

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	9,484,000	9,031,399	452,601		
	分担金収入	681,000	684,000	△3,000		
	寄附金収入	1,000,000	1,892,112	△892,112		
	経常経費補助金収入	13,753,000	13,353,742	399,258		
	受託金収入	30,574,000	30,283,559	290,441		
	事業収入	235,000	246,320	△11,320		
	負担金収入	600,000	281,054	318,946		
	受取利息配当金収入	70,000	66,310	3,690		
	その他の収入	764,000	821,497	△57,497		
	事業活動収入計(1)	57,161,000	56,659,993	501,007		
支出	人件費支出	26,406,000	22,933,815	3,472,185		
	事業費支出	15,489,000	14,011,336	1,477,664		
	事務費支出	4,690,000	3,113,678	1,576,322		
	分担金支出	1,772,000	1,261,649	510,351		
	助成金支出	18,451,000	15,826,250	2,624,750		
	負担金支出	325,000	317,816	7,184		
	その他の支出	346,000	362,151	△16,151		
		事業活動支出計(2)	67,479,000	57,826,695	9,652,305	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,318,000	△1,166,702	△9,151,298		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	1,950,000	1,577,862	372,138			
	施設整備等支出計(5)	1,950,000	1,577,862	372,138		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△950,000	△577,862	△372,138		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	15,120	△15,120		
		その他の活動収入計(7)	0	15,120	△15,120	
	支出					
	その他の活動による支出	10,000	8,630	1,370		
	その他の活動支出計(8)	10,000	8,630	1,370		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	6,490	△16,490		
	予備費支出(10)	17,770,000	-	17,770,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,048,000	△1,738,074	△27,309,926		
	前期末支払資金残高(12)	29,048,000	29,179,164	△131,164		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,441,090	△27,441,090		

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	9,031,399	9,185,483	△154,084
	分担金収益	684,000	672,928	11,072
	寄附金収益	1,892,112	879,881	1,012,231
	経常経費補助金収益	13,353,742	13,496,331	△142,589
	受託金収益	30,283,559	33,169,787	△2,886,228
	事業収益	246,320	353,180	△106,860
	負担金収益	281,054	385,977	△104,923
	サービス活動収益計(1)	55,772,186	58,143,567	△2,371,381
	費用			
人件費	22,933,815	26,175,068	△3,241,253	
事業費	14,011,336	15,040,718	△1,029,382	
事務費	3,113,678	2,457,667	656,011	
分担金費用	1,261,649	1,175,872	85,777	
助成金費用	15,826,250	15,687,870	138,380	
負担金費用	317,816	322,727	△4,911	
減価償却費	579,844	1,079,776	△499,932	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△104,165	0	△104,165	
サービス活動費用計(2)	57,940,223	61,939,698	△3,999,475	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,168,037	△3,796,131	1,628,094	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	66,310	66,311	△1
	その他のサービス活動外収益	821,497	1,034,277	△212,780
	サービス活動外収益計(4)	887,807	1,100,588	△212,781
	費用			
その他のサービス活動外費用	362,151	522,771	△160,620	
サービス活動外費用計(5)	362,151	522,771	△160,620	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	525,656	577,817	△52,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,642,381	△3,218,314	1,575,933	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19,982	0	19,982
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
その他の特別損失	1,192	0	1,192	
特別費用計(9)	1,021,174	0	1,021,174	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,174	0	△21,174	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,663,555	△3,218,314	1,554,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,788,547	36,006,861	△3,218,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,124,992	32,788,547	△1,663,555
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,124,992	32,788,547	△1,663,555	

法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
 事業：法人全体

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	32,545,378	35,863,969	△3,318,591	流動負債	5,104,288	6,684,805	△1,580,517
現金預金	32,186,770	35,385,148	△3,198,378	事業未払金	4,669,890	5,899,990	△1,230,100
事業未収金	67,240	62,300	4,940	その他の未払金	434,398	626,115	△191,717
未収金	5,756	160,045	△154,289	預り金	0	158,700	△158,700
未収収益	26,945	0	26,945	負債の部合計	5,104,288	6,684,805	△1,580,517
立替金	16,199	0	16,199	純資産の部			
前払金	22,000	22,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	220,468	234,476	△14,008	国庫補助金等特別積立金	895,835	0	895,835
仮払金	0	0	0	その他の積立金	58,000,000	58,000,000	0
固定資産	65,579,737	64,609,383	970,354	福祉基金積立金	58,000,000	58,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	31,124,992	32,788,547	△1,663,555
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,663,555	△3,218,314	1,554,759
その他の固定資産	62,579,737	61,609,383	970,354				
構築物	1	1	0				
車輛運搬具	1,413,502	2	1,413,500				
器具及び備品	3,142,484	3,559,160	△416,676				
福祉基金積立資産	58,000,000	58,000,000	0				
差入保証金	15,120	30,240	△15,120				
その他の固定資産	8,630	19,980	△11,350	純資産の部合計	93,020,827	93,788,547	△767,720
資産の部合計	98,125,115	100,473,352	△2,348,237	負債及び純資産の部合計	98,125,115	100,473,352	△2,348,237

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等

償却原価法(定額法)による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産(リース資産を除く)

残存価額を0円とした定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法による。

(3) 消費税の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点が一つのため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 法人運営及び区社協実施事業拠点計算書類

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(7) 拠点区分別資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(8) 拠点区分別事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

(9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営及び区社協実施事業拠点(社会福祉事業)

法人運営

ボランティアセンター事業

地区社協活動支援事業

福祉保健活動拠点運営

共同募金配分事業

善意銀行運営

権利擁護事業

地域福祉推進事業

ふれあい助成金配分事業

移動情報センター事業

福祉基金

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	340,725	340,724	1
車輛運搬具	1,577,862	164,360	1,413,502
器具及び備品	7,571,897	4,429,413	3,142,484
有形リース資産	3,324,240	3,324,240	0
合計	12,814,724	8,258,737	4,555,987

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
政府保証第333回日本高速道路保有・債務返済機構債券	35,000,000	34,790,700	△22,400
247回神奈川県公募公債	10,000,000	9,744,000	△214,000
合計	45,000,000	44,534,700	△236,400

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,484,000	9,031,399	452,601	
	正会費収入	1,484,000	1,399,000	85,000	
	賛助会費収入	8,000,000	7,632,399	367,601	
	分担金収入	681,000	684,000	△3,000	
	分担金収入	681,000	684,000	△3,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,892,112	△892,112	
	寄附金収入	1,000,000	1,892,112	△892,112	
	経常経費補助金収入	13,753,000	13,353,742	399,258	
	市区町村補助金収入	1,231,000	1,126,006	104,994	
	横浜市補助金収入	1,231,000	1,126,006	104,994	
	市社協補助金収入	6,253,000	6,314,383	△61,383	
	共同募金配分金収入	5,869,000	5,613,353	255,647	
	一般募金配分金収入	4,647,000	4,646,827	173	
	年末たすけあい配分金収入	1,162,000	936,526	225,474	
	たすけあい福祉資金配分金収入	60,000	30,000	30,000	
	助成金収入	400,000	300,000	100,000	
	神奈川県社協助成金収入	200,000	200,000	0	
	その他の助成金収入	200,000	100,000	100,000	
	受託金収入	30,574,000	30,283,559	290,441	
	市区町村受託金収入	17,476,000	17,175,858	300,142	
	区役所受託金収入	17,476,000	17,175,858	300,142	
	都道府県社協受託金収入	4,356,000	4,366,000	△10,000	
	神奈川県社協受託金収入	4,356,000	4,366,000	△10,000	
	市社協受託金収入	8,742,000	8,741,701	299	
	事業収入	235,000	246,320	△11,320	
	利用料収入	235,000	246,320	△11,320	
	負担金収入	600,000	281,054	318,946	
	負担金収入	600,000	281,054	318,946	
	利用料等負担金収入	300,000	281,054	18,946	
	負担金収入	300,000	0	300,000	
受取利息配当金収入	70,000	66,310	3,690		
その他の収入	764,000	821,497	△57,497		
受入研修費収入	0	50,000	△50,000		
雑収入	764,000	771,497	△7,497		
雑収入	764,000	771,497	△7,497		
事業活動収入計(1)	57,161,000	56,659,993	501,007		
支出	人件費支出	26,406,000	22,933,815	3,472,185	
	職員給料支出	10,689,000	7,961,954	2,727,046	
	職員俸給	5,582,000	4,508,993	1,073,007	
	職員諸手当	4,867,000	3,021,701	1,845,299	
	通勤手当	240,000	431,260	△191,260	
	職員賞与支出	0	1,696,735	△1,696,735	
	非常勤職員給与支出	13,951,000	11,432,577	2,518,423	
	法定福利費支出	1,766,000	1,842,549	△76,549	
	事業費支出	15,489,000	14,011,336	1,477,664	
	教養娯楽費支出	13,000	27,021	△14,021	
	水道光熱費支出	1,100,000	922,484	177,516	
消耗器具備品費支出	1,995,000	1,710,438	284,562		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	消耗品費支出	1,456,000	1,337,578	118,422	
	器具什器費支出	539,000	372,860	166,140	
	保険料支出	158,000	140,664	17,336	
	賃借料支出	663,000	564,644	98,356	
	車輛費支出	168,000	95,773	72,227	
	諸謝金費支出	1,718,000	1,466,834	251,166	
	旅費交通費支出	89,000	74,462	14,538	
	役職員旅費	89,000	74,462	14,538	
	印刷製本費支出	1,584,000	1,668,140	△84,140	
	修繕費支出	300,000	58,040	241,960	
	通信運搬費支出	1,120,000	1,063,822	56,178	
	会議費支出	137,000	78,958	58,042	
	広報費支出	1,015,000	710,600	304,400	
	業務委託費支出	3,777,000	3,869,154	△92,154	
	手数料支出	417,000	282,342	134,658	
	租税公課支出	1,115,000	1,229,400	△114,400	
	援護費・見舞金費支出	120,000	48,120	71,880	
	雑支出	0	440	△440	
	事務費支出	4,690,000	3,113,678	1,576,322	
	福利厚生費支出(事務費)	35,000	36,730	△1,730	
	旅費交通費支出(事務費)	131,000	120,195	10,805	
	研修研究費支出(事務費)	55,000	85,272	△30,272	
	事務消耗品費支出(事務費)	400,000	45,871	354,129	
	事務消耗品費支出(事務費)	200,000	45,871	154,129	
	器具什器費支出(事務費)	200,000	0	200,000	
	印刷製本費支出(事務費)	311,000	69,866	241,134	
	修繕費支出(事務費)	5,000	71,280	△66,280	
	通信運搬費支出(事務費)	629,000	550,396	78,604	
	会議費支出(事務費)	359,000	269,619	89,381	
	広報費支出(事務費)	80,000	33,000	47,000	
	業務委託費支出(事務費)	48,000	105,930	△57,930	
	手数料支出(事務費)	534,000	157,414	376,586	
	保険料支出(事務費)	411,000	310,936	100,064	
	賃借料支出(事務費)	757,000	741,338	15,662	
	租税公課支出(事務費)	148,000	36,492	111,508	
	保守料支出(事務費)	168,000	232,494	△64,494	
	渉外費支出(事務費)	146,000	99,000	47,000	
	諸会費支出(事務費)	83,000	110,500	△27,500	
	車輛維持費支出(事務費)	390,000	37,345	352,655	
	分担金支出	1,772,000	1,261,649	510,351	
	分担金支出	1,772,000	1,261,649	510,351	
	助成金支出	18,451,000	15,826,250	2,624,750	
	負担金支出	325,000	317,816	7,184	
	負担金支出	325,000	317,816	7,184	
	負担金支出	325,000	317,816	7,184	
	その他の支出	346,000	362,151	△16,151	
	雑支出	346,000	362,151	△16,151	
	雑支出	346,000	362,151	△16,151	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業活動支出計(2)	67,479,000	57,826,695	9,652,305	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,318,000	△1,166,702	△9,151,298	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,950,000	1,577,862	372,138	
車輜運搬具取得支出	1,950,000	1,577,862	372,138		
施設整備等支出計(5)	1,950,000	1,577,862	372,138		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△950,000	△577,862	△372,138	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	15,120	△15,120	
	差入保証金返還収入	0	15,120	△15,120	
	その他の活動収入計(7)	0	15,120	△15,120	
	支出				
	その他の活動による支出	10,000	8,630	1,370	
リサイクル料預け金支出	10,000	8,630	1,370		
その他の活動支出計(8)	10,000	8,630	1,370		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	6,490	△16,490	
	予備費支出(10)	17,770,000	-	17,770,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,048,000	△1,738,074	△27,309,926	
	前期末支払資金残高(12)	29,048,000	29,179,164	△131,164	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,441,090	△27,441,090	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

1 / 3
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	会費収益	9,031,399	9,185,483	△154,084	
	正会費収益	1,399,000	1,431,000	△32,000	
	賛助会費収益	7,632,399	7,754,483	△122,084	
	分担金収益	684,000	672,928	11,072	
	分担金収益	684,000	672,928	11,072	
	寄附金収益	1,892,112	879,881	1,012,231	
	寄附金収益	1,892,112	879,881	1,012,231	
	経常経費補助金収益	13,353,742	13,496,331	△142,589	
	市区町村補助金収益	1,126,006	1,174,601	△48,595	
	横浜市補助金収益	1,126,006	1,174,601	△48,595	
	市社協補助金収益	6,314,383	6,114,824	199,559	
	共同募金配分金収益	5,613,353	6,006,906	△393,553	
	一般募金配分金収益	4,646,827	5,006,139	△359,312	
	年末たすけあい配分金収益	936,526	950,767	△14,241	
	たすけあい福祉資金配分金収益	30,000	50,000	△20,000	
	助成金収益	300,000	200,000	100,000	
	神奈川県社協助成金収益	200,000	0	200,000	
	その他の助成金収益	100,000	200,000	△100,000	
	受託金収益	30,283,559	33,169,787	△2,886,228	
	市区町村受託金収益	17,175,858	16,883,482	292,376	
	横浜市受託金収益	0	240,000	△240,000	
	区役所受託金収益	17,175,858	16,643,482	532,376	
	都道府県社協受託金収益	4,366,000	5,648,000	△1,282,000	
	神奈川県社協受託金収益	4,366,000	5,648,000	△1,282,000	
	市社協受託金収益	8,741,701	10,638,305	△1,896,604	
	事業収益	246,320	353,180	△106,860	
	利用料収益	246,320	353,180	△106,860	
	負担金収益	281,054	385,977	△104,923	
	負担金収益	281,054	385,977	△104,923	
	利用料等負担金収益	281,054	113,555	167,499	
	負担金収益	0	272,422	△272,422	
	サービス活動収益計(1)		55,772,186	58,143,567	△2,371,381
	費用	人件費	22,933,815	26,175,068	△3,241,253
職員給料		7,961,954	11,531,362	△3,569,408	
職員俸給		4,508,993	4,743,600	△234,607	
職員諸手当		3,021,701	6,389,742	△3,368,041	
通勤手当		431,260	398,020	33,240	
職員賞与		1,696,735	0	1,696,735	
非常勤職員給与		11,432,577	12,570,830	△1,138,253	
法定福利費		1,842,549	2,072,876	△230,327	
事業費		14,011,336	15,040,718	△1,029,382	
教養娯楽費		27,021	12,816	14,205	
水道光熱費		922,484	1,180,621	△258,137	
消耗器具備品費		1,710,438	1,672,417	38,021	
消耗品費		1,337,578	1,339,447	△1,869	
器具什器費		372,860	332,970	39,890	
保険料		140,664	257,158	△116,494	
賃借料		564,644	678,044	△113,400	
車輛費	95,773	151,070	△55,297		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	諸謝金費	1,466,834	1,522,358	△55,524	
	旅費交通費	74,462	76,482	△2,020	
	役職員旅費	74,462	76,482	△2,020	
	印刷製本費	1,668,140	1,416,698	251,442	
	修繕費	58,040	36,388	21,652	
	通信運搬費	1,063,822	1,487,866	△424,044	
	会議費	78,958	71,540	7,418	
	広報費	710,600	1,030,370	△319,770	
	業務委託費	3,869,154	3,957,758	△88,604	
	手数料	282,342	233,420	48,922	
	租税公課	1,229,400	1,176,702	52,698	
	援護費・見舞金費	48,120	75,900	△27,780	
	雑費	440	3,110	△2,670	
	事務費	3,113,678	2,457,667	656,011	
	福利厚生費(事務費)	36,730	40,559	△3,829	
	旅費交通費(事務費)	120,195	99,744	20,451	
	研修研究費(事務費)	85,272	37,108	48,164	
	事務消耗品費(事務費)	45,871	0	45,871	
	事務消耗品費(事務費)	45,871	0	45,871	
	印刷製本費(事務費)	69,866	226,270	△156,404	
	修繕費(事務費)	71,280	0	71,280	
	通信運搬費(事務費)	550,396	303,004	247,392	
	会議費(事務費)	269,619	273,573	△3,954	
	広報費(事務費)	33,000	33,000	0	
	業務委託費(事務費)	105,930	37,400	68,530	
	手数料(事務費)	157,414	160,551	△3,137	
	保険料(事務費)	310,936	215,961	94,975	
	賃借料(事務費)	741,338	572,168	169,170	
	租税公課(事務費)	36,492	181,798	△145,306	
	保守料(事務費)	232,494	143,520	88,974	
	渉外費(事務費)	99,000	18,000	81,000	
	諸会費(事務費)	110,500	32,500	78,000	
	車輛維持費(事務費)	37,345	82,511	△45,166	
分担金費用	1,261,649	1,175,872	85,777		
分担金費用	1,261,649	1,175,872	85,777		
助成金費用	15,826,250	15,687,870	138,380		
負担金費用	317,816	322,727	△4,911		
負担金費用	317,816	322,727	△4,911		
負担金費用	317,816	322,727	△4,911		
減価償却費	579,844	1,079,776	△499,932		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△104,165	0	△104,165		
サービス活動費用計(2)	57,940,223	61,939,698	△3,999,475		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,168,037	△3,796,131	1,628,094		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66,310	66,311	△1
		その他のサービス活動外収益	821,497	1,034,277	△212,780
		受入研修費収益	50,000	50,000	0
		雑収益	771,497	984,277	△212,780
		サービス活動外収益計(4)	887,807	1,100,588	△212,781
費用	その他のサービス活動外費用	362,151	522,771	△160,620	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 3
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	雑損失	362,151	522,771	△160,620	
	サービス活動外費用計(5)	362,151	522,771	△160,620	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	525,656	577,817	△52,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,642,381	△3,218,314	1,575,933	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	19,982	0	19,982
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		その他の固定資産売却損・処分損	19,980	0	19,980
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		その他の特別損失	1,192	0	1,192
		その他の特別損失	1,192	0	1,192
		特別費用計(9)	1,021,174	0	1,021,174
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△21,174	0	△21,174	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,663,555	△3,218,314	1,554,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,788,547	36,006,861	△3,218,314	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,124,992	32,788,547	△1,663,555	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		31,124,992	32,788,547	△1,663,555	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

1 / 2
 (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	32,545,378	35,863,969	△3,318,591	流動負債	5,104,288	6,684,805	△1,580,517
現金預金	32,186,770	35,385,148	△3,198,378	事業未払金	4,669,890	5,899,990	△1,230,100
事業未収金	67,240	62,300	4,940	その他の未払金	434,398	626,115	△191,717
未収金	5,756	160,045	△154,289	預り金	0	158,700	△158,700
未収収益	26,945	0	26,945	負債の部合計	5,104,288	6,684,805	△1,580,517
立替金	16,199	0	16,199	純資産の部			
前払金	22,000	22,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	220,468	234,476	△14,008	国庫補助金等特別積立金	895,835	0	895,835
仮払金	0	0	0	その他の積立金	58,000,000	58,000,000	0
固定資産	65,579,737	64,609,383	970,354	福祉基金積立金	58,000,000	58,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	31,124,992	32,788,547	△1,663,555
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,663,555	△3,218,314	1,554,759
その他の固定資産	62,579,737	61,609,383	970,354				
構築物	1	1	0				
車輛運搬具	1,413,502	2	1,413,500				
器具及び備品	3,142,484	3,559,160	△416,676				
福祉基金積立資産	58,000,000	58,000,000	0				
差入保証金	15,120	30,240	△15,120				
その他の固定資産	8,630	19,980	△11,350	純資産の部合計	93,020,827	93,788,547	△767,720
資産の部合計	98,125,115	100,473,352	△2,348,237	負債及び純資産の部合計	98,125,115	100,473,352	△2,348,237