

令和3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	…	1
	法人単位事業活動計算書	…	2
	法人単位貸借対照表（計算書類に対する注記を含む）	…	3
	資金収支内訳表	…	6
	事業活動内訳表	…	8
	貸借対照表内訳表	…	10
	法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書	…	11
	家屋貸付事業拠点区分 資金収支計算書	…	14
	法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書	…	15
	家屋貸付事業拠点区分 事業活動計算書	…	18
	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）	…	19
	家屋貸付事業拠点区分 貸借対照表（注記を含む）	…	22
II	附属明細書		
	借入金明細書	…	24
	寄附金収益明細書	…	25
	補助金事業等収益明細書	…	26
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	…	28
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	…	29
	基本金明細書	…	30
	国庫補助金等特別積立金明細書	…	31
	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	…	32
	引当金明細書	…	35
	法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書	…	37
	家屋貸付事業拠点区分 資金収支明細書	…	45
	法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書	…	47
	家屋貸付事業拠点区分 事業活動明細書	…	53
	積立金・積立資産明細書	…	54
	サービス区分間繰入金明細書	…	56
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	…	58
	財産目録	…	60

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	5,493,000	4,967,935	525,065		
	分担金収入	0	518,588	518,588		
	寄附金収入	560,000	1,069,291	509,291		
	経常経費補助金収入	20,225,780	19,544,783	680,997		
	受託金収入	39,736,000	41,319,154	1,583,154		
	事業収入	3,272,000	2,249,349	1,022,651		
	負担金収入	951,000	351,238	599,762		
	受取利息配当金収入	54,000	42,751	11,249		
	その他の収入	130,000	1,814,667	1,684,667		
	事業活動収入計(1)	70,421,780	71,877,756	1,455,976		
支出	人件費支出	29,419,000	23,196,042	6,222,958		
	事業費支出	21,868,780	22,302,255	433,475		
	事務費支出	4,125,000	1,271,436	2,853,564		
	分担金支出	1,603,000	832,481	770,519		
	助成金支出	19,467,000	19,048,171	418,829		
	その他の支出	0	457,124	457,124		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,000	1,000		
	事業活動支出計(2)	76,482,780	67,108,509	9,374,271		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,061,000	4,769,247	10,830,247		
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	412,000	930,226	518,226		
	施設整備等支出計(5)	412,000	930,226	518,226		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	412,000	930,226	518,226		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	29,400,000	0	29,400,000		
	その他の活動による収入	0	8,830	8,830		
		その他の活動収入計(7)	29,400,000	8,830	29,391,170	
	支出					
積立資産支出	29,000,000	0	29,000,000			
	その他の活動支出計(8)	29,000,000	0	29,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	8,830	391,170		
	予備費支出(10)	468,000	-	468,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,541,000	3,847,851	10,388,851		
	前期末支払資金残高(12)	6,541,000	22,480,159	15,939,159		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,328,010	26,328,010		

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	4,967,935	5,011,255	43,320
	分担金収益	518,588	1,219,787	701,199
	寄附金収益	1,069,291	1,061,176	8,115
	経常経費補助金収益	19,544,783	19,751,489	206,706
	受託金収益	41,319,154	51,605,945	10,286,791
	事業収益	2,249,349	2,180,348	69,001
	負担金収益	351,238	154,170	197,068
	サービス活動収益計(1)	70,020,338	80,984,170	10,963,832
	費用			
人件費	23,196,042	23,944,890	748,848	
事業費	22,302,255	30,095,754	7,793,499	
事務費	1,271,436	2,041,340	769,904	
分担金費用	832,481	1,723,707	891,226	
助成金費用	19,048,171	17,906,000	1,142,171	
減価償却費	973,879	686,531	287,348	
徴収不能額	1,000	0	1,000	
サービス活動費用計(2)	67,625,264	76,398,222	8,772,958	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,395,074	4,585,948	2,190,874	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42,751	290,248	247,497
	その他のサービス活動外収益	1,814,667	436,323	1,378,344
	サービス活動外収益計(4)	1,857,418	726,571	1,130,847
	費用			
その他のサービス活動外費用	457,124	6,514	450,610	
サービス活動外費用計(5)	457,124	6,514	450,610	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,400,294	720,057	680,237	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,795,368	5,306,005	1,510,637	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	400,000	400,000
	特別収益計(8)	0	400,000	400,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	47,953	47,952
その他の特別損失	0	250	250	
特別費用計(9)	1	47,703	47,702	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	352,297	352,298	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,795,367	5,658,302	1,862,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,426,476	34,180,174	8,246,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,221,843	39,838,476	6,383,367
	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	2,588,000	2,588,000
	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)	46,221,843	42,426,476	3,795,367

法人単位貸借対照表

令和4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	33,370,508	30,074,132	3,296,376	流動負債	7,042,498	7,593,973	551,475
現金預金	28,947,113	26,899,488	2,047,625	事業未払金	4,713,597	7,111,050	2,397,453
事業未収金	86,910	3,087,349	3,000,439	その他の未払金	2,296,680	482,923	1,813,757
未収金	2,556,935	65,995	2,490,940	未払費用	32,221	0	32,221
未収収益	1,711,008	7,000	1,704,008	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	7,042,498	7,593,973	551,475
前払金	14,300	0	14,300	純資産の部			
前払費用	49,242	14,300	34,942	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	0	0	その他の積立金	59,933,302	59,933,302	0
その他の流動資産	5,000	0	5,000	福祉基金積立金	59,933,302	59,933,302	0
固定資産	82,827,135	82,879,619	52,484	次期繰越活動増減差額	46,221,843	42,426,476	3,795,367
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,795,367	5,658,302	1,862,935
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	79,827,135	79,879,619	52,484				
土地	14,986,677	14,986,677	0				
建物	2,094,956	2,643,492	548,536				
構築物	126,520	129,631	3,111				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	1	1				
器具及び備品	2,582,099	2,177,686	404,413				
ソフトウェア	103,581	0	103,581				
福祉基金積立資産	59,933,302	59,933,302	0				
その他の固定資産	0	8,830	8,830	純資産の部合計	109,155,145	105,359,778	3,795,367
資産の部合計	116,197,643	112,953,751	3,243,892	負債及び純資産の部合計	116,197,643	112,953,751	3,243,892

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

償却原価法(定額法)による。

上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

定額法による減価償却を実施している。

無形固定資産(リース資産を除く)

残存価額を0円とし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	10,307,973	2,094,956
構築物	140,000	13,480	126,520
器具及び備品	4,856,105	2,274,006	2,582,099
合 計	32,385,711	12,595,459	19,790,252

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

15. 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3年04月01日 (至)令和4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)

事業活動による収入	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
会費収入	4,967,935	0	4,967,935	0	4,967,935	
分担金収入	518,588	0	518,588	0	518,588	
寄附金収入	1,069,291	0	1,069,291	0	1,069,291	
経常経費補助金収入	19,544,783	0	19,544,783	0	19,544,783	
受託金収入	41,319,154	0	41,319,154	0	41,319,154	
事業収入	665,349	1,584,000	2,249,349	0	2,249,349	
負担金収入	351,238	0	351,238	0	351,238	
受取利息配当金収入	42,730	21	42,751	0	42,751	
その他の収入	1,814,667	0	1,814,667	0	1,814,667	
事業活動収入計(1)	70,293,735	1,584,021	71,877,756	0	71,877,756	
人件費支出	23,196,042	0	23,196,042	0	23,196,042	
事業費支出	21,709,602	592,653	22,302,255	0	22,302,255	
事務費支出	1,271,436	0	1,271,436	0	1,271,436	
分担金支出	832,481	0	832,481	0	832,481	
助成金支出	19,048,171	0	19,048,171	0	19,048,171	
その他の支出	457,124	0	457,124	0	457,124	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	66,515,856	592,653	67,108,509	0	67,108,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,777,879	991,368	4,769,247	0	4,769,247	
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	930,226	0	930,226	0	930,226	
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)	930,226	0	930,226	0	930,226	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	930,226	0	930,226	0	930,226	
その他の活動による収入	8,830	0	8,830	0	8,830	

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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		
の他収入							
の活動							
による							
収支							
その他の活動収入計(7)	8,830	0	8,830	0	8,830		
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)	8,830	0	8,830	0	8,830		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,856,483	991,368	3,847,851	0	3,847,851		
前期末支払資金残高(11)	20,263,263	2,216,896	22,480,159	0	22,480,159		
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,119,746	3,208,264	26,328,010	0	26,328,010		

事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	4,967,935	0	4,967,935	0	4,967,935
分担金収益	518,588	0	518,588	0	518,588
寄附金収益	1,069,291	0	1,069,291	0	1,069,291
経常経費補助金収益	19,544,783	0	19,544,783	0	19,544,783
受託金収益	41,319,154	0	41,319,154	0	41,319,154
事業収益	665,349	1,584,000	2,249,349	0	2,249,349
負担金収益	351,238	0	351,238	0	351,238
サービス活動収益計(1)	68,436,338	1,584,000	70,020,338	0	70,020,338
人件費	23,196,042	0	23,196,042	0	23,196,042
事業費	21,709,602	592,653	22,302,255	0	22,302,255
事務費	1,271,436	0	1,271,436	0	1,271,436
分担金費用	832,481	0	832,481	0	832,481
助成金費用	19,048,171	0	19,048,171	0	19,048,171
減価償却費	822,902	150,977	973,879	0	973,879
徴収不能額	1,000	0	1,000	0	1,000
サービス活動費用計(2)	66,881,634	743,630	67,625,264	0	67,625,264
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,554,704	840,370	2,395,074	0	2,395,074
受取利息配当金収益	42,730	21	42,751	0	42,751
その他のサービス活動外収益	1,814,667	0	1,814,667	0	1,814,667
サービス活動外収益計(4)	1,857,397	21	1,857,418	0	1,857,418
その他のサービス活動外費用	457,124	0	457,124	0	457,124
サービス活動外費用計(5)	457,124	0	457,124	0	457,124
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,400,273	21	1,400,294	0	1,400,294
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,954,977	840,391	3,795,368	0	3,795,368
特別収益					

事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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						
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	0	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,954,976	840,391	3,795,367	0	3,795,367	
繰越活動増減差額(12)	39,322,037	3,104,439	42,426,476	0	42,426,476	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,277,013	3,944,830	46,221,843	0	46,221,843	
増減差額の部						
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)	42,277,013	3,944,830	46,221,843	0	46,221,843	

貸借対照表内訳表

令和4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	30,102,244	3,268,264	33,370,508	0	33,370,508
現金預金	25,678,849	3,268,264	28,947,113	0	28,947,113
事業未収金	86,910	0	86,910	0	86,910
未収金	2,556,935	0	2,556,935	0	2,556,935
未収収益	1,711,008	0	1,711,008	0	1,711,008
前払金	14,300	0	14,300	0	14,300
前払費用	49,242	0	49,242	0	49,242
その他の流動資産	5,000	0	5,000	0	5,000
固定資産	82,090,569	736,566	82,827,135	0	82,827,135
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	79,090,569	736,566	79,827,135	0	79,827,135
土地	14,986,677	0	14,986,677	0	14,986,677
建物	1,614,956	480,000	2,094,956	0	2,094,956
構築物	0	126,520	126,520	0	126,520
器具及び備品	2,452,053	130,046	2,582,099	0	2,582,099
ソフトウェア	103,581	0	103,581	0	103,581
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	112,192,813	4,004,830	116,197,643	0	116,197,643
流動負債	6,982,498	60,000	7,042,498	0	7,042,498
事業未払金	4,653,597	60,000	4,713,597	0	4,713,597
その他の未払金	2,296,680	0	2,296,680	0	2,296,680
未払費用	32,221	0	32,221	0	32,221
負債の部合計	6,982,498	60,000	7,042,498	0	7,042,498
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	42,277,013	3,944,830	46,221,843	0	46,221,843
(うち当期活動増減差額)	2,954,976	840,391	3,795,367	0	3,795,367
純資産の部合計	105,210,315	3,944,830	109,155,145	0	109,155,145
負債及び純資産の部合計	112,192,813	4,004,830	116,197,643	0	116,197,643

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3年04月01日 (至)令和4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	5,493,000	4,967,935	525,065		
	正会費収入	1,843,000	1,455,000	388,000		
	特別賛助会費収入	250,000	215,000	35,000		
	世帯賛助会費収入	3,400,000	3,297,935	102,065		
	分担金収入	0	518,588	518,588		
	分担金収入	0	518,588	518,588		
	寄附金収入	560,000	1,069,291	509,291		
	寄附金収入	560,000	1,069,291	509,291		
	経常経費補助金収入	20,225,780	19,544,783	680,997		
	市区町村補助金収入	770,000	662,600	107,400		
	横浜市補助金収入	770,000	662,600	107,400		
	市社協補助金収入	8,225,000	8,128,705	96,295		
	区補助金収入	1,580,000	1,492,566	87,434		
	共同募金配分金収入	9,650,780	9,260,912	389,868		
	一般募金配分金収入	5,785,780	5,610,854	174,926		
	年末たすけあい配分金収入	3,765,000	3,620,058	144,942		
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	30,000	70,000		
	収入	受託金収入	39,736,000	41,319,154	1,583,154	
	都道府県社協受託金収入	11,607,000	11,528,000	79,000		
	神奈川県社協受託金収入	11,607,000	11,528,000	79,000		
	市社協受託金収入	10,930,000	10,981,066	51,066		
	区受託金収入	17,199,000	18,810,088	1,611,088		
	区受託金収入	17,199,000	18,810,088	1,611,088		
	事業収入	1,692,000	665,349	1,026,651		
	参加費収入	15,000	17,000	2,000		
	利用料収入	1,527,000	537,754	989,246		
	手数料収入	150,000	110,595	39,405		
負担金収入	951,000	351,238	599,762			
負担金収入	951,000	351,238	599,762			
負担金収入	951,000	351,238	599,762			
受取利息配当金収入	53,000	42,730	10,270			
その他の収入	130,000	1,814,667	1,684,667			
受入研修費収入	50,000	50,000	0			
雑収入	80,000	1,764,667	1,684,667			
雑収入	80,000	1,764,667	1,684,667			
事業活動収入計(1)		68,840,780	70,293,735	1,452,955		
支出	人件費支出	29,419,000	23,196,042	6,222,958		
	職員給料支出	11,778,000	11,545,961	232,039		
	職員俸給	7,896,000	9,068,573	1,172,573		
	職員諸手当	3,562,000	2,333,938	1,228,062		
	通勤手当	320,000	143,450	176,550		
	職員賞与支出	1,600,000	878,030	721,970		
	非常勤職員給与支出	13,913,000	9,931,830	3,981,170		
	法定福利費支出	2,128,000	840,221	1,287,779		
	事業費支出	20,755,780	21,709,602	953,822		
	教養娯楽費支出	42,000	16,116	25,884		
	水道光熱費支出	2,335,000	2,242,445	92,555		
	消耗器具備品費支出	3,207,500	3,452,333	244,833		

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3年04月01日 (至)令和4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
	消耗品費支出	2,207,500	2,453,443	245,943	
	器具什器費支出	1,000,000	998,890	1,110	
	保険料支出	109,500	163,539	54,039	
	賃借料支出	897,000	1,216,849	319,849	
	車輛費支出	92,000	16,473	75,527	
	諸謝金費支出	2,965,000	1,583,949	1,381,051	
	旅費交通費支出	194,000	232,293	38,293	
	役職員旅費	194,000	232,293	38,293	
	印刷製本費支出	1,318,000	1,464,138	146,138	
	修繕費支出	278,000	2,145,075	1,867,075	
	通信運搬費支出	2,150,000	1,930,660	219,340	
	会議費支出	277,000	225,856	51,144	
	広報費支出	0	70,180	70,180	
	業務委託費支出	4,632,780	4,947,723	314,943	
	手数料支出	276,000	341,818	65,818	
	租税公課支出	1,769,000	1,614,105	154,895	
	援護費・見舞金費支出	180,000	45,790	134,210	
	雑支出	33,000	260	32,740	
	事務費支出	4,125,000	1,271,436	2,853,564	
	福利厚生費支出(事務費)	37,000	6,000	31,000	
	旅費交通費支出(事務費)	395,000	92,826	302,174	
	研修研究費支出(事務費)	38,000	5,088	32,912	
	事務消耗品費支出(事務費)	160,000	0	160,000	
	事務消耗品費支出(事務費)	160,000	0	160,000	
	印刷製本費支出(事務費)	200,000	0	200,000	
	修繕費支出(事務費)	0	0	0	
	通信運搬費支出(事務費)	511,000	0	511,000	
	会議費支出(事務費)	180,000	0	180,000	
	業務委託費支出(事務費)	247,000	0	247,000	
	手数料支出(事務費)	184,000	70,550	113,450	
	保険料支出(事務費)	120,000	50,000	70,000	
	賃借料支出(事務費)	789,000	0	789,000	
	租税公課支出(事務費)	54,000	600	53,400	
	保守料支出(事務費)	750,000	420,586	329,414	
	渉外費支出(事務費)	150,000	1,150	148,850	
	諸会費支出(事務費)	310,000	283,723	26,277	
	車輛維持費支出(事務費)	0	54,023	54,023	
	雑支出(事務費)	0	286,890	286,890	
	分担金支出	1,603,000	832,481	770,519	
	分担金支出	1,603,000	832,481	770,519	
	助成金支出	19,467,000	19,048,171	418,829	
	助成金支出	19,467,000	19,048,171	418,829	
	その他の支出	0	457,124	457,124	
	雑支出	0	457,124	457,124	
	雑支出	0	457,124	457,124	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,000	1,000	
	徴収不能額	0	1,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	75,369,780	66,515,856	8,853,924	

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3年04月01日 (至)令和4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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,529,000	3,777,879	10,306,879	
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	412,000	930,226	518,226	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	306,000	824,890	518,890	
ソフトウェア取得支出	106,000	105,336	664		
施設整備等支出計(5)	412,000	930,226	518,226		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	412,000	930,226	518,226		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,400,000	0	29,400,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	29,400,000	0	29,400,000	
	普通預金(福祉基金)	29,400,000	0	29,400,000	
	その他の活動による収入	0	8,830	8,830	
	リサイクル料預け金返還金収入	0	8,830	8,830	
	その他の活動収入計(7)	29,400,000	8,830	29,391,170	
	支出				
	積立資産支出	29,000,000	0	29,000,000	
	福祉基金積立資産支出	29,000,000	0	29,000,000	
福祉基金公債	29,000,000	0	29,000,000		
その他の活動支出計(8)	29,000,000	0	29,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	8,830	391,170		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,541,000	2,856,483	9,397,483		
前期末支払資金残高(12)	6,541,000	20,263,263	13,722,263		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,119,746	23,119,746		

家屋貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	21	979	
	事業活動収入計(1)	1,581,000	1,584,021	3,021	
	支出				
	事業費支出	1,113,000	592,653	520,347	
修繕費支出	450,000	0	450,000		
業務委託費支出	100,000	100,000	0		
手数料支出	503,000	432,653	70,347		
租税公課支出	60,000	60,000	0		
事業活動支出計(2)	1,113,000	592,653	520,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	468,000	991,368	523,368		
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)	468,000	-	468,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	991,368	991,368		
前期末支払資金残高(12)	0	2,216,896	2,216,896		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,208,264	3,208,264		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	4,967,935	5,011,255	43,320
	正会費収益	1,455,000	1,435,000	20,000
	特別賛助会費収益	215,000	255,000	40,000
	世帯賛助会費収益	3,297,935	3,321,255	23,320
	分担金収益	518,588	1,219,787	701,199
	分担金収益	518,588	1,219,787	701,199
	寄附金収益	1,069,291	1,061,176	8,115
	寄附金収益	1,069,291	1,061,176	8,115
	経常経費補助金収益	19,544,783	19,751,489	206,706
	市区町村補助金収益	662,600	668,855	6,255
	横浜市補助金収益	662,600	668,855	6,255
	市社協補助金収益	8,128,705	7,691,430	437,275
	区補助金収益	1,492,566	1,126,962	365,604
	共同募金配分金収益	9,260,912	10,264,242	1,003,330
	一般募金配分金収益	5,610,854	5,757,209	146,355
	年末たすけあい配分金収益	3,620,058	4,447,033	826,975
	たすけあい福祉資金配分金収益	30,000	60,000	30,000
	受託金収益	41,319,154	51,605,945	10,286,791
	都道府県社協受託金収益	11,528,000	13,171,000	1,643,000
	神奈川県社協受託金収益	11,528,000	13,171,000	1,643,000
	市社協受託金収益	10,981,066	11,595,534	614,468
	区受託金収益	18,810,088	26,839,411	8,029,323
	区受託金収益	18,810,088	26,839,411	8,029,323
	事業収益	665,349	596,348	69,001
	参加費収益	17,000	0	17,000
	利用料収益	537,754	517,400	20,354
	手数料収益	110,595	78,948	31,647
負担金収益	351,238	154,170	197,068	
負担金収益	351,238	154,170	197,068	
負担金収益	351,238	154,170	197,068	
サービス活動収益計(1)		68,436,338	79,400,170	10,963,832
費用	人件費	23,196,042	23,944,890	748,848
	職員給料	11,545,961	10,155,287	1,390,674
	職員俸給	9,068,573	5,499,600	3,568,973
	職員諸手当	2,333,938	4,172,027	1,838,089
	通勤手当	143,450	483,660	340,210
	職員賞与	878,030	2,101,853	1,223,823
	非常勤職員給与	9,931,830	9,917,479	14,351
	法定福利費	840,221	1,770,271	930,050
	事業費	21,709,602	29,422,493	7,712,891
	教養娯楽費	16,116	56,189	40,073
	水道光熱費	2,242,445	2,136,317	106,128
	消耗器具備品費	3,452,333	4,487,990	1,035,657
	消耗品費	2,453,443	3,666,927	1,213,484
	器具什器費	998,890	821,063	177,827
	保険料	163,539	85,455	78,084
	賃借料	1,216,849	1,361,892	145,043
	車輛費	16,473	179,016	162,543
諸謝金費	1,583,949	1,473,620	110,329	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	旅費交通費	232,293	163,000	69,293	
	役員旅費	232,293	163,000	69,293	
	印刷製本費	1,464,138	1,095,704	368,434	
	修繕費	2,145,075	9,906,170	7,761,095	
	通信運搬費	1,930,660	1,949,300	18,640	
	会議費	225,856	54,524	171,332	
	広報費	70,180	0	70,180	
	業務委託費	4,947,723	3,280,087	1,667,636	
	手数料	341,818	1,147,470	805,652	
	租税公課	1,614,105	1,943,579	329,474	
	援護費・見舞金費	45,790	102,180	56,390	
	雑費	260	0	260	
	事務費	1,271,436	2,041,340	769,904	
	福利厚生費(事務費)	6,000	0	6,000	
	旅費交通費(事務費)	92,826	104,542	11,716	
	研修研究費(事務費)	5,088	10,726	5,638	
	事務消耗品費(事務費)	0	437,388	437,388	
	事務消耗品費(事務費)	0	252,228	252,228	
	器具什器費(事務費)	0	185,160	185,160	
	印刷製本費(事務費)	0	170,563	170,563	
	修繕費(事務費)	0	10,450	10,450	
	通信運搬費(事務費)	0	309,529	309,529	
	会議費(事務費)	0	90,228	90,228	
	業務委託費(事務費)	0	110,772	110,772	
	手数料(事務費)	70,550	212,645	142,095	
	保険料(事務費)	50,000	127,760	77,760	
	賃借料(事務費)	0	11,880	11,880	
	租税公課(事務費)	600	45,121	44,521	
	保守料(事務費)	420,586	81,800	338,786	
	渉外費(事務費)	1,150	6,000	4,850	
	諸会費(事務費)	283,723	281,456	2,267	
	車輛維持費(事務費)	54,023	30,480	23,543	
	雑費(事務費)	286,890	0	286,890	
分担金費用	832,481	1,723,707	891,226		
分担金費用	832,481	1,723,707	891,226		
助成金費用	19,048,171	17,906,000	1,142,171		
助成金費用	19,048,171	17,906,000	1,142,171		
減価償却費	822,902	674,132	148,770		
徴収不能額	1,000	0	1,000		
サービス活動費用計(2)	66,881,634	75,712,562	8,830,928		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,554,704	3,687,608	2,132,904		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,730	290,233	247,503
		その他のサービス活動外収益	1,814,667	436,323	1,378,344
		受入研修費収益	50,000	50,000	0
		雑収益	1,764,667	386,323	1,378,344
	サービス活動外収益計(4)	1,857,397	726,556	1,130,841	
費用	その他のサービス活動外費用	457,124	6,514	450,610	
	雑損失	457,124	6,514	450,610	
サービス活動外費用計(5)	457,124	6,514	450,610		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,400,273	720,042	680,231
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,954,977	4,407,650	1,452,673
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	400,000	400,000
	車輛運搬具売却益	0	400,000	400,000
	特別収益計(8)	0	400,000	400,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	47,953	47,952
	車輛運搬具売却損・処分損	1	20,222	20,221
	器具及び備品売却損・処分損	0	27,731	27,731
	その他の特別損失	0	250	250
	その他の特別損失	0	250	250
特別費用計(9)	1	47,703	47,702	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	352,297	352,298	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,954,976	4,759,947	1,804,971
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,322,037	31,974,090	7,347,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,277,013	36,734,037	5,542,976
	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	2,588,000	2,588,000
	福祉基金積立金取崩額	0	2,588,000	2,588,000
	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)		42,277,013	39,322,037	2,954,976

家屋貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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
	賃貸料収益	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	592,653	673,261	80,608
	修繕費	0	16,500	16,500
	業務委託費	100,000	100,000	0
	手数料	432,653	496,761	64,108
	租税公課	60,000	60,000	0
減価償却費	150,977	12,399	138,578	
サービス活動費用計(2)	743,630	685,660	57,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	840,370	898,340	57,970	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21	15	6
	サービス活動外収益計(4)	21	15	6
	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)	21	15	6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	840,391	898,355	57,964	
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)	840,391	898,355	57,964	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,104,439	2,206,084	898,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,944,830	3,104,439	840,391
	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)	3,944,830	3,104,439	840,391	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	30,102,244	27,797,236	2,305,008	流動負債	6,982,498	7,533,973	551,475
現金預金	25,678,849	24,622,592	1,056,257	事業未払金	4,653,597	7,051,050	2,397,453
事業未収金	86,910	3,087,349	3,000,439	その他の未払金	2,296,680	482,923	1,813,757
未収金	2,556,935	65,995	2,490,940	未払費用	32,221	0	32,221
未収収益	1,711,008	7,000	1,704,008	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	6,982,498	7,533,973	551,475
前払金	14,300	0	14,300	純資産の部			
前払費用	49,242	14,300	34,942	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	0	0	その他の積立金	59,933,302	59,933,302	0
その他の流動資産	5,000	0	5,000	福祉基金積立金	59,933,302	59,933,302	0
固定資産	82,090,569	81,992,076	98,493	次期繰越活動増減差額	42,277,013	39,322,037	2,954,976
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,954,976	4,759,947	1,804,971
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	79,090,569	78,992,076	98,493				
土地	14,986,677	14,986,677	0				
建物	1,614,956	2,043,492	428,536				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	1	1				
器具及び備品	2,452,053	2,019,774	432,279				
ソフトウェア	103,581	0	103,581				
福祉基金積立資産	59,933,302	59,933,302	0				
その他の固定資産	0	8,830	8,830	純資産の部合計	105,210,315	102,255,339	2,954,976
資産の部合計	112,192,813	109,789,312	2,403,501	負債及び純資産の部合計	112,192,813	109,789,312	2,403,501

計算書類に対する注記(法人運営及び区社協実施事業拠点区分用)

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	4,787,973 2 / 5	1,614,956

器具及び備品	4,688,905	2,236,852	2,452,053
合 計	26,078,511	7,024,825	19,053,686

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

家屋貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	3,268,264	2,276,896	991,368	流動負債	60,000	60,000	0
現金預金	3,268,264	2,276,896	991,368	事業未払金	60,000	60,000	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	60,000	60,000	0
固定資産	736,566	887,543	150,977	純資産の部			
その他の固定資産	736,566	887,543	150,977	次期繰越活動増減差額	3,944,830	3,104,439	840,391
建物	480,000	600,000	120,000	(うち当期活動増減差額)	840,391	898,355	57,964
構築物	126,520	129,631	3,111	純資産の部合計	3,944,830	3,104,439	840,391
器具及び備品	130,046	157,912	27,866	負債及び純資産の部合計	4,004,830	3,164,439	840,391
資産の部合計	4,004,830	3,164,439	840,391				

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	5,520,000	480,000
構築物	140,000	13,480	126,520
器具及び備品	167,200	37,154	130,046
合 計	6,307,200	5,570,634	736,566

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3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

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3年04月01日 (至) 令和4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	36	1,069,291	0	1,069,291	
区分小計		36	1,069,291	0	1,069,291	
合計		36	1,069,291	0	1,069,291	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	
【科目修正】補助金 受託金		50,000	0	50,000	0	50,000	
県共募より入金		20,000	0	20,000	0	20,000	
ガイボラ補助金 返還金 ガイボラ補助金 返還金		92,600	0	92,600	0	92,600	
ポランティアアフエステイバル等補 ポランティアアフエステイバル等補		52,197	0	52,197	0	52,197	
横浜市 区補助金収入		250,000	0	250,000	0	250,000	
横浜市 学び舎ひまわり		750,000	0	750,000	0	750,000	
横浜市 横浜市補助金収入		602,900	0	602,900	0	602,900	
横浜市社会福祉協議会 地区社協活動費(⑤50,000×15地区)	経常	750,000	0	750,000	0	750,000	
港南区 区補助金収入		100,000	0	100,000	0	100,000	
港南区役所 令和3年度セカンドライフ大学校		35,237	0	35,237	0	35,237	
港南区役所 地域とのつながりを目的とした障		480,000	0	480,000	0	480,000	
神奈川県共同募金会 2/22火災発生(県共募分)⑩10,00		10,000	0	10,000	0	10,000	
神奈川県共同募金会 地区社協等への配分申請額・交付		2,953,000	0	2,953,000	0	2,953,000	
(福)横浜市社会福祉協議会 011 市社協補助金収入		6,888,580	0	6,888,580	0	6,888,580	
(福)横浜市社会福祉協議会 フードバンク等		50,000	0	50,000	0	50,000	
(福)横浜市社会福祉協議会 共同募金配分金		5,610,854	0	5,610,854	0	5,610,854	

(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「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

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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 市協補助金	経常	590,125	0	590,125	0	590,125	
(福)横浜市社会福祉協議会 年末たすけあい留保金		667,058	0	667,058	0	667,058	
(福)横浜市社会福祉協議会 補助金		152,300	0	152,300	0	152,300	
市協への返還金 【地域福祉保健計画推進事業】市		100,000	0	100,000	0	100,000	
区分小計		19,544,783	0	19,544,783	0	19,544,783	
合計		19,544,783	0	19,544,783	0	19,544,783	

- (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「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貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3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

	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			

(単位:円)

該当なし

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	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			

(単位:円)

基本金明細書

別紙3()

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				0
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3年04月01日 (至)令和4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		14,986,677		0		14,986,677	0
土地計		14,986,677		0		0		0		14,986,677		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		1		142,589		142,590	0
物置 MBW92H(旧Voハウス港南6-27-12)		7,245		0		7,244		0		1		362,249		362,250	0
木造ルート算 2階建(上永谷2-12-18)		2,036,246		0		421,292		0		1,614,954		4,283,135		5,898,089	0
建物計		2,043,492		0		428,536		0		1,614,956		4,787,973		6,402,929	0
車輜運搬具															
移送車両 日産NV2000i ネット		1		0		0		1		0		0		0	0
車輜運搬具計		1		0		0		1		0		0		0	0
器具及び備品															
丁合機(10段) DFC-10		1		0		0		0		1		522,899		522,900	0
電子ボード M-10SL		1		0		0		0		1		186,899		186,900	0
中量棚(4段 2m幅)		6,174		0		2,058		0		4,116		98,784		102,900	0
中量棚(4段 1.35m幅)		6,678		0		2,226		0		4,452		106,848		111,300	0
LION載断機 615		1		0		0		0		1		135,449		135,450	0
AED(自動体外式除動器)		1		0		0		0		1		286,649		286,650	286,650
テーブル型冷蔵庫(赤ガキRT-115PTE1) <じらの>		1		0		0		0		1		217,454		217,455	0
バックアップ用ハードディスク		72,000		0		27,000		0		45,000		90,000		135,000	0
パナソニック レッツノートPC SV7		163,626		0		57,750		0		105,876		125,124		231,000	0
経理用パソコン富士通FIVD4505TP		70,834		0		25,000		0		45,834		54,166		100,000	0
富士通デスクトップパソコンFIVD4505SP、Wifi装		118,548		0		40,645		0		77,903		84,677		162,580	0
経理用パソコン富士通FIVD4505SP		35,365		0		12,125		0		23,240		25,260		48,500	0
点字製作室デスクトップパソコン MRL36LZ6ACZ6		145,090		0		45,815		0		99,275		83,985		183,260	0
日本アイエスケイ 耐火金庫(履歴テンキー式)		435,988		0		22,550		0		413,438		37,582		451,000	0
トヨセト 両開き書庫 V845-05H		420,986		0		28,541		0		392,445		35,675		428,120	0
エプソン プロジェクター EB-L200SII		203,775		0		42,900		0		160,875		53,625		214,500	0
MSシミュレーター UA-F25C-L		340,725		0		69,300		0		271,425		75,075		346,500	0
一眼レフカメラ		0		115,500		1,925		0		113,575		1,925		115,500	0
富士通デスクトップPC・モニター・無線LAN子機		0		123,530		2,573		0		120,957		2,573		123,530	0
富士通デスクトップPC・モニター・無線LAN子機		0		123,530		2,573		0		120,957		2,573		123,530	0
富士通デスクトップPC・モニター・無線LAN子機		0		123,530		2,573		0		120,957		2,573		123,530	0
富士通デスクトップPC・モニター		0		113,300		2,360		0		110,940		2,360		113,300	0
富士通デスクトップPC・モニター		0		113,300		2,360		0		110,940		2,360		113,300	0
富士通デスクトップPC・モニター		0		112,200		2,337		0		109,863		2,337		112,200	0
器具及び備品 計		2,019,774		824,890		392,611		0		2,452,053		2,236,852		4,688,905	286,650
ソフトウェア															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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」はマイナズ表示し、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3年04月01日 (至)令和4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=F+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		
アドビクリエイティブスイート	0	0	105,336	0	1,755	0	0	0	103,581	0	1,755	0	105,336	0	
ソフトウェア 計	0	0	105,336	0	1,755	0	0	0	103,581	0	1,755	0	105,336	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	19,049,944	0	930,226	0	822,902	0	1	0	19,157,267	0	7,026,580	286,650	26,183,847	286,650	
その他の固定資産 計	19,049,944	0	930,226	0	822,902	0	1	0	19,157,267	0	7,026,580	286,650	26,183,847	286,650	
基本財産及びその他の固定資産 計	19,049,944	0	930,226	0	822,902	0	1	0	19,157,267	0	7,026,580	286,650	26,183,847	286,650	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引		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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

事業区分 公益事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+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V01017港南6-27-12)	600,000	0	0	0	120,000	0	0	0	480,000	0	5,520,000	0	6,000,000	0	
建物 計	600,000	0	0	0	120,000	0	0	0	480,000	0	5,520,000	0	6,000,000	0	
構築物															
旧V0ハウス門扉本体(旧V0ハウス港南6-27-12)	129,631	0	0	0	3,111	0	0	0	126,520	0	13,480	0	140,000	0	
構築物 計	129,631	0	0	0	3,111	0	0	0	126,520	0	13,480	0	140,000	0	
器具及び備品															
ガス給湯器 ノーリツGQ-2030WS-1	157,912	0	0	0	27,866	0	0	0	130,046	0	37,154	0	167,200	0	
器具及び備品 計	157,912	0	0	0	27,866	0	0	0	130,046	0	37,154	0	167,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	887,543	0	0	0	150,977	0	0	0	736,566	0	5,570,634	0	6,307,200	0	
その他の固定資産 計	887,543	0	0	0	150,977	0	0	0	736,566	0	5,570,634	0	6,307,200	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	887,543	0	0	0	150,977	0	0	0	736,566	0	5,570,634	0	6,307,200	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0	0	0		0					
差 引		0	0	0		0	0	0		0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3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。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3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)

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。

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営	ボランティア-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
	会費収入	4,967,935	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収入	1,455,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	215,000	0	0	0	0	0	0	0
	世帯賛助会費収入	3,297,935	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	518,588	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	518,588	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	1,069,291	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	1,069,291	0	0
	経常経費補助金収入	1,158,105	372,566	750,000	0	9,260,912	0	662,600	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	662,600	0
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	662,600	0
	市社協補助金収入	408,105	110,000	750,000	0	0	0	0	0
	区補助金収入	750,000	262,566	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	9,260,912	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,610,854	0	0	0
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	3,620,058	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	30,000	0	0	0
	受託金収入	11,528,000	0	0	18,810,088	0	0	8,217,609	2,424,457
	都道府県社協受託金収入	11,528,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収入	11,528,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	8,217,609	2,424,457
	区受託金収入	0	0	0	18,810,088	0	0	0	0
	区受託金収入	0	0	0	18,810,088	0	0	0	0
	事業収入	110,595	25,000	0	0	0	0	0	104,900
	参加費収入	0	17,000	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	8,000	0	0	0	0	0	104,900
	手数料収入	110,595	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	179,068	0	0	172,170	0	0	0	0
	負担金収入	179,068	0	0	172,170	0	0	0	0
	負担金収入	179,068	0	0	172,170	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	120,135	0	0	349,764	596,474	0	0	291,170
	受入研修費収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)

収入	法人運営	ボランティア-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	送迎サービス事業
雑収入	70,135	0	0	349,764	596,474	0	0	291,170
雑収入	70,135	0	0	349,764	596,474	0	0	291,170
事業活動収入計(1)	18,582,456	397,566	750,000	19,332,022	9,857,386	1,069,291	8,880,209	2,820,527
人件費支出	5,530,120	0	0	9,445,437	0	0	6,645,392	1,575,093
職員給料支出	1,882,092	0	0	3,746,155	0	0	5,917,714	0
職員俸給	158,846	0	0	3,364,457	0	0	5,545,270	0
職員諸手当	1,723,246	0	0	297,988	0	0	312,704	0
通勤手当	0	0	0	83,710	0	0	59,740	0
職員賞与支出	0	0	0	457,820	0	0	420,210	0
非常勤職員給与支出	3,639,337	0	0	4,721,802	0	0	0	1,570,691
法定福利費支出	8,691	0	0	519,660	0	0	307,468	4,402
事業費支出	5,434,312	961,406	31,130	9,928,461	933,955	0	2,078,287	761,052
教養娯楽費支出	0	0	0	16,116	0	0	0	0
水道光熱費支出	328,667	51,328	0	1,862,450	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,401,405	138,366	0	580,441	0	0	722,196	99,706
消耗品費支出	989,076	138,366	0	470,001	0	0	599,766	6,206
器具什器費支出	412,329	0	0	110,440	0	0	122,430	93,500
保険料支出	0	51,450	0	7,610	0	0	104,479	0
賃借料支出	216,885	800	0	769,794	0	0	0	189,770
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	16,473
諸謝金費支出	871,786	118,500	0	0	0	0	422,000	85,650
旅費交通費支出	796	0	22,880	0	0	0	34,901	18,358
役員旅費	796	0	22,880	0	0	0	34,901	18,358
印刷製本費支出	270,501	118,512	0	307,436	530,000	0	118,944	0
修繕費支出	19,817	97,900	0	1,988,088	0	0	0	39,270
通信運搬費支出	1,350,786	26,040	0	251,251	0	0	72,376	49,640
会議費支出	203,856	16,000	0	5,000	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	757,563	220,000	0	3,161,395	323,735	0	73,350	97,680
手数料支出	12,250	6,050	8,250	30,980	34,430	0	138,541	11,505
租税公課支出	0	116,200	0	947,900	0	0	391,500	153,000
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	45,790	0	0	0
雑支出	0	260	0	0	0	0	0	0

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 10
(単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティア-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
事務費支出	1,167,274	0	0	3,550	0	0	33,000	67,612
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0
旅費交通費支出(事務費)	92,826	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	5,088	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	70,000	0	0	550	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	50,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	600	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出(事務費)	352,974	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	1,150	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	283,723	0	0	0	0	0	0	0
車輜維持費支出(事務費)	24,023	0	0	0	0	0	30,000	67,612
雑支出(事務費)	286,890	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	734,296	0	0	98,185	0	0	0	0
分担金支出	734,296	0	0	98,185	0	0	0	0
助成金支出	0	0	3,664,000	60,000	8,256,400	540,000	0	0
助成金支出	0	0	3,664,000	60,000	8,256,400	540,000	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
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	1,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	12,867,002	961,406	3,695,130	19,535,633	9,190,355	540,000	8,756,679	2,403,757
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,715,454	563,840	2,945,130	203,611	667,031	529,291	123,530	416,770
施設整備等収入								
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	570,966	0	0	123,530	0	0	123,530	112,200
器具及び備品取得支出	465,630	0	0	123,530	0	0	123,530	112,200
ソフトウェア取得支出	105,336	0	0	0	0	0	0	0

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)

支出	勘定科目	法人運営	ホライゾンセンター事業	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
	施設整備等支出計(5)	570,966	0	0	123,530	0	0	123,530	112,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	570,966	0	0	123,530	0	0	123,530	112,200
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	801,360	430,494	2,774,686	4,433,659	0	6,480	0	0
他収入	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	8,830
の活動による収入	リサイクル料預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	8,830
	その他の活動収入計(7)	801,360	430,494	2,774,686	4,433,659	0	6,480	0	8,830
	サービス区分間繰入金支出	4,228,795	0	0	4,106,518	0	186,366	0	0
	その他の活動支出計(8)	4,228,795	0	0	4,106,518	0	186,366	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,427,435	430,494	2,774,686	327,141	0	179,886	0	8,830
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,717,053	133,346	170,444	0	667,031	349,405	0	313,400
	前期末支払資金残高(11)	10,357,632	487,280	170,444	0	4,852,042	799,422	0	595,585
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,074,685	353,934	0	0	5,519,073	1,148,827	0	908,985

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)

事業活動による収支	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
	会費収入	0	0	0	0	4,967,935	0	4,967,935
	正会費収入	0	0	0	0	1,455,000	0	1,455,000
	特別賛助会費収入	0	0	0	0	215,000	0	215,000
	世帯賛助会費収入	0	0	0	0	3,297,935	0	3,297,935
	分担金収入	0	0	0	0	518,588	0	518,588
	分担金収入	0	0	0	0	518,588	0	518,588
	寄附金収入	0	0	0	0	1,069,291	0	1,069,291
	寄附金収入	0	0	0	0	1,069,291	0	1,069,291
	経常経費補助金収入	0	762,000	6,578,600	0	19,544,783	0	19,544,783
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	662,600	0	662,600
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	662,600	0	662,600
	市社協補助金収入	0	282,000	6,578,600	0	8,128,705	0	8,128,705
	区補助金収入	0	480,000	0	0	1,492,566	0	1,492,566
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	9,260,912	0	9,260,912
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,610,854	0	5,610,854
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	3,620,058	0	3,620,058
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	受託金収入	89,000	250,000	0	0	41,319,154	0	41,319,154
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	11,528,000	0	11,528,000
	神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	11,528,000	0	11,528,000
	市社協受託金収入	89,000	250,000	0	0	10,981,066	0	10,981,066
	区受託金収入	0	0	0	0	18,810,088	0	18,810,088
	区受託金収入	0	0	0	0	18,810,088	0	18,810,088
	事業収入	424,854	0	0	0	665,349	0	665,349
	参加費収入	0	0	0	0	17,000	0	17,000
	利用料収入	424,854	0	0	0	537,754	0	537,754
	手数料収入	0	0	0	0	110,595	0	110,595
	負担金収入	0	0	0	0	351,238	0	351,238
	負担金収入	0	0	0	0	351,238	0	351,238
	負担金収入	0	0	0	0	351,238	0	351,238
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	42,730	0	42,730
	その他の収入	0	0	457,124	42,700	1,814,667	0	1,814,667
	受入研修費収入	0	0	0	0	50,000	0	50,000

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

勘定科目	権利擁護事業	在宅福祉推進事業	こうなんふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入							
雑収入	0	0	457,124	0	1,764,667	0	1,764,667
雑収入	0	0	457,124	0	1,764,667	0	1,764,667
事業活動収入計(1)	513,854	1,012,000	7,035,724	42,700	70,293,735	0	70,293,735
人件費支出	0	0	0	0	23,196,042	0	23,196,042
職員給料支出	0	0	0	0	11,545,961	0	11,545,961
職員俸給	0	0	0	0	9,068,573	0	9,068,573
職員諸手当	0	0	0	0	2,333,938	0	2,333,938
通勤手当	0	0	0	0	143,450	0	143,450
職員賞与支出	0	0	0	0	878,030	0	878,030
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	9,931,830	0	9,931,830
法定福利費支出	0	0	0	0	840,221	0	840,221
事業費支出	513,854	963,145	104,000	0	21,709,602	0	21,709,602
教養娯楽費支出	0	0	0	0	16,116	0	16,116
水道光熱費支出	0	0	0	0	2,242,445	0	2,242,445
消耗器具備品費支出	221,915	288,304	0	0	3,452,333	0	3,452,333
消耗品費支出	34,915	215,113	0	0	2,453,443	0	2,453,443
器具什器費支出	187,000	73,191	0	0	998,890	0	998,890
保険料支出	0	0	0	0	163,539	0	163,539
賃借料支出	39,600	0	0	0	1,216,849	0	1,216,849
車輦費支出	0	0	0	0	16,473	0	16,473
諸謝金費支出	0	69,895	16,118	0	1,583,949	0	1,583,949
旅費交通費支出	136,952	18,406	0	0	232,293	0	232,293
役員旅費	136,952	18,406	0	0	232,293	0	232,293
印刷製本費支出	0	118,745	0	0	1,464,138	0	1,464,138
修繕費支出	0	0	0	0	2,145,075	0	2,145,075
通信運搬費支出	76,935	75,000	28,632	0	1,930,660	0	1,930,660
会議費支出	0	0	1,000	0	225,856	0	225,856
広報費支出	0	70,180	0	0	70,180	0	70,180
業務委託費支出	0	314,000	0	0	4,947,723	0	4,947,723
手数料支出	38,052	3,510	58,250	0	341,818	0	341,818
租税公課支出	400	5,105	0	0	1,614,105	0	1,614,105
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	45,790	0	45,790
雑支出	0	0	0	0	260	0	260
支出							

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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
事務費支出	0	0	0	0	1,271,436	0	1,271,436
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	6,000	0	6,000
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	92,826	0	92,826
研修研究費支出(事務費)	0	0	0	0	5,088	0	5,088
手数料支出(事務費)	0	0	0	0	70,550	0	70,550
保険料支出(事務費)	0	0	0	0	50,000	0	50,000
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	600	0	600
保守料支出(事務費)	0	0	0	0	420,586	0	420,586
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	1,150	0	1,150
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	283,723	0	283,723
車輦維持費支出(事務費)	0	0	0	0	54,023	0	54,023
雑支出(事務費)	0	0	0	0	286,890	0	286,890
分担金支出	0	0	0	0	832,481	0	832,481
分担金支出	0	0	0	0	832,481	0	832,481
助成金支出	0	53,171	6,474,600	0	19,048,171	0	19,048,171
助成金支出	0	53,171	6,474,600	0	19,048,171	0	19,048,171
その他の支出	0	0	457,124	0	457,124	0	457,124
雑支出	0	0	457,124	0	457,124	0	457,124
雑支出	0	0	457,124	0	457,124	0	457,124
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	1,000	0	1,000
徴収不能額	0	0	0	0	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	513,854	1,016,316	7,035,724	0	66,515,856	0	66,515,856
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,316	0	42,700	3,777,879	0	3,777,879
施設整備等収入							
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	930,226	0	930,226
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	824,890	0	824,890
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	105,336	0	105,336

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)

支出	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
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	930,226	0	930,226
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	930,226	0	930,226
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	75,000	0	0	8,521,679	8,521,679	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	8,830	0	8,830
	リサイクル料預け金返還金収入	0	0	0	0	8,830	0	8,830
	その他の活動収入計(7)	0	75,000	0	0	8,530,509	8,521,679	8,830
支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	8,521,679	8,521,679	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	8,521,679	8,521,679	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	75,000	0	0	8,830	0	8,830
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	70,684	0	42,700	2,856,483	0	2,856,483
	前期末支払資金残高(11)	0	895,093	253,691	1,852,074	20,263,263	0	20,263,263
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	965,777	253,691	1,894,774	23,119,746	0	23,119,746

家屋貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	21	21	0	21		
事業活動収入計(1)	1,584,021	1,584,021	0	1,584,021		
事業費支出	592,653	592,653	0	592,653		
業務委託費支出	100,000	100,000	0	100,000		
手数料支出	432,653	432,653	0	432,653		
租税公課支出	60,000	60,000	0	60,000		
事業活動支出計(2)	592,653	592,653	0	592,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	991,368	991,368	0	991,368		
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等支出						
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		
その他の収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
施設整備等による収支						
その他の活動による収支						

家屋貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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		
よる支出						
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)	991,368	991,368	0	991,368		
前期末支払資金残高(11)	2,216,896	2,216,896	0	2,216,896		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,208,264	3,208,264	0	3,208,264		

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)

サ	勘定科目	法人運営	ボランティア-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
	会費収益	4,967,935	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収益	1,455,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別賛助会費収益	215,000	0	0	0	0	0	0	0
	世帯賛助会費収益	3,297,935	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収益	518,588	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収益	518,588	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,069,291	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,069,291	0	0
	経常経費補助金収益	1,158,105	372,566	750,000	0	9,260,912	0	662,600	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	662,600	0
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	662,600	0
	市社協補助金収益	408,105	110,000	750,000	0	0	0	0	0
	区補助金収益	750,000	262,566	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	9,260,912	0	0	0
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	5,610,854	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	3,620,058	0	0	0
	受託金収益	11,528,000	0	0	18,810,088	0	0	8,217,609	2,424,457
	都道府県社協受託金収益	11,528,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収益	11,528,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	区受託金収益	0	0	0	18,810,088	0	0	0	0
	区受託金収益	0	0	0	18,810,088	0	0	0	0
	事業収益	110,595	25,000	0	0	0	0	0	104,900
	参加費収益	0	17,000	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	8,000	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	110,595	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	179,068	0	0	172,170	0	0	0	0
	負担金収益	179,068	0	0	172,170	0	0	0	0
	負担金収益	179,068	0	0	172,170	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	18,462,291	397,566	750,000	18,982,258	9,260,912	1,069,291	8,880,209	2,529,357
	人件費	5,530,120	0	0	9,445,437	0	0	6,645,392	1,575,093
	職員給料	1,882,092	0	0	3,746,155	0	0	5,917,714	0

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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-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
職員俸給	158,846	0	0	3,364,457	0	0	5,545,270	0
職員諸手当	1,723,246	0	0	297,988	0	0	312,704	0
通勤手当	0	0	0	83,710	0	0	59,740	0
職員賞与	0	0	0	457,820	0	0	420,210	0
非常勤職員給与	3,639,337	0	0	4,721,802	0	0	0	1,570,691
法定福利費	8,691	0	0	519,660	0	0	307,468	4,402
事業費	5,434,312	961,406	31,130	9,928,461	933,955	0	2,078,287	761,052
教養娯楽費	0	0	0	16,116	0	0	0	0
水道光熱費	328,667	51,328	0	1,862,450	0	0	0	0
消耗器具備品費	1,401,405	138,366	0	580,441	0	0	722,196	99,706
消耗品費	989,076	138,366	0	470,001	0	0	599,766	6,206
器具什器費	412,329	0	0	110,440	0	0	122,430	93,500
保険料	0	51,450	0	7,610	0	0	104,479	0
賃借料	216,885	800	0	769,794	0	0	0	189,770
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	16,473
諸謝金費	871,786	118,500	0	0	0	0	422,000	85,650
旅費交通費	796	0	22,880	0	0	0	34,901	18,358
役員旅費	796	0	22,880	0	0	0	34,901	18,358
印刷製本費	270,501	118,512	0	307,436	530,000	0	118,944	0
修繕費	19,817	97,900	0	1,988,088	0	0	0	39,270
通信運搬費	1,350,786	26,040	0	251,251	0	0	72,376	49,640
会議費	203,856	16,000	0	5,000	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	757,563	220,000	0	3,161,395	323,735	0	73,350	97,680
手数料	12,250	6,050	8,250	30,980	34,430	0	138,541	11,505
租税公課	0	116,200	0	947,900	0	0	391,500	153,000
援護費・見舞金費	0	0	0	0	45,790	0	0	0
雑費	0	260	0	0	0	0	0	0
事務費	1,167,274	0	0	3,550	0	0	33,000	67,612
福利厚生費(事務費)	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0
旅費交通費(事務費)	92,826	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費(事務費)	5,088	0	0	0	0	0	0	0
手数料(事務費)	70,000	0	0	550	0	0	0	0

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	ボランティア-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
保険料(事務費)	50,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課(事務費)	600	0	0	0	0	0	0	0
保守料(事務費)	352,974	0	0	0	0	0	0	67,612
渉外費(事務費)	1,150	0	0	0	0	0	0	0
諸会費(事務費)	283,723	0	0	0	0	0	0	0
車輛維持費(事務費)	24,023	0	0	0	0	0	30,000	0
雑費(事務費)	286,890	0	0	98,185	0	0	0	0
分担金費用	734,296	0	0	98,185	0	0	0	0
分担金費用	734,296	0	0	98,185	0	0	0	0
助成金費用	0	0	3,664,000	60,000	8,256,400	540,000	0	0
助成金費用	0	0	3,664,000	60,000	8,256,400	540,000	0	0
減価償却費	201,264	432,820	0	158,908	0	0	2,573	27,337
徴収不能額	1,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	13,068,266	1,394,226	3,695,130	19,694,541	9,190,355	540,000	8,759,252	2,431,094
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,394,025	996,660	2,945,130	712,283	70,557	529,291	120,957	98,263
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	120,135	0	0	349,764	596,474	0	0	291,170
受入研修費収益	50,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	70,135	0	0	349,764	596,474	0	0	291,170
サービス活動外収益計(4)	120,165	0	0	349,764	596,474	0	0	291,170
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
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)	120,165	0	0	349,764	596,474	0	0	291,170
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,514,190	996,660	2,945,130	362,519	667,031	529,291	120,957	389,433

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	会費収益	0	0	0	0	4,967,935	0	4,967,935
	正会費収益	0	0	0	0	1,455,000	0	1,455,000
	特別賛助会費収益	0	0	0	0	215,000	0	215,000
	世帯賛助会費収益	0	0	0	0	3,297,935	0	3,297,935
	分担金収益	0	0	0	0	518,588	0	518,588
	分担金収益	0	0	0	0	518,588	0	518,588
	寄附金収益	0	0	0	0	1,069,291	0	1,069,291
	寄附金収益	0	0	0	0	1,069,291	0	1,069,291
	経常経費補助金収益	0	762,000	6,578,600	0	19,544,783	0	19,544,783
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	662,600	0	662,600
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	662,600	0	662,600
	市社協補助金収益	0	282,000	6,578,600	0	8,128,705	0	8,128,705
	区補助金収益	0	480,000	0	0	1,492,566	0	1,492,566
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	9,260,912	0	9,260,912
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	5,610,854	0	5,610,854
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	3,620,058	0	3,620,058
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	受託金収益	89,000	250,000	0	0	41,319,154	0	41,319,154
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	11,528,000	0	11,528,000
	神奈川県社協受託金収益	0	0	0	0	11,528,000	0	11,528,000
	市社協受託金収益	89,000	250,000	0	0	10,981,066	0	10,981,066
	区受託金収益	0	0	0	0	18,810,088	0	18,810,088
	区受託金収益	0	0	0	0	18,810,088	0	18,810,088
	事業収益	424,854	0	0	0	665,349	0	665,349
	参加費収益	0	0	0	0	17,000	0	17,000
	利用料収益	424,854	0	0	0	537,754	0	537,754
	手数料収益	0	0	0	0	110,595	0	110,595
	負担金収益	0	0	0	0	351,238	0	351,238
	負担金収益	0	0	0	0	351,238	0	351,238
	負担金収益	0	0	0	0	351,238	0	351,238
	サービス活動収益計(1)	513,854	1,012,000	6,578,600	0	68,436,338	0	68,436,338
	人件費	0	0	0	0	23,196,042	0	23,196,042
	職員給料	0	0	0	0	11,545,961	0	11,545,961

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員俸給	0	0	0	0	9,068,573	0	9,068,573
職員諸手当	0	0	0	0	2,333,938	0	2,333,938
通勤手当	0	0	0	0	143,450	0	143,450
職員賞与	0	0	0	0	878,030	0	878,030
非常勤職員給与	0	0	0	0	9,931,830	0	9,931,830
法定福利費	0	0	0	0	840,221	0	840,221
事業費	513,854	963,145	104,000	0	21,709,602	0	21,709,602
教養娯楽費	0	0	0	0	16,116	0	16,116
水道光熱費	0	0	0	0	2,242,445	0	2,242,445
消耗器具備品費	221,915	288,304	0	0	3,452,333	0	3,452,333
消耗品費	34,915	215,113	0	0	2,453,443	0	2,453,443
器具什器費	187,000	73,191	0	0	998,890	0	998,890
保険料	0	0	0	0	163,539	0	163,539
賃借料	39,600	0	0	0	1,216,849	0	1,216,849
車輦費	0	0	0	0	16,473	0	16,473
諸謝金費	0	69,895	16,118	0	1,583,949	0	1,583,949
旅費交通費	136,952	18,406	0	0	232,293	0	232,293
役職員旅費	136,952	18,406	0	0	232,293	0	232,293
印刷製本費	0	118,745	0	0	1,464,138	0	1,464,138
修繕費	0	0	0	0	2,145,075	0	2,145,075
通信運搬費	76,935	75,000	28,632	0	1,930,660	0	1,930,660
会議費	0	0	1,000	0	225,856	0	225,856
広報費	0	70,180	0	0	70,180	0	70,180
業務委託費	0	314,000	0	0	4,947,723	0	4,947,723
手数料	38,052	3,510	58,250	0	341,818	0	341,818
租税公課	400	5,105	0	0	1,614,105	0	1,614,105
援護費・見舞金費	0	0	0	0	45,790	0	45,790
雑費	0	0	0	0	260	0	260
事務費	0	0	0	0	1,271,436	0	1,271,436
福利厚生費(事務費)	0	0	0	0	6,000	0	6,000
旅費交通費(事務費)	0	0	0	0	92,826	0	92,826
研修研究費(事務費)	0	0	0	0	5,088	0	5,088
手数料(事務費)	0	0	0	0	70,550	0	70,550

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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
保険料(事務費)	0	0	0	0	50,000	0	50,000
租税公課(事務費)	0	0	0	0	600	0	600
保守料(事務費)	0	0	0	0	420,586	0	420,586
渉外費(事務費)	0	0	0	0	1,150	0	1,150
諸会費(事務費)	0	0	0	0	283,723	0	283,723
車輛維持費(事務費)	0	0	0	0	54,023	0	54,023
雑費(事務費)	0	0	0	0	286,890	0	286,890
分担金費用	0	0	0	0	832,481	0	832,481
分担金費用	0	0	0	0	832,481	0	832,481
助成金費用	0	53,171	6,474,600	0	19,048,171	0	19,048,171
助成金費用	0	53,171	6,474,600	0	19,048,171	0	19,048,171
減価償却費	0	0	0	0	822,902	0	822,902
徴収不能額	0	0	0	0	1,000	0	1,000
サービス活動費用計(2)	513,854	1,016,316	6,578,600	0	66,881,634	0	66,881,634
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	4,316	0	0	1,554,704	0	1,554,704
受取利息配当金収益	0	0	0	42,700	42,730	0	42,730
その他のサービス活動外収益	0	0	457,124	0	1,814,667	0	1,814,667
受入研修費収益	0	0	0	0	50,000	0	50,000
雑収益	0	0	457,124	0	1,764,667	0	1,764,667
サービス活動外収益計(4)	0	0	457,124	42,700	1,857,397	0	1,857,397
その他のサービス活動外費用	0	0	457,124	0	457,124	0	457,124
雑損失	0	0	457,124	0	457,124	0	457,124
サービス活動外費用計(5)	0	0	457,124	0	457,124	0	457,124
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	42,700	1,400,273	0	1,400,273
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	4,316	0	42,700	2,954,977	0	2,954,977

家屋貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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		
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		
事業費	592,653	592,653	0	592,653		
業務委託費	100,000	100,000	0	100,000		
手数料	432,653	432,653	0	432,653		
租税公課	60,000	60,000	0	60,000		
減価償却費	150,977	150,977	0	150,977		
サービス活動費用計(2)	743,630	743,630	0	743,630		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	840,370	840,370	0	840,370		
受取利息配当金収益	21	21	0	21		
サービス活動外収益計(4)	21	21	0	21		
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)	21	21	0	21		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	840,391	840,391	0	840,391		

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	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

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3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

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
該当なし			
合計			

(単位:円)

(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

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
 拠点区分 家庭貸付事業

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
該当なし			
合計			

(単位:円)

(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4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

(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						28,947,113
現金	現金手許有高		運転資金として			44,000
預貯金	かながわ信用金庫港南支店他		運転資金として			28,903,113
事業未収金			権利擁護利用料他			86,910
未収金			車輛売却他			2,556,935
未収収益			区受託金収入他			1,711,008
立替金						0
前払金			セキュリティサービス料			14,300
前払費用			目的外使用料、ボランティア保険他			49,242
仮払金						0
その他の流動資産			図書カード、商品券寄付			5,000
流動資産合計						33,370,508
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	かながわ信用金庫港南支店		基本財産として			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V0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V0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	4,283,135	1,614,954
建物	(家屋貸付事業)軽量鉄骨建物 1階建 (旧V0ハウス港南6-27-12)	1997年度	家屋貸付事業として	6,000,000	5,520,000	480,000
小計						2,094,956
構築物	旧V0ハウス門扉本体 (旧V0ハウス港南6-27-12)		家屋貸付事業として	140,000	13,480	126,520
機械及び装置						0
車輛運搬具						0
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	4,856,105	2,274,006	2,582,099
ソフトウェア	アドビクリエイティブスイート		社協事業として	105,336	1,755	103,581
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)						29,400,000
普通預金③(福祉基金)						23,302
定期預金③(福祉基金)						10,000
定期預金⑤(福祉基金)						30,500,000
その他の固定資産						0
リサイクル料預け金						0
その他の固定資産合計						79,827,135
固定資産合計						82,827,135
資産合計						116,197,643
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費他					4,713,597
その他の未払金	返還金他					2,296,680
未払費用	コピー機リース料他					32,221
預り金						0
流動負債合計						7,042,498
固定負債合計						0
負債合計						7,042,498
差引純資産						109,155,145

(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。