

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

1 / 2

(単位：千円)

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	21,040	20,370	△670	
分担金収入	17,964	17,460	△504	
寄附金収入	95,030	50,000	△45,030	
経常経費補助金収入	5,380,175	5,393,524	13,349	
受託金収入	2,387,063	2,495,783	108,720	
貸付事業収入	565,470	527,290	△38,180	
事業収入	211,085	195,241	△15,844	
負担金収入	4,146	5,327	1,181	
介護保険事業収入	1,829,237	1,790,791	△38,446	
借入金利息補助金収入	14,086	12,461	△1,625	
受取利息配当金収入	56,584	59,373	2,789	
その他の収入	7,651	8,315	664	
事業活動収入計(1)	10,589,531	10,575,935	△13,596	
< 支出 >				
人件費支出	4,452,891	4,596,248	143,357	
事業費支出	1,800,650	1,786,468	△14,182	
事務費支出	108,892	112,194	3,302	
退職共済事業支出	13,842	22,404	8,562	
分担金支出	240	240	0	
助成金支出	3,663,043	3,662,473	△570	
負担金支出	544	622	78	
支払利息支出	14,086	12,461	△1,625	
事業活動支出計(2)	10,054,188	10,193,110	138,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	535,343	382,825	△152,518	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	140	100	△40	
施設整備等収入計(4)	140	100	△40	
< 支出 >				
固定資産取得支出	137,891	77,840	△60,051	
施設整備等支出計(5)	137,891	77,840	△60,051	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△137,751	△77,740	60,011	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	200,000	0	△200,000	
積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
その他の活動による収入	6,498,344	6,589,387	91,043	
その他の活動収入計(7)	6,898,344	6,789,387	△108,957	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	550,000	550,000	0	
基金積立資産支出	200,000	0	△200,000	
積立資産支出	264,371	267,352	2,981	
その他の活動による支出	6,354,962	6,450,802	95,840	
その他の活動支出計(8)	7,369,333	7,268,154	△101,179	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△470,989	△478,767	△7,778	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	2,962,108	280,815	△2,681,293	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,035,505	△454,497	2,581,008	
前期末支払資金残高(12)	3,035,505	454,497	△2,581,008	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

1 / 6

(単位：千円)

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	21,040	20,370	△670	
正会費収入	20,480	20,190	△290	
正会費収入	20,480	20,190	△290	
賛助会費収入	560	180	△380	
分担金収入	17,964	17,460	△504	
分担金収入	17,964	17,460	△504	
分担金収入	17,964	17,460	△504	
寄附金収入	95,030	50,000	△45,030	
寄附金収入	95,030	50,000	△45,030	
経常経費補助金収入	5,380,175	5,393,524	13,349	
市区町村補助金収入	5,220,949	5,227,674	6,725	
横浜市補助金収入	5,220,949	5,227,674	6,725	
共同募金配分金収入	157,386	165,050	7,664	
県共募配分金収入	157,386	165,050	7,664	
助成金収入	1,840	800	△1,040	
その他の助成金収入	1,840	800	△1,040	
受託金収入	2,387,063	2,495,783	108,720	
市区町村受託金収入	2,385,735	2,494,036	108,301	
横浜市受託金収入	2,385,735	2,494,036	108,301	
都道府県社協受託金収入	1,328	1,747	419	
神奈川県社協受託金収入	1,328	1,747	419	
貸付事業収入	565,470	527,290	△38,180	
償還金収入	565,470	527,290	△38,180	
事業収入	211,085	195,241	△15,844	
参加費収入	60,130	46,146	△13,984	
参加費収入	60,130	46,146	△13,984	
利用料収入	102,165	100,851	△1,314	
利用料収入	102,165	100,851	△1,314	
資料・図書等頒布収入	130	150	20	
資料・図書等頒布収入	130	150	20	
広告料収入	2,970	2,970	0	
広告料収入	2,970	2,970	0	
手数料収入	181	174	△7	
売上金収入	45,509	44,950	△559	
売上金収入	45,509	44,950	△559	
負担金収入	4,146	5,327	1,181	
負担金収入	4,146	5,327	1,181	
利用料等負担金収入	1,214	1,448	234	
負担金収入	2,932	3,879	947	
介護保険事業収入	1,829,237	1,790,791	△38,446	
居宅介護料収入	1,054,275	997,386	△56,889	
介護報酬収入	948,855	897,654	△51,201	
介護負担金収入(一般)	105,420	99,732	△5,688	
居宅介護支援介護料収入	432,781	441,214	8,433	
居宅介護支援介護料収入	287,413	291,344	3,931	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護予防支援介護料収入	145,368	149,870	4,502	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	211,009	221,879	10,870	
事業費収入	201,282	204,992	3,710	
事業負担金収入(一般)	9,727	16,887	7,160	
利用者等利用料収入	114,447	111,765	△2,682	
食費収入(一般)	114,447	111,765	△2,682	
その他の事業収入	16,725	18,547	1,822	
受託事業収入	16,725	18,547	1,822	
借入金利息補助金収入	14,086	12,461	△1,625	
横浜市借入金利息補助金収入	14,086	12,461	△1,625	
受取利息配当金収入	56,584	59,373	2,789	
その他の収入	7,651	8,315	664	
受入研修費収入	1,597	1,873	276	
雑収入	6,054	6,442	388	
雑収入	6,054	6,442	388	
事業活動収入計(1)	10,589,531	10,575,935	△13,596	
< 支出 >				
人件費支出	4,452,891	4,596,248	143,357	
役員報酬支出	13,800	20,550	6,750	
職員給料支出	2,226,013	2,286,558	60,545	
職員俸給	1,748,520	1,796,353	47,833	
職員諸手当	395,808	408,966	13,158	
通勤手当	81,685	81,239	△446	
職員賞与支出	586,999	619,912	32,913	
非常勤職員給与支出	988,707	1,017,755	29,048	
派遣職員費支出	600	0	△600	
退職給付支出	100,000	100,000	0	
法定福利費支出	536,772	551,473	14,701	
事業費支出	1,800,650	1,786,468	△14,182	
給食費支出	87,672	84,403	△3,269	
介護用品費支出	48	28	△20	
医薬品費支出	28	3	△25	
保健衛生費支出	320	322	2	
教養娯楽費支出	4,377	8,147	3,770	
水道光熱費支出	250,296	229,880	△20,416	
燃料費支出	15	15	0	
消耗器具備品費支出	87,984	88,832	848	
消耗品費支出	54,541	57,141	2,600	
器具什器費支出	33,443	31,691	△1,752	
保険料支出	8,850	9,675	825	
賃借料支出	136,998	129,526	△7,472	
賃借料支出	136,998	129,526	△7,472	
車両費支出	13,837	14,056	219	
諸謝金費支出	65,743	62,823	△2,920	
旅費交通費支出	8,476	8,945	469	
役職員旅費	7,519	7,988	469	
委員等旅費	957	957	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	15,663	15,926	263	
修繕費支出	94,041	77,697	△16,344	
通信運搬費支出	39,575	41,391	1,816	
会議費支出	1,401	1,233	△168	
会議費支出	1,401	1,233	△168	
広報費支出	2,359	4,807	2,448	
広報費支出	2,359	4,807	2,448	
業務委託費支出	814,316	840,299	25,983	
業務委託費支出	814,316	840,299	25,983	
手数料支出	10,350	7,676	△2,674	
手数料支出	10,350	7,676	△2,674	
租税公課支出	68,877	73,616	4,739	
教材費支出	5,510	3,951	△1,559	
物販用品購入費支出	3,736	4,000	264	
蔵書購入費支出	2,400	2,500	100	
保育士修学資金貸付金支出	50,000	50,000	0	
ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出	23,100	21,900	△1,200	
雑支出	4,678	4,817	139	
雑支出	4,678	4,817	139	
事務費支出	108,892	112,194	3,302	
福利厚生費支出（事務費）	9,494	9,615	121	
職員被服費支出（事務費）	344	490	146	
旅費交通費支出（事務費）	436	357	△79	
研修研究費支出（事務費）	6,749	8,011	1,262	
研修研究費支出（事務費）	6,749	8,011	1,262	
事務消耗品費支出（事務費）	9,067	14,857	5,790	
事務消耗品費支出（事務費）	7,637	13,851	6,214	
器具什器費支出（事務費）	1,430	1,006	△424	
印刷製本費支出（事務費）	859	562	△297	
水道光熱費支出（事務費）	3,000	3,096	96	
修繕費支出（事務費）	230	194	△36	
通信運搬費支出（事務費）	5,765	5,397	△368	
会議費支出（事務費）	1,530	1,336	△194	
会議費支出（事務費）	1,530	1,336	△194	
広報費支出（事務費）	6,184	6,430	246	
広報費支出（事務費）	6,184	6,430	246	
業務委託費支出（事務費）	31,806	33,700	1,894	
手数料支出（事務費）	1,891	3,546	1,655	
保険料支出（事務費）	1,900	2,109	209	
賃借料支出（事務費）	8,467	4,836	△3,631	
賃借料支出（事務費）	8,467	4,836	△3,631	
租税公課支出（事務費）	2,698	185	△2,513	
保守料支出（事務費）	15,810	14,809	△1,001	
渉外費支出（事務費）	504	519	15	
諸会費支出（事務費）	1,638	1,603	△35	
諸会費支出（事務費）	1,638	1,603	△35	
車輛維持費支出（事務費）	520	542	22	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

4 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職共済事業支出	13,842	22,404	8,562	
事業費支出	13,433	21,941	8,508	
消耗器具備品費支出	750	427	△323	
賃借料支出	43	36	△7	
諸謝金費支出	480	421	△59	
旅費交通費支出	78	54	△24	
印刷製本費支出	1,485	1,265	△220	
修繕費支出	114	50	△64	
通信運搬費支出	1,135	1,199	64	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	9,134	18,359	9,225	
手数料支出	134	60	△74	
租税公課支出	70	60	△10	
事務費支出	409	463	54	
福利厚生費支出（事務費）	70	70	0	
研修研究費支出（事務費）	5	5	0	
事務消耗品費支出（事務費）	67	80	13	
通信運搬費支出（事務費）	20	11	△9	
広報費支出（事務費）	50	50	0	
業務委託費支出（事務費）	27	27	0	
手数料支出（事務費）	0	50	50	
賃借料支出（事務費）	113	113	0	
保守料支出（事務費）	52	52	0	
諸会費支出（事務費）	5	5	0	
分担金支出	240	240	0	
分担金支出	240	240	0	
分担金支出	240	240	0	
助成金支出	3,663,043	3,662,473	△570	
助成金支出	3,663,043	3,662,473	△570	
助成金支出	313,751	328,092	14,341	
地域訓練会助成費	47,340	47,840	500	
活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）	212,362	212,362	0	
活動ホーム生活支援事業費	69,113	94,109	24,996	
活動ホーム生活支援基本事業費	78,000	78,000	0	
活動ホーム地域交流活動費	2,300	2,300	0	
活動ホーム高層加算	2,790	2,790	0	
作業所型運営費	1,237,536	1,238,580	1,044	
作業所型借地借家費	262,986	270,332	7,346	
作業所型特別介助加算	22,176	17,952	△4,224	
作業所型介助加算	61,858	63,857	1,999	
作業所型処遇改善加算	0	27,000	27,000	
作業所型技術指導員謝金	2,400	2,400	0	
作業所型水道料金補助	2,048	2,052	4	
グループホーム支援	1,692	1,692	0	
家庭介護活動費	2,579	2,580	1	
障害者福祉団体活動支援補助費	3,000	3,000	0	
精神作業所型運営基本費	1,116,534	1,028,676	△87,858	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	精神作業所型水道料金助成費	1,957	1,743	△214	
	精神作業所型処遇改善加算	0	21,960	21,960	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費	120	1,320	1,200	
	精神作業所型365日開所助成費	6,750	6,750	0	
	精神作業所型借地・借家費	215,751	207,086	△8,665	
	負担金支出	544	622	78	
	負担金支出	544	622	78	
	負担金支出	544	622	78	
	支払利息支出	14,086	12,461	△1,625	
	事業活動支出計(2)	10,054,188	10,193,110	138,922	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	535,343	382,825	△152,518	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等補助金収入	140	100	△40	
	施設整備等補助金収入	140	100	△40	
	施設整備等収入計(4)	140	100	△40	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	137,891	77,840	△60,051	
	建物取得支出	36,500	64,500	28,000	
	機械及び装置取得支出	81,180	9,460	△71,720	
	車輛運搬具取得支出	2,990	0	△2,990	
	器具及び備品取得支出	17,221	3,000	△14,221	
	ソフトウェア取得支出	0	880	880	
	施設整備等支出計(5)	137,891	77,840	△60,051	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△137,751	△77,740	60,011	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	200,000	0	△200,000	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入	200,000	0	△200,000	
	積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動による収入	6,498,344	6,589,387	91,043	
	退職共済預り金収入	3,383,228	3,412,234	29,006	
	退職共済預り金収入	3,383,228	3,412,234	29,006	
	退職共済事業管理資産取崩収入	3,022,026	3,096,022	73,996	
	市区町村補助金収入	93,090	81,131	△11,959	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入	71,255	59,531	△11,724	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	21,835	21,600	△235	
	その他の活動収入計(7)	6,898,344	6,789,387	△108,957	
< 支出 >					
	長期運営資金借入金元金償還支出	550,000	550,000	0	
	基金積立資産支出	200,000	0	△200,000	
	よこはまあいあい基金積立資産支出	200,000	0	△200,000	
	積立資産支出	264,371	267,352	2,981	
	退職給付引当資産支出	264,131	267,112	2,981	
	退職給付引当資産支出	258,131	261,112	2,981	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
年金共済預け金支出	6,000	6,000	0	
修繕積立資産支出	240	240	0	
その他の活動による支出	6,354,962	6,450,802	95,840	
退職共済預り金返還支出	2,971,734	3,038,568	66,834	
脱退給付金支出	2,801,503	2,850,689	49,186	
慶弔給付金支出	35,000	35,000	0	
貸付金支出	10,000	10,000	0	
信託手数料支出	125,231	142,879	17,648	
退職共済事業管理資産支出	3,383,228	3,412,234	29,006	
その他の活動支出計(8)	7,369,333	7,268,154	△101,179	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△470,989	△478,767	△7,778	
予備費支出(10)	2,962,108	280,815	△2,681,293	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,035,505	△454,497	2,581,008	
前期末支払資金残高(12)	3,035,505	454,497	△2,581,008	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

1 / 6

(単位：千円)

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	21,040	20,370	△670	
正会費収入	20,480	20,190	△290	
正会費収入	20,480	20,190	△290	
賛助会費収入	560	180	△380	
分担金収入	17,964	17,460	△504	
分担金収入	17,964	17,460	△504	
分担金収入	17,964	17,460	△504	
寄附金収入	95,030	50,000	△45,030	
寄附金収入	95,030	50,000	△45,030	
経常経費補助金収入	5,380,175	5,393,524	13,349	
市区町村補助金収入	5,220,949	5,227,674	6,725	
横浜市補助金収入	5,220,949	5,227,674	6,725	
共同募金配分金収入	157,386	165,050	7,664	
県共募配分金収入	157,386	165,050	7,664	
助成金収入	1,840	800	△1,040	
その他の助成金収入	1,840	800	△1,040	
受託金収入	2,387,063	2,495,783	108,720	
市区町村受託金収入	2,385,735	2,494,036	108,301	
横浜市受託金収入	2,385,735	2,494,036	108,301	
都道府県社協受託金収入	1,328	1,747	419	
神奈川県社協受託金収入	1,328	1,747	419	
貸付事業収入	565,470	527,290	△38,180	
償還金収入	565,470	527,290	△38,180	
事業収入	211,085	195,241	△15,844	
参加費収入	60,130	46,146	△13,984	
参加費収入	60,130	46,146	△13,984	
利用料収入	102,165	100,851	△1,314	
利用料収入	102,165	100,851	△1,314	
資料・図書等頒布収入	130	150	20	
資料・図書等頒布収入	130	150	20	
広告料収入	2,970	2,970	0	
広告料収入	2,970	2,970	0	
手数料収入	181	174	△7	
売上金収入	45,509	44,950	△559	
売上金収入	45,509	44,950	△559	
負担金収入	4,146	5,327	1,181	
負担金収入	4,146	5,327	1,181	
利用料等負担金収入	1,214	1,448	234	
負担金収入	2,932	3,879	947	
介護保険事業収入	1,829,237	1,790,791	△38,446	
居宅介護料収入	1,054,275	997,386	△56,889	
介護報酬収入	948,855	897,654	△51,201	
介護負担金収入(一般)	105,420	99,732	△5,688	
居宅介護支援介護料収入	432,781	441,214	8,433	
居宅介護支援介護料収入	287,413	291,344	3,931	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護予防支援介護料収入	145,368	149,870	4,502	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	211,009	221,879	10,870	
事業費収入	201,282	204,992	3,710	
事業負担金収入(一般)	9,727	16,887	7,160	
利用者等利用料収入	114,447	111,765	△2,682	
食費収入(一般)	114,447	111,765	△2,682	
その他の事業収入	16,725	18,547	1,822	
受託事業収入	16,725	18,547	1,822	
借入金利息補助金収入	14,086	12,461	△1,625	
横浜市借入金利息補助金収入	14,086	12,461	△1,625	
受取利息配当金収入	56,584	59,373	2,789	
その他の収入	7,651	8,315	664	
受入研修費収入	1,597	1,873	276	
雑収入	6,054	6,442	388	
雑収入	6,054	6,442	388	
事業活動収入計(1)	10,589,531	10,575,935	△13,596	
< 支出 >				
人件費支出	4,452,891	4,596,248	143,357	
役員報酬支出	13,800	20,550	6,750	
職員給料支出	2,226,013	2,286,558	60,545	
職員俸給	1,748,520	1,796,353	47,833	
職員諸手当	395,808	408,966	13,158	
通勤手当	81,685	81,239	△446	
職員賞与支出	586,999	619,912	32,913	
非常勤職員給与支出	988,707	1,017,755	29,048	
派遣職員費支出	600	0	△600	
退職給付支出	100,000	100,000	0	
法定福利費支出	536,772	551,473	14,701	
事業費支出	1,800,650	1,786,468	△14,182	
給食費支出	87,672	84,403	△3,269	
介護用品費支出	48	28	△20	
医薬品費支出	28	3	△25	
保健衛生費支出	320	322	2	
教養娯楽費支出	4,377	8,147	3,770	
水道光熱費支出	250,296	229,880	△20,416	
燃料費支出	15	15	0	
消耗器具備品費支出	87,984	88,832	848	
消耗品費支出	54,541	57,141	2,600	
器具什器費支出	33,443	31,691	△1,752	
保険料支出	8,850	9,675	825	
賃借料支出	136,998	129,526	△7,472	
賃借料支出	136,998	129,526	△7,472	
車輛費支出	13,837	14,056	219	
諸謝金費支出	65,743	62,823	△2,920	
旅費交通費支出	8,476	8,945	469	
役職員旅費	7,519	7,988	469	
委員等旅費	957	957	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	15,663	15,926	263	
修繕費支出	94,041	77,697	△16,344	
通信運搬費支出	39,575	41,391	1,816	
会議費支出	1,401	1,233	△168	
会議費支出	1,401	1,233	△168	
広報費支出	2,359	4,807	2,448	
広報費支出	2,359	4,807	2,448	
業務委託費支出	814,316	840,299	25,983	
業務委託費支出	814,316	840,299	25,983	
手数料支出	10,350	7,676	△2,674	
手数料支出	10,350	7,676	△2,674	
租税公課支出	68,877	73,616	4,739	
教材費支出	5,510	3,951	△1,559	
物販用品購入費支出	3,736	4,000	264	
蔵書購入費支出	2,400	2,500	100	
保育士修学資金貸付金支出	50,000	50,000	0	
ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出	23,100	21,900	△1,200	
雑支出	4,678	4,817	139	
雑支出	4,678	4,817	139	
事務費支出	108,892	112,194	3,302	
福利厚生費支出（事務費）	9,494	9,615	121	
職員被服費支出（事務費）	344	490	146	
旅費交通費支出（事務費）	436	357	△79	
研修研究費支出（事務費）	6,749	8,011	1,262	
研修研究費支出（事務費）	6,749	8,011	1,262	
事務消耗品費支出（事務費）	9,067	14,857	5,790	
事務消耗品費支出（事務費）	7,637	13,851	6,214	
器具什器費支出（事務費）	1,430	1,006	△424	
印刷製本費支出（事務費）	859	562	△297	
水道光熱費支出（事務費）	3,000	3,096	96	
修繕費支出（事務費）	230	194	△36	
通信運搬費支出（事務費）	5,765	5,397	△368	
会議費支出（事務費）	1,530	1,336	△194	
会議費支出（事務費）	1,530	1,336	△194	
広報費支出（事務費）	6,184	6,430	246	
広報費支出（事務費）	6,184	6,430	246	
業務委託費支出（事務費）	31,806	33,700	1,894	
手数料支出（事務費）	1,891	3,546	1,655	
保険料支出（事務費）	1,900	2,109	209	
賃借料支出（事務費）	8,467	4,836	△3,631	
賃借料支出（事務費）	8,467	4,836	△3,631	
租税公課支出（事務費）	2,698	185	△2,513	
保守料支出（事務費）	15,810	14,809	△1,001	
渉外費支出（事務費）	504	519	15	
諸会費支出（事務費）	1,638	1,603	△35	
諸会費支出（事務費）	1,638	1,603	△35	
車輛維持費支出（事務費）	520	542	22	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

4 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職共済事業支出	13,842	22,404	8,562	
事業費支出	13,433	21,941	8,508	
消耗器具備品費支出	750	427	△323	
賃借料支出	43	36	△7	
諸謝金費支出	480	421	△59	
旅費交通費支出	78	54	△24	
印刷製本費支出	1,485	1,265	△220	
修繕費支出	114	50	△64	
通信運搬費支出	1,135	1,199	64	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	9,134	18,359	9,225	
手数料支出	134	60	△74	
租税公課支出	70	60	△10	
事務費支出	409	463	54	
福利厚生費支出（事務費）	70	70	0	
研修研究費支出（事務費）	5	5	0	
事務消耗品費支出（事務費）	67	80	13	
通信運搬費支出（事務費）	20	11	△9	
広報費支出（事務費）	50	50	0	
業務委託費支出（事務費）	27	27	0	
手数料支出（事務費）	0	50	50	
賃借料支出（事務費）	113	113	0	
保守料支出（事務費）	52	52	0	
諸会費支出（事務費）	5	5	0	
分担金支出	240	240	0	
分担金支出	240	240	0	
分担金支出	240	240	0	
助成金支出	3,663,043	3,662,473	△570	
助成金支出	3,663,043	3,662,473	△570	
助成金支出	313,751	328,092	14,341	
地域訓練会助成費	47,340	47,840	500	
活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）	212,362	212,362	0	
活動ホーム生活支援事業費	69,113	94,109	24,996	
活動ホーム生活支援基本事業費	78,000	78,000	0	
活動ホーム地域交流活動費	2,300	2,300	0	
活動ホーム高層加算	2,790	2,790	0	
作業所型運営費	1,237,536	1,238,580	1,044	
作業所型借地借家費	262,986	270,332	7,346	
作業所型特別介助加算	22,176	17,952	△4,224	
作業所型介助加算	61,858	63,857	1,999	
作業所型処遇改善加算	0	27,000	27,000	
作業所型技術指導員謝金	2,400	2,400	0	
作業所型水道料金補助	2,048	2,052	4	
グループホーム支援	1,692	1,692	0	
家庭介護活動費	2,579	2,580	1	
障害者福祉団体活動支援補助費	3,000	3,000	0	
精神作業所型運営基本費	1,116,534	1,028,676	△87,858	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
精神作業所型水道料金助成費	1,957	1,743	△214	
精神作業所型処遇改善加算	0	21,960	21,960	
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費	120	1,320	1,200	
精神作業所型365日開所助成費	6,750	6,750	0	
精神作業所型借地・借家費	215,751	207,086	△8,665	
負担金支出	544	622	78	
負担金支出	544	622	78	
負担金支出	544	622	78	
支払利息支出	14,086	12,461	△1,625	
事業活動支出計(2)	10,054,188	10,193,110	138,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	535,343	382,825	△152,518	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	140	100	△40	
施設整備等補助金収入	140	100	△40	
施設整備等収入計(4)	140	100	△40	
< 支出 >				
固定資産取得支出	137,891	77,840	△60,051	
建物取得支出	36,500	64,500	28,000	
機械及び装置取得支出	81,180	9,460	△71,720	
車輛運搬具取得支出	2,990	0	△2,990	
器具及び備品取得支出	17,221	3,000	△14,221	
ソフトウェア取得支出	0	880	880	
施設整備等支出計(5)	137,891	77,840	△60,051	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△137,751	△77,740	60,011	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	200,000	0	△200,000	
よこはまあいあい基金積立資産取崩収入	200,000	0	△200,000	
積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	200,000	200,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	200,000	200,000	0	
その他の活動による収入	6,498,344	6,589,387	91,043	
退職共済預り金収入	3,383,228	3,412,234	29,006	
退職共済預り金収入	3,383,228	3,412,234	29,006	
退職共済事業管理資産取崩収入	3,022,026	3,096,022	73,996	
市区町村補助金収入	93,090	81,131	△11,959	
保育士修学資金貸付事業補助金収入	71,255	59,531	△11,724	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	21,835	21,600	△235	
その他の活動収入計(7)	6,898,344	6,789,387	△108,957	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	550,000	550,000	0	
基金積立資産支出	200,000	0	△200,000	
よこはまあいあい基金積立資産支出	200,000	0	△200,000	
積立資産支出	264,371	267,352	2,981	
退職給付引当資産支出	264,131	267,112	2,981	
退職給付引当資産支出	258,131	261,112	2,981	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
年金共済預け金支出	6,000	6,000	0	
修繕積立資産支出	240	240	0	
その他の活動による支出	6,354,962	6,450,802	95,840	
退職共済預り金返還支出	2,971,734	3,038,568	66,834	
脱退給付金支出	2,801,503	2,850,689	49,186	
慶弔給付金支出	35,000	35,000	0	
貸付金支出	10,000	10,000	0	
信託手数料支出	125,231	142,879	17,648	
退職共済事業管理資産支出	3,383,228	3,412,234	29,006	
その他の活動支出計(8)	7,369,333	7,268,154	△101,179	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△470,989	△478,767	△7,778	
予備費支出(10)	2,962,108	280,815	△2,681,293	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,035,505	△454,497	2,581,008	
前期末支払資金残高(12)	3,035,505	454,497	△2,581,008	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び市社協実施事業

1 / 29

(単位：千円)

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	21,040	20,370	△670	
分担金収入	17,964	17,460	△504	
寄附金収入	95,030	50,000	△45,030	
経常経費補助金収入	1,278,814	1,321,542	42,728	
受託金収入	166,714	172,331	5,617	
貸付事業収入	565,470	527,290	△38,180	
事業収入	51,685	37,729	△13,956	
負担金収入	616	1,472	856	
借入金利息補助金収入	14,086	12,461	△1,625	
受取利息配当金収入	56,057	58,727	2,670	
その他の収入	2,938	3,081	143	
事業活動収入計(1)	2,270,414	2,222,463	△47,951	
< 支出 >				
人件費支出	1,410,039	1,456,602	46,563	
事業費支出	62,900	64,805	1,905	
事務費支出	63,235	62,693	△542	
分担金支出	210	210	0	
助成金支出	313,391	327,732	14,341	
負担金支出	504	575	71	
支払利息支出	14,086	12,461	△1,625	
事業活動支出計(2)	1,864,365	1,925,078	60,713	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	406,049	297,385	△108,664	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	140	100	△40	
施設整備等収入計(4)	140	100	△40	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,581	636	△945	
施設整備等支出計(5)	1,581	636	△945	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,441	△536	905	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	200,000	0	△200,000	
積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
事業区分間繰入金収入	12,985	13,292	307	
拠点区分間繰入金収入	170,913	177,468	6,555	
その他の活動収入計(7)	583,898	390,760	△193,138	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	550,000	550,000	0	
基金積立資産支出	200,000	0	△200,000	
積立資産支出	264,131	267,112	2,981	
その他の活動支出計(8)	1,014,131	817,112	△197,019	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△430,233	△426,352	3,881	
予備費支出(10)	2,148,326	111,596	△2,036,730	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,173,951	△241,099	1,932,852	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び市社協実施事業

2 / 29

(単位：千円)

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)	2,173,951	241,099	△1,932,852	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：野毛山荘

3 / 29

(単位：千円)

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	57,585	59,245	1,660	
負担金収入	515	515	0	
介護保険事業収入	62,527	58,128	△4,399	
その他の収入	580	580	0	
事業活動収入計(1)	121,207	118,468	△2,739	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	73,627	70,031	△3,596	
事業費支出	40,820	43,062	2,242	
事務費支出	1,259	1,398	139	
事業活動支出計(2)	115,706	114,491	△1,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,501	3,977	△1,524	
＜ 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 ＞				
積立資産支出	240	240	0	
拠点区分間繰入金支出	8,446	8,095	△351	
その他の活動支出計(8)	8,686	8,335	△351	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,686	△8,335	351	
予備費支出(10)	22,124	0	△22,124	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,309	△4,358	20,951	
前期末支払資金残高(12)	25,309	4,358	△20,951	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：二ツ橋地域ケアプラザ

4 / 29

(単位：千円)

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	57,931	59,029	1,098	
事業収入	30	26	△4	
負担金収入	9	0	△9	
介護保険事業収入	112,771	106,216	△6,555	
その他の収入	0	32	32	
事業活動収入計(1)	170,741	165,303	△5,438	
< 支出 >				
人件費支出	114,942	113,569	△1,373	
事業費支出	48,491	42,952	△5,539	
事務費支出	1,566	1,699	133	
事業活動支出計(2)	164,999	158,220	△6,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,742	7,083	1,341	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	4,923	5,028	105	
その他の活動支出計(8)	4,923	5,028	105	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,923	△5,028	△105	
予備費支出(10)	1,767	2,055	288	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△948	0	948	
前期末支払資金残高(12)	948	0	△948	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：並木地域ケアプラザ

5 / 29

(単位：千円)

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	50,706	49,451	△1,255	
事業収入	113	93	△20	
介護保険事業収入	101,120	95,772	△5,348	
その他の収入	15	46	31	
事業活動収入計(1)	151,954	145,362	△6,592	
< 支出 >				
人件費支出	102,309	99,100	△3,209	
事業費支出	41,430	38,115	△3,315	
事務費支出	1,482	1,579	97	
負担金支出	0	5	5	
事業活動支出計(2)	145,221	138,799	△6,422	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,733	6,563	△170	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	4,783	4,844	61	
その他の活動支出計(8)	4,783	4,844	61	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,783	△4,844	△61	
予備費支出(10)	9,264	1,719	△7,545	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,314	0	7,314	
前期末支払資金残高(12)	7,314	0	△7,314	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：荏田地域ケアプラザ

6 / 29

(単位：千円)

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	52,173	49,850	△2,323	
事業収入	37	37	0	
負担金収入	40	40	0	
介護保険事業収入	91,129	91,232	103	
その他の収入	164	189	25	
事業活動収入計(1)	143,543	141,348	△2,195	
< 支出 >				
人件費支出	99,838	103,045	3,207	
事業費支出	37,531	31,402	△6,129	
事務費支出	1,466	1,668	202	
事業活動支出計(2)	138,835	136,115	△2,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,708	5,233	525	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	4,708	5,182	474	
その他の活動支出計(8)	4,708	5,182	474	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,708	△5,182	△474	
予備費支出(10)	12,811	51	△12,760	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,811	0	12,811	
前期末支払資金残高(12)	12,811	0	△12,811	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：反町地域ケアプラザ

7 / 29

(単位：千円)

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	58,576	59,606	1,030	
事業収入	136	184	48	
介護保険事業収入	98,225	94,216	△4,009	
その他の収入	2	98	96	
事業活動収入計(1)	156,939	154,104	△2,835	
< 支出 >				
人件費支出	105,875	105,394	△481	
事業費支出	42,541	40,049	△2,492	
事務費支出	1,381	1,607	226	
事業活動支出計(2)	149,797	147,050	△2,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,142	7,054	△88	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	5,020	5,182	162	
その他の活動支出計(8)	5,020	5,182	162	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,020	△5,182	△162	
予備費支出(10)	4,797	1,872	△2,925	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,675	0	2,675	
前期末支払資金残高(12)	2,675	0	△2,675	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：葛が谷地域ケアプラザ

8 / 29

(単位：千円)

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	55,417	56,007	590	
事業収入	31	41	10	
負担金収入	10	0	△10	
介護保険事業収入	95,055	95,506	451	
その他の収入	0	20	20	
事業活動収入計(1)	150,513	151,574	1,061	
< 支出 >				
人件費支出	103,048	104,542	1,494	
事業費支出	41,189	39,933	△1,256	
事務費支出	1,569	1,903	334	
事業活動支出計(2)	145,806	146,378	572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,707	5,196	489	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	4,707	4,759	52	
その他の活動支出計(8)	4,707	4,759	52	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,707	△4,759	△52	
予備費支出(10)	1,081	437	△644	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,081	0	1,081	
前期末支払資金残高(12)	1,081	0	△1,081	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：東戸塚地域ケアプラザ

9 / 29

(単位：千円)

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	63,771	64,521	750	
事業収入	126	126	0	
介護保険事業収入	119,028	118,632	△396	
その他の収入	80	63	△17	
事業活動収入計(1)	183,005	183,342	337	
< 支出 >				
人件費支出	122,127	121,908	△219	
事業費支出	52,284	51,043	△1,241	
事務費支出	1,562	1,750	188	
事業活動支出計(2)	175,973	174,701	△1,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,032	8,641	1,609	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	5,019	4,603	△416	
その他の活動支出計(8)	5,019	4,603	△416	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,019	△4,603	416	
予備費支出(10)	3,095	4,038	943	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,082	0	1,082	
前期末支払資金残高(12)	1,082	0	△1,082	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：豊田地域ケアプラザ

10 / 29

(単位：千円)

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	59,942	59,149	△793	
事業収入	147	186	39	
負担金収入	50	100	50	
介護保険事業収入	109,652	116,453	6,801	
受取利息配当金収入	1	0	△1	
その他の収入	143	295	152	
事業活動収入計(1)	169,935	176,183	6,248	
< 支出 >				
人件費支出	108,189	114,782	6,593	
事業費支出	54,989	52,529	△2,460	
事務費支出	1,588	1,659	71	
事業活動支出計(2)	164,766	168,970	4,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,169	7,213	2,044	
< 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	287	0	△287	
施設整備等支出計(5)	287	0	△287	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△287	0	287	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	4,882	5,085	203	
その他の活動支出計(8)	4,882	5,085	203	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,882	△5,085	△203	
予備費支出(10)	844	2,128	1,284	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△844	0	844	
前期末支払資金残高(12)	844	0	△844	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：潮田地域ケアプラザ

11 / 29

(単位：千円)

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	58,062	57,764	△298	
介護保険事業収入	117,442	103,384	△14,058	
その他の収入	30	0	△30	
事業活動収入計(1)	175,534	161,148	△14,386	
< 支出 >				
人件費支出	113,685	103,134	△10,551	
事業費支出	50,319	49,322	△997	
事務費支出	1,605	1,821	216	
事業活動支出計(2)	165,609	154,277	△11,332	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,925	6,871	△3,054	
< 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	400	0	△400	
施設整備等支出計(5)	400	0	△400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400	0	400	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	4,603	4,700	97	
その他の活動支出計(8)	4,603	4,700	97	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,603	△4,700	△97	
予備費支出(10)	47,054	2,171	△44,883	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,132	0	42,132	
前期末支払資金残高(12)	42,132	0	△42,132	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：長津田地域ケアプラザ

12 / 29

(単位：千円)

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	59,654	59,124	△530	
事業収入	85	75	△10	
負担金収入	13	28	15	
介護保険事業収入	120,458	120,047	△411	
その他の収入	158	163	5	
事業活動収入計(1)	180,368	179,437	△931	
< 支出 >				
人件費支出	122,494	120,331	△2,163	
事業費支出	48,823	50,086	1,263	
事務費支出	1,575	1,809	234	
事業活動支出計(2)	172,892	172,226	△666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,476	7,211	△265	
< 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	2,041	0	△2,041	
施設整備等支出計(5)	2,041	0	△2,041	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,041	0	2,041	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	5,062	5,229	167	
その他の活動支出計(8)	5,062	5,229	167	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,062	△5,229	△167	
予備費支出(10)	1,294	1,982	688	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△921	0	921	
前期末支払資金残高(12)	921	0	△921	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：上白根地域ケアプラザ

13 / 29

(単位：千円)

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	59,937	60,283	346	
事業収入	188	168	△20	
負担金収入	150	150	0	
介護保険事業収入	107,352	102,353	△4,999	
その他の収入	70	80	10	
事業活動収入計(1)	167,697	163,034	△4,663	
< 支出 >				
人件費支出	110,152	110,600	448	
事業費支出	50,541	45,351	△5,190	
事務費支出	1,547	1,666	119	
事業活動支出計(2)	162,240	157,617	△4,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,457	5,417	△40	
< 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	360	0	△360	
施設整備等支出計(5)	360	0	△360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△360	0	360	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	4,271	4,422	151	
その他の活動支出計(8)	4,271	4,422	151	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,271	△4,422	△151	
予備費支出(10)	36,038	995	△35,043	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,212	0	35,212	
前期末支払資金残高(12)	35,212	0	△35,212	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：寺尾地域ケアプラザ

14 / 29

(単位：千円)

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	55,647	57,399	1,752	
負担金収入	0	70	70	
介護保険事業収入	98,238	99,375	1,137	
その他の収入	0	191	191	
事業活動収入計(1)	153,885	157,035	3,150	
< 支出 >				
人件費支出	106,264	105,674	△590	
事業費支出	40,785	42,081	1,296	
事務費支出	1,495	1,654	159	
事業活動支出計(2)	148,544	149,409	865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,341	7,626	2,285	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	4,782	4,688	△94	
その他の活動支出計(8)	4,782	4,688	△94	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,782	△4,688	94	
予備費支出(10)	39,664	2,938	△36,726	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,105	0	39,105	
前期末支払資金残高(12)	39,105	0	△39,105	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：下和泉地域ケアプラザ

15 / 29

(単位：千円)

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	56,648	57,042	394	
事業収入	46	46	0	
負担金収入	61	80	19	
介護保険事業収入	104,217	109,726	5,509	
その他の収入	95	94	△1	
事業活動収入計(1)	161,067	166,988	5,921	
< 支出 >				
人件費支出	108,623	110,105	1,482	
事業費支出	46,330	48,477	2,147	
事務費支出	1,554	1,662	108	
負担金支出	33	35	2	
事業活動支出計(2)	156,540	160,279	3,739	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,527	6,709	2,182	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	4,527	4,797	270	
その他の活動支出計(8)	4,527	4,797	270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,527	△4,797	△270	
予備費支出(10)	5,755	1,912	△3,843	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,755	0	5,755	
前期末支払資金残高(12)	5,755	0	△5,755	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：篠原地域ケアプラザ

16 / 29

(単位：千円)

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	56,040	57,832	1,792	
事業収入	82	20	△62	
介護保険事業収入	121,426	124,162	2,736	
その他の収入	27	30	3	
事業活動収入計(1)	177,575	182,044	4,469	
< 支出 >				
人件費支出	125,625	127,246	1,621	
事業費支出	45,447	45,812	365	
事務費支出	1,474	1,578	104	
事業活動支出計(2)	172,546	174,636	2,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,029	7,408	2,379	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	5,029	5,326	297	
その他の活動支出計(8)	5,029	5,326	297	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,029	△5,326	△297	
予備費支出(10)	58,719	2,082	△56,637	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,719	0	58,719	
前期末支払資金残高(12)	58,719	0	△58,719	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：東永谷地域ケアプラザ

17 / 29

(単位：千円)

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	55,971	57,762	1,791	
事業収入	15	30	15	
介護保険事業収入	124,623	117,980	△6,643	
その他の収入	166	166	0	
事業活動収入計(1)	180,775	175,938	△4,837	
< 支出 >				
人件費支出	119,536	118,571	△965	
事業費支出	54,346	48,964	△5,382	
事務費支出	1,735	1,693	△42	
事業活動支出計(2)	175,617	169,228	△6,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,158	6,710	1,552	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	5,158	5,085	△73	
その他の活動支出計(8)	5,158	5,085	△73	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,158	△5,085	73	
予備費支出(10)	47,269	1,625	△45,644	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,269	0	47,269	
前期末支払資金残高(12)	47,269	0	△47,269	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：麦田地域ケアプラザ

18 / 29

(単位：千円)

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	51,027	52,323	1,296	
事業収入	18	18	0	
介護保険事業収入	118,634	115,636	△2,998	
その他の収入	66	76	10	
事業活動収入計(1)	169,745	168,053	△1,692	
< 支出 >				
人件費支出	112,423	111,569	△854	
事業費支出	49,246	47,401	△1,845	
事務費支出	1,459	1,629	170	
事業活動支出計(2)	163,128	160,599	△2,529	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,617	7,454	837	
< 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	240	0	△240	
施設整備等支出計(5)	240	0	△240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△240	0	240	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	4,781	4,797	16	
その他の活動支出計(8)	4,781	4,797	16	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,781	△4,797	△16	
予備費支出(10)	39,640	2,657	△36,983	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,044	0	38,044	
前期末支払資金残高(12)	38,044	0	△38,044	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：二ツ橋第二地域ケアプラザ

19 / 29

(単位：千円)

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	56,300	57,443	1,143	
介護保険事業収入	23,101	23,244	143	
事業活動収入計(1)	79,401	80,687	1,286	
< 支出 >				
人件費支出	46,819	51,292	4,473	
事業費支出	20,431	20,970	539	
事務費支出	1,076	1,050	△26	
事業活動支出計(2)	68,326	73,312	4,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,075	7,375	△3,700	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	3,473	4,268	795	
その他の活動支出計(8)	3,473	4,268	795	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,473	△4,268	△795	
予備費支出(10)	27,790	3,107	△24,683	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,188	0	20,188	
前期末支払資金残高(12)	20,188	0	△20,188	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：横浜生活あんしんセンター

20 / 29

(単位：千円)

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 >				
經常経費補助金収入	287,872	313,066	25,194	
受託金収入	117,335	184,869	67,534	
事業収入	13,514	12,000	△1,514	
負担金収入	1,171	1,257	86	
事業活動収入計(1)	419,892	511,192	91,300	
< 支出 >				
人件費支出	359,908	438,589	78,681	
事業費支出	34,611	44,626	10,015	
事務費支出	5,409	5,803	394	
事業活動支出計(2)	399,928	489,018	89,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,964	22,174	2,210	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	27,038	30,779	3,741	
その他の活動支出計(8)	27,038	30,779	3,741	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,038	△30,779	△3,741	
予備費支出(10)	72,111	0	△72,111	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△79,185	△8,605	70,580	
前期末支払資金残高(12)	79,185	8,605	△70,580	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者支援センター

21 / 29

(単位：千円)

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	3,813,489	3,758,916	△54,573	
受託金収入	392,776	402,957	10,181	
事業収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	523	641	118	
その他の収入	10	0	△10	
事業活動収入計(1)	4,208,798	4,164,514	△44,284	
< 支出 >				
人件費支出	382,833	389,470	6,637	
事業費支出	322,326	327,356	5,030	
事務費支出	7,878	8,345	467	
分担金支出	30	30	0	
助成金支出	3,349,652	3,334,741	△14,911	
事業活動支出計(2)	4,062,719	4,059,942	△2,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,079	104,572	△41,507	
< 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	120,280	74,124	△46,156	
施設整備等支出計(5)	120,280	74,124	△46,156	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,280	△74,124	46,156	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	37,934	39,742	1,808	
その他の活動支出計(8)	37,934	39,742	1,808	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,934	△39,742	△1,808	
予備費支出(10)	95,244	0	△95,244	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△107,379	△9,294	98,085	
前期末支払資金残高(12)	107,379	9,294	△98,085	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者研修保養センター

22 / 29

(単位：千円)

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	190,389	198,691	8,302	
事業収入	62,028	61,469	△559	
負担金収入	75	99	24	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	911	911	0	
事業活動収入計(1)	253,405	261,172	7,767	
< 支出 >				
人件費支出	95,207	104,575	9,368	
事業費支出	161,157	157,317	△3,840	
事務費支出	1,821	2,043	222	
事業活動支出計(2)	258,185	263,935	5,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,780	△2,763	2,017	
< 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	10,650	0	△10,650	
施設整備等支出計(5)	10,650	0	△10,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,650	0	10,650	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	7,737	7,007	△730	
その他の活動支出計(8)	7,737	7,007	△730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,737	△7,007	730	
予備費支出(10)	24,757	35,830	11,073	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,924	△45,600	2,324	
前期末支払資金残高(12)	47,924	45,600	△2,324	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：もえぎ野センター

23 / 29

(単位：千円)

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	102,471	103,954	1,483	
事業収入	54	50	△4	
負担金収入	468	464	△4	
介護保険事業収入	104,239	98,729	△5,510	
その他の収入	418	411	△7	
事業活動収入計(1)	207,650	203,608	△4,042	
< 支出 >				
人件費支出	131,555	131,187	△368	
事業費支出	67,925	65,300	△2,625	
事務費支出	1,883	1,808	△75	
事業活動支出計(2)	201,363	198,295	△3,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,287	5,313	△974	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	6,089	6,141	52	
その他の活動支出計(8)	6,089	6,141	52	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,089	△6,141	△52	
予備費支出(10)	2,436	0	△2,436	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,238	△828	1,410	
前期末支払資金残高(12)	2,238	828	△1,410	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：都筑センター

24 / 29

(単位：千円)

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	132,118	134,110	1,992	
事業収入	3,660	3,860	200	
負担金収入	450	476	26	
受取利息配当金収入	1	2	1	
その他の収入	200	151	△49	
事業活動収入計(1)	136,429	138,599	2,170	
< 支出 >				
人件費支出	61,507	61,390	△117	
事業費支出	71,169	73,135	1,966	
事務費支出	1,074	1,289	215	
事業活動支出計(2)	133,750	135,814	2,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,679	2,785	106	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	7,941	7,709	△232	
その他の活動支出計(8)	7,941	7,709	△232	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,941	△7,709	232	
予備費支出(10)	23,409	0	△23,409	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,671	△4,924	23,747	
前期末支払資金残高(12)	28,671	4,924	△23,747	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：研修交流センター

25 / 29

(単位：千円)

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	181,872	185,936	4,064	
事業収入	70,311	70,304	△7	
負担金収入	398	426	28	
その他の収入	1,570	1,630	60	
事業活動収入計(1)	254,151	258,296	4,145	
< 支出 >				
人件費支出	137,730	144,091	6,361	
事業費支出	121,232	118,982	△2,250	
事務費支出	1,686	1,747	61	
負担金支出	7	7	0	
事業活動支出計(2)	260,655	264,827	4,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,504	△6,531	△27	
< 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	1,232	3,080	1,848	
施設整備等支出計(5)	1,232	3,080	1,848	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,232	△3,080	△1,848	
< 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	7,573	7,741	168	
その他の活動支出計(8)	7,573	7,741	168	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,573	△7,741	△168	
予備費支出(10)	37,855	0	△37,855	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,164	△17,352	35,812	
前期末支払資金残高(12)	53,164	17,352	△35,812	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：社会福祉センター

26 / 29

(単位：千円)

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	138,001	139,105	1,104	
事業収入	6,779	6,779	0	
負担金収入	120	150	30	
その他の収入	8	8	0	
事業活動収入計(1)	144,908	146,042	1,134	
< 支出 >				
人件費支出	25,812	26,161	349	
事業費支出	118,683	124,241	5,558	
事務費支出	453	487	34	
事業活動支出計(2)	144,948	150,889	5,941	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40	△4,847	△4,807	
< 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	820	0	△820	
施設整備等支出計(5)	820	0	△820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△820	0	820	
< 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	1,362	1,270	△92	
その他の活動支出計(8)	1,362	1,270	△92	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,362	△1,270	92	
予備費支出(10)	12,703	0	△12,703	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,925	△6,117	8,808	
前期末支払資金残高(12)	14,925	6,117	△8,808	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：修学資金貸付事業

27 / 29

(単位：千円)

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 ＞				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	8,558	8,834	276	
事業費支出	50,944	50,617	△327	
事務費支出	30	30	0	
退職共済事業支出	0	50	50	
事業活動支出計(2)	59,532	59,531	△1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59,532	△59,531	1	
＜ 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 ＞				
その他の活動による収入	71,255	59,531	△11,724	
その他の活動収入計(7)	71,255	59,531	△11,724	
＜ 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)	71,255	59,531	△11,724	
予備費支出(10)	136,192	59,020	△77,172	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△124,469	△59,020	65,449	
前期末支払資金残高(12)	124,469	59,020	△65,449	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：訓練促進資金貸付事業

28 / 29

(単位：千円)

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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
人件費支出	13,160	13,020	△140	
事業費支出	24,160	22,540	△1,620	
事務費支出	30	124	94	
事業活動支出計(2)	37,350	35,684	△1,666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,350	△35,684	1,666	
< 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 >				
その他の活動による収入	21,835	21,600	△235	
その他の活動収入計(7)	21,835	21,600	△235	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	385	616	231	
その他の活動支出計(8)	385	616	231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,450	20,984	△466	
予備費支出(10)	47,750	42,600	△5,150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△63,650	△57,300	6,350	
前期末支払資金残高(12)	63,650	57,300	△6,350	
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7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：年金共済事業

29 / 29

(単位：千円)

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	0	1	1	
事業活動収入計(1)	0	1	1	
< 支出 >				
人件費支出	31,006	31,436	430	
退職共済事業支出	13,842	22,354	8,512	
事業活動支出計(2)	44,848	53,790	8,942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,848	△53,789	△8,941	
< 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 >				
その他の活動による収入	6,405,254	6,508,256	103,002	
その他の活動収入計(7)	6,405,254	6,508,256	103,002	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	3,665	3,665	0	
その他の活動による支出	6,354,962	6,450,802	95,840	
その他の活動支出計(8)	6,358,627	6,454,467	95,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,627	53,789	7,162	
予備費支出(10)	2,319	0	△2,319	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△540	0	540	
前期末支払資金残高(12)	540	0	△540	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	