

令和3年度 収支予算書

- ・資金収支当初予算書（法人全体）
- ・資金収支当初予算書（拠点区分別）
- ・資金収支予算内訳書（拠点区分別）

社会福祉法人
横浜市青葉区社会福祉協議会

令和3年度 青葉区社協社会福祉事業予算の状況

○令和3年度の収入予算総額は230,725千円で、令和2年度と比較して18,847千円の減です。

収入の増は、移動情報センター事業の受託金の増によります。一方収入の減は、送迎サービス事業の縮小による受託金の減、移動情報センター事業のガイドボランティア補助金の減、及び法人運営内の生活福祉資金貸付事業の委託料の減によります。

支出の減は、送迎サービス事業の縮小による支出の減、及び善意銀行の配分額の減によります。一方支出の増は、ふれあい助成金の助成額の増によります。なお福祉基金について、令和2年度に1億円3千万円での基金組成を予定していましたが、横浜市債の購入ができなかったため、今年度を実施します。

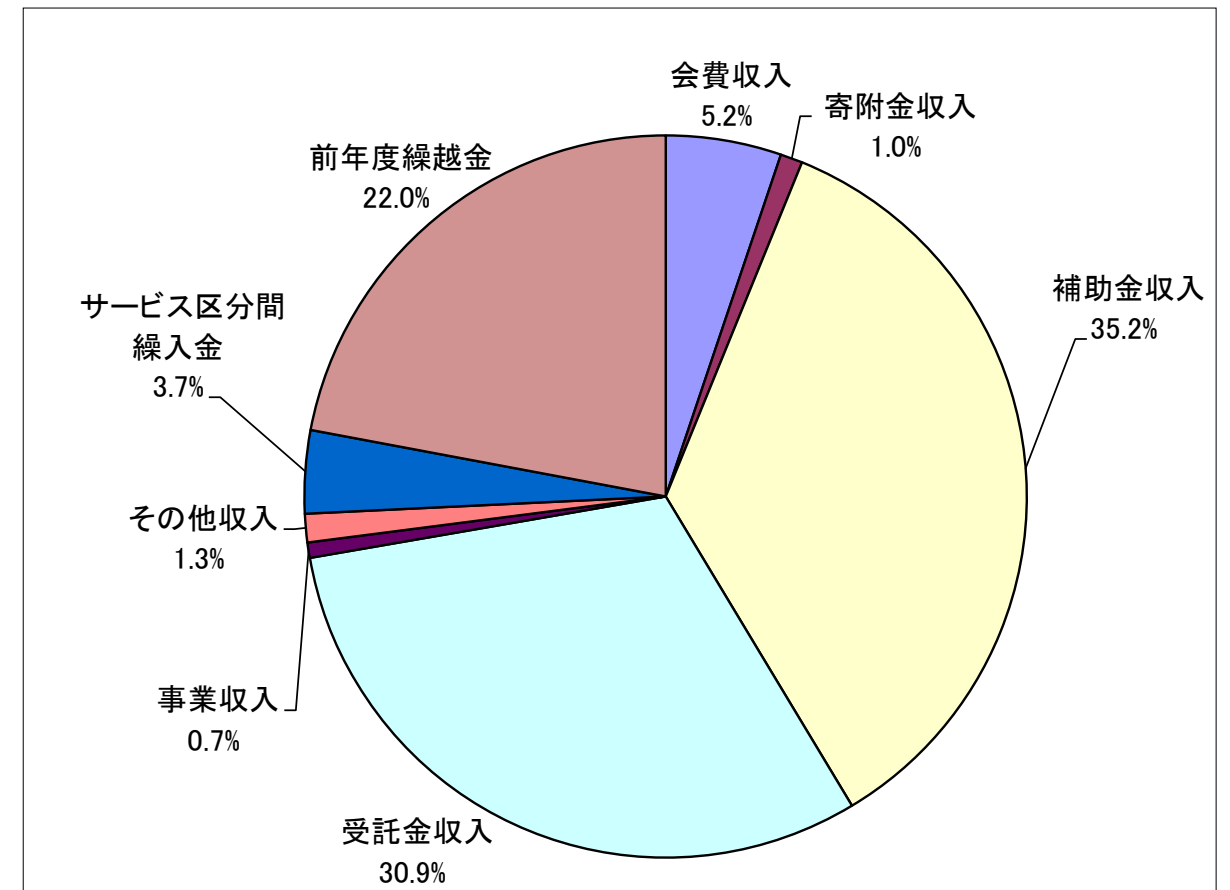
(単位：千円)

財源別収入項目	2年度予算額	3年度予算額	増減額	説明
会費収入	5,393	5,223	△ 170	会費収入の減
寄附金収入	1,500	1,000	△ 500	善意銀行収入の減
補助金収入	39,224	35,447	△ 3,777	
市社協補助金	7,218	6,594	△ 624	
市区町村補助金	2,956	1,748	△ 1,208	横浜市ガイドVo. 事業補助金の減
共同募金配分金収入	29,050	27,105	△ 1,945	共同募金配分金の減
受託金収入	44,927	31,141	△ 13,786	
市区町村受託金	24,588	24,743	155	移動情報センター受託金の増
都道府県社協受託金収入	16,647	3,672	△ 12,975	生活福祉資金貸付事業の委託料の減
市社協受託金収入	3,692	2,726	△ 966	送迎サービス委託料の減
事業収入	1,829	697	△ 1,132	送迎サービス利用料の減
基金組成の資金繰入	128,900	130,000	1,100	
負担金、その他収入	1,458	1,286	△ 172	
サービス区分間繰入金	4,711	3,737	△ 974	事業見直しによる繰入金の減
前年度繰越金	21,630	22,194	564	繰越金計上額の増
収入合計	249,572	230,725	△ 18,847	

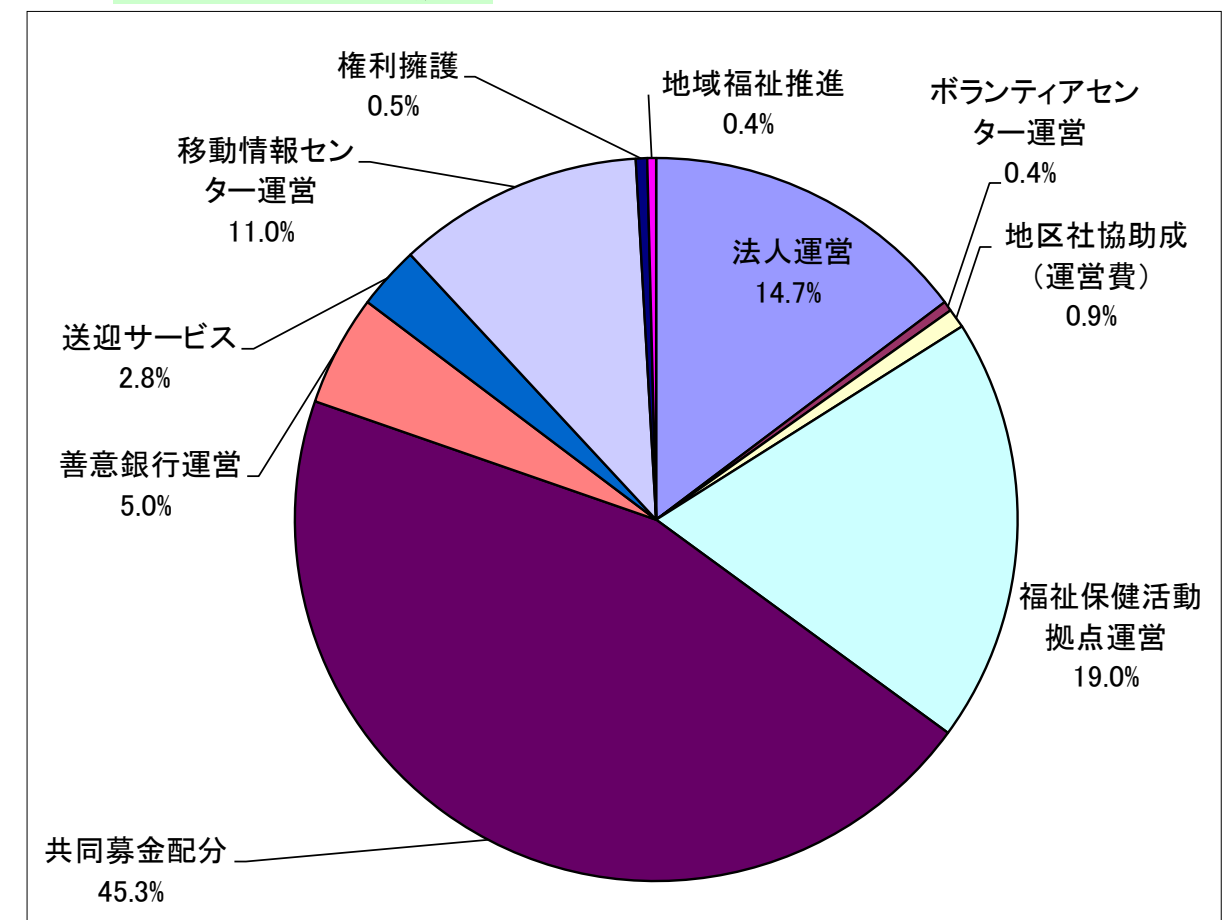
事業別支出項目	2年度予算額	3年度予算額	増減額	説明
法人運営	27,252	13,335	△ 13,917	事業経費の減
ボランティアセンター運営	370	390	20	
地区社協助成(運営費)	790	790	0	
福祉保健活動拠点運営	17,284	17,184	△ 100	
共同募金配分事業	43,110	40,969	△ 2,141	
善意銀行運営	6,300	4,500	△ 1,800	寄付見込み額の減、前年度繰越金の減
送迎サービス事業	4,522	2,527	△ 1,995	減車による受託金・経費の減
移動情報センター運営	10,738	9,965	△ 773	事業経費・Vo費用弁償想定額の減
権利擁護事業	448	446	△ 2	
地域福祉推進事業	562	374	△ 188	ふれあいまつり等事業見直しの減
ふれあい助成金配分	8,146	10,195	2,049	
福祉基金	130,050	130,050	0	新規債券購入
支出合計	249,572	230,725	△ 18,847	

収入財源の内訳

(新規債券購入資金を除く)



事業別支出の内訳



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 (日常的な資金収支)			施設整備等による収支 (固定資産となる 物品購入等の収支)			その他の活動による収支 (基金積立や区分間の 繰入・繰出の収支)			予備費 支出 ⑩	当期資金 収支差額 ⑪=③+⑥+ ⑨-⑩ (R3年度の 収支予算残 額)	前期末支払 資金残高⑫ (R2年度に 想定される 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 (次年度に想定 される繰越金)
	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	204,794	210,186	△ 5,392	0	0	0	3,737	3,737	0	16,802	△ 22,194	22,194	230,725	230,725	0
1 法人運営	10,697	10,625	72	0	0	0	358	937	△ 579	1,773	△ 2,280	2,280	13,335	13,335	0
2 ボランティアセンター事業	30	390	△ 360	0	0	0	210	0	210	0	△ 150	150	390	390	0
3 地区社協活動支援事業	750	790	△ 40	0	0	0	40	0	40	0	0	0	790	790	0
4 福祉保健活動拠点運営	16,747	17,184	△ 437	0	0	0	437	0	437	0	0	0	17,184	17,184	0
5 共同募金配分事業	27,105	30,190	△ 3,085	0	0	0	100	0	100	10,779	△ 13,764	13,764	40,969	40,969	0
6 善意銀行運営	1,000	0	1,000	0	0	0	0	2,800	△ 2,800	1,700	△ 3,500	3,500	4,500	4,500	0
7 送迎サービス事業	2,527	2,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,527	2,527	0
8 移動情報センター等運営事業	9,965	9,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,965	9,965	0
9 権利擁護事業	446	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446	446	0
10 地域福祉推進事業	282	374	△ 92	0	0	0	92	0	92	0	0	0	374	374	0
11 ふれあい助成金配分事業	5,195	7,695	△ 2,500	0	0	0	2,500	0	2,500	2,500	△ 2,500	2,500	10,195	10,195	0
12 福祉基金	130,050	130,000	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	130,050	130,050	0

令和3年度 横浜市青葉区社会福祉協議会 社会福祉事業 収支予算概要

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)

サービス区分A	サービス区分B	収入財源	収入金額	支出項目・事業名等	支出金額	令和3年度	令和2年度	増△減	説明
法人運営	管理運営	正会費	3,823,000	法人人件費(職員諸手当、非常勤給与)	1,750,000	9,305,000	9,333,000	△ 28,000	事業経費の減
		賛助会費	1,400,000	法人事務費	4,137,000				
		市社協補助金	537,000	(各種リース、保守・業務委託等事務所管理経費)					
		事業収入	250,000	法人事業費(講師謝金等)	147,000				
		負担金収入	1,000,000	分担金(障害者雇用納付金等)	561,000				
		雑収入	15,000	サービス区分間繰入金	937,000				
		前期末支払資金残高	2,280,000	予備費	1,773,000				
	各種部会・分科会・委員会	サービス区分間繰入金(法人管理運営)	323,000	部会・分科会・委員会活動費	323,000	323,000	1,232,000	△ 909,000	コロナ禍で会員(宿泊)研修中止による参加費の減
	企画調査・研究・広報啓発事業	サービス区分間繰入金(法人管理運営)	35,000	広報発行経費(社協だより等)	35,000	35,000	40,000	△ 5,000	
	生活福祉資金貸付等事務	県社協受託金	3,672,000	人件費(担当職員諸手当相当分、非常勤給与)	2,369,000	3,672,000	16,647,000	△ 12,975,000	県社協受託金(特例貸付追加)の減
				生活福祉資金実費弁償費、事務費等	1,238,000				
				分担金(共用システム使用料)	65,000				
	小計		13,335,000		13,335,000	13,335,000	27,252,000	△ 13,917,000	
ボランティアセンター事業	センター運営事業	サービス区分間繰入金(法人管理運営)	10,000	ボランティアセンター運営委員会開催経費	10,000	260,000	260,000	0	
		サービス区分間繰入金(善意銀行配分金)	100,000	ボランティア活動助成(検便費用等)	250,000				
		前期末支払資金残高	150,000						
	福祉教育事業・災害ボランティア関係事業	市社協補助金	30,000	福祉教育プログラム経費(講師謝金等)	130,000	130,000	110,000	20,000	福祉教育事業の増
		サービス区分間繰入金(善意銀行配分金)	100,000						
	小計		390,000		390,000	390,000	370,000	20,000	
地区社協活動支援事業	地区社協活動支援事業	市社協補助金	750,000	地区社協助成金(地区社協運営経費)	750,000	790,000	790,000	0	
		サービス区分間繰入金(法人管理運営)	40,000	地区社協会議費等	40,000				
	小計		790,000		790,000	790,000	790,000	0	
福祉保健活動拠点運営	福祉保健活動拠点運営	指定管理料(区受託金)	14,154,000	人件費(担当職員諸手当、非常勤給与)	8,639,000	14,812,000	14,912,500	△ 100,500	事業経費の減
		利用料・負担金	221,000	日常管理、小破修繕経費	1,256,000				
		サービス区分間繰入金(法人管理運営)	437,000	光熱水費	1,700,000				
				各種委託管理業務	2,289,000				
				租税公課	610,000				
				分担金(共用システム使用料)	318,000				
	ボランティア関連事業	指定管理料(区受託金)	2,372,000	ボランティアセンター非常勤人件費	2,186,000	2,372,000	2,372,000	0	
				ボランティア講座経費等	186,000				
	小計		17,184,000		17,184,000	17,184,000	17,284,500	△ 100,500	
共同募金配分事業	一般募金配分事業	共同募金配分金	6,900,000	ふれあい助成金(区社協負担分)	2,717,000	14,764,000	15,810,000	△ 1,046,000	事業内容の見直しによる減
		サービス区分間繰入金(善意銀行配分金)	100,000	その他助成事業(福祉教育推進助成等)	300,000				
		前期末支払資金残高	7,764,000	子どもの居場所づくり事業(居場所活動助成等)	640,000				
				障害当事者支援(就労訓練等)	200,000				
				生活困窮支援事業(食支援)	408,000				
				広報・啓発事業(社福大会、障がい者週間経費等)	1,270,000				
				ボランティア支援事業(技術ボランティア養成)	600,000				
				地域福祉保健計画推進	520,000				
				小災害見舞・敬老訪問等	345,000				
				予備費	7,764,000				
	年末たすけあい配分事業	年末たすけあい配分金収入	7,500,000	年末たすけあい募金配分金(地区社協)	14,920,000	26,125,000	27,220,000	△ 1,095,000	前期末支払い資金残高の減
		年末たすけあい留保金	11,435,000	年末たすけあい募金配分金(各団体)	7,000,000				
		年末たすけあい配分事務費	1,190,000	配分事務費(広報費、非常勤給与相当分等)	1,190,000				
		前期末支払資金残高	6,000,000	予備費	3,015,000				
	たすけあい福祉資金	たすけあい福祉資金	80,000	小災害見舞金	80,000	80,000	80,000	0	
	小計		40,969,000		40,969,000	40,969,000	43,110,000	△ 2,141,000	

サービス区分A	サービス区分B	収入財源	収入金額	支出項目・事業名等	支出金額	令和3年度	令和2年度	増△減	説明
善意銀行運営		寄付金	1,000,000	サービス区分間繰入金	2,800,000	4,500,000	6,300,000	△ 1,800,000	前期末支払い資金残高の減 寄付見込み額の減
		前期末支払資金残高	3,500,000	予備費	1,700,000				
	小計		4,500,000		4,500,000	4,500,000	6,300,000	△ 1,800,000	
送迎サービス事業	外出支援サービス事業	市社協委託料	2,455,000	人件費(非常勤給与)	1,845,000	2,527,000	4,522,000	△ 1,995,000	送迎サービス事業の中止 減車による利用料・経費の減
		利用料収入	72,000	運転ボランティア費用弁償 車輛維持・管理費・コーディネート事務費 租税公課	30,000 445,000 207,000				
	小計		2,527,000		2,527,000	2,527,000	4,522,000	△ 1,995,000	
移動情報センター運営等事業	移動情報センター事業	市社協委託料	8,217,000	人件費(担当職員諸手当、非常勤給与)	7,681,000	8,217,000	8,062,000	△ 773,000	市補助金の減
				移動情報センター運営経費 分担金(共用システム使用料)	491,000 45,000				
	ガイドボランティア事業	市補助金	1,748,000	ガイドボランティア奨励金 ガイドボランティア事務費	1,110,000 638,000	1,748,000	2,676,000		
	小計		9,965,000		9,965,000	9,965,000	10,738,000	△ 773,000	
権利擁護事業		市社協委託料	71,000	あんしんセンター運営経費	406,000	446,000	448,000	△ 2,000	
		利用料収入	375,000	分担金(共用システム使用料)	40,000				
	小計		446,000		446,000	446,000	448,000	△ 2,000	
地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	市社協受託金	200,000	生活支援体制整備事業	292,000	374,000	562,000	△ 188,000	区づくり推進事業(ふれあい祭り)の減
		サービス区分間繰入金(法人管理運営) 市社協補助金	92,000 82,000	地域活動交流コーディネーター支援事業	82,000				
	小計		374,000		374,000	374,000	562,000	△ 188,000	
ふれあい助成金配分事業		市社協補助金	5,195,000	ふれあい助成金	7,550,000	10,195,000	8,146,000	2,049,000	市社協補助金の減 善意銀行繰出金の増 前期末支払資金残高の増
		サービス区分間繰入金(善意銀行) 前期末支払資金残高	2,500,000 2,500,000	助成金配分事務費 予備費	145,000 2,500,000				
	小計		10,195,000		10,195,000	10,195,000	8,146,000	2,049,000	
福祉基金		積立資産取崩収入	130,000,000	積立資産支出	130,000,000	130,050,000	130,050,000	0	
		利金	50,000	予備費	50,000				
	小計		130,050,000		130,050,000	130,050,000	130,050,000	0	
合計			230,725,000		230,725,000	230,725,000	249,572,500	△ 18,847,500	

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 横浜市青葉区社会福祉協議会

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	5,393,000	5,223,000	△170,000	
寄附金収入	1,500,000	1,000,000	△500,000	
経常経費補助金収入	39,224,000	35,447,000	△3,777,000	
受託金収入	36,404,000	31,141,000	△5,263,000	
事業収入	1,829,000	697,000	△1,132,000	
負担金収入	1,358,000	1,221,000	△137,000	
受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
その他の収入	50,000	15,000	△35,000	
事業活動収入計(1)	85,808,000	74,794,000	△11,014,000	
< 支出 >				
人件費支出	25,922,000	24,970,000	△952,000	
事業費支出	22,513,000	15,686,000	△6,827,000	
事務費支出	4,355,000	4,214,000	△141,000	
分担金支出	1,054,000	1,029,000	△25,000	
助成金支出	38,921,000	34,287,000	△4,634,000	
事業活動支出計(2)	92,765,000	80,186,000	△12,579,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,957,000	△5,392,000	1,565,000	
< 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 >				
積立資産取崩収入	128,900,000	130,000,000	1,100,000	
その他の活動収入計(7)	128,900,000	130,000,000	1,100,000	
< 支出 >				
積立資産支出	130,000,000	130,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	130,000,000	130,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,100,000	0	1,100,000	
予備費支出(10)	14,467,000	16,802,000	2,335,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,524,000	△22,194,000	330,000	
前期末支払資金残高(12)	22,524,000	22,194,000	△330,000	
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 横浜市青葉区社会福祉協議会

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	5,393,000	5,223,000	△170,000	
正会費収入	3,893,000	3,823,000	△70,000	
賛助会費収入	1,500,000	1,400,000	△100,000	
寄附金収入	1,500,000	1,000,000	△500,000	
寄附金収入	1,500,000	1,000,000	△500,000	
経常経費補助金収入	39,224,000	35,447,000	△3,777,000	
市区町村補助金収入	2,676,000	1,748,000	△928,000	
横浜市補助金収入	2,676,000	1,748,000	△928,000	
市社協補助金収入	7,218,000	6,594,000	△624,000	
区役所補助金収入	280,000	0	△280,000	
共同募金配分金収入	29,050,000	27,105,000	△1,945,000	
一般募金配分金収入	8,150,000	6,900,000	△1,250,000	
年末たすけあい配分金収入	20,820,000	20,125,000	△695,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	80,000	80,000	0	
受託金収入	36,404,000	31,141,000	△5,263,000	
市区町村受託金収入	8,062,000	8,217,000	155,000	
横浜市受託金収入	8,062,000	8,217,000	155,000	
都道府県社協受託金収入	9,760,000	3,672,000	△6,088,000	
神奈川県社協受託金収入	9,760,000	3,672,000	△6,088,000	
市社協受託金収入	3,692,000	2,726,000	△966,000	
区役所受託金収入	14,890,000	16,526,000	1,636,000	
区役所受託金収入	14,890,000	16,526,000	1,636,000	
事業収入	1,829,000	697,000	△1,132,000	
参加費収入	700,000	0	△700,000	
利用料収入	879,000	447,000	△432,000	
手数料収入	250,000	250,000	0	
負担金収入	1,358,000	1,221,000	△137,000	
負担金収入	1,358,000	1,221,000	△137,000	
利用料等負担金収入	407,000	200,000	△207,000	
負担金収入	951,000	1,021,000	70,000	
受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
その他の収入	50,000	15,000	△35,000	
雑収入	50,000	15,000	△35,000	
雑収入	50,000	15,000	△35,000	
事業活動収入計(1)	85,808,000	74,794,000	△11,014,000	
< 支出 >				
人件費支出	25,922,000	24,970,000	△952,000	
職員給料支出	9,380,000	9,370,000	△10,000	
職員俸給	5,250,000	6,400,000	1,150,000	
職員諸手当	3,825,000	2,700,000	△1,125,000	
通勤手当	305,000	270,000	△35,000	
職員賞与支出	1,900,000	2,460,000	560,000	
非常勤職員給与支出	13,061,000	11,328,000	△1,733,000	
退職給付支出	250,000	250,000	0	
法定福利費支出	1,331,000	1,562,000	231,000	

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 横浜市青葉区社会福祉協議会

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	22,513,000	15,686,000	△6,827,000	
被服費支出	180,000	0	△180,000	
水道光熱費支出	1,700,000	1,700,000	0	
消耗器具備品費支出	5,226,000	2,559,000	△2,667,000	
消耗品費支出	2,854,000	2,109,000	△745,000	
器具什器費支出	2,372,000	450,000	△1,922,000	
保険料支出	172,000	151,000	△21,000	
賃借料支出	789,000	540,000	△249,000	
車輛費支出	526,000	223,000	△303,000	
諸謝金費支出	4,343,000	2,891,000	△1,452,000	
旅費交通費支出	80,000	70,000	△10,000	
役職員旅費	80,000	70,000	△10,000	
印刷製本費支出	157,000	0	△157,000	
修繕費支出	210,000	184,000	△26,000	
通信運搬費支出	1,590,000	887,000	△703,000	
会議費支出	170,000	125,000	△45,000	
広報費支出	890,000	929,000	39,000	
業務委託費支出	4,374,000	3,585,000	△789,000	
手数料支出	867,000	762,000	△105,000	
租税公課支出	1,015,000	925,000	△90,000	
援護費・見舞金費支出	155,000	155,000	0	
雑支出	69,000	0	△69,000	
事務費支出	4,355,000	4,214,000	△141,000	
福利厚生費支出（事務費）	22,000	22,000	0	
旅費交通費支出（事務費）	272,000	272,000	0	
研修研究費支出（事務費）	88,000	53,000	△35,000	
事務消耗品費支出（事務費）	15,000	20,000	5,000	
事務消耗品費支出（事務費）	15,000	20,000	5,000	
印刷製本費支出（事務費）	250,000	0	△250,000	
修繕費支出（事務費）	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出（事務費）	1,050,000	1,100,000	50,000	
会議費支出（事務費）	356,000	356,000	0	
業務委託費支出（事務費）	609,000	544,000	△65,000	
手数料支出（事務費）	214,000	354,000	140,000	
保険料支出（事務費）	164,000	164,000	0	
賃借料支出（事務費）	493,000	447,000	△46,000	
租税公課支出（事務費）	62,000	102,000	40,000	
保守料支出（事務費）	10,000	10,000	0	
渉外費支出（事務費）	250,000	250,000	0	
諸会費支出（事務費）	400,000	400,000	0	
車輛維持費支出（事務費）	60,000	80,000	20,000	
分担金支出	1,054,000	1,029,000	△25,000	
分担金支出	1,054,000	1,029,000	△25,000	
助成金支出	38,921,000	34,287,000	△4,634,000	
助成金支出	38,921,000	34,287,000	△4,634,000	
助成金支出	38,921,000	34,287,000	△4,634,000	
事業活動支出計(2)	92,765,000	80,186,000	△12,579,000	

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 横浜市青葉区社会福祉協議会

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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,957,000	△5,392,000	1,565,000	
＜ 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 ＞				
積立資産取崩収入	128,900,000	130,000,000	1,100,000	
福祉基金積立資産取崩収入	128,900,000	130,000,000	1,100,000	
普通預金(福祉基金①)	78,900,000	130,000,000	51,100,000	
横浜市ハマ債5(27-2)	30,000,000	0	△30,000,000	
大和証券預け金	20,000,000	0	△20,000,000	
その他の活動収入計(7)	128,900,000	130,000,000	1,100,000	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	130,000,000	130,000,000	0	
福祉基金積立資産支出	130,000,000	130,000,000	0	
普通預金(福祉基金①)	100,000,000	100,000,000	0	
普通預金(福祉基金②)	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	130,000,000	130,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,100,000	0	1,100,000	
予備費支出(10)	14,467,000	16,802,000	2,335,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,524,000	△22,194,000	330,000	
前期末支払資金残高(12)	22,524,000	22,194,000	△330,000	
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3年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市青葉区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

1 / 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	移動情報センター運営等事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	5,223,000	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	3,823,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	1,400,000	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	537,000	30,000	750,000	0	27,105,000	0	0	1,748,000
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,748,000
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,748,000
市社協補助金収入	537,000	30,000	750,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	27,105,000	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	6,900,000	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	20,125,000	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	80,000	0	0	0
受託金収入	3,672,000	0	0	16,526,000	0	0	2,455,000	8,217,000
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	8,217,000
横浜市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	8,217,000
都道府県社協受託金収入	3,672,000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	3,672,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,455,000	0
区役所受託金収入	0	0	0	16,526,000	0	0	0	0
区役所受託金収入	0	0	0	16,526,000	0	0	0	0
事業収入	250,000	0	0	0	0	0	72,000	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	72,000	0
手数料収入	250,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	1,000,000	0	0	221,000	0	0	0	0
負担金収入	1,000,000	0	0	221,000	0	0	0	0
利用料等負担金収入	0	0	0	200,000	0	0	0	0
負担金収入	1,000,000	0	0	21,000	0	0	0	0
その他の収入	15,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	15,000	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市青葉区社会福祉協議会
 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	移動情報センター運営等事業
雑収入	15,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	10,697,000	30,000	750,000	16,747,000	27,105,000	1,000,000	2,527,000	9,965,000
< 支出 >								
人件費支出	4,119,000	0	0	10,825,000	500,000	0	1,845,000	7,681,000
職員給料支出	1,000,000	0	0	4,550,000	0	0	0	3,820,000
職員俸給	0	0	0	3,600,000	0	0	0	2,800,000
職員諸手当	1,000,000	0	0	800,000	0	0	0	900,000
通勤手当	0	0	0	150,000	0	0	0	120,000
職員賞与支出	0	0	0	1,360,000	0	0	0	1,100,000
非常勤職員給与支出	3,099,000	0	0	4,135,000	500,000	0	1,845,000	1,749,000
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	250,000
法定福利費支出	20,000	0	0	780,000	0	0	0	762,000
事業費支出	1,743,000	390,000	40,000	6,031,000	3,703,000	0	682,000	2,195,000
水道光熱費支出	0	0	0	1,700,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	116,000	130,000	20,000	606,000	1,090,000	0	0	370,000
消耗品費支出	116,000	130,000	20,000	506,000	840,000	0	0	270,000
器具什器費支出	0	0	0	100,000	250,000	0	0	100,000
保険料支出	0	0	0	10,000	3,000	0	28,000	110,000
賃借料支出	0	0	0	285,000	0	0	229,000	0
車輛費支出	80,000	0	0	0	0	0	43,000	0
諸謝金費支出	885,000	0	0	40,000	626,000	0	30,000	1,210,000
修繕費支出	0	0	0	150,000	10,000	0	24,000	0
通信運搬費支出	122,000	0	20,000	184,000	323,000	0	24,000	121,000
会議費支出	40,000	10,000	0	0	40,000	0	0	35,000
広報費支出	0	0	0	0	880,000	0	0	49,000
業務委託費支出	390,000	0	0	2,406,000	432,000	0	97,000	60,000
手数料支出	12,000	250,000	0	30,000	144,000	0	0	240,000
租税公課支出	98,000	0	0	620,000	0	0	207,000	0
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	155,000	0	0	0
事務費支出	4,137,000	0	0	10,000	0	0	0	44,000
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	10,000	0	0	0	12,000
旅費交通費支出(事務費)	240,000	0	0	0	0	0	0	32,000

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市青葉区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

3 / 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	移動情報センター運営等事業
研修研究費支出（事務費）	30,000	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出（事務費）	20,000	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出（事務費）	20,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出（事務費）	40,000	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出（事務費）	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出（事務費）	356,000	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出（事務費）	544,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出（事務費）	354,000	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出（事務費）	164,000	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出（事務費）	447,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出（事務費）	102,000	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出（事務費）	10,000	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出（事務費）	250,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出（事務費）	400,000	0	0	0	0	0	0	0
車輛維持費支出（事務費）	80,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	626,000	0	0	318,000	0	0	0	45,000
分担金支出	626,000	0	0	318,000	0	0	0	45,000
助成金支出	0	0	750,000	0	25,987,000	0	0	0
助成金支出	0	0	750,000	0	25,987,000	0	0	0
助成金支出	0	0	750,000	0	25,987,000	0	0	0
事業活動支出計(2)	10,625,000	390,000	790,000	17,184,000	30,190,000	0	2,527,000	9,965,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,000	△360,000	△40,000	△437,000	△3,085,000	1,000,000	0	0
< 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	0
< 支出 >								
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	358,000	210,000	40,000	437,000	100,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	358,000	210,000	40,000	437,000	100,000	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市青葉区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

4 / 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	移動情報センター運営等事業
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	937,000	0	0	0	0	2,800,000	0	0
その他の活動支出計(8)	937,000	0	0	0	0	2,800,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△579,000	210,000	40,000	437,000	100,000	△2,800,000	0	0
予備費支出(10)	1,773,000	0	0	0	10,779,000	1,700,000	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,280,000	△150,000	0	0	△13,764,000	△3,500,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	2,280,000	150,000	0	0	13,764,000	3,500,000	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

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市青葉区社会福祉協議会
 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	地域福祉推進事業	ふれあい助成金 配分事業	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	5,223,000	0	5,223,000	
正会費収入	0	0	0	0	3,823,000	0	3,823,000	
賛助会費収入	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000	
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	82,000	5,195,000	0	35,447,000	0	35,447,000	
市区町村補助金収入	0	0	0	0	1,748,000	0	1,748,000	
横浜市補助金収入	0	0	0	0	1,748,000	0	1,748,000	
市社協補助金収入	0	82,000	5,195,000	0	6,594,000	0	6,594,000	
共同募金配分金収入	0	0	0	0	27,105,000	0	27,105,000	
一般募金配分金収入	0	0	0	0	6,900,000	0	6,900,000	
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	20,125,000	0	20,125,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	80,000	0	80,000	
受託金収入	71,000	200,000	0	0	31,141,000	0	31,141,000	
市区町村受託金収入	0	0	0	0	8,217,000	0	8,217,000	
横浜市受託金収入	0	0	0	0	8,217,000	0	8,217,000	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,672,000	0	3,672,000	
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,672,000	0	3,672,000	
市社協受託金収入	71,000	200,000	0	0	2,726,000	0	2,726,000	
区役所受託金収入	0	0	0	0	16,526,000	0	16,526,000	
区役所受託金収入	0	0	0	0	16,526,000	0	16,526,000	
事業収入	375,000	0	0	0	697,000	0	697,000	
利用料収入	375,000	0	0	0	447,000	0	447,000	
手数料収入	0	0	0	0	250,000	0	250,000	
負担金収入	0	0	0	0	1,221,000	0	1,221,000	
負担金収入	0	0	0	0	1,221,000	0	1,221,000	
利用料等負担金収入	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
負担金収入	0	0	0	0	1,021,000	0	1,021,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000	
その他の収入	0	0	0	0	15,000	0	15,000	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市青葉区社会福祉協議会
 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	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計	
雑収入	0	0	0	0	15,000	0	15,000	
雑収入	0	0	0	0	15,000	0	15,000	
事業活動収入計(1)	446,000	282,000	5,195,000	50,000	74,794,000	0	74,794,000	
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	0	24,970,000	0	24,970,000	
職員給料支出	0	0	0	0	9,370,000	0	9,370,000	
職員俸給	0	0	0	0	6,400,000	0	6,400,000	
職員諸手当	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000	
通勤手当	0	0	0	0	270,000	0	270,000	
職員賞与支出	0	0	0	0	2,460,000	0	2,460,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	11,328,000	0	11,328,000	
退職給付支出	0	0	0	0	250,000	0	250,000	
法定福利費支出	0	0	0	0	1,562,000	0	1,562,000	
事業費支出	386,000	371,000	145,000	0	15,686,000	0	15,686,000	
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000	
消耗器具備品費支出	155,000	42,000	30,000	0	2,559,000	0	2,559,000	
消耗品費支出	155,000	42,000	30,000	0	2,109,000	0	2,109,000	
器具什器費支出	0	0	0	0	450,000	0	450,000	
保険料支出	0	0	0	0	151,000	0	151,000	
賃借料支出	26,000	0	0	0	540,000	0	540,000	
車輛費支出	100,000	0	0	0	223,000	0	223,000	
諸謝金費支出	0	100,000	0	0	2,891,000	0	2,891,000	
旅費交通費支出	50,000	20,000	0	0	70,000	0	70,000	
役職員旅費	50,000	20,000	0	0	70,000	0	70,000	
修繕費支出	0	0	0	0	184,000	0	184,000	
通信運搬費支出	25,000	9,000	59,000	0	887,000	0	887,000	
会議費支出	0	0	0	0	125,000	0	125,000	
広報費支出	0	0	0	0	929,000	0	929,000	
業務委託費支出	0	200,000	0	0	3,585,000	0	3,585,000	
手数料支出	30,000	0	56,000	0	762,000	0	762,000	
租税公課支出	0	0	0	0	925,000	0	925,000	
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	155,000	0	155,000	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市青葉区社会福祉協議会
 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	地域福祉推進事業	ふれあい助成金 配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計	
事務費支出	20,000	3,000	0	0	4,214,000	0	4,214,000	
福利厚生費支出（事務費）	0	0	0	0	22,000	0	22,000	
旅費交通費支出（事務費）	0	0	0	0	272,000	0	272,000	
研修研究費支出（事務費）	20,000	3,000	0	0	53,000	0	53,000	
事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	0	20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	0	20,000	0	20,000	
修繕費支出（事務費）	0	0	0	0	40,000	0	40,000	
通信運搬費支出（事務費）	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	
会議費支出（事務費）	0	0	0	0	356,000	0	356,000	
業務委託費支出（事務費）	0	0	0	0	544,000	0	544,000	
手数料支出（事務費）	0	0	0	0	354,000	0	354,000	
保険料支出（事務費）	0	0	0	0	164,000	0	164,000	
賃借料支出（事務費）	0	0	0	0	447,000	0	447,000	
租税公課支出（事務費）	0	0	0	0	102,000	0	102,000	
保守料支出（事務費）	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
渉外費支出（事務費）	0	0	0	0	250,000	0	250,000	
諸会費支出（事務費）	0	0	0	0	400,000	0	400,000	
車輛維持費支出（事務費）	0	0	0	0	80,000	0	80,000	
分担金支出	40,000	0	0	0	1,029,000	0	1,029,000	
分担金支出	40,000	0	0	0	1,029,000	0	1,029,000	
助成金支出	0	0	7,550,000	0	34,287,000	0	34,287,000	
助成金支出	0	0	7,550,000	0	34,287,000	0	34,287,000	
助成金支出	0	0	7,550,000	0	34,287,000	0	34,287,000	
事業活動支出計(2)	446,000	374,000	7,695,000	0	80,186,000	0	80,186,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△92,000	△2,500,000	50,000	△5,392,000	0	△5,392,000	
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >								
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 >								

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市青葉区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

8 / 8
(単位：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	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計	
< 収入 >								
積立資産取崩収入	0	0	0	130,000,000	130,000,000	0	130,000,000	
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	130,000,000	130,000,000	0	130,000,000	
普通預金（福祉基金①）	0	0	0	130,000,000	130,000,000	0	130,000,000	
サービス区分間繰入金収入	0	92,000	2,500,000	0	3,737,000	△3,737,000	0	
その他の活動収入計(7)	0	92,000	2,500,000	130,000,000	133,737,000	△3,737,000	130,000,000	
< 支出 >								
積立資産支出	0	0	0	130,000,000	130,000,000	0	130,000,000	
福祉基金積立資産支出	0	0	0	130,000,000	130,000,000	0	130,000,000	
普通預金（福祉基金①）	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	
普通預金（福祉基金②）	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,737,000	△3,737,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	130,000,000	133,737,000	△3,737,000	130,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	92,000	2,500,000	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	2,500,000	50,000	16,802,000	0	16,802,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△2,500,000	0	△22,194,000	0	△22,194,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	2,500,000	0	22,194,000	0	22,194,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	