

社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会 令和3年度 収支予算書

| | | |
|------------|------------------|-----|
| I | 予算総括表 | |
| | 法人運営及び区社協実施事業 | 103 |
| | 家屋貸付事業 | 104 |
| II | 資金収支予算書 | |
| | 社会福祉法人 | 105 |
| | 法人運営及び区社協実施事業 | 110 |
| | 家屋貸付事業 | 113 |
| III | 資金収支予算内訳書 | |
| | 法人運営及び区社協実施事業 | 114 |
| | 家屋貸付事業 | 118 |

資金収支予算総括表

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

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

1 / 2
 (単位：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 | 11,285,000 | 13,275,000 | 1,990,000 | 0 | 106,000 | 106,000 | 1,231,000 | 4,241,000 | 3,010,000 | 0 | 5,106,000 | 5,106,000 | 0 |
| ボランティアセンター事業 | 484,000 | 1,396,000 | 912,000 | 0 | 0 | 0 | 412,000 | 0 | 412,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 地区社協活動支援事業 | 750,000 | 3,690,000 | 2,940,000 | 0 | 0 | 0 | 2,940,000 | 0 | 2,940,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉保健活動拠点運営 | 17,520,000 | 17,580,000 | 60,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 40,000 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分事業 | 9,650,780 | 10,085,780 | 435,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,000 | 435,000 | 0 |
| 善意銀行運営 | 560,000 | 460,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移動情報センター事業 | 8,987,000 | 8,947,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 送迎サービス事業 | 3,564,000 | 4,064,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 子育て支援事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利擁護事業 | 467,000 | 461,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在宅福祉推進事業 | 993,000 | 987,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| こうなんふれあい助成金配分事業 | 6,352,000 | 6,352,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉基金 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 29,400,000 | 29,450,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 60,662,780 | 67,297,780 | 6,635,000 | 0 | 306,000 | 306,000 | 34,283,000 | 33,883,000 | 400,000 | 0 | 6,541,000 | 6,541,000 | 0 |

資金収支予算総括表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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

2 / 2

(単位：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 | 1,581,000 | 1,113,000 | 468,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,581,000 | 1,113,000 | 468,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468,000 | 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 横浜市港南区社会福祉協議会

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 | 5,127,000 | 5,493,000 | 366,000 | |
| 正会費収入 | 1,477,000 | 1,843,000 | 366,000 | |
| 特別賛助会費収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 世帯賛助会費収入 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | |
| 寄附金収入 | 500,000 | 560,000 | 60,000 | |
| 寄附金収入 | 500,000 | 560,000 | 60,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 20,896,000 | 20,225,780 | 670,220 | |
| 市区町村補助金収入 | 447,000 | 770,000 | 323,000 | |
| 横浜市補助金収入 | 447,000 | 770,000 | 323,000 | |
| 市社協補助金収入 | 8,364,000 | 8,225,000 | 139,000 | |
| 区補助金収入 | 2,185,000 | 1,580,000 | 605,000 | |
| 共同募金配分金収入 | 9,900,000 | 9,650,780 | 249,220 | |
| 一般募金配分金収入 | 5,250,000 | 5,785,780 | 535,780 | |
| 年末たすけあい配分金収入 | 4,550,000 | 3,765,000 | 785,000 | |
| たすけあい福祉資金配分金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 受託金収入 | 32,222,000 | 31,558,000 | 664,000 | |
| 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 | 11,594,000 | 10,930,000 | 664,000 | |
| 区受託金収入 | 17,199,000 | 17,199,000 | 0 | |
| 区受託金収入 | 17,199,000 | 17,199,000 | 0 | |
| 事業収入 | 2,125,000 | 1,692,000 | 433,000 | |
| 参加費収入 | 120,000 | 15,000 | 105,000 | |
| 利用料収入 | 1,855,000 | 1,527,000 | 328,000 | |
| 手数料収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 951,000 | 951,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 951,000 | 951,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 951,000 | 951,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 301,000 | 53,000 | 248,000 | |
| 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 | |
| 事業活動収入計(1) | 62,252,000 | 60,662,780 | 1,589,220 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 24,211,000 | 25,215,000 | 1,004,000 | |
| 職員給料支出 | 8,575,000 | 10,478,000 | 1,903,000 | |
| 職員俸給 | 4,664,000 | 6,596,000 | 1,932,000 | |
| 職員諸手当 | 3,591,000 | 3,562,000 | 29,000 | |
| 通勤手当 | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| 職員賞与支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | 11,831,000 | 11,009,000 | 822,000 | |
| 法定福利費支出 | 2,205,000 | 2,128,000 | 77,000 | |
| 事業費支出 | 19,443,000 | 17,187,780 | 2,255,220 | |
| 教養娯楽費支出 | 20,000 | 42,000 | 22,000 | |

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 横浜市港南区社会福祉協議会

2 / 3

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------------|------------|------------|-----------|----|
| 水道光熱費支出 | 2,339,000 | 2,335,000 | 4,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,210,000 | 2,001,500 | 208,500 | |
| 消耗品費支出 | 1,783,000 | 1,567,500 | 215,500 | |
| 器具什器費支出 | 427,000 | 434,000 | 7,000 | |
| 保険料支出 | 205,000 | 109,500 | 95,500 | |
| 賃借料支出 | 1,146,000 | 754,000 | 392,000 | |
| 車輛費支出 | 342,000 | 92,000 | 250,000 | |
| 諸謝金費支出 | 3,357,000 | 2,965,000 | 392,000 | |
| 旅費交通費支出 | 194,000 | 194,000 | 0 | |
| 役職員旅費 | 194,000 | 194,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 1,045,000 | 1,318,000 | 273,000 | |
| 修繕費支出 | 299,000 | 278,000 | 21,000 | |
| 通信運搬費支出 | 726,000 | 791,000 | 65,000 | |
| 会議費支出 | 250,000 | 277,000 | 27,000 | |
| 業務委託費支出 | 4,962,000 | 3,772,780 | 1,189,220 | |
| 手数料支出 | 332,000 | 276,000 | 56,000 | |
| 租税公課支出 | 1,816,000 | 1,769,000 | 47,000 | |
| 援護費・見舞金費支出 | 200,000 | 180,000 | 20,000 | |
| 雑支出 | 0 | 33,000 | 33,000 | |
| 事務費支出 | 3,805,000 | 4,125,000 | 320,000 | |
| 福利厚生費支出(事務費) | 56,000 | 37,000 | 19,000 | |
| 旅費交通費支出(事務費) | 235,000 | 395,000 | 160,000 | |
| 研修研究費支出(事務費) | 42,000 | 38,000 | 4,000 | |
| 事務消耗品費支出(事務費) | 105,000 | 160,000 | 55,000 | |
| 事務消耗品費支出(事務費) | 105,000 | 160,000 | 55,000 | |
| 印刷製本費支出(事務費) | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出(事務費) | 504,000 | 511,000 | 7,000 | |
| 会議費支出(事務費) | 190,000 | 180,000 | 10,000 | |
| 業務委託費支出(事務費) | 247,000 | 247,000 | 0 | |
| 手数料支出(事務費) | 184,000 | 184,000 | 0 | |
| 保険料支出(事務費) | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 賃借料支出(事務費) | 476,000 | 789,000 | 313,000 | |
| 租税公課支出(事務費) | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| 保守料支出(事務費) | 632,000 | 750,000 | 118,000 | |
| 渉外費支出(事務費) | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 諸会費支出(事務費) | 610,000 | 310,000 | 300,000 | |
| 分担金支出 | 1,190,000 | 1,303,000 | 113,000 | |
| 分担金支出 | 1,190,000 | 1,303,000 | 113,000 | |
| 助成金支出 | 20,632,000 | 19,467,000 | 1,165,000 | |
| 助成金支出 | 20,632,000 | 19,467,000 | 1,165,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 69,281,000 | 67,297,780 | 1,983,220 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,029,000 | 6,635,000 | 394,000 | |
| < 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 | 1,650,000 | 306,000 | 1,344,000 | |

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 横浜市港南区社会福祉協議会

3 / 3

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|----|
| 器具及び備品取得支出 | 1,650,000 | 306,000 | 1,344,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,650,000 | 306,000 | 1,344,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,650,000 | 306,000 | 1,344,000 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 2,600,000 | 29,400,000 | 26,800,000 | |
| 福祉基金積立資産取崩収入 | 2,600,000 | 29,400,000 | 26,800,000 | |
| 普通預金(福祉基金) | 0 | 29,400,000 | 29,400,000 | |
| 第179回神奈川県公債 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 2,600,000 | 29,400,000 | 26,800,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 29,000,000 | 29,000,000 | |
| 福祉基金積立資産支出 | 0 | 29,000,000 | 29,000,000 | |
| 福祉基金公債 | 0 | 29,000,000 | 29,000,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 29,000,000 | 29,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,600,000 | 400,000 | 2,200,000 | |
| 予備費支出(10) | 3,414,000 | 0 | 3,414,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,493,000 | 6,541,000 | 2,952,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 8,443,000 | 6,541,000 | 1,902,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | |

法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

1 / 2
(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | | |
|------------------------|------------|-----------|------------|--------|------------|--|--|--|
| < 事業活動による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 会費収入 | 5,493,000 | 0 | 5,493,000 | 0 | 5,493,000 | | | |
| 寄附金収入 | 560,000 | 0 | 560,000 | 0 | 560,000 | | | |
| 経常経費補助金収入 | 20,225,780 | 0 | 20,225,780 | 0 | 20,225,780 | | | |
| 受託金収入 | 31,558,000 | 0 | 31,558,000 | 0 | 31,558,000 | | | |
| 事業収入 | 1,692,000 | 1,580,000 | 3,272,000 | 0 | 3,272,000 | | | |
| 負担金収入 | 951,000 | 0 | 951,000 | 0 | 951,000 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 53,000 | 1,000 | 54,000 | 0 | 54,000 | | | |
| その他の収入 | 130,000 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 | | | |
| 事業活動収入計(1) | 60,662,780 | 1,581,000 | 62,243,780 | 0 | 62,243,780 | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 25,215,000 | 0 | 25,215,000 | 0 | 25,215,000 | | | |
| 事業費支出 | 17,187,780 | 1,113,000 | 18,300,780 | 0 | 18,300,780 | | | |
| 事務費支出 | 4,125,000 | 0 | 4,125,000 | 0 | 4,125,000 | | | |
| 分担金支出 | 1,303,000 | 0 | 1,303,000 | 0 | 1,303,000 | | | |
| 助成金支出 | 19,467,000 | 0 | 19,467,000 | 0 | 19,467,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 67,297,780 | 1,113,000 | 68,410,780 | 0 | 68,410,780 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,635,000 | 468,000 | 6,167,000 | 0 | 6,167,000 | | | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 306,000 | 0 | 306,000 | 0 | 306,000 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 306,000 | 0 | 306,000 | 0 | 306,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 306,000 | 0 | 306,000 | 0 | 306,000 | | | |
| < その他の活動による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 29,400,000 | 0 | 29,400,000 | 0 | 29,400,000 | | | |
| その他の活動収入計(7) | 29,400,000 | 0 | 29,400,000 | 0 | 29,400,000 | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 29,000,000 | 0 | 29,000,000 | 0 | 29,000,000 | | | |

法人全体 資金収支当初予算内訳書
令和3年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

2 / 2
(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | | |
|---------------------------------|------------|---------|------------|--------|------------|--|--|--|
| その他の活動支出計(8) | 29,000,000 | 0 | 29,000,000 | 0 | 29,000,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 468,000 | 468,000 | 0 | 468,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,541,000 | 0 | 6,541,000 | 0 | 6,541,000 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,541,000 | 0 | 6,541,000 | 0 | 6,541,000 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

拠点区別 資金収支当初予算書

令和3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 / 4

(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 | 5,127,000 | 5,493,000 | 366,000 | |
| 正会費収入 | 1,477,000 | 1,843,000 | 366,000 | |
| 特別賛助会費収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 世帯賛助会費収入 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | |
| 寄附金収入 | 500,000 | 560,000 | 60,000 | |
| 寄附金収入 | 500,000 | 560,000 | 60,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 20,896,000 | 20,225,780 | 670,220 | |
| 市区町村補助金収入 | 447,000 | 770,000 | 323,000 | |
| 横浜市補助金収入 | 447,000 | 770,000 | 323,000 | |
| 市社協補助金収入 | 8,364,000 | 8,225,000 | 139,000 | |
| 区補助金収入 | 2,185,000 | 1,580,000 | 605,000 | |
| 共同募金配分金収入 | 9,900,000 | 9,650,780 | 249,220 | |
| 一般募金配分金収入 | 5,250,000 | 5,785,780 | 535,780 | |
| 年末たすけあい配分金収入 | 4,550,000 | 3,765,000 | 785,000 | |
| たすけあい福祉資金配分金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 受託金収入 | 32,222,000 | 31,558,000 | 664,000 | |
| 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 | 11,594,000 | 10,930,000 | 664,000 | |
| 区受託金収入 | 17,199,000 | 17,199,000 | 0 | |
| 区受託金収入 | 17,199,000 | 17,199,000 | 0 | |
| 事業収入 | 2,125,000 | 1,692,000 | 433,000 | |
| 参加費収入 | 120,000 | 15,000 | 105,000 | |
| 利用料収入 | 1,855,000 | 1,527,000 | 328,000 | |
| 手数料収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 951,000 | 951,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 951,000 | 951,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 951,000 | 951,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 301,000 | 53,000 | 248,000 | |
| 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 | |
| 事業活動収入計(1) | 62,252,000 | 60,662,780 | 1,589,220 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 24,211,000 | 25,215,000 | 1,004,000 | |
| 職員給料支出 | 8,575,000 | 10,478,000 | 1,903,000 | |
| 職員俸給 | 4,664,000 | 6,596,000 | 1,932,000 | |
| 職員諸手当 | 3,591,000 | 3,562,000 | 29,000 | |
| 通勤手当 | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| 職員賞与支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | 11,831,000 | 11,009,000 | 822,000 | |
| 法定福利費支出 | 2,205,000 | 2,128,000 | 77,000 | |
| 事業費支出 | 19,443,000 | 17,187,780 | 2,255,220 | |
| 教養娯楽費支出 | 20,000 | 42,000 | 22,000 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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 / 4

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------------|------------|------------|-----------|----|
| 水道光熱費支出 | 2,339,000 | 2,335,000 | 4,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,210,000 | 2,001,500 | 208,500 | |
| 消耗品費支出 | 1,783,000 | 1,567,500 | 215,500 | |
| 器具什器費支出 | 427,000 | 434,000 | 7,000 | |
| 保険料支出 | 205,000 | 109,500 | 95,500 | |
| 賃借料支出 | 1,146,000 | 754,000 | 392,000 | |
| 車輛費支出 | 342,000 | 92,000 | 250,000 | |
| 諸謝金費支出 | 3,357,000 | 2,965,000 | 392,000 | |
| 旅費交通費支出 | 194,000 | 194,000 | 0 | |
| 役職員旅費 | 194,000 | 194,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 1,045,000 | 1,318,000 | 273,000 | |
| 修繕費支出 | 299,000 | 278,000 | 21,000 | |
| 通信運搬費支出 | 726,000 | 791,000 | 65,000 | |
| 会議費支出 | 250,000 | 277,000 | 27,000 | |
| 業務委託費支出 | 4,962,000 | 3,772,780 | 1,189,220 | |
| 手数料支出 | 332,000 | 276,000 | 56,000 | |
| 租税公課支出 | 1,816,000 | 1,769,000 | 47,000 | |
| 援護費・見舞金費支出 | 200,000 | 180,000 | 20,000 | |
| 雑支出 | 0 | 33,000 | 33,000 | |
| 事務費支出 | 3,805,000 | 4,125,000 | 320,000 | |
| 福利厚生費支出(事務費) | 56,000 | 37,000 | 19,000 | |
| 旅費交通費支出(事務費) | 235,000 | 395,000 | 160,000 | |
| 研修研究費支出(事務費) | 42,000 | 38,000 | 4,000 | |
| 事務消耗品費支出(事務費) | 105,000 | 160,000 | 55,000 | |
| 事務消耗品費支出(事務費) | 105,000 | 160,000 | 55,000 | |
| 印刷製本費支出(事務費) | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出(事務費) | 504,000 | 511,000 | 7,000 | |
| 会議費支出(事務費) | 190,000 | 180,000 | 10,000 | |
| 業務委託費支出(事務費) | 247,000 | 247,000 | 0 | |
| 手数料支出(事務費) | 184,000 | 184,000 | 0 | |
| 保険料支出(事務費) | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 賃借料支出(事務費) | 476,000 | 789,000 | 313,000 | |
| 租税公課支出(事務費) | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| 保守料支出(事務費) | 632,000 | 750,000 | 118,000 | |
| 渉外費支出(事務費) | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 諸会費支出(事務費) | 610,000 | 310,000 | 300,000 | |
| 分担金支出 | 1,190,000 | 1,303,000 | 113,000 | |
| 分担金支出 | 1,190,000 | 1,303,000 | 113,000 | |
| 助成金支出 | 20,632,000 | 19,467,000 | 1,165,000 | |
| 助成金支出 | 20,632,000 | 19,467,000 | 1,165,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 69,281,000 | 67,297,780 | 1,983,220 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,029,000 | 6,635,000 | 394,000 | |
| < 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 | 1,650,000 | 306,000 | 1,344,000 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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 / 4

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|----|
| 器具及び備品取得支出 | 1,650,000 | 306,000 | 1,344,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,650,000 | 306,000 | 1,344,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,650,000 | 306,000 | 1,344,000 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 2,600,000 | 29,400,000 | 26,800,000 | |
| 福祉基金積立資産取崩収入 | 2,600,000 | 29,400,000 | 26,800,000 | |
| 普通預金(福祉基金) | 0 | 29,400,000 | 29,400,000 | |
| 第179回神奈川県公債 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 3,650,000 | 29,400,000 | 25,750,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 29,000,000 | 29,000,000 | |
| 福祉基金積立資産支出 | 0 | 29,000,000 | 29,000,000 | |
| 福祉基金公債 | 0 | 29,000,000 | 29,000,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 29,000,000 | 29,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,650,000 | 400,000 | 3,250,000 | |
| 予備費支出(10) | 3,414,000 | 0 | 3,414,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,443,000 | 6,541,000 | 1,902,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 8,443,000 | 6,541,000 | 1,902,000 | |
| 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3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

4 / 4

(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 | 1,580,000 | 1,580,000 | 0 | |
| 賃貸料収入 | 1,580,000 | 1,580,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,581,000 | 1,581,000 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 763,000 | 1,113,000 | 350,000 | |
| 修繕費支出 | 100,000 | 450,000 | 350,000 | |
| 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 | 1,113,000 | 350,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 818,000 | 468,000 | 350,000 | |
| < 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 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | |
| 予備費支出(10) | 1,968,000 | 468,000 | 1,500,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | |
| 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

令和3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

1 / 5
(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営 | ホラティアセンター事業 | 地区社協活動支援事業 | 福祉保健活動拠点運営 | 共同募金配分事業 | 善意銀行運営 | 移動情報センター事業 | 送迎サービス事業 |
|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| < 事業活動による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 会費収入 | 5,493,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,000 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 1,450,000 | 460,000 | 750,000 | 0 | 9,650,780 | 0 | 770,000 | 0 |
| 受託金収入 | 3,429,000 | 0 | 0 | 17,199,000 | 0 | 0 | 8,217,000 | 2,424,000 |
| 事業収入 | 150,000 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,140,000 |
| 負担金収入 | 630,000 | 0 | 0 | 321,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 11,285,000 | 484,000 | 750,000 | 17,520,000 | 9,650,780 | 560,000 | 8,987,000 | 3,564,000 |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 5,852,000 | 500,000 | 0 | 9,638,000 | 0 | 0 | 6,790,000 | 2,435,000 |
| 事業費支出 | 2,602,000 | 894,000 | 40,000 | 7,492,000 | 1,272,780 | 0 | 1,944,000 | 1,629,000 |
| 事務費支出 | 4,091,000 | 2,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金支出 | 730,000 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 213,000 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 3,650,000 | 60,000 | 8,813,000 | 460,000 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 13,275,000 | 1,396,000 | 3,690,000 | 17,580,000 | 10,085,780 | 460,000 | 8,947,000 | 4,064,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,990,000 | 912,000 | 2,940,000 | 60,000 | 435,000 | 100,000 | 40,000 | 500,000 |
| < 施設整備等による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 106,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 106,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 106,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < その他の活動による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,231,000 | 412,000 | 2,940,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 1,231,000 | 412,000 | 2,940,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 4,241,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 100,000 | 40,000 | 0 |

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3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

2 / 5
 (単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営 | ホランディアセンター事業 | 地区社協活動支援事業 | 福祉保健活動拠点運営 | 共同募金配分事業 | 善意銀行運営 | 移動情報センター事業 | 送迎サービス事業 |
|---------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|----------|---------|------------|----------|
| その他の活動支出計(8) | 4,241,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 100,000 | 40,000 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,010,000 | 412,000 | 2,940,000 | 260,000 | 0 | 100,000 | 40,000 | 0 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,106,000 | 500,000 | 0 | 0 | 435,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | 5,106,000 | 500,000 | 0 | 0 | 435,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 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

令和3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

3 / 5
(単位：円)

| 勘定科目 | 権利擁護事業 | 在宅福祉推進事業 | 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 | 拠点合計 |
|------------------------------|---------|----------|----------------|------------|------------|-----------|------------|
| < 事業活動による収支 > | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,493,000 | 0 | 5,493,000 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,000 | 0 | 560,000 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 793,000 | 6,352,000 | 0 | 20,225,780 | 0 | 20,225,780 |
| 受託金収入 | 89,000 | 200,000 | 0 | 0 | 31,558,000 | 0 | 31,558,000 |
| 事業収入 | 378,000 | 0 | 0 | 0 | 1,692,000 | 0 | 1,692,000 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951,000 | 0 | 951,000 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 53,000 | 0 | 53,000 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 事業活動収入計(1) | 467,000 | 993,000 | 6,352,000 | 50,000 | 60,662,780 | 0 | 60,662,780 |
| < 支出 > | | | | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,215,000 | 0 | 25,215,000 |
| 事業費支出 | 459,000 | 751,000 | 104,000 | 0 | 17,187,780 | 0 | 17,187,780 |
| 事務費支出 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 4,125,000 | 0 | 4,125,000 |
| 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,303,000 | 0 | 1,303,000 |
| 助成金支出 | 0 | 236,000 | 6,248,000 | 0 | 19,467,000 | 0 | 19,467,000 |
| 事業活動支出計(2) | 461,000 | 987,000 | 6,352,000 | 0 | 67,297,780 | 0 | 67,297,780 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,000 | 6,000 | 0 | 50,000 | 6,635,000 | 0 | 6,635,000 |
| < 施設整備等による収支 > | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 支出 > | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,000 | 0 | 306,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,000 | 0 | 306,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,000 | 0 | 306,000 |
| < その他の活動による収支 > | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 29,400,000 | 29,400,000 | 0 | 29,400,000 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,883,000 | 4,883,000 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 29,400,000 | 34,283,000 | 4,883,000 | 29,400,000 |
| < 支出 > | | | | | | | |

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3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 / 5
 (単位：円)

| 勘 定 科 目 | 権利擁護事業 | 在宅福祉推進事業 | 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 | 拠点合計 |
|---------------------------------|--------|----------|----------------|------------|------------|-----------|------------|
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 29,000,000 | 29,000,000 | 0 | 29,000,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | 450,000 | 4,883,000 | 4,883,000 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 6,000 | 6,000 | 0 | 29,450,000 | 33,883,000 | 4,883,000 | 29,000,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,000 | 6,000 | 0 | 50,000 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,541,000 | 0 | 6,541,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,541,000 | 0 | 6,541,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3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： 公益事業
 拠点： 家屋貸付事業

5 / 5
 (単位：円)

| 勘定科目 | 家屋貸付事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点合計 | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
| < 事業活動による収支 > | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | |
| 事業収入 | 1,580,000 | 1,580,000 | 0 | 1,580,000 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| 事業活動収入計(1) | 1,581,000 | 1,581,000 | 0 | 1,581,000 | | | |
| < 支出 > | | | | | | | |
| 事業費支出 | 1,113,000 | 1,113,000 | 0 | 1,113,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,113,000 | 1,113,000 | 0 | 1,113,000 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 468,000 | 468,000 | 0 | 468,000 | | | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| < 支出 > | | | | | | | |
| 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 | | | |
| < 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 | 0 | | | |
| < 支出 > | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 予備費支出(10) | 468,000 | 468,000 | 0 | 468,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |