

令和2年度 緑区社会福祉協議会決算概要

収入においては、前年度比で受託金が生活福祉資金特例貸付により約1,100万が増収となっている。事業収入がコロナ禍において利用減となったことで、約92万円が減収となっている、それ以外の収入については例年通りの収入であった。支出においては、前年度比で生活福祉特例貸付により人件費が約308万支出増となっている。事業費と事務費の合計は例年比とほぼ同じであるが、その他支出が分担金支出や固定資産取得支出(金庫や書庫等の購入)により前年より約512万円支出増となっている。また、固定資産を各事業区分での支出等により、サービス区分間繰入金収入支出額が前年対比より増加している。繰入金全体の資金収支差額としては、プラス155万1千円となっている。

区分毎の内訳において、法人運営区分が生活福祉資金特例貸付受託金増により、プラス約75万円、善意銀行での配分申請減によりプラス約51万円の収支差額となっている。ボランティアセンター事業は、災害ボランティアセンターでの支出がなく、決算額が0円となっている。

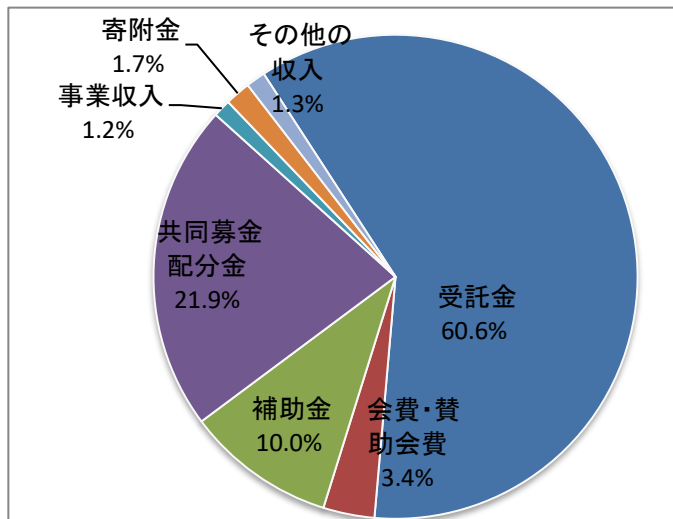
A 収入の内訳

	(単位:円)
受託金	41,556,844
会費・賛助会費	2,352,126
補助金	6,854,661
共同募金配分金	15,005,282
事業収入	805,450
寄附金	1,168,407
その他の収入	882,066
サービス区分間繰入金収入	1,578,728
合計	70,203,564
内部取引消去	△ 1,578,728
拠点合計	68,624,836

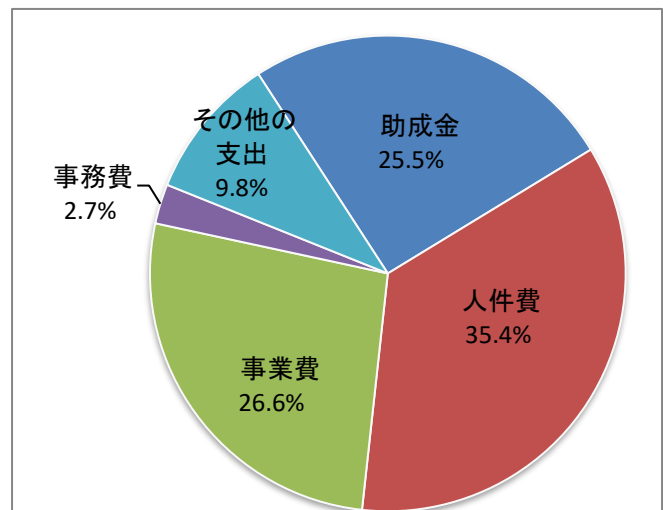
B 支出の内訳

	(単位:円)
助成金	17,072,090
人件費	23,775,093
事業費	17,874,695
事務費	1,807,754
その他の支出	6,544,110
サービス区分間繰入金支出	1,578,728
合計	68,652,470
内部取引消去	△ 1,578,728
拠点合計	67,073,742

当期末資金収支差額: 1,551,182円



(繰入金収入を除く)



(繰入金支出を除く)

C 区分(事業別)毎の内訳

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	17,323,419	16,569,580	753,839
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	16,951,934	16,951,934	0
共同募金配分事業	15,127,584	14,845,447	282,137
善意銀行運営	1,168,435	651,706	516,729
送迎サービス事業	4,271,503	4,271,503	0
移動情報センター事業	9,769,308	9,769,308	0
権利擁護事業	631,740	631,740	0
地域福祉推進事業	289,482	289,482	0
いきいき助成金配分事業	4,114,200	4,114,200	0
福祉基金	5,959	7,482	△ 1,523
合計	70,203,564	68,652,382	1,551,182
内部消去取引	△ 1,578,728	△ 1,578,728	0
合計	68,624,836	67,073,654	1,551,182

令和2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	16,717,366	15,509,923	1,207,443	0	605,330	△ 605,330	606,053	454,327	151,726	0	753,839	3,483,997	4,237,836
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	16,522,553	16,394,332	128,221	0	165,000	△ 165,000	429,381	392,602	36,779	0	0	0	0
共同募金配分事業	15,121,824	14,839,687	282,137	0	0	0	5,760	5,760	0	0	282,137	12,154,106	12,436,243
善意銀行運営	1,168,435	536,500	631,935	0	0	0	0	115,206	△ 115,206	0	516,729	3,089,210	3,605,939
送迎サービス事業	3,811,448	3,877,632	△ 66,184	21,000	0	21,000	439,055	393,871	45,184	0	0	0	0
移動情報センター事業	9,678,311	9,559,828	118,483	0	0	0	90,997	209,480	△ 118,483	0	0	0	0
権利擁護事業	631,740	500,730	131,010	0	131,010	△ 131,010	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	282,000	289,482	△ 7,482	0	0	0	7,482	0	7,482	0	0	0	0
いきいき助成金配分事業	4,114,200	4,114,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	5,959	0	5,959	0	0	0	0	7,482	△ 7,482	0	△ 1,523	1,727,519	1,725,996
合計	68,603,836	66,172,314	2,431,522	21,000	901,340	△ 880,340	1,578,728	1,578,728	0	0	1,551,182	20,454,832	22,006,014
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 1,578,728	△ 1,578,728	0	0	0	0	0
拠点区分合計	68,603,836	66,172,314	2,431,522	21,000	901,340	△ 880,340	0	0	0	0	1,551,182	20,454,832	22,006,014

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	2,426,000	2,352,126	73,874	
	寄附金収入	1,000,000	1,168,407	168,407	
	経常経費補助金収入	23,682,000	21,859,943	1,822,057	
	受託金収入	41,065,240	41,556,844	491,604	
	事業収入	2,256,160	805,450	1,450,710	
	負担金収入	641,000	486,925	154,075	
	受取利息配当金収入	24,000	6,256	17,744	
	その他の収入	373,000	367,885	5,115	
	事業活動収入計(1)	71,467,400	68,603,836	2,863,564	
支出	人件費支出	27,164,000	23,775,093	3,388,907	
	事業費支出	24,815,400	17,890,669	6,924,731	
	事務費支出	2,913,000	1,791,692	1,121,308	
	分担金支出	2,150,000	5,568,548	3,418,548	
	助成金支出	21,363,000	17,072,090	4,290,910	
	負担金支出	0	74,222	74,222	
	事業活動支出計(2)	78,405,400	66,172,314	12,233,086	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,938,000	2,431,522	9,369,522		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	21,000	21,000	
	施設整備等収入計(4)	0	21,000	21,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	901,340	901,340	
施設整備等支出計(5)	0	901,340	901,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	880,340	880,340		
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)	12,220,000	-	12,220,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,158,000	1,551,182	20,709,182		
前期末支払資金残高(12)	19,158,000	20,454,832	1,296,832		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,006,014	22,006,014		

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	2,352,126	2,519,820	167,694
	寄附金収益	1,168,407	1,114,421	53,986
	経常経費補助金収益	21,859,943	22,583,423	723,480
	受託金収益	41,556,844	30,483,536	11,073,308
	事業収益	805,450	1,730,390	924,940
	負担金収益	486,925	459,191	27,734
	サービス活動収益計(1)	68,229,695	58,890,781	9,338,914
	費用			
	人件費	23,775,093	20,689,685	3,085,408
事業費	17,890,669	17,002,475	888,194	
事務費	1,791,692	2,667,744	876,052	
分担金費用	5,568,548	1,313,968	4,254,580	
助成金費用	17,072,090	18,063,472	991,382	
負担金費用	74,222	104,865	30,643	
減価償却費	447,724	784,358	336,634	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	178,891	178,891	
サービス活動費用計(2)	66,620,038	60,447,676	6,172,362	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,609,657	1,556,895	3,166,552	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,256	12,100	5,844
	その他のサービス活動外収益	367,885	353,186	14,699
	サービス活動外収益計(4)	374,141	365,286	8,855
	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)	374,141	365,286	8,855	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,983,798	1,191,609	3,175,407	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	21,000	0	21,000
	特別収益計(8)	21,000	0	21,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,998	0	20,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,004,796	1,191,609	3,196,405	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,088,593	22,280,202	1,191,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,093,389	21,088,593	2,004,796
	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)	23,093,389	21,088,593	2,004,796

法人単位貸借対照表

令和3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	27,984,948	27,711,434	273,514	流動負債	5,978,934	7,256,602	1,277,668
現金預金	27,471,170	27,418,600	52,570	事業未払金	5,288,633	6,914,362	1,625,729
事業未収金	130,607	166,669	36,062	その他の未払金	206,872	0	206,872
未収金	206,872	0	206,872	未返還金	483,429	342,240	141,189
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	176,299	126,165	50,134	負債の部合計	5,978,934	7,256,602	1,277,668
仮払金	0	0	0	純資産の部			
その他の流動資産	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	42,417,375	41,963,761	453,614	その他の積立金	38,330,000	38,330,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉事業基金積立金	38,330,000	38,330,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	23,093,389	21,088,593	2,004,796
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,004,796	1,191,609	3,196,405
その他の固定資産	39,417,375	38,963,761	453,614	純資産の部合計	64,423,389	62,418,593	2,004,796
機械及び装置	57,021	86,771	29,750	負債及び純資産の部合計	70,402,323	69,675,195	727,128
車輛運搬具	2	324,949	324,947				
器具及び備品	1,012,182	203,871	808,311				
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	70,402,323	69,675,195	727,128				

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(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

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	299,979	57,021

車輛運搬具	4,709,852	4,709,850	2
器具及び備品	3,141,830	2,129,648	1,012,182
ソフトウェア	200,000	200,000	0
合 計	8,408,682	7,339,477	1,069,205

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

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2年04月01日 (至)令和3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	2,426,000	2,352,126	73,874	
	正会費収入	2,096,000	2,049,780	46,220	
	賛助会費収入	300,000	274,026	25,974	
	世帯賛助会費収入	30,000	28,320	1,680	
	寄附金収入	1,000,000	1,168,407	168,407	
	寄附金収入	1,000,000	1,168,407	168,407	
	経常経費補助金収入	23,682,000	21,859,943	1,822,057	
	市区町村補助金収入	1,876,000	1,615,520	260,480	
	横浜市補助金収入	1,876,000	1,615,520	260,480	
	市社協補助金収入	5,040,000	5,022,378	17,622	
	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	216,763	232,237	
	共同募金配分金収入	16,217,000	15,005,282	1,211,718	
	一般募金配分金収入	4,288,000	3,744,294	543,706	
	年末たすけあい配分金収入	11,829,000	11,230,988	598,012	
	県共募配分金収入	100,000	30,000	70,000	
	受託金収入	41,065,240	41,556,844	491,604	
	市区町村受託金収入	15,870,000	16,376,078	506,078	
	横浜市受託金収入	15,870,000	16,376,078	506,078	
	都道府県社協受託金収入	13,513,000	13,497,000	16,000	
	神奈川県社協受託金収入	13,513,000	13,497,000	16,000	
	市社協受託金収入	11,682,240	11,683,766	1,526	
	事業収入	2,256,160	805,450	1,450,710	
	参加費収入	15,000	0	15,000	
	利用料収入	2,241,160	805,450	1,435,710	
	負担金収入	641,000	486,925	154,075	
	負担金収入	641,000	486,925	154,075	
負担金収入	641,000	486,925	154,075		
受取利息配当金収入	24,000	6,256	17,744		
その他の収入	373,000	367,885	5,115		
雑収入	373,000	367,885	5,115		
雑収入	373,000	367,885	5,115		
事業活動収入計(1)		71,467,400	68,603,836	2,863,564	
支出	人件費支出	27,164,000	23,775,093	3,388,907	
	職員給料支出	9,229,000	9,138,467	90,533	
	職員俸給	8,012,000	6,597,600	1,414,400	
	職員諸手当	867,000	2,313,957	1,446,957	
	通勤手当	350,000	226,910	123,090	
	職員賞与支出	2,050,000	2,610,503	560,503	
	非常勤職員給与支出	14,340,000	9,055,504	5,284,496	
	派遣職員費支出	0	1,041,422	1,041,422	
	法定福利費支出	1,545,000	1,929,197	384,197	
	事業費支出	24,815,400	17,890,669	6,924,731	
	水道光熱費支出	1,344,000	1,174,523	169,477	
	消耗器具備品費支出	4,824,800	3,212,461	1,612,339	
	消耗品費支出	2,484,800	1,942,207	542,593	
	器具什器費支出	2,340,000	1,270,254	1,069,746	
	保険料支出	185,000	147,351	37,649	

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2年04月01日 (至)令和3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	賃借料支出	391,000	397,857	6,857	
	車輛費支出	1,032,000	427,225	604,775	
	諸謝金費支出	3,391,000	1,430,300	1,960,700	
	旅費交通費支出	145,000	47,490	97,510	
	役職員旅費	145,000	47,490	97,510	
	印刷製本費支出	433,000	670,114	237,114	
	修繕費支出	699,000	611,612	87,388	
	通信運搬費支出	2,555,000	2,183,582	371,418	
	会議費支出	292,000	108,420	183,580	
	広報費支出	1,491,000	1,224,630	266,370	
	業務委託費支出	6,120,000	4,524,658	1,595,342	
	手数料支出	410,600	338,362	72,238	
	租税公課支出	1,202,000	1,089,086	112,914	
	援護費・見舞金費支出	200,000	50,000	150,000	
	交通遣児援護費支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	0	252,998	252,998	
	事務費支出	2,913,000	1,791,692	1,121,308	
	福利厚生費支出(事務費)	98,000	44,723	53,277	
	旅費交通費支出(事務費)	185,000	60,584	124,416	
	研修研究費支出(事務費)	65,000	11,740	53,260	
	事務消耗品費支出(事務費)	200,000	58,440	141,560	
	事務消耗品費支出(事務費)	100,000	13,754	86,246	
	器具什器費支出(事務費)	100,000	44,686	55,314	
	印刷製本費支出(事務費)	340,000	149,490	190,510	
	修繕費支出(事務費)	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出(事務費)	275,000	24,822	250,178	
	会議費支出(事務費)	295,000	233,380	61,620	
	広報費支出(事務費)	0	19,800	19,800	
	業務委託費支出(事務費)	253,000	165,762	87,238	
	手数料支出(事務費)	176,000	137,478	38,522	
	保険料支出(事務費)	30,000	20,094	9,906	
	賃借料支出(事務費)	395,000	345,836	49,164	
	租税公課支出(事務費)	35,000	251,677	216,677	
	保守料支出(事務費)	120,000	0	120,000	
	渉外費支出(事務費)	100,000	35,000	65,000	
	諸会費支出(事務費)	296,000	232,866	63,134	
	分担金支出	2,150,000	5,568,548	3,418,548	
	分担金支出	2,150,000	5,568,548	3,418,548	
	助成金支出	21,363,000	17,072,090	4,290,910	
	助成金支出	21,363,000	17,072,090	4,290,910	
助成金支出	21,363,000	17,072,090	4,290,910		
負担金支出	0	74,222	74,222		
負担金支出	0	74,222	74,222		
負担金支出	0	74,222	74,222		
事業活動支出計(2)	78,405,400	66,172,314	12,233,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,938,000	2,431,522	9,369,522		
施設整備 収入	固定資産売却収入	0	21,000	21,000	
	車輛運搬具売却収入	0	21,000	21,000	

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2年04月01日 (至)令和3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	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	21,000	21,000	
	固定資産取得支出	0	901,340	901,340	
	器具及び備品取得支出	0	901,340	901,340	
	施設整備等支出計(5)	0	901,340	901,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	880,340	880,340	
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)	12,220,000	-	12,220,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,158,000	1,551,182	20,709,182	
	前期末支払資金残高(12)	19,158,000	20,454,832	1,296,832	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,006,014	22,006,014	

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2年04月01日 (至)令和3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	2,352,126	2,519,820	167,694
	正会費収益	2,049,780	2,127,680	77,900
	賛助会費収益	274,026	362,000	87,974
	世帯賛助会費収益	28,320	30,140	1,820
	寄附金収益	1,168,407	1,114,421	53,986
	寄附金収益	1,168,407	1,114,421	53,986
	経常経費補助金収益	21,859,943	22,583,423	723,480
	市区町村補助金収益	1,615,520	1,621,280	5,760
	横浜市補助金収益	1,615,520	1,621,280	5,760
	市社協補助金収益	5,022,378	4,733,040	289,338
	区役所補助金収益	216,763	396,000	179,237
	共同募金配分金収益	15,005,282	15,833,103	827,821
	一般募金配分金収益	3,744,294	4,173,909	429,615
	年末たすけあい配分金収益	11,230,988	11,534,194	303,206
	県共募配分金収益	30,000	125,000	95,000
	受託金収益	41,556,844	30,483,536	11,073,308
	市区町村受託金収益	16,376,078	16,134,233	241,845
	横浜市受託金収益	16,376,078	16,134,233	241,845
	都道府県社協受託金収益	13,497,000	3,274,000	10,223,000
	神奈川県社協受託金収益	13,497,000	3,274,000	10,223,000
	市社協受託金収益	11,683,766	11,075,303	608,463
	事業収益	805,450	1,730,390	924,940
	参加費収益	0	8,500	8,500
	利用料収益	805,450	1,721,890	916,440
	負担金収益	486,925	459,191	27,734
	負担金収益	486,925	459,191	27,734
	負担金収益	486,925	459,191	27,734
サービス活動収益計(1)		68,229,695	58,890,781	9,338,914
費用	人件費	23,775,093	20,689,685	3,085,408
	職員給料	9,138,467	7,447,915	1,690,552
	職員俸給	6,597,600	6,036,000	561,600
	職員諸手当	2,313,957	1,255,005	1,058,952
	通勤手当	226,910	156,910	70,000
	職員賞与	2,610,503	2,259,586	350,917
	非常勤職員給与	9,055,504	9,191,399	135,895
	派遣職員費	1,041,422	0	1,041,422
	法定福利費	1,929,197	1,790,785	138,412
	事業費	17,890,669	17,002,475	888,194
	水道光熱費	1,174,523	1,326,664	152,141
	消耗器具備品費	3,212,461	2,135,942	1,076,519
	消耗品費	1,942,207	1,233,787	708,420
	器具什器費	1,270,254	902,155	368,099
	保険料	147,351	135,389	11,962
	賃借料	397,857	199,569	198,288
	車輛費	427,225	728,044	300,819
	諸謝金費	1,430,300	2,354,520	924,220
	旅費交通費	47,490	99,907	52,417
役職員旅費	47,490	99,907	52,417	
委員等旅費	0	0	0	

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2年04月01日 (至)令和3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	印刷製本費	670,114	1,007,377	337,263	
	修繕費	611,612	710,725	99,113	
	通信運搬費	2,183,582	1,502,279	681,303	
	会議費	108,420	186,299	77,879	
	広報費	1,224,630	446,180	778,450	
	業務委託費	4,524,658	4,749,856	225,198	
	手数料	338,362	385,718	47,356	
	租税公課	1,089,086	784,006	305,080	
	援護費・見舞金費	50,000	250,000	200,000	
	雑費	252,998	0	252,998	
	事務費	1,791,692	2,667,744	876,052	
	福利厚生費(事務費)	44,723	22,633	22,090	
	旅費交通費(事務費)	60,584	120,727	60,143	
	研修研究費(事務費)	11,740	47,540	35,800	
	事務消耗品費(事務費)	58,440	39,768	18,672	
	事務消耗品費(事務費)	13,754	39,768	26,014	
	器具什器費(事務費)	44,686	0	44,686	
	印刷製本費(事務費)	149,490	265,364	115,874	
	通信運搬費(事務費)	24,822	78,766	53,944	
	会議費(事務費)	233,380	131,869	101,511	
	広報費(事務費)	19,800	0	19,800	
	業務委託費(事務費)	165,762	418,106	252,344	
	手数料(事務費)	137,478	175,933	38,455	
	保険料(事務費)	20,094	14,732	5,362	
	賃借料(事務費)	345,836	462,619	116,783	
	租税公課(事務費)	251,677	433,623	181,946	
	保守料(事務費)	0	67,186	67,186	
	渉外費(事務費)	35,000	93,000	58,000	
	諸会費(事務費)	232,866	295,878	63,012	
	分担金費用	5,568,548	1,313,968	4,254,580	
	分担金費用	5,568,548	1,313,968	4,254,580	
	助成金費用	17,072,090	18,063,472	991,382	
	助成金費用	17,072,090	18,063,472	991,382	
助成金費用	17,072,090	18,063,472	991,382		
負担金費用	74,222	104,865	30,643		
負担金費用	74,222	104,865	30,643		
負担金費用	74,222	104,865	30,643		
減価償却費	447,724	784,358	336,634		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	178,891	178,891		
サービス活動費用計(2)	66,620,038	60,447,676	6,172,362		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,609,657	1,556,895	3,166,552		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,256	12,100	5,844
		その他のサービス活動外収益	367,885	353,186	14,699
		雑収益	367,885	353,186	14,699
	サービス活動外収益計(4)	374,141	365,286	8,855	
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)	374,141	365,286	8,855	

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2年04月01日 (至)令和3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)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,983,798	1,191,609	3,175,407	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	21,000	0	21,000
		車輛運搬具売却益	21,000	0	21,000
		特別収益計(8)	21,000	0	21,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,998	0	20,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,004,796	1,191,609	3,196,405
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,088,593	22,280,202	1,191,609
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,093,389	21,088,593	2,004,796	
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)		23,093,389	21,088,593	2,004,796	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

令和3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	27,984,948	27,711,434	273,514	流動負債	5,978,934	7,256,602	1,277,668
現金預金	27,471,170	27,418,600	52,570	事業未払金	5,288,633	6,914,362	1,625,729
事業未収金	130,607	166,669	36,062	その他の未払金	206,872	0	206,872
未収金	206,872	0	206,872	未返還金	483,429	342,240	141,189
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	176,299	126,165	50,134	負債の部合計	5,978,934	7,256,602	1,277,668
仮払金	0	0	0	純資産の部			
その他の流動資産	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	42,417,375	41,963,761	453,614	その他の積立金	38,330,000	38,330,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉事業基金積立金	38,330,000	38,330,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	23,093,389	21,088,593	2,004,796
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,004,796	1,191,609	3,196,405
その他の固定資産	39,417,375	38,963,761	453,614	純資産の部合計	64,423,389	62,418,593	2,004,796
機械及び装置	57,021	86,771	29,750	負債及び純資産の部合計	70,402,323	69,675,195	727,128
車輛運搬具	2	324,949	324,947				
器具及び備品	1,012,182	203,871	808,311				
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	70,402,323	69,675,195	727,128				

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

借入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

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	使途	担保資産		(単位:円)	
									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2年04月01日 (至) 令和3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	30	1,168,407	0	1,168,407		
区分小計		30	1,168,407	0	1,168,407		
合計		30	1,168,407	0	1,168,407		

- (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) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	465,900	0	465,900	0	465,900		
健康福祉局 障害福祉課 【が休う】事業補助金第2四半期		465,900	0	465,900	0	465,900		
健康福祉局 障害福祉課 【が休う】事業補助金第3四半期		465,900	0	465,900	0	465,900		
健康福祉局 障害福祉課 【が休う】事業補助金第4四半期		465,900	0	465,900	0	465,900		
健康福祉局 障害福祉課 【が休う】事業補助金返還金		248,080	0	248,080	0	248,080		
市社協 【助成金】市社協補助金(新規立)		3,600	0	3,600	0	3,600		
市社協 【拠点】区社協専有面積部分に係		3,312	0	3,312	0	3,312		
横浜市社会福祉協議会 【助成金】ふれあい助成金補助金		4,093,800	0	4,093,800	0	4,093,800		
緑区 高齢・障害支援課 【送迎】地域移送補助金		216,763	0	216,763	0	216,763		
(福)神奈川県共同募金会 たすけあい福祉資金配分金		30,000	0	30,000	0	30,000		
(福)神奈川県共同募金会 年末たすけあい配分金収入		5,316,725	0	5,316,725	0	5,316,725		
(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】地区社協活動補助金		550,000	0	550,000	0	550,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 令和2年度地域福祉事業費		3,744,294	0	3,744,294	0	3,744,294		
(福)横浜市社会福祉協議会 令和元年度年末たすけあい留保金	5,914,263	0	5,914,263	0	5,914,263			
(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)	100,000	0	100,000	0	100,000			

- (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) 令和2年04月01日 (至) 令和3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 地域交流CO支援事	經常	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		179,490	0	179,490	0	179,490		
区分小計		21,859,943	0	21,859,943	0	21,859,943		
合計		21,859,943	0	21,859,943	0	21,859,943		

- (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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 横浜市長区社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	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

繰入元	拠点区分名	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	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2年4月1日 (至)令和3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

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期					
長期					
	小計				
	小計				
	合計				

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期					
長期					
	小計				
	小計				
	合計				

基本金明細書

別紙3()

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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2年04月01日 (至) 令和3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2年04月01日 (至)令和3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	86,771	0	0	0	29,750	0	0	0	57,021	0	299,979	0	357,000	0	
機械及び装置 計	86,771	0	0	0	29,750	0	0	0	57,021	0	299,979	0	357,000	0	
車両運搬具															
送迎サービス車両(トヨタ シエンタ)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
送迎サービス車両(日産 パネット)	1	0	0	0	0	0	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	324,947	0	0	0	324,946	0	0	0	1	0	2,599,550	0	2,599,551	0	
車両運搬具 計	324,949	0	0	0	324,946	0	1	0	2	0	4,709,850	1,610,000	4,709,852	1,610,000	
器具及び備品															
プリンター(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	
リグラー(理想科学 RZ570 Nタイプ)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
バックファロー 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	94,875	0	0	0	49,500	0	0	0	45,375	0	251,625	0	297,000	0	
大型A1プリンター	108,990	0	0	0	37,368	0	0	0	71,622	0	115,218	0	186,840	0	
金庫(事務所内)	0	0	467,830	0	1,949	0	0	0	465,881	0	1,949	0	467,830	0	
超短焦点プロジェクターRICOH PJ WX4153N	0	0	165,000	0	1,375	0	0	0	163,625	0	1,375	0	165,000	0	
AC金庫(事務所内)	0	0	131,010	0	545	0	0	0	130,465	0	545	0	131,010	0	
NAS(事務所内外付ハードディスク)	0	0	137,500	0	2,291	0	0	0	135,209	0	2,291	0	137,500	0	
器具及び備品 計	203,871	0	901,340	0	93,028	0	1	0	1,012,182	0	2,129,648	490,000	3,141,830	490,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	615,591	0	901,340	0	447,724	0	2	0	1,069,205	0	7,139,477	2,100,000	8,208,682	2,100,000	
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	615,591	0	901,340	0	447,724	0	2	0	1,069,205	0	7,339,477	2,100,000	8,408,682	2,100,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	615,591	0	901,340	0	447,724	0	2	0	1,069,205	0	7,339,477	2,100,000	8,408,682	2,100,000	
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2年4月1日 (至) 令和3年3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

(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2年04月01日 (至)令和3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	2,352,126	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収入	2,049,780	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	274,026	0	0	0	0	0	0	0
	世帯賛助会費収入	28,320	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	1,168,407	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	1,168,407	0	0	0
	経常経費補助金収入	276,178	550,000	0	15,005,282	0	216,763	1,615,520	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,615,520	0
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,615,520	0
	市社協補助金収入	276,178	550,000	0	0	0	0	0	0
	区役所補助金収入	0	0	0	0	0	216,763	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	15,005,282	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	3,744,294	0	0	0	0
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	11,230,988	0	0	0	0
	県共募配分金収入	0	0	0	30,000	0	0	0	0
	受託金収入	13,497,000	0	16,376,078	0	0	3,241,735	8,062,791	179,240
	市区町村受託金収入	0	0	16,376,078	0	0	0	0	0
	横浜市受託金収入	0	0	16,376,078	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	13,497,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収入	13,497,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収入	0	0	0	0	0	3,241,735	8,062,791	179,240
	事業収入	0	0	0	0	0	352,950	0	452,500
	利用料収入	0	0	0	0	0	352,950	0	452,500
	負担金収入	341,000	0	145,925	0	0	0	0	0
	負担金収入	341,000	0	145,925	0	0	0	0	0
	負担金収入	341,000	0	145,925	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	135	0	0	134	28	0	0	0
その他の収入	250,927	0	550	116,408	0	0	0	0	
雑収入	250,927	0	550	116,408	0	0	0	0	
雑収入	250,927	0	550	116,408	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	16,717,366	550,000	16,522,553	15,121,824	1,168,435	3,811,448	9,678,311	631,740	
支出	人件費支出	5,576,544	0	9,277,433	0	0	2,345,697	6,575,419	0
	職員給料支出	2,182,041	0	3,860,945	0	0	3,095,481	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2年04月01日 (至)令和3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
職員俸給	870,000	0	3,117,600	0	0	0	2,610,000	0
職員諸手当	1,312,041	0	574,395	0	0	0	427,521	0
通勤手当	0	0	168,950	0	0	0	57,960	0
職員賞与支出	345,303	0	1,230,447	0	0	0	1,034,753	0
非常勤職員給与支出	1,989,502	0	3,341,240	0	0	2,163,560	1,561,202	0
派遣職員費支出	1,041,422	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	18,276	0	844,801	0	0	182,137	883,983	0
事業費支出	3,194,528	0	6,329,290	3,303,897	0	1,523,935	2,681,071	499,786
水道光熱費支出	0	0	1,174,523	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,319,740	0	1,001,896	383,832	0	150,181	164,262	82,195
消耗品費支出	700,803	0	604,807	383,832	0	56,186	25,582	82,195
器具什器費支出	618,937	0	397,089	0	0	93,995	138,680	0
保険料支出	1,680	0	36,100	0	0	21,550	88,021	0
賃借料支出	113,304	0	98,045	55,032	0	11,124	76,228	33,000
車輛費支出	0	0	0	0	0	382,016	0	45,209
諸謝金費支出	3,000	0	0	65,300	0	214,000	1,133,000	0
旅費交通費支出	0	0	930	0	0	616	7,388	30,368
役職員旅費	0	0	930	0	0	616	7,388	30,368
印刷製本費支出	120,200	0	30,000	321,654	0	0	96,860	42,000
修繕費支出	0	0	555,578	0	0	56,034	0	0
通信運搬費支出	692,025	0	288,077	445,102	0	338,088	218,483	152,786
会議費支出	0	0	22,510	69,910	0	0	16,000	0
広報費支出	0	0	90,800	1,133,830	0	0	0	0
業務委託費支出	652,521	0	2,660,010	703,147	0	140,580	229,910	73,810
手数料支出	39,060	0	37,840	71,690	0	11,170	97,790	40,418
租税公課支出	0	0	332,981	4,400	0	198,576	553,129	0
援護費・見舞金費支出	0	0	0	50,000	0	0	0	0
雑支出	252,998	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,732,505	0	32,960	0	0	8,000	15,563	944
福利厚生費支出(事務費)	16,000	0	13,160	0	0	0	15,563	0
旅費交通費支出(事務費)	60,584	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	9,076	0	0	0	0	0	0	944
事務消耗品費支出(事務費)	58,440	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)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 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
支出	事務消耗品費支出(事務費)	13,754	0	0	0	0	0	0	0
	器具什器費支出(事務費)	44,686	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出(事務費)	149,490	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出(事務費)	24,822	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出(事務費)	233,380	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出(事務費)	0	0	19,800	0	0	0	0	0
	業務委託費支出(事務費)	165,762	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出(事務費)	137,478	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出(事務費)	20,094	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出(事務費)	345,836	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出(事務費)	251,677	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出(事務費)	35,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出(事務費)	224,866	0	0	0	0	8,000	0	0
	分担金支出	4,526,124	0	754,649	0	0	0	287,775	0
	分担金支出	4,526,124	0	754,649	0	0	0	287,775	0
	助成金支出	406,000	550,000	0	11,535,790	536,500	0	0	0
	助成金支出	406,000	550,000	0	11,535,790	536,500	0	0	0
	助成金支出	406,000	550,000	0	11,535,790	536,500	0	0	0
	負担金支出	74,222	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	74,222	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	74,222	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	15,509,923	550,000	16,394,332	14,839,687	536,500	3,877,632	9,559,828	500,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,207,443	0	128,221	282,137	631,935	66,184	118,483	131,010	
施設整備等に よる 収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	21,000	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	21,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	21,000	0	0
支出	固定資産取得支出	605,330	0	165,000	0	0	0	0	131,010
	器具及び備品取得支出	605,330	0	165,000	0	0	0	0	131,010

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2年04月01日 (至)令和3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
支出	施設整備等支出計(5)	605,330	0	165,000	0	0	0	0	131,010
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	605,330	0	165,000	0	0	21,000	0	131,010
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	606,053	0	429,381	5,760	0	439,055	90,997	0
	その他の活動収入計(7)	606,053	0	429,381	5,760	0	439,055	90,997	0
支出	サービス区分間繰入金支出	454,327	0	392,602	5,760	115,206	393,871	209,480	0
	その他の活動支出計(8)	454,327	0	392,602	5,760	115,206	393,871	209,480	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	151,726	0	36,779	0	115,206	45,184	118,483	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		753,839	0	0	282,137	516,729	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		3,483,997	0	0	12,154,106	3,089,210	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,237,836	0	0	12,436,243	3,605,939	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)令和2年04月01日 (至)令和3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	2,352,126	0	2,352,126		
	正会費収入	0	0	0	2,049,780	0	2,049,780		
	賛助会費収入	0	0	0	274,026	0	274,026		
	世帯賛助会費収入	0	0	0	28,320	0	28,320		
	寄附金収入	0	0	0	1,168,407	0	1,168,407		
	寄附金収入	0	0	0	1,168,407	0	1,168,407		
	経常経費補助金収入	82,000	4,114,200	0	21,859,943	0	21,859,943		
	市区町村補助金収入	0	0	0	1,615,520	0	1,615,520		
	横浜市補助金収入	0	0	0	1,615,520	0	1,615,520		
	市社協補助金収入	82,000	4,114,200	0	5,022,378	0	5,022,378		
	区役所補助金収入	0	0	0	216,763	0	216,763		
	共同募金配分金収入	0	0	0	15,005,282	0	15,005,282		
	一般募金配分金収入	0	0	0	3,744,294	0	3,744,294		
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	11,230,988	0	11,230,988		
	県共募配分金収入	0	0	0	30,000	0	30,000		
	受託金収入	200,000	0	0	41,556,844	0	41,556,844		
	市区町村受託金収入	0	0	0	16,376,078	0	16,376,078		
	横浜市受託金収入	0	0	0	16,376,078	0	16,376,078		
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	13,497,000	0	13,497,000		
	神奈川県社協受託金収入	0	0	0	13,497,000	0	13,497,000		
	市社協受託金収入	200,000	0	0	11,683,766	0	11,683,766		
	事業収入	0	0	0	805,450	0	805,450		
	利用料収入	0	0	0	805,450	0	805,450		
	負担金収入	0	0	0	486,925	0	486,925		
	負担金収入	0	0	0	486,925	0	486,925		
	負担金収入	0	0	0	486,925	0	486,925		
	受取利息配当金収入	0	0	5,959	6,256	0	6,256		
その他の収入	0	0	0	367,885	0	367,885			
雑収入	0	0	0	367,885	0	367,885			
雑収入	0	0	0	367,885	0	367,885			
事業活動収入計(1)		282,000	4,114,200	5,959	68,603,836	0	68,603,836		
支出	人件費支出	0	0	0	23,775,093	0	23,775,093		
	職員給料支出	0	0	0	9,138,467	0	9,138,467		

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2年04月01日 (至)令和3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		
職員俸給	0	0	0	6,597,600	0	6,597,600		
職員諸手当	0	0	0	2,313,957	0	2,313,957		
通勤手当	0	0	0	226,910	0	226,910		
職員賞与支出	0	0	0	2,610,503	0	2,610,503		
非常勤職員給与支出	0	0	0	9,055,504	0	9,055,504		
派遣職員費支出	0	0	0	1,041,422	0	1,041,422		
法定福利費支出	0	0	0	1,929,197	0	1,929,197		
事業費支出	287,762	70,400	0	17,890,669	0	17,890,669		
水道光熱費支出	0	0	0	1,174,523	0	1,174,523		
消耗器具備品費支出	98,327	12,028	0	3,212,461	0	3,212,461		
消耗品費支出	76,774	12,028	0	1,942,207	0	1,942,207		
器具什器費支出	21,553	0	0	1,270,254	0	1,270,254		
保険料支出	0	0	0	147,351	0	147,351		
賃借料支出	11,124	0	0	397,857	0	397,857		
車輛費支出	0	0	0	427,225	0	427,225		
諸謝金費支出	15,000	0	0	1,430,300	0	1,430,300		
旅費交通費支出	8,188	0	0	47,490	0	47,490		
役職員旅費	8,188	0	0	47,490	0	47,490		
印刷製本費支出	59,400	0	0	670,114	0	670,114		
修繕費支出	0	0	0	611,612	0	611,612		
通信運搬費支出	27,853	21,168	0	2,183,582	0	2,183,582		
会議費支出	0	0	0	108,420	0	108,420		
広報費支出	0	0	0	1,224,630	0	1,224,630		
業務委託費支出	64,680	0	0	4,524,658	0	4,524,658		
手数料支出	3,190	37,204	0	338,362	0	338,362		
租税公課支出	0	0	0	1,089,086	0	1,089,086		
援護費・見舞金費支出	0	0	0	50,000	0	50,000		
雑支出	0	0	0	252,998	0	252,998		
事務費支出	1,720	0	0	1,791,692	0	1,791,692		
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	44,723	0	44,723		
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	60,584	0	60,584		
研修研究費支出(事務費)	1,720	0	0	11,740	0	11,740		
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	58,440	0	58,440		

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2年04月01日 (至)令和3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7 / 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		
支出	事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	13,754	0	13,754		
	器具什器費支出(事務費)	0	0	0	44,686	0	44,686		
	印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	149,490	0	149,490		
	通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	24,822	0	24,822		
	会議費支出(事務費)	0	0	0	233,380	0	233,380		
	広報費支出(事務費)	0	0	0	19,800	0	19,800		
	業務委託費支出(事務費)	0	0	0	165,762	0	165,762		
	手数料支出(事務費)	0	0	0	137,478	0	137,478		
	保険料支出(事務費)	0	0	0	20,094	0	20,094		
	賃借料支出(事務費)	0	0	0	345,836	0	345,836		
	租税公課支出(事務費)	0	0	0	251,677	0	251,677		
	渉外費支出(事務費)	0	0	0	35,000	0	35,000		
	諸会費支出(事務費)	0	0	0	232,866	0	232,866		
	分担金支出	0	0	0	5,568,548	0	5,568,548		
	分担金支出	0	0	0	5,568,548	0	5,568,548		
	助成金支出	0	4,043,800	0	17,072,090	0	17,072,090		
	助成金支出	0	4,043,800	0	17,072,090	0	17,072,090		
	助成金支出	0	4,043,800	0	17,072,090	0	17,072,090		
	負担金支出	0	0	0	74,222	0	74,222		
	負担金支出	0	0	0	74,222	0	74,222		
負担金支出	0	0	0	74,222	0	74,222			
事業活動支出計(2)	289,482	4,114,200	0	66,172,314	0	66,172,314			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,482	0	5,959	2,431,522	0	2,431,522			
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	0	0	0	21,000	0	21,000		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	21,000	0	21,000		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	21,000	0	21,000			
支出	固定資産取得支出	0	0	0	901,340	0	901,340		
	器具及び備品取得支出	0	0	0	901,340	0	901,340		

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2年04月01日 (至)令和3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		
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	901,340	0	901,340		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	880,340	0	880,340		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	7,482	0	0	1,578,728	1,578,728	0		
	その他の活動収入計(7)	7,482	0	0	1,578,728	1,578,728	0		
支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	7,482	1,578,728	1,578,728	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	7,482	1,578,728	1,578,728	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,482	0	7,482	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	1,523	1,551,182	0	1,551,182		
前期末支払資金残高(11)		0	0	1,727,519	20,454,832	0	20,454,832		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	1,725,996	22,006,014	0	22,006,014		

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2年04月01日 (至)令和3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	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	2,352,126	0	0	0	0	0	0	0	
	正会費収益	2,049,780	0	0	0	0	0	0	0	
	賛助会費収益	274,026	0	0	0	0	0	0	0	
	世帯賛助会費収益	28,320	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,168,407	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,168,407	0	0	
	経常経費補助金収益	276,178	0	550,000	0	15,005,282	0	216,763	1,615,520	
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,615,520	
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,615,520	
	市社協補助金収益	276,178	0	550,000	0	0	0	0	0	
	区役所補助金収益	0	0	0	0	0	0	216,763	0	
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	15,005,282	0	0	0	
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	3,744,294	0	0	0	
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	11,230,988	0	0	0	
	県共募配分金収益	0	0	0	0	30,000	0	0	0	
	受託金収益	13,497,000	0	0	0	16,376,078	0	0	3,241,735	8,062,791
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	16,376,078	0	0	0	0
	横浜市受託金収益	0	0	0	0	16,376,078	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	13,497,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収益	13,497,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,241,735	8,062,791
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	352,950	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	352,950	0
	負担金収益	341,000	0	0	0	145,925	0	0	0	0
	負担金収益	341,000	0	0	0	145,925	0	0	0	0
	負担金収益	341,000	0	0	0	145,925	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	16,466,304	0	550,000	16,522,003	15,005,282	1,168,407	3,811,448	9,678,311	
費用	人件費	5,576,544	0	0	9,277,433	0	0	2,345,697	6,575,419	
	職員給料	2,182,041	0	0	3,860,945	0	0	0	3,095,481	
	職員俸給	870,000	0	0	3,117,600	0	0	0	2,610,000	
	職員諸手当	1,312,041	0	0	574,395	0	0	0	427,521	
	通勤手当	0	0	0	168,950	0	0	0	57,960	
	職員賞与	345,303	0	0	1,230,447	0	0	0	1,034,753	

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2年04月01日 (至)令和3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	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
非常勤職員給与	1,989,502	0	0	3,341,240	0	0	2,163,560	1,561,202
派遣職員費	1,041,422	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	18,276	0	0	844,801	0	0	182,137	883,983
事業費	3,194,528	0	0	6,329,290	3,303,897	0	1,523,935	2,681,071
水道光熱費	0	0	0	1,174,523	0	0	0	0
消耗器具備品費	1,319,740	0	0	1,001,896	383,832	0	150,181	164,262
消耗品費	700,803	0	0	604,807	383,832	0	56,186	25,582
器具什器費	618,937	0	0	397,089	0	0	93,995	138,680
保険料	1,680	0	0	36,100	0	0	21,550	88,021
賃借料	113,304	0	0	98,045	55,032	0	11,124	76,228
車輛費	0	0	0	0	0	0	382,016	0
諸謝金費	3,000	0	0	0	65,300	0	214,000	1,133,000
旅費交通費	0	0	0	930	0	0	616	7,388
役職員旅費	0	0	0	930	0	0	616	7,388
印刷製本費	120,200	0	0	30,000	321,654	0	0	96,860
修繕費	0	0	0	555,578	0	0	56,034	0
通信運搬費	692,025	0	0	288,077	445,102	0	338,088	218,483
会議費	0	0	0	22,510	69,910	0	0	16,000
広報費	0	0	0	90,800	1,133,830	0	0	0
業務委託費	652,521	0	0	2,660,010	703,147	0	140,580	229,910
手数料	39,060	0	0	37,840	71,690	0	11,170	97,790
租税公課	0	0	0	332,981	4,400	0	198,576	553,129
援護費・見舞金費	0	0	0	0	50,000	0	0	0
雑費	252,998	0	0	0	0	0	0	0
事務費	1,732,505	0	0	32,960	0	0	8,000	15,563
福利厚生費(事務費)	16,000	0	0	13,160	0	0	0	15,563
旅費交通費(事務費)	60,584	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費(事務費)	9,076	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	58,440	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	13,754	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費(事務費)	44,686	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費(事務費)	149,490	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費(事務費)	24,822	0	0	0	0	0	0	0

費用

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2年04月01日 (至)令和3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 / 8

(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	会議費(事務費)	233,380	0	0	0	0	0	0	0
	広報費(事務費)	0	0	0	19,800	0	0	0	0
	業務委託費(事務費)	165,762	0	0	0	0	0	0	0
	手数料(事務費)	137,478	0	0	0	0	0	0	0
	保険料(事務費)	20,094	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料(事務費)	345,836	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課(事務費)	251,677	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費(事務費)	35,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費(事務費)	224,866	0	0	0	0	0	8,000	0
	分担金費用	4,526,124	0	0	754,649	0	0	0	287,775
	分担金費用	4,526,124	0	0	754,649	0	0	0	287,775
	助成金費用	406,000	0	550,000	0	11,535,790	536,500	0	0
	助成金費用	406,000	0	550,000	0	11,535,790	536,500	0	0
	助成金費用	406,000	0	550,000	0	11,535,790	536,500	0	0
	負担金費用	74,222	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	74,222	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	74,222	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	4,240	0	0	88,243	354,696	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	15,514,163	0	550,000	16,482,575	15,194,383	536,500	3,877,632	9,559,828
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	952,141	0	0	39,428	189,101	631,907	66,184	118,483
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	135	0	0	0	134	28	0	0
	その他のサービス活動外収益	250,927	0	0	550	116,408	0	0	0
	雑収益	250,927	0	0	550	116,408	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	251,062	0	0	550	116,542	28	0	0	
サービス活動外増減の部	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)	251,062	0	0	550	116,542	28	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)令和2年04月01日 (至)令和3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	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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,203,203	0	0	39,978	72,559	631,935	66,184	118,483

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2年04月01日 (至)令和3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		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	2,352,126	0	2,352,126
	正会費収益	0	0	0	0	2,049,780	0	2,049,780
	賛助会費収益	0	0	0	0	274,026	0	274,026
	世帯賛助会費収益	0	0	0	0	28,320	0	28,320
	寄附金収益	0	0	0	0	1,168,407	0	1,168,407
	寄附金収益	0	0	0	0	1,168,407	0	1,168,407
	経常経費補助金収益	0	82,000	4,114,200	0	21,859,943	0	21,859,943
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	1,615,520	0	1,615,520
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	1,615,520	0	1,615,520
	市社協補助金収益	0	82,000	4,114,200	0	5,022,378	0	5,022,378
	区役所補助金収益	0	0	0	0	216,763	0	216,763
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	15,005,282	0	15,005,282
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	3,744,294	0	3,744,294
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	11,230,988	0	11,230,988
	県共募配分金収益	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	受託金収益	179,240	200,000	0	0	41,556,844	0	41,556,844
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	16,376,078	0	16,376,078
	横浜市受託金収益	0	0	0	0	16,376,078	0	16,376,078
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	13,497,000	0	13,497,000
	神奈川県社協受託金収益	0	0	0	0	13,497,000	0	13,497,000
	市社協受託金収益	179,240	200,000	0	0	11,683,766	0	11,683,766
	事業収益	452,500	0	0	0	805,450	0	805,450
	利用料収益	452,500	0	0	0	805,450	0	805,450
負担金収益	0	0	0	0	486,925	0	486,925	
負担金収益	0	0	0	0	486,925	0	486,925	
負担金収益	0	0	0	0	486,925	0	486,925	
サービス活動収益計(1)	631,740	282,000	4,114,200	0	68,229,695	0	68,229,695	
費用	人件費	0	0	0	0	23,775,093	0	23,775,093
	職員給料	0	0	0	0	9,138,467	0	9,138,467
	職員俸給	0	0	0	0	6,597,600	0	6,597,600
	職員諸手当	0	0	0	0	2,313,957	0	2,313,957
	通勤手当	0	0	0	0	226,910	0	226,910
	職員賞与	0	0	0	0	2,610,503	0	2,610,503

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2年04月01日 (至)令和3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		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
	非常勤職員給与	0	0	0	0	9,055,504	0	9,055,504
	派遣職員費	0	0	0	0	1,041,422	0	1,041,422
	法定福利費	0	0	0	0	1,929,197	0	1,929,197
	事業費	499,786	287,762	70,400	0	17,890,669	0	17,890,669
	水道光熱費	0	0	0	0	1,174,523	0	1,174,523
	消耗器具備品費	82,195	98,327	12,028	0	3,212,461	0	3,212,461
	消耗品費	82,195	76,774	12,028	0	1,942,207	0	1,942,207
	器具什器費	0	21,553	0	0	1,270,254	0	1,270,254
	保険料	0	0	0	0	147,351	0	147,351
	賃借料	33,000	11,124	0	0	397,857	0	397,857
	車輛費	45,209	0	0	0	427,225	0	427,225
	諸謝金費	0	15,000	0	0	1,430,300	0	1,430,300
	旅費交通費	30,368	8,188	0	0	47,490	0	47,490
	役職員旅費	30,368	8,188	0	0	47,490	0	47,490
	印刷製本費	42,000	59,400	0	0	670,114	0	670,114
	修繕費	0	0	0	0	611,612	0	611,612
費用	通信運搬費	152,786	27,853	21,168	0	2,183,582	0	2,183,582
	会議費	0	0	0	0	108,420	0	108,420
	広報費	0	0	0	0	1,224,630	0	1,224,630
	業務委託費	73,810	64,680	0	0	4,524,658	0	4,524,658
	手数料	40,418	3,190	37,204	0	338,362	0	338,362
	租税公課	0	0	0	0	1,089,086	0	1,089,086
	援護費・見舞金費	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	雑費	0	0	0	0	252,998	0	252,998
	事務費	944	1,720	0	0	1,791,692	0	1,791,692
	福利厚生費(事務費)	0	0	0	0	44,723	0	44,723
	旅費交通費(事務費)	0	0	0	0	60,584	0	60,584
	研修研究費(事務費)	944	1,720	0	0	11,740	0	11,740
	事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	58,440	0	58,440
	事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	13,754	0	13,754
	器具什器費(事務費)	0	0	0	0	44,686	0	44,686
	印刷製本費(事務費)	0	0	0	0	149,490	0	149,490
	通信運搬費(事務費)	0	0	0	0	24,822	0	24,822

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2年04月01日 (至)令和3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7 / 8
(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	会議費(事務費)	0	0	0	0	233,380	0	233,380
	広報費(事務費)	0	0	0	0	19,800	0	19,800
	業務委託費(事務費)	0	0	0	0	165,762	0	165,762
	手数料(事務費)	0	0	0	0	137,478	0	137,478
	保険料(事務費)	0	0	0	0	20,094	0	20,094
	賃借料(事務費)	0	0	0	0	345,836	0	345,836
	租税公課(事務費)	0	0	0	0	251,677	0	251,677
	渉外費(事務費)	0	0	0	0	35,000	0	35,000
	諸会費(事務費)	0	0	0	0	232,866	0	232,866
	分担金費用	0	0	0	0	5,568,548	0	5,568,548
	分担金費用	0	0	0	0	5,568,548	0	5,568,548
	助成金費用	0	0	4,043,800	0	17,072,090	0	17,072,090
	助成金費用	0	0	4,043,800	0	17,072,090	0	17,072,090
	助成金費用	0	0	4,043,800	0	17,072,090	0	17,072,090
	負担金費用	0	0	0	0	74,222	0	74,222
	負担金費用	0	0	0	0	74,222	0	74,222
	負担金費用	0	0	0	0	74,222	0	74,222
	減価償却費	545	0	0	0	447,724	0	447,724
	サービス活動費用計(2)	501,275	289,482	4,114,200	0	66,620,038	0	66,620,038
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,465	7,482	0	0	1,609,657	0	1,609,657	
サービス活動外	受取利息配当金収益	0	0	0	5,959	6,256	0	6,256
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	367,885	0	367,885
	雑収益	0	0	0	0	367,885	0	367,885
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	5,959	374,141	0	374,141	
増減の部	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	5,959	374,141	0	374,141

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2年04月01日 (至)令和3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	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	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	130,465	7,482	0	5,959	1,983,798	0	1,983,798	

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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2年04月01日 (至)令和3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

別紙3 (13)

(単位:円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービス区分名		サービス区分名				
法人運営		福祉保健活動拠点運営		市社協補助金	176,178	【サービス区分振替】法人→拠点(水道光熱水費)
法人運営		送迎サービス事業		会費収入	45,184	【サービス区分振替】法人→送迎外出
法人運営		法人運営		県社協委託料	187,132	【生福】事務所金庫購入費用
法人運営		法人運営		県社協委託料	45,833	【生福】事務所用NAS購入
福祉保健活動拠点運営		法人運営		指定管理料	93,566	【拠点】事務所金庫購入費用
福祉保健活動拠点運営		法人運営		指定管理料	45,833	【拠点】事務所用NAS購入
福祉保健活動拠点運営		福祉保健活動拠点運営		指定管理料	253,203	区分間繰入(拠点⇔ホウ関連)
共同募金配分事業		共同募金配分事業		共同募金配分金	5,760	区分間繰入(共募年末たすけあい⇒共募啓発)
善意銀行運営		法人運営		善意銀行寄附金	115,206	善意銀行配分金(食支援)
送迎サービス事業		送迎サービス事業		区補助金	393,871	区分間繰入(送迎⇒外出)
移動情報センター事業		法人運営		市委託料	24,917	【精算振替】NAS購入代(移動⇒管理運営)
移動情報センター事業		法人運営		市委託料	93,566	【送迎】事務所金庫購入費用
移動情報センター事業		移動情報センター事業		市補助金	90,997	区分間繰入(ガレージ⇒移動)
各種基金運営事業		地域福祉推進事業		会費収入	7,482	【サービス区分振替】福祉事業基金→地域福祉推進事業(消耗品)

(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3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

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			

(単位:円)

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

財産目録
令和3年03月31日現在

別紙4

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 / 2
(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	27,471,170
現金	コピー代・送迎サービス釣銭等他	-	運転資金として	-	-	2,000
預貯金	横浜銀行中山支店	-	運転資金として	-	-	27,469,170
事業未収金		-	利用料・コピー代他	-	-	130,607
未収金		-	古紙売払料他	-	-	206,872
立替金		-		-	-	0
前払費用		-	令和3年度保険料他	-	-	176,299
仮払金		-		-	-	0
その他の流動資産		-		-	-	0
流動資産合計						27,984,948
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-		-	-	3,000,000
基本財産特定預金	大和ネクスト銀行	-		-	-	3,000,000
投資有価証券		-		-	-	0
平成23年度第4回 横浜市八マ償5		-		-	-	0
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	紙折り機	-	福祉保健活動拠点貸出備品として使用	357,000	299,979	57,021
車輛運搬具	送迎サービス車輛(日産 パネット) 他	-	送迎サービス車両として	4,709,852	4,709,850	2
器具及び備品	プロジェクター(EPSON ELP-715) 他	-	福祉保健活動拠点貸出備品として使用	3,141,830	2,129,648	1,012,182
福祉事業基金積立資産		-		-	-	38,330,000
定期預金 福祉事業基金	横浜銀行中山支店	-	将来における地域活動助成事業等にあてるため	-	-	2,930,000
定期預金 大和ネクスト銀行	大和ネクスト銀行	-	将来における地域活動助成事業等にあてるため	-	-	35,400,000
その他の固定資産		-		-	-	18,170
リサイクル料預け金		-		-	-	18,170
その他の固定資産合計						39,417,375
固定資産合計						42,417,375
資産合計						70,402,323
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託費3月分他	-		-	-	5,288,633
その他の未払金		-		-	-	206,872
未返還金	補助金返還金他	-		-	-	483,429
預り金		-		-	-	0
流動負債合計						5,978,934
固定負債合計						0
負債合計						5,978,934
差引純資産						64,423,389

財産目録
令和3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

2 / 2
(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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(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」欄に記載する。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 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。

監査報告書

令和3年6月1日

社会福祉法人横浜市緑区社会福祉協議会
会長 大谷 務 様

監事 米岡 由美恵

監事 山口 浩

監事 今野 修

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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。