

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	20,370	0	20,370	0	20,370			
分担金収入	17,460	0	17,460	0	17,460			
寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000			
経常経費補助金収入	5,393,524	0	5,393,524	0	5,393,524			
受託金収入	2,170,742	325,041	2,495,783	0	2,495,783			
貸付事業収入	527,290	0	527,290	0	527,290			
事業収入	118,158	77,083	195,241	0	195,241			
負担金収入	4,751	576	5,327	0	5,327			
介護保険事業収入	1,790,791	0	1,790,791	0	1,790,791			
借入金利息補助金収入	12,461	0	12,461	0	12,461			
受取利息配当金収入	59,372	1	59,373	0	59,373			
その他の収入	6,677	1,638	8,315	0	8,315			
事業活動収入計(1)	10,171,596	404,339	10,575,935	0	10,575,935			
< 支出 >								
人件費支出	4,372,706	223,542	4,596,248	0	4,596,248			
事業費支出	1,470,088	316,380	1,786,468	0	1,786,468			
事務費支出	109,806	2,388	112,194	0	112,194			
退職共済事業支出	0	22,404	22,404	0	22,404			
分担金支出	240	0	240	0	240			
助成金支出	3,662,473	0	3,662,473	0	3,662,473			
負担金支出	615	7	622	0	622			
支払利息支出	12,461	0	12,461	0	12,461			
事業活動支出計(2)	9,628,389	564,721	10,193,110	0	10,193,110			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	543,207	△160,382	382,825	0	382,825			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	100	0	100	0	100			
施設整備等収入計(4)	100	0	100	0	100			
< 支出 >								
固定資産取得支出	74,760	3,080	77,840	0	77,840			

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			
施設整備等支出計(5)	74,760	3,080	77,840	0	77,840			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,660	△3,080	△77,740	0	△77,740			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	0	200,000			
事業区分間繰入金収入	13,292	0	13,292	△13,292	0			
その他の活動による収入	0	6,589,387	6,589,387	0	6,589,387			
その他の活動収入計(7)	213,292	6,589,387	6,802,679	△13,292	6,789,387			
< 支出 >								
長期運営資金借入金元金償還支出	550,000	0	550,000	0	550,000			
積立資産支出	267,352	0	267,352	0	267,352			
事業区分間繰入金支出	0	13,292	13,292	△13,292	0			
その他の活動による支出	0	6,450,802	6,450,802	0	6,450,802			
その他の活動支出計(8)	817,352	6,464,094	7,281,446	△13,292	7,268,154			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△604,060	125,293	△478,767	0	△478,767			
予備費支出(10)	179,195	101,620	280,815	0	280,815			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△314,708	△139,789	△454,497	0	△454,497			
前期末支払資金残高(12)	314,708	139,789	454,497	0	454,497			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0			

事業区分別 資金収支当初予算内訳書
令和7年度

勘 定 科 目	法人運営及び市 社協実施事業	野毛山荘	二ツ橋地域ケア プラザ	並木地域ケアプ ラザ	荏田地域ケアプ ラザ	反町地域ケアプ ラザ	葛が谷地域ケア プラザ	東戸塚地域ケア プラザ
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	20,370	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	17,460	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	1,321,542	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	172,331	59,245	59,029	49,451	49,850	59,606	56,007	64,521
貸付事業収入	527,290	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	37,729	0	26	93	37	184	41	126
負担金収入	1,472	515	0	0	40	0	0	0
介護保険事業収入	0	58,128	106,216	95,772	91,232	94,216	95,506	118,632
借入金利息補助金収入	12,461	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	58,727	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	3,081	580	32	46	189	98	20	63
事業活動収入計(1)	2,222,463	118,468	165,303	145,362	141,348	154,104	151,574	183,342
< 支出 >								
人件費支出	1,456,602	70,031	113,569	99,100	103,045	105,394	104,542	121,908
事業費支出	64,805	43,062	42,952	38,115	31,402	40,049	39,933	51,043
事務費支出	62,693	1,398	1,699	1,579	1,668	1,607	1,903	1,750
分担金支出	210	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	327,732	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	575	0	0	5	0	0	0	0
支払利息支出	12,461	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,925,078	114,491	158,220	138,799	136,115	147,050	146,378	174,701
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	297,385	3,977	7,083	6,563	5,233	7,054	5,196	8,641
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	100	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	100	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出	636	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	636	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	法人運営及び市社協実施事業	野毛山荘	二ツ橋地域ケアプラザ	並木地域ケアプラザ	荏田地域ケアプラザ	反町地域ケアプラザ	葛が谷地域ケアプラザ	東戸塚地域ケアプラザ
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△536	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	13,292	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	177,468	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	390,760	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
長期運営資金借入金元金償還支出	550,000	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	267,112	240	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	8,095	5,028	4,844	5,182	5,182	4,759	4,603
その他の活動支出計(8)	817,112	8,335	5,028	4,844	5,182	5,182	4,759	4,603
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△426,352	△8,335	△5,028	△4,844	△5,182	△5,182	△4,759	△4,603
予備費支出(10)	111,596	0	2,055	1,719	51	1,872	437	4,038
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△241,099	△4,358	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	241,099	4,358	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

勘 定 科 目	豊田地域ケアプラザ	潮田地域ケアプラザ	長津田地域ケアプラザ	上白根地域ケアプラザ	寺尾地域ケアプラザ	下和泉地域ケアプラザ	篠原地域ケアプラザ	東永谷地域ケアプラザ
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	59,149	57,764	59,124	60,283	57,399	57,042	57,832	57,762
事業収入	186	0	75	168	0	46	20	30
負担金収入	100	0	28	150	70	80	0	0
介護保険事業収入	116,453	103,384	120,047	102,353	99,375	109,726	124,162	117,980
その他の収入	295	0	163	80	191	94	30	166
事業活動収入計(1)	176,183	161,148	179,437	163,034	157,035	166,988	182,044	175,938
< 支出 >								
人件費支出	114,782	103,134	120,331	110,600	105,674	110,105	127,246	118,571
事業費支出	52,529	49,322	50,086	45,351	42,081	48,477	45,812	48,964
事務費支出	1,659	1,821	1,809	1,666	1,654	1,662	1,578	1,693
負担金支出	0	0	0	0	0	35	0	0
事業活動支出計(2)	168,970	154,277	172,226	157,617	149,409	160,279	174,636	169,228
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,213	6,871	7,211	5,417	7,626	6,709	7,408	6,710
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	5,085	4,700	5,229	4,422	4,688	4,797	5,326	5,085
その他の活動支出計(8)	5,085	4,700	5,229	4,422	4,688	4,797	5,326	5,085
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,085	△4,700	△5,229	△4,422	△4,688	△4,797	△5,326	△5,085
予備費支出(10)	2,128	2,171	1,982	995	2,938	1,912	2,082	1,625
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

勘 定 科 目	麦田地域ケアプラザ	二ツ橋第二地域ケアプラザ	横浜生活あんしんセンター	障害者支援センター	障害者研修保養センター	もえぎ野センタ一	都筑センター	合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	20,370
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	17,460
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	50,000
経常経費補助金収入	0	0	313,066	3,758,916	0	0	0	5,393,524
受託金収入	52,323	57,443	184,869	402,957	198,691	103,954	134,110	2,170,742
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	527,290
事業収入	18	0	12,000	2,000	61,469	50	3,860	118,158
負担金収入	0	0	1,257	0	99	464	476	4,751
介護保険事業収入	115,636	23,244	0	0	0	98,729	0	1,790,791
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	12,461
受取利息配当金収入	0	0	0	641	2	0	2	59,372
その他の収入	76	0	0	0	911	411	151	6,677
事業活動収入計(1)	168,053	80,687	511,192	4,164,514	261,172	203,608	138,599	10,171,596
< 支出 >								
人件費支出	111,569	51,292	438,589	389,470	104,575	131,187	61,390	4,372,706
事業費支出	47,401	20,970	44,626	327,356	157,317	65,300	73,135	1,470,088
事務費支出	1,629	1,050	5,803	8,345	2,043	1,808	1,289	109,806
分担金支出	0	0	0	30	0	0	0	240
助成金支出	0	0	0	3,334,741	0	0	0	3,662,473
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	615
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	12,461
事業活動支出計(2)	160,599	73,312	489,018	4,059,942	263,935	198,295	135,814	9,628,389
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,454	7,375	22,174	104,572	△2,763	5,313	2,785	543,207
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	100
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	100
< 支出 >								
固定資産取得支出	0	0	0	74,124	0	0	0	74,760
施設整備等支出計(5)	0	0	0	74,124	0	0	0	74,760

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

勘 定 科 目	麦田地域ケアプラザ	二ツ橋第二地域ケアプラザ	横浜生活あんしんセンター	障害者支援センター	障害者研修保養センター	もえぎ野センター	都筑センター	合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△74,124	0	0	0	△74,660
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	200,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	13,292
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	177,468
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	390,760
< 支出 >								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	550,000
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	267,352
拠点区分間繰入金支出	4,797	4,268	30,779	39,742	7,007	6,141	7,709	177,468
その他の活動支出計(8)	4,797	4,268	30,779	39,742	7,007	6,141	7,709	994,820
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,797	△4,268	△30,779	△39,742	△7,007	△6,141	△7,709	△604,060
予備費支出(10)	2,657	3,107	0	0	35,830	0	0	179,195
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△8,605	△9,294	△45,600	△828	△4,924	△314,708
前期末支払資金残高(12)	0	0	8,605	9,294	45,600	828	4,924	314,708
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	内部取引消去	事業合計						
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	20,370						
分担金収入	0	17,460						
寄附金収入	0	50,000						
経常経費補助金収入	0	5,393,524						
受託金収入	0	2,170,742						
貸付事業収入	0	527,290						
事業収入	0	118,158						
負担金収入	0	4,751						
介護保険事業収入	0	1,790,791						
借入金利息補助金収入	0	12,461						
受取利息配当金収入	0	59,372						
その他の収入	0	6,677						
事業活動収入計(1)	0	10,171,596						
< 支出 >								
人件費支出	0	4,372,706						
事業費支出	0	1,470,088						
事務費支出	0	109,806						
分担金支出	0	240						
助成金支出	0	3,662,473						
負担金支出	0	615						
支払利息支出	0	12,461						
事業活動支出計(2)	0	9,628,389						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	543,207						
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	0	100						
施設整備等収入計(4)	0	100						
< 支出 >								
固定資産取得支出	0	74,760						
施設整備等支出計(5)	0	74,760						

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

勘定科目	内部取引消去	事業合計						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△74,660						
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	0	200,000						
事業区分間繰入金収入	0	13,292						
拠点区分間繰入金収入	△177,468	0						
その他の活動収入計(7)	△177,468	213,292						
< 支出 >								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	550,000						
積立資産支出	0	267,352						
拠点区分間繰入金支出	△177,468	0						
その他の活動支出計(8)	△177,468	817,352						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△604,060						
予備費支出(10)	0	179,195						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△314,708						
前期末支払資金残高(12)	0	314,708						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0						

勘定科目	研修交流センター	社会福祉センター	修学資金貸付事業	訓練促進資金貸付事業	年金共済事業	合計	内部取引消去	事業合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	185,936	139,105	0	0	0	325,041	0	325,041
事業収入	70,304	6,779	0	0	0	77,083	0	77,083
負担金収入	426	150	0	0	0	576	0	576
受取利息配当金収入	0	0	0	0	1	1	0	1
その他の収入	1,630	8	0	0	0	1,638	0	1,638
事業活動収入計(1)	258,296	146,042	0	0	1	404,339	0	404,339
< 支出 >								
人件費支出	144,091	26,161	8,834	13,020	31,436	223,542	0	223,542
事業費支出	118,982	124,241	50,617	22,540	0	316,380	0	316,380
事務費支出	1,747	487	30	124	0	2,388	0	2,388
退職共済事業支出	0	0	50	0	22,354	22,404	0	22,404
負担金支出	7	0	0	0	0	7	0	7
事業活動支出計(2)	264,827	150,889	59,531	35,684	53,790	564,721	0	564,721
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,531	△4,847	△59,531	△35,684	△53,789	△160,382	0	△160,382
< 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	3,080	0	0	0	0	3,080	0	3,080
施設整備等支出計(5)	3,080	0	0	0	0	3,080	0	3,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,080	0	0	0	0	△3,080	0	△3,080
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動による収入	0	0	59,531	21,600	6,508,256	6,589,387	0	6,589,387
その他の活動収入計(7)	0	0	59,531	21,600	6,508,256	6,589,387	0	6,589,387
< 支出 >								
事業区分間繰入金支出	7,741	1,270	0	616	3,665	13,292	0	13,292
その他の活動による支出	0	0	0	0	6,450,802	6,450,802	0	6,450,802
その他の活動支出計(8)	7,741	1,270	0	616	6,454,467	6,464,094	0	6,464,094
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,741	△1,270	59,531	20,984	53,789	125,293	0	125,293

法人名： 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会
事業： 公益事業

事業区分別 資金収支当初予算内訳書
令和7年度

勘 定 科 目	研修交流センタ ー	社会福祉センタ ー	修学資金貸付事 業	訓練促進資金貸 付事業	年金共済事業	合計	内部取引消去	事業合計
予備費支出(10)	0	0	59,020	42,600	0	101,620	0	101,620
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,352	△6,117	△59,020	△57,300	0	△139,789	0	△139,789
前期末支払資金残高(12)	17,352	6,117	59,020	57,300	0	139,789	0	139,789
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0