

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 横浜市旭区社会福祉協議会
 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	6,936,000	6,771,550	164,450		
	分担金収入	174,000	172,590	1,410		
	寄附金収入	600,000	963,801	△363,801		
	経常経費補助金収入	22,365,800	20,918,427	1,447,373		
	受託金収入	39,683,165	39,312,374	370,791		
	事業収入	765,000	790,820	△25,820		
	負担金収入	1,308,000	1,113,766	194,234		
	受取利息配当金収入	207,000	206,319	681		
	その他の収入	431,000	566,298	△135,298		
	事業活動収入計(1)	72,469,965	70,815,945	1,654,020		
支出	人件費支出	30,017,000	24,686,097	5,330,903		
	事業費支出	26,511,965	22,283,958	4,228,007		
	事務費支出	4,655,000	3,312,470	1,342,530		
	分担金支出	1,011,000	1,046,442	△35,442		
	助成金支出	19,363,000	15,988,000	3,375,000		
	負担金支出	2,218,000	1,212,772	1,005,228		
	事業活動支出計(2)	83,775,965	68,529,739	15,246,226		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,306,000	2,286,206	△13,592,206		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	600,000	△600,000		
		施設整備等収入計(4)	0	600,000	△600,000	
	支出					
固定資産取得支出	2,160,000	2,105,301	54,699			
	施設整備等支出計(5)	2,160,000	2,105,301	54,699		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,160,000	△1,505,301	△654,699		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,356,000	8,000,000	△4,644,000		
	その他の活動による収入	0	12,519,300	△12,519,300		
		その他の活動収入計(7)	3,356,000	20,519,300	△17,163,300	
	支出					
積立資産支出	0	18,600,260	△18,600,260			
	その他の活動支出計(8)	0	18,600,260	△18,600,260		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,356,000	1,919,040	1,436,960		
	予備費支出(10)	8,524,000	-	8,524,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,634,000	2,699,945	△21,333,945		
	前期末支払資金残高(12)	18,634,000	18,631,931	2,069		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,331,876	△21,331,876		

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 横浜市旭区社会福祉協議会
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	6,771,550	6,800,570	△29,020
	分担金収益	172,590	169,452	3,138
	寄附金収益	963,801	663,950	299,851
	経常経費補助金収益	20,918,427	21,854,466	△936,039
	受託金収益	39,312,374	41,727,279	△2,414,905
	事業収益	790,820	757,660	33,160
	負担金収益	1,113,766	1,439,868	△326,102
	サービス活動収益計(1)	70,043,328	73,413,245	△3,369,917
	費用			
人件費	24,686,097	27,797,598	△3,111,501	
事業費	22,283,958	19,678,356	2,605,602	
事務費	3,312,470	2,353,145	959,325	
分担金費用	1,046,442	1,219,202	△172,760	
助成金費用	15,988,000	16,253,000	△265,000	
負担金費用	1,212,772	831,180	381,592	
減価償却費	339,875	183,265	156,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,000	△46,000	0	
サービス活動費用計(2)	68,823,614	68,269,746	553,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,219,714	5,143,499	△3,923,785	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	206,319	121,483	84,836
	その他のサービス活動外収益	566,298	372,363	193,935
	サービス活動外収益計(4)	772,617	493,846	278,771
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	103,333	△103,333	
サービス活動外費用計(5)	0	103,333	△103,333	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	772,617	390,513	382,104	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,992,331	5,534,012	△3,541,681	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	600,000	0	600,000
	その他の特別収益	9,952	0	9,952
	特別収益計(8)	609,952	0	609,952
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	2	1	
その他の特別損失	10,381	7,128	3,253	
特別費用計(9)	10,384	7,130	3,254	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	599,568	△7,130	606,698	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,591,899	5,526,882	△2,934,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,364,103	24,638,390	7,725,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,956,002	30,165,272	4,790,730
	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)	8,000,000	2,200,000	5,800,000
	その他の積立金積立額(17)	18,600,260	1,169	18,599,091
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,355,742	32,364,103	△8,008,361	

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 横浜市旭区社会福祉協議会
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	29,190,446	24,987,191	4,203,255	流動負債	7,858,570	6,355,260	1,503,310
現金預金	28,264,128	24,170,412	4,093,716	事業未払金	6,703,811	5,658,587	1,045,224
事業未収金	113,870	112,482	1,388	その他の未払金	647,709	696,673	△48,964
未収金	631,891	516,887	115,004	預り金	507,050	0	507,050
未収収益	2,624	2,640	△16	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	7,858,570	6,355,260	1,503,310
前払金	26,480	163,650	△137,170	純資産の部			
前払費用	151,453	21,120	130,333	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,503	57,503	△46,000
固定資産	94,390,832	94,544,878	△154,046	その他の積立金	88,355,463	77,755,203	10,600,260
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	88,355,463	77,755,203	10,600,260
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	24,355,742	32,364,103	△8,008,361
その他の固定資産	91,390,832	91,544,878	△154,046	(うち当期活動増減差額)	2,591,899	5,526,882	△2,934,983
車輛運搬具	2	3	△1	純資産の部合計	115,722,708	113,176,809	2,545,899
器具及び備品	2,980,117	1,214,692	1,765,425	負債及び純資産の部合計	123,581,278	119,532,069	4,049,209
福祉基金積立資産	88,355,463	77,755,203	10,600,260				
差入保証金	36,000	12,556,000	△12,520,000				
その他の固定資産	19,250	18,980	270				
資産の部合計	123,581,278	119,532,069	4,049,209				

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 横浜市旭区社会福祉協議会
 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	6,936,000	6,771,550	164,450	
	正会費収入	1,620,000	1,615,000	5,000	
	賛助会費収入	5,316,000	5,156,550	159,450	
	分担金収入	174,000	172,590	1,410	
	分担金収入	174,000	172,590	1,410	
	寄附金収入	600,000	963,801	△363,801	
	寄附金収入	600,000	963,801	△363,801	
	経常経費補助金収入	22,365,800	20,918,427	1,447,373	
	市区町村補助金収入	3,344,000	2,830,520	513,480	
	横浜市補助金収入	3,344,000	2,830,520	513,480	
	市社協補助金収入	7,803,800	7,028,656	775,144	
	神奈川県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金収入	11,018,000	10,859,251	158,749	
	一般募金配分金収入	5,030,000	5,030,309	△309	
	年末たすけあい配分金収入	5,788,000	5,788,942	△942	
	たすけあい福祉資金配分金収入	200,000	40,000	160,000	
	受託金収入	39,683,165	39,312,374	370,791	
	市区町村受託金収入	14,958,000	14,950,600	7,400	
	横浜市受託金収入	14,958,000	14,950,600	7,400	
	都道府県社協受託金収入	13,718,000	13,355,000	363,000	
	神奈川県社協受託金収入	13,718,000	13,355,000	363,000	
	市社協受託金収入	11,007,165	11,006,774	391	
	横浜市社協受託金収入	11,007,165	11,006,774	391	
	事業収入	765,000	790,820	△25,820	
	利用料収入	625,000	702,320	△77,320	
	手数料収入	140,000	88,500	51,500	
	負担金収入	1,308,000	1,113,766	194,234	
負担金収入	1,308,000	1,113,766	194,234		
負担金収入	1,308,000	1,113,766	194,234		
受取利息配当金収入	207,000	206,319	681		
その他の収入	431,000	566,298	△135,298		
受入研修費収入	0	52,500	△52,500		
雑収入	431,000	513,798	△82,798		
雑収入	431,000	513,798	△82,798		
事業活動収入計(1)		72,469,965	70,815,945	1,654,020	
支出	人件費支出	30,017,000	24,686,097	5,330,903	
	職員給料支出	7,025,000	6,195,165	829,835	
	職員俸給	5,610,000	4,802,400	807,600	
	職員諸手当	1,096,000	1,311,175	△215,175	
	通勤手当	319,000	81,590	237,410	
	職員賞与支出	2,063,000	1,798,072	264,928	
	非常勤職員給与支出	18,516,000	14,678,907	3,837,093	
	法定福利費支出	2,413,000	2,013,953	399,047	
	事業費支出	26,511,965	22,283,958	4,228,007	
	水道光熱費支出	1,102,000	1,282,387	△180,387	
	燃料費支出	200,000	0	200,000	
	消耗器具備品費支出	3,259,965	3,684,212	△424,247	
	消耗品費支出	1,886,965	1,757,830	129,135	

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 横浜市旭区社会福祉協議会
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
	器具什器費支出	1,373,000	1,926,382	△553,382	
	保険料支出	176,000	168,500	7,500	
	賃借料支出	1,202,000	937,408	264,592	
	車輛費支出	248,000	226,098	21,902	
	諸謝金費支出	4,292,000	3,090,500	1,201,500	
	旅費交通費支出	410,000	151,326	258,674	
	役職員旅費	397,000	148,286	248,714	
	委員等旅費	13,000	3,040	9,960	
	印刷製本費支出	4,204,000	2,880,495	1,323,505	
	修繕費支出	692,000	820,600	△128,600	
	通信運搬費支出	3,694,000	3,138,361	555,639	
	会議費支出	162,000	37,302	124,698	
	広報費支出	110,000	94,600	15,400	
	業務委託費支出	4,752,000	4,229,545	522,455	
	手数料支出	416,000	254,104	161,896	
	租税公課支出	1,152,000	1,206,700	△54,700	
	援護費・見舞金費支出	440,000	81,820	358,180	
	事務費支出	4,655,000	3,312,470	1,342,530	
	福利厚生費支出(事務費)	18,000	32,360	△14,360	
	旅費交通費支出(事務費)	183,000	22,889	160,111	
	研修研究費支出(事務費)	94,000	28,711	65,289	
	事務消耗品費支出(事務費)	404,000	339,489	64,511	
	事務消耗品費支出(事務費)	264,000	85,972	178,028	
	器具什器費支出(事務費)	140,000	253,517	△113,517	
	印刷製本費支出(事務費)	724,000	741,377	△17,377	
	水道光熱費支出(事務費)	200,000	0	200,000	
	修繕費支出(事務費)	20,000	34,991	△14,991	
	通信運搬費支出(事務費)	388,000	348,429	39,571	
	会議費支出(事務費)	233,000	93,130	139,870	
	広報費支出(事務費)	0	0	0	
	業務委託費支出(事務費)	222,000	91,040	130,960	
	手数料支出(事務費)	295,000	189,947	105,053	
	保険料支出(事務費)	308,000	233,060	74,940	
	賃借料支出(事務費)	703,000	592,140	110,860	
	租税公課支出(事務費)	91,000	76,000	15,000	
	保守料支出(事務費)	105,000	0	105,000	
	渉外費支出(事務費)	45,000	34,000	11,000	
	諸会費支出(事務費)	431,000	282,256	148,744	
	車輛維持費支出(事務費)	191,000	163,261	27,739	
	雑支出(事務費)	0	9,390	△9,390	
	分担金支出	1,011,000	1,046,442	△35,442	
	分担金支出	1,011,000	1,046,442	△35,442	
	助成金支出	19,363,000	15,988,000	3,375,000	
	助成金支出	19,363,000	15,988,000	3,375,000	
	助成金支出	19,363,000	15,988,000	3,375,000	
	負担金支出	2,218,000	1,212,772	1,005,228	
	負担金支出	2,218,000	1,212,772	1,005,228	
	負担金支出	2,218,000	1,212,772	1,005,228	

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 横浜市旭区社会福祉協議会
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
	事業活動支出計(2)	83,775,965	68,529,739	15,246,226	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,306,000	2,286,206	△13,592,206	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	600,000	△600,000	
	車両運搬具売却収入	0	600,000	△600,000	
	施設整備等収入計(4)	0	600,000	△600,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,160,000	2,105,301	54,699	
器具及び備品取得支出	2,160,000	2,105,301	54,699		
施設整備等支出計(5)	2,160,000	2,105,301	54,699		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,160,000	△1,505,301	△654,699	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,356,000	8,000,000	△4,644,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	3,356,000	8,000,000	△4,644,000	
	定額貯金(福祉基金)取崩収入	0	6,100,000	△6,100,000	
	普通預金(福祉基金)取崩収入	3,356,000	1,900,000	1,456,000	
	その他の活動による収入	0	12,519,300	△12,519,300	
	差入保証金返還収入	0	12,510,000	△12,510,000	
	リサイクル料預け金返還金収入	0	9,300	△9,300	
	その他の活動収入計(7)	3,356,000	20,519,300	△17,163,300	
	支出				
積立資産支出	0	18,600,260	△18,600,260		
福祉基金積立資産支出	0	18,600,260	△18,600,260		
定期預金(福祉基金)積立支出	0	260	△260		
普通預金(福祉基金)積立支出	0	18,600,000	△18,600,000		
その他の活動支出計(8)	0	18,600,260	△18,600,260		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,356,000	1,919,040	1,436,960	
	予備費支出(10)	8,524,000	-	8,524,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,634,000	2,699,945	△21,333,945	
	前期末支払資金残高(12)	18,634,000	18,631,931	2,069	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,331,876	△21,331,876	

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 横浜市旭区社会福祉協議会
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	6,771,550	6,800,570	△29,020
	正会費収益	1,615,000	1,620,000	△5,000
	賛助会費収益	5,156,550	5,180,570	△24,020
	分担金収益	172,590	169,452	3,138
	分担金収益	172,590	169,452	3,138
	寄附金収益	963,801	663,950	299,851
	寄附金収益	963,801	663,950	299,851
	経常経費補助金収益	20,918,427	21,854,466	△936,039
	市区町村補助金収益	2,830,520	2,930,100	△99,580
	横浜市補助金収益	2,830,520	2,930,100	△99,580
	市社協補助金収益	7,028,656	7,509,002	△480,346
	神奈川県社協補助金収益	200,000	0	200,000
	共同募金配分金収益	10,859,251	11,415,364	△556,113
	一般募金配分金収益	5,030,309	5,476,030	△445,721
	年末たすけあい配分金収益	5,788,942	5,929,334	△140,392
	たすけあい福祉資金配分金収益	40,000	10,000	30,000
	受託金収益	39,312,374	41,727,279	△2,414,905
	市区町村受託金収益	14,950,600	14,524,250	426,350
	横浜市受託金収益	14,950,600	14,524,250	426,350
	都道府県社協受託金収益	13,355,000	15,516,000	△2,161,000
	神奈川県社協受託金収益	13,355,000	15,516,000	△2,161,000
	横浜市社協受託金収益	11,006,774	11,687,029	△680,255
	事業収益	790,820	757,660	33,160
	利用料収益	702,320	635,360	66,960
	手数料収益	88,500	122,300	△33,800
	負担金収益	1,113,766	1,439,868	△326,102
	負担金収益	1,113,766	1,439,868	△326,102
負担金収益	1,113,766	1,439,868	△326,102	
サービス活動収益計(1)		70,043,328	73,413,245	△3,369,917
費用	人件費	24,686,097	27,797,598	△3,111,501
	職員給料	6,195,165	8,482,150	△2,286,985
	職員俸給	4,802,400	5,523,600	△721,200
	職員諸手当	1,311,175	2,713,308	△1,402,133
	通勤手当	81,590	245,242	△163,652
	職員賞与	1,798,072	2,060,589	△262,517
	非常勤職員給与	14,678,907	15,073,132	△394,225
	法定福利費	2,013,953	2,181,727	△167,774
	事業費	22,283,958	19,678,356	2,605,602
	水道光熱費	1,282,387	933,701	348,686
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	3,684,212	3,759,977	△75,765
	消耗品費	1,757,830	2,346,941	△589,111
	器具什器費	1,926,382	1,413,036	513,346
	保険料	168,500	130,260	38,240
	賃借料	937,408	1,080,128	△142,720
	車輛費	226,098	271,843	△45,745
	諸謝金費	3,090,500	3,038,000	52,500
旅費交通費	151,326	44,220	107,106	
役職員旅費	148,286	44,220	104,066	

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 横浜市旭区社会福祉協議会
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	委員等旅費	3,040	0	3,040
	印刷製本費	2,880,495	1,405,659	1,474,836
	修繕費	820,600	79,020	741,580
	通信運搬費	3,138,361	3,488,693	△350,332
	会議費	37,302	37,637	△335
	広報費	94,600	63,250	31,350
	業務委託費	4,229,545	3,674,148	555,397
	手数料	254,104	391,400	△137,296
	租税公課	1,206,700	1,258,500	△51,800
	援護費・見舞金費	81,820	21,920	59,900
	事務費	3,312,470	2,353,145	959,325
	福利厚生費(事務費)	32,360	34,080	△1,720
	旅費交通費(事務費)	22,889	109,123	△86,234
	研修研究費(事務費)	28,711	10,786	17,925
	事務消耗品費(事務費)	339,489	23,230	316,259
	事務消耗品費(事務費)	85,972	0	85,972
	器具什器費(事務費)	253,517	23,230	230,287
	印刷製本費(事務費)	741,377	673,135	68,242
	水道光熱費(事務費)	0	219,016	△219,016
	修繕費(事務費)	34,991	0	34,991
	通信運搬費(事務費)	348,429	77,086	271,343
	会議費(事務費)	93,130	112,051	△18,921
	広報費(事務費)	0	0	0
	業務委託費(事務費)	91,040	166,446	△75,406
	手数料(事務費)	189,947	141,230	48,717
	保険料(事務費)	233,060	220,450	12,610
	賃借料(事務費)	592,140	407,976	184,164
	租税公課(事務費)	76,000	44,050	31,950
	保守料(事務費)	0	6,754	△6,754
	渉外費(事務費)	34,000	3,078	30,922
	諸会費(事務費)	282,256	48,400	233,856
	車輛維持費(事務費)	163,261	53,254	110,007
	雑費(事務費)	9,390	3,000	6,390
	分担金費用	1,046,442	1,219,202	△172,760
	分担金費用	1,046,442	1,219,202	△172,760
	助成金費用	15,988,000	16,253,000	△265,000
助成金費用	15,988,000	16,253,000	△265,000	
助成金費用	15,988,000	16,253,000	△265,000	
負担金費用	1,212,772	831,180	381,592	
負担金費用	1,212,772	831,180	381,592	
負担金費用	1,212,772	831,180	381,592	
減価償却費	339,875	183,265	156,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,000	△46,000	0	
サービス活動費用計(2)	68,823,614	68,269,746	553,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,219,714	5,143,499	△3,923,785	
サービス活動外増収益	受取利息配当金収益	206,319	121,483	84,836
	その他のサービス活動外収益	566,298	372,363	193,935
	受入研修費収益	52,500	50,000	2,500
	雑収益	513,798	322,363	191,435

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 横浜市旭区社会福祉協議会
 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)	
減の部	サービス活動外収益計(4)	772,617	493,846	278,771	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	103,333	△103,333
		雑損失	0	103,333	△103,333
		サービス活動外費用計(5)	0	103,333	△103,333
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	772,617	390,513	382,104	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,992,331	5,534,012	△3,541,681	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	600,000	0	600,000
		車両運搬具売却益	600,000	0	600,000
		その他の特別収益	9,952	0	9,952
		その他の特別収益	9,952	0	9,952
	特別収益計(8)	609,952	0	609,952	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		その他の特別損失	10,381	7,128	3,253
		その他の特別損失	10,381	7,128	3,253
		特別費用計(9)	10,384	7,130	3,254
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	599,568	△7,130	606,698	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,591,899	5,526,882	△2,934,983
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,364,103	24,638,390	7,725,713
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,956,002	30,165,272	4,790,730	
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)		8,000,000	2,200,000	5,800,000	
福祉基金積立金取崩額		8,000,000	2,200,000	5,800,000	
その他の積立金積立額(17)		18,600,260	1,169	18,599,091	
福祉基金積立金積立額		18,600,260	1,169	18,599,091	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		24,355,742	32,364,103	△8,008,361	

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 横浜市旭区社会福祉協議会
 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	29,190,446	24,987,191	4,203,255	流動負債	7,858,570	6,355,260	1,503,310
現金預金	28,264,128	24,170,412	4,093,716	事業未払金	6,703,811	5,658,587	1,045,224
事業未収金	113,870	112,482	1,388	その他の未払金	647,709	696,673	△48,964
未収金	631,891	516,887	115,004	預り金	507,050	0	507,050
未収収益	2,624	2,640	△16	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	7,858,570	6,355,260	1,503,310
前払金	26,480	163,650	△137,170	純資産の部			
前払費用	151,453	21,120	130,333	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,503	57,503	△46,000
固定資産	94,390,832	94,544,878	△154,046	その他の積立金	88,355,463	77,755,203	10,600,260
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	88,355,463	77,755,203	10,600,260
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	24,355,742	32,364,103	△8,008,361
その他の固定資産	91,390,832	91,544,878	△154,046	(うち当期活動増減差額)	2,591,899	5,526,882	△2,934,983
車輛運搬具	2	3	△1	純資産の部合計	115,722,708	113,176,809	2,545,899
器具及び備品	2,980,117	1,214,692	1,765,425	負債及び純資産の部合計	123,581,278	119,532,069	4,049,209
福祉基金積立資産	88,355,463	77,755,203	10,600,260				
差入保証金	36,000	12,556,000	△12,520,000				
その他の固定資産	19,250	18,980	270				
資産の部合計	123,581,278	119,532,069	4,049,209				

財産目録
令和4年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業:社会福祉事業
拠点:法人運営及び区社協実施事業

(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						28,264,128
現金	現金手元有高		運転資金として			13,050
小口現金						0
1 小口現金						0
その他の現金						13,050
1 その他の現金						13,050
預貯金	横浜銀行鶴ヶ峰支店		運転資金として			28,251,078
普通預金						28,251,078
1 一般会計						17,110,662
2 特別会計						5,733,496
3 善意銀行						4,522,261
4 福祉基金果実						884,659
5 生活福祉資金						0
事業未収金			権利擁護事業利用料収入3月分等			113,870
未収金			福祉保健活動拠点戻入金他			631,891
未収収益			福祉保健活動拠点負担金収入他			2,624
立替金						0
前払金			ガイドボランティア福祉サービス総合補償他			26,480
前払費用			自動販売機目的外使用料			151,453
仮払金						0
			流動資産合計			29,190,446
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	横浜銀行鶴ヶ峰支店		基本財産	0	0	3,000,000
定期預金(一般会計)				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	スバルディアスワゴン 他			4,866,024	4,866,022	2
器具及び備品	シュレッダー 他			4,910,352	1,930,235	2,980,117
福祉基金積立資産				0	0	88,355,463
定額貯金(福祉基金)	ゆうちょ銀行		ふれあい助成金配分事業	0	0	3,850,000
定期預金(福祉基金)	横浜信用金庫鶴ヶ峰支店 横浜銀行鶴ヶ峰支店		ふれあい助成金配分事業	0	0	16,005,463
公共債(福祉基金)	神奈川県第211回公募公債他		ふれあい助成金配分事業	0	0	30,000,000
横浜市債				0	0	0
神奈川県債				0	0	30,000,000
普通預金(福祉基金)				0	0	38,500,000
福祉基金	横浜銀行鶴ヶ峰支店		ふれあい助成金配分事業	0	0	38,500,000
預り金				0	0	0
預り金(横浜市債)				0	0	0
差入保証金				0	0	36,000
その他の固定資産				0	0	19,250
リサイクル料預け金				0	0	19,250
			その他の固定資産合計			91,390,832
			固定資産合計			94,390,892
			資産合計			123,581,278
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	福祉保健活動拠点清掃代他					6,703,811
その他の未払金	ガイドボランティア返還金					647,709
未払費用						0
預り金	ボランティア活動保険保険料					507,050
			流動負債合計			7,858,570
			固定負債合計			0
			負債合計			7,858,570
			差引純資産			115,722,708

(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。

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

- ① 満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)による。
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの一該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 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。
- ② 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。
- ③ 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っている。
 - ・ 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っている。

(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)
社会福祉事業における拠点区分が一つである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) 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。
- (7) 拠点区分別資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))
- (8) 拠点区分別事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
- (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
- 福祉保健活動拠点運営
- 共同募金配分金事業
- 善意銀行運営
- 送迎サービス
- 権利擁護事業
- 移動情報センター事業
- 地域福祉活動推進事業
- あさひふれあい助成金配分事業
- 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	4,866,024	4,866,022	2
器具及び備品	4,910,352	1,930,235	2,980,117
合 計	9,776,376	6,796,257	2,980,119

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

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
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
神奈川県第211回公募公債	10,000,000	10,106,460	106,460
神奈川県第214回公募公債	10,000,000	10,168,000	168,000
神奈川県第218回公募公債	10,000,000	10,049,960	49,960
合 計	30,000,000	30,324,420	324,420

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