

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
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	12,816,000	13,290,557	474,557		
	分担金収入	300,000	300,000	0		
	寄附金収入	700,000	745,065	45,065		
	経常経費補助金収入	21,347,000	20,769,938	577,062		
	受託金収入	31,845,000	32,086,622	241,622		
	事業収入	700,000	667,340	32,660		
	負担金収入	510,000	555,000	45,000		
	受取利息配当金収入	4,000	160,492	156,492		
	その他の収入	101,000	493,735	392,735		
	事業活動収入計(1)	68,323,000	69,068,749	745,749		
支出	人件費支出	26,267,000	26,331,152	64,152		
	事業費支出	16,814,000	15,374,235	1,439,765		
	事務費支出	3,145,000	2,553,847	591,153		
	分担金支出	4,596,000	4,049,375	546,625		
	助成金支出	26,114,000	24,954,000	1,160,000		
	負担金支出	15,000	0	15,000		
	その他の支出	0	108,770	108,770		
	事業活動支出計(2)	76,951,000	73,371,379	3,579,621		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,628,000	4,302,630	4,325,370		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	3,400,000	8,176,437	4,776,437		
	積立資産取崩収入	71,250,000	67,468,750	3,781,250		
		その他の活動収入計(7)	74,650,000	75,645,187	995,187	
	支出					
	積立資産支出	72,150,000	73,428,885	1,278,885		
	その他の活動支出計(8)	72,150,000	73,428,885	1,278,885		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	2,216,302	283,698		
	予備費支出(10)	17,906,000	-	17,906,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,034,000	2,086,328	21,947,672		
	前期末支払資金残高(12)	24,034,000	24,031,566	2,434		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,945,238	21,945,238		

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
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	13,290,557	13,006,538	284,019
	分担金収益	300,000	300,000	0
	寄附金収益	745,065	712,515	32,550
	経常経費補助金収益	20,769,938	21,091,486	321,548
	受託金収益	32,086,622	36,533,960	4,447,338
	事業収益	667,340	756,680	89,340
	負担金収益	555,000	510,000	45,000
	サービス活動収益計(1)	68,414,522	72,911,179	4,496,657
	費用			
人件費	26,331,152	24,710,502	1,620,650	
事業費	15,374,235	18,242,598	2,868,363	
事務費	2,553,847	2,557,254	3,407	
分担金費用	4,049,375	5,215,780	1,166,405	
助成金費用	24,954,000	26,228,000	1,274,000	
減価償却費	167,986	167,986	0	
サービス活動費用計(2)	73,430,595	77,122,120	3,691,525	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,016,073	4,210,941	805,132	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	192,002	945,922	753,920
	投資有価証券売却益	6,238,572	0	6,238,572
	その他のサービス活動外収益	493,735	1,506,644	1,012,909
	サービス活動外収益計(4)	6,924,309	2,452,566	4,471,743
費用				
その他のサービス活動外費用	108,770	399,241	290,471	
サービス活動外費用計(5)	108,770	399,241	290,471	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,815,539	2,053,325	4,762,214	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,799,466	2,157,616	3,957,082	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,799,466	2,157,616	3,957,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,497,677	27,490,245	7,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,297,143	25,332,629	3,964,514
	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)	67,468,750	2,500,000	64,968,750
	その他の積立金積立額(17)	73,428,885	334,952	73,093,933
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,337,008	27,497,677	4,160,669

法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
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	30,014,771	31,530,888	1,516,117	流動負債	8,069,533	7,499,322	570,211
現金預金	28,098,892	29,760,028	1,661,136	事業未払金	6,794,925	7,499,322	704,397
事業未収金	106,270	121,260	14,990	その他の未払金	1,274,608	0	1,274,608
未収金	1,237,640	209,700	1,027,940	預り金	0	0	0
未収収益	270,782	741,832	471,050	負債の部合計	8,069,533	7,499,322	570,211
立替金	0	409,345	409,345	純資産の部			
前払費用	301,187	288,723	12,464	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	0	0	その他の積立金	71,333,898	65,373,763	5,960,135
その他の流動資産	0	0	0	福祉基金積立金	71,333,898	65,373,763	5,960,135
固定資産	75,725,668	71,839,874	3,885,794	次期繰越活動増減差額	23,337,008	27,497,677	4,160,669
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,799,466	2,157,616	3,957,082
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	72,725,668	68,839,874	3,885,794	純資産の部合計	97,670,906	95,871,440	1,799,466
車輛運搬具	1	1	0	負債及び純資産の部合計	105,740,439	103,370,762	2,369,677
器具及び備品	1,391,769	1,559,755	167,986				
投資有価証券	0	1,906,355	1,906,355				
その他の積立資産	71,333,898	65,373,763	5,960,135				
資産の部合計	105,740,439	103,370,762	2,369,677				

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	28,098,892
事業未収金		-	あんしんセンター利用料 他	-	-	106,270
未収金		-	賛助会費 他	-	-	1,237,640
未収収益		-	委託費（拠点）	-	-	270,782
立替金		-		-	-	0
前払費用		-	前払保険料	-	-	301,187
仮払金		-		-	-	0
その他の流動資産		-		-	-	0
流動資産合計						30,014,771
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	みずほ信託銀行 横浜支店	-		-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	権利擁護会専用車（EKスポーツ）	-	会用车	1	0	1
器具及び備品	耐火庫 他	-	書類収納等で使用	3,216,693	1,824,924	1,391,769
投資有価証券		-		-	-	0
その他の積立資産	みずほ信託銀行 横浜支店	-	ふれあい助成金で使用	-	-	71,333,898
その他の固定資産合計						72,725,668
固定資産合計						75,725,668
資産合計						105,740,439
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	非常勤人件費 消費税	-		-	-	6,794,925
その他の未払金	非常勤人件費 振替	-		-	-	1,274,608
預り金		-		-	-	0
流動負債合計						8,069,533
固定負債合計						0
負債合計						8,069,533
差引純資産						97,670,906

(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。