

令和6年度

旭区社協 収入支出決算書

社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

令和6年度 旭区社会福祉協議会決算概要

<全体概要>

決算総額は、**収入総額は約7,184万円**（前年度6,051万円に対し、1,133万円増額）、**支出総額は約6,249万円**（前年度6,427万円に対し、178万円の減額）となりました。上記の収支総額による差額（次年度繰越額）は約934万円となります。

<収入>

主な増額理由は、第211回神奈川県債が満期を迎えたため、今年度のその他の収入が約1,234万円（前年度約387万円）と約847万円増額したことです。その他に、福祉保健活動拠点の指定管理料や移動情報センターの受託金が合計で34万円増加しています。

また、ガイドボランティア活動が増加したことにより、ガイドボランティア事業の補助金収入が約96万円増額しました。更に、施設分科会の活動費として、神奈川県社会福祉協議会の助成金（10万円）を受配しています。

<支出>

主な減額理由は、令和5年度に実施したうちよ銀行定期預金の満期取崩（185万円）が今年度はないためです。

また、横浜市社会福祉協議会に支払いを行っている、常勤人件費のうち超過勤務手当の支出額が前年度より約129万円減額しています。

その他、業務の効果・効率化実施および経費削減の意識向上に努め、適正な事業運営を行いました。

なお、収入の部で記載した県債の再積立については、今年度満期を迎える第214回県債、第218回県債と合わせて検討を行います。

A 収入の内訳

（単位：円）（％）

受託金収入	29,266,693	40.7%
会費・賛助会費収入	6,706,500	9.3%
補助金収入	12,534,680	17.4%
共同募金配分金収入	9,902,982	13.8%
事業収入	482,710	0.7%
寄附金収入	610,850	0.9%
その他の収入	12,339,810	17.2%
サービス区分間繰入金収入	1,866,579	
合計	73,710,804	100%
内部取引消去	△ 1,866,579	
拠点合計	71,844,225	

B 支出の内訳

（単位：円）（％）

人件費支出	22,726,536	36.4%
事業費支出	16,490,866	26.4%
事務費支出	3,451,550	5.5%
助成金支出	17,588,000	28.1%
その他の支出	2,242,561	3.6%
サービス区分間繰入金支出	1,866,579	
合計	64,366,092	100%
内部取引消去	△ 1,866,579	
拠点合計	62,499,513	

C 区分(事業別)毎の内訳

（単位：円）（％）

区 分	収入決算額①	支出決算額②	収支差額③=①-②	
法人運営	13,316,663	11,914,704	1,401,959	18.5%
ボランティアセンター事業	149,439	149,439	0	0.2%
地区社協活動支援事業	956,820	956,820	0	1.5%
福祉保健活動拠点運営	16,086,790	16,086,790	0	25.0%
共同募金配分事業	9,914,452	9,657,623	256,829	15.0%
善意銀行運営	653,041	3,386,447	△ 2,733,406	5.3%
権利擁護事業	951,904	951,904	0	1.5%
移動情報センター事業	13,379,591	13,379,591	0	20.8%
地域福祉推進事業	1,020,414	1,020,414	0	1.6%
あさひふれあい助成金配分事業	6,351,800	6,351,800	0	9.9%
福祉基金	10,929,890	510,560	10,419,330	0.8%
合計	73,710,804	64,366,092	9,344,712	100%
内部取引消去	△ 1,866,579	△ 1,866,579	0	
拠点区分合計	71,844,225	62,499,513	9,344,712	

令和6年度 資金収支計算書総括表

(単位:円)

区 分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 (日常的な資金の収支)			施設整備等による収支 (固定資産物品の購入などの収支)			その他の活動による収支 (基金積立金や借入金などの収支)			収入合計	支出合計	予備費⑩	当期資金収支 差額⑪=③+ ⑥+⑨-⑩ (今年度の予算 残額)	前期末支払資 金残高⑫ (前年度から の繰越金)	当期末支払資 金残高⑬=⑪ +⑫ (来年度への 繰越金)
	収入①	支出②	収支差額③= ①-②	収入④	支出⑤	収支差額⑥= ④-⑤	収入⑦	支出⑧	収支差額⑨= ⑦-⑧						
法人運営	13,128,050	11,217,771	1,910,279	0	0	0	188,613	696,933	△ 508,320	13,316,663	11,914,704	0	1,401,959	12,709,533	14,111,492
ボランティアセンター事業	121,500	149,439	△ 27,939	0	0	0	27,939	0	27,939	149,439	149,439	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	950,000	956,820	△ 6,820	0	0	0	6,820	0	6,820	956,820	956,820	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	15,553,691	15,005,891	547,800	0	547,800	△ 547,800	533,099	533,099	0	16,086,790	16,086,790	0	0	0	0
共同募金配分事業	9,914,452	9,657,623	256,829	0	0	0	0	0	0	9,914,452	9,657,623	0	256,829	5,147,486	5,404,315
善意銀行運営	653,041	3,260,200	△ 2,607,159	0	0	0	0	126,247	△ 126,247	653,041	3,386,447	0	△ 2,733,406	20,948,129	18,214,723
権利擁護事業	580,210	951,904	△ 371,694	0	0	0	371,694	0	371,694	951,904	951,904	0	0	0	0
移動情報センター事業	13,379,591	13,379,591	0	0	0	0	0	0	0	13,379,591	13,379,591	0	0	0	0
地域福祉推進事業	282,000	1,020,414	△ 738,414	0	0	0	738,414	0	738,414	1,020,414	1,020,414	0	0	0	0
あさひふれあい助成金 配分事業	6,351,800	6,351,800	0	0	0	0	0	0	0	6,351,800	6,351,800	0	0	0	0
福祉基金	119,890	0	119,890	0	0	0	10,810,000	510,560	10,299,440	10,929,890	510,560	0	10,419,330	871,093	11,290,423
合計	61,034,225	61,951,453	△ 917,228	0	547,800	△ 547,800	12,676,579	1,866,839	10,809,740	73,710,804	64,366,092	0	9,344,712	39,676,241	49,020,953
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 1,866,579	△ 1,866,579	0	△ 1,866,579	△ 1,866,579	0	0	0	0
拠点区分合計	61,034,225	61,951,453	△ 917,228	0	547,800	△ 547,800	10,810,000	260	10,809,740	71,844,225	62,499,513	0	9,344,712	39,676,241	49,020,953

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
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	6,767,000	6,706,500	60,500	
	分担金収入	172,000	172,590	590	
	寄附金収入	900,000	610,850	289,150	
	経常経費補助金収入	22,211,000	22,437,662	226,662	
	受託金収入	29,427,000	29,266,693	160,307	
	事業収入	540,000	482,710	57,290	
	負担金収入	1,147,000	1,150,575	3,575	
	受取利息配当金収入	122,000	119,950	2,050	
	その他の収入	99,000	86,695	12,305	
	事業活動収入計(1)	61,385,000	61,034,225	350,775	
支出	人件費支出	24,092,000	22,726,536	1,365,464	
	事業費支出	18,942,000	16,490,866	2,451,134	
	事務費支出	3,962,000	3,451,550	510,450	
	分担金支出	1,400,000	1,309,964	90,036	
	助成金支出	19,350,000	17,588,000	1,762,000	
	負担金支出	1,009,000	384,387	624,613	
	その他の支出	67,000	150	66,850	
	事業活動支出計(2)	68,822,000	61,951,453	6,870,547	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,437,000	917,228	6,519,772	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	540,000	547,800	7,800	
	施設整備等支出計(5)	540,000	547,800	7,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	540,000	547,800	7,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,200,000	10,810,000	390,000	
	その他の活動収入計(7)	11,200,000	10,810,000	390,000	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	260	9,999,740	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	260	9,999,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	10,809,740	9,609,740	
	予備費支出(10)	27,823,000 33,000	-	27,790,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,567,000	9,344,712	43,911,712	
	前期末支払資金残高(12)	34,567,000	39,676,241	5,109,241	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	49,020,953	49,020,953	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	6,767,000	6,706,500	60,500	
	正会費収入	1,560,000	1,570,000	10,000	
	賛助会費収入	5,207,000	5,136,500	70,500	
	分担金収入	172,000	172,590	590	
	分担金収入	172,000	172,590	590	
	寄附金収入	900,000	610,850	289,150	
	寄附金収入	800,000	610,850	189,150	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	経常経費補助金収入	22,211,000	22,437,662	226,662	
	市区町村補助金収入	4,682,000	4,681,980	20	
	横浜市補助金収入	4,682,000	4,681,980	20	
	市社協補助金収入	7,520,000	7,752,700	232,700	
	共同募金配分金収入	9,909,000	9,902,982	6,018	
	一般募金配分金収入	4,627,000	4,626,981	19	
	年末たすけあい配分金収入	5,182,000	5,256,001	74,001	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	20,000	80,000	
	助成金収入	100,000	100,000	0	
	神奈川県社協助成金収入	100,000	100,000	0	
	収入	29,427,000	29,266,693	160,307	
	市区町村受託金収入	15,447,000	15,257,082	189,918	
	横浜市受託金収入	15,447,000	15,257,082	189,918	
	都道府県社協受託金収入	4,894,000	4,923,000	29,000	
	神奈川県社協受託金収入	4,894,000	4,923,000	29,000	
	市社協受託金収入	9,086,000	9,086,611	611	
	横浜市社協受託金収入	9,086,000	9,086,611	611	
	事業収入	540,000	482,710	57,290	
	利用料収入	440,000	391,210	48,790	
	手数料収入	100,000	91,500	8,500	
	負担金収入	1,147,000	1,150,575	3,575	
	負担金収入	1,147,000	1,150,575	3,575	
	利用料等負担金収入	247,000	243,716	3,284	
	負担金収入	900,000	906,859	6,859	
	受取利息配当金収入	122,000	119,950	2,050	
	その他の収入	99,000	86,695	12,305	
	受入研修費収入	0	20,000	20,000	
	雑収入	99,000	66,695	32,305	
	雑収入	99,000	66,695	32,305	
	事業活動収入計(1)	61,385,000	61,034,225	350,775	
支出	人件費支出	24,092,000	22,726,536	1,365,464	
	職員給料支出	6,290,000	6,441,249	151,249	
	職員俸給	4,780,000	4,946,400	166,400	
	職員諸手当	1,150,000	1,182,229	32,229	
	通勤手当	360,000	312,620	47,380	
	職員賞与支出	1,620,000	1,850,489	230,489	
	非常勤職員給与支出	14,570,000	12,629,010	1,940,990	
	法定福利費支出	1,612,000	1,805,788	193,788	
	事業費支出	18,942,000	16,490,866	2,451,134	
	水道光熱費支出	1,416,000	1,022,938	393,062	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	消耗器具備品費支出	1,542,580	1,246,260	296,320	
	消耗品費支出	1,231,900	751,984	479,916	
	器具什器費支出	310,680	494,276	183,596	
	保険料支出	187,000	168,004	18,996	
	賃借料支出	1,108,000	1,095,078	12,922	
	車輛費支出	126,000	140,366	14,366	
	諸謝金費支出	4,839,000	4,731,738	107,262	
	旅費交通費支出	268,000	248,216	19,784	
	役職員旅費	258,000	244,666	13,334	
	委員等旅費	10,000	3,550	6,450	
	印刷製本費支出	754,820	500,390	254,430	
	修繕費支出	318,000	33,000	285,000	
	通信運搬費支出	2,098,000	1,608,503	489,497	
	会議費支出	126,000	59,225	66,775	
	広報費支出	1,931,000	1,953,550	22,550	
	業務委託費支出	2,402,600	2,261,720	140,880	
	手数料支出	486,000	283,518	202,482	
	租税公課支出	1,099,000	1,098,000	1,000	
	援護費・見舞金費支出	240,000	40,360	199,640	
	事務費支出	3,962,000	3,451,550	510,450	
	福利厚生費支出(事務費)	12,000	26,170	14,170	
	旅費交通費支出(事務費)	101,000	15,682	85,318	
	研修研究費支出(事務費)	56,000	23,420	32,580	
	事務消耗品費支出(事務費)	440,000	231,673	208,327	
	事務消耗品費支出(事務費)	240,000	231,673	8,327	
	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)	834,000	900,222	66,222	
	水道光熱費支出(事務費)	485,000	239,948	245,052	
	修繕費支出(事務費)	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出(事務費)	277,000	437,436	160,436	
	会議費支出(事務費)	214,000	132,996	81,004	
	業務委託費支出(事務費)	182,000	273,167	91,167	
	手数料支出(事務費)	174,000	171,740	2,260	
	保険料支出(事務費)	132,000	163,150	31,150	
	賃借料支出(事務費)	325,000	324,300	700	
	租税公課支出(事務費)	40,000	74,900	34,900	
	保守料支出(事務費)	173,000	70,368	102,632	
	渉外費支出(事務費)	50,000	31,000	19,000	
	諸会費支出(事務費)	343,000	341,978	1,022	
	車輛維持費支出(事務費)	74,000	6,600	80,600	
	分担金支出	1,400,000	1,309,964	90,036	
	分担金支出	1,400,000	1,309,964	90,036	
	助成金支出	19,350,000	17,588,000	1,762,000	
	助成金支出	19,350,000	17,588,000	1,762,000	
	助成金支出	19,350,000	17,588,000	1,762,000	
	負担金支出	1,009,000	384,387	624,613	
	負担金支出	1,009,000	384,387	624,613	
	負担金支出	1,009,000	384,387	624,613	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
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
施設整備等による収支	支出				
	その他の支出	67,000	150	66,850	
	雑支出	67,000	150	66,850	
	雑支出	67,000	150	66,850	
	事業活動支出計(2)	68,822,000	61,951,453	6,870,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,437,000	917,228	6,519,772	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	540,000	547,800	7,800	
	機械及び装置取得支出	0	547,800	547,800	
	器具及び備品取得支出	540,000	0	540,000	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	540,000	547,800	7,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	540,000	547,800	7,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,200,000	10,810,000	390,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	11,200,000	10,810,000	390,000	
	公共債(福祉基金)取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	普通預金(福祉基金)取崩収入	1,200,000	810,000	390,000	
	その他の活動収入計(7)	11,200,000	10,810,000	390,000	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	260	9,999,740	
	福祉基金積立資産支出	10,000,000	260	9,999,740	
	定額貯金(福祉基金)積立支出	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動による収支	支出				
	定期預金(福祉基金)積立支出	0	260	260	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	260	9,999,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	10,809,740	9,609,740	
予備費支出(10)		27,823,000	-	27,790,000	
		33,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,567,000	9,344,712	43,911,712	
前期末支払資金残高(12)		34,567,000	39,676,241	5,109,241	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	49,020,953	49,020,953	

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,706,500	6,671,880	34,620
	分担金収益	172,590	172,590	0
	寄附金収益	610,850	724,145	113,295
	経常経費補助金収益	22,437,662	19,722,326	2,715,336
	受託金収益	29,266,693	28,946,093	320,600
	事業収益	482,710	576,420	93,710
	負担金収益	1,150,575	1,113,743	36,832
	サービス活動収益計(1)	60,827,580	57,927,197	2,900,383
	費用			
	人件費	22,726,536	23,712,240	985,704
	事業費	16,490,866	15,187,600	1,303,266
	事務費	3,451,550	3,706,512	254,962
	分担金費用	1,309,964	1,195,040	114,924
	助成金費用	17,588,000	16,545,000	1,043,000
サービス活動外増減の部	負担金費用	384,387	1,692,225	1,307,838
	減価償却費	486,787	456,728	30,059
	サービス活動費用計(2)	62,438,090	62,495,345	57,255
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,610,510	4,568,148	2,957,638
	収益			
	受取利息配当金収益	119,950	127,421	7,471
	その他のサービス活動外収益	86,695	305,510	218,815
	サービス活動外収益計(4)	206,645	432,931	226,286
	費用			
	その他のサービス活動外費用	150	81,602	81,452
	サービス活動外費用計(5)	150	81,602	81,452
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,495	351,329	144,834
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,404,015	4,216,819	2,812,804
	特別増減の部			
	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	その他の特別損失	1,254	0	1,254
	特別費用計(9)	1,255	0	1,255
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,255	0	1,255
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,405,270	4,216,819	2,811,549
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,716,964	45,934,043	4,217,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,311,694	41,717,224	1,405,530
	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)	10,810,000	2,150,000	8,660,000
	その他の積立金積立額(17)	260	2,150,260	2,150,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,121,434	41,716,964	9,404,470

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
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	6,706,500	6,671,880	34,620
	正会費収益	1,570,000	1,555,000	15,000
	賛助会費収益	5,136,500	5,116,880	19,620
	分担金収益	172,590	172,590	0
	分担金収益	172,590	172,590	0
	寄附金収益	610,850	724,145	113,295
	寄附金収益	610,850	724,145	113,295
	経常経費補助金収益	22,437,662	19,722,326	2,715,336
	市区町村補助金収益	4,681,980	2,037,100	2,644,880
	横浜市補助金収益	4,681,980	2,037,100	2,644,880
	市社協補助金収益	7,752,700	7,324,247	428,453
	共同募金配分金収益	9,902,982	10,360,979	457,997
	一般募金配分金収益	4,626,981	4,584,984	41,997
	年末たすけあい配分金収益	5,256,001	5,660,995	404,994
	たすけあい福祉資金配分金収益	20,000	115,000	95,000
	助成金収益	100,000	0	100,000
	神奈川県社協助成金収益	100,000	0	100,000
	受託金収益	29,266,693	28,946,093	320,600
	市区町村受託金収益	15,257,082	15,181,392	75,690
	横浜市受託金収益	15,257,082	15,181,392	75,690
	都道府県社協受託金収益	4,923,000	4,894,000	29,000
	神奈川県社協受託金収益	4,923,000	4,894,000	29,000
	横浜市社協受託金収益	9,086,611	8,870,701	215,910
	事業収益	482,710	576,420	93,710
	利用料収益	391,210	481,620	90,410
	手数料収益	91,500	94,800	3,300
	負担金収益	1,150,575	1,113,743	36,832
	負担金収益	1,150,575	1,113,743	36,832
	利用料等負担金収益	243,716	190,746	52,970
	負担金収益	906,859	922,997	16,138
	サービス活動収益計(1)	60,827,580	57,927,197	2,900,383
費用	人件費	22,726,536	23,712,240	985,704
	職員給料	6,441,249	6,188,998	252,251
	職員俸給	4,946,400	4,712,400	234,000
	職員諸手当	1,182,229	1,169,818	12,411
	通勤手当	312,620	306,780	5,840
	職員賞与	1,850,489	1,541,167	309,322
	非常勤職員給与	12,629,010	14,329,789	1,700,779
	法定福利費	1,805,788	1,652,286	153,502
	事業費	16,490,866	15,187,600	1,303,266
	水道光熱費	1,022,938	1,009,558	13,380
	消耗器具備品費	1,246,260	962,241	284,019
	消耗品費	751,984	947,941	195,957
	器具什器費	494,276	14,300	479,976
	保険料	168,004	207,263	39,259
	賃借料	1,095,078	1,069,878	25,200
	車輛費	140,366	195,046	54,680
	諸謝金費	4,731,738	2,278,176	2,453,562
	旅費交通費	248,216	184,369	63,847

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	役職員旅費	244,666	181,529	63,137
	委員等旅費	3,550	2,840	710
	印刷製本費	500,390	1,647,191	1,146,801
	修繕費	33,000	276,100	243,100
	通信運搬費	1,608,503	2,827,453	1,218,950
	会議費	59,225	54,431	4,794
	広報費	1,953,550	146,250	1,807,300
	業務委託費	2,261,720	2,696,493	434,773
	手数料	283,518	252,021	31,497
	租税公課	1,098,000	1,150,410	52,410
	援護費・見舞金費	40,360	230,720	190,360
	事務費	3,451,550	3,706,512	254,962
	福利厚生費（事務費）	26,170	18,600	7,570
	旅費交通費（事務費）	15,682	26,330	10,648
	研修研究費（事務費）	23,420	54,062	30,642
	事務消耗品費（事務費）	231,673	243,918	12,245
	事務消耗品費（事務費）	231,673	243,918	12,245
	器具什器費（事務費）	0	0	0
	印刷製本費（事務費）	900,222	966,303	66,081
	水道光熱費（事務費）	239,948	236,810	3,138
	修繕費（事務費）	0	146,762	146,762
	通信運搬費（事務費）	437,436	471,322	33,886
	会議費（事務費）	132,996	183,744	50,748
	業務委託費（事務費）	273,167	260,595	12,572
	手数料（事務費）	171,740	160,695	11,045
	保険料（事務費）	163,150	131,810	31,340
	賃借料（事務費）	324,300	324,300	0
	租税公課（事務費）	74,900	10,190	64,710
	保守料（事務費）	70,368	102,775	32,407
	渉外費（事務費）	31,000	43,000	12,000
	諸会費（事務費）	341,978	322,326	19,652
	車輛維持費（事務費）	6,600	2,970	9,570
	分担金費用	1,309,964	1,195,040	114,924
	分担金費用	1,309,964	1,195,040	114,924
	助成金費用	17,588,000	16,545,000	1,043,000
	助成金費用	17,588,000	16,545,000	1,043,000
	助成金費用	17,588,000	16,545,000	1,043,000
	負担金費用	384,387	1,692,225	1,307,838
	負担金費用	384,387	1,692,225	1,307,838
	負担金費用	384,387	1,692,225	1,307,838
	減価償却費	486,787	456,728	30,059
	サービス活動費用計(2)	62,438,090	62,495,345	57,255
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,610,510	4,568,148	2,957,638
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	119,950	127,421	7,471
	その他のサービス活動外収益	86,695	305,510	218,815
	受入研修費収益	20,000	0	20,000
	雑収益	66,695	305,510	238,815
	サービス活動外収益計(4)	206,645	432,931	226,286
費用	その他のサービス活動外費用	150	81,602	81,452

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
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	150	81,602	81,452
	サービス活動外費用計(5)	150	81,602	81,452
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,495	351,329	144,834
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,404,015	4,216,819	2,812,804
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の特別損失	1,254	0	1,254
	その他の特別損失	1,254	0	1,254
	特別費用計(9)	1,255	0	1,255
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,255	0	1,255
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,405,270	4,216,819	2,811,549
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,716,964	45,934,043	4,217,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,311,694	41,717,224	1,405,530
	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)	10,810,000	2,150,000	8,660,000
	福祉基金積立金取崩額	10,810,000	2,150,000	8,660,000
	その他の積立金積立額(17)	260	2,150,260	2,150,000
	福祉基金積立金積立額	260	2,150,260	2,150,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,121,434	41,716,964	9,404,470

法人単位貸借対照表
令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
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	54,105,406	46,410,530	7,694,876	流動負債	5,084,453	6,734,289	1,649,836
現金預金	53,125,943	45,505,251	7,620,692	事業未払金	4,332,403	5,416,549	1,084,146
事業未収金	786,568	190,016	596,552	その他の未払金	300,000	825,890	525,890
未収金	0	567,303	567,303	預り金	452,050	491,850	39,800
未収補助金	0	5,000	5,000	負債の部合計	5,084,453	6,734,289	1,649,836
未収収益	12,453	7,066	5,387	純資産の部			
立替金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	40,520	40,520	0	その他の積立金	125,346,243	136,155,983	10,809,740
前払費用	139,922	95,374	44,548	福祉基金積立金	125,346,243	136,155,983	10,809,740
仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	51,121,434	41,716,964	9,404,470
固定資産	130,446,724	141,196,706	10,749,982	(うち当期活動増減差額)	1,405,270	4,216,819	2,811,549
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	127,446,724	138,196,706	10,749,982				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	2,065,180	2,005,422	59,758				
福祉基金積立資産	125,346,243	136,155,983	10,809,740				
差入保証金	26,000	26,000	0				
その他の固定資産	9,300	9,300	0	純資産の部合計	179,467,677	180,872,947	1,405,270
資産の部合計	184,552,130	187,607,236	3,055,106	負債及び純資産の部合計	184,552,130	187,607,236	3,055,106

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
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	54,105,406	46,410,530	7,694,876	流動負債	5,084,453	6,734,289	1,649,836
現金預金	53,125,943	45,505,251	7,620,692	事業未払金	4,332,403	5,416,549	1,084,146
事業未収金	786,568	190,016	596,552	その他の未払金	300,000	825,890	525,890
未収金	0	567,303	567,303	預り金	452,050	491,850	39,800
未収補助金	0	5,000	5,000	負債の部合計	5,084,453	6,734,289	1,649,836
未収収益	12,453	7,066	5,387	純資産の部			
立替金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	40,520	40,520	0	その他の積立金	125,346,243	136,155,983	10,809,740
前払費用	139,922	95,374	44,548	福祉基金積立金	125,346,243	136,155,983	10,809,740
仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	51,121,434	41,716,964	9,404,470
固定資産	130,446,724	141,196,706	10,749,982	(うち当期活動増減差額)	1,405,270	4,216,819	2,811,549
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	127,446,724	138,196,706	10,749,982				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	2,065,180	2,005,422	59,758				
福祉基金積立資産	125,346,243	136,155,983	10,809,740				
差入保証金	26,000	26,000	0				
その他の固定資産	9,300	9,300	0	純資産の部合計	179,467,677	180,872,947	1,405,270
資産の部合計	184,552,130	187,607,236	3,055,106	負債及び純資産の部合計	184,552,130	187,607,236	3,055,106

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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
合 計	0	0	0	0

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

7. 担保に供している資産

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
合 計	0	0	0

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

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

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
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

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

法人名： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

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

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	権利擁護事業	移動情報センター事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	6,706,500	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,570,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	5,136,500	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	172,590	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	172,590	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	610,850	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	610,850	0	0
経常経費補助金収入	438,900	30,000	950,000	0	9,902,982	0	0	4,681,980
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,681,980
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,681,980
市社協補助金収入	338,900	30,000	950,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	9,902,982	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	4,626,981	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	5,256,001	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	20,000	0	0	0
助成金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協助成金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	4,923,000	0	0	15,257,082	0	0	189,000	8,697,611
市区町村受託金収入	0	0	0	15,257,082	0	0	0	0
横浜市受託金収入	0	0	0	15,257,082	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	4,923,000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	4,923,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	189,000	8,697,611
横浜市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	189,000	8,697,611
事業収入	0	91,500	0	0	0	0	391,210	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	391,210	0
手数料収入	0	91,500	0	0	0	0	0	0
負担金収入	867,000	0	0	283,575	0	0	0	0
負担金収入	867,000	0	0	283,575	0	0	0	0
利用料等負担金収入	0	0	0	243,716	0	0	0	0

法人名： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

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

(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	権利擁護事業	移動情報センター事業
15	負担金収入	867,000	0	0	39,859	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	60	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	20,000	0	0	13,034	11,470	42,191	0	0
	受入研修費収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	13,034	11,470	42,191	0	0
	雑収入	0	0	0	13,034	11,470	42,191	0	0
事業活動収入計(1)		13,128,050	121,500	950,000	15,553,691	9,914,452	653,041	580,210	13,379,591
< 支出 >									
15	人件費支出	5,411,230	0	0	9,558,198	0	0	0	7,757,108
	職員給料支出	0	0	0	3,393,158	0	0	0	3,048,091
	職員俸給	0	0	0	2,708,400	0	0	0	2,238,000
	職員諸手当	0	0	0	513,778	0	0	0	668,451
	通勤手当	0	0	0	170,980	0	0	0	141,640
	職員賞与支出	0	0	0	985,857	0	0	0	864,632
	非常勤職員給与支出	4,903,290	0	0	4,489,457	0	0	0	3,236,263
	法定福利費支出	507,940	0	0	689,726	0	0	0	608,122
	事業費支出	1,636,048	149,289	6,820	4,943,793	3,049,623	0	825,056	5,312,699
	水道光熱費支出	0	0	0	1,022,938	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	249,228	41,481	0	546,469	149,352	0	43,949	124,320
	消耗品費支出	190,428	41,481	0	211,673	149,352	0	43,949	23,640
	器具什器費支出	58,800	0	0	334,796	0	0	0	100,680
	保険料支出	0	0	0	9,370	6,890	0	56,370	95,374
	賃借料支出	55,450	0	0	432,418	114,420	0	258,120	195,940
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	140,366	0
	諸謝金費支出	711,738	0	0	5,000	19,000	0	0	3,864,000
	旅費交通費支出	3,550	8,050	0	7,375	94,836	0	46,175	21,904
	役職員旅費	0	8,050	0	7,375	94,836	0	46,175	21,904
	委員等旅費	3,550	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	296,340	80,491	0	18,480	87,780	0	0	17,299
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	242,433	2,794	0	470,933	297,590	0	200,658	322,114
	会議費支出	25,049	9,928	0	0	8,320	0	0	11,928

法人名： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

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

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	権利擁護事業	移動情報センター事業
15	広報費支出	0	0	0	50,000	1,903,550	0	0	0
	業務委託費支出	45,000	0	0	1,656,420	311,300	0	45,000	125,000
	手数料支出	7,260	6,545	6,820	22,390	16,225	0	34,418	138,820
	租税公課支出	0	0	0	702,000	0	0	0	396,000
	援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	40,360	0	0	0
	事務費支出	3,412,742	0	0	12,600	0	0	6,848	18,484
	福利厚生費支出（事務費）	0	0	0	12,600	0	0	0	13,570
	旅費交通費支出（事務費）	15,682	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出（事務費）	10,782	0	0	0	0	0	6,848	4,914
	事務消耗品費支出（事務費）	231,673	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出（事務費）	231,673	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出（事務費）	900,222	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出（事務費）	239,948	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出（事務費）	437,436	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出（事務費）	132,996	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出（事務費）	273,167	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出（事務費）	171,740	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出（事務費）	163,150	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出（事務費）	324,300	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出（事務費）	74,900	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出（事務費）	70,368	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出（事務費）	31,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出（事務費）	341,978	0	0	0	0	0	0	0
	車輛維持費支出（事務費）	6,600	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	373,364	0	0	491,300	0	0	120,000	291,300
	分担金支出	373,364	0	0	491,300	0	0	120,000	291,300
	助成金支出	0	0	950,000	0	6,608,000	3,260,200	0	0
	助成金支出	0	0	950,000	0	6,608,000	3,260,200	0	0
	助成金支出	0	0	950,000	0	6,608,000	3,260,200	0	0
	負担金支出	384,387	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	384,387	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	384,387	0	0	0	0	0	0	0

法人名： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

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

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	権利擁護事業	移動情報センター事業
	その他の支出	0	150	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	150	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	150	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		11,217,771	149,439	956,820	15,005,891	9,657,623	3,260,200	951,904	13,379,591
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,910,279	27,939	6,820	547,800	256,829	2,607,159	371,694	0
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >									
	固定資産取得支出	0	0	0	547,800	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	547,800	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	547,800	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	547,800	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
	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
	公共債（福祉基金）取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通預金（福祉基金）取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	188,613	27,939	6,820	533,099	0	0	371,694	0
その他の活動収入計(7)		188,613	27,939	6,820	533,099	0	0	371,694	0
< 支出 >									
	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
	定期預金（福祉基金）積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	696,933	0	0	533,099	0	126,247	0	0
その他の活動支出計(8)		696,933	0	0	533,099	0	126,247	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		508,320	27,939	6,820	0	0	126,247	371,694	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,401,959	0	0	0	256,829	2,733,406	0	0
前期末支払資金残高(11)		12,709,533	0	0	0	5,147,486	20,948,129	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,111,492	0	0	0	5,404,315	18,214,723	0	0

法人名： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

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

勘定科目	地域福祉活動推進事業	あさひ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		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	6,706,500	0	6,706,500		
正会費収入	0	0	0	1,570,000	0	1,570,000		
賛助会費収入	0	0	0	5,136,500	0	5,136,500		
分担金収入	0	0	0	172,590	0	172,590		
分担金収入	0	0	0	172,590	0	172,590		
寄附金収入	0	0	0	610,850	0	610,850		
寄附金収入	0	0	0	610,850	0	610,850		
経常経費補助金収入	82,000	6,351,800	0	22,437,662	0	22,437,662		
市区町村補助金収入	0	0	0	4,681,980	0	4,681,980		
横浜市補助金収入	0	0	0	4,681,980	0	4,681,980		
市社協補助金収入	82,000	6,351,800	0	7,752,700	0	7,752,700		
共同募金配分金収入	0	0	0	9,902,982	0	9,902,982		
一般募金配分金収入	0	0	0	4,626,981	0	4,626,981		
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	5,256,001	0	5,256,001		
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	20,000	0	20,000		
助成金収入	0	0	0	100,000	0	100,000		
神奈川県社協助成金収入	0	0	0	100,000	0	100,000		
受託金収入	200,000	0	0	29,266,693	0	29,266,693		
市区町村受託金収入	0	0	0	15,257,082	0	15,257,082		
横浜市受託金収入	0	0	0	15,257,082	0	15,257,082		
都道府県社協受託金収入	0	0	0	4,923,000	0	4,923,000		
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	4,923,000	0	4,923,000		
市社協受託金収入	200,000	0	0	9,086,611	0	9,086,611		
横浜市社協受託金収入	200,000	0	0	9,086,611	0	9,086,611		
事業収入	0	0	0	482,710	0	482,710		
利用料収入	0	0	0	391,210	0	391,210		
手数料収入	0	0	0	91,500	0	91,500		
負担金収入	0	0	0	1,150,575	0	1,150,575		
負担金収入	0	0	0	1,150,575	0	1,150,575		
利用料等負担金収入	0	0	0	243,716	0	243,716		

法人名： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

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

勘 定 科 目		地域福祉活動推進事業	あさひ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		
16	負担金収入	0	0	0	906,859	0	906,859		
	受取利息配当金収入	0	0	119,890	119,950	0	119,950		
	その他の収入	0	0	0	86,695	0	86,695		
	受入研修費収入	0	0	0	20,000	0	20,000		
	雑収入	0	0	0	66,695	0	66,695		
	雑収入	0	0	0	66,695	0	66,695		
事業活動収入計(1)		282,000	6,351,800	119,890	61,034,225	0	61,034,225		
< 支出 >									
16	人件費支出	0	0	0	22,726,536	0	22,726,536		
	職員給料支出	0	0	0	6,441,249	0	6,441,249		
	職員俸給	0	0	0	4,946,400	0	4,946,400		
	職員諸手当	0	0	0	1,182,229	0	1,182,229		
	通勤手当	0	0	0	312,620	0	312,620		
	職員賞与支出	0	0	0	1,850,489	0	1,850,489		
	非常勤職員給与支出	0	0	0	12,629,010	0	12,629,010		
	法定福利費支出	0	0	0	1,805,788	0	1,805,788		
	事業費支出	475,538	92,000	0	16,490,866	0	16,490,866		
	水道光熱費支出	0	0	0	1,022,938	0	1,022,938		
	消耗器具備品費支出	77,825	13,636	0	1,246,260	0	1,246,260		
	消耗品費支出	77,825	13,636	0	751,984	0	751,984		
	器具什器費支出	0	0	0	494,276	0	494,276		
	保険料支出	0	0	0	168,004	0	168,004		
	賃借料支出	38,730	0	0	1,095,078	0	1,095,078		
	車輛費支出	0	0	0	140,366	0	140,366		
	諸謝金費支出	132,000	0	0	4,731,738	0	4,731,738		
	旅費交通費支出	66,326	0	0	248,216	0	248,216		
	役職員旅費	66,326	0	0	244,666	0	244,666		
	委員等旅費	0	0	0	3,550	0	3,550		
	印刷製本費支出	0	0	0	500,390	0	500,390		
	修繕費支出	33,000	0	0	33,000	0	33,000		
	通信運搬費支出	41,837	30,144	0	1,608,503	0	1,608,503		
	会議費支出	0	4,000	0	59,225	0	59,225		

法人名： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

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

勘 定 科 目		地域福祉活動推進事業	あさひ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		
20	広報費支出	0	0	0	1,953,550	0	1,953,550		
	業務委託費支出	79,000	0	0	2,261,720	0	2,261,720		
	手数料支出	6,820	44,220	0	283,518	0	283,518		
	租税公課支出	0	0	0	1,098,000	0	1,098,000		
	援護費・見舞金費支出	0	0	0	40,360	0	40,360		
	事務費支出	876	0	0	3,451,550	0	3,451,550		
	福利厚生費支出（事務費）	0	0	0	26,170	0	26,170		
	旅費交通費支出（事務費）	0	0	0	15,682	0	15,682		
	研修研究費支出（事務費）	876	0	0	23,420	0	23,420		
	事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	231,673	0	231,673		
	事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	231,673	0	231,673		
	印刷製本費支出（事務費）	0	0	0	900,222	0	900,222		
	水道光熱費支出（事務費）	0	0	0	239,948	0	239,948		
	通信運搬費支出（事務費）	0	0	0	437,436	0	437,436		
	会議費支出（事務費）	0	0	0	132,996	0	132,996		
	業務委託費支出（事務費）	0	0	0	273,167	0	273,167		
	手数料支出（事務費）	0	0	0	171,740	0	171,740		
	保険料支出（事務費）	0	0	0	163,150	0	163,150		
	賃借料支出（事務費）	0	0	0	324,300	0	324,300		
	租税公課支出（事務費）	0	0	0	74,900	0	74,900		
	保守料支出（事務費）	0	0	0	70,368	0	70,368		
	渉外費支出（事務費）	0	0	0	31,000	0	31,000		
	諸会費支出（事務費）	0	0	0	341,978	0	341,978		
	車輛維持費支出（事務費）	0	0	0	6,600	0	6,600		
	分担金支出	34,000	0	0	1,309,964	0	1,309,964		
	分担金支出	34,000	0	0	1,309,964	0	1,309,964		
	助成金支出	510,000	6,259,800	0	17,588,000	0	17,588,000		
	助成金支出	510,000	6,259,800	0	17,588,000	0	17,588,000		
	助成金支出	510,000	6,259,800	0	17,588,000	0	17,588,000		
	負担金支出	0	0	0	384,387	0	384,387		
	負担金支出	0	0	0	384,387	0	384,387		
	負担金支出	0	0	0	384,387	0	384,387		

法人名： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

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

勘定科目		地域福祉活動推進事業	あさひ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		
	その他の支出	0	0	0	150	0	150		
	雑支出	0	0	0	150	0	150		
	雑支出	0	0	0	150	0	150		
事業活動支出計(2)		1,020,414	6,351,800	0	61,951,453	0	61,951,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		738,414	0	119,890	917,228	0	917,228		
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0		
< 支出 >									
	固定資産取得支出	0	0	0	547,800	0	547,800		
	機械及び装置取得支出	0	0	0	547,800	0	547,800		
施設整備等支出計(5)		0	0	0	547,800	0	547,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	547,800	0	547,800		
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
	積立資産取崩収入	0	0	10,810,000	10,810,000	0	10,810,000		
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	10,810,000	10,810,000	0	10,810,000		
	公共債（福祉基金）取崩収入	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
	普通預金（福祉基金）取崩収入	0	0	810,000	810,000	0	810,000		
	サービス区分間繰入金収入	738,414	0	0	1,866,579	1,866,579	0		
その他の活動収入計(7)		738,414	0	10,810,000	12,676,579	1,866,579	10,810,000		
< 支出 >									
	積立資産支出	0	0	260	260	0	260		
	福祉基金積立資産支出	0	0	260	260	0	260		
	定期預金（福祉基金）積立支出	0	0	260	260	0	260		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	510,300	1,866,579	1,866,579	0		
その他の活動支出計(8)		0	0	510,560	1,866,839	1,866,579	260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		738,414	0	10,299,440	10,809,740	0	10,809,740		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	10,419,330	9,344,712	0	9,344,712		
前期末支払資金残高(11)		0	0	871,093	39,676,241	0	39,676,241		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	11,290,423	49,020,953	0	49,020,953		

法人名： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

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

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	権利擁護事業	移動情報センター事業
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	6,706,500	0	0	0	0	0	0	0
正会費収益	1,570,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	5,136,500	0	0	0	0	0	0	0
分担金収益	172,590	0	0	0	0	0	0	0
分担金収益	172,590	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	610,850	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	610,850	0	0
経常経費補助金収益	438,900	30,000	950,000	0	9,902,982	0	0	4,681,980
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,681,980
横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,681,980
市社協補助金収益	338,900	30,000	950,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	9,902,982	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	4,626,981	0	0	0
年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	5,256,001	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	20,000	0	0	0
助成金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協助成金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	4,923,000	0	0	15,257,082	0	0	189,000	8,697,611
市区町村受託金収益	0	0	0	15,257,082	0	0	0	0
横浜市受託金収益	0	0	0	15,257,082	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	4,923,000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収益	4,923,000	0	0	0	0	0	0	0
横浜市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	189,000	8,697,611
事業収益	0	91,500	0	0	0	0	391,210	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	391,210	0
手数料収益	0	91,500	0	0	0	0	0	0
負担金収益	867,000	0	0	283,575	0	0	0	0
負担金収益	867,000	0	0	283,575	0	0	0	0
利用料等負担金収益	0	0	0	243,716	0	0	0	0
負担金収益	867,000	0	0	39,859	0	0	0	0

法人名： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

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

(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	権利擁護事業	移動情報センター事業
サービス活動収益計(1)	13,107,990	121,500	950,000	15,540,657	9,902,982	610,850	580,210	13,379,591
< 費用 >								
人件費	5,411,230	0	0	9,558,198	0	0	0	7,757,108
職員給料	0	0	0	3,393,158	0	0	0	3,048,091
職員俸給	0	0	0	2,708,400	0	0	0	2,238,000
職員諸手当	0	0	0	513,778	0	0	0	668,451
通勤手当	0	0	0	170,980	0	0	0	141,640
職員賞与	0	0	0	985,857	0	0	0	864,632
非常勤職員給与	4,903,290	0	0	4,489,457	0	0	0	3,236,263
法定福利費	507,940	0	0	689,726	0	0	0	608,122
事業費	1,636,048	149,289	6,820	4,943,793	3,049,623	0	825,056	5,312,699
水道光熱費	0	0	0	1,022,938	0	0	0	0
消耗器具備品費	249,228	41,481	0	546,469	149,352	0	43,949	124,320
消耗品費	190,428	41,481	0	211,673	149,352	0	43,949	23,640
器具什器費	58,800	0	0	334,796	0	0	0	100,680
保険料	0	0	0	9,370	6,890	0	56,370	95,374
賃借料	55,450	0	0	432,418	114,420	0	258,120	195,940
車輛費	0	0	0	0	0	0	140,366	0
諸謝金費	711,738	0	0	5,000	19,000	0	0	3,864,000
旅費交通費	3,550	8,050	0	7,375	94,836	0	46,175	21,904
役職員旅費	0	8,050	0	7,375	94,836	0	46,175	21,904
委員等旅費	3,550	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	296,340	80,491	0	18,480	87,780	0	0	17,299
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	242,433	2,794	0	470,933	297,590	0	200,658	322,114
会議費	25,049	9,928	0	0	8,320	0	0	11,928
広報費	0	0	0	50,000	1,903,550	0	0	0
業務委託費	45,000	0	0	1,656,420	311,300	0	45,000	125,000
手数料	7,260	6,545	6,820	22,390	16,225	0	34,418	138,820
租税公課	0	0	0	702,000	0	0	0	396,000
援護費・見舞金費	0	0	0	0	40,360	0	0	0
事務費	3,412,742	0	0	12,600	0	0	6,848	18,484

法人名： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

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

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	権利擁護事業	移動情報センター事業
24	福利厚生費（事務費）	0	0	0	12,600	0	0	0	13,570
	旅費交通費（事務費）	15,682	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費（事務費）	10,782	0	0	0	0	0	6,848	4,914
	事務消耗品費（事務費）	231,673	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費（事務費）	231,673	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費（事務費）	900,222	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費（事務費）	239,948	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費（事務費）	437,436	0	0	0	0	0	0	0
	会議費（事務費）	132,996	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費（事務費）	273,167	0	0	0	0	0	0	0
	手数料（事務費）	171,740	0	0	0	0	0	0	0
	保険料（事務費）	163,150	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料（事務費）	324,300	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課（事務費）	74,900	0	0	0	0	0	0	0
	保守料（事務費）	70,368	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費（事務費）	31,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費（事務費）	341,978	0	0	0	0	0	0	0
	車輛維持費（事務費）	6,600	0	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	373,364	0	0	491,300	0	0	120,000	291,300
	分担金費用	373,364	0	0	491,300	0	0	120,000	291,300
	助成金費用	0	0	950,000	0	6,608,000	3,260,200	0	0
	助成金費用	0	0	950,000	0	6,608,000	3,260,200	0	0
	助成金費用	0	0	950,000	0	6,608,000	3,260,200	0	0
	負担金費用	384,387	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	384,387	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	384,387	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	387,562	0	0	90,915	0	0	8,310	0
サービス活動費用計(2)		11,605,333	149,289	956,820	15,096,806	9,657,623	3,260,200	960,214	13,379,591
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,502,657	27,789	6,820	443,851	245,359	2,649,350	380,004	0
< サービス活動外増減の部 >									
< 収益 >									
受取利息配当金収益		60	0	0	0	0	0	0	0

法人名： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

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

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	権利擁護事業	移動情報センター事業
	その他のサービス活動外収益	20,000	0	0	13,034	11,470	42,191	0	0
	受入研修費収益	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	13,034	11,470	42,191	0	0
サービス活動外収益計(4)		20,060	0	0	13,034	11,470	42,191	0	0
< 費用 >									
	その他のサービス活動外費用	0	150	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	150	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	150	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,060	150	0	13,034	11,470	42,191	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,522,717	27,939	6,820	456,885	256,829	2,607,159	380,004	0
< 特別増減の部 >									
	< 収益 >								
	サービス区分間繰入金収益	188,613	27,939	6,820	533,099	0	0	371,694	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)		188,613	27,939	6,820	533,099	0	0	371,694	0
< 費用 >									
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	1	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	696,933	0	0	533,099	0	126,247	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	1,090	0	0	164	0	0	0	0
	その他の特別損失	1,090	0	0	164	0	0	0	0
特別費用計(9)		13,198,023	0	0	533,264	0	126,247	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,009,410	27,939	6,820	165	0	126,247	371,694	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,486,693	0	0	456,720	256,829	2,733,406	8,310	0
< 繰越活動増減差額の部 >									
前期繰越活動増減差額(12)		27,073,372	0	0	36,303	5,147,488	20,948,129	140,579	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,586,679	0	0	493,023	5,404,317	18,214,723	132,269	0
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0

法人名： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

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

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	権利擁護事業	移動情報センター事業
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,586,679	0	0	493,023	5,404,317	18,214,723	132,269	0

法人名： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

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

勘定科目	地域福祉活動推進事業	あさひ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 >								
< 収益 >								
会費収益	0	0	0	6,706,500	0	6,706,500		
正会費収益	0	0	0	1,570,000	0	1,570,000		
賛助会費収益	0	0	0	5,136,500	0	5,136,500		
分担金収益	0	0	0	172,590	0	172,590		
分担金収益	0	0	0	172,590	0	172,590		
寄附金収益	0	0	0	610,850	0	610,850		
寄附金収益	0	0	0	610,850	0	610,850		
経常経費補助金収益	82,000	6,351,800	0	22,437,662	0	22,437,662		
市区町村補助金収益	0	0	0	4,681,980	0	4,681,980		
横浜市補助金収益	0	0	0	4,681,980	0	4,681,980		
市社協補助金収益	82,000	6,351,800	0	7,752,700	0	7,752,700		
共同募金配分金収益	0	0	0	9,902,982	0	9,902,982		
一般募金配分金収益	0	0	0	4,626,981	0	4,626,981		
年末たすけあい配分金収益	0	0	0	5,256,001	0	5,256,001		
たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	20,000	0	20,000		
助成金収益	0	0	0	100,000	0	100,000		
神奈川県社協助成金収益	0	0	0	100,000	0	100,000		
受託金収益	200,000	0	0	29,266,693	0	29,266,693		
市区町村受託金収益	0	0	0	15,257,082	0	15,257,082		
横浜市受託金収益	0	0	0	15,257,082	0	15,257,082		
都道府県社協受託金収益	0	0	0	4,923,000	0	4,923,000		
神奈川県社協受託金収益	0	0	0	4,923,000	0	4,923,000		
横浜市社協受託金収益	200,000	0	0	9,086,611	0	9,086,611		
事業収益	0	0	0	482,710	0	482,710		
利用料収益	0	0	0	391,210	0	391,210		
手数料収益	0	0	0	91,500	0	91,500		
負担金収益	0	0	0	1,150,575	0	1,150,575		
負担金収益	0	0	0	1,150,575	0	1,150,575		
利用料等負担金収益	0	0	0	243,716	0	243,716		
負担金収益	0	0	0	906,859	0	906,859		

法人名： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

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

勘 定 科 目	地域福祉活動推進事業	あさひ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		
サービス活動収益計(1)	282,000	6,351,800	0	60,827,580	0	60,827,580		
< 費用 >								
人件費	0	0	0	22,726,536	0	22,726,536		
職員給料	0	0	0	6,441,249	0	6,441,249		
職員俸給	0	0	0	4,946,400	0	4,946,400		
職員諸手当	0	0	0	1,182,229	0	1,182,229		
通勤手当	0	0	0	312,620	0	312,620		
職員賞与	0	0	0	1,850,489	0	1,850,489		
非常勤職員給与	0	0	0	12,629,010	0	12,629,010		
法定福利費	0	0	0	1,805,788	0	1,805,788		
事業費	475,538	92,000	0	16,490,866	0	16,490,866		
水道光熱費	0	0	0	1,022,938	0	1,022,938		
消耗器具備品費	77,825	13,636	0	1,246,260	0	1,246,260		
消耗品費	77,825	13,636	0	751,984	0	751,984		
器具什器費	0	0	0	494,276	0	494,276		
保険料	0	0	0	168,004	0	168,004		
賃借料	38,730	0	0	1,095,078	0	1,095,078		
車輛費	0	0	0	140,366	0	140,366		
諸謝金費	132,000	0	0	4,731,738	0	4,731,738		
旅費交通費	66,326	0	0	248,216	0	248,216		
役職員旅費	66,326	0	0	244,666	0	244,666		
委員等旅費	0	0	0	3,550	0	3,550		
印刷製本費	0	0	0	500,390	0	500,390		
修繕費	33,000	0	0	33,000	0	33,000		
通信運搬費	41,837	30,144	0	1,608,503	0	1,608,503		
会議費	0	4,000	0	59,225	0	59,225		
広報費	0	0	0	1,953,550	0	1,953,550		
業務委託費	79,000	0	0	2,261,720	0	2,261,720		
手数料	6,820	44,220	0	283,518	0	283,518		
租税公課	0	0	0	1,098,000	0	1,098,000		
援護費・見舞金費	0	0	0	40,360	0	40,360		
事務費	876	0	0	3,451,550	0	3,451,550		

法人名： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

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

(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉活動推進事業	あさひ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		
29	福利厚生費（事務費）	0	0	0	26,170	0	26,170		
	旅費交通費（事務費）	0	0	0	15,682	0	15,682		
	研修研究費（事務費）	876	0	0	23,420	0	23,420		
	事務消耗品費（事務費）	0	0	0	231,673	0	231,673		
	事務消耗品費（事務費）	0	0	0	231,673	0	231,673		
	印刷製本費（事務費）	0	0	0	900,222	0	900,222		
	水道光熱費（事務費）	0	0	0	239,948	0	239,948		
	通信運搬費（事務費）	0	0	0	437,436	0	437,436		
	会議費（事務費）	0	0	0	132,996	0	132,996		
	業務委託費（事務費）	0	0	0	273,167	0	273,167		
	手数料（事務費）	0	0	0	171,740	0	171,740		
	保険料（事務費）	0	0	0	163,150	0	163,150		
	賃借料（事務費）	0	0	0	324,300	0	324,300		
	租税公課（事務費）	0	0	0	74,900	0	74,900		
	保守料（事務費）	0	0	0	70,368	0	70,368		
	渉外費（事務費）	0	0	0	31,000	0	31,000		
	諸会費（事務費）	0	0	0	341,978	0	341,978		
	車輛維持費（事務費）	0	0	0	6,600	0	6,600		
	分担金費用	34,000	0	0	1,309,964	0	1,309,964		
	分担金費用	34,000	0	0	1,309,964	0	1,309,964		
	助成金費用	510,000	6,259,800	0	17,588,000	0	17,588,000		
	助成金費用	510,000	6,259,800	0	17,588,000	0	17,588,000		
	助成金費用	510,000	6,259,800	0	17,588,000	0	17,588,000		
	負担金費用	0	0	0	384,387	0	384,387		
	負担金費用	0	0	0	384,387	0	384,387		
	負担金費用	0	0	0	384,387	0	384,387		
	減価償却費	0	0	0	486,787	0	486,787		
サービス活動費用計(2)		1,020,414	6,351,800	0	62,438,090	0	62,438,090		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		738,414	0	0	1,610,510	0	1,610,510		
< サービス活動外増減の部 >									
< 収益 >									
受取利息配当金収益		0	0	119,890	119,950	0	119,950		

法人名： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

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

(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉活動推進事業	あさひ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		
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	86,695	0	86,695		
	受入研修費収益	0	0	0	20,000	0	20,000		
	雑収益	0	0	0	66,695	0	66,695		
サービス活動外収益計(4)		0	0	119,890	206,645	0	206,645		
< 費用 >									
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	150	0	150		
	雑損失	0	0	0	150	0	150		
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	150	0	150		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	119,890	206,495	0	206,495		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		738,414	0	119,890	1,404,015	0	1,404,015		
< 特別増減の部 >									
< 収益 >									
③	サービス区分間繰入金収益	738,414	0	0	1,866,579	1,866,579	0		
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0		
特別収益計(8)		738,414	0	12,500,000	14,366,579	14,366,579	0		
< 費用 >									
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	1		
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	1	0	1		
サービス区分間繰入金費用		0	0	510,300	1,866,579	1,866,579	0		
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	12,500,000	12,500,000	0		
その他の特別損失		0	0	0	1,254	0	1,254		
その他の特別損失		0	0	0	1,254	0	1,254		
特別費用計(9)		0	0	510,300	14,367,834	14,366,579	1,255		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		738,414	0	11,989,700	1,255	0	1,255		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	12,109,590	1,405,270	0	1,405,270		
< 繰越活動増減差額の部 >									
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	11,628,907	41,716,964	0	41,716,964		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	480,683	40,311,694	0	40,311,694		
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)		0	0	10,810,000	10,810,000	0	10,810,000		
福祉基金積立金取崩額		0	0	10,810,000	10,810,000	0	10,810,000		

法人名： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

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

勘 定 科 目	地域福祉活動推進事業	あさひ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		
その他の積立金積立額(17)	0	0	260	260	0	260		
福祉基金積立金積立額	0	0	260	260	0	260		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	11,290,423	51,121,434	0	51,121,434		

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 - 該当なし。

(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っている。

・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っている。

(3) 消費税等の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。

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

社会福祉事業における拠点区分が一つである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) 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。

(7) 拠点区分別資金収支明細書(会計基準別紙3())

(8) 拠点区分別事業活動明細書(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

共同募金配分金事業

善意銀行運営

権利擁護事業

移動情報センター事業

地域福祉活動推進事業

あさひふれあい助成金配分事業

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
車輛運搬具	2,161,524	2,161,523	1
器具及び備品	5,058,228	2,993,048	2,065,180
合 計	7,219,752	5,154,571	2,065,181

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
神奈川県第214回公募公債	10,000,000	10,001,000	1,000
神奈川県第218回公募公債	10,000,000	9,962,290	37,710
合 計	20,000,000	19,963,290	36,710

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

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人横浜市旭区社会福祉協議会

(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						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	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()

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

(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	32	724,145	0	724,145		
区分小計		32	724,145	0	724,145		
合 計		32	724,145	0	724,145		

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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
(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

別紙3()

社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

(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		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 【ふれ助】市社協補助金(158,00	經常	158,000	0	158,000	0	158,000		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 【ふれ助】市社協補助金(5,769,		5,769,000	0	5,769,000	0	5,769,000		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 【共募一般】地域福祉事業費配分		4,584,984	0	4,584,984	0	4,584,984		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 【共募年末】年末たすけあい留保		5,570,810	0	5,570,810	0	5,570,810		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 【地区社協】地区社協活動費助成		950,000	0	950,000	0	950,000		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 【地域交流CO】市社協補助金		82,000	0	82,000	0	82,000		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 【庶務】事務所光熱費補助		238,900	0	238,900	0	238,900		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 【経理】市社協補助金[EB@70,000		98,437	0	98,437	0	98,437		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 【が休う】第1期横浜市補助金		915,900	0	915,900	0	915,900		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 市社協補助金(基盤整備費30,000		30,000	0	30,000	0	30,000		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 水道光熱費戻出		2,090	0	2,090	0	2,090		
社会福祉法人神奈川県共同募金会 【たすけあい福祉資金】2.19発災		25,000	0	25,000	0	25,000		
社会福祉法人神奈川県共同募金会 【たすけあい福祉資金】3.8、4.2		50,000	0	50,000	0	50,000		
社会福祉法人神奈川県共同募金会 【たすけあい福祉資金】8.28、12		40,000	0	40,000	0	40,000		
社会福祉法人神奈川県共同募金会 【年末】令和5年度年末たすけあ		90,185	0	90,185	0	90,185		
横浜市健康福祉局 【が休う】第2期横浜市補助金		659,700	0	659,700	0	659,700		

(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。

補助金事業等収益明細書
(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

別紙3()

社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会 (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		
横浜市健康福祉局【が 休 う】第3期横浜市補助金	経常	638,000	0	638,000	0	638,000		
横浜市健康福祉局【が 休 う】第4期横浜市補助金		623,400	0	623,400	0	623,400		
横浜市健康福祉局ガイドボランティア補助金返還		799,900	0	799,900	0	799,900		
区分小計		19,722,326	0	19,722,326	0	19,722,326		
合 計		19,722,326	0	19,722,326	0	19,722,326		

(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繰入金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人横浜市旭区社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

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			

(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

(単位:円)

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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人横浜市旭区社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

基本金明細書

別紙3()

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

(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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

別紙 3 ()

法人名 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

(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。

(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 横浜市旭区社会福祉協議会
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）															
車両運搬具															
スバル ディアスワゴン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,161,523	0	2,161,524	0	
車両運搬具 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,161,523	0	2,161,524	0	
器具及び備品															
G L O R Y 製硬貨計算機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,936	0	129,937	0	
カシオプロジェクターXJ-S 4 6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	232,049	0	232,050	0	
移動用PAアンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	259,199	0	259,200	0	
大判プリンタ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
システム収納サーバー エディア	222,264	0	0	0	28,278	0	0	0	193,986	0	214,254	0	408,240	0	
紙折り機 デュプロフォルダー DF-980	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	307,799	230,000	307,800	230,000	
NEC ノートパソコンPC-NM150KAB	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,879	0	119,880	0	
シュレッダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	268,919	0	268,920	0	
耐火金庫 300Kg テンキー PHDI-300E	148,172	0	0	0	8,980	0	0	0	139,192	0	40,408	0	179,600	0	
耐火金庫 250Kg テンキー PHDI-250E	140,578	0	0	0	8,310	0	0	0	132,268	0	33,932	0	166,200	0	
スーパージェッター（卓上丁合機）DFC-100L	127,765	0	0	0	66,660	0	0	0	61,105	0	272,195	0	333,300	0	
ローリー硬貨選別機（SU-201P）	202,038	0	0	0	83,600	0	0	0	118,438	0	299,562	0	418,000	0	
イナバ物置 FS-2209S（右側）	131,457	0	0	0	16,962	0	0	0	114,495	0	55,125	0	169,620	0	
イナバ物置 FS-2209S（左側）	131,457	0	0	0	16,962	0	0	0	114,495	0	55,125	0	169,620	0	
DELL ノートパソコン Latitude3520	57,943	0	0	0	33,110	0	0	0	24,833	0	107,607	0	132,440	0	
イナバ物置 FS-2218S（裏倉庫大）	164,580	0	0	0	21,010	0	0	0	143,570	0	66,530	0	210,100	0	
イナバ物置 FS-1814S（裏倉庫小）	129,639	0	0	0	16,549	0	0	0	113,090	0	52,405	0	165,495	0	
事務所電話機主装置S	476,922	0	0	0	60,242	0	0	0	416,680	0	185,746	0	602,426	0	
アイリスパーテーション（2連）	36,300	0	0	0	36,299	0	0	0	1	0	118,799	0	118,800	0	
アイリスパーテーション（2連）	36,300	0	0	0	36,299	0	0	0	1	0	118,799	0	118,800	0	
エプソン大判インクジェットプリンター SC-	0	0	547,800	0	54,780	0	0	0	493,020	0	54,780	0	547,800	0	
器具及び備品 計	2,005,422	0	547,800	0	488,041	0	1	0	2,065,180	0	2,993,048	230,000	5,058,228	230,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,005,423	0	547,800	0	488,041	0	1	0	2,065,181	0	5,154,571	230,000	7,219,752	230,000	
その他の固定資産 計	2,005,423	0	547,800	0	488,041	0	1	0	2,065,181	0	5,154,571	230,000	7,219,752	230,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	2,005,423	0	547,800	0	488,041	0	1	0	2,065,181	0	5,154,571	230,000	7,219,752	230,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人横浜市旭区社会福祉協議会
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						

- (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 横浜市旭区社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	権利擁護事業	移動情報センター事業
事業活動による収支	会費収入	6,706,500	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収入	1,570,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	5,136,500	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	172,590	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	172,590	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	610,850	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	610,850	0	0
	経常経費補助金収入	438,900	30,000	950,000	0	9,902,982	0	0	4,681,980
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,681,980
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,681,980
	市社協補助金収入	338,900	30,000	950,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	9,902,982	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	4,626,981	0	0	0
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	5,256,001	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	20,000	0	0	0
	助成金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協助成金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	4,923,000	0	0	15,257,082	0	0	189,000	8,697,611
	市区町村受託金収入	0	0	0	15,257,082	0	0	0	0
	横浜市受託金収入	0	0	0	15,257,082	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	4,923,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収入	4,923,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	189,000	8,697,611
	横浜市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	189,000	8,697,611
	事業収入	0	91,500	0	0	0	0	391,210	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	391,210	0
	手数料収入	0	91,500	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	867,000	0	0	283,575	0	0	0	0
	負担金収入	867,000	0	0	283,575	0	0	0	0
	利用料等負担金収入	0	0	0	243,716	0	0	0	0
	負担金収入	867,000	0	0	39,859	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	60	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	20,000	0	0	13,034	11,470	42,191	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 横浜市旭区社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

2 / 8
(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	権利擁護事業	移動情報センター事業
収入		受入研修費収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	13,034	11,470	42,191	0	0
		雑収入	0	0	0	13,034	11,470	42,191	0	0
		事業活動収入計(1)	13,128,050	121,500	950,000	15,553,691	9,914,452	653,041	580,210	13,379,591
45	支出	人件費支出	5,411,230	0	0	9,558,198	0	0	0	7,757,108
		職員給料支出	0	0	0	3,393,158	0	0	0	3,048,091
		職員俸給	0	0	0	2,708,400	0	0	0	2,238,000
		職員諸手当	0	0	0	513,778	0	0	0	668,451
		通勤手当	0	0	0	170,980	0	0	0	141,640
		職員賞与支出	0	0	0	985,857	0	0	0	864,632
		非常勤職員給与支出	4,903,290	0	0	4,489,457	0	0	0	3,236,263
		法定福利費支出	507,940	0	0	689,726	0	0	0	608,122
		事業費支出	1,636,048	149,289	6,820	4,943,793	3,049,623	0	825,056	5,312,699
		水道光熱費支出	0	0	0	1,022,938	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	249,228	41,481	0	546,469	149,352	0	43,949	124,320
		消耗品費支出	190,428	41,481	0	211,673	149,352	0	43,949	23,640
		器具什器費支出	58,800	0	0	334,796	0	0	0	100,680
		保険料支出	0	0	0	9,370	6,890	0	56,370	95,374
		賃借料支出	55,450	0	0	432,418	114,420	0	258,120	195,940
		車輛費支出	0	0	0	0	0	0	140,366	0
		諸謝金費支出	711,738	0	0	5,000	19,000	0	0	3,864,000
		旅費交通費支出	3,550	8,050	0	7,375	94,836	0	46,175	21,904
		役職員旅費	0	8,050	0	7,375	94,836	0	46,175	21,904
		委員等旅費	3,550	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	296,340	80,491	0	18,480	87,780	0	0	17,299
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	242,433	2,794	0	470,933	297,590	0	200,658	322,114
		会議費支出	25,049	9,928	0	0	8,320	0	0	11,928
		広報費支出	0	0	0	50,000	1,903,550	0	0	0
		業務委託費支出	45,000	0	0	1,656,420	311,300	0	45,000	125,000
		手数料支出	7,260	6,545	6,820	22,390	16,225	0	34,418	138,820
		租税公課支出	0	0	0	702,000	0	0	0	396,000
		援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	40,360	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 横浜市旭区社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

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	権利擁護事業	移動情報センター事業
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	547,800	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	547,800	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	547,800	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	547,800	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入								
	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
	公共債（福祉基金）取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通預金（福祉基金）取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	188,613	27,939	6,820	533,099	0	0	371,694	0
	その他の活動収入計(7)	188,613	27,939	6,820	533,099	0	0	371,694	0
	支出								
	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
	定期預金（福祉基金）積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	696,933	0	0	533,099	0	126,247	0	0
その他の活動支出計(8)		696,933	0	0	533,099	0	126,247	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		508,320	27,939	6,820	0	0	126,247	371,694	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,401,959	0	0	0	256,829	2,733,406	0	0
前期末支払資金残高(11)		12,709,533	0	0	0	5,147,486	20,948,129	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,111,492	0	0	0	5,404,315	18,214,723	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 横浜市旭区社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目		地域福祉活動推進事業	あさひ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		
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	6,706,500	0	6,706,500		
	正会費収入	0	0	0	1,570,000	0	1,570,000		
	賛助会費収入	0	0	0	5,136,500	0	5,136,500		
	分担金収入	0	0	0	172,590	0	172,590		
	分担金収入	0	0	0	172,590	0	172,590		
	寄附金収入	0	0	0	610,850	0	610,850		
	寄附金収入	0	0	0	610,850	0	610,850		
	経常経費補助金収入	82,000	6,351,800	0	22,437,662	0	22,437,662		
	市区町村補助金収入	0	0	0	4,681,980	0	4,681,980		
	横浜市補助金収入	0	0	0	4,681,980	0	4,681,980		
	市社協補助金収入	82,000	6,351,800	0	7,752,700	0	7,752,700		
	共同募金配分金収入	0	0	0	9,902,982	0	9,902,982		
	一般募金配分金収入	0	0	0	4,626,981	0	4,626,981		
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	5,256,001	0	5,256,001		
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	20,000	0	20,000		
	助成金収入	0	0	0	100,000	0	100,000		
	神奈川県社協助成金収入	0	0	0	100,000	0	100,000		
	受託金収入	200,000	0	0	29,266,693	0	29,266,693		
	市区町村受託金収入	0	0	0	15,257,082	0	15,257,082		
	横浜市受託金収入	0	0	0	15,257,082	0	15,257,082		
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	4,923,000	0	4,923,000		
	神奈川県社協受託金収入	0	0	0	4,923,000	0	4,923,000		
	市社協受託金収入	200,000	0	0	9,086,611	0	9,086,611		
	横浜市社協受託金収入	200,000	0	0	9,086,611	0	9,086,611		
	事業収入	0	0	0	482,710	0	482,710		
	利用料収入	0	0	0	391,210	0	391,210		
	手数料収入	0	0	0	91,500	0	91,500		
	負担金収入	0	0	0	1,150,575	0	1,150,575		
	負担金収入	0	0	0	1,150,575	0	1,150,575		
	利用料等負担金収入	0	0	0	243,716	0	243,716		
	負担金収入	0	0	0	906,859	0	906,859		
	受取利息配当金収入	0	0	119,890	119,950	0	119,950		
	その他の収入	0	0	0	86,695	0	86,695		

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 横浜市旭区社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目			地域福祉活動推 進事業	あさひふれあい 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		受入研修費収入	0	0	0	20,000	0	20,000		
		雑収入	0	0	0	66,695	0	66,695		
		雑収入	0	0	0	66,695	0	66,695		
		事業活動収入計(1)	282,000	6,351,800	119,890	61,034,225	0	61,034,225		
49	支出	人件費支出	0	0	0	22,726,536	0	22,726,536		
		職員給料支出	0	0	0	6,441,249	0	6,441,249		
		職員俸給	0	0	0	4,946,400	0	4,946,400		
		職員諸手当	0	0	0	1,182,229	0	1,182,229		
		通勤手当	0	0	0	312,620	0	312,620		
		職員賞与支出	0	0	0	1,850,489	0	1,850,489		
		非常勤職員給与支出	0	0	0	12,629,010	0	12,629,010		
		法定福利費支出	0	0	0	1,805,788	0	1,805,788		
		事業費支出	475,538	92,000	0	16,490,866	0	16,490,866		
		水道光熱費支出	0	0	0	1,022,938	0	1,022,938		
		消耗器具備品費支出	77,825	13,636	0	1,246,260	0	1,246,260		
		消耗品費支出	77,825	13,636	0	751,984	0	751,984		
		器具什器費支出	0	0	0	494,276	0	494,276		
		保険料支出	0	0	0	168,004	0	168,004		
		賃借料支出	38,730	0	0	1,095,078	0	1,095,078		
		車輛費支出	0	0	0	140,366	0	140,366		
		諸謝金費支出	132,000	0	0	4,731,738	0	4,731,738		
		旅費交通費支出	66,326	0	0	248,216	0	248,216		
		役職員旅費	66,326	0	0	244,666	0	244,666		
		委員等旅費	0	0	0	3,550	0	3,550		
		印刷製本費支出	0	0	0	500,390	0	500,390		
		修繕費支出	33,000	0	0	33,000	0	33,000		
		通信運搬費支出	41,837	30,144	0	1,608,503	0	1,608,503		
		会議費支出	0	4,000	0	59,225	0	59,225		
		広報費支出	0	0	0	1,953,550	0	1,953,550		
		業務委託費支出	79,000	0	0	2,261,720	0	2,261,720		
		手数料支出	6,820	44,220	0	283,518	0	283,518		
		租税公課支出	0	0	0	1,098,000	0	1,098,000		
		援護費・見舞金費支出	0	0	0	40,360	0	40,360		

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 横浜市旭区社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目		地域福祉活動推 進事業	あさひふれあい 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		
設 整 備 等 に よ る 収 支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	0	0	547,800	0	547,800		
	機械及び装置取得支出	0	0	0	547,800	0	547,800		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	547,800	0	547,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	547,800	0	547,800		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	積立資産取崩収入	0	0	10,810,000	10,810,000	0	10,810,000		
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	10,810,000	10,810,000	0	10,810,000		
	公共債（福祉基金）取崩収入	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
	普通預金（福祉基金）取崩収入	0	0	810,000	810,000	0	810,000		
	サービス区分間繰入金収入	738,414	0	0	1,866,579	1,866,579	0		
	その他の活動収入計(7)	738,414	0	10,810,000	12,676,579	1,866,579	10,810,000		
	支出								
	積立資産支出	0	0	260	260	0	260		
	福祉基金積立資産支出	0	0	260	260	0	260		
	定期預金（福祉基金）積立支出	0	0	260	260	0	260		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	510,300	1,866,579	1,866,579	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	510,560	1,866,839	1,866,579	260		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	738,414	0	10,299,440	10,809,740	0	10,809,740		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	10,419,330	9,344,712	0	9,344,712		
前期末支払資金残高(11)		0	0	871,093	39,676,241	0	39,676,241		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	11,290,423	49,020,953	0	49,020,953		

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 横浜市旭区社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	権利擁護事業	移動情報センター事業
サービス活動増減の部	会費収益	6,706,500	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収益	1,570,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	5,136,500	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収益	172,590	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収益	172,590	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	610,850	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	610,850	0	0
	経常経費補助金収益	438,900	30,000	950,000	0	9,902,982	0	0	4,681,980
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,681,980
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,681,980
	市社協補助金収益	338,900	30,000	950,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	9,902,982	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	4,626,981	0	0	0
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	5,256,001	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	20,000	0	0	0
	助成金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協助成金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	4,923,000	0	0	15,257,082	0	0	189,000	8,697,611
	市区町村受託金収益	0	0	0	15,257,082	0	0	0	0
	横浜市受託金収益	0	0	0	15,257,082	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	4,923,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収益	4,923,000	0	0	0	0	0	0	0
	横浜市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	189,000	8,697,611
	事業収益	0	91,500	0	0	0	0	391,210	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	391,210	0
	手数料収益	0	91,500	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	867,000	0	0	283,575	0	0	0	0
	負担金収益	867,000	0	0	283,575	0	0	0	0
	利用料等負担金収益	0	0	0	243,716	0	0	0	0
	負担金収益	867,000	0	0	39,859	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	13,107,990	121,500	950,000	15,540,657	9,902,982	610,850	580,210	13,379,591
費用	人件費	5,411,230	0	0	9,558,198	0	0	0	7,757,108
	職員給料	0	0	0	3,393,158	0	0	0	3,048,091

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 横浜市旭区社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	権利擁護事業	移動情報センター事業
53	費用	職員俸給	0	0	0	2,708,400	0	0	0	2,238,000
		職員諸手当	0	0	0	513,778	0	0	0	668,451
		通勤手当	0	0	0	170,980	0	0	0	141,640
		職員賞与	0	0	0	985,857	0	0	0	864,632
		非常勤職員給与	4,903,290	0	0	4,489,457	0	0	0	3,236,263
		法定福利費	507,940	0	0	689,726	0	0	0	608,122
		事業費	1,636,048	149,289	6,820	4,943,793	3,049,623	0	825,056	5,312,699
		水道光熱費	0	0	0	1,022,938	0	0	0	0
		消耗器具備品費	249,228	41,481	0	546,469	149,352	0	43,949	124,320
		消耗品費	190,428	41,481	0	211,673	149,352	0	43,949	23,640
		器具什器費	58,800	0	0	334,796	0	0	0	100,680
		保険料	0	0	0	9,370	6,890	0	56,370	95,374
		賃借料	55,450	0	0	432,418	114,420	0	258,120	195,940
		車輛費	0	0	0	0	0	0	140,366	0
		諸謝金費	711,738	0	0	5,000	19,000	0	0	3,864,000
		旅費交通費	3,550	8,050	0	7,375	94,836	0	46,175	21,904
		役職員旅費	0	8,050	0	7,375	94,836	0	46,175	21,904
		委員等旅費	3,550	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	296,340	80,491	0	18,480	87,780	0	0	17,299
		修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	242,433	2,794	0	470,933	297,590	0	200,658	322,114
		会議費	25,049	9,928	0	0	8,320	0	0	11,928
		広報費	0	0	0	50,000	1,903,550	0	0	0
		業務委託費	45,000	0	0	1,656,420	311,300	0	45,000	125,000
		手数料	7,260	6,545	6,820	22,390	16,225	0	34,418	138,820
		租税公課	0	0	0	702,000	0	0	0	396,000
		援護費・見舞金費	0	0	0	0	40,360	0	0	0
		事務費	3,412,742	0	0	12,600	0	0	6,848	18,484
		福利厚生費（事務費）	0	0	0	12,600	0	0	0	13,570
		旅費交通費（事務費）	15,682	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費（事務費）	10,782	0	0	0	0	0	6,848	4,914
		事務消耗品費（事務費）	231,673	0	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費（事務費）	231,673	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 横浜市旭区社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

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	権利擁護事業	移動情報センター事業
54	費用	印刷製本費（事務費）	900,222	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費（事務費）	239,948	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費（事務費）	437,436	0	0	0	0	0	0	0
		会議費（事務費）	132,996	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費（事務費）	273,167	0	0	0	0	0	0	0
		手数料（事務費）	171,740	0	0	0	0	0	0	0
		保険料（事務費）	163,150	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料（事務費）	324,300	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課（事務費）	74,900	0	0	0	0	0	0	0
		保守料（事務費）	70,368	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費（事務費）	31,000	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費（事務費）	341,978	0	0	0	0	0	0	0
		車輛維持費（事務費）	6,600	0	0	0	0	0	0	0
		分担金費用	373,364	0	0	491,300	0	0	120,000	291,300
		分担金費用	373,364	0	0	491,300	0	0	120,000	291,300
		助成金費用	0	0	950,000	0	6,608,000	3,260,200	0	0
		助成金費用	0	0	950,000	0	6,608,000	3,260,200	0	0
		助成金費用	0	0	950,000	0	6,608,000	3,260,200	0	0
		負担金費用	384,387	0	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	384,387	0	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	384,387	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	387,562	0	0	90,915	0	0	8,310	0
	サービス活動費用計(2)		11,605,333	149,289	956,820	15,096,806	9,657,623	3,260,200	960,214	13,379,591
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,502,657	27,789	6,820	443,851	245,359	2,649,350	380,004	0
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	60	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	20,000	0	0	13,034	11,470	42,191	0	0
		受入研修費収益	20,000	0	0	0	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	13,034	11,470	42,191	0	0
	サービス活動外収益計(4)		20,060	0	0	13,034	11,470	42,191	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	150	0	0	0	0	0	0
		雑損失	0	150	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 横浜市旭区社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

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	権利擁護事業	移動情報センター事業
の 部	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	150	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,060	150	0	13,034	11,470	42,191	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,522,717	27,939	6,820	456,885	256,829	2,607,159	380,004	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 横浜市旭区社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目		地域福祉活動推進事業	あさひ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	6,706,500	0	6,706,500		
	正会費収益	0	0	0	1,570,000	0	1,570,000		
	賛助会費収益	0	0	0	5,136,500	0	5,136,500		
	分担金収益	0	0	0	172,590	0	172,590		
	分担金収益	0	0	0	172,590	0	172,590		
	寄附金収益	0	0	0	610,850	0	610,850		
	寄附金収益	0	0	0	610,850	0	610,850		
	経常経費補助金収益	82,000	6,351,800	0	22,437,662	0	22,437,662		
	市区町村補助金収益	0	0	0	4,681,980	0	4,681,980		
	横浜市補助金収益	0	0	0	4,681,980	0	4,681,980		
	市社協補助金収益	82,000	6,351,800	0	7,752,700	0	7,752,700		
	共同募金配分金収益	0	0	0	9,902,982	0	9,902,982		
	一般募金配分金収益	0	0	0	4,626,981	0	4,626,981		
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	5,256,001	0	5,256,001		
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	20,000	0	20,000		
	助成金収益	0	0	0	100,000	0	100,000		
	神奈川県社協助成金収益	0	0	0	100,000	0	100,000		
	受託金収益	200,000	0	0	29,266,693	0	29,266,693		
	市区町村受託金収益	0	0	0	15,257,082	0	15,257,082		
	横浜市受託金収益	0	0	0	15,257,082	0	15,257,082		
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	4,923,000	0	4,923,000		
	神奈川県社協受託金収益	0	0	0	4,923,000	0	4,923,000		
	横浜市社協受託金収益	200,000	0	0	9,086,611	0	9,086,611		
	事業収益	0	0	0	482,710	0	482,710		
	利用料収益	0	0	0	391,210	0	391,210		
	手数料収益	0	0	0	91,500	0	91,500		
	負担金収益	0	0	0	1,150,575	0	1,150,575		
	負担金収益	0	0	0	1,150,575	0	1,150,575		
	利用料等負担金収益	0	0	0	243,716	0	243,716		
	負担金収益	0	0	0	906,859	0	906,859		
	サービス活動収益計(1)	282,000	6,351,800	0	60,827,580	0	60,827,580		
費用	人件費	0	0	0	22,726,536	0	22,726,536		
	職員給料	0	0	0	6,441,249	0	6,441,249		

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 横浜市旭区社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目			地域福祉活動推 進事業	あさひふれあい 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		
57	費用	職員俸給	0	0	0	4,946,400	0	4,946,400		
		職員諸手当	0	0	0	1,182,229	0	1,182,229		
		通勤手当	0	0	0	312,620	0	312,620		
		職員賞与	0	0	0	1,850,489	0	1,850,489		
		非常勤職員給与	0	0	0	12,629,010	0	12,629,010		
		法定福利費	0	0	0	1,805,788	0	1,805,788		
		事業費	475,538	92,000	0	16,490,866	0	16,490,866		
		水道光熱費	0	0	0	1,022,938	0	1,022,938		
		消耗器具備品費	77,825	13,636	0	1,246,260	0	1,246,260		
		消耗品費	77,825	13,636	0	751,984	0	751,984		
		器具什器費	0	0	0	494,276	0	494,276		
		保険料	0	0	0	168,004	0	168,004		
		賃借料	38,730	0	0	1,095,078	0	1,095,078		
		車輛費	0	0	0	140,366	0	140,366		
		諸謝金費	132,000	0	0	4,731,738	0	4,731,738		
		旅費交通費	66,326	0	0	248,216	0	248,216		
		役職員旅費	66,326	0	0	244,666	0	244,666		
		委員等旅費	0	0	0	3,550	0	3,550		
		印刷製本費	0	0	0	500,390	0	500,390		
		修繕費	33,000	0	0	33,000	0	33,000		
		通信運搬費	41,837	30,144	0	1,608,503	0	1,608,503		
		会議費	0	4,000	0	59,225	0	59,225		
		広報費	0	0	0	1,953,550	0	1,953,550		
		業務委託費	79,000	0	0	2,261,720	0	2,261,720		
		手数料	6,820	44,220	0	283,518	0	283,518		
		租税公課	0	0	0	1,098,000	0	1,098,000		
		援護費・見舞金費	0	0	0	40,360	0	40,360		
		事務費	876	0	0	3,451,550	0	3,451,550		
		福利厚生費（事務費）	0	0	0	26,170	0	26,170		
		旅費交通費（事務費）	0	0	0	15,682	0	15,682		
		研修研究費（事務費）	876	0	0	23,420	0	23,420		
		事務消耗品費（事務費）	0	0	0	231,673	0	231,673		
		事務消耗品費（事務費）	0	0	0	231,673	0	231,673		

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 横浜市旭区社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目			地域福祉活動推 進事業	あさひふれあい 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		
58	費用	印刷製本費（事務費）	0	0	0	900,222	0	900,222		
		水道光熱費（事務費）	0	0	0	239,948	0	239,948		
		通信運搬費（事務費）	0	0	0	437,436	0	437,436		
		会議費（事務費）	0	0	0	132,996	0	132,996		
		業務委託費（事務費）	0	0	0	273,167	0	273,167		
		手数料（事務費）	0	0	0	171,740	0	171,740		
		保険料（事務費）	0	0	0	163,150	0	163,150		
		賃借料（事務費）	0	0	0	324,300	0	324,300		
		租税公課（事務費）	0	0	0	74,900	0	74,900		
		保守料（事務費）	0	0	0	70,368	0	70,368		
		渉外費（事務費）	0	0	0	31,000	0	31,000		
		諸会費（事務費）	0	0	0	341,978	0	341,978		
		車輛維持費（事務費）	0	0	0	6,600	0	6,600		
		分担金費用	34,000	0	0	1,309,964	0	1,309,964		
		分担金費用	34,000	0	0	1,309,964	0	1,309,964		
		助成金費用	510,000	6,259,800	0	17,588,000	0	17,588,000		
		助成金費用	510,000	6,259,800	0	17,588,000	0	17,588,000		
		助成金費用	510,000	6,259,800	0	17,588,000	0	17,588,000		
		負担金費用	0	0	0	384,387	0	384,387		
		負担金費用	0	0	0	384,387	0	384,387		
		負担金費用	0	0	0	384,387	0	384,387		
		減価償却費	0	0	0	486,787	0	486,787		
		サービス活動費用計(2)	1,020,414	6,351,800	0	62,438,090	0	62,438,090		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	738,414	0	0	1,610,510	0	1,610,510		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	119,890	119,950	0	119,950		
		その他のサービ`ス活動外収益	0	0	0	86,695	0	86,695		
		受入研修費収益	0	0	0	20,000	0	20,000		
		雑収益	0	0	0	66,695	0	66,695		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	119,890	206,645	0	206,645		
	費用	その他のサービ`ス活動外費用	0	0	0	150	0	150		
		雑損失	0	0	0	150	0	150		

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 横浜市旭区社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目			地域福祉活動推 進事業	あさひふれあい 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		
の 部	費 用									
		サー ビス活動外費用計(5)	0	0	0	150	0	150		
		サー ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	119,890	206,495	0	206,495		
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	738,414	0	119,890	1,404,015	0	1,404,015		

積立金・積立資産明細書

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 横浜市旭区社会福祉協議会

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	136,155,983	260	10,810,000	125,346,243	満期取崩のため
計	136,155,983	260	10,810,000	125,346,243	

(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	136,155,983	260	10,810,000	125,346,243	
計	136,155,983	260	10,810,000	125,346,243	

- (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。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3()

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

(単位：円)

サ ー ビ ス 区 分 名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
法人運営	ボランティアセンター事業	賛助会費収入	25,111	サービス区分間繰入金（法人管理 VC福祉教育）
法人運営	移動情報センター事業	賛助会費収入	439,287	サービス区分間繰入金（法人管理 移動情報）
法人運営	法人運営	賛助会費収入	204,859	サービス区分間繰入金（法人管理 各種分科会）
法人運営	権利擁護事業	賛助会費収入	442,554	サービス区分間繰入金（法人管理 権利擁護）
法人運営	地域福祉活動推進事業	賛助会費収入	1,746	サービス区分間繰入金（法人管理 体制整備）
福祉保健活動拠点運営	福祉保健活動拠点運営	受託金収入	572,146	【拠点】拠点ボラセン事業費振替
善意銀行運営	地域福祉活動推進事業	寄付金収入	2,774	事務費振替（善銀→子育て支援事業）
善意銀行運営	地域福祉活動推進事業	寄付金収入	229,344	事務費振替（善銀→地域交流）
地域福祉活動推進事業	法人運営	賛助会費収入	11,000	【振替】地域交流 法人管理
あさひふれあい助成金配分事業	善意銀行運営	補助金収入	158,000	【振替】市社協追加補助金が入ったため 一般会計→善意銀行
福祉基金	地域福祉活動推進事業	福祉基金	300,000	事業費振替（基金→子育て支援事業）

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日現在

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

(単位:円)

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
合計			

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))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7年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:法人運営及び区社協実施事業

(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		—		—	—	53,125,943
現金	現金手元残高	—	釣銭	—	—	6,000
その他の現金		—		—	—	6,000
1 その他の現金		—		—	—	6,000
預貯金		—		—	—	53,119,943
普通預金	横浜銀行鶴ヶ峰支店	—	運転資金として	—	—	53,119,943
1 一般会計No.0121248		—		—	—	18,078,899
2 特別会計No.0121255		—		—	—	5,535,898
3 善意銀行No.0094105		—		—	—	18,214,723
4 福祉基金果実No.0865354		—		—	—	11,290,423
5 生活福祉資金No.0123364		—		—	—	0
事業未収金		—	権利擁護事業利用料収入他	—	—	786,568
未収金		—		—	—	0
未収補助金		—		—	—	0
未収収益		—	福祉保健活動拠点負担金収入	—	—	12,453
立替金		—		—	—	0
前払金		—	駐車場賃借料・月間福祉購読費	—	—	40,520
前払費用		—	ガイドボランティア福祉サービス総合補償掛金	—	—	139,922
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						54,105,406
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		0	0	3,000,000
基本財産特定預金		—		0	0	3,000,000
定期預金（一般会計）	横浜銀行鶴ヶ峰支店	—	基本財産	0	0	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置		—		0	0	0
車輛運搬具	スバルディアスワゴン	—		0	0	1
器具及び備品	シュレッダー 他	—		0	0	2,065,180
福祉基金積立資産		—		0	0	125,346,243
定期預金（福祉基金）横信No.0811367	横浜信用金庫鶴ヶ峰支店 横浜銀行鶴ヶ峰支店	—	ふれあい助成金配分事業	0	0	16,006,243
公共債（福祉基金）		—		0	0	20,000,000
神奈川県債	神奈川県第214回公募公債他	—	ふれあい助成金配分事業	0	0	20,000,000
普通預金（福祉基金）		—		0	0	89,340,000
福祉基金 浜銀No.0865354	横浜銀行鶴ヶ峰支店	—	あさひ子どもの未来応援助成金配分事業及びふれあい助成金配分事業	0	0	89,340,000
差入保証金		—		0	0	26,000
その他の固定資産		—		0	0	9,300
リサイクル料預け金		—		0	0	9,300
その他の固定資産合計						127,446,724
固定資産合計						130,446,724
資産合計						184,552,130
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,332,403
その他の未払金		—		—	—	300,000
預り金		—		—	—	452,050
流動負債合計						5,084,453
固定負債合計						0
負債合計						5,084,453
差引純資産						179,467,677

- (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。