

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

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1 事業活動による収支				1
2 収入				2
3 介護保険事業収入	12,488,716,026	12,119,353,233	369,362,793	3
4 老人福祉事業収入	174,204,250	196,254,282	△ 22,050,032	4
5 障害福祉サービス等事業収入	764,256,350	760,742,730	3,513,620	5
6 医療事業収入	299,429,781	283,886,795	15,542,986	6
7 生活援助員派遣事業収入	367,867,217	372,419,646	△ 4,552,429	7
8 借入金利息補助金収入	4,535,808	3,698,016	837,792	8
9 経常経費寄附金収入	340,000	972,683	△ 632,683	9
10 受取利息配当金収入	104,725	563,372	△ 458,647	10
11 その他の収入	27,194,102	33,615,684	△ 6,421,582	11
12 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	12
13 事業活動収入計(1)	14,126,648,259	13,771,506,441	355,141,818	13
14 支出				14
15 人件費支出	10,224,082,229	9,894,475,641	329,606,588	15
16 事業費支出	1,502,906,242	1,487,778,743	15,127,499	16
17 事務費支出	1,982,582,568	1,954,901,402	27,681,166	17
18 利用者負担軽減額	3,020,364	5,318,824	△ 2,298,460	18
19 支払利息支出	3,698,016	3,698,016	0	19
20 その他の支出	2,787,608	9,307,102	△ 6,519,494	20
21 流動資産評価損等による資金減少額	0	142,139	△ 142,139	21
22 事業活動支出計(2)	13,719,077,027	13,355,621,867	363,455,160	22
23 事業活動資金収支差額(3=1-2)	407,571,232	415,884,574	△ 8,313,342	23
24 施設整備等による収支				24
25 収入				25
26 施設整備等補助金収入	1,536,852	49,912,652	△ 48,375,800	26
27 施設整備等寄附金収入	0	0	0	27
28 設備資金借入金収入	0	0	0	28
29 固定資産売却収入	0	0	0	29
30 その他の施設整備等による収入	0	4,228,871	△ 4,228,871	30
31 施設整備等収入計(4)	1,536,852	54,141,523	△ 52,604,671	31
32 支出				32
33 設備資金借入金元金償還支出	17,076,000	17,076,000	0	33
34 固定資産取得支出	118,180,195	128,051,326	△ 9,871,131	34
35 固定資産除却・廃棄支出	0	23,833	△ 23,833	35
36 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,993,740	7,317,383	△ 2,323,643	36
37 その他の施設整備等による支出	3,045,085	6,563,380	△ 3,518,295	37
38 施設整備等支出計(5)	143,295,020	159,031,922	△ 15,736,902	38
39 施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 141,758,168	△ 104,890,399	△ 36,867,769	39
40 その他の活動による収支				40
41 収入				41
42 長期貸付金回収収入	0	0	0	42
43 投資有価証券売却収入	0	0	0	43
44 積立資産取崩収入	110,634,000	88,372,519	22,261,481	44
45 その他の活動による収入	0	5,906,100	△ 5,906,100	45
46 その他の活動収入計(7)	110,634,000	94,278,619	16,355,381	46
47 支出				47
48 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	48
49 長期貸付金支出	0	0	0	49
50 投資有価証券取得支出	0	0	0	50
51 積立資産支出	53,705,000	337,308,664	△ 283,603,664	51
52 その他の活動による支出	1,560,600	2,916,100	△ 1,355,500	52
53 その他の活動支出計(8)	55,265,600	340,224,764	△ 284,959,164	53
54 その他の活動資金収支差額(9=7-8)	55,368,400	△ 245,946,145	301,314,545	54
55 予備費支出(10)	0	0	0	55
56 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	321,181,464	65,048,030	256,133,434	56
57 前期末支払資金残高(12)	2,258,508,045	2,275,032,089	△ 16,524,044	57
58 当期末支払資金残高(11+12)	2,579,689,509	2,340,080,119	239,609,390	58

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

法人名: 社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1 サービス活動増減の部			
2 収 益			
3 介護保険事業収益	12,119,353,233	12,025,455,793	93,897,440
4 老人福祉事業収益	196,254,282	172,525,661	23,728,621
5 障害福祉サービス等事業収益	760,742,730	778,264,885	△ 17,522,155
6 医療事業収益	283,886,795	248,391,970	35,494,825
7 生活援助員派遣事業収益	372,419,646	362,094,443	10,325,203
8 経常経費寄附金収益	972,683	1,677,164	△ 704,481
9 その他の収益	6,240,000	6,240,000	0
10 サービス活動収益計(1)	13,739,869,369	13,594,649,916	145,219,453
11 費 用			
12 人件費	9,845,880,247	9,912,095,028	△ 66,214,781
13 事業費	1,487,778,743	1,423,807,282	63,971,461
14 事務費	1,953,450,881	1,870,673,958	82,776,923
15 利用者負担軽減額	5,318,824	4,489,355	829,469
16 減価償却費	242,699,423	232,172,477	10,526,946
17 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 74,625,941	△ 66,782,821	△ 7,843,120
18 徴収不能額	100,056	3,300	96,756
19 徴収不能引当金繰入	607,116	550,318	56,798
20 その他の費用	0	0	0
21 サービス活動費用計(2)	13,461,209,349	13,377,008,897	84,200,452
22 サービス活動増減差額(3=1-2)	278,660,020	217,641,019	61,019,001
23 サービス活動外増減の部			
24 収 益			
25 借入金利息補助金収益	3,698,016	3,996,845	△ 298,829
26 受取利息配当金収益	563,372	101,114	462,258
27 投資有価証券評価益	0	0	0
28 投資有価証券売却益	0	0	0
29 その他のサービス活動外収益	27,375,684	28,424,041	△ 1,048,357
30 サービス活動外収益計(4)	31,637,072	32,522,000	△ 884,928
31 費 用			
32 支払利息	3,698,016	3,996,845	△ 298,829
33 有価証券評価損	0	0	0
34 有価証券売却損	0	0	0
35 投資有価証券評価損	0	0	0
36 投資有価証券売却損	0	0	0
37 その他のサービス活動外費用	9,307,102	4,619,844	4,687,258
38 サービス活動外費用計(5)	13,005,118	8,616,689	4,388,429
39 サービス活動外増減差額(6=4-5)	18,631,954	23,905,311	△ 5,273,357
40 経常増減差額(7=3+6)	297,291,974	241,546,330	55,745,644
41 特別増減の部			
42 収 益			
43 施設整備等補助金収益	49,912,652	47,390,260	2,522,392
44 施設整備等寄附金収益	0	36,352,079	△ 36,352,079
45 固定資産受贈額	0	0	0
46 固定資産売却益	0	999	△ 999
47 その他の特別収益	6,984,820	1,117,087	5,867,733
48 特別収益計(8)	56,897,472	84,860,425	△ 27,962,953
49 費 用			
50 基本金組入額	0	0	0
51 資産評価損	0	0	0
52 固定資産売却損・処分損	974,625	462,339	512,286
53 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 77,118	△ 55,755	△ 21,363
54 国庫補助金等特別積立金積立額	49,912,652	47,390,260	2,522,392
55 災害損失	0	0	0
56 その他の特別損失	1,814,788	102,708	1,712,080
57 特別費用計(9)	52,624,947	47,899,552	4,725,395
58 特別増減差額(10=8-9)	4,272,525	36,960,873	△ 32,688,348
59 当期活動増減差額(11=7+10)	301,564,499	278,507,203	23,057,296
60 繰越活動増減差額の部			
61 前期繰越活動増減差額(12)	3,707,066,633	3,759,649,724	△ 52,583,091
62 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,008,631,132	4,038,156,927	△ 29,525,795
63 基本金取崩額(14)	0	0	0
64 その他の積立金取崩額(15)	85,912,419	593,982,126	△ 508,069,707
65 その他の積立金積立額(16)	337,308,664	925,072,420	△ 587,763,756
66 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,757,234,887	3,707,066,633	50,168,254

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

(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		
1								1	
2								2	
3	流動資産	3,043,728,941	2,940,136,746	103,592,195	流動負債	1,268,882,308	1,277,766,449	△ 8,884,141	3
4	現金預金	940,462,026	902,847,186	37,614,840	短期運営資金借入金	0	0	0	4
5	有価証券	0	0	0	事業未払金	322,962,333	269,053,330	53,909,003	5
6	事業未収金	1,949,478,298	1,932,855,378	16,622,920	その他の未払金	145,000	0	145,000	6
7	未収金	16,461,238	14,444,208	2,017,030	1年以内返済予定設備資金借入金	17,076,000	17,076,000	0	7
8	未収補助金	105,771,360	61,120,907	44,650,453	1年以内返済予定リース債務	5,437,260	5,257,920	179,340	8
9	未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	604,220	1,812,600	△ 1,208,380	9
10	貯蔵品	708,556	641,180	67,376	未払費用	349,865,006	366,083,176	△ 16,218,170	10
11	立替金	12,657,565	12,515,164	142,401	預り金	7,588	255,121	△ 247,533	11
12	前払金	2,100,935	743,652	1,357,283	職員預り金	29,851,738	30,594,471	△ 742,733	12
13	前払費用	18,292,864	17,129,085	1,163,779	前受金	2,470,665	1,299,000	1,171,665	13
14	短期貸付金	0	0	0	前受収益	520,000	520,000	0	14
15	仮払金	340,556	341,488	△ 932	仮受金	272,030	9,069	262,961	15
16	その他の流動資産	399,816	609,711	△ 209,895	賞与引当金	539,670,468	585,805,762	△ 46,135,294	16
17	徴収不能引当金	△ 2,944,273	△ 3,111,213	166,940	未払法人税等	0	0	0	17
18					その他の流動負債	0	0	0	18
19									19
20	固定資産	8,714,502,654	8,562,545,683	151,956,971	固定負債	231,094,215	243,435,000	△ 12,340,785	20
21	基本財産	2,504,558,610	2,598,400,407	△ 93,841,797	設備資金借入金	184,990,000	202,066,000	△ 17,076,000	21
22	土地	242,763,419	242,763,419	0	リース債務	15,149,480	7,972,285	7,177,195	22
23	建物	2,233,595,191	2,327,436,988	△ 93,841,797	退職給付引当金	30,012,315	32,472,415	△ 2,460,100	23
24	定期預金	28,200,000	28,200,000	0	長期未払金	942,420	924,300	18,120	24
25	投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0	25
26					その他の固定負債	0	0	0	26
27	その他の固定資産	6,209,944,044	5,964,145,276	245,798,768					27
28	土地	341,878,109	341,878,109	0	負債の部合計	1,499,976,523	1,521,201,449	△ 21,224,926	28
29	建物	53,757,175	61,390,371	△ 7,633,196	純 資 産 の 部			29	
30	構築物	4,785,071	5,769,155	△ 984,084	基本金	28,200,000	28,200,000	0	30
31	機械及び装置	232,520	320,726	△ 88,206	国庫補助金等特別積立金	1,006,916,514	1,031,706,921	△ 24,790,407	31
32	車輛運搬具	7,583,917	3,260,537	4,323,380	その他の積立金	5,465,903,671	5,214,507,426	251,396,245	32
33	器具及び備品	198,989,538	194,652,675	4,336,863	人件費積立金	24,607,426	24,607,426	0	33
34	建設仮勘定	0	3,294,500	△ 3,294,500	施設整備等積立金	793,771,005	785,598,971	8,172,034	34
35	有形リース資産	16,872,260	7,039,405	9,832,855	財政調整基金積立金	0	20,221,750	△ 20,221,750	35
36	権利	502,240	505,240	△ 3,000	修繕積立金	88,719,189	96,486,280	△ 7,767,091	36
37	ソフトウェア	29,137,510	39,997,177	△ 10,859,667	事業資金積立金	1,840,805,032	1,659,813,730	180,991,302	37
38	無形リース資産	3,714,480	6,190,800	△ 2,476,320	経営安定化基金積立金	2,703,855,617	2,613,633,867	90,221,750	38
39	投資有価証券	0	0	0	備品購入積立金	14,145,402	14,145,402	0	39
40	退職給付引当資産	30,012,315	32,472,415	△ 2,460,100	次期繰越活動増減差額	3,757,234,887	3,707,066,633	50,168,254	40
41	人件費積立資産	24,607,426	24,607,426	0	(うち当期活動増減差額)	301,564,499	278,507,203	23,057,296	41
42	施設整備等積立資産	793,771,005	785,598,971	8,172,034					42
43	財政調整基金積立資産	0	20,221,750	△ 20,221,750					43
44	修繕積立資産	88,719,189	96,486,280	△ 7,767,091					44
45	事業資金積立資産	1,840,805,032	1,659,813,730	180,991,302					45
46	経営安定化基金積立資産	2,703,855,617	2,613,633,867	90,221,750					46
47	備品購入積立資産	14,145,402	14,145,402	0					47
48	差入保証金	54,071,302	51,736,793	2,334,509					48
49	長期前払費用	2,483,116	1,114,627	1,368,489					49
50	その他の固定資産	20,820	15,320	5,500					50
51					純資産の部合計	10,258,255,072	9,981,480,980	276,774,092	51
52	資産の部合計	11,758,231,595	11,502,682,429	255,549,166	負債及び純資産の部合計	11,758,231,595	11,502,682,429	255,549,166	52

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

法人名: 社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

(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
1 事業活動による収支						
2 収入						
3 介護保険事業収入	11,175,394,102	892,162,578	51,796,553	12,119,353,233	0	12,119,353,233
4 老人福祉事業収入	196,254,282	0	0	196,254,282	0	196,254,282
5 障害福祉サービス等事業収入	760,742,730	0	0	760,742,730	0	760,742,730
6 医療事業収入	283,886,795	0	0	283,886,795	0	283,886,795
7 生活援助員派遣事業収入	0	372,419,646	0	372,419,646	0	372,419,646
8 借入金利息補助金収入	3,698,016	0	0	3,698,016	0	3,698,016
9 経常経費寄附金収入	783,258	189,425	0	972,683	0	972,683
10 受取利息配当金収入	561,525	62	1,785	563,372	0	563,372
11 その他の収入	27,218,439	206,915	6,244,500	33,669,854	△ 54,170	33,615,684
12 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
13 事業活動収入計(1)	12,448,539,147	1,264,978,626	58,042,838	13,771,560,611	△ 54,170	13,771,506,441
14 支出						
15 人件費支出	9,454,278,162	435,305,014	4,892,465	9,894,475,641	0	9,894,475,641
16 事業費支出	951,215,085	494,949,410	41,614,248	1,487,778,743	0	1,487,778,743
17 事務費支出	1,764,415,474	187,033,280	3,506,818	1,954,955,572	△ 54,170	1,954,901,402
18 利用者負担軽減額	5,318,824	0	0	5,318,824	0	5,318,824
19 支払利息支出	3,698,016	0	0	3,698,016	0	3,698,016
20 その他の支出	5,647,083	3,581,849	78,170	9,307,102	0	9,307,102
21 流動資産評価損等による資金減少額	139,255	2,884	0	142,139	0	142,139
22 事業活動支出計(2)	12,184,711,899	1,120,872,437	50,091,701	13,355,676,037	△ 54,170	13,355,621,867
23 事業活動資金収支差額(3=1-2)	263,827,248	144,106,189	7,951,137	415,884,574	0	415,884,574
24 施設整備等による収支						
25 収入						
26 施設整備等補助金収入	49,912,652	0	0	49,912,652	0	49,912,652
27 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
28 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
29 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
30 その他の施設整備等による収入	4,210,871	18,000	0	4,228,871	0	4,228,871
31 施設整備等収入計(4)	54,123,523	18,000	0	54,141,523	0	54,141,523
32 支出						
33 設備資金借入金元金償還支出	17,076,000	0	0	17,076,000	0	17,076,000
34 固定資産取得支出	126,499,848	1,551,478	0	128,051,326	0	128,051,326
35 固定資産除却・廃棄支出	1,833	22,000	0	23,833	0	23,833
36 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,841,063	2,476,320	0	7,317,383	0	7,317,383
37 その他の施設整備等による支出	6,519,380	44,000	0	6,563,380	0	6,563,380
38 施設整備等支出計(5)	154,938,124	4,093,798	0	159,031,922	0	159,031,922
39 施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 100,814,601	△ 4,075,798	0	△ 104,890,399	0	△ 104,890,399
40 その他の活動による収支						
41 収入						
42 長期貸付回収収入	0	0	0	0	0	0
43 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
44 積立資産取崩収入	88,372,519	0	0	88,372,519	0	88,372,519
45 事業区分間繰入金収入	147,677,528	0	0	147,677,528	△ 147,677,528	0
46 その他の活動による収入	5,906,100	0	0	5,906,100	0	5,906,100
47 その他の活動収入計(7)	241,956,147	0	0	241,956,147	△ 147,677,528	94,278,619
48 支出						
49 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
50 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
51 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
52 積立資産支出	337,308,664	0	0	337,308,664	0	337,308,664
53 事業区分間繰入金支出	0	139,726,391	7,951,137	147,677,528	△ 147,677,528	0
54 その他の活動による支出	2,612,100	304,000	0	2,916,100	0	2,916,100
55 その他の活動支出計(8)	339,920,764	140,030,391	7,951,137	487,902,292	△ 147,677,528	340,224,764
56 その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 97,964,617	△ 140,030,391	△ 7,951,137	△ 245,946,145	0	△ 245,946,145
57 当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	65,048,030	0	0	65,048,030	0	65,048,030
58 前期末支払資金残高(11)	2,176,627,691	88,546,934	9,857,464	2,275,032,089	0	2,275,032,089
59 当期末支払資金残高(10+11)	2,241,675,721	88,546,934	9,857,464	2,340,080,119	0	2,340,080,119

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

法人名: 社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

(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
1 サービス活動増減の部						
2 収 益						
3 介護保険事業収益	11,175,394,102	892,162,578	51,796,553	12,119,353,233	0	12,119,353,233
4 老人福祉事業収益	196,254,282	0	0	196,254,282	0	196,254,282
5 障害福祉サービス等事業収益	760,742,730	0	0	760,742,730	0	760,742,730
6 生活援助員派遣事業収益	0	372,419,646	0	372,419,646	0	372,419,646
7 医療事業収益	283,886,795	0	0	283,886,795	0	283,886,795
8 経常経費寄附金収益	783,258	189,425	0	972,683	0	972,683
9 その他の収益	0	0	6,240,000	6,240,000	0	6,240,000
10 サービス活動収益計(1)	12,417,061,167	1,264,771,649	58,036,553	13,739,869,369	0	13,739,869,369
11 費 用						
12 人件費	9,407,909,545	433,091,232	4,879,470	9,845,880,247	0	9,845,880,247
13 事業費	951,215,085	494,949,410	41,614,248	1,487,778,743	0	1,487,778,743
14 事務費	1,762,894,451	187,103,782	3,506,818	1,953,505,051	△ 54,170	1,953,450,881
15 利用者負担軽減額	5,318,824	0	0	5,318,824	0	5,318,824
16 減価償却費	230,487,758	12,211,665	0	242,699,423	0	242,699,423
17 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 74,625,941	0	0	△ 74,625,941	0	△ 74,625,941
18 徴収不能額	100,056	0	0	100,056	0	100,056
19 徴収不能引当金繰入	554,536	52,580	0	607,116	0	607,116
20 その他の費用	0	0	0	0	0	0
21 サービス活動費用計(2)	12,283,854,314	1,127,408,669	50,000,536	13,461,263,519	△ 54,170	13,461,209,349
22 サービス活動増減差額(3=1-2)	133,206,853	137,362,980	8,036,017	278,605,850	54,170	278,660,020
23 サービス活動外増減の部						
24 収 益						
25 借入金利息補助金収益	3,698,016	0	0	3,698,016	0	3,698,016
26 受取利息配当金収益	561,525	62	1,785	563,372	0	563,372
27 投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
28 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
29 その他のサービス活動外収益	27,218,439	206,915	4,500	27,429,854	△ 54,170	27,375,684
30 サービス活動外収益計(4)	31,477,980	206,977	6,285	31,691,242	△ 54,170	31,637,072
31 費 用						
32 支払利息	3,698,016	0	0	3,698,016	0	3,698,016
33 有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
34 有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
35 投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
36 投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
37 その他のサービス活動外費用	5,647,083	3,581,849	78,170	9,307,102	0	9,307,102
38 サービス活動外費用計(5)	9,345,099	3,581,849	78,170	13,005,118	0	13,005,118
39 サービス活動外増減差額(6=4-5)	22,132,881	△ 3,374,872	△ 71,885	18,686,124	△ 54,170	18,631,954
40 経常増減差額(7=3+6)	155,339,734	133,988,108	7,964,132	297,291,974	0	297,291,974
41 特別増減の部						
42 収 益						
43 施設整備等補助金収益	49,912,652	0	0	49,912,652	0	49,912,652
44 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
45 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
46 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
47 事業区分間繰入金収益	139,182,039	0	0	139,182,039	△ 139,182,039	0
48 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
49 その他の特別収益	6,951,655	33,165	0	6,984,820	0	6,984,820
50 特別収益計(8)	196,046,346	33,165	0	196,079,511	△ 139,182,039	56,897,472
51 費 用						
52 基本金組入額	0	0	0	0	0	0
53 資産評価損	0	0	0	0	0	0
54 固定資産売却損・処分損	885,752	88,873	0	974,625	0	974,625
55 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 77,118	0	0	△ 77,118	0	△ 77,118
56 国庫補助金等特別積立金積立額	49,912,652	0	0	49,912,652	0	49,912,652
57 災害損失	0	0	0	0	0	0
58 事業区分間繰入金費用	0	131,230,902	7,951,137	139,182,039	△ 139,182,039	0
59 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
60 その他の特別損失	1,814,788	0	0	1,814,788	0	1,814,788
61 特別費用計(9)	52,536,074	131,319,775	7,951,137	191,806,986	△ 139,182,039	52,624,947
62 特別増減差額(10=8-9)	143,510,272	△ 131,286,610	△ 7,951,137	4,272,525	0	4,272,525
63 当期活動増減差額(11=7+10)	298,850,006	2,701,498	12,995	301,564,499	0	301,564,499
64 繰越活動増減差額の部						
65 前期繰越活動増減差額(12)	3,629,820,016	67,749,150	9,497,467	3,707,066,633	0	3,707,066,633
66 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,928,670,022	70,450,648	9,510,462	4,008,631,132	0	4,008,631,132
67 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
68 その他の積立金取崩額(15)	85,912,419	0	0	85,912,419	0	85,912,419
69 その他の積立金積立額(16)	337,308,664	0	0	337,308,664	0	337,308,664
70 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,677,273,777	70,450,648	9,510,462	3,757,234,887	0	3,757,234,887

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 横浜福祉サービス協会

(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	2,908,079,602	204,632,776	11,086,589	3,123,798,967	△80,070,026	3,043,728,941
現金預金	937,782,488	1,925,992	753,546	940,462,026	0	940,462,026
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,794,784,166	151,972,503	2,721,629	1,949,478,298	0	1,949,478,298
未収金	1,946,251	14,391,144	832,968	17,170,363	△ 709,125	16,461,238
未収補助金	105,771,360	0	0	105,771,360	0	105,771,360
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	194,002	46,464	468,090	708,556	0	708,556
立替金	12,657,565	0	0	12,657,565	0	12,657,565
前払金	1,836,935	264,000	0	2,100,935	0	2,100,935
前払費用	17,366,471	926,393	0	18,292,864	0	18,292,864
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	37,866,047	35,184,498	6,310,356	79,360,901	△79,360,901	0
仮払金	340,556	0	0	340,556	0	340,556
その他の流動資産	377,816	22,000	0	399,816	0	399,816
徴収不能引当金	△ 2,844,055	△ 100,218	0	△ 2,944,273	0	△ 2,944,273
固定資産	8,705,464,630	9,038,024	0	8,714,502,654	0	8,714,502,654
基本財産	2,504,558,610	0	0	2,504,558,610	0	2,504,558,610
土地	242,763,419	0	0	242,763,419	0	242,763,419
建物	2,233,595,191	0	0	2,233,595,191	0	2,233,595,191
定期預金	28,200,000	0	0	28,200,000	0	28,200,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	6,200,906,020	9,038,024	0	6,209,944,044	0	6,209,944,044
土地	341,878,109	0	0	341,878,109	0	341,878,109
建物	53,115,803	641,372	0	53,757,175	0	53,757,175
構築物	4,785,071	0	0	4,785,071	0	4,785,071
機械及び装置	232,520	0	0	232,520	0	232,520
車輛運搬具	7,583,917	0	0	7,583,917	0	7,583,917
器具及び備品	196,060,763	2,928,775	0	198,989,538	0	198,989,538
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	16,872,260	0	0	16,872,260	0	16,872,260
権利	326,740	175,500	0	502,240	0	502,240
ソフトウェア	28,388,410	749,100	0	29,137,510	0	29,137,510
無形リース資産	0	3,714,480	0	3,714,480	0	3,714,480
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	30,012,315	0	0	30,012,315	0	30,012,315
人件費積立資産	24,607,426	0	0	24,607,426	0	24,607,426
施設整備等積立資産	793,771,005	0	0	793,771,005	0	793,771,005
財政調整基金積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	88,719,189	0	0	88,719,189	0	88,719,189
事業資金積立資産	1,840,805,032	0	0	1,840,805,032	0	1,840,805,032
経営安定化基金積立資産	2,703,855,617	0	0	2,703,855,617	0	2,703,855,617
備品購入積立資産	14,145,402	0	0	14,145,402	0	14,145,402
差入保証金	53,692,282	379,020	0	54,071,302	0	54,071,302
長期前払費用	2,033,339	449,777	0	2,483,116	0	2,483,116
その他の固定資産	20,820	0	0	20,820	0	20,820
資産の部合計	11,613,544,232	213,670,800	11,086,589	11,838,301,621	△80,070,026	11,758,231,595
負債の部						
流動負債	1,207,870,535	139,505,672	1,576,127	1,348,952,334	△80,070,026	1,268,882,308
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	254,002,275	68,960,058	709,125	323,671,458	△ 709,125	322,962,333
その他の未払金	145,000	0	0	145,000	0	145,000
1年以内返済予定設備資金借入金	17,076,000	0	0	17,076,000	0	17,076,000
1年以内返済予定リース債務	5,437,260	0	0	5,437,260	0	5,437,260
1年以内支払予定長期未払金	604,220	0	0	604,220	0	604,220
未払費用	340,513,145	9,351,861	0	349,865,006	0	349,865,006
預り金	7,588	0	0	7,588	0	7,588
職員預り金	29,851,738	0	0	29,851,738	0	29,851,738
前受金	2,470,665	0	0	2,470,665	0	2,470,665
前受収益	0	0	520,000	520,000	0	520,000
事業区分間借入金	41,494,854	37,866,047	0	79,360,901	△79,360,901	0
仮受金	272,000	30	0	272,030	0	272,030
賞与引当金	515,995,790	23,327,676	347,002	539,670,468	0	539,670,468
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	227,379,735	3,714,480	0	231,094,215	0	231,094,215
設備資金借入金	184,990,000	0	0	184,990,000	0	184,990,000
リース債務	11,435,000	3,714,480	0	15,149,480	0	15,149,480
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	30,012,315	0	0	30,012,315	0	30,012,315
長期未払金	942,420	0	0	942,420	0	942,420
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,435,250,270	143,220,152	1,576,127	1,580,046,549	△80,070,026	1,499,976,523
純資産の部						
基本金	28,200,000	0	0	28,200,000	0	28,200,000
国庫補助金等特別積立金	1,006,916,514	0	0	1,006,916,514	0	1,006,916,514
その他の積立金	5,465,903,671	0	0	5,465,903,671	0	5,465,903,671
人件費積立金	24,607,426	0	0	24,607,426	0	24,607,426
施設整備等積立金	793,771,005	0	0	793,771,005	0	793,771,005
財政調整基金積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	88,719,189	0	0	88,719,189	0	88,719,189
事業資金積立金	1,840,805,032	0	0	1,840,805,032	0	1,840,805,032
経営安定化基金積立金	2,703,855,617	0	0	2,703,855,617	0	2,703,855,617
備品購入積立金	14,145,402	0	0	14,145,402	0	14,145,402
次期繰越活動増減差額	3,677,273,777	70,450,648	9,510,462	3,757,234,887	0	3,757,234,887
(うち当期活動増減差額)	298,850,006	2,701,498	12,995	301,564,499	0	301,564,499
純資産の部合計	10,178,293,962	70,450,648	9,510,462	10,258,255,072	0	10,258,255,072
負債及び純資産の部合計	11,613,544,232	213,670,800	11,086,589	11,838,301,621	△80,070,026	11,758,231,595

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

(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						
現金	現金	—	運転資金として	—	—	6,689,168
当座預金	三井住友銀行横浜中央支店	—	運転資金として	—	—	647,196,570
普通預金	三井住友銀行横浜中央支店他	—	運転資金として	—	—	62,679,165
郵便貯金	ゆうちょ銀行029店	—	運転資金として	—	—	61,395,008
定期預金	三井住友銀行横浜中央支店他	—	運転資金として	—	—	162,502,115
	小計					940,462,026
事業未収金	戸塚介護事務所他	—	2・3月分介護報酬等	—	—	1,949,478,298
未収金	鶴ヶ峰地域ケアプラザ他	—	3月分職員給食代他	—	—	16,461,238
未収補助金	ヘルパーステーション泉他	—	社会福祉法人減免補助金	—	—	105,771,360
貯蔵品	福祉用具センター	—	福祉用具防水シート在庫分他	—	—	708,556
立替金	(本部拠点)	—	電気代他	—	—	12,657,565
前払金	本部拠点他	—	福祉事業経営者会2年度年会費他	—	—	2,100,935
前払費用	(本部(収益))	—	新本部ビルテナント管理料他	—	—	18,292,864
仮払金	浦舟ホーム他	—	ケアプラザ分軽自動車リース料他	—	—	340,556
その他の流動資産	本部拠点区分他	—	図書カード他	—	—	399,816
徴収不能引当金	新鶴見ホーム他	—	徴収不能引当金	—	—	△ 2,944,273
	流動資産合計					3,043,728,941
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点) 横浜市西区桜木町6丁目31番地	—	法人本部及び第2種社会福祉事業であるヘルパーステーションにし等で使用	—	—	242,763,419
	小計					242,763,419
建物	(本部拠点) 横浜市西区桜木町6丁目31番地 (新鶴見ホーム(本館)) 横浜市鶴見区江ヶ崎町2-42 (新鶴見ホーム(新館)) 横浜市鶴見区江ヶ崎町2-42	2017年度 2000年度 2013年度	法人本部及び第2種社会福祉事業であるヘルパーステーションにし等で使用 第1種社会福祉事業である、新鶴見ホームに使用している 第1種社会福祉事業である、新鶴見ホームに使用している	1,442,337,984 3,384,667,027 857,013,700	538,815,840 2,578,161,551 333,446,129	903,522,144 806,505,476 523,567,571
	小計					2,233,595,191
定期預金	定期預金三井住友銀行横浜中央支	—	基本財産として	—	—	28,200,000
	基本財産合計					2,504,558,610
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 横浜市南区吉野町2-4-13 横浜市南区吉野町2-4-14	— —	次年度以降事業展開時の予定地 次年度以降事業展開時の予定地	— —	— —	249,690,029 92,188,080
	小計					341,878,109
建物	(戸塚介護事務所拠点) 横浜市戸塚区上倉田町498-11 (HS榮拠点) 横浜市栄区桂町728-1 (南介護事務所拠点) 横浜市南区通町4-77 (HSこうなん拠点) 横浜市港南区上大岡西1-12-5 (金沢介護事務所拠点) 横浜市金沢区泥亀1-17-15 (神奈川介護事務所拠点) 横浜市神奈川区反町1-7-1 (HSつるみ拠点) 横浜市鶴見区鶴見中央1-28-2 (保土ヶ谷介護事務所拠点) 横浜市保土ヶ谷区宮田町1-5-10 (HS瀬谷拠点) 横浜市瀬谷区三ツ境100-6 (HS旭拠点) 横浜市旭区二俣川2-85-1 (緑介護事務所拠点) 横浜市緑区中山町306-5 (HS青葉拠点) 横浜市青葉区市ヶ尾町1053-7 (HS都筑拠点) 横浜市都筑区茅ヶ崎中央17-26	1991年度 2005年度 2000年度 2010年度 2020年度 2000年度 2005年度 1997年度 2009年度 2010年度 1994年度 2009年度 2009年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	638,127 4,274,834 4,800,971 3,362,568 148,530 2,086,539 4,805,469 1,117,218 425,520 4,130,812 3,184,485 1,009,800 680,114	638,125 1,233,598 4,146,707 452,982 75,811 1,424,295 3,848,196 1,054,179 425,519 2,459,035 2,539,516 625,817 652,603	2 3,041,236 654,264 2,909,586 72,719 662,244 957,273 63,039 1 1,671,777 644,969 383,983 27,511

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

(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	
建物	(港北介護事務所拠点) 横浜市港北区新横浜2-5-9 (中介護事務所拠点)	1994年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	1,123,642	667,701	455,941	
	横浜市中区扇町2-5-15 (H S 磯子拠点)	2002年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	4,737,966	1,227,884	3,510,082	
	横浜市磯子区東町15-32 (H S 寿拠点)	2009年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	1,907,521	1,089,857	817,664	
	横浜市中区寿町2-8-9 (H S にし拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	14,616,861	8,802,537	5,814,324	
	横浜市西区桜木町6-31 (矢向ケアプラザ拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	1,551,777	814,423	737,354	
	横浜市鶴見区矢向4-32-11 (中山ケアプラザ拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である、矢向地域ケアプラザに使用している	2,266,960	1,713,811	553,149	
	横浜市緑区中山町413-4 (泥亀ケアプラザ拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、中山地域ケアプラザに使用している	1,962,809	1,889,102	73,707	
	横浜市金沢区泥亀1-21-5 (舞岡柏尾ケアプラザ拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、泥亀地域ケアプラザに使用している	1,386,000	976,668	409,332	
	横浜市戸塚区舞岡町3705-10 (磯子ケアプラザ拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、舞岡柏尾地域ケアプラザに使用している	1,766,000	1,765,995	5	
	横浜市磯子区磯子3-1-22 (大豆戸ケアプラザ拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、磯子地域ケアプラザに使用している	557,475	394,763	162,712	
	横浜市港北区大豆戸町316-1 (本牧原ケアプラザ拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、大豆戸地域ケアプラザに使用している	1,556,000	1,514,538	41,462	
	横浜市中区本牧原6-1 (小菅ヶ谷ケアプラザ拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、本牧原地域ケアプラザに使用している	1,742,000	1,203,141	538,859	
	横浜市栄区小菅ヶ谷3-32-12 (新子安ケアプラザ拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、小菅ヶ谷地域ケアプラザに使用している	2,506,050	1,707,445	798,605	
	横浜市神奈川区新子安1-2-4 (鶴ヶ峰ケアプラザ拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である、新子安地域ケアプラザに使用している	1,462,680	1,105,785	356,895	
	横浜市旭区鶴ヶ峰1-38-3 (いずみ中央ケアプラザ拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、鶴ヶ峰地域ケアプラザに使用している	1,256,000	1,185,140	70,860	
	横浜市泉区和泉町4732-1 (花みずき拠点)	2013年度	第2種社会福祉事業である、いずみ中央地域ケアプラザに使用している	2,320,580	2,194,512	126,068	
	横浜市泉区和泉中央南5-1-18 (大場ケアプラザ拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である、花みずき拠点に使用している	24,799,484	16,355,807	8,443,677	
	横浜市青葉区大場町383-3 (新栄ケアプラザ拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、大場地域ケアプラザに使用している	2,097,000	1,438,542	658,458	
	横浜市中区新栄町19-19 (港南中央ケアプラザ拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、新栄地域ケアプラザに使用している	3,038,500	2,250,163	788,337	
	横浜市港南区港南4-2-7 (星川ケアプラザ拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、港南中央地域ケアプラザに使用している	1,628,000	1,536,153	91,847	
	横浜市保土ヶ谷区川辺町5-11 (戸部本町ケアプラザ拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業である、星川地域ケアプラザに使用している	1,474,200	888,939	585,261	
	横浜市西区戸部本町50-33 (浦舟ケアプラザ拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、戸部本町地域ケアプラザに使用している	1,064,000	1,003,972	60,028	
	横浜市中区浦舟町3-46 (清水ヶ丘ケアプラザ拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である、浦舟地域ケアプラザに使用している	21,363,091	14,317,381	7,045,710	
	横浜市中区清水ヶ丘49 (特養 浦舟ホーム拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業である、清水ヶ丘地域ケアプラザに使用している	7,233,655	3,195,445	4,038,210	
	横浜市中区浦舟町3-46 (特養 新橋ホーム拠点)	2015年度	第1種社会福祉事業である、浦舟ホームに使用している	8,896,827	4,866,673	4,030,154	
	横浜市中区新橋町3 (養護 新橋ホーム拠点)	2022年度	第1種社会福祉事業である、新橋ホームに使用している	1,212,331	303,082	909,249	
	横浜市中区新橋町3 (養護 新橋ホーム拠点)	2022年度	第1種社会福祉事業である、新橋ホームに使用している	1,212,331	303,082	909,249	
	横浜市西区桜木町6丁目31 1F~3F	2022年度	福祉用具センターで使用するため	855,162	213,790	641,372	
		小計					53,757,175
	構築物	施設案内看板他22件	—	新鶴見ホーム等に使用している	21,619,165	16,834,094	4,785,071
	機械及び装置	食器洗浄機1台	—	新鶴見ホームにて使用している	705,650	473,130	232,520
	車輛運搬具	スバルサンバー他168台	—	利用者送迎用他	40,244,767	32,660,850	7,583,917
	器具及び備品	手動ベッド他1003台	—	新鶴見ホーム等に使用している	572,237,251	373,247,713	198,989,538
有形リース資産	デジタルカラー複合機他8件	—	小菅ヶ谷地域ケアプラザ等に使用している	34,039,020	17,166,760	16,872,260	
権利	電話加入権他306件	—	新鶴見ホーム等に使用している	—	—	502,240	

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

(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
ソフトウェア	ちょうじゅライセンス他52件	—	矢向地域ケアプラザ等に使用している	85,485,859	56,348,349	29,137,510
無形リース資産	—	—	—	—	—	3,714,480
退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行 横浜中央支店	—	将来の職員退職時の退職金支払用の資金として積み立てている普通預金	—	—	30,012,315
人件費積立資産	普通預金 三井住友銀行 横浜中央支店他	—	将来の人件費支出用の資金として積み立てている普通預金	—	—	24,607,426
施設整備等積立資産	普通預金 三井住友銀行 横浜中央支店	—	将来の施設整備用の資金として積み立てている普通預金	—	—	793,771,005
財政調整基金積立資産	支店他	—	み立てている定期預金	—	—	—
修繕積立資産	普通預金 横浜銀行 緑園都市支店他	—	将来における施設の修繕用の資金として積み立てている普通預金	—	—	88,719,189
事業資金積立資産	定期預金 三井住友銀行 横浜中央支店他	—	将来における事業の準備として積み立てている定期預金	—	—	1,840,805,032
経営安定化基金積立資産	定期預金 三井住友銀行 横浜中央支店他	—	将来における経営安定の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,703,855,617
備品購入積立資産	普通預金 横浜銀行 緑園都市支店他	—	将来における施設での備品購入時の資金として積み立てている普通預金	—	—	14,145,402
差入保証金	駐車場敷金他	—	第2種社会福祉事業用駐車場	—	—	54,071,302
長期前払費用	複合機保守料金	—	訪問介護や居介支等で使用	—	—	2,483,116
その他の固定資産	車リサイクル料他	—	通所介護送迎等車両他	—	—	20,820
その他の固定資産合計						6,209,944,044
固定資産合計						8,714,502,654
資産合計						11,758,231,595
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—	—	—	—	322,962,333
その他の未払金	ごみルート回収費用他	—	—	—	—	145,000
1年以内返済予定設備資金借入金	新鶴見ホーム本館借入金償還	—	—	—	—	17,076,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス㈱他	—	—	—	—	5,437,260
1年以内支払予定長期未払金	みまもり携帯端末代他	—	—	—	—	604,220
未払費用	3月分非常勤職員給与他	—	—	—	—	349,865,006
預り金	福祉用具レンタル利用料他	—	—	—	—	7,588
職員預り金	3月分所得税他	—	—	—	—	29,851,738
前受金	新鶴見ホーム新館自販機協賛金AED他	—	—	—	—	2,470,665
前受収益	前受地代	—	—	—	—	520,000
仮受金	本部ビル固定資産税還付金	—	—	—	—	272,030
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	539,670,468
流動負債合計						1,268,882,308
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	184,990,000
リース債務	シャープファイナンス㈱他	—	—	—	—	15,149,480
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	30,012,315
長期未払金	—	—	—	—	—	942,420
固定負債合計						231,094,215
負債合計						1,499,976,523
差引純資産						10,258,255,072