

資金収支計算書総括表

(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 横浜市磯子区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人運営及び区社協実施事業

1 / 1
(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)				
法人運営	12,724,821	16,480,719	△3,755,898	0	0	0	3,683,768	5,423,595	△1,739,827	14,136,535	8,640,810
ボランティアセンター事業	326,750	526,737	△199,987	0	0	0	0	0	0	844,517	644,530
地区社協活動支援事業	670,000	3,568,432	△2,898,432	0	0	0	2,898,432	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	16,336,362	15,302,982	1,033,380	0	0	0	0	0	0	1,033,380	1,219,761
共同募金配分事業	12,941,508	10,600,472	2,341,036	0	162,000	△162,000	3,206,082	3,206,082	0	2,179,036	16,531,743
善意銀行運営	1,326,611	359,000	967,611	0	0	0	0	970,000	△970,000	5,442,283	5,639,894
送迎サービス事業	6,293,540	7,357,201	△1,063,661	0	0	0	770,000	0	0	4,574,429	4,280,768
権利擁護事業	431,250	469,363	△38,113	0	0	0	38,113	0	0	0	0
ふれあい助成金配分事業	2,906,000	3,909,408	△1,003,408	0	0	0	3,408	0	0	5,289,287	4,289,287
福祉基金	1,000,126	0	1,000,126	0	0	0	0	1,000,126	△1,000,126	0	0
合計	54,956,968	58,574,314	△3,617,346	0	162,000	△162,000	10,599,803	10,599,803	0	44,826,139	41,046,793

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 横浜市磯子区社会福祉協議会
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	会費収入	7,029,000	6,845,300	183,700		
	分担金収入	463,000	466,000	△3,000		
	寄附金収入	1,499,000	1,325,565	173,435		
	経常経費補助金収入	34,302,000	17,321,414	16,980,586		
	受託金収入	7,716,000	24,592,182	△16,876,182		
	事業収入	3,371,000	2,992,604	378,396		
	負担金収入	183,000	181,094	1,906		
	受取利息配当金収入	1,008,000	1,011,143	△3,143		
	その他の収入	80,000	221,666	△141,666		
	事業活動収入計(1)		55,651,000	54,956,968	694,032	
支出	人件費支出	19,555,000	18,696,847	858,153		
	事業費支出	20,299,000	19,883,219	415,781		
	事務費支出	5,361,000	4,735,706	625,294		
	分担金支出	356,000	358,036	△2,036		
	助成金支出	17,503,000	14,357,350	3,145,650		
	負担金支出	479,000	543,156	△64,156		
事業活動支出計(2)		63,553,000	58,574,314	4,978,686		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,902,000	△3,617,346	△4,284,654		
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)		162,000	162,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△162,000	△162,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,663,000	0	11,663,000		
	その他の活動収入計(7)		11,663,000	0	11,663,000	
	支出					
積立資産支出	11,763,000	0	11,763,000			
その他の活動支出計(8)		11,763,000	0	11,763,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100,000	0	△100,000		
予備費支出(10)		36,662,139	0	36,662,139		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△44,826,139	△3,779,346	△41,046,793		
前期末支払資金残高(12)		44,826,139	44,826,139	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	41,046,793	△41,046,793		

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 横浜市磯子区社会福祉協議会

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	7,029,000	6,845,300	183,700	
	正会費収入	6,699,000	6,553,300	145,700	
	賛助会費収入	330,000	292,000	38,000	
	分担金収入	463,000	466,000	△3,000	
	分担金収入	463,000	466,000	△3,000	
	寄附金収入	1,499,000	1,325,565	173,435	
	寄附金収入	1,499,000	1,325,565	173,435	
	経常経費補助金収入	34,302,000	17,321,414	16,980,586	
	市区町村補助金収入	920,000	433,000	487,000	
	横浜市補助金収入	920,000	433,000	487,000	
	市社協補助金収入	3,766,000	4,106,000	△340,000	
	区役所補助金収入	16,224,000	0	16,224,000	
	共同募金配分金収入	13,392,000	12,782,414	609,586	
	一般募金配分金収入	9,517,000	9,523,436	△6,436	
	年末たすけあい配分金収入	3,815,000	3,238,978	576,022	
	たすけあい福祉資金配分金収入	60,000	20,000	40,000	
	受託金収入	7,716,000	24,592,182	△16,876,182	
	市区町村受託金収入	0	16,205,882	△16,205,882	
	横浜市受託金収入	0	16,205,882	△16,205,882	
	都道府県社協受託金収入	3,478,000	3,606,900	△128,900	
	神奈川県社協受託金収入	3,478,000	3,606,900	△128,900	
	市社協受託金収入	4,238,000	4,779,400	△541,400	
	事業収入	3,371,000	2,992,604	378,396	
	参加費収入	426,000	337,800	88,200	
	利用料収入	2,040,000	1,944,630	95,370	
	賃貸料収入	5,000	8,500	△3,500	
	手数料収入	900,000	701,674	198,326	
	負担金収入	183,000	181,094	1,906	
	負担金収入	183,000	181,094	1,906	
	利用料等負担金収入	60,000	118,980	△58,980	
	負担金収入	123,000	62,114	60,886	
	受取利息配当金収入	1,008,000	1,011,143	△3,143	
その他の収入	80,000	221,666	△141,666		
雑収入	80,000	221,666	△141,666		
雑収入	80,000	221,666	△141,666		
事業活動収入計(1)		55,651,000	54,956,968	694,032	
支出	人件費支出	19,555,000	18,696,847	858,153	
	職員給料支出	5,513,000	3,727,208	1,785,792	
	職員俸給	3,100,000	2,802,000	298,000	
	職員諸手当	2,413,000	807,028	1,605,972	
	通勤手当	0	118,180	△118,180	
	職員賞与支出	1,500,000	2,960,193	△1,460,193	
	非常勤職員給与支出	11,345,000	10,952,978	392,022	
	法定福利費支出	1,197,000	1,056,468	140,532	
	事業費支出	20,299,000	19,883,219	415,781	
	教養娯楽費支出	56,000	14,890	41,110	
	水道光熱費支出	1,188,000	974,238	213,762	
	消耗器具備品費支出	2,327,000	1,641,427	685,573	
	消耗品費支出	1,403,000	1,383,654	19,346	
	器具什器費支出	924,000	257,773	666,227	
	保険料支出	159,000	248,284	△89,284	
賃借料支出	785,000	1,758,748	△973,748		
車輛費支出	1,402,000	1,839,977	△437,977		

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 横浜市磯子区社会福祉協議会

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	諸謝金費支出	2,266,000	1,733,260	532,740	
	旅費交通費支出	137,000	56,449	80,551	
	役職員旅費	137,000	56,449	80,551	
	印刷製本費支出	4,281,000	3,250,663	1,030,337	
	修繕費支出	538,000	657,377	△119,377	
	通信運搬費支出	1,557,000	1,369,211	187,789	
	会議費支出	704,000	546,003	157,997	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	3,167,000	4,352,933	△1,185,933	
	手数料支出	385,000	362,480	22,520	
	租税公課支出	992,000	967,200	24,800	
	援護費・見舞金費支出	345,000	61,460	283,540	
	雑支出	0	38,619	△38,619	
	事務費支出	5,361,000	4,735,706	625,294	
	福利厚生費支出(事務費)	23,000	13,603	9,397	
	旅費交通費支出(事務費)	82,000	155,267	△73,267	
	研修研究費支出(事務費)	119,000	64,372	54,628	
	事務消耗品費支出(事務費)	201,000	985,153	△784,153	
	事務消耗品費支出(事務費)	151,000	477,528	△326,528	
	器具什器費支出(事務費)	50,000	507,625	△457,625	
	印刷製本費支出(事務費)	265,000	218,484	46,516	
	水道光熱費支出(事務費)	687,000	565,290	121,710	
	修繕費支出(事務費)	170,000	0	170,000	
	通信運搬費支出(事務費)	505,000	387,617	117,383	
	会議費支出(事務費)	348,000	206,311	141,689	
	広報費支出(事務費)	191,000	86,400	104,600	
	業務委託費支出(事務費)	57,000	0	57,000	
	手数料支出(事務費)	411,000	380,536	30,464	
	保険料支出(事務費)	212,000	189,390	22,610	
	賃借料支出(事務費)	921,000	75,096	845,904	
	租税公課支出(事務費)	95,000	96,200	△1,200	
	保守料支出(事務費)	821,000	924,770	△103,770	
	渉外費支出(事務費)	200,000	277,400	△77,400	
	諸会費支出(事務費)	23,000	23,000	0	
	車輛維持費支出(事務費)	30,000	86,817	△56,817	
	分担金支出	356,000	358,036	△2,036	
	分担金支出	356,000	358,036	△2,036	
	助成金支出	17,503,000	14,357,350	3,145,650	
	助成金支出	17,503,000	14,357,350	3,145,650	
	助成金支出	17,503,000	14,357,350	3,145,650	
負担金支出	479,000	543,156	△64,156		
負担金支出	479,000	543,156	△64,156		
負担金支出	479,000	543,156	△64,156		
事業活動支出計(2)		63,553,000	58,574,314	4,978,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,902,000	△3,617,346	△4,284,654	
施設整備等による収	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	162,000	162,000	0	
	器具及び備品取得支出	162,000	162,000	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 横浜市磯子区社会福祉協議会
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					
	施設整備等支出計(5)	162,000	162,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,000	△162,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	11,663,000	0	11,663,000	
	福祉事業基金積立資産取崩収入	11,663,000	0	11,663,000	
	福祉事業基金(積立)A 取崩収入	8,332,000	0	8,332,000	
	福祉事業基金(積立)B 取崩収入	2,200,000	0	2,200,000	
	福祉事業基金B 取崩収入	1,131,000	0	1,131,000	
	その他の活動収入計(7)	11,663,000	0	11,663,000	
支 出	積立資産支出	11,763,000	0	11,763,000	
	福祉事業基金積立資産支出	11,763,000	0	11,763,000	
	福祉事業基金(積立)A 積立資産支出	11,663,000	0	11,663,000	
	福祉事業基金B 積立資産支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動支出計(8)	11,763,000	0	11,763,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	0	△100,000	
	予備費支出(10)	36,662,139	0	36,662,139	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,826,139	△3,779,346	△41,046,793	
	前期末支払資金残高(12)	44,826,139	44,826,139	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	41,046,793	△41,046,793	

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 横浜市磯子区社会福祉協議会
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	権利擁護事業
会費収入	6,845,300	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	6,553,300	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	292,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	466,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	466,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,325,565	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,325,565	0	0
経常経費補助金収入	923,000	260,000	450,000	0	12,782,414	0	0	0
市区町村補助金収入	433,000	0	0	0	0	0	0	0
横浜市補助金収入	433,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協補助金収入	490,000	260,000	450,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	12,782,414	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	9,523,436	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	3,238,978	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	20,000	0	0	0
受託金収入	3,606,900	0	0	16,205,882	0	0	4,599,400	180,000
市区町村受託金収入	0	0	0	16,205,882	0	0	0	0
横浜市受託金収入	0	0	0	16,205,882	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,606,900	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	3,606,900	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,599,400	180,000
事業収入	770,374	31,900	220,000	11,500	14,200	0	1,693,380	251,250
参加費収入	68,700	23,400	220,000	11,500	14,200	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	251,250
賃貸料収入	0	8,500	0	0	0	0	0	0
手数料収入	701,674	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	34,850	0	118,980	27,264	0	0	0
負担金収入	0	34,850	0	118,980	27,264	0	0	0
利用料等負担金収入	0	0	0	118,980	0	0	0	0
負担金収入	0	34,850	0	0	27,264	0	0	0
受取利息配当金収入	5,657	0	0	0	3,554	1,046	760	0
その他の収入	107,590	0	0	0	114,076	0	0	0
雑収入	107,590	0	0	0	114,076	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 横浜市磯子区社会福祉協議会
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	権利擁護事業
収入	107,590	0	0	0	114,076	0	0	0
事業活動収入計(1)	12,724,821	326,750	670,000	16,336,362	12,941,508	1,326,611	6,293,540	431,250
人件費支出	7,074,055	0	0	9,373,920	84,822	0	2,164,050	0
職員給料支出	0	0	0	3,727,208	0	0	0	0
職員俸給	0	0	0	2,802,000	0	0	0	0
職員諸手当	0	0	0	807,028	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	118,180	0	0	0	0
職員賞与支出	1,890,265	0	0	1,069,928	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	4,832,726	0	0	3,876,476	84,630	0	2,159,146	0
法定福利費支出	351,064	0	0	700,308	192	0	4,904	0
事業費支出	4,182,844	476,737	388,082	5,671,479	3,464,555	30,000	5,193,151	436,963
教養娯楽費支出	14,890	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	974,238	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	602,266	154,426	0	499,831	134,900	0	63,045	186,959
消耗品費支出	602,266	138,788	0	421,832	54,764	0	63,045	102,959
器具什器費支出	0	15,638	0	77,999	80,136	0	0	84,000
保険料支出	8,862	11,536	0	12,850	18,116	0	196,920	0
賃借料支出	270,772	0	0	339,696	2,400	0	1,123,200	22,680
車輻費支出	0	0	0	0	0	0	1,794,895	45,082
諸謝金費支出	546,340	188,000	30,000	33,000	72,420	0	863,500	0
旅費交通費支出	0	3,530	0	10,390	0	0	3,538	38,991
役員旅費	0	3,530	0	10,390	0	0	3,538	38,991
印刷製本費支出	1,792,987	22,680	0	79,920	1,311,876	0	0	43,200
修繕費支出	0	0	0	132,082	0	0	525,295	0
通信運搬費支出	280,893	50,104	1,886	469,564	382,351	0	96,686	75,319
会議費支出	52,420	8,223	356,196	6,380	122,784	0	0	0
広報費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	581,934	37,638	0	2,481,369	1,139,888	0	112,104	0
手数料支出	9,320	600	0	0	248,360	0	52,468	24,732
租税公課支出	0	0	0	605,700	0	0	361,500	0
授護費・見舞金費支出	0	0	0	0	31,460	30,000	0	0
雑支出	12,160	0	0	26,459	0	0	0	0
事務費支出	4,679,223	0	0	24,083	0	0	0	32,400

(単位：円)

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 横浜市磯子区社会福祉協議会
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	権利擁護事業
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	13,603	0	0	0	0
旅費交通費支出(事務費)	155,267	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	58,372	0	0	6,000	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	985,153	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	477,528	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出(事務費)	507,625	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事務費)	218,484	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出(事務費)	565,290	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	387,617	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	206,311	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出(事務費)	54,000	0	0	0	0	0	0	32,400
手数料支出(事務費)	380,536	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	184,910	0	0	4,480	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	75,096	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	96,200	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出(事務費)	924,770	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	277,400	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	23,000	0	0	0	0	0	0	0
車輛維持費支出(事務費)	86,817	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	358,036	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	358,036	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	50,000	3,180,350	0	6,928,000	329,000	0	0
助成金支出	0	50,000	3,180,350	0	6,928,000	329,000	0	0
助成金支出	0	50,000	3,180,350	0	6,928,000	329,000	0	0
負担金支出	186,561	0	0	233,500	123,095	0	0	0
負担金支出	186,561	0	0	233,500	123,095	0	0	0
負担金支出	186,561	0	0	233,500	123,095	0	0	0
事業活動支出計(2)	16,480,719	526,737	3,568,432	15,302,982	10,600,472	359,000	7,357,201	469,363
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,755,898	△199,987	△2,898,432	1,033,380	2,341,036	967,611	△1,063,661	△38,113
施設整備								
収入								
備								

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 横浜市磯子区社会福祉協議会
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-事業	地区社協活動支 援事業	福祉保健活動拠 点運営	共同募金配分事 業	善意銀行運営	送迎サービス事業	権利擁護事業
等収入								
に								
よ	0	0	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	162,000	0	0	0
取	0	0	0	0	162,000	0	0	0
支								
出								
支								
に								
よ	0	0	0	0	162,000	0	0	0
る	0	0	0	0	△162,000	0	0	0
取	3,683,768	0	2,898,432	0	3,206,082	0	770,000	38,113
支								
に								
よ	3,683,768	0	2,898,432	0	3,206,082	0	770,000	38,113
る	5,423,595	0	0	0	3,206,082	970,000	0	0
取								
支								
に								
よ	5,423,595	0	0	0	3,206,082	970,000	0	0
る	△1,739,827	0	2,898,432	0	0	△970,000	770,000	38,113
取								
支								
に								
よ	△5,495,725	△199,987	0	1,033,380	2,179,036	△2,389	△293,661	0
る	14,136,535	844,517	0	186,381	14,352,707	5,442,283	4,574,429	0
取								
支								
に								
よ	8,640,810	644,530	0	1,219,761	16,531,743	5,439,894	4,280,768	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 横浜市磯子区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0	6,845,300	0	6,845,300
正会費収入	0	6,553,300	0	6,553,300
賛助会費収入	0	292,000	0	292,000
分担金収入	0	466,000	0	466,000
分担金収入	0	466,000	0	466,000
寄附金収入	0	1,325,565	0	1,325,565
寄附金収入	0	1,325,565	0	1,325,565
經常経費補助金収入	2,906,000	17,321,414	0	17,321,414
市区町村補助金収入	0	433,000	0	433,000
横浜市補助金収入	0	433,000	0	433,000
市社協補助金収入	0	4,106,000	0	4,106,000
共同募金配分金収入	0	12,782,414	0	12,782,414
一般募金配分金収入	0	9,523,436	0	9,523,436
年末たすけあい配分金収入	0	3,238,978	0	3,238,978
たすけあい福祉資金配分金収入	0	20,000	0	20,000
受託金収入	0	24,592,182	0	24,592,182
市区町村受託金収入	0	16,205,882	0	16,205,882
横浜市受託金収入	0	16,205,882	0	16,205,882
都道府県社協受託金収入	0	3,606,900	0	3,606,900
神奈川県社協受託金収入	0	3,606,900	0	3,606,900
市社協受託金収入	0	4,779,400	0	4,779,400
事業収入	0	2,992,604	0	2,992,604
参加費収入	0	337,800	0	337,800
利用料収入	0	1,944,630	0	1,944,630
賃貸料収入	0	8,500	0	8,500
手数料収入	0	701,674	0	701,674
負担金収入	0	181,094	0	181,094
負担金収入	0	181,094	0	181,094
利用料等負担金収入	0	118,980	0	118,980
負担金収入	0	62,114	0	62,114
受取利息配当金収入	1,000,126	1,011,143	0	1,011,143
その他の収入	0	221,666	0	221,666
雑収入	0	221,666	0	221,666

(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 横浜市磯子区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

取入	勘定科目	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
	雑収入	0	0	221,666	0	221,666
	事業活動収入計(1)	2,906,000	1,000,126	54,956,968	0	54,956,968
	人件費支出	0	0	18,696,847	0	18,696,847
	職員給料支出	0	0	3,727,208	0	3,727,208
	職員俸給	0	0	2,802,000	0	2,802,000
	職員諸手当	0	0	807,028	0	807,028
	通勤手当	0	0	118,180	0	118,180
	職員費与支出	0	0	2,960,193	0	2,960,193
	非常勤職員給与与支出	0	0	10,952,978	0	10,952,978
	法定福利費支出	0	0	1,056,468	0	1,056,468
	事業費支出	39,408	0	19,883,219	0	19,883,219
	教養娯楽費支出	0	0	14,890	0	14,890
	水道光熱費支出	0	0	974,238	0	974,238
	消耗器具備品費支出	0	0	1,641,427	0	1,641,427
	消耗品費支出	0	0	1,383,654	0	1,383,654
	器具什器費支出	0	0	257,773	0	257,773
	保険料支出	0	0	248,284	0	248,284
	賃借料支出	0	0	1,758,748	0	1,758,748
	車輛費支出	0	0	1,839,977	0	1,839,977
	諸謝金費支出	0	0	1,733,260	0	1,733,260
	旅費交通費支出	0	0	56,449	0	56,449
	役員旅費	0	0	56,449	0	56,449
	印刷製本費支出	0	0	3,250,663	0	3,250,663
	修繕費支出	0	0	657,377	0	657,377
	通信運搬費支出	12,408	0	1,369,211	0	1,369,211
	会議費支出	0	0	546,003	0	546,003
	広報費支出	0	0	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	0	0	4,352,933	0	4,352,933
	手数料支出	27,000	0	362,480	0	362,480
	租税公課支出	0	0	967,200	0	967,200
	援護費・見舞金費支出	0	0	61,460	0	61,460
	雑支出	0	0	38,619	0	38,619
	事務費支出	0	0	4,735,706	0	4,735,706

(単位：円)

法人運営及び福祉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 横浜市磯子区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	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
福利厚生費支出 (事務費)	0	0	13,603	0	13,603
旅費交通費支出 (事務費)	0	0	155,267	0	155,267
研修研究費支出 (事務費)	0	0	64,372	0	64,372
事務消耗品費支出 (事務費)	0	0	985,153	0	985,153
事務消耗品費支出 (事務費)	0	0	477,528	0	477,528
器具什器費支出 (事務費)	0	0	507,625	0	507,625
印刷製本費支出 (事務費)	0	0	218,484	0	218,484
水道光熱費支出 (事務費)	0	0	565,290	0	565,290
通信運搬費支出 (事務費)	0	0	387,617	0	387,617
会議費支出 (事務費)	0	0	206,311	0	206,311
広報費支出 (事務費)	0	0	86,400	0	86,400
手数料支出 (事務費)	0	0	380,536	0	380,536
保険料支出 (事務費)	0	0	189,390	0	189,390
賃借料支出 (事務費)	0	0	75,096	0	75,096
租税公課支出 (事務費)	0	0	96,200	0	96,200
保守料支出 (事務費)	0	0	924,770	0	924,770
渉外費支出 (事務費)	0	0	277,400	0	277,400
諸会費支出 (事務費)	0	0	23,000	0	23,000
車輛維持費支出 (事務費)	0	0	86,817	0	86,817
分担金支出	0	0	358,036	0	358,036
分担金支出	0	0	358,036	0	358,036
助成金支出	3,870,000	0	14,357,350	0	14,357,350
助成金支出	3,870,000	0	14,357,350	0	14,357,350
助成金支出	3,870,000	0	14,357,350	0	14,357,350
負担金支出	0	0	543,156	0	543,156
負担金支出	0	0	543,156	0	543,156
負担金支出	0	0	543,156	0	543,156
事業活動支出計(2)	3,909,408	0	58,574,314	0	58,574,314
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,003,408	1,000,126	△3,617,346	0	△3,617,346
施設 収 入 整 備					

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 横浜市磯子区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

等収入	勘定科目	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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
による	固定資産取得支出	0	0	162,000	0	162,000
収支	器具及び備品取得支出	0	0	162,000	0	162,000
支						
	施設整備等支出計(5)	0	0	162,000	0	162,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△162,000	0	△162,000
その他の活動	サービスクラス区分間繰入金収入	3,408	0	10,599,803	△10,599,803	0
による	その他の活動収入計(7)	3,408	0	10,599,803	△10,599,803	0
収支	サービスクラス区分間繰入金支出	0	1,000,126	10,599,803	△10,599,803	0
	その他の活動支出計(8)	0	1,000,126	10,599,803	△10,599,803	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,408	△1,000,126	0	0	0
当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,000,000	0	△3,779,346	0	△3,779,346
前期	未支払資金残高(11)	5,289,287	0	44,826,139	0	44,826,139
当期	未支払資金残高(10)+(11)	4,289,287	0	41,046,793	0	41,046,793

(単位：円)

事業活動計算書総括表

(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 横浜市磯子区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人運営及び区社協実施事業

1 / 1
(単位：円)

サービス区分	サービス活動増減の部		サービス活動外増減の部		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	特別増減の部		当期活動増減 差額(11)=(7) +(10)	前期繰越活動 増減差額(12)	当期末繰越活 動増減差額(13) =(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基金取崩額(15)	その他の積立 金取崩額(16)	その他の積立 金取崩額(17)	次期繰越活動 増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+ (16)-(17)
	サービス活動 収益計(1)	サービス活動 費用計(2)	サービス活動 外収益計(4)	サービス活動 外増減差額(5) =(4)-(5)		特別取益計(8)	特別費用計(9)								
法人運営	12,611,574	16,490,641	113,247	0	△3,765,820	5,423,595	△1,739,827	△5,505,647	14,277,110	8,771,463	0	0	0	0	8,771,463
ボランテア-事業	326,750	526,737	0	0	△199,987	0	0	△199,987	844,519	644,532	0	0	0	0	644,532
地区社協活動支援事業	670,000	3,568,432	0	0	△2,898,432	2,898,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	16,336,362	15,306,131	0	0	1,030,231	0	0	1,030,231	189,531	1,219,762	0	0	0	0	1,219,762
共同募金配分事業	12,823,878	10,642,120	117,630	0	2,299,388	3,206,082	0	2,299,388	14,394,996	16,694,384	0	0	0	0	16,694,384
善意銀行運営	1,325,565	359,000	1,046	0	967,611	0	△970,000	△2,389	5,442,283	5,439,894	0	0	0	0	5,439,894
送迎サービス事業	6,252,780	7,516,226	760	0	△1,222,686	770,000	0	△452,686	4,902,653	4,449,967	0	0	0	0	4,449,967
権利擁護事業	431,250	469,363	0	0	△38,113	38,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあい助成金配分事業	2,906,000	3,909,408	0	0	△1,003,408	3,408	0	△1,000,000	5,289,287	4,289,287	0	0	0	0	4,289,287
福祉基金	0	0	1,000,126	0	1,000,126	1,000,126	△1,000,126	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	53,724,159	88,788,058	1,232,809	0	△3,831,090	10,599,803	0	△3,831,090	45,340,379	41,509,289	0	0	0	0	41,509,289

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 横浜市磯子区社会福祉協議会

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	6,845,300	0	6,845,300	
	分担金収益	466,000	0	466,000	
	寄附金収益	1,325,565	0	1,325,565	
	経常経費補助金収益	17,321,414	0	17,321,414	
	受託金収益	24,592,182	0	24,592,182	
	事業収益	2,992,604	0	2,992,604	
	負担金収益	181,094	0	181,094	
	サービス活動収益計(1)		53,724,159	0	53,724,159
	費用				
人件費	18,696,847	0	18,696,847		
事業費	19,883,219	0	19,883,219		
事務費	4,735,706	0	4,735,706		
分担金費用	358,036	0	358,036		
助成金費用	14,357,350	0	14,357,350		
負担金費用	543,156	0	543,156		
減価償却費	531,244	0	531,244		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△317,500	0	△317,500		
サービス活動費用計(2)		58,788,058	0	58,788,058	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,063,899	0	△5,063,899	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,011,143	0	1,011,143	
	その他のサービス活動外収益	221,666	0	221,666	
	サービス活動外収益計(4)		1,232,809	0	1,232,809
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)		1,232,809	0	1,232,809	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,831,090	0	△3,831,090	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,831,090	0	△3,831,090	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,340,379	0	45,340,379	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,509,289	0	41,509,289	
	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)		0	0	0	

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 横浜市磯子区社会福祉協議会
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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,509,289	0	41,509,289

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 横浜市磯子区社会福祉協議会

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	6,845,300	0	6,845,300
	正会費収益	6,553,300	0	6,553,300
	賛助会費収益	292,000	0	292,000
	分担金収益	466,000	0	466,000
	分担金収益	466,000	0	466,000
	寄附金収益	1,325,565	0	1,325,565
	寄附金収益	1,325,565	0	1,325,565
	経常経費補助金収益	17,321,414	0	17,321,414
	市区町村補助金収益	433,000	0	433,000
	横浜市補助金収益	433,000	0	433,000
	市社協補助金収益	4,106,000	0	4,106,000
	区役所補助金収益	0	0	0
	共同募金配分金収益	12,782,414	0	12,782,414
	一般募金配分金収益	9,523,436	0	9,523,436
	年末たすけあい配分金収益	3,238,978	0	3,238,978
	たすけあい福祉資金配分金収益	20,000	0	20,000
	受託金収益	24,592,182	0	24,592,182
	市区町村受託金収益	16,205,882	0	16,205,882
	横浜市受託金収益	16,205,882	0	16,205,882
	都道府県社協受託金収益	3,606,900	0	3,606,900
	神奈川県社協受託金収益	3,606,900	0	3,606,900
	市社協受託金収益	4,779,400	0	4,779,400
	事業収益	2,992,604	0	2,992,604
	参加費収益	337,800	0	337,800
	利用料収益	1,944,630	0	1,944,630
	賃貸料収益	8,500	0	8,500
	手数料収益	701,674	0	701,674
	負担金収益	181,094	0	181,094
	負担金収益	181,094	0	181,094
	利用料等負担金収益	118,980	0	118,980
負担金収益	62,114	0	62,114	
サービス活動収益計(1)		53,724,159	0	53,724,159
費用	人件費	18,696,847	0	18,696,847
	職員給料	3,727,208	0	3,727,208
	職員俸給	2,802,000	0	2,802,000
	職員諸手当	807,028	0	807,028
	通勤手当	118,180	0	118,180
	職員賞与	2,960,193	0	2,960,193
	非常勤職員給与	10,952,978	0	10,952,978
	法定福利費	1,056,468	0	1,056,468
	事業費	19,883,219	0	19,883,219
	教養娯楽費	14,890	0	14,890
	水道光熱費	974,238	0	974,238
	消耗器具備品費	1,641,427	0	1,641,427
	消耗品費	1,383,654	0	1,383,654
	器具什器費	257,773	0	257,773
	保険料	248,284	0	248,284
	賃借料	1,758,748	0	1,758,748
	車輛費	1,839,977	0	1,839,977
	諸謝金費	1,733,260	0	1,733,260
	旅費交通費	56,449	0	56,449
	役職員旅費	56,449	0	56,449
印刷製本費	3,250,663	0	3,250,663	

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 横浜市磯子区社会福祉協議会
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	修繕費	657,377	0	657,377
	通信運搬費	1,369,211	0	1,369,211
	会議費	546,003	0	546,003
	広報費	10,000	0	10,000
	業務委託費	4,352,933	0	4,352,933
	手数料	362,480	0	362,480
	租税公課	967,200	0	967,200
	援護費・見舞金費支出	61,460	0	61,460
	雑費	38,619	0	38,619
	事務費	4,735,706	0	4,735,706
	福利厚生費(事務費)	13,603	0	13,603
	旅費交通費(事務費)	155,267	0	155,267
	研修研究費(事務費)	64,372	0	64,372
	事務消耗品費(事務費)	985,153	0	985,153
	事務消耗品費(事務費)	477,528	0	477,528
	器具什器費(事務費)	507,625	0	507,625
	印刷製本費(事務費)	218,484	0	218,484
	水道光熱費(事務費)	565,290	0	565,290
	通信運搬費(事務費)	387,617	0	387,617
	会議費(事務費)	206,311	0	206,311
	広報費(事務費)	86,400	0	86,400
	手数料(事務費)	380,536	0	380,536
	保険料(事務費)	189,390	0	189,390
	賃借料(事務費)	75,096	0	75,096
	租税公課(事務費)	96,200	0	96,200
	保守料(事務費)	924,770	0	924,770
	渉外費(事務費)	277,400	0	277,400
	諸会費(事務費)	23,000	0	23,000
	車輛維持費(事務費)	86,817	0	86,817
	分担金費用	358,036	0	358,036
	分担金費用	358,036	0	358,036
	助成金費用	14,357,350	0	14,357,350
	助成金費用	14,357,350	0	14,357,350
助成金費用	14,357,350	0	14,357,350	
負担金費用	543,156	0	543,156	
負担金費用	543,156	0	543,156	
負担金費用	543,156	0	543,156	
減価償却費	531,244	0	531,244	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△317,500	0	△317,500	
サービス活動費用計(2)		58,788,058	0	58,788,058
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,063,899	0	△5,063,899
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,011,143	0	1,011,143
	その他のサービス活動外収益	221,666	0	221,666
	雑収益	221,666	0	221,666
サービス活動外収益計(4)		1,232,809	0	1,232,809
サービス活動外費用計(5)		0	0	0

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 横浜市磯子区社会福祉協議会

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)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,232,809	0	1,232,809
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,831,090	0	△3,831,090
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,831,090	0	△3,831,090
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,340,379	0	45,340,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,509,289	0	41,509,289
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,509,289	0	41,509,289

貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
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	46,805,064	0	46,805,064	流動負債	5,758,271	0	5,758,271
現金預金	40,130,899	0	40,130,899	事業未払金	1,705,849	0	1,705,849
事業未収金	943,105	0	943,105	その他の未払金	89,509	0	89,509
未収金	0	0	0	未払費用	3,770,913	0	3,770,913
前払金	167,200	0	167,200	預り金	192,000	0	192,000
仮払金	0	0	0	負債の部合計	5,758,271	0	5,758,271
その他の流動資産	5,563,860	0	5,563,860	純資産の部			
固定資産	155,804,505	0	155,804,505	基本金	3,000,000	0	3,000,000
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	379,167	0	379,167
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	その他の積立金	151,962,842	0	151,962,842
その他の固定資産	152,804,505	0	152,804,505	福祉事業基金積立金	151,962,842	0	151,962,842
機械及び装置	5	0	5	次期繰越活動増減差額	41,509,289	0	41,509,289
車輛運搬具	484,928	0	484,928	(うち当期活動増減差額)	△3,831,090	0	△3,831,090
器具及び備品	309,960	0	309,960				
投資有価証券	0	0	0				
福祉事業基金積立資産	151,962,842	0	151,962,842	純資産の部合計	196,851,298	0	196,851,298
その他の固定資産	46,770	0	46,770	負債及び純資産の部合計	202,609,569	0	202,609,569
資産の部合計	202,609,569	0	202,609,569				

財産目録

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	40,130,899
現金	184,850
小口現金	50,000
1 小口現金	50,000
その他の現金	134,850
1 その他の現金	134,850
預貯金	39,946,049
普通預金	39,946,049
普通預金（一般）	13,480,967
普通預金（送迎）	4,301,445
普通預金（善意銀行）	5,439,894
普通預金（共同募金）	16,531,743
普通預金（生活福祉資金）	192,000
福祉事業基金果実A	0
福祉事業基金C	0
郵便振替（正会費）	0
普通預金（賛助会費）	0
事業未収金	943,105
未収金	0
前払金	167,200
仮払金	0
その他の流動資産	5,563,860
流動資産合計	46,805,064
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（基本金）	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
機械及び装置	5
車輛運搬具	484,928
器具及び備品	309,960
投資有価証券	0
投資有価証券	0
23-3 横浜市ハマ債5	0
24-1 横浜市ハマ債5	0
24-4 横浜市ハマ債5	0

財産目録

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
18-3 横浜市ハマ債10	0
23-4 横浜市ハマ債10	0
福祉事業基金積立資産	151,962,842
福祉事業基金（積立）A	8,331,842
福祉事業基金（積立）B	2,200,000
福祉事業基金B	1,131,000
23-3 横浜市ハマ債5	46,000,000
24-1 横浜市ハマ債5	10,000,000
24-4 横浜市ハマ債5	9,000,000
18-3 横浜市ハマ債10	35,300,000
23-4 横浜市ハマ債10	40,000,000
その他の固定資産	46,770
リサイクル料預け金	46,770
その他の固定資産合計	152,804,505
固定資産合計	155,804,505
資産合計	202,609,569
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	1,705,849
その他の未払金	89,509
未払費用	3,770,913
預り金	192,000
流動負債合計	5,758,271
固定負債合計	0
負債合計	5,758,271
差引純資産	196,851,298

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 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産(リース資産を除く)

残存価額を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っている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

に伴い、取崩を実施している。

(3) 消費税等の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

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険福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭通知社援第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。

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、拠点が一つのため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第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、社会福祉事業のみである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

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
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
機械及び装置	2,580,400	2,580,395	5
車輛運搬具	8,490,710	8,005,782	484,928
器具及び備品	1,312,800	997,440	309,960
合計	12,383,910	11,583,617	794,893

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
横浜市平成23年度第3回「ハマ債5」公債	46,000,000	46,050,600	50,600
横浜市平成24年度第1回「ハマ債5」公債	10,000,000	10,016,000	16,000
横浜市平成24年度第4回「ハマ債5」公債	9,000,000	9,006,300	6,300
横浜市平成18年度第3回「ハマ債10」公債	35,300,000	35,702,420	402,420
横浜市平成23年度第4回「ハマ債10」公債	40,000,000	40,056,000	56,000
合計	140,300,000	140,831,320	531,320

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

監事監査報告書

平成28年5月13日

社会福祉法人
横浜市磯子区社会福祉協議会
会長 小宮山 滋 様

監事 村岡 宗夫 
監事 田村 泰規 
監事 花園 勝 

社会福祉法人横浜市磯子区社会福祉協議会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行状況、経理状況及び財産状況を監査したので、その結果を次により報告します。

1 監査日時 平成28年5月13日（金）午後1時00分より

2 場 所 磯子区福祉保健活動拠点 5階 対面朗読室・編集室

3 監査結果

(1)業務執行状況

事業計画(地域福祉活動計画)及び予算に定められたところに従い、活発に活動を行い、事務執行も適正であった。

(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、関係諸帳簿等を精査したところ極めて厳正に行っており、決算書及び財産目録も適正であった。

平成27年度 福祉保健活動拠点収支決算書

施設名：磯子区福祉保健活動拠点

(自)平成27年4月1日
(至)平成28年3月31日

(単位:円)

	積算内訳	金額	
収入	指定管理料収入	16,223,800	
	その他収入		
	利用料収入	118,980	
	参加費収入	11,500	
	収入合計(A)	16,354,280	
支出	人件費	9,621,023	
	事業費	511,500	
	管理費		
	日常管理・事務費	950,611	
	光熱水費	974,238	
	小破修繕費	132,082	
	委託業務費	2,481,369	
	消費税	605,700	
		支出合計(B)	15,276,523
		収支 (A) - (B)	1,077,757