



社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

令和8年度

収入支出予算書

～共に支えられ生きていく、地域共生社会の実現に向けて～



令和8年度 資金収支予算総括表

(単位:千円)

区 分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 (日常的な資金の収支)			施設整備等による収支 (固定資産物品の購入などの収支)			その他の活動による収支 (基金積立金や借入金などの収支)			予備費支出⑩	当期資金収支差額⑪= ③+⑥+⑨-⑩ (今年度の予算残額)	前期末支払資金残高⑫ (前年度からの繰越金)	収入総額 ①+④+⑦+⑫	支出総額 ②+⑤+⑧+⑩	当期末支払資金残高⑬ =⑪+⑫ (来年度への繰越金)
	収入①	支出②	収支差額 ③=①-②	収入④	支出⑤	収支差額 ⑥=④-⑤	収入⑦	支出⑧	収支差額 ⑨=⑦-⑧						
社会福祉事業	66,579	72,193	△ 5,614	0	2,698	△ 2,698	8,268	15,129	△ 6,861	27,073	△ 42,246	42,246	117,093	117,093	0
法人運営及び区社協実施事業	66,579	72,193	△ 5,614	0	2,698	△ 2,698	8,268	15,129	△ 6,861	27,073	△ 42,246	42,246	117,093	117,093	0
1 法人運営	14,529	15,581	△ 1,052	0	0	0	351	523	△ 172	11,522	△ 12,746	12,746	27,626	27,626	0
2 ボランティアセンター事業	115	138	△ 23	0	0	0	23	0	23	0	0	0	138	138	0
3 地区社協活動支援事業	950	961	△ 11	0	0	0	11	0	11	0	0	0	961	961	0
4 福祉保健活動拠点運営	16,515	15,517	998	0	998	△ 998	640	640	0	0	0	0	17,155	17,155	0
5 共同募金配分事業	9,681	10,458	△ 777	0	1,700	△ 1,700	700	0	700	0	△ 1,777	1,777	12,158	12,158	0
6 善意銀行運営	700	2,250	△ 1,550	0	0	0	0	827	△ 827	13,905	△ 16,282	16,282	16,982	16,982	0
7 権利擁護事業	2,951	2,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,951	2,951	0
8 移動情報センター事業	14,599	14,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,599	14,599	0
9 地域福祉活動推進事業	282	1,747	△ 1,465	0	0	0	1,465	0	1,465	0	0	0	1,747	1,747	0
10 あさひふれあい助成金配分事業	6,052	7,991	△ 1,939	0	0	0	1,939	0	1,939	0	0	0	7,991	7,991	0
11 福祉基金	205	0	205	0	0	0	3,139	13,139	△ 10,000	1,646	△ 11,441	11,441	14,785	14,785	0
合計	66,579	72,193	△ 5,614	0	540	△ 2,698	8,268	15,129	△ 6,861	27,073	△ 42,246	42,246	117,093	117,093	0
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 5,129	△ 5,129	0	0	0	0	△ 5,129	△ 5,129	0
拠点区分合計	66,579	72,193	△ 5,614	0	540	△ 2,698	3,139	10,000	△ 6,861	27,073	△ 42,246	42,246	111,964	111,964	0

令和8年度 資金収支当初予算書（拠点毎）

令和8年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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	6,767,000	6,788,000	21,000	
正会費収入	1,560,000	1,585,000	25,000	
賛助会費収入	5,207,000	5,203,000	△4,000	
分担金収入	172,000	185,000	13,000	
分担金収入	172,000	185,000	13,000	
寄附金収入	701,000	701,000	0	
寄附金収入	700,000	700,000	0	
経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	22,471,000	24,642,000	2,171,000	
市区町村補助金収入	5,260,000	4,997,000	△263,000	
横浜市補助金収入	5,260,000	4,997,000	△263,000	
市社協補助金収入	7,538,000	9,964,000	2,426,000	
共同募金配分金収入	9,473,000	9,681,000	208,000	
一般募金配分金収入	4,316,000	4,853,000	537,000	
年末たすけあい配分金収入	5,057,000	4,728,000	△329,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
助成金収入	200,000	0	△200,000	
神奈川県社協助成金収入	200,000	0	△200,000	
受託金収入	31,536,000	32,508,000	972,000	
市区町村受託金収入	16,222,000	16,220,000	△2,000	
横浜市受託金収入	16,222,000	16,220,000	△2,000	
都道府県社協受託金収入	6,304,000	6,304,000	0	
神奈川県社協受託金収入	6,304,000	6,304,000	0	
市社協受託金収入	9,010,000	9,984,000	974,000	
横浜市社協受託金収入	9,010,000	9,984,000	974,000	
事業収入	90,000	387,000	297,000	
利用料収入	0	302,000	302,000	
手数料収入	90,000	85,000	△5,000	
負担金収入	1,162,000	1,162,000	0	
負担金収入	1,162,000	1,162,000	0	
利用料等負担金収入	247,000	247,000	0	
負担金収入	915,000	915,000	0	
受取利息配当金収入	167,000	206,000	39,000	
その他の収入	26,000	0	△26,000	
雑収入	26,000	0	△26,000	
雑収入	26,000	0	△26,000	
事業活動収入計(1)	63,092,000	66,579,000	3,487,000	
< 支出 >				
人件費支出	26,972,000	27,426,000	454,000	
職員給料支出	6,560,000	6,540,000	△20,000	
職員俸給	4,900,000	5,000,000	100,000	
職員諸手当	1,300,000	1,100,000	△200,000	
通勤手当	360,000	440,000	80,000	
職員賞与支出	1,700,000	1,700,000	0	
非常勤職員給与支出	16,555,000	16,987,000	432,000	

令和8年度 資金収支当初予算書（拠点毎）

令和8年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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
法定福利費支出	2,157,000	2,199,000	42,000	
事業費支出	22,397,000	19,702,000	△2,695,000	
水道光熱費支出	1,662,000	1,297,000	△365,000	
消耗器具備品費支出	1,750,000	1,836,000	86,000	
消耗品費支出	1,520,000	1,636,000	116,000	
器具什器費支出	230,000	200,000	△30,000	
保険料支出	165,000	278,000	113,000	
賃借料支出	889,000	994,000	105,000	
車輛費支出	0	191,000	191,000	
諸謝金費支出	5,396,000	5,145,000	△251,000	
旅費交通費支出	262,000	306,000	44,000	
役職員旅費	252,000	301,000	49,000	
委員等旅費	10,000	5,000	△5,000	
印刷製本費支出	2,878,000	789,000	△2,089,000	
修繕費支出	320,000	320,000	0	
通信運搬費支出	1,892,000	1,879,000	△13,000	
会議費支出	129,000	185,000	56,000	
広報費支出	1,955,000	1,971,000	16,000	
業務委託費支出	3,371,000	2,589,000	△782,000	
手数料支出	366,000	398,000	32,000	
租税公課支出	1,122,000	1,284,000	162,000	
援護費・見舞金費支出	240,000	240,000	0	
事務費支出	3,647,000	3,876,000	229,000	
福利厚生費支出（事務費）	12,000	12,000	0	
旅費交通費支出（事務費）	99,000	68,000	△31,000	
研修研究費支出（事務費）	22,000	41,000	19,000	
事務消耗品費支出（事務費）	530,000	577,000	47,000	
事務消耗品費支出（事務費）	330,000	377,000	47,000	
器具什器費支出（事務費）	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出（事務費）	950,000	915,000	△35,000	
水道光熱費支出（事務費）	239,000	243,000	4,000	
修繕費支出（事務費）	50,000	75,000	25,000	
通信運搬費支出（事務費）	217,000	257,000	40,000	
会議費支出（事務費）	171,000	171,000	0	
業務委託費支出（事務費）	154,000	154,000	0	
手数料支出（事務費）	148,000	161,000	13,000	
保険料支出（事務費）	132,000	150,000	18,000	
賃借料支出（事務費）	263,000	350,000	87,000	
租税公課支出（事務費）	48,000	48,000	0	
保守料支出（事務費）	103,000	103,000	0	
渉外費支出（事務費）	60,000	90,000	30,000	
諸会費支出（事務費）	333,000	358,000	25,000	
車輛維持費支出（事務費）	116,000	103,000	△13,000	
分担金支出	1,311,000	1,504,000	193,000	
分担金支出	1,311,000	1,504,000	193,000	
助成金支出	19,092,000	18,748,000	△344,000	
助成金支出	19,092,000	18,748,000	△344,000	

令和8年度 資金収支当初予算書（拠点毎）

令和8年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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
	助成金支出	19,092,000	18,748,000	△344,000	
	負担金支出	999,000	937,000	△62,000	
	負担金支出	999,000	937,000	△62,000	
	負担金支出	999,000	937,000	△62,000	
	事業活動支出計(2)	74,418,000	72,193,000	△2,225,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,326,000	△5,614,000	5,712,000	
< 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 >				
	固定資産取得支出	0	2,698,000	2,698,000	
	車輛運搬具取得支出	0	1,700,000	1,700,000	
	器具及び備品取得支出	0	998,000	998,000	
	施設整備等支出計(5)	0	2,698,000	2,698,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,698,000	△2,698,000	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	積立資産取崩収入	21,200,000	3,139,000	△18,061,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	21,200,000	3,139,000	△18,061,000	
	公共債（福祉基金）取崩収入	20,000,000	0	△20,000,000	
	神奈川県債	20,000,000	0	△20,000,000	
	普通預金（福祉基金）取崩収入	1,200,000	3,139,000	1,939,000	
	福祉基金 浜銀No.0865354	1,200,000	3,139,000	1,939,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,366,000	5,129,000	1,763,000	
	その他の活動収入計(7)	24,566,000	8,268,000	△16,298,000	
	< 支出 >				
	積立資産支出	30,000,000	10,000,000	△20,000,000	
	福祉基金積立資産支出	30,000,000	10,000,000	△20,000,000	
	定額貯金（福祉基金）積立支出	0	10,000,000	10,000,000	
	公共債（福祉基金）積立支出	30,000,000	0	△30,000,000	
	神奈川県債	30,000,000	0	△30,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,959,000	5,129,000	1,170,000	
	その他の活動支出計(8)	33,959,000	15,129,000	△18,830,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,393,000	△6,861,000	2,532,000	
	予備費支出(10)	28,303,000	27,073,000	△1,230,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,022,000	△42,246,000	6,776,000	
	前期末支払資金残高(12)	49,022,000	42,246,000	△6,776,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 資金収支当初予算書（法人全体）

令和8年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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	6,767,000	6,788,000	21,000	
正会費収入	1,560,000	1,585,000	25,000	
賛助会費収入	5,207,000	5,203,000	△4,000	
分担金収入	172,000	185,000	13,000	
分担金収入	172,000	185,000	13,000	
寄附金収入	701,000	701,000	0	
寄附金収入	700,000	700,000	0	
経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	22,471,000	24,642,000	2,171,000	
市区町村補助金収入	5,260,000	4,997,000	△263,000	
横浜市補助金収入	5,260,000	4,997,000	△263,000	
市社協補助金収入	7,538,000	9,964,000	2,426,000	
共同募金配分金収入	9,473,000	9,681,000	208,000	
一般募金配分金収入	4,316,000	4,853,000	537,000	
年末たすけあい配分金収入	5,057,000	4,728,000	△329,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
助成金収入	200,000	0	△200,000	
神奈川県社協助成金収入	200,000	0	△200,000	
受託金収入	31,536,000	32,508,000	972,000	
市区町村受託金収入	16,222,000	16,220,000	△2,000	
横浜市受託金収入	16,222,000	16,220,000	△2,000	
都道府県社協受託金収入	6,304,000	6,304,000	0	
神奈川県社協受託金収入	6,304,000	6,304,000	0	
市社協受託金収入	9,010,000	9,984,000	974,000	
横浜市社協受託金収入	9,010,000	9,984,000	974,000	
事業収入	90,000	387,000	297,000	
利用料収入	0	302,000	302,000	
手数料収入	90,000	85,000	△5,000	
負担金収入	1,162,000	1,162,000	0	
負担金収入	1,162,000	1,162,000	0	
利用料等負担金収入	247,000	247,000	0	
負担金収入	915,000	915,000	0	
受取利息配当金収入	167,000	206,000	39,000	
その他の収入	26,000	0	△26,000	
雑収入	26,000	0	△26,000	
雑収入	26,000	0	△26,000	
事業活動収入計(1)	63,092,000	66,579,000	3,487,000	
< 支出 >				
人件費支出	26,972,000	27,426,000	454,000	
職員給料支出	6,560,000	6,540,000	△20,000	
職員俸給	4,900,000	5,000,000	100,000	
職員諸手当	1,300,000	1,100,000	△200,000	
通勤手当	360,000	440,000	80,000	
職員賞与支出	1,700,000	1,700,000	0	
非常勤職員給与支出	16,555,000	16,987,000	432,000	

令和8年度 資金収支当初予算書（法人全体）

令和8年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

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	2,157,000	2,199,000	42,000	
事業費支出	22,397,000	19,702,000	△2,695,000	
水道光熱費支出	1,662,000	1,297,000	△365,000	
消耗器具備品費支出	1,750,000	1,836,000	86,000	
消耗品費支出	1,520,000	1,636,000	116,000	
器具什器費支出	230,000	200,000	△30,000	
保険料支出	165,000	278,000	113,000	
賃借料支出	889,000	994,000	105,000	
車輛費支出	0	191,000	191,000	
諸謝金費支出	5,396,000	5,145,000	△251,000	
旅費交通費支出	262,000	306,000	44,000	
役職員旅費	252,000	301,000	49,000	
委員等旅費	10,000	5,000	△5,000	
印刷製本費支出	2,878,000	789,000	△2,089,000	
修繕費支出	320,000	320,000	0	
通信運搬費支出	1,892,000	1,879,000	△13,000	
会議費支出	129,000	185,000	56,000	
広報費支出	1,955,000	1,971,000	16,000	
業務委託費支出	3,371,000	2,589,000	△782,000	
手数料支出	366,000	398,000	32,000	
租税公課支出	1,122,000	1,284,000	162,000	
援護費・見舞金費支出	240,000	240,000	0	
事務費支出	3,647,000	3,876,000	229,000	
福利厚生費支出（事務費）	12,000	12,000	0	
旅費交通費支出（事務費）	99,000	68,000	△31,000	
研修研究費支出（事務費）	22,000	41,000	19,000	
事務消耗品費支出（事務費）	530,000	577,000	47,000	
事務消耗品費支出（事務費）	330,000	377,000	47,000	
器具什器費支出（事務費）	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出（事務費）	950,000	915,000	△35,000	
水道光熱費支出（事務費）	239,000	243,000	4,000	
修繕費支出（事務費）	50,000	75,000	25,000	
通信運搬費支出（事務費）	217,000	257,000	40,000	
会議費支出（事務費）	171,000	171,000	0	
業務委託費支出（事務費）	154,000	154,000	0	
手数料支出（事務費）	148,000	161,000	13,000	
保険料支出（事務費）	132,000	150,000	18,000	
賃借料支出（事務費）	263,000	350,000	87,000	
租税公課支出（事務費）	48,000	48,000	0	
保守料支出（事務費）	103,000	103,000	0	
渉外費支出（事務費）	60,000	90,000	30,000	
諸会費支出（事務費）	333,000	358,000	25,000	
車輛維持費支出（事務費）	116,000	103,000	△13,000	
分担金支出	1,311,000	1,504,000	193,000	
分担金支出	1,311,000	1,504,000	193,000	
助成金支出	19,092,000	18,748,000	△344,000	
助成金支出	19,092,000	18,748,000	△344,000	

令和8年度 資金収支当初予算書（法人全体）

令和8年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

3 / 3

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	助成金支出	19,092,000	18,748,000	△344,000	
	負担金支出	999,000	937,000	△62,000	
	負担金支出	999,000	937,000	△62,000	
	負担金支出	999,000	937,000	△62,000	
	事業活動支出計(2)	74,418,000	72,193,000	△2,225,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,326,000	△5,614,000	5,712,000	
< 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 >					
	固定資産取得支出	0	2,698,000	2,698,000	
	車輛運搬具取得支出	0	1,700,000	1,700,000	
	器具及び備品取得支出	0	998,000	998,000	
	施設整備等支出計(5)	0	2,698,000	2,698,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,698,000	△2,698,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	21,200,000	3,139,000	△18,061,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	21,200,000	3,139,000	△18,061,000	
	公共債（福祉基金）取崩収入	20,000,000	0	△20,000,000	
	神奈川県債	20,000,000	0	△20,000,000	
	普通預金（福祉基金）取崩収入	1,200,000	3,139,000	1,939,000	
	福祉基金 浜銀No.0865354	1,200,000	3,139,000	1,939,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,366,000	5,129,000	1,763,000	
	その他の活動収入計(7)	24,566,000	8,268,000	△16,298,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	30,000,000	10,000,000	△20,000,000	
	福祉基金積立資産支出	30,000,000	10,000,000	△20,000,000	
	定額貯金（福祉基金）積立支出	0	10,000,000	10,000,000	
	公共債（福祉基金）積立支出	30,000,000	0	△30,000,000	
	神奈川県債	30,000,000	0	△30,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,959,000	5,129,000	1,170,000	
	その他の活動支出計(8)	33,959,000	15,129,000	△18,830,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,393,000	△6,861,000	2,532,000	
	予備費支出(10)	28,303,000	27,073,000	△1,230,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,022,000	△42,246,000	6,776,000	
	前期末支払資金残高(12)	49,022,000	42,246,000	△6,776,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	