

令和 8 年度 横浜市社会福祉協議会収入支出予算 概要

1 法人全体予算

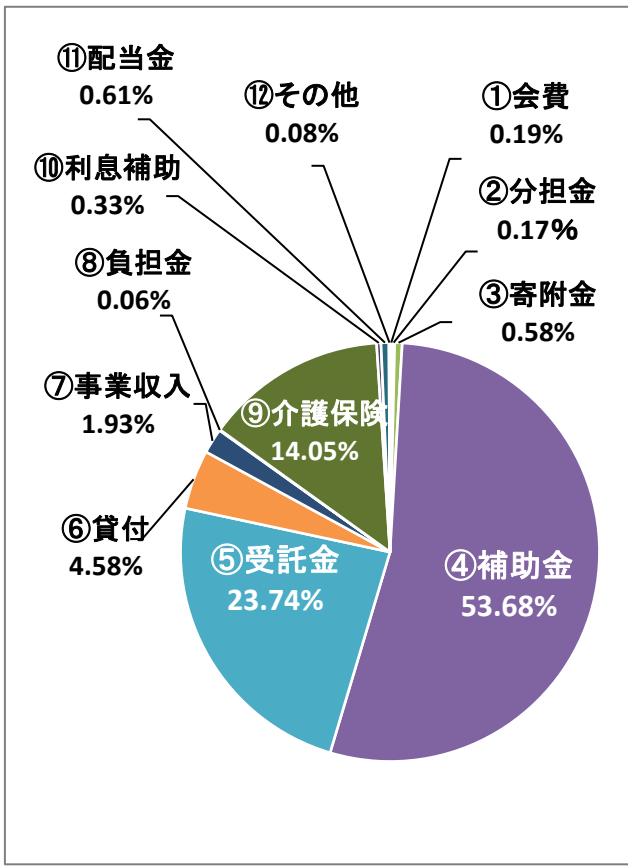
	7 年度予算		8 年度予算	
	収 入	支 出	収 入	支 出
事業活動	105億7,593万5千円	101億9,311万円	104億930万4千円	100億9,948万7千円
施設整備	10万円	7,784万円	0円	1億1,099万円
その他活動	67億8,938万7千円	72億6,815万4千円	106億326万1千円	119億9,052万3千円
合計	173億6,542万2千円	175億3,910万4千円	210億1,256万5千円	222億100万円
予備費		2億8,081万5千円		7億5,846万1千円
前期末支払資金残高	4億5,449万7千円		19億4,689万6千円	
総計	178億1,991万9千円	178億1,991万9千円	229億5,946万1千円	229億5,946万1千円
		増 減	51億3,954万2千円	51億3,954万2千円

2 事業活動による収支内訳

2-（1） 事業活動による収入の部

(単位：千円)				
科 目	7 年度予算	8 年度予算	増 減	主な増減理由
① 会費収入	20,370	19,790	▲ 580	—
② 分担金収入	17,460	17,460	0	—
③ 寄附金収入	50,000	60,008	10,008	善意銀行への寄附金の増
④ 経常経費補助金収入	5,393,524	5,588,174	194,650	人件費ベースアップ等に伴う市補助金の増
⑤ 受託金収入	2,495,783	2,471,313	▲ 24,470	賃金水準変動等に伴う指定管理料の増 ケアプラザ3館の受託終了による減
⑥ 貸付事業収入	527,290	476,263	▲ 51,027	社会福祉事業振興資金貸付返還金の減
⑦ 事業収入	195,241	201,050	5,809	研修受講者の増
⑧ 負担金収入	5,327	6,175	848	市負担金の増
⑨ 介護保険事業収入	1,790,791	1,462,661	▲ 328,130	ケアプラザ3館の受託終了による介護報酬等の減
⑩ 借入金利息補助金収入	12,461	34,783	22,322	支払利息増に伴う市補助金の増
⑪ 受取利息配当金収入	59,373	63,049	3,676	債券運用収入の増
⑫ その他の収入	8,315	8,578	263	—
収入合計	10,575,935	10,409,304	▲ 166,631	

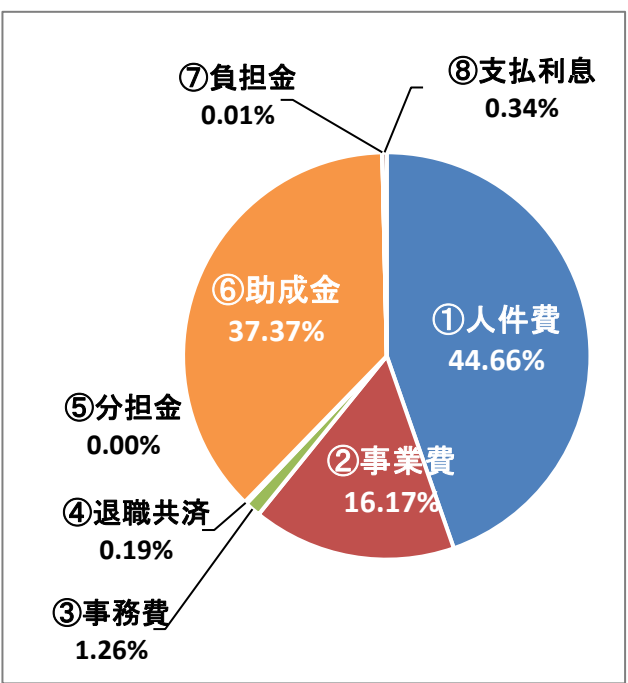
2-（1） 事業活動による収入の部 内訳



2-（2） 事業活動による支出の部

(単位：千円)				
科 目	7 年度予算	8 年度予算	増 減	主な増減理由
① 人件費支出	4,596,248	4,510,567	▲ 85,681	ベースアップによる人件費の増 ケアプラザ3館の受託終了による減
② 事業費支出	1,786,468	1,632,668	▲ 153,800	ケアプラザ3館の受託終了による業務委託費等の減
③ 事務費支出	112,194	127,420	15,226	賃借料、消耗品費等の増
④ 退職共済事業支出	22,404	18,824	▲ 3,580	当該年度はシステムの脆弱性診断を行わないため、業務委託費等の減
⑤ 分担金支出	240	240	0	—
⑥ 助成金支出	3,662,473	3,774,073	111,600	障害者地域活動ホーム等への助成金の増
⑦ 負担金支出	622	912	290	—
⑧ 支払利息支出	12,461	34,783	22,322	資金借換に伴う支払利息の増
支出合計	10,193,110	10,099,487	▲ 93,623	

2-（2）事業活動による支出の部 内訳



3 事業区分別予算

	7 年度予算	8 年度予算	増 減
社会福祉事業区分	106億9,969万6千円	150億2,102万4千円	43億2,132万8千円
公益事業区分	71億3,351万5千円	79億5,199万2千円	8億1,847万7千円
事業区分間内部取引	▲ 1,329万2千円	▲ 1,355万5千円	▲ 26万3千円
法人全体	178億1,991万9千円	229億5,946万1千円	51億3,954万2千円

3-（1） 社会福祉事業区分における事業別収支

(単位：千円)				
区 分	7 年度予算	8 年度予算	増 減	主な増減理由
① 法人運営	752,594	771,614	19,020	運営施設への繰入金支出の増
② 社会福祉事業振興資金貸付事業	569,007	4,888,246	4,319,239	資金借換に伴う金融機関への償還支出の増
③ ボランティアセンター事業	38,164	39,275	1,111	—
④ 善意銀行運営	50,000	68,614	18,614	寄付金収入の増に伴う予算の組替え
⑤ 区社協活動支援事業	953,669	989,886	36,217	ベースアップによる人件費の増
⑥ 生活支援体制整備事業	165,812	173,309	7,497	業務委託費、区分間繰入金支出等の増
⑦ 人材育成事業	37,402	48,853	11,451	ケアマネ研修受講料のキャッシュバック(県負担軽減事業)に伴う助成金の増
⑧ 地域共生社会推進事業	32,240	38,260	6,020	人件費の増(予算の組み換え)
⑨ よこはまあいあい基金	41,482	90,278	48,796	債券の満期償還に伴う積立支出の増
⑩ 障害者年記念基金	50,252	50,074	▲ 178	—
⑪ 福祉基金	138,640	203,241	64,601	債券の満期償還に伴う積立支出の増
⑫ 共同募金配分事業	174,025	168,457	▲ 5,568	区社協配分金の減
⑬ 団体助成事業	106,671	106,695	24	—
⑭ 地域ケアプラザ・老人福祉センター・地区センター	3,022,365	2,589,174	▲ 433,191	ケアプラザ3館の受託終了による各支出の減
⑮ 横浜生活あんしんセンター	522,956	568,409	45,453	身寄りのない高齢者支援事業の通年実施に伴う非常勤給与(区社協分)の増
⑯ 障害者支援センター	4,175,281	4,358,719	183,438	地域活動ホーム等助成金の増および活動ホーム等の設備更新費の増
⑰ 障害者研修保養センター(横浜あゆみ荘)	308,272	321,103	12,831	修繕費、業務委託費の増
合計	11,138,832	15,474,207	4,335,375	
拠点区分間・サービス区分間内部取引	▲ 439,136	▲ 453,183		
社会福祉事業合計	10,699,696	15,021,024		

3-（2） 公益事業区分における事業別収支

(単位：千円)				
区 分	7 年度予算	8 年度予算	増 減	主な増減理由
① 福祉保健研修交流センター(ワリング横浜)	290,802	293,532	2,730	ベースアップによる人件費等の増
② 社会福祉センター	152,159	157,304	5,145	人件費の増および業務委託費等の増
③ 保育士修学資金貸付	118,551	140,631	22,080	貸付件数の増
④ ひとり親訓練促進資金貸付	78,900	66,600	▲ 12,300	次年度繰越金(予備費)の減
⑤ 年金共済事業	6,508,257	7,306,990	798,733	給付金支出等の増
合計	7,148,669	7,965,057	816,388	
サービス区分間内部取引	▲ 15,154	▲ 13,065		
公益事業合計	7,133,515	7,951,992		