

平成28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55%を占めています。
 - * 支出では、助成金が全体の37%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28年度当期の繰越額です。

A 収入の内訳

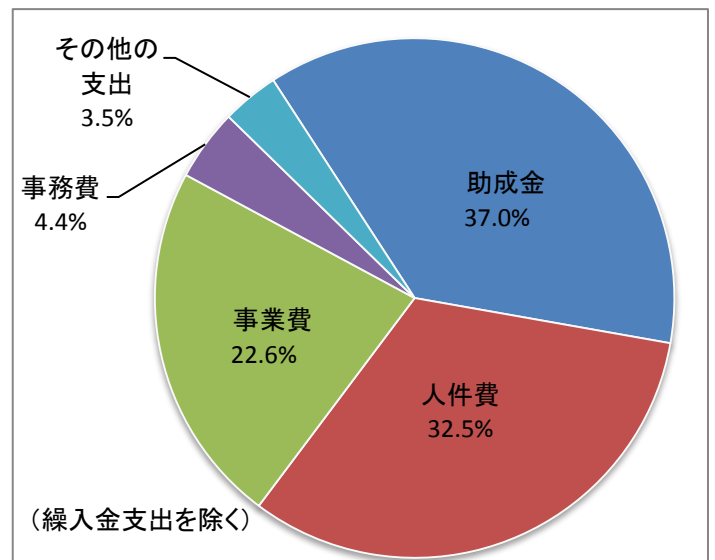
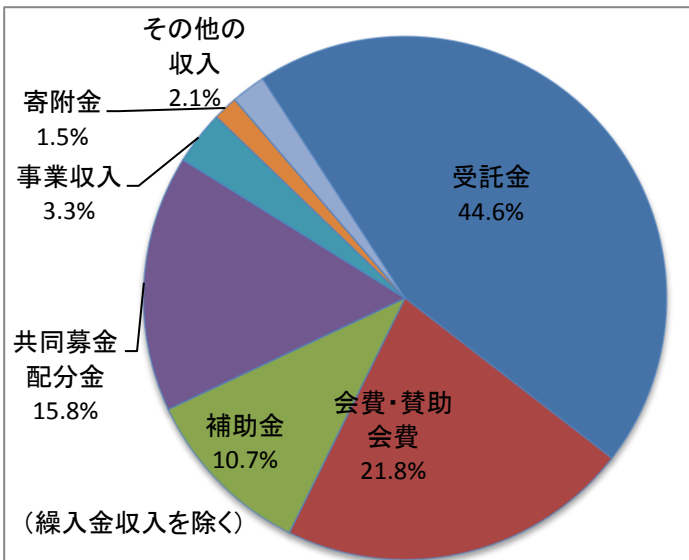
(単位:円)

受託金	30,349,038
会費・賛助会費	14,828,451
補助金	7,285,635
共同募金配分金	10,773,526
事業収入	2,256,760
寄附金	1,040,492
その他の収入	1,439,710
サービス区分間繰入金収入	13,567,887
合計	81,541,499
内部取引消去	△ 13,567,887
拠点区分合計	67,973,612
(H27年度決算額)	71,575,212

B 支出の内訳

(単位:円)

助成金	24,611,000
人件費	21,617,416
事業費	15,059,905
事務費	2,957,953
その他の支出	2,356,602
サービス区分間繰入金支出	13,567,887
合計	80,170,763
内部取引消去	△ 13,567,887
拠点区分合計	66,602,876
(H27年度決算額)	68,090,919



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	20,803,737	19,547,114	1,256,623
ボランティアセンター事業	156,907	168,363	△ 11,456
地区社協活動支援事業	9,828,000	9,828,000	0
福祉保健活動拠点運営	15,873,536	15,495,319	378,217
共同募金配分事業	13,068,454	14,349,337	△ 1,280,883
善意銀行運営	1,040,499	500,000	540,499
送迎サービス事業	4,530,262	4,602,176	△ 71,914
移動情報センター事業	7,904,652	8,044,978	△ 140,326
権利擁護事業	540,750	486,024	54,726
諸推進事業	200,082	200,082	0
あったかほどがや助成金配分事業	6,173,318	6,173,318	0
福祉基金運営事業	1,421,302	776,052	645,250
合計	81,541,499	80,170,763	1,370,736
内部取引消去	△ 13,567,887	△ 13,567,887	0
拠点区分合計	67,973,612	66,602,876	1,370,736

【参考】 市社協負担職員人件費を含めた決算額

横浜市内18区社協の職員人件費は、福祉保健活動拠点と移動情報センター、非常勤職員等の一部を除き、横浜市社協が直接支出しているため、区社協決算書には明示されていません。
本来の決算規模や内訳を明らかにするため、横浜市社協が負担している本会の職員人件費を決算額に含めた決算額を示すと以下のとおりとなります。

※区社協人件費の財源は横浜市からの補助金であるため収入科目は補助金に計上しています。

市社協負担人件費

(単位:円)

補助金	66,744,097
-----	------------

(単位:円)

人件費	66,744,097
-----	------------

※該当職員：区社協常勤職員9名及びあんしんセンター非常勤職員分

市社協負担人件費を含めた収入・支出内訳

D 収入の内訳

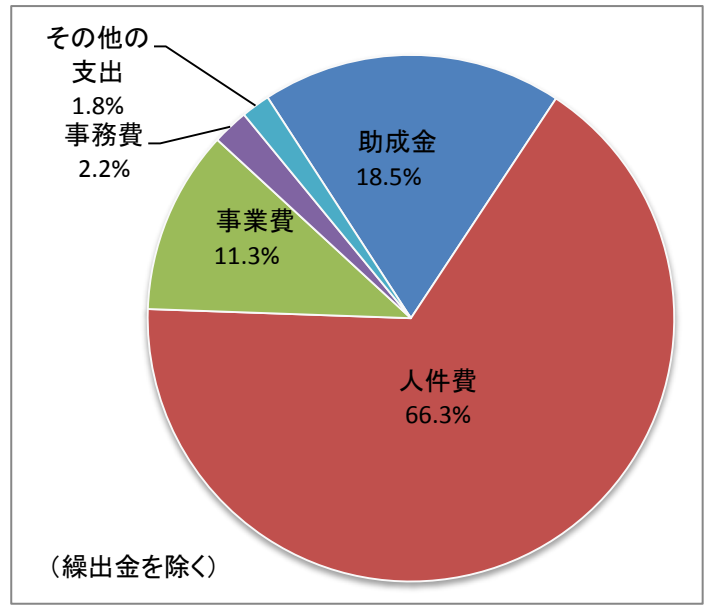
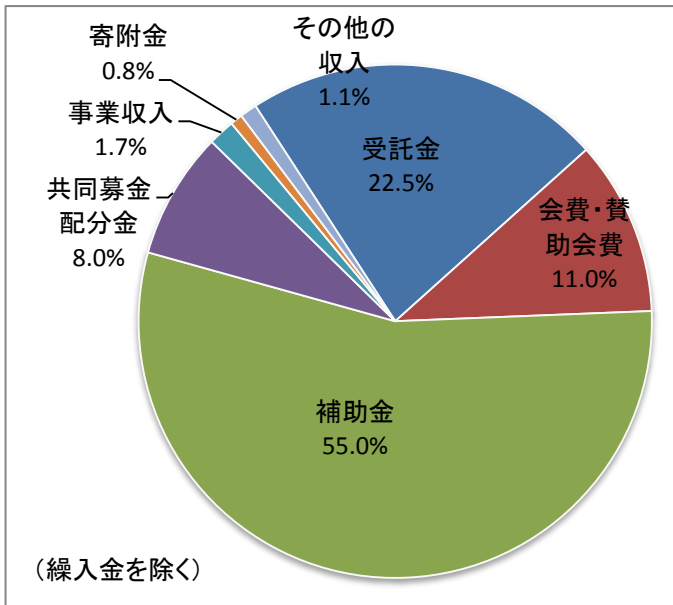
(単位:円)

受託金	30,349,038
会費・賛助会費	14,828,451
補助金	74,029,732
共同募金配分金	10,773,526
事業収入	2,256,760
寄附金	1,040,492
その他の収入	1,439,710
サービス区分間繰入金収入	13,567,887
合計	148,285,596

E 支出の内訳

(単位:円)

助成金	24,611,000
人件費	88,361,513
事業費	15,059,905
事務費	2,957,953
その他の支出	2,356,602
サービス区分間繰入金支出	13,567,887
合計	146,914,860



資金収支計算書総括表

(自)平成28年04月01日
(至)平成29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
拠点：法人運営及び区社協実施事業

(単位：円)

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
法人運営	19,780,484	9,573,077	10,207,407	0	0	0	1,023,253	9,974,037	8,950,784	0	1,256,623	4,577,834	5,834,457
ボランティアセンター事業	154,825	168,363	13,538	0	0	0	2,082	0	2,082	0	11,456	24,978	13,522
地区社協活動支援事業	1,100,000	9,828,000	8,728,000	0	0	0	8,728,000	0	8,728,000	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	15,873,536	15,475,319	398,217	0	0	0	0	20,000	20,000	0	378,217	315,769	693,986
共同募金配分事業	10,773,604	12,054,487	1,280,883	0	0	0	2,294,850	2,294,850	0	0	1,280,883	9,005,876	7,724,993
善意銀行運営	1,040,499	0	1,040,499	0	0	0	0	500,000	500,000	0	540,499	861,177	1,401,676
送迎サービス事業	4,359,960	4,602,176	242,216	0	0	0	170,302	0	170,302	0	71,914	71,914	0
移動情報センター事業	7,904,652	8,044,978	140,326	0	0	0	0	0	0	0	140,326	140,326	0
権利擁護事業	540,750	486,024	54,726	0	0	0	0	0	0	0	54,726	0	54,726
諸推進事業	200,000	200,082	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0	0
あったかほどがや助成金配分事業	5,489,000	6,125,318	636,318	0	0	0	684,318	48,000	636,318	0	0	0	0
福祉基金運営事業	756,302	0	756,302	0	0	0	665,000	776,052	111,052	0	645,250	1,783,398	2,428,648
合計	67,973,612	66,557,824	1,415,788	0	0	0	13,567,887	13,612,939	45,052	0	1,370,736	16,781,272	18,152,008

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	13,198,000	14,828,451	1,630,451	
	寄附金収入	700,000	1,040,492	340,492	
	経常経費補助金収入	19,253,000	18,059,161	1,193,839	
	受託金収入	30,926,000	30,349,038	576,962	
	事業収入	2,255,000	2,256,760	1,760	
	負担金収入	330,000	500,000	170,000	
	受取利息配当金収入	783,000	757,699	25,301	
	その他の収入	110,000	182,011	72,011	
	事業活動収入計(1)	67,555,000	67,973,612	418,612	
支出	人件費支出	21,497,000	21,617,416	120,416	
	事業費支出	19,013,000	15,059,905	3,953,095	
	事務費支出	3,208,000	2,957,953	250,047	
	分担金支出	2,282,000	2,275,808	6,192	
	助成金支出	23,374,000	24,611,000	1,237,000	
	負担金支出	15,000	29,432	14,432	
	その他の支出	0	6,310	6,310	
	事業活動支出計(2)	69,389,000	66,557,824	2,831,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,834,000	1,415,788	3,249,788		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	587,000	25,052	561,948	
その他の活動による支出	0	20,000	20,000		
その他の活動支出計(8)	587,000	45,052	541,948		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	587,000	45,052	541,948		
予備費支出(10)	2,393,272	0	2,393,272		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,814,272	1,370,736	6,185,008		
前期末支払資金残高(12)	16,781,272	16,781,272	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,967,000	18,152,008	6,185,008		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	14,828,451	14,552,157	276,294
	寄附金収益	1,040,492	559,956	480,536
	経常経費補助金収益	18,059,161	19,396,279	1,337,118
	受託金収益	30,349,038	29,886,226	462,812
	事業収益	2,256,760	2,156,204	100,556
	負担金収益	500,000	510,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	67,033,902	67,060,822	26,920
	費用			
	人件費	21,617,416	21,662,576	45,160
事業費	15,059,905	15,706,987	647,082	
事務費	2,957,953	3,116,943	158,990	
分担金費用	2,275,808	1,448,973	826,835	
助成金費用	24,611,000	24,357,577	253,423	
負担金費用	29,432	0	29,432	
減価償却費	212,481	201,198	11,283	
サービス活動費用計(2)	66,763,995	66,494,254	269,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	269,907	566,568	296,661	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	946,759	950,701	3,942
	その他のサービス活動外収益	182,011	349,625	167,614
	サービス活動外収益計(4)	1,128,770	1,300,326	171,556
	費用			
その他のサービス活動外費用	6,310	124,120	117,810	
サービス活動外費用計(5)	6,310	124,120	117,810	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,122,460	1,176,206	53,746	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,392,367	1,742,774	350,407	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	7,184,374	7,184,374
	特別収益計(8)	0	7,184,374	7,184,374
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
その他の特別損失	0	3,387,375	3,387,375	
特別費用計(9)	3	3,387,375	3,387,372	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	3,796,999	3,797,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,392,364	5,539,773	4,147,409	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,253,847	13,359,657	4,894,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,646,211	18,899,430	746,781
	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)	25,052	645,583	620,531
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,621,159	18,253,847	1,367,312

法人単位貸借対照表

平成29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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,105,945	21,047,178	2,058,767	流動負債	4,953,937	4,265,906	688,031
現金預金	22,930,592	20,857,436	2,073,156	事業未払金	3,747,407	3,981,228	233,821
事業未収金	85,779	174,295	88,516	その他の未払金	442,427	77,540	364,887
未収金	89,574	15,447	74,127	未払費用	667,333	207,138	460,195
未収収益	0	0	0	預り金	96,770	0	96,770
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	4,953,937	4,265,906	688,031
固定資産	73,062,426	73,040,798	21,628	純資産の部			
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	68,593,275	68,568,223	25,052
(その他の固定資産)	70,062,426	70,040,798	21,628	福祉基金積立金	68,593,275	68,568,223	25,052
車両運搬具	0	2	2	次期繰越活動増減差額	19,621,159	18,253,847	1,367,312
器具及び備品	677,156	889,638	212,482	(うち当期活動増減差額)	1,392,364	5,539,773	4,147,409
投資有価証券	771,995	582,935	189,060				
その他の積立資産	68,593,275	68,568,223	25,052	純資産の部合計	91,214,434	89,822,070	1,392,364
差入保証金	20,000	0	20,000	負債及び純資産の部合計	96,168,371	94,087,976	2,080,395
資産の部合計	96,168,371	94,087,976	2,080,395				

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28年04月01日 (至)平成29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	収入				
	会費収入	13,198,000	14,828,451	1,630,451	
	正会費収入	1,460,000	1,454,000	6,000	
	賛助会費収入	11,738,000	13,374,451	1,636,451	
	寄附金収入	700,000	1,040,492	340,492	
	寄附金収入	700,000	1,040,492	340,492	
	経常経費補助金収入	19,253,000	18,059,161	1,193,839	
	市社協補助金収入	7,559,000	7,285,635	273,365	
	神奈川県社協補助金収入	300,000	0	300,000	
	共同募金配分金収入	11,394,000	10,773,526	620,474	
	一般募金配分金収入	5,794,000	5,953,034	159,034	
	年末たすけあい配分金収入	5,500,000	4,795,492	704,508	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	25,000	75,000	
	受託金収入	30,926,000	30,349,038	576,962	
	市区町村受託金収入	8,551,000	8,104,652	446,348	
	横浜市受託金収入	8,551,000	8,104,652	446,348	
	都道府県社協受託金収入	3,846,000	3,726,900	119,100	
	神奈川県社協受託金収入	3,846,000	3,726,900	119,100	
	市社協受託金収入	2,918,000	2,918,560	560	
	区受託金収入	15,611,000	15,598,926	12,074	
	事業収入	2,255,000	2,256,760	1,760	
	参加費収入	0	6,500	6,500	
	利用料収入	2,255,000	2,250,260	4,740	
	負担金収入	330,000	500,000	170,000	
	負担金収入	330,000	500,000	170,000	
	負担金収入	330,000	500,000	170,000	
	受取利息配当金収入	783,000	757,699	25,301	
	その他の収入	110,000	182,011	72,011	
	受入研修費収入	0	25,000	25,000	
雑収入	110,000	157,011	47,011		
雑収入	110,000	157,011	47,011		
事業活動収入計(1)		67,555,000	67,973,612	418,612	
支出	人件費支出	21,497,000	21,617,416	120,416	
	職員給料支出	5,519,000	6,851,015	1,332,015	
	職員俸給	4,696,000	5,229,900	533,900	
	職員諸手当	646,000	1,419,895	773,895	
	通勤手当	177,000	201,220	24,220	
	職員賞与支出	1,880,000	2,044,719	164,719	
	非常勤職員給与支出	13,024,000	11,182,564	1,841,436	
	法定福利費支出	1,074,000	1,539,118	465,118	
	事業費支出	19,013,000	15,059,905	3,953,095	
	水道光熱費支出	2,248,000	1,676,228	571,772	
	消耗器具備品費支出	1,688,000	1,719,912	31,912	
	消耗品費支出	1,438,000	1,510,012	72,012	
	器具什器費支出	250,000	209,900	40,100	
	保険料支出	67,000	72,780	5,780	
	賃借料支出	1,796,000	1,553,413	242,587	
	車輛費支出	750,000	724,451	25,549	
	諸謝金費支出	2,406,000	1,686,772	719,228	
	旅費交通費支出	134,000	108,523	25,477	
	役職員旅費	134,000	108,523	25,477	
	印刷製本費支出	1,443,000	1,100,582	342,418	
修繕費支出	673,000	268,963	404,037		
通信運搬費支出	1,263,000	797,468	465,532		

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28年04月01日 (至)平成29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	206,000	84,522	121,478	
	広報費支出	311,000	290,880	20,120	
	業務委託費支出	3,514,000	3,460,938	53,062	
	手数料支出	865,000	543,224	321,776	
	租税公課支出	1,035,000	888,409	146,591	
	援護費・見舞金費支出	255,000	51,200	203,800	
	交通遺児援護費支出	300,000	0	300,000	
	雑支出	59,000	31,640	27,360	
	事務費支出	3,208,000	2,957,953	250,047	
	福利厚生費支出(事務費)	15,000	17,942	2,942	
	旅費交通費支出(事務費)	120,000	159,955	39,955	
	研修研究費支出(事務費)	150,000	93,995	56,005	
	事務消耗品費支出(事務費)	325,000	236,450	88,550	
	事務消耗品費支出(事務費)	197,000	36,650	160,350	
	器具什器費支出(事務費)	128,000	199,800	71,800	
	印刷製本費支出(事務費)	118,000	94,512	23,488	
	水道光熱費支出(事務費)	338,000	319,282	18,718	
	通信運搬費支出(事務費)	486,000	390,583	95,417	
	会議費支出(事務費)	13,000	2,400	10,600	
	広報費支出(事務費)	70,000	163,080	93,080	
	業務委託費支出(事務費)	283,000	265,061	17,939	
	手数料支出(事務費)	241,000	200,806	40,194	
	保険料支出(事務費)	225,000	176,460	48,540	
	賃借料支出(事務費)	539,000	510,264	28,736	
	租税公課支出(事務費)	40,000	236,763	196,763	
	渉外費支出(事務費)	80,000	33,000	47,000	
	諸会費支出(事務費)	117,000	57,400	59,600	
	車輛維持費支出(事務費)	48,000	0	48,000	
	分担金支出	2,282,000	2,275,808	6,192	
	分担金支出	2,282,000	2,275,808	6,192	
	助成金支出	23,374,000	24,611,000	1,237,000	
	助成金支出	23,374,000	24,611,000	1,237,000	
	助成金支出	23,374,000	24,611,000	1,237,000	
負担金支出	15,000	29,432	14,432		
負担金支出	15,000	29,432	14,432		
負担金支出	15,000	29,432	14,432		
その他の支出	0	6,310	6,310		
雑支出	0	6,310	6,310		
雑支出	0	6,310	6,310		
事業活動支出計(2)	69,389,000	66,557,824	2,831,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,834,000	1,415,788	3,249,788		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

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28年04月01日 (至)平成29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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	積立資産支出	587,000	25,052	561,948	
	福祉基金積立資産支出	587,000	25,052	561,948	
	3 普通預金(福祉基金積立金)積立支出	587,000	25,052	561,948	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	20,000	20,000	
	差入保証金支出	0	20,000	20,000	
	その他の活動支出計(8)	587,000	45,052	541,948	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		587,000	45,052	541,948	
予備費支出(10)		2,393,272	0	2,393,272	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,814,272	1,370,736	6,185,008	
前期末支払資金残高(12)		16,781,272	16,781,272	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,967,000	18,152,008	6,185,008	

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28年04月01日 (至)平成29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	14,828,451	14,552,157	276,294
	正会費収益	1,454,000	1,460,000	6,000
	賛助会費収益	13,374,451	13,092,157	282,294
	寄附金収益	1,040,492	559,956	480,536
	寄附金収益	1,040,492	559,956	480,536
	経常経費補助金収益	18,059,161	19,396,279	1,337,118
	市社協補助金収益	7,285,635	7,577,000	291,365
	神奈川県社協補助金収益	0	100,000	100,000
	共同募金配分金収益	10,773,526	11,719,279	945,753
	一般募金配分金収益	5,953,034	6,178,785	225,751
	年末たすけあい配分金収益	4,795,492	5,515,494	720,002
	たすけあい福祉資金配分金収益	25,000	25,000	0
	収益	30,349,038	29,886,226	462,812
	市区町村受託金収益	8,104,652	7,562,013	542,639
	横浜市受託金収益	8,104,652	7,562,013	542,639
	都道府県社協受託金収益	3,726,900	3,846,100	119,200
	神奈川県社協受託金収益	3,726,900	3,846,100	119,200
	市社協受託金収益	2,918,560	3,330,360	411,800
	区受託金収益	15,598,926	15,147,753	451,173
	事業収益	2,256,760	2,156,204	100,556
	参加費収益	6,500	0	6,500
	利用料収益	2,250,260	2,156,204	94,056
	負担金収益	500,000	510,000	10,000
	負担金収益	500,000	510,000	10,000
	負担金収益	500,000	510,000	10,000
	サービス活動収益計(1)		67,033,902	67,060,822
費用	人件費	21,617,416	21,662,576	45,160
	職員給料	6,851,015	7,521,381	670,366
	職員俸給	5,229,900	5,335,800	105,900
	職員諸手当	1,419,895	1,893,041	473,146
	通勤手当	201,220	292,540	91,320
	職員賞与	2,044,719	1,461,919	582,800
	非常勤職員給与	11,182,564	11,292,730	110,166
	法定福利費	1,539,118	1,386,546	152,572
	事業費	15,059,905	15,706,987	647,082
	水道光熱費	1,676,228	1,834,357	158,129
	消耗器具備品費	1,719,912	921,550	798,362
	消耗品費	1,510,012	710,302	799,710
	器具什器費	209,900	211,248	1,348
	保険料	72,780	37,425	35,355
	賃借料	1,553,413	1,704,290	150,877
	車輛費	724,451	490,644	233,807
	諸謝金費	1,686,772	1,275,630	411,142
	旅費交通費	108,523	83,535	24,988
	役職員旅費	108,523	82,117	26,406
	委員等旅費	0	1,418	1,418
	印刷製本費	1,100,582	1,150,633	50,051
	修繕費	268,963	695,258	426,295
	通信運搬費	797,468	984,315	186,847
	会議費	84,522	16,930	67,592
	広報費	290,880	297,079	6,199
	業務委託費	3,460,938	4,491,455	1,030,517
手数料	543,224	468,009	75,215	

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28年04月01日 (至)平成29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	租税公課	888,409	1,077,127	188,718	
	援護費・見舞金費	51,200	54,490	3,290	
	交通遺児援護費	0	100,000	100,000	
	雑費	31,640	24,260	7,380	
	事務費	2,957,953	3,116,943	158,990	
	福利厚生費(事務費)	17,942	27,069	9,127	
	旅費交通費(事務費)	159,955	165,988	6,033	
	研修研究費(事務費)	93,995	94,502	507	
	事務消耗品費(事務費)	236,450	212,308	24,142	
	事務消耗品費(事務費)	36,650	212,308	175,658	
	器具什器費(事務費)	199,800	0	199,800	
	印刷製本費(事務費)	94,512	102,124	7,612	
	水道光熱費(事務費)	319,282	349,401	30,119	
	通信運搬費(事務費)	390,583	451,258	60,675	
	会議費(事務費)	2,400	139,740	137,340	
	広報費(事務費)	163,080	261,360	98,280	
	業務委託費(事務費)	265,061	288,984	23,923	
	手数料(事務費)	200,806	237,372	36,566	
	保険料(事務費)	176,460	130,180	46,280	
	賃借料(事務費)	510,264	460,530	49,734	
	租税公課(事務費)	236,763	31,973	204,790	
	渉外費(事務費)	33,000	62,200	29,200	
	諸会費(事務費)	57,400	56,900	500	
	車輛維持費(事務費)	0	40,042	40,042	
	雑費(事務費)	0	5,012	5,012	
	分担金費用	2,275,808	1,448,973	826,835	
	分担金費用	2,275,808	1,448,973	826,835	
	助成金費用	24,611,000	24,357,577	253,423	
	助成金費用	24,611,000	24,357,577	253,423	
	助成金費用	24,611,000	24,357,577	253,423	
負担金費用	29,432	0	29,432		
負担金費用	29,432	0	29,432		
負担金費用	29,432	0	29,432		
減価償却費	212,481	201,198	11,283		
サービス活動費用計(2)		66,763,995	66,494,254	269,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		269,907	566,568	296,661	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	946,759	950,701	3,942	
	その他のサービス活動外収益	182,011	349,625	167,614	
	受入研修費収益	25,000	0	25,000	
	雑収益	157,011	349,625	192,614	
	サービス活動外収益計(4)		1,128,770	1,300,326	171,556
	その他のサービス活動外費用	6,310	124,120	117,810	
雑損失	6,310	124,120	117,810		
サービス活動外費用計(5)		6,310	124,120	117,810	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,122,460	1,176,206	53,746	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,392,367	1,742,774	350,407	
特別増	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	7,184,374	7,184,374	
	会計基準移行に伴う過年度修正による収益	0	7,184,374	7,184,374	

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28年04月01日 (至)平成29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)
減 の 部	特別収益計(8)	0	7,184,374	7,184,374
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	車輜運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	費用 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	3,387,375	3,387,375
	会計基準移行に伴う過年度修正による損失	0	3,387,369	3,387,369
	その他の特別損失	0	6	6
	特別費用計(9)	3	3,387,375	3,387,372
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	3,796,999	3,797,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,392,364	5,539,773	4,147,409	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	18,253,847	13,359,657	4,894,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,646,211	18,899,430	746,781
	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)	25,052	645,583	620,531
	福祉基金積立金積立額	25,052	645,583	620,531
	3 普通預金(福祉基金積立金)積立額	25,052	645,583	620,531
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,621,159	18,253,847	1,367,312	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

平成29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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,105,945	21,047,178	2,058,767	流動負債	4,953,937	4,265,906	688,031
現金預金	22,930,592	20,857,436	2,073,156	事業未払金	3,747,407	3,981,228	233,821
事業未収金	85,779	174,295	88,516	その他の未払金	442,427	77,540	364,887
未収金	89,574	15,447	74,127	未払費用	667,333	207,138	460,195
立替金	0	0	0	預り金	96,770	0	96,770
仮払金	0	0	0	負債の部合計	4,953,937	4,265,906	688,031
固定資産	73,062,426	73,040,798	21,628	純資産の部			
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	68,593,275	68,568,223	25,052
(その他の固定資産)	70,062,426	70,040,798	21,628	福祉基金積立金	68,593,275	68,568,223	25,052
車輛運搬具	0	2	2	次期繰越活動増減差額	19,621,159	18,253,847	1,367,312
器具及び備品	677,156	889,638	212,482	(うち当期活動増減差額)	1,392,364	5,539,773	4,147,409
投資有価証券	771,995	582,935	189,060				
その他の積立資産	68,593,275	68,568,223	25,052	純資産の部合計	91,214,434	89,822,070	1,392,364
差入保証金	20,000	0	20,000	負債及び純資産の部合計	96,168,371	94,087,976	2,080,395
資産の部合計	96,168,371	94,087,976	2,080,395				

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)平成28年04月01日 (至)平成29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		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
事業活動による収支	会費収入	14,828,451	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収入	1,454,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	13,374,451	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	1,040,492	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	1,040,492	0	0
	経常経費補助金収入	541,810	154,825	1,100,000	0	10,773,526	0	0	0
	市社協補助金収入	541,810	154,825	1,100,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	10,773,526	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,953,034	0	0	0
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	4,795,492	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	3,726,900	0	0	15,598,926	0	0	2,815,560	7,904,652
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,904,652
	横浜市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,904,652
	都道府県社協受託金収入	3,726,900	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収入	3,726,900	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,815,560	0
	区受託金収入	0	0	0	15,598,926	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	274,610	0	0	1,544,400	0
	参加費収入	0	0	0	6,500	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	268,110	0	0	1,544,400	0
	負担金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,312	0	0	0	78	7	0	0
	その他の収入	182,011	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	25,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	157,011	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	157,011	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	19,780,484	154,825	1,100,000	15,873,536	10,773,604	1,040,499	4,359,960	7,904,652	
支出	人件費支出	3,385,414	0	0	9,148,439	406,882	0	1,765,424	6,911,257
	職員給料支出	269,017	0	0	3,174,751	0	0	3,407,247	
	職員俸給	269,017	0	0	2,349,900	0	0	2,610,983	

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)平成28年04月01日 (至)平成29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	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
職員諸手当	0	0	0	684,791	0	0	0	735,104
通勤手当	0	0	0	140,060	0	0	0	61,160
職員賞与支出	0	0	0	867,543	0	0	0	1,177,176
非常勤職員給与支出	2,966,540	0	0	4,487,500	405,862	0	1,761,066	1,561,596
法定福利費支出	149,857	0	0	618,645	1,020	0	4,358	765,238
事業費支出	1,893,882	168,363	0	5,778,488	2,865,567	0	2,749,442	864,815
水道光熱費支出	0	0	0	1,676,228	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	243,612	61,115	0	826,429	331,880	0	23,294	105,308
消耗品費支出	97,812	61,115	0	826,429	267,780	0	23,294	105,308
器具什器費支出	145,800	0	0	0	64,100	0	0	0
保険料支出	0	4,730	0	20,790	7,800	0	0	10,320
賃借料支出	0	0	0	215,293	0	0	1,312,200	0
車輛費支出	0	0	0	0	69,120	0	556,295	0
諸謝金費支出	691,600	12,000	0	94,160	186,628	0	382,500	275,604
旅費交通費支出	9,470	1,564	0	9,746	0	0	698	9,696
役職員旅費	9,470	1,564	0	9,746	0	0	698	9,696
印刷製本費支出	412,021	22,031	0	127,619	453,728	0	4,990	34,730
修繕費支出	0	0	0	232,926	0	0	36,037	0
通信運搬費支出	188,395	51,487	0	151,973	85,636	0	93,787	115,025
会議費支出	22,480	15,112	0	0	1,062	0	0	10,868
広報費支出	0	0	0	0	290,880	0	0	0
業務委託費支出	318,776	0	0	1,960,424	1,007,835	0	123,903	50,000
手数料支出	7,528	0	0	0	379,798	0	20,238	10,000
租税公課支出	0	324	0	462,900	0	0	175,500	243,264
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	51,200	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	20,000	0
事務費支出	2,435,673	0	0	370,692	5,038	0	81,000	28,906
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	6,000	0	0	0	11,942
旅費交通費支出(事務費)	157,917	0	0	0	2,038	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	45,993	0	0	6,606	3,000	0	0	2,816
事務消耗品費支出(事務費)	236,450	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	36,650	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出(事務費)	199,800	0	0	0	0	0	0	0

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)平成28年04月01日 (至)平成29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		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
収 支	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動	収入								
	サービス区分間繰入金収入	1,023,253	2,082	8,728,000	0	2,294,850	0	170,302	0
	その他の活動収入計(7)	1,023,253	2,082	8,728,000	0	2,294,850	0	170,302	0
に よ る 収 支	支出								
	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	9,974,037	0	0	0	2,294,850	500,000	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	20,000	0	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0	20,000	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	9,974,037	0	0	20,000	2,294,850	500,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,950,784	2,082	8,728,000	20,000	0	500,000	170,302	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,256,623	11,456	0	378,217	1,280,883	540,499	71,914	140,326
前期末支払資金残高(11)		4,577,834	24,978	0	315,769	9,005,876	861,177	71,914	140,326
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,834,457	13,522	0	693,986	7,724,993	1,401,676	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)平成28年04月01日 (至)平成29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		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	福祉基金運営事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	14,828,451	0	14,828,451
	正会費収入	0	0	0	0	1,454,000	0	1,454,000
	賛助会費収入	0	0	0	0	13,374,451	0	13,374,451
	寄附金収入	0	0	0	0	1,040,492	0	1,040,492
	寄附金収入	0	0	0	0	1,040,492	0	1,040,492
	經常経費補助金収入	0	0	5,489,000	0	18,059,161	0	18,059,161
	市社協補助金収入	0	0	5,489,000	0	7,285,635	0	7,285,635
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	10,773,526	0	10,773,526
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,953,034	0	5,953,034
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	4,795,492	0	4,795,492
	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	103,000	200,000	0	0	30,349,038	0	30,349,038
	市区町村受託金収入	0	200,000	0	0	8,104,652	0	8,104,652
	横浜市受託金収入	0	200,000	0	0	8,104,652	0	8,104,652
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,726,900	0	3,726,900
	神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,726,900	0	3,726,900
	市社協受託金収入	103,000	0	0	0	2,918,560	0	2,918,560
	区受託金収入	0	0	0	0	15,598,926	0	15,598,926
	事業収入	437,750	0	0	0	2,256,760	0	2,256,760
	参加費収入	0	0	0	0	6,500	0	6,500
	利用料収入	437,750	0	0	0	2,250,260	0	2,250,260
	負担金収入	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	負担金収入	0	0	0	0	500,000	0	500,000
負担金収入	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	756,302	757,699	0	757,699	
その他の収入	0	0	0	0	182,011	0	182,011	
受入研修費収入	0	0	0	0	25,000	0	25,000	
雑収入	0	0	0	0	157,011	0	157,011	
雑収入	0	0	0	0	157,011	0	157,011	
事業活動収入計(1)	540,750	200,000	5,489,000	756,302	67,973,612	0	67,973,612	
支出	人件費支出	0	0	0	0	21,617,416	0	21,617,416
	職員給料支出	0	0	0	0	6,851,015	0	6,851,015
	職員俸給	0	0	0	0	5,229,900	0	5,229,900

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)平成28年04月01日 (至)平成29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	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	福祉基金運営事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
職員諸手当	0	0	0	0	1,419,895	0	1,419,895
通勤手当	0	0	0	0	201,220	0	201,220
職員賞与支出	0	0	0	0	2,044,719	0	2,044,719
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	11,182,564	0	11,182,564
法定福利費支出	0	0	0	0	1,539,118	0	1,539,118
事業費支出	473,968	146,062	119,318	0	15,059,905	0	15,059,905
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,676,228	0	1,676,228
消耗器具備品費支出	68,743	56,157	3,374	0	1,719,912	0	1,719,912
消耗品費支出	68,743	56,157	3,374	0	1,510,012	0	1,510,012
器具什器費支出	0	0	0	0	209,900	0	209,900
保険料支出	29,140	0	0	0	72,780	0	72,780
賃借料支出	25,920	0	0	0	1,553,413	0	1,553,413
車輛費支出	99,036	0	0	0	724,451	0	724,451
諸謝金費支出	0	25,000	19,280	0	1,686,772	0	1,686,772
旅費交通費支出	55,892	21,457	0	0	108,523	0	108,523
役職員旅費	55,892	21,457	0	0	108,523	0	108,523
印刷製本費支出	32,117	8,366	4,980	0	1,100,582	0	1,100,582
修繕費支出	0	0	0	0	268,963	0	268,963
通信運搬費支出	85,063	82	26,020	0	797,468	0	797,468
会議費支出	0	35,000	0	0	84,522	0	84,522
広報費支出	0	0	0	0	290,880	0	290,880
業務委託費支出	0	0	0	0	3,460,938	0	3,460,938
手数料支出	59,996	0	65,664	0	543,224	0	543,224
租税公課支出	6,421	0	0	0	888,409	0	888,409
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	51,200	0	51,200
雑支出	11,640	0	0	0	31,640	0	31,640
事務費支出	12,056	24,588	0	0	2,957,953	0	2,957,953
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	17,942	0	17,942
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	159,955	0	159,955
研修研究費支出(事務費)	12,056	23,524	0	0	93,995	0	93,995
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	236,450	0	236,450
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	36,650	0	36,650
器具什器費支出(事務費)	0	0	0	0	199,800	0	199,800

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)平成28年04月01日 (至)平成29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		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	福祉基金運営事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	82	684,318	665,000	13,567,887	13,567,887	0	
そ の 他 の 活 動	その他の活動収入計(7)	0	82	684,318	665,000	13,567,887	13,567,887	0	
	積立資産支出	0	0	0	25,052	25,052	0	25,052	
に よ る 収 支	福祉基金積立資産支出	0	0	0	25,052	25,052	0	25,052	
	3 普通預金(福祉基金積立金)積立支出	0	0	0	25,052	25,052	0	25,052	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	48,000	751,000	13,567,887	13,567,887	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	20,000	0	20,000	
	差入保証金支出	0	0	0	0	20,000	0	20,000	
	その他の活動支出計(8)	0	0	48,000	776,052	13,612,939	13,567,887	45,052	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	82	636,318	111,052	45,052	0	45,052	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		54,726	0	0	645,250	1,370,736	0	1,370,736	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	1,783,398	16,781,272	0	16,781,272	
当期末支払資金残高(10)+(11)		54,726	0	0	2,428,648	18,152,008	0	18,152,008	

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)平成28年04月01日 (至)平成29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		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
サービス活動増減の部	会費収益	14,828,451	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収益	1,454,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	13,374,451	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,040,492	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,040,492	0	0
	経常経費補助金収益	541,810	154,825	1,100,000	0	10,773,526	0	0	0
	市社協補助金収益	541,810	154,825	1,100,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	10,773,526	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	5,953,034	0	0	0
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	4,795,492	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	25,000	0	0	0
	受託金収益	3,726,900	0	0	15,598,926	0	0	2,815,560	7,904,652
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	7,904,652
	横浜市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	7,904,652
	都道府県社協受託金収益	3,726,900	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収益	3,726,900	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,815,560	0
	区受託金収益	0	0	0	15,598,926	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	274,610	0	0	1,544,400	0
	参加費収益	0	0	0	6,500	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	268,110	0	0	1,544,400	0	
負担金収益	500,000	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収益	500,000	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収益	500,000	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	19,597,161	154,825	1,100,000	15,873,536	10,773,526	1,040,492	4,359,960	7,904,652	
費用	人件費	3,385,414	0	0	9,148,439	406,882	0	1,765,424	6,911,257
	職員給料	269,017	0	0	3,174,751	0	0	0	3,407,247
	職員俸給	269,017	0	0	2,349,900	0	0	0	2,610,983
	職員諸手当	0	0	0	684,791	0	0	0	735,104
	通勤手当	0	0	0	140,060	0	0	0	61,160
	職員賞与	0	0	0	867,543	0	0	0	1,177,176
	非常勤職員給与	2,966,540	0	0	4,487,500	405,862	0	1,761,066	1,561,596
	法定福利費	149,857	0	0	618,645	1,020	0	4,358	765,238

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)平成28年04月01日 (至)平成29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	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
事業費	1,893,882	168,363	0	5,778,488	2,865,567	0	2,749,442	864,815
水道光熱費	0	0	0	1,676,228	0	0	0	0
消耗器具備品費	243,612	61,115	0	826,429	331,880	0	23,294	105,308
消耗品費	97,812	61,115	0	826,429	267,780	0	23,294	105,308
器具什器費	145,800	0	0	0	64,100	0	0	0
保険料	0	4,730	0	20,790	7,800	0	0	10,320
賃借料	0	0	0	215,293	0	0	1,312,200	0
車輛費	0	0	0	0	69,120	0	556,295	0
諸謝金費	691,600	12,000	0	94,160	186,628	0	382,500	275,604
旅費交通費	9,470	1,564	0	9,746	0	0	698	9,696
役職員旅費	9,470	1,564	0	9,746	0	0	698	9,696
印刷製本費	412,021	22,031	0	127,619	453,728	0	4,990	34,730
修繕費	0	0	0	232,926	0	0	36,037	0
通信運搬費	188,395	51,487	0	151,973	85,636	0	93,787	115,025
会議費	22,480	15,112	0	0	1,062	0	0	10,868
広報費	0	0	0	0	290,880	0	0	0
費用 業務委託費	318,776	0	0	1,960,424	1,007,835	0	123,903	50,000
手数料	7,528	0	0	0	379,798	0	20,238	10,000
租税公課	0	324	0	462,900	0	0	175,500	243,264
援護費・見舞金費	0	0	0	0	51,200	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	20,000	0
事務費	2,435,673	0	0	370,692	5,038	0	81,000	28,906
福利厚生費(事務費)	0	0	0	6,000	0	0	0	11,942
旅費交通費(事務費)	157,917	0	0	0	2,038	0	0	0
研修研究費(事務費)	45,993	0	0	6,606	3,000	0	0	2,816
事務消耗品費(事務費)	236,450	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	36,650	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費(事務費)	199,800	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費(事務費)	89,522	0	0	4,990	0	0	0	0
水道光熱費(事務費)	319,282	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費(事務費)	109,091	0	0	281,492	0	0	0	0
会議費(事務費)	2,400	0	0	0	0	0	0	0
広報費(事務費)	10,800	0	0	71,280	0	0	81,000	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)平成28年04月01日 (至)平成29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		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
費用	業務委託費(事務費)	265,061	0	0	0	0	0	0	0
	手数料(事務費)	185,470	0	0	324	0	0	0	14,148
	保険料(事務費)	176,460	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料(事務費)	510,264	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課(事務費)	236,563	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費(事務費)	33,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費(事務費)	57,400	0	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	1,858,108	0	0	177,700	0	0	0	240,000
	分担金費用	1,858,108	0	0	177,700	0	0	0	240,000
	助成金費用	0	0	9,828,000	0	8,777,000	0	0	0
	助成金費用	0	0	9,828,000	0	8,777,000	0	0	0
	助成金費用	0	0	9,828,000	0	8,777,000	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	6,849	0	0	0	205,632	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		9,579,926	168,363	9,828,000	15,475,319	12,260,119	0	4,595,866	8,044,978
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,017,235	13,538	8,728,000	398,217	1,486,593	1,040,492	235,906	140,326
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,312	0	0	0	78	7	0	0
	その他のサービス活動外収益	182,011	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	25,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	157,011	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	183,323	0	0	0	78	7	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	6,310	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	6,310	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	6,310	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		183,323	0	0	0	78	7	6,310	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,200,558	13,538	8,728,000	398,217	1,486,515	1,040,499	242,216	140,326

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)平成28年04月01日 (至)平成29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		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	福祉基金運営事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	14,828,451	0	14,828,451
	正会費収益	0	0	0	0	1,454,000	0	1,454,000
	賛助会費収益	0	0	0	0	13,374,451	0	13,374,451
	寄附金収益	0	0	0	0	1,040,492	0	1,040,492
	寄附金収益	0	0	0	0	1,040,492	0	1,040,492
	経常経費補助金収益	0	0	5,489,000	0	18,059,161	0	18,059,161
	市社協補助金収益	0	0	5,489,000	0	7,285,635	0	7,285,635
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	10,773,526	0	10,773,526
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	5,953,034	0	5,953,034
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	4,795,492	0	4,795,492
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	25,000	0	25,000
	受託金収益	103,000	200,000	0	0	30,349,038	0	30,349,038
	市区町村受託金収益	0	200,000	0	0	8,104,652	0	8,104,652
	横浜市受託金収益	0	200,000	0	0	8,104,652	0	8,104,652
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	3,726,900	0	3,726,900
	神奈川県社協受託金収益	0	0	0	0	3,726,900	0	3,726,900
	市社協受託金収益	103,000	0	0	0	2,918,560	0	2,918,560
	区受託金収益	0	0	0	0	15,598,926	0	15,598,926
	事業収益	437,750	0	0	0	2,256,760	0	2,256,760
	参加費収益	0	0	0	0	6,500	0	6,500
	利用料収益	437,750	0	0	0	2,250,260	0	2,250,260
	負担金収益	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	負担金収益	0	0	0	0	500,000	0	500,000
負担金収益	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
サービス活動収益計(1)	540,750	200,000	5,489,000	0	67,033,902	0	67,033,902	
費用	人件費	0	0	0	0	21,617,416	0	21,617,416
	職員給料	0	0	0	0	6,851,015	0	6,851,015
	職員俸給	0	0	0	0	5,229,900	0	5,229,900
	職員諸手当	0	0	0	0	1,419,895	0	1,419,895
	通勤手当	0	0	0	0	201,220	0	201,220
	職員賞与	0	0	0	0	2,044,719	0	2,044,719
	非常勤職員給与	0	0	0	0	11,182,564	0	11,182,564
	法定福利費	0	0	0	0	1,539,118	0	1,539,118

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)平成28年04月01日 (至)平成29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	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	福祉基金運営事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業費	473,968	146,062	119,318	0	15,059,905	0	15,059,905
水道光熱費	0	0	0	0	1,676,228	0	1,676,228
消耗器具備品費	68,743	56,157	3,374	0	1,719,912	0	1,719,912
消耗品費	68,743	56,157	3,374	0	1,510,012	0	1,510,012
器具什器費	0	0	0	0	209,900	0	209,900
保険料	29,140	0	0	0	72,780	0	72,780
賃借料	25,920	0	0	0	1,553,413	0	1,553,413
車輛費	99,036	0	0	0	724,451	0	724,451
諸謝金費	0	25,000	19,280	0	1,686,772	0	1,686,772
旅費交通費	55,892	21,457	0	0	108,523	0	108,523
役職員旅費	55,892	21,457	0	0	108,523	0	108,523
印刷製本費	32,117	8,366	4,980	0	1,100,582	0	1,100,582
修繕費	0	0	0	0	268,963	0	268,963
通信運搬費	85,063	82	26,020	0	797,468	0	797,468
会議費	0	35,000	0	0	84,522	0	84,522
広報費	0	0	0	0	290,880	0	290,880
費用 業務委託費	0	0	0	0	3,460,938	0	3,460,938
手数料	59,996	0	65,664	0	543,224	0	543,224
租税公課	6,421	0	0	0	888,409	0	888,409
援護費・見舞金費	0	0	0	0	51,200	0	51,200
雑費	11,640	0	0	0	31,640	0	31,640
事務費	12,056	24,588	0	0	2,957,953	0	2,957,953
福利厚生費(事務費)	0	0	0	0	17,942	0	17,942
旅費交通費(事務費)	0	0	0	0	159,955	0	159,955
研修研究費(事務費)	12,056	23,524	0	0	93,995	0	93,995
事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	236,450	0	236,450
事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	36,650	0	36,650
器具什器費(事務費)	0	0	0	0	199,800	0	199,800
印刷製本費(事務費)	0	0	0	0	94,512	0	94,512
水道光熱費(事務費)	0	0	0	0	319,282	0	319,282
通信運搬費(事務費)	0	0	0	0	390,583	0	390,583
会議費(事務費)	0	0	0	0	2,400	0	2,400
広報費(事務費)	0	0	0	0	163,080	0	163,080

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)平成28年04月01日 (至)平成29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		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	福祉基金運営事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	業務委託費(事務費)	0	0	0	0	265,061	0	265,061
	手数料(事務費)	0	864	0	0	200,806	0	200,806
	保険料(事務費)	0	0	0	0	176,460	0	176,460
	賃借料(事務費)	0	0	0	0	510,264	0	510,264
	租税公課(事務費)	0	200	0	0	236,763	0	236,763
	渉外費(事務費)	0	0	0	0	33,000	0	33,000
	諸会費(事務費)	0	0	0	0	57,400	0	57,400
	分担金費用	0	0	0	0	2,275,808	0	2,275,808
	分担金費用	0	0	0	0	2,275,808	0	2,275,808
	助成金費用	0	0	6,006,000	0	24,611,000	0	24,611,000
	助成金費用	0	0	6,006,000	0	24,611,000	0	24,611,000
	助成金費用	0	0	6,006,000	0	24,611,000	0	24,611,000
	負担金費用	0	29,432	0	0	29,432	0	29,432
	負担金費用	0	29,432	0	0	29,432	0	29,432
	負担金費用	0	29,432	0	0	29,432	0	29,432
減価償却費	0	0	0	0	212,481	0	212,481	
サービス活動費用計(2)		486,024	200,082	6,125,318	0	66,763,995	0	66,763,995
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,726	82	636,318	0	269,907	0	269,907
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	945,362	946,759	0	946,759
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	182,011	0	182,011
	受入研修費収益	0	0	0	0	25,000	0	25,000
	雑収益	0	0	0	0	157,011	0	157,011
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	945,362	1,128,770	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	6,310	0	6,310
	雑損失	0	0	0	0	6,310	0	6,310
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	6,310	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	945,362	1,122,460	0	1,122,460
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,726	82	636,318	945,362	1,392,367	0	1,392,367

財産目録
平成29年03月31日現在

別紙4

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)

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
【貸借対照表 財産目録】 (2) (その他の固定資産) 2						
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	22,930,592
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	69,900
預貯金	横浜銀行和田町支店他	-	運転資金として	-	-	22,860,692
事業未収金		-	送迎サービス・あんしんセンター利用料、拠点コピー	-	-	85,779
未収金		-	古紙収入等	-	-	89,574
立替金		-		-	-	0
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						23,105,945
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	みずほ信託銀行横浜支店	-	特段の指定がない	-	-	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	送迎車(ノート) 他	-	利用者送迎等	1,622,420	1,622,418	2
器具及び備品	卓上丁合機(Duplo_DFC-100N) 他	-	製本等	1,940,170	1,263,014	677,156
投資有価証券		-		-	-	771,995
投資有価証券	大和証券(10 30年国債)	-	助成金支出等	-	-	771,995
その他の積立資産		-		-	-	68,593,275
福祉基金積立資産	みずほ信託銀行横浜支店	-	福祉基金	-	-	68,593,275
差入保証金		-	AED契約における保証金	-	-	20,000
その他の固定資産合計						70,062,428
固定資産合計						73,062,428
資産合計						96,168,373
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	送迎サービス事業ガソリン代 他	-		-	-	3,747,407
その他の未払金	ガイドボランティア事業補助金戻出 他	-		-	-	442,427
未払費用	租税公課 他	-		-	-	667,333
預り金	他団体分水道料金	-		-	-	96,770
流動負債合計						4,953,937
固定負債合計						0
負債合計						4,953,937
差引純資産						91,214,436

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 満期保有目的の債券等
 - 償却原価法（定額法）による。
 - 上記以外の有価証券で時価のあるもの
 - 決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 有価固定資産（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。
 - 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。
 - 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0925第1号、老発0925第1号）に替えて、「社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、以下「会計基準」という。）を採用することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- 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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 当法人では、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 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第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (7) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））
 - (8) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））
 - (9) 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. 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. 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	1,622,420	1,622,418	2
器具及び備品	1,940,170	1,263,014	677,156
合計	3,562,590	2,885,432	677,158

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	65,740,745	76,202,500	10,461,755
合計	65,740,745	76,202,500	10,461,755

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

ファイナンス・リース取引

該当なし

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_729,000円、1年超_2,357,000円、合計_3,086,000円

監事監査報告書

平成 29 年 5 月 24 日 (水)

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

監事 吉富 秀一

私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 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、重要な決裁書類等を閲覧し、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

- 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。
- 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。