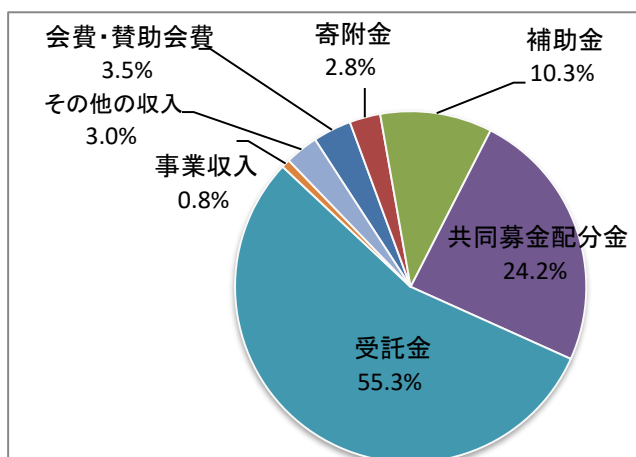


令和3年度 横浜市緑区社会福祉協議会決算【概要版】

A 収入の内訳

(単位:円)

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	構成割合
会費・賛助会費	2,409,000	2,338,060	70,940	3.5%
寄附金	1,100,000	1,877,197	△ 777,197	2.8%
補助金	6,885,000	6,810,075	74,925	10.3%
共同募金配分金	17,323,000	15,994,896	1,328,104	24.2%
受託金	35,924,000	36,507,506	△ 583,506	55.3%
事業収入	910,000	524,700	385,300	0.8%
その他の収入(負担金・利子等)	760,000	2,013,571	△ 1,253,571	3.0%
サービス区分間繰入金収入	660,000	1,088,417	△ 428,417	
合計	65,971,000	67,154,422	△ 1,183,422	
内部取引消去	△ 660,000	△ 1,088,417	428,417	
拠点収入合計	65,311,000	66,066,005	△ 755,005	100%



(繰入金収入を除く)

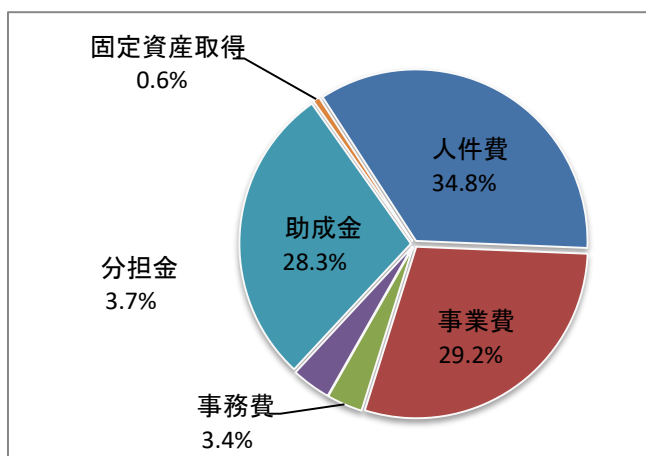
<主な内容・増減理由>

科目	主な内容・増減理由
会費・賛助会費	R2年度と比べると14,066円減少しました。
寄附金	R2年度と比べると708,790円増加しました。 福祉全般のためが2件、生活困窮者支援のためが2件増えました。
補助金	R2年度と比べると44,586円減少しました。
共同募金配分金	R2年度と比べると989,614円増加しました。 当該年度の年末たすけあい配分金を多く受けたためです。
受託金	R2年度と比べると5,049,338円減少しました。 申請件数の減少に伴い、生活福祉資金貸付業務委託費【特例貸付分】が4,600,000円減少しました。
事業収入	R2年度と比べると280,750円減少しました。 送迎サービス利用料・権利擁護事業利用料が減少したためです。
その他の収入(負担金・利子等)	R2年度と比べると1,131,505円増加しました。 R2年度にコロナ禍の影響で活動できなかったふれあい助成金助成団体からの返還金が、1,246,371円ありました。

B 支出の内訳

(単位:円)

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	構成割合
人件費	24,739,000	22,119,063	2,619,937	34.8%
事業費	18,349,000	18,548,698	△ 199,698	29.2%
事務費	2,517,000	2,139,415	377,585	3.4%
分担金	3,291,000	2,350,786	940,214	3.7%
助成金	22,707,000	17,965,792	4,741,208	28.3%
固定資産取得	0	402,490	△ 402,490	0.6%
サービス区分間繰入金支出	660,000	1,088,417	△ 428,417	
合計	72,263,000	64,614,661	7,648,339	
内部取引消去	△ 660,000	△ 1,088,417	428,417	
拠点支出合計	71,603,000	63,526,244	8,076,756	100.0%



(繰入金支出を除く)

<主な内容・増減理由>

科目	主な内容・増減理由
人件費	R2年度と比べると1,656,030円減少しました。 市社協執行額が多かったためです。
事業費	R2年度と比べると674,003円増加しました みどりのわ・ささえあ愛プラン地区別計画リーフレットデザインの業務委託がありました。
事務費	R2年度と比べると331,661円増加しました。
分担金	R2年度と比べると4,193,324円減少しました。 生活福祉資金貸付業務委託費【特例貸付分】と人件費に伴う市社協への分担金が減少したためです。
助成金	R2年度と比べると893,702円増加しました。
固定資産取得	R2年度と比べると402,490円増加しました。 事務所の机とキャビネットを購入したためです。

当期末資金収支差額: 2,539,761円(A-B)

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	12,440,891	11,495,135	945,756
ボランティアセンター事業	0	0	0
地区社協活動支援事業	550,000	550,000	0
福祉保健活動拠点運営	16,665,036	16,665,036	0
共同募金配分事業	17,241,406	16,019,476	1,221,930
善意銀行運営	1,877,229	1,509,064	368,165
送迎サービス事業	2,446,667	2,446,667	0
移動情報センター事業	10,101,729	10,101,729	0
権利擁護事業	534,900	534,900	0
地域福祉推進事業	1,270,854	1,270,854	0
ふれあい助成金配分事業	4,021,800	4,021,800	0
福祉基金	3,910	0	3,910
合計	67,154,422	64,614,661	2,539,761
内部消去取引	△ 1,088,417	△ 1,088,417	0
合計	66,066,005	63,526,244	2,539,761

令和3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	12,091,228	10,872,646	1,218,582	0	402,490	△ 402,490	349,663	219,999	129,664	0	945,756	4,237,836	5,183,592
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	16,665,036	16,568,896	96,140	0	0	0	0	96,140	△ 96,140	0	0	0	0
共同募金配分事業	17,241,406	16,019,476	1,221,930	0	0	0	0	0	0	0	1,221,930	12,436,243	13,658,173
善意銀行運営	1,877,229	786,000	1,091,229	0	0	0	0	723,064	△ 723,064	0	368,165	3,605,939	3,974,104
送迎サービス事業	2,446,667	2,422,060	24,607	0	0	0	0	24,607	△ 24,607	0	0	0	0
移動情報センター事業	10,101,729	10,077,122	24,607	0	0	0	0	24,607	△ 24,607	0	0	0	0
権利擁護事業	534,900	534,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	532,100	1,270,854	△ 738,754	0	0	0	738,754	0	738,754	0	0	0	0
ふれあい助成金配分事業	4,021,800	4,021,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	3,910	0	3,910	0	0	0	0	0	0	0	3,910	1,725,996	1,729,906
合計	66,066,005	63,123,754	2,942,251	0	402,490	△ 402,490	1,088,417	1,088,417	0	0	2,539,761	22,006,014	24,545,775
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 1,088,417	△ 1,088,417	0	0	0	0	0
拠点区分合計	66,066,005	63,123,754	2,942,251	0	402,490	△ 402,490	0	0	0	0	2,539,761	22,006,014	24,545,775

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	2,409,000	2,338,060	70,940	
	寄附金収入	1,100,000	1,877,197	777,197	
	経常経費補助金収入	24,208,000	22,804,971	1,403,029	
	受託金収入	35,924,000	36,507,506	583,506	
	事業収入	910,000	524,700	385,300	
	負担金収入	520,000	521,306	1,306	
	受取利息配当金収入	19,000	4,186	14,814	
その他の収入	221,000	1,488,079	1,267,079		
	事業活動収入計(1)	65,311,000	66,066,005	755,005	
支出	人件費支出	24,739,000	22,119,063	2,619,937	
	事業費支出	18,349,000	18,548,698	199,698	
	事務費支出	2,517,000	2,139,415	377,585	
	分担金支出	3,291,000	2,350,786	940,214	
	助成金支出	22,707,000	17,965,792	4,741,208	
		事業活動支出計(2)	71,603,000	63,123,754	8,479,246
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,292,000	2,942,251	9,234,251	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	402,490	402,490	
	施設整備等支出計(5)	0	402,490	402,490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	402,490	402,490	
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)	15,714,014	-	15,714,014	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,006,014	2,539,761	24,545,775	
	前期末支払資金残高(12)	22,006,014	22,006,014	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,545,775	24,545,775	

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	2,338,060	2,352,126	14,066
	寄附金収益	1,877,197	1,168,407	708,790
	経常経費補助金収益	22,804,971	21,859,943	945,028
	受託金収益	36,507,506	41,556,844	5,049,338
	事業収益	524,700	805,450	280,750
	負担金収益	521,306	486,925	34,381
	サービス活動収益計(1)	64,573,740	68,229,695	3,655,955
	費用			
	人件費	22,119,063	23,775,093	1,656,030
事業費	18,548,698	17,890,669	658,029	
事務費	2,139,415	1,791,692	347,723	
分担金費用	2,350,786	5,568,548	3,217,762	
助成金費用	17,965,792	17,072,090	893,702	
負担金費用	0	74,222	74,222	
減価償却費	193,886	447,724	253,838	
サービス活動費用計(2)	63,317,640	66,620,038	3,302,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,256,100	1,609,657	353,557	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,186	6,256	2,070
	その他のサービス活動外収益	1,488,079	367,885	1,120,194
	サービス活動外収益計(4)	1,492,265	374,141	1,118,124
	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)	1,492,265	374,141	1,118,124	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,748,365	1,983,798	764,567	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	21,000	21,000
	特別収益計(8)	0	21,000	21,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,211	2	9,209
特別費用計(9)	9,211	2	9,209	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,211	20,998	30,209	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,739,154	2,004,796	734,358	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,093,389	21,088,593	2,004,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,832,543	23,093,389	2,739,154
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,832,543	23,093,389	2,739,154

法人単位貸借対照表

令和4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	29,999,044	27,984,948	2,014,096	流動負債	5,453,269	5,978,934	525,665
現金預金	29,621,506	27,471,170	2,150,336	事業未払金	5,253,869	5,288,633	34,764
事業未収金	134,101	130,607	3,494	その他の未払金	0	206,872	206,872
未収金	0	206,872	206,872	未返還金	0	483,429	483,429
立替金	0	0	0	預り金	199,400	0	199,400
前払費用	243,437	176,299	67,138	負債の部合計	5,453,269	5,978,934	525,665
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	42,616,768	42,417,375	199,393	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	25,832,543	23,093,389	2,739,154
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,739,154	2,004,796	734,358
その他の固定資産	39,616,768	39,417,375	199,393	純資産の部合計	67,162,543	64,423,389	2,739,154
機械及び装置	27,271	57,021	29,750	負債及び純資産の部合計	72,615,812	70,402,323	2,213,489
車輛運搬具	1	2	1				
器具及び備品	1,250,536	1,012,182	238,354				
福祉事業基金積立資産	38,330,000	38,330,000	0				
その他の固定資産	8,960	18,170	9,210				
資産の部合計	72,615,812	70,402,323	2,213,489				

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3年04月01日 (至)令和4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	2,409,000	2,338,060	70,940	
	正会費収入	2,080,000	2,052,260	27,740	
	賛助会費収入	300,000	257,000	43,000	
	世帯賛助会費収入	29,000	28,800	200	
	寄附金収入	1,100,000	1,877,197	777,197	
	寄附金収入	1,100,000	1,877,197	777,197	
	経常経費補助金収入	24,208,000	22,804,971	1,403,029	
	市区町村補助金収入	1,736,000	1,884,120	148,120	
	横浜市補助金収入	1,736,000	1,884,120	148,120	
	市社協補助金収入	5,149,000	4,925,955	223,045	
	共同募金配分金収入	17,323,000	15,994,896	1,328,104	
	一般募金配分金収入	3,618,000	3,618,116	116	
	年末たすけあい配分金収入	13,605,000	12,331,780	1,273,220	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	45,000	55,000	
	受託金収入	35,924,000	36,507,506	583,506	
	市区町村受託金収入	15,870,000	0	15,870,000	
	横浜市受託金収入	15,870,000	0	15,870,000	
	都道府県社協受託金収入	8,929,000	8,897,000	32,000	
	神奈川県社協受託金収入	8,929,000	8,897,000	32,000	
	市社協受託金収入	11,024,000	11,024,476	476	
	区受託金収入	101,000	16,586,030	16,485,030	
	区受託金収入	101,000	16,586,030	16,485,030	
	事業収入	910,000	524,700	385,300	
	参加費収入	15,000	0	15,000	
	利用料収入	895,000	524,700	370,300	
	負担金収入	520,000	521,306	1,306	
	負担金収入	520,000	521,306	1,306	
	負担金収入	520,000	521,306	1,306	
	受取利息配当金収入	19,000	4,186	14,814	
その他の収入	221,000	1,488,079	1,267,079		
受入研修費収入	0	2,000	2,000		
雑収入	221,000	1,486,079	1,265,079		
雑収入	221,000	1,486,079	1,265,079		
事業活動収入計(1)		65,311,000	66,066,005	755,005	
支出	人件費支出	24,739,000	22,119,063	2,619,937	
	役員報酬支出	36,000	38,400	2,400	
	職員給料支出	9,823,000	7,767,030	2,055,970	
	職員俸給	7,090,000	6,114,600	975,400	
	職員諸手当	2,383,000	1,442,370	940,630	
	通勤手当	350,000	210,060	139,940	
	職員賞与支出	2,250,000	2,237,458	12,542	
	非常勤職員給与支出	10,590,000	9,322,246	1,267,754	
	派遣職員費支出	600,000	973,224	373,224	
	法定福利費支出	1,440,000	1,780,705	340,705	
	事業費支出	18,349,000	18,548,698	199,698	
	水道光熱費支出	1,320,000	1,155,589	164,411	
	消耗器具備品費支出	2,655,000	4,032,085	1,377,085	
	消耗品費支出	1,675,000	2,253,720	578,720	

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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	器具什器費支出	980,000	1,778,365	798,365	
	保険料支出	175,000	265,225	90,225	
	賃借料支出	811,000	1,023,855	212,855	
	車輛費支出	690,000	179,514	510,486	
	諸謝金費支出	2,012,000	1,658,100	353,900	
	旅費交通費支出	140,000	72,454	67,546	
	役職員旅費	140,000	72,454	67,546	
	印刷製本費支出	775,000	569,058	205,942	
	修繕費支出	470,000	447,930	22,070	
	通信運搬費支出	1,542,000	1,811,254	269,254	
	会議費支出	271,000	170,587	100,413	
	広報費支出	1,601,000	1,222,030	378,970	
	業務委託費支出	3,599,000	3,990,328	391,328	
	手数料支出	505,000	341,961	163,039	
	租税公課支出	1,083,000	1,124,638	41,638	
	援護費・見舞金費支出	200,000	70,000	130,000	
	雑支出	500,000	414,090	85,910	
	事務費支出	2,517,000	2,139,415	377,585	
	福利厚生費支出(事務費)	60,000	51,596	8,404	
	旅費交通費支出(事務費)	195,000	90,825	104,175	
	研修研究費支出(事務費)	75,000	11,412	63,588	
	事務消耗品費支出(事務費)	200,000	173,375	26,625	
	事務消耗品費支出(事務費)	100,000	41,748	58,252	
	器具什器費支出(事務費)	100,000	131,627	31,627	
	印刷製本費支出(事務費)	270,000	176,570	93,430	
	水道光熱費支出(事務費)	0	203,927	203,927	
	燃料費支出(事務費)	0	0	0	
	修繕費支出(事務費)	50,000	2,500	47,500	
	通信運搬費支出(事務費)	162,000	29,294	132,706	
	会議費支出(事務費)	198,000	170,348	27,652	
	広報費支出(事務費)	0	47,520	47,520	
	業務委託費支出(事務費)	113,000	207,596	94,596	
	手数料支出(事務費)	176,000	165,117	10,883	
	保険料支出(事務費)	30,000	93,094	63,094	
	賃借料支出(事務費)	450,000	284,512	165,488	
	租税公課支出(事務費)	35,000	143,791	108,791	
	保守料支出(事務費)	120,000	33,115	86,885	
	渉外費支出(事務費)	100,000	3,000	97,000	
	諸会費支出(事務費)	283,000	232,053	50,947	
	車輛維持費支出(事務費)	0	19,770	19,770	
	分担金支出	3,291,000	2,350,786	940,214	
	分担金支出	3,291,000	2,350,786	940,214	
助成金支出	22,707,000	17,965,792	4,741,208		
助成金支出	22,707,000	17,965,792	4,741,208		
助成金支出	22,707,000	17,965,792	4,741,208		
事業活動支出計(2)	71,603,000	63,123,754	8,479,246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,292,000	2,942,251	9,234,251		
施設収入					

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	
整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	402,490	402,490	
		器具及び備品取得支出	0	402,490	402,490	
	施設整備等支出計(5)	0	402,490	402,490		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	402,490	402,490		
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)	15,714,014	-	15,714,014		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,006,014	2,539,761	24,545,775		
	前期末支払資金残高(12)	22,006,014	22,006,014	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,545,775	24,545,775		

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3年04月01日 (至)令和4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	2,338,060	2,352,126	14,066	
	正会費収益	2,052,260	2,049,780	2,480	
	賛助会費収益	257,000	274,026	17,026	
	世帯賛助会費収益	28,800	28,320	480	
	寄附金収益	1,877,197	1,168,407	708,790	
	寄附金収益	1,877,197	1,168,407	708,790	
	経常経費補助金収益	22,804,971	21,859,943	945,028	
	市区町村補助金収益	1,884,120	1,615,520	268,600	
	横浜市補助金収益	1,884,120	1,615,520	268,600	
	市社協補助金収益	4,925,955	5,022,378	96,423	
	区役所補助金収益	0	216,763	216,763	
	共同募金配分金収益	15,994,896	15,005,282	989,614	
	一般募金配分金収益	3,618,116	3,744,294	126,178	
	年末たすけあい配分金収益	12,331,780	11,230,988	1,100,792	
	たすけあい福祉資金配分金収益	45,000	0	45,000	
	県共募配分金収益	0	30,000	30,000	
	受託金収益	36,507,506	41,556,844	5,049,338	
	市区町村受託金収益	0	16,376,078	16,376,078	
	横浜市受託金収益	0	16,376,078	16,376,078	
	都道府県社協受託金収益	8,897,000	13,497,000	4,600,000	
	神奈川県社協受託金収益	8,897,000	13,497,000	4,600,000	
	市社協受託金収益	11,024,476	11,683,766	659,290	
	区受託金収益	16,586,030	0	16,586,030	
	区受託金収益	16,586,030	0	16,586,030	
	事業収益	524,700	805,450	280,750	
	利用料収益	524,700	805,450	280,750	
	負担金収益	521,306	486,925	34,381	
	負担金収益	521,306	486,925	34,381	
	負担金収益	521,306	486,925	34,381	
	サービス活動収益計(1)		64,573,740	68,229,695	3,655,955
	費用	人件費	22,119,063	23,775,093	1,656,030
役員報酬		38,400	0	38,400	
職員給料		7,767,030	9,138,467	1,371,437	
職員俸給		6,114,600	6,597,600	483,000	
職員諸手当		1,442,370	2,313,957	871,587	
通勤手当		210,060	226,910	16,850	
職員賞与		2,237,458	2,610,503	373,045	
非常勤職員給与		9,322,246	9,055,504	266,742	
派遣職員費		973,224	1,041,422	68,198	
法定福利費		1,780,705	1,929,197	148,492	
事業費		18,548,698	17,890,669	658,029	
水道光熱費		1,155,589	1,174,523	18,934	
消耗器具備品費		4,032,085	3,212,461	819,624	
消耗品費		2,253,720	1,942,207	311,513	
器具什器費		1,778,365	1,270,254	508,111	
保険料		265,225	147,351	117,874	
賃借料		1,023,855	397,857	625,998	
車輛費	179,514	427,225	247,711		
諸謝金費	1,658,100	1,430,300	227,800		

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3年04月01日 (至)令和4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	旅費交通費	72,454	47,490	24,964
	役職員旅費	72,454	47,490	24,964
	印刷製本費	569,058	670,114	101,056
	修繕費	447,930	611,612	163,682
	通信運搬費	1,811,254	2,183,582	372,328
	会議費	170,587	108,420	62,167
	広報費	1,222,030	1,224,630	2,600
	業務委託費	3,990,328	4,524,658	534,330
	手数料	341,961	338,362	3,599
	租税公課	1,124,638	1,089,086	35,552
	援護費・見舞金費	70,000	50,000	20,000
	雑費	414,090	252,998	161,092
	事務費	2,139,415	1,791,692	347,723
	福利厚生費(事務費)	51,596	44,723	6,873
	旅費交通費(事務費)	90,825	60,584	30,241
	研修研究費(事務費)	11,412	11,740	328
	事務消耗品費(事務費)	173,375	58,440	114,935
	事務消耗品費(事務費)	41,748	13,754	27,994
	器具什器費(事務費)	131,627	44,686	86,941
	印刷製本費(事務費)	176,570	149,490	27,080
	水道光熱費(事務費)	203,927	0	203,927
	燃料費(事務費)	0	0	0
	修繕費(事務費)	2,500	0	2,500
	通信運搬費(事務費)	29,294	24,822	4,472
	会議費(事務費)	170,348	233,380	63,032
	広報費(事務費)	47,520	19,800	27,720
	業務委託費(事務費)	207,596	165,762	41,834
	手数料(事務費)	165,117	137,478	27,639
	保険料(事務費)	93,094	20,094	73,000
	賃借料(事務費)	284,512	345,836	61,324
	租税公課(事務費)	143,791	251,677	107,886
	保守料(事務費)	33,115	0	33,115
	渉外費(事務費)	3,000	35,000	32,000
諸会費(事務費)	232,053	232,866	813	
車輛維持費(事務費)	19,770	0	19,770	
分担金費用	2,350,786	5,568,548	3,217,762	
分担金費用	2,350,786	5,568,548	3,217,762	
助成金費用	17,965,792	17,072,090	893,702	
助成金費用	17,965,792	17,072,090	893,702	
助成金費用	17,965,792	17,072,090	893,702	
負担金費用	0	74,222	74,222	
負担金費用	0	74,222	74,222	
負担金費用	0	74,222	74,222	
減価償却費	193,886	447,724	253,838	
サービス活動費用計(2)		63,317,640	66,620,038	3,302,398
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,256,100	1,609,657	353,557
サービス活動収益	受取利息配当金収益	4,186	6,256	2,070
	その他のサービス活動外収益	1,488,079	367,885	1,120,194
	受入研修費収益	2,000	0	2,000

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3年04月01日 (至)令和4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)
外 増 減 の 部	収益			
	雑収益	1,486,079	367,885	1,118,194
	サービス活動外収益計(4)	1,492,265	374,141	1,118,124
	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)	1,492,265	374,141	1,118,124
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,748,365	1,983,798	764,567
特 別 増 減 の 部	収益			
	固定資産売却益	0	21,000	21,000
	車輛運搬具売却益	0	21,000	21,000
	特別収益計(8)	0	21,000	21,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,211	2	9,209
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	その他の固定資産売却損・処分損	9,210	0	9,210
	特別費用計(9)	9,211	2	9,209
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,211	20,998	30,209
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,739,154	2,004,796	734,358
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	23,093,389	21,088,593	2,004,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,832,543	23,093,389	2,739,154
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		25,832,543	23,093,389	2,739,154

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	29,999,044	27,984,948	2,014,096	流動負債	5,453,269	5,978,934	525,665
現金預金	29,621,506	27,471,170	2,150,336	事業未払金	5,253,869	5,288,633	34,764
事業未収金	134,101	130,607	3,494	その他の未払金	0	206,872	206,872
未収金	0	206,872	206,872	未返還金	0	483,429	483,429
立替金	0	0	0	預り金	199,400	0	199,400
前払費用	243,437	176,299	67,138	負債の部合計	5,453,269	5,978,934	525,665
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	42,616,768	42,417,375	199,393	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	25,832,543	23,093,389	2,739,154
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,739,154	2,004,796	734,358
その他の固定資産	39,616,768	39,417,375	199,393	純資産の部合計	67,162,543	64,423,389	2,739,154
機械及び装置	27,271	57,021	29,750	負債及び純資産の部合計	72,615,812	70,402,323	2,213,489
車輛運搬具	1	2	1				
器具及び備品	1,250,536	1,012,182	238,354				
福祉事業基金積立資産	38,330,000	38,330,000	0				
その他の固定資産	8,960	18,170	9,210				
資産の部合計	72,615,812	70,402,323	2,213,489				

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) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。

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

当法人では、拠点が一つのため作成していない。

(4) 法人運営及び区社協実施事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(5) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

(6) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営及び区社協実施事業拠点(社会福祉事業)

法人運営

ボランティアセンター事業

地区社協活動支援事業

福祉保健活動拠点運営

共同募金配分事業

善意銀行運営

送迎サービス事業

移動情報センター事業

権利擁護事業

地域福祉活動推進事業

ふれあい助成金配分事業

各種基金運営事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	357,000	329,729	27,271
車輛運搬具	2,599,551	2,599,550	1
器具及び備品	3,544,320	2,293,784	1,250,536
合 計	6,500,871	5,223,063	1,277,808

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

(単位:円)

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

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

寄附金収益明細書

別紙3()

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	38	1,877,197	0	1,877,197		
区分小計		38	1,877,197	0	1,877,197		
合計		38	1,877,197	0	1,877,197		

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

補助金事業等収益明細書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4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
【経費振替】一般留保金→送迎(年末金配分金収入)	経常	0		0		0
【経費振替】助成金配分事業→たすけあい援護費(一般募金配分金収入)	経常	0		0		0
【経費振替】助成金配分事業→地域福祉推進事業(一般募金配分金収入)	経常	0		0		0
【経費振替】助成金配分事業→広報啓発(一般募金配分金収入)	経常	0		0		0
健康福祉局 障害福祉課 【が`休`ら】事業補助金第1四半期	経常	433,900		433,900		433,900
健康福祉局 障害福祉課 【ガイボラ】事業補助金第2四半期	経常	433,900		433,900		433,900
健康福祉局 障害福祉課 【ガイボラ】事業補助金第3四半期	経常	433,900		433,900		433,900
健康福祉局 障害福祉課 【ガイボラ】事業補助金第4四半期	経常	433,900		433,900		433,900
健康福祉局 障害福祉課 【が`休`ら】事業補助金(追加交付分)	経常	148,520		148,520		148,520
市社協 補助金 【拠点】区社協専有面積部分に係る水道光熱費相当分の市社協補助金	経常	174,030		174,030		174,030
(福)神奈川県共同募金会 たすけあい福祉資金配分金	経常	30,000		30,000		30,000
(福)神奈川県共同募金会 年末たすけあい配分金収入	経常	6,267,111		6,267,111		6,267,111
(福)神奈川県共同募金会 災害見舞金配分金	経常	15,000		15,000		15,000
(福)横浜市社会福祉協議会 R2年末たすけあい留保金	経常	6,064,669		6,064,669		6,064,669
(福)横浜市社会福祉協議会 【助成金】市社協補助金(助成金3,922,800+事務費99,000)	経常	4,021,800		4,021,800		4,021,800
(福)横浜市社会福祉協議会 【地区社協】地区社協活動補助金(@50,000×11地区)	経常	550,000		550,000		550,000
(福)横浜市社会福祉協議会 地域福祉事業費	経常	3,618,116		3,618,116		3,618,116
(福)横浜市社会福祉協議会 市社協補助金(銀行振込手数料@70,000×1,消費税等申告書作成報酬費@28,125×1)	経常	98,125		98,125		98,125
(福)横浜市社会福祉協議会 市社協補助金収入(地域活動交流CO支援事業費@82,000×1)	経常	82,000		82,000		82,000
区分小計		22,804,971		22,804,971		22,804,971
合計		22,804,971		22,804,971		22,804,971

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

基本金明細書

別紙3()

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て 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				
当期末残高				

(注) 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(注解(注10)参照)。

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3年04月01日 (至)令和4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	57,021	0	0	0	29,750	0	0	0	27,271	0	329,729	0	357,000	0	
機械及び装置 計	57,021	0	0	0	29,750	0	0	0	27,271	0	329,729	0	357,000	0	
車輛運搬具															
送迎サービス車輛(日産 パネット)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
日産パネットチェアキャブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,599,550	0	2,599,551	0	
車輛運搬具 計	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2,599,550	0	2,599,551	0	
器具及び備品															
プロジェクター(EPSON ELP-715)	1	0	0	0	0	0	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	
ワイヤレス用アダプ(PanasonicWX-282C)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,434	0	162,435	0	
バッファロー NASシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,079	0	262,080	0	
自動体外式除細動器CR-Plus	45,375	0	0	0	45,374	0	0	0	1	0	296,999	0	297,000	0	
大型A1プリンター	71,622	0	0	0	37,368	0	0	0	34,254	0	152,586	0	186,840	0	
金庫(事務所内)	465,881	0	0	0	23,391	0	0	0	442,490	0	25,340	0	467,830	0	
超短焦点プロジェクター-RICOH PJ WX4153N	163,625	0	0	0	16,500	0	0	0	147,125	0	17,875	0	165,000	0	
AC金庫(事務所内)	130,465	0	0	0	6,550	0	0	0	123,915	0	7,095	0	131,010	0	
NAS(事務所内外付ハードディスク)	135,209	0	0	0	27,500	0	0	0	107,709	0	29,791	0	137,500	0	
事務所内机	0	0	246,070	0	6,150	0	0	0	239,920	0	6,150	0	246,070	0	
事務所内机NO.2	0	0	156,420	0	1,303	0	0	0	155,117	0	1,303	0	156,420	0	
器具及び備品 計	1,012,182	0	402,490	0	164,136	0	0	0	1,250,536	0	2,293,784	490,000	3,544,320	490,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,069,205	0	402,490	0	193,886	0	1	0	1,277,808	0	5,223,063	490,000	6,500,871	490,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
送迎サービス管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	
その他の固定資産 計	1,069,205	0	402,490	0	193,886	0	1	0	1,277,808	0	5,423,063	490,000	6,700,871	490,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,069,205	0	402,490	0	193,886	0	1	0	1,277,808	0	5,423,063	490,000	6,700,871	490,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		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 3年 4月 1日 (至)令和 4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3年04月01日 (至)令和4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	
事業活動による収支	会費収入	2,338,060	0	0	0	0	0	0	0	
	正会費収入	2,052,260	0	0	0	0	0	0	0	
	賛助会費収入	257,000	0	0	0	0	0	0	0	
	世帯賛助会費収入	28,800	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	1,877,197	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	1,877,197	0	0	0	
	経常経費補助金収入	272,155	550,000	0	15,994,896	0	0	1,884,120	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,884,120	0	
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,884,120	0	
	市社協補助金収入	272,155	550,000	0	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	15,994,896	0	0	0	0	
	一般募金配分金収入	0	0	0	3,618,116	0	0	0	0	
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	12,331,780	0	0	0	0	
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	45,000	0	0	0	0	
	受託金収入	8,897,000	0	16,485,930	0	0	2,258,867	8,217,609	198,000	
	市区町村受託金収入	0	0	16,485,930	0	0	0	0	0	
	横浜市受託金収入	0	0	16,485,930	0	0	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入	8,897,000	0	0	0	0	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入	8,897,000	0	0	0	0	0	0	0	
	市社協受託金収入	0	0	0	0	0	2,258,867	8,217,609	198,000	
	区受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	区受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	0	0	187,800	0	336,900
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	187,800	0	336,900
	負担金収入	342,200	0	179,106	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	342,200	0	179,106	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	342,200	0	179,106	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	105	0	0	139	32	0	0	0	0
	その他の収入	241,708	0	0	1,246,371	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	239,708	0	0	1,246,371	0	0	0	0	0	
雑収入	239,708	0	0	1,246,371	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	12,091,228	550,000	16,665,036	17,241,406	1,877,229	2,446,667	10,101,729	534,900		

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3年04月01日 (至)令和4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
人件費支出	4,720,834	0	9,132,825	0	0	1,509,206	6,756,198	0
役員報酬支出	38,400	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	982,457	0	3,222,521	0	0	0	3,562,052	0
職員俸給	800,160	0	2,454,840	0	0	0	2,859,600	0
職員諸手当	182,297	0	625,871	0	0	0	634,202	0
通勤手当	0	0	141,810	0	0	0	68,250	0
職員賞与支出	337,583	0	995,485	0	0	0	904,390	0
非常勤職員給与支出	2,376,196	0	3,991,156	0	0	1,335,780	1,619,114	0
派遣職員費支出	973,224	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	12,974	0	923,663	0	0	173,426	670,642	0
事業費支出	2,448,767	0	6,902,342	3,718,484	0	787,854	2,787,729	533,668
水道光熱費支出	0	0	1,155,589	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,176,459	0	1,626,899	145,811	0	128,228	261,763	64,790
消耗品費支出	539,417	0	663,516	145,811	0	86,758	125,293	64,790
器具什器費支出	637,042	0	963,383	0	0	41,470	136,470	0
保険料支出	1,680	0	0	180,340	0	0	83,205	0
賃借料支出	286,210	0	471,525	123,422	0	11,124	71,500	48,950
車輛費支出	0	0	0	28,059	0	130,804	0	20,651
諸謝金費支出	0	0	22,000	141,100	0	72,000	1,324,000	0
旅費交通費支出	0	0	2,208	0	0	0	13,560	43,854
役職員旅費	0	0	2,208	0	0	0	13,560	43,854
印刷製本費支出	199,650	0	18,150	206,026	0	0	41,140	0
修繕費支出	0	0	447,930	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	373,522	0	286,073	589,390	0	141,414	199,576	154,758
会議費支出	16,293	0	24,837	101,909	0	0	27,548	0
広報費支出	0	0	60,000	1,162,030	0	0	0	0
業務委託費支出	377,683	0	2,343,314	908,837	0	109,450	91,770	159,274
手数料支出	17,270	0	46,155	53,260	0	19,380	126,445	41,391
租税公課支出	0	0	397,662	4,400	0	175,354	547,222	0
援護費・見舞金費支出	0	0	0	70,000	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	3,900	0	100	0	0
事務費支出	2,048,067	0	62,361	0	0	5,000	22,755	1,232
福利厚生費支出(事務費)	14,000	0	14,841	0	0	0	22,755	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3年04月01日 (至)令和4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
旅費交通費支出(事務費)	90,825	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	10,180	0	0	0	0	0	0	1,232
事務消耗品費支出(事務費)	173,375	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	41,748	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出(事務費)	131,627	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事務費)	176,570	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出(事務費)	203,927	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出(事務費)	19,770	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出(事務費)	2,500	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	29,294	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	170,348	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出(事務費)	0	0	47,520	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	207,596	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	165,117	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	93,094	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	284,512	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	143,791	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出(事務費)	33,115	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	3,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	227,053	0	0	0	0	5,000	0	0
分担金支出	1,248,978	0	471,368	0	0	120,000	510,440	0
分担金支出	1,248,978	0	471,368	0	0	120,000	510,440	0
助成金支出	406,000	550,000	0	12,300,992	786,000	0	0	0
助成金支出	406,000	550,000	0	12,300,992	786,000	0	0	0
助成金支出	406,000	550,000	0	12,300,992	786,000	0	0	0
事業活動支出計(2)	10,872,646	550,000	16,568,896	16,019,476	786,000	2,422,060	10,077,122	534,900
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,218,582	0	96,140	1,221,930	1,091,229	24,607	24,607	0
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	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3年04月01日 (至)令和4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
よる 収 支	固定資産取得支出	402,490	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	402,490	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	402,490	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	402,490	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	349,663	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	349,663	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	219,999	0	96,140	0	723,064	24,607	24,607	0
	その他の活動支出計(8)	219,999	0	96,140	0	723,064	24,607	24,607	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	129,664	0	96,140	0	723,064	24,607	24,607	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	945,756	0	0	1,221,930	368,165	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	4,237,836	0	0	12,436,243	3,605,939	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,183,592	0	0	13,658,173	3,974,104	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3年04月01日 (至)令和4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	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	2,338,060	0	2,338,060		
	正会費収入	0	0	0	2,052,260	0	2,052,260		
	賛助会費収入	0	0	0	257,000	0	257,000		
	世帯賛助会費収入	0	0	0	28,800	0	28,800		
	寄附金収入	0	0	0	1,877,197	0	1,877,197		
	寄附金収入	0	0	0	1,877,197	0	1,877,197		
	経常経費補助金収入	82,000	4,021,800	0	22,804,971	0	22,804,971		
	市区町村補助金収入	0	0	0	1,884,120	0	1,884,120		
	横浜市補助金収入	0	0	0	1,884,120	0	1,884,120		
	市社協補助金収入	82,000	4,021,800	0	4,925,955	0	4,925,955		
	共同募金配分金収入	0	0	0	15,994,896	0	15,994,896		
	一般募金配分金収入	0	0	0	3,618,116	0	3,618,116		
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	12,331,780	0	12,331,780		
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	45,000	0	45,000		
	受託金収入	450,100	0	0	36,507,506	0	36,507,506		
	市区町村受託金収入	0	0	0	16,485,930	0	16,485,930		
	横浜市受託金収入	0	0	0	16,485,930	0	16,485,930		
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	8,897,000	0	8,897,000		
	神奈川県社協受託金収入	0	0	0	8,897,000	0	8,897,000		
	市社協受託金収入	350,000	0	0	11,024,476	0	11,024,476		
	区受託金収入	100,100	0	0	100,100	0	100,100		
	区受託金収入	100,100	0	0	100,100	0	100,100		
	事業収入	0	0	0	524,700	0	524,700		
	利用料収入	0	0	0	524,700	0	524,700		
	負担金収入	0	0	0	521,306	0	521,306		
	負担金収入	0	0	0	521,306	0	521,306		
	負担金収入	0	0	0	521,306	0	521,306		
受取利息配当金収入	0	0	3,910	4,186	0	4,186			
その他の収入	0	0	0	1,488,079	0	1,488,079			
受入研修費収入	0	0	0	2,000	0	2,000			
雑収入	0	0	0	1,486,079	0	1,486,079			
雑収入	0	0	0	1,486,079	0	1,486,079			
事業活動収入計(1)		532,100	4,021,800	3,910	66,066,005	0	66,066,005		

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3年04月01日 (至)令和4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	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
人件費支出	0	0	0	22,119,063	0	22,119,063		
役員報酬支出	0	0	0	38,400	0	38,400		
職員給料支出	0	0	0	7,767,030	0	7,767,030		
職員俸給	0	0	0	6,114,600	0	6,114,600		
職員諸手当	0	0	0	1,442,370	0	1,442,370		
通勤手当	0	0	0	210,060	0	210,060		
職員賞与支出	0	0	0	2,237,458	0	2,237,458		
非常勤職員給与支出	0	0	0	9,322,246	0	9,322,246		
派遣職員費支出	0	0	0	973,224	0	973,224		
法定福利費支出	0	0	0	1,780,705	0	1,780,705		
事業費支出	1,270,854	99,000	0	18,548,698	0	18,548,698		
水道光熱費支出	0	0	0	1,155,589	0	1,155,589		
消耗器具備品費支出	593,065	35,070	0	4,032,085	0	4,032,085		
消耗品費支出	593,065	35,070	0	2,253,720	0	2,253,720		
器具什器費支出	0	0	0	1,778,365	0	1,778,365		
保険料支出	0	0	0	265,225	0	265,225		
賃借料支出	11,124	0	0	1,023,855	0	1,023,855		
車輛費支出	0	0	0	179,514	0	179,514		
諸謝金費支出	99,000	0	0	1,658,100	0	1,658,100		
旅費交通費支出	12,832	0	0	72,454	0	72,454		
役職員旅費	12,832	0	0	72,454	0	72,454		
印刷製本費支出	104,092	0	0	569,058	0	569,058		
修繕費支出	0	0	0	447,930	0	447,930		
通信運搬費支出	35,481	31,040	0	1,811,254	0	1,811,254		
会議費支出	0	0	0	170,587	0	170,587		
広報費支出	0	0	0	1,222,030	0	1,222,030		
業務委託費支出	0	0	0	3,990,328	0	3,990,328		
手数料支出	5,170	32,890	0	341,961	0	341,961		
租税公課支出	0	0	0	1,124,638	0	1,124,638		
援護費・見舞金費支出	0	0	0	70,000	0	70,000		
雑支出	410,090	0	0	414,090	0	414,090		
事務費支出	0	0	0	2,139,415	0	2,139,415		
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	51,596	0	51,596		

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3年04月01日 (至)令和4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	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	90,825	0	90,825		
	研修研究費支出(事務費)	0	0	0	11,412	0	11,412		
	事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	173,375	0	173,375		
	事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	41,748	0	41,748		
	器具什器費支出(事務費)	0	0	0	131,627	0	131,627		
	印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	176,570	0	176,570		
	水道光熱費支出(事務費)	0	0	0	203,927	0	203,927		
	燃料費支出(事務費)	0	0	0	19,770	0	19,770		
	修繕費支出(事務費)	0	0	0	2,500	0	2,500		
	通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	29,294	0	29,294		
	会議費支出(事務費)	0	0	0	170,348	0	170,348		
	広報費支出(事務費)	0	0	0	47,520	0	47,520		
	業務委託費支出(事務費)	0	0	0	207,596	0	207,596		
	手数料支出(事務費)	0	0	0	165,117	0	165,117		
	保険料支出(事務費)	0	0	0	93,094	0	93,094		
	賃借料支出(事務費)	0	0	0	284,512	0	284,512		
	租税公課支出(事務費)	0	0	0	143,791	0	143,791		
	保守料支出(事務費)	0	0	0	33,115	0	33,115		
	渉外費支出(事務費)	0	0	0	3,000	0	3,000		
	諸会費支出(事務費)	0	0	0	232,053	0	232,053		
	分担金支出	0	0	0	2,350,786	0	2,350,786		
	分担金支出	0	0	0	2,350,786	0	2,350,786		
	助成金支出	0	3,922,800	0	17,965,792	0	17,965,792		
	助成金支出	0	3,922,800	0	17,965,792	0	17,965,792		
	助成金支出	0	3,922,800	0	17,965,792	0	17,965,792		
	事業活動支出計(2)	1,270,854	4,021,800	0	63,123,754	0	63,123,754		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	738,754	0	3,910	2,942,251	0	2,942,251		
施設整備等に	収入								
	施設整備等収入計(4)	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3年04月01日 (至)令和4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	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
よる 収 支	固定資産取得支出	0	0	0	402,490	0	402,490		
	器具及び備品取得支出	0	0	0	402,490	0	402,490		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	402,490	0	402,490		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	402,490	0	402,490		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	738,754	0	0	1,088,417	1,088,417	0		
	その他の活動収入計(7)	738,754	0	0	1,088,417	1,088,417	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,088,417	1,088,417	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	1,088,417	1,088,417	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	738,754	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	3,910	2,539,761	0	2,539,761		
	前期末支払資金残高(11)	0	0	1,725,996	22,006,014	0	22,006,014		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	1,729,906	24,545,775	0	24,545,775		

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3年04月01日 (至)令和4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	
サービス活動増減の部	会費収益	2,338,060	0	0	0	0	0	0	0	
	正会費収益	2,052,260	0	0	0	0	0	0	0	
	賛助会費収益	257,000	0	0	0	0	0	0	0	
	世帯賛助会費収益	28,800	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	1,877,197	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	1,877,197	0	0	0	
	経常経費補助金収益	272,155	550,000	0	15,994,896	0	0	1,884,120	0	
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	1,884,120	0	
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	1,884,120	0	
	市社協補助金収益	272,155	550,000	0	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金収益	0	0	0	15,994,896	0	0	0	0	
	一般募金配分金収益	0	0	0	3,618,116	0	0	0	0	
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	12,331,780	0	0	0	0	
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	45,000	0	0	0	0	
	受託金収益	8,897,000	0	16,485,930	0	0	2,258,867	8,217,609	198,000	
	市区町村受託金収益	0	0	16,485,930	0	0	0	0	0	
	横浜市受託金収益	0	0	16,485,930	0	0	0	0	0	
	都道府県社協受託金収益	8,897,000	0	0	0	0	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収益	8,897,000	0	0	0	0	0	0	0	
	市社協受託金収益	0	0	0	0	0	2,258,867	8,217,609	198,000	
	区受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	区受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	0	0	0	187,800	0	336,900
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	187,800	0	336,900
	負担金収益	342,200	0	179,106	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	342,200	0	179,106	0	0	0	0	0	0
負担金収益	342,200	0	179,106	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	11,849,415	550,000	16,665,036	15,994,896	1,877,197	2,446,667	10,101,729	534,900		
費用	人件費	4,720,834	0	9,132,825	0	0	1,509,206	6,756,198	0	
	役員報酬	38,400	0	0	0	0	0	0	0	
	職員給料	982,457	0	3,222,521	0	0	0	3,562,052	0	
	職員俸給	800,160	0	2,454,840	0	0	0	2,859,600	0	
	職員諸手当	182,297	0	625,871	0	0	0	634,202	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3年04月01日 (至)令和4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
通勤手当	0	0	141,810	0	0	0	68,250	0
職員賞与	337,583	0	995,485	0	0	0	904,390	0
非常勤職員給与	2,376,196	0	3,991,156	0	0	1,335,780	1,619,114	0
派遣職員費	973,224	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	12,974	0	923,663	0	0	173,426	670,642	0
事業費	2,448,767	0	6,902,342	3,718,484	0	787,854	2,787,729	533,668
水道光熱費	0	0	1,155,589	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	1,176,459	0	1,626,899	145,811	0	128,228	261,763	64,790
消耗品費	539,417	0	663,516	145,811	0	86,758	125,293	64,790
器具什器費	637,042	0	963,383	0	0	41,470	136,470	0
保険料	1,680	0	0	180,340	0	0	83,205	0
賃借料	286,210	0	471,525	123,422	0	11,124	71,500	48,950
車輛費	0	0	0	28,059	0	130,804	0	20,651
諸謝金費	0	0	22,000	141,100	0	72,000	1,324,000	0
旅費交通費	0	0	2,208	0	0	0	13,560	43,854
役職員旅費	0	0	2,208	0	0	0	13,560	43,854
印刷製本費	199,650	0	18,150	206,026	0	0	41,140	0
修繕費	0	0	447,930	0	0	0	0	0
通信運搬費	373,522	0	286,073	589,390	0	141,414	199,576	154,758
会議費	16,293	0	24,837	101,909	0	0	27,548	0
広報費	0	0	60,000	1,162,030	0	0	0	0
業務委託費	377,683	0	2,343,314	908,837	0	109,450	91,770	159,274
手数料	17,270	0	46,155	53,260	0	19,380	126,445	41,391
租税公課	0	0	397,662	4,400	0	175,354	547,222	0
援護費・見舞金費	0	0	0	70,000	0	0	0	0
雑費	0	0	0	3,900	0	100	0	0
事務費	2,048,067	0	62,361	0	0	5,000	22,755	1,232
福利厚生費(事務費)	14,000	0	14,841	0	0	0	22,755	0
旅費交通費(事務費)	90,825	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費(事務費)	10,180	0	0	0	0	0	0	1,232
事務消耗品費(事務費)	173,375	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	41,748	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費(事務費)	131,627	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)令和3年04月01日 (至)令和4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
費用	印刷製本費(事務費)	176,570	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費(事務費)	203,927	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費(事務費)	19,770	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費(事務費)	2,500	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費(事務費)	29,294	0	0	0	0	0	0	0
	会議費(事務費)	170,348	0	0	0	0	0	0	0
	広報費(事務費)	0	0	47,520	0	0	0	0	0
	業務委託費(事務費)	207,596	0	0	0	0	0	0	0
	手数料(事務費)	165,117	0	0	0	0	0	0	0
	保険料(事務費)	93,094	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料(事務費)	284,512	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課(事務費)	143,791	0	0	0	0	0	0	0
	保守料(事務費)	33,115	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費(事務費)	3,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費(事務費)	227,053	0	0	0	0	5,000	0	0
	分担金費用	1,248,978	0	471,368	0	0	120,000	510,440	0
	分担金費用	1,248,978	0	471,368	0	0	120,000	510,440	0
	助成金費用	406,000	550,000	0	12,300,992	786,000	0	0	0
	助成金費用	406,000	550,000	0	12,300,992	786,000	0	0	0
	助成金費用	406,000	550,000	0	12,300,992	786,000	0	0	0
減価償却費	58,344	0	99,242	29,750	0	0	0	6,550	
サービス活動費用計(2)	10,930,990	550,000	16,668,138	16,049,226	786,000	2,422,060	10,077,122	541,450	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	918,425	0	3,102	54,330	1,091,197	24,607	24,607	6,550	
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	105	0	0	139	32	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	241,708	0	0	1,246,371	0	0	0	0
	受入研修費収益	2,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	239,708	0	0	1,246,371	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	241,813	0	0	1,246,510	32	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3年04月01日 (至)令和4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
部費用									
	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)	241,813	0	0	1,246,510	32	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,160,238	0	3,102	1,192,180	1,091,229	24,607	24,607	6,550

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3年04月01日 (至)令和4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	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	2,338,060	0	2,338,060		
	正会費収益	0	0	0	2,052,260	0	2,052,260		
	賛助会費収益	0	0	0	257,000	0	257,000		
	世帯賛助会費収益	0	0	0	28,800	0	28,800		
	寄附金収益	0	0	0	1,877,197	0	1,877,197		
	寄附金収益	0	0	0	1,877,197	0	1,877,197		
	経常経費補助金収益	82,000	4,021,800	0	22,804,971	0	22,804,971		
	市区町村補助金収益	0	0	0	1,884,120	0	1,884,120		
	横浜市補助金収益	0	0	0	1,884,120	0	1,884,120		
	市社協補助金収益	82,000	4,021,800	0	4,925,955	0	4,925,955		
	共同募金配分金収益	0	0	0	15,994,896	0	15,994,896		
	一般募金配分金収益	0	0	0	3,618,116	0	3,618,116		
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	12,331,780	0	12,331,780		
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	45,000	0	45,000		
	受託金収益	450,100	0	0	36,507,506	0	36,507,506		
	市区町村受託金収益	0	0	0	16,485,930	0	16,485,930		
	横浜市受託金収益	0	0	0	16,485,930	0	16,485,930		
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	8,897,000	0	8,897,000		
	神奈川県社協受託金収益	0	0	0	8,897,000	0	8,897,000		
	市社協受託金収益	350,000	0	0	11,024,476	0	11,024,476		
	区受託金収益	100,100	0	0	100,100	0	100,100		
	区受託金収益	100,100	0	0	100,100	0	100,100		
	事業収益	0	0	0	524,700	0	524,700		
利用料収益	0	0	0	524,700	0	524,700			
負担金収益	0	0	0	521,306	0	521,306			
負担金収益	0	0	0	521,306	0	521,306			
負担金収益	0	0	0	521,306	0	521,306			
サービス活動収益計(1)	532,100	4,021,800	0	64,573,740	0	64,573,740			
費用	人件費	0	0	0	22,119,063	0	22,119,063		
	役員報酬	0	0	0	38,400	0	38,400		
	職員給料	0	0	0	7,767,030	0	7,767,030		
	職員俸給	0	0	0	6,114,600	0	6,114,600		
	職員諸手当	0	0	0	1,442,370	0	1,442,370		

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3年04月01日 (至)令和4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	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	通勤手当	0	0	0	210,060	0	210,060		
	職員賞与	0	0	0	2,237,458	0	2,237,458		
	非常勤職員給与	0	0	0	9,322,246	0	9,322,246		
	派遣職員費	0	0	0	973,224	0	973,224		
	法定福利費	0	0	0	1,780,705	0	1,780,705		
	事業費	1,270,854	99,000	0	18,548,698	0	18,548,698		
	水道光熱費	0	0	0	1,155,589	0	1,155,589		
	消耗器具備品費	593,065	35,070	0	4,032,085	0	4,032,085		
	消耗品費	593,065	35,070	0	2,253,720	0	2,253,720		
	器具什器費	0	0	0	1,778,365	0	1,778,365		
	保険料	0	0	0	265,225	0	265,225		
	賃借料	11,124	0	0	1,023,855	0	1,023,855		
	車輛費	0	0	0	179,514	0	179,514		
	諸謝金費	99,000	0	0	1,658,100	0	1,658,100		
	旅費交通費	12,832	0	0	72,454	0	72,454		
	役職員旅費	12,832	0	0	72,454	0	72,454		
費用	印刷製本費	104,092	0	0	569,058	0	569,058		
	修繕費	0	0	0	447,930	0	447,930		
	通信運搬費	35,481	31,040	0	1,811,254	0	1,811,254		
	会議費	0	0	0	170,587	0	170,587		
	広報費	0	0	0	1,222,030	0	1,222,030		
	業務委託費	0	0	0	3,990,328	0	3,990,328		
	手数料	5,170	32,890	0	341,961	0	341,961		
	租税公課	0	0	0	1,124,638	0	1,124,638		
	援護費・見舞金費	0	0	0	70,000	0	70,000		
	雑費	410,090	0	0	414,090	0	414,090		
	事務費	0	0	0	2,139,415	0	2,139,415		
	福利厚生費(事務費)	0	0	0	51,596	0	51,596		
	旅費交通費(事務費)	0	0	0	90,825	0	90,825		
	研修研究費(事務費)	0	0	0	11,412	0	11,412		
	事務消耗品費(事務費)	0	0	0	173,375	0	173,375		
	事務消耗品費(事務費)	0	0	0	41,748	0	41,748		
	器具什器費(事務費)	0	0	0	131,627	0	131,627		

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3年04月01日 (至)令和4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	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	印刷製本費(事務費)	0	0	0	176,570	0	176,570		
	水道光熱費(事務費)	0	0	0	203,927	0	203,927		
	燃料費(事務費)	0	0	0	19,770	0	19,770		
	修繕費(事務費)	0	0	0	2,500	0	2,500		
	通信運搬費(事務費)	0	0	0	29,294	0	29,294		
	会議費(事務費)	0	0	0	170,348	0	170,348		
	広報費(事務費)	0	0	0	47,520	0	47,520		
	業務委託費(事務費)	0	0	0	207,596	0	207,596		
	手数料(事務費)	0	0	0	165,117	0	165,117		
	保険料(事務費)	0	0	0	93,094	0	93,094		
	賃借料(事務費)	0	0	0	284,512	0	284,512		
	租税公課(事務費)	0	0	0	143,791	0	143,791		
	保守料(事務費)	0	0	0	33,115	0	33,115		
	渉外費(事務費)	0	0	0	3,000	0	3,000		
	諸会費(事務費)	0	0	0	232,053	0	232,053		
	分担金費用	0	0	0	2,350,786	0	2,350,786		
	分担金費用	0	0	0	2,350,786	0	2,350,786		
	助成金費用	0	3,922,800	0	17,965,792	0	17,965,792		
	助成金費用	0	3,922,800	0	17,965,792	0	17,965,792		
	助成金費用	0	3,922,800	0	17,965,792	0	17,965,792		
減価償却費	0	0	0	193,886	0	193,886			
サービス活動費用計(2)	1,270,854	4,021,800	0	63,317,640	0	63,317,640			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	738,754	0	0	1,256,100	0	1,256,100			
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	0	0	3,910	4,186	0	4,186		
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	1,488,079	0	1,488,079		
	受入研修費収益	0	0	0	2,000	0	2,000		
	雑収益	0	0	0	1,486,079	0	1,486,079		
	サービス活動外収益計(4)	0	0	3,910	1,492,265	0	1,492,265		

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3年04月01日 (至)令和4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	ふれあい助成金 配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
部費用									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	3,910	1,492,265	0	1,492,265		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		738,754	0	3,910	2,748,365	0	2,748,365		

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	地域福祉推進事業	会費収入	17,330	【サービス区分振替】法人管理運営→地域福祉推進事業(講師謝金)
法人運営	地域福祉推進事業	会費収入	1,424	【食支援】賛助会費を繰入
法人運営	法人運営	県社協委託料	201,245	【生福】事務所内デスク購入費用
福祉保健活動拠点運営	法人運営	指定管理料	96,140	【拠点】事務所内デスク購入費用
善意銀行運営	法人運営	善意銀行寄附金	3,064	【法人】寄付品(切手)善銀から法人へ配分
善意銀行運営	地域福祉推進事業	善意銀行寄附金	400,000	【食支援】善銀からの配分金
善意銀行運営	地域福祉推進事業	善意銀行寄附金	220,000	【食支援】物品寄付(食券追加220枚)善銀から配分
善意銀行運営	地域福祉推進事業	善意銀行寄附金	100,000	【食支援】物品寄付(食券)善銀から配分
送迎サービス事業	法人運営	市委託料	24,607	【送迎】事務所内デスク購入費用
移動情報センター事業	法人運営	市委託料	24,607	【送迎】事務所内デスク購入費用

(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。

