令和８年度　鶴見区社会福祉協議会　事業計画

【事業方針】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１
【鶴見区地域福祉保健計画「鶴見・あいねっと」】　・・・・・・・・・・・・・　２
【事業計画】
Ⅰ　互いに支えあう地域社会づくり
１　小地域活動の推進支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４
（１）地区社会福祉協議会の支援
（２）地域ケアプラザと連携した地域支援
２　ボランティア等　住民活動の推進・支援・・・・・・・・・・・・・・　５
（１）鶴見区ボランティアセンターの運営
（２）福祉教育の推進
（３）災害ボランティアの育成・支援
（４）寄付及び助成金配分等
３　福祉保健活動拠点の運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６

Ⅱ　必要な人に支援が届く仕組みづくり
１　権利擁護事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６
２　生活支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７
（１）生活福祉資金
（２）見舞金・援護費
（３）食料支援等
３　障害児者の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７
（１）移動情報センター事業
（２）障害団体等の支援・連携
４　こども・子育て支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８

Ⅲ　区社協の運営強化
１　法人運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８
（１）理事会・評議員会等
（２）部会・分科会
（３）その他法人運営
２　広報啓発事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９
３　鶴見区地域福祉保健計画（鶴見・あいねっと）の推進・・・・・・・　９
４　団体事務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９

令和８年度　鶴見区社会福祉協議会 事業方針

令和７年度は、新たな展開が始まった地区社協があった一方で、担い手の高齢化や人材不足が、より顕在化し活動の実施が厳しくなっている地区社協や団体も見受けられました。
生活困窮に関する相談が多い状態も継続しており、食の支援の実績も増加しています。

令和８年度は、第５期鶴見区地域福祉保健計画「鶴見・あいねっと」の初年度となります。
取組みが必要な地域課題を地域住民と共有することを進めながら、地区社協などの新たな取組みへの支援を強化し、計画の推進をはかります。

複雑化・多様化する課題については、専門機関等を活用しながら、地域で取組める活動を支援します。

引き続き、地区社協をはじめとする地域の皆さまや関係機関等との協働により、地域福祉活動の充実を図り、包括的支援体制の構築に努め、様々な課題解決に向けた取り組みを進めます。

生活困窮者支援については、生活福祉資金貸付事業と共に、食の支援事業を活用し支援を進めます。

また、区社協事業であるボランティアセンター、移動情報センター、あんしんセンターなどの事業もその機能を強化し、可能な限り連携し、課題解決につながる事業展開を実施します。

災害ボランティアセンターについては、区災害対策本部ボランティア班との協力体制を更に強化します。また災害時対応の円滑化のため、業務継続計画（BCP）の改訂を行います。

地域共生社会の実現につながる具体的な取組を推進し、これまで通り「誰もが安心して自分らしく暮らせる福祉のまちづくり」を進めます。

【令和８年度重点取組項目】

（１） 身近な地域におけるつながり・支えあい活動の拡充へ向けた取組

地区社協の重要な機能である課題の共有と解決への取組みを進めるため、引き続き「話し合いの場を作る」ことを積極的に働きかけます。また民生委員・児童委員との連携も強化します。

（２） 多様な主体によるネットワークづくりの促進・福祉人材の育成支援

地域の担い手の拡充を図るため、ボランティアセンターを中心に、地域活動への参加機会の情報発信等アプローチを強化します。また企業等との協働についても進めます。
課題解決に向けた取組を区社協のネットワークを活かして支援するとともに区社協会員同士の連携を強化します。

（３） 事業推進に向けた組織運営の強化

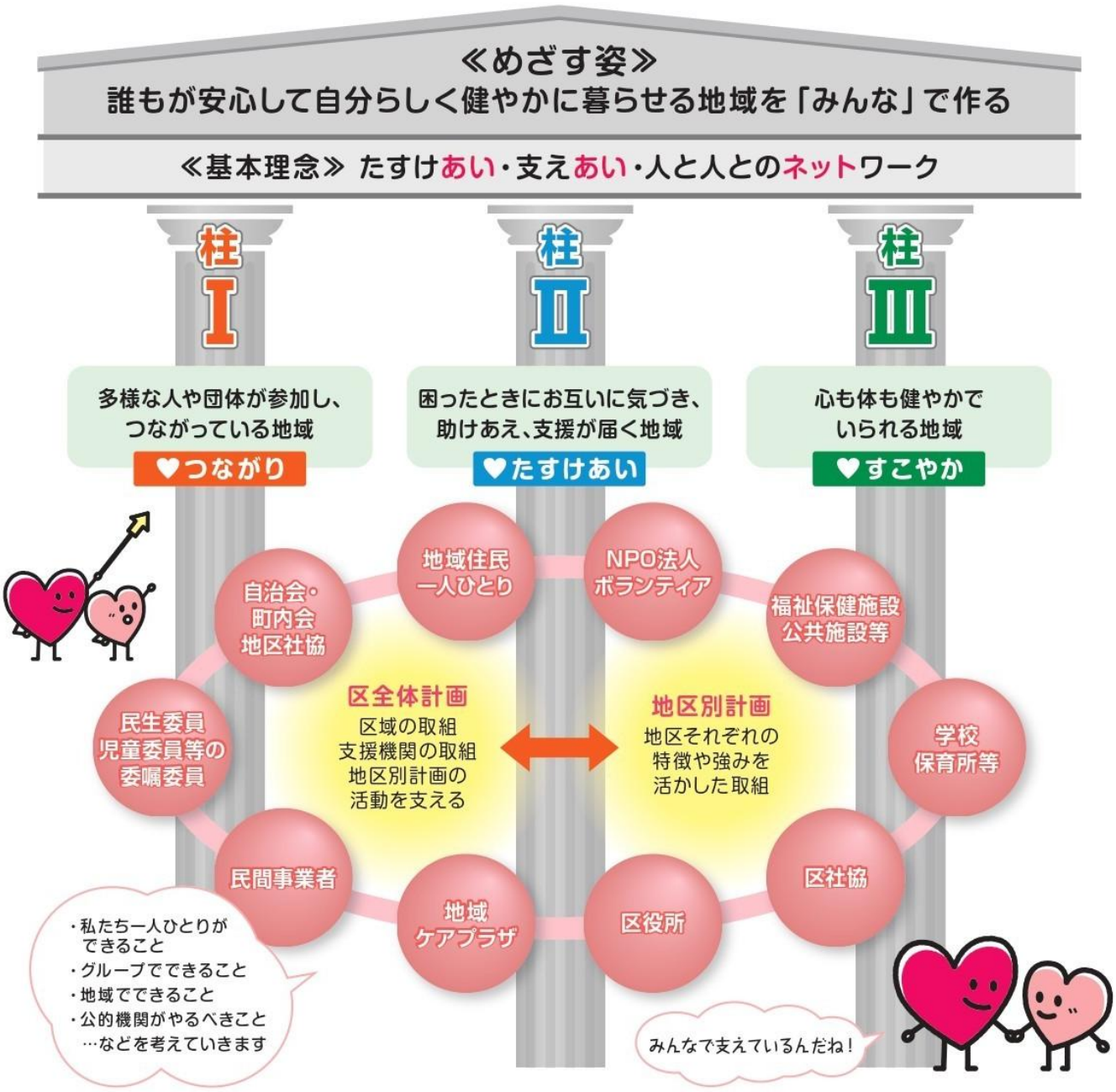
安定した組織運営のため、適正な予算執行につながる、事務等の更なる効率化をはかり、職務に応じた研修等を通じコンプライアンスの強化をはかります。

なお、次ページ以降の事業計画は、諸状況により内容を一部変更することがあります。

鶴見区地域福祉保健計画「鶴見・あいねっと」

誰もが安心して自分らしく健やかに暮らせる地域を目指して、住民一人ひとりや地域活動団体、事業者、公的機関などが、それぞれにできることを「みんな」で取り組むための計画です。

区全域で取り組む「区全体計画」は、「めざす姿」に向かうための３つの「柱」を設定しています。



柱Ⅰ 多様な人や団体が参加し、つながっている地域

♥つながり

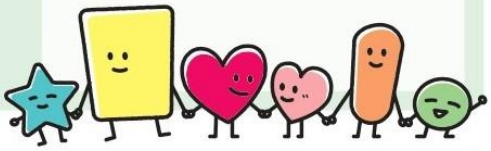
地域での暮らしは、様々なつながりで成り立っています。

鶴見区には自治会・町内会はもちろん、学校、企業、NPO 法人などの多様な団体があります。

その潜在能力を最大限に発揮できるように、これまで以上に様々な分野がつながっている地域を目指します。

【めざす姿】

- ○子どもや子育て世代など、あらゆる世代が地域とつながっている
- ○福祉の分野を超え、多様な団体同士がそれぞれの強みを生かし協力している
- ○地域を支える人材が生まれる土壌がある
- ○「つなぎ役」「コーディネート力」がいる・ある
- ○新しい交流の形や機会が増えている



柱Ⅱ 困ったときにお互いに気づき、助けあえ、支援が届く地域

♥たすけあい

困りごとやその背景、必要とする支援は一人ひとり異なります。

相談先がわからない、困っていると言いづらい、そもそも自分が困っているのかわからないこともあります。

日ごろからの見守りと声かけを大切にし、住民同士がお互いを理解し、困っているときに気づきあい、必要な支援につながる地域を目指します。

【めざす姿】

- ○一人ひとりの多様な背景を相互に理解できる
- ○日ごろの見守りから、困っている人に気づき、必要な情報を届けることができる
- ○誰もが支える側、支えられる側になるような「お互いさま」の関係がある
- ○支援機関や関係団体が連携できている



柱Ⅲ 心も体も健やかでいられる地域

♥すこやか

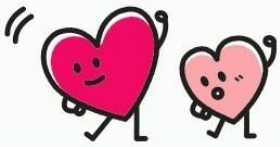
一生を通して自分らしくいきいきと暮らすためには、一人ひとりが若いころから自身の健康を守る意識を持ち、取り組むことが大切です。

また、人との交流、生きがいや役割が持てる場や機会があることは、心の健やかさにもつながります。

一人ひとりが自ら身体と心の健やかさを保つことができる地域を目指します。

【めざす姿】

- ○年齢や障害などに関わらず、その人の状態に合わせて健康づくりの場に参加できる
- ○若いころから健康づくりに関われる
- ○年齢や障害等に関わらず、ボランティアや地域活動等に参加し、居場所や役割が持てる機会がある

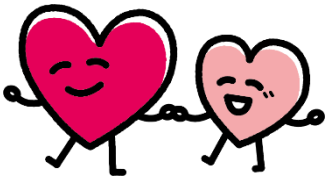


鶴見区社会福祉協議会では、「３つの柱」が令和８年度事業計画に含まれています。



鶴見区社会福祉協議会キャラクター
カメ吉





あいねっとキャラクター
あいねっとちゃん

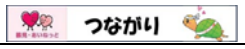




Ⅰ　互いに支えあう地域社会づくり

１　小地域活動の推進支援

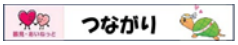
（１）地区社会福祉協議会の支援

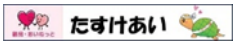


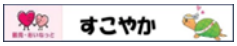
【会費・市社協補助金・分担金・共同募金配分金】

地区社協分科会	地区社協の目的である「一人ひとりの困りごとを解決できる地域づくり」を目指し、会議や研修、意見交換を行います。
地区社協活動助成	地区社協の活動財源支援として、助成（世帯会費・賛助会費還元金、共同募金還元金、地区社協活動費、事業上乗せ補助金等）を行います。
賛助会費募集	地区社協や区社協の活動財源確保のため、活動を区民へ周知し、賛助会費の募集活動を行います。
地区社協研修	地区社協の活動目的等の確認、組織強化、地域の活動・団体をつなぐ人材の育成等を目的として、研修を開催します。
地区社協担当制による相談・調整・支援	各地区に担当職員を配置し、地区社協の事業や運営等に関する相談・調整等の支援を行います。 地区担当間で情報共有を行うとともに、地域ケアプラザや行政等とも連携を図りながら、地区社協の運営・ 事業等に関する相談対応や出張講座等に取り組みます。 地区担当のスキルアップ研修を行い、改めて地区社協を構成する団体が活動の目的を認識し、活動を進められるよう支援します。
地区社協広報支援	地区社協の活動を広く区民に周知・報告するため、区社協ホームページに各地区社協の活動や広報紙等を掲載します。

（２）地域ケアプラザと連携した地域支援







身近な福祉の相談窓口である地域ケアプラザとの連携し、一体的に地域支援を進めます。地域活動・福祉教育・権利擁護事業や障害に関する啓発等について、相互に情報を共有し、協力して地域展開を図ります。

①　生活支援体制整備事業

【市社協受託金】

生活支援コーディネーター連絡会の開催	区域・日常生活圏域の情報や課題を共有し、地域の状況にあわせて生活支援・介護予防等に関する地域活動を推進するため、生活支援コーディネーター、区役所、区社協による連絡会を開催し、一体的な地域支援と連携を進めます。
研修会の実施	生活支援コーディネーターのスキルアップを目的とした研修を実施します。
多様な社会資源に対する取組支援	高齢者の生活ニーズ等に焦点をあてた地域づくりを進めるために、ＮＰＯ法人・企業・ボランティア団体等、多様な主体が必要な活動・サービスを進められるよう支援します。 移動や買い物に課題がある地域の高齢者に対して、移動販売の導入、継続支援を地域ケアプラザとともに進めます。 地域と企業の連携について、区や地域ケアプラザとともに検討・取組を行います。

②　地域活動・交流コーディネーターとの連携　【市社協補助金・共同募金配分金】

地域活動・交流コーディネーター連絡会の開催	地域活動・交流コーディネーターが横のつながりを作り相談し合いながら活動できる環境づくりを目指して、地域ケアプラザ・区役所・区社協等による連絡会を開催します。また、スキル向上等を目的として、研修や障害児者余暇支援等の協働事業を実施します。

③　地域包括支援センターとの連携　【市社協補助金・会費】

包括職種連絡会への参加	地域包括支援センターの各職種（社会福祉士・看護師・主任ケアマネジャー）連絡会に参加し、情報交換や課題の共有と検討を行います。各職種が主催する事業に協力するとともに、区社協からの情報提供を行います。
地域ケア会議への参加	各地域ケアプラザで開催される個別レベル・包括レベルの 地域ケア会議に積極的に参加し、地域課題の把握に努めます。地域ケアプラザや地域の皆さんと協力しながら、解決に向けた事業展開につなげていきます。

2　ボランティア等　住民活動の推進・支援

（1）鶴見区ボランティアセンターの運営　すこやか　【横浜市受託金・会費等】

ボランティア・市民活動団体分科会	定期的に分科会を開催し、団体同士の連携を高め、各団体のニーズを把握して分科会の充実に努めます。 鶴見・あいねっと推進フォーラムでボランティアコーナーを設置し、活動の魅力を伝え、担い手の拡大を目指します。
ボランティアに関する相談・紹介業務	ボランティアコーディネーターが、ボランティア活動に関する相談に対応し、関係機関やボランティア団体と連携し、活動のマッチング等の調整を行います。 ・ボランティアの募集依頼、活動希望等の相談受付 ・ボランティア保険の相談受付 ・福祉機材の貸出等
ボランティアに関する情報提供	情報紙「つるボラ情報」や、ボランティア募集情報を定期的に発行します。ホームページも活用して情報発信を行います。
ボランティアの育成・支援	ボランティアの発掘と育成を図るための講座を実施します。また、新規および既存の登録者のフォローアップの一環として、ボランティア活動促進イベントを開催します。
各種機関（区民活動センター等）との連携	地域ケアプラザや区民活動センター等関係機関との情報交換や連携を図ります。区民活動センター、福祉保健課、地域振興課等と連絡会を開催し、協力体制を拡充していきます。

（2）福祉教育の推進　たすけあい　【市社協補助金・会費】

福祉教育相談・調整	学校や企業での福祉教育の実施について相談受付、講師の調整・紹介・派遣および、教材・機材の貸出等を行います。
福祉啓発・体験講座の実施	主に区内の小・中学生等を対象として、福祉活動へのきっかけとなるよう体験講座を実施します。

（3）災害ボランティアの育成・支援 つながり 【市社協補助金】

災害ボランティアセンターシミュレーション・訓練等	発災時における災害ボランティアセンターの設置・運営に備えて、シミュレーション等の訓練や研修を行います。 また、災害時に備えた区社協の体制整備を行うとともに、災害を想定した関係機関の連携について検討します。

（4）寄付及び助成金配分等 たすけあい 【善意銀行寄付金・市社協補助金・共同募金配分金等】

① 善意銀行の運営・共同募金配分金の活用

善意銀行の運営	善意で寄せられる金品をお預かりし、区内で実施される地域福祉事業等へ配分します。併せて、地域のイベント等にて積極的に周知・ＰＲを行い、寄付文化の醸成に努めます。

② 助成金配分

鶴見区ふれあい助成金 つるみ善意銀行助成金	鶴見区内で進められている地域の支えあい活動や障害当事者活動、新たな課題に対応する住民主体の活動等を促進するため、助成金制度を運営します。（原資：市社協補助金・共同募金配分金・善意銀行寄付金）
共同募金・年末たすけあい募金配分事業	区社協だよりの発行やHPの整備等、広報へ力を入れるとともに、地域で活動している団体への配分を行います。
障害者子ども福祉基金配分事業	遺贈寄付を原資とする「障害者子ども福祉基金」を運用し、必要に応じて障害当事者や子どもの福祉に資する活動に対して配分を行います。

3 鶴見区福祉保健活動拠点の運営 すこやか 【横浜市受託金・負担金・会費等】

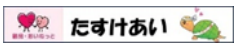
各部屋の貸出	福祉保健に関わる団体が適切に会場を利用できるよう施設を運営します。また、各部屋や備品の貸出の調整や登録団体の交流等をはかるため、利用団体調整会議を開催します。
施設・備品の整備・貸出	登録団体の活動の支援のため、メールボックスおよびロッカー等の設備や、パソコン、コピー機、印刷機やプロジェクター等を備品として揃え、より利用しやすい環境を整備します。

Ⅱ 必要な人に支援が届く仕組みづくり

1 権利擁護事業 たすけあい 【市社協補助金・利用料等】

あんしんセンター業務（日常生活自立支援事業）	日常的な金銭や財産関係書類の管理に不安がある高齢者や障害のある方を対象に、生活や金銭管理等の相談に応じ、契約に基づきサービスの提供を行います。 区役所や区内の地域包括支援センター等と連携しながら、権利擁護や成年後見制度等の周知や円滑な利用促進を目的として、関係会議に出席するとともに研修会等を実施します。
市民後見人養成事業	市あんしんセンターとともに市民後見人の活動を支援します。また、サポートネットや権利擁護支援ネットワークの区協議会等に参画し、成年後見制度の利用促進に努めます。 すこやか

身寄りのない高齢者等情報登録支援事業	「ヨコハマあんしん登録」に関する相談対応及び情報登録支援を行います。

2　生活支援事業 

（1）生活福祉資金

【県社協受託金】

生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金（福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金・緊急小口資金・総合支援資金）の貸付と償還事務を行います。 ※コロナ特例貸付は償還事務のみ実施 貸付・償還にあたっては、区役所の関係所管課等と連携を図り、適切に事務を遂行します。

（2）見舞金・援護費

【共同募金配分金】

災害見舞金	火災、風水害等の災害により住家に被害を受けた罹災世帯に見舞金を支給します。
緊急援護事業	区役所と協働で、行旅人への交通費等を補助します。

（3）食料支援等

【共同募金配分金】

食料支援事業	食の支援が必要な方々に対して、区役所や食支援関係団体等と連携して、食料品の支援を行います。また食支援を通じて 生活課題を把握し、必要に応じて関係機関につなぎます。
フードドライブの実施	地域の方々や障害者作業所、地域ケアプラザ等との協働による「フードドライブ」を進めるとともに、取組の拡充について地域ケアプラザ等関係機関と検討します。

3　障害児者の支援

（1）移動情報センター事業 

【市社協受託金・市補助金】

移動情報センター事業	区内在住の障害児者を主な対象として、通学・通所等移動に関する相談に応じ、移動の制度についての情報提供や移動支援に関する事業所との適切なコーディネートを行います。 ・相談窓口の運営　・推進会議の開催 ・広報啓発活動　・区内団体のネットワークづくり ・移動支援に関わる人材育成　・ニーズ集約　等
ガイドボランティア事務取扱	障害のある方の外出付き添いボランティア活動を支援する「横浜市ガイドボランティア事業」の事務取扱を行います。

（２）障害団体等の支援・連携 つながり 【共同募金配分金等】

鶴っこ部会への協力	障害児者に対する理解・協力が深められるよう、鶴っこ部会（鶴見区内の地域作業所等が参画する連絡会）が行う、手作り製品の販売支援を行います。 事務局の一員として、障害者週間キャンペーン等、啓発事業やイベントの取組方についても検討に参加します。
地域自立支援協議会への参加	障害者支援のさらなる充実を目的として、区内の地域作業所、地域ケアプラザ、支援学校等で構成されている自立支援協議会に参加し、課題共有を進めます。
障害当事者団体等の支援	区内の障害児者支援の一環として、当事者団体等が自主的に実施する事業への協力、共催等を行います。 当事者団体や地域団体と連携し、障害のある方の「二十歳を祝う会」を開催します。

４　こども・子育て支援 つながり たすけあい 【共同募金配分金等】

関係会議への参加	鶴見区子育てネットワーク会議等、子育て支援に関わる 団体等の会議や連絡会に参画します。
子どもの居場所支援	子ども食堂や学習支援等「子どもの居場所」に関わる活動の支援を行います。 団体間の連携強化・情報交換の場として年に２回ほど子どもの居場所連絡会を開催する等、ネットワークづくりに取り組みます。また、鶴見区子どもの居場所一覧も都度更新し、必要な情報を区内の方に届けます。 また、必要に応じ、他団体と連携してプロジェクトとして集中的な事業実施を行います。（寛政中学びの居場所）

Ⅲ　区社協の運営強化等

１　法人運営

（１）理事会・評議員会等 【会費・市社協補助金等】

理事会・評議員会等	本会事業の執行・議決機関である理事会・評議員会を開催します。また、必要に応じて評議員選任解任委員会を開催します。
監事監査	本会事業が適正に運営されていることを確認するため、会員より選出された監事による監査を実施します。

（２）部会・分科会 つながり 【会費等】

部会、分科会、委員会等	本会が行う各種事業の実施体制の強化と会員の参画を目的として、部会・分科会・委員会等を開催します。 会員団体のご要望に基づき、必要に応じて研修等を実施します。

（3）その他法人運営

【会費・市社協補助金等】

事業計画、事業報告 予算、決算、出納	市・区域の地域福祉保健計画等に基づき年度ごとに事業計画・報告書を作成し、進捗状況を確認します。 また、適切な予算の管理と執行を行います。
法人登記、定款・諸規程管理	法人の信頼性の基盤となる登記及び各種根拠規程を整備し、適切な事業執行を行います。
コンプライアンスの　取組強化、職員育成 等	地域の信頼をより高められるよう環境整備を進めるとともに、適正な業務遂行に向けて職員会議等でコンプライアンスの確認を行います。
個人情報保護	本会の保有する個人情報の保護に関する規程に則り、適切な対応を行います。
苦情解決対応	日頃の窓口対応やホームページ等を活用して区民の声を受け止めやすい環境を整えると共に、苦情やご意見を真摯に受け止め、サービスの質の向上に努めます。
情報公開	本会の保有する情報の公開に関する規程に則り、適切な対応を行います。
共催名義等	福祉の向上に寄与すると認められる行事に対し共催又は後援の名義使用を認め協力します。

2　広報啓発事業

【市社協補助金・共同募金配分金等】

広報紙の作成・発行	区社協ＰＲや事業周知、福祉啓発のため、機関紙「鶴見区社協だより」を年２回発行します。（タウンニュースに掲載）
ホームページの運営	ホームページ（https://www.yturumi-shakyo.jp）を活用し、本会の活動等についてわかりやすくタイムリーに発信します。
社会福祉大会（社会福祉功労者表彰）	長年にわたり鶴見区内において社会福祉活動に貢献された個人・団体の方々に対して、その功績を称え、表彰を行います。

3　鶴見区地域福祉保健計画（鶴見・あいねっと）の推進

【共同募金配分金等】

鶴見区地域福祉保健計画（鶴見・あいねっと）の推進 	今年度は、第５期区鶴見区地域福祉保健計画鶴見・あいねっとの推進スタートです。策定した計画の幅広い周知を進めるとともに、鶴見区役所や地域ケアプラザ等との連携し、地区別計画の取組を支援します。 区と共催で「鶴見・あいねっと推進フォーラム」を開催し、地域福祉保健計画の啓発や区・地区別計画の取組状況等を発信します。

4　団体事務

【各種団体会計による】

団体事務	下記の福祉関係団体の事務局を担います。 ・共同募金会鶴見区支会 ・日赤鶴見区地区委員会 ・鶴見保護司会 ・鶴見区更生保護女性会 ・鶴見区更生保護協会

資金収支予算総括表

（自）令和8年04月01日　（至）令和9年03月31日

法人：社会福祉法人　横浜市鶴見区社会福祉協議会

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)	収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	支出合計(2)+(5)+(8)+(10)
	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	19,905	19,529	376	0	1,000	△ 1,000	250	4,261	△ 4,011	7,365	△ 12,000	12,000	0	32,155	32,155
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業	90	151	△ 61	0	0	0	61	0	61	0	0	0	0	151	151
地区社協活動支援事業	900	4,850	△ 3,950	0	0	0	3,950	0	3,950	0	0	0	0	4,850	4,850
福祉保健活動拠点運営	17,510	17,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,510	17,510
共同募金配分事業	11,081	17,943	△ 6,862	230	309	△ 79	0	0	0	3,559	△ 10,500	10,500	0	21,811	21,811
善意銀行運営	3,002	10,000	△ 6,998	0	0	0	14,000	6,650	7,350	21,352	△ 21,000	21,000	0	38,002	38,002
移動情報センター事業	14,572	14,212	360	0	360	△ 360	0	0	0	0	0	0	0	14,572	14,572
権利擁護事業	3,123	3,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,123	3,123
地域福祉推進事業	282	2,282	△ 2,000	0	0	0	4,000	0	4,000	2,000	0	0	0	4,282	4,282
ふれあい助成金配分事業	3,840	6,490	△ 2,650	0	0	0	2,650	0	2,650	0	0	0	0	6,490	6,490
福祉基金	70	0	70	0	0	0	0	70	△ 70	0	0	0	0	70	70
合　　計	74,375	96,090	△ 21,715	230	1,669	△ 1,439	24,911	10,981	13,930	34,276	△ 43,500	43,500	0	143,016	143,016

事業区分別　資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人　横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

（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	9,835,000	9,590,000	△245,000	
正会費収入	4,335,000	4,090,000	△245,000	
賛助会費収入	5,500,000	5,500,000	0	
分担金収入	880,000	880,000	0	
分担金収入	880,000	880,000	0	
寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
経常経費補助金収入	21,911,703	21,250,000	△661,703	
市区町村補助金収入	5,401,000	4,970,000	△431,000	
横浜市補助金収入	5,401,000	4,970,000	△431,000	
市社協補助金収入	5,166,000	5,199,000	33,000	
共同募金配分金収入	11,344,703	11,081,000	△263,703	
一般募金配分金収入	5,010,926	5,173,000	162,074	
年末たすけあい配分金収入	6,053,777	5,658,000	△395,777	
たすけあい福祉資金配分金収入	280,000	250,000	△30,000	
受託金収入	35,946,833	38,967,000	3,020,167	
市区町村受託金収入	17,757,000	17,410,000	△347,000	
横浜市受託金収入	17,757,000	17,410,000	△347,000	
都道府県社協受託金収入	9,179,000	9,086,000	△93,000	
神奈川県社協受託金収入	9,179,000	9,086,000	△93,000	
市社協受託金収入	9,010,833	12,471,000	3,460,167	
事業収入	51,000	506,000	455,000	
利用料収入	0	454,000	454,000	
手数料収入	51,000	52,000	1,000	
負担金収入	100,000	100,000	0	
負担金収入	100,000	100,000	0	
利用料等負担金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	71,000	80,000	9,000	
その他の収入	2,000	2,000	0	
雑収入	2,000	2,000	0	
雑収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	71,797,536	74,375,000	2,577,464	
＜　支出　＞				
人件費支出	26,580,000	30,336,000	3,756,000	
職員給料支出	7,719,000	13,550,000	5,831,000	
職員俸給	6,006,000	7,645,000	1,639,000	
職員諸手当	1,143,000	5,405,000	4,262,000	
通勤手当	570,000	500,000	△70,000	
職員賞与支出	800,000	800,000	0	
非常勤職員給与支出	16,310,000	14,235,000	△2,075,000	
法定福利費支出	1,751,000	1,751,000	0	
事業費支出	25,861,786	23,591,000	△2,270,786	
水道光熱費支出	1,600,000	1,700,000	100,000	
消耗器具備品費支出	1,718,610	2,638,000	919,390	
消耗品費支出	1,318,610	1,780,000	461,390	

事業区分別　資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人　横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
器具什器費支出	400,000	858,000	458,000	
保険料支出	120,000	140,000	20,000	
賃借料支出	660,000	134,000	△526,000	
諸謝金費支出	6,122,000	5,629,000	△493,000	
旅費交通費支出	69,615	198,000	128,385	
役職員旅費	69,615	198,000	128,385	
印刷製本費支出	2,040,000	2,360,000	320,000	
修繕費支出	356,000	320,000	△36,000	
通信運搬費支出	1,352,000	1,751,000	399,000	
会議費支出	163,176	110,000	△53,176	
広報費支出	43,000	43,000	0	
業務委託費支出	9,541,000	6,666,000	△2,875,000	
手数料支出	325,385	445,000	119,615	
租税公課支出	1,171,000	907,000	△264,000	
援護費・見舞金費支出	580,000	550,000	△30,000	
事務費支出	4,716,000	5,366,000	650,000	
福利厚生費支出（事務費）	45,000	45,000	0	
旅費交通費支出（事務費）	132,000	132,000	0	
研修研究費支出（事務費）	37,000	37,000	0	
事務消耗品費支出（事務費）	600,000	800,000	200,000	
事務消耗品費支出（事務費）	100,000	100,000	0	
器具什器費支出（事務費）	500,000	700,000	200,000	
印刷製本費支出（事務費）	410,000	375,000	△35,000	
水道光熱費支出（事務費）	376,000	376,000	0	
通信運搬費支出（事務費）	881,000	857,000	△24,000	
会議費支出（事務費）	180,000	555,000	375,000	
業務委託費支出（事務費）	518,000	390,000	△128,000	
手数料支出（事務費）	114,000	114,000	0	
保険料支出（事務費）	175,000	120,000	△55,000	
賃借料支出（事務費）	447,000	447,000	0	
租税公課支出（事務費）	50,000	385,000	335,000	
渉外費支出（事務費）	390,000	380,000	△10,000	
諸会費支出（事務費）	361,000	353,000	△8,000	
分担金支出	3,934,000	3,388,000	△546,000	
分担金支出	3,934,000	3,388,000	△546,000	
助成金支出	34,310,000	33,390,000	△920,000	
助成金支出	34,310,000	33,390,000	△920,000	
助成金支出	34,310,000	33,390,000	△920,000	
負担金支出	41,000	19,000	△22,000	
負担金支出	41,000	19,000	△22,000	
負担金支出	41,000	19,000	△22,000	
事業活動支出計(2)	95,442,786	96,090,000	647,214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,645,250	△21,715,000	1,930,250	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等補助金収入	0	230,000	230,000	
施設整備等補助金収入	0	230,000	230,000	

事業区分別　資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人　横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
施設整備等収入計(4)	0	230,000	230,000	
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	2,913,000	1,669,000	△1,244,000	
器具及び備品取得支出	2,913,000	1,669,000	△1,244,000	
施設整備等支出計(5)	2,913,000	1,669,000	△1,244,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,913,000	△1,439,000	1,474,000	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	20,000,000	14,000,000	△6,000,000	
善意銀行積立資産取崩収入	20,000,000	14,000,000	△6,000,000	
善意銀行積立資産取崩収入	20,000,000	14,000,000	△6,000,000	
普通預金（障害福祉基金）	20,000,000	14,000,000	△6,000,000	
サービス区分間繰入金収入	16,714,000	10,911,000	△5,803,000	
その他の活動収入計(7)	36,714,000	24,911,000	△11,803,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	70,000	70,000	0	
福祉基金積立資産支出	70,000	70,000	0	
福祉基金積立資産支出	70,000	70,000	0	
普通預金（福祉基金②）	60,000	60,000	0	
普通預金（福祉基金③）	10,000	10,000	0	
サービス区分間繰入金支出	16,714,000	10,911,000	△5,803,000	
その他の活動支出計(8)	16,784,000	10,981,000	△5,803,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,930,000	13,930,000	△6,000,000	
予備費支出(10)	42,118,537	34,276,000	△7,842,537	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,746,787	△43,500,000	5,246,787	
前期末支払資金残高(12)	48,814,787	43,500,000	△5,314,787	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,000	0	△68,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人　横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営　　

（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	9,835,000	9,590,000	△245,000	
正会費収入	4,335,000	4,090,000	△245,000	
賛助会費収入	5,500,000	5,500,000	0	
分担金収入	880,000	880,000	0	
分担金収入	880,000	880,000	0	
経常経費補助金収入	287,000	287,000	0	
市社協補助金収入	287,000	287,000	0	
受託金収入	9,179,000	9,086,000	△93,000	
都道府県社協受託金収入	9,179,000	9,086,000	△93,000	
神奈川県社協受託金収入	9,179,000	9,086,000	△93,000	
事業収入	51,000	52,000	1,000	
手数料収入	51,000	52,000	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	10,000	9,000	
事業活動収入計(1)	20,233,000	19,905,000	△328,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	8,945,000	9,741,000	796,000	
職員給料支出	0	3,500,000	3,500,000	
職員諸手当	0	3,500,000	3,500,000	
非常勤職員給与支出	8,670,000	5,966,000	△2,704,000	
法定福利費支出	275,000	275,000	0	
事業費支出	1,401,000	1,620,000	219,000	
消耗器具備品費支出	189,000	205,000	16,000	
消耗品費支出	189,000	205,000	16,000	
保険料支出	8,000	8,000	0	
諸謝金費支出	680,000	680,000	0	
通信運搬費支出	357,000	369,000	12,000	
会議費支出	54,000	45,000	△9,000	
業務委託費支出	100,000	300,000	200,000	
手数料支出	13,000	13,000	0	
事務費支出	4,653,000	5,311,000	658,000	
旅費交通費支出（事務費）	132,000	132,000	0	
研修研究費支出（事務費）	27,000	27,000	0	
事務消耗品費支出（事務費）	600,000	800,000	200,000	
事務消耗品費支出（事務費）	100,000	100,000	0	
器具什器費支出（事務費）	500,000	700,000	200,000	
印刷製本費支出（事務費）	410,000	375,000	△35,000	
水道光熱費支出（事務費）	376,000	376,000	0	
通信運搬費支出（事務費）	881,000	857,000	△24,000	
会議費支出（事務費）	180,000	555,000	375,000	
業務委託費支出（事務費）	518,000	390,000	△128,000	
手数料支出（事務費）	114,000	114,000	0	
保険料支出（事務費）	175,000	120,000	△55,000	
賃借料支出（事務費）	447,000	447,000	0	
租税公課支出（事務費）	50,000	385,000	335,000	
渉外費支出（事務費）	390,000	380,000	△10,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人　横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
諸会費支出（事務費）	353,000	353,000	0	
分担金支出	2,804,000	2,838,000	34,000	
分担金支出	2,804,000	2,838,000	34,000	
負担金支出	19,000	19,000	0	
負担金支出	19,000	19,000	0	
負担金支出	19,000	19,000	0	
事業活動支出計(2)	17,822,000	19,529,000	1,707,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,411,000	376,000	△2,035,000	
＜　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	500,000	1,000,000	500,000	
器具及び備品取得支出	500,000	1,000,000	500,000	
施設整備等支出計(5)	500,000	1,000,000	500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△1,000,000	△500,000	
＜　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	312,000	250,000	△62,000	
その他の活動収入計(7)	312,000	250,000	△62,000	
＜　支出　＞				
サービス区分間繰入金支出	4,277,000	4,261,000	△16,000	
その他の活動支出計(8)	4,277,000	4,261,000	△16,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,965,000	△4,011,000	△46,000	
予備費支出(10)	13,372,679	7,365,000	△6,007,679	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,426,679	△12,000,000	3,426,679	
前期末支払資金残高(12)	15,610,679	12,000,000	△3,610,679	
当期末支払資金残高(11)+(12)	184,000	0	△184,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人　横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業

（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　＞				
経常経費補助金収入	60,000	90,000	30,000	
市社協補助金収入	60,000	90,000	30,000	
事業活動収入計(1)	60,000	90,000	30,000	
＜　支出　＞				
事業費支出	81,000	151,000	70,000	
消耗器具備品費支出	30,000	85,000	55,000	
消耗品費支出	30,000	85,000	55,000	
保険料支出	3,000	3,000	0	
諸謝金費支出	32,000	50,000	18,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
役職員旅費	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	6,000	3,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	81,000	151,000	70,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,000	△61,000	△40,000	
＜　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　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	41,000	61,000	20,000	
その他の活動収入計(7)	41,000	61,000	20,000	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,000	61,000	20,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000	0	△20,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,000	0	△20,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人　横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：地区社協活動支援事業　　

（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　＞				
経常経費補助金収入	900,000	900,000	0	
市社協補助金収入	900,000	900,000	0	
事業活動収入計(1)	900,000	900,000	0	
＜　支出　＞				
助成金支出	4,770,000	4,850,000	80,000	
助成金支出	4,770,000	4,850,000	80,000	
助成金支出	4,770,000	4,850,000	80,000	
事業活動支出計(2)	4,770,000	4,850,000	80,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,870,000	△3,950,000	△80,000	
＜　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　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	3,870,000	3,950,000	80,000	
その他の活動収入計(7)	3,870,000	3,950,000	80,000	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,870,000	3,950,000	80,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人　横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉保健活動拠点運営　　

（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　＞				
受託金収入	17,757,000	17,410,000	△347,000	
市区町村受託金収入	17,757,000	17,410,000	△347,000	
横浜市受託金収入	17,757,000	17,410,000	△347,000	
負担金収入	100,000	100,000	0	
負担金収入	100,000	100,000	0	
利用料等負担金収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)	17,857,000	17,510,000	△347,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	10,356,000	10,379,000	23,000	
職員給料支出	4,476,000	4,390,000	△86,000	
職員俸給	3,406,000	3,200,000	△206,000	
職員諸手当	750,000	940,000	190,000	
通勤手当	320,000	250,000	△70,000	
非常勤職員給与支出	5,240,000	5,349,000	109,000	
法定福利費支出	640,000	640,000	0	
事業費支出	6,966,000	7,106,000	140,000	
水道光熱費支出	1,600,000	1,700,000	100,000	
消耗器具備品費支出	663,000	1,088,000	425,000	
消耗品費支出	463,000	710,000	247,000	
器具什器費支出	200,000	378,000	178,000	
保険料支出	15,000	15,000	0	
賃借料支出	660,000	75,000	△585,000	
諸謝金費支出	10,000	30,000	20,000	
印刷製本費支出	150,000	190,000	40,000	
修繕費支出	338,000	320,000	△18,000	
通信運搬費支出	482,000	615,000	133,000	
業務委託費支出	2,238,000	2,263,000	25,000	
手数料支出	30,000	30,000	0	
租税公課支出	780,000	780,000	0	
事務費支出	25,000	25,000	0	
福利厚生費支出（事務費）	25,000	25,000	0	
事業活動支出計(2)	17,347,000	17,510,000	163,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	510,000	0	△510,000	
＜　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　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人　横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉保健活動拠点運営

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	510,000	0	△510,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	510,000	0	△510,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人　横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分事業　　

（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　＞				
経常経費補助金収入	11,344,703	11,081,000	△263,703	
共同募金配分金収入	11,344,703	11,081,000	△263,703	
一般募金配分金収入	5,010,926	5,173,000	162,074	
年末たすけあい配分金収入	6,053,777	5,658,000	△395,777	
たすけあい福祉資金配分金収入	280,000	250,000	△30,000	
事業活動収入計(1)	11,344,703	11,081,000	△263,703	
＜　支出　＞				
人件費支出	0	450,000	450,000	
非常勤職員給与支出	0	450,000	450,000	
事業費支出	5,438,777	5,203,000	△235,777	
消耗器具備品費支出	706,777	542,000	△164,777	
消耗品費支出	506,777	342,000	△164,777	
器具什器費支出	200,000	200,000	0	
保険料支出	13,000	8,000	△5,000	
諸謝金費支出	320,000	220,000	△100,000	
印刷製本費支出	1,760,000	2,060,000	300,000	
通信運搬費支出	370,000	324,000	△46,000	
会議費支出	48,000	46,000	△2,000	
業務委託費支出	1,503,000	1,303,000	△200,000	
手数料支出	137,000	149,000	12,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
援護費・見舞金費支出	580,000	550,000	△30,000	
分担金支出	570,000	120,000	△450,000	
分担金支出	570,000	120,000	△450,000	
助成金支出	12,340,000	12,170,000	△170,000	
助成金支出	12,340,000	12,170,000	△170,000	
助成金支出	12,340,000	12,170,000	△170,000	
事業活動支出計(2)	18,348,777	17,943,000	△405,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,004,074	△6,862,000	142,074	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等補助金収入	0	230,000	230,000	
施設整備等補助金収入	0	230,000	230,000	
施設整備等収入計(4)	0	230,000	230,000	
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	0	309,000	309,000	
器具及び備品取得支出	0	309,000	309,000	
施設整備等支出計(5)	0	309,000	309,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△79,000	△79,000	
＜　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	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人　横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分事業　　8 / 15

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
予備費支出(10)	4,120,474	3,559,000	△561,474	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,124,548	△10,500,000	624,548	
前期末支払資金残高(12)	11,124,548	10,500,000	△624,548	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人　横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：善意銀行運営　　

（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　＞				
寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の収入	2,000	2,000	0	
雑収入	2,000	2,000	0	
雑収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	3,002,000	3,002,000	0	
＜　支出　＞				
助成金支出	10,000,000	10,000,000	0	
助成金支出	10,000,000	10,000,000	0	
助成金支出	10,000,000	10,000,000	0	
事業活動支出計(2)	10,000,000	10,000,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,998,000	△6,998,000	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	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	20,000,000	14,000,000	△6,000,000	
善意銀行積立資産取崩収入	20,000,000	14,000,000	△6,000,000	
善意銀行積立資産取崩収入	20,000,000	14,000,000	△6,000,000	
普通預金（障害福祉基金）	20,000,000	14,000,000	△6,000,000	
その他の活動収入計(7)	20,000,000	14,000,000	△6,000,000	
＜　支出　＞				
サービス区分間繰入金支出	12,437,000	6,650,000	△5,787,000	
その他の活動支出計(8)	12,437,000	6,650,000	△5,787,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,563,000	7,350,000	△213,000	
予備費支出(10)	22,625,384	21,352,000	△1,273,384	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,060,384	△21,000,000	1,060,384	
前期末支払資金残高(12)	22,060,384	21,000,000	△1,060,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人　横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：移動情報センター事業　　

（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　＞				
経常経費補助金収入	5,401,000	4,970,000	△431,000	
市区町村補助金収入	5,401,000	4,970,000	△431,000	
横浜市補助金収入	5,401,000	4,970,000	△431,000	
受託金収入	8,810,833	9,602,000	791,167	
市社協受託金収入	8,810,833	9,602,000	791,167	
事業活動収入計(1)	14,211,833	14,572,000	360,167	
＜　支出　＞				
人件費支出	7,279,000	7,921,000	642,000	
職員給料支出	3,243,000	3,815,000	572,000	
職員俸給	2,600,000	2,600,000	0	
職員諸手当	393,000	965,000	572,000	
通勤手当	250,000	250,000	0	
職員賞与支出	800,000	800,000	0	
非常勤職員給与支出	2,400,000	2,470,000	70,000	
法定福利費支出	836,000	836,000	0	
事業費支出	6,569,833	5,861,000	△708,833	
消耗器具備品費支出	95,833	85,000	△10,833	
消耗品費支出	95,833	85,000	△10,833	
保険料支出	81,000	106,000	25,000	
諸謝金費支出	5,003,000	4,520,000	△483,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
役職員旅費	30,000	30,000	0	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	84,000	84,000	0	
会議費支出	16,000	16,000	0	
広報費支出	43,000	43,000	0	
業務委託費支出	700,000	800,000	100,000	
手数料支出	97,000	137,000	40,000	
租税公課支出	390,000	10,000	△380,000	
事務費支出	30,000	30,000	0	
福利厚生費支出（事務費）	20,000	20,000	0	
研修研究費支出（事務費）	10,000	10,000	0	
分担金支出	70,000	400,000	330,000	
分担金支出	70,000	400,000	330,000	
事業活動支出計(2)	13,948,833	14,212,000	263,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	263,000	360,000	97,000	
＜　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	263,000	360,000	97,000	
器具及び備品取得支出	263,000	360,000	97,000	
施設整備等支出計(5)	263,000	360,000	97,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△263,000	△360,000	△97,000	
＜　その他の活動による収支　＞				

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人　横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：移動情報センター事業　　

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人　横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：権利擁護事業　　

（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　＞				
受託金収入	0	2,669,000	2,669,000	
市社協受託金収入	0	2,669,000	2,669,000	
事業収入	0	454,000	454,000	
利用料収入	0	454,000	454,000	
事業活動収入計(1)	0	3,123,000	3,123,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	0	1,845,000	1,845,000	
職員給料支出	0	1,845,000	1,845,000	
職員俸給	0	1,845,000	1,845,000	
事業費支出	0	1,248,000	1,248,000	
消耗器具備品費支出	0	579,000	579,000	
消耗品費支出	0	299,000	299,000	
器具什器費支出	0	280,000	280,000	
賃借料支出	0	59,000	59,000	
諸謝金費支出	0	12,000	12,000	
旅費交通費支出	0	113,000	113,000	
役職員旅費	0	113,000	113,000	
通信運搬費支出	0	300,000	300,000	
手数料支出	0	69,000	69,000	
租税公課支出	0	116,000	116,000	
分担金支出	0	30,000	30,000	
分担金支出	0	30,000	30,000	
事業活動支出計(2)	0	3,123,000	3,123,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	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	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人　横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉推進事業　　

（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　＞				
経常経費補助金収入	82,000	82,000	0	
市社協補助金収入	82,000	82,000	0	
受託金収入	200,000	200,000	0	
市社協受託金収入	200,000	200,000	0	
事業活動収入計(1)	282,000	282,000	0	
＜　支出　＞				
事業費支出	5,101,615	2,282,000	△2,819,615	
消耗器具備品費支出	18,000	49,000	31,000	
消耗品費支出	18,000	49,000	31,000	
諸謝金費支出	45,000	100,000	55,000	
旅費交通費支出	29,615	45,000	15,385	
役職員旅費	29,615	45,000	15,385	
印刷製本費支出	0	80,000	80,000	
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
会議費支出	5,000	3,000	△2,000	
業務委託費支出	5,000,000	2,000,000	△3,000,000	
手数料支出	2,000	3,000	1,000	
事業活動支出計(2)	5,101,615	2,282,000	△2,819,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,819,615	△2,000,000	2,819,615	
＜　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　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	9,000,000	4,000,000	△5,000,000	
その他の活動収入計(7)	9,000,000	4,000,000	△5,000,000	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	4,000,000	△5,000,000	
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,180,385	0	△2,180,385	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,180,385	0	△2,180,385	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人　横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ふれあい助成金配分事業　　

（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　＞				
経常経費補助金収入	3,837,000	3,840,000	3,000	
市社協補助金収入	3,837,000	3,840,000	3,000	
事業活動収入計(1)	3,837,000	3,840,000	3,000	
＜　支出　＞				
事業費支出	128,000	120,000	△8,000	
消耗器具備品費支出	16,000	5,000	△11,000	
消耗品費支出	16,000	5,000	△11,000	
諸謝金費支出	17,000	17,000	0	
通信運搬費支出	51,000	54,000	3,000	
手数料支出	44,000	44,000	0	
助成金支出	7,200,000	6,370,000	△830,000	
助成金支出	7,200,000	6,370,000	△830,000	
助成金支出	7,200,000	6,370,000	△830,000	
事業活動支出計(2)	7,328,000	6,490,000	△838,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,491,000	△2,650,000	841,000	
＜　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　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	3,491,000	2,650,000	△841,000	
その他の活動収入計(7)	3,491,000	2,650,000	△841,000	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,491,000	2,650,000	△841,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人　横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉基金　　

（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　＞				
受取利息配当金収入	70,000	70,000	0	
事業活動収入計(1)	70,000	70,000	0	
＜　支出　＞				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,000	70,000	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	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	
＜　支出　＞				
積立資産支出	70,000	70,000	0	
福祉基金積立資産支出	70,000	70,000	0	
福祉基金積立資産支出	70,000	70,000	0	
普通預金（福祉基金②）	60,000	60,000	0	
普通預金（福祉基金③）	10,000	10,000	0	
その他の活動支出計(8)	70,000	70,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,000	△70,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	