



社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

令和7年度

収入支出決算書

～共に支えられ生きていく、地域共生社会の実現に向けて～



令和7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	14,686,995	11,562,861	3,124,134	0	1,627,780	△ 1,627,780	215,469	248,066	△ 32,597	14,902,464	13,438,707	0	1,463,757	14,111,492	15,575,249
ボランティアセンター事業	114,800	140,797	△ 25,997	0	0	0	25,997	0	25,997	140,797	140,797	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	950,000	956,600	△ 6,600	0	0	0	6,600	0	6,600	956,600	956,600	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	16,367,953	16,367,953	0	0	0	0	485,008	485,008	0	16,852,961	16,852,961	0	0	0	0
共同募金配分事業	9,433,637	11,111,657	△ 1,678,020	0	0	0	250,000	0	250,000	9,683,637	11,111,657	0	△ 1,428,020	5,404,315	3,976,295
善意銀行運営	1,110,841	3,028,200	△ 1,917,359	0	0	0	0	62,829	△ 62,829	1,110,841	3,091,029	0	△ 1,980,188	18,214,723	16,234,535
権利擁護事業	1,982,850	1,585,473	397,377	0	397,377	△ 397,377	0	0	0	1,982,850	1,982,850	0	0	0	0
移動情報センター事業	13,777,236	13,777,236	0	0	0	0	0	0	0	13,777,236	13,777,236	0	0	0	0
地域福祉推進事業	532,000	1,214,829	△ 682,829	0	0	0	932,829	250,000	682,829	1,464,829	1,464,829	0	0	0	0
あさひふれあい助成金 配分事業	5,887,800	5,887,800	0	0	0	0	0	0	0	5,887,800	5,887,800	0	0	0	0
福祉基金	166,941	0	166,941	0	0	0	20,870,000	20,886,257	△ 16,257	21,036,941	20,886,257	0	150,684	11,290,423	11,441,107
合計	65,011,053	65,633,406	△ 622,353	0	2,025,157	△ 2,025,157	22,785,903	21,932,160	853,743	87,796,956	89,590,723	0	△ 1,793,767	49,020,953	47,227,186
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 1,915,903	△ 1,915,903	0	△ 1,915,903	△ 1,915,903	0	0	0	0
拠点区分合計	65,011,053	65,633,406	△ 622,353	0	2,025,157	△ 2,025,157	20,870,000	20,016,257	853,743	85,881,053	87,674,820	0	△ 1,793,767	49,020,953	47,227,186

法人単位資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	6,717,130	49,870	
	分担金収入	172,000	172,590	△590	
	寄附金収入	701,000	1,085,677	△384,677	
	経常経費補助金収入	22,471,000	22,143,365	327,635	
	受託金収入	33,117,000	32,999,173	117,827	
	事業収入	392,000	486,650	△94,650	
	負担金収入	1,162,000	1,131,613	30,387	
	受取利息配当金収入	167,000	167,691	△691	
	その他の収入	26,000	107,164	△81,164	
	事業活動収入計(1)	64,975,000	65,011,053	△36,053	
	支出				
	人件費支出	27,980,000	23,322,344	4,657,656	
施設整備等による収支	事業費支出	23,560,000	20,107,714	3,452,286	
	事務費支出	3,654,000	3,308,741	345,259	
	分担金支出	1,459,000	1,318,652	140,348	
	助成金支出	19,092,000	17,201,000	1,891,000	
	負担金支出	999,000	374,955	624,045	
	事業活動支出計(2)	76,744,000	65,633,406	11,110,594	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,769,000	△622,353	△11,146,647	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	150,000	2,025,157	△1,875,157	
	施設整備等支出計(5)	150,000	2,025,157	△1,875,157	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△2,025,157	1,875,157	
	収入				
	積立資産取崩収入	21,200,000	20,870,000	330,000	
	その他の活動収入計(7)	21,200,000	20,870,000	330,000	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	30,000,000	20,016,257	9,983,743	
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	20,016,257	9,983,743	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,800,000	853,743	△9,653,743	
予備費支出(10)		28,303,000	-	28,303,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△49,022,000	△1,793,767	△47,228,233	
前期末支払資金残高(12)		49,022,000	49,020,953	1,047	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	47,227,186	△47,227,186	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	6,717,130	6,706,500	10,630
	分担金収益	172,590	172,590	0
	寄附金収益	1,085,677	610,850	474,827
	経常経費補助金収益	22,143,365	22,437,662	△294,297
	受託金収益	32,999,173	29,266,693	3,732,480
	事業収益	486,650	482,710	3,940
	負担金収益	1,131,613	1,150,575	△18,962
	サービス活動収益計(1)	64,736,198	60,827,580	3,908,618
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	23,322,344	22,726,536	595,808
	事業費	20,107,714	16,490,866	3,616,848
	事務費	3,308,741	3,451,550	△142,809
	分担金費用	1,318,652	1,309,964	8,688
	助成金費用	17,201,000	17,588,000	△387,000
	負担金費用	374,955	384,387	△9,432
	減価償却費	510,950	486,787	24,163
	サービス活動費用計(2)	66,144,356	62,438,090	3,706,266
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,408,158	△1,610,510	202,352
	収益			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	167,691	119,950	47,741
	その他のサービス活動外収益	107,164	86,695	20,469
	サービス活動外収益計(4)	274,855	206,645	68,210
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	150	△150
	サービス活動外費用計(5)	0	150	△150
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	274,855	206,495	68,360
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,133,303	△1,404,015	270,712
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	0	1	△1
	その他の特別損失	0	1,254	△1,254
	特別費用計(9)	0	1,255	△1,255
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,255	1,255
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,133,303	△1,405,270	271,967
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,121,434	41,716,964	9,404,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,988,131	40,311,694	9,676,437
	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)	20,870,000	10,810,000	10,060,000
	その他の積立金積立額(17)	20,016,257	260	20,015,997
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,841,874	51,121,434	△279,560

法人単位貸借対照表
令和8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	53,253,798	54,105,406	△851,608	流動負債	6,026,612	5,084,453	942,159
現金預金	52,188,382	53,125,943	△937,561	事業未払金	5,038,845	4,332,403	706,442
事業未収金	85,167	786,568	△701,401	その他の未払金	594,317	300,000	294,317
未収金	651,062	0	651,062	預り金	393,450	452,050	△58,600
未収収益	8,597	12,453	△3,856	負債の部合計	6,026,612	5,084,453	942,159
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払金	42,440	40,520	1,920	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	278,150	139,922	138,228	その他の積立金	124,492,500	125,346,243	△853,743
仮払金	0	0	0	福祉基金積立金	124,492,500	125,346,243	△853,743
固定資産	131,107,188	130,446,724	660,464	次期繰越活動増減差額	50,841,874	51,121,434	△279,560
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,133,303	△1,405,270	271,967
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	128,107,188	127,446,724	660,464				
車輜運搬具	376,339	1	376,338				
器具及び備品	3,203,049	2,065,180	1,137,869				
福祉基金積立資産	124,492,500	125,346,243	△853,743				
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	178,334,374	179,467,677	△1,133,303
資産の部合計	184,360,986	184,552,130	△191,144	負債及び純資産の部合計	184,360,986	184,552,130	△191,144

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7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	収入				
	会費収入	6,767,000	6,717,130	49,870	
	正会費収入	1,560,000	1,570,000	△10,000	
	賛助会費収入	5,207,000	5,147,130	59,870	
	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	701,000	1,085,677	△384,677	
	寄附金収入	700,000	1,085,677	△385,677	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	22,471,000	22,143,365	327,635	
	市区町村補助金収入	5,260,000	4,966,403	293,597	
	横浜市補助金収入	5,260,000	4,966,403	293,597	
	市社協補助金収入	7,538,000	7,543,325	△5,325	
	共同募金配分金収入	9,473,000	9,433,637	39,363	
	一般募金配分金収入	4,316,000	4,315,700	300	
	年末たすけあい配分金収入	5,057,000	5,057,937	△937	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	60,000	40,000	
	助成金収入	200,000	200,000	0	
	神奈川県社協助成金収入	200,000	200,000	0	
	受託金収入	33,117,000	32,999,173	117,827	
	市区町村受託金収入	16,222,000	16,103,340	118,660	
	横浜市受託金収入	16,222,000	16,103,340	118,660	
	都道府県社協受託金収入	6,304,000	6,304,000	0	
	神奈川県社協受託金収入	6,304,000	6,304,000	0	
	市社協受託金収入	10,591,000	10,591,833	△833	
	横浜市社協受託金収入	10,591,000	10,591,833	△833	
	事業収入	392,000	486,650	△94,650	
	利用料収入	302,000	401,850	△99,850	
	手数料収入	90,000	84,800	5,200	
	負担金収入	1,162,000	1,131,613	30,387	
	負担金収入	1,162,000	1,131,613	30,387	
	利用料等負担金収入	247,000	227,741	19,259	
	負担金収入	915,000	903,872	11,128	
	受取利息配当金収入	167,000	167,691	△691	
	その他の収入	26,000	107,164	△81,164	
	受入研修費収入	0	82,000	△82,000	
	雑収入	26,000	25,164	836	
	雑収入	26,000	25,164	836	
	事業活動収入計(1)	64,975,000	65,011,053	△36,053	
	支出				
	人件費支出	27,980,000	23,322,344	4,657,656	
	職員給料支出	6,560,000	6,938,075	△378,075	
	職員俸給	4,900,000	5,161,200	△261,200	
	職員諸手当	1,300,000	1,473,335	△173,335	
	通勤手当	360,000	303,540	56,460	
	職員賞与支出	1,700,000	1,798,403	△98,403	
	非常勤職員給与支出	17,563,000	12,637,190	4,925,810	
	法定福利費支出	2,157,000	1,948,676	208,324	
	事業費支出	23,560,000	20,107,714	3,452,286	
	水道光熱費支出	1,662,000	1,110,840	551,160	

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7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	1,941,000	1,909,743	31,257	
	消耗品費支出	1,711,000	1,542,653	168,347	
	器具什器費支出	230,000	367,090	△137,090	
	保険料支出	239,000	227,013	11,987	
	賃借料支出	1,148,000	1,132,083	15,917	
	車輛費支出	191,000	234,787	△43,787	
	諸謝金費支出	5,396,000	5,125,404	270,596	
	旅費交通費支出	334,000	292,627	41,373	
	役職員旅費	324,000	292,627	31,373	
	委員等旅費	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	2,878,000	1,642,391	1,235,609	
	修繕費支出	320,000	0	320,000	
	通信運搬費支出	2,109,000	1,886,478	222,522	
	会議費支出	129,000	92,482	36,518	
	広報費支出	1,955,000	1,954,100	900	
	業務委託費支出	3,416,000	2,865,754	550,246	
	手数料支出	406,000	321,606	84,394	
	租税公課支出	1,196,000	1,189,886	6,114	
	援護費・見舞金費支出	240,000	122,520	117,480	
	事務費支出	3,654,000	3,308,741	345,259	
	福利厚生費支出（事務費）	12,000	16,928	△4,928	
	旅費交通費支出（事務費）	99,000	23,878	75,122	
	研修研究費支出（事務費）	29,000	19,868	9,132	
	事務消耗品費支出（事務費）	530,000	384,358	145,642	
	事務消耗品費支出（事務費）	330,000	184,358	145,642	
	器具什器費支出（事務費）	200,000	200,000	0	
	印刷製本費支出（事務費）	950,000	777,491	172,509	
	水道光熱費支出（事務費）	239,000	260,567	△21,567	
	修繕費支出（事務費）	50,000	74,826	△24,826	
	通信運搬費支出（事務費）	217,000	236,317	△19,317	
	会議費支出（事務費）	171,000	132,246	38,754	
	業務委託費支出（事務費）	154,000	195,083	△41,083	
	手数料支出（事務費）	148,000	143,330	4,670	
	保険料支出（事務費）	132,000	179,794	△47,794	
	賃借料支出（事務費）	263,000	262,095	905	
	租税公課支出（事務費）	48,000	91,734	△43,734	
	保守料支出（事務費）	103,000	50,366	52,634	
	渉外費支出（事務費）	60,000	95,200	△35,200	
	諸会費支出（事務費）	333,000	364,660	△31,660	
	車輛維持費支出（事務費）	116,000	0	116,000	
	分担金支出	1,459,000	1,318,652	140,348	
	分担金支出	1,459,000	1,318,652	140,348	
	助成金支出	19,092,000	17,201,000	1,891,000	
	助成金支出	19,092,000	17,201,000	1,891,000	
	助成金支出	19,092,000	17,201,000	1,891,000	
	負担金支出	999,000	374,955	624,045	
	負担金支出	999,000	374,955	624,045	
	負担金支出	999,000	374,955	624,045	

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7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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		事業活動支出計(2)	76,744,000	65,633,406	11,110,594	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,769,000	△622,353	△11,146,647	
	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	150,000	2,025,157	△1,875,157	
		車輛運搬具取得支出	0	392,700	△392,700	
		器具及び備品取得支出	150,000	1,632,457	△1,482,457	
		施設整備等支出計(5)	150,000	2,025,157	△1,875,157	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150,000	△2,025,157	1,875,157	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,200,000	20,870,000	330,000
福祉基金積立資産取崩収入			21,200,000	20,870,000	330,000	
公共債（福祉基金）取崩収入			20,000,000	20,000,000	0	
普通預金（福祉基金）取崩収入			1,200,000	870,000	330,000	
その他の活動収入計(7)			21,200,000	20,870,000	330,000	
支出		積立資産支出	30,000,000	20,016,257	9,983,743	
		福祉基金積立資産支出	30,000,000	20,016,257	9,983,743	
		定額貯金（福祉基金）積立支出	0	0	0	
		定期預金（福祉基金）積立支出	0	16,257	△16,257	
		公共債（福祉基金）積立支出	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	30,000,000	20,016,257	9,983,743	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,800,000	853,743	△9,653,743	
予備費支出(10)		28,303,000	-	28,303,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△49,022,000	△1,793,767	△47,228,233		
前期末支払資金残高(12)		49,022,000	49,020,953	1,047		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	47,227,186	△47,227,186		

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7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 横浜市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	収益			
	会費収益	6,717,130	6,706,500	10,630
	正会費収益	1,570,000	1,570,000	0
	賛助会費収益	5,147,130	5,136,500	10,630
	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	1,085,677	610,850	474,827
	寄附金収益	1,085,677	610,850	474,827
	経常経費補助金収益	22,143,365	22,437,662	△294,297
	市区町村補助金収益	4,966,403	4,681,980	284,423
	横浜市補助金収益	4,966,403	4,681,980	284,423
	市社協補助金収益	7,543,325	7,752,700	△209,375
	共同募金配分金収益	9,433,637	9,902,982	△469,345
	一般募金配分金収益	4,315,700	4,626,981	△311,281
	年末たすけあい配分金収益	5,057,937	5,256,001	△198,064
	たすけあい福祉資金配分金収益	60,000	20,000	40,000
	助成金収益	200,000	100,000	100,000
	神奈川県社協助成金収益	200,000	100,000	100,000
	受託金収益	32,999,173	29,266,693	3,732,480
	市区町村受託金収益	16,103,340	15,257,082	846,258
	横浜市受託金収益	16,103,340	15,257,082	846,258
	都道府県社協受託金収益	6,304,000	4,923,000	1,381,000
	神奈川県社協受託金収益	6,304,000	4,923,000	1,381,000
	横浜市社協受託金収益	10,591,833	9,086,611	1,505,222
	事業収益	486,650	482,710	3,940
	利用料収益	401,850	391,210	10,640
	手数料収益	84,800	91,500	△6,700
	負担金収益	1,131,613	1,150,575	△18,962
	負担金収益	1,131,613	1,150,575	△18,962
	利用料等負担金収益	227,741	243,716	△15,975
	負担金収益	903,872	906,859	△2,987
	サービス活動収益計(1)	64,736,198	60,827,580	3,908,618
費用	人件費	23,322,344	22,726,536	595,808
	職員給料	6,938,075	6,441,249	496,826
	職員俸給	5,161,200	4,946,400	214,800
	職員諸手当	1,473,335	1,182,229	291,106
	通勤手当	303,540	312,620	△9,080
	職員賞与	1,798,403	1,850,489	△52,086
	非常勤職員給与	12,637,190	12,629,010	8,180
	法定福利費	1,948,676	1,805,788	142,888
	事業費	20,107,714	16,490,866	3,616,848
	水道光熱費	1,110,840	1,022,938	87,902
	消耗器具備品費	1,909,743	1,246,260	663,483
	消耗品費	1,542,653	751,984	790,669
	器具什器費	367,090	494,276	△127,186
	保険料	227,013	168,004	59,009
	賃借料	1,132,083	1,095,078	37,005
	車輛費	234,787	140,366	94,421
	諸謝金費	5,125,404	4,731,738	393,666
	旅費交通費	292,627	248,216	44,411

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	292,627	244,666	47,961
	委員等旅費	0	3,550	△3,550
	印刷製本費	1,642,391	500,390	1,142,001
	修繕費	0	33,000	△33,000
	通信運搬費	1,886,478	1,608,503	277,975
	会議費	92,482	59,225	33,257
	広報費	1,954,100	1,953,550	550
	業務委託費	2,865,754	2,261,720	604,034
	手数料	321,606	283,518	38,088
	租税公課	1,189,886	1,098,000	91,886
	援護費・見舞金費	122,520	40,360	82,160
	事務費	3,308,741	3,451,550	△142,809
	福利厚生費（事務費）	16,928	26,170	△9,242
	旅費交通費（事務費）	23,878	15,682	8,196
	研修研究費（事務費）	19,868	23,420	△3,552
	事務消耗品費（事務費）	384,358	231,673	152,685
	事務消耗品費（事務費）	184,358	231,673	△47,315
	器具什器費（事務費）	200,000	0	200,000
	印刷製本費（事務費）	777,491	900,222	△122,731
	水道光熱費（事務費）	260,567	239,948	20,619
	修繕費（事務費）	74,826	0	74,826
	通信運搬費（事務費）	236,317	437,436	△201,119
	会議費（事務費）	132,246	132,996	△750
	業務委託費（事務費）	195,083	273,167	△78,084
	手数料（事務費）	143,330	171,740	△28,410
	保険料（事務費）	179,794	163,150	16,644
	賃借料（事務費）	262,095	324,300	△62,205
	租税公課（事務費）	91,734	74,900	16,834
	保守料（事務費）	50,366	70,368	△20,002
	渉外費（事務費）	95,200	31,000	64,200
	諸会費（事務費）	364,660	341,978	22,682
	車輛維持費（事務費）	0	△6,600	6,600
	分担金費用	1,318,652	1,309,964	8,688
	分担金費用	1,318,652	1,309,964	8,688
	助成金費用	17,201,000	17,588,000	△387,000
	助成金費用	17,201,000	17,588,000	△387,000
	助成金費用	17,201,000	17,588,000	△387,000
	負担金費用	374,955	384,387	△9,432
	負担金費用	374,955	384,387	△9,432
	負担金費用	374,955	384,387	△9,432
	減価償却費	510,950	486,787	24,163
	サービス活動費用計(2)	66,144,356	62,438,090	3,706,266
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,408,158	△1,610,510	202,352
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	167,691	119,950	47,741
	その他のサービス活動外収益	107,164	86,695	20,469
	受入研修費収益	82,000	20,000	62,000
	雑収益	25,164	66,695	△41,531
	サービス活動外収益計(4)	274,855	206,645	68,210
費用	その他のサービス活動外費用	0	150	△150

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7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 横浜市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	0	150	△150
	サービス活動外費用計(5)	0	150	△150
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	274,855	206,495	68,360
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,133,303	△1,404,015	270,712
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	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	その他の特別損失	0	1,254	△1,254
	その他の特別損失	0	1,254	△1,254
	特別費用計(9)	0	1,255	△1,255
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,255	1,255
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,133,303	△1,405,270	271,967
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,121,434	41,716,964	9,404,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,988,131	40,311,694	9,676,437
	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)	20,870,000	10,810,000	10,060,000
	福祉基金積立金取崩額	20,870,000	10,810,000	10,060,000
	その他の積立金積立額(17)	20,016,257	260	20,015,997
	福祉基金積立金積立額	20,016,257	260	20,015,997
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,841,874	51,121,434	△279,560

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

令和8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 / 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	53,253,798	54,105,406	△851,608	流動負債	6,026,612	5,084,453	942,159
現金預金	52,188,382	53,125,943	△937,561	事業未払金	5,038,845	4,332,403	706,442
事業未収金	85,167	786,568	△701,401	その他の未払金	594,317	300,000	294,317
未収金	651,062	0	651,062	預り金	393,450	452,050	△58,600
未収収益	8,597	12,453	△3,856	負債の部合計	6,026,612	5,084,453	942,159
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払金	42,440	40,520	1,920	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	278,150	139,922	138,228	その他の積立金	124,492,500	125,346,243	△853,743
仮払金	0	0	0	福祉基金積立金	124,492,500	125,346,243	△853,743
固定資産	131,107,188	130,446,724	660,464	次期繰越活動増減差額	50,841,874	51,121,434	△279,560
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,133,303	△1,405,270	271,967
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	128,107,188	127,446,724	660,464				
車輻運搬具	376,339	1	376,338				
器具及び備品	3,203,049	2,065,180	1,137,869				
福祉基金積立資産	124,492,500	125,346,243	△853,743				
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	178,334,374	179,467,677	△1,133,303
資産の部合計	184,360,986	184,552,130	△191,144	負債及び純資産の部合計	184,360,986	184,552,130	△191,144

財産目録
令和8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

(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		—	—	—	—	52,188,382
現金		—	—	—	—	7,000
その他の現金		—	—	—	—	7,000
1 その他の現金		—	釣銭	—	—	7,000
預貯金		—	—	—	—	52,181,382
普通預金		—	—	—	—	52,181,382
1 一般会計No.0121248		—	運転資金として	—	—	20,439,293
2 特別会計No.0121255		—	—	—	—	4,066,447
3 善意銀行No.0094105		—	—	—	—	16,234,535
4 福祉基金果実No.0865354		—	—	—	—	11,441,107
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ほか	—	—	85,167
未収金		—	—	—	—	651,062
未収収益		—	福祉保健活動拠点負担金収入	—	—	8,597
立替金		—	—	—	—	0
前払金		—	駐車場賃借料・月間福祉購読料	—	—	42,440
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	—	—	278,150
仮払金		—	—	—	—	0
流動資産合計						53,253,798
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—	—	—	—	3,000,000
基本財産特定預金		—	—	—	—	3,000,000
定期預金（一般会計）		—	基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	スバル ディアスワゴン 他	—	—	2,554,224	2,177,885	376,339
器具及び備品	GLORY製硬貨計算機 他	—	—	6,690,685	3,487,636	3,203,049
福祉基金積立資産		—	—	—	—	124,492,500
定期預金（福祉基金）横信No.0811367		—	ふれあい助成金配分事業	—	—	13,022,500
定期預金（福祉基金）浜銀No.5054355		—	—	—	—	3,000,000
公共債（福祉基金）		—	—	—	—	20,000,000
神奈川県債		—	—	—	—	20,000,000
普通預金（福祉基金）		—	—	—	—	88,470,000
福祉基金 浜銀No.0865354		—	あさひ子どもの未来応援助成金配分事業およびふれあい助成金配分事業	—	—	88,470,000
差入保証金		—	—	—	—	26,000
その他の固定資産		—	—	—	—	9,300
リサイクル料預け金		—	—	—	—	9,300
その他の固定資産合計						128,107,188
固定資産合計						131,107,188
資産合計						184,360,986
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	5,038,845
その他の未払金		—	—	—	—	594,317
預り金		—	—	—	—	393,450
流動負債合計						6,026,612
固定負債合計						0
負債合計						6,026,612
差引純資産						178,334,374

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の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。

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）による。
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの一該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
定額法による減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価格を0円とした定額法による減価償却を実施している。
- ③ リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・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(Ⅹ))
- (8) 拠点区分別事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
- (9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営及び区社協実施事業拠点（社会福祉事業）

法人運営
ボランティアセンター事業
地区社協活動支援事業
福祉保健活動拠点運営
共同募金配分金事業
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	2,554,224	2,177,885	376,339
器具及び備品	6,690,685	3,487,636	3,203,049
合 計	9,244,909	5,665,521	3,579,388

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268回公募公債	20,000,000	18,640,240	△1,359,760
合 計	20,000,000	18,640,240	△1,359,760

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

監事監査報告書

令和 8 年 5 月 25 日

社会福祉法人
横浜市旭区社会福祉協議会
会 長 渡邊 多喜男 様

監事 梅原 美千子

監事 末村 祐代

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。