

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	4,579,767,510	4,775,140,422	-195,372,912	流動負債	1,788,126,096	1,905,097,400	-116,971,304
現金預金	3,656,762,703	3,792,846,068	-136,083,365	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	546,582,622	654,747,796	-108,165,174
事業未収金	267,557,708	283,988,387	-16,430,679	その他の未払金	484,018,881	428,432,097	55,586,784
未収金	93,539,448	111,686,008	-18,146,560	支払手形			0
未収補助金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	22,107,208	14,249,165	7,858,043	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	1,671,767	1,746,537	-74,770	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	550,000,000	550,000,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	2,050,703	1,969,006	81,697	未返還金			0
前払金	888,367	1,163,954	-275,587	預り金	1,093,286	37,313,134	-36,219,848
前払費用	2,391,001	2,931,238	-540,237	職員預り金	20,011,760	53,646,552	-33,634,792
前払費用（非資金）			0	前受金	923,870	936,140	-12,270
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	532,798,605	564,560,059	-31,761,454	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	185,495,677	180,021,681	5,473,996
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	57,020,363,473	57,523,382,982	-503,019,509	固定負債	53,613,921,935	54,118,625,914	-504,703,979
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	57,017,363,473	57,520,382,982	-503,019,509	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	4,370,000,000	4,920,000,000	-550,000,000
建物	1,254,396,578	1,267,412,890	-13,016,312	リース債務			0
構築物	12,920,623	13,779,701	-859,078	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	1,927,469,615	1,999,140,199	-71,670,584
車輜運搬具	353,417	335,727	17,690	年金共済引当金			0
器具及び備品	20,333,480	16,970,460	3,363,020	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金	47,316,452,320	47,199,485,715	116,966,605
権利	126,352	194,943	-68,591	その他の固定負債			0
ソフトウェア	45,180,123	70,388,580	-25,208,457	負債の部合計	55,402,048,031	56,023,723,314	-621,675,283
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券	1,953,034	1,781,380	171,654	基本金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金	3,108,864,516	3,108,864,516	0
長期貸付金	3,024,542,750	3,551,832,050	-527,289,300	障害者年記念基金	959,833,050	959,833,050	0
貸付金			0	よこはま あいあい基金	1,636,946,418	1,636,946,418	0
保育士修学資金貸付金	106,571,000	92,242,000	14,329,000	福祉基金	473,989,964	473,989,964	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	47,048,785	47,043,941	4,844	横浜市交付金			0
退職給付引当資産	1,927,469,615	1,999,140,199	-71,670,584	在宅障害児者福祉基金	38,095,084	38,095,084	0
長期預り金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,610,134,081	1,580,512,950	29,621,131
障害者年記念基金積立資産	959,833,050	959,833,050	0	国庫補助金等特別積立金	1,241,039,030	1,246,235,023	-5,195,993
よこはまあいあい基金積立資産	1,636,946,418	1,636,946,418	0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）	266,175,779	220,077,075	46,098,704
福祉基金積立資産	473,989,964	473,989,964	0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）	102,919,272	114,200,852	-11,281,580
在宅障害児者福祉基金積立資産	38,095,084	38,095,084	0	その他の積立金	151,131,160	150,891,160	240,000
修繕積立資産	9,365,181	9,125,181	240,000	修繕積立金	9,365,181	9,125,181	240,000
退職給与積立資産			0	退職給与積立金			0
欠損補てん積立資産	121,765,979	121,765,979	0	欠損補てん積立金	121,765,979	121,765,979	0
財務調整積立資産			0	財務調整積立金			0
年金共済積立資産			0	災害積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職共済事業管理資産	47,316,452,320	47,199,485,715	116,966,605	次期繰越活動増減差額	1,324,953,195	1,431,531,464	-106,578,269
災害積立資産	20,000,000	20,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-106,338,269	-30,561,785	-75,776,484
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	19,720	19,720	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	6,198,082,952	6,274,800,090	-76,717,138
資産の部合計	61,600,130,983	62,298,523,404	-698,392,421	負債及び純資産の部合計	61,600,130,983	62,298,523,404	-698,392,421

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	19,492,000	19,441,000	51,000
	分担金収益	12,825,712	38,614,446	-25,788,734
	寄附金収益	65,265,232	40,327,890	24,937,342
	経常経費補助金収益	5,048,677,269	5,086,994,044	-38,316,775
	受託金収益	2,337,358,942	2,301,904,286	35,454,656
	貸付事業収益	4,500	17,315	-12,815
	事業収益	198,861,500	185,728,410	13,133,090
	負担金収益	4,077,453	3,869,310	208,143
	退職共済事業収益	35,971,537	40,005,046	-4,033,509
	介護保険事業収益	1,634,779,181	1,669,526,911	-34,747,730
	その他の収益	10,218	6,590	3,628
	サービス活動収益計（１）	9,357,323,544	9,386,435,248	-29,111,704
	費用			
	人件費	4,280,565,284	4,208,145,641	72,419,643
	事業費	1,673,601,858	1,630,462,421	43,139,437
	事務費	98,408,618	94,836,803	3,571,815
	利用者負担軽減額	562,731	421,562	141,169
	退職共済事業費用	7,681,549	9,473,790	-1,792,241
	分担金費用	252,700	459,528	-206,828
	助成金費用	3,495,084,149	3,552,136,110	-57,051,961
	負担金費用	500,396	4,378,607	-3,878,211
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	123,938,467	124,450,646	-512,179
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-135,229,706	-134,752,162	-477,544
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	9,545,366,046	9,490,012,946	55,353,100
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-188,042,502	-103,577,698	-84,464,804
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	14,085,355	15,452,022	-1,366,667
	受取利息配当金収益	60,680,265	56,471,833	4,208,432
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	243,236,577	5,997,661,511	-5,754,424,934
	サービス活動外収益計（４）	318,002,197	6,069,585,366	-5,751,583,169
	費用			
	支払利息	14,085,355	15,452,022	-1,366,667
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	222,242,601	5,980,767,214	-5,758,524,613
	サービス活動外費用計（５）	236,327,956	5,996,219,236	-5,759,891,280
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	81,674,241	73,366,130	8,308,111
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-106,368,261	-30,211,568	-76,156,693

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	79, 225, 837	54, 363, 559	24, 862, 278
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		貸付資金補助金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		年金共済事業特別会計繰入金収益	0	0	0
		一般会計繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	85, 655, 000	107, 599, 328	-21, 944, 328
		特別収益計（８）	164, 880, 837	161, 962, 887	2, 917, 950
費用	減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	8	354, 885	-354, 877
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	164, 850, 837	161, 640, 559	3, 210, 278
		災害損失	0	0	0
		年金共済事業特別会計繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	317, 660	-317, 660
		特別費用計（９）	164, 850, 845	162, 313, 104	2, 537, 741
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	29, 992	-350, 217	380, 209
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-106, 338, 269	-30, 561, 785	-75, 776, 484
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1, 431, 531, 464	1, 462, 333, 249	-30, 801, 785
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1, 325, 193, 195	1, 431, 771, 464	-106, 578, 269
	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）		240, 000	240, 000	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		1, 324, 953, 195	1, 431, 531, 464	-106, 578, 269

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,040,000	19,492,000	1,548,000	
	分担金収入	17,964,000	12,825,712	5,138,288	
	寄附金収入	95,030,000	65,265,232	29,764,768	
	経常経費補助金収入	5,380,175,000	5,048,677,269	331,497,731	
	受託金収入	2,387,063,000	2,337,358,942	49,704,058	
	貸付事業収入	565,470,000	559,073,800	6,396,200	
	貸付金償還金収入		0	0	
	事業収入	211,085,000	198,861,500	12,223,500	
	負担金収入	4,146,000	4,077,453	68,547	
	退職共済事業収入		0	0	
	介護保険事業収入	1,829,237,000	1,634,779,181	194,457,819	
	借入金利息補助金収入	14,086,000	14,085,355	645	
	受取利息配当金収入	56,584,000	60,508,611	-3,924,611	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	7,651,000	29,649,654	-21,998,654	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	10,589,531,000	9,984,654,709	604,876,291	
	支出				
	人件費支出	4,452,891,000	4,341,619,388	111,271,612	
	事業費支出	1,800,650,000	1,696,519,858	104,130,142	
	事務費支出	108,892,000	98,408,618	10,483,382	
	利用者負担軽減額		562,731	-562,731	
	貸付事業支出		0	0	
	退職共済事業支出	13,842,000	7,681,549	6,160,451	
	分担金支出	240,000	252,700	-12,700	
	助成金支出	3,663,043,000	3,495,084,149	167,958,851	
	負担金支出	544,000	500,396	43,604	
	支払利息支出	14,086,000	14,085,355	645	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		20,000	-20,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	10,054,188,000	9,654,734,744	399,453,256	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	535,343,000	329,919,965	205,423,035	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	140,000	79,225,837	-79,085,837	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	140,000	79,225,837	-79,085,837	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	137,891,000	88,166,747	49,724,253	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	137,891,000	88,166,747	49,724,253	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-137,751,000	-8,940,910	-128,810,090	
その他の活	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	0	
	積立資産取崩収入	200,000,000	280,664,150	-80,664,150	
	貸付資金補助金収入		0	0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入		0	0	
	一般会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	6,498,344,000	6,557,869,020	-59,525,020	

動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（７）	6,898,344,000	7,038,533,170	-140,189,170	
	長期運営資金借入金元金償還支出	550,000,000	550,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出	200,000,000	200,000,000	0	
	積立資産支出	264,371,000	208,271,510	56,099,490	
	年金共済事業特別会計繰入金支出		0	0	
	一般会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出	6,354,962,000	6,442,406,873	-87,444,873	
	その他の活動支出計（８）	7,369,333,000	7,400,678,383	-31,345,383	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-470,989,000	-362,145,213	-108,843,787	
	予備費支出（１０）	2,962,108,000		2,962,108,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,035,505,000	-41,166,158	-2,994,338,842	
	前期末支払資金残高（１２）	3,035,505,000	3,035,504,644	356	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	2,994,338,486	-2,994,338,486	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	会費収入	21,040	20,370	△670	
	分担金収入	17,964	17,460	△504	
	寄附金収入	95,030	50,000	△45,030	
	経常経費補助金収入	5,380,175	5,393,524	13,349	
	受託金収入	2,387,063	2,495,783	108,720	
	貸付事業収入	565,470	527,290	△38,180	
	事業収入	211,085	195,241	△15,844	
	負担金収入	4,146	5,327	1,181	
	介護保険事業収入	1,829,237	1,790,791	△38,446	
	借入金利息補助金収入	14,086	12,461	△1,625	
	受取利息配当金収入	56,584	59,373	2,789	
	その他の収入	7,651	8,315	664	
事業活動収入計(1)		10,589,531	10,575,935	△13,596	
< 支出 >					
	人件費支出	4,452,891	4,596,248	143,357	
	事業費支出	1,800,650	1,786,468	△14,182	
	事務費支出	108,892	112,194	3,302	
	退職共済事業支出	13,842	22,404	8,562	
	分担金支出	240	240	0	
	助成金支出	3,663,043	3,662,473	△570	
	負担金支出	544	622	78	
	支払利息支出	14,086	12,461	△1,625	
事業活動支出計(2)		10,054,188	10,193,110	138,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		535,343	382,825	△152,518	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等補助金収入	140	100	△40	
施設整備等収入計(4)		140	100	△40	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	137,891	77,840	△60,051	
施設整備等支出計(5)		137,891	77,840	△60,051	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△137,751	△77,740	60,011	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	200,000	0	△200,000	
	積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動による収入	6,498,344	6,589,387	91,043	
その他の活動収入計(7)		6,898,344	6,789,387	△108,957	
< 支出 >					
	長期運営資金借入金元金償還支出	550,000	550,000	0	
	基金積立資産支出	200,000	0	△200,000	
	積立資産支出	264,371	267,352	2,981	
	その他の活動による支出	6,354,962	6,450,802	95,840	
その他の活動支出計(8)		7,369,333	7,268,154	△101,179	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△470,989	△478,767	△7,778	

法人全体

資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	2,962,108	280,815	△2,681,293	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,035,505	△454,497	2,581,008	
前期末支払資金残高(12)	3,035,505	454,497	△2,581,008	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	