

令和8年度

資金収支予算

資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日 (令和 8年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	予算合計	内部取引消去	法人予算合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	11,701,458,728	1,046,135,480	53,040,000	12,800,634,208	0	12,800,634,208
老人福祉事業収入	182,153,232	0	0	182,153,232	0	182,153,232
障害福祉サービス等事業収入	715,582,895	0	0	715,582,895	0	715,582,895
医療事業収入	347,667,420	0	0	347,667,420	0	347,667,420
生活援助員派遣事業収入	0	431,558,615	0	431,558,615	0	431,558,615
借入金利息補助金収入	3,100,356	0	0	3,100,356	0	3,100,356
経常経費寄附金収入	74,885	0	0	74,885	0	74,885
受取利息配当金収入	43,009,938	0	11,000	43,020,938	0	43,020,938
その他の収入	20,877,280	110,000	6,244,500	27,231,780	0	27,231,780
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	13,013,924,734	1,477,804,095	59,295,500	14,551,024,329	0	14,551,024,329
支出						
人件費支出	9,574,643,216	488,152,968	4,773,273	10,067,569,457	0	10,067,569,457
事業費支出	1,010,135,315	597,372,666	40,431,075	1,647,939,056	0	1,647,939,056
事務費支出	1,974,912,109	226,578,229	3,559,732	2,205,050,070	0	2,205,050,070
利用者負担軽減額	4,306,198	0	0	4,306,198	0	4,306,198
支払利息支出	3,100,356	0	0	3,100,356	0	3,100,356
その他の支出	3,080,392	0	0	3,080,392	0	3,080,392
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	12,570,177,586	1,312,103,863	48,764,080	13,931,045,529	0	13,931,045,529
事業活動資金収支差額(3=1-2)	443,747,148	165,700,232	10,531,420	619,978,800	0	619,978,800
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	1,536,852	0	0	1,536,852	0	1,536,852
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,536,852	0	0	1,536,852	0	1,536,852
支出						
設備資金借入金元金償還支出	17,076,000	0	0	17,076,000	0	17,076,000
固定資産取得支出	138,598,890	783,200	16,800	139,398,890	0	139,398,890
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,539,200	2,424,317	52,003	5,015,520	0	5,015,520
その他の施設整備等による支出	0	290,763	6,237	297,000	0	297,000
施設整備等支出計(5)	158,214,090	3,498,280	75,040	161,787,410	0	161,787,410
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 156,677,238	△ 3,498,280	△ 75,040	△ 160,250,558	0	△ 160,250,558
その他の活動による収支						
収入						
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	135,020,000	0	0	135,020,000	0	135,020,000
事業区分間繰入金収入	162,658,332	0	0	162,658,332	0	162,658,332
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	297,678,332	0	0	297,678,332	0	297,678,332
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	366,975,000	0	0	366,975,000	0	366,975,000
事業区分間繰入金支出	0	153,201,952	9,456,380	162,658,332	0	162,658,332
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	366,975,000	153,201,952	9,456,380	529,633,332	0	529,633,332
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 69,296,668	△ 153,201,952	△ 9,456,380	△ 231,955,000	0	△ 231,955,000
予備費支出(10)	90,000,000	9,000,000	1,000,000	100,000,000	0	100,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	127,773,242	0	0	127,773,242	0	127,773,242
前期末支払資金残高(12)	1,208,959,799	208,305,801	15,737,085	1,433,002,685	0	1,433,002,685
当期末支払資金残高(11+12)	1,336,733,041	208,305,801	15,737,085	1,560,775,927	0	1,560,775,927

事業区分 資金収支予算内訳表
 (自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日 (令和 8年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会
 事業区分名：社会福祉事業

勘定科目	本部計	介護事務所計	ケアプラザ計	老人ホーム計	社会福祉事業計	本部拠点	戸塚介護事務所拠点	ヘルパーステーション栄拠点	ヘルパーステーション泉拠点	金沢介護事務所拠点	南介護事務所拠点	ヘルパーステーションこうなん拠点
1 事業活動による収支												
2 収入												
3 介護保険事業収入	0	4,494,846,174	4,796,749,929	2,409,862,625	11,701,458,728	0	181,541,538	171,682,398	225,002,233	291,797,838	342,831,771	276,011,147
4 老人福祉事業収入	0	0	0	182,153,232	182,153,232	0	0	0	0	0	0	0
5 障害福祉サービス等事業収入	0	715,582,895	0	0	715,582,895	0	27,357,338	11,671,654	74,372,988	34,744,448	71,899,586	48,719,943
6 医療事業収入	0	347,667,420	0	0	347,667,420	0	0	58,275,840	15,273,984	27,692,891	0	21,582,684
7 借入金利息補助金収入	0	0	0	3,100,356	3,100,356	0	0	0	0	0	0	0
8 経常経費寄附金収入	0	0	74,885	0	74,885	0	0	0	0	0	0	0
9 受取利息配当金収入	40,512,266	0	54,672	2,443,000	43,009,938	40,512,266	0	0	0	0	0	0
10 その他の収入	6,355,760	169,200	11,795,120	2,557,200	20,877,280	6,355,760	0	0	0	0	0	0
11 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 事業活動収入計(1)	46,868,026	5,558,265,689	4,808,674,606	2,600,116,413	13,013,924,734	46,868,026	208,898,876	241,629,892	314,649,205	354,235,177	414,731,357	346,313,774
13 支出												
14 人件費支出	486,437,415	4,082,466,098	3,305,797,739	1,699,941,964	9,574,643,216	486,437,415	138,987,526	188,021,612	216,076,602	275,533,658	284,853,225	240,856,760
15 事業費支出	0	62,770,874	462,249,919	485,114,522	1,010,135,315	0	1,052,362	2,247,398	2,715,172	4,913,700	2,991,440	3,336,625
16 事務費支出	369,020,069	556,511,667	673,334,925	376,045,448	1,974,912,109	369,020,069	23,395,742	26,717,557	26,538,475	40,075,209	37,461,471	32,975,328
17 利用者負担軽減額	0	274,642	228,988	3,802,568	4,306,198	0	0	0	63,576	0	64,032	0
18 支払利息支出	0	0	0	3,100,356	3,100,356	0	0	0	0	0	0	0
19 その他の支出	50,000	3,300	2,285,092	742,000	3,080,392	50,000	0	0	0	0	0	0
20 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 事業活動支出計(2)	855,507,484	4,702,026,581	4,443,896,663	2,568,746,858	12,570,177,586	855,507,484	163,435,630	216,986,567	245,393,825	320,522,567	325,370,168	277,168,713
22 事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 808,639,458	856,239,108	364,777,943	31,369,555	443,747,148	△ 808,639,458	45,463,246	24,643,325	69,255,380	33,712,610	89,361,189	69,145,061
23 施設整備等による収支												
24 収入												
25 施設整備等補助金収入	0	0	0	1,536,852	1,536,852	0	0	0	0	0	0	0
26 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,536,852	1,536,852	0	0	0	0	0	0	0
31 支出												
32 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	17,076,000	17,076,000	0	0	0	0	0	0	0
33 固定資産取得支出	250,000	3,898,890	1,500,000	132,950,000	138,598,890	250,000	0	222,100	0	0	130,000	178,190
34 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	2,539,200	2,539,200	0	0	0	0	0	0	0
36 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 施設整備等支出計(5)	250,000	3,898,890	1,500,000	152,565,200	158,214,090	250,000	0	222,100	0	0	130,000	178,190
38 施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 250,000	△ 3,898,890	△ 1,500,000	△ 151,028,348	△ 156,677,238	△ 250,000	0	△ 222,100	0	0	△ 130,000	△ 178,190
39 その他の活動による収支												
40 収入												
41 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 積立資産取崩収入	0	0	1,500,000	133,520,000	135,020,000	0	0	0	0	0	0	0
44 事業区分間繰入金収入	162,658,332	0	0	0	162,658,332	162,658,332	0	0	0	0	0	0
45 拠点区分間繰入金収入	1,213,734,161	0	0	27,444,643	1,241,178,804	1,213,734,161	0	0	0	0	0	0
46 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 その他の活動収入計(7)	1,376,392,493	0	1,500,000	160,964,643	1,538,857,136	1,376,392,493	0	0	0	0	0	0
48 支出												
49 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 積立資産支出	327,000,000	0	0	39,975,000	366,975,000	327,000,000	0	0	0	0	0	0
53 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 拠点区分間繰入金支出	24,060,643	852,340,218	364,777,943	0	1,241,178,804	24,060,643	45,463,246	24,421,225	69,255,380	33,712,610	89,231,189	68,966,871
57 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 その他の活動支出計(8)	351,060,643	852,340,218	364,777,943	39,975,000	1,608,153,804	351,060,643	45,463,246	24,421,225	69,255,380	33,712,610	89,231,189	68,966,871
59 その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,025,331,850	△ 852,340,218	△ 363,277,943	120,989,643	△ 69,296,668	1,025,331,850	△ 45,463,246	△ 24,421,225	△ 69,255,380	△ 33,712,610	△ 89,231,189	△ 68,966,871
60 予備費支出(10)	90,000,000	0	0	0	90,000,000	90,000,000						
61 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	126,442,392	0	0	1,330,850	127,773,242	216,442,392	0	0	0	0	0	0
63 前期末支払資金残高(12)	△ 605,328,668	1,461,476,313	355,998,838	△ 3,186,684	1,208,959,799	△ 605,328,668	35,289,172	28,134,568	60,644,600	191,282,855	428,449,830	22,237,609
64 当期末支払資金残高(11+12)	△ 478,886,276	1,461,476,313	355,998,838	△ 1,855,834	1,336,733,041	△ 388,886,276	35,289,172	28,134,568	60,644,600	191,282,855	428,449,830	22,237,609

事業区分 資金収支予算内訳表
 (自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日 (令和 8年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会
 事業区分名：社会福祉事業

勘定科目	神奈川介護事務所拠点	ヘルパーステーションつるみ拠点	保土ヶ谷介護事務所拠点	ヘルパーステーション瀬谷拠点	ヘルパーステーション旭拠点	緑介護事務所拠点	ヘルパーステーション青葉拠点	港北介護事務所拠点	ヘルパーステーション都筑拠点	中介介護事務所拠点	ヘルパーステーション磯子拠点	ヘルパーステーション寿拠点
1 事業活動による収支												
2 収入												
3 介護保険事業収入	319,165,007	256,199,134	335,304,836	151,446,486	407,912,729	191,992,155	84,549,174	254,970,647	63,900,787	244,542,549	220,926,568	172,948,875
4 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 障害福祉サービス等事業収入	38,100,755	31,865,333	89,115,424	46,183,280	45,244,765	32,638,098	12,740,038	29,226,400	14,746,950	22,094,145	47,254,470	6,838,880
6 医療事業収入	11,776,560	34,693,975	19,929,470	0	32,229,420	0	0	11,525,096	0	32,840,950	10,137,350	0
7 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 その他の収入	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	79,200	0	0
11 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 事業活動収入計(1)	369,042,322	322,838,442	444,349,730	197,629,766	485,386,914	224,630,253	97,289,212	295,722,143	78,647,737	299,556,844	278,318,388	179,787,755
13 支出												
14 人件費支出	272,370,843	246,905,559	299,078,394	145,157,664	344,024,116	175,695,669	74,432,961	243,064,956	61,647,233	234,574,752	211,116,789	140,048,378
15 事業費支出	3,964,500	3,810,700	2,714,184	1,930,000	13,359,146	2,003,040	565,000	2,951,010	537,433	3,432,349	2,741,010	4,076,856
16 事務費支出	38,661,640	28,205,629	33,662,419	21,005,452	48,569,685	25,764,440	11,036,521	37,020,809	9,263,447	38,385,453	29,716,662	16,828,898
17 利用者負担軽減額	0	6,200	5,000	26,500	14,498	42,000	10,000	0	32,836	0	0	0
18 支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	3,300	0	0	0	0
20 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 事業活動支出計(2)	314,996,983	278,928,088	335,459,997	168,119,616	405,967,445	203,505,149	86,044,482	283,040,075	71,480,949	276,392,554	243,574,461	160,954,132
22 事業活動資金収支差額 (3=1-2)	54,045,339	43,910,354	108,889,733	29,510,150	79,419,469	21,125,104	11,244,730	12,682,068	7,166,788	23,164,290	34,743,927	18,833,623
23 施設整備等による収支												
24 収入												
25 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 支出												
32 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 固定資産取得支出	300,000	150,000	0	0	0	100,000	210,000	140,000	140,000	708,600	240,000	840,000
34 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 施設整備等支出計(5)	300,000	150,000	0	0	0	100,000	210,000	140,000	140,000	708,600	240,000	840,000
38 施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 300,000	△ 150,000	0	0	0	△ 100,000	△ 210,000	△ 140,000	△ 140,000	△ 708,600	△ 240,000	△ 840,000
39 その他の活動による収支												
40 収入												
41 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 支出												
49 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 拠点区分間繰入金支出	53,745,339	43,760,354	108,889,733	29,510,150	79,419,469	21,025,104	11,034,730	12,542,068	7,026,788	22,455,690	34,503,927	17,993,623
57 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 その他の活動支出計(8)	53,745,339	43,760,354	108,889,733	29,510,150	79,419,469	21,025,104	11,034,730	12,542,068	7,026,788	22,455,690	34,503,927	17,993,623
59 その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 53,745,339	△ 43,760,354	△ 108,889,733	△ 29,510,150	△ 79,419,469	△ 21,025,104	△ 11,034,730	△ 12,542,068	△ 7,026,788	△ 22,455,690	△ 34,503,927	△ 17,993,623
60 予備費支出(10)												
61												
62 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 前期末支払資金残高(12)	179,197,937	23,896,353	178,697,808	0	63,866,808	17,646,229	7,645,006	28,478,365	4,890,073	65,398,367	△ 7,569,102	6,991,814
64 当期末支払資金残高(11+12)	179,197,937	23,896,353	178,697,808	0	63,866,808	17,646,229	7,645,006	28,478,365	4,890,073	65,398,367	△ 7,569,102	6,991,814

事業区分 資金収支予算内訳表
(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日 (令和 8年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会
事業区分名：社会福祉事業

勘定科目	ヘルパーステーションにし拠点	矢向地域ケアプラザ拠点	藤棚地域ケアプラザ拠点	中山地域ケアプラザ拠点	泥亀地域ケアプラザ拠点	舞岡柏尾地域ケアプラザ拠点	磯子地域ケアプラザ拠点	大豆戸地域ケアプラザ拠点	本牧原地域ケアプラザ拠点	小菅ヶ谷地域ケアプラザ拠点	新子安地域ケアプラザ拠点	鶴ヶ峰地域ケアプラザ拠点
1 事業活動による収支												
2 収入												
3 介護保険事業収入	302,120,302	230,170,825	203,576,997	248,957,564	265,157,491	248,020,624	262,816,559	285,841,316	271,771,012	206,201,344	271,515,386	246,372,446
4 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 障害福祉サービス等事業収入	30,768,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 医療事業収入	71,709,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0
9 受取利息配当金収入	0	6,700	2,600	5,880	0	826	2,425	0	5,708	5,000	0	2,103
10 その他の収入	10,000	1,146,940	180,880	801,610	517,300	647,800	429,024	535,700	842,756	298,500	871,166	750,014
11 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 事業活動収入計(1)	404,607,902	231,324,465	203,760,477	249,765,054	265,674,791	248,669,250	263,248,008	286,377,016	272,649,476	206,504,844	272,386,552	247,124,563
13 支出												
14 人件費支出	290,019,401	163,672,902	143,043,291	161,136,605	175,439,231	182,234,204	187,969,466	195,210,485	181,001,569	147,302,262	176,865,462	168,460,125
15 事業費支出	3,428,949	21,542,266	18,528,454	30,888,409	26,283,265	24,551,623	23,911,527	27,115,158	27,705,805	18,357,580	29,445,537	22,088,348
16 事務費支出	31,226,830	28,591,351	27,860,811	43,806,697	31,420,577	29,643,794	29,399,841	35,455,420	29,185,267	32,854,828	53,000,396	28,795,791
17 利用者負担軽減額	10,000	97,200	0	0	0	0	0	0	9,366	0	0	0
18 支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 その他の支出	0	1,000	15,000	0	200,000	215,432	180,000	0	350,660	4,400	0	0
20 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 事業活動支出計(2)	324,685,180	213,904,719	189,447,556	235,831,711	233,343,073	236,645,053	241,460,834	257,781,063	238,252,667	198,519,070	259,311,395	219,344,264
22 事業活動資金収支差額 (3=1-2)	79,922,722	17,419,746	14,312,921	13,933,343	32,331,718	12,024,197	21,787,174	28,595,953	34,396,809	7,985,774	13,075,157	27,780,299
23 施設整備等による収支												
24 収入												
25 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 支出												
32 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 固定資産取得支出	540,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
34 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 施設整備等支出計(5)	540,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
38 施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 540,000	0	0	0	△ 1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
39 その他の活動による収支												
40 収入												
41 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 支出												
49 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 拠点区分間繰入金支出	79,382,722	17,419,746	14,312,921	13,933,343	30,831,718	12,024,197	21,787,174	28,595,953	34,396,809	7,985,774	13,075,157	27,780,299
57 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 その他の活動支出計(8)	79,382,722	17,419,746	14,312,921	13,933,343	30,831,718	12,024,197	21,787,174	28,595,953	34,396,809	7,985,774	13,075,157	27,780,299
59 その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 79,382,722	△ 17,419,746	△ 14,312,921	△ 13,933,343	△ 30,831,718	△ 12,024,197	△ 21,787,174	△ 28,595,953	△ 34,396,809	△ 7,985,774	△ 13,075,157	△ 27,780,299
60 予備費支出(10)												
61												
62 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 前期末支払資金残高(12)	126,298,021	22,515,374	2,149,399	29,948,740	66,473,154	20,299,892	27,649,304	79,604,502	101,765,722	17,717	24,083,073	△ 11,854,274
64 当期末支払資金残高(11+12)	126,298,021	22,515,374	2,149,399	29,948,740	66,473,154	20,299,892	27,649,304	79,604,502	101,765,722	17,717	24,083,073	△ 11,854,274

事業区分 資金収支予算内訳表
 (自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日 (令和 8年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会
 事業区分名：社会福祉事業

勘定科目	いずみ中央地域ケア プラザ拠点	大場地域ケアプラザ 拠点	新栄地域ケアプラザ 拠点	港南中央地域ケア プラザ拠点	星川地域ケアプラザ 拠点	戸部本町地域ケア プラザ拠点	浦舟地域ケアプラザ 拠点	清水ヶ丘地域ケア プラザ拠点	いずみ野地域ケア プラザ拠点	本郷台駅前地域ケア プラザ拠点	介護老人福祉施設 新鶴見ホーム拠点	介護老人福祉施設 新橋ホーム拠点
1 事業活動による収支												
2 収入												
3 介護保険事業収入	251,678,969	211,057,995	243,985,411	262,586,968	244,440,050	244,211,494	238,717,938	192,213,792	74,133,638	93,322,110	1,730,240,421	255,315,789
4 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,356	0
8 経常経費寄附金収入	0	15,000	0	0	5,000	0	0	24,885	0	0	0	0
9 受取利息配当金収入	100	5,000	0	8,274	7,000	0	2,056	0	0	1,000	1,993,000	0
10 その他の収入	547,320	339,400	240,000	828,600	370,600	451,634	833,856	390,020	433,800	338,200	2,031,200	262,000
11 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 事業活動収入計(1)	252,226,389	211,417,395	244,225,411	263,423,842	244,822,650	244,663,128	239,553,850	192,628,697	74,567,438	93,661,310	1,737,364,977	255,577,789
13 支出												
14 人件費支出	162,359,730	145,548,783	167,866,522	178,951,388	166,965,577	164,232,443	175,580,711	142,039,811	54,513,901	65,403,271	1,152,941,953	165,257,400
15 事業費支出	27,699,584	18,332,314	21,760,304	28,159,559	22,573,060	28,116,746	21,284,734	18,874,523	3,613,276	1,417,847	319,123,152	48,977,308
16 事務費支出	33,374,532	29,603,121	43,551,105	38,228,337	38,855,998	30,785,909	30,242,012	25,709,009	14,955,989	18,014,140	232,608,051	37,099,850
17 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	20,000	0	102,422	0	0	2,557,760	318,086
18 支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,356	0
19 その他の支出	321,600	0	240,000	307,000	0	450,000	0	0	0	0	0	262,000
20 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 事業活動支出計(2)	223,755,446	193,484,218	233,417,931	245,646,284	228,394,635	223,605,098	227,107,457	186,725,765	73,083,166	84,835,258	1,710,331,272	251,914,644
22 事業活動資金収支差額 (3=1-2)	28,470,943	17,933,177	10,807,480	17,777,558	16,428,015	21,058,030	12,446,393	5,902,932	1,484,272	8,826,052	27,033,705	3,663,145
23 施設整備等による収支												
24 収入												
25 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,536,852	0
26 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,536,852	0
31 支出												
32 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,076,000	0
33 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,600,000	350,000
34 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,539,200	0
36 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,215,200	350,000
38 施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 150,678,348	△ 350,000
39 その他の活動による収支												
40 収入												
41 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 積立資産取崩収入	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,200,000	1,550,000
44 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,444,643	0
46 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 その他の活動収入計(7)	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	157,644,643	1,550,000
48 支出												
49 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000,000	935,200
53 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 拠点区分間繰入金支出	28,470,943	19,433,177	10,807,480	17,777,558	16,428,015	21,058,030	12,446,393	5,902,932	1,484,272	8,826,052	0	0
57 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 その他の活動支出計(8)	28,470,943	19,433,177	10,807,480	17,777,558	16,428,015	21,058,030	12,446,393	5,902,932	1,484,272	8,826,052	34,000,000	935,200
59 その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 28,470,943	△ 17,933,177	△ 10,807,480	△ 17,777,558	△ 16,428,015	△ 21,058,030	△ 12,446,393	△ 5,902,932	△ 1,484,272	△ 8,826,052	△ 123,644,643	△ 614,800
60 予備費支出(10)												
61												
62 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,927,945
63 前期末支払資金残高(12)	△ 37,150,594	739,873	△ 38,824,213	53,913,464	17,908,488	29,921,496	△ 3,209,605	△ 16,033,460	△ 15,614,935	1,695,721	△ 5,448,324	△ 13,866,452
64 当期末支払資金残高(11+12)	△ 37,150,594	739,873	△ 38,824,213	53,913,464	17,908,488	29,921,496	△ 3,209,605	△ 16,033,460	△ 15,614,935	1,695,721	△ 5,448,324	△ 9,938,507

事業区分 資金収支予算内訳表
 (自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日 (令和 8年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会
 事業区分名：社会福祉事業

勘定科目	養護老人ホーム 新橋ホーム拠点	介護老人福祉施設 浦舟ホーム拠点
1 事業活動による収支		
2 取 入		
3 介護保険事業収入	0	424,306,415
4 老人福祉事業収入	182,153,232	0
5 障害福祉サービス等事業収入	0	0
6 医療事業収入	0	0
7 借入金利息補助金収入	0	0
8 経常経費寄附金収入	0	0
9 受取利息配当金収入	450,000	0
10 その他の収入	240,000	24,000
11 流動資産評価益等による資金増加額	0	0
12 事業活動収入計(1)	182,843,232	424,330,415
13 支 出		
14 人件費支出	98,224,752	283,517,859
15 事業費支出	49,691,341	67,322,721
16 事務費支出	34,486,948	71,850,599
17 利用者負担軽減額	0	926,722
18 支払利息支出	0	0
19 その他の支出	240,000	240,000
20 流動資産評価損等による資金減少額	0	0
21 事業活動支出計(2)	182,643,041	423,857,901
22 事業活動資金収支差額 (3=1-2)	200,191	472,514
23 施設整備等による収支		
24 取 入		
25 施設整備等補助金収入	0	0
26 施設整備等寄附金収入	0	0
27 設備資金借入金収入	0	0
28 固定資産売却収入	0	0
29 その他の施設整備等による収入	0	0
30 施設整備等収入計(4)	0	0
31 支 出		
32 設備資金借入金元金償還支出	0	0
33 固定資産取得支出	0	0
34 固定資産除却・廃棄支出	0	0
35 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0
36 その他の施設整備等による支出	0	0
37 施設整備等支出計(5)	0	0
38 施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0
39 その他の活動による収支		
40 取 入		
41 長期貸付金回収収入	0	0
42 投資有価証券売却収入	0	0
43 積立資産取崩収入	1,770,000	0
44 事業区分間繰入金収入	0	0
45 拠点区分間繰入金収入	0	0
46 その他の活動による収入	0	0
47 その他の活動収入計(7)	1,770,000	0
48 支 出		
49 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
50 長期貸付金支出	0	0
51 投資有価証券取得支出	0	0
52 積立資産支出	1,402,800	3,637,000
53 拠点区分間長期貸付金支出	0	0
54 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0
55 事業区分間繰入金支出	0	0
56 拠点区分間繰入金支出	0	0
57 その他の活動による支出	0	0
58 その他の活動支出計(8)	1,402,800	3,637,000
59 その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	367,200	△ 3,637,000
60 予備費支出(10)		
61		
62 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	567,391	△ 3,164,486
63 前期末支払資金残高(12)	39,831,182	△ 23,703,090
64 当期末支払資金残高(11+12)	40,398,573	△ 26,867,576

事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日 (令和 8年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会
事業区分名：公益事業

(単位：円)

勘定科目	高齢者用市営住宅等生活援助員派遣事業	福祉用具センター	福祉用具センター磯子	予算合計	内部取引消去	事業予算合計
1 事業活動による収支						
2 収入						
3 介護保険事業収入	0	804,438,000	241,697,480	1,046,135,480	0	1,046,135,480
4 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
5 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
6 医療事業収入	0	0	0	0	0	0
7 生活援助員派遣事業収入	431,558,615	0	0	431,558,615	0	431,558,615
8 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
9 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
10 その他の収入	110,000	0	0	110,000	0	110,000
11 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
12 事業活動収入計(1)	431,668,615	804,438,000	241,697,480	1,477,804,095	0	1,477,804,095
13 支出	0	0	0	0	0	0
14 人件費支出	252,433,631	180,937,983	54,781,354	488,152,968	0	488,152,968
15 事業費支出	6,548,000	456,089,723	134,734,943	597,372,666	0	597,372,666
16 事務費支出	121,445,230	82,613,572	22,519,427	226,578,229	0	226,578,229
17 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
18 支払利息支出	0	0	0	0	0	0
19 その他の支出	0	0	0	0	0	0
20 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
21 事業活動支出計(2)	380,426,861	719,641,278	212,035,724	1,312,103,863	0	1,312,103,863
22 事業活動資金収支差額(3=1-2)	51,241,754	84,796,722	29,661,756	165,700,232	0	165,700,232
23 施設整備等による収支						
24 収入						
25 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
26 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
27 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
28 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
29 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
30 支出	0	0	0	0	0	0
31 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
32 固定資産取得支出	0	783,200	0	783,200	0	783,200
33 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
34 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,424,317	0	2,424,317	0	2,424,317
35 その他の施設整備等による支出	0	290,763	0	290,763	0	290,763
36 施設整備等支出計(5)	0	3,498,280	0	3,498,280	0	3,498,280
37 施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 3,498,280	0	△ 3,498,280	0	△ 3,498,280
38 その他の活動による収支						
39 収入						
40 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
41 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
42 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
43 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
44 支出	0	0	0	0	0	0
45 積立資産支出	0	0	0	0	0	0
46 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
47 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
48 事業区分間繰入金支出	42,241,754	81,298,442	29,661,756	153,201,952	0	153,201,952
49 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
50 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
51 その他の活動支出計(8)	42,241,754	81,298,442	29,661,756	153,201,952	0	153,201,952
52 その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 42,241,754	△ 81,298,442	△ 29,661,756	△ 153,201,952	0	△ 153,201,952
53 予備費支出(10)	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
54 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	0	0	0
56 前期末支払資金残高(12)	59,618,964	138,058,376	10,628,461	208,305,801	0	208,305,801
57 当期末支払資金残高(11+12)	59,618,964	138,058,376	10,628,461	208,305,801	0	208,305,801

事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日 (令和 8年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

事業区分名：収益事業

(単位：円)

勘定科目	本部 (不動産賃貸業)	福祉用具センター (収益)	福祉用具センター磯子(収 益)	予 算 合 計	内部取引消去	事業予算合計
1 事業活動による収支						
2 収 入						
3 介護保険事業収入	0	42,720,000	10,320,000	53,040,000	0	53,040,000
4 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
5 医療事業収入	0	0	0	0	0	0
6 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
7 受取利息配当金収入	11,000	0	0	11,000	0	11,000
8 その他の収入	6,244,500	0	0	6,244,500	0	6,244,500
9 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
10 事業活動収入計(1)	6,255,500	42,720,000	10,320,000	59,295,500	0	59,295,500
11 支 出						
12 人件費支出	0	3,903,969	869,304	4,773,273	0	4,773,273
13 事業費支出	0	32,675,156	7,755,919	40,431,075	0	40,431,075
14 事務費支出	1,297,700	1,853,173	408,859	3,559,732	0	3,559,732
15 支払利息支出	0	0	0	0	0	0
16 その他の支出	0	0	0	0	0	0
17 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
18 事業活動支出計(2)	1,297,700	38,432,298	9,034,082	48,764,080	0	48,764,080
19 事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,957,800	4,287,702	1,285,918	10,531,420	0	10,531,420
20 施設整備等による収支						
21 収 入						
22 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
23 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
24 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
25 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
26 支 出						
27 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
28 固定資産取得支出	0	16,800	0	16,800	0	16,800
29 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
30 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	52,003	0	52,003	0	52,003
31 その他の施設整備等による支出	0	6,237	0	6,237	0	6,237
32 施設整備等支出計(5)	0	75,040	0	75,040	0	75,040
33 施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 75,040	0	△ 75,040	0	△ 75,040
34 その他の活動による収支						
35 収 入						
36 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
37 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
38 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
39 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
40 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
41 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
42 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
43 支 出						
44 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
45 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
46 積立資産支出	0	0	0	0	0	0
47 事業区分間繰入金支出	3,957,800	4,212,662	1,285,918	9,456,380	0	9,456,380
48 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
49 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
50 その他の活動支出計(8)	3,957,800	4,212,662	1,285,918	9,456,380	0	9,456,380
51 その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,957,800	△ 4,212,662	△ 1,285,918	△ 9,456,380	0	△ 9,456,380
52 予備費支出(10)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
53						
54 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	0	0	0
55 前期末支払資金残高(12)	123,198	14,997,193	616,694	15,737,085	0	15,737,085
56 当期末支払資金残高(11+12)	123,198	14,997,193	616,694	15,737,085	0	15,737,085