

令和元年度 決算書

社会福祉法人
横浜市港南区社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
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	5,316,000	4,859,644	456,356	
	寄附金収入	600,000	542,399	57,601	
	経常経費補助金収入	22,398,000	21,772,248	625,752	
	受託金収入	31,449,000	31,958,352	509,352	
	事業収入	4,296,000	3,954,477	341,523	
	負担金収入	951,000	939,517	11,483	
	受取利息配当金収入	791,000	790,798	202	
	その他の収入	130,000	165,646	35,646	
	事業活動収入計(1)	65,931,000	64,983,081	947,919	
支出	人件費支出	24,226,000	22,584,407	1,641,593	
	事業費支出	19,917,000	19,904,056	12,944	
	事務費支出	3,698,000	3,111,180	586,820	
	分担金支出	978,000	1,330,749	352,749	
	助成金支出	21,029,000	18,831,970	2,197,030	
	事業活動支出計(2)	69,848,000	65,762,362	4,085,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,917,000	779,281	3,137,719		
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	0	542,080	542,080	
施設整備等支出計(5)	0	542,080	542,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	542,080	542,080		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	20,000	20,000	
	積立資産取崩収入	2,510,000	45,084,413	42,574,413	
	その他の活動収入計(7)	2,510,000	45,104,413	42,594,413	
	支出				
積立資産支出	0	42,500,000	42,500,000		
その他の活動支出計(8)	0	42,500,000	42,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,510,000	2,604,413	94,413		
予備費支出(10)	6,957,000	-	6,957,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,364,000	1,283,052	9,647,052		
前期末支払資金残高(12)	8,364,000	13,996,076	5,632,076		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,279,128	15,279,128		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
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	4,859,644	4,952,500	92,856
	寄附金収益	542,399	753,343	210,944
	経常経費補助金収益	21,772,248	20,981,417	790,831
	受託金収益	31,958,352	32,281,053	322,701
	事業収益	3,954,477	4,491,367	536,890
	負担金収益	939,517	1,211,579	272,062
	サービス活動収益計(1)	64,026,637	64,671,259	644,622
	費用			
	人件費	22,584,407	21,039,231	1,545,176
事業費	19,904,056	19,763,969	140,087	
事務費	3,111,180	1,793,302	1,317,878	
分担金費用	1,330,749	1,935,198	604,449	
助成金費用	18,831,970	20,133,475	1,301,505	
負担金費用	0	20,000	20,000	
減価償却費	709,263	1,136,162	426,899	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	309,032	309,032	
サービス活動費用計(2)	66,471,625	65,512,305	959,320	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,444,988	841,046	1,603,942	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	793,294	802,264	8,970
	その他のサービス活動外収益	165,646	307,595	141,949
	サービス活動外収益計(4)	958,940	1,109,859	150,919
	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)	958,940	1,109,859	150,919	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,486,048	268,813	1,754,861	
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	3	3
特別費用計(9)	0	3	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,486,048	268,810	1,754,858	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,081,809	29,944,768	3,137,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,595,761	30,213,578	1,382,183
	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)	45,084,413	2,890,000	42,194,413
	その他の積立金積立額(17)	42,500,000	21,769	42,478,231
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,180,174	33,081,809	1,098,365	

法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
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	22,403,859	21,602,804	801,055	流動負債	7,124,731	7,606,728	481,997
現金預金	18,241,571	18,232,852	8,719	事業未払金	5,625,359	4,436,082	1,189,277
事業未収金	3,449,206	118,350	3,330,856	その他の未払金	1,052,811	2,855,027	1,802,216
未収金	701,687	2,826,447	2,124,760	未払費用	446,561	315,619	130,942
未収補助金	0	400,000	400,000	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	7,124,731	7,606,728	481,997
前払費用	11,395	25,155	13,760	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	84,422,347	87,191,446	2,769,099	その他の積立金	62,521,301	65,105,713	2,584,412
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	62,521,301	65,105,713	2,584,412
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	34,180,174	33,081,809	1,098,365
その他の固定資産	81,422,347	84,191,446	2,769,099	(うち当期活動増減差額)	1,486,048	268,810	1,754,858
土地	14,986,677	14,986,677	0				
建物	3,072,029	3,705,123	633,094				
構築物	132,742	135,853	3,111				
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	668,710	199,688	469,022				
投資有価証券	11,075	28,579	17,504				
福祉基金積立資産	62,521,301	65,105,713	2,584,412				
その他の固定資産	29,810	29,810	0	純資産の部合計	99,701,475	101,187,522	1,486,047
資産の部合計	106,826,206	108,794,250	1,968,044	負債及び純資産の部合計	106,826,206	108,794,250	1,968,044

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

償却原価法(定額法)による。

上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

定額法による減価償却を実施している。

無形固定資産(リース資産を除く)

残存価額を0円とした定額法による減価償却を実施している。

リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法による。

(3) 消費税等の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

社会福祉事業における拠点区分が一つであるため、作成を省略している。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

公益事業における拠点区分が一つであるため、作成を省略している。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(7) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())

(8) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

(9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営及び区社協実施事業拠点(社会福祉事業)

法人運営

ボランティアセンター事業

地区社協活動支援事業

福祉保健活動拠点運営

共同募金配分事業

善意銀行運営

移動情報センター事業

送迎サービス事業

権利擁護事業

在宅福祉推進事業

こうなんふれあい助成金配分事業

福祉基金

イ 家屋貸付事業拠点(公益事業)

家屋貸付事業

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
土地	14,986,677	0	14,986,677
建物	12,402,929	9,330,900	3,072,029
構築物	140,000	7,258	132,742
車両運搬具	5,180,811	5,180,808	3
器具及び備品	2,490,535	1,821,825	668,710
合計	35,200,952	16,340,791	18,860,161

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
神奈川県公債第179回(10年)	9,999,400	10,890,000	890,600
神奈川県公債第182回(10年)	9,999,675	10,109,280	109,605
合計	19,999,075	20,999,280	1,000,205

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし

12. 重要な偶発債務
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし

14. 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

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収入	会費収入	4,859,644	0	4,859,644	0	4,859,644			
	寄附金収入	542,399	0	542,399	0	542,399			
	経常経費補助金収入	21,772,248	0	21,772,248	0	21,772,248			
	受託金収入	31,958,352	0	31,958,352	0	31,958,352			
	事業収入	2,384,877	1,569,600	3,954,477	0	3,954,477			
	負担金収入	939,517	0	939,517	0	939,517			
	受取利息配当金収入	790,784	14	790,798	0	790,798			
	その他の収入	165,646	0	165,646	0	165,646			
	事業活動収入計(1)	63,413,467	1,569,614	64,983,081	0	64,983,081			
	事業活動による支出	人件費支出	22,584,407	0	22,584,407	0	22,584,407		
事業費支出		19,245,481	658,575	19,904,056	0	19,904,056			
事務費支出		3,111,180	0	3,111,180	0	3,111,180			
分担金支出		1,330,749	0	1,330,749	0	1,330,749			
助成金支出		18,831,970	0	18,831,970	0	18,831,970			
事業活動支出計(2)		65,103,787	658,575	65,762,362	0	65,762,362			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,690,320	911,039	779,281	0	779,281				
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	542,080	0	542,080	0	542,080			
	施設整備等支出計(5)	542,080	0	542,080	0	542,080			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	542,080	0	542,080	0	542,080			
	その他の収入	投資有価証券売却収入	20,000	0	20,000	0	20,000		
積立資産取崩収入	45,084,413	0	45,084,413	0	45,084,413				
事業区分間繰入金収入	800,000	0	800,000	800,000	0				

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
活動による収入支出	収入								
	その他の活動収入計(7)	45,904,413	0	45,904,413	800,000	45,104,413			
	積立資産支出	42,500,000	0	42,500,000	0	42,500,000			
	事業区分間繰入金支出	0	800,000	800,000	800,000	0			
	その他の活動支出計(8)	42,500,000	800,000	43,300,000	800,000	42,500,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,404,413	800,000	2,604,413	0	2,604,413			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,172,013	111,039	1,283,052	0	1,283,052				
前期末支払資金残高(11)	12,633,773	1,362,303	13,996,076	0	13,996,076				
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,805,786	1,473,342	15,279,128	0	15,279,128				

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
の 部	収益									
	特別収益計(8)	800,001	0	800,001	800,000	1				
	費用	事業区分間繰入金費用	0	800,000	800,000	800,000	0			
		特別費用計(9)	0	800,000	800,000	800,000	0			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,001	800,000	1	0	1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,389,418	96,629	1,486,047	0	1,486,047					
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	30,779,096	2,302,713	33,081,809	0	33,081,809				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,389,678	2,206,084	31,595,762	0	31,595,762				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0				
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額(16)	45,084,413	0	45,084,413	0	45,084,413				
	その他の積立金積立額(17)	42,500,000	0	42,500,000	0	42,500,000				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,974,091	2,206,084	34,180,175	0	34,180,175				

貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	20,065,717	2,338,142	22,403,859	0	22,403,859			
現金預金	15,903,429	2,338,142	18,241,571	0	18,241,571			
事業未収金	3,449,206	0	3,449,206	0	3,449,206			
未収金	701,687	0	701,687	0	701,687			
前払費用	11,395	0	11,395	0	11,395			
固定資産	83,689,604	732,742	84,422,346	0	84,422,346			
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
その他の固定資産	80,689,604	732,742	81,422,346	0	81,422,346			
土地	14,986,677	0	14,986,677	0	14,986,677			
建物	2,472,029	600,000	3,072,029	0	3,072,029			
構築物	0	132,742	132,742	0	132,742			
車輛運搬具	3	0	3	0	3			
器具及び備品	668,710	0	668,710	0	668,710			
投資有価証券	11,075	0	11,075	0	11,075			
福祉基金積立資産	62,521,300	0	62,521,300	0	62,521,300			
その他の固定資産	29,810	0	29,810	0	29,810			
資産の部合計	103,755,321	3,070,884	106,826,205	0	106,826,205			
流動負債	6,259,931	864,800	7,124,731	0	7,124,731			
事業未払金	4,760,559	864,800	5,625,359	0	5,625,359			
その他の未払金	1,052,811	0	1,052,811	0	1,052,811			
未払費用	446,561	0	446,561	0	446,561			
負債の部合計	6,259,931	864,800	7,124,731	0	7,124,731			
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
その他の積立金	62,521,300	0	62,521,300	0	62,521,300			
福祉基金積立金	62,521,300	0	62,521,300	0	62,521,300			
次期繰越活動増減差額	31,974,090	2,206,084	34,180,174	0	34,180,174			
(うち当期活動増減差額)	1,389,419	96,629	1,486,048	0	1,486,048			
純資産の部合計	97,495,390	2,206,084	99,701,474	0	99,701,474			
負債及び純資産の部合計	103,755,321	3,070,884	106,826,205	0	106,826,205			

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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 4
(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	5,316,000	4,859,644	456,356	
	正会費収入	1,716,000	1,450,000	266,000	
	特別賛助会費収入	200,000	211,838	11,838	
	世帯賛助会費収入	3,400,000	3,197,806	202,194	
	寄附金収入	600,000	542,399	57,601	
	寄附金収入	600,000	542,399	57,601	
	経常経費補助金収入	22,398,000	21,772,248	625,752	
	市区町村補助金収入	581,000	412,140	168,860	
	横浜市補助金収入	581,000	412,140	168,860	
	市社協補助金収入	8,887,000	8,064,290	822,710	
	区補助金収入	2,560,000	2,455,000	105,000	
	共同募金配分金収入	10,370,000	10,580,818	210,818	
	一般募金配分金収入	5,820,000	5,882,618	62,618	
	年末たすけあい配分金収入	4,450,000	4,468,200	18,200	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	230,000	130,000	
	助成金収入	0	260,000	260,000	
	助成金収入	0	260,000	260,000	
	受託金収入	31,449,000	31,958,352	509,352	
	都道府県社協受託金収入	3,429,000	3,339,000	90,000	
	神奈川県社協受託金収入	3,429,000	3,339,000	90,000	
	市社協受託金収入	11,197,000	11,164,310	32,690	
	区受託金収入	16,823,000	17,455,042	632,042	
	区受託金収入	16,823,000	17,455,042	632,042	
	事業収入	2,741,000	2,384,877	356,123	
	参加費収入	324,000	265,840	58,160	
	利用料収入	2,267,000	2,006,610	260,390	
広告料収入	30,000	0	30,000		
手数料収入	120,000	112,427	7,573		
負担金収入	951,000	939,517	11,483		
負担金収入	951,000	939,517	11,483		
利用料等負担金収入	300,000	256,795	43,205		
負担金収入	651,000	682,722	31,722		
受取利息配当金収入	790,000	790,784	784		
その他の収入	130,000	165,646	35,646		
受入研修費収入	50,000	50,000	0		
雑収入	80,000	115,646	35,646		
雑収入	80,000	115,646	35,646		
事業活動収入計(1)	64,375,000	63,413,467	961,533		
支出	人件費支出	24,226,000	22,584,407	1,641,593	
	職員給料支出	8,511,000	7,420,390	1,090,610	
	職員俸給	4,590,000	4,546,800	43,200	
	職員諸手当	3,581,000	2,589,420	991,580	
	通勤手当	340,000	284,170	55,830	
	職員賞与支出	1,684,000	1,655,034	28,966	
	非常勤職員給与支出	11,533,000	11,848,982	315,982	
	法定福利費支出	2,498,000	1,660,001	837,999	
	事業費支出	19,154,000	19,245,481	91,481	
	教養娯楽費支出	15,000	20,016	5,016	

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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 4
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	水道光熱費支出	2,283,000	2,161,612	121,388	
	消耗器具備品費支出	2,965,600	2,939,322	26,278	
	消耗品費支出	1,727,600	1,935,093	207,493	
	器具什器費支出	1,238,000	1,004,229	233,771	
	保険料支出	110,200	156,566	46,366	
	賃借料支出	935,000	1,537,061	602,061	
	車輛費支出	624,000	612,793	11,207	
	諸謝金費支出	3,674,000	2,818,924	855,076	
	旅費交通費支出	244,000	191,258	52,742	
	役職員旅費	244,000	191,258	52,742	
	印刷製本費支出	1,162,000	1,529,029	367,029	
	修繕費支出	329,000	840,946	511,946	
	通信運搬費支出	678,000	1,024,742	346,742	
	会議費支出	374,000	177,976	196,024	
	広報費支出	200,000	175,360	24,640	
	業務委託費支出	3,240,200	3,023,325	216,875	
	手数料支出	410,000	269,017	140,983	
	租税公課支出	1,709,000	1,355,750	353,250	
	援護費・見舞金費支出	200,000	410,850	210,850	
	雑支出	1,000	934	66	
	事務費支出	3,698,000	3,111,180	586,820	
	福利厚生費支出(事務費)	61,000	31,075	29,925	
	旅費交通費支出(事務費)	171,000	256,406	85,406	
	研修研究費支出(事務費)	30,000	24,706	5,294	
	事務消耗品費支出(事務費)	107,200	283,411	176,211	
	事務消耗品費支出(事務費)	107,200	159,817	52,617	
	器具什器費支出(事務費)	0	123,594	123,594	
	印刷製本費支出(事務費)	300,000	109,699	190,301	
	修繕費支出(事務費)	173,000	14,040	158,960	
	通信運搬費支出(事務費)	485,000	550,920	65,920	
	会議費支出(事務費)	190,000	127,660	62,340	
	業務委託費支出(事務費)	106,000	127,760	21,760	
	手数料支出(事務費)	180,800	164,497	16,303	
	保険料支出(事務費)	120,000	129,840	9,840	
	賃借料支出(事務費)	471,000	371,894	99,106	
	租税公課支出(事務費)	52,000	81,100	29,100	
	保守料支出(事務費)	782,000	263,696	518,304	
	渉外費支出(事務費)	150,000	244,350	94,350	
	諸会費支出(事務費)	319,000	297,126	21,874	
	雑支出(事務費)	0	33,000	33,000	
分担金支出	978,000	1,330,749	352,749		
分担金支出	978,000	1,330,749	352,749		
助成金支出	21,029,000	18,831,970	2,197,030		
助成金支出	21,029,000	18,831,970	2,197,030		
事業活動支出計(2)	69,085,000	65,103,787	3,981,213		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,710,000	1,690,320	3,019,680		
施設整備					
収入					

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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 4
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	542,080	542,080	
	器具及び備品取得支出	0	542,080	542,080	
	施設整備等支出計(5)	0	542,080	542,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	542,080	542,080	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	20,000	20,000	
	投資有価証券売却収入	0	20,000	20,000	
	福祉基金 第168回神奈川県公債	0	20,000	20,000	
	積立資産取崩収入	2,510,000	45,084,413	42,574,413	
	長期預り金積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,500,000	45,084,413	42,584,413	
	定額貯金(福祉基金)	0	5,104,413	5,104,413	
	第168回神奈川県公債	2,500,000	39,980,000	37,480,000	
	事業区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	
	その他の活動収入計(7)	3,610,000	45,904,413	42,294,413	
	支出				
	積立資産支出	0	42,500,000	42,500,000	
	福祉基金積立資産支出	0	42,500,000	42,500,000	
定期預金(福祉基金)	0	12,000,000	12,000,000		
定期預金(福祉基金)	0	30,500,000	30,500,000		
その他の活動支出計(8)	0	42,500,000	42,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,610,000	3,404,413	205,587		
予備費支出(10)	5,764,000	-	5,764,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,864,000	1,172,013	8,036,013		
前期末支払資金残高(12)	7,164,000	12,633,773	5,469,773		
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,000	13,805,786	13,505,786		

家屋貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：公益事業4 / 4
(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				
	事業収入	1,555,000	1,569,600	14,600	
	貸貸料収入	1,555,000	1,569,600	14,600	
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	事業活動収入計(1)	1,556,000	1,569,614	13,614	
	支出				
	事業費支出	763,000	658,575	104,425	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	100,000	100,000	0	
	手数料支出	503,000	493,775	9,225	
租税公課支出	60,000	64,800	4,800		
事業活動支出計(2)	763,000	658,575	104,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	793,000	911,039	118,039		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
	事業区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	800,000	0		
予備費支出(10)	1,193,000	-	1,193,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,200,000	111,039	1,311,039		
前期末支払資金残高(12)	1,200,000	1,362,303	162,303		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,473,342	1,473,342		

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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4

(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	4,859,644	4,952,500	92,856
	正会費収益	1,450,000	1,443,000	7,000
	特別賛助会費収益	211,838	260,600	48,762
	世帯賛助会費収益	3,197,806	3,248,900	51,094
	寄附金収益	542,399	753,343	210,944
	寄附金収益	542,399	753,343	210,944
	経常経費補助金収益	21,772,248	20,981,417	790,831
	市区町村補助金収益	412,140	486,320	74,180
	横浜市補助金収益	412,140	486,320	74,180
	市社協補助金収益	8,064,290	8,414,340	350,050
	区補助金収益	2,455,000	2,555,000	100,000
	共同募金配分金収益	10,580,818	9,525,757	1,055,061
	一般募金配分金収益	5,882,618	5,290,585	592,033
	年末たすけあい配分金収益	4,468,200	4,200,172	268,028
	たすけあい福祉資金配分金収益	230,000	35,000	195,000
	助成金収益	260,000	0	260,000
	助成金収益	260,000	0	260,000
	受託金収益	31,958,352	32,281,053	322,701
	都道府県社協受託金収益	3,339,000	3,371,000	32,000
	神奈川県社協受託金収益	3,339,000	3,371,000	32,000
	市社協受託金収益	11,164,310	11,750,001	585,691
	区受託金収益	17,455,042	17,160,052	294,990
	区受託金収益	17,455,042	17,160,052	294,990
	事業収益	2,384,877	2,936,167	551,290
	参加費収益	265,840	396,200	130,360
	利用料収益	2,006,610	2,435,200	428,590
	手数料収益	112,427	104,767	7,660
負担金収益	939,517	1,211,579	272,062	
負担金収益	939,517	1,211,579	272,062	
利用料等負担金収益	256,795	268,320	11,525	
負担金収益	682,722	943,259	260,537	
サービス活動収益計(1)		62,457,037	63,116,059	659,022
費用	人件費	22,584,407	21,039,231	1,545,176
	職員給料	7,420,390	7,019,990	400,400
	職員俸給	4,546,800	4,417,200	129,600
	職員諸手当	2,589,420	2,307,930	281,490
	通勤手当	284,170	294,860	10,690
	職員賞与	1,655,034	1,483,714	171,320
	非常勤職員給与	11,848,982	10,865,178	983,804
	法定福利費	1,660,001	1,670,349	10,348
	事業費	19,245,481	19,124,483	120,998
	教養娯楽費	20,016	24,756	4,740
	水道光熱費	2,161,612	2,328,627	167,015
	消耗器具備品費	2,939,322	2,389,890	549,432
	消耗品費	1,935,093	1,573,322	361,771
	器具什器費	1,004,229	816,568	187,661
	保険料	156,566	194,344	37,778
	賃借料	1,537,061	1,086,918	450,143
車輛費	612,793	485,765	127,028	

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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(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	諸謝金費	2,818,924	3,350,823	531,899
	旅費交通費	191,258	185,592	5,666
	役職員旅費	191,258	185,592	5,666
	印刷製本費	1,529,029	1,317,118	211,911
	修繕費	840,946	728,652	112,294
	通信運搬費	1,024,742	1,535,279	510,537
	会議費	177,976	261,613	83,637
	広報費	175,360	200,000	24,640
	業務委託費	3,023,325	3,296,364	273,039
	手数料	269,017	309,294	40,277
	租税公課	1,355,750	1,370,500	14,750
	援護費・見舞金費	410,850	57,200	353,650
	雑費	934	1,748	814
	事務費	3,111,180	1,793,302	1,317,878
	福利厚生費(事務費)	31,075	18,960	12,115
	旅費交通費(事務費)	256,406	226,587	29,819
	研修研究費(事務費)	24,706	40,054	15,348
	事務消耗品費(事務費)	283,411	229,199	54,212
	事務消耗品費(事務費)	159,817	23,783	136,034
	器具什器費(事務費)	123,594	205,416	81,822
	印刷製本費(事務費)	109,699	68,343	41,356
	修繕費(事務費)	14,040	35,640	21,600
	通信運搬費(事務費)	550,920	336,846	214,074
	会議費(事務費)	127,660	152,794	25,134
	業務委託費(事務費)	127,760	148,220	20,460
	手数料(事務費)	164,497	148,425	16,072
	保険料(事務費)	129,840	117,655	12,185
	賃借料(事務費)	371,894	626,304	254,410
	租税公課(事務費)	81,100	11,900	69,200
	保守料(事務費)	263,696	812,850	1,076,546
	渉外費(事務費)	244,350	158,000	86,350
	諸会費(事務費)	297,126	287,225	9,901
雑費(事務費)	33,000	0	33,000	
分担金費用	1,330,749	1,935,198	604,449	
分担金費用	1,330,749	1,935,198	604,449	
助成金費用	18,831,970	20,133,475	1,301,505	
助成金費用	18,831,970	20,133,475	1,301,505	
負担金費用	0	20,000	20,000	
負担金費用	0	20,000	20,000	
減価償却費	501,595	887,597	386,002	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	309,032	309,032	
サービス活動費用計(2)	65,605,382	64,624,254	981,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,148,345	1,508,195	1,640,150	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	793,280	802,251	8,971
	その他のサービス活動外収益	165,646	307,595	141,949
	受入研修費収益	50,000	50,000	0
	雑収益	115,646	257,595	141,949
	サービス活動外収益計(4)	958,926	1,109,846	150,920

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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 4
(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				
	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)	958,926	1,109,846	150,920
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,189,419	398,349	1,791,070
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	800,000	800,000	0
	特別収益計(8)	800,000	800,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	3
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	2
特別費用計(9)	0	3	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		800,000	799,997	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,389,419	401,648	1,791,067
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,779,096	27,509,217	3,269,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,389,677	27,910,865	1,478,812
	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)	45,084,413	2,890,000	42,194,413
	福祉基金積立金取崩額	45,084,413	2,890,000	42,194,413
	その他の積立金積立額(17)	42,500,000	21,769	42,478,231
福祉基金積立金積立額	42,500,000	21,769	42,478,231	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		31,974,090	30,779,096	1,194,994

家屋貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：公益事業

4 / 4

(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			
	事業収益	1,569,600	1,555,200	14,400
	賃貸料収益	1,569,600	1,555,200	14,400
	サービス活動収益計(1)	1,569,600	1,555,200	14,400
	費用			
	事業費	658,575	639,486	19,089
	業務委託費	100,000	100,000	0
	手数料	493,775	481,886	11,889
	租税公課	64,800	57,600	7,200
	減価償却費	207,668	248,565	40,897
サービス活動費用計(2)	866,243	888,051	21,808	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	703,357	667,149	36,208	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14	13	1
	サービス活動外収益計(4)	14	13	1
	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)	14	13	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	703,371	667,162	36,209	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	800,000	800,000	0
特別費用計(9)	800,000	800,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,000	800,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,629	132,838	36,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,302,713	2,435,551	132,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,206,084	2,302,713	96,629
	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)	2,206,084	2,302,713	96,629	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 5
(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	20,065,717	20,182,901	117,184	流動負債	6,259,931	7,549,128	1,289,197
現金預金	15,903,429	16,812,949	909,520	事業未払金	4,760,559	4,378,482	382,077
事業未収金	3,449,206	118,350	3,330,856	その他の未払金	1,052,811	2,855,027	1,802,216
未収金	701,687	2,826,447	2,124,760	未払費用	446,561	315,619	130,942
未収補助金	0	400,000	400,000	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	6,259,931	7,549,128	1,289,197
前払費用	11,395	25,155	13,760	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	83,689,604	86,251,036	2,561,432	その他の積立金	62,521,300	65,105,713	2,584,413
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	62,521,300	65,105,713	2,584,413
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	31,974,090	30,779,096	1,194,994
その他の固定資産	80,689,604	83,251,036	2,561,432	(うち当期活動増減差額)	1,389,419	401,648	1,791,067
土地	14,986,677	14,986,677	0	純資産の部合計	97,495,390	98,884,809	1,389,419
建物	2,472,029	2,900,566	428,537	負債及び純資産の部合計	103,755,321	106,433,937	2,678,616
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	668,710	199,688	469,022				
投資有価証券	11,075	28,579	17,504				
福祉基金積立資産	62,521,300	65,105,713	2,584,413				
その他の固定資産	29,810	29,810	0				
資産の部合計	103,755,321	106,433,937	2,678,616				

1. 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等
償却原価法(定額法)による。
上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
定額法による減価償却を実施している。
無形固定資産(リース資産を除く)
残存価額を0円とした定額法による減価償却を実施している。
リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法による。
- (3)消費税等の会計処理
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1)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1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書(別紙3())
- (3)拠点区分事業活動明細書(別紙3())
- (4)区拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人運営
 - イ ボランティアセンター事業
 - ウ 地区社協活動支援事業
 - エ 福祉保健活動拠点運営
 - オ 共同募金配分事業
 - カ 善意銀行運営
 - キ 移動情報センター事業
 - ク 送迎サービス事業
 - ケ 権利擁護事業
 - コ 在宅福祉推進事業
 - サ こうなんふれあい助成金配分事業
 - シ 福祉基金

5. 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

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
土地	14,986,677	0	14,986,677
建物	6,402,929	3,930,900	2,472,029

車輛運搬具	5,180,811	5,180,808	3
器具及び備品	2,490,535	1,821,825	668,710
合 計	29,060,952	10,933,533	18,127,419

9. 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
神奈川県公債第179回(10年)	9,999,400	10,890,000	890,600
神奈川県公債第182回(10年)	9,999,675	10,109,280	109,605
合 計	19,999,075	20,999,280	1,000,205

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

家屋貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：公益事業4 / 5
(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	2,338,142	1,419,903	918,239	流動負債	864,800	57,600	807,200
現金預金	2,338,142	1,419,903	918,239	事業未払金	864,800	57,600	807,200
固定資産	732,742	940,410	207,668	負債の部合計	864,800	57,600	807,200
その他の固定資産	732,742	940,410	207,668	純資産の部			
建物	600,000	804,557	204,557	次期繰越活動増減差額	2,206,084	2,302,713	96,629
構築物	132,742	135,853	3,111	(うち当期活動増減差額)	96,629	132,838	36,209
				純資産の部合計	2,206,084	2,302,713	96,629
資産の部合計	3,070,884	2,360,313	710,571	負債及び純資産の部合計	3,070,884	2,360,313	710,571

計算書類に対する注記(家屋貸付事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1)家屋貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3())

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3())

(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 家屋貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
建物	6,000,000	5,400,000	600,000
構築物	140,000	7,258	132,742
合 計	6,140,000	5,407,258	732,742

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人横浜市港南区社会福祉協議会

(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						()										

該当なし

(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

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

(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	24	542,399	0	542,399		
区分小計		24	542,399	0	542,399		
合計		24	542,399	0	542,399		

- (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

別紙3()

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

(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		
ボランティア活動保険取扱保険料	経常	76,100	0	76,100	0	76,100		
ドルフィン・ぼかぼか区補助金 ドルフィン・ぼかぼか区補助金		75,000	0	75,000	0	75,000		
中央共同募金会 中央共募 ボラサポ		260,000	0	260,000	0	260,000		
横浜市 ガイボラ事業補助金 第1期分		259,300	0	259,300	0	259,300		
横浜市 ガイボラ事業補助金 第2期分		108,600	0	108,600	0	108,600		
横浜市健康福祉局 ガイボラ補助金第3四半期分		110,100	0	110,100	0	110,100		
横浜市健康福祉局 ガイドボランティア第4四半期補		102,740	0	102,740	0	102,740		
横浜市健康福祉局障害自立支援課 ガイボラ元年度補助金 概算払い		168,600	0	168,600	0	168,600		
港南区役所 ボラフェス補助金		700,000	0	700,000	0	700,000		
港南区役所 令和元年度障害児者支援事業区補		300,000	0	300,000	0	300,000		
港南区役所 令和元年度カトリック大学校区補助		400,000	0	400,000	0	400,000		
港南区役所 学び舎ひまわり区補助金		980,000	0	980,000	0	980,000		
社会福祉法人横浜市港南区社会福 地域福祉事業費配分金		5,882,618	0	5,882,618	0	5,882,618		
社会福祉法人横浜市港南区社会福 年未たすけあい繰越金		1,468,200	0	1,468,200	0	1,468,200		
神奈川県共同募金会 たすけあい福祉資金配分金		230,000	0	230,000	0	230,000		
(福)神奈川県共同募金会 本年度実績に依る第1回配分		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		

- (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」、事業の補助金事業収益の場合は「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。

補助金事業等収益明細書

別紙3()

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

(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FB手数料	住民 經常	70,000	0	70,000	0	70,000		
(福)横浜市社会福祉協議会フードドライブ事業		300,000	0	300,000	0	300,000		
(福)横浜市社会福祉協議会地区社協活動費		750,000	0	750,000	0	750,000		
(福)横浜市社会福祉協議会地域活動交流コーディネーター支		82,000	0	82,000	0	82,000		
(福)横浜市社会福祉協議会市社協補助金助成金		6,514,500	0	6,514,500	0	6,514,500		
(福)横浜市社会福祉協議会市社協補助金水道光熱費		283,890	0	283,890	0	283,890		
(福)横浜市社会福祉協議会消費税申告書作成報酬		30,000	0	30,000	0	30,000		
(福)横浜市社会福祉協議会災害ボランティア活動費		30,000	0	30,000	0	30,000		
(福)横浜市社会福祉協議会福祉教育推進事業費		80,000	0	80,000	0	80,000		
区分小計			21,772,248	0	21,772,248	0	21,772,248	
合計		21,772,248	0	21,772,248	0	21,772,248		

- (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」、事業の補助金事業収益の場合は「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

別紙3()

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

(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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業		家賃収入	800,000	公益から法人・管理運営に補填(一般通帳への入金処理)

(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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人横浜市港南区社会福祉協議会

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	金額	使用目的等
短期			
	小計		
長期			
	小計		
	合計		

該当なし

基本金明細書

別紙3()

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

(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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

(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	0	0	0
当期末残高	0	0	0	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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

(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)															
土地															
土地(上永谷2-12-18)	14,986,677	0	0	0	0	0	0	0	14,986,677	0	0	0	14,986,677	0	
土地計	14,986,677	0	0	0	0	0	0	0	14,986,677	0	0	0	14,986,677	0	
建物															
物置 NR-2918(旧Voハウス港南6-27-12)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,589	0	142,590	0	
物置 MBW92H(旧Voハウス港南6-27-12)	21,735	0	0	0	7,245	0	0	0	14,490	0	347,760	0	362,250	0	
木造スーパ 2階建(上永谷2-12-18)	2,878,830	0	0	0	421,292	0	0	0	2,457,538	0	3,440,551	0	5,898,089	0	
建物計	2,900,566	0	0	0	428,537	0	0	0	2,472,029	0	3,930,900	0	6,402,929	0	
車輛運搬具															
ラヂオカール(車輛登録NO横浜503と4686)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,690,759	1,400,000	1,690,760	1,400,000	
移送車両 日産NV200L ネット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,156,072	1,750,000	2,156,073	1,750,000	
移送車両 ダイハツ タトノール-L(横浜580め5198)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,333,977	1,000,000	1,333,978	1,000,000	
車輛運搬具計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5,180,808	4,150,000	5,180,811	4,150,000	
器具及び備品															
ライオン耐火金庫	40,931	0	0	0	11,245	0	0	0	29,686	0	220,214	0	249,900	0	
丁合機(10段) DFC-10	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	522,899	0	522,900	0	
電子ボード M-10SL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,899	0	186,900	0	
中量棚(4段 2m幅)	10,290	0	0	0	2,058	0	0	0	8,232	0	94,668	0	102,900	0	
中量棚(4段 1.35m幅)	11,130	0	0	0	2,226	0	0	0	8,904	0	102,396	0	111,300	0	
LION 裁断機 615	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,449	0	135,450	0	
AED(自動体外式除細動器)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	286,649	286,650	286,650	286,650	
テーブル型冷蔵庫(おが 積RT-115PTE1) くじらの	11,333	0	0	0	11,332	0	0	0	1	0	217,454	0	217,455	0	
バックアップ用ハードディスク	126,000	0	0	0	27,000	0	0	0	99,000	0	36,000	0	135,000	0	
パナソニック レッツノートPC SV7	0	0	231,000	0	9,624	0	0	0	221,376	0	9,624	0	231,000	0	
経理用パソコン富士通FMVD4505TP	0	0	148,500	0	6,186	0	0	0	142,314	0	6,186	0	148,500	0	
富士通デスクトップパソコンFMVD4505SP、Wifi装	0	0	162,580	0	3,387	0	0	0	159,193	0	3,387	0	162,580	0	
器具及び備品計	199,688	0	542,080	0	73,058	0	0	0	668,710	0	1,821,825	286,650	2,490,535	286,650	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,086,934	0	542,080	0	501,595	0	0	0	18,127,419	0	10,933,533	4,436,650	29,060,952	4,436,650	
その他の固定資産計	18,086,934	0	542,080	0	501,595	0	0	0	18,127,419	0	10,933,533	4,436,650	29,060,952	4,436,650	
基本財産及びその他の固定資産計	18,086,934	0	542,080	0	501,595	0	0	0	18,127,419	0	10,933,533	4,436,650	29,060,952	4,436,650	
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。

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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

事業区分 公益事業

(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)															
建物															
軽量鉄骨建物 1階建(旧Voハウス港南6-27-12)	804,557	0	0	0	204,557	0	0	0	600,000	0	5,400,000	0	6,000,000	0	
建物 計	804,557	0	0	0	204,557	0	0	0	600,000	0	5,400,000	0	6,000,000	0	
構築物															
旧Voハウス門扉本体(旧Voハウス港南6-27-12)	135,853	0	0	0	3,111	0	0	0	132,742	0	7,258	0	140,000	0	
構築物 計	135,853	0	0	0	3,111	0	0	0	132,742	0	7,258	0	140,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	940,410	0	0	0	207,668	0	0	0	732,742	0	5,407,258	0	6,140,000	0	
その他の固定資産 計	940,410	0	0	0	207,668	0	0	0	732,742	0	5,407,258	0	6,140,000	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	940,410	0	0	0	207,668	0	0	0	732,742	0	5,407,258	0	6,140,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引		0		0		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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

別紙3(9)

社会福祉法人名 社会福祉法人横浜市港南区社会福祉協議会
拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

(単位:円)

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						

該当なし

(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。

引当金明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

別紙3(9)

社会福祉法人名 社会福祉法人横浜市港南区社会福祉協議会
拠点区分 家屋貸付事業

(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						

該当なし

(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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

1 / 10

(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	送迎サービス事業
事業活動による収支	会費収入	4,859,644	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収入	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	211,838	0	0	0	0	0	0	0
	世帯賛助会費収入	3,197,806	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	542,399	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	542,399	0	0
	経常経費補助金収入	1,363,890	1,210,000	750,000	260,000	10,580,818	0	412,140	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	412,140	0
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	412,140	0
	市社協補助金収入	383,890	110,000	750,000	0	0	0	0	0
	区補助金収入	980,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	10,580,818	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,882,618	0	0	0
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	4,468,200	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	230,000	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	260,000	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	260,000	0	0	0	0
	受託金収入	3,339,000	0	0	17,455,042	0	0	7,841,865	2,958,845
	都道府県社協受託金収入	3,339,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収入	3,339,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	7,841,865	2,958,845
	区受託金収入	0	0	0	17,455,042	0	0	0	0
	区受託金収入	0	0	0	17,455,042	0	0	0	0
	事業収入	112,427	222,000	0	0	0	0	0	1,524,200
	参加費収入	0	214,000	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	8,000	0	0	0	0	0	1,524,200
	手数料収入	112,427	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	661,722	0	0	277,795	0	0	0	0
	負担金収入	661,722	0	0	277,795	0	0	0	0
	利用料等負担金収入	0	0	0	256,795	0	0	0	0
	負担金収入	661,722	0	0	21,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,052	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	158,573	0	0	0	7,073	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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業:社会福祉事業2 / 10
(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	送迎サービス事業
収入	受入研修費収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	108,573	0	0	7,073	0	0	0	0
	雑収入	108,573	0	0	7,073	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	10,496,308	1,432,000	750,000	17,999,910	10,580,818	542,399	8,254,005	4,483,045
支出	人件費支出	4,573,292	0	0	9,495,044	0	0	6,556,324	1,959,747
	職員給料支出	1,208,422	0	0	2,949,693	0	0	3,262,275	0
	職員俸給	0	0	0	2,193,600	0	0	2,353,200	0
	職員諸手当	1,208,422	0	0	643,063	0	0	737,935	0
	通勤手当	0	0	0	113,030	0	0	171,140	0
	職員賞与支出	0	0	0	798,470	0	0	856,564	0
	非常勤職員給与支出	3,358,546	0	0	4,750,392	0	0	1,786,257	1,953,787
	法定福利費支出	6,324	0	0	996,489	0	0	651,228	5,960
	事業費支出	1,749,090	2,176,951	192,306	8,122,315	1,279,975	0	1,286,948	2,586,824
	教養娯楽費支出	0	0	0	12,816	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	47,420	0	2,114,192	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	288,921	372,805	3,756	823,525	389,325	0	394,212	54,348
	消耗品費支出	144,017	336,085	3,756	547,395	0	0	394,212	54,348
	器具什器費支出	144,904	36,720	0	276,130	389,325	0	0	0
	保険料支出	4,977	80,354	0	7,610	0	0	25,155	25,070
	賃借料支出	47,500	78,758	0	873,423	0	0	0	450,000
	車輛費支出	0	192,500	0	0	0	0	0	420,293
	諸謝金費支出	900,000	144,800	0	60,000	0	0	279,000	1,207,550
	旅費交通費支出	13,646	0	4,000	0	0	0	5,102	0
	役員旅費	13,646	0	4,000	0	0	0	5,102	0
	印刷製本費支出	114,950	467,450	0	146,961	471,700	0	0	50,000
	修繕費支出	0	137,654	0	703,292	0	0	0	0
	通信運搬費支出	104,660	81,782	0	332,655	0	0	231,831	30,735
	会議費支出	160,976	15,000	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	175,360	0	0	0	0	0
業務委託費支出	100,000	413,000	0	2,304,421	0	0	0	95,904	
手数料支出	13,460	10,828	9,190	44,420	8,100	0	21,648	64,890	
租税公課支出	0	134,600	0	699,000	0	0	330,000	187,100	
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	410,850	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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 10
(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	送迎サービス事業
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	934
事務費支出	3,066,957	1,500	0	17,450	0	0	17,273	8,000
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	15,450	0	0	15,625	0
旅費交通費支出(事務費)	256,406	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	23,058	0	0	0	0	0	1,648	0
事務消耗品費支出(事務費)	283,411	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	159,817	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出(事務費)	123,594	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事務費)	109,699	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出(事務費)	14,040	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	550,920	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	127,660	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	127,760	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	164,497	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	129,840	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	371,894	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	81,100	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出(事務費)	263,696	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	244,350	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	285,626	1,500	0	2,000	0	0	0	8,000
雑支出(事務費)	33,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	877,399	0	0	240,150	0	0	213,200	0
分担金支出	877,399	0	0	240,150	0	0	213,200	0
助成金支出	0	0	3,656,000	0	8,261,600	504,000	0	0
助成金支出	0	0	3,656,000	0	8,261,600	504,000	0	0
事業活動支出計(2)	10,266,738	2,178,451	3,848,306	17,874,959	9,541,575	504,000	8,073,745	4,554,571
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	229,570	746,451	3,098,306	124,951	1,039,243	38,399	180,260	71,526
施設整備等に								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業:社会福祉事業4 / 10
(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	送迎サービス事業
よる 収 支	固定資産取得支出	0	0	0	442,080	0	0	0	100,000
	器具及び備品取得支出	0	0	0	442,080	0	0	0	100,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	442,080	0	0	0	100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	442,080	0	0	0	100,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金 第168回神奈川県公債	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	定額貯金(福祉基金)	0	0	0	0	0	0	0	0
	第168回神奈川県公債	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	800,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	362,000	200,000	3,200,000	317,129	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,162,000	200,000	3,200,000	317,129	0	0	0	0
支 出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	定期預金(福祉基金)	0	0	0	0	0	0	0	0
	定期預金(福祉基金)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	2,017,129	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,017,129	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	855,129	200,000	3,200,000	317,129	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	625,559	546,451	101,694	0	1,039,243	38,399	180,260	171,526	
前期末支払資金残高(11)	7,245,262	1,052,848	0	0	1,512,289	635,190	178,150	574,985	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,619,703	506,397	101,694	0	2,551,532	673,589	358,410	403,459	

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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業5 / 10
(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	在宅福祉推進事業	こうなんふれあい助成金配分事	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	0	4,859,644	0	4,859,644
	正会費収入	0	0	0	0	1,450,000	0	1,450,000
	特別賛助会費収入	0	0	0	0	211,838	0	211,838
	世帯賛助会費収入	0	0	0	0	3,197,806	0	3,197,806
	寄附金収入	0	0	0	0	542,399	0	542,399
	寄附金収入	0	0	0	0	542,399	0	542,399
	経常経費補助金収入	0	757,000	6,438,400	0	21,772,248	0	21,772,248
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	412,140	0	412,140
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	412,140	0	412,140
	市社協補助金収入	0	382,000	6,438,400	0	8,064,290	0	8,064,290
	区補助金収入	0	375,000	0	0	2,455,000	0	2,455,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	10,580,818	0	10,580,818
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,882,618	0	5,882,618
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	4,468,200	0	4,468,200
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	230,000	0	230,000
	助成金収入	0	0	0	0	260,000	0	260,000
	助成金収入	0	0	0	0	260,000	0	260,000
	受託金収入	163,600	200,000	0	0	31,958,352	0	31,958,352
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,339,000	0	3,339,000
	神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,339,000	0	3,339,000
	市社協受託金収入	163,600	200,000	0	0	11,164,310	0	11,164,310
	区受託金収入	0	0	0	0	17,455,042	0	17,455,042
	区受託金収入	0	0	0	0	17,455,042	0	17,455,042
	事業収入	474,410	51,840	0	0	2,384,877	0	2,384,877
	参加費収入	0	51,840	0	0	265,840	0	265,840
	利用料収入	474,410	0	0	0	2,006,610	0	2,006,610
	手数料収入	0	0	0	0	112,427	0	112,427
	負担金収入	0	0	0	0	939,517	0	939,517
	負担金収入	0	0	0	0	939,517	0	939,517
	利用料等負担金収入	0	0	0	0	256,795	0	256,795
	負担金収入	0	0	0	0	682,722	0	682,722
	受取利息配当金収入	0	0	0	789,732	790,784	0	790,784
その他の収入	0	0	0	0	165,646	0	165,646	

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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 10
(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	在宅福祉推進事業	こうなんふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	受入研修費収入	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	雑収入	0	0	0	0	115,646	0	115,646
	雑収入	0	0	0	0	115,646	0	115,646
	事業活動収入計(1)	638,010	1,008,840	6,438,400	789,732	63,413,467	0	63,413,467
支出	人件費支出	0	0	0	0	22,584,407	0	22,584,407
	職員給料支出	0	0	0	0	7,420,390	0	7,420,390
	職員俸給	0	0	0	0	4,546,800	0	4,546,800
	職員諸手当	0	0	0	0	2,589,420	0	2,589,420
	通勤手当	0	0	0	0	284,170	0	284,170
	職員賞与支出	0	0	0	0	1,655,034	0	1,655,034
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	11,848,982	0	11,848,982
	法定福利費支出	0	0	0	0	1,660,001	0	1,660,001
	事業費支出	638,010	1,107,062	106,000	0	19,245,481	0	19,245,481
	教養娯楽費支出	0	7,200	0	0	20,016	0	20,016
	水道光熱費支出	0	0	0	0	2,161,612	0	2,161,612
	消耗器具備品費支出	301,564	310,866	0	0	2,939,322	0	2,939,322
	消耗品費支出	144,414	310,866	0	0	1,935,093	0	1,935,093
	器具什器費支出	157,150	0	0	0	1,004,229	0	1,004,229
	保険料支出	0	13,400	0	0	156,566	0	156,566
	賃借料支出	38,880	48,500	0	0	1,537,061	0	1,537,061
	車輛費支出	0	0	0	0	612,793	0	612,793
	諸謝金費支出	0	227,574	0	0	2,818,924	0	2,818,924
	旅費交通費支出	135,889	32,621	0	0	191,258	0	191,258
	役職員旅費	135,889	32,621	0	0	191,258	0	191,258
	印刷製本費支出	0	233,078	44,890	0	1,529,029	0	1,529,029
	修繕費支出	0	0	0	0	840,946	0	840,946
	通信運搬費支出	121,151	112,478	9,450	0	1,024,742	0	1,024,742
会議費支出	0	2,000	0	0	177,976	0	177,976	
広報費支出	0	0	0	0	175,360	0	175,360	
業務委託費支出	0	110,000	0	0	3,023,325	0	3,023,325	
手数料支出	37,376	7,445	51,660	0	269,017	0	269,017	
租税公課支出	3,150	1,900	0	0	1,355,750	0	1,355,750	
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	410,850	0	410,850	

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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業:社会福祉事業7 / 10
(単位:円)

勘定科目	権利擁護事業	在宅福祉推進事業	こうなんふれあい助成金配分事	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
雑支出	0	0	0	0	934	0	934	
事務費支出	0	0	0	0	3,111,180	0	3,111,180	
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	31,075	0	31,075	
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	256,406	0	256,406	
研修研究費支出(事務費)	0	0	0	0	24,706	0	24,706	
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	283,411	0	283,411	
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	159,817	0	159,817	
器具什器費支出(事務費)	0	0	0	0	123,594	0	123,594	
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	109,699	0	109,699	
修繕費支出(事務費)	0	0	0	0	14,040	0	14,040	
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	550,920	0	550,920	
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	127,660	0	127,660	
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	127,760	0	127,760	
手数料支出(事務費)	0	0	0	0	164,497	0	164,497	
保険料支出(事務費)	0	0	0	0	129,840	0	129,840	
賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	371,894	0	371,894	
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	81,100	0	81,100	
保守料支出(事務費)	0	0	0	0	263,696	0	263,696	
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	244,350	0	244,350	
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	297,126	0	297,126	
雑支出(事務費)	0	0	0	0	33,000	0	33,000	
分担金支出	0	0	0	0	1,330,749	0	1,330,749	
分担金支出	0	0	0	0	1,330,749	0	1,330,749	
助成金支出	0	77,970	6,332,400	0	18,831,970	0	18,831,970	
助成金支出	0	77,970	6,332,400	0	18,831,970	0	18,831,970	
事業活動支出計(2)	638,010	1,185,032	6,438,400	0	65,103,787	0	65,103,787	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	176,192	0	789,732	1,690,320	0	1,690,320	
施設整備等に								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業8 / 10
(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	在宅福祉推進事業	こうなんふれあい助成金配分事	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
よる 収 支	固定資産取得支出	0	0	0	0	542,080	0	542,080	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	542,080	0	542,080	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	542,080	0	542,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	542,080	0	542,080	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	投資有価証券売却収入	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
	福祉基金 第168回神奈川県公債	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	45,084,413	45,084,413	0	45,084,413	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	45,084,413	45,084,413	0	45,084,413	
	定額貯金(福祉基金)	0	0	0	5,104,413	5,104,413	0	5,104,413	
	第168回神奈川県公債	0	0	0	39,980,000	39,980,000	0	39,980,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	800,000	0	800,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	310,000	0	600,000	4,989,129	4,989,129	0	
	その他の活動収入計(7)	0	310,000	0	45,704,413	50,893,542	4,989,129	45,904,413	
支 出	積立資産支出	0	0	0	42,500,000	42,500,000	0	42,500,000	
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	42,500,000	42,500,000	0	42,500,000	
	定期預金(福祉基金)	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	
	定期預金(福祉基金)	0	0	0	30,500,000	30,500,000	0	30,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,972,000	4,989,129	4,989,129	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	45,472,000	47,489,129	4,989,129	42,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	310,000	0	232,413	3,404,413	0	3,404,413	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	133,808	0	1,022,145	1,172,013	0	1,172,013		
前期末支払資金残高(11)	0	761,285	287,841	385,923	12,633,773	0	12,633,773		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	895,093	287,841	1,408,068	13,805,786	0	13,805,786		

家屋貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：公益事業9 / 10
(単位：円)

勘定科目		家屋貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
事業活動による収入	事業収入	1,569,600	1,569,600	0	1,569,600					
	賃貸料収入	1,569,600	1,569,600	0	1,569,600					
	受取利息配当金収入	14	14	0	14					
	事業活動収入計(1)	1,569,614	1,569,614	0	1,569,614					
	事業活動による支出	事業費支出	658,575	658,575	0	658,575				
		業務委託費支出	100,000	100,000	0	100,000				
		手数料支出	493,775	493,775	0	493,775				
		租税公課支出	64,800	64,800	0	64,800				
		事業活動支出計(2)	658,575	658,575	0	658,575				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	911,039	911,039	0	911,039					
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0					
	施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
		その他の活動収入								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0						
事業区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	800,000						

家屋貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：公益事業10 / 10
(単位：円)

勘定科目		家屋貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
よ る 収 入									
	その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0	800,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	800,000	0	800,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		111,039	111,039	0	111,039				
前期末支払資金残高(11)		1,362,303	1,362,303	0	1,362,303				
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,473,342	1,473,342	0	1,473,342				

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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 9
(単位：円)

勘定科目		法人運営	ホムテピアセンター事業	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	送迎サービス事業
サービス活動増減の部	会費収益	4,859,644	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収益	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別賛助会費収益	211,838	0	0	0	0	0	0	0
	世帯賛助会費収益	3,197,806	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	542,399	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	542,399	0	0
	経常経費補助金収益	1,363,890	1,210,000	750,000	260,000	10,580,818	0	412,140	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	412,140	0
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	412,140	0
	市社協補助金収益	383,890	110,000	750,000	0	0	0	0	0
	区補助金収益	980,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	10,580,818	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	5,882,618	0	0	0
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	4,468,200	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	230,000	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	260,000	0	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	260,000	0	0	0	0
	受託金収益	3,339,000	0	0	17,455,042	0	0	7,841,865	2,958,845
	都道府県社協受託金収益	3,339,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収益	3,339,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	7,841,865	2,958,845
	区受託金収益	0	0	0	17,455,042	0	0	0	0
	区受託金収益	0	0	0	17,455,042	0	0	0	0
	事業収益	112,427	222,000	0	0	0	0	0	1,524,200
	参加費収益	0	214,000	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	8,000	0	0	0	0	0	1,524,200
	手数料収益	112,427	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	661,722	0	0	277,795	0	0	0	0
	負担金収益	661,722	0	0	277,795	0	0	0	0
	利用料等負担金収益	0	0	0	256,795	0	0	0	0
	負担金収益	661,722	0	0	21,000	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	10,336,683	1,432,000	750,000	17,992,837	10,580,818	542,399	8,254,005	4,483,045	
費用	人件費	4,573,292	0	0	9,495,044	0	0	6,556,324	1,959,747

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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 9
(単位：円)

勘定科目	法人運営	ホムケアセンター事業	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	送迎サービス事業
職員給料	1,208,422	0	0	2,949,693	0	0	3,262,275	0
職員俸給	0	0	0	2,193,600	0	0	2,353,200	0
職員諸手当	1,208,422	0	0	643,063	0	0	737,935	0
通勤手当	0	0	0	113,030	0	0	171,140	0
職員賞与	0	0	0	798,470	0	0	856,564	0
非常勤職員給与	3,358,546	0	0	4,750,392	0	0	1,786,257	1,953,787
法定福利費	6,324	0	0	996,489	0	0	651,228	5,960
事業費	1,749,090	2,176,951	192,306	8,122,315	1,279,975	0	1,286,948	2,586,824
教養娯楽費	0	0	0	12,816	0	0	0	0
水道光熱費	0	47,420	0	2,114,192	0	0	0	0
消耗器具備品費	288,921	372,805	3,756	823,525	389,325	0	394,212	54,348
消耗品費	144,017	336,085	3,756	547,395	0	0	394,212	54,348
器具什器費	144,904	36,720	0	276,130	389,325	0	0	0
保険料	4,977	80,354	0	7,610	0	0	25,155	25,070
賃借料	47,500	78,758	0	873,423	0	0	0	450,000
車輛費	0	192,500	0	0	0	0	0	420,293
諸謝金費	900,000	144,800	0	60,000	0	0	279,000	1,207,550
旅費交通費	13,646	0	4,000	0	0	0	5,102	0
役職員旅費	13,646	0	4,000	0	0	0	5,102	0
印刷製本費	114,950	467,450	0	146,961	471,700	0	0	50,000
修繕費	0	137,654	0	703,292	0	0	0	0
通信運搬費	104,660	81,782	0	332,655	0	0	231,831	30,735
会議費	160,976	15,000	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	175,360	0	0	0	0	0
業務委託費	100,000	413,000	0	2,304,421	0	0	0	95,904
手数料	13,460	10,828	9,190	44,420	8,100	0	21,648	64,890
租税公課	0	134,600	0	699,000	0	0	330,000	187,100
援護費・見舞金費	0	0	0	0	410,850	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	934
事務費	3,066,957	1,500	0	17,450	0	0	17,273	8,000
福利厚生費(事務費)	0	0	0	15,450	0	0	15,625	0
旅費交通費(事務費)	256,406	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費(事務費)	23,058	0	0	0	0	0	1,648	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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 9
(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	送迎サービス事業
費用	事務消耗品費(事務費)	283,411	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費(事務費)	159,817	0	0	0	0	0	0	0
	器具什器費(事務費)	123,594	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費(事務費)	109,699	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費(事務費)	14,040	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費(事務費)	550,920	0	0	0	0	0	0	0
	会議費(事務費)	127,660	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費(事務費)	127,760	0	0	0	0	0	0	0
	手数料(事務費)	164,497	0	0	0	0	0	0	0
	保険料(事務費)	129,840	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料(事務費)	371,894	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課(事務費)	81,100	0	0	0	0	0	0	0
	保守料(事務費)	263,696	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費(事務費)	244,350	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費(事務費)	285,626	1,500	0	2,000	0	0	0	8,000
	雑費(事務費)	33,000	0	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	877,399	0	0	240,150	0	0	213,200	0
	分担金費用	877,399	0	0	240,150	0	0	213,200	0
	助成金費用	0	0	3,656,000	0	8,261,600	504,000	0	0
	助成金費用	0	0	3,656,000	0	8,261,600	504,000	0	0
減価償却費	38,245	444,153	0	13,011	0	0	0	6,186	
サービス活動費用計(2)	10,304,983	2,622,604	3,848,306	17,887,970	9,541,575	504,000	8,073,745	4,560,757	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,700	1,190,604	3,098,306	104,867	1,039,243	38,399	180,260	77,712	
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	1,052	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	158,573	0	0	7,073	0	0	0	0
	受入研修費収益	50,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	108,573	0	0	7,073	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	159,625	0	0	7,073	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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 9
(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	送迎サービス事業
部費用	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)	159,625	0	0	7,073	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	191,325	1,190,604	3,098,306	111,940	1,039,243	38,399	180,260	77,712

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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業:社会福祉事業5 / 9
(単位:円)

勘定科目		権利擁護事業	在宅福祉推進事業	こうなんふれあい助成金配分事	福祉基金	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	0	4,859,644	0	4,859,644
	正会費収益	0	0	0	0	1,450,000	0	1,450,000
	特別賛助会費収益	0	0	0	0	211,838	0	211,838
	世帯賛助会費収益	0	0	0	0	3,197,806	0	3,197,806
	寄附金収益	0	0	0	0	542,399	0	542,399
	寄附金収益	0	0	0	0	542,399	0	542,399
	経常経費補助金収益	0	757,000	6,438,400	0	21,772,248	0	21,772,248
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	412,140	0	412,140
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	412,140	0	412,140
	市社協補助金収益	0	382,000	6,438,400	0	8,064,290	0	8,064,290
	区補助金収益	0	375,000	0	0	2,455,000	0	2,455,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	10,580,818	0	10,580,818
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	5,882,618	0	5,882,618
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	4,468,200	0	4,468,200
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	230,000	0	230,000
	助成金収益	0	0	0	0	260,000	0	260,000
	助成金収益	0	0	0	0	260,000	0	260,000
	受託金収益	163,600	200,000	0	0	31,958,352	0	31,958,352
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	3,339,000	0	3,339,000
	神奈川県社協受託金収益	0	0	0	0	3,339,000	0	3,339,000
	市社協受託金収益	163,600	200,000	0	0	11,164,310	0	11,164,310
	区受託金収益	0	0	0	0	17,455,042	0	17,455,042
	区受託金収益	0	0	0	0	17,455,042	0	17,455,042
	事業収益	474,410	51,840	0	0	2,384,877	0	2,384,877
	参加費収益	0	51,840	0	0	265,840	0	265,840
	利用料収益	474,410	0	0	0	2,006,610	0	2,006,610
	手数料収益	0	0	0	0	112,427	0	112,427
	負担金収益	0	0	0	0	939,517	0	939,517
	負担金収益	0	0	0	0	939,517	0	939,517
	利用料等負担金収益	0	0	0	0	256,795	0	256,795
	負担金収益	0	0	0	0	682,722	0	682,722
サービス活動収益計(1)	638,010	1,008,840	6,438,400	0	62,457,037	0	62,457,037	
費用		0	0	0	22,584,407	0	22,584,407	

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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 9
(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	在宅福祉推進事業	こうなんふれあい助成金配分事	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員給料	0	0	0	0	7,420,390	0	7,420,390
職員俸給	0	0	0	0	4,546,800	0	4,546,800
職員諸手当	0	0	0	0	2,589,420	0	2,589,420
通勤手当	0	0	0	0	284,170	0	284,170
職員賞与	0	0	0	0	1,655,034	0	1,655,034
非常勤職員給与	0	0	0	0	11,848,982	0	11,848,982
法定福利費	0	0	0	0	1,660,001	0	1,660,001
事業費	638,010	1,107,062	106,000	0	19,245,481	0	19,245,481
教養娯楽費	0	7,200	0	0	20,016	0	20,016
水道光熱費	0	0	0	0	2,161,612	0	2,161,612
消耗器具備品費	301,564	310,866	0	0	2,939,322	0	2,939,322
消耗品費	144,414	310,866	0	0	1,935,093	0	1,935,093
器具什器費	157,150	0	0	0	1,004,229	0	1,004,229
保険料	0	13,400	0	0	156,566	0	156,566
賃借料	38,880	48,500	0	0	1,537,061	0	1,537,061
車輛費	0	0	0	0	612,793	0	612,793
諸謝金費	0	227,574	0	0	2,818,924	0	2,818,924
旅費交通費	135,889	32,621	0	0	191,258	0	191,258
役職員旅費	135,889	32,621	0	0	191,258	0	191,258
印刷製本費	0	233,078	44,890	0	1,529,029	0	1,529,029
修繕費	0	0	0	0	840,946	0	840,946
通信運搬費	121,151	112,478	9,450	0	1,024,742	0	1,024,742
会議費	0	2,000	0	0	177,976	0	177,976
広報費	0	0	0	0	175,360	0	175,360
業務委託費	0	110,000	0	0	3,023,325	0	3,023,325
手数料	37,376	7,445	51,660	0	269,017	0	269,017
租税公課	3,150	1,900	0	0	1,355,750	0	1,355,750
援護費・見舞金費	0	0	0	0	410,850	0	410,850
雑費	0	0	0	0	934	0	934
事務費	0	0	0	0	3,111,180	0	3,111,180
福利厚生費(事務費)	0	0	0	0	31,075	0	31,075
旅費交通費(事務費)	0	0	0	0	256,406	0	256,406
研修研究費(事務費)	0	0	0	0	24,706	0	24,706

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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業7 / 9
(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	在宅福祉推進事業	こうなんふれあい助成金配分事	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	283,411	0	283,411
	事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	159,817	0	159,817
	器具什器費(事務費)	0	0	0	0	123,594	0	123,594
	印刷製本費(事務費)	0	0	0	0	109,699	0	109,699
	修繕費(事務費)	0	0	0	0	14,040	0	14,040
	通信運搬費(事務費)	0	0	0	0	550,920	0	550,920
	会議費(事務費)	0	0	0	0	127,660	0	127,660
	業務委託費(事務費)	0	0	0	0	127,760	0	127,760
	手数料(事務費)	0	0	0	0	164,497	0	164,497
	保険料(事務費)	0	0	0	0	129,840	0	129,840
	賃借料(事務費)	0	0	0	0	371,894	0	371,894
	租税公課(事務費)	0	0	0	0	81,100	0	81,100
	保守料(事務費)	0	0	0	0	263,696	0	263,696
	渉外費(事務費)	0	0	0	0	244,350	0	244,350
	諸会費(事務費)	0	0	0	0	297,126	0	297,126
	雑費(事務費)	0	0	0	0	33,000	0	33,000
	分担金費用	0	0	0	0	1,330,749	0	1,330,749
	分担金費用	0	0	0	0	1,330,749	0	1,330,749
	助成金費用	0	77,970	6,332,400	0	18,831,970	0	18,831,970
	助成金費用	0	77,970	6,332,400	0	18,831,970	0	18,831,970
減価償却費	0	0	0	0	501,595	0	501,595	
サービス活動費用計(2)	638,010	1,185,032	6,438,400	0	65,605,382	0	65,605,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	176,192	0	0	3,148,345	0	3,148,345	
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	0	0	0	792,228	793,280	0	793,280
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	165,646	0	165,646
	受入研修費収益	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	雑収益	0	0	0	0	115,646	0	115,646
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	792,228	958,926	0	958,926	

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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業8 / 9
(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	在宅福祉推進事業	こうなんふれあい助成金配分事	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
部費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	792,228	958,926	0	958,926	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	176,192	0	792,228	2,189,419	0	2,189,419	

家屋貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：公益事業9 / 9
(単位：円)

勘定科目		家屋貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益								
	事業収益	1,569,600	1,569,600	0	1,569,600				
	賃貸料収益	1,569,600	1,569,600	0	1,569,600				
	サービス活動収益計(1)	1,569,600	1,569,600	0	1,569,600				
	費用								
	事業費	658,575	658,575	0	658,575				
	業務委託費	100,000	100,000	0	100,000				
	手数料	493,775	493,775	0	493,775				
	租税公課	64,800	64,800	0	64,800				
	減価償却費	207,668	207,668	0	207,668				
サービス活動費用計(2)	866,243	866,243	0	866,243					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	703,357	703,357	0	703,357					
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	14	14	0	14				
	サービス活動外収益計(4)	14	14	0	14				
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	14	0	14					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	703,371	703,371	0	703,371					

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

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
福祉基金積立金	65,105,713	42,500,001	45,084,413	62,521,301	
計	65,105,713	42,500,001	45,084,413	62,521,301	

(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
福祉基金積立資産	65,105,713	42,500,001	45,084,413	62,521,301	
計	65,105,713	42,500,001	45,084,413	62,521,301	

- (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。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

別紙3(12)

社会福祉法人名 社会福祉法人横浜市港南区社会福祉協議会

拠点区分 家屋貸付事業

(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
〇〇積立金					
〇〇積立金					
〇〇積立金					
計					

該当なし

(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
〇〇積立資産					
〇〇積立資産					
〇〇積立資産					
計					

(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

別紙3()

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

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	福祉保健活動拠点運営	市社協補助金	283,890	拠点へ水道光熱費補助金振替
福祉基金	福祉基金	福祉基金	600,000	基金 共募会計へ資金移動
福祉基金	ボランティアセンター事業	福祉基金	200,000	福祉資金(取崩)より繰入
福祉基金	在宅福祉推進事業	福祉基金	310,000	福祉資金(取崩)より繰入
福祉基金	地区社協活動支援事業	福祉基金	1,500,000	福祉資金(取崩)より繰入
福祉基金	法人運営	福祉基金	90,000	福祉資金(取崩)より繰入
福祉基金	法人運営	福祉基金	272,000	福祉資金(利息)より繰入

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())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。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

別紙3(㉓)

社会福祉法人名 社会福祉法人横浜市港南区社会福祉協議会

拠点区分 家屋貸付事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

該当なし

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉔))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2年03月31日現在

別紙3(㊸)

社会福祉法人名 社会福祉法人横浜市港南区社会福祉協議会

拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

(単位:円)

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			

該当なし

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年03月31日現在

別紙3(㊹)

社会福祉法人名 社会福祉法人横浜市港南区社会福祉協議会

拠点区分 家屋貸付事業

(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			

該当なし

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財産目録

令和2年03月31日現在

別紙4

法人:社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
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		—		—	—	18,241,571
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
預貯金	かながわ信用金庫港南支店他	—	運転資金として	—	—	18,191,571
事業未収金		—	3月分権利擁護、送迎サービス利用料他	—	—	3,449,206
未収金		—	正会費等	—	—	701,687
未収補助金		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
前払費用		—	ガイドボランティア事業令和2年度保険料	—	—	11,395
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						22,403,859
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	かながわ信用金庫港南支店	—	基本財産として	0	0	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	(法人運営及び区社協実施事業)土地(上永谷二丁目)	—	永野地区地域福祉活動拠点として	—	—	14,986,677
建物	(法人運営及び区社協実施事業)物置NR-2918	1998年度	社協事業物品管理	142,590	142,589	1
建物	(法人運営及び区社協実施事業)物置MBW92H(旧V0ハウス)	2003年度	社協事業物品管理	362,250	347,760	14,490
建物	(法人運営及び区社協実施事業)木造スレート葺 2階建(上永谷二丁目)	2011年度	永野地区地域福祉活動拠点として	5,898,089	3,440,551	2,457,538
建物	(家屋貸付事業)軽量鉄骨建物 1階建(旧V0ハウス)	1997年度	家屋貸付事業として	6,000,000	5,400,000	600,000
構築物	(家屋貸付事業)門扉(旧V0ハウス)	2017年度	家屋貸付事業として	140,000	7,258	132,742
車輛運搬具	3台 日産NV200ハネット 他	—	利用者送迎用	5,180,808	5,180,811	3
器具及び備品	電子ボード M-10SL 他	—	地域福祉活動推進用として	2,490,535	1,821,825	668,710
投資有価証券	179回神奈川県公債他	—	アキュムレーション処理	0	0	11,075
福祉基金積立資産	179回神奈川県公債他	—	自主的な活動の財源を確保するために積み立てている債権等	0	0	62,521,301
その他の固定資産	移送車両 ダイハツタント他	—	リサイクル料預け金	0	0	29,810
その他の固定資産合計						81,422,347
固定資産合計						84,422,347
資産合計						106,826,206
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分送迎サービスガソリン代等	—		—	—	5,625,359
その他の未払金	令和元年度消費税等	—		—	—	1,052,811
未払費用	第4四半期人件費、3月分事務機器リース料等	—		—	—	446,561
預り金		—		—	—	0
流動負債合計						7,124,731
固定負債合計						0
負債合計						7,124,731
差引純資産						99,701,475

(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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。

監査報告書

令和2年 6月30日

社会福祉法人横浜市港南区社会福祉協議会
会長 木村 妙子 様

監事 高橋 智一
監事 阿部 潤子

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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認められません。

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。

※監事監査報告書は、個人情報保護の観点から個人の印影・筆跡を特定されないように、原本掲載をしておりません。原本は事務局で保管しています。