

# 令和7年度横浜市瀬谷区社会福祉協議会 事業計画・一般会計収入支出予算書

1. 事業計画
2. 資金収支予算総括表
3. 法人全体 資金収支当初予算書
4. 拠点区分別 資金収支当初予算書
5. 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書



# 令和7年度 横浜市瀬谷区社会福祉協議会 事業方針

## 【活動理念】

「誰もが安心して自分らしく暮らせる地域社会をみんなで作ります」

## 【基本方針】

瀬谷区社会福祉協議会（以下、「本会」という。）は、社会福祉法に規定された「地域福祉推進を担う公共性の高い団体」として、一人ひとりの課題に向き合い、住民を含む多様な主体の連携により、支援する人・支援される人の区別なく、誰もが居場所や役割のある地域づくりを進めていくことを基本的役割としています。

この基本的役割は「暮らしやすいまちづくりの計画（瀬谷区地域福祉保健計画）」の基本理念「みんなで作る みんなのしあわせ」とも一致しており、本会はすべての事業を通じて、その実現に取り組めます。

## 【重点取組】

### 1 地区社協活動の支援

地区社協が目指す「一人ひとりの困りごとを解決できる地域づくり」の達成に向けて、「ネットワーク組織」という特徴を活かした取組が、それぞれの地域で進むよう支援します。

また、安定した地区社協活動を支援するために、賛助会費や共同募金等の活動財源の確保に努めます。

### 2 地域福祉保健計画の推進・策定

第4期地域福祉保健計画の推進に取り組むとともに、これまでの取組について振り返ります。

また、第5期計画（全体計画、地区別計画）の策定について、区役所、地域ケアプラザ等と連携して取り組めます。

### 3 身近な地域におけるつながり・支えあい活動の推進

住民同士がお互いに見守り支えあうことで、地域の中の課題を早期に発見し、必要な支援や地域の助けあい活動につなげる地域づくりを関係機関・団体と連携しながら進めていきます。

### 4 災害時対応に備えた体制の充実強化

災害の発生に備え、「災害情報システム」を活用した訓練を、区役所や関係団体と連携して実施し、円滑な災害ボランティアセンターの運営ができるよう準備します。

### 5 組織運営の充実と基盤強化

会員拡充と業務の見直し、事務の効率化等により、組織運営の充実と基盤強化を図ります。

また、ワークライフバランスを進めることで、風通しの良い、働きやすい職場づくりに努めます。

## 基本目標Ⅰ “おたがいさま” で支え合う地域づくり

\* 基本目標は第4期瀬谷区地域福祉保健計画と同じ

(財源) 令和7年度予算[令和6年度予算]

### 【取組目標】

- ① ボランティアや地区社協、地域ケアプラザ等関係機関と連携し、一人ひとりが抱える困りごとについて、地域が一体となって解決できる地域づくりを進めます。
- ② 子どもが健やかに育つ地域づくりを目指し、学習支援等の地域での居場所づくりに取り組めます。
- ③ 広報紙やホームページ等を活用することで、介護予防や社会参加の場等様々な福祉保健に関する情報を発信します。
- ④ 民間企業や支援団体等からの協力により、生活困窮者や地域活動団体に「食」をはじめとした生活支援を行います。
- ⑤ ガイドボランティア等を発掘・育成することを通じて広く区民に障害への理解を促し、おたがいさまの地域づくりを目指します。

### (1) 瀬谷区地域福祉保健計画の推進・策定

(市社協補助金) 300 千円[459 千円]

第4期瀬谷区地域福祉保健計画(地区別計画を含む)を推進すると共に、関係機関と連携し、第5期計画を策定します。

#### ① 地域福祉保健計画の推進・策定

区役所・地域ケアプラザとともに、第4期計画の振り返りを行い、次の第5期計画策定・推進に向け、地域福祉保健計画推進シンポジウムや地区別計画推進研修会を開催します。

#### ② 各地区別計画の推進支援

各地区別計画の推進・策定のため、地区支援チームの一員として地区別計画推進母体等を支援します。

### (2) 地区社協への支援

(正会費) 17 千円[47 千円]

地区社協が、一人ひとりの困りごとを解決できる地域づくりを進めていけるよう支援します。

#### ① 地区担当制の設置 <取組目標Ⅰ-①>

- ・地区社協及び地域ケアプラザごとに担当職員、管理職を配置し、区役所・地域ケアプラザと連携して地区社協支援をおこないます。
- ・地区への支援が継続して行われるよう、実践記録としてアセスメントシートや地区支援記録を作成します。
- ・職員間の情報共有やスキルアップを目的に、定期的な会議等を開催します。

#### ② 会議・研修の開催 <取組目標Ⅰ-①>

地区社協分科会を隔月で開催します。分科会の中では第5期地区別計画策定について取り組むと共に、地区社協全体会の動画視聴による研修も実施します。

### **(3) 身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業**

**(善意銀行配分金) 37 千円[118 千円]**

誰もが地域の中で居場所や役割を見出し、様々な困りごとを抱えた方が自分らしく暮らせるよう、相談を受け止め、ボランティアや地区社協、地域ケアプラザ等関係機関と連携し、つながり・支えあいの仕組みづくりを進めます。

#### ①総合相談事業 <取組目標 I-①>

各業務で把握した地域の様々な困りごとを地区担当と共有し、連携した地区支援を進めます。また、多様な福祉ニーズに対応するため、分野を問わず様々な相談をワンストップで受け止め、内容に応じ情報提供や関係機関へのつなぎ役を担います。総合相談の実績を重ね、ニーズ掘り起しのため分析を行います。

生活困窮者への相談に関しては、「生活困窮者自立支援法」に基づき、区役所・地域ケアプラザ等の関係機関と連携しながら進めます。

#### ②「つながり食支援」事業 <取組目標 I-④>

相談機関につなげるきっかけとして、生活困窮者や地域活動団体に「食」を通じた支援を行います。民間企業や地域からいただいた寄贈品は目的と対象者を明確にし、関係機関や地域と必要な情報を共有しながら配分していきます。

### **(4) 移動情報センター事業**

**(市社協受託金・市補助金) 11,789 千円[11,347 千円]**

#### ①移動情報センター事業 ※横浜市委託事業 <取組目標 I-⑤>

障害のある方の移動・外出に関する相談を受け付け、制度の案内や福祉サービス等の紹介、コーディネートを行います。また、事業所、当事者団体、学校、区役所、基幹相談支援センター等と情報共有を密にし、連携して支援します。

・移動情報センターの適切な運営報告、また瀬谷区の移動に関する課題をひろく共有するため移動情報推進会議を年2回程度開催します。

・相鉄沿線をはじめとした他区社協と連携し、スムーズなコーディネートに務めます。

#### ②ガイドボランティア事業 ※横浜市補助事業 <取組目標 I-⑤>

障害のある方の生活圏域での外出を支援する担い手発掘、またお互いに見守る目としてのガイドボランティアについて、周知を進め、新たな人材発掘に努めます。登録者については当事者との交流、スキルアップ等の講座を実施し、定着を図ります。また、地域に出向き周知を進めるとともに、地域ケアプラザ等と連携してガイドボランティア制度についての理解者を増やしていきます。

### **(5) 子ども・子育て支援事業**

**(善意銀行配分金)20 千円[34 千円]**

子どもが瀬谷区で健やかに育つ地域づくりを目指し、関係団体と連携し取組を進めます。

#### ①学習支援 <取組目標 I-②>

区内で活動している学習支援団体の活動を支援します。学校と地域の連携を進めていながら、学習を通じた子どもの居場所づくりを行います。

#### ②居場所づくり支援 <取組目標 I-②>

区内で居場所づくりの現場にいる方たちをつなぎ、課題の抽出や地域で必要とされる情報の提供、意見交換等を行うため、ネットワーク会議「瀬谷区子どもの居場所を考える円卓会議」

を年3回程度実施します。NPO 法人や地域団体の活動・人材をつなげるとともに、活動内容に沿った議論が深められるよう、課題の共有を行います。寄贈品の配分会もあわせて実施し、子ども支援に関する助成金等の情報提供も行います。

③子育て関連会議への参画 <取組目標 I -②>

児童虐待防止連絡会等に参画し、情報の発信、ネットワークづくり等に取り組みます。

**(6) その他の相談事業 (県社協受託金・共募配分金) 4,544 千円[4,490 千円]**

低所得世帯、高齢者世帯や身体障害者世帯等の要援護世帯が、経済的な自立と安定した生活を営むことができるよう、関係機関と連携し支援します。 <取組目標 I -①>

①生活支援貸付相談

生活福祉資金、教育支援資金、総合支援資金、緊急小口資金、不動産担保型生活支援資金(要保護世帯を含む)の貸付を実施します。また、終了したコロナ特例貸付については償還猶予者への生活状況把握のアウトリーチのほか、区役所生活支援課と情報を共有しながら引き続き相談を受けていきます。

②小災害緊急援護事業

火災等の罹災世帯に対し見舞金を交付します。

③低所得者援護事業

行路病人等に対し緊急入院・入所に要する衣類や交通費を支給します。(窓口:区役所福祉保健課運営企画係)

**(7) 福祉保健の情報発信 (正会費・賛助会費・共募配分金等) 1,563 千円[1,971 千円]**

区民へ様々な媒体を活用し福祉保健に関する情報を広く発信します。 <取組目標 I -③>

①ホームページ・SNSの充実

区民が様々な福祉保健情報を入手する手段の一つとして、随時情報提供を行います。

②広報紙「ほのぼのせや」の発行

地域福祉保健計画や社協事業のPRと福祉啓発を目的とし、広報委員会による編集作業を通じて、年2回広報紙を作成します。作成した広報紙は全戸配布のほか、地域ケアプラザ、法人賛助会費協力企業等各関係機関に広く配布します。

③「ボラだより」の発行(年6回)

ボランティアセンターの情報紙として、ボランティア募集状況などの内容を、分かりやすく掲載します。

**(8) 地域ケアプラザとの協働・連携 (正会費・市社協補助金) 83 千円[82 千円]**

区社協の強みと地域ケアプラザの強みを活かしながら、区域と地区の両方の視点を持って地域への支援を進めます。また、個別支援機能を活かし、分野を問わず相談を受け止め、受け止めたニーズを地域とともに解決する地域づくりに取り組みます。 <取組目標 I -①>

①地域活動交流コーディネーター連絡会の事務局を担い、連絡会や研修会の開催を通じて、コーディネーターの資質向上を図ります。

②地域包括支援センターの各職種会議等への参加を通じて、各業務における情報発信・収集等を行い、個別支援等における連携を進めます。

③地域ケアプラザ・区役所・区社協の業務連携をさらに推進します。

## 基本目標Ⅱ 健康でいきいきと暮らせる地域づくり

\* 基本目標は第4期瀬谷区地域福祉保健計画と同じ

### 【取組目標】

- ①「交流・居場所」「生活支援」「見守り・つながり」のための地域活動支援と新規活動の構築を進めます。
- ②地区活動に関わる各種助成金の交付を行います。(瀬谷区ふれあい助成金、地区社協活動費、賛助会費還元金等)
- ③福祉教育の取組を通じて障害や福祉への理解の機会をつくり、地域には様々な人が暮らしているということに気づく力を高めます。
- ④権利擁護事業及び成年後見制度の利用促進に向けて、区役所、地域ケアプラザと連携し周知啓発の取組を進めます。
- ⑤区役所と共催し、長寿を祝う等高齢者への支援を行うとともに、福祉保健活動者の功績をたたえ、社会福祉功労者表彰式を開催します。

### (1) 生活支援体制整備事業の推進

(市社協受託金) 200 千円 [200 千円]

高齢者一人ひとりができることを大切にしながら暮らし続ける為に多様な主体が連携・協力する地域づくりを地域ケアプラザと一体となって進めます。

#### ① 地域支援の推進 <取組目標Ⅱ-①>

- ・「交流・居場所」、「生活支援」、「見守り・つながり」のための地域活動を支援します。
- ・地域サロン、介護予防活動団体等が抱えている課題を共有し、解決に向けた取組を支援します。
- ・高齢者が生きがいや役割を持ち自分らしく暮らし続けられるよう、様々な介護予防、社会参加の場について情報を提供します。(地域活動情報紙「せやまるシニアプラス」、ヨコハマ地域活動・サービス検索ナビ(横浜市 HP)など)

#### ② 関係機関との連携 <取組目標Ⅱ-①>

- ・生活支援コーディネーター連絡会を毎月開催し情報共有を図ります。また、区域でスキルアップのための研修会等を開催します。
- ・地域活動充実のため、区役所、地域ケアプラザ、企業、福祉施設など多職種との連携により、地域支援の取組を進めます。

### (2) 各種助成事業の推進 (賛助会費・共募配分金・市社協補助金等) 15,105 千円 [16,481 千円]

地域福祉活動団体に次の助成金を交付し、活動を支援します。また、新規助成団体等にヒアリングを実施し、運営支援のほか情報収集を行います。<取組目標Ⅱ-②>

#### ① 地区社協の活動に関わる各種助成金

- ・地区社協活動費、地区社協育成費、賛助会費還元金の交付

#### ② 瀬谷区ふれあい助成金

#### ③ 善意銀行配分金

#### ④ 年末たすけあい配分助成金

### **(3) 福祉教育・啓発事業の推進**

**(賛助会費・市社協補助金) 50 千円[80 千円]**

地域では、高齢者、障害のある方、介護をしている方、子育て中の方などが、様々な立場や環境の中で生活しています。そうした一人ひとりを地域で支えていくため、当事者が何を考え、どのような支援を必要としているか、また地域で周囲の住民に何ができるのか等を考える取組を進め、支えあいの輪を広げます。

#### ①幅広い対象に向けた福祉教育(啓発)の推進 <取組目標Ⅱ-③>

ボランティア、当事者、地域ケアプラザ等と連携し、小中学校や地域住民を対象とした福祉教育・啓発事業を実施します。

- ・学校における福祉体験活動の相談調整を行い、対象に合わせたプログラムを実施します。
- ・教職員、民間企業、地域住民等を対象とした福祉講座を実施します。
- ・体験学習等に有効な福祉機材を整備します。
- ・地域のボランティアや当事者団体、区内福祉施設へ福祉教育実施の協力をお願いします。

### **(4) 障害児者支援事業**

**(正会費) 64 千円[77 千円]**

身近な地域で障害のある方への理解が深められる取組を関係機関と連携し進めます。

#### ①障害理解に関する取組 <取組目標Ⅱ-③>

- ・障害者週間(12月3日から9日まで)に伴う啓発活動を実施します。

啓発活動の一環として、せやまる・ふれあい館にある6施設と、隣接する横浜市多機能型拠点こまち、横浜市瀬谷区休日急患診療所の共催で「せやまる・ふれあい ふくし まつり」を開催します。

(共催:瀬谷区生活支援センター・瀬谷区民活動センター・二ツ橋第二地域ケアプラザ・地域子育て支援拠点「にこてらす」・シャローム三育保育園・横浜市多機能型拠点こまち・横浜市瀬谷区休日急患診療所)

- ・福祉教育の取組を通じて、子どもたちへ障害理解等の機会をつくり、地域には様々な人が暮らしていることを教員にも伝えていきます。【\*福祉教育の再掲】

#### ②障害団体との連携に関する取組 <取組目標Ⅱ-①>

- ・障害福祉分科会の開催を通じて、障害団体相互の連携を図り、取組を進めます。
- ・瀬谷区障害者地域自立支援協議会(せやまんまるねっ)に参画します。

### **(5) 高齢者支援事業**

**(共募配分金) 121 千円[150 千円]**

健康・長寿を目指す地域づくりの一環として、関係団体と連携し取組を進めます。

#### ①敬老訪問事業の実施 <取組目標Ⅱ-⑤>

区役所との共催により、新たに100歳を迎えられた方へ敬老祝い品を贈呈します。

#### ②認知症理解の推進 <取組目標Ⅱ-①>

認知症キャラバンメイト連絡会等に参画し、地域ケアプラザ等と協力し地域における認知症理解の促進を図ります。

## **(6) 権利擁護事業の推進**

**(事業収入・市社協受託金・正会費等) 626 千円[575 千円]**

区役所・地域ケアプラザ・基幹相談支援センター等の関係機関と連携して権利擁護が必要な人への支援を進めます。〈取組目標Ⅱ-④〉

### ①権利擁護事業【区社協あんしんセンター】の実施

契約に基づき、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理等のサービスを提供します。

また、高齢者や障害者の権利擁護に関する相談に、区役所・地域ケアプラザ・基幹相談支援センター等の関係機関と連携し対応します。

### ②権利擁護事業及び成年後見制度の利用促進の取組

権利擁護事業及び成年後見制度の利用促進に向けて、区役所・地域ケアプラザと連携し周知・啓発の取組を進めます。また、障害者後見的支援室との連携を深め、障害者の権利擁護を進めます。

### ③地域包括支援センターとの連携強化

地域包括支援センターの各職種会議等を通じて、あんしんセンターの利用状況を周知し、必要に応じて具体的なケース検討を行います。また、地区担当が出席している各地域ケアプラザケア会議等で情報を共有し、個別支援から地域の課題解決につながるよう検討を進めます。

### ④区成年後見サポートネット(区協議会)への参画

横浜市における権利擁護の推進を目指し、区域における権利擁護に関する課題を検討し、権利擁護関係機関・団体等のネットワークを強化することを目的に開催される区成年後見サポートネット(区協議会)に参画します。

### ⑤市民後見人養成に関する取組

横浜市市民後見人バンク登録者へ既存のネットワークを活用し活動支援を行います。また、区役所等と連携し市民後見サポートネットを年1回開催します。

## **(7) 福祉のまちづくりの推進**

**(共募配分金) 201 千円[205 千円]**

関係機関の協力を得ながら、多くの区民が福祉活動への関心を高められるよう、啓発事業を実施します。

### ①社会福祉功労者表彰式の開催 〈取組目標Ⅱ-⑤〉

区内の福祉保健活動者の功績を讃えるとともに、その活動を社会的に広く周知するために顕彰式典を行います。

### ②せやまる・ふれあい ふくし まつり の開催 〈取組目標Ⅱ-③〉

誰もが参加しやすいイベントを通じ、「広く多様性のある地域共生社会の推進」という、ふくしまつりの目的をせやまる・ふれあい館の各施設で共有していきます。

**【障害児者支援事業の再掲】**

## 基本目標Ⅲ 誰もが活躍できる地域づくり

\* 基本目標は第4期瀬谷区地域福祉保健計画と同じ

### 【取組目標】

- ① 区民のボランティア活動への関心を高め、活動しやすいコーディネートを行います。
- ② 既存の様々なボランティア・福祉保健活動団体が継続していきいきと活動できるよう支援します。
- ③ 幅広い年代の人がボランティア活動を通じて地域福祉への関心を高めていけるよう働きかけます。
- ④ 社会福祉施設や民間企業等と連携した地域支援を進めます。
- ⑤ 区災害ボランティアネットワークとの協働により、平時から訓練を行い、発災時の対応について地域の意識を高めます。
- ⑥ さまざまな寄付のかたちを提案することで、寄付文化の醸成を図ります。

### (1) ボランティアセンター事業の推進

(市受託金)500千円[500千円]

ボランティア活動への関心を高め、活動しやすいコーディネートを行います。また、既存の様々なボランティア・福祉保健活動団体がいきいきと活動できるよう支援します。

#### ① 登録・相談調整 <取組目標Ⅲ-①>

丁寧なヒアリングを通じ、登録者に合ったコーディネートを行い、活動後にはフォローをすることで継続しやすい環境を作ります。コーディネートにあたっては、身近な地域でのつながり支えあい活動の視点を持ち、地域団体等に適切につないでいきます。

#### ② 情報の収集と発信 <取組目標Ⅲ-①③>

隔月発行の「ボラだより」のほか、広報紙「ほのぼのせや」、地域情報紙等を活用し、情報発信を行います。また、本会ホームページやSNSを活用し、ボランティア募集情報を幅広い世代に周知します。

#### ③ 講座の開催 <取組目標Ⅲ-②③>

ニーズに合ったボランティア入門講座、既存の団体のフォローアップを図るための講座を開催します。

#### ④ 団体活動支援 <取組目標Ⅲ-②>

団体の安定的な運営支援や、住民による新規事業の立ち上げの相談、調整、情報提供を地域ケアプラザと連携して行います。また、ボランティア団体分科会等を通じて、団体相互の情報共有の場を作ります。

#### ⑤ 中学生・高校生のボランティア活動きっかけづくり <取組目標Ⅲ-①③>

区内の中学生・高校生のボランティア活動のきっかけづくりのため、情報紙の発行やSNSを活用し、情報発信を行います。

#### ⑥ 運営委員会の開催 <取組目標Ⅲ-③>

ボランティアセンターの運営状況報告及び課題の検討、地域の委員からの意見を伺う場と位置づけ、事業運営に活かしていきます。寄付金の配分委員会も目的に兼ねます。

⑦善意銀行預託金品の受入と配分 <取組目標Ⅲ-⑥>

区民等からの善意に基づく金品をお預かりします。金銭については、運営委員会での審査を経て、区内の福祉保健活動団体等に配分します。区民等からの物品寄付を必要とする区内の福祉保健活動団体へ効果的に配分し、寄付文化の醸成に取り組みます。また、善意銀行の使いみちがわかるチラシ等を作成し、区民にむけて周知をおこないます。

**(2) 災害ボランティア活動促進事業 (正会費・市社協補助金) 33 千円[31 千円]**

関係機関と連携し、日頃から災害時に備えた体制の整備を行います。<取組目標Ⅲ-⑤>

①区役所とともに、瀬谷区災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルを改訂します。

②災害ボランティアセンター開設訓練

災害ボランティアセンター開設・運営訓練等を実施し、既存のボランティアや区民に対し、発災時の対応についての意識を高めます。

③他団体との連携

会議や研修を通して、地域防災拠点や民間企業等と連携していきます。

**(3) 社会福祉施設、企業等の地域貢献活動の推進 (正会費) 71 千円[67 千円]**

社会福祉施設、企業等が地域福祉の担い手として、専門性や機能を発揮できるよう、地域との関係づくりを進めます。また、地域の新たな社会資源構築に向けた事業を連携して展開します。<取組目標Ⅲ-④>

・施設、企業等と地域がつながるための取組を実施します。

・施設等と協力し、住民参加の講座開催や、地域の居場所づくりを支援します。

**(4) 福祉保健活動拠点の運営 (市受託金・負担金収入等) 18,097 千円[16,990 千円]**

瀬谷区福祉活動拠点パートナーせやの指定管理者として（指定期間令和3年4月1日から令和8年3月31日まで）地域で活動する福祉保健活動団体に、部屋やロッカーの貸し出し等、場の提供を通じ活動を支援します。利用者懇談会を実施し、団体同士の交流を進めるとともに課題の吸い上げを行います。また災害時の対応として備蓄品の整備を進めます。

窓口満足度調査を実施し、利用環境の改善を図ります。<取組目標Ⅲ-②>

**(5) 区ボランティアセンターの運営 (上記(4)と一体)**

拠点機能のひとつとして、区民がいきいきと活躍できるボランティアセンター運営を行います。【ボランティアセンター事業の推進の再掲】

# 区社協事務局体制の強化

## 【取組目標】

事務局運営機能を充実します

### (1) 事業推進体制の適正執行

(正会費・賛助会費)

基本方針に基づき、適正な法人運営を行います。

#### ①法人運営

区社協の定款に基づき、理事会・評議員会等を開催します。また、地域共生社会の実現に向け、各分野の課題解決を図るため次の各種分科会等を開催します。

- ・ボランティアセンター運営委員会、広報委員会、瀬谷区ふれあい助成金運営委員会、年末たすけあい配分委員会、業者選定委員会
- ・社会福祉施設分科会、民生委員児童委員分科会、地区社会福祉協議会分科会、地域組織分科会、障害福祉分科会、ボランティア団体分科会、社会福祉団体分科会

#### ②区社協会員の拡充

区内の会員未加入施設や団体に加入を働きかけ、区社協の会員組織拡充に取り組みます。

- ・会員向け事業として会員の特性にあった研修会や情報交換会を実施します。
- ・各種分科会にて地域の課題について検討を進めます。

#### ③区社協活動財源の確保

区社協及び地区社協の自主財源を確保するため、財源の使途や活用効果について情報を発信します。あわせて広く区民へ賛助会費や善意銀行等の各種募金・寄付金への呼びかけを行います。また、赤い羽根共同募金・年末たすけあい募金運動へ協力します。

### (2) 事務局体制の充実

(正会費・市社協補助金)

#### ①窓口サービス向上

年 1 回、利用者満足度調査を実施し、福祉保健活動拠点「パートナーせや」利用者や窓口相談者の意見を吸い上げる場とし、自己点検を行います。またご意見箱を常設し、利用者が要望を出しやすい環境を整えます。

#### ②職員の資質向上

市社協の人材育成計画に定められた「求められる職員像」「人材育成の方針」等に基づき、職員育成を図り専門性を高めます。

- ・事務局内の日常的な OJT を実施します。
- ・目指すべきコンプライアンスを職員全体で考え実行することで、自ら考え行動する意識の向上をはかります。
- ・市社協主催の基幹研修、実務研修(課題別、業務別)や外部研修へ参加します。

#### ③経理システムやインターネットバンキングの活用

効率的で安全な経理処理のために各システムを活用します。

#### ④組織運営体制の強化

- ・業務・事業の効率化を進め、各事業の在り方について見直しを進めます。

- ・市社協と一体となった内部監査を実施します。
- ・事件・事故情報、ヒヤリハット等を日常的に共有し、事故予防に努めます。
- ・ハラスメント防止の推進、苦情解決等の取組を進めます。
- ・災害時の運営体制を強化するため、業務継続計画(BCP)の見直しを進めます。
- ・ワークライフバランスを推進し、心身ともに健康で働きやすい環境を整えます。

### **(3) 福祉関係6団体の事務局運営**

下記福祉関係団体の事務局の運営を行います。

- ①神奈川県共同募金会瀬谷区支会
- ②日本赤十字社神奈川県支部瀬谷区地区委員会
- ③瀬谷保護司会
- ④瀬谷区更生保護女性会
- ⑤瀬谷更生保護協会
- ⑥瀬谷区遺族会

# 資金収支予算総括表

(自) 令和7年04月01日  
(至) 令和7年04月01日

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

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	9,850,000	10,756,000	906,000	0	0	0	0	312,000	312,000	2,782,000	4,000,000	4,000,000	0
管理運営	5,242,000	6,148,000	906,000	0	0	0	0	312,000	312,000	2,782,000	4,000,000	4,000,000	0
各種部会・分科会・委員会	244,000	244,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付等事務	4,364,000	4,364,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
センター運営事業	37,000	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉教育事業	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア関係事業	33,000	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	3,331,000	3,331,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金交付事業	3,331,000	3,331,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	18,717,000	18,415,000	302,000	0	748,000	748,000	154,000	0	154,000	178,000	470,000	470,000	0
福祉保健活動拠点運営	18,097,000	17,725,000	372,000	0	748,000	748,000	154,000	0	154,000	178,000	400,000	400,000	0
ボランティア関連事業	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せやまる保守管理	120,000	190,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0
共同募金配分事業	5,477,000	4,850,000	627,000	0	0	0	0	0	0	687,000	60,000	60,000	0
一般募金配分事業	2,618,000	2,678,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	0
年末たすけあい配分事業	2,699,000	2,012,000	687,000	0	0	0	0	0	0	687,000	0	0	0
たすけあい福祉資金	160,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営	750,000	920,000	170,000	0	0	0	0	600,000	600,000	1,050,000	1,820,000	1,820,000	0
移動情報センター事業	11,789,000	11,789,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移動情報センター事業	8,810,000	8,810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガイドボランティア事業	2,979,000	2,979,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	468,000	626,000	158,000	0	0	0	158,000	0	158,000	0	0	0	0
権利擁護事業	468,000	626,000	158,000	0	0	0	158,000	0	158,000	0	0	0	0
地域福祉推進事業	283,000	340,000	57,000	0	0	0	0	0	0	0	57,000	57,000	0
地域福祉活動推進事業	83,000	140,000	57,000	0	0	0	0	0	0	0	57,000	57,000	0
生活支援体制整備事業	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあい助成金配分事業	8,085,000	9,633,000	1,548,000	0	0	0	1,548,000	0	1,548,000	0	0	0	0

# 資金収支予算総括表

(自) 令和7年04月01日  
(至) 令和7年04月01日

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

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)				
地域福祉推進基金	1,000	0	1,000	0	0	0	2,148,000	2,148,000	0	7,000	6,000	6,000	0
合計	58,871,000	60,780,000	1,909,000	0	748,000	748,000	4,008,000	3,060,000	948,000	4,704,000	6,413,000	6,413,000	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 横浜市瀬谷区社会福祉協議会

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	9,121,000	8,713,000	408,000	
正会費収入	3,380,000	3,355,000	25,000	
賛助会費収入	580,000	348,000	232,000	
世帯賛助会費収入	5,161,000	5,010,000	151,000	
寄附金収入	751,000	750,000	1,000	
寄附金収入	751,000	750,000	1,000	
経常経費補助金収入	15,544,000	16,048,000	504,000	
市区町村補助金収入	2,650,000	2,979,000	329,000	
横浜市補助金収入	2,650,000	2,979,000	329,000	
市社協補助金収入	7,114,000	7,593,000	479,000	
共同募金配分金収入	5,780,000	5,476,000	304,000	
一般募金配分金収入	2,762,000	2,697,000	65,000	
年末たすけあい配分金収入	2,618,000	2,699,000	81,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	80,000	80,000	0	
県共募配分金収入	320,000	0	320,000	
受託金収入	31,059,000	31,504,000	445,000	
市区町村受託金収入	17,604,000	17,961,000	357,000	
横浜市受託金収入	17,604,000	17,961,000	357,000	
都道府県社協受託金収入	4,390,000	4,364,000	26,000	
神奈川県社協受託金収入	4,390,000	4,364,000	26,000	
市社協受託金収入	9,065,000	9,179,000	114,000	
事業収入	332,000	299,000	33,000	
利用料収入	332,000	299,000	33,000	
負担金収入	1,335,000	1,376,000	41,000	
負担金収入	1,335,000	1,376,000	41,000	
利用料等負担金収入	600,000	600,000	0	
負担金収入	735,000	776,000	41,000	
受取利息配当金収入	3,000	5,000	2,000	
その他の収入	182,000	176,000	6,000	
雑収入	182,000	176,000	6,000	
雑収入	182,000	176,000	6,000	
事業活動収入計(1)	58,327,000	58,871,000	544,000	
< 支出 >				
人件費支出	23,116,000	22,064,000	1,052,000	
役員報酬支出	36,000	36,000	0	
職員給料支出	6,982,000	6,767,000	215,000	
職員俸給	4,822,000	4,907,000	85,000	
職員諸手当	1,620,000	1,460,000	160,000	
通勤手当	540,000	400,000	140,000	
職員賞与支出	1,800,000	1,900,000	100,000	
非常勤職員給与支出	11,557,000	10,725,000	832,000	
法定福利費支出	2,741,000	2,636,000	105,000	
事業費支出	16,541,011	16,133,000	408,011	
教養娯楽費支出	56,000	13,000	43,000	
水道光熱費支出	1,560,000	1,560,000	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 横浜市瀬谷区社会福祉協議会

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	1,886,836	2,287,000	400,164	
消耗品費支出	1,466,836	1,387,000	79,836	
器具什器費支出	420,000	900,000	480,000	
保険料支出	157,000	218,000	61,000	
賃借料支出	77,000	54,000	23,000	
車輛費支出	148,000	131,000	17,000	
諸謝金費支出	3,040,000	3,356,000	316,000	
旅費交通費支出	117,000	135,000	18,000	
役職員旅費	113,000	131,000	18,000	
委員等旅費	4,000	4,000	0	
印刷製本費支出	896,000	715,000	181,000	
修繕費支出	350,000	380,000	30,000	
通信運搬費支出	1,406,665	1,642,000	235,335	
会議費支出	112,000	104,000	8,000	
広報費支出	17,000	17,000	0	
業務委託費支出	4,466,510	3,272,000	1,194,510	
手数料支出	759,000	753,000	6,000	
租税公課支出	1,332,000	1,336,000	4,000	
援護費・見舞金費支出	160,000	160,000	0	
事務費支出	3,781,000	3,440,000	341,000	
福利厚生費支出(事務費)	93,000	41,000	52,000	
旅費交通費支出(事務費)	150,000	150,000	0	
研修研究費支出(事務費)	62,000	67,000	5,000	
事務消耗品費支出(事務費)	237,000	144,000	93,000	
事務消耗品費支出(事務費)	237,000	144,000	93,000	
印刷製本費支出(事務費)	30,000	20,000	10,000	
通信運搬費支出(事務費)	416,000	469,000	53,000	
会議費支出(事務費)	207,000	225,000	18,000	
広報費支出(事務費)	90,000	50,000	40,000	
業務委託費支出(事務費)	506,000	533,000	27,000	
手数料支出(事務費)	230,000	214,000	16,000	
保険料支出(事務費)	252,000	245,000	7,000	
賃借料支出(事務費)	567,000	545,000	22,000	
租税公課支出(事務費)	97,000	71,000	26,000	
保守料支出(事務費)	444,000	360,000	84,000	
渉外費支出(事務費)	30,000	30,000	0	
諸会費支出(事務費)	200,000	204,000	4,000	
車輛維持費支出(事務費)	170,000	72,000	98,000	
分担金支出	1,326,000	1,304,000	22,000	
分担金支出	1,326,000	1,304,000	22,000	
助成金支出	18,209,000	17,690,000	519,000	
助成金支出	18,209,000	17,690,000	519,000	
助成金支出	18,209,000	17,690,000	519,000	
負担金支出	179,000	149,000	30,000	
負担金支出	179,000	149,000	30,000	
負担金支出	179,000	149,000	30,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>63,152,011</b>	<b>60,780,000</b>	<b>2,372,011</b>	

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 横浜市瀬谷区社会福祉協議会

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,825,011	1,909,000	2,916,011	
< 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	429,000	0	429,000	
器具及び備品取得支出	429,000	0	429,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	748,000	748,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,177,000	748,000	429,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,177,000	748,000	429,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,548,000	1,548,000	0	
福祉基金積立資産取崩収入	1,548,000	1,548,000	0	
福祉基金積立資産取崩収入	1,548,000	1,548,000	0	
普通預金(基金積立)	1,548,000	1,548,000	0	
サービス区分間繰入金収入	2,409,000	2,460,000	51,000	
その他の活動収入計(7)	3,957,000	4,008,000	51,000	
< 支出 >				
積立資産支出	600,000	600,000	0	
福祉基金積立資産支出	600,000	600,000	0	
福祉基金積立資産支出	600,000	600,000	0	
普通預金(基金積立)	600,000	600,000	0	
サービス区分間繰入金支出	2,409,000	2,460,000	51,000	
その他の活動支出計(8)	3,009,000	3,060,000	51,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	948,000	948,000	0	
予備費支出(10)	2,134,945	4,704,000	2,569,055	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,188,956	6,413,000	775,956	
前期末支払資金残高(12)	7,188,956	6,413,000	775,956	
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 横浜市瀬谷区社会福祉協議会

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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	9,121,000	8,713,000	408,000	
正会費収入	3,380,000	3,355,000	25,000	
賛助会費収入	580,000	348,000	232,000	
世帯賛助会費収入	5,161,000	5,010,000	151,000	
寄附金収入	751,000	750,000	1,000	
寄附金収入	751,000	750,000	1,000	
経常経費補助金収入	15,544,000	16,048,000	504,000	
市区町村補助金収入	2,650,000	2,979,000	329,000	
横浜市補助金収入	2,650,000	2,979,000	329,000	
市社協補助金収入	7,114,000	7,593,000	479,000	
共同募金配分金収入	5,780,000	5,476,000	304,000	
一般募金配分金収入	2,762,000	2,697,000	65,000	
年末たすけあい配分金収入	2,618,000	2,699,000	81,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	80,000	80,000	0	
県共募配分金収入	320,000	0	320,000	
受託金収入	31,059,000	31,504,000	445,000	
市区町村受託金収入	17,604,000	17,961,000	357,000	
横浜市受託金収入	17,604,000	17,961,000	357,000	
都道府県社協受託金収入	4,390,000	4,364,000	26,000	
神奈川県社協受託金収入	4,390,000	4,364,000	26,000	
市社協受託金収入	9,065,000	9,179,000	114,000	
事業収入	332,000	299,000	33,000	
利用料収入	332,000	299,000	33,000	
負担金収入	1,335,000	1,376,000	41,000	
負担金収入	1,335,000	1,376,000	41,000	
利用料等負担金収入	600,000	600,000	0	
負担金収入	735,000	776,000	41,000	
受取利息配当金収入	3,000	5,000	2,000	
その他の収入	182,000	176,000	6,000	
雑収入	182,000	176,000	6,000	
雑収入	182,000	176,000	6,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>58,327,000</b>	<b>58,871,000</b>	<b>544,000</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	23,116,000	22,064,000	1,052,000	
役員報酬支出	36,000	36,000	0	
職員給料支出	6,982,000	6,767,000	215,000	
職員俸給	4,822,000	4,907,000	85,000	
職員諸手当	1,620,000	1,460,000	160,000	
通勤手当	540,000	400,000	140,000	
職員賞与支出	1,800,000	1,900,000	100,000	
非常勤職員給与支出	11,557,000	10,725,000	832,000	
法定福利費支出	2,741,000	2,636,000	105,000	
事業費支出	16,541,011	16,133,000	408,011	
教養娯楽費支出	56,000	13,000	43,000	
水道光熱費支出	1,560,000	1,560,000	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 横浜市瀬谷区社会福祉協議会

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
消耗器具備品費支出	1,886,836	2,287,000	400,164	
消耗品費支出	1,466,836	1,387,000	79,836	
器具什器費支出	420,000	900,000	480,000	
保険料支出	157,000	218,000	61,000	
賃借料支出	77,000	54,000	23,000	
車輛費支出	148,000	131,000	17,000	
諸謝金費支出	3,040,000	3,356,000	316,000	
旅費交通費支出	117,000	135,000	18,000	
役職員旅費	113,000	131,000	18,000	
委員等旅費	4,000	4,000	0	
印刷製本費支出	896,000	715,000	181,000	
修繕費支出	350,000	380,000	30,000	
通信運搬費支出	1,406,665	1,642,000	235,335	
会議費支出	112,000	104,000	8,000	
広報費支出	17,000	17,000	0	
業務委託費支出	4,466,510	3,272,000	1,194,510	
手数料支出	759,000	753,000	6,000	
租税公課支出	1,332,000	1,336,000	4,000	
援護費・見舞金費支出	160,000	160,000	0	
事務費支出	3,781,000	3,440,000	341,000	
福利厚生費支出(事務費)	93,000	41,000	52,000	
旅費交通費支出(事務費)	150,000	150,000	0	
研修研究費支出(事務費)	62,000	67,000	5,000	
事務消耗品費支出(事務費)	237,000	144,000	93,000	
事務消耗品費支出(事務費)	237,000	144,000	93,000	
印刷製本費支出(事務費)	30,000	20,000	10,000	
通信運搬費支出(事務費)	416,000	469,000	53,000	
会議費支出(事務費)	207,000	225,000	18,000	
広報費支出(事務費)	90,000	50,000	40,000	
業務委託費支出(事務費)	506,000	533,000	27,000	
手数料支出(事務費)	230,000	214,000	16,000	
保険料支出(事務費)	252,000	245,000	7,000	
賃借料支出(事務費)	567,000	545,000	22,000	
租税公課支出(事務費)	97,000	71,000	26,000	
保守料支出(事務費)	444,000	360,000	84,000	
渉外費支出(事務費)	30,000	30,000	0	
諸会費支出(事務費)	200,000	204,000	4,000	
車輛維持費支出(事務費)	170,000	72,000	98,000	
分担金支出	1,326,000	1,304,000	22,000	
分担金支出	1,326,000	1,304,000	22,000	
助成金支出	18,209,000	17,690,000	519,000	
助成金支出	18,209,000	17,690,000	519,000	
助成金支出	18,209,000	17,690,000	519,000	
負担金支出	179,000	149,000	30,000	
負担金支出	179,000	149,000	30,000	
負担金支出	179,000	149,000	30,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>63,152,011</b>	<b>60,780,000</b>	<b>2,372,011</b>	

# 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 横浜市瀬谷区社会福祉協議会

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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,825,011	1,909,000	2,916,011	
< 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	429,000	0	429,000	
器具及び備品取得支出	429,000	0	429,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	748,000	748,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,177,000	748,000	429,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,177,000	748,000	429,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,548,000	1,548,000	0	
福祉基金積立資産取崩収入	1,548,000	1,548,000	0	
福祉基金積立資産取崩収入	1,548,000	1,548,000	0	
普通預金(基金積立)	1,548,000	1,548,000	0	
サービス区分間繰入金収入	2,409,000	2,460,000	51,000	
その他の活動収入計(7)	3,957,000	4,008,000	51,000	
< 支出 >				
積立資産支出	600,000	600,000	0	
福祉基金積立資産支出	600,000	600,000	0	
福祉基金積立資産支出	600,000	600,000	0	
普通預金(基金積立)	600,000	600,000	0	
サービス区分間繰入金支出	2,409,000	2,460,000	51,000	
その他の活動支出計(8)	3,009,000	3,060,000	51,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	948,000	948,000	0	
予備費支出(10)	2,134,945	4,704,000	2,569,055	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,188,956	6,413,000	775,956	
前期末支払資金残高(12)	7,188,956	6,413,000	775,956	
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 横浜市瀬谷区社会福祉協議会  
 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	管理運営	各種部会・分科会 ・委員会	生活福祉資金貸 付等事務	センター運営事業	福祉教育事業	災害ボランティア関係 事業	助成金交付事業	福祉保健活動拠点 運営
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	3,891,000	244,000	0	37,000	0	3,000	2,731,000	0
正会費収入	3,070,000	244,000	0	37,000	0	3,000	0	0
賛助会費収入	348,000	0	0	0	0	0	0	0
世帯賛助会費収入	473,000	0	0	0	0	0	2,731,000	0
経常経費補助金収入	552,000	0	0	0	50,000	30,000	600,000	0
市社協補助金収入	552,000	0	0	0	50,000	30,000	600,000	0
受託金収入	0	0	4,364,000	0	0	0	0	17,461,000
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	17,461,000
横浜市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	17,461,000
都道府県社協受託金収入	0	0	4,364,000	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	0	0	4,364,000	0	0	0	0	0
負担金収入	741,000	0	0	0	0	0	0	635,000
負担金収入	741,000	0	0	0	0	0	0	635,000
利用料等負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	600,000
負担金収入	741,000	0	0	0	0	0	0	35,000
受取利息配当金収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	55,000	0	0	0	0	0	0	1,000
雑収入	55,000	0	0	0	0	0	0	1,000
雑収入	55,000	0	0	0	0	0	0	1,000
事業活動収入計(1)	5,242,000	244,000	4,364,000	37,000	50,000	33,000	3,331,000	18,097,000
< 支出 >								
人件費支出	374,000	0	3,838,000	0	0	0	0	10,402,000
役員報酬支出	36,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	200,000	0	0	0	0	0	0	3,250,000
職員俸給	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
職員諸手当	200,000	0	0	0	0	0	0	600,000
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	250,000
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
非常勤職員給与支出	0	0	3,460,000	0	0	0	0	5,032,000
法定福利費支出	138,000	0	378,000	0	0	0	0	1,120,000







# 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 横浜市瀬谷区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

5 / 11  
 (単位：円)

勘定科目	ボランティア関連事業	せやまる保守管理	一般募金配分事業	年末たすけあい配分事業	たすけあい福祉資金	善意銀行運営	移動情報センター事業	ガイドボランティア事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
寄附金収入	0	0	0	0	0	750,000	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	750,000	0	0
経常経費補助金収入	0	0	2,617,000	2,699,000	160,000	0	0	2,979,000
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,979,000
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,979,000
共同募金配分金収入	0	0	2,617,000	2,699,000	160,000	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	2,617,000	0	80,000	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	2,699,000	0	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	80,000	0	0	0
受託金収入	500,000	0	0	0	0	0	8,810,000	0
市区町村受託金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0
横浜市受託金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	8,810,000	0
受取利息配当金収入	0	0	1,000	0	0	0	0	0
その他の収入	0	120,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	120,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	120,000	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	500,000	120,000	2,618,000	2,699,000	160,000	750,000	8,810,000	2,979,000
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	0	0	0	7,400,000	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	3,317,000	0
職員俸給	0	0	0	0	0	0	2,507,000	0
職員諸手当	0	0	0	0	0	0	660,000	0
通勤手当	0	0	0	0	0	0	150,000	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	900,000	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	2,183,000	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
事業費支出	500,000	190,000	597,000	679,000	160,000	0	969,000	2,979,000
消耗器具備品費支出	115,000	112,000	44,000	125,000	0	0	187,000	10,000
消耗品費支出	15,000	112,000	44,000	125,000	0	0	87,000	10,000

# 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 横浜市瀬谷区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

6 / 11  
(単位：円)

勘定科目	ボランティア関連事業	せやまる保守管理	一般募金配分事業	年末たすけあい配分事業	たすけあい福祉資金	善意銀行運営	移動情報センター事業	ガイドボランティア事業
器具什器費支出	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0
保険料支出	3,000	14,000	2,000	0	0	0	0	105,000
諸謝金費支出	70,000	10,000	18,000	0	0	0	0	2,585,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	6,000	20,000
役職員旅費	0	0	0	0	0	0	6,000	20,000
印刷製本費支出	37,000	10,000	33,000	0	0	0	23,000	0
通信運搬費支出	275,000	0	362,000	11,000	0	0	164,000	139,000
会議費支出	0	0	30,000	10,000	0	0	6,000	0
業務委託費支出	0	0	88,000	500,000	0	0	193,000	0
手数料支出	0	44,000	20,000	33,000	0	0	0	120,000
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	390,000	0
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	160,000	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0	19,000	0
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	16,000	0
研修研究費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	3,000	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	422,000	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	422,000	0
助成金支出	0	0	2,081,000	1,333,000	0	920,000	0	0
助成金支出	0	0	2,081,000	1,333,000	0	920,000	0	0
助成金支出	0	0	2,081,000	1,333,000	0	920,000	0	0
事業活動支出計(2)	500,000	190,000	2,678,000	2,012,000	160,000	920,000	8,810,000	2,979,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	70,000	60,000	687,000	0	170,000	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 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	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 横浜市瀬谷区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

8 / 11  
 (単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	生活支援体制整備事業	ふれあい助成金配分事業	地域福祉推進基金	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	1,000	0	1,806,000	0	8,713,000	0	8,713,000
正会費収入	0	1,000	0	0	0	3,355,000	0	3,355,000
賛助会費収入	0	0	0	0	0	348,000	0	348,000
世帯賛助会費収入	0	0	0	1,806,000	0	5,010,000	0	5,010,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	750,000	0	750,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	750,000	0	750,000
経常経費補助金収入	0	82,000	0	6,279,000	0	16,048,000	0	16,048,000
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	2,979,000	0	2,979,000
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	2,979,000	0	2,979,000
市社協補助金収入	0	82,000	0	6,279,000	0	7,593,000	0	7,593,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	5,476,000	0	5,476,000
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	2,697,000	0	2,697,000
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	2,699,000	0	2,699,000
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
受託金収入	169,000	0	200,000	0	0	31,504,000	0	31,504,000
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	17,961,000	0	17,961,000
横浜市受託金収入	0	0	0	0	0	17,961,000	0	17,961,000
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	4,364,000	0	4,364,000
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	0	4,364,000	0	4,364,000
市社協受託金収入	169,000	0	200,000	0	0	9,179,000	0	9,179,000
事業収入	299,000	0	0	0	0	299,000	0	299,000
利用料収入	299,000	0	0	0	0	299,000	0	299,000
負担金収入	0	0	0	0	0	1,376,000	0	1,376,000
負担金収入	0	0	0	0	0	1,376,000	0	1,376,000
利用料等負担金収入	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
負担金収入	0	0	0	0	0	776,000	0	776,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,000	5,000	0	5,000
その他の収入	0	0	0	0	0	176,000	0	176,000
雑収入	0	0	0	0	0	176,000	0	176,000
雑収入	0	0	0	0	0	176,000	0	176,000

# 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 横浜市瀬谷区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

9 / 11  
 (単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	生活支援体制整備事業	ふれあい助成金配分事業	地域福祉推進基金	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動収入計(1)	468,000	83,000	200,000	8,085,000	1,000	58,871,000	0	58,871,000
< 支出 >								
人件費支出	50,000	0	0	0	0	22,064,000	0	22,064,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
職員給料支出	0	0	0	0	0	6,767,000	0	6,767,000
職員俸給	0	0	0	0	0	4,907,000	0	4,907,000
職員諸手当	0	0	0	0	0	1,460,000	0	1,460,000
通勤手当	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
職員賞与支出	0	0	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000
非常勤職員給与支出	50,000	0	0	0	0	10,725,000	0	10,725,000
法定福利費支出	0	0	0	0	0	2,636,000	0	2,636,000
事業費支出	560,000	140,000	198,000	112,000	0	16,133,000	0	16,133,000
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	1,560,000	0	1,560,000
消耗器具備品費支出	19,000	65,000	5,000	0	0	2,287,000	0	2,287,000
消耗品費支出	19,000	65,000	5,000	0	0	1,387,000	0	1,387,000
器具什器費支出	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
保険料支出	88,000	0	0	0	0	218,000	0	218,000
賃借料支出	33,000	0	0	0	0	54,000	0	54,000
車輛費支出	131,000	0	0	0	0	131,000	0	131,000
諸謝金費支出	0	60,000	90,000	18,000	0	3,356,000	0	3,356,000
旅費交通費支出	84,000	0	15,000	0	0	135,000	0	135,000
役職員旅費	84,000	0	15,000	0	0	131,000	0	131,000
委員等旅費	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	715,000	0	715,000
修繕費支出	60,000	0	0	0	0	380,000	0	380,000
通信運搬費支出	94,000	10,000	0	35,000	0	1,642,000	0	1,642,000
会議費支出	0	5,000	9,000	9,000	0	104,000	0	104,000
広報費支出	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000
業務委託費支出	0	0	79,000	0	0	3,272,000	0	3,272,000
手数料支出	39,000	0	0	50,000	0	753,000	0	753,000
租税公課支出	12,000	0	0	0	0	1,336,000	0	1,336,000

# 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 横浜市瀬谷区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

10 / 11  
 (単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	生活支援体制整備事業	ふれあい助成金配分事業	地域福祉推進基金	合計	内部取引消去	拠点合計
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
事務費支出	16,000	0	2,000	0	0	3,440,000	0	3,440,000
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	0	41,000	0	41,000
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
研修研究費支出(事務費)	16,000	0	2,000	0	0	67,000	0	67,000
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	0	469,000	0	469,000
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	0	225,000	0	225,000
広報費支出(事務費)	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	0	533,000	0	533,000
手数料支出(事務費)	0	0	0	0	0	214,000	0	214,000
保険料支出(事務費)	0	0	0	0	0	245,000	0	245,000
賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	0	545,000	0	545,000
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
保守料支出(事務費)	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	0	204,000	0	204,000
車輛維持費支出(事務費)	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
分担金支出	0	0	0	0	0	1,304,000	0	1,304,000
分担金支出	0	0	0	0	0	1,304,000	0	1,304,000
助成金支出	0	0	0	9,521,000	0	17,690,000	0	17,690,000
助成金支出	0	0	0	9,521,000	0	17,690,000	0	17,690,000
助成金支出	0	0	0	9,521,000	0	17,690,000	0	17,690,000
負担金支出	0	0	0	0	0	149,000	0	149,000
負担金支出	0	0	0	0	0	149,000	0	149,000
負担金支出	0	0	0	0	0	149,000	0	149,000
事業活動支出計(2)	626,000	140,000	200,000	9,633,000	0	60,780,000	0	60,780,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,000	57,000	0	1,548,000	1,000	1,909,000	0	1,909,000
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								

