

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	12,956,000	13,472,319	516,319	
	分担金収入	300,000	300,000	0	
	寄附金収入	4,600,000	3,258,944	1,341,056	
	経常経費補助金収入	21,482,000	21,139,221	342,779	
	受託金収入	44,230,000	40,728,325	3,501,675	
	事業収入	987,000	735,391	251,609	
	負担金収入	425,000	510,000	85,000	
	受取利息配当金収入	761,000	756,869	4,131	
	その他の収入	2,799,000	3,122,136	323,136	
	事業活動収入計(1)	88,540,000	84,023,205	4,516,795	
支出	人件費支出	29,148,000	23,110,195	6,037,805	
	事業費支出	31,539,000	21,000,862	10,538,138	
	事務費支出	2,524,000	1,616,789	907,211	
	分担金支出	2,701,000	4,402,139	1,701,139	
	助成金支出	26,496,000	24,279,000	2,217,000	
	負担金支出	15,000	0	15,000	
	その他の支出	995,000	1,066,738	71,738	
	事業活動支出計(2)	93,418,000	75,475,723	17,942,277	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,878,000	8,547,482	13,425,482	
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	1,167,100	1,167,100	
	施設整備等支出計(5)	0	1,167,100	1,167,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,167,100	1,167,100	
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	882,000	1,041,455	159,455	
	その他の活動支出計(8)	882,000	1,041,455	159,455	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,618,000	1,458,545	159,455	
	予備費支出(10)	11,949,000	-	11,949,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,209,000	8,838,927	24,047,927	
	前期末支払資金残高(12)	15,209,000	15,206,281	2,719	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,045,208	24,045,208	

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	13,472,319	13,568,785	96,466
	分担金収益	300,000	300,000	0
	寄附金収益	3,258,944	1,925,212	1,333,732
	経常経費補助金収益	21,139,221	25,177,215	4,037,994
	受託金収益	40,728,325	41,205,726	477,401
	事業収益	735,391	779,681	44,290
	負担金収益	510,000	455,000	55,000
	サービス活動収益計(1)	80,144,200	83,411,619	3,267,419
	費用			
人件費	23,110,195	24,382,464	1,272,269	
事業費	21,000,862	20,091,988	908,874	
事務費	1,616,789	1,899,502	282,713	
分担金費用	4,402,139	2,595,827	1,806,312	
助成金費用	24,279,000	31,546,000	7,267,000	
減価償却費	122,693	106,912	15,781	
サービス活動費用計(2)	74,531,678	80,622,693	6,091,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,612,522	2,788,926	2,823,596	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	945,929	945,846	83
	その他のサービス活動外収益	3,122,136	353,486	2,768,650
	サービス活動外収益計(4)	4,068,065	1,299,332	2,768,733
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,066,738	2,706	1,064,032	
サービス活動外費用計(5)	1,066,738	2,706	1,064,032	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,001,327	1,296,626	1,704,701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,613,849	4,085,552	4,528,297	
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)	8,613,849	4,085,552	4,528,297	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,417,851	11,155,347	6,262,504
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,031,700	15,240,899	10,790,801
	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	2,230,000	270,000
	その他の積立金積立額(17)	1,041,455	53,048	988,407
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,490,245	17,417,851	10,072,394	

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	34,454,627	24,561,535	9,893,092	流動負債	10,409,419	9,355,254	1,054,165
現金預金	33,561,654	24,193,979	9,367,675	事業未払金	5,517,800	5,355,141	162,659
事業未収金	183,040	130,160	52,880	その他の未払金	4,799,119	4,000,113	799,006
未収金	0	60,900	60,900	未払費用	2,400	0	2,400
未収収益	394,619	165,598	229,021	預り金	90,100	0	90,100
立替金	29,086	10,898	18,188	負債の部合計	10,409,419	9,355,254	1,054,165
前払費用	286,228	0	286,228	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	73,983,848	74,208,926	225,078	その他の積立金	67,538,811	68,997,356	1,458,545
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	67,538,811	68,997,356	1,458,545
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	27,490,245	17,417,851	10,072,394
(その他の固定資産)	70,983,848	71,208,926	225,078	(うち当期活動増減差額)	8,613,849	4,085,552	4,528,297
車両運搬具	1	1	0	純資産の部合計	98,029,056	89,415,207	8,613,849
器具及び備品	1,727,741	683,334	1,044,407	負債及び純資産の部合計	108,438,475	98,770,461	9,668,014
投資有価証券	1,717,295	1,528,235	189,060				
その他の積立資産	67,538,811	68,997,356	1,458,545				
資産の部合計	108,438,475	98,770,461	9,668,014				

財産目録
令和4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		-		-	-	33,561,654
事業未収金		-		-	-	183,040
未収金		-		-	-	0
未収収益		-		-	-	394,619
立替金		-		-	-	29,086
前払費用		-		-	-	286,228
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						34,454,627
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
定期預金		-		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		-		0	0	1
器具及び備品		-		0	0	1,727,741
投資有価証券		-		0	0	1,717,295
その他の積立資産		-		0	0	67,538,811
その他の固定資産合計						70,983,848
固定資産合計						73,983,848
資産合計						108,438,475
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	5,517,800
その他の未払金		-		-	-	4,799,119
未払費用		-		-	-	2,400
預り金		-		-	-	90,100
流動負債合計						10,409,419
固定負債合計						0
負債合計						10,409,419
差引純資産						98,029,056

(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。