

令和4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	59,443	64,204	△ 4,761	0	0	0	6,409	3,966	2,443	17,432	△ 19,750	19,750	85,602	85,602	0
法人運営及び区社協実施事業	59,443	64,204	△ 4,761	0	0	0	6,409	3,966	2,443	17,432	△ 19,750	19,750	85,602	85,602	0
1 法人運営	11,238	10,395	843	0	0	0	472	746	△ 274	10,369	△ 9,800	9,800	21,510	21,510	0
2 ボランティアセンター事業	170	188	△ 18	0	0	0	18	0	18	0	0	0	188	188	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	14,587	14,587	0	0	0	0	541	541	0	0	0	0	15,128	15,128	0
5 共同募金配分事業	10,787	13,059	△ 2,272	0	0	0	0	0	0	2,628	△ 4,900	4,900	15,687	15,687	0
6 善意銀行運営	1,000	1,500	△ 500	0	0	0	0	115	△ 115	3,585	△ 4,200	4,200	5,200	5,200	0
7 送迎サービス事業	2,202	2,417	△ 215	0	0	0	215	0	215	0	0	0	2,417	2,417	0
8 権利擁護事業	649	649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649	649	0
9 移動情報センター事業	11,294	11,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,294	11,294	0
10 地域福祉活動推進事業	532	688	△ 156	0	0	0	156	0	156	0	0	0	688	688	0
11 ふれあい助成金配分事業	5,913	8,477	△ 2,564	0	0	0	2,564	0	2,564	0	0	0	8,477	8,477	0
12 福祉基金	121	0	121	0	0	0	2,443	2,564	△ 121	850	△ 850	850	3,414	3,414	0
合計	59,443	64,204	△ 4,761	0	0	0	6,409	3,966	2,443	17,432	△ 19,750	19,750	85,602	85,602	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	59,443	64,204	△ 4,761	0	0	0	6,409	3,966	2,443	17,432	△ 19,750	19,750	85,602	85,602	0

令和4年度 資金収支当初予算書（法人全体）

令和4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	6,936,000	6,912,000	24,000	
分担金収入	174,000	0	174,000	
寄附金収入	600,000	800,000	200,000	
経常経費補助金収入	22,247,800	21,314,000	933,800	
受託金収入	29,237,165	28,711,000	526,165	
事業収入	765,000	689,000	76,000	
負担金収入	1,158,000	528,000	630,000	
受取利息配当金収入	122,000	122,000	0	
その他の収入	350,000	367,000	17,000	
事業活動収入計(1)	61,589,965	59,443,000	2,146,965	
< 支出 >				
人件費支出	26,063,000	23,000,000	3,063,000	
事業費支出	21,894,965	18,006,000	3,888,965	
事務費支出	4,655,000	3,337,000	1,318,000	
分担金支出	843,000	1,157,000	314,000	
助成金支出	18,881,000	17,778,000	1,103,000	
負担金支出	1,192,000	926,000	266,000	
事業活動支出計(2)	73,528,965	64,204,000	9,324,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,939,000	4,761,000	7,178,000	
< 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 >				
固定資産取得支出	160,000	0	160,000	
施設整備等支出計(5)	160,000	0	160,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	160,000	0	160,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	3,356,000	2,443,000	913,000	
サービス区分間繰入金収入	5,052,000	3,966,000	1,086,000	
その他の活動収入計(7)	8,408,000	6,409,000	1,999,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	5,052,000	3,966,000	1,086,000	
その他の活動支出計(8)	5,052,000	3,966,000	1,086,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,356,000	2,443,000	913,000	
予備費支出(10)	8,007,000	17,432,000	9,425,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,750,000	19,750,000	3,000,000	
前期末支払資金残高(12)	16,750,000	19,750,000	3,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 資金収支当初予算書（拠点区分毎）

令和4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	6,936,000	6,912,000	24,000	
正会費収入	1,620,000	1,610,000	10,000	
賛助会費収入	5,316,000	5,302,000	14,000	
分担金収入	174,000	0	174,000	
分担金収入	174,000	0	174,000	
寄附金収入	600,000	800,000	200,000	
寄附金収入	600,000	700,000	100,000	
経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000	
経常経費補助金収入	22,247,800	21,314,000	933,800	
市区町村補助金収入	3,344,000	3,002,000	342,000	
横浜市補助金収入	3,344,000	3,002,000	342,000	
市社協補助金収入	7,803,800	7,325,000	478,800	
神奈川県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
共同募金配分金収入	10,900,000	10,787,000	113,000	
一般募金配分金収入	5,000,000	4,731,000	269,000	
年末たすけあい配分金収入	5,700,000	5,856,000	156,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	200,000	200,000	0	
受託金収入	29,237,165	28,711,000	526,165	
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	3,844,000	3,481,000	363,000	
神奈川県社協受託金収入	3,844,000	3,481,000	363,000	
市社協受託金収入	10,957,165	10,794,000	163,165	
横浜市社協受託金収入	10,957,165	10,794,000	163,165	
事業収入	765,000	689,000	76,000	
利用料収入	625,000	599,000	26,000	
手数料収入	140,000	90,000	50,000	
負担金収入	1,158,000	528,000	630,000	
負担金収入	1,158,000	528,000	630,000	
利用料等負担金収入	0	151,000	151,000	
負担金収入	1,158,000	377,000	781,000	
受取利息配当金収入	122,000	122,000	0	
その他の収入	350,000	367,000	17,000	
雑収入	350,000	367,000	17,000	
雑収入	350,000	367,000	17,000	
事業活動収入計(1)	61,589,965	59,443,000	2,146,965	
< 支出 >				
人件費支出	26,063,000	23,000,000	3,063,000	
職員給料支出	7,025,000	6,216,000	809,000	
職員俸給	5,610,000	4,871,000	739,000	
職員諸手当	1,096,000	1,150,000	54,000	
通勤手当	319,000	195,000	124,000	
職員賞与支出	2,063,000	1,815,000	248,000	
非常勤職員給与支出	14,946,000	12,835,000	2,111,000	
法定福利費支出	2,029,000	2,134,000	105,000	

令和4年度 資金収支当初予算書（拠点区分毎）

令和4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
事業費支出	21,894,965	18,006,000	3,888,965	
水道光熱費支出	1,102,000	1,120,000	18,000	
燃料費支出	200,000	0	200,000	
消耗器具備品費支出	1,360,965	1,141,000	219,965	
消耗品費支出	1,200,965	985,000	215,965	
器具什器費支出	160,000	156,000	4,000	
保険料支出	176,000	443,000	267,000	
賃借料支出	1,005,000	1,173,000	168,000	
車輛費支出	148,000	173,000	25,000	
諸謝金費支出	3,834,000	3,874,000	40,000	
旅費交通費支出	270,000	339,000	69,000	
役職員旅費	257,000	329,000	72,000	
委員等旅費	13,000	10,000	3,000	
印刷製本費支出	3,931,000	1,684,000	2,247,000	
修繕費支出	170,000	190,000	20,000	
通信運搬費支出	2,895,000	3,055,000	160,000	
会議費支出	141,000	120,000	21,000	
広報費支出	110,000	50,000	60,000	
業務委託費支出	4,583,000	2,611,000	1,972,000	
手数料支出	378,000	395,000	17,000	
租税公課支出	1,151,000	1,198,000	47,000	
援護費・見舞金費支出	440,000	440,000	0	
事務費支出	4,655,000	3,337,000	1,318,000	
福利厚生費支出（事務費）	18,000	18,000	0	
旅費交通費支出（事務費）	183,000	101,000	82,000	
研修研究費支出（事務費）	94,000	31,000	63,000	
事務消耗品費支出（事務費）	404,000	380,000	24,000	
事務消耗品費支出（事務費）	264,000	240,000	24,000	
器具什器費支出（事務費）	140,000	140,000	0	
印刷製本費支出（事務費）	724,000	705,000	19,000	
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）	388,000	314,000	74,000	
会議費支出（事務費）	233,000	248,000	15,000	
業務委託費支出（事務費）	222,000	162,000	60,000	
手数料支出（事務費）	295,000	194,000	101,000	
保険料支出（事務費）	308,000	172,000	136,000	
賃借料支出（事務費）	703,000	209,000	494,000	
租税公課支出（事務費）	91,000	36,000	55,000	
保守料支出（事務費）	105,000	140,000	35,000	
渉外費支出（事務費）	45,000	50,000	5,000	
諸会費支出（事務費）	431,000	313,000	118,000	
車輛維持費支出（事務費）	191,000	44,000	147,000	
分担金支出	843,000	1,157,000	314,000	
分担金支出	843,000	1,157,000	314,000	
助成金支出	18,881,000	17,778,000	1,103,000	
助成金支出	18,881,000	17,778,000	1,103,000	

令和4年度 資金収支当初予算書（拠点区分毎）

令和4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
	助成金支出	18,881,000	17,778,000	1,103,000	
	負担金支出	1,192,000	926,000	266,000	
	負担金支出	1,192,000	926,000	266,000	
	負担金支出	1,192,000	926,000	266,000	
	事業活動支出計(2)	73,528,965	64,204,000	9,324,965	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,939,000	4,761,000	7,178,000	
< 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 >					
	固定資産取得支出	160,000	0	160,000	
	器具及び備品取得支出	160,000	0	160,000	
	施設整備等支出計(5)	160,000	0	160,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	160,000	0	160,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	3,356,000	2,443,000	913,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	3,356,000	2,443,000	913,000	
	普通預金(福祉基金)取崩収入	3,356,000	2,443,000	913,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,052,000	3,966,000	1,086,000	
	その他の活動収入計(7)	8,408,000	6,409,000	1,999,000	
< 支出 >					
	サービス区分間繰入金支出	5,052,000	3,966,000	1,086,000	
	その他の活動支出計(8)	5,052,000	3,966,000	1,086,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,356,000	2,443,000	913,000	
	予備費支出(10)	8,007,000	17,432,000	9,425,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,750,000	19,750,000	3,000,000	
	前期末支払資金残高(12)	16,750,000	19,750,000	3,000,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	