

## 令和3年度緑区社協一般会計予算の状況

\* 令和3年度の収入予算総額は79,598,000円です。前年度より総額で11,188,000円の減少です。生活福祉資金の受託金減が主な理由で、その他、県社協からの交通遺児援護事業および区役所からの送迎サービス事業に関する補助金減も含まれます。

\* 支出については、地域福祉推進事業の生活困窮者支援事業(食支援事業)の支出増としています。また、安定的な運営を図るため、支出を抑える工夫をさらに進めます。

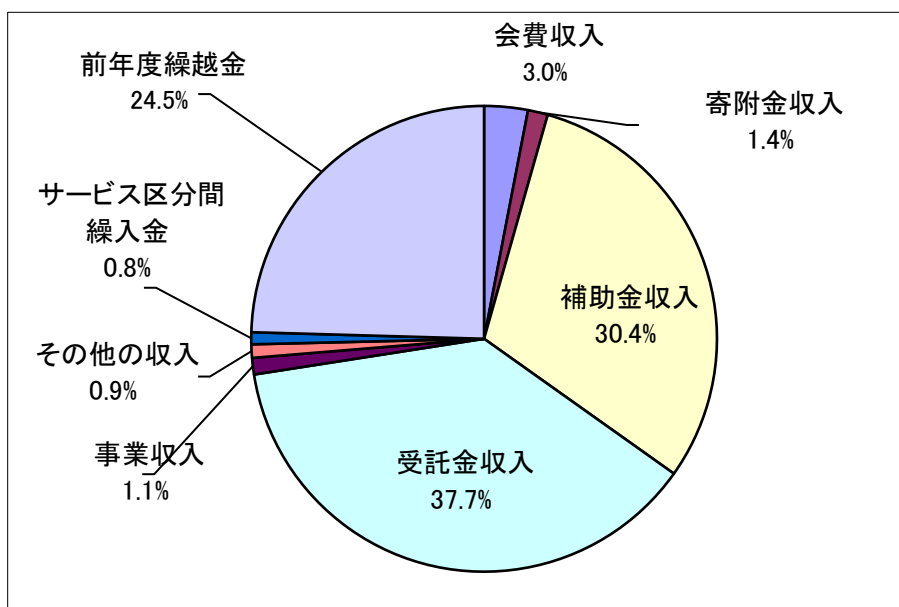
\* 寄付金の周知や新たな賛助会員の獲得を引き続き取り組み、法人の基盤の充実を図ります。

(単位:千円)

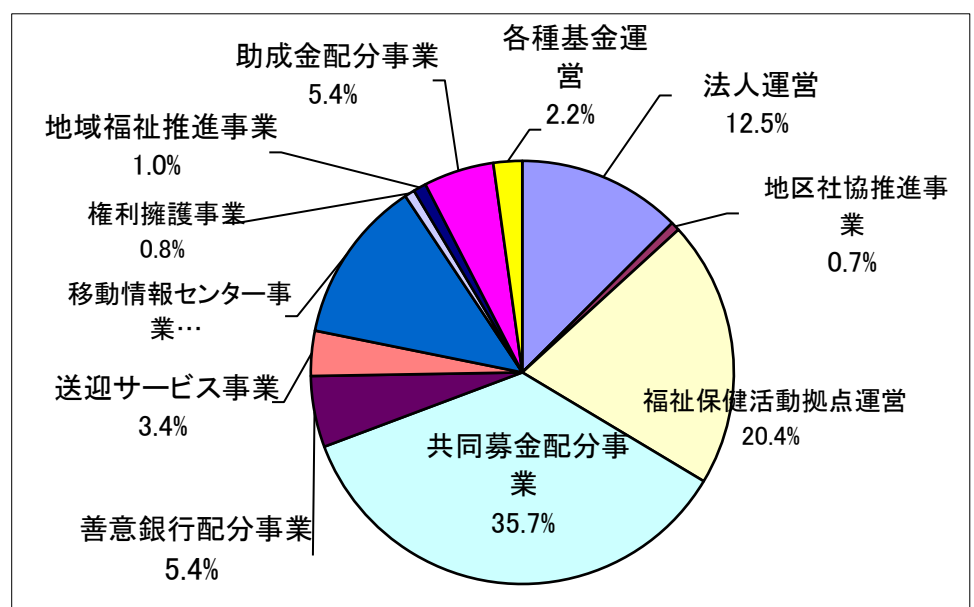
財源別収入項目	R2年度予算額	R3年度予算額	割合	増減額	説明
会費収入	2,426	2,409	3.0%	△ 17	
寄附金収入	1,000	1,100	1.4%	100	
補助金収入	23,682	24,208	30.4%	526	
市区町村補助金	1,876	1,736	2.2%	△ 140	
市社協補助金	5,040	5,149	6.5%	109	
県社協補助金	100	-	0.0%	△ 100	交通遺児支援事業による減
区役所補助金	449	-	0.0%	△ 449	送迎サービス事業による減
共同募金募金配分金収入	16,217	17,323	21.8%	1,106	
受託金収入	41,065	30,015	37.7%	△ 11,050	生活福祉資金特例貸付の受託金減
市区町村受託金	15,870	15,870	19.9%	0	
都道府県受託金収入	13,513	3,271	4.1%	△ 10,242	生活福祉資金特例貸付の受託金減
市社協受託金収入	11,682	10,874	13.7%	△ 808	
事業収入	2,257	910	1.1%	△ 1,347	印刷利用等の減
基金果実等	24	19	0.0%	△ 5	
その他の収入	1,014	741	0.9%	△ 273	
サービス区分間繰入金	160	660	0.8%	500	善意銀行から生活困窮者支援事業への繰入増
前年度繰越金	19,158	19,536	24.5%	378	
収入合計	90,786	79,598	100%	△ 11,188	
内部取引消去	△ 160	△ 660	-	△ 500	
拠点合計	90,626	78,938	-	△ 11,688	

事業別支出項目	R2年度予算額	R3年度予算額	割合	増減額	説明
法人運営	19,433	9,968	12.5%	△ 9,465	生活福祉資金特例貸付の受託金収入減
ボランティアセンター事業	70	-	0.0%	△ 70	執行予定事業無
地区社協支援事業	550	550	0.7%	0	
福祉保健活動拠点運営	16,325	16,225	20.4%	△ 100	
共同募金配分事業	28,128	28,410	35.7%	282	
善意銀行配分事業	3,974	4,330	5.4%	356	生活困窮者支援事業への繰入増
送迎サービス事業	5,455	2,738	3.4%	△ 2,717	受託金収入の減
移動情報センター事業	9,938	9,954	12.5%	16	
権利擁護事業	656	613	0.8%	△ 43	
地域福祉推進事業	387	783	1.0%	396	生活困窮者支援事業の支出増
助成金配分事業	4,168	4,277	5.4%	109	
各種基金運営	1,702	1,750	2.2%	48	
支出合計	90,786	79,598	100%	△ 11,188	
内部取引消去	△ 160	△ 660	-	△ 500	
拠点合計	90,626	78,938	-	△ 11,688	

収入財源の内訳



事業別支出の内訳



令和3年度 緑区社会福祉協議会 資金収支予算総括表

(単位:千円)

区分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 (日常的な資金の収支)			施設整備等による収支 (固定資産物品の購入などの収支)			その他の活動による収支 (基金積立金や借入金などの収支)			予備費支出⑩	当期資金収支差額⑪= ③+⑥+⑨- ⑩ (今年度の予算残額)	前期末支払資金残高⑫ (前年度からの繰越金)	収入総額 ①+④+⑦+ ⑫	支出総額 ②+⑤+⑧+ ⑩	当期末支払資金残高⑬ =⑪+⑫ (来年度への繰越金)
	収入①	支出②	収支差額③ =①-②	収入④	支出⑤	収支差額⑥ =④-⑤	収入⑦	支出⑧	収支差額⑨ =⑦-⑧						
社会福祉事業	59,402	65,694	△ 6,292	0	0	0	660	660	0	13,244	△ 19,536	19,536	79,598	79,598	0
法人運営及び区社協実施事業	59,402	65,694	△ 6,292	0	0	0	660	660	0	13,244	△ 19,536	19,536	79,598	79,598	0
1 法人運営	6,462	7,380	△ 918	0	0	0	19	240	△ 221	2,348	△ 3,487	3,487	9,968	9,968	0
2 ボランティアセンター事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 地区社協活動支援事業	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	550	0
4 福祉保健活動拠点運営	16,085	16,225	△ 140	0	0	0	140	0	140	0	0	0	16,225	16,225	0
5 共同募金配分事業	17,324	22,224	△ 4,900	0	0	0	0	0	0	6,186	△ 11,086	11,086	28,410	28,410	0
6 善意銀行運営	1,101	950	151	0	0	0	0	400	△ 400	2,980	△ 3,229	3,229	4,330	4,330	0
7 送迎サービス事業	2,738	2,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,738	2,738	0
8 移動情報センター事業	9,954	9,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,954	9,954	0
9 権利擁護事業	613	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613	613	0
10 地域福祉推進事業	282	783	△ 501	0	0	0	501	0	501	0	0	0	783	783	0
11 助成金配分事業	4,277	4,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,277	4,277	0
12 各種基金運営事業	16	0	16	0	0	0	0	20	△ 20	1,730	△ 1,734	1,734	1,750	1,750	0
合計	59,402	65,694	△ 6,292	0	0	0	660	660	0	13,244	△ 19,536	19,536	79,598	79,598	0
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 660	△ 660	0	0	0	0	△ 660	△ 660	0
拠点区分合計	59,402	65,694	△ 6,292	0	0	0	0	0	0	13,244	△ 19,536	19,536	78,938	78,938	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 横浜市緑区社会福祉協議会

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	2,426,000	2,409,000	17,000	
正会費収入	2,096,000	2,080,000	16,000	
賛助会費収入	300,000	300,000	0	
世帯賛助会費収入	30,000	29,000	1,000	
寄附金収入	1,000,000	1,100,000	100,000	
寄附金収入	1,000,000	1,100,000	100,000	
経常経費補助金収入	23,682,000	24,208,000	526,000	
市区町村補助金収入	1,876,000	1,736,000	140,000	
横浜市補助金収入	1,876,000	1,736,000	140,000	
市社協補助金収入	5,040,000	5,149,000	109,000	
神奈川県社協補助金収入	100,000	0	100,000	
区役所補助金収入	449,000	0	449,000	
共同募金配分金収入	16,217,000	17,323,000	1,106,000	
一般募金配分金収入	4,288,000	3,618,000	670,000	
年末たすけあい配分金収入	11,829,000	13,605,000	1,776,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	0	100,000	100,000	
県共募配分金収入	100,000	0	100,000	
受託金収入	41,065,240	30,015,000	11,050,240	
市区町村受託金収入	15,870,000	15,870,000	0	
横浜市受託金収入	15,870,000	15,870,000	0	
都道府県社協受託金収入	13,513,000	3,271,000	10,242,000	
神奈川県社協受託金収入	13,513,000	3,271,000	10,242,000	
市社協受託金収入	11,682,240	10,874,000	808,240	
事業収入	2,256,160	910,000	1,346,160	
参加費収入	15,000	15,000	0	
利用料収入	2,241,160	895,000	1,346,160	
負担金収入	641,000	520,000	121,000	
負担金収入	641,000	520,000	121,000	
負担金収入	641,000	520,000	121,000	
受取利息配当金収入	24,000	19,000	5,000	
その他の収入	373,000	221,000	152,000	
雑収入	373,000	221,000	152,000	
雑収入	373,000	221,000	152,000	
事業活動収入計(1)	71,467,400	59,402,000	12,065,400	
< 支出 >				
人件費支出	27,164,000	21,223,000	5,941,000	
役員報酬支出	0	36,000	36,000	
職員給料支出	9,229,000	7,307,000	1,922,000	
職員俸給	8,012,000	6,090,000	1,922,000	
職員諸手当	867,000	867,000	0	
通勤手当	350,000	350,000	0	
職員賞与支出	2,050,000	2,050,000	0	
非常勤職員給与支出	14,340,000	10,390,000	3,950,000	
法定福利費支出	1,545,000	1,440,000	105,000	
事業費支出	24,815,400	17,066,000	7,749,400	

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 横浜市緑区社会福祉協議会

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	1,344,000	1,320,000	24,000	
消耗器具備品費支出	4,824,800	1,683,000	3,141,800	
消耗品費支出	2,484,800	1,303,000	1,181,800	
器具什器費支出	2,340,000	380,000	1,960,000	
保険料支出	185,000	175,000	10,000	
賃借料支出	391,000	811,000	420,000	
車輛費支出	1,032,000	690,000	342,000	
諸謝金費支出	3,391,000	2,012,000	1,379,000	
旅費交通費支出	145,000	140,000	5,000	
役職員旅費	145,000	140,000	5,000	
印刷製本費支出	433,000	775,000	342,000	
修繕費支出	699,000	470,000	229,000	
通信運搬費支出	2,555,000	1,432,000	1,123,000	
会議費支出	292,000	271,000	21,000	
広報費支出	1,491,000	1,501,000	10,000	
業務委託費支出	6,120,000	3,599,000	2,521,000	
手数料支出	410,600	504,000	93,400	
租税公課支出	1,202,000	1,083,000	119,000	
援護費・見舞金費支出	200,000	200,000	0	
交通遣児援護費支出	100,000	0	100,000	
雑支出	0	400,000	400,000	
事務費支出	2,913,000	2,507,000	406,000	
福利厚生費支出(事務費)	98,000	60,000	38,000	
旅費交通費支出(事務費)	185,000	185,000	0	
研修研究費支出(事務費)	65,000	75,000	10,000	
事務消耗品費支出(事務費)	200,000	200,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	100,000	100,000	0	
器具什器費支出(事務費)	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出(事務費)	340,000	270,000	70,000	
修繕費支出(事務費)	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出(事務費)	275,000	162,000	113,000	
会議費支出(事務費)	295,000	198,000	97,000	
業務委託費支出(事務費)	253,000	113,000	140,000	
手数料支出(事務費)	176,000	176,000	0	
保険料支出(事務費)	30,000	30,000	0	
賃借料支出(事務費)	395,000	450,000	55,000	
租税公課支出(事務費)	35,000	35,000	0	
保守料支出(事務費)	120,000	120,000	0	
渉外費支出(事務費)	100,000	100,000	0	
諸会費支出(事務費)	296,000	283,000	13,000	
分担金支出	2,150,000	2,191,000	41,000	
分担金支出	2,150,000	2,191,000	41,000	
助成金支出	21,363,000	22,707,000	1,344,000	
助成金支出	21,363,000	22,707,000	1,344,000	
助成金支出	21,363,000	22,707,000	1,344,000	
事業活動支出計(2)	78,405,400	65,694,000	12,711,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,938,000	6,292,000	646,000	

# 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 横浜市緑区社会福祉協議会

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	12,220,000	13,244,000	1,024,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,158,000	19,536,000	378,000	
前期末支払資金残高(12)	19,158,000	19,536,000	378,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：法人運営及び区社協実施事業  
 サ区：法人運営  
       管理運営

1 / 26

(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	2,356,000	2,234,000	122,000	
正会費収入	2,026,000	1,905,000	121,000	
賛助会費収入	300,000	300,000	0	
世帯賛助会費収入	30,000	29,000	1,000	
経常経費補助金収入	240,000	240,000	0	
市社協補助金収入	240,000	240,000	0	
負担金収入	341,000	320,000	21,000	
負担金収入	341,000	320,000	21,000	
負担金収入	341,000	320,000	21,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	373,000	221,000	152,000	
雑収入	373,000	221,000	152,000	
雑収入	373,000	221,000	152,000	
事業活動収入計(1)	3,311,000	3,016,000	295,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	0	36,000	36,000	
役員報酬支出	0	36,000	36,000	
事業費支出	133,000	0	133,000	
消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000	
消耗品費支出	20,000	0	20,000	
保険料支出	3,000	0	3,000	
諸謝金費支出	110,000	0	110,000	
事務費支出	2,693,000	2,407,000	286,000	
旅費交通費支出(事務費)	180,000	180,000	0	
研修研究費支出(事務費)	40,000	40,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	200,000	200,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	100,000	100,000	0	
器具什器費支出(事務費)	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出(事務費)	340,000	270,000	70,000	
修繕費支出(事務費)	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出(事務費)	203,000	162,000	41,000	
会議費支出(事務費)	295,000	198,000	97,000	
業務委託費支出(事務費)	253,000	113,000	140,000	
手数料支出(事務費)	176,000	176,000	0	
保険料支出(事務費)	30,000	30,000	0	
賃借料支出(事務費)	383,000	450,000	67,000	
租税公課支出(事務費)	35,000	35,000	0	
保守料支出(事務費)	120,000	120,000	0	
渉外費支出(事務費)	100,000	100,000	0	
諸会費支出(事務費)	288,000	283,000	5,000	
分担金支出	1,400,000	1,491,000	91,000	
分担金支出	1,400,000	1,491,000	91,000	
事業活動支出計(2)	4,226,000	3,934,000	292,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	915,000	918,000	3,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：法人運営及び区社協実施事業  
 サ区：法人運営  
       管理運営

2 / 26

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	15,000	19,000	4,000	
その他の活動収入計(7)	15,000	19,000	4,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	140,000	240,000	100,000	
その他の活動支出計(8)	140,000	240,000	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,000	221,000	96,000	
予備費支出(10)	1,554,000	2,348,000	794,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,594,000	3,487,000	893,000	
前期末支払資金残高(12)	2,594,000	3,487,000	893,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：法人運営

各種部会・分科会・委員会

3 / 26

(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	0	175,000	175,000	
正会費収入	0	175,000	175,000	
事業活動収入計(1)	0	175,000	175,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	0	175,000	175,000	
消耗器具備品費支出	0	20,000	20,000	
消耗品費支出	0	20,000	20,000	
保険料支出	0	3,000	3,000	
諸謝金費支出	0	110,000	110,000	
会議費支出	0	42,000	42,000	
事業活動支出計(2)	0	175,000	175,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：法人運営及び区社協実施事業  
 サ区：法人運営  
 生活福祉資金貸付等事務

4 / 26

(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>				
受託金収入	13,513,000	3,271,000	10,242,000	
都道府県社協受託金収入	13,513,000	3,271,000	10,242,000	
神奈川県社協受託金収入	13,513,000	3,271,000	10,242,000	
事業活動収入計(1)	13,513,000	3,271,000	10,242,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	7,880,000	2,654,000	5,226,000	
職員給料支出	2,000,000	0	2,000,000	
職員俸給	2,000,000	0	2,000,000	
非常勤職員給与支出	5,750,000	2,624,000	3,126,000	
法定福利費支出	130,000	30,000	100,000	
事業費支出	5,423,000	201,000	5,222,000	
消耗器具備品費支出	2,570,000	19,000	2,551,000	
消耗品費支出	970,000	19,000	951,000	
器具什器費支出	1,600,000	0	1,600,000	
賃借料支出	112,000	47,000	65,000	
諸謝金費支出	406,000	0	406,000	
印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
通信運搬費支出	1,281,000	81,000	1,200,000	
業務委託費支出	840,000	40,000	800,000	
手数料支出	14,000	14,000	0	
事務費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出(事務費)	5,000	5,000	0	
研修研究費支出(事務費)	5,000	5,000	0	
分担金支出	200,000	0	200,000	
分担金支出	200,000	0	200,000	
助成金支出	0	406,000	406,000	
助成金支出	0	406,000	406,000	
助成金支出	0	406,000	406,000	
事業活動支出計(2)	13,513,000	3,271,000	10,242,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：法人運営

生活福祉資金貸付等事務

5 / 26

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：ボランティアセンター-事業

6 / 26

(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	70,000	0	70,000	
正会費収入	70,000	0	70,000	
事業活動収入計(1)	70,000	0	70,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	70,000	0	70,000	
消耗器具備品費支出	5,000	0	5,000	
消耗品費支出	5,000	0	5,000	
諸謝金費支出	15,000	0	15,000	
印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	70,000	0	70,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：地区社協活動支援事業

7 / 26

(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 >				
経常経費補助金収入	550,000	550,000	0	
市社協補助金収入	550,000	550,000	0	
事業活動収入計(1)	550,000	550,000	0	
< 支出 >				
助成金支出	550,000	550,000	0	
助成金支出	550,000	550,000	0	
助成金支出	550,000	550,000	0	
事業活動支出計(2)	550,000	550,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：福祉保健活動拠点運営

福祉保健活動拠点運営

8 / 26

(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 >				
受託金収入	15,870,000	15,870,000	0	
市区町村受託金収入	15,870,000	15,870,000	0	
横浜市受託金収入	15,870,000	15,870,000	0	
事業収入	15,000	15,000	0	
参加費収入	15,000	15,000	0	
負担金収入	300,000	200,000	100,000	
負担金収入	300,000	200,000	100,000	
負担金収入	300,000	200,000	100,000	
事業活動収入計(1)	16,185,000	16,085,000	100,000	
< 支出 >				
人件費支出	9,637,000	9,637,000	0	
職員給料支出	3,917,000	3,917,000	0	
職員俸給	3,367,000	3,367,000	0	
職員諸手当	300,000	300,000	0	
通勤手当	250,000	250,000	0	
職員賞与支出	1,200,000	1,200,000	0	
非常勤職員給与支出	3,910,000	3,910,000	0	
法定福利費支出	610,000	610,000	0	
事業費支出	6,318,000	6,188,000	130,000	
水道光熱費支出	1,344,000	1,320,000	24,000	
消耗器具備品費支出	997,000	887,000	110,000	
消耗品費支出	617,000	587,000	30,000	
器具什器費支出	380,000	300,000	80,000	
保険料支出	46,000	34,000	12,000	
賃借料支出	115,000	467,000	352,000	
諸謝金費支出	35,000	65,000	30,000	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
役職員旅費	5,000	5,000	0	
修繕費支出	350,000	350,000	0	
通信運搬費支出	245,000	247,000	2,000	
会議費支出	48,000	47,000	1,000	
広報費支出	176,000	60,000	116,000	
業務委託費支出	2,310,000	2,119,000	191,000	
手数料支出	47,000	47,000	0	
租税公課支出	600,000	540,000	60,000	
事務費支出	30,000	0	30,000	
福利厚生費支出(事務費)	30,000	0	30,000	
分担金支出	310,000	400,000	90,000	
分担金支出	310,000	400,000	90,000	
助成金支出	30,000	0	30,000	
助成金支出	30,000	0	30,000	
助成金支出	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	16,325,000	16,225,000	100,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,000	140,000	0	
< 施設整備等による収支 >				

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：福祉保健活動拠点運営

福祉保健活動拠点運営

9 / 26

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	140,000	140,000	0	
その他の活動収入計(7)	140,000	140,000	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	140,000	140,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：共同募金配分事業

一般募金配分事業

10 / 26

(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>				
経常経費補助金収入	4,288,000	3,618,000	670,000	
共同募金配分金収入	4,288,000	3,618,000	670,000	
一般募金配分金収入	4,288,000	3,618,000	670,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	4,289,000	3,619,000	670,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	252,000	0	252,000	
非常勤職員給与支出	252,000	0	252,000	
事業費支出	975,000	2,364,000	1,389,000	
消耗器具備品費支出	110,000	340,000	230,000	
消耗品費支出	110,000	340,000	230,000	
保険料支出	20,000	0	20,000	
賃借料支出	35,000	73,000	38,000	
諸謝金費支出	244,000	129,000	115,000	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
役職員旅費	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	138,000	95,000	43,000	
通信運搬費支出	148,000	291,000	143,000	
会議費支出	33,000	68,000	35,000	
広報費支出	131,000	1,153,000	1,022,000	
業務委託費支出	0	80,000	80,000	
手数料支出	11,000	35,000	24,000	
援護費・見舞金費支出	100,000	100,000	0	
事務費支出	84,000	0	84,000	
通信運搬費支出(事務費)	72,000	0	72,000	
賃借料支出(事務費)	12,000	0	12,000	
助成金支出	5,349,000	5,780,000	431,000	
助成金支出	5,349,000	5,780,000	431,000	
助成金支出	5,349,000	5,780,000	431,000	
事業活動支出計(2)	6,660,000	8,144,000	1,484,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,371,000	4,525,000	2,154,000	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	4,366,000	879,000	3,487,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,737,000	5,404,000	1,333,000	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：共同募金配分事業

一般募金配分事業

11 / 26

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	6,737,000	5,404,000	1,333,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：法人運営及び区社協実施事業  
 サ区：共同募金配分事業  
 年末たすけあい配分事業

12 / 26

(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>				
経常経費補助金収入	5,866,000	13,605,000	7,739,000	
共同募金配分金収入	5,866,000	13,605,000	7,739,000	
年末たすけあい配分金収入	5,866,000	13,605,000	7,739,000	
事業活動収入計(1)	5,866,000	13,605,000	7,739,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	76,000	3,137,000	3,061,000	
消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000	
消耗品費支出	30,000	0	30,000	
保険料支出	0	50,000	50,000	
賃借料支出	0	94,000	94,000	
車輛費支出	0	260,000	260,000	
諸謝金費支出	0	256,000	256,000	
旅費交通費支出	0	3,000	3,000	
役職員旅費	0	3,000	3,000	
印刷製本費支出	0	630,000	630,000	
修繕費支出	0	50,000	50,000	
通信運搬費支出	16,000	227,000	211,000	
会議費支出	0	50,000	50,000	
広報費支出	0	288,000	288,000	
業務委託費支出	0	1,140,000	1,140,000	
手数料支出	30,000	84,000	54,000	
租税公課支出	0	5,000	5,000	
助成金支出	5,790,000	10,843,000	5,053,000	
助成金支出	5,790,000	10,843,000	5,053,000	
助成金支出	5,790,000	10,843,000	5,053,000	
事業活動支出計(2)	5,866,000	13,980,000	8,114,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	375,000	375,000	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	5,307,000	5,307,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,682,000	5,682,000	
前期末支払資金残高(12)	0	5,682,000	5,682,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：法人運営及び区社協実施事業  
 サ区：共同募金配分事業  
 啓発事業

13 / 26

(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>				
經常経費補助金収入	5,963,000	0	5,963,000	
共同募金配分金収入	5,963,000	0	5,963,000	
年末たすけあい配分金収入	5,963,000	0	5,963,000	
事業活動収入計(1)	5,963,000	0	5,963,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	4,932,000	0	4,932,000	
消耗器具備品費支出	390,000	0	390,000	
消耗品費支出	390,000	0	390,000	
賃借料支出	32,000	0	32,000	
諸謝金費支出	342,000	0	342,000	
通信運搬費支出	102,000	0	102,000	
会議費支出	133,000	0	133,000	
広報費支出	1,184,000	0	1,184,000	
業務委託費支出	2,710,000	0	2,710,000	
手数料支出	34,000	0	34,000	
租税公課支出	5,000	0	5,000	
助成金支出	4,260,000	0	4,260,000	
助成金支出	4,260,000	0	4,260,000	
助成金支出	4,260,000	0	4,260,000	
事業活動支出計(2)	9,192,000	0	9,192,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,229,000	0	3,229,000	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	1,944,000	0	1,944,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,173,000	0	5,173,000	
前期末支払資金残高(12)	5,173,000	0	5,173,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：法人運営及び区社協実施事業  
 サ区：共同募金配分事業  
 たすけあい福祉資金

14 / 26

(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>				
経常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
共同募金配分金収入	100,000	100,000	0	
たすけあい福祉資金配分金収入	0	100,000	100,000	
県共募配分金収入	100,000	0	100,000	
事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	100,000	100,000	0	
援護費・見舞金費支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	100,000	100,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：法人運営及び区社協実施事業  
 サ区：善意銀行運営  
 善意銀行運営

15 / 26

(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>				
寄附金収入	0	1,100,000	1,100,000	
寄附金収入	0	1,100,000	1,100,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	0	1,101,000	1,101,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
助成金支出	0	950,000	950,000	
助成金支出	0	950,000	950,000	
助成金支出	0	950,000	950,000	
事業活動支出計(2)	0	950,000	950,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	151,000	151,000	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	0	400,000	400,000	
その他の活動支出計(8)	0	400,000	400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	400,000	400,000	
予備費支出(10)	0	2,980,000	2,980,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,229,000	3,229,000	
前期末支払資金残高(12)	0	3,229,000	3,229,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：法人運営及び区社協実施事業  
 サ区：送迎サービス事業  
 送迎サービス事業

16 / 26

(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>				
經常経費補助金収入	449,000	0	449,000	
区役所補助金収入	449,000	0	449,000	
事業収入	925,000	180,000	745,000	
利用料収入	925,000	180,000	745,000	
事業活動収入計(1)	1,374,000	180,000	1,194,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	309,000	0	309,000	
非常勤職員給与支出	304,000	0	304,000	
法定福利費支出	5,000	0	5,000	
事業費支出	1,065,000	180,000	885,000	
消耗器具備品費支出	141,000	0	141,000	
消耗品費支出	41,000	0	41,000	
器具什器費支出	100,000	0	100,000	
賃借料支出	12,000	0	12,000	
車輛費支出	168,000	180,000	12,000	
諸謝金費支出	264,000	0	264,000	
旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
役職員旅費	3,000	0	3,000	
修繕費支出	300,000	0	300,000	
通信運搬費支出	137,000	0	137,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	
手数料支出	10,000	0	10,000	
租税公課支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	1,374,000	180,000	1,194,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：法人運営及び区社協実施事業  
 サ区：送迎サービス事業  
       外出支援サービス事業

17 / 26

(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>				
受託金収入	3,241,000	2,258,000	983,000	
市社協受託金収入	3,241,000	2,258,000	983,000	
事業収入	840,000	300,000	540,000	
利用料収入	840,000	300,000	540,000	
事業活動収入計(1)	4,081,000	2,558,000	1,523,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	2,052,000	1,736,000	316,000	
非常勤職員給与支出	1,952,000	1,636,000	316,000	
法定福利費支出	100,000	100,000	0	
事業費支出	2,013,000	822,000	1,191,000	
消耗器具備品費支出	105,000	27,000	78,000	
消耗品費支出	25,000	27,000	2,000	
器具什器費支出	80,000	0	80,000	
保険料支出	30,000	0	30,000	
車輛費支出	824,000	210,000	614,000	
諸謝金費支出	600,000	192,000	408,000	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
役職員旅費	3,000	3,000	0	
修繕費支出	39,000	50,000	11,000	
通信運搬費支出	92,000	117,000	25,000	
業務委託費支出	100,000	100,000	0	
手数料支出	20,000	16,000	4,000	
租税公課支出	200,000	107,000	93,000	
事務費支出	16,000	0	16,000	
福利厚生費支出(事務費)	8,000	0	8,000	
諸会費支出(事務費)	8,000	0	8,000	
事業活動支出計(2)	4,081,000	2,558,000	1,523,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：移動情報センター事業

移動情報センター事業

18 / 26

(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>				
受託金収入	8,062,000	8,218,000	156,000	
市社協受託金収入	8,062,000	8,218,000	156,000	
事業活動収入計(1)	8,062,000	8,218,000	156,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	6,912,000	6,990,000	78,000	
職員給料支出	3,312,000	3,390,000	78,000	
職員俸給	2,645,000	2,723,000	78,000	
職員諸手当	567,000	567,000	0	
通勤手当	100,000	100,000	0	
職員賞与支出	850,000	850,000	0	
非常勤職員給与支出	2,050,000	2,050,000	0	
法定福利費支出	700,000	700,000	0	
事業費支出	850,000	868,000	18,000	
消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0	
消耗品費支出	60,000	60,000	0	
賃借料支出	40,000	70,000	30,000	
諸謝金費支出	20,000	15,000	5,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
役職員旅費	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	20,000	25,000	5,000	
通信運搬費支出	190,000	117,000	73,000	
会議費支出	44,000	44,000	0	
業務委託費支出	80,000	80,000	0	
手数料支出	6,000	6,000	0	
租税公課支出	370,000	431,000	61,000	
事務費支出	60,000	60,000	0	
福利厚生費支出(事務費)	60,000	60,000	0	
分担金支出	240,000	300,000	60,000	
分担金支出	240,000	300,000	60,000	
事業活動支出計(2)	8,062,000	8,218,000	156,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：移動情報センター事業

移動情報センター事業

19 / 26

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：法人運営及び区社協実施事業  
 サ区：移動情報センター事業  
       ガイドボランティア事業

20 / 26

(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>				
經常経費補助金収入	1,876,000	1,736,000	140,000	
市区町村補助金収入	1,876,000	1,736,000	140,000	
横浜市補助金収入	1,876,000	1,736,000	140,000	
事業活動収入計(1)	1,876,000	1,736,000	140,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	122,000	170,000	48,000	
非常勤職員給与支出	122,000	170,000	48,000	
事業費支出	1,754,000	1,566,000	188,000	
消耗器具備品費支出	120,000	48,000	72,000	
消耗品費支出	40,000	48,000	8,000	
器具什器費支出	80,000	0	80,000	
保険料支出	86,000	88,000	2,000	
諸謝金費支出	1,320,000	1,180,000	140,000	
通信運搬費支出	72,000	90,000	18,000	
手数料支出	156,000	160,000	4,000	
事業活動支出計(2)	1,876,000	1,736,000	140,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：権利擁護事業

21 / 26

(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>				
受託金収入	179,240	198,000	18,760	
市社協受託金収入	179,240	198,000	18,760	
事業収入	476,160	415,000	61,160	
利用料収入	476,160	415,000	61,160	
事業活動収入計(1)	655,400	613,000	42,400	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	645,400	603,000	42,400	
消耗器具備品費支出	178,800	114,000	64,800	
消耗品費支出	78,800	34,000	44,800	
器具什器費支出	100,000	80,000	20,000	
賃借料支出	33,000	48,000	15,000	
車輛費支出	40,000	40,000	0	
旅費交通費支出	84,000	84,000	0	
役職員旅費	84,000	84,000	0	
修繕費支出	10,000	20,000	10,000	
通信運搬費支出	203,000	201,000	2,000	
業務委託費支出	40,000	40,000	0	
手数料支出	56,600	56,000	600	
事務費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出(事務費)	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	655,400	613,000	42,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：地域福祉推進事業

地域福祉推進事業

22 / 26

(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>				
経常経費補助金収入	182,000	82,000	100,000	
市社協補助金収入	82,000	82,000	0	
神奈川県社協補助金収入	100,000	0	100,000	
事業活動収入計(1)	182,000	82,000	100,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	187,000	583,000	396,000	
消耗器具備品費支出	30,000	85,000	55,000	
消耗品費支出	30,000	85,000	55,000	
諸謝金費支出	15,000	45,000	30,000	
印刷製本費支出	35,000	0	35,000	
会議費支出	4,000	0	4,000	
手数料支出	3,000	53,000	50,000	
交通遣児援護費支出	100,000	0	100,000	
雑支出	0	400,000	400,000	
事業活動支出計(2)	187,000	583,000	396,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000	501,000	496,000	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	5,000	501,000	496,000	
その他の活動収入計(7)	5,000	501,000	496,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000	501,000	496,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：法人運営及び区社協実施事業  
 サ区：地域福祉推進事業  
       生活支援体制整備事業

23 / 26

(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>				
受託金収入	200,000	200,000	0	
市社協受託金収入	200,000	200,000	0	
事業活動収入計(1)	200,000	200,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	190,000	180,000	10,000	
消耗器具備品費支出	38,000	54,000	16,000	
消耗品費支出	38,000	54,000	16,000	
賃借料支出	12,000	12,000	0	
諸謝金費支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	25,000	25,000	0	
役職員旅費	25,000	25,000	0	
印刷製本費支出	0	25,000	25,000	
通信運搬費支出	25,000	21,000	4,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	40,000	0	40,000	
手数料支出	3,000	3,000	0	
租税公課支出	7,000	0	7,000	
事務費支出	10,000	20,000	10,000	
研修研究費支出(事務費)	10,000	20,000	10,000	
事業活動支出計(2)	200,000	200,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：いきいき助成金配分事業

24 / 26

(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>				
經常経費補助金収入	4,168,000	4,277,000	109,000	
市社協補助金収入	4,168,000	4,277,000	109,000	
事業活動収入計(1)	4,168,000	4,277,000	109,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	84,000	99,000	15,000	
消耗器具備品費支出	30,000	29,000	1,000	
消耗品費支出	30,000	29,000	1,000	
通信運搬費支出	34,000	40,000	6,000	
手数料支出	20,000	30,000	10,000	
助成金支出	4,084,000	4,178,000	94,000	
助成金支出	4,084,000	4,178,000	94,000	
助成金支出	4,084,000	4,178,000	94,000	
事業活動支出計(2)	4,168,000	4,277,000	109,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：各種基金運営事業

福祉事業基金

25 / 26

(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 >				
受取利息配当金収入	20,000	15,000	5,000	
事業活動収入計(1)	20,000	15,000	5,000	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,000	15,000	5,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,000	20,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000	20,000	0	
予備費支出(10)	0	48,000	48,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	53,000	53,000	
前期末支払資金残高(12)	0	53,000	53,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：各種基金運営事業

国際障害者年基金

26 / 26

(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 >				
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	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	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	1,682,000	1,682,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,681,000	1,681,000	0	
前期末支払資金残高(12)	1,681,000	1,681,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	