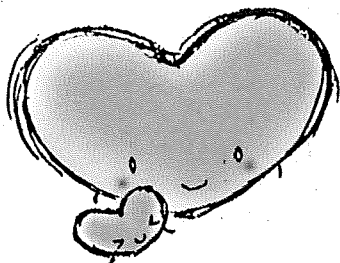


社会福祉法人  
横浜市戸塚区社会福祉協議会

# 令和2年度 決算報告書

令和2年4月1日～令和3年3月31日



## 法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会  
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	5,308,000	5,249,920	58,080	
	分担金収入	1,000,000	46,000	954,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,680,208	△680,208	
	経常経費補助金収入	22,307,157	20,372,108	1,935,049	
	受託金収入	40,738,000	41,785,908	△1,047,908	
	事業収入	1,323,000	497,340	825,660	
	負担金収入	500,000	1,012,323	△512,323	
	受取利息配当金収入	131,000	124,311	6,689	
	その他の収入	196,000	311,046	△115,046	
	事業活動収入計(1)	72,503,157	71,079,164	1,423,993	
支出	人件費支出	30,121,000	21,850,791	8,270,209	
	事業費支出	16,046,600	18,930,268	△2,883,668	
	事務費支出	5,341,000	3,471,993	1,869,007	
	分担金支出	1,078,000	1,515,164	△437,164	
	助成金支出	23,701,000	19,843,000	3,858,000	
	負担金支出	333,000	300,288	32,712	
	その他の支出	0	50,000	△50,000	
	事業活動支出計(2)	76,620,600	65,961,504	10,659,096	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,117,443	5,117,660	△9,235,103	
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	1,327,700	△1,327,700	
	施設整備等支出計(5)	0	1,327,700	△1,327,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,327,700	1,327,700	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	積立資産取崩収入	0	2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
支出	積立資産支出	0	9,800	△9,800	
	その他の活動支出計(8)	0	9,800	△9,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	1,990,200	9,800	
	予備費支出(10)	11,952,557	-	11,952,557	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,070,000	5,780,160	△19,850,160	
	前期末支払資金残高(12)	14,134,000	14,134,031	△31	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,000	19,914,191	△19,850,191	

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会  
 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	5,249,920	5,280,280	△30,360
	分担金収益	46,000	1,245,393	△1,199,393
	寄附金収益	1,680,208	781,198	899,010
	経常経費補助金収益	20,372,108	23,057,620	△2,685,512
	受託金収益	41,785,908	29,272,172	12,513,736
	事業収益	497,340	1,408,805	△911,465
	負担金収益	1,012,323	495,934	516,389
	サービス活動収益計(1)	70,643,807	61,541,402	9,102,405
	費用			
人件費	21,850,791	19,399,459	2,451,332	
事業費	18,930,268	14,912,901	4,017,367	
事務費	3,471,993	2,258,658	1,213,335	
分担金費用	1,515,164	882,531	632,633	
助成金費用	19,843,000	22,038,000	△2,195,000	
負担金費用	300,288	297,773	2,515	
減価償却費	638,181	998,048	△359,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△365,834	△473,000	107,166	
サービス活動費用計(2)	66,183,851	60,314,370	5,869,481	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,459,956	1,227,032	3,232,924	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	130,711	134,200	△3,489
	その他のサービス活動外収益	261,046	257,932	3,114
	サービス活動外収益計(4)	391,757	392,132	△375
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)	391,757	392,132	△375	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,851,713	1,619,164	3,232,549
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	8,510	△8,510
	特別収益計(8)	0	8,510	△8,510
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15,401	15,781	△380
その他の特別損失	760	1,180	△420	
特別費用計(9)	16,161	16,961	△800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,161	△8,451	△7,710	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,835,552	1,610,713	3,224,839
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,579,393	12,968,680	1,610,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,414,945	14,579,393	4,835,552
	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)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(17)	9,800	0	9,800
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		21,405,145	14,579,393	6,825,752

法人単位貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会  
 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	24,720,056	19,461,686	5,258,370	流動負債	4,805,865	5,327,655	△521,790
現金預金	24,433,750	19,048,983	5,384,767	事業未払金	4,804,395	5,326,563	△522,168
事業未収金	84,557	161,435	△76,878	預り金	1,470	1,092	378
未収金	0	39,800	△39,800	負債の部合計	4,805,865	5,327,655	△521,790
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払費用	201,749	211,468	△9,719	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	158,335	524,169	△365,834
固定資産	89,259,089	90,569,531	△1,310,442	その他の積立金	84,609,800	86,600,000	△1,990,200
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	84,609,800	86,600,000	△1,990,200
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	21,405,145	14,579,393	6,825,752
その他の固定資産	86,259,089	87,569,531	△1,310,442	(うち当期活動増減差額)	4,835,552	1,610,713	3,224,839
車輦運搬具	2	360,841	△360,839				
器具及び備品	1,606,777	556,420	1,050,357				
投資有価証券	25,600	19,200	6,400				
福祉基金積立資産	84,609,800	86,600,000	△1,990,200				
その他の固定資産	16,910	33,070	△16,160	純資産の部合計	109,173,280	104,703,562	4,469,718
資産の部合計	113,979,145	110,031,217	3,947,928	負債及び純資産の部合計	113,979,145	110,031,217	3,947,928

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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. 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(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していない。

(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)

当法人では、拠点が一つのため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(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(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」

「移動情報センター事業」

「権利擁護事業」

「地域福祉活動推進事業」

「ふれあい助成金配分金事業」

「福祉基金」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,115,000	3,114,998	2

器具及び備品	3,578,320	1,971,543	1,606,777
合 計	6,693,320	5,086,541	1,606,779

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429回大阪府公債	49,936,000	50,435,000	499,000
第460回大阪府公募公債(10年)	20,008,820	19,916,000	△92,820
合 計	69,944,820	70,351,000	406,180

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. 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 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会  
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	5,308,000	5,249,920	58,080	
	正会費収入	1,996,000	1,967,000	29,000	
	賛助会費収入	25,000	5,000	20,000	
	世帯会費収入	3,287,000	3,277,920	9,080	
	分担金収入	1,000,000	46,000	954,000	
	分担金収入	1,000,000	46,000	954,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,680,208	△680,208	
	寄附金収入	1,000,000	1,680,208	△680,208	
	経常経費補助金収入	22,307,157	20,372,108	1,935,049	
	都道府県補助金収入	0	50,000	△50,000	
	神奈川県補助金収入	0	50,000	△50,000	
	市区町村補助金収入	1,615,600	1,453,680	161,920	
	横浜市補助金収入	1,615,600	1,453,680	161,920	
	市社協補助金収入	9,672,000	8,216,480	1,455,520	
	神奈川県社協補助金収入	50,000	0	50,000	
	共同募金配分金収入	10,969,557	10,651,948	317,609	
	一般募金配分金収入	7,600,557	8,173,543	△572,986	
	年末たすけあい配分金収入	3,269,000	2,473,405	795,595	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	5,000	95,000	
	受託金収入	40,738,000	41,785,908	△1,047,908	
	市区町村受託金収入	15,530,000	15,576,950	△46,950	
	区受託金収入	15,530,000	15,576,950	△46,950	
	都道府県社協受託金収入	14,041,000	15,040,160	△999,160	
	神奈川県社協受託金収入	14,041,000	15,040,160	△999,160	
市社協受託金収入	11,167,000	11,168,798	△1,798		
事業収入	1,323,000	497,340	825,660		
参加費収入	150,000	0	150,000		
利用料収入	1,173,000	497,340	675,660		
負担金収入	500,000	1,012,323	△512,323		
負担金収入	500,000	1,012,323	△512,323		
利用料等負担金収入	354,000	175,900	178,100		
負担金収入	146,000	836,423	△690,423		
受取利息配当金収入	131,000	124,311	6,689		
その他の収入	196,000	311,046	△115,046		
受入研修費収入	0	25,000	△25,000		
雑収入	196,000	286,046	△90,046		
事業活動収入計(1)		72,503,157	71,079,164	1,423,993	
支出	人件費支出	30,121,000	21,850,791	8,270,209	
	職員給料支出	9,853,000	7,521,849	2,331,151	
	職員俸給	8,533,000	4,733,872	3,799,128	
	職員諸手当	1,200,000	2,453,117	△1,253,117	
	通勤手当	120,000	334,860	△214,860	
	職員賞与支出	1,680,000	1,940,984	△260,984	
	非常勤職員給与支出	16,320,000	10,528,444	5,791,556	
	法定福利費支出	2,268,000	1,859,514	408,486	
	事業費支出	16,046,600	18,930,268	△2,883,668	
	水道光熱費支出	1,000,000	977,068	22,932	
	消耗器具備品費支出	2,673,600	6,526,117	△3,852,517	

## 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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会  
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
	消耗品費支出	2,350,600	3,858,218	△1,507,618	
	器具什器費支出	323,000	2,667,899	△2,344,899	
	保険料支出	214,000	162,103	51,897	
	賃借料支出	566,000	602,208	△36,208	
	車輛費支出	542,000	216,002	325,998	
	諸謝金費支出	2,503,000	1,729,190	773,810	
	旅費交通費支出	109,000	45,561	63,439	
	役職員旅費	109,000	45,561	63,439	
	印刷製本費支出	1,134,000	708,204	425,796	
	修繕費支出	255,000	109,544	145,456	
	通信運搬費支出	1,901,000	2,180,733	△279,733	
	会議費支出	74,000	14,000	60,000	
	広報費支出	348,000	93,900	254,100	
	業務委託費支出	2,887,000	4,017,316	△1,130,316	
	手数料支出	298,000	239,402	58,598	
	租税公課支出	1,212,000	1,241,700	△29,700	
	援護費・見舞金費支出	330,000	67,220	262,780	
	事務費支出	5,341,000	3,471,993	1,869,007	
	福利厚生費支出(事務費)	23,000	74,319	△51,319	
	旅費交通費支出(事務費)	190,000	72,449	117,551	
	研修研究費支出(事務費)	81,000	11,938	69,062	
	事務消耗品費支出(事務費)	1,373,000	432,212	940,788	
	事務費消耗品費支出(事務費)	693,000	372,212	320,788	
	器具什器費支出(事務費)	680,000	60,000	620,000	
	印刷製本費支出(事務費)	248,000	287,397	△39,397	
	水道光熱費支出(事務費)	400,000	291,852	108,148	
	通信運搬費支出(事務費)	532,000	504,902	27,098	
	会議費支出(事務費)	464,000	194,000	270,000	
	広報費支出(事務費)	199,000	147,400	51,600	
	業務委託費支出(事務費)	541,000	945,776	△404,776	
	手数料支出(事務費)	513,000	155,760	357,240	
	保険料支出(事務費)	137,000	135,815	1,185	
	賃借料支出(事務費)	80,000	0	80,000	
	租税公課支出(事務費)	32,000	43,500	△11,500	
	保守料支出(事務費)	370,000	142,073	227,927	
	渉外費支出(事務費)	79,000	0	79,000	
	諸会費支出(事務費)	79,000	32,600	46,400	
	分担金支出	1,078,000	1,515,164	△437,164	
	分担金支出	1,078,000	1,515,164	△437,164	
	助成金支出	23,701,000	19,843,000	3,858,000	
	助成金支出	23,701,000	19,843,000	3,858,000	
	負担金支出	333,000	300,288	32,712	
	負担金支出	333,000	300,288	32,712	
	その他の支出	0	50,000	△50,000	
	雑支出	0	50,000	△50,000	
	事業活動支出計(2)	76,620,600	65,961,504	10,659,096	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,117,443	5,117,660	△9,235,103	
施設	収入				



# 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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会  
 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
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	1,327,700	△1,327,700	
	器具及び備品取得支出	0	1,327,700	△1,327,700	
	施設整備等支出計(5)	0	1,327,700	△1,327,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,327,700	1,327,700	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	積立資産取崩収入	0	2,000,000	△2,000,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	2,000,000	△2,000,000	
	普通預金(福祉基金)	0	2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	9,800	△9,800	
	福祉基金積立資産支出	0	9,800	△9,800	
	第460回大阪府公募公債(10年)	0	9,800	△9,800	
その他の活動支出計(8)	0	9,800	△9,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	1,990,200	9,800	
	予備費支出(10)	11,952,557	-	11,952,557	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,070,000	5,780,160	△19,850,160	
	前期末支払資金残高(12)	14,134,000	14,134,031	△31	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,000	19,914,191	△19,850,191	

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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会  
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	5,249,920	5,280,280	△30,360
	正会費収益	1,967,000	1,986,000	△19,000
	賛助会費収益	5,000	10,000	△5,000
	世帯会費収益	3,277,920	3,284,280	△6,360
	分担金収益	46,000	1,245,393	△1,199,393
	分担金収益	46,000	1,245,393	△1,199,393
	寄附金収益	1,680,208	781,198	899,010
	寄附金収益	1,680,208	781,198	899,010
	経常経費補助金収益	20,372,108	23,057,620	△2,685,512
	都道府県補助金収益	50,000	0	50,000
	神奈川県補助金収益	50,000	0	50,000
	市区町村補助金収益	1,453,680	1,388,860	64,820
	横浜市補助金収益	1,453,680	1,388,860	64,820
	市社協補助金収益	8,216,480	9,223,280	△1,006,800
	共同募金配分金収益	10,651,948	12,445,480	△1,793,532
	一般募金配分金収益	8,173,543	8,426,816	△253,273
	年末たすけあい配分金収益	2,473,405	3,778,664	△1,305,259
	たすけあい福祉資金配分金収益	5,000	240,000	△235,000
	受託金収益	41,785,908	29,272,172	12,513,736
	市区町村受託金収益	15,576,950	15,347,475	229,475
	区受託金収益	15,576,950	15,347,475	229,475
	都道府県社協受託金収益	15,040,160	2,722,576	12,317,584
	神奈川県社協受託金収益	15,040,160	2,722,576	12,317,584
	市社協受託金収益	11,168,798	11,202,121	△33,323
	事業収益	497,340	1,408,805	△911,465
	参加費収益	0	315,000	△315,000
	利用料収益	497,340	1,093,805	△596,465
	負担金収益	1,012,323	495,934	516,389
	負担金収益	1,012,323	495,934	516,389
	利用料等負担金収益	175,900	395,934	△220,034
	負担金収益	836,423	100,000	736,423
	サービス活動収益計(1)		70,643,807	61,541,402
費用	人件費	21,850,791	19,399,459	2,451,332
	職員給料	7,521,849	5,991,993	1,529,856
	職員俸給	4,733,872	4,927,519	△193,647
	職員諸手当	2,453,117	1,015,524	1,437,593
	通勤手当	334,860	48,950	285,910
	職員賞与	1,940,984	1,485,693	455,291
	非常勤職員給与	10,528,444	10,268,120	260,324
	法定福利費	1,859,514	1,653,653	205,861
	事業費	18,930,268	14,912,901	4,017,367
	水道光熱費	977,068	933,939	43,129
	消耗器具備品費	6,526,117	1,488,296	5,037,821
	消耗品費	3,858,218	990,062	2,868,156
	器具什器費	2,667,899	498,234	2,169,665
	保険料	162,103	225,990	△63,887
	賃借料	602,208	837,207	△234,999
	車輛費	216,002	526,477	△310,475
諸謝金費	1,729,190	2,144,484	△415,294	

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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会  
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	旅費交通費	45,561	118,883	△73,322
	役職員旅費	45,561	118,883	△73,322
	印刷製本費	708,204	960,799	△252,595
	修繕費	109,544	177,500	△67,956
	通信運搬費	2,180,733	1,596,277	584,456
	会議費	14,000	28,000	△14,000
	広報費	93,900	423,483	△329,583
	業務委託費	4,017,316	3,288,283	729,033
	手数料	239,402	501,132	△261,730
	租税公課	1,241,700	1,172,750	68,950
	援護費・見舞金費	67,220	489,400	△422,180
	雑費	0	1	△1
	雑費	0	1	△1
	事務費	3,471,993	2,258,658	1,213,335
	福利厚生費(事務費)	74,319	31,721	42,598
	旅費交通費(事務費)	72,449	181,191	△108,742
	研修研究費(事務費)	11,938	32,465	△20,527
	事務消耗品費(事務費)	432,212	58,320	373,892
	事務費消耗品費(事務費)	372,212	0	372,212
	器具什器費(事務費)	60,000	58,320	1,680
	印刷製本費(事務費)	287,397	141,654	145,743
	水道光熱費(事務費)	291,852	278,969	12,883
	修繕費(事務費)	0	1,300	△1,300
	通信運搬費(事務費)	504,902	243,964	260,938
	会議費(事務費)	194,000	286,000	△92,000
	広報費(事務費)	147,400	169,351	△21,951
	業務委託費(事務費)	945,776	381,777	563,999
	手数料(事務費)	155,760	112,067	43,693
	保険料(事務費)	135,815	121,145	14,670
	賃借料(事務費)	0	61,950	△61,950
	租税公課(事務費)	43,500	65,100	△21,600
	保守料(事務費)	142,073	16,584	125,489
	渉外費(事務費)	0	22,000	△22,000
諸会費(事務費)	32,600	49,100	△16,500	
雑費(事務費)	0	4,000	△4,000	
分担金費用	1,515,164	882,531	632,633	
分担金費用	1,515,164	882,531	632,633	
助成金費用	19,843,000	22,038,000	△2,195,000	
助成金費用	19,843,000	22,038,000	△2,195,000	
負担金費用	300,288	297,773	2,515	
負担金費用	300,288	297,773	2,515	
減価償却費	638,181	998,048	△359,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△365,834	△473,000	107,166	
サービス活動費用計(2)	66,183,851	60,314,370	5,869,481	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,459,956	1,227,032	3,232,924	
サービス活動外増収益	受取利息配当金収益	130,711	134,200	△3,489
	その他のサービス活動外収益	261,046	257,932	3,114
	受入研修費収益	25,000	0	25,000
	雑収益	236,046	257,932	△21,886

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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

3 / 3  
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減の部	サービス活動外収益計(4)	391,757	392,132	△375	
	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)	391,757	392,132	△375
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,851,713	1,619,164	3,232,549	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	8,510	△8,510
		その他の特別収益	0	8,510	△8,510
		特別収益計(8)	0	8,510	△8,510
	費用	固定資産売却損・処分損	15,401	15,781	△380
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
		その他の固定資産売却損・処分損	15,400	15,780	△380
		その他の特別損失	760	1,180	△420
		その他の特別損失	760	1,180	△420
		特別費用計(9)	16,161	16,961	△800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,161	△8,451	△7,710
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,835,552	1,610,713	3,224,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,579,393	12,968,680	1,610,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,414,945	14,579,393	4,835,552
	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)		2,000,000	0	2,000,000
	福祉基金積立金取崩額		2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(17)		9,800	0	9,800
	福祉基金積立金積立額		9,800	0	9,800
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		21,405,145	14,579,393	6,825,752	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 3  
(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	24,720,056	19,461,686	5,258,370	流動負債	4,805,865	5,327,655	△521,790
現金預金	24,433,750	19,048,983	5,384,767	事業未払金	4,804,395	5,326,563	△522,168
事業未収金	84,557	161,435	△76,878	預り金	1,470	1,092	378
未収金	0	39,800	△39,800	負債の部合計	4,805,865	5,327,655	△521,790
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払費用	201,749	211,468	△9,719	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	158,335	524,169	△365,834
固定資産	89,259,089	90,569,531	△1,310,442	その他の積立金	84,609,800	86,600,000	△1,990,200
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	84,609,800	86,600,000	△1,990,200
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	21,405,145	14,579,393	6,825,752
その他の固定資産	86,259,089	87,569,531	△1,310,442	(うち当期活動増減差額)	4,835,552	1,610,713	3,224,839
車輛運搬具	2	360,841	△360,839	純資産の部合計	109,173,280	104,703,562	4,469,718
器具及び備品	1,606,777	556,420	1,050,357	負債及び純資産の部合計	113,979,145	110,031,217	3,947,928
投資有価証券	25,600	19,200	6,400				
福祉基金積立資産	84,609,800	86,600,000	△1,990,200				
その他の固定資産	16,910	33,070	△16,160				
資産の部合計	113,979,145	110,031,217	3,947,928				

## 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豊富

①満期保有目的の債券等

償却原価法(定額法)による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

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

①有形固定資産(リース資産を除く)

定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産(リース資産を除く)

残存価格をを0円とした定額法による減価償却を実施している。

(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。

## 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していない。

(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)

当法人では、拠点が一つのため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(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(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」

「移動情報センター事業」

「権利擁護事業」

「地域福祉活動推進事業」

「ふれあい助成金配分金事業」

「福祉基金」

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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	3,115,000	3,114,998	2
器具及び備品	3,578,320	19,771,543	1,606,777
合 計	6,693,320	22,886,541	1,606,779

## 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429回大阪府公債	49,936,000	50,435,000	499,000
第460回大阪府公募公債(10年)	20,008,820	19,916,000	△92,820
合 計	69,944,820	70,351,000	406,180

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