

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	13,026,000	12,873,350	152,650	
	分担金収入	100,000	0	100,000	
	寄附金収入	730,000	21,263,000	20,533,000	
	経常経費補助金収入	22,947,000	21,319,133	1,627,867	
	受託金収入	32,046,000	32,299,777	253,777	
	事業収入	620,000	608,660	11,340	
	負担金収入	555,000	535,000	20,000	
	受取利息配当金収入	3,000	60,234	57,234	
	その他の収入	84,000	536,438	452,438	
	事業活動収入計(1)	70,111,000	89,495,592	19,384,592	
	支出				
	人件費支出	25,623,000	24,086,679	1,536,321	
	事業費支出	18,034,000	16,574,211	1,459,789	
	事務費支出	3,537,000	3,435,417	101,583	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	30,000	30,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,030,000	30,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,700,000	1,619,278	80,722	
	施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,619,278	80,722	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	700,000	589,278	110,722	
	その他の活動による収支				
	収入				
	積立資産取崩収入	2,600,000	2,300,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	2,300,000	300,000	
	支出				
	積立資産支出	0	71,537	71,537	
	その他の活動による支出	0	8,630	8,630	
	その他の活動支出計(8)	0	80,167	80,167	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,600,000	2,219,833	380,167	
予備費支出(10)		18,460,000	-	18,460,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,300,000	27,578,044	51,878,044	
前期末支払資金残高(12)		24,300,000	21,945,238	2,354,762	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	49,523,282	49,523,282	

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	12,873,350	13,290,557	417,207
	分担金収益	0	300,000	300,000
	寄附金収益	21,263,000	745,065	20,517,935
	経常経費補助金収益	21,319,133	20,769,938	549,195
	受託金収益	32,299,777	32,086,622	213,155
	事業収益	608,660	667,340	58,680
	負担金収益	535,000	555,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	88,898,920	68,414,522	20,484,398
	費用			
	人件費	24,086,679	26,331,152	2,244,473
	事業費	16,574,211	15,374,235	1,199,976
	事務費	3,435,417	2,553,847	881,570
	分担金費用	2,112,664	4,049,375	1,936,711
サービス活動外増減の部	助成金費用	17,104,000	24,954,000	7,850,000
	減価償却費	420,544	167,986	252,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	166,664	0	166,664
	サービス活動費用計(2)	63,566,851	73,430,595	9,863,744
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,332,069	5,016,073	30,348,142
	収益			
	受取利息配当金収益	60,234	192,002	131,768
	投資有価証券売却益	0	6,238,572	6,238,572
	その他のサービス活動外収益	536,438	493,735	42,703
	サービス活動外収益計(4)	596,672	6,924,309	6,327,637
	費用			
	その他のサービス活動外費用	235,132	108,770	126,362
	サービス活動外費用計(5)	235,132	108,770	126,362
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	361,540	6,815,539	6,453,999
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,693,609	1,799,466	23,894,143
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産売却益	30,000	0	30,000
	特別収益計(8)	1,030,000	0	1,030,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	その他の特別損失	1,237	0	1,237
	特別費用計(9)	1,001,238	0	1,001,238
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,762	0	28,762
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,722,371	1,799,466	23,922,905
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,337,008	27,497,677	4,160,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,059,379	29,297,143	19,762,236
	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)	2,300,000	67,468,750	65,168,750
	その他の積立金積立額(17)	71,537	73,428,885	73,357,348
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,287,842	23,337,008	27,950,834

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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
事 業：法人全体

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	61,872,530	30,014,771	31,857,759	流動負債	12,349,248	8,069,533	4,279,715
現金預金	61,682,450	28,098,892	33,583,558	事業未払金	11,797,664	6,794,925	5,002,739
事業未収金	76,480	106,270	29,790	その他の未払金	551,584	1,274,608	723,024
未収金	0	1,237,640	1,237,640	預り金	0	0	0
未収収益	0	270,782	270,782	負債の部合計	12,349,248	8,069,533	4,279,715
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払費用	113,600	301,187	187,587	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	833,336	0	833,336
その他の流動資産	0	0	0	その他の積立金	69,105,435	71,333,898	2,228,463
固定資産	74,703,331	75,725,668	1,022,337	福祉基金積立金	69,105,435	71,333,898	2,228,463
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	51,287,842	23,337,008	27,950,834
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,722,371	1,799,466	23,922,905
その他の固定資産	71,703,331	72,725,668	1,022,337				
車輛運搬具	1,349,406	1	1,349,405				
器具及び備品	1,239,860	1,391,769	151,909				
その他の積立資産	69,105,435	71,333,898	2,228,463				
その他の固定資産	8,630	0	8,630	純資産の部合計	124,226,613	97,670,906	26,555,707
資産の部合計	136,575,861	105,740,439	30,835,422	負債及び純資産の部合計	136,575,861	105,740,439	30,835,422

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	-	-	61,682,450
事業未収金		-	あんしんセンター利用料 他	-	-	76,480
未収金		-		-	-	0
未収収益		-		-	-	0
立替金		-		-	-	0
前払費用		-	前払保険料	-	-	113,600
仮払金		-		-	-	0
その他の流動資産		-		-	-	0
流動資産合計						61,872,530
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	横浜銀行 和田町支店	-		-	-	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	事務連絡用車両(タント)	-	会車車	1,619,278	269,872	1,349,406
器具及び備品	耐火庫 他	-	書類収納等で使用	3,216,693	1,976,833	1,239,860
その他の積立資産	横浜銀行 和田町支店	-	ふれあい助成金等で使用	-	-	69,105,435
その他の固定資産	事務連絡用車両(タント)	-	リサイクル料預け金	-	-	8,630
その他の固定資産合計						71,703,331
固定資産合計						74,703,331
資産合計						136,575,861
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	助成金 非常勤人件費 消 費税	-		-	-	11,797,664
その他の未払金	補助金返還	-		-	-	551,584
預り金		-		-	-	0
流動負債合計						12,349,248
固定負債合計						0
負債合計						12,349,248
差引純資産						124,226,613

(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。