

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	13,226,000	12,830,995	395,005	
	寄附金収入	1,000,000	1,072,684	72,684	
	経常経費補助金収入	22,645,000	21,543,899	1,101,101	
	受託金収入	33,765,000	35,618,308	1,853,308	
	事業収入	500,000	312,370	187,630	
	負担金収入	655,000	715,420	60,420	
	受取利息配当金収入	3,000	229,775	226,775	
	その他の収入	83,000	574,382	491,382	
	事業活動収入計(1)	71,877,000	72,897,833	1,020,833	
	支出				
	人件費支出	25,975,000	25,751,727	223,273	
	事業費支出	19,910,000	16,838,996	3,071,004	
施設整備等による収支	事務費支出	3,452,000	3,923,732	471,732	
	分担金支出	2,346,000	2,481,191	135,191	
	助成金支出	24,820,000	24,686,000	134,000	
	負担金支出	15,000	0	15,000	
	事業活動支出計(2)	76,518,000	73,681,646	2,836,354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,641,000	783,813	3,857,187	
	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				
	積立資産取崩収入	2,550,000	2,500,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)	2,550,000	2,500,000	50,000	
	支出				
	積立資産支出	0	120,467	120,467	
	その他の活動支出計(8)	0	120,467	120,467	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,550,000	2,379,533	170,467	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,091,000	1,595,720	3,686,720	
前期末支払資金残高(12)		49,527,000	49,523,282	3,718	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,436,000	51,119,002	3,683,002	

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	12,830,995	12,873,350	42,355
	寄附金収益	1,072,684	21,263,000	20,190,316
	経常経費補助金収益	21,543,899	21,319,133	224,766
	受託金収益	35,618,308	32,299,777	3,318,531
	事業収益	312,370	608,660	296,290
	負担金収益	715,420	535,000	180,420
	サービス活動収益計(1)	72,093,676	88,898,920	16,805,244
	費用			
	人件費	25,751,727	24,086,679	1,665,048
	事業費	16,838,996	16,574,211	264,785
	事務費	3,923,732	3,435,417	488,315
	分担金費用	2,481,191	2,112,664	368,527
	助成金費用	24,686,000	17,104,000	7,582,000
サービス活動外増減の部	減価償却費	543,529	420,544	122,985
	国庫補助金等特別積立金取崩額	250,000	166,664	83,336
	サービス活動費用計(2)	73,975,175	63,566,851	10,408,324
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,881,499	25,332,069	27,213,568
	収益			
	受取利息配当金収益	229,775	60,234	169,541
	その他のサービス活動外収益	574,382	536,438	37,944
	サービス活動外収益計(4)	804,157	596,672	207,485
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	235,132	235,132
	サービス活動外費用計(5)	0	235,132	235,132
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	804,157	361,540	442,617
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,077,342	25,693,609	26,770,951
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000
	固定資産売却益	0	30,000	30,000
	特別収益計(8)	0	1,030,000	1,030,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000
	その他の特別損失	0	1,237	1,237
	特別費用計(9)	0	1,001,238	1,001,238
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	28,762	28,762
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,077,342	25,722,371	26,799,713
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,287,842	23,337,008	27,950,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,210,500	49,059,379	1,151,121
	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)	2,500,000	2,300,000	200,000
	その他の積立金積立額(17)	120,467	71,537	48,930
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,590,033	51,287,842	1,302,191

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	63,992,983	61,872,530	2,120,453	流動負債	12,873,981	12,349,248	524,733
現金預金	63,311,281	61,682,450	1,628,831	事業未払金	11,697,372	11,797,664	100,292
事業未収金	155,280	76,480	78,800	その他の未払金	344,609	551,584	206,975
立替金	304,813	0	304,813	預り金	832,000	0	832,000
前払費用	221,609	113,600	108,009	負債の部合計	12,873,981	12,349,248	524,733
仮払金	0	0	0	純資産の部			
その他の流動資産	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	71,780,269	74,703,331	2,923,062	国庫補助金等特別積立金	583,336	833,336	250,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	66,725,902	69,105,435	2,379,533
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	66,725,902	69,105,435	2,379,533
その他の固定資産	68,780,269	71,703,331	2,923,062	次期繰越活動増減差額	52,590,033	51,287,842	1,302,191
車輛運搬具	944,587	1,349,406	404,819	(うち当期活動増減差額)	1,077,342	25,722,371	26,799,713
器具及び備品	1,101,150	1,239,860	138,710				
その他の積立資産	66,725,902	69,105,435	2,379,533				
その他の固定資産	8,630	8,630	0	純資産の部合計	122,899,271	124,226,613	1,327,342
資産の部合計	135,773,252	136,575,861	802,609	負債及び純資産の部合計	135,773,252	136,575,861	802,609

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	-	-	63,311,281
事業未収金		-	あんしんセンター利用料 他	-	-	155,280
立替金		-		-	-	304,813
前払費用		-	前払保険料	-	-	221,609
仮払金		-		-	-	0
その他の流動資産		-		-	-	0
流動資産合計						63,992,983
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	674,691	944,587
器具及び備品	耐火庫 他	-	書類収納等で使用	3,216,693	2,115,543	1,101,150
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	-	-	66,725,902
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						68,780,269
固定資産合計						71,780,269
資産合計						135,773,252
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	-		-	-	11,697,372
その他の未払金	補助金返還	-		-	-	344,609
預り金	生活福祉資金貸付金	-		-	-	832,000
流動負債合計						12,873,981
固定負債合計						0
負債合計						12,873,981
差引純資産						122,899,271

- (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。