

法人全体 資金収支当初予算書
令和8年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

(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	20,370	19,790	△580	
	分担金収入	17,460	17,460	0	
	寄附金収入	50,000	60,008	10,008	
	経常経費補助金収入	5,393,524	5,588,174	194,650	
	受託金収入	2,495,783	2,471,313	△24,470	
	貸付事業収入	527,290	476,263	△51,027	
	事業収入	195,241	201,050	5,809	
	負担金収入	5,327	6,175	848	
	介護保険事業収入	1,790,791	1,462,661	△328,130	
	借入金利息補助金収入	12,461	34,783	22,322	
	受取利息配当金収入	59,373	63,049	3,676	
	その他の収入	8,315	8,578	263	
事業活動収入計(1)		10,575,935	10,409,304	△166,631	
< 支出 >					
	人件費支出	4,596,248	4,510,567	△85,681	
	事業費支出	1,786,468	1,632,668	△153,800	
	事務費支出	112,194	127,420	15,226	
	退職共済事業支出	22,404	18,824	△3,580	
	分担金支出	240	240	0	
	助成金支出	3,662,473	3,774,073	111,600	
	負担金支出	622	912	290	
	支払利息支出	12,461	34,783	22,322	
事業活動支出計(2)		10,193,110	10,099,487	△93,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		382,825	309,817	△73,008	
< 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	
施設整備等収入計(4)		100	0	△100	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	77,840	110,990	33,150	
施設整備等支出計(5)		77,840	110,990	33,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△77,740	△110,990	△33,250	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	長期運営資金借入金収入	0	2,900,000	2,900,000	
	基金積立資産取崩収入	0	106,441	106,441	
	積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動による収入	6,589,387	7,396,820	807,433	
その他の活動収入計(7)		6,789,387	10,603,261	3,813,874	
< 支出 >					
	長期運営資金借入金元金償還支出	550,000	4,370,000	3,820,000	
	基金積立資産支出	0	100,000	100,000	
	積立資産支出	267,352	268,228	876	
	その他の活動による支出	6,450,802	7,252,295	801,493	
その他の活動支出計(8)		7,268,154	11,990,523	4,722,369	

法人全体

資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△478,767	△1,387,262	△908,495	
予備費支出(10)	280,815	758,461	477,646	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△454,497	△1,946,896	△1,492,399	
前期末支払資金残高(12)	454,497	1,946,896	1,492,399	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別　資金収支当初予算書

令和8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

(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	20,370	19,790	△580	
	分担金収入	17,460	17,460	0	
	寄附金収入	50,000	60,008	10,008	
	経常経費補助金収入	5,393,524	5,588,174	194,650	
	受託金収入	2,170,742	2,134,169	△36,573	
	貸付事業収入	527,290	476,263	△51,027	
	事業収入	118,158	127,720	9,562	
	負担金収入	4,751	5,568	817	
	介護保険事業収入	1,790,791	1,462,661	△328,130	
	借入金利息補助金収入	12,461	34,783	22,322	
	受取利息配当金収入	59,372	63,048	3,676	
	その他の収入	6,677	6,756	79	
事業活動収入計(1)		10,171,596	9,996,400	△175,196	
< 支出 >					
	人件費支出	4,372,706	4,282,165	△90,541	
	事業費支出	1,470,088	1,285,537	△184,551	
	事務費支出	109,806	124,360	14,554	
	分担金支出	240	240	0	
	助成金支出	3,662,473	3,774,073	111,600	
	負担金支出	615	905	290	
	支払利息支出	12,461	34,783	22,322	
事業活動支出計(2)		9,628,389	9,502,063	△126,326	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		543,207	494,337	△48,870	
< 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	
施設整備等収入計(4)		100	0	△100	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	74,760	109,660	34,900	
施設整備等支出計(5)		74,760	109,660	34,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△74,660	△109,660	△35,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	長期運営資金借入金収入	0	2,900,000	2,900,000	
	基金積立資産取崩収入	0	106,441	106,441	
	積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	事業区分間繰入金収入	13,292	13,555	263	
その他の活動収入計(7)		213,292	3,219,996	3,006,704	
< 支出 >					
	長期運営資金借入金元金償還支出	550,000	4,370,000	3,820,000	
	基金積立資産支出	0	100,000	100,000	
	積立資産支出	267,352	268,228	876	
その他の活動支出計(8)		817,352	4,738,228	3,920,876	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△604,060	△1,518,232	△914,172	
予備費支出(10)		179,195	671,073	491,878	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△314,708	△1,804,628	△1,489,920	
前期末支払資金残高(12)	314,708	1,804,628	1,489,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別　資金収支当初予算書

令和8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

3 / 3

(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	325,041	337,144	12,103	
	事業収入	77,083	73,330	△3,753	
	負担金収入	576	607	31	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	1,638	1,822	184	
事業活動収入計(1)		404,339	412,904	8,565	
< 支出 >					
	人件費支出	223,542	228,402	4,860	
	事業費支出	316,380	347,131	30,751	
	事務費支出	2,388	3,060	672	
	退職共済事業支出	22,404	18,824	△3,580	
	負担金支出	7	7	0	
事業活動支出計(2)		564,721	597,424	32,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△160,382	△184,520	△24,138	
< 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	3,080	1,330	△1,750	
施設整備等支出計(5)		3,080	1,330	△1,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,080	△1,330	1,750	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動による収入	6,589,387	7,396,820	807,433	
その他の活動収入計(7)		6,589,387	7,396,820	807,433	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	13,292	13,555	263	
	その他の活動による支出	6,450,802	7,252,295	801,493	
その他の活動支出計(8)		6,464,094	7,265,850	801,756	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		125,293	130,970	5,677	
予備費支出(10)		101,620	87,388	△14,232	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△139,789	△142,268	△2,479	
前期末支払資金残高(12)		139,789	142,268	2,479	
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8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

(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	20,370	19,790	△580	
	分担金収入	17,460	17,460	0	
	寄附金収入	50,000	60,000	10,000	
	経常経費補助金収入	1,321,542	1,356,676	35,134	
	受託金収入	172,331	179,262	6,931	
	貸付事業収入	527,290	476,263	△51,027	
	事業収入	37,729	46,221	8,492	
	負担金収入	1,472	2,507	1,035	
	借入金利息補助金収入	12,461	34,783	22,322	
	受取利息配当金収入	58,727	60,668	1,941	
	その他の収入	3,081	3,248	167	
事業活動収入計(1)		2,222,463	2,256,878	34,415	
< 支出 >					
	人件費支出	1,456,602	1,478,930	22,328	
	事業費支出	64,805	66,104	1,299	
	事務費支出	62,693	73,280	10,587	
	分担金支出	210	210	0	
	助成金支出	327,732	333,494	5,762	
	負担金支出	575	900	325	
	支払利息支出	12,461	34,783	22,322	
事業活動支出計(2)		1,925,078	1,987,701	62,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		297,385	269,177	△28,208	
< 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	
施設整備等収入計(4)		100	0	△100	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	636	0	△636	
施設整備等支出計(5)		636	0	△636	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△536	0	536	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	長期運営資金借入金収入	0	2,900,000	2,900,000	
	基金積立資産取崩収入	0	106,441	106,441	
	積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	事業区分間繰入金収入	13,292	13,555	263	
	拠点区分間繰入金収入	177,468	159,685	△17,783	
その他の活動収入計(7)		390,760	3,379,681	2,988,921	
< 支出 >					
	長期運営資金借入金元金償還支出	550,000	4,370,000	3,820,000	
	基金積立資産支出	0	100,000	100,000	
	積立資産支出	267,112	267,988	876	
	拠点区分間繰入金支出	0	16,312	16,312	
その他の活動支出計(8)		817,112	4,754,300	3,937,188	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△426,352	△1,374,619	△948,267	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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

(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)	111,596	623,311	511,715	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△241,099	△1,728,753	△1,487,654	
前期末支払資金残高(12)	241,099	1,728,753	1,487,654	
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8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

(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	59,245	61,526	2,281	
	負担金収入	515	541	26	
	介護保険事業収入	58,128	46,412	△11,716	
	その他の収入	580	587	7	
事業活動収入計(1)		118,468	109,066	△9,402	
< 支出 >					
	人件費支出	70,031	77,728	7,697	
	事業費支出	43,062	37,174	△5,888	
	事務費支出	1,398	1,535	137	
事業活動支出計(2)		114,491	116,437	1,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,977	△7,371	△11,348	
< 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 >					
	拠点区分間繰入金収入	0	4,420	4,420	
その他の活動収入計(7)		0	4,420	4,420	
< 支出 >					
	積立資産支出	240	240	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,095	7,721	△374	
その他の活動支出計(8)		8,335	7,961	△374	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,335	△3,541	4,794	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,358	△10,912	△6,554	
前期末支払資金残高(12)		4,358	0	△4,358	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△10,912	△10,912	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和8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

(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	59,029	0	△59,029	
	事業収入	26	0	△26	
	介護保険事業収入	106,216	0	△106,216	
	その他の収入	32	0	△32	
事業活動収入計(1)		165,303	0	△165,303	
< 支出 >					
	人件費支出	113,569	0	△113,569	
	事業費支出	42,952	0	△42,952	
	事務費支出	1,699	0	△1,699	
事業活動支出計(2)		158,220	0	△158,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,083	0	△7,083	
< 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	5,028	0	△5,028	
	その他の活動支出計(8)	5,028	0	△5,028	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,028	0	5,028	
予備費支出(10)		2,055	0	△2,055	
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	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和8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

(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	49,451	53,031	3,580	
	事業収入	93	95	2	
	負担金収入	0	78	78	
	介護保険事業収入	95,772	98,350	2,578	
	その他の収入	46	22	△24	
事業活動収入計(1)		145,362	151,576	6,214	
< 支出 >					
	人件費支出	99,100	106,993	7,893	
	事業費支出	38,115	35,588	△2,527	
	事務費支出	1,579	1,847	268	
	負担金支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)		138,799	144,433	5,634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,563	7,143	580	
< 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	4,844	4,323	△521	
	その他の活動支出計(8)	4,844	4,323	△521	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,844	△4,323	521	
予備費支出(10)		1,719	0	△1,719	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,820	2,820	
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	2,820	2,820	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和8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

(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	49,850	54,804	4,954	
	事業収入	37	10	△27	
	負担金収入	40	0	△40	
	介護保険事業収入	91,232	88,024	△3,208	
	その他の収入	189	0	△189	
事業活動収入計(1)		141,348	142,838	1,490	
< 支出 >					
	人件費支出	103,045	117,487	14,442	
	事業費支出	31,402	26,485	△4,917	
	事務費支出	1,668	1,989	321	
事業活動支出計(2)		136,115	145,961	9,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,233	△3,123	△8,356	
< 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 >					
	拠点区分間繰入金収入	0	2,218	2,218	
その他の活動収入計(7)		0	2,218	2,218	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	5,182	4,564	△618	
その他の活動支出計(8)		5,182	4,564	△618	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,182	△2,346	2,836	
予備費支出(10)		51	0	△51	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△5,469	△5,469	
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	△5,469	△5,469	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和8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

(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	59,606	64,444	4,838	
	事業収入	184	314	130	
	介護保険事業収入	94,216	81,722	△12,494	
	その他の収入	98	104	6	
事業活動収入計(1)		154,104	146,584	△7,520	
< 支出 >					
	人件費支出	105,394	118,466	13,072	
	事業費支出	40,049	32,710	△7,339	
	事務費支出	1,607	1,965	358	
事業活動支出計(2)		147,050	153,141	6,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,054	△6,557	△13,611	
< 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 >					
	拠点区分間繰入金収入	0	3,328	3,328	
その他の活動収入計(7)		0	3,328	3,328	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	5,182	4,949	△233	
その他の活動支出計(8)		5,182	4,949	△233	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,182	△1,621	3,561	
予備費支出(10)		1,872	0	△1,872	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△8,178	△8,178	
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	△8,178	△8,178	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和8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

(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	56,007	57,868	1,861	
	事業収入	41	33	△8	
	介護保険事業収入	95,506	102,217	6,711	
	その他の収入	20	54	34	
事業活動収入計(1)		151,574	160,172	8,598	
< 支出 >					
	人件費支出	104,542	124,093	19,551	
	事業費支出	39,933	33,657	△6,276	
	事務費支出	1,903	2,116	213	
事業活動支出計(2)		146,378	159,866	13,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,196	306	△4,890	
< 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 >					
	拠点区分間繰入金収入	0	1,338	1,338	
その他の活動収入計(7)		0	1,338	1,338	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	4,759	4,949	190	
その他の活動支出計(8)		4,759	4,949	190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,759	△3,611	1,148	
予備費支出(10)		437	0	△437	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,305	△3,305	
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	△3,305	△3,305	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和8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

(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	64,521	70,164	5,643	
	事業収入	126	145	19	
	介護保険事業収入	118,632	120,767	2,135	
	その他の収入	63	60	△3	
事業活動収入計(1)		183,342	191,136	7,794	
< 支出 >					
	人件費支出	121,908	142,862	20,954	
	事業費支出	51,043	48,122	△2,921	
	事務費支出	1,750	2,242	492	
事業活動支出計(2)		174,701	193,226	18,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,641	△2,090	△10,731	
< 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 >					
	拠点区分間繰入金収入	0	2,137	2,137	
その他の活動収入計(7)		0	2,137	2,137	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	4,603	5,334	731	
その他の活動支出計(8)		4,603	5,334	731	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,603	△3,197	1,406	
予備費支出(10)		4,038	0	△4,038	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△5,287	△5,287	
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	△5,287	△5,287	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和8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

(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	59,149	66,668	7,519	
	事業収入	186	120	△66	
	負担金収入	100	100	0	
	介護保険事業収入	116,453	115,554	△899	
	その他の収入	295	130	△165	
事業活動収入計(1)		176,183	182,572	6,389	
< 支出 >					
	人件費支出	114,782	124,669	9,887	
	事業費支出	52,529	43,939	△8,590	
	事務費支出	1,659	1,950	291	
事業活動支出計(2)		168,970	170,558	1,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,213	12,014	4,801	
< 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	0	130	130	
施設整備等支出計(5)		0	130	130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△130	△130	
< 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	5,085	4,708	△377	
その他の活動支出計(8)		5,085	4,708	△377	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,085	△4,708	377	
予備費支出(10)		2,128	0	△2,128	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,176	7,176	
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	7,176	7,176	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和8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

(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	57,764	64,758	6,994	
	介護保険事業収入	103,384	93,125	△10,259	
	その他の収入	0	50	50	
事業活動収入計(1)		161,148	157,933	△3,215	
< 支出 >					
	人件費支出	103,134	116,031	12,897	
	事業費支出	49,322	40,218	△9,104	
	事務費支出	1,821	2,171	350	
事業活動支出計(2)		154,277	158,420	4,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,871	△487	△7,358	
< 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 >					
	拠点区分間繰入金収入	0	1,501	1,501	
その他の活動収入計(7)		0	1,501	1,501	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	4,700	4,709	9	
その他の活動支出計(8)		4,700	4,709	9	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,700	△3,208	1,492	
予備費支出(10)		2,171	0	△2,171	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,695	△3,695	
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	△3,695	△3,695	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和8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

(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 >					
	寄附金収入	0	8	8	
	受託金収入	59,124	65,693	6,569	
	事業収入	75	24	△51	
	負担金収入	28	34	6	
	介護保険事業収入	120,047	118,225	△1,822	
	その他の収入	163	273	110	
	事業活動収入計(1)	179,437	184,257	4,820	
< 支出 >					
	人件費支出	120,331	127,043	6,712	
	事業費支出	50,086	43,053	△7,033	
	事務費支出	1,809	2,074	265	
	事業活動支出計(2)	172,226	172,170	△56	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,211	12,087	4,876	
< 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	5,229	4,709	△520	
	その他の活動支出計(8)	5,229	4,709	△520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,229	△4,709	520	
	予備費支出(10)	1,982	0	△1,982	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,378	7,378	
	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	7,378	7,378	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和8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

(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	60,283	65,768	5,485	
	事業収入	168	90	△78	
	負担金収入	150	150	0	
	介護保険事業収入	102,353	104,413	2,060	
	その他の収入	80	180	100	
事業活動収入計(1)		163,034	170,601	7,567	
< 支出 >					
	人件費支出	110,600	117,347	6,747	
	事業費支出	45,351	40,072	△5,279	
	事務費支出	1,666	2,050	384	
事業活動支出計(2)		157,617	159,469	1,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,417	11,132	5,715	
< 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	0	390	390	
	施設整備等支出計(5)	0	390	390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△390	△390	
< 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	4,422	4,046	△376	
	その他の活動支出計(8)	4,422	4,046	△376	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,422	△4,046	376	
予備費支出(10)		995	0	△995	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,696	6,696	
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	6,696	6,696	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和8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

(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	57,399	0	△57,399	
	負担金収入	70	0	△70	
	介護保険事業収入	99,375	0	△99,375	
	その他の収入	191	0	△191	
事業活動収入計(1)		157,035	0	△157,035	
< 支出 >					
	人件費支出	105,674	0	△105,674	
	事業費支出	42,081	0	△42,081	
	事務費支出	1,654	0	△1,654	
事業活動支出計(2)		149,409	0	△149,409	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,626	0	△7,626	
< 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	4,688	0	△4,688	
	その他の活動支出計(8)	4,688	0	△4,688	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,688	0	4,688	
予備費支出(10)		2,938	0	△2,938	
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	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和8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

(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	57,042	58,281	1,239	
	事業収入	46	43	△3	
	負担金収入	80	61	△19	
	介護保険事業収入	109,726	114,633	4,907	
	その他の収入	94	170	76	
事業活動収入計(1)		166,988	173,188	6,200	
< 支出 >					
	人件費支出	110,105	123,096	12,991	
	事業費支出	48,477	43,984	△4,493	
	事務費支出	1,662	2,003	341	
	負担金支出	35	0	△35	
事業活動支出計(2)		160,279	169,083	8,804	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,709	4,105	△2,604	
< 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 >					
	拠点区分間繰入金収入	0	130	130	
その他の活動収入計(7)		0	130	130	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	4,797	4,565	△232	
その他の活動支出計(8)		4,797	4,565	△232	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,797	△4,435	362	
予備費支出(10)		1,912	0	△1,912	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△330	△330	
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	△330	△330	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和8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

(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	57,832	62,965	5,133	
	事業収入	20	20	0	
	介護保険事業収入	124,162	116,019	△8,143	
	その他の収入	30	235	205	
事業活動収入計(1)		182,044	179,239	△2,805	
< 支出 >					
	人件費支出	127,246	128,253	1,007	
	事業費支出	45,812	43,370	△2,442	
	事務費支出	1,578	2,015	437	
事業活動支出計(2)		174,636	173,638	△998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,408	5,601	△1,807	
< 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	0	140	140	
	施設整備等支出計(5)	0	140	140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△140	△140	
< 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	5,326	4,709	△617	
	その他の活動支出計(8)	5,326	4,709	△617	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,326	△4,709	617	
予備費支出(10)		2,082	0	△2,082	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	752	752	
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	752	752	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和8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

(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	57,762	58,401	639	
	事業収入	30	30	0	
	介護保険事業収入	117,980	130,199	12,219	
	その他の収入	166	166	0	
事業活動収入計(1)		175,938	188,796	12,858	
< 支出 >					
	人件費支出	118,571	123,760	5,189	
	事業費支出	48,964	46,635	△2,329	
	事務費支出	1,693	2,352	659	
事業活動支出計(2)		169,228	172,747	3,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,710	16,049	9,339	
< 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	5,085	4,565	△520	
	その他の活動支出計(8)	5,085	4,565	△520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,085	△4,565	520	
予備費支出(10)		1,625	0	△1,625	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,484	11,484	
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	11,484	11,484	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和8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

(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	52,323	59,359	7,036	
	事業収入	18	18	0	
	介護保険事業収入	115,636	104,888	△10,748	
	その他の収入	76	166	90	
事業活動収入計(1)		168,053	164,431	△3,622	
< 支出 >					
	人件費支出	111,569	114,453	2,884	
	事業費支出	47,401	42,823	△4,578	
	事務費支出	1,629	1,881	252	
事業活動支出計(2)		160,599	159,157	△1,442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,454	5,274	△2,180	
< 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	4,797	4,421	△376	
	その他の活動支出計(8)	4,797	4,421	△376	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,797	△4,421	376	
予備費支出(10)		2,657	0	△2,657	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	853	853	
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	853	853	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和8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

(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	57,443	56,728	△715	
	介護保険事業収入	23,244	28,113	4,869	
	その他の収入	0	24	24	
事業活動収入計(1)		80,687	84,865	4,178	
< 支出 >					
	人件費支出	51,292	58,446	7,154	
	事業費支出	20,970	18,216	△2,754	
	事務費支出	1,050	1,258	208	
事業活動支出計(2)		73,312	77,920	4,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,375	6,945	△430	
< 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	4,268	3,892	△376	
	その他の活動支出計(8)	4,268	3,892	△376	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,268	△3,892	376	
予備費支出(10)		3,107	0	△3,107	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,053	3,053	
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	3,053	3,053	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和8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

(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	313,066	325,240	12,174	
	受託金収入	184,869	215,469	30,600	
	事業収入	12,000	12,000	0	
	負担金収入	1,257	1,257	0	
事業活動収入計(1)		511,192	553,966	42,774	
< 支出 >					
	人件費支出	438,589	479,776	41,187	
	事業費支出	44,626	47,377	2,751	
	事務費支出	5,803	5,744	△59	
事業活動支出計(2)		489,018	532,897	43,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,174	21,069	△1,105	
< 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	30,779	32,056	1,277	
	その他の活動支出計(8)	30,779	32,056	1,277	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,779	△32,056	△1,277	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,605	△10,987	△2,382	
前期末支払資金残高(12)		8,605	10,987	2,382	
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8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	3,758,916	3,906,258	147,342	
	受託金収入	402,957	436,760	33,803	
	事業収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	641	2,373	1,732	
事業活動収入計(1)		4,164,514	4,347,391	182,877	
< 支出 >					
	人件費支出	389,470	404,553	15,083	
	事業費支出	327,356	349,388	22,032	
	事務費支出	8,345	11,487	3,142	
	分担金支出	30	30	0	
	助成金支出	3,334,741	3,440,579	105,838	
事業活動支出計(2)		4,059,942	4,206,037	146,095	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,572	141,354	36,782	
< 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	74,124	109,000	34,876	
施設整備等支出計(5)		74,124	109,000	34,876	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△74,124	△109,000	△34,876	
< 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	39,742	40,323	581	
その他の活動支出計(8)		39,742	40,323	581	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,742	△40,323	△581	
予備費支出(10)		0	2,619	2,619	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,294	△10,588	△1,294	
前期末支払資金残高(12)		9,294	10,588	1,294	
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8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

(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	198,691	202,031	3,340	
	事業収入	61,469	62,257	788	
	負担金収入	99	100	1	
	受取利息配当金収入	2	4	2	
	その他の収入	911	911	0	
事業活動収入計(1)		261,172	265,303	4,131	
< 支出 >					
	人件費支出	104,575	104,567	△8	
	事業費支出	157,317	160,642	3,325	
	事務費支出	2,043	2,244	201	
事業活動支出計(2)		263,935	267,453	3,518	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,763	△2,150	613	
< 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	7,007	7,007	0	
	その他の活動支出計(8)	7,007	7,007	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,007	△7,007	0	
予備費支出(10)		35,830	45,143	9,313	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△45,600	△54,300	△8,700	
前期末支払資金残高(12)		45,600	54,300	8,700	
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8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

(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	103,954	44,148	△59,806	
	事業収入	50	0	△50	
	負担金収入	464	273	△191	
	介護保険事業収入	98,729	0	△98,729	
	その他の収入	411	246	△165	
事業活動収入計(1)		203,608	44,667	△158,941	
< 支出 >					
	人件費支出	131,187	28,731	△102,456	
	事業費支出	65,300	18,628	△46,672	
	事務費支出	1,808	642	△1,166	
事業活動支出計(2)		198,295	48,001	△150,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,313	△3,334	△8,647	
< 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 >					
	拠点区分間繰入金収入	0	1,240	1,240	
その他の活動収入計(7)		0	1,240	1,240	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	6,141	942	△5,199	
その他の活動支出計(8)		6,141	942	△5,199	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,141	298	6,439	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△828	△3,036	△2,208	
前期末支払資金残高(12)		828	0	△828	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△3,036	△3,036	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和8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

(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	134,110	136,041	1,931	
	事業収入	3,860	4,300	440	
	負担金収入	476	467	△9	
	受取利息配当金収入	2	3	1	
	その他の収入	151	130	△21	
事業活動収入計(1)		138,599	140,941	2,342	
< 支出 >					
	人件費支出	61,390	64,881	3,491	
	事業費支出	73,135	67,352	△5,783	
	事務費支出	1,289	1,515	226	
事業活動支出計(2)		135,814	133,748	△2,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,785	7,193	4,408	
< 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	7,709	7,193	△516	
	その他の活動支出計(8)	7,709	7,193	△516	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,709	△7,193	516	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,924	0	4,924	
前期末支払資金残高(12)		4,924	0	△4,924	
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8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	185,936	194,924	8,988	
	事業収入	70,304	66,551	△3,753	
	負担金収入	426	407	△19	
	その他の収入	1,630	1,822	192	
事業活動収入計(1)		258,296	263,704	5,408	
< 支出 >					
	人件費支出	144,091	147,339	3,248	
	事業費支出	118,982	121,772	2,790	
	事務費支出	1,747	2,278	531	
	負担金支出	7	7	0	
事業活動支出計(2)		264,827	271,396	6,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,531	△7,692	△1,161	
< 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	3,080	1,330	△1,750	
施設整備等支出計(5)		3,080	1,330	△1,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,080	△1,330	1,750	
< 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	7,741	7,741	0	
その他の活動支出計(8)		7,741	7,741	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,741	△7,741	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)		△17,352	△16,763	589	
前期末支払資金残高(12)		17,352	16,763	△589	
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8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

(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	139,105	142,220	3,115	
	事業収入	6,779	6,779	0	
	負担金収入	150	200	50	
	その他の収入	8	0	△8	
事業活動収入計(1)		146,042	149,199	3,157	
< 支出 >					
	人件費支出	26,161	27,947	1,786	
	事業費支出	124,241	127,576	3,335	
	事務費支出	487	511	24	
事業活動支出計(2)		150,889	156,034	5,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,847	△6,835	△1,988	
< 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	1,270	1,270	0	
	その他の活動支出計(8)	1,270	1,270	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,270	△1,270	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)		△6,117	△8,105	△1,988	
前期末支払資金残高(12)		6,117	8,105	1,988	
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8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

(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	8,834	8,207	△627	
	事業費支出	50,617	74,593	23,976	
	事務費支出	30	87	57	
	退職共済事業支出	50	0	△50	
事業活動支出計(2)		59,531	82,887	23,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△59,531	△82,887	△23,356	
< 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	59,531	58,631	△900	
その他の活動収入計(7)		59,531	58,631	△900	
< 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)		59,531	58,631	△900	
予備費支出(10)		59,020	57,744	△1,276	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△59,020	△82,000	△22,980	
前期末支払資金残高(12)		59,020	82,000	22,980	
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8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

(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	13,020	12,966	△54	
	事業費支出	22,540	23,190	650	
	事務費支出	124	184	60	
事業活動支出計(2)		35,684	36,340	656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△35,684	△36,340	△656	
< 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	21,600	31,200	9,600	
その他の活動収入計(7)		21,600	31,200	9,600	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	616	616	0	
その他の活動支出計(8)		616	616	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,984	30,584	9,600	
予備費支出(10)		42,600	29,644	△12,956	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△57,300	△35,400	21,900	
前期末支払資金残高(12)		57,300	35,400	△21,900	
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8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

(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	1	1	0	
事業活動収入計(1)		1	1	0	
< 支出 >					
	人件費支出	31,436	31,943	507	
	退職共済事業支出	22,354	18,824	△3,530	
事業活動支出計(2)		53,790	50,767	△3,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△53,789	△50,766	3,023	
< 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	6,508,256	7,306,989	798,733	
その他の活動収入計(7)		6,508,256	7,306,989	798,733	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	3,665	3,928	263	
	その他の活動による支出	6,450,802	7,252,295	801,493	
その他の活動支出計(8)		6,454,467	7,256,223	801,756	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		53,789	50,766	△3,023	
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	