

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	6,526,653	629,347	
	分担金収入	831,000	969,920	△138,920	
	寄附金収入	1,800,000	2,041,205	△241,205	
	経常経費補助金収入	18,274,000	17,641,716	632,284	
	受託金収入	37,482,000	36,636,910	845,090	
	事業収入	534,000	583,385	△49,385	
	受取利息配当金収入	6,000	218,498	△212,498	
	その他の収入	0	81,823	△81,823	
	事業活動収入計(1)	66,083,000	64,700,110	1,382,890	
	支出				
	人件費支出	26,028,000	20,903,777	5,124,223	
	事業費支出	19,895,000	19,795,850	99,150	
施設整備等による収支	事務費支出	4,760,000	2,226,498	2,533,502	
	分担金支出	1,463,000	1,447,664	15,336	
	助成金支出	19,645,000	17,644,732	2,000,268	
	事業活動支出計(2)	71,791,000	62,018,521	9,772,479	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,708,000	2,681,589	△8,389,589	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	350,900	△350,900	
	施設整備等支出計(5)	0	350,900	△350,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△350,900	350,900	
	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)	5,735,000	-	5,735,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,443,000	2,330,689	△13,773,689	
前期末支払資金残高(12)		25,802,000	28,183,324	△2,381,324	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,359,000	30,514,013	△16,155,013	

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	6,526,653	6,729,623	△202,970
	分担金収益	969,920	844,679	125,241
	寄附金収益	2,041,205	1,801,409	239,796
	経常経費補助金収益	17,641,716	17,996,503	△354,787
	受託金収益	36,636,910	33,892,663	2,744,247
	事業収益	583,385	513,590	69,795
	サービス活動収益計(1)	64,399,789	61,778,467	2,621,322
	費用			
	人件費	20,903,777	20,559,068	344,709
サービス活動増減の部	事業費	19,795,850	17,559,152	2,236,698
	事務費	2,226,498	2,331,935	△105,437
	分担金費用	1,447,664	1,323,828	123,836
	助成金費用	17,644,732	17,309,293	335,439
	負担金費用	0	25,000	△25,000
	減価償却費	694,134	764,322	△70,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,000	△62,000	0
	サービス活動費用計(2)	62,650,655	59,810,598	2,840,057
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,749,134	1,967,869	△218,735
	収益			
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	218,498	18,208	200,290
	その他のサービス活動外収益	81,823	159,060	△77,237
	サービス活動外収益計(4)	300,321	177,268	123,053
	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)	300,321	177,268	123,053
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,049,455	2,145,137	△95,682
	特別増減の部			
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	2,049,455	2,145,137	△95,682
	前期繰越活動増減差額(12)	29,571,790	27,426,653	2,145,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,621,245	29,571,790	2,049,455
	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)	31,621,245	29,571,790	2,049,455

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	38,365,723	34,555,641	3,810,082	流動負債	7,851,710	6,372,317	1,479,393
現金預金	37,916,346	34,167,515	3,748,831	事業未払金	6,389,296	6,363,583	25,713
事業未収金	147,634	93,590	54,044	その他の未払金	1,462,414	8,734	1,453,680
未収金	40,409	0	40,409	預り金	0	0	0
未収補助金	70,923	70,000	923	負債の部合計	7,851,710	6,372,317	1,479,393
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払費用	190,411	224,536	△34,125	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	134,340	196,340	△62,000
固定資産	70,987,470	71,330,704	△343,234	その他の積立金	66,745,898	66,745,898	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	66,745,898	66,745,898	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	31,621,245	29,571,790	2,049,455
その他の固定資産	67,987,470	68,330,704	△343,234	(うち当期活動増減差額)	2,049,455	2,145,137	△95,682
器具及び備品	1,241,572	1,584,806	△343,234	純資産の部合計	101,501,483	99,514,028	1,987,455
福祉基金積立資産	66,745,898	66,745,898	0	負債及び純資産の部合計	109,353,193	105,886,345	3,466,848
資産の部合計	109,353,193	105,886,345	3,466,848				

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	38,365,723	34,555,641	3,810,082	流動負債	7,851,710	6,372,317	1,479,393
現金預金	37,916,346	34,167,515	3,748,831	事業未払金	6,389,296	6,363,583	25,713
事業未収金	147,634	93,590	54,044	その他の未払金	1,462,414	8,734	1,453,680
未収金	40,409	0	40,409	預り金	0	0	0
未収補助金	70,923	70,000	923	負債の部合計	7,851,710	6,372,317	1,479,393
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払費用	190,411	224,536	△34,125	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	134,340	196,340	△62,000
固定資産	70,987,470	71,330,704	△343,234	その他の積立金	66,745,898	66,745,898	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	66,745,898	66,745,898	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	31,621,245	29,571,790	2,049,455
その他の固定資産	67,987,470	68,330,704	△343,234	(うち当期活動増減差額)	2,049,455	2,145,137	△95,682
器具及び備品	1,241,572	1,584,806	△343,234	純資産の部合計	101,501,483	99,514,028	1,987,455
福祉基金積立資産	66,745,898	66,745,898	0	負債及び純資産の部合計	109,353,193	105,886,345	3,466,848
資産の部合計	109,353,193	105,886,345	3,466,848				

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	5,266,415	4,024,843	1,241,572
合 計	5,266,415	4,024,843	1,241,572

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

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	5,266,415	4,024,843	1,241,572
合 計	5,266,415	4,024,843	1,241,572

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	6,526,653	629,347	
	正会費収入	1,156,000	1,148,000	8,000	
	賛助会費収入	6,000,000	5,378,653	621,347	
	分担金収入	831,000	969,920	△138,920	
	分担金収入	831,000	969,920	△138,920	
	寄附金収入	1,800,000	2,041,205	△241,205	
	寄附金収入	1,800,000	2,041,205	△241,205	
	経常経費補助金収入	18,274,000	17,641,716	632,284	
	市区町村補助金収入	1,645,000	2,008,700	△363,700	
	横浜市補助金収入	1,645,000	2,008,700	△363,700	
	市社協補助金収入	6,344,000	5,945,542	398,458	
	区役所補助金収入	300,000	70,923	229,077	
	共同募金配分金収入	9,985,000	9,616,551	368,449	
	一般募金配分金収入	2,460,000	2,587,158	△127,158	
	年末たすけあい配分金収入	7,425,000	6,964,393	460,607	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	65,000	35,000	
	受託金収入	37,482,000	36,636,910	845,090	
	都道府県社協受託金収入	5,910,000	4,760,656	1,149,344	
	神奈川県社協受託金収入	5,910,000	4,760,656	1,149,344	
	市社協受託金収入	10,422,000	10,421,833	167	
	区受託金収入	21,150,000	21,454,421	△304,421	
	事業収入	534,000	583,385	△49,385	
	利用料収入	442,000	493,585	△51,585	
	手数料収入	92,000	89,800	2,200	
	受取利息配当金収入	6,000	218,498	△212,498	
	その他の収入	0	81,823	△81,823	
	雑収入	0	81,823	△81,823	
	雑収入	0	81,823	△81,823	
	事業活動収入計(1)	66,083,000	64,700,110	1,382,890	
支出	人件費支出	26,028,000	20,903,777	5,124,223	
	役員報酬支出	24,000	0	24,000	
	職員給料支出	13,151,000	9,160,368	3,990,632	
	職員俸給	10,951,000	8,923,069	2,027,931	
	職員諸手当	2,200,000	237,299	1,962,701	
	非常勤職員給与支出	12,611,000	10,525,640	2,085,360	
	法定福利費支出	242,000	1,217,769	△975,769	
	事業費支出	19,895,000	19,795,850	99,150	
	水道光熱費支出	4,100,000	4,252,651	△152,651	
	消耗器具備品費支出	2,168,000	1,957,086	210,914	
	消耗品費支出	1,383,000	974,413	408,587	
	器具什器費支出	785,000	982,673	△197,673	
	保険料支出	79,000	74,470	4,530	
	賃借料支出	1,035,000	1,240,721	△205,721	
	車輛費支出	48,000	123,610	△75,610	
	諸謝金費支出	1,932,000	2,042,540	△110,540	
	旅費交通費支出	97,000	49,938	47,062	
	役職員旅費	92,000	49,938	42,062	
	委員等旅費	5,000	0	5,000	

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	印刷製本費支出	431,000	331,094	99,906	
	修繕費支出	300,000	87,450	212,550	
	通信運搬費支出	1,391,000	1,037,569	353,431	
	会議費支出	150,000	116,906	33,094	
	広報費支出	869,000	800,470	68,530	
	業務委託費支出	5,688,000	5,919,350	△231,350	
	手数料支出	194,000	209,965	△15,965	
	租税公課支出	1,293,000	1,451,400	△158,400	
	援護費・見舞金費支出	120,000	100,630	19,370	
	事務費支出	4,760,000	2,226,498	2,533,502	
	福利厚生費支出（事務費）	0	25,370	△25,370	
	旅費交通費支出（事務費）	152,000	160,436	△8,436	
	研修研究費支出（事務費）	81,000	16,350	64,650	
	事務消耗品費支出（事務費）	178,000	26,069	151,931	
	事務消耗品費支出（事務費）	78,000	26,069	51,931	
	器具什器費支出（事務費）	100,000	0	100,000	
	印刷製本費支出（事務費）	402,000	270,328	131,672	
	修繕費支出（事務費）	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出（事務費）	381,000	232,068	148,932	
	会議費支出（事務費）	140,000	128,844	11,156	
	広報費支出（事務費）	30,000	25,200	4,800	
	業務委託費支出（事務費）	1,192,000	413,266	778,734	
	手数料支出（事務費）	202,000	161,011	40,989	
	保険料支出（事務費）	212,000	228,526	△16,526	
	賃借料支出（事務費）	468,000	314	467,686	
	租税公課支出（事務費）	816,000	67,800	748,200	
	渉外費支出（事務費）	100,000	70,000	30,000	
	諸会費支出（事務費）	290,000	390,812	△100,812	
	車輛維持費支出（事務費）	106,000	10,104	95,896	
	分担金支出	1,463,000	1,447,664	15,336	
	分担金支出	1,463,000	1,447,664	15,336	
	助成金支出	19,645,000	17,644,732	2,000,268	
	助成金支出	19,645,000	17,644,732	2,000,268	
	助成金支出	19,645,000	17,644,732	2,000,268	
	事業活動支出計(2)	71,791,000	62,018,521	9,772,479	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,708,000	2,681,589	△8,389,589	
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				
	固定資産取得支出	0	350,900	△350,900	
	器具及び備品取得支出	0	350,900	△350,900	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	350,900	△350,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△350,900	350,900	
	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				

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
支	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)		5,735,000	-	5,735,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,443,000	2,330,689	△13,773,689	
前期末支払資金残高(12)		25,802,000	28,183,324	△2,381,324	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,359,000	30,514,013	△16,155,013	

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	6,526,653	6,729,623	△202,970
	正会費収益	1,148,000	1,115,000	33,000
	賛助会費収益	5,378,653	5,614,623	△235,970
	分担金収益	969,920	844,679	125,241
	分担金収益	969,920	844,679	125,241
	寄附金収益	2,041,205	1,801,409	239,796
	寄附金収益	2,041,205	1,801,409	239,796
	経常経費補助金収益	17,641,716	17,996,503	△354,787
	市区町村補助金収益	2,008,700	1,798,220	210,480
	横浜市補助金収益	2,008,700	1,798,220	210,480
	市社協補助金収益	5,945,542	5,733,036	212,506
	区役所補助金収益	70,923	70,000	923
	共同募金配分金収益	9,616,551	10,395,247	△778,696
	一般募金配分金収益	2,587,158	2,765,536	△178,378
	年末たすけあい配分金収益	6,964,393	7,619,711	△655,318
	たすけあい福祉資金配分金収益	65,000	10,000	55,000
	受託金収益	36,636,910	33,892,663	2,744,247
	都道府県社協受託金収益	4,760,656	4,351,000	409,656
	神奈川県社協受託金収益	4,760,656	4,351,000	409,656
	市社協受託金収益	10,421,833	8,955,611	1,466,222
	区受託金収益	21,454,421	20,586,052	868,369
	事業収益	583,385	513,590	69,795
	利用料収益	493,585	422,090	71,495
	手数料収益	89,800	91,500	△1,700
	サービス活動収益計(1)	64,399,789	61,778,467	2,621,322
	費用			
	人件費	20,903,777	20,559,068	344,709
	職員給料	9,160,368	9,221,408	△61,040
	職員俸給	8,923,069	8,664,646	258,423
	職員諸手当	237,299	556,762	△319,463
	非常勤職員給与	10,525,640	10,485,387	40,253
	法定福利費	1,217,769	852,273	365,496
	事業費	19,795,850	17,559,152	2,236,698
	水道光熱費	4,252,651	4,655,958	△403,307
	消耗器具備品費	1,957,086	962,469	994,617
	消耗品費	974,413	765,845	208,568
	器具什器費	982,673	196,624	786,049
	保険料	74,470	51,680	22,790
	賃借料	1,240,721	1,138,527	102,194
	車輛費	123,610	56,929	66,681
	諸謝金費	2,042,540	1,813,000	229,540
	旅費交通費	49,938	57,598	△7,660
	役職員旅費	49,938	53,598	△3,660
	委員等旅費	0	4,000	△4,000
	印刷製本費	331,094	297,750	33,344
	修繕費	87,450	339,460	△252,010
	通信運搬費	1,037,569	906,570	130,999
	会議費	116,906	71,547	45,359
	広報費	800,470	832,370	△31,900
	業務委託費	5,919,350	4,800,522	1,118,828

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	209,965	199,802	10,163
	租税公課	1,451,400	1,348,950	102,450
	援護費・見舞金費	100,630	26,020	74,610
	事務費	2,226,498	2,331,935	△105,437
	福利厚生費（事務費）	25,370	20,170	5,200
	職員被服費（事務費）	0	24,640	△24,640
	旅費交通費（事務費）	160,436	167,656	△7,220
	研修研究費（事務費）	16,350	28,407	△12,057
	事務消耗品費（事務費）	26,069	140,131	△114,062
	事務消耗品費（事務費）	26,069	59,171	△33,102
	器具什器費（事務費）	0	80,960	△80,960
	印刷製本費（事務費）	270,328	182,820	87,508
	修繕費（事務費）	0	9,900	△9,900
	通信運搬費（事務費）	232,068	208,042	24,026
	会議費（事務費）	128,844	99,962	28,882
	広報費（事務費）	25,200	25,200	0
	業務委託費（事務費）	413,266	217,630	195,636
	手数料（事務費）	161,011	144,657	16,354
	保険料（事務費）	228,526	220,290	8,236
	賃借料（事務費）	314	317,300	△316,986
	租税公課（事務費）	67,800	54,800	13,000
	渉外費（事務費）	70,000	86,000	△16,000
	諸会費（事務費）	390,812	336,155	54,657
	車輛維持費（事務費）	10,104	48,175	△38,071
	分担金費用	1,447,664	1,323,828	123,836
	分担金費用	1,447,664	1,323,828	123,836
	助成金費用	17,644,732	17,309,293	335,439
	助成金費用	17,644,732	17,309,293	335,439
	助成金費用	17,644,732	17,309,293	335,439
	負担金費用	0	25,000	△25,000
	負担金費用	0	25,000	△25,000
	負担金費用	0	25,000	△25,000
	減価償却費	694,134	764,322	△70,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,000	△62,000	0
	サービス活動費用計(2)	62,650,655	59,810,598	2,840,057
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,749,134	1,967,869	△218,735
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	218,498	18,208	200,290
	その他のサービス活動外収益	81,823	159,060	△77,237
	受入研修費収益	0	25,000	△25,000
	雑収益	81,823	134,060	△52,237
	サービス活動外収益計(4)	300,321	177,268	123,053
	費用			
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
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300,321	177,268	123,053
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,049,455	2,145,137	△95,682
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	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)
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)		2,049,455	2,145,137	△95,682
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,571,790	27,426,653	2,145,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,621,245	29,571,790	2,049,455
	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)		31,621,245	29,571,790	2,049,455

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 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	38,365,723	34,555,641	3,810,082	流動負債	7,851,710	6,372,317	1,479,393
現金預金	37,916,346	34,167,515	3,748,831	事業未払金	6,389,296	6,363,583	25,713
事業未収金	147,634	93,590	54,044	その他の未払金	1,462,414	8,734	1,453,680
未収金	40,409	0	40,409	預り金	0	0	0
未収補助金	70,923	70,000	923	負債の部合計	7,851,710	6,372,317	1,479,393
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払費用	190,411	224,536	△34,125	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	134,340	196,340	△62,000
固定資産	70,987,470	71,330,704	△343,234	その他の積立金	66,745,898	66,745,898	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	66,745,898	66,745,898	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	31,621,245	29,571,790	2,049,455
その他の固定資産	67,987,470	68,330,704	△343,234	(うち当期活動増減差額)	2,049,455	2,145,137	△95,682
器具及び備品	1,241,572	1,584,806	△343,234	純資産の部合計	101,501,483	99,514,028	1,987,455
福祉基金積立資産	66,745,898	66,745,898	0	負債及び純資産の部合計	109,353,193	105,886,345	3,466,848
資産の部合計	109,353,193	105,886,345	3,466,848				

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	現金手元有高 横浜銀行他	—	運転資金として	—	—	37,916,346
事業未収金		—	2、3月分権利擁護事業収入他	—	—	147,634
未収金		—	地区社協助成金他	—	—	40,409
未収補助金		—	つづきあい基金区補助金	—	—	70,923
立替金		—		—	—	0
前払費用		—	施設賠償責任保険 他	—	—	190,411
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						38,365,723
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	みずほ銀行港北ニュータウン支店	—	基本財産	—	—	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	コレクターLION LC-200 他	—	貸館用ソート機材他	5,266,415	4,024,843	1,241,572
福祉基金積立資産		—		—	—	66,745,898
その他の固定資産合計						67,987,470
固定資産合計						70,987,470
資産合計						109,353,193
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	横浜銀行港北ニュータウン南支店	—		—	—	6,389,296
その他の未払金	横浜銀行港北ニュータウン南支店	—		—	—	1,462,414
預り金		—		—	—	0
流動負債合計						7,851,710
固定負債合計						0
負債合計						7,851,710
差引純資産						101,501,483

(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。