

令和 3 年度 収支予算書



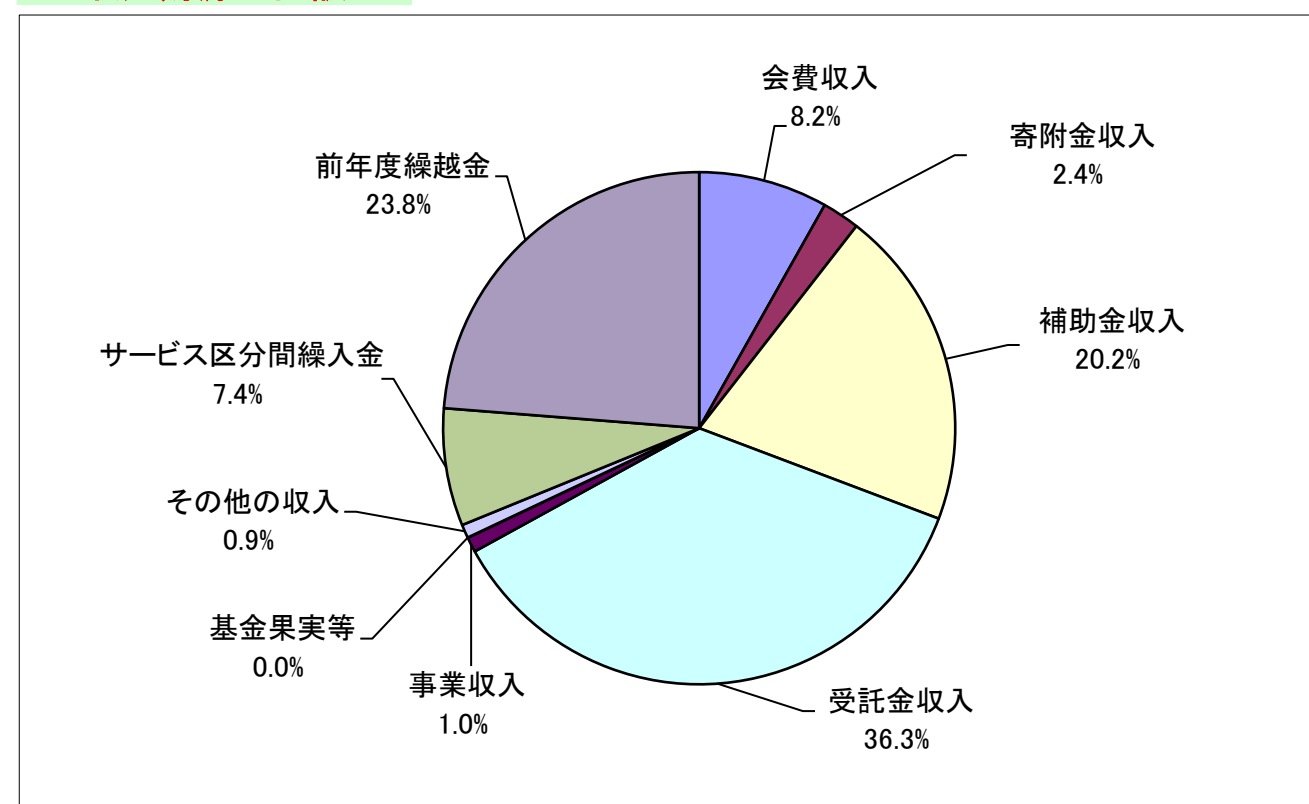
令和3年度 都筑区社協一般会計予算の状況

今年度の収入予算総額は92,939千円となり、前年度比17,336千円の減額となりました。減額の最大の理由は、投資有価証券売却収入(福祉基金債権満期に伴う預替)が前年度21,000千円に対して、今年度は預け替えの予定がなく0計上となっているためです。その他の理由としては、市社協補助金が1,162千円、受託金が送迎サービス事業の縮小及び利用料収入の減額があげられます。一方、増額は、共同募金配分金や活動拠点受託金の他、前年度繰越金が生活福祉資金受託金の増額に伴い増加となっています。支出は、投資有価証券売却(福祉基金)と送迎サービス事業が大きく減額となっていますが、これは収入の減額と連動しています。収支ともに前年度実績ベースの予算編成となり、増減額は前年度と比較して減額が多くなっています。引き続き、経費抑制に取り組みます。また、善意銀行や共同募金収入はコロナの影響により減少しましたが、地域福祉活動の財源となるため寄付金や募金確保に努めます。

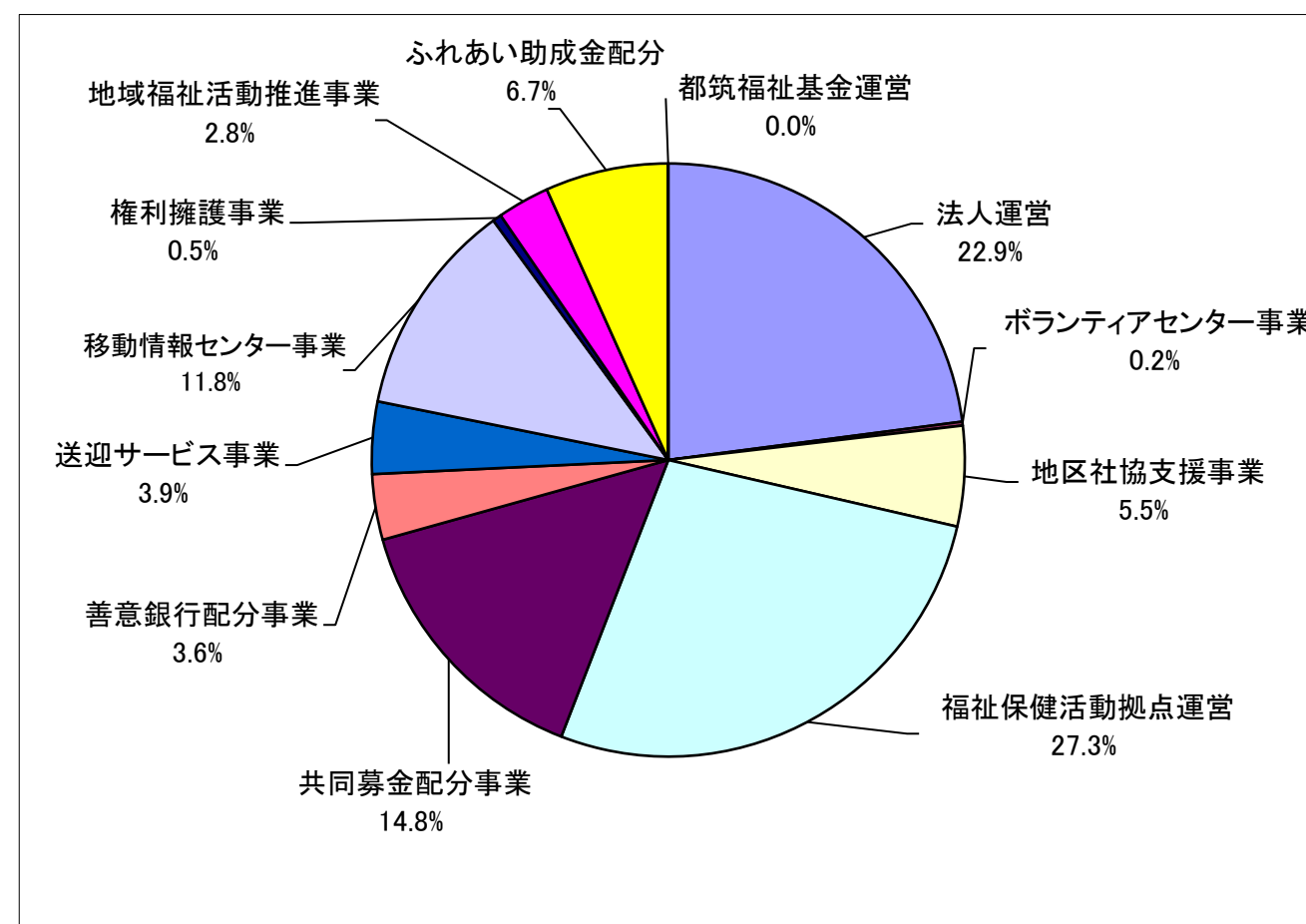
(単位:千円)

財源別収入項目	R2年度予算額	R3年度予算額	割合	増減額	説明
会費収入	7,849	7,583	8.2%	△ 266	
寄附金収入	2,540	2,200	2.4%	△ 340	
補助金収入	19,379	18,794	20.2%	△ 585	
市社協補助金	6,909	5,747		△ 1,162	ふれあい助成金事業補助金の前年度実績による減額および身近事業補助金の減額
県社協補助金	50	-		△ 50	交通遺児援護事業の移管による減額
市区補助金	1,580	972		△ 608	ガイドボランティア事業の前年度実績による減額
共同募金募金配分金収入	10,840	12,075	13.0%	1,235	一般募金配分金の増額
受託金収入	33,224	33,698	36.3%	474	
市区町村受託金	18,220	19,660		1,440	指定管理期間更新に伴う指定管理料の増額
都道府県受託金収入	3,126	3,157		31	生活福祉資金業務受託金収入
市社協受託金収入	11,878	10,881		△ 997	送迎サービス事業の規模縮小に伴う減額
事業収入	2,567	892	1.0%	△ 1,675	送迎サービス利用料収入の減額
基金果実等	26	10	0.0%	△ 16	福祉基金債券満期に伴う預け替えによる受取利息配当金収入の減額
その他の収入	781	791	0.9%	10	分担金収入
サービス区分間繰入金	6,230	6,897	7.4%	667	会計間の繰入金
投資有価証券売却収入	21,000	-	0.0%	△ 21,000	福祉基金債券満期に伴う預け替えによる減額
前年度繰越金	16,679	22,074	23.8%	5,395	
収入合計	110,275	92,939	100%	△ 17,336	
内部取引消去	△ 6,230	△ 6,897	-	△ 667	
拠点合計	104,045	86,042	-	△ 18,003	
事業別支出項目	R2年度予算額	R3年度予算額	割合	増減額	説明
法人運営	14,598	17,068	22.9%	2,470	前年度繰越金の増額に伴う増額
ボランティアセンター事業	177	158	0.2%	△ 19	
地区社協支援事業	4,167	4,065	5.5%	△ 102	地区社協活動費、賛助会費還元金
福祉保健活動拠点運営	18,760	20,296	27.3%	1,536	指定管理期間更新に伴う指定管理料の増額
共同募金配分事業	11,518	11,005	14.8%	△ 513	前年度実績額による減額
善意銀行配分事業	2,620	2,662	3.6%	42	
送迎サービス事業	5,626	2,926	3.9%	△ 2,700	送迎サービス事業の規模縮小に伴う減額
移動情報センター事業	9,143	8,770	11.8%	△ 373	ガイドボランティア事業の前年度実績による減額
権利擁護事業	367	357	0.5%	△ 10	
地域福祉活動推進事業	1,887	2,120	2.8%	233	第4期地区別計画冊子作成に伴う経費の増額
ふれあい助成金配分	5,750	4,991	6.7%	△ 759	市社協補助金収入減額に伴う予算減額
都筑福祉基金運営	21,023	7	0.0%	△ 21,016	福祉基金債券満期に伴う預け替えによる減額
支出合計	95,636	74,425	100%	△ 21,211	
内部取引消去	△ 6,230	△ 6,897	-	△ 667	
拠点合計	89,406	67,528	-	△ 21,878	

収入財源の内訳



事業別支出の内訳



当法人として法令等で定められている会計に関する書類の公開は独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムにて行われます。

令和3年度 都筑区社会福祉協議会 資金収支予算総括表

(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	63,968	67,528	△ 3,560	0	0	0	6,897	6,897	0	0	△ 3,560	22,074	92,939	74,425	18,514
法人運営及び区社協実施事業	63,968	67,528	△ 3,560	0	0	0	6,897	6,897	0	0	△ 3,560	22,074	92,939	74,425	18,514
1 法人運営	12,112	12,334	△ 222	0	0	0	2,200	4,734	△ 2,534	0	△ 2,756	8,562	22,874	17,068	5,806
2 ボランティアセンター事業	110	158	△ 48	0	0	0	16	0	16	0	△ 32	32	158	158	0
3 地区社協活動支援	750	4,065	△ 3,315	0	0	0	3,315	0	3,315	0	0	0	4,065	4,065	0
4 福祉保健活動拠点運営事業	19,760	19,517	243	0	0	0	290	779	△ 489	0	△ 246	246	20,296	20,296	0
5 共同募金配分事業	12,076	11,005	1,071	0	0	0	0	0	0	0	1,071	7,160	19,236	11,005	8,231
6 善意銀行運営事業	2,201	1,712	489	0	0	0	0	950	△ 950	0	△ 461	2,639	4,840	2,662	2,178
7 送迎サービス事業	2,790	2,709	81	0	0	0	0	217	△ 217	0	△ 136	533	3,323	2,926	397
8 移動情報センター事業	8,770	8,560	210	0	0	0	0	210	△ 210	0	0	0	8,770	8,770	0
9 権利擁護事業	357	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357	357	0
10 地域福祉活動推進事業	620	2,120	△ 1,500	0	0	0	500	0	500	0	△ 1,000	1,816	2,936	2,120	816
11 ふれあい助成金配分事業	4,415	4,991	△ 576	0	0	0	576	0	576	0	0	0	4,991	4,991	0
12 都筑福祉基金	7	0	7	0	0	0	0	7	△ 7	0	0	1,086	1,093	7	1,086
合計	63,968	67,528	△ 3,560	0	0	0	6,897	6,897	0	0	△ 3,560	22,074	92,939	74,425	18,514
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 6,897	△ 6,897	0	0	0	0	△ 6,897	△ 6,897	0
拠点区分合計	63,968	67,528	△ 3,560	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,560	22,074	86,042	67,528	18,514

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 横浜市都筑区社会福祉協議会

1 / 1

(単位：千円)

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	7,849	7,583	266	
分担金収入	771	791	20	
寄附金収入	2,540	2,200	340	
経常経費補助金収入	19,379	18,794	585	
受託金収入	38,998	33,698	5,300	
事業収入	2,567	892	1,675	
受取利息配当金収入	26	10	16	
その他の収入	10	0	10	
事業活動収入計(1)	72,140	63,968	8,172	
< 支出 >				
人件費支出	29,954	26,691	3,263	
事業費支出	17,417	15,595	1,822	
事務費支出	4,483	4,548	65	
分担金支出	557	710	153	
助成金支出	21,769	19,984	1,785	
事業活動支出計(2)	74,180	67,528	6,652	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,040	3,560	1,520	
< 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	21,000	0	21,000	
サービス区分間繰入金収入	6,230	6,897	667	
その他の活動収入計(7)	27,230	6,897	20,333	
< 支出 >				
積立資産支出	21,000	0	21,000	
サービス区分間繰入金支出	6,230	6,897	667	
その他の活動支出計(8)	27,230	6,897	20,333	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	16,715	0	16,715	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,755	3,560	15,195	
前期末支払資金残高(12)	18,745	22,074	3,329	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10	18,514	18,524	

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 横浜市都筑区社会福祉協議会

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：千円)

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	7,849	7,583	266	
正会費収入	1,149	1,083	66	
賛助会費収入	6,700	6,500	200	
分担金収入	771	791	20	
分担金収入	771	791	20	
寄附金収入	2,540	2,200	340	
寄附金収入	2,540	2,200	340	
経常経費補助金収入	19,379	18,794	585	
市区町村補助金収入	1,080	552	528	
横浜市補助金収入	1,080	552	528	
市社協補助金収入	6,909	5,747	1,162	
神奈川県社協補助金収入	50	0	50	
区役所補助金収入	500	420	80	
共同募金配分金収入	10,840	12,075	1,235	
一般募金配分金収入	2,500	3,750	1,250	
年末たすけあい配分金収入	8,240	8,225	15	
たすけあい福祉資金配分金収入	100	100	0	
受託金収入	38,998	33,698	5,300	
都道府県社協受託金収入	8,900	3,157	5,743	
神奈川県社協受託金収入	8,900	3,157	5,743	
市社協受託金収入	11,878	10,881	997	
区受託金収入	18,220	19,660	1,440	
事業収入	2,567	892	1,675	
利用料収入	2,461	784	1,677	
資料・図書等頒布収入	5	5	0	
手数料収入	101	103	2	
受取利息配当金収入	26	10	16	
その他の収入	10	0	10	
雑収入	10	0	10	
雑収入	10	0	10	
事業活動収入計(1)	72,140	63,968	8,172	
< 支出 >				
人件費支出	29,954	26,691	3,263	
役員報酬支出	24	24	0	
職員給料支出	15,580	13,031	2,549	
職員俸給	13,930	11,410	2,520	
職員諸手当	1,650	1,621	29	
非常勤職員給与支出	14,130	13,216	914	
法定福利費支出	220	420	200	
事業費支出	17,417	15,595	1,822	
水道光熱費支出	2,632	3,306	674	
消耗器具備品費支出	1,509	1,045	464	
消耗品費支出	639	849	210	
器具什器費支出	870	196	674	
保険料支出	156	81	75	

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 横浜市都筑区社会福祉協議会

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：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	762	505	257	
車輛費支出	918	319	599	
諸謝金費支出	2,320	1,163	1,157	
旅費交通費支出	109	102	7	
役職員旅費	104	97	7	
委員等旅費	5	5	0	
印刷製本費支出	888	1,770	882	
修繕費支出	300	200	100	
通信運搬費支出	1,330	1,155	175	
会議費支出	196	157	39	
広報費支出	1,135	1,192	57	
業務委託費支出	4,664	4,246	418	
手数料支出	286	220	66	
租税公課支出	12	14	2	
援護費・見舞金費支出	150	120	30	
交通遺児援護費支出	50	0	50	
事務費支出	4,483	4,548	65	
福利厚生費支出(事務費)	48	0	48	
旅費交通費支出(事務費)	110	100	10	
研修研究費支出(事務費)	93	80	13	
事務消耗品費支出(事務費)	155	155	0	
事務消耗品費支出(事務費)	55	55	0	
器具什器費支出(事務費)	100	100	0	
印刷製本費支出(事務費)	202	310	108	
修繕費支出(事務費)	10	10	0	
通信運搬費支出(事務費)	280	380	100	
会議費支出(事務費)	126	140	14	
広報費支出(事務費)	40	30	10	
業務委託費支出(事務費)	838	502	336	
手数料支出(事務費)	166	185	19	
保険料支出(事務費)	172	165	7	
賃借料支出(事務費)	509	737	228	
租税公課支出(事務費)	1,325	1,325	0	
渉外費支出(事務費)	100	100	0	
諸会費支出(事務費)	279	279	0	
車輛維持費支出(事務費)	27	50	23	
雑支出(事務費)	3	0	3	
分担金支出	557	710	153	
分担金支出	557	710	153	
助成金支出	21,769	19,984	1,785	
助成金支出	21,769	19,984	1,785	
助成金支出	21,769	19,984	1,785	
事業活動支出計(2)	74,180	67,528	6,652	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,040	3,560	1,520	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

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 横浜市都筑区社会福祉協議会

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：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	21,000	0	21,000	
福祉基金積立資産取崩収入	21,000	0	21,000	
福祉基金 横浜市債(ハマ債5 H27.3回債)取崩収入	21,000	0	21,000	
サービス区分間繰入金収入	6,230	6,897	667	
その他の活動収入計(7)	27,230	6,897	20,333	
< 支出 >				
積立資産支出	21,000	0	21,000	
福祉基金積立資産支出	21,000	0	21,000	
福祉基金 横浜市債(ハマ債5 H27.3回債)積立資産支出	21,000	0	21,000	
サービス区分間繰入金支出	6,230	6,897	667	
その他の活動支出計(8)	27,230	6,897	20,333	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	16,715	0	16,715	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,755	3,560	15,195	
前期末支払資金残高(12)	18,745	22,074	3,329	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10	18,514	18,524	

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

1 / 8
 (単位：千円)

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	区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	7,583	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,083	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	6,500	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	791	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	791	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	2,200	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	2,200	0	0
経常経費補助金収入	472	110	750	0	12,075	0	0	552
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	552
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	552
市社協補助金収入	472	110	750	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	12,075	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	3,750	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	8,225	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	100	0	0	0
受託金収入	3,157	0	0	19,660	0	0	2,430	8,218
都道府県社協受託金収入	3,157	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	3,157	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,430	8,218
区受託金収入	0	0	0	19,660	0	0	0	0
事業収入	108	0	0	100	0	0	360	0
利用料収入	0	0	0	100	0	0	360	0
資料・図書等頒布収入	5	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	103	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	0	0	1	1	0	0
事業活動収入計(1)	12,112	110	750	19,760	12,076	2,201	2,790	8,770
< 支出 >								
人件費支出	6,145	0	0	11,193	0	0	1,695	7,588
役員報酬支出	24	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	1,551	0	0	6,357	0	0	0	5,053

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
 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：千円)

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	区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
職員俸給	0	0	0	6,357	0	0	0	5,053
職員諸手当	1,551	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	4,205	0	0	4,811	0	0	1,680	2,520
法定福利費支出	365	0	0	25	0	0	15	15
事業費支出	974	158	0	8,311	2,525	12	1,014	952
水道光熱費支出	0	0	0	3,306	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	130	50	0	112	440	0	5	142
消耗品費支出	130	34	0	92	440	0	5	62
器具什器費支出	0	16	0	20	0	0	0	80
保険料支出	0	25	0	14	23	0	0	19
賃借料支出	0	0	0	168	0	0	267	37
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	283	0
諸謝金費支出	440	16	0	61	145	0	180	302
旅費交通費支出	7	0	0	10	0	0	0	10
役職員旅費	2	0	0	10	0	0	0	10
委員等旅費	5	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	45	0	0	0	620	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	150	0	0	50	0
通信運搬費支出	201	23	0	397	157	0	115	185
会議費支出	16	25	0	5	60	0	2	23
広報費支出	0	0	0	320	802	0	0	70
業務委託費支出	120	0	0	3,756	120	0	99	121
手数料支出	15	19	0	12	38	12	11	33
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	2	10
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	120	0	0	0
事務費支出	4,505	0	0	13	0	0	0	20
旅費交通費支出(事務費)	100	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	37	0	0	13	0	0	0	20
事務消耗品費支出(事務費)	155	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	55	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出(事務費)	100	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事務費)	310	0	0	0	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 横浜市都筑区社会福祉協議会
 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	区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
修繕費支出(事務費)	10	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	380	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	140	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出(事務費)	30	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	502	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	185	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	165	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	737	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	1,325	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	100	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	279	0	0	0	0	0	0	0
車輛維持費支出(事務費)	50	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	710	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	710	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	4,065	0	8,480	1,700	0	0
助成金支出	0	0	4,065	0	8,480	1,700	0	0
助成金支出	0	0	4,065	0	8,480	1,700	0	0
事業活動支出計(2)	12,334	158	4,065	19,517	11,005	1,712	2,709	8,560
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222	48	3,315	243	1,071	489	81	210
< 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	2,200	16	3,315	290	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,200	16	3,315	290	0	0	0	0
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	4,734	0	0	779	0	950	217	210
その他の活動支出計(8)	4,734	0	0	779	0	950	217	210

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
 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	区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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,534	16	3,315	489	0	950	217	210
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,756	32	0	246	1,071	461	136	0
前期末支払資金残高(12)	8,562	32	0	246	7,160	2,639	533	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,806	0	0	0	8,231	2,178	397	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 横浜市都筑区社会福祉協議会
 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：千円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	ふれあい助成金配分事業	都筑福祉基金	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	7,583	0	7,583
正会費収入	0	0	0	0	1,083	0	1,083
賛助会費収入	0	0	0	0	6,500	0	6,500
分担金収入	0	0	0	0	791	0	791
分担金収入	0	0	0	0	791	0	791
寄附金収入	0	0	0	0	2,200	0	2,200
寄附金収入	0	0	0	0	2,200	0	2,200
経常経費補助金収入	0	420	4,415	0	18,794	0	18,794
市区町村補助金収入	0	0	0	0	552	0	552
横浜市補助金収入	0	0	0	0	552	0	552
市社協補助金収入	0	0	4,415	0	5,747	0	5,747
区役所補助金収入	0	420	0	0	420	0	420
共同募金配分金収入	0	0	0	0	12,075	0	12,075
一般募金配分金収入	0	0	0	0	3,750	0	3,750
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	8,225	0	8,225
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	100	0	100
受託金収入	33	200	0	0	33,698	0	33,698
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,157	0	3,157
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,157	0	3,157
市社協受託金収入	33	200	0	0	10,881	0	10,881
区受託金収入	0	0	0	0	19,660	0	19,660
事業収入	324	0	0	0	892	0	892
利用料収入	324	0	0	0	784	0	784
資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	5	0	5
手数料収入	0	0	0	0	103	0	103
受取利息配当金収入	0	0	0	7	10	0	10
事業活動収入計(1)	357	620	4,415	7	63,968	0	63,968
< 支出 >							
人件費支出	0	70	0	0	26,691	0	26,691
役員報酬支出	0	0	0	0	24	0	24

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
 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：千円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	ふれあい助成金配分事業	都筑福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
職員給料支出	0	70	0	0	13,031	0	13,031
職員俸給	0	0	0	0	11,410	0	11,410
職員諸手当	0	70	0	0	1,621	0	1,621
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	13,216	0	13,216
法定福利費支出	0	0	0	0	420	0	420
事業費支出	347	1,210	92	0	15,595	0	15,595
水道光熱費支出	0	0	0	0	3,306	0	3,306
消耗器具備品費支出	99	67	0	0	1,045	0	1,045
消耗品費支出	19	67	0	0	849	0	849
器具什器費支出	80	0	0	0	196	0	196
保険料支出	0	0	0	0	81	0	81
賃借料支出	33	0	0	0	505	0	505
車輛費支出	36	0	0	0	319	0	319
諸謝金費支出	15	4	0	0	1,163	0	1,163
旅費交通費支出	40	35	0	0	102	0	102
役職員旅費	40	35	0	0	97	0	97
委員等旅費	0	0	0	0	5	0	5
印刷製本費支出	30	1,075	0	0	1,770	0	1,770
修繕費支出	0	0	0	0	200	0	200
通信運搬費支出	41	11	25	0	1,155	0	1,155
会議費支出	0	2	24	0	157	0	157
広報費支出	0	0	0	0	1,192	0	1,192
業務委託費支出	20	10	0	0	4,246	0	4,246
手数料支出	32	5	43	0	220	0	220
租税公課支出	1	1	0	0	14	0	14
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	120	0	120
事務費支出	10	0	0	0	4,548	0	4,548
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	100	0	100
研修研究費支出(事務費)	10	0	0	0	80	0	80
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	155	0	155
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	55	0	55
器具什器費支出(事務費)	0	0	0	0	100	0	100

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
 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：千円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	ふれあい助成金配分事業	都筑福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	310	0	310
修繕費支出(事務費)	0	0	0	0	10	0	10
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	380	0	380
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	140	0	140
広報費支出(事務費)	0	0	0	0	30	0	30
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	502	0	502
手数料支出(事務費)	0	0	0	0	185	0	185
保険料支出(事務費)	0	0	0	0	165	0	165
賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	737	0	737
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	1,325	0	1,325
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	100	0	100
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	279	0	279
車輛維持費支出(事務費)	0	0	0	0	50	0	50
分担金支出	0	0	0	0	710	0	710
分担金支出	0	0	0	0	710	0	710
助成金支出	0	840	4,899	0	19,984	0	19,984
助成金支出	0	840	4,899	0	19,984	0	19,984
助成金支出	0	840	4,899	0	19,984	0	19,984
事業活動支出計(2)	357	2,120	4,991	0	67,528	0	67,528
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,500	576	7	3,560	0	3,560
< 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	500	576	0	6,897	6,897	0
その他の活動収入計(7)	0	500	576	0	6,897	6,897	0
< 支出 >							
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	7	6,897	6,897	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 横浜市都筑区社会福祉協議会
 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	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	ふれあい助成金配分事業	都筑福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
その他の活動支出計(8)	0	0	0	7	6,897	6,897	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	500	576	7	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,000	0	0	3,560	0	3,560
前期末支払資金残高(12)	0	1,816	0	1,086	22,074	0	22,074
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	816	0	1,086	18,514	0	18,514