

令和6年度 決算報告

社会福祉法人

横浜市神奈川区社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	5,844,000	5,614,300	229,700	
	寄附金収入	129,308,000	128,852,681	455,319	
	経常経費補助金収入	30,340,000	32,238,981	-1,898,981	
	受託金収入	33,531,000	33,961,554	-430,554	
	事業収入	295,000	250,780	44,220	
	負担金収入	1,077,000	924,495	152,505	
	受取利息配当金収入	51,000	60,783	-9,783	
	その他の収入	70,000	1,055,554	-985,554	
	事業活動収入計（1）	200,516,000	202,959,128	-2,443,128	
	事業活動による支出	人件費支出	27,314,000	28,618,279	-1,304,279
事業費支出		18,162,000	15,879,325	2,282,675	
事務費支出		3,308,000	3,409,975	-101,975	
分担金支出		512,000	1,110,900	-598,900	
助成金支出		32,890,000	33,193,500	-303,500	
負担金支出		970,000	968,908	1,092	
その他の支出			652,515	-652,515	
事業活動支出計（2）	83,156,000	83,833,402	-677,402		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	117,360,000	119,125,726	-1,765,726		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	300,000	3,576,626	-3,276,626	
	固定資産売却収入		5,000	-5,000	
	施設整備等収入計（4）	300,000	3,581,626	-3,281,626	
	固定資産取得支出	401,000	3,859,176	-3,458,176	
	施設整備等支出計（5）	401,000	3,859,176	-3,458,176	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-101,000	-277,550	176,550		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,210,000	1,210,000	0	
	その他の活動による収入		10,830	-10,830	
	その他の活動収入計（7）	1,210,000	1,220,830	-10,830	
	積立資産支出	1,000	7,167	-6,167	
	その他の活動による支出		6,960	-6,960	
その他の活動支出計（8）	1,000	14,127	-13,127		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,209,000	1,206,703	2,297		
予備費支出（10）	4,461,000		4,411,000		
	-50,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	114,057,000	120,054,879	-5,997,879		
前期末支払資金残高（12）	32,883,000	32,887,493	-4,493		
当期末支払資金残高（11）+（12）	146,940,000	152,942,372	-6,002,372		

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	5,614,300	0	0	5,614,300		5,614,300
	寄附金収入	128,852,681	0	0	128,852,681		128,852,681
	経常経費補助金収入	32,238,981	0	0	32,238,981		32,238,981
	受託金収入	33,961,554	0	0	33,961,554		33,961,554
	事業収入	250,780	0	0	250,780		250,780
	負担金収入	924,495	0	0	924,495		924,495
	受取利息配当金収入	60,783	0	0	60,783		60,783
	その他の収入	1,055,554	0	0	1,055,554		1,055,554
	事業活動収入計（1）	202,959,128	0	0	202,959,128	0	202,959,128
	支出						
	人件費支出	28,618,279	0	0	28,618,279		28,618,279
	事業費支出	15,879,325	0	0	15,879,325		15,879,325
事務費支出	3,409,975	0	0	3,409,975		3,409,975	
分担金支出	1,110,900	0	0	1,110,900		1,110,900	
助成金支出	33,193,500	0	0	33,193,500		33,193,500	
負担金支出	968,908	0	0	968,908		968,908	
その他の支出	652,515	0	0	652,515		652,515	
事業活動支出計（2）	83,833,402	0	0	83,833,402	0	83,833,402	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	119,125,726	0	0	119,125,726	0	119,125,726	
政整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,576,626	0	0	3,576,626		3,576,626
	固定資産売却収入	5,000	0	0	5,000		5,000
	施設整備等収入計（4）	3,581,626	0	0	3,581,626	0	3,581,626
	支出						
固定資産取得支出	3,859,176	0	0	3,859,176		3,859,176	
施設整備等支出計（5）	3,859,176	0	0	3,859,176	0	3,859,176	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-277,550	0	0	-277,550	0	-277,550	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,210,000	0	0	1,210,000		1,210,000
	その他の活動による収入	10,830	0	0	10,830		10,830
	その他の活動収入計（7）	1,220,830	0	0	1,220,830	0	1,220,830
	支出						
	積立資産支出	7,167	0	0	7,167		7,167
	その他の活動による支出	6,960	0	0	6,960		6,960
	その他の活動支出計（8）	14,127	0	0	14,127	0	14,127
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,206,703	0	0	1,206,703	0	1,206,703	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	120,054,879	0	0	120,054,879	0	120,054,879	
前期末支払資金残高（11）	32,887,493	0	0	32,887,493		32,887,493	
当期末支払資金残高（10）+（11）	152,942,372	0	0	152,942,372	0	152,942,372	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		神奈川区社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,614,300	5,614,300		5,614,300
	寄附金収入	128,852,681	128,852,681		128,852,681
	経常経費補助金収入	32,238,981	32,238,981		32,238,981
	受託金収入	33,961,554	33,961,554		33,961,554
	事業収入	250,780	250,780		250,780
	負担金収入	924,495	924,495		924,495
	受取利息配当金収入	60,783	60,783		60,783
	その他の収入	1,055,554	1,055,554		1,055,554
	事業活動収入計（1）	202,959,128	202,959,128	0	202,959,128
支出	人件費支出	28,618,279	28,618,279		28,618,279
	事業費支出	15,879,325	15,879,325		15,879,325
	事務費支出	3,409,975	3,409,975		3,409,975
	分担金支出	1,110,900	1,110,900		1,110,900
	助成金支出	33,193,500	33,193,500		33,193,500
	負担金支出	968,908	968,908		968,908
	その他の支出	652,515	652,515		652,515
	事業活動支出計（2）	83,833,402	83,833,402	0	83,833,402
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	119,125,726	119,125,726	0	119,125,726	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,576,626	3,576,626		3,576,626
	固定資産売却収入	5,000	5,000		5,000
	施設整備等収入計（4）	3,581,626	3,581,626	0	3,581,626
	支出				
固定資産取得支出	3,859,176	3,859,176		3,859,176	
施設整備等支出計（5）	3,859,176	3,859,176	0	3,859,176	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-277,550	-277,550	0	-277,550	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0		0
	基金積立資産取崩収入		0		0
	積立資産取崩収入	1,210,000	1,210,000		1,210,000
	その他の活動による収入	10,830	10,830		10,830
	その他の活動収入計（7）	1,220,830	1,220,830	0	1,220,830
	支出				
	積立資産支出	7,167	7,167		7,167
その他の活動による支出	6,960	6,960		6,960	
その他の活動支出計（8）	14,127	14,127	0	14,127	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,206,703	1,206,703	0	1,206,703	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	120,054,879	120,054,879	0	120,054,879	
前期末支払資金残高（11）	32,887,493	32,887,493		32,887,493	
当期末支払資金残高（10）+（11）	152,942,372	152,942,372	0	152,942,372	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

神奈川区社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	会費収入	5,844,000	5,614,300	229,700	
	正会費収入	5,814,000	5,614,300	199,700	
	賛助会費収入	30,000		30,000	
	寄附金収入	129,308,000	128,852,681	455,319	
	寄附金収入	129,308,000	128,852,681	455,319	
	経常経費補助金収入	30,340,000	32,238,981	-1,898,981	
	市区町村補助金収入	2,765,000	2,764,820	180	
	横浜市補助金収入	2,765,000	2,764,820	180	
	市社協補助金収入	10,341,000	9,932,990	408,010	
	共同募金配分金収入	17,234,000	19,541,171	-2,307,171	
	一般募金配分金収入	4,434,000	4,936,233	-502,233	
	年末たすけあい配分金収入	12,550,000	14,504,938	-1,954,938	
	たすけあい福祉資金配分金収入	250,000	100,000	150,000	
	受託金収入	33,531,000	33,961,554	-430,554	
	市区町村受託金収入	18,882,000	19,267,943	-385,943	
	横浜市受託金収入	18,882,000	19,267,943	-385,943	
	都道府県社協受託金収入	5,686,000	5,721,000	-35,000	
	神奈川県社協受託金収入	5,686,000	5,721,000	-35,000	
	市社協受託金収入	8,963,000	8,972,611	-9,611	
	事業収入	295,000	250,780	44,220	
	利用料収入	295,000	250,780	44,220	
	負担金収入	1,077,000	924,495	152,505	
	負担金収入	1,077,000	924,495	152,505	
	利用料等負担金収入	345,000	312,300	32,700	
	負担金収入	732,000	612,195	119,805	
受取利息配当金収入	51,000	60,783	-9,783		
その他の収入	70,000	1,055,554	-985,554		
雑収入	70,000	1,055,554	-985,554		
雑収入	70,000	1,055,554	-985,554		
事業活動収入計（1）	200,516,000	202,959,128	-2,443,128		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	27,314,000	28,618,279	-1,304,279	
	職員給料支出	9,765,000	10,166,249	-401,249	
	職員俸給	5,944,000	7,132,800	-1,188,800	
	職員諸手当	3,571,000	2,698,509	872,491	
	通勤手当	250,000	334,940	-84,940	
	職員賞与支出	2,240,000	2,410,736	-170,736	
	非常勤職員給与と支出	12,755,000	13,078,958	-323,958	
	法定福利費支出	2,554,000	2,962,336	-408,336	
	事業費支出	18,162,000	15,879,325	2,282,675	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,870,995	-270,995	
	消耗器具備品費支出	1,786,000	1,361,688	424,312	
	消耗品費支出	1,169,000	1,008,752	160,248	
	器具什器費支出	617,000	352,936	264,064	
	保険料支出	81,000	74,272	6,728	
	賃借料支出	532,000	450,558	81,442	
	車輛費支出	10,000	8,558	1,442	
	諸謝金費支出	3,288,000	2,961,138	326,862	
	旅費交通費支出	119,000	102,860	16,140	
	役職員旅費	119,000	102,860	16,140	
	印刷製本費支出	217,000	115,925	101,075	
	修繕費支出	300,000	938,454	-638,454	
	通信運搬費支出	1,016,000	972,318	43,682	
	会議費支出	151,000	61,208	89,792	
	広報費支出	1,425,000	1,214,920	210,080	
	業務委託費支出	3,407,000	2,605,004	801,996	
	手数料支出	360,000	314,917	45,083	
	租税公課支出	1,408,000	664,600	743,400	
	援護費・見舞金費支出	450,000	155,910	294,090	
	雑支出	12,000	6,000	6,000	
	事務費支出	3,308,000	3,409,975	-101,975	
	福利厚生費支出（事務費）	36,000	27,922	8,078	
	旅費交通費支出（事務費）	235,000	135,908	99,092	
研修研究費支出（事務費）	85,000	97,052	-12,052		

	事務消耗品費支出（事務費）	308,000	284,838	23,162
	事務消耗品費支出（事務費）	208,000	177,258	30,742
	器具什器費支出（事務費）	100,000	107,580	-7,580
	印刷製本費支出（事務費）	65,000		65,000
	修繕費支出（事務費）	150,000	99,880	50,120
	通信運搬費支出（事務費）	333,000	328,471	4,529
	会議費支出（事務費）	138,000	112,000	26,000
	広報費支出（事務費）	63,000		63,000
	業務委託費支出（事務費）	212,000	94,710	117,290
	手数料支出（事務費）	175,000	160,067	14,933
	保険料支出（事務費）	390,000	399,071	-9,071
	賃借料支出（事務費）	350,000	345,580	4,420
	租税公課支出（事務費）	20,000	681,200	-661,200
	渉外費支出（事務費）	170,000	68,000	102,000
	諸会費支出（事務費）	428,000	425,468	2,532
	車輛維持費支出（事務費）	150,000	149,808	192
	雑支出（事務費）			0
	分担金支出	512,000	1,110,900	-598,900
	分担金支出	512,000	1,110,900	-598,900
	助成金支出	32,890,000	33,193,500	-303,500
	助成金支出	32,890,000	33,193,500	-303,500
	助成金支出	32,890,000	33,193,500	-303,500
	負担金支出	970,000	968,908	1,092
	負担金支出	970,000	968,908	1,092
	負担金支出	970,000	968,908	1,092
	その他の支出	0	652,515	-652,515
	雑支出	0	652,515	-652,515
	雑支出		652,515	-652,515
	事業活動支出計（2）	83,156,000	83,833,402	-677,402
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	117,360,000	119,125,726	-1,765,726
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	300,000	3,576,626	-3,276,626
	施設整備等補助金収入	300,000	3,576,626	-3,276,626
	固定資産売却収入	0	5,000	-5,000
	車輛運搬具売却収入		5,000	-5,000
	施設整備等収入計（4）	300,000	3,581,626	-3,281,626
	固定資産取得支出	401,000	3,859,176	-3,458,176
車輛運搬具取得支出		3,289,596	-3,289,596	
器具及び備品取得支出	401,000	569,580	-168,580	
施設整備等支出計（5）	401,000	3,859,176	-3,458,176	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-101,000	-277,550	176,550	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	1,210,000	1,210,000	0
	福祉基金積立資産取崩収入	1,210,000	1,210,000	0
	定額貯金（福祉基金）	1,210,000	1,210,000	0
	その他の活動による収入	0	10,830	-10,830
	リサイクル料預け金返還金収入		10,830	-10,830
	その他の活動収入計（7）	1,210,000	1,220,830	-10,830
	積立資産支出	1,000	7,167	-6,167
	福祉基金積立資産支出	1,000	7,167	-6,167
普通預金（福祉基金）	1,000	7,167	-6,167	
その他の活動による支出	0	6,960	-6,960	
リサイクル料預け金支出		6,960	-6,960	
その他の活動支出計（8）	1,000	14,127	-13,127	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,209,000	1,206,703	2,297	
予備費支出（10）	4,411,000		4,411,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	114,057,000	120,054,879	-5,997,879	
前期末支払資金残高（12）	32,883,000	32,887,493	-4,493	
当期末支払資金残高（11）+（12）	146,940,000	152,942,372	-6,002,372	

神奈川区社会福祉協議会 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_神奈川区社会福祉協議会				
収入	会費収入	5,614,300	5,614,300	0	5,614,300
	正会費収入	5,614,300	5,614,300		5,614,300
	賛助会費収入		0		0
	寄附金収入	128,852,681	128,852,681	0	128,852,681
	寄附金収入	128,852,681	128,852,681		128,852,681
	経常経費補助金収入	32,238,981	32,238,981	0	32,238,981
	市区町村補助金収入	2,764,820	2,764,820	0	2,764,820
	横浜市補助金収入	2,764,820	2,764,820		2,764,820
	市社協補助金収入	9,932,990	9,932,990		9,932,990
	共同募金配分金収入	19,541,171	19,541,171	0	19,541,171
	一般募金配分金収入	4,936,233	4,936,233		4,936,233
	年末たすけあい配分金収入	14,504,938	14,504,938		14,504,938
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000		100,000
	受託金収入	33,961,554	33,961,554	0	33,961,554
	市区町村受託金収入	19,267,943	19,267,943	0	19,267,943
	横浜市受託金収入	19,267,943	19,267,943		19,267,943
	都道府県社協受託金収入	5,721,000	5,721,000	0	5,721,000
	神奈川県社協受託金収入	5,721,000	5,721,000		5,721,000
	市社協受託金収入	8,972,611	8,972,611		8,972,611
	事業収入	250,780	250,780	0	250,780
	利用料収入	250,780	250,780		250,780
	負担金収入	924,495	924,495	0	924,495
	負担金収入	924,495	924,495	0	924,495
	利用料等負担金収入	312,300	312,300		312,300
	負担金収入	612,195	612,195		612,195
	受取利息配当金収入	60,783	60,783		60,783
	その他の収入	1,055,554	1,055,554	0	1,055,554
雑収入	1,055,554	1,055,554	0	1,055,554	
雑収入	1,055,554	1,055,554		1,055,554	
事業活動収入計(1)	202,959,128	202,959,128	0	202,959,128	
事業活動による支出	人件費支出	28,618,279	28,618,279	0	28,618,279
	職員給料支出	10,166,249	10,166,249	0	10,166,249
	職員俸給	7,132,800	7,132,800		7,132,800
	職員諸手当	2,698,509	2,698,509		2,698,509
	通勤手当	334,940	334,940		334,940
	職員賞与支出	2,410,736	2,410,736		2,410,736
	非常勤職員給与支出	13,078,958	13,078,958		13,078,958
	法定福利費支出	2,962,336	2,962,336		2,962,336
	事業費支出	15,879,325	15,879,325	0	15,879,325
	水道光熱費支出	3,870,995	3,870,995		3,870,995
	消耗器具備品費支出	1,361,688	1,361,688	0	1,361,688
	消耗品費支出	1,008,752	1,008,752		1,008,752
	器具什器費支出	352,936	352,936		352,936
	保険料支出	74,272	74,272		74,272
	賃借料支出	450,558	450,558		450,558
	車輛費支出	8,558	8,558		8,558
	諸謝金費支出	2,961,138	2,961,138		2,961,138
	旅費交通費支出	102,860	102,860	0	102,860
	役職員旅費	102,860	102,860		102,860
	印刷製本費支出	115,925	115,925		115,925
	修繕費支出	938,454	938,454		938,454
	通信運搬費支出	972,318	972,318		972,318
	会議費支出	61,208	61,208		61,208
	広報費支出	1,214,920	1,214,920		1,214,920
	業務委託費支出	2,605,004	2,605,004		2,605,004
	手数料支出	314,917	314,917		314,917
	租税公課支出	664,600	664,600		664,600
	援護費・見舞金費支出	155,910	155,910		155,910
	雑支出	6,000	6,000		6,000
	事務費支出	3,409,975	3,409,975	0	3,409,975
福利厚生費支出(事務費)	27,922	27,922		27,922	
旅費交通費支出(事務費)	135,908	135,908		135,908	

神奈川区社会福祉協議会 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_神奈川区社会福祉協議会				
研修研究費支出(事務費)	97,052	97,052		97,052	
事務消耗品費支出(事務費)	284,838	284,838	0	284,838	
事務消耗品費支出(事務費)	177,258	177,258		177,258	
器具什器費支出(事務費)	107,580	107,580		107,580	
印刷製本費支出(事務費)		0		0	
修繕費支出(事務費)	99,880	99,880		99,880	
通信運搬費支出(事務費)	328,471	328,471		328,471	
会議費支出(事務費)	112,000	112,000		112,000	
広報費支出(事務費)		0		0	
業務委託費支出(事務費)	94,710	94,710		94,710	
手数料支出(事務費)	160,067	160,067		160,067	
保険料支出(事務費)	399,071	399,071		399,071	
賃借料支出(事務費)	345,580	345,580		345,580	
租税公課支出(事務費)	681,200	681,200		681,200	
渉外費支出(事務費)	68,000	68,000		68,000	
諸会費支出(事務費)	425,468	425,468		425,468	
車輛維持費支出(事務費)	149,808	149,808		149,808	
雑支出(事務費)		0		0	
分担金支出	1,110,900	1,110,900	0	1,110,900	
分担金支出	1,110,900	1,110,900		1,110,900	
助成金支出	33,193,500	33,193,500	0	33,193,500	
助成金支出	33,193,500	33,193,500	0	33,193,500	
助成金支出	33,193,500	33,193,500		33,193,500	
負担金支出	968,908	968,908	0	968,908	
負担金支出	968,908	968,908	0	968,908	
負担金支出	968,908	968,908		968,908	
その他の支出	652,515	652,515	0	652,515	
雑支出	652,515	652,515	0	652,515	
雑支出	652,515	652,515		652,515	
事業活動支出計(2)	83,833,402	83,833,402	0	83,833,402	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	119,125,726	119,125,726	0	119,125,726	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,576,626	3,576,626	0	3,576,626
	施設整備等補助金収入	3,576,626	3,576,626		3,576,626
	固定資産売却収入	5,000	5,000	0	5,000
	車輛運搬具売却収入	5,000	5,000		5,000
	施設整備等収入計(4)	3,581,626	3,581,626	0	3,581,626
	固定資産取得支出	3,859,176	3,859,176	0	3,859,176
	車輛運搬具取得支出	3,289,596	3,289,596		3,289,596
	器具及び備品取得支出	569,580	569,580		569,580
	施設整備等支出計(5)	3,859,176	3,859,176	0	3,859,176
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-277,550	-277,550	0	-277,550
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入		0		0
	基金積立資産取崩収入		0		0
	積立資産取崩収入	1,210,000	1,210,000	0	1,210,000
	福祉基金積立資産取崩収入	1,210,000	1,210,000	0	1,210,000
	定額貯金(福祉基金)	1,210,000	1,210,000		1,210,000
	サービス区分間繰入金収入	6,756,097	6,756,097	6,756,097	0
	その他の活動による収入	10,830	10,830	0	10,830
	リサイクル料預け金返還金収入	10,830	10,830		10,830
	その他の活動収入計(7)	7,976,927	7,976,927	6,756,097	1,220,830
	積立資産支出	7,167	7,167	0	7,167
福祉基金積立資産支出	7,167	7,167	0	7,167	
普通預金(福祉基金)	7,167	7,167		7,167	
サービス区分間繰入金支出	6,756,097	6,756,097	6,756,097	0	
その他の活動による支出	6,960	6,960	0	6,960	
リサイクル料預け金支出	6,960	6,960		6,960	
その他の活動支出計(8)	6,770,224	6,770,224	6,756,097	14,127	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,206,703	1,206,703	0	1,206,703	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	120,054,879	120,054,879	0	120,054,879	
前期末支払資金残高(11)	32,887,493	32,887,493		32,887,493	
当期末支払資金残高(10) + (11)	152,942,372	152,942,372	0	152,942,372	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（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	5,614,300	5,755,850	-141,550
	寄附金収益	128,852,681	1,825,854	127,026,827
	経常経費補助金収益	32,238,981	30,562,480	1,676,501
	受託金収益	33,961,554	33,746,935	214,619
	事業収益	250,780	250,210	570
	負担金収益	924,495	971,097	-46,602
	サービス活動収益計（1）	201,842,791	73,112,426	128,730,365
	費用			
	人件費	28,618,279	26,895,989	1,722,290
事業費	15,879,325	14,413,541	1,465,784	
事務費	3,409,975	2,869,177	540,798	
分担金費用	1,110,900	618,998	491,902	
助成金費用	33,193,500	30,233,000	2,960,500	
負担金費用	968,908	852,792	116,116	
減価償却費	542,637	319,805	222,832	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-193,581		-193,581	
サービス活動費用計（2）	83,529,943	76,203,302	7,326,641	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	118,312,848	-3,090,876	121,403,724	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	60,783	12,873	47,910
	その他のサービス活動外収益	1,055,554	1,881,275	-825,721
	サービス活動外収益計（4）	1,116,337	1,894,148	-777,811
	費用			
その他のサービス活動外費用	652,515	1,413,306	-760,791	
サービス活動外費用計（5）	652,515	1,413,306	-760,791	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	463,822	480,842	-17,020	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	118,776,670	-2,610,034	121,386,704	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,576,626		3,576,626
	固定資産売却益	5,000		5,000
	特別収益計（8）	3,581,626	0	3,581,626
	費用			
固定資産売却損・処分損	381	0	381	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,589,596		3,589,596	
その他の特別損失	380		380	
特別費用計（9）	3,590,357	0	3,590,357	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,731	0	-8,731	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	118,767,939	-2,610,034	121,377,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	34,342,473	36,952,762	-2,610,289
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	153,110,412	34,342,728	118,767,684
	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）	1,210,000	0	1,210,000
	その他の積立金積立額（17）	7,167	255	6,912
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	154,313,245	34,342,728	119,970,772	

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	5,614,300			5,614,300		5,614,300
	寄附金収益	128,852,681			128,852,681		128,852,681
	経常経費補助金収益	32,238,981			32,238,981		32,238,981
	受託金収益	33,961,554			33,961,554		33,961,554
	事業収益	250,780			250,780		250,780
	負担金収益	924,495			924,495		924,495
	サービス活動収益計（1）	201,842,791	0	0	201,842,791	0	201,842,791
	費用						
	人件費	28,618,279			28,618,279		28,618,279
事業費	15,879,325			15,879,325		15,879,325	
事務費	3,409,975			3,409,975		3,409,975	
分担金費用	1,110,900			1,110,900		1,110,900	
助成金費用	33,193,500			33,193,500		33,193,500	
負担金費用	968,908			968,908		968,908	
減価償却費	542,637			542,637		542,637	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-193,581			-193,581		-193,581	
サービス活動費用計（2）	83,529,943	0	0	83,529,943	0	83,529,943	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	118,312,848	0	0	118,312,848	0	118,312,848	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	60,783			60,783		60,783
	その他のサービス活動外収益	1,055,554			1,055,554		1,055,554
	サービス活動外収益計（4）	1,116,337	0	0	1,116,337	0	1,116,337
	費用						
その他のサービス活動外費用	652,515			652,515		652,515	
サービス活動外費用計（5）	652,515	0	0	652,515	0	652,515	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	463,822	0	0	463,822	0	463,822	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	118,776,670	0	0	118,776,670	0	118,776,670	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,576,626			3,576,626		3,576,626
	固定資産売却益	5,000			5,000		5,000
	特別収益計（8）	3,581,626	0	0	3,581,626	0	3,581,626
	費用						
	固定資産売却損・処分損	381			381		381
国庫補助金等特別積立金積立額	3,589,596			3,589,596		3,589,596	
その他の特別損失	380			380		380	
特別費用計（9）	3,590,357	0	0	3,590,357	0	3,590,357	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,731	0	0	-8,731	0	-8,731	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	118,767,939	0	0	118,767,939	0	118,767,939	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額（12）	34,342,473			34,342,473		34,342,473	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	153,110,412	0	0	153,110,412	0	153,110,412	
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金取崩額（16）	1,210,000			1,210,000		1,210,000	
その他の積立金積立額（17）	7,167			7,167		7,167	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	154,313,245	0	0	154,313,245	0	154,313,245	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		神奈川区社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,614,300	5,614,300		5,614,300
	寄附金収益	128,852,681	128,852,681		128,852,681
	経常経費補助金収益	32,238,981	32,238,981		32,238,981
	受託金収益	33,961,554	33,961,554		33,961,554
	事業収益	250,780	250,780		250,780
	負担金収益	924,495	924,495		924,495
	サービス活動収益計（1）	201,842,791	201,842,791	0	201,842,791
	費用				
	人件費	28,618,279	28,618,279		28,618,279
	事業費	15,879,325	15,879,325		15,879,325
	事務費	3,409,975	3,409,975		3,409,975
	分担金費用	1,110,900	1,110,900		1,110,900
	助成金費用	33,193,500	33,193,500		33,193,500
負担金費用	968,908	968,908		968,908	
減価償却費	542,637	542,637		542,637	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-193,581	-193,581		-193,581	
サービス活動費用計（2）	83,529,943	83,529,943	0	83,529,943	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	118,312,848	118,312,848	0	118,312,848	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	60,783	60,783		60,783
	その他のサービス活動外収益	1,055,554	1,055,554		1,055,554
	サービス活動外収益計（4）	1,116,337	1,116,337	0	1,116,337
	費用				
その他のサービス活動外費用	652,515	652,515		652,515	
サービス活動外費用計（5）	652,515	652,515	0	652,515	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	463,822	463,822	0	463,822	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	118,776,670	118,776,670	0	118,776,670	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,576,626	3,576,626		3,576,626
	固定資産売却益	5,000	5,000		5,000
	特別収益計（8）	3,581,626	3,581,626	0	3,581,626
	費用				
固定資産売却損・処分損	381	381		381	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,589,596	3,589,596		3,589,596	
その他の特別損失	380	380		380	
特別費用計（9）	3,590,357	3,590,357	0	3,590,357	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,731	-8,731	0	-8,731	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	118,767,939	118,767,939	0	118,767,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	34,342,473	34,342,473		34,342,473
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	153,110,412	153,110,412	0	153,110,412
	基本金取崩額（14）		0		0
	基金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金取崩額（16）	1,210,000	1,210,000		1,210,000
	その他の積立金積立額（17）	7,167	7,167		7,167
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	154,313,245	154,313,245	0	154,313,245

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 神奈川区社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	5,614,300	5,755,850	-141,550
	正会費収益	5,614,300	5,755,850	-141,550
	寄附金収益	128,852,681	1,825,854	127,026,827
	寄附金収益	128,852,681	1,825,854	127,026,827
	経常経費補助金収益	32,238,981	30,562,480	1,676,501
	市区町村補助金収益	2,764,820	1,266,940	1,497,880
	横浜市補助金収益	2,764,820	1,266,940	1,497,880
	市社協補助金収益	9,932,990	9,810,927	122,063
	共同募金配分金収益	19,541,171	19,484,613	56,558
	一般募金配分金収益	4,936,233	4,875,928	60,305
	年末たすけあい配分金収益	14,504,938	14,578,685	-73,747
	たすけあい福祉資金配分金収益	100,000	30,000	70,000
	受託金収益	33,961,554	33,746,935	214,619
	市区町村受託金収益	19,267,943	19,305,234	-37,291
	横浜市受託金収益	19,267,943	19,305,234	-37,291
	都道府県社協受託金収益	5,721,000	5,701,000	20,000
	神奈川県社協受託金収益	5,721,000	5,701,000	20,000
	市社協受託金収益	8,972,611	8,740,701	231,910
	事業収益	250,780	250,210	570
	利用料収益	250,780	250,210	570
負担金収益	924,495	971,097	-46,602	
負担金収益	924,495	971,097	-46,602	
利用料等負担金収益	312,300	360,842	-48,542	
負担金収益	612,195	610,255	1,940	
サービス活動収益計（1）	201,842,791	73,112,426	128,730,365	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,618,279	26,895,989	1,722,290
	職員給料	10,166,249	10,184,795	-18,546
	職員俸給	7,132,800	6,950,400	182,400
	職員諸手当	2,698,509	2,952,375	-253,866
	通勤手当	334,940	282,020	52,920
	職員賞与	2,410,736	2,600,095	-189,359
	非常勤職員給与	13,078,958	11,517,293	1,561,665
	法定福利費	2,962,336	2,593,806	368,530
	事業費	15,879,325	14,413,541	1,465,784
	水道光熱費	3,870,995	3,402,937	468,058
	消耗器具備品費	1,361,688	1,290,185	71,503
	消耗品費	1,008,752	1,103,580	-94,828
	器具什器費	352,936	186,605	166,331
	保険料	74,272	67,203	7,069
	賃借料	450,558	451,715	-1,157
	車輛費	8,558	31,225	-22,667
	諸謝金費	2,961,138	1,630,488	1,330,650
	旅費交通費	102,860	90,182	12,678
	役職員旅費	102,860	90,182	12,678
	印刷製本費	115,925	295,225	-179,300
	修繕費	938,454	953,851	-15,397
	通信運搬費	972,318	803,195	169,123
	会議費	61,208	48,800	12,408
	広報費	1,214,920	1,214,920	0
業務委託費	2,605,004	2,830,938	-225,934	
手数料	314,917	267,776	47,141	
租税公課	664,600	980,741	-316,141	
援護費・見舞金費	155,910	47,160	108,750	
雑費	6,000	7,000	-1,000	
事務費	3,409,975	2,869,177	540,798	

費用	福利厚生費（事務費）	27,922	45,480	-17,558
	旅費交通費（事務費）	135,908	119,372	16,536
	研修研究費（事務費）	97,052	66,572	30,480
	事務消耗品費（事務費）	284,838	240,733	44,105
	事務消耗品費（事務費）	177,258	216,905	-39,647
	器具什器費（事務費）	107,580	23,828	83,752
	印刷製本費（事務費）		77,144	-77,144
	修繕費（事務費）	99,880		99,880
	通信運搬費（事務費）	328,471	204,287	124,184
	会議費（事務費）	112,000	166,060	-54,060
	広報費（事務費）		20,000	-20,000
	業務委託費（事務費）	94,710	119,605	-24,895
	手数料（事務費）	160,067	173,374	-13,307
	保険料（事務費）	399,071	333,870	65,201
	賃借料（事務費）	345,580	345,180	400
	租税公課（事務費）	681,200	338,659	342,541
	渉外費（事務費）	68,000	73,612	-5,612
	諸会費（事務費）	425,468	397,393	28,075
	車輛維持費（事務費）	149,808	147,836	1,972
	雑費（事務費）			0
	分担金費用	1,110,900	618,998	491,902
	分担金費用	1,110,900	618,998	491,902
	助成金費用	33,193,500	30,233,000	2,960,500
	助成金費用	33,193,500	30,233,000	2,960,500
	助成金費用	33,193,500	30,233,000	2,960,500
	負担金費用	968,908	852,792	116,116
	負担金費用	968,908	852,792	116,116
	負担金費用	968,908	852,792	116,116
	減価償却費	542,637	319,805	222,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-193,581		-193,581
	サービス活動費用計（2）	83,529,943	76,203,302	7,326,641
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	118,312,848	-3,090,876	121,403,724	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	60,783	12,873	47,910
	その他のサービス活動外収益	1,055,554	1,881,275	-825,721
	雑収益	1,055,554	1,881,275	-825,721
	サービス活動外収益計（4）	1,116,337	1,894,148	-777,811
	その他のサービス活動外費用	652,515	1,413,306	-760,791
	雑損失	652,515	1,413,306	-760,791
	サービス活動外費用計（5）	652,515	1,413,306	-760,791
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	463,822	480,842	-17,020
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	118,776,670	-2,610,034	121,386,704
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,576,626	0
施設整備等補助金収益		3,576,626		3,576,626
固定資産売却益		5,000	0	5,000
車輛運搬具売却益		5,000		5,000
サービス区分間繰入金収益				0
特別収益計（8）		3,581,626	0	3,581,626
固定資産売却損・処分損		381	0	381
車輛運搬具売却損・処分損		381		381
国庫補助金等特別積立金積立額		3,589,596		3,589,596
サービス区分間繰入金費用				0
その他の特別損失	380	0	380	
その他の特別損失	380		380	
特別費用計（9）	3,590,357	0	3,590,357	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,731	0	-8,731	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	118,767,939	-2,610,034	121,377,973	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（12）	34,342,473	36,952,762	-2,610,289
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	153,110,412	34,342,728	118,767,684
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）			0
	その他の積立金取崩額（16）	1,210,000	0	1,210,000

差 額 の 部	福祉基金積立金取崩額	1,210,000		1,210,000
	その他の積立金積立額 (17)	7,167	255	6,912
	福祉基金積立金積立額	7,167	255	6,912
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	154,313,245	34,342,473	119,970,772

神奈川区社会福祉協議会 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_神奈川区社会福祉協議会				
収益	会費収益	5,614,300	5,614,300	0	5,614,300
	正会費収益	5,614,300	5,614,300		5,614,300
	寄附金収益	128,852,681	128,852,681	0	128,852,681
	寄附金収益	128,852,681	128,852,681		128,852,681
	経常経費補助金収益	32,238,981	32,238,981	0	32,238,981
	市区町村補助金収益	2,764,820	2,764,820	0	2,764,820
	横浜市補助金収益	2,764,820	2,764,820		2,764,820
	市社協補助金収益	9,932,990	9,932,990		9,932,990
	共同募金配分金収益	19,541,171	19,541,171	0	19,541,171
	一般募金配分金収益	4,936,233	4,936,233		4,936,233
	年末たすけあい配分金収益	14,504,938	14,504,938		14,504,938
	たすけあい福祉資金配分金収益	100,000	100,000		100,000
	受託金収益	33,961,554	33,961,554	0	33,961,554
	市区町村受託金収益	19,267,943	19,267,943	0	19,267,943
	横浜市受託金収益	19,267,943	19,267,943		19,267,943
	都道府県社協受託金収益	5,721,000	5,721,000	0	5,721,000
	神奈川県社協受託金収益	5,721,000	5,721,000		5,721,000
	市社協受託金収益	8,972,611	8,972,611		8,972,611
	事業収益	250,780	250,780	0	250,780
	利用料収益	250,780	250,780		250,780
	負担金収益	924,495	924,495	0	924,495
	負担金収益	924,495	924,495	0	924,495
	利用料等負担金収益	312,300	312,300		312,300
負担金収益	612,195	612,195		612,195	
サービス活動収益計(1)	201,842,791	201,842,791	0	201,842,791	
サービス活動増減の部	人件費	28,618,279	28,618,279	0	28,618,279
	職員給料	10,166,249	10,166,249	0	10,166,249
	職員俸給	7,132,800	7,132,800		7,132,800
	職員諸手当	2,698,509	2,698,509		2,698,509
	通勤手当	334,940	334,940		334,940
	職員賞与	2,410,736	2,410,736		2,410,736
	非常勤職員給与	13,078,958	13,078,958		13,078,958
	法定福利費	2,962,336	2,962,336		2,962,336
	事業費	15,879,325	15,879,325	0	15,879,325
	水道光熱費	3,870,995	3,870,995		3,870,995
	消耗器具備品費	1,361,688	1,361,688	0	1,361,688
	消耗品費	1,008,752	1,008,752		1,008,752
	器具什器費	352,936	352,936		352,936
	保険料	74,272	74,272		74,272
	賃借料	450,558	450,558		450,558
	車輛費	8,558	8,558		8,558
	諸謝金費	2,961,138	2,961,138		2,961,138
	旅費交通費	102,860	102,860	0	102,860
	役職員旅費	102,860	102,860		102,860
	印刷製本費	115,925	115,925		115,925
	修繕費	938,454	938,454		938,454
	通信運搬費	972,318	972,318		972,318
	会議費	61,208	61,208		61,208
	広報費	1,214,920	1,214,920		1,214,920
	業務委託費	2,605,004	2,605,004		2,605,004
	手数料	314,917	314,917		314,917
	租税公課	664,600	664,600		664,600
	援護費・見舞金費	155,910	155,910		155,910
	雑費	6,000	6,000		6,000
	事務費	3,409,975	3,409,975	0	3,409,975
福利厚生費(事務費)	27,922	27,922		27,922	
旅費交通費(事務費)	135,908	135,908		135,908	
研修研究費(事務費)	97,052	97,052		97,052	
事務消耗品費(事務費)	284,838	284,838	0	284,838	
事務消耗品費(事務費)	177,258	177,258		177,258	
器具什器費(事務費)	107,580	107,580		107,580	
印刷製本費(事務費)	0	0		0	

神奈川区社会福祉協議会 事業活動明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_神奈川区社会福祉協議会				
修繕費(事務費)	99,880	99,880		99,880	
通信運搬費(事務費)	328,471	328,471		328,471	
会議費(事務費)	112,000	112,000		112,000	
広報費(事務費)		0		0	
業務委託費(事務費)	94,710	94,710		94,710	
手数料(事務費)	160,067	160,067		160,067	
保険料(事務費)	399,071	399,071		399,071	
賃借料(事務費)	345,580	345,580		345,580	
租税公課(事務費)	681,200	681,200		681,200	
渉外費(事務費)	68,000	68,000		68,000	
諸会費(事務費)	425,468	425,468		425,468	
車輛維持費(事務費)	149,808	149,808		149,808	
雑費(事務費)		0		0	
分担金費用	1,110,900	1,110,900	0	1,110,900	
分担金費用	1,110,900	1,110,900		1,110,900	
助成金費用	33,193,500	33,193,500	0	33,193,500	
助成金費用	33,193,500	33,193,500	0	33,193,500	
助成金費用	33,193,500	33,193,500		33,193,500	
負担金費用	968,908	968,908	0	968,908	
負担金費用	968,908	968,908	0	968,908	
負担金費用	968,908	968,908		968,908	
減価償却費	542,637	542,637		542,637	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-193,581	-193,581		-193,581	
サービス活動費用計(2)	83,529,943	83,529,943	0	83,529,943	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	118,312,848	118,312,848	0	118,312,848	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	60,783	60,783		60,783
	その他のサービス活動外収益	1,055,554	1,055,554	0	1,055,554
	雑収益	1,055,554	1,055,554		1,055,554
	サービス活動外収益計(4)	1,116,337	1,116,337	0	1,116,337
	その他のサービス活動外費用	652,515	652,515	0	652,515
	雑損失	652,515	652,515		652,515
サービス活動外費用計(5)	652,515	652,515	0	652,515	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	463,822	463,822	0	463,822	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	118,776,670	118,776,670	0	118,776,670	

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)による。
上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)
定額法による減価償却を実施している。
無形固定資産(リース資産を除く)
残存価額を0円とした定額法による減価償却を実施している。
リース資産
・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法による。

(3) 消費税等の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

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

法人全体の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)
- (7) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())
- (8) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())
- (9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営及び区社協実施事業拠点(社会福祉事業)

法人運営
ボランティアセンター事業
地区社協活動支援事業
福祉保健活動拠点運営
共同募金配分事業
善意銀行
移動情報センター事業
権利擁護事業
地域福祉推進事業
神奈川区社協助成金
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
スーパー定期	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	5,797,978	2,645,720	3,152,258
器具及び備品	3,558,882	1,960,672	1,598,210
合 計	9,356,860	4,606,392	4,750,468

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
64 西日本高速道	30,000,000	29,607,000	393,000
合 計	30,000,000	29,607,000	393,000

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

15. 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

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(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	163,072,079	41,652,032	121,420,047	流動負債	10,129,707	8,764,539	1,365,168
現金預金	160,894,425	39,199,801	121,694,624	事業未払金	9,387,492	7,519,457	1,868,035
事業未収金	756,744	1,033,401	-276,657	その他の未払金	742,215	1,244,732	-502,517
未収金	670,925	1,017,169	-346,244	預り金		350	-350
立替金	308,100		308,100	仮受金			0
前払費用	441,885	401,661	40,224				
仮払金			0				
固定資産	56,584,441	54,475,366	2,109,075	固定負債			0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	10,129,707	8,764,539	1,365,168
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	53,584,441	51,475,366	2,109,075	純資産の部			
車輜運搬具	3,152,258	57,248	3,095,010	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,598,210	1,376,682	221,528	国庫補助金等特別積立金	3,396,015		3,396,015
福祉基金積立資産	48,817,553	50,020,386	-1,202,833	その他の積立金	48,817,553	50,020,386	-1,202,833
その他の固定資産	16,420	21,050	-4,630	福祉基金積立金	48,817,553	50,020,386	-1,202,833
				次期繰越活動増減差額	154,313,245	34,342,473	119,970,772
				(うち当期活動増減差額)	118,767,939	-2,610,034	121,377,973
				純資産の部合計	209,526,813	87,362,859	122,163,954
資産の部合計	219,656,520	96,127,398	123,529,122	負債及び純資産の部合計	219,656,520	96,127,398	123,529,122

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	163,072,079	0	0	163,072,079	0	163,072,079
現金預金	160,894,425	0	0	160,894,425		160,894,425
事業未収金	756,744	0	0	756,744		756,744
未収金	670,925	0	0	670,925		670,925
立替金	308,100	0	0	308,100		308,100
前払費用	441,885	0	0	441,885		441,885
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	56,584,441	0	0	56,584,441	0	56,584,441
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	53,584,441	0	0	53,584,441	0	53,584,441
車輛運搬具	3,152,258	0	0	3,152,258		3,152,258
器具及び備品	1,598,210	0	0	1,598,210		1,598,210
福祉基金積立資産	48,817,553	0	0	48,817,553		48,817,553
その他の固定資産	16,420	0	0	16,420		16,420
資産の部合計	219,656,520	0	0	219,656,520	0	219,656,520
負債の部						
流動負債	10,129,707	0	0	10,129,707	0	10,129,707
事業未払金	9,387,492	0	0	9,387,492		9,387,492
その他の未払金	742,215	0	0	742,215		742,215
預り金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	10,129,707	0	0	10,129,707	0	10,129,707
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,396,015	0	0	3,396,015		3,396,015
その他の積立金	48,817,553	0	0	48,817,553	0	48,817,553
福祉基金積立金	48,817,553	0	0	48,817,553		48,817,553
次期繰越活動増減差額	154,313,245	0	0	154,313,245		154,313,245
(うち当期活動増減差額)	118,767,939	0	0	118,767,939		118,767,939
純資産の部合計	209,526,813	0	0	209,526,813	0	209,526,813
負債及び純資産の部合計	219,656,520	0	0	219,656,520	0	219,656,520

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	神奈川区社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	163,072,079	163,072,079	0	163,072,079
現金預金	160,894,425	160,894,425		160,894,425
事業未収金	756,744	756,744		756,744
未収金	670,925	670,925		670,925
立替金	308,100	308,100		308,100
前払費用	441,885	441,885		441,885
仮払金		0		0
固定資産	56,584,441	56,584,441	0	56,584,441
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	53,584,441	53,584,441	0	53,584,441
車輛運搬具	3,152,258	3,152,258		3,152,258
器具及び備品	1,598,210	1,598,210		1,598,210
福祉基金積立資産	48,817,553	48,817,553		48,817,553
その他の固定資産	16,420	16,420		16,420
資産の部合計	219,656,520	219,656,520	0	219,656,520
負債の部				
流動負債	10,129,707	10,129,707	0	10,129,707
事業未払金	9,387,492	9,387,492		9,387,492
その他の未払金	742,215	742,215		742,215
預り金		0		0
仮受金		0		0
固定負債		0		0
負債の部合計	10,129,707	10,129,707	0	10,129,707
純資産の部				
基本金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,396,015	3,396,015		3,396,015
その他の積立金	48,817,553	48,817,553	0	48,817,553
福祉基金積立金	48,817,553	48,817,553		48,817,553
次期繰越活動増減差額	154,313,245	154,313,245		154,313,245
(うち当期活動増減差額)	118,767,939	118,767,939		118,767,939
純資産の部合計	209,526,813	209,526,813	0	209,526,813
負債及び純資産の部合計	219,656,520	219,656,520	0	219,656,520

神奈川区社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(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	163,072,079	41,652,032	121,420,047	流動負債	10,129,707	8,764,539	1,365,168
現金預金	160,894,425	39,199,801	121,694,624	事業未払金	9,387,492	7,519,457	1,868,035
事業未収金	756,744	1,033,401	-276,657	その他の未払金	742,215	1,244,732	-502,517
未収金	670,925	1,017,169	-346,244	預り金		350	-350
立替金	308,100		308,100	仮受金			0
前払費用	441,885	401,661	40,224				
仮払金			0				
固定資産	56,584,441	54,475,366	2,109,075	固定負債			0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	10,129,707	8,764,539	1,365,168
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	53,584,441	51,475,366	2,109,075	純資産の部			
車輦運搬具	3,152,258	57,248	3,095,010	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,598,210	1,376,682	221,528	国庫補助金等特別積立金	3,396,015		3,396,015
福祉基金積立資産	48,817,553	50,020,386	-1,202,833	その他の積立金	48,817,553	50,020,386	-1,202,833
その他の固定資産	16,420	21,050	-4,630	福祉基金積立金	48,817,553	50,020,386	-1,202,833
				次期繰越活動増減差額	154,313,245	34,342,473	119,970,772
				(うち当期活動増減差額)	118,767,939	-2,610,034	121,377,973
				純資産の部合計	209,526,813	87,362,859	122,163,954
資産の部合計	219,656,520	96,127,398	123,529,122	負債及び純資産の部合計	219,656,520	96,127,398	123,529,122