

# 令和5年度 緑区社会福祉協議会決算概要

法人全体においては、収入はほぼ予算どおりでした。内訳としては、共同募金からの配分金（補助金収入）が募金額の減少に伴い、予算より少なかったのですが、寄附金や事務局を担っている団体からの負担金が増えています。

支出は、人件費が委託料等の金額内で執行できたこと、コロナ禍の影響が残ってか、助成金の申請が予算より少なかったことなどから、予算より6,167,820円少ない金額に収まりました。

その結果、当期末支払資金残高は、21,965,364円となり、予算当初の見込みよりも約620万円多い結果となりました。

## 資金収支計算書(抜粋)

	収入 (A)	支出 (B)	収支差額 (A-B)
事業活動による収支	57,900,822	58,631,150	△ 730,328
施設整備等による収支	0	332,640	△ 332,640
その他の活動による収支	0	0	0
当期資金収支額 (小計)	57,900,822	58,963,790	△ 1,062,968
前期末支払資金残高	23,028,332	-	23,028,332
合計	80,929,154	58,963,790	21,965,364

### A 収入の内訳

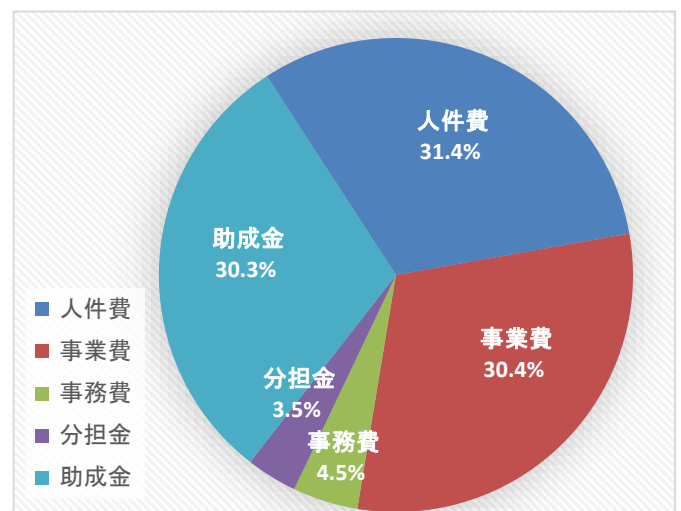
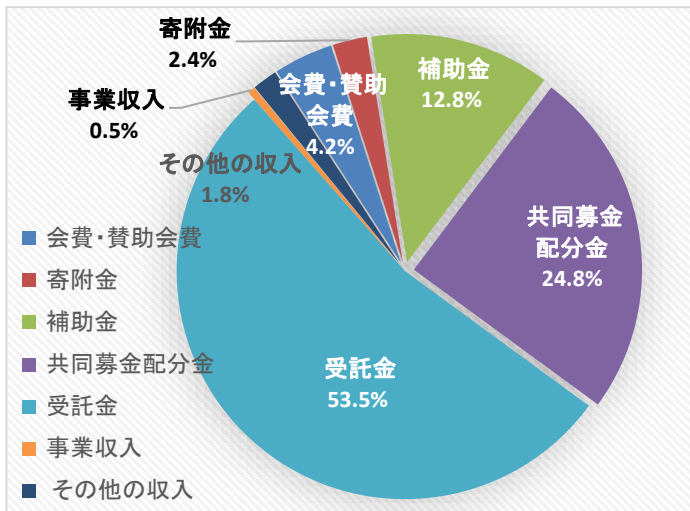
(単位:円)

会費・賛助会費	2,439,380
寄附金	1,414,402
補助金	7,407,947
共同募金配分金	14,345,714
受託金	30,963,061
事業収入	305,080
その他の収入(負担金・利子等)	1,025,238
合計	57,900,822

### B 支出の内訳

(単位:円)

人件費	18,388,829
事業費	17,828,940
事務局	2,613,289
分担金	2,038,981
助成金	17,761,111
固定資産取得	332,640
合計	58,963,790
当期資金収支差額:	△ 1,062,968



### 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	7,954,675	7,277,912	676,763
ボランティアセンター事業	222,832	222,832	0
地区社協活動支援事業	550,000	550,000	0
福祉保健活動拠点運営	17,773,227	17,773,227	0
共同募金配分事業	14,406,797	16,222,087	△ 1,815,290
善意銀行運営	1,414,439	1,340,000	74,439
移動情報センター事業	10,893,181	10,893,181	0
権利擁護事業	549,580	549,580	0
地域福祉推進事業	902,321	902,321	0
ふれあい助成金配分事業	3,960,000	3,960,000	0
各種基金運営事業	1,120	0	1,120
合計	58,628,172	59,691,140	△ 1,062,968
内部取引消去	727,350	727,350	0
拠点区分合計	57,900,822	58,963,790	△ 1,062,968

## 令和5年度 緑区社協 資金収支計算書総括表

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人及び区社協実施事業

(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)			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	7,954,675	7,030,562	924,113	0	0	0	0	247,350	△ 247,350	0	676,763	5,163,878	5,840,641
ボランティアセンター事業	60,000	222,832	△ 162,832	0	0	0	162,832	0	162,832	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	550,000	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	17,773,227	17,440,587	332,640	0	332,640	△ 332,640	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	14,406,797	16,222,087	△ 1,815,290	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,815,290	12,208,648	10,393,358
善意銀行運営	1,414,439	860,000	554,439	0	0	0	0	480,000	△ 480,000	0	74,439	3,923,910	3,998,349
移動情報センター事業	10,893,181	10,893,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	549,580	549,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	337,803	902,321	△ 564,518	0	0	0	564,518	0	564,518	0	0	0	0
ふれあい助成金配分事業	3,960,000	3,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	1,120	0	1,120	0	0	0	0	0	0	0	1,120	1,731,896	1,733,016
合計	57,900,822	58,631,150	△ 730,328	0	332,640	△ 332,640	727,350	727,350	0	0	△ 1,062,968	23,028,332	21,965,364
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	727,350	727,350	0	0	0	0	0
拠点区分合計	57,900,822	58,631,150	△ 730,328	0	332,640	△ 332,640	1,454,700	1,454,700	0	0	△ 1,062,968	23,028,332	21,965,364

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
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	2,396,000	2,439,380	43,380	
	寄附金収入	1,200,000	1,414,402	214,402	
	経常経費補助金収入	22,106,000	21,753,661	352,339	
	受託金収入	31,029,970	30,963,061	66,909	
	事業収入	368,000	305,080	62,920	
	負担金収入	524,000	684,320	160,320	
	受取利息配当金収入	5,500	2,254	3,246	
	その他の収入	191,000	338,664	147,664	
	事業活動収入計(1)	57,820,470	57,900,822	80,352	
支出	人件費支出	21,400,619	18,388,829	3,011,790	
	事業費支出	18,188,351	17,828,940	359,411	
	事務費支出	2,683,000	2,613,289	69,711	
	分担金支出	2,374,000	2,038,981	335,019	
	助成金支出	20,153,000	17,761,111	2,391,889	
	事業活動支出計(2)	64,798,970	58,631,150	6,167,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,978,500	730,328	6,248,172		
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	333,000	332,640	360	
施設整備等支出計(5)	333,000	332,640	360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	333,000	332,640	360		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	15,716,832	-	15,716,832		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,028,332	1,062,968	21,965,364		
前期末支払資金残高(12)	23,028,332	23,028,332	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,965,364	21,965,364		

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
 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	2,439,380	2,387,600	51,780
	寄附金収益	1,414,402	1,324,772	89,630
	経常経費補助金収益	21,753,661	20,752,533	1,001,128
	受託金収益	30,963,061	34,940,697	3,977,636
	事業収益	305,080	310,540	5,460
	負担金収益	684,320	553,480	130,840
	サービス活動収益計(1)	57,559,904	60,269,622	2,709,718
	費用			
	人件費	18,388,829	19,996,759	1,607,930
事業費	17,828,940	19,689,133	1,860,193	
事務費	2,613,289	2,808,089	194,800	
分担金費用	2,038,981	2,030,945	8,036	
助成金費用	17,761,111	17,817,124	56,013	
減価償却費	135,945	177,139	41,194	
サービス活動費用計(2)	58,767,095	62,519,189	3,752,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,207,191	2,249,567	1,042,376	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,254	2,275	21
	その他のサービス活動外収益	338,664	808,350	469,686
	サービス活動外収益計(4)	340,918	810,625	469,707
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	340,918	810,625	469,707	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		866,273	1,438,942	572,669
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
特別費用計(9)	0	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		866,273	1,438,943	572,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,393,600	25,832,543	1,438,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,527,327	24,393,600	866,273
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,527,327	24,393,600	866,273

# 法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
 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	28,658,566	28,778,174	119,608	流動負債	6,693,202	5,749,842	943,360
現金預金	28,406,316	28,481,329	75,013	事業未払金	6,269,752	5,262,589	1,007,163
事業未収金	76,684	70,740	5,944	未払費用	0	79,200	79,200
未収金	0	60,000	60,000	預り金	423,450	408,053	15,397
未収補助金	0	5,000	5,000	負債の部合計	6,693,202	5,749,842	943,360
立替金	0	1,320	1,320	純資産の部			
前払金	0	21,120	21,120	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	175,566	138,665	36,901	その他の積立金	38,330,000	38,330,000	0
仮払金	0	0	0	福祉事業基金積立金	38,330,000	38,330,000	0
固定資産	42,891,963	42,695,268	196,695	次期繰越活動増減差額	23,527,327	24,393,600	866,273
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	866,273	1,438,943	572,670
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	39,891,963	39,695,268	196,695	純資産の部合計	64,857,327	65,723,600	866,273
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,553,001	1,356,306	196,695				
福祉事業基金積立資産	38,330,000	38,330,000	0				
その他の固定資産	8,960	8,960	0				
資産の部合計	71,550,529	71,473,442	77,087	負債及び純資産の部合計	71,550,529	71,473,442	77,087

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
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	2,396,000	2,439,380	43,380	
	正会費収入	2,118,000	2,109,280	8,720	
	賛助会費収入	250,000	302,000	52,000	
	世帯賛助会費収入	28,000	28,100	100	
	寄附金収入	1,200,000	1,414,402	214,402	
	寄附金収入	1,200,000	1,414,402	214,402	
	経常経費補助金収入	22,106,000	21,753,661	352,339	
	市区町村補助金収入	2,430,000	2,429,480	520	
	横浜市補助金収入	2,430,000	2,429,480	520	
	市社協補助金収入	4,883,000	4,978,467	95,467	
	共同募金配分金収入	14,793,000	14,345,714	447,286	
	一般募金配分金収入	3,523,000	3,625,145	102,145	
	年末たすけあい配分金収入	11,170,000	10,675,569	494,431	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	45,000	55,000	
	受託金収入	31,029,970	30,963,061	66,909	
	都道府県社協受託金収入	4,473,000	4,465,000	8,000	
	神奈川県社協受託金収入	4,473,000	4,465,000	8,000	
	市社協受託金収入	8,912,000	8,912,701	701	
	区受託金収入	17,644,970	17,585,360	59,610	
	区受託金収入	17,644,970	17,585,360	59,610	
	事業収入	368,000	305,080	62,920	
	参加費収入	12,000	4,500	7,500	
	利用料収入	356,000	300,580	55,420	
	負担金収入	524,000	684,320	160,320	
	負担金収入	524,000	684,320	160,320	
	負担金収入	524,000	684,320	160,320	
	受取利息配当金収入	5,500	2,254	3,246	
その他の収入	191,000	338,664	147,664		
受入研修費収入	0	10,000	10,000		
雑収入	191,000	328,664	137,664		
雑収入	191,000	328,664	137,664		
事業活動収入計(1)		57,820,470	57,900,822	80,352	
支出	人件費支出	21,400,619	18,388,829	3,011,790	
	役員報酬支出	50,000	28,800	21,200	
	職員給料支出	6,982,000	6,038,054	943,946	
	職員俸給	5,765,000	4,462,800	1,302,200	
	職員諸手当	867,000	1,400,274	533,274	
	通勤手当	350,000	174,980	175,020	
	職員賞与支出	2,050,000	1,450,312	599,688	
	非常勤職員給与支出	10,988,619	9,792,871	1,195,748	
	法定福利費支出	1,330,000	1,078,792	251,208	
	事業費支出	18,188,351	17,828,940	359,411	
	水道光熱費支出	1,736,000	1,445,604	290,396	
	消耗器具備品費支出	1,616,000	2,129,860	513,860	
	消耗品費支出	1,356,000	1,315,723	40,277	
	器具什器費支出	260,000	814,137	554,137	
	保険料支出	136,000	178,425	42,425	
賃借料支出	1,099,000	1,328,830	229,830		

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
 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	車輛費支出	150,000	72,520	77,480	
	諸謝金費支出	2,204,000	2,046,176	157,824	
	旅費交通費支出	88,000	108,757	20,757	
	役職員旅費	88,000	108,757	20,757	
	印刷製本費支出	505,000	592,990	87,990	
	修繕費支出	562,351	896,767	334,416	
	通信運搬費支出	1,407,000	1,520,934	113,934	
	会議費支出	223,000	178,854	44,146	
	広報費支出	1,373,000	1,231,931	141,069	
	業務委託費支出	4,691,000	4,004,270	686,730	
	手数料支出	431,000	313,428	117,572	
	租税公課支出	927,000	1,218,964	291,964	
	援護費・見舞金費支出	200,000	70,000	130,000	
	雑支出	840,000	490,630	349,370	
	事務費支出	2,683,000	2,613,289	69,711	
	福利厚生費支出(事務費)	33,000	53,570	20,570	
	旅費交通費支出(事務費)	185,000	196,202	11,202	
	研修研究費支出(事務費)	74,000	48,254	25,746	
	事務消耗品費支出(事務費)	200,000	77,863	122,137	
	事務消耗品費支出(事務費)	100,000	77,863	22,137	
	器具什器費支出(事務費)	100,000	0	100,000	
	印刷製本費支出(事務費)	280,000	315,492	35,492	
	水道光熱費支出(事務費)	288,000	255,106	32,894	
	修繕費支出(事務費)	70,000	0	70,000	
	通信運搬費支出(事務費)	55,000	104,700	49,700	
	会議費支出(事務費)	210,000	143,078	66,922	
	広報費支出(事務費)	0	172,700	172,700	
	業務委託費支出(事務費)	113,000	116,550	3,550	
	手数料支出(事務費)	177,000	146,237	30,763	
	保険料支出(事務費)	347,000	310,014	36,986	
	賃借料支出(事務費)	141,000	148,416	7,416	
	租税公課支出(事務費)	42,000	24,765	17,235	
	渉外費支出(事務費)	64,000	110,000	46,000	
	諸会費支出(事務費)	268,000	210,612	57,388	
	車輛維持費支出(事務費)	136,000	178,850	42,850	
雑支出(事務費)	0	880	880		
分担金支出	2,374,000	2,038,981	335,019		
分担金支出	2,374,000	2,038,981	335,019		
助成金支出	20,153,000	17,761,111	2,391,889		
助成金支出	20,153,000	17,761,111	2,391,889		
助成金支出	20,153,000	17,761,111	2,391,889		
事業活動支出計(2)	64,798,970	58,631,150	6,167,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,978,500	730,328	6,248,172		
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	333,000	332,640	360	
	器具及び備品取得支出	333,000	332,640	360	

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
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
	施設整備等支出計(5)	333,000	332,640	360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	333,000	332,640	360	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	15,716,832	-	15,716,832	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,028,332	1,062,968	21,965,364	
	前期末支払資金残高(12)	23,028,332	23,028,332	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,965,364	21,965,364	



# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
 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	2,439,380	2,387,600	51,780
	正会費収益	2,109,280	2,112,240	2,960
	賛助会費収益	302,000	247,000	55,000
	世帯賛助会費収益	28,100	28,360	260
	寄附金収益	1,414,402	1,324,772	89,630
	寄附金収益	1,414,402	1,324,772	89,630
	経常経費補助金収益	21,753,661	20,752,533	1,001,128
	市区町村補助金収益	2,429,480	2,065,780	363,700
	横浜市補助金収益	2,429,480	2,065,780	363,700
	市社協補助金収益	4,978,467	4,711,630	266,837
	共同募金配分金収益	14,345,714	13,975,123	370,591
	一般募金配分金収益	3,625,145	3,519,257	105,888
	年末たすけあい配分金収益	10,675,569	10,395,866	279,703
	たすけあい福祉資金配分金収益	45,000	60,000	15,000
	受託金収益	30,963,061	34,940,697	3,977,636
	市区町村受託金収益	0	311,000	311,000
	横浜市受託金収益	0	311,000	311,000
	都道府県社協受託金収益	4,465,000	5,366,000	901,000
	神奈川県社協受託金収益	4,465,000	5,366,000	901,000
	市社協受託金収益	8,912,701	11,123,731	2,211,030
	区受託金収益	17,585,360	18,139,966	554,606
	区受託金収益	17,585,360	18,139,966	554,606
	事業収益	305,080	310,540	5,460
	参加費収益	4,500	18,000	13,500
	利用料収益	300,580	292,540	8,040
	負担金収益	684,320	553,480	130,840
	負担金収益	684,320	553,480	130,840
負担金収益	684,320	553,480	130,840	
サービス活動収益計(1)		57,559,904	60,269,622	2,709,718
費用	人件費	18,388,829	19,996,759	1,607,930
	役員報酬	28,800	21,600	7,200
	職員給料	6,038,054	5,928,701	109,353
	職員俸給	4,462,800	4,786,400	323,600
	職員諸手当	1,400,274	970,291	429,983
	通勤手当	174,980	172,010	2,970
	職員賞与	1,450,312	1,606,729	156,417
	非常勤職員給与	9,792,871	9,684,376	108,495
	派遣職員費	0	1,422,252	1,422,252
	法定福利費	1,078,792	1,333,101	254,309
	事業費	17,828,940	19,689,133	1,860,193
	水道光熱費	1,445,604	1,534,580	88,976
	消耗器具備品費	2,129,860	3,456,994	1,327,134
	消耗品費	1,315,723	2,238,174	922,451
	器具什器費	814,137	1,218,820	404,683
	保険料	178,425	134,503	43,922
	賃借料	1,328,830	1,573,219	244,389
車輛費	72,520	97,699	25,179	
諸謝金費	2,046,176	1,708,280	337,896	
旅費交通費	108,757	58,130	50,627	

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
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	108,757	58,130	50,627
	印刷製本費	592,990	712,851	119,861
	修繕費	896,767	1,461,264	564,497
	通信運搬費	1,520,934	1,221,950	298,984
	会議費	178,854	133,643	45,211
	広報費	1,231,931	1,134,519	97,412
	業務委託費	4,004,270	4,143,448	139,178
	手数料	313,428	326,742	13,314
	租税公課	1,218,964	1,226,611	7,647
	援護費・見舞金費	70,000	95,000	25,000
	雑費	490,630	669,700	179,070
	事務費	2,613,289	2,808,089	194,800
	福利厚生費(事務費)	53,570	80,790	27,220
	旅費交通費(事務費)	196,202	116,961	79,241
	研修研究費(事務費)	48,254	13,195	35,059
	事務消耗品費(事務費)	77,863	40,434	37,429
	事務消耗品費(事務費)	77,863	40,434	37,429
	器具什器費(事務費)	0	0	0
	印刷製本費(事務費)	315,492	124,731	190,761
	水道光熱費(事務費)	255,106	270,808	15,702
	修繕費(事務費)	0	14,080	14,080
	通信運搬費(事務費)	104,700	216,661	111,961
	会議費(事務費)	143,078	166,510	23,432
	広報費(事務費)	172,700	138,600	34,100
	業務委託費(事務費)	116,550	293,587	177,037
	手数料(事務費)	146,237	161,795	15,558
	保険料(事務費)	310,014	355,494	45,480
	賃借料(事務費)	148,416	62,824	85,592
	租税公課(事務費)	24,765	162,447	137,682
	保守料(事務費)	0	105,000	105,000
	渉外費(事務費)	110,000	35,000	75,000
	諸会費(事務費)	210,612	226,780	16,168
	車輛維持費(事務費)	178,850	222,392	43,542
	雑費(事務費)	880	0	880
分担金費用	2,038,981	2,030,945	8,036	
分担金費用	2,038,981	2,030,945	8,036	
助成金費用	17,761,111	17,817,124	56,013	
助成金費用	17,761,111	17,817,124	56,013	
助成金費用	17,761,111	17,817,124	56,013	
減価償却費	135,945	177,139	41,194	
サービス活動費用計(2)	58,767,095	62,519,189	3,752,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,207,191	2,249,567	1,042,376	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,254	2,275	21
	その他のサービス活動外収益	338,664	808,350	469,686
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	雑収益	328,664	798,350	469,686
	サービス活動外収益計(4)	340,918	810,625	469,707
費用				

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

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)
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	340,918	810,625	469,707
経常増減差額(7)=(3)+(6)		866,273	1,438,942	572,669
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	特別費用計(9)	0	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		866,273	1,438,943	572,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,393,600	25,832,543	1,438,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,527,327	24,393,600	866,273
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		23,527,327	24,393,600	866,273

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
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	28,658,566	28,778,174	119,608	流動負債	6,693,202	5,749,842	943,360
現金預金	28,406,316	28,481,329	75,013	事業未払金	6,269,752	5,262,589	1,007,163
事業未収金	76,684	70,740	5,944	未払費用	0	79,200	79,200
未収金	0	60,000	60,000	預り金	423,450	408,053	15,397
未収補助金	0	5,000	5,000	負債の部合計	6,693,202	5,749,842	943,360
立替金	0	1,320	1,320	純資産の部			
前払金	0	21,120	21,120	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	175,566	138,665	36,901	その他の積立金	38,330,000	38,330,000	0
仮払金	0	0	0	福祉事業基金積立金	38,330,000	38,330,000	0
固定資産	42,891,963	42,695,268	196,695	次期繰越活動増減差額	23,527,327	24,393,600	866,273
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	866,273	1,438,943	572,670
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	39,891,963	39,695,268	196,695	純資産の部合計	64,857,327	65,723,600	866,273
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,553,001	1,356,306	196,695				
福祉事業基金積立資産	38,330,000	38,330,000	0				
その他の固定資産	8,960	8,960	0				
資産の部合計	71,550,529	71,473,442	77,087	負債及び純資産の部合計	71,550,529	71,473,442	77,087

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) - 残存価格を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

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。

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

当法人では、拠点が一つのため作成していない。

(4) 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)

(5) 拠点区分事業活動明細書(別紙3( ))

(6) 拠点区分事業活動明細書(別紙3( ))

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営及び区社協実施事業拠点(社会福祉事業)

法人運営

ボランティアセンター事業

地区社協活動支援事業

福祉保健活動拠点運営

共同募金配分事業

善意銀行運営

送迎サービス事業

移動情報センター事業

権利擁護事業

地域福祉推進事業

ふれあい助成金配分事業

各種基金運営事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	357,000	356,999	1
車輛運搬具	2,599,551	2,599,550	1
器具及び備品	3,656,950	2,103,949	1,553,001
合 計	6,613,501	5,060,498	1,553,003

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12.関連当事者との取引の内容

該当なし

13.重要な偶発債務

該当なし

14.重要な後発事象

該当なし

15.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

### 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 横浜市緑区社会福祉協議会

(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	用途	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 横浜市緑区社会福祉協議会

(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	29	1,414,402	0	1,414,402		
区分小計		29	1,414,402	0	1,414,402		
合計		29	1,414,402	0	1,414,402		

- (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

社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

(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
【経費振替】助成金配分事業→たすけあい援護費(一般募金配分 金収入)	經常	0		0		0
【経費振替】助成金配分事業→地域福祉推進事業(一般募金配分 金収入)	經常	0		0		0
【経費振替】助成金配分事業→広報啓発(一般募金配分金収入)	經常	0		0		0
【経費振替】助成金配分事業→障害福祉事業(一般募金配分金収 入)	經常	0		0		0
横浜市健康福祉局 【ガイボラ】ガイボラ補助金(追加分)	經常	360,920		360,920		360,920
横浜市健康福祉局 【ガイボラ】ガイボラ補助金(第1四半期)	經常	517,140		517,140		517,140
横浜市健康福祉局 【ガイボラ】ガイボラ補助金(第2四半期)	經常	517,140		517,140		517,140
横浜市健康福祉局 【ガイボラ】ガイボラ補助金(第3四半期)	經常	517,140		517,140		517,140
横浜市健康福祉局 【ガイボラ】ガイボラ補助金(第4四半期)	經常	517,140		517,140		517,140
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 【法人】市社協補助金光熱水 費	經常	228,030		228,030		228,030
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 【災ボラ】区ボランティアセ ンター活動事業費	經常	30,000		30,000		30,000
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 【福祉教育】福祉教育推進事 業費	經常	30,000		30,000		30,000
(福)神奈川県共同募金会 年末たすけあい配分金収入	經常	5,649,145		5,649,145		5,649,145
(福)神奈川県共同募金会 火災見舞金配分金	經常	45,000		45,000		45,000

## 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

社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						法人運営及び区社協実施事業
(福)横浜市社会福祉協議会 【助成金】市社協補助金(助成金3,894,000+事務費66,000)	經常	3,960,000		3,960,000		3,960,000
(福)横浜市社会福祉協議会 共同募金地域福祉事業費配分	經常	3,625,145		3,625,145		3,625,145
(福)横浜市社会福祉協議会 地区社協活動費@50,000×11地区分	經常	550,000		550,000		550,000
(福)横浜市社会福祉協議会 市社協補助金(銀行振込手数料@70,000×1,消費税等申告書作成報酬費@28,437×1)	經常	98,437		98,437		98,437
(福)横浜市社会福祉協議会 市社協補助金収入(地域活動交流CO支援事業費@82,000×1)	經常	82,000		82,000		82,000
(福)横浜市社会福祉協議会 年末たすけあい留保金	經常	5,026,424		5,026,424		5,026,424
区分小計		21,753,661		21,753,661		21,753,661
合計		21,753,661		21,753,661		21,753,661

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

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

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 横浜市緑区社会福祉協議会

## 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 横浜市緑区社会福祉協議会

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 横浜市緑区社会福祉協議会

(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

法人名 社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				0
当期末残高				0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名	社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
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)															
機械及び装置															
紙折り機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	356,999	0	357,000	0	
機械及び装置 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	356,999	0	357,000	0	
車両運搬具															
日産バネットチェアキャブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,599,550	0	2,599,551	0	
車両運搬具 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,599,550	0	2,599,551	0	
器具及び備品															
ビデオカメラ(VICTOR GR-DVP7)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,784	0	190,785	0	
コレクター(丁合機:LION LC-400)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	665,699	490,000	665,700	490,000	
ワイヤレスマイク用アンプ(PanasonicWX-282C)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,434	0	162,435	0	
バッファロー NASシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,079	0	262,080	0	
自動体外式除細動器CR-Plus	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	296,999	0	297,000	0	
大型A1プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,839	0	186,840	0	
金庫(事務所内)	419,099	0	0	0	23,391	0	0	0	395,708	0	72,122	0	467,830	0	
超短焦点プロジェクター-RICOH PJ WX4153N	130,625	0	0	0	16,500	0	0	0	114,125	0	50,875	0	165,000	0	
AC金庫(事務所内)	117,365	0	0	0	6,550	0	0	0	110,815	0	20,195	0	131,010	0	
NAS(事務所内外付ハードディスク)	80,209	0	0	0	27,500	0	0	0	52,709	0	84,791	0	137,500	0	
事務所内机	215,313	0	0	0	24,607	0	0	0	190,706	0	55,364	0	246,070	0	
事務所内机NO.2	139,475	0	0	0	15,642	0	0	0	123,833	0	32,587	0	156,420	0	
事務所内机NO.3	127,107	0	0	0	8,563	0	0	0	118,544	0	9,276	0	127,820	0	
事務所内机NO.4	127,107	0	0	0	8,563	0	0	0	118,544	0	9,276	0	127,820	0	
自動体外式除細動器(AED)サマリタン	0	0	332,640	0	4,629	0	0	0	328,011	0	4,629	0	332,640	0	
器具及び備品 計	1,356,306	0	332,640	0	135,945	0	0	0	1,553,001	0	2,103,949	490,000	3,656,950	490,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,356,308	0	332,640	0	135,945	0	0	0	1,553,003	0	5,060,498	490,000	6,613,501	490,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
送迎サービス管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	
その他の固定資産 計	1,356,308	0	332,640	0	135,945	0	0	0	1,553,003	0	5,260,498	490,000	6,813,501	490,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,356,308	0	332,640	0	135,945	0	0	0	1,553,003	0	5,260,498	490,000	6,813,501	490,000	
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 横浜市緑区社会福祉協議会  
 拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 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	移動情報センター-事業	権利擁護事業
事業活動による収支	会費収入	2,439,380	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収入	2,109,280	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	302,000	0	0	0	0	0	0	0
	世帯賛助会費収入	28,100	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	1,414,402	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	1,414,402	0	0
	経常経費補助金収入	326,467	60,000	550,000	0	14,345,714	0	2,429,480	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,429,480	0
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,429,480	0
	市社協補助金収入	326,467	60,000	550,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	14,345,714	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	3,625,145	0	0	0
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	10,675,569	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	45,000	0	0	0
	受託金収入	4,465,000	0	0	17,529,557	0	0	8,463,701	249,000
	都道府県社協受託金収入	4,465,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収入	4,465,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	8,463,701	249,000
	区受託金収入	0	0	0	17,529,557	0	0	0	0
	区受託金収入	0	0	0	17,529,557	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	4,500	0	0	0	300,580
	参加費収入	0	0	0	4,500	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	300,580
	負担金収入	466,270	0	0	218,050	0	0	0	0
	負担金収入	466,270	0	0	218,050	0	0	0	0
	負担金収入	466,270	0	0	218,050	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	982	0	0	0	115	37	0	0
その他の収入	256,576	0	0	21,120	60,968	0	0	0	
受入研修費収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	246,576	0	0	21,120	60,968	0	0	0	
雑収入	246,576	0	0	21,120	60,968	0	0	0	
事業活動収入計(1)	7,954,675	60,000	550,000	17,773,227	14,406,797	1,414,439	10,893,181	549,580	
支出	人件費支出	3,041,080	0	0	9,323,076	190,296	0	5,834,377	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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

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	移動情報センター-事業	権利擁護事業
役員報酬支出	28,800	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	3,294,086	0	0	2,743,968	0
職員俸給	0	0	0	2,330,400	0	0	2,132,400	0
職員諸手当	0	0	0	896,726	0	0	503,548	0
通勤手当	0	0	0	66,960	0	0	108,020	0
職員賞与支出	0	0	0	848,265	0	0	602,047	0
非常勤職員給与支出	3,005,445	0	0	4,562,983	189,864	0	2,034,579	0
法定福利費支出	6,835	0	0	617,742	432	0	453,783	0
事業費支出	599,557	222,832	0	7,639,070	3,815,845	0	4,171,307	419,144
水道光熱費支出	0	0	0	1,445,604	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	78,244	222,172	0	677,329	310,100	0	598,342	112,118
消耗品費支出	78,244	222,172	0	396,189	310,100	0	165,145	12,318
器具什器費支出	0	0	0	281,140	0	0	433,197	99,800
保険料支出	2,520	0	0	40,170	14,000	0	120,615	0
賃借料支出	35,750	0	0	711,980	277,480	0	254,670	48,950
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	72,520
諸謝金費支出	94,760	0	0	29,000	97,916	0	1,754,500	0
旅費交通費支出	360	0	0	4,590	0	0	15,515	60,837
役職員旅費	360	0	0	4,590	0	0	15,515	60,837
印刷製本費支出	0	0	0	160,150	182,336	0	126,218	0
修繕費支出	0	0	0	896,767	0	0	0	0
通信運搬費支出	265,080	0	0	261,128	604,532	0	250,954	90,897
会議費支出	48,337	0	0	8,922	79,534	0	10,800	0
広報費支出	0	0	0	74,000	1,157,931	0	0	0
業務委託費支出	50,000	0	0	2,840,989	963,281	0	150,000	0
手数料支出	24,506	660	0	33,010	55,935	0	132,055	33,822
租税公課支出	0	0	0	455,431	2,800	0	757,638	0
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	70,000	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	2,393,289	0	0	67,020	0	0	15,408	130,436
福利厚生費支出(事務費)	34,000	0	0	13,570	0	0	6,000	0
旅費交通費支出(事務費)	196,202	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	20,524	0	0	6,150	0	0	9,408	5,036

支出

## 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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 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	移動情報センター事業	権利擁護事業
支出	事務消耗品費支出(事務費)	77,863	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出(事務費)	77,863	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出(事務費)	315,492	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出(事務費)	255,106	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出(事務費)	104,700	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出(事務費)	143,078	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出(事務費)	0	0	0	47,300	0	0	0	125,400
	業務委託費支出(事務費)	116,550	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出(事務費)	146,237	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出(事務費)	310,014	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出(事務費)	148,416	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出(事務費)	24,765	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出(事務費)	110,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出(事務費)	210,612	0	0	0	0	0	0	0
	車輛維持費支出(事務費)	178,850	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出(事務費)	880	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	588,636	0	0	411,421	166,835	0	872,089	0
	分担金支出	588,636	0	0	411,421	166,835	0	872,089	0
	助成金支出	408,000	0	550,000	0	12,049,111	860,000	0	0
	助成金支出	408,000	0	550,000	0	12,049,111	860,000	0	0
助成金支出	408,000	0	550,000	0	12,049,111	860,000	0	0	
事業活動支出計(2)	7,030,562	222,832	550,000	17,440,587	16,222,087	860,000	10,893,181	549,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	924,113	162,832	0	332,640	1,815,290	554,439	0	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	332,640	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	332,640	0	0	0	0

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 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	移動情報センター事業	権利擁護事業
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	332,640	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	332,640	0	0	0	0
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	162,832	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	162,832	0	0	0	0	0	0
支出	サービス区分間繰入金支出	247,350	0	0	0	0	480,000	0	0
	その他の活動支出計(8)	247,350	0	0	0	0	480,000	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	247,350	162,832	0	0	0	480,000	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		676,763	0	0	0	1,815,290	74,439	0	0
前期末支払資金残高(11)		5,163,878	0	0	0	12,208,648	3,923,910	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,840,641	0	0	0	10,393,358	3,998,349	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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業5 / 8  
(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	2,439,380	0	2,439,380		
	正会費収入	0	0	0	2,109,280	0	2,109,280		
	賛助会費収入	0	0	0	302,000	0	302,000		
	世帯賛助会費収入	0	0	0	28,100	0	28,100		
	寄附金収入	0	0	0	1,414,402	0	1,414,402		
	寄附金収入	0	0	0	1,414,402	0	1,414,402		
	経常経費補助金収入	82,000	3,960,000	0	21,753,661	0	21,753,661		
	市区町村補助金収入	0	0	0	2,429,480	0	2,429,480		
	横浜市補助金収入	0	0	0	2,429,480	0	2,429,480		
	市社協補助金収入	82,000	3,960,000	0	4,978,467	0	4,978,467		
	共同募金配分金収入	0	0	0	14,345,714	0	14,345,714		
	一般募金配分金収入	0	0	0	3,625,145	0	3,625,145		
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	10,675,569	0	10,675,569		
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	45,000	0	45,000		
	受託金収入	255,803	0	0	30,963,061	0	30,963,061		
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	4,465,000	0	4,465,000		
	神奈川県社協受託金収入	0	0	0	4,465,000	0	4,465,000		
	市社協受託金収入	200,000	0	0	8,912,701	0	8,912,701		
	区受託金収入	55,803	0	0	17,585,360	0	17,585,360		
	区受託金収入	55,803	0	0	17,585,360	0	17,585,360		
	事業収入	0	0	0	305,080	0	305,080		
	参加費収入	0	0	0	4,500	0	4,500		
	利用料収入	0	0	0	300,580	0	300,580		
	負担金収入	0	0	0	684,320	0	684,320		
	負担金収入	0	0	0	684,320	0	684,320		
	負担金収入	0	0	0	684,320	0	684,320		
	受取利息配当金収入	0	0	1,120	2,254	0	2,254		
その他の収入	0	0	0	338,664	0	338,664			
受入研修費収入	0	0	0	10,000	0	10,000			
雑収入	0	0	0	328,664	0	328,664			
雑収入	0	0	0	328,664	0	328,664			
事業活動収入計(1)		337,803	3,960,000	1,120	57,900,822	0	57,900,822		
支出	人件費支出	0	0	0	18,388,829	0	18,388,829		

## 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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業6 / 8  
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
役員報酬支出	0	0	0	28,800	0	28,800		
職員給料支出	0	0	0	6,038,054	0	6,038,054		
職員俸給	0	0	0	4,462,800	0	4,462,800		
職員諸手当	0	0	0	1,400,274	0	1,400,274		
通勤手当	0	0	0	174,980	0	174,980		
職員賞与支出	0	0	0	1,450,312	0	1,450,312		
非常勤職員給与支出	0	0	0	9,792,871	0	9,792,871		
法定福利費支出	0	0	0	1,078,792	0	1,078,792		
事業費支出	895,185	66,000	0	17,828,940	0	17,828,940		
水道光熱費支出	0	0	0	1,445,604	0	1,445,604		
消耗器具備品費支出	131,555	0	0	2,129,860	0	2,129,860		
消耗品費支出	131,555	0	0	1,315,723	0	1,315,723		
器具什器費支出	0	0	0	814,137	0	814,137		
保険料支出	1,120	0	0	178,425	0	178,425		
賃借料支出	0	0	0	1,328,830	0	1,328,830		
車輛費支出	0	0	0	72,520	0	72,520		
諸謝金費支出	70,000	0	0	2,046,176	0	2,046,176		
旅費交通費支出	27,455	0	0	108,757	0	108,757		
役職員旅費	27,455	0	0	108,757	0	108,757		
印刷製本費支出	124,286	0	0	592,990	0	592,990		
修繕費支出	0	0	0	896,767	0	896,767		
通信運搬費支出	27,358	20,985	0	1,520,934	0	1,520,934		
会議費支出	14,461	16,800	0	178,854	0	178,854		
広報費支出	0	0	0	1,231,931	0	1,231,931		
業務委託費支出	0	0	0	4,004,270	0	4,004,270		
手数料支出	5,225	28,215	0	313,428	0	313,428		
租税公課支出	3,095	0	0	1,218,964	0	1,218,964		
援護費・見舞金費支出	0	0	0	70,000	0	70,000		
雑支出	490,630	0	0	490,630	0	490,630		
事務費支出	7,136	0	0	2,613,289	0	2,613,289		
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	53,570	0	53,570		
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	196,202	0	196,202		
研修研究費支出(事務費)	7,136	0	0	48,254	0	48,254		

支出

## 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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業7 / 8  
(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	77,863	0	77,863		
	事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	77,863	0	77,863		
	印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	315,492	0	315,492		
	水道光熱費支出(事務費)	0	0	0	255,106	0	255,106		
	通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	104,700	0	104,700		
	会議費支出(事務費)	0	0	0	143,078	0	143,078		
	広報費支出(事務費)	0	0	0	172,700	0	172,700		
	業務委託費支出(事務費)	0	0	0	116,550	0	116,550		
	手数料支出(事務費)	0	0	0	146,237	0	146,237		
	保険料支出(事務費)	0	0	0	310,014	0	310,014		
	賃借料支出(事務費)	0	0	0	148,416	0	148,416		
	租税公課支出(事務費)	0	0	0	24,765	0	24,765		
	渉外費支出(事務費)	0	0	0	110,000	0	110,000		
	諸会費支出(事務費)	0	0	0	210,612	0	210,612		
	車輛維持費支出(事務費)	0	0	0	178,850	0	178,850		
	雑支出(事務費)	0	0	0	880	0	880		
	分担金支出	0	0	0	2,038,981	0	2,038,981		
	分担金支出	0	0	0	2,038,981	0	2,038,981		
	助成金支出	0	3,894,000	0	17,761,111	0	17,761,111		
	助成金支出	0	3,894,000	0	17,761,111	0	17,761,111		
助成金支出	0	3,894,000	0	17,761,111	0	17,761,111			
事業活動支出計(2)	902,321	3,960,000	0	58,631,150	0	58,631,150			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	564,518	0	1,120	730,328	0	730,328			
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	332,640	0	332,640		
	器具及び備品取得支出	0	0	0	332,640	0	332,640		

## 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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業8 / 8  
(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	332,640	0	332,640		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	332,640	0	332,640		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	564,518	0	0	727,350	727,350	0		
	その他の活動収入計(7)	564,518	0	0	727,350	727,350	0		
支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	727,350	727,350	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	727,350	727,350	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	564,518	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	1,120	1,062,968	0	1,062,968		
前期末支払資金残高(11)		0	0	1,731,896	23,028,332	0	23,028,332		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	1,733,016	21,965,364	0	21,965,364		



## 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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 6

(単位：円)

勘定科目		法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	移動情報センター-事業	権利擁護事業
サービス活動増減の部	会費収益	2,439,380	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収益	2,109,280	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	302,000	0	0	0	0	0	0	0
	世帯賛助会費収益	28,100	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,414,402	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,414,402	0	0
	経常経費補助金収益	326,467	60,000	550,000	0	14,345,714	0	2,429,480	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	2,429,480	0
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	2,429,480	0
	市社協補助金収益	326,467	60,000	550,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	14,345,714	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	3,625,145	0	0	0
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	10,675,569	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	45,000	0	0	0
	受託金収益	4,465,000	0	0	17,529,557	0	0	8,463,701	249,000
	都道府県社協受託金収益	4,465,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収益	4,465,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	8,463,701	249,000
	区受託金収益	0	0	0	17,529,557	0	0	0	0
	区受託金収益	0	0	0	17,529,557	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	4,500	0	0	0	300,580	
参加費収益	0	0	0	4,500	0	0	0	0	
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	300,580	
負担金収益	466,270	0	0	218,050	0	0	0	0	
負担金収益	466,270	0	0	218,050	0	0	0	0	
負担金収益	466,270	0	0	218,050	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	7,697,117	60,000	550,000	17,752,107	14,345,714	1,414,402	10,893,181	549,580	
費用	人件費	3,041,080	0	0	9,323,076	190,296	0	5,834,377	0
	役員報酬	28,800	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	3,294,086	0	0	2,743,968	0
	職員俸給	0	0	0	2,330,400	0	0	2,132,400	0
	職員諸手当	0	0	0	896,726	0	0	503,548	0
	通勤手当	0	0	0	66,960	0	0	108,020	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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 6

(単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	移動情報センター-事業	権利擁護事業
職員賞与	0	0	0	848,265	0	0	602,047	0
非常勤職員給与	3,005,445	0	0	4,562,983	189,864	0	2,034,579	0
法定福利費	6,835	0	0	617,742	432	0	453,783	0
事業費	599,557	222,832	0	7,639,070	3,815,845	0	4,171,307	419,144
水道光熱費	0	0	0	1,445,604	0	0	0	0
消耗器具備品費	78,244	222,172	0	677,329	310,100	0	598,342	112,118
消耗品費	78,244	222,172	0	396,189	310,100	0	165,145	12,318
器具什器費	0	0	0	281,140	0	0	433,197	99,800
保険料	2,520	0	0	40,170	14,000	0	120,615	0
賃借料	35,750	0	0	711,980	277,480	0	254,670	48,950
車輛費	0	0	0	0	0	0	0	72,520
諸謝金費	94,760	0	0	29,000	97,916	0	1,754,500	0
旅費交通費	360	0	0	4,590	0	0	15,515	60,837
役職員旅費	360	0	0	4,590	0	0	15,515	60,837
印刷製本費	0	0	0	160,150	182,336	0	126,218	0
修繕費	0	0	0	896,767	0	0	0	0
費用 通信運搬費	265,080	0	0	261,128	604,532	0	250,954	90,897
会議費	48,337	0	0	8,922	79,534	0	10,800	0
広報費	0	0	0	74,000	1,157,931	0	0	0
業務委託費	50,000	0	0	2,840,989	963,281	0	150,000	0
手数料	24,506	660	0	33,010	55,935	0	132,055	33,822
租税公課	0	0	0	455,431	2,800	0	757,638	0
援護費・見舞金費	0	0	0	0	70,000	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	2,393,289	0	0	67,020	0	0	15,408	130,436
福利厚生費(事務費)	34,000	0	0	13,570	0	0	6,000	0
旅費交通費(事務費)	196,202	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費(事務費)	20,524	0	0	6,150	0	0	9,408	5,036
事務消耗品費(事務費)	77,863	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	77,863	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費(事務費)	315,492	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(事務費)	255,106	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費(事務費)	104,700	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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 6

(単位：円)

勘定科目		法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	移動情報センター事業	権利擁護事業
費用	会議費(事務費)	143,078	0	0	0	0	0	0	0
	広報費(事務費)	0	0	0	47,300	0	0	0	125,400
	業務委託費(事務費)	116,550	0	0	0	0	0	0	0
	手数料(事務費)	146,237	0	0	0	0	0	0	0
	保険料(事務費)	310,014	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料(事務費)	148,416	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課(事務費)	24,765	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費(事務費)	110,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費(事務費)	210,612	0	0	0	0	0	0	0
	車輛維持費(事務費)	178,850	0	0	0	0	0	0	0
	雑費(事務費)	880	0	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	588,636	0	0	411,421	166,835	0	872,089	0
	分担金費用	588,636	0	0	411,421	166,835	0	872,089	0
	助成金費用	408,000	0	550,000	0	12,049,111	860,000	0	0
	助成金費用	408,000	0	550,000	0	12,049,111	860,000	0	0
	助成金費用	408,000	0	550,000	0	12,049,111	860,000	0	0
	減価償却費	108,266	0	0	21,129	0	0	0	6,550
	サービス活動費用計(2)	7,138,828	222,832	550,000	17,461,716	16,222,087	860,000	10,893,181	556,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	558,289	162,832	0	290,391	1,876,373	554,402	0	6,550
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	982	0	0	0	115	37	0	0
	その他のサービス活動外収益	256,576	0	0	21,120	60,968	0	0	0
	受入研修費収益	10,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	246,576	0	0	21,120	60,968	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	257,558	0	0	21,120	61,083	37	0	0
費用									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,558	0	0	21,120	61,083	37	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	815,847	162,832	0	311,511	1,815,290	554,439	0	6,550	

## 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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 6

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	2,439,380	0	2,439,380		
	正会費収益	0	0	0	2,109,280	0	2,109,280		
	賛助会費収益	0	0	0	302,000	0	302,000		
	世帯賛助会費収益	0	0	0	28,100	0	28,100		
	寄附金収益	0	0	0	1,414,402	0	1,414,402		
	寄附金収益	0	0	0	1,414,402	0	1,414,402		
	経常経費補助金収益	82,000	3,960,000	0	21,753,661	0	21,753,661		
	市区町村補助金収益	0	0	0	2,429,480	0	2,429,480		
	横浜市補助金収益	0	0	0	2,429,480	0	2,429,480		
	市社協補助金収益	82,000	3,960,000	0	4,978,467	0	4,978,467		
	共同募金配分金収益	0	0	0	14,345,714	0	14,345,714		
	一般募金配分金収益	0	0	0	3,625,145	0	3,625,145		
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	10,675,569	0	10,675,569		
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	45,000	0	45,000		
	受託金収益	255,803	0	0	30,963,061	0	30,963,061		
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	4,465,000	0	4,465,000		
	神奈川県社協受託金収益	0	0	0	4,465,000	0	4,465,000		
	市社協受託金収益	200,000	0	0	8,912,701	0	8,912,701		
	区受託金収益	55,803	0	0	17,585,360	0	17,585,360		
	区受託金収益	55,803	0	0	17,585,360	0	17,585,360		
	事業収益	0	0	0	305,080	0	305,080		
	参加費収益	0	0	0	4,500	0	4,500		
	利用料収益	0	0	0	300,580	0	300,580		
負担金収益	0	0	0	684,320	0	684,320			
負担金収益	0	0	0	684,320	0	684,320			
負担金収益	0	0	0	684,320	0	684,320			
サービス活動収益計(1)	337,803	3,960,000	0	57,559,904	0	57,559,904			
費用	人件費	0	0	0	18,388,829	0	18,388,829		
	役員報酬	0	0	0	28,800	0	28,800		
	職員給料	0	0	0	6,038,054	0	6,038,054		
	職員俸給	0	0	0	4,462,800	0	4,462,800		
	職員諸手当	0	0	0	1,400,274	0	1,400,274		
	通勤手当	0	0	0	174,980	0	174,980		

## 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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業5 / 6  
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
職員賞与	0	0	0	1,450,312	0	1,450,312		
非常勤職員給与	0	0	0	9,792,871	0	9,792,871		
法定福利費	0	0	0	1,078,792	0	1,078,792		
事業費	895,185	66,000	0	17,828,940	0	17,828,940		
水道光熱費	0	0	0	1,445,604	0	1,445,604		
消耗器具備品費	131,555	0	0	2,129,860	0	2,129,860		
消耗品費	131,555	0	0	1,315,723	0	1,315,723		
器具什器費	0	0	0	814,137	0	814,137		
保険料	1,120	0	0	178,425	0	178,425		
賃借料	0	0	0	1,328,830	0	1,328,830		
車輛費	0	0	0	72,520	0	72,520		
諸謝金費	70,000	0	0	2,046,176	0	2,046,176		
旅費交通費	27,455	0	0	108,757	0	108,757		
役職員旅費	27,455	0	0	108,757	0	108,757		
印刷製本費	124,286	0	0	592,990	0	592,990		
修繕費	0	0	0	896,767	0	896,767		
費用 通信運搬費	27,358	20,985	0	1,520,934	0	1,520,934		
会議費	14,461	16,800	0	178,854	0	178,854		
広報費	0	0	0	1,231,931	0	1,231,931		
業務委託費	0	0	0	4,004,270	0	4,004,270		
手数料	5,225	28,215	0	313,428	0	313,428		
租税公課	3,095	0	0	1,218,964	0	1,218,964		
援護費・見舞金費	0	0	0	70,000	0	70,000		
雑費	490,630	0	0	490,630	0	490,630		
事務費	7,136	0	0	2,613,289	0	2,613,289		
福利厚生費(事務費)	0	0	0	53,570	0	53,570		
旅費交通費(事務費)	0	0	0	196,202	0	196,202		
研修研究費(事務費)	7,136	0	0	48,254	0	48,254		
事務消耗品費(事務費)	0	0	0	77,863	0	77,863		
事務消耗品費(事務費)	0	0	0	77,863	0	77,863		
印刷製本費(事務費)	0	0	0	315,492	0	315,492		
水道光熱費(事務費)	0	0	0	255,106	0	255,106		
通信運搬費(事務費)	0	0	0	104,700	0	104,700		

## 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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業6 / 6  
(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	会議費(事務費)	0	0	0	143,078	0	143,078		
	広報費(事務費)	0	0	0	172,700	0	172,700		
	業務委託費(事務費)	0	0	0	116,550	0	116,550		
	手数料(事務費)	0	0	0	146,237	0	146,237		
	保険料(事務費)	0	0	0	310,014	0	310,014		
	賃借料(事務費)	0	0	0	148,416	0	148,416		
	租税公課(事務費)	0	0	0	24,765	0	24,765		
	渉外費(事務費)	0	0	0	110,000	0	110,000		
	諸会費(事務費)	0	0	0	210,612	0	210,612		
	車輛維持費(事務費)	0	0	0	178,850	0	178,850		
	雑費(事務費)	0	0	0	880	0	880		
	分担金費用	0	0	0	2,038,981	0	2,038,981		
	分担金費用	0	0	0	2,038,981	0	2,038,981		
	助成金費用	0	3,894,000	0	17,761,111	0	17,761,111		
	助成金費用	0	3,894,000	0	17,761,111	0	17,761,111		
	助成金費用	0	3,894,000	0	17,761,111	0	17,761,111		
	減価償却費	0	0	0	135,945	0	135,945		
	サービス活動費用計(2)	902,321	3,960,000	0	58,767,095	0	58,767,095		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	564,518	0	0	1,207,191	0	1,207,191		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	1,120	2,254	0	2,254		
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	338,664	0	338,664		
	受入研修費収益	0	0	0	10,000	0	10,000		
	雑収益	0	0	0	328,664	0	328,664		
	サービス活動外収益計(4)	0	0	1,120	340,918	0	340,918		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	1,120	340,918	0	340,918			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	564,518	0	1,120	866,273	0	866,273			

# 積立金・積立資産明細書

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 横浜市緑区社会福祉協議会

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
福祉事業基金積立金	38,330,000	0	0	38,330,000	
計	38,330,000	0	0	38,330,000	

(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
福祉事業基金積立資産	38,330,000	0	0	38,330,000	
計	38,330,000	0	0	38,330,000	

- (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

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

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	会費収入	162,832	【サービス区分振替】法人管理運営→VC事業
法人運営	地域福祉推進事業/生活困窮者支援事業	会費収入	45,026	【サービス区分振替】法人管理運営→生活困窮者支援事業
法人運営	地域福祉推進事業/地域福祉推進事業	会費収入	39,492	【サービス区分振替】法人管理運営→地域福祉推進事業
善意銀行運営	地域福祉推進事業/生活困窮者支援事業	善意銀行寄付金	332,236	【善銀】区社協食支援事業への配分
善意銀行運営	地域福祉推進事業/生活困窮者支援事業	善意銀行寄付金	147,764	【善銀】区社協食支援事業への配分

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

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 横浜市緑区社会福祉協議会

拠点区分

(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(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。