

令和元年度 緑区社会福祉協議会決算概要

収入においては、前年度比で受託金と会費・賛助会費が約65万が増収となっているが、補助金(約40万円減)と事業収入(約30万円減)と共同募金配分金など含め約120万円減収となり、総額で約55万円の収益減となった。支出においては、前年度比で助成金と人件費が約13万支出減となっているが、事業費と事務費とその他が約16万支出増となり、合計で約23万円支出増となっている。全体の資金収支差額としては、マイナス58万6千円となっている。

区分毎の内訳において、ボランティアセンター事業で当初11万円の予算を計上していたが、災害ボランティアセンター及び福祉教育事業での支出がなく、決算額が0円であった。その他の事業区分については、予算範囲内での決算額となっている。

A 収入の内訳

(単位:円)

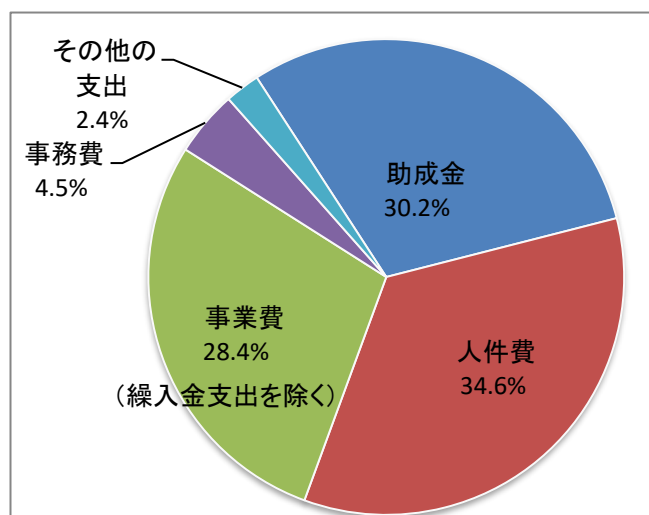
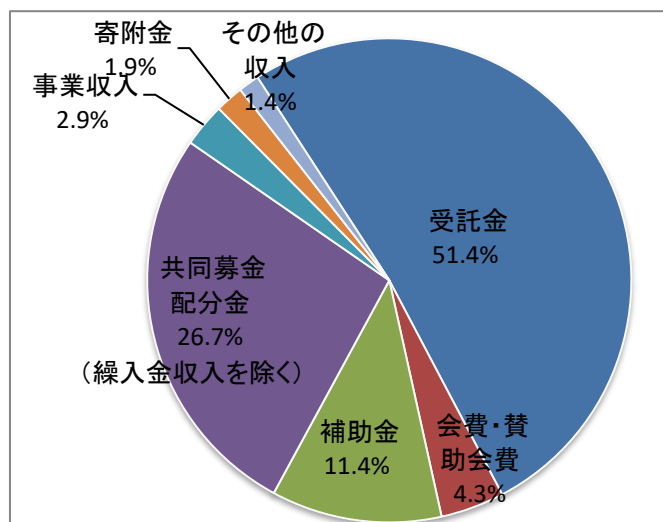
受託金	30,483,536
会費・賛助会費	2,519,820
補助金	6,750,320
共同募金配分金	15,833,103
事業収入	1,730,390
寄附金	1,114,421
その他の収入	824,477
サービス区分間繰入金収入	204,398
合計	59,460,465
内部取引消去	△ 204,398
拠点合計	59,256,067

B 支出の内訳

(単位:円)

助成金	18,063,472
人件費	20,689,685
事業費	17,002,475
事務費	2,667,744
その他の支出	1,418,833
サービス区分間繰入金支出	204,398
合計	60,046,607
内部取引消去	△ 204,398
拠点合計	59,842,209

当期末資金収支差額: -586,142円



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	6,551,618	6,959,557	△ 407,939
ボランティアセンター事業	-	-	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	16,644,260	16,644,260	0
共同募金配分事業	15,833,178	16,106,666	△ 273,488
善意銀行運営	1,114,447	1,031,000	83,447
送迎サービス事業	4,333,988	4,333,988	0
移動情報センター事業	9,463,145	9,463,145	0
権利擁護事業	817,340	817,340	0
地域福祉推進事業	285,691	285,691	0
いきいき助成金配分事業	3,854,960	3,854,960	0
福祉基金	11,838	-	11,838
合計	59,460,465	60,046,607	△ 586,142
内部消去取引	△ 204,398	△ 204,398	0
拠点区分合計	59,256,067	59,842,209	△ 586,142

令和元年度 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	6,551,618	6,755,159	△ 203,541	0	0	0	0	204,398	△ 204,398	0	△ 407,939	3,891,936	3,483,997
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	16,443,553	16,644,260	△ 200,707	0	0	0	200,707	0	200,707	0	0	0	0
共同募金配分事業	15,833,178	16,106,666	△ 273,488	0	0	0	0	0	0	0	△ 273,488	12,427,594	12,154,106
善意銀行運営	1,114,447	1,031,000	83,447	0	0	0	0	0	0	0	83,447	3,005,763	3,089,210
送迎サービス事業	4,333,988	4,333,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移動情報センター事業	9,463,145	9,463,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	817,340	817,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	282,000	285,691	△ 3,691	0	0	0	3,691	0	3,691	0	0	0	0
いきいき助成金配分事業	3,854,960	3,854,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	11,838	0	11,838	0	0	0	0	0	0	0	11,838	1,715,681	1,727,519
合計	59,256,067	59,842,209	△ 586,142	0	0	0	204,398	204,398	0	0	△ 586,142	21,040,974	20,454,832
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 204,398	△ 204,398	0	0	0	0	0
拠点区分合計	59,256,067	59,842,209	△ 586,142	0	0	0	0	0	0	0	△ 586,142	21,040,974	20,454,832

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	2,441,000	2,519,820	78,820		
	寄附金収入	1,000,000	1,114,421	114,421		
	経常経費補助金収入	23,902,008	22,583,423	1,318,585		
	受託金収入	30,092,000	30,483,536	391,536		
	事業収入	2,269,000	1,730,390	538,610		
	負担金収入	591,000	459,191	131,809		
	受取利息配当金収入	24,000	12,100	11,900		
その他の収入	373,000	353,186	19,814			
	事業活動収入計(1)	60,692,008	59,256,067	1,435,941		
支出	人件費支出	21,518,000	20,689,685	828,315		
	事業費支出	20,052,000	17,002,475	3,049,525		
	事務費支出	3,005,000	2,667,744	337,256		
	分担金支出	1,950,000	1,313,968	636,032		
	助成金支出	21,580,000	18,063,472	3,516,528		
	負担金支出	0	104,865	104,865		
		事業活動支出計(2)	68,105,000	59,842,209	8,262,791	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,412,992	586,142	6,826,850		
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					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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)	13,808,810	-	13,808,810		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,221,802	586,142	20,635,660		
	前期末支払資金残高(12)	21,221,802	21,040,974	180,828		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,454,832	20,454,832		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	2,519,820	2,346,820	173,000
	寄附金収益	1,114,421	1,247,911	133,490
	経常経費補助金収益	22,583,423	23,193,352	609,929
	受託金収益	30,483,536	29,998,710	484,826
	事業収益	1,730,390	2,021,110	290,720
	負担金収益	459,191	633,743	174,552
	サービス活動収益計(1)	58,890,781	59,441,646	550,865
	費用			
	人件費	20,689,685	21,785,215	1,095,530
事業費	17,002,475	16,128,970	873,505	
事務費	2,667,744	2,122,837	544,907	
分担金費用	1,313,968	1,047,883	266,085	
助成金費用	18,063,472	18,359,563	296,091	
負担金費用	104,865	162,273	57,408	
減価償却費	784,358	904,706	120,348	
国庫補助金等特別積立金取崩額	178,891	268,333	89,442	
サービス活動費用計(2)	60,447,676	60,243,114	204,562	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,556,895	801,468	755,427	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,100	12,061	39
	その他のサービス活動外収益	353,186	352,007	1,179
	サービス活動外収益計(4)	365,286	364,068	1,218
	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)	365,286	364,068	1,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,191,609	437,400	754,209
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,191,609	437,400	754,209
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,280,202	22,717,602	437,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,088,593	22,280,202	1,191,609
	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)		21,088,593	22,280,202	1,191,609

法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市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	27,711,434	26,140,087	1,571,347	流動負債	7,256,602	5,099,113	2,157,489
現金預金	27,418,600	25,650,890	1,767,710	事業未払金	6,914,362	4,873,155	2,041,207
事業未収金	166,669	164,908	1,761	その他の未払金	0	225,958	225,958
未収金	0	225,958	225,958	未返還金	342,240	0	342,240
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	98,331	98,331	負債の部合計	7,256,602	5,099,113	2,157,489
前払費用	126,165	0	126,165	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	41,963,761	42,748,119	784,358	国庫補助金等特別積立金	0	178,891	178,891
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	38,330,000	38,330,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	福祉事業基金積立金	38,330,000	38,330,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,088,593	22,280,202	1,191,609
その他の固定資産	38,963,761	39,748,119	784,358	(うち当期活動増減差額)	1,191,609	437,400	754,209
機械及び装置	86,771	116,521	29,750	純資産の部合計	62,418,593	63,789,093	1,370,500
車輛運搬具	324,949	992,689	667,740	負債及び純資産の部合計	69,675,195	68,888,206	786,989
器具及び備品	203,871	290,739	86,868				
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	18,170	18,170	0				
資産の部合計	69,675,195	68,888,206	786,989				

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	会費収入	2,441,000	2,519,820	78,820	
	正会費収入	2,111,000	2,127,680	16,680	
	賛助会費収入	300,000	362,000	62,000	
	世帯賛助会費収入	30,000	30,140	140	
	寄附金収入	1,000,000	1,114,421	114,421	
	寄附金収入	1,000,000	1,114,421	114,421	
	経常経費補助金収入	23,902,008	22,583,423	1,318,585	
	市区町村補助金収入	1,834,000	1,621,280	212,720	
	横浜市補助金収入	1,834,000	1,621,280	212,720	
	市社協補助金収入	5,369,000	4,733,040	635,960	
	神奈川県社協補助金収入	100,000	0	100,000	
	区役所補助金収入	449,000	396,000	53,000	
	共同募金配分金収入	16,150,008	15,833,103	316,905	
	一般募金配分金収入	4,019,742	4,173,909	154,167	
	年末たすけあい配分金収入	12,030,266	11,534,194	496,072	
	県共募配分金収入	100,000	125,000	25,000	
	受託金収入	30,092,000	30,483,536	391,536	
	市区町村受託金収入	15,725,000	16,134,233	409,233	
	横浜市受託金収入	15,725,000	16,134,233	409,233	
	都道府県社協受託金収入	3,271,000	3,274,000	3,000	
	神奈川県社協受託金収入	3,271,000	3,274,000	3,000	
	市社協受託金収入	11,096,000	11,075,303	20,697	
	事業収入	2,269,000	1,730,390	538,610	
	参加費収入	15,000	8,500	6,500	
	利用料収入	2,254,000	1,721,890	532,110	
	負担金収入	591,000	459,191	131,809	
	負担金収入	591,000	459,191	131,809	
負担金収入	591,000	459,191	131,809		
受取利息配当金収入	24,000	12,100	11,900		
その他の収入	373,000	353,186	19,814		
雑収入	373,000	353,186	19,814		
雑収入	373,000	353,186	19,814		
事業活動収入計(1)		60,692,008	59,256,067	1,435,941	
支出	人件費支出	21,518,000	20,689,685	828,315	
	職員給料支出	7,134,000	7,447,915	313,915	
	職員俸給	5,967,000	6,036,000	69,000	
	職員諸手当	817,000	1,255,005	438,005	
	通勤手当	350,000	156,910	193,090	
	職員賞与支出	2,000,000	2,259,586	259,586	
	非常勤職員給与支出	11,029,000	9,191,399	1,837,601	
	法定福利費支出	1,355,000	1,790,785	435,785	
	事業費支出	20,052,000	17,002,475	3,049,525	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,326,664	126,664	
	消耗器具備品費支出	2,484,000	2,135,942	348,058	
	消耗品費支出	1,704,000	1,233,787	470,213	
	器具什器費支出	780,000	902,155	122,155	
	保険料支出	177,000	135,389	41,611	
賃借料支出	199,000	199,569	569		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	車輛費支出	1,068,000	728,044	339,956	
	諸謝金費支出	3,190,000	2,354,520	835,480	
	旅費交通費支出	201,000	99,907	101,093	
	役職員旅費	201,000	99,907	101,093	
	委員等旅費	0	0	0	
	印刷製本費支出	921,000	1,007,377	86,377	
	修繕費支出	399,000	710,725	311,725	
	通信運搬費支出	1,293,000	1,502,279	209,279	
	会議費支出	299,000	186,299	112,701	
	広報費支出	708,000	446,180	261,820	
	業務委託費支出	5,987,000	4,749,856	1,237,144	
	手数料支出	414,000	385,718	28,282	
	租税公課支出	1,162,000	784,006	377,994	
	援護費・見舞金費支出	250,000	250,000	0	
	交通遣児援護費支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	3,005,000	2,667,744	337,256	
	福利厚生費支出(事務費)	98,000	22,633	75,367	
	旅費交通費支出(事務費)	185,000	120,727	64,273	
	研修研究費支出(事務費)	65,000	47,540	17,460	
	事務消耗品費支出(事務費)	200,000	39,768	160,232	
	事務消耗品費支出(事務費)	100,000	39,768	60,232	
	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	265,364	54,636	
	修繕費支出(事務費)	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出(事務費)	315,000	78,766	236,234	
	会議費支出(事務費)	295,000	131,869	163,131	
	業務委託費支出(事務費)	313,000	418,106	105,106	
	手数料支出(事務費)	153,000	175,933	22,933	
	保険料支出(事務費)	0	14,732	14,732	
	賃借料支出(事務費)	475,000	462,619	12,381	
	租税公課支出(事務費)	35,000	433,623	398,623	
	保守料支出(事務費)	160,000	67,186	92,814	
	渉外費支出(事務費)	90,000	93,000	3,000	
諸会費支出(事務費)	251,000	295,878	44,878		
分担金支出	1,950,000	1,313,968	636,032		
分担金支出	1,950,000	1,313,968	636,032		
助成金支出	21,580,000	18,063,472	3,516,528		
助成金支出	21,580,000	18,063,472	3,516,528		
助成金支出	21,580,000	18,063,472	3,516,528		
負担金支出	0	104,865	104,865		
負担金支出	0	104,865	104,865		
負担金支出	0	104,865	104,865		
事業活動支出計(2)	68,105,000	59,842,209	8,262,791		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,412,992	586,142	6,826,850		
施設整備等による					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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
収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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)	13,808,810	-	13,808,810	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,221,802	586,142	20,635,660	
	前期末支払資金残高(12)	21,221,802	21,040,974	180,828	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,454,832	20,454,832	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	2,519,820	2,346,820	173,000
	正会費収益	2,127,680	2,105,900	21,780
	賛助会費収益	362,000	210,000	152,000
	世帯賛助会費収益	30,140	30,920	780
	寄附金収益	1,114,421	1,247,911	133,490
	寄附金収益	1,114,421	1,247,911	133,490
	経常経費補助金収益	22,583,423	23,193,352	609,929
	市区町村補助金収益	1,621,280	1,488,170	133,110
	横浜市補助金収益	1,621,280	1,488,170	133,110
	市社協補助金収益	4,733,040	5,223,310	490,270
	区役所補助金収益	396,000	448,800	52,800
	共同募金配分金収益	15,833,103	16,033,072	199,969
	一般募金配分金収益	4,173,909	4,363,903	189,994
	年末たすけあい配分金収益	11,534,194	11,639,169	104,975
	県共募配分金収益	125,000	30,000	95,000
	受託金収益	30,483,536	29,998,710	484,826
	市区町村受託金収益	16,134,233	15,725,000	409,233
	横浜市受託金収益	16,134,233	15,725,000	409,233
	都道府県社協受託金収益	3,274,000	3,265,000	9,000
	神奈川県社協受託金収益	3,274,000	3,265,000	9,000
	市社協受託金収益	11,075,303	11,008,710	66,593
	事業収益	1,730,390	2,021,110	290,720
	参加費収益	8,500	17,600	9,100
	利用料収益	1,721,890	2,003,510	281,620
	負担金収益	459,191	633,743	174,552
	負担金収益	459,191	633,743	174,552
	負担金収益	459,191	633,743	174,552
サービス活動収益計(1)		58,890,781	59,441,646	550,865
費用	人件費	20,689,685	21,785,215	1,095,530
	職員給料	7,447,915	7,113,847	334,068
	職員俸給	6,036,000	5,540,100	495,900
	職員諸手当	1,255,005	1,131,927	123,078
	通勤手当	156,910	441,820	284,910
	職員賞与	2,259,586	2,116,198	143,388
	非常勤職員給与	9,191,399	10,982,274	1,790,875
	法定福利費	1,790,785	1,572,896	217,889
	事業費	17,002,475	16,128,970	873,505
	水道光熱費	1,326,664	1,244,668	81,996
	消耗器具備品費	2,135,942	2,622,927	486,985
	消耗品費	1,233,787	1,656,587	422,800
	器具什器費	902,155	966,340	64,185
	保険料	135,389	125,197	10,192
	賃借料	199,569	378,062	178,493
	車輛費	728,044	791,346	63,302
	諸謝金費	2,354,520	2,642,428	287,908
	旅費交通費	99,907	149,526	49,619
役職員旅費	99,907	149,526	49,619	
委員等旅費	0	0	0	
印刷製本費	1,007,377	1,316,421	309,044	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	修繕費	710,725	235,444	475,281
	通信運搬費	1,502,279	1,422,449	79,830
	会議費	186,299	235,124	48,825
	広報費	446,180	422,580	23,600
	業務委託費	4,749,856	3,138,216	1,611,640
	手数料	385,718	362,053	23,665
	租税公課	784,006	987,529	203,523
	援護費・見舞金費	250,000	55,000	195,000
	事務費	2,667,744	2,122,837	544,907
	福利厚生費(事務費)	22,633	63,512	40,879
	旅費交通費(事務費)	120,727	196,082	75,355
	研修研究費(事務費)	47,540	35,344	12,196
	事務消耗品費(事務費)	39,768	95,377	55,609
	事務消耗品費(事務費)	39,768	337	39,431
	器具什器費(事務費)	0	95,040	95,040
	印刷製本費(事務費)	265,364	129,600	135,764
	通信運搬費(事務費)	78,766	44,340	34,426
	会議費(事務費)	131,869	176,627	44,758
	広報費(事務費)	0	20,520	20,520
	業務委託費(事務費)	418,106	193,370	224,736
	手数料(事務費)	175,933	158,602	17,331
	保険料(事務費)	14,732	0	14,732
	賃借料(事務費)	462,619	462,235	384
	租税公課(事務費)	433,623	17,900	415,723
	保守料(事務費)	67,186	152,246	85,060
	渉外費(事務費)	93,000	127,000	34,000
	諸会費(事務費)	295,878	250,082	45,796
	分担金費用	1,313,968	1,047,883	266,085
	分担金費用	1,313,968	1,047,883	266,085
	助成金費用	18,063,472	18,359,563	296,091
	助成金費用	18,063,472	18,359,563	296,091
助成金費用	18,063,472	18,359,563	296,091	
負担金費用	104,865	162,273	57,408	
負担金費用	104,865	162,273	57,408	
負担金費用	104,865	162,273	57,408	
減価償却費	784,358	904,706	120,348	
国庫補助金等特別積立金取崩額	178,891	268,333	89,442	
サービス活動費用計(2)	60,447,676	60,243,114	204,562	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,556,895	801,468	755,427	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,100	12,061	39
	その他のサービス活動外収益	353,186	352,007	1,179
	受入研修費収益	0	25,000	25,000
	雑収益	353,186	327,007	26,179
サービス活動外収益計(4)	365,286	364,068	1,218	
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)	365,286	364,068	1,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,191,609	437,400	754,209	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,191,609	437,400	754,209
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,280,202	22,717,602	437,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,088,593	22,280,202	1,191,609
	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)	21,088,593	22,280,202	1,191,609

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市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	27,711,434	26,140,087	1,571,347	流動負債	7,256,602	5,099,113	2,157,489
現金預金	27,418,600	25,650,890	1,767,710	事業未払金	6,914,362	4,873,155	2,041,207
事業未収金	166,669	164,908	1,761	その他の未払金	0	225,958	225,958
未収金	0	225,958	225,958	未返還金	342,240	0	342,240
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	98,331	98,331	負債の部合計	7,256,602	5,099,113	2,157,489
前払費用	126,165	0	126,165	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	41,963,761	42,748,119	784,358	国庫補助金等特別積立金	0	178,891	178,891
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	38,330,000	38,330,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	福祉事業基金積立金	38,330,000	38,330,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,088,593	22,280,202	1,191,609
その他の固定資産	38,963,761	39,748,119	784,358	(うち当期活動増減差額)	1,191,609	437,400	754,209
機械及び装置	86,771	116,521	29,750	純資産の部合計	62,418,593	63,789,093	1,370,500
車輛運搬具	324,949	992,689	667,740	負債及び純資産の部合計	69,675,195	68,888,206	786,989
器具及び備品	203,871	290,739	86,868				
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	18,170	18,170	0				
資産の部合計	69,675,195	68,888,206	786,989				

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

計算書類に対する注記(法人全体用)

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(3) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(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1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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

いきいき助成金配分事業

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	270,229	86,771

車輛運搬具	6,904,852	6,579,903	324,949
器具及び備品	3,060,015	2,856,144	203,871
ソフトウェア	200,000	200,000	0
合 計	10,521,867	9,906,276	615,591

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. 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)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

(単位:円)

区分	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) 平成31年04月01日 (至) 令和2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		
利用者本人	経常	42	1,114,421	0	1,114,421		
区分小計		42	1,114,421	0	1,114,421		
合計		42	1,114,421	0	1,114,421		

- (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

別紙3()

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2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)

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		
健康福祉局 障害福祉課 【が休う】事業補助金第1四半期	経常	450,180	0	450,180	0	450,180		
健康福祉局 障害福祉課 【が休う】事業補助金第2四半期		450,180	0	450,180	0	450,180		
健康福祉局 障害福祉課 【が休う】事業補助金第3四半期		450,180	0	450,180	0	450,180		
健康福祉局 障害福祉課 【が休う】事業補助金第4四半期		450,180	0	450,180	0	450,180		
横浜市役所 【が休う】補助金返還金R1		179,440	0	179,440	0	179,440		
緑区 高齢・障害支援課 【送迎】地域移送補助金		448,800	0	448,800	0	448,800		
緑区役所 【送迎】区役所補助金返還金		52,800	0	52,800	0	52,800		
(福)横浜市社会福祉協議会 補助金戻出(VC活動事業費@30,000)		110,000	0	110,000	0	110,000		
(福)神奈川県共同募金会 たすけあい福祉資金(県共募分)		125,000	0	125,000	0	125,000		
(福)神奈川県共同募金会 年末たすけあい配分金(配分金5,		5,369,428	0	5,369,428	0	5,369,428		
(福)横浜市社会福祉協議会 H29年末たすけあい留保金		6,164,766	0	6,164,766	0	6,164,766		
(福)横浜市社会福祉協議会 【助成金】市社協補助金(新規立		24,000	0	24,000	0	24,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 【地区社協】地区社協活動費補助		550,000	0	550,000	0	550,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 地域福祉事業費		4,173,909	0	4,173,909	0	4,173,909		
(福)横浜市社会福祉協議会 市社協補助金(区VC活動支援事業3		30,000	0	30,000	0	30,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 市社協補助金(福祉教育推進事業	80,000	0	80,000	0	80,000			

- (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」、事業の補助金事業収益の場合は「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。

補助金事業等収益明細書

別紙3()

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2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)

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		
(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,	経常	100,000	0	100,000	0	100,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 市社協補助金 地域交流CO支援事		82,000	0	82,000	0	82,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 <拠点>区社協専有面積部分に係		146,080	0	146,080	0	146,080		
(福)横浜市社会福祉協議会 ふれあい助成金配分金(配分金+		3,830,960	0	3,830,960	0	3,830,960		
区分小計		22,583,423	0	22,583,423	0	22,583,423		
合計		22,583,423	0	22,583,423	0	22,583,423		

(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」、事業の補助金事業収益の場合は「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)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 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)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 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) 平成31年04月01日 (至) 令和2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)平成31年04月01日 (至)令和2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				178,891
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				178,891
当期取崩額 合計				178,891
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。

国庫補助金等特別積立金明細書【区分内訳表】

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

サービス区分	金額
一般募金配分事業	
前期繰越額	178,891
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	178,891
当期取崩額 合計	178,891
一般募金配分事業 当期末残高	0
当期末残高	0

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)平成31年04月01日 (至)令和2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	116,521	0	0	0	29,750	0	0	0	86,771	0	270,229	0	357,000	0	
機械及び装置 計	116,521	0	0	0	29,750	0	0	0	86,771	0	270,229	0	357,000	0	
車輛運搬具															
送迎サービス車輛(トヨタ シエンタ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,194,999	0	2,195,000	0	
送迎サービス車輛(日産 パネット)	234,483	178,891	0	0	234,482	178,891	0	0	1	0	2,110,300	1,610,000	2,110,301	1,610,000	
日産パネットチェアキャブ	758,205	0	0	0	433,258	0	0	0	324,947	0	2,274,604	0	2,599,551	0	
車輛運搬具 計	992,689	178,891	0	0	667,740	178,891	0	0	324,949	0	6,579,903	1,610,000	6,904,852	1,610,000	
器具及び備品															
プロジェクター(EPSON ELP-715)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	475,649	0	475,650	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	
ワイヤレスマイク用アンテナ(PanasonicWX-282C)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,434	0	162,435	0	
リッグラフ(理想科学 RZ570 Nタイプ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	819,524	500,000	819,525	500,000	
パッファロー 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	144,375	0	0	0	49,500	0	0	0	94,875	0	202,125	0	297,000	0	
大型A1プリンター	146,358	0	0	0	37,368	0	0	0	108,990	0	77,850	0	186,840	0	
器具及び備品 計	290,739	0	0	0	86,868	0	0	0	203,871	0	2,856,144	990,000	3,060,015	990,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,399,949	178,891	0	0	784,358	178,891	0	0	615,591	0	9,706,276	2,600,000	10,321,867	2,600,000	
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	1,399,949	178,891	0	0	784,358	178,891	0	0	615,591	0	9,906,276	2,600,000	10,521,867	2,600,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,399,949	178,891	0	0	784,358	178,891	0	0	615,591	0	9,906,276	2,600,000	10,521,867	2,600,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		178,891		0		178,891		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)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 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)

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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 8

(単位：円)

勘定科目		法人運営	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
事業活動による収入	会費収入	2,519,820	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収入	2,127,680	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	362,000	0	0	0	0	0	0	0
	世帯賛助会費収入	30,140	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	1,114,421	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	1,114,421	0	0	0
	経常経費補助金収入	246,080	550,000	0	15,833,103	0	396,000	1,621,280	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,621,280	0
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,621,280	0
	市社協補助金収入	246,080	550,000	0	0	0	0	0	0
	区役所補助金収入	0	0	0	0	0	396,000	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	15,833,103	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	4,173,909	0	0	0	0
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	11,534,194	0	0	0	0
	県共募配分金収入	0	0	0	125,000	0	0	0	0
	受託金収入	3,274,000	0	16,134,233	0	0	2,757,038	7,841,865	276,400
	市区町村受託金収入	0	0	16,134,233	0	0	0	0	0
	横浜市受託金収入	0	0	16,134,233	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	3,274,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収入	3,274,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収入	0	0	0	0	0	2,757,038	7,841,865	276,400
事業収入	0	0	8,500	0	0	1,180,950	0	540,940	
参加費収入	0	0	8,500	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	1,180,950	0	540,940	
負担金収入	161,000	0	298,191	0	0	0	0	0	
負担金収入	161,000	0	298,191	0	0	0	0	0	
負担金収入	161,000	0	298,191	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	161	0	0	75	26	0	0	0	
その他の収入	350,557	0	2,629	0	0	0	0	0	
雑収入	350,557	0	2,629	0	0	0	0	0	
雑収入	350,557	0	2,629	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	6,551,618	550,000	16,443,553	15,833,178	1,114,447	4,333,988	9,463,145	817,340	
支出	人件費支出	2,636,176	0	8,849,123	0	0	2,205,769	6,998,617	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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 8

(単位：円)

勘定科目	法人運営	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
職員給料支出	0	0	3,509,681	0	0	0	3,938,234	0
職員俸給	0	0	2,602,800	0	0	0	3,433,200	0
職員諸手当	0	0	787,571	0	0	0	467,434	0
通勤手当	0	0	119,310	0	0	0	37,600	0
職員賞与支出	0	0	947,419	0	0	0	1,312,167	0
非常勤職員給与支出	2,556,391	0	3,723,613	0	0	2,022,447	888,948	0
法定福利費支出	79,785	0	668,410	0	0	183,322	859,268	0
事業費支出	659,259	0	7,538,487	3,439,154	0	2,120,219	2,074,935	814,730
水道光熱費支出	0	0	1,326,664	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	36,249	0	1,126,321	343,006	0	87,007	187,112	166,954
消耗品費支出	36,249	0	597,476	207,596	0	27,532	68,162	107,479
器具什器費支出	0	0	528,845	135,410	0	59,475	118,950	59,475
保険料支出	0	0	29,278	0	0	25,830	80,281	0
賃借料支出	11,124	0	83,825	38,848	0	22,248	0	32,400
車輛費支出	0	0	0	0	0	655,051	0	72,993
諸謝金費支出	426,000	0	45,500	96,720	0	661,800	1,109,500	0
旅費交通費支出	0	0	5,847	0	0	3,070	12,266	67,058
役職員旅費	0	0	5,847	0	0	3,070	12,266	67,058
印刷製本費支出	0	0	26,400	839,097	0	0	8,800	128,867
修繕費支出	0	0	496,051	0	0	190,474	0	24,200
通信運搬費支出	177,846	0	297,175	240,991	0	260,416	203,374	274,390
会議費支出	0	0	32,684	122,496	0	4,297	25,068	0
広報費支出	0	0	299,600	146,580	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	3,246,131	1,287,800	0	95,904	79,101	0
手数料支出	8,040	0	44,116	68,616	0	27,422	156,022	47,868
租税公課支出	0	0	478,895	5,000	0	86,700	213,411	0
援護費・見舞金費支出	0	0	0	250,000	0	0	0	0
事務費支出	2,634,501	0	9,750	0	0	8,000	12,883	2,610
福利厚生費支出(事務費)	0	0	9,750	0	0	0	12,883	0
旅費交通費支出(事務費)	120,727	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	44,930	0	0	0	0	0	0	2,610
事務消耗品費支出(事務費)	39,768	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	39,768	0	0	0	0	0	0	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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 8

(単位：円)

勘定科目		法人運営	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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	200,707	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	200,707	0	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	204,398	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		204,398	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		204,398	0	200,707	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		407,939	0	0	273,488	83,447	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		3,891,936	0	0	12,427,594	3,005,763	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,483,997	0	0	12,154,106	3,089,210	0	0	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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 8

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	いきいき助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	2,519,820	0	2,519,820		
	正会費収入	0	0	0	2,127,680	0	2,127,680		
	賛助会費収入	0	0	0	362,000	0	362,000		
	世帯賛助会費収入	0	0	0	30,140	0	30,140		
	寄附金収入	0	0	0	1,114,421	0	1,114,421		
	寄附金収入	0	0	0	1,114,421	0	1,114,421		
	経常経費補助金収入	82,000	3,854,960	0	22,583,423	0	22,583,423		
	市区町村補助金収入	0	0	0	1,621,280	0	1,621,280		
	横浜市補助金収入	0	0	0	1,621,280	0	1,621,280		
	市社協補助金収入	82,000	3,854,960	0	4,733,040	0	4,733,040		
	区役所補助金収入	0	0	0	396,000	0	396,000		
	共同募金配分金収入	0	0	0	15,833,103	0	15,833,103		
	一般募金配分金収入	0	0	0	4,173,909	0	4,173,909		
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	11,534,194	0	11,534,194		
	県共募配分金収入	0	0	0	125,000	0	125,000		
	受託金収入	200,000	0	0	30,483,536	0	30,483,536		
	市区町村受託金収入	0	0	0	16,134,233	0	16,134,233		
	横浜市受託金収入	0	0	0	16,134,233	0	16,134,233		
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	3,274,000	0	3,274,000		
	神奈川県社協受託金収入	0	0	0	3,274,000	0	3,274,000		
	市社協受託金収入	200,000	0	0	11,075,303	0	11,075,303		
	事業収入	0	0	0	1,730,390	0	1,730,390		
	参加費収入	0	0	0	8,500	0	8,500		
利用料収入	0	0	0	1,721,890	0	1,721,890			
負担金収入	0	0	0	459,191	0	459,191			
負担金収入	0	0	0	459,191	0	459,191			
負担金収入	0	0	0	459,191	0	459,191			
受取利息配当金収入	0	0	11,838	12,100	0	12,100			
その他の収入	0	0	0	353,186	0	353,186			
雑収入	0	0	0	353,186	0	353,186			
雑収入	0	0	0	353,186	0	353,186			
事業活動収入計(1)	282,000	3,854,960	11,838	59,256,067	0	59,256,067			
支出	人件費支出	0	0	0	20,689,685	0	20,689,685		

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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 8
(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	いきいき助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	職員給料支出	0	0	0	7,447,915	0	7,447,915		
	職員俸給	0	0	0	6,036,000	0	6,036,000		
	職員諸手当	0	0	0	1,255,005	0	1,255,005		
	通勤手当	0	0	0	156,910	0	156,910		
	職員賞与支出	0	0	0	2,259,586	0	2,259,586		
	非常勤職員給与支出	0	0	0	9,191,399	0	9,191,399		
	法定福利費支出	0	0	0	1,790,785	0	1,790,785		
	事業費支出	285,691	70,000	0	17,002,475	0	17,002,475		
	水道光熱費支出	0	0	0	1,326,664	0	1,326,664		
	消耗器具備品費支出	178,061	11,232	0	2,135,942	0	2,135,942		
	消耗品費支出	178,061	11,232	0	1,233,787	0	1,233,787		
	器具什器費支出	0	0	0	902,155	0	902,155		
	保険料支出	0	0	0	135,389	0	135,389		
	賃借料支出	11,124	0	0	199,569	0	199,569		
	車輛費支出	0	0	0	728,044	0	728,044		
	諸謝金費支出	15,000	0	0	2,354,520	0	2,354,520		
支出	旅費交通費支出	11,666	0	0	99,907	0	99,907		
	役職員旅費	11,666	0	0	99,907	0	99,907		
	印刷製本費支出	4,213	0	0	1,007,377	0	1,007,377		
	修繕費支出	0	0	0	710,725	0	710,725		
	通信運搬費支出	20,443	27,644	0	1,502,279	0	1,502,279		
	会議費支出	1,754	0	0	186,299	0	186,299		
	広報費支出	0	0	0	446,180	0	446,180		
	業務委託費支出	40,920	0	0	4,749,856	0	4,749,856		
	手数料支出	2,510	31,124	0	385,718	0	385,718		
	租税公課支出	0	0	0	784,006	0	784,006		
	援護費・見舞金費支出	0	0	0	250,000	0	250,000		
	事務費支出	0	0	0	2,667,744	0	2,667,744		
	福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	22,633	0	22,633		
	旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	120,727	0	120,727		
	研修研究費支出(事務費)	0	0	0	47,540	0	47,540		
	事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	39,768	0	39,768		
	事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	39,768	0	39,768		

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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業8 / 8
(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	いきいき助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 サービス区分間繰入金収入	3,691	0	0	204,398	204,398	0		
	その他の活動収入計(7)	3,691	0	0	204,398	204,398	0		
	支出 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	204,398	204,398	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	204,398	204,398	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,691	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	11,838	586,142	0	586,142		
	前期末支払資金残高(11)	0	0	1,715,681	21,040,974	0	21,040,974		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	1,727,519	20,454,832	0	20,454,832		

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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 6

(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	
サービス活動増減の部	会費収益	2,519,820	0	0	0	0	0	0	0	
	正会費収益	2,127,680	0	0	0	0	0	0	0	
	賛助会費収益	362,000	0	0	0	0	0	0	0	
	世帯賛助会費収益	30,140	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,114,421	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,114,421	0	0	
	経常経費補助金収益	246,080	0	550,000	0	15,833,103	0	396,000	1,621,280	
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,621,280	
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,621,280	
	市社協補助金収益	246,080	0	550,000	0	0	0	0	0	
	区役所補助金収益	0	0	0	0	0	0	396,000	0	
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	15,833,103	0	0	0	
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	4,173,909	0	0	0	
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	11,534,194	0	0	0	
	県共募配分金収益	0	0	0	0	125,000	0	0	0	
	受託金収益	3,274,000	0	0	0	16,134,233	0	0	2,757,038	7,841,865
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	16,134,233	0	0	0	0
	横浜市受託金収益	0	0	0	0	16,134,233	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	3,274,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収益	3,274,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,757,038	7,841,865
	事業収益	0	0	0	0	8,500	0	0	1,180,950	0
	参加費収益	0	0	0	0	8,500	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	1,180,950	0	
負担金収益	161,000	0	0	0	298,191	0	0	0	0	
負担金収益	161,000	0	0	0	298,191	0	0	0	0	
負担金収益	161,000	0	0	0	298,191	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	6,200,900	0	550,000	16,440,924	15,833,103	1,114,421	4,333,988	9,463,145		
費用	人件費	2,636,176	0	0	8,849,123	0	0	2,205,769	6,998,617	
	職員給料	0	0	0	3,509,681	0	0	0	3,938,234	
	職員俸給	0	0	0	2,602,800	0	0	0	3,433,200	
	職員諸手当	0	0	0	787,571	0	0	0	467,434	
	通勤手当	0	0	0	119,310	0	0	0	37,600	

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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 6

(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
職員賞与	0	0	0	947,419	0	0	0	1,312,167
非常勤職員給与	2,556,391	0	0	3,723,613	0	0	2,022,447	888,948
法定福利費	79,785	0	0	668,410	0	0	183,322	859,268
事業費	659,259	0	0	7,538,487	3,439,154	0	2,120,219	2,074,935
水道光熱費	0	0	0	1,326,664	0	0	0	0
消耗器具備品費	36,249	0	0	1,126,321	343,006	0	87,007	187,112
消耗品費	36,249	0	0	597,476	207,596	0	27,532	68,162
器具什器費	0	0	0	528,845	135,410	0	59,475	118,950
保険料	0	0	0	29,278	0	0	25,830	80,281
賃借料	11,124	0	0	83,825	38,848	0	22,248	0
車輛費	0	0	0	0	0	0	655,051	0
諸謝金費	426,000	0	0	45,500	96,720	0	661,800	1,109,500
旅費交通費	0	0	0	5,847	0	0	3,070	12,266
役職員旅費	0	0	0	5,847	0	0	3,070	12,266
印刷製本費	0	0	0	26,400	839,097	0	0	8,800
修繕費	0	0	0	496,051	0	0	190,474	0
費用 通信運搬費	177,846	0	0	297,175	240,991	0	260,416	203,374
会議費	0	0	0	32,684	122,496	0	4,297	25,068
広報費	0	0	0	299,600	146,580	0	0	0
業務委託費	0	0	0	3,246,131	1,287,800	0	95,904	79,101
手数料	8,040	0	0	44,116	68,616	0	27,422	156,022
租税公課	0	0	0	478,895	5,000	0	86,700	213,411
援護費・見舞金費	0	0	0	0	250,000	0	0	0
事務費	2,634,501	0	0	9,750	0	0	8,000	12,883
福利厚生費(事務費)	0	0	0	9,750	0	0	0	12,883
旅費交通費(事務費)	120,727	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費(事務費)	44,930	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	39,768	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	39,768	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費(事務費)	265,364	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費(事務費)	78,766	0	0	0	0	0	0	0
会議費(事務費)	131,869	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費(事務費)	418,106	0	0	0	0	0	0	0

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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 6

(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
費用	手数料(事務費)	175,933	0	0	0	0	0	0	0
	保険料(事務費)	14,732	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料(事務費)	462,619	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課(事務費)	433,623	0	0	0	0	0	0	0
	保守料(事務費)	67,186	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費(事務費)	93,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費(事務費)	287,878	0	0	0	0	0	8,000	0
	分担金費用	720,358	0	0	216,900	0	0	0	376,710
	分担金費用	720,358	0	0	216,900	0	0	0	376,710
	助成金費用	0	0	550,000	30,000	12,667,512	1,031,000	0	0
	助成金費用	0	0	550,000	30,000	12,667,512	1,031,000	0	0
	助成金費用	0	0	550,000	30,000	12,667,512	1,031,000	0	0
	負担金費用	104,865	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	104,865	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	104,865	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	86,868	697,490	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	178,891	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	6,755,159	0	550,000	16,731,128	16,625,265	1,031,000	4,333,988	9,463,145	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	554,259	0	0	290,204	792,162	83,421	0	0	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	161	0	0	0	75	26	0	0
	その他のサービス活動外収益	350,557	0	0	2,629	0	0	0	0
	雑収益	350,557	0	0	2,629	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	350,718	0	0	2,629	75	26	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	350,718	0	0	2,629	75	26	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	203,541	0	0	287,575	792,087	83,447	0	0	

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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 6
(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	地域福祉推進事業	いきいき助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	2,519,820	0	2,519,820
	正会費収益	0	0	0	0	2,127,680	0	2,127,680
	賛助会費収益	0	0	0	0	362,000	0	362,000
	世帯賛助会費収益	0	0	0	0	30,140	0	30,140
	寄附金収益	0	0	0	0	1,114,421	0	1,114,421
	寄附金収益	0	0	0	0	1,114,421	0	1,114,421
	経常経費補助金収益	0	82,000	3,854,960	0	22,583,423	0	22,583,423
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	1,621,280	0	1,621,280
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	1,621,280	0	1,621,280
	市社協補助金収益	0	82,000	3,854,960	0	4,733,040	0	4,733,040
	区役所補助金収益	0	0	0	0	396,000	0	396,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	15,833,103	0	15,833,103
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	4,173,909	0	4,173,909
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	11,534,194	0	11,534,194
	県共募配分金収益	0	0	0	0	125,000	0	125,000
	受託金収益	276,400	200,000	0	0	30,483,536	0	30,483,536
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	16,134,233	0	16,134,233
	横浜市受託金収益	0	0	0	0	16,134,233	0	16,134,233
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	3,274,000	0	3,274,000
	神奈川県社協受託金収益	0	0	0	0	3,274,000	0	3,274,000
	市社協受託金収益	276,400	200,000	0	0	11,075,303	0	11,075,303
	事業収益	540,940	0	0	0	1,730,390	0	1,730,390
	参加費収益	0	0	0	0	8,500	0	8,500
	利用料収益	540,940	0	0	0	1,721,890	0	1,721,890
	負担金収益	0	0	0	0	459,191	0	459,191
	負担金収益	0	0	0	0	459,191	0	459,191
	負担金収益	0	0	0	0	459,191	0	459,191
サービス活動収益計(1)	817,340	282,000	3,854,960	0	58,890,781	0	58,890,781	
費用	人件費	0	0	0	0	20,689,685	0	20,689,685
	職員給料	0	0	0	0	7,447,915	0	7,447,915
	職員俸給	0	0	0	0	6,036,000	0	6,036,000
	職員諸手当	0	0	0	0	1,255,005	0	1,255,005
	通勤手当	0	0	0	0	156,910	0	156,910

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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 6

(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	地域福祉推進事業	いきいき助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	職員賞与	0	0	0	0	2,259,586	0	2,259,586
	非常勤職員給与	0	0	0	0	9,191,399	0	9,191,399
	法定福利費	0	0	0	0	1,790,785	0	1,790,785
	事業費	814,730	285,691	70,000	0	17,002,475	0	17,002,475
	水道光熱費	0	0	0	0	1,326,664	0	1,326,664
	消耗器具備品費	166,954	178,061	11,232	0	2,135,942	0	2,135,942
	消耗品費	107,479	178,061	11,232	0	1,233,787	0	1,233,787
	器具什器費	59,475	0	0	0	902,155	0	902,155
	保険料	0	0	0	0	135,389	0	135,389
	賃借料	32,400	11,124	0	0	199,569	0	199,569
	車輛費	72,993	0	0	0	728,044	0	728,044
	諸謝金費	0	15,000	0	0	2,354,520	0	2,354,520
	旅費交通費	67,058	11,666	0	0	99,907	0	99,907
	役職員旅費	67,058	11,666	0	0	99,907	0	99,907
	印刷製本費	128,867	4,213	0	0	1,007,377	0	1,007,377
	修繕費	24,200	0	0	0	710,725	0	710,725
費用	通信運搬費	274,390	20,443	27,644	0	1,502,279	0	1,502,279
	会議費	0	1,754	0	0	186,299	0	186,299
	広報費	0	0	0	0	446,180	0	446,180
	業務委託費	0	40,920	0	0	4,749,856	0	4,749,856
	手数料	47,868	2,510	31,124	0	385,718	0	385,718
	租税公課	0	0	0	0	784,006	0	784,006
	援護費・見舞金費	0	0	0	0	250,000	0	250,000
	事務費	2,610	0	0	0	2,667,744	0	2,667,744
	福利厚生費(事務費)	0	0	0	0	22,633	0	22,633
	旅費交通費(事務費)	0	0	0	0	120,727	0	120,727
	研修研究費(事務費)	2,610	0	0	0	47,540	0	47,540
	事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	39,768	0	39,768
	事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	39,768	0	39,768
	印刷製本費(事務費)	0	0	0	0	265,364	0	265,364
	通信運搬費(事務費)	0	0	0	0	78,766	0	78,766
	会議費(事務費)	0	0	0	0	131,869	0	131,869
	業務委託費(事務費)	0	0	0	0	418,106	0	418,106

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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 6
(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	地域福祉推進事業	いきいき助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	手数料(事務費)	0	0	0	0	175,933	0	175,933
	保険料(事務費)	0	0	0	0	14,732	0	14,732
	賃借料(事務費)	0	0	0	0	462,619	0	462,619
	租税公課(事務費)	0	0	0	0	433,623	0	433,623
	保守料(事務費)	0	0	0	0	67,186	0	67,186
	渉外費(事務費)	0	0	0	0	93,000	0	93,000
	諸会費(事務費)	0	0	0	0	295,878	0	295,878
	分担金費用	0	0	0	0	1,313,968	0	1,313,968
	分担金費用	0	0	0	0	1,313,968	0	1,313,968
	助成金費用	0	0	3,784,960	0	18,063,472	0	18,063,472
	助成金費用	0	0	3,784,960	0	18,063,472	0	18,063,472
	助成金費用	0	0	3,784,960	0	18,063,472	0	18,063,472
	負担金費用	0	0	0	0	104,865	0	104,865
	負担金費用	0	0	0	0	104,865	0	104,865
	負担金費用	0	0	0	0	104,865	0	104,865
	減価償却費	0	0	0	0	784,358	0	784,358
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	178,891	0	178,891	
サービス活動費用計(2)		817,340	285,691	3,854,960	0	60,447,676	0	60,447,676
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	3,691	0	0	1,556,895	0	1,556,895
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	11,838	12,100	0	12,100
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	353,186	0	353,186
	雑収益	0	0	0	0	353,186	0	353,186
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	11,838	365,286	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	11,838	365,286	0	365,286
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	3,691	0	11,838	1,191,609	0	1,191,609

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

別紙3(⑬)

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	福祉保健活動拠点運営	市社協補助金	200,707	【サービス区分振替】法人→拠点(水道光熱水費)
法人運営	地域福祉推進事業	会費収入	3,691	【サービス区分振替】法人→地域福祉推進事業

(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

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 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)

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(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。