

# 平成27年度 横浜市港南区社会福祉協議会 収支決算報告書

I	財務諸表	
	資金収支計算書	29
	事業活動計算書	30
	貸借対照表	31
	財産目録	34
	資金収支内訳表	36
	事業活動内訳表	38
	貸借対照表内訳表	40
	法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書	41
	家屋貸付事業拠点区分 資金収支計算書	44
	法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書	45
	家屋貸付事業拠点区分 事業活動計算書	48
	法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表	49
	家屋貸付事業拠点区分 貸借対照表	52
	法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書	54
	家屋貸付事業拠点区分 資金収支明細書	62

II	附属明細書	
	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書【社会福祉事業】	64
	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書【公益事業】	65
	引当金明細書	66
	借入金明細書	67
	寄附金収益明細書	68
	補助金事業等収益明細書	69
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	71
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	72
	基本金明細書	73
	国庫補助金等特別積立金明細書	74
	積立金・積立資産明細書	75
	サービス区分間繰入金明細書	76
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	77

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(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 横浜市港南区社会福祉協議会  
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	
事業活動による収入	会費収入	5,106,000	4,836,530	269,470		
	寄附金収入	1,000,000	824,452	175,548		
	経常経費補助金収入	19,891,000	19,906,738	△15,738		
	受託金収入	23,813,000	24,048,909	△235,909		
	事業収入	4,437,000	4,369,472	67,528		
	負担金収入	791,000	957,759	△166,759		
	受取利息配当金収入	704,000	809,411	△105,411		
	その他の収入	158,000	224,704	△66,704		
	事業活動収入計(1)		55,900,000	55,977,975	△77,975	
	支出	人件費支出	16,873,000	15,565,292	1,307,708	
事業費支出		18,440,000	17,809,897	630,103		
事務費支出		3,543,000	2,720,308	822,692		
分担金支出		657,000	549,497	107,503		
助成金支出		21,916,000	19,846,000	2,070,000		
その他の支出		0	2,000	△2,000		
事業活動支出計(2)		61,429,000	56,492,994	4,936,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,529,000	△515,019	△5,013,981		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による支出						
	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入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の活動による収入	0	16,525	△16,525		
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	2,016,525	△16,525	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	15,683	△15,683		
	その他の活動支出計(8)		0	15,683	△15,683	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	2,000,842	△842	
予備費支出(10)		1,067,000	0	1,067,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,596,000	1,485,823	△6,081,823		
前期末支払資金残高(12)		4,596,000	8,770,262	△4,174,262		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,256,085	△10,256,085		

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(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 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,836,530	0	4,836,530
	寄附金収益	824,452	0	824,452
	経常経費補助金収益	19,906,738	0	19,906,738
	受託金収益	24,048,909	0	24,048,909
	事業収益	4,369,472	0	4,369,472
	負担金収益	957,759	0	957,759
	サービス活動収益計(1)	54,943,860	0	54,943,860
	費用			
	人件費	15,565,292	0	15,565,292
事業費	17,809,897	0	17,809,897	
事務費	2,720,308	0	2,720,308	
分担金費用	549,497	0	549,497	
助成金費用	19,846,000	0	19,846,000	
減価償却費	1,441,320	0	1,441,320	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△543,500	0	△543,500	
サービス活動費用計(2)	57,388,814	0	57,388,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,444,954	0	△2,444,954	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	812,615	0	812,615
	その他のサービス活動外収益	224,704	0	224,704
	サービス活動外収益計(4)	1,037,319	0	1,037,319
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,000	0	2,000	
サービス活動外費用計(5)	2,000	0	2,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,035,319	0	1,035,319	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,409,635	0	△1,409,635	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	48,525	0	48,525
	特別収益計(8)	48,525	0	48,525
	費用			
	その他の特別損失	16,237	0	16,237
特別費用計(9)	16,237	0	16,237	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,288	0	32,288	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,377,347	0	△1,377,347	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,049,898	0	31,049,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,672,551	0	29,672,551
	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)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(17)	15,683	0	15,683
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,656,868	0	31,656,868

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 3  
(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	15,913,786	13,406,791	2,506,995	流動負債	5,657,701	4,636,529	1,021,172
現金預金	13,652,911	13,131,742	521,169	事業未払金	2,170,276	2,716,721	△546,445
事業未収金	77,416	171,248	△93,832	その他の未払金	1,039,598	396,437	643,161
未収金	1,927,930	103,801	1,824,129	未払費用	2,447,827	1,506,846	940,981
未収収益	237,529	0	237,529	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	16,525	△16,525
前払金	18,000	0	18,000	負債の部合計	5,657,701	4,636,529	1,021,172
仮払金	0	0	0	純資産の部			
その他の流動資産	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	97,755,389	101,194,059	△3,438,670	国庫補助金等特別積立金	1,392,364	1,935,864	△543,500
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	71,962,242	73,978,559	△2,016,317
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	71,962,242	73,978,559	△2,016,317
その他の固定資産	94,755,389	98,194,059	△3,438,670	次期繰越活動増減差額	31,656,868	31,049,898	606,970
土地	14,986,677	14,986,677	0	(うち当期活動増減差額)	△1,377,347	0	△1,377,347
建物	5,745,705	6,440,380	△694,675				
車輛運搬具	1,785,534	2,478,373	△692,839				
器具及び備品	226,454	280,260	△53,806				
投資有価証券	18,967	60,000,000	△59,981,033				
福祉基金積立資産	71,962,242	13,978,559	57,983,683				
その他の固定資産	29,810	29,810	0	純資産の部合計	108,011,474	109,964,321	△1,952,847
資産の部合計	113,669,175	114,600,850	△931,675	負債及び純資産の部合計	113,669,175	114,600,850	△931,675

## 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。

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48,525円を特別収益に、16,237円を特別損益に計上している。

### 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)

#### (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)

社会福祉事業における拠点区分が一つであるため、作成を省略している。

#### (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)

公益事業における拠点区分が一つであるため、作成を省略している。

#### (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) 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

在宅福祉推進事業

こうなんふれあい助成金配分事業

福祉基金

イ 家屋貸付事業拠点（公益事業）  
家屋貸付事業

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
定期預金	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
土地	14,986,677	0	14,986,677
建物	12,402,929	6,657,224	5,745,705
車輛運搬具	8,951,651	7,166,117	1,785,534
器具及び備品	2,080,180	1,853,726	226,454
合計	38,421,437	15,677,067	22,744,370

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
神奈川県公債第168回(10年)	39,980,000	41,968,000	1,988,000
神奈川県公債第179回(10年)	9,991,000	10,569,000	578,000
神奈川県公債第182回(10年)	9,997,000	10,558,630	561,630
合計	59,968,000	63,095,630	3,127,630

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 28 年 03 月 31 日現在

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	13,652,911
現金	50,000
小口現金	50,000
1 小口現金	50,000
預貯金	13,602,911
普通預金	13,602,911
普通預金①（一般）	3,429,319
普通預金①（共同募金）	1,508,651
普通預金①（善意銀行）	1,414,542
普通預金①（福祉保健活動拠点）	2,291,243
普通預金①（福祉基金）	152,704
普通預金①（生活福祉資金）	0
振替口座（会費受入口）	3,467,130
普通預金②（一般）	18,529
普通預金②（家屋貸付）	1,320,793
事業未収金	77,416
未収金	1,927,930
未収収益	237,529
立替金	0
前払金	18,000
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	15,913,786
<b>2 固定資産</b>	
(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①（基本金）	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
土地	14,986,677
建物	5,745,705
車輛運搬具	1,785,534
器具及び備品	226,454
投資有価証券	18,967
投資有価証券	18,967
第168回神奈川県公債	12,692
第179回神奈川県公債	4,800

# 財産目録

平成 28 年 03 月 31 日現在

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
第182回神奈川県公債	1,475
福祉基金積立資産	71,962,242
普通預金③(福祉基金)	36,590
定期預金③(福祉基金)	6,900,000
定額貯金(福祉基金)	5,057,652
第168回神奈川県公債	39,980,000
第179回神奈川県公債	9,991,000
第182回神奈川県公債	9,997,000
その他の固定資産	29,810
リサイクル料預け金	29,810
その他の固定資産合計	94,755,389
固定資産合計	97,755,389
資産合計	113,669,175
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	2,170,276
その他の未払金	1,039,598
未払費用	2,447,827
預り金	0
前受金	0
流動負債合計	5,657,701
固定負債合計	0
負債合計	5,657,701
差引純資産	108,011,474

# 資金収支内訳表

第1号の2様式

(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 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業収入	4,836,530	0	4,836,530	0	4,836,530	
寄附金収入	824,452	0	824,452	0	824,452	
経常経費補助金収入	19,906,738	0	19,906,738	0	19,906,738	
受託金収入	24,048,909	0	24,048,909	0	24,048,909	
事業収入	2,814,272	1,555,200	4,369,472	0	4,369,472	
負担金収入	957,759	0	957,759	0	957,759	
受取利息配当金収入	809,296	115	809,411	0	809,411	
その他の収入	224,704	0	224,704	0	224,704	
事業活動収入計(1)	54,422,660	1,555,315	55,977,975	0	55,977,975	
人件費支出	15,565,292	0	15,565,292	0	15,565,292	
事業費支出	17,213,749	596,148	17,809,897	0	17,809,897	
事務費支出	2,720,308	0	2,720,308	0	2,720,308	
分担金支出	549,497	0	549,497	0	549,497	
助成金支出	19,846,000	0	19,846,000	0	19,846,000	
その他の支出	2,000	0	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)	55,896,846	596,148	56,492,994	0	56,492,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,474,186	959,167	△515,019	0	△515,019	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
事業区分間繰入金収入	700,000	0	700,000	△700,000	0	
その他の活動による収入	16,525	0	16,525	0	16,525	



# 事業活動内訳表

(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 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(単位：円)

サ	勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
	会費収益	4,836,530	0	4,836,530	0	4,836,530
イ	寄附金収益	824,452	0	824,452	0	824,452
ロ	経常経費補助金収益	19,906,738	0	19,906,738	0	19,906,738
ハ	受託金収益	24,048,909	0	24,048,909	0	24,048,909
ニ	事業収益	2,814,272	1,555,200	4,369,472	0	4,369,472
ホ	負担金収益	957,759	0	957,759	0	957,759
ヘ	サービスマス活動収益計(1)	53,388,660	1,555,200	54,943,860	0	54,943,860
ヘ	減の部					
イ	人件費	15,565,292	0	15,565,292	0	15,565,292
ロ	事業費	17,213,749	596,148	17,809,897	0	17,809,897
ハ	事務費	2,720,308	0	2,720,308	0	2,720,308
ニ	分担金費用	549,497	0	549,497	0	549,497
ホ	助成金費用	19,846,000	0	19,846,000	0	19,846,000
ヘ	減価償却費	1,195,866	245,454	1,441,320	0	1,441,320
ト	国庫補助金等特別積立金取崩額	△543,500	0	△543,500	0	△543,500
チ	サービスマス活動費用計(2)	56,547,212	841,602	57,388,814	0	57,388,814
チ	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,158,552	713,598	△2,444,954	0	△2,444,954
リ	受取利息配当金収益	812,500	115	812,615	0	812,615
ロ	その他のサービスマス活動外収益	224,704	0	224,704	0	224,704
ハ	収益					
ニ	サービスマス活動外収益計(4)	1,037,204	115	1,037,319	0	1,037,319
ホ	その他のサービスマス活動外費用	2,000	0	2,000	0	2,000
ヘ	費用					
ト	サービスマス活動外費用計(5)	2,000	0	2,000	0	2,000
チ	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,035,204	115	1,035,319	0	1,035,319
チ	増の部					
イ	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,123,348	713,713	△1,409,635	0	△1,409,635
ロ	特別収益					
イ	事業区分間繰入金収益	700,000	0	700,000	△700,000	0
ロ	事業区分間固定資産移管収益	19,670,732	0	19,670,732	△19,670,732	0
ハ	その他の特別収益	48,525	0	48,525	0	48,525

# 事業活動内訳表

第2号の2様式

(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 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
減収の部					
特別収益計(8)	20,419,257	0	20,419,257	△20,370,732	48,525
事業区分間繰入金費用	0	700,000	700,000	△700,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	19,670,732	19,670,732	△19,670,732	0
その他の特別損失	16,237	0	16,237	0	16,237
特別費用計(9)	16,237	20,370,732	20,386,969	△20,370,732	16,237
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,403,020	△20,370,732	32,288	0	32,288
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,279,672	△19,657,019	△1,377,347	0	△1,377,347
繰前勘繰越活動増減差額(12)	9,288,767	21,761,131	31,049,898	0	31,049,898
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,568,439	2,104,112	29,672,551	0	29,672,551
増減の部					
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の積立金積立額(17)	15,683	0	15,683	0	15,683
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,552,756	2,104,112	31,656,868	0	31,656,868

## 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	14,592,993	1,320,793	15,913,786	0	15,913,786
現金預金	12,332,118	1,320,793	13,652,911	0	13,652,911
事業未収金	77,416	0	77,416	0	77,416
未収金	1,927,930	0	1,927,930	0	1,927,930
未収収益	237,529	0	237,529	0	237,529
前払金	18,000	0	18,000	0	18,000
固定資産	96,214,470	1,540,919	97,755,389	0	97,755,389
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	93,214,470	1,540,919	94,755,389	0	94,755,389
土地	14,986,677	0	14,986,677	0	14,986,677
建物	4,204,786	1,540,919	5,745,705	0	5,745,705
車輛運搬具	1,785,534	0	1,785,534	0	1,785,534
器具及び備品	226,454	0	226,454	0	226,454
投資有価証券	18,967	0	18,967	0	18,967
福祉基金積立資産	71,962,242	0	71,962,242	0	71,962,242
その他の固定資産	29,810	0	29,810	0	29,810
資産の部合計	110,807,463	2,861,712	113,669,175	0	113,669,175
流動負債	4,900,101	757,600	5,657,701	0	5,657,701
事業未払金	2,112,676	57,600	2,170,276	0	2,170,276
その他の未払金	339,598	700,000	1,039,598	0	1,039,598
未払費用	2,447,827	0	2,447,827	0	2,447,827
負債の部合計	4,900,101	757,600	5,657,701	0	5,657,701
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,392,364	0	1,392,364	0	1,392,364
その他の積立金	71,962,242	0	71,962,242	0	71,962,242
福祉基金積立金	71,962,242	0	71,962,242	0	71,962,242
次期繰越活動増減差額	29,552,756	2,104,112	31,656,868	0	31,656,868
(うち当期活動増減差額)	18,279,672	△19,657,019	△1,377,347	0	△1,377,347
純資産の部合計	105,907,362	2,104,112	108,011,474	0	108,011,474
負債及び純資産の部合計	110,807,463	2,861,712	113,669,175	0	113,669,175

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 4  
(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	5,106,000	4,836,530	269,470	
	正会費収入	1,456,000	1,426,000	30,000	
	特別賛助会費収入	250,000	288,000	△38,000	
	世帯賛助会費収入	3,400,000	3,122,530	277,470	
	寄附金収入	1,000,000	824,452	175,548	
	寄附金収入	1,000,000	824,452	175,548	
	経常経費補助金収入	19,891,000	19,906,738	△15,738	
	市社協補助金収入	7,088,000	6,950,000	138,000	
	区補助金収入	2,580,000	2,590,000	△10,000	
	共同募金配分金収入	10,223,000	10,366,738	△143,738	
	一般募金配分金収入	6,123,000	6,236,738	△113,738	
	年末たすけあい配分金収入	4,000,000	4,050,000	△50,000	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	80,000	20,000	
	受託金収入	23,813,000	24,048,909	△235,909	
	都道府県社協受託金収入	3,821,000	3,820,100	900	
	神奈川県社協受託金収入	3,821,000	3,820,100	900	
	市社協受託金収入	3,459,000	3,458,280	720	
	区受託金収入	16,533,000	16,770,529	△237,529	
	区受託金収入	16,533,000	16,770,529	△237,529	
	事業収入	2,882,000	2,814,272	67,728	
	参加費収入	469,000	283,530	185,470	
	利用料収入	2,253,000	2,414,650	△161,650	
	広告料収入	60,000	0	60,000	
	手数料収入	100,000	116,092	△16,092	
	負担金収入	791,000	957,759	△166,759	
	負担金収入	791,000	957,759	△166,759	
	利用料等負担金収入	300,000	336,410	△36,410	
	負担金収入	491,000	621,349	△130,349	
	受取利息配当金収入	703,000	809,296	△106,296	
	その他の収入	158,000	224,704	△66,704	
	受入研修費収入	28,000	50,000	△22,000	
	雑収入	130,000	174,704	△44,704	
	雑収入	130,000	174,704	△44,704	
事業活動収入計(1)		54,344,000	54,422,660	△78,660	
支出	人件費支出	16,873,000	15,565,292	1,307,708	
	職員給料支出	5,100,000	4,838,317	261,683	
	職員俸給	2,900,000	2,827,200	72,800	
	職員諸手当	2,050,000	1,794,847	255,153	
	通勤手当	150,000	216,270	△66,270	
	職員賞与支出	1,100,000	1,029,100	70,900	
	非常勤職員給与支出	9,204,000	8,387,533	816,467	
	法定福利費支出	1,469,000	1,310,342	158,658	
	事業費支出	17,497,000	17,213,749	283,251	
	教養娯楽費支出	15,000	12,588	2,412	
	水道光熱費支出	2,436,000	2,280,582	155,418	
	消耗器具備品費支出	2,093,000	1,844,014	248,986	
	消耗品費支出	1,714,000	1,545,223	168,777	
	器具什器費支出	379,000	298,791	80,209	
	保険料支出	225,000	92,230	132,770	
賃借料支出	889,000	1,318,367	△429,367		
車輛費支出	402,000	400,878	1,122		
諸謝金費支出	3,919,000	3,785,996	133,004		
旅費交通費支出	287,000	214,119	72,881		

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 4  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	役職員旅費	287,000	214,119	72,881	
	印刷製本費支出	1,251,000	1,201,634	49,366	
	修繕費支出	400,000	698,925	△298,925	
	通信運搬費支出	521,000	656,530	△135,530	
	会議費支出	217,000	206,014	10,986	
	広報費支出	300,000	386,390	△86,390	
	業務委託費支出	2,968,000	2,706,515	261,485	
	手数料支出	306,000	282,076	23,924	
	租税公課支出	1,010,000	980,450	29,550	
	援護費・見舞金費支出	200,000	123,959	76,041	
	雑支出	58,000	22,482	35,518	
	事務費支出	3,543,000	2,720,308	822,692	
	福利厚生費支出(事務費)	51,000	20,774	30,226	
	旅費交通費支出(事務費)	210,000	146,441	63,559	
	研修研究費支出(事務費)	30,000	18,758	11,242	
	事務消耗品費支出(事務費)	30,000	8,852	21,148	
	事務消耗品費支出(事務費)	30,000	8,852	21,148	
	印刷製本費支出(事務費)	280,000	155,240	124,760	
	通信運搬費支出(事務費)	495,000	580,504	△85,504	
	会議費支出(事務費)	160,000	122,063	37,937	
	業務委託費支出(事務費)	96,000	85,339	10,661	
	手数料支出(事務費)	180,000	124,248	55,752	
	保険料支出(事務費)	35,000	34,510	490	
	賃借料支出(事務費)	964,000	610,784	353,216	
	租税公課支出(事務費)	30,000	33,500	△3,500	
	保守料支出(事務費)	572,000	376,120	195,880	
	渉外費支出(事務費)	100,000	124,600	△24,600	
	諸会費支出(事務費)	310,000	278,575	31,425	
	分担金支出	657,000	549,497	107,503	
	分担金支出	657,000	549,497	107,503	
	助成金支出	21,916,000	19,846,000	2,070,000	
	助成金支出	21,916,000	19,846,000	2,070,000	
	その他の支出	0	2,000	△2,000	
雑支出	0	2,000	△2,000		
雑支出	0	2,000	△2,000		
事業活動支出計(2)		60,486,000	55,896,846	4,589,154	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,142,000	△1,474,186	△4,667,814	
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	
その他の収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	定期預金③(福祉基金)	0	2,000,000	△2,000,000	
	定額貯金(福祉基金)	2,000,000	0	2,000,000	

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 4  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
活動による収入	事業区分間繰入金収入	700,000	700,000	0	
	その他の活動による収入	0	16,525	△16,525	
	会計基準移行に伴う過年度修正による収入	0	16,525	△16,525	
	その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,716,525	△16,525	
	積立資産支出	0	15,683	△15,683	
	福祉基金積立資産支出	0	15,683	△15,683	
	普通預金③(福祉基金)	0	15,683	△15,683	
その他の活動支出計(8)	0	15,683	△15,683		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,700,000	2,700,842	△842	
予備費支出(10)		1,054,000	0	1,054,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,496,000	1,226,656	△5,722,656	
前期末支払資金残高(12)		4,496,000	8,466,236	△3,970,236	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,692,892	△9,692,892	

# 家屋貸付事業拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：公益事業

4 / 4  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	事業収入	1,555,000	1,555,200	△200		
	賃貸料収入	1,555,000	1,555,200	△200		
	受取利息配当金収入	1,000	115	885		
	事業活動収入計(1)	1,556,000	1,555,315	685		
	事業活動による支出	事業費支出	943,000	596,148	346,852	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	80,000	75,600	4,400	
手数料支出		703,000	462,948	240,052		
租税公課支出		60,000	57,600	2,400		
事業活動支出計(2)	943,000	596,148	346,852			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	613,000	959,167	△346,167			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出						
	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入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	700,000	700,000	0		
	その他の活動支出計(8)	700,000	700,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700,000	△700,000	0		
予備費支出(10)		13,000	0	13,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△100,000	259,167	△359,167		
前期末支払資金残高(12)		100,000	304,026	△204,026		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	563,193	△563,193		

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 4  
(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	4,836,530	0	4,836,530	
	正会費収益	1,426,000	0	1,426,000	
	特別賛助会費収益	288,000	0	288,000	
	世帯賛助会費収益	3,122,530	0	3,122,530	
	寄附金収益	824,452	0	824,452	
	寄附金収益	824,452	0	824,452	
	経常経費補助金収益	19,906,738	0	19,906,738	
	市社協補助金収益	6,950,000	0	6,950,000	
	区補助金収益	2,590,000	0	2,590,000	
	共同募金配分金収益	10,366,738	0	10,366,738	
	一般募金配分金収益	6,236,738	0	6,236,738	
	年末たすけあい配分金収益	4,050,000	0	4,050,000	
	たすけあい福祉資金配分金収益	80,000	0	80,000	
	収益	受託金収益	24,048,909	0	24,048,909
	都道府県社協受託金収益	3,820,100	0	3,820,100	
	神奈川県社協受託金収益	3,820,100	0	3,820,100	
	市社協受託金収益	3,458,280	0	3,458,280	
	区受託金収益	16,770,529	0	16,770,529	
	区受託金収益	16,770,529	0	16,770,529	
	事業収益	2,814,272	0	2,814,272	
	参加費収益	283,530	0	283,530	
	利用料収益	2,414,650	0	2,414,650	
	手数料収益	116,092	0	116,092	
	負担金収益	957,759	0	957,759	
	負担金収益	957,759	0	957,759	
	利用料等負担金収益	336,410	0	336,410	
負担金収益	621,349	0	621,349		
	サービス活動収益計(1)	53,388,660	0	53,388,660	
費用	人件費	15,565,292	0	15,565,292	
	職員給料	4,838,317	0	4,838,317	
	職員俸給	2,827,200	0	2,827,200	
	職員諸手当	1,794,847	0	1,794,847	
	通勤手当	216,270	0	216,270	
	職員賞与	1,029,100	0	1,029,100	
	非常勤職員給与	8,387,533	0	8,387,533	
	法定福利費	1,310,342	0	1,310,342	
	事業費	17,213,749	0	17,213,749	
	教養娯楽費	12,588	0	12,588	
	水道光熱費	2,280,582	0	2,280,582	
	消耗器具備品費	1,844,014	0	1,844,014	
	消耗品費	1,545,223	0	1,545,223	
	器具什器費	298,791	0	298,791	
	保険料	92,230	0	92,230	
	賃借料	1,318,367	0	1,318,367	
	車輛費	400,878	0	400,878	
	諸謝金費	3,785,996	0	3,785,996	
	旅費交通費	214,119	0	214,119	
	役職員旅費	214,119	0	214,119	
	印刷製本費	1,201,634	0	1,201,634	
	修繕費	698,925	0	698,925	
	通信運搬費	656,530	0	656,530	
会議費	206,014	0	206,014		
広報費	386,390	0	386,390		

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 4  
(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	業務委託費	2,706,515	0	2,706,515
	手数料	282,076	0	282,076
	租税公課	980,450	0	980,450
	援護費・見舞金費	123,959	0	123,959
	雑費	22,482	0	22,482
	事務費	2,720,308	0	2,720,308
	福利厚生費(事務費)	20,774	0	20,774
	旅費交通費(事務費)	146,441	0	146,441
	研修研究費(事務費)	18,758	0	18,758
	事務消耗品費(事務費)	8,852	0	8,852
	事務消耗品費(事務費)	8,852	0	8,852
	印刷製本費(事務費)	155,240	0	155,240
	通信運搬費(事務費)	580,504	0	580,504
	会議費(事務費)	122,063	0	122,063
	業務委託費(事務費)	85,339	0	85,339
	手数料(事務費)	124,248	0	124,248
	保険料(事務費)	34,510	0	34,510
	賃借料(事務費)	610,784	0	610,784
	租税公課(事務費)	33,500	0	33,500
	保守料(事務費)	376,120	0	376,120
	渉外費(事務費)	124,600	0	124,600
	諸会費(事務費)	278,575	0	278,575
	分担金費用	549,497	0	549,497
	分担金費用	549,497	0	549,497
	助成金費用	19,846,000	0	19,846,000
	助成金費用	19,846,000	0	19,846,000
	減価償却費	1,195,866	0	1,195,866
国庫補助金等特別積立金取崩額	△543,500	0	△543,500	
サービス活動費用計(2)		56,547,212	0	56,547,212
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,158,552	0	△3,158,552
サービス活動 収益	受取利息配当金収益	812,500	0	812,500
	その他のサービス活動外収益	224,704	0	224,704
	受入研修費収益	50,000	0	50,000
	雑収益	174,704	0	174,704
	サービス活動外収益計(4)		1,037,204	0
外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	2,000	0	2,000
	雑損失	2,000	0	2,000
	サービス活動外費用計(5)		2,000	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,035,204	0	1,035,204
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,123,348	0	△2,123,348
特別増減の部 収益	事業区分間繰入金収益	700,000	0	700,000
	事業区分間固定資産移管収益	19,670,732	0	19,670,732
	その他の特別収益	48,525	0	48,525
	会計基準移行に伴う過年度修正による収益	48,525	0	48,525
	特別収益計(8)		20,419,257	0
費用	その他の特別損失	16,237	0	16,237
	会計基準移行に伴う過年度修正による損失	16,237	0	16,237

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 4  
(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				
	特別費用計(9)	16,237	0	16,237
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,403,020	0	20,403,020
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,279,672	0	18,279,672
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,288,767	0	9,288,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,568,439	0	27,568,439
	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)	2,000,000	0	2,000,000
	福祉基金積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(17)	15,683	0	15,683
	福祉基金積立金積立額	15,683	0	15,683
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		29,552,756	0	29,552,756

# 家屋貸付事業拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：公益事業

4 / 4  
(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				
	事業収益	1,555,200	0	1,555,200	
	賃貸料収益	1,555,200	0	1,555,200	
サービス活動収益計(1)		1,555,200	0	1,555,200	
増減の部	費用				
	事業費	596,148	0	596,148	
	業務委託費	75,600	0	75,600	
	手数料	462,948	0	462,948	
	租税公課	57,600	0	57,600	
	減価償却費	245,454	0	245,454	
サービス活動費用計(2)		841,602	0	841,602	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		713,598	0	713,598	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	115	0	115	
	サービス活動外収益計(4)		115	0	115
増減の部	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)		115	0	115
経常増減差額(7)=(3)+(6)		713,713	0	713,713	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	700,000	0	700,000
		事業区分間固定資産移管費用	19,670,732	0	19,670,732
		特別費用計(9)		20,370,732	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△20,370,732	0	△20,370,732	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,657,019	0	△19,657,019	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,761,131	0	21,761,131	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,104,112	0	2,104,112
	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)		2,104,112	0	2,104,112

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28年03月31日 現在

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 5  
(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	14,592,993	13,039,311	1,553,682	流動負債	4,900,101	4,573,075	327,026
現金預金	12,332,118	12,764,262	△432,144	事業未払金	2,112,676	2,709,267	△596,591
事業未収金	77,416	171,248	△93,832	その他の未払金	339,598	396,437	△56,839
未収金	1,927,930	103,801	1,824,129	未払費用	2,447,827	1,450,846	996,981
未収収益	237,529	0	237,529	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	16,525	△16,525
前払金	18,000	0	18,000	負債の部合計	4,900,101	4,573,075	327,026
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	96,214,470	79,736,954	16,477,516				
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	93,214,470	76,736,954	16,477,516	国庫補助金等特別積立金	1,392,364	1,935,864	△543,500
土地	14,986,677	0	14,986,677	その他の積立金	71,962,242	73,978,559	△2,016,317
建物	4,204,786	90,009	4,114,777	福祉基金積立金	71,962,242	73,978,559	△2,016,317
車輛運搬具	1,785,534	2,478,373	△692,839	次期繰越活動増減差額	29,552,756	9,288,767	20,263,989
器具及び備品	226,454	160,203	66,251	(うち当期活動増減差額)	18,279,672	0	18,279,672
投資有価証券	18,967	60,000,000	△59,981,033				
福祉基金積立資産	71,962,242	13,978,559	57,983,683				
その他の固定資産	29,810	29,810	0	純資産の部合計	105,907,362	88,203,190	17,704,172
資産の部合計	110,807,463	92,776,265	18,031,198	負債及び純資産の部合計	110,807,463	92,776,265	18,031,198

## 財務諸表に対する注記(法人運営及び区社協実施事業拠点区分用)

### 1. 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。

### 2. 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、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48,525円を特別収益に、16,237円を特別損益に計上している。

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

- ア 法人運営
- イ ボランティアセンター事業
- ウ 地区社協活動支援事業
- エ 福祉保健活動拠点運営
- オ 共同募金配分事業
- カ 善意銀行運営
- キ 送迎サービス事業
- ク 権利擁護事業
- ケ 在宅福祉推進事業
- コ こうなんふれあい助成金配分事業
- サ 福祉基金

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

### 6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
土地	14,986,677	0	14,986,677
建物	6,402,929	2,198,143	4,204,786
車輛運搬具	8,951,651	7,166,117	1,785,534
器具及び備品	2,080,180	1,853,726	226,454
合計	32,421,437	11,217,986	21,203,451

9. 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
神奈川県公債第168回(10年)	39,980,000	41,968,000	1,988,000
神奈川県公債第179回(10年)	9,991,000	10,569,000	578,000
神奈川県公債第182回(10年)	9,997,000	10,558,630	561,630
合計	59,968,000	63,095,630	3,127,630

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

# 家屋貸付事業拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：公益事業

4 / 5  
(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	1,320,793	367,480	953,313	流動負債	757,600	63,454	694,146
現金預金	1,320,793	367,480	953,313	事業未払金	57,600	7,454	50,146
立替金	0	0	0	その他の未払金	700,000	0	700,000
固定資産	1,540,919	21,457,105	△19,916,186	未払費用	0	56,000	△56,000
その他の固定資産	1,540,919	21,457,105	△19,916,186	負債の部合計	757,600	63,454	694,146
土地	0	14,986,677	△14,986,677	純資産の部			
建物	1,540,919	6,350,371	△4,809,452	次期繰越活動増減差額	2,104,112	21,761,131	△19,657,019
器具及び備品	0	120,057	△120,057	(うち当期活動増減差額)	△19,657,019	0	△19,657,019
資産の部合計	2,861,712	21,824,585	△18,962,873	純資産の部合計	2,104,112	21,761,131	△19,657,019
				負債及び純資産の部合計	2,861,712	21,824,585	△18,962,873

## 財務諸表に対する注記(家屋貸付事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 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。

### 2. 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。

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 家屋貸付事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 家屋貸付事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 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

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 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
建物(旧V0ハウス)	6,000,000	4,459,081	1,540,919
合計	6,000,000	4,459,081	1,540,919

### 9. 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

該当なし

### 10. 重要な後発事象

該当なし

### 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

1 / 10  
(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
事業活動による収入								
会費収入	4,836,530	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,426,000	0	0	0	0	0	0	0
特別賛助会費収入	288,000	0	0	0	0	0	0	0
世帯賛助会費収入	3,122,530	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	824,452	0	0
経常経費補助金収入	1,772,000	1,250,000	830,000	0	10,366,738	0	0	0
市社協補助金収入	792,000	150,000	830,000	0	0	0	0	0
区補助金収入	980,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	10,366,738	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	6,236,738	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	4,050,000	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	80,000	0	0	0
受託金収入	3,820,100	0	0	16,770,529	0	0	3,203,280	255,000
都道府県社協受託金収入	3,820,100	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	3,820,100	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,203,280	255,000
区受託金収入	0	0	0	16,770,529	0	0	0	0
区受託金収入	0	0	0	16,770,529	0	0	0	0
事業収入	116,092	110,600	0	0	0	0	2,252,400	162,250
参加費収入	0	110,600	0	0	0	0	0	0
利用料収入	116,092	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	600,349	0	0	357,410	0	0	0	0
負担金収入	600,349	0	0	357,410	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	336,410	0	0	0	0
利用料等負担金収入	600,349	0	0	21,000	0	0	0	0
負担金収入	6,613	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	223,022	0	0	0	0	0	432	1,250
その他の収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	173,022	0	0	0	0	0	432	1,250
雑収入	173,022	0	0	0	0	0	432	1,250
雑収入	11,374,706	1,360,600	830,000	17,127,939	10,366,738	824,452	5,456,112	418,500
事業活動収入計(1)								

# 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 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 10  
(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
人件費支出	3,994,913	0	0	9,711,992	0	0	1,858,387	0
職員給料支出	1,068,905	0	0	3,769,412	0	0	0	0
職員俸給	0	0	0	2,827,200	0	0	0	0
職員諸手当	1,068,905	0	0	725,942	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	216,270	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	1,029,100	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	2,638,688	0	0	3,902,692	0	0	1,846,153	0
法定福利費支出	287,320	0	0	1,010,788	0	0	12,234	0
事業費支出	2,417,821	1,653,924	379,990	7,236,810	784,221	0	3,649,114	416,648
教養娯楽費支出	0	0	0	12,588	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	64,597	0	2,215,985	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	579,156	204,472	20,132	688,906	0	0	36,599	65,212
消耗品費支出	475,163	176,392	20,132	522,188	0	0	36,599	65,212
器具什器費支出	103,993	28,080	0	166,718	0	0	0	0
保険料支出	1,428	57,180	0	4,760	0	0	0	0
貸借料支出	159,600	6,400	12,800	413,727	0	0	624,000	51,840
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	400,878	0
諸謝金費支出	1,238,348	140,120	0	205,980	0	0	1,962,050	0
旅費交通費支出	534	20,963	47,068	0	0	0	0	145,554
役員旅費	534	20,963	47,068	0	0	0	0	145,554
印刷製本費支出	123,504	250,000	0	326,576	427,920	0	0	73,634
修繕費支出	0	23,144	0	473,929	0	0	201,852	0
通信運搬費支出	165,255	78,742	0	297,872	574	0	27,109	59,318
会議費支出	79,040	116,974	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	64,800	299,990	21,600	0	0	0	0
業務委託費支出	50,000	471,168	0	1,883,055	206,388	0	95,904	0
手数料支出	20,956	19,764	0	57,432	25,380	0	75,240	20,040
租税公課支出	0	135,600	0	634,400	0	0	203,000	1,050
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	123,959	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	22,482	0
事務費支出	2,702,045	2,500	308	13,603	0	0	0	1,852
福利厚生費支出(事務費)	7,171	0	0	13,603	0	0	0	0
旅費交通費支出(事務費)	146,441	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27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

3 / 10  
(単位：円)

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
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
研修研究費支出(事務費)	16,598	0	308	0	0	0	0	1,852
事務消耗品費支出(事務費)	8,852	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	8,852	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事務費)	155,240	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	580,504	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	122,063	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	85,339	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	124,248	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	34,510	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	610,784	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	33,500	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出(事務費)	376,120	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	124,600	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	276,075	2,500	0	0	0	0	0	0
分担金支出	313,897	0	0	235,600	0	0	0	0
分担金支出	313,897	0	0	235,600	0	0	0	0
助成金支出	0	160,000	3,670,000	0	10,087,000	768,000	0	0
助成金支出	0	160,000	3,670,000	0	10,087,000	768,000	0	0
その他の支出	2,000	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	2,000	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	2,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	9,430,676	1,816,424	4,050,298	17,198,005	10,871,221	768,000	5,507,501	418,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,944,030	△455,824	△3,220,298	△70,066	△504,483	56,452	△51,389	0
施設整備等収入								
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
よる支出								
よる支出								
収支								
収支								

# 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 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 10  
(単位：円)

支出	勘定科目	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	権利擁護事業
	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	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
の	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
他	定期預金③(福祉基金)	0	0	0	0	0	0	0	0
の	事業区分間繰入金収入	700,000	0	0	0	0	0	0	0
活	サービスク区分間繰入金収入	487,000	543,000	3,220,298	339,598	0	0	100,000	0
動	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
に	会計基準移行に伴う過年度修正による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
よ	その他の活動収入計(7)	1,187,000	543,000	3,220,298	339,598	0	0	100,000	0
る	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
収	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支	普通預金③(福祉基金)	0	0	0	0	0	0	0	0
出	サービスク区分間繰入金支出	2,059,896	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,059,896	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△872,896	543,000	3,220,298	339,598	0	0	100,000	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,071,134	87,176	0	269,532	△504,483	56,452	48,611	0
	前期末支払資金残高(11)	2,894,800	1,364,416	0	33,895	1,912,372	1,358,090	208,092	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,965,934	1,451,592	0	303,427	1,407,889	1,414,542	256,703	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 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

5 / 10  
(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	在宅福祉推進事業	こうなんふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入		0	0	0	4,836,530	0	4,836,530
正会費収入		0	0	0	1,426,000	0	1,426,000
特別賛助会費収入		0	0	0	288,000	0	288,000
世帯賛助会費収入		0	0	0	3,122,530	0	3,122,530
寄附金収入		0	0	0	824,452	0	824,452
寄附金収入		0	0	0	824,452	0	824,452
経常経費補助金収入		510,000	5,178,000	0	19,906,738	0	19,906,738
市社協補助金収入		0	5,178,000	0	6,950,000	0	6,950,000
区補助金収入		510,000	0	0	2,590,000	0	2,590,000
共同募金配分金収入		0	0	0	10,366,738	0	10,366,738
一般募金配分金収入		0	0	0	6,236,738	0	6,236,738
年末たすけあい配分金収入		0	0	0	4,050,000	0	4,050,000
たすけあい福祉資金配分金収入		0	0	0	80,000	0	80,000
受託金収入		0	0	0	24,048,909	0	24,048,909
都道府県社協受託金収入		0	0	0	3,820,100	0	3,820,100
神奈川県社協受託金収入		0	0	0	3,820,100	0	3,820,100
市社協受託金収入		0	0	0	3,458,280	0	3,458,280
区受託金収入		0	0	0	16,770,529	0	16,770,529
区受託金収入		0	0	0	16,770,529	0	16,770,529
事業収入		172,930	0	0	2,814,272	0	2,814,272
参加費収入		172,930	0	0	283,530	0	283,530
利用料収入		0	0	0	2,414,650	0	2,414,650
手数料収入		0	0	0	116,092	0	116,092
負担金収入		0	0	0	957,759	0	957,759
負担金収入		0	0	0	957,759	0	957,759
利用料等負担金収入		0	0	0	336,410	0	336,410
負担金収入		0	0	0	621,349	0	621,349
受取利息配当金収入		0	0	802,683	809,296	0	809,296
その他の収入		0	0	0	224,704	0	224,704
受入研修費収入		0	0	0	50,000	0	50,000
雑収入		0	0	0	174,704	0	174,704
雑収入		0	0	0	174,704	0	174,704
事業活動収入計(1)		682,930	5,178,000	802,683	54,422,660	0	54,422,660

# 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 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

6 / 10  
(単位：円)

勘定科目	在宅福祉推進事業	こうなん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
人件費支出	0	0	0	15,565,292	0	15,565,292
職員給料支出	0	0	0	4,838,317	0	4,838,317
職員俸給	0	0	0	2,827,200	0	2,827,200
職員諸手当	0	0	0	1,794,847	0	1,794,847
通勤手当	0	0	0	216,270	0	216,270
職員賞与支出	0	0	0	1,029,100	0	1,029,100
非常勤職員給与支出	0	0	0	8,387,533	0	8,387,533
法定福利費支出	0	0	0	1,310,342	0	1,310,342
事業費支出	618,221	57,000	0	17,213,749	0	17,213,749
教養娯楽費支出	0	0	0	12,588	0	12,588
水道光熱費支出	0	0	0	2,280,582	0	2,280,582
消耗器具備品費支出	249,537	0	0	1,844,014	0	1,844,014
消耗品費支出	249,537	0	0	1,545,223	0	1,545,223
器具什器費支出	0	0	0	298,791	0	298,791
保険料支出	28,862	0	0	92,230	0	92,230
貸借料支出	50,000	0	0	1,318,367	0	1,318,367
車輛費支出	0	0	0	400,878	0	400,878
諸謝金費支出	239,498	0	0	3,785,996	0	3,785,996
旅費交通費支出	0	0	0	214,119	0	214,119
役員旅費	0	0	0	214,119	0	214,119
印刷製本費支出	0	0	0	1,201,634	0	1,201,634
修繕費支出	0	0	0	698,925	0	698,925
通信運搬費支出	27,660	0	0	656,530	0	656,530
会議費支出	10,000	0	0	206,014	0	206,014
広報費支出	0	0	0	386,390	0	386,390
業務委託費支出	0	0	0	2,706,515	0	2,706,515
手数料支出	6,264	57,000	0	282,076	0	282,076
租税公課支出	6,400	0	0	980,450	0	980,450
援護費・見舞金費支出	0	0	0	123,959	0	123,959
雑支出	0	0	0	22,482	0	22,482
事務費支出	0	0	0	2,720,308	0	2,720,308
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	20,774	0	20,774
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	146,441	0	146,441
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 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

7 / 10  
(単位：円)

勘定科目	在宅福祉推進事業	こうなん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
研修研究費支出(事務費)	0	0	0	18,758	0	18,758
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	8,852	0	8,852
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	8,852	0	8,852
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	155,240	0	155,240
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	580,504	0	580,504
会議費支出(事務費)	0	0	0	122,063	0	122,063
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	85,339	0	85,339
手数料支出(事務費)	0	0	0	124,248	0	124,248
保険料支出(事務費)	0	0	0	34,510	0	34,510
賃借料支出(事務費)	0	0	0	610,784	0	610,784
租税公課支出(事務費)	0	0	0	33,500	0	33,500
保守料支出(事務費)	0	0	0	376,120	0	376,120
渉外費支出(事務費)	0	0	0	124,600	0	124,600
諸会費支出(事務費)	0	0	0	278,575	0	278,575
分担金支出	0	0	0	549,497	0	549,497
分担金支出	0	0	0	549,497	0	549,497
助成金支出	0	5,161,000	0	19,846,000	0	19,846,000
助成金支出	0	5,161,000	0	19,846,000	0	19,846,000
その他の支出	0	0	0	2,000	0	2,000
雑支出	0	0	0	2,000	0	2,000
雑支出	0	0	0	2,000	0	2,000
事業活動支出計(2)	618,221	5,218,000	0	55,896,846	0	55,896,846
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,709	△40,000	802,683	△1,474,186	0	△1,474,186
施設整備等収入						
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
よる支出						
収支						

# 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 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

8 / 10  
(単位：円)

支出	勘定科目	在宅福祉推進事業	こうなんふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	定期預金③(福祉基金)	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	700,000	0	700,000
	サービスク区分間繰入金収入	0	100,000	0	4,789,896	△4,789,896	0
	その他の活動による収入	0	0	16,525	16,525	0	16,525
	会計基準移行に伴う過年度修正による収入	0	0	16,525	16,525	0	16,525
	その他の活動収入計(7)	0	100,000	2,016,525	7,506,421	△4,789,896	2,716,525
収支	積立資産支出	0	0	15,683	15,683	0	15,683
	福祉基金積立資産支出	0	0	15,683	15,683	0	15,683
	普通預金③(福祉基金)	0	0	15,683	15,683	0	15,683
	サービスク区分間繰入金支出	0	0	2,730,000	4,789,896	△4,789,896	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	2,745,683	4,805,579	△4,789,896	15,683
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	100,000	△729,158	2,700,842	0	2,700,842
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	64,709	60,000	73,525	1,226,656	0	1,226,656
	前期末支払資金残高(11)	533,776	63,397	97,398	8,466,236	0	8,466,236
	当期末支払資金残高(10)+(11)	598,485	123,397	170,923	9,692,892	0	9,692,892

# 家屋貸付事業拠点区分 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 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：公益事業

9 / 10  
(単位：円)

勘 定 科 目	家屋貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入	1,555,200	1,555,200	0	1,555,200		
貸付料収入	1,555,200	1,555,200	0	1,555,200		
受取利息配当金収入	115	115	0	115		
事業活動収入計(1)	1,555,315	1,555,315	0	1,555,315		
事業費支出	596,148	596,148	0	596,148		
業務委託費支出	75,600	75,600	0	75,600		
手数料支出	462,948	462,948	0	462,948		
租税公課支出	57,600	57,600	0	57,600		
事業活動支出計(2)	596,148	596,148	0	596,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	959,167	959,167	0	959,167		
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
よる収支						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	700,000		
に支出						

# 家屋貸付事業拠点区分 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 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業：公益事業

10 / 10  
(単位：円)

勘 定 科 目	家屋貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
よる支出						
支						
その他の活動支出計(8)	700,000	700,000	0	700,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△700,000	△700,000	0	△700,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	259,167	259,167	0	259,167		
前期末支払資金残高(11)	304,026	304,026	0	304,026		
当期末支払資金残高(10)+(11)	563,193	563,193	0	563,193		

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

法人名 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形)															
土地															
土地(上永谷二丁目)	0	0	14,986,677	0	0	0	0	0	14,986,677	0	0	0	14,986,677	0	
土地計	0	0	14,986,677	0	0	0	0	0	14,986,677	0	0	0	14,986,677	0	
建物															
建物 NR-2918	5,706	0	0	0	2,851	0	0	0	2,855	0	139,735	0	142,590	0	
物置 MB W92H (旧0107)	84,303	0	0	0	25,078	0	0	0	59,225	0	303,025	0	362,250	0	
木造2階建て 2階建(上永谷二丁目)	0	0	4,563,998	0	421,292	0	0	0	4,142,706	0	1,755,383	0	5,898,089	0	
建物計	90,009	0	4,563,998	0	449,221	0	0	0	4,204,786	0	2,198,143	0	6,402,929	0	
車両運搬具															
移送サービス車両 日産セレナローフ付	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,770,839	0	3,770,840	0	
ワゴン車(軽) (車庫登録機番503-24886)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,690,759	1,400,000	1,690,760	1,400,000	
移送車両 日産NV2000-ネット	1,227,766	996,530	0	0	359,345	291,666	0	0	868,421	704,864	1,287,652	1,045,136	2,156,073	1,750,000	
移送車両 日産ノア	1,250,605	937,500	0	0	333,494	250,000	0	0	917,111	687,500	416,867	312,500	1,333,978	1,000,000	
移送車両 日産ノア	2,478,373	1,934,030	0	0	692,839	541,666	0	0	1,785,534	1,392,364	7,166,117	2,757,636	8,951,651	4,150,000	
器具及び備品															
ライオン耐火金庫	85,911	0	0	0	11,245	0	0	0	74,666	0	175,234	0	249,900	0	
丁合機(10段) DFC-10	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	522,899	0	522,900	0	
電子ボード M-10SL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,899	0	186,900	0	
中置棚(4段 2m幅)	34,472	0	0	0	6,174	0	0	0	28,298	0	74,602	0	102,900	0	
中置棚(4段 1.35m幅)	37,286	0	0	0	6,678	0	0	0	30,608	0	80,692	0	111,300	0	
コミュニケーションツール スピーチオ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,999	0	115,000	0	
LIION 載断機 No615	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,449	0	135,450	0	
AED(自動体外式除細動器)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	286,649	286,650	286,650	286,650	
コピー機(複写機) (Dokuprint ※くじらの)	2,529	1,834	0	0	2,528	1,834	0	0	151,724	110,000	151,724	110,000	151,725	110,000	
テーブル型冷蔵庫(冷庫) (HIT-11SPTEI)	0	0	120,057	0	27,181	0	0	0	92,876	0	124,579	0	217,455	0	
器具及び備品計	160,203	1,834	120,057	0	53,806	1,834	0	0	226,454	0	1,853,726	396,650	2,080,180	396,650	
その他の固定資産(有形)計	2,728,585	1,935,864	19,670,732	0	1,195,866	543,500	0	0	21,203,451	1,392,364	11,217,986	3,154,286	32,421,437	4,546,650	
その他の固定資産計	2,728,585	1,935,864	19,670,732	0	1,195,866	543,500	0	0	21,203,451	1,392,364	11,217,986	3,154,286	32,421,437	4,546,650	
基本財産及びその他の固定資産計	2,728,585	1,935,864	19,670,732	0	1,195,866	543,500	0	0	21,203,451	1,392,364	11,217,986	3,154,286	32,421,437	4,546,650	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		1,935,864		0	543,500		0	0	1,392,364						

(単位:円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

法人名 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会 (自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日  
事業区分 公益事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産 (有形)															
土地															
土地 (上永谷二丁目)	14,986,677	0	0	0	0	0	14,986,677	0	14,986,677	0	0	0	0	0	
土地 計	14,986,677	0	0	0	0	0	14,986,677	0	14,986,677	0	0	0	0	0	
建物															
軽量鉄骨建物 1階建 (旧V019)	1,786,373	0	0	0	245,454	0	0	0	1,540,919	0	4,459,081	0	6,000,000	0	
木造1-1層 2階建 (上永谷二丁目)	4,563,998	0	0	0	0	0	4,563,998	0	0	0	0	0	0	0	
建物 計	6,350,371	0	0	0	245,454	0	4,563,998	0	1,540,919	0	4,459,081	0	6,000,000	0	
器具及び備品															
テーブル型冷庫庫 (おが 4RT-115PTEI) ※くじらの	120,057	0	0	0	0	0	120,057	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品 計	120,057	0	0	0	0	0	120,057	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形) 計	21,457,105	0	0	0	245,454	0	19,670,732	0	1,540,919	0	4,459,081	0	6,000,000	0	
その他の固定資産 計	21,457,105	0	0	0	245,454	0	19,670,732	0	1,540,919	0	4,459,081	0	6,000,000	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	21,457,105	0	0	0	245,454	0	19,670,732	0	1,540,919	0	4,459,081	0	6,000,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名 \_\_\_\_\_

拠点区分 \_\_\_\_\_

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要	
			目的使用	その他			
			<b>該当なし</b>				
計							

(注)

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

# 借入金明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

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

該当なし

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

# 寄附金収益明細書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営及び区社協実 施事業	
法人の役員員	経常	1	20,000	0	20,000	
その他		28	804,452	0	804,452	
区分小計		29	824,452	0	824,452	
合計		29	824,452	0	824,452	

# 補助金事業等収益明細書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営及び区社協実	施事業
共募一般配分事業費	区 分	6,236,738	0	6,236,738	0	6,236,738	
共同募金会横浜市支会 27年度配分申請		4,050,000	0	4,050,000	0	4,050,000	
港南区 ボランティアフェスティバル		700,000	0	700,000	0	700,000	
港南区役所 夏休み学齢障害児支援事業補助金		400,000	0	400,000	0	400,000	
港南区役所 学び舎ひまわり 補助金収入		980,000	0	980,000	0	980,000	
港南区役所 港南区地域デビュー応援事業補助		400,000	0	400,000	0	400,000	
港南区役所 港南区地域主導型居場所提供事業		110,000	0	110,000	0	110,000	
神奈川県共同募金会 たすけあい福祉資金配分金		80,000	0	80,000	0	80,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 【拠点】区社協補助金(水道光熱		262,000	0	262,000	0	262,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 こうなんふれあい助成金 団体助		5,178,000	0	5,178,000	0	5,178,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 区社協強化補助金		200,000	0	200,000	0	200,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 地区社協活動費 @50,000×15地		750,000	0	750,000	0	750,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 地域福祉活動推進事業費		80,000	0	80,000	0	80,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 地域福祉活動推進事業費 福祉大		100,000	0	100,000	0	100,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 広報啓発活動費(ア)社協だより		50,000	0	50,000	0	50,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 広報啓発活動費(イ)HP管理料	50,000	0	50,000	0	50,000		
(福) 横浜市社会福祉協議会 消費税等申告書作成報酬費	30,000	0	30,000	0	30,000		
(福) 横浜市社会福祉協議会 災保7@80,000 ボランティア運営委員会@	100,000	0	100,000	0	100,000		
(福) 横浜市社会福祉協議会 福祉教育推進事業費	50,000	0	50,000	0	50,000		
(福) 横浜市社会福祉協議会 銀行振込手数料・FB維持費	100,000	0	100,000	0	100,000		

# 補助金事業等収益明細書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会 (単位：円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営及び区社協実 施事業	
区分小計		19,906,738	0	19,906,738	0	19,906,738	
合 計		19,906,738	0	19,906,738	0	19,906,738	

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

## (1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入金元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入金	先			
公益事業	社会福祉事業		家賃収入	700,000	公益→法人

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

（自）平成 年 月 日 （至）平成 年 月 日

社会福祉法人名 \_\_\_\_\_

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

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

(単位:円)

該当なし

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

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

(単位:円)

# 基本金明細書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人運営及び区社協実 施事業		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

法人名 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
当期取崩額				1,935,864
前期繰越額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				543,500
当期取崩額 合計				543,500
当期末残高				1,392,364

(注) サービス活動用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

# 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
 拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立金	73,978,559	15,683	2,032,000	71,962,242	
計	73,978,559	15,683	2,032,000	71,962,242	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	13,978,559	59,999,446	2,015,763	71,962,242	
計	13,978,559	59,999,446	2,015,763	71,962,242	

# サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会  
 拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
法人運営	地区社協活動支援事業	地区社協活動支援事業	世帯費助会費	1,720,298	経理区分間繰入金 法人→地区社協(世帯費助会費)
法人運営	福祉保健活動拠点運営	福祉保健活動拠点運営	市社協補助金・会費	339,598	事務所光熱水費相当分 法人→拠点
福祉基金	こうなんふれあい助成金配分事業	こうなんふれあい助成金配分事業	福祉基金果実	100,000	福祉基金→ふれあい
福祉基金	ボランティアセンター事業	ボランティアセンター事業	福祉基金果実	543,000	福祉基金→ボラ・ボラセンター
福祉基金	送迎サービス事業	送迎サービス事業	福祉基金取り崩し	100,000	福祉基金→外出支援(取り崩し分)
福祉基金	地区社協活動支援事業	地区社協活動支援事業	福祉基金取り崩し	1,500,000	福祉基金→地区社協(取り崩し分)
福祉基金	法人運営	法人運営	福祉基金果実	87,000	福祉基金→法人・企画調査
福祉基金	法人運営	法人運営	福祉基金取り崩し	400,000	福祉基金→法人・企画調査(取り崩し分)



# 監 事 監 査 報 告 書

平成 2 8 年 5 月 1 7 日

社会福祉法人  
横浜市港南区社会福祉協議会  
会 長 長 信 男 様

監 事 小 林 央

監 事 人 見 江 一

監 事 川 辺 裕 子

社会福祉法人横浜市港南区社会福祉協議会の平成 2 7 年 4 月 1 日から平成 2 8 年 3 月 3 1 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 2 8 年 5 月 1 7 日 (火) 1 3 時 から 1 4 時 3 0 分 まで

2 監査場所

港南区福祉保健活動拠点 点字制作室

3 監査結果

(1) 業務執行状況

事業計画及び予算に定められたところに従い、活発な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。

※監事監査報告書は、個人情報保護の観点から個人の印影・筆跡を特定されないように、原本掲載をしておりません。原本は事務局で保管しています。