

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 横浜市泉区社会福祉協議会

(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	9,039,000	9,289,000	250,000	
正会費収入	1,439,000	1,439,000	0	
賛助会費収入	7,600,000	7,850,000	250,000	
分担金収入	684,000	750,000	66,000	
分担金収入	684,000	750,000	66,000	
寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
経常経費補助金収入	14,380,000	13,724,000	656,000	
市区町村補助金収入	2,269,000	1,563,000	706,000	
横浜市補助金収入	2,269,000	1,563,000	706,000	
市社協補助金収入	6,457,000	6,964,000	507,000	
共同募金配分金収入	5,354,000	4,897,000	457,000	
一般募金配分金収入	4,177,000	3,961,000	216,000	
年末たすけあい配分金収入	1,117,000	856,000	261,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	60,000	80,000	20,000	
助成金収入	300,000	300,000	0	
神奈川県社協助成金収入	200,000	200,000	0	
その他の助成金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	31,980,000	32,087,000	107,000	
市区町村受託金収入	18,642,000	18,642,000	0	
区役所受託金収入	18,642,000	18,642,000	0	
都道府県社協受託金収入	4,366,000	4,375,000	9,000	
神奈川県社協受託金収入	4,366,000	4,375,000	9,000	
市社協受託金収入	8,972,000	9,070,000	98,000	
事業収入	244,000	258,000	14,000	
利用料収入	244,000	258,000	14,000	
負担金収入	300,000	300,000	0	
負担金収入	300,000	300,000	0	
利用料等負担金収入	300,000	300,000	0	
負担金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	70,000	70,000	0	
その他の収入	162,000	63,000	99,000	
受入研修費収入	4,900	0	4,900	
雑収入	157,100	63,000	94,100	
雑収入	157,100	63,000	94,100	
事業活動収入計(1)	57,859,000	57,541,000	318,000	
< 支出 >				
人件費支出	26,064,000	25,982,000	82,000	
職員給料支出	9,027,267	8,840,000	187,267	
職員俸給	4,690,476	5,340,000	649,524	
職員諸手当	3,749,111	3,000,000	749,111	
通勤手当	587,680	500,000	87,680	
職員賞与支出	1,556,189	1,800,000	243,811	
非常勤職員給与支出	13,398,284	13,162,000	236,284	
法定福利費支出	2,082,260	2,180,000	97,740	

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 横浜市泉区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業費支出	16,631,000	15,606,000	1,025,000	
教養娯楽費支出	28,000	28,000	0	
水道光熱費支出	1,200,000	1,200,000	0	
消耗器具備品費支出	2,011,900	1,606,000	405,900	
消耗品費支出	1,385,610	1,376,000	9,610	
器具什器費支出	626,290	230,000	396,290	
保険料支出	130,890	125,000	5,890	
賃借料支出	553,500	538,000	15,500	
車輛費支出	130,000	108,000	22,000	
諸謝金費支出	2,681,122	2,082,000	599,122	
旅費交通費支出	90,836	101,000	10,164	
役職員旅費	90,836	101,000	10,164	
印刷製本費支出	1,764,858	1,850,000	85,142	
修繕費支出	465,000	300,000	165,000	
通信運搬費支出	1,450,027	1,556,000	105,973	
会議費支出	119,603	114,000	5,603	
広報費支出	33,000	75,000	42,000	
業務委託費支出	4,331,215	4,197,000	134,215	
手数料支出	401,050	281,000	120,050	
租税公課支出	1,103,800	1,305,000	201,200	
援護費・見舞金費支出	120,000	140,000	20,000	
雑支出	16,199	0	16,199	
事務費支出	4,002,000	4,877,000	875,000	
福利厚生費支出(事務費)	32,600	50,000	17,400	
旅費交通費支出(事務費)	244,510	245,000	490	
研修研究費支出(事務費)	101,400	110,000	8,600	
事務消耗品費支出(事務費)	380,612	400,000	19,388	
事務消耗品費支出(事務費)	206,490	200,000	6,490	
器具什器費支出(事務費)	174,122	200,000	25,878	
印刷製本費支出(事務費)	323,000	359,000	36,000	
修繕費支出(事務費)	7,700	5,000	2,700	
通信運搬費支出(事務費)	448,000	452,000	4,000	
会議費支出(事務費)	314,000	958,000	644,000	
広報費支出(事務費)	30,000	0	30,000	
業務委託費支出(事務費)	133,100	98,000	35,100	
手数料支出(事務費)	504,000	504,000	0	
保険料支出(事務費)	245,000	290,000	45,000	
賃借料支出(事務費)	584,078	686,000	101,922	
租税公課支出(事務費)	87,000	92,000	5,000	
保守料支出(事務費)	168,000	232,000	64,000	
渉外費支出(事務費)	150,000	150,000	0	
諸会費支出(事務費)	123,000	120,000	3,000	
車輛維持費支出(事務費)	126,000	126,000	0	
分担金支出	1,413,000	1,422,000	9,000	
分担金支出	1,413,000	1,422,000	9,000	
助成金支出	18,419,000	17,536,000	883,000	
負担金支出	323,000	328,000	5,000	

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 横浜市泉区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	負担金支出	323,000	328,000	5,000	
	負担金支出	323,000	328,000	5,000	
	その他の支出	45,000	0	45,000	
	雑支出	45,000	0	45,000	
	雑支出	45,000	0	45,000	
	事業活動支出計(2)	66,897,000	65,751,000	1,146,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,038,000	8,210,000	828,000	
< 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	407,000	407,000	
	器具及び備品取得支出	0	407,000	407,000	
	施設整備等支出計(5)	0	407,000	407,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	107,000	107,000	
< 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	11,116,000	10,052,000	1,064,000	
	その他の活動収入計(7)	11,116,000	10,052,000	1,064,000	
< 支出 >					
	サービス区分間繰入金支出	11,116,000	10,052,000	1,064,000	
	その他の活動支出計(8)	11,116,000	10,052,000	1,064,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	18,409,000	18,305,000	104,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,447,000	26,622,000	825,000	
	前期末支払資金残高(12)	27,447,000	26,622,000	825,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

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

1 / 8
 (単位：千円)

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	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	権利擁護事業	地域福祉推進事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	9,289	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,439	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	7,850	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	750	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	750	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,000	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,000	0	0
経常経費補助金収入	308	110	600	0	4,997	0	0	582
市社協補助金収入	308	110	600	0	0	0	0	382
共同募金配分金収入	0	0	0	0	4,897	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	3,961	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	856	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	80	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	100	0	0	200
神奈川県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	200
その他の助成金収入	0	0	0	0	100	0	0	0
受託金収入	4,375	0	0	18,642	0	0	59	200
市区町村受託金収入	0	0	0	18,642	0	0	0	0
区役所受託金収入	0	0	0	18,642	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	4,375	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	4,375	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	59	200
事業収入	0	0	0	0	0	0	258	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	258	0
負担金収入	0	0	0	300	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	300	0	0	0	0
利用料等負担金収入	0	0	0	300	0	0	0	0
その他の収入	63	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	63	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	63	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

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

2 / 8
 (単位：千円)

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	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	権利擁護事業	地域福祉推進事業
事業活動収入計(1)	14,785	110	600	18,942	4,997	1,000	317	782
< 支出 >								
人件費支出	6,749	0	0	11,740	423	0	0	0
職員給料支出	2,000	0	0	3,340	0	0	0	0
職員俸給	0	0	0	2,640	0	0	0	0
職員諸手当	2,000	0	0	500	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	200	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	900	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	4,319	0	0	6,300	423	0	0	0
法定福利費支出	430	0	0	1,200	0	0	0	0
事業費支出	1,139	287	377	7,022	2,427	0	313	979
教養娯楽費支出	0	0	0	28	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	1,200	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	100	36	10	708	440	0	6	132
消耗品費支出	100	36	10	508	440	0	6	132
器具什器費支出	0	0	0	200	0	0	0	0
保険料支出	0	1	0	41	25	0	0	0
貸借料支出	0	0	0	403	30	0	22	0
車輛費支出	54	0	0	0	0	0	54	0
諸謝金費支出	366	120	15	70	70	0	0	80
旅費交通費支出	5	0	0	15	0	0	36	15
役職員旅費	5	0	0	15	0	0	36	15
印刷製本費支出	132	20	320	437	424	0	0	417
修繕費支出	0	0	0	300	0	0	0	0
通信運搬費支出	318	98	3	388	233	0	132	72
会議費支出	0	0	7	0	45	0	0	5
業務委託費支出	156	0	0	2,517	978	0	30	250
手数料支出	8	12	22	14	39	0	33	8
租税公課支出	0	0	0	901	3	0	0	0
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	140	0	0	0
事務費支出	4,748	0	0	28	57	0	4	0
福利厚生費支出(事務費)	10	0	0	20	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

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

3 / 8
 (単位：千円)

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	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	権利擁護事業	地域福祉推進事業
旅費交通費支出（事務費）	245	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出（事務費）	78	0	0	8	0	0	4	0
事務消耗品費支出（事務費）	400	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出（事務費）	200	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出（事務費）	200	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出（事務費）	359	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出（事務費）	5	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出（事務費）	452	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出（事務費）	958	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出（事務費）	98	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出（事務費）	504	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出（事務費）	290	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出（事務費）	686	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出（事務費）	92	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出（事務費）	175	0	0	0	57	0	0	0
渉外費支出（事務費）	150	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出（事務費）	120	0	0	0	0	0	0	0
車輛維持費支出（事務費）	126	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	666	0	0	411	0	0	0	25
分担金支出	666	0	0	411	0	0	0	25
助成金支出	0	0	5,009	0	2,778	0	0	250
負担金支出	290	0	0	0	30	0	0	8
負担金支出	290	0	0	0	30	0	0	8
負担金支出	290	0	0	0	30	0	0	8
事業活動支出計(2)	13,592	287	5,386	19,201	5,715	0	317	1,262
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,193	△177	△4,786	△259	△718	1,000	0	△480
< 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	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	300	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	300	0	0	0
< 支出 >								

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

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

5 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	ふれあい助成金 配分事業	移動情報センタ ー事業	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	9,289	0	9,289		
正会費収入	0	0	0	1,439	0	1,439		
賛助会費収入	0	0	0	7,850	0	7,850		
分担金収入	0	0	0	750	0	750		
分担金収入	0	0	0	750	0	750		
寄附金収入	0	0	0	1,000	0	1,000		
寄附金収入	0	0	0	1,000	0	1,000		
経常経費補助金収入	5,564	1,563	0	13,724	0	13,724		
市区町村補助金収入	0	1,563	0	1,563	0	1,563		
横浜市補助金収入	0	1,563	0	1,563	0	1,563		
市社協補助金収入	5,564	0	0	6,964	0	6,964		
共同募金配分金収入	0	0	0	4,897	0	4,897		
一般募金配分金収入	0	0	0	3,961	0	3,961		
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	856	0	856		
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	80	0	80		
助成金収入	0	0	0	300	0	300		
神奈川県社協助成金収入	0	0	0	200	0	200		
その他の助成金収入	0	0	0	100	0	100		
受託金収入	0	8,811	0	32,087	0	32,087		
市区町村受託金収入	0	0	0	18,642	0	18,642		
区役所受託金収入	0	0	0	18,642	0	18,642		
都道府県社協受託金収入	0	0	0	4,375	0	4,375		
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	4,375	0	4,375		
市社協受託金収入	0	8,811	0	9,070	0	9,070		
事業収入	0	0	0	258	0	258		
利用料収入	0	0	0	258	0	258		
負担金収入	0	0	0	300	0	300		
負担金収入	0	0	0	300	0	300		
利用料等負担金収入	0	0	0	300	0	300		
受取利息配当金収入	0	0	70	70	0	70		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

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

6 / 8
(単位：千円)

勘定科目	ふれあい助成金 配分事業	移動情報センタ ー事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計		
その他の収入	0	0	0	63	0	63		
雑収入	0	0	0	63	0	63		
雑収入	0	0	0	63	0	63		
事業活動収入計(1)	5,564	10,374	70	57,541	0	57,541		
< 支出 >								
人件費支出	0	7,070	0	25,982	0	25,982		
職員給料支出	0	3,500	0	8,840	0	8,840		
職員俸給	0	2,700	0	5,340	0	5,340		
職員諸手当	0	500	0	3,000	0	3,000		
通勤手当	0	300	0	500	0	500		
職員賞与支出	0	900	0	1,800	0	1,800		
非常勤職員給与支出	0	2,120	0	13,162	0	13,162		
法定福利費支出	0	550	0	2,180	0	2,180		
事業費支出	118	2,944	0	15,606	0	15,606		
教養娯楽費支出	0	0	0	28	0	28		
水道光熱費支出	0	0	0	1,200	0	1,200		
消耗器具備品費支出	6	168	0	1,606	0	1,606		
消耗品費支出	6	138	0	1,376	0	1,376		
器具什器費支出	0	30	0	230	0	230		
保険料支出	0	58	0	125	0	125		
賃借料支出	0	83	0	538	0	538		
車輛費支出	0	0	0	108	0	108		
諸謝金費支出	0	1,361	0	2,082	0	2,082		
旅費交通費支出	0	30	0	101	0	101		
役職員旅費	0	30	0	101	0	101		
印刷製本費支出	0	100	0	1,850	0	1,850		
修繕費支出	0	0	0	300	0	300		
通信運搬費支出	20	292	0	1,556	0	1,556		
会議費支出	47	10	0	114	0	114		
広報費支出	0	75	0	75	0	75		
業務委託費支出	0	266	0	4,197	0	4,197		
手数料支出	45	100	0	281	0	281		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

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

7 / 8
(単位：千円)

勘 定 科 目	ふれあい助成金 配分事業	移動情報センタ ー事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計		
租税公課支出	0	401	0	1,305	0	1,305		
援護費・見舞金費支出	0	0	0	140	0	140		
事務費支出	0	40	0	4,877	0	4,877		
福利厚生費支出（事務費）	0	20	0	50	0	50		
旅費交通費支出（事務費）	0	0	0	245	0	245		
研修研究費支出（事務費）	0	20	0	110	0	110		
事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	400	0	400		
事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	200	0	200		
器具什器費支出（事務費）	0	0	0	200	0	200		
印刷製本費支出（事務費）	0	0	0	359	0	359		
修繕費支出（事務費）	0	0	0	5	0	5		
通信運搬費支出（事務費）	0	0	0	452	0	452		
会議費支出（事務費）	0	0	0	958	0	958		
業務委託費支出（事務費）	0	0	0	98	0	98		
手数料支出（事務費）	0	0	0	504	0	504		
保険料支出（事務費）	0	0	0	290	0	290		
賃借料支出（事務費）	0	0	0	686	0	686		
租税公課支出（事務費）	0	0	0	92	0	92		
保守料支出（事務費）	0	0	0	232	0	232		
渉外費支出（事務費）	0	0	0	150	0	150		
諸会費支出（事務費）	0	0	0	120	0	120		
車輛維持費支出（事務費）	0	0	0	126	0	126		
分担金支出	0	320	0	1,422	0	1,422		
分担金支出	0	320	0	1,422	0	1,422		
助成金支出	9,499	0	0	17,536	0	17,536		
負担金支出	0	0	0	328	0	328		
負担金支出	0	0	0	328	0	328		
負担金支出	0	0	0	328	0	328		
事業活動支出計(2)	9,617	10,374	0	65,751	0	65,751		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,053	0	70	△8,210	0	△8,210		
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								

