

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
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	3,090,000	3,091,610	1,610	
	寄附金収入	1,000,000	7,915,009	6,915,009	
	経常経費補助金収入	12,868,000	11,538,780	1,329,220	
	受託金収入	33,329,000	33,081,358	247,642	
	事業収入	213,000	199,720	13,280	
	負担金収入	1,262,000	1,250,214	11,786	
	受取利息配当金収入	24,000	18,126	5,874	
	その他の収入	400,000	804,412	404,412	
	事業活動収入計(1)	52,186,000	57,899,229	5,713,229	
支出	人件費支出	21,736,666	20,159,973	1,576,693	
	事業費支出	22,836,334	18,258,578	4,577,756	
	事務費支出	377,000	291,562	85,438	
	分担金支出	2,774,000	3,165,682	391,682	
	助成金支出	15,172,000	11,692,027	3,479,973	
	負担金支出	230,000	150,000	80,000	
	事業活動支出計(2)	63,126,000	53,717,822	9,408,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,940,000	4,181,407	15,121,407	
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	429,000	561,000	132,000	
	施設整備等支出計(5)	429,000	561,000	132,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		429,000	561,000	132,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	2,675,788	2,324,212	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	2,675,788	2,324,212	
	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)		5,000,000	2,675,788	2,324,212	
予備費支出(10)		22,320,460	-	21,891,460	
		429,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,260,460	6,296,195	34,556,655	
前期末支払資金残高(12)		28,260,460	28,260,460	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	34,556,655	34,556,655	

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

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	3,091,610	3,032,740	58,870
	寄附金収益	7,915,009	2,389,352	5,525,657
	経常経費補助金収益	11,538,780	10,608,247	930,533
	受託金収益	33,081,358	41,625,233	8,543,875
	事業収益	199,720	193,190	6,530
	負担金収益	1,250,214	1,170,457	79,757
	サービス活動収益計(1)	57,076,691	59,019,219	1,942,528
	費用			
	人件費	20,159,973	22,356,483	2,196,510
サービス活動増減の部	事業費	18,258,578	20,559,420	2,300,842
	事務費	291,562	1,166,027	874,465
	分担金費用	3,165,682	3,137,922	27,760
	助成金費用	11,692,027	9,636,300	2,055,727
	負担金費用	150,000	50,000	100,000
	減価償却費	49,730	419,784	370,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	271,948	271,948
	サービス活動費用計(2)	53,767,552	57,053,988	3,286,436
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,309,139	1,965,231	1,343,908
	収益			
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	18,126	18,134	8
	その他のサービス活動外収益	804,412	1,419,513	615,101
	サービス活動外収益計(4)	822,538	1,437,647	615,109
	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)	822,538	1,437,647	615,109
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,131,677	3,402,878	728,799
	特別増減の部			
	収益			
	固定資産受贈額	0	123,800	123,800
特別増減の部	固定資産売却益	0	356,420	356,420
	その他の特別収益	0	19,274	19,274
	特別収益計(8)	0	499,494	499,494
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	その他の特別損失	0	19,654	19,654
	特別費用計(9)	0	19,655	19,655
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	479,839	479,839
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,131,677	3,882,717	248,960
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,669,433	24,159,316	4,510,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,801,110	28,042,033	4,759,077
	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)	2,675,788	627,400	2,048,388
	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)	35,476,898	28,669,433	6,807,465

法人単位貸借対照表  
令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
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	41,793,347	34,217,728	7,575,619	流動負債	7,236,692	5,957,268	1,279,424
現金預金	39,716,732	33,058,942	6,657,790	事業未払金	5,021,485	4,751,144	270,341
事業未収金	19,060	14,060	5,000	その他の未払金	2,215,207	1,206,124	1,009,083
未収金	1,964,635	1,083,962	880,673	預り金	0	0	0
立替金	6,748	0	6,748	負債の部合計	7,236,692	5,957,268	1,279,424
前払費用	86,172	60,764	25,408	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の積立金	90,793,812	93,469,600	2,675,788
固定資産	94,714,055	96,878,573	2,164,518	福祉基金積立金	47,602,000	47,602,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	高齢者福祉基金積立金	43,191,812	45,867,600	2,675,788
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	35,476,898	28,669,433	6,807,465
その他の固定資産	91,714,055	93,878,573	2,164,518	(うち当期活動増減差額)	4,131,677	3,882,717	248,960
器具及び備品	920,243	408,973	511,270	純資産の部合計	129,270,710	125,139,033	4,131,677
福祉基金積立資産	47,602,000	47,602,000	0				
高齢者福祉基金積立資産	43,191,812	45,867,600	2,675,788				
資産の部合計	136,507,402	131,096,301	5,411,101	負債及び純資産の部合計	136,507,402	131,096,301	5,411,101

# 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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

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	3,090,000	3,091,610	1,610	
	正会費収入	2,900,000	2,833,610	66,390	
	賛助会費収入	190,000	258,000	68,000	
	寄附金収入	1,000,000	7,915,009	6,915,009	
	寄附金収入	1,000,000	7,915,009	6,915,009	
	経常経費補助金収入	12,868,000	11,538,780	1,329,220	
	市区町村補助金収入	2,568,000	2,349,700	218,300	
	横浜市補助金収入	2,568,000	2,349,700	218,300	
	市社協補助金収入	4,149,000	4,281,308	132,308	
	共同募金配分金収入	6,151,000	4,907,772	1,243,228	
	一般募金配分金収入	3,040,000	3,128,493	88,493	
	年末たすけあい配分金収入	2,700,000	1,729,279	970,721	
	たすけあい福祉資金配分金収入	200,000	50,000	150,000	
	県共募配分金収入	211,000	0	211,000	
	受託金収入	33,329,000	33,081,358	247,642	
	市区町村受託金収入	15,034,000	14,787,358	246,642	
	横浜市受託金収入	15,034,000	14,787,358	246,642	
	都道府県社協受託金収入	7,436,000	7,382,000	54,000	
	神奈川県社協受託金収入	7,436,000	7,382,000	54,000	
	市社協受託金収入	10,859,000	10,912,000	53,000	
	事業収入	213,000	199,720	13,280	
	参加費収入	10,000	3,500	6,500	
	利用料収入	203,000	196,220	6,780	
	負担金収入	1,262,000	1,250,214	11,786	
	負担金収入	1,262,000	1,250,214	11,786	
	利用料等負担金収入	60,000	78,214	18,214	
	負担金収入	1,202,000	1,172,000	30,000	
	受取利息配当金収入	24,000	18,126	5,874	
	その他の収入	400,000	804,412	404,412	
	雑収入	400,000	804,412	404,412	
	事業活動収入計(1)	52,186,000	57,899,229	5,713,229	
	支出				
	人件費支出	21,736,666	20,159,973	1,576,693	
	役員報酬支出	140,000	95,000	45,000	
	職員給料支出	7,267,000	6,279,539	987,461	
	職員俸給	5,300,000	4,702,800	597,200	
	職員諸手当	1,694,000	1,298,859	395,141	
	通勤手当	273,000	277,880	4,880	
	職員賞与支出	1,810,000	1,761,818	48,182	
	非常勤職員給与支出	10,435,040	10,227,708	207,332	
	法定福利費支出	2,084,626	1,795,908	288,718	
	事業費支出	22,836,334	18,258,578	4,577,756	
	教養娯楽費支出	11,000	14,875	3,875	
	水道光熱費支出	870,000	1,137,188	267,188	
	消耗器具備品費支出	3,548,000	2,553,870	994,130	
	消耗品費支出	2,768,000	1,971,982	796,018	
	器具什器費支出	780,000	581,888	198,112	
	保険料支出	295,000	255,261	39,739	
	賃借料支出	1,866,000	1,019,984	846,016	

# 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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
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	3,397,000	2,502,677	894,323	
	旅費交通費支出	293,000	244,845	48,155	
	役職員旅費	293,000	244,845	48,155	
	印刷製本費支出	418,000	325,080	92,920	
	修繕費支出	320,000	63,824	256,176	
	通信運搬費支出	2,288,000	1,801,870	486,130	
	会議費支出	19,000	6,000	13,000	
	広報費支出	1,109,000	951,500	157,500	
	業務委託費支出	6,187,334	5,714,772	472,562	
	手数料支出	479,000	311,967	167,033	
	租税公課支出	1,232,000	1,250,900	18,900	
	援護費・見舞金費支出	400,000	100,000	300,000	
	雑支出	104,000	3,965	100,035	
	雑支出	104,000	3,965	100,035	
	事務費支出	377,000	291,562	85,438	
	福利厚生費支出(事務費)	23,000	28,685	5,685	
	研修研究費支出(事務費)	60,000	17,512	42,488	
	印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	
	通信運搬費支出(事務費)	96,000	89,998	6,002	
	手数料支出(事務費)	48,000	84,267	36,267	
	渉外費支出(事務費)	50,000	0	50,000	
	諸会費支出(事務費)	100,000	71,100	28,900	
	分担金支出	2,774,000	3,165,682	391,682	
	分担金支出	2,774,000	3,165,682	391,682	
	助成金支出	15,172,000	11,692,027	3,479,973	
	助成金支出	15,172,000	11,692,027	3,479,973	
	負担金支出	230,000	150,000	80,000	
	負担金支出	230,000	150,000	80,000	
事業活動支出計(2)		63,126,000	53,717,822	9,408,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,940,000	4,181,407	15,121,407	
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	429,000	561,000	132,000	
	器具及び備品取得支出	429,000	561,000	132,000	
施設整備等支出計(5)		429,000	561,000	132,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		429,000	561,000	132,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	2,675,788	2,324,212	
	高齢者福祉基金積立資産取崩収入	5,000,000	2,675,788	2,324,212	
	高齢者福祉基金積立預金(普通)	5,000,000	2,675,788	2,324,212	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	2,675,788	2,324,212	
	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)		5,000,000	2,675,788	2,324,212	
予備費支出(10)		22,320,460	-	21,891,460	
		429,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,260,460	6,296,195	34,556,655	

## 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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

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
前期末支払資金残高(12)	28,260,460	28,260,460	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,556,655	34,556,655	

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
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	3,091,610	3,032,740	58,870
	正会費収益	2,833,610	2,831,740	1,870
	賛助会費収益	258,000	201,000	57,000
	寄附金収益	7,915,009	2,389,352	5,525,657
	寄附金収益	7,915,009	2,379,474	5,535,535
	経常経費寄附金収益	0	9,878	9,878
	経常経費補助金収益	11,538,780	10,608,247	930,533
	市区町村補助金収益	2,349,700	1,574,700	775,000
	横浜市補助金収益	2,349,700	1,574,700	775,000
	市社協補助金収益	4,281,308	4,041,140	240,168
	共同募金配分金収益	4,907,772	4,992,407	84,635
	一般募金配分金収益	3,128,493	3,107,659	20,834
	年末たすけあい配分金収益	1,729,279	1,864,748	135,469
	たすけあい福祉資金配分金収益	50,000	20,000	30,000
	受託金収益	33,081,358	41,625,233	8,543,875
	市区町村受託金収益	14,787,358	14,900,467	113,109
	横浜市受託金収益	14,787,358	14,900,467	113,109
	都道府県社協受託金収益	7,382,000	15,855,000	8,473,000
	神奈川県社協受託金収益	7,382,000	15,855,000	8,473,000
	市社協受託金収益	10,912,000	10,869,766	42,234
	事業収益	199,720	193,190	6,530
	参加費収益	3,500	0	3,500
	利用料収益	196,220	193,190	3,030
	負担金収益	1,250,214	1,170,457	79,757
	負担金収益	1,250,214	1,170,457	79,757
	利用料等負担金収益	78,214	66,457	11,757
	負担金収益	1,172,000	1,104,000	68,000
	サービス活動収益計(1)	57,076,691	59,019,219	1,942,528
費用	人件費	20,159,973	22,356,483	2,196,510
	役員報酬	95,000	75,000	20,000
	職員給料	6,279,539	7,374,068	1,094,529
	職員俸給	4,702,800	5,082,000	379,200
	職員諸手当	1,298,859	1,809,018	510,159
	通勤手当	277,880	483,050	205,170
	職員賞与	1,761,818	1,899,847	138,029
	非常勤職員給与	10,227,708	10,960,836	733,128
	法定福利費	1,795,908	2,046,732	250,824
	事業費	18,258,578	20,559,420	2,300,842
	教養娯楽費	14,875	0	14,875
	水道光熱費	1,137,188	547,164	590,024
	消耗器具備品費	2,553,870	2,183,597	370,273
	消耗品費	1,971,982	1,141,789	830,193
	器具什器費	581,888	1,041,808	459,920
	保険料	255,261	37,608	217,653
	賃借料	1,019,984	581,604	438,380
	車輛費	0	33,942	33,942
	諸謝金費	2,502,677	1,739,240	763,437
	旅費交通費	244,845	160,264	84,581
	役職員旅費	244,845	160,264	84,581

# 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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
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	印刷製本費	325,080	681,780	356,700
	修繕費	63,824	294,168	230,344
	通信運搬費	1,801,870	2,210,853	408,983
	会議費	6,000	3,000	3,000
	広報費	951,500	783,750	167,750
	業務委託費	5,714,772	9,693,202	3,978,430
	手数料	311,967	353,393	41,426
	租税公課	1,250,900	1,204,400	46,500
	援護費・見舞金費	100,000	40,000	60,000
	雑費	3,965	11,455	7,490
	雑費	3,965	11,455	7,490
	事務費	291,562	1,166,027	874,465
	福利厚生費（事務費）	28,685	29,519	834
	旅費交通費（事務費）	0	1,880	1,880
	研修研究費（事務費）	17,512	24,756	7,244
	印刷製本費（事務費）	0	101,640	101,640
	水道光熱費（事務費）	0	281,872	281,872
	通信運搬費（事務費）	89,998	39,756	50,242
	手数料（事務費）	84,267	43,320	40,947
	保険料（事務費）	0	173,664	173,664
	賃借料（事務費）	0	0	0
	租税公課（事務費）	0	43,400	43,400
	保守料（事務費）	0	387,420	387,420
	諸会費（事務費）	71,100	38,800	32,300
	分担金費用	3,165,682	3,137,922	27,760
	分担金費用	3,165,682	3,137,922	27,760
	助成金費用	11,692,027	9,636,300	2,055,727
	助成金費用	11,692,027	9,636,300	2,055,727
	負担金費用	150,000	50,000	100,000
	負担金費用	150,000	50,000	100,000
	減価償却費	49,730	419,784	370,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	271,948	271,948
	サービス活動費用計(2)	53,767,552	57,053,988	3,286,436
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,309,139	1,965,231	1,343,908
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,126	18,134	8
	その他のサービス活動外収益	804,412	1,419,513	615,101
	雑収益	804,412	1,419,513	615,101
	サービス活動外収益計(4)	822,538	1,437,647	615,109
	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)	822,538	1,437,647	615,109
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,131,677	3,402,878	728,799
特別増減の部	固定資産受贈額	0	123,800	123,800
	固定資産受贈額	0	123,800	123,800
	固定資産売却益	0	356,420	356,420
	車輛運搬具売却益	0	356,420	356,420
	その他の特別収益	0	19,274	19,274
	その他の特別収益	0	19,274	19,274

# 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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
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)
	特別収益計(8)	0	499,494	499,494
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	1
	その他の特別損失	0	19,654	19,654
	その他の特別損失	0	19,654	19,654
	特別費用計(9)	0	19,655	19,655
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	479,839	479,839
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,131,677	3,882,717	248,960
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,669,433	24,159,316	4,510,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,801,110	28,042,033	4,759,077
	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)	2,675,788	627,400	2,048,388
	高齢者福祉基金積立取崩額	2,675,788	627,400	2,048,388
	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)	35,476,898	28,669,433	6,807,465

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
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	41,793,347	34,217,728	7,575,619	流動負債	7,236,692	5,957,268	1,279,424
現金預金	39,716,732	33,058,942	6,657,790	事業未払金	5,021,485	4,751,144	270,341
事業未収金	19,060	14,060	5,000	その他の未払金	2,215,207	1,206,124	1,009,083
未収金	1,964,635	1,083,962	880,673	預り金	0	0	0
立替金	6,748	0	6,748	負債の部合計	7,236,692	5,957,268	1,279,424
前払費用	86,172	60,764	25,408	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の積立金	90,793,812	93,469,600	2,675,788
固定資産	94,714,055	96,878,573	2,164,518	福祉基金積立金	47,602,000	47,602,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	高齢者福祉基金積立金	43,191,812	45,867,600	2,675,788
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	35,476,898	28,669,433	6,807,465
その他の固定資産	91,714,055	93,878,573	2,164,518	(うち当期活動増減差額)	4,131,677	3,882,717	248,960
器具及び備品	920,243	408,973	511,270				
福祉基金積立資産	47,602,000	47,602,000	0	純資産の部合計	129,270,710	125,139,033	4,131,677
高齢者福祉基金積立資産	43,191,812	45,867,600	2,675,788	負債及び純資産の部合計	136,507,402	131,096,301	5,411,101
資産の部合計	136,507,402	131,096,301	5,411,101				

財産目録  
令和5年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
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		—		—	—	39,716,732
現金	拠点利用者用コピー機	—	釣銭	—	—	3,000
預貯金	横浜銀行県庁支店・ゆうちょ銀行	—	運転資金・積立資金として	—	—	39,713,732
事業未収金		—	あんしんセンター利用料	—	—	19,060
未収金		—	サービス区分間繰入繰出等	—	—	1,964,635
立替金		—	通信運搬費団体立替分	—	—	6,748
前払費用		—	保険料	—	—	86,172
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
流動資産合計						41,793,347
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	3,000,000
基本財産特定預金	横浜銀行県庁支店	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	事務所用看板 他	—		4,146,920	3,226,677	920,243
福祉基金積立資産		—		—	—	47,602,000
基金通帳（定期預金）	横浜銀行県庁支店	—		—	—	602,000
基金通帳（定期預金）②	横浜銀行県庁支店	—		—	—	24,000,000
神奈川県第243回公募公債	野村証券	—		—	—	23,000,000
高齢者福祉基金積立資産		—		—	—	43,191,812
高齢者福祉基金積立預金（普通）	横浜銀行県庁支店	—		—	—	43,191,812
その他の固定資産合計						91,714,055
固定資産合計						94,714,055
資産合計						136,507,402
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員雇用費（第4四半期）等	—		—	—	5,021,485
その他の未払金	サービス区分間繰入繰出等	—		—	—	2,215,207
預り金		—		—	—	0
流動負債合計						7,236,692
固定負債合計						0
負債合計						7,236,692
差引純資産						129,270,710

- (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

- ・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

(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の方法
- ・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、残存価額を零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)

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。

(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)

(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、拠点区分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) 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

共同募金配分事業

善意銀行運営

送迎サービス事業

権利擁護事業

移動情報センター事業

福祉活動推進事業

中区社協助成金配分事業

福祉基金

高齢者福祉基金

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
普通預金	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
器具及び備品	4,146,920	3,226,677	920,243
合 計	4,146,920	3,226,677	920,243

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
第243回神奈川県債10年債	23,000,000	22,526,085	473,915
合 計	23,000,000	22,526,085	473,915

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

該当なし

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

1 / 8

(単位：円)

勘 定 科 目		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	権利擁護事業
事業活動による収支	会費収入	3,091,610	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収入	2,833,610	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	258,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	7,915,009	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	7,915,009	0	0
	経常経費補助金収入	345,060	49,448	650,000	0	4,907,772	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	市社協補助金収入	345,060	49,448	650,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	4,907,772	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	3,128,493	0	0	0
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	1,729,279	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	50,000	0	0	0
	受託金収入	7,612,000	0	0	14,787,358	0	0	2,117,632	72,000
	市区町村受託金収入	0	0	0	14,787,358	0	0	0	0
	横浜市受託金収入	0	0	0	14,787,358	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	7,382,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収入	7,382,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収入	230,000	0	0	0	0	0	2,117,632	72,000
	事業収入	0	0	0	3,500	0	0	0	196,220
	参加費収入	0	0	0	3,500	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	196,220
	負担金収入	742,000	0	430,000	78,214	0	0	0	0
	負担金収入	742,000	0	430,000	78,214	0	0	0	0
	利用料等負担金収入	0	0	0	78,214	0	0	0	0
	負担金収入	742,000	0	430,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	252	0	0	49	70	65	0	0
	その他の収入	349,000	0	280,160	0	0	175,252	0	0
	雑収入	349,000	0	280,160	0	0	175,252	0	0
	事業活動収入計(1)	12,139,922	49,448	1,360,160	14,869,121	4,907,842	8,090,326	2,117,632	268,220
支出	人件費支出	3,653,998	0	0	9,235,703	0	0	304,852	0
	役員報酬支出	95,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	3,351,712	0	0	0	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日    (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人    横浜市中区社会福祉協議会  
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	権利擁護事業
支出		職員俸給	0	0	0	2,509,200	0	0	0	0
		職員諸手当	0	0	0	685,972	0	0	0	0
		通勤手当	0	0	0	156,540	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	0	0	963,348	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	3,234,073	0	0	4,023,369	0	0	304,160	0
		法定福利費支出	324,925	0	0	897,274	0	0	692	0
		事業費支出	4,698,042	49,448	469,938	5,544,716	1,900,731	0	1,812,780	266,460
		教養娯楽費支出	14,875	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	386,644	0	0	750,544	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	60,275	23,234	431,585	939,354	689,959	0	6,274	85,788
		消耗品費支出	60,275	23,234	431,585	533,686	689,959	0	6,274	85,788
		器具什器費支出	0	0	0	405,668	0	0	0	0
		保険料支出	169,759	2,520	0	23,928	3,240	0	0	0
		賃借料支出	384,914	0	0	469,535	50,960	0	0	27,720
		諸謝金費支出	333,000	6,000	0	31,197	72,480	0	0	0
		旅費交通費支出	127,331	0	0	13,734	5,200	0	0	19,054
		役職員旅費	127,331	0	0	13,734	5,200	0	0	19,054
		印刷製本費支出	97,790	0	0	52,800	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	53,460	0	0	0	10,364
		通信運搬費支出	590,486	17,364	6,368	905,534	57,544	0	31,978	65,469
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	160,500	0	0	50,000	741,000	0	0	0
		業務委託費支出	2,168,738	0	0	1,547,715	162,838	0	1,674,643	29,803
		手数料支出	139,765	330	12,485	19,415	17,510	0	3,685	27,862
		租税公課支出	60,000	0	19,500	687,500	0	0	96,200	400
		援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	100,000	0	0	0
		雑支出	3,965	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	3,965	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	262,770	0	0	12,600	0	0	0	1,760
		福利厚生費支出（事務費）	3,485	0	0	12,600	0	0	0	0
		研修研究費支出（事務費）	13,920	0	0	0	0	0	0	1,760
		通信運搬費支出（事務費）	89,998	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出（事務費）	84,267	0	0	0	0	0	0	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
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	権利擁護事業
支出		諸会費支出（事務費）	71,100	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	2,294,372	0	0	518,557	0	0	0	0
		分担金支出	2,294,372	0	0	518,557	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	4,120,448	0	2,655,779	1,818,000	0	0
		助成金支出	0	0	4,120,448	0	2,655,779	1,818,000	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	150,000	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	150,000	0	0	0
		事業活動支出計(2)	10,909,182	49,448	4,590,386	15,311,576	4,706,510	1,818,000	2,117,632	268,220
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,230,740	0	3,230,226	442,455	201,332	6,272,326	0	0
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	429,000	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	429,000	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	429,000	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	429,000	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		高齢者福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		高齢者福祉基金積立預金（普通）	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	65,330	0	3,190,288	0	45,000	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	65,330	0	3,190,288	0	45,000	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	624,830	0	0	0	0	0	0	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
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	権利擁護事業
	その他の活動支出計(8)		624,830	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		559,500	0	3,190,288	0	45,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			671,240	0	39,938	871,455	246,332	6,272,326	0	0
前期末支払資金残高(11)			9,018,128	505,470	171,880	924,714	7,830,111	7,162,536	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			9,689,368	505,470	131,942	53,259	8,076,443	13,434,862	0	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日    (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人    横浜市中区社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

5 /    8  
(単位：円)

勘 定 科 目		移動情報センタ ー事業	福祉活動推進事 業	中区社協助成金 配分事業	福祉基金	高齢者福祉基金	合    計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	0	0	3,091,610	0	3,091,610
	正会費収入	0	0	0	0	0	2,833,610	0	2,833,610
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	258,000	0	258,000
	寄附金収入	0	0	0	0	0	7,915,009	0	7,915,009
	寄附金収入	0	0	0	0	0	7,915,009	0	7,915,009
	経常経費補助金収入	2,349,700	82,000	3,154,800	0	0	11,538,780	0	11,538,780
	市区町村補助金収入	2,349,700	0	0	0	0	2,349,700	0	2,349,700
	横浜市補助金収入	2,349,700	0	0	0	0	2,349,700	0	2,349,700
	市社協補助金収入	0	82,000	3,154,800	0	0	4,281,308	0	4,281,308
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	4,907,772	0	4,907,772
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	3,128,493	0	3,128,493
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	1,729,279	0	1,729,279
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	受託金収入	8,292,368	200,000	0	0	0	33,081,358	0	33,081,358
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	14,787,358	0	14,787,358
	横浜市受託金収入	0	0	0	0	0	14,787,358	0	14,787,358
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	7,382,000	0	7,382,000
	神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	0	7,382,000	0	7,382,000
	市社協受託金収入	8,292,368	200,000	0	0	0	10,912,000	0	10,912,000
	事業収入	0	0	0	0	0	199,720	0	199,720
	参加費収入	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500
	利用料収入	0	0	0	0	0	196,220	0	196,220
	負担金収入	0	0	0	0	0	1,250,214	0	1,250,214
	負担金収入	0	0	0	0	0	1,250,214	0	1,250,214
	利用料等負担金収入	0	0	0	0	0	78,214	0	78,214
	負担金収入	0	0	0	0	0	1,172,000	0	1,172,000
	受取利息配当金収入	0	4	0	17,686	0	18,126	0	18,126
	その他の収入	0	0	0	0	0	804,412	0	804,412
	雑収入	0	0	0	0	0	804,412	0	804,412
	事業活動収入計(1)	10,642,068	282,004	3,154,800	17,686	0	57,899,229	0	57,899,229
支出	人件費支出	6,965,420	0	0	0	0	20,159,973	0	20,159,973
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000
	職員給料支出	2,927,827	0	0	0	0	6,279,539	0	6,279,539

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日    (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人    横浜市中区社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

6 /    8  
(単位：円)

勘 定 科 目			移動情報センタ ー事業	福祉活動推進事 業	中区社協助成金 配分事業	福祉基金	高齢者福祉基金	合    計	内部取引消去	拠点区分合計
支出		職員俸給	2,193,600	0	0	0	0	4,702,800	0	4,702,800
		職員諸手当	612,887	0	0	0	0	1,298,859	0	1,298,859
		通勤手当	121,340	0	0	0	0	277,880	0	277,880
		職員賞与支出	798,470	0	0	0	0	1,761,818	0	1,761,818
		非常勤職員給与支出	2,666,106	0	0	0	0	10,227,708	0	10,227,708
		法定福利費支出	573,017	0	0	0	0	1,795,908	0	1,795,908
		事業費支出	3,179,295	280,168	57,000	0	0	18,258,578	0	18,258,578
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	14,875	0	14,875
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	1,137,188	0	1,137,188
		消耗器具備品費支出	281,945	23,923	11,533	0	0	2,553,870	0	2,553,870
		消耗品費支出	105,725	23,923	11,533	0	0	1,971,982	0	1,971,982
		器具什器費支出	176,220	0	0	0	0	581,888	0	581,888
		保険料支出	55,814	0	0	0	0	255,261	0	255,261
		賃借料支出	86,855	0	0	0	0	1,019,984	0	1,019,984
		諸謝金費支出	1,901,000	159,000	0	0	0	2,502,677	0	2,502,677
		旅費交通費支出	16,240	63,286	0	0	0	244,845	0	244,845
		役職員旅費	16,240	63,286	0	0	0	244,845	0	244,845
		印刷製本費支出	146,154	28,336	0	0	0	325,080	0	325,080
		修繕費支出	0	0	0	0	0	63,824	0	63,824
		通信運搬費支出	107,567	3,738	15,822	0	0	1,801,870	0	1,801,870
		会議費支出	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
		広報費支出	0	0	0	0	0	951,500	0	951,500
		業務委託費支出	131,035	0	0	0	0	5,714,772	0	5,714,772
		手数料支出	59,785	1,485	29,645	0	0	311,967	0	311,967
		租税公課支出	386,900	400	0	0	0	1,250,900	0	1,250,900
		援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
		雑支出	0	0	0	0	0	3,965	0	3,965
		雑支出	0	0	0	0	0	3,965	0	3,965
		事務費支出	12,600	1,832	0	0	0	291,562	0	291,562
		福利厚生費支出（事務費）	12,600	0	0	0	0	28,685	0	28,685
		研修研究費支出（事務費）	0	1,832	0	0	0	17,512	0	17,512
		通信運搬費支出（事務費）	0	0	0	0	0	89,998	0	89,998
		手数料支出（事務費）	0	0	0	0	0	84,267	0	84,267

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

7 / 8

(単位：円)

勘 定 科 目			移動情報センタ ー事業	福祉活動推進事 業	中区社協助成金 配分事業	福祉基金	高齢者福祉基金	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支出		諸会費支出（事務費）	0	0	0	0	0	71,100	0	71,100
		分担金支出	352,753	0	0	0	0	3,165,682	0	3,165,682
		分担金支出	352,753	0	0	0	0	3,165,682	0	3,165,682
		助成金支出	0	0	3,097,800	0	0	11,692,027	0	11,692,027
		助成金支出	0	0	3,097,800	0	0	11,692,027	0	11,692,027
		負担金支出	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
		負担金支出	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
		事業活動支出計(2)	10,510,068	282,000	3,154,800	0	0	53,717,822	0	53,717,822
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,000	4	0	17,686	0	4,181,407	0	4,181,407
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	132,000	0	0	0	0	561,000	0	561,000
		器具及び備品取得支出	132,000	0	0	0	0	561,000	0	561,000
		施設整備等支出計(5)	132,000	0	0	0	0	561,000	0	561,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	132,000	0	0	0	0	561,000	0	561,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,675,788	2,675,788	0	2,675,788
		高齢者福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,675,788	2,675,788	0	2,675,788
		高齢者福祉基金積立預金（普通）	0	0	0	0	2,675,788	2,675,788	0	2,675,788
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,300,618	3,300,618	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	2,675,788	5,976,406	3,300,618	2,675,788
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,675,788	3,300,618	3,300,618	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

8 / 8  
(単位：円)

勘 定 科 目			移動情報センタ ー事業	福祉活動推進事 業	中区社協助成金 配分事業	福祉基金	高齢者福祉基金	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	2,675,788	3,300,618	3,300,618	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	2,675,788	0	2,675,788
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	4	0	17,686	0	6,296,195	0	6,296,195
前期末支払資金残高(11)			0	490,550	0	2,157,071	0	28,260,460	0	28,260,460
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	490,554	0	2,174,757	0	34,556,655	0	34,556,655

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

1 / 9

(単位：円)

勘 定 科 目		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	自立生活等支援事業
サービス活動増減の部	会費収益	3,091,610	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収益	2,833,610	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	258,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	7,915,009	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	7,915,009	0	0
	経常経費補助金収益	345,060	49,448	650,000	0	4,907,772	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	市社協補助金収益	345,060	49,448	650,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	4,907,772	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	3,128,493	0	0	0
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	1,729,279	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	50,000	0	0	0
	収益 受託金収益	7,612,000	0	0	14,787,358	0	0	2,117,632	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	14,787,358	0	0	0	0
	横浜市受託金収益	0	0	0	14,787,358	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	7,382,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収益	7,382,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収益	230,000	0	0	0	0	0	2,117,632	0
	事業収益	0	0	0	3,500	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	3,500	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	742,000	0	430,000	78,214	0	0	0	0
	負担金収益	742,000	0	430,000	78,214	0	0	0	0
	利用料等負担金収益	0	0	0	78,214	0	0	0	0
	負担金収益	742,000	0	430,000	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	11,790,670	49,448	1,080,000	14,869,072	4,907,772	7,915,009	2,117,632	0
費用	人件費	3,653,998	0	0	9,235,703	0	0	304,852	0
	役員報酬	95,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	3,351,712	0	0	0	0
	職員俸給	0	0	0	2,509,200	0	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0	685,972	0	0	0	0
	通勤手当	0	0	0	156,540	0	0	0	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

2 / 9  
(単位：円)

勘 定 科 目		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	自立生活等支援事業
費用	職員賞与	0	0	0	963,348	0	0	0	0
	非常勤職員給与	3,234,073	0	0	4,023,369	0	0	304,160	0
	法定福利費	324,925	0	0	897,274	0	0	692	0
	事業費	4,698,042	49,448	469,938	5,544,716	1,900,731	0	1,812,780	0
	教養娯楽費	14,875	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	386,644	0	0	750,544	0	0	0	0
	消耗器具備品費	60,275	23,234	431,585	939,354	689,959	0	6,274	0
	消耗品費	60,275	23,234	431,585	533,686	689,959	0	6,274	0
	器具什器費	0	0	0	405,668	0	0	0	0
	保険料	169,759	2,520	0	23,928	3,240	0	0	0
	賃借料	384,914	0	0	469,535	50,960	0	0	0
	諸謝金費	333,000	6,000	0	31,197	72,480	0	0	0
	旅費交通費	127,331	0	0	13,734	5,200	0	0	0
	役職員旅費	127,331	0	0	13,734	5,200	0	0	0
	印刷製本費	97,790	0	0	52,800	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	53,460	0	0	0	0
	通信運搬費	590,486	17,364	6,368	905,534	57,544	0	31,978	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	160,500	0	0	50,000	741,000	0	0	0
	業務委託費	2,168,738	0	0	1,547,715	162,838	0	1,674,643	0
	手数料	139,765	330	12,485	19,415	17,510	0	3,685	0
	租税公課	60,000	0	19,500	687,500	0	0	96,200	0
	援護費・見舞金費	0	0	0	0	100,000	0	0	0
	雑費	3,965	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	3,965	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	262,770	0	0	12,600	0	0	0	0
	福利厚生費（事務費）	3,485	0	0	12,600	0	0	0	0
	研修研究費（事務費）	13,920	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費（事務費）	89,998	0	0	0	0	0	0	0
	手数料（事務費）	84,267	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費（事務費）	71,100	0	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	2,294,372	0	0	518,557	0	0	0	0
	分担金費用	2,294,372	0	0	518,557	0	0	0	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

3 / 9  
(単位：円)

勘 定 科 目		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	自立生活等支援事業
費用	助成金費用	0	0	4,120,448	0	2,655,779	1,818,000	0	0
	助成金費用	0	0	4,120,448	0	2,655,779	1,818,000	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	150,000	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	150,000	0	0	0
	減価償却費	40,380	0	0	7,150	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	10,949,562	49,448	4,590,386	15,318,726	4,706,510	1,818,000	2,117,632	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		841,108	0	3,510,386	449,654	201,262	6,097,009	0	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	252	0	0	49	70	65	0	0
	その他のサービス活動外収益	349,000	0	280,160	0	0	175,252	0	0
	雑収益	349,000	0	280,160	0	0	175,252	0	0
	サービス活動外収益計(4)	349,252	0	280,160	49	70	175,317	0	0
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)		349,252	0	280,160	49	70	175,317	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,190,360	0	3,230,226	449,605	201,332	6,272,326	0	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

4 / 9  
(単位：円)

勘 定 科 目		権利擁護事業	移動情報センタ ー事業	福祉活動推進事 業	中区社協助成金 配分事業	福祉基金	高齢者福祉基金	合 計	内部取引消去
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	0	0	3,091,610	0
	正会費収益	0	0	0	0	0	0	2,833,610	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	258,000	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	7,915,009	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	7,915,009	0
	経常経費補助金収益	0	2,349,700	82,000	3,154,800	0	0	11,538,780	0
	市区町村補助金収益	0	2,349,700	0	0	0	0	2,349,700	0
	横浜市補助金収益	0	2,349,700	0	0	0	0	2,349,700	0
	市社協補助金収益	0	0	82,000	3,154,800	0	0	4,281,308	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	4,907,772	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	3,128,493	0
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	1,729,279	0
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	0	0	50,000	0
	収益受託金収益	72,000	8,292,368	200,000	0	0	0	33,081,358	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	14,787,358	0
	横浜市受託金収益	0	0	0	0	0	0	14,787,358	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	7,382,000	0
	神奈川県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	7,382,000	0
	市社協受託金収益	72,000	8,292,368	200,000	0	0	0	10,912,000	0
	事業収益	196,220	0	0	0	0	0	199,720	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	3,500	0
	利用料収益	196,220	0	0	0	0	0	196,220	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	1,250,214	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	1,250,214	0
	利用料等負担金収益	0	0	0	0	0	0	78,214	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	1,172,000	0
	サービス活動収益計(1)	268,220	10,642,068	282,000	3,154,800	0	0	57,076,691	0
費用	人件費	0	6,965,420	0	0	0	0	20,159,973	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	95,000	0
	職員給料	0	2,927,827	0	0	0	0	6,279,539	0
	職員俸給	0	2,193,600	0	0	0	0	4,702,800	0
	職員諸手当	0	612,887	0	0	0	0	1,298,859	0
	通勤手当	0	121,340	0	0	0	0	277,880	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日    (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人    横浜市中区社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

5 /    9  
( 単位：円 )

勘 定 科 目		権利擁護事業	移動情報センタ ー事業	福祉活動推進事 業	中区社協助成金 配分事業	福祉基金	高齢者福祉基金	合    計	内部取引消去
費用	職員賞与	0	798,470	0	0	0	0	1,761,818	0
	非常勤職員給与	0	2,666,106	0	0	0	0	10,227,708	0
	法定福利費	0	573,017	0	0	0	0	1,795,908	0
	事業費	266,460	3,179,295	280,168	57,000	0	0	18,258,578	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	14,875	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	1,137,188	0
	消耗器具備品費	85,788	281,945	23,923	11,533	0	0	2,553,870	0
	消耗品費	85,788	105,725	23,923	11,533	0	0	1,971,982	0
	器具什器費	0	176,220	0	0	0	0	581,888	0
	保険料	0	55,814	0	0	0	0	255,261	0
	賃借料	27,720	86,855	0	0	0	0	1,019,984	0
	諸謝金費	0	1,901,000	159,000	0	0	0	2,502,677	0
	旅費交通費	19,054	16,240	63,286	0	0	0	244,845	0
	役職員旅費	19,054	16,240	63,286	0	0	0	244,845	0
	印刷製本費	0	146,154	28,336	0	0	0	325,080	0
	修繕費	10,364	0	0	0	0	0	63,824	0
	通信運搬費	65,469	107,567	3,738	15,822	0	0	1,801,870	0
	会議費	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	951,500	0
	業務委託費	29,803	131,035	0	0	0	0	5,714,772	0
	手数料	27,862	59,785	1,485	29,645	0	0	311,967	0
	租税公課	400	386,900	400	0	0	0	1,250,900	0
	援護費・見舞金費	0	0	0	0	0	0	100,000	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	3,965	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	3,965	0
	事務費	1,760	12,600	1,832	0	0	0	291,562	0
	福利厚生費（事務費）	0	12,600	0	0	0	0	28,685	0
	研修研究費（事務費）	1,760	0	1,832	0	0	0	17,512	0
	通信運搬費（事務費）	0	0	0	0	0	0	89,998	0
	手数料（事務費）	0	0	0	0	0	0	84,267	0
	諸会費（事務費）	0	0	0	0	0	0	71,100	0
	分担金費用	0	352,753	0	0	0	0	3,165,682	0
	分担金費用	0	352,753	0	0	0	0	3,165,682	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目		権利擁護事業	移動情報センタ ー事業	福祉活動推進事 業	中区社協助成金 配分事業	福祉基金	高齢者福祉基金	合 計	内部取引消去
費用	助成金費用	0	0	0	3,097,800	0	0	11,692,027	0
	助成金費用	0	0	0	3,097,800	0	0	11,692,027	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	150,000	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	150,000	0
	減価償却費	0	2,200	0	0	0	0	49,730	0
	サービス活動費用計(2)	268,220	10,512,268	282,000	3,154,800	0	0	53,767,552	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	129,800	0	0	0	0	3,309,139	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	4	0	17,686	0	18,126	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	804,412	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	804,412	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	4	0	17,686	0	822,538	0
費用									
	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)	0	0	4	0	17,686	0	822,538	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	129,800	4	0	17,686	0	4,131,677	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日    (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人    横浜市中区社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

7 /    9  
( 単位：円 )

勘 定 科 目		拠点区分合計							
サービス活動増減の部	会費収益	3,091,610							
	正会費収益	2,833,610							
	賛助会費収益	258,000							
	寄附金収益	7,915,009							
	寄附金収益	7,915,009							
	經常経費補助金収益	11,538,780							
	市区町村補助金収益	2,349,700							
	横浜市補助金収益	2,349,700							
	市社協補助金収益	4,281,308							
	共同募金配分金収益	4,907,772							
	一般募金配分金収益	3,128,493							
	年末たすけあい配分金収益	1,729,279							
	たすけあい福祉資金配分金収益	50,000							
	受託金収益	33,081,358							
	市区町村受託金収益	14,787,358							
	横浜市受託金収益	14,787,358							
	都道府県社協受託金収益	7,382,000							
	神奈川県社協受託金収益	7,382,000							
	市社協受託金収益	10,912,000							
	事業収益	199,720							
	参加費収益	3,500							
	利用料収益	196,220							
	負担金収益	1,250,214							
	負担金収益	1,250,214							
	利用料等負担金収益	78,214							
	負担金収益	1,172,000							
	サービス活動収益計(1)	57,076,691							
費用	人件費	20,159,973							
	役員報酬	95,000							
	職員給料	6,279,539							
	職員俸給	4,702,800							
	職員諸手当	1,298,859							
	通勤手当	277,880							

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年04月01日    (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人    横浜市中区社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

8 /    9  
( 単位：円 )

勘 定 科 目		拠点区分合計						
費用	職員賞与	1,761,818						
	非常勤職員給与	10,227,708						
	法定福利費	1,795,908						
	事業費	18,258,578						
	教養娯楽費	14,875						
	水道光熱費	1,137,188						
	消耗器具備品費	2,553,870						
	消耗品費	1,971,982						
	器具什器費	581,888						
	保険料	255,261						
	賃借料	1,019,984						
	諸謝金費	2,502,677						
	旅費交通費	244,845						
	役職員旅費	244,845						
	印刷製本費	325,080						
	修繕費	63,824						
	通信運搬費	1,801,870						
	会議費	6,000						
	広報費	951,500						
	業務委託費	5,714,772						
	手数料	311,967						
	租税公課	1,250,900						
	援護費・見舞金費	100,000						
	雑費	3,965						
	雑費	3,965						
	事務費	291,562						
	福利厚生費（事務費）	28,685						
	研修研究費（事務費）	17,512						
	通信運搬費（事務費）	89,998						
	手数料（事務費）	84,267						
	諸会費（事務費）	71,100						
	分担金費用	3,165,682						
	分担金費用	3,165,682						

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目		拠点区分合計							
費用	助成金費用	11,692,027							
	助成金費用	11,692,027							
	負担金費用	150,000							
	負担金費用	150,000							
	減価償却費	49,730							
	サービス活動費用計(2)	53,767,552							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,309,139							
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,126							
	その他のサービス活動外収益	804,412							
	雑収益	804,412							
	サービス活動外収益計(4)	822,538							
費用									
	サービス活動外費用計(5)	0							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	822,538							
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,131,677							

# 寄附金収益明細書

別紙3( )

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

(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	28	7,915,009	0	7,915,009		
区分小計		28	7,915,009	0	7,915,009		
合 計		28	7,915,009	0	7,915,009		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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

別紙3( )

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

(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 R4ガイドボランティア事業補助金	経常	217,680	0	217,680	0	217,680		
横浜市健康福祉局障害自立支援課 【ガイボラ】ガイドボランティア		540,060	0	540,060	0	540,060		
横浜市健康福祉局障害自立支援課 【ガイボラ】ガイドボランティア		418,140	0	418,140	0	418,140		
横浜市健康福祉局障害自立支援課 【ガイボラ】ガイドボランティア		404,400	0	404,400	0	404,400		
横浜市健康福祉局障害自立支援課 【ガイボラ】ガイドボランティア		407,400	0	407,400	0	407,400		
横浜市健康福祉局障害自立支援課 【ガイボラ】ガイドボランティア		797,380	0	797,380	0	797,380		
横浜市社協 【助成金】市社協補助金		3,154,800	0	3,154,800	0	3,154,800		
横浜市社協 地区社協活動運営補助金		650,000	0	650,000	0	650,000		
社会福祉法人 神奈川県共同募金 【年末】R4年度年末たすけあい事		30,000	0	30,000	0	30,000		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 区社協補助金 区ボラセン活動事		30,000	0	30,000	0	30,000		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 区社協補助金 地域活動交流Co.		82,000	0	82,000	0	82,000		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 区社協補助金 消費税申告書作成		30,000	0	30,000	0	30,000		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 区社協補助金 福祉教育推進事業		80,000	0	80,000	0	80,000		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 区社協補助金 銀行振込手数料		70,000	0	70,000	0	70,000		
神奈川県共同募金会 【共募】年末たすけあい配分金		1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000		
神奈川県共同募金会 たすけあい福祉資金配分金（災害		50,000	0	50,000	0	50,000		

- (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一致するものとする。

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

別紙3( )

社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

(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		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議【共募】地域福祉事業費	経常	3,128,493	0	3,128,493	0	3,128,493		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議【共募】年末たすけあい留保金		139,279	0	139,279	0	139,279		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議事務所水道光熱費市社協補助金		245,060	0	245,060	0	245,060		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議令和４年度区社協補助金返還金		60,552	0	60,552	0	60,552		
区分小計		11,538,780	0	11,538,780	0	11,538,780		
合 計		11,538,780	0	11,538,780	0	11,538,780		

(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一致するものとする。

# 基本金明細書

別紙3( )

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

(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)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

(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				0
当期末残高				0

(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。

(自)令和4年04月01日 （至)令和5年03月31日

法人名	社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会
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)															
器具及び備品															
事務所用看板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,299	0	106,300	0	
コレータ RISO C-33 S-61	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	894,599	670,000	894,600	670,000	
点字ﾌﾟﾘﾝﾀｰ ﾎｰﾂﾁ BT-2000 ﾃｸﾉｲﾄ BTB-1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,018,499	0	1,018,500	0	
点字プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	569,999	0	570,000	0	
点字プリンター用防音BOX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	
デスクトップパソコン(NEC-MJ34LLV21FXGSC2)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,799	0	102,800	0	
29事務用ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ【n03】(NEC-	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,839	60,000	105,840	60,000	
31事務用ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ【n05】(NEC-	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,839	60,000	105,840	60,000	
32事務用ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ【n06】(NEC-	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,839	60,000	105,840	60,000	
事務所用金庫（エイコーCSG91E）	295,479	0	0	0	15,620	0	0	0	279,859	0	32,541	0	312,400	0	
車椅子（カワムラサイクルKA822-40B-H）	113,485	0	0	0	24,760	0	0	0	88,725	0	35,075	0	123,800	0	
会議用Webカメラ（Meeting Owl Pro MTW200）	0	0	132,000	0	2,200	0	0	0	129,800	0	2,200	0	132,000	0	
液晶テレビ（ソニー 85V型）	0	0	429,000	0	7,150	0	0	0	421,850	0	7,150	0	429,000	0	
器具及び備品 計	408,973	0	561,000	0	49,730	0	0	0	920,243	0	3,226,677	850,000	4,146,920	850,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	408,973	0	561,000	0	49,730	0	0	0	920,243	0	3,226,677	850,000	4,146,920	850,000	
その他の固定資産 計	408,973	0	561,000	0	49,730	0	0	0	920,243	0	3,226,677	850,000	4,146,920	850,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	408,973	0	561,000	0	49,730	0	0	0	920,243	0	3,226,677	850,000	4,146,920	850,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		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」はマイナス表示し、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。

# 積立金・積立資産明細書

別紙3( )

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

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
福祉基金積立金	47,602,000	0	0	47,602,000	
高齢者福祉基金積立金	45,867,600	0	2,675,788	43,191,812	
計	93,469,600	0	2,675,788	90,793,812	

(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	47,602,000	0	0	47,602,000	
高齢者福祉基金積立資産	45,867,600	0	2,675,788	43,191,812	
計	93,469,600	0	2,675,788	90,793,812	

- (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( )

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

(単位：円)

サ ー ビ ス 区 分 名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
法人運営	共同募金配分事業	県共募配分金	45,000	H29のサービス区分修正
法人運営	法人運営	会費・繰越金等	65,330	管理運営 広報啓発
法人運営	地区社協活動支援事業	会費・繰越金等	514,500	地区社協世帯会費還元金
高齢者福祉基金	地区社協活動支援事業	高齢者福祉基金	2,675,788	令和4年度高齢者福祉基金取崩し

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3( ))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。