

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 横須賀市社会福祉協議会

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	2,853,000	2,839,000	14,000	
一般会費収入	1,854,000	1,839,000	15,000	
賛助会費収入	999,000	1,000,000	1,000	
寄附金収入	1,600,000	4,000,000	2,400,000	
寄附金収入	1,600,000	4,000,000	2,400,000	
経常経費補助金収入	176,462,000	185,327,000	8,865,000	
市補助金収入	128,927,000	138,720,000	9,793,000	
共同募金配分金収入	47,535,000	46,607,000	928,000	
受託金収入	21,751,428	22,569,116	817,688	
市区町村受託金収入	8,595,228	8,962,916	367,688	
都道府県社協受託金収入	13,156,200	13,606,200	450,000	
貸付事業収入	7,500,000	7,500,000	0	
償還金収入	7,500,000	7,500,000	0	
事業収入	804,000	804,000	0	
利用料収入	204,000	204,000	0	
広告料収入	600,000	600,000	0	
負担金収入	1,239,900	1,105,630	134,270	
負担金収入	1,239,900	1,105,630	134,270	
助成金収入	524,000	300,000	224,000	
県社協助成金収入	524,000	300,000	224,000	
受取利息配当金収入	2,050,000	2,050,000	0	
受取利息配当金収入	2,050,000	2,050,000	0	
その他の収入	346,000	346,000	0	
雑収入	346,000	346,000	0	
事業活動収入計(1)	215,130,328	226,840,746	11,710,418	
< 支出 >				
人件費支出	122,746,922	132,427,202	9,680,280	
役員報酬支出	960,000	960,000	0	
職員給料支出	59,372,000	62,653,000	3,281,000	
職員賞与支出	18,048,000	19,510,000	1,462,000	
非常勤職員給与支出	28,195,000	31,630,600	3,435,600	
法定福利費支出	15,984,207	17,468,562	1,484,355	
福利厚生費支出	187,715	205,040	17,325	
事業費支出	18,714,311	17,297,997	1,416,314	
保健衛生費支出	13,000	13,000	0	
消耗器具備品費支出	1,138,109	1,048,715	89,394	
保険料支出	981,980	1,042,940	60,960	
賃借料支出	435,952	185,952	250,000	
車輛費支出	212,000	203,000	9,000	
諸謝金費支出	2,927,500	2,938,000	10,500	
旅費交通費支出	840,620	1,037,840	197,220	
印刷製本費支出	7,236,000	6,706,000	530,000	
修繕費支出	243,000	243,000	0	
通信運搬費支出	2,050,720	1,811,220	239,500	
会議費支出	313,530	329,530	16,000	

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 横須賀市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	335,000	0	335,000	
手数料支出	39,000	37,000	2,000	
租税公課支出	126,000	73,000	53,000	
材料費支出	408,000	390,000	18,000	
記念品費支出	167,000	152,000	15,000	
被保護者援護費支出	400,000	450,000	50,000	
災害援護費見舞金支出	540,000	540,000	0	
研修費支出	23,000	13,000	10,000	
新聞図書費支出	14,000	14,000	0	
保守料支出	9,900	19,800	9,900	
雑支出	260,000	50,000	210,000	
事務費支出	10,530,000	10,364,000	166,000	
旅費交通費支出	305,000	309,000	4,000	
研修研究費支出	356,000	368,000	12,000	
事務消耗品費支出	1,115,000	1,175,000	60,000	
印刷製本費支出	157,000	165,000	8,000	
修繕費支出	450,000	450,000	0	
通信運搬費支出	1,023,000	915,000	108,000	
会議費支出	36,000	39,000	3,000	
業務委託費支出	216,000	220,000	4,000	
手数料支出	74,000	85,000	11,000	
保険料支出	247,000	223,000	24,000	
賃借料支出	1,798,000	1,674,000	124,000	
租税公課支出	52,000	44,000	8,000	
保守料支出	1,480,000	1,498,000	18,000	
渉外費支出	280,000	280,000	0	
諸会費支出	927,000	932,000	5,000	
器具什器費支出	587,000	598,000	11,000	
新聞図書費支出	123,000	124,000	1,000	
車輛費支出	537,000	485,000	52,000	
雑支出	767,000	780,000	13,000	
貸付事業支出	7,500,000	7,500,000	0	
貸付金支出	7,500,000	7,500,000	0	
助成金支出	68,181,000	69,028,000	847,000	
助成金支出	68,181,000	69,028,000	847,000	
負担金支出	735,000	585,000	150,000	
負担金支出	735,000	585,000	150,000	
事業活動支出計(2)	228,407,233	237,202,199	8,794,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,276,905	10,361,453	2,915,452	
< 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 >				

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 横須賀市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
基金積立資産取崩収入	26,090,184	5,045,184	21,045,000	
福祉銀行基金積立資産取崩収入	16,090,184	5,045,184	11,045,000	
須賀美基金積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
積立資産取崩収入	2,249,816	12,249,816	10,000,000	
一般運用財産積立資産取崩収入	2,249,816	12,249,816	10,000,000	
その他の活動収入計(7)	28,340,000	17,295,000	11,045,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	11,500,000	3,000,000	8,500,000	
福祉銀行基金積立資産支出	1,500,000	3,000,000	1,500,000	
須賀美基金積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
積立資産支出	1,230,000	1,332,000	102,000	
退職給付引当資産支出	1,230,000	1,332,000	102,000	
その他の活動による支出	4,452,000	4,699,000	247,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,452,000	4,699,000	247,000	
その他の活動支出計(8)	17,182,000	9,031,000	8,151,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,158,000	8,264,000	2,894,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,618,905	2,597,453	21,452	
前期末支払資金残高(12)	2,600,000	2,600,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,905	2,547	21,452	