

令和6年度 横浜市港南区社会福祉協議会 収支決算報告書

I	計算書類	
	法人単位資金収支計算書	31
	法人単位事業活動計算書	32
	法人単位貸借対照表（計算書類に対する注記を含む）	33
	資金収支内訳表	36
	事業活動内訳表	38
	貸借対照表内訳表	40
	法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書	41
	家屋貸付事業拠点区分 資金収支計算書	44
	法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書	45
	家屋貸付事業拠点区分 事業活動計算書	48
	法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表（注記を含む）	49
	家屋貸付事業拠点区分 貸借対照表（注記を含む）	52
II	附属明細書	
	借入金明細書	54
	寄附金収益明細書	55
	補助金事業等収益明細書	56
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	58
	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	59
	基本金明細書	60
	国庫補助金等特別積立金明細書	61
	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	62
	引当金明細書	65
	法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書	67
	家屋貸付事業拠点区分 資金収支明細書	75
	法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書	77
	家屋貸付事業拠点区分 事業活動明細書	85
	積立金・積立資産明細書	86
	サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	87
	財産目録	89

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
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	5,061,000	4,832,012	228,988		
	分担金収入	925,000	1,014,333	89,333		
	寄附金収入	22,667,000	22,772,862	105,862		
	経常経費補助金収入	20,602,000	20,437,201	164,799		
	受託金収入	30,842,611	32,253,719	1,411,108		
	事業収入	1,865,000	1,760,455	104,545		
	負担金収入	191,000	275,210	84,210		
	受取利息配当金収入	5,000	2,807	2,193		
	その他の収入	185,000	285,415	100,415		
	事業活動収入計(1)	82,343,611	83,634,014	1,290,403		
支出	人件費支出	22,375,000	21,111,733	1,263,267		
	事業費支出	19,130,611	17,705,412	1,425,199		
	事務費支出	2,559,200	3,460,093	900,893		
	分担金支出	1,533,000	1,355,964	177,036		
	助成金支出	22,746,000	21,326,159	1,419,841		
	負担金支出	0	32,602	32,602		
	その他の支出	0	1,250	1,250		
		事業活動支出計(2)	68,343,811	64,993,213	3,350,598	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,999,800	18,640,801	4,641,001		
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		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	620,000	620,000	0		
		その他の活動収入計(7)	620,000	620,000	0	
	支出					
	積立資産支出	21,117,000	21,117,125	125		
	その他の活動支出計(8)	21,117,000	21,117,125	125		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,497,000	20,497,125	125		
	予備費支出(10)	15,317,264	-	15,155,264		
		162,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,652,464	1,856,324	19,796,140		
	前期末支払資金残高(12)	21,652,464	21,652,464	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,796,140	19,796,140		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
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	4,832,012	4,900,513	68,501
	分担金収益	1,014,333	1,301,238	286,905
	寄附金収益	22,772,862	2,073,519	20,699,343
	経常経費補助金収益	20,437,201	20,007,745	429,456
	受託金収益	32,253,719	31,455,458	798,261
	事業収益	1,760,455	2,064,736	304,281
	負担金収益	275,210	194,350	80,860
	サービス活動収益計(1)	83,345,792	61,997,559	21,348,233
	費用			
	人件費	21,111,733	24,903,698	3,791,965
	事業費	17,705,412	16,463,592	1,241,820
	事務費	3,460,093	2,728,452	731,641
分担金費用	1,355,964	1,408,192	52,228	
助成金費用	21,326,159	21,235,452	90,707	
負担金費用	32,602	30,000	2,602	
減価償却費	1,062,010	1,211,600	149,590	
サービス活動費用計(2)	66,053,973	67,980,986	1,927,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,291,819	5,983,427	23,275,246	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,807	372	2,435
	その他のサービス活動外収益	285,415	947,791	662,376
	サービス活動外収益計(4)	288,222	948,163	659,941
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,250	292	958	
サービス活動外費用計(5)	1,250	292	958	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	286,972	947,871	660,899	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,578,791	5,035,556	22,614,347	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	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)	17,578,791	5,035,556	22,614,347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,397,959	44,433,515	5,035,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,976,750	39,397,959	17,578,791
	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)	620,000	0	620,000
	その他の積立金積立額(17)	21,117,125	0	21,117,125
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,479,625	39,397,959	2,918,334	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
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	27,422,051	29,274,656	1,852,605	流動負債	7,665,419	7,622,192	43,227
現金預金	22,994,777	25,520,861	2,526,084	事業未払金	4,759,991	4,661,645	98,346
事業未収金	1,085,751	128,399	957,352	その他の未払金	2,899,058	2,960,547	61,489
未収金	2,872,128	3,402,369	530,241	未払費用	6,370	0	6,370
未収補助金	400,000	0	400,000	預り金	0	0	0
未収収益	0	168,000	168,000	負債の部合計	7,665,419	7,622,192	43,227
前払金	36,520	21,120	15,400	純資産の部			
前払費用	26,875	27,907	1,032	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	0	0	その他の積立金	80,430,427	59,933,302	20,497,125
その他の流動資産	6,000	6,000	0	福祉基金積立金	80,430,427	59,933,302	20,497,125
固定資産	100,113,912	80,678,797	19,435,115	次期繰越活動増減差額	36,440,117	39,397,959	2,957,842
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,539,283	5,035,556	22,574,839
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	97,113,912	77,678,797	19,435,115				
土地	14,986,677	14,986,677	0				
建物	471,080	1,012,372	541,292				
構築物	117,187	120,298	3,111				
車輛運搬具	28,191	95,841	67,650				
器具及び備品	1,080,350	1,530,307	449,957				
福祉基金積立資産	80,430,427	59,933,302	20,497,125	純資産の部合計	119,870,544	102,331,261	17,539,283
資産の部合計	127,535,963	109,953,453	17,582,510	負債及び純資産の部合計	127,535,963	109,953,453	17,582,510

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

満期保有目的の債券等

償却原価法(定額法)による。

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

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。

無形固定資産(リース資産を除く)

残存価額を0円として定額法による減価償却を実施している。

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、残存価額を零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)

(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)

社会福祉事業における拠点区分が一つであるため、作成を省略している。

(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)

公益事業における拠点区分が一つであるため、作成を省略している。

(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())

(8) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

(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

移動情報センター事業

送迎サービス事業

権利擁護事業

在宅福祉推進事業

こうなんふれあい助成金配分事業

福祉基金

イ 家屋貸付事業拠点(公益事業)

家屋貸付事業

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
土地	14,986,677	0	14,986,677
建物	12,402,929	11,931,849	471,080
構築物	140,000	22,813	117,187
車輛運搬具	135,300	107,109	28,191
器具及び備品	4,872,045	3,791,695	1,080,350
合 計	32,536,951	15,853,466	16,683,485

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

該当なし

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

資金収支内訳表

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	4,832,012	0	4,832,012	0	4,832,012
分担金収入	1,014,333	0	1,014,333	0	1,014,333
寄附金収入	22,772,862	0	22,772,862	0	22,772,862
経常経費補助金収入	20,437,201	0	20,437,201	0	20,437,201
収入	32,253,719	0	32,253,719	0	32,253,719
事業収入	440,455	1,320,000	1,760,455	0	1,760,455
負担金収入	275,210	0	275,210	0	275,210
受取利息配当金収入	348	2,459	2,807	0	2,807
その他の収入	285,415	0	285,415	0	285,415
事業活動収入計(1)	82,311,555	1,322,459	83,634,014	0	83,634,014
人件費支出	21,111,733	0	21,111,733	0	21,111,733
事業費支出	17,065,171	640,241	17,705,412	0	17,705,412
事務費支出	3,499,601	0	3,499,601	0	3,499,601
分担金支出	1,355,964	0	1,355,964	0	1,355,964
助成金支出	21,326,159	0	21,326,159	0	21,326,159
負担金支出	32,602	0	32,602	0	32,602
その他の支出	1,250	0	1,250	0	1,250
事業活動支出計(2)	64,392,480	640,241	65,032,721	0	65,032,721
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,919,075	682,218	18,601,293	0	18,601,293
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他収入	620,000	0	620,000	0	620,000

資金収支内訳表

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
他の収入					
活動					
その他の活動収入計(7)	620,000	0	620,000	0	620,000
積立資産支出	21,117,125	0	21,117,125	0	21,117,125
その他の活動支出					
その他の活動支出計(8)	21,117,125	0	21,117,125	0	21,117,125
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,497,125	0	20,497,125	0	20,497,125
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,578,050	682,218	1,895,832	0	1,895,832
前期末支払資金残高(11)	16,724,543	4,927,921	21,652,464	0	21,652,464
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,146,493	5,610,139	19,756,632	0	19,756,632

事業活動内訳表

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ 会費収益	4,832,012	0	4,832,012	0	4,832,012
イ 分担金収益	1,014,333	0	1,014,333	0	1,014,333
ビ 寄附金収益	22,772,862	0	22,772,862	0	22,772,862
ス 受取利息配当金収益	20,437,201	0	20,437,201	0	20,437,201
活 受託金収益	32,253,719	0	32,253,719	0	32,253,719
動 事業収益	440,455	1,320,000	1,760,455	0	1,760,455
増 負担金収益	275,210	0	275,210	0	275,210
減 サービス活動収益計(1)	82,025,792	1,320,000	83,345,792	0	83,345,792
の 人件費	21,111,733	0	21,111,733	0	21,111,733
部 事業費	17,065,171	640,241	17,705,412	0	17,705,412
事務費	3,499,601	0	3,499,601	0	3,499,601
費用 分担金費用	1,355,964	0	1,355,964	0	1,355,964
助成金費用	21,326,159	0	21,326,159	0	21,326,159
負担金費用	32,602	0	32,602	0	32,602
減価償却費	911,033	150,977	1,062,010	0	1,062,010
サービス活動費用計(2)	65,302,263	791,218	66,093,481	0	66,093,481
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,723,529	528,782	17,252,311	0	17,252,311
サ 受取利息配当金収益	348	2,459	2,807	0	2,807
イ その他のサービス活動外収益	285,415	0	285,415	0	285,415
ビ 収益					
ス サービス活動外収益計(4)	285,763	2,459	288,222	0	288,222
活 その他のサービス活動外費用	1,250	0	1,250	0	1,250
増 減費用					
の サービス活動外費用計(5)	1,250	0	1,250	0	1,250
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284,513	2,459	286,972	0	286,972
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,008,042	531,241	17,539,283	0	17,539,283
特別収益					

事業活動内訳表

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

増減の部	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費用						
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,008,042	531,241	17,539,283	0	17,539,283
繰前期繰越活動増減差額(12)		34,035,426	5,362,533	39,397,959	0	39,397,959
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,043,468	5,893,774	56,937,242	0	56,937,242
増減差額の部		0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		620,000	0	620,000	0	620,000
その他の積立金積立額(17)		21,117,125	0	21,117,125	0	21,117,125
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		30,546,343	5,893,774	36,440,117	0	36,440,117

貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	21,756,912	5,665,139	27,422,051	0	27,422,051
現金預金	17,329,638	5,665,139	22,994,777	0	22,994,777
事業未収金	1,085,751	0	1,085,751	0	1,085,751
未収金	2,872,128	0	2,872,128	0	2,872,128
未収補助金	400,000	0	400,000	0	400,000
前払金	36,520	0	36,520	0	36,520
前払費用	26,875	0	26,875	0	26,875
その他の流動資産	6,000	0	6,000	0	6,000
固定資産	99,830,277	283,635	100,113,912	0	100,113,912
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	96,830,277	283,635	97,113,912	0	97,113,912
土地	14,986,677	0	14,986,677	0	14,986,677
建物	351,080	120,000	471,080	0	471,080
構築物	0	117,187	117,187	0	117,187
車輻運搬具	28,191	0	28,191	0	28,191
器具及び備品	1,033,902	46,448	1,080,350	0	1,080,350
福祉基金積立資産	80,430,427	0	80,430,427	0	80,430,427
資産の部合計	121,587,189	5,948,774	127,535,963	0	127,535,963
流動負債	7,610,419	55,000	7,665,419	0	7,665,419
事業未払金	4,704,991	55,000	4,759,991	0	4,759,991
その他の未払金	2,899,058	0	2,899,058	0	2,899,058
未払費用	6,370	0	6,370	0	6,370
負債の部合計	7,610,419	55,000	7,665,419	0	7,665,419
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	80,430,427	0	80,430,427	0	80,430,427
福祉基金積立金	80,430,427	0	80,430,427	0	80,430,427
次期繰越活動増減差額	30,546,343	5,893,774	36,440,117	0	36,440,117
(うち当期活動増減差額)	17,008,042	531,241	17,539,283	0	17,539,283
純資産の部合計	113,976,770	5,893,774	119,870,544	0	119,870,544
負債及び純資産の部合計	121,587,189	5,948,774	127,535,963	0	127,535,963

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4

(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	5,061,000	4,832,012	228,988	
	正会費収入	1,435,000	1,440,000	5,000	
	特別賛助会費収入	250,000	280,000	30,000	
	世帯賛助会費収入	3,376,000	3,112,012	263,988	
	分担金収入	925,000	1,014,333	89,333	
	分担金収入	925,000	1,014,333	89,333	
	寄附金収入	22,667,000	22,772,862	105,862	
	寄附金収入	22,667,000	22,772,862	105,862	
	経常経費補助金収入	20,602,000	20,437,201	164,799	
	市区町村補助金収入	1,104,000	826,591	277,409	
	横浜市補助金収入	1,104,000	826,591	277,409	
	市社協補助金収入	8,779,000	8,803,870	24,870	
	区補助金収入	1,021,000	1,021,000	0	
	共同募金配分金収入	9,698,000	9,785,740	87,740	
	一般募金配分金収入	4,337,000	4,335,000	2,000	
	年末たすけあい配分金収入	5,261,000	5,400,740	139,740	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	50,000	50,000	
	受託金収入	30,842,611	32,253,719	1,411,108	
	都道府県社協受託金収入	3,357,000	4,577,000	1,220,000	
	神奈川県社協受託金収入	3,357,000	4,577,000	1,220,000	
	市社協受託金収入	9,021,611	9,021,611	0	
	区受託金収入	18,464,000	18,655,108	191,108	
	区受託金収入	18,464,000	18,655,108	191,108	
	事業収入	545,000	440,455	104,545	
	参加費収入	75,000	52,500	22,500	
	利用料収入	350,000	312,440	37,560	
	手数料収入	120,000	75,515	44,485	
	負担金収入	191,000	275,210	84,210	
負担金収入	191,000	275,210	84,210		
負担金収入	191,000	275,210	84,210		
受取利息配当金収入	4,000	348	3,652		
その他の収入	185,000	285,415	100,415		
受入研修費収入	50,000	54,400	4,400		
雑収入	135,000	231,015	96,015		
雑収入	135,000	231,015	96,015		
	事業活動収入計(1)	81,022,611	82,311,555	1,288,944	
支出	人件費支出	22,375,000	21,111,733	1,263,267	
	職員給料支出	11,313,000	9,378,537	1,934,463	
	職員俸給	6,643,000	7,092,301	449,301	
	職員諸手当	4,350,000	1,983,176	2,366,824	
	通勤手当	320,000	303,060	16,940	
	職員賞与支出	1,600,000	1,640,055	40,055	
	非常勤職員給与と支出	7,638,000	8,418,021	780,021	
	法定福利費支出	1,824,000	1,675,120	148,880	
	事業費支出	18,358,611	17,065,171	1,293,440	
	教養娯楽費支出	13,000	14,040	1,040	
	水道光熱費支出	2,453,000	2,369,250	83,750	
	消耗器具備品費支出	1,528,611	1,747,433	218,822	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	消耗品費支出	1,192,611	1,341,533	148,922	
	器具什器費支出	336,000	405,900	69,900	
	保険料支出	107,000	88,078	18,922	
	賃借料支出	1,300,000	1,222,172	77,828	
	車輛費支出	25,000	24,050	950	
	諸謝金費支出	2,030,000	1,777,086	252,914	
	旅費交通費支出	508,000	192,374	315,626	
	役職員旅費	508,000	192,374	315,626	
	印刷製本費支出	457,000	357,585	99,415	
	修繕費支出	380,000	635,916	255,916	
	通信運搬費支出	961,000	740,661	220,339	
	会議費支出	154,000	21,660	132,340	
	広報費支出	0	79,640	79,640	
	業務委託費支出	5,991,000	5,903,776	87,224	
	手数料支出	426,000	311,000	115,000	
	租税公課支出	1,845,000	1,500,200	344,800	
	援護費・見舞金費支出	180,000	80,250	99,750	
	事務費支出	2,559,200	3,499,601	940,401	
	福利厚生費支出(事務費)	37,000	19,570	17,430	
	旅費交通費支出(事務費)	50,000	250,208	200,208	
	研修研究費支出(事務費)	38,000	22,700	15,300	
	事務消耗品費支出(事務費)	292,000	554,873	262,873	
	事務消耗品費支出(事務費)	194,000	457,853	263,853	
	器具什器費支出(事務費)	98,000	97,020	980	
	印刷製本費支出(事務費)	260,000	146,448	113,552	
	通信運搬費支出(事務費)	250,000	749,260	499,260	
	会議費支出(事務費)	148,200	108,950	39,250	
	広報費支出(事務費)	100,000	176,550	76,550	
	業務委託費支出(事務費)	442,000	246,422	195,578	
	手数料支出(事務費)	71,000	314,463	243,463	
	保険料支出(事務費)	124,000	124,568	568	
	賃借料支出(事務費)	261,000	318,010	57,010	
	租税公課支出(事務費)	54,000	39,200	14,800	
	渉外費支出(事務費)	60,000	70,000	10,000	
	諸会費支出(事務費)	333,000	320,008	12,992	
	車輛維持費支出(事務費)	39,000	38,371	629	
	分担金支出	1,533,000	1,355,964	177,036	
	分担金支出	1,533,000	1,355,964	177,036	
	助成金支出	22,746,000	21,326,159	1,419,841	
	助成金支出	22,746,000	21,326,159	1,419,841	
	負担金支出	0	32,602	32,602	
	負担金支出	0	32,602	32,602	
	その他の支出	0	1,250	1,250	
	雑支出	0	1,250	1,250	
	雑支出	0	1,250	1,250	
	事業活動支出計(2)	67,571,811	64,392,480	3,179,331	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,450,800	17,919,075	4,468,275	
施 収 入					

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	620,000	620,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	620,000	620,000	0	
	普通預金 (福祉基金)	620,000	620,000	0	
	その他の活動収入計(7)	620,000	620,000	0	
	支出				
	積立資産支出	21,117,000	21,117,125	125	
	福祉基金積立資産支出	21,117,000	21,117,125	125	
	普通預金 (福祉基金)	21,117,000	21,117,125	125	
	その他の活動支出計(8)	21,117,000	21,117,125	125	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,497,000	20,497,125	125	
	予備費支出(10)	9,840,343 162,000	-	9,678,343	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,724,543	2,578,050	14,146,493	
	前期末支払資金残高(12)	16,724,543	16,724,543	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,146,493	14,146,493	

家屋貸付事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：公益事業

4 / 4

(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				
	事業収入	1,320,000	1,320,000	0	
	賃貸料収入	1,320,000	1,320,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,459	1,459	
	事業活動収入計(1)	1,321,000	1,322,459	1,459	
	支出				
	事業費支出	772,000	640,241	131,759	
	賃借料支出	77,000	76,450	550	
	業務委託費支出	100,000	104,100	4,100	
	手数料支出	503,000	384,245	118,755	
租税公課支出	92,000	73,200	18,800		
雑支出	0	2,246	2,246		
事業活動支出計(2)	772,000	640,241	131,759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	549,000	682,218	133,218		
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		
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)	5,476,921	-	5,476,921		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,927,921	682,218	5,610,139		
前期末支払資金残高(12)	4,927,921	4,927,921	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,610,139	5,610,139		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(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	会費収益	4,832,012	4,900,513	68,501
	正会費収益	1,440,000	1,450,000	10,000
	特別賛助会費収益	280,000	260,000	20,000
	世帯賛助会費収益	3,112,012	3,190,513	78,501
	分担金収益	1,014,333	1,301,238	286,905
	分担金収益	1,014,333	1,301,238	286,905
	寄附金収益	22,772,862	2,073,519	20,699,343
	寄附金収益	22,772,862	2,072,519	20,700,343
	経常経費寄附金収益	0	1,000	1,000
	経常経費補助金収益	20,437,201	20,007,745	429,456
	市区町村補助金収益	826,591	602,709	223,882
	横浜市補助金収益	826,591	602,709	223,882
	市社協補助金収益	8,803,870	8,649,026	154,844
	区補助金収益	1,021,000	959,730	61,270
	共同募金配分金収益	9,785,740	9,796,280	10,540
	一般募金配分金収益	4,335,000	4,833,000	498,000
	年末たすけあい配分金収益	5,400,740	4,943,280	457,460
	たすけあい福祉資金配分金収益	50,000	20,000	30,000
	受託金収益	32,253,719	31,455,458	798,261
	都道府県社協受託金収益	4,577,000	4,557,000	20,000
	神奈川県社協受託金収益	4,577,000	4,557,000	20,000
	市社協受託金収益	9,021,611	8,785,701	235,910
	区受託金収益	18,655,108	18,112,757	542,351
	区受託金収益	18,655,108	18,112,757	542,351
	事業収益	440,455	480,736	40,281
	参加費収益	52,500	64,700	12,200
利用料収益	312,440	319,600	7,160	
手数料収益	75,515	96,436	20,921	
負担金収益	275,210	194,350	80,860	
負担金収益	275,210	194,350	80,860	
負担金収益	275,210	194,350	80,860	
サービス活動収益計(1)	82,025,792	60,413,559	21,612,233	
費用	人件費	21,111,733	24,903,698	3,791,965
	職員給料	9,378,537	11,837,390	2,458,853
	職員俸給	7,092,301	7,869,157	776,856
	職員諸手当	1,983,176	3,565,573	1,582,397
	通勤手当	303,060	402,660	99,600
	職員賞与	1,640,055	2,327,407	687,352
	非常勤職員給与	8,418,021	8,753,850	335,829
	法定福利費	1,675,120	1,985,051	309,931
	事業費	17,065,171	15,612,200	1,452,971
	教養娯楽費	14,040	14,040	0
	水道光熱費	2,369,250	2,426,524	57,274
	消耗器具備品費	1,747,433	1,383,514	363,919
	消耗品費	1,341,533	1,186,834	154,699
	器具什器費	405,900	196,680	209,220
保険料	88,078	104,765	16,687	
賃借料	1,222,172	1,464,670	242,498	
車輛費	24,050	146,368	122,318	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸謝金費	1,777,086	1,560,136	216,950
	旅費交通費	192,374	260,981	68,607
	役職員旅費	192,374	260,981	68,607
	印刷製本費	357,585	348,493	9,092
	修繕費	635,916	307,505	328,411
	通信運搬費	740,661	1,027,988	287,327
	会議費	21,660	80,480	58,820
	広報費	79,640	74,140	5,500
	業務委託費	5,903,776	4,466,879	1,436,897
	手数料	311,000	298,940	12,060
	租税公課	1,500,200	1,427,400	72,800
	蔵書購入費	0	104,610	104,610
	援護費・見舞金費	80,250	30,000	50,250
	雑費	0	84,767	84,767
	事務費	3,499,601	2,728,452	771,149
	福利厚生費(事務費)	19,570	35,922	16,352
	旅費交通費(事務費)	250,208	192,023	58,185
	研修研究費(事務費)	22,700	12,530	10,170
	事務消耗品費(事務費)	554,873	291,737	263,136
	事務消耗品費(事務費)	457,853	291,737	166,116
	器具什器費(事務費)	97,020	0	97,020
	印刷製本費(事務費)	146,448	220,124	73,676
	通信運搬費(事務費)	749,260	574,163	175,097
	会議費(事務費)	108,950	133,576	24,626
	広報費(事務費)	176,550	0	176,550
	業務委託費(事務費)	246,422	381,504	135,082
	手数料(事務費)	314,463	143,302	171,161
	保険料(事務費)	124,568	119,800	4,768
	賃借料(事務費)	318,010	141,130	176,880
	租税公課(事務費)	39,200	0	39,200
	保守料(事務費)	0	42,900	42,900
	渉外費(事務費)	70,000	103,000	33,000
	諸会費(事務費)	320,008	281,069	38,939
	車輛維持費(事務費)	38,371	45,172	6,801
	雑費(事務費)	0	10,500	10,500
	分担金費用	1,355,964	1,408,192	52,228
	分担金費用	1,355,964	1,408,192	52,228
	助成金費用	21,326,159	21,235,452	90,707
	助成金費用	21,326,159	21,235,452	90,707
	負担金費用	32,602	30,000	2,602
	負担金費用	32,602	30,000	2,602
	減価償却費	911,033	1,060,623	149,590
	サービス活動費用計(2)	65,302,263	66,978,617	1,676,354
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,723,529	6,565,058	23,288,587
サービス活動外増減の収益	受取利息配当金収益	348	335	13
	その他のサービス活動外収益	285,415	887,791	602,376
	受入研修費収益	54,400	58,800	4,400
	雑収益	231,015	828,991	597,976
	サービス活動外収益計(4)	285,763	888,126	602,363

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 4
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部 費用	その他のサービス活動外費用	1,250	292	958	
	雑損失	1,250	292	958	
	サービス活動外費用計(5)	1,250	292	958	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284,513	887,834	603,321	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,008,042	5,677,224	22,685,266	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,008,042	5,677,224	22,685,266
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,035,426	39,712,650	5,677,224	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,043,468	34,035,426	17,008,042	
	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)	620,000	0	620,000	
	福祉基金積立金取崩額	620,000	0	620,000	
	その他の積立金積立額(17)	21,117,125	0	21,117,125	
	福祉基金積立金積立額	21,117,125	0	21,117,125	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		30,546,343	34,035,426	3,489,083	

家屋貸付事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：公益事業

4 / 4
(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			
	事業収益	1,320,000	1,584,000	264,000
	賃貸料収益	1,320,000	1,584,000	264,000
	サービス活動収益計(1)	1,320,000	1,584,000	264,000
	費用			
	事業費	640,241	851,392	211,151
	賃借料	76,450	0	76,450
	業務委託費	104,100	244,000	139,900
	手数料	384,245	432,092	47,847
	租税公課	73,200	175,300	102,100
雑費	2,246	0	2,246	
減価償却費	150,977	150,977	0	
サービス活動費用計(2)	791,218	1,002,369	211,151	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	528,782	581,631	52,849	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,459	37	2,422
	その他のサービス活動外収益	0	60,000	60,000
	雑収益	0	60,000	60,000
	サービス活動外収益計(4)	2,459	60,037	57,578
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)	2,459	60,037	57,578	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		531,241	641,668	110,427
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	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)		531,241	641,668	110,427
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,362,533	4,720,865	641,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,893,774	5,362,533	531,241
	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)		5,893,774	5,362,533	531,241

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 5
(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	21,756,912	24,130,735	2,373,823	流動負債	7,610,419	7,406,192	204,227
現金預金	17,329,638	20,376,940	3,047,302	事業未払金	4,704,991	4,445,645	259,346
事業未収金	1,085,751	128,399	957,352	その他の未払金	2,899,058	2,960,547	61,489
未収金	2,872,128	3,402,369	530,241	未払費用	6,370	0	6,370
未収補助金	400,000	0	400,000	預り金	0	0	0
未収収益	0	168,000	168,000	負債の部合計	7,610,419	7,406,192	204,227
前払金	36,520	21,120	15,400	純資産の部			
前払費用	26,875	27,907	1,032	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	0	0	その他の積立金	80,430,427	59,933,302	20,497,125
その他の流動資産	6,000	6,000	0	福祉基金積立金	80,430,427	59,933,302	20,497,125
固定資産	99,830,277	80,244,185	19,586,092	次期繰越活動増減差額	30,546,343	34,035,426	3,489,083
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,008,042	5,677,224	22,685,266
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	96,830,277	77,244,185	19,586,092	純資産の部合計	113,976,770	96,968,728	17,008,042
土地	14,986,677	14,986,677	0	負債及び純資産の部合計	121,587,189	104,374,920	17,212,269
建物	351,080	772,372	421,292				
車輛運搬具	28,191	95,841	67,650				
器具及び備品	1,033,902	1,455,993	422,091				
福祉基金積立資産	80,430,427	59,933,302	20,497,125				
資産の部合計	121,587,189	104,374,920	17,212,269				

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等
償却原価法(定額法)による。
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

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。
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。
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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 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)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

(4) 区拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人運営
- イ ボランティアセンター事業
- ウ 地区社協活動支援事業
- エ 福祉保健活動拠点運営
- オ 共同募金配分事業
- カ 善意銀行運営
- キ 移動情報センター事業
- ク 送迎サービス事業
- ケ 権利擁護事業
- コ 在宅福祉推進事業
- サ こうなんふれあい助成金配分事業
- シ 福祉基金

5. 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

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
土地	14,986,677	0	14,986,677
建物	6,402,929	6,051,849	351,080
車輜運搬具	135,300	107,109	28,191
器具及び備品	4,704,845	3,670,943	1,033,902
合 計	26,229,751	9,829,901	16,399,850

9. 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

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. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

家屋貸付事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：公益事業

4 / 5
(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	5,665,139	5,143,921	521,218	流動負債	55,000	216,000	161,000
現金預金	5,665,139	5,143,921	521,218	事業未払金	55,000	216,000	161,000
仮払金	0	0	0	負債の部合計	55,000	216,000	161,000
固定資産	283,635	434,612	150,977	純資産の部			
その他の固定資産	283,635	434,612	150,977	次期繰越活動増減差額	5,893,774	5,362,533	531,241
建物	120,000	240,000	120,000	(うち当期活動増減差額)	531,241	641,668	110,427
構築物	117,187	120,298	3,111	純資産の部合計	5,893,774	5,362,533	531,241
器具及び備品	46,448	74,314	27,866	負債及び純資産の部合計	5,948,774	5,578,533	370,241
資産の部合計	5,948,774	5,578,533	370,241				

計算書類に対する注記(家屋貸付事業拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

(1)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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1)家屋貸付事業拠点計算書類(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)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3())

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3())

(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 家屋貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
建物	6,000,000	5,880,000	120,000
構築物	140,000	22,813	117,187
器具及び備品	167,200	120,752	46,448
合計	6,307,200	6,023,565	283,635

9. 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

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. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

借入金明細書

(自) 令和 6 年 04 月 01 日 (至) 令和 7 年 03 月 31 日

別紙3(①)

社会福祉法人名

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		(単位:円)		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容		帳簿価額	
設備資金借入金			()			()											
			()			()											
			()			()											
			()			()											
	計					()											
長期運営資金借入金			()			()											
			()			()											
			()			()											
			()			()											
	計					()											
短期運営資金借入金			()			()											
			()			()											
			()			()											
			()			()											
	計					()											
合計					()												

該当なし

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

別紙3()

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営及び市区社協実	
その他	経常	57	22,772,862	0	22,772,862	
区分小計		57	22,772,862	0	22,772,862	
合計		57	22,772,862	0	22,772,862	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3()

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営及び市区社協実施事業	
令和6年度つながり事業補助金 令和6年度つながり事業補助金 市社協 R6ガイド補助金返還		400,000	0	400,000	0	400,000	
横浜市 【補助金】 ガイドボランティア		277,409	0	277,409	0	277,409	
横浜市 【補助金】 ガイドボランティア		267,000	0	267,000	0	267,000	
横浜市 【補助金】 ガイドボランティア		295,500	0	295,500	0	295,500	
横浜市 【補助金】 ガイドボランティア		333,700	0	333,700	0	333,700	
横浜市 【補助金】 ガイドボランティア		207,800	0	207,800	0	207,800	
横浜市港南区長 R6学び舎ひまわり受託金		621,000	0	621,000	0	621,000	
横浜市社会福祉協議会 地区社協活動費(50,000×15地区)	経常	750,000	0	750,000	0	750,000	
横浜市社会福祉協議会 市社協補助金 拠点光熱水費相当		363,200	0	363,200	0	363,200	
神奈川県共同募金会 地区社協等への配分申請額・交付		2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000	
神奈川県共同募金会 火災発生(県共募分) @5,000×		50,000	0	50,000	0	50,000	
(福)横浜市社会福祉協議会 R6_福祉保健活動拠点水道光熱費		11,380	0	11,380	0	11,380	
(福)横浜市社会福祉協議会 R6区社協補助金_銀行振込手数料		15,550	0	15,550	0	15,550	
(福)横浜市社会福祉協議会 【市社協補助金】 区ボランティア		30,000	0	30,000	0	30,000	
(福)横浜市社会福祉協議会 【市社協補助金】 地域活動交流		82,000	0	82,000	0	82,000	
(福)横浜市社会福祉協議会 【市社協補助金】 消費税等申告		30,000	0	30,000	0	30,000	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「動定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の動定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の動定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3()

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営及び市区社協実施事業	
(福)横浜市社会福祉協議会【市社協補助金】 福祉教育推進		80,000	0	80,000	0	80,000	
(福)横浜市社会福祉協議会【市社協補助金】 銀行振込手数		70,000	0	70,000	0	70,000	
(福)横浜市社会福祉協議会【市社協補助金】 ふれ助	経常	7,425,600	0	7,425,600	0	7,425,600	
(福)横浜市社会福祉協議会 共同募金配分金		4,335,000	0	4,335,000	0	4,335,000	
(福)横浜市社会福祉協議会 年未たすけあい留保金		2,500,740	0	2,500,740	0	2,500,740	
区分小計		20,437,201	0	20,437,201	0	20,437,201	
合計		20,437,201	0	20,437,201	0	20,437,201	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

別紙3(6)

社会福祉法人名 _____

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
長期			
小計			
小計			
合計			

(単位:円)

該当なし

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			
長期			
小計			
小計			
合計			

(単位:円)

基本金明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

別紙3()

社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人運営及び区社協実 施事業		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

別紙3(⑦)

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	
前期繰越額	-	-	-	-
当期末残高	-	-	-	-

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 ()
1 / 2

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
土地(上取合2-12-18)	14,986,677		0	0	0	0	0	0	14,986,677	0	0	0	14,986,677	0	
土地計	14,986,677		0	0	0	0	0	0	14,986,677	0	0	0	14,986,677	0	
建物															
物置 NR-2918(旧VOハウス港南6-27-12)	1		0	0	0	0	0	0	1		142,589	0	142,590	0	
物置 M8192R(旧VOハウス港南6-27-12)	1		0	0	0	0	0	0	1		362,249	0	362,250	0	
木造アパート 2階建(上取合2-12-18)	772,370		0	0	421,292	0	0	0	351,078	0	5,547,011	0	5,898,089	0	
建物計	772,372		0	0	421,292	0	0	0	351,080	0	6,051,849	0	6,402,929	0	
車両運搬具															
YAMAHA電動自転車 PAZ0J6C3J(ワロゼ)	95,841		0	0	67,650	0	0	0	28,191	0	107,109	0	135,300	0	
車両運搬具計	95,841		0	0	67,650	0	0	0	28,191	0	107,109	0	135,300	0	
器具及び備品															
丁合機(10段) DFC-10	1		0	0	0	0	0	0	1		522,899	0	522,900	0	
中置梯(4段 2m幅)	1		0	0	0	0	0	0	1		102,899	0	102,900	0	
中置梯(4段 1.35m幅)	1		0	0	0	0	0	0	1		111,299	0	111,300	0	
LI ON 裁断機 615	1		0	0	0	0	0	0	1		135,449	0	135,450	0	
AED(自動体外式除細動器)	1		0	0	0	0	0	0	1		286,649	286,660	286,660	286,660	
テーブル型冷蔵庫(冷ガ)HT-115PTE1) <JISの	1		0	0	0	0	0	0	1		217,454	0	217,455	0	
バックアップ用ハードディスク	1		0	0	0	0	0	0	1		134,999	0	135,000	0	
パソコン ネットワーク PC SV7	1		0	0	0	0	0	0	1		230,999	0	231,000	0	
経理用パソコン富士通FMV4505TP	1		0	0	0	0	0	0	1		99,999	0	100,000	0	
富士通デスクトップパソコンFMD4505SP、Wifi装	1		0	0	0	0	0	0	1		162,579	0	162,580	0	
経理用パソコン富士通FMV4505SP	1		0	0	0	0	0	0	1		48,499	0	48,500	0	
点字製作デスクトップパソコン MRL36LZ6AC28	7,645		0	0	7,644	0	0	0	1		183,259	0	183,260	0	
日本アイエス ケー 耐次金庫(履歴テンキー式)	368,318		0	0	22,550	0	0	0	345,768	0	105,232	0	451,000	0	
トヨセック 同開き書庫 V945-05H	335,363		0	0	28,541	0	0	0	306,822	0	121,298	0	428,120	0	
エプソン プロジェクター EE-L200SW	75,075		0	0	42,900	0	0	0	32,175	0	182,325	0	214,500	0	
M S シュレッダー UA-P25C-L	132,825		0	0	69,300	0	0	0	63,525	0	282,975	0	346,500	0	
一眼レフカメラ	61,600		0	0	23,100	0	0	0	38,500	0	77,000	0	115,500	0	
富士通デスクトップPC・モニター・無線LAN子機	59,193		0	0	30,882	0	0	0	28,311	0	95,219	0	123,530	0	
富士通デスクトップPC・モニター・無線LAN子機	59,193		0	0	30,882	0	0	0	28,311	0	95,219	0	123,530	0	
富士通デスクトップPC・モニター・無線LAN子機	54,290		0	0	28,325	0	0	0	25,965	0	87,335	0	113,300	0	
富士通デスクトップPC・モニター	54,290		0	0	28,325	0	0	0	25,965	0	87,335	0	113,300	0	
富士通デスクトップPC・モニター	53,763		0	0	28,050	0	0	0	25,713	0	86,487	0	112,200	0	
東芝ダイナブックノートPC(B65/HU)・増設メモ	67,617		0	0	25,355	0	0	0	42,262	0	59,158	0	101,420	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
東芝ダイナブックノートPC (B65/HU)・増設メモ	67,617	0	0	0	25,355	0	0	0	42,262	0	59,158	0	101,420	0	
器具及び備品 計	1,455,993	0	0	0	422,091	0	0	0	1,033,902	0	3,670,943	0	4,704,845	286,650	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	17,310,883	0	0	0	911,033	0	0	0	16,399,850	0	9,829,301	0	26,229,751	286,650	
その他の固定資産 計	17,310,883	0	0	0	911,033	0	0	0	16,399,850	0	9,829,301	0	26,229,751	286,650	
基本財産及びその他の固定資産 計	17,310,883	0	0	0	911,033	0	0	0	16,399,850	0	9,829,301	0	26,229,751	286,650	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

事業区分 公益事業

拠点区分 家賃貸付事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
軽金属骨建物 (旧V01A)棟南6-27-12)	240,000	0	0	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	5,880,000	0	6,000,000	0	
建物 計	240,000	0	0	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	5,880,000	0	6,000,000	0	
構築物															
旧V01A)ス門扉本体(旧V01A)ス港南6-27-12)	120,288	0	0	0	3,111	0	3,111	0	117,187	0	22,813	0	140,000	0	
構築物 計	120,288	0	0	0	3,111	0	3,111	0	117,187	0	22,813	0	140,000	0	
器具及び備品															
ガス給湯器 ノーリッジG0-2038)IS-1	74,314	0	0	0	27,866	0	27,866	0	46,448	0	120,752	0	167,200	0	
器具及び備品 計	74,314	0	0	0	27,866	0	27,866	0	46,448	0	120,752	0	167,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	434,612	0	0	0	150,977	0	150,977	0	283,635	0	6,023,565	0	6,307,200	0	
その他の固定資産 計	434,612	0	0	0	150,977	0	150,977	0	283,635	0	6,023,565	0	6,307,200	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	434,612	0	0	0	150,977	0	150,977	0	283,635	0	6,023,565	0	6,307,200	0	
将来入金予定の償還補助金の類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
 拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計						

該当なし

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(9)

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
 拠点区分 家屋貸付事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計						

該当なし

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営及び市区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 10
(単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティア-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	移動情報センタ ー事業	権利擁護事業
事業収入								
会費収入	3,248,744	411,208	1,172,060	0	0	0	0	0
正会費収入	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0
特別賛助会費収入	280,000	0	0	0	0	0	0	0
世帯賛助会費収入	1,528,744	411,208	1,172,060	0	0	0	0	0
分担金収入	1,014,333	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	1,014,333	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,655,737	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,655,737	0	0
経常経費補助金収入	1,068,650	110,000	750,000	11,380	9,785,740	0	826,591	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	826,591	0
市社協補助金収入	447,650	110,000	750,000	11,380	0	0	826,591	0
区補助金収入	621,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	9,785,740	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	4,335,000	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	5,400,740	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	50,000	0	0	0
受託金収入	4,577,000	0	0	18,655,108	0	0	8,697,611	124,000
都道府県社協受託金収入	4,577,000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	4,577,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	8,697,611	124,000
区受託金収入	0	0	0	18,655,108	0	0	0	0
区受託金収入	0	0	0	18,655,108	0	0	0	0
事業収入	75,515	7,000	0	0	49,500	0	0	308,440
参加費収入	0	3,000	0	0	49,500	0	0	0
利用料収入	0	4,000	0	0	0	0	0	308,440
手数料収入	75,515	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	275,210	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	275,210	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	275,210	0	0	0	0
受取利息配当金収入	30	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	163,795	0	0	21,120	100,000	0	0	13
受入研修費収入	54,400	0	0	0	0	0	0	0

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 10
(単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティア-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	移動情報センター事業	権利擁護事業
収入								
雑収入	109,395	0	0	21,120	100,000	0	0	0
雑収入	109,395	0	0	21,120	100,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	10,148,067	528,208	1,922,060	18,940,058	9,935,240	1,655,737	9,524,202	432,453
人件費支出	3,793,629	0	0	9,741,232	0	0	7,576,872	0
職員給料支出	361,514	0	0	3,181,983	0	0	5,835,040	0
職員俸給	0	0	0	2,175,600	0	0	4,916,701	0
職員諸手当	361,514	0	0	905,503	0	0	716,159	0
通勤手当	0	0	0	100,880	0	0	202,180	0
職員賞与支出	0	0	0	614,244	0	0	1,025,811	0
非常勤職員給与支出	3,269,087	0	0	5,148,934	0	0	0	0
法定福利費支出	163,028	0	0	796,071	0	0	716,021	0
事業費支出	3,044,666	494,606	26,060	9,091,924	1,676,263	14,930	1,552,114	427,889
教養娯楽費支出	0	0	0	14,040	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	50,979	0	2,318,271	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	426,806	60,386	0	581,398	199,987	0	0	12,722
消耗品費支出	164,478	60,386	0	437,826	199,987	0	0	12,722
器具什器費支出	262,328	0	0	143,572	0	0	0	0
保険料支出	2,800	47,101	0	8,710	1,560	0	27,907	0
賃借料支出	76,450	0	0	862,892	2,000	0	197,065	83,765
車輜費支出	24,050	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金費支出	877,304	30,000	10,660	17,800	100,762	0	608,500	0
旅費交通費支出	4,672	0	0	0	0	0	964	173,918
役員旅費	4,672	0	0	0	0	0	964	173,918
印刷製本費支出	147,675	7,750	0	100,000	61,045	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	635,916	0	0	0	0
通信運搬費支出	172,717	140	0	300,557	68,128	0	96,964	102,045
会議費支出	14,660	7,000	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,263,230	55,000	0	3,329,560	1,097,661	0	138,854	19,471
手数料支出	34,302	6,050	15,400	60,560	62,370	14,930	76,560	35,968
租税公課支出	0	230,200	0	862,200	2,500	0	405,300	0
支援費・見舞金費支出	0	0	0	0	80,250	0	0	0
事務費支出	3,471,599	1,000	0	9,000	0	0	14,254	3,204
支出								

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 10
(単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティア-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	移動情報センター事業	権利擁護事業
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	9,000	0	0	10,570	0
旅費交通費支出(事務費)	250,208	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	14,268	1,000	0	0	0	0	3,684	3,204
事務消耗品費支出(事務費)	554,873	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	457,853	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出(事務費)	97,020	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事務費)	146,448	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	749,260	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	108,950	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出(事務費)	176,550	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	246,422	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	314,463	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	124,568	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	318,010	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	39,200	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	70,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	320,008	0	0	0	0	0	0	0
車輛維持費支出(事務費)	38,371	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	610,364	0	0	371,300	0	0	374,300	0
分担金支出	610,364	0	0	371,300	0	0	374,300	0
助成金支出	0	0	2,896,000	50,000	17,043,900	250,000	0	0
助成金支出	0	0	2,896,000	50,000	17,043,900	250,000	0	0
負担金支出	0	32,602	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	32,602	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	1,250
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	1,250
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	1,250
事業活動支出計(2)	10,920,258	528,208	2,922,060	19,263,456	18,720,163	264,930	9,517,540	432,343
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	772,191	0	1,000,000	323,398	8,784,923	1,390,807	6,662	110
施設収入								
整備								

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 10
(単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランテアセンター事業	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	移動情報センタ	権利擁護事業
等収入								
による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	346,716	0	1,000,000	363,200	8,045,600	0	0	0
その他の活動による支出	346,716	0	1,000,000	363,200	8,045,600	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(福祉基金)支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	709,916	0	0	0	0	1,000,000	0	0
その他の活動支出計(8)	709,916	0	0	0	0	1,000,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	363,200	0	1,000,000	363,200	8,045,600	1,000,000	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,135,391	0	0	39,802	739,323	390,807	6,662	110
前期末支払資金残高(11)	6,986,006	0	0	0	4,170,154	2,418,298	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,850,615	0	0	39,802	3,430,831	2,809,105	6,662	110

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業5 / 10
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	在宅福祉推進事業	こうなんふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入		0	0	0	4,832,012	0	4,832,012
正会費収入		0	0	0	1,440,000	0	1,440,000
特別賛助会費収入		0	0	0	280,000	0	280,000
世帯賛助会費収入		0	0	0	3,112,012	0	3,112,012
分担金収入		0	0	0	1,014,333	0	1,014,333
分担金収入		0	0	0	1,014,333	0	1,014,333
寄附金収入		0	0	21,117,125	22,772,862	0	22,772,862
寄附金収入		0	0	21,117,125	22,772,862	0	22,772,862
経常経費補助金収入		482,000	7,425,600	0	20,437,201	0	20,437,201
市区町村補助金収入		0	0	0	826,591	0	826,591
横浜市補助金収入		0	0	0	826,591	0	826,591
市社協補助金収入		82,000	7,425,600	0	8,803,870	0	8,803,870
区補助金収入		400,000	0	0	1,021,000	0	1,021,000
共同募金配分金収入		0	0	0	9,785,740	0	9,785,740
一般募金配分金収入		0	0	0	4,335,000	0	4,335,000
年末たすけあい配分金収入		0	0	0	5,400,740	0	5,400,740
たすけあい福祉資金配分金収入		0	0	0	50,000	0	50,000
受託金収入		200,000	0	0	32,253,719	0	32,253,719
都道府県社協受託金収入		0	0	0	4,577,000	0	4,577,000
神奈川県社協受託金収入		0	0	0	4,577,000	0	4,577,000
市社協受託金収入		200,000	0	0	9,021,611	0	9,021,611
区受託金収入		0	0	0	18,655,108	0	18,655,108
区受託金収入		0	0	0	18,655,108	0	18,655,108
事業収入		0	0	0	440,455	0	440,455
参加費収入		0	0	0	52,500	0	52,500
利用料収入		0	0	0	312,440	0	312,440
手数料収入		0	0	0	75,515	0	75,515
負担金収入		0	0	0	275,210	0	275,210
負担金収入		0	0	0	275,210	0	275,210
負担金収入		0	0	0	275,210	0	275,210
受取利息配当金収入		0	0	305	348	0	348
その他の収入		500	0	0	285,415	0	285,415
受入研修費収入		0	0	0	54,400	0	54,400

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 10
(単位：円)

勘定科目	在宅福祉推進事業	こうなんふれあ い助成金配分事	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入						
雑収入	500	0	0	231,015	0	231,015
雑収入	500	0	0	231,015	0	231,015
事業活動収入計(1)	682,500	7,425,600	21,117,430	82,311,555	0	82,311,555
人件費支出	0	0	0	21,111,733	0	21,111,733
職員給料支出	0	0	0	9,378,537	0	9,378,537
職員俸給	0	0	0	7,092,301	0	7,092,301
職員諸手当	0	0	0	1,983,176	0	1,983,176
通勤手当	0	0	0	303,060	0	303,060
職員賞与支出	0	0	0	1,640,055	0	1,640,055
非常勤職員給与支出	0	0	0	8,418,021	0	8,418,021
法定福利費支出	0	0	0	1,675,120	0	1,675,120
事業費支出	736,719	0	0	17,065,171	0	17,065,171
教養娯楽費支出	0	0	0	14,040	0	14,040
水道光熱費支出	0	0	0	2,369,250	0	2,369,250
消耗器具備品費支出	466,134	0	0	1,747,433	0	1,747,433
消耗品費支出	466,134	0	0	1,341,533	0	1,341,533
器具什器費支出	0	0	0	405,900	0	405,900
保険料支出	0	0	0	88,078	0	88,078
賃借料支出	0	0	0	1,222,172	0	1,222,172
車輜費支出	0	0	0	24,050	0	24,050
諸謝金費支出	132,060	0	0	1,777,086	0	1,777,086
旅費交通費支出	12,820	0	0	192,374	0	192,374
役員旅費	12,820	0	0	192,374	0	192,374
印刷製本費支出	41,115	0	0	357,585	0	357,585
修繕費支出	0	0	0	635,916	0	635,916
通信運搬費支出	110	0	0	740,661	0	740,661
会議費支出	0	0	0	21,660	0	21,660
広報費支出	79,640	0	0	79,640	0	79,640
業務委託費支出	0	0	0	5,903,776	0	5,903,776
手数料支出	4,840	0	0	311,000	0	311,000
租税公課支出	0	0	0	1,500,200	0	1,500,200
支援費・見舞金費支出	0	0	0	80,250	0	80,250
事務費支出	544	0	0	3,499,601	0	3,499,601
支出						

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業7 / 10
(単位：円)

勘定科目	在宅福祉推進事業	こうなんふれあ い助成金配分事	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	19,570	0	19,570
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	250,208	0	250,208
研修研究費支出(事務費)	544	0	0	22,700	0	22,700
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	554,873	0	554,873
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	457,853	0	457,853
器具什器費支出(事務費)	0	0	0	97,020	0	97,020
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	146,448	0	146,448
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	749,260	0	749,260
会議費支出(事務費)	0	0	0	108,950	0	108,950
広報費支出(事務費)	0	0	0	176,550	0	176,550
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	246,422	0	246,422
手数料支出(事務費)	0	0	0	314,463	0	314,463
保険料支出(事務費)	0	0	0	124,568	0	124,568
賃借料支出(事務費)	0	0	0	318,010	0	318,010
租税公課支出(事務費)	0	0	0	39,200	0	39,200
渉外費支出(事務費)	0	0	0	70,000	0	70,000
諸会費支出(事務費)	0	0	0	320,008	0	320,008
車輛維持費支出(事務費)	0	0	0	38,371	0	38,371
分担金支出	0	0	0	1,355,964	0	1,355,964
分担金支出	0	0	0	1,355,964	0	1,355,964
助成金支出	1,086,259	0	0	21,326,159	0	21,326,159
助成金支出	1,086,259	0	0	21,326,159	0	21,326,159
負担金支出	0	0	0	32,602	0	32,602
負担金支出	0	0	0	32,602	0	32,602
その他の支出	0	0	0	1,250	0	1,250
雑支出	0	0	0	1,250	0	1,250
雑支出	0	0	0	1,250	0	1,250
事業活動支出計(2)	1,823,522	0	0	64,392,480	0	64,392,480
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,141,022	7,425,600	21,117,430	17,919,075	0	17,919,075
施設収入						
整備						

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業8 / 10
(単位：円)

勘定科目	在宅福祉推進事業	こうなんふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
等収入						
による収入						
支出						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他収入						
積立資産取崩収入	0	0	620,000	620,000	0	620,000
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	620,000	620,000	0	620,000
普通預金(福祉基金)	0	0	620,000	620,000	0	620,000
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	10,755,516	10,755,516	0
その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	620,000	11,375,516	10,755,516	620,000
積立資産支出	0	0	21,117,125	21,117,125	0	21,117,125
福祉基金積立資産支出	0	0	21,117,125	21,117,125	0	21,117,125
普通預金(福祉基金)	0	0	21,117,125	21,117,125	0	21,117,125
サービス区分間繰入金支出	0	7,425,600	1,620,000	10,755,516	10,755,516	0
その他の活動支出計(8)	0	7,425,600	22,737,125	31,872,641	10,755,516	21,117,125
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	7,425,600	22,117,125	20,497,125	0	20,497,125
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	141,022	0	999,695	2,578,050	0	2,578,050
前期末支払資金残高(11)	902,014	255,341	1,992,730	16,724,543	0	16,724,543
当期末支払資金残高(10)+(11)	760,992	255,341	993,035	14,146,493	0	14,146,493

家屋貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：公益事業9 / 10
(単位：円)

勘定科目	家屋貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
賃貸料収入	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
受取利息配当金収入	2,459	2,459	0	2,459
事業活動収入計(1)	1,322,459	1,322,459	0	1,322,459
事業費支出	640,241	640,241	0	640,241
賃借料支出	76,450	76,450	0	76,450
業務委託費支出	104,100	104,100	0	104,100
手数料支出	384,245	384,245	0	384,245
租税公課支出	73,200	73,200	0	73,200
雑支出	2,246	2,246	0	2,246
事業活動支出計(2)	640,241	640,241	0	640,241
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	682,218	682,218	0	682,218
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0

家屋貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：公益事業10 / 10
(単位：円)

勘定科目	家屋貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	682,218	682,218	0	682,218
前期末支払資金残高(11)	4,927,921	4,927,921	0	4,927,921
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,610,139	5,610,139	0	5,610,139

法人運営及び区社協実施事業拠点区分事業活動明細書

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 9
(単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティア-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	移動情報センター事業	権利擁護事業
会費収益	3,248,744	411,208	1,172,060	0	0	0	0	0
正会費収益	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0
特別賛助会費収益	280,000	0	0	0	0	0	0	0
世帯賛助会費収益	1,528,744	411,208	1,172,060	0	0	0	0	0
分担金収益	1,014,333	0	0	0	0	0	0	0
分担金収益	1,014,333	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	1,655,737	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	1,655,737	0	0
経常経費補助金収益	1,068,650	110,000	750,000	11,380	9,785,740	0	826,591	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	826,591	0
横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	826,591	0
市社協補助金収益	447,650	110,000	750,000	11,380	0	0	0	0
区補助金収益	621,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	9,785,740	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	4,335,000	0	0	0
年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	5,400,740	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	50,000	0	0	0
受託金収益	4,577,000	0	0	18,655,108	0	0	8,697,611	124,000
都道府県社協受託金収益	4,577,000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収益	4,577,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	8,697,611	124,000
区受託金収益	0	0	0	18,655,108	0	0	0	0
区受託金収益	0	0	0	18,655,108	0	0	0	0
事業収益	75,515	7,000	0	0	49,500	0	0	308,440
参加費収益	0	3,000	0	0	49,500	0	0	0
利用料収益	0	4,000	0	0	0	0	0	308,440
手数料収益	75,515	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	275,210	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	275,210	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	275,210	0	0	0	0
サービスマス活動収益計(1)	9,984,242	528,208	1,922,060	18,918,938	9,835,240	1,655,737	9,524,202	432,440
人件費	3,793,629	0	0	9,741,232	0	0	7,576,872	0
費用	361,514	0	0	3,181,983	0	0	5,835,040	0

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 9
(単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティア-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	移動情報センタ 一事業	権利擁護事業
職員俸給	0	0	0	2,175,600	0	0	4,916,701	0
職員諸手当	361,514	0	0	905,503	0	0	716,159	0
通勤手当	0	0	0	100,880	0	0	202,180	0
職員賞与	0	0	0	614,244	0	0	1,025,811	0
非常勤職員給与	3,269,087	0	0	5,148,934	0	0	0	0
法定福利費	163,028	0	0	796,071	0	0	716,021	0
事業費	3,044,666	494,606	26,060	9,091,924	1,676,263	14,930	1,552,114	427,889
教養娯楽費	0	0	0	14,040	0	0	0	0
水道光熱費	0	50,979	0	2,318,271	0	0	0	0
消耗器具備品費	426,806	60,386	0	581,398	199,987	0	0	12,722
消耗品費	164,478	60,386	0	437,826	199,987	0	0	12,722
器具什器費	262,328	0	0	143,572	0	0	0	0
保険料	2,800	47,101	0	8,710	1,560	0	27,907	0
賃借料	76,450	0	0	862,892	2,000	0	197,065	83,765
車輜費	24,050	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金費	877,304	30,000	10,660	17,800	100,762	0	608,500	0
旅費交通費	4,672	0	0	0	0	0	964	173,918
役員旅費	4,672	0	0	0	0	0	964	173,918
印刷製本費	147,675	7,750	0	100,000	61,045	0	0	0
修繕費	0	0	0	635,916	0	0	0	0
通信運搬費	172,717	140	0	300,557	68,128	0	96,964	102,045
会議費	14,660	7,000	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,263,230	55,000	0	3,329,560	1,097,661	0	138,854	19,471
手数料	34,302	6,050	15,400	60,560	62,370	14,930	76,560	35,968
租税公課	0	230,200	0	862,200	2,500	0	405,300	0
援護費・見舞金費	0	0	0	0	80,250	0	0	0
事務費	3,471,599	1,000	0	9,000	0	0	14,254	3,204
福利厚生費(事務費)	0	0	0	9,000	0	0	10,570	0
旅費交通費(事務費)	250,208	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費(事務費)	14,268	1,000	0	0	0	0	3,684	3,204
事務消耗品費(事務費)	554,873	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	457,853	0	0	0	0	0	0	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分事業活動明細書

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 9
(単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティア-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	移動情報センタ	権利擁護事業
器具什器費(事務費)	97,020	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費(事務費)	146,448	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費(事務費)	749,260	0	0	0	0	0	0	0
会議費(事務費)	108,950	0	0	0	0	0	0	0
広報費(事務費)	176,550	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費(事務費)	246,422	0	0	0	0	0	0	0
手数料(事務費)	314,463	0	0	0	0	0	0	0
保険料(事務費)	124,568	0	0	0	0	0	0	0
賃借料(事務費)	318,010	0	0	0	0	0	0	0
租税公課(事務費)	39,200	0	0	0	0	0	0	0
渉外費(事務費)	70,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費(事務費)	320,008	0	0	0	0	0	0	0
車輛維持費(事務費)	38,371	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	610,364	0	0	371,300	0	0	374,300	0
分担金費用	610,364	0	0	371,300	0	0	374,300	0
助成金費用	0	0	2,896,000	50,000	17,043,900	250,000	0	0
助成金費用	0	0	2,896,000	50,000	17,043,900	250,000	0	0
負担金費用	0	32,602	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	32,602	0	0	0	0	0	0
減価償却費	301,973	421,292	0	89,236	0	0	98,532	0
サービス活動費用計(2)	11,222,231	949,500	2,922,060	19,352,692	18,720,163	264,930	9,616,072	431,093
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,237,989	421,292	1,000,000	433,754	8,884,923	1,390,807	91,870	1,347
受取利息配当金収益	30	0	0	0	0	0	0	13
その他のサービス活動外収益	163,795	0	0	21,120	100,000	0	0	0
受入研修費収益	54,400	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	109,395	0	0	21,120	100,000	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	163,825	0	0	21,120	100,000	0	0	13
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	1,250
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	1,250
費用の部								

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 9
(単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティア事業	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	移動情報センタ事業	権利擁護事業
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	1,250
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163,825	0	0	21,120	100,000	0	0	1,237
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,074,164	421,292	1,000,000	412,634	8,784,923	1,390,807	91,870	110

法人運営及び区社協実施事業拠点区分事業活動明細書

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業5 / 9
(単位：円)

勘定科目	在宅福祉推進事業	こうなんふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	0	0	0	4,832,012	0	4,832,012
正会費収益	0	0	0	1,440,000	0	1,440,000
特別賛助会費収益	0	0	0	280,000	0	280,000
世帯賛助会費収益	0	0	0	3,112,012	0	3,112,012
分担金収益	0	0	0	1,014,333	0	1,014,333
分担金収益	0	0	0	1,014,333	0	1,014,333
寄附金収益	0	0	21,117,125	22,772,862	0	22,772,862
寄附金収益	0	0	21,117,125	22,772,862	0	22,772,862
経常経費補助金収益	482,000	7,425,600	0	20,437,201	0	20,437,201
市区町村補助金収益	0	0	0	826,591	0	826,591
横浜市補助金収益	0	0	0	826,591	0	826,591
市社協補助金収益	82,000	7,425,600	0	8,803,870	0	8,803,870
区補助金収益	400,000	0	0	1,021,000	0	1,021,000
共同募金配分金収益	0	0	0	9,785,740	0	9,785,740
一般募金配分金収益	0	0	0	4,335,000	0	4,335,000
年末たすけあい配分金収益	0	0	0	5,400,740	0	5,400,740
たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	50,000	0	50,000
受託金収益	200,000	0	0	32,253,719	0	32,253,719
都道府県社協受託金収益	0	0	0	4,577,000	0	4,577,000
神奈川県社協受託金収益	0	0	0	4,577,000	0	4,577,000
市社協受託金収益	200,000	0	0	9,021,611	0	9,021,611
区受託金収益	0	0	0	18,655,108	0	18,655,108
区受託金収益	0	0	0	18,655,108	0	18,655,108
事業収益	0	0	0	440,455	0	440,455
参加費収益	0	0	0	52,500	0	52,500
利用料収益	0	0	0	312,440	0	312,440
手数料収益	0	0	0	75,515	0	75,515
負担金収益	0	0	0	275,210	0	275,210
負担金収益	0	0	0	275,210	0	275,210
負担金収益	0	0	0	275,210	0	275,210
サービス活動収益計(1)	682,000	7,425,600	21,117,125	82,025,792	0	82,025,792
人件費	0	0	0	21,111,733	0	21,111,733
費用	0	0	0	9,378,537	0	9,378,537

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分事業活動明細書

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 9
(単位：円)

勘定科目	在宅福祉推進事業	こうなんふれあ い助成金配分事	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員俸給	0	0	0	7,092,301	0	7,092,301
職員諸手当	0	0	0	1,983,176	0	1,983,176
通勤手当	0	0	0	303,060	0	303,060
職員賞与	0	0	0	1,640,055	0	1,640,055
非常勤職員給与	0	0	0	8,418,021	0	8,418,021
法定福利費	0	0	0	1,675,120	0	1,675,120
事業費	736,719	0	0	17,065,171	0	17,065,171
教養娯楽費	0	0	0	14,040	0	14,040
水道光熱費	0	0	0	2,369,250	0	2,369,250
消耗器具備品費	466,134	0	0	1,747,433	0	1,747,433
消耗品費	466,134	0	0	1,341,533	0	1,341,533
器具什器費	0	0	0	405,900	0	405,900
保険料	0	0	0	88,078	0	88,078
賃借料	0	0	0	1,222,172	0	1,222,172
車輦費	0	0	0	24,050	0	24,050
諸謝金費	132,060	0	0	1,777,086	0	1,777,086
旅費交通費	12,820	0	0	192,374	0	192,374
役員旅費	12,820	0	0	192,374	0	192,374
印刷製本費	41,115	0	0	357,585	0	357,585
修繕費	0	0	0	635,916	0	635,916
通信運搬費	110	0	0	740,661	0	740,661
会議費	0	0	0	21,660	0	21,660
広報費	79,640	0	0	79,640	0	79,640
業務委託費	0	0	0	5,903,776	0	5,903,776
手数料	4,840	0	0	311,000	0	311,000
租税公課	0	0	0	1,500,200	0	1,500,200
援護費・見舞金費	0	0	0	80,250	0	80,250
事務費	544	0	0	3,499,601	0	3,499,601
福利厚生費(事務費)	0	0	0	19,570	0	19,570
旅費交通費(事務費)	0	0	0	250,208	0	250,208
研修研究費(事務費)	544	0	0	22,700	0	22,700
事務消耗品費(事務費)	0	0	0	554,873	0	554,873
事務消耗品費(事務費)	0	0	0	457,853	0	457,853

法人運営及び区社協実施事業拠点区分事業活動明細書

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業7 / 9
(単位：円)

勘定科目	在宅福祉推進事業	こうなんふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
器具什器費(事務費)	0	0	0	97,020	0	97,020
印刷製本費(事務費)	0	0	0	146,448	0	146,448
通信運搬費(事務費)	0	0	0	749,260	0	749,260
会議費(事務費)	0	0	0	108,950	0	108,950
広報費(事務費)	0	0	0	176,550	0	176,550
業務委託費(事務費)	0	0	0	246,422	0	246,422
手数料(事務費)	0	0	0	314,463	0	314,463
保険料(事務費)	0	0	0	124,568	0	124,568
賃借料(事務費)	0	0	0	318,010	0	318,010
租税公課(事務費)	0	0	0	39,200	0	39,200
渉外費(事務費)	0	0	0	70,000	0	70,000
諸会費(事務費)	0	0	0	320,008	0	320,008
車輛維持費(事務費)	0	0	0	38,371	0	38,371
分担金費用	0	0	0	1,355,964	0	1,355,964
分入金費用	0	0	0	1,355,964	0	1,355,964
助成金費用	1,086,259	0	0	21,326,159	0	21,326,159
助成金費用	1,086,259	0	0	21,326,159	0	21,326,159
負担金費用	0	0	0	32,602	0	32,602
負担金費用	0	0	0	32,602	0	32,602
減価償却費	0	0	0	911,033	0	911,033
サービス活動費用計(2)	1,823,522	0	0	65,302,263	0	65,302,263
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,141,522	7,425,600	21,117,125	16,723,529	0	16,723,529
受取利息配当金収益	0	0	305	348	0	348
その他のサービス活動外収益	500	0	0	285,415	0	285,415
受入研修費収益	0	0	0	54,400	0	54,400
雑収益	500	0	0	231,015	0	231,015
サービス活動外収益計(4)	500	0	305	285,763	0	285,763
その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,250	0	1,250
雑損失	0	0	0	1,250	0	1,250
増減費用の部						
サービス活動外増減費用の部						

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業8 / 9
(単位：円)

勘定科目	在宅福祉推進事業	こころんふれあ い助成金配分事	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,250	0	1,250
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	500	0	305	284,513	0	284,513
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,141,022	7,425,600	21,117,430	17,008,042	0	17,008,042

家屋貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：公益事業9 / 9
(単位：円)

勘定科目	家屋貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収益	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
賃貸料収益	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
サービスマークアップ				
サービスマークアップ増減				
サービスマークアップ増減(1)	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
事業費	640,241	640,241	0	640,241
賃借料	76,450	76,450	0	76,450
業務委託費	104,100	104,100	0	104,100
手数料	384,245	384,245	0	384,245
租税公課	73,200	73,200	0	73,200
雑費	2,246	2,246	0	2,246
減価償却費	150,977	150,977	0	150,977
サービスマークアップ費用計(2)	791,218	791,218	0	791,218
サービスマークアップ増減差額(3)=(1)-(2)	528,782	528,782	0	528,782
受取利息配当金収益	2,459	2,459	0	2,459
サービスマークアップ増減外収益計(4)	2,459	2,459	0	2,459
サービスマークアップ増減費用				
サービスマークアップ増減費用計(5)	0	0	0	0
サービスマークアップ増減差額(6)=(4)-(5)	2,459	2,459	0	2,459
経常増減差額(7)=(3)+(6)	531,241	531,241	0	531,241

積立金・積立資産明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

別紙3()

社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立金	59,933,302	21,117,125	620,000	80,430,427	
計	59,933,302	21,117,125	620,000	80,430,427	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	59,933,302	21,117,125	620,000	80,430,427	
計	59,933,302	21,117,125	620,000	80,430,427	

- (注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録

別紙4

令和7年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業:法人全体

(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	かながわ信用金庫港南支店他	—	運転資金として	—	—	22,994,777
事業未収金	—	—	権利擁護事業利用料他	—	—	1,085,751
未収金	—	—	区社協補助金他	—	—	2,872,128
未収補助金	—	—	—	—	—	400,000
未収収益	—	—	区受託金他	—	—	0
前払金	—	—	目的外利用料他	—	—	36,520
前払費用	—	—	ボランティア保険	—	—	26,875
仮払金	—	—	—	—	—	0
その他の流動資産	—	—	図書カード、商品券寄付	—	—	6,000
流動資産合計						27,422,051
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	—	—	—	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	(法人運営及び区社協実施事業)土地 (上永谷2-12-18)	—	永野地区地域福祉活動拠点として	—	—	14,986,677
建物	(法人運営及び区社協実施事業)物置 NR-2918 (旧Voハウス港南6-27-12)	1998年度	社協事業物品管理	142,590	142,589	1
建物	(法人運営及び区社協実施事業)物置 MBW92H (旧Voハウス港南6-27-12)	2003年度	社協事業物品管理	362,250	362,249	1
建物	(法人運営及び区社協実施事業)木造 スルト葺 2階建(上永谷2-12-18)	2011年度	永野地区地域福祉活動拠点として	5,898,089	5,547,011	351,078
建物	(家屋貸付事業)軽量鉄骨建物 1階 建(旧Voハウス港南6-27-12)	1997年度	家屋貸付事業として	6,000,000	5,880,000	120,000
小計						471,080
構築物	旧Voハウス門扉本体 (旧Voハウス港 南6-27-12)	—	家屋貸付事業として	140,000	22,813	117,187
車輛運搬具	YAMAHA電動自転車 PA20JG03J (M口 ゼ)	—	訪問用として	135,300	107,109	28,191
器具及び備品	丁合機 (10段) DFC-10 他	—	地域福祉活動拠点推進として	4,872,045	3,791,695	1,080,350
福祉基金積立資産	—	—	自主的な活動の財源を確保するため に積み立てている	—	—	80,430,427
その他の固定資産合計						97,113,912
固定資産合計						100,113,912
資産合計						127,535,963
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	4,759,991
その他の未払金	—	—	—	—	—	2,899,058
未払費用	—	—	—	—	—	6,370
預り金	—	—	—	—	—	0
流動負債合計						7,665,419
固定負債合計						0
負債合計						7,665,419
差引純資産						119,870,544

(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。

監事監査報告書

令和7年 5月 26日

社会福祉法人
横浜市港南区社会福祉協議会
会長 荻久保 頼則 様

監事 小倉 康志

監事 保永 博行

監事 中野 浩一郎

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

（1）事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。