

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	7,583,000	6,708,698	874,302		
	分担金収入	791,000	879,090	88,090		
	寄附金収入	2,200,000	3,229,052	1,029,052		
	経常経費補助金収入	19,040,780	16,579,008	2,461,772		
	受託金収入	42,205,965	42,205,619	346		
	事業収入	892,000	906,540	14,540		
	受取利息配当金収入	10,000	1,707	8,293		
その他の収入	0	946,791	946,791			
事業活動収入計(1)		72,722,745	71,456,505	1,266,240		
支出	人件費支出	28,691,000	23,759,379	4,931,621		
	事業費支出	21,849,745	24,448,270	2,598,525		
	事務費支出	4,548,000	3,143,084	1,404,916		
	分担金支出	1,210,000	1,606,178	396,178		
	助成金支出	19,984,000	16,651,937	3,332,063		
	事業活動支出計(2)		76,282,745	69,608,848	6,673,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,560,000	1,847,657	5,407,657		
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	690,580	690,580		
施設整備等支出計(5)		0	690,580	690,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	690,580	690,580		
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)		21,227,495	-	21,227,495		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,787,495	1,157,077	25,944,572		
前期末支払資金残高(12)		24,787,495	24,787,495	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,944,572	25,944,572		

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	6,708,698	7,052,670	343,972
	分担金収益	879,090	757,659	121,431
	寄附金収益	3,229,052	1,733,213	1,495,839
	経常経費補助金収益	16,579,008	15,570,300	1,008,708
	受託金収益	42,205,619	46,300,844	4,095,225
	事業収益	906,540	1,215,400	308,860
	サービス活動収益計(1)	70,508,007	72,630,086	2,122,079
費用	人件費	23,759,379	24,903,181	1,143,802
	事業費	24,448,270	17,830,407	6,617,863
	事務費	3,143,084	3,742,366	599,282
	分担金費用	1,606,178	2,006,685	400,507
	助成金費用	16,651,937	16,690,522	38,585
	減価償却費	376,699	69,040	307,659
	サービス活動費用計(2)	69,985,547	65,242,201	4,743,346
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	522,460	7,387,885	6,865,425	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,707	28,415	26,708
	その他のサービス活動外収益	946,791	119,466	827,325
	サービス活動外収益計(4)	948,498	147,881	800,617
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	3,180	3,180	
サービス活動外費用計(5)	0	3,180	3,180	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	948,498	144,701	803,797	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,470,958	7,532,586	6,061,628	
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	9,885	10,332	447
特別費用計(9)	9,885	10,332	447	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,885	10,332	447	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,461,073	7,522,254	6,061,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,467,515	18,945,261	7,522,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,928,588	26,467,515	1,461,073
	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	21,002,005	21,002,005
	その他の積立金積立額(17)	0	21,002,005	21,002,005
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,928,588	26,467,515	1,461,073	

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 横浜市都筑区社会福祉協議会
 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	33,681,794	32,104,148	1,577,646	流動負債	7,737,222	7,316,653	420,569
現金預金	33,308,494	31,683,027	1,625,467	事業未払金	7,600,642	6,219,083	1,381,559
事業未収金	91,360	99,820	8,460	その他の未払金	136,580	1,097,570	960,990
未収金	25,000	0	25,000	預り金	0	0	0
未収補助金	112,500	187,500	75,000	負債の部合計	7,737,222	7,316,653	420,569
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払費用	144,440	133,801	10,639	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	71,729,914	71,425,918	303,996	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	27,928,588	26,467,515	1,461,073
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,461,073	7,522,254	6,061,181
その他の固定資産	68,729,914	68,425,918	303,996	純資産の部合計	97,674,486	96,213,413	1,461,073
車両運搬具	1	2	1	負債及び純資産の部合計	105,411,708	103,530,066	1,881,642
器具及び備品	1,972,915	1,659,038	313,877				
福祉基金積立資産	66,745,898	66,745,898	0				
その他の固定資産	11,100	20,980	9,880				
資産の部合計	105,411,708	103,530,066	1,881,642				

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	7,583,000	6,708,698	874,302	
	正会費収入	1,083,000	1,125,000	42,000	
	賛助会費収入	6,500,000	5,583,698	916,302	
	分担金収入	791,000	879,090	88,090	
	分担金収入	791,000	879,090	88,090	
	寄附金収入	2,200,000	3,229,052	1,029,052	
	寄附金収入	2,200,000	3,229,052	1,029,052	
	経常経費補助金収入	19,040,780	16,579,008	2,461,772	
	市区町村補助金収入	798,780	740,760	58,020	
	横浜市補助金収入	798,780	740,760	58,020	
	市社協補助金収入	5,747,000	5,313,535	433,465	
	区役所補助金収入	420,000	112,500	307,500	
	共同募金配分金収入	12,075,000	10,412,213	1,662,787	
	一般募金配分金収入	3,750,000	2,839,651	910,349	
	年末たすけあい配分金収入	8,225,000	7,522,562	702,438	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	50,000	50,000	
	受託金収入	42,205,965	42,205,619	346	
	都道府県社協受託金収入	11,005,000	11,005,000	0	
	神奈川県社協受託金収入	11,005,000	11,005,000	0	
	市社協受託金収入	11,031,000	11,030,654	346	
	区受託金収入	20,169,965	20,169,965	0	
	事業収入	892,000	906,540	14,540	
	利用料収入	784,000	826,140	42,140	
	資料・図書等頒布収入	5,000	0	5,000	
	手数料収入	103,000	80,400	22,600	
	受取利息配当金収入	10,000	1,707	8,293	
その他の収入	0	946,791	946,791		
受入研修費収入	0	25,000	25,000		
雑収入	0	921,791	921,791		
雑収入	0	921,791	921,791		
事業活動収入計(1)	72,722,745	71,456,505	1,266,240		
支出	人件費支出	28,691,000	23,759,379	4,931,621	
	役員報酬支出	24,000	0	24,000	
	職員給料支出	14,531,000	12,716,350	1,814,650	
	職員俸給	11,910,000	11,325,562	584,438	
	職員諸手当	2,621,000	1,390,788	1,230,212	
	非常勤職員給与支出	13,696,000	10,757,049	2,938,951	
	法定福利費支出	440,000	285,980	154,020	
	事業費支出	21,849,745	24,448,270	2,598,525	
	水道光熱費支出	3,306,000	3,890,105	584,105	
	消耗器具備品費支出	2,035,000	2,198,087	163,087	
	消耗品費支出	1,039,000	1,560,637	521,637	
	器具什器費支出	996,000	637,450	358,550	
	保険料支出	81,000	31,250	49,750	
	賃借料支出	605,000	825,114	220,114	
	車輛費支出	319,000	300,294	18,706	
諸謝金費支出	1,409,780	1,352,000	57,780		
旅費交通費支出	102,000	36,511	65,489		

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	97,000	36,511	60,489	
	委員等旅費	5,000	0	5,000	
	印刷製本費支出	1,900,000	1,898,270	1,730	
	修繕費支出	709,965	998,653	288,688	
	通信運搬費支出	1,385,000	1,297,628	87,372	
	会議費支出	157,000	43,630	113,370	
	広報費支出	1,192,000	997,700	194,300	
	業務委託費支出	8,294,000	8,869,938	575,938	
	手数料支出	220,000	177,009	42,991	
	租税公課支出	14,000	1,442,421	1,428,421	
	援護費・見舞金費支出	120,000	85,510	34,490	
	雑支出	0	4,150	4,150	
	事務費支出	4,548,000	3,143,084	1,404,916	
	旅費交通費支出(事務費)	100,000	87,848	12,152	
	研修研究費支出(事務費)	80,000	47,280	32,720	
	事務消耗品費支出(事務費)	155,000	181,730	26,730	
	事務消耗品費支出(事務費)	55,000	107,150	52,150	
	器具什器費支出(事務費)	100,000	74,580	25,420	
	印刷製本費支出(事務費)	310,000	258,367	51,633	
	修繕費支出(事務費)	10,000	79,640	69,640	
	通信運搬費支出(事務費)	380,000	321,345	58,655	
	会議費支出(事務費)	140,000	96,808	43,192	
	広報費支出(事務費)	30,000	26,400	3,600	
	業務委託費支出(事務費)	502,000	787,974	285,974	
	手数料支出(事務費)	185,000	162,655	22,345	
	保険料支出(事務費)	165,000	159,431	5,569	
	賃借料支出(事務費)	737,000	519,943	217,057	
	租税公課支出(事務費)	1,325,000	56,279	1,268,721	
	渉外費支出(事務費)	100,000	5,000	95,000	
	諸会費支出(事務費)	279,000	249,274	29,726	
	車輛維持費支出(事務費)	50,000	103,110	53,110	
	分担金支出	1,210,000	1,606,178	396,178	
分担金支出	1,210,000	1,606,178	396,178		
助成金支出	19,984,000	16,651,937	3,332,063		
助成金支出	19,984,000	16,651,937	3,332,063		
助成金支出	19,984,000	16,651,937	3,332,063		
事業活動支出計(2)	76,282,745	69,608,848	6,673,897		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,560,000	1,847,657	5,407,657		
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	690,580	690,580	
	器具及び備品取得支出	0	690,580	690,580	
施設整備等支出計(5)	0	690,580	690,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	690,580	690,580		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

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
による 収支	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)		21,227,495	-	21,227,495	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,787,495	1,157,077	25,944,572	
前期末支払資金残高(12)		24,787,495	24,787,495	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,944,572	25,944,572	

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	会費収益	6,708,698	7,052,670	343,972
	正会費収益	1,125,000	1,143,000	18,000
	賛助会費収益	5,583,698	5,909,670	325,972
	分担金収益	879,090	757,659	121,431
	分担金収益	879,090	757,659	121,431
	寄附金収益	3,229,052	1,733,213	1,495,839
	寄附金収益	3,229,052	1,733,213	1,495,839
	経常経費補助金収益	16,579,008	15,570,300	1,008,708
	市区町村補助金収益	740,760	481,240	259,520
	横浜市補助金収益	740,760	481,240	259,520
	市社協補助金収益	5,313,535	5,458,170	144,635
	区役所補助金収益	112,500	187,500	75,000
	共同募金配分金収益	10,412,213	9,443,390	968,823
	一般募金配分金収益	2,839,651	2,952,131	112,480
	年末たすけあい配分金収益	7,522,562	6,491,259	1,031,303
	たすけあい福祉資金配分金収益	50,000	0	50,000
	受託金収益	42,205,619	46,300,844	4,095,225
	都道府県社協受託金収益	11,005,000	15,334,784	4,329,784
	神奈川県社協受託金収益	11,005,000	15,334,784	4,329,784
	市社協受託金収益	11,030,654	11,877,848	847,194
	区受託金収益	20,169,965	19,088,212	1,081,753
	事業収益	906,540	1,215,400	308,860
	利用料収益	826,140	1,111,500	285,360
	手数料収益	80,400	103,900	23,500
サービス活動収益計(1)		70,508,007	72,630,086	2,122,079
費用	人件費	23,759,379	24,903,181	1,143,802
	職員給料	12,716,350	13,943,774	1,227,424
	職員俸給	11,325,562	11,977,958	652,396
	職員諸手当	1,390,788	1,965,816	575,028
	非常勤職員給与	10,757,049	10,668,307	88,742
	法定福利費	285,980	291,100	5,120
	事業費	24,448,270	17,830,407	6,617,863
	水道光熱費	3,890,105	3,208,002	682,103
	消耗器具備品費	2,198,087	3,238,560	1,040,473
	消耗品費	1,560,637	1,777,616	216,979
	器具什器費	637,450	1,460,944	823,494
	保険料	31,250	67,016	35,766
	賃借料	825,114	1,063,073	237,959
	車輛費	300,294	423,081	122,787
	諸謝金費	1,352,000	1,004,500	347,500
	旅費交通費	36,511	50,827	14,316
	役職員旅費	36,511	50,827	14,316
	印刷製本費	1,898,270	167,200	1,731,070
	修繕費	998,653	1,067,420	68,767
	通信運搬費	1,297,628	1,720,052	422,424
	会議費	43,630	16,900	26,730
	広報費	997,700	1,125,300	127,600
	業務委託費	8,869,938	4,405,473	4,464,465
	手数料	177,009	222,403	45,394

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	租税公課	1,442,421	38,800	1,403,621	
	援護費・見舞金費	85,510	11,800	73,710	
	雑費	4,150	0	4,150	
	事務費	3,143,084	3,742,366	599,282	
	福利厚生費(事務費)	0	18,000	18,000	
	旅費交通費(事務費)	87,848	55,430	32,418	
	研修研究費(事務費)	47,280	45,610	1,670	
	事務消耗品費(事務費)	181,730	22,880	158,850	
	事務消耗品費(事務費)	107,150	22,880	84,270	
	器具什器費(事務費)	74,580	0	74,580	
	印刷製本費(事務費)	258,367	319,637	61,270	
	修繕費(事務費)	79,640	4,400	75,240	
	通信運搬費(事務費)	321,345	254,158	67,187	
	会議費(事務費)	96,808	51,000	45,808	
	広報費(事務費)	26,400	26,400	0	
	業務委託費(事務費)	787,974	373,261	414,713	
	手数料(事務費)	162,655	157,841	4,814	
	保険料(事務費)	159,431	161,435	2,004	
	賃借料(事務費)	519,943	469,972	49,971	
	租税公課(事務費)	56,279	1,487,700	1,431,421	
	渉外費(事務費)	5,000	10,000	5,000	
	諸会費(事務費)	249,274	257,400	8,126	
	車輛維持費(事務費)	103,110	27,242	75,868	
	分担金費用	1,606,178	2,006,685	400,507	
	分担金費用	1,606,178	2,006,685	400,507	
	助成金費用	16,651,937	16,690,522	38,585	
	助成金費用	16,651,937	16,690,522	38,585	
助成金費用	16,651,937	16,690,522	38,585		
減価償却費	376,699	69,040	307,659		
サービス活動費用計(2)		69,985,547	65,242,201	4,743,346	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		522,460	7,387,885	6,865,425	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,707	28,415	26,708
		その他のサービス活動外収益	946,791	119,466	827,325
		受入研修費収益	25,000	0	25,000
		雑収益	921,791	119,466	802,325
	サービス活動外収益計(4)		948,498	147,881	800,617
	費用	その他のサービス活動外費用	0	3,180	3,180
		雑損失	0	3,180	3,180
サービス活動外費用計(5)		0	3,180	3,180	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		948,498	144,701	803,797	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,470,958	7,532,586	6,061,628	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	
		特別収益計(8)		0	
	費用	固定資産売却損・処分損	9,885	10,332	447
		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	4	1	3
その他の固定資産売却損・処分損		9,880	10,330	450	
特別費用計(9)		9,885	10,332	447	

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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,885	10,332	447
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,461,073	7,522,254	6,061,181
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,467,515	18,945,261	7,522,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,928,588	26,467,515	1,461,073
	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	21,002,005	21,002,005
	福祉基金積立金取崩額	0	21,002,005	21,002,005
	その他の積立金積立額(17)	0	21,002,005	21,002,005
	福祉基金積立金積立額	0	21,002,005	21,002,005
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,928,588	26,467,515	1,461,073

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	33,681,794	32,104,148	1,577,646	流動負債	7,737,222	7,316,653	420,569
現金預金	33,308,494	31,683,027	1,625,467	事業未払金	7,600,642	6,219,083	1,381,559
事業未収金	91,360	99,820	8,460	その他の未払金	136,580	1,097,570	960,990
未収金	25,000	0	25,000	預り金	0	0	0
未収補助金	112,500	187,500	75,000	負債の部合計	7,737,222	7,316,653	420,569
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払費用	144,440	133,801	10,639	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	71,729,914	71,425,918	303,996	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	27,928,588	26,467,515	1,461,073
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,461,073	7,522,254	6,061,181
その他の固定資産	68,729,914	68,425,918	303,996	純資産の部合計	97,674,486	96,213,413	1,461,073
車両運搬具	1	2	1	負債及び純資産の部合計	105,411,708	103,530,066	1,881,642
器具及び備品	1,972,915	1,659,038	313,877				
福祉基金積立資産	66,745,898	66,745,898	0				
その他の固定資産	11,100	20,980	9,880				
資産の部合計	105,411,708	103,530,066	1,881,642				

計算書類に対する注記(法人運営及び区社協実施事業拠点区分用)

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

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) 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	3,307,894	3,307,893	1
器具及び備品	3,273,605	1,300,690	1,972,915
合計	6,581,499	4,608,583	1,972,916

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
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

監事監査報告書

令和4年5月27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 本間 彰

監事 室山 孝子

監事 中野 和嘉

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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。原本は事務局で保管しています。