

横浜市戸塚区社会福祉協議会

令和2年度収支予算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

法人全体 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

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	5,230,000	5,308,000	78,000	
分担金収入	555,000	1,000,000	445,000	
寄附金収入	1,005,000	1,000,000	5,000	
経常経費補助金収入	22,806,000	22,307,157	498,843	
受託金収入	28,996,000	30,072,000	1,076,000	
事業収入	1,414,000	1,323,000	91,000	
負担金収入	321,000	500,000	179,000	
受取利息配当金収入	131,000	131,000	0	
その他の収入	189,000	196,000	7,000	
事業活動収入計(1)	60,647,000	61,837,157	1,190,157	
< 支出 >				
人件費支出	20,744,000	23,525,000	2,781,000	
事業費支出	14,974,000	13,156,600	1,817,400	
事務費支出	4,058,000	4,161,000	103,000	
分担金支出	1,031,000	1,078,000	47,000	
助成金支出	28,456,000	23,701,000	4,755,000	
負担金支出	413,000	333,000	80,000	
事業活動支出計(2)	69,676,000	65,954,600	3,721,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,029,000	4,117,443	4,911,557	
< 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 >				
基金積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	
サービス区分間繰入金収入	1,938,000	4,772,000	2,834,000	
その他の活動収入計(7)	1,938,000	6,772,000	4,834,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,938,000	4,772,000	2,834,000	
その他の活動支出計(8)	1,938,000	4,772,000	2,834,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)	272,000	8,482,557	8,210,557	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,301,000	10,600,000	1,299,000	
前期末支払資金残高(12)	13,301,000	10,600,000	2,701,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000,000	0	4,000,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

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	5,230,000	5,308,000	78,000	
正会費収入	1,996,000	1,996,000	0	
賛助会費収入	40,000	25,000	15,000	
世帯会費収入	3,194,000	3,287,000	93,000	
分担金収入	555,000	1,000,000	445,000	
分担金収入	555,000	1,000,000	445,000	
寄附金収入	1,005,000	1,000,000	5,000	
寄附金収入	1,005,000	1,000,000	5,000	
経常経費補助金収入	22,806,000	22,307,157	498,843	
市区町村補助金収入	1,848,000	1,615,600	232,400	
横浜市補助金収入	1,848,000	1,615,600	232,400	
市社協補助金収入	10,028,000	9,672,000	356,000	
神奈川県社協補助金収入	50,000	50,000	0	
共同募金配分金収入	10,880,000	10,969,557	89,557	
一般募金配分金収入	7,446,000	7,600,557	154,557	
年末たすけあい配分金収入	3,314,000	3,269,000	45,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	120,000	100,000	20,000	
受託金収入	28,996,000	30,072,000	1,076,000	
市区町村受託金収入	22,400,000	15,430,000	6,970,000	
横浜市受託金収入	7,842,000	0	7,842,000	
区受託金収入	14,558,000	15,430,000	872,000	
都道府県社協受託金収入	3,472,000	3,475,000	3,000	
神奈川県社協受託金収入	3,472,000	3,475,000	3,000	
市社協受託金収入	3,124,000	11,167,000	8,043,000	
事業収入	1,414,000	1,323,000	91,000	
参加費収入	299,000	150,000	149,000	
利用料収入	1,115,000	1,173,000	58,000	
負担金収入	321,000	500,000	179,000	
負担金収入	321,000	500,000	179,000	
利用料等負担金収入	321,000	354,000	33,000	
負担金収入	0	146,000	146,000	
受取利息配当金収入	131,000	131,000	0	
その他の収入	189,000	196,000	7,000	
雑収入	189,000	196,000	7,000	
事業活動収入計(1)	60,647,000	61,837,157	1,190,157	
< 支出 >				
人件費支出	20,744,000	23,525,000	2,781,000	
職員給料支出	5,936,000	6,353,000	417,000	
職員俸給	4,678,000	5,033,000	355,000	
職員諸手当	1,108,000	1,200,000	92,000	
通勤手当	150,000	120,000	30,000	
職員賞与支出	1,664,000	1,680,000	16,000	
非常勤職員給与支出	11,417,000	13,224,000	1,807,000	
法定福利費支出	1,727,000	2,268,000	541,000	
事業費支出	14,974,000	13,156,600	1,817,400	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

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
水道光熱費支出	1,300,000	1,000,000	300,000	
消耗器具備品費支出	891,000	1,143,600	252,600	
消耗品費支出	811,000	920,600	109,600	
器具什器費支出	80,000	223,000	143,000	
保険料支出	232,000	214,000	18,000	
賃借料支出	840,000	566,000	274,000	
車輛費支出	650,000	542,000	108,000	
諸謝金費支出	3,007,000	2,503,000	504,000	
旅費交通費支出	141,000	109,000	32,000	
役職員旅費	141,000	109,000	32,000	
印刷製本費支出	1,578,000	634,000	944,000	
修繕費支出	254,000	255,000	1,000	
通信運搬費支出	1,001,000	1,041,000	40,000	
会議費支出	73,000	74,000	1,000	
広報費支出	407,000	348,000	59,000	
業務委託費支出	2,681,000	2,887,000	206,000	
手数料支出	537,000	298,000	239,000	
租税公課支出	1,092,000	1,212,000	120,000	
援護費・見舞金費支出	290,000	330,000	40,000	
事務費支出	4,058,000	4,161,000	103,000	
福利厚生費支出(事務費)	77,000	23,000	54,000	
旅費交通費支出(事務費)	144,000	190,000	46,000	
研修研究費支出(事務費)	117,000	81,000	36,000	
事務消耗品費支出(事務費)	264,000	193,000	71,000	
事務費消耗品費支出(事務費)	264,000	193,000	71,000	
印刷製本費支出(事務費)	336,000	248,000	88,000	
水道光熱費支出(事務費)	0	400,000	400,000	
燃料費支出(事務費)	84,000	0	84,000	
修繕費支出(事務費)	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出(事務費)	485,000	532,000	47,000	
会議費支出(事務費)	515,000	464,000	51,000	
広報費支出(事務費)	189,000	199,000	10,000	
業務委託費支出(事務費)	483,000	541,000	58,000	
手数料支出(事務費)	563,000	513,000	50,000	
保険料支出(事務費)	95,000	137,000	42,000	
賃借料支出(事務費)	72,000	80,000	8,000	
租税公課支出(事務費)	0	32,000	32,000	
保守料支出(事務費)	350,000	370,000	20,000	
渉外費支出(事務費)	114,000	79,000	35,000	
諸会費支出(事務費)	113,000	79,000	34,000	
車輛維持費支出(事務費)	47,000	0	47,000	
分担金支出	1,031,000	1,078,000	47,000	
分担金支出	1,031,000	1,078,000	47,000	
助成金支出	28,456,000	23,701,000	4,755,000	
助成金支出	28,456,000	23,701,000	4,755,000	
負担金支出	413,000	333,000	80,000	
負担金支出	413,000	333,000	80,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

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
事業活動支出計(2)	69,676,000	65,954,600	3,721,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,029,000	4,117,443	4,911,557	
< 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 >				
基金積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	
サービス区分間繰入金収入	1,938,000	4,772,000	2,834,000	
その他の活動収入計(7)	1,938,000	6,772,000	4,834,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,938,000	4,772,000	2,834,000	
その他の活動支出計(8)	1,938,000	4,772,000	2,834,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)	272,000	8,482,557	8,210,557	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,301,000	10,600,000	1,299,000	
前期末支払資金残高(12)	13,301,000	10,600,000	2,701,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000,000	0	4,000,000	

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 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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	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	5,308,000	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,996,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	25,000	0	0	0	0	0	0	0
世帯会費収入	3,287,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
経常経費補助金収入	362,000	110,000	900,000	0	10,969,557	0	0	1,615,600
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,615,600
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,615,600
市社協補助金収入	362,000	110,000	900,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	10,969,557	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	7,600,557	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	3,269,000	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	100,000	0	0	0
受託金収入	3,475,000	0	0	14,603,000	0	0	2,724,000	8,062,000
市区町村受託金収入	0	0	0	14,603,000	0	0	0	0
区受託金収入	0	0	0	14,603,000	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,475,000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	3,475,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,724,000	8,062,000
事業収入	150,000	0	0	0	0	0	639,000	0
参加費収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	639,000	0
負担金収入	46,000	0	0	354,000	0	0	0	0
負担金収入	46,000	0	0	354,000	0	0	0	0
利用料等負担金収入	0	0	0	354,000	0	0	0	0
負担金収入	46,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	1,000	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 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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：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
その他の収入	196,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	196,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	10,538,000	110,000	900,000	14,957,000	10,969,557	1,001,000	3,363,000	9,677,600
< 支出 >								
人件費支出	4,647,000	0	0	9,553,000	0	0	2,170,000	7,155,000
職員給料支出	0	0	0	3,103,000	0	0	0	3,250,000
職員俸給	0	0	0	2,533,000	0	0	0	2,500,000
職員諸手当	0	0	0	500,000	0	0	0	700,000
通勤手当	0	0	0	70,000	0	0	0	50,000
職員賞与支出	0	0	0	780,000	0	0	0	900,000
非常勤職員給与支出	4,311,000	0	0	5,120,000	0	0	1,838,000	1,955,000
法定福利費支出	336,000	0	0	550,000	0	0	332,000	1,050,000
事業費支出	879,000	155,000	0	5,201,000	1,834,000	0	1,190,000	2,242,600
水道光熱費支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	45,000	0	473,000	200,000	0	10,000	145,600
消耗品費支出	0	45,000	0	250,000	200,000	0	10,000	145,600
器具什器費支出	0	0	0	223,000	0	0	0	0
保険料支出	0	2,000	0	6,000	5,000	0	0	100,000
賃借料支出	0	0	0	490,000	45,000	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	376,000	0
諸謝金費支出	799,000	31,000	0	35,000	30,000	0	288,000	1,180,000
旅費交通費支出	0	7,000	0	2,000	0	0	2,000	42,000
役職員旅費	0	7,000	0	2,000	0	0	2,000	42,000
印刷製本費支出	0	24,000	0	135,000	408,000	0	0	0
修繕費支出	0	5,000	0	150,000	0	0	100,000	0
通信運搬費支出	80,000	13,000	0	447,000	38,000	0	34,000	180,000
会議費支出	0	28,000	0	0	26,000	0	0	20,000
広報費支出	0	0	0	0	33,000	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	1,880,000	769,000	0	98,000	135,000
手数料支出	0	0	0	13,000	0	0	33,000	70,000
租税公課支出	0	0	0	570,000	0	0	249,000	370,000
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	280,000	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 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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：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金事業	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	5,308,000	0	5,308,000
正会費収入	0	0	0	0	1,996,000	0	1,996,000
賛助会費収入	0	0	0	0	25,000	0	25,000
世帯会費収入	0	0	0	0	3,287,000	0	3,287,000
分担金収入	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
分担金収入	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
寄附金収入	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
寄附金収入	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
経常経費補助金収入	0	132,000	8,218,000	0	22,307,157	0	22,307,157
市区町村補助金収入	0	0	0	0	1,615,600	0	1,615,600
横浜市補助金収入	0	0	0	0	1,615,600	0	1,615,600
市社協補助金収入	0	82,000	8,218,000	0	9,672,000	0	9,672,000
神奈川県社協補助金収入	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	10,969,557	0	10,969,557
一般募金配分金収入	0	0	0	0	7,600,557	0	7,600,557
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	3,269,000	0	3,269,000
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	100,000	0	100,000
受託金収入	181,000	1,027,000	0	0	30,072,000	0	30,072,000
市区町村受託金収入	0	827,000	0	0	15,430,000	0	15,430,000
区受託金収入	0	827,000	0	0	15,430,000	0	15,430,000
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,475,000	0	3,475,000
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,475,000	0	3,475,000
市社協受託金収入	181,000	200,000	0	0	11,167,000	0	11,167,000
事業収入	534,000	0	0	0	1,323,000	0	1,323,000
参加費収入	0	0	0	0	150,000	0	150,000
利用料収入	534,000	0	0	0	1,173,000	0	1,173,000
負担金収入	0	100,000	0	0	500,000	0	500,000
負担金収入	0	100,000	0	0	500,000	0	500,000
利用料等負担金収入	0	0	0	0	354,000	0	354,000
負担金収入	0	100,000	0	0	146,000	0	146,000

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 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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：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金事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
受取利息配当金収入	0	0	0	129,000	131,000	0	131,000
その他の収入	0	0	0	0	196,000	0	196,000
雑収入	0	0	0	0	196,000	0	196,000
事業活動収入計(1)	715,000	1,259,000	8,218,000	129,000	61,837,157	0	61,837,157
< 支出 >							
人件費支出	0	0	0	0	23,525,000	0	23,525,000
職員給料支出	0	0	0	0	6,353,000	0	6,353,000
職員俸給	0	0	0	0	5,033,000	0	5,033,000
職員諸手当	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
通勤手当	0	0	0	0	120,000	0	120,000
職員賞与支出	0	0	0	0	1,680,000	0	1,680,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	13,224,000	0	13,224,000
法定福利費支出	0	0	0	0	2,268,000	0	2,268,000
事業費支出	715,000	814,000	126,000	0	13,156,600	0	13,156,600
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
消耗器具備品費支出	65,000	205,000	0	0	1,143,600	0	1,143,600
消耗品費支出	65,000	205,000	0	0	920,600	0	920,600
器具什器費支出	0	0	0	0	223,000	0	223,000
保険料支出	100,000	1,000	0	0	214,000	0	214,000
賃借料支出	31,000	0	0	0	566,000	0	566,000
車輛費支出	166,000	0	0	0	542,000	0	542,000
諸謝金費支出	0	132,000	8,000	0	2,503,000	0	2,503,000
旅費交通費支出	26,000	30,000	0	0	109,000	0	109,000
役職員旅費	26,000	30,000	0	0	109,000	0	109,000
印刷製本費支出	30,000	37,000	0	0	634,000	0	634,000
修繕費支出	0	0	0	0	255,000	0	255,000
通信運搬費支出	174,000	75,000	0	0	1,041,000	0	1,041,000
会議費支出	0	0	0	0	74,000	0	74,000
広報費支出	35,000	280,000	0	0	348,000	0	348,000
業務委託費支出	5,000	0	0	0	2,887,000	0	2,887,000
手数料支出	60,000	4,000	118,000	0	298,000	0	298,000
租税公課支出	23,000	0	0	0	1,212,000	0	1,212,000

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 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 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：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金事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
援護費・見舞金費支出	0	50,000	0	0	330,000	0	330,000
事務費支出	0	20,000	0	0	4,161,000	0	4,161,000
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	23,000	0	23,000
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	190,000	0	190,000
研修研究費支出(事務費)	0	20,000	0	0	81,000	0	81,000
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	193,000	0	193,000
事務費消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	193,000	0	193,000
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	248,000	0	248,000
水道光熱費支出(事務費)	0	0	0	0	400,000	0	400,000
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	532,000	0	532,000
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	464,000	0	464,000
広報費支出(事務費)	0	0	0	0	199,000	0	199,000
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	541,000	0	541,000
手数料支出(事務費)	0	0	0	0	513,000	0	513,000
保険料支出(事務費)	0	0	0	0	137,000	0	137,000
賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	80,000	0	80,000
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	32,000	0	32,000
保守料支出(事務費)	0	0	0	0	370,000	0	370,000
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	79,000	0	79,000
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	79,000	0	79,000
分担金支出	0	0	0	0	1,078,000	0	1,078,000
分担金支出	0	0	0	0	1,078,000	0	1,078,000
助成金支出	0	1,272,000	10,092,000	0	23,701,000	0	23,701,000
助成金支出	0	1,272,000	10,092,000	0	23,701,000	0	23,701,000
負担金支出	0	0	0	0	333,000	0	333,000
負担金支出	0	0	0	0	333,000	0	333,000
事業活動支出計(2)	715,000	2,106,000	10,218,000	0	65,954,600	0	65,954,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	847,000	2,000,000	129,000	4,117,443	0	4,117,443
< 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 >							

