

令和2年度 都筑区社会福祉協議会 決算概要

収入総額は約7270万円で前年度比約800万円の増額となりました。これは生活福祉資金特例貸付実施による神奈川県社協受託金収入が約1200万円増額したことにより受託金収入全体で約1400万円増額した一方、補助金収入が約160万円、共同募金配分金が約130万円、事業収入が約110万円、寄付金が約110万円とそれぞれ減額していることが主たる要因です。

一方、支出総額は約6670万円で収支差額は600万円となり、前年度の収支差額よりも約310万円増額となりました。令和2年度はコロナ禍の影響を大きく受け、送迎サービスや拠点運営、ふれあい助成金等各種事業が縮小し支出が減った一方、特例貸付実施による人件費の支出が大きく増えました。

A 収入の内訳

(単位:円)

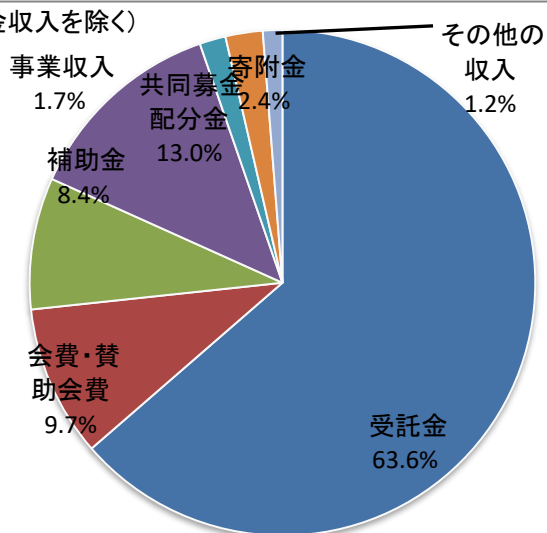
受託金	46,300,844
会費・賛助会費	7,052,670
補助金	6,126,910
共同募金配分金	9,443,390
事業収入	1,215,400
寄附金	1,733,213
その他の収入	905,540
サービス区分間繰入金収入	7,027,248
合計	79,805,215
内部取引消去	△ 7,027,248
拠点区分合計	72,777,967

B 支出の内訳

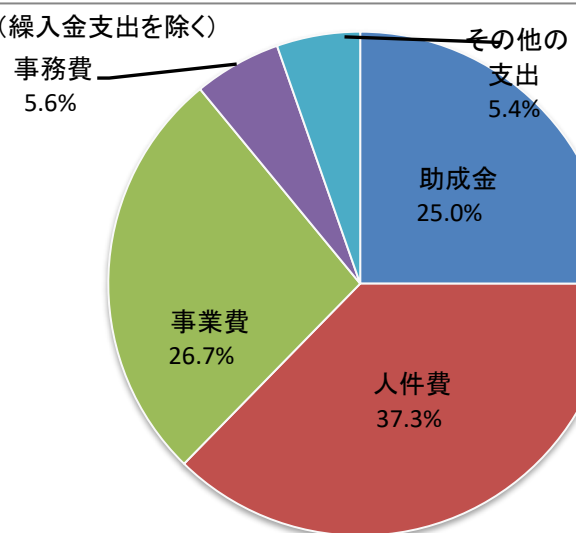
(単位:円)

助成金	16,690,522
人件費	24,903,181
事業費	17,830,407
事務費	3,742,366
その他の支出	3,572,965
サービス区分間繰入金支出	7,027,248
合計	73,766,689
内部取引消去	△ 7,027,248
拠点区分合計	66,739,441

(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

(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	27,254,962	22,916,214	4,338,748
ボランティアセンター事業	45,250	53,460	△ 8,210
地区社協活動支援事業	3,756,792	3,756,792	0
区福祉保健活動拠点運営	19,427,992	18,928,833	499,159
共同募金配分事業	9,471,985	8,153,678	1,318,307
善意銀行運営	1,733,240	1,730,296	2,944
送迎サービス事業	4,319,927	4,230,805	89,122
移動情報センター事業	8,614,383	8,614,383	0
権利擁護事業	355,570	355,570	0
地域福祉推進事業	392,200	593,744	△ 201,544
都筑区ふれあい助成金配分事業	4,405,093	4,405,093	0
都筑福祉基金	27,821	27,821	0
合計	79,805,215	73,766,689	6,038,526
内部取引消去	△ 7,027,248	△ 7,027,248	0
拠点区分合計	72,777,967	66,739,441	6,038,526

令和2年度 資金収支計算書総括表

(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	24,042,171	16,225,987	7,816,184	0	1,563,100	△ 1,563,100	3,212,791	5,127,127	△ 1,914,336	0	4,338,748	5,468,206	9,806,954
ボランティアセンター事業	45,250	53,460	△ 8,210	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,210	59,250	51,040
地区社協活動支援事業	750,000	3,756,792	△ 3,006,792	0	0	0	3,006,792	0	3,006,792	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	19,139,272	18,058,933	1,080,339	0	0	0	288,720	869,900	△ 581,180	0	499,159	377,576	876,735
共同募金配分事業	9,471,985	8,153,678	1,318,307	0	0	0	0	0	0	0	1,318,307	6,090,399	7,408,706
善意銀行運営	1,733,240	1,290,596	442,644	0	0	0	0	439,700	△ 439,700	0	2,944	3,062,808	3,065,752
送迎サービス事業	4,319,927	4,034,505	285,422	0	0	0	0	196,300	△ 196,300	0	89,122	563,255	652,377
移動情報センター事業	8,544,031	8,247,983	296,048	0	0	0	70,352	366,400	△ 296,048	0	0	0	0
権利擁護事業	355,570	355,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	387,500	593,744	△ 206,244	0	0	0	4,700	0	4,700	0	△ 201,544	2,041,236	1,839,692
都筑区ふれあい助成金配分事業	3,961,200	4,405,093	△ 443,893	0	0	0	443,893	0	443,893	0	0	0	0
福祉基金	27,821	0	27,821	0	0	0	21,002,005	21,029,826	△ 27,821	0	0	1,086,239	1,086,239
合計	72,777,967	65,176,341	7,601,626	0	1,563,100	△ 1,563,100	28,029,253	28,029,253	0	0	6,038,526	18,748,969	24,787,495
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 7,027,248	△ 7,027,248	0	0	0	0	0
拠点区分合計	72,777,967	65,176,341	7,601,626	0	1,563,100	△ 1,563,100	21,002,005	21,002,005	0	0	6,038,526	18,748,969	24,787,495

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	7,849,000	7,052,670	796,330	
	分担金収入	771,000	757,659	13,341	
	寄附金収入	2,540,000	1,733,213	806,787	
	経常経費補助金収入	19,379,000	15,570,300	3,808,700	
	受託金収入	46,389,462	46,300,844	88,618	
	事業収入	2,567,000	1,215,400	1,351,600	
	受取利息配当金収入	26,000	28,415	2,415	
	その他の収入	10,000	119,466	109,466	
	事業活動収入計(1)	79,531,462	72,777,967	6,753,495	
支出	人件費支出	32,452,000	24,903,181	7,548,819	
	事業費支出	21,468,962	17,830,407	3,638,555	
	事務費支出	4,487,000	3,742,366	744,634	
	分担金支出	1,257,000	2,006,685	749,685	
	助成金支出	21,769,000	16,690,522	5,078,478	
	その他の支出	0	3,180	3,180	
	事業活動支出計(2)	81,433,962	65,176,341	16,257,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,902,500	7,601,626	9,504,126	
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	137,500	1,563,100	1,425,600	
	施設整備等支出計(5)	137,500	1,563,100	1,425,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		137,500	1,563,100	1,425,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,000,000	21,002,005	2,005	
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	21,002,005	2,005	
	支出				
	積立資産支出	21,000,000	21,002,005	2,005	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	21,000,000	21,002,005	2,005	
		0	0	0	
予備費支出(10)		16,708,969	-	16,708,969	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,748,969	6,038,526	24,787,495	
前期末支払資金残高(12)		18,748,969	18,748,969	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	24,787,495	24,787,495	

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	7,052,670	7,611,254	558,584
	分担金収益	757,659	825,226	67,567
	寄附金収益	1,733,213	2,860,235	1,127,022
	経常経費補助金収益	15,570,300	18,521,742	2,951,442
	受託金収益	46,300,844	32,422,357	13,878,487
	事業収益	1,215,400	2,381,840	1,166,440
	サービス活動収益計(1)	72,630,086	64,622,654	8,007,432
	費用			
	人件費	24,903,181	20,476,402	4,426,779
サービス活動増減の部	事業費	17,830,407	15,748,163	2,082,244
	事務費	3,742,366	3,828,557	86,191
	分担金費用	2,006,685	1,011,121	995,564
	助成金費用	16,690,522	20,800,107	4,109,585
	減価償却費	69,040	42,120	26,920
	サービス活動費用計(2)	65,242,201	61,906,470	3,335,731
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,387,885	2,716,184	4,671,701
	収益			
	受取利息配当金収益	28,415	64,181	35,766
	その他のサービス活動外収益	119,466	60,352	59,114
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	147,881	124,533	23,348
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,180	0	3,180
	サービス活動外費用計(5)	3,180	0	3,180
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144,701	124,533	20,168
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,532,586	2,840,717	4,691,869
	特別増減の部			
	収益			
	その他の特別収益	0	10,738	10,738
	特別収益計(8)	0	10,738	10,738
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,332	3	10,329
	その他の特別損失	0	10,720	10,720
	特別費用計(9)	10,332	10,723	391
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,332	15	10,347
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,522,254	2,840,732	4,681,522
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	18,945,261	16,104,529	2,840,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,467,515	18,945,261	7,522,254
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	21,002,005	40,000,000	18,997,995
	その他の積立金積立額(17)	21,002,005	40,000,000	18,997,995
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,467,515	18,945,261	7,522,254

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
事 業：法人全体

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	32,104,148	25,328,549	6,775,599	流動負債	7,316,653	6,579,580	737,073
現金預金	31,683,027	24,528,143	7,154,884	事業未払金	6,219,083	6,361,480	142,397
事業未収金	99,820	115,620	15,800	その他の未払金	1,097,570	218,100	879,470
未収金	0	187,640	187,640	預り金	0	0	0
未収補助金	187,500	342,500	155,000	負債の部合計	7,316,653	6,579,580	737,073
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払費用	133,801	154,646	20,845	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	0	0	その他の積立金	66,745,898	66,745,898	0
固定資産	71,425,918	69,942,190	1,483,728	福祉基金積立金	66,745,898	66,745,898	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	26,467,515	18,945,261	7,522,254
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,522,254	2,840,732	4,681,522
その他の固定資産	68,425,918	66,942,190	1,483,728				
車輛運搬具	2	3	1				
器具及び備品	1,659,038	164,979	1,494,059				
福祉基金積立資産	66,745,898	66,745,898	0				
その他の固定資産	20,980	31,310	10,330	純資産の部合計	96,213,413	88,691,159	7,522,254
資産の部合計	103,530,066	95,270,739	8,259,327	負債及び純資産の部合計	103,530,066	95,270,739	8,259,327

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） - 残存価額を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、第二号第二様式、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) 公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)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 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)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 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）
 - (7) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））
 - (8) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））
 - (9) 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
 - 区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
 - 都筑福祉基金

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
車輛運搬具	5,048,520	5,048,518	2
器具及び備品	4,025,596	2,366,558	1,659,038
合 計	9,074,116	7,415,076	1,659,040

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. 関連当事者との取引の内容
該当なし

12. 重要な偶発債務
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし

14. 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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	収入				
	会費収入	7,849,000	7,052,670	796,330	
	正会費収入	1,149,000	1,143,000	6,000	
	賛助会費収入	6,700,000	5,909,670	790,330	
	分担金収入	771,000	757,659	13,341	
	分担金収入	771,000	757,659	13,341	
	寄附金収入	2,540,000	1,733,213	806,787	
	寄附金収入	2,540,000	1,733,213	806,787	
	経常経費補助金収入	19,379,000	15,570,300	3,808,700	
	市区町村補助金収入	1,080,000	481,240	598,760	
	横浜市補助金収入	1,080,000	481,240	598,760	
	市社協補助金収入	6,909,000	5,458,170	1,450,830	
	神奈川県社協補助金収入	50,000	0	50,000	
	区役所補助金収入	500,000	187,500	312,500	
	共同募金配分金収入	10,840,000	9,443,390	1,396,610	
	一般募金配分金収入	2,500,000	2,952,131	452,131	
	年末たすけあい配分金収入	8,240,000	6,491,259	1,748,741	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	0	100,000	
	受託金収入	46,389,462	46,300,844	88,618	
	都道府県社協受託金収入	15,335,000	15,334,784	216	
	神奈川県社協受託金収入	15,335,000	15,334,784	216	
	市社協受託金収入	11,878,000	11,877,848	152	
	区受託金収入	19,176,462	19,088,212	88,250	
	事業収入	2,567,000	1,215,400	1,351,600	
	利用料収入	2,461,000	1,111,500	1,349,500	
	資料・図書等頒布収入	5,000	0	5,000	
	手数料収入	101,000	103,900	2,900	
	受取利息配当金収入	26,000	28,415	2,415	
	その他の収入	10,000	119,466	109,466	
	雑収入	10,000	119,466	109,466	
	雑収入	10,000	119,466	109,466	
	事業活動収入計(1)	79,531,462	72,777,967	6,753,495	
	支出				
	人件費支出	32,452,000	24,903,181	7,548,819	
	役員報酬支出	24,000	0	24,000	
	職員給料支出	17,992,000	13,943,774	4,048,226	
	職員俸給	13,930,000	11,977,958	1,952,042	
	職員諸手当	4,062,000	1,965,816	2,096,184	
	非常勤職員給与支出	14,130,000	10,668,307	3,461,693	
	法定福利費支出	306,000	291,100	14,900	
	事業費支出	21,468,962	17,830,407	3,638,555	
	水道光熱費支出	2,632,000	3,208,002	576,002	
	消耗器具備品費支出	4,316,000	3,238,560	1,077,440	
	消耗品費支出	1,202,700	1,777,616	574,916	
	器具什器費支出	3,113,300	1,460,944	1,652,356	
	保険料支出	156,000	67,016	88,984	
	賃借料支出	860,000	1,063,073	203,073	
	車輛費支出	918,000	423,081	494,919	
	諸謝金費支出	2,327,000	1,004,500	1,322,500	
	旅費交通費支出	109,000	50,827	58,173	

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	役職員旅費	104,000	50,827	53,173	
	委員等旅費	5,000	0	5,000	
	印刷製本費支出	888,000	167,200	720,800	
	修繕費支出	1,156,462	1,067,420	89,042	
	通信運搬費支出	1,582,500	1,720,052	137,552	
	会議費支出	196,000	16,900	179,100	
	広報費支出	1,135,000	1,125,300	9,700	
	業務委託費支出	4,664,000	4,405,473	258,527	
	手数料支出	317,000	222,403	94,597	
	租税公課支出	12,000	38,800	26,800	
	援護費・見舞金費支出	150,000	11,800	138,200	
	交通遺児援護費支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	4,487,000	3,742,366	744,634	
	福利厚生費支出(事務費)	48,000	18,000	30,000	
	旅費交通費支出(事務費)	110,000	55,430	54,570	
	研修研究費支出(事務費)	97,000	45,610	51,390	
	事務消耗品費支出(事務費)	155,000	22,880	132,120	
	事務消耗品費支出(事務費)	55,000	22,880	32,120	
	器具什器費支出(事務費)	100,000	0	100,000	
	印刷製本費支出(事務費)	202,000	319,637	117,637	
	修繕費支出(事務費)	10,000	4,400	5,600	
	通信運搬費支出(事務費)	280,000	254,158	25,842	
	会議費支出(事務費)	126,000	51,000	75,000	
	広報費支出(事務費)	40,000	26,400	13,600	
	業務委託費支出(事務費)	838,000	373,261	464,739	
	手数料支出(事務費)	166,000	157,841	8,159	
	保険料支出(事務費)	172,000	161,435	10,565	
	賃借料支出(事務費)	509,000	469,972	39,028	
	租税公課支出(事務費)	1,325,000	1,487,700	162,700	
	渉外費支出(事務費)	100,000	10,000	90,000	
	諸会費支出(事務費)	279,000	257,400	21,600	
	車輛維持費支出(事務費)	27,000	27,242	242	
	雑支出(事務費)	3,000	0	3,000	
	分担金支出	1,257,000	2,006,685	749,685	
	分担金支出	1,257,000	2,006,685	749,685	
	助成金支出	21,769,000	16,690,522	5,078,478	
	助成金支出	21,769,000	16,690,522	5,078,478	
	助成金支出	21,769,000	16,690,522	5,078,478	
	その他の支出	0	3,180	3,180	
	雑支出	0	3,180	3,180	
	雑支出	0	3,180	3,180	
	事業活動支出計(2)	81,433,962	65,176,341	16,257,621	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,902,500	7,601,626	9,504,126	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	137,500	1,563,100	1,425,600	
	器具及び備品取得支出	137,500	1,563,100	1,425,600	

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	137,500	1,563,100	1,425,600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	137,500	1,563,100	1,425,600	
		積立資産取崩収入	21,000,000	21,002,005	2,005	
		福祉基金積立資産取崩収入	21,000,000	21,002,005	2,005	
		福祉基金積立資産（定期預金）取崩収入	0	2,005	2,005	
		福祉基金 横浜市債（ハマ債5 H27.3回債）取崩収入	21,000,000	21,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	21,000,000	21,002,005	2,005	
	支出	積立資産支出	21,000,000	21,002,005	2,005	
		福祉基金積立資産支出	21,000,000	21,002,005	2,005	
		福祉基金積立資産（定期預金）支出	0	21,002,005	21,002,005	
		福祉基金 横浜市債（ハマ債5 H27.3回債）積立資産支出	21,000,000	0	21,000,000	
		その他の活動支出計(8)	21,000,000	21,002,005	2,005	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		16,708,969	-	16,708,969		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,748,969	6,038,526	24,787,495		
前期末支払資金残高(12)		18,748,969	18,748,969	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	24,787,495	24,787,495		

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	収益			
	会費収益	7,052,670	7,611,254	558,584
	正会費収益	1,143,000	1,149,000	6,000
	賛助会費収益	5,909,670	6,462,254	552,584
	分担金収益	757,659	825,226	67,567
	分担金収益	757,659	825,226	67,567
	寄附金収益	1,733,213	2,860,235	1,127,022
	寄附金収益	1,733,213	2,860,235	1,127,022
	経常経費補助金収益	15,570,300	18,521,742	2,951,442
	市区町村補助金収益	481,240	770,960	289,720
	横浜市補助金収益	481,240	770,960	289,720
	市社協補助金収益	5,458,170	6,634,180	1,176,010
	区役所補助金収益	187,500	332,500	145,000
	共同募金配分金収益	9,443,390	10,784,102	1,340,712
	一般募金配分金収益	2,952,131	3,104,184	152,053
	年末たすけあい配分金収益	6,491,259	7,639,918	1,148,659
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	40,000	40,000
	受託金収益	46,300,844	32,422,357	13,878,487
	都道府県社協受託金収益	15,334,784	3,126,000	12,208,784
	神奈川県社協受託金収益	15,334,784	3,126,000	12,208,784
	市社協受託金収益	11,877,848	11,231,982	645,866
	区受託金収益	19,088,212	18,064,375	1,023,837
	事業収益	1,215,400	2,381,840	1,166,440
	利用料収益	1,111,500	2,272,640	1,161,140
	資料・図書等頒布収益	0	2,000	2,000
	手数料収益	103,900	107,200	3,300
	サービス活動収益計(1)	72,630,086	64,622,654	8,007,432
	費用			
	人件費	24,903,181	20,476,402	4,426,779
	職員給料	13,943,774	10,335,630	3,608,144
	職員俸給	11,977,958	10,041,097	1,936,861
	職員諸手当	1,965,816	294,533	1,671,283
	非常勤職員給与	10,668,307	9,970,970	697,337
	法定福利費	291,100	169,802	121,298
	事業費	17,830,407	15,748,163	2,082,244
	水道光熱費	3,208,002	3,860,937	652,935
	消耗器具備品費	3,238,560	1,209,167	2,029,393
	消耗品費	1,777,616	843,197	934,419
	器具什器費	1,460,944	365,970	1,094,974
	保険料	67,016	105,200	38,184
	賃借料	1,063,073	774,422	288,651
	車輛費	423,081	752,868	329,787
	諸謝金費	1,004,500	1,741,922	737,422
	旅費交通費	50,827	99,116	48,289
	役職員旅費	50,827	91,716	40,889
	委員等旅費	0	7,400	7,400
	印刷製本費	167,200	218,856	51,656
	修繕費	1,067,420	292,552	774,868
	通信運搬費	1,720,052	1,107,600	612,452
	会議費	16,900	73,177	56,277
	広報費	1,125,300	732,040	393,260

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	業務委託費	4,405,473	4,431,715	26,242
	手数料	222,403	246,301	23,898
	租税公課	38,800	22,600	16,200
	援護費・見舞金費	11,800	76,000	64,200
	雑費	0	3,690	3,690
	事務費	3,742,366	3,828,557	86,191
	福利厚生費(事務費)	18,000	0	18,000
	旅費交通費(事務費)	55,430	101,325	45,895
	研修研究費(事務費)	45,610	50,397	4,787
	事務消耗品費(事務費)	22,880	158,363	135,483
	事務消耗品費(事務費)	22,880	158,363	135,483
	器具什器費(事務費)	0	0	0
	印刷製本費(事務費)	319,637	276,096	43,541
	修繕費(事務費)	4,400	0	4,400
	通信運搬費(事務費)	254,158	258,154	3,996
	会議費(事務費)	51,000	71,000	20,000
	広報費(事務費)	26,400	32,400	6,000
	業務委託費(事務費)	373,261	364,428	8,833
	手数料(事務費)	157,841	146,717	11,124
	保険料(事務費)	161,435	161,245	190
	賃借料(事務費)	469,972	464,982	4,990
	租税公課(事務費)	1,487,700	1,324,100	163,600
	渉外費(事務費)	10,000	57,000	47,000
	諸会費(事務費)	257,400	283,230	25,830
	車輛維持費(事務費)	27,242	79,120	51,878
	分担金費用	2,006,685	1,011,121	995,564
	分担金費用	2,006,685	1,011,121	995,564
	助成金費用	16,690,522	20,800,107	4,109,585
	助成金費用	16,690,522	20,800,107	4,109,585
	助成金費用	16,690,522	20,800,107	4,109,585
	減価償却費	69,040	42,120	26,920
	サービス活動費用計(2)	65,242,201	61,906,470	3,335,731
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,387,885	2,716,184	4,671,701
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,415	64,181	35,766
	その他のサービス活動外収益	119,466	60,352	59,114
	雑収益	119,466	60,352	59,114
	サービス活動外収益計(4)	147,881	124,533	23,348
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,180	0	3,180
	雑損失	3,180	0	3,180
	サービス活動外費用計(5)	3,180	0	3,180
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144,701	124,533	20,168
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,532,586	2,840,717	4,691,869
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	10,738	10,738
	その他の特別収益	0	10,738	10,738
	特別収益計(8)	0	10,738	10,738
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,332	3	10,329
	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	3	2
	その他の固定資産売却損・処分損	10,330	0	10,330

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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)
費用	その他の特別損失	0	10,720	10,720
	その他の特別損失	0	10,720	10,720
	特別費用計(9)	10,332	10,723	391
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,332	15	10,347
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,522,254	2,840,732	4,681,522
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,945,261	16,104,529	2,840,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,467,515	18,945,261	7,522,254
	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)	21,002,005	40,000,000	18,997,995
	福祉基金積立金取崩額	21,002,005	40,000,000	18,997,995
	その他の積立金積立額(17)	21,002,005	40,000,000	18,997,995
	福祉基金積立金積立額	21,002,005	40,000,000	18,997,995
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,467,515	18,945,261	7,522,254

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
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	32,104,148	25,328,549	6,775,599	流動負債	7,316,653	6,579,580	737,073
現金預金	31,683,027	24,528,143	7,154,884	事業未払金	6,219,083	6,361,480	142,397
事業未収金	99,820	115,620	15,800	その他の未払金	1,097,570	218,100	879,470
未収金	0	187,640	187,640	預り金	0	0	0
未収補助金	187,500	342,500	155,000	負債の部合計	7,316,653	6,579,580	737,073
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払費用	133,801	154,646	20,845	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	0	0	その他の積立金	66,745,898	66,745,898	0
固定資産	71,425,918	69,942,190	1,483,728	福祉基金積立金	66,745,898	66,745,898	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	26,467,515	18,945,261	7,522,254
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,522,254	2,840,732	4,681,522
その他の固定資産	68,425,918	66,942,190	1,483,728				
車輛運搬具	2	3	1				
器具及び備品	1,659,038	164,979	1,494,059				
福祉基金積立資産	66,745,898	66,745,898	0				
その他の固定資産	20,980	31,310	10,330	純資産の部合計	96,213,413	88,691,159	7,522,254
資産の部合計	103,530,066	95,270,739	8,259,327	負債及び純資産の部合計	103,530,066	95,270,739	8,259,327

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
該当なし

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

該当なし

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

財産目録
令和3年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会
事業:法人全体

(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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	31,683,027
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	88,150
預貯金	横浜銀行港北ニュータウン南支店 他	—	運転資金として	—	—	31,594,877
事業未収金		—	2、3月分権利擁護事業収入 他	—	—	99,820
未収金		—		—	—	0
未収補助金		—	つづきあい基金補助金	—	—	187,500
立替金		—		—	—	0
前払費用		—	施設賠償責任保険 他	—	—	133,801
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						32,104,148
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		0	0	3,000,000
基本財産特定預金	みずほ銀行港北ニュータウン支店	—	基本財産	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	自動車（送迎車）スズキワゴンR 他	—		5,048,520	5,048,518	2
器具及び備品	カップケース・オカムラ213-4697Z7 他	—		4,025,596	2,366,558	1,659,038
福祉基金積立資産		—		0	0	66,745,898
福祉基金積立資産（定期預金）	横浜銀行港北ニュータウン南支店	—	将来における福祉事業財源とすることを目的に積み立てている定期預金	0	0	66,745,898
福祉基金 横浜市債（ハマ債5H27.3回債）		—		0	0	0
その他の固定資産		—		0	0	20,980
リサイクル料預け金	神奈川日産自動車（株）他	—	車両リサイクル料預け金	0	0	20,980
その他の固定資産合計						68,425,918
固定資産合計						71,425,918
資産合計						103,530,066
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	横浜銀行港北ニュータウン南支店 他	—	拠点光熱水費 他	—	—	6,219,083

その他の未払金	横浜銀行港北ニュータウン南支店 他	—	ガイドボランティア補助金返還 他	—	—	1,097,570
預り金		—		—	—	0
		流動負債合計				7,316,653
		固定負債合計				0
		負債合計				7,316,653
		差引純資産				96,213,413

(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。
- ・車輛運搬具の〇〇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。

監事監査報告書

令和3年 5月 28日

社会福祉法人
横浜市都筑区社会福祉協議会
会 長 村田 輝雄 様

監事 中野 和嘉 ⑩

監事 城田 明 ⑩

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。

※監事監査報告書は個人情報保護の観点から、個人の印影及び筆跡を特定されないよう原本を掲載しておりません。原本は事務局にて保管しています。