

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			