

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 横浜市泉区社会福祉協議会
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	9,039,000	8,918,047	120,953	
	分担金収入	684,000	698,000	△14,000	
	寄附金収入	1,000,000	2,015,141	△1,015,141	
	経常経費補助金収入	14,380,000	13,952,767	427,233	
	受託金収入	31,980,000	31,251,803	728,197	
	事業収入	244,000	288,580	△44,580	
	負担金収入	300,000	274,886	25,114	
	受取利息配当金収入	70,000	66,402	3,598	
	その他の収入	162,000	206,353	△44,353	
	事業活動収入計(1)	57,859,000	57,671,979	187,021	
	支出				
	人件費支出	26,064,000	21,715,239	4,348,761	
	事業費支出	16,631,000	15,631,764	999,236	
	事務費支出	4,002,000	2,008,270	1,993,730	
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	132,678	△132,678	
	施設整備等支出計(5)	0	132,678	△132,678	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△132,678	132,678	
	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				
	その他の活動による支出	0	80,000	△80,000	
	その他の活動支出計(8)	0	80,000	△80,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△80,000	80,000	
予備費支出(10)		18,409,000	-	18,409,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,447,000	515,765	△27,962,765	
前期末支払資金残高(12)		27,447,000	27,441,090	5,910	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	27,956,855	△27,956,855	

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 横浜市泉区社会福祉協議会
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	8,918,047	9,031,399	△113,352
	分担金収益	698,000	684,000	14,000
	寄附金収益	2,015,141	1,892,112	123,029
	経常経費補助金収益	13,952,767	13,353,742	599,025
	受託金収益	31,251,803	30,283,559	968,244
	事業収益	288,580	246,320	42,260
	負担金収益	274,886	281,054	△6,168
	サービス活動収益計(1)	57,399,224	55,772,186	1,627,038
	費用			
	人件費	21,715,239	22,933,815	△1,218,576
	事業費	15,631,764	14,011,336	1,620,428
	事務費	2,008,270	3,113,678	△1,105,408
	分担金費用	1,300,592	1,261,649	38,943
	助成金費用	15,888,000	15,826,250	61,750
	負担金費用	351,925	317,816	34,109
	減価償却費	804,971	579,844	225,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,000	△104,165	△145,835
	徴収不能額	3,120	0	3,120
	サービス活動費用計(2)	57,453,881	57,940,223	△486,342
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△54,657	△2,168,037	2,113,380
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	66,402	66,310	92
	その他のサービス活動外収益	206,353	821,497	△615,144
	サービス活動外収益計(4)	272,755	887,807	△615,052
	費用			
	その他のサービス活動外費用	44,626	362,151	△317,525
	サービス活動外費用計(5)	44,626	362,151	△317,525
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		228,129	525,656	△297,527
経常増減差額(7)=(3)+(6)		173,472	△1,642,381	1,815,853
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
	特別収益計(8)	0	1,000,000	△1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	19,982	△19,981
	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	1,192	△1,192
	特別費用計(9)	1	1,021,174	△1,021,173
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△21,174	21,173
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		173,471	△1,663,555	1,837,026
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,124,992	32,788,547	△1,663,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,298,463	31,124,992	173,471
	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)	31,298,463	31,124,992	173,471

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 横浜市泉区社会福祉協議会
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	32,831,670	32,545,378	286,292	流動負債	4,874,815	5,104,288	△229,473
現金預金	32,401,082	32,186,770	214,312	事業未払金	4,107,215	4,669,890	△562,675
事業未収金	20,959	67,240	△46,281	その他の未払金	767,600	434,398	333,202
未収金	91,648	5,756	85,892	預り金	0	0	0
未収収益	26,833	26,945	△112	負債の部合計	4,874,815	5,104,288	△229,473
立替金	25,001	16,199	8,802	純資産の部			
前払金	0	22,000	△22,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	237,147	220,468	16,679	国庫補助金等特別積立金	645,835	895,835	△250,000
仮払金	0	0	0	その他の積立金	58,000,000	58,000,000	0
その他の流動資産	29,000	0	29,000	福祉基金積立金	58,000,000	58,000,000	0
固定資産	64,987,443	65,579,737	△592,294	次期繰越活動増減差額	31,298,463	31,124,992	173,471
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	173,471	△1,663,555	1,837,026
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	61,987,443	62,579,737	△592,294				
構築物	1	1	0				
車輛運搬具	1,146,187	1,413,502	△267,315				
器具及び備品	2,737,505	3,142,484	△404,979				
福祉基金積立資産	58,000,000	58,000,000	0				
差入保証金	15,120	15,120	0				
長期預け金	80,000	0	80,000				
その他の固定資産	8,630	8,630	0	純資産の部合計	92,944,298	93,020,827	△76,529
資産の部合計	97,819,113	98,125,115	△306,002	負債及び純資産の部合計	97,819,113	98,125,115	△306,002

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) 拠点区分別資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(8) 拠点区分別事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

(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

福祉保健活動拠点運営

共同募金配分事業

善意銀行運営

権利擁護事業

地域福祉推進事業

ふれあい助成金配分事業

移動情報センター事業

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
構築物	340,725	340,724	1
車輛運搬具	1,710,540	564,353	1,146,187
器具及び備品	6,574,397	3,836,892	2,737,505
有形リース資産	3,324,240	3,324,240	0
合 計	11,949,902	8,066,209	3,883,693

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
政府保証第333回日本高速道路保有・債務返済機構債券	35,000,000	34,221,600	△778,400
247回神奈川県公募公債	10,000,000	9,429,000	△571,000
合 計	45,000,000	43,650,600	△1,349,400

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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 横浜市泉区社会福祉協議会
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	会費収入	9,039,000	8,918,047	120,953	
	正会費収入	1,439,000	1,424,000	15,000	
	賛助会費収入	7,600,000	7,494,047	105,953	
	分担金収入	684,000	698,000	△14,000	
	分担金収入	684,000	698,000	△14,000	
	寄附金収入	1,000,000	2,015,141	△1,015,141	
	寄附金収入	1,000,000	2,015,141	△1,015,141	
	经常経費補助金収入	14,380,000	13,952,767	427,233	
	市区町村補助金収入	2,269,000	1,501,400	767,600	
	横浜市補助金収入	2,269,000	1,501,400	767,600	
	市社協補助金収入	6,457,000	6,555,300	△98,300	
	共同募金配分金収入	5,354,000	5,596,067	△242,067	
	一般募金配分金収入	4,177,000	4,435,400	△258,400	
	年末たすけあい配分金収入	1,117,000	1,160,667	△43,667	
	たすけあい福祉資金配分金収入	60,000	0	60,000	
	助成金収入	300,000	300,000	0	
	神奈川県社協助成金収入	200,000	200,000	0	
	その他の助成金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	31,980,000	31,251,803	728,197	
	市区町村受託金収入	18,642,000	17,905,192	736,808	
	区役所受託金収入	18,642,000	17,905,192	736,808	
	都道府県社協受託金収入	4,366,000	4,375,000	△9,000	
	神奈川県社協受託金収入	4,366,000	4,375,000	△9,000	
	市社協受託金収入	8,972,000	8,971,611	389	
	事業収入	244,000	288,580	△44,580	
	利用料収入	244,000	288,580	△44,580	
	負担金収入	300,000	274,886	25,114	
	負担金収入	300,000	274,886	25,114	
	利用料等負担金収入	300,000	274,886	25,114	
	負担金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	70,000	66,402	3,598	
	その他の収入	162,000	206,353	△44,353	
	受入研修費収入	4,900	50,000	△45,100	
	雑収入	157,100	156,353	747	
	雑収入	157,100	156,353	747	
	事業活動収入計(1)	57,859,000	57,671,979	187,021	
支出	人件費支出	26,064,000	21,715,239	4,348,761	
	職員給料支出	9,027,267	6,770,569	2,256,698	
	職員俸給	4,690,476	4,626,000	64,476	
	職員諸手当	3,749,111	1,613,449	2,135,662	
	通勤手当	587,680	531,120	56,560	
	職員賞与支出	1,556,189	1,556,189	0	
	非常勤職員給与支出	13,398,284	11,338,808	2,059,476	
	法定福利費支出	2,082,260	2,049,673	32,587	
	事業費支出	16,631,000	15,631,764	999,236	
	教養娯楽費支出	28,000	24,126	3,874	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,099,796	100,204	
	消耗器具備品費支出	2,011,900	2,176,796	△164,896	

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 横浜市泉区社会福祉協議会
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	消耗品費支出	1,385,610	1,382,706	2,904	
	器具什器費支出	626,290	794,090	△167,800	
	保険料支出	130,890	111,250	19,640	
	賃借料支出	553,500	533,844	19,656	
	車輛費支出	130,000	71,219	58,781	
	諸謝金費支出	2,681,122	1,941,510	739,612	
	旅費交通費支出	90,836	90,035	801	
	役職員旅費	90,836	90,035	801	
	印刷製本費支出	1,764,858	1,696,771	68,087	
	修繕費支出	465,000	368,831	96,169	
	通信運搬費支出	1,450,027	1,598,748	△148,721	
	会議費支出	119,603	83,119	36,484	
	広報費支出	33,000	33,000	0	
	業務委託費支出	4,331,215	4,282,719	48,496	
	手数料支出	401,050	400,501	549	
	租税公課支出	1,103,800	1,102,800	1,000	
	援護費・見舞金費支出	120,000	500	119,500	
	雑支出	16,199	16,199	0	
	事務費支出	4,002,000	2,008,270	1,993,730	
	福利厚生費支出（事務費）	32,600	18,600	14,000	
	旅費交通費支出（事務費）	244,510	192,651	51,859	
	研修研究費支出（事務費）	101,400	38,932	62,468	
	事務消耗品費支出（事務費）	380,612	70,992	309,620	
	事務消耗品費支出（事務費）	206,490	70,992	135,498	
	器具什器費支出（事務費）	174,122	0	174,122	
	印刷製本費支出（事務費）	323,000	0	323,000	
	修繕費支出（事務費）	7,700	7,700	0	
	通信運搬費支出（事務費）	448,000	0	448,000	
	会議費支出（事務費）	314,000	254,886	59,114	
	広報費支出（事務費）	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出（事務費）	133,100	133,100	0	
	手数料支出（事務費）	504,000	4,400	499,600	
	保険料支出（事務費）	245,000	238,616	6,384	
	賃借料支出（事務費）	584,078	584,078	0	
	租税公課支出（事務費）	87,000	182,200	△95,200	
	保守料支出（事務費）	168,000	57,420	110,580	
	渉外費支出（事務費）	150,000	80,000	70,000	
	諸会費支出（事務費）	123,000	121,100	1,900	
	車輛維持費支出（事務費）	126,000	23,595	102,405	
	分担金支出	1,413,000	1,300,592	112,408	
	分担金支出	1,413,000	1,300,592	112,408	
	助成金支出	18,419,000	15,888,000	2,531,000	
	負担金支出	323,000	351,925	△28,925	
	負担金支出	323,000	351,925	△28,925	
	負担金支出	323,000	351,925	△28,925	
	その他の支出	45,000	44,626	374	
	雑支出	45,000	44,626	374	
	雑支出	45,000	44,626	374	

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 横浜市泉区社会福祉協議会
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
支出	流動資産評価損等による資金減少額	0	3,120	△3,120	
	徴収不能額	0	3,120	△3,120	
	事業活動支出計(2)	66,897,000	56,943,536	9,953,464	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,038,000	728,443	△9,766,443	
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	132,678	△132,678	
	車輛運搬具取得支出	0	132,678	△132,678	
	施設整備等支出計(5)	0	132,678	△132,678	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△132,678	132,678	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	80,000	△80,000	
	長期預け金支出	0	80,000	△80,000	
	その他の活動支出計(8)	0	80,000	△80,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△80,000	80,000	
予備費支出(10)		18,409,000	-	18,409,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,447,000	515,765	△27,962,765	
前期末支払資金残高(12)		27,447,000	27,441,090	5,910	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	27,956,855	△27,956,855	

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 横浜市泉区社会福祉協議会
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	8,918,047	9,031,399	△113,352
	正会費収益	1,424,000	1,399,000	25,000
	賛助会費収益	7,494,047	7,632,399	△138,352
	分担金収益	698,000	684,000	14,000
	分担金収益	698,000	684,000	14,000
	寄附金収益	2,015,141	1,892,112	123,029
	寄附金収益	2,015,141	1,892,112	123,029
	経常経費補助金収益	13,952,767	13,353,742	599,025
	市区町村補助金収益	1,501,400	1,126,006	375,394
	横浜市補助金収益	1,501,400	1,126,006	375,394
	市社協補助金収益	6,555,300	6,314,383	240,917
	共同募金配分金収益	5,596,067	5,613,353	△17,286
	一般募金配分金収益	4,435,400	4,646,827	△211,427
	年末たすけあい配分金収益	1,160,667	936,526	224,141
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	30,000	△30,000
	助成金収益	300,000	300,000	0
	神奈川県社協助成金収益	200,000	200,000	0
	その他の助成金収益	100,000	100,000	0
	受託金収益	31,251,803	30,283,559	968,244
	市区町村受託金収益	17,905,192	17,175,858	729,334
	区役所受託金収益	17,905,192	17,175,858	729,334
	都道府県社協受託金収益	4,375,000	4,366,000	9,000
	神奈川県社協受託金収益	4,375,000	4,366,000	9,000
	市社協受託金収益	8,971,611	8,741,701	229,910
	事業収益	288,580	246,320	42,260
	利用料収益	288,580	246,320	42,260
	負担金収益	274,886	281,054	△6,168
	負担金収益	274,886	281,054	△6,168
	利用料等負担金収益	274,886	281,054	△6,168
	サービス活動収益計(1)	57,399,224	55,772,186	1,627,038
	費用			
	人件費	21,715,239	22,933,815	△1,218,576
	職員給料	6,770,569	7,961,954	△1,191,385
	職員俸給	4,626,000	4,508,993	117,007
	職員諸手当	1,613,449	3,021,701	△1,408,252
	通勤手当	531,120	431,260	99,860
	職員賞与	1,556,189	1,696,735	△140,546
	非常勤職員給与	11,338,808	11,432,577	△93,769
	法定福利費	2,049,673	1,842,549	207,124
	事業費	15,631,764	14,011,336	1,620,428
	教養娯楽費	24,126	27,021	△2,895
	水道光熱費	1,099,796	922,484	177,312
	消耗器具備品費	2,176,796	1,710,438	466,358
	消耗品費	1,382,706	1,337,578	45,128
	器具什器費	794,090	372,860	421,230
	保険料	111,250	140,664	△29,414
	賃借料	533,844	564,644	△30,800
	車輛費	71,219	95,773	△24,554
	諸謝金費	1,941,510	1,466,834	474,676
	旅費交通費	90,035	74,462	15,573

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 横浜市泉区社会福祉協議会
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	役職員旅費	90,035	74,462	15,573
	印刷製本費	1,696,771	1,668,140	28,631
	修繕費	368,831	58,040	310,791
	通信運搬費	1,598,748	1,063,822	534,926
	会議費	83,119	78,958	4,161
	広報費	33,000	710,600	△677,600
	業務委託費	4,282,719	3,869,154	413,565
	手数料	400,501	282,342	118,159
	租税公課	1,102,800	1,229,400	△126,600
	援護費・見舞金費	500	48,120	△47,620
	雑費	16,199	440	15,759
	事務費	2,008,270	3,113,678	△1,105,408
	福利厚生費（事務費）	18,600	36,730	△18,130
	旅費交通費（事務費）	192,651	120,195	72,456
	研修研究費（事務費）	38,932	85,272	△46,340
	事務消耗品費（事務費）	70,992	45,871	25,121
	事務消耗品費（事務費）	70,992	45,871	25,121
	器具什器費（事務費）	0	0	0
	印刷製本費（事務費）	0	69,866	△69,866
	修繕費（事務費）	7,700	71,280	△63,580
	通信運搬費（事務費）	0	550,396	△550,396
	会議費（事務費）	254,886	269,619	△14,733
	広報費（事務費）	0	33,000	△33,000
	業務委託費（事務費）	133,100	105,930	27,170
	手数料（事務費）	4,400	157,414	△153,014
	保険料（事務費）	238,616	310,936	△72,320
	賃借料（事務費）	584,078	741,338	△157,260
	租税公課（事務費）	182,200	36,492	145,708
	保守料（事務費）	57,420	232,494	△175,074
	渉外費（事務費）	80,000	99,000	△19,000
	諸会費（事務費）	121,100	110,500	10,600
	車輛維持費（事務費）	23,595	37,345	△13,750
	分担金費用	1,300,592	1,261,649	38,943
	分担金費用	1,300,592	1,261,649	38,943
	助成金費用	15,888,000	15,826,250	61,750
	負担金費用	351,925	317,816	34,109
	負担金費用	351,925	317,816	34,109
	負担金費用	351,925	317,816	34,109
	減価償却費	804,971	579,844	225,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,000	△104,165	△145,835
	徴収不能額	3,120	0	3,120
サービス活動費用計(2)		57,453,881	57,940,223	△486,342
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△54,657	△2,168,037	2,113,380
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	66,402	66,310	92
	その他のサービス活動外収益	206,353	821,497	△615,144
	受入研修費収益	50,000	50,000	0
	雑収益	156,353	771,497	△615,144
サービス活動外収益計(4)		272,755	887,807	△615,052
費用	その他のサービス活動外費用	44,626	362,151	△317,525

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 横浜市泉区社会福祉協議会
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	雑損失	44,626	362,151	△317,525
	サービス活動外費用計(5)	44,626	362,151	△317,525
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,129	525,656	△297,527
経常増減差額(7)=(3)+(6)		173,472	△1,642,381	1,815,853
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
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	特別収益計(8)	0	1,000,000	△1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	19,982	△19,981
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	19,980	△19,980
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0	1,192	△1,192
	その他の特別損失	0	1,192	△1,192
	特別費用計(9)	1	1,021,174	△1,021,173
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△21,174	21,173
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	173,471	△1,663,555	1,837,026
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,124,992	32,788,547	△1,663,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,298,463	31,124,992	173,471
	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)	31,298,463	31,124,992	173,471

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 横浜市泉区社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

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	32,831,670	32,545,378	286,292	流動負債	4,874,815	5,104,288	△229,473
現金預金	32,401,082	32,186,770	214,312	事業未払金	4,107,215	4,669,890	△562,675
事業未収金	20,959	67,240	△46,281	その他の未払金	767,600	434,398	333,202
未収金	91,648	5,756	85,892	預り金	0	0	0
未収収益	26,833	26,945	△112	負債の部合計	4,874,815	5,104,288	△229,473
立替金	25,001	16,199	8,802	純資産の部			
前払金	0	22,000	△22,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	237,147	220,468	16,679	国庫補助金等特別積立金	645,835	895,835	△250,000
仮払金	0	0	0	その他の積立金	58,000,000	58,000,000	0
その他の流動資産	29,000	0	29,000	福祉基金積立金	58,000,000	58,000,000	0
固定資産	64,987,443	65,579,737	△592,294	次期繰越活動増減差額	31,298,463	31,124,992	173,471
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	173,471	△1,663,555	1,837,026
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	61,987,443	62,579,737	△592,294				
構築物	1	1	0				
車輛運搬具	1,146,187	1,413,502	△267,315				
器具及び備品	2,737,505	3,142,484	△404,979				
福祉基金積立資産	58,000,000	58,000,000	0				
差入保証金	15,120	15,120	0				
長期預け金	80,000	0	80,000				
その他の固定資産	8,630	8,630	0	純資産の部合計	92,944,298	93,020,827	△76,529
資産の部合計	97,819,113	98,125,115	△306,002	負債及び純資産の部合計	97,819,113	98,125,115	△306,002