

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	12,183,352	16,511,305	△4,327,953	0	884,304	△884,304	2,388,928	4,704,733	△2,315,805	8,640,810	1,112,748
ボランティアセンター事業	235,300	388,962	△153,662	0	0	0	200,000	0	200,000	644,530	690,868
地区社協活動支援事業	670,000	3,563,450	△2,893,450	0	0	0	2,893,450	0	0	0	0
福祉保健健康活動拠点運営	16,566,480	16,632,297	△65,817	0	0	0	0	0	0	1,219,761	1,153,944
共同募金配分事業	12,762,470	14,876,472	△2,114,002	0	137,000	△137,000	5,479,673	5,479,673	0	16,531,743	14,280,741
善意銀行運営	978,517	147,981	830,536	0	0	0	0	670,000	△670,000	5,439,894	5,600,430
送迎サービス事業	4,703,449	5,034,790	△331,341	0	0	0	270,000	0	270,000	4,280,768	4,219,427
権利擁護事業	399,830	639,478	△239,648	0	0	0	239,648	0	0	0	0
地域福祉推進事業	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあい助成金配分事業	2,420,000	3,434,764	△1,014,764	0	0	0	12,764	0	12,764	4,289,287	3,287,287
移動情報センター事業	3,387,806	3,628,754	△240,948	0	129,600	△129,600	370,548	0	0	0	0
福祉基金	1,000,605	0	1,000,605	0	0	0	121,300,000	122,300,605	△1,000,605	0	0
合計	55,507,809	65,058,253	△9,550,444	0	1,150,904	△1,150,904	133,155,011	133,155,011	0	41,046,793	30,345,445

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 横浜市磯子区社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	7,079,000	6,877,200	201,800		
	分担金収入	463,000	466,000	△3,000		
	寄附金収入	999,000	978,439	20,561		
	経常経費補助金収入	16,774,170	16,273,134	501,036		
	受託金収入	26,859,830	26,871,542	△11,712		
	事業収入	3,313,000	2,727,115	585,885		
	負担金収入	263,000	229,101	33,899		
	受取利息配当金収入	1,008,000	1,001,080	6,920		
	その他の収入	80,000	84,198	△4,198		
事業活動収入計(1)		56,839,000	55,507,809	1,331,191		
支出	人件費支出	24,403,379	23,604,090	799,289		
	事業費支出	24,044,043	20,012,503	4,031,540		
	事務費支出	5,618,830	5,064,981	553,849		
	分担金支出	620,731	617,731	3,000		
	助成金支出	17,131,592	14,876,531	2,255,061		
	負担金支出	882,621	882,417	204		
	事業活動支出計(2)	72,701,196	65,058,253	7,642,943		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,862,196	△9,550,444	△6,311,752		
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	1,727,776	1,150,904	576,872	
		施設整備等支出計(5)	1,727,776	1,150,904	576,872	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,727,776	△1,150,904	△576,872		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	132,963,000	121,300,000	11,663,000		
	その他の活動収入計(7)	132,963,000	121,300,000	11,663,000		
	支出	積立資産支出	132,963,000	121,300,000	11,663,000	
その他の活動支出計(8)		132,963,000	121,300,000	11,663,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		23,456,821	0	23,456,821		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△41,046,793	△10,701,348	△30,345,445		
前期末支払資金残高(12)		41,046,793	41,046,793	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	30,345,445	△30,345,445		

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 横浜市磯子区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	7,079,000	6,877,200	201,800	
	正会費収入	6,749,000	6,585,200	163,800	
	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	999,000	978,439	20,561	
	寄附金収入	999,000	978,439	20,561	
	経常経費補助金収入	16,774,170	16,273,134	501,036	
	市区町村補助金収入	186,660	58,354	128,306	
	横浜市補助金収入	186,660	58,354	128,306	
	市社協補助金収入	3,926,340	3,576,340	350,000	
	区役所補助金収入	21,170	0	21,170	
	共同募金配分金収入	12,640,000	12,638,440	1,560	
	一般募金配分金収入	8,943,000	9,198,592	△255,592	
	年末たすけあい配分金収入	3,637,000	3,419,848	217,152	
	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	26,859,830	26,871,542	△11,712	
	市区町村受託金収入	19,774,830	19,774,282	548	
	横浜市受託金収入	19,774,830	19,774,282	548	
	都道府県社協受託金収入	3,451,000	3,463,900	△12,900	
	神奈川県社協受託金収入	3,451,000	3,463,900	△12,900	
	市社協受託金収入	3,634,000	3,633,360	640	
	事業収入	3,313,000	2,727,115	585,885	
	参加費収入	413,000	412,400	600	
	利用料収入	1,995,000	1,669,880	325,120	
	賃貸料収入	5,000	6,500	△1,500	
	手数料収入	900,000	638,335	261,665	
	負担金収入	263,000	229,101	33,899	
	負担金収入	263,000	229,101	33,899	
	利用料等負担金収入	100,000	118,150	△18,150	
	負担金収入	163,000	110,951	52,049	
	受取利息配当金収入	1,008,000	1,001,080	6,920	
	その他の収入	80,000	84,198	△4,198	
雑収入	80,000	84,198	△4,198		
雑収入	80,000	84,198	△4,198		
事業活動収入計(1)		56,839,000	55,507,809	1,331,191	
支出	人件費支出	24,403,379	23,604,090	799,289	
	職員給料支出	7,047,819	6,993,279	54,540	
	職員俸給	4,766,318	4,759,000	7,318	
	職員諸手当	2,281,501	2,234,279	47,222	
	職員賞与支出	1,784,170	1,784,170	0	
	非常勤職員給与支出	13,558,439	12,864,206	694,233	
	法定福利費支出	2,012,951	1,962,435	50,516	
	事業費支出	24,044,043	20,012,503	4,031,540	
	教養娯楽費支出	139,070	97,060	42,010	
	水道光熱費支出	1,000,485	832,772	167,713	
	消耗器具備品費支出	4,643,345	3,815,057	828,288	
	消耗品費支出	2,739,602	2,316,355	423,247	
	器具什器費支出	1,903,743	1,498,702	405,041	
	保険料支出	183,840	140,066	43,774	
	賃借料支出	1,582,782	1,546,492	36,290	
	車輛費支出	996,389	619,021	377,368	
諸謝金費支出	2,423,242	1,748,860	674,382		

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 横浜市磯子区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	旅費交通費支出	128,573	110,421	18,152	
	役職員旅費	128,573	110,421	18,152	
	印刷製本費支出	2,061,966	1,620,670	441,296	
	修繕費支出	400,249	196,929	203,320	
	通信運搬費支出	1,721,342	1,366,854	354,488	
	会議費支出	643,907	451,689	192,218	
	広報費支出	1,296,588	1,244,088	52,500	
	業務委託費支出	4,910,976	4,728,458	182,518	
	手数料支出	527,040	445,596	81,444	
	租税公課支出	981,859	958,700	23,159	
	援護費・見舞金費支出	345,000	32,380	312,620	
	雑支出	57,390	57,390	0	
	事務費支出	5,618,830	5,064,981	553,849	
	福利厚生費支出(事務費)	54,043	37,043	17,000	
	旅費交通費支出(事務費)	162,266	162,266	0	
	研修研究費支出(事務費)	156,984	156,984	0	
	事務消耗品費支出(事務費)	708,731	661,492	47,239	
	事務消耗品費支出(事務費)	476,000	462,599	13,401	
	器具什器費支出(事務費)	232,731	198,893	33,838	
	印刷製本費支出(事務費)	320,000	315,252	4,748	
	水道光熱費支出(事務費)	527,805	463,404	64,401	
	修繕費支出(事務費)	110,000	78,300	31,700	
	通信運搬費支出(事務費)	538,164	511,447	26,717	
	会議費支出(事務費)	348,000	280,681	67,319	
	広報費支出(事務費)	262,666	111,240	151,426	
	業務委託費支出(事務費)	12,960	12,960	0	
	手数料支出(事務費)	417,090	412,847	4,243	
	保険料支出(事務費)	218,200	209,880	8,320	
	賃借料支出(事務費)	39,000	37,548	1,452	
	租税公課支出(事務費)	148,726	148,726	0	
	保守料支出(事務費)	1,141,195	1,141,195	0	
	渉外費支出(事務費)	102,000	38,600	63,400	
	諸会費支出(事務費)	171,000	171,000	0	
車輛維持費支出(事務費)	180,000	114,116	65,884		
分担金支出	620,731	617,731	3,000		
分担金支出	620,731	617,731	3,000		
助成金支出	17,131,592	14,876,531	2,255,061		
助成金支出	17,131,592	14,876,531	2,255,061		
助成金支出	17,131,592	14,876,531	2,255,061		
負担金支出	882,621	882,417	204		
負担金支出	882,621	882,417	204		
負担金支出	882,621	882,417	204		
事業活動支出計(2)	72,701,196	65,058,253	7,642,943		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,862,196	△9,550,444	△6,311,752		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	1,727,776	1,150,904	576,872	
	器具及び備品取得支出	1,727,776	1,150,904	576,872	

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 横浜市磯子区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出					
	施設整備等支出計(5)	1,727,776	1,150,904	576,872	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,727,776	△1,150,904	△576,872	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	132,963,000	121,300,000	11,663,000	
	福祉事業基金積立資産取崩収入	132,963,000	121,300,000	11,663,000	
	福祉事業基金積立資産取崩収入	132,963,000	121,300,000	11,663,000	
	その他の活動収入計(7)	132,963,000	121,300,000	11,663,000	
支出	積立資産支出	132,963,000	121,300,000	11,663,000	
	福祉事業基金積立資産支出	132,963,000	121,300,000	11,663,000	
	福祉事業基金積立資産支出	132,963,000	121,300,000	11,663,000	
	その他の活動支出計(8)	132,963,000	121,300,000	11,663,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	23,456,821	0	23,456,821	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,046,793	△10,701,348	△30,345,445	
	前期末支払資金残高(12)	41,046,793	41,046,793	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,345,445	△30,345,445	

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 横浜市磯子区社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(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	6,877,200	6,845,300	31,900
	分担金収益	466,000	466,000	0
	寄附金収益	978,439	1,325,565	△347,126
	経常経費補助金収益	16,273,134	17,321,414	△1,048,280
	受託金収益	26,871,542	24,592,182	2,279,360
	事業収益	2,727,115	2,992,604	△265,489
	負担金収益	229,101	181,094	48,007
	サービス活動収益計(1)	54,422,531	53,724,159	698,372
	費用			
人件費	23,604,090	18,696,847	4,907,243	
事業費	20,012,503	19,883,219	129,284	
事務費	5,064,981	4,735,706	329,275	
分担金費用	617,731	358,036	259,695	
助成金費用	14,876,531	14,357,350	519,181	
負担金費用	882,417	543,156	339,261	
減価償却費	429,944	531,244	△101,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△234,167	△317,500	83,333	
サービス活動費用計(2)	65,254,030	58,788,058	6,465,972	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,831,499	△5,063,899	△5,767,600	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,001,080	1,011,143	△10,063
	その他のサービス活動外収益	84,198	221,666	△137,468
	サービス活動外収益計(4)	1,085,278	1,232,809	△147,531
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)	1,085,278	1,232,809	△147,531	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,746,221	△3,831,090	△5,915,131	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,746,224	△3,831,090	△5,915,134	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,509,289	45,340,379	△3,831,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,763,065	41,509,289	△9,746,224
	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)	121,300,000	0	121,300,000
	その他の積立金積立額(17)	121,300,000	0	121,300,000

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 横浜市磯子区社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(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)	31,763,065	41,509,289	△9,746,224

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 横浜市磯子区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,877,200	6,845,300	31,900
	正会費収益	6,585,200	6,553,300	31,900
	賛助会費収益	292,000	292,000	0
	分担金収益	466,000	466,000	0
	分担金収益	466,000	466,000	0
	寄附金収益	978,439	1,325,565	△347,126
	寄附金収益	978,439	1,325,565	△347,126
	経常経費補助金収益	16,273,134	17,321,414	△1,048,280
	市区町村補助金収益	58,354	433,000	△374,646
	横浜市補助金収益	58,354	433,000	△374,646
	市社協補助金収益	3,576,340	4,106,000	△529,660
	区役所補助金収益	0	0	0
	共同募金配分金収益	12,638,440	12,782,414	△143,974
	一般募金配分金収益	9,198,592	9,523,436	△324,844
	年末たすけあい配分金収益	3,419,848	3,238,978	180,870
	たすけあい福祉資金配分金収益	20,000	20,000	0
	受託金収益	26,871,542	24,592,182	2,279,360
	市区町村受託金収益	19,774,282	16,205,882	3,568,400
	横浜市受託金収益	19,774,282	16,205,882	3,568,400
	都道府県社協受託金収益	3,463,900	3,606,900	△143,000
	神奈川県社協受託金収益	3,463,900	3,606,900	△143,000
	市社協受託金収益	3,633,360	4,779,400	△1,146,040
	事業収益	2,727,115	2,992,604	△265,489
	参加費収益	412,400	337,800	74,600
	利用料収益	1,669,880	1,944,630	△274,750
	賃貸料収益	6,500	8,500	△2,000
	手数料収益	638,335	701,674	△63,339
	負担金収益	229,101	181,094	48,007
	負担金収益	229,101	181,094	48,007
利用料等負担金収益	118,150	118,980	△830	
負担金収益	110,951	62,114	48,837	
サービス活動収益計(1)		54,422,531	53,724,159	698,372
費用	人件費	23,604,090	18,696,847	4,907,243
	職員給料	6,993,279	3,727,208	3,266,071
	職員俸給	4,759,000	2,802,000	1,957,000
	職員諸手当	2,234,279	807,028	1,427,251
	通勤手当	0	118,180	△118,180
	職員賞与	1,784,170	2,960,193	△1,176,023
	非常勤職員給与	12,864,206	10,952,978	1,911,228
	法定福利費	1,962,435	1,056,468	905,967
	事業費	20,012,503	19,883,219	129,284
	教養娯楽費	97,060	14,890	82,170
	水道光熱費	832,772	974,238	△141,466
	消耗器具備品費	3,815,057	1,641,427	2,173,630
	消耗品費	2,316,355	1,383,654	932,701
	器具什器費	1,498,702	257,773	1,240,929
	保険料	140,066	248,284	△108,218
	賃借料	1,546,492	1,758,748	△212,256
	車輛費	619,021	1,839,977	△1,220,956
	諸謝金費	1,748,860	1,733,260	15,600
	旅費交通費	110,421	56,449	53,972
	役職員旅費	110,421	56,449	53,972
印刷製本費	1,620,670	3,250,663	△1,629,993	

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 横浜市磯子区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	修繕費	196,929	657,377	△460,448
	通信運搬費	1,366,854	1,369,211	△2,357
	会議費	451,689	546,003	△94,314
	広報費	1,244,088	10,000	1,234,088
	業務委託費	4,728,458	4,352,933	375,525
	手数料	445,596	362,480	83,116
	租税公課	958,700	967,200	△8,500
	援護費・見舞金費支出	32,380	61,460	△29,080
	雑費	57,390	38,619	18,771
	事務費	5,064,981	4,735,706	329,275
	福利厚生費(事務費)	37,043	13,603	23,440
	旅費交通費(事務費)	162,266	155,267	6,999
	研修研究費(事務費)	156,984	64,372	92,612
	事務消耗品費(事務費)	661,492	985,153	△323,661
	事務消耗品費(事務費)	462,599	477,528	△14,929
	器具什器費(事務費)	198,893	507,625	△308,732
	印刷製本費(事務費)	315,252	218,484	96,768
	水道光熱費(事務費)	463,404	565,290	△101,886
	修繕費(事務費)	78,300	0	78,300
	通信運搬費(事務費)	511,447	387,617	123,830
	会議費(事務費)	280,681	206,311	74,370
	広報費(事務費)	111,240	86,400	24,840
	業務委託費(事務費)	12,960	0	12,960
	手数料(事務費)	412,847	380,536	32,311
	保険料(事務費)	209,880	189,390	20,490
	賃借料(事務費)	37,548	75,096	△37,548
	租税公課(事務費)	148,726	96,200	52,526
	保守料(事務費)	1,141,195	924,770	216,425
	渉外費(事務費)	38,600	277,400	△238,800
	諸会費(事務費)	171,000	23,000	148,000
	車輛維持費(事務費)	114,116	86,817	27,299
	分担金費用	617,731	358,036	259,695
	分担金費用	617,731	358,036	259,695
	助成金費用	14,876,531	14,357,350	519,181
	助成金費用	14,876,531	14,357,350	519,181
	助成金費用	14,876,531	14,357,350	519,181
負担金費用	882,417	543,156	339,261	
負担金費用	882,417	543,156	339,261	
負担金費用	882,417	543,156	339,261	
減価償却費	429,944	531,244	△101,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△234,167	△317,500	83,333	
サービス活動費用計(2)	65,254,030	58,788,058	6,465,972	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,831,499	△5,063,899	△5,767,600	
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	1,001,080	1,011,143	△10,063
	その他のサービス活動外収益	84,198	221,666	△137,468
	雑収益	84,198	221,666	△137,468
サービス活動外収益計(4)	1,085,278	1,232,809	△147,531	
費用				

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 横浜市磯子区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	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)	1,085,278	1,232,809	△147,531
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,746,221	△3,831,090	△5,915,131
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,746,224	△3,831,090	△5,915,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,509,289	45,340,379	△3,831,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,763,065	41,509,289	△9,746,224
	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)	121,300,000	0	121,300,000
	福祉事業基金積立金取崩額	121,300,000	0	121,300,000
	その他の積立金積立額(17)	121,300,000	0	121,300,000
	福祉事業基金積立金積立額	121,300,000	0	121,300,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,763,065	41,509,289	△9,746,224

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 横浜市磯子区社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,943,122	46,805,064	△9,861,942	流動負債	6,597,677	5,758,271	839,406
現金預金	36,648,070	40,130,899	△3,482,829	事業未払金	1,293,880	1,705,849	△411,969
事業未収金	49,910	943,105	△893,195	その他の未払金	668,716	89,509	579,207
未収金	48,972	0	48,972	未払費用	4,635,081	3,770,913	864,168
立替金	0	0	0	預り金	0	192,000	△192,000
前払金	196,170	167,200	28,970	負債の部合計	6,597,677	5,758,271	839,406
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	5,563,860	△5,563,860	純資産の部			
固定資産	156,525,462	155,804,505	720,957	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	145,000	379,167	△234,167
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	151,962,842	151,962,842	0
その他の固定資産	153,525,462	152,804,505	720,957	福祉事業基金積立金	151,962,842	151,962,842	0
機械及び装置	5	5	0	福祉事業基金積立金	31,763,065	41,509,289	△9,746,224
車輛運搬具	193,973	484,928	△290,955	次期繰越活動増減差額	△9,746,224	△3,831,090	△5,915,134
器具及び備品	1,321,872	309,960	1,011,912	(うち当期活動増減差額)			
投資有価証券	0	0	0				
福祉事業基金積立資産	151,962,842	151,962,842	0	純資産の部合計	186,870,907	196,851,298	△9,980,391
その他の固定資産	46,770	46,770	0	負債及び純資産の部合計	193,468,584	202,609,569	△9,140,985
資産の部合計	193,468,584	202,609,569	△9,140,985				

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 横浜市磯子区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,943,122	46,805,064	△9,861,942	流動負債	6,597,677	5,758,271	839,406
現金預金	36,648,070	40,130,899	△3,482,829	事業未払金	1,293,880	1,705,849	△411,969
事業未収金	49,910	943,105	△893,195	その他の未払金	668,716	89,509	579,207
未収金	48,972	0	48,972	未払費用	4,635,081	3,770,913	864,168
立替金	0	0	0	預り金	0	192,000	△192,000
前払金	196,170	167,200	28,970	負債の部合計	6,597,677	5,758,271	839,406
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	5,563,860	△5,563,860	純資産の部			
固定資産	156,525,462	155,804,505	720,957	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	145,000	379,167	△234,167
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	151,962,842	151,962,842	0
その他の固定資産	153,525,462	152,804,505	720,957	福祉事業基金積立金	151,962,842	151,962,842	0
機械及び装置	5	5	0	福祉事業基金積立資産	31,763,065	41,509,289	△9,746,224
車輛運搬具	193,973	484,928	△290,955	次期繰越活動増減差額	△9,746,224	△3,831,090	△5,915,134
器具及び備品	1,321,872	309,960	1,011,912	(うち当期活動増減差額)			
福祉事業基金積立資産	151,962,842	151,962,842	0				
その他の固定資産	46,770	46,770	0	純資産の部合計	186,870,907	196,851,298	△9,980,391
資産の部合計	193,468,584	202,609,569	△9,140,985	負債及び純資産の部合計	193,468,584	202,609,569	△9,140,985

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。

(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(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第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号第3様式、第2号第3様式、第3号第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号第3様式、第2号第3様式、第3号第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号第3様式、第2号第3様式、第3号第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号第4様式、第2号第4様式、第3号第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
 - 移動情報センター事業
 - 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. 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
機械及び装置	2,580,400	2,580,395	5
車輛運搬具	8,490,710	8,296,737	193,973
器具及び備品	1,511,354	189,482	1,321,872
合計	12,582,464	11,106,054	1,515,850

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24年度第1回「ハマ債5」公債	10,000,000	10,005,000	5,000
横浜市平成24年度第4回「ハマ債5」公債	9,000,000	9,012,600	12,600
合計	19,000,000	19,017,600	17,600

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

財産目録
平成29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)

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						36,648,070
現金	現金手許有高		運転資金として			183,900
預貯金	横浜銀行磯子支店他		運転資金として			36,464,170
事業未収金	あんしんセンター利用料他		あんしんセンター利用料他			49,910
未収金	コカ・コーラ自動販売機手数料		コカ・コーラ手数料			48,972
立替金						0
前払金	社協の保険他		社協の保険他前払金として			196,170
仮払金						0
その他の流動資産						0
			流動資産合計			36,943,122
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	スルガ銀行横浜磯子支店		基本財産として保有			3,000,000
基本財産特定預金						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				2,580,400	2,580,395	5
	スカルモービルS25		福祉保健活動拠点備品(階段昇降機)として使用	997,500	997,499	1
	録音機ヘッドアップリケータ 枡DP8-C3マシナ機		録音機材として使用	411,600	411,599	1
	録音機ヘッドアップリケータ 枡DP8-Z4スラップ機		録音機材として使用	386,400	386,399	1
	インテリジェントプロジェクタ ip-40s		福祉保健活動拠点備品として使用	354,900	354,899	1
	デュプロ丁合機DFC-120		福祉保健活動拠点備品として使用	430,000	429,999	1
車輛運搬具				8,490,710	8,296,737	193,973
	トヨタハイエース CBF-TRH201K		送迎サービスで使用	3,091,890	3,091,889	1
	ニッサンセレナ CBA-C25		送迎サービスで使用	2,430,000	2,429,999	1
	トヨタラクティス DBA-NCP100改		送迎サービスで使用	1,805,000	1,804,999	1
	ダイハツハイゼット EBD-S321V改		送迎サービスで使用	1,163,820	969,850	193,970
器具及び備品				1,511,354	189,482	1,321,872
	耐火金庫		法人備品として使用	198,450	77,722	120,728
	シャープ リンク-RICHO IPSiO SP C721M		法人備品として使用	162,000	37,800	124,200
	システム収納サーバN両開き扉・ラック・壁固定		法人備品として使用	884,304	64,477	819,827
	24インチ多機能コードレス電話機		法人備品として使用	129,600	7,200	122,400
	硬貨計算機 DCV-10P		法人備品として使用	137,000	2,283	134,717
福祉事業基金積立資産				0	0	151,962,842
福祉事業基金(積立)A	横浜銀行磯子支店		将来におけるサロン事業助成金配分、支えあい活動支援事業等の目的のために積み立てている定期預金	0	0	89,631,842
福祉事業基金(積立)B	スルガ銀行横浜磯子支店 りそな銀行 磯子支店		将来におけるサロン事業助成金配分、支えあい活動支援事業等の目的のために保有している定期預金	0	0	42,200,000
福祉事業基金B	スルガ銀行横浜磯子支店		将来におけるサロン事業助成金配分、支えあい活動支援事業等の目的のために保有している定期預金	0	0	1,131,000
23-3 横浜市ハマ債5				0	0	0
24-1 横浜市ハマ債5	大和証券株式会社 24-1横浜市ハマ債5		将来におけるサロン事業助成金配分、支えあい活動支援事業等の目的のために保有している債券	0	0	10,000,000
24-4 横浜市ハマ債5	大和証券株式会社 24-4横浜市ハマ債5		将来におけるサロン事業助成金配分、支えあい活動支援事業等の目的のために保有している債券	0	0	9,000,000
18-3 横浜市ハマ債10				0	0	0
23-4 横浜市ハマ債5				0	0	0
その他の固定資産				0	0	46,770
リサイクル料預け金	リサイクル料預け金		会車リサイクル料	0	0	46,770
			その他の固定資産合計			152,009,612
			固定資産合計			155,009,612
			資産合計			193,468,584
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	送迎サービスボランティア費用弁償他		送迎サービスボランティア費用弁償他			1,293,880
その他の未払金	ガイドボランティア事業補助金返還金他		ガイドボランティア事業補助金返還金他			668,716
未払費用	非常勤雇用経費他		非常勤雇用経費他			4,635,081
預り金						0
			流動負債合計			6,597,677
			固定負債合計			0
			負債合計			6,597,677
			差引純資産			186,870,907

(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」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

平成29年5月29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 田村 泰雄

監事 村岡 宗夫

監事 花園 勝

※監事監査報告書の原本には監事の署名・押印
がありますが、個人情報保護のため、印影は省略
しております。

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

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

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

平成28年度 福祉保健活動拠点収支決算書

(自)平成28年4月1日
(至)平成29年3月31日
(単位:円)

施設名: 磯子区福祉保健活動拠点

	積算内訳	金額	
収入	指定管理料収入	16,466,000	
	その他収入		
	利用料収入	118,150	
	参加費収入	3,500	
	収入合計(A)	16,587,650	
支出	人件費	10,428,206	
	事業費	503,500	
	管理費		
	日常管理・事務費	1,617,620	
	光熱水費	832,772	
	小破修繕費	128,830	
	委託業務費	2,493,349	
	消費税	613,500	
		支出合計(B)	16,617,777
		収支(A)-(B)	(30,127)