

法人全体 資金収支当初予算書

令和4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	2,811,000	2,530,000	281,000	
一般会費収入	1,811,000	1,707,000	104,000	
賛助会費収入	1,000,000	823,000	177,000	
寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
経常経費補助金収入	177,583,000	179,954,828	2,371,828	
市補助金収入	137,010,000	136,276,536	733,464	
共同募金配分金収入	40,573,000	43,678,292	3,105,292	
受託金収入	22,456,200	22,283,200	173,000	
市区町村受託金収入	8,926,000	9,016,000	90,000	
都道府県社協受託金収入	13,530,200	13,267,200	263,000	
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	2,484,000	1,764,000	720,000	
利用料収入	204,000	204,000	0	
成年後見事業収入	1,680,000	960,000	720,000	
広告料収入	600,000	600,000	0	
負担金収入	1,025,000	1,219,000	194,000	
負担金収入	1,025,000	1,219,000	194,000	
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	344,000	100,000	244,000	
雑収入	344,000	100,000	244,000	
事業活動収入計(1)	220,253,200	221,401,028	1,147,828	
< 支出 >				
人件費支出	132,513,200	124,886,000	7,627,200	
役員報酬支出	960,000	960,000	0	
職員給料支出	63,026,000	58,806,000	4,220,000	
職員賞与支出	19,812,000	18,908,000	904,000	
非常勤職員給与支出	29,656,050	28,145,000	1,511,050	
派遣職員費支出	1,704,962	1,726,000	21,038	
法定福利費支出	17,157,428	16,152,000	1,005,428	
福利厚生費支出	196,760	189,000	7,760	
事業費支出	16,194,000	17,833,200	1,639,200	
保健衛生費支出	25,000	25,000	0	
消耗器具備品費支出	940,000	997,000	57,000	
保険料支出	1,047,000	2,122,000	1,075,000	
賃借料支出	178,000	332,000	154,000	
車輛費支出	90,000	186,000	96,000	
諸謝金費支出	2,838,000	2,931,000	93,000	
旅費交通費支出	840,000	786,000	54,000	
印刷製本費支出	6,847,000	6,272,000	575,000	
修繕費支出	243,000	243,000	0	
通信運搬費支出	1,608,000	1,567,200	40,800	
会議費支出	246,000	245,000	1,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4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	0	660,000	660,000	
手数料支出	37,000	37,000	0	
租税公課支出	75,000	93,000	18,000	
材料費支出	220,000	220,000	0	
記念品費支出	183,000	233,000	50,000	
被保護者援護費支出	150,000	150,000	0	
災害援護費見舞金支出	540,000	540,000	0	
研修費支出	13,000	28,000	15,000	
新聞図書費支出	4,000	7,000	3,000	
保守料支出	20,000	113,000	93,000	
雑支出	50,000	46,000	4,000	
事務費支出	10,778,000	12,336,000	1,558,000	
旅費交通費支出	309,000	283,000	26,000	
研修研究費支出	373,000	471,000	98,000	
事務消耗品費支出	908,000	1,274,000	366,000	
印刷製本費支出	159,000	159,000	0	
修繕費支出	450,000	450,000	0	
通信運搬費支出	1,073,000	933,000	140,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	0	198,000	198,000	
手数料支出	91,000	414,000	323,000	
保険料支出	262,000	284,000	22,000	
賃借料支出	2,575,000	2,985,000	410,000	
租税公課支出	52,000	37,000	15,000	
保守料支出	1,442,000	1,396,000	46,000	
渉外費支出	230,000	230,000	0	
諸会費支出	932,000	902,000	30,000	
器具什器費支出	0	50,000	50,000	
新聞図書費支出	120,000	113,000	7,000	
車輛費支出	474,000	433,000	41,000	
諸謝金支出	528,000	924,000	396,000	
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	65,459,000	67,671,828	2,212,828	
助成金支出	65,459,000	67,671,828	2,212,828	
負担金支出	35,000	585,000	550,000	
負担金支出	35,000	585,000	550,000	
事業活動支出計(2)	232,479,200	230,812,028	1,667,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,226,000	9,411,000	2,815,000	
< 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 >				
固定資産取得支出	0	323,000	323,000	
器具及び備品取得支出	0	323,000	323,000	
施設整備等支出計(5)	0	323,000	323,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和4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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	323,000	323,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	7,025,184	164,362,184	157,337,000	
福祉銀行基金積立資産取崩収入	7,025,184	144,362,184	137,337,000	
須賀美基金積立資産取崩収入	0	20,000,000	20,000,000	
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)	19,275,000	176,612,000	157,337,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	3,000,000	163,000,000	160,000,000	
福祉銀行基金積立資産支出	3,000,000	143,000,000	140,000,000	
須賀美基金積立資産支出	0	20,000,000	20,000,000	
積立資産支出	1,338,000	1,302,000	36,000	
退職給付引当資産支出	1,338,000	1,302,000	36,000	
その他の活動による支出	4,811,000	4,676,000	135,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,811,000	4,676,000	135,000	
その他の活動支出計(8)	9,149,000	168,978,000	159,829,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,126,000	7,634,000	2,492,000	
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)	2,600,000	2,600,000	0	
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)	0	0	0	