

# 令和2年度 予算書

社会福祉法人  
横浜市港南区社会福祉協議会

# 資金収支予算総括表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：千円)

事業	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
社会福祉事業	62,252	69,281	7,029	0	1,650	1,650	3,650	0	3,650	3,414	8,443	8,443	0
公益事業	1,581	763	818	0	0	0	0	1,050	1,050	1,968	2,200	2,200	0
合計	63,833	70,044	6,211	0	1,650	1,650	3,650	1,050	2,600	5,382	10,643	10,643	0

# 資金収支予算総括表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：法人運営及び区社協実施事業

1 / 2  
 (単位：千円)

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9) -(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
法人運営	10,849	12,886	2,037	0	1,450	1,450	2,886	3,308	422	1,803	5,712	5,712	0
管理運営	6,126	6,253	127	0	1,450	1,450	1,198	3,308	2,110	1,803	5,490	5,490	0
各種部会・分科会・委員会	314	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企画調査・研究・広報啓発事業	980	2,890	1,910	0	0	0	1,688	0	1,688	0	222	222	0
生活福祉資金貸付等事務	3,429	3,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業	992	2,502	1,510	0	0	0	510	0	510	12	1,012	1,012	0
センター運営事業	912	2,422	1,510	0	0	0	510	0	510	0	1,000	1,000	0
福祉教育事業	80	80	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	0
地区社協活動支援事業	750	3,720	2,970	0	0	0	2,970	0	2,970	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	750	3,720	2,970	0	0	0	2,970	0	2,970	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	17,520	17,620	100	0	200	200	300	0	300	0	0	0	0
拠点運営	16,594	16,694	100	0	200	200	300	0	300	0	0	0	0
ボランティア事業	926	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	9,900	10,210	310	0	0	0	500	0	500	390	200	200	0
一般募金配分事業	5,250	5,560	310	0	0	0	300	0	300	190	200	200	0
年末たすけあい配分事業	4,550	4,550	0	0	0	0	200	0	200	200	0	0	0
たすけあい福祉資金	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営	500	700	200	0	0	0	0	100	100	200	500	500	0
善意銀行運営	500	700	200	0	0	0	0	100	100	200	500	500	0
移動情報センター事業	8,509	8,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移動情報センター事業	8,062	8,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガイドボランティア事業	447	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
送迎サービス事業	4,722	4,922	200	0	0	0	200	0	200	100	100	100	0
外出支援サービス事業	3,832	4,032	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0
移送サービス事業	890	890	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0
権利擁護事業	433	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	433	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉推進事業	907	907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 資金収支予算総括表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：法人運営及び区社協実施事業

2 / 2  
 (単位：千円)

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
地域福祉推進事業	707	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
こうなんふれあい助成金配分事業	6,872	6,872	0	0	0	0	0	0	0	201	201	201	0
福祉基金	298	0	298	0	0	0	2,600	2,908	308	708	718	718	0
合 計	62,252	69,281	7,029	0	1,650	1,650	9,966	6,316	3,650	3,414	8,443	8,443	0

# 資金収支予算総括表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
 事業：公益事業  
 拠点：家屋貸付事業

1 / 1  
 (単位：千円)

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
家屋貸付事業	1,581	763	818	0	0	0	0	1,050	1,050	1,968	2,200	2,200	0
合 計	1,581	763	818	0	0	0	0	1,050	1,050	1,968	2,200	2,200	0

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

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	5,316,000	5,127,000	189,000	
正会費収入	1,716,000	1,477,000	239,000	
特別賛助会費収入	200,000	250,000	50,000	
世帯賛助会費収入	3,400,000	3,400,000	0	
寄附金収入	0	500,000	500,000	
寄附金収入	0	500,000	500,000	
経常経費補助金収入	21,598,000	20,896,000	702,000	
市区町村補助金収入	581,000	447,000	134,000	
横浜市補助金収入	581,000	447,000	134,000	
市社協補助金収入	8,087,000	8,364,000	277,000	
区補助金収入	2,560,000	2,185,000	375,000	
共同募金配分金収入	10,370,000	9,900,000	470,000	
一般募金配分金収入	5,820,000	5,250,000	570,000	
年末たすけあい配分金収入	4,450,000	4,550,000	100,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	31,253,000	32,222,000	969,000	
都道府県社協受託金収入	3,429,000	3,429,000	0	
神奈川県社協受託金収入	3,429,000	3,429,000	0	
市社協受託金収入	11,001,000	11,594,000	593,000	
区受託金収入	16,823,000	17,199,000	376,000	
区受託金収入	16,823,000	17,199,000	376,000	
事業収入	2,379,000	2,125,000	254,000	
参加費収入	324,000	120,000	204,000	
利用料収入	1,905,000	1,855,000	50,000	
広告料収入	30,000	0	30,000	
手数料収入	120,000	150,000	30,000	
負担金収入	951,000	951,000	0	
負担金収入	951,000	951,000	0	
利用料等負担金収入	300,000	0	300,000	
負担金収入	651,000	951,000	300,000	
受取利息配当金収入	790,000	301,000	489,000	
その他の収入	130,000	130,000	0	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
雑収入	80,000	80,000	0	
雑収入	80,000	80,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>62,417,000</b>	<b>62,252,000</b>	<b>165,000</b>	
< 支出 >				
人件費支出	24,226,000	24,211,000	15,000	
職員給料支出	8,511,000	8,575,000	64,000	
職員俸給	4,590,000	4,664,000	74,000	
職員諸手当	3,581,000	3,591,000	10,000	
通勤手当	340,000	320,000	20,000	
職員賞与支出	1,684,000	1,600,000	84,000	
非常勤職員給与支出	11,533,000	11,831,000	298,000	
法定福利費支出	2,498,000	2,205,000	293,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

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	18,276,000	19,443,000	1,167,000	
教養娯楽費支出	15,000	20,000	5,000	
水道光熱費支出	2,283,000	2,339,000	56,000	
消耗器具備品費支出	2,690,600	2,210,000	480,600	
消耗品費支出	1,586,600	1,783,000	196,400	
器具什器費支出	1,104,000	427,000	677,000	
保険料支出	110,200	205,000	94,800	
賃借料支出	886,000	1,146,000	260,000	
車輛費支出	624,000	342,000	282,000	
諸謝金費支出	3,604,000	3,357,000	247,000	
旅費交通費支出	84,000	194,000	110,000	
役職員旅費	84,000	194,000	110,000	
印刷製本費支出	1,162,000	1,045,000	117,000	
修繕費支出	329,000	299,000	30,000	
通信運搬費支出	589,000	726,000	137,000	
会議費支出	374,000	250,000	124,000	
業務委託費支出	3,240,200	4,962,000	1,721,800	
手数料支出	375,000	332,000	43,000	
租税公課支出	1,709,000	1,816,000	107,000	
援護費・見舞金費支出	200,000	200,000	0	
雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	3,698,000	3,805,000	107,000	
福利厚生費支出(事務費)	61,000	56,000	5,000	
旅費交通費支出(事務費)	171,000	235,000	64,000	
研修研究費支出(事務費)	30,000	42,000	12,000	
事務消耗品費支出(事務費)	107,200	105,000	2,200	
事務消耗品費支出(事務費)	107,200	105,000	2,200	
印刷製本費支出(事務費)	300,000	200,000	100,000	
修繕費支出(事務費)	173,000	0	173,000	
通信運搬費支出(事務費)	485,000	504,000	19,000	
会議費支出(事務費)	190,000	190,000	0	
業務委託費支出(事務費)	106,000	247,000	141,000	
手数料支出(事務費)	180,800	184,000	3,200	
保険料支出(事務費)	120,000	120,000	0	
賃借料支出(事務費)	471,000	476,000	5,000	
租税公課支出(事務費)	52,000	54,000	2,000	
保守料支出(事務費)	782,000	632,000	150,000	
渉外費支出(事務費)	150,000	150,000	0	
諸会費支出(事務費)	319,000	610,000	291,000	
分担金支出	978,000	1,190,000	212,000	
分担金支出	978,000	1,190,000	212,000	
助成金支出	16,599,000	20,632,000	4,033,000	
助成金支出	16,599,000	20,632,000	4,033,000	
事業活動支出計(2)	63,777,000	69,281,000	5,504,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,360,000	7,029,000	5,669,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
 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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	1,650,000	1,650,000	
器具及び備品取得支出	0	1,650,000	1,650,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,650,000	1,650,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,650,000	1,650,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,510,000	2,600,000	90,000	
長期預り金積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	
福祉基金積立資産取崩収入	2,500,000	2,600,000	100,000	
第168回神奈川県公債	2,500,000	0	2,500,000	
第179回神奈川県公債	0	2,600,000	2,600,000	
事業区分間繰入金収入	800,000	1,050,000	250,000	
拠点区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	
サービス区分間繰入金収入	1,982,000	6,316,000	4,334,000	
その他の活動収入計(7)	5,592,000	9,966,000	4,374,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	5,382,000	6,316,000	934,000	
その他の活動支出計(8)	5,382,000	6,316,000	934,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,000	3,650,000	3,440,000	
予備費支出(10)	5,414,000	3,414,000	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,564,000	8,443,000	1,879,000	
前期末支払資金残高(12)	6,564,000	8,443,000	1,879,000	
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2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：公益事業  
拠点：家屋貸付事業

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 >				
事業収入	1,555,000	1,580,000	25,000	
貸貸料収入	1,555,000	1,580,000	25,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,556,000	1,581,000	25,000	
< 支出 >				
事業費支出	763,000	763,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
業務委託費支出	100,000	100,000	0	
手数料支出	503,000	503,000	0	
租税公課支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	763,000	763,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	793,000	818,000	25,000	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	800,000	1,050,000	250,000	
その他の活動支出計(8)	800,000	1,050,000	250,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	1,050,000	250,000	
予備費支出(10)	1,193,000	1,968,000	775,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,200,000	2,200,000	1,000,000	
前期末支払資金残高(12)	1,200,000	2,200,000	1,000,000	
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

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

令和2年度

1 / 15  
 (単位：千円)

勘定科目	管理運営	各種部会・分科会 ・委員会	企画調査・研究・ 広報啓発事業	生活福祉資金貸 付等事務	ゆが-運営事業	福祉教育事業	地区社協活動支 援事業	拠点運営
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,813	314	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,163	314	0	0	0	0	0	0
特別賛助会費収入	250	0	0	0	0	0	0	0
世帯賛助会費収入	3,400	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	400	0	980	0	760	80	750	0
市社協補助金収入	400	0	0	0	30	80	750	0
区補助金収入	0	0	980	0	730	0	0	0
受託金収入	0	0	0	3,429	0	0	0	16,273
都道府県社協受託金収入	0	0	0	3,429	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	3,429	0	0	0	0
区受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	16,273
区受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	16,273
事業収入	150	0	0	0	152	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	120	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	32	0	0	0
手数料収入	150	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	630	0	0	0	0	0	0	321
負担金収入	630	0	0	0	0	0	0	321
負担金収入	630	0	0	0	0	0	0	321
受取利息配当金収入	3	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	130	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	50	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	80	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	80	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	6,126	314	980	3,429	912	80	750	16,594
< 支出 >								
人件費支出	1,900	0	341	2,630	930	0	0	9,638
職員給料支出	1,900	0	341	0	0	0	0	3,150
職員俸給	0	0	0	0	0	0	0	2,300
職員諸手当	1,900	0	341	0	0	0	0	700

## 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和2年度

2 / 15  
(単位：千円)

勘定科目	管理運営	各種部会・分科会 ・委員会	企画調査・研究・ 広報啓発事業	生活福祉資金貸 付等事務	ゆたか運営事業	福祉教育事業	地区社協活動支 援事業	拠点運営
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	150
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	800
非常勤職員給与支出	0	0	0	2,330	858	0	0	4,750
法定福利費支出	0	0	0	300	72	0	0	938
事業費支出	0	314	2,549	792	1,484	80	40	6,666
水道光熱費支出	0	0	0	0	57	0	0	2,282
消耗器具備品費支出	0	15	240	160	313	18	30	550
消耗品費支出	0	15	240	80	293	18	30	400
器具什器費支出	0	0	0	80	20	0	0	150
保険料支出	0	0	10	0	84	0	0	10
賃借料支出	0	0	70	0	10	0	0	594
諸謝金費支出	0	32	459	522	165	40	10	27
旅費交通費支出	0	15	0	5	0	0	0	0
役職員旅費	0	15	0	5	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	40	180	0	25	22	0	100
修繕費支出	0	0	0	0	30	0	0	200
通信運搬費支出	0	12	60	85	28	0	0	122
会議費支出	0	200	10	0	12	0	0	0
業務委託費支出	0	0	1,500	0	599	0	0	2,111
手数料支出	0	0	20	20	12	0	0	30
租税公課支出	0	0	0	0	149	0	0	640
事務費支出	3,733	0	0	7	8	0	0	30
福利厚生費支出（事務費）	0	0	0	7	6	0	0	30
旅費交通費支出（事務費）	235	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出（事務費）	36	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出（事務費）	105	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出（事務費）	105	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出（事務費）	200	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出（事務費）	504	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出（事務費）	190	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出（事務費）	247	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出（事務費）	184	0	0	0	0	0	0	0

## 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和2年度

3 / 15  
(単位：千円)

勘定科目	管理運営	各種部会・分科会 ・委員会	企画調査・研究・ 広報啓発事業	生活福祉資金貸 付等事務	むろ-運営事業	福祉教育事業	地区社協活動支 援事業	拠点運営
保険料支出(事務費)	120	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	476	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	54	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出(事務費)	632	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	150	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	600	0	0	0	2	0	0	0
分担金支出	620	0	0	0	0	0	0	360
分担金支出	620	0	0	0	0	0	0	360
助成金支出	0	0	0	0	0	0	3,680	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	3,680	0
事業活動支出計(2)	6,253	314	2,890	3,429	2,422	80	3,720	16,694
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127	0	1,910	0	1,510	0	2,970	100
< 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 >								
固定資産取得支出	1,450	0	0	0	0	0	0	200
器具及び備品取得支出	1,450	0	0	0	0	0	0	200
施設整備等支出計(5)	1,450	0	0	0	0	0	0	200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,450	0	0	0	0	0	0	200
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
事業区分間繰入金収入	1,050	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	148	0	1,688	0	510	0	2,970	300
その他の活動収入計(7)	1,198	0	1,688	0	510	0	2,970	300
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	3,308	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,308	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,110	0	1,688	0	510	0	2,970	300
予備費支出(10)	1,803	0	0	0	0	12	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,490	0	222	0	1,000	12	0	0
前期末支払資金残高(12)	5,490	0	222	0	1,000	12	0	0

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2年度

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

4 / 15  
 (単位：千円)

勘定科目	管理運営	各種部会・分科会 ・委員会	企画調査・研究・ 広報啓発事業	生活福祉資金貸 付等事務	その他運営事業	福祉教育事業	地区社協活動支 援事業	拠点運営
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

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

令和2年度

5 / 15  
(単位：千円)

勘定科目	ボランティア事業	一般募金配分事業	年末たすけあい配分事業	たすけあい福祉資金	善意銀行運営	移動情報センター事業	ガイドボランティア事業	外出支援サービス事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
寄附金収入	0	0	0	0	500	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	500	0	0	0
経常経費補助金収入	0	5,250	4,550	100	0	0	447	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	447	0
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	447	0
共同募金配分金収入	0	5,250	4,550	100	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	5,250	0	0	0	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	4,550	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	100	0	0	0	0
受託金収入	926	0	0	0	0	8,062	0	3,232
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	8,062	0	3,232
区受託金収入	926	0	0	0	0	0	0	0
区受託金収入	926	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	600
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	600
事業活動収入計(1)	926	5,250	4,550	100	500	8,062	447	3,832
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	0	0	6,835	0	1,937
職員給料支出	0	0	0	0	0	3,184	0	0
職員俸給	0	0	0	0	0	2,364	0	0
職員諸手当	0	0	0	0	0	650	0	0
通勤手当	0	0	0	0	0	170	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	800	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	1,971	0	1,922
法定福利費支出	0	0	0	0	0	880	0	15
事業費支出	926	860	0	100	0	1,000	447	2,087
教養娯楽費支出	15	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	130	130	0	0	0	110	94	38
消耗品費支出	130	92	0	0	0	30	40	38
器具什器費支出	0	38	0	0	0	80	54	0

## 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和2年度

6 / 15  
 (単位：千円)

勘定科目	ボランティア事業	一般募金配分事業	年末たすけあい配分事業	たすけあい福祉資金	善意銀行運営	移動情報センター事業	ガイドボランティア事業	外出支援サービス事業
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	84
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	432
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	342
諸謝金費支出	130	0	0	0	0	30	293	684
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	10	0	0
役職員旅費	0	0	0	0	0	10	0	0
印刷製本費支出	0	520	0	0	0	38	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	69
通信運搬費支出	89	0	0	0	0	48	20	76
会議費支出	0	0	0	0	0	28	0	0
業務委託費支出	509	93	0	0	0	0	0	100
手数料支出	13	17	0	0	0	3	40	81
租税公課支出	40	0	0	0	0	733	0	181
援護費・見舞金費支出	0	100	0	100	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0	17	0	8
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	0	13	0	0
研修研究費支出(事務費)	0	0	0	0	0	4	0	0
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	0	8
分担金支出	0	0	0	0	0	210	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	210	0	0
助成金支出	0	4,700	4,550	0	700	0	0	0
助成金支出	0	4,700	4,550	0	700	0	0	0
事業活動支出計(2)	926	5,560	4,550	100	700	8,062	447	4,032
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	310	0	0	200	0	0	200
< 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 >								

## 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和2年度

7 / 15  
 (単位：千円)

勘定科目	ボランティア事業	一般募金配分事業	年末たすけあい配分事業	たすけあい福祉資金	善意銀行運営	移動情報センター事業	ガイドボランティア事業	外出支援サービス事業
サービス区分間繰入金収入	0	300	200	0	0	0	0	200
その他の活動収入計(7)	0	300	200	0	0	0	0	200
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	100	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	100	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	300	200	0	100	0	0	200
予備費支出(10)	0	190	200	0	200	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	200	0	0	500	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	200	0	0	500	0	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

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

令和2年度

8 / 15  
(単位：千円)

勘定科目	移送サービス事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	こうなんふれあい助成金配分事	福祉基金	合計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0	0	0	5,127	0
正会費収入	0	0	0	0	0	0	1,477	0
特別賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	250	0
世帯賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	3,400	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	500	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	500	0
経常経費補助金収入	0	0	707	0	6,872	0	20,896	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	447	0
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	447	0
市社協補助金収入	0	0	232	0	6,872	0	8,364	0
区補助金収入	0	0	475	0	0	0	2,185	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	9,900	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	5,250	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,550	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	0	0	100	0
受託金収入	0	100	0	200	0	0	32,222	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,429	0
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,429	0
市社協受託金収入	0	100	0	200	0	0	11,594	0
区受託金収入	0	0	0	0	0	0	17,199	0
区受託金収入	0	0	0	0	0	0	17,199	0
事業収入	890	333	0	0	0	0	2,125	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	120	0
利用料収入	890	333	0	0	0	0	1,855	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0	150	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	951	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	951	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	951	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	298	301	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	130	0

## 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和 2 年度

9 / 15  
(単位：千円)

勘定科目	移送サービス事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	こうなんふれあい助成金配分事	福祉基金	合計	内部取引消去
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	50	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	80	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	80	0
事業活動収入計(1)	890	433	707	200	6,872	298	62,252	0
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	0	0	0	24,211	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	8,575	0
職員俸給	0	0	0	0	0	0	4,664	0
職員諸手当	0	0	0	0	0	0	3,591	0
通勤手当	0	0	0	0	0	0	320	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	1,600	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	11,831	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	2,205	0
事業費支出	890	431	477	200	100	0	19,443	0
教養娯楽費支出	0	0	5	0	0	0	20	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	2,339	0
消耗器具備品費支出	0	87	175	120	0	0	2,210	0
消耗品費支出	0	82	175	120	0	0	1,783	0
器具什器費支出	0	5	0	0	0	0	427	0
保険料支出	0	0	17	0	0	0	205	0
賃借料支出	0	40	0	0	0	0	1,146	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	342	0
諸謝金費支出	817	0	85	40	23	0	3,357	0
旅費交通費支出	0	144	0	20	0	0	194	0
役職員旅費	0	144	0	20	0	0	194	0
印刷製本費支出	0	0	100	20	0	0	1,045	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	299	0
通信運搬費支出	0	125	45	0	16	0	726	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	250	0
業務委託費支出	0	0	50	0	0	0	4,962	0
手数料支出	0	35	0	0	61	0	332	0
租税公課支出	73	0	0	0	0	0	1,816	0

## 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和2年度

10 / 15  
(単位：千円)

勘定科目	移送サービス事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	こうなんふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	0	0	200	0
事務費支出	0	2	0	0	0	0	3,805	0
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	56	0
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	235	0
研修研究費支出(事務費)	0	2	0	0	0	0	42	0
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	105	0
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	105	0
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	200	0
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	504	0
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	190	0
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	247	0
手数料支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	184	0
保険料支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	120	0
賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	476	0
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	54	0
保守料支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	632	0
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	150	0
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	610	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	1,190	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	1,190	0
助成金支出	0	0	230	0	6,772	0	20,632	0
助成金支出	0	0	230	0	6,772	0	20,632	0
事業活動支出計(2)	890	433	707	200	6,872	0	69,281	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	298	7,029	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 >								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	1,650	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	1,650	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	1,650	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	1,650	0

## 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和2年度

11 / 15  
 (単位：千円)

勘定科目	移送サービス事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	こうなんふれあい助成金配分事	福祉基金	合計	内部取引消去
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,600	2,600	0
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,600	2,600	0
第179回神奈川県公債	0	0	0	0	0	2,600	2,600	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,050	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	6,316	6,316
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	2,600	9,966	6,316
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,908	6,316	6,316
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	2,908	6,316	6,316
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	308	3,650	0
予備費支出(10)	100	0	0	0	201	708	3,414	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100	0	0	0	201	718	8,443	0
前期末支払資金残高(12)	100	0	0	0	201	718	8,443	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

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

令和2年度

12 / 15  
(単位：千円)

勘定科目	拠点合計						
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	5,127						
正会費収入	1,477						
特別賛助会費収入	250						
世帯賛助会費収入	3,400						
寄附金収入	500						
寄附金収入	500						
経常経費補助金収入	20,896						
市区町村補助金収入	447						
横浜市補助金収入	447						
市社協補助金収入	8,364						
区補助金収入	2,185						
共同募金配分金収入	9,900						
一般募金配分金収入	5,250						
年末たすけあい配分金収入	4,550						
たすけあい福祉資金配分金収入	100						
受託金収入	32,222						
都道府県社協受託金収入	3,429						
神奈川県社協受託金収入	3,429						
市社協受託金収入	11,594						
区受託金収入	17,199						
区受託金収入	17,199						
事業収入	2,125						
参加費収入	120						
利用料収入	1,855						
手数料収入	150						
負担金収入	951						
負担金収入	951						
負担金収入	951						
受取利息配当金収入	301						
その他の収入	130						

## 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和2年度

13 / 15  
(単位：千円)

勘定科目	拠点合計							
受入研修費収入	50							
雑収入	80							
雑収入	80							
事業活動収入計(1)	62,252							
< 支出 >								
人件費支出	24,211							
職員給料支出	8,575							
職員俸給	4,664							
職員諸手当	3,591							
通勤手当	320							
職員賞与支出	1,600							
非常勤職員給与支出	11,831							
法定福利費支出	2,205							
事業費支出	19,443							
教養娯楽費支出	20							
水道光熱費支出	2,339							
消耗器具備品費支出	2,210							
消耗品費支出	1,783							
器具什器費支出	427							
保険料支出	205							
賃借料支出	1,146							
車輛費支出	342							
諸謝金費支出	3,357							
旅費交通費支出	194							
役職員旅費	194							
印刷製本費支出	1,045							
修繕費支出	299							
通信運搬費支出	726							
会議費支出	250							
業務委託費支出	4,962							
手数料支出	332							
租税公課支出	1,816							

## 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和2年度

14 / 15  
(単位：千円)

勘定科目	拠点合計						
援護費・見舞金費支出	200						
事務費支出	3,805						
福利厚生費支出(事務費)	56						
旅費交通費支出(事務費)	235						
研修研究費支出(事務費)	42						
事務消耗品費支出(事務費)	105						
事務消耗品費支出(事務費)	105						
印刷製本費支出(事務費)	200						
通信運搬費支出(事務費)	504						
会議費支出(事務費)	190						
業務委託費支出(事務費)	247						
手数料支出(事務費)	184						
保険料支出(事務費)	120						
賃借料支出(事務費)	476						
租税公課支出(事務費)	54						
保守料支出(事務費)	632						
渉外費支出(事務費)	150						
諸会費支出(事務費)	610						
分担金支出	1,190						
分担金支出	1,190						
助成金支出	20,632						
助成金支出	20,632						
事業活動支出計(2)	69,281						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,029						
＜ 施設整備等による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
施設整備等収入計(4)	0						
＜ 支出 ＞							
固定資産取得支出	1,650						
器具及び備品取得支出	1,650						
施設整備等支出計(5)	1,650						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,650						

## 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和2年度

15 / 15  
 (単位：千円)

勘定科目	拠点合計						
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
積立資産取崩収入	2,600						
福祉基金積立資産取崩収入	2,600						
第179回神奈川県公債	2,600						
事業区分間繰入金収入	1,050						
サービス区分間繰入金収入	0						
その他の活動収入計(7)	3,650						
< 支出 >							
サービス区分間繰入金支出	0						
その他の活動支出計(8)	0						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,650						
予備費支出(10)	3,414						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,443						
前期末支払資金残高(12)	8,443						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0						

## 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
 事業： 公益事業  
 拠点： 家屋貸付事業

令和2年度

1 / 1  
 (単位：千円)

勘定科目	家屋貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
事業収入	1,580	1,580	0	1,580			
賃貸料収入	1,580	1,580	0	1,580			
受取利息配当金収入	1	1	0	1			
事業活動収入計(1)	1,581	1,581	0	1,581			
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
事業費支出	763	763	0	763			
修繕費支出	100	100	0	100			
業務委託費支出	100	100	0	100			
手数料支出	503	503	0	503			
租税公課支出	60	60	0	60			
事業活動支出計(2)	763	763	0	763			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	818	818	0	818			
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
事業区分間繰入金支出	1,050	1,050	0	1,050			
その他の活動支出計(8)	1,050	1,050	0	1,050			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,050	1,050	0	1,050			
予備費支出(10)	1,968	1,968	0	1,968			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,200	2,200	0	2,200			
前期末支払資金残高(12)	2,200	2,200	0	2,200			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0			