

# 令和4年度 横浜市港南区社会福祉協議会 収支決算報告書

<b>I 計算書類</b>	
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（注記を含む）	49
家屋貸付事業拠点区分 貸借対照表（注記を含む）	52
<b>II 附属明細書</b>	
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	67
家屋貸付事業拠点区分 資金収支明細書	75
法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書	77
家屋貸付事業拠点区分 事業活動明細書	85
積立金・積立資産明細書	86
サービス区分間繰入金明細書	88
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	90
財産目録	92



# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)令和( 年04月01日 (至)令和)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	5,067,000	4,956,025	110,975	
	分担金収入	506,000	0	506,000	
	寄附金収入	1,690,000	1,840,707	150,707	
	経常経費補助金収入	21,139,000	19,856,655	1,282,345	
	受託金収入	36,062,120	34,758,897	1,303,223	
	事業収入	2,102,000	2,154,330	52,330	
	負担金収入	150,000	1,345,061	1,195,061	
	受取利息配当金収入	54,000	97,710	43,710	
	その他の収入	130,000	933,367	803,367	
	事業活動収入計(1)	66,900,120	65,942,752	957,368	
支出	人件費支出	27,430,356	24,396,619	3,033,737	
	事業費支出	17,591,620	18,218,939	627,319	
	事務費支出	2,111,000	2,429,787	318,787	
	分担金支出	1,003,000	877,872	125,128	
	助成金支出	20,654,000	19,871,166	782,834	
	負担金支出	782,000	329,121	452,879	
	その他の支出	0	332,698	332,698	
		事業活動支出計(2)	69,571,976	66,456,202	3,115,774
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,671,856	513,450	2,158,406	
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	106,000	202,840	96,840	
	施設整備等支出計(5)	106,000	202,840	96,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	106,000	202,840	96,840	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,400,000	33,302	29,366,698	
	その他の活動収入計(7)	29,400,000	33,302	29,366,698	
支出	積立資産支出	28,400,000	33,302	28,366,698	
	その他の活動支出計(8)	28,400,000	33,302	28,366,698	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	0	1,000,000	
	予備費支出(10)	24,550,154	-	24,550,154	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,328,010	716,290	25,611,720	
	前期末支払資金残高(12)	26,328,010	26,328,010	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,611,720	25,611,720	

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)令和( 年04月01日 (至)令和)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	4,956,025	4,967,935	11,910	
	分担金収益	0	518,588	518,588	
	寄附金収益	1,840,707	1,069,291	771,416	
	経常経費補助金収益	19,856,655	19,544,783	311,872	
	受託金収益	34,758,897	41,319,154	6,560,257	
	事業収益	2,154,330	2,249,349	95,019	
	負担金収益	1,345,061	351,238	993,823	
	サービス活動収益計(1)	64,911,675	70,020,338	5,108,663	
	費用	人件費	24,396,619	23,196,042	1,200,577
事業費		18,218,939	22,302,255	4,083,316	
事務費		2,429,787	1,271,436	1,158,351	
分担金費用		877,872	832,481	45,391	
助成金費用		19,871,166	19,048,171	822,995	
負担金費用		329,121	0	329,121	
減価償却費		1,171,296	973,879	197,417	
徴収不能額		0	1,000	1,000	
サービス活動費用計(2)		67,294,800	67,625,264	330,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,383,125	2,395,074	4,778,199	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	97,710	42,751	54,959	
	その他のサービス活動外収益	933,367	1,814,667	881,300	
	サービス活動外収益計(4)	1,031,077	1,857,418	826,341	
	費用	その他のサービス活動外費用	332,698	457,124	124,426
サービス活動外費用計(5)		332,698	457,124	124,426	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		698,379	1,400,294	701,915	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,684,746	3,795,368	5,480,114	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	37,582	0	37,582	
	特別収益計(8)	37,582	0	37,582	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		その他の特別損失	141,163	0	141,163
特別費用計(9)	141,164	1	141,163		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		103,582	1	103,581	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,788,328	3,795,367	5,583,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,221,843	42,426,476	3,795,367	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,433,515	46,221,843	1,788,328	
	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)	33,302	0	33,302	
	その他の積立金積立額(17)	33,302	0	33,302	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,433,515	46,221,843	1,788,328	

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和)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	32,298,260	33,370,508	1,072,248	流動負債	6,686,540	7,042,498	355,958
現金預金	29,601,324	28,947,113	654,211	事業未払金	4,927,527	4,713,597	213,930
事業未収金	108,798	86,910	21,888	その他の未払金	1,759,013	2,296,680	537,667
未収金	2,356,127	2,556,935	200,808	未払費用	0	32,221	32,221
未収補助金	163,469	0	163,469	預り金	0	0	0
未収収益	0	1,711,008	1,711,008	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	6,686,540	7,042,498	355,958
前払金	14,300	14,300	0	純資産の部			
前払費用	49,242	49,242	0	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	5,000	0	福祉基金積立金	59,933,302	59,933,302	0
固定資産	81,755,097	82,827,135	1,072,038	次期繰越活動増減差額	44,433,515	46,221,843	1,788,328
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,788,328	3,795,367	5,583,695
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	78,755,097	79,827,135	1,072,038	純資産の部合計	107,366,817	109,155,145	1,788,328
土地	14,986,677	14,986,677	0	負債及び純資産の部合計	114,053,357	116,197,643	2,144,286
建物	1,553,664	2,094,956	541,292				
構築物	123,409	126,520	3,111				
器具及び備品	2,158,045	2,582,099	424,054				
ソフトウェア	0	103,581	103,581				
福祉基金積立資産	59,933,302	59,933,302	0				
資産の部合計	114,053,357	116,197,643	2,144,286				

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	10,849,265	1,553,664
構築物	140,000	16,591	123,409
器具及び備品	4,872,045	2,714,000	2,158,045
合 計	32,401,651	13,579,856	18,821,795

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

資金収支内訳表

(自)令和(年)04月01日 (至)令和(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
事業収入	4,956,025	0	4,956,025	0	4,956,025
寄附金収入	1,840,707	0	1,840,707	0	1,840,707
経常経費補助金収入	19,856,655	0	19,856,655	0	19,856,655
受託金収入	34,758,897	0	34,758,897	0	34,758,897
事業収入	570,330	1,584,000	2,154,330	0	2,154,330
負担金収入	1,345,061	0	1,345,061	0	1,345,061
受取利息配当金収入	97,681	29	97,710	0	97,710
その他の収入	933,367	0	933,367	0	933,367
事業活動収入計(1)	64,358,723	1,584,029	65,942,752	0	65,942,752
人件費支出	24,396,619	0	24,396,619	0	24,396,619
事業費支出	17,561,922	657,017	18,218,939	0	18,218,939
事務費支出	2,429,787	0	2,429,787	0	2,429,787
分担金支出	877,872	0	877,872	0	877,872
助成金支出	19,871,166	0	19,871,166	0	19,871,166
負担金支出	329,121	0	329,121	0	329,121
その他の支出	332,698	0	332,698	0	332,698
事業活動支出計(2)	65,799,185	657,017	66,456,202	0	66,456,202
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,440,462	927,012	513,450	0	513,450
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	202,840	0	202,840	0	202,840
施設整備等支出計(5)	202,840	0	202,840	0	202,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	202,840	0	202,840	0	202,840
積立資産取崩収入	33,302	0	33,302	0	33,302
その他の収入					

# 資金収支内訳表

(自)令和(年)04月01日 (至)令和(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
他の収入					
活動による収入					
その他の活動収入計(7)	33,302	0	33,302	0	33,302
積立資産支出	33,302	0	33,302	0	33,302
その他の活動支出計(8)	33,302	0	33,302	0	33,302
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,643,302	927,012	716,290	0	716,290
前期未支払資金残高(11)	23,119,746	3,208,264	26,328,010	0	26,328,010
当期未支払資金残高(10)+(11)	21,476,444	4,135,276	25,611,720	0	25,611,720

事業活動内訳表

(自)令和(年)04月01日 (至)令和(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
社会福祉事業	4,956,025	0	4,956,025	0	4,956,025
寄附金収益	1,840,707	0	1,840,707	0	1,840,707
経常経費補助金収益	19,856,655	0	19,856,655	0	19,856,655
受託金収益	34,758,897	0	34,758,897	0	34,758,897
事業収益	570,330	1,584,000	2,154,330	0	2,154,330
負担金収益	1,345,061	0	1,345,061	0	1,345,061
サービス活動収益計(1)	63,327,675	1,584,000	64,911,675	0	64,911,675
減価償却費	24,396,619	0	24,396,619	0	24,396,619
の事業費	17,561,922	657,017	18,218,939	0	18,218,939
事務費	2,429,787	0	2,429,787	0	2,429,787
費用	877,872	0	877,872	0	877,872
助成金費用	19,871,166	0	19,871,166	0	19,871,166
負担金費用	329,121	0	329,121	0	329,121
減価償却費	1,020,319	150,977	1,171,296	0	1,171,296
サービス活動費用計(2)	66,486,806	807,994	67,294,800	0	67,294,800
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,159,131	776,006	2,383,125	0	2,383,125
受取利息配当金収益	97,681	29	97,710	0	97,710
その他のサービス活動外収益	933,367	0	933,367	0	933,367
サービス活動外収益計(4)	1,031,048	29	1,031,077	0	1,031,077
その他のサービス活動外費用	332,698	0	332,698	0	332,698
サービス活動外費用計(5)	332,698	0	332,698	0	332,698
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	698,350	29	698,379	0	698,379
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,460,781	776,035	1,684,746	0	1,684,746
その他の特別収益	37,582	0	37,582	0	37,582
特別収益増					

# 事業活動内訳表

(自)令和(年)04月01日 (至)令和(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
減収の部					
特別収益計(8)	37,582	0	37,582	0	37,582
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
その他の特別損失	141,163	0	141,163	0	141,163
費用					
特別費用計(9)	141,164	0	141,164	0	141,164
特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,582	0	103,582	0	103,582
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,564,363	776,035	1,788,328	0	1,788,328
前期繰越活動増減差額(12)	42,277,013	3,944,830	46,221,843	0	46,221,843
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,712,650	4,720,865	44,433,515	0	44,433,515
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)	33,302	0	33,302	0	33,302
その他の積立金積立額(17)	33,302	0	33,302	0	33,302
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,712,650	4,720,865	44,433,515	0	44,433,515

# 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和) 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			32,298,260	0	32,298,260
現金預金	28,102,984	4,195,276	32,298,260	0	32,298,260
事業未収金	25,406,048	4,195,276	29,601,324	0	29,601,324
未収金	108,798	0	108,798	0	108,798
未収補助金	2,356,127	0	2,356,127	0	2,356,127
前払金	163,469	0	163,469	0	163,469
前払費用	14,300	0	14,300	0	14,300
その他の流動資産	49,242	0	49,242	0	49,242
	5,000	0	5,000	0	5,000
固定資産	81,169,508	585,589	81,755,097	0	81,755,097
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	78,169,508	585,589	78,755,097	0	78,755,097
土地	14,986,677	0	14,986,677	0	14,986,677
建物	1,193,664	360,000	1,553,664	0	1,553,664
構築物	0	123,409	123,409	0	123,409
器具及び備品	2,055,865	102,180	2,158,045	0	2,158,045
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	109,272,492	4,780,865	114,053,357	0	114,053,357
流動負債	6,626,540	60,000	6,686,540	0	6,686,540
事業未払金	4,867,527	60,000	4,927,527	0	4,927,527
その他の未払金	1,759,013	0	1,759,013	0	1,759,013
負債の部合計	6,626,540	60,000	6,686,540	0	6,686,540
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	39,712,650	4,720,865	44,433,515	0	44,433,515
(うち当期活動増減差額)	2,564,363	776,035	1,788,328	0	1,788,328
純資産の部合計	102,645,952	4,720,865	107,366,817	0	107,366,817
負債及び純資産の部合計	109,272,492	4,780,865	114,053,357	0	114,053,357

## 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(年)04月01日 (至)令和(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	5,067,000	4,956,025	110,975	
	正会費収入	1,417,000	1,454,000	37,000	
	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	3,247,025	152,975	
	分担金収入	506,000	0	506,000	
	分担金収入	506,000	0	506,000	
	寄附金収入	1,690,000	1,840,707	150,707	
	寄附金収入	1,690,000	1,840,707	150,707	
	經常経費補助金収入	21,139,000	19,856,655	1,282,345	
	市区町村補助金収入	822,000	663,220	158,780	
	横浜市補助金収入	822,000	663,220	158,780	
	市社協補助金収入	8,146,000	7,934,350	211,650	
	区補助金収入	1,330,000	1,128,469	201,531	
	共同募金配分金収入	10,841,000	10,130,616	710,384	
	一般募金配分金収入	5,931,000	5,188,180	742,820	
	年末たすけあい配分金収入	4,810,000	4,907,436	97,436	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	35,000	65,000	
	受託金収入	36,062,120	34,758,897	1,303,223	
	市区町村受託金収入	0	424,000	424,000	
	横浜市受託金収入	0	424,000	424,000	
	都道府県社協受託金収入	6,183,000	6,098,000	85,000	
	神奈川県社協受託金収入	6,183,000	6,098,000	85,000	
	市社協受託金収入	10,729,000	10,729,376	376	
	区受託金収入	19,150,120	17,507,521	1,642,599	
	区受託金収入	19,150,120	17,507,521	1,642,599	
	事業収入	522,000	570,330	48,330	
	参加費収入	15,000	12,300	2,700	
	利用料収入	387,000	449,600	62,600	
	手数料収入	120,000	108,430	11,570	
	負担金収入	150,000	1,345,061	1,195,061	
	負担金収入	150,000	1,345,061	1,195,061	
	負担金収入	150,000	1,345,061	1,195,061	
受取利息配当金収入	53,000	97,681	44,681		
その他の収入	130,000	933,367	803,367		
受入研修費収入	50,000	58,800	8,800		
雑収入	80,000	874,567	794,567		
雑収入	80,000	874,567	794,567		
事業活動収入計(1)		65,319,120	64,358,723	960,397	
支出	人件費支出	27,430,356	24,396,619	3,033,737	
	職員給料支出	11,360,000	14,474,901	3,114,901	
	職員俸給	6,643,000	10,191,339	3,548,339	
	職員諸手当	4,397,000	4,034,082	362,918	
	通勤手当	320,000	249,480	70,520	
	職員賞与支出	1,600,000	1,877,775	277,775	
	非常勤職員給与支出	12,642,356	6,529,999	6,112,357	
	法定福利費支出	1,828,000	1,513,944	314,056	
	事業費支出	16,478,620	17,561,922	1,083,302	
	教養娯楽費支出	42,000	17,436	24,564	

## 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(年)04月01日 (至)令和(年)03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	水道光熱費支出	2,511,000	2,925,788	414,788	
	消耗器具備品費支出	1,470,000	1,259,397	210,603	
	消耗品費支出	1,075,000	1,259,397	184,397	
	器具什器費支出	395,000	0	395,000	
	保険料支出	125,500	98,490	27,010	
	賃借料支出	1,148,000	1,222,868	74,868	
	諸謝金費支出	1,886,000	1,715,712	170,288	
	旅費交通費支出	199,000	220,708	21,708	
	役職員旅費	199,000	220,708	21,708	
	印刷製本費支出	1,282,000	626,392	655,608	
	修繕費支出	322,120	362,120	40,000	
	通信運搬費支出	830,000	946,973	116,973	
	会議費支出	151,000	93,570	57,430	
	広報費支出	30,000	60,500	30,500	
	業務委託費支出	3,811,000	5,120,251	1,309,251	
	手数料支出	239,000	392,790	153,790	
	租税公課支出	2,252,000	1,571,800	680,200	
	援護費・見舞金費支出	180,000	60,990	119,010	
	雑支出	0	866,137	866,137	
	事務費支出	2,111,000	2,429,787	318,787	
	福利厚生費支出(事務費)	37,000	26,239	10,761	
	旅費交通費支出(事務費)	275,000	150,500	124,500	
	研修研究費支出(事務費)	38,000	12,652	25,348	
	事務消耗品費支出(事務費)	160,000	34,089	125,911	
	事務消耗品費支出(事務費)	160,000	34,089	125,911	
	印刷製本費支出(事務費)	140,000	35,209	104,791	
	通信運搬費支出(事務費)	167,000	648,777	481,777	
	会議費支出(事務費)	189,000	140,552	48,448	
	業務委託費支出(事務費)	247,000	396,198	149,198	
	手数料支出(事務費)	187,000	196,305	9,305	
	保険料支出(事務費)	120,000	121,895	1,895	
	賃借料支出(事務費)	37,000	22,440	14,560	
	租税公課支出(事務費)	54,000	400	53,600	
	保守料支出(事務費)	0	284,747	284,747	
	渉外費支出(事務費)	150,000	25,000	125,000	
	諸会費支出(事務費)	310,000	285,379	24,621	
	車輛維持費支出(事務費)	0	49,405	49,405	
	分担金支出	1,003,000	877,872	125,128	
	分担金支出	1,003,000	877,872	125,128	
	助成金支出	20,654,000	19,871,166	782,834	
助成金支出	20,654,000	19,871,166	782,834		
負担金支出	782,000	329,121	452,879		
負担金支出	782,000	329,121	452,879		
その他の支出	0	332,698	332,698		
雑支出	0	332,698	332,698		
雑支出	0	332,698	332,698		
事業活動支出計(2)	68,458,976	65,799,185	2,659,791		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,139,856	1,440,462	1,699,394		

## 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(年04月01日 (至)令和)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
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	106,000	202,840	96,840	
	器具及び備品取得支出	0	202,840	202,840	
	ソフトウェア取得支出	106,000	0	106,000	
	施設整備等支出計(5)	106,000	202,840	96,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	106,000	202,840	96,840	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,400,000	33,302	29,366,698	
	福祉基金積立資産取崩収入	29,400,000	33,302	29,366,698	
	普通預金(福祉基金)	29,400,000	0	29,400,000	
	普通預金(福祉基金)	0	23,302	23,302	
	定期預金(福祉基金)	0	10,000	10,000	
	その他の活動収入計(7)	29,400,000	33,302	29,366,698	
	支出				
	積立資産支出	28,400,000	33,302	28,366,698	
	福祉基金積立資産支出	28,400,000	33,302	28,366,698	
普通預金(福祉基金)	0	33,302	33,302		
福祉基金公債	28,400,000	0	28,400,000		
その他の活動支出計(8)	28,400,000	33,302	28,366,698		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	0	1,000,000		
予備費支出(10)	20,873,890	-	20,873,890		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,119,746	1,643,302	21,476,444		
前期末支払資金残高(12)	23,119,746	23,119,746	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,476,444	21,476,444		

## 家屋貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和(年)04月01日 (至)令和(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	29	971	
	事業活動収入計(1)	1,581,000	1,584,029	3,029	
	支出				
	事業費支出	1,113,000	657,017	455,983	
修繕費支出	450,000	0	450,000		
業務委託費支出	100,000	220,450	120,450		
手数料支出	503,000	434,567	68,433		
租税公課支出	60,000	2,000	58,000		
事業活動支出計(2)	1,113,000	657,017	455,983		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	468,000	927,012	459,012		
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)	3,676,264	-	3,676,264		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,208,264	927,012	4,135,276		
前期末支払資金残高(12)	3,208,264	3,208,264	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,135,276	4,135,276		

## 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(年)04月01日 (至)令和(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	収益			
	会費収益	4,956,025	4,967,935	11,910
	正会費収益	1,454,000	1,455,000	1,000
	特別賛助会費収益	255,000	215,000	40,000
	世帯賛助会費収益	3,247,025	3,297,935	50,910
	分担金収益	0	518,588	518,588
	分担金収益	0	518,588	518,588
	寄附金収益	1,840,707	1,069,291	771,416
	寄附金収益	1,840,707	1,069,291	771,416
	経常経費補助金収益	19,856,655	19,544,783	311,872
	市区町村補助金収益	663,220	662,600	620
	横浜市補助金収益	663,220	662,600	620
	市社協補助金収益	7,934,350	8,128,705	194,355
	区補助金収益	1,128,469	1,492,566	364,097
	共同募金配分金収益	10,130,616	9,260,912	869,704
	一般募金配分金収益	5,188,180	5,610,854	422,674
	年末たすけあい配分金収益	4,907,436	3,620,058	1,287,378
	たすけあい福祉資金配分金収益	35,000	30,000	5,000
	受託金収益	34,758,897	41,319,154	6,560,257
	市区町村受託金収益	424,000	0	424,000
	横浜市受託金収益	424,000	0	424,000
	都道府県社協受託金収益	6,098,000	11,528,000	5,430,000
	神奈川県社協受託金収益	6,098,000	11,528,000	5,430,000
	市社協受託金収益	10,729,376	10,981,066	251,690
	区受託金収益	17,507,521	18,810,088	1,302,567
	区受託金収益	17,507,521	18,810,088	1,302,567
	事業収益	570,330	665,349	95,019
参加費収益	12,300	17,000	4,700	
利用料収益	449,600	537,754	88,154	
手数料収益	108,430	110,595	2,165	
負担金収益	1,345,061	351,238	993,823	
負担金収益	1,345,061	351,238	993,823	
負担金収益	1,345,061	351,238	993,823	
サービス活動収益計(1)	63,327,675	68,436,338	5,108,663	
費用	人件費	24,396,619	23,196,042	1,200,577
	職員給料	14,474,901	11,545,961	2,928,940
	職員俸給	10,191,339	9,068,573	1,122,766
	職員諸手当	4,034,082	2,333,938	1,700,144
	通勤手当	249,480	143,450	106,030
	職員賞与	1,877,775	878,030	999,745
	非常勤職員給与	6,529,999	9,931,830	3,401,831
	法定福利費	1,513,944	840,221	673,723
	事業費	17,561,922	21,709,602	4,147,680
	教養娯楽費	17,436	16,116	1,320
	水道光熱費	2,925,788	2,242,445	683,343
	消耗器具備品費	1,259,397	3,452,333	2,192,936
	器具備品費	1,259,397	2,458,443	1,000,000
	保険料	98,490	163,539	65,049
	賃借料	1,222,868	1,216,849	6,019

## 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(年)04月01日 (至)令和(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	車輛費	0	16,473	16,473
	諸謝金費	1,715,712	1,583,949	131,763
	旅費交通費	220,708	232,293	11,585
	役職員旅費	220,708	232,293	11,585
	印刷製本費	626,392	1,464,138	837,746
	修繕費	362,120	2,145,075	1,782,955
	通信運搬費	946,973	1,930,660	983,687
	会議費	93,570	225,856	132,286
	広報費	60,500	70,180	9,680
	業務委託費	5,120,251	4,947,723	172,528
	手数料	392,790	341,818	50,972
	租税公課	1,571,800	1,614,105	42,305
	援護費・見舞金費	60,990	45,790	15,200
	雑費	866,137	260	865,877
	事務費	2,429,787	1,271,436	1,158,351
	福利厚生費(事務費)	26,239	6,000	20,239
	旅費交通費(事務費)	150,500	92,826	57,674
	研修研究費(事務費)	12,652	5,088	7,564
	事務消耗品費(事務費)	34,089	0	34,089
	事務消耗品費(事務費)	34,089	0	34,089
	印刷製本費(事務費)	35,209	0	35,209
	修繕費(事務費)	0	0	0
	通信運搬費(事務費)	648,777	0	648,777
	会議費(事務費)	140,552	0	140,552
	業務委託費(事務費)	396,198	0	396,198
	手数料(事務費)	196,305	70,550	125,755
	保険料(事務費)	121,895	50,000	71,895
	賃借料(事務費)	22,440	0	22,440
	租税公課(事務費)	400	600	200
	保守料(事務費)	284,747	420,586	135,839
	渉外費(事務費)	25,000	1,150	23,850
	諸会費(事務費)	285,379	283,723	1,656
	車輛維持費(事務費)	49,405	54,023	4,618
雑費(事務費)	0	286,890	286,890	
分担金費用	877,872	832,481	45,391	
分担金費用	877,872	832,481	45,391	
助成金費用	19,871,166	19,048,171	822,995	
助成金費用	19,871,166	19,048,171	822,995	
負担金費用	329,121	0	329,121	
負担金費用	329,121	0	329,121	
減価償却費	1,020,319	822,902	197,417	
徴収不能額	0	1,000	1,000	
	サービス活動費用計(2)	66,486,806	66,881,634	394,828
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,159,131	1,554,704	4,713,835
サービス活動外増減の収益	受取利息配当金収益	97,681	42,730	54,951
	その他のサービス活動外収益	933,367	1,814,667	881,300
	受入研修費収益	58,800	50,000	8,800
	雑収益	874,567	1,764,667	890,100
	サービス活動外収益計(4)	1,031,048	1,857,397	826,349

## 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(年)04月01日 (至)令和(年)03月31日

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部 費用	その他のサービス活動外費用	332,698	457,124	124,426	
	雑損失	332,698	457,124	124,426	
	サービス活動外費用計(5)	332,698	457,124	124,426	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	698,350	1,400,273	701,923	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,460,781	2,954,977	5,415,758	
特別 増減 の部	収益	その他の特別収益	37,582	0	37,582
		その他の特別収益	37,582	0	37,582
		特別収益計(8)	37,582	0	37,582
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の特別損失	141,163	0	141,163
		その他の特別損失	141,163	0	141,163
		特別費用計(9)	141,164	1	141,163
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,582	1	103,581
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,564,363	2,954,976	5,519,339	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,277,013	39,322,037	2,954,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,712,650	42,277,013	2,564,363
	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)		33,302	0	33,302
	福祉基金積立金取崩額		33,302	0	33,302
	その他の積立金積立額(17)		33,302	0	33,302
	福祉基金積立金積立額		33,302	0	33,302
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		39,712,650	42,277,013	2,564,363	

## 家屋貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和(年)04月01日 (至)令和(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	657,017	592,653	64,364
	業務委託費	220,450	100,000	120,450
手数料	434,567	432,653	1,914	
租税公課	2,000	60,000	58,000	
減価償却費	150,977	150,977	0	
サービス活動費用計(2)	807,994	743,630	64,364	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	776,006	840,370	64,364	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29	21	8
	サービス活動外収益計(4)	29	21	8
	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)	29	21	8	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	776,035	840,391	64,356	
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)	776,035	840,391	64,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,944,830	3,104,439	840,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,720,865	3,944,830	776,035
	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)	4,720,865	3,944,830	776,035	

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和) 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	28,102,984	30,102,244	1,999,260	流動負債	6,626,540	6,982,498	355,958
現金預金	25,406,048	25,678,849	272,801	事業未払金	4,867,527	4,653,597	213,930
事業未収金	108,798	86,910	21,888	その他の未払金	1,759,013	2,296,680	537,667
未収金	2,356,127	2,556,935	200,808	未払費用	0	32,221	32,221
未収補助金	163,469	0	163,469	預り金	0	0	0
未収収益	0	1,711,008	1,711,008	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	6,626,540	6,982,498	355,958
前払金	14,300	14,300	0	純資産の部			
前払費用	49,242	49,242	0	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	5,000	0	福祉基金積立金	59,933,302	59,933,302	0
固定資産	81,169,508	82,090,569	921,061	次期繰越活動増減差額	39,712,650	42,277,013	2,564,363
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,564,363	2,954,976	5,519,339
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	78,169,508	79,090,569	921,061				
土地	14,986,677	14,986,677	0				
建物	1,193,664	1,614,956	421,292				
器具及び備品	2,055,865	2,452,053	396,188				
ソフトウェア	0	103,581	103,581				
福祉基金積立資産	59,933,302	59,933,302	0	純資産の部合計	102,645,952	105,210,315	2,564,363
資産の部合計	109,272,492	112,192,813	2,920,321	負債及び純資産の部合計	109,272,492	112,192,813	2,920,321

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

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	14,986,677	0	14,986,677
建物	6,402,929	5,209,265	1,193,664
器具及び備品	4,704,845	2,648,980	2,055,865
合 計	26,094,451	7,858,245	18,236,206

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 家屋貸付事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和) 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	4,195,276	3,268,264	927,012	流動負債	60,000	60,000	0
現金預金	4,195,276	3,268,264	927,012	事業未払金	60,000	60,000	0
固定資産	585,589	736,566	150,977	負債の部合計	60,000	60,000	0
その他の固定資産	585,589	736,566	150,977	純資産の部			
建物	360,000	480,000	120,000	次期繰越活動増減差額	4,720,865	3,944,830	776,035
構築物	123,409	126,520	3,111	(うち当期活動増減差額)	776,035	840,391	64,356
器具及び備品	102,180	130,046	27,866	純資産の部合計	4,720,865	3,944,830	776,035
資産の部合計	4,780,865	4,004,830	776,035	負債及び純資産の部合計	4,780,865	4,004,830	776,035

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	5,640,000	360,000
構築物	140,000	16,591	123,409
器具及び備品	167,200	65,020	102,180
合計	6,307,200	5,721,611	585,589

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 借入金明細書

別紙3(①)

(自)令和( 年 04 月 01 日 (至)令和) 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

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容	帳簿価額
設備資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
計					( )										
長期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
計					( )										
短期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
計					( )										
合計					( )										

該当なし

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、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( 年 04 月 01 日 (至)令和) 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	
					法人運営及び市区協実 施事業	
その他	経常	60	1,840,707	0	1,840,707	
区分小計		60	1,840,707	0	1,840,707	
合計		60	1,840,707	0	1,840,707	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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( )年04月01日 (至)令和( )年03月31日

別紙3( )

## 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会 (単位：円)

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	
県共募より入金		35,000	0	35,000	0	35,000	
横浜市【ガイドボランティア事業】 横		136,700	0	136,700	0	136,700	
横浜市【ガイドボランティア事業】 横		152,100	0	152,100	0	152,100	
横浜市【ガイドボランティア事業】 横		171,200	0	171,200	0	171,200	
横浜市令和4年度ガイドボランティア事業		108,780	0	108,780	0	108,780	
横浜市社会福祉協議会地区社協活動費(50,000 x 15地区)		750,000	0	750,000	0	750,000	
横浜市社会福祉協議会市社協補助金 拠点光熱水費相当		285,750	0	285,750	0	285,750	
港南区区補助金収入	経常	480,000	0	480,000	0	480,000	
港南区役所セカンドライフ補助金		148,469	0	148,469	0	148,469	
港南区役所学び舎ひまわり補助金		500,000	0	500,000	0	500,000	
神奈川県共同募入金地区社協等への配分申請額・交付		2,950,000	0	2,950,000	0	2,950,000	
(福)横浜市社会福祉協議会R4フードバンク等と連携した地域		50,000	0	50,000	0	50,000	
(福)横浜市社会福祉協議会【市社協補助金】 区ボランティア		30,000	0	30,000	0	30,000	
(福)横浜市社会福祉協議会【市社協補助金】 地域活動交流		82,000	0	82,000	0	82,000	
(福)横浜市社会福祉協議会【市社協補助金】 消費税等申告		30,000	0	30,000	0	30,000	
(福)横浜市社会福祉協議会【市社協補助金】 福祉教育推進		80,000	0	80,000	0	80,000	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備賃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

(自)令和( )年04月01日 (至)令和( )年03月31日

別紙3( )

## 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

(単位：円)

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】銀行振込手数		70,000	0	70,000	0	70,000	
(福)横浜市社会福祉協議会【市協補助金】ふれ助		6,556,600	0	6,556,600	0	6,556,600	
(福)横浜市社会福祉協議会【補助金】第一四半期分	経常	312,000	0	312,000	0	312,000	
(福)横浜市社会福祉協議会共同募金配分金		5,188,180	0	5,188,180	0	5,188,180	
(福)横浜市社会福祉協議会年末たすけあい留保金		1,957,436	0	1,957,436	0	1,957,436	
区分小計		19,856,655	0	19,856,655	0	19,856,655	
合計		19,856,655	0	19,856,655	0	19,856,655	

(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( 年 04 月 01 日 (至)令和) 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

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(単位:円)

(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

# 該当なし

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(単位:円)

(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( 年 04 月 01 日 (至)令和) 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

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

(自)令和( 年 04 月 01 日 (至)令和) 年 03 月 31 日

別紙3( )

社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人運営及び区社協実 施事業		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第二号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第三号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
当期末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

# 国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 ( )

(自)令和( )年 04 月 01 日 (至)令和( )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

別紙3 ( )

1 / 2

(自)令和 ( 年 04 月 01 日 (至)令和) 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

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	14,986,677	0	0	0	14,986,677	0	
土地計	14,986,677		0	0	0	0	0	0	14,986,677	0	0	0	14,986,677	0	
建物															
物置 NR-2918 (旧)ハウス建6-27-12)	1		0	0	0	0	0	0	1		0	142,588	0	142,590	0
物置 MR92H (旧)炊事建6-27-12)	1		0	0	0	0	0	0	1		0	362,249	0	362,250	0
木造カトラス 2階建(上永谷2-12-18)	1,614,954		0	0	421,292	0	0	0	1,193,662	0	0	4,704,427	0	5,898,089	0
建物計	1,614,954		0	0	421,292	0	0	0	1,193,664	0	0	5,209,265	0	6,402,929	0
器具及び備品															
丁合機(10段) DFC-10	1		0	0	0	0	0	0	1		0	522,899	0	522,900	0
電子ボード M-10S L	1		0	0	0	0	0	1	0		0	0	0	0	0
中置箱(4段 2m幅)	4,116		0	0	2,058	0	0	0	2,058	0	0	100,842	0	102,900	0
中置箱(4段 1.35m幅)	4,452		0	0	2,226	0	0	0	2,226	0	0	109,074	0	111,300	0
LION製衝機 615	1		0	0	0	0	0	0	1		0	135,449	0	135,450	0
AED(自動体外式除動器)	1		0	0	0	0	0	0	1		0	286,649	0	286,650	286,650
テール型冷蔵庫(赤ガRT-115PTE1) <じらの>	1		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	45,000		0	0	27,000	0	0	0	18,000	0	0	117,000	0	135,000	0
パナソニック レッジャーPC SV7	105,876		0	0	57,750	0	0	0	48,126	0	0	182,874	0	231,000	0
経理用パソコン富士通FMV4505TP	45,834		0	0	25,000	0	0	0	20,834	0	0	79,166	0	100,000	0
富士通デスクトップパソコンFMV4505SP、Wifi装	77,903		0	0	40,645	0	0	0	37,258	0	0	125,322	0	162,580	0
経理用パソコン富士通FMV4505SP	23,240		0	0	12,125	0	0	0	11,115	0	0	37,385	0	48,500	0
点字製作室デスクトップパソコン MRL36LZ6AC26	99,275		0	0	45,815	0	0	0	53,460	0	0	129,800	0	183,260	0
日本アイエスケイ 耐火金庫(履歴ランキー式)	413,418		0	0	0	0	0	0	413,418	0	0	0	0	0	0
日本アイエスケイ モニター・無線LAN子機	0		0	413,418	0	0	0	0	390,868	0	0	60,132	0	451,000	0
トヨペット 向開き扉庫 1/845-05H	382,445		0	0	28,541	0	0	0	363,904	0	0	64,216	0	428,120	0
エフソネット プロジェクター EB-L200SW	160,875		0	0	42,900	0	0	0	117,975	0	0	96,525	0	214,500	0
M S シュレッター UA-F260-L	271,425		0	0	69,300	0	0	0	202,125	0	0	144,375	0	346,500	0
一眼レフカメラ	113,575		0	0	28,875	0	0	0	84,700	0	0	30,800	0	115,500	0
富士通デスクトップPC・モニター・無線LAN子機	120,957		0	0	30,882	0	0	0	90,075	0	0	33,455	0	123,530	0
富士通デスクトップPC・モニター・無線LAN子機	120,957		0	0	30,882	0	0	0	90,075	0	0	33,455	0	123,530	0
富士通デスクトップPC・モニター	110,940		0	0	30,882	0	0	0	82,615	0	0	30,685	0	113,300	0
富士通デスクトップPC・モニター	110,940		0	0	28,325	0	0	0	82,615	0	0	30,685	0	113,300	0
富士通デスクトップPC・モニター	109,863		0	0	28,050	0	0	0	81,813	0	0	30,387	0	112,200	0
東芝ダイナブックノートPC (B65/HU)・増設メモ	0		0	101,420	0	0	0	0	92,972	0	0	8,448	0	101,420	0
東芝ダイナブックノートPC (B65/HU)・増設メモ	0		0	101,420	0	0	0	0	92,972	0	0	8,448	0	101,420	0

(単位:円)

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

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 ( )

2 / 2

(自)令和 (年 04 月 01 日 (至)令和) 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		
器具及び備品 計	2,452,053	0	616,258	0	599,027	0	413,419	0	2,055,885	0	2,648,980	286,650	4,704,845	286,650	
ソフトウェア															
アドビクリエイティブスイート	103,581	0	0	0	0	0	103,581	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア 計	103,581	0	0	0	0	0	103,581	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	19,157,267	0	616,258	0	1,020,319	0	517,000	0	18,236,206	0	7,858,245	286,650	26,094,451	286,650	
その他の固定資産 計	19,157,267	0	616,258	0	1,020,319	0	517,000	0	18,236,206	0	7,858,245	286,650	26,094,451	286,650	
基本財産及びその他の固定資産 計	19,157,267	0	616,258	0	1,020,319	0	517,000	0	18,236,206	0	7,858,245	286,650	26,094,451	286,650	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

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

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 ( )

1 / 1

(自)令和( 年 04 月 01 日 (至)令和)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 家賃貸付事業

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															
軽金属建物 1階建(旧V0)の建庫6-27-12)	480,000	0	0	0	120,000	0	0	0	360,000	0	5,640,000	0	6,000,000	0	
建物 計	480,000	0	0	0	120,000	0	0	0	360,000	0	5,640,000	0	6,000,000	0	
構築物															
旧V0ハウス門扉本体(旧V0)ハウス港庫6-27-12)	126,520	0	0	0	3,111	0	0	0	123,409	0	16,591	0	140,000	0	
構築物 計	126,520	0	0	0	3,111	0	0	0	123,409	0	16,591	0	140,000	0	
器具及び備品															
ガス給湯器 ノーリッポ-2039WS-1	130,046	0	0	0	27,866	0	0	0	102,180	0	65,020	0	167,200	0	
器具及び備品 計	130,046	0	0	0	27,866	0	0	0	102,180	0	65,020	0	167,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	736,566	0	0	0	150,977	0	0	0	585,589	0	5,721,611	0	6,307,200	0	
その他の固定資産 計	736,566	0	0	0	150,977	0	0	0	585,589	0	5,721,611	0	6,307,200	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	736,566	0	0	0	150,977	0	0	0	585,589	0	5,721,611	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	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

(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

別紙3(9)

(自)令和( 年 04 月 01 日 (至)令和) 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。

# 引当金明細書

別紙3(9)

(自)令和( 年 04 月 01 日 (至)令和) 年 03 月 31 日

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

(単位:円)

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。

## 法人運営及び市区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和( 年 04 月 01 日 (至)令和) 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	勤定科目	法人運営	ホウフイセツタ事業	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	送迎サービス事業
	会費収入	4,956,025	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収入	1,454,000	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	3,247,025	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	1,840,707	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	1,840,707	0	0
	経常経費補助金収入	885,750	258,469	750,000	0	10,130,616	0	663,220	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	663,220	0
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	663,220	0
	市社協補助金収入	385,750	110,000	750,000	0	0	0	0	0
	区補助金収入	500,000	148,469	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	10,130,616	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,188,180	0	0	0
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	4,907,436	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	35,000	0	0	0
	受託金収入	6,098,000	0	0	17,931,521	0	0	8,292,368	2,120,008
	市区町村受託金収入	0	0	0	424,000	0	0	0	0
	横浜市受託金収入	0	0	0	424,000	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	6,098,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収入	6,098,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	区受託金収入	0	0	0	17,507,521	0	0	0	0
	区受託金収入	0	0	0	17,507,521	0	0	0	0
	事業収入	108,430	16,300	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	12,300	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	4,000	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	108,430	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	1,139,576	0	0	205,485	0	0	0	0
	負担金収入	1,139,576	0	0	205,485	0	0	0	0
	負担金収入	1,139,576	0	0	205,485	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	204,640	0	0	180,968	547,759	0	0	0
	受入研修費収入	58,800	0	0	0	0	0	0	0

## 法人運営及び市区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和( 年 04 月 01 日 (至)令和) 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	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 ー事業	送迎サービス事業
雑収入	145,840	0	0	0	180,968	547,759	0	0	0
雑収入	145,840	0	0	0	180,968	547,759	0	0	0
事業活動収入計(1)	13,392,451	274,769	750,000	18,317,974	10,678,375	1,840,707	8,955,588	2,120,008	1,844,887
人件費支出	7,173,103	0	0	8,499,840	0	0	0	6,874,308	1,844,887
職員給料支出	2,965,946	0	0	6,238,667	0	0	0	5,270,288	4,481
職員俸給	0	0	0	5,644,953	0	0	0	4,546,386	0
職員諸手当	2,965,946	0	0	450,294	0	0	0	617,842	0
通勤手当	0	0	0	143,420	0	0	0	106,060	0
職員賞与支出	4,198,419	0	0	924,036	0	0	0	953,739	0
非常勤職員給与支出	8,738	0	0	486,693	0	0	0	0	0
法定福利費支出	2,469,030	523,740	950	850,444	0	0	0	650,281	0
事業費支出	0	0	0	9,599,773	1,587,977	16,795	0	1,773,397	230,640
教養娯楽費支出	0	0	0	16,116	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	153,752	50,298	0	2,875,490	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	153,752	72,370	0	361,819	0	99,375	0	132,673	9,477
消耗品費支出	1,904	72,370	0	361,819	0	99,375	0	132,673	9,477
保険料支出	44,165	51,614	840	7,610	0	0	0	28,122	0
賃借料支出	903,688	800	0	892,278	0	0	0	132,495	44,165
諸謝金費支出	3,560	142,500	0	16,924	0	31,000	0	413,500	0
旅費交通費支出	3,560	0	0	0	0	0	0	10,318	0
役員旅費	111,500	8,190	0	396,000	0	62,700	0	10,318	0
印刷製本費支出	0	0	0	362,120	0	0	0	0	0
修繕費支出	130,114	11,898	0	381,331	0	71,055	0	156,978	78,383
通信運搬費支出	84,570	7,000	0	0	0	2,000	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	152,000	55,000	0	3,386,616	0	1,195,627	0	163,328	97,680
業務委託費支出	17,640	7,370	110	55,190	65,230	16,795	0	129,562	935
手数料支出	0	116,700	0	848,279	0	0	0	606,421	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	60,990	0	0	0
支援費・見舞金費支出	866,137	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	2,384,310	550	0	13,144	0	17,600	0	14,183	0
事務費支出	0	0	0	12,600	0	0	0	13,639	0
福利厚生費支出(事務費)	0	0	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(年)04月01日 (至)令和(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
旅費交通費支出(事務費)	149,956	0	0	544	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	12,108	0	0	0	0	0	544	0
事務消耗品費支出(事務費)	34,089	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	34,089	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事務費)	35,209	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	648,777	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	140,552	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	396,198	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	178,155	550	0	0	17,600	0	0	0
保険料支出(事務費)	121,895	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	22,440	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	400	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出(事務費)	284,747	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	25,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	285,379	0	0	0	0	0	0	0
車輛維持費支出(事務費)	49,405	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	440,472	0	0	223,700	0	0	213,700	0
分担金支出	440,472	0	0	223,700	0	0	213,700	0
助成金支出	0	0	0	90,000	18,526,000	280,000	0	0
助成金支出	0	0	0	90,000	18,526,000	280,000	0	0
負担金支出	59,000	30,121	0	120,000	0	0	80,000	40,000
負担金支出	59,000	30,121	0	120,000	0	0	80,000	40,000
その他の支出	110	0	0	0	330,588	0	0	2,000
雑支出	110	0	0	0	330,588	0	0	2,000
雑支出	110	0	0	0	330,588	0	0	2,000
事業活動支出計(2)	12,526,025	554,411	950	18,546,457	20,462,165	296,795	8,955,588	2,122,008
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	866,426	279,642	749,050	228,483	9,783,790	1,543,912	0	2,000
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等に	0	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( 年 04 月 01 日 (至)令和) 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	ホウフイセツク事業	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
よる収支								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	202,840	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	202,840	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	202,840	0	0	0	0
その他の活動による収支								
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
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	0	468,995	2,147,950	431,323	9,587,102	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	468,995	2,147,950	431,323	9,587,102	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(福祉基金)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,964,273	83,995	2,897,000	0	133,502	991,765	0	0
その他の活動支出計(8)	2,964,273	83,995	2,897,000	0	133,502	991,765	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,964,273	385,000	749,050	431,323	9,453,600	991,765	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,097,847	105,358	0	0	330,190	552,147	0	2,000
前期末支払資金残高(11)	12,074,685	353,934	0	0	5,519,073	1,148,827	0	908,985
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,976,838	459,292	0	0	5,188,883	1,700,974	0	906,985

## 法人運営及び市区協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和( 年 04 月 01 日 (至)令和) 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	勤定科目	権利擁護事業	在宅福祉推進事業	こころなみふれあ 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
	会費収入	0	0	0	0	4,956,025	0	4,956,025
	正会費収入	0	0	0	0	1,454,000	0	1,454,000
	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	3,247,025	0	3,247,025
	寄附金収入	0	0	0	0	1,840,707	0	1,840,707
	寄附金収入	0	0	0	0	1,840,707	0	1,840,707
	経常経費補助金収入	0	612,000	6,556,600	0	19,856,655	0	19,856,655
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	663,220	0	663,220
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	663,220	0	663,220
	市社協補助金収入	0	132,000	6,556,600	0	7,934,350	0	7,934,350
	区補助金収入	0	480,000	0	0	1,128,469	0	1,128,469
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	10,130,616	0	10,130,616
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,188,180	0	5,188,180
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	4,907,436	0	4,907,436
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	35,000	0	35,000
	受託金収入	117,000	200,000	0	0	34,758,897	0	34,758,897
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	424,000	0	424,000
	横浜市受託金収入	0	0	0	0	424,000	0	424,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	6,098,000	0	6,098,000
	神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	6,098,000	0	6,098,000
	市社協受託金収入	117,000	200,000	0	0	10,729,376	0	10,729,376
	区受託金収入	0	0	0	0	17,507,521	0	17,507,521
	区受託金収入	0	0	0	0	17,507,521	0	17,507,521
	事業収入	445,600	0	0	0	570,330	0	570,330
	参加費収入	0	0	0	0	12,300	0	12,300
	利用料収入	445,600	0	0	0	449,600	0	449,600
	手数料収入	0	0	0	0	108,430	0	108,430
	負担金収入	0	0	0	0	1,345,061	0	1,345,061
	負担金収入	0	0	0	0	1,345,061	0	1,345,061
	負担金収入	0	0	0	0	1,345,061	0	1,345,061
	受取利息配当金収入	0	0	0	97,651	97,681	0	97,681
	その他の収入	0	0	0	0	933,367	0	933,367
	受入研修費収入	0	0	0	0	58,800	0	58,800

## 法人運営及び市区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和(年)04月01日 (至)令和(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)

収入	支出	権利擁護事業	在宅福祉推進事業	こころなみ 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
雑収入		0	0	0	0	874,567	0	874,567
雑収入		0	0	0	0	874,567	0	874,567
事業活動収入計(1)		562,600	812,000	6,556,600	97,651	64,358,723	0	64,358,723
人件費支出		0	0	0	0	24,396,619	0	24,396,619
職員給料支出		0	0	0	0	14,474,901	0	14,474,901
職員俸給		0	0	0	0	10,191,339	0	10,191,339
職員諸手当		0	0	0	0	4,034,082	0	4,034,082
通勤手当		0	0	0	0	249,480	0	249,480
職員賞与支出		0	0	0	0	1,877,775	0	1,877,775
非常勤職員給与支出		0	0	0	0	6,529,999	0	6,529,999
法定福利費支出		0	0	0	0	1,513,944	0	1,513,944
事業費支出		562,600	798,670	1,650	0	17,561,922	0	17,561,922
教養娯楽費支出		0	1,320	0	0	17,436	0	17,436
水道光熱費支出		0	0	0	0	2,925,788	0	2,925,788
消耗器具備品費支出		78,715	351,216	0	0	1,259,397	0	1,259,397
消耗品費支出		78,715	351,216	0	0	1,259,397	0	1,259,397
保険料支出		0	8,400	0	0	98,490	0	98,490
賃借料支出		83,765	25,200	0	0	1,222,868	0	1,222,868
諸謝金費支出		0	208,100	0	0	1,715,712	0	1,715,712
旅費交通費支出		199,210	7,620	0	0	220,708	0	220,708
役員旅費		199,210	7,620	0	0	220,708	0	220,708
印刷製本費支出		0	48,002	0	0	626,392	0	626,392
修繕費支出		0	0	0	0	362,120	0	362,120
通信運搬費支出		85,172	32,042	0	0	946,973	0	946,973
会議費支出		0	0	0	0	93,570	0	93,570
広報費支出		0	60,500	0	0	60,500	0	60,500
業務委託費支出		70,000	0	0	0	5,120,251	0	5,120,251
手数料支出		45,338	56,270	1,650	0	392,790	0	392,790
租税公課支出		400	0	0	0	1,571,800	0	1,571,800
支援費・見舞金費支出		0	0	0	0	60,990	0	60,990
雑支出		0	0	0	0	866,137	0	866,137
事務費支出		0	0	0	0	2,429,787	0	2,429,787
福利厚生費支出(事務費)		0	0	0	0	26,239	0	26,239



## 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( 年 04 月 01 日 (至)令和) 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	こころなみふれあ 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
固定資産取得支出	0	0	0	0	202,840	0	202,840
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	202,840	0	202,840
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	202,840	0	202,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	202,840	0	202,840
積立資産取崩収入	0	0	0	33,302	33,302	0	33,302
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	33,302	33,302	0	33,302
普通預金(福祉基金)	0	0	0	23,302	23,302	0	23,302
定期預金(福祉基金)	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
サービス区分間繰入金収入	0	991,765	0	0	13,627,135	13,627,135	0
その他の活動収入計(7)	0	991,765	0	33,302	13,660,437	13,627,135	33,302
積立資産支出	0	0	0	33,302	33,302	0	33,302
福祉基金積立資産支出	0	0	0	33,302	33,302	0	33,302
普通預金(福祉基金)	0	0	0	33,302	33,302	0	33,302
サービス区分間繰入金支出	0	0	6,556,600	0	13,627,135	13,627,135	0
その他の活動支出計(8)	0	0	6,556,600	33,302	13,660,437	13,627,135	33,302
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	991,765	6,556,600	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	29,929	1,650	97,651	1,643,302	0	1,643,302
前期末支払資金残高(11)	0	965,777	253,691	1,894,774	23,119,746	0	23,119,746
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	995,706	255,341	1,992,425	21,476,444	0	21,476,444

# 家屋貸付事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3( )

(自)令和 (年 04 月 01 日 (至)令和) 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	29	29	0	29	
事業活動収入計(1)	1,584,029	1,584,029	0	1,584,029	
事業費支出	657,017	657,017	0	657,017	
業務委託費支出	220,450	220,450	0	220,450	
手数料支出	434,567	434,567	0	434,567	
租税公課支出	2,000	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)	657,017	657,017	0	657,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	927,012	927,012	0	927,012	
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	
その他の活動収入					
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

別紙3( )

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

(自)令和(年)04月01日 (至)令和(年)03月31日

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)	927,012	927,012	0	927,012			
前期未支払資金残高(11)	3,208,264	3,208,264	0	3,208,264			
当期未支払資金残高(10)+(11)	4,135,276	4,135,276	0	4,135,276			

## 法人運営及び市区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和( 年 04 月 01 日 (至)令和) 年 03 月 31 日

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

勘定科目	法人運営	ホウフイイサ事業	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	送迎サービス事業
収益								
会費収益	4,956,025	0	0	0	0	0	0	0
正会費収益	1,454,000	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	3,247,025	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	1,840,707	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	1,840,707	0	0
経常経費補助金収益	885,750	258,469	750,000	0	10,130,616	0	663,220	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	663,220	0
横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	663,220	0
市社協補助金収益	385,750	110,000	750,000	0	0	0	0	0
区補助金収益	500,000	148,469	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	10,130,616	0	0	0
年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	5,188,180	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	4,907,436	0	0	0
受託金収益	6,098,000	0	0	0	35,000	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	17,931,521	0	0	8,292,368	2,120,008
横浜市受託金収益	0	0	0	424,000	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	424,000	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収益	6,098,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収益	6,098,000	0	0	0	0	0	0	0
区受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
区受託金収益	0	0	0	17,507,521	0	0	0	0
事業収益	108,430	16,300	0	17,507,521	0	0	0	0
参加費収益	0	12,300	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	4,000	0	0	0	0	0	0
手数料収益	108,430	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	1,139,576	0	0	205,485	0	0	0	0
負担金収益	1,139,576	0	0	205,485	0	0	0	0
負担金収益	1,139,576	0	0	205,485	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	13,187,781	274,769	750,000	18,137,006	10,130,616	1,840,707	8,955,588	2,120,008
費用								
人件費	7,173,103	0	0	8,499,840	0	0	6,874,308	1,849,368
職員給料	2,965,946	0	0	6,238,667	0	0	5,270,288	0

## 法人運営及び市区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和(年)04月01日 (至)令和(年)03月31日

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

勘定科目	法人運営	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 一事業	送迎サービス事業
職員俸給	0	0	0	5,644,953	0	0	4,546,386	0
職員諸手当	2,965,946	0	0	450,294	0	0	617,842	0
通勤手当	0	0	0	143,420	0	0	106,060	0
職員賞与	0	0	0	924,036	0	0	953,739	0
非常勤職員給与	4,198,419	0	0	486,693	0	0	0	1,844,887
法定福利費	8,738	0	0	850,444	0	0	650,281	4,481
事業費	2,469,030	523,740	950	9,599,773	1,587,977	16,795	1,773,397	230,640
教養娯楽費	0	0	0	16,116	0	0	0	0
水道光熱費	0	50,298	0	2,875,490	0	0	0	0
消耗器具備品費	153,752	72,370	0	361,819	99,375	0	132,673	9,477
消耗品費	153,752	72,370	0	361,819	99,375	0	132,673	9,477
保険料	1,904	51,614	840	7,610	0	0	28,122	0
賃借料	44,165	800	0	892,278	0	0	132,495	44,165
諸謝金費	903,688	142,500	0	16,924	31,000	0	413,500	0
旅費交通費	3,560	0	0	0	0	0	10,318	0
役員旅費	3,560	0	0	0	0	0	10,318	0
印刷製本費	111,500	8,190	0	396,000	62,700	0	0	0
修繕費	0	0	0	362,120	0	0	0	0
通信運搬費	130,114	11,898	0	381,331	71,055	0	156,978	78,383
会議費	84,570	7,000	0	0	2,000	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	152,000	55,000	0	3,386,616	1,195,627	0	163,328	97,680
手数料	17,640	7,370	110	55,190	65,230	16,795	129,562	935
租税公課	0	116,700	0	848,279	0	0	606,421	0
援護費・見舞金費	0	0	0	0	60,990	0	0	0
雑費	866,137	0	0	0	0	0	0	0
事務費	2,384,310	550	0	13,144	17,600	0	14,183	0
福利厚生費(事務費)	0	0	0	12,600	0	0	13,639	0
旅費交通費(事務費)	149,956	0	0	544	0	0	0	0
研修研究費(事務費)	12,108	0	0	0	0	0	544	0
事務消耗品費(事務費)	34,089	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	34,089	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費(事務費)	35,209	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( )年04月01日 (至)令和( )年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業3 / 9  
(単位：円)

勘定科目	法人運営	ホウフイセツク事業	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	送迎サービス事業
通信運搬費(事務費)	648,777	0	0	0	0	0	0	0
会議費(事務費)	140,552	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費(事務費)	396,198	0	0	0	0	0	0	0
手数料(事務費)	178,155	550	0	0	17,600	0	0	0
保険料(事務費)	121,895	0	0	0	0	0	0	0
賃借料(事務費)	22,440	0	0	0	0	0	0	0
租税公課(事務費)	400	0	0	0	0	0	0	0
保守料(事務費)	284,747	0	0	0	0	0	0	0
渉外費(事務費)	25,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費(事務費)	285,379	0	0	0	0	0	0	0
車輛維持費(事務費)	49,405	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	440,472	0	0	223,700	0	0	213,700	0
分担金費用	440,472	0	0	223,700	0	0	213,700	0
助成金費用	0	0	0	90,000	18,526,000	280,000	0	0
助成金費用	0	0	0	90,000	18,526,000	280,000	0	0
負担金費用	59,000	30,121	0	120,000	0	0	80,000	40,000
負担金費用	59,000	30,121	0	120,000	0	0	80,000	40,000
減価償却費	306,698	425,576	0	204,113	0	0	30,882	53,050
サービス活動費用計(2)	12,832,613	979,987	950	18,750,570	20,131,577	296,795	8,986,470	2,173,058
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	355,168	705,218	749,050	613,564	10,000,961	1,543,912	30,882	53,050
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	204,640	0	0	180,968	547,759	0	0	0
受入研修費収益	58,800	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	145,840	0	0	180,968	547,759	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	204,670	0	0	180,968	547,759	0	0	0
その他のサービス活動外費用	110	0	0	0	330,588	0	0	2,000
雑損失	110	0	0	0	330,588	0	0	2,000
サービス活動外費用計(5)	110	0	0	0	330,588	0	0	2,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	204,560	0	0	180,968	217,171	0	0	2,000

## 法人運営及び福祉協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和( )年04月01日 (至)令和( )年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業4 / 9  
(単位：円)

勘定科目	法人運営	ホライゾン事業	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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	559,728	705,218	749,050	432,596	9,783,790	1,543,912	30,882	55,050

## 法人運営及び福祉施設事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和( 年 04 月 01 日 (至)令和) 年 03 月 31 日

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

勘定科目	権利擁護事業	在宅福祉推進事業	こころのふれあ 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
社会費収益	0	0	0	0	4,956,025	0	4,956,025
正社会費収益	0	0	0	0	1,454,000	0	1,454,000
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	3,247,025	0	3,247,025
寄附金収益	0	0	0	0	1,840,707	0	1,840,707
寄附金収益	0	0	0	0	1,840,707	0	1,840,707
経常経費補助金収益	0	612,000	6,556,600	0	19,856,655	0	19,856,655
市区町村補助金収益	0	0	0	0	663,220	0	663,220
横浜市補助金収益	0	0	0	0	663,220	0	663,220
市社協補助金収益	0	132,000	6,556,600	0	7,934,350	0	7,934,350
区補助金収益	0	480,000	0	0	1,128,469	0	1,128,469
共同募金配分金収益	0	0	0	0	10,130,616	0	10,130,616
一般募金配分金収益	0	0	0	0	5,188,180	0	5,188,180
年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	4,907,436	0	4,907,436
たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	35,000	0	35,000
受託金収益	117,000	200,000	0	0	34,758,897	0	34,758,897
市区町村受託金収益	0	0	0	0	424,000	0	424,000
横浜市受託金収益	0	0	0	0	424,000	0	424,000
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	6,098,000	0	6,098,000
神奈川県社協受託金収益	0	0	0	0	6,098,000	0	6,098,000
市社協受託金収益	117,000	200,000	0	0	10,729,376	0	10,729,376
区受託金収益	0	0	0	0	17,507,521	0	17,507,521
区受託金収益	0	0	0	0	17,507,521	0	17,507,521
事業収益	445,600	0	0	0	570,330	0	570,330
参加費収益	0	0	0	0	12,300	0	12,300
利用料収益	445,600	0	0	0	449,600	0	449,600
手数料収益	0	0	0	0	108,430	0	108,430
負担金収益	0	0	0	0	1,345,061	0	1,345,061
負担金収益	0	0	0	0	1,345,061	0	1,345,061
負担金収益	0	0	0	0	1,345,061	0	1,345,061
サービスマス活動収益計(1)	562,600	812,000	6,556,600	0	63,327,675	0	63,327,675
費用	0	0	0	0	24,396,619	0	24,396,619
職員給料	0	0	0	0	14,474,901	0	14,474,901

## 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(年04月01日 (至)令和)年03月31日

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

勘定科目	権利擁護事業	在宅福祉推進事業	こころなぐれぬ 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	10,191,339	0	10,191,339
職員諸手当	0	0	0	0	4,034,082	0	4,034,082
通勤手当	0	0	0	0	249,480	0	249,480
職員賞与	0	0	0	0	1,877,775	0	1,877,775
非常勤職員給与	0	0	0	0	6,529,999	0	6,529,999
法定福利費	0	0	0	0	1,513,944	0	1,513,944
事業費	562,600	798,670	1,650	0	17,561,922	0	17,561,922
教養娯楽費	0	1,320	0	0	17,436	0	17,436
水道光熱費	0	0	0	0	2,925,788	0	2,925,788
消耗器具備品費	78,715	351,216	0	0	1,259,397	0	1,259,397
消耗品費	78,715	351,216	0	0	1,259,397	0	1,259,397
保険料	0	8,400	0	0	98,490	0	98,490
賃借料	83,765	25,200	0	0	1,222,868	0	1,222,868
諸謝金費	0	208,100	0	0	1,715,712	0	1,715,712
旅費交通費	199,210	7,620	0	0	220,708	0	220,708
役員旅費	199,210	7,620	0	0	220,708	0	220,708
印刷製本費	0	48,002	0	0	626,392	0	626,392
修繕費	0	0	0	0	362,120	0	362,120
通信運搬費	85,172	32,042	0	0	946,973	0	946,973
会議費	0	0	0	0	93,570	0	93,570
広報費	0	60,500	0	0	60,500	0	60,500
業務委託費	70,000	0	0	0	5,120,251	0	5,120,251
手数料	45,338	56,270	1,650	0	392,790	0	392,790
租税公課	400	0	0	0	1,571,800	0	1,571,800
援護費・見舞金費	0	0	0	0	60,990	0	60,990
雑費	0	0	0	0	866,137	0	866,137
事務費	0	0	0	0	2,429,787	0	2,429,787
福利厚生費(事務費)	0	0	0	0	26,239	0	26,239
旅費交通費(事務費)	0	0	0	0	150,500	0	150,500
研修研究費(事務費)	0	0	0	0	12,652	0	12,652
事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	34,089	0	34,089
事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	34,089	0	34,089
印刷製本費(事務費)	0	0	0	0	35,209	0	35,209

## 法人運営及び福祉協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和( )年04月01日 (至)令和( )年03月31日

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

勘定科目	権利擁護事業	在宅福祉推進事業	こころなみふれあ 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
通信運搬費(事務費)	0	0	0	0	648,777	0	648,777
会議費(事務費)	0	0	0	0	140,552	0	140,552
業務委託費(事務費)	0	0	0	0	396,198	0	396,198
手数料(事務費)	0	0	0	0	196,305	0	196,305
保険料(事務費)	0	0	0	0	121,895	0	121,895
賃借料(事務費)	0	0	0	0	22,440	0	22,440
租税公課(事務費)	0	0	0	0	400	0	400
保守料(事務費)	0	0	0	0	284,747	0	284,747
渉外費(事務費)	0	0	0	0	25,000	0	25,000
諸会費(事務費)	0	0	0	0	285,379	0	285,379
車輛維持費(事務費)	0	0	0	0	49,405	0	49,405
分担金費用	0	0	0	0	877,872	0	877,872
分担金費用	0	0	0	0	877,872	0	877,872
助成金費用	0	975,166	0	0	19,871,166	0	19,871,166
助成金費用	0	975,166	0	0	19,871,166	0	19,871,166
負担金費用	0	0	0	0	329,121	0	329,121
負担金費用	0	0	0	0	329,121	0	329,121
減価償却費	0	0	0	0	1,020,319	0	1,020,319
サービス活動費用計(2)	562,600	1,773,836	1,650	0	66,486,806	0	66,486,806
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	961,836	6,558,250	0	3,159,131	0	3,159,131
受取利息配当金収益	0	0	0	97,651	97,681	0	97,681
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	933,367	0	933,367
受入研修費収益	0	0	0	0	58,800	0	58,800
雑収益	0	0	0	0	874,567	0	874,567
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	97,651	1,031,048	0	1,031,048
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	332,698	0	332,698
雑損失	0	0	0	0	332,698	0	332,698
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	332,698	0	332,698
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	97,651	698,350	0	698,350

## 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(年)04月01日 (至)令和(年)03月31日

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

勘定科目	権利擁護事業	在宅福祉推進事業	こころのふれあ 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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	961,836	6,558,250	97,651	2,460,781	0	2,460,781

## 家屋貸付事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和(年)04月01日 (至)令和(年)03月31日

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

勘定科目	家屋貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	657,017	657,017	0	657,017
業務委託費	220,450	220,450	0	220,450
手数料	434,567	434,567	0	434,567
租税公課	2,000	2,000	0	2,000
減価償却費	150,977	150,977	0	150,977
サービス活動費用計(2)	807,994	807,994	0	807,994
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	776,006	776,006	0	776,006
受取利息配当金収益	29	29	0	29
サービス活動外収益計(4)	29	29	0	29
経常増減差額(7)=(3)+(6)	776,035	776,035	0	776,035

# 積立金・積立資産明細書

(自)令和( 年04月01日 (至)令和)年03月31日

別紙3( )

社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立金	59,933,302	33,302	33,302	59,933,302	
計	59,933,302	33,302	33,302	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	33,302	33,302	59,933,302	
計	59,933,302	33,302	33,302	59,933,302	

- (注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自)令和( 年 04 月 01 日 (至)令和) 年 03 月 31 日

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# サービス区分間繰入金明細書

(自)令和( 年04月01日 (至)令和)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

繰入金		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	サービス区分名	繰入先	サービス区分名			
法人運営	法人運営	ポランティアセンター事業・永野拠点	ポランティアセンター事業・永野拠点	賛助会費	385,000	資金移動
法人運営	法人運営	福祉保健活動拠点運営	福祉保健活動拠点運営	正会費	145,573	拠点光熱水費区社協負担分
法人運営	法人運営	地区社協活動支援事業	地区社協活動支援事業	市社協補助金	285,750	区社協補助金
法人運営	法人運営	地区社協活動支援事業	地区社協活動支援事業	賛助会費	1,500,950	資金移動
法人運営	法人運営	地区社協活動支援事業	地区社協活動支援事業	賛助会費	647,000	資金移動
ボランティアセンター事業	ボランティアセンター事業	ボランティアセンター事業・(災害ボランティア)	ボランティアセンター事業・(災害ボランティア)	繰越金	71,908	区分間振替
ボランティアセンター事業	ボランティアセンター事業	ボランティアセンター事業・永野拠点	ボランティアセンター事業・永野拠点	繰越金	12,087	区分間振替
地区社協活動支援事業	地区社協活動支援事業	年末たすけあい配分事業・留保金	年末たすけあい配分事業・留保金	賛助会費	1,500,000	資金移動
地区社協活動支援事業	地区社協活動支援事業	年末たすけあい配分事業・留保金	年末たすけあい配分事業・留保金	賛助会費	647,000	資金移動
地区社協活動支援事業	地区社協活動支援事業	年末たすけあい配分事業・留保金	年末たすけあい配分事業・留保金	市社協補助金	750,000	資金移動
共同募金配分事業	共同募金配分事業	共同募金配分事業・社協だより	共同募金配分事業・社協だより	繰越金	133,502	区分間振替
善意銀行運営	善意銀行運営	在宅福祉推進事業・地域福祉推進事業	在宅福祉推進事業・地域福祉推進事業	寄附金	100,000	科目修正
善意銀行運営	善意銀行運営	在宅福祉推進事業・地域福祉推進事業	在宅福祉推進事業・地域福祉推進事業	寄附金	150,000	資金移動
善意銀行運営	善意銀行運営	在宅福祉推進事業・地域福祉推進事業	在宅福祉推進事業・地域福祉推進事業	寄附金	101,765	資金移動
善意銀行運営	善意銀行運営	在宅福祉推進事業・地域福祉推進事業	在宅福祉推進事業・地域福祉推進事業	寄附金	-240,000	伝票修正
善意銀行運営	善意銀行運営	在宅福祉推進事業・地域福祉推進事業	在宅福祉推進事業・地域福祉推進事業	寄附金	-80,000	伝票修正
善意銀行運営	善意銀行運営	在宅福祉推進事業・地域福祉推進事業	在宅福祉推進事業・地域福祉推進事業	寄附金	60,000	資金移動
善意銀行運営	善意銀行運営	在宅福祉推進事業・地域福祉推進事業	在宅福祉推進事業・地域福祉推進事業	寄附金	80,000	資金移動
善意銀行運営	善意銀行運営	在宅福祉推進事業・地域福祉推進事業	在宅福祉推進事業・地域福祉推進事業	寄附金	240,000	資金移動
善意銀行運営	善意銀行運営	在宅福祉推進事業・地域福祉推進事業	在宅福祉推進事業・地域福祉推進事業	寄附金	40,000	資金移動
善意銀行運営	善意銀行運営	在宅福祉推進事業・地域福祉推進事業	在宅福祉推進事業・地域福祉推進事業	寄附金	540,000	資金移動
こうなんふれあい助成金配分事業	こうなんふれあい助成金配分事業	一般募金配分事業・助成金	一般募金配分事業・助成金	市社協補助金	6,556,600	資金移動

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







## 財産目録

令和)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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						29,601,324
現金	現金手許高		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			29,557,324
事業未収金			権利擁護利用料他			108,798
未収金			自動販売機手数料他			2,356,127
未収補助金			区補助金他			163,469
未収収益						0
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			32,298,260
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金						3,000,000
基本財産特定預金						3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
<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)		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	4,704,427	1,193,662
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	5,640,000	360,000
			小計			1,553,664
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	16,591	123,409
器具及び備品	丁合機 (10段) DFC-10 他		地域福祉活動拠点推進として	4,872,045	2,714,000	2,158,045
ソフトウェア						0
福祉基金積立資産			自主的な活動の財源を確保するた めに積み立てている定期預金			59,933,302
普通預金①(福祉基金)						29,433,302
普通預金③(福祉基金)						0
定期預金③(福祉基金)						0
定期預金⑤(福祉基金)						30,500,000
			その他の固定資産合計			78,755,097
			固定資産合計			81,755,097
			資産合計			114,053,357
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						4,927,527
その他の未払金						1,759,013
未払費用						0
預り金						0
仮受金						0
			流動負債合計			6,686,540
			固定負債合計			0
			負債合計			6,686,540
			差引純資産			107,366,817

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

# 監事監査報告書

令和5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 荻久保 頼則 様

監事 小倉 康志

監事 中野 康子

監事 佐藤 潤

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### （1）事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### （2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。