

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	10,310,000	9,185,483	1,124,517		
	分担金収入	669,000	672,928	△3,928		
	寄附金収入	1,500,000	879,881	620,119		
	経常経費補助金収入	14,032,000	13,496,331	535,669		
	受託金収入	33,705,000	33,169,787	535,213		
	事業収入	491,000	353,180	137,820		
	負担金収入	600,000	385,977	214,023		
	受取利息配当金収入	70,000	66,311	3,689		
	その他の収入	1,048,000	1,034,277	13,723		
事業活動収入計(1)		62,425,000	59,244,155	3,180,845		
支出	人件費支出	28,175,000	26,175,068	1,999,932		
	事業費支出	16,706,000	15,040,718	1,665,282		
	事務費支出	4,297,000	2,457,667	1,839,333		
	分担金支出	1,253,000	1,175,872	77,128		
	助成金支出	17,460,000	15,687,870	1,772,130		
	負担金支出	327,000	322,727	4,273		
	その他の支出	926,000	522,771	403,229		
事業活動支出計(2)		69,144,000	61,382,693	7,761,307		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,719,000	△2,138,538	△4,580,462		
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	172,000	171,600	400		
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)		837,000	836,448	552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△837,000	△836,448	△552		
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)		8,103,000	-	8,103,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,659,000	△2,974,986	△12,684,014		
前期末支払資金残高(12)		32,159,000	32,154,150	4,850		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,500,000	29,179,164	△12,679,164		

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	9,185,483	9,397,234	△211,751
	分担金収益	672,928	668,984	3,944
	寄附金収益	879,881	1,320,429	△440,548
	経常経費補助金収益	13,496,331	14,214,844	△718,513
	受託金収益	33,169,787	37,703,648	△4,533,861
	事業収益	353,180	422,430	△69,250
	負担金収益	385,977	431,185	△45,208
	サービス活動収益計(1)	58,143,567	64,158,754	△6,015,187
	費用			
人件費	26,175,068	24,130,256	2,044,812	
事業費	15,040,718	17,218,132	△2,177,414	
事務費	2,457,667	2,215,193	242,474	
分担金費用	1,175,872	1,489,933	△314,061	
助成金費用	15,687,870	16,190,477	△502,607	
負担金費用	322,727	312,031	10,696	
減価償却費	1,079,776	940,288	139,488	
サービス活動費用計(2)	61,939,698	62,496,310	△556,612	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,796,131	1,662,444	△5,458,575	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	66,311	66,310	1
	その他のサービス活動外収益	1,034,277	1,962,659	△928,382
	サービス活動外収益計(4)	1,100,588	2,028,969	△928,381
	費用			
その他のサービス活動外費用	522,771	0	522,771	
サービス活動外費用計(5)	522,771	0	522,771	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	577,817	2,028,969	△1,451,152	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,218,314	3,691,413	△6,909,727	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	9,881	△9,881
特別費用計(9)	0	9,881	△9,881	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△9,881	9,881	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,218,314	3,681,532	△6,899,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,006,861	32,325,329	3,681,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,788,547	36,006,861	△3,218,314
	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)	32,788,547	36,006,861	△3,218,314	

法人単位貸借対照表

令和5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	35,863,969	37,226,508	△1,362,539	流動負債	6,684,805	5,737,206	947,599
現金預金	35,385,148	36,860,213	△1,475,065	事業未払金	5,899,990	4,453,508	1,446,482
事業未収金	62,300	83,224	△20,924	その他の未払金	626,115	613,350	12,765
未収金	160,045	25,000	135,045	1年以内返済予定リース債務	0	664,848	△664,848
立替金	0	0	0	預り金	158,700	500	158,200
前払金	22,000	22,000	0	前受金	0	5,000	△5,000
前払費用	234,476	236,071	△1,595	負債の部合計	6,684,805	5,737,206	947,599
仮払金	0	0	0				
固定資産	64,609,383	65,517,559	△908,176				
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	61,609,383	62,517,559	△908,176	その他の積立金	58,000,000	58,000,000	0
構築物	1	1	0	福祉基金積立金	58,000,000	58,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	32,788,547	36,006,861	△3,218,314
器具及び備品	3,559,160	3,802,488	△243,328	(うち当期活動増減差額)	△3,218,314	3,681,532	△6,899,846
有形リース資産	0	664,848	△664,848				
福祉基金積立資産	58,000,000	58,000,000	0				
差入保証金	30,240	30,240	0				
その他の固定資産	19,980	19,980	0	純資産の部合計	93,788,547	97,006,861	△3,218,314
資産の部合計	100,473,352	102,744,067	△2,270,715	負債及び純資産の部合計	100,473,352	102,744,067	△2,270,715

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、第三号第四様式)
- (7) 拠点区分別資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (8) 拠点区分別事業活動明細書(別紙3(⑪))

(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
車輛運搬具	3,360,000	3,359,998	2
器具及び備品	7,571,897	4,012,737	3,559,160
有形リース資産	3,324,240	3,324,240	0
合 計	14,596,862	11,037,699	3,559,163

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	34,977,600	-22,400
247回神奈川県公 募公債	10,000,000	9,786,000	-214,000
合 計	45,000,000	44,763,600	-236,400

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

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4年04月01日 (至)令和5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	10,310,000	9,185,483	1,124,517	
	正会費収入	1,510,000	1,431,000	79,000	
	賛助会費収入	8,800,000	7,754,483	1,045,517	
	分担金収入	669,000	672,928	△3,928	
	分担金収入	669,000	672,928	△3,928	
	寄附金収入	1,500,000	879,881	620,119	
	寄附金収入	1,500,000	879,881	620,119	
	経常経費補助金収入	14,032,000	13,496,331	535,669	
	市区町村補助金収入	1,350,000	1,174,601	175,399	
	横浜市補助金収入	1,350,000	1,174,601	175,399	
	市社協補助金収入	6,228,000	6,114,824	113,176	
	共同募金配分金収入	6,254,000	6,006,906	247,094	
	一般募金配分金収入	5,007,000	5,006,139	861	
	年末たすけあい配分金収入	1,187,000	950,767	236,233	
	たすけあい福祉資金配分金収入	60,000	50,000	10,000	
	助成金収入	200,000	200,000	0	
	その他の助成金収入	200,000	200,000	0	
	受託金収入	33,705,000	33,169,787	535,213	
	市区町村受託金収入	17,468,000	16,883,482	584,518	
	横浜市受託金収入	0	240,000	△240,000	
	区役所受託金収入	17,468,000	16,643,482	824,518	
	都道府県社協受託金収入	5,648,000	5,648,000	0	
	神奈川県社協受託金収入	5,648,000	5,648,000	0	
	市社協受託金収入	10,589,000	10,638,305	△49,305	
	事業収入	491,000	353,180	137,820	
	利用料収入	491,000	353,180	137,820	
	負担金収入	600,000	385,977	214,023	
	負担金収入	600,000	385,977	214,023	
	利用料等負担金収入	300,000	113,555	186,445	
	負担金収入	300,000	272,422	27,578	
受取利息配当金収入	70,000	66,311	3,689		
その他の収入	1,048,000	1,034,277	13,723		
受入研修費収入	0	50,000	△50,000		
雑収入	1,048,000	984,277	63,723		
雑収入	1,048,000	984,277	63,723		
事業活動収入計(1)		62,425,000	59,244,155	3,180,845	
支出	人件費支出	28,175,000	26,175,068	1,999,932	
	職員給料支出	13,148,000	11,531,362	1,616,638	
	職員俸給	6,316,000	4,743,600	1,572,400	
	職員諸手当	6,379,000	6,389,742	△10,742	
	通勤手当	453,000	398,020	54,980	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	12,960,000	12,570,830	389,170	
	法定福利費支出	2,067,000	2,072,876	△5,876	
	事業費支出	16,706,000	15,040,718	1,665,282	
	教養娯楽費支出	13,000	12,816	184	
	水道光熱費支出	1,230,000	1,180,621	49,379	
消耗器具備品費支出	2,273,000	1,672,417	600,583		

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4年04月01日 (至)令和5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
	消耗品費支出	1,525,000	1,339,447	185,553	
	器具什器費支出	748,000	332,970	415,030	
	保険料支出	261,000	257,158	3,842	
	賃借料支出	685,000	678,044	6,956	
	車輛費支出	264,000	151,070	112,930	
	諸謝金費支出	1,855,000	1,522,358	332,642	
	旅費交通費支出	84,000	76,482	7,518	
	役職員旅費	84,000	76,482	7,518	
	印刷製本費支出	1,338,000	1,416,698	△78,698	
	修繕費支出	215,000	36,388	178,612	
	通信運搬費支出	1,363,000	1,487,866	△124,866	
	会議費支出	121,000	71,540	49,460	
	広報費支出	1,272,000	1,030,370	241,630	
	業務委託費支出	4,013,000	3,957,758	55,242	
	手数料支出	373,000	233,420	139,580	
	租税公課支出	1,190,000	1,176,702	13,298	
	援護費・見舞金費支出	120,000	75,900	44,100	
	雑支出	36,000	3,110	32,890	
	事務費支出	4,297,000	2,457,667	1,839,333	
	福利厚生費支出(事務費)	40,000	40,559	△559	
	旅費交通費支出(事務費)	138,000	99,744	38,256	
	研修研究費支出(事務費)	92,000	37,108	54,892	
	事務消耗品費支出(事務費)	508,000	0	508,000	
	事務消耗品費支出(事務費)	308,000	0	308,000	
	器具什器費支出(事務費)	200,000	0	200,000	
	印刷製本費支出(事務費)	178,000	226,270	△48,270	
	通信運搬費支出(事務費)	550,000	303,004	246,996	
	会議費支出(事務費)	359,000	273,573	85,427	
	広報費支出(事務費)	80,000	33,000	47,000	
	業務委託費支出(事務費)	48,000	37,400	10,600	
	手数料支出(事務費)	532,000	160,551	371,449	
	保険料支出(事務費)	480,000	215,961	264,039	
	賃借料支出(事務費)	611,000	572,168	38,832	
	租税公課支出(事務費)	87,000	181,798	△94,798	
	保守料支出(事務費)	161,000	143,520	17,480	
	渉外費支出(事務費)	110,000	18,000	92,000	
	諸会費支出(事務費)	83,000	32,500	50,500	
	車輛維持費支出(事務費)	240,000	82,511	157,489	
	分担金支出	1,253,000	1,175,872	77,128	
	分担金支出	1,253,000	1,175,872	77,128	
	助成金支出	17,460,000	15,687,870	1,772,130	
	負担金支出	327,000	322,727	4,273	
	負担金支出	327,000	322,727	4,273	
	負担金支出	327,000	322,727	4,273	
	その他の支出	926,000	522,771	403,229	
	雑支出	926,000	522,771	403,229	
	雑支出	926,000	522,771	403,229	
	事業活動支出計(2)	69,144,000	61,382,693	7,761,307	

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4年04月01日 (至)令和5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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,719,000	△2,138,538	△4,580,462	
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	172,000	171,600	400	
	器具及び備品取得支出	172,000	171,600	400	
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)	837,000	836,448	552	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△837,000	△836,448	△552	
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)	8,103,000	-	8,103,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,659,000	△2,974,986	△12,684,014	
	前期末支払資金残高(12)	32,159,000	32,154,150	4,850	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,500,000	29,179,164	△12,679,164	

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4年04月01日 (至)令和5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	9,185,483	9,397,234	△211,751
	正会費収益	1,431,000	1,480,000	△49,000
	賛助会費収益	7,754,483	7,917,234	△162,751
	分担金収益	672,928	668,984	3,944
	分担金収益	672,928	668,984	3,944
	寄附金収益	879,881	1,320,429	△440,548
	寄附金収益	879,881	1,320,429	△440,548
	経常経費補助金収益	13,496,331	14,214,844	△718,513
	市区町村補助金収益	1,174,601	2,258,350	△1,083,749
	横浜市補助金収益	1,174,601	2,258,350	△1,083,749
	市社協補助金収益	6,114,824	6,328,025	△213,201
	共同募金配分金収益	6,006,906	5,576,469	430,437
	一般募金配分金収益	5,006,139	4,567,365	438,774
	年末たすけあい配分金収益	950,767	949,104	1,663
	たすけあい福祉資金配分金収益	50,000	60,000	△10,000
	助成金収益	200,000	52,000	148,000
	その他の助成金収益	200,000	52,000	148,000
	受託金収益	33,169,787	37,703,648	△4,533,861
	市区町村受託金収益	16,883,482	16,329,000	554,482
	横浜市受託金収益	240,000	0	240,000
	区役所受託金収益	16,643,482	16,329,000	314,482
	都道府県社協受託金収益	5,648,000	10,421,000	△4,773,000
	神奈川県社協受託金収益	5,648,000	10,421,000	△4,773,000
	市社協受託金収益	10,638,305	10,953,648	△315,343
	事業収益	353,180	422,430	△69,250
	利用料収益	353,180	422,430	△69,250
	負担金収益	385,977	431,185	△45,208
負担金収益	385,977	431,185	△45,208	
利用料等負担金収益	113,555	170,070	△56,515	
負担金収益	272,422	261,115	11,307	
サービス活動収益計(1)		58,143,567	64,158,754	△6,015,187
費用	人件費	26,175,068	24,130,256	2,044,812
	職員給料	11,531,362	9,920,136	1,611,226
	職員俸給	4,743,600	4,884,000	△140,400
	職員諸手当	6,389,742	4,642,656	1,747,086
	通勤手当	398,020	393,480	4,540
	非常勤職員給与	12,570,830	12,151,855	418,975
	法定福利費	2,072,876	2,058,265	14,611
	事業費	15,040,718	17,218,132	△2,177,414
	教養娯楽費	12,816	12,816	0
	水道光熱費	1,180,621	985,165	195,456
	消耗器具備品費	1,672,417	2,319,367	△646,950
	消耗品費	1,339,447	1,918,527	△579,080
	器具什器費	332,970	400,840	△67,870
	保険料	257,158	112,800	144,358
	賃借料	678,044	883,629	△205,585
	車輛費	151,070	270,011	△118,941
諸謝金費	1,522,358	1,536,000	△13,642	
旅費交通費	76,482	30,802	45,680	

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4年04月01日 (至)令和5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	76,482	30,802	45,680
	印刷製本費	1,416,698	1,371,673	45,025
	修繕費	36,388	0	36,388
	通信運搬費	1,487,866	1,485,364	2,502
	会議費	71,540	54,086	17,454
	広報費	1,030,370	993,300	37,070
	業務委託費	3,957,758	4,808,360	△850,602
	手数料	233,420	241,568	△8,148
	租税公課	1,176,702	1,166,117	10,585
	援護費・見舞金費	75,900	100,620	△24,720
	雑費	3,110	846,454	△843,344
	事務費	2,457,667	2,215,193	242,474
	福利厚生費(事務費)	40,559	32,360	8,199
	旅費交通費(事務費)	99,744	70,873	28,871
	研修研究費(事務費)	37,108	18,778	18,330
	事務消耗品費(事務費)	0	103,118	△103,118
	事務消耗品費(事務費)	0	103,118	△103,118
	印刷製本費(事務費)	226,270	174,460	51,810
	通信運搬費(事務費)	303,004	334,145	△31,141
	会議費(事務費)	273,573	195,221	78,352
	広報費(事務費)	33,000	16,500	16,500
	業務委託費(事務費)	37,400	84,586	△47,186
	手数料(事務費)	160,551	152,276	8,275
	保険料(事務費)	215,961	197,877	18,084
	賃借料(事務費)	572,168	391,755	180,413
	租税公課(事務費)	181,798	214,151	△32,353
	保守料(事務費)	143,520	161,020	△17,500
	渉外費(事務費)	18,000	5,000	13,000
	諸会費(事務費)	32,500	23,000	9,500
	車輛維持費(事務費)	82,511	40,073	42,438
	分担金費用	1,175,872	1,489,933	△314,061
	分担金費用	1,175,872	1,489,933	△314,061
	助成金費用	15,687,870	16,190,477	△502,607
	負担金費用	322,727	312,031	10,696
	負担金費用	322,727	312,031	10,696
	負担金費用	322,727	312,031	10,696
減価償却費	1,079,776	940,288	139,488	
サービス活動費用計(2)	61,939,698	62,496,310	△556,612	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,796,131	1,662,444	△5,458,575	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	66,311	66,310	1
	その他のサービス活動外収益	1,034,277	1,962,659	△928,382
	受入研修費収益	50,000	0	50,000
	雑収益	984,277	1,962,659	△978,382
	サービス活動外収益計(4)	1,100,588	2,028,969	△928,381
	その他のサービス活動外費用	522,771	0	522,771
	雑損失	522,771	0	522,771
サービス活動外費用計(5)	522,771	0	522,771	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	577,817	2,028,969	△1,451,152	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,218,314	3,691,413	△6,909,727	

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4年04月01日 (至)令和5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				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	9,881	△9,881
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	9,880	△9,880
		特別費用計(9)	0	9,881	△9,881
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△9,881	9,881		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,218,314	3,681,532	△6,899,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,006,861	32,325,329	3,681,532	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,788,547	36,006,861	△3,218,314	
	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)		32,788,547	36,006,861	△3,218,314	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	35,863,969	37,226,508	△1,362,539	流動負債	6,684,805	5,737,206	947,599
現金預金	35,385,148	36,860,213	△1,475,065	事業未払金	5,899,990	4,453,508	1,446,482
事業未収金	62,300	83,224	△20,924	その他の未払金	626,115	613,350	12,765
未収金	160,045	25,000	135,045	1年以内返済予定リース債務	0	664,848	△664,848
立替金	0	0	0	預り金	158,700	500	158,200
前払金	22,000	22,000	0	前受金	0	5,000	△5,000
前払費用	234,476	236,071	△1,595	負債の部合計	6,684,805	5,737,206	947,599
仮払金	0	0	0				
固定資産	64,609,383	65,517,559	△908,176	純資産の部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	58,000,000	58,000,000	0
その他の固定資産	61,609,383	62,517,559	△908,176	福祉基金積立金	58,000,000	58,000,000	0
構築物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	32,788,547	36,006,861	△3,218,314
車輛運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	△3,218,314	3,681,532	△6,899,846
器具及び備品	3,559,160	3,802,488	△243,328				
有形リース資産	0	664,848	△664,848				
福祉基金積立資産	58,000,000	58,000,000	0				
差入保証金	30,240	30,240	0				
その他の固定資産	19,980	19,980	0	純資産の部合計	93,788,547	97,006,861	△3,218,314
資産の部合計	100,473,352	102,744,067	△2,270,715	負債及び純資産の部合計	100,473,352	102,744,067	△2,270,715

財産目録
令和5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

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	35,385,148
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	49,500
預貯金	横浜信用金庫いずみ中央支店	—	運転資金として	—	—	35,335,648
事業未収金		—	権利擁護	—	—	62,300
未収金		—	サービス区分間繰入金他	—	—	160,045
立替金		—		—	—	0
前払金		—	あんしんセンター貸金庫賃借料	—	—	22,000
前払費用		—	令和5年度社協の保険他	—	—	234,476
仮払金		—		—	—	0
			流動資産合計			35,863,969
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	3,000,000
基本財産特定預金	JA横浜和泉支店	—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	スライド式書棚	—	保存文書管理用として	340,725	340,724	1
車輛運搬具	軽自動車(社協車) 他	—	利用者送迎・訪問用として	3,360,000	3,359,998	2
器具及び備品	金庫 他	—	業務用として	7,571,897	4,012,737	3,559,160
有形リース資産	カラー印刷機 (FW5230)	—	業務用として	3,324,240	3,324,240	0
福祉基金積立資産		—		—	—	58,000,000
定額貯金(福祉基金ゆうちょ)	ゆうちょ銀行	—		—	—	13,000,000
政府保証債(日本高速道路債)	三菱UFJモルガンスタンレー証券	—		—	—	35,000,000
247回神奈川県公募債	みずほ証券株式会社	—		—	—	10,000,000
差入保証金	ホンダフリード他	—	車輛駐車場保証料	—	—	30,240
その他の固定資産		—		—	—	19,980
リサイクル料預け金		—		—	—	19,980
			その他の固定資産合計			61,609,383
			固定資産合計			64,609,383
			資産合計			100,473,352
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	非常勤職員人件費、消費税他	—		—	—	5,899,990
その他の未払金	補助金返還他	—		—	—	626,115
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	0
預り金	ボランティア活動保険料預り金	—		—	—	158,700
前受金		—		—	—	0
			流動負債合計			6,684,805
			固定負債合計			0
			負債合計			6,684,805
			差引純資産			93,788,547

(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。