

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 横浜市都筑区社会福祉協議会

1 / 2

(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	7,156,000	6,510,000	646,000	
正会費収入	1,156,000	1,010,000	146,000	
賛助会費収入	6,000,000	5,500,000	500,000	
分担金収入	831,000	841,000	10,000	
分担金収入	831,000	841,000	10,000	
寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0	
寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0	
経常経費補助金収入	18,274,000	17,180,000	1,094,000	
市区町村補助金収入	1,645,000	1,947,000	302,000	
市社協補助金収入	6,344,000	5,961,000	383,000	
区役所補助金収入	300,000	300,000	0	
共同募金配分金収入	9,985,000	8,972,000	1,013,000	
受託金収入	35,932,000	40,162,000	4,230,000	
市区町村受託金収入	0	65,000	65,000	
都道府県社協受託金収入	4,360,000	5,904,000	1,544,000	
市社協受託金収入	10,422,000	12,269,000	1,847,000	
区受託金収入	21,150,000	21,924,000	774,000	
事業収入	534,000	580,000	46,000	
利用料収入	442,000	490,000	48,000	
手数料収入	92,000	90,000	2,000	
受取利息配当金収入	6,000	181,000	175,000	
事業活動収入計(1)	64,533,000	67,254,000	2,721,000	
< 支出 >				
人件費支出	25,128,000	26,197,000	1,069,000	
役員報酬支出	24,000	24,000	0	
職員給料支出	12,651,000	12,041,000	610,000	
非常勤職員給与支出	12,211,000	13,218,000	1,007,000	
法定福利費支出	242,000	914,000	672,000	
事業費支出	19,176,000	20,991,000	1,815,000	
水道光熱費支出	4,100,000	4,220,000	120,000	
消耗器具備品費支出	1,668,000	1,828,000	160,000	
保険料支出	79,000	82,000	3,000	
賃借料支出	985,000	1,275,000	290,000	
車輛費支出	48,000	78,000	30,000	
諸謝金費支出	1,932,000	2,318,000	386,000	
旅費交通費支出	97,000	105,000	8,000	
印刷製本費支出	431,000	1,045,000	614,000	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
通信運搬費支出	1,291,000	1,563,000	272,000	
会議費支出	150,000	148,000	2,000	
広報費支出	869,000	593,000	276,000	
業務委託費支出	5,688,000	5,578,000	110,000	
手数料支出	194,000	239,000	45,000	
租税公課支出	1,224,000	1,499,000	275,000	
援護費・見舞金費支出	120,000	120,000	0	

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 横浜市都筑区社会福祉協議会

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	4,829,000	4,253,000	576,000	
旅費交通費支出(事務費)	152,000	155,000	3,000	
研修研究費支出(事務費)	81,000	68,000	13,000	
事務消耗品費支出(事務費)	178,000	178,000	0	
印刷製本費支出(事務費)	402,000	402,000	0	
修繕費支出(事務費)	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出(事務費)	381,000	381,000	0	
会議費支出(事務費)	140,000	140,000	0	
広報費支出(事務費)	30,000	30,000	0	
業務委託費支出(事務費)	1,192,000	692,000	500,000	
手数料支出(事務費)	202,000	202,000	0	
保険料支出(事務費)	212,000	212,000	0	
賃借料支出(事務費)	468,000	471,000	3,000	
租税公課支出(事務費)	885,000	816,000	69,000	
渉外費支出(事務費)	100,000	100,000	0	
諸会費支出(事務費)	290,000	290,000	0	
車輛維持費支出(事務費)	106,000	106,000	0	
分担金支出	1,463,000	1,518,000	55,000	
分担金支出	1,463,000	1,518,000	55,000	
助成金支出	19,645,000	19,858,000	213,000	
助成金支出	19,645,000	19,858,000	213,000	
事業活動支出計(2)	70,241,000	72,817,000	2,576,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,708,000	5,563,000	145,000	
< 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	4,641,000	3,775,000	866,000	
その他の活動収入計(7)	4,641,000	3,775,000	866,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	4,641,000	3,775,000	866,000	
その他の活動支出計(8)	4,641,000	3,775,000	866,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	5,735,000	2,900,000	2,835,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,443,000	8,463,000	2,980,000	
前期末支払資金残高(12)	25,802,000	27,891,245	2,089,245	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,359,000	19,428,245	5,069,245	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

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

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	区福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	移動情報センター-事業	権利擁護事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	6,510,000	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,010,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	841,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	841,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0
経常経費補助金収入	491,000	80,000	700,000	0	8,972,000	0	1,947,000	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,947,000	0
市社協補助金収入	491,000	80,000	700,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	8,972,000	0	0	0
受託金収入	5,904,000	0	0	21,924,000	0	0	9,602,000	2,532,000
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	65,000
都道府県社協受託金収入	5,904,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	9,602,000	2,467,000
区受託金収入	0	0	0	21,924,000	0	0	0	0
事業収入	90,000	0	0	100,000	0	0	0	390,000
利用料収入	0	0	0	100,000	0	0	0	390,000
手数料収入	90,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	20,000	0	0	0	1,000	5,000	0	0
事業活動収入計(1)	13,856,000	80,000	700,000	22,024,000	8,973,000	1,805,000	11,549,000	2,922,000
< 支出 >								
人件費支出	4,274,000	0	0	11,425,000	0	0	8,156,000	2,302,000
役員報酬支出	24,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	960,000	0	0	5,665,000	0	0	5,376,000	0
非常勤職員給与支出	3,080,000	0	0	5,400,000	0	0	2,440,000	2,298,000
法定福利費支出	210,000	0	0	360,000	0	0	340,000	4,000
事業費支出	2,742,000	143,000	0	11,144,000	2,990,000	0	3,063,000	617,000
水道光熱費支出	0	0	0	4,220,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	978,000	69,000	0	167,000	382,000	0	149,000	53,000

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会
 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	法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	区福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	移動情報センター-事業	権利擁護事業
保険料支出	0	3,000	0	12,000	12,000	0	55,000	0
賃借料支出	200,000	0	0	776,000	150,000	0	86,000	63,000
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	78,000
諸謝金費支出	398,000	15,000	0	50,000	165,000	0	1,675,000	0
旅費交通費支出	7,000	0	0	10,000	0	0	10,000	48,000
印刷製本費支出	140,000	10,000	0	120,000	715,000	0	0	10,000
修繕費支出	0	0	0	300,000	0	0	0	0
通信運搬費支出	551,000	11,000	0	464,000	86,000	0	239,000	150,000
会議費支出	26,000	22,000	0	0	55,000	0	17,000	0
広報費支出	0	0	0	20,000	503,000	0	70,000	0
業務委託費支出	424,000	3,000	0	4,060,000	773,000	0	234,000	50,000
手数料支出	18,000	10,000	0	13,000	29,000	0	78,000	48,000
租税公課支出	0	0	0	932,000	0	0	450,000	117,000
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	120,000	0	0	0
事務費支出	4,201,000	0	0	34,000	0	0	10,000	3,000
旅費交通費支出(事務費)	152,000	0	0	0	0	0	0	3,000
研修研究費支出(事務費)	19,000	0	0	34,000	0	0	10,000	0
事務消耗品費支出(事務費)	178,000	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事務費)	402,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出(事務費)	10,000	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	381,000	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	140,000	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出(事務費)	30,000	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	692,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	202,000	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	212,000	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	471,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	816,000	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	100,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	290,000	0	0	0	0	0	0	0
車輛維持費支出(事務費)	106,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	968,000	0	0	230,000	0	0	320,000	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会
 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	法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	区福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	移動情報センター-事業	権利擁護事業
分担金支出	968,000	0	0	230,000	0	0	320,000	0
助成金支出	0	0	3,403,000	0	9,430,000	2,020,000	0	0
助成金支出	0	0	3,403,000	0	9,430,000	2,020,000	0	0
事業活動支出計(2)	12,185,000	143,000	3,403,000	22,833,000	12,420,000	2,020,000	11,549,000	2,922,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,671,000	63,000	2,703,000	809,000	3,447,000	215,000	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	63,000	2,703,000	809,000	100,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	63,000	2,703,000	809,000	100,000	0	0	0
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	3,575,000	0	0	0	0	200,000	0	0
その他の活動支出計(8)	3,575,000	0	0	0	0	200,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,575,000	63,000	2,703,000	809,000	100,000	200,000	0	0
予備費支出(10)	700,000	0	0	0	2,000,000	200,000	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,604,000	0	0	0	5,347,000	615,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	0	0	0	10,855,000	4,653,000	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,396,000	0	0	0	5,508,000	4,038,000	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

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

勘定科目	地域福祉活動推進事業	ふれあい助成金配分事業	都筑福祉基金	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	6,510,000	0	6,510,000		
正会費収入	0	0	0	1,010,000	0	1,010,000		
賛助会費収入	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000		
分担金収入	0	0	0	841,000	0	841,000		
分担金収入	0	0	0	841,000	0	841,000		
寄附金収入	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000		
寄附金収入	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000		
経常経費補助金収入	300,000	4,690,000	0	17,180,000	0	17,180,000		
市区町村補助金収入	0	0	0	1,947,000	0	1,947,000		
市社協補助金収入	0	4,690,000	0	5,961,000	0	5,961,000		
区役所補助金収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000		
共同募金配分金収入	0	0	0	8,972,000	0	8,972,000		
受託金収入	200,000	0	0	40,162,000	0	40,162,000		
市区町村受託金収入	0	0	0	65,000	0	65,000		
都道府県社協受託金収入	0	0	0	5,904,000	0	5,904,000		
市社協受託金収入	200,000	0	0	12,269,000	0	12,269,000		
区受託金収入	0	0	0	21,924,000	0	21,924,000		
事業収入	0	0	0	580,000	0	580,000		
利用料収入	0	0	0	490,000	0	490,000		
手数料収入	0	0	0	90,000	0	90,000		
受取利息配当金収入	0	0	155,000	181,000	0	181,000		
事業活動収入計(1)	500,000	4,690,000	155,000	67,254,000	0	67,254,000		
< 支出 >								
人件費支出	40,000	0	0	26,197,000	0	26,197,000		
役員報酬支出	0	0	0	24,000	0	24,000		
職員給料支出	40,000	0	0	12,041,000	0	12,041,000		
非常勤職員給与支出	0	0	0	13,218,000	0	13,218,000		
法定福利費支出	0	0	0	914,000	0	914,000		
事業費支出	207,000	85,000	0	20,991,000	0	20,991,000		
水道光熱費支出	0	0	0	4,220,000	0	4,220,000		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会
 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	地域福祉活動推進事業	ふれあい助成金配分事業	都筑福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計		
消耗器具備品費支出	30,000	0	0	1,828,000	0	1,828,000		
保険料支出	0	0	0	82,000	0	82,000		
賃借料支出	0	0	0	1,275,000	0	1,275,000		
車輛費支出	0	0	0	78,000	0	78,000		
諸謝金費支出	15,000	0	0	2,318,000	0	2,318,000		
旅費交通費支出	30,000	0	0	105,000	0	105,000		
印刷製本費支出	50,000	0	0	1,045,000	0	1,045,000		
修繕費支出	0	0	0	300,000	0	300,000		
通信運搬費支出	32,000	30,000	0	1,563,000	0	1,563,000		
会議費支出	10,000	18,000	0	148,000	0	148,000		
広報費支出	0	0	0	593,000	0	593,000		
業務委託費支出	34,000	0	0	5,578,000	0	5,578,000		
手数料支出	6,000	37,000	0	239,000	0	239,000		
租税公課支出	0	0	0	1,499,000	0	1,499,000		
援護費・見舞金費支出	0	0	0	120,000	0	120,000		
事務費支出	5,000	0	0	4,253,000	0	4,253,000		
旅費交通費支出（事務費）	0	0	0	155,000	0	155,000		
研修研究費支出（事務費）	5,000	0	0	68,000	0	68,000		
事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	178,000	0	178,000		
印刷製本費支出（事務費）	0	0	0	402,000	0	402,000		
修繕費支出（事務費）	0	0	0	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出（事務費）	0	0	0	381,000	0	381,000		
会議費支出（事務費）	0	0	0	140,000	0	140,000		
広報費支出（事務費）	0	0	0	30,000	0	30,000		
業務委託費支出（事務費）	0	0	0	692,000	0	692,000		
手数料支出（事務費）	0	0	0	202,000	0	202,000		
保険料支出（事務費）	0	0	0	212,000	0	212,000		
賃借料支出（事務費）	0	0	0	471,000	0	471,000		
租税公課支出（事務費）	0	0	0	816,000	0	816,000		
渉外費支出（事務費）	0	0	0	100,000	0	100,000		
諸会費支出（事務費）	0	0	0	290,000	0	290,000		
車輛維持費支出（事務費）	0	0	0	106,000	0	106,000		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会
 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	地域福祉活動推進事業	ふれあい助成金配分事業	都筑福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計		
分担金支出	0	0	0	1,518,000	0	1,518,000		
分担金支出	0	0	0	1,518,000	0	1,518,000		
助成金支出	400,000	4,605,000	0	19,858,000	0	19,858,000		
助成金支出	400,000	4,605,000	0	19,858,000	0	19,858,000		
事業活動支出計(2)	652,000	4,690,000	0	72,817,000	0	72,817,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,000	0	155,000	5,563,000	0	5,563,000		
< 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		
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	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		
< 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	100,000	0	0	3,775,000	3,775,000	0		
その他の活動収入計(7)	100,000	0	0	3,775,000	3,775,000	0		
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,775,000	3,775,000	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	3,775,000	3,775,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	0	0	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,000	0	155,000	8,463,000	0	8,463,000		
前期末支払資金残高(12)	1,138,000	0	1,245,245	27,891,245	0	27,891,245		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,086,000	0	1,400,245	19,428,245	0	19,428,245		