

令和5年度 横浜市港南区社会福祉協議会 収 支 決 算 報 告 書

I 計算書類

法人単位資金収支計算書	29
法人単位事業活動計算書	30
法人単位貸借対照表（計算書類に対する注記を含む）	31
資金収支内訳表	34
事業活動内訳表	36
貸借対照表内訳表	38
法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書	39
家屋貸付事業拠点区分 資金収支計算書	46
法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表（注記を含む）	47
家屋貸付事業拠点区分 貸借対照表（注記を含む）	50

II 附属明細書

借入金明細書	52
寄附金収益明細書	53
補助金事業等収益明細書	54
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	57
基本金明細書	58
国庫補助金等特別積立金明細書	59
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	60
引当金明細書	63
法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書	65
家屋貸付事業拠点区分 資金収支明細書	73
法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書	75
家屋貸付事業拠点区分 事業活動明細書	83
積立金・積立資産明細書	84
サービス区分間繰入金明細書	86
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	88
財産目録	90

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	5,114,000	4,900,513	213,487	
	分担金収入	925,000	1,301,238	376,238	
	寄附金収入	1,200,000	2,073,519	873,519	
	経常経費補助金収入	22,110,000	20,007,745	2,102,255	
	受託金収入	31,549,000	31,455,458	93,542	
	事業収入	2,102,000	2,064,736	37,264	
	負担金収入	219,000	194,350	24,650	
	受取利息配当金収入	54,000	372	53,628	
	その他の収入	165,000	947,791	782,791	
	事業活動収入計(1)	63,438,000	62,945,722	492,278	
支出	人件費支出	25,338,179	24,903,698	434,481	
	事業費支出	17,766,750	16,463,592	1,303,158	
	事務費支出	3,054,211	2,728,452	325,759	
	分担金支出	1,563,000	1,408,192	154,808	
	助成金支出	21,900,000	21,235,452	664,548	
	負担金支出	0	30,000	30,000	
	その他の支出	0	292	292	
	事業活動支出計(2)	69,622,140	66,769,678	2,852,462	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,184,140	3,823,956	2,360,184	
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	135,300	135,300	
	施設整備等支出計(5)	0	135,300	135,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	135,300	135,300	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	25,670,705	-	20,334,565	
		5,336,140			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,518,705	3,959,256	22,559,449	
	前期末支払資金残高(12)	26,518,705	25,611,720	906,985	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,652,464	21,652,464	

予備費は社会福祉事業の管理運営区分、一般募金配分事業助成金区分、地域福祉推進事業区分に充当。

予備費は公益事業の租税公課支出と業務委託費支出に充当。

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	4,900,513	4,956,025	55,512
	分担金収益	1,301,238	0	1,301,238
	寄附金収益	2,073,519	1,840,707	232,812
	経常経費補助金収益	20,007,745	19,856,655	151,090
	受託金収益	31,455,458	34,758,897	3,303,439
	事業収益	2,064,736	2,154,330	89,594
	負担金収益	194,350	1,345,061	1,150,711
	サービス活動収益計(1)	61,997,559	64,911,675	2,914,116
	費用			
人件費	24,903,698	24,396,619	507,079	
事業費	16,463,592	18,218,939	1,755,347	
事務費	2,728,452	2,429,787	298,665	
分担金費用	1,408,192	877,872	530,320	
助成金費用	21,235,452	19,871,166	1,364,286	
負担金費用	30,000	329,121	299,121	
減価償却費	1,211,600	1,171,296	40,304	
サービス活動費用計(2)	67,980,986	67,294,800	686,186	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,983,427	2,383,125	3,600,302	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	372	97,710	97,338
	その他のサービス活動外収益	947,791	933,367	14,424
	サービス活動外収益計(4)	948,163	1,031,077	82,914
	費用			
その他のサービス活動外費用	292	332,698	332,406	
サービス活動外費用計(5)	292	332,698	332,406	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	947,871	698,379	249,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,035,556	1,684,746	3,350,810	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	37,582	37,582
	特別収益計(8)	0	37,582	37,582
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
その他の特別損失	0	141,163	141,163	
特別費用計(9)	0	141,164	141,164	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	103,582	103,582	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,035,556	1,788,328	3,247,228	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,433,515	46,221,843	1,788,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,397,959	44,433,515	5,035,556
	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	33,302	33,302
	その他の積立金積立額(17)	0	33,302	33,302
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,397,959	44,433,515	5,035,556

法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

第三号第一様式

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	29,274,656	32,298,260	3,023,604	流動負債	7,622,192	6,686,540	935,652
現金預金	25,520,861	29,601,324	4,080,463	事業未払金	4,661,645	4,927,527	265,882
事業未収金	128,399	108,798	19,601	その他の未払金	2,960,547	1,759,013	1,201,534
未収金	3,402,369	2,356,127	1,046,242	預り金	0	0	0
未収補助金	0	163,469	163,469	負債の部合計	7,622,192	6,686,540	935,652
未収収益	168,000	0	168,000	純資産の部			
前払金	21,120	14,300	6,820	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	27,907	49,242	21,335	その他の積立金	59,933,302	59,933,302	0
仮払金	0	0	0	福祉基金積立金	59,933,302	59,933,302	0
その他の流動資産	6,000	5,000	1,000	次期繰越活動増減差額	39,397,959	44,433,515	5,035,556
固定資産	80,678,797	81,755,097	1,076,300	(うち当期活動増減差額)	5,035,556	1,788,328	3,247,228
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	77,678,797	78,755,097	1,076,300				
土地	14,986,677	14,986,677	0				
建物	1,012,372	1,553,664	541,292				
構築物	120,298	123,409	3,111				
車輦運搬具	95,841	0	95,841				
器具及び備品	1,530,307	2,158,045	627,738				
福祉基金積立資産	59,933,302	59,933,302	0	純資産の部合計	102,331,261	107,366,817	5,035,556
資産の部合計	109,953,453	114,053,357	4,099,904	負債及び純資産の部合計	109,953,453	114,053,357	4,099,904

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円として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、残存価額を零とする定額法による。

(3) 消費税等の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

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

社会福祉事業における拠点区分が一つであるため、作成を省略している。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 法人運営及び区社協実施事業拠点計算書類

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(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	11,390,557	1,012,372
構築物	140,000	19,702	120,298
車輛運搬具	135,300	39,459	95,841
器具及び備品	4,872,045	3,341,738	1,530,307
合 計	32,536,951	14,791,456	17,745,495

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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			
事業活動による収支	会費収入	4,900,513	0	4,900,513	0	4,900,513			
	分担金収入	1,301,238	0	1,301,238	0	1,301,238			
	寄附金収入	2,073,519	0	2,073,519	0	2,073,519			
	経常経費補助金収入	20,007,745	0	20,007,745	0	20,007,745			
	受託金収入	31,455,458	0	31,455,458	0	31,455,458			
	事業収入	480,736	1,584,000	2,064,736	0	2,064,736			
	負担金収入	194,350	0	194,350	0	194,350			
	受取利息配当金収入	335	37	372	0	372			
	その他の収入	887,791	60,000	947,791	0	947,791			
	事業活動収入計(1)	61,301,685	1,644,037	62,945,722	0	62,945,722			
	人件費支出	24,903,698	0	24,903,698	0	24,903,698			
	事業費支出	15,612,200	851,392	16,463,592	0	16,463,592			
	事務費支出	2,728,452	0	2,728,452	0	2,728,452			
	分担金支出	1,408,192	0	1,408,192	0	1,408,192			
助成金支出	21,235,452	0	21,235,452	0	21,235,452				
負担金支出	30,000	0	30,000	0	30,000				
その他の支出	292	0	292	0	292				
事業活動支出計(2)	65,918,286	851,392	66,769,678	0	66,769,678				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,616,601	792,645	3,823,956	0	3,823,956				
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	135,300	0	135,300	0	135,300			
	施設整備等支出計(5)	135,300	0	135,300	0	135,300			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	135,300	0	135,300	0	135,300			
	その他								

資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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 他 の 活 動 に よ る 収 支								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,751,901	792,645	3,959,256	0	3,959,256		
	前期末支払資金残高(11)	21,476,444	4,135,276	25,611,720	0	25,611,720		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,724,543	4,927,921	21,652,464	0	21,652,464		

事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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		
サービス活動増減の部	サービス収益							
	会費収益	4,900,513	0	4,900,513	0	4,900,513		
	分担金収益	1,301,238	0	1,301,238	0	1,301,238		
	寄附金収益	2,073,519	0	2,073,519	0	2,073,519		
	経常経費補助金収益	20,007,745	0	20,007,745	0	20,007,745		
	受託金収益	31,455,458	0	31,455,458	0	31,455,458		
	事業収益	480,736	1,584,000	2,064,736	0	2,064,736		
	負担金収益	194,350	0	194,350	0	194,350		
	サービス活動収益計(1)	60,413,559	1,584,000	61,997,559	0	61,997,559		
	サービス活動費用							
人件費	24,903,698	0	24,903,698	0	24,903,698			
事業費	15,612,200	851,392	16,463,592	0	16,463,592			
事務費	2,728,452	0	2,728,452	0	2,728,452			
分担金費用	1,408,192	0	1,408,192	0	1,408,192			
助成金費用	21,235,452	0	21,235,452	0	21,235,452			
負担金費用	30,000	0	30,000	0	30,000			
減価償却費	1,060,623	150,977	1,211,600	0	1,211,600			
サービス活動費用計(2)	66,978,617	1,002,369	67,980,986	0	67,980,986			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,565,058	581,631	5,983,427	0	5,983,427			
サービス活動外増減の部	サービス外収益							
	受取利息配当金収益	335	37	372	0	372		
	その他のサービス活動外収益	887,791	60,000	947,791	0	947,791		
	サービス活動外収益計(4)	888,126	60,037	948,163	0	948,163		
	サービス外費用							
その他のサービス活動外費用	292	0	292	0	292			
サービス活動外費用計(5)	292	0	292	0	292			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	887,834	60,037	947,871	0	947,871			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,677,224	641,668	5,035,556	0	5,035,556			
特別収益								

事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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			
増減の部	収益								
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0			
	費用								
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,677,224	641,668	5,035,556	0	5,035,556			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,712,650	4,720,865	44,433,515	0	44,433,515			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,035,426	5,362,533	39,397,959	0	39,397,959			
	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)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,035,426	5,362,533	39,397,959	0	39,397,959			

貸借対照表内訳表

令和6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	24,130,735	5,143,921	29,274,656	0	29,274,656		
現金預金	20,376,940	5,143,921	25,520,861	0	25,520,861		
事業未収金	128,399	0	128,399	0	128,399		
未収金	3,402,369	0	3,402,369	0	3,402,369		
未収収益	168,000	0	168,000	0	168,000		
前払金	21,120	0	21,120	0	21,120		
前払費用	27,907	0	27,907	0	27,907		
その他の流動資産	6,000	0	6,000	0	6,000		
固定資産	80,244,185	434,612	80,678,797	0	80,678,797		
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	77,244,185	434,612	77,678,797	0	77,678,797		
土地	14,986,677	0	14,986,677	0	14,986,677		
建物	772,372	240,000	1,012,372	0	1,012,372		
構築物	0	120,298	120,298	0	120,298		
車輛運搬具	95,841	0	95,841	0	95,841		
器具及び備品	1,455,993	74,314	1,530,307	0	1,530,307		
福祉基金積立資産	59,933,302	0	59,933,302	0	59,933,302		
資産の部合計	104,374,920	5,578,533	109,953,453	0	109,953,453		
流動負債	7,406,192	216,000	7,622,192	0	7,622,192		
事業未払金	4,445,645	216,000	4,661,645	0	4,661,645		
その他の未払金	2,960,547	0	2,960,547	0	2,960,547		
負債の部合計	7,406,192	216,000	7,622,192	0	7,622,192		
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
その他の積立金	59,933,302	0	59,933,302	0	59,933,302		
福祉基金積立金	59,933,302	0	59,933,302	0	59,933,302		
次期繰越活動増減差額	34,035,426	5,362,533	39,397,959	0	39,397,959		
(うち当期活動増減差額)	5,677,224	641,668	5,035,556	0	5,035,556		
純資産の部合計	96,968,728	5,362,533	102,331,261	0	102,331,261		
負債及び純資産の部合計	104,374,920	5,578,533	109,953,453	0	109,953,453		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	5,114,000	4,900,513	213,487	
	正会費収入	1,464,000	1,450,000	14,000	
	特別賛助会費収入	250,000	260,000	10,000	
	世帯賛助会費収入	3,400,000	3,190,513	209,487	
	分担金収入	925,000	1,301,238	376,238	
	分担金収入	925,000	1,301,238	376,238	
	寄附金収入	1,200,000	2,073,519	873,519	
	寄附金収入	1,200,000	2,072,519	872,519	
	経常経費寄附金収入	0	1,000	1,000	
	経常経費補助金収入	22,110,000	20,007,745	2,102,255	
	市区町村補助金収入	685,000	602,709	82,291	
	横浜市補助金収入	685,000	602,709	82,291	
	市社協補助金収入	8,065,000	8,649,026	584,026	
	区補助金収入	980,000	959,730	20,270	
	共同募金配分金収入	12,380,000	9,796,280	2,583,720	
	一般募金配分金収入	4,833,000	4,833,000	0	
	年末たすけあい配分金収入	7,447,000	4,943,280	2,503,720	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	20,000	80,000	
	受託金収入	31,549,000	31,455,458	93,542	
	都道府県社協受託金収入	4,629,000	4,557,000	72,000	
	神奈川県社協受託金収入	4,629,000	4,557,000	72,000	
	市社協受託金収入	8,663,000	8,785,701	122,701	
	区受託金収入	18,257,000	18,112,757	144,243	
	区受託金収入	18,257,000	18,112,757	144,243	
	事業収入	522,000	480,736	41,264	
	参加費収入	15,000	64,700	49,700	
	利用料収入	387,000	319,600	67,400	
	手数料収入	120,000	96,436	23,564	
	負担金収入	219,000	194,350	24,650	
	負担金収入	219,000	194,350	24,650	
	負担金収入	219,000	194,350	24,650	
	受取利息配当金収入	53,000	335	52,665	
その他の収入	165,000	887,791	722,791		
受入研修費収入	50,000	58,800	8,800		
雑収入	115,000	828,991	713,991		
雑収入	115,000	828,991	713,991		
事業活動収入計(1)	61,857,000	61,301,685	555,315		
支出	人件費支出	25,338,179	24,903,698	434,481	
	職員給料支出	12,382,179	11,837,390	544,789	
	職員俸給	9,104,179	7,869,157	1,235,022	
	職員諸手当	2,958,000	3,565,573	607,573	
	通勤手当	320,000	402,660	82,660	
	職員賞与支出	1,600,000	2,327,407	727,407	
	非常勤職員給与支出	9,534,000	8,753,850	780,150	
	法定福利費支出	1,822,000	1,985,051	163,051	
	事業費支出	16,408,750	15,612,200	796,550	
	教養娯楽費支出	15,000	14,040	960	
	水道光熱費支出	2,153,000	2,426,524	273,524	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	消耗器具備品費支出	1,175,601	1,383,514	207,913	
	消耗品費支出	1,040,601	1,186,834	146,233	
	器具什器費支出	135,000	196,680	61,680	
	保険料支出	140,540	104,765	35,775	
	賃借料支出	1,256,000	1,464,670	208,670	
	車輛費支出	146,368	146,368	0	
	諸謝金費支出	1,867,000	1,560,136	306,864	
	旅費交通費支出	434,000	260,981	173,019	
	役職員旅費	434,000	260,981	173,019	
	印刷製本費支出	637,000	348,493	288,507	
	修繕費支出	317,700	307,505	10,195	
	通信運搬費支出	908,853	1,027,988	119,135	
	会議費支出	185,000	80,480	104,520	
	広報費支出	18,000	74,140	56,140	
	業務委託費支出	4,418,000	4,466,879	48,879	
	手数料支出	396,321	298,940	97,381	
	租税公課支出	1,954,600	1,427,400	527,200	
	蔵書購入費支出	121,000	104,610	16,390	
	援護費・見舞金費支出	180,000	30,000	150,000	
	雑支出	84,767	84,767	0	
	事務費支出	3,054,211	2,728,452	325,759	
	福利厚生費支出(事務費)	37,000	35,922	1,078	
	旅費交通費支出(事務費)	192,023	192,023	0	
	研修研究費支出(事務費)	38,000	12,530	25,470	
	事務消耗品費支出(事務費)	292,027	291,737	290	
	事務消耗品費支出(事務費)	292,027	291,737	290	
	印刷製本費支出(事務費)	220,124	220,124	0	
	通信運搬費支出(事務費)	574,163	574,163	0	
	会議費支出(事務費)	221,000	133,576	87,424	
	業務委託費支出(事務費)	442,000	381,504	60,496	
	手数料支出(事務費)	143,302	143,302	0	
	保険料支出(事務費)	124,000	119,800	4,200	
	賃借料支出(事務費)	154,000	141,130	12,870	
	租税公課支出(事務費)	54,000	0	54,000	
	保守料支出(事務費)	42,900	42,900	0	
	渉外費支出(事務費)	150,000	103,000	47,000	
	諸会費支出(事務費)	314,000	281,069	32,931	
	車輛維持費支出(事務費)	45,172	45,172	0	
	雑支出(事務費)	10,500	10,500	0	
	分担金支出	1,563,000	1,408,192	154,808	
分担金支出	1,563,000	1,408,192	154,808		
助成金支出	21,900,000	21,235,452	664,548		
助成金支出	21,900,000	21,235,452	664,548		
負担金支出	0	30,000	30,000		
負担金支出	0	30,000	30,000		
その他の支出	0	292	292		
雑支出	0	292	292		
雑支出	0	292	292		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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
	事業活動支出計(2)	68,264,140	65,918,286	2,345,854	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,407,140	4,616,601	1,790,539	
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 車輜運搬具取得支出	0	135,300	135,300	
	施設整備等支出計(5)	0	135,300	135,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	135,300	135,300	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	21,067,429 5,091,140	-	15,976,289	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,383,429	4,751,901	17,631,528	
	前期末支払資金残高(12)	22,383,429	21,476,444	906,985	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,724,543	16,724,543	

予備費は社会福祉事業の管理運営区分、一般募金配分事業助成金区分、地域福祉推進事業区分に充当。

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	1,580,000	1,584,000	4,000		
	賃貸料収入	1,580,000	1,584,000	4,000		
	受取利息配当金収入	1,000	37	963		
	その他の収入	0	60,000	60,000		
	雑収入	0	60,000	60,000		
	雑収入	0	60,000	60,000		
事業活動収入計(1)		1,581,000	1,644,037	63,037		
支出	事業費支出	1,358,000	851,392	506,608		
	修繕費支出	450,000	0	450,000		
	業務委託費支出	244,000	244,000	0		
	手数料支出	503,000	432,092	70,908		
	租税公課支出	161,000	175,300	14,300		
事業活動支出計(2)		1,358,000	851,392	506,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		223,000	792,645	569,645		
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					
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		4,603,276	-	4,358,276		
		245,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,135,276	792,645	4,927,921		
前期末支払資金残高(12)		4,135,276	4,135,276	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,927,921	4,927,921		

予備費は租税公課支出と業務委託費支出に充当。

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

第二号第四様式

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	4,900,513	4,956,025	55,512
	正会費収益	1,450,000	1,454,000	4,000
	特別賛助会費収益	260,000	255,000	5,000
	世帯賛助会費収益	3,190,513	3,247,025	56,512
	分担金収益	1,301,238	0	1,301,238
	分担金収益	1,301,238	0	1,301,238
	寄附金収益	2,073,519	1,840,707	232,812
	寄附金収益	2,072,519	1,840,707	231,812
	経常経費寄附金収益	1,000	0	1,000
	経常経費補助金収益	20,007,745	19,856,655	151,090
	市区町村補助金収益	602,709	663,220	60,511
	横浜市補助金収益	602,709	663,220	60,511
	市社協補助金収益	8,649,026	7,934,350	714,676
	区補助金収益	959,730	1,128,469	168,739
	共同募金配分金収益	9,796,280	10,130,616	334,336
	一般募金配分金収益	4,833,000	5,188,180	355,180
	年末たすけあい配分金収益	4,943,280	4,907,436	35,844
	たすけあい福祉資金配分金収益	20,000	35,000	15,000
	受託金収益	31,455,458	34,758,897	3,303,439
	市区町村受託金収益	0	424,000	424,000
横浜市受託金収益	0	424,000	424,000	
都道府県社協受託金収益	4,557,000	6,098,000	1,541,000	
神奈川県社協受託金収益	4,557,000	6,098,000	1,541,000	
市社協受託金収益	8,785,701	10,729,376	1,943,675	
区受託金収益	18,112,757	17,507,521	605,236	
区受託金収益	18,112,757	17,507,521	605,236	
事業収益	480,736	570,330	89,594	
参加費収益	64,700	12,300	52,400	
利用料収益	319,600	449,600	130,000	
手数料収益	96,436	108,430	11,994	
負担金収益	194,350	1,345,061	1,150,711	
負担金収益	194,350	1,345,061	1,150,711	
負担金収益	194,350	1,345,061	1,150,711	
サービス活動収益計(1)	60,413,559	63,327,675	2,914,116	
費用	人件費	24,903,698	24,396,619	507,079
	職員給料	11,837,390	14,474,901	2,637,511
	職員俸給	7,869,157	10,191,339	2,322,182
	職員諸手当	3,565,573	4,034,082	468,509
	通勤手当	402,660	249,480	153,180
	職員賞与	2,327,407	1,877,775	449,632
	非常勤職員給与	8,753,850	6,529,999	2,223,851
	法定福利費	1,985,051	1,513,944	471,107
	事業費	15,612,200	17,561,922	1,949,722
	教養娯楽費	14,040	17,436	3,396
	水道光熱費	2,426,524	2,925,788	499,264
	消耗器具備品費	1,383,514	1,259,397	124,117
	消耗品費	1,186,834	1,259,397	72,563
	器具什器費	196,680	0	196,680
	保険料	104,765	98,490	6,275

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

第二号第四様式

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	賃借料	1,464,670	1,222,868	241,802
	車輛費	146,368	0	146,368
	諸謝金費	1,560,136	1,715,712	155,576
	旅費交通費	260,981	220,708	40,273
	役職員旅費	260,981	220,708	40,273
	印刷製本費	348,493	626,392	277,899
	修繕費	307,505	362,120	54,615
	通信運搬費	1,027,988	946,973	81,015
	会議費	80,480	93,570	13,090
	広報費	74,140	60,500	13,640
	業務委託費	4,466,879	5,120,251	653,372
	手数料	298,940	392,790	93,850
	租税公課	1,427,400	1,571,800	144,400
	蔵書購入費	104,610	0	104,610
	援護費・見舞金費	30,000	60,990	30,990
	雑費	84,767	866,137	781,370
	事務費	2,728,452	2,429,787	298,665
	福利厚生費(事務費)	35,922	26,239	9,683
	旅費交通費(事務費)	192,023	150,500	41,523
	研修研究費(事務費)	12,530	12,652	122
	事務消耗品費(事務費)	291,737	34,089	257,648
	事務消耗品費(事務費)	291,737	34,089	257,648
	印刷製本費(事務費)	220,124	35,209	184,915
	通信運搬費(事務費)	574,163	648,777	74,614
	会議費(事務費)	133,576	140,552	6,976
	業務委託費(事務費)	381,504	396,198	14,694
	手数料(事務費)	143,302	196,305	53,003
	保険料(事務費)	119,800	121,895	2,095
	賃借料(事務費)	141,130	22,440	118,690
	租税公課(事務費)	0	400	400
	保守料(事務費)	42,900	284,747	241,847
	渉外費(事務費)	103,000	25,000	78,000
	諸会費(事務費)	281,069	285,379	4,310
	車輛維持費(事務費)	45,172	49,405	4,233
	雑費(事務費)	10,500	0	10,500
	分担金費用	1,408,192	877,872	530,320
	分担金費用	1,408,192	877,872	530,320
	助成金費用	21,235,452	19,871,166	1,364,286
	助成金費用	21,235,452	19,871,166	1,364,286
	負担金費用	30,000	329,121	299,121
	負担金費用	30,000	329,121	299,121
	減価償却費	1,060,623	1,020,319	40,304
	サービス活動費用計(2)	66,978,617	66,486,806	491,811
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,565,058	3,159,131	3,405,927	
サービス活動外増減の収益	受取利息配当金収益	335	97,681	97,346
	その他のサービス活動外収益	887,791	933,367	45,576
	受入研修費収益	58,800	58,800	0
	雑収益	828,991	874,567	45,576
	サービス活動外収益計(4)	888,126	1,031,048	142,922

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

第二号第四様式

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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)	
部 費用	その他のサービス活動外費用	292	332,698	332,406	
	雑損失	292	332,698	332,406	
	サービス活動外費用計(5)	292	332,698	332,406	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	887,834	698,350	189,484	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,677,224	2,460,781	3,216,443	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	37,582	37,582
		その他の特別収益	0	37,582	37,582
		特別収益計(8)	0	37,582	37,582
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
		その他の特別損失	0	141,163	141,163
		その他の特別損失	0	141,163	141,163
		特別費用計(9)	0	141,164	141,164
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	103,582	103,582
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,677,224	2,564,363
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,712,650	42,277,013	2,564,363	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,035,426	39,712,650	5,677,224	
	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	33,302	33,302	
	福祉基金積立金取崩額	0	33,302	33,302	
	その他の積立金積立額(17)	0	33,302	33,302	
	福祉基金積立金積立額	0	33,302	33,302	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,035,426	39,712,650	5,677,224	

家屋貸付事業拠点区分 資金収支計算書

第二号第四様式

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	1,584,000	1,584,000	0
	貸付料収益	1,584,000	1,584,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,584,000	1,584,000	0
	費用			
	事業費	851,392	657,017	194,375
	業務委託費	244,000	220,450	23,550
手数料	432,092	434,567	2,475	
租税公課	175,300	2,000	173,300	
減価償却費	150,977	150,977	0	
サービス活動費用計(2)	1,002,369	807,994	194,375	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	581,631	776,006	194,375	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37	29	8
	その他のサービス活動外収益	60,000	0	60,000
	雑収益	60,000	0	60,000
	サービス活動外収益計(4)	60,037	29	60,008
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)	60,037	29	60,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		641,668	776,035	134,367
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		641,668	776,035	134,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,720,865	3,944,830	776,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,362,533	4,720,865	641,668
	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)		5,362,533	4,720,865	641,668

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

第三号第四様式

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	24,130,735	28,102,984	3,972,249	流動負債	7,406,192	6,626,540	779,652
現金預金	20,376,940	25,406,048	5,029,108	事業未払金	4,445,645	4,867,527	421,882
事業未収金	128,399	108,798	19,601	その他の未払金	2,960,547	1,759,013	1,201,534
未収金	3,402,369	2,356,127	1,046,242	預り金	0	0	0
未収補助金	0	163,469	163,469	負債の部合計	7,406,192	6,626,540	779,652
未収収益	168,000	0	168,000	純資産の部			
前払金	21,120	14,300	6,820	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	27,907	49,242	21,335	その他の積立金	59,933,302	59,933,302	0
仮払金	0	0	0	福祉基金積立金	59,933,302	59,933,302	0
その他の流動資産	6,000	5,000	1,000	次期繰越活動増減差額	34,035,426	39,712,650	5,677,224
固定資産	80,244,185	81,169,508	925,323	(うち当期活動増減差額)	5,677,224	2,564,363	3,112,861
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	77,244,185	78,169,508	925,323				
土地	14,986,677	14,986,677	0				
建物	772,372	1,193,664	421,292				
車輛運搬具	95,841	0	95,841				
器具及び備品	1,455,993	2,055,865	599,872				
福祉基金積立資産	59,933,302	59,933,302	0	純資産の部合計	96,968,728	102,645,952	5,677,224
資産の部合計	104,374,920	109,272,492	4,897,572	負債及び純資産の部合計	104,374,920	109,272,492	4,897,572

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
（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (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	5,630,557	772,372
車輛運搬具	135,300	39,459	95,841
器具及び備品	4,704,845	3,248,852	1,455,993
合 計	26,229,751	8,918,868	17,310,883

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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6年03月31日現在

第三号第四様式

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	5,143,921	4,195,276	948,645	流動負債	216,000	60,000	156,000
現金預金	5,143,921	4,195,276	948,645	事業未払金	216,000	60,000	156,000
仮払金	0	0	0	負債の部合計	216,000	60,000	156,000
固定資産	434,612	585,589	150,977	純資産の部			
その他の固定資産	434,612	585,589	150,977	次期繰越活動増減差額	5,362,533	4,720,865	641,668
建物	240,000	360,000	120,000	(うち当期活動増減差額)	641,668	776,035	134,367
構築物	120,298	123,409	3,111	純資産の部合計	5,362,533	4,720,865	641,668
器具及び備品	74,314	102,180	27,866	負債及び純資産の部合計	5,578,533	4,780,865	797,668
資産の部合計	5,578,533	4,780,865	797,668				

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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (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	5,760,000	240,000
構築物	140,000	19,702	120,298
器具及び備品	167,200	92,886	74,314
合 計	6,307,200	5,872,588	434,612

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
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
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

借入金明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

別紙3(①)

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	使途	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)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

別紙3()

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	66	2,073,519	0	2,073,519		
区分小計		66	2,073,519	0	2,073,519		
合計		66	2,073,519	0	2,073,519		

- (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)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人 横浜市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		
横浜市 R5 ガイドボランティア事業 返	経常	83,291	0	83,291	0	83,291		
横浜市 【補助金】 ガイドボランティア		265,700	0	265,700	0	265,700		
横浜市 【補助金】 ガイドボランティア		150,200	0	150,200	0	150,200		
横浜市 【補助金】 ガイドボランティア		113,100	0	113,100	0	113,100		
横浜市 【補助金】 ガイドボランティア		157,000	0	157,000	0	157,000		
横浜市港南区役所 学び舎ひまわり補助金(本編・交)		657,300	0	657,300	0	657,300		
横浜市社会福祉協議会 地区社協活動費(@50,000×15地区)		750,000	0	750,000	0	750,000		
横浜市社会福祉協議会 市社協補助金 拠点光熱水費相当		363,200	0	363,200	0	363,200		
港南区役所 R5 つながり事業 返還金		97,570	0	97,570	0	97,570		
港南区役所 【補助金】 R5つながり事業		400,000	0	400,000	0	400,000		
神奈川県共同募金会 3/9火災発生(県共募分)@10,000		20,000	0	20,000	0	20,000		
神奈川県共同募金会 地区社協等への配分申請額・交付		2,950,000	0	2,950,000	0	2,950,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 【市社協補助金】 区ボランティ		30,000	0	30,000	0	30,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 【市社協補助金】 地域活動交流		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】 消費税等申告		28,437	0	28,437	0	28,437		
(福)横浜市社会福祉協議会 【市社協補助金】 福祉教育推進	80,000	0	80,000	0	80,000			

(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)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人 横浜市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【市社協補助金】銀行振込手数	経常	70,000	0	70,000	0	70,000		
(福)横浜市社会福祉協議会【市社協補助金】ふれ助		7,214,600	0	7,214,600	0	7,214,600		
(福)横浜市社会福祉協議会【市社協補助金】ふれ助 新規立		48,000	0	48,000	0	48,000		
(福)横浜市社会福祉協議会共同募金配分金		4,833,000	0	4,833,000	0	4,833,000		
(福)横浜市社会福祉協議会区社協補助金返還		17,211	0	17,211	0	17,211		
(福)横浜市社会福祉協議会年末たすけあい留保金		1,993,280	0	1,993,280	0	1,993,280		
区分小計		20,007,745	0	20,007,745	0	20,007,745		
合計		20,007,745	0	20,007,745	0	20,007,745		

(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(④)

(自)令和(年 04 月 01 日 (至)令和 6 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) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

該当なし

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(⑤)

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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			

該当なし

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

別紙3()

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)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

別紙3 ()

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
当期末残高				0

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 横浜市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VONIX港南6-27-12)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	362,249	0	362,250	0	
木造ルフト葺 2階建(上永谷2-12-18)	1,193,662	0	0	0	421,292	0	0	0	772,370	0	5,125,719	0	5,898,089	0	
建物計	1,193,664	0	0	0	421,292	0	0	0	772,372	0	5,630,557	0	6,402,929	0	
車輛運搬具															
YAMAHA電動自転車 PA20JGC3J(モロゼ)	0	0	135,300	0	39,459	0	0	0	95,841	0	39,459	0	135,300	0	
車輛運搬具計	0	0	135,300	0	39,459	0	0	0	95,841	0	39,459	0	135,300	0	
器具及び備品															
丁合機(10段) DFC-10	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	522,899	0	522,900	0	
中量棚(4段 2m幅)	2,058	0	0	0	2,057	0	0	0	1	0	102,899	0	102,900	0	
中量棚(4段 1.35m幅)	2,226	0	0	0	2,225	0	0	0	1	0	111,299	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(杉ガ RT-115PTE1) くじらの	1	0	0	0	0	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	18,000	0	0	0	17,999	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0	
パナソニック レッツノートPC SV7	48,126	0	0	0	48,125	0	0	0	1	0	230,999	0	231,000	0	
経理用パソコン富士通FMVD4505TP	20,834	0	0	0	20,833	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
経理用パソコン富士通FMVD4505TP	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
富士通デスクトップパソコンFMVD4505SP、Wifi装	37,258	0	0	0	37,257	0	0	0	1	0	162,579	0	162,580	0	
経理用パソコン富士通FMVD4505SP	11,115	0	0	0	11,114	0	0	0	1	0	48,499	0	48,500	0	
点字製作室デスクトップパソコン MRL36LZ6ACZ6	53,460	0	0	0	45,815	0	0	0	7,645	0	175,615	0	183,260	0	
日本アイエスケイ 耐火金庫(履歴テンキー式)	390,868	0	0	0	22,550	0	0	0	368,318	0	82,682	0	451,000	0	
トヨセツ 両開き書庫 V845-05H	363,904	0	0	0	28,541	0	0	0	335,363	0	92,757	0	428,120	0	
エプソン プロジェクター EB-L200SW	117,975	0	0	0	42,900	0	0	0	75,075	0	139,425	0	214,500	0	
M S シュレッダー UA-F25C-L	202,125	0	0	0	69,300	0	0	0	132,825	0	213,675	0	346,500	0	
一眼レフカメラ	84,700	0	0	0	23,100	0	0	0	61,600	0	53,900	0	115,500	0	
富士通デスクトップPC・モニター・無線LAN子機	90,075	0	0	0	30,882	0	0	0	59,193	0	64,337	0	123,530	0	
富士通デスクトップPC・モニター・無線LAN子機	90,075	0	0	0	30,882	0	0	0	59,193	0	64,337	0	123,530	0	
富士通デスクトップPC・モニター・無線LAN子機	90,075	0	0	0	30,882	0	0	0	59,193	0	64,337	0	123,530	0	
富士通デスクトップPC・モニター	82,615	0	0	0	28,325	0	0	0	54,290	0	59,010	0	113,300	0	
富士通デスクトップPC・モニター	82,615	0	0	0	28,325	0	0	0	54,290	0	59,010	0	113,300	0	
富士通デスクトップPC・モニター	81,813	0	0	0	28,050	0	53,763	0	0	0	0	0	0	0	
富士通デスクトップPC・モニター	0	0	53,763	0	0	0	0	0	53,763	0	58,437	0	112,200	0	
東芝ダイナブックノートPC(B65/HU)・増設メモ	92,972	0	0	0	25,355	0	0	0	67,617	0	33,803	0	101,420	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

別紙3 ()

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

2 / 2

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	
東芝ダイナブックノートPC(B65/HU)・増設メモ	92,972	0	0	0	25,355	0	0	0	67,617	0	33,803	0	101,420	0	
器具及び備品 計	2,055,865	0	53,764	0	599,872	0	53,764	0	1,455,993	0	3,248,852	286,650	4,704,845	286,650	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	18,236,206	0	189,064	0	1,060,623	0	53,764	0	17,310,883	0	8,918,868	286,650	26,229,751	286,650	
その他の固定資産 計	18,236,206	0	189,064	0	1,060,623	0	53,764	0	17,310,883	0	8,918,868	286,650	26,229,751	286,650	
基本財産及びその他の固定資産 計	18,236,206	0	189,064	0	1,060,623	0	53,764	0	17,310,883	0	8,918,868	286,650	26,229,751	286,650	
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

別紙3 ()

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

1 / 1

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VOIハウス港南6-27-12)	360,000	0	0	0	120,000	0	0	0	240,000	0	5,760,000	0	6,000,000	0	
建物 計	360,000	0	0	0	120,000	0	0	0	240,000	0	5,760,000	0	6,000,000	0	
構築物															
旧VOIハウス門扉本体(旧Voハウス港南6-27-12)	123,409	0	0	0	3,111	0	0	0	120,298	0	19,702	0	140,000	0	
構築物 計	123,409	0	0	0	3,111	0	0	0	120,298	0	19,702	0	140,000	0	
器具及び備品															
ガス給湯器 ノーリツGQ-2039WS-1	102,180	0	0	0	27,866	0	0	0	74,314	0	92,886	0	167,200	0	
器具及び備品 計	102,180	0	0	0	27,866	0	0	0	74,314	0	92,886	0	167,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	585,589	0	0	0	150,977	0	0	0	434,612	0	5,872,588	0	6,307,200	0	
その他の固定資産 計	585,589	0	0	0	150,977	0	0	0	434,612	0	5,872,588	0	6,307,200	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	585,589	0	0	0	150,977	0	0	0	434,612	0	5,872,588	0	6,307,200	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)令和5年04月01日 (至)令和6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

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

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

1 / 10
(単位：円)

勘定科目		法人運営	ホラ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	2,368,340	331,813	2,200,360	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	260,000	0	0	0	0	0	0	0
	世帯賛助会費収入	658,340	331,813	2,200,360	0	0	0	0	0
	分担金収入	1,301,238	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	1,301,238	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	2,073,519	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	2,072,519	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	1,000	0	0
	経常経費補助金収入	1,116,726	110,000	750,000	0	9,796,280	0	602,709	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	602,709	0
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	602,709	0
	市社協補助金収入	459,426	110,000	750,000	0	0	0	0	0
	区補助金収入	657,300	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	9,796,280	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	4,833,000	0	0	0
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	4,943,280	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	20,000	0	0	0
	受託金収入	4,557,000	0	0	17,964,757	0	0	8,463,701	0
	都道府県社協受託金収入	4,557,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収入	4,557,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	8,463,701	0
	区受託金収入	0	0	0	17,964,757	0	0	0	0
	区受託金収入	0	0	0	17,964,757	0	0	0	0
	事業収入	96,436	4,700	0	0	63,000	0	0	0
	参加費収入	0	1,700	0	0	63,000	0	0	0
	利用料収入	0	3,000	0	0	0	0	0	0
手数料収入	96,436	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	194,350	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	194,350	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	194,350	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	30	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	198,712	0	0	490,870	198,209	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

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

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

2 / 10
(単位：円)

勘定科目		法人運営	ホラ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	58,800	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	139,912	0	0	490,870	198,209	0	0	0
	雑収入	139,912	0	0	490,870	198,209	0	0	0
	事業活動収入計(1)	9,638,482	446,513	2,950,360	18,649,977	10,057,489	2,073,519	9,066,410	0
支出	人件費支出	7,761,252	500,000	0	9,727,185	0	0	6,871,871	0
	職員給料支出	3,830,924	0	0	2,727,833	0	0	5,278,633	0
	職員俸給	2,461,179	0	0	1,114,521	0	0	4,293,457	0
	職員諸手当	1,369,745	0	0	1,402,212	0	0	793,616	0
	通勤手当	0	0	0	211,100	0	0	191,560	0
	職員賞与支出	0	0	0	1,396,587	0	0	930,820	0
	非常勤職員給与支出	3,921,576	500,000	0	4,288,884	0	0	0	0
	法定福利費支出	8,752	0	0	1,313,881	0	0	662,418	0
	事業費支出	2,152,775	375,805	43,360	8,692,490	1,570,118	21,195	1,697,331	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	14,040	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	49,185	0	2,377,339	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	155,232	60,422	0	323,616	138,261	0	377,925	0
	消耗品費支出	155,232	60,422	0	323,616	138,261	0	181,245	0
	器具什器費支出	0	0	0	0	0	0	196,680	0
	保険料支出	19,668	47,075	0	7,950	1,950	0	28,122	0
	賃借料支出	76,450	800	0	1,085,988	6,800	0	210,867	0
	車輛費支出	146,368	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金費支出	959,500	30,000	35,000	16,736	95,900	0	383,000	0
	旅費交通費支出	5,040	0	0	2,038	0	0	9,256	0
	役員旅費	5,040	0	0	2,038	0	0	9,256	0
	印刷製本費支出	148,500	6,823	0	100,000	42,294	0	0	0
	修繕費支出	7,700	0	0	299,805	0	0	0	0
	通信運搬費支出	393,124	1,280	0	310,305	34,753	0	206,768	0
	会議費支出	70,480	10,000	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	125,600	50,000	0	3,009,796	1,071,483	0	200,000	0
	手数料支出	38,513	3,520	8,360	49,720	63,910	21,195	72,650	0
租税公課支出	6,600	116,700	0	1,095,157	0	0	208,743	0	
蔵書購入費支出	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

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

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

3 / 10
(単位：円)

勘定科目	法人運営	ホ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
支援費・見舞金費支出	0	0	0	0	30,000	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	84,767	0	0	0
事務費支出	2,686,560	0	0	23,322	0	0	16,408	0
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	23,322	0	0	12,600	0
旅費交通費支出(事務費)	192,023	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	6,560	0	0	0	0	0	3,808	0
事務消耗品費支出(事務費)	291,737	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	291,737	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事務費)	220,124	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	574,163	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	133,576	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	381,504	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	143,302	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	119,800	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	141,130	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出(事務費)	42,900	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	103,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	281,069	0	0	0	0	0	0	0
車輛維持費支出(事務費)	45,172	0	0	0	0	0	0	0
雑支出(事務費)	10,500	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	574,723	0	0	487,969	0	0	345,500	0
分担金支出	574,723	0	0	487,969	0	0	345,500	0
助成金支出	0	0	2,907,000	80,000	16,753,700	355,000	0	0
助成金支出	0	0	2,907,000	80,000	16,753,700	355,000	0	0
負担金支出	0	30,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	30,000	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	13,175,310	905,805	2,950,360	19,010,966	18,323,818	376,195	8,931,110	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,536,828	459,292	0	360,989	8,266,329	1,697,324	135,300	0
施設収入								

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

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

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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
整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	135,300	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	135,300	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	135,300	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	135,300	0	
その他の活動による収支	収入								
	サービス区分間繰入金収入	909,196	0	0	7,315,387	7,262,600	0	968,421	0
	その他の活動収入計(7)	909,196	0	0	7,315,387	7,262,600	0	968,421	0
	サービス区分間繰入金支出	363,200	0	0	6,954,398	15,000	980,000	968,421	906,985
	その他の活動支出計(8)	363,200	0	0	6,954,398	15,000	980,000	968,421	906,985
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	545,996	0	0	360,989	7,247,600	980,000	0	906,985	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,990,832	459,292	0	0	1,018,729	717,324	0	906,985	
前期末支払資金残高(11)	9,976,838	459,292	0	0	5,188,883	1,700,974	0	906,985	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,986,006	0	0	0	4,170,154	2,418,298	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

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

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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業	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	4,900,513	0	4,900,513
	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	260,000	0	260,000
	世帯賛助会費収入	0	0	0	0	3,190,513	0	3,190,513
	分担金収入	0	0	0	0	1,301,238	0	1,301,238
	分担金収入	0	0	0	0	1,301,238	0	1,301,238
	寄附金収入	0	0	0	0	2,073,519	0	2,073,519
	寄附金収入	0	0	0	0	2,072,519	0	2,072,519
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	1,000	0	1,000
	経常経費補助金収入	0	384,430	7,247,600	0	20,007,745	0	20,007,745
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	602,709	0	602,709
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	602,709	0	602,709
	市社協補助金収入	0	82,000	7,247,600	0	8,649,026	0	8,649,026
	区補助金収入	0	302,430	0	0	959,730	0	959,730
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	9,796,280	0	9,796,280
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	4,833,000	0	4,833,000
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	4,943,280	0	4,943,280
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	受託金収入	122,000	348,000	0	0	31,455,458	0	31,455,458
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	4,557,000	0	4,557,000
	神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	4,557,000	0	4,557,000
	市社協受託金収入	122,000	200,000	0	0	8,785,701	0	8,785,701
	区受託金収入	0	148,000	0	0	18,112,757	0	18,112,757
	区受託金収入	0	148,000	0	0	18,112,757	0	18,112,757
	事業収入	316,600	0	0	0	480,736	0	480,736
	参加費収入	0	0	0	0	64,700	0	64,700
	利用料収入	316,600	0	0	0	319,600	0	319,600
手数料収入	0	0	0	0	96,436	0	96,436	
負担金収入	0	0	0	0	194,350	0	194,350	
負担金収入	0	0	0	0	194,350	0	194,350	
負担金収入	0	0	0	0	194,350	0	194,350	
受取利息配当金収入	0	0	0	305	335	0	335	
その他の収入	0	0	0	0	887,791	0	887,791	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

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

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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	58,800	0	58,800
	雑収入	0	0	0	0	828,991	0	828,991
	雑収入	0	0	0	0	828,991	0	828,991
	事業活動収入計(1)	438,600	732,430	7,247,600	305	61,301,685	0	61,301,685
支出	人件費支出	0	43,390	0	0	24,903,698	0	24,903,698
	職員給料支出	0	0	0	0	11,837,390	0	11,837,390
	職員俸給	0	0	0	0	7,869,157	0	7,869,157
	職員諸手当	0	0	0	0	3,565,573	0	3,565,573
	通勤手当	0	0	0	0	402,660	0	402,660
	職員賞与支出	0	0	0	0	2,327,407	0	2,327,407
	非常勤職員給与支出	0	43,390	0	0	8,753,850	0	8,753,850
	法定福利費支出	0	0	0	0	1,985,051	0	1,985,051
	事業費支出	436,146	622,980	0	0	15,612,200	0	15,612,200
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	14,040	0	14,040
	水道光熱費支出	0	0	0	0	2,426,524	0	2,426,524
	消耗器具備品費支出	9,678	318,380	0	0	1,383,514	0	1,383,514
	消耗品費支出	9,678	318,380	0	0	1,186,834	0	1,186,834
	器具什器費支出	0	0	0	0	196,680	0	196,680
	保険料支出	0	0	0	0	104,765	0	104,765
	賃借料支出	83,765	0	0	0	1,464,670	0	1,464,670
	車輛費支出	0	0	0	0	146,368	0	146,368
	諸謝金費支出	0	40,000	0	0	1,560,136	0	1,560,136
	旅費交通費支出	237,345	7,302	0	0	260,981	0	260,981
	役職員旅費	237,345	7,302	0	0	260,981	0	260,981
	印刷製本費支出	0	50,876	0	0	348,493	0	348,493
	修繕費支出	0	0	0	0	307,505	0	307,505
	通信運搬費支出	58,596	23,162	0	0	1,027,988	0	1,027,988
	会議費支出	0	0	0	0	80,480	0	80,480
広報費支出	0	74,140	0	0	74,140	0	74,140	
業務委託費支出	10,000	0	0	0	4,466,879	0	4,466,879	
手数料支出	36,562	4,510	0	0	298,940	0	298,940	
租税公課支出	200	0	0	0	1,427,400	0	1,427,400	
蔵書購入費支出	0	104,610	0	0	104,610	0	104,610	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

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

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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	
整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	135,300	0	135,300	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	135,300	0	135,300	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	135,300	0	135,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	135,300	0	135,300	
その他の活動による収支	収入								
	サービス区分間繰入金収入	0	980,000	15,000	0	17,450,604	17,450,604	0	
	その他の活動収入計(7)	0	980,000	15,000	0	17,450,604	17,450,604	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	7,262,600	0	17,450,604	17,450,604	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	7,262,600	0	17,450,604	17,450,604	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	980,000	7,247,600	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	93,692	0	305	4,751,901	0	4,751,901	
前期末支払資金残高(11)		0	995,706	255,341	1,992,425	21,476,444	0	21,476,444	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	902,014	255,341	1,992,730	16,724,543	0	16,724,543	

家屋貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	1,584,000	1,584,000	0	1,584,000					
	賃貸料収入	1,584,000	1,584,000	0	1,584,000					
	受取利息配当金収入	37	37	0	37					
	その他の収入	60,000	60,000	0	60,000					
	雑収入	60,000	60,000	0	60,000					
	雑収入	60,000	60,000	0	60,000					
	事業活動収入計(1)	1,644,037	1,644,037	0	1,644,037					
	事業活動による支出	事業費支出	851,392	851,392	0	851,392				
		業務委託費支出	244,000	244,000	0	244,000				
		手数料支出	432,092	432,092	0	432,092				
租税公課支出		175,300	175,300	0	175,300					
事業活動支出計(2)		851,392	851,392	0	851,392					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	792,645	792,645	0	792,645						
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					
その他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0					
その他の活動による支出										

家屋貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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 支									
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	792,645	792,645	0	792,645				
	前期末支払資金残高(11)	4,135,276	4,135,276	0	4,135,276				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,927,921	4,927,921	0	4,927,921				

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人:社会福祉法人 横浜市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
サービス活動増減の部	会費収益	2,368,340	331,813	2,200,360	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	260,000	0	0	0	0	0	0	0
	世帯賛助会費収益	658,340	331,813	2,200,360	0	0	0	0	0
	分担金収益	1,301,238	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収益	1,301,238	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	2,073,519	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	2,072,519	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	1,000	0	0
	経常経費補助金収益	1,116,726	110,000	750,000	0	9,796,280	0	602,709	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	602,709	0
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	602,709	0
	市社協補助金収益	459,426	110,000	750,000	0	0	0	0	0
	区補助金収益	657,300	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	9,796,280	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	4,833,000	0	0	0
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	4,943,280	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	20,000	0	0	0
	受託金収益	4,557,000	0	0	17,964,757	0	0	8,463,701	0
	都道府県社協受託金収益	4,557,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収益	4,557,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	8,463,701	0
	区受託金収益	0	0	0	17,964,757	0	0	0	0
	区受託金収益	0	0	0	17,964,757	0	0	0	0
	事業収益	96,436	4,700	0	0	63,000	0	0	0
	参加費収益	0	1,700	0	0	63,000	0	0	0
	利用料収益	0	3,000	0	0	0	0	0	0
手数料収益	96,436	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	194,350	0	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	194,350	0	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	194,350	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	9,439,740	446,513	2,950,360	18,159,107	9,859,280	2,073,519	9,066,410	0	
費用	人件費	7,761,252	500,000	0	9,727,185	0	0	6,871,871	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	ホラ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
職員給料	3,830,924	0	0	2,727,833	0	0	5,278,633	0
職員俸給	2,461,179	0	0	1,114,521	0	0	4,293,457	0
職員諸手当	1,369,745	0	0	1,402,212	0	0	793,616	0
通勤手当	0	0	0	211,100	0	0	191,560	0
職員賞与	0	0	0	1,396,587	0	0	930,820	0
非常勤職員給与	3,921,576	500,000	0	4,288,884	0	0	0	0
法定福利費	8,752	0	0	1,313,881	0	0	662,418	0
事業費	2,152,775	375,805	43,360	8,692,490	1,570,118	21,195	1,697,331	0
教養娯楽費	0	0	0	14,040	0	0	0	0
水道光熱費	0	49,185	0	2,377,339	0	0	0	0
消耗器具備品費	155,232	60,422	0	323,616	138,261	0	377,925	0
消耗品費	155,232	60,422	0	323,616	138,261	0	181,245	0
器具什器費	0	0	0	0	0	0	196,680	0
保険料	19,668	47,075	0	7,950	1,950	0	28,122	0
賃借料	76,450	800	0	1,085,988	6,800	0	210,867	0
車輛費	146,368	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金費	959,500	30,000	35,000	16,736	95,900	0	383,000	0
旅費交通費	5,040	0	0	2,038	0	0	9,256	0
役職員旅費	5,040	0	0	2,038	0	0	9,256	0
印刷製本費	148,500	6,823	0	100,000	42,294	0	0	0
修繕費	7,700	0	0	299,805	0	0	0	0
通信運搬費	393,124	1,280	0	310,305	34,753	0	206,768	0
会議費	70,480	10,000	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	125,600	50,000	0	3,009,796	1,071,483	0	200,000	0
手数料	38,513	3,520	8,360	49,720	63,910	21,195	72,650	0
租税公課	6,600	116,700	0	1,095,157	0	0	208,743	0
蔵書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0
援護費・見舞金費	0	0	0	0	30,000	0	0	0
雑費	0	0	0	0	84,767	0	0	0
事務費	2,686,560	0	0	23,322	0	0	16,408	0
福利厚生費(事務費)	0	0	0	23,322	0	0	12,600	0
旅費交通費(事務費)	192,023	0	0	0	0	0	0	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	研修研究費(事務費)	6,560	0	0	0	0	0	3,808	0
	事務消耗品費(事務費)	291,737	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費(事務費)	291,737	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費(事務費)	220,124	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費(事務費)	574,163	0	0	0	0	0	0	0
	会議費(事務費)	133,576	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費(事務費)	381,504	0	0	0	0	0	0	0
	手数料(事務費)	143,302	0	0	0	0	0	0	0
	保険料(事務費)	119,800	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料(事務費)	141,130	0	0	0	0	0	0	0
	保守料(事務費)	42,900	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費(事務費)	103,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費(事務費)	281,069	0	0	0	0	0	0	0
	車輛維持費(事務費)	45,172	0	0	0	0	0	0	0
	雑費(事務費)	10,500	0	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	574,723	0	0	487,969	0	0	345,500	0
	分担金費用	574,723	0	0	487,969	0	0	345,500	0
	助成金費用	0	0	2,907,000	80,000	16,753,700	355,000	0	0
	助成金費用	0	0	2,907,000	80,000	16,753,700	355,000	0	0
	負担金費用	0	30,000	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	30,000	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	291,922	425,574	0	223,903	0	0	70,341	48,883	
サービス活動費用計(2)	13,467,232	1,331,379	2,950,360	19,234,869	18,323,818	376,195	9,001,451	48,883	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,027,492	884,866	0	1,075,762	8,464,538	1,697,324	64,959	48,883	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	30	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	198,712	0	0	490,870	198,209	0	0	0
	受入研修費収益	58,800	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	139,912	0	0	490,870	198,209	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	198,742	0	0	490,870	198,209	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	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 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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
の 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)	198,742	0	0	490,870	198,209	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,828,750	884,866	0	584,892	8,266,329	1,697,324	64,959	48,883

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人:社会福祉法人 横浜市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業	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	4,900,513	0	4,900,513
	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	260,000	0	260,000
	世帯賛助会費収益	0	0	0	0	3,190,513	0	3,190,513
	分担金収益	0	0	0	0	1,301,238	0	1,301,238
	分担金収益	0	0	0	0	1,301,238	0	1,301,238
	寄附金収益	0	0	0	0	2,073,519	0	2,073,519
	寄附金収益	0	0	0	0	2,072,519	0	2,072,519
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	1,000	0	1,000
	経常経費補助金収益	0	384,430	7,247,600	0	20,007,745	0	20,007,745
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	602,709	0	602,709
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	602,709	0	602,709
	市社協補助金収益	0	82,000	7,247,600	0	8,649,026	0	8,649,026
	区補助金収益	0	302,430	0	0	959,730	0	959,730
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	9,796,280	0	9,796,280
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	4,833,000	0	4,833,000
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	4,943,280	0	4,943,280
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	受託金収益	122,000	348,000	0	0	31,455,458	0	31,455,458
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	4,557,000	0	4,557,000
	神奈川県社協受託金収益	0	0	0	0	4,557,000	0	4,557,000
	市社協受託金収益	122,000	200,000	0	0	8,785,701	0	8,785,701
	区受託金収益	0	148,000	0	0	18,112,757	0	18,112,757
	区受託金収益	0	148,000	0	0	18,112,757	0	18,112,757
	事業収益	316,600	0	0	0	480,736	0	480,736
	参加費収益	0	0	0	0	64,700	0	64,700
	利用料収益	316,600	0	0	0	319,600	0	319,600
手数料収益	0	0	0	0	96,436	0	96,436	
負担金収益	0	0	0	0	194,350	0	194,350	
負担金収益	0	0	0	0	194,350	0	194,350	
負担金収益	0	0	0	0	194,350	0	194,350	
サービス活動収益計(1)	438,600	732,430	7,247,600	0	60,413,559	0	60,413,559	
費用		0	43,390	0	0	24,903,698	0	24,903,698

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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業	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	11,837,390	0	11,837,390	
	職員俸給	0	0	0	0	7,869,157	0	7,869,157	
	職員諸手当	0	0	0	0	3,565,573	0	3,565,573	
	通勤手当	0	0	0	0	402,660	0	402,660	
	職員賞与	0	0	0	0	2,327,407	0	2,327,407	
	非常勤職員給与	0	43,390	0	0	8,753,850	0	8,753,850	
	法定福利費	0	0	0	0	1,985,051	0	1,985,051	
	事業費	436,146	622,980	0	0	15,612,200	0	15,612,200	
	教養娯楽費	0	0	0	0	14,040	0	14,040	
	水道光熱費	0	0	0	0	2,426,524	0	2,426,524	
	消耗器具備品費	9,678	318,380	0	0	1,383,514	0	1,383,514	
	消耗品費	9,678	318,380	0	0	1,186,834	0	1,186,834	
	器具什器費	0	0	0	0	196,680	0	196,680	
	保険料	0	0	0	0	104,765	0	104,765	
	賃借料	83,765	0	0	0	1,464,670	0	1,464,670	
	車輛費	0	0	0	0	146,368	0	146,368	
費用	諸謝金費	0	40,000	0	0	1,560,136	0	1,560,136	
	旅費交通費	237,345	7,302	0	0	260,981	0	260,981	
	役職員旅費	237,345	7,302	0	0	260,981	0	260,981	
	印刷製本費	0	50,876	0	0	348,493	0	348,493	
	修繕費	0	0	0	0	307,505	0	307,505	
	通信運搬費	58,596	23,162	0	0	1,027,988	0	1,027,988	
	会議費	0	0	0	0	80,480	0	80,480	
	広報費	0	74,140	0	0	74,140	0	74,140	
	業務委託費	10,000	0	0	0	4,466,879	0	4,466,879	
	手数料	36,562	4,510	0	0	298,940	0	298,940	
	租税公課	200	0	0	0	1,427,400	0	1,427,400	
	蔵書購入費	0	104,610	0	0	104,610	0	104,610	
	援護費・見舞金費	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
	雑費	0	0	0	0	84,767	0	84,767	
	事務費	2,162	0	0	0	2,728,452	0	2,728,452	
	福利厚生費(事務費)	0	0	0	0	35,922	0	35,922	
	旅費交通費(事務費)	0	0	0	0	192,023	0	192,023	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 横浜市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業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
費用	研修研究費(事務費)	2,162	0	0	0	12,530	0	12,530	
	事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	291,737	0	291,737	
	事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	291,737	0	291,737	
	印刷製本費(事務費)	0	0	0	0	220,124	0	220,124	
	通信運搬費(事務費)	0	0	0	0	574,163	0	574,163	
	会議費(事務費)	0	0	0	0	133,576	0	133,576	
	業務委託費(事務費)	0	0	0	0	381,504	0	381,504	
	手数料(事務費)	0	0	0	0	143,302	0	143,302	
	保険料(事務費)	0	0	0	0	119,800	0	119,800	
	賃借料(事務費)	0	0	0	0	141,130	0	141,130	
	保守料(事務費)	0	0	0	0	42,900	0	42,900	
	渉外費(事務費)	0	0	0	0	103,000	0	103,000	
	諸会費(事務費)	0	0	0	0	281,069	0	281,069	
	車輛維持費(事務費)	0	0	0	0	45,172	0	45,172	
	雑費(事務費)	0	0	0	0	10,500	0	10,500	
	分担金費用	0	0	0	0	1,408,192	0	1,408,192	
	分担金費用	0	0	0	0	1,408,192	0	1,408,192	
	助成金費用	0	1,139,752	0	0	21,235,452	0	21,235,452	
	助成金費用	0	1,139,752	0	0	21,235,452	0	21,235,452	
	負担金費用	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
負担金費用	0	0	0	0	30,000	0	30,000		
減価償却費	0	0	0	0	1,060,623	0	1,060,623		
サービス活動費用計(2)	438,308	1,806,122	0	0	66,978,617	0	66,978,617		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	292	1,073,692	7,247,600	0	6,565,058	0	6,565,058		
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	0	0	0	305	335	0	335	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	887,791	0	887,791	
	受入研修費収益	0	0	0	0	58,800	0	58,800	
	雑収益	0	0	0	0	828,991	0	828,991	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	305	888,126	0	888,126		
サービス活動外増減費用	その他のサービス活動外費用	292	0	0	0	292	0	292	
	雑損失	292	0	0	0	292	0	292	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部 費 用	サービス活動外費用計(5)	292	0	0	0	292	0	292
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	292	0	0	305	887,834	0	887,834
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,073,692	7,247,600	305	5,677,224	0	5,677,224

家屋貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 横浜市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	1,584,000	1,584,000	0	1,584,000				
	賃貸料収益	1,584,000	1,584,000	0	1,584,000				
	サービス活動収益計(1)	1,584,000	1,584,000	0	1,584,000				
	費用								
	事業費	851,392	851,392	0	851,392				
	業務委託費	244,000	244,000	0	244,000				
手数料	432,092	432,092	0	432,092					
租税公課	175,300	175,300	0	175,300					
減価償却費	150,977	150,977	0	150,977					
サービス活動費用計(2)	1,002,369	1,002,369	0	1,002,369					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	581,631	581,631	0	581,631					
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	37	37	0	37				
	その他のサービス活動外収益	60,000	60,000	0	60,000				
	雑収益	60,000	60,000	0	60,000				
	サービス活動外収益計(4)	60,037	60,037	0	60,037				
	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)	60,037	60,037	0	60,037					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	641,668	641,668	0	641,668					

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

別紙3()

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	59,933,302	0	0	59,933,302	
計	59,933,302	0	0	59,933,302	

(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	59,933,302	0	0	59,933,302	
計	59,933,302	0	0	59,933,302	

- (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

別紙3(12)

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

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
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
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

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

別紙3(⑬)

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	市社協補助金	363,200	区社協補助金 拠点光熱水費相当分
福祉保健活動拠点運営	福祉保健活動拠点運営	繰越金	6,952,187	サービス区分1本化に伴う移管
福祉保健活動拠点運営	法人運営	市社協補助金	2,211	区社協補助金返還
共同募金配分事業	こうなんふれあい助成金配分事業	市社協補助金	15,000	区社協補助金返還
善意銀行運営	在宅福祉推進事業・地域福祉推進事業	寄附金	220,000	資金移動
善意銀行運営	在宅福祉推進事業・地域福祉推進事業	寄附金	680,000	資金移動
善意銀行運営	在宅福祉推進事業・地域福祉推進事業	寄附金	80,000	資金移動
移動情報センター事業	移動情報センター事業	繰越金	968,421	サービス区分1本化に伴う移管
送迎サービス事業	法人運営	繰越金	906,985	資金移動
こうなんふれあい助成金配分事業	一般募金配分金事業・助成金	市社協補助金	7,214,600	資金移動
こうなんふれあい助成金配分事業	一般募金配分金事業・助成金	市社協補助金	48,000	資金移動

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人名 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(㊸))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

別紙3(⑩)

令和6年03月31日現在

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(⑩))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

別紙3(⑩)

令和6年03月31日現在

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(⑩))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6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						25,520,861
現金	現金手許高	—	運転資金として	—	—	44,290
預貯金	かながわ信用金庫港南支店他	—	運転資金として	—	—	25,476,571
事業未収金		—	権利擁護利用料他	—	—	128,399
未収金		—	区補助金他	—	—	3,402,369
未収補助金		—		—	—	0
未収収益		—	区受託金他	—	—	168,000
前払金		—	目的外利用料他	—	—	21,120
前払費用		—	ボランティア保険	—	—	27,907
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—	図書カード、商品券寄付	—	—	6,000
			流動資産合計			29,274,656
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	3,000,000
基本財産特定預金		—		—	—	3,000,000
			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2-12-18)	—	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 (旧Voハウス港南6-27-12)	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Voハウス港南6-27-12)	2003年度	社協事業物品管理	362,250	362,249	1
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2-12-18)	2011年度	永野地区地域福祉活動拠点として	5,898,089	5,125,719	772,370
建物	(家屋貸付事業)軽量鉄骨建物 1階建 (旧Voハウス港南6-27-12)	1997年度	家屋貸付事業として	6,000,000	5,760,000	240,000
			小計			1,012,372
構築物	旧Voハウス門扉本体 (旧Voハウス港 南6-27-12)	—	家屋貸付事業として	140,000	19,702	120,298
車輛運搬具	YAMAHA電動自転車 PA20JGC3J (M口 ゼ)	—	訪問用として	135,300	39,459	95,841
器具及び備品	丁合機 (10段) DFC-10 他	—	地域福祉活動拠点推進として	4,872,045	3,341,738	1,530,307
福祉基金積立資産		—	自主的な活動の財源を確保するため に積み立てている定期預金	—	—	59,933,302
普通預金①(福祉基金)		—		—	—	29,433,302
定期預金⑤(福祉基金)		—		—	—	30,500,000
			その他の固定資産合計			77,678,797
			固定資産合計			80,678,797
			資産合計			109,953,453
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,661,645
その他の未払金		—		—	—	2,960,547
預り金		—		—	—	0
			流動負債合計			7,622,192
			固定負債合計			0
			負債合計			7,622,192
			差引純資産			102,331,261

(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。

監事監査報告書

令和 6年 5月 27日

社会福祉法人横浜市港南区社会福祉協議会
会長 荻久保 頼則 様

監事 保永 博行

監事 小倉 康志

私たち監事は、令5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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。

<参考資料>

(監事の監査報告の作成)

①監事は、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない（社会福祉法施行規則第2条の27及び第2条の40第2項）。

- ・ 監事の監査の方法及びその内容
- ・ 計算関係書類が当該法人の財産、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表示しているかどうかについての意見
- ・ 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
- ・ 追記情報（会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な偶発事象などの事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項）
- ・ 監査報告を作成した日

②監事は、事業報告等（事業報告及びその附属明細書）を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない（社会福祉法施行規則第2条の36）。

- ・ 監事の監査の方法及びその内容
- ・ 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該法人の状況を正しく示しているかどうかについての意見
- ・ 当該法人の理事の職務の遂行に関し、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があったときは、その事実
- ・ 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
- ・ 内部管理体制の整備に関する決定又は決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要（監査の範囲に属さないものを除く）がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由 ※ 初年度は該当なし。
- ・ 監査報告を作成した日