

令和8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. 事業方針
2. 事業計画
3. 資金収支予算総括表
4. 法人全体 資金収支当初予算書
5. 拠点区分別 資金収支当初予算書
6. 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8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つくりだす」

【基本方針】

瀬谷区社会福祉協議会（以下「本会」）は、社会福祉法に定められた「地域福祉の推進を担う公共性の高い団体」として、一人ひとりの生活課題に向き合い、多様な主体と連携しながら、「支援する側」・「される側」の区別なく、誰もが居場所や役割を持てる地域づくりを進めます。

この役割は「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）」の基本理念である「みんなでつくるみんなのしあわせ」とも一致しています。

本会は、地区社協、本会会員施設・団体、区役所、地域ケアプラザ等と協力し、理念の実現に取り組みます。

【重点取組】

1 身近な地域のつながり・支えあい活動の推進

（１）地区社協が掲げる「一人ひとりの困りごとを解決できる地域づくり」の実現に向け、ネットワーク組織としての強みを生かした取組が進むよう支援します。

また、賛助会費や共同募金など、活動財源の確保にも努めます。

（２）住民同士の見守りや支えあいにより、地域課題の早期発見と必要な支援につながる体制づくりを、関係機関・団体等と連携して進めます。

2 第5期地域福祉保健計画の推進

令和8年度から始まる「第5期瀬谷区地域福祉保健計画（全体計画・地区別計画）」の着実な推進に向け、区役所・地域ケアプラザと連携して取り組みます。

3 災害対策の充実・強化

災害情報システムを活用した訓練を継続し、災害ボランティアセンターの円滑な開設・運営に備えます。また、事業継続計画（BCP）について、実態に即した内容へ見直しを行います。

4 組織運営の充実と基盤強化

会員拡充、業務改善、事務効率化を進め、組織基盤の強化を図ります。

併せてワークライフバランスを推進し、職員が働きやすい環境づくりに努めます。

5 GREEN×EXP02027 への協力

令和9年3月に開幕する「2027年国際園芸博覧会」に向け、機運の醸成に積極的に協力します。

令和8年度 横浜市瀬谷区社会福祉協議会 事業計画

※基本目標は第5期瀬谷区地域福祉保健計画と同じ

(財源) 令和8年度予算[令和7年度予算]

基本目標Ⅰ “おたがいさま” で支え合うまち

【取組目標】			
地区社会福祉協議会と共に「ネットワーク組織」という特徴を生かした身近な地域での支え合い活動を進めます。	1  身近な見守り・支え合い・助け合いのつながりづくり	5  それぞれの力を生かすネットワークづくり	
こどもの居場所づくりを行っている団体のネットワークの充実を図ります。	3  健やかにこどもが育つ風土づくり	5  それぞれの力を生かすネットワークづくり	
福祉教育を通じて、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。	1  身近な見守り・支え合い・助け合いのつながりづくり	4  様々な人と人との交流の広がりに貢献	
ガイドボランティアの育成・発掘をすることで、障害への理解を深め、おたがいさまの地域づくりを進めます。	1  身近な見守り・支え合い・助け合いのつながりづくり	3  健やかにこどもが育つ風土づくり	4  様々な人と人との交流の広がりに貢献
権利擁護事業の相談を通して、必要に応じて区役所・地域ケアプラザと連携し、成年後見制度等の利用促進に向けた取組につなげます。	5  それぞれの力を生かすネットワークづくり	6  必要な情報や支援が届く仕組みづくり	
要援護者世帯が、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。	5  それぞれの力を生かすネットワークづくり	6  必要な情報や支援が届く仕組みづくり	

(1) 瀬谷区地域福祉保健計画の推進

(共募配分金) 35 千円[250 千円]

本年度から始まる第5期瀬谷区地域福祉保健計画(地区別計画を含む)を、関係機関と連携し推進します。

①地域福祉保健計画の推進

区役所・地域ケアプラザとともに、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) 地区社協への支援と連携

(正会費) 46 千円[17 千円]

地区社協と連携して、一人ひとりの困りごとに気付き、地域で解決につなげる仕組みづくりを進めます。また、地区別計画の推進を通じて困りごとの発見から解決まで地域で支える体制を関係機関や団体とともに整えます。

①会議・研修の開催

地区社協分科会を隔月で開催します。分科会の中で第5期地区別計画の推進状況の共有や振り返りについて取り組むと共に、地区社協全体会の動画視聴等による研修も実施します。

②地区担当制の設置

- ・地区社協及び地域ケアプラザごとに担当職員を配置します。
- ・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、地区支援会議を開催します。

(3) 子ども・子育て支援事業

(正会費) 20 千円[20 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居場所づくり支援

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、区役所と連携して、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。

②子育て関連会議への参画

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。

(4) 福祉教育・啓発事業の推進

(正会費・市社協補助金) 51 千円[50 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、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。
- ・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依頼します。

(5) 移動情報センター事業

(市社協受託金・市補助金) 13,918 千円[11,789 千円]

①移動情報センター事業 ※横浜市委託事業

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センター推進会議を年3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努めます。

②ガイドボランティア事業 ※横浜市補助事業

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。

(6) 権利擁護事業の推進 (事業収入・市社協受託金・正会費等) 3,226 千円[626 千円]

区役所・地域ケアプラザ・相談支援機関等と連携して権利擁護が必要な方への支援を進めます。

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・相談支援機関等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。

⑥情報登録事業

身寄りのない高齢者等への支援の一環として、横浜市が実施する65歳以上の市民を対象に「緊急連絡先」や「エンディングノートの保管場所」などの情報を、事前に市に登録する事業について、登録の入力支援を行います。

(7) その他の相談事業 (県社協受託金・共募配分金) 6,159 千円[4,544 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。

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。終了したコロナ特例貸付については訪問による

借受人の生活状況の把握と、必要に応じて償還猶予・償還免除の手続きを支援します。
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)

(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[83 千円]

区社協と地域ケアプラザのそれぞれの強みを発揮しながら、区域と地区の両方の視点を持ち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、その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。

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業務を支援します。

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。

基本目標Ⅱ 健康でいきいきと暮らせるまち

【取組目標】

ボランティア活動を通じて、地域活動へ参加することで、心の健康の充実を図るとともに、地域活動への関心を高めていけるよう働きかけます。	 1 身近な見守り・支え合い・助け合いのつながりづくり	 2 一人ひとりに応じた健康づくり	 4 様々な人と人との交流の広がりがづくり
福祉施設で働く職員や地域活動者に向けて、メンタルヘルス等の研修会を開催し、心の健康の充実を図ることで、職員や活動者を支援します。	 2 一人ひとりに応じた健康づくり		

(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られ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地域づくりの推進

- ・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、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

- ・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。

(2) 障害児者支援事業

(正会費) 63 千円[64 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障害団体との連携に関する取組

- ・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(せやまんまるねっと)に参画します。

②障害理解に関する取組

- ・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)
- ・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。

（３）高齢者支援事業

（共募配分金）250 千円[121 千円]

健康でいきいきと暮らせる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敬老祝い品贈呈事業の実施

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

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。

（４）福祉のまちづくりの推進

（共募配分金）192 千円[201 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

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

（５）社会福祉施設、企業等の地域貢献活動の推進

（正会費）69 千円[71 千円]

社会福祉施設、地域活動者が充実した活動が続けられるよう、職員や活動者に向けた講座を開催します。

基本目標Ⅲ 誰もが活躍できるまち

【取組目標】

ボランティアコーディネートを通じて、おたがいさまの関係づくりを進めます。	1  身近な見守り・支え合い・助け合いのつながりづくり	4  様々な人と人との交流の広がりづくり	
身近な場所の地域活動を支えるために、各種助成金を配分します。	1  身近な見守り・支え合い・助け合いのつながりづくり	3  健やかに子どもが育つ風土づくり	6  必要な情報や支援が届く仕組みづくり
外国にルーツのある方が地域とつながるようにするため、外国の文化や考え方、宗教などについての理解を深める取組を進めます。	1  身近な見守り・支え合い・助け合いのつながりづくり	4  様々な人と人との交流の広がりづくり	
施設や企業が専門性や機能を発揮できるよう、地域とのネットワークづくりを進めます。	5  それぞれの力を生かすネットワークづくり		
必要な人に支援が届くよう、広報紙やホームページ等の活用により情報を発信します。	6  必要な情報や支援が届く仕組みづくり		
困りごとを抱えている人を必要な支援につなげるため、食支援の仕組みづくりを進めます。	5  それぞれの力を生かすネットワークづくり	6  必要な情報や支援が届く仕組みづくり	
地域活動への参加のきっかけとして、寄付の使いみちやかたちを周知・広報することで、寄付文化の醸成を図ります。	6  必要な情報や支援が届く仕組みづくり		

(1) ボランティアセンター事業の推進

(市受託金)400 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

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。障害のある方へはパートナーせやの中で出来るボランティア活動を提供し、本人の特性を把握するとともに、ボランティアの基礎知識を身に付けていただく機会を作ります。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

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。本会ホームページや SNS で、ボランティア募集情報を幅広い世代に周知します。また、ボランティアセンターの周知やボランティアに関するニーズの把握に努めます。

③講座の開催

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

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運営委員会の開催

ボランティアセンターの運営や寄付金の配分について、地域の委員からの意見を伺い事業運営に活かしていきます。

⑥善意銀行預託金品の受入と配分

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配分します。物品寄付については区内の福祉保健活動団体等へ配分します。また、善意銀行の使いみちがわかるチラシを作成し、寄付文化の醸成に取り組みます。

（２）災害ボランティア活動促進事業

（正会費・市社協補助金）41 千円[33 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。

- 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・運営マニュアルを随時更新します。
- ②災害ボランティアセンター開設・運営訓練等を実施し、ボランティアや区民に対し発災時の対応について意識を高めます。
- ③会議や研修を通して、関係機関等と連携を深めます。

（３）各種助成金等の配分事業（賛助会費・共募配分金・市社協補助金等）16,642 千円[15,105 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、活動の概要を把握します。

- 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

（４）身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業

（県社協受託金）36 千円[37 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・支えあう仕組みづくりを進めます。

①総合相談事業

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。また、総合相談で把握した困りごとやニーズを必要に応じて関係者と共有します。

生活困窮に関する相談については「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対応します。

②外国にルーツのある方が地域とつながるようにするため、外国の文化や考え方、宗教などについての理解を深める講座を関係機関と協力し開催します。

③「つながり食支援」事業

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。

（５）福祉保健の情報発信（正会費・賛助会費・共募配分金等）1,040千円[1,563千円]

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。

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。

④せやのいっぽ(年4回程度)

ガイドボランティアへの情報提供や障害理解啓発講座等の周知を目的に発行します。

（６）福祉保健活動拠点の運営（市受託金・負担金収入等）19,069千円[18,097千円]

①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8年4月1日から令和13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。

また、横浜市では2050年の脱炭素社会の実現に向け、温室効果ガス排出量・エネルギー消費量を削減し、温暖化対策を推進しており、この方針に基づき、全室に利用予約のない夜間や日祝日は閉館対応をします。

②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。

③災害時の対応として備蓄品の整備を進めます。

④窓口満足度調査を実施し、利用環境の改善を図ります。

⑤せやまる・ふれあい館内の他機関と連携します。

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。

- ・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
- ・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

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図るため、研修会を開催します。
- ・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

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

資金収支予算総括表
(自) 令和8年04月01日
(至) 令和8年04月30日

1 / 1
(単位：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)				
法人運営	11,080,000	12,040,000	960,000	0	0	0	0	373,000	3,967,000	5,300,000	5,300,000	0
ボランティアセンター事業	189,000	189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	3,316,000	3,316,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	19,521,000	19,639,000	118,000	0	0	0	127,000	0	849,000	840,000	840,000	0
共同募金配分事業	5,082,000	4,442,000	640,000	0	0	0	0	0	800,000	160,000	160,000	0
善意銀行運営	500,000	420,000	80,000	0	0	0	0	600,000	408,000	928,000	928,000	0
移動情報センター事業	13,918,000	13,918,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	2,980,000	3,226,000	246,000	0	0	0	246,000	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	303,000	303,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあい助成金配分事業	7,995,000	9,827,000	1,832,000	0	0	0	1,832,000	0	0	0	0	0
地域福祉推進基金	1,000	0	1,000	0	0	0	2,600,000	2,432,000	226,000	57,000	57,000	0
合 計	64,885,000	67,320,000	2,435,000	0	0	0	4,805,000	3,405,000	6,250,000	7,285,000	7,285,000	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	8,713,000	8,434,000	279,000	
正会費収入	3,355,000	3,249,000	106,000	
賛助会費収入	348,000	283,000	65,000	
世帯賛助会費収入	5,010,000	4,902,000	108,000	
寄附金収入	750,000	500,000	250,000	
寄附金収入	750,000	500,000	250,000	
経常経費補助金収入	16,212,000	16,674,000	462,000	
市区町村補助金収入	2,979,000	4,316,000	1,337,000	
横浜市補助金収入	2,979,000	4,316,000	1,337,000	
市社協補助金収入	7,543,000	7,277,000	266,000	
共同募金配分金収入	5,690,000	5,081,000	609,000	
一般募金配分金収入	2,869,000	2,350,000	519,000	
年末たすけあい配分金収入	2,741,000	2,651,000	90,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	80,000	80,000	0	
受託金収入	34,574,000	37,055,000	2,481,000	
市区町村受託金収入	17,961,000	18,561,000	600,000	
横浜市受託金収入	17,961,000	18,561,000	600,000	
都道府県社協受託金収入	6,072,000	6,059,000	13,000	
神奈川県社協受託金収入	6,072,000	6,059,000	13,000	
市社協受託金収入	10,541,000	12,435,000	1,894,000	
事業収入	299,000	347,000	48,000	
利用料収入	299,000	347,000	48,000	
負担金収入	1,376,000	1,692,000	316,000	
負担金収入	1,376,000	1,692,000	316,000	
利用料等負担金収入	600,000	800,000	200,000	
負担金収入	776,000	892,000	116,000	
受取利息配当金収入	5,000	6,000	1,000	
その他の収入	176,000	177,000	1,000	
雑収入	176,000	177,000	1,000	
雑収入	176,000	177,000	1,000	
事業活動収入計(1)	62,105,000	64,885,000	2,780,000	
< 支出 >				
人件費支出	23,775,000	27,386,000	3,611,000	
役員報酬支出	36,000	36,000	0	
職員給料支出	6,767,000	6,999,000	232,000	
職員俸給	4,907,000	5,106,000	199,000	
職員諸手当	1,460,000	1,493,000	33,000	
通勤手当	400,000	400,000	0	
職員賞与支出	1,900,000	1,900,000	0	
非常勤職員給与支出	12,436,000	15,272,000	2,836,000	
法定福利費支出	2,636,000	3,179,000	543,000	
事業費支出	17,196,000	18,125,000	929,000	
教養娯楽費支出	13,000	13,000	0	
水道光熱費支出	1,560,000	1,560,000	0	
消耗器具備品費支出	2,858,000	3,094,000	236,000	

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
	消耗品費支出	1,508,000	1,866,000	358,000	
	器具什器費支出	1,350,000	1,228,000	122,000	
	保険料支出	218,000	231,000	13,000	
	賃借料支出	54,000	177,000	123,000	
	車輛費支出	131,000	128,000	3,000	
	諸謝金費支出	3,313,500	4,427,000	1,113,500	
	旅費交通費支出	135,000	156,000	21,000	
	役職員旅費	131,000	152,000	21,000	
	委員等旅費	4,000	4,000	0	
	印刷製本費支出	725,000	574,000	151,000	
	修繕費支出	380,000	380,000	0	
	通信運搬費支出	1,742,000	1,803,000	61,000	
	会議費支出	104,000	107,000	3,000	
	広報費支出	17,000	33,000	16,000	
	業務委託費支出	3,459,500	3,163,000	296,500	
	手数料支出	925,000	774,000	151,000	
	租税公課支出	1,401,000	1,345,000	56,000	
	援護費・見舞金費支出	160,000	160,000	0	
	事務費支出	3,540,000	3,078,000	462,000	
	福利厚生費支出(事務費)	41,000	57,000	16,000	
	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)	67,000	65,000	2,000	
	事務消耗品費支出(事務費)	144,000	131,000	13,000	
	事務消耗品費支出(事務費)	144,000	131,000	13,000	
	印刷製本費支出(事務費)	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出(事務費)	369,000	130,000	239,000	
	会議費支出(事務費)	225,000	219,000	6,000	
	広報費支出(事務費)	150,000	50,000	100,000	
	業務委託費支出(事務費)	633,000	533,000	100,000	
	手数料支出(事務費)	214,000	214,000	0	
	保険料支出(事務費)	245,000	309,000	64,000	
	賃借料支出(事務費)	545,000	405,000	140,000	
	租税公課支出(事務費)	71,000	97,000	26,000	
	保守料支出(事務費)	360,000	300,000	60,000	
	渉外費支出(事務費)	30,000	30,000	0	
	諸会費支出(事務費)	204,000	236,000	32,000	
	車輛維持費支出(事務費)	72,000	132,000	60,000	
	分担金支出	1,321,000	1,416,000	95,000	
	分担金支出	1,321,000	1,416,000	95,000	
	助成金支出	17,690,000	17,166,000	524,000	
	助成金支出	17,690,000	17,166,000	524,000	
	助成金支出	17,690,000	17,166,000	524,000	
	負担金支出	149,000	149,000	0	
	負担金支出	149,000	149,000	0	
	負担金支出	149,000	149,000	0	
	事業活動支出計(2)	63,671,000	67,320,000	3,649,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,566,000	2,435,000	869,000	

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
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	748,000	0	748,000	
施設整備等支出計(5)	748,000	0	748,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	748,000	0	748,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,548,000	2,000,000	452,000	
福祉基金積立資産取崩収入	1,548,000	2,000,000	452,000	
福祉基金積立資産取崩収入	1,548,000	2,000,000	452,000	
普通預金（基金積立）	1,548,000	0	1,548,000	
定期預金（基金積立）	0	2,000,000	2,000,000	
サービス区分間繰入金収入	2,460,000	2,805,000	345,000	
その他の活動収入計(7)	4,008,000	4,805,000	797,000	
< 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	2,460,000	2,805,000	345,000	
その他の活動支出計(8)	3,060,000	3,405,000	345,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	948,000	1,400,000	452,000	
予備費支出(10)	6,466,000	6,250,000	216,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,832,000	7,285,000	547,000	
前期末支払資金残高(12)	7,832,000	7,285,000	547,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	8,713,000	8,434,000	279,000	
正会費収入	3,355,000	3,249,000	106,000	
賛助会費収入	348,000	283,000	65,000	
世帯賛助会費収入	5,010,000	4,902,000	108,000	
寄附金収入	750,000	500,000	250,000	
寄附金収入	750,000	500,000	250,000	
経常経費補助金収入	16,212,000	16,674,000	462,000	
市区町村補助金収入	2,979,000	4,316,000	1,337,000	
横浜市補助金収入	2,979,000	4,316,000	1,337,000	
市社協補助金収入	7,543,000	7,277,000	266,000	
共同募金配分金収入	5,690,000	5,081,000	609,000	
一般募金配分金収入	2,869,000	2,350,000	519,000	
年末たすけあい配分金収入	2,741,000	2,651,000	90,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	80,000	80,000	0	
受託金収入	34,574,000	37,055,000	2,481,000	
市区町村受託金収入	17,961,000	18,561,000	600,000	
横浜市受託金収入	17,961,000	18,561,000	600,000	
都道府県社協受託金収入	6,072,000	6,059,000	13,000	
神奈川県社協受託金収入	6,072,000	6,059,000	13,000	
市社協受託金収入	10,541,000	12,435,000	1,894,000	
事業収入	299,000	347,000	48,000	
利用料収入	299,000	347,000	48,000	
負担金収入	1,376,000	1,692,000	316,000	
負担金収入	1,376,000	1,692,000	316,000	
利用料等負担金収入	600,000	800,000	200,000	
負担金収入	776,000	892,000	116,000	
受取利息配当金収入	5,000	6,000	1,000	
その他の収入	176,000	177,000	1,000	
雑収入	176,000	177,000	1,000	
雑収入	176,000	177,000	1,000	
事業活動収入計(1)	62,105,000	64,885,000	2,780,000	
< 支出 >				
人件費支出	23,775,000	27,386,000	3,611,000	
役員報酬支出	36,000	36,000	0	
職員給料支出	6,767,000	6,999,000	232,000	
職員俸給	4,907,000	5,106,000	199,000	
職員諸手当	1,460,000	1,493,000	33,000	
通勤手当	400,000	400,000	0	
職員賞与支出	1,900,000	1,900,000	0	
非常勤職員給与支出	12,436,000	15,272,000	2,836,000	
法定福利費支出	2,636,000	3,179,000	543,000	
事業費支出	17,196,000	18,125,000	929,000	
教養娯楽費支出	13,000	13,000	0	
水道光熱費支出	1,560,000	1,560,000	0	
消耗器具備品費支出	2,858,000	3,094,000	236,000	

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
	消耗品費支出	1,508,000	1,866,000	358,000	
	器具什器費支出	1,350,000	1,228,000	122,000	
	保険料支出	218,000	231,000	13,000	
	賃借料支出	54,000	177,000	123,000	
	車輛費支出	131,000	128,000	3,000	
	諸謝金費支出	3,313,500	4,427,000	1,113,500	
	旅費交通費支出	135,000	156,000	21,000	
	役職員旅費	131,000	152,000	21,000	
	委員等旅費	4,000	4,000	0	
	印刷製本費支出	725,000	574,000	151,000	
	修繕費支出	380,000	380,000	0	
	通信運搬費支出	1,742,000	1,803,000	61,000	
	会議費支出	104,000	107,000	3,000	
	広報費支出	17,000	33,000	16,000	
	業務委託費支出	3,459,500	3,163,000	296,500	
	手数料支出	925,000	774,000	151,000	
	租税公課支出	1,401,000	1,345,000	56,000	
	援護費・見舞金費支出	160,000	160,000	0	
	事務費支出	3,540,000	3,078,000	462,000	
	福利厚生費支出(事務費)	41,000	57,000	16,000	
	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)	67,000	65,000	2,000	
	事務消耗品費支出(事務費)	144,000	131,000	13,000	
	事務消耗品費支出(事務費)	144,000	131,000	13,000	
	印刷製本費支出(事務費)	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出(事務費)	369,000	130,000	239,000	
	会議費支出(事務費)	225,000	219,000	6,000	
	広報費支出(事務費)	150,000	50,000	100,000	
	業務委託費支出(事務費)	633,000	533,000	100,000	
	手数料支出(事務費)	214,000	214,000	0	
	保険料支出(事務費)	245,000	309,000	64,000	
	賃借料支出(事務費)	545,000	405,000	140,000	
	租税公課支出(事務費)	71,000	97,000	26,000	
	保守料支出(事務費)	360,000	300,000	60,000	
	渉外費支出(事務費)	30,000	30,000	0	
	諸会費支出(事務費)	204,000	236,000	32,000	
	車輛維持費支出(事務費)	72,000	132,000	60,000	
	分担金支出	1,321,000	1,416,000	95,000	
	分担金支出	1,321,000	1,416,000	95,000	
	助成金支出	17,690,000	17,166,000	524,000	
	助成金支出	17,690,000	17,166,000	524,000	
	助成金支出	17,690,000	17,166,000	524,000	
	負担金支出	149,000	149,000	0	
	負担金支出	149,000	149,000	0	
	負担金支出	149,000	149,000	0	
	事業活動支出計(2)	63,671,000	67,320,000	3,649,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,566,000	2,435,000	869,000	

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
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	748,000	0	748,000	
施設整備等支出計(5)	748,000	0	748,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	748,000	0	748,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,548,000	2,000,000	452,000	
福祉基金積立資産取崩収入	1,548,000	2,000,000	452,000	
福祉基金積立資産取崩収入	1,548,000	2,000,000	452,000	
普通預金（基金積立）	1,548,000	0	1,548,000	
定期預金（基金積立）	0	2,000,000	2,000,000	
サービス区分間繰入金収入	2,460,000	2,805,000	345,000	
その他の活動収入計(7)	4,008,000	4,805,000	797,000	
< 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	2,460,000	2,805,000	345,000	
その他の活動支出計(8)	3,060,000	3,405,000	345,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	948,000	1,400,000	452,000	
予備費支出(10)	6,466,000	6,250,000	216,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,832,000	7,285,000	547,000	
前期末支払資金残高(12)	7,832,000	7,285,000	547,000	
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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

＜ 事業活動による収支 ＞			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
＜ 収入 ＞										
会費収入		3,882,000	99,000	2,716,000	0	0	0	0	0	0
正会費収入		3,129,000	99,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		283,000	0	0	0	0	0	0	0	0
世帯賛助会費収入		470,000	0	2,716,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	500,000	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	500,000	0	0
経常経費補助金収入		226,000	90,000	600,000	0	5,081,000	0	0	4,316,000	0
市区町村補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	4,316,000	0
横浜市補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	4,316,000	0
市社協補助金収入		226,000	90,000	600,000	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	5,081,000	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	2,350,000	0	0	0	0
年末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	2,651,000	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	0
受託金収入		6,059,000	0	0	18,561,000	0	0	0	9,602,000	2,633,000
市区町村受託金収入		0	0	0	18,561,000	0	0	0	0	0
横浜市受託金収入		0	0	0	18,561,000	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入		6,059,000	0	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入		6,059,000	0	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	9,602,000	2,633,000
事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	347,000
利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	347,000
負担金収入		854,000	0	0	838,000	0	0	0	0	0
負担金収入		854,000	0	0	838,000	0	0	0	0	0
利用料等負担金収入		0	0	0	800,000	0	0	0	0	0
負担金収入		854,000	0	0	38,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		3,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0
その他の収入		56,000	0	0	121,000	0	0	0	0	0
雑収入		56,000	0	0	121,000	0	0	0	0	0
雑収入		56,000	0	0	121,000	0	0	0	0	0

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8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	共同募金配分事業	善意銀行運営	移動情報センタ一事業	権利擁護事業
事業活動収入計(1)			11,080,000	189,000	3,316,000	19,521,000	5,082,000	500,000	13,918,000	2,980,000
< 支出 >										
人件費支出			6,223,000	0	0	10,789,000	0	0	7,843,000	2,531,000
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	3,350,000	0	0	3,449,000	0
職員俸給			0	0	0	2,500,000	0	0	2,606,000	0
職員諸手当			200,000	0	0	600,000	0	0	693,000	0
通勤手当			0	0	0	250,000	0	0	150,000	0
職員賞与支出			0	0	0	1,000,000	0	0	900,000	0
非常勤職員給与支出			5,168,000	0	0	5,379,000	0	0	2,494,000	2,231,000
法定福利費支出			819,000	0	0	1,060,000	0	0	1,000,000	300,000
事業費支出			2,319,000	189,000	0	8,126,000	1,232,000	0	5,172,000	675,000
教養娯楽費支出			13,000	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出			0	0	0	1,560,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出			450,000	56,000	0	2,016,000	334,000	0	132,000	70,000
消耗品費支出			250,000	56,000	0	988,000	334,000	0	132,000	70,000
器具什器費支出			200,000	0	0	1,028,000	0	0	0	0
保険料支出			0	0	0	23,000	2,000	0	139,000	67,000
賃借料支出			0	0	0	144,000	0	0	0	33,000
車輦費支出			0	0	0	0	0	0	0	128,000
諸謝金費支出			448,000	0	0	59,000	49,000	0	3,718,000	0
旅費交通費支出			19,000	0	0	1,000	0	0	31,000	90,000
役職員旅費			15,000	0	0	1,000	0	0	31,000	90,000
委員等旅費			4,000	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出			352,000	60,000	0	99,000	38,000	0	25,000	0
修繕費支出			20,000	0	0	300,000	0	0	0	60,000
通信運搬費支出			575,000	30,000	0	601,000	64,000	0	332,000	66,000
会議費支出			15,000	12,000	0	8,000	40,000	0	8,000	0
広報費支出			33,000	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出			0	31,000	0	2,390,000	501,000	0	241,000	0
手数料支出			394,000	0	0	91,000	44,000	0	156,000	40,000
租税公課支出			0	0	0	834,000	0	0	390,000	121,000

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

		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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支援費・見舞金費支出	0	0	0	0	160,000	0	0	0
	事務費支出	2,609,000	0	0	74,000	0	0	373,000	20,000
	福利厚生費支出（事務費）	8,000	0	0	21,000	0	0	20,000	8,000
	旅費交通費支出（事務費）	150,000	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出（事務費）	45,000	0	0	3,000	0	0	3,000	12,000
	事務消耗品費支出（事務費）	131,000	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出（事務費）	131,000	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出（事務費）	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出（事務費）	130,000	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出（事務費）	219,000	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出（事務費）	0	0	0	50,000	0	0	0	0
	業務委託費支出（事務費）	533,000	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出（事務費）	214,000	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出（事務費）	249,000	0	0	0	0	0	60,000	0
	賃借料支出（事務費）	205,000	0	0	0	0	0	200,000	0
	租税公課支出（事務費）	97,000	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出（事務費）	210,000	0	0	0	0	0	90,000	0
	渉外費支出（事務費）	30,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出（事務費）	236,000	0	0	0	0	0	0	0
	車輦維持費支出（事務費）	132,000	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	236,000	0	0	650,000	0	0	530,000	0
	分担金支出	236,000	0	0	650,000	0	0	530,000	0
	助成金支出	504,000	0	3,316,000	0	3,210,000	420,000	0	0
事業活動支出計(2)	助成金支出	504,000	0	3,316,000	0	3,210,000	420,000	0	0
	助成金支出	504,000	0	3,316,000	0	3,210,000	420,000	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	負担金支出	149,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	149,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	149,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		12,040,000	189,000	3,316,000	19,639,000	4,442,000	420,000	13,918,000	3,226,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		960,000	0	0	118,000	640,000	80,000	0	246,000
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

勘定科目		法人運営	ボランティアセンター事業	地区社会協活動支援事業	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
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	0	127,000	0	0	0	246,000
その他の活動収入計(7)		0	0	0	127,000	0	0	0	246,000
＜支出＞									
サービス区分間繰入金支出		373,000	0	0	0	0	600,000	0	0
その他の活動支出計(8)		373,000	0	0	0	0	600,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		373,000	0	0	127,000	0	600,000	0	246,000
予備費支出(10)		3,967,000	0	0	849,000	800,000	408,000	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,300,000	0	0	840,000	160,000	928,000	0	0
前期末支払資金残高(12)		5,300,000	0	0	840,000	160,000	928,000	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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度
5 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目			地域福祉推進事業	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		21,000	1,716,000	0	8,434,000	0	8,434,000		
正会費収入		21,000	0	0	3,249,000	0	3,249,000		
賛助会費収入		0	0	0	283,000	0	283,000		
世帯賛助会費収入		0	1,716,000	0	4,902,000	0	4,902,000		
寄附金収入		0	0	0	500,000	0	500,000		
寄附金収入		0	0	0	500,000	0	500,000		
経常経費補助金収入		82,000	6,279,000	0	16,674,000	0	16,674,000		
市区町村補助金収入		0	0	0	4,316,000	0	4,316,000		
横浜市補助金収入		0	0	0	4,316,000	0	4,316,000		
市社協補助金収入		82,000	6,279,000	0	7,277,000	0	7,277,000		
共同募金配分金収入		0	0	0	5,081,000	0	5,081,000		
一般募金配分金収入		0	0	0	2,350,000	0	2,350,000		
年末たすけあい配分金収入		0	0	0	2,651,000	0	2,651,000		
たすけあい福祉資金配分金収入		0	0	0	80,000	0	80,000		
受託金収入		200,000	0	0	37,055,000	0	37,055,000		
市区町村受託金収入		0	0	0	18,561,000	0	18,561,000		
横浜市受託金収入		0	0	0	18,561,000	0	18,561,000		
都道府県社協受託金収入		0	0	0	6,059,000	0	6,059,000		
神奈川県社協受託金収入		0	0	0	6,059,000	0	6,059,000		
市社協受託金収入		200,000	0	0	12,435,000	0	12,435,000		
事業収入		0	0	0	347,000	0	347,000		
利用料収入		0	0	0	347,000	0	347,000		
負担金収入		0	0	0	1,692,000	0	1,692,000		
負担金収入		0	0	0	1,692,000	0	1,692,000		
利用料等負担金収入		0	0	0	800,000	0	800,000		
負担金収入		0	0	0	892,000	0	892,000		
受取利息配当金収入		0	0	1,000	6,000	0	6,000		
その他の収入		0	0	0	177,000	0	177,000		
雑収入		0	0	0	177,000	0	177,000		
雑収入		0	0	0	177,000	0	177,000		

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

6 / 8
(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	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)		303,000	7,995,000	1,000	64,885,000	0	64,885,000	
< 支出 >								
人件費支出		0	0	0	27,386,000	0	27,386,000	
役員報酬支出		0	0	0	36,000	0	36,000	
職員給料支出		0	0	0	6,999,000	0	6,999,000	
職員俸給		0	0	0	5,106,000	0	5,106,000	
職員諸手当		0	0	0	1,493,000	0	1,493,000	
通勤手当		0	0	0	400,000	0	400,000	
職員賞与支出		0	0	0	1,900,000	0	1,900,000	
非常勤職員給与支出		0	0	0	15,272,000	0	15,272,000	
法定福利費支出		0	0	0	3,179,000	0	3,179,000	
事業費支出		301,000	111,000	0	18,125,000	0	18,125,000	
教養娯楽費支出		0	0	0	13,000	0	13,000	
水道光熱費支出		0	0	0	1,560,000	0	1,560,000	
消耗器具備品費支出		36,000	0	0	3,094,000	0	3,094,000	
消耗品費支出		36,000	0	0	1,866,000	0	1,866,000	
器具什器費支出		0	0	0	1,228,000	0	1,228,000	
保険料支出		0	0	0	231,000	0	231,000	
賃借料支出		0	0	0	177,000	0	177,000	
車輦費支出		0	0	0	128,000	0	128,000	
諸謝金費支出		135,000	18,000	0	4,427,000	0	4,427,000	
旅費交通費支出		15,000	0	0	156,000	0	156,000	
役職員旅費		15,000	0	0	152,000	0	152,000	
委員等旅費		0	0	0	4,000	0	4,000	
印刷製本費支出		0	0	0	574,000	0	574,000	
修繕費支出		0	0	0	380,000	0	380,000	
通信運搬費支出		100,000	35,000	0	1,803,000	0	1,803,000	
会議費支出		15,000	9,000	0	107,000	0	107,000	
広報費支出		0	0	0	33,000	0	33,000	
業務委託費支出		0	0	0	3,163,000	0	3,163,000	
手数料支出		0	49,000	0	774,000	0	774,000	
租税公課支出		0	0	0	1,345,000	0	1,345,000	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

勘定科目		地域福祉推進事業	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	
支援費・見舞金費支出		0	0	0	0	160,000	0	160,000
事務費支出		2,000	0	0	0	3,078,000	0	3,078,000
福利厚生費支出（事務費）		0	0	0	0	57,000	0	57,000
旅費交通費支出（事務費）		0	0	0	0	150,000	0	150,000
研修研究費支出（事務費）		2,000	0	0	0	65,000	0	65,000
事務消耗品費支出（事務費）		0	0	0	0	131,000	0	131,000
事務消耗品費支出（事務費）		0	0	0	0	131,000	0	131,000
印刷製本費支出（事務費）		0	0	0	0	20,000	0	20,000
通信運搬費支出（事務費）		0	0	0	0	130,000	0	130,000
会議費支出（事務費）		0	0	0	0	219,000	0	219,000
広報費支出（事務費）		0	0	0	0	50,000	0	50,000
業務委託費支出（事務費）		0	0	0	0	533,000	0	533,000
手数料支出（事務費）		0	0	0	0	214,000	0	214,000
保険料支出（事務費）		0	0	0	0	309,000	0	309,000
賃借料支出（事務費）		0	0	0	0	405,000	0	405,000
租税公課支出（事務費）		0	0	0	0	97,000	0	97,000
保守料支出（事務費）		0	0	0	0	300,000	0	300,000
渉外費支出（事務費）		0	0	0	0	30,000	0	30,000
諸会費支出（事務費）		0	0	0	0	236,000	0	236,000
車輛維持費支出（事務費）		0	0	0	0	132,000	0	132,000
分担金支出		0	0	0	0	1,416,000	0	1,416,000
分担金支出		0	0	0	0	1,416,000	0	1,416,000
助成金支出		0	9,716,000	0	0	17,166,000	0	17,166,000
助成金支出		0	9,716,000	0	0	17,166,000	0	17,166,000
助成金支出		0	9,716,000	0	0	17,166,000	0	17,166,000
負担金支出		0	0	0	0	149,000	0	149,000
負担金支出		0	0	0	0	149,000	0	149,000
負担金支出		0	0	0	0	149,000	0	149,000
事業活動支出計(2)		303,000	9,827,000	0	0	67,320,000	0	67,320,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,832,000	1,000	0	2,435,000	0	2,435,000
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

勘定科目		地域福祉推進事業	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	
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	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
福祉基金積立資産取崩収入		0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
福祉基金積立資産取崩収入		0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
定期預金（基金積立）		0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
サービス区分間繰入金収入		0	1,832,000	600,000	2,805,000	2,805,000	0	
その他の活動収入計(7)		0	1,832,000	2,600,000	4,805,000	2,805,000	2,000,000	
＜ 支出 ＞								
積立資産支出		0	0	600,000	600,000	0	600,000	
福祉基金積立資産支出		0	0	600,000	600,000	0	600,000	
福祉基金積立資産支出		0	0	600,000	600,000	0	600,000	
普通預金（基金積立）		0	0	600,000	600,000	0	600,000	
サービス区分間繰入金支出		0	0	1,832,000	2,805,000	2,805,000	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	2,432,000	3,405,000	2,805,000	600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,832,000	168,000	1,400,000	0	1,400,000	
予備費支出(10)		0	0	226,000	6,250,000	0	6,250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	57,000	7,285,000	0	7,285,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	57,000	7,285,000	0	7,285,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	