

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	10,287,000	9,397,234	889,766		
	分担金収入	667,000	668,984	1,984		
	寄附金収入	1,500,000	1,320,429	179,571		
	経常経費補助金収入	15,830,000	14,214,844	1,615,156		
	受託金収入	38,005,000	37,703,648	301,352		
	事業収入	621,000	422,430	198,570		
	負担金収入	900,000	431,185	468,815		
	受取利息配当金収入	59,000	66,310	7,310		
	その他の収入	1,943,000	1,962,659	19,659		
	事業活動収入計(1)	69,812,000	66,187,723	3,624,277		
支出	人件費支出	28,865,000	24,130,256	4,734,744		
	事業費支出	19,723,800	17,218,132	2,505,668		
	事務費支出	3,926,000	2,215,193	1,710,807		
	分担金支出	1,575,000	1,489,933	85,067		
	助成金支出	19,238,000	16,190,477	3,047,523		
	負担金支出	327,000	312,031	14,969		
		事業活動支出計(2)	73,654,800	61,556,022	12,098,778	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,842,800	4,631,701	8,474,501		
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	930,000	911,781	18,219	
		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)	1,595,000	1,576,629	18,371		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,595,000	1,576,629	18,371		
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)	8,051,278	-	7,981,278		
		70,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,419,078	3,055,072	16,474,150		
	前期末支払資金残高(12)	29,099,078	29,099,078	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,680,000	32,154,150	16,474,150		

予備費7万円をサービス区分間繰入金支出に充当。

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	9,397,234	9,788,313	391,079
	分担金収益	668,984	668,928	56
	寄附金収益	1,320,429	1,386,122	65,693
	経常経費補助金収益	14,214,844	14,222,814	7,970
	受託金収益	37,703,648	38,411,230	707,582
	事業収益	422,430	502,590	80,160
	負担金収益	431,185	454,906	23,721
	サービス活動収益計(1)	64,158,754	65,434,903	1,276,149
	費用			
人件費	24,130,256	24,656,267	526,011	
事業費	17,218,132	17,202,221	15,911	
事務費	2,215,193	2,745,650	530,457	
分担金費用	1,489,933	1,675,567	185,634	
助成金費用	16,190,477	16,885,344	694,867	
負担金費用	312,031	313,274	1,243	
減価償却費	940,288	837,722	102,566	
サービス活動費用計(2)	62,496,310	64,316,045	1,819,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,662,444	1,118,858	543,586	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	66,310	58,337	7,973
	その他のサービス活動外収益	1,962,659	163,749	1,798,910
	サービス活動外収益計(4)	2,028,969	222,086	1,806,883
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)	2,028,969	222,086	1,806,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,691,413	1,340,944	2,350,469	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	4,000,000	4,000,000
	特別収益計(8)	0	4,000,000	4,000,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	9,881	12,811,595	12,801,714	
特別費用計(9)	9,881	12,811,595	12,801,714	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,881	8,811,595	8,801,714	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,681,532	7,470,651	11,152,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,325,329	43,795,980	11,470,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,006,861	36,325,329	318,468
	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	10,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	14,000,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,006,861	32,325,329	3,681,532

# 法人単位貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市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	37,226,508	34,899,990	2,326,518	流動負債	5,737,206	6,465,760	728,554
現金預金	36,860,213	34,443,967	2,416,246	事業未払金	4,453,508	4,949,985	496,477
事業未収金	83,224	83,356	132	その他の未払金	613,350	850,927	237,577
未収金	25,000	0	25,000	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	500	0	500
前払金	22,000	22,000	0	前受金	5,000	0	5,000
前払費用	236,071	350,667	114,596				
仮払金	0	0	0				
固定資産	65,517,559	65,555,947	38,388	固定負債	0	664,848	664,848
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	0	664,848	664,848
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	5,737,206	7,130,608	1,393,402
その他の固定資産	62,517,559	62,555,947	38,388				
構築物	1	1	0	純資産の部			
車両運搬具	2	3	1	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,802,488	3,166,147	636,341	その他の積立金	58,000,000	58,000,000	0
有形リース資産	664,848	1,329,696	664,848	福祉基金積立金	58,000,000	58,000,000	0
福祉基金積立資産	58,000,000	58,000,000	0	次期繰越活動増減差額	36,006,861	32,325,329	3,681,532
差入保証金	30,240	30,240	0	(うち当期活動増減差額)	3,681,532	7,470,651	11,152,183
その他の固定資産	19,980	29,860	9,880				
				純資産の部合計	97,006,861	93,325,329	3,681,532
資産の部合計	102,744,067	100,455,937	2,288,130	負債及び純資産の部合計	102,744,067	100,455,937	2,288,130

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、第二号第二様式、  
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、
  - (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
	0	0	0	0
	0	0	0	0
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
車輜運搬具	3,360,000	3,359,998	2
器具及び備品	7,400,297	3,597,809	3,802,488
有形リース資産	3,324,240	2,659,392	664,848
合 計	14,425,262	9,957,923	4,467,339

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	35,103,950	103,950
247回神奈川県公 募公債	10,000,000	9,929,000	△ 71,000
合 計	45,000,000	45,032,950	32,950

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

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	収入				
	会費収入	10,287,000	9,397,234	889,766	
	正会費収入	1,487,000	1,480,000	7,000	
	賛助会費収入	8,800,000	7,917,234	882,766	
	分担金収入	667,000	668,984	1,984	
	分担金収入	667,000	668,984	1,984	
	寄附金収入	1,500,000	1,320,429	179,571	
	寄附金収入	1,500,000	1,320,429	179,571	
	経常経費補助金収入	15,830,000	14,214,844	1,615,156	
	市区町村補助金収入	2,572,000	2,258,350	313,650	
	横浜市補助金収入	2,572,000	2,258,350	313,650	
	市社協補助金収入	7,131,000	6,328,025	802,975	
	共同募金配分金収入	5,927,000	5,576,469	350,531	
	一般募金配分金収入	4,535,000	4,567,365	32,365	
	年末たすけあい配分金収入	1,287,000	949,104	337,896	
	たすけあい福祉資金配分金収入	105,000	60,000	45,000	
	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	38,005,000	37,703,648	301,352	
	市区町村受託金収入	16,629,000	16,329,000	300,000	
	区役所受託金収入	16,629,000	16,329,000	300,000	
	都道府県社協受託金収入	10,421,000	10,421,000	0	
	神奈川県社協受託金収入	10,421,000	10,421,000	0	
	市社協受託金収入	10,955,000	10,953,648	1,352	
	事業収入	621,000	422,430	198,570	
	利用料収入	621,000	422,430	198,570	
	負担金収入	900,000	431,185	468,815	
	負担金収入	900,000	431,185	468,815	
	利用料等負担金収入	500,000	170,070	329,930	
負担金収入	400,000	261,115	138,885		
受取利息配当金収入	59,000	66,310	7,310		
その他の収入	1,943,000	1,962,659	19,659		
雑収入	1,943,000	1,962,659	19,659		
雑収入	1,943,000	1,962,659	19,659		
事業活動収入計(1)		69,812,000	66,187,723	3,624,277	
支出	人件費支出	28,865,000	24,130,256	4,734,744	
	職員給料支出	12,848,000	9,920,136	2,927,864	
	職員俸給	6,047,000	4,884,000	1,163,000	
	職員諸手当	6,261,000	4,642,656	1,618,344	
	通勤手当	540,000	393,480	146,520	
	非常勤職員給与支出	14,474,000	12,151,855	2,322,145	
	法定福利費支出	1,543,000	2,058,265	515,265	
	事業費支出	19,723,800	17,218,132	2,505,668	
	教養娯楽費支出	13,000	12,816	184	
	水道光熱費支出	961,275	985,165	23,890	
	消耗器具備品費支出	1,951,525	2,319,367	367,842	
	消耗品費支出	1,481,525	1,918,527	437,002	
	器具什器費支出	470,000	400,840	69,160	
	保険料支出	153,000	112,800	40,200	

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	賃借料支出	699,000	883,629	184,629	
	車輛費支出	312,000	270,011	41,989	
	諸謝金費支出	1,958,000	1,536,000	422,000	
	旅費交通費支出	89,000	30,802	58,198	
	役職員旅費	89,000	30,802	58,198	
	印刷製本費支出	1,462,000	1,371,673	90,327	
	修繕費支出	367,000	0	367,000	
	通信運搬費支出	1,755,000	1,485,364	269,636	
	会議費支出	129,000	54,086	74,914	
	広報費支出	1,329,000	993,300	335,700	
	業務委託費支出	5,905,000	4,808,360	1,096,640	
	手数料支出	398,000	241,568	156,432	
	租税公課支出	1,210,000	1,166,117	43,883	
	援護費・見舞金費支出	150,000	100,620	49,380	
	雑支出	882,000	846,454	35,546	
	事務費支出	3,926,000	2,215,193	1,710,807	
	福利厚生費支出(事務費)	25,000	32,360	7,360	
	旅費交通費支出(事務費)	138,000	70,873	67,127	
	研修研究費支出(事務費)	108,000	18,778	89,222	
	事務消耗品費支出(事務費)	300,000	103,118	196,882	
	事務消耗品費支出(事務費)	200,000	103,118	96,882	
	器具什器費支出(事務費)	100,000	0	100,000	
	印刷製本費支出(事務費)	236,000	174,460	61,540	
	通信運搬費支出(事務費)	432,000	334,145	97,855	
	会議費支出(事務費)	359,000	195,221	163,779	
	広報費支出(事務費)	50,000	16,500	33,500	
	業務委託費支出(事務費)	53,000	84,586	31,586	
	手数料支出(事務費)	394,000	152,276	241,724	
	保険料支出(事務費)	497,000	197,877	299,123	
	賃借料支出(事務費)	676,000	391,755	284,245	
	租税公課支出(事務費)	87,000	214,151	127,151	
	保守料支出(事務費)	163,000	161,020	1,980	
	渉外費支出(事務費)	110,000	5,000	105,000	
	諸会費支出(事務費)	83,000	23,000	60,000	
	車輛維持費支出(事務費)	215,000	40,073	174,927	
分担金支出	1,575,000	1,489,933	85,067		
分担金支出	1,575,000	1,489,933	85,067		
助成金支出	19,238,000	16,190,477	3,047,523		
負担金支出	327,000	312,031	14,969		
負担金支出	327,000	312,031	14,969		
負担金支出	327,000	312,031	14,969		
事業活動支出計(2)	73,654,800	61,556,022	12,098,778		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,842,800	4,631,701	8,474,501		
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	930,000	911,781	18,219	
	器具及び備品取得支出	930,000	911,781	18,219	

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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
支出	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)	1,595,000	1,576,629	18,371	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,595,000	1,576,629	18,371	
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)	8,051,278	-	7,981,278	
		70,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,419,078	3,055,072	16,474,150	
	前期末支払資金残高(12)	29,099,078	29,099,078	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,680,000	32,154,150	16,474,150	

予備費7万円をサービス区分間繰入金支出に充当。



# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	9,397,234	9,788,313	391,079
	正会費収益	1,480,000	1,452,000	28,000
	賛助会費収益	7,917,234	8,336,313	419,079
	分担金収益	668,984	668,928	56
	分担金収益	668,984	668,928	56
	寄附金収益	1,320,429	1,386,122	65,693
	寄附金収益	1,320,429	1,386,122	65,693
	経常経費補助金収益	14,214,844	14,222,814	7,970
	市区町村補助金収益	2,258,350	1,944,046	314,304
	横浜市補助金収益	2,258,350	1,944,046	314,304
	市社協補助金収益	6,328,025	6,496,017	167,992
	区役所補助金収益	0	250,000	250,000
	共同募金配分金収益	5,576,469	5,480,751	95,718
	一般募金配分金収益	4,567,365	4,799,154	231,789
	年末たすけあい配分金収益	949,104	641,597	307,507
	たすけあい福祉資金配分金収益	60,000	40,000	20,000
	助成金収益	52,000	52,000	0
	その他の助成金収益	52,000	52,000	0
	受託金収益	37,703,648	38,411,230	707,582
	市区町村受託金収益	16,329,000	15,891,580	437,420
	区役所受託金収益	16,329,000	15,891,580	437,420
	都道府県社協受託金収益	10,421,000	11,399,000	978,000
	神奈川県社協受託金収益	10,421,000	11,399,000	978,000
	市社協受託金収益	10,953,648	11,120,650	167,002
	事業収益	422,430	502,590	80,160
	利用料収益	422,430	502,590	80,160
	負担金収益	431,185	454,906	23,721
	負担金収益	431,185	454,906	23,721
	利用料等負担金収益	170,070	250,245	80,175
	負担金収益	261,115	204,661	56,454
サービス活動収益計(1)		64,158,754	65,434,903	1,276,149
費用	人件費	24,130,256	24,656,267	526,011
	職員給料	9,920,136	10,734,953	814,817
	職員俸給	4,884,000	5,833,200	949,200
	職員諸手当	4,642,656	4,493,553	149,103
	通勤手当	393,480	408,200	14,720
	非常勤職員給与	12,151,855	11,916,979	234,876
	法定福利費	2,058,265	2,004,335	53,930
	事業費	17,218,132	17,202,221	15,911
	教養娯楽費	12,816	12,588	228
	水道光熱費	985,165	721,915	263,250
	消耗器具備品費	2,319,367	3,799,526	1,480,159
	消耗品費	1,918,527	2,212,421	293,894
	器具什器費	400,840	1,587,105	1,186,265
	保険料	112,800	99,620	13,180
	賃借料	883,629	485,300	398,329
	車輛費	270,011	185,523	84,488
諸謝金費	1,536,000	1,110,484	425,516	
旅費交通費	30,802	63,611	32,809	

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	30,802	63,611	32,809
	印刷製本費	1,371,673	1,368,808	2,865
	修繕費	0	29,701	29,701
	通信運搬費	1,485,364	1,466,961	18,403
	会議費	54,086	88,013	33,927
	広報費	993,300	1,259,940	266,640
	業務委託費	4,808,360	4,999,314	190,954
	手数料	241,568	276,910	35,342
	租税公課	1,166,117	1,168,567	2,450
	援護費・見舞金費	100,620	65,440	35,180
	雑費	846,454	0	846,454
	事務費	2,215,193	2,745,650	530,457
	福利厚生費(事務費)	32,360	42,920	10,560
	旅費交通費(事務費)	70,873	78,560	7,687
	研修研究費(事務費)	18,778	57,196	38,418
	事務消耗品費(事務費)	103,118	82,596	20,522
	事務消耗品費(事務費)	103,118	82,596	20,522
	印刷製本費(事務費)	174,460	127,160	47,300
	通信運搬費(事務費)	334,145	300,309	33,836
	会議費(事務費)	195,221	171,794	23,427
	広報費(事務費)	16,500	33,000	16,500
	業務委託費(事務費)	84,586	51,700	32,886
	手数料(事務費)	152,276	343,731	191,455
	保険料(事務費)	197,877	401,395	203,518
	賃借料(事務費)	391,755	566,536	174,781
	租税公課(事務費)	214,151	182,133	32,018
	保守料(事務費)	161,020	93,384	67,636
	渉外費(事務費)	5,000	20,000	15,000
	諸会費(事務費)	23,000	23,000	0
	車輛維持費(事務費)	40,073	170,236	130,163
	分担金費用	1,489,933	1,675,567	185,634
	分担金費用	1,489,933	1,675,567	185,634
	助成金費用	16,190,477	16,885,344	694,867
	負担金費用	312,031	313,274	1,243
	負担金費用	312,031	313,274	1,243
	負担金費用	312,031	313,274	1,243
減価償却費	940,288	837,722	102,566	
サービス活動費用計(2)	62,496,310	64,316,045	1,819,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,662,444	1,118,858	543,586	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	66,310	58,337	7,973
	その他のサービス活動外収益	1,962,659	163,749	1,798,910
	雑収益	1,962,659	163,749	1,798,910
	サービス活動外収益計(4)	2,028,969	222,086	1,806,883
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)	2,028,969	222,086	1,806,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,691,413	1,340,944	2,350,469	
特別収益	固定資産売却益	0	4,000,000	4,000,000

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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)
増減の部	収益			
	土地売却益	0	4,000,000	4,000,000
	土地売却益	0	4,000,000	4,000,000
	特別収益計(8)	0	4,000,000	4,000,000
費用	固定資産売却損・処分損	9,881	12,811,595	12,801,714
	土地売却損・処分損	0	12,811,593	12,811,593
	土地売却損・処分損	0	12,811,593	12,811,593
	建物売却損・処分損	0	1	1
	建物売却損・処分損	0	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	その他の固定資産売却損・処分損	9,880	0	9,880
	特別費用計(9)	9,881	12,811,595	12,801,714
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,881	8,811,595	8,801,714
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,681,532	7,470,651	11,152,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,325,329	43,795,980	11,470,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,006,861	36,325,329	318,468
	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	10,000,000	10,000,000
	福祉基金積立金取崩額	0	10,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	14,000,000	14,000,000
	福祉基金積立金積立額	0	14,000,000	14,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		36,006,861	32,325,329	3,681,532

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市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	37,226,508	34,899,990	2,326,518	流動負債	5,737,206	6,465,760	728,554
現金預金	36,860,213	34,443,967	2,416,246	事業未払金	4,453,508	4,949,985	496,477
事業未収金	83,224	83,356	132	その他の未払金	613,350	850,927	237,577
未収金	25,000	0	25,000	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	500	0	500
前払金	22,000	22,000	0	前受金	5,000	0	5,000
前払費用	236,071	350,667	114,596				
仮払金	0	0	0				
固定資産	65,517,559	65,555,947	38,388	固定負債	0	664,848	664,848
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	0	664,848	664,848
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	5,737,206	7,130,608	1,393,402
その他の固定資産	62,517,559	62,555,947	38,388				
構築物	1	1	0	純資産の部			
車両運搬具	2	3	1	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,802,488	3,166,147	636,341	その他の積立金	58,000,000	58,000,000	0
有形リース資産	664,848	1,329,696	664,848	福祉基金積立金	58,000,000	58,000,000	0
福祉基金積立資産	58,000,000	58,000,000	0	次期繰越活動増減差額	36,006,861	32,325,329	3,681,532
差入保証金	30,240	30,240	0	(うち当期活動増減差額)	3,681,532	7,470,651	11,152,183
その他の固定資産	19,980	29,860	9,880				
				純資産の部合計	97,006,861	93,325,329	3,681,532
資産の部合計	102,744,067	100,455,937	2,288,130	負債及び純資産の部合計	102,744,067	100,455,937	2,288,130