

令和7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7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	…33
サービス区分間繰入金明細書	…34

III 財産目録

財産目録	…35
------	-----

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	2,546,000	2,389,521	156,479	
	寄附金収入	800,000	591,689	208,311	
	経常経費補助金収入	14,182,000	13,297,994	884,006	
	受託金収入	33,302,000	34,676,366	△1,374,366	
	事業収入	553,000	507,085	45,915	
	負担金収入	795,000	591,690	203,310	
	受取利息配当金収入	2,000	2,531	△531	
	その他の収入	35,000	8,800	26,200	
	事業活動収入計(1)	52,215,000	52,065,676	149,324	
支出	人件費支出	24,941,000	20,862,763	4,078,237	
	事業費支出	16,651,000	18,859,201	△2,208,201	
	事務費支出	3,541,000	1,573,629	1,967,371	
	分担金支出	1,418,000	1,307,600	110,400	
	助成金支出	12,655,000	9,375,419	3,279,581	
	事業活動支出計(2)	59,206,000	51,978,612	7,227,388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,991,000	87,064	△7,078,064	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	780,000	722,810	57,190	
	施設整備等収入計(4)	780,000	722,810	57,190	
	支出				
	固定資産取得支出	780,000	990,110	△210,110	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	780,000	990,110	△210,110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△267,300	267,300	
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	2,501	△1,501	
	その他の活動支出計(8)	1,000	2,501	△1,501	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000	△2,501	1,501	
予備費支出(10)		18,624,788	-	18,624,788	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,616,788	△182,737	△25,434,051	
前期末支払資金残高(12)		25,616,788	25,616,788	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,434,051	△25,434,051	

法人単位事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	2,389,521	2,487,150	△97,629
	寄附金収益	591,689	1,038,959	△447,270
	経常経費補助金収益	13,297,994	13,856,979	△558,985
	受託金収益	34,676,366	31,334,253	3,342,113
	事業収益	507,085	507,430	△345
	負担金収益	591,690	744,194	△152,504
	サービス活動収益計(1)	52,054,345	49,968,965	2,085,380
	費用			
	人件費	20,862,763	20,487,688	375,075
	事業費	18,859,201	16,037,820	2,821,381
	事務費	1,573,629	2,983,354	△1,409,725
	分担金費用	1,307,600	1,328,074	△20,474
	助成金費用	9,375,419	8,552,777	822,642
	負担金費用	0	20,000	△20,000
	減価償却費	341,464	228,746	112,718
	サービス活動費用計(2)	52,320,076	49,638,459	2,681,617
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△265,731	330,506	△596,237
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,531	230	2,301
	その他のサービス活動外収益	8,800	62,000	△53,200
	サービス活動外収益計(4)	11,331	62,230	△50,899
	費用			
	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)	11,331	62,230	△50,899
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△254,400	392,736	△647,136
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	722,810	0	722,810
	特別収益計(8)	722,810	0	722,810
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	722,809	0	722,809
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		468,409	392,736	75,673
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,016,266	26,623,730	392,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,484,675	27,016,466	468,209
	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)	2,501	200	2,301
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)+(15)+(16)-(17)	27,482,174	27,016,266	465,908

法人単位貸借対照表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
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	31,098,986	30,270,667	828,319	流動負債	5,664,935	4,653,879	1,011,056
現金預金	30,553,876	29,704,510	849,366	事業未払金	5,603,335	4,430,285	1,173,050
事業未収金	50,480	171,290	△120,810	その他の未払金	61,600	0	61,600
未収金	3,815	102,847	△99,032	預り金	0	223,594	△223,594
未収補助金	30,000	0	30,000	負債の部合計	5,664,935	4,653,879	1,011,056
未収収益	210,914	0	210,914	純資産の部			
立替金	5,830	0	5,830	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	244,071	292,020	△47,949	その他の積立金	35,007,304	35,004,803	2,501
仮払金	0	0	0	福祉基金積立金	35,007,304	35,004,803	2,501
固定資産	40,055,427	39,404,281	651,146	次期繰越活動増減差額	27,482,174	27,016,266	465,908
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	468,409	392,736	75,673
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	37,055,427	36,404,281	651,146				
器具及び備品	2,028,123	1,379,478	648,645				
福祉基金積立資産	35,007,304	35,004,803	2,501				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	65,489,478	65,021,069	468,409
資産の部合計	71,154,413	69,674,948	1,479,465	負債及び純資産の部合計	71,154,413	69,674,948	1,479,465

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

① 満期保有目的の債券等

償却原価法(定額法)による。

② 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

① 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

② 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。

③ 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	4,687,322	2,659,199	2,028,123
合 計	4,687,322	2,659,199	2,028,123

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7年04月01日 (至)令和8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	収入				
	会費収入	2,546,000	2,389,521	156,479	
	正会費収入	904,000	923,000	△19,000	
	賛助会費収入	400,000	370,000	30,000	
	協力金収入	1,242,000	1,096,521	145,479	
	寄附金収入	800,000	591,689	208,311	
	寄附金収入	800,000	591,689	208,311	
	経常経費補助金収入	14,182,000	13,297,994	884,006	
	市区町村補助金収入	3,421,000	3,258,800	162,200	
	横浜市補助金収入	3,421,000	3,258,800	162,200	
	市社協補助金収入	4,853,000	4,744,324	108,676	
	共同募金配分金収入	5,908,000	5,294,870	613,130	
	一般募金配分金収入	3,868,000	3,788,399	79,601	
	年末たすけあい配分金収入	1,890,000	1,426,471	463,529	
	たすけあい福祉資金配分金収入	150,000	80,000	70,000	
	受託金収入	33,302,000	34,676,366	△1,374,366	
	市区町村受託金収入	17,154,000	18,351,533	△1,197,533	
	横浜市受託金収入	16,804,000	18,001,533	△1,197,533	
	区受託金収入	350,000	350,000	0	
	都道府県社協受託金収入	5,687,000	5,863,000	△176,000	
	神奈川県社協受託金収入	5,687,000	5,863,000	△176,000	
	市社協受託金収入	10,461,000	10,461,833	△833	
	事業収入	553,000	507,085	45,915	
	参加費収入	100,000	68,000	32,000	
	利用料収入	297,000	302,220	△5,220	
	手数料収入	156,000	136,865	19,135	
	負担金収入	795,000	591,690	203,310	
	負担金収入	795,000	591,690	203,310	
	利用料等負担金収入	270,000	207,570	62,430	
	負担金収入	525,000	384,120	140,880	
	受取利息配当金収入	2,000	2,531	△531	
	その他の収入	35,000	8,800	26,200	
	雑収入	35,000	8,800	26,200	
	雑収入	35,000	8,800	26,200	
	事業活動収入計(1)	52,215,000	52,065,676	149,324	
支出	人件費支出	24,941,000	20,862,763	4,078,237	
	職員給料支出	8,671,000	6,647,542	2,023,458	
	職員俸給	5,002,000	4,545,600	456,400	
	職員諸手当	3,669,000	2,101,942	1,567,058	
	職員賞与支出	1,657,000	1,564,058	92,942	
	非常勤職員給与支出	12,836,000	11,172,672	1,663,328	
	法定福利費支出	1,777,000	1,478,491	298,509	
	事業費支出	16,651,000	18,859,201	△2,208,201	
	教養娯楽費支出	21,000	21,765	△765	
	水道光熱費支出	1,439,000	1,413,209	25,791	
	消耗器具備品費支出	2,148,000	4,080,531	△1,932,531	
	消耗品費支出	1,270,000	2,605,055	△1,335,055	
	器具什器費支出	878,000	1,475,476	△597,476	
	保険料支出	138,000	127,218	10,782	

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7年04月01日 (至)令和8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
支出	賃借料支出	928,000	1,074,198	△146,198	
	車輛費支出	20,000	38,966	△18,966	
	諸謝金費支出	3,782,000	3,292,538	489,462	
	旅費交通費支出	54,000	43,286	10,714	
	役職員旅費	54,000	43,286	10,714	
	印刷製本費支出	775,000	668,864	106,136	
	修繕費支出	521,000	625,014	△104,014	
	通信運搬費支出	712,000	1,098,717	△386,717	
	会議費支出	71,000	31,102	39,898	
	広報費支出	1,297,000	1,292,600	4,400	
	業務委託費支出	2,896,000	3,259,085	△363,085	
	手数料支出	243,000	245,643	△2,643	
	租税公課支出	1,266,000	1,347,600	△81,600	
	保守料支出	10,000	37,995	△27,995	
	援護費・見舞金費支出	330,000	160,870	169,130	
	事務費支出	3,541,000	1,573,629	1,967,371	
	福利厚生費支出(事務費)	28,000	20,670	7,330	
	旅費交通費支出(事務費)	82,000	23,556	58,444	
	研修研究費支出(事務費)	121,000	20,882	100,118	
	事務消耗品費支出(事務費)	200,000	19,460	180,540	
	事務消耗品費支出(事務費)	200,000	19,460	180,540	
	印刷製本費支出(事務費)	35,000	0	35,000	
	水道光熱費支出(事務費)	490,000	67,623	422,377	
	修繕費支出(事務費)	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出(事務費)	553,000	46,295	506,705	
	会議費支出(事務費)	286,000	210,386	75,614	
	広報費支出(事務費)	62,000	19,500	42,500	
	業務委託費支出(事務費)	270,000	0	270,000	
	手数料支出(事務費)	235,000	164,670	70,330	
	保険料支出(事務費)	126,000	159,808	△33,808	
	賃借料支出(事務費)	647,000	488,494	158,506	
	租税公課支出(事務費)	50,000	42,720	7,280	
	保守料支出(事務費)	0	0	0	
	渉外費支出(事務費)	71,000	54,000	17,000	
	諸会費支出(事務費)	235,000	235,565	△565	
	分担金支出	1,418,000	1,307,600	110,400	
	分担金支出	1,418,000	1,307,600	110,400	
	助成金支出	12,655,000	9,375,419	3,279,581	
	助成金支出	12,655,000	9,375,419	3,279,581	
	助成金支出	12,655,000	9,375,419	3,279,581	
	事業活動支出計(2)	59,206,000	51,978,612	7,227,388	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,991,000	87,064	△7,078,064	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	780,000	722,810	57,190	
	施設整備等補助金収入	780,000	722,810	57,190	
	施設整備等収入計(4)	780,000	722,810	57,190	
	固定資産取得支出	780,000	990,110	△210,110	
	器具及び備品取得支出	780,000	990,110	△210,110	
	施設整備等支出計(5)	780,000	990,110	△210,110	

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7年04月01日 (至)令和8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
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△267,300	267,300	
	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	2,501	△1,501	
	福祉基金積立資産支出	1,000	2,501	△1,501	
	福祉基金積立資産支出	1,000	2,501	△1,501	
	その他の活動支出計(8)	1,000	2,501	△1,501	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△2,501	1,501	
予備費支出(10)		18,624,788	-	18,624,788	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,616,788	△182,737	△25,434,051	
前期末支払資金残高(12)		25,616,788	25,616,788	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,434,051	△25,434,051	

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7年04月01日 (至)令和8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	2,389,521	2,487,150	△97,629
	正会費収益	923,000	900,000	23,000
	賛助会費収益	370,000	402,000	△32,000
	協力金収益	1,096,521	1,185,150	△88,629
	寄附金収益	591,689	1,038,959	△447,270
	寄附金収益	591,689	1,038,959	△447,270
	経常経費補助金収益	13,297,994	13,856,979	△558,985
	市区町村補助金収益	3,258,800	3,239,900	18,900
	横浜市補助金収益	3,258,800	3,239,900	18,900
	市社協補助金収益	4,744,324	4,449,100	295,224
	神奈川県社協補助金収益	0	200,000	△200,000
	共同募金配分金収益	5,294,870	5,967,979	△673,109
	一般募金配分金収益	3,788,399	3,868,310	△79,911
	年末たすけあい配分金収益	1,426,471	2,074,669	△648,198
	たすけあい福祉資金配分金収益	80,000	25,000	55,000
	受託金収益	34,676,366	31,334,253	3,342,113
	市区町村受託金収益	18,351,533	17,763,642	587,891
	横浜市受託金収益	18,001,533	17,413,642	587,891
	区受託金収益	350,000	350,000	0
	都道府県社協受託金収益	5,863,000	4,597,000	1,266,000
	神奈川県社協受託金収益	5,863,000	4,597,000	1,266,000
	市社協受託金収益	10,461,833	8,973,611	1,488,222
	事業収益	507,085	507,430	△345
	参加費収益	68,000	65,000	3,000
	利用料収益	302,220	308,675	△6,455
	手数料収益	136,865	133,755	3,110
	負担金収益	591,690	744,194	△152,504
	負担金収益	591,690	744,194	△152,504
	利用料等負担金収益	207,570	251,280	△43,710
	負担金収益	384,120	492,914	△108,794
	サービス活動収益計(1)	52,054,345	49,968,965	2,085,380
費用	人件費	20,862,763	20,487,688	375,075
	職員給料	6,647,542	6,835,991	△188,449
	職員俸給	4,545,600	4,552,800	△7,200
	職員諸手当	2,101,942	2,283,191	△181,249
	職員賞与	1,564,058	1,529,544	34,514
	非常勤職員給与	11,172,672	10,408,835	763,837
	法定福利費	1,478,491	1,713,318	△234,827
	事業費	18,859,201	16,037,820	2,821,381
	教養娯楽費	21,765	20,277	1,488
	水道光熱費	1,413,209	1,170,553	242,656
	消耗器具備品費	4,080,531	2,512,692	1,567,839
	消耗品費	2,605,055	1,766,836	838,219
	器具什器費	1,475,476	745,856	729,620
	保険料	127,218	114,444	12,774
	賃借料	1,074,198	914,874	159,324
	車輛費	38,966	48,214	△9,248
	諸謝金費	3,292,538	3,448,650	△156,112
	旅費交通費	43,286	80,343	△37,057

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7年04月01日 (至)令和8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	43,286	80,343	△37,057
	印刷製本費	668,864	590,056	78,808
	修繕費	625,014	312,570	312,444
	通信運搬費	1,098,717	967,882	130,835
	会議費	31,102	27,976	3,126
	広報費	1,292,600	1,671,215	△378,615
	業務委託費	3,259,085	2,669,082	590,003
	手数料	245,643	208,092	37,551
	租税公課	1,347,600	1,230,900	116,700
	保守料	37,995	0	37,995
	援護費・見舞金費	160,870	50,000	110,870
	事務費	1,573,629	2,983,354	△1,409,725
	福利厚生費(事務費)	20,670	23,880	△3,210
	旅費交通費(事務費)	23,556	45,323	△21,767
	研修研究費(事務費)	20,882	16,666	4,216
	事務消耗品費(事務費)	19,460	46,160	△26,700
	事務消耗品費(事務費)	19,460	46,160	△26,700
	印刷製本費(事務費)	0	12,105	△12,105
	水道光熱費(事務費)	67,623	369,648	△302,025
	修繕費(事務費)	0	238,850	△238,850
	通信運搬費(事務費)	46,295	411,641	△365,346
	会議費(事務費)	210,386	217,156	△6,770
	広報費(事務費)	19,500	19,500	0
	業務委託費(事務費)	0	315,829	△315,829
	手数料(事務費)	164,670	170,472	△5,802
	保険料(事務費)	159,808	132,828	26,980
	賃借料(事務費)	488,494	632,266	△143,772
	租税公課(事務費)	42,720	30,800	11,920
	保守料(事務費)	0	0	0
	渉外費(事務費)	54,000	79,000	△25,000
	諸会費(事務費)	235,565	221,230	14,335
	分担金費用	1,307,600	1,328,074	△20,474
	分担金費用	1,307,600	1,328,074	△20,474
	助成金費用	9,375,419	8,552,777	822,642
	助成金費用	9,375,419	8,552,777	822,642
	助成金費用	9,375,419	8,552,777	822,642
	負担金費用	0	20,000	△20,000
	負担金費用	0	20,000	△20,000
	負担金費用	0	20,000	△20,000
	減価償却費	341,464	228,746	112,718
サービス活動費用計(2)		52,320,076	49,638,459	2,681,617
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△265,731	330,506	△596,237
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,531	230	2,301
	その他のサービス活動外収益	8,800	62,000	△53,200
	雑収益	8,800	62,000	△53,200
	サービス活動外収益計(4)	11,331	62,230	△50,899
	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7年04月01日 (至)令和8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)		11,331	62,230	△50,899
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△254,400	392,736	△647,136
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	722,810	0	722,810
	施設整備等補助金収益	722,810	0	722,810
	特別収益計(8)	722,810	0	722,810
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	722,809	0	722,809
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		468,409	392,736	75,673
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,016,266	26,623,730	392,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,484,675	27,016,466	468,209
	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)	2,501	200	2,301
	福祉基金積立金積立額	2,501	200	2,301
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		27,482,174	27,016,266	465,908

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

第一号第四様式

令和8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	31,098,986	30,270,667	828,319	流動負債	5,664,935	4,653,879	1,011,056
現金預金	30,553,876	29,704,510	849,366	事業未払金	5,603,335	4,430,285	1,173,050
事業未収金	50,480	171,290	△120,810	その他の未払金	61,600	0	61,600
未収金	3,815	102,847	△99,032	預り金	0	223,594	△223,594
未収補助金	30,000	0	30,000	負債の部合計	5,664,935	4,653,879	1,011,056
未収収益	210,914	0	210,914	純資産の部			
立替金	5,830	0	5,830	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	244,071	292,020	△47,949	その他の積立金	35,007,304	35,004,803	2,501
仮払金	0	0	0	福祉基金積立金	35,007,304	35,004,803	2,501
固定資産	40,055,427	39,404,281	651,146	次期繰越活動増減差額	27,482,174	27,016,266	465,908
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	468,409	392,736	75,673
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	37,055,427	36,404,281	651,146				
器具及び備品	2,028,123	1,379,478	648,645				
福祉基金積立資産	35,007,304	35,004,803	2,501				
差入保証金	20,000	20,000	0				
資産の部合計	71,154,413	69,674,948	1,479,465	純資産の部合計	65,489,478	65,021,069	468,409
				負債及び純資産の部合計	71,154,413	69,674,948	1,479,465

寄附金収益明細書

別紙3(2)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	21	591,689	0	591,689	
区分小計		21	591,689	0	591,689	
合計		21	591,689	0	591,689	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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。「区分小計」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「償還」、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」、固定資産売却額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるよう記入すること。
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

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

別紙3(③)

社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会

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		
県共募 たすけあい福祉資金		経常	30,000	0	30,000	0	30,000		
神奈川県共募 たすけあい福祉資金			50,000	0	50,000	0	50,000		
神奈川県共同募金会 年末たすけあい配分金収入			1,404,600	0	1,404,600	0	1,404,600		
横浜市 第1四半期ガイボラ補助金			950,300	0	950,300	0	950,300		
横浜市 第2四半期ガイボラ補助金			689,600	0	689,600	0	689,600		
横浜市 第3四半期ガイボラ補助金			769,400	0	769,400	0	769,400		
横浜市 第4四半期ガイボラ補助金			668,300	0	668,300	0	668,300		
横浜銀行本郷台支店 追加交付分@181,200			181,200	0	181,200	0	181,200		
(福)横浜市社会福祉協議会 【市社協補助金】事務所光熱費代			306,524	0	306,524	0	306,524		
(福)横浜市社会福祉協議会 区社協補助金返還			△61,600	0	△61,600	0	△61,600		
(福)横浜市社会福祉協議会 地区社協活動費補助金			862,000	0	862,000	0	862,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 地域福祉事業費配分			3,788,399	0	3,788,399	0	3,788,399		
(福)横浜市社会福祉協議会 年末たすけあい留保金			21,871	0	21,871	0	21,871		
(福)横浜市社会福祉協議会 ふれ助 市社協補助金			3,637,400	0	3,637,400	0	3,637,400		
区分小計				13,297,994	0	13,297,994	0	13,297,994	
事業活動収入（受託金）→施設整 施			施設	722,810	0	722,810	0	722,810	

(単位：円)

(単位:円)

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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 (③)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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		722,810	0	722,810	0	722,810	
合 計		14,020,804	0	14,020,804	0	14,020,804	

- (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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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（課税通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益を含む」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(⑤)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③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

別紙 3 (7)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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

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

(単位:円)

- (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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

別紙3 (8)

1 / 1

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

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															
音訳机	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,799	0	499,800	0	
耐火金庫	89,300	0	0	0	8,400	0	0	0	60,900	0	107,100	0	180,000	0	
丁合機 ホリゾンQC-S30	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	484,989	390,000	487,000	390,000	
大判プリンターA4対応 A4t11e1t SC-T32NSC9	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-S840	39,308	0	0	0	39,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
断紙機温度検知システム(スタンド版) 堀井産業	44,987	0	0	0	44,986	0	0	0	1	0	299,989	0	299,970	0	
EPSON ビジネスプロジェクトー EB-FH62	26,820	0	0	0	26,819	0	0	0	1	0	145,199	0	145,200	0	
カメラ - NSV-D31CL	77,771	0	0	0	44,440	0	0	0	33,331	0	188,889	0	222,200	0	
防犯カメラ(外) DH-IPC-HFW2498N-S	125,672	0	0	0	21,901	0	0	0	103,771	0	27,376	0	131,147	0	
防犯カメラ(外) DH-IPC-HFW2498N-S	125,672	0	0	0	21,901	0	0	0	103,771	0	27,376	0	131,147	0	
防犯カメラ(事務所入口) DH-IPC-HF5241EN-E	143,593	0	0	0	25,024	0	0	0	118,569	0	31,279	0	149,848	0	
防犯カメラ(事務所倉庫) DH-IPC-HBW2241RN-Z5	130,845	0	0	0	22,820	0	0	0	108,025	0	28,523	0	136,548	0	
70型液晶ディスプレイJN-V7000HDR-U-H5	287,798	0	0	0	30,030	0	0	0	267,768	0	32,532	0	300,300	0	
70型液晶ディスプレイJN-V7000HDR-U-H5	287,798	0	0	0	30,030	0	0	0	267,768	0	32,532	0	300,300	0	
DELL Optiplex 7020 Micro DT0P113-033H1	0	0	142,450	0	11,870	0	0	0	130,580	0	11,870	0	142,450	0	
プリンター EPSON LP-S3290Z	0	0	157,300	0	2,821	0	0	0	154,479	0	2,821	0	157,300	0	
紙折機 L1DN LF-S641	0	0	320,320	0	5,338	0	0	0	314,982	0	5,338	0	320,320	0	
スキヤナー EPSON US-4500	0	0	151,900	0	2,530	0	0	0	149,370	0	2,530	0	151,900	0	
メールボックス機 A4PT-311NH	0	0	108,240	0	1,804	0	0	0	106,436	0	1,804	0	108,240	0	
43型液晶ディスプレイDQ-DU4345-B	0	0	110,000	0	1,833	0	0	0	108,167	0	1,833	0	110,000	0	
器具及び備品 計	1,379,478	0	990,110	0	341,464	0	1	0	2,028,123	0	2,659,199	640,000	4,687,322	640,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,379,478	0	990,110	0	341,464	0	1	0	2,028,123	0	2,659,199	640,000	4,687,322	640,000	
その他の固定資産 計	1,379,478	0	990,110	0	341,464	0	1	0	2,028,123	0	2,659,199	640,000	4,687,322	640,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,379,478	0	990,110	0	341,464	0	1	0	2,028,123	0	2,659,199	640,000	4,687,322	640,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	341,464	0	0	0	2,028,123	0	2,659,199	640,000	4,687,322	640,000	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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7年04月01日 (至) 令和8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		2,389,521	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入		923,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		370,000	0	0	0	0	0	0	0
協力金収入		1,096,521	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	591,689	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	591,689	0	0
経常経費補助金収入		626,524	48,400	350,000	0	5,294,870	0	3,258,800	0
市区町村補助金収入		0	0	0	0	0	0	3,258,800	0
横浜市補助金収入		0	0	0	0	0	0	3,258,800	0
市社協補助金収入		626,524	48,400	350,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	5,294,870	0	0	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	3,788,399	0	0	0
年末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	1,426,471	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入		0	0	0	0	80,000	0	0	0
受託金収入		5,863,000	0	0	18,001,533	0	0	8,810,833	1,451,000
市区町村受託金収入		0	0	0	18,001,533	0	0	0	0
横浜市受託金収入		0	0	0	18,001,533	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		5,863,000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入		5,863,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	8,810,833	1,451,000
事業収入		88,765	48,100	0	0	0	0	0	302,220
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	0
手数料収入		88,765	48,100	0	0	0	0	0	302,220
負担金収入		384,120	0	0	207,570	0	0	0	0
負担金収入		384,120	0	0	207,570	0	0	0	0
利用料等負担金収入		0	0	0	207,570	0	0	0	0
負担金収入		384,120	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		8,800	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		8,800	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		8,800	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7年04月01日 (至)令和8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

勘定科目		法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	移動情報センター事業	権利擁護事業
事業活動収入計(1)		9,360,760	96,500	350,000	18,209,103	5,294,870	591,689	12,069,633	1,753,220
人件費支出		3,518,641	0	0	9,975,964	0	0	6,524,632	843,526
職員給料支出		0	0	0	3,080,086	0	0	3,209,600	357,856
職員俸給		0	0	0	2,305,200	0	0	2,240,400	0
職員諸手当		0	0	0	774,886	0	0	969,200	357,856
職員賞与支出		0	0	0	910,608	0	0	653,450	0
非常勤職員給与支出		3,162,181	0	0	5,372,412	0	0	2,153,509	484,570
法定福利費支出		356,460	0	0	612,858	0	0	508,073	1,100
事業費支出		2,510,455	67,633	0	7,712,288	2,012,180	0	4,992,578	768,496
教養娯楽費支出		0	0	0	21,765	0	0	0	0
水道光熱費支出		0	0	0	1,125,433	0	0	287,776	0
消耗器具備品費支出		958,385	33,683	0	1,394,423	489,082	0	547,874	367,620
消耗品費支出		397,852	33,683	0	844,093	489,082	0	422,082	231,550
器具什器費支出		560,533	0	0	550,330	0	0	125,792	136,070
保険料支出		0	840	0	3,550	6,160	0	112,832	0
賃借料支出		23,588	0	0	351,780	38,200	0	555,458	67,212
車輛費支出		0	0	0	0	0	0	0	33,966
諸謝金費支出		298,000	0	0	0	41,940	0	2,751,000	0
旅費交通費支出		0	0	0	0	0	0	17,141	15,976
役員旅費		0	0	0	0	0	0	17,141	15,976
印刷製本費支出		349,000	0	0	51,726	140,080	0	33,988	0
修繕費支出		95,700	18,400	0	510,914	0	0	0	0
通信運搬費支出		442,425	0	0	408,913	17,171	0	107,529	102,249
会議費支出		0	7,000	0	0	0	0	7,102	0
広報費支出		0	0	0	429,920	750,198	0	2,858	52,800
業務委託費支出		337,472	0	0	2,492,449	361,164	0	33,000	0
手数料支出		5,885	5,610	0	57,915	7,315	0	115,720	28,978
租税公課支出		0	2,100	0	863,500	0	0	420,300	61,700
保守料支出		0	0	0	0	0	0	0	37,995
援助費・見舞金費支出		0	0	0	0	160,870	0	0	0
事務費支出		1,545,279	0	0	14,670	0	0	11,312	2,368
福利厚生費支出(事務費)		0	0	0	14,670	0	0	6,000	0
旅費交通費支出(事務費)		23,556	0	0	0	0	0	0	0

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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・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)	13,202	0	0	0	0	0	5,312	2,368
事務消耗品費支出(事務費)	19,460	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	19,460	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出(事務費)	67,623	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	46,295	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	210,386	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出(事務費)	19,500	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	164,670	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	159,808	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	488,494	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	42,720	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	54,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	235,565	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	83,344	0	0	506,181	0	0	541,111	138,830
分担金支出	83,344	0	0	506,181	0	0	541,111	138,830
助成金支出	200,419	0	350,000	0	0	1,370,000	0	0
助成金支出	200,419	0	350,000	0	0	1,370,000	0	0
助成金支出	200,419	0	350,000	0	0	1,370,000	0	0
事業活動支出計(2)	7,858,138	67,633	350,000	18,209,103	5,897,780	1,370,000	12,069,633	1,753,220
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,502,622	28,867	0	0	△602,910	△778,311	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	722,810	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	722,810	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	722,810	0	0	0	0
固定資産取得支出	267,300	0	0	722,810	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	267,300	0	0	722,810	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	267,300	0	0	722,810	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△267,300	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7年04月01日 (至)令和8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
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入								
その他の支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出								
その他の活動による収支	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	17,258	0	0	0	0	48,447	0	0
	その他の活動支出計(8)	17,258	0	0	0	0	48,447	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,258	0	0	0	0	△48,447	0	0
前期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,218,064	28,867	0	0	△602,910	△826,758	0	0
前期末支払資金残高(11)		7,970,661	17,232	0	0	5,001,102	12,627,793	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,188,725	46,099	0	0	4,398,192	11,801,035	0	0

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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

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	2,389,521	0	2,389,521
正会費収入	0	0	0	923,000	0	923,000
賛助会費収入	0	0	0	370,000	0	370,000
協力金収入	0	0	0	1,096,521	0	1,096,521
寄附金収入	0	0	0	591,689	0	591,689
寄附金収入	0	0	0	591,689	0	591,689
経常経費補助金収入	82,000	3,637,400	0	13,297,994	0	13,297,994
市区町村補助金収入	0	0	0	3,258,800	0	3,258,800
横浜市補助金収入	0	0	0	3,258,800	0	3,258,800
市社協補助金収入	82,000	3,637,400	0	4,744,324	0	4,744,324
共同募金配分金収入	0	0	0	5,294,870	0	5,294,870
一般募金配分金収入	0	0	0	3,788,399	0	3,788,399
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	1,426,471	0	1,426,471
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	80,000	0	80,000
受託金収入	550,000	0	0	34,676,366	0	34,676,366
市区町村受託金収入	350,000	0	0	18,351,533	0	18,351,533
横浜市受託金収入	0	0	0	18,001,533	0	18,001,533
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	5,863,000	0	5,863,000
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	5,863,000	0	5,863,000
市社協受託金収入	200,000	0	0	10,461,833	0	10,461,833
事業収入	68,000	0	0	507,085	0	507,085
参加費収入	68,000	0	0	68,000	0	68,000
利用料収入	0	0	0	302,220	0	302,220
手数料収入	0	0	0	136,865	0	136,865
負担金収入	0	0	0	591,690	0	591,690
負担金収入	0	0	0	591,690	0	591,690
利用料等負担金収入	0	0	0	207,570	0	207,570
負担金収入	0	0	0	384,120	0	384,120
受取利息配当金収入	0	0	2,501	2,531	0	2,531
その他の収入	0	0	0	8,800	0	8,800
雑収入	0	0	0	8,800	0	8,800
雑収入	0	0	0	8,800	0	8,800

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 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	
事業活動収入計(1)	700,000	3,637,400	2,501	52,065,676	0	52,065,676	
人件費支出	0	0	0	20,862,763	0	20,862,763	
職員給料支出	0	0	0	6,647,542	0	6,647,542	
職員俸給	0	0	0	4,545,600	0	4,545,600	
職員諸手当	0	0	0	2,101,942	0	2,101,942	
職員賞与支出	0	0	0	1,564,058	0	1,564,058	
非常勤職員給与支出	0	0	0	11,172,672	0	11,172,672	
法定福利費支出	0	0	0	1,478,491	0	1,478,491	
事業費支出	748,479	47,092	0	18,859,201	0	18,859,201	
教養娯楽費支出	0	0	0	21,765	0	21,765	
水道光熱費支出	0	0	0	1,413,209	0	1,413,209	
消耗器具備品費支出	282,012	7,452	0	4,080,531	0	4,080,531	
消耗品費支出	179,261	7,452	0	2,605,055	0	2,605,055	
器具什器費支出	102,751	0	0	1,475,476	0	1,475,476	
保険料支出	3,836	0	0	127,218	0	127,218	
賃借料支出	37,960	0	0	1,074,198	0	1,074,198	
車輦費支出	5,000	0	0	38,966	0	38,966	
諸謝金費支出	201,598	0	0	3,292,538	0	3,292,538	
旅費交通費支出	10,169	0	0	43,286	0	43,286	
役員旅費	10,169	0	0	43,286	0	43,286	
印刷製本費支出	94,070	0	0	668,864	0	668,864	
修繕費支出	0	0	0	625,014	0	625,014	
通信運搬費支出	15,830	4,600	0	1,098,717	0	1,098,717	
会議費支出	0	17,000	0	31,102	0	31,102	
広報費支出	56,824	0	0	1,292,600	0	1,292,600	
業務委託費支出	35,000	0	0	3,259,085	0	3,259,085	
手数料支出	6,180	18,040	0	245,643	0	245,643	
租税公課支出	0	0	0	1,347,600	0	1,347,600	
保守料支出	0	0	0	37,995	0	37,995	
援護費・見舞金費支出	0	0	0	160,870	0	160,870	
事務費支出	0	0	0	1,573,629	0	1,573,629	
福利厚生費支出 (事務費)	0	0	0	20,670	0	20,670	
旅費交通費支出 (事務費)	0	0	0	23,556	0	23,556	

勘定科目	地域福祉推進事業	さかえ 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		(単位:円)
研修研究費支出(事務費)	0	0	0	20,882	0	20,882		
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	19,460	0	19,460		
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	19,460	0	19,460		
水道光熱費支出(事務費)	0	0	0	67,623	0	67,623		
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	46,295	0	46,295		
会議費支出(事務費)	0	0	0	210,386	0	210,386		
広報費支出(事務費)	0	0	0	19,500	0	19,500		
手数料支出(事務費)	0	0	0	164,670	0	164,670		
保険料支出(事務費)	0	0	0	159,808	0	159,808		
賃借料支出(事務費)	0	0	0	488,494	0	488,494		
租税公課支出(事務費)	0	0	0	42,720	0	42,720		
渉外費支出(事務費)	0	0	0	54,000	0	54,000		
諸会費支出(事務費)	0	0	0	235,565	0	235,565		
分担金支出	17,226	20,908	0	1,307,600	0	1,307,600		
分担金支出	17,226	20,908	0	1,307,600	0	1,307,600		
助成金支出	0	3,569,400	0	9,375,419	0	9,375,419		
助成金支出	0	3,569,400	0	9,375,419	0	9,375,419		
助成金支出	0	3,569,400	0	9,375,419	0	9,375,419		
事業活動支出計(2)	765,705	3,637,400	0	51,978,612	0	51,978,612		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△65,705	0	2,501	87,064	0	87,064		
施設整備等補助金収入	0	0	0	722,810	0	722,810		
施設整備等補助金収入	0	0	0	722,810	0	722,810		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	722,810	0	722,810		
固定資産取得支出	0	0	0	990,110	0	990,110		
器具及び備品取得支出	0	0	0	990,110	0	990,110		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	990,110	0	990,110		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△267,300	0	△267,300		

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7年04月01日 (至) 令和8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業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス区分間繰入金収入	65,705	0	0	65,705	△65,705	0
その他の活動収入計(7)	65,705	0	0	65,705	△65,705	0
積立資産支出	0	0	2,501	2,501	0	2,501
福祉基金積立資産支出	0	0	2,501	2,501	0	2,501
福祉基金積立資産支出	0	0	2,501	2,501	0	2,501
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	65,705	△65,705	0
その他の活動支出計(8)	0	0	2,501	68,206	△65,705	2,501
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,705	0	△2,501	△2,501	0	△2,501
前期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△182,737	0	△182,737
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	25,616,788	0	25,616,788
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	25,434,051	0	25,434,051

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7年04月01日 (至) 令和8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 / 6
(単位: 円)

勘定科目		法人運営	ホスピタリティ事業	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	2,389,521	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収益	923,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	370,000	0	0	0	0	0	0	0
	協力金収益	1,096,521	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	591,689	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	591,689	0	0
	経常経費補助金収益	626,524	48,400	350,000	0	5,294,870	0	3,258,800	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	3,258,800	0
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	3,258,800	0
	市社協補助金収益	626,524	48,400	350,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	5,294,870	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	3,788,399	0	0	0
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	1,426,471	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	80,000	0	0	0
	受託金収益	5,863,000	0	0	18,001,533	0	0	8,810,833	1,451,000
	市区町村受託金収益	0	0	0	18,001,533	0	0	0	0
	横浜市受託金収益	0	0	0	18,001,533	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	5,863,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収益	5,863,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	88,765	48,100	0	0	0	0	8,810,833	1,451,000
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	302,220
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	88,765	48,100	0	0	0	0	0	302,220
	負担金収益	384,120	0	0	207,570	0	0	0	0
	負担金収益	384,120	0	0	207,570	0	0	0	0
	利用料等負担金収益	0	0	0	207,570	0	0	0	0
	負担金収益	384,120	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	9,351,930	96,500	350,000	18,209,103	5,294,870	591,689	12,069,633	1,753,220
	人件費	3,518,641	0	0	9,975,964	0	0	6,524,632	843,526
	職員給料	0	0	0	3,080,086	0	0	3,209,600	357,856
	職員俸給	0	0	0	2,305,200	0	0	2,240,400	0

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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 / 6
(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
職員諸手当	0	0	0	774,886	0	0	969,200	357,856
職員賞与	0	0	0	910,608	0	0	653,450	0
非常勤職員給与	3,162,181	0	0	5,372,412	0	0	2,153,509	484,570
法定福利費	356,460	0	0	612,858	0	0	508,073	1,100
事業費	2,510,455	67,633	0	7,712,288	2,012,180	0	4,992,578	768,496
教養娯楽費	0	0	0	21,765	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	1,125,433	0	0	287,776	0
消耗器具備品費	958,385	33,683	0	1,394,423	489,082	0	547,874	367,620
消耗品費	397,852	33,683	0	844,093	489,082	0	422,082	231,550
器具什器費	560,533	0	0	550,330	0	0	125,792	136,070
保険料	0	840	0	3,550	6,160	0	112,832	0
賃借料	23,588	0	0	351,780	38,200	0	555,458	67,212
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	33,966
諸謝金費	298,000	0	0	0	41,940	0	2,751,000	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	17,141	15,976
役職員旅費	0	0	0	0	0	0	17,141	15,976
印刷製本費	349,000	0	0	51,726	140,080	0	33,988	0
修繕費	95,700	18,400	0	510,914	0	0	0	0
通信運搬費	442,425	0	0	408,913	17,171	0	107,529	102,249
会議費	0	7,000	0	0	0	0	7,102	0
広報費	0	0	0	429,920	750,198	0	2,858	52,800
業務委託費	337,472	0	0	2,492,449	361,164	0	33,000	0
手数料	5,885	5,610	0	57,915	7,315	0	115,720	28,978
租税公課	0	2,100	0	863,500	0	0	420,300	61,700
保守料	0	0	0	0	0	0	0	37,995
保護費・見舞金費	0	0	0	0	160,870	0	0	0
事務費	1,545,279	0	0	14,670	0	0	11,312	2,368
福利厚生費(事務費)	0	0	0	14,670	0	0	6,000	0
旅費交通費(事務費)	23,556	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費(事務費)	13,202	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	19,460	0	0	0	0	0	5,312	2,368
事務消耗品費(事務費)	19,460	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(事務費)	67,623	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7年04月01日 (至) 令和8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 / 6
(単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティア・事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	移動情報センター事業	権利擁護事業
通信運搬費(事務費)	46,295	0	0	0	0	0	0	0
会議費(事務費)	210,386	0	0	0	0	0	0	0
広報費(事務費)	19,500	0	0	0	0	0	0	0
手数料(事務費)	164,670	0	0	0	0	0	0	0
保険料(事務費)	159,808	0	0	0	0	0	0	0
賃借料(事務費)	488,494	0	0	0	0	0	0	0
租税公課(事務費)	42,720	0	0	0	0	0	0	0
渉外費(事務費)	54,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費(事務費)	235,565	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	83,344	0	0	506,181	0	0	0	0
分担金費用	83,344	0	0	506,181	0	0	541,111	138,830
助成金費用	200,419	0	350,000	0	3,885,600	1,370,000	541,111	138,830
助成金費用	200,419	0	350,000	0	3,885,600	1,370,000	0	0
助成金費用	200,419	0	350,000	0	3,885,600	1,370,000	0	0
減価償却費	233,243	0	0	108,221	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	8,091,381	67,633	350,000	18,317,324	5,897,780	1,370,000	12,069,633	1,753,220
サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)	1,260,549	28,867	0	△108,221	△602,910	△778,311	0	0
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	8,800	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	8,800	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	8,830	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部								
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)	8,830	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,269,379	28,867	0	△108,221	△602,910	△778,311	0	0

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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 / 6
(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
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	0	0	0	2,389,521	0	2,389,521
正会費収益	0	0	0	923,000	0	923,000
賛助会費収益	0	0	0	370,000	0	370,000
協力金収益	0	0	0	1,096,521	0	1,096,521
常附金収益	0	0	0	591,689	0	591,689
寄附金収益	0	0	0	591,689	0	591,689
経常経費補助金収益	82,000	3,637,400	0	13,297,994	0	13,297,994
市区町村補助金収益	0	0	0	3,258,800	0	3,258,800
横浜市補助金収益	0	0	0	3,258,800	0	3,258,800
市社協補助金収益	82,000	3,637,400	0	4,744,324	0	4,744,324
共同募金配分金収益	0	0	0	5,294,870	0	5,294,870
一般募金配分金収益	0	0	0	3,788,399	0	3,788,399
年末たすけあい配分金収益	0	0	0	1,426,471	0	1,426,471
たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	80,000	0	80,000
受託金収益	550,000	0	0	34,676,366	0	34,676,366
市区町村受託金収益	350,000	0	0	18,351,533	0	18,351,533
横浜市受託金収益	0	0	0	18,001,533	0	18,001,533
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	5,863,000	0	5,863,000
神奈川県社協受託金収益	0	0	0	5,863,000	0	5,863,000
市社協受託金収益	200,000	0	0	10,461,833	0	10,461,833
事業収益	68,000	0	0	507,085	0	507,085
参加費収益	68,000	0	0	68,000	0	68,000
利用料収益	0	0	0	302,220	0	302,220
手数料収益	0	0	0	136,865	0	136,865
負担金収益	0	0	0	591,690	0	591,690
負担金収益	0	0	0	591,690	0	591,690
利用料等負担金収益	0	0	0	207,570	0	207,570
負担金収益	0	0	0	384,120	0	384,120
サービス活動収益計(1)	700,000	3,637,400	0	52,054,345	0	52,054,345
費用						
人件費	0	0	0	20,862,763	0	20,862,763
職員給料	0	0	0	6,647,542	0	6,647,542
職員俸給	0	0	0	4,545,600	0	4,545,600

法人運営及び地区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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

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
職員諸手当	0	0	0	2,101,942	0	2,101,942
職員給与	0	0	0	1,564,058	0	1,564,058
非常勤職員給与	0	0	0	11,172,672	0	11,172,672
法定福利費	0	0	0	1,478,491	0	1,478,491
事業費	748,479	47,092	0	18,859,201	0	18,859,201
教養娯楽費	0	0	0	21,765	0	21,765
水道光熱費	0	0	0	1,413,209	0	1,413,209
消耗器具備品費	282,012	7,452	0	4,080,531	0	4,080,531
消耗品費	179,261	7,452	0	2,605,055	0	2,605,055
器具什器費	102,751	0	0	1,475,476	0	1,475,476
保険料	3,836	0	0	127,218	0	127,218
賃借料	37,960	0	0	1,074,198	0	1,074,198
車輛費	5,000	0	0	38,966	0	38,966
諸謝金費	201,598	0	0	3,292,538	0	3,292,538
旅費交通費	10,169	0	0	43,286	0	43,286
役職員旅費	10,169	0	0	43,286	0	43,286
印刷製本費	94,070	0	0	668,864	0	668,864
修繕費	0	0	0	625,014	0	625,014
通信運搬費	15,830	4,600	0	1,098,717	0	1,098,717
会議費	0	17,000	0	31,102	0	31,102
広報費	56,824	0	0	1,292,600	0	1,292,600
業務委託費	35,000	0	0	3,259,085	0	3,259,085
手数料	6,180	18,040	0	245,643	0	245,643
租税公課	0	0	0	1,347,600	0	1,347,600
保守料	0	0	0	37,995	0	37,995
援護費・見舞金費	0	0	0	160,870	0	160,870
事務費	0	0	0	1,573,629	0	1,573,629
福利厚生費 (事務費)	0	0	0	20,670	0	20,670
旅費交通費 (事務費)	0	0	0	23,556	0	23,556
研修研究費 (事務費)	0	0	0	20,882	0	20,882
事務消耗品費 (事務費)	0	0	0	19,460	0	19,460
事務消耗品費 (事務費)	0	0	0	19,460	0	19,460
水道光熱費 (事務費)	0	0	0	67,623	0	67,623

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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

別紙3(Ⅲ)

6 / 6
(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
通信運搬費(事務費)	0	0	0	46,295	0	46,295
会議費(事務費)	0	0	0	210,386	0	210,386
広報費(事務費)	0	0	0	19,500	0	19,500
手数料(事務費)	0	0	0	164,670	0	164,670
保険料(事務費)	0	0	0	159,808	0	159,808
賃借料(事務費)	0	0	0	488,494	0	488,494
租税公課(事務費)	0	0	0	42,720	0	42,720
渉外費(事務費)	0	0	0	54,000	0	54,000
諸会費(事務費)	0	0	0	235,565	0	235,565
分担金費用	17,226	20,908	0	1,307,600	0	1,307,600
分担金費用	17,226	20,908	0	1,307,600	0	1,307,600
助成金費用	0	3,569,400	0	9,375,419	0	9,375,419
助成金費用	0	3,569,400	0	9,375,419	0	9,375,419
助成金費用	0	3,569,400	0	9,375,419	0	9,375,419
減価償却費	0	0	0	341,464	0	341,464
サービス活動費用計(2)	765,705	3,637,400	0	52,320,076	0	52,320,076
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,705	0	0	△265,731	0	△265,731
受取利息配当金収益	0	0	2,501	2,531	0	2,531
その他のサービス活動外収益	0	0	0	8,800	0	8,800
雑収益	0	0	0	8,800	0	8,800
サービス活動外収益計(4)	0	0	2,501	11,331	0	11,331
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	2,501	11,331	0	11,331
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△65,705	0	2,501	△254,400	0	△254,400

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	35,004,803	2,501	0	35,007,304	
計	35,004,803	2,501	0	35,007,304	

(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	35,004,803	2,501	0	35,007,304	
計	35,004,803	2,501	0	35,007,304	

- (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7年04月01日 (至) 令和8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			17,258	障害者キャンペーン費用
善意銀行運営			48,447	フードパントリー費用

財産目録
令和8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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	運転資金として	—	—	30,553,876
事業未収金		—	権利擁護事業利用料	—	—	50,480
未収金		—	自販機電気代	—	—	3,815
未収補助金		—	災害見舞金	—	—	30,000
未収収益		—	拠点修繕費	—	—	210,914
立替金		—	AEDリース料	—	—	5,830
前払費用		—	社協の保険料、自販機目的外使用	—	—	244,071
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						31,098,986
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	4,687,322	2,659,199	2,028,123
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	—	—	35,007,304
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						37,055,427
固定資産合計						40,055,427
資産合計						71,154,413
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費、事業費、事務費他	—		—	—	5,603,335
その他の未払金	補助金返還	—		—	—	61,600
預り金		—		—	—	0
流動負債合計						5,664,935
固定負債合計						0
負債合計						5,664,935
差引純資産						65,489,478

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。
- ・車両運搬具の〇〇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。