

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	7,156,000	6,729,623	426,377	
	分担金収入	786,000	844,679	△58,679	
	寄附金収入	2,000,000	1,801,409	198,591	
	経常経費補助金収入	18,587,000	17,996,503	590,497	
	受託金収入	33,755,000	33,892,663	△137,663	
	事業収入	525,000	513,590	11,410	
	受取利息配当金収入	5,000	18,208	△13,208	
	その他の収入	0	159,060	△159,060	
	事業活動収入計(1)	62,814,000	61,955,735	858,265	
	支出				
	人件費支出	25,396,000	20,559,068	4,836,932	
	事業費支出	17,921,000	17,559,152	361,848	
施設整備等による収支	事務費支出	4,136,000	2,331,935	1,804,065	
	分担金支出	1,445,000	1,323,828	121,172	
	助成金支出	18,895,000	17,309,293	1,585,707	
	負担金支出	0	25,000	△25,000	
	事業活動支出計(2)	67,793,000	59,108,276	8,684,724	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,979,000	2,847,459	△7,826,459	
	収入				
その他の活動による収支	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	
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,979,000	2,847,459	△7,826,459	
前期末支払資金残高(12)		22,902,000	25,335,865	△2,433,865	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,923,000	28,183,324	△10,260,324	

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	7,156,000	6,729,623	426,377	
	正会費収入	1,156,000	1,115,000	41,000	
	賛助会費収入	6,000,000	5,614,623	385,377	
	分担金収入	786,000	844,679	△58,679	
	分担金収入	786,000	844,679	△58,679	
	寄附金収入	2,000,000	1,801,409	198,591	
	寄附金収入	2,000,000	1,801,409	198,591	
	經常経費補助金収入	18,587,000	17,996,503	590,497	
	市区町村補助金収入	1,805,000	1,798,220	6,780	
	横浜市補助金収入	1,805,000	1,798,220	6,780	
	市社協補助金収入	5,516,000	5,733,036	△217,036	
	区役所補助金収入	420,000	70,000	350,000	
	共同募金配分金収入	10,846,000	10,395,247	450,753	
	一般募金配分金収入	2,548,000	2,765,536	△217,536	
	年末たすけあい配分金収入	8,198,000	7,619,711	578,289	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	10,000	90,000	
	受託金収入	33,755,000	33,892,663	△137,663	
	都道府県社協受託金収入	4,360,000	4,351,000	9,000	
	神奈川県社協受託金収入	4,360,000	4,351,000	9,000	
	市社協受託金収入	8,956,000	8,955,611	389	
	区受託金収入	20,439,000	20,586,052	△147,052	
	事業収入	525,000	513,590	11,410	
	利用料収入	442,000	422,090	19,910	
	手数料収入	83,000	91,500	△8,500	
	受取利息配当金収入	5,000	18,208	△13,208	
	その他の収入	0	159,060	△159,060	
	受入研修費収入	0	25,000	△25,000	
	雑収入	0	134,060	△134,060	
	雑収入	0	134,060	△134,060	
	事業活動収入計(1)	62,814,000	61,955,735	858,265	
支出	人件費支出	25,396,000	20,559,068	4,836,932	
	役員報酬支出	24,000	0	24,000	
	職員給料支出	12,451,000	9,221,408	3,229,592	
	職員俸給	10,951,000	8,664,646	2,286,354	
	職員諸手当	1,500,000	556,762	943,238	
	非常勤職員給与支出	12,473,000	10,485,387	1,987,613	
	法定福利費支出	448,000	852,273	△404,273	
	事業費支出	17,921,000	17,559,152	361,848	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,655,958	△655,958	
	消耗器具備品費支出	1,697,000	962,469	734,531	
	消耗品費支出	1,357,000	765,845	591,155	
	器具什器費支出	340,000	196,624	143,376	
	保険料支出	77,000	51,680	25,320	
	賃借料支出	918,000	1,138,527	△220,527	
	車輛費支出	48,000	56,929	△8,929	
	諸謝金費支出	2,167,000	1,813,000	354,000	
	旅費交通費支出	97,000	57,598	39,402	
	役職員旅費	92,000	53,598	38,402	

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	委員等旅費	5,000	4,000	1,000	
	印刷製本費支出	401,000	297,750	103,250	
	修繕費支出	300,000	339,460	△39,460	
	通信運搬費支出	1,152,000	906,570	245,430	
	会議費支出	137,000	71,547	65,453	
	広報費支出	789,000	832,370	△43,370	
	業務委託費支出	4,597,000	4,800,522	△203,522	
	手数料支出	197,000	199,802	△2,802	
	租税公課支出	1,224,000	1,348,950	△124,950	
	援護費・見舞金費支出	120,000	26,020	93,980	
	事務費支出	4,136,000	2,331,935	1,804,065	
	福利厚生費支出（事務費）	0	20,170	△20,170	
	職員被服費支出（事務費）	50,000	24,640	25,360	
	旅費交通費支出（事務費）	132,000	167,656	△35,656	
	研修研究費支出（事務費）	97,000	28,407	68,593	
	事務消耗品費支出（事務費）	178,000	140,131	37,869	
	事務消耗品費支出（事務費）	78,000	59,171	18,829	
	器具什器費支出（事務費）	100,000	80,960	19,040	
	印刷製本費支出（事務費）	320,000	182,820	137,180	
	修繕費支出（事務費）	10,000	9,900	100	
	通信運搬費支出（事務費）	375,000	208,042	166,958	
	会議費支出（事務費）	140,000	99,962	40,038	
	広報費支出（事務費）	30,000	25,200	4,800	
	業務委託費支出（事務費）	491,000	217,630	273,370	
	手数料支出（事務費）	185,000	144,657	40,343	
	保険料支出（事務費）	177,000	220,290	△43,290	
	賃借料支出（事務費）	641,000	317,300	323,700	
	租税公課支出（事務費）	816,000	54,800	761,200	
	渉外費支出（事務費）	100,000	86,000	14,000	
	諸会費支出（事務費）	288,000	336,155	△48,155	
	車輛維持費支出（事務費）	106,000	48,175	57,825	
	分担金支出	1,445,000	1,323,828	121,172	
	分担金支出	1,445,000	1,323,828	121,172	
	助成金支出	18,895,000	17,309,293	1,585,707	
	助成金支出	18,895,000	17,309,293	1,585,707	
	助成金支出	18,895,000	17,309,293	1,585,707	
	負担金支出	0	25,000	△25,000	
	負担金支出	0	25,000	△25,000	
	負担金支出	0	25,000	△25,000	
	事業活動支出計(2)	67,793,000	59,108,276	8,684,724	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,979,000	2,847,459	△7,826,459	
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	

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	委員等旅費	5,000	4,000	1,000	
	印刷製本費支出	401,000	297,750	103,250	
	修繕費支出	300,000	339,460	△39,460	
	通信運搬費支出	1,152,000	906,570	245,430	
	会議費支出	137,000	71,547	65,453	
	広報費支出	789,000	832,370	△43,370	
	業務委託費支出	4,597,000	4,800,522	△203,522	
	手数料支出	197,000	199,802	△2,802	
	租税公課支出	1,224,000	1,348,950	△124,950	
	援護費・見舞金費支出	120,000	26,020	93,980	
	事務費支出	4,136,000	2,331,935	1,804,065	
	福利厚生費支出（事務費）	0	20,170	△20,170	
	職員被服費支出（事務費）	50,000	24,640	25,360	
	旅費交通費支出（事務費）	132,000	167,656	△35,656	
	研修研究費支出（事務費）	97,000	28,407	68,593	
	事務消耗品費支出（事務費）	178,000	140,131	37,869	
	事務消耗品費支出（事務費）	78,000	59,171	18,829	
	器具什器費支出（事務費）	100,000	80,960	19,040	
	印刷製本費支出（事務費）	320,000	182,820	137,180	
	修繕費支出（事務費）	10,000	9,900	100	
	通信運搬費支出（事務費）	375,000	208,042	166,958	
	会議費支出（事務費）	140,000	99,962	40,038	
	広報費支出（事務費）	30,000	25,200	4,800	
	業務委託費支出（事務費）	491,000	217,630	273,370	
	手数料支出（事務費）	185,000	144,657	40,343	
	保険料支出（事務費）	177,000	220,290	△43,290	
	賃借料支出（事務費）	641,000	317,300	323,700	
	租税公課支出（事務費）	816,000	54,800	761,200	
	渉外費支出（事務費）	100,000	86,000	14,000	
	諸会費支出（事務費）	288,000	336,155	△48,155	
	車輛維持費支出（事務費）	106,000	48,175	57,825	
	分担金支出	1,445,000	1,323,828	121,172	
	分担金支出	1,445,000	1,323,828	121,172	
	助成金支出	18,895,000	17,309,293	1,585,707	
	助成金支出	18,895,000	17,309,293	1,585,707	
	助成金支出	18,895,000	17,309,293	1,585,707	
	負担金支出	0	25,000	△25,000	
	負担金支出	0	25,000	△25,000	
	負担金支出	0	25,000	△25,000	
事業活動支出計(2)		67,793,000	59,108,276	8,684,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,979,000	2,847,459	△7,826,459	
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	

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,979,000	2,847,459	△7,826,459	
前期末支払資金残高(12)		22,902,000	25,335,865	△2,433,865	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,923,000	28,183,324	△10,260,324	

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	7,156,000	6,729,623	426,377	
	正会費収入	1,156,000	1,115,000	41,000	
	賛助会費収入	6,000,000	5,614,623	385,377	
	分担金収入	786,000	844,679	△58,679	
	分担金収入	786,000	844,679	△58,679	
	寄附金収入	2,000,000	1,801,409	198,591	
	寄附金収入	2,000,000	1,801,409	198,591	
	经常経費補助金収入	18,587,000	17,996,503	590,497	
	市区町村補助金収入	1,805,000	1,798,220	6,780	
	横浜市補助金収入	1,805,000	1,798,220	6,780	
	市社協補助金収入	5,516,000	5,733,036	△217,036	
	区役所補助金収入	420,000	70,000	350,000	
	共同募金配分金収入	10,846,000	10,395,247	450,753	
	一般募金配分金収入	2,548,000	2,765,536	△217,536	
	年末たすけあい配分金収入	8,198,000	7,619,711	578,289	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	10,000	90,000	
	受託金収入	33,755,000	33,892,663	△137,663	
	都道府県社協受託金収入	4,360,000	4,351,000	9,000	
	神奈川県社協受託金収入	4,360,000	4,351,000	9,000	
	市社協受託金収入	8,956,000	8,955,611	389	
	区受託金収入	20,439,000	20,586,052	△147,052	
	事業収入	525,000	513,590	11,410	
	利用料収入	442,000	422,090	19,910	
	手数料収入	83,000	91,500	△8,500	
	受取利息配当金収入	5,000	18,208	△13,208	
	その他の収入	0	159,060	△159,060	
	受入研修費収入	0	25,000	△25,000	
	雑収入	0	134,060	△134,060	
	雑収入	0	134,060	△134,060	
	事業活動収入計(1)	62,814,000	61,955,735	858,265	
	支出				
	人件費支出	25,396,000	20,559,068	4,836,932	
	役員報酬支出	24,000	0	24,000	
	職員給料支出	12,451,000	9,221,408	3,229,592	
	職員俸給	10,951,000	8,664,646	2,286,354	
	職員諸手当	1,500,000	556,762	943,238	
	非常勤職員給与支出	12,473,000	10,485,387	1,987,613	
	法定福利費支出	448,000	852,273	△404,273	
	事業費支出	17,921,000	17,559,152	361,848	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,655,958	△655,958	
	消耗器具備品費支出	1,697,000	962,469	734,531	
	消耗品費支出	1,357,000	765,845	591,155	
	器具什器費支出	340,000	196,624	143,376	
	保険料支出	77,000	51,680	25,320	
	賃借料支出	918,000	1,138,527	△220,527	
	車輛費支出	48,000	56,929	△8,929	
	諸謝金費支出	2,167,000	1,813,000	354,000	
	旅費交通費支出	97,000	57,598	39,402	
	役職員旅費	92,000	53,598	38,402	

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	7,156,000	6,729,623	426,377	
	正会費収入	1,156,000	1,115,000	41,000	
	賛助会費収入	6,000,000	5,614,623	385,377	
	分担金収入	786,000	844,679	△58,679	
	分担金収入	786,000	844,679	△58,679	
	寄附金収入	2,000,000	1,801,409	198,591	
	寄附金収入	2,000,000	1,801,409	198,591	
	經常経費補助金収入	18,587,000	17,996,503	590,497	
	市区町村補助金収入	1,805,000	1,798,220	6,780	
	横浜市補助金収入	1,805,000	1,798,220	6,780	
	市社協補助金収入	5,516,000	5,733,036	△217,036	
	区役所補助金収入	420,000	70,000	350,000	
	共同募金配分金収入	10,846,000	10,395,247	450,753	
	一般募金配分金収入	2,548,000	2,765,536	△217,536	
	年末たすけあい配分金収入	8,198,000	7,619,711	578,289	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	10,000	90,000	
	受託金収入	33,755,000	33,892,663	△137,663	
	都道府県社協受託金収入	4,360,000	4,351,000	9,000	
	神奈川県社協受託金収入	4,360,000	4,351,000	9,000	
	市社協受託金収入	8,956,000	8,955,611	389	
	区受託金収入	20,439,000	20,586,052	△147,052	
	事業収入	525,000	513,590	11,410	
	利用料収入	442,000	422,090	19,910	
	手数料収入	83,000	91,500	△8,500	
	受取利息配当金収入	5,000	18,208	△13,208	
	その他の収入	0	159,060	△159,060	
	受入研修費収入	0	25,000	△25,000	
	雑収入	0	134,060	△134,060	
	雑収入	0	134,060	△134,060	
	事業活動収入計(1)	62,814,000	61,955,735	858,265	
支出	人件費支出	25,396,000	20,559,068	4,836,932	
	役員報酬支出	24,000	0	24,000	
	職員給料支出	12,451,000	9,221,408	3,229,592	
	職員俸給	10,951,000	8,664,646	2,286,354	
	職員諸手当	1,500,000	556,762	943,238	
	非常勤職員給与支出	12,473,000	10,485,387	1,987,613	
	法定福利費支出	448,000	852,273	△404,273	
	事業費支出	17,921,000	17,559,152	361,848	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,655,958	△655,958	
	消耗器具備品費支出	1,697,000	962,469	734,531	
	消耗品費支出	1,357,000	765,845	591,155	
	器具什器費支出	340,000	196,624	143,376	
	保険料支出	77,000	51,680	25,320	
	賃借料支出	918,000	1,138,527	△220,527	
	車輛費支出	48,000	56,929	△8,929	
	諸謝金費支出	2,167,000	1,813,000	354,000	
	旅費交通費支出	97,000	57,598	39,402	
	役職員旅費	92,000	53,598	38,402	

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	委員等旅費	5,000	4,000	1,000	
	印刷製本費支出	401,000	297,750	103,250	
	修繕費支出	300,000	339,460	△39,460	
	通信運搬費支出	1,152,000	906,570	245,430	
	会議費支出	137,000	71,547	65,453	
	広報費支出	789,000	832,370	△43,370	
	業務委託費支出	4,597,000	4,800,522	△203,522	
	手数料支出	197,000	199,802	△2,802	
	租税公課支出	1,224,000	1,348,950	△124,950	
	援護費・見舞金費支出	120,000	26,020	93,980	
	事務費支出	4,136,000	2,331,935	1,804,065	
	福利厚生費支出（事務費）	0	20,170	△20,170	
	職員被服費支出（事務費）	50,000	24,640	25,360	
	旅費交通費支出（事務費）	132,000	167,656	△35,656	
	研修研究費支出（事務費）	97,000	28,407	68,593	
	事務消耗品費支出（事務費）	178,000	140,131	37,869	
	事務消耗品費支出（事務費）	78,000	59,171	18,829	
	器具什器費支出（事務費）	100,000	80,960	19,040	
	印刷製本費支出（事務費）	320,000	182,820	137,180	
	修繕費支出（事務費）	10,000	9,900	100	
	通信運搬費支出（事務費）	375,000	208,042	166,958	
	会議費支出（事務費）	140,000	99,962	40,038	
	広報費支出（事務費）	30,000	25,200	4,800	
	業務委託費支出（事務費）	491,000	217,630	273,370	
	手数料支出（事務費）	185,000	144,657	40,343	
	保険料支出（事務費）	177,000	220,290	△43,290	
	賃借料支出（事務費）	641,000	317,300	323,700	
	租税公課支出（事務費）	816,000	54,800	761,200	
	渉外費支出（事務費）	100,000	86,000	14,000	
	諸会費支出（事務費）	288,000	336,155	△48,155	
	車輛維持費支出（事務費）	106,000	48,175	57,825	
	分担金支出	1,445,000	1,323,828	121,172	
	分担金支出	1,445,000	1,323,828	121,172	
	助成金支出	18,895,000	17,309,293	1,585,707	
	助成金支出	18,895,000	17,309,293	1,585,707	
	助成金支出	18,895,000	17,309,293	1,585,707	
	負担金支出	0	25,000	△25,000	
	負担金支出	0	25,000	△25,000	
	負担金支出	0	25,000	△25,000	
	事業活動支出計(2)	67,793,000	59,108,276	8,684,724	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,979,000	2,847,459	△7,826,459	
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	

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,979,000	2,847,459	△7,826,459	
前期末支払資金残高(12)		22,902,000	25,335,865	△2,433,865	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,923,000	28,183,324	△10,260,324	

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,979,000	2,847,459	△7,826,459	
前期末支払資金残高(12)		22,902,000	25,335,865	△2,433,865	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,923,000	28,183,324	△10,260,324	

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	6,729,623	6,801,522	△71,899
	分担金収益	844,679	732,300	112,379
	寄附金収益	1,801,409	1,761,509	39,900
	経常経費補助金収益	17,996,503	17,555,041	441,462
	受託金収益	33,892,663	32,981,931	910,732
	事業収益	513,590	554,210	△40,620
	サービス活動収益計(1)	61,778,467	60,386,513	1,391,954
	費用			
	人件費	20,559,068	21,374,226	△815,158
	事業費	17,559,152	16,881,722	677,430
	事務費	2,331,935	2,248,425	83,510
	分担金費用	1,323,828	1,258,666	65,162
	助成金費用	17,309,293	16,874,337	434,956
サービス活動外増減の部	負担金費用	25,000	0	25,000
	減価償却費	764,322	793,347	△29,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,000	△51,660	△10,340
	サービス活動費用計(2)	59,810,598	59,379,063	431,535
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,967,869	1,007,450	960,419
	収益			
	受取利息配当金収益	18,208	1,683	16,525
	その他のサービス活動外収益	159,060	320,588	△161,528
	サービス活動外収益計(4)	177,268	322,271	△145,003
	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)	177,268	322,271	△145,003
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,145,137	1,329,721	815,416
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	310,000	△310,000
	特別収益計(8)	0	310,000	△310,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	310,000	△310,000
	特別費用計(9)	0	310,000	△310,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,145,137	1,329,721	815,416
	前期繰越活動増減差額(12)	27,426,653	26,096,932	1,329,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,571,790	27,426,653	2,145,137
	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)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,571,790	27,426,653	2,145,137

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	手数料	199,802	182,025	17,777
	租税公課	1,348,950	1,306,050	42,900
	援護費・見舞金費	26,020	131,020	△105,000
	事務費	2,331,935	2,248,425	83,510
	福利厚生費（事務費）	20,170	20,170	0
	職員被服費（事務費）	24,640	0	24,640
	旅費交通費（事務費）	167,656	157,864	9,792
	研修研究費（事務費）	28,407	26,878	1,529
	事務消耗品費（事務費）	140,131	129,051	11,080
	事務消耗品費（事務費）	59,171	47,051	12,120
	器具什器費（事務費）	80,960	82,000	△1,040
	印刷製本費（事務費）	182,820	237,439	△54,619
	修繕費（事務費）	9,900	0	9,900
	通信運搬費（事務費）	208,042	154,239	53,803
	会議費（事務費）	99,962	108,377	△8,415
	広報費（事務費）	25,200	25,200	0
	業務委託費（事務費）	217,630	107,715	109,915
	手数料（事務費）	144,657	157,423	△12,766
	保険料（事務費）	220,290	194,395	25,895
	賃借料（事務費）	317,300	518,544	△201,244
	租税公課（事務費）	54,800	56,200	△1,400
	渉外費（事務費）	86,000	49,000	37,000
	諸会費（事務費）	336,155	263,127	73,028
	車輛維持費（事務費）	48,175	37,803	10,372
	雑費（事務費）	0	5,000	△5,000
	分担金費用	1,323,828	1,258,666	65,162
	分担金費用	1,323,828	1,258,666	65,162
	助成金費用	17,309,293	16,874,337	434,956
	助成金費用	17,309,293	16,874,337	434,956
	助成金費用	17,309,293	16,874,337	434,956
	負担金費用	25,000	0	25,000
	負担金費用	25,000	0	25,000
	負担金費用	25,000	0	25,000
	減価償却費	764,322	793,347	△29,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,000	△51,660	△10,340
	サービス活動費用計(2)	59,810,598	59,379,063	431,535
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,967,869	1,007,450	960,419
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,208	1,683	16,525
	その他のサービス活動外収益	159,060	320,588	△161,528
	受入研修費収益	25,000	25,000	0
	雑収益	134,060	295,588	△161,528
	サービス活動外収益計(4)	177,268	322,271	△145,003
	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)	177,268	322,271	△145,003
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,145,137	1,329,721	815,416
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	0	310,000	△310,000
	費用			
	施設整備等補助金収益	0	310,000	△310,000

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	収益			
	会費収益	6,729,623	6,801,522	△71,899
	正会費収益	1,115,000	1,124,000	△9,000
	賛助会費収益	5,614,623	5,677,522	△62,899
	分担金収益	844,679	732,300	112,379
	分担金収益	844,679	732,300	112,379
	寄附金収益	1,801,409	1,761,509	39,900
	寄附金収益	1,801,409	1,761,509	39,900
	経常経費補助金収益	17,996,503	17,555,041	441,462
	市区町村補助金収益	1,798,220	963,400	834,820
	横浜市補助金収益	1,798,220	963,400	834,820
	市社協補助金収益	5,733,036	5,391,827	341,209
	区役所補助金収益	70,000	120,000	△50,000
	共同募金配分金収益	10,395,247	11,079,814	△684,567
	一般募金配分金収益	2,765,536	2,851,085	△85,549
	年末たすけあい配分金収益	7,619,711	8,148,729	△529,018
	たすけあい福祉資金配分金収益	10,000	80,000	△70,000
	受託金収益	33,892,663	32,981,931	910,732
	都道府県社協受託金収益	4,351,000	4,378,000	△27,000
	神奈川県社協受託金収益	4,351,000	4,378,000	△27,000
	市社協受託金収益	8,955,611	8,710,701	244,910
	区受託金収益	20,586,052	19,893,230	692,822
	事業収益	513,590	554,210	△40,620
	利用料収益	422,090	471,110	△49,020
	手数料収益	91,500	83,100	8,400
	サービス活動収益計(1)	61,778,467	60,386,513	1,391,954
	費用			
	人件費	20,559,068	21,374,226	△815,158
	職員給料	9,221,408	10,082,465	△861,057
	職員俸給	8,664,646	9,071,879	△407,233
	職員諸手当	556,762	1,010,586	△453,824
	非常勤職員給与	10,485,387	11,021,087	△535,700
	法定福利費	852,273	270,674	581,599
	事業費	17,559,152	16,881,722	677,430
	水道光熱費	4,655,958	3,962,764	693,194
	消耗器具備品費	962,469	1,194,527	△232,058
	消耗品費	765,845	886,505	△120,660
	器具什器費	196,624	308,022	△111,398
	保険料	51,680	68,007	△16,327
	賃借料	1,138,527	853,283	285,244
	車輛費	56,929	66,000	△9,071
	諸謝金費	1,813,000	1,064,000	749,000
	旅費交通費	57,598	67,164	△9,566
	役職員旅費	53,598	63,164	△9,566
	委員等旅費	4,000	4,000	0
	印刷製本費	297,750	325,088	△27,338
	修繕費	339,460	13,750	325,710
	通信運搬費	906,570	1,051,314	△144,744
	会議費	71,547	100,179	△28,632
	広報費	832,370	874,170	△41,800
	業務委託費	4,800,522	5,622,381	△821,859

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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)
の部 費用	特別収益計(8)	0	310,000	△310,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	310,000	△310,000
	特別費用計(9)	0	310,000	△310,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,145,137	1,329,721	815,416
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,426,653	26,096,932	1,329,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,571,790	27,426,653	2,145,137
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		29,571,790	27,426,653	2,145,137

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	34,555,641	31,972,863	2,582,778	流動負債	6,372,317	6,636,998	△264,681
現金預金	34,167,515	31,542,363	2,625,152	事業未払金	6,363,583	6,144,728	218,855
事業未収金	93,590	92,160	1,430	その他の未払金	8,734	492,270	△483,536
未収補助金	70,000	120,000	△50,000	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	6,372,317	6,636,998	△264,681
前払費用	224,536	218,340	6,196	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	71,330,704	72,095,026	△764,322	国庫補助金等特別積立金	196,340	258,340	△62,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	66,745,898	66,745,898	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	66,745,898	66,745,898	0
その他の固定資産	68,330,704	69,095,026	△764,322	次期繰越活動増減差額	29,571,790	27,426,653	2,145,137
器具及び備品	1,584,806	2,349,128	△764,322	（うち当期活動増減差額）	2,145,137	1,329,721	815,416
福祉基金積立資産	66,745,898	66,745,898	0	純資産の部合計	99,514,028	97,430,891	2,083,137
資産の部合計	105,886,345	104,067,889	1,818,456	負債及び純資産の部合計	105,886,345	104,067,889	1,818,456

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	34,555,641	31,972,863	2,582,778	流動負債	6,372,317	6,636,998	△264,681
現金預金	34,167,515	31,542,363	2,625,152	事業未払金	6,363,583	6,144,728	218,855
事業未収金	93,590	92,160	1,430	その他の未払金	8,734	492,270	△483,536
未収補助金	70,000	120,000	△50,000	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	6,372,317	6,636,998	△264,681
前払費用	224,536	218,340	6,196	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	71,330,704	72,095,026	△764,322	国庫補助金等特別積立金	196,340	258,340	△62,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	66,745,898	66,745,898	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	66,745,898	66,745,898	0
その他の固定資産	68,330,704	69,095,026	△764,322	次期繰越活動増減差額	29,571,790	27,426,653	2,145,137
器具及び備品	1,584,806	2,349,128	△764,322	（うち当期活動増減差額）	2,145,137	1,329,721	815,416
福祉基金積立資産	66,745,898	66,745,898	0	純資産の部合計	99,514,028	97,430,891	2,083,137
資産の部合計	105,886,345	104,067,889	1,818,456	負債及び純資産の部合計	105,886,345	104,067,889	1,818,456

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、拠点が一つの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)拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(8)拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(9)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
区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
ふれあい助成金配分事業
都筑福祉基金
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	4,915,515	3,330,709	1,584,806
合 計	4,915,515	3,330,709	1,584,806

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