

社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

令和 8 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	…………… 105
家屋貸付事業	…………… 106

II 資金収支予算書

法人全体	…………… 107
法人運営及び区社協実施事業	…………… 113
家屋貸付事業	…………… 116

II 資金収支予算内訳表

法人運営及び区社協実施事業	…………… 117
家屋貸付事業	…………… 121

資金収支予算総括表

作成日：令和8年06月22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：法人運営及び福祉施設事業

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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)		
法人運営	11,038	11,413	375	0	0	0	0	300	300	4,839	5,514
ボランティア事業	610	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	1,302	2,802	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500	0	0
福祉保健活動拠点運営	19,751	20,051	300	0	0	0	300	0	300	0	0
共同募金配分事業	8,624	19,264	10,640	0	0	0	9,895	0	9,895	2,263	3,007
善意銀行運営	1,550	220	1,330	0	0	0	0	1,000	1,000	3,140	2,809
移動情報センター事業	10,655	10,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	2,964	2,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉推進事業	786	1,837	1,051	0	0	0	1,000	0	1,000	0	51
こうなんふれあい助成金配分事業	7,634	0	7,634	0	0	0	0	7,634	7,634	0	0
福祉基金	1	0	1	0	0	0	3,761	3,761	0	994	993
合 計	64,915	69,916	4,901	0	0	0	16,456	12,695	3,761	11,236	12,374

資金収支予算総括表

作成日：令和8年06月22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：家賃貸付事業

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9年03月31日

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)		
家賃貸付事業	1,321	772	549	0	0	0	0	0	0	6,160	5,610
合 計	1,321	772	549	0	0	0	0	0	0	6,160	5,610
											1
											1

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	5,055,000	4,746,000	309,000	
正会費収入	1,435,000	1,578,000	143,000	
特別賛助会費収入	250,000	200,000	50,000	
世帯賛助会費収入	3,370,000	2,968,000	402,000	
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	21,218,520	18,891,000	2,327,520	
市区町村補助金収入	1,143,520	1,053,000	90,520	
市社協補助金収入	9,166,000	8,886,000	280,000	
区補助金収入	1,000,000	400,000	600,000	
共同募金配分金収入	9,909,000	8,552,000	1,357,000	
受託金収入	32,312,000	38,022,000	5,710,000	
都道府県社協受託金収入	3,377,000	6,127,000	2,750,000	
市社協受託金収入	10,471,000	12,665,000	2,194,000	
区受託金収入	18,464,000	19,230,000	766,000	
事業収入	1,818,000	1,774,000	44,000	
参加費収入	96,000	72,000	24,000	
利用料収入	282,000	282,000	0	
賃貸料収入	1,320,000	1,320,000	0	
手数料収入	120,000	100,000	20,000	
負担金収入	221,000	221,000	0	
負担金収入	221,000	221,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	2,000	3,000	
その他の収入	185,000	105,000	80,000	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
雑収入	135,000	55,000	80,000	
事業活動収入計(1)	63,289,520	66,236,000	2,946,480	
< 支出 >				
人件費支出	22,849,000	25,662,000	2,813,000	
職員給料支出	11,063,000	9,755,000	1,308,000	
職員賞与支出	1,600,000	1,600,000	0	
非常勤職員給与支出	8,612,000	12,733,000	4,121,000	
法定福利費支出	1,574,000	1,574,000	0	
事業費支出	19,518,520	19,232,000	286,520	
教養娯楽費支出	15,000	16,000	1,000	
水道光熱費支出	2,454,000	2,854,000	400,000	
消耗器具備品費支出	2,053,000	1,678,000	375,000	
保険料支出	110,000	102,800	7,200	
賃借料支出	1,095,000	1,070,000	25,000	
諸謝金費支出	2,172,520	1,765,000	407,520	
旅費交通費支出	498,000	502,000	4,000	
印刷製本費支出	685,000	356,000	329,000	
修繕費支出	380,000	380,000	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
	通信運搬費支出	942,000	835,200	106,800	
	会議費支出	75,000	34,000	41,000	
	広報費支出	0	80,000	80,000	
	業務委託費支出	6,176,000	6,666,000	490,000	
	手数料支出	937,000	920,000	17,000	
	租税公課支出	1,746,000	1,793,000	47,000	
	援護費・見舞金費支出	180,000	180,000	0	
	事務費支出	2,650,000	2,598,000	52,000	
	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）	45,000	40,000	5,000	
	事務消耗品費支出（事務費）	197,000	197,000	0	
	印刷製本費支出（事務費）	270,000	275,000	5,000	
	通信運搬費支出（事務費）	290,000	271,000	19,000	
	会議費支出（事務費）	169,000	169,000	0	
	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	462,000	20,000	
	手数料支出（事務費）	71,000	71,000	0	
	保険料支出（事務費）	124,000	79,000	45,000	
	賃借料支出（事務費）	398,000	393,000	5,000	
	租税公課支出（事務費）	54,000	54,000	0	
	渉外費支出（事務費）	70,000	70,000	0	
	諸会費支出（事務費）	333,000	330,000	3,000	
	分担金支出	1,545,000	1,533,000	12,000	
	分担金支出	1,545,000	1,533,000	12,000	
	助成金支出	22,308,000	21,562,000	746,000	
	助成金支出	22,308,000	21,562,000	746,000	
	事業活動支出計(2)	68,870,520	70,587,000	1,716,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,581,000	4,351,000	1,230,000	
< 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 >					
	積立資産取崩収入	1,716,000	3,761,000	2,045,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,716,000	3,761,000	2,045,000	
	サービス区分間繰入金収入	11,894,000	12,695,000	801,000	
	その他の活動収入計(7)	13,610,000	16,456,000	2,846,000	
< 支出 >					
	サービス区分間繰入金支出	11,894,000	12,695,000	801,000	
	その他の活動支出計(8)	11,894,000	12,695,000	801,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,716,000	3,761,000	2,045,000	
	予備費支出(10)	16,796,489	17,394,244	597,755	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,661,489	17,984,244	2,677,245	

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
前期末支払資金残高(12)	20,661,489	17,984,244	2,677,245	
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

令和 8 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		4,746,000	0	4,746,000	0	4,746,000		
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		18,891,000	0	18,891,000	0	18,891,000		
受託金収入		38,022,000	0	38,022,000	0	38,022,000		
貸付事業収入		0	0	0	0	0		
事業収入		454,000	1,320,000	1,774,000	0	1,774,000		
負担金収入		221,000	0	221,000	0	221,000		
受取利息配当金収入		1,000	1,000	2,000	0	2,000		
その他の収入		105,000	0	105,000	0	105,000		
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)		64,915,000	1,321,000	66,236,000	0	66,236,000		
< 支出 >								
人件費支出		25,662,000	0	25,662,000	0	25,662,000		
事業費支出		18,460,000	772,000	19,232,000	0	19,232,000		
事務費支出		2,598,000	0	2,598,000	0	2,598,000		
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		21,562,000	0	21,562,000	0	21,562,000		
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)		69,815,000	772,000	70,587,000	0	70,587,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,900,000	549,000	4,351,000	0	4,351,000		
< 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

令和 8 年度

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	3,761,000	0	3,761,000	0	3,761,000		
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)	3,761,000	0	3,761,000	0	3,761,000		
< 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

令和 8 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)	3,761,000	0	3,761,000	0	3,761,000		
予備費支出(10)	11,235,105	6,159,139	17,394,244	0	17,394,244		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,374,105	5,610,139	17,984,244	0	17,984,244		
前期末支払資金残高(12)	12,374,105	5,610,139	17,984,244	0	17,984,244		
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 8 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 / 4

(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	5,055,000	4,746,000	309,000	
正会費収入	1,435,000	1,578,000	143,000	
特別賛助会費収入	250,000	200,000	50,000	
世帯賛助会費収入	3,370,000	2,968,000	402,000	
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	21,218,520	18,891,000	2,327,520	
市区町村補助金収入	1,143,520	1,053,000	90,520	
市社協補助金収入	9,166,000	8,886,000	280,000	
区補助金収入	1,000,000	400,000	600,000	
共同募金配分金収入	9,909,000	8,552,000	1,357,000	
受託金収入	32,312,000	38,022,000	5,710,000	
都道府県社協受託金収入	3,377,000	6,127,000	2,750,000	
市社協受託金収入	10,471,000	12,665,000	2,194,000	
区受託金収入	18,464,000	19,230,000	766,000	
事業収入	498,000	454,000	44,000	
参加費収入	96,000	72,000	24,000	
利用料収入	282,000	282,000	0	
手数料収入	120,000	100,000	20,000	
負担金収入	221,000	221,000	0	
負担金収入	221,000	221,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	1,000	3,000	
その他の収入	185,000	105,000	80,000	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
雑収入	135,000	55,000	80,000	
事業活動収入計(1)	61,968,520	64,915,000	2,946,480	
< 支出 >				
人件費支出	22,849,000	25,662,000	2,813,000	
職員給料支出	11,063,000	9,755,000	1,308,000	
職員賞与支出	1,600,000	1,600,000	0	
非常勤職員給与支出	8,612,000	12,733,000	4,121,000	
法定福利費支出	1,574,000	1,574,000	0	
事業費支出	18,746,520	18,460,000	286,520	
教養娯楽費支出	15,000	16,000	1,000	
水道光熱費支出	2,454,000	2,854,000	400,000	
消耗器具備品費支出	2,053,000	1,678,000	375,000	
保険料支出	110,000	102,800	7,200	
賃借料支出	1,018,000	993,000	25,000	
諸謝金費支出	2,172,520	1,765,000	407,520	
旅費交通費支出	498,000	502,000	4,000	
印刷製本費支出	685,000	356,000	329,000	
修繕費支出	380,000	380,000	0	
通信運搬費支出	942,000	835,200	106,800	

拠点区分別 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 / 4

(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	75,000	34,000	41,000	
	広報費支出	0	80,000	80,000	
	業務委託費支出	6,076,000	6,566,000	490,000	
	手数料支出	434,000	417,000	17,000	
	租税公課支出	1,654,000	1,701,000	47,000	
	援護費・見舞金費支出	180,000	180,000	0	
	事務費支出	2,650,000	2,598,000	52,000	
	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)	45,000	40,000	5,000	
	事務消耗品費支出(事務費)	197,000	197,000	0	
	印刷製本費支出(事務費)	270,000	275,000	5,000	
	通信運搬費支出(事務費)	290,000	271,000	19,000	
	会議費支出(事務費)	169,000	169,000	0	
	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	462,000	20,000	
	手数料支出(事務費)	71,000	71,000	0	
	保険料支出(事務費)	124,000	79,000	45,000	
	賃借料支出(事務費)	398,000	393,000	5,000	
	租税公課支出(事務費)	54,000	54,000	0	
	渉外費支出(事務費)	70,000	70,000	0	
	諸会費支出(事務費)	333,000	330,000	3,000	
	分担金支出	1,545,000	1,533,000	12,000	
	分担金支出	1,545,000	1,533,000	12,000	
	助成金支出	22,308,000	21,562,000	746,000	
	助成金支出	22,308,000	21,562,000	746,000	
	事業活動支出計(2)	68,098,520	69,815,000	1,716,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,130,000	4,900,000	1,230,000	
< 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 >					
	積立資産取崩収入	1,716,000	3,761,000	2,045,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,716,000	3,761,000	2,045,000	
	サービス区分間繰入金収入	11,894,000	12,695,000	801,000	
	その他の活動収入計(7)	13,610,000	16,456,000	2,846,000	
< 支出 >					
	サービス区分間繰入金支出	11,894,000	12,695,000	801,000	
	その他の活動支出計(8)	11,894,000	12,695,000	801,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,716,000	3,761,000	2,045,000	
	予備費支出(10)	10,637,350	11,235,105	597,755	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,051,350	12,374,105	2,677,245	
	前期末支払資金残高(12)	15,051,350	12,374,105	2,677,245	

拠点区分別 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

3 / 4

(単位：円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
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 8 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

4 / 4

(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	
賃貸料収入	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)	6,159,139	6,159,139	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,610,139	5,610,139	0	
前期末支払資金残高(12)	5,610,139	5,610,139	0	
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

令和 8 年度
1 / 5
(単位：円)

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	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		3,481,000	488,000	552,000	0	0	0	0	121,000
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		300,000	120,000	750,000	0	8,552,000	0	1,053,000	0
受託金収入		6,127,000	0	0	19,530,000	0	0	9,602,000	2,563,000
事業収入		100,000	2,000	0	0	72,000	0	0	280,000
負担金収入		0	0	0	221,000	0	0	0	0
その他の収入		105,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		11,038,000	610,000	1,302,000	19,751,000	8,624,000	1,550,000	10,655,000	2,964,000
< 支出 >									
人件費支出		6,682,000	0	0	9,140,000	0	0	7,529,000	2,311,000
事業費支出		1,517,000	610,000	0	10,241,000	2,113,000	0	2,793,000	649,000
事務費支出		2,564,000	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	2,802,000	90,000	17,150,000	220,000	0	0
事業活動支出計(2)		11,413,000	610,000	2,802,000	20,051,000	19,263,000	220,000	10,655,000	2,964,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		375,000	0	1,500,000	300,000	10,639,000	1,330,000	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	1,500,000	300,000	9,895,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)		0	0	1,500,000	300,000	9,895,000	0	0	0
< 支出 >									
サービス区分間繰入金支出		300,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0
その他の活動支出計(8)		300,000	0	0	0	0	1,000,000	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

令和 8 年度
2 / 5
(単位：円)

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	共同募金配分事業	善意銀行運営	移動情報センタ-事業	権利擁護事業
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	0	1,500,000	300,000	9,895,000	1,000,000	0	0
予備費支出(10)	4,839,000	0	0	0	2,263,000	3,139,105	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,514,000	0	0	0	3,007,000	2,809,105	0	0
前期末支払資金残高(12)	5,514,000	0	0	0	3,007,000	2,809,105	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	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

令和 8 年度
3 / 5
(単位：円)

勘定科目	在宅福祉推進事業	こころな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	104,000	0	0	4,746,000	0	4,746,000
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	7,634,000	0	18,891,000	0	18,891,000
受託金収入	200,000	0	0	38,022,000	0	38,022,000
事業収入	0	0	0	454,000	0	454,000
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	1,000	0	1,000
その他の収入	0	0	0	105,000	0	105,000
事業活動収入計(1)	786,000	7,634,000	1,000	64,915,000	0	64,915,000
< 支出 >						
人件費支出	0	0	0	25,662,000	0	25,662,000
事業費支出	537,000	0	0	18,460,000	0	18,460,000
事務費支出	0	0	0	2,598,000	0	2,598,000
分担金支出	0	0	0	1,533,000	0	1,533,000
助成金支出	1,300,000	0	0	21,562,000	0	21,562,000
事業活動支出計(2)	1,837,000	0	0	69,815,000	0	69,815,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,051,000	7,634,000	1,000	4,900,000	0	4,900,000
< 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	3,761,000	3,761,000	0	3,761,000
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	12,695,000	12,695,000	0
その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	3,761,000	16,456,000	12,695,000	3,761,000
< 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

令和 8 年度

4 / 5
(単位：円)

勘 定 科 目		在宅福祉推進事業	こころな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	7,634,000	3,761,000	12,695,000	12,695,000	0	
	その他の活動支出計(8)	0	7,634,000	3,761,000	12,695,000	12,695,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	7,634,000	0	3,761,000	0	3,761,000	
	予備費支出(10)	0	0	994,000	11,235,105	0	11,235,105	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,000	0	993,000	12,374,105	0	12,374,105	
	前期末支払資金残高(12)	51,000	0	993,000	12,374,105	0	12,374,105	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	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： 公益事業
拠点： 家屋貸付事業

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和 8 年度
(単位：円)

5 / 5

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)	6,159,139	6,159,139	0	6,159,139		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,610,139	5,610,139	0	5,610,139		
前期末支払資金残高(12)	5,610,139	5,610,139	0	5,610,139		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		