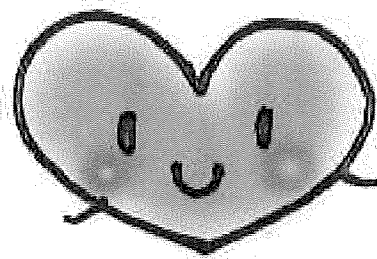


社会福祉法人
横浜市戸塚区社会福祉協議会

令和3年度 収支予算書

令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日



法人全体 資金収支当初予算書

令和3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	5,308,000	5,288,000	△20,000	
	分担金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
	経常経費補助金収入	22,307,157	21,392,000	△915,157	
	受託金収入	30,072,000	31,667,200	1,595,200	
	事業収入	1,323,000	646,000	△677,000	
	負担金収入	500,000	496,000	△4,000	
	受取利息配当金収入	131,000	131,000	0	
	その他の収入	196,000	246,000	50,000	
	事業活動収入計(1)	61,837,157	62,866,200	1,029,043	
< 支出 >					
	人件費支出	23,525,000	26,753,000	3,228,000	
	事業費支出	13,156,600	14,360,000	1,203,400	
	事務費支出	4,161,000	4,470,200	309,200	
	分担金支出	1,078,000	1,038,000	△40,000	
	助成金支出	23,701,000	21,845,000	△1,856,000	
	負担金支出	333,000	305,000	△28,000	
	事業活動支出計(2)	65,954,600	68,771,200	2,816,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,117,443	△5,905,000	△1,787,557	
< 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	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
< 支出 >					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	予備費支出(10)	8,482,557	15,498,000	7,015,443	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,600,000	△19,403,000	△8,803,000	
	前期末支払資金残高(12)	10,600,000	19,403,000	8,803,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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	5,308,000	5,288,000	△20,000	
正会費収入	1,996,000	1,982,000	△14,000	
賛助会費収入	25,000	25,000	0	
世帯会費収入	3,287,000	3,281,000	△6,000	
分担金収入	1,000,000	1,000,000	0	
分担金収入	1,000,000	1,000,000	0	
寄附金収入	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
寄附金収入	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
経常経費補助金収入	22,307,157	21,392,000	△915,157	
市区町村補助金収入	1,615,600	1,774,000	158,400	
横浜市補助金収入	1,615,600	1,774,000	158,400	
市社協補助金収入	9,672,000	8,780,000	△892,000	
神奈川県社協補助金収入	50,000	0	△50,000	
共同募金配分金収入	10,969,557	10,838,000	△131,557	
一般募金配分金収入	7,600,557	7,457,000	△143,557	
年末たすけあい配分金収入	3,269,000	3,281,000	12,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	30,072,000	31,667,200	1,595,200	
市区町村受託金収入	15,430,000	17,355,200	1,925,200	
区受託金収入	15,430,000	17,355,200	1,925,200	
都道府県社協受託金収入	3,475,000	3,474,000	△1,000	
神奈川県社協受託金収入	3,475,000	3,474,000	△1,000	
市社協受託金収入	11,167,000	10,838,000	△329,000	
事業収入	1,323,000	646,000	△677,000	
参加費収入	150,000	75,000	△75,000	
利用料収入	1,173,000	571,000	△602,000	
負担金収入	500,000	496,000	△4,000	
負担金収入	500,000	496,000	△4,000	
利用料等負担金収入	354,000	350,000	△4,000	
負担金収入	146,000	146,000	0	
受取利息配当金収入	131,000	131,000	0	
その他の収入	196,000	246,000	50,000	
受入研修費収入	0	50,000	50,000	
雑収入	196,000	196,000	0	
事業活動収入計(1)	61,837,157	62,866,200	1,029,043	
< 支出 >				
人件費支出	23,525,000	26,753,000	3,228,000	
職員給料支出	6,353,000	7,004,000	651,000	
職員俸給	5,033,000	5,633,000	600,000	
職員諸手当	1,200,000	1,200,000	0	
通勤手当	120,000	171,000	51,000	
職員賞与支出	1,680,000	1,680,000	0	
非常勤職員給与支出	13,224,000	15,441,000	2,217,000	
法定福利費支出	2,268,000	2,628,000	360,000	
事業費支出	13,156,600	14,360,000	1,203,400	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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	1,000,000	989,000	△11,000	
消耗器具備品費支出	1,143,600	1,987,000	843,400	
消耗品費支出	920,600	892,000	△28,600	
器具什器費支出	223,000	1,095,000	872,000	
保険料支出	214,000	225,000	11,000	
賃借料支出	566,000	343,000	△223,000	
車輦費支出	542,000	351,000	△191,000	
諸謝金費支出	2,503,000	2,416,000	△87,000	
旅費交通費支出	109,000	95,000	△14,000	
役職員旅費	109,000	95,000	△14,000	
印刷製本費支出	634,000	691,000	57,000	
修繕費支出	255,000	360,000	105,000	
通信運搬費支出	1,041,000	1,091,000	50,000	
会議費支出	74,000	74,000	0	
広報費支出	348,000	293,000	△55,000	
業務委託費支出	2,887,000	3,587,000	700,000	
手数料支出	298,000	282,000	△16,000	
租税公課支出	1,212,000	1,296,000	84,000	
援護費・見舞金費支出	330,000	280,000	△50,000	
事務費支出	4,161,000	4,470,200	309,200	
福利厚生費支出（事務費）	23,000	23,000	0	
旅費交通費支出（事務費）	190,000	188,000	△2,000	
研修研究費支出（事務費）	81,000	80,000	△1,000	
事務消耗品費支出（事務費）	193,000	213,000	20,000	
事務費消耗品費支出（事務費）	193,000	213,000	20,000	
印刷製本費支出（事務費）	248,000	303,000	55,000	
水道光熱費支出（事務費）	400,000	400,000	0	
通信運搬費支出（事務費）	532,000	644,000	112,000	
会議費支出（事務費）	464,000	591,000	127,000	
広報費支出（事務費）	199,000	123,000	△76,000	
業務委託費支出（事務費）	541,000	550,000	9,000	
手数料支出（事務費）	513,000	544,000	31,000	
保険料支出（事務費）	137,000	136,000	△1,000	
賃借料支出（事務費）	80,000	40,000	△40,000	
租税公課支出（事務費）	32,000	107,200	75,200	
保守料支出（事務費）	370,000	370,000	0	
渉外費支出（事務費）	79,000	79,000	0	
諸会費支出（事務費）	79,000	79,000	0	
分担金支出	1,078,000	1,038,000	△40,000	
分担金支出	1,078,000	1,038,000	△40,000	
助成金支出	23,701,000	21,845,000	△1,856,000	
助成金支出	23,701,000	21,845,000	△1,856,000	
負担金支出	333,000	305,000	△28,000	
負担金支出	333,000	305,000	△28,000	
事業活動支出計(2)	65,954,600	68,771,200	2,816,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,117,443	△5,905,000	△1,787,557	
< 施設整備等による収支 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和3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

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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		2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動収入計(7)		2,000,000	2,000,000	0	
< 支出 >					
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	2,000,000	0	
予備費支出(10)		8,482,557	15,498,000	7,015,443	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,600,000	△19,403,000	△8,803,000	
前期末支払資金残高(12)		10,600,000	19,403,000	8,803,000	
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

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

令和3年度

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			5,288,000	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入			1,982,000	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			3,281,000	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	2,000,000	0	0
寄附金収入			0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
経常経費補助金収入			362,000	110,000	900,000	0	10,838,000	0	0	1,774,000
市区町村補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	1,774,000
横浜市補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	1,774,000
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	10,838,000	0	0	0
一般募金配分金収入			0	0	0	0	7,457,000	0	0	0
年末たすけあい配分金収入			0	0	0	0	3,281,000	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			3,474,000	0	0	16,528,000	0	0	2,253,000	8,217,000
市区町村受託金収入			0	0	0	16,528,000	0	0	0	0
区受託金収入			0	0	0	16,528,000	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入			3,474,000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入			3,474,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入			0	0	0	0	0	0	2,253,000	8,217,000
事業収入			75,000	0	0	0	0	0	96,000	0
参加費収入			75,000	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入			0	0	0	0	0	0	96,000	0
負担金収入			46,000	0	0	350,000	0	0	0	0
負担金収入			46,000	0	0	350,000	0	0	0	0
利用料等負担金収入			0	0	0	350,000	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8年度

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	移動情報センタ事業
その他の収入		246,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入		50,000	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)		10,492,000	110,000	900,000	16,878,000	10,838,000	2,001,000	2,349,000	9,991,000
< 支出 >									
人件費支出		7,446,000	0	0	9,834,000	0	0	2,176,000	7,297,000
職員給料支出		500,000	0	0	3,103,000	0	0	0	3,401,000
職員俸給		500,000	0	0	2,533,000	0	0	0	2,600,000
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	101,000
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		6,254,000	0	0	5,401,000	0	0	1,840,000	1,946,000
法定福利費支出		692,000	0	0	550,000	0	0	336,000	1,050,000
事業費支出		1,045,000	155,000	0	7,041,000	1,452,000	0	542,000	2,414,000
水道光熱費支出		0	0	0	989,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出		0	45,000	0	1,517,000	50,000	0	0	241,000
消耗品費支出		0	45,000	0	517,000	50,000	0	0	146,000
器具什器費支出		0	0	0	1,000,000	0	0	0	95,000
保険料支出		1,000	2,000	0	7,000	5,000	0	1,000	100,000
賃借料支出		0	0	0	267,000	45,000	0	0	0
車輛費支出		0	0	0	0	0	0	173,000	0
諸謝金費支出		805,000	31,000	0	120,000	50,000	0	60,000	1,213,000
旅費交通費支出		0	7,000	0	2,000	0	0	0	40,000
役員員旅費		0	7,000	0	2,000	0	0	0	40,000
印刷製本費支出		0	24,000	0	193,000	134,000	0	0	0
修繕費支出		0	5,000	0	300,000	0	0	50,000	0
通信運搬費支出		140,000	13,000	0	385,000	41,000	0	37,000	222,000
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		99,000	0	0	2,441,000	779,000	0	98,000	138,000
手数料支出		0	0	0	18,000	9,000	0	22,000	70,000
租税公課支出		0	0	0	802,000	0	0	101,000	370,000

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和3年度

勘定科目	法人運営	ボランティア事業	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
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	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	2,488,000	45,000	0	0	1,111,000	0	371,000	0
その他の活動収入計(7)	2,488,000	45,000	0	0	1,111,000	0	371,000	0
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	3,615,000	0	0	0	1,111,000	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,615,000	0	0	0	1,111,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,127,000	45,000	0	0	0	0	371,000	0
予備費支出(10)	4,445,000	0	0	0	3,912,000	7,141,000	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,000,000	0	0	0	△3,693,000	△6,710,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	9,000,000	0	0	0	3,693,000	6,710,000	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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			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	5,288,000	0	5,288,000
正会費収入			0	0	0	0	1,982,000	0	1,982,000
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	3,281,000	0	3,281,000
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	2,000,000	0	2,000,000
寄附金収入			0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
経常経費補助金収入			0	382,000	7,026,000	0	21,392,000	0	21,392,000
市区町村補助金収入			0	0	0	0	1,774,000	0	1,774,000
横浜市補助金収入			0	0	0	0	1,774,000	0	1,774,000
市社協補助金収入			0	382,000	7,026,000	0	8,780,000	0	8,780,000
共同募金配分金収入			0	0	0	0	10,838,000	0	10,838,000
一般募金配分金収入			0	0	0	0	7,457,000	0	7,457,000
年末たすけあい配分金収入			0	0	0	0	3,281,000	0	3,281,000
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			168,000	1,027,200	0	0	31,667,200	0	31,667,200
市区町村受託金収入			0	827,200	0	0	17,355,200	0	17,355,200
区受託金収入			0	827,200	0	0	17,355,200	0	17,355,200
都道府県社協受託金収入			0	0	0	0	3,474,000	0	3,474,000
神奈川県社協受託金収入			0	0	0	0	3,474,000	0	3,474,000
市社協受託金収入			168,000	200,000	0	0	10,838,000	0	10,838,000
事業収入			475,000	0	0	0	646,000	0	646,000
参加費収入			0	0	0	0	75,000	0	75,000
利用料収入			475,000	0	0	0	571,000	0	571,000
負担金収入			0	100,000	0	0	496,000	0	496,000
負担金収入			0	100,000	0	0	496,000	0	496,000
利用料等負担金収入			0	0	0	0	350,000	0	350,000
負担金収入			0	100,000	0	0	146,000	0	146,000
受取利息配当金収入			0	0	0	129,000	131,000	0	131,000

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

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	
その他の収入									
		0	0	0	0	0	246,000	0	246,000
受入研修費収入		0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
雑収入		0	0	0	0	0	196,000	0	196,000
事業活動収入計(1)		643,000	1,509,200	7,026,000	129,000	62,866,200	0	62,866,200	
< 支出 >									
人件費支出									
		0	0	0	0	0	26,753,000	0	26,753,000
職員給料支出		0	0	0	0	0	7,004,000	0	7,004,000
職員俸給		0	0	0	0	0	5,633,000	0	5,633,000
職員諸手当		0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
通勤手当		0	0	0	0	0	171,000	0	171,000
職員賞与支出		0	0	0	0	0	1,680,000	0	1,680,000
非常勤職員給与支出		0	0	0	0	0	15,441,000	0	15,441,000
法定福利費支出		0	0	0	0	0	2,628,000	0	2,628,000
事業費支出		643,000	982,000	86,000	0	0	14,360,000	0	14,360,000
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	989,000	0	989,000
消耗器具備品費支出		33,000	101,000	0	0	0	1,987,000	0	1,987,000
消耗品費支出		33,000	101,000	0	0	0	892,000	0	892,000
器具什器費支出		0	0	0	0	0	1,095,000	0	1,095,000
保険料支出		108,000	1,000	0	0	0	225,000	0	225,000
貸借料支出		31,000	0	0	0	0	343,000	0	343,000
車輛費支出		178,000	0	0	0	0	351,000	0	351,000
諸謝金費支出		5,000	132,000	0	0	0	2,416,000	0	2,416,000
旅費交通費支出		26,000	20,000	0	0	0	95,000	0	95,000
役職員旅費		26,000	20,000	0	0	0	95,000	0	95,000
印刷製本費支出		0	340,000	0	0	0	691,000	0	691,000
修繕費支出		5,000	0	0	0	0	360,000	0	360,000
通信運搬費支出		169,000	84,000	0	0	0	1,091,000	0	1,091,000
会議費支出		0	0	0	0	0	74,000	0	74,000
広報費支出		0	260,000	0	0	0	293,000	0	293,000
業務委託費支出		5,000	27,000	0	0	0	3,587,000	0	3,587,000
手数料支出		60,000	17,000	86,000	0	0	282,000	0	282,000
租税公課支出		23,000	0	0	0	0	1,296,000	0	1,296,000

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

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
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	840,000	2,000,000	0	6,855,000	△6,855,000	0
その他の活動収入計(7)	0	840,000	2,000,000	2,000,000	8,855,000	△6,855,000	2,000,000
< 支出 >							
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,129,000	6,855,000	△6,855,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	2,129,000	6,855,000	△6,855,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	840,000	2,000,000	△129,000	2,000,000	0	2,000,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	15,498,000	0	15,498,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△19,403,000	0	△19,403,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	19,403,000	0	19,403,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0