

令和2年度 一般会計収入支出予算



ほら、
よこはまは
あったかい



社会福祉
法人

横浜市金沢区社会福祉協議会

[目 次]

内 容

- 1 資金収支当初予算書（法人全体） …… 1 ページ

- 2 資金収支当初予算書（拠点区分）
…………… 2 ～ 4 ページ

- 3 資金収支予算内訳表…………… 5 ～ 12 ページ

令和2年度 法人全体 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会

(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	3,166,000	3,191,000	25,000	
分担金収入	1,350,000	850,000	-500,000	
寄附金収入	800,000	1,150,000	350,000	
経常経費補助金収入	22,934,000	25,449,000	2,515,000	
受託金収入	29,898,000	29,546,000	-352,000	
事業収入	833,000	637,000	-196,000	
負担金収入	348,000	365,000	17,000	
受取利息配当金収入	275,000	277,000	2,000	
その他の収入	129,000	124,000	-5,000	
事業活動収入計(1)	59,733,000	61,589,000	1,856,000	
< 支出 >				
人件費支出	22,737,000	23,062,000	325,000	
事業費支出	16,869,000	17,500,000	631,000	
事務費支出	3,252,000	2,811,000	-441,000	
分担金支出	812,000	869,000	57,000	
助成金支出	15,508,000	18,084,000	2,576,000	
負担金支出	218,000	236,000	18,000	
事業活動支出計(2)	59,396,000	62,562,000	3,166,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	337,000	-973,000	-1,310,000	
< 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	276,000	13,693,000	13,417,000	
その他の活動収入計(7)	276,000	13,693,000	13,417,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	276,000	13,693,000	13,417,000	
その他の活動支出計(8)	276,000	13,693,000	13,417,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	23,740,000	30,378,000	6,638,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,403,000	-31,351,000	-7,948,000	
前期末支払資金残高(12)	23,403,000	31,351,000	7,948,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和2年度 拠点区分別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

(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	3,166,000	3,191,000	25,000	
正会費収入	3,166,000	3,191,000	25,000	
分担金収入	1,350,000	850,000	-500,000	
分担金収入	1,350,000	850,000	-500,000	
寄附金収入	800,000	1,150,000	350,000	
寄附金収入	800,000	1,150,000	350,000	
経常経費補助金収入	22,934,000	25,449,000	2,515,000	
市区町村補助金収入	1,041,000	1,199,000	158,000	
横浜市補助金収入	1,041,000	1,199,000	158,000	
市社協補助金収入	7,293,000	8,657,000	1,364,000	
神奈川県社協補助金収入	100,000	100,000	0	
共同募金配分金収入	14,500,000	14,993,000	493,000	
一般募金配分金収入	7,200,000	7,259,000	59,000	
年末たすけあい配分金収入	7,200,000	7,234,000	34,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	500,000	400,000	
助成金収入	0	500,000	500,000	
助成金収入	0	500,000	500,000	
受託金収入	29,898,000	29,546,000	-352,000	
都道府県社協受託金収入	3,276,000	3,276,000	0	
神奈川県社協受託金収入	3,276,000	3,276,000	0	
市社協受託金収入	11,147,000	10,795,000	-352,000	
金沢区受託金収入	15,475,000	15,475,000	0	
金沢区受託金収入	15,475,000	15,475,000	0	
事業収入	833,000	637,000	-196,000	
参加費収入	48,000	0	-48,000	
利用料収入	785,000	637,000	-148,000	
負担金収入	348,000	365,000	17,000	
負担金収入	348,000	365,000	17,000	
負担金収入	348,000	365,000	17,000	
受取利息配当金収入	275,000	277,000	2,000	
その他の収入	129,000	124,000	-5,000	
受入研修費収入	25,000	25,000	0	
雑収入	104,000	99,000	-5,000	
雑収入	104,000	99,000	-5,000	
事業活動収入計(1)	59,733,000	61,589,000	1,856,000	
< 支出 >				
人件費支出	22,737,000	23,062,000	325,000	
職員給料支出	10,507,000	10,516,000	9,000	
職員俸給	5,602,000	5,652,000	50,000	
職員諸手当	4,905,000	4,864,000	-41,000	
非常勤職員給与支出	10,751,000	11,267,000	516,000	
法定福利費支出	1,479,000	1,279,000	-200,000	
事業費支出	16,869,000	17,500,000	631,000	

医薬品費支出	0	20,000	20,000	
教養娯楽費支出	39,000	0	-39,000	
水道光熱費支出	1,034,000	1,200,000	166,000	
消耗器具備品費支出	1,360,000	1,134,000	-226,000	
消耗品費支出	1,000,000	1,054,000	54,000	
器具什器費支出	360,000	80,000	-280,000	
保険料支出	310,000	131,000	-179,000	
賃借料支出	2,014,000	1,435,000	-579,000	
車輛費支出	371,000	311,000	-60,000	
諸謝金費支出	2,489,000	2,415,000	-74,000	
旅費交通費支出	138,000	138,000	0	
役職員旅費	138,000	138,000	0	
印刷製本費支出	1,447,000	2,538,000	1,091,000	
修繕費支出	275,000	350,000	75,000	
通信運搬費支出	1,388,000	1,408,000	20,000	
会議費支出	177,000	145,000	-32,000	
業務委託費支出	4,098,000	3,392,000	-706,000	
手数料支出	276,000	337,000	61,000	
租税公課支出	1,138,000	1,425,000	287,000	
援護費・見舞金費支出	200,000	1,000,000	800,000	
交通遣児援護費支出	100,000	100,000	0	
雑支出	15,000	21,000	6,000	
事務費支出	3,252,000	2,811,000	-441,000	
福利厚生費支出（事務費）	38,000	39,000	1,000	
旅費交通費支出（事務費）	135,000	78,000	-57,000	
研修研究費支出（事務費）	109,000	120,000	11,000	
事務消耗品費支出（事務費）	152,000	273,000	121,000	
事務消耗品費支出（事務費）	82,000	133,000	51,000	
器具什器費支出（事務費）	70,000	140,000	70,000	
印刷製本費支出（事務費）	115,000	118,000	3,000	
水道光熱費支出（事務費）	151,000	158,000	7,000	
修繕費支出（事務費）	50,000	100,000	50,000	
通信運搬費支出（事務費）	506,000	312,000	-194,000	
会議費支出（事務費）	311,000	279,000	-32,000	
業務委託費支出（事務費）	165,000	34,000	-131,000	
手数料支出（事務費）	341,000	250,000	-91,000	
保険料支出（事務費）	204,000	188,000	-16,000	
賃借料支出（事務費）	402,000	379,000	-23,000	
租税公課支出（事務費）	5,000	15,000	10,000	
保守料支出（事務費）	122,000	0	-122,000	
渉外費支出（事務費）	150,000	100,000	-50,000	
諸会費支出（事務費）	280,000	307,000	27,000	
車輛維持費支出（事務費）	16,000	61,000	45,000	
分担金支出	812,000	869,000	57,000	
分担金支出	812,000	869,000	57,000	
助成金支出	15,508,000	18,084,000	2,576,000	
助成金支出	15,508,000	18,084,000	2,576,000	
助成金支出	15,508,000	18,084,000	2,576,000	
負担金支出	218,000	236,000	18,000	
負担金支出	218,000	236,000	18,000	

負担金支出	218,000	236,000	18,000
事業活動支出計(2)	59,396,000	62,562,000	3,166,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	337,000	-973,000	-1,310,000
< 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	276,000	13,693,000	13,417,000
その他の活動収入計(7)	276,000	13,693,000	13,417,000
< 支出 >			
サービス区分間繰入金支出	276,000	13,693,000	13,417,000
その他の活動支出計(8)	276,000	13,693,000	13,417,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	23,740,000	30,378,000	6,638,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,403,000	-31,351,000	-7,948,000
前期末支払資金残高(12)	23,403,000	31,351,000	7,948,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
 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	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
雑収入	99	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	99	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	6,824	30	1,550	15,840	15,493	1,151	2,729	9,262
< 支出 >								
人件費支出	3,208	0	150	10,606	222	0	1,726	6,754
職員給料支出	700	0	150	5,832	0	0	0	3,834
職員俸給	0	0	0	3,232	0	0	0	2,420
職員諸手当	700	0	150	2,600	0	0	0	1,414
非常勤職員給与支出	2,408	0	0	4,002	221	0	1,720	2,520
法定福利費支出	100	0	0	772	1	0	6	400
事業費支出	901	30	700	4,908	6,289	0	1,219	2,589
医薬品費支出	0	0	0	0	20	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	1,200	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	37	30	100	130	379	0	97	334
消耗品費支出	37	30	100	70	359	0	97	334
器具什器費支出	0	0	0	60	20	0	0	0
保険料支出	0	0	7	14	32	0	5	70
賃借料支出	20	0	40	384	790	0	37	94
車輛費支出	0	0	0	0	60	0	197	0
諸謝金費支出	699	0	333	47	374	0	67	810
旅費交通費支出	8	0	5	11	0	0	2	15
役職員旅費	8	0	5	11	0	0	2	15
印刷製本費支出	5	0	0	14	2,465	0	0	37
修繕費支出	0	0	0	150	100	0	100	0
通信運搬費支出	77	0	75	324	163	0	237	373
会議費支出	0	0	0	0	126	0	0	16
業務委託費支出	50	0	100	1,984	780	0	198	180
手数料支出	5	0	5	0	0	0	24	160
租税公課支出	0	0	35	650	0	0	240	500
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	1,000	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	15	0
事務費支出	2,731	0	0	9	0	0	33	13

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
 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	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	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	3,191	0	3,191	
正会費収入	0	0	0	0	3,191	0	3,191	
分担金収入	0	0	0	0	850	0	850	
分担金収入	0	0	0	0	850	0	850	
寄附金収入	0	0	0	0	1,150	0	1,150	
寄附金収入	0	0	0	0	1,150	0	1,150	
経常経費補助金収入	0	182	7,613	0	25,449	0	25,449	
市区町村補助金収入	0	0	0	0	1,199	0	1,199	
横浜市補助金収入	0	0	0	0	1,199	0	1,199	
市社協補助金収入	0	82	7,613	0	8,657	0	8,657	
神奈川県社協補助金収入	0	100	0	0	100	0	100	
共同募金配分金収入	0	0	0	0	14,993	0	14,993	
一般募金配分金収入	0	0	0	0	7,259	0	7,259	
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	7,234	0	7,234	
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	500	0	500	
助成金収入	0	0	0	0	500	0	500	
助成金収入	0	0	0	0	500	0	500	
受託金収入	39	200	0	0	29,546	0	29,546	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,276	0	3,276	
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,276	0	3,276	
市社協受託金収入	39	200	0	0	10,795	0	10,795	
金沢区受託金収入	0	0	0	0	15,475	0	15,475	
金沢区受託金収入	0	0	0	0	15,475	0	15,475	
事業収入	402	0	0	0	637	0	637	
利用料収入	402	0	0	0	637	0	637	
負担金収入	0	0	0	0	365	0	365	
負担金収入	0	0	0	0	365	0	365	
負担金収入	0	0	0	0	365	0	365	
受取利息配当金収入	0	0	0	274	277	0	277	
その他の収入	0	0	0	0	124	0	124	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
 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	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計
受入研修費収入	0	0	0	0	25	0	25
雑収入	0	0	0	0	99	0	99
雑収入	0	0	0	0	99	0	99
事業活動収入計(1)	441	382	7,613	274	61,589	0	61,589
< 支出 >							
人件費支出	396	0	0	0	23,062	0	23,062
職員給料支出	0	0	0	0	10,516	0	10,516
職員俸給	0	0	0	0	5,652	0	5,652
職員諸手当	0	0	0	0	4,864	0	4,864
非常勤職員給与支出	396	0	0	0	11,267	0	11,267
法定福利費支出	0	0	0	0	1,279	0	1,279
事業費支出	421	342	101	0	17,500	0	17,500
医薬品費支出	0	0	0	0	20	0	20
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,200	0	1,200
消耗器具備品費支出	9	18	0	0	1,134	0	1,134
消耗品費支出	9	18	0	0	1,054	0	1,054
器具什器費支出	0	0	0	0	80	0	80
保険料支出	0	3	0	0	131	0	131
賃借料支出	47	23	0	0	1,435	0	1,435
車輛費支出	54	0	0	0	311	0	311
諸謝金費支出	0	85	0	0	2,415	0	2,415
旅費交通費支出	75	22	0	0	138	0	138
役職員旅費	75	22	0	0	138	0	138
印刷製本費支出	0	17	0	0	2,538	0	2,538
修繕費支出	0	0	0	0	350	0	350
通信運搬費支出	138	21	0	0	1,408	0	1,408
会議費支出	0	3	0	0	145	0	145
業務委託費支出	50	50	0	0	3,392	0	3,392
手数料支出	42	0	101	0	337	0	337
租税公課支出	0	0	0	0	1,425	0	1,425
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	1,000	0	1,000
交通遺児援護費支出	0	100	0	0	100	0	100

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
 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	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計
雑支出	6	0	0	0	21	0	21
事務費支出	5	20	0	0	2,811	0	2,811
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	39	0	39
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	78	0	78
研修研究費支出(事務費)	5	20	0	0	120	0	120
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	273	0	273
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	133	0	133
器具什器費支出(事務費)	0	0	0	0	140	0	140
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	118	0	118
水道光熱費支出(事務費)	0	0	0	0	158	0	158
修繕費支出(事務費)	0	0	0	0	100	0	100
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	312	0	312
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	279	0	279
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	34	0	34
手数料支出(事務費)	0	0	0	0	250	0	250
保険料支出(事務費)	0	0	0	0	188	0	188
賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	379	0	379
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	15	0	15
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	307	0	307
車輛維持費支出(事務費)	0	0	0	0	61	0	61
分担金支出	0	20	0	0	869	0	869
分担金支出	0	20	0	0	869	0	869
助成金支出	0	0	7,512	0	18,084	0	18,084
助成金支出	0	0	7,512	0	18,084	0	18,084
助成金支出	0	0	7,512	0	18,084	0	18,084
負担金支出	0	0	0	0	236	0	236
負担金支出	0	0	0	0	236	0	236
負担金支出	0	0	0	0	236	0	236
事業活動支出計(2)	822	382	7,613	0	62,562	0	62,562
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	381	0	0	274	973	0	973

< 施設整備等による収支 >

