

# 令和2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	31
法人単位事業活動計算書	32
法人単位貸借対照表（計算書類に対する注記を含む）	33
資金収支内訳表	36
事業活動内訳表	38
貸借対照表内訳表	40
法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書	41
家屋貸付事業拠点区分 資金収支計算書	44
法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書	45
家屋貸付事業拠点区分 事業活動計算書	48
法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表（計算書類に対する注記を含む）	49
家屋貸付事業拠点区分 貸借対照表（計算書類に対する注記を含む）	52

## II 附属明細書

借入金明細書	54
寄附金収益明細書	55
補助金事業等収益明細書	56
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	58
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	59
基本金明細書	60
国庫補助金等特別積立金明細書	61
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	62
引当金明細書	65
法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書	66
家屋貸付事業拠点区分 資金収支明細書	74
法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書	76
家屋貸付事業拠点区分 事業活動明細書	82
積立金・積立資産明細書	83
サービス区分間繰入金明細書	84
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	85
財産目録	86



# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	5,127,000	5,011,255	115,745		
	分担金収入	0	1,219,787	1,219,787		
	寄附金収入	500,000	1,061,176	561,176		
	経常経費補助金収入	20,896,000	19,751,489	1,144,511		
	受託金収入	52,189,000	51,605,945	583,055		
	事業収入	3,705,000	2,180,348	1,524,652		
	負担金収入	951,000	154,170	796,830		
	受取利息配当金収入	302,000	289,323	12,677		
	その他の収入	130,000	436,323	306,323		
事業活動収入計(1)		83,800,000	81,709,816	2,090,184		
支出	人件費支出	32,307,000	23,944,890	8,362,110		
	事業費支出	32,077,000	30,095,754	1,981,246		
	事務費支出	3,805,000	2,041,340	1,763,660		
	分担金支出	1,190,000	1,723,707	533,707		
	助成金支出	20,632,000	17,906,000	2,726,000		
	その他の支出	0	6,514	6,514		
	事業活動支出計(2)		90,011,000	75,718,205	14,292,795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,211,000	5,991,611	12,202,611		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	400,000	400,000		
	施設整備等収入計(4)		0	400,000	400,000	
	支出					
固定資産取得支出	1,650,000	1,790,580	140,580			
施設整備等支出計(5)		1,650,000	1,790,580	140,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,650,000	1,390,580	259,420		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	12,000	12,000	0		
	積立資産取崩収入	34,588,000	2,588,000	32,000,000		
	その他の活動収入計(7)		34,600,000	2,600,000	32,000,000	
	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)		34,600,000	2,600,000	32,000,000		
予備費支出(10)		5,382,000	-	5,382,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,357,000	7,201,031	14,155,969		
前期末支払資金残高(12)		10,643,000	15,279,128	4,636,128		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,000,000	22,480,159	9,519,841		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	5,011,255	4,859,644	151,611	
	分担金収益	1,219,787	0	1,219,787	
	寄附金収益	1,061,176	542,399	518,777	
	経常経費補助金収益	19,751,489	21,772,248	2,020,759	
	受託金収益	51,605,945	31,958,352	19,647,593	
	事業収益	2,180,348	3,954,477	1,774,129	
	負担金収益	154,170	939,517	785,347	
	サービス活動収益計(1)	80,984,170	64,026,637	16,957,533	
	費用	人件費	23,944,890	22,584,407	1,360,483
事業費		30,095,754	19,904,056	10,191,698	
事務費		2,041,340	3,111,180	1,069,840	
分担金費用		1,723,707	1,330,749	392,958	
助成金費用		17,906,000	18,831,970	925,970	
減価償却費		686,531	709,263	22,732	
サービス活動費用計(2)		76,398,222	66,471,625	9,926,597	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,585,948	2,444,988	7,030,936	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	290,248	793,294	503,046	
	その他のサービス活動外収益	436,323	165,646	270,677	
	サービス活動外収益計(4)	726,571	958,940	232,369	
	費用	その他のサービス活動外費用	6,514	0	6,514
サービス活動外費用計(5)		6,514	0	6,514	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		720,057	958,940	238,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,306,005	1,486,048	6,792,053	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	400,000	0	400,000	
	特別収益計(8)	400,000	0	400,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	47,953	0	47,953
		その他の特別損失	250	0	250
特別費用計(9)	47,703	0	47,703		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		352,297	0	352,297	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,658,302	1,486,048	7,144,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,180,174	33,081,809	1,098,365	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,838,476	31,595,761	8,242,715	
	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)	2,588,000	45,084,413	42,496,413	
	その他の積立金積立額(17)	0	42,500,000	42,500,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		42,426,476	34,180,174	8,246,302	

## 法人単位貸借対照表

令和3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	30,074,132	22,403,859	7,670,273	流動負債	7,593,973	7,124,731	469,242
現金預金	26,899,488	18,241,571	8,657,917	事業未払金	7,111,050	5,625,359	1,485,691
事業未収金	3,087,349	3,449,206	361,857	その他の未払金	482,923	1,052,811	569,888
未収金	65,995	701,687	635,692	未払費用	0	446,561	446,561
未収収益	7,000	0	7,000	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	7,593,973	7,124,731	469,242
前払費用	14,300	11,395	2,905	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	82,879,619	84,422,347	1,542,728	その他の積立金	59,933,302	62,521,301	2,587,999
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	59,933,302	62,521,301	2,587,999
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	42,426,476	34,180,174	8,246,302
その他の固定資産	79,879,619	81,422,347	1,542,728	(うち当期活動増減差額)	5,658,302	1,486,048	7,144,350
土地	14,986,677	14,986,677	0	純資産の部合計	105,359,778	99,701,475	5,658,303
建物	2,643,492	3,072,029	428,537	負債及び純資産の部合計	112,953,751	106,826,206	6,127,545
構築物	129,631	132,742	3,111				
車輛運搬具	1	3	2				
器具及び備品	2,177,686	668,710	1,508,976				
投資有価証券	0	11,075	11,075				
福祉基金積立資産	59,933,302	62,521,301	2,587,999				
その他の固定資産	8,830	29,810	20,980				
資産の部合計	112,953,751	106,826,206	6,127,545				

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙1

### 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( ))
- (8) 拠点区分事業活動明細書(別紙( ))
- (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	9,759,437	2,643,492
構築物	140,000	10,369	129,631
車輛運搬具	2,156,073	2,156,072	1
器具及び備品	4,031,215	1,853,529	2,177,686
合 計	33,716,894	13,779,407	19,937,487

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. 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)令和2年04月01日 (至)令和3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	5,011,255	0	5,011,255	0	5,011,255					
	分担金収入	1,219,787	0	1,219,787	0	1,219,787					
	寄附金収入	1,061,176	0	1,061,176	0	1,061,176					
	経常経費補助金収入	19,751,489	0	19,751,489	0	19,751,489					
	受託金収入	51,605,945	0	51,605,945	0	51,605,945					
	事業収入	596,348	1,584,000	2,180,348	0	2,180,348					
	負担金収入	154,170	0	154,170	0	154,170					
	受取利息配当金収入	289,308	15	289,323	0	289,323					
	その他の収入	436,323	0	436,323	0	436,323					
	事業活動収入計(1)		80,125,801	1,584,015	81,709,816	0	81,709,816				
事業活動による支出	人件費支出	23,944,890	0	23,944,890	0	23,944,890					
	事業費支出	29,422,493	673,261	30,095,754	0	30,095,754					
	事務費支出	2,041,340	0	2,041,340	0	2,041,340					
	分担金支出	1,723,707	0	1,723,707	0	1,723,707					
	助成金支出	17,906,000	0	17,906,000	0	17,906,000					
	その他の支出	6,514	0	6,514	0	6,514					
	事業活動支出計(2)		75,044,944	673,261	75,718,205	0	75,718,205				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,080,857	910,754	5,991,611	0	5,991,611				
施設整備等による収入	固定資産売却収入	400,000	0	400,000	0	400,000					
	施設整備等収入計(4)		400,000	0	400,000	0	400,000				
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,623,380	167,200	1,790,580	0	1,790,580				
		施設整備等支出計(5)		1,623,380	167,200	1,790,580	0	1,790,580			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,223,380	167,200	1,390,580	0	1,390,580			
その他の収入	投資有価証券売却収入	12,000	0	12,000	0	12,000					
	積立資産取崩収入	2,588,000	0	2,588,000	0	2,588,000					



# 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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			
他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000			
支出									
	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)	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,457,477	743,554	7,201,031	0	7,201,031			
前期末支払資金残高(11)		13,805,786	1,473,342	15,279,128	0	15,279,128			
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,263,263	2,216,896	22,480,159	0	22,480,159			

# 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	会費収益	5,011,255	0	5,011,255	0	5,011,255			
	分担金収益	1,219,787	0	1,219,787	0	1,219,787			
	寄附金収益	1,061,176	0	1,061,176	0	1,061,176			
	経常経費補助金収益	19,751,489	0	19,751,489	0	19,751,489			
	受託金収益	51,605,945	0	51,605,945	0	51,605,945			
	事業収益	596,348	1,584,000	2,180,348	0	2,180,348			
	負担金収益	154,170	0	154,170	0	154,170			
	サービス活動収益計(1)	79,400,170	1,584,000	80,984,170	0	80,984,170			
	人件費	23,944,890	0	23,944,890	0	23,944,890			
	事業費	29,422,493	673,261	30,095,754	0	30,095,754			
事務費	2,041,340	0	2,041,340	0	2,041,340				
分担金費用	1,723,707	0	1,723,707	0	1,723,707				
助成金費用	17,906,000	0	17,906,000	0	17,906,000				
減価償却費	674,132	12,399	686,531	0	686,531				
サービス活動費用計(2)	75,712,562	685,660	76,398,222	0	76,398,222				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,687,608	898,340	4,585,948	0	4,585,948				
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	290,233	15	290,248	0	290,248			
	その他のサービス活動外収益	436,323	0	436,323	0	436,323			
	サービス活動外収益計(4)	726,556	15	726,571	0	726,571			
	その他のサービス活動外費用	6,514	0	6,514	0	6,514			
サービス活動外費用計(5)	6,514	0	6,514	0	6,514				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	720,042	15	720,057	0	720,057				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,407,650	898,355	5,306,005	0	5,306,005				
特別増	固定資産売却益	400,000	0	400,000	0	400,000			

# 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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			
減 の 部	収益								
	特別収益計(8)	400,000	0	400,000	0	400,000			
費用	固定資産売却損・処分損	47,953	0	47,953	0	47,953			
	その他の特別損失	250	0	250	0	250			
	特別費用計(9)	47,703	0	47,703	0	47,703			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	352,297	0	352,297	0	352,297			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,759,947	898,355	5,658,302	0	5,658,302			
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	31,974,090	2,206,084	34,180,174	0	34,180,174			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,734,037	3,104,439	39,838,476	0	39,838,476			
	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)	2,588,000	0	2,588,000	0	2,588,000			
	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)	39,322,037	3,104,439	42,426,476	0	42,426,476			

# 貸借対照表内訳表

令和3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	27,797,236	2,276,896	30,074,132	0	30,074,132			
現金預金	24,622,592	2,276,896	26,899,488	0	26,899,488			
事業未収金	3,087,349	0	3,087,349	0	3,087,349			
未収金	65,995	0	65,995	0	65,995			
未収収益	7,000	0	7,000	0	7,000			
前払費用	14,300	0	14,300	0	14,300			
固定資産	81,992,076	887,543	82,879,619	0	82,879,619			
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	78,992,076	887,543	79,879,619	0	79,879,619			
土地	14,986,677	0	14,986,677	0	14,986,677			
建物	2,043,492	600,000	2,643,492	0	2,643,492			
構築物	0	129,631	129,631	0	129,631			
車輦運搬具	1	0	1	0	1			
器具及び備品	2,019,774	157,912	2,177,686	0	2,177,686			
福祉基金積立資産	59,933,302	0	59,933,302	0	59,933,302			
その他の固定資産	8,830	0	8,830	0	8,830			
資産の部合計	109,789,312	3,164,439	112,953,751	0	112,953,751			
流動負債	7,533,973	60,000	7,593,973	0	7,593,973			
事業未払金	7,051,050	60,000	7,111,050	0	7,111,050			
その他の未払金	482,923	0	482,923	0	482,923			
負債の部合計	7,533,973	60,000	7,593,973	0	7,593,973			
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	39,322,037	3,104,439	42,426,476	0	42,426,476			
(うち当期活動増減差額)	4,759,947	898,355	5,658,302	0	5,658,302			
純資産の部合計	102,255,339	3,104,439	105,359,778	0	105,359,778			
負債及び純資産の部合計	109,789,312	3,164,439	112,953,751	0	112,953,751			

# 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2年04月01日 (至)令和3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	会費収入	5,127,000	5,011,255	115,745		
	正会費収入	1,477,000	1,435,000	42,000		
	特別賛助会費収入	250,000	255,000	5,000		
	世帯賛助会費収入	3,400,000	3,321,255	78,745		
	分担金収入	0	1,219,787	1,219,787		
	分担金収入	0	1,219,787	1,219,787		
	寄附金収入	500,000	1,061,176	561,176		
	寄附金収入	500,000	1,061,176	561,176		
	経常経費補助金収入	20,896,000	19,751,489	1,144,511		
	市区町村補助金収入	447,000	668,855	221,855		
	横浜市補助金収入	447,000	668,855	221,855		
	市社協補助金収入	8,364,000	7,691,430	672,570		
	区補助金収入	2,185,000	1,126,962	1,058,038		
	共同募金配分金収入	9,900,000	10,264,242	364,242		
	一般募金配分金収入	5,250,000	5,757,209	507,209		
	年末たすけあい配分金収入	4,550,000	4,447,033	102,967		
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	60,000	40,000		
	収入	受託金収入	52,189,000	51,605,945	583,055	
	都道府県社協受託金収入	13,243,000	13,171,000	72,000		
	神奈川県社協受託金収入	13,243,000	13,171,000	72,000		
	市社協受託金収入	11,594,000	11,595,534	1,534		
	区受託金収入	27,352,000	26,839,411	512,589		
	区受託金収入	27,352,000	26,839,411	512,589		
	事業収入	2,125,000	596,348	1,528,652		
	参加費収入	120,000	0	120,000		
	利用料収入	1,855,000	517,400	1,337,600		
	手数料収入	150,000	78,948	71,052		
	負担金収入	951,000	154,170	796,830		
	負担金収入	951,000	154,170	796,830		
	負担金収入	951,000	154,170	796,830		
	受取利息配当金収入	301,000	289,308	11,692		
	その他の収入	130,000	436,323	306,323		
受入研修費収入	50,000	50,000	0			
雑収入	80,000	386,323	306,323			
雑収入	80,000	386,323	306,323			
事業活動収入計(1)		82,219,000	80,125,801	2,093,199		
支出	人件費支出	32,307,000	23,944,890	8,362,110		
	職員給料支出	14,075,000	10,155,287	3,919,713		
	職員俸給	10,164,000	5,499,600	4,664,400		
	職員諸手当	3,591,000	4,172,027	581,027		
	通勤手当	320,000	483,660	163,660		
	職員賞与支出	1,600,000	2,101,853	501,853		
	非常勤職員給与支出	14,427,000	9,917,479	4,509,521		
	法定福利費支出	2,205,000	1,770,271	434,729		
	事業費支出	31,314,000	29,422,493	1,891,507		
	教養娯楽費支出	20,000	56,189	36,189		
	水道光熱費支出	2,339,000	2,136,317	202,683		
	消耗器具備品費支出	3,182,000	4,487,990	1,305,990		

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	消耗品費支出	2,355,000	3,666,927	1,311,927	
	器具什器費支出	827,000	821,063	5,937	
	保険料支出	205,000	85,455	119,545	
	賃借料支出	1,146,000	1,361,892	215,892	
	車輛費支出	342,000	179,016	162,984	
	諸謝金費支出	3,357,000	1,473,620	1,883,380	
	旅費交通費支出	194,000	163,000	31,000	
	役職員旅費	194,000	163,000	31,000	
	印刷製本費支出	1,341,000	1,095,704	245,296	
	修繕費支出	10,452,000	9,906,170	545,830	
	通信運搬費支出	1,176,000	1,949,300	773,300	
	会議費支出	250,000	54,524	195,476	
	業務委託費支出	4,962,000	3,280,087	1,681,913	
	手数料支出	332,000	1,147,470	815,470	
	租税公課支出	1,816,000	1,943,579	127,579	
	援護費・見舞金費支出	200,000	102,180	97,820	
	事務費支出	3,805,000	2,041,340	1,763,660	
	福利厚生費支出(事務費)	56,000	0	56,000	
	旅費交通費支出(事務費)	235,000	104,542	130,458	
	研修研究費支出(事務費)	42,000	10,726	31,274	
	事務消耗品費支出(事務費)	105,000	437,388	332,388	
	事務消耗品費支出(事務費)	105,000	252,228	147,228	
	器具什器費支出(事務費)	0	185,160	185,160	
	印刷製本費支出(事務費)	200,000	170,563	29,437	
	修繕費支出(事務費)	0	10,450	10,450	
	通信運搬費支出(事務費)	504,000	309,529	194,471	
	会議費支出(事務費)	190,000	90,228	99,772	
	業務委託費支出(事務費)	247,000	110,772	136,228	
	手数料支出(事務費)	184,000	212,645	28,645	
	保険料支出(事務費)	120,000	127,760	7,760	
	賃借料支出(事務費)	476,000	11,880	464,120	
	租税公課支出(事務費)	54,000	45,121	8,879	
	保守料支出(事務費)	632,000	81,800	550,200	
	渉外費支出(事務費)	150,000	6,000	144,000	
	諸会費支出(事務費)	610,000	281,456	328,544	
	車輛維持費支出(事務費)	0	30,480	30,480	
	分担金支出	1,190,000	1,723,707	533,707	
	分担金支出	1,190,000	1,723,707	533,707	
	助成金支出	20,632,000	17,906,000	2,726,000	
	助成金支出	20,632,000	17,906,000	2,726,000	
その他の支出	0	6,514	6,514		
雑支出	0	6,514	6,514		
雑支出	0	6,514	6,514		
事業活動支出計(2)	89,248,000	75,044,944	14,203,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,029,000	5,080,857	12,109,857		
施設整備等に 収入	固定資産売却収入	0	400,000	400,000	
	車輛運搬具売却収入	0	400,000	400,000	
	施設整備等収入計(4)	0	400,000	400,000	

# 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2年04月01日 (至)令和3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
よる収支	支出				
	固定資産取得支出	1,650,000	1,623,380	26,620	
	器具及び備品取得支出	1,650,000	1,623,380	26,620	
	施設整備等支出計(5)	1,650,000	1,623,380	26,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,650,000	1,223,380	426,620	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	12,000	12,000	0	
	投資有価証券売却収入	12,000	12,000	0	
	福祉基金 第179回神奈川県公債	9,000	9,000	0	
	福祉基金 第182回神奈川県公債	3,000	3,000	0	
	積立資産取崩収入	34,588,000	2,588,000	32,000,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	34,588,000	2,588,000	32,000,000	
	普通預金 (福祉基金)	0	29,400,000	29,400,000	
	第179回神奈川県公債	9,991,000	9,991,000	0	
	第182回神奈川県公債	9,997,000	9,997,000	0	
	定期預金 (福祉基金)	14,600,000	12,000,000	2,600,000	
	事業区分間繰入金収入	1,050,000	0	1,050,000	
	その他の活動収入計(7)	35,650,000	2,600,000	33,050,000	
	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)	35,650,000	2,600,000	33,050,000	
	予備費支出(10)	3,414,000	-	3,414,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,557,000	6,457,477	17,099,523	
	前期末支払資金残高(12)	8,443,000	13,805,786	5,362,786	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,000,000	20,263,263	11,736,737	

# 家屋貸付事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	15	985	
	事業活動収入計(1)	1,581,000	1,584,015	3,015	
	支出				
	事業費支出	763,000	673,261	89,739	
	修繕費支出	100,000	16,500	83,500	
	業務委託費支出	100,000	100,000	0	
	手数料支出	503,000	496,761	6,239	
租税公課支出	60,000	60,000	0		
事業活動支出計(2)	763,000	673,261	89,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	818,000	910,754	92,754		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	167,200	167,200	
	器具及び備品取得支出	0	167,200	167,200	
施設整備等支出計(5)	0	167,200	167,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	167,200	167,200		
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,050,000	0	1,050,000	
	その他の活動支出計(8)	1,050,000	0	1,050,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,050,000	0	1,050,000		
予備費支出(10)	1,968,000	-	1,968,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,200,000	743,554	2,943,554		
前期末支払資金残高(12)	2,200,000	1,473,342	726,658		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,216,896	2,216,896		



# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	5,011,255	4,859,644	151,611
	正会費収益	1,435,000	1,450,000	15,000
	特別賛助会費収益	255,000	211,838	43,162
	世帯賛助会費収益	3,321,255	3,197,806	123,449
	分担金収益	1,219,787	0	1,219,787
	分担金収益	1,219,787	0	1,219,787
	寄附金収益	1,061,176	542,399	518,777
	寄附金収益	1,061,176	542,399	518,777
	経常経費補助金収益	19,751,489	21,772,248	2,020,759
	市区町村補助金収益	668,855	412,140	256,715
	横浜市補助金収益	668,855	412,140	256,715
	市社協補助金収益	7,691,430	8,064,290	372,860
	区補助金収益	1,126,962	2,455,000	1,328,038
	共同募金配分金収益	10,264,242	10,580,818	316,576
	一般募金配分金収益	5,757,209	5,882,618	125,409
	年末たすけあい配分金収益	4,447,033	4,468,200	21,167
	たすけあい福祉資金配分金収益	60,000	230,000	170,000
	助成金収益	0	260,000	260,000
	助成金収益	0	260,000	260,000
	受託金収益	51,605,945	31,958,352	19,647,593
	都道府県社協受託金収益	13,171,000	3,339,000	9,832,000
	神奈川県社協受託金収益	13,171,000	3,339,000	9,832,000
	市社協受託金収益	11,595,534	11,164,310	431,224
	区受託金収益	26,839,411	17,455,042	9,384,369
	区受託金収益	26,839,411	17,455,042	9,384,369
	事業収益	596,348	2,384,877	1,788,529
	参加費収益	0	265,840	265,840
	利用料収益	517,400	2,006,610	1,489,210
手数料収益	78,948	112,427	33,479	
負担金収益	154,170	939,517	785,347	
負担金収益	154,170	939,517	785,347	
利用料等負担金収益	0	256,795	256,795	
負担金収益	154,170	682,722	528,552	
サービス活動収益計(1)		79,400,170	62,457,037	16,943,133
費用	人件費	23,944,890	22,584,407	1,360,483
	職員給料	10,155,287	7,420,390	2,734,897
	職員俸給	5,499,600	4,546,800	952,800
	職員諸手当	4,172,027	2,589,420	1,582,607
	通勤手当	483,660	284,170	199,490
	職員賞与	2,101,853	1,655,034	446,819
	非常勤職員給与	9,917,479	11,848,982	1,931,503
	法定福利費	1,770,271	1,660,001	110,270
	事業費	29,422,493	19,245,481	10,177,012
	教養娯楽費	56,189	20,016	36,173
	水道光熱費	2,136,317	2,161,612	25,295
	消耗器具備品費	4,487,990	2,939,322	1,548,668
	消耗品費	3,666,927	1,935,093	1,731,834
	器具什器費	821,063	1,004,229	183,166
	保険料	85,455	156,566	71,111

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	1,361,892	1,537,061	175,169
	車輛費	179,016	612,793	433,777
	諸謝金費	1,473,620	2,818,924	1,345,304
	旅費交通費	163,000	191,258	28,258
	役職員旅費	163,000	191,258	28,258
	印刷製本費	1,095,704	1,529,029	433,325
	修繕費	9,906,170	840,946	9,065,224
	通信運搬費	1,949,300	1,024,742	924,558
	会議費	54,524	177,976	123,452
	広報費	0	175,360	175,360
	業務委託費	3,280,087	3,023,325	256,762
	手数料	1,147,470	269,017	878,453
	租税公課	1,943,579	1,355,750	587,829
	援護費・見舞金費	102,180	410,850	308,670
	雑費	0	934	934
	事務費	2,041,340	3,111,180	1,069,840
	福利厚生費(事務費)	0	31,075	31,075
	旅費交通費(事務費)	104,542	256,406	151,864
	研修研究費(事務費)	10,726	24,706	13,980
	事務消耗品費(事務費)	437,388	283,411	153,977
	事務消耗品費(事務費)	252,228	159,817	92,411
	器具什器費(事務費)	185,160	123,594	61,566
	印刷製本費(事務費)	170,563	109,699	60,864
	修繕費(事務費)	10,450	14,040	3,590
	通信運搬費(事務費)	309,529	550,920	241,391
	会議費(事務費)	90,228	127,660	37,432
	業務委託費(事務費)	110,772	127,760	16,988
	手数料(事務費)	212,645	164,497	48,148
	保険料(事務費)	127,760	129,840	2,080
	賃借料(事務費)	11,880	371,894	360,014
	租税公課(事務費)	45,121	81,100	35,979
	保守料(事務費)	81,800	263,696	181,896
	渉外費(事務費)	6,000	244,350	238,350
	諸会費(事務費)	281,456	297,126	15,670
	車輛維持費(事務費)	30,480	0	30,480
	雑費(事務費)	0	33,000	33,000
	分担金費用	1,723,707	1,330,749	392,958
	分担金費用	1,723,707	1,330,749	392,958
	助成金費用	17,906,000	18,831,970	925,970
	助成金費用	17,906,000	18,831,970	925,970
減価償却費	674,132	501,595	172,537	
サービス活動費用計(2)		75,712,562	65,605,382	10,107,180
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,687,608	3,148,345	6,835,953
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	290,233	793,280	503,047
	その他のサービス活動外収益	436,323	165,646	270,677
	受入研修費収益	50,000	50,000	0
	雑収益	386,323	115,646	270,677
	サービス活動外収益計(4)		726,556	958,926
費用	その他のサービス活動外費用	6,514	0	6,514

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	雑損失	6,514	0	6,514	
	サービス活動外費用計(5)	6,514	0	6,514	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	720,042	958,926	238,884	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,407,650	2,189,419	6,597,069	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	400,000	0	400,000
		車輛運搬具売却益	400,000	0	400,000
		事業区分間繰入金収益	0	800,000	800,000
	特別収益計(8)		400,000	800,000	400,000
	費用	固定資産売却損・処分損	47,953	0	47,953
		車輛運搬具売却損・処分損	20,222	0	20,222
		器具及び備品売却損・処分損	27,731	0	27,731
		その他の特別損失	250	0	250
		その他の特別損失	250	0	250
	特別費用計(9)		47,703	0	47,703
特別増減差額(10)=(8)-(9)		352,297	800,000	447,703	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,759,947	1,389,419	6,149,366	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,974,090	30,779,096	1,194,994	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,734,037	29,389,677	7,344,360	
	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)	2,588,000	45,084,413	42,496,413	
	福祉基金積立金取崩額	2,588,000	45,084,413	42,496,413	
	その他の積立金積立額(17)	0	42,500,000	42,500,000	
	福祉基金積立金積立額	0	42,500,000	42,500,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		39,322,037	31,974,090	7,347,947	

# 家屋貸付事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	1,569,600	14,400
	賃貸料収益	1,584,000	1,569,600	14,400
	サービス活動収益計(1)	1,584,000	1,569,600	14,400
	費用			
	事業費	673,261	658,575	14,686
	修繕費	16,500	0	16,500
	業務委託費	100,000	100,000	0
	手数料	496,761	493,775	2,986
	租税公課	60,000	64,800	4,800
減価償却費	12,399	207,668	195,269	
サービス活動費用計(2)	685,660	866,243	180,583	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	898,340	703,357	194,983	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15	14	1
	サービス活動外収益計(4)	15	14	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)	15	14	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		898,355	703,371	194,984
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	0	800,000	800,000
特別費用計(9)	0	800,000	800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	800,000	800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		898,355	96,629	994,984
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,206,084	2,302,713	96,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,104,439	2,206,084	898,355
	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)		3,104,439	2,206,084	898,355

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

令和3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	27,797,236	20,065,717	7,731,519	流動負債	7,533,973	6,259,931	1,274,042
現金預金	24,622,592	15,903,429	8,719,163	事業未払金	7,051,050	4,760,559	2,290,491
事業未収金	3,087,349	3,449,206	361,857	その他の未払金	482,923	1,052,811	569,888
未収金	65,995	701,687	635,692	未払費用	0	446,561	446,561
未収収益	7,000	0	7,000	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	7,533,973	6,259,931	1,274,042
前払費用	14,300	11,395	2,905	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	81,992,076	83,689,605	1,697,529	その他の積立金	59,933,302	62,521,301	2,587,999
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	59,933,302	62,521,301	2,587,999
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	39,322,037	31,974,090	7,347,947
その他の固定資産	78,992,076	80,689,605	1,697,529	(うち当期活動増減差額)	4,759,947	1,389,419	6,149,366
土地	14,986,677	14,986,677	0				
建物	2,043,492	2,472,029	428,537				
車輛運搬具	1	3	2				
器具及び備品	2,019,774	668,710	1,351,064				
投資有価証券	0	11,075	11,075				
福祉基金積立資産	59,933,302	62,521,301	2,587,999				
その他の固定資産	8,830	29,810	20,980	純資産の部合計	102,255,339	97,495,391	4,759,948
資産の部合計	109,789,312	103,755,322	6,033,990	負債及び純資産の部合計	109,789,312	103,755,322	6,033,990

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3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	2,276,896	2,338,142	61,246	流動負債	60,000	864,800	804,800
現金預金	2,276,896	2,338,142	61,246	事業未払金	60,000	864,800	804,800
固定資産	887,543	732,742	154,801	負債の部合計	60,000	864,800	804,800
その他の固定資産	887,543	732,742	154,801				
建物	600,000	600,000	0	純資産の部			
構築物	129,631	132,742	3,111	次期繰越活動増減差額	3,104,439	2,206,084	898,355
器具及び備品	157,912	0	157,912	(うち当期活動増減差額)	898,355	96,629	994,984
資産の部合計	3,164,439	3,070,884	93,555	純資産の部合計	3,104,439	2,206,084	898,355
				負債及び純資産の部合計	3,164,439	3,070,884	93,555



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

別紙3(①)

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	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

別紙3( )

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	18	1,061,176	0	1,061,176		
区分小計		18	1,061,176	0	1,061,176		
合計		18	1,061,176	0	1,061,176		

- (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2年04月01日 (至)令和3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 概算払精算による返還	経常	30,345	0	30,345	0	30,345		
横浜市 第三期分		149,740	0	149,740	0	149,740		
横浜市 第四期分		107,700	0	107,700	0	107,700		
横浜市健康福祉局 令和2年度追加交付分		252,480	0	252,480	0	252,480		
横浜市健康福祉局 横浜市補助金収入		189,280	0	189,280	0	189,280		
横浜市港南区役所 R2年度セカンドドライブ補助金		180,000	0	180,000	0	180,000		
港南区役所 ボランティアフェスティバル補助		100,000	0	100,000	0	100,000		
港南区役所区政推進課 【学び舎】区からの補助金		980,000	0	980,000	0	980,000		
港南区役所区政推進課 【学び舎】補助金の残		133,038	0	133,038	0	133,038		
神奈川県共募 R2年度災害見舞金		60,000	0	60,000	0	60,000		
神奈川県共募 年末たすけあい配分金		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 【ふれあ】市社協への返還金		48,000	0	48,000	0	48,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 ふれあい助成金補助金		6,121,000	0	6,121,000	0	6,121,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 共同募金配分金		7,204,242	0	7,204,242	0	7,204,242		
(福)横浜市社会福祉協議会 地区社協助成金補助金		750,000	0	750,000	0	750,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 市社協補助金	571,000	0	571,000	0	571,000			

- (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2年04月01日 (至)令和3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 水道光熱費補助金	経常	297,430	0	297,430	0	297,430		
区分小計		19,751,489	0	19,751,489	0	19,751,489		
合計		19,751,489	0	19,751,489	0	19,751,489		

(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(④)

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

## 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2年04月01日 (至)令和3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)令和2年04月01日 (至)令和3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)令和2年04月01日 (至)令和3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2年04月01日 (至)令和3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

拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

(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)	14,490	0	0	0	7,245	0	0	0	7,245	0	355,005	0	362,250	0	
木造2階建て(上永谷2-12-18)	2,457,538	0	0	0	421,292	0	0	0	2,036,246	0	3,861,843	0	5,898,089	0	
建物計	2,472,029	0	0	0	428,537	0	0	0	2,043,492	0	4,359,437	0	6,402,929	0	
車輦運搬具															
ラヂオシャブ(車輦登録NO横浜503と4686)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
移送車両 日産NV2000 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 ゲイツクアトロ-L(横浜580め5198)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具計	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2,156,072	1,750,000	2,156,073	1,750,000	
器具及び備品															
ライオン耐火金庫	29,686	0	0	0	1,955	0	27,731	0	0	0	0	0	0	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)	8,232	0	0	0	2,058	0	0	0	6,174	0	96,726	0	102,900	0	
中量棚(4段 1.35m幅)	8,904	0	0	0	2,226	0	0	0	6,678	0	104,622	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(おがキ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	99,000	0	0	0	27,000	0	0	0	72,000	0	63,000	0	135,000	0	
パナソニック レッツノートPC SV7	221,376	0	0	0	57,750	0	0	0	163,626	0	67,374	0	231,000	0	
経理用パソコン富士通FMVD4505TP	95,834	0	0	0	25,000	0	0	0	70,834	0	29,166	0	100,000	0	
富士通デスクトップパソコンFMVD4505SP、Wifi装	159,193	0	0	0	40,645	0	0	0	118,548	0	44,032	0	162,580	0	
経理用パソコン富士通FMVD4505SP	47,490	0	0	0	12,125	0	0	0	35,365	0	13,135	0	48,500	0	
点字製作室デスクトップパソコン MRL36LZ6ACZ6	0	0	183,260	0	38,170	0	0	0	145,090	0	38,170	0	183,260	0	
日本アイエスケイ 耐火金庫(履座テンキー式)	0	0	451,000	0	15,032	0	0	0	435,968	0	15,032	0	451,000	0	
トヨセット 両開き書庫 V845-05H	0	0	428,120	0	7,134	0	0	0	420,986	0	7,134	0	428,120	0	
エプソン プロジェクター EB-L200SW	0	0	214,500	0	10,725	0	0	0	203,775	0	10,725	0	214,500	0	
M Sシュレッダー UA-F25C-L	0	0	346,500	0	5,775	0	0	0	340,725	0	5,775	0	346,500	0	
器具及び備品計	669,720	0	1,623,380	0	245,595	0	27,731	0	2,019,774	0	1,844,241	286,650	3,864,015	286,650	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,128,429	0	1,623,380	0	674,132	0	27,733	0	19,049,944	0	8,359,750	2,036,650	27,409,694	2,036,650	
その他の固定資産計	18,128,429	0	1,623,380	0	674,132	0	27,733	0	19,049,944	0	8,359,750	2,036,650	27,409,694	2,036,650	

(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)令和2年04月01日 (至)令和3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
拠点区分	法人運営及び区社協実施事業

(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		
基本財産及びその他の固定資産 計	18,128,429	0	1,623,380	0	674,132	0	27,733	0	19,049,944	0	8,359,750	2,036,650	27,409,694	2,036,650	
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)令和2年04月01日 (至)令和3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

拠点区分 家屋貸付事業

(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)	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	5,400,000	0	6,000,000	0	
建物 計	600,000	0	0	0	0	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)	132,742	0	0	0	3,111	0	0	0	129,631	0	10,369	0	140,000	0	
構築物 計	132,742	0	0	0	3,111	0	0	0	129,631	0	10,369	0	140,000	0	
器具及び備品															
ガス給湯器 ノーリツGQ-2039WS-1	0	0	167,200	0	9,288	0	0	0	157,912	0	9,288	0	167,200	0	
器具及び備品 計	0	0	167,200	0	9,288	0	0	0	157,912	0	9,288	0	167,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	732,742	0	167,200	0	12,399	0	0	0	887,543	0	5,419,657	0	6,307,200	0	
その他の固定資産 計	732,742	0	167,200	0	12,399	0	0	0	887,543	0	5,419,657	0	6,307,200	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	732,742	0	167,200	0	12,399	0	0	0	887,543	0	5,419,657	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2年04月01日 (至)令和3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 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。

## 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)令和2年04月01日 (至)令和3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	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
事業活動による収支								
収入								
会費収入	5,011,255	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,435,000	0	0	0	0	0	0	0
特別賛助会費収入	255,000	0	0	0	0	0	0	0
世帯賛助会費収入	3,321,255	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	1,219,787	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	1,219,787	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,061,176	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,061,176	0	0
経常経費補助金収入	1,244,392	390,000	750,000	0	10,264,242	0	668,855	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	668,855	0
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	668,855	0
市社協補助金収入	397,430	110,000	750,000	0	0	0	0	0
区補助金収入	846,962	280,000	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	10,264,242	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,757,209	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	4,447,033	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	60,000	0	0	0
受託金収入	13,171,000	0	0	26,839,411	0	0	8,062,791	3,231,763
都道府県社協受託金収入	13,171,000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	13,171,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	8,062,791	3,231,763
区受託金収入	0	0	0	26,839,411	0	0	0	0
区受託金収入	0	0	0	26,839,411	0	0	0	0
事業収入	78,948	8,000	0	0	0	0	0	29,350
利用料収入	0	8,000	0	0	0	0	0	29,350
手数料収入	78,948	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	154,170	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	154,170	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	154,170	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,302	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	132,205	0	0	17,519	245,542	41,057	0	0
受入研修費収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	82,205	0	0	17,519	245,542	41,057	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)令和2年04月01日 (至)令和3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	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
収入	雑収入	82,205	0	0	17,519	245,542	41,057	0	0
	事業活動収入計(1)	20,860,889	398,000	750,000	27,011,100	10,509,784	1,102,233	8,731,646	3,261,113
支出	人件費支出	5,550,546	0	0	9,396,573	0	0	6,478,648	2,519,123
	職員給料支出	3,289,501	0	0	3,692,419	0	0	3,173,367	0
	職員俸給	812,631	0	0	2,356,569	0	0	2,330,400	0
	職員諸手当	2,476,870	0	0	1,013,130	0	0	682,027	0
	通勤手当	0	0	0	322,720	0	0	160,940	0
	職員賞与支出	0	0	0	1,253,588	0	0	848,265	0
	非常勤職員給与支出	2,254,558	0	0	3,326,234	0	0	1,824,591	2,512,096
	法定福利費支出	6,487	0	0	1,124,332	0	0	632,425	7,027
	事業費支出	6,663,412	754,468	0	16,942,510	630,760	0	2,415,808	949,864
	教養娯楽費支出	0	10,373	0	19,416	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	44,358	0	2,091,959	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,328,636	238,287	0	374,575	0	0	844,309	89,148
	消耗品費支出	1,917,746	208,287	0	235,623	0	0	748,609	78,870
	器具什器費支出	410,890	30,000	0	138,952	0	0	95,700	10,278
	保険料支出	0	44,900	0	7,610	0	0	11,395	21,550
	賃借料支出	469,419	0	0	490,008	0	0	11,865	351,000
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	179,016
	諸謝金費支出	920,620	63,000	0	0	0	0	479,000	11,000
	旅費交通費支出	920	0	0	0	0	0	4,684	0
	役職員旅費	920	0	0	0	0	0	4,684	0
	印刷製本費支出	387,897	40,000	0	100,000	520,000	0	28,809	0
	修繕費支出	77,913	33,000	0	9,756,977	0	0	0	38,280
	通信運搬費支出	1,404,052	115,440	0	110,648	0	0	117,587	129,957
	会議費支出	53,524	1,000	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	162,000	35,000	0	2,806,387	0	0	129,020	97,680
	手数料支出	858,431	4,510	0	127,530	8,580	0	46,160	13,633
	租税公課支出	0	124,600	0	1,057,400	0	0	742,979	18,600
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	102,180	0	0	0	
事務費支出	1,947,451	0	8,250	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出(事務費)	104,542	0	0	0	0	0	0	0	
研修研究費支出(事務費)	8,962	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)令和2年04月01日 (至)令和3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	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
支出	事務消耗品費支出(事務費)	437,388	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出(事務費)	252,228	0	0	0	0	0	0	0
	器具什器費支出(事務費)	185,160	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出(事務費)	170,563	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出(事務費)	10,450	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出(事務費)	309,529	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出(事務費)	90,228	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出(事務費)	26,897	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出(事務費)	204,395	0	8,250	0	0	0	0	0
	保険料支出(事務費)	127,760	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出(事務費)	11,880	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出(事務費)	45,121	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出(事務費)	81,800	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出(事務費)	6,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出(事務費)	281,456	0	0	0	0	0	0	0
	車輛維持費支出(事務費)	30,480	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	604,778	0	0	802,551	0	0	316,378	0
	分担金支出	604,778	0	0	802,551	0	0	316,378	0
	助成金支出	0	0	3,643,000	0	7,872,000	290,000	0	0
	助成金支出	0	0	3,643,000	0	7,872,000	290,000	0	0
その他の支出	0	0	0	0	6,514	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	6,514	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	6,514	0	0	0	
事業活動支出計(2)	14,766,187	754,468	3,651,250	27,141,634	8,509,274	290,000	9,210,834	3,468,987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,094,702	356,468	2,901,250	130,534	2,000,510	812,233	479,188	207,874	
施設整備等に おける収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	400,000
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	400,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	400,000
おける支出	固定資産取得支出	1,440,120	0	0	183,260	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,440,120	0	0	183,260	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)令和2年04月01日 (至)令和3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	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 支	施設整備等支出計(5)	1,440,120	0	0	183,260	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,440,120	0	0	183,260	0	0	0	400,000
	その他の活動収入による収支								
そ の 他 の 活 動 収 入	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179回神奈川県公債	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金 第182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
	普通預金 (福祉基金)	0	0	0	0	0	0	0	0
	第179回神奈川県公債	0	0	0	0	0	0	0	0
	第182回神奈川県公債	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収入	1,222,900	337,351	2,970,000	313,794	500,000	0	120,778	0	
その他の活動収入計(7)	1,222,900	337,351	2,970,000	313,794	500,000	0	120,778	0	
支 出	サービス区分間繰入金支出	2,139,553	0	0	0	200,000	686,400	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,139,553	0	0	0	200,000	686,400	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	916,653	337,351	2,970,000	313,794	300,000	686,400	120,778	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,737,929	19,117	68,750	0	2,300,510	125,833	358,410	192,126	
前期末支払資金残高(11)	6,619,703	506,397	101,694	0	2,551,532	673,589	358,410	403,459	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,357,632	487,280	170,444	0	4,852,042	799,422	0	595,585	

## 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)令和2年04月01日 (至)令和3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	5,011,255	0	5,011,255
	正会費収入	0	0	0	0	1,435,000	0	1,435,000
	特別賛助会費収入	0	0	0	0	255,000	0	255,000
	世帯賛助会費収入	0	0	0	0	3,321,255	0	3,321,255
	分担金収入	0	0	0	0	1,219,787	0	1,219,787
	分担金収入	0	0	0	0	1,219,787	0	1,219,787
	寄附金収入	0	0	0	0	1,061,176	0	1,061,176
	寄附金収入	0	0	0	0	1,061,176	0	1,061,176
	経常経費補助金収入	0	313,000	6,121,000	0	19,751,489	0	19,751,489
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	668,855	0	668,855
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	668,855	0	668,855
	市社協補助金収入	0	313,000	6,121,000	0	7,691,430	0	7,691,430
	区補助金収入	0	0	0	0	1,126,962	0	1,126,962
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	10,264,242	0	10,264,242
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,757,209	0	5,757,209
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	4,447,033	0	4,447,033
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	受託金収入	100,980	200,000	0	0	51,605,945	0	51,605,945
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	13,171,000	0	13,171,000
	神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	13,171,000	0	13,171,000
	市社協受託金収入	100,980	200,000	0	0	11,595,534	0	11,595,534
	区受託金収入	0	0	0	0	26,839,411	0	26,839,411
	区受託金収入	0	0	0	0	26,839,411	0	26,839,411
	事業収入	480,050	0	0	0	596,348	0	596,348
	利用料収入	480,050	0	0	0	517,400	0	517,400
	手数料収入	0	0	0	0	78,948	0	78,948
	負担金収入	0	0	0	0	154,170	0	154,170
	負担金収入	0	0	0	0	154,170	0	154,170
	負担金収入	0	0	0	0	154,170	0	154,170
	受取利息配当金収入	0	0	0	286,006	289,308	0	289,308
	その他の収入	0	0	0	0	436,323	0	436,323
受入研修費収入	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
雑収入	0	0	0	0	386,323	0	386,323	

## 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)令和2年04月01日 (至)令和3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	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	雑収入	0	0	0	0	386,323	0	386,323
	事業活動収入計(1)	581,030	513,000	6,121,000	286,006	80,125,801	0	80,125,801
支出	人件費支出	0	0	0	0	23,944,890	0	23,944,890
	職員給料支出	0	0	0	0	10,155,287	0	10,155,287
	職員俸給	0	0	0	0	5,499,600	0	5,499,600
	職員諸手当	0	0	0	0	4,172,027	0	4,172,027
	通勤手当	0	0	0	0	483,660	0	483,660
	職員賞与支出	0	0	0	0	2,101,853	0	2,101,853
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	9,917,479	0	9,917,479
	法定福利費支出	0	0	0	0	1,770,271	0	1,770,271
	事業費支出	495,391	516,130	54,150	0	29,422,493	0	29,422,493
	教養娯楽費支出	0	26,400	0	0	56,189	0	56,189
	水道光熱費支出	0	0	0	0	2,136,317	0	2,136,317
	消耗器具備品費支出	209,708	403,327	0	0	4,487,990	0	4,487,990
	消耗品費支出	209,708	268,084	0	0	3,666,927	0	3,666,927
	器具什器費支出	0	135,243	0	0	821,063	0	821,063
	保険料支出	0	0	0	0	85,455	0	85,455
	賃借料支出	39,600	0	0	0	1,361,892	0	1,361,892
	車輛費支出	0	0	0	0	179,016	0	179,016
	諸謝金費支出	0	0	0	0	1,473,620	0	1,473,620
	旅費交通費支出	141,091	16,305	0	0	163,000	0	163,000
	役職員旅費	141,091	16,305	0	0	163,000	0	163,000
	印刷製本費支出	0	18,998	0	0	1,095,704	0	1,095,704
	修繕費支出	0	0	0	0	9,906,170	0	9,906,170
	通信運搬費支出	65,316	0	6,300	0	1,949,300	0	1,949,300
	会議費支出	0	0	0	0	54,524	0	54,524
	業務委託費支出	0	50,000	0	0	3,280,087	0	3,280,087
	手数料支出	39,676	1,100	47,850	0	1,147,470	0	1,147,470
	租税公課支出	0	0	0	0	1,943,579	0	1,943,579
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	102,180	0	102,180	
事務費支出	85,639	0	0	0	2,041,340	0	2,041,340	
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	104,542	0	104,542	
研修研究費支出(事務費)	1,764	0	0	0	10,726	0	10,726	

## 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)令和2年04月01日 (至)令和3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業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	437,388	0	437,388
	事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	252,228	0	252,228
	器具什器費支出(事務費)	0	0	0	0	185,160	0	185,160
	印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	170,563	0	170,563
	修繕費支出(事務費)	0	0	0	0	10,450	0	10,450
	通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	309,529	0	309,529
	会議費支出(事務費)	0	0	0	0	90,228	0	90,228
	業務委託費支出(事務費)	83,875	0	0	0	110,772	0	110,772
	手数料支出(事務費)	0	0	0	0	212,645	0	212,645
	保険料支出(事務費)	0	0	0	0	127,760	0	127,760
	賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	11,880	0	11,880
	租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	45,121	0	45,121
	保守料支出(事務費)	0	0	0	0	81,800	0	81,800
	渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	6,000	0	6,000
	諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	281,456	0	281,456
	車輛維持費支出(事務費)	0	0	0	0	30,480	0	30,480
	分担金支出	0	0	0	0	1,723,707	0	1,723,707
	分担金支出	0	0	0	0	1,723,707	0	1,723,707
	助成金支出	0	0	6,101,000	0	17,906,000	0	17,906,000
	助成金支出	0	0	6,101,000	0	17,906,000	0	17,906,000
その他の支出	0	0	0	0	6,514	0	6,514	
雑支出	0	0	0	0	6,514	0	6,514	
雑支出	0	0	0	0	6,514	0	6,514	
事業活動支出計(2)	581,030	516,130	6,155,150	0	75,044,944	0	75,044,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,130	34,150	286,006	5,080,857	0	5,080,857	
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	400,000	0	400,000
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	400,000	0	400,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	400,000	0	400,000	
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	1,623,380	0	1,623,380
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	1,623,380	0	1,623,380

## 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)令和2年04月01日 (至)令和3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	
収 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	1,623,380	0	1,623,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	1,223,380	0	1,223,380	
	その他の活動収入	0	0	0	12,000	12,000	0	12,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	投資有価証券売却収入	0	0	0	12,000	12,000	0	12,000	
	福祉基金 第179回神奈川県公債	0	0	0	9,000	9,000	0	9,000	
	福祉基金 第182回神奈川県公債	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	2,588,000	2,588,000	0	2,588,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	2,588,000	2,588,000	0	2,588,000	
	普通預金 (福祉基金)	0	0	0	29,400,000	29,400,000	0	29,400,000	
	第179回神奈川県公債	0	0	0	9,991,000	9,991,000	0	9,991,000	
	第182回神奈川県公債	0	0	0	9,997,000	9,997,000	0	9,997,000	
	定期預金 (福祉基金)	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	3,130	0	200,000	5,667,953	5,667,953	0	
	その他の活動収入計(7)	0	3,130	0	2,800,000	8,267,953	5,667,953	2,600,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,642,000	5,667,953	5,667,953	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	2,642,000	5,667,953	5,667,953	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,130	0	158,000	2,600,000	0	2,600,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	34,150	444,006	6,457,477	0	6,457,477		
前期末支払資金残高(11)	0	895,093	287,841	1,408,068	13,805,786	0	13,805,786		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	895,093	253,691	1,852,074	20,263,263	0	20,263,263		

## 家屋貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	15	15	0	15					
	事業活動収入計(1)	1,584,015	1,584,015	0	1,584,015					
	事業活動による支出	事業費支出	673,261	673,261	0	673,261				
		修繕費支出	16,500	16,500	0	16,500				
		業務委託費支出	100,000	100,000	0	100,000				
		手数料支出	496,761	496,761	0	496,761				
		租税公課支出	60,000	60,000	0	60,000				
		事業活動支出計(2)	673,261	673,261	0	673,261				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	910,754	910,754	0	910,754						
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0					
	固定資産取得支出	167,200	167,200	0	167,200					
		器具及び備品取得支出	167,200	167,200	0	167,200				
	施設整備等支出計(5)	167,200	167,200	0	167,200					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	167,200	167,200	0	167,200					
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					

## 家屋貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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)	743,554	743,554	0	743,554				
	前期末支払資金残高(11)	1,473,342	1,473,342	0	1,473,342				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,216,896	2,216,896	0	2,216,896				

## 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2年04月01日 (至)令和3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 / 7  
(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
サービス活動増減の部	会費収益	5,011,255	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収益	1,435,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別賛助会費収益	255,000	0	0	0	0	0	0	0
	世帯賛助会費収益	3,321,255	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収益	1,219,787	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収益	1,219,787	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,061,176	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,061,176	0	0
	経常経費補助金収益	1,244,392	390,000	750,000	0	10,264,242	0	668,855	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	668,855	0
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	668,855	0
	市社協補助金収益	397,430	110,000	750,000	0	0	0	0	0
	区補助金収益	846,962	280,000	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	10,264,242	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	5,757,209	0	0	0
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	4,447,033	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	60,000	0	0	0
	受託金収益	13,171,000	0	0	26,839,411	0	0	8,062,791	3,231,763
	都道府県社協受託金収益	13,171,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収益	13,171,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	8,062,791	3,231,763
	区受託金収益	0	0	0	26,839,411	0	0	0	0
	区受託金収益	0	0	0	26,839,411	0	0	0	0
	事業収益	78,948	8,000	0	0	0	0	0	29,350
	利用料収益	0	8,000	0	0	0	0	0	29,350
	手数料収益	78,948	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	154,170	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	154,170	0	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	154,170	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	20,725,382	398,000	750,000	26,993,581	10,264,242	1,061,176	8,731,646	3,261,113	
費用	人件費	5,550,546	0	0	9,396,573	0	0	6,478,648	2,519,123
	職員給料	3,289,501	0	0	3,692,419	0	0	3,173,367	0
	職員俸給	812,631	0	0	2,356,569	0	0	2,330,400	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2年04月01日 (至)令和3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 / 7  
(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
職員諸手当	2,476,870	0	0	1,013,130	0	0	682,027	0
通勤手当	0	0	0	322,720	0	0	160,940	0
職員賞与	0	0	0	1,253,588	0	0	848,265	0
非常勤職員給与	2,254,558	0	0	3,326,234	0	0	1,824,591	2,512,096
法定福利費	6,487	0	0	1,124,332	0	0	632,425	7,027
事業費	6,663,412	754,468	0	16,942,510	630,760	0	2,415,808	949,864
教養娯楽費	0	10,373	0	19,416	0	0	0	0
水道光熱費	0	44,358	0	2,091,959	0	0	0	0
消耗器具備品費	2,328,636	238,287	0	374,575	0	0	844,309	89,148
消耗品費	1,917,746	208,287	0	235,623	0	0	748,609	78,870
器具什器費	410,890	30,000	0	138,952	0	0	95,700	10,278
保険料	0	44,900	0	7,610	0	0	11,395	21,550
賃借料	469,419	0	0	490,008	0	0	11,865	351,000
車輛費	0	0	0	0	0	0	0	179,016
諸謝金費	920,620	63,000	0	0	0	0	479,000	11,000
旅費交通費	920	0	0	0	0	0	4,684	0
役職員旅費	920	0	0	0	0	0	4,684	0
印刷製本費	387,897	40,000	0	100,000	520,000	0	28,809	0
修繕費	77,913	33,000	0	9,756,977	0	0	0	38,280
通信運搬費	1,404,052	115,440	0	110,648	0	0	117,587	129,957
会議費	53,524	1,000	0	0	0	0	0	0
業務委託費	162,000	35,000	0	2,806,387	0	0	129,020	97,680
手数料	858,431	4,510	0	127,530	8,580	0	46,160	13,633
租税公課	0	124,600	0	1,057,400	0	0	742,979	18,600
援護費・見舞金費	0	0	0	0	102,180	0	0	0
事務費	1,947,451	0	8,250	0	0	0	0	0
旅費交通費(事務費)	104,542	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費(事務費)	8,962	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	437,388	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	252,228	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費(事務費)	185,160	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費(事務費)	170,563	0	0	0	0	0	0	0
修繕費(事務費)	10,450	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2年04月01日 (至)令和3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 / 7  
(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
費用	通信運搬費(事務費)	309,529	0	0	0	0	0	0	0
	会議費(事務費)	90,228	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費(事務費)	26,897	0	0	0	0	0	0	0
	手数料(事務費)	204,395	0	8,250	0	0	0	0	0
	保険料(事務費)	127,760	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料(事務費)	11,880	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課(事務費)	45,121	0	0	0	0	0	0	0
	保守料(事務費)	81,800	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費(事務費)	6,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費(事務費)	281,456	0	0	0	0	0	0	0
	車輛維持費(事務費)	30,480	0	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	604,778	0	0	802,551	0	0	316,378	0
	分担金費用	604,778	0	0	802,551	0	0	316,378	0
	助成金費用	0	0	3,643,000	0	7,872,000	290,000	0	0
	助成金費用	0	0	3,643,000	0	7,872,000	290,000	0	0
	減価償却費	67,621	432,821	0	148,690	0	0	0	25,000
サービス活動費用計(2)	14,833,808	1,187,289	3,651,250	27,290,324	8,502,760	290,000	9,210,834	3,493,987	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,891,574	789,289	2,901,250	296,743	1,761,482	771,176	479,188	232,874	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,302	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	132,205	0	0	17,519	245,542	41,057	0	0
	受入研修費収益	50,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	82,205	0	0	17,519	245,542	41,057	0	0
	サービス活動外収益計(4)	135,507	0	0	17,519	245,542	41,057	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	6,514	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	6,514	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	6,514	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,507	0	0	17,519	239,028	41,057	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,027,081	789,289	2,901,250	279,224	2,000,510	812,233	479,188	232,874	

## 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2年04月01日 (至)令和3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 / 7  
(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	5,011,255	0	5,011,255
	正会費収益	0	0	0	0	1,435,000	0	1,435,000
	特別賛助会費収益	0	0	0	0	255,000	0	255,000
	世帯賛助会費収益	0	0	0	0	3,321,255	0	3,321,255
	分担金収益	0	0	0	0	1,219,787	0	1,219,787
	分担金収益	0	0	0	0	1,219,787	0	1,219,787
	寄附金収益	0	0	0	0	1,061,176	0	1,061,176
	寄附金収益	0	0	0	0	1,061,176	0	1,061,176
	経常経費補助金収益	0	313,000	6,121,000	0	19,751,489	0	19,751,489
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	668,855	0	668,855
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	668,855	0	668,855
	市社協補助金収益	0	313,000	6,121,000	0	7,691,430	0	7,691,430
	区補助金収益	0	0	0	0	1,126,962	0	1,126,962
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	10,264,242	0	10,264,242
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	5,757,209	0	5,757,209
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	4,447,033	0	4,447,033
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	受託金収益	100,980	200,000	0	0	51,605,945	0	51,605,945
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	13,171,000	0	13,171,000
	神奈川県社協受託金収益	0	0	0	0	13,171,000	0	13,171,000
	市社協受託金収益	100,980	200,000	0	0	11,595,534	0	11,595,534
	区受託金収益	0	0	0	0	26,839,411	0	26,839,411
	区受託金収益	0	0	0	0	26,839,411	0	26,839,411
	事業収益	480,050	0	0	0	596,348	0	596,348
	利用料収益	480,050	0	0	0	517,400	0	517,400
	手数料収益	0	0	0	0	78,948	0	78,948
	負担金収益	0	0	0	0	154,170	0	154,170
負担金収益	0	0	0	0	154,170	0	154,170	
負担金収益	0	0	0	0	154,170	0	154,170	
サービス活動収益計(1)	581,030	513,000	6,121,000	0	79,400,170	0	79,400,170	
費用	人件費	0	0	0	0	23,944,890	0	23,944,890
	職員給料	0	0	0	0	10,155,287	0	10,155,287
	職員俸給	0	0	0	0	5,499,600	0	5,499,600

## 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2年04月01日 (至)令和3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 / 7  
(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
職員諸手当	0	0	0	0	4,172,027	0	4,172,027
通勤手当	0	0	0	0	483,660	0	483,660
職員賞与	0	0	0	0	2,101,853	0	2,101,853
非常勤職員給与	0	0	0	0	9,917,479	0	9,917,479
法定福利費	0	0	0	0	1,770,271	0	1,770,271
事業費	495,391	516,130	54,150	0	29,422,493	0	29,422,493
教養娯楽費	0	26,400	0	0	56,189	0	56,189
水道光熱費	0	0	0	0	2,136,317	0	2,136,317
消耗器具備品費	209,708	403,327	0	0	4,487,990	0	4,487,990
消耗品費	209,708	268,084	0	0	3,666,927	0	3,666,927
器具什器費	0	135,243	0	0	821,063	0	821,063
保険料	0	0	0	0	85,455	0	85,455
賃借料	39,600	0	0	0	1,361,892	0	1,361,892
車輛費	0	0	0	0	179,016	0	179,016
諸謝金費	0	0	0	0	1,473,620	0	1,473,620
旅費交通費	141,091	16,305	0	0	163,000	0	163,000
役職員旅費	141,091	16,305	0	0	163,000	0	163,000
印刷製本費	0	18,998	0	0	1,095,704	0	1,095,704
修繕費	0	0	0	0	9,906,170	0	9,906,170
通信運搬費	65,316	0	6,300	0	1,949,300	0	1,949,300
会議費	0	0	0	0	54,524	0	54,524
業務委託費	0	50,000	0	0	3,280,087	0	3,280,087
手数料	39,676	1,100	47,850	0	1,147,470	0	1,147,470
租税公課	0	0	0	0	1,943,579	0	1,943,579
援護費・見舞金費	0	0	0	0	102,180	0	102,180
事務費	85,639	0	0	0	2,041,340	0	2,041,340
旅費交通費(事務費)	0	0	0	0	104,542	0	104,542
研修研究費(事務費)	1,764	0	0	0	10,726	0	10,726
事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	437,388	0	437,388
事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	252,228	0	252,228
器具什器費(事務費)	0	0	0	0	185,160	0	185,160
印刷製本費(事務費)	0	0	0	0	170,563	0	170,563
修繕費(事務費)	0	0	0	0	10,450	0	10,450

## 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2年04月01日 (至)令和3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 / 7  
(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	通信運搬費(事務費)	0	0	0	0	309,529	0	309,529
	会議費(事務費)	0	0	0	0	90,228	0	90,228
	業務委託費(事務費)	83,875	0	0	0	110,772	0	110,772
	手数料(事務費)	0	0	0	0	212,645	0	212,645
	保険料(事務費)	0	0	0	0	127,760	0	127,760
	賃借料(事務費)	0	0	0	0	11,880	0	11,880
	租税公課(事務費)	0	0	0	0	45,121	0	45,121
	保守料(事務費)	0	0	0	0	81,800	0	81,800
	渉外費(事務費)	0	0	0	0	6,000	0	6,000
	諸会費(事務費)	0	0	0	0	281,456	0	281,456
	車輛維持費(事務費)	0	0	0	0	30,480	0	30,480
	分担金費用	0	0	0	0	1,723,707	0	1,723,707
	分担金費用	0	0	0	0	1,723,707	0	1,723,707
	助成金費用	0	0	6,101,000	0	17,906,000	0	17,906,000
	助成金費用	0	0	6,101,000	0	17,906,000	0	17,906,000
	減価償却費	0	0	0	0	674,132	0	674,132
サービス活動費用計(2)	581,030	516,130	6,155,150	0	75,712,562	0	75,712,562	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	3,130	34,150	0	3,687,608	0	3,687,608	
サービス活動収益	受取利息配当金収益	0	0	0	286,931	290,233	0	290,233
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	436,323	0	436,323
	受入研修費収益	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	雑収益	0	0	0	0	386,323	0	386,323
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	286,931	726,556	0	726,556	
サービス活動外増減費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	6,514	0	6,514
	雑損失	0	0	0	0	6,514	0	6,514
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	6,514	0	6,514
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	286,931	720,042	0	720,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	3,130	34,150	286,931	4,407,650	0	4,407,650	

## 家屋貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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7 / 7  
(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	673,261	673,261	0	673,261			
	修繕費	16,500	16,500	0	16,500			
	業務委託費	100,000	100,000	0	100,000			
	手数料	496,761	496,761	0	496,761			
	租税公課	60,000	60,000	0	60,000			
減価償却費	12,399	12,399	0	12,399				
サービス活動費用計(2)	685,660	685,660	0	685,660				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	898,340	898,340	0	898,340				
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	15	15	0	15			
	サービス活動外収益計(4)	15	15	0	15			
	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)	15	15	0	15				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	898,355	898,355	0	898,355				

# 積立金・積立資産明細書

別紙3( )

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	62,521,301	60,791,000	63,379,000	59,933,301	
計	62,521,301	60,791,000	63,379,000	59,933,301	

(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	62,521,301	60,791,000	63,379,000	59,933,301	
計	62,521,301	60,791,000	63,379,000	59,933,301	

- (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。

# サービス区分間繰入金明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	在宅福祉推進事業	世帯賛助会費	3,130	振替
法人運営	ボランティアセンター事業	世帯賛助会費	12,351	振替
法人運営	ボランティアセンター事業	世帯賛助会費	65,000	振替
法人運営	法人運営	世帯賛助会費	12,000	振替
法人運営	福祉保健活動拠点運営	市社協補助金	313,794	水道光熱費
法人運営	移動情報センター事業	世帯賛助会費	120,778	精算による振替
法人運営	法人運営	世帯賛助会費	32,500	令和2年度振替
法人運営	法人運営	世帯賛助会費	50,000	令和2年度振替
法人運営	ボランティアセンター事業	世帯賛助会費	60,000	令和2年度振替
法人運営	地区社協活動支援事業	世帯賛助会費	1,470,000	令和2年度振替
共同募金配分事業	福祉基金	福祉基金	200,000	使用しなかったため基金に戻入
善意銀行運営	法人運営	世帯賛助会費	21,400	令和2年度区社協宛寄付金1件(追加分)
善意銀行運営	法人運営	善意銀行	665,000	令和2年度区社協宛寄付金6件分
福祉基金	ボランティアセンター事業	福祉基金	200,000	ボランティアセンター事業
福祉基金	共同募金配分事業	福祉基金	300,000	助成金事業
福祉基金	共同募金配分事業	福祉基金	200,000	助成金事業
福祉基金	法人運営	福祉基金	400,000	社会福祉大会
福祉基金	地区社協活動支援事業	福祉基金	1,500,000	地区社協助成金
福祉基金	法人運営	福祉基金	42,000	令和2年度振替

(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。



# サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(⑭)

令和3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

別紙4

令和3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 / 2  
(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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	26,899,488
事業未収金		-		-	-	3,087,349
未収金		-		-	-	65,995
未収収益		-		-	-	7,000
立替金		-		-	-	0
前払費用		-		-	-	14,300
仮払金		-		-	-	0
<b>流動資産合計</b>						<b>30,074,132</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		-		-	-	3,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>3,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(法人運営及び区社協実施事業)土地(上永谷2-12-18)	-		-	-	14,986,677
建物	(法人運営及び区社協実施事業)物置 NR-2918(旧Vo八)	1998年度		142,590	142,589	1
	(法人運営及び区社協実施事業)物置 MBW92H(旧Vo八)	2003年度		362,250	355,005	7,245
	(法人運営及び区社協実施事業)木造スレート葺 2階建(上)	2011年度		5,898,089	3,861,843	2,036,246
	(家屋貸付事業)軽量鉄骨建物 1階建(旧Vo八)	1997年度		6,000,000	5,400,000	600,000
<b>小計</b>						<b>2,643,492</b>
構築物	旧Vo八ウス門扉本体(旧Vo八ウス港南6-27-12)	-		140,000	10,369	129,631
車輛運搬具	移送車両 日産NV200N ネット	-		2,156,073	2,156,072	1
器具及び備品	丁合機(10段) DFC-10 他	-		4,031,215	1,853,529	2,177,686
投資有価証券		-		-	-	0
福祉基金積立資産		-		-	-	59,933,302
その他の固定資産		-		-	-	8,830
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>79,879,619</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>82,879,619</b>
<b>資産合計</b>						<b>112,953,751</b>
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	7,111,050
その他の未払金		-		-	-	482,923
未払費用		-		-	-	0
預り金		-		-	-	0
<b>流動負債合計</b>						<b>7,593,973</b>
<b>固定負債合計</b>						<b>0</b>
<b>負債合計</b>						<b>7,593,973</b>
<b>差引純資産</b>						<b>105,359,778</b>

## 財産目録

令和3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

2 / 2  
 (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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
 なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の 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3年5月25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 阿部 潤子

わたくしは、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務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。