

令和3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3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 / 1

(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	
寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
経常経費補助金収入	34,670,000	33,535,000	1,135,000	
受託金収入	48,206,000	32,075,000	16,131,000	
事業収入	1,111,000	651,000	460,000	
負担金収入	1,372,000	1,117,000	255,000	
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	
事業活動収入計(1)	92,221,000	74,240,000	17,981,000	
< 支出 >				
人件費支出	32,096,000	25,997,000	6,099,000	
事業費支出	23,729,000	20,400,000	3,329,000	
事務費支出	3,656,000	3,694,000	38,000	
分担金支出	490,000	490,000	0	
助成金支出	37,990,000	38,848,000	858,000	
負担金支出	670,000	803,000	133,000	
事業活動支出計(2)	98,631,000	90,232,000	8,399,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,410,000	15,992,000	9,582,000	
< 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 >				
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	
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)	3,585,000	4,192,000	607,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,996,000	20,185,000	10,189,000	
前期末支払資金残高(12)	15,341,000	17,451,000	2,110,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,345,000	2,734,000	8,079,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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	34,670,000	33,535,000	1,135,000	
市区町村補助金収入	2,548,000	1,515,000	1,033,000	
横浜市補助金収入	2,548,000	1,515,000	1,033,000	
市社協補助金収入	10,972,000	10,689,000	283,000	
神奈川県社協補助金収入	500,000	0	500,000	
共同募金配分金収入	20,650,000	21,331,000	681,000	
一般募金配分金収入	4,800,000	4,470,000	330,000	
年末たすけあい配分金収入	15,600,000	16,611,000	1,011,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	250,000	250,000	0	
受託金収入	48,206,000	32,075,000	16,131,000	
市区町村受託金収入	17,639,000	17,804,000	165,000	
横浜市受託金収入	17,639,000	17,804,000	165,000	
都道府県社協受託金収入	19,588,000	3,446,000	16,142,000	
神奈川県社協受託金収入	19,588,000	3,446,000	16,142,000	
市社協受託金収入	10,979,000	10,825,000	154,000	
事業収入	1,111,000	651,000	460,000	
参加費収入	38,000	38,000	0	
利用料収入	1,073,000	613,000	460,000	
負担金収入	1,372,000	1,117,000	255,000	
負担金収入	1,372,000	1,117,000	255,000	
利用料等負担金収入	600,000	345,000	255,000	
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)	92,221,000	74,240,000	17,981,000	
< 支出 >				
人件費支出	32,096,000	25,997,000	6,099,000	
職員給料支出	7,850,000	7,610,000	240,000	
職員俸給	4,840,000	4,600,000	240,000	
職員諸手当	2,730,000	2,730,000	0	
通勤手当	280,000	280,000	0	
職員賞与支出	2,683,000	2,190,000	493,000	
非常勤職員給与支出	19,375,000	14,008,000	5,367,000	
法定福利費支出	2,188,000	2,189,000	1,000	
事業費支出	23,729,000	20,400,000	3,329,000	
教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
水道光熱費支出	3,000,000	3,000,000	0	
消耗器具備品費支出	4,383,000	1,752,000	2,631,000	

法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和3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：千円)

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	5,525	0	5,525				
寄附金収入	1,200	1,200	0	1,200				
経常経費補助金収入	33,535	33,535	0	33,535				
受託金収入	32,075	32,075	0	32,075				
事業収入	651	651	0	651				
負担金収入	1,117	1,117	0	1,117				
受取利息配当金収入	47	47	0	47				
その他の収入	90	90	0	90				
事業活動収入計(1)	74,240	74,240	0	74,240				
< 支出 >								
人件費支出	25,997	25,997	0	25,997				
事業費支出	20,400	20,400	0	20,400				
事務費支出	3,694	3,694	0	3,694				
分担金支出	490	490	0	490				
助成金支出	38,848	38,848	0	38,848				
負担金支出	803	803	0	803				
事業活動支出計(2)	90,232	90,232	0	90,232				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,992	15,992	0	15,992				
< 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	1	0	1				
その他の活動支出計(8)	1	1	0	1				

法人全体 資金収支当初予算内訳書
令和3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：千円)

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	1	0	1				
予備費支出(10)	4,192	4,192	0	4,192				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,185	20,185	0	20,185				
前期末支払資金残高(12)	17,451	17,451	0	17,451				
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,734	2,734	0	2,734				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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
消耗品費支出	3,863,000	1,047,000	2,816,000	
器具什器費支出	520,000	705,000	185,000	
保険料支出	336,000	337,000	1,000	
賃借料支出	1,455,000	1,397,000	58,000	
車輛費支出	508,000	290,000	218,000	
諸謝金費支出	3,738,000	2,821,000	917,000	
旅費交通費支出	206,000	210,000	4,000	
役職員旅費	206,000	210,000	4,000	
印刷製本費支出	741,000	565,000	176,000	
修繕費支出	365,000	466,000	101,000	
通信運搬費支出	1,741,000	982,000	759,000	
会議費支出	148,000	123,000	25,000	
広報費支出	1,107,000	1,065,000	42,000	
業務委託費支出	2,812,000	4,867,000	2,055,000	
手数料支出	544,000	443,000	101,000	
租税公課支出	1,668,000	1,631,000	37,000	
援護費・見舞金費支出	450,000	450,000	0	
交通遺児援護費支出	500,000	0	500,000	
雑支出	7,000	1,000	6,000	
事務費支出	3,656,000	3,694,000	38,000	
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)	283,000	303,000	20,000	
研修研究費支出(事務費)	80,000	80,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	805,000	823,000	18,000	
事務消耗品費支出(事務費)	180,000	200,000	20,000	
器具什器費支出(事務費)	625,000	623,000	2,000	
印刷製本費支出(事務費)	50,000	50,000	0	
修繕費支出(事務費)	105,000	105,000	0	
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	163,000	0	
手数料支出(事務費)	280,000	280,000	0	
保険料支出(事務費)	175,000	175,000	0	
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	
分担金支出	490,000	490,000	0	
分担金支出	490,000	490,000	0	
助成金支出	37,990,000	38,848,000	858,000	
助成金支出	37,990,000	38,848,000	858,000	
助成金支出	37,990,000	38,848,000	858,000	
負担金支出	670,000	803,000	133,000	
負担金支出	670,000	803,000	133,000	
負担金支出	670,000	803,000	133,000	
事業活動支出計(2)	98,631,000	90,232,000	8,399,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,410,000	15,992,000	9,582,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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 >				
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)	3,585,000	4,192,000	607,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,996,000	20,185,000	10,189,000	
前期末支払資金残高(12)	15,341,000	17,451,000	2,110,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,345,000	2,734,000	8,079,000	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3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	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	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	5,495	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	30	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,200	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,200	0	0
経常経費補助金収入	530	110	1,050	0	21,331	0	0	1,515
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,515
市社協補助金収入	530	110	1,050	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	21,331	0	0	0
受託金収入	3,446	0	0	17,804	0	0	2,327	8,218
市区町村受託金収入	0	0	0	17,804	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,446	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,327	8,218
事業収入	35	0	0	0	0	0	320	0
参加費収入	35	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	320	0
負担金収入	502	0	0	415	0	200	0	0
負担金収入	502	0	0	415	0	200	0	0
受取利息配当金収入	11	0	0	0	0	1	0	0
その他の収入	90	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	90	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	10,139	110	1,050	18,219	21,331	1,401	2,647	9,733
< 支出 >								
人件費支出	5,713	0	0	9,405	1,940	0	2,020	6,919
職員給料支出	1,000	0	0	3,730	0	0	0	2,880
職員賞与支出	500	0	0	1,000	0	0	0	690
非常勤職員給与支出	3,625	0	0	3,805	1,940	0	2,020	2,618
法定福利費支出	588	0	0	870	0	0	0	731
事業費支出	1,317	340	0	8,994	4,255	0	862	2,584
水道光熱費支出	0	0	0	3,000	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3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：千円)

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	0	5,525
正会費収入	0	0	0	0	5,495	0	5,495
賛助会費収入	0	0	0	0	30	0	30
寄附金収入	0	0	0	0	1,200	0	1,200
寄附金収入	0	0	0	0	1,200	0	1,200
経常経費補助金収入	0	356	8,643	0	33,535	0	33,535
市区町村補助金収入	0	0	0	0	1,515	0	1,515
市社協補助金収入	0	356	8,643	0	10,689	0	10,689
共同募金配分金収入	0	0	0	0	21,331	0	21,331
受託金収入	80	200	0	0	32,075	0	32,075
市区町村受託金収入	0	0	0	0	17,804	0	17,804
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,446	0	3,446
市社協受託金収入	80	200	0	0	10,825	0	10,825
事業収入	293	3	0	0	651	0	651
参加費収入	0	3	0	0	38	0	38
利用料収入	293	0	0	0	613	0	613
負担金収入	0	0	0	0	1,117	0	1,117
負担金収入	0	0	0	0	1,117	0	1,117
受取利息配当金収入	0	0	0	35	47	0	47
その他の収入	0	0	0	0	90	0	90
雑収入	0	0	0	0	90	0	90
事業活動収入計(1)	373	559	8,643	35	74,240	0	74,240
< 支出 >							
人件費支出	0	0	0	0	25,997	0	25,997
職員給料支出	0	0	0	0	7,610	0	7,610
職員賞与支出	0	0	0	0	2,190	0	2,190
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	14,008	0	14,008
法定福利費支出	0	0	0	0	2,189	0	2,189
事業費支出	368	1,474	206	0	20,400	0	20,400
水道光熱費支出	0	0	0	0	3,000	0	3,000

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3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：千円)

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	38	655	0	0	1,752	0	1,752
保険料支出	0	20	0	0	337	0	337
賃借料支出	75	85	0	0	1,397	0	1,397
車輛費支出	15	0	0	0	290	0	290
諸謝金費支出	5	590	18	0	2,821	0	2,821
旅費交通費支出	110	20	0	0	210	0	210
印刷製本費支出	0	5	0	0	565	0	565
修繕費支出	0	0	0	0	466	0	466
通信運搬費支出	110	83	25	0	982	0	982
会議費支出	0	16	0	0	123	0	123
広報費支出	0	0	0	0	1,065	0	1,065
業務委託費支出	0	0	0	0	4,867	0	4,867
手数料支出	15	0	163	0	443	0	443
租税公課支出	0	0	0	0	1,631	0	1,631
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	450	0	450
雑支出	0	0	0	0	1	0	1
事務費支出	5	0	0	0	3,694	0	3,694
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	36	0	36
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	303	0	303
研修研究費支出(事務費)	5	0	0	0	80	0	80
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	823	0	823
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	50	0	50
修繕費支出(事務費)	0	0	0	0	105	0	105
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	370	0	370
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	309	0	309
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	163	0	163
手数料支出(事務費)	0	0	0	0	280	0	280
保険料支出(事務費)	0	0	0	0	175	0	175
賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	340	0	340
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	40	0	40
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	260	0	260
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	360	0	360

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3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：千円)

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
分担金支出	0	0	0	0	490	0	490
分担金支出	0	0	0	0	490	0	490
助成金支出	0	0	15,002	0	38,848	0	38,848
助成金支出	0	0	15,002	0	38,848	0	38,848
負担金支出	0	0	0	0	803	0	803
負担金支出	0	0	0	0	803	0	803
事業活動支出計(2)	373	1,474	15,208	0	90,232	0	90,232
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	915	6,565	35	15,992	0	15,992
< 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	6,565	0	8,892	8,892	0
その他の活動収入計(7)	0	0	6,565	0	8,892	8,892	0
< 支出 >							
積立資産支出	0	0	0	1	1	0	1
福祉基金積立資産支出	0	0	0	1	1	0	1
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	35	6,156	6,156	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	36	6,157	6,156	1
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	6,565	36	2,735	2,736	1
予備費支出(10)	0	0	0	491	4,192	0	4,192
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	915	0	492	17,449	2,736	20,185
前期末支払資金残高(12)	0	915	0	492	17,451	0	17,451
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	2	2,736	2,734