

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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
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	13,693,000	13,568,785	124,215		
	分担金収入	300,000	300,000	0		
	寄附金収入	1,843,000	1,925,212	82,212		
	経常経費補助金収入	24,215,000	25,177,215	962,215		
	受託金収入	43,390,000	41,205,726	2,184,274		
	事業収入	2,120,000	779,681	1,340,319		
	負担金収入	425,000	455,000	30,000		
	受取利息配当金収入	761,000	756,786	4,214		
	その他の収入	105,000	353,486	248,486		
	事業活動収入計(1)	86,852,000	84,521,891	2,330,109		
支出	人件費支出	33,692,000	24,382,464	9,309,536		
	事業費支出	22,689,000	20,091,988	2,597,012		
	事務費支出	2,499,000	1,899,502	599,498		
	分担金支出	2,911,000	2,595,827	315,173		
	助成金支出	29,926,000	31,546,000	1,620,000		
	負担金支出	15,000	0	15,000		
	その他の支出	0	2,706	2,706		
	事業活動支出計(2)	91,732,000	80,518,487	11,213,513		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,880,000	4,003,404	8,883,404		
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	536,377	536,377	
		施設整備等支出計(5)	0	536,377	536,377	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	536,377	536,377		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,248,000	2,230,000	2,018,000	
		その他の活動による収入	0	20,000	20,000	
		その他の活動収入計(7)	4,248,000	2,250,000	1,998,000	
	支出	積立資産支出	612,000	53,048	558,952	
		その他の活動支出計(8)	612,000	53,048	558,952	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,636,000	2,196,952	1,439,048		
	予備費支出(10)	8,300,000	-	8,300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,544,000	5,663,979	15,207,979		
	前期末支払資金残高(12)	9,544,000	9,542,302	1,698		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,206,281	15,206,281		

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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
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	13,568,785	13,576,257	7,472
	分担金収益	300,000	0	300,000
	寄附金収益	1,925,212	771,271	1,153,941
	経常経費補助金収益	25,177,215	22,100,466	3,076,749
	受託金収益	41,205,726	31,700,005	9,505,721
	事業収益	779,681	2,094,956	1,315,275
	負担金収益	455,000	445,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	83,411,619	70,687,955	12,723,664
	費用			
人件費	24,382,464	22,757,766	1,624,698	
事業費	20,091,988	17,070,511	3,021,477	
事務費	1,899,502	2,128,485	228,983	
分担金費用	2,595,827	2,238,095	357,732	
助成金費用	31,546,000	27,508,000	4,038,000	
減価償却費	106,912	277,240	170,328	
サービス活動費用計(2)	80,622,693	71,980,097	8,642,596	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,788,926	1,292,142	4,081,068	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	945,846	945,793	53
	その他のサービス活動外収益	353,486	130,693	222,793
	サービス活動外収益計(4)	1,299,332	1,076,486	222,846
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,706	0	2,706	
サービス活動外費用計(5)	2,706	0	2,706	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,296,626	1,076,486	220,140	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,085,552	215,656	4,301,208	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
特別費用計(9)	0	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,085,552	215,657	4,301,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,155,347	11,425,062	269,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,240,899	11,209,405	4,031,494
	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)	2,230,000	646,000	1,584,000
	その他の積立金積立額(17)	53,048	700,058	647,010
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,417,851	11,155,347	6,262,504	

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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
 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	24,561,535	14,787,141	9,774,394	流動負債	9,355,254	5,244,839	4,110,415
現金預金	24,193,979	14,399,272	9,794,707	事業未払金	5,355,141	4,978,607	376,534
事業未収金	130,160	126,148	4,012	その他の未払金	4,000,113	266,232	3,733,881
未収金	60,900	36,500	24,400	預り金	0	0	0
未収収益	165,598	112,021	53,577	負債の部合計	9,355,254	5,244,839	4,110,415
立替金	10,898	113,200	102,302	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	74,208,926	75,787,353	1,578,427	その他の積立金	68,997,356	71,174,308	2,176,952
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	68,997,356	71,174,308	2,176,952
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	17,417,851	11,155,347	6,262,504
(その他の固定資産)	71,208,926	72,787,353	1,578,427	(うち当期活動増減差額)	4,085,552	215,657	4,301,209
車両運搬具	1	1	0	純資産の部合計	89,415,207	85,329,655	4,085,552
器具及び備品	683,334	253,869	429,465	負債及び純資産の部合計	98,770,461	90,574,494	8,195,967
投資有価証券	1,528,235	1,339,175	189,060				
その他の積立資産	68,997,356	71,174,308	2,176,952				
差入保証金	0	20,000	20,000				
資産の部合計	98,770,461	90,574,494	8,195,967				

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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	24,193,979
事業未収金	横浜銀行 和田町支店他	-	運転資金として	-	-	130,160
未収金		-	あんしんセンター利用料 他	-	-	60,900
未収収益		-	委託費(拠点)	-	-	165,598
立替金		-	拠点電気・ガス代	-	-	10,898
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						24,561,535
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
定期預金	みずほ信託銀行 横浜支店	-		0	0	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) (その他の固定資産)						
車輛運搬具	会用车(EKスポーツ)	-	会用车	1	0	1
器具及び備品	キャビネット Surface	-	書類収納 出張講座で使用	2,049,593	1,366,259	683,334
投資有価証券	大和証券(10・30年国債)	-		0	0	1,528,235
その他の積立資産	みずほ信託銀行 横浜支店	-	ふれあい助成金で使用	0	0	68,997,356
差入保証金		-		0	0	0
その他の固定資産合計						71,208,926
固定資産合計						74,208,926
資産合計						98,770,461
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	非常勤人件費 消費税	-		-	-	5,355,141
その他の未払金	委託費返還	-		-	-	4,000,113
預り金		-		-	-	0
流動負債合計						9,355,254
固定負債合計						0
負債合計						9,355,254
差引純資産						89,415,207

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の 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。