

# 令和元年度 決算報告書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会

# 目 次

(1) 資金収支計算書 (第一号第一様式) . . . . .	1
(2) 事業活動計算書 (第二号第一様式) . . . . .	2
(3) 貸借対照表 (第三号第一様式) . . . . .	3
(4) 拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式) . . . . .	4
(5) 拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式) . . . . .	7
(6) 拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式) . . . . .	10
(7) 財産目録 . . . . .	11

## 決算附属明細書

(1) 寄附金収益明細書 . . . . .	12
(2) 補助金収益明細書 . . . . .	13
(3) 基本金明細書 . . . . .	15
(4) 国庫補助金等特別積立金明細書 . . . . .	16
(5) 基本財産及びその他の固定資産明細書 . . . . .	17
(6) 拠点区分 資金収支明細書 . . . . .	18
(7) 拠点区分 事業活動明細書 . . . . .	26
(8) 積立金・積立資産明細書 . . . . .	34
(9) サービス区分間繰入金明細書 . . . . .	35
(15) 注記 . . . . .	36

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
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	3,166,000	3,194,830	28,830		
	分担金収入	1,350,000	1,350,000	0		
	寄附金収入	800,000	1,247,482	447,482		
	経常経費補助金収入	22,934,000	26,608,290	3,674,290		
	受託金収入	29,898,000	30,581,866	683,866		
	事業収入	833,000	710,380	122,620		
	負担金収入	348,000	318,461	29,539		
	受取利息配当金収入	275,000	273,768	1,232		
	その他の収入	129,000	140,962	11,962		
	事業活動収入計(1)	59,733,000	64,426,039	4,693,039		
支出	人件費支出	22,687,000	22,990,837	303,837		
	事業費支出	17,252,000	16,116,678	1,135,322		
	事務費支出	3,252,000	2,806,750	445,250		
	分担金支出	1,012,000	1,338,763	326,763		
	助成金支出	15,508,000	15,536,656	28,656		
	負担金支出	56,000	55,500	500		
		事業活動支出計(2)	59,767,000	58,845,184	921,816	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,000	5,580,855	5,614,855		
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					
		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)	23,740,000	-	23,369,000		
		371,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,403,000	5,580,855	28,983,855		
	前期末支払資金残高(12)	23,403,000	23,399,591	3,409		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,980,446	28,980,446		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
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	3,194,830	3,231,580	36,750
	分担金収益	1,350,000	1,350,000	0
	寄附金収益	1,247,482	2,354,432	1,106,950
	経常経費補助金収益	26,608,290	18,998,271	7,610,019
	受託金収益	30,581,866	29,963,792	618,074
	事業収益	710,380	817,270	106,890
	負担金収益	318,461	343,005	24,544
	サービス活動収益計(1)	64,011,309	57,058,350	6,952,959
	費用			
人件費	22,990,837	19,524,352	3,466,485	
事業費	16,116,678	16,798,619	681,941	
事務費	2,806,750	2,325,968	480,782	
分担金費用	1,338,763	926,665	412,098	
助成金費用	15,536,656	12,745,586	2,791,070	
負担金費用	55,500	20,000	35,500	
減価償却費	529,159	503,159	26,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	250,000	250,000	0	
サービス活動費用計(2)	59,124,343	52,594,349	6,529,994	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,886,966	4,464,001	422,965	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	273,768	273,765	3
	その他のサービス活動外収益	140,962	128,616	12,346
	サービス活動外収益計(4)	414,730	402,381	12,349
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	414,730	402,381	12,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,301,696	4,866,382	435,314	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	9,800	9,800
	特別収益計(8)	0	9,800	9,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	3
その他の特別損失	0	860	860	
特別費用計(9)	0	863	863	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8,937	8,937	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,301,696	4,875,319	426,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,310,799	19,435,480	4,875,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,612,495	24,310,799	5,301,696
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,612,495	24,310,799	5,301,696	

# 法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
 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	34,118,275	29,747,951	4,370,324	流動負債	5,137,829	6,348,360	1,210,531
現金預金	33,112,373	29,325,954	3,786,419	事業未払金	5,026,229	5,023,296	2,933
事業未収金	74,680	73,610	1,070	その他の未払金	111,600	911,924	800,324
未収金	46,750	20,003	26,747	未払費用	0	413,140	413,140
未収補助金	75,000	0	75,000	預り金	0	0	0
未収収益	602,422	175,524	426,898	負債の部合計	5,137,829	6,348,360	1,210,531
前払費用	207,050	152,860	54,190	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	59,860,925	60,390,084	529,159	国庫補助金等特別積立金	229,167	479,167	250,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	55,999,709	55,999,709	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金	49,112,709	49,112,709	0
その他の固定資産	56,860,925	57,390,084	529,159	障害者基金	6,887,000	6,887,000	0
車輛運搬具	282,476	590,628	308,152	次期繰越活動増減差額	29,612,495	24,310,799	5,301,696
器具及び備品	559,650	780,657	221,007	(うち当期活動増減差額)	5,301,696	4,875,319	426,377
福祉基金積立資産	49,112,709	49,112,709	0	純資産の部合計	88,841,371	83,789,675	5,051,696
障害者基金積立資産	6,887,000	6,887,000	0	負債及び純資産の部合計	93,979,200	90,138,035	3,841,165
その他の固定資産	19,090	19,090	0				
資産の部合計	93,979,200	90,138,035	3,841,165				

# 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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
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	3,166,000	3,194,830	28,830	
	正会費収入	3,166,000	3,194,830	28,830	
	分担金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	分担金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	寄附金収入	800,000	1,247,482	447,482	
	寄附金収入	800,000	1,247,482	447,482	
	経常経費補助金収入	22,934,000	26,608,290	3,674,290	
	市区町村補助金収入	1,041,000	988,160	52,840	
	横浜市補助金収入	1,041,000	988,160	52,840	
	市社協補助金収入	7,293,000	7,313,720	20,720	
	神奈川県社協補助金収入	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金収入	14,500,000	18,306,410	3,806,410	
	一般募金配分金収入	7,200,000	7,258,914	58,914	
	年末たすけあい配分金収入	7,200,000	10,682,496	3,482,496	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	365,000	265,000	
	受託金収入	29,898,000	30,581,866	683,866	
	都道府県社協受託金収入	3,276,000	3,306,000	30,000	
	神奈川県社協受託金収入	3,276,000	3,306,000	30,000	
	市社協受託金収入	11,147,000	11,124,292	22,708	
	金沢区受託金収入	15,475,000	16,151,574	676,574	
	金沢区受託金収入	15,475,000	16,151,574	676,574	
	事業収入	833,000	710,380	122,620	
	参加費収入	48,000	25,200	22,800	
	利用料収入	785,000	685,180	99,820	
	負担金収入	348,000	318,461	29,539	
	負担金収入	348,000	318,461	29,539	
	負担金収入	348,000	318,461	29,539	
受取利息配当金収入	275,000	273,768	1,232		
その他の収入	129,000	140,962	11,962		
受入研修費収入	25,000	25,000	0		
雑収入	104,000	115,962	11,962		
雑収入	104,000	115,962	11,962		
事業活動収入計(1)		59,733,000	64,426,039	4,693,039	
支出	人件費支出	22,687,000	22,990,837	303,837	
	職員給料支出	10,457,000	10,416,125	40,875	
	職員俸給	5,602,000	5,821,200	219,200	
	職員諸手当	4,855,000	4,594,925	260,075	
	非常勤職員給与支出	10,751,000	11,025,344	274,344	
	法定福利費支出	1,479,000	1,549,368	70,368	
	事業費支出	17,252,000	16,116,678	1,135,322	
	教養娯楽費支出	19,000	9,567	9,433	
	水道光熱費支出	1,034,000	1,083,927	49,927	
	消耗器具備品費支出	1,984,000	1,945,809	38,191	
	消耗品費支出	1,433,000	1,374,135	58,865	
	器具什器費支出	551,000	571,674	20,674	
	保険料支出	310,000	161,255	148,745	
	賃借料支出	1,894,000	1,682,233	211,767	
	車輛費支出	371,000	235,618	135,382	

# 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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
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	諸謝金費支出	2,396,000	1,851,139	544,861	
	旅費交通費支出	130,000	122,715	7,285	
	役職員旅費	130,000	122,715	7,285	
	印刷製本費支出	1,447,000	1,299,665	147,335	
	修繕費支出	275,000	750,363	475,363	
	通信運搬費支出	1,388,000	1,157,780	230,220	
	会議費支出	177,000	64,000	113,000	
	業務委託費支出	4,066,000	3,551,870	514,130	
	手数料支出	276,000	272,280	3,720	
	租税公課支出	1,170,000	1,192,536	22,536	
	援護費・見舞金費支出	200,000	730,000	530,000	
	交通遺児援護費支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	15,000	5,921	9,079	
	事務費支出	3,252,000	2,806,750	445,250	
	福利厚生費支出(事務費)	38,000	19,038	18,962	
	旅費交通費支出(事務費)	135,000	60,756	74,244	
	研修研究費支出(事務費)	100,000	58,341	41,659	
	事務消耗品費支出(事務費)	152,000	83,795	68,205	
	事務消耗品費支出(事務費)	82,000	83,795	1,795	
	器具什器費支出(事務費)	70,000	0	70,000	
	印刷製本費支出(事務費)	115,000	110,592	4,408	
	水道光熱費支出(事務費)	151,000	161,966	10,966	
	修繕費支出(事務費)	50,000	132,000	82,000	
	通信運搬費支出(事務費)	506,000	435,276	70,724	
	会議費支出(事務費)	311,000	135,000	176,000	
	業務委託費支出(事務費)	165,000	302,027	137,027	
	手数料支出(事務費)	341,000	339,021	1,979	
	保険料支出(事務費)	204,000	186,860	17,140	
	賃借料支出(事務費)	402,000	382,272	19,728	
	租税公課支出(事務費)	12,000	10,814	1,186	
	保守料支出(事務費)	95,000	0	95,000	
	渉外費支出(事務費)	150,000	73,000	77,000	
	諸会費支出(事務費)	300,000	282,963	17,037	
車輛維持費支出(事務費)	25,000	23,232	1,768		
雑支出(事務費)	0	9,797	9,797		
分担金支出	1,012,000	1,338,763	326,763		
分担金支出	1,012,000	1,338,763	326,763		
助成金支出	15,508,000	15,536,656	28,656		
助成金支出	15,508,000	15,536,656	28,656		
助成金支出	15,508,000	15,536,656	28,656		
負担金支出	56,000	55,500	500		
負担金支出	56,000	55,500	500		
負担金支出	56,000	55,500	500		
事業活動支出計(2)		59,767,000	58,845,184	921,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,000	5,580,855	5,614,855	
施設整備等に 収入					
	施設整備等収入計(4)	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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
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
よる収支	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				
	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)	23,740,000 371,000	-	23,369,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,403,000	5,580,855	28,983,855	
	前期末支払資金残高(12)	23,403,000	23,399,591	3,409	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,980,446	28,980,446	



# 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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
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	3,194,830	3,231,580	36,750
	正会費収益	3,194,830	3,231,580	36,750
	分担金収益	1,350,000	1,350,000	0
	分担金収益	1,350,000	1,350,000	0
	寄附金収益	1,247,482	2,354,432	1,106,950
	寄附金収益	1,247,482	2,354,432	1,106,950
	経常経費補助金収益	26,608,290	18,998,271	7,610,019
	市区町村補助金収益	988,160	833,208	154,952
	横浜市補助金収益	988,160	833,208	154,952
	市社協補助金収益	7,313,720	5,914,630	1,399,090
	共同募金配分金収益	18,306,410	12,250,433	6,055,977
	一般募金配分金収益	7,258,914	6,620,636	638,278
	年末たすけあい配分金収益	10,682,496	5,629,797	5,052,699
	たすけあい福祉資金配分金収益	365,000	0	365,000
	受託金収益	30,581,866	29,963,792	618,074
	都道府県社協受託金収益	3,306,000	2,554,742	751,258
	神奈川県社協受託金収益	3,306,000	2,554,742	751,258
	市社協受託金収益	11,124,292	11,758,526	634,234
	金沢区受託金収益	16,151,574	15,650,524	501,050
	金沢区受託金収益	16,151,574	15,650,524	501,050
	事業収益	710,380	817,270	106,890
	参加費収益	25,200	42,360	17,160
	利用料収益	685,180	774,910	89,730
	負担金収益	318,461	343,005	24,544
	負担金収益	318,461	343,005	24,544
	負担金収益	318,461	343,005	24,544
	サービス活動収益計(1)		64,011,309	57,058,350
費用	人件費	22,990,837	19,524,352	3,466,485
	職員給料	10,416,125	7,620,476	2,795,649
	職員俸給	5,821,200	4,587,600	1,233,600
	職員諸手当	4,594,925	3,032,876	1,562,049
	非常勤職員給与	11,025,344	10,734,623	290,721
	法定福利費	1,549,368	1,169,253	380,115
	事業費	16,116,678	16,798,619	681,941
	教養娯楽費	9,567	35,079	25,512
	水道光熱費	1,083,927	1,052,478	31,449
	消耗器具備品費	1,945,809	1,529,739	416,070
	消耗品費	1,374,135	1,180,320	193,815
	器具什器費	571,674	349,419	222,255
	保険料	161,255	328,262	167,007
	賃借料	1,682,233	2,453,791	771,558
	車輛費	235,618	416,406	180,788
	諸謝金費	1,851,139	2,095,784	244,645
	旅費交通費	122,715	123,219	504
	役職員旅費	122,715	123,219	504
	印刷製本費	1,299,665	1,377,410	77,745
	修繕費	750,363	351,012	399,351
通信運搬費	1,157,780	1,314,255	156,475	
会議費	64,000	73,700	9,700	

# 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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
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	3,551,870	4,259,173	707,303
	手数料	272,280	213,198	59,082
	租税公課	1,192,536	1,112,500	80,036
	援護費・見舞金費	730,000	60,000	670,000
	雑費	5,921	2,613	3,308
	事務費	2,806,750	2,325,968	480,782
	福利厚生費(事務費)	19,038	18,960	78
	旅費交通費(事務費)	60,756	124,712	63,956
	研修研究費(事務費)	58,341	96,841	38,500
	事務消耗品費(事務費)	83,795	132,609	48,814
	事務消耗品費(事務費)	83,795	132,609	48,814
	器具什器費(事務費)	0	0	0
	印刷製本費(事務費)	110,592	54,912	55,680
	水道光熱費(事務費)	161,966	157,267	4,699
	修繕費(事務費)	132,000	99,435	32,565
	通信運搬費(事務費)	435,276	317,646	117,630
	会議費(事務費)	135,000	105,000	30,000
	業務委託費(事務費)	302,027	207,911	94,116
	手数料(事務費)	339,021	324,926	14,095
	保険料(事務費)	186,860	120,280	66,580
	賃借料(事務費)	382,272	18,184	364,088
	租税公課(事務費)	10,814	14,000	3,186
	保守料(事務費)	0	57,350	57,350
	渉外費(事務費)	73,000	140,000	67,000
	諸会費(事務費)	282,963	275,473	7,490
	車輛維持費(事務費)	23,232	60,462	37,230
	雑費(事務費)	9,797	0	9,797
	分担金費用	1,338,763	926,665	412,098
	分担金費用	1,338,763	926,665	412,098
	助成金費用	15,536,656	12,745,586	2,791,070
	助成金費用	15,536,656	12,745,586	2,791,070
	助成金費用	15,536,656	12,745,586	2,791,070
	負担金費用	55,500	20,000	35,500
負担金費用	55,500	20,000	35,500	
負担金費用	55,500	20,000	35,500	
減価償却費	529,159	503,159	26,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	250,000	250,000	0	
サービス活動費用計(2)	59,124,343	52,594,349	6,529,994	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,886,966	4,464,001	422,965	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	273,768	273,765	3
	その他のサービス活動外収益	140,962	128,616	12,346
	受入研修費収益	25,000	25,000	0
	雑収益	115,962	103,616	12,346
サービス活動外収益計(4)	414,730	402,381	12,349	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	414,730	402,381	12,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,301,696	4,866,382	435,314	

## 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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
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)
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	9,800	9,800
	その他の特別収益	0	9,800	9,800
	特別収益計(8)	0	9,800	9,800
費用	固定資産売却損・処分損	0	3	3
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	2
	その他の特別損失	0	860	860
	その他の特別損失	0	860	860
	特別費用計(9)	0	863	863
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8,937	8,937
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,301,696	4,875,319	426,377
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,310,799	19,435,480	4,875,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,612,495	24,310,799	5,301,696
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,612,495	24,310,799	5,301,696

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

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	34,118,275	29,747,951	4,370,324	流動負債	5,137,829	6,348,360	1,210,531
現金預金	33,112,373	29,325,954	3,786,419	事業未払金	5,026,229	5,023,296	2,933
事業未収金	74,680	73,610	1,070	その他の未払金	111,600	911,924	800,324
未収金	46,750	20,003	26,747	未払費用	0	413,140	413,140
未収補助金	75,000	0	75,000	預り金	0	0	0
未収収益	602,422	175,524	426,898	負債の部合計	5,137,829	6,348,360	1,210,531
前払費用	207,050	152,860	54,190	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	59,860,925	60,390,084	529,159	国庫補助金等特別積立金	229,167	479,167	250,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	55,999,709	55,999,709	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金	49,112,709	49,112,709	0
その他の固定資産	56,860,925	57,390,084	529,159	障害者基金	6,887,000	6,887,000	0
車輛運搬具	282,476	590,628	308,152	次期繰越活動増減差額	29,612,495	24,310,799	5,301,696
器具及び備品	559,650	780,657	221,007	(うち当期活動増減差額)	5,301,696	4,875,319	426,377
福祉基金積立資産	49,112,709	49,112,709	0	純資産の部合計	88,841,371	83,789,675	5,051,696
障害者基金積立資産	6,887,000	6,887,000	0	負債及び純資産の部合計	93,979,200	90,138,035	3,841,165
その他の固定資産	19,090	19,090	0				
資産の部合計	93,979,200	90,138,035	3,841,165				

## 財産目録

令和2年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	横浜信用金庫 金沢支店 他	—	運転資金として	—	—	33,112,373
事業未収金		—	あんしんセンター利用料	—	—	74,680
未収金		—	正会費収入 団体事務郵送費戻入	—	—	46,750
未収補助金		—	たすけい福祉資金配分金	—	—	75,000
未収収益		—	福祉保健活動拠点指定管理料追加交付(修繕費)	—	—	602,422
前払費用		—	社協の保険・施設賠償保険 他	—	—	207,050
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						34,118,275
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	横浜信用金庫 金沢支店 他	—		0	0	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	スズキ スペース 三菱 タウンBOX	—		2,525,731	2,243,255	282,476
器具及び備品		—		2,105,361	1,545,711	559,650
福祉基金積立資産	横浜銀行 金沢支店 三井住友銀行 金沢文庫支店	—	本会の自主的活動の財源を確保するための基金	0	0	49,112,709
障害者基金積立資産	ゆうちょ銀行	—	障害者福祉事業の自主的活動を確保するための基金	0	0	6,887,000
その他の固定資産	本会保有車輛リサイクル券	—		0	0	19,090
その他の固定資産合計						56,860,925
固定資産合計						59,860,925
資産合計						93,979,200
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	非常勤人件費 ホームページ運営費 消費税納付 等	—	—	5,026,229
その他の未払金		—	横浜市補助金戻入 指定管理料戻入	—	—	111,600
未払費用		—		—	—	0
預り金		—		—	—	0
流動負債合計						5,137,829
固定負債合計						0
負債合計						5,137,829
差引純資産						88,841,371

## (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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。

# 寄附金収益明細書

別紙3( )

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営及び 区社協実 施事業	
その他	経常	44	1,247,482	0	1,247,482	
区分小計		44	1,247,482	0	1,247,482	
合計		44	1,247,482	0	1,247,482	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営及び区社協実施事業	
横浜市健康福祉局 ガイドボランティア事業(第1)	経常	349,600	0	349,600	0	349,600	
横浜市健康福祉局 ガイドボランティア事業(第2)		232,000	0	232,000	0	232,000	
横浜市健康福祉局 ガイドボランティア事業(第3)		232,000	0	232,000	0	232,000	
横浜市健康福祉局 ガイドボランティア事業(第4)		226,400	0	226,400	0	226,400	
横浜市健康福祉局 ガイドボランティア事業返還		101,580	0	101,580	0	101,580	
横浜市健康福祉局 ガイドボランティア事業追加交付		49,740	0	49,740	0	49,740	
神奈川県共同募金会 たすけあい福祉資金配分金		365,000	0	365,000	0	365,000	
(福)横浜市社会福祉協議会 【新規】ふれあい助成金		72,000	0	72,000	0	72,000	
(福)横浜市社会福祉協議会 ふれあい助成金		6,248,400	0	6,248,400	0	6,248,400	
(福)横浜市社会福祉協議会 事務所水道光熱費		131,320	0	131,320	0	131,320	
(福)横浜市社会福祉協議会 地区社協活動運営費		650,000	0	650,000	0	650,000	
(福)横浜市社会福祉協議会 地域活動交流CO支援		82,000	0	82,000	0	82,000	
(福)横浜市社会福祉協議会 地域福祉事業費		7,258,914	0	7,258,914	0	7,258,914	
(福)横浜市社会福祉協議会 年末たすけあい募金配分金		6,433,747	0	6,433,747	0	6,433,747	
(福)横浜市社会福祉協議会 年末留保金		4,248,749	0	4,248,749	0	4,248,749	
(福)横浜市社会福祉協議会 消費税等申告書作成報酬費		30,000	0	30,000	0	30,000	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営及び区社協実施事業	
(福)横浜市社会福祉協議会 福祉教育	経常	30,000	0	30,000	0	30,000	
(福)横浜市社会福祉協議会 銀行振込手数料		70,000	0	70,000	0	70,000	
区分小計		26,608,290	0	26,608,290	0	26,608,290	
合計		26,608,290	0	26,608,290	0	26,608,290	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。



# 基本金明細書

別紙3( )

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人運営及び区社協実 施事業		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 ( )

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				479,167
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				250,000
当期取崩額 合計				250,000
当期末残高				229,167

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
三菱タウンBOX LX2WD	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,293,120	1,293,121	0	
スズキスペース	590,627	479,167	0	0	308,152	250,000	0	0	282,475	229,167	770,833	950,135	1,232,610	1,000,000	
車輦運搬具 計	590,628	479,167	0	0	308,152	250,000	0	0	282,476	229,167	770,833	2,243,255	2,525,731	1,000,000	
器具及び備品															
ビジネスセーバー(棚) コクヨSM-E.OE-E717	16,817	0	0	0	4,204	0	0	0	12,613	0	0	197,597	210,210	0	
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	341,249	341,250	0	
耐火金庫	94,445	0	0	0	10,333	0	0	0	84,112	0	0	145,523	229,635	0	
事務所用書庫(トット引き違い13枚扉書庫FG4-3段引き出し書庫 トヨスターL(V945-311D))	126,551	0	0	0	27,118	0	0	0	99,433	0	0	307,337	406,770	0	
デュプロフォルダー	80,978	0	0	0	16,470	0	0	0	64,508	0	0	67,252	131,760	0	
	139,932	0	0	0	73,008	0	0	0	66,924	0	0	298,116	365,040	0	
プロジェクター(リコー PJWX4152)	87,500	0	0	0	30,000	0	0	0	57,500	0	0	92,500	150,000	0	
富士通EPiMO D556/RX F1WD2800SP	83,633	0	0	0	28,674	0	0	0	54,959	0	0	59,737	114,696	0	
シュレッダー(明光商会:MSV-D31C)	150,800	0	0	0	31,200	0	0	0	119,600	0	0	36,400	156,000	0	
器具及び備品 計	780,657	0	0	0	221,007	0	0	0	559,650	0	0	1,545,711	2,105,361	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,371,285	479,167	0	0	529,159	250,000	0	0	842,126	229,167	770,833	3,788,966	4,631,092	1,000,000	
その他の固定資産 計	1,371,285	479,167	0	0	529,159	250,000	0	0	842,126	229,167	770,833	3,788,966	4,631,092	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,371,285	479,167	0	0	529,159	250,000	0	0	842,126	229,167	770,833	3,788,966	4,631,092	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差 引		479,167	0	0	250,000	0	0	0	229,167	0	0				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業1 / 8  
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営	ボランティア-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
	会費収入	1,640,210	0	0	1,554,620	0	0	0	0
	正会費収入	1,640,210	0	0	1,554,620	0	0	0	0
	分担金収入	0	0	850,000	0	500,000	0	0	0
	分担金収入	0	0	850,000	0	500,000	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	1,247,482	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	1,247,482	0	0
	経常経費補助金収入	231,320	34,342	650,000	0	18,263,229	0	38,839	988,160
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	988,160
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	988,160
	市社協補助金収入	231,320	30,000	650,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	4,342	0	0	18,263,229	0	38,839	0
	一般募金配分金収入	0	4,342	0	0	7,215,733	0	38,839	0
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	10,682,496	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	365,000	0	0	0
	受託金収入	3,306,000	0	0	16,151,574	0	0	2,977,027	7,841,865
	都道府県社協受託金収入	3,306,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収入	3,306,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,977,027	7,841,865
	金沢区受託金収入	0	0	0	16,151,574	0	0	0	0
	金沢区受託金収入	0	0	0	16,151,574	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	25,200	0	318,450	0
	参加費収入	0	0	0	0	25,200	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	318,450	0
	負担金収入	0	0	0	318,461	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	318,461	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	318,461	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	304	0	0	0	0	70	1	0
	その他の収入	140,962	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	25,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	115,962	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	115,962	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	5,318,796	34,342	1,500,000	18,024,655	18,788,429	1,247,552	3,334,317	8,830,025
	支出	3,129,475	0	117,328	11,610,982	221,591	0	1,665,209	6,246,252

## 法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業2 / 8  
(単位：円)

勘定科目	法人運営	ホライゾンター-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
職員給料支出	466,518	0	117,328	6,262,018	0	0	0	3,570,261
職員俸給	0	0	0	3,688,800	0	0	0	2,132,400
職員諸手当	466,518	0	117,328	2,573,218	0	0	0	1,437,861
非常勤職員給与支出	2,602,685	0	0	4,317,441	220,929	0	1,660,081	2,224,208
法定福利費支出	60,272	0	0	1,031,523	662	0	5,128	451,783
事業費支出	661,996	34,342	732,672	5,807,188	4,023,311	0	1,590,514	2,495,699
教養娯楽費支出	0	0	0	9,567	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	1,083,927	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	27,595	25,200	209,889	588,437	196,861	0	186,778	621,301
消耗品費支出	27,595	25,200	209,889	314,138	196,861	0	67,828	442,876
器具什器費支出	0	0	0	274,299	0	0	118,950	178,425
保険料支出	0	0	2,380	12,000	26,413	0	71,230	48,420
賃借料支出	3,638	0	38,016	383,486	740,228	0	340,000	86,650
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	183,608	0
諸謝金費支出	532,336	0	303,000	58,402	122,169	0	118,500	700,500
旅費交通費支出	1,027	0	398	9,272	0	0	0	9,145
役員旅費	1,027	0	398	9,272	0	0	0	9,145
印刷製本費支出	0	0	0	8,434	1,238,897	0	0	28,503
修繕費支出	0	0	0	750,363	0	0	0	0
通信運搬費支出	96,740	9,142	69,242	232,703	146,215	0	172,402	293,637
会議費支出	0	0	0	0	52,000	0	0	12,000
業務委託費支出	0	0	74,741	1,989,492	769,168	0	333,504	237,187
手数料支出	660	0	4,620	0	0	0	47,197	116,656
租税公課支出	0	0	30,386	681,105	800	0	137,295	341,700
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	730,000	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	560	0	0	0
事務費支出	2,779,037	0	0	16,410	0	0	1,030	8,095
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	13,038	0	0	0	6,000
旅費交通費支出(事務費)	60,756	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	49,666	0	0	3,372	0	0	1,030	2,095
事務消耗品費支出(事務費)	83,795	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	83,795	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事務費)	110,592	0	0	0	0	0	0	0

支出

## 法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業3 / 8  
(単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティア-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
水道光熱費支出(事務費)	161,966	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出(事務費)	132,000	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	435,276	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	135,000	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	302,027	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	339,021	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	186,860	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	382,272	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	10,814	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	73,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	282,963	0	0	0	0	0	0	0
車輜維持費支出(事務費)	23,232	0	0	0	0	0	0	0
雑支出(事務費)	9,797	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	301,191	0	0	660,236	5,000	0	57,824	249,979
分担金支出	301,191	0	0	660,236	5,000	0	57,824	249,979
助成金支出	0	0	650,000	0	7,087,600	1,556,656	0	0
助成金支出	0	0	650,000	0	7,087,600	1,556,656	0	0
助成金支出	0	0	650,000	0	7,087,600	1,556,656	0	0
負担金支出	0	0	0	0	18,000	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	18,000	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	18,000	0	0	0
事業活動支出計(2)	6,871,699	34,342	1,500,000	18,094,816	11,355,502	1,556,656	3,314,577	9,000,025
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,552,903	0	0	70,161	7,432,927	309,104	19,740	170,000
施設整備等に								
よる収入								
支出								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
よる収支								

## 法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業4 / 8  
(単位：円)

支出	勘定科目	法人運営	ボランティア-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
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	299,575	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	299,575	0	0	0	0	0	0	0
支出	サービス区分間繰入金支出	0	26,164	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	26,164	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	299,575	26,164	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,253,328	26,164	0	70,161	7,432,927	309,104	19,740	170,000
前期末支払資金残高(11)		2,247,868	26,164	0	70,161	13,127,086	7,052,153	145,271	299,693
当期末支払資金残高(10)+(11)		994,540	0	0	0	20,560,013	6,743,049	165,011	129,693

## 法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業5 / 8  
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	会費収入	0	0	0	0	3,194,830	0	3,194,830
	正会費収入	0	0	0	0	3,194,830	0	3,194,830
	分担金収入	0	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000
	分担金収入	0	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000
	寄附金収入	0	0	0	0	1,247,482	0	1,247,482
	寄附金収入	0	0	0	0	1,247,482	0	1,247,482
	経常経費補助金収入	0	82,000	6,320,400	0	26,608,290	0	26,608,290
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	988,160	0	988,160
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	988,160	0	988,160
	市社協補助金収入	0	82,000	6,320,400	0	7,313,720	0	7,313,720
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	18,306,410	0	18,306,410
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	7,258,914	0	7,258,914
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	10,682,496	0	10,682,496
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	365,000	0	365,000
	受託金収入	105,400	200,000	0	0	30,581,866	0	30,581,866
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,306,000	0	3,306,000
	神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,306,000	0	3,306,000
	市社協受託金収入	105,400	200,000	0	0	11,124,292	0	11,124,292
	金沢区受託金収入	0	0	0	0	16,151,574	0	16,151,574
	金沢区受託金収入	0	0	0	0	16,151,574	0	16,151,574
	事業収入	366,730	0	0	0	710,380	0	710,380
	参加費収入	0	0	0	0	25,200	0	25,200
	利用料収入	366,730	0	0	0	685,180	0	685,180
	負担金収入	0	0	0	0	318,461	0	318,461
	負担金収入	0	0	0	0	318,461	0	318,461
	負担金収入	0	0	0	0	318,461	0	318,461
	受取利息配当金収入	0	0	0	273,393	273,768	0	273,768
	その他の収入	0	0	0	0	140,962	0	140,962
	受入研修費収入	0	0	0	0	25,000	0	25,000
	雑収入	0	0	0	0	115,962	0	115,962
	雑収入	0	0	0	0	115,962	0	115,962
	事業活動収入計(1)	472,130	282,000	6,320,400	273,393	64,426,039	0	64,426,039
	支出	0	0	0	0	22,990,837	0	22,990,837



## 法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業6 / 8  
(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員給料支出	0	0	0	0	10,416,125	0	10,416,125
職員俸給	0	0	0	0	5,821,200	0	5,821,200
職員諸手当	0	0	0	0	4,594,925	0	4,594,925
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	11,025,344	0	11,025,344
法定福利費支出	0	0	0	0	1,549,368	0	1,549,368
事業費支出	471,044	221,912	78,000	0	16,116,678	0	16,116,678
教養娯楽費支出	0	0	0	0	9,567	0	9,567
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,083,927	0	1,083,927
消耗器具備品費支出	19,621	70,127	0	0	1,945,809	0	1,945,809
消耗品費支出	19,621	70,127	0	0	1,374,135	0	1,374,135
器具什器費支出	0	0	0	0	571,674	0	571,674
保険料支出	0	812	0	0	161,255	0	161,255
賃借料支出	71,116	19,099	0	0	1,682,233	0	1,682,233
車輦費支出	52,010	0	0	0	235,618	0	235,618
諸謝金費支出	0	5,000	11,232	0	1,851,139	0	1,851,139
旅費交通費支出	72,072	30,801	0	0	122,715	0	122,715
役員旅費	72,072	30,801	0	0	122,715	0	122,715
印刷製本費支出	0	23,831	0	0	1,299,665	0	1,299,665
修繕費支出	0	0	0	0	750,363	0	750,363
通信運搬費支出	119,395	18,304	0	0	1,157,780	0	1,157,780
会議費支出	0	0	0	0	64,000	0	64,000
業務委託費支出	94,040	53,738	0	0	3,551,870	0	3,551,870
手数料支出	36,379	0	66,768	0	272,280	0	272,280
租税公課支出	1,050	200	0	0	1,192,536	0	1,192,536
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	730,000	0	730,000
雑支出	5,361	0	0	0	5,921	0	5,921
事務費支出	756	1,422	0	0	2,806,750	0	2,806,750
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	19,038	0	19,038
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	60,756	0	60,756
研修研究費支出(事務費)	756	1,422	0	0	58,341	0	58,341
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	83,795	0	83,795
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	83,795	0	83,795
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	110,592	0	110,592

支出

## 法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業7 / 8  
(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金 配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
水道光熱費支出(事務費)	0	0	0	0	161,966	0	161,966
修繕費支出(事務費)	0	0	0	0	132,000	0	132,000
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	435,276	0	435,276
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	135,000	0	135,000
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	302,027	0	302,027
手数料支出(事務費)	0	0	0	0	339,021	0	339,021
保険料支出(事務費)	0	0	0	0	186,860	0	186,860
賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	382,272	0	382,272
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	10,814	0	10,814
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	73,000	0	73,000
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	282,963	0	282,963
車輜維持費支出(事務費)	0	0	0	0	23,232	0	23,232
雑支出(事務費)	0	0	0	0	9,797	0	9,797
分担金支出	43,367	21,166	0	0	1,338,763	0	1,338,763
分担金支出	43,367	21,166	0	0	1,338,763	0	1,338,763
助成金支出	0	0	6,242,400	0	15,536,656	0	15,536,656
助成金支出	0	0	6,242,400	0	15,536,656	0	15,536,656
助成金支出	0	0	6,242,400	0	15,536,656	0	15,536,656
負担金支出	0	37,500	0	0	55,500	0	55,500
負担金支出	0	37,500	0	0	55,500	0	55,500
負担金支出	0	37,500	0	0	55,500	0	55,500
事業活動支出計(2)	515,167	282,000	6,320,400	0	58,845,184	0	58,845,184
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,037	0	0	273,393	5,580,855	0	5,580,855
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
よる収支							

## 法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業8 / 8  
(単位：円)

支出	勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	299,575	299,575	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	299,575	299,575	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	273,411	299,575	299,575	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	273,411	299,575	299,575	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	273,411	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,037	0	0	18	5,580,855	0	5,580,855
	前期末支払資金残高(11)	431,177	0	0	18	23,399,591	0	23,399,591
	当期末支払資金残高(10)+(11)	388,140	0	0	0	28,980,446	0	28,980,446

## 法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業1 / 8  
(単位：円)

サ	勘定科目	法人運営	ボランティア-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
	会費収益	1,640,210	0	0	1,554,620	0	0	0	0
	正会費収益	1,640,210	0	0	1,554,620	0	0	0	0
	分担金収益	0	0	850,000	0	500,000	0	0	0
	分担金収益	0	0	850,000	0	500,000	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,247,482	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,247,482	0	0
	経常経費補助金収益	231,320	34,342	650,000	0	18,263,229	0	38,839	988,160
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	988,160
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	988,160
	市社協補助金収益	231,320	30,000	650,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	4,342	0	0	18,263,229	0	38,839	0
	一般募金配分金収益	0	4,342	0	0	7,215,733	0	38,839	0
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	10,682,496	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	365,000	0	0	0
	受託金収益	3,306,000	0	0	16,151,574	0	0	2,977,027	7,841,865
	都道府県社協受託金収益	3,306,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収益	3,306,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,977,027	7,841,865
	金沢区受託金収益	0	0	0	16,151,574	0	0	0	0
	金沢区受託金収益	0	0	0	16,151,574	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	25,200	0	318,450	0
	参加費収益	0	0	0	0	25,200	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	318,450	0
	負担金収益	0	0	0	318,461	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	318,461	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	318,461	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	5,177,530	34,342	1,500,000	18,024,655	18,788,429	1,247,482	3,334,316	8,830,025
	人件費	3,129,475	0	117,328	11,610,982	221,591	0	1,665,209	6,246,252
	職員給料	466,518	0	117,328	6,262,018	0	0	0	3,570,261
	職員俸給	0	0	0	3,688,800	0	0	0	2,132,400
	職員諸手当	466,518	0	117,328	2,573,218	0	0	0	1,437,861
	非常勤職員給与	2,602,685	0	0	4,317,441	220,929	0	1,660,081	2,224,208
	法定福利費	60,272	0	0	1,031,523	662	0	5,128	451,783

## 法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業2 / 8  
(単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティア-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
事業費	661,996	34,342	732,672	5,807,188	4,023,311	0	1,590,514	2,495,699
教養娯楽費	0	0	0	9,567	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	1,083,927	0	0	0	0
消耗器具備品費	27,595	25,200	209,889	588,437	196,861	0	186,778	621,301
消耗品費	27,595	25,200	209,889	314,138	196,861	0	67,828	442,876
器具什器費	0	0	0	274,299	0	0	118,950	178,425
保険料	0	0	2,380	12,000	26,413	0	71,230	48,420
賃借料	3,638	0	38,016	383,486	740,228	0	340,000	86,650
車輜費	0	0	0	0	0	0	183,608	0
諸謝金費	532,336	0	303,000	58,402	122,169	0	118,500	700,500
旅費交通費	1,027	0	398	9,272	0	0	0	9,145
役員旅費	1,027	0	398	9,272	0	0	0	9,145
印刷製本費	0	0	0	8,434	1,238,897	0	0	28,503
修繕費	0	0	0	750,363	0	0	0	0
通信運搬費	96,740	9,142	69,242	232,703	146,215	0	172,402	293,637
会議費	0	0	0	0	52,000	0	0	12,000
業務委託費	0	0	74,741	1,989,492	769,168	0	333,504	237,187
手数料	660	0	4,620	0	0	0	47,197	116,656
租税公課	0	0	30,386	681,105	800	0	137,295	341,700
援護費・見舞金費	0	0	0	0	730,000	0	0	0
雑費	0	0	0	0	560	0	0	0
事務費	2,779,037	0	0	16,410	0	0	1,030	8,095
福利厚生費(事務費)	0	0	0	13,038	0	0	0	6,000
旅費交通費(事務費)	60,756	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費(事務費)	49,666	0	0	3,372	0	0	1,030	2,095
事務消耗品費(事務費)	83,795	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	83,795	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費(事務費)	110,592	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(事務費)	161,966	0	0	0	0	0	0	0
修繕費(事務費)	132,000	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費(事務費)	435,276	0	0	0	0	0	0	0
会議費(事務費)	135,000	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費(事務費)	302,027	0	0	0	0	0	0	0

## 法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業3 / 8  
(単位：円)

勘定科目	法人運営	ホライゾンセンター事業	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
手数料(事務費)	339,021	0	0	0	0	0	0	0
保険料(事務費)	186,860	0	0	0	0	0	0	0
賃借料(事務費)	382,272	0	0	0	0	0	0	0
租税公課(事務費)	10,814	0	0	0	0	0	0	0
渉外費(事務費)	73,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費(事務費)	282,963	0	0	0	0	0	0	0
車輛維持費(事務費)	23,232	0	0	0	0	0	0	0
雑費(事務費)	9,797	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	301,191	0	0	660,236	5,000	0	57,824	249,979
分担金費用	301,191	0	0	660,236	5,000	0	57,824	249,979
助成金費用	0	0	650,000	0	7,087,600	1,556,656	0	0
助成金費用	0	0	650,000	0	7,087,600	1,556,656	0	0
助成金費用	0	0	650,000	0	7,087,600	1,556,656	0	0
負担金費用	0	0	0	0	18,000	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	18,000	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	18,000	0	0	0
減価償却費	70,329	0	0	103,008	308,152	0	31,200	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	250,000	0	0	0
サービス活動費用計(2)	6,942,028	34,342	1,500,000	18,197,824	11,413,654	1,556,656	3,345,777	9,000,025
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,764,498	0	0	173,169	7,374,775	309,174	11,461	170,000
受取利息配当金収益	304	0	0	0	0	70	1	0
その他のサービス活動外収益	140,962	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	25,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	115,962	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	141,266	0	0	0	0	70	1	0
外増減の部								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141,266	0	0	0	0	70	1	0

## 法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業4 / 8  
(単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティア-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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,623,232	0	0	173,169	7,374,775	309,104	11,460	170,000

## 法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業5 / 8  
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金 配分事業	各種基金運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	会費収益	0	0	0	0	3,194,830	0	3,194,830
	正会費収益	0	0	0	0	3,194,830	0	3,194,830
	分担金収益	0	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000
	分担金収益	0	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000
	寄附金収益	0	0	0	0	1,247,482	0	1,247,482
	寄附金収益	0	0	0	0	1,247,482	0	1,247,482
	経常経費補助金収益	0	82,000	6,320,400	0	26,608,290	0	26,608,290
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	988,160	0	988,160
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	988,160	0	988,160
	市社協補助金収益	0	82,000	6,320,400	0	7,313,720	0	7,313,720
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	18,306,410	0	18,306,410
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	7,258,914	0	7,258,914
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	10,682,496	0	10,682,496
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	365,000	0	365,000
	受託金収益	105,400	200,000	0	0	30,581,866	0	30,581,866
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	3,306,000	0	3,306,000
	神奈川県社協受託金収益	0	0	0	0	3,306,000	0	3,306,000
	市社協受託金収益	105,400	200,000	0	0	11,124,292	0	11,124,292
	金沢区受託金収益	0	0	0	0	16,151,574	0	16,151,574
	金沢区受託金収益	0	0	0	0	16,151,574	0	16,151,574
	事業収益	366,730	0	0	0	710,380	0	710,380
	参加費収益	0	0	0	0	25,200	0	25,200
	利用料収益	366,730	0	0	0	685,180	0	685,180
	負担金収益	0	0	0	0	318,461	0	318,461
	負担金収益	0	0	0	0	318,461	0	318,461
	負担金収益	0	0	0	0	318,461	0	318,461
	サービース活動収益計(1)	472,130	282,000	6,320,400	0	64,011,309	0	64,011,309
	人件費	0	0	0	0	22,990,837	0	22,990,837
	職員給料	0	0	0	0	10,416,125	0	10,416,125
	職員俸給	0	0	0	0	5,821,200	0	5,821,200
	職員諸手当	0	0	0	0	4,594,925	0	4,594,925
	非常勤職員給与	0	0	0	0	11,025,344	0	11,025,344
	法定福利費	0	0	0	0	1,549,368	0	1,549,368



## 法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業6 / 8  
(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業費	471,044	221,912	78,000	0	16,116,678	0	16,116,678
教養娯楽費	0	0	0	0	9,567	0	9,567
水道光熱費	0	0	0	0	1,083,927	0	1,083,927
消耗器具備品費	19,621	70,127	0	0	1,945,809	0	1,945,809
消耗品費	19,621	70,127	0	0	1,374,135	0	1,374,135
器具什器費	0	0	0	0	571,674	0	571,674
保険料	0	812	0	0	161,255	0	161,255
賃借料	71,116	19,099	0	0	1,682,233	0	1,682,233
車輜費	52,010	0	0	0	235,618	0	235,618
諸謝金費	0	5,000	11,232	0	1,851,139	0	1,851,139
旅費交通費	72,072	30,801	0	0	122,715	0	122,715
役員旅費	72,072	30,801	0	0	122,715	0	122,715
印刷製本費	0	23,831	0	0	1,299,665	0	1,299,665
修繕費	0	0	0	0	750,363	0	750,363
通信運搬費	119,395	18,304	0	0	1,157,780	0	1,157,780
会議費	0	0	0	0	64,000	0	64,000
業務委託費	94,040	53,738	0	0	3,551,870	0	3,551,870
手数料	36,379	0	66,768	0	272,280	0	272,280
租税公課	1,050	200	0	0	1,192,536	0	1,192,536
援護費・見舞金費	0	0	0	0	730,000	0	730,000
雑費	5,361	0	0	0	5,921	0	5,921
事務費	756	1,422	0	0	2,806,750	0	2,806,750
福利厚生費(事務費)	0	0	0	0	19,038	0	19,038
旅費交通費(事務費)	0	0	0	0	60,756	0	60,756
研修研究費(事務費)	756	1,422	0	0	58,341	0	58,341
事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	83,795	0	83,795
事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	83,795	0	83,795
印刷製本費(事務費)	0	0	0	0	110,592	0	110,592
水道光熱費(事務費)	0	0	0	0	161,966	0	161,966
修繕費(事務費)	0	0	0	0	132,000	0	132,000
通信運搬費(事務費)	0	0	0	0	435,276	0	435,276
会議費(事務費)	0	0	0	0	135,000	0	135,000
業務委託費(事務費)	0	0	0	0	302,027	0	302,027

## 法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業7 / 8  
(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金 配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料(事務費)	0	0	0	0	339,021	0	339,021
保険料(事務費)	0	0	0	0	186,860	0	186,860
賃借料(事務費)	0	0	0	0	382,272	0	382,272
租税公課(事務費)	0	0	0	0	10,814	0	10,814
渉外費(事務費)	0	0	0	0	73,000	0	73,000
諸会費(事務費)	0	0	0	0	282,963	0	282,963
車輛維持費(事務費)	0	0	0	0	23,232	0	23,232
雑費(事務費)	0	0	0	0	9,797	0	9,797
分担金費用	43,367	21,166	0	0	1,338,763	0	1,338,763
分担金費用	43,367	21,166	0	0	1,338,763	0	1,338,763
助成金費用	0	0	6,242,400	0	15,536,656	0	15,536,656
助成金費用	0	0	6,242,400	0	15,536,656	0	15,536,656
助成金費用	0	0	6,242,400	0	15,536,656	0	15,536,656
負担金費用	0	37,500	0	0	55,500	0	55,500
負担金費用	0	37,500	0	0	55,500	0	55,500
負担金費用	0	37,500	0	0	55,500	0	55,500
減価償却費	16,470	0	0	0	529,159	0	529,159
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	250,000	0	250,000
サービス活動費用計(2)	531,637	282,000	6,320,400	0	59,124,343	0	59,124,343
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,507	0	0	0	4,886,966	0	4,886,966
受取利息配当金収益	0	0	0	273,393	273,768	0	273,768
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	140,962	0	140,962
受入研修費収益	0	0	0	0	25,000	0	25,000
雑収益	0	0	0	0	115,962	0	115,962
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	273,393	414,730	0	414,730
増減の部							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	273,393	414,730	0	414,730

## 法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業8 / 8  
(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,507	0	0	273,393	5,301,696	0	5,301,696

# 積立金・積立資産明細書

別紙3( )

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会

拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	49,112,709	0	0	49,112,709	
障害者基金	6,887,000	0	0	6,887,000	
計	55,999,709	0	0	55,999,709	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	49,112,709	0	0	49,112,709	
障害者基金積立資産	6,887,000	0	0	6,887,000	
計	55,999,709	0	0	55,999,709	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# サービス区分間繰入金明細書

別紙3(㊸)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	法人運営	繰入先			
ボランティアセンター事業	法人運営	法人運営	前年度繰越金	26,164	福祉教育→法人運営 法人運営費
各種基金運営事業	法人運営	法人運営	基金果実	272,788	福祉基金(浜)(三)→法人運営 法人運営費
各種基金運営事業	法人運営	法人運営	基金果実	673	障害者基金(郵)→法人運営 法人運営費

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 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

- (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)  
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)  
残存価格を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。  
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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 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

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(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(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、作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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、作成を省略している。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(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、作成を省略している。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(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、作成を省略している。
- (6) 法人運営及び区社協実施事業拠点計算書類(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) 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  
地域福祉推進事業  
ふれあい助成金配分事業  
各種基金運営事業

### 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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

### 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

該当なし

### 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
車輛運搬具	2,525,731	2,243,255	282,476
器具及び備品	2,105,361	1,545,711	559,650
合 計	4,631,092	3,788,966	842,126

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

該当なし

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
第62回 20年国債	34,000,000	35,020,000	1,020,000
合 計	34,000,000	35,020,000	1,020,000

11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし