

令和8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8年度 収入支出予算

I 資金収支予算書

法人全体	…14
拠点区分別（法人運営及び区社協実施事業）	…15

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）	…18
----------------------	-----

法人全体 令和8年度 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	2,546,000	2,490,000	△56,000	
寄附金収入	800,000	600,000	△200,000	
経常経費補助金収入	14,001,000	13,626,000	△375,000	
受託金収入	31,359,000	36,270,000	4,911,000	
事業収入	553,000	464,000	△89,000	
負担金収入	795,000	753,000	△42,000	
受取利息配当金収入	2,000	3,000	1,000	
その他の収入	35,000	35,000	0	
事業活動収入計(1)	50,091,000	54,241,000	4,150,000	
< 支出 >				
人件費支出	23,806,000	26,525,000	2,719,000	
事業費支出	15,662,000	16,847,000	1,185,000	
事務費支出	3,541,000	3,581,000	40,000	
分担金支出	1,418,000	1,486,000	68,000	
助成金支出	12,655,000	11,705,000	△950,000	
事業活動支出計(2)	57,082,000	60,144,000	3,062,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,991,000	△5,903,000	1,088,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	300,000	300,000	
施設整備等収入計(4)	0	300,000	300,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	300,000	300,000	
施設整備等支出計(5)	0	300,000	300,000	
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	231,000	49,000	△182,000	
その他の活動収入計(7)	231,000	49,000	△182,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000	2,000	1,000	
サービス区分間繰入金支出	231,000	49,000	△182,000	
その他の活動支出計(8)	232,000	51,000	△181,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△2,000	△1,000	
予備費支出(10)	19,006,000	16,864,000	△2,142,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,998,000	△22,769,000	3,229,000	
前期末支払資金残高(12)	25,998,000	22,769,000	△3,229,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 令和8年度 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	2,546,000	2,490,000	△56,000	
正会費収入	904,000	904,000	0	
賛助会費収入	400,000	400,000	0	
協力金収入	1,242,000	1,186,000	△56,000	
寄附金収入	800,000	600,000	△200,000	
寄附金収入	800,000	600,000	△200,000	
経常経費補助金収入	14,001,000	13,626,000	△375,000	
市区町村補助金収入	3,240,000	3,394,000	154,000	
横浜市補助金収入	3,240,000	3,394,000	154,000	
市社協補助金収入	4,853,000	4,588,000	△265,000	
共同募金配分金収入	5,908,000	5,644,000	△264,000	
一般募金配分金収入	3,868,000	3,274,000	△594,000	
年末たすけあい配分金収入	1,890,000	2,220,000	330,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	150,000	150,000	0	
受託金収入	33,971,000	36,270,000	2,299,000	
市区町村受託金収入	17,663,000	18,071,000	408,000	
横浜市受託金収入	17,313,000	18,071,000	758,000	
区受託金収入	350,000	0	△350,000	
都道府県社協受託金収入	5,847,000	5,865,000	18,000	
神奈川県社協受託金収入	5,847,000	5,865,000	18,000	
市社協受託金収入	10,461,000	12,334,000	1,873,000	
事業収入	553,000	464,000	△89,000	
参加費収入	100,000	0	△100,000	
利用料収入	297,000	307,000	10,000	
手数料収入	156,000	157,000	1,000	
負担金収入	795,000	753,000	△42,000	
負担金収入	795,000	753,000	△42,000	
利用料等負担金収入	270,000	228,000	△42,000	
負担金収入	525,000	525,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	3,000	1,000	
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)	52,703,000	54,241,000	1,538,000	
< 支出 >				
人件費支出	25,721,000	26,525,000	804,000	
職員給料支出	8,671,000	9,035,000	364,000	
職員俸給	5,002,000	5,248,000	246,000	
職員諸手当	3,669,000	3,787,000	118,000	
職員賞与支出	1,657,000	1,707,000	50,000	
非常勤職員給与支出	13,618,000	13,979,000	361,000	
法定福利費支出	1,775,000	1,804,000	29,000	
事業費支出	16,359,000	16,847,000	488,000	
教養娯楽費支出	21,000	22,000	1,000	
水道光熱費支出	1,339,000	1,241,000	△98,000	

拠点区分別 令和8年度 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
消耗器具備品費支出	2,096,000	3,088,000	992,000	
消耗品費支出	1,290,000	2,063,000	773,000	
器具什器費支出	806,000	1,025,000	219,000	
保険料支出	138,000	153,000	15,000	
賃借料支出	918,000	656,000	△262,000	
車輛費支出	20,000	45,000	25,000	
諸謝金費支出	3,631,000	3,620,000	△11,000	
旅費交通費支出	111,000	106,000	△5,000	
役職員旅費	111,000	106,000	△5,000	
印刷製本費支出	779,000	270,000	△509,000	
修繕費支出	420,000	320,000	△100,000	
通信運搬費支出	702,000	928,000	226,000	
会議費支出	71,000	72,000	1,000	
広報費支出	1,413,000	1,568,000	155,000	
業務委託費支出	2,861,000	2,860,000	△1,000	
手数料支出	243,000	256,000	13,000	
租税公課支出	1,266,000	1,312,000	46,000	
援護費・見舞金費支出	330,000	330,000	0	
事務費支出	3,541,000	3,581,000	40,000	
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	72,000	△10,000	
研修研究費支出(事務費)	121,000	121,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	200,000	203,000	3,000	
事務消耗品費支出(事務費)	200,000	203,000	3,000	
印刷製本費支出(事務費)	35,000	30,000	△5,000	
水道光熱費支出(事務費)	490,000	490,000	0	
修繕費支出(事務費)	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出(事務費)	553,000	570,000	17,000	
会議費支出(事務費)	286,000	268,000	△18,000	
広報費支出(事務費)	62,000	62,000	0	
業務委託費支出(事務費)	270,000	30,000	△240,000	
手数料支出(事務費)	235,000	245,000	10,000	
保険料支出(事務費)	126,000	150,000	24,000	
賃借料支出(事務費)	647,000	696,000	49,000	
租税公課支出(事務費)	50,000	50,000	0	
保守料支出(事務費)	0	210,000	210,000	
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	1,418,000	1,486,000	68,000	
分担金支出	1,418,000	1,486,000	68,000	
助成金支出	12,655,000	11,705,000	△950,000	
助成金支出	12,655,000	11,705,000	△950,000	
助成金支出	12,655,000	11,705,000	△950,000	
事業活動支出計(2)	59,694,000	60,144,000	450,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,991,000	△5,903,000	1,088,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

拠点区分別 令和8年度 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
施設整備等補助金収入	0	300,000	300,000	
施設整備等補助金収入	0	300,000	300,000	
施設整備等収入計(4)	0	300,000	300,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	300,000	300,000	
器具及び備品取得支出	0	300,000	300,000	
施設整備等支出計(5)	0	300,000	300,000	
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	231,000	49,000	△182,000	
その他の活動収入計(7)	231,000	49,000	△182,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000	2,000	1,000	
福祉基金積立資産支出	1,000	2,000	1,000	
福祉基金積立資産支出	1,000	2,000	1,000	
定期預金 福祉基金(2)	1,000	2,000	1,000	
サービス区分間繰入金支出	231,000	49,000	△182,000	
その他の活動支出計(8)	232,000	51,000	△181,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△2,000	△1,000	
予備費支出(10)	19,006,000	16,864,000	△2,142,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,998,000	△22,769,000	3,229,000	
前期末支払資金残高(12)	25,616,788	22,769,000	△2,847,788	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△381,212	0	381,212	

拠点区分別 令和8年度 資金収支当初予算内訳書

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 / 5
(単位：円)

勘定科目	管理運営	生活福祉資金貸付等事務	セブ-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	一般募金配分事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	2,490,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	390,000	0	40,000	80,000	350,000	0	0	3,274,000
受託金収入	0	5,865,000	0	0	0	16,847,000	1,224,000	0
事業収入	108,000	0	48,000	0	0	1,000	0	0
負担金収入	375,000	0	0	0	0	228,000	0	150,000
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)	3,399,000	5,865,000	88,000	80,000	350,000	17,076,000	1,224,000	3,424,000
< 支出 >								
人件費支出	1,850,000	3,732,000	0	0	0	10,952,000	0	0
事業費支出	291,000	1,993,000	88,000	80,000	0	5,740,000	1,097,000	1,488,000
事務費支出	3,532,000	4,000	0	0	0	13,000	0	0
分担金支出	258,000	136,000	0	0	0	371,000	127,000	0
助成金支出	177,000	0	0	0	350,000	0	0	3,095,000
事業活動支出計(2)	6,108,000	5,865,000	88,000	80,000	350,000	17,076,000	1,224,000	4,583,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,709,000	0	0	0	0	0	0	△1,159,000
< 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	300,000	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	300,000	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	300,000	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	300,000	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 >								
サービスク区分間繰入金支出	49,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	49,000	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 令和8年度 資金収支当初予算内訳書

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

令和8年度

2 / 5
 (単位：円)

勘定科目	管理運営	生活福祉資金貸付等事務	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	一般募金配分事業
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,000	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	6,552,000	0	48,000	0	0	0	302,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,310,000	0	△48,000	0	0	0	△1,461,000
前期末支払資金残高(12)	9,310,000	0	48,000	0	0	0	1,461,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 令和8年度 資金収支当初予算内訳書

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 / 5
(単位：円)

< 事業活動による収支 >	勸 定 科 目	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	カブトボランティア事業	権利擁護事業	情報登録事業	地域交流CO事業
< 収入 >									
	寄附金収入	0	0	600,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	2,220,000	150,000	0	0	3,394,000	0	0	82,000
	受託金収入	0	0	0	9,602,000	0	65,000	2,467,000	0
	事業収入	0	0	0	0	0	307,000	0	0
	事業活動収入計(1)	2,220,000	150,000	600,000	9,602,000	3,394,000	372,000	2,467,000	82,000
< 支出 >									
	人件費支出	0	0	0	7,936,000	47,000	7,000	2,001,000	0
	事業費支出	308,000	150,000	0	1,396,000	3,182,000	361,000	331,000	82,000
	事務費支出	0	0	0	20,000	0	4,000	0	0
	分担金支出	0	0	0	250,000	165,000	0	135,000	0
	助成金支出	2,000,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	2,308,000	150,000	2,500,000	9,602,000	3,394,000	372,000	2,467,000	82,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△88,000	0	△1,900,000	0	0	0	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 >									
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >									
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	予備費支出(10)	61,000	0	9,901,000	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△149,000	0	△11,801,000	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	149,000	0	11,801,000	0	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8年度 資金収支当初予算内訳書

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 / 5
(単位：円)

勘定科目	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	2,490,000	0	2,490,000
寄附金収入	0	0	0	0	600,000	0	600,000
経常経費補助金収入	0	0	3,646,000	0	13,626,000	0	13,626,000
受託金収入	0	200,000	0	0	36,270,000	0	36,270,000
事業収入	0	0	0	0	464,000	0	464,000
負担金収入	0	0	0	0	753,000	0	753,000
受取利息配当金収入	0	0	0	2,000	3,000	0	3,000
その他の収入	0	0	0	0	35,000	0	35,000
事業活動収入計(1)	0	200,000	3,646,000	2,000	54,241,000	0	54,241,000
< 支出 >							
人件費支出	0	0	0	0	26,525,000	0	26,525,000
事業費支出	40,000	177,000	43,000	0	16,847,000	0	16,847,000
事務費支出	0	8,000	0	0	3,581,000	0	3,581,000
分担金支出	0	15,000	29,000	0	1,486,000	0	1,486,000
助成金支出	0	0	3,583,000	0	11,705,000	0	11,705,000
事業活動支出計(2)	40,000	200,000	3,655,000	0	60,144,000	0	60,144,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,000	△40,000	△9,000	2,000	△5,903,000	0	△5,903,000
< 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	300,000	0	300,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	300,000	0	300,000
< 支出 >							
固定資産取得支出	0	0	0	0	300,000	0	300,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	300,000	0	300,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	40,000	0	9,000	0	49,000	△49,000	0
その他の活動収入計(7)	40,000	0	9,000	0	49,000	△49,000	0
< 支出 >							

拠点区分別 令和8年度 資金収支当初予算内訳書

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 / 5
(単位：円)

勘定科目	障害者啓発事業	生活支援体制整備事業	さかえ い助成金配分事	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
積立資産支出	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000
サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	49,000	△49,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	2,000	51,000	△49,000	2,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000	0	0	△2,000	△2,000	0	△2,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	16,864,000	0	16,864,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△22,769,000	0	△22,769,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	22,769,000	0	22,769,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0