

令和5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

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 横浜市神奈川区社会福祉協議会

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	5,525,000	5,872,000	347,000	
正会費収入	5,495,000	5,842,000	347,000	
賛助会費収入	30,000	30,000	0	
寄附金収入	1,200,000	2,000,000	800,000	
寄附金収入	1,200,000	2,000,000	800,000	
経常経費補助金収入	31,761,000	31,562,000	199,000	
市区町村補助金収入	1,357,000	1,374,000	17,000	
横浜市補助金収入	1,357,000	1,374,000	17,000	
市社協補助金収入	9,828,000	10,170,000	342,000	
共同募金配分金収入	20,576,000	20,018,000	558,000	
一般募金配分金収入	4,409,000	4,492,000	83,000	
年末たすけあい配分金収入	15,917,000	15,276,000	641,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	250,000	250,000	0	
受託金収入	37,221,000	32,163,000	5,058,000	
市区町村受託金収入	18,562,000	17,804,000	758,000	
横浜市受託金収入	18,562,000	17,804,000	758,000	
都道府県社協受託金収入	7,866,000	5,686,000	2,180,000	
神奈川県社協受託金収入	7,866,000	5,686,000	2,180,000	
市社協受託金収入	10,793,000	8,673,000	2,120,000	
事業収入	290,000	271,000	19,000	
利用料収入	290,000	271,000	19,000	
負担金収入	1,117,000	1,067,000	50,000	
負担金収入	1,117,000	1,067,000	50,000	
利用料等負担金収入	345,000	345,000	0	
負担金収入	772,000	722,000	50,000	
受取利息配当金収入	47,000	46,000	1,000	
その他の収入	90,000	70,000	20,000	
雑収入	90,000	70,000	20,000	
雑収入	90,000	70,000	20,000	
事業活動収入計(1)	77,251,000	73,051,000	4,200,000	
< 支出 >				
人件費支出	28,455,000	25,673,000	2,782,000	
職員給料支出	8,750,000	8,361,000	389,000	
職員俸給	4,640,000	4,790,000	150,000	
職員諸手当	3,830,000	3,291,000	539,000	
通勤手当	280,000	280,000	0	
職員賞与支出	2,285,000	2,435,000	150,000	
非常勤職員給与支出	15,071,000	12,746,000	2,325,000	
法定福利費支出	2,349,000	2,131,000	218,000	
事業費支出	19,551,000	17,391,000	2,160,000	
水道光熱費支出	3,548,000	3,885,000	337,000	
消耗器具備品費支出	3,543,000	2,247,000	1,296,000	
消耗品費支出	1,365,000	1,193,000	172,000	
器具什器費支出	2,178,000	1,054,000	1,124,000	
保険料支出	114,000	102,000	12,000	

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 横浜市神奈川区社会福祉協議会

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	704,000	569,000	135,000	
車輛費支出	70,000	30,000	40,000	
諸謝金費支出	2,351,000	2,081,000	270,000	
旅費交通費支出	185,000	147,000	38,000	
役職員旅費	185,000	147,000	38,000	
印刷製本費支出	252,000	420,000	168,000	
修繕費支出	315,000	315,000	0	
通信運搬費支出	1,366,000	886,000	480,000	
会議費支出	110,000	138,000	28,000	
広報費支出	1,070,000	1,460,000	390,000	
業務委託費支出	3,787,000	2,890,000	897,000	
手数料支出	296,000	351,000	55,000	
租税公課支出	1,459,000	1,408,000	51,000	
援護費・見舞金費支出	380,000	450,000	70,000	
雑支出	1,000	12,000	11,000	
事務費支出	4,056,000	3,309,000	747,000	
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	298,000	5,000	
研修研究費支出(事務費)	75,000	60,000	15,000	
事務消耗品費支出(事務費)	823,000	333,000	490,000	
事務消耗品費支出(事務費)	200,000	233,000	33,000	
器具什器費支出(事務費)	623,000	100,000	523,000	
印刷製本費支出(事務費)	50,000	50,000	0	
修繕費支出(事務費)	150,000	150,000	0	
通信運搬費支出(事務費)	370,000	266,000	104,000	
会議費支出(事務費)	309,000	261,000	48,000	
広報費支出(事務費)	0	63,000	63,000	
業務委託費支出(事務費)	165,000	162,000	3,000	
手数料支出(事務費)	280,000	180,000	100,000	
保険料支出(事務費)	325,000	390,000	65,000	
賃借料支出(事務費)	340,000	340,000	0	
租税公課支出(事務費)	40,000	20,000	20,000	
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)	170,000	80,000	90,000	
分担金支出	490,000	460,000	30,000	
分担金支出	490,000	460,000	30,000	
助成金支出	36,419,000	32,905,000	3,514,000	
助成金支出	36,419,000	32,905,000	3,514,000	
助成金支出	36,419,000	32,905,000	3,514,000	
負担金支出	714,000	909,000	195,000	
負担金支出	714,000	909,000	195,000	
負担金支出	714,000	909,000	195,000	
事業活動支出計(2)	89,685,000	80,647,000	9,038,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,434,000	7,596,000	4,838,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

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 横浜市神奈川区社会福祉協議会

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)	17,947,000	6,582,000	11,365,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,382,000	14,179,000	16,203,000	
前期末支払資金残高(12)	31,149,000	35,575,000	4,426,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	767,000	21,396,000	20,629,000	

法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和5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 / 4
(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	5,872,000	5,872,000	0	5,872,000				
正会費収入	5,842,000	5,842,000	0	5,842,000				
賛助会費収入	30,000	30,000	0	30,000				
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000				
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000				
経常経費補助金収入	31,562,000	31,562,000	0	31,562,000				
市区町村補助金収入	1,374,000	1,374,000	0	1,374,000				
横浜市補助金収入	1,374,000	1,374,000	0	1,374,000				
市社協補助金収入	10,170,000	10,170,000	0	10,170,000				
共同募金配分金収入	20,018,000	20,018,000	0	20,018,000				
一般募金配分金収入	4,492,000	4,492,000	0	4,492,000				
年末たすけあい配分金収入	15,276,000	15,276,000	0	15,276,000				
たすけあい福祉資金配分金収入	250,000	250,000	0	250,000				
受託金収入	32,163,000	32,163,000	0	32,163,000				
市区町村受託金収入	17,804,000	17,804,000	0	17,804,000				
横浜市受託金収入	17,804,000	17,804,000	0	17,804,000				
都道府県社協受託金収入	5,686,000	5,686,000	0	5,686,000				
神奈川県社協受託金収入	5,686,000	5,686,000	0	5,686,000				
市社協受託金収入	8,673,000	8,673,000	0	8,673,000				
事業収入	271,000	271,000	0	271,000				
利用料収入	271,000	271,000	0	271,000				
負担金収入	1,067,000	1,067,000	0	1,067,000				
負担金収入	1,067,000	1,067,000	0	1,067,000				
利用料等負担金収入	345,000	345,000	0	345,000				
負担金収入	722,000	722,000	0	722,000				
受取利息配当金収入	46,000	46,000	0	46,000				
その他の収入	70,000	70,000	0	70,000				
雑収入	70,000	70,000	0	70,000				
雑収入	70,000	70,000	0	70,000				
事業活動収入計(1)	73,051,000	73,051,000	0	73,051,000				

法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和5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 / 4
(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				
< 支出 >								
人件費支出	25,673,000	25,673,000	0	25,673,000				
職員給料支出	8,361,000	8,361,000	0	8,361,000				
職員俸給	4,790,000	4,790,000	0	4,790,000				
職員諸手当	3,291,000	3,291,000	0	3,291,000				
通勤手当	280,000	280,000	0	280,000				
職員賞与支出	2,435,000	2,435,000	0	2,435,000				
非常勤職員給与支出	12,746,000	12,746,000	0	12,746,000				
法定福利費支出	2,131,000	2,131,000	0	2,131,000				
事業費支出	17,391,000	17,391,000	0	17,391,000				
水道光熱費支出	3,885,000	3,885,000	0	3,885,000				
消耗器具備品費支出	2,247,000	2,247,000	0	2,247,000				
消耗品費支出	1,193,000	1,193,000	0	1,193,000				
器具什器費支出	1,054,000	1,054,000	0	1,054,000				
保険料支出	102,000	102,000	0	102,000				
賃借料支出	569,000	569,000	0	569,000				
車輛費支出	30,000	30,000	0	30,000				
諸謝金費支出	2,081,000	2,081,000	0	2,081,000				
旅費交通費支出	147,000	147,000	0	147,000				
役職員旅費	147,000	147,000	0	147,000				
印刷製本費支出	420,000	420,000	0	420,000				
修繕費支出	315,000	315,000	0	315,000				
通信運搬費支出	886,000	886,000	0	886,000				
会議費支出	138,000	138,000	0	138,000				
広報費支出	1,460,000	1,460,000	0	1,460,000				
業務委託費支出	2,890,000	2,890,000	0	2,890,000				
手数料支出	351,000	351,000	0	351,000				
租税公課支出	1,408,000	1,408,000	0	1,408,000				
援護費・見舞金費支出	450,000	450,000	0	450,000				
雑支出	12,000	12,000	0	12,000				
事務費支出	3,309,000	3,309,000	0	3,309,000				
福利厚生費支出(事務費)	36,000	36,000	0	36,000				

法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和5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

3 / 4
(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				
旅費交通費支出(事務費)	298,000	298,000	0	298,000				
研修研究費支出(事務費)	60,000	60,000	0	60,000				
事務消耗品費支出(事務費)	333,000	333,000	0	333,000				
事務消耗品費支出(事務費)	233,000	233,000	0	233,000				
器具什器費支出(事務費)	100,000	100,000	0	100,000				
印刷製本費支出(事務費)	50,000	50,000	0	50,000				
修繕費支出(事務費)	150,000	150,000	0	150,000				
通信運搬費支出(事務費)	266,000	266,000	0	266,000				
会議費支出(事務費)	261,000	261,000	0	261,000				
広報費支出(事務費)	63,000	63,000	0	63,000				
業務委託費支出(事務費)	162,000	162,000	0	162,000				
手数料支出(事務費)	180,000	180,000	0	180,000				
保険料支出(事務費)	390,000	390,000	0	390,000				
賃借料支出(事務費)	340,000	340,000	0	340,000				
租税公課支出(事務費)	20,000	20,000	0	20,000				
渉外費支出(事務費)	260,000	260,000	0	260,000				
諸会費支出(事務費)	360,000	360,000	0	360,000				
車輛維持費支出(事務費)	80,000	80,000	0	80,000				
分担金支出	460,000	460,000	0	460,000				
分担金支出	460,000	460,000	0	460,000				
助成金支出	32,905,000	32,905,000	0	32,905,000				
助成金支出	32,905,000	32,905,000	0	32,905,000				
助成金支出	32,905,000	32,905,000	0	32,905,000				
負担金支出	909,000	909,000	0	909,000				
負担金支出	909,000	909,000	0	909,000				
負担金支出	909,000	909,000	0	909,000				
事業活動支出計(2)	80,647,000	80,647,000	0	80,647,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,596,000	7,596,000	0	7,596,000				
< 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 >								

法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和5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

4 / 4
(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				
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				
福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	1,000				
普通預金(福祉基金)	1,000	1,000	0	1,000				
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	1,000				
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)	6,582,000	6,582,000	0	6,582,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,179,000	14,179,000	0	14,179,000				
前期末支払資金残高(12)	35,575,000	35,575,000	0	35,575,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,396,000	21,396,000	0	21,396,000				

拠点区分別 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	5,872,000	347,000	
正会費収入	5,495,000	5,842,000	347,000	
賛助会費収入	30,000	30,000	0	
寄附金収入	1,200,000	2,000,000	800,000	
寄附金収入	1,200,000	2,000,000	800,000	
経常経費補助金収入	31,761,000	31,562,000	199,000	
市区町村補助金収入	1,357,000	1,374,000	17,000	
横浜市補助金収入	1,357,000	1,374,000	17,000	
市社協補助金収入	9,828,000	10,170,000	342,000	
共同募金配分金収入	20,576,000	20,018,000	558,000	
一般募金配分金収入	4,409,000	4,492,000	83,000	
年末たすけあい配分金収入	15,917,000	15,276,000	641,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	250,000	250,000	0	
受託金収入	37,221,000	32,163,000	5,058,000	
市区町村受託金収入	18,562,000	17,804,000	758,000	
横浜市受託金収入	18,562,000	17,804,000	758,000	
都道府県社協受託金収入	7,866,000	5,686,000	2,180,000	
神奈川県社協受託金収入	7,866,000	5,686,000	2,180,000	
市社協受託金収入	10,793,000	8,673,000	2,120,000	
事業収入	290,000	271,000	19,000	
利用料収入	290,000	271,000	19,000	
負担金収入	1,117,000	1,067,000	50,000	
負担金収入	1,117,000	1,067,000	50,000	
利用料等負担金収入	345,000	345,000	0	
負担金収入	772,000	722,000	50,000	
受取利息配当金収入	47,000	46,000	1,000	
その他の収入	90,000	70,000	20,000	
雑収入	90,000	70,000	20,000	
雑収入	90,000	70,000	20,000	
事業活動収入計(1)	77,251,000	73,051,000	4,200,000	
< 支出 >				
人件費支出	28,455,000	25,673,000	2,782,000	
職員給料支出	8,750,000	8,361,000	389,000	
職員俸給	4,640,000	4,790,000	150,000	
職員諸手当	3,830,000	3,291,000	539,000	
通勤手当	280,000	280,000	0	
職員賞与支出	2,285,000	2,435,000	150,000	
非常勤職員給与と支出	15,071,000	12,746,000	2,325,000	
法定福利費支出	2,349,000	2,131,000	218,000	
事業費支出	19,551,000	17,391,000	2,160,000	
水道光熱費支出	3,548,000	3,885,000	337,000	
消耗器具備品費支出	3,543,000	2,247,000	1,296,000	
消耗品費支出	1,365,000	1,193,000	172,000	
器具什器費支出	2,178,000	1,054,000	1,124,000	
保険料支出	114,000	102,000	12,000	

拠点区分別 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
賃借料支出	704,000	569,000	135,000	
車輛費支出	70,000	30,000	40,000	
諸謝金費支出	2,351,000	2,081,000	270,000	
旅費交通費支出	185,000	147,000	38,000	
役職員旅費	185,000	147,000	38,000	
印刷製本費支出	252,000	420,000	168,000	
修繕費支出	315,000	315,000	0	
通信運搬費支出	1,366,000	886,000	480,000	
会議費支出	110,000	138,000	28,000	
広報費支出	1,070,000	1,460,000	390,000	
業務委託費支出	3,787,000	2,890,000	897,000	
手数料支出	296,000	351,000	55,000	
租税公課支出	1,459,000	1,408,000	51,000	
援護費・見舞金費支出	380,000	450,000	70,000	
雑支出	1,000	12,000	11,000	
事務費支出	4,056,000	3,309,000	747,000	
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	298,000	5,000	
研修研究費支出(事務費)	75,000	60,000	15,000	
事務消耗品費支出(事務費)	823,000	333,000	490,000	
事務消耗品費支出(事務費)	200,000	233,000	33,000	
器具什器費支出(事務費)	623,000	100,000	523,000	
印刷製本費支出(事務費)	50,000	50,000	0	
修繕費支出(事務費)	150,000	150,000	0	
通信運搬費支出(事務費)	370,000	266,000	104,000	
会議費支出(事務費)	309,000	261,000	48,000	
広報費支出(事務費)	0	63,000	63,000	
業務委託費支出(事務費)	165,000	162,000	3,000	
手数料支出(事務費)	280,000	180,000	100,000	
保険料支出(事務費)	325,000	390,000	65,000	
賃借料支出(事務費)	340,000	340,000	0	
租税公課支出(事務費)	40,000	20,000	20,000	
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)	170,000	80,000	90,000	
分担金支出	490,000	460,000	30,000	
分担金支出	490,000	460,000	30,000	
助成金支出	36,419,000	32,905,000	3,514,000	
助成金支出	36,419,000	32,905,000	3,514,000	
助成金支出	36,419,000	32,905,000	3,514,000	
負担金支出	714,000	909,000	195,000	
負担金支出	714,000	909,000	195,000	
負担金支出	714,000	909,000	195,000	
事業活動支出計(2)	89,685,000	80,647,000	9,038,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,434,000	7,596,000	4,838,000	
< 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5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)	17,947,000	6,582,000	11,365,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,382,000	14,179,000	16,203,000	
前期末支払資金残高(12)	31,149,000	35,575,000	4,426,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	767,000	21,396,000	20,629,000	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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

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	移動情報センター-事業	権利擁護事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	5,872,000	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	5,842,000	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	2,000,000	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
経常経費補助金収入	530,000	58,000	1,050,000	0	20,018,000	0	1,374,000	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,374,000	0
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,374,000	0
市社協補助金収入	530,000	58,000	1,050,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	20,018,000	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	4,492,000	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	15,276,000	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	250,000	0	0	0
受託金収入	5,686,000	0	0	17,804,000	0	0	8,396,000	77,000
市区町村受託金収入	0	0	0	17,804,000	0	0	0	0
横浜市受託金収入	0	0	0	17,804,000	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	5,686,000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	5,686,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	8,396,000	77,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	271,000
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	271,000
負担金収入	502,000	0	0	415,000	0	0	0	0
負担金収入	502,000	0	0	415,000	0	0	0	0
利用料等負担金収入	0	0	0	345,000	0	0	0	0
負担金収入	502,000	0	0	70,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	10,000	0	0	0	0	1,000	0	0
その他の収入	70,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	70,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	70,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	12,670,000	58,000	1,050,000	18,219,000	20,018,000	2,001,000	9,770,000	348,000

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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 / 8
(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	移動情報センター-事業	権利擁護事業
< 支出 >								
人件費支出	6,884,000	0	0	9,540,000	1,940,000	0	7,309,000	0
職員給料支出	1,500,000	0	0	3,770,000	0	0	3,091,000	0
職員俸給	0	0	0	2,490,000	0	0	2,300,000	0
職員諸手当	1,500,000	0	0	1,200,000	0	0	591,000	0
通勤手当	0	0	0	80,000	0	0	200,000	0
職員賞与支出	500,000	0	0	1,095,000	0	0	840,000	0
非常勤職員給与支出	4,354,000	0	0	3,805,000	1,940,000	0	2,647,000	0
法定福利費支出	530,000	0	0	870,000	0	0	731,000	0
事業費支出	2,236,000	153,000	0	8,805,000	2,744,000	0	2,246,000	343,000
水道光熱費支出	0	0	0	3,885,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	909,000	127,000	0	867,000	40,000	0	210,000	17,000
消耗品費支出	455,000	37,000	0	467,000	40,000	0	130,000	17,000
器具什器費支出	454,000	90,000	0	400,000	0	0	80,000	0
保険料支出	5,000	1,000	0	12,000	0	0	82,000	0
賃借料支出	34,000	0	0	229,000	180,000	0	0	76,000
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	30,000
諸謝金費支出	784,000	0	0	20,000	20,000	0	967,000	5,000
旅費交通費支出	5,000	0	0	20,000	0	0	35,000	72,000
役職員旅費	5,000	0	0	20,000	0	0	35,000	72,000
印刷製本費支出	20,000	0	0	170,000	0	0	30,000	0
修繕費支出	0	15,000	0	300,000	0	0	0	0
通信運搬費支出	288,000	10,000	0	178,000	30,000	0	160,000	113,000
会議費支出	92,000	0	0	11,000	0	0	25,000	0
広報費支出	0	0	0	60,000	1,400,000	0	0	0
業務委託費支出	84,000	0	0	2,218,000	504,000	0	84,000	0
手数料支出	15,000	0	0	35,000	108,000	0	45,000	30,000
租税公課支出	0	0	0	800,000	0	0	608,000	0
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	12,000	0	0	0
事務費支出	3,274,000	0	0	15,000	0	0	15,000	5,000
福利厚生費支出(事務費)	16,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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

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	移動情報センター-事業	権利擁護事業
旅費交通費支出(事務費)	298,000	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	5,000	5,000
事務消耗品費支出(事務費)	333,000	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	233,000	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出(事務費)	100,000	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)	266,000	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	261,000	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出(事務費)	63,000	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	162,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	180,000	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	390,000	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)	20,000	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
車輛維持費支出(事務費)	80,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	260,000	0	0	200,000	0
分担金支出	0	0	0	260,000	0	0	200,000	0
助成金支出	0	0	2,200,000	0	20,766,000	0	0	0
助成金支出	0	0	2,200,000	0	20,766,000	0	0	0
助成金支出	0	0	2,200,000	0	20,766,000	0	0	0
負担金支出	880,000	0	0	29,000	0	0	0	0
負担金支出	880,000	0	0	29,000	0	0	0	0
負担金支出	880,000	0	0	29,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	13,274,000	153,000	2,200,000	18,649,000	25,450,000	0	9,770,000	348,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	604,000	95,000	1,150,000	430,000	5,432,000	2,001,000	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 >								

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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

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	移動情報センター事業	権利擁護事業
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	527,000	0	1,150,000	430,000	80,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	527,000	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	2,107,000	0	0	0	80,000	1,506,000	0	0
その他の活動支出計(8)	2,107,000	0	0	0	80,000	1,506,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,580,000	0	1,150,000	430,000	0	1,506,000	0	0
予備費支出(10)	800,000	0	0	0	3,880,000	1,100,000	235,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,984,000	95,000	0	0	9,312,000	605,000	235,000	0
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	95,000	0	0	18,740,000	5,300,000	235,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,016,000	0	0	0	9,428,000	4,695,000	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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 / 8
(単位：円)

勘定科目	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	5,872,000	0	5,872,000		
正会費収入	0	0	0	5,842,000	0	5,842,000		
賛助会費収入	0	0	0	30,000	0	30,000		
寄附金収入	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
寄附金収入	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
経常経費補助金収入	82,000	8,450,000	0	31,562,000	0	31,562,000		
市区町村補助金収入	0	0	0	1,374,000	0	1,374,000		
横浜市補助金収入	0	0	0	1,374,000	0	1,374,000		
市社協補助金収入	82,000	8,450,000	0	10,170,000	0	10,170,000		
共同募金配分金収入	0	0	0	20,018,000	0	20,018,000		
一般募金配分金収入	0	0	0	4,492,000	0	4,492,000		
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	15,276,000	0	15,276,000		
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	250,000	0	250,000		
受託金収入	200,000	0	0	32,163,000	0	32,163,000		
市区町村受託金収入	0	0	0	17,804,000	0	17,804,000		
横浜市受託金収入	0	0	0	17,804,000	0	17,804,000		
都道府県社協受託金収入	0	0	0	5,686,000	0	5,686,000		
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	5,686,000	0	5,686,000		
市社協受託金収入	200,000	0	0	8,673,000	0	8,673,000		
事業収入	0	0	0	271,000	0	271,000		
利用料収入	0	0	0	271,000	0	271,000		
負担金収入	150,000	0	0	1,067,000	0	1,067,000		
負担金収入	150,000	0	0	1,067,000	0	1,067,000		
利用料等負担金収入	0	0	0	345,000	0	345,000		
負担金収入	150,000	0	0	722,000	0	722,000		
受取利息配当金収入	0	0	35,000	46,000	0	46,000		
その他の収入	0	0	0	70,000	0	70,000		
雑収入	0	0	0	70,000	0	70,000		
雑収入	0	0	0	70,000	0	70,000		
事業活動収入計(1)	432,000	8,450,000	35,000	73,051,000	0	73,051,000		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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 / 8
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	神奈川県社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計		
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	25,673,000	0	25,673,000		
職員給料支出	0	0	0	8,361,000	0	8,361,000		
職員俸給	0	0	0	4,790,000	0	4,790,000		
職員諸手当	0	0	0	3,291,000	0	3,291,000		
通勤手当	0	0	0	280,000	0	280,000		
職員賞与支出	0	0	0	2,435,000	0	2,435,000		
非常勤職員給与支出	0	0	0	12,746,000	0	12,746,000		
法定福利費支出	0	0	0	2,131,000	0	2,131,000		
事業費支出	697,000	167,000	0	17,391,000	0	17,391,000		
水道光熱費支出	0	0	0	3,885,000	0	3,885,000		
消耗器具備品費支出	67,000	10,000	0	2,247,000	0	2,247,000		
消耗品費支出	37,000	10,000	0	1,193,000	0	1,193,000		
器具什器費支出	30,000	0	0	1,054,000	0	1,054,000		
保険料支出	2,000	0	0	102,000	0	102,000		
賃借料支出	50,000	0	0	569,000	0	569,000		
車輛費支出	0	0	0	30,000	0	30,000		
諸謝金費支出	267,000	18,000	0	2,081,000	0	2,081,000		
旅費交通費支出	15,000	0	0	147,000	0	147,000		
役職員旅費	15,000	0	0	147,000	0	147,000		
印刷製本費支出	200,000	0	0	420,000	0	420,000		
修繕費支出	0	0	0	315,000	0	315,000		
通信運搬費支出	81,000	26,000	0	886,000	0	886,000		
会議費支出	10,000	0	0	138,000	0	138,000		
広報費支出	0	0	0	1,460,000	0	1,460,000		
業務委託費支出	0	0	0	2,890,000	0	2,890,000		
手数料支出	5,000	113,000	0	351,000	0	351,000		
租税公課支出	0	0	0	1,408,000	0	1,408,000		
援護費・見舞金費支出	0	0	0	450,000	0	450,000		
雑支出	0	0	0	12,000	0	12,000		
事務費支出	0	0	0	3,309,000	0	3,309,000		
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	36,000	0	36,000		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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

7 / 8
(単位：円)

勘定科目	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		
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	298,000	0	298,000		
研修研究費支出(事務費)	0	0	0	60,000	0	60,000		
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	333,000	0	333,000		
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	233,000	0	233,000		
器具什器費支出(事務費)	0	0	0	100,000	0	100,000		
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	50,000	0	50,000		
修繕費支出(事務費)	0	0	0	150,000	0	150,000		
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	266,000	0	266,000		
会議費支出(事務費)	0	0	0	261,000	0	261,000		
広報費支出(事務費)	0	0	0	63,000	0	63,000		
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	162,000	0	162,000		
手数料支出(事務費)	0	0	0	180,000	0	180,000		
保険料支出(事務費)	0	0	0	390,000	0	390,000		
賃借料支出(事務費)	0	0	0	340,000	0	340,000		
租税公課支出(事務費)	0	0	0	20,000	0	20,000		
渉外費支出(事務費)	0	0	0	260,000	0	260,000		
諸会費支出(事務費)	0	0	0	360,000	0	360,000		
車輛維持費支出(事務費)	0	0	0	80,000	0	80,000		
分担金支出	0	0	0	460,000	0	460,000		
分担金支出	0	0	0	460,000	0	460,000		
助成金支出	300,000	9,639,000	0	32,905,000	0	32,905,000		
助成金支出	300,000	9,639,000	0	32,905,000	0	32,905,000		
助成金支出	300,000	9,639,000	0	32,905,000	0	32,905,000		
負担金支出	0	0	0	909,000	0	909,000		
負担金支出	0	0	0	909,000	0	909,000		
負担金支出	0	0	0	909,000	0	909,000		
事業活動支出計(2)	997,000	9,806,000	0	80,647,000	0	80,647,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	565,000	1,356,000	35,000	7,596,000	0	7,596,000		
< 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		
< 支出 >								

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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

勘定科目	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		
施設整備等支出計(5)	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		
< 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	150,000	1,356,000	0	3,693,000	3,693,000	0		
その他の活動収入計(7)	150,000	1,356,000	0	3,693,000	3,693,000	0		
< 支出 >								
積立資産支出	0	0	1,000	1,000	0	1,000		
福祉基金積立資産支出	0	0	1,000	1,000	0	1,000		
普通預金(福祉基金)	0	0	1,000	1,000	0	1,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,693,000	3,693,000	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	1,000	3,694,000	3,693,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	1,356,000	1,000	1,000	0	1,000		
予備費支出(10)	41,000	0	526,000	6,582,000	0	6,582,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	456,000	0	492,000	14,179,000	0	14,179,000		
前期末支払資金残高(12)	713,000	0	492,000	35,575,000	0	35,575,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,000	0	0	21,396,000	0	21,396,000		