

社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

令和 7 年度 収支予算書

I 予算総括表

法人運営及び区社協実施事業	…………… 109
家屋貸付事業	…………… 110

II 資金収支予算書

法人全体	…………… 111
法人運営及び区社協実施事業	…………… 117
家屋貸付事業	…………… 119

II 資金収支予算内訳表

法人運営及び区社協実施事業	…………… 120
家屋貸付事業	…………… 124

資金収支予算総括表

作成日：令和7年03月04日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人運営及び区社協実施事業
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

1 / 2
(単位：千円)

サービス区分	事業活動による収支		施設整備等による収支		その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等収入計(4)				
法人運営	9,038	11,676	△2,638	△2,638	0	0	0	0	△7,033	7,033	0
ボランティアセンター事業	662	662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	1,880	2,880	△1,000	△1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	18,685	19,045	△360	△360	0	0	360	0	0	0	0
共同募金配分事業	10,005	19,827	△9,822	△9,822	0	0	9,334	2,959	△3,447	3,446	△1
善意銀行運営	1,550	260	1,290	1,290	0	0	1,200	2,730	△2,640	2,640	0
移動情報センター事業	9,914	9,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	526	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉推進事業	682	1,907	△1,225	△1,225	0	0	1,200	659	△684	684	0
こうなんふれあい助成金配分事業	7,624	0	7,624	7,624	0	0	7,624	255	△255	255	0
福祉基金	1	0	1	1	0	0	1,716	0	△993	993	0
合 計	60,567	66,697	△6,130	△6,130	0	0	13,610	10,638	△15,052	15,051	△1

資金収支予算総括表

作成日：令和7年03月04日

(自) 令和 7 年 04 月 01 日 (至) 令和 8 年 03 月 31 日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：家屋貸付事業

2 / 2
(単位：千円)

サービス区分	事業活動による収支		施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
家屋貸付事業	1,321	772	549	0	0	0	0	0	0	△5,383	5,383	0
合 計	1,321	772	549	0	0	0	0	0	0	△5,383	5,383	0

法人全体 資金収支当初予算書

令和 7 年 4 月

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

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	5,061,000	5,055,000	△6,000	
正会費収入	1,435,000	1,435,000	0	
特別賛助会費収入	250,000	250,000	0	
世帯賛助会費収入	3,376,000	3,370,000	△6,000	
分担金収入	925,000	925,000	0	
分担金収入	925,000	925,000	0	
寄附金収入	1,550,000	1,550,000	0	
寄附金収入	1,550,000	1,550,000	0	
経常経費補助金収入	20,602,000	21,179,000	577,000	
市区町村補助金収入	1,104,000	1,104,000	0	
横浜市補助金収入	1,104,000	1,104,000	0	
市社協補助金収入	8,779,000	9,166,000	387,000	
区補助金収入	1,021,000	1,000,000	△21,000	
共同募金配分金収入	9,698,000	9,909,000	211,000	
一般募金配分金収入	4,337,000	4,548,000	211,000	
年末たすけあい配分金収入	5,261,000	5,261,000	0	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	30,842,611	30,950,000	107,389	
都道府県社協受託金収入	3,357,000	3,377,000	20,000	
神奈川県社協受託金収入	3,357,000	3,377,000	20,000	
市社協受託金収入	9,021,611	9,109,000	87,389	
区受託金収入	18,464,000	18,464,000	0	
区受託金収入	18,464,000	18,464,000	0	
事業収入	1,865,000	1,818,000	△47,000	
参加費収入	75,000	96,000	21,000	
利用料収入	350,000	282,000	△68,000	
賃貸料収入	1,320,000	1,320,000	0	
手数料収入	120,000	120,000	0	
負担金収入	191,000	221,000	30,000	
負担金収入	191,000	221,000	30,000	
負担金収入	191,000	221,000	30,000	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	185,000	185,000	0	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
雑収入	135,000	135,000	0	
雑収入	135,000	135,000	0	
事業活動収入計(1)	61,226,611	61,888,000	661,389	
< 支出 >				
人件費支出	22,375,000	21,909,000	△466,000	
職員給料支出	11,313,000	11,063,000	△250,000	
職員俸給	6,643,000	6,643,000	0	
職員諸手当	4,350,000	4,100,000	△250,000	
通勤手当	320,000	320,000	0	
職員賞与支出	1,600,000	1,600,000	0	
非常勤職員給与支出	7,638,000	7,672,000	34,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和 7 年 4 月

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

2 / 3

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	法定福利費支出	1,824,000	1,574,000	△250,000	
	事業費支出	19,105,611	19,074,000	△31,611	
	教養娯楽費支出	13,000	15,000	2,000	
	水道光熱費支出	2,453,000	2,454,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	1,528,611	1,726,000	197,389	
	消耗品費支出	1,192,611	1,348,000	155,389	
	器具什器費支出	336,000	378,000	42,000	
	保険料支出	107,000	110,000	3,000	
	賃借料支出	1,377,000	1,086,000	△291,000	
	諸謝金費支出	2,030,000	2,133,000	103,000	
	旅費交通費支出	508,000	498,000	△10,000	
	役職員旅費	508,000	498,000	△10,000	
	印刷製本費支出	457,000	685,000	228,000	
	修繕費支出	380,000	380,000	0	
	通信運搬費支出	961,000	942,000	△19,000	
	会議費支出	154,000	75,000	△79,000	
	業務委託費支出	6,091,000	6,176,000	85,000	
	手数料支出	929,000	937,000	8,000	
	租税公課支出	1,937,000	1,677,000	△260,000	
	援護費・見舞金費支出	180,000	180,000	0	
	事務費支出	2,422,200	2,645,000	222,800	
	福利厚生費支出（事務費）	37,000	37,000	0	
	旅費交通費支出（事務費）	50,000	50,000	0	
	研修研究費支出（事務費）	38,000	40,000	2,000	
	事務消耗品費支出（事務費）	194,000	197,000	3,000	
	事務消耗品費支出（事務費）	194,000	197,000	3,000	
	印刷製本費支出（事務費）	260,000	270,000	10,000	
	通信運搬費支出（事務費）	250,000	290,000	40,000	
	会議費支出（事務費）	148,200	169,000	20,800	
	広報費支出（事務費）	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出（事務費）	442,000	442,000	0	
	手数料支出（事務費）	71,000	71,000	0	
	保険料支出（事務費）	124,000	124,000	0	
	賃借料支出（事務費）	261,000	398,000	137,000	
	租税公課支出（事務費）	54,000	54,000	0	
	渉外費支出（事務費）	60,000	70,000	10,000	
	諸会費支出（事務費）	333,000	333,000	0	
	分担金支出	1,533,000	1,533,000	0	
	分担金支出	1,533,000	1,533,000	0	
	助成金支出	22,126,000	22,308,000	182,000	
	助成金支出	22,126,000	22,308,000	182,000	
	事業活動支出計(2)	67,561,811	67,469,000	△92,811	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,335,200	△5,581,000	754,200	
< 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 >					

法人全体 資金収支当初予算書

令和 7 年 4 月

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

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 >				
積立資産取崩収入	0	1,716,000	1,716,000	
福祉基金積立資産取崩収入	0	1,716,000	1,716,000	
普通預金①(福祉基金)	0	1,716,000	1,716,000	
サービス区分間繰入金収入	10,284,000	11,894,000	1,610,000	
その他の活動収入計(7)	10,284,000	13,610,000	3,326,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	10,284,000	11,894,000	1,610,000	
その他の活動支出計(8)	10,284,000	11,894,000	1,610,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,716,000	1,716,000	
予備費支出(10)	15,317,264	16,569,350	1,252,086	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,652,464	△20,434,350	1,218,114	
前期末支払資金残高(12)	21,652,464	20,434,350	△1,218,114	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人全体 資金収支当初予算内訳書

作成日：令和7年03月04日

令和 7 年度

1 / 3
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入		5,055,000	0	5,055,000	0	5,055,000	
分担金収入		925,000	0	925,000	0	925,000	
寄附金収入		1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000	
経常経費補助金収入		21,179,000	0	21,179,000	0	21,179,000	
受託金収入		30,950,000	0	30,950,000	0	30,950,000	
貸付事業収入		0	0	0	0	0	
事業収入		498,000	1,320,000	1,818,000	0	1,818,000	
負担金収入		221,000	0	221,000	0	221,000	
受取利息配当金収入		4,000	1,000	5,000	0	5,000	
その他の収入		185,000	0	185,000	0	185,000	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		60,567,000	1,321,000	61,888,000	0	61,888,000	
< 支出 >							
人件費支出		21,909,000	0	21,909,000	0	21,909,000	
事業費支出		18,302,000	772,000	19,074,000	0	19,074,000	
事務費支出		2,645,000	0	2,645,000	0	2,645,000	
貸付事業支出		0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	0	
分担金支出		1,533,000	0	1,533,000	0	1,533,000	
助成金支出		22,308,000	0	22,308,000	0	22,308,000	
負担金支出		0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		66,697,000	772,000	67,469,000	0	67,469,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,130,000	549,000	△5,581,000	0	△5,581,000	
< 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	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	

法人全体 資金収支当初予算内訳書

作成日：令和7年03月04日

令和 7 年度

2 / 3
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
< 支出 >							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
積立資産取崩収入	1,716,000	0	1,716,000	0	1,716,000		
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	1,716,000	0	1,716,000	0	1,716,000		
< 支出 >							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		
基金積立資産支出	0	0	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		

法人全体 資金収支当初予算内訳書

作成日：令和7年03月04日

令和7年度

3 / 3
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,716,000	0	1,716,000	0	1,716,000		
予備費支出(10)	10,637,350	5,932,000	16,569,350	0	16,569,350		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,051,350	△5,383,000	△20,434,350	0	△20,434,350		
前期末支払資金残高(12)	15,051,350	5,383,000	20,434,350	0	20,434,350		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和 7 年 4 月

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

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	5,061,000	5,055,000	△6,000	
正会費収入	1,435,000	1,435,000	0	
特別賛助会費収入	250,000	250,000	0	
世帯賛助会費収入	3,376,000	3,370,000	△6,000	
分担金収入	925,000	925,000	0	
分担金収入	925,000	925,000	0	
寄附金収入	1,550,000	1,550,000	0	
寄附金収入	1,550,000	1,550,000	0	
経常経費補助金収入	20,602,000	21,179,000	577,000	
市区町村補助金収入	1,104,000	1,104,000	0	
市社協補助金収入	8,779,000	9,166,000	387,000	
区補助金収入	1,021,000	1,000,000	△21,000	
共同募金配分金収入	9,698,000	9,909,000	211,000	
受託金収入	30,842,611	30,950,000	107,389	
都道府県社協受託金収入	3,357,000	3,377,000	20,000	
市社協受託金収入	9,021,611	9,109,000	87,389	
区受託金収入	18,464,000	18,464,000	0	
事業収入	545,000	498,000	△47,000	
参加費収入	75,000	96,000	21,000	
利用料収入	350,000	282,000	△68,000	
手数料収入	120,000	120,000	0	
負担金収入	191,000	221,000	30,000	
負担金収入	191,000	221,000	30,000	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
その他の収入	185,000	185,000	0	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
雑収入	135,000	135,000	0	
事業活動収入計(1)	59,905,611	60,567,000	661,389	
< 支出 >				
人件費支出	22,375,000	21,909,000	△466,000	
職員給料支出	11,313,000	11,063,000	△250,000	
職員賞与支出	1,600,000	1,600,000	0	
非常勤職員給与支出	7,638,000	7,672,000	34,000	
法定福利費支出	1,824,000	1,574,000	△250,000	
事業費支出	18,333,611	18,302,000	△31,611	
教養娯楽費支出	13,000	15,000	2,000	
水道光熱費支出	2,453,000	2,454,000	1,000	
消耗器具備品費支出	1,528,611	1,726,000	197,389	
保険料支出	107,000	110,000	3,000	
賃借料支出	1,300,000	1,009,000	△291,000	
諸謝金費支出	2,030,000	2,133,000	103,000	
旅費交通費支出	508,000	498,000	△10,000	
印刷製本費支出	457,000	685,000	228,000	
修繕費支出	380,000	380,000	0	
通信運搬費支出	961,000	942,000	△19,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和 7 年 4 月

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

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
	会議費支出	154,000	75,000	△79,000	
	業務委託費支出	5,991,000	6,076,000	85,000	
	手数料支出	426,000	434,000	8,000	
	租税公課支出	1,845,000	1,585,000	△260,000	
	援護費・見舞金費支出	180,000	180,000	0	
	事務費支出	2,422,200	2,645,000	222,800	
	福利厚生費支出（事務費）	37,000	37,000	0	
	旅費交通費支出（事務費）	50,000	50,000	0	
	研修研究費支出（事務費）	38,000	40,000	2,000	
	事務消耗品費支出（事務費）	194,000	197,000	3,000	
	印刷製本費支出（事務費）	260,000	270,000	10,000	
	通信運搬費支出（事務費）	250,000	290,000	40,000	
	会議費支出（事務費）	148,200	169,000	20,800	
	広報費支出（事務費）	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出（事務費）	442,000	442,000	0	
	手数料支出（事務費）	71,000	71,000	0	
	保険料支出（事務費）	124,000	124,000	0	
	賃借料支出（事務費）	261,000	398,000	137,000	
	租税公課支出（事務費）	54,000	54,000	0	
	渉外費支出（事務費）	60,000	70,000	10,000	
	諸会費支出（事務費）	333,000	333,000	0	
	分担金支出	1,533,000	1,533,000	0	
	分担金支出	1,533,000	1,533,000	0	
	助成金支出	22,126,000	22,308,000	182,000	
	助成金支出	22,126,000	22,308,000	182,000	
	事業活動支出計(2)	66,789,811	66,697,000	△92,811	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,884,200	△6,130,000	754,200	
< 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 >				
	積立資産取崩収入	0	1,716,000	1,716,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	1,716,000	1,716,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,284,000	11,894,000	1,610,000	
	その他の活動収入計(7)	10,284,000	13,610,000	3,326,000	
	< 支出 >				
	サービス区分間繰入金支出	10,284,000	11,894,000	1,610,000	
	その他の活動支出計(8)	10,284,000	11,894,000	1,610,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,716,000	1,716,000	
	予備費支出(10)	9,840,343	10,637,350	797,007	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,724,543	△15,051,350	1,673,193	
	前期末支払資金残高(12)	16,724,543	15,051,350	△1,673,193	
	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 7 年 4 月

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：家屋貸付事業

3 / 3

(単位：円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	1,320,000	1,320,000	0	
貸貸料収入	1,320,000	1,320,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,321,000	1,321,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	772,000	772,000	0	
賃借料支出	77,000	77,000	0	
業務委託費支出	100,000	100,000	0	
手数料支出	503,000	503,000	0	
租税公課支出	92,000	92,000	0	
事業活動支出計(2)	772,000	772,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	549,000	549,000	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	
< 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 >				
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	5,476,921	5,932,000	455,079	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,927,921	△5,383,000	△455,079	
前期末支払資金残高(12)	4,927,921	5,383,000	455,079	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

作成日：令和7年03月04日

1 / 5
(単位：円)

令和7年度

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	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		3,228,000	550,000	1,130,000	0	0	0	0	147,000
分担金収入		925,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	1,550,000	0	0
経常経費補助金収入		1,200,000	110,000	750,000	0	9,909,000	0	1,104,000	0
受託金収入		3,377,000	0	0	18,464,000	0	0	8,810,000	99,000
事業収入		120,000	2,000	0	0	96,000	0	0	280,000
負担金収入		0	0	0	221,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入		3,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入		185,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		9,038,000	662,000	1,880,000	18,685,000	10,005,000	1,550,000	9,914,000	526,000
< 支出 >									
人件費支出		5,932,000	0	0	9,140,000	0	0	6,837,000	0
事業費支出		2,483,000	662,000	40,000	9,195,000	2,249,000	0	2,744,000	522,000
事務費支出		2,611,000	0	0	30,000	0	0	0	4,000
分担金支出		650,000	0	0	550,000	0	0	333,000	0
助成金支出		0	0	2,840,000	130,000	17,578,000	260,000	0	0
事業活動支出計(2)		11,676,000	662,000	2,880,000	19,045,000	19,827,000	260,000	9,914,000	526,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,638,000	0	△1,000,000	△360,000	△9,822,000	1,290,000	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	1,000,000	360,000	9,334,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)		0	0	1,000,000	360,000	9,334,000	0	0	0
< 支出 >									
サービス区分間繰入金支出		360,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

作成日：令和7年03月04日
2 / 5
(単位：円)

令和7年度

勘定科目	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	基同募金配分事業	善意銀行運営	移動情報センター事業	権利擁護事業
その他の活動支出計(8)	360,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△360,000	0	1,000,000	360,000	9,334,000	△1,200,000	0	0
予備費支出(10)	4,035,000	0	0	0	2,958,350	2,730,000	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,033,000	0	0	0	△3,446,350	△2,640,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	7,033,000	0	0	0	3,446,350	2,640,000	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 資金収支当初予算内訳書

作成日：令和7年03月04日

令和7年度

3 / 5
(単位：円)

勘定科目	在宅福祉推進事業	こうなんふれあい助成金配分事業	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	5,055,000	0	5,055,000
分担金収入	0	0	0	925,000	0	925,000
寄附金収入	0	0	0	1,550,000	0	1,550,000
経常経費補助金収入	482,000	7,624,000	0	21,179,000	0	21,179,000
受託金収入	200,000	0	0	30,950,000	0	30,950,000
事業収入	0	0	0	498,000	0	498,000
負担金収入	0	0	0	221,000	0	221,000
受取利息配当金収入	0	0	1,000	4,000	0	4,000
その他の収入	0	0	0	185,000	0	185,000
事業活動収入計(1)	682,000	7,624,000	1,000	60,567,000	0	60,567,000
< 支出 >						
人件費支出	0	0	0	21,909,000	0	21,909,000
事業費支出	407,000	0	0	18,302,000	0	18,302,000
事務費支出	0	0	0	2,645,000	0	2,645,000
分担金支出	0	0	0	1,533,000	0	1,533,000
助成金支出	1,500,000	0	0	22,308,000	0	22,308,000
事業活動支出計(2)	1,907,000	0	0	66,697,000	0	66,697,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,225,000	7,624,000	1,000	△6,130,000	0	△6,130,000
< 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 >						
積立資産取崩収入	0	0	0	1,716,000	0	1,716,000
サービスク区分間繰入金収入	1,200,000	0	0	11,894,000	△11,894,000	0
その他の活動収入計(7)	1,200,000	0	0	13,610,000	△11,894,000	1,716,000
< 支出 >						

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

作成日：令和7年03月04日

4 / 5
(単位：円)

令和7年度

勘定科目	住宅福祉推進事業	こうなんふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス区分間繰入金支出	0	7,624,000	2,710,000	11,894,000	△11,894,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	7,624,000	2,710,000	11,894,000	△11,894,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	△7,624,000	△994,000	1,716,000	0	1,716,000	
予備費支出(10)	659,000	255,000	0	10,637,350	0	10,637,350	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△684,000	△255,000	△993,000	△15,051,350	0	△15,051,350	
前期末支払資金残高(12)	684,000	255,000	993,000	15,051,350	0	15,051,350	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

勘定科目	家屋貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
事業収入	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000		
事業活動収入計(1)	1,321,000	1,321,000	0	1,321,000		
< 支出 >						
事業費支出	772,000	772,000	0	772,000		
事業活動支出計(2)	772,000	772,000	0	772,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	549,000	549,000	0	549,000		
< 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		
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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		
< 支出 >						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
予備費支出(10)	5,932,000	5,932,000	0	5,932,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,383,000	△5,383,000	0	△5,383,000		
前期末支払資金残高(12)	5,383,000	5,383,000	0	5,383,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		