

令和3年度 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	61,590	73,529	△ 11,939	0	160	△ 160	8,408	5,052	3,356	8,007	△ 16,750	16,750	86,748	86,748	0
法人運営及び区社協実施事業	61,590	73,529	△ 11,939	0	160	△ 160	8,408	5,052	3,356	8,007	△ 16,750	16,750	86,748	86,748	0
1 法人運営	12,273	14,365	△ 2,092	0	0	0	184	184	0	3,908	△ 6,000	6,000	18,457	18,457	0
2 ボランティアセンター事業	78	310	△ 232	0	0	0	232	0	232	0	0	0	310	310	0
3 地区社協活動支援事業	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950	0
4 福祉保健活動拠点運営	14,764	14,764	0	0	0	0	541	541	0	0	0	0	15,305	15,305	0
5 共同募金配分事業	10,900	15,091	△ 4,191	0	160	△ 160	0	0	0	749	△ 5,100	5,100	16,000	16,000	0
6 善意銀行運営	900	2,350	△ 1,450	0	0	0	0	0	0	3,350	△ 4,800	4,800	5,700	5,700	0
7 送迎サービス事業	2,512	2,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,512	2,512	0
8 権利擁護事業	655	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655	655	0
9 移動情報センター事業	11,562	11,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,562	11,562	0
10 地域福祉活動推進事業	482	2,041	△ 1,559	0	0	0	1,559	0	1,559	0	0	0	2,041	2,041	0
11 ふれあい助成金配分事業	6,393	8,929	△ 2,536	0	0	0	2,536	0	2,536	0	0	0	8,929	8,929	0
12 地域福祉推進基金	121	0	121	0	0	0	3,356	4,327	△ 971	0	△ 850	850	4,327	4,327	0
合計	61,590	73,529	△ 11,939	0	160	△ 160	8,408	5,052	3,356	8,007	△ 16,750	16,750	86,748	86,748	0
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	61,590	73,529	△ 11,939	0	160	△ 160	8,408	5,052	3,356	8,007	△ 16,750	16,750	86,748	86,748	0

# 令和3年度 資金収支当初予算書（法人全体）

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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	6,995,000	6,936,000	59,000	
分担金収入	170,000	174,000	4,000	
寄附金収入	800,000	600,000	200,000	
経常経費補助金収入	23,448,374	22,247,800	1,200,574	
受託金収入	41,782,000	29,237,165	12,544,835	
事業収入	1,637,000	765,000	872,000	
負担金収入	2,866,000	1,158,000	1,708,000	
受取利息配当金収入	121,000	122,000	1,000	
その他の収入	92,000	350,000	258,000	
事業活動収入計(1)	77,911,374	61,589,965	16,321,409	
< 支出 >				
人件費支出	33,357,600	26,099,000	7,258,600	
事業費支出	23,238,400	21,870,965	1,367,435	
事務費支出	5,138,000	4,469,000	669,000	
分担金支出	987,000	843,000	144,000	
助成金支出	20,487,000	18,881,000	1,606,000	
負担金支出	2,209,000	1,366,000	843,000	
事業活動支出計(2)	85,417,000	73,528,965	11,888,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,505,626	11,939,000	4,433,374	
< 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 >				
固定資産取得支出	0	160,000	160,000	
施設整備等支出計(5)	0	160,000	160,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	160,000	160,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,900,000	3,356,000	456,000	
サービス区分間繰入金収入	5,033,000	5,052,000	19,000	
その他の活動収入計(7)	7,933,000	8,408,000	475,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	5,033,000	5,052,000	19,000	
その他の活動支出計(8)	5,033,000	5,052,000	19,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,900,000	3,356,000	456,000	
予備費支出(10)	2,901,212	8,007,000	5,105,788	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,506,838	16,750,000	9,243,162	
前期末支払資金残高(12)	11,440,923	16,750,000	5,309,077	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,934,085	0	3,934,085	

# 令和3年度 資金収支当初予算書（拠点区分毎）

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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	6,995,000	6,936,000	59,000	
正会費収入	1,655,000	1,620,000	35,000	
賛助会費収入	5,340,000	5,316,000	24,000	
分担金収入	170,000	174,000	4,000	
分担金収入	170,000	174,000	4,000	
寄附金収入	800,000	600,000	200,000	
寄附金収入	800,000	600,000	200,000	
経常経費補助金収入	23,148,374	22,247,800	900,574	
市区町村補助金収入	2,759,000	3,344,000	585,000	
横浜市補助金収入	2,759,000	3,344,000	585,000	
市社協補助金収入	8,734,000	7,803,800	930,200	
神奈川県社協補助金収入	50,000	200,000	150,000	
共同募金配分金収入	11,605,374	10,900,000	705,374	
一般募金配分金収入	5,476,030	5,000,000	476,030	
年末たすけあい配分金収入	5,929,344	5,700,000	229,344	
たすけあい福祉資金配分金収入	200,000	200,000	0	
受託金収入	35,362,000	29,237,165	6,124,835	
市区町村受託金収入	14,436,000	14,436,000	0	
横浜市受託金収入	14,436,000	14,436,000	0	
都道府県社協受託金収入	9,241,000	3,844,000	5,397,000	
神奈川県社協受託金収入	9,241,000	3,844,000	5,397,000	
市社協受託金収入	11,685,000	10,957,165	727,835	
横浜市社協受託金収入	11,685,000	10,957,165	727,835	
事業収入	1,637,000	765,000	872,000	
利用料収入	1,497,000	625,000	872,000	
手数料収入	140,000	140,000	0	
負担金収入	2,866,000	1,158,000	1,708,000	
負担金収入	2,866,000	1,158,000	1,708,000	
負担金収入	2,866,000	1,158,000	1,708,000	
受取利息配当金収入	121,000	122,000	1,000	
その他の収入	92,000	350,000	258,000	
雑収入	92,000	350,000	258,000	
雑収入	92,000	350,000	258,000	
事業活動収入計(1)	71,191,374	61,589,965	9,601,409	
< 支出 >				
人件費支出	29,897,600	26,099,000	3,798,600	
職員給料支出	7,503,000	7,127,000	376,000	
職員俸給	6,079,000	5,750,000	329,000	
職員諸手当	1,070,000	1,042,000	28,000	
通勤手当	354,000	335,000	19,000	
職員賞与支出	2,201,000	2,063,000	138,000	
非常勤職員給与支出	18,515,000	14,940,000	3,575,000	
法定福利費支出	1,678,600	1,969,000	290,400	
事業費支出	20,225,400	21,860,965	1,635,565	
水道光熱費支出	1,703,000	1,102,000	601,000	

# 令和3年度 資金収支当初予算書（拠点区分毎）

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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
燃料費支出	0	200,000	200,000	
消耗器具備品費支出	2,169,000	1,356,965	812,035	
消耗品費支出	1,659,000	1,196,965	462,035	
器具什器費支出	510,000	160,000	350,000	
保険料支出	180,000	176,000	4,000	
賃借料支出	849,000	998,000	149,000	
車輛費支出	538,000	148,000	390,000	
諸謝金費支出	3,955,000	3,834,000	121,000	
旅費交通費支出	250,400	270,000	19,600	
役職員旅費	237,400	257,000	19,600	
委員等旅費	13,000	13,000	0	
印刷製本費支出	1,906,000	3,931,000	2,025,000	
修繕費支出	348,000	170,000	178,000	
通信運搬費支出	3,028,000	2,860,000	168,000	
会議費支出	145,000	141,000	4,000	
広報費支出	90,000	80,000	10,000	
業務委託費支出	3,064,000	4,625,000	1,561,000	
手数料支出	391,000	378,000	13,000	
租税公課支出	1,119,000	1,151,000	32,000	
援護費・見舞金費支出	440,000	440,000	0	
交通遺児援護費支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	5,138,000	4,469,000	669,000	
福利厚生費支出（事務費）	6,000	6,000	0	
旅費交通費支出（事務費）	270,000	183,000	87,000	
研修研究費支出（事務費）	139,000	94,000	45,000	
事務消耗品費支出（事務費）	914,000	404,000	510,000	
事務消耗品費支出（事務費）	324,000	264,000	60,000	
器具什器費支出（事務費）	590,000	140,000	450,000	
印刷製本費支出（事務費）	706,000	724,000	18,000	
水道光熱費支出（事務費）	200,000	200,000	0	
修繕費支出（事務費）	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出（事務費）	389,000	388,000	1,000	
会議費支出（事務費）	223,000	233,000	10,000	
業務委託費支出（事務費）	530,000	222,000	308,000	
手数料支出（事務費）	286,000	295,000	9,000	
保険料支出（事務費）	291,000	308,000	17,000	
賃借料支出（事務費）	489,000	529,000	40,000	
租税公課支出（事務費）	83,000	91,000	8,000	
保守料支出（事務費）	210,000	105,000	105,000	
渉外費支出（事務費）	45,000	45,000	0	
諸会費支出（事務費）	167,000	431,000	264,000	
車輛維持費支出（事務費）	170,000	191,000	21,000	
分担金支出	940,000	853,000	87,000	
分担金支出	940,000	853,000	87,000	
助成金支出	20,487,000	18,881,000	1,606,000	
助成金支出	20,487,000	18,881,000	1,606,000	
助成金支出	20,487,000	18,881,000	1,606,000	

# 令和3年度 資金収支当初予算書（拠点区分毎）

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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
負担金支出	2,009,000	1,366,000	643,000	
負担金支出	2,009,000	1,366,000	643,000	
負担金支出	2,009,000	1,366,000	643,000	
事業活動支出計(2)	78,697,000	73,528,965	5,168,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,505,626	11,939,000	4,433,374	
< 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 >				
固定資産取得支出	0	160,000	160,000	
器具及び備品取得支出	0	160,000	160,000	
施設整備等支出計(5)	0	160,000	160,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	160,000	160,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,900,000	3,356,000	456,000	
福祉基金積立資産取崩収入	2,900,000	3,356,000	456,000	
普通預金(福祉基金)取崩収入	2,900,000	3,356,000	456,000	
サービス区分間繰入金収入	5,033,000	5,052,000	19,000	
その他の活動収入計(7)	7,933,000	8,408,000	475,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	5,033,000	5,052,000	19,000	
その他の活動支出計(8)	5,033,000	5,052,000	19,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,900,000	3,356,000	456,000	
予備費支出(10)	2,901,212	8,007,000	5,105,788	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,506,838	16,750,000	9,243,162	
前期末支払資金残高(12)	11,440,923	16,750,000	5,309,077	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,934,085	0	3,934,085	