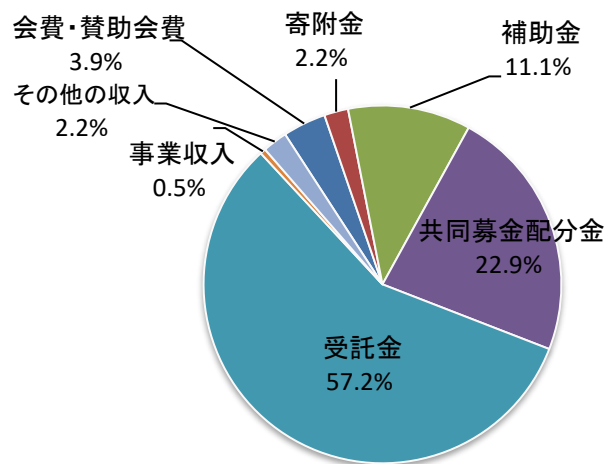


令和4年度 横浜市緑区社会福祉協議会決算【概要版】

A 収入の内訳

(単位:円)

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	構成割合
会費・賛助会費	2,477,000	2,387,600	89,400	3.9%
寄附金	1,180,000	1,324,772	△ 144,772	2.2%
補助金	7,088,000	6,777,410	310,590	11.1%
共同募金配分金	14,277,000	13,975,123	301,877	22.9%
受託金	35,084,000	34,940,697	143,303	57.2%
事業収入	355,000	310,540	44,460	0.5%
その他の収入(負担金・利子等)	704,000	1,364,105	△ 660,105	2.2%
サービス区分間繰入金収入	741,000	579,929	161,071	
合計	61,906,000	61,660,176	245,824	100.0%
内部取引消去	△ 741,000	△ 579,929	△ 161,071	
拠点収入合計	61,165,000	61,080,247	84,753	



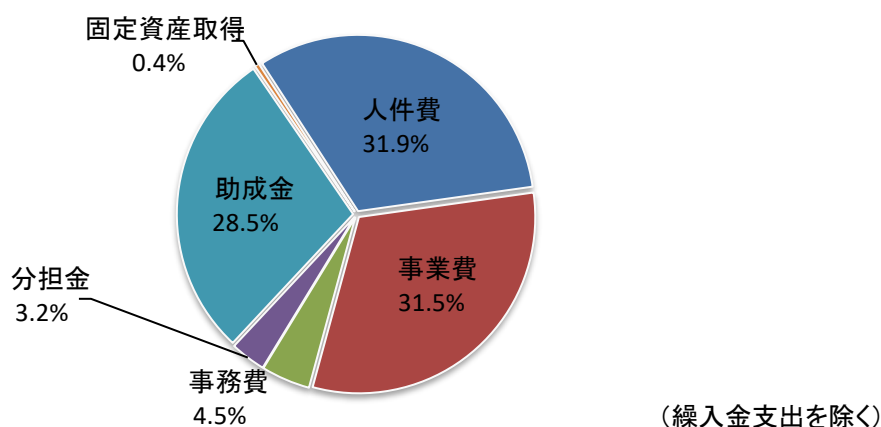
<主な内容・増減理由>

科目	主な内容・増減理由
会費・賛助会費	R3年度と比べると49,540円増加しました。
寄附金	R3年度と比べると552,425円減少しました。
補助金	R3年度と比べると32,665円減少しました。
共同募金配分金	R3年度と比べると2,019,773円減少しました。 年末たすけあい配分について、市社協より当該年度に配分を受けるか、次年度に配分を受けるかの相違です。
受託金	R3年度と比べると1,566,809円減少しました。 新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金【特例貸付】が9月末日で終了したため受託金が減少しました。
事業収入	R3年度と比べると214,160円減少しました。 送迎サービス利用料がなくなったためです。
その他の収入(負担金・利子等)	R3年度と比べると649,466円減少しました。 ふれあい助成金・いきいき助成金について、団体からの返金が減ったためです。

## B 支出の内訳

(単位:円)

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	構成割合
人件費	21,874,000	19,996,759	1,877,241	31.9%
事業費	20,296,000	19,689,133	606,867	31.5%
事務費	3,200,000	2,808,089	391,911	4.5%
分担金	2,149,000	2,030,945	118,055	3.2%
助成金	20,502,000	17,817,124	2,684,876	28.5%
固定資産取得	435,000	255,640	179,360	0.4%
サービス区分間繰入金支出	741,000	579,929	161,071	
合計	69,197,000	63,177,619	6,019,381	100.0%
内部取引消去	△ 741,000	△ 579,929	△ 161,071	
拠点支出合計	68,456,000	62,597,690	5,858,310	



### <主な内容・増減理由>

科目	主な内容・増減理由
人件費	R3年度と比べると2,122,304円減少しました。
事業費	R3年度と比べると1,140,435円増加しました。 水道光熱費が380,000円増加しています。
事務費	R3年度と比べると668,674円増加しました。 水道光熱費が70,000円増加しています。
分担金	R3年度と比べると319,841円減少しました。 新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金【特例貸付】に伴う市社協への分担金がなくなりました。
助成金	R3年度と比べると148,668円減少しました。
固定資産取得	R3年度と比べると146,850円減少しました。 事務所の机を購入しました。

A収入(61,080,247)-B支出(62,597,690)=△1,517,443

C 区分(事業別)毎の内訳

(単位:円)

区 分	収入決算額①	支出決算額②	収支差額③=①-②
法人運営	8,641,490	8,661,204	△ 19,714
ボランティアセンター事業	0	0	0
地区社協活動支援事業	550,000	550,000	0
福祉保健活動拠点運営	18,561,446	18,561,446	0
共同募金配分事業	14,535,664	15,985,189	△ 1,449,525
善意銀行運営	1,324,806	1,375,000	△ 50,194
送迎サービス事業	2,132,363	2,132,363	0
移動情報センター事業	10,358,148	10,358,148	0
権利擁護事業	561,540	561,540	0
地域福祉推進事業	1,191,929	1,191,929	0
ふれあい助成金配分事業	3,800,800	3,800,800	0
福祉基金	1,990	0	1,990
合計	61,660,176	63,177,619	△ 1,517,443
内部消去取引	△ 579,929	△ 579,929	0
合計	61,080,247	62,597,690	△ 1,517,443

## 令和4年度 緑区社協 資金収支計算書総括表

法人: 社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

拠点: 法人及び区社協実施事業

(単位: 円)

区分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 (日常的な資金の収支)			施設整備等による収支 (固定資産物品の購入などの収支)			その他の活動による収支 (基金積立金や借入金などの収支)			予備 費⑩	当期資金収支差 額⑪=③+⑥+⑨ -⑩ (今年度の予算残 額)	前期末支払資金 残高⑫ (前年度からの繰 越金)	当期末支払資金 残高⑬=⑪+⑫ (来年度への繰 越金)
	収入①	支出②	収支差額③=①- ②	収入④	支出⑤	収支差額⑥=④ -⑤	収入⑦	支出⑧	収支差額⑨=⑦ -⑧				
法人運営	8,641,490	8,385,635	255,855	0	255,640	△ 255,640	0	19,929	△ 19,929	0	△ 19,714	5,183,592	5,163,878
地区社協活動支援事業	550,000	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	18,561,446	18,561,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	14,515,664	15,965,189	△ 1,449,525	0	0	0	20,000	20,000	0	0	△ 1,449,525	13,658,173	12,208,648
善意銀行運営	1,324,806	835,000	489,806	0	0	0	0	540,000	△ 540,000	0	△ 50,194	3,974,104	3,923,910
送迎サービス事業	2,132,363	2,132,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移動情報センター事業	10,358,148	10,358,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	561,540	561,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	632,000	1,191,929	△ 559,929	0	0	0	559,929	0	559,929	0	0	0	0
ふれあい助成金配分事業	3,800,800	3,800,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	1,990	0	1,990	0	0	0	0	0	0	0	1,990	1,729,906	1,731,896
合計	61,080,247	62,342,050	△ 1,261,803	0	255,640	△ 255,640	579,929	579,929	0	0	△ 1,517,443	24,545,775	23,028,332
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 579,929	△ 579,929	0	0	0	0	0
拠点区分合計	61,080,247	62,342,050	△ 1,261,803	0	255,640	△ 255,640	0	0	0	0	△ 1,517,443	24,545,775	23,028,332

## 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 横浜市緑区社会福祉協議会  
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	2,477,000	2,387,600	89,400	
	寄附金収入	1,180,000	1,324,772	144,772	
	経常経費補助金収入	21,365,000	20,752,533	612,467	
	受託金収入	35,084,000	34,940,697	143,303	
	事業収入	355,000	310,540	44,460	
	負担金収入	476,000	553,480	77,480	
	受取利息配当金収入	19,000	2,275	16,725	
その他の収入	209,000	808,350	599,350		
	事業活動収入計(1)	61,165,000	61,080,247	84,753	
支出	人件費支出	21,874,000	19,996,759	1,877,241	
	事業費支出	20,296,000	19,689,133	606,867	
	事務費支出	3,200,000	2,808,089	391,911	
	分担金支出	2,149,000	2,030,945	118,055	
	助成金支出	20,502,000	17,817,124	2,684,876	
		事業活動支出計(2)	68,021,000	62,342,050	5,678,950
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,856,000	1,261,803	5,594,197	
施設整備等による収支	収入				
		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	435,000	255,640	179,360	
		施設整備等支出計(5)	435,000	255,640	179,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	435,000	255,640	179,360	
その他の活動による収支	収入				
		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出					
		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)	17,254,775	-	17,254,775	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,545,775	1,517,443	23,028,332	
	前期末支払資金残高(12)	24,545,775	24,545,775	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,028,332	23,028,332	

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
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	0	2,387,600	2,387,600
	寄附金収益	675,380	1,324,772	649,392
	経常経費補助金収益	0	20,752,533	20,752,533
	受託金収益	1,448,558	34,940,697	33,492,139
	事業収益	1,250	310,540	309,290
	負担金収益	36,690	553,480	516,790
	サービス活動収益計(1)	2,161,878	60,269,622	58,107,744
費用	人件費	0	19,996,759	19,996,759
	事業費	764,050	19,689,133	18,925,083
	事務費	409,552	2,808,089	2,398,537
	分担金費用	0	2,030,945	2,030,945
	助成金費用	180,000	17,817,124	17,637,124
	減価償却費	0	177,139	177,139
	サービス活動費用計(2)	1,353,602	62,519,189	61,165,587
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	808,276	2,249,567	3,057,843	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9	2,275	2,266
	その他のサービス活動外収益	0	808,350	808,350
	サービス活動外収益計(4)	9	810,625	810,616
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)	9	810,625	810,616	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	808,285	1,438,942	2,247,227	
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	1	1
特別費用計(9)	0	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	808,285	1,438,943	2,247,228	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,393,600	25,832,543	1,438,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,201,885	24,393,600	808,285
	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)	25,201,885	24,393,600	808,285	

# 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 横浜市緑区社会福祉協議会  
 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	28,778,174	29,999,044	1,220,870	流動負債	5,749,842	5,453,269	296,573
現金預金	28,481,329	29,621,506	1,140,177	事業未払金	5,262,589	5,253,869	8,720
事業未収金	70,740	134,101	63,361	未払費用	79,200	0	79,200
未収金	60,000	0	60,000	預り金	408,053	199,400	208,653
未収補助金	5,000	0	5,000	負債の部合計	5,749,842	5,453,269	296,573
立替金	1,320	0	1,320	純資産の部			
前払金	21,120	0	21,120	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	138,665	243,437	104,772	その他の積立金	38,330,000	38,330,000	0
仮払金	0	0	0	福祉事業基金積立金	38,330,000	38,330,000	0
固定資産	42,695,268	42,616,768	78,500	次期繰越活動増減差額	24,393,600	25,832,543	1,438,943
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,438,943	2,739,154	4,178,097
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	39,695,268	39,616,768	78,500	純資産の部合計	65,723,600	67,162,543	1,438,943
機械及び装置	1	27,271	27,270				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,356,306	1,250,536	105,770				
福祉事業基金積立資産	38,330,000	38,330,000	0				
その他の固定資産	8,960	8,960	0				
資産の部合計	71,473,442	72,615,812	1,142,370	負債及び純資産の部合計	71,473,442	72,615,812	1,142,370

# 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 横浜市緑区社会福祉協議会  
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	2,477,000	2,387,600	89,400	
	正会費収入	2,149,000	2,112,240	36,760	
	賛助会費収入	300,000	247,000	53,000	
	世帯賛助会費収入	28,000	28,360	360	
	寄附金収入	1,180,000	1,324,772	144,772	
	寄附金収入	1,180,000	1,324,772	144,772	
	経常経費補助金収入	21,365,000	20,752,533	612,467	
	市区町村補助金収入	2,048,000	2,065,780	17,780	
	横浜市補助金収入	2,048,000	2,065,780	17,780	
	市社協補助金収入	5,040,000	4,711,630	328,370	
	共同募金配分金収入	14,277,000	13,975,123	301,877	
	一般募金配分金収入	3,425,000	3,519,257	94,257	
	年末たすけあい配分金収入	10,752,000	10,395,866	356,134	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	60,000	40,000	
	受託金収入	35,084,000	34,940,697	143,303	
	市区町村受託金収入	311,000	311,000	0	
	横浜市受託金収入	311,000	311,000	0	
	都道府県社協受託金収入	5,369,000	5,366,000	3,000	
	神奈川県社協受託金収入	5,369,000	5,366,000	3,000	
	市社協受託金収入	11,081,000	11,123,731	42,731	
	区受託金収入	18,323,000	18,139,966	183,034	
	区受託金収入	18,323,000	18,139,966	183,034	
	事業収入	355,000	310,540	44,460	
	参加費収入	15,000	18,000	3,000	
	利用料収入	340,000	292,540	47,460	
	負担金収入	476,000	553,480	77,480	
	負担金収入	476,000	553,480	77,480	
	負担金収入	476,000	553,480	77,480	
	受取利息配当金収入	19,000	2,275	16,725	
その他の収入	209,000	808,350	599,350		
受入研修費収入	0	10,000	10,000		
雑収入	209,000	798,350	589,350		
雑収入	209,000	798,350	589,350		
事業活動収入計(1)		61,165,000	61,080,247	84,753	
支出	人件費支出	21,874,000	19,996,759	1,877,241	
	役員報酬支出	36,000	21,600	14,400	
	職員給料支出	7,187,000	5,928,701	1,258,299	
	職員俸給	5,970,000	4,786,400	1,183,600	
	職員諸手当	867,000	970,291	103,291	
	通勤手当	350,000	172,010	177,990	
	職員賞与支出	2,050,000	1,606,729	443,271	
	非常勤職員給与支出	10,192,000	9,684,376	507,624	
	派遣職員費支出	889,000	1,422,252	533,252	
	法定福利費支出	1,520,000	1,333,101	186,899	
	事業費支出	20,296,000	19,689,133	606,867	
	水道光熱費支出	1,631,000	1,534,580	96,420	
	消耗器具備品費支出	2,792,000	3,456,994	664,994	
	消耗品費支出	1,731,000	2,238,174	507,174	



# 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 横浜市緑区社会福祉協議会  
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	器具什器費支出	1,061,000	1,218,820	157,820	
	保険料支出	144,000	134,503	9,497	
	賃借料支出	939,000	1,573,219	634,219	
	車輛費支出	30,000	97,699	67,699	
	諸謝金費支出	1,881,000	1,708,280	172,720	
	旅費交通費支出	125,000	58,130	66,870	
	役職員旅費	125,000	58,130	66,870	
	印刷製本費支出	390,000	712,851	322,851	
	修繕費支出	1,995,000	1,461,264	533,736	
	通信運搬費支出	1,732,000	1,221,950	510,050	
	会議費支出	254,000	133,643	120,357	
	広報費支出	1,432,000	1,134,519	297,481	
	業務委託費支出	4,736,000	4,143,448	592,552	
	手数料支出	484,000	326,742	157,258	
	租税公課支出	1,031,000	1,226,611	195,611	
	援護費・見舞金費支出	200,000	95,000	105,000	
	雑支出	500,000	669,700	169,700	
	事務費支出	3,200,000	2,808,089	391,911	
	福利厚生費支出(事務費)	136,000	80,790	55,210	
	旅費交通費支出(事務費)	185,000	116,961	68,039	
	研修研究費支出(事務費)	55,000	13,195	41,805	
	事務消耗品費支出(事務費)	200,000	40,434	159,566	
	事務消耗品費支出(事務費)	100,000	40,434	59,566	
	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)	320,000	124,731	195,269	
	水道光熱費支出(事務費)	0	270,808	270,808	
	修繕費支出(事務費)	70,000	14,080	55,920	
	通信運搬費支出(事務費)	175,000	216,661	41,661	
	会議費支出(事務費)	198,000	166,510	31,490	
	広報費支出(事務費)	100,000	138,600	38,600	
	業務委託費支出(事務費)	113,000	293,587	180,587	
	手数料支出(事務費)	182,000	161,795	20,205	
	保険料支出(事務費)	315,000	355,494	40,494	
	賃借料支出(事務費)	558,000	62,824	495,176	
	租税公課支出(事務費)	35,000	162,447	127,447	
	保守料支出(事務費)	105,000	105,000	0	
	渉外費支出(事務費)	100,000	35,000	65,000	
	諸会費支出(事務費)	283,000	226,780	56,220	
	車輛維持費支出(事務費)	70,000	222,392	152,392	
	分担金支出	2,149,000	2,030,945	118,055	
分担金支出	2,149,000	2,030,945	118,055		
助成金支出	20,502,000	17,817,124	2,684,876		
助成金支出	20,502,000	17,817,124	2,684,876		
助成金支出	20,502,000	17,817,124	2,684,876		
事業活動支出計(2)	68,021,000	62,342,050	5,678,950		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,856,000	1,261,803	5,594,197		
施設整備	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 横浜市緑区社会福祉協議会  
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
等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	435,000	255,640	179,360	
		器具及び備品取得支出	435,000	255,640	179,360
	施設整備等支出計(5)	435,000	255,640	179,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	435,000	255,640	179,360	
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)	17,254,775	-	17,254,775		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,545,775	1,517,443	23,028,332		
前期末支払資金残高(12)	24,545,775	24,545,775	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,028,332	23,028,332		

# 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 横浜市緑区社会福祉協議会  
 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	2,387,600	2,338,060	49,540
	正会費収益	2,112,240	2,052,260	59,980
	賛助会費収益	247,000	257,000	10,000
	世帯賛助会費収益	28,360	28,800	440
	寄附金収益	1,324,772	1,877,197	552,425
	寄附金収益	1,324,772	1,877,197	552,425
	経常経費補助金収益	20,752,533	22,804,971	2,052,438
	市区町村補助金収益	2,065,780	1,884,120	181,660
	横浜市補助金収益	2,065,780	1,884,120	181,660
	市社協補助金収益	4,711,630	4,925,955	214,325
	共同募金配分金収益	13,975,123	15,994,896	2,019,773
	一般募金配分金収益	3,519,257	3,618,116	98,859
	年末たすけあい配分金収益	10,395,866	12,331,780	1,935,914
	たすけあい福祉資金配分金収益	60,000	45,000	15,000
	受託金収益	34,940,697	36,507,506	1,566,809
	市区町村受託金収益	311,000	0	311,000
	横浜市受託金収益	311,000	0	311,000
	都道府県社協受託金収益	5,366,000	8,897,000	3,531,000
	神奈川県社協受託金収益	5,366,000	8,897,000	3,531,000
	市社協受託金収益	11,123,731	11,024,476	99,255
	区受託金収益	18,139,966	16,586,030	1,553,936
	区受託金収益	18,139,966	16,586,030	1,553,936
	事業収益	310,540	524,700	214,160
	参加費収益	18,000	0	18,000
	利用料収益	292,540	524,700	232,160
	負担金収益	553,480	521,306	32,174
	負担金収益	553,480	521,306	32,174
負担金収益	553,480	521,306	32,174	
サービス活動収益計(1)		60,269,622	64,573,740	4,304,118
費用	人件費	19,996,759	22,119,063	2,122,304
	役員報酬	21,600	38,400	16,800
	職員給料	5,928,701	7,767,030	1,838,329
	職員俸給	4,786,400	6,114,600	1,328,200
	職員諸手当	970,291	1,442,370	472,079
	通勤手当	172,010	210,060	38,050
	職員賞与	1,606,729	2,237,458	630,729
	非常勤職員給与	9,684,376	9,322,246	362,130
	派遣職員費	1,422,252	973,224	449,028
	法定福利費	1,333,101	1,780,705	447,604
	事業費	19,689,133	18,548,698	1,140,435
	水道光熱費	1,534,580	1,155,589	378,991
	消耗器具備品費	3,456,994	4,032,085	575,091
	消耗品費	2,238,174	2,253,720	15,546
	器具什器費	1,218,820	1,778,365	559,545
	保険料	134,503	265,225	130,722
	賃借料	1,573,219	1,023,855	549,364
車輛費	97,699	179,514	81,815	
諸謝金費	1,708,280	1,658,100	50,180	
旅費交通費	58,130	72,454	14,324	

# 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 横浜市緑区社会福祉協議会  
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	58,130	72,454	14,324
	印刷製本費	712,851	569,058	143,793
	修繕費	1,461,264	447,930	1,013,334
	通信運搬費	1,221,950	1,811,254	589,304
	会議費	133,643	170,587	36,944
	広報費	1,134,519	1,222,030	87,511
	業務委託費	4,143,448	3,990,328	153,120
	手数料	326,742	341,961	15,219
	租税公課	1,226,611	1,124,638	101,973
	援護費・見舞金費	95,000	70,000	25,000
	雑費	669,700	414,090	255,610
	事務費	2,808,089	2,139,415	668,674
	福利厚生費(事務費)	80,790	51,596	29,194
	旅費交通費(事務費)	116,961	90,825	26,136
	研修研究費(事務費)	13,195	11,412	1,783
	事務消耗品費(事務費)	40,434	173,375	132,941
	事務消耗品費(事務費)	40,434	41,748	1,314
	器具什器費(事務費)	0	131,627	131,627
	印刷製本費(事務費)	124,731	176,570	51,839
	水道光熱費(事務費)	270,808	203,927	66,881
	燃料費(事務費)	0	0	0
	修繕費(事務費)	14,080	2,500	11,580
	通信運搬費(事務費)	216,661	29,294	187,367
	会議費(事務費)	166,510	170,348	3,838
	広報費(事務費)	138,600	47,520	91,080
	業務委託費(事務費)	293,587	207,596	85,991
	手数料(事務費)	161,795	165,117	3,322
	保険料(事務費)	355,494	93,094	262,400
	賃借料(事務費)	62,824	284,512	221,688
	租税公課(事務費)	162,447	143,791	18,656
	保守料(事務費)	105,000	33,115	71,885
	渉外費(事務費)	35,000	3,000	32,000
	諸会費(事務費)	226,780	232,053	5,273
	車輛維持費(事務費)	222,392	19,770	202,622
	分担金費用	2,030,945	2,350,786	319,841
分担金費用	2,030,945	2,350,786	319,841	
助成金費用	17,817,124	17,965,792	148,668	
助成金費用	17,817,124	17,965,792	148,668	
助成金費用	17,817,124	17,965,792	148,668	
減価償却費	177,139	193,886	16,747	
サービス活動費用計(2)	62,519,189	63,317,640	798,451	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,249,567	1,256,100	3,505,667	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,275	4,186	1,911
	その他のサービス活動外収益	808,350	1,488,079	679,729
	受入研修費収益	10,000	2,000	8,000
	雑収益	798,350	1,486,079	687,729
	サービス活動外収益計(4)	810,625	1,492,265	681,640
費用				

# 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 横浜市緑区社会福祉協議会  
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)	
	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)	810,625	1,492,265	681,640	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,438,942	2,748,365	4,187,307	
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	1	9,211	9,210
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	9,210	9,210
	特別費用計(9)	1	9,211	9,210	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	9,211	9,210		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,438,943	2,739,154	4,178,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,832,543	23,093,389	2,739,154	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,393,600	25,832,543	1,438,943	
	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)		24,393,600	25,832,543	1,438,943	

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 横浜市緑区社会福祉協議会  
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	28,778,174	29,999,044	1,220,870	流動負債	5,749,842	5,453,269	296,573
現金預金	28,481,329	29,621,506	1,140,177	事業未払金	5,262,589	5,253,869	8,720
事業未収金	70,740	134,101	63,361	未払費用	79,200	0	79,200
未収金	60,000	0	60,000	預り金	408,053	199,400	208,653
未収補助金	5,000	0	5,000	負債の部合計	5,749,842	5,453,269	296,573
立替金	1,320	0	1,320	純資産の部			
前払金	21,120	0	21,120	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	138,665	243,437	104,772	その他の積立金	38,330,000	38,330,000	0
仮払金	0	0	0	福祉事業基金積立金	38,330,000	38,330,000	0
固定資産	42,695,268	42,616,768	78,500	次期繰越活動増減差額	24,393,600	25,832,543	1,438,943
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,438,943	2,739,154	4,178,097
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	39,695,268	39,616,768	78,500	純資産の部合計	65,723,600	67,162,543	1,438,943
機械及び装置	1	27,271	27,270				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,356,306	1,250,536	105,770				
福祉事業基金積立資産	38,330,000	38,330,000	0				
その他の固定資産	8,960	8,960	0				
資産の部合計	71,473,442	72,615,812	1,142,370	負債及び純資産の部合計	71,473,442	72,615,812	1,142,370

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

5. 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
合 計	0	0	0	0

6. 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

7. 担保に供している資産

8. 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
合 計	0	0	0

9. 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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

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. 重要な後発事象

12. 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

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

満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)による。

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

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。

無形固定資産(リース資産を除く) - 残存価格を0円とした定額法による減価償却を実施している。

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) 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)

(5) 拠点区分事業活動明細書(別紙3( ))

(6) 拠点区分事業活動明細書(別紙3( ))

(7) 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

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

各種基金運営事業

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
機械及び装置	357,000	356,999	1
車輛運搬具	2,599,551	2,599,550	1
器具及び備品	3,324,310	1,968,004	1,356,306
合計	6,280,861	4,924,553	1,356,308

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

該当なし

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

### 借入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
		計				( )										
長期 運営 資金 借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
		計				( )										
短期 運営 資金 借入金																
		計														
合計					( )											

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

# 寄附金収益明細書

別紙3( )

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営及び区社協実 施事業		
その他	経常	31	1,324,772	0	1,324,772		
区分小計		31	1,324,772	0	1,324,772		
合計		31	1,324,772	0	1,324,772		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書  
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

別紙3(③)

社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						法人運営及び区社協実施事業
【経費振替】助成金配分事業→たすけあい援護費(一般募金配分金収入)	經常	0		0		0
【経費振替】助成金配分事業→地域福祉推進事業(一般募金配分金収入)	經常	0		0		0
【経費振替】助成金配分事業→広報啓発(一般募金配分金収入)	經常	0		0		0
健康福祉局 障害福祉課【が`休`う】事業補助金(追加交付分)	經常	181,660		181,660		181,660
健康福祉局 障害福祉課【が`休`う】事業補助金第1四半期	經常	471,600		471,600		471,600
健康福祉局 障害福祉課【が`休`う】事業補助金第2四半期	經常	470,460		470,460		470,460
健康福祉局 障害福祉課【が`休`う】事業補助金第3四半期	經常	471,600		471,600		471,600
健康福祉局 障害福祉課【が`休`う】事業補助金第4四半期	經常	470,460		470,460		470,460
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会【法人】市社協補助金光熱水費	經常	178,830		178,830		178,830
(福)神奈川県共同募金会 年末たすけあい配分金収入	經常	5,573,713		5,573,713		5,573,713
(福)神奈川県共同募金会 火災見舞金配分金	經常	60,000		60,000		60,000
(福)横浜市社会福祉協議会 R3年末たすけあい留保金	經常	4,822,153		4,822,153		4,822,153
(福)横浜市社会福祉協議会【助成金】市社協補助金(助成金3,721,800+事務費79,000)	經常	3,800,800		3,800,800		3,800,800
(福)横浜市社会福祉協議会【地区社協】地区社協活動補助金(@50,000×11地区)	經常	550,000		550,000		550,000
(福)横浜市社会福祉協議会 地域福祉事業費	經常	3,519,257		3,519,257		3,519,257
(福)横浜市社会福祉協議会 市社協補助金(銀行振込手数料@70,000×1,消費税等申告書作成報酬費@30,000×1)	經常	100,000		100,000		100,000
(福)横浜市社会福祉協議会 市社協補助金収入(地域活動交流CO支援事業費@82,000×1)	經常	82,000		82,000		82,000
区分小計		20,752,533		20,752,533		20,752,533
合 計		20,752,533		20,752,533		20,752,533

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

**事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書**

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

**事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書**

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

# 基本金明細書

別紙3( )

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人運営及び区社協実 施事業		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第二号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第三号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
当期末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				0
当期末残高				0

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名	社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営及び区社協実施事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置															
紙折り機	27,271	0	0	0	27,270	0	0	0	1	0	356,999	0	357,000	0	
機械及び装置 計	27,271	0	0	0	27,270	0	0	0	1	0	356,999	0	357,000	0	
車輛運搬具															
日産バネットチェアキャブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,599,550	0	2,599,551	0	
車輛運搬具 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,599,550	0	2,599,551	0	
器具及び備品															
プロジェクター (EPSON ELP-715)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ビデオカメラ (VICTOR GR-DVP7)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,784	0	190,785	0	
コレーター (丁合機: LION LC-400)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	665,699	490,000	665,700	490,000	
ワイヤレス用アンプ (Panasonic WX-282C)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,434	0	162,435	0	
バッファロー NASシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,079	0	262,080	0	
自動体外式除細動器CR-Plus	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	296,999	0	297,000	0	
大型A1プリンター	34,254	0	0	0	34,253	0	0	0	1	0	186,839	0	186,840	0	
金庫(事務所内)	442,490	0	0	0	23,391	0	0	0	419,099	0	48,731	0	467,830	0	
超短焦点プロジェクター-RICOH PJ WX4153N	147,125	0	0	0	16,500	0	0	0	130,625	0	34,375	0	165,000	0	
AC金庫(事務所内)	123,915	0	0	0	6,550	0	0	0	117,365	0	13,645	0	131,010	0	
NAS(事務所内外付ハードディスク)	107,709	0	0	0	27,500	0	0	0	80,209	0	57,291	0	137,500	0	
事務所内机	239,920	0	0	0	24,607	0	0	0	215,313	0	30,757	0	246,070	0	
事務所内机NO.2	155,117	0	0	0	15,642	0	0	0	139,475	0	16,945	0	156,420	0	
事務所内机NO.3	0	0	127,820	0	713	0	0	0	127,107	0	713	0	127,820	0	
事務所内机NO.4	0	0	127,820	0	713	0	0	0	127,107	0	713	0	127,820	0	
器具及び備品 計	1,250,536	0	255,640	0	149,869	0	1	0	1,356,306	0	1,968,004	490,000	3,324,310	490,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,277,808	0	255,640	0	177,139	0	1	0	1,356,308	0	4,924,553	490,000	6,280,861	490,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
送迎サービス管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	
その他の固定資産 計	1,277,808	0	255,640	0	177,139	0	1	0	1,356,308	0	5,124,553	490,000	6,480,861	490,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,277,808	0	255,640	0	177,139	0	1	0	1,356,308	0	5,124,553	490,000	6,480,861	490,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引		0		0		0		0							

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 横浜市緑区社会福祉協議会  
 拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計						

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(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 横浜市緑区社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	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	移動情報センター事業	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	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	2,387,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,387,600	0	2,387,600
正会費収入	2,112,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,112,240	0	2,112,240
賛助会費収入	247,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,000	0	247,000
世帯賛助会費収入	28,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,360	0	28,360
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,324,772	0	0	0	0	0	0	1,324,772	0	1,324,772
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,324,772	0	0	0	0	0	0	1,324,772	0	1,324,772
経常経費補助金収入	278,830	0	550,000	0	13,975,123	0	0	2,065,780	0	82,000	3,800,800	0	20,752,533	0	20,752,533
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,065,780	0	0	0	0	2,065,780	0	2,065,780
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,065,780	0	0	0	0	2,065,780	0	2,065,780
市社協補助金収入	278,830	0	550,000	0	0	0	0	0	0	82,000	3,800,800	0	4,711,630	0	4,711,630
共同募金配分金収入	0	0	0	0	13,975,123	0	0	0	0	0	0	0	13,975,123	0	13,975,123
一般募金配分金収入	0	0	0	0	3,519,257	0	0	0	0	0	0	0	3,519,257	0	3,519,257
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	10,395,866	0	0	0	0	0	0	0	10,395,866	0	10,395,866
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
受託金収入	5,366,000	0	0	18,330,966	0	0	2,132,363	8,292,368	269,000	550,000	0	0	34,940,697	0	34,940,697
市区町村受託金収入	0	0	0	311,000	0	0	0	0	0	0	0	0	311,000	0	311,000
横浜市受託金収入	0	0	0	311,000	0	0	0	0	0	0	0	0	311,000	0	311,000
都道府県社協受託金収入	5,366,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,366,000	0	5,366,000
神奈川県社協受託金収入	5,366,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,366,000	0	5,366,000
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,132,363	8,292,368	269,000	430,000	0	0	11,123,731	0	11,123,731
区受託金収入	0	0	0	18,019,966	0	0	0	0	0	120,000	0	0	18,139,966	0	18,139,966
区受託金収入	0	0	0	18,019,966	0	0	0	0	0	120,000	0	0	18,139,966	0	18,139,966
事業収入	0	0	0	18,000	0	0	0	0	292,540	0	0	0	310,540	0	310,540
参加費収入	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	292,540	0	0	0	292,540	0	292,540

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(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 横浜市緑区社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	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	移動情報センター事業	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	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
負担金収入	341,000	0	0	212,480	0	0	0	0	0	0	0	0	553,480	0	553,480
負担金収入	341,000	0	0	212,480	0	0	0	0	0	0	0	0	553,480	0	553,480
負担金収入	341,000	0	0	212,480	0	0	0	0	0	0	0	0	553,480	0	553,480
受取利息配当金収入	114	0	0	0	137	34	0	0	0	0	0	1,990	2,275	0	2,275
その他の収入	267,946	0	0	0	540,404	0	0	0	0	0	0	0	808,350	0	808,350
受入研修費収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
雑収入	257,946	0	0	0	540,404	0	0	0	0	0	0	0	798,350	0	798,350
雑収入	257,946	0	0	0	540,404	0	0	0	0	0	0	0	798,350	0	798,350
事業活動収入計(1)	8,641,490	0	550,000	18,561,446	14,515,664	1,324,806	2,132,363	10,358,148	561,540	632,000	3,800,800	1,990	61,080,247	0	61,080,247
人件費支出	3,508,777	0	0	8,476,960	0	0	1,351,301	6,659,721	0	0	0	0	19,996,759	0	19,996,759
役員報酬支出	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0	21,600
職員給料支出	0	0	0	2,925,753	0	0	0	3,002,948	0	0	0	0	5,928,701	0	5,928,701
職員俸給	0	0	0	2,525,600	0	0	0	2,260,800	0	0	0	0	4,786,400	0	4,786,400
職員諸手当	0	0	0	293,753	0	0	0	676,538	0	0	0	0	970,291	0	970,291
通勤手当	0	0	0	106,400	0	0	0	65,610	0	0	0	0	172,010	0	172,010
職員賞与支出	0	0	0	733,798	0	0	0	872,931	0	0	0	0	1,606,729	0	1,606,729
非常勤職員給与支出	2,060,237	0	0	4,221,129	0	0	1,169,114	2,233,896	0	0	0	0	9,684,376	0	9,684,376
派遣職員費支出	1,422,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,422,252	0	1,422,252
法定福利費支出	4,688	0	0	596,280	0	0	182,187	549,946	0	0	0	0	1,333,101	0	1,333,101
事業費支出	1,114,762	0	0	9,549,150	3,660,865	0	560,344	3,124,720	470,672	1,129,620	79,000	0	19,689,133	0	19,689,133
水道光熱費支出	0	0	0	1,534,580	0	0	0	0	0	0	0	0	1,534,580	0	1,534,580
消耗器具備品費支出	513,602	0	0	1,852,191	303,452	0	133,036	264,137	124,868	259,888	5,820	0	3,456,994	0	3,456,994
消耗品費支出	152,802	0	0	1,151,841	303,452	0	53,136	186,367	124,868	259,888	5,820	0	2,238,174	0	2,238,174
器具什器費支出	360,800	0	0	700,350	0	0	79,900	77,770	0	0	0	0	1,218,820	0	1,218,820
保険料支出	1,680	0	0	33,450	0	0	0	99,373	0	0	0	0	134,503	0	134,503

事業活動による収支

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(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 横浜市緑区社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	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	移動情報センター事業	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	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料支出	46,874	0	0	928,325	169,572	0	61,124	307,250	48,950	11,124	0	0	1,573,219	0	1,573,219
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	97,699	0	0	0	97,699	0	97,699
諸謝金費支出	24,000	0	0	76,600	50,500	0	0	1,540,500	0	16,680	0	0	1,708,280	0	1,708,280
旅費交通費支出	0	0	0	1,402	0	0	336	14,172	26,896	15,324	0	0	58,130	0	58,130
役職員旅費	0	0	0	1,402	0	0	336	14,172	26,896	15,324	0	0	58,130	0	58,130
印刷製本費支出	40,638	0	0	0	354,035	0	80,362	23,716	0	214,100	0	0	712,851	0	712,851
修繕費支出	0	0	0	1,460,264	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,461,264	0	1,461,264
通信運搬費支出	223,272	0	0	354,714	339,034	0	31,542	103,267	102,787	39,554	27,780	0	1,221,950	0	1,221,950
会議費支出	27,241	0	0	12,000	50,680	0	0	26,922	0	0	16,800	0	133,643	0	133,643
広報費支出	0	0	0	60,000	1,074,519	0	0	0	0	0	0	0	1,134,519	0	1,134,519
業務委託費支出	226,070	0	0	2,508,568	1,062,303	0	153,558	157,949	35,000	0	0	0	4,143,448	0	4,143,448
手数料支出	11,385	0	0	48,840	54,450	0	1,430	137,995	33,472	10,570	28,600	0	326,742	0	326,742
租税公課支出	0	0	0	678,216	0	0	98,956	449,439	0	0	0	0	1,226,611	0	1,226,611
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000
雑支出	0	0	0	0	107,320	0	0	0	0	562,380	0	0	669,700	0	669,700
事務費支出	2,639,653	0	0	105,736	0	0	0	13,216	48,868	616	0	0	2,808,089	0	2,808,089
福利厚生費支出(事務費)	55,030	0	0	13,160	0	0	0	12,600	0	0	0	0	80,790	0	80,790
旅費交通費支出(事務費)	116,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,961	0	116,961
研修研究費支出(事務費)	9,779	0	0	616	0	0	0	616	1,568	616	0	0	13,195	0	13,195
事務消耗品費支出(事務費)	40,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,434	0	40,434
事務消耗品費支出(事務費)	40,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,434	0	40,434
印刷製本費支出(事務費)	124,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,731	0	124,731
水道光熱費支出(事務費)	270,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,808	0	270,808
修繕費支出(事務費)	14,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,080	0	14,080
通信運搬費支出(事務費)	216,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,661	0	216,661

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書  
 (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 横浜市緑区社会福祉協議会  
 事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	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	移動情報センター事業	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	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会議費支出(事務費)	166,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,510	0	166,510
広報費支出(事務費)	0	0	0	91,300	0	0	0	0	47,300	0	0	0	138,600	0	138,600
業務委託費支出(事務費)	293,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,587	0	293,587
手数料支出(事務費)	161,135	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	161,795	0	161,795
保険料支出(事務費)	355,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,494	0	355,494
賃借料支出(事務費)	62,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,824	0	62,824
租税公課支出(事務費)	162,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,447	0	162,447
保守料支出(事務費)	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
渉外費支出(事務費)	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
諸会費支出(事務費)	226,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,780	0	226,780
車輛維持費支出(事務費)	222,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,392	0	222,392
分担金支出	716,443	0	0	429,600	0	0	220,718	560,491	42,000	61,693	0	0	2,030,945	0	2,030,945
分担金支出	716,443	0	0	429,600	0	0	220,718	560,491	42,000	61,693	0	0	2,030,945	0	2,030,945
助成金支出	406,000	0	550,000	0	12,304,324	835,000	0	0	0	0	3,721,800	0	17,817,124	0	17,817,124
助成金支出	406,000	0	550,000	0	12,304,324	835,000	0	0	0	0	3,721,800	0	17,817,124	0	17,817,124
助成金支出	406,000	0	550,000	0	12,304,324	835,000	0	0	0	0	3,721,800	0	17,817,124	0	17,817,124
事業活動支出計(2)	8,385,635	0	550,000	18,561,446	15,965,189	835,000	2,132,363	10,358,148	561,540	1,191,929	3,800,800	0	62,342,050	0	62,342,050
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	255,855	0	0	0	-1,449,525	489,806	0	0	0	-559,929	0	1,990	-1,261,803	0	-1,261,803
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	255,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,640	0	255,640
器具及び備品取得支出	255,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,640	0	255,640
施設整備等支出計(5)	255,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,640	0	255,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-255,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-255,640	0	-255,640
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	559,929	0	0	579,929	-579,929	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	559,929	0	0	579,929	-579,929	0

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(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 横浜市緑区社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		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	移動情報センター事業	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	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収	サービス区分間繰入金支出	19,929	0	0	0	20,000	540,000	0	0	0	0	0	0	579,929	-579,929	0
	その他の活動支出計(8)	19,929	0	0	0	20,000	540,000	0	0	0	0	0	0	579,929	-579,929	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,929	0	0	0	0	-540,000	0	0	0	559,929	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-19,714	0	0	0	-1,449,525	-50,194	0	0	0	0	0	1,990	-1,517,443	0	-1,517,443
前期末支払資金残高(11)		5,183,592	0	0	0	13,658,173	3,974,104	0	0	0	0	0	1,729,906	24,545,775	0	24,545,775
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,163,878	0	0	0	12,208,648	3,923,910	0	0	0	0	0	1,731,896	23,028,332	0	23,028,332

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(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 横浜市緑区社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	法人運営	ボランティア アセンダー 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	移動情報セ ンター事業	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	各種基金運 営事業	合 計	内部取引消 去	拠点区分合 計
会費収益	2,387,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,387,600	0	2,387,600
正会費収益	2,112,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,112,240	0	2,112,240
賛助会費収益	247,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,000	0	247,000
世帯賛助会費収益	28,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,360	0	28,360
寄附金収益	0	0	0	0	0	1,324,772	0	0	0	0	0	0	1,324,772	0	1,324,772
寄附金収益	0	0	0	0	0	1,324,772	0	0	0	0	0	0	1,324,772	0	1,324,772
経常経費補助金収益	278,830	0	550,000	0	13,975,123	0	0	2,065,780	0	82,000	3,800,800	0	20,752,533	0	20,752,533
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,065,780	0	0	0	0	2,065,780	0	2,065,780
横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,065,780	0	0	0	0	2,065,780	0	2,065,780
市社協補助金収益	278,830	0	550,000	0	0	0	0	0	0	82,000	3,800,800	0	4,711,630	0	4,711,630
共同募金配分金収益	0	0	0	0	13,975,123	0	0	0	0	0	0	0	13,975,123	0	13,975,123
一般募金配分金収益	0	0	0	0	3,519,257	0	0	0	0	0	0	0	3,519,257	0	3,519,257
年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	10,395,866	0	0	0	0	0	0	0	10,395,866	0	10,395,866
たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
収益 受託金収益	5,366,000	0	0	18,330,966	0	0	2,132,363	8,292,368	269,000	550,000	0	0	34,940,697	0	34,940,697
市区町村受託金収益	0	0	0	311,000	0	0	0	0	0	0	0	0	311,000	0	311,000
横浜市受託金収益	0	0	0	311,000	0	0	0	0	0	0	0	0	311,000	0	311,000
都道府県社協受託金収益	5,366,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,366,000	0	5,366,000
神奈川県社協受託金収益	5,366,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,366,000	0	5,366,000
市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,132,363	8,292,368	269,000	430,000	0	0	11,123,731	0	11,123,731
区受託金収益	0	0	0	18,019,966	0	0	0	0	0	120,000	0	0	18,139,966	0	18,139,966
区受託金収益	0	0	0	18,019,966	0	0	0	0	0	120,000	0	0	18,139,966	0	18,139,966
事業収益	0	0	0	18,000	0	0	0	0	292,540	0	0	0	310,540	0	310,540
参加費収益	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	292,540	0	0	0	292,540	0	292,540
負担金収益	341,000	0	0	212,480	0	0	0	0	0	0	0	0	553,480	0	553,480



## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(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 横浜市緑区社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	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	移動情報センター事業	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	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
負担金収益	341,000	0	0	212,480	0	0	0	0	0	0	0	0	553,480	0	553,480
負担金収益	341,000	0	0	212,480	0	0	0	0	0	0	0	0	553,480	0	553,480
サービス活動収益計(1)	8,373,430	0	550,000	18,561,446	13,975,123	1,324,772	2,132,363	10,358,148	561,540	632,000	3,800,800	0	60,269,622	0	60,269,622
人件費	3,508,777	0	0	8,476,960	0	0	1,351,301	6,659,721	0	0	0	0	19,996,759	0	19,996,759
役員報酬	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0	21,600
職員給料	0	0	0	2,925,753	0	0	0	3,002,948	0	0	0	0	5,928,701	0	5,928,701
職員俸給	0	0	0	2,525,600	0	0	0	2,260,800	0	0	0	0	4,786,400	0	4,786,400
職員諸手当	0	0	0	293,753	0	0	0	676,538	0	0	0	0	970,291	0	970,291
通勤手当	0	0	0	106,400	0	0	0	65,610	0	0	0	0	172,010	0	172,010
職員賞与	0	0	0	733,798	0	0	0	872,931	0	0	0	0	1,606,729	0	1,606,729
非常勤職員給与	2,060,237	0	0	4,221,129	0	0	1,169,114	2,233,896	0	0	0	0	9,684,376	0	9,684,376
派遣職員費	1,422,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,422,252	0	1,422,252
法定福利費	4,688	0	0	596,280	0	0	182,187	549,946	0	0	0	0	1,333,101	0	1,333,101
事業費	1,114,762	0	0	9,549,150	3,660,865	0	560,344	3,124,720	470,672	1,129,620	79,000	0	19,689,133	0	19,689,133
水道光熱費	0	0	0	1,534,580	0	0	0	0	0	0	0	0	1,534,580	0	1,534,580
消耗器具備品費	513,602	0	0	1,852,191	303,452	0	133,036	264,137	124,868	259,888	5,820	0	3,456,994	0	3,456,994
消耗品費	152,802	0	0	1,151,841	303,452	0	53,136	186,367	124,868	259,888	5,820	0	2,238,174	0	2,238,174
器具什器費	360,800	0	0	700,350	0	0	79,900	77,770	0	0	0	0	1,218,820	0	1,218,820
保険料	1,680	0	0	33,450	0	0	0	99,373	0	0	0	0	134,503	0	134,503
賃借料	46,874	0	0	928,325	169,572	0	61,124	307,250	48,950	11,124	0	0	1,573,219	0	1,573,219
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	97,699	0	0	0	97,699	0	97,699
諸謝金費	24,000	0	0	76,600	50,500	0	0	1,540,500	0	16,680	0	0	1,708,280	0	1,708,280
旅費交通費	0	0	0	1,402	0	0	336	14,172	26,896	15,324	0	0	58,130	0	58,130
役職員旅費	0	0	0	1,402	0	0	336	14,172	26,896	15,324	0	0	58,130	0	58,130
印刷製本費	40,638	0	0	0	354,035	0	80,362	23,716	0	214,100	0	0	712,851	0	712,851
修繕費	0	0	0	1,460,264	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,461,264	0	1,461,264

サービス活動増減の部

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(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 横浜市緑区社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	法人運営	ボランティア 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	移動情報セ ンター事業	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	各種基金運 営事業	合 計	内部取引消 去	拠点区分合 計
費用															
通信運搬費	223,272	0	0	354,714	339,034	0	31,542	103,267	102,787	39,554	27,780	0	1,221,950	0	1,221,950
会議費	27,241	0	0	12,000	50,680	0	0	26,922	0	0	16,800	0	133,643	0	133,643
広報費	0	0	0	60,000	1,074,519	0	0	0	0	0	0	0	1,134,519	0	1,134,519
業務委託費	226,070	0	0	2,508,568	1,062,303	0	153,558	157,949	35,000	0	0	0	4,143,448	0	4,143,448
手数料	11,385	0	0	48,840	54,450	0	1,430	137,995	33,472	10,570	28,600	0	326,742	0	326,742
租税公課	0	0	0	678,216	0	0	98,956	449,439	0	0	0	0	1,226,611	0	1,226,611
援護費・見舞金費	0	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000
雑費	0	0	0	0	107,320	0	0	0	0	562,380	0	0	669,700	0	669,700
事務費	2,639,653	0	0	105,736	0	0	0	13,216	48,868	616	0	0	2,808,089	0	2,808,089
福利厚生費(事務費)	55,030	0	0	13,160	0	0	0	12,600	0	0	0	0	80,790	0	80,790
旅費交通費(事務費)	116,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,961	0	116,961
研修研究費(事務費)	9,779	0	0	616	0	0	0	616	1,568	616	0	0	13,195	0	13,195
事務消耗品費(事務費)	40,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,434	0	40,434
事務消耗品費(事務費)	40,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,434	0	40,434
印刷製本費(事務費)	124,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,731	0	124,731
水道光熱費(事務費)	270,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,808	0	270,808
修繕費(事務費)	14,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,080	0	14,080
通信運搬費(事務費)	216,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,661	0	216,661
会議費(事務費)	166,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,510	0	166,510
広報費(事務費)	0	0	0	91,300	0	0	0	0	47,300	0	0	0	138,600	0	138,600
業務委託費(事務費)	293,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,587	0	293,587
手数料(事務費)	161,135	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	161,795	0	161,795
保険料(事務費)	355,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,494	0	355,494
賃借料(事務費)	62,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,824	0	62,824
租税公課(事務費)	162,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,447	0	162,447
保守料(事務費)	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(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 横浜市緑区社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	法人運営	ボランティア 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	移動情報セ ンター事業	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	各種基金運 営事業	合 計	内部取引消 去	拠点区分合 計
渉外費 (事務費)	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
諸会費 (事務費)	226,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,780	0	226,780
車輛維持費 (事務費)	222,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,392	0	222,392
分担金費用	716,443	0	0	429,600	0	0	220,718	560,491	42,000	61,693	0	0	2,030,945	0	2,030,945
分担金費用	716,443	0	0	429,600	0	0	220,718	560,491	42,000	61,693	0	0	2,030,945	0	2,030,945
助成金費用	406,000	0	550,000	0	12,304,324	835,000	0	0	0	0	3,721,800	0	17,817,124	0	17,817,124
助成金費用	406,000	0	550,000	0	12,304,324	835,000	0	0	0	0	3,721,800	0	17,817,124	0	17,817,124
助成金費用	406,000	0	550,000	0	12,304,324	835,000	0	0	0	0	3,721,800	0	17,817,124	0	17,817,124
減価償却費	92,566	0	0	50,753	27,270	0	0	0	6,550	0	0	0	177,139	0	177,139
サービス活動費用計(2)	8,478,201	0	550,000	18,612,199	15,992,459	835,000	2,132,363	10,358,148	568,090	1,191,929	3,800,800	0	62,519,189	0	62,519,189
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-104,771	0	0	-50,753	-2,017,336	489,772	0	0	-6,550	-559,929	0	0	-2,249,567	0	-2,249,567
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	114	0	0	137	34	0	0	0	0	0	1,990	2,275	0	2,275
	その他のサービス活動外収益	267,946	0	0	0	540,404	0	0	0	0	0	0	808,350	0	808,350
	受入研修費収益	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	雑収益	257,946	0	0	0	540,404	0	0	0	0	0	0	798,350	0	798,350
	サービス活動外収益計(4)	268,060	0	0	0	540,541	34	0	0	0	0	1,990	810,625	0	810,625
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	268,060	0	0	0	540,541	34	0	0	0	0	1,990	810,625	0	810,625	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	163,289	0	0	-50,753	-1,476,795	489,806	0	0	-6,550	-559,929	0	1,990	-1,438,942	0	-1,438,942

# 積立金・積立資産明細書

別紙3( )

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉事業基金積立金	38,330,000	0	0	38,330,000	
計	38,330,000	0	0	38,330,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉事業基金積立資産	38,330,000	0	0	38,330,000	
計	38,330,000	0	0	38,330,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	地域福祉推進事業	会費収入	438	【サービス区分振替】法人管理運営→地域福祉推進事業(消耗品費)
法人運営	地域福祉推進事業	会費収入	19,491	【食支援】法人負担分を振替
共同募金配分事業	共同募金配分事業	共同募金	20,000	過年度修正
善意銀行運営	地域福祉推進事業	善意銀行寄附金	540,000	【善銀】緑区社協 食支援事業への配分

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。