

令和 7 年度 収入支出予算書

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 3 1 日

令和7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	61,188	73,436	△ 12,248	0	0	0	25,159	33,959	△ 8,800	22,529	△ 43,577	43,577	129,924	129,924	0
法人運営及び区社協実施事業	61,188	73,436	△ 12,248	0	0	0	25,159	33,959	△ 8,800	22,529	△ 43,577	43,577	129,924	129,924	0
1 法人運営	13,240	15,198	△ 1,958	0	0	0	240	1,658	△ 1,418	6,236	△ 9,612	9,612	23,092	23,092	0
2 ボランティアセンター事業	120	143	△ 23	0	0	0	23	0	23	0	0	0	143	143	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	15,742	16,413	△ 671	0	0	0	1,284	613	671	0	0	0	17,026	17,026	0
5 共同募金配分事業	9,298	13,329	△ 4,031	0	0	0	300	0	300	1,210	△ 4,941	4,941	14,539	14,539	0
6 善意銀行運営	700	4,491	△ 3,791	0	0	0	0	188	△ 188	14,245	△ 18,224	18,224	18,924	18,924	0
7 権利擁護事業	521	1,114	△ 593	0	0	0	593	0	593	0	0	0	1,114	1,114	0
8 移動情報センター事業	13,492	13,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,492	13,492	0
9 地域福祉活動推進事業	582	1,780	△ 1,198	0	0	0	1,498	300	1,198	0	0	0	2,080	2,080	0
10 あさひふれあい助成金配分事業	6,505	6,515	△ 10	0	0	0	10	0	10	0	0	0	6,515	6,515	0
11 福祉基金	38	0	38	0	0	0	21,200	31,200	△ 10,000	838	△ 10,800	10,800	32,038	32,038	0
合計	61,188	73,436	△ 12,248	0	540	0	25,159	33,959	△ 8,800	22,529	△ 43,577	43,577	129,924	129,924	0
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 3,959	△ 3,959	0	0	0	0	△ 3,959	△ 3,959	0
拠点区分合計	61,188	73,436	△ 12,248	0	540	0	21,200	30,000	△ 8,800	22,529	△ 43,577	43,577	125,965	125,965	0

令和7年度 資金収支当初予算書（法人全体）

令和7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	6,767,000	0	
正会費収入	1,560,000	1,560,000	0	
賛助会費収入	5,207,000	5,207,000	0	
分担金収入	172,000	172,000	0	
分担金収入	172,000	172,000	0	
寄附金収入	900,000	701,000	199,000	
寄附金収入	800,000	700,000	100,000	
経常経費寄附金収入	100,000	1,000	99,000	
経常経費補助金収入	22,211,000	22,385,000	174,000	
市区町村補助金収入	4,682,000	4,682,000	0	
横浜市補助金収入	4,682,000	4,682,000	0	
市社協補助金収入	7,520,000	8,205,000	685,000	
共同募金配分金収入	9,909,000	9,298,000	611,000	
一般募金配分金収入	4,627,000	4,063,000	564,000	
年末たすけあい配分金収入	5,182,000	5,135,000	47,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
助成金収入	100,000	200,000	100,000	
神奈川県社協助成金収入	100,000	200,000	100,000	
受託金収入	29,427,000	29,570,000	143,000	
市区町村受託金収入	15,447,000	15,447,000	0	
横浜市受託金収入	15,447,000	15,447,000	0	
都道府県社協受託金収入	4,894,000	4,894,000	0	
神奈川県社協受託金収入	4,894,000	4,894,000	0	
市社協受託金収入	9,086,000	9,229,000	143,000	
横浜市社協受託金収入	9,086,000	9,229,000	143,000	
事業収入	540,000	392,000	148,000	
利用料収入	440,000	302,000	138,000	
手数料収入	100,000	90,000	10,000	
負担金収入	1,147,000	1,162,000	15,000	
負担金収入	1,147,000	1,162,000	15,000	
利用料等負担金収入	247,000	247,000	0	
負担金収入	900,000	915,000	15,000	
受取利息配当金収入	122,000	39,000	83,000	
その他の収入	99,000	0	99,000	
雑収入	99,000	0	99,000	
雑収入	99,000	0	99,000	
事業活動収入計(1)	61,385,000	61,188,000	197,000	
< 支出 >				
人件費支出	24,092,000	25,169,000	1,077,000	
職員給料支出	6,290,000	6,360,000	70,000	
職員俸給	4,780,000	4,800,000	20,000	
職員諸手当	1,150,000	1,200,000	50,000	
通勤手当	360,000	360,000	0	
職員賞与支出	1,620,000	1,700,000	80,000	
非常勤職員給与支出	14,570,000	14,952,000	382,000	

令和7年度 資金収支当初予算書（法人全体）

令和7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	1,612,000	2,157,000	545,000	
	事業費支出	18,942,000	22,454,000	3,512,000	
	水道光熱費支出	1,416,000	1,662,000	246,000	
	消耗器具備品費支出	1,542,580	1,478,000	64,580	
	消耗品費支出	1,231,900	1,328,000	96,100	
	器具什器費支出	310,680	150,000	160,680	
	保険料支出	187,000	228,000	41,000	
	賃借料支出	1,108,000	1,148,000	40,000	
	車輛費支出	126,000	191,000	65,000	
	諸謝金費支出	4,839,000	4,881,000	42,000	
	旅費交通費支出	268,000	334,000	66,000	
	役職員旅費	258,000	324,000	66,000	
	委員等旅費	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出	754,820	2,878,000	2,123,180	
	修繕費支出	318,000	320,000	2,000	
	通信運搬費支出	2,098,000	2,079,000	19,000	
	会議費支出	126,000	129,000	3,000	
	広報費支出	1,931,000	1,955,000	24,000	
	業務委託費支出	2,402,600	3,416,000	1,013,400	
	手数料支出	486,000	384,000	102,000	
	租税公課支出	1,099,000	1,131,000	32,000	
	援護費・見舞金費支出	240,000	240,000	0	
	事務費支出	3,962,000	3,654,000	308,000	
	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）	101,000	99,000	2,000	
	研修研究費支出（事務費）	56,000	29,000	27,000	
	事務消耗品費支出（事務費）	440,000	530,000	90,000	
	事務消耗品費支出（事務費）	240,000	330,000	90,000	
	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）	834,000	950,000	116,000	
	水道光熱費支出（事務費）	485,000	239,000	246,000	
	修繕費支出（事務費）	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出（事務費）	277,000	217,000	60,000	
	会議費支出（事務費）	214,000	171,000	43,000	
	業務委託費支出（事務費）	182,000	154,000	28,000	
	手数料支出（事務費）	174,000	148,000	26,000	
	保険料支出（事務費）	132,000	132,000	0	
	賃借料支出（事務費）	325,000	263,000	62,000	
	租税公課支出（事務費）	40,000	48,000	8,000	
	保守料支出（事務費）	173,000	103,000	70,000	
	渉外費支出（事務費）	50,000	60,000	10,000	
	諸会費支出（事務費）	343,000	333,000	10,000	
	車輛維持費支出（事務費）	74,000	116,000	42,000	
	分担金支出	1,400,000	1,451,000	51,000	
	分担金支出	1,400,000	1,451,000	51,000	
	助成金支出	19,350,000	19,709,000	359,000	
	助成金支出	19,350,000	19,709,000	359,000	

令和7年度 資金収支当初予算書（法人全体）

令和7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	19,350,000	19,709,000	359,000	
	負担金支出	1,009,000	999,000	10,000	
	負担金支出	1,009,000	999,000	10,000	
	負担金支出	1,009,000	999,000	10,000	
	その他の支出	67,000	0	67,000	
	雑支出	67,000	0	67,000	
	雑支出	67,000	0	67,000	
	事業活動支出計(2)	68,822,000	73,436,000	4,614,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,437,000	12,248,000	4,811,000	
< 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	540,000	0	540,000	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	540,000	0	540,000	
	施設整備等支出計(5)	540,000	0	540,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		540,000	0	540,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	11,200,000	21,200,000	10,000,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	11,200,000	21,200,000	10,000,000	
	公共債（福祉基金）取崩収入	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
	普通預金（福祉基金）取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,995,000	3,959,000	36,000	
	その他の活動収入計(7)	15,195,000	25,159,000	9,964,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	10,000,000	30,000,000	20,000,000	
	福祉基金積立資産支出	10,000,000	30,000,000	20,000,000	
	定額貯金（福祉基金）積立支出	10,000,000	30,000,000	20,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,995,000	3,959,000	36,000	
	その他の活動支出計(8)	13,995,000	33,959,000	19,964,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,200,000	8,800,000	10,000,000	
	予備費支出(10)	27,790,000	22,529,000	5,261,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,567,000	43,577,000	9,010,000	
前期末支払資金残高(12)		34,567,000	43,577,000	9,010,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和7年度 資金収支当初予算書（拠点毎）

令和7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	6,767,000	0	
正会費収入	1,560,000	1,560,000	0	
賛助会費収入	5,207,000	5,207,000	0	
分担金収入	172,000	172,000	0	
分担金収入	172,000	172,000	0	
寄附金収入	900,000	701,000	199,000	
寄附金収入	800,000	700,000	100,000	
経常経費寄附金収入	100,000	1,000	99,000	
経常経費補助金収入	22,211,000	22,385,000	174,000	
市区町村補助金収入	4,682,000	4,682,000	0	
横浜市補助金収入	4,682,000	4,682,000	0	
市社協補助金収入	7,520,000	8,205,000	685,000	
共同募金配分金収入	9,909,000	9,298,000	611,000	
一般募金配分金収入	4,627,000	4,063,000	564,000	
年末たすけあい配分金収入	5,182,000	5,135,000	47,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
助成金収入	100,000	200,000	100,000	
神奈川県社協助成金収入	100,000	200,000	100,000	
受託金収入	29,427,000	29,570,000	143,000	
市区町村受託金収入	15,447,000	15,447,000	0	
横浜市受託金収入	15,447,000	15,447,000	0	
都道府県社協受託金収入	4,894,000	4,894,000	0	
神奈川県社協受託金収入	4,894,000	4,894,000	0	
市社協受託金収入	9,086,000	9,229,000	143,000	
横浜市社協受託金収入	9,086,000	9,229,000	143,000	
事業収入	540,000	392,000	148,000	
利用料収入	440,000	302,000	138,000	
手数料収入	100,000	90,000	10,000	
負担金収入	1,147,000	1,162,000	15,000	
負担金収入	1,147,000	1,162,000	15,000	
利用料等負担金収入	247,000	247,000	0	
負担金収入	900,000	915,000	15,000	
受取利息配当金収入	122,000	39,000	83,000	
その他の収入	99,000	0	99,000	
雑収入	99,000	0	99,000	
雑収入	99,000	0	99,000	
事業活動収入計(1)	61,385,000	61,188,000	197,000	
< 支出 >				
人件費支出	24,092,000	25,169,000	1,077,000	
職員給料支出	6,290,000	6,360,000	70,000	
職員俸給	4,780,000	4,800,000	20,000	
職員諸手当	1,150,000	1,200,000	50,000	
通勤手当	360,000	360,000	0	
職員賞与支出	1,620,000	1,700,000	80,000	
非常勤職員給与支出	14,570,000	14,952,000	382,000	

令和7年度 資金収支当初予算書（拠点毎）

令和7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	1,612,000	2,157,000	545,000	
	事業費支出	18,942,000	22,454,000	3,512,000	
	水道光熱費支出	1,416,000	1,662,000	246,000	
	消耗器具備品費支出	1,542,580	1,478,000	64,580	
	消耗品費支出	1,231,900	1,328,000	96,100	
	器具什器費支出	310,680	150,000	160,680	
	保険料支出	187,000	228,000	41,000	
	賃借料支出	1,108,000	1,148,000	40,000	
	車輛費支出	126,000	191,000	65,000	
	諸謝金費支出	4,839,000	4,881,000	42,000	
	旅費交通費支出	268,000	334,000	66,000	
	役職員旅費	258,000	324,000	66,000	
	委員等旅費	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出	754,820	2,878,000	2,123,180	
	修繕費支出	318,000	320,000	2,000	
	通信運搬費支出	2,098,000	2,079,000	19,000	
	会議費支出	126,000	129,000	3,000	
	広報費支出	1,931,000	1,955,000	24,000	
	業務委託費支出	2,402,600	3,416,000	1,013,400	
	手数料支出	486,000	384,000	102,000	
	租税公課支出	1,099,000	1,131,000	32,000	
	援護費・見舞金費支出	240,000	240,000	0	
	事務費支出	3,962,000	3,654,000	308,000	
	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）	101,000	99,000	2,000	
	研修研究費支出（事務費）	56,000	29,000	27,000	
	事務消耗品費支出（事務費）	440,000	530,000	90,000	
	事務消耗品費支出（事務費）	240,000	330,000	90,000	
	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）	834,000	950,000	116,000	
	水道光熱費支出（事務費）	485,000	239,000	246,000	
	修繕費支出（事務費）	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出（事務費）	277,000	217,000	60,000	
	会議費支出（事務費）	214,000	171,000	43,000	
	業務委託費支出（事務費）	182,000	154,000	28,000	
	手数料支出（事務費）	174,000	148,000	26,000	
	保険料支出（事務費）	132,000	132,000	0	
	賃借料支出（事務費）	325,000	263,000	62,000	
	租税公課支出（事務費）	40,000	48,000	8,000	
	保守料支出（事務費）	173,000	103,000	70,000	
	渉外費支出（事務費）	50,000	60,000	10,000	
	諸会費支出（事務費）	343,000	333,000	10,000	
	車輛維持費支出（事務費）	74,000	116,000	42,000	
	分担金支出	1,400,000	1,451,000	51,000	
	分担金支出	1,400,000	1,451,000	51,000	
	助成金支出	19,350,000	19,709,000	359,000	
	助成金支出	19,350,000	19,709,000	359,000	

令和7年度 資金収支当初予算書（拠点毎）

令和7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	19,350,000	19,709,000	359,000	
	負担金支出	1,009,000	999,000	10,000	
	負担金支出	1,009,000	999,000	10,000	
	負担金支出	1,009,000	999,000	10,000	
	その他の支出	67,000	0	67,000	
	雑支出	67,000	0	67,000	
	雑支出	67,000	0	67,000	
	事業活動支出計(2)	68,822,000	73,436,000	4,614,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,437,000	12,248,000	4,811,000	
< 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	540,000	0	540,000	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	540,000	0	540,000	
	施設整備等支出計(5)	540,000	0	540,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		540,000	0	540,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	11,200,000	21,200,000	10,000,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	11,200,000	21,200,000	10,000,000	
	公共債（福祉基金）取崩収入	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
	普通預金（福祉基金）取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,995,000	3,959,000	36,000	
	その他の活動収入計(7)	15,195,000	25,159,000	9,964,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	10,000,000	30,000,000	20,000,000	
	福祉基金積立資産支出	10,000,000	30,000,000	20,000,000	
	定額貯金（福祉基金）積立支出	10,000,000	30,000,000	20,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,995,000	3,959,000	36,000	
	その他の活動支出計(8)	13,995,000	33,959,000	19,964,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,200,000	8,800,000	10,000,000	
	予備費支出(10)	27,790,000	22,529,000	5,261,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,567,000	43,577,000	9,010,000	
前期末支払資金残高(12)		34,567,000	43,577,000	9,010,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	