

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	13,570,000	13,006,538	563,462		
	分担金収入	300,000	300,000	0		
	寄附金収入	600,000	712,515	112,515		
	経常経費補助金収入	20,786,000	21,091,486	305,486		
	受託金収入	36,358,000	36,533,960	175,960		
	事業収入	715,000	756,680	41,680		
	負担金収入	425,000	510,000	85,000		
	受取利息配当金収入	761,000	756,862	4,138		
	その他の収入	1,276,000	1,506,644	230,644		
	事業活動収入計(1)	74,791,000	75,174,685	383,685		
支出	人件費支出	26,382,000	24,710,502	1,671,498		
	事業費支出	19,757,000	18,242,598	1,514,402		
	事務費支出	2,638,000	2,557,254	80,746		
	分担金支出	3,081,000	5,215,780	2,134,780		
	助成金支出	25,886,000	26,228,000	342,000		
	負担金支出	15,000	0	15,000		
	その他の支出	0	399,241	399,241		
	事業活動支出計(2)	77,759,000	77,353,375	405,625		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,968,000	2,178,690	789,310		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0		
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出					
	積立資産支出	0	334,952	334,952		
	その他の活動支出計(8)	0	334,952	334,952		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	2,165,048	334,952		
	予備費支出(10)	23,579,000	-	23,579,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,047,000	13,642	24,033,358		
	前期末支払資金残高(12)	24,047,000	24,045,208	1,792		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,031,566	24,031,566		

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	13,006,538	13,472,319	465,781
	分担金収益	300,000	300,000	0
	寄附金収益	712,515	3,258,944	2,546,429
	経常経費補助金収益	21,091,486	21,139,221	47,735
	受託金収益	36,533,960	40,728,325	4,194,365
	事業収益	756,680	735,391	21,289
	負担金収益	510,000	510,000	0
	サービス活動収益計(1)	72,911,179	80,144,200	7,233,021
	費用			
人件費	24,710,502	23,110,195	1,600,307	
事業費	18,242,598	21,000,862	2,758,264	
事務費	2,557,254	1,616,789	940,465	
分担金費用	5,215,780	4,402,139	813,641	
助成金費用	26,228,000	24,279,000	1,949,000	
減価償却費	167,986	122,693	45,293	
サービス活動費用計(2)	77,122,120	74,531,678	2,590,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,210,941	5,612,522	9,823,463	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	945,922	945,929	7
	その他のサービス活動外収益	1,506,644	3,122,136	1,615,492
	サービス活動外収益計(4)	2,452,566	4,068,065	1,615,499
	費用			
その他のサービス活動外費用	399,241	1,066,738	667,497	
サービス活動外費用計(5)	399,241	1,066,738	667,497	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,053,325	3,001,327	948,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,157,616	8,613,849	10,771,465	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,157,616	8,613,849	10,771,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,490,245	17,417,851	10,072,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,332,629	26,031,700	699,071
	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)	2,500,000	2,500,000	0
	その他の積立金積立額(17)	334,952	1,041,455	706,503
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,497,677	27,490,245	7,432	

法人単位貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市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	31,530,888	34,454,627	2,923,739	流動負債	7,499,322	10,409,419	2,910,097
現金預金	29,760,028	33,561,654	3,801,626	事業未払金	7,499,322	5,517,800	1,981,522
事業未収金	121,260	183,040	61,780	その他の未払金	0	4,799,119	4,799,119
未収金	209,700	0	209,700	未払費用	0	2,400	2,400
未収収益	741,832	394,619	347,213	預り金	0	90,100	90,100
立替金	409,345	29,086	380,259	負債の部合計	7,499,322	10,409,419	2,910,097
前払費用	288,723	286,228	2,495	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	71,839,874	73,983,848	2,143,974	その他の積立金	65,373,763	67,538,811	2,165,048
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	65,373,763	67,538,811	2,165,048
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	27,497,677	27,490,245	7,432
その他の固定資産	68,839,874	70,983,848	2,143,974	(うち当期活動増減差額)	2,157,616	8,613,849	10,771,465
車両運搬具	1	1	0	純資産の部合計	95,871,440	98,029,056	2,157,616
器具及び備品	1,559,755	1,727,741	167,986	負債及び純資産の部合計	103,370,762	108,438,475	5,067,713
投資有価証券	1,906,355	1,717,295	189,060				
その他の積立資産	65,373,763	67,538,811	2,165,048				
資産の部合計	103,370,762	108,438,475	5,067,713				

財産目録
令和5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	-	-	29,760,028
事業未収金		-	あんしんセンター利用料 他	-	-	121,260
未収金		-	賛助会費 他	-	-	209,700
未収収益		-	委託費(拠点)	-	-	741,832
立替金		-	拠点電気・ガス代	-	-	409,345
前払費用		-	前払保険料	-	-	288,723
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						31,530,888
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	-		-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	権利擁護会用車(エクスポーツ)	-	会用車	1	0	1
器具及び備品	耐火庫 他	-	書類収納等で使用	3,216,693	1,656,938	1,559,755
投資有価証券	大和証券(10・30年国債)	-		-	-	1,906,355
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	-	-	65,373,763
その他の固定資産合計						68,839,874
固定資産合計						71,839,874
資産合計						103,370,762
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	非常勤人件費 消費税	-		-	-	7,499,322
その他の未払金		-		-	-	0
未払費用		-		-	-	0
預り金		-		-	-	0
流動負債合計						7,499,322
固定負債合計						0
負債合計						7,499,322
差引純資産						95,871,440

(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。
- ・車輦運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輦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。