

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和5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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	2,530,000	2,463,000	67,000	
一般会費収入	1,707,000	1,730,000	23,000	
賛助会費収入	823,000	733,000	90,000	
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	179,954,828	180,929,151	974,323	
市補助金収入	136,276,536	138,828,536	2,552,000	
共同募金配分金収入	43,678,292	42,100,615	1,577,677	
受託金収入	22,283,200	21,975,000	308,200	
市区町村受託金収入	9,016,000	8,753,000	263,000	
都道府県社協受託金収入	13,267,200	13,222,000	45,200	
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	1,764,000	1,992,000	228,000	
利用料収入	204,000	192,000	12,000	
成年後見事業収入	960,000	1,200,000	240,000	
広告料収入	600,000	600,000	0	
負担金収入	1,219,000	1,182,000	37,000	
負担金収入	1,219,000	1,182,000	37,000	
受取利息配当金収入	2,050,000	1,600,000	450,000	
受取利息配当金収入	2,050,000	1,600,000	450,000	
その他の収入	100,000	100,000	0	
雑収入	100,000	100,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>221,401,028</b>	<b>221,741,151</b>	<b>340,123</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	124,886,000	125,667,000	781,000	
役員報酬支出	960,000	960,000	0	
職員給料支出	58,806,000	58,616,000	190,000	
職員賞与支出	18,908,000	18,895,000	13,000	
非常勤職員給与支出	28,145,000	28,895,000	750,000	
派遣職員費支出	1,726,000	1,803,000	77,000	
法定福利費支出	16,152,000	16,308,000	156,000	
福利厚生費支出	189,000	190,000	1,000	
事業費支出	17,833,200	20,539,000	2,705,800	
保健衛生費支出	25,000	25,000	0	
被服費支出	0	147,000	147,000	
消耗器具備品費支出	997,000	1,006,000	9,000	
保険料支出	2,122,000	1,897,000	225,000	
賃借料支出	332,000	1,188,000	856,000	
車輛費支出	186,000	129,000	57,000	
諸謝金費支出	2,931,000	2,934,000	3,000	
旅費交通費支出	786,000	946,000	160,000	
印刷製本費支出	6,272,000	7,146,000	874,000	
修繕費支出	243,000	243,000	0	
通信運搬費支出	1,567,200	1,922,000	354,800	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和5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
会議費支出	245,000	196,000	49,000	
業務委託費支出	660,000	1,516,000	856,000	
手数料支出	37,000	62,000	25,000	
租税公課支出	93,000	79,000	14,000	
材料費支出	220,000	100,000	120,000	
記念品費支出	233,000	177,000	56,000	
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	28,000	20,000	8,000	
新聞図書費支出	7,000	8,000	1,000	
保守料支出	113,000	86,000	27,000	
雑支出	46,000	22,000	24,000	
事務費支出	12,336,000	13,900,000	1,564,000	
旅費交通費支出	283,000	279,000	4,000	
研修研究費支出	471,000	453,000	18,000	
事務消耗品費支出	1,274,000	2,030,000	756,000	
印刷製本費支出	159,000	176,000	17,000	
修繕費支出	450,000	450,000	0	
通信運搬費支出	933,000	786,000	147,000	
会議費支出	20,000	12,000	8,000	
業務委託費支出	198,000	385,000	187,000	
手数料支出	414,000	600,000	186,000	
保険料支出	284,000	340,000	56,000	
賃借料支出	2,985,000	3,468,000	483,000	
租税公課支出	37,000	66,000	29,000	
保守料支出	1,396,000	1,364,000	32,000	
渉外費支出	230,000	230,000	0	
諸会費支出	902,000	902,000	0	
器具什器費支出	50,000	0	50,000	
新聞図書費支出	113,000	105,000	8,000	
車輛費支出	433,000	550,000	117,000	
諸謝金支出	924,000	924,000	0	
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	67,671,828	66,805,615	866,213	
助成金支出	67,671,828	66,805,615	866,213	
負担金支出	585,000	585,000	0	
負担金支出	585,000	585,000	0	
事業活動支出計(2)	230,812,028	234,996,615	4,184,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,411,000	13,255,464	3,844,464	
< 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	323,000	292,000	31,000	
器具及び備品取得支出	323,000	292,000	31,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和5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
施設整備等支出計(5)	323,000	292,000	31,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	323,000	292,000	31,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	164,362,184	62,090,184	102,272,000	
福祉銀行基金積立資産取崩収入	144,362,184	62,090,184	82,272,000	
須賀美基金積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
積立資産取崩収入	12,249,816	10,910,816	1,339,000	
一般運用財産積立資産取崩収入	12,249,816	10,910,816	1,339,000	
その他の活動収入計(7)	176,612,000	73,001,000	103,611,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	163,000,000	53,000,000	110,000,000	
福祉銀行基金積立資産支出	143,000,000	53,000,000	90,000,000	
須賀美基金積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	
積立資産支出	1,302,000	1,281,000	21,000	
退職給付引当資産支出	1,302,000	1,281,000	21,000	
その他の活動による支出	4,676,000	4,673,000	3,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,676,000	4,673,000	3,000	
その他の活動支出計(8)	168,978,000	58,954,000	110,024,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,634,000	14,047,000	6,413,000	
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	464	2,599,536	
前期末支払資金残高(12)	2,600,000	0	2,600,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	464	464	