

平成27年度 保土ヶ谷区社会福祉協議会決算概要

- * AとBは主な勘定科目別の決算額です。下段の円グラフでその割合を示しています。
 - * 収入では、受託金と補助金で全体の53%を占めています。
 - * 支出では、助成金が全体の36%で大きな割合になっています。
 - * Cは、サービス区分(事業別)ごとの収入と支出の決算額です。
- 収支差額③は平成27年度当期の繰越額です。

A 収入の内訳

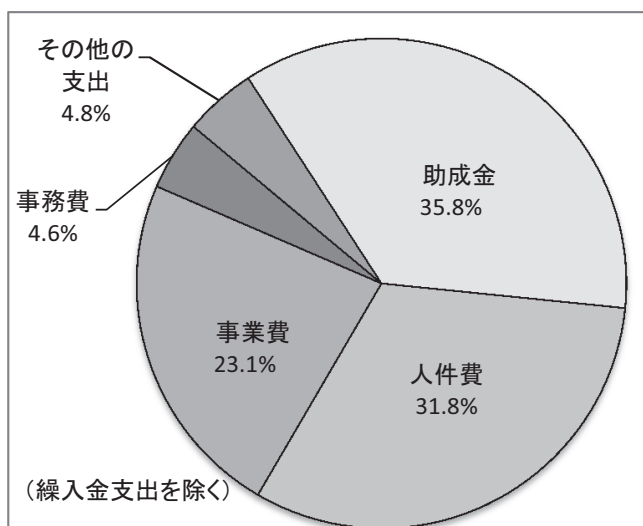
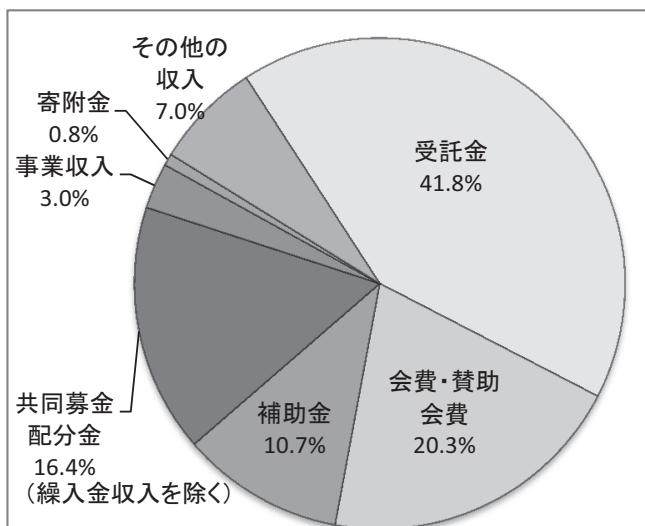
(単位:円)

受託金	29,886,226
会費・賛助会費	14,552,157
補助金	7,677,000
共同募金配分金	11,719,279
事業収入	2,156,204
寄附金	559,956
その他の収入	5,024,390
サービス区分間繰入金収入	15,566,297
合計	87,141,509
内部取引消去	△ 15,566,297
拠点区分合計	71,575,212
(H26年度決算額)	73,354,729

B 支出の内訳

(単位:円)

助成金	24,357,577
人件費	21,662,576
事業費	15,706,987
事務費	3,116,943
その他の支出	3,246,836
サービス区分間繰入金支出	15,566,297
合計	83,657,216
内部取引消去	△ 15,566,297
拠点区分合計	68,090,919
(H26年度決算額)	67,988,351



C 区分(事業別)毎の内訳

(単位:円)

区分	収入決算額①	支出決算額②	収支差額③=①-②
法人運営	20,675,236	20,400,876	274,360
ボランティアセンター事業	279,794	280,214	△ 420
地区社協活動支援事業	11,325,000	11,325,000	0
福祉保健活動拠点運営	15,391,047	15,216,815	174,232
共同募金配分事業	14,732,020	15,145,371	△ 413,351
善意銀行運営	560,097	700,000	△ 139,903
送迎サービス事業	5,000,260	4,959,585	40,675
移動情報センター事業	7,562,013	7,421,687	140,326
権利擁護事業	448,010	448,010	0
諸推進事業	116,000	116,000	0
あったかほどがや助成金配分事業	6,247,075	6,247,075	0
福祉基金運営事業	4,804,957	1,396,583	3,408,374
合計	87,141,509	83,657,216	3,484,293
内部取引消去	△ 15,566,297	△ 15,566,297	0
拠点区分合計	71,575,212	68,090,919	3,484,293

平成27年度 資金収支計算書総括表

(単位:円)

区分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 (日常的な資金の収支)			施設整備等による収支 (固定資産物品の購入などの収支)			その他の活動による収支 (基金積立金や内部での資金移動等の収支)			当期末支払資金 残高⑬=⑩+⑫ (来年度への繰越金)			
	収入①	支出②	収支差額③=①-②	収入④	支出⑤	収支差額⑥=④-⑤	収入⑦	支出⑧	収支差額⑨=⑦-⑧		前期未支払資金残高 ⑪ (前年度からの繰越金)		
法人運営	19,882,800	9,296,571	10,586,229	0	0	0	792,436	11,104,305	△ 10,311,869	0	274,360	4,303,474	4,577,834
ボランティアセンター事業	248,000	280,214	△ 32,214	0	0	0	31,794	0	31,794	0	△ 420	25,398	24,978
地区社協活動支援事業	1,230,000	11,325,000	△ 10,095,000	0	0	0	10,095,000	0	10,095,000	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	15,391,047	15,216,815	174,232	0	0	0	0	0	0	0	174,232	141,537	315,769
共同募金配分事業	11,721,028	11,106,219	614,809	0	1,028,160	△ 1,028,160	3,010,992	3,010,992	0	0	△ 413,351	9,419,227	9,005,876
善意銀行運営	560,097	0	560,097	0	0	0	0	700,000	△ 700,000	0	△ 139,903	1,001,080	861,177
送迎サービス事業	4,800,260	4,959,585	△ 159,325	0	0	0	200,000	0	200,000	0	40,675	31,239	71,914
移動情報センター事業	7,562,013	7,421,687	140,326	0	0	0	0	0	0	0	140,326	0	140,326
権利擁護事業	448,010	448,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸推進事業	100,000	116,000	△ 16,000	0	0	0	16,000	0	16,000	0	0	0	0
あったかほがや助成金配分事業	5,472,000	6,247,075	△ 775,075	0	0	0	775,075	0	775,075	0	0	0	0
福祉基金運営事業	756,833	0	756,833	0	0	0	4,048,124	1,396,583	2,651,541	0	3,408,374	△ 1,624,976	1,783,398
合計	68,172,088	66,417,176	1,754,912	0	1,028,160	△ 1,028,160	18,969,421	16,211,880	2,757,541	0	3,484,293	13,296,979	16,781,272
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 15,566,297	△ 15,566,297	0	0	0	0	0
拠点区分合計	68,172,088	66,417,176	1,754,912	0	1,028,160	△ 1,028,160	3,403,124	645,583	2,757,541	0	3,484,293	13,296,979	16,781,272

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

事業：法人全体

(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	19,686,000	14,552,157	5,133,843	
	寄附金収入	700,000	559,956	140,044	
	経常経費補助金収入	19,351,000	19,396,279	△45,279	
	受託金収入	30,167,200	29,886,226	280,974	
	事業収入	2,364,000	2,156,204	207,796	
	負担金収入	700,000	510,000	190,000	
	受取利息配当金収入	783,000	761,641	21,359	
	その他の収入	120,000	349,625	△229,625	
	事業活動収入計(1)	73,871,200	68,172,088	5,699,112	
支出	人件費支出	22,502,000	21,662,576	839,424	
	事業費支出	19,926,200	15,706,987	4,219,213	
	事務費支出	4,263,000	3,116,943	1,146,057	
	分担金支出	580,000	1,448,973	△868,973	
	助成金支出	25,755,000	24,357,577	1,397,423	
	負担金支出	15,000	0	15,000	
	その他の支出	0	124,120	△124,120	
	事業活動支出計(2)	73,041,200	66,417,176	6,624,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	830,000	1,754,912	△924,912		
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	1,028,160	△1,028,160	
施設整備等支出計(5)	0	1,028,160	△1,028,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,028,160	1,028,160		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	3,403,124	△3,403,124	
	その他の活動収入計(7)	0	3,403,124	△3,403,124	
	支出				
積立資産支出	909,000	645,583	263,417		
その他の活動支出計(8)	909,000	645,583	263,417		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△909,000	2,757,541	△3,666,541		
予備費支出(10)	△1,091,021	0	△1,091,021		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,012,021	3,484,293	△2,472,272		
前期末支払資金残高(12)	13,296,979	13,296,979	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,309,000	16,781,272	△2,472,272		

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

事業：法人全体

(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	14,552,157	0	14,552,157
	寄附金収益	559,956	0	559,956
	経常経費補助金収益	19,396,279	0	19,396,279
	受託金収益	29,886,226	0	29,886,226
	事業収益	2,156,204	0	2,156,204
	負担金収益	510,000	0	510,000
	サービス活動収益計(1)	67,060,822	0	67,060,822
	費用			
	人件費	21,662,576	0	21,662,576
事業費	15,706,987	0	15,706,987	
事務費	3,116,943	0	3,116,943	
分担金費用	1,448,973	0	1,448,973	
助成金費用	24,357,577	0	24,357,577	
減価償却費	201,198	0	201,198	
サービス活動費用計(2)	66,494,254	0	66,494,254	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	566,568	0	566,568	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	950,701	0	950,701
	その他のサービス活動外収益	349,625	0	349,625
	サービス活動外収益計(4)	1,300,326	0	1,300,326
	費用			
その他のサービス活動外費用	124,120	0	124,120	
サービス活動外費用計(5)	124,120	0	124,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,176,206	0	1,176,206	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,742,774	0	1,742,774	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	7,184,374	0	7,184,374
	特別収益計(8)	7,184,374	0	7,184,374
	費用			
	その他の特別損失	3,387,375	0	3,387,375
特別費用計(9)	3,387,375	0	3,387,375	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,796,999	0	3,796,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,539,773	0	5,539,773	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,359,657	0	13,359,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,899,430	0	18,899,430
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	645,583	0	645,583
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,253,847	0	18,253,847

貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	21,047,178	21,339,390	△292,212	流動負債	△3,776,505
現金預金	20,857,436	20,898,986	△41,550	事業未払金	2,439,363
事業未収金	174,295	107,810	66,485	その他の未払金	77,540
未収金	15,447	115,584	△100,137	未払費用	207,138
未収収益	0	71,000	△71,000	預り金	0
立替金	0	146,010	△146,010	前受金	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	△3,403,124
固定資産	73,040,798	74,766,568	△1,725,770	純資産の部	△3,776,505
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	71,703,890
(その他の固定資産)	70,040,798	71,766,568	△1,725,770	福祉基金積立金	71,703,890
車輛運搬具	2	16,061	△16,059	次期繰越活動増減差額	13,359,657
器具及び備品	889,638	46,617	843,021	(うち当期活動増減差額)	0
投資有価証券	582,935	0	582,935		
その他の積立資産	68,568,223	71,703,890	△3,135,667	純資産の部合計	88,063,547
資産の部合計	94,087,976	96,105,958	△2,017,982	負債及び純資産の部合計	96,105,958

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	19,686,000	14,552,157	5,133,843	
	正会費収入	1,494,000	1,460,000	34,000	
	賛助会費収入	18,192,000	13,092,157	5,099,843	
	寄附金収入	700,000	559,956	140,044	
	寄附金収入	700,000	559,956	140,044	
	経常経費補助金収入	19,351,000	19,396,279	△45,279	
	市社協補助金収入	7,608,000	7,577,000	31,000	
	神奈川県社協補助金収入	300,000	100,000	200,000	
	共同募金配分金収入	11,443,000	11,719,279	△276,279	
	一般募金配分金収入	6,243,000	6,178,785	64,215	
	年末たすけあい配分金収入	5,000,000	5,515,494	△515,494	
	たすけあい福祉資金配分金収入	200,000	25,000	175,000	
	受託金収入	30,167,200	29,886,226	280,974	
	市区町村受託金収入	7,560,000	7,562,013	△2,013	
	横浜市受託金収入	7,560,000	7,562,013	△2,013	
	都道府県社協受託金収入	3,942,200	3,846,100	96,100	
	神奈川県社協受託金収入	3,942,200	3,846,100	96,100	
	市社協受託金収入	3,317,000	3,330,360	△13,360	
	区受託金収入	15,348,000	15,147,753	200,247	
	事業収入	2,364,000	2,156,204	207,796	
	利用料収入	2,364,000	2,156,204	207,796	
	負担金収入	700,000	510,000	190,000	
	負担金収入	700,000	510,000	190,000	
	負担金収入	700,000	510,000	190,000	
	受取利息配当金収入	783,000	761,641	21,359	
	その他の収入	120,000	349,625	△229,625	
	雑収入	120,000	349,625	△229,625	
雑収入	120,000	349,625	△229,625		
事業活動収入計(1)		73,871,200	68,172,088	5,699,112	
支出	人件費支出	22,502,000	21,662,576	839,424	
	職員給料支出	5,958,000	7,521,381	△1,563,381	
	職員俸給	4,696,000	5,335,800	△639,800	
	職員諸手当	1,085,000	1,893,041	△808,041	
	通勤手当	177,000	292,540	△115,540	
	職員賞与支出	1,885,000	1,461,919	423,081	
	非常勤職員給与支出	13,562,000	11,292,730	2,269,270	
	法定福利費支出	1,097,000	1,386,546	△289,546	
	事業費支出	19,926,200	15,706,987	4,219,213	
	水道光熱費支出	2,248,000	1,834,357	413,643	
	燃料費支出	666,000	0	666,000	
	消耗器具備品費支出	2,273,200	921,550	1,351,650	
	消耗品費支出	718,200	710,302	7,898	
	器具什器費支出	1,555,000	211,248	1,343,752	
	保険料支出	152,000	37,425	114,575	
	賃借料支出	1,903,000	1,704,290	198,710	
	車輛費支出	94,000	490,644	△396,644	
	諸謝金費支出	1,736,000	1,275,630	460,370	
	旅費交通費支出	137,000	83,535	53,465	
	役職員旅費	134,000	82,117	51,883	
	委員等旅費	3,000	1,418	1,582	
	印刷製本費支出	1,507,000	1,150,633	356,367	
修繕費支出	626,000	695,258	△69,258		
通信運搬費支出	1,367,000	984,315	382,685		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	会議費支出	74,000	16,930	57,070	
	広報費支出	311,000	297,079	13,921	
	業務委託費支出	4,441,000	4,491,455	△50,455	
	手数料支出	641,000	468,009	172,991	
	租税公課支出	1,108,000	1,077,127	30,873	
	援護費・見舞金費支出	280,000	54,490	225,510	
	交通遣児援護費支出	300,000	100,000	200,000	
	雑支出	62,000	24,260	37,740	
	事務費支出	4,263,000	3,116,943	1,146,057	
	福利厚生費支出(事務費)	0	27,069	△27,069	
	旅費交通費支出(事務費)	120,000	165,988	△45,988	
	研修研究費支出(事務費)	105,000	94,502	10,498	
	事務消耗品費支出(事務費)	100,000	212,308	△112,308	
	事務消耗品費支出(事務費)	100,000	212,308	△112,308	
	印刷製本費支出(事務費)	412,000	102,124	309,876	
	水道光熱費支出(事務費)	338,000	349,401	△11,401	
	燃料費支出(事務費)	72,000	0	72,000	
	通信運搬費支出(事務費)	834,000	451,258	382,742	
	会議費支出(事務費)	159,000	139,740	19,260	
	広報費支出(事務費)	70,000	261,360	△191,360	
	業務委託費支出(事務費)	630,000	288,984	341,016	
	手数料支出(事務費)	364,000	237,372	126,628	
	保険料支出(事務費)	159,000	130,180	28,820	
	賃借料支出(事務費)	680,000	460,530	219,470	
	租税公課支出(事務費)	40,000	31,973	8,027	
	渉外費支出(事務費)	70,000	62,200	7,800	
	諸会費支出(事務費)	110,000	56,900	53,100	
	車輛維持費支出(事務費)	0	40,042	△40,042	
	雑支出(事務費)	0	5,012	△5,012	
	分担金支出	580,000	1,448,973	△868,973	
分担金支出	580,000	1,448,973	△868,973		
助成金支出	25,755,000	24,357,577	1,397,423		
助成金支出	25,755,000	24,357,577	1,397,423		
助成金支出	25,755,000	24,357,577	1,397,423		
負担金支出	15,000	0	15,000		
負担金支出	15,000	0	15,000		
負担金支出	15,000	0	15,000		
その他の支出	0	124,120	△124,120		
雑支出	0	124,120	△124,120		
雑支出	0	124,120	△124,120		
事業活動支出計(2)	73,041,200	66,417,176	6,624,024		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	830,000	1,754,912	△924,912		
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	1,028,160	△1,028,160		
器具及び備品取得支出	0	1,028,160	△1,028,160		
施設整備等支出計(5)	0	1,028,160	△1,028,160		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,028,160	1,028,160	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	3,403,124	△3,403,124	
	会計基準移行に伴う過年度修正による収入	0	3,403,124	△3,403,124	
	その他の活動収入計(7)	0	3,403,124	△3,403,124	
その他の活動による支出	積立資産支出	909,000	645,583	263,417	
	福祉基金積立資産支出	909,000	645,583	263,417	
	3 普通預金(福祉基金積立金)積立支出	909,000	645,583	263,417	
	その他の活動支出計(8)	909,000	645,583	263,417	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△909,000	2,757,541	△3,666,541	
予備費支出(10)		△1,091,021	0	△1,091,021	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,012,021	3,484,293	△2,472,272	
前期末支払資金残高(12)		13,296,979	13,296,979	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,309,000	16,781,272	△2,472,272	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	14,552,157	0	14,552,157
	正会費収益	1,460,000	0	1,460,000
	賛助会費収益	13,092,157	0	13,092,157
	寄附金収益	559,956	0	559,956
	寄附金収益	559,956	0	559,956
	経常経費補助金収益	19,396,279	0	19,396,279
	市社協補助金収益	7,577,000	0	7,577,000
	神奈川県社協補助金収益	100,000	0	100,000
	共同募金配分金収益	11,719,279	0	11,719,279
	一般募金配分金収益	6,178,785	0	6,178,785
	年末たすけあい配分金収益	5,515,494	0	5,515,494
	たすけあい福祉資金配分金収益	25,000	0	25,000
	受託金収益	29,886,226	0	29,886,226
	市区町村受託金収益	7,562,013	0	7,562,013
	横浜市受託金収益	7,562,013	0	7,562,013
	都道府県社協受託金収益	3,846,100	0	3,846,100
	神奈川県社協受託金収益	3,846,100	0	3,846,100
	市社協受託金収益	3,330,360	0	3,330,360
	区受託金収益	15,147,753	0	15,147,753
	事業収益	2,156,204	0	2,156,204
	利用料収益	2,156,204	0	2,156,204
負担金収益	510,000	0	510,000	
負担金収益	510,000	0	510,000	
負担金収益	510,000	0	510,000	
サービス活動収益計(1)		67,060,822	0	67,060,822
費用	人件費	21,662,576	0	21,662,576
	職員給料	7,521,381	0	7,521,381
	職員俸給	5,335,800	0	5,335,800
	職員諸手当	1,893,041	0	1,893,041
	通勤手当	292,540	0	292,540
	職員賞与	1,461,919	0	1,461,919
	非常勤職員給与	11,292,730	0	11,292,730
	法定福利費	1,386,546	0	1,386,546
	事業費	15,706,987	0	15,706,987
	水道光熱費	1,834,357	0	1,834,357
	消耗器具備品費	921,550	0	921,550
	消耗品費	710,302	0	710,302
	器具什器費	211,248	0	211,248
	保険料	37,425	0	37,425
	賃借料	1,704,290	0	1,704,290
	車輛費	490,644	0	490,644
	諸謝金費	1,275,630	0	1,275,630
	旅費交通費	83,535	0	83,535
	役職員旅費	82,117	0	82,117
	委員等旅費	1,418	0	1,418
	印刷製本費	1,150,633	0	1,150,633
修繕費	695,258	0	695,258	
通信運搬費	984,315	0	984,315	
会議費	16,930	0	16,930	
広報費	297,079	0	297,079	
業務委託費	4,491,455	0	4,491,455	
手数料	468,009	0	468,009	
租税公課	1,077,127	0	1,077,127	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	援護費・見舞金費	54,490	0	54,490
	交通遺児援護費	100,000	0	100,000
	雑費	24,260	0	24,260
	事務費	3,116,943	0	3,116,943
	福利厚生費(事務費)	27,069	0	27,069
	旅費交通費(事務費)	165,988	0	165,988
	研修研究費(事務費)	94,502	0	94,502
	事務消耗品費(事務費)	212,308	0	212,308
	事務消耗品費(事務費)	212,308	0	212,308
	印刷製本費(事務費)	102,124	0	102,124
	水道光熱費(事務費)	349,401	0	349,401
	通信運搬費(事務費)	451,258	0	451,258
	会議費(事務費)	139,740	0	139,740
	広報費(事務費)	261,360	0	261,360
	業務委託費(事務費)	288,984	0	288,984
	手数料(事務費)	237,372	0	237,372
	保険料(事務費)	130,180	0	130,180
	賃借料(事務費)	460,530	0	460,530
	租税公課(事務費)	31,973	0	31,973
	渉外費(事務費)	62,200	0	62,200
	諸会費(事務費)	56,900	0	56,900
	車輛維持費(事務費)	40,042	0	40,042
	雑費(事務費)	5,012	0	5,012
	分担金費用	1,448,973	0	1,448,973
	分担金費用	1,448,973	0	1,448,973
	助成金費用	24,357,577	0	24,357,577
	助成金費用	24,357,577	0	24,357,577
助成金費用	24,357,577	0	24,357,577	
減価償却費	201,198	0	201,198	
	サービス活動費用計(2)	66,494,254	0	66,494,254
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	566,568	0	566,568
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	950,701	0	950,701
	その他のサービス活動外収益	349,625	0	349,625
	雑収益	349,625	0	349,625
	サービス活動外収益計(4)	1,300,326	0	1,300,326
費用	その他のサービス活動外費用	124,120	0	124,120
	雑損失	124,120	0	124,120
		サービス活動外費用計(5)	124,120	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,176,206	0	1,176,206
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,742,774	0	1,742,774
特別増減の部	その他の特別収益	7,184,374	0	7,184,374
	会計基準移行に伴う過年度修正による収益	7,184,374	0	7,184,374
		特別収益計(8)	7,184,374	0
費用	その他の特別損失	3,387,375	0	3,387,375
	会計基準移行に伴う過年度修正による損失	3,387,369	0	3,387,369

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	その他の特別損失	6	0	6
	特別費用計(9)	3,387,375	0	3,387,375
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,796,999	0	3,796,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,539,773	0	5,539,773
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,359,657	0	13,359,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,899,430	0	18,899,430
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	645,583	0	645,583
	福祉基金積立金積立額	645,583	0	645,583
	3 普通預金(福祉基金積立金)積立額	645,583	0	645,583
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,253,847	0	18,253,847

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	21,047,178	21,339,390		4,265,906	△3,776,505
現金預金	20,857,436	20,898,986	流動負債	3,981,228	2,439,363
事業未収金	174,295	107,810	事業未払金	77,540	77,540
未収金	15,447	115,584	その他の未払金	207,138	△2,890,090
未収収益	0	71,000	未払費用	0	△194
立替金	0	146,010	預り金	0	△3,403,124
仮払金	0	0	前受金	0	△3,776,505
固定資産	73,040,798	74,766,568	負債の部合計	4,265,906	
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	純資産の部		
定期預金	3,000,000	3,000,000	基本金	3,000,000	0
(その他の固定資産)	70,040,798	71,766,568	その他の積立金	68,568,223	△3,135,667
車輛運搬具	2	16,061	福祉基金積立金	68,568,223	△3,135,667
器具及び備品	889,638	46,617	次期繰越活動増減差額	18,253,847	4,894,190
投資有価証券	582,935	0	(うち当期活動増減差額)	5,539,773	5,539,773
その他の積立資産	68,568,223	71,703,890	純資産の部合計	89,822,070	1,758,523
資産の部合計	94,087,976	96,105,958	負債及び純資産の部合計	94,087,976	△2,017,982

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

事業活動による収支	勘定科目	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
	会費収入	14,552,157	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収入	1,460,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	13,092,157	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	559,956	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	559,956	0	0
	経常経費補助金収入	627,000	248,000	1,230,000	0	11,719,279	0	0	0
	市社協補助金収入	627,000	248,000	1,230,000	0	0	0	0	0
	神奈川県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	11,719,279	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	6,178,785	0	0	0
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	5,515,494	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	25,000	0	0	0
	受託金収入	3,846,100	0	0	15,147,753	0	0	3,210,360	7,562,013
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	横浜市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	3,846,100	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収入	3,846,100	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,210,360	0
	区受託金収入	0	0	0	15,147,753	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	243,294	0	0	1,584,900	0
	利用料収入	0	0	0	243,294	0	0	1,584,900	0
	負担金収入	510,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	510,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	510,000	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,918	0	0	0	1,749	141	0	0
	その他の収入	344,625	0	0	0	0	0	5,000	0
	雑収入	344,625	0	0	0	0	0	5,000	0
	雑収入	344,625	0	0	0	0	0	5,000	0
	事業活動収入計(1)	19,882,800	248,000	1,230,000	15,391,047	11,721,028	560,097	4,800,260	7,562,013
	人件費支出	3,722,407	0	0	9,243,545	393,721	0	1,734,922	6,567,981
	職員給料支出	0	0	0	3,456,962	0	0	0	4,064,419
	職員俸給	0	0	0	2,605,800	0	0	0	2,730,000
	職員諸手当	0	0	0	680,942	0	0	0	1,212,099

(単位：円)

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
事業：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	善意銀行運営	送迎カーズ事業	移動情報センター事業
通動手当	0	0	0	170,220	0	0	0	122,320
職員費与支出	0	0	0	947,419	0	0	0	514,500
非常勤職員給与支出	3,722,407	0	0	4,173,541	393,721	0	1,734,922	1,268,139
法定福利費支出	0	0	0	665,623	0	0	0	720,923
事業費支出	1,734,159	280,214	0	5,567,294	3,821,921	0	3,193,423	573,191
水道光熱費支出	0	0	0	1,834,357	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	152,790	108,454	0	211,695	226,843	0	82,848	120,013
消耗品費支出	80,646	108,454	0	162,015	137,419	0	82,848	120,013
器具什器費支出	72,144	0	0	49,680	89,424	0	0	0
保険料支出	0	8,240	0	21,105	4,940	0	0	3,140
賃借料支出	0	0	0	337,680	0	0	1,340,690	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	452,018	0
諸謝金費支出	530,400	55,000	0	78,578	185,088	0	401,500	7,600
旅費交通費支出	5,573	0	0	8,859	1,771	0	1,418	13,042
役員旅費	5,573	0	0	8,859	1,771	0	0	13,042
委員等旅費	0	0	0	0	0	0	1,418	0
印刷製本費支出	337,900	8,500	0	114,993	608,822	0	0	5,940
修繕費支出	0	0	0	144,037	191,221	0	360,000	0
通信運搬費支出	261,799	71,661	0	253,001	45,226	0	184,224	69,195
会議費支出	0	5,784	0	0	2,987	0	2,530	5,320
広報費支出	0	0	0	0	297,079	0	0	0
業務委託費支出	417,373	22,575	0	1,993,147	1,852,081	0	128,904	59,375
手数料支出	28,124	0	0	0	351,373	0	1,512	0
租税公課支出	200	0	0	569,842	0	0	213,519	289,566
授産費・見舞金費支出	0	0	0	0	54,490	0	0	0
交通運児援護費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	24,260	0
事務費支出	2,828,312	0	0	89,076	0	0	30,240	53,015
福利厚生費支出(事務費)	2,160	0	0	12,190	0	0	0	12,719
旅費交通費支出(事務費)	165,988	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	81,940	0	0	2,846	0	0	0	3,576
事務消耗品費支出(事務費)	212,308	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	212,308	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
事業：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	善意銀行運営	送迎カーズ事業	移動情報センタ 一事業
印刷製本費支出 (事務費)	102,124	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出 (事務費)	349,401	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出 (事務費)	451,258	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出 (事務費)	139,740	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出 (事務費)	10,800	0	0	73,440	0	0	30,240	36,720
業務委託費支出 (事務費)	288,984	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出 (事務費)	236,772	0	0	600	0	0	0	0
保険料支出 (事務費)	130,180	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出 (事務費)	460,530	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出 (事務費)	31,973	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出 (事務費)	62,200	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出 (事務費)	56,900	0	0	0	0	0	0	0
車輛維持費支出 (事務費)	40,042	0	0	0	0	0	0	0
雑支出 (事務費)	5,012	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	968,573	0	0	236,900	0	0	0	227,500
分担金支出	968,573	0	0	236,900	0	0	0	227,500
助成金支出	0	0	11,325,000	0	6,890,577	0	0	0
助成金支出	0	0	11,325,000	0	6,890,577	0	0	0
助成金支出	0	0	11,325,000	0	6,890,577	0	0	0
その他の支出	43,120	0	0	80,000	0	0	1,000	0
雑支出	43,120	0	0	80,000	0	0	1,000	0
雑支出	43,120	0	0	80,000	0	0	1,000	0
事業活動支出計(2)	9,296,571	280,214	11,325,000	15,216,815	11,106,219	560,097	4,959,585	7,421,687
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,586,229	△32,214	△10,095,000	174,232	614,809	△159,325	140,326	
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	0	0	0	0	1,028,160	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	1,028,160	0	0	0

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
事業：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	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	1,028,160	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△1,028,160	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	792,436	31,794	10,095,000	0	3,010,992	0	200,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
他収入	0	0	0	0	0	0	0	0
の活動								
その他の活動収入計(7)	792,436	31,794	10,095,000	0	3,010,992	0	200,000	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
3 普通預金(福祉基金積立金)積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	11,104,305	0	0	0	3,010,992	700,000	0	0
その他の活動支出計(8)	11,104,305	0	0	0	3,010,992	700,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,311,869	31,794	10,095,000	0	0	△700,000	200,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	274,360	△420	0	174,232	△413,351	△139,903	40,675	140,326
前期末支払資金残高(11)	4,303,474	25,398	0	141,537	9,419,227	1,001,080	31,239	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,577,834	24,978	0	315,769	9,005,876	861,177	71,914	140,326

(単位：円)

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	権利擁護事業	諸推進事業	あつかほか や助成金配分事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	0	0	0	0	14,552,157	0	14,552,157
正会費収入	0	0	0	0	1,460,000	0	1,460,000
賛助会費収入	0	0	0	0	13,092,157	0	13,092,157
寄附金収入	0	0	0	0	559,956	0	559,956
寄附金収入	0	0	0	0	559,956	0	559,956
経常経費補助金収入	0	100,000	5,472,000	0	19,396,279	0	19,396,279
市社協補助金収入	0	0	5,472,000	0	7,577,000	0	7,577,000
神奈川県社協補助金収入	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	11,719,279	0	11,719,279
一般募金配分金収入	0	0	0	0	6,178,785	0	6,178,785
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	5,515,494	0	5,515,494
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	25,000	0	25,000
受託金収入	120,000	0	0	0	29,886,226	0	29,886,226
市区町村受託金収入	0	0	0	0	7,562,013	0	7,562,013
横浜市受託金収入	0	0	0	0	7,562,013	0	7,562,013
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,846,100	0	3,846,100
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,846,100	0	3,846,100
市社協受託金収入	120,000	0	0	0	3,330,360	0	3,330,360
区受託金収入	0	0	0	0	15,147,753	0	15,147,753
事業収入	328,010	0	0	0	2,156,204	0	2,156,204
利用料収入	328,010	0	0	0	2,156,204	0	2,156,204
負担金収入	0	0	0	0	510,000	0	510,000
負担金収入	0	0	0	0	510,000	0	510,000
負担金収入	0	0	0	0	510,000	0	510,000
受取利息配当金収入	0	0	0	756,833	761,641	0	761,641
その他の収入	0	0	0	0	349,625	0	349,625
雑収入	0	0	0	0	349,625	0	349,625
雑収入	0	0	0	0	349,625	0	349,625
事業活動収入計(1)	448,010	100,000	5,472,000	756,833	68,172,088	0	68,172,088
人件費支出	0	0	0	0	21,662,576	0	21,662,576
職員給料支出	0	0	0	0	7,521,381	0	7,521,381
職員俸給	0	0	0	0	5,335,800	0	5,335,800
職員諸手当	0	0	0	0	1,893,041	0	1,893,041

(単位：円)

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	権利擁護事業	諸推進事業	あつかいなどが や助成金配分事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通動手当	0	0	0	0	292,540	0	292,540
職員費与支出	0	0	0	0	1,461,919	0	1,461,919
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	11,292,730	0	11,292,730
法定福利費支出	0	0	0	0	1,386,546	0	1,386,546
事業費支出	331,710	100,000	105,075	0	15,706,987	0	15,706,987
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,834,357	0	1,834,357
消耗器具備品費支出	18,907	0	0	0	921,550	0	921,550
消耗品費支出	18,907	0	0	0	710,302	0	710,302
器具什器費支出	0	0	0	0	211,248	0	211,248
保険料支出	0	0	0	0	37,425	0	37,425
賃借料支出	25,920	0	0	0	1,704,290	0	1,704,290
車輦費支出	38,626	0	0	0	490,644	0	490,644
諸謝金費支出	0	0	17,464	0	1,275,630	0	1,275,630
旅費交通費支出	52,872	0	0	0	83,535	0	83,535
役員旅費	52,872	0	0	0	82,117	0	82,117
委員等旅費	0	0	0	0	1,418	0	1,418
印刷製本費支出	74,478	0	0	0	1,150,633	0	1,150,633
修繕費支出	0	0	0	0	695,258	0	695,258
通信運搬費支出	68,931	0	30,278	0	984,315	0	984,315
会議費支出	0	0	309	0	16,930	0	16,930
広報費支出	0	0	0	0	297,079	0	297,079
業務委託費支出	18,000	0	0	0	4,491,455	0	4,491,455
手数料支出	29,976	0	57,024	0	468,009	0	468,009
租税公課支出	4,000	0	0	0	1,077,127	0	1,077,127
授産費・見舞金費支出	0	0	0	0	54,490	0	54,490
交通運児援護費支出	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
雑支出	0	0	0	0	24,260	0	24,260
事務費支出	116,300	0	0	0	3,116,943	0	3,116,943
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	27,069	0	27,069
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	165,988	0	165,988
研修研究費支出(事務費)	6,140	0	0	0	94,502	0	94,502
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	212,308	0	212,308
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	212,308	0	212,308

(単位：円)

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	権利擁護事業	諸推進事業	あつかほか や助成金配分事 業	福祉基金運営事 業	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	102,124	0	102,124
水道光熱費支出 (事務費)	0	0	0	0	349,401	0	349,401
通信運搬費支出 (事務費)	0	0	0	0	451,258	0	451,258
会議費支出 (事務費)	0	0	0	0	139,740	0	139,740
広報費支出 (事務費)	110,160	0	0	0	261,360	0	261,360
業務委託費支出 (事務費)	0	0	0	0	288,984	0	288,984
手数料支出 (事務費)	0	0	0	0	237,372	0	237,372
保険料支出 (事務費)	0	0	0	0	130,180	0	130,180
賃借料支出 (事務費)	0	0	0	0	460,530	0	460,530
租税公課支出 (事務費)	0	0	0	0	31,973	0	31,973
渉外費支出 (事務費)	0	0	0	0	62,200	0	62,200
諸会費支出 (事務費)	0	0	0	0	56,900	0	56,900
車輛維持費支出 (事務費)	0	0	0	0	40,042	0	40,042
雑支出 (事務費)	0	0	0	0	5,012	0	5,012
分担金支出	0	16,000	0	0	1,448,973	0	1,448,973
分担金支出	0	16,000	0	0	1,448,973	0	1,448,973
助成金支出	0	0	6,142,000	0	24,357,577	0	24,357,577
助成金支出	0	0	6,142,000	0	24,357,577	0	24,357,577
助成金支出	0	0	6,142,000	0	24,357,577	0	24,357,577
その他の支出	0	0	0	0	124,120	0	124,120
雑支出	0	0	0	0	124,120	0	124,120
雑支出	0	0	0	0	124,120	0	124,120
事業活動支出計(2)	448,010	116,000	6,247,075	0	66,417,176	0	66,417,176
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△16,000	△775,075	756,833	1,754,912	0	1,754,912
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	1,028,160	0	1,028,160
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	1,028,160	0	1,028,160
取							

(単位：円)

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

支出	勘定科目	権利擁護事業	諸推進事業	あつかいなどが や助成金配分事	福祉基金運営事 業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	1,028,160	0	1,028,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△1,028,160	0	△1,028,160
その他の活動	サービスクラス区分間繰入金収入	0	16,000	775,075	645,000	15,566,297	△15,566,297	0
	その他の活動による収入	0	0	0	3,403,124	3,403,124	0	3,403,124
	会計基準移行に伴う過年度修正による収入	0	0	0	3,403,124	3,403,124	0	3,403,124
活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	16,000	775,075	4,048,124	18,969,421	△15,566,297	3,403,124
	積立資産支出	0	0	0	645,583	645,583	0	645,583
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	645,583	645,583	0	645,583
	3 普通預金(福祉基金積立金)積立支出	0	0	0	645,583	645,583	0	645,583
サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	751,000	751,000	15,566,297	△15,566,297	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	1,396,583	1,396,583	16,211,880	△15,566,297	645,583
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	16,000	775,075	2,651,541	2,757,541	0	2,757,541
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	3,408,374	3,484,293	0	3,484,293
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	△1,624,976	13,296,979	0	13,296,979
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	1,783,398	16,781,272	0	16,781,272

(単位：円)

財産目録

平成28年03月31日現在

法人: 社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

事業: 法人全体

(単位:円)

勘定科目	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	20,857,436
現金	77,550
小口現金	10,000
1 小口現金	10,000
その他の現金	67,550
1 その他の現金	20,000
2 その他の現金 (タクシー券)	47,550
預貯金	20,779,886
普通預金	20,779,886
1 普通預金 (一般)	10,528,873
2 振替口座 (一般 区社協会費)	87,570
3 普通預金 (共同募金)	9,300,514
4 普通預金 (善意銀行)	861,177
7 通常貯金 (福祉基金)	0
8 普通預金 (基本財産利息)	1,752
事業未収金	174,295
未収金	15,447
流動資産合計	21,047,178
2 固定資産	
(1) (基本財産)	
定期預金	3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000
定期預金 基本財産	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	2
器具及び備品	889,638
投資有価証券	582,935
投資有価証券	582,935
4 証券 (10 30年国債)	582,935
その他の積立資産	68,568,223
福祉基金積立資産	68,568,223
3 普通預金 (福祉基金積立金)	3,599,473
4 証券 (10 30年国債)	64,968,750
その他の固定資産合計	70,040,798
固定資産合計	73,040,798
資産合計	94,087,976
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3,981,228
その他の未払金	77,540
未払費用	207,138
流動負債合計	4,265,906
負債合計	4,265,906
差引純資産	89,822,070

財務諸表に対する注記(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

- 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 有価固定資産(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)
残存価額を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

(1) 新たな会計基準の採用

当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知社援第310号、最終改正平成19年2月20日雇児発第0220001号・社援発第0220001号・障発第0220002号・老発第0220003号)に替えて、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成27年9月25日雇児発0925第1号・社援発第0925号第1号・老発0925第1号、以下「会計基準」という)を採用することとした。
当該変更により、事業活動計算書の前年度決算欄及び貸借対照表の前年度末欄には金額を記載していない。
また、当該変更に伴う前期末繰越活動増減差額への影響及び前期末支払資金残高への影響はない。
当該変更により、満期保有目的の債券等の評価基準及び評価方法が償却原価法(定額法)となったことから、過年度分の取得価額と貸借対照表計上額との差額7,184,374円を特別収益に、3,387,375円を特別損失に計上している。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、法人運営及び区社協実施事業のみ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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (7) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (8) 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
 諸推進事業
 あったかほどがや助成金配分事業
 福祉基金運営事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,425,264	2,425,262	2
器具及び備品	2,151,220	1,261,582	889,638
合計	4,576,484	3,686,844	889,640

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
10 30年国債	65,551,685	78,058,750	12,507,065
合計	65,551,685	78,058,750	12,507,065

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

(1) リース取引関係

① ファイナンス・リース取引

該当なし

② オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものにかかる未経過リース料は以下のとおりである。

未経過リース料 1年以内_757,490円、1年超_836,000円、合計_1,593,490円

監 事 監 査 報 告 書

平成28年5月16日（月）

社会福祉法人
横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
会長 山崎 滋 様

監事 土師 幸子

監事 安藤 悠子

社会福祉法人横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会定款第12条第1項及び第2項並びに第26条第1項の規程により、平成27年度の事業執行、経理状況を監査いたしましたので、その結果を次により報告いたします。

- 1 監査日時 平成28年5月16日（月）
午前10時00分から午後0時10分まで
- 2 監査場所 保土ヶ谷区福祉保健活動拠点 対面朗読室
保土ヶ谷区川辺町5番地11 かるがも3階

3 監査結果

(1) 事業執行状況

事業計画及び予算に定められたところに従い事業が実施され、その事務執行も適正であることを認めます。

(2) 経理状況及び財産状況

予算の執行に伴う経理の状況並びに財産の管理状況について、関係諸帳簿を精査したところ、厳正に処理されており、決算書及び財産目録も適正であることを認めます。