

令和7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	29
法人単位事業活動計算書	30
法人単位貸借対照表（計算書類に対する注記を含む）	31
資金収支内訳表	34
事業活動内訳表	36
貸借対照表内訳表	38
法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書	39
家屋貸付事業拠点区分 資金収支計算書	42
法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書	43
家屋貸付事業拠点区分 事業活動計算書	46
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）	47
家屋貸付事業拠点区分 貸借対照表（注記を含む）	50
Ⅱ 附属明細書	
借入金明細書	52
寄附金収益明細書	53
補助金事業等収益明細書	54
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	56
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	57
基本金明細書	58
国庫補助金等特別積立金明細書	59
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	60
引当金明細書	63
法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書	64
家屋貸付事業拠点区分 資金収支明細書	72
法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書	74
家屋貸付事業拠点区分 事業活動明細書	80
積立金・積立資産明細書	81
サービス区分間繰入金明細書	83
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	84
財産目録	85
監事監査報告書	87

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	5,055,000	4,791,400	263,600	
	分担金収入	925,000	1,040,760	△115,760	
	寄附金収入	1,550,000	1,666,907	△116,907	
	経常経費補助金収入	21,218,520	20,867,053	351,467	
	受託金収入	32,312,000	41,270,287	△8,958,287	
	事業収入	1,818,000	1,760,528	57,472	
	負担金収入	221,000	204,580	16,420	
	受取利息配当金収入	5,000	11,105	△6,105	
	その他の収入	185,000	328,195	△143,195	
	事業活動収入計(1)	63,289,520	71,940,815	△8,651,295	
	支出				
	人件費支出	22,849,000	21,228,225	1,620,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業費支出	19,518,520	25,809,685	△6,291,165	
	事務費支出	2,650,000	1,338,581	1,311,419	
	分担金支出	1,545,000	1,343,352	201,648	
	助成金支出	22,308,000	21,762,889	545,111	
	事業活動支出計(2)	68,870,520	71,482,732	△2,612,212	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,581,000	458,083	△6,039,083	
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	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,716,000	2,803,084	△1,087,084	
	その他の活動収入計(7)	1,716,000	2,803,084	△1,087,084	
	支出				
予備費支出(10)	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)	1,716,000	2,803,084	△1,087,084	
	予備費支出(10)	16,796,489	-	16,796,489	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,661,489	3,261,167	△23,922,656	
前期末支払資金残高(12)		20,661,489	19,707,370	954,119	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	22,968,537	△22,968,537	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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	4,791,400	4,832,012	△40,612
	分担金収益	1,040,760	1,014,333	26,427
	寄附金収益	1,666,907	22,772,862	△21,105,955
	経常経費補助金収益	20,867,053	20,437,201	429,852
	受託金収益	41,270,287	32,253,719	9,016,568
	事業収益	1,760,528	1,760,455	73
	負担金収益	204,580	275,210	△70,630
	サービス活動収益計(1)	71,601,515	83,345,792	△11,744,277
	費用			
	人件費	21,228,225	21,111,733	116,492
	事業費	25,809,685	17,779,356	8,030,329
	事務費	1,338,581	3,474,919	△2,136,338
	分担金費用	1,343,352	1,355,964	△12,612
	助成金費用	21,762,889	21,326,159	436,730
	負担金費用	0	32,602	△32,602
	減価償却費	913,412	1,062,010	△148,598
	サービス活動費用計(2)	72,396,144	66,142,743	6,253,401
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△794,629	17,203,049	△17,997,678
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,105	2,807	8,298
	その他のサービス活動外収益	328,195	285,415	42,780
	サービス活動外収益計(4)	339,300	288,222	51,078
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	1,250	△1,250
	サービス活動外費用計(5)	0	1,250	△1,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	339,300	286,972	52,328
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△455,329	17,490,021	△17,945,350
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)		△455,329	17,490,021	△17,945,350
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,390,855	39,397,959	△3,007,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,935,526	56,887,980	△20,952,454
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,803,084	620,000	2,183,084
	その他の積立金積立額(17)	0	21,117,125	△21,117,125
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,738,610	36,390,855	2,347,755

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8 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	36,347,041	27,333,281	9,013,760	流動負債	13,378,504	7,625,911	5,752,593
現金預金	32,008,042	22,906,007	9,102,035	事業未払金	10,322,628	4,720,483	5,602,145
事業未収金	835,242	1,085,751	△250,509	その他の未払金	3,027,697	2,899,058	128,639
未収金	3,027,697	2,872,128	155,569	未払費用	28,179	6,370	21,809
未収補助金	400,000	400,000	0	預り金	0	0	0
前払金	36,520	36,520	0	負債の部合計	13,378,504	7,625,911	5,752,593
前払費用	33,540	26,875	6,665	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の流動資産	6,000	6,000	0	その他の積立金	77,627,343	80,430,427	△2,803,084
固定資産	96,397,416	100,113,912	△3,716,496	福祉基金積立金	77,627,343	80,430,427	△2,803,084
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	38,738,610	36,390,855	2,347,755
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△455,329	17,490,021	△17,945,350
その他の固定資産	93,397,416	97,113,912	△3,716,496				
土地	14,986,677	14,986,677	0				
建物	4	471,080	△471,076				
構築物	114,076	117,187	△3,111				
車輛運搬具	1	28,191	△28,190				
器具及び備品	669,315	1,080,350	△411,035				
福祉基金積立資産	77,627,343	80,430,427	△2,803,084	純資産の部合計	119,365,953	119,821,282	△455,329
資産の部合計	132,744,457	127,447,193	5,297,264	負債及び純資産の部合計	132,744,457	127,447,193	5,297,264

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円として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(㊸)）

(8)拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

(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	12,402,925	4
構築物	140,000	25,924	114,076
車輛運搬具	135,300	135,299	1
器具及び備品	4,872,045	4,202,730	669,315
合 計	32,536,951	16,766,878	15,770,073

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 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		
事業活動による収入	会費収入	4,791,400	0	4,791,400	0	4,791,400		
	分担金収入	1,040,760	0	1,040,760	0	1,040,760		
	寄附金収入	1,666,907	0	1,666,907	0	1,666,907		
	経常経費補助金収入	20,867,053	0	20,867,053	0	20,867,053		
	受託金収入	41,270,287	0	41,270,287	0	41,270,287		
	事業収入	440,528	1,320,000	1,760,528	0	1,760,528		
	負担金収入	204,580	0	204,580	0	204,580		
	受取利息配当金収入	1,444	9,661	11,105	0	11,105		
	その他の収入	328,195	0	328,195	0	328,195		
	事業活動収入計(1)	70,611,154	1,329,661	71,940,815	0	71,940,815		
	人件費支出	21,228,225	0	21,228,225	0	21,228,225		
	事業費支出	25,096,296	713,389	25,809,685	0	25,809,685		
	事務費支出	1,338,581	0	1,338,581	0	1,338,581		
事業活動による支出	分担金支出	1,343,352	0	1,343,352	0	1,343,352		
	助成金支出	21,762,889	0	21,762,889	0	21,762,889		
	事業活動支出計(2)	70,769,343	713,389	71,482,732	0	71,482,732		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△158,189	616,272	458,083	0	458,083		
施設整備等による収入								
施設整備等による支出								
その他の収入								

資金収支内訳表

(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		
の 収 入	活動							
	その他の活動収入計(7)	2,803,084	0	2,803,084	0	2,803,084		
に よ る 支 出	活動							
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,803,084	0	2,803,084	0	2,803,084		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,644,895	616,272	3,261,167	0	3,261,167		
前期末支払資金残高(11)		14,097,231	5,610,139	19,707,370	0	19,707,370		
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,742,126	6,226,411	22,968,537	0	22,968,537		

事業活動内訳表

(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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	会費収益	4,791,400	0	4,791,400	0	4,791,400		
	分担金収益	1,040,760	0	1,040,760	0	1,040,760		
	寄附金収益	1,666,907	0	1,666,907	0	1,666,907		
	経常経費補助金収益	20,867,053	0	20,867,053	0	20,867,053		
	受託金収益	41,270,287	0	41,270,287	0	41,270,287		
	事業収益	440,528	1,320,000	1,760,528	0	1,760,528		
	負担金収益	204,580	0	204,580	0	204,580		
	サービス活動収益計(1)	70,281,515	1,320,000	71,601,515	0	71,601,515		
	人件費	21,228,225	0	21,228,225	0	21,228,225		
	事業費	25,096,296	713,389	25,809,685	0	25,809,685		
	事務費	1,338,581	0	1,338,581	0	1,338,581		
	分担金費用	1,343,352	0	1,343,352	0	1,343,352		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	助成金費用	21,762,889	0	21,762,889	0	21,762,889		
	減価償却費	762,436	150,976	913,412	0	913,412		
	サービス活動費用計(2)	71,531,779	864,365	72,396,144	0	72,396,144		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,250,264	455,635	△794,629	0	△794,629		
	受取利息配当金収益	1,444	9,661	11,105	0	11,105		
	その他のサービス活動外収益	328,195	0	328,195	0	328,195		
	サービス活動外収益計(4)	329,639	9,661	339,300	0	339,300		
	外増減費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	329,639	9,661	339,300	0	339,300		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△920,625	465,296	△455,329	0	△455,329		
	特別増減							

事業活動内訳表

(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		
減収の部								
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0		
費用の部								
	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)	△920,625	465,296	△455,329	0	△455,329		
繰前期繰越活動増減差額(12)		30,497,081	5,893,774	36,390,855	0	36,390,855		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,576,456	6,359,070	35,935,526	0	35,935,526		
増減差額の部								
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)		2,803,084	0	2,803,084	0	2,803,084		
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		32,379,540	6,359,070	38,738,610	0	38,738,610		

貸借対照表内訳表

令和 8 年 03 月 31 日現在

1 / 1
(単位：円)

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

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	30,060,630	6,286,411	36,347,041	0	36,347,041		
現金預金	25,721,631	6,286,411	32,008,042	0	32,008,042		
事業未収金	835,242	0	835,242	0	835,242		
未収金	3,027,697	0	3,027,697	0	3,027,697		
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	33,540	0	33,540	0	33,540		
その他の流動資産	6,000	0	6,000	0	6,000		
固定資産	96,264,757	132,659	96,397,416	0	96,397,416		
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	93,264,757	132,659	93,397,416	0	93,397,416		
土地	14,986,677	0	14,986,677	0	14,986,677		
建物	3	1	4	0	4		
構築物	0	114,076	114,076	0	114,076		
車輦運搬具	1	0	1	0	1		
器具及び備品	650,733	18,582	669,315	0	669,315		
福祉基金積立資産	77,627,343	0	77,627,343	0	77,627,343		
資産の部合計	126,325,387	6,419,070	132,744,457	0	132,744,457		
流動負債	13,318,504	60,000	13,378,504	0	13,378,504		
事業未払金	10,262,628	60,000	10,322,628	0	10,322,628		
その他の未払金	3,027,697	0	3,027,697	0	3,027,697		
未払費用	28,179	0	28,179	0	28,179		
負債の部合計	13,318,504	60,000	13,378,504	0	13,378,504		
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
その他の積立金	77,627,343	0	77,627,343	0	77,627,343		
福祉基金積立金	77,627,343	0	77,627,343	0	77,627,343		
次期繰越活動増減差額	32,379,540	6,359,070	38,738,610	0	38,738,610		
(うち当期活動増減差額)	△920,625	465,296	△455,329	0	△455,329		
純資産の部合計	113,006,883	6,359,070	119,365,953	0	119,365,953		
負債及び純資産の部合計	126,325,387	6,419,070	132,744,457	0	132,744,457		

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	5,055,000	4,791,400	263,600	
	正会費収入	1,435,000	1,472,000	△37,000	
	特別賛助会費収入	250,000	210,000	40,000	
	世帯賛助会費収入	3,370,000	3,109,400	260,600	
	分担金収入	925,000	1,040,760	△115,760	
	分担金収入	925,000	1,040,760	△115,760	
	寄附金収入	1,550,000	1,666,907	△116,907	
	寄附金収入	1,550,000	1,666,907	△116,907	
	経常経費補助金収入	21,218,520	20,867,053	351,467	
	市区町村補助金収入	1,143,520	1,103,198	40,322	
	横浜市補助金収入	1,143,520	1,103,198	40,322	
	市社協補助金収入	9,166,000	9,263,228	△97,228	
	区補助金収入	1,000,000	1,150,000	△150,000	
	共同募金配分金収入	9,909,000	9,350,627	558,373	
	一般募金配分金収入	4,548,000	4,675,212	△127,212	
	年末たすけあい配分金収入	5,261,000	4,635,415	625,585	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	40,000	60,000	
	収入	32,312,000	41,270,287	△8,958,287	
	都道府県社協受託金収入	3,377,000	6,149,000	△2,772,000	
	神奈川県社協受託金収入	3,377,000	6,149,000	△2,772,000	
	市社協受託金収入	10,471,000	10,471,833	△833	
	区受託金収入	18,464,000	24,649,454	△6,185,454	
	区受託金収入	18,464,000	24,649,454	△6,185,454	
	事業収入	498,000	440,528	57,472	
	参加費収入	96,000	39,500	56,500	
	利用料収入	282,000	324,880	△42,880	
	手数料収入	120,000	76,148	43,852	
	負担金収入	221,000	204,580	16,420	
	負担金収入	221,000	204,580	16,420	
	負担金収入	221,000	204,580	16,420	
	受取利息配当金収入	4,000	1,444	2,556	
	その他の収入	185,000	328,195	△143,195	
	受入研修費収入	50,000	58,800	△8,800	
	雑収入	135,000	269,395	△134,395	
	雑収入	135,000	269,395	△134,395	
	事業活動収入計(1)	61,968,520	70,611,154	△8,642,634	
支出	人件費支出	22,849,000	21,228,225	1,620,775	
	職員給料支出	11,063,000	8,374,078	2,688,922	
	職員俸給	6,643,000	6,486,229	156,771	
	職員諸手当	4,100,000	1,595,789	2,504,211	
	通勤手当	320,000	292,060	27,940	
	職員賞与支出	1,600,000	1,564,058	35,942	
	非常勤職員給与支出	8,612,000	9,660,122	△1,048,122	
	法定福利費支出	1,574,000	1,629,967	△55,967	
	事業費支出	18,746,520	25,096,296	△6,349,776	
	教養娯楽費支出	15,000	15,960	△960	
	水道光熱費支出	2,454,000	2,164,809	289,191	
	消耗器具備品費支出	2,053,000	2,677,098	△624,098	

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
支出	消耗品費支出	1,316,000	1,752,108	△436,108	
	器具什器費支出	737,000	924,990	△187,990	
	保険料支出	110,000	89,098	20,902	
	賃借料支出	1,018,000	1,402,393	△384,393	
	車輛費支出	0	95,243	△95,243	
	諸謝金費支出	2,172,520	1,947,957	224,563	
	旅費交通費支出	498,000	410,826	87,174	
	役職員旅費	498,000	410,826	87,174	
	印刷製本費支出	685,000	764,407	△79,407	
	修繕費支出	380,000	5,523,936	△5,143,936	
	通信運搬費支出	942,000	1,489,853	△547,853	
	会議費支出	75,000	27,350	47,650	
	広報費支出	0	67,100	△67,100	
	業務委託費支出	6,076,000	6,123,799	△47,799	
	手数料支出	434,000	374,417	59,583	
	租税公課支出	1,654,000	1,856,800	△202,800	
	援護費・見舞金費支出	180,000	65,250	114,750	
	事務費支出	2,650,000	1,338,581	1,311,419	
	福利厚生費支出（事務費）	37,000	12,824	24,176	
	旅費交通費支出（事務費）	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出（事務費）	45,000	22,410	22,590	
	事務消耗品費支出（事務費）	197,000	50,000	147,000	
	事務消耗品費支出（事務費）	197,000	50,000	147,000	
	器具什器費支出（事務費）	0	0	0	
	印刷製本費支出（事務費）	270,000	146,304	123,696	
	通信運搬費支出（事務費）	290,000	120,048	169,952	
	会議費支出（事務費）	169,000	117,210	51,790	
	広報費支出（事務費）	100,000	79,640	20,360	
	業務委託費支出（事務費）	442,000	89,536	352,464	
	手数料支出（事務費）	71,000	59,001	11,999	
	保険料支出（事務費）	124,000	123,887	113	
	賃借料支出（事務費）	398,000	7,015	390,985	
	租税公課支出（事務費）	54,000	59,400	△5,400	
	渉外費支出（事務費）	70,000	117,000	△47,000	
	諸会費支出（事務費）	333,000	269,809	63,191	
	車輛維持費支出（事務費）	0	64,497	△64,497	
	分担金支出	1,545,000	1,343,352	201,648	
	分担金支出	1,545,000	1,343,352	201,648	
	助成金支出	22,308,000	21,762,889	545,111	
	助成金支出	22,308,000	21,762,889	545,111	
事業活動支出計(2)		68,098,520	70,769,343	△2,670,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,130,000	△158,189	△5,971,811	
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	

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
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	1,716,000	2,803,084	△1,087,084	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,716,000	2,803,084	△1,087,084	
	普通預金①(福祉基金)	1,716,000	2,803,084	△1,087,084	
	その他の活動収入計(7)	1,716,000	2,803,084	△1,087,084	
	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)		1,716,000	2,803,084	△1,087,084	
予備費支出(10)		10,637,350	-	10,637,350	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,051,350	2,644,895	△17,696,245	
前期末支払資金残高(12)		15,051,350	14,097,231	954,119	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,742,126	△16,742,126	

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 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	9,661	△8,661	
	事業活動収入計(1)	1,321,000	1,329,661	△8,661	
	支出				
	事業費支出	772,000	713,389	58,611	
	賃借料支出	77,000	76,450	550	
	業務委託費支出	100,000	100,000	0	
	手数料支出	503,000	458,739	44,261	
	租税公課支出	92,000	78,200	13,800	
	事業活動支出計(2)	772,000	713,389	58,611	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	549,000	616,272	△67,272	
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)		6,159,139	-	6,159,139	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,610,139	616,272	△6,226,411	
前期末支払資金残高(12)		5,610,139	5,610,139	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,226,411	△6,226,411	

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	収益			
	会費収益	4,791,400	4,832,012	△40,612
	正会費収益	1,472,000	1,440,000	32,000
	特別賛助会費収益	210,000	280,000	△70,000
	世帯賛助会費収益	3,109,400	3,112,012	△2,612
	分担金収益	1,040,760	1,014,333	26,427
	分担金収益	1,040,760	1,014,333	26,427
	寄附金収益	1,666,907	22,772,862	△21,105,955
	寄附金収益	1,666,907	22,772,862	△21,105,955
	経常経費補助金収益	20,867,053	20,437,201	429,852
	市区町村補助金収益	1,103,198	826,591	276,607
	横浜市補助金収益	1,103,198	826,591	276,607
	市社協補助金収益	9,263,228	8,803,870	459,358
	区補助金収益	1,150,000	1,021,000	129,000
	共同募金配分金収益	9,350,627	9,785,740	△435,113
	一般募金配分金収益	4,675,212	4,335,000	340,212
	年末たすけあい配分金収益	4,635,415	5,400,740	△765,325
	たすけあい福祉資金配分金収益	40,000	50,000	△10,000
	受託金収益	41,270,287	32,253,719	9,016,568
	都道府県社協受託金収益	6,149,000	4,577,000	1,572,000
	神奈川県社協受託金収益	6,149,000	4,577,000	1,572,000
	市社協受託金収益	10,471,833	9,021,611	1,450,222
	区受託金収益	24,649,454	18,655,108	5,994,346
	区受託金収益	24,649,454	18,655,108	5,994,346
	事業収益	440,528	440,455	73
	参加費収益	39,500	52,500	△13,000
	利用料収益	324,880	312,440	12,440
	手数料収益	76,148	75,515	633
	負担金収益	204,580	275,210	△70,630
	負担金収益	204,580	275,210	△70,630
	負担金収益	204,580	275,210	△70,630
	サービス活動収益計(1)	70,281,515	82,025,792	△11,744,277
	費用			
	人件費	21,228,225	21,111,733	116,492
	職員給料	8,374,078	9,378,537	△1,004,459
	職員俸給	6,486,229	7,092,301	△606,072
	職員諸手当	1,595,789	1,983,176	△387,387
	通勤手当	292,060	303,060	△11,000
	職員賞与	1,564,058	1,640,055	△75,997
	非常勤職員給与	9,660,122	8,418,021	1,242,101
	法定福利費	1,629,967	1,675,120	△45,153
	事業費	25,096,296	17,139,115	7,957,181
	教養娯楽費	15,960	14,040	1,920
	水道光熱費	2,164,809	2,369,250	△204,441
	消耗器具備品費	2,677,098	1,747,433	929,665
	消耗品費	1,752,108	1,341,533	410,575
	器具什器費	924,990	405,900	519,090
	保険料	89,098	88,078	1,020
	賃借料	1,402,393	1,222,172	180,221
	車輛費	95,243	24,050	71,193
	諸謝金費	1,947,957	1,777,086	170,871

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)
費用	旅費交通費	410,826	192,374	218,452
	役職員旅費	410,826	192,374	218,452
	印刷製本費	764,407	357,585	406,822
	修繕費	5,523,936	635,916	4,888,020
	通信運搬費	1,489,853	814,605	675,248
	会議費	27,350	21,660	5,690
	広報費	67,100	79,640	△12,540
	業務委託費	6,123,799	5,903,776	220,023
	手数料	374,417	311,000	63,417
	租税公課	1,856,800	1,500,200	356,600
	援護費・見舞金費	65,250	80,250	△15,000
	事務費	1,338,581	3,474,919	△2,136,338
	福利厚生費（事務費）	12,824	19,570	△6,746
	旅費交通費（事務費）	0	250,208	△250,208
	研修研究費（事務費）	22,410	22,700	△290
	事務消耗品費（事務費）	50,000	554,873	△504,873
	事務消耗品費（事務費）	50,000	457,853	△407,853
	器具什器費（事務費）	0	97,020	△97,020
	印刷製本費（事務費）	146,304	146,448	△144
	通信運搬費（事務費）	120,048	764,086	△644,038
	会議費（事務費）	117,210	108,950	8,260
	広報費（事務費）	79,640	176,550	△96,910
	業務委託費（事務費）	89,536	246,422	△156,886
	手数料（事務費）	59,001	274,955	△215,954
	保険料（事務費）	123,887	124,568	△681
	賃借料（事務費）	7,015	318,010	△310,995
	租税公課（事務費）	59,400	39,200	20,200
	渉外費（事務費）	117,000	70,000	47,000
	諸会費（事務費）	269,809	320,008	△50,199
	車輛維持費（事務費）	64,497	38,371	26,126
	分担金費用	1,343,352	1,355,964	△12,612
	分担金費用	1,343,352	1,355,964	△12,612
	助成金費用	21,762,889	21,326,159	436,730
	助成金費用	21,762,889	21,326,159	436,730
	負担金費用	0	32,602	△32,602
	負担金費用	0	32,602	△32,602
	減価償却費	762,436	911,033	△148,597
	サービス活動費用計(2)	71,531,779	65,351,525	6,180,254
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,250,264	16,674,267	△17,924,531
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,444	348	1,096
	その他のサービス活動外収益	328,195	285,415	42,780
	受入研修費収益	58,800	54,400	4,400
	雑収益	269,395	231,015	38,380
	サービス活動外収益計(4)	329,639	285,763	43,876
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	1,250	△1,250
	雑損失	0	1,250	△1,250
	サービス活動外費用計(5)	0	1,250	△1,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	329,639	284,513	45,126
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△920,625	16,958,780	△17,879,405

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 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)
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)		△920,625	16,958,780	△17,879,405
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,497,081	34,035,426	△3,538,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,576,456	50,994,206	△21,417,750
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,803,084	620,000	2,183,084
	福祉基金積立金取崩額	2,803,084	620,000	2,183,084
	その他の積立金積立額(17)	0	21,117,125	△21,117,125
	福祉基金積立金積立額	0	21,117,125	△21,117,125
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,379,540	30,497,081	1,882,459

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	1,320,000	0
	賃貸料収益	1,320,000	1,320,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,320,000	1,320,000	0
	費用			
	事業費	713,389	640,241	73,148
	賃借料	76,450	76,450	0
	業務委託費	100,000	104,100	△4,100
	手数料	458,739	384,245	74,494
	租税公課	78,200	73,200	5,000
サービス活動増減の部	雑費	0	2,246	△2,246
	減価償却費	150,976	150,977	△1
	サービス活動費用計(2)	864,365	791,218	73,147
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	455,635	528,782	△73,147
	収益			
	受取利息配当金収益	9,661	2,459	7,202
	サービス活動外収益計(4)	9,661	2,459	7,202
	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)	9,661	2,459	7,202
経常増減差額(7)=(3)+(6)		465,296	531,241	△65,945
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)		465,296	531,241	△65,945
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,893,774	5,362,533	531,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,359,070	5,893,774	465,296
	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)	6,359,070	5,893,774	465,296

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 8 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	30,060,630	21,668,142	8,392,488	流動負債	13,318,504	7,570,911	5,747,593
現金預金	25,721,631	17,240,868	8,480,763	事業未払金	10,262,628	4,665,483	5,597,145
事業未収金	835,242	1,085,751	△250,509	その他の未払金	3,027,697	2,899,058	128,639
未収金	3,027,697	2,872,128	155,569	未払費用	28,179	6,370	21,809
未収補助金	400,000	400,000	0	預り金	0	0	0
前払金	36,520	36,520	0	負債の部合計	13,318,504	7,570,911	5,747,593
前払費用	33,540	26,875	6,665	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の流動資産	6,000	6,000	0	その他の積立金	77,627,343	80,430,427	△2,803,084
固定資産	96,264,757	99,830,277	△3,565,520	福祉基金積立金	77,627,343	80,430,427	△2,803,084
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	32,379,540	30,497,081	1,882,459
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△920,625	16,958,780	△17,879,405
その他の固定資産	93,264,757	96,830,277	△3,565,520				
土地	14,986,677	14,986,677	0				
建物	3	351,080	△351,077				
車輛運搬具	1	28,191	△28,190				
器具及び備品	650,733	1,033,902	△383,169				
福祉基金積立資産	77,627,343	80,430,427	△2,803,084	純資産の部合計	113,006,883	113,927,508	△920,625
資産の部合計	126,325,387	121,498,419	4,826,968	負債及び純資産の部合計	126,325,387	121,498,419	4,826,968

1. 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。

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（㊸））
- (3)拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
- (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	6,402,926	3
車輛運搬具	135,300	135,299	1
器具及び備品	4,704,845	4,054,112	650,733
合 計	26,229,751	10,592,337	15,637,414

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8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	6,286,411	5,665,139	621,272	流動負債	60,000	55,000	5,000
現金預金	6,286,411	5,665,139	621,272	事業未払金	60,000	55,000	5,000
仮払金	0	0	0	負債の部合計	60,000	55,000	5,000
固定資産	132,659	283,635	△150,976	純資産の部			
その他の固定資産	132,659	283,635	△150,976	次期繰越活動増減差額	6,359,070	5,893,774	465,296
建物	1	120,000	△119,999	(うち当期活動増減差額)	465,296	531,241	△65,945
構築物	114,076	117,187	△3,111				
器具及び備品	18,582	46,448	△27,866	純資産の部合計	6,359,070	5,893,774	465,296
資産の部合計	6,419,070	5,948,774	470,296	負債及び純資産の部合計	6,419,070	5,948,774	470,296

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(⑩))

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(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 7 年 04 月 01 日 (至) 令和 8 年 03 月 31 日

別紙3(①)

社会福祉法人名

(単位:円)

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		
									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						()									
						該当なし									
	計														
長 期 運 営 資 金 借 入 金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計					()									
短 期 運 営 資 金 借 入 金															
	計														
合 計						()									

(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(②)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	
					法人運営及び区社協実 施事業	
その他	経常	53	1,666,907	0	1,666,907	
区分小計		53	1,666,907	0	1,666,907	
合計		53	1,666,907	0	1,666,907	

(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。「区分小計」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(③)

(自) 令和 7 年 04 月 01 日 (至) 令和 8 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	
						法人運営及び区社協実 施事業	
【振替】 共／たすけあい福祉資金		0	0	0	0	0	
令和 7 年度つながり事業補助金		400,000	0	400,000	0	400,000	
令和 7 年度つながり事業補助金		△40,322	0	△40,322	0	△40,322	
健康福祉局 R7 ガイボラ補助金返還		190,440	0	190,440	0	190,440	
横浜市 【補助金】 ガイドボランティア		169,860	0	169,860	0	169,860	
横浜市 【補助金】 ガイドボランティア		286,840	0	286,840	0	286,840	
横浜市 【補助金】 ガイドボランティア事		165,860	0	165,860	0	165,860	
横浜市 【補助金】 ガイドボランティア事		330,520	0	330,520	0	330,520	
横浜市 【補助金】 ガイドボランティア事	経常	750,000	0	750,000	0	750,000	
横浜市港南区長 R7 学び含ひまわり受託金		250,000	0	250,000	0	250,000	
横浜市社会福祉協議会 【市社協補助金】 地域福祉保健		258,900	0	258,900	0	258,900	
横浜市社会福祉協議会 市社協補助金 拠点光熱水費相当		32,328	0	32,328	0	32,328	
横浜市社会福祉協議会 市社協補助金 拠点光熱水費相当		2,950,000	0	2,950,000	0	2,950,000	
神奈川県共同募金会 【共/年末】 年末たすけあい配分		10,000	0	10,000	0	10,000	
神奈川県共同募金会 火災発生 (県共募分) @10,000×		30,000	0	30,000	0	30,000	
神奈川県共同募金会 火災発生 (県共募分) @15,000×		750,000	0	750,000	0	750,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 R7_地区社協活動費 (@50,000×15							

(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」、「施設」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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。

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 7 年 04 月 01 日 (至) 令和 8 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	
						法人運営及び区社協実 施事業	
(福) 横浜市社会福祉協議会 【市社協補助金】 区ボランティ	経常	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	
(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】 銀行振込手数料		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		7,656,000	0	7,656,000	0	7,656,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 【市社協補助金】 ふれ助 (新規立		24,000	0	24,000	0	24,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 共同募金配分金		4,775,212	0	4,775,212	0	4,775,212	
(福) 横浜市社会福祉協議会 年末たすけあい留保金		1,585,415	0	1,585,415	0	1,585,415	
区分小計		20,867,053	0	20,867,053	0	20,867,053	
合 計		20,867,053	0	20,867,053	0	20,867,053	

(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」、「施設」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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繰入金明細書

(自) 令和 7 年 04 月 01 日 (至) 令和 8 年 03 月 31 日

別紙3(④)

社会福祉法人名

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		該当なし		

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 7 年 04 月 01 日 (至) 令和 8 年 03 月 31 日

別紙3(⑤)

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	(単位:円)
短期		該当なし			
	小計				
長期					
	小計				
	合計				

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	(単位:円)
短期					
	小計				
長期					
	小計				
	合計				

基本金明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

別紙3(⑥)

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. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③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

別紙 3 (7)

(自) 令和 7 年 04 月 01 日 (至) 令和 8 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

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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				0
当期末残高				0

- (注) 1. 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 (本文 9 参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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7年04月01日 (至) 令和8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	

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	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 (上永谷2-12-18)	14,986,677	0	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	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	0	1	0	142,589	0	142,590	0	
物置 NBW92H (旧V0107港南6-27-12)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	362,249	0	362,250	0	
木造1-1軒 2階建 (上永谷2-12-18)	351,078	0	0	0	351,077	0	0	0	1	0	5,898,088	0	5,898,089	0	
建物 計	351,080	0	0	0	351,077	0	0	0	3	0	6,402,926	0	6,402,929	0	
車輛運搬具															
YAMAHA電動自転車 PA20JG3J (Vロゼ)	28,191	0	0	0	28,190	0	0	0	1	0	135,299	0	135,300	0	
車輛運搬具 計	28,191	0	0	0	28,190	0	0	0	1	0	135,299	0	135,300	0	
器具及び備品															
丁合機 (10段) D F C-10	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	522,899	0	522,900	0	
中量棚 (4段 2m幅)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,899	0	102,900	0	
中量棚 (4段 1.35m幅)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	111,299	0	111,300	0	
LION裁断機 N615	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,449	0	135,450	0	
A E D (自動体外式除細動器)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	286,649	286,650	286,650	286,650	
データ型冷蔵庫(8升 RT-115PTE1) ※くじらの	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	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	0	1	0	134,999	0	135,000	0	
パナソニック レッツノートPC SV7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	230,999	0	231,000	0	
総理用パソコン富士通FW04505TP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
富士通デスクトップパソコンFW04505SP Wifi装	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,579	0	162,580	0	
総理用パソコン富士通FW04505SP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	48,499	0	48,500	0	
点字製作室デスクトップパソコン MRL36LZ6ACZ6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	183,259	0	183,260	0	
日本アイエス・エイ 耐火金庫 (簡便テンキー式)	345,768	0	0	0	22,550	0	0	0	323,218	0	127,782	0	451,000	0	
トヨセット 両開き書庫 V845-05H	306,822	0	0	0	28,541	0	0	0	278,281	0	149,839	0	428,120	0	
エプソン プロジェクター EB-L2005W	32,175	0	0	0	32,174	0	0	0	1	0	214,499	0	214,500	0	
M S シュレッダー UA-F25C-L	63,525	0	0	0	63,524	0	0	0	1	0	346,499	0	346,500	0	
一眼レフカメラ	38,500	0	0	0	23,100	0	0	0	15,400	0	100,100	0	115,500	0	
富士通デスクトップPC・モニター・無線LAN子機	28,311	0	0	0	28,310	0	0	0	1	0	123,529	0	123,530	0	
富士通デスクトップPC・モニター・無線LAN子機	28,311	0	0	0	28,310	0	0	0	1	0	123,529	0	123,530	0	
富士通デスクトップPC・モニター・無線LAN子機	25,965	0	0	0	25,964	0	0	0	1	0	113,299	0	113,300	0	
富士通デスクトップPC・モニター	25,965	0	0	0	25,964	0	0	0	1	0	113,299	0	113,300	0	
富士通デスクトップPC・モニター	25,713	0	0	0	25,712	0	0	0	1	0	112,199	0	112,200	0	
東芝ダイナブックノートPC (B65/HU)・増設メモ	42,262	0	0	0	25,355	0	0	0	16,907	0	84,513	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

法人名	社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会	(自) 令和 7 年 04 月 01 日	(至) 令和 8 年 03 月 31 日
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		

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 (865/HU)・増設メモ	42,262	0	0	0	25,355	0	0	0	16,907	0	84,513	0	101,420	0	
器具及び備品 計	1,033,902	0	0	0	383,169	0	0	0	650,733	0	4,054,112	286,550	4,704,845	286,550	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	16,399,850	0	0	0	762,436	0	0	0	15,637,414	0	10,592,337	286,550	26,229,751	286,550	
その他の固定資産 計	16,399,850	0	0	0	762,436	0	0	0	15,637,414	0	10,592,337	286,550	26,229,751	286,550	
基本財産及びその他の固定資産 計	16,399,850	0	0	0	762,436	0	0	0	15,637,414	0	10,592,337	286,550	26,229,751	286,550	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引		0		0		0				0					

(単位:円)

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

法人名	社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会		(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日	
事業区分	公益事業			
拠点区分	家賃貸付事業			

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															
軽量鉄骨建物 1階建(旧VoV港南6-27-12)	120,000	0	0	0	119,999	0	0	0	1	0	5,999,999	0	6,000,000	0	
建物 計	120,000	0	0	0	119,999	0	0	0	1	0	5,999,999	0	6,000,000	0	
構築物															
旧Voハウス門前本体(旧Voハウス港南6-27-12)	117,187	0	0	0	3,111	0	0	0	114,076	0	25,924	0	140,000	0	
構築物 計	117,187	0	0	0	3,111	0	0	0	114,076	0	25,924	0	140,000	0	
器具及び備品															
ガス給湯器 ノーリツGQ-2039MS-1	46,448	0	0	0	27,866	0	0	0	18,582	0	148,618	0	167,200	0	
器具及び備品 計	46,448	0	0	0	27,866	0	0	0	18,582	0	148,618	0	167,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	283,635	0	0	0	150,976	0	0	0	132,659	0	6,174,541	0	6,307,200	0	
その他の固定資産 計	283,635	0	0	0	150,976	0	0	0	132,659	0	6,174,541	0	6,307,200	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	283,635	0	0	0	150,976	0	0	0	132,659	0	6,174,541	0	6,307,200	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,174,541	0	6,307,200	0	
差 引	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

(自)令和 7 年 04 月 01 日 (至)令和 8 年 03 月 31 日

別紙3(⑨)

社会福祉法人名
拠点区分

(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		
		該当なし				
計						

- (注)
- 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。
 - 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。
 - 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。

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(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	移動情報センタ事業	権利擁護事業
事業活動による収支	会費収入	3,247,659	399,141	1,144,600	0	0	0	0	0
	正会費収入	1,472,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	特別賛助会費収入	210,000	0	0	0	0	0	0	0
	世帯賛助会費収入	1,565,659	399,141	1,144,600	0	0	0	0	0
事業活動による収入	分担金収入	1,040,760	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	1,040,760	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	寄附金収入	0	0	0	0	0	1,666,907	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	1,666,907	0	0
事業活動による収入	経常経費補助金収入	1,391,228	110,000	750,000	0	9,350,627	0	1,103,198	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,103,198	0
事業活動による収入	横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,103,198	0
	市社協補助金収入	641,228	110,000	750,000	0	0	0	0	0
事業活動による収入	区補助金収入	750,000	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	一般募金配分金収入	0	0	0	0	9,350,627	0	0	0
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	4,675,212	0	0	0
事業活動による収入	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	4,635,415	0	0	0
	受託金収入	6,149,000	0	0	24,649,454	40,000	0	0	0
事業活動による収入	都道府県社協受託金収入	6,149,000	0	0	0	0	0	8,810,833	1,461,000
	神奈川県社協受託金収入	6,149,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	区受託金収入	0	0	0	24,649,454	0	0	8,810,833	1,461,000
事業活動による収入	区受託金収入	0	0	0	24,649,454	0	0	0	0
	事業収入	76,148	5,000	0	0	38,500	0	0	0
事業活動による収入	参加費収入	0	1,000	0	0	38,500	0	0	320,880
	利用料収入	0	4,000	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	手数料収入	76,148	0	0	0	0	0	0	320,880
	負担金収入	0	0	0	204,580	0	0	0	0
事業活動による収入	負担金収入	0	0	0	204,580	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	204,580	0	0	0	0
事業活動による収入	受取利息配当金収入	180	0	0	0	0	0	0	43
	その他の収入	168,466	0	0	21,120	138,609	0	0	0
事業活動による収入	受入研修費収入	58,800	0	0	0	0	0	0	0

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	権利擁護事業
収入	雑収入	109,666	0	0	21,120	138,609	0	0	0
	雑収入	109,666	0	0	21,120	138,609	0	0	0
事業活動収入計(1)		12,073,441	514,141	1,894,600	24,875,154	9,527,736	1,666,907	9,914,031	1,781,923
支出	人件費支出	4,433,849	0	0	9,693,984	0	0	6,580,588	519,804
	職員給料支出	384,123	0	0	2,934,112	0	0	5,055,843	0
	職員俸給	0	0	0	2,240,400	0	0	4,245,829	0
	職員諸手当	384,123	0	0	502,532	0	0	709,134	0
	通勤手当	0	0	0	191,180	0	0	100,880	0
	職員賞与支出	0	0	0	653,450	0	0	910,608	0
	非常勤職員給与支出	3,855,874	0	0	5,284,444	0	0	0	519,804
	法定福利費支出	193,852	0	0	821,978	0	0	614,137	0
	事業費支出	3,169,959	514,141	17,600	14,959,698	1,859,811	12,321	2,803,683	1,244,649
	教養娯楽費支出	0	0	0	15,960	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	52,233	0	2,112,576	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	347,809	79,967	0	636,104	153,757	0	486,699	559,505
	消耗品費支出	347,809	79,967	0	313,364	153,757	0	460,299	88,155
	器具什器費支出	0	0	0	322,740	0	0	26,400	471,350
	保険料支出	2,800	49,231	0	8,710	1,482	0	26,875	0
	賃借料支出	166,450	0	0	710,948	0	0	397,065	83,765
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	95,243
	諸謝金費支出	870,398	30,000	17,600	17,380	123,079	0	885,000	0
	旅費交通費支出	224,147	0	0	0	0	0	4,192	168,061
	役員旅費	224,147	0	0	0	0	0	4,192	168,061
	印刷製本費支出	451,548	90	0	100,000	59,421	0	127,600	0
	修繕費支出	0	0	0	5,523,936	0	0	0	0
	通信運搬費支出	775,558	3,800	0	328,608	97,382	0	172,472	103,985
	会議費支出	19,350	8,000	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	67,100
	業務委託費支出	215,629	55,000	0	4,298,316	1,285,910	0	200,000	68,944
	手数料支出	96,270	5,720	0	54,560	71,830	12,321	93,280	36,146
	租税公課支出	0	230,100	0	1,152,600	1,700	0	410,500	61,900
	援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	65,250	0	0	0
	事務費支出	1,317,651	0	0	6,000	0	0	6,860	3,718

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
支出	福利厚生費支出 (事務費)	824	0	0	6,000	0	0	0	0
	研修研究費支出 (事務費)	13,480	0	0	0	0	0	860	3,718
	事務消耗品費支出 (事務費)	50,000	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出 (事務費)	50,000	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出 (事務費)	146,304	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出 (事務費)	120,048	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出 (事務費)	117,210	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出 (事務費)	79,640	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出 (事務費)	89,536	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出 (事務費)	59,001	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出 (事務費)	123,887	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出 (事務費)	7,015	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出 (事務費)	59,400	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出 (事務費)	117,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出 (事務費)	269,809	0	0	0	0	0	0	0
	車輛維持費支出 (事務費)	64,497	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	430,000	0	0	376,700	0	0	522,900	13,752
	分担金支出	430,000	0	0	376,700	0	0	522,900	13,752
	助成金支出	0	0	2,877,000	0	17,439,500	220,000	0	0
	助成金支出	0	0	2,877,000	0	17,439,500	220,000	0	0
	事業活動支出計(2)	9,351,459	514,141	2,894,600	25,166,382	19,299,311	232,321	9,914,031	1,781,923
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,721,982	0	△1,000,000	△291,228	△9,771,575	1,434,586	0	0
施設整備等に よる収支									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営及び区社協実事業拠点区分 資金収支明細書

(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
その 他の 活動 による 収支	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 収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通預金①(福祉基金)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	1,000,000	291,228	9,517,594	0	0	0
その 他の 活動 による 収支	その他の活動収入計(7)	0	0	1,000,000	291,228	9,517,594	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	291,228	0	0	0	34,510	920,000	0	0
	その他の活動支出計(8)	291,228	0	0	0	34,510	920,000	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△291,228	0	1,000,000	291,228	9,483,084	△920,000	0	0
当期 前 期	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,430,754	0	0	0	△288,491	514,586	0	0
	前期末支払資金残高(11)	5,848,037	0	0	0	3,430,831	2,809,105	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,278,791	0	0	0	3,142,340	3,323,691	0	0

法人運営及び地区施設事業拠点区分資金収支明細書

(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
事業：社会福祉事業

5 / 10
(単位:円)

助 定 科 目		在宅福祉推進事業	こうな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
事業活動に よる収入	会費収入	0	0	0	4,791,400	0	4,791,400
	正会費収入	0	0	0	1,472,000	0	1,472,000
	特別賛助会費収入	0	0	0	210,000	0	210,000
	世帯賛助会費収入	0	0	0	3,109,400	0	3,109,400
	分担金収入	0	0	0	1,040,760	0	1,040,760
	分担金収入	0	0	0	1,040,760	0	1,040,760
	寄附金収入	0	0	0	1,666,907	0	1,666,907
	寄附金収入	0	0	0	1,666,907	0	1,666,907
	経常経費補助金収入	482,000	7,680,000	0	20,867,053	0	20,867,053
	市区町村補助金収入	0	0	0	1,103,198	0	1,103,198
	横浜市補助金収入	0	0	0	1,103,198	0	1,103,198
	市社協補助金収入	82,000	7,680,000	0	9,263,228	0	9,263,228
	区補助金収入	400,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	9,350,627	0	9,350,627
	一般募金配分金収入	0	0	0	4,675,212	0	4,675,212
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	4,635,415	0	4,635,415
	年末たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	40,000	0	40,000
	受託金収入	200,000	0	0	41,270,287	0	41,270,287
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	6,149,000	0	6,149,000
	神奈川県社協受託金収入	0	0	0	6,149,000	0	6,149,000
事業収入	市社協受託金収入	200,000	0	0	10,471,833	0	10,471,833
	区受託金収入	0	0	0	24,649,454	0	24,649,454
	区受託金収入	0	0	0	24,649,454	0	24,649,454
	事業収入	0	0	0	440,528	0	440,528
	参加費収入	0	0	0	39,500	0	39,500
	利用料収入	0	0	0	324,880	0	324,880
	手数料収入	0	0	0	76,148	0	76,148
	負担金収入	0	0	0	204,580	0	204,580
	負担金収入	0	0	0	204,580	0	204,580
	負担金収入	0	0	0	204,580	0	204,580
受取利息配当金収入	0	0	1,221	1,444	0	1,444	
その他の収入	0	0	0	328,195	0	328,195	
受入研修費収入	0	0	0	58,800	0	58,800	

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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		住宅福祉推進事業	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	
収入	雑収入	0	0	0	269,395	0	269,395	
	雑収入	0	0	0	269,395	0	269,395	
事業活動収入計(1)		682,000	7,680,000	1,221	70,611,154	0	70,611,154	
支出	人件費支出	0	0	0	21,228,225	0	21,228,225	
	職員給料支出	0	0	0	8,374,078	0	8,374,078	
	職員俸給	0	0	0	6,486,229	0	6,486,229	
	職員諸手当	0	0	0	1,595,789	0	1,595,789	
	通勤手当	0	0	0	292,060	0	292,060	
	職員賞与支出	0	0	0	1,564,058	0	1,564,058	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	9,660,122	0	9,660,122	
	法定福利費支出	0	0	0	1,629,967	0	1,629,967	
	事業費支出	514,434	0	0	25,096,296	0	25,096,296	
	教養娯楽費支出	0	0	0	15,960	0	15,960	
	水道光熱費支出	0	0	0	2,164,809	0	2,164,809	
	消耗器具備品費支出	413,257	0	0	2,677,098	0	2,677,098	
	消耗品費支出	308,757	0	0	1,752,108	0	1,752,108	
	器具什器費支出	104,500	0	0	924,990	0	924,990	
	保険料支出	0	0	0	89,098	0	89,098	
	賃借料支出	44,165	0	0	1,402,393	0	1,402,393	
	車輛費支出	0	0	0	95,243	0	95,243	
	諸謝金費支出	4,500	0	0	1,947,957	0	1,947,957	
	旅費交通費支出	14,426	0	0	410,826	0	410,826	
	役員旅費	14,426	0	0	410,826	0	410,826	
	印刷製本費支出	25,748	0	0	764,407	0	764,407	
	修繕費支出	0	0	0	5,523,936	0	5,523,936	
	通信運搬費支出	8,048	0	0	1,489,853	0	1,489,853	
	会議費支出	0	0	0	27,350	0	27,350	
	広報費支出	0	0	0	67,100	0	67,100	
	業務委託費支出	0	0	0	6,123,799	0	6,123,799	
	手数料支出	4,290	0	0	374,417	0	374,417	
	租税公課支出	0	0	0	1,856,800	0	1,856,800	
	支援費・見舞金費支出	0	0	0	65,250	0	65,250	
	事務費支出	4,352	0	0	1,338,581	0	1,338,581	

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	集宅福祉推進事業	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	
福利厚生費支出 (事務費)	0	0		12,824	0	12,824	
研修研究費支出 (事務費)	4,352	0		22,410	0	22,410	
事務消耗品費支出 (事務費)	0	0		50,000	0	50,000	
事務消耗品費支出 (事務費)	0	0		50,000	0	50,000	
印刷製本費支出 (事務費)	0	0		146,304	0	146,304	
通信運搬費支出 (事務費)	0	0		120,048	0	120,048	
会議費支出 (事務費)	0	0		117,210	0	117,210	
広報費支出 (事務費)	0	0		79,640	0	79,640	
業務委託費支出 (事務費)	0	0		89,536	0	89,536	
手数料支出 (事務費)	0	0		59,001	0	59,001	
保険料支出 (事務費)	0	0		123,887	0	123,887	
賃借料支出 (事務費)	0	0		7,015	0	7,015	
租税公課支出 (事務費)	0	0		59,400	0	59,400	
渉外費支出 (事務費)	0	0		117,000	0	117,000	
諸会費支出 (事務費)	0	0		269,809	0	269,809	
車輛維持費支出 (事務費)	0	0		64,497	0	64,497	
分担金支出	0	0		1,343,352	0	1,343,352	
分担金支出	0	0		1,343,352	0	1,343,352	
助成金支出	1,096,389	0		21,762,889	0	21,762,889	
助成金支出	1,096,389	0		21,762,889	0	21,762,889	
事業活動支出計(2)	1,615,175	0	0	70,769,343	0	70,769,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△933,175	7,680,000	1,221	△158,189	0	△158,189	
施設整備等収入							
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
による収支							
収支							

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		住宅福祉推進事業	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	
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	
	積立資産取崩収入	0	0	2,803,084	2,803,084	0	2,803,084	
その他の活動による収入	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	2,803,084	2,803,084	0	2,803,084	
	普通預金①(福祉基金)	0	0	2,803,084	2,803,084	0	2,803,084	
	サービス区分間繰入金収入	920,000	0	0	11,728,822	△11,728,822	0	
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	920,000	0	2,803,084	14,531,906	△11,728,822	2,803,084	
	サービス区分間繰入金支出	0	7,680,000	2,803,084	11,728,822	△11,728,822	0	
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	0	7,680,000	2,803,084	11,728,822	△11,728,822	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	920,000	△7,680,000	0	2,803,084	0	2,803,084	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△13,175	0	1,221	2,644,895	0	2,644,895	
前期末支払資金残高(11)		760,882	255,341	993,035	14,097,231	0	14,097,231	
当期末支払資金残高(10)+(11)		747,707	255,341	994,256	16,742,126	0	16,742,126	

家屋貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：公益事業

別紙3(⑩)

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			
事業活動による収支	事業収入	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000			
	貸貸料収入	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000			
	受取利息配当金収入	9,661	9,661	0	9,661			
	事業活動収入計(1)	1,329,661	1,329,661	0	1,329,661			
	事業費支出	713,389	713,389	0	713,389			
	賃借料支出	76,450	76,450	0	76,450			
	業務委託費支出	100,000	100,000	0	100,000			
	手数料支出	458,739	458,739	0	458,739			
	租税公課支出	78,200	78,200	0	78,200			
	事業活動支出計(2)	713,389	713,389	0	713,389			
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	616,272	616,272	0	616,272			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
	その他の活動支出							
	施設整備等収入							
	施設整備等支出							
	施設整備等収入計(8)							
	施設整備等支出計(9)							

家屋貸付事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(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				
よる支出								
収支								
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)	616,272	616,272	0	616,272				
前期末支払資金残高(11)	5,610,139	5,610,139	0	5,610,139				
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,226,411	6,226,411	0	6,226,411				

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 7 年 04 月 01 日 (至) 令和 8 年 03 月 31 日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 7
(単位：円)

勘 定 科 目		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	権利擁護事業
事業活動増減の部	会費収益	3,247,659	399,141	1,144,600	0	0	0	0	0
	正会費収益	1,472,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別賛助会費収益	210,000	0	0	0	0	0	0	0
	世帯賛助会費収益	1,565,659	399,141	1,144,600	0	0	0	0	0
	分担金収益	1,040,760	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収益	1,040,760	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,666,907	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,666,907	0	0
	経常経費補助金収益	1,391,228	110,000	750,000	0	9,350,627	0	1,103,198	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	1,103,198	0
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	1,103,198	0
	市社協補助金収益	641,228	110,000	750,000	0	0	0	0	0
	区補助金収益	750,000	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	9,350,627	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	4,675,212	0	0	0
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	4,635,415	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	40,000	0	0	0
	受託金収益	6,149,000	0	0	24,649,454	0	0	8,810,833	1,461,000
	都道府県社協受託金収益	6,149,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収益	6,149,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	8,810,833	1,461,000
事業費用	区受託金収益	0	0	0	24,649,454	0	0	0	0
	区受託金収益	0	0	0	24,649,454	0	0	0	0
	事業収益	76,148	5,000	0	0	38,500	0	0	320,880
	参加費収益	0	1,000	0	0	38,500	0	0	0
	利用料収益	0	4,000	0	0	0	0	0	320,880
	手数料収益	76,148	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	204,580	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	204,580	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	204,580	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	204,580	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		11,904,795	514,141	1,894,600	24,854,034	9,389,127	1,666,907	9,914,031	1,781,880
人件費		4,433,849	0	0	9,693,984	0	0	6,580,588	519,804
職員給料		384,123	0	0	2,934,112	0	0	5,055,843	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 7 年 04 月 01 日 (至) 令和 8 年 03 月 31 日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 7
(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
費用	職員俸給	0	0	0	2,240,400	0	0	4,245,829	0
	職員諸手当	384,123	0	0	502,532	0	0	709,134	0
	通勤手当	0	0	0	191,180	0	0	100,880	0
	職員賞与	0	0	0	653,450	0	0	910,608	0
	非常勤職員給与	3,855,874	0	0	5,284,444	0	0	0	519,804
	法定福利費	193,852	0	0	821,978	0	0	614,137	0
	事業費	3,169,959	514,141	17,600	14,959,698	1,859,811	12,321	2,803,683	1,244,649
	教養娯楽費	0	0	0	15,960	0	0	0	0
	水道光熱費	0	52,233	0	2,112,576	0	0	0	0
	消耗器具備品費	347,809	79,967	0	636,104	153,757	0	486,699	559,505
	消耗品費	347,809	79,967	0	313,364	153,757	0	460,299	88,155
	器具什器費	0	0	0	322,740	0	0	26,400	471,350
	保険料	2,800	49,231	0	8,710	1,482	0	26,875	0
	貸借料	166,450	0	0	710,948	0	0	397,065	83,765
	車輛費	0	0	0	0	0	0	0	95,243
	諸謝金費	870,398	30,000	17,600	17,380	123,079	0	885,000	0
	旅費交通費	224,147	0	0	0	0	0	4,192	168,061
	役職員旅費	224,147	0	0	0	0	0	4,192	168,061
	印刷製本費	451,548	90	0	100,000	59,421	0	127,600	0
	修繕費	0	0	0	5,523,936	0	0	0	0
	通信運搬費	775,558	3,800	0	328,608	97,382	0	172,472	103,985
	会議費	19,350	8,000	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	67,100
	業務委託費	215,629	55,000	0	4,298,316	1,285,910	0	200,000	68,944
	手数料	96,270	5,720	0	54,560	71,830	12,321	93,280	36,146
	租税公課	0	230,100	0	1,152,600	1,700	0	410,500	61,900
	支援費・見舞金費	0	0	0	0	65,250	0	0	0
	事務費	1,317,651	0	0	6,000	0	0	6,860	3,718
	福利厚生費 (事務費)	824	0	0	6,000	0	0	6,000	0
	研修研究費 (事務費)	13,480	0	0	0	0	0	860	3,718
	事務消耗品費 (事務費)	50,000	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費 (事務費)	50,000	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費 (事務費)	146,304	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 7 年 04 月 01 日 (至) 令和 8 年 03 月 31 日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 7
(単位：円)

勘 定 科 目		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	権利擁護事業
費用	通信運搬費 (事務費)	120,048	0	0	0	0	0	0	0
	会議費 (事務費)	117,210	0	0	0	0	0	0	0
	広報費 (事務費)	79,640	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費 (事務費)	89,536	0	0	0	0	0	0	0
	手数料 (事務費)	59,001	0	0	0	0	0	0	0
	保険料 (事務費)	123,887	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料 (事務費)	7,015	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課 (事務費)	59,400	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費 (事務費)	117,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費 (事務費)	269,809	0	0	0	0	0	0	0
	車輛維持費 (事務費)	64,497	0	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	430,000	0	0	376,700	0	0	0	13,752
	分担金費用	430,000	0	0	376,700	0	0	0	13,752
収益	助成金費用	0	0	2,877,000	130,000	17,439,500	220,000	0	0
	助成金費用	0	0	2,877,000	130,000	17,439,500	220,000	0	0
	減価償却費	275,839	351,077	0	79,020	0	0	56,500	0
	サービス活動費用計(2)	9,627,298	865,218	2,894,600	25,245,402	19,299,311	232,321	9,970,531	1,781,923
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,277,497	△351,077	△1,000,000	△391,368	△9,910,184	1,434,586	△56,500	△43
	受取利息配当金収益	180	0	0	0	0	0	0	43
	その他のサービス活動外収益	168,466	0	0	21,120	138,609	0	0	0
	受入研修費収益	58,800	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	109,666	0	0	21,120	138,609	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	168,646	0	0	21,120	138,609	0	0	43
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,446,143	△351,077	△1,000,000	△370,248	△9,771,575	1,434,586	△56,500	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168,646	0	0	21,120	138,609	0	0	43
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,446,143	△351,077	△1,000,000	△370,248	△9,771,575	1,434,586	△56,500	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 7 年 04 月 01 日 (至) 令和 8 年 03 月 31 日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 7
(単位：円)

勘 定 科 目		集宅福祉推進事業	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	
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	4,791,400	0	4,791,400	
	正会費収益	0	0	0	1,472,000	0	1,472,000	
	特別賛助会費収益	0	0	0	210,000	0	210,000	
	世帯賛助会費収益	0	0	0	3,109,400	0	3,109,400	
	分担金収益	0	0	0	1,040,760	0	1,040,760	
	分担金収益	0	0	0	1,040,760	0	1,040,760	
	寄附金収益	0	0	0	1,666,907	0	1,666,907	
	寄附金収益	0	0	0	1,666,907	0	1,666,907	
	経常経費補助金収益	482,000	7,680,000	0	20,867,053	0	20,867,053	
	市区町村補助金収益	0	0	0	1,103,198	0	1,103,198	
	横浜市補助金収益	0	0	0	1,103,198	0	1,103,198	
	市社協補助金収益	82,000	7,680,000	0	9,263,228	0	9,263,228	
	区補助金収益	400,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000	
	共同募金配分金収益	0	0	0	9,350,627	0	9,350,627	
	一般募金配分金収益	0	0	0	4,675,212	0	4,675,212	
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	4,635,415	0	4,635,415	
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	40,000	0	40,000	
	受託金収益	200,000	0	0	41,270,287	0	41,270,287	
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	6,149,000	0	6,149,000	
	神奈川県社協受託金収益	0	0	0	6,149,000	0	6,149,000	
	市社協受託金収益	200,000	0	0	10,471,833	0	10,471,833	
	区受託金収益	0	0	0	24,649,454	0	24,649,454	
	区受託金収益	0	0	0	24,649,454	0	24,649,454	
	事業収益	0	0	0	440,528	0	440,528	
	参加費収益	0	0	0	39,500	0	39,500	
	利用料収益	0	0	0	324,880	0	324,880	
	手数料収益	0	0	0	76,148	0	76,148	
	負担金収益	0	0	0	204,580	0	204,580	
	負担金収益	0	0	0	204,580	0	204,580	
	負担金収益	0	0	0	204,580	0	204,580	
	サービ	682,000	7,680,000	0	70,281,515	0	70,281,515	
	サービス活動収益計(1)							
費用	人件費	0	0	0	21,228,225	0	21,228,225	
	職員給料	0	0	0	8,374,078	0	8,374,078	

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 7 年 04 月 01 日 (至) 令和 8 年 03 月 31 日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 7
(単位：円)

勘 定 科 目	住宅福祉推進事業	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	
職員俸給	0	0	0	6,486,229	0	6,486,229	
職員諸手当	0	0	0	1,595,789	0	1,595,789	
通勤手当	0	0	0	292,060	0	292,060	
職員賞与	0	0	0	1,564,058	0	1,564,058	
非常勤職員給与	0	0	0	9,660,122	0	9,660,122	
法定福利費	0	0	0	1,629,967	0	1,629,967	
事業費	514,434	0	0	25,096,296	0	25,096,296	
教養娯楽費	0	0	0	15,960	0	15,960	
水道光熱費	0	0	0	2,164,809	0	2,164,809	
消耗器具備品費	413,257	0	0	2,677,098	0	2,677,098	
消耗品費	308,757	0	0	1,752,108	0	1,752,108	
器具什器費	104,500	0	0	924,990	0	924,990	
保険料	0	0	0	89,098	0	89,098	
貸借料	44,165	0	0	1,402,393	0	1,402,393	
車輦費	0	0	0	95,243	0	95,243	
諸謝金費	4,500	0	0	1,947,957	0	1,947,957	
旅費交通費	14,426	0	0	410,826	0	410,826	
役職員旅費	14,426	0	0	410,826	0	410,826	
印刷製本費	25,748	0	0	764,407	0	764,407	
修繕費	0	0	0	5,523,936	0	5,523,936	
通信運搬費	8,048	0	0	1,489,853	0	1,489,853	
会議費	0	0	0	27,350	0	27,350	
広報費	0	0	0	67,100	0	67,100	
業務委託費	0	0	0	6,123,799	0	6,123,799	
手数料	4,290	0	0	374,417	0	374,417	
租税公課	0	0	0	1,856,800	0	1,856,800	
支援費・見舞金費	0	0	0	65,250	0	65,250	
事務費	4,352	0	0	1,338,581	0	1,338,581	
福利厚生費 (事務費)	0	0	0	12,824	0	12,824	
研修研究費 (事務費)	4,352	0	0	22,410	0	22,410	
事務消耗品費 (事務費)	0	0	0	50,000	0	50,000	
事務消耗品費 (事務費)	0	0	0	50,000	0	50,000	
印刷製本費 (事務費)	0	0	0	146,304	0	146,304	

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 7 年 04 月 01 日 (至) 令和 8 年 03 月 31 日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 7
(単位：円)

勘 定 科 目		住宅福祉推進事業	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	
費用	通信運搬費 (事務費)	0	0	0	120,048	0	120,048	
	会議費 (事務費)	0	0	0	117,210	0	117,210	
	広報費 (事務費)	0	0	0	79,640	0	79,640	
	業務委託費 (事務費)	0	0	0	89,536	0	89,536	
	手数料 (事務費)	0	0	0	59,001	0	59,001	
	保険料 (事務費)	0	0	0	123,887	0	123,887	
	賃借料 (事務費)	0	0	0	7,015	0	7,015	
	租税公課 (事務費)	0	0	0	59,400	0	59,400	
	渉外費 (事務費)	0	0	0	117,000	0	117,000	
	諸会費 (事務費)	0	0	0	269,809	0	269,809	
	車輛維持費 (事務費)	0	0	0	64,497	0	64,497	
	分担金費用	0	0	0	1,343,352	0	1,343,352	
	分担金費用	0	0	0	1,343,352	0	1,343,352	
	助成金費用	1,096,389	0	0	21,762,889	0	21,762,889	
サ	助成金費用	1,096,389	0	0	21,762,889	0	21,762,889	
	減価償却費	0	0	0	762,436	0	762,436	
	サービス活動費用計(2)	1,615,175	0	0	71,531,779	0	71,531,779	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△933,175	7,680,000	0	△1,250,264	0	△1,250,264	
	受取利息配当金収益	0	0	1,221	1,444	0	1,444	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	328,195	0	328,195	
	受入研修費収益	0	0	0	58,800	0	58,800	
	雑収益	0	0	0	269,395	0	269,395	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	1,221	329,639	0	329,639	
	外							
	増							
	減費用							
	の部							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	1,221	329,639	0	329,639	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△933,175	7,680,000	1,221	△920,625	0	△920,625	

家屋貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：公益事業

別紙3(⑩)

7 / 7
(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			
サービス活動増減の費用部	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			
	サービス活動収益計(1)	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000			
	事業費	713,389	713,389	0	713,389			
	賃借料	76,450	76,450	0	76,450			
	業務委託費	100,000	100,000	0	100,000			
	手数料	458,739	458,739	0	458,739			
	租税公課	78,200	78,200	0	78,200			
	減価償却費	150,976	150,976	0	150,976			
	サービス活動費用計(2)	864,365	864,365	0	864,365			
サービス活動外増減の費用部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	455,635	455,635	0	455,635			
	受取利息配当金収益	9,661	9,661	0	9,661			
	サービス活動外収益計(4)	9,661	9,661	0	9,661			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,661	9,661	0	9,661			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	465,296	465,296	0	465,296			

積立金・積立資産明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

別紙3(⑫)

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	80,430,427	0	2,803,084	77,627,343	
計	80,430,427	0	2,803,084	77,627,343	

(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	80,430,427	0	2,803,084	77,627,343	
計	80,430,427	0	2,803,084	77,627,343	

- (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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 04 月 01 日 (至) 令和 8 年 03 月 31 日

別紙3(㊹)

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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
〇〇積立金					
〇〇積立金	該当なし				
〇〇積立金					
計					

(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
〇〇積立資産					
〇〇積立資産					
〇〇積立資産					
計					

(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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8 年 03 月 31 日現在

別紙3(⑩)

社会福祉法人名
拠点区分

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	該当なし		
合計			

(単位:円)

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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	—	—	32,008,042
現金		—		—	—	40,000
預貯金		—		—	—	31,968,042
事業未収金		—	権利擁護事業利用料他	—	—	835,242
未収金		—	区社協補助金他	—	—	3,027,697
未収補助金		—		—	—	400,000
前払金		—	目的外利用料他	—	—	36,520
前払費用		—	ボランティア保険	—	—	33,540
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						36,347,041
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	3,000,000
基本財産特定預金		—		—	—	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V0ハ)	1998年度	社協事業物品管理	142,590	142,589	1
	(法人運営及び区社協実施事業)物置 MBW92H(旧V0ハ)	2003年度	社協事業物品管理	362,250	362,249	1
	(法人運営及び区社協実施事業)木造スレート葺 2階建(上)	2011年度	永野地区地域福祉活動拠点として	5,898,089	5,898,088	1
	(家屋貸付事業)軽量鉄骨建物 1階建(旧V0ハ)	1997年度	家屋貸付事業として	6,000,000	5,999,999	1
小 計						4
構築物	旧V0ハウス門扉本体(旧V0ハウス港南6-27-12)	—	家屋貸付事業として	140,000	25,924	114,076
車輛運搬具	YAMAHA電動自転車 PA20JGC 3J (Mロゼ)	—	訪問用として	135,300	135,299	1
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	4,202,730	669,315
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	—	—	77,627,343
普通預金①(福祉基金)		—		—	—	47,127,343
定期預金⑤(福祉基金)		—		—	—	30,500,000
その他の固定資産合計						93,397,416
固定資産合計						96,397,416
資産合計						132,744,457
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	10,322,628
その他の未払金		—		—	—	3,027,697
未払費用		—		—	—	28,179
預り金		—		—	—	0
流動負債合計						13,378,504
固定負債合計						0
負債合計						13,378,504

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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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
差引純資産						119,365,953

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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○○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8年 5月 27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 渡辺 ひとみ

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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。