令和6年度 収入支出決算

社会福祉法人
横浜市栄区社会福祉協議会

令和6年度 収入支出決算

I 計算書類

法人単位資金収支計算書	… 1
法人単位事業活動計算書	… 2
法人単位貸借対照表	… 3
計算書類に対する注記 法人全体用	… 4
拠点区分資金収支計算書	… 6
拠点区分事業活動計算書	… 9
拠点区分貸借対照表	…12

II 附属明細書

寄付金収益明細書	…13
補助金事業収益明細書	…14
基本金明細書	…16
国庫補助金等特別積立金明細書	…17
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形資産)の明細書	…18
拠点区分資金収支明細書	…19
拠点区分事業活動明細書	…27
積立金・積立資産明細書	…35
サービス区分間繰入金明細書	…36

III 財産目録

財産目録	…37
------	-----

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,627,000	2,487,150	139,850	
	寄附金収入	1,000,000	1,038,959	38,959	
	経常経費補助金収入	15,292,000	13,856,979	1,435,021	
	受託金収入	31,373,000	31,334,253	38,747	
	事業収入	542,000	507,430	34,570	
	負担金収入	982,000	744,194	237,806	
	受取利息配当金収入	2,000	230	1,770	
	その他の収入	35,000	62,000	27,000	
	事業活動収入計(1)	51,853,000	50,031,195	1,821,805	
支出	人件費支出	23,545,000	20,487,688	3,057,312	
	事業費支出	16,612,000	16,037,820	574,180	
	事務費支出	3,724,000	2,983,354	740,646	
	分担金支出	1,197,000	1,328,074	131,074	
	助成金支出	13,270,000	8,552,777	4,717,223	
	負担金支出	0	20,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	58,348,000	49,409,713	8,938,287	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,495,000	621,482	7,116,482		
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	0	1,149,390	1,149,390	
施設整備等支出計(5)	0	1,149,390	1,149,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,149,390	1,149,390		
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	1,000	200	800	
	その他の活動支出計(8)	1,000	200	800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	200	800		
予備費支出(10)	19,649,000	-	19,649,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,145,000	528,108	25,616,892		
前期末支払資金残高(12)	26,145,000	26,144,896	104		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,616,788	25,616,788		

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,487,150	2,514,156	27,006
	寄附金収益	1,038,959	1,862,776	823,817
	経常経費補助金収益	13,856,979	12,120,589	1,736,390
	受託金収益	31,334,253	30,416,831	917,422
	事業収益	507,430	556,379	48,949
	負担金収益	744,194	756,235	12,041
	サービス活動収益計(1)	49,968,965	48,226,966	1,741,999
	費用			
	人件費	20,487,688	20,351,352	136,336
事業費	16,037,820	15,970,769	67,051	
事務費	2,983,354	2,748,099	235,255	
分担金費用	1,328,074	1,417,210	89,136	
助成金費用	8,552,777	7,980,931	571,846	
負担金費用	20,000	0	20,000	
減価償却費	228,746	213,505	15,241	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,340	9,340	
サービス活動費用計(2)	49,638,459	48,672,526	965,933	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	330,506	445,560	776,066	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	230	320	90
	その他のサービス活動外収益	62,000	252,985	190,985
	サービス活動外収益計(4)	62,230	253,305	191,075
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,230	253,305	191,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	392,736	192,255	584,991	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	1,000	1,000
	特別収益計(8)	0	1,000	1,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
特別費用計(9)	0	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	999	999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	392,736	191,256	583,992	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,623,730	26,815,186	191,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,016,466	26,623,930	392,536
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	200	200	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,016,266	26,623,730	392,536

法人単位貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 1
 (単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,270,667	30,761,175	490,508	流動負債	4,653,879	4,616,279	37,600
現金預金	29,704,510	30,410,523	706,013	事業未払金	4,430,285	4,354,531	75,754
事業未収金	171,290	66,220	105,070	未払費用	0	82,698	82,698
未収金	102,847	35,140	67,707	預り金	223,594	179,050	44,544
前払費用	292,020	249,292	42,728	負債の部合計	4,653,879	4,616,279	37,600
仮払金	0	0	0				
固定資産	39,404,281	38,483,437	920,844	純資産の部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	35,004,803	35,004,603	200
その他の固定資産	36,404,281	35,483,437	920,844	福祉基金積立金	35,004,803	35,004,603	200
器具及び備品	1,379,478	458,834	920,644	次期繰越活動増減差額	27,016,266	26,623,730	392,536
福祉基金積立資産	35,004,803	35,004,603	200	(うち当期活動増減差額)	392,736	191,256	583,992
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	65,021,069	64,628,333	392,736
資産の部合計	69,674,948	69,244,612	430,336	負債及び純資産の部合計	69,674,948	69,244,612	430,336

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

償却原価法(定額法)による。

上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

定額法による減価償却を実施している

無形固定資産(リース資産を除く)

残存価額を0円とした定額法による減価償却を実施している。

リース資産

- ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法による。

(3) 消費税等の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式, 第二号第一様式, 第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式, 第二号第二様式, 第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式, 第二号第三様式, 第三号第三様式)

当法人では、法人運営及び区社協実施事業のみであるため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式, 第二号第三様式, 第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式, 第二号第三様式, 第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 法人運営及び区社協実施事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式, 第二号第四様式, 第三号第四様式)

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営及び区社協実施事業拠点(社会福祉事業)

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

地域福祉活動推進事業

さかえ ふれあい助成金配分事業

福祉基金

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,992,012	2,612,534	1,379,478
合 計	3,992,012	2,612,534	1,379,478

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	2,627,000	2,487,150	139,850	
	正会費収入	905,000	900,000	5,000	
	賛助会費収入	500,000	402,000	98,000	
	協力金収入	1,222,000	1,185,150	36,850	
	寄附金収入	1,000,000	1,038,959	38,959	
	寄附金収入	1,000,000	1,038,959	38,959	
	経常経費補助金収入	15,292,000	13,856,979	1,435,021	
	市区町村補助金収入	3,245,000	3,239,900	5,100	
	横浜市補助金収入	3,245,000	3,239,900	5,100	
	市社協補助金収入	5,158,000	4,449,100	708,900	
	神奈川県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金収入	6,689,000	5,967,979	721,021	
	一般募金配分金収入	3,789,000	3,868,310	79,310	
	年末たすけあい配分金収入	2,750,000	2,074,669	675,331	
	たすけあい福祉資金配分金収入	150,000	25,000	125,000	
	受託金収入	31,373,000	31,334,253	38,747	
	市区町村受託金収入	17,664,000	17,763,642	99,642	
	横浜市受託金収入	17,314,000	17,413,642	99,642	
	区受託金収入	350,000	350,000	0	
	都道府県社協受託金収入	4,735,000	4,597,000	138,000	
	神奈川県社協受託金収入	4,735,000	4,597,000	138,000	
	市社協受託金収入	8,974,000	8,973,611	389	
	事業収入	542,000	507,430	34,570	
	参加費収入	100,000	65,000	35,000	
	利用料収入	283,000	308,675	25,675	
	手数料収入	159,000	133,755	25,245	
	負担金収入	982,000	744,194	237,806	
負担金収入	982,000	744,194	237,806		
利用料等負担金収入	258,000	251,280	6,720		
負担金収入	724,000	492,914	231,086		
受取利息配当金収入	2,000	230	1,770		
その他の収入	35,000	62,000	27,000		
雑収入	35,000	62,000	27,000		
雑収入	35,000	62,000	27,000		
事業活動収入計(1)		51,853,000	50,031,195	1,821,805	
支出	人件費支出	23,545,000	20,487,688	3,057,312	
	職員給料支出	7,543,000	6,835,991	707,009	
	職員俸給	5,100,000	4,552,800	547,200	
	職員諸手当	2,443,000	2,283,191	159,809	
	職員賞与支出	1,850,000	1,529,544	320,456	
	非常勤職員給与支出	12,176,000	10,408,835	1,767,165	
	法定福利費支出	1,976,000	1,713,318	262,682	
	事業費支出	16,612,000	16,037,820	574,180	
	教養娯楽費支出	38,000	20,277	17,723	
	水道光熱費支出	1,159,000	1,170,553	11,553	
	消耗器具備品費支出	2,302,000	2,512,692	210,692	
	消耗品費支出	2,042,000	1,766,836	275,164	
	器具什器費支出	260,000	745,856	485,856	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

2 / 3
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	保険料支出	143,000	114,444	28,556	
	賃借料支出	913,000	914,874	1,874	
	車輛費支出	55,000	48,214	6,786	
	諸謝金費支出	3,581,000	3,448,650	132,350	
	旅費交通費支出	88,000	80,343	7,657	
	役職員旅費	88,000	80,343	7,657	
	印刷製本費支出	761,000	590,056	170,944	
	修繕費支出	320,000	312,570	7,430	
	通信運搬費支出	997,000	967,882	29,118	
	会議費支出	74,000	27,976	46,024	
	広報費支出	1,657,000	1,671,215	14,215	
	業務委託費支出	2,811,000	2,669,082	141,918	
	手数料支出	231,000	208,092	22,908	
	租税公課支出	1,152,000	1,230,900	78,900	
	援護費・見舞金費支出	330,000	50,000	280,000	
	事務費支出	3,724,000	2,983,354	740,646	
	福利厚生費支出(事務費)	32,000	23,880	8,120	
	旅費交通費支出(事務費)	82,000	45,323	36,677	
	研修研究費支出(事務費)	113,000	16,666	96,334	
	事務消耗品費支出(事務費)	200,000	46,160	153,840	
	事務消耗品費支出(事務費)	200,000	46,160	153,840	
	印刷製本費支出(事務費)	35,000	12,105	22,895	
	水道光熱費支出(事務費)	370,000	369,648	352	
	修繕費支出(事務費)	239,000	238,850	150	
	通信運搬費支出(事務費)	518,000	411,641	106,359	
	会議費支出(事務費)	379,000	217,156	161,844	
	広報費支出(事務費)	77,000	19,500	57,500	
	業務委託費支出(事務費)	315,000	315,829	829	
	手数料支出(事務費)	235,000	170,472	64,528	
	保険料支出(事務費)	126,000	132,828	6,828	
	賃借料支出(事務費)	647,000	632,266	14,734	
	租税公課支出(事務費)	50,000	30,800	19,200	
	渉外費支出(事務費)	71,000	79,000	8,000	
	諸会費支出(事務費)	235,000	221,230	13,770	
	分担金支出	1,197,000	1,328,074	131,074	
	分担金支出	1,197,000	1,328,074	131,074	
	助成金支出	13,270,000	8,552,777	4,717,223	
	助成金支出	13,270,000	8,552,777	4,717,223	
	助成金支出	13,270,000	8,552,777	4,717,223	
	負担金支出	0	20,000	20,000	
	負担金支出	0	20,000	20,000	
	負担金支出	0	20,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	58,348,000	49,409,713	8,938,287	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,495,000	621,482	7,116,482	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	1,149,390	1,149,390	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収支	支出				
	器具及び備品取得支出	0	1,149,390	1,149,390	
	施設整備等支出計(5)	0	1,149,390	1,149,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,149,390	1,149,390	
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	1,000	200	800	
	福祉基金積立資産支出	1,000	200	800	
	福祉基金積立資産支出	1,000	200	800	
	その他の活動支出計(8)	1,000	200	800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	200	800		
予備費支出(10)	19,649,000	-	19,649,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,145,000	528,108	25,616,892	
前期末支払資金残高(12)		26,145,000	26,144,896	104	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,616,788	25,616,788	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 3
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	2,487,150	2,514,156	27,006
	正会費収益	900,000	880,000	20,000
	賛助会費収益	402,000	408,000	6,000
	協力金収益	1,185,150	1,226,156	41,006
	寄附金収益	1,038,959	1,862,776	823,817
	寄附金収益	1,038,959	1,862,776	823,817
	経常経費補助金収益	13,856,979	12,120,589	1,736,390
	市区町村補助金収益	3,239,900	1,661,360	1,578,540
	横浜市補助金収益	3,239,900	1,661,360	1,578,540
	市社協補助金収益	4,449,100	4,224,304	224,796
	神奈川県社協補助金収益	200,000	200,000	0
	共同募金配分金収益	5,967,979	6,034,925	66,946
	一般募金配分金収益	3,868,310	4,020,601	152,291
	年末たすけあい配分金収益	2,074,669	2,004,324	70,345
	たすけあい福祉資金配分金収益	25,000	10,000	15,000
	受託金収益	31,334,253	30,416,831	917,422
	市区町村受託金収益	17,763,642	17,429,130	334,512
	横浜市受託金収益	17,413,642	17,079,130	334,512
	区受託金収益	350,000	350,000	0
	都道府県社協受託金収益	4,597,000	4,282,000	315,000
	神奈川県社協受託金収益	4,597,000	4,282,000	315,000
	市社協受託金収益	8,973,611	8,705,701	267,910
	事業収益	507,430	556,379	48,949
	参加費収益	65,000	113,000	48,000
	利用料収益	308,675	306,110	2,565
	手数料収益	133,755	137,269	3,514
	負担金収益	744,194	756,235	12,041
	負担金収益	744,194	756,235	12,041
	利用料等負担金収益	251,280	245,540	5,740
	負担金収益	492,914	510,695	17,781
	サービス活動収益計(1)		49,968,965	48,226,966
費用	人件費	20,487,688	20,351,352	136,336
	職員給料	6,835,991	7,069,851	233,860
	職員俸給	4,552,800	4,393,200	159,600
	職員諸手当	2,283,191	2,676,651	393,460
	職員賞与	1,529,544	1,474,978	54,566
	非常勤職員給与	10,408,835	10,186,821	222,014
	法定福利費	1,713,318	1,619,702	93,616
	事業費	16,037,820	15,970,769	67,051
	教養娯楽費	20,277	24,740	4,463
	水道光熱費	1,170,553	1,056,446	114,107
	消耗器具備品費	2,512,692	2,663,833	151,141
	消耗品費	1,766,836	1,888,907	122,071
	器具什器費	745,856	774,926	29,070
	保険料	114,444	109,184	5,260
	賃借料	914,874	728,100	186,774
	車輛費	48,214	0	48,214
	諸謝金費	3,448,650	2,075,484	1,373,166
旅費交通費	80,343	62,166	18,177	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 3
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	役職員旅費	80,343	62,166	18,177
	印刷製本費	590,056	667,354	77,298
	修繕費	312,570	388,000	75,430
	通信運搬費	967,882	875,727	92,155
	会議費	27,976	89,570	61,594
	広報費	1,671,215	1,661,656	9,559
	業務委託費	2,669,082	4,154,875	1,485,793
	手数料	208,092	180,964	27,128
	租税公課	1,230,900	1,206,180	24,720
	援護費・見舞金費	50,000	20,490	29,510
	雑費	0	6,000	6,000
	事務費	2,983,354	2,748,099	235,255
	福利厚生費(事務費)	23,880	23,880	0
	旅費交通費(事務費)	45,323	86,896	41,573
	研修研究費(事務費)	16,666	23,848	7,182
	事務消耗品費(事務費)	46,160	94,348	48,188
	事務消耗品費(事務費)	46,160	94,348	48,188
	印刷製本費(事務費)	12,105	0	12,105
	水道光熱費(事務費)	369,648	333,615	36,033
	修繕費(事務費)	238,850	0	238,850
	通信運搬費(事務費)	411,641	509,573	97,932
	会議費(事務費)	217,156	212,930	4,226
	広報費(事務費)	19,500	16,500	3,000
	業務委託費(事務費)	315,829	242,112	73,717
	手数料(事務費)	170,472	195,388	24,916
	保険料(事務費)	132,828	132,828	0
	賃借料(事務費)	632,266	611,160	21,106
	租税公課(事務費)	30,800	32,920	2,120
	渉外費(事務費)	79,000	49,000	30,000
	諸会費(事務費)	221,230	183,101	38,129
	分担金費用	1,328,074	1,417,210	89,136
	分担金費用	1,328,074	1,417,210	89,136
	助成金費用	8,552,777	7,980,931	571,846
助成金費用	8,552,777	7,980,931	571,846	
助成金費用	8,552,777	7,980,931	571,846	
負担金費用	20,000	0	20,000	
負担金費用	20,000	0	20,000	
負担金費用	20,000	0	20,000	
減価償却費	228,746	213,505	15,241	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,340	9,340	
サービス活動費用計(2)	49,638,459	48,672,526	965,933	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	330,506	445,560	776,066	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	230	320	90
	その他のサービス活動外収益	62,000	252,985	190,985
	雑収益	62,000	252,985	190,985
	サービス活動外収益計(4)	62,230	253,305	191,075
費用				
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 3
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,230	253,305	191,075
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	392,736	192,255	584,991
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	1,000	1,000
	車輛運搬具売却益	0	1,000	1,000
	特別収益計(8)	0	1,000	1,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1	
特別費用計(9)	0	1	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	999	999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	392,736	191,256	583,992
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,623,730	26,815,186	191,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,016,466	26,623,930	392,536
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	200	200	0
	福祉基金積立金積立額	200	200	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,016,266	26,623,730	392,536

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,270,667	30,761,175	490,508	流動負債	4,653,879	4,616,279	37,600
現金預金	29,704,510	30,410,523	706,013	事業未払金	4,430,285	4,354,531	75,754
事業未収金	171,290	66,220	105,070	未払費用	0	82,698	82,698
未収金	102,847	35,140	67,707	預り金	223,594	179,050	44,544
前払費用	292,020	249,292	42,728	負債の部合計	4,653,879	4,616,279	37,600
仮払金	0	0	0				
固定資産	39,404,281	38,483,437	920,844	純資産の部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	35,004,803	35,004,603	200
その他の固定資産	36,404,281	35,483,437	920,844	福祉基金積立金	35,004,803	35,004,603	200
器具及び備品	1,379,478	458,834	920,644	次期繰越活動増減差額	27,016,266	26,623,730	392,536
福祉基金積立資産	35,004,803	35,004,603	200	(うち当期活動増減差額)	392,736	191,256	583,992
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	65,021,069	64,628,333	392,736
資産の部合計	69,674,948	69,244,612	430,336	負債及び純資産の部合計	69,674,948	69,244,612	430,336

寄附金収益明細書

別紙3()

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営及び区社協実 施事業		
その他	経常	20	1,038,959	0	1,038,959		
区分小計		20	1,038,959	0	1,038,959		
合計		20	1,038,959	0	1,038,959		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3()

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営及び区社協実施事業		
横浜市 ガイボラ補助金 第2四半期分	経常	714,200	0	714,200	0	714,200		
横浜市社会福祉協議会 区社協補助金(光熱水費相当分)		291,500	0	291,500	0	291,500		
県共募 たすけあい福祉資金		25,000	0	25,000	0	25,000		
神奈川県共同募金会 年末 年末たすけあい配分金		1,740,400	0	1,740,400	0	1,740,400		
神奈川県共同募金会 年末 年末たすけあい配分金 事		172,725	0	172,725	0	172,725		
神奈川県社会福祉協議会 地域ネットワーク強化事業助成金		200,000	0	200,000	0	200,000		
横浜市 第1四半期ガイボラ補助金		869,700	0	869,700	0	869,700		
横浜市 第2四半期ガイボラ補助金		702,800	0	702,800	0	702,800		
横浜市 第4四半期ガイボラ補助金		698,700	0	698,700	0	698,700		
横浜市 追加申請分ガイボラ補助金		254,500	0	254,500	0	254,500		
(福)横浜市社会福祉協議会 区社協補助金		252,000	0	252,000	0	252,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 地区社協活動費@50,000×7地区		350,000	0	350,000	0	350,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 地域福祉事業費配分		3,868,310	0	3,868,310	0	3,868,310		
(福)横浜市社会福祉協議会 年末たすけあい留保金		161,544	0	161,544	0	161,544		
(福)横浜市社会福祉協議会 市社協補助金		3,531,600	0	3,531,600	0	3,531,600		
(福)横浜市社会福祉協議会 市社協補助金(新規立ち上げ区分)	24,000	0	24,000	0	24,000			

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3()

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営及び区社協実施事業		
区分小計		13,856,979	0	13,856,979	0	13,856,979		
合計		13,856,979	0	13,856,979	0	13,856,979		

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

別紙3()

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人運営及び区社協実 施事業		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第二号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第三号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
当期末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				0
当期末残高				0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和6年04月01日 （至）令和7年03月31日

法人名	社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営及び区社協実施事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
音訳システム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,799	0	499,800	0	
耐火金庫	77,700	0	0	0	8,400	0	0	0	69,300	0	98,700	0	168,000	0	
丁合機 ホリゾンQC-S30	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	486,999	360,000	487,000	360,000	
大判プリンターA0対応 A4リヤセット SC-T52MSC9	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	345,491	0	345,492	0	
コインカウンター GLORY SU-200P	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	380,159	280,000	380,160	280,000	
紙折機 LF-S640	98,268	0	0	0	58,960	0	0	0	39,308	0	255,492	0	294,800	0	
顔認証温度検知システム（スタンド型）酒井医療	104,991	0	0	0	59,994	0	0	0	44,997	0	254,973	0	299,970	0	
EPSON ビジネスプロジェクター EB-FH52	55,660	0	0	0	29,040	0	0	0	26,620	0	118,580	0	145,200	0	
シュレッダ - MSV-D31CL	122,211	0	0	0	44,440	0	0	0	77,771	0	144,429	0	222,200	0	
防犯カメラ（外）DH-IPC-HFW2249SN-S	0	0	131,147	0	5,475	0	0	0	125,672	0	5,475	0	131,147	0	
防犯カメラ（外）DH-IPC-HFW2249SN-S	0	0	131,147	0	5,475	0	0	0	125,672	0	5,475	0	131,147	0	
防犯カメラ（事務所入口）DH-IPC-HF5241EN-E	0	0	149,848	0	6,255	0	0	0	143,593	0	6,255	0	149,848	0	
防犯カメラ（事務所金庫）DH-IPC-HDBW2241RN-ZS	0	0	136,648	0	5,703	0	0	0	130,945	0	5,703	0	136,648	0	
70型液晶ディスプレイJN-V7000UHDR-U-H5	0	0	300,300	0	2,502	0	0	0	297,798	0	2,502	0	300,300	0	
70型液晶ディスプレイJN-V7000UHDR-U-H5	0	0	300,300	0	2,502	0	0	0	297,798	0	2,502	0	300,300	0	
器具及び備品 計	458,834	0	1,149,390	0	228,746	0	0	0	1,379,478	0	2,612,534	640,000	3,992,012	640,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	458,834	0	1,149,390	0	228,746	0	0	0	1,379,478	0	2,612,534	640,000	3,992,012	640,000	
その他の固定資産 計	458,834	0	1,149,390	0	228,746	0	0	0	1,379,478	0	2,612,534	640,000	3,992,012	640,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	458,834	0	1,149,390	0	228,746	0	0	0	1,379,478	0	2,612,534	640,000	3,992,012	640,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

（注）1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 8

(単位：円)

勘定科目	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
事業活動による収支								
会費収入	2,487,150	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	900,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	402,000	0	0	0	0	0	0	0
協力金収入	1,185,150	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,038,959	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,038,959	0	0
経常経費補助金収入	561,500	100,000	350,000	0	5,967,979	0	3,239,900	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	3,239,900	0
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	3,239,900	0
市社協補助金収入	361,500	100,000	350,000	0	0	0	0	0
神奈川県社協補助金収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	5,967,979	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	3,868,310	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	2,074,669	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	25,000	0	0	0
受託金収入	4,597,000	0	0	17,413,642	0	0	8,697,611	76,000
市区町村受託金収入	0	0	0	17,413,642	0	0	0	0
横浜市受託金収入	0	0	0	17,413,642	0	0	0	0
区受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	4,597,000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	4,597,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	8,697,611	76,000
事業収入	87,255	46,500	0	0	0	0	0	308,675
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	308,675
手数料収入	87,255	46,500	0	0	0	0	0	0
負担金収入	492,914	0	0	251,280	0	0	0	0
負担金収入	492,914	0	0	251,280	0	0	0	0
利用料等負担金収入	0	0	0	251,280	0	0	0	0
負担金収入	492,914	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	30	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	58,800	0	0	0	3,200	0	0	0
雑収入	58,800	0	0	0	3,200	0	0	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 8

(単位：円)

勘定科目		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	雑収入	58,800	0	0	0	3,200	0	0	0
	事業活動収入計(1)	8,284,649	146,500	350,000	17,664,922	5,971,179	1,038,959	11,937,511	384,675
支出	人件費支出	4,074,223	0	0	9,120,536	0	0	7,292,929	0
	職員給料支出	98,911	0	0	2,836,160	0	0	3,900,920	0
	職員俸給	0	0	0	2,175,600	0	0	2,377,200	0
	職員諸手当	98,911	0	0	660,560	0	0	1,523,720	0
	職員賞与支出	0	0	0	614,244	0	0	915,300	0
	非常勤職員給与支出	3,432,282	0	0	5,177,187	0	0	1,799,366	0
	法定福利費支出	543,030	0	0	492,945	0	0	677,343	0
	事業費支出	596,953	180,253	15,284	7,459,304	2,421,773	0	4,288,923	298,566
	教養娯楽費支出	0	0	0	20,277	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	1,170,553	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	80,295	101,063	0	1,111,861	365,838	0	663,515	29,982
	消耗品費支出	80,295	101,063	0	907,425	365,838	0	122,095	29,982
	器具什器費支出	0	0	0	204,436	0	0	541,420	0
	保険料支出	5,600	1,120	0	3,550	5,600	0	94,514	0
	賃借料支出	0	0	0	636,240	36,400	0	69,960	102,314
	車輛費支出	0	0	0	14,638	0	0	0	15,202
	諸謝金費支出	308,000	50,000	0	45,000	24,810	0	2,807,500	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	12,606	14,858
	役職員旅費	0	0	0	0	0	0	12,606	14,858
	印刷製本費支出	15,018	0	15,284	411,314	43,503	0	8,043	0
	修繕費支出	0	10,700	0	301,870	0	0	0	0
	通信運搬費支出	57,760	0	0	355,189	350,726	0	95,109	102,518
	会議費支出	0	8,000	0	0	0	0	5,976	0
	広報費支出	33,000	0	0	221,650	1,307,571	0	46,750	0
	業務委託費支出	93,760	0	0	2,312,402	227,920	0	0	0
	手数料支出	3,520	7,370	0	49,860	9,405	0	79,750	33,692
	租税公課支出	0	2,000	0	804,900	0	0	405,200	0
	援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	50,000	0	0	0
	事務費支出	2,956,654	0	0	7,908	0	0	12,600	3,012
	福利厚生費支出(事務費)	5,280	0	0	6,000	0	0	12,600	0
旅費交通費支出(事務費)	45,323	0	0	0	0	0	0	0	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 8

(単位：円)

勘定科目		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
支出	研修研究費支出(事務費)	8,566	0	0	1,908	0	0	0	3,012
	事務消耗品費支出(事務費)	46,160	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出(事務費)	46,160	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出(事務費)	12,105	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出(事務費)	369,648	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出(事務費)	238,850	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出(事務費)	411,641	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出(事務費)	217,156	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出(事務費)	19,500	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出(事務費)	315,829	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出(事務費)	170,472	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出(事務費)	132,828	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出(事務費)	632,266	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出(事務費)	30,800	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出(事務費)	79,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出(事務費)	221,230	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	368,098	0	0	476,574	0	0	343,059	83,097
	分担金支出	368,098	0	0	476,574	0	0	343,059	83,097
	助成金支出	177,777	0	350,000	0	3,835,400	700,000	0	0
	助成金支出	177,777	0	350,000	0	3,835,400	700,000	0	0
助成金支出	177,777	0	350,000	0	3,835,400	700,000	0	0	
負担金支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	8,193,705	180,253	365,284	17,064,322	6,257,173	700,000	11,937,511	384,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,944	33,753	15,284	600,600	285,994	338,959	0	0	
施設整備等に よる	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	548,790	0	0	600,600	0	0	0	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 8
(単位：円)

勘定科目		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
る 収 支	器具及び備品取得支出	548,790	0	0	600,600	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	548,790	0	0	600,600	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	548,790	0	0	600,600	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動	サービス区分間繰入金収入	0	22,588	15,284	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	22,588	15,284	0	0	0	0	0
に よ る 収 支	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	18,544	0	0	0	0	93,518	0	0
	その他の活動支出計(8)	18,544	0	0	0	0	93,518	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,544	22,588	15,284	0	0	93,518	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		476,390	11,165	0	0	285,994	245,441	0	0
前期末支払資金残高(11)		8,447,051	28,397	0	0	5,287,096	12,382,352	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,970,661	17,232	0	0	5,001,102	12,627,793	0	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業5 / 8
(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	さかえ ふれあい助成金配分事	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	2,487,150	0	2,487,150		
	正会費収入	0	0	0	900,000	0	900,000		
	賛助会費収入	0	0	0	402,000	0	402,000		
	協力金収入	0	0	0	1,185,150	0	1,185,150		
	寄附金収入	0	0	0	1,038,959	0	1,038,959		
	寄附金収入	0	0	0	1,038,959	0	1,038,959		
	経常経費補助金収入	82,000	3,555,600	0	13,856,979	0	13,856,979		
	市区町村補助金収入	0	0	0	3,239,900	0	3,239,900		
	横浜市補助金収入	0	0	0	3,239,900	0	3,239,900		
	市社協補助金収入	82,000	3,555,600	0	4,449,100	0	4,449,100		
	神奈川県社協補助金収入	0	0	0	200,000	0	200,000		
	共同募金配分金収入	0	0	0	5,967,979	0	5,967,979		
	一般募金配分金収入	0	0	0	3,868,310	0	3,868,310		
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	2,074,669	0	2,074,669		
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	25,000	0	25,000		
	受託金収入	550,000	0	0	31,334,253	0	31,334,253		
	市区町村受託金収入	350,000	0	0	17,763,642	0	17,763,642		
	横浜市受託金収入	0	0	0	17,413,642	0	17,413,642		
	区受託金収入	350,000	0	0	350,000	0	350,000		
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	4,597,000	0	4,597,000		
	神奈川県社協受託金収入	0	0	0	4,597,000	0	4,597,000		
	市社協受託金収入	200,000	0	0	8,973,611	0	8,973,611		
	事業収入	65,000	0	0	507,430	0	507,430		
	参加費収入	65,000	0	0	65,000	0	65,000		
	利用料収入	0	0	0	308,675	0	308,675		
	手数料収入	0	0	0	133,755	0	133,755		
	負担金収入	0	0	0	744,194	0	744,194		
負担金収入	0	0	0	744,194	0	744,194			
利用料等負担金収入	0	0	0	251,280	0	251,280			
負担金収入	0	0	0	492,914	0	492,914			
受取利息配当金収入	0	0	200	230	0	230			
その他の収入	0	0	0	62,000	0	62,000			
雑収入	0	0	0	62,000	0	62,000			

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 8
(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	さかえ ふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	雑収入	0	0	0	62,000	0	62,000		
	事業活動収入計(1)	697,000	3,555,600	200	50,031,195	0	50,031,195		
	人件費支出	0	0	0	20,487,688	0	20,487,688		
	職員給料支出	0	0	0	6,835,991	0	6,835,991		
	職員俸給	0	0	0	4,552,800	0	4,552,800		
	職員諸手当	0	0	0	2,283,191	0	2,283,191		
	職員賞与支出	0	0	0	1,529,544	0	1,529,544		
	非常勤職員給与支出	0	0	0	10,408,835	0	10,408,835		
	法定福利費支出	0	0	0	1,713,318	0	1,713,318		
	事業費支出	736,549	40,215	0	16,037,820	0	16,037,820		
	教養娯楽費支出	0	0	0	20,277	0	20,277		
	水道光熱費支出	0	0	0	1,170,553	0	1,170,553		
	消耗器具備品費支出	160,138	0	0	2,512,692	0	2,512,692		
	消耗品費支出	160,138	0	0	1,766,836	0	1,766,836		
	器具什器費支出	0	0	0	745,856	0	745,856		
	保険料支出	4,060	0	0	114,444	0	114,444		
	賃借料支出	69,960	0	0	914,874	0	914,874		
支出	車輛費支出	18,374	0	0	48,214	0	48,214		
	諸謝金費支出	213,340	0	0	3,448,650	0	3,448,650		
	旅費交通費支出	52,879	0	0	80,343	0	80,343		
	役職員旅費	52,879	0	0	80,343	0	80,343		
	印刷製本費支出	96,894	0	0	590,056	0	590,056		
	修繕費支出	0	0	0	312,570	0	312,570		
	通信運搬費支出	0	6,580	0	967,882	0	967,882		
	会議費支出	0	14,000	0	27,976	0	27,976		
	広報費支出	62,244	0	0	1,671,215	0	1,671,215		
	業務委託費支出	35,000	0	0	2,669,082	0	2,669,082		
	手数料支出	4,860	19,635	0	208,092	0	208,092		
	租税公課支出	18,800	0	0	1,230,900	0	1,230,900		
	援護費・見舞金費支出	0	0	0	50,000	0	50,000		
	事務費支出	3,180	0	0	2,983,354	0	2,983,354		
	福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	23,880	0	23,880		
	旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	45,323	0	45,323		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業7 / 8
(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	さかえ ふれあい助成金配分事	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	研修研究費支出(事務費)	3,180	0	0	16,666	0	16,666		
	事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	46,160	0	46,160		
	事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	46,160	0	46,160		
	印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	12,105	0	12,105		
	水道光熱費支出(事務費)	0	0	0	369,648	0	369,648		
	修繕費支出(事務費)	0	0	0	238,850	0	238,850		
	通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	411,641	0	411,641		
	会議費支出(事務費)	0	0	0	217,156	0	217,156		
	広報費支出(事務費)	0	0	0	19,500	0	19,500		
	業務委託費支出(事務費)	0	0	0	315,829	0	315,829		
	手数料支出(事務費)	0	0	0	170,472	0	170,472		
	保険料支出(事務費)	0	0	0	132,828	0	132,828		
	賃借料支出(事務費)	0	0	0	632,266	0	632,266		
	租税公課支出(事務費)	0	0	0	30,800	0	30,800		
	渉外費支出(事務費)	0	0	0	79,000	0	79,000		
	諸会費支出(事務費)	0	0	0	221,230	0	221,230		
	分担金支出	31,461	25,785	0	1,328,074	0	1,328,074		
	分担金支出	31,461	25,785	0	1,328,074	0	1,328,074		
	助成金支出	0	3,489,600	0	8,552,777	0	8,552,777		
	助成金支出	0	3,489,600	0	8,552,777	0	8,552,777		
助成金支出	0	3,489,600	0	8,552,777	0	8,552,777			
負担金支出	0	0	0	20,000	0	20,000			
負担金支出	0	0	0	20,000	0	20,000			
負担金支出	0	0	0	20,000	0	20,000			
事業活動支出計(2)	771,190	3,555,600	0	49,409,713	0	49,409,713			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,190	0	200	621,482	0	621,482			
施設整備等に よ	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	0	0	1,149,390	0	1,149,390		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業8 / 8
(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	さかえ ふれあい助成金配分事	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
る 収 支	支出 器具及び備品取得支出	0	0	0	1,149,390	0	1,149,390		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,149,390	0	1,149,390		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	1,149,390	0	1,149,390		
そ の 他 の 活 動	収入 サービス区分間繰入金収入	74,190	0	0	112,062	112,062	0		
	その他の活動収入計(7)	74,190	0	0	112,062	112,062	0		
に よ る 収 支	支出 積立資産支出	0	0	200	200	0	200		
	福祉基金積立資産支出	0	0	200	200	0	200		
	福祉基金積立資産支出	0	0	200	200	0	200		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	112,062	112,062	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	200	112,262	112,062	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,190	0	200	200	0	200			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	528,108	0	528,108		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	26,144,896	0	26,144,896		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	25,616,788	0	25,616,788		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 8

(単位：円)

勘定科目		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
サービス活動増減の部	会費収益	2,487,150	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収益	900,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	402,000	0	0	0	0	0	0	0
	協力金収益	1,185,150	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,038,959	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,038,959	0	0
	経常経費補助金収益	561,500	100,000	350,000	0	5,967,979	0	3,239,900	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	3,239,900	0
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	3,239,900	0
	市社協補助金収益	361,500	100,000	350,000	0	0	0	0	0
	神奈川県社協補助金収益	200,000	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	5,967,979	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	3,868,310	0	0	0
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	2,074,669	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	25,000	0	0	0
	受託金収益	4,597,000	0	0	17,413,642	0	0	8,697,611	76,000
	市区町村受託金収益	0	0	0	17,413,642	0	0	0	0
	横浜市受託金収益	0	0	0	17,413,642	0	0	0	0
	区受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	4,597,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収益	4,597,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	8,697,611	76,000
	事業収益	87,255	46,500	0	0	0	0	0	308,675
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	308,675
	手数料収益	87,255	46,500	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	492,914	0	0	251,280	0	0	0	0
負担金収益	492,914	0	0	251,280	0	0	0	0	
利用料等負担金収益	0	0	0	251,280	0	0	0	0	
負担金収益	492,914	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	8,225,819	146,500	350,000	17,664,922	5,967,979	1,038,959	11,937,511	384,675	
費用	人件費	4,074,223	0	0	9,120,536	0	0	7,292,929	0
	職員給料	98,911	0	0	2,836,160	0	0	3,900,920	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 8

(単位：円)

勘定科目	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
職員俸給	0	0	0	2,175,600	0	0	2,377,200	0
職員諸手当	98,911	0	0	660,560	0	0	1,523,720	0
職員賞与	0	0	0	614,244	0	0	915,300	0
非常勤職員給与	3,432,282	0	0	5,177,187	0	0	1,799,366	0
法定福利費	543,030	0	0	492,945	0	0	677,343	0
事業費	596,953	180,253	15,284	7,459,304	2,421,773	0	4,288,923	298,566
教養娯楽費	0	0	0	20,277	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	1,170,553	0	0	0	0
消耗器具備品費	80,295	101,063	0	1,111,861	365,838	0	663,515	29,982
消耗品費	80,295	101,063	0	907,425	365,838	0	122,095	29,982
器具什器費	0	0	0	204,436	0	0	541,420	0
保険料	5,600	1,120	0	3,550	5,600	0	94,514	0
賃借料	0	0	0	636,240	36,400	0	69,960	102,314
車輛費	0	0	0	14,638	0	0	0	15,202
諸謝金費	308,000	50,000	0	45,000	24,810	0	2,807,500	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	12,606	14,858
役職員旅費	0	0	0	0	0	0	12,606	14,858
印刷製本費	15,018	0	15,284	411,314	43,503	0	8,043	0
修繕費	0	10,700	0	301,870	0	0	0	0
通信運搬費	57,760	0	0	355,189	350,726	0	95,109	102,518
会議費	0	8,000	0	0	0	0	5,976	0
広報費	33,000	0	0	221,650	1,307,571	0	46,750	0
業務委託費	93,760	0	0	2,312,402	227,920	0	0	0
手数料	3,520	7,370	0	49,860	9,405	0	79,750	33,692
租税公課	0	2,000	0	804,900	0	0	405,200	0
援護費・見舞金費	0	0	0	0	50,000	0	0	0
事務費	2,956,654	0	0	7,908	0	0	12,600	3,012
福利厚生費(事務費)	5,280	0	0	6,000	0	0	12,600	0
旅費交通費(事務費)	45,323	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費(事務費)	8,566	0	0	1,908	0	0	0	3,012
事務消耗品費(事務費)	46,160	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	46,160	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費(事務費)	12,105	0	0	0	0	0	0	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 8

(単位：円)

勘定科目		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
費用	水道光熱費(事務費)	369,648	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費(事務費)	238,850	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費(事務費)	411,641	0	0	0	0	0	0	0
	会議費(事務費)	217,156	0	0	0	0	0	0	0
	広報費(事務費)	19,500	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費(事務費)	315,829	0	0	0	0	0	0	0
	手数料(事務費)	170,472	0	0	0	0	0	0	0
	保険料(事務費)	132,828	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料(事務費)	632,266	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課(事務費)	30,800	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費(事務費)	79,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費(事務費)	221,230	0	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	368,098	0	0	476,574	0	0	343,059	83,097
	分担金費用	368,098	0	0	476,574	0	0	343,059	83,097
	助成金費用	177,777	0	350,000	0	3,835,400	700,000	0	0
	助成金費用	177,777	0	350,000	0	3,835,400	700,000	0	0
	助成金費用	177,777	0	350,000	0	3,835,400	700,000	0	0
	負担金費用	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	20,000	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	194,702	0	0	34,044	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	8,388,407	180,253	365,284	17,098,366	6,257,173	700,000	11,937,511	384,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	162,588	33,753	15,284	566,556	289,194	338,959	0	0	
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	30	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	58,800	0	0	0	3,200	0	0	0
	雑収益	58,800	0	0	0	3,200	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	58,830	0	0	0	3,200	0	0	0
費用									

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 8

(単位：円)

勘定科目		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
部	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,830	0	0	0	3,200	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	103,758	33,753	15,284	566,556	285,994	338,959	0	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業5 / 8
(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	さかえ ふれあい助成金配分事	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	2,487,150	0	2,487,150		
	正会費収益	0	0	0	900,000	0	900,000		
	賛助会費収益	0	0	0	402,000	0	402,000		
	協力金収益	0	0	0	1,185,150	0	1,185,150		
	寄附金収益	0	0	0	1,038,959	0	1,038,959		
	寄附金収益	0	0	0	1,038,959	0	1,038,959		
	経常経費補助金収益	82,000	3,555,600	0	13,856,979	0	13,856,979		
	市区町村補助金収益	0	0	0	3,239,900	0	3,239,900		
	横浜市補助金収益	0	0	0	3,239,900	0	3,239,900		
	市社協補助金収益	82,000	3,555,600	0	4,449,100	0	4,449,100		
	神奈川県社協補助金収益	0	0	0	200,000	0	200,000		
	共同募金配分金収益	0	0	0	5,967,979	0	5,967,979		
	一般募金配分金収益	0	0	0	3,868,310	0	3,868,310		
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	2,074,669	0	2,074,669		
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	25,000	0	25,000		
	受託金収益	550,000	0	0	31,334,253	0	31,334,253		
	市区町村受託金収益	350,000	0	0	17,763,642	0	17,763,642		
	横浜市受託金収益	0	0	0	17,413,642	0	17,413,642		
	区受託金収益	350,000	0	0	350,000	0	350,000		
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	4,597,000	0	4,597,000		
	神奈川県社協受託金収益	0	0	0	4,597,000	0	4,597,000		
	市社協受託金収益	200,000	0	0	8,973,611	0	8,973,611		
	事業収益	65,000	0	0	507,430	0	507,430		
	参加費収益	65,000	0	0	65,000	0	65,000		
	利用料収益	0	0	0	308,675	0	308,675		
	手数料収益	0	0	0	133,755	0	133,755		
	負担金収益	0	0	0	744,194	0	744,194		
負担金収益	0	0	0	744,194	0	744,194			
利用料等負担金収益	0	0	0	251,280	0	251,280			
負担金収益	0	0	0	492,914	0	492,914			
サービス活動収益計(1)	697,000	3,555,600	0	49,968,965	0	49,968,965			
費用	人件費	0	0	0	20,487,688	0	20,487,688		
	職員給料	0	0	0	6,835,991	0	6,835,991		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 8
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	さかえ ふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
職員俸給	0	0	0	4,552,800	0	4,552,800		
職員諸手当	0	0	0	2,283,191	0	2,283,191		
職員賞与	0	0	0	1,529,544	0	1,529,544		
非常勤職員給与	0	0	0	10,408,835	0	10,408,835		
法定福利費	0	0	0	1,713,318	0	1,713,318		
事業費	736,549	40,215	0	16,037,820	0	16,037,820		
教養娯楽費	0	0	0	20,277	0	20,277		
水道光熱費	0	0	0	1,170,553	0	1,170,553		
消耗器具備品費	160,138	0	0	2,512,692	0	2,512,692		
消耗品費	160,138	0	0	1,766,836	0	1,766,836		
器具什器費	0	0	0	745,856	0	745,856		
保険料	4,060	0	0	114,444	0	114,444		
賃借料	69,960	0	0	914,874	0	914,874		
車輛費	18,374	0	0	48,214	0	48,214		
諸謝金費	213,340	0	0	3,448,650	0	3,448,650		
旅費交通費	52,879	0	0	80,343	0	80,343		
役職員旅費	52,879	0	0	80,343	0	80,343		
印刷製本費	96,894	0	0	590,056	0	590,056		
修繕費	0	0	0	312,570	0	312,570		
通信運搬費	0	6,580	0	967,882	0	967,882		
会議費	0	14,000	0	27,976	0	27,976		
広報費	62,244	0	0	1,671,215	0	1,671,215		
業務委託費	35,000	0	0	2,669,082	0	2,669,082		
手数料	4,860	19,635	0	208,092	0	208,092		
租税公課	18,800	0	0	1,230,900	0	1,230,900		
援護費・見舞金費	0	0	0	50,000	0	50,000		
事務費	3,180	0	0	2,983,354	0	2,983,354		
福利厚生費(事務費)	0	0	0	23,880	0	23,880		
旅費交通費(事務費)	0	0	0	45,323	0	45,323		
研修研究費(事務費)	3,180	0	0	16,666	0	16,666		
事務消耗品費(事務費)	0	0	0	46,160	0	46,160		
事務消耗品費(事務費)	0	0	0	46,160	0	46,160		
印刷製本費(事務費)	0	0	0	12,105	0	12,105		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業7 / 8
(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	さかえ ふれあい助成金配分事	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	水道光熱費(事務費)	0	0	0	369,648	0	369,648		
	修繕費(事務費)	0	0	0	238,850	0	238,850		
	通信運搬費(事務費)	0	0	0	411,641	0	411,641		
	会議費(事務費)	0	0	0	217,156	0	217,156		
	広報費(事務費)	0	0	0	19,500	0	19,500		
	業務委託費(事務費)	0	0	0	315,829	0	315,829		
	手数料(事務費)	0	0	0	170,472	0	170,472		
	保険料(事務費)	0	0	0	132,828	0	132,828		
	賃借料(事務費)	0	0	0	632,266	0	632,266		
	租税公課(事務費)	0	0	0	30,800	0	30,800		
	渉外費(事務費)	0	0	0	79,000	0	79,000		
	諸会費(事務費)	0	0	0	221,230	0	221,230		
	分担金費用	31,461	25,785	0	1,328,074	0	1,328,074		
	分担金費用	31,461	25,785	0	1,328,074	0	1,328,074		
	助成金費用	0	3,489,600	0	8,552,777	0	8,552,777		
	助成金費用	0	3,489,600	0	8,552,777	0	8,552,777		
	助成金費用	0	3,489,600	0	8,552,777	0	8,552,777		
	負担金費用	0	0	0	20,000	0	20,000		
	負担金費用	0	0	0	20,000	0	20,000		
	負担金費用	0	0	0	20,000	0	20,000		
減価償却費	0	0	0	228,746	0	228,746			
サービス活動費用計(2)	771,190	3,555,600	0	49,638,459	0	49,638,459			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,190	0	0	330,506	0	330,506			
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	0	0	200	230	0	230		
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	62,000	0	62,000		
	雑収益	0	0	0	62,000	0	62,000		
サービス活動外収益計(4)	0	0	200	62,230	0	62,230			
費用									

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

8 / 8

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	さかえ ふれあい助成金配分事	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
部	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	200	62,230	0	62,230		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,190	0	200	392,736	0	392,736		

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会

拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立金	35,004,603	200	0	35,004,803	利息
計	35,004,603	200	0	35,004,803	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	35,004,603	200	0	35,004,803	利息
計	35,004,603	200	0	35,004,803	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会

拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	地域福祉推進事業	会費・賛助会費	3,260	障害者キャンペーン費用
法人運営	地区社協活動支援事業	会費・賛助会費	15,284	地区社協活動支援事業
善意銀行運営	地域福祉推進事業	善意銀行	70,930	フードパントリー費用
善意銀行運営	ボランティアセンター事業	善意銀行	22,588	ボランティア運営費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財産目録
令和7年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-	運転資金として	-	-	29,704,510
現金		-		-	-	30,000
預貯金		-		-	-	29,674,510
事業未収金		-	権利擁護事業利用料、団体事務人件費 他	-	-	171,290
未収金		-	指定管理料、自販機電気代	-	-	102,847
前払費用		-	社協の保険料	-	-	292,020
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						30,270,667
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-	運転資金として	-	-	3,000,000
基本財産特定預金		-		-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	音訳システム 他	-	福祉保健活動拠点の運用	3,992,012	2,612,534	1,379,478
福祉基金積立資産	三井住友信託銀行	-	地域福祉推進事業を限定し活用	-	-	35,004,803
福祉基金積立資産		-		-	-	35,004,803
差入保証金	横浜銀行	-	AED賃借料保証料	-	-	20,000
その他の固定資産合計						36,404,281
固定資産合計						39,404,281
資産合計						69,674,948
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費、事業費、事務費他	-		-	-	4,430,285
未払費用		-		-	-	0
預り金	ボランティア活動保険	-		-	-	223,594
流動負債合計						4,653,879
固定負債合計						0
負債合計						4,653,879
差引純資産						65,021,069

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。