

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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 | 10,280,000 | 10,278,719 | 1,281 | | |
| | 分担金収入 | 607,000 | 601,244 | 5,756 | | |
| | 寄附金収入 | 1,800,000 | 1,091,473 | 708,527 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 16,694,000 | 15,370,173 | 1,323,827 | | |
| | 受託金収入 | 30,407,000 | 30,180,181 | 226,819 | | |
| | 事業収入 | 1,335,000 | 1,050,520 | 284,480 | | |
| | 負担金収入 | 1,150,000 | 731,401 | 418,599 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 55,000 | 54,651 | 349 | | |
| | その他の収入 | 97,000 | 146,691 | △49,691 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 62,425,000 | 59,505,053 | 2,919,947 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 25,118,934 | 20,312,005 | 4,806,929 | | |
| | 事業費支出 | 16,981,888 | 14,020,586 | 2,961,302 | | |
| | 事務費支出 | 3,327,000 | 2,903,109 | 423,891 | | |
| | 分担金支出 | 1,130,000 | 980,135 | 149,865 | | |
| | 助成金支出 | 20,643,000 | 19,307,944 | 1,335,056 | | |
| | 負担金支出 | 311,000 | 291,670 | 19,330 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 67,511,822 | 57,815,449 | 9,696,373 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,086,822 | 1,689,604 | △6,776,426 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 293,017 | 630,300 | △337,283 | | |
| 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) | 958,017 | 1,295,148 | △337,131 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △957,017 | △1,294,148 | 337,131 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動による収入 | 32,000 | 30,520 | 1,480 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 32,000 | 30,520 | 1,480 | |
| | 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) | 32,000 | 30,520 | 1,480 | | |
| | 予備費支出(10) | 2,379,768 | - | 2,086,751 | | |
| | | △293,017 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △8,098,590 | 425,976 | △8,524,566 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 28,648,223 | 28,648,244 | △21 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 20,549,633 | 29,074,220 | △8,524,587 | | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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 | 10,278,719 | 10,333,288 | △54,569 |
| | 分担金収益 | 601,244 | 561,272 | 39,972 |
| | 寄附金収益 | 1,091,473 | 1,791,435 | △699,962 |
| | 経常経費補助金収益 | 15,370,173 | 16,586,134 | △1,215,961 |
| | 受託金収益 | 30,180,181 | 30,599,875 | △419,694 |
| | 事業収益 | 1,050,520 | 1,307,220 | △256,700 |
| | 負担金収益 | 731,401 | 911,105 | △179,704 |
| | サービス活動収益計(1) | 59,303,711 | 62,090,329 | △2,786,618 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 20,312,005 | 24,940,045 | △4,628,040 | |
| 事業費 | 14,020,586 | 15,647,476 | △1,626,890 | |
| 事務費 | 2,903,109 | 3,114,101 | △210,992 | |
| 分担金費用 | 980,135 | 885,686 | 94,449 | |
| 助成金費用 | 19,307,944 | 19,705,520 | △397,576 | |
| 負担金費用 | 291,670 | 311,605 | △19,935 | |
| 減価償却費 | 692,564 | 682,059 | 10,505 | |
| サービス活動費用計(2) | 58,508,013 | 65,286,492 | △6,778,479 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 795,698 | △3,196,163 | 3,991,861 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 54,651 | 420 | 54,231 |
| | その他のサービス活動外収益 | 146,691 | 97,700 | 48,991 |
| | サービス活動外収益計(4) | 201,342 | 98,120 | 103,222 |
| 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) | 201,342 | 98,120 | 103,222 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 997,040 | △3,098,043 | 4,095,083 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 特別収益計(8) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 5 | 0 | 5 | |
| 特別費用計(9) | 5 | 0 | 5 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 995 | 0 | 995 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 998,035 | △3,098,043 | 4,096,078 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 42,797,945 | 45,895,988 | △3,098,043 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 43,795,980 | 42,797,945 | 998,035 |
| | 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 | 35,000,000 | △35,000,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 35,000,000 | △35,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 43,795,980 | 42,797,945 | 998,035 | |

法人単位貸借対照表
令和2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：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 | 34,128,261 | 33,277,061 | 851,200 | 流動負債 | 5,718,889 | 5,293,665 | 425,224 |
| 現金預金 | 33,337,538 | 32,907,386 | 430,152 | 事業未払金 | 3,985,057 | 4,033,563 | △48,506 |
| 事業未収金 | 53,490 | 70,620 | △17,130 | その他の未払金 | 1,068,984 | 512,387 | 556,597 |
| 未収金 | 504,138 | 53,870 | 450,268 | 1年以内返済予定リース債務 | 664,848 | 664,848 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 82,867 | △82,867 |
| 前払金 | 0 | 45,360 | △45,360 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 233,095 | 199,825 | 33,270 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 73,716,304 | 73,809,093 | △92,789 | 固定負債 | 1,329,696 | 1,994,544 | △664,848 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | リース債務 | 1,329,696 | 1,994,544 | △664,848 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 7,048,585 | 7,288,209 | △239,624 |
| その他の固定資産 | 70,716,304 | 70,809,093 | △92,789 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 12,811,593 | 12,811,593 | 0 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | その他の積立金 | 54,000,000 | 54,000,000 | 0 |
| 構築物 | 1 | 6,816 | △6,815 | 福祉基金積立金 | 54,000,000 | 54,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3 | 4 | △1 | 次期繰越活動増減差額 | 43,795,980 | 42,797,945 | 998,035 |
| 器具及び備品 | 1,850,062 | 1,240,667 | 609,395 | (うち当期活動増減差額) | 998,035 | △3,098,043 | 4,096,078 |
| 有形リース資産 | 1,994,544 | 2,659,392 | △664,848 | | | | |
| 福祉基金積立資産 | 54,000,000 | 54,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 30,240 | 45,360 | △15,120 | | | | |
| その他の固定資産 | 29,860 | 45,260 | △15,400 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 100,795,980 | 99,797,945 | 998,035 |
| 資産の部合計 | 107,844,565 | 107,086,154 | 758,411 | 負債及び純資産の部合計 | 107,844,565 | 107,086,154 | 758,411 |

計算書類に対する注記(法人全体)

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)
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、第三号第四様式）
 - (7) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
 - (8) 拠点区分事業活動明細書（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 |
|---------|------------|------------|------------|
| 土地 | 12,811,593 | 0 | 12,811,593 |
| 建物 | 803,550 | 803,549 | 1 |
| 構築物 | 340,725 | 340,724 | 1 |
| 車輛運搬具 | 4,732,090 | 4,732,087 | 3 |
| 器具及び備品 | 5,237,591 | 3,387,529 | 1,850,062 |
| 有形リース資産 | 3,324,240 | 1,329,696 | 1,994,544 |
| 合計 | 27,249,789 | 10,593,585 | 16,656,204 |

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
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 | 帳簿価格 | 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 | 35,457,800 | 457,800 |
| 合計 | 35,000,000 | 35,457,800 | 457,800 |

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)平成31年04月01日 (至)令和2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 | 10,280,000 | 10,278,719 | 1,281 | |
| | 正会費収入 | 1,530,000 | 1,407,000 | 123,000 | |
| | 賛助会費収入 | 8,750,000 | 8,871,719 | △121,719 | |
| | 分担金収入 | 607,000 | 601,244 | 5,756 | |
| | 分担金収入 | 607,000 | 601,244 | 5,756 | |
| | 寄附金収入 | 1,800,000 | 1,091,473 | 708,527 | |
| | 寄附金収入 | 1,800,000 | 1,091,473 | 708,527 | |
| | 経常経費補助金収入 | 16,694,000 | 15,370,173 | 1,323,827 | |
| | 市区町村補助金収入 | 2,570,000 | 2,178,597 | 391,403 | |
| | 横浜市補助金収入 | 2,570,000 | 2,178,597 | 391,403 | |
| | 市社協補助金収入 | 7,918,000 | 7,136,990 | 781,010 | |
| | 区役所補助金収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 共同募金配分金収入 | 5,756,000 | 5,724,586 | 31,414 | |
| | 一般募金配分金収入 | 4,732,000 | 4,866,766 | △134,766 | |
| | 年末たすけあい配分金収入 | 974,000 | 792,820 | 181,180 | |
| | たすけあい福祉資金配分金収入 | 50,000 | 65,000 | △15,000 | |
| | 助成金収入 | 200,000 | 80,000 | 120,000 | |
| | その他の助成金収入 | 200,000 | 80,000 | 120,000 | |
| | 受託金収入 | 30,407,000 | 30,180,181 | 226,819 | |
| | 市区町村受託金収入 | 15,894,000 | 15,791,500 | 102,500 | |
| | 区役所受託金収入 | 15,894,000 | 15,791,500 | 102,500 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 3,165,000 | 3,164,000 | 1,000 | |
| | 神奈川県社協受託金収入 | 3,165,000 | 3,164,000 | 1,000 | |
| | 市社協受託金収入 | 11,348,000 | 11,224,681 | 123,319 | |
| | 事業収入 | 1,335,000 | 1,050,520 | 284,480 | |
| | 利用料収入 | 1,335,000 | 1,050,520 | 284,480 | |
| | 負担金収入 | 1,150,000 | 731,401 | 418,599 | |
| | 負担金収入 | 1,150,000 | 731,401 | 418,599 | |
| | 利用料等負担金収入 | 600,000 | 293,265 | 306,735 | |
| | 負担金収入 | 550,000 | 438,136 | 111,864 | |
| 受取利息配当金収入 | 55,000 | 54,651 | 349 | | |
| その他の収入 | 97,000 | 146,691 | △49,691 | | |
| 雑収入 | 97,000 | 146,691 | △49,691 | | |
| 雑収入 | 97,000 | 146,691 | △49,691 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 62,425,000 | 59,505,053 | 2,919,947 | |
| 支出 | 人件費支出 | 25,118,934 | 20,312,005 | 4,806,929 | |
| | 職員給料支出 | 10,487,000 | 7,551,292 | 2,935,708 | |
| | 職員俸給 | 6,301,000 | 4,591,200 | 1,709,800 | |
| | 職員諸手当 | 3,716,000 | 2,570,072 | 1,145,928 | |
| | 通勤手当 | 470,000 | 390,020 | 79,980 | |
| | 職員賞与支出 | 846,000 | 0 | 846,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 12,407,934 | 11,421,347 | 986,587 | |
| | 法定福利費支出 | 1,378,000 | 1,339,366 | 38,634 | |
| | 事業費支出 | 16,981,888 | 14,020,586 | 2,961,302 | |
| | 教養娯楽費支出 | 13,000 | 12,588 | 412 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,100,000 | 721,773 | 1,378,227 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,845,888 | 2,326,096 | △480,208 | |
| 消耗品費支出 | 1,328,000 | 1,427,176 | △99,176 | | |

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)平成31年04月01日 (至)令和2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 |
|-------|-----------------------|------------|------------|------------|----|
| | 器具什器費支出 | 517,888 | 898,920 | △381,032 | |
| | 保険料支出 | 177,000 | 160,060 | 16,940 | |
| | 賃借料支出 | 670,000 | 459,940 | 210,060 | |
| | 車輛費支出 | 497,000 | 493,493 | 3,507 | |
| | 諸謝金費支出 | 2,849,000 | 1,807,500 | 1,041,500 | |
| | 旅費交通費支出 | 81,000 | 75,690 | 5,310 | |
| | 役職員旅費 | 81,000 | 75,690 | 5,310 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,098,000 | 1,044,088 | 53,912 | |
| | 修繕費支出 | 274,000 | 84,465 | 189,535 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,245,000 | 1,313,091 | △68,091 | |
| | 会議費支出 | 203,000 | 89,513 | 113,487 | |
| | 広報費支出 | 888,000 | 810,250 | 77,750 | |
| | 業務委託費支出 | 3,087,000 | 3,078,495 | 8,505 | |
| | 手数料支出 | 409,000 | 282,375 | 126,625 | |
| | 租税公課支出 | 1,389,000 | 1,121,699 | 267,301 | |
| | 援護費・見舞金費支出 | 120,000 | 112,470 | 7,530 | |
| | 雑支出 | 36,000 | 27,000 | 9,000 | |
| | 事務費支出 | 3,327,000 | 2,903,109 | 423,891 | |
| | 福利厚生費支出(事務費) | 25,000 | 18,450 | 6,550 | |
| | 旅費交通費支出(事務費) | 132,000 | 158,513 | △26,513 | |
| | 研修研究費支出(事務費) | 109,000 | 66,472 | 42,528 | |
| | 事務消耗品費支出(事務費) | 450,000 | 437,297 | 12,703 | |
| | 事務消耗品費支出(事務費) | 130,000 | 126,962 | 3,038 | |
| | 器具什器費支出(事務費) | 320,000 | 310,335 | 9,665 | |
| | 印刷製本費支出(事務費) | 148,000 | 166,920 | △18,920 | |
| | 通信運搬費支出(事務費) | 370,000 | 228,707 | 141,293 | |
| | 会議費支出(事務費) | 359,000 | 210,000 | 149,000 | |
| | 広報費支出(事務費) | 50,000 | 32,700 | 17,300 | |
| | 業務委託費支出(事務費) | 111,000 | 94,320 | 16,680 | |
| | 手数料支出(事務費) | 169,000 | 134,414 | 34,586 | |
| | 保険料支出(事務費) | 241,000 | 200,855 | 40,145 | |
| | 賃借料支出(事務費) | 611,000 | 603,936 | 7,064 | |
| | 租税公課支出(事務費) | 42,000 | 161,801 | △119,801 | |
| | 保守料支出(事務費) | 228,000 | 183,710 | 44,290 | |
| | 渉外費支出(事務費) | 92,000 | 86,500 | 5,500 | |
| | 諸会費支出(事務費) | 70,000 | 90,380 | △20,380 | |
| | 車輛維持費支出(事務費) | 120,000 | 28,134 | 91,866 | |
| | 分担金支出 | 1,130,000 | 980,135 | 149,865 | |
| | 分担金支出 | 1,130,000 | 980,135 | 149,865 | |
| | 助成金支出 | 20,643,000 | 19,307,944 | 1,335,056 | |
| | 負担金支出 | 311,000 | 291,670 | 19,330 | |
| | 負担金支出 | 311,000 | 291,670 | 19,330 | |
| | 負担金支出 | 311,000 | 291,670 | 19,330 | |
| | 事業活動支出計(2) | 67,511,822 | 57,815,449 | 9,696,373 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,086,822 | 1,689,604 | △6,776,426 | |
| 施設整備等 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,000 | 1,000 | 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)平成31年04月01日 (至)令和2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 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| よる収支 | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 293,017 | 630,300 | △337,283 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 293,017 | 630,300 | △337,283 | |
| | 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) | 958,017 | 1,295,148 | △337,131 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △957,017 | △1,294,148 | 337,131 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 32,000 | 30,520 | 1,480 | |
| | 差入保証金返還収入 | 16,000 | 15,120 | 880 | |
| | リサイクル料預け金返還金収入 | 16,000 | 15,400 | 600 | |
| | その他の活動収入計(7) | 32,000 | 30,520 | 1,480 | |
| 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) | 32,000 | 30,520 | 1,480 | |
| | 予備費支出(10) | 2,379,768 | - | 2,086,751 | |
| | | △293,017 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △8,098,590 | 425,976 | △8,524,566 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 28,648,223 | 28,648,244 | △21 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 20,549,633 | 29,074,220 | △8,524,587 | |

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)平成31年04月01日 (至)令和2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 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 10,278,719 | 10,333,288 | △54,569 |
| | 正会費収益 | 1,407,000 | 1,448,000 | △41,000 |
| | 賛助会費収益 | 8,871,719 | 8,885,288 | △13,569 |
| | 分担金収益 | 601,244 | 561,272 | 39,972 |
| | 分担金収益 | 601,244 | 561,272 | 39,972 |
| | 寄附金収益 | 1,091,473 | 1,791,435 | △699,962 |
| | 寄附金収益 | 1,091,473 | 1,791,435 | △699,962 |
| | 経常経費補助金収益 | 15,370,173 | 16,586,134 | △1,215,961 |
| | 市区町村補助金収益 | 2,178,597 | 2,354,236 | △175,639 |
| | 横浜市補助金収益 | 2,178,597 | 2,354,236 | △175,639 |
| | 市社協補助金収益 | 7,136,990 | 7,571,147 | △434,157 |
| | 区役所補助金収益 | 250,000 | 450,000 | △200,000 |
| | 共同募金配分金収益 | 5,724,586 | 6,010,751 | △286,165 |
| | 一般募金配分金収益 | 4,866,766 | 4,993,779 | △127,013 |
| | 年末たすけあい配分金収益 | 792,820 | 1,006,972 | △214,152 |
| | たすけあい福祉資金配分金収益 | 65,000 | 10,000 | 55,000 |
| | 助成金収益 | 80,000 | 200,000 | △120,000 |
| | その他の助成金収益 | 80,000 | 200,000 | △120,000 |
| | 受託金収益 | 30,180,181 | 30,599,875 | △419,694 |
| | 市区町村受託金収益 | 15,791,500 | 16,240,800 | △449,300 |
| | 区役所受託金収益 | 15,791,500 | 16,240,800 | △449,300 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 3,164,000 | 3,124,000 | 40,000 |
| | 神奈川県社協受託金収益 | 3,164,000 | 3,124,000 | 40,000 |
| | 市社協受託金収益 | 11,224,681 | 11,235,075 | △10,394 |
| | 事業収益 | 1,050,520 | 1,307,220 | △256,700 |
| | 利用料収益 | 1,050,520 | 1,307,220 | △256,700 |
| | 負担金収益 | 731,401 | 911,105 | △179,704 |
| | 負担金収益 | 731,401 | 911,105 | △179,704 |
| | 利用料等負担金収益 | 293,265 | 409,150 | △115,885 |
| | 負担金収益 | 438,136 | 501,955 | △63,819 |
| | サービス活動収益計(1) | 59,303,711 | 62,090,329 | △2,786,618 |
| 費用 | 人件費 | 20,312,005 | 24,940,045 | △4,628,040 |
| | 職員給料 | 7,551,292 | 11,225,805 | △3,674,513 |
| | 職員俸給 | 4,591,200 | 5,626,800 | △1,035,600 |
| | 職員諸手当 | 2,570,072 | 5,244,595 | △2,674,523 |
| | 通勤手当 | 390,020 | 354,410 | 35,610 |
| | 非常勤職員給与 | 11,421,347 | 11,995,806 | △574,459 |
| | 法定福利費 | 1,339,366 | 1,718,434 | △379,068 |
| | 事業費 | 14,020,586 | 15,647,476 | △1,626,890 |
| | 教養娯楽費 | 12,588 | 50,856 | △38,268 |
| | 水道光熱費 | 721,773 | 1,486,765 | △764,992 |
| | 消耗器具備品費 | 2,326,096 | 1,576,275 | 749,821 |
| | 消耗品費 | 1,427,176 | 1,476,375 | △49,199 |
| | 器具什器費 | 898,920 | 99,900 | 799,020 |
| | 保険料 | 160,060 | 131,605 | 28,455 |
| | 賃借料 | 459,940 | 580,730 | △120,790 |
| 車輛費 | 493,493 | 463,298 | 30,195 | |
| 諸謝金費 | 1,807,500 | 2,175,424 | △367,924 | |
| 旅費交通費 | 75,690 | 84,192 | △8,502 | |

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)平成31年04月01日 (至)令和2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 | 75,690 | 84,192 | △8,502 | |
| | 印刷製本費 | 1,044,088 | 1,400,837 | △356,749 | |
| | 修繕費 | 84,465 | 782,480 | △698,015 | |
| | 通信運搬費 | 1,313,091 | 1,280,507 | 32,584 | |
| | 会議費 | 89,513 | 137,514 | △48,001 | |
| | 広報費 | 810,250 | 804,720 | 5,530 | |
| | 業務委託費 | 3,078,495 | 3,241,341 | △162,846 | |
| | 手数料 | 282,375 | 310,452 | △28,077 | |
| | 租税公課 | 1,121,699 | 1,096,450 | 25,249 | |
| | 援護費・見舞金費 | 112,470 | 20,030 | 92,440 | |
| | 雑費 | 27,000 | 24,000 | 3,000 | |
| | 事務費 | 2,903,109 | 3,114,101 | △210,992 | |
| | 福利厚生費(事務費) | 18,450 | 25,990 | △7,540 | |
| | 旅費交通費(事務費) | 158,513 | 145,670 | 12,843 | |
| | 研修研究費(事務費) | 66,472 | 75,010 | △8,538 | |
| | 事務消耗品費(事務費) | 437,297 | 285,982 | 151,315 | |
| | 事務消耗品費(事務費) | 126,962 | 158,542 | △31,580 | |
| | 器具什器費(事務費) | 310,335 | 127,440 | 182,895 | |
| | 印刷製本費(事務費) | 166,920 | 174,348 | △7,428 | |
| | 通信運搬費(事務費) | 228,707 | 379,775 | △151,068 | |
| | 会議費(事務費) | 210,000 | 234,713 | △24,713 | |
| | 広報費(事務費) | 32,700 | 97,200 | △64,500 | |
| | 業務委託費(事務費) | 94,320 | 61,630 | 32,690 | |
| | 手数料(事務費) | 134,414 | 145,702 | △11,288 | |
| | 保険料(事務費) | 200,855 | 232,749 | △31,894 | |
| | 貸借料(事務費) | 603,936 | 696,096 | △92,160 | |
| | 租税公課(事務費) | 161,801 | 53,700 | 108,101 | |
| | 保守料(事務費) | 183,710 | 246,901 | △63,191 | |
| | 渉外費(事務費) | 86,500 | 68,500 | 18,000 | |
| | 諸会費(事務費) | 90,380 | 84,500 | 5,880 | |
| | 車輛維持費(事務費) | 28,134 | 105,635 | △77,501 | |
| | 分担金費用 | 980,135 | 885,686 | 94,449 | |
| | 分担金費用 | 980,135 | 885,686 | 94,449 | |
| | 助成金費用 | 19,307,944 | 19,705,520 | △397,576 | |
| | 負担金費用 | 291,670 | 311,605 | △19,935 | |
| 負担金費用 | 291,670 | 311,605 | △19,935 | | |
| 負担金費用 | 291,670 | 311,605 | △19,935 | | |
| 減価償却費 | 692,564 | 682,059 | 10,505 | | |
| サービス活動費用計(2) | 58,508,013 | 65,286,492 | △6,778,479 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 795,698 | △3,196,163 | 3,991,861 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 54,651 | 420 | 54,231 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 146,691 | 97,700 | 48,991 |
| | | 雑収益 | 146,691 | 97,700 | 48,991 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 201,342 | 98,120 | 103,222 |
| 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) | 201,342 | 98,120 | 103,222 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 997,040 | △3,098,043 | 4,095,083 |

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)平成31年04月01日 (至)令和2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 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 車輦運搬具売却益 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 特別収益計(8) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 5 | 0 | 5 | |
| 車輦運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 4 | 0 | 4 | |
| 特別費用計(9) | 5 | 0 | 5 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 995 | 0 | 995 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 998,035 | △3,098,043 | 4,096,078 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 42,797,945 | 45,895,988 | △3,098,043 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 43,795,980 | 42,797,945 | 998,035 |
| | 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 | 35,000,000 | △35,000,000 |
| | 福祉基金積立金取崩額 | 0 | 35,000,000 | △35,000,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 35,000,000 | △35,000,000 |
| | 福祉基金積立金積立額 | 0 | 35,000,000 | △35,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 43,795,980 | 42,797,945 | 998,035 |

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

令和2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 | 34,128,261 | 33,277,061 | 851,200 | 流動負債 | 5,718,889 | 5,293,665 | 425,224 |
| 現金預金 | 33,337,538 | 32,907,386 | 430,152 | 事業未払金 | 3,985,057 | 4,033,563 | △48,506 |
| 事業未収金 | 53,490 | 70,620 | △17,130 | その他の未払金 | 1,068,984 | 512,387 | 556,597 |
| 未収金 | 504,138 | 53,870 | 450,268 | 1年以内返済予定リース債務 | 664,848 | 664,848 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 82,867 | △82,867 |
| 前払金 | 0 | 45,360 | △45,360 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 233,095 | 199,825 | 33,270 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 73,716,304 | 73,809,093 | △92,789 | 固定負債 | 1,329,696 | 1,994,544 | △664,848 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | リース債務 | 1,329,696 | 1,994,544 | △664,848 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 7,048,585 | 7,288,209 | △239,624 |
| その他の固定資産 | 70,716,304 | 70,809,093 | △92,789 | | | | |
| 土地 | 12,811,593 | 12,811,593 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 構築物 | 1 | 6,816 | △6,815 | その他の積立金 | 54,000,000 | 54,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3 | 4 | △1 | 福祉基金積立金 | 54,000,000 | 54,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,850,062 | 1,240,667 | 609,395 | 次期繰越活動増減差額 | 43,795,980 | 42,797,945 | 998,035 |
| 有形リース資産 | 1,994,544 | 2,659,392 | △664,848 | (うち当期活動増減差額) | 998,035 | △3,098,043 | 4,096,078 |
| 福祉基金積立資産 | 54,000,000 | 54,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 30,240 | 45,360 | △15,120 | | | | |
| その他の固定資産 | 29,860 | 45,260 | △15,400 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 100,795,980 | 99,797,945 | 998,035 |
| 資産の部合計 | 107,844,565 | 107,086,154 | 758,411 | 負債及び純資産の部合計 | 107,844,565 | 107,086,154 | 758,411 |