

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

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	10,308,000	9,788,313	519,687	
	分担金収入	657,000	668,928	△11,928	
	寄附金収入	1,800,000	1,386,122	413,878	
	経常経費補助金収入	16,714,000	14,222,814	2,491,186	
	受託金収入	38,566,000	38,411,230	154,770	
	事業収入	941,000	502,590	438,410	
	負担金収入	900,000	454,906	445,094	
	受取利息配当金収入	59,000	58,337	663	
	その他の収入	112,000	163,749	△51,749	
	事業活動収入計(1)	70,057,000	65,656,989	4,400,011	
	支出				
	人件費支出	28,281,000	24,656,267	3,624,733	
施設整備等による収支	事業費支出	19,885,337	17,202,221	2,683,116	
	事務費支出	3,308,000	2,745,650	562,350	
	分担金支出	2,030,000	1,675,567	354,433	
	助成金支出	20,393,000	16,885,344	3,507,656	
	負担金支出	317,000	313,274	3,726	
	事業活動支出計(2)	74,214,337	63,478,323	10,736,014	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,157,337	2,178,666	△6,336,003	
	収入				
	固定資産売却収入	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,497,000	1,488,960	8,040	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	665,000	664,848	152	
	施設整備等支出計(5)	2,162,000	2,153,808	8,192	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,838,000	1,846,192	△8,192	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動による支出	16,000	0	16,000	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	14,016,000	14,000,000	16,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,016,000	△4,000,000	△16,000	
	予備費支出(10)	7,792,883	-	7,792,883	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,128,220	24,858	△14,153,078	
	前期末支払資金残高(12)	29,074,220	29,074,220	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,946,000	29,099,078	△14,153,078	

法人単位事業活動計算書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
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	9,788,313	10,278,719	△490,406
	分担金収益	668,928	601,244	67,684
	寄附金収益	1,386,122	1,091,473	294,649
	経常経費補助金収益	14,222,814	15,370,173	△1,147,359
	受託金収益	38,411,230	30,180,181	8,231,049
	事業収益	502,590	1,050,520	△547,930
	負担金収益	454,906	731,401	△276,495
	サービス活動収益計(1)	65,434,903	59,303,711	6,131,192
	費用			
	人件費	24,656,267	20,312,005	4,344,262
	事業費	17,202,221	14,020,586	3,181,635
	事務費	2,745,650	2,903,109	△157,459
	分担金費用	1,675,567	980,135	695,432
	助成金費用	16,885,344	19,307,944	△2,422,600
	負担金費用	313,274	291,670	21,604
	減価償却費	837,722	692,564	145,158
	サービス活動費用計(2)	64,316,045	58,508,013	5,808,032
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,118,858	795,698	323,160
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58,337	54,651	3,686
	その他のサービス活動外収益	163,749	146,691	17,058
	サービス活動外収益計(4)	222,086	201,342	20,744
	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)		222,086	201,342	20,744
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,340,944	997,040	343,904
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	4,000,000	1,000	3,999,000
	特別収益計(8)	4,000,000	1,000	3,999,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12,811,595	5	12,811,590
特別増減差額(10)=(8)-(9)	特別費用計(9)	12,811,595	5	12,811,590
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,811,595	995	△8,812,590
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,470,651	998,035	△8,468,686
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,795,980	42,797,945	998,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,325,329	43,795,980	△7,470,651
	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)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	14,000,000	0	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,325,329	43,795,980	△11,470,651

法人単位貸借対照表
令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
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	34,899,990	34,128,261	771,729	流動負債	6,465,760	5,718,889	746,871
現金預金	34,443,967	33,337,538	1,106,429	事業未払金	4,949,985	3,985,057	964,928
事業未収金	83,356	53,490	29,866	その他の未払金	850,927	1,068,984	△218,057
未収金	0	504,138	△504,138	1年以内返済予定リース債務	664,848	664,848	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	22,000	0	22,000				
前払費用	350,667	233,095	117,572				
仮払金	0	0	0				
固定資産	65,555,947	73,716,304	△8,160,357	固定負債	664,848	1,329,696	△664,848
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	664,848	1,329,696	△664,848
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	7,130,608	7,048,585	82,023
その他の固定資産	62,555,947	70,716,304	△8,160,357	純資産の部			
土地	0	12,811,593	△12,811,593	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	0	1	△1	その他の積立金	58,000,000	54,000,000	4,000,000
構築物	1	1	0	福祉基金積立金	58,000,000	54,000,000	4,000,000
車輛運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	32,325,329	43,795,980	△11,470,651
器具及び備品	3,166,147	1,850,062	1,316,085	(うち当期活動増減差額)	△7,470,651	998,035	△8,468,686
有形リース資産	1,329,696	1,994,544	△664,848				
福祉基金積立資産	58,000,000	54,000,000	4,000,000				
差入保証金	30,240	30,240	0				
その他の固定資産	29,860	29,860	0				
				純資産の部合計	93,325,329	100,795,980	△7,470,651
資産の部合計	100,455,937	107,844,565	△7,388,628	負債及び純資産の部合計	100,455,937	107,844,565	△7,388,628

計算書類に対する注記(法人全体)

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等

償却原価法(定額法)による。

②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

①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。

②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。

③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)

当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。

(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)

当法人では、拠点が一つのため作成していない。

(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)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(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、第三号四様式)

(7) 拠点区分別資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(8) 拠点区分別事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

(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

送迎サービス事業

権利擁護事業

地域福祉推進事業

ふれあい助成金配分事業

移動情報センター事業

福祉基金

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、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	340,725	340,724	1
車輻運搬具	4,732,090	4,732,087	3
器具及び備品	6,488,516	3,322,369	3,166,147
有形リース資産	3,324,240	1,994,544	1,329,696
合 計	14,885,571	10,389,724	4,495,847

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

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
政府保証第333回 日本高速道路保 有・債務返済機構 債券	35,000,000	35,305,900	305,900
247回神奈川県公 募公債	10,000,000	9,983,000	△ 17,000
合 計	45,000,000	45,288,900	288,900

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. 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

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 3

(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	10,308,000	9,788,313	519,687	
	正会費収入	1,508,000	1,452,000	56,000	
	賛助会費収入	8,800,000	8,336,313	463,687	
	分担金収入	657,000	668,928	△11,928	
	分担金収入	657,000	668,928	△11,928	
	寄附金収入	1,800,000	1,386,122	413,878	
	寄附金収入	1,800,000	1,386,122	413,878	
	経常経費補助金収入	16,714,000	14,222,814	2,491,186	
	市区町村補助金収入	2,337,000	1,944,046	392,954	
	横浜市補助金収入	2,337,000	1,944,046	392,954	
	市社協補助金収入	8,000,000	6,496,017	1,503,983	
	区役所補助金収入	250,000	250,000	0	
	共同募金配分金収入	5,927,000	5,480,751	446,249	
	一般募金配分金収入	4,714,000	4,799,154	△85,154	
	年末たすけあい配分金収入	1,123,000	641,597	481,403	
	たすけあい福祉資金配分金収入	90,000	40,000	50,000	
	助成金収入	200,000	52,000	148,000	
	その他の助成金収入	200,000	52,000	148,000	
	受託金収入	38,566,000	38,411,230	154,770	
	市区町村受託金収入	16,044,000	15,891,580	152,420	
	区役所受託金収入	16,044,000	15,891,580	152,420	
	都道府県社協受託金収入	11,401,000	11,399,000	2,000	
	神奈川県社協受託金収入	11,401,000	11,399,000	2,000	
	市社協受託金収入	11,121,000	11,120,650	350	
	事業収入	941,000	502,590	438,410	
	利用料収入	941,000	502,590	438,410	
	負担金収入	900,000	454,906	445,094	
	負担金収入	900,000	454,906	445,094	
	利用料等負担金収入	500,000	250,245	249,755	
	負担金収入	400,000	204,661	195,339	
	受取利息配当金収入	59,000	58,337	663	
	その他の収入	112,000	163,749	△51,749	
	雑収入	112,000	163,749	△51,749	
	雑収入	112,000	163,749	△51,749	
事業活動収入計(1)		70,057,000	65,656,989	4,400,011	
支出	人件費支出	28,281,000	24,656,267	3,624,733	
	職員給料支出	12,779,000	10,734,953	2,044,047	
	職員俸給	7,343,000	5,833,200	1,509,800	
	職員諸手当	4,966,000	4,493,553	472,447	
	通勤手当	470,000	408,200	61,800	
	非常勤職員給与支出	14,124,000	11,916,979	2,207,021	
	法定福利費支出	1,378,000	2,004,335	△626,335	
	事業費支出	19,885,337	17,202,221	2,683,116	
	教養娯楽費支出	13,000	12,588	412	
	水道光熱費支出	840,000	721,915	118,085	
	消耗器具備品費支出	3,963,337	3,799,526	163,811	
	消耗品費支出	2,009,934	2,212,421	△202,487	
	器具什器費支出	1,953,403	1,587,105	366,298	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保険料支出	153,000	99,620	53,380	
	賃借料支出	453,000	485,300	△32,300	
	車輛費支出	238,000	185,523	52,477	
	諸謝金費支出	2,673,000	1,110,484	1,562,516	
	旅費交通費支出	79,000	63,611	15,389	
	役職員旅費	79,000	63,611	15,389	
	印刷製本費支出	1,491,000	1,368,808	122,192	
	修繕費支出	212,000	29,701	182,299	
	通信運搬費支出	1,981,000	1,466,961	514,039	
	会議費支出	147,000	88,013	58,987	
	広報費支出	1,150,000	1,259,940	△109,940	
	業務委託費支出	4,680,000	4,999,314	△319,314	
	手数料支出	337,000	276,910	60,090	
	租税公課支出	1,299,000	1,168,567	130,433	
	援護費・見舞金費支出	140,000	65,440	74,560	
	雑支出	36,000	0	36,000	
	事務費支出	3,308,000	2,745,650	562,350	
	福利厚生費支出（事務費）	25,000	42,920	△17,920	
	旅費交通費支出（事務費）	138,000	78,560	59,440	
	研修研究費支出（事務費）	114,000	57,196	56,804	
	事務消耗品費支出（事務費）	76,000	82,596	△6,596	
	事務消耗品費支出（事務費）	46,000	82,596	△36,596	
	器具什器費支出（事務費）	30,000	0	30,000	
	印刷製本費支出（事務費）	133,000	127,160	5,840	
	通信運搬費支出（事務費）	356,000	300,309	55,691	
	会議費支出（事務費）	356,000	171,794	184,206	
	広報費支出（事務費）	50,000	33,000	17,000	
	業務委託費支出（事務費）	53,000	51,700	1,300	
	手数料支出（事務費）	208,000	343,731	△135,731	
	保険料支出（事務費）	521,000	401,395	119,605	
	賃借料支出（事務費）	717,000	566,536	150,464	
	租税公課支出（事務費）	50,000	182,133	△132,133	
	保守料支出（事務費）	158,000	93,384	64,616	
	渉外費支出（事務費）	110,000	20,000	90,000	
	諸会費支出（事務費）	83,000	23,000	60,000	
	車輛維持費支出（事務費）	160,000	170,236	△10,236	
	分担金支出	2,030,000	1,675,567	354,433	
	分担金支出	2,030,000	1,675,567	354,433	
	助成金支出	20,393,000	16,885,344	3,507,656	
	負担金支出	317,000	313,274	3,726	
	負担金支出	317,000	313,274	3,726	
	負担金支出	317,000	313,274	3,726	
	事業活動支出計(2)	74,214,337	63,478,323	10,736,014	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,157,337	2,178,666	△6,336,003	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	4,000,000	4,000,000	0	
	土地売却収入	4,000,000	4,000,000	0	
	土地売却収入	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	0	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収支	支出				
	固定資産取得支出	1,497,000	1,488,960	8,040	
	器具及び備品取得支出	1,497,000	1,488,960	8,040	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	665,000	664,848	152	
	施設整備等支出計(5)	2,162,000	2,153,808	8,192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,838,000	1,846,192	△8,192	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	普通預金(福祉基金横浜)③	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	福祉基金積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	定額貯金(福祉基金ゆうちょ)④	4,000,000	4,000,000	0	
	247回神奈川県公募公債	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	16,000	0	16,000	
	差入保証金支出	16,000	0	16,000	
	その他の活動支出計(8)	14,016,000	14,000,000	16,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,016,000	△4,000,000	△16,000	
予備費支出(10)		7,792,883	-	7,792,883	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,128,220	24,858	△14,153,078	
前期末支払資金残高(12)		29,074,220	29,074,220	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,946,000	29,099,078	△14,153,078	

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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 3

(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	9,788,313	10,278,719	△490,406
	正会費収益	1,452,000	1,407,000	45,000
	賛助会費収益	8,336,313	8,871,719	△535,406
	分担金収益	668,928	601,244	67,684
	分担金収益	668,928	601,244	67,684
	寄附金収益	1,386,122	1,091,473	294,649
	寄附金収益	1,386,122	1,091,473	294,649
	経常経費補助金収益	14,222,814	15,370,173	△1,147,359
	市区町村補助金収益	1,944,046	2,178,597	△234,551
	横浜市補助金収益	1,944,046	2,178,597	△234,551
	市社協補助金収益	6,496,017	7,136,990	△640,973
	区役所補助金収益	250,000	250,000	0
	共同募金配分金収益	5,480,751	5,724,586	△243,835
	一般募金配分金収益	4,799,154	4,866,766	△67,612
	年末たすけあい配分金収益	641,597	792,820	△151,223
	たすけあい福祉資金配分金収益	40,000	65,000	△25,000
	助成金収益	52,000	80,000	△28,000
	その他の助成金収益	52,000	80,000	△28,000
	受託金収益	38,411,230	30,180,181	8,231,049
	市区町村受託金収益	15,891,580	15,791,500	100,080
	区役所受託金収益	15,891,580	15,791,500	100,080
	都道府県社協受託金収益	11,399,000	3,164,000	8,235,000
	神奈川県社協受託金収益	11,399,000	3,164,000	8,235,000
	市社協受託金収益	11,120,650	11,224,681	△104,031
	事業収益	502,590	1,050,520	△547,930
	利用料収益	502,590	1,050,520	△547,930
	負担金収益	454,906	731,401	△276,495
	負担金収益	454,906	731,401	△276,495
	利用料等負担金収益	250,245	293,265	△43,020
	負担金収益	204,661	438,136	△233,475
	サービス活動収益計(1)	65,434,903	59,303,711	6,131,192
費用	人件費	24,656,267	20,312,005	4,344,262
	職員給料	10,734,953	7,551,292	3,183,661
	職員俸給	5,833,200	4,591,200	1,242,000
	職員諸手当	4,493,553	2,570,072	1,923,481
	通勤手当	408,200	390,020	18,180
	非常勤職員給与	11,916,979	11,421,347	495,632
	法定福利費	2,004,335	1,339,366	664,969
	事業費	17,202,221	14,020,586	3,181,635
	教養娯楽費	12,588	12,588	0
	水道光熱費	721,915	721,773	142
	消耗器具備品費	3,799,526	2,326,096	1,473,430
	消耗品費	2,212,421	1,427,176	785,245
	器具什器費	1,587,105	898,920	688,185
	保険料	99,620	160,060	△60,440
	賃借料	485,300	459,940	25,360
	車輛費	185,523	493,493	△307,970
	諸謝金費	1,110,484	1,807,500	△697,016
	旅費交通費	63,611	75,690	△12,079

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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3
(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	役職員旅費	63,611	75,690	△12,079
	印刷製本費	1,368,808	1,044,088	324,720
	修繕費	29,701	84,465	△54,764
	通信運搬費	1,466,961	1,313,091	153,870
	会議費	88,013	89,513	△1,500
	広報費	1,259,940	810,250	449,690
	業務委託費	4,999,314	3,078,495	1,920,819
	手数料	276,910	282,375	△5,465
	租税公課	1,168,567	1,121,699	46,868
	援護費・見舞金費	65,440	112,470	△47,030
	雑費	0	27,000	△27,000
	事務費	2,745,650	2,903,109	△157,459
	福利厚生費（事務費）	42,920	18,450	24,470
	旅費交通費（事務費）	78,560	158,513	△79,953
	研修研究費（事務費）	57,196	66,472	△9,276
	事務消耗品費（事務費）	82,596	437,297	△354,701
	事務消耗品費（事務費）	82,596	126,962	△44,366
	器具什器費（事務費）	0	310,335	△310,335
	印刷製本費（事務費）	127,160	166,920	△39,760
	通信運搬費（事務費）	300,309	228,707	71,602
	会議費（事務費）	171,794	210,000	△38,206
	広報費（事務費）	33,000	32,700	300
	業務委託費（事務費）	51,700	94,320	△42,620
	手数料（事務費）	343,731	134,414	209,317
	保険料（事務費）	401,395	200,855	200,540
	賃借料（事務費）	566,536	603,936	△37,400
	租税公課（事務費）	182,133	161,801	20,332
	保守料（事務費）	93,384	183,710	△90,326
	渉外費（事務費）	20,000	86,500	△66,500
	諸会費（事務費）	23,000	90,380	△67,380
	車輛維持費（事務費）	170,236	28,134	142,102
	分担金費用	1,675,567	980,135	695,432
	分担金費用	1,675,567	980,135	695,432
	助成金費用	16,885,344	19,307,944	△2,422,600
	負担金費用	313,274	291,670	21,604
	負担金費用	313,274	291,670	21,604
	負担金費用	313,274	291,670	21,604
	減価償却費	837,722	692,564	145,158
	サービス活動費用計(2)	64,316,045	58,508,013	5,808,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,118,858	795,698	323,160
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	58,337	54,651	3,686
	その他のサービス活動外収益	163,749	146,691	17,058
	雑収益	163,749	146,691	17,058
	サービス活動外収益計(4)	222,086	201,342	20,744
	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)		222,086	201,342	20,744
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,340,944	997,040	343,904

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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 3
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	4,000,000	1,000	3,999,000
	土地売却益	4,000,000	0	4,000,000
	土地売却益	4,000,000	0	4,000,000
	車輛運搬具売却益	0	1,000	△1,000
	特別収益計(8)	4,000,000	1,000	3,999,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12,811,595	5	12,811,590
	土地売却損・処分損	12,811,593	0	12,811,593
	土地売却損・処分損	12,811,593	0	12,811,593
	建物売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3
	特別費用計(9)	12,811,595	5	12,811,590
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,811,595	995	△8,812,590
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,470,651	998,035	△8,468,686
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,795,980	42,797,945	998,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,325,329	43,795,980	△7,470,651
	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)	10,000,000	0	10,000,000
	福祉基金積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	14,000,000	0	14,000,000
	福祉基金積立金積立額	14,000,000	0	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,325,329	43,795,980	△11,470,651

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(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	34,899,990	34,128,261	771,729	流動負債	6,465,760	5,718,889	746,871
現金預金	34,443,967	33,337,538	1,106,429	事業未払金	4,949,985	3,985,057	964,928
事業未収金	83,356	53,490	29,866	その他の未払金	850,927	1,068,984	△218,057
未収金	0	504,138	△504,138	1年以内返済予定リース債務	664,848	664,848	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	22,000	0	22,000				
前払費用	350,667	233,095	117,572				
仮払金	0	0	0				
固定資産	65,555,947	73,716,304	△8,160,357	固定負債	664,848	1,329,696	△664,848
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	664,848	1,329,696	△664,848
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	7,130,608	7,048,585	82,023
その他の固定資産	62,555,947	70,716,304	△8,160,357	純資産の部			
土地	0	12,811,593	△12,811,593	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	0	1	△1	その他の積立金	58,000,000	54,000,000	4,000,000
構築物	1	1	0	福祉基金積立金	58,000,000	54,000,000	4,000,000
車輛運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	32,325,329	43,795,980	△11,470,651
器具及び備品	3,166,147	1,850,062	1,316,085	(うち当期活動増減差額)	△7,470,651	998,035	△8,468,686
有形リース資産	1,329,696	1,994,544	△664,848				
福祉基金積立資産	58,000,000	54,000,000	4,000,000				
差入保証金	30,240	30,240	0				
その他の固定資産	29,860	29,860	0				
				純資産の部合計	93,325,329	100,795,980	△7,470,651
資産の部合計	100,455,937	107,844,565	△7,388,628	負債及び純資産の部合計	100,455,937	107,844,565	△7,388,628