

# 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	2,839,000	2,811,000	28,000	
一般会費収入	1,839,000	1,811,000	28,000	
賛助会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
經常経費補助金収入	185,327,000	177,583,000	7,744,000	
市補助金収入	138,720,000	137,010,000	1,710,000	
共同募金配分金収入	46,607,000	40,573,000	6,034,000	
受託金収入	22,569,116	22,456,200	112,916	
市区町村受託金収入	8,962,916	8,926,000	36,916	
都道府県社協受託金収入	13,606,200	13,530,200	76,000	
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	2,484,000	1,680,000	
利用料収入	204,000	204,000	0	
成年後見事業収入	0	1,680,000	1,680,000	
広告料収入	600,000	600,000	0	
負担金収入	1,105,630	1,025,000	80,630	
負担金収入	1,105,630	1,025,000	80,630	
助成金収入	300,000	0	300,000	
県社協助成金収入	300,000	0	300,000	
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	344,000	2,000	
雑収入	346,000	344,000	2,000	
事業活動収入計(1)	226,840,746	220,253,200	6,587,546	
< 支出 >				
人件費支出	132,427,202	132,513,200	85,998	
役員報酬支出	960,000	960,000	0	
職員給料支出	62,653,000	63,026,000	373,000	
職員賞与支出	19,510,000	19,812,000	302,000	
非常勤職員給与支出	31,630,600	29,656,050	1,974,550	
派遣職員費支出	0	1,704,962	1,704,962	
法定福利費支出	17,468,562	17,157,428	311,134	
福利厚生費支出	205,040	196,760	8,280	
事業費支出	17,297,997	16,194,000	1,103,997	
保健衛生費支出	13,000	25,000	12,000	
消耗器具備品費支出	1,048,715	940,000	108,715	
保険料支出	1,042,940	1,047,000	4,060	
賃借料支出	185,952	178,000	7,952	
車輛費支出	203,000	90,000	113,000	
諸謝金費支出	2,938,000	2,838,000	100,000	
旅費交通費支出	1,037,840	840,000	197,840	
印刷製本費支出	6,706,000	6,847,000	141,000	
修繕費支出	243,000	243,000	0	

# 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
通信運搬費支出	1,811,220	1,608,000	203,220	
会議費支出	329,530	246,000	83,530	
手数料支出	37,000	37,000	0	
租税公課支出	73,000	75,000	2,000	
材料費支出	390,000	220,000	170,000	
記念品費支出	152,000	183,000	31,000	
被保護者援護費支出	450,000	150,000	300,000	
災害援護費見舞金支出	540,000	540,000	0	
研修費支出	13,000	13,000	0	
新聞図書費支出	14,000	4,000	10,000	
保守料支出	19,800	20,000	200	
雑支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	10,364,000	10,778,000	414,000	
旅費交通費支出	309,000	309,000	0	
研修研究費支出	368,000	373,000	5,000	
事務消耗品費支出	1,175,000	908,000	267,000	
印刷製本費支出	165,000	159,000	6,000	
修繕費支出	450,000	450,000	0	
通信運搬費支出	915,000	1,073,000	158,000	
会議費支出	39,000	20,000	19,000	
業務委託費支出	220,000	0	220,000	
手数料支出	85,000	91,000	6,000	
保険料支出	223,000	262,000	39,000	
賃借料支出	1,674,000	2,575,000	901,000	
租税公課支出	44,000	52,000	8,000	
保守料支出	1,498,000	1,442,000	56,000	
渉外費支出	280,000	230,000	50,000	
諸会費支出	932,000	932,000	0	
器具什器費支出	598,000	0	598,000	
新聞図書費支出	124,000	120,000	4,000	
車輛費支出	485,000	474,000	11,000	
諸謝金支出	0	528,000	528,000	
雑支出	780,000	780,000	0	
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	69,028,000	65,459,000	3,569,000	
助成金支出	69,028,000	65,459,000	3,569,000	
負担金支出	585,000	35,000	550,000	
負担金支出	585,000	35,000	550,000	
事業活動支出計(2)	237,202,199	232,479,200	4,722,999	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,361,453	12,226,000	1,864,547	
< 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	

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
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	5,045,184	7,025,184	1,980,000	
福祉銀行基金積立資産取崩収入	5,045,184	7,025,184	1,980,000	
積立資産取崩収入	12,249,816	12,249,816	0	
一般運用財産積立資産取崩収入	12,249,816	12,249,816	0	
その他の活動収入計(7)	17,295,000	19,275,000	1,980,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
福祉銀行基金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
積立資産支出	1,332,000	1,338,000	6,000	
退職給付引当資産支出	1,332,000	1,338,000	6,000	
その他の活動による支出	4,699,000	4,811,000	112,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,699,000	4,811,000	112,000	
その他の活動支出計(8)	9,031,000	9,149,000	118,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,264,000	10,126,000	1,862,000	
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)	2,597,453	2,600,000	2,547	
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)	2,547	0	2,547	