	
職員俸給	4,835,000	4,640,000	195,000	
職員諸手当	7,730,000	2,930,000	4,800,000	
通勤手当	280,000	280,000	0	
職員賞与支出	2,190,000	2,285,000	95,000	
非常勤職員給与支出	17,008,000	13,611,000	3,397,000	
法定福利費支出	2,189,000	2,189,000	0	
事業費支出	27,821,000	17,269,000	10,552,000	
水道光熱費支出	3,000,000	3,000,000	0	
消耗器具備品費支出	2,377,000	2,253,000	124,000	
消耗品費支出	1,884,000	1,275,000	609,000	
器具什器費支出	493,000	978,000	485,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	337,000	129,000	208,000	
賃借料支出	1,397,000	718,000	679,000	
車輛費支出	333,000	70,000	263,000	
諸謝金費支出	2,851,000	2,431,000	420,000	
旅費交通費支出	210,000	185,000	25,000	
役職員旅費	210,000	185,000	25,000	
印刷製本費支出	765,000	252,000	513,000	
修繕費支出	466,000	315,000	151,000	
通信運搬費支出	1,907,000	1,012,000	895,000	
会議費支出	123,000	126,000	3,000	
広報費支出	1,065,000	1,070,000	5,000	
業務委託費支出	10,403,000	3,502,000	6,901,000	
手数料支出	463,000	296,000	167,000	
租税公課支出	1,673,000	1,459,000	214,000	
援護費・見舞金費支出	450,000	450,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	3,976,000	4,056,000	80,000	
福利厚生費支出(事務費)	36,000	36,000	0	
旅費交通費支出(事務費)	303,000	303,000	0	
研修研究費支出(事務費)	80,000	75,000	5,000	
事務消耗品費支出(事務費)	823,000	823,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	200,000	200,000	0	
器具什器費支出(事務費)	623,000	623,000	0	
印刷製本費支出(事務費)	332,000	50,000	282,000	
修繕費支出(事務費)	105,000	150,000	45,000	
通信運搬費支出(事務費)	370,000	370,000	0	
会議費支出(事務費)	309,000	309,000	0	
業務委託費支出(事務費)	163,000	165,000	2,000	
手数料支出(事務費)	280,000	280,000	0	
保険料支出(事務費)	175,000	325,000	150,000	
賃借料支出(事務費)	340,000	340,000	0	
租税公課支出(事務費)	40,000	40,000	0	
渉外費支出(事務費)	260,000	260,000	0	
諸会費支出(事務費)	360,000	360,000	0	
車輛維持費支出(事務費)	0	170,000	170,000	
分担金支出	690,000	490,000	200,000	
分担金支出	690,000	490,000	200,000	
助成金支出	44,048,000	32,928,000	11,120,000	
助成金支出	44,048,000	32,928,000	11,120,000	
助成金支出	44,048,000	32,928,000	11,120,000	
負担金支出	803,000	714,000	89,000	
負担金支出	803,000	714,000	89,000	
負担金支出	803,000	714,000	89,000	
事業活動支出計(2)	111,570,000	81,392,000	30,178,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,551,000	9,316,000	16,235,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000	1,000	0	
福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
普通預金(福祉基金)	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0	
予備費支出(10)	4,195,000	4,275,000	80,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,747,000	13,592,000	16,155,000	
前期末支払資金残高(12)	24,850,000	17,516,000	7,334,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,897,000	3,924,000	8,821,000	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

1 / 6
 (単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	5,525,000	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	5,495,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0
経常経費補助金収入	530,000	100,000	1,050,000	0	20,576,000	0	0	1,357,000
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,357,000
市社協補助金収入	530,000	100,000	1,050,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	20,576,000	0	0	0
受託金収入	3,446,000	0	0	17,804,000	0	0	2,188,000	8,292,000
市区町村受託金収入	0	0	0	17,804,000	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,446,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,188,000	8,292,000
負担金収入	502,000	0	0	415,000	0	200,000	0	0
負担金収入	502,000	0	0	415,000	0	200,000	0	0
受取利息配当金収入	11,000	0	0	0	0	1,000	0	0
その他の収入	90,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	90,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	10,104,000	100,000	1,050,000	18,219,000	20,576,000	1,401,000	2,188,000	9,649,000
< 支出 >								
人件費支出	5,608,000	0	0	9,540,000	1,940,000	0	1,699,000	6,948,000
職員給料支出	1,000,000	0	0	3,770,000	0	0	0	2,880,000
職員賞与支出	500,000	0	0	1,095,000	0	0	0	690,000
非常勤職員給与支出	3,520,000	0	0	3,805,000	1,940,000	0	1,699,000	2,647,000
法定福利費支出	588,000	0	0	870,000	0	0	0	731,000
事業費支出	1,338,000	330,000	0	8,864,000	1,981,000	0	489,000	2,471,000
水道光熱費支出	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	135,000	250,000	0	837,000	20,000	0	279,000	339,000
保険料支出	5,000	0	0	12,000	0	0	0	92,000
賃借料支出	34,000	0	0	348,000	200,000	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

2 / 6
 (単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
車輜費支出	0	0	0	0	0	0	0	40,000
諸謝金費支出	706,000	40,000	0	10,000	120,000	0	0	927,000
旅費交通費支出	10,000	0	0	10,000	0	0	0	35,000
印刷製本費支出	20,000	0	0	172,000	0	0	0	30,000
修繕費支出	0	15,000	0	300,000	0	0	0	0
通信運搬費支出	221,000	25,000	0	198,000	45,000	0	60,000	210,000
会議費支出	92,000	0	0	8,000	0	0	0	10,000
広報費支出	0	0	0	50,000	1,000,000	0	0	20,000
業務委託費支出	105,000	0	0	3,089,000	105,000	0	98,000	105,000
手数料支出	10,000	0	0	30,000	40,000	0	1,000	55,000
租税公課支出	0	0	0	800,000	0	0	51,000	608,000
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	450,000	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	1,000	0	0	0
事務費支出	4,006,000	0	0	15,000	0	0	0	30,000
福利厚生費支出(事務費)	16,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
旅費交通費支出(事務費)	303,000	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	45,000	0	0	5,000	0	0	0	20,000
事務消耗品費支出(事務費)	823,000	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事務費)	50,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出(事務費)	150,000	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	370,000	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	309,000	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	165,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	280,000	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	325,000	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	340,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	40,000	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	260,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	360,000	0	0	0	0	0	0	0
車輜維持費支出(事務費)	170,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	30,000	0	0	260,000	0	0	0	200,000
分担金支出	30,000	0	0	260,000	0	0	0	200,000

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

3 / 6
(単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
助成金支出	0	0	2,200,000	0	19,030,000	400,000	0	0
助成金支出	0	0	2,200,000	0	19,030,000	400,000	0	0
負担金支出	714,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	714,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	11,696,000	330,000	2,200,000	18,679,000	22,951,000	400,000	2,188,000	9,649,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,592,000	230,000	1,150,000	460,000	2,375,000	1,001,000	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
サービス区分間繰入金収入	803,000	0	1,150,000	430,000	80,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	803,000	0	1,150,000	430,000	80,000	0	0	0
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	2,163,000	0	0	0	0	1,000,000	300,000	0
その他の活動支出計(8)	2,163,000	0	0	0	0	1,000,000	300,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,360,000	0	1,150,000	430,000	80,000	1,000,000	300,000	0
予備費支出(10)	48,000	0	0	0	629,000	3,072,000	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000,000	230,000	0	30,000	2,924,000	3,071,000	300,000	0
前期末支払資金残高(12)	3,000,000	230,000	0	30,000	6,649,000	5,900,000	300,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	3,725,000	2,829,000	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

4 / 6
(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	神奈川区社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	0	0	0	0	5,525,000	0	5,525,000
正会費収入	0	0	0	0	5,495,000	0	5,495,000
賛助会費収入	0	0	0	0	30,000	0	30,000
寄附金収入	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
寄附金収入	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
経常経費補助金収入	0	312,000	7,836,000	0	31,761,000	0	31,761,000
市区町村補助金収入	0	0	0	0	1,357,000	0	1,357,000
市社協補助金収入	0	312,000	7,836,000	0	9,828,000	0	9,828,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	20,576,000	0	20,576,000
受託金収入	113,000	200,000	0	0	32,043,000	0	32,043,000
市区町村受託金収入	0	0	0	0	17,804,000	0	17,804,000
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,446,000	0	3,446,000
市社協受託金収入	113,000	200,000	0	0	10,793,000	0	10,793,000
事業収入	290,000	3,000	0	0	293,000	0	293,000
参加費収入	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
利用料収入	290,000	0	0	0	290,000	0	290,000
負担金収入	0	0	0	0	1,117,000	0	1,117,000
負担金収入	0	0	0	0	1,117,000	0	1,117,000
受取利息配当金収入	0	0	0	35,000	47,000	0	47,000
その他の収入	0	0	0	0	90,000	0	90,000
雑収入	0	0	0	0	90,000	0	90,000
事業活動収入計(1)	403,000	515,000	7,836,000	35,000	72,076,000	0	72,076,000
< 支出 >							
人件費支出	0	200,000	0	0	25,935,000	0	25,935,000
職員給料支出	0	200,000	0	0	7,850,000	0	7,850,000
職員賞与支出	0	0	0	0	2,285,000	0	2,285,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	13,611,000	0	13,611,000
法定福利費支出	0	0	0	0	2,189,000	0	2,189,000
事業費支出	398,000	1,230,000	168,000	0	17,269,000	0	17,269,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

5 / 6
 (単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	神奈川区社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
消耗器具備品費支出	22,000	366,000	5,000	0	2,253,000	0	2,253,000
保険料支出	0	20,000	0	0	129,000	0	129,000
賃借料支出	76,000	60,000	0	0	718,000	0	718,000
車輛費支出	30,000	0	0	0	70,000	0	70,000
諸謝金費支出	5,000	605,000	18,000	0	2,431,000	0	2,431,000
旅費交通費支出	110,000	20,000	0	0	185,000	0	185,000
印刷製本費支出	0	30,000	0	0	252,000	0	252,000
修繕費支出	0	0	0	0	315,000	0	315,000
通信運搬費支出	120,000	113,000	20,000	0	1,012,000	0	1,012,000
会議費支出	0	16,000	0	0	126,000	0	126,000
広報費支出	0	0	0	0	1,070,000	0	1,070,000
業務委託費支出	0	0	0	0	3,502,000	0	3,502,000
手数料支出	35,000	0	125,000	0	296,000	0	296,000
租税公課支出	0	0	0	0	1,459,000	0	1,459,000
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	450,000	0	450,000
雑支出	0	0	0	0	1,000	0	1,000
事務費支出	5,000	0	0	0	4,056,000	0	4,056,000
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	36,000	0	36,000
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	303,000	0	303,000
研修研究費支出(事務費)	5,000	0	0	0	75,000	0	75,000
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	823,000	0	823,000
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	50,000	0	50,000
修繕費支出(事務費)	0	0	0	0	150,000	0	150,000
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	370,000	0	370,000
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	309,000	0	309,000
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	165,000	0	165,000
手数料支出(事務費)	0	0	0	0	280,000	0	280,000
保険料支出(事務費)	0	0	0	0	325,000	0	325,000
賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	340,000	0	340,000
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	40,000	0	40,000
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	260,000	0	260,000
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	360,000	0	360,000

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

6 / 6
(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	神奈川区社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
車輜維持費支出(事務費)	0	0	0	0	170,000	0	170,000
分担金支出	0	0	0	0	490,000	0	490,000
分担金支出	0	0	0	0	490,000	0	490,000
助成金支出	0	0	11,298,000	0	32,928,000	0	32,928,000
助成金支出	0	0	11,298,000	0	32,928,000	0	32,928,000
負担金支出	0	0	0	0	714,000	0	714,000
負担金支出	0	0	0	0	714,000	0	714,000
事業活動支出計(2)	403,000	1,430,000	11,466,000	0	81,392,000	0	81,392,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	915,000	3,630,000	35,000	9,316,000	0	9,316,000
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
サービス区分間繰入金収入	0	0	3,630,000	0	6,093,000	6,093,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	3,630,000	0	6,093,000	6,093,000	0
< 支出 >							
積立資産支出	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
福祉基金積立資産支出	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,463,000	3,463,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	1,000	3,464,000	3,463,000	1,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	3,630,000	1,000	2,629,000	2,630,000	1,000
予備費支出(10)	0	0	0	526,000	4,275,000	0	4,275,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	915,000	0	492,000	10,962,000	2,630,000	13,592,000
前期末支払資金残高(12)	0	915,000	0	492,000	17,516,000	0	17,516,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	6,554,000	2,630,000	3,924,000