

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	7,083,000	7,084,656	△1,656	
	分担金収入	726,000	704,488	21,512	
	寄附金収入	2,300,000	1,919,868	380,132	
	経常経費補助金収入	17,313,280	17,912,174	△598,894	
	受託金収入	38,094,431	37,264,148	830,283	
	事業収入	844,000	734,910	109,090	
	受取利息配当金収入	10,000	1,690	8,310	
	その他の収入	0	722,365	△722,365	
	事業活動収入計(1)	66,370,711	66,344,299	26,412	
支出	人件費支出	27,040,000	24,109,022	2,930,978	
	事業費支出	20,368,923	20,783,284	△414,361	
	事務費支出	5,975,000	4,963,979	1,011,021	
	分担金支出	684,000	923,632	△239,632	
	助成金支出	19,205,000	16,807,587	2,397,413	
	事業活動支出計(2)	73,272,923	67,587,504	5,685,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,902,212	△1,243,205	△5,659,007		
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	1,861,590	1,328,910	532,680	
施設整備等支出計(5)	1,861,590	1,328,910	532,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,861,590	△1,328,910	△532,680		
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)	17,180,770	-	17,180,770		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,944,572	△2,572,115	△23,372,457		
前期末支払資金残高(12)	25,944,572	25,944,572	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,372,457	△23,372,457		

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	7,084,656	6,708,698	375,958
	分担金収益	704,488	879,090	△174,602
	寄附金収益	1,919,868	3,229,052	△1,309,184
	経常経費補助金収益	17,912,174	16,579,008	1,333,166
	受託金収益	37,264,148	42,205,619	△4,941,471
	事業収益	734,910	906,540	△171,630
	サービス活動収益計(1)	65,620,244	70,508,007	△4,887,763
	費用			
	人件費	24,109,022	23,759,379	349,643
事業費	20,783,284	24,448,270	△3,664,986	
事務費	4,963,979	3,143,084	1,820,895	
分担金費用	923,632	1,606,178	△682,546	
助成金費用	16,807,587	16,651,937	155,650	
減価償却費	577,349	376,699	200,650	
サービス活動費用計(2)	68,164,853	69,985,547	△1,820,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,544,609	522,460	△3,067,069	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,690	1,707	△17
	その他のサービス活動外収益	722,365	946,791	△224,426
	サービス活動外収益計(4)	724,055	948,498	△224,443
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)	724,055	948,498	△224,443	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,820,554	1,470,958	△3,291,512	
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	10,722	9,885	837
	その他の特別損失	380	0	380
特別費用計(9)	11,102	9,885	1,217	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,102	△9,885	△1,217	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,831,656	1,461,073	△3,292,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,928,588	26,467,515	1,461,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,096,932	27,928,588	△1,831,656
	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)	26,096,932	27,928,588	△1,831,656

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
 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	30,271,356	33,681,794	△3,410,438	流動負債	6,898,899	7,737,222	△838,323
現金預金	29,770,929	33,308,494	△3,537,565	事業未払金	6,776,459	7,600,642	△824,183
事業未収金	92,350	91,360	990	その他の未払金	122,440	136,580	△14,140
未収金	10,000	25,000	△15,000	預り金	0	0	0
未収補助金	82,500	112,500	△30,000	仮受金	0	0	0
未収収益	130,000	0	130,000	負債の部合計	6,898,899	7,737,222	△838,323
前払費用	185,577	144,440	41,137	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	72,470,373	71,729,914	740,459	その他の積立金	66,745,898	66,745,898	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	66,745,898	66,745,898	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	26,096,932	27,928,588	△1,831,656
その他の固定資産	69,470,373	68,729,914	740,459	(うち当期活動増減差額)	△1,831,656	1,461,073	△3,292,729
車輜運搬具	0	1	△1	純資産の部合計	95,842,830	97,674,486	△1,831,656
器具及び備品	2,724,475	1,972,915	751,560	負債及び純資産の部合計	102,741,729	105,411,708	△2,669,979
福祉基金積立資産	66,745,898	66,745,898	0				
その他の固定資産	0	11,100	△11,100				
資産の部合計	102,741,729	105,411,708	△2,669,979				

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一償却原価法(定額法)による
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの一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)一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)一残存価額を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(⑩))

(8) 拠点区分事業活動明細書(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

区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

移動情報センター事業

権利擁護事業

地域福祉活動推進事業

ふれあい助成金配分事業

都筑福祉基金

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
器具及び備品	4,497,515	1,773,040	2,724,475
合 計	4,497,515	1,773,040	2,724,475

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
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
合 計	0	0	0

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし

12. 重要な偶発債務
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	7,083,000	7,084,656	△1,656	
	正会費収入	1,083,000	1,131,000	△48,000	
	賛助会費収入	6,000,000	5,953,656	46,344	
	分担金収入	726,000	704,488	21,512	
	分担金収入	726,000	704,488	21,512	
	寄附金収入	2,300,000	1,919,868	380,132	
	寄附金収入	2,300,000	1,919,868	380,132	
	経常経費補助金収入	17,313,280	17,912,174	△598,894	
	市区町村補助金収入	1,121,280	2,053,840	△932,560	
	横浜市補助金収入	1,121,280	2,053,840	△932,560	
	市社協補助金収入	5,497,000	5,095,590	401,410	
	区役所補助金収入	420,000	82,500	337,500	
	共同募金配分金収入	10,275,000	10,680,244	△405,244	
	一般募金配分金収入	2,460,000	2,750,776	△290,776	
	年末たすけあい配分金収入	7,715,000	7,919,468	△204,468	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	10,000	90,000	
	受託金収入	38,094,431	37,264,148	830,283	
	都道府県社協受託金収入	6,275,000	6,275,000	0	
	神奈川県社協受託金収入	6,275,000	6,275,000	0	
	市社協受託金収入	10,834,000	10,833,546	454	
	区受託金収入	20,985,431	20,155,602	829,829	
	事業収入	844,000	734,910	109,090	
	利用料収入	736,000	658,810	77,190	
	資料・図書等頒布収入	5,000	0	5,000	
	手数料収入	103,000	76,100	26,900	
	受取利息配当金収入	10,000	1,690	8,310	
その他の収入	0	722,365	△722,365		
受入研修費収入	0	25,000	△25,000		
雑収入	0	697,365	△697,365		
雑収入	0	697,365	△697,365		
事業活動収入計(1)	66,370,711	66,344,299	26,412		
支出	人件費支出	27,040,000	24,109,022	2,930,978	
	役員報酬支出	24,000	0	24,000	
	職員給料支出	12,910,000	12,903,888	6,112	
	職員俸給	11,410,000	12,089,314	△679,314	
	職員諸手当	1,500,000	814,574	685,426	
	非常勤職員給与支出	13,870,000	11,011,482	2,858,518	
	法定福利費支出	236,000	193,652	42,348	
	事業費支出	20,368,923	20,783,284	△414,361	
	水道光熱費支出	3,955,000	5,617,344	△1,662,344	
	消耗器具備品費支出	1,115,802	1,456,525	△340,723	
	消耗品費支出	900,802	1,099,772	△198,970	
	器具什器費支出	215,000	356,753	△141,753	
	保険料支出	236,000	233,200	2,800	
	貸借料支出	670,000	590,563	79,437	
	車輛費支出	274,000	172,958	101,042	
	諸謝金費支出	1,648,000	1,409,500	238,500	
旅費交通費支出	103,000	67,704	35,296		

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	役職員旅費	98,000	64,704	33,296	
	委員等旅費	5,000	3,000	2,000	
	印刷製本費支出	235,000	101,049	133,951	
	修繕費支出	428,841	388,091	40,750	
	通信運搬費支出	1,100,000	850,285	249,715	
	会議費支出	149,000	106,461	42,539	
	広報費支出	892,000	931,700	△39,700	
	業務委託費支出	7,864,280	7,152,114	712,166	
	手数料支出	257,000	211,331	45,669	
	租税公課支出	1,321,000	1,426,900	△105,900	
	介護費・見舞金費支出	120,000	16,020	103,980	
	雑支出	0	51,539	△51,539	
	事務費支出	5,975,000	4,963,979	1,011,021	
	職員被服費支出(事務費)	150,000	150,000	0	
	旅費交通費支出(事務費)	100,000	133,297	△33,297	
	研修研究費支出(事務費)	101,000	21,324	79,676	
	事務消耗品費支出(事務費)	155,000	913,911	△758,911	
	事務消耗品費支出(事務費)	55,000	361,746	△306,746	
	器具什器費支出(事務費)	100,000	552,165	△452,165	
	印刷製本費支出(事務費)	412,000	357,868	54,132	
	修繕費支出(事務費)	10,000	12,243	△2,243	
	通信運搬費支出(事務費)	411,000	441,364	△30,364	
	会議費支出(事務費)	140,000	140,902	△902	
	広報費支出(事務費)	30,000	86,700	△56,700	
	業務委託費支出(事務費)	1,629,000	1,145,094	483,906	
	手数料支出(事務費)	175,000	170,490	4,510	
	保険料支出(事務費)	165,000	156,475	8,525	
	賃借料支出(事務費)	737,000	838,864	△101,864	
	租税公課支出(事務費)	1,326,000	47,600	1,278,400	
	渉外費支出(事務費)	100,000	9,000	91,000	
	諸会費支出(事務費)	279,000	260,649	18,351	
	車輛維持費支出(事務費)	55,000	78,198	△23,198	
	分担金支出	684,000	923,632	△239,632	
	分担金支出	684,000	923,632	△239,632	
助成金支出	19,205,000	16,807,587	2,397,413		
助成金支出	19,205,000	16,807,587	2,397,413		
助成金支出	19,205,000	16,807,587	2,397,413		
事業活動支出計(2)	73,272,923	67,587,504	5,685,419		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,902,212	△1,243,205	△5,659,007		
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	1,861,590	1,328,910	532,680	
器具及び備品取得支出	1,861,590	1,328,910	532,680		
施設整備等支出計(5)	1,861,590	1,328,910	532,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,861,590	△1,328,910	△532,680		
その他の	収入				

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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
活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)		17,180,770	-	17,180,770	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,944,572	△2,572,115	△23,372,457	
前期末支払資金残高(12)		25,944,572	25,944,572	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	23,372,457	△23,372,457	

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	7,084,656	6,708,698	375,958	
	正会費収益	1,131,000	1,125,000	6,000	
	賛助会費収益	5,953,656	5,583,698	369,958	
	分担金収益	704,488	879,090	△174,602	
	分担金収益	704,488	879,090	△174,602	
	寄附金収益	1,919,868	3,229,052	△1,309,184	
	寄附金収益	1,919,868	3,229,052	△1,309,184	
	経常経費補助金収益	17,912,174	16,579,008	1,333,166	
	市区町村補助金収益	2,053,840	740,760	1,313,080	
	横浜市補助金収益	2,053,840	740,760	1,313,080	
	市社協補助金収益	5,095,590	5,313,535	△217,945	
	区役所補助金収益	82,500	112,500	△30,000	
	共同募金配分金収益	10,680,244	10,412,213	268,031	
	一般募金配分金収益	2,750,776	2,839,651	△88,875	
	年末たすけあい配分金収益	7,919,468	7,522,562	396,906	
	たすけあい福祉資金配分金収益	10,000	50,000	△40,000	
	受託金収益	37,264,148	42,205,619	△4,941,471	
	都道府県社協受託金収益	6,275,000	11,005,000	△4,730,000	
	神奈川県社協受託金収益	6,275,000	11,005,000	△4,730,000	
	市社協受託金収益	10,833,546	11,030,654	△197,108	
	区受託金収益	20,155,602	20,169,965	△14,363	
	事業収益	734,910	906,540	△171,630	
	利用料収益	658,810	826,140	△167,330	
	手数料収益	76,100	80,400	△4,300	
	サービス活動収益計(1)		65,620,244	70,508,007	△4,887,763
	費用	人件費	24,109,022	23,759,379	349,643
		職員給料	12,903,888	12,716,350	187,538
職員俸給		12,089,314	11,325,562	763,752	
職員諸手当		814,574	1,390,788	△576,214	
非常勤職員給与		11,011,482	10,757,049	254,433	
法定福利費		193,652	285,980	△92,328	
事業費		20,783,284	24,448,270	△3,664,986	
水道光熱費		5,617,344	3,890,105	1,727,239	
消耗器具備品費		1,456,525	2,198,087	△741,562	
消耗品費		1,099,772	1,560,637	△460,865	
器具什器費		356,753	637,450	△280,697	
保険料		233,200	31,250	201,950	
賃借料		590,563	825,114	△234,551	
車輛費		172,958	300,294	△127,336	
諸謝金費		1,409,500	1,352,000	57,500	
旅費交通費		67,704	36,511	31,193	
役職員旅費		64,704	36,511	28,193	
委員等旅費		3,000	0	3,000	
印刷製本費		101,049	1,898,270	△1,797,221	
修繕費		388,091	998,653	△610,562	
通信運搬費		850,285	1,297,628	△447,343	
会議費		106,461	43,630	62,831	
広報費		931,700	997,700	△66,000	
業務委託費		7,152,114	8,869,938	△1,717,824	

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	手数料	211,331	177,009	34,322
	租税公課	1,426,900	1,442,421	△15,521
	援護費・見舞金費	16,020	85,510	△69,490
	雑費	51,539	4,150	47,389
	事務費	4,963,979	3,143,084	1,820,895
	職員被服費(事務費)	150,000	0	150,000
	旅費交通費(事務費)	133,297	87,848	45,449
	研修研究費(事務費)	21,324	47,280	△25,956
	事務消耗品費(事務費)	913,911	181,730	732,181
	事務消耗品費(事務費)	361,746	107,150	254,596
	器具什器費(事務費)	552,165	74,580	477,585
	印刷製本費(事務費)	357,868	258,367	99,501
	修繕費(事務費)	12,243	79,640	△67,397
	通信運搬費(事務費)	441,364	321,345	120,019
	会議費(事務費)	140,902	96,808	44,094
	広報費(事務費)	86,700	26,400	60,300
	業務委託費(事務費)	1,145,094	787,974	357,120
	手数料(事務費)	170,490	162,655	7,835
	保険料(事務費)	156,475	159,431	△2,956
	賃借料(事務費)	838,864	519,943	318,921
	租税公課(事務費)	47,600	56,279	△8,679
	渉外費(事務費)	9,000	5,000	4,000
	諸会費(事務費)	260,649	249,274	11,375
	車輛維持費(事務費)	78,198	103,110	△24,912
	分担金費用	923,632	1,606,178	△682,546
	分担金費用	923,632	1,606,178	△682,546
	助成金費用	16,807,587	16,651,937	155,650
	助成金費用	16,807,587	16,651,937	155,650
	助成金費用	16,807,587	16,651,937	155,650
	減価償却費	577,349	376,699	200,650
サービス活動費用計(2)		68,164,853	69,985,547	△1,820,694
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,544,609	522,460	△3,067,069
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,690	1,707	△17
	その他のサービス活動外収益	722,365	946,791	△224,426
	受入研修費収益	25,000	25,000	0
	雑収益	697,365	921,791	△224,426
	サービス活動外収益計(4)	724,055	948,498	△224,443
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)	724,055	948,498	△224,443
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,820,554	1,470,958	△3,291,512
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	10,722	9,885	837
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3
	その他の固定資産売却損・処分損	10,720	9,880	840
	その他の特別損失	380	0	380
その他の特別損失	380	0	380	

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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)
	特別費用計(9)	11,102	9,885	1,217
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,102	△9,885	△1,217
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,831,656	1,461,073	△3,292,729
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,928,588	26,467,515	1,461,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,096,932	27,928,588	△1,831,656
	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)	26,096,932	27,928,588	△1,831,656

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	30,271,356	33,681,794	△3,410,438	流動負債	6,898,899	7,737,222	△838,323
現金預金	29,770,929	33,308,494	△3,537,565	事業未払金	6,776,459	7,600,642	△824,183
事業未収金	92,350	91,360	990	その他の未払金	122,440	136,580	△14,140
未収金	10,000	25,000	△15,000	預り金	0	0	0
未収補助金	82,500	112,500	△30,000	仮受金	0	0	0
未収収益	130,000	0	130,000	負債の部合計	6,898,899	7,737,222	△838,323
前払費用	185,577	144,440	41,137	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	72,470,373	71,729,914	740,459	その他の積立金	66,745,898	66,745,898	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	66,745,898	66,745,898	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	26,096,932	27,928,588	△1,831,656
その他の固定資産	69,470,373	68,729,914	740,459	(うち当期活動増減差額)	△1,831,656	1,461,073	△3,292,729
車輦運搬具	0	1	△1	純資産の部合計	95,842,830	97,674,486	△1,831,656
器具及び備品	2,724,475	1,972,915	751,560	負債及び純資産の部合計	102,741,729	105,411,708	△2,669,979
福祉基金積立資産	66,745,898	66,745,898	0				
その他の固定資産	0	11,100	△11,100				
資産の部合計	102,741,729	105,411,708	△2,669,979				

財産目録
令和5年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	現金手元有高 横浜銀行他	—	運転資金として	—	—	29,770,929
事業未収金		—	2、3月分権利擁護事業収入 他	—	—	92,350
未収金		—	正会費収入	—	—	10,000
未収補助金		—	つづきあい基金区補助金	—	—	82,500
未収収益		—	子育てマップ受託金収入	—	—	130,000
前払費用		—	施設賠償責任保険 他	—	—	185,577
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						30,271,356
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	みずほ銀行港北ニュータウン支店	—	基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		—		—	—	0
器具及び備品	コレクターLION LC-200 他	—	貸館用ソート機材他	4,497,515	1,773,040	2,724,475
福祉基金積立資産	横浜銀行港北ニュータウン南支店	—	福祉事業積立金	—	—	66,745,898
その他の固定資産		—		—	—	0
その他の固定資産合計						69,470,373
固定資産合計						72,470,373
資産合計						102,741,729
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	横浜銀行港北ニュータウン南支店	—		—	—	6,776,459
その他の未払金	横浜銀行港北ニュータウン南支店	—		—	—	122,440
預り金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						6,898,899
固定負債合計						0
負債合計						6,898,899
差引純資産						95,842,830

(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 29日

社会福祉法人
横浜市都筑区社会福祉協議会
会長 村田 輝雄 様

監事 中野 和嘉

監事 本間 彰

監事 室山 孝子

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。