

法人全体 資金収支当初予算書
令和4年4月

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会

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	7,583,000	7,083,000	500,000	
正会費収入	1,083,000	1,083,000	0	
賛助会費収入	6,500,000	6,000,000	500,000	
分担金収入	791,000	726,000	65,000	
分担金収入	791,000	726,000	65,000	
寄附金収入	2,200,000	2,300,000	100,000	
寄附金収入	2,200,000	2,300,000	100,000	
経常経費補助金収入	18,794,000	16,990,000	1,804,000	
市区町村補助金収入	552,000	798,000	246,000	
横浜市補助金収入	552,000	798,000	246,000	
市社協補助金収入	5,747,000	5,497,000	250,000	
区役所補助金収入	420,000	420,000	0	
共同募金配分金収入	12,075,000	10,275,000	1,800,000	
一般募金配分金収入	3,750,000	2,460,000	1,290,000	
年末たすけあい配分金収入	8,225,000	7,715,000	510,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	33,698,000	33,654,000	44,000	
都道府県社協受託金収入	3,157,000	3,160,000	3,000	
神奈川県社協受託金収入	3,157,000	3,160,000	3,000	
市社協受託金収入	10,881,000	10,834,000	47,000	
区受託金収入	19,660,000	19,660,000	0	
事業収入	892,000	844,000	48,000	
利用料収入	784,000	736,000	48,000	
資料・図書等頒布収入	5,000	5,000	0	
手数料収入	103,000	103,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	63,968,000	61,607,000	2,361,000	
< 支出 >				
人件費支出	26,691,000	26,105,000	586,000	
役員報酬支出	24,000	24,000	0	
職員給料支出	13,031,000	12,910,000	121,000	
職員俸給	11,410,000	11,410,000	0	
職員諸手当	1,621,000	1,500,000	121,000	
非常勤職員給与支出	13,216,000	13,075,000	141,000	
法定福利費支出	420,000	96,000	324,000	
事業費支出	15,595,000	16,703,000	1,108,000	
水道光熱費支出	3,306,000	3,000,000	306,000	
消耗器具備品費支出	1,045,000	1,107,000	62,000	
消耗品費支出	849,000	892,000	43,000	
器具什器費支出	196,000	215,000	19,000	
保険料支出	81,000	236,000	155,000	
賃借料支出	505,000	670,000	165,000	
車輛費支出	319,000	274,000	45,000	
諸謝金費支出	1,163,000	1,416,000	253,000	
旅費交通費支出	102,000	103,000	1,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和4年4月

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
役職員旅費	97,000	98,000	1,000	
委員等旅費	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	1,770,000	235,000	1,535,000	
修繕費支出	200,000	360,000	160,000	
通信運搬費支出	1,155,000	1,001,000	154,000	
会議費支出	157,000	149,000	8,000	
広報費支出	1,192,000	892,000	300,000	
業務委託費支出	4,246,000	5,612,000	1,366,000	
手数料支出	220,000	207,000	13,000	
租税公課支出	14,000	1,321,000	1,307,000	
援護費・見舞金費支出	120,000	120,000	0	
事務費支出	4,548,000	5,675,000	1,127,000	
職員被服費支出(事務費)	0	150,000	150,000	
旅費交通費支出(事務費)	100,000	100,000	0	
研修研究費支出(事務費)	80,000	101,000	21,000	
事務消耗品費支出(事務費)	155,000	155,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	55,000	55,000	0	
器具什器費支出(事務費)	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出(事務費)	310,000	412,000	102,000	
修繕費支出(事務費)	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出(事務費)	380,000	411,000	31,000	
会議費支出(事務費)	140,000	140,000	0	
広報費支出(事務費)	30,000	30,000	0	
業務委託費支出(事務費)	502,000	1,329,000	827,000	
手数料支出(事務費)	185,000	175,000	10,000	
保険料支出(事務費)	165,000	165,000	0	
賃借料支出(事務費)	737,000	737,000	0	
租税公課支出(事務費)	1,325,000	1,326,000	1,000	
渉外費支出(事務費)	100,000	100,000	0	
諸会費支出(事務費)	279,000	279,000	0	
車輛維持費支出(事務費)	50,000	55,000	5,000	
分担金支出	710,000	684,000	26,000	
分担金支出	710,000	684,000	26,000	
助成金支出	19,984,000	19,205,000	779,000	
助成金支出	19,984,000	19,205,000	779,000	
助成金支出	19,984,000	19,205,000	779,000	
事業活動支出計(2)	67,528,000	68,372,000	844,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,560,000	6,765,000	3,205,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	6,897,000	4,819,000	2,078,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和4年4月

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	6,897,000	4,819,000	2,078,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	6,897,000	4,819,000	2,078,000	
その他の活動支出計(8)	6,897,000	4,819,000	2,078,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,560,000	6,765,000	3,205,000	
前期末支払資金残高(12)	22,074,000	25,764,000	3,690,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,514,000	18,999,000	485,000	