

令和7年度 収入支出予算

社会福祉法人
横浜市栄区社会福祉協議会

令和7年度 収入支出予算

I 資金収支予算書

法人全体	…1
拠点区分別（法人運営及び区社協実施事業）	…2

II 資金収支予算内訳書

拠点区分別（法人運営及び区社協実施事業）	…5
----------------------	----

法人全体 令和7年度 資金収支当初予算書 (●)

令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会

1 / 1

(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	2,627,000	2,546,000	81,000	
寄附金収入	1,000,000	800,000	200,000	
経常経費補助金収入	15,037,000	14,001,000	1,036,000	
受託金収入	31,373,000	31,359,000	14,000	
事業収入	542,000	553,000	11,000	
負担金収入	982,000	795,000	187,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	35,000	35,000	0	
事業活動収入計(1)	51,598,000	50,091,000	1,507,000	
< 支出 >				
人件費支出	23,545,000	23,806,000	261,000	
事業費支出	16,357,000	15,662,000	695,000	
事務費支出	3,724,000	3,541,000	183,000	
分担金支出	1,197,000	1,418,000	221,000	
助成金支出	13,270,000	12,655,000	615,000	
事業活動支出計(2)	58,093,000	57,082,000	1,011,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,495,000	6,991,000	496,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	335,000	231,000	104,000	
その他の活動収入計(7)	335,000	231,000	104,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000	1,000	0	
サービス区分間繰入金支出	335,000	231,000	104,000	
その他の活動支出計(8)	336,000	232,000	104,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0	
予備費支出(10)	19,649,000	19,006,000	643,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,145,000	25,998,000	147,000	
前期末支払資金残高(12)	26,145,000	25,998,000	147,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 令和7年度 資金収支当初予算書 (●)

令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

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	2,627,000	2,546,000	81,000	
正会費収入	905,000	904,000	1,000	
賛助会費収入	500,000	400,000	100,000	
協力金収入	1,222,000	1,242,000	20,000	
寄附金収入	1,000,000	800,000	200,000	
寄附金収入	1,000,000	800,000	200,000	
経常経費補助金収入	15,037,000	14,001,000	1,036,000	
市区町村補助金収入	2,990,000	3,240,000	250,000	
横浜市補助金収入	2,990,000	3,240,000	250,000	
市社協補助金収入	5,158,000	4,853,000	305,000	
神奈川県社協補助金収入	200,000	0	200,000	
共同募金配分金収入	6,689,000	5,908,000	781,000	
一般募金配分金収入	3,789,000	3,868,000	79,000	
年末たすけあい配分金収入	2,750,000	1,890,000	860,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	150,000	150,000	0	
受託金収入	31,373,000	31,359,000	14,000	
市区町村受託金収入	17,664,000	17,663,000	1,000	
横浜市受託金収入	17,314,000	17,313,000	1,000	
区受託金収入	350,000	350,000	0	
都道府県社協受託金収入	4,735,000	4,597,000	138,000	
神奈川県社協受託金収入	4,735,000	4,597,000	138,000	
市社協受託金収入	8,974,000	9,099,000	125,000	
事業収入	542,000	553,000	11,000	
参加費収入	100,000	100,000	0	
利用料収入	283,000	297,000	14,000	
手数料収入	159,000	156,000	3,000	
負担金収入	982,000	795,000	187,000	
負担金収入	982,000	795,000	187,000	
利用料等負担金収入	258,000	270,000	12,000	
負担金収入	724,000	525,000	199,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	35,000	35,000	0	
雑収入	35,000	35,000	0	
雑収入	35,000	35,000	0	
事業活動収入計(1)	51,598,000	50,091,000	1,507,000	
< 支出 >				
人件費支出	23,545,000	23,806,000	261,000	
職員給料支出	7,543,000	8,071,000	528,000	
職員俸給	5,100,000	5,002,000	98,000	
職員諸手当	2,443,000	3,069,000	626,000	
職員賞与支出	1,850,000	1,657,000	193,000	
非常勤職員給与支出	12,176,000	12,303,000	127,000	
法定福利費支出	1,976,000	1,775,000	201,000	
事業費支出	16,357,000	15,662,000	695,000	
教養娯楽費支出	38,000	21,000	17,000	

拠点区分別 令和7年度 資金収支当初予算書 (●)

令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

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	1,159,000	1,339,000	180,000	
消耗器具備品費支出	2,182,000	1,711,000	471,000	
消耗品費支出	2,002,000	1,104,000	898,000	
器具什器費支出	180,000	607,000	427,000	
保険料支出	143,000	138,000	5,000	
賃借料支出	913,000	909,000	4,000	
車輛費支出	0	20,000	20,000	
諸謝金費支出	3,452,000	3,631,000	179,000	
旅費交通費支出	108,000	108,000	0	
役職員旅費	108,000	108,000	0	
印刷製本費支出	741,000	759,000	18,000	
修繕費支出	320,000	320,000	0	
通信運搬費支出	961,000	602,000	359,000	
会議費支出	81,000	71,000	10,000	
広報費支出	1,737,000	1,413,000	324,000	
業務委託費支出	2,811,000	2,861,000	50,000	
手数料支出	231,000	233,000	2,000	
租税公課支出	1,150,000	1,196,000	46,000	
援護費・見舞金費支出	330,000	330,000	0	
事務費支出	3,724,000	3,541,000	183,000	
福利厚生費支出(事務費)	28,000	28,000	0	
旅費交通費支出(事務費)	82,000	82,000	0	
研修研究費支出(事務費)	117,000	121,000	4,000	
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)	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出(事務費)	35,000	35,000	0	
水道光熱費支出(事務費)	609,000	490,000	119,000	
修繕費支出(事務費)	0	50,000	50,000	
通信運搬費支出(事務費)	518,000	553,000	35,000	
会議費支出(事務費)	379,000	286,000	93,000	
広報費支出(事務費)	77,000	62,000	15,000	
業務委託費支出(事務費)	315,000	270,000	45,000	
手数料支出(事務費)	235,000	235,000	0	
保険料支出(事務費)	126,000	126,000	0	
賃借料支出(事務費)	647,000	647,000	0	
租税公課支出(事務費)	50,000	50,000	0	
渉外費支出(事務費)	71,000	71,000	0	
諸会費支出(事務費)	235,000	235,000	0	
分担金支出	1,197,000	1,418,000	221,000	
分担金支出	1,197,000	1,418,000	221,000	
助成金支出	13,270,000	12,655,000	615,000	
助成金支出	13,270,000	12,655,000	615,000	
助成金支出	13,270,000	12,655,000	615,000	
事業活動支出計(2)	58,093,000	57,082,000	1,011,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,495,000	6,991,000	496,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

拠点区分別 令和7年度 資金収支当初予算書 (●)

令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

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	335,000	231,000	104,000	
その他の活動収入計(7)	335,000	231,000	104,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000	1,000	0	
福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
サービス区分間繰入金支出	335,000	231,000	104,000	
その他の活動支出計(8)	336,000	232,000	104,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0	
予備費支出(10)	19,649,000	19,006,000	643,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,145,000	25,998,000	147,000	
前期末支払資金残高(12)	26,145,000	25,998,000	147,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 令和7年度 資金収支当初予算内訳書(●●)
令和7年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

1 / 6
(単位：円)

勘定科目	管理運営	企画調査・研究・ 広報啓発事業	生活福祉資金貸 付等事務	センター運営事業	福祉教育事業	地区社協活動支 援事業	福祉保健活動拠 点運営	ボランティア事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	2,546,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	360,000	300,000	0	30,000	80,000	350,000	0	0
受託金収入	0	0	4,597,000	0	0	0	16,107,000	1,206,000
事業収入	108,000	0	0	47,000	0	0	1,000	0
負担金収入	375,000	0	0	0	0	0	270,000	0
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	35,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,425,000	300,000	4,597,000	77,000	80,000	350,000	16,378,000	1,206,000
< 支出 >								
人件費支出	1,850,000	0	3,727,000	0	0	0	10,536,000	0
事業費支出	115,000	300,000	778,000	82,000	85,000	86,000	5,448,000	1,037,000
事務費支出	3,492,000	0	4,000	0	0	0	13,000	0
分担金支出	262,000	0	88,000	0	0	0	381,000	169,000
助成金支出	190,000	0	0	0	0	350,000	0	0
事業活動支出計(2)	5,909,000	300,000	4,597,000	82,000	85,000	436,000	16,378,000	1,206,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,484,000	0	0	5,000	5,000	86,000	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	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 >								
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	5,000	86,000	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	5,000	86,000	0	0
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	171,000	0	0	5,000	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	171,000	0	0	5,000	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	171,000	0	0	5,000	5,000	86,000	0	0

拠点区分別 令和7年度 資金収支当初予算内訳書 (●)

令和7年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

2 / 6
 (単位：円)

勘定科目	管理運営	企画調査・研究・ 広報啓発事業	生活福祉資金貸 付等事務	センター運営事業	福祉教育事業	地区社協活動支 援事業	福祉保健活動拠 点運営	ボランティア事業
予備費支出(10)	5,640,000	0	0	13,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,295,000	0	0	23,000	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	8,295,000	0	0	23,000	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 令和7年度 資金収支当初予算内訳書 (●)

令和7年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

3 / 6
(単位：円)

勘定科目	一般募金配分事業	年末たすけあい配分事業	たすけあい福祉資金	善意銀行運営	移動情報センター事業	がイトボランティア事業	権利擁護事業	身近事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
寄附金収入	0	0	0	800,000	0	0	0	0
経常経費補助金収入	3,868,000	1,890,000	150,000	0	0	3,240,000	0	0
受託金収入	0	0	0	0	8,810,000	0	89,000	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	297,000	0
負担金収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,018,000	1,890,000	150,000	800,000	8,810,000	3,240,000	386,000	0
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	0	7,458,000	215,000	20,000	0
事業費支出	2,035,000	415,000	150,000	0	955,000	3,025,000	279,000	100,000
事務費支出	0	0	0	0	20,000	0	4,000	0
分担金支出	0	0	0	0	377,000	0	83,000	0
助成金支出	2,660,000	2,970,000	0	2,900,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,695,000	3,385,000	150,000	2,900,000	8,810,000	3,240,000	386,000	100,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	677,000	1,495,000	0	2,100,000	0	0	0	100,000
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	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 >								
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	100,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	100,000
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	55,000	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	55,000	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	55,000	0	0	0	100,000
予備費支出(10)	1,101,000	2,036,000	0	10,216,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,778,000	3,531,000	0	12,371,000	0	0	0	0

拠点区分別 令和7年度 資金収支当初予算内訳書 (●)

令和7年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

4 / 6
 (単位：円)

勘定科目	一般募金配分事業	年末たすけあい配分事業	たすけあい福祉資金	善意銀行運営	移動情報センター事業	ガイドボランティア事業	権利擁護事業	身近事業
前期末支払資金残高(12)	1,778,000	3,531,000	0	12,371,000	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 令和7年度 資金収支当初予算内訳書 (●)

令和7年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

5 / 6
(単位：円)

勘定科目	地域交流CO事業	障害者啓発事業	生活支援体制整備事業	さかえ ふれあ い助成金配分事	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0	0	2,546,000	0	2,546,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
経常経費補助金収入	82,000	0	0	3,651,000	0	14,001,000	0	14,001,000
受託金収入	0	0	550,000	0	0	31,359,000	0	31,359,000
事業収入	0	0	100,000	0	0	553,000	0	553,000
負担金収入	0	0	0	0	0	795,000	0	795,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,000	2,000	0	2,000
その他の収入	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
事業活動収入計(1)	82,000	0	650,000	3,651,000	1,000	50,091,000	0	50,091,000
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	0	0	23,806,000	0	23,806,000
事業費支出	82,000	37,000	610,000	43,000	0	15,662,000	0	15,662,000
事務費支出	0	0	8,000	0	0	3,541,000	0	3,541,000
分担金支出	0	0	32,000	26,000	0	1,418,000	0	1,418,000
助成金支出	0	0	0	3,585,000	0	12,655,000	0	12,655,000
事業活動支出計(2)	82,000	37,000	650,000	3,654,000	0	57,082,000	0	57,082,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	37,000	0	3,000	1,000	6,991,000	0	6,991,000
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	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 >								
サービス区分間繰入金収入	0	37,000	0	3,000	0	231,000	231,000	0
その他の活動収入計(7)	0	37,000	0	3,000	0	231,000	231,000	0
< 支出 >								
積立資産支出	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	231,000	231,000	0

拠点区分別 令和7年度 資金収支当初予算内訳書 (●)

令和7年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

6 / 6
 (単位：円)

勘定科目	地域交流CO事業	障害者啓発事業	生活支援体制整備事業	さかえ ふれあい助成金配分事	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	1,000	232,000	231,000	1,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	37,000	0	3,000	1,000	1,000	0	1,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	19,006,000	0	19,006,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	25,998,000	0	25,998,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	25,998,000	0	25,998,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0