

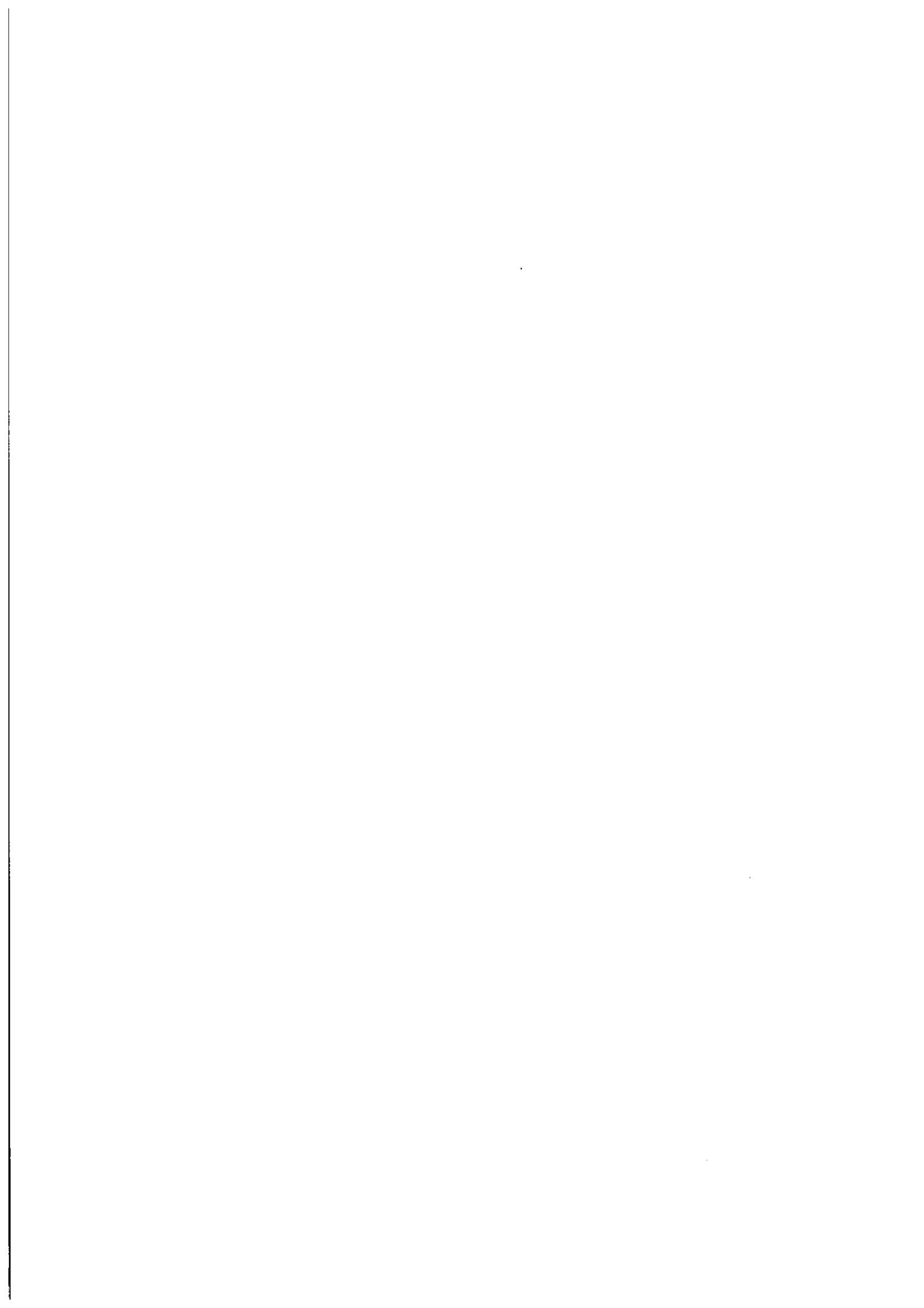
令和2年度 事業報告・資金収支決算書 目次

【事業報告】

I	互いに支えあう地域社会づくり	1
	1 小地域活動の推進支援	
	2 ボランティア等 住民活動の推進・支援	
	3 福祉ニーズをもつ住民に対する事業	
	4 福祉保健活動拠点の運営	
II	つながりのある地域づくり	11
	1 福祉教育の推進	
	2 災害時支援	
III	必要な人に支援が届く仕組みづくり	14
	1 権利擁護事業	
	2 貸付等生活支援事業	
	3 食料提供等生活支援事業	
	4 広報啓発事業	
IV	区社協事務局の運営強化等	16
	1 法人運営	
	2 調査研究事業/その他各種事業	
V	資料他	20

【決算報告】

(1)	法人単位資金収支計算書	28
(2)	法人単位事業活動収支計算書	29
(3)	法人単位貸借対照表	30
(4)	計算書類に対する注記（法人全体用）	31
(5)	法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書	33
(6)	法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書	36
(7)	法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表	39
(8)	附属する明細書等	40
(9)	財産目録	70
(10)	監査報告	71



重点項目Ⅰ 互いに支えあう地域社会づくり

1 小地域活動の推進・支援

(1) 地区社協分科会

項目等	日程	場所・会場	内容
1 第1回 地区社協分科会	令和2年 7月29日(水)	鶴見区 福祉保健活動拠点 多目的研修室	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度区社協事業について ・区社協で実施する会費・募金について ・賛助会員募集について ・地区社協助成金について ・第4期鶴見・あいねっこの策定について ・情報共有 など <p style="text-align: right;">出席:18 地区 30名</p>
2 第2回 地区社協分科会	令和2年 10月14日(水)	鶴見区 福祉保健活動拠点 多目的研修室	<ul style="list-style-type: none"> ・賛助会費 第一期納入状況および還元について ・地区社協助成金の取扱について ・区社協の取組状況について ・地区社協活動状況等の情報共有について <p style="text-align: right;">出席:16 地区 26名</p>
3 【書面開催】 第1回 地区社協 事務局長会	令和2年12月	-	<ul style="list-style-type: none"> ・賛助会費 第二期納入状況および還元について ・市社協 地区社協検討会の報告について ・区社協の取組状況について
4 【書面開催】 第3回 地区社協分科会	令和3年3月	-	<ul style="list-style-type: none"> ・本分科会正副分科会長、理事・評議員候補者、各種委員等の選任について ・賛助会費の実績について ・令和3年度 地区社協助成金について ・令和2年度 地区社協状況書について ・市社協 地区社協検討会について(報告)
5 市社協 地区社協検討会	令和2年 11月18日(水)	横浜市健康福祉総合センター 会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・事例報告(神奈川区、港南区) ・意見交換 テーマ「身近な地域の活動の応援のために地区社協ができること」 <p style="text-align: right;">出席:メンバーとして鶴見区から1名</p>

(2) 地区社協助成金

項目等	活動名	地区数等	助成総額	
1 地区社協 事業助成金 (共同募金配分金より)	広報紙作成	16 地区	380,000 円	
	研修	17 地区	405,000 円	
	障がい関係事業	8 地区	80,000 円	
	見守り活動	10 地区(61 件)	183,000 円	
	地域住民交流事業	13 地区	260,000 円	
	在宅高齢者等会食会	16 地区	760,000 円	
	在宅高齢者等配食会	3 地区	250,000 円	
	子育てサロン等運営	14 地区	710,000 円	
	高齢者サロン等運営	11 地区	690,000 円	
	次世代育成等	4 地区	160,000 円	
	こどもの居場所事業	3 地区	160,000 円	
	困りごとを共有する場	0 地区	0 円	
	相談援助調整事業	1 地区	60,000 円	
	生活支援活動	2 地区	80,000 円	
	新規事業	0 地区	0 円	
	合計		4,178,000 円	
2	世帯会費還元	世帯数×15 円	全地区	1,487,200 円
3	共同募金配分	実績の 15%	全地区	3,667,600 円
4	市・区社協助成	各地区 50,000 円	全地区	900,000 円
5	賛助会費還元	実績の 55%	全地区	3,303,300 円

(3) 賛助会費募集

募集時期	地区数等	総額
7 月～3 月募集	全地区	6,006,000 円

(4) 地区社協研修会

項目等	日程	場所・会場	内容
1 ミニ講座 「新型コロナ感染 拡大防止のため に」	令和 2 年 7 月 29 日(水) (第 1 回地区社 協分科会にて)	鶴見区 福祉保健活動拠点 多目的研修室	・新型コロナ感染拡大防止のための対策、 活動場面別の工夫等 講師：区社協事務局 参加者：18 地区 30 名

(5) 地区社協広報支援

・区社協ホームページの地区社協紹介ページを更新。各地区の広報紙や事業実施状況をホームページ上で閲覧できるように公開した。
--

(6) 地区社協事業等への参加・支援

- ・地区社協ごとに担当制を導入し、事業等に関する相談対応を実施した。また、可能な範囲で地区社協の総会や監査、イベント、事業などに参加した。
- ・あいねっと地区別計画関係の打ち合せや地域関係行事等に参加した。

参加:随時

(7) 生活支援体制整備事業

地域包括ケアシステムの趣旨に基づき、住民主体の活動支援を行った。
 地区域の取組についても、地域ケアプラザとの連携により事業を推進した。

【生活支援コーディネーター連絡会】 場所はいずれも鶴見区福祉保健活動拠点

日時		主な内容	参加数
1	【書面開催】 令和2年4月	進捗状況報告/区、区社協からの連絡	-
2	【書面開催】 5月	進捗状況報告/区、区社協からの連絡	-
3	6月11日(木)	2層 Co の相談・検討/進捗状況・コロナ禍の地域支援状況共有/ 区、区社協からの連絡 等	19名
4	7月9日(木)	2層 Co の相談・検討/進捗状況・コロナ禍の地域支援状況共有/ 区、区社協からの連絡 等	18名
5	8月13日(木)	2層 Co の相談・検討/進捗状況・コロナ禍の地域支援状況共有/ 区、区社協からの連絡/2層 Co 連絡会での取組検討 等	17名
6	9月10日(木)	2層 Co の相談・検討/進捗状況・コロナ禍の地域支援状況共有/区、 区社協からの連絡/2層 Co 連絡会での取組検討 等	21名
7	10月8日(木)	2層 Co の相談・検討/進捗状況・コロナ禍の地域支援状況共有/区、 区社協からの連絡/2層 Co 連絡会での取組検討 等	15名
8	11月12日(木)	2層 Co の相談・検討/進捗状況・コロナ禍の地域支援状況共有/区、 区社協からの連絡/2層 Co 連絡会での取組検討 等	15名
9	12月10日(木)	2層 Co の相談・検討/進捗状況・コロナ禍の地域支援状況共有/区、 区社協からの連絡/2層 Co 連絡会での取組検討 等	14名
10	【書面開催】 令和3年1月	進捗状況・コロナ禍の地域支援状況共有/区、区社協からの連絡 等	-
11	【オンライン開催】 2月4日(木)	進捗状況・コロナ禍の地域支援状況共有/区、区社協からの連絡 等	16名
12	【オンライン開催】 3月11日(木)	進捗状況・コロナ禍の地域支援状況共有/区、区社協からの連絡 等	12名

(8) 地域ケアプラザコーディネーター連絡会

日程		場所・会場	内容
1	令和2年 4月1日(水)	鶴見区福祉 保健活動拠点	新任紹介・自己紹介地域ネットワーク構築支援事業実施報告つるみサマーフレンド2020について/情報共有 ほか 出席:14名
2	6月3日(水)	鶴見区福祉 保健活動拠点	新型コロナウイルス感染症対策に伴う各地域ケアプラザの再開対応状況について/情報共有 ほか 出席:14名
3	7月1日(水)	鶴見区福祉 保健活動拠点	・貸館利用開始に伴う地域からのご意見・ご要望について ・自主事業の考えや取組の工夫点など・サマフレの方針 ほか 出席:14名
4	9月2日(水)	東寺尾 地域ケアプラザ	各部会からの報告/CO研修について/情報共有 ほか 出席:11名
5	10月7日(水)	駒岡 地域ケアプラザ	わっくんひろばの現状報告/各部会からの報告/区社協からCO研修について/サブCO交流会について/情報共有 ほか 出席:12名
6	11月4日(水)	鶴見市場 地域ケアプラザ	各部会からの報告/サブCO交流会について/情報共有 ほか 出席:10名
7	12月2日(水)	矢向 地域ケアプラザ	NPO法人「こまちぶらす」より「ウェルカムベビープロジェクト」について/各部会からの報告 /情報共有 ほか 出席:11名
8	令和3年 1月6日(水)	潮田 地域ケアプラザ	区レベル地域ケア会議について/各部会からの報告/サブCO交流会について/情報共有 出席:13名
9	2月3日(水)	馬場 地域ケアプラザ	サマーフレンド・地域交流CO向け研修会について/令和3年度連絡会日程・場所確認・オンライン対応状況について ほか 出席:10名
10	3月3日(水)	生麦 地域ケアプラザ	サブコーディネーター交流会について/次年度サマーフレンド・コーディネーター研修会について/次年度日程確認/情報共有 出席:10名

(9) 地域包括支援センター等との連携

1	包括職種連絡会への参加	<p>【社会福祉士会】 地域包括支援センター社会福祉士と事業における相談や認知症や虐待に関する問題、権利擁護事業などを主な議題とし検討を行った。(10回参加)</p> <p>【看護師会】 地域包括支援センター看護職と健康づくり、オーラルフレイル、介護予防等に関して検討を行った。(9回参加※書面開催3回)</p> <p>【主任ケアマネ会】 地域包括支援センター主任ケアマネジャーと、医療介護・関係機関連携、CM支援、研修会開催等の検討を行った。また、区社協事業に関する周知・説明等を行った。(8回参加)</p>
2	地域ケア会議への参加	地域における個別課題を地域課題として把握するために、「個別ケース地域ケア会議」および「包括レベル地域ケア会議」に参加し、個別支援と地域支援をつなぐ視点から助言・提案を行った。

3	その他各種機関との連携	<ul style="list-style-type: none"> ・「鶴見区事業所連絡会(つばさねっと)」に加入し、地域の介護事業所との連携を図った。 ・矢向・市場地区を中心とした「川のまちエリア会議」に参加。研修会にかわって、地域向けに「かわのまち times」の発行を4回行った。 ・「徘徊高齢者SOSネットワークシステム」の発見協力機関として、徘徊の早期発見への取組を行った。
---	-------------	--

2 ボランティア等 住民活動の推進・支援

(1) 相談・調整・登録

項目等	日程	場所・会場	内容
1 ボランティアコーディネーターの配置	月～土 9:00～17:00	区社協事務室 他	ボランティア相談/登録の受付・斡旋 福祉機器の貸出等/ボランティア保険の受付 ボランティア関係の講座・イベント企画 ※ボランティアコーディネーター数：3名
2 ボランティアコーディネーター定例会	月1回	鶴見区福祉保健活動拠点 団体交流室	主な議題 ニード、登録者の調整・連絡 各種イベント・講座・研修等について ボランティア情報の整理、情報の共有 個別ケース対応検討
3 ボランティア相談	通年	窓口等	ボランティア依頼 50件 紹介 12名 (令和元年度 依頼 90件 紹介 150名) ボランティア登録 新規 34名 団体 0団体

(2) ボランティア講座・研修

予定していた下記講座・研修は新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止しました。

- ①【講座・演習】横浜商科大学 ボランティア活動演習
- ②【講座・講演】これからのボランティア活動を考えよう！講座
- ③【啓発・研修】鶴見あいねっと推進フォーラム「ボランティアコーナー」

(3) ボランティア・市民活動分科会

日程	場所・会場	内容
1 令和2年5月	-	※新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止
2 9月17日(木)	鶴見区福祉保健活動拠点 多目的研修室	・令和元年度ボランティアセンター関連事業報告について ・令和2年度ボランティアセンター関連事業計画について ・コロナ禍における活動状況共有ほか 出席 16団体 18名
3 令和3年1月	-	※新型コロナウイルス感染拡大予防のため、講座延期
4 3月18日(木)	鶴見区福祉保健活動拠点 多目的研修室	・ボランティア分科会各種委員の選任について ・令和3年度分科会開催スケジュールについて ・各団体の活動状況共有 出席 14団体 15名

(4) ボランティアセンター運営委員会

日程		内容
1	【書面開催】 令和2年5月	<ul style="list-style-type: none"> ・ふれあい助成金・つるみ善意銀行助成金について ・令和元年度善意銀行預託・配分状況報告について ・令和元年度ボランティアセンター事業報告について <p style="text-align: right;">回答数 9名</p>
2	【中止】 10月開催予定	※新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止
3	【書面開催】 令和3年2月	<ul style="list-style-type: none"> ・鶴見区ふれあい助成金、つるみ善意銀行助成金の配分について ・令和3年度鶴見区ボランティアセンター関連事業計画（案）について ・遺贈寄付の配分について ・令和2年度善意銀行の配分預託状況について <p style="text-align: right;">回答数 7名</p>

(5) ボランティア情報紙「つるボラ情報」の発行

日程		内容
1	令和2年6月	<p>【400部発行】</p> <p>気分も晴れやかに！心温めるボランティア（布マスク作成ボランティア）紹介 WE ショップ・つるみ紹介 ボランティアセンター新任職員配属のお知らせ</p>
2	令和2年12月	<p>【400部発行】</p> <p>福祉教育事業の紹介/特集「鶴っこ」とは？ 学習支援ボランティアの募集/サンタ服貸出・お菓子のご案内/講座案内</p>
3	令和3年3月	<p>【400部発行】</p> <p>「ボランティア活動」を改めて考える。：ボランティア講座講師の寄稿 ボランティア保険・令和3年度ふれあい助成金説明会について 登下校サポート（ガイドボランティア）の募集</p>

(6) 善意銀行の運営

項目等		内容
1	善意銀行の受付	一般預託金 総計 121,820,336 円(40 件) / 物品等寄付 16 件 内訳: 社会福祉、児童福祉、障害福祉のため
2	善意銀行の配分	配分額 2,145,000 円(①+②) 内訳: ①鶴見区ふれあい助成金 94 団体(6,680,000 円のうち 1,615,000 円) ②つるみ善意銀行助成金 会員特典: 53 団体・助成額 530,000 円

(7) 食事サービス連絡会

1	〈活動への協力〉 食事サービス連絡会「総会・幹事会」及び研修会
---	------------------------------------

(8) 鶴見区ふれあい助成金・つるみ善意銀行助成金

内容		助成額
1	<p>自発的で非営利な地域福祉推進事業・障害福祉推進事業の支援</p> <p>【鶴見区ふれあい助成金】 (要援護者支援区分) 集いの場活動、家事生活支援活動、配食活動、送迎活動 (障害児者支援区分) 障害児者支援活動・当事者活動、宿泊・日帰りハイク活動、視覚障害者支援 (福祉のまちづくり区分) (健康増進区分) ※新規立上げ事業への助成区分あり ※各区分により、助成条件や金額が異なる</p> <p>【つるみ善意銀行助成金】 備品整備・修繕にかかわる経費、会員特典(鶴見区ふれあい助成金配分団体で本会正会員のみ)</p>	<p>【鶴見区ふれあい助成金】 ◎助成団体:94 団体 助成総額:6,680,000 円</p> <p>【つるみ善意銀行助成金】 ◎助成団体:会員特典:53 団体 助成総額: 530,000 円</p> <p>◎修繕助成:0 団体 助成総額:0 円</p>

(9) 共同募金配分事業

項目等	内容等
1	<p>共同募金配分金額・配分先事業</p> <p>配分総額 2,539,318 円(広報紙発行 等) 配分総額 6,627,500 円(地区社協事業助成、援護費・災害見舞金事業等)</p>
2	<p>年末助けあい募金援護資金配分</p> <p>〈配分内訳〉 鶴見区ふれあい助成金助成団体 1,000,000 円 鶴見区障害児者団体連合会は全事業中止のため配分無</p>

3 福祉ニーズをもつ住民に対する事業

(1) 子育て支援会議

項目等	内容
1	<p>こどもの居場所ネットワーク会議</p> <p>区内の関係機関等へ地域の子育て支援の状況について、ヒアリングを実施した。会議の開催は中止。</p>
2	<p>つるみ子育て・個育ちフォーラムへの参加 他</p> <p>つるみ子育て・個育ちフォーラム運営委員会へ委員としての参加の他、令和2年11月29日開催の「つるみ子育て・個育ちフォーラム」へ協力。</p>

(2) 障団連（障害児者団体連合会）支援

項目等		内容
1	障団連理事会に参加	各種共催事業の検討、関連事項やイベント等の情報提供。【書面開催】
2	団体助成	※新型コロナウイルス感染拡大の影響で行事が未開催のため助成なし。
3	各種共催・後援	※新型コロナウイルス感染拡大の影響で行事が未開催のため共催等はなし。
4	鶴っ子部会	第1回 日時:令和2年9月16日(水)18:00~19:00 場所:鶴見公会堂 3号会議室 第2回/第3回 書面開催

(3) 障害児余暇活動支援

項目等	日程等	内容
1	【中止】 つるみ サマーフレンド 2020	実施なし 新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止

(4) 障害者週間キャンペーン

日程	場所・会場	内容
1	【中止】	鶴見駅周辺 チラシ・ティッシュ等広報啓発資材の配布 ※鶴見区障害児者団体連合会と共催
2	【中止】	イトーヨーカドー 鶴見店 障団連「鶴っこ部会」の販売会に協力
3	令和2年 10月27日(火) 10月28日(水)	CIAL鶴見 障団連「鶴っこ部会」の販売会に協力

(5) ふれあい運動会

日程	場所・会場	内容
1	【中止】	- 新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止。

(6) 地域自立支援協議会への参加

項目等		日程等	内容	
1	代表者会議	【書面開催】	区役所	障害者の地域における自立生活を支援するため、関係機関が連携し、地域の課題や生活支援情報等を共有化していくことを目的として開催される会議に参加。
2	担当者会議	第2回 令和2年 10月16日(金)	区役所	障害者の地域における自立生活を支援するため、関係機関が連携し、地域の課題や生活支援情報等を共有化していくことを目的として開催される会議に参加。
3	担当者会議	令和3年 2月19日(金)	ZOOM 開催	第1回代表者会議の振り返り グループワーク その他
4	権利擁護部会	偶数月 第2水曜日 7月29日(水) 10月21日(水)	区役所	あんしんセンター事業担当がメンバーとして定例参加。障害者の権利擁護、意思決定支援にかかる事例検討、研修会等に参加。

(7) 横浜市外出支援サービス事業（委託事業） / 区社協送迎サービス事業

1	<p>・ボランティアによる車両送迎サービス 〈対象〉鶴見区内に居住する高齢者・障害者等で公共交通手段での移動が困難な方 〈内容〉福祉保健医療サービスや社会的活動のための外出を支援 〈利用〉登録者:201名/〈車両〉専用車両1台 〈研修〉安全運行に対する意識強化のための研修 安全運転講習会（令和3年3月3日）中止 【実績】横浜市外出支援サービス 274件（1,230件）※カッコは令和元年度 区社協送迎サービス 106件（855件）</p>											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
外支サービス	14	0	0	42	25	28	44	32	38	29	22	0
区送迎	12	0	0	22	20	18	12	5	10	2	5	0
合計	26	0	0	64	45	46	56	37	48	31	27	0

(8) 移動情報センター事業

項目等		日程等	内容	
1	相談業務	通年	移動に困難を抱える障がいのある方・ご家族等からの相談に応じて、支援制度の案内や、サービス事業所等の紹介・コーディネートを実施。【実績】令和2年度相談件数:101件	
2	移動情報センター 推進会議	第1回 【書面開催】	鶴見区福祉保健活動拠点 多目的研修室	令和元年度事業報告/窓口対応状況報告 令和2年度事業計画 ほか
		第2回 令和2年 9月9日(水)		窓口対応状況報告について 今後の事業の取り組みについて 意見交換/情報共有ほか 参加委員:14名
		第3回 12月9日(水)		窓口対応状況報告について ガイドボランティア事業実績報告 事業報告 ほか 参加委員:13名
		第4回 【書面開催】		窓口対応状況報告について ガイドボランティア事業実績報告 事業報告 令和3年度事業計画(案)ほか
3	【中止】 ガイドボランティア 講座	※新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止		
4	【中止】 移動支援 事業連絡会	※新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止		
5	ガイドボランティア 事業	通年	区内市民利用 施設/関係機関 にて配架	ガイドボランティアおよび対象者の登録受付、活動奨励金支出事務など 令和2年度ガイドボランティア登録:37名 支援対象者登録 :39名
6	移動情報センター 通信発行	令和3年3月 500部発行	区内市民利用 施設/関係機関 にて配架	ガイドボランティア活動の様子、ガイドボランティア登録者:年代構成、ガイドボランティア活動者の声、事務局情報等

4 鶴見区福祉保健活動拠点の運営

1	<p>活動拠点の運営を通じて福祉保健活動の場を提供するとともに、団体間の交流等の支援を行った。新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から、4・5月は貸館利用を休止し、6月より段階的に貸館利用を再開した。</p> <p>再開するにあたり、検温計の設置やマスク着用のお願ひ、十分な距離を保てる人数の制限など安心してご利用いただけるよう、利用時の感染症対策を行った。</p> <p>【実績】 のべ利用団体数 1,690 団体 (H31/2,882 団体)</p>											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
利用団体数	0	0	126	165	154	193	268	222	123	133	133	173

重点項目Ⅱ つながりのある地域づくり

1 福祉教育の推進

項目等	日程	場所・会場	内容
1 福祉教育 相談・調整	随時	各学校 他	・学校等における福祉教育の相談対応 講演、体験学習(誘導/車いす/盲導犬ユーザー -講話/ハリアフリー講座など) ・調整数:5件(小学校2件・中学校3件)
2 福祉機器の 管理・貸出	随時	各学校および 企業・福祉施設	貸出事務 物品管理(車いす・点字板・高齢者疑似体 験セット・アイマスクの点検) 車イス:40件
3 【中止】 先生のための 福祉講座	※新型コロナウイルス 感染拡大予防 のため中止	-	18区社協・市社協・教育委員会主催によ る、教員向けの福祉講座

2 災害時支援

(1) 災害ボランティアネットワーク運営委員会 場所はすべて鶴見区福祉保健活動拠点

	日程	内容
1 運営委員会	令和2年 7月22日(水)	1 今年度の進め方について 2 情報共有 3 その他 緊急連絡網の訂正について 参加者 21名
	8月26日(水)	1 ZOOMを用いた講習会の開催について 2 平安小学校防災拠点 運営訓練マニュアル 3 会費請求のご案内 ほか 参加者 12名
	9月23日(水)	1 コロナ禍における災害ボランティア活動について 2 会員増強に向けて 3 ZOOMを用いた講習会の開催について ほか 参加者 12名
	10月28日(水)	1 WEB会議の研修会について 2 合同シミュレーションについて 3 その他 緊急連絡網の訂正について 参加者 20名
	11月25日(水)	1 災害ボランティア訓練について 2 WEBツールを用いた運営委員会の開催について 3 その他 鶴見区災害ボランティアネットワーク 参加者 11名

項目等		日程	内容
1	運営委員会	12月23日(水)	1 災害ボランティア訓練について 2 その他 参加者 15名
		【延期】 令和3年 1月12日(火)	※新型コロナウイルス感染対策のため延期。 「防災とボランティア週間」における災害ボランティア訓練
		【書面開催】 2月24日(水)	1 令和3年度事業計画作成にあたって 2 令和3年度 総会について 3 令和3年度の会議日程について ほか
		3月24日(水)	1 令和2年度事業報告・仮決算について 2 令和3年度事業計画(素案)について 3 令和3年度総会について ほか 参加者 14名
2	監査会	書面開催	1 令和元年度事業報告について 2 令和元年度収支決算報告について
3	総会・研修会	書面開催	【研修会】 実施なし 【総会】 1 令和元年度事業報告について 2 令和元年度収支決算報告について 3 令和元年度 会計監査報告について 4 役員改選(案)について 5 令和2年度事業計画(案)について 6 令和2年度収支予算(案)について

(2) 災害ボランティアシミュレーション・訓練等

項目等	日程	場所・会場	内容
1 小型無線機による ボランティアニーズ 送受信訓練	開催なし	-	区役所区民ホール、予防接種室前において、受付・送り出しシミュレーションを実施。
2 【延期】 鶴見区協働災害 ボランティア訓練 (区役所・地域防災 拠点と協働訓練)	令和3年 1月12日(火)	-	また、地域防災拠点のニーズ発信体験も実施予定だったが新型コロナウイルスの影響で延期。参加予定者約80名。

(3) 災害ボランティアのPRと区内関係団体との連携

項目等		日程	場所・会場	内容
1	【書面開催】 防災拠点運営委員会 連絡協議会	令和2年5月	書面開催	新型コロナウイルス感染拡大予防のため 書面開催
2	【中止】 つるみ臨海フェス ティバル	-	-	新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止
4	【中止】 横浜災害ボランテ ィアネットワーク会 議 総会・研修会	-	-	新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止
5	【中止】 区災害ボランテ ィアネットワ ーク Aブロック連絡会	-	-	新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止
6	【中止】 区災害ボランテ ィアネットワ ーク Aブロック連絡会	-	-	新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止

重点項目Ⅲ 必要な人に支援が届く仕組みづくり

1 権利擁護事業

項目等		内容
1	あんしんセンター業務 (日常生活自立支援事業)	<ul style="list-style-type: none"> ・新規相談受: 68 件(昨年度 113 件) ・訪問金銭管理サービス: 86 件(昨年度: 76 件) (令和 2 年度: 新規契約 19 件、解約・終了 9 件) ・財産書類等預かりサービス: 16 件 (令和 2 年度: 新規契約 3 件、解約 2 件)
2	広報・啓発、説明会の開催	成年後見サポートネット(全体会3回・分科会1回)は中止。 地域自立支援協議会権利擁護部会に参加した。

2 貸付等生活支援事業

項目等		内容・実績	
1	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金・教育支援資金	相談件数 932 件 貸付件数 64 件
		不動産担保型生活資金	相談件数 63 件 貸付件数 3 件
		緊急小口資金	相談件数 36 件 貸付件数 9 件
		緊急小口資金(特例貸付)	相談件数 7,678 件 貸付件数 2,316 件
		臨時特例つなぎ資金	相談件数 0 件 貸付件数 0 件
		総合支援資金	相談件数 17 件 貸付件数 2 件
		総合支援資金(特例)	相談件数 8,229 件 貸付件数 3,604 件
		滞納世帯支援	電話や来所面談による対応
2	交通遺児見舞金	激励金合計 0 件 見舞金合計 0 件	
3	災害見舞金	被災世帯への見舞金 2 件 / 40,000 円を交付	
4	緊急援護事業	交通費 20,000 円を交付	

3 食料提供等生活支援事業

項目等		内容・実績
1	区社協フードドライブ	・区社協にご寄付いただいた食料品等による食支援 調整件数: 117 件 (令和元年度: 37 件)
2	NPO 法人との協働による食支援 (フードバンク)	・NPO 法人セカンドハーベストジャパンへ食支援を依頼 (主に区社協フードドライブのみでは充足しないニーズへの対応) 調整件数: 52 件(令和元年度: 24 件)
3	食料を集める仕組みづくり	区役所・資源循環局と協定を結び、区民からの食料寄付を区役所等で集める仕組みづくりを行った。

4 広報啓発事業

(1) 広報紙（鶴見区社協だより） 作成・発行

項目等		日程等	内容等
1	鶴見区社協だより 発行	92号(タウン ニュース版)	令和3年 2月25日発行 特集：コロナ禍での地域の活動・イベント 部数：127,000部
2	広報紙 編集委員会	【中止】 第1回 編集委員会	- ※新型コロナウイルス感染拡大予防のため 中止
		【書面開催】 第2回 編集委員会	令和3年1月 ・92号の内容・レイアウト案について ・令和3年度編集委員会について 回答数 6名

(2) 社会福祉大会（社会福祉功労者感謝会）

日程	場所・会場	内容
【中止】 令和3年3月	鶴見公会堂	※新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止 【社会福祉功労者感謝会】 障害自立功労者(表彰) / 1名 社会福祉活動功労者 / 2名 ボランティア活動功労 / 22名 善意銀行寄付者 / 3名、8団体 共同募金鶴見区支会長感謝 / 15団体

(3) ホームページ管理

内容・実績
ホームページ(http://yturumi-shakyo.jp)において本会の活動を紹介 更新回数:88回

(4) 区民まつり等への参加

項目等	日程	場所・会場	内容
1 【中止】 三ツ池公園 フェスティバル	令和2年5月	-	※新型コロナウイルス感染拡大予防のため 中止
2 【中止】 臨海フェスティバル	令和2年10月	-	※新型コロナウイルス感染拡大予防のため 中止
3 【中止】 鶴見区消防出初式	令和3年1月	-	※新型コロナウイルス感染拡大予防のため 中止

重点項目Ⅳ 区社協事務局の運営強化等

1 法人運営

(1) 各種会議等

項目等		日程	場所・会場	内容
1	第1回理事会	令和2年6月	【書面審議】	<ul style="list-style-type: none"> ・令和元年度事業報告(案)並びに一般会計収入支出決算(案)について ・評議員会の招集について ・横浜市債の満期償還に伴う福祉基金の取扱いについて ・会員の承認について
2	第2回理事会	令和2年 12月3日(木)	鶴見区福祉 保健活動拠点 多目的研修室	<ul style="list-style-type: none"> ・評議員候補者の推薦について ・評議員選任・解任委員会委員の選任について ・区域連携推進事業補助金について ・会員の加入について <p style="text-align: right;">出席:理事9名、監事2名</p>
3	第3回理事会	令和3年 3月17日(水)	鶴見区福祉 保健活動拠点 多目的研修室	<ul style="list-style-type: none"> ・障害者子ども福祉基金の設置について ・令和2年度補正予算(案)について ・令和3年度区社協事業計画及び収支予算(案)について ・評議員選任・解任委員会運営規則の一部改正について ・評議員会の招集について ・評議員選任・解任委員会の招集について ・役員等賠償責任保険の契約について ・区域連携推進事業補助金について ・共催名義使用許可について <p style="text-align: right;">出席:理事10名、監事3名</p>
6	定時評議員会	令和2年6月	【書面審議】	<ul style="list-style-type: none"> ・令和元年度事業報告(案)並びに一般会計収入支出決算(案)について ・理事の選任について
7	第2回評議員会	令和3年 3月25日(木)	鶴見区福祉 保健活動拠点 多目的研修室	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度一般会計収入支出予算の補正について ・令和3年度事業計画並びに一般会計収入支出予算について ・職員就業規程の一部改正について ・経理規程の一部改正について <p style="text-align: right;">出席:評議員22名、監事1名、会長</p>
8	評議員選任解任 委員会	令和3年3月	【書面審議】	<ul style="list-style-type: none"> ・評議員候補者の選任について
9	監事監査 (監査会)	令和2年5月	【書面審議】	<ul style="list-style-type: none"> ・令和元年度事業報告について ・令和元年度決算報告について

(2) 部会・分科会

項目等	日程	場所・会場	内容	
1 民生委員児童委員 分科会	令和2年 6月22日(月)	区役所会議室 (区民児協の 定例会に参加)	・第4回よこはま地域フォーラム報告書の 配布について	
	7月20日(月)		・街頭募金活動への協力依頼について	
	9月17日(木)		・令和2年度 市民児協主催 生活福祉資金新任民生委員研修について ・赤い羽根共同募金 街頭募金について	
	10月20日(火)		4月/5月/2月 は【書面開催】	・「生活福祉資金借受世帯支援記録票西部 状況報告」の提出について
	12月21日(月)			・「生活福祉資金貸付残額のお知らせ」に ついて
	令和3年 3月22日(月)			・「生活福祉資金貸付残額のお知らせ」に ついて
2 自治連合会分科会	令和2年 6月19日(金)	区役所会議室 (自治連定例会 に参加)	・鶴見区社協等の会費・募金等の依頼 スケジュールについて	
	11月19日(木)	自治連には 全日程出席	・災害ボラ訓練の参加依頼について	
	令和3年1月	4月/5月/1月 2月は 【書面開催】	日赤・共同募金協力費・準備事務費交付に ついて	
3 障害福祉関係 分科会	令和2年4月	【書面開催】	・区役所、社協の人事について ・寄付について ・令和2年度総会について ほか	
	令和2年6月	【書面開催】	定期総会 ・令和元年度事業報告決算について ・令和2年度事業計画予算について	
	令和2年9月	【書面開催】	・各種行事の中止について	
	令和3年2月	【書面通知】	・令和3年度の役員体制について	

項目等		日程	場所・会場	内容
4	専門団体部会	令和3年3月	【書面開催】	・次期 役員候補者の選任について ほか
5	当事者団体部会	令和3年3月	【書面開催】	・次期 役員候補者の選任について ほか
6	児童分科会	開催なし		

(3) 予算・事業計画等

項目等		内容・実績
1	予算(予算管理)、決算、出納	率的な経理事務のため、インターネットバンキングや経理システムを活用しました。また、現金の受付及び管理方法の整備を行い、より適性で安全な管理及び出納事務の遂行を図りました。
2	事業計画、事業報告	年度ごとの事業計画・報告書を作成し、活動計画の理念達成を目指した事業を実施しました。
3	法人登記、定款・諸規定管理	円滑で信頼のできる法人運営と充実した事業を効率的に勤める上で、適切な事務執行を行いました。
4	個人情報保護	「社会福祉法人横浜市鶴見区社会福祉協議会の保有する個人情報の保護に関する規程」に則り、適切な対応を行いました。
5	庶務、労務管理、文書管理	業務の効率化の一環として、状況に応じ、事務改善を行いました。
6	会員／会費関係	件数:入会 4 団体・退会 4 団体
7	苦情解決対応	件数:0 件
8	コンプライアンスの取組強化	現金管理をはじめ、適正な事務処理に努めました。
9	共催名義使用	共催 1団体 / 後援 18 件 / 協賛 2 件
10	情報公開開示請求	件数:0 件

2 調査・研究事業/その他各種事業

(1) 第3期鶴見区地域福祉保健計画（鶴見・あいねっと）の推進

項目等		日程	場所・会場	内容
1	第1回 あいねっと 推進委員会	令和2年 7月10日(金)	鶴見区役所 6階会議室	・第4期計画の策定について ・第4期計画策定に向けた鶴見・あいねっと 推進委員会等の開催について ・令和2年度推進フォーラムについて ほか (参加者)委員10名
2	【中止】 第2回 あいねっと 推進委員会	令和3年1月	-	※新型コロナウイルス感染予防のため 開催中止
	【中止】 第17回 鶴見・あいねっと 推進フォーラム	令和3年3月	-	※新型コロナウイルス感染予防のため 開催中止

(2) 団体事務

内容	
1	<p>次の社会福祉団体の事務局を運営し、連携強化により地域福祉の推進に努めた。 また、各団体の効率的な運営と区社協事務局との連携体制について団体と検討を進めた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・共同募金会鶴見区支会 ・日赤鶴見区地区委員会 ・鶴見保護司会 ・鶴見区更生保護女性会 ・鶴見区更生保護協会 ・鶴見区遺族会

物品寄付者および団体一覧				
番号	寄付日	寄付者及び団体	物品	配分希望
1	R2.5.29	吉兆グループ	お菓子3箱	社会福祉
2	R2.6.26	吉兆グループ	お菓子3箱	社会福祉
3	R2.7.30	吉兆グループ	お菓子7箱	社会福祉
4	R2.8.28	吉兆グループ	お菓子4箱	社会福祉
5	R2.9.30	吉兆グループ	お菓子4箱	社会福祉
6	R2.10.23	吉兆グループ	お菓子3箱	社会福祉

⇒

物品配分先一覧			
	配分日	配分先(団体)	配分内容
1	R2.5.13	ひばりの子学童クラブ	お菓子5袋
2	R2.5.13	鶴見おひさま学童クラブ	お菓子5袋
3	R2.5.14	しおかぜ学童保育	お菓子5袋
4	R2.5.14	寺尾学童保育	お菓子5袋
5	R2.5.14	しんつる学童保育	お菓子5袋
6	R2.5.15	第2こまどり学童	お菓子5袋
7	R2.5.15	鶴見たけのこ学童クラブ	お菓子5袋
8	R2.5.15	第2鶴見たけのこ学童クラブ	お菓子5袋
9	R2.5.18	こまどり学童	お菓子5袋
10	R2.5.18	NPO法人なまむぎ子ども食堂	お菓子5袋
11	R2.5.25	しおかぜ学童保育	お菓子5袋
12	R2.6.11	NPO法人なまむぎ子ども食堂	お菓子2袋
13	R2.6.17	くれよん会	お菓子2袋
14	R2.6.23	日本語教室「なかま」	お菓子2袋
15	R2.6.24	ピーターラビット	お菓子2袋
16	R2.6.26	どんぐりKID'S	お菓子2袋
17	R2.7.9	ふれあいリズム遊び おうまのおやこ	お菓子2袋
18	R2.7.10	しおかぜ学童保育	お菓子2袋
19	R2.7.14	NPO法人げんき 地域作業所ウイズ	お菓子2袋
20	R2.7.15	活動ホームもとみや	お菓子2袋
21	R2.7.15	地域作業所虹	お菓子2袋
22	R2.7.16	ハニービーンズ	お菓子2袋
23	R2.7.16	キッチンさくらんぼ	お菓子2袋
24	R2.7.16	別所ベアーズ	お菓子2袋
25	R2.7.31	NPO法人なまむぎ子ども食堂	お菓子2袋
26	R2.8.20	ピーターラビット	お菓子2袋
27	R2.8.22	くれよん会	お菓子2袋
28	R2.8.24	日本語教室「なかま」	お菓子2袋
29	R2.8.27	寺尾学童保育	お菓子2袋
30	R2.9.3	よこはま東部ユースプラザ	お菓子2袋
31	R2.9.3	鶴見おひさま学童クラブ	お菓子5袋
32	R2.9.4	NPO法人なまむぎ子ども食堂	お菓子3袋
33	R2.9.8	どんぐりKID'S	お菓子3袋
34	R2.9.8	かがやきクラブ鶴見	お菓子3袋
35	R2.9.9	別所ベアーズ	お菓子2袋
36	R2.9.10	キッチンさくらんぼ	お菓子2袋
37	R2.9.10	和田歯科	お菓子2袋
38	R2.9.11	ふれあいリズム遊び おうまのおやこ	お菓子2袋
39	R2.9.23	くれよん会	お菓子2袋
40	R2.9.30	エンゼルの会	お菓子2袋
41	R2.9.30	鶴見おひさま学童クラブ	お菓子2袋
42	R2.10.1	雑貨工房みらい	お菓子3袋
43	R2.10.1	雑貨工房大地	お菓子3袋
44	R2.10.5	NPO法人なまむぎ子ども食堂	お菓子5袋
45	R2.10.7	ピーターラビット	お菓子2袋
46	R2.10.12	わくわくキッズ	お菓子2袋
47	R2.10.14	おうまのおやこ	お菓子3袋
48	R2.10.20	どんぐりKID'S	お菓子3袋
49	R2.10.21	よこはま東部ユースプラザ	お菓子5袋
50	R2.10.23	寺尾学童保育	お菓子2袋
51	R2.10.26	くれよん会	お菓子2袋
52	R2.10.30	はなはなひろば	お菓子3袋
53	R2.11.5	日本語教室「なかま」	お菓子3袋
54	R2.11.5	ぱれっとわーくす れんげ	お菓子2袋
55	R2.11.5	ぱれっとハウス	お菓子2袋

7	R2.11.26	吉兆グループ	お菓子3箱	社会福祉
8	R2.12.24	吉兆グループ	お菓子3箱	社会福祉
9	R3.1.29	吉兆グループ	お菓子3箱	社会福祉
10	R3.2.26	吉兆グループ	お菓子2箱	社会福祉
11	R3.3.31	吉兆グループ	お菓子2箱	社会福祉

56	R2.11.5	みのり	お菓子2袋	
57	R2.11.11	ピーターラビット	お菓子3袋	
58	R2.11.25	くれよん会	お菓子2袋	
59	R2.11.26	ピーターラビット	お菓子2袋	
60	R2.11.26	ちゅうりっぷ会	お菓子2袋	
61	R2.11.26	おうまのおやこ	お菓子2袋	
62	R2.12.4	わくわくキッズ	お菓子2袋	
63	R2.12.8	NPO法人まなひろ	お菓子2袋	
64	R2.12.15	ひびきの会	お菓子2袋	
65	R2.12.17	別所ベアーズ	お菓子2袋	
66	R2.12.17	ハニービーンズ	お菓子2袋	
67	R2.12.17	ピーターラビット	お菓子2袋	
68	R2.12.22	東部ユースプラザ	お菓子2袋	
69	R2.12.22	キッチンさくらんぼ	お菓子2袋	
70	R3.1.12	ちゅうりっぷ会	お菓子2袋	
71	R3.1.13	どんぐりKID'S	お菓子2袋	
72	R3.1.14	ピーターラビット	お菓子2袋	
73	R3.1.18	ぱれっとワークスれんげ	お菓子2袋	
74	R3.1.19	みのり	お菓子2袋	
75	R3.1.22	NPO法人なまむぎ子ども食堂	お菓子2袋	
76	R3.1.29	ぱれっとハウスかのん	お菓子2袋	
77	R3.1.29	メゾンメープル	お菓子2袋	
78	R3.2.12	ちゅうりっぷ会	お菓子2袋	
79	R3.2.15	ピーターラビット	お菓子2袋	
80	R3.2.17	どんぐりKID'S	お菓子2袋	
81	R3.2.18	別所ベアーズ	お菓子2袋	
82	R3.2.18	ハニービーンズ	お菓子2袋	
83	R3.2.24	ぱれっとワークスれんげ	お菓子2袋	
84	R3.3.1	ちゅうりっぷ会	お菓子2袋	
85	R3.3.1	ふれあいリズム遊びおうまのおやこ	お菓子2袋	
86	R3.3.3	日本語教室「なかま」	お菓子2袋	
87	R3.3.5	ピーターラビット	お菓子2袋	
88	R3.3.9	わくわくキッズ	お菓子2袋	
89	R3.3.9	くれよん会	お菓子2袋	
90	R3.3.15	NPO法人なまむぎ子ども食堂	お菓子2袋	
91	R3.3.24	NPO法人まなひろ	お菓子2袋	
調整中				
調整中				

★物品(お菓子以外)

0	R2.3.26(前年度)	宮崎ハル子	布マスク50枚	社会福祉
1	R2.4.13	宮崎ハル子	布マスク25枚	社会福祉
2	R2.8.26	社会福祉法人あさひ	スチールロッカー	社会福祉
3	R2.11.13	日立物流「まごころ基金」	車いす3台	社会福祉
4	R2.11.19	匿名	年賀はがき600枚	社会福祉
5	R2.12.19	村瀬英明	トイレトペーパー 32巻	社会福祉

1	R2.4.9	手話サークル「あいうえお」	布マスク30枚
2	R2.4.11	駒岡地域ケアプラザ	布マスク20枚
3	R2.4.13~R2.4.21	一般来所者(個人)	布マスク25枚
4	R2.9.2	活動ホームもとみや	スチールロッカー
5	R2.11.13	横浜市鶴見区社会福祉協議会	車いす3台
6	R2.12.4	特定非営利活動法人 三者こころの福祉	年賀はがき100枚
7	R2.12.5	鶴見区聴覚障害者協会	年賀はがき100枚
8	R2.12.7	NPO法人げんき 地域作業所ウイズ	年賀はがき50枚
9	R2.12.7	NPO法人ふれんどーる	年賀はがき100枚
10	R2.12.7	手フレンド鶴	年賀はがき100枚
11	R2.12.8	NPO法人まなひろ	年賀はがき100枚
12	R2.12.8	ひびきの会	年賀はがき50枚
13	R2.12.21	YMCAライフサポートセンター鶴見	トイレトペーパー 16個
14	R2.12.21	ふれんどーる絆	トイレトペーパー 16個

善意銀行寄付一覧(現金)

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

番号	年月日	寄付者及び団体	金額	金銭配分先
1	R2.4.3	特定非営利活動法人 あしぼ	50,000	社会福祉
2	R2.5.14	板倉 純一	363	社会福祉
3	R2.5.26	匿名	4,000	社会福祉
4	R2.6.6	匿名	50,000	社会福祉
5	R2.6.12	海野 奎吾	4,000	社会福祉
6	R2.6.26	匿名	4,000	社会福祉
7	R2.6.26	岸谷のM	10,000	社会福祉
8	R2.7.20	岸谷のM	100,000	社会福祉
9	R2.8.3	匿名	20,000	社会福祉
10	R2.8.31	匿名	4,000	社会福祉
11	R2.10.25	匿名	5,000	障害者福祉
12	R2.9.30	東芝プラントシステム株式会社	200,000	社会福祉
13	R2.9.30	窓口募金箱	302	社会福祉
14	R2.10.1	鶴見区更生保護女性会	10,000	社会福祉
15	R2.10.29	匿名	4,000	社会福祉
16	R2.10.29	マルハン鶴見店	137,889	社会福祉
17	R2.11.2	神奈川県土木一般労働組合横浜鶴見支部 執行委員長 角田政三	10,800	社会福祉
18	R2.11.13	鶴見区自治連合会婦人部	50,000	社会福祉
19	R2.11.27	吉澤 眞一	100,000	社会福祉
20	R2.12.7	清風会	80,000	社会福祉
21	R2.12.9	匿名	120,000,000	障害者福祉 ・児童福祉
22	R2.12.15	片田 由美子	14,000	障害者福祉
23	R2.12.15	長谷川 皓	9,919	社会福祉
24	R2.12.21	鶴見コンクリート株式会社	11,703	社会福祉
25	R2.12.22	匿名	30,000	社会福祉
26	R2.12.23	匿名	4,000	社会福祉
27	R2.12.25	明るい社会づくり運動鶴見協議会	15,000	社会福祉
28	R2.12.28	中島 明高	10,000	社会福祉
29	R2.12.30	高木 伸昌	50,000	社会福祉

30	R3.1.6	マルハン鶴見店	303,038	社会福祉
31	R3.1.15	AGC労働組合横浜支部	35,000	社会福祉
32	R3.1.15	AGC労働組合本部	10,000	社会福祉
33	R3.2.5	株式会社キャスプレーン	234,982	社会福祉
34	R3.2.8	平野 康夫	20,000	社会福祉
35	R3.2.17	板倉 純一	540	社会福祉
36	R3.3.1	松緑神道大和山 横浜教区婦人会	50,000	社会福祉
37	R3.3.16	岸谷のM	10,000	社会福祉
38	R3.3.26	匿名	4,000	社会福祉
			121,656,536	

39	R2.11.13	日立物流「まごごろ基金」【車いす3台】	126,000	社会福祉
40	R2.11.19	匿名 【年賀はがき】	37,800	社会福祉

合計			121,820,336	
----	--	--	-------------	--

鶴見区ふれあい助成金令和2年度助成団体一覧

NO	団体名	区分	事業内容	合計(円)
1	ダンベル上の宮	集いの場	趣味・スポーツ	90,000
2	にじ文庫	集いの場	余暇活動・青年学級	80,000
3	ひの木カフェ	集いの場	デイサービス・サロン	80,000
4	ピンピン体操ポピー会	集いの場	デイサービス・サロン	40,000
5	ほっとカフェ馬場	集いの場	デイサービス・サロン	80,000
6	ふらっと	集いの場	デイサービス・サロン	50,000
7	ひびきの会	集いの場	デイサービス・サロン	120,000
8	かふえ処あらかち	集いの場	デイサービス・サロン	80,000
9	荒立クラブ	集いの場	デイサービス・サロン	80,000
10	北寺尾カフェ さくら	集いの場	デイサービス・サロン	80,000
11	憩いカフェ	集いの場	デイサービス・サロン	50,000
12	ジャンプ岸谷の会	集いの場	デイサービス・サロン	65,000
13	北寺尾ポッチャ	集いの場	デイサービス・サロン	20,000
14	コミュニティサロン 鶴見ふれあい館	集いの場	デイサービス・サロン	410,000
15	なごみスペースみよし	集いの場	デイサービス・サロン	90,000
16	オレンジカフェ	集いの場	デイサービス・サロン	80,000
17	NPO法人つるみままっぷ	集いの場	子育て支援事業 (支援者が主催する活動)	50,000
18	よこはま健康友の会無料塾	集いの場	若者支援	80,000
19	輝き西中町元気クラブ	集いの場	デイサービス・サロン	70,000
20	特定非営利活動法人 ふれあい友の会	集いの場	デイサービス・サロン	190,000
21	あじさいの会	集いの場	デイサービス・サロン	60,000
22	NPO法人 つなぐ	集いの場	デイサービス・サロン	50,000
23	フリーふらっと・へいあん	集いの場	子育て支援事業 (支援者が主催する活動)	120,000
24	平安ふれあい食堂	集いの場	子育て支援事業 (支援者が主催する活動)	120,000
25	キッチンてらお	配食	配食サービス	250,000
26	ランチさるびあ	配食	配食サービス	260,000
27	配食ほほえみ	配食	配食サービス	70,000
28	ランチ末吉「つむぎ」	配食	配食サービス	170,000
29	キッチンさくらんぼ	配食	配食サービス	310,000
30	ランチへいあん	配食	配食サービス	310,000
31	ハートフルキッチンゆうづる	配食	配食サービス	310,000
32	助け合いボランティア白幡	家事・生活支援	住民同士の助け合い活動	80,000
33	傾聴つるみ	家事・生活支援	相談支援・傾聴活動(個人)	50,000

鶴見区ふれあい助成金令和2年度助成団体一覧

NO	団体名	区分	事業内容	合計(円)
34	アシスト・ファイト	障害児者支援・ 障害当事者活動	余暇活動・青年学級	60,000
35	わかば会	障害児者支援・ 障害当事者活動	リハビリ教室	50,000
36	AST(アシスト)	障害児者支援・ 障害当事者活動	障害者グループ活動支援	160,000
37	クラブバンビーニ	障害児者支援・ 障害当事者活動	余暇活動・青年学級	70,000
38	NPO法人げんき 障害者地域活動ホーム ふれあいの家	障害児者支援・ 障害当事者活動	余暇活動・青年学級	50,000
39	NPO法人横浜市ボート協会	障害児者支援・ 障害当事者活動	趣味・スポーツ	55,000
40	都留美スポーツクラブ	障害児者支援・ 障害当事者活動	余暇活動・青年学級	60,000
41	鶴見区障害者地域活動ホーム もとみや 生活介護事業	障害児者支援・ 障害当事者活動	障害者グループ活動支援	30,000
42	鶴見区障害者地域作業所 虹	障害児者支援・ 障害当事者活動	障害者グループ活動支援	45,000
43	鶴見区障害者地域作業所ウイズ	障害児者支援・ 障害当事者活動	障害者グループ活動支援	35,000
44	NPO法人ふれんどーる ふれんどーる鶴見	障害児者支援・ 障害当事者活動	講習会・研修会	70,000
45	リハビリテーションスポーツクラブ「にこにこ会」	障害児者支援・ 障害当事者活動	リハビリ教室	110,000
46	詠夢の会	障害児者支援・ 障害当事者活動	講習会・研修会	50,000
47	横浜ローイングクラブ アメンボウ シーズ	障害児者支援・ 障害当事者活動	趣味・スポーツ	60,000
48	県立鶴見養護学校卒業生余暇支援活動青年教室ふうせんの会	障害児者支援・ 障害当事者活動	障害者グループ活動支援	50,000
49	NPO法人ふれんどーる ふれんどーる絆	障害児者支援・ 障害当事者活動	趣味・スポーツ	50,000
50	じゃりんまんも	障害児者支援・ 障害当事者活動	余暇活動・青年学級	40,000
51	エンジョイ	障害児者支援・ 障害当事者活動	余暇活動・青年学級	60,000
52	リズムの会	障害児者支援・ 障害当事者活動	余暇活動・青年学級	110,000
53	かもめスイミングサークル	障害児者支援・ 障害当事者活動	趣味・スポーツ	60,000
54	一步舎1.2号館	宿泊・日帰りハイク	日帰りバスハイク	60,000
55	一步舎3号館・peace	宿泊・日帰りハイク	宿泊事業	60,000
56	NPO法人雑貨工房みらい	宿泊・日帰りハイク	宿泊事業	60,000
57	鶴見区視覚障害福祉協会	宿泊・日帰りハイク	日帰りバスハイク	60,000
58	地域作業所雑貨工房大地	宿泊・日帰りハイク	日帰りバスハイク	60,000
59	ゴールデン	宿泊・日帰りハイク	宿泊事業	50,000
60	エンゼルの会	宿泊・日帰りハイク	宿泊事業	60,000
61	末吉手話サークル	視覚障害者・聴覚障害者支 援	聴覚障害者支援(手話)	60,000
62	手話サークル「あいうえお」	視覚障害者・聴覚障害者支 援	聴覚障害者支援(手話)	60,000
63	手話サークル f-net	視覚障害者・聴覚障害者支 援	聴覚障害者支援(手話)	60,000
64	手話サークル・バラの会	視覚障害者・聴覚障害者支 援	聴覚障害者支援(手話)	60,000
65	フレンドの会	視覚障害者・聴覚障害者支 援	聴覚障害者支援(手話)	30,000
66	ことのはの会	視覚障害者・聴覚障害者支 援	リハビリ教室	15,000

鶴見区ふれあい助成金令和2年度助成団体一覧

NO	団体名	区分	事業内容	合計(円)
67	鶴見ブラインドメイト「ワルツ」	視覚障害者・聴覚障害者支援	視覚障害者支援	60,000
68	鶴見区聴覚障害者協会	視覚障害者・聴覚障害者支援	研修・講習会	40,000
69	つるみ・おもちゃドクターズ	福祉のまちづくり	布(木)のおもちゃ・絵本	40,000
70	特定非営利活動法人 三者こころの福祉	福祉のまちづくり	講習会・研修会	50,000
71	くまのプーさん	福祉のまちづくり	親子サークル	50,000
72	育児サークル ちゅうりっぷ会	福祉のまちづくり	親子サークル	50,000
73	ピーターラビット	福祉のまちづくり	親子サークル	50,000
74	動物介在活動ボランティアグループ てくてくつるみ	福祉のまちづくり	施設活動支援	50,000
75	スマイルキッズ	福祉のまちづくり	親子サークル	30,000
76	くりんくらん	福祉のまちづくり	親子サークル	30,000
77	東寺尾図書館	福祉のまちづくり	子育て支援事業 (支援者が主催する活動)	50,000
78	しおかぜ会	福祉のまちづくり	講習会・研修会	40,000
79	わくわくキッズ	福祉のまちづくり	親子サークル	40,000
80	鶴見パソコン・ボランティア協会	福祉のまちづくり	パソコンボランティア	50,000
81	横浜きた・おやこ劇場	福祉のまちづくり	子育て支援事業 (支援者が主催する活動)	30,000
82	ダンボの会	福祉のまちづくり	親子サークル	40,000
83	どんぐりKID'S	福祉のまちづくり	親子サークル	40,000
84	特定非営利活動法人 こんにちは・国際交流の会	福祉のまちづくり	日本語ボランティア	50,000
85	おはなし絵本「もりの木」	福祉のまちづくり	布(木)のおもちゃ・絵本	50,000
86	トトロの会	福祉のまちづくり	親子サークル	35,000
87	MAMAXE	福祉のまちづくり	子育て支援事業 (支援者が主催する活動)	40,000
88	くれよん会	福祉のまちづくり	親子サークル	50,000
89	特定非営利活動法人 アラジんクライミング	福祉のまちづくり	趣味・スポーツ	40,000
90	ふれあいリズム遊び おうまのおやこ	福祉のまちづくり	親子サークル	50,000
91	つるみプレイパーク	福祉のまちづくり	子育て支援事業 (支援者が主催する活動)	40,000
92	ひびきあい編集委員会	福祉のまちづくり	広報紙発行	50,000
93	鶴見そーらんフェスティバル実行委員会	福祉のまちづくり	趣味・スポーツ	40,000
94	うらしマジック	健康増進	趣味・スポーツ	10,000
				7,210,000

(内訳)

鶴見区ふれあい助成金	6,680,000
内つるみ善意銀行助成金(会員特典として)	530,000

上記配分額には、共同募金配分事業助成金支出の100万円を含んでいます。

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 横浜市鶴見区社会福祉協議会

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	11,418,000	10,333,730	1,084,270	
	分担金収入	1,501,000	1,215,600	285,400	
	寄附金収入	123,000,000	121,820,336	1,179,664	
	経常経費補助金収入	21,092,000	19,043,617	2,048,383	
	受託金収入	47,445,000	47,559,552	△114,552	
	事業収入	2,417,000	882,680	1,534,320	
	負担金収入	129,000	259,488	△130,488	
	受取利息配当金収入	101,000	72,305	28,695	
	その他の収入	0	424,992	△424,992	
	事業活動収入計(1)	207,103,000	201,612,300	5,490,700	
支出	人件費支出	28,314,000	21,129,873	7,184,127	
	事業費支出	31,268,679	22,193,419	9,075,260	
	事務費支出	4,307,000	2,169,468	2,137,532	
	分担金支出	1,927,000	1,605,250	321,750	
	助成金支出	25,309,000	20,863,900	4,445,100	
	負担金支出	1,628,000	2,151,266	△523,266	
		事業活動支出計(2)	92,753,679	70,113,176	22,640,503
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,349,321	131,499,124	△17,149,803	
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	3,932,467	△3,932,467	
	施設整備等支出計(5)	0	3,932,467	△3,932,467	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,932,467	3,932,467	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	54,000,000	54,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	54,000,000	54,000,000	0	
支出	積立資産支出	174,000,000	174,071,696	△71,696	
	その他の活動支出計(8)	174,000,000	174,071,696	△71,696	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,000,000	△120,071,696	71,696	
	予備費支出(10)	18,959,840	-	18,959,840	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,610,519	7,494,961	△32,105,480	
	前期末支払資金残高(12)	24,610,519	24,610,519	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,105,480	△32,105,480	

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 横浜市鶴見区社会福祉協議会

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	10,333,730	10,614,660	△280,930	
	分担金収益	1,215,600	1,001,000	214,600	
	寄附金収益	121,820,336	1,151,973	120,668,363	
	経常経費補助金収益	19,043,617	20,740,049	△1,696,432	
	受託金収益	47,559,552	29,361,170	18,198,382	
	事業収益	882,680	2,104,920	△1,222,240	
	負担金収益	259,488	57,129	202,359	
	サービス活動収益計(1)	201,115,003	65,030,901	136,084,102	
費用	人件費	21,129,873	19,797,811	1,332,062	
	事業費	22,193,419	19,037,856	3,155,563	
	事務費	2,169,468	4,088,846	△1,919,378	
	分担金費用	1,605,250	1,406,937	198,313	
	助成金費用	20,863,900	21,630,230	△766,330	
	負担金費用	2,151,266	27,500	2,123,766	
	減価償却費	140,855	2,496	138,359	
	サービス活動費用計(2)	70,254,031	65,991,676	4,262,355	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,860,972	△960,775	131,821,747	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	72,305	97,689	△25,384	
	その他のサービス活動外収益	424,992	294,554	130,438	
		サービス活動外収益計(4)	497,297	392,243	105,054
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)	497,297	392,243	105,054	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	131,358,269	△568,532	131,926,801	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	17,640	0	17,640	
		特別収益計(8)	17,640	0	17,640
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	2	1	
その他の特別損失	17,640	0	17,640		
	特別費用計(9)	17,643	2	17,641	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△2	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	131,358,266	△568,534	131,926,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,620,710	25,287,569	△666,859	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,978,976	24,719,035	131,259,941	
	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)	54,000,000	324	53,999,676	
	その他の積立金積立額(17)	174,071,696	98,649	173,973,047	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,907,280	24,620,710	11,286,570	

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 横浜市鶴見区社会福祉協議会
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	39,912,954	33,494,976	6,417,978	流動負債	7,807,474	8,884,457	△1,076,983
現金預金	37,602,064	31,156,615	6,445,449	事業未払金	5,294,355	6,376,403	△1,082,048
事業未収金	46,650	50,000	△3,350	その他の未払金	2,462,251	2,479,003	△16,752
未収金	2,145,000	2,288,361	△143,361	未払費用	50,868	29,051	21,817
立替金	50,440	0	50,440	預り金	0	0	0
前払費用	68,800	0	68,800	負債の部合計	7,807,474	8,884,457	△1,076,983
仮払金	0	0	0	純資産の部			
その他の流動資産	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	252,505,398	128,642,093	123,863,305	その他の積立金	245,703,598	125,631,902	120,071,696
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	115,668,347	115,596,951	71,396
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	善意銀行積立金	130,000,000	10,000,000	120,000,000
その他の固定資産	249,505,398	125,642,093	123,863,305	基本財産利子積立金	35,251	34,951	300
車輛運搬具	1	4	△3	次期繰越活動増減差額	35,907,280	24,620,710	11,286,570
器具及び備品	3,794,109	2,497	3,791,612	(うち当期活動増減差額)	131,358,266	△568,534	131,926,800
福祉基金積立資産	115,668,347	115,596,951	71,396				
善意銀行積立資産	130,000,000	10,000,000	120,000,000				
基本財産利子積立資産	35,251	34,951	300				
その他の固定資産	7,690	7,690	0	純資産の部合計	284,610,878	153,252,612	131,358,266
資産の部合計	292,418,352	162,137,069	130,281,283	負債及び純資産の部合計	292,418,352	162,137,069	130,281,283

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)による。
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの一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)一一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)一残存価格を0円とした定額法による減価償却を実施している。

③ リース資産

- ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法による。

(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と拠点区分、サービス区分、法人全体の計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(会計基準省令第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)
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、拠点が一つであるため、作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(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) 法人運営及び区社協実施事業拠点計算書類(会計基準省令第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (7) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))
- (8) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊹))
- (9) 区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
- 福祉基金

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,709,248	1,709,247	1
器具及び備品	4,403,767	609,658	3,794,109
合 計	6,113,015	2,318,905	3,794,110

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
247回 神奈川県公募公債	50,000,000	49,915,000	△85,000
合 計	50,000,000	49,915,000	△85,000

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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 横浜市鶴見区社会福祉協議会
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	11,418,000	10,333,730	1,084,270	
	正会費収入	4,418,000	4,327,730	90,270	
	賛助会費収入	7,000,000	6,006,000	994,000	
	分担金収入	1,501,000	1,215,600	285,400	
	分担金収入	1,501,000	1,215,600	285,400	
	寄附金収入	123,000,000	121,820,336	1,179,664	
	寄附金収入	123,000,000	121,820,336	1,179,664	
	経常経費補助金収入	21,092,000	19,043,617	2,048,383	
	市区町村補助金収入	1,664,000	1,407,450	256,550	
	横浜市補助金収入	1,664,000	1,407,450	256,550	
	市社協補助金収入	6,418,000	5,316,619	1,101,381	
	神奈川県社協補助金収入	150,000	0	150,000	
	共同募金配分金収入	12,860,000	12,319,548	540,452	
	一般募金配分金収入	6,053,000	6,685,136	△632,136	
	年末たすけあい配分金収入	6,527,000	5,614,412	912,588	
	たすけあい福祉資金配分金収入	280,000	20,000	260,000	
	受託金収入	47,445,000	47,559,552	△114,552	
	市区町村受託金収入	14,522,000	14,682,000	△160,000	
	横浜市受託金収入	14,522,000	14,682,000	△160,000	
	都道府県社協受託金収入	20,735,000	20,735,000	0	
	神奈川県社協受託金収入	20,735,000	20,735,000	0	
	市社協受託金収入	12,188,000	12,142,552	45,448	
	事業収入	2,417,000	882,680	1,534,320	
	参加費収入	87,000	0	87,000	
	利用料収入	2,279,000	809,080	1,469,920	
	手数料収入	51,000	73,600	△22,600	
	負担金収入	129,000	259,488	△130,488	
負担金収入	129,000	259,488	△130,488		
負担金収入	129,000	259,488	△130,488		
受取利息配当金収入	101,000	72,305	28,695		
その他の収入	0	424,992	△424,992		
雑収入	0	424,992	△424,992		
雑収入	0	424,992	△424,992		
事業活動収入計(1)		207,103,000	201,612,300	5,490,700	
支出	人件費支出	28,314,000	21,129,873	7,184,127	
	職員給料支出	9,550,000	8,892,482	657,518	
	職員俸給	6,100,000	6,167,157	△67,157	
	職員諸手当	2,950,000	2,725,325	224,675	
	通勤手当	500,000	0	500,000	
	職員賞与支出	800,000	0	800,000	
	非常勤職員給与支出	16,699,000	10,734,030	5,964,970	
	法定福利費支出	1,265,000	1,503,361	△238,361	
	事業費支出	31,268,679	22,193,419	9,075,260	
	教養娯楽費支出	39,000	38,268	732	
	水道光熱費支出	870,000	702,341	167,659	
	燃料費支出	490,000	47,512	442,488	
	消耗器具備品費支出	8,644,000	6,493,274	2,150,726	
	消耗品費支出	2,248,000	2,856,745	△608,745	

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 横浜市鶴見区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	器具什器費支出	6,396,000	3,636,529	2,759,471	
	保険料支出	248,000	96,074	151,926	
	賃借料支出	1,826,000	1,613,152	212,848	
	車輛費支出	300,000	213,030	86,970	
	諸謝金費支出	3,754,000	1,815,500	1,938,500	
	旅費交通費支出	160,000	110,461	49,539	
	役職員旅費	158,000	110,461	47,539	
	委員等旅費	2,000	0	2,000	
	印刷製本費支出	1,857,000	1,153,559	703,441	
	修繕費支出	385,000	731,300	△346,300	
	通信運搬費支出	3,418,000	2,592,249	825,751	
	会議費支出	238,000	19,417	218,583	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	6,155,000	4,855,796	1,299,204	
	手数料支出	450,000	397,186	52,814	
	租税公課支出	1,624,679	1,254,300	370,379	
	援護費・見舞金費支出	760,000	60,000	700,000	
	事務費支出	4,307,000	2,169,468	2,137,532	
	福利厚生費支出(事務費)	61,000	35,639	25,361	
	旅費交通費支出(事務費)	304,000	68,433	235,567	
	研修研究費支出(事務費)	46,000	14,776	31,224	
	事務消耗品費支出(事務費)	50,000	127,584	△77,584	
	事務消耗品費支出(事務費)	50,000	1,584	48,416	
	器具什器費支出(事務費)	0	126,000	△126,000	
	印刷製本費支出(事務費)	50,000	108,900	△58,900	
	水道光熱費支出(事務費)	212,000	164,747	47,253	
	修繕費支出(事務費)	0	1,500	△1,500	
	通信運搬費支出(事務費)	525,000	393,094	131,906	
	会議費支出(事務費)	147,000	51,000	96,000	
	業務委託費支出(事務費)	640,000	48,400	591,600	
	手数料支出(事務費)	11,000	83,730	△72,730	
	保険料支出(事務費)	119,000	132,014	△13,014	
	賃借料支出(事務費)	1,199,000	433,308	765,692	
	租税公課支出(事務費)	59,000	56,700	2,300	
	保守料支出(事務費)	126,000	0	126,000	
	渉外費支出(事務費)	390,000	104,540	285,460	
	諸会費支出(事務費)	368,000	343,603	24,397	
	雑支出(事務費)	0	1,500	△1,500	
	分担金支出	1,927,000	1,605,250	321,750	
	分担金支出	1,927,000	1,605,250	321,750	
	助成金支出	25,309,000	20,863,900	4,445,100	
	助成金支出	25,309,000	20,863,900	4,445,100	
	助成金支出	25,309,000	20,863,900	4,445,100	
	負担金支出	1,628,000	2,151,266	△523,266	
	負担金支出	1,628,000	2,151,266	△523,266	
	負担金支出	1,628,000	2,151,266	△523,266	
	事業活動支出計(2)	92,753,679	70,113,176	22,640,503	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,349,321	131,499,124	△17,149,803	

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 横浜市鶴見区社会福祉協議会
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	
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	3,932,467	△3,932,467		
	器具及び備品取得支出	0	3,932,467	△3,932,467		
	施設整備等支出計(5)	0	3,932,467	△3,932,467		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,932,467	3,932,467		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	54,000,000	54,000,000	0		
	福祉基金積立資産取崩収入	54,000,000	54,000,000	0		
	福祉基金積立資産取崩収入	54,000,000	54,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	54,000,000	54,000,000	0	
	支出					
	積立資産支出	174,000,000	174,071,696	△71,696		
	福祉基金積立資産支出	54,000,000	54,071,396	△71,396		
	福祉基金積立資産支出	54,000,000	54,071,396	△71,396		
	善意銀行積立資産支出	120,000,000	120,000,000	0		
	善意銀行積立資産支出	120,000,000	120,000,000	0		
	基本財産利子積立資産支出	0	300	△300		
	基本財産利子積立資産支出	0	300	△300		
	その他の活動支出計(8)	174,000,000	174,071,696	△71,696		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,000,000	△120,071,696	71,696		
	予備費支出(10)	18,959,840	-	18,959,840		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,610,519	7,494,961	△32,105,480		
	前期末支払資金残高(12)	24,610,519	24,610,519	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,105,480	△32,105,480		

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 横浜市鶴見区社会福祉協議会
 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	収益			
	会費収益	10,333,730	10,614,660	△280,930
	正会費収益	4,327,730	4,365,060	△37,330
	賛助会費収益	6,006,000	6,249,600	△243,600
	分担金収益	1,215,600	1,001,000	214,600
	分担金収益	1,215,600	1,001,000	214,600
	寄附金収益	121,820,336	1,151,973	120,668,363
	寄附金収益	121,820,336	1,151,973	120,668,363
	経常経費補助金収益	19,043,617	20,740,049	△1,696,432
	市区町村補助金収益	1,407,450	1,420,588	△13,138
	横浜市補助金収益	1,407,450	1,420,588	△13,138
	市社協補助金収益	5,316,619	5,460,767	△144,148
	共同募金配分金収益	12,319,548	13,858,694	△1,539,146
	一般募金配分金収益	6,685,136	6,904,629	△219,493
	年末たすけあい配分金収益	5,614,412	6,644,065	△1,029,653
	たすけあい福祉資金配分金収益	20,000	310,000	△290,000
	受託金収益	47,559,552	29,361,170	18,198,382
	市区町村受託金収益	14,682,000	14,452,000	230,000
	横浜市受託金収益	14,682,000	14,452,000	230,000
	都道府県社協受託金収益	20,735,000	3,532,000	17,203,000
	神奈川県社協受託金収益	20,735,000	3,532,000	17,203,000
	市社協受託金収益	12,142,552	11,377,170	765,382
	事業収益	882,680	2,104,920	△1,222,240
	参加費収益	0	92,000	△92,000
	利用料収益	809,080	1,942,420	△1,133,340
	手数料収益	73,600	70,500	3,100
	負担金収益	259,488	57,129	202,359
負担金収益	259,488	57,129	202,359	
負担金収益	259,488	57,129	202,359	
サービス活動収益計(1)	201,115,003	65,030,901	136,084,102	
費用	人件費	21,129,873	19,797,811	1,332,062
	職員給料	8,892,482	7,182,457	1,710,025
	職員俸給	6,167,157	5,735,893	431,264
	職員諸手当	2,725,325	1,094,434	1,630,891
	通勤手当	0	352,130	△352,130
	職員賞与	0	380,992	△380,992
	非常勤職員給与	10,734,030	10,876,924	△142,894
	法定福利費	1,503,361	1,357,438	145,923
	事業費	22,193,419	19,037,856	3,155,563
	教養娯楽費	38,268	38,268	0
	水道光熱費	702,341	842,720	△140,379
	燃料費	47,512	431,036	△383,524
	消耗器具備品費	6,493,274	2,090,711	4,402,563
	消耗品費	2,856,745	1,026,417	1,830,328
	器具什器費	3,636,529	1,064,294	2,572,235
	保険料	96,074	204,185	△108,111
	賃借料	1,613,152	1,518,515	94,637
車輛費	213,030	262,832	△49,802	
諸謝金費	1,815,500	3,432,188	△1,616,688	
旅費交通費	110,461	174,266	△63,805	

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 横浜市鶴見区社会福祉協議会

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	役職員旅費	110,461	174,266	△63,805
	印刷製本費	1,153,559	2,005,841	△852,282
	修繕費	731,300	508,143	223,157
	通信運搬費	2,592,249	1,764,446	827,803
	会議費	19,417	86,180	△66,763
	業務委託費	4,855,796	3,507,210	1,348,586
	手数料	397,186	369,615	27,571
	租税公課	1,254,300	1,166,700	87,600
	援護費・見舞金費	60,000	635,000	△575,000
	事務費	2,169,468	4,088,846	△1,919,378
	福利厚生費(事務費)	35,639	22,664	12,975
	旅費交通費(事務費)	68,433	181,632	△113,199
	研修研究費(事務費)	14,776	18,525	△3,749
	事務消耗品費(事務費)	127,584	264,007	△136,423
	事務消耗品費(事務費)	1,584	5,727	△4,143
	器具什器費(事務費)	126,000	258,280	△132,280
	印刷製本費(事務費)	108,900	94,397	14,503
	水道光熱費(事務費)	164,747	197,673	△32,926
	修繕費(事務費)	1,500	0	1,500
	通信運搬費(事務費)	393,094	417,210	△24,116
	会議費(事務費)	51,000	78,315	△27,315
	業務委託費(事務費)	48,400	568,329	△519,929
	手数料(事務費)	83,730	79,111	4,619
	保険料(事務費)	132,014	133,446	△1,432
	賃借料(事務費)	433,308	1,146,181	△712,873
	租税公課(事務費)	56,700	51,950	4,750
	保守料(事務費)	0	124,260	△124,260
	渉外費(事務費)	104,540	363,140	△258,600
	諸会費(事務費)	343,603	348,006	△4,403
	雑費(事務費)	1,500	0	1,500
	分担金費用	1,605,250	1,406,937	198,313
	分担金費用	1,605,250	1,406,937	198,313
助成金費用	20,863,900	21,630,230	△766,330	
助成金費用	20,863,900	21,630,230	△766,330	
助成金費用	20,863,900	21,630,230	△766,330	
負担金費用	2,151,266	27,500	2,123,766	
負担金費用	2,151,266	27,500	2,123,766	
負担金費用	2,151,266	27,500	2,123,766	
減価償却費	140,855	2,496	138,359	
サービス活動費用計(2)		70,254,031	65,991,676	4,262,355
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		130,860,972	△960,775	131,821,747
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	72,305	97,689	△25,384
	その他のサービス活動外収益	424,992	294,554	130,438
	雑収益	424,992	294,554	130,438
	サービス活動外収益計(4)	497,297	392,243	105,054
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)		497,297	392,243	105,054

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 横浜市鶴見区社会福祉協議会

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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		131,358,269	△568,532	131,926,801
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	17,640	0	17,640
	その他の特別収益	17,640	0	17,640
	特別収益計(8)	17,640	0	17,640
費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	車輛運搬具売却損・処分損	3	1	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	その他の特別損失	17,640	0	17,640
	その他の特別損失	17,640	0	17,640
	特別費用計(9)	17,643	2	17,641
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△2	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		131,358,266	△568,534	131,926,800
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,620,710	25,287,569	△666,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,978,976	24,719,035	131,259,941
	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)	54,000,000	324	53,999,676
	福祉基金積立金取崩額	54,000,000	324	53,999,676
	その他の積立金積立額(17)	174,071,696	98,649	173,973,047
	福祉基金積立金積立額	54,071,396	98,349	53,973,047
	善意銀行積立金積立額	120,000,000	0	120,000,000
	基本財産利子積立金積立額	300	300	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		35,907,280	24,620,710	11,286,570

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 横浜市鶴見区社会福祉協議会
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	39,912,954	33,494,976	6,417,978	流動負債	7,807,474	8,884,457	△1,076,983
現金預金	37,602,064	31,156,615	6,445,449	事業未払金	5,294,355	6,376,403	△1,082,048
事業未収金	46,650	50,000	△3,350	その他の未払金	2,462,251	2,479,003	△16,752
未収金	2,145,000	2,288,361	△143,361	未払費用	50,868	29,051	21,817
立替金	50,440	0	50,440	預り金	0	0	0
前払費用	68,800	0	68,800	負債の部合計	7,807,474	8,884,457	△1,076,983
仮払金	0	0	0	純資産の部			
その他の流動資産	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	252,505,398	128,642,093	123,863,305	その他の積立金	245,703,598	125,631,902	120,071,696
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	115,668,347	115,596,951	71,396
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	善意銀行積立金	130,000,000	10,000,000	120,000,000
その他の固定資産	249,505,398	125,642,093	123,863,305	基本財産利子積立金	35,251	34,951	300
車両運搬具	1	4	△3	次期繰越活動増減差額	35,907,280	24,620,710	11,286,570
器具及び備品	3,794,109	2,497	3,791,612	(うち当期活動増減差額)	131,358,266	△568,534	131,926,800
福祉基金積立資産	115,668,347	115,596,951	71,396				
善意銀行積立資産	130,000,000	10,000,000	120,000,000				
基本財産利子積立資産	35,251	34,951	300				
その他の固定資産	7,690	7,690	0	純資産の部合計	284,610,878	153,252,612	131,358,266
資産の部合計	292,418,352	162,137,069	130,281,283	負債及び純資産の部合計	292,418,352	162,137,069	130,281,283

借入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

※本会該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人横浜市鶴見区社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容	帳簿価額
	設備資金借入金					()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計					()									
	長期運営資金借入金					()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計					()									
	短期運営資金借入金														
	計														
	合計					()									

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人横浜市鶴見区社会福祉協議会

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	40	121,820,336	0	121,820,336	
区分小計		40	121,820,336	0	121,820,336	
合計		40	121,820,336	0	121,820,336	

単位:円

(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一致するものとする。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) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 横浜市民見区社会福祉協議会

(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 ガイドボランティア補助金第1四	經常	592,900	0	592,900	0	592,900	
横浜市 令和2年度ガイドボランティア補		283,700	0	283,700	0	283,700	
横浜市 令和2年度ガイドボランティア補		363,100	0	363,100	0	363,100	
横浜市 令和2年度ガイドボランティア補		289,800	0	289,800	0	289,800	
横浜市健康福祉局 令和2年度ガイドボラ事業 市への		△122,050	0	△122,050	0	△122,050	
横浜市社会福祉協議会 区社協補助金戻入分として		△231,000	0	△231,000	0	△231,000	
横浜市社会福祉協議会 区社協補助金戻出		△86,251	0	△86,251	0	△86,251	
横浜市社協 共同募金配分金		6,685,136	0	6,685,136	0	6,685,136	
横浜市社協 区社協補助金		443,000	0	443,000	0	443,000	
横浜市社協 年末留保金		4,605,884	0	4,605,884	0	4,605,884	
社福) 横浜市社会福祉協議会 地区社協活動費⑤0,000×18地区		900,000	0	900,000	0	900,000	
神奈川県共同募金会 令和2年度年末たすけあい事務費		8,528	0	8,528	0	8,528	
神奈川県共同募金会 年末たすけあい配分金 県共募よ		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
神奈川県共同募金会 災害見舞金立替分		20,000	0	20,000	0	20,000	
社福) 横浜市社会福祉協議会 よこはまふれあい助成金補助金	4,129,000	0	4,129,000	0	4,129,000		
社福) 横浜市社会福祉協議会 拠点光熱水費補助金	161,870	0	161,870	0	161,870		

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

(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	
区分小計		19,043,617	0	19,043,617	0	19,043,617	
合計		19,043,617	0	19,043,617	0	19,043,617	

- (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」、〇〇事業の補助金収益の場合は「〇〇事業」、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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

※本会該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人横浜市鶴見区社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

※本会該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人横浜市鶴見区社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
小計			
長期			
小計			
合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			
小計			
長期			
小計			
合計			

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

(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. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③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 (7)

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

(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。

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)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会
 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															
送迎用リフト付車輦(本体)横浜800モ3852	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
送迎車輦 日産ニューバネット横浜800モ2862	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
送迎用スロープ付き車輦ニューハイゼット	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
送迎車輦 日産ハイゼットモ3852	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
送迎車輦 日産ハイゼットモ3852	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具 計	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品															
事務机	2,497	0	0	0	2,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
防音ブース ナサールライト	0	0	904,728	0	75,393	0	0	0	829,335	0	0	0	904,728	0	
ソングー GS8000PM-D	0	0	178,200	0	5,940	0	0	0	172,260	0	0	0	178,200	0	
75SA*子320/相模コナ	0	0	859,430	0	23,873	0	0	0	835,557	0	0	0	859,430	0	
サーマルカメラ DSK1	0	0	199,309	0	2,768	0	0	0	196,541	0	0	0	199,309	0	
パーソナルコンピュータ P255/R WRP25SPBC	0	0	129,800	0	2,704	0	0	0	127,096	0	0	0	129,800	0	
HS27モニター*行動予定・月予定	0	0	121,000	0	2,016	0	0	0	118,984	0	0	0	121,000	0	
AccessPort-Ⅷ 07768	0	0	1,540,000	0	25,866	0	0	0	1,514,134	0	0	0	1,540,000	0	
器具及び備品 計	2,497	0	3,932,467	0	140,855	0	0	0	3,791,612	0	0	0	3,932,467	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,501	0	3,932,467	0	140,855	0	3	0	3,791,612	0	0	0	3,932,467	0	
その他の固定資産 計	2,501	0	3,932,467	0	140,855	0	3	0	3,791,612	0	0	0	3,932,467	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	2,501	0	3,932,467	0	140,855	0	3	0	3,791,612	0	0	0	3,932,467	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(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、償還補助金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。

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

※本会該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人横浜市鶴見区社会福祉協議会
 拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計						

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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) 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 横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 8
(単位：円)

事業活動による収支	会費収入	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
正会費収入	10,333,730	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	4,327,730	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	6,006,000	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	1,215,600	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,215,600	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	121,820,336	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	121,820,336	0	0
経常経費補助金収入	229,410	229,410	30,000	900,000	0	12,319,548	0	0	1,407,450
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	229,410	229,410	30,000	900,000	0	0	0	0	1,407,450
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	12,319,548	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	6,685,136	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	0	5,614,412	0	0	0
受託金収入	20,735,000	20,735,000	0	0	14,682,000	20,000	0	3,755,771	8,062,791
市区町村受託金収入	0	0	0	0	14,682,000	0	0	0	0
横浜市受託金収入	0	0	0	0	14,682,000	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	20,735,000	20,735,000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	20,735,000	20,735,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	73,600	0	0	0	0	3,755,771	8,062,791
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	298,850	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	298,850	0
負担金収入	0	0	73,600	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	46,000	0	213,488	0	0	0	0
負担金収入	0	0	46,000	0	213,488	0	0	0	0
負担金収入	0	0	46,000	0	213,488	0	0	0	0
受取利息配当金収入	153	153	0	0	0	80	376	0	0
その他の収入	1,208	1,208	0	0	0	288,294	0	78,490	0
雑収入	1,208	1,208	0	0	0	288,294	0	78,490	0
雑収入	1,208	1,208	0	0	0	288,294	0	78,490	0
事業活動収入計(1)	32,515,101	32,515,101	149,600	900,000	14,895,488	12,607,922	121,820,712	4,133,111	9,470,241
支出	5,178,660	5,178,660	0	0	7,779,286	0	0	1,391,015	6,780,912

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) 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 横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

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	普恵銀行運営	送迎バス事業	移動情報センター事業
職員給料支出	1,300,000	0	0	3,519,745	0	0	0	4,072,737
職員俸給	0	0	0	2,926,927	0	0	0	3,240,230
職員諸手当	1,300,000	0	0	592,818	0	0	0	832,507
非常勤職員給与支出	3,842,765	0	0	3,767,212	0	0	1,272,547	1,851,506
法定福利費支出	35,895	0	0	492,329	0	0	118,468	856,669
事業費支出	9,033,304	89,222	9,020	5,717,693	1,219,746	0	2,552,427	2,601,473
教養娯楽費支出	38,268	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	702,341	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	47,512	0
消耗器具備品費支出	4,336,020	18,736	0	846,421	56,896	0	395,099	319,220
消耗品費支出	1,488,025	18,736	0	723,650	56,896	0	135,230	159,666
器具什器費支出	2,847,995	0	0	122,771	0	0	259,869	159,554
保険料支出	0	0	0	4,930	0	0	21,140	70,004
賃借料支出	395,064	0	0	387,588	0	0	781,000	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	213,030	0
諸謝金費支出	608,000	0	0	0	0	0	173,000	1,034,500
旅費交通費支出	0	0	0	336	0	0	603	21,980
役員旅費	0	0	0	336	0	0	603	21,980
印刷製本費支出	93,599	0	0	160,820	723,250	0	0	175,890
修繕費支出	0	0	0	260,928	0	0	470,372	0
通信運搬費支出	1,704,891	58,473	0	418,368	49,850	0	116,220	47,786
会議費支出	0	5,426	0	0	0	0	0	2,000
業務委託費支出	1,798,682	0	0	2,253,498	214,320	0	97,680	473,484
手数料支出	58,780	880	9,020	28,820	114,830	0	22,010	77,220
租税公課支出	0	5,707	0	653,643	600	0	214,761	379,389
接遇費・見舞金費支出	0	0	0	0	60,000	0	0	0
事務費支出	2,128,331	8,000	0	6,000	0	0	0	13,639
福利厚生費支出(事務費)	16,000	0	0	6,000	0	0	0	13,639
旅費交通費支出(事務費)	54,935	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	14,776	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	127,584	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	1,584	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出(事務費)	126,000	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 横浜市鶴見区社会福祉協議会
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	送迎バス事業	移動情報センター事業
印刷製本費支出(事務費)	108,900	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出(事務費)	164,747	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出(事務費)	1,500	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	393,094	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	51,000	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	48,400	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	83,730	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	132,014	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	433,308	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	56,700	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	104,540	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	335,603	8,000	0	0	0	0	0	0
雑支出(事務費)	1,500	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	948,125	0	0	277,700	30,000	0	0	0
分担金支出	948,125	0	0	277,700	30,000	0	0	349,425
助成金支出	0	0	5,690,500	0	8,925,600	37,800	0	0
助成金支出	0	0	5,690,500	0	8,925,600	37,800	0	0
助成金支出	0	0	5,690,500	0	8,925,600	37,800	0	0
負担金支出	1,951,266	0	0	200,000	0	0	0	0
負担金支出	1,951,266	0	0	200,000	0	0	0	0
負担金支出	1,951,266	0	0	200,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	19,239,686	97,222	5,699,520	13,980,679	10,175,346	37,800	3,943,442	9,745,449
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,275,415	52,378	△4,799,520	914,809	2,432,676	121,782,912	189,669	△275,208
施設整備等収入								
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	2,719,739	0	0	1,034,528	0	0	178,200	0
器具及び備品取得支出	2,719,739	0	0	1,034,528	0	0	178,200	0
支出								
施設整備等による収入								

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 横浜市鶴見区社会福祉協議会
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	送迎ボランティア事業	移動情報センター事業
	施設整備等支出計(6)	2,719,739	0	0	1,034,528	0	0	178,200	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,719,739	0	0	△1,034,528	0	0	△178,200	0
その	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
の	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
他	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
の	カーピス区分間繰入金収入	315,026	0	4,799,520	0	0	0	0	0
活	その他の活動収入計(7)	315,026	0	4,799,520	0	0	0	0	0
動	積立資産支出	0	0	0	0	0	120,000,000	0	0
に	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
よ	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
る	善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	0	120,000,000	0	0
収	善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	0	120,000,000	0	0
支	基本財産利子積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産利子積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	カーピス区分間繰入金支出	4,989,149	0	0	0	0	2,271,000	0	0
	その他の活動支出計(8)	4,989,149	0	0	0	0	122,271,000	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,674,123	0	4,799,520	0	0	△122,271,000	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	5,881,553	52,378	0	△119,719	2,432,576	△488,088	11,469	△275,208
	前期末支払資金残高(11)	4,053,062	45,266	0	337,107	4,909,749	14,264,674	429,982	570,679
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,934,615	97,644	0	217,388	7,342,325	13,776,586	441,451	295,471

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)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 横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

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	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入		0	0	0	0	10,333,730	0	10,333,730
正会費収入		0	0	0	0	4,327,730	0	4,327,730
賛助会費収入		0	0	0	0	6,006,000	0	6,006,000
分担金収入		0	0	0	0	1,215,600	0	1,215,600
分担金収入		0	0	0	0	1,215,600	0	1,215,600
寄附金収入		0	0	0	0	121,820,336	0	121,820,336
寄附金収入		0	0	0	0	121,820,336	0	121,820,336
経常経費補助金収入		0	82,000	4,075,209	0	19,043,617	0	19,043,617
市区町村補助金収入		0	0	0	0	1,407,450	0	1,407,450
横浜市補助金収入		0	0	0	0	1,407,450	0	1,407,450
市社協補助金収入		0	82,000	4,075,209	0	5,316,619	0	5,316,619
共同募金配分金収入		0	0	0	0	12,319,548	0	12,319,548
一般募金配分金収入		0	0	0	0	6,685,136	0	6,685,136
年末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	5,614,412	0	5,614,412
たすけあい福祉資金配分金収入		0	0	0	0	20,000	0	20,000
受託金収入		123,990	200,000	0	0	47,559,552	0	47,559,552
市区町村受託金収入		0	0	0	0	14,682,000	0	14,682,000
横浜市受託金収入		0	0	0	0	14,682,000	0	14,682,000
都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	20,735,000	0	20,735,000
神奈川県社協受託金収入		0	0	0	0	20,735,000	0	20,735,000
市社協受託金収入		123,990	200,000	0	0	12,142,552	0	12,142,552
事業収入		510,230	0	0	0	882,680	0	882,680
利用料収入		510,230	0	0	0	809,080	0	809,080
手数料収入		0	0	0	0	73,600	0	73,600
負担金収入		0	0	0	0	259,488	0	259,488
負担金収入		0	0	0	0	259,488	0	259,488
負担金収入		0	0	0	0	259,488	0	259,488
受取利息配当金収入		0	0	0	71,696	72,305	0	72,305
その他の収入		0	0	57,000	0	424,992	0	424,992
雑収入		0	0	57,000	0	424,992	0	424,992
雑収入		0	0	57,000	0	424,992	0	424,992
事業活動収入計(1)		634,220	282,000	4,132,209	71,696	201,612,300	0	201,612,300
支出		0	0	0	0	21,129,873	0	21,129,873

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 横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員給料支出	0	0	0	0	8,892,482	0	8,892,482
職員俸給	0	0	0	0	6,167,157	0	6,167,157
職員諸手当	0	0	0	0	2,725,325	0	2,725,325
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	10,734,030	0	10,734,030
法定福利費支出	0	0	0	0	1,503,361	0	1,503,361
事業費支出	634,220	269,105	67,209	0	22,193,419	0	22,193,419
教養娯楽費支出	0	0	0	0	38,268	0	38,268
水道光熱費支出	0	0	0	0	702,341	0	702,341
燃料費支出	0	0	0	0	47,512	0	47,512
消耗器具備品費支出	292,734	228,148	0	0	6,493,274	0	6,493,274
消耗品費支出	144,294	130,248	0	0	2,856,745	0	2,856,745
器具什器費支出	148,440	97,900	0	0	3,636,529	0	3,636,529
保険料支出	0	0	0	0	96,074	0	96,074
賃借料支出	49,500	0	0	0	1,613,152	0	1,613,152
車輛費支出	0	0	0	0	213,030	0	213,030
諸謝金費支出	0	0	0	0	1,815,500	0	1,815,500
旅費交通費支出	85,886	1,656	0	0	110,461	0	110,461
役員旅費	85,886	1,656	0	0	110,461	0	110,461
印刷製本費支出	0	0	0	0	1,153,559	0	1,153,559
修繕費支出	0	0	0	0	731,300	0	731,300
通信運搬費支出	158,094	8,538	30,029	0	2,592,249	0	2,592,249
会議費支出	0	11,991	0	0	19,417	0	19,417
業務委託費支出	0	18,132	0	0	4,855,796	0	4,855,796
手数料支出	48,006	440	37,180	0	397,186	0	397,186
租税公課支出	0	200	0	0	1,254,300	0	1,254,300
接識費・見舞金費支出	0	0	0	0	60,000	0	60,000
事務費支出	0	13,498	0	0	2,169,468	0	2,169,468
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	35,639	0	35,639
旅費交通費支出(事務費)	0	13,498	0	0	68,433	0	68,433
研修研究費支出(事務費)	0	0	0	0	14,776	0	14,776
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	127,584	0	127,584
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	1,584	0	1,584
器具什器費支出(事務費)	0	0	0	0	126,000	0	126,000
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)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 横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	108,900	0	108,900
水道光熱費支出(事務費)	0	0	0	0	164,747	0	164,747
修繕費支出(事務費)	0	0	0	0	1,500	0	1,500
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	393,094	0	393,094
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	51,000	0	51,000
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	48,400	0	48,400
手数料支出(事務費)	0	0	0	0	83,730	0	83,730
保険料支出(事務費)	0	0	0	0	132,014	0	132,014
賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	433,308	0	433,308
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	56,700	0	56,700
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	104,540	0	104,540
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	343,603	0	343,603
雑支出(事務費)	0	0	0	0	1,500	0	1,500
分担金支出	0	0	0	0	1,605,250	0	1,605,250
分担金支出	0	0	0	0	1,605,250	0	1,605,250
助成金支出	0	0	6,210,000	0	20,863,900	0	20,863,900
助成金支出	0	0	6,210,000	0	20,863,900	0	20,863,900
助成金支出	0	0	6,210,000	0	20,863,900	0	20,863,900
負担金支出	0	0	0	0	2,151,266	0	2,151,266
負担金支出	0	0	0	0	2,151,266	0	2,151,266
負担金支出	0	0	0	0	2,151,266	0	2,151,266
事業活動支出計(2)	634,220	282,603	6,277,209	0	70,113,176	0	70,113,176
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△603	△2,145,000	71,696	131,499,124	0	131,499,124
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	3,932,467	0	3,932,467
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	3,932,467	0	3,932,467
支							
出							

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 横浜市鶴見区社会福祉協議会
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	福祉基金	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	3,932,467	0	3,932,467
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△3,932,467	0	△3,932,467
その	積立資産取崩収入	0	0	0	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000
の	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000
他	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000
の	カーブス区分間繰入金収入	0	603	2,145,000	0	7,260,149	△7,260,149	0
活	その他の活動収入計(7)	0	603	2,145,000	54,000,000	61,260,149	△7,260,149	54,000,000
動	積立資産支出	0	0	0	54,071,696	174,071,696	0	174,071,696
による	福祉基金積立資産支出	0	0	0	54,071,396	54,071,396	0	54,071,396
収	福祉基金積立資産支出	0	0	0	54,071,396	54,071,396	0	54,071,396
支	善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000
	善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000
	基本財産利子積立資産支出	0	0	0	300	300	0	300
	基本財産利子積立資産支出	0	0	0	300	300	0	300
	カーブス区分間繰入金支出	0	0	0	0	7,260,149	△7,260,149	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	54,071,696	181,331,845	△7,260,149	174,071,696
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	603	2,145,000	△71,696	△120,071,696	0	△120,071,696
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	7,494,961	0	7,494,961
	前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0	24,610,519	0	24,610,519
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	32,105,480	0	32,105,480

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)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 横浜市鶴見区社会福祉協議会
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	送迎バス事業	移動遊報センター事業
サービス活動増減の部	会費収益	10,333,730	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収益	4,327,730	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	6,006,000	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収益	1,215,600	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収益	1,215,600	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	121,820,336	0	0
	経常経費補助金収益	229,410	30,000	900,000	0	12,319,548	0	0	1,407,450
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,407,450
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,407,450
	市社協補助金収益	229,410	30,000	900,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	12,319,548	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	6,685,136	0	0	0
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	5,614,412	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	20,000	0	0	0	
受託金収益	20,735,000	0	0	0	14,682,000	0	0	8,062,791	
市区町村受託金収益	0	0	0	0	14,682,000	0	0	0	
横浜市受託金収益	0	0	0	0	14,682,000	0	0	0	
都道府県社協受託金収益	20,735,000	0	0	0	0	0	0	0	
神奈川県社協受託金収益	20,735,000	0	0	0	0	0	0	0	
市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収益	0	73,600	0	0	0	0	0	3,755,771	
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料収益	0	73,600	0	0	0	0	0	0	
負担金収益	0	46,000	0	0	213,488	0	0	0	
負担金収益	0	46,000	0	0	213,488	0	0	0	
負担金収益	0	46,000	0	0	213,488	0	0	0	
サ-ビス活動収益計(1)	32,513,740	149,600	900,000	14,895,488	12,319,548	121,820,336	4,054,621	9,470,241	
費用	人件費	5,178,660	0	0	7,779,286	0	0	1,391,015	6,780,912
	職員給料	1,300,000	0	0	3,519,745	0	0	0	4,072,737
	職員俸給	0	0	0	2,926,927	0	0	0	3,240,230
	職員諸手当	1,300,000	0	0	592,818	0	0	0	832,507
	非常勤職員給与	3,842,765	0	0	3,767,212	0	0	1,272,547	1,851,506

法人運営及び市区社協実施事業拠点区分事業活動明細書

(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 横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

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	普通銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
法定福利費	35,895	0	0	492,329	0	0	118,468	856,669
事業費	9,033,304	89,222	9,020	5,717,693	1,219,746	0	2,552,427	2,601,473
教養娯楽費	38,268	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	702,341	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	47,512	0
消耗器具備品費	4,336,020	18,736	0	846,421	56,896	0	395,099	319,220
消耗品費	1,488,025	18,736	0	723,650	56,896	0	135,230	159,666
器具什器費	2,847,995	0	0	122,771	0	0	259,869	159,554
保険料	0	0	0	4,930	0	0	21,140	70,004
賃借料	395,064	0	0	387,588	0	0	781,000	0
車輦費	0	0	0	0	0	0	213,030	0
諸謝金費	608,000	0	0	0	0	0	173,000	1,034,500
旅費交通費	0	0	0	336	0	0	603	21,980
役員旅費	0	0	0	336	0	0	603	21,980
印刷製本費	93,599	0	0	160,820	723,250	0	0	175,890
修繕費	0	0	0	260,928	0	0	470,372	0
通信運搬費	1,704,891	58,473	0	418,368	49,850	0	116,220	47,786
会議費	0	5,426	0	0	0	0	0	2,000
業務委託費	1,798,682	0	0	2,253,498	214,320	0	97,680	473,484
手数料	58,780	880	9,020	28,820	114,830	0	22,010	77,220
租税公課	0	5,707	0	653,643	600	0	214,761	379,389
振替費・見舞金費	0	0	0	0	60,000	0	0	0
事務費	2,128,331	8,000	0	6,000	0	0	0	13,639
福利厚生費(事務費)	16,000	0	0	6,000	0	0	0	13,639
旅費交通費(事務費)	54,935	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費(事務費)	14,776	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	127,584	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	1,584	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費(事務費)	126,000	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費(事務費)	108,900	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(事務費)	164,747	0	0	0	0	0	0	0
修繕費(事務費)	1,500	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費(事務費)	393,094	0	0	0	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 横浜市鶴見区社会福祉協議会
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
会議費(事務費)	51,000	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費(事務費)	48,400	0	0	0	0	0	0	0
手数料(事務費)	83,730	0	0	0	0	0	0	0
保険料(事務費)	132,014	0	0	0	0	0	0	0
賃借料(事務費)	433,308	0	0	0	0	0	0	0
租税公課(事務費)	56,700	0	0	0	0	0	0	0
渉外費(事務費)	104,540	0	0	0	0	0	0	0
諸会費(事務費)	335,603	8,000	0	0	0	0	0	0
雑費(事務費)	1,500	0	0	0	0	0	0	0
費用	948,125	0	0	277,700	30,000	0	0	0
分担金費用	948,125	0	0	277,700	30,000	0	0	0
助成金費用	0	0	5,690,500	0	8,925,600	37,800	0	0
助成金費用	0	0	5,690,500	0	8,925,600	37,800	0	0
助成金費用	0	0	5,690,500	0	8,925,600	37,800	0	0
負担金費用	1,951,266	0	0	200,000	0	0	0	0
負担金費用	1,951,266	0	0	200,000	0	0	0	0
負担金費用	1,951,266	0	0	200,000	0	0	0	0
減価償却費	54,323	0	0	78,097	0	0	8,435	0
サービス活動費用計(2)	19,294,009	97,222	5,699,520	14,058,776	10,175,346	37,800	3,951,877	9,745,449
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,219,731	52,378	△4,799,520	836,712	2,144,202	121,782,536	102,744	△275,208
受取利息配当金収益	153	0	0	0	80	376	0	0
その他のサービス活動外収益	1,208	0	0	0	288,294	0	78,490	0
雑収益	1,208	0	0	0	288,294	0	78,490	0
サービス活動外収益計(4)	1,361	0	0	0	288,374	376	78,490	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)	1,361	0	0	0	288,374	376	78,490	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) 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 横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 8
(単位：円)

勘定科目	法人運営	ホスピタリティセンター事業	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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,221,092	52,378	△4,799,520	836,712	2,432,576	121,782,912	181,234	△275,208

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)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 横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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	福祉基金	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	会費収益	0	0	0	0	10,333,730	0	10,333,730
	正会費収益	0	0	0	0	4,327,730	0	4,327,730
	賛助会費収益	0	0	0	0	6,006,000	0	6,006,000
	分担金収益	0	0	0	0	1,215,600	0	1,215,600
	分担金収益	0	0	0	0	1,215,600	0	1,215,600
	寄附金収益	0	0	0	0	121,820,336	0	121,820,336
	寄附金収益	0	0	0	0	121,820,336	0	121,820,336
	経常経費補助金収益	0	82,000	4,075,209	0	19,043,617	0	19,043,617
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	1,407,450	0	1,407,450
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	1,407,450	0	1,407,450
	市社協補助金収益	0	82,000	4,075,209	0	5,316,619	0	5,316,619
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	12,319,548	0	12,319,548
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	6,685,136	0	6,685,136
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	5,614,412	0	5,614,412
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	受託金収益	123,990	200,000	0	0	47,559,552	0	47,559,552
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	14,682,000	0	14,682,000
	横浜市受託金収益	0	0	0	0	14,682,000	0	14,682,000
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	20,735,000	0	20,735,000
	神奈川県社協受託金収益	0	0	0	0	20,735,000	0	20,735,000
	市社協受託金収益	123,990	200,000	0	0	12,142,552	0	12,142,552
	事業収益	510,230	0	0	0	882,680	0	882,680
	利用料収益	510,230	0	0	0	809,080	0	809,080
	手数料収益	0	0	0	0	73,600	0	73,600
	負担金収益	0	0	0	0	259,488	0	259,488
	負担金収益	0	0	0	0	259,488	0	259,488
	負担金収益	0	0	0	0	259,488	0	259,488
	サ―ビス活動収益計(1)	634,220	282,000	4,075,209	0	201,115,003	0	201,115,003
	人件費	0	0	0	0	21,129,873	0	21,129,873
	職員給料	0	0	0	0	8,892,482	0	8,892,482
	職員俸給	0	0	0	0	6,167,157	0	6,167,157
	職員諸手当	0	0	0	0	2,725,325	0	2,725,325
	非常勤職員給与	0	0	0	0	10,734,030	0	10,734,030

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 横浜市鶴見区社会福祉協議会
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	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
法定福利費	0	0	0	0	1,503,361	0	1,503,361
事業費	634,220	269,105	67,209	0	22,193,419	0	22,193,419
教養娯楽費	0	0	0	0	38,268	0	38,268
水道光熱費	0	0	0	0	702,341	0	702,341
燃料費	0	0	0	0	47,512	0	47,512
消耗器具備品費	292,734	228,148	0	0	6,493,274	0	6,493,274
消耗品費	144,294	130,248	0	0	2,856,745	0	2,856,745
器具什器費	148,440	97,900	0	0	3,636,529	0	3,636,529
保険料	0	0	0	0	96,074	0	96,074
賃借料	49,500	0	0	0	1,613,152	0	1,613,152
車輛費	0	0	0	0	213,030	0	213,030
諸謝金費	0	0	0	0	1,815,500	0	1,815,500
旅費交通費	85,886	1,656	0	0	110,461	0	110,461
役員旅費	85,886	1,656	0	0	110,461	0	110,461
印刷製本費	0	0	0	0	1,153,559	0	1,153,559
修繕費	0	0	0	0	731,300	0	731,300
通信運搬費	158,094	8,538	30,029	0	2,592,249	0	2,592,249
会議費	0	11,991	0	0	19,417	0	19,417
業務委託費	0	18,132	0	0	4,855,796	0	4,855,796
手数料	48,006	440	37,180	0	397,186	0	397,186
租税公課	0	200	0	0	1,254,300	0	1,254,300
振興費・見舞金費	0	0	0	0	60,000	0	60,000
事務費	0	13,498	0	0	2,169,468	0	2,169,468
福利厚生費(事務費)	0	0	0	0	35,639	0	35,639
旅費交通費(事務費)	0	0	0	0	68,433	0	68,433
研修研究費(事務費)	0	13,498	0	0	14,776	0	14,776
事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	127,584	0	127,584
事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	1,584	0	1,584
器具什器費(事務費)	0	0	0	0	126,000	0	126,000
印刷製本費(事務費)	0	0	0	0	108,900	0	108,900
水道光熱費(事務費)	0	0	0	0	164,747	0	164,747
修繕費(事務費)	0	0	0	0	1,500	0	1,500
通信運搬費(事務費)	0	0	0	0	393,094	0	393,094

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)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 横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会議費(事務費)	0	0	0	0	51,000	0	51,000
業務委託費(事務費)	0	0	0	0	48,400	0	48,400
手数料(事務費)	0	0	0	0	83,730	0	83,730
保険料(事務費)	0	0	0	0	132,014	0	132,014
賃借料(事務費)	0	0	0	0	433,308	0	433,308
租税公課(事務費)	0	0	0	0	56,700	0	56,700
渉外費(事務費)	0	0	0	0	104,540	0	104,540
諸会費(事務費)	0	0	0	0	343,603	0	343,603
雑費(事務費)	0	0	0	0	1,500	0	1,500
費用					1,605,250	0	1,605,250
分担金費用	0	0	0	0	1,605,250	0	1,605,250
助成金費用	0	0	6,210,000	0	20,863,900	0	20,863,900
助成金費用	0	0	6,210,000	0	20,863,900	0	20,863,900
助成金費用	0	0	6,210,000	0	20,863,900	0	20,863,900
負担金費用	0	0	0	0	2,151,266	0	2,151,266
負担金費用	0	0	0	0	2,151,266	0	2,151,266
負担金費用	0	0	0	0	2,151,266	0	2,151,266
減価償却費	0	0	0	0	140,855	0	140,855
サービス活動費用計(2)	634,220	282,603	6,277,209	0	70,254,031	0	70,254,031
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△603	△2,202,000	0	130,860,972	0	130,860,972
受取利息配当金収益	0	0	0	71,696	72,305	0	72,305
その他のサービス活動外収益	0	0	57,000	0	424,992	0	424,992
雑収益	0	0	57,000	0	424,992	0	424,992
サービス活動外収益計(4)	0	0	57,000	71,696	497,297	0	497,297
外増減費用							
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	57,000	71,696	497,297	0	497,297

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) 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 横浜市鶴見区社会福祉協議会
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	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△603	△2,145,000	71,696	131,358,269	0	131,358,269

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

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	115,596,951	54,071,396	54,000,000	115,668,347	
善意銀行積立金	10,000,000	120,000,000	0	130,000,000	
基本財産利子積立金	34,951	300	0	35,251	
計	125,631,902	174,071,696	54,000,000	245,703,598	

(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	115,596,951	54,071,396	54,000,000	115,668,347	
善意銀行積立資産	10,000,000	120,000,000	0	130,000,000	
基本財産利子積立資産	34,951	300	0	35,251	
計	125,631,902	174,071,696	54,000,000	245,703,598	

- (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

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
法人運営(管理)	生活支援体制整備事業		会費収入	603	振替 法人・管理運営→生活支援体制整備事業
法人運営(管理)	地区社協活動支援事業		会費収入	4,799,520	振替 法人・管理運営→地区社協活動支援・助成金交付事業
法人運営(管理)	法人・各種部会委員会		会費収入	61,023	振替 法人・管理運営→法人・各種部会委員会
法人運営(管理)	法人・企画調査研究広報事業		会費収入	128,003	振替 法人・管理運営→法人・企画調査研究広報事業
善意銀行運営	ふれあい助成金		前期末支払資金残高	2,145,000	ふれあい助成金配分事業への繰入金支出
善意銀行運営	法人・管理運営		物品寄付	126,000	振替 善意銀行→法人・管理運営

(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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月 31日 現在

※本会該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人横浜市鶴見区社会福祉協議会
 拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
合計			

(注)拠点区分貸付金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

固定資産管理台帳

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額		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																		
送迎用プリント付車両(パネット機深800そ8352)	平成21/01/30	1	定額法	4	0.250	1	2,149,190	1,840,000	1	0	0	0	2,149,188	1,840,000	0	0	0	
除却	令和2/04/01	0		0	0.000	0	△2,149,190	△1,840,000	0	0	0	0	△2,149,189	△1,840,000	0	0	0	平成30年度決算処分
送迎車両 日産ニューパネット機深80052652	平成23/10/20	1	定額法	4	0.250	12	2,184,780	1,720,000	1	0	0	0	2,184,779	1,720,000	0	0	0	
除却	令和3/03/10	0		0	0.000	0	△2,184,780	△1,720,000	0	0	0	0	△2,184,778	△1,720,000	0	0	0	
送迎用スロープ付き車両ニューハイゼット	平成25/12/06	1	定額法	4	0.250	9	1,188,020	0	1	0	0	0	1,188,019	0	0	0	0	
除却	令和2/12/15	0		0	0.000	0	△1,188,020	0	0	0	0	0	△1,188,019	0	0	0	0	
送迎車両 タイフ ハイパネット機深800あ2489	平成28/10/08	1	定額法	4	0.250	0	1,709,248	1,000,000	1	0	0	0	1,709,247	1,000,000	1	0	0	
車輦運搬具 計							1,709,248	1,000,000	4	0	0	0	1,709,247	1,000,000	1	0	0	
器具及び備品																		
事務机	平成12/10/02	15	定額法	15	0.068	12	124,800	0	2,496	0	0	2,495	124,799	0	1	0	0	
テレビ	平成13/09/07	5	定額法	5	0.200	0	346,500	0	1	0	0	0	346,499	0	1	0	0	
防音ブース ナサーラライト	令和3/01/27	3	定額法	3	0.334	3	804,728	0	0	0	0	75,393	75,393	0	0	829,335	0	
シュレッダ GSS60AFK-D	令和3/02/27	5	定額法	5	0.200	2	178,200	0	0	0	0	5,940	5,940	0	0	172,260	0	
75W・電子式/相線コナ	令和3/03/07	3	定額法	3	0.334	1	859,430	0	0	0	0	23,873	23,873	0	0	835,557	0	
サーモカルカメラ DSK1	令和3/03/22	1	定額法	6	0.167	1	199,300	0	0	0	0	2,788	2,788	0	0	196,511	0	
パソコン用モニター PZ55/R W8Z55PR8C	令和3/03/23	4	定額法	4	0.250	1	129,800	0	0	0	0	2,704	2,704	0	0	127,096	0	
H57付 ネット行動予定・月予定	令和3/03/24	5	定額法	5	0.200	1	121,000	0	0	0	0	2,016	2,016	0	0	118,984	0	
AgosPort-VII G7788	令和3/03/25	5	定額法	5	0.200	1	1,540,000	0	0	0	0	25,868	25,868	0	0	1,514,131	0	
器具及び備品 計							4,403,767	0	2,497	0	0	140,855	608,658	0	0	3,794,109	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計							6,113,015	1,000,000	2,501	0	0	140,855	2,318,905	1,000,000	3,794,110	0	0	
その他の固定資産 計							6,113,015	1,000,000	2,501	0	0	140,855	2,318,905	1,000,000	3,794,110	0	0	
基本財産及びその他の固定資産 計							6,113,015	1,000,000	2,501	0	0	140,855	2,318,905	1,000,000	3,794,110	0	0	
将来入念予定の償却補助金の額							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引																		

財産目録
令和3年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

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
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金							37,602,064
小口現金							20,000
小口現金(一般)				随時の祝金・見舞金対応資金			20,000
その他の現金							0
その他の現金				送迎サービスつり銭			0
預貯金							37,582,064
普通預金							37,582,064
普通預金(一般)		横浜信用金庫鶴見東口支店(普通)0009597		運転資金			14,031,867
普通預金(共済配分金)		横浜信用金庫鶴見東口支店(普通)0042918		運転資金			7,513,089
普通預金(善意銀行)		横浜信用金庫鶴見東口支店(普通)0042900		寄付金受入れ及び助成金支出の資金			15,921,586
郵便振替		ゆうちょ銀行00210-4-55686		法人等会費受入口座			115,522
普通預金(生活福祉資金)		横浜信用金庫鶴見東口支店(普通)0051046		神奈川県社協交付金受入口座			0
みずほ証券(預り金)							0
事業未収金				事業収入			46,650
未収金				区分間繰入収入等			2,145,000
立替金				保護司会費用立替			50,440
前払費用				次年度ガイドボランティア保険料			68,800
仮払金							0
流動資産合計							39,912,954
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金					0	0	3,000,000
基本財産特定預金					0	0	3,000,000
基本財産預金		横浜銀行鶴見支店(定期)0172279		法人基本財産	0	0	3,000,000
基本財産合計							3,000,000
(2) その他の固定資産							
車輛運搬具		リト付車両1台		送迎サービス使用車両	1,709,248	1,709,247	1
器具及び備品		事務機・テレビ・コンピューター		事務所使用備品	4,403,767	609,658	3,794,109
福祉基金積立資産					0	0	115,668,347
定期預金(福祉基金①)		三菱東京UFJ銀行鶴見支店(定期)0884357		寄付者の意向を踏まえ、規程に基づき高齢者・児童・障害者・地域福祉活動等の支援に活用する	0	0	10,000,000
定期預金(福祉基金②)		横浜信用金庫鶴見東口支店(定期)0005611		寄付者の意向を踏まえ、規程に基づき高齢者・児童・障害者・地域福祉活動等の支援に活用する	0	0	10,000,000
普通預金(福祉基金①)		三菱東京UFJ銀行鶴見支店(普通)0884357		福祉基金①利子受入口座	0	0	38,233
普通預金(福祉基金②)		横浜信用金庫鶴見東口支店(普通)0006521		福祉基金②利子受入口座	0	0	24,058
普通預金(福祉基金③)		みずほ銀行鶴見支店(普通)2061677		寄付者の意向を踏まえ、規程に基づき高齢者・児童・障害者・地域福祉活動等の支援に活用する	0	0	5,606,056
定期貯金(福祉基金)		ゆうちょ銀行(定期)60290 2032521		寄付者の意向を踏まえ、規程に基づき高齢者・児童・障害者・地域福祉活動等の支援に活用する	0	0	10,000,000
H27ハマ債(福祉基金)		みずほ証券		寄付者の意向を踏まえ、規程に基づき高齢者・児童・障害者・地域福祉活動等の支援に活用する	0	0	0
みずほ銀行(福祉基金)		みずほ銀行鶴見支店(定期)6665704		寄付者の意向を踏まえ、規程に基づき高齢者・児童・障害者・地域福祉活動等の支援に活用する	0	0	30,000,000
R02神奈川県債(福祉基金)							50,000,000
善意銀行積立資産					0	0	130,000,000
定期預金(善意銀行)		みずほ銀行鶴見支店(定期)6641684		ふれあい善意銀行助成金配分事業、身近な見守り活動推進事業、地区社協支援助成事業等を推進するために活用する	0	0	10,000,000
定期預金(障害者子ども福祉基金)		横浜信用金庫鶴見東口支店(定期)0818273		寄付者の意向を踏まえ、要綱に基づき区内の障害者福祉ならびに子ども家庭福祉の推進のため活用する			80,000,000
定期預金(障害者子ども福祉基金)		横浜信用金庫鶴見東口支店(普通)0110450		寄付者の意向を踏まえ、要綱に基づき区内の障害者福祉ならびに子ども家庭福祉の推進のため活用する			40,000,000
基本財産利子積立資産					0	0	35,251
普通預金(基本財産利子)		横浜銀行鶴見支店(普通)1856306		基本財産利子受入口座	0	0	35,251
その他の固定資産					0	0	7,690
リサイクル料預け金				送迎車両のリサイクル料	0	0	7,690
その他の固定資産合計							249,505,398
固定資産合計							252,505,398
資産合計							292,418,352
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		人件費支出・事業費支出等					5,294,355
その他の未払金		区分間繰入支出等					2,462,251
未払費用		出張交通費等					50,868
預り金							0
流動負債合計							7,807,474
固定負債合計							0
負債合計							7,807,474
差引純資産							284,610,878

(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。
- ・建物についてはのみ「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。

監査報告書

令和3年 6月 2日

社会福祉法人横浜市鶴見区社会福祉協議会
会長 渡辺 武 様

監事 飯田 正二 ㊟

監事 市川 裕章 ㊟

監事 松江 泰弘 ㊟

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

