

平成28年度 決算書

社会福祉法人
横浜市港南区社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,106,000	4,835,970	270,030	
	寄附金収入	1,000,000	1,290,075	290,075	
	経常経費補助金収入	19,550,000	18,949,111	600,889	
	受託金収入	24,038,000	24,554,604	516,604	
	事業収入	3,729,000	4,147,144	418,144	
	負担金収入	817,000	1,003,933	186,933	
	受取利息配当金収入	704,000	799,521	95,521	
	その他の収入	158,000	183,233	25,233	
	事業活動収入計(1)	55,102,000	55,763,591	661,591	
支出	人件費支出	17,175,000	16,882,549	292,451	
	事業費支出	18,331,000	17,027,807	1,303,193	
	事務費支出	3,746,000	3,548,906	197,094	
	分担金支出	817,000	687,463	129,537	
	助成金支出	21,055,000	19,649,000	1,406,000	
事業活動支出計(2)	61,124,000	57,795,725	3,328,275		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,022,000	2,032,134	3,989,866		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
支出	積立資産支出	0	11,462	11,462	
	その他の活動支出計(8)	0	11,462	11,462	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	1,988,538	11,462	
予備費支出(10)	844,000	0	844,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,866,000	43,596	4,822,404		
前期末支払資金残高(12)	4,966,000	10,256,085	5,290,085		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,000	10,212,489	10,112,489		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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	4,835,970	4,836,530	560
	寄附金収益	1,290,075	824,452	465,623
	経常経費補助金収益	18,949,111	19,906,738	957,627
	受託金収益	24,554,604	24,048,909	505,695
	事業収益	4,147,144	4,369,472	222,328
	負担金収益	1,003,933	957,759	46,174
	サービス活動収益計(1)	54,780,837	54,943,860	163,023
	費用			
	人件費	16,882,549	15,565,292	1,317,257
事業費	17,027,807	17,809,897	782,090	
事務費	3,548,906	2,720,308	828,598	
分担金費用	687,463	549,497	137,966	
助成金費用	19,649,000	19,846,000	197,000	
減価償却費	1,436,717	1,441,320	4,603	
国庫補助金等特別積立金取崩額	541,666	543,500	1,834	
サービス活動費用計(2)	58,690,776	57,388,814	1,301,962	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,909,939	2,444,954	1,464,985	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	802,725	812,615	9,890
	その他のサービス活動外収益	183,233	224,704	41,471
	サービス活動外収益計(4)	985,958	1,037,319	51,361
費用				
その他のサービス活動外費用	0	2,000	2,000	
サービス活動外費用計(5)	0	2,000	2,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	985,958	1,035,319	49,361	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,923,981	1,409,635	1,514,346	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	48,525	48,525
	特別収益計(8)	0	48,525	48,525
	費用			
その他の特別損失	0	16,237	16,237	
特別費用計(9)	0	16,237	16,237	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	32,288	32,288	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,923,981	1,377,347	1,546,634	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	31,656,868	31,049,898	606,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,732,887	29,672,551	939,664
	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	2,000,000	0
その他の積立金積立額(17)	11,462	15,683	4,221	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,721,425	31,656,868	935,443	

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 横浜市港南区社会福祉協議会
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	14,930,659	15,913,786	983,127	流動負債	4,718,170	5,657,701	939,531
現金預金	13,732,782	13,652,911	79,871	事業未払金	1,466,607	2,170,276	703,669
事業未収金	109,532	77,416	32,116	その他の未払金	300,389	1,039,598	739,209
未収金	835,241	1,927,930	1,092,689	未払費用	2,951,174	2,447,827	503,347
未収補助金	75,000	0	75,000	預り金	0	0	0
未収収益	178,104	237,529	59,425	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	4,718,170	5,657,701	939,531
前払金	0	18,000	18,000	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の流動資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	850,698	1,392,364	541,666
固定資産	94,333,338	97,755,389	3,422,051	その他の積立金	69,973,704	71,962,242	1,988,538
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	69,973,704	71,962,242	1,988,538
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	30,721,425	31,656,868	935,443
その他の固定資産	91,333,338	94,755,389	3,422,051	(うち当期活動増減差額)	2,923,981	1,377,347	1,546,634
土地	14,986,677	14,986,677	0	純資産の部合計	104,545,827	108,011,474	3,465,647
建物	5,053,105	5,745,705	692,600	負債及び純資産の部合計	109,263,997	113,669,175	4,405,178
車輜運搬具	1,092,695	1,785,534	692,839				
器具及び備品	175,176	226,454	51,278				
投資有価証券	22,171	18,967	3,204				
福祉基金積立資産	69,973,704	71,962,242	1,988,538				
その他の固定資産	29,810	29,810	0				
資産の部合計	109,263,997	113,669,175	4,405,178				

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等
償却原価法(定額法)による。
上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(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。
無形固定資産(リース資産を除く)
残存価額を0円とした定額法による減価償却を実施している。
リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法による。
- (3) 消費税等の会計処理
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

- (1) 新たな会計基準の採用
当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成27年9月25日雇児発0925第1号・社援発第0925号第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となっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第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(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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(会計基準省令第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計算書類(会計基準省令第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(別紙3())
- (8) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())
- (9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営及び区社協実施事業拠点(社会福祉事業)
 - 法人運営
 - ボランティアセンター事業
 - 地区社協活動支援事業
 - 福祉保健活動拠点運営
 - 共同募金配分事業
 - 善意銀行運営
 - 送迎サービス事業
 - 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. 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
土地	14,986,677	0	14,986,677
建物	12,402,929	7,349,824	5,053,105
車輜運搬具	8,951,651	7,858,956	1,092,695
器具及び備品	2,080,180	1,905,004	175,176
合計	38,421,437	17,113,784	21,307,653

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)	39,994,696	41,460,000	1,465,304
神奈川県公債第179回(10年)	9,996,700	10,460,000	463,300
神奈川県公債第182回(10年)	9,998,775	10,454,280	455,505
合計	59,990,171	62,374,280	2,384,109

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

平成28年3月31日現在財産目録において、次のとおり金額表記に誤りがあったため過年度修正を行った。

福祉基金積立資産内の普通預金(福祉基金)を36,590円と誤表記(修正後は22,227円)

福祉基金積立資産内の定額貯金(福祉基金)を5,057,652円と誤表記(修正後は5,072,015円)

(平成28年8月9日横浜市健康福祉局監査課確認、平成28年12月8日日本会理事会報告)

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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			
事業活動による収入	会費収入	4,835,970	0	4,835,970	0	4,835,970			
	寄附金収入	1,290,075	0	1,290,075	0	1,290,075			
	経常経費補助金収入	18,949,111	0	18,949,111	0	18,949,111			
	受託金収入	24,554,604	0	24,554,604	0	24,554,604			
	事業収入	2,591,944	1,555,200	4,147,144	0	4,147,144			
	負担金収入	1,003,933	0	1,003,933	0	1,003,933			
	受取利息配当金収入	799,512	9	799,521	0	799,521			
	その他の収入	183,233	0	183,233	0	183,233			
	事業活動収入計(1)	54,208,382	1,555,209	55,763,591	0	55,763,591			
	事業活動資金収支差額	人件費支出	16,882,549	0	16,882,549	0	16,882,549		
事業費支出		16,347,154	680,653	17,027,807	0	17,027,807			
事務費支出		3,548,906	0	3,548,906	0	3,548,906			
分担金支出		687,463	0	687,463	0	687,463			
助成金支出		19,649,000	0	19,649,000	0	19,649,000			
事業活動支出計(2)		57,115,072	680,653	57,795,725	0	57,795,725			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,906,690	874,556	2,032,134	0	2,032,134			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	施設整備等支出	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		
その他の収入	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	309,000	0	309,000	309,000	0			

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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			
活動による収支	収入								
	その他の活動収入計(7)	2,309,000	0	2,309,000	309,000	2,000,000			
	支出								
	積立資産支出	11,462	0	11,462	0	11,462			
	事業区分間繰入金支出	0	309,000	309,000	309,000	0			
	その他の活動支出計(8)	11,462	309,000	320,462	309,000	11,462			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,297,538	309,000	1,988,538	0	1,988,538			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		609,152	565,556	43,596	0	43,596			
前期末支払資金残高(11)		9,692,892	563,193	10,256,085	0	10,256,085			
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,083,740	1,128,749	10,212,489	0	10,212,489			

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,835,970	0	4,835,970	0	4,835,970		
	寄附金収益	1,290,075	0	1,290,075	0	1,290,075			
	経常経費補助金収益	18,949,111	0	18,949,111	0	18,949,111			
	受託金収益	24,554,604	0	24,554,604	0	24,554,604			
	事業収益	2,591,944	1,555,200	4,147,144	0	4,147,144			
	負担金収益	1,003,933	0	1,003,933	0	1,003,933			
	サービス活動収益計(1)	53,225,637	1,555,200	54,780,837	0	54,780,837			
	費用	人件費	16,882,549	0	16,882,549	0	16,882,549		
	事業費	16,347,154	680,653	17,027,807	0	17,027,807			
	事務費	3,548,906	0	3,548,906	0	3,548,906			
分担金費用	687,463	0	687,463	0	687,463				
助成金費用	19,649,000	0	19,649,000	0	19,649,000				
減価償却費	1,191,263	245,454	1,436,717	0	1,436,717				
国庫補助金等特別積立金取崩額	541,666	0	541,666	0	541,666				
サービス活動費用計(2)	57,764,669	926,107	58,690,776	0	58,690,776				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,539,032	629,093	3,909,939	0	3,909,939				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	802,716	9	802,725	0	802,725		
	その他のサービス活動外収益	183,233	0	183,233	0	183,233			
	サービス活動外収益計(4)	985,949	9	985,958	0	985,958			
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	985,949	9	985,958	0	985,958				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,553,083	629,102	2,923,981	0	2,923,981				
特別増収	事業区分間繰入金収益	309,000	0	309,000	309,000	0			

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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 の 部	収益								
	特別収益計(8)	309,000	0	309,000	309,000	0			
	費用								
	事業区分間繰入金費用	0	309,000	309,000	309,000	0			
	特別費用計(9)	0	309,000	309,000	309,000	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	309,000	309,000	0	0	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,244,083	320,102	2,923,981	0	2,923,981			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	29,552,756	2,104,112	31,656,868	0	31,656,868			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,308,673	2,424,214	28,732,887	0	28,732,887			
	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)	11,462	0	11,462	0	11,462			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,297,211	2,424,214	30,721,425	0	30,721,425			

貸借対照表内訳表

平成 29 年 03 月 31 日現在

第三号第二様式

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	13,744,310	1,186,349	14,930,659	0	14,930,659		
現金預金	12,546,433	1,186,349	13,732,782	0	13,732,782		
事業未収金	109,532	0	109,532	0	109,532		
未収金	835,241	0	835,241	0	835,241		
未収補助金	75,000	0	75,000	0	75,000		
未収収益	178,104	0	178,104	0	178,104		
固定資産	93,037,873	1,295,465	94,333,338	0	94,333,338		
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	90,037,873	1,295,465	91,333,338	0	91,333,338		
土地	14,986,677	0	14,986,677	0	14,986,677		
建物	3,757,640	1,295,465	5,053,105	0	5,053,105		
車輛運搬具	1,092,695	0	1,092,695	0	1,092,695		
器具及び備品	175,176	0	175,176	0	175,176		
投資有価証券	22,171	0	22,171	0	22,171		
福祉基金積立資産	69,973,704	0	69,973,704	0	69,973,704		
その他の固定資産	29,810	0	29,810	0	29,810		
資産の部合計	106,782,183	2,481,814	109,263,997	0	109,263,997		
流動負債	4,660,570	57,600	4,718,170	0	4,718,170		
事業未払金	1,409,007	57,600	1,466,607	0	1,466,607		
その他の未払金	300,389	0	300,389	0	300,389		
未払費用	2,951,174	0	2,951,174	0	2,951,174		
負債の部合計	4,660,570	57,600	4,718,170	0	4,718,170		
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	850,698	0	850,698	0	850,698		
その他の積立金	69,973,704	0	69,973,704	0	69,973,704		
福祉基金積立金	69,973,704	0	69,973,704	0	69,973,704		
次期繰越活動増減差額	28,297,211	2,424,214	30,721,425	0	30,721,425		
(うち当期活動増減差額)	3,244,083	320,102	2,923,981	0	2,923,981		
純資産の部合計	102,121,613	2,424,214	104,545,827	0	104,545,827		
負債及び純資産の部合計	106,782,183	2,481,814	109,263,997	0	109,263,997		

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	4,835,970	270,030	
	正会費収入	1,456,000	1,502,000	46,000	
	特別賛助会費収入	250,000	205,000	45,000	
	世帯賛助会費収入	3,400,000	3,128,970	271,030	
	寄附金収入	1,000,000	1,290,075	290,075	
	寄附金収入	1,000,000	1,290,075	290,075	
	経常経費補助金収入	19,550,000	18,949,111	600,889	
	市社協補助金収入	6,794,000	6,726,370	67,630	
	神奈川県社協補助金収入	0	50,000	50,000	
	区補助金収入	2,620,000	2,555,000	65,000	
	共同募金配分金収入	10,136,000	9,617,741	518,259	
	一般募金配分金収入	5,277,000	5,597,666	320,666	
	年末たすけあい配分金収入	4,759,000	4,000,075	758,925	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	20,000	80,000	
	受託金収入	24,038,000	24,554,604	516,604	
	都道府県社協受託金収入	3,595,000	3,642,900	47,900	
	神奈川県社協受託金収入	3,595,000	3,642,900	47,900	
	市社協受託金収入	3,910,000	3,910,600	600	
	区受託金収入	16,533,000	17,001,104	468,104	
	区受託金収入	16,533,000	17,001,104	468,104	
	事業収入	2,565,000	2,591,944	26,944	
	参加費収入	265,000	171,380	93,620	
	利用料収入	2,170,000	2,281,760	111,760	
	広告料収入	30,000	30,000	0	
	手数料収入	100,000	108,804	8,804	
	負担金収入	817,000	1,003,933	186,933	
	負担金収入	817,000	1,003,933	186,933	
利用料等負担金収入	350,000	252,780	97,220		
負担金収入	467,000	751,153	284,153		
受取利息配当金収入	703,000	799,512	96,512		
その他の収入	158,000	183,233	25,233		
受入研修費収入	28,000	55,000	27,000		
雑収入	130,000	128,233	1,767		
雑収入	130,000	128,233	1,767		
事業活動収入計(1)		53,937,000	54,208,382	271,382	
支出	人件費支出	17,175,000	16,882,549	292,451	
	職員給料支出	5,383,000	5,560,101	177,101	
	職員俸給	2,900,000	2,880,000	20,000	
	職員諸手当	2,333,000	2,363,161	30,161	
	通勤手当	150,000	316,940	166,940	
	職員賞与支出	1,100,000	1,039,920	60,080	
	非常勤職員給与支出	9,223,000	8,943,541	279,459	
	法定福利費支出	1,469,000	1,338,987	130,013	
	事業費支出	17,388,000	16,347,154	1,040,846	
	教養娯楽費支出	16,000	17,988	1,988	
	水道光熱費支出	2,436,000	2,068,239	367,761	
	消耗器具備品費支出	1,685,000	1,861,336	176,336	
	消耗品費支出	1,461,000	1,746,856	285,856	
	器具什器費支出	224,000	114,480	109,520	
	保険料支出	194,000	100,230	93,770	
賃借料支出	1,050,000	1,243,258	193,258		
車輛費支出	822,000	650,307	171,693		
諸謝金費支出	3,790,000	3,155,435	634,565		

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	旅費交通費支出	287,000	319,306	32,306	
	役職員旅費	287,000	319,306	32,306	
	印刷製本費支出	970,000	1,054,324	84,324	
	修繕費支出	440,000	435,661	4,339	
	通信運搬費支出	510,000	657,901	147,901	
	会議費支出	192,000	155,715	36,285	
	広報費支出	200,000	200,000	0	
	業務委託費支出	3,229,000	3,080,522	148,478	
	手数料支出	305,000	239,904	65,096	
	租税公課支出	1,015,000	986,450	28,550	
	援護費・見舞金費支出	200,000	89,920	110,080	
	雑支出	47,000	30,658	16,342	
	事務費支出	3,746,000	3,548,906	197,094	
	福利厚生費支出(事務費)	51,000	42,818	8,182	
	旅費交通費支出(事務費)	216,000	128,105	87,895	
	研修研究費支出(事務費)	40,000	81,469	41,469	
	事務消耗品費支出(事務費)	260,000	304,691	44,691	
	事務消耗品費支出(事務費)	60,000	55,967	4,033	
	器具什器費支出(事務費)	200,000	248,724	48,724	
	印刷製本費支出(事務費)	290,000	207,825	82,175	
	通信運搬費支出(事務費)	435,000	532,122	97,122	
	会議費支出(事務費)	155,000	109,778	45,222	
	業務委託費支出(事務費)	96,000	106,013	10,013	
	手数料支出(事務費)	180,000	131,780	48,220	
	保険料支出(事務費)	35,000	107,630	72,630	
	賃借料支出(事務費)	797,000	665,174	131,826	
	租税公課支出(事務費)	30,000	37,600	7,600	
	保守料支出(事務費)	721,000	621,455	99,545	
	渉外費支出(事務費)	130,000	191,300	61,300	
	諸会費支出(事務費)	310,000	281,146	28,854	
	分担金支出	817,000	687,463	129,537	
	分担金支出	817,000	687,463	129,537	
	助成金支出	21,055,000	19,649,000	1,406,000	
助成金支出	21,055,000	19,649,000	1,406,000		
事業活動支出計(2)	60,181,000	57,115,072	3,065,928		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,244,000	2,906,690	3,337,310		
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(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	
	事業区分間繰入金収入	309,000	309,000	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
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	2,309,000	2,309,000	0	
	積立資産支出	0	11,462	11,462	
	福祉基金積立資産支出	0	11,462	11,462	
	普通預金(福祉基金)	0	690	690	
	定額貯金(福祉基金)	0	10,772	10,772	
	その他の活動支出計(8)	0	11,462	11,462	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,309,000	2,297,538	11,462	
予備費支出(10)	831,000	0	831,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,766,000	609,152	4,156,848		
前期末支払資金残高(12)	4,866,000	9,692,892	4,826,892		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,000	9,083,740	8,983,740		

家屋貸付事業拠点区分 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	1,164,000	1,555,200	391,200	
	賃貸料収入	1,164,000	1,555,200	391,200	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	事業活動収入計(1)	1,165,000	1,555,209	390,209	
	事業費支出	943,000	680,653	262,347	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
事業活動による支出	業務委託費支出	80,000	151,200	71,200	
	手数料支出	703,000	471,853	231,147	
	租税公課支出	60,000	57,600	2,400	
	事業活動支出計(2)	943,000	680,653	262,347	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222,000	874,556	652,556	
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	
	事業区分間繰入金支出	309,000	309,000	0	
	その他の活動支出計(8)	309,000	309,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	309,000	309,000	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	565,556	665,556	
前期末支払資金残高(12)		100,000	563,193	463,193	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,128,749	1,128,749	

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	4,835,970	4,836,530	560
	正会費収益	1,502,000	1,426,000	76,000
	特別賛助会費収益	205,000	288,000	83,000
	世帯賛助会費収益	3,128,970	3,122,530	6,440
	寄附金収益	1,290,075	824,452	465,623
	寄附金収益	1,290,075	824,452	465,623
	経常経費補助金収益	18,949,111	19,906,738	957,627
	市社協補助金収益	6,726,370	6,950,000	223,630
	神奈川県社協補助金収益	50,000	0	50,000
	区補助金収益	2,555,000	2,590,000	35,000
	共同募金配分金収益	9,617,741	10,366,738	748,997
	一般募金配分金収益	5,597,666	6,236,738	639,072
	年末たすけあい配分金収益	4,000,075	4,050,000	49,925
	たすけあい福祉資金配分金収益	20,000	80,000	60,000
	受託金収益	24,554,604	24,048,909	505,695
	都道府県社協受託金収益	3,642,900	3,820,100	177,200
	神奈川県社協受託金収益	3,642,900	3,820,100	177,200
	市社協受託金収益	3,910,600	3,458,280	452,320
	区受託金収益	17,001,104	16,770,529	230,575
	区受託金収益	17,001,104	16,770,529	230,575
	事業収益	2,591,944	2,814,272	222,328
	参加費収益	171,380	283,530	112,150
	利用料収益	2,281,760	2,414,650	132,890
	広告料収益	30,000	0	30,000
	手数料収益	108,804	116,092	7,288
	負担金収益	1,003,933	957,759	46,174
	負担金収益	1,003,933	957,759	46,174
	利用料等負担金収益	252,780	336,410	83,630
	負担金収益	751,153	621,349	129,804
サービス活動収益計(1)		53,225,637	53,388,660	163,023
費用	人件費	16,882,549	15,565,292	1,317,257
	職員給料	5,560,101	4,838,317	721,784
	職員俸給	2,880,000	2,827,200	52,800
	職員諸手当	2,363,161	1,794,847	568,314
	通勤手当	316,940	216,270	100,670
	職員賞与	1,039,920	1,029,100	10,820
	非常勤職員給与	8,943,541	8,387,533	556,008
	法定福利費	1,338,987	1,310,342	28,645
	事業費	16,347,154	17,213,749	866,595
	教養娯楽費	17,988	12,588	5,400
	水道光熱費	2,068,239	2,280,582	212,343
	消耗器具備品費	1,861,336	1,844,014	17,322
	消耗品費	1,746,856	1,545,223	201,633
	器具什器費	114,480	298,791	184,311
	保険料	100,230	92,230	8,000
	賃借料	1,243,258	1,318,367	75,109
	車輛費	650,307	400,878	249,429
	諸謝金費	3,155,435	3,785,996	630,561
	旅費交通費	319,306	214,119	105,187
	役職員旅費	319,306	214,119	105,187
印刷製本費	1,054,324	1,201,634	147,310	
修繕費	435,661	698,925	263,264	
通信運搬費	657,901	656,530	1,371	

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	会議費	155,715	206,014	50,299
	広報費	200,000	386,390	186,390
	業務委託費	3,080,522	2,706,515	374,007
	手数料	239,904	282,076	42,172
	租税公課	986,450	980,450	6,000
	援護費・見舞金費	89,920	123,959	34,039
	雑費	30,658	22,482	8,176
	事務費	3,548,906	2,720,308	828,598
	福利厚生費(事務費)	42,818	20,774	22,044
	旅費交通費(事務費)	128,105	146,441	18,336
	研修研究費(事務費)	81,469	18,758	62,711
	事務消耗品費(事務費)	304,691	8,852	295,839
	事務消耗品費(事務費)	55,967	8,852	47,115
	器具什器費(事務費)	248,724	0	248,724
	印刷製本費(事務費)	207,825	155,240	52,585
	通信運搬費(事務費)	532,122	580,504	48,382
	会議費(事務費)	109,778	122,063	12,285
	業務委託費(事務費)	106,013	85,339	20,674
	手数料(事務費)	131,780	124,248	7,532
	保険料(事務費)	107,630	34,510	73,120
	賃借料(事務費)	665,174	610,784	54,390
	租税公課(事務費)	37,600	33,500	4,100
	保守料(事務費)	621,455	376,120	245,335
	渉外費(事務費)	191,300	124,600	66,700
	諸会費(事務費)	281,146	278,575	2,571
	分担金費用	687,463	549,497	137,966
	分担金費用	687,463	549,497	137,966
助成金費用	19,649,000	19,846,000	197,000	
助成金費用	19,649,000	19,846,000	197,000	
減価償却費	1,191,263	1,195,866	4,603	
国庫補助金等特別積立金取崩額	541,666	543,500	1,834	
サービス活動費用計(2)	57,764,669	56,547,212	1,217,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,539,032	3,158,552	1,380,480	
サービス活動収益	受取利息配当金収益	802,716	812,500	9,784
	その他のサービス活動外収益	183,233	224,704	41,471
	受入研修費収益	55,000	50,000	5,000
	雑収益	128,233	174,704	46,471
サービス活動外収益計(4)	985,949	1,037,204	51,255	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	2,000	2,000
	雑損失	0	2,000	2,000
	サービス活動外費用計(5)	0	2,000	2,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	985,949	1,035,204	49,255	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,553,083	2,123,348	1,429,735	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	309,000	700,000	391,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	19,670,732	19,670,732
	その他の特別収益	0	48,525	48,525
	会計基準移行に伴う過年度修正による収益	0	48,525	48,525
特別収益計(8)	309,000	20,419,257	20,110,257	

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	その他の特別損失	0	16,237	16,237
	会計基準移行に伴う過年度修正による損失	0	16,237	16,237
	特別費用計(9)	0	16,237	16,237
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	309,000	20,403,020	20,094,020
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,244,083	18,279,672	21,523,755
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,552,756	9,288,767	20,263,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,308,673	27,568,439	1,259,766
	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	2,000,000	0
	福祉基金積立金取崩額	2,000,000	2,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)	11,462	15,683	4,221
	福祉基金積立金積立額	11,462	15,683	4,221
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		28,297,211	29,552,756	1,255,545

家屋貸付事業拠点区分 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	1,555,200	0
	賃貸料収益	1,555,200	1,555,200	0
	サービス活動収益計(1)	1,555,200	1,555,200	0
	費用			
	事業費	680,653	596,148	84,505
業務委託費	151,200	75,600	75,600	
手数料	471,853	462,948	8,905	
租税公課	57,600	57,600	0	
減価償却費	245,454	245,454	0	
サービス活動費用計(2)	926,107	841,602	84,505	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	629,093	713,598	84,505	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9	115	106
	サービス活動外収益計(4)	9	115	106
	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)	9	115	106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	629,102	713,713	84,611	
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	309,000	700,000	391,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	19,670,732	19,670,732
特別費用計(9)	309,000	20,370,732	20,061,732	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	309,000	20,370,732	20,061,732	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	320,102	19,657,019	19,977,121	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,104,112	21,761,131	19,657,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,424,214	2,104,112	320,102
	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)	2,424,214	2,104,112	320,102

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	13,744,310	14,592,993	△848,683	流動負債	4,660,570	4,900,101	△239,531
現金預金	12,546,433	12,332,118	214,315	事業未払金	1,409,007	2,112,676	△703,669
事業未収金	109,532	77,416	32,116	その他の未払金	300,389	339,598	△39,209
未収金	835,241	1,927,930	△1,092,689	未払費用	2,951,174	2,447,827	503,347
未収補助金	75,000	0	75,000	預り金	0	0	0
未収収益	178,104	237,529	△59,425	負債の部合計	4,660,570	4,900,101	△239,531
前払金	0	18,000	△18,000	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	93,037,873	96,214,470	△3,176,597	国庫補助金等特別積立金	850,698	1,392,364	△541,666
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	69,973,704	71,962,242	△1,988,538
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	69,973,704	71,962,242	△1,988,538
その他の固定資産	90,037,873	93,214,470	△3,176,597	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	28,297,211 △3,244,083	29,552,756 18,279,672	△1,255,545 △21,523,755
土地	14,986,677	14,986,677	0				
建物	3,757,640	4,204,786	△447,146				
車輛運搬具	1,092,695	1,785,534	△692,839				
器具及び備品	175,176	226,454	△51,278				
投資有価証券	22,171	18,967	3,204				
福祉基金積立資産	69,973,704	71,962,242	△1,988,538				
その他の固定資産	29,810	29,810	0	純資産の部合計	102,121,613	105,907,362	△3,785,749
資産の部合計	106,782,183	110,807,463	△4,025,280	負債及び純資産の部合計	106,782,183	110,807,463	△4,025,280

計算書類に対する注記(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）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。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人運営及び区社協実施事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
- (4) 区拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 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. 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

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	2,645,289	3,757,640
車輛運搬具	8,951,651	7,858,956	1,092,695
器具及び備品	2,080,180	1,905,004	175,176
合計	32,421,437	12,409,249	20,012,188

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)	39,994,696	41,460,000	1,465,304
神奈川県公債第179回(10年)	9,996,700	10,460,000	463,300
神奈川県公債第182回(10年)	9,998,775	10,454,280	455,505
合計	59,990,171	62,374,280	2,384,109

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

平成28年3月31日現在財産目録において、次のとおり金額表記に誤りがあったため過年度修正を行った。
 福祉基金積立資産内の普通預金③(福祉基金)を36,590円と誤表記(修正後は22,227円)
 福祉基金積立資産内の定額貯金(福祉基金)を5,057,652円と誤表記(修正後は5,072,015円)
 (平成28年8月9日横浜市健康福祉局監査課確認、平成28年12月8日本会理事会報告)

家屋貸付事業拠点区分 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	1,186,349	1,320,793	△134,444	流動負債	57,600	757,600	△700,000
現金預金	1,186,349	1,320,793	△134,444	事業未払金	57,600	57,600	0
				その他の未払金	0	700,000	△700,000
固定資産	1,295,465	1,540,919	△245,454	負債の部合計	57,600	757,600	△700,000
その他の固定資産	1,295,465	1,540,919	△245,454				
建物	1,295,465	1,540,919	△245,454				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,424,214	2,104,112	320,102
				(うち当期活動増減差額)	320,102	△19,657,019	19,977,121
				純資産の部合計	2,424,214	2,104,112	320,102
資産の部合計	2,481,814	2,861,712	△379,898	負債及び純資産の部合計	2,481,814	2,861,712	△379,898

計算書類に対する注記(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)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。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 家屋貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

(4) 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. 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

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	4,704,535	1,295,465
合計	6,000,000	4,704,535	1,295,465

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

借入金明細書

(自)平成 28 年 04 月 01 日 (至)平成 29 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	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。

寄付金収益明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

(単位：円)

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		
法人の役職員	経常	1	20,000	0	20,000		
その他		20	1,270,075	0	1,270,075		
区分小計		21	1,290,075	0	1,290,075		
合計		21	1,290,075	0	1,290,075		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成 28 年 04 月 01 日 (至)平成 29 年 03 月 31 日

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		
港南区ボラフェス区補助金	経常	700,000	0	700,000	0	700,000		
港南区役所(学び舎ひまわり)区役所からの		980,000	0	980,000	0	980,000		
港南区役所 地域力推進カドライ補助金		400,000	0	400,000	0	400,000		
港南区役所 高齢・障害支援課 なつっこ補助金		400,000	0	400,000	0	400,000		
港南区役所 高齢障害支援課 障害者居場所補助金(ドルフィン)		75,000	0	75,000	0	75,000		
社会福祉法人横浜市港南区社会福祉地域福祉事業配分金分振替(一般)		850,075	0	850,075	0	850,075		
社会福祉法人横浜市港南区社会福祉地域福祉事業配分金区分振替(一)		850,075	0	850,075	0	850,075		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会地域福祉事業費配分金		6,447,741	0	6,447,741	0	6,447,741		
神奈川県共同募金会 H29 たすけあい福祉資金配分金		20,000	0	20,000	0	20,000		
神奈川県共同募金会 28年度配分金		3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000		
(福)神奈川県社会福祉協議会 交通遺児給付金		50,000	0	50,000	0	50,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 よこはまふれあい助成金 港南区		5,154,000	0	5,154,000	0	5,154,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 区社協補助金		390,000	0	390,000	0	390,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 地区社協活動運営費(市社協より)		750,000	0	750,000	0	750,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 拠点光熱水費補助金		282,370	0	282,370	0	282,370		
(福)横浜市社会福祉協議会 生活支援体制整備事業 初度調弁	150,000	0	150,000	0	150,000			

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成 28 年 04 月 01 日 (至)平成 29 年 03 月 31 日

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		18,949,111	0	18,949,111	0	18,949,111		
合 計		18,949,111	0	18,949,111	0	18,949,111		

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3(④)

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)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	家賃収入	309,000	公益から法人運営経費へ補填

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 28 年 04 月 01 日 (至)平成 29 年 03 月 31 日

別紙3(⑤)

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) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

該当なし

基本金明細書

別紙3()

(自)平成 28 年 04 月 01 日 (至)平成 29 年 03 月 31 日

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		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	
前期繰越額				1,392,364
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				541,666
当期取崩額 合計				541,666
当期末残高				850,698

(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(本文9参照)。

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

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

(単位:円)

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	0	0	14,986,677	0	0	0	14,986,677	0	
土地計	14,986,677	0	0	0	0	0	0	0	14,986,677	0	0	0	14,986,677	0	
建物															
物置 NR-2918	2,855	0	0	0	2,854	0	0	0	1	0	142,589	0	142,590	0	
物置 MBW92H(旧VOハウス)	59,225	0	0	0	23,000	0	0	0	36,225	0	326,025	0	362,250	0	
木造スレート葺 2階建(上永谷二丁目)	4,142,706	0	0	0	421,292	0	0	0	3,721,414	0	2,176,675	0	5,898,089	0	
建物計	4,204,786	0	0	0	447,146	0	0	0	3,757,640	0	2,645,289	0	6,402,929	0	
車両運搬具															
移送サービス車両 日産セレナS-7付	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,770,839	0	3,770,840	0	
ラテックスキャブ(車庫登録NO横浜503と4686)	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NV200バンネット	868,421	704,864	0	0	359,345	291,666	0	0	509,076	413,198	1,646,997	1,336,802	2,156,073	1,750,000	
移送車両 ダイハツタト知-バ-L(横浜580め5198)	917,111	687,500	0	0	333,494	250,000	0	0	583,617	437,500	750,361	562,500	1,333,978	1,000,000	
車両運搬具計	1,785,534	1,392,364	0	0	692,839	541,666	0	0	1,092,695	850,698	7,858,956	3,299,302	8,951,651	4,150,000	
器具及び備品															
ライオン耐火金庫	74,666	0	0	0	11,245	0	0	0	63,421	0	186,479	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	1	0	186,899	0	186,900	0	
中量棚(4段 2m幅)	28,298	0	0	0	6,174	0	0	0	22,124	0	80,776	0	102,900	0	
中量棚(4段 1.35m幅)	30,608	0	0	0	6,678	0	0	0	23,930	0	87,370	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	
LION裁断機 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	
ビロックスカレザ-プリンター(Dokuprint)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,724	110,000	151,725	110,000	
テーブル型冷蔵庫(おざ 3RT-115PTE1)※くじらの館	92,876	0	0	0	27,181	0	0	0	65,695	0	151,760	0	217,455	0	
器具及び備品計	226,454	0	0	0	51,278	0	0	0	175,176	0	1,905,004	396,650	2,080,180	396,650	
その他の固定資産(有形)計	21,203,451	1,392,364	0	0	1,191,263	541,666	0	0	20,012,188	850,698	12,409,249	3,695,952	32,421,437	4,546,650	
その他の固定資産計	21,203,451	1,392,364	0	0	1,191,263	541,666	0	0	20,012,188	850,698	12,409,249	3,695,952	32,421,437	4,546,650	
基本財産及びその他の固定資産計	21,203,451	1,392,364	0	0	1,191,263	541,666	0	0	20,012,188	850,698	12,409,249	3,695,952	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					
差引		1,392,364		0		541,666		0		850,698					

- (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。

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

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
 事業区分 公益事業
 拠点区分 家屋貸付事業

(単位:円)

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)															
建物															
軽量鉄骨建物 1階建(旧VOIR)	1,540,919	0	0	0	245,454	0	0	0	1,295,465	0	4,704,535	0	6,000,000	0	
建物 計	1,540,919	0	0	0	245,454	0	0	0	1,295,465	0	4,704,535	0	6,000,000	0	
その他の固定資産(有形) 計	1,540,919	0	0	0	245,454	0	0	0	1,295,465	0	4,704,535	0	6,000,000	0	
その他の固定資産 計	1,540,919	0	0	0	245,454	0	0	0	1,295,465	0	4,704,535	0	6,000,000	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,540,919	0	0	0	245,454	0	0	0	1,295,465	0	4,704,535	0	6,000,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引		0		0		0		0		0		0		0	

- (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

別紙3(㊟)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)

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		
計						

該当なし

(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。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 家屋貸付事業

(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		
計						

該当なし

(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。

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成 28 年 04 月 01 日 (至)平成 29 年 03 月 31 日

法人: 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業1 / 10
(単位: 円)

勘定科目		法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	権利擁護事業
事業活動による収支	会費収入	4,835,970	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収入	1,502,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	205,000	0	0	0	0	0	0	0
	世帯賛助会費収入	3,128,970	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	1,290,075	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	1,290,075	0	0
	経常経費補助金収入	1,612,370	1,190,000	850,000	0	9,617,741	0	0	0
	市社協補助金収入	632,370	90,000	850,000	0	0	0	0	0
	神奈川県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	9,617,741	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,597,666	0	0	0
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	4,000,075	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	3,642,900	0	0	17,001,104	0	0	3,504,600	206,000
	都道府県社協受託金収入	3,642,900	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収入	3,642,900	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,504,600	206,000
	区受託金収入	0	0	0	17,001,104	0	0	0	0
	区受託金収入	0	0	0	17,001,104	0	0	0	0
事業収入	138,804	62,400	0	0	0	0	2,044,200	237,560	
参加費収入	0	62,400	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,044,200	237,560	
広告料収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	
手数料収入	108,804	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収入	712,153	0	0	273,780	0	0	0	0	
負担金収入	712,153	0	0	273,780	0	0	0	0	
利用料等負担金収入	0	0	0	252,780	0	0	0	0	
負担金収入	712,153	0	0	21,000	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,050	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	140,916	5,375	0	6,942	0	30,000	0	0	
受入研修費収入	55,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	85,916	5,375	0	6,942	0	30,000	0	0	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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
収入	雑収入	85,916	5,375	0	6,942	0	30,000	0	0
	事業活動収入計(1)	11,084,163	1,257,775	850,000	17,281,826	9,617,741	1,320,075	5,548,800	443,560
支出	人件費支出	4,249,958	0	0	10,436,292	0	0	2,090,779	0
	職員給料支出	1,420,058	0	0	4,034,523	0	0	0	0
	職員俸給	0	0	0	2,880,000	0	0	0	0
	職員諸手当	1,420,058	0	0	837,583	0	0	0	0
	通勤手当	0	0	0	316,940	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	1,039,920	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	2,538,523	0	0	4,328,855	0	0	2,076,163	0
	法定福利費支出	291,377	0	0	1,032,994	0	0	14,616	0
	事業費支出	2,039,945	1,496,774	343,200	6,850,307	650,474	6,480	3,709,268	443,560
	教養娯楽費支出	0	0	0	17,988	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	65,643	0	2,002,596	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	378,425	251,580	24,991	705,676	25,920	0	23,066	131,689
	消耗品費支出	378,425	251,580	24,991	591,196	25,920	0	23,066	131,689
	器具什器費支出	0	0	0	114,480	0	0	0	0
	保険料支出	1,820	63,260	0	13,170	0	0	0	0
	賃借料支出	112,820	15,900	18,200	248,753	0	0	752,225	45,360
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	650,307	0
	諸謝金費支出	968,208	90,040	25,000	222,370	0	0	1,649,600	0
	旅費交通費支出	18,890	0	75,009	0	0	0	0	187,885
	役職員旅費	18,890	0	75,009	0	0	0	0	187,885
	印刷製本費支出	250,220	250,000	0	65,704	488,400	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	362,664	0	0	72,997	0
	通信運搬費支出	164,962	7,008	0	233,830	70,962	0	67,009	53,384
	会議費支出	79,044	76,671	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	200,000	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	50,000	533,160	0	2,304,404	0	0	192,958	0
	手数料支出	15,556	9,612	0	33,152	25,272	6,480	63,048	24,792
	租税公課支出	0	133,900	0	640,000	0	0	207,400	450
	援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	39,920	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	30,658	0
事務費支出	3,274,372	43,291	0	223,243	0	0	0	0	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 10
(単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	権利擁護事業
福利厚生費支出(事務費)	7,171	0	0	35,647	0	0	0	0
旅費交通費支出(事務費)	128,105	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	73,469	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	304,691	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	55,967	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出(事務費)	248,724	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事務費)	207,825	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	532,122	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	109,778	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	106,013	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	131,780	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	107,630	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	665,174	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	37,600	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出(事務費)	394,568	39,291	0	187,596	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	191,300	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	277,146	4,000	0	0	0	0	0	0
分担金支出	400,754	0	0	286,709	0	0	0	0
分担金支出	400,754	0	0	286,709	0	0	0	0
助成金支出	0	140,000	3,634,000	0	9,900,000	860,000	0	0
助成金支出	0	140,000	3,634,000	0	9,900,000	860,000	0	0
事業活動支出計(2)	9,965,029	1,680,065	3,977,200	17,796,551	10,550,474	866,480	5,800,047	443,560
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,119,134	422,290	3,127,200	514,725	932,733	453,595	251,247	0
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出								

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 10
(単位：円)

勘定科目		法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	権利擁護事業
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	定期預金(福祉基金)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	309,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	487,000	243,000	3,127,200	300,389	0	0	350,000	0
	その他の活動収入計(7)	796,000	243,000	3,127,200	300,389	0	0	350,000	0
支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通預金(福祉基金)	0	0	0	0	0	0	0	0
	定額貯金(福祉基金)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,927,589	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,927,589	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,131,589	243,000	3,127,200	300,389	0	0	350,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,455	179,290	0	214,336	932,733	453,595	98,753	0	
前期末支払資金残高(11)	3,965,934	1,451,592	0	303,427	1,407,889	1,414,542	256,703	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,953,479	1,272,302	0	89,091	475,156	1,868,137	355,456	0	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業5 / 10
(単位：円)

勘定科目		在宅福祉推進事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	4,835,970	0	4,835,970	
	正会費収入	0	0	0	1,502,000	0	1,502,000	
	特別賛助会費収入	0	0	0	205,000	0	205,000	
	世帯賛助会費収入	0	0	0	3,128,970	0	3,128,970	
	寄附金収入	0	0	0	1,290,075	0	1,290,075	
	寄附金収入	0	0	0	1,290,075	0	1,290,075	
	経常経費補助金収入	525,000	5,154,000	0	18,949,111	0	18,949,111	
	市社協補助金収入	0	5,154,000	0	6,726,370	0	6,726,370	
	神奈川県社協補助金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	区補助金収入	475,000	0	0	2,555,000	0	2,555,000	
	共同募金配分金収入	0	0	0	9,617,741	0	9,617,741	
	一般募金配分金収入	0	0	0	5,597,666	0	5,597,666	
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	4,000,075	0	4,000,075	
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	20,000	0	20,000	
	受託金収入	200,000	0	0	24,554,604	0	24,554,604	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	3,642,900	0	3,642,900	
	神奈川県社協受託金収入	0	0	0	3,642,900	0	3,642,900	
	市社協受託金収入	200,000	0	0	3,910,600	0	3,910,600	
	区受託金収入	0	0	0	17,001,104	0	17,001,104	
	区受託金収入	0	0	0	17,001,104	0	17,001,104	
	事業収入	108,980	0	0	2,591,944	0	2,591,944	
	参加費収入	108,980	0	0	171,380	0	171,380	
	利用料収入	0	0	0	2,281,760	0	2,281,760	
広告料収入	0	0	0	30,000	0	30,000		
手数料収入	0	0	0	108,804	0	108,804		
負担金収入	18,000	0	0	1,003,933	0	1,003,933		
負担金収入	18,000	0	0	1,003,933	0	1,003,933		
利用料等負担金収入	0	0	0	252,780	0	252,780		
負担金収入	18,000	0	0	751,153	0	751,153		
受取利息配当金収入	0	0	798,462	799,512	0	799,512		
その他の収入	0	0	0	183,233	0	183,233		
受入研修費収入	0	0	0	55,000	0	55,000		
雑収入	0	0	0	128,233	0	128,233		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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		福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	雑収入	0	0	0	128,233	0	128,233		
	事業活動収入計(1)	851,980	5,154,000	798,462	54,208,382	0	54,208,382		
支出	人件費支出	105,520	0	0	16,882,549	0	16,882,549		
	職員給料支出	105,520	0	0	5,560,101	0	5,560,101		
	職員俸給	0	0	0	2,880,000	0	2,880,000		
	職員諸手当	105,520	0	0	2,363,161	0	2,363,161		
	通勤手当	0	0	0	316,940	0	316,940		
	職員賞与支出	0	0	0	1,039,920	0	1,039,920		
	非常勤職員給与支出	0	0	0	8,943,541	0	8,943,541		
	法定福利費支出	0	0	0	1,338,987	0	1,338,987		
	事業費支出	735,262	71,884	0	16,347,154	0	16,347,154		
	教養娯楽費支出	0	0	0	17,988	0	17,988		
	水道光熱費支出	0	0	0	2,068,239	0	2,068,239		
	消耗器具備品費支出	319,989	0	0	1,861,336	0	1,861,336		
	消耗品費支出	319,989	0	0	1,746,856	0	1,746,856		
	器具什器費支出	0	0	0	114,480	0	114,480		
	保険料支出	21,980	0	0	100,230	0	100,230		
	賃借料支出	50,000	0	0	1,243,258	0	1,243,258		
	車輛費支出	0	0	0	650,307	0	650,307		
	諸謝金費支出	185,249	14,968	0	3,155,435	0	3,155,435		
	旅費交通費支出	37,522	0	0	319,306	0	319,306		
	役職員旅費	37,522	0	0	319,306	0	319,306		
	印刷製本費支出	0	0	0	1,054,324	0	1,054,324		
	修繕費支出	0	0	0	435,661	0	435,661		
	通信運搬費支出	60,746	0	0	657,901	0	657,901		
	会議費支出	0	0	0	155,715	0	155,715		
	広報費支出	0	0	0	200,000	0	200,000		
	業務委託費支出	0	0	0	3,080,522	0	3,080,522		
	手数料支出	5,076	56,916	0	239,904	0	239,904		
	租税公課支出	4,700	0	0	986,450	0	986,450		
	援護費・見舞金費支出	50,000	0	0	89,920	0	89,920		
	雑支出	0	0	0	30,658	0	30,658		
	事務費支出	8,000	0	0	3,548,906	0	3,548,906		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成 28 年 04 月 01 日 (至)平成 29 年 03 月 31 日

法人：社会福祉法人 横浜市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	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	0	42,818	0	42,818	
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	128,105	0	128,105	
研修研究費支出(事務費)	8,000	0	0	81,469	0	81,469	
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	304,691	0	304,691	
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	55,967	0	55,967	
器具什器費支出(事務費)	0	0	0	248,724	0	248,724	
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	207,825	0	207,825	
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	532,122	0	532,122	
会議費支出(事務費)	0	0	0	109,778	0	109,778	
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	106,013	0	106,013	
手数料支出(事務費)	0	0	0	131,780	0	131,780	
保険料支出(事務費)	0	0	0	107,630	0	107,630	
賃借料支出(事務費)	0	0	0	665,174	0	665,174	
租税公課支出(事務費)	0	0	0	37,600	0	37,600	
保守料支出(事務費)	0	0	0	621,455	0	621,455	
渉外費支出(事務費)	0	0	0	191,300	0	191,300	
諸会費支出(事務費)	0	0	0	281,146	0	281,146	
分担金支出	0	0	0	687,463	0	687,463	
分担金支出	0	0	0	687,463	0	687,463	
助成金支出	0	5,115,000	0	19,649,000	0	19,649,000	
助成金支出	0	5,115,000	0	19,649,000	0	19,649,000	
事業活動支出計(2)	848,782	5,186,884	0	57,115,072	0	57,115,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,198	32,884	798,462	2,906,690	0	2,906,690	
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出							

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業8 / 10
(単位：円)

勘定科目		在宅福祉推進事業		福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	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		
その他の活動による収入	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(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	309,000	0	309,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	100,000	0	4,607,589	4,607,589	0		
	その他の活動収入計(7)	0	100,000	2,000,000	6,916,589	4,607,589	2,309,000		
支出	積立資産支出	0	0	11,462	11,462	0	11,462		
	福祉基金積立資産支出	0	0	11,462	11,462	0	11,462		
	普通預金(福祉基金)	0	0	690	690	0	690		
	定額貯金(福祉基金)	0	0	10,772	10,772	0	10,772		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	2,680,000	4,607,589	4,607,589	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	2,691,462	4,619,051	4,607,589	11,462		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	100,000	691,462	2,297,538	0	2,297,538		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,198	67,116	107,000	609,152	0	609,152		
	前期末支払資金残高(11)	598,485	123,397	170,923	9,692,892	0	9,692,892		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	601,683	190,513	277,923	9,083,740	0	9,083,740		

家屋貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人: 社会福祉法人 横浜市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				
事業活動による収入	事業収入	1,555,200	1,555,200	0	1,555,200				
	賃貸料収入	1,555,200	1,555,200	0	1,555,200				
	受取利息配当金収入	9	9	0	9				
	事業活動収入計(1)	1,555,209	1,555,209	0	1,555,209				
	事業費支出	680,653	680,653	0	680,653				
事業活動による支出	業務委託費支出	151,200	151,200	0	151,200				
	手数料支出	471,853	471,853	0	471,853				
	租税公課支出	57,600	57,600	0	57,600				
	事業活動支出計(2)	680,653	680,653	0	680,653				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		874,556	874,556	0	874,556				
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	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				
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	事業区分間繰入金支出	309,000	309,000	0	309,000				

家屋貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成 28 年 04 月 01 日 (至)平成 29 年 03 月 31 日

法人：社会福祉法人 横浜市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 収 支									
	その他の活動支出計(8)	309,000	309,000	0	309,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	309,000	309,000	0	309,000				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	565,556	565,556	0	565,556				
	前期末支払資金残高(11)	563,193	563,193	0	563,193				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,128,749	1,128,749	0	1,128,749				

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3()

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 9
(単位：円)

	勘定科目	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	権利擁護事業
サービス活動増減の部	会費収益	4,835,970	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収益	1,502,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別賛助会費収益	205,000	0	0	0	0	0	0	0
	世帯賛助会費収益	3,128,970	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,290,075	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,290,075	0	0
	経常経費補助金収益	1,612,370	1,190,000	850,000	0	9,617,741	0	0	0
	市社協補助金収益	632,370	90,000	850,000	0	0	0	0	0
	神奈川県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	区補助金収益	980,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	9,617,741	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	5,597,666	0	0	0
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	4,000,075	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	20,000	0	0	0
	受託金収益	3,642,900	0	0	17,001,104	0	0	3,504,600	206,000
	都道府県社協受託金収益	3,642,900	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収益	3,642,900	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,504,600	206,000
	区受託金収益	0	0	0	17,001,104	0	0	0	0
	区受託金収益	0	0	0	17,001,104	0	0	0	0
事業収益	138,804	62,400	0	0	0	0	2,044,200	237,560	
参加費収益	0	62,400	0	0	0	0	0	0	
利用料収益	0	0	0	0	0	0	2,044,200	237,560	
広告料収益	30,000	0	0	0	0	0	0	0	
手数料収益	108,804	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収益	712,153	0	0	273,780	0	0	0	0	
負担金収益	712,153	0	0	273,780	0	0	0	0	
利用料等負担金収益	0	0	0	252,780	0	0	0	0	
負担金収益	712,153	0	0	21,000	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	10,942,197	1,252,400	850,000	17,274,884	9,617,741	1,290,075	5,548,800	443,560	
費用	人件費	4,249,958	0	0	10,436,292	0	0	2,090,779	0
	職員給料	1,420,058	0	0	4,034,523	0	0	0	0
	職員俸給	0	0	0	2,880,000	0	0	0	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3()

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 9
(単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	権利擁護事業
職員諸手当	1,420,058	0	0	837,583	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	316,940	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	1,039,920	0	0	0	0
非常勤職員給与	2,538,523	0	0	4,328,855	0	0	2,076,163	0
法定福利費	291,377	0	0	1,032,994	0	0	14,616	0
事業費	2,039,945	1,496,774	343,200	6,850,307	650,474	6,480	3,709,268	443,560
教養娯楽費	0	0	0	17,988	0	0	0	0
水道光熱費	0	65,643	0	2,002,596	0	0	0	0
消耗器具備品費	378,425	251,580	24,991	705,676	25,920	0	23,066	131,689
消耗品費	378,425	251,580	24,991	591,196	25,920	0	23,066	131,689
器具什器費	0	0	0	114,480	0	0	0	0
保険料	1,820	63,260	0	13,170	0	0	0	0
賃借料	112,820	15,900	18,200	248,753	0	0	752,225	45,360
車輛費	0	0	0	0	0	0	650,307	0
諸謝金費	968,208	90,040	25,000	222,370	0	0	1,649,600	0
旅費交通費	18,890	0	75,009	0	0	0	0	187,885
役職員旅費	18,890	0	75,009	0	0	0	0	187,885
印刷製本費	250,220	250,000	0	65,704	488,400	0	0	0
修繕費	0	0	0	362,664	0	0	72,997	0
通信運搬費	164,962	7,008	0	233,830	70,962	0	67,009	53,384
会議費	79,044	76,671	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	200,000	0	0	0	0	0
業務委託費	50,000	533,160	0	2,304,404	0	0	192,958	0
手数料	15,556	9,612	0	33,152	25,272	6,480	63,048	24,792
租税公課	0	133,900	0	640,000	0	0	207,400	450
援護費・見舞金費	0	0	0	0	39,920	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	30,658	0
事務費	3,274,372	43,291	0	223,243	0	0	0	0
福利厚生費(事務費)	7,171	0	0	35,647	0	0	0	0
旅費交通費(事務費)	128,105	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費(事務費)	73,469	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	304,691	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	55,967	0	0	0	0	0	0	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 9
(単位：円)

勘定科目		法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	権利擁護事業
費用	器具什器費(事務費)	248,724	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費(事務費)	207,825	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費(事務費)	532,122	0	0	0	0	0	0	0
	会議費(事務費)	109,778	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費(事務費)	106,013	0	0	0	0	0	0	0
	手数料(事務費)	131,780	0	0	0	0	0	0	0
	保険料(事務費)	107,630	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料(事務費)	665,174	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課(事務費)	37,600	0	0	0	0	0	0	0
	保守料(事務費)	394,568	39,291	0	187,596	0	0	0	0
	渉外費(事務費)	191,300	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費(事務費)	277,146	4,000	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	400,754	0	0	286,709	0	0	0	0
	分担金費用	400,754	0	0	286,709	0	0	0	0
	助成金費用	0	140,000	3,634,000	0	9,900,000	860,000	0	0
助成金費用	0	140,000	3,634,000	0	9,900,000	860,000	0	0	
減価償却費	14,099	484,325	0	0	692,839	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	541,666	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	9,979,128	2,164,390	3,977,200	17,796,551	10,701,647	866,480	5,800,047	443,560	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	963,069	911,990	3,127,200	521,667	1,083,906	423,595	251,247	0	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,050	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	140,916	5,375	0	6,942	0	30,000	0	0
	受入研修費収益	55,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	85,916	5,375	0	6,942	0	30,000	0	0
サービス活動外収益計(4)	141,966	5,375	0	6,942	0	30,000	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141,966	5,375	0	6,942	0	30,000	0	0	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成 28 年 04 月 01 日 (至)平成 29 年 03 月 31 日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 9
(単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	権利擁護事業
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,105,035	906,615	3,127,200	514,725	1,083,906	453,595	251,247	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3()

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 9
(単位：円)

勘定科目		在宅福祉推進事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	4,835,970	0	4,835,970		
	正会費収益	0	0	0	1,502,000	0	1,502,000		
	特別賛助会費収益	0	0	0	205,000	0	205,000		
	世帯賛助会費収益	0	0	0	3,128,970	0	3,128,970		
	寄附金収益	0	0	0	1,290,075	0	1,290,075		
	寄附金収益	0	0	0	1,290,075	0	1,290,075		
	経常経費補助金収益	525,000	5,154,000	0	18,949,111	0	18,949,111		
	市社協補助金収益	0	5,154,000	0	6,726,370	0	6,726,370		
	神奈川県社協補助金収益	50,000	0	0	50,000	0	50,000		
	区補助金収益	475,000	0	0	2,555,000	0	2,555,000		
	共同募金配分金収益	0	0	0	9,617,741	0	9,617,741		
	一般募金配分金収益	0	0	0	5,597,666	0	5,597,666		
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	4,000,075	0	4,000,075		
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	20,000	0	20,000		
	収益	受託金収益	200,000	0	0	24,554,604	0	24,554,604	
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	3,642,900	0	3,642,900		
	神奈川県社協受託金収益	0	0	0	3,642,900	0	3,642,900		
	市社協受託金収益	200,000	0	0	3,910,600	0	3,910,600		
	区受託金収益	0	0	0	17,001,104	0	17,001,104		
	区受託金収益	0	0	0	17,001,104	0	17,001,104		
	事業収益	108,980	0	0	2,591,944	0	2,591,944		
参加費収益	108,980	0	0	171,380	0	171,380			
利用料収益	0	0	0	2,281,760	0	2,281,760			
広告料収益	0	0	0	30,000	0	30,000			
手数料収益	0	0	0	108,804	0	108,804			
負担金収益	18,000	0	0	1,003,933	0	1,003,933			
負担金収益	18,000	0	0	1,003,933	0	1,003,933			
利用料等負担金収益	0	0	0	252,780	0	252,780			
負担金収益	18,000	0	0	751,153	0	751,153			
サービス活動収益計(1)	851,980	5,154,000	0	53,225,637	0	53,225,637			
費用	人件費	105,520	0	0	16,882,549	0	16,882,549		
	職員給料	105,520	0	0	5,560,101	0	5,560,101		
	職員俸給	0	0	0	2,880,000	0	2,880,000		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成 28 年 04 月 01 日 (至)平成 29 年 03 月 31 日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 9
(単位：円)

勘定科目	在宅福祉推進事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員諸手当	105,520	0	2,363,161	0	2,363,161
通勤手当	0	0	316,940	0	316,940
職員賞与	0	0	1,039,920	0	1,039,920
非常勤職員給与	0	0	8,943,541	0	8,943,541
法定福利費	0	0	1,338,987	0	1,338,987
事業費	735,262	71,884	16,347,154	0	16,347,154
教養娯楽費	0	0	17,988	0	17,988
水道光熱費	0	0	2,068,239	0	2,068,239
消耗器具備品費	319,989	0	1,861,336	0	1,861,336
消耗品費	319,989	0	1,746,856	0	1,746,856
器具什器費	0	0	114,480	0	114,480
保険料	21,980	0	100,230	0	100,230
賃借料	50,000	0	1,243,258	0	1,243,258
車輛費	0	0	650,307	0	650,307
諸謝金費	185,249	14,968	3,155,435	0	3,155,435
旅費交通費	37,522	0	319,306	0	319,306
役職員旅費	37,522	0	319,306	0	319,306
印刷製本費	0	0	1,054,324	0	1,054,324
修繕費	0	0	435,661	0	435,661
通信運搬費	60,746	0	657,901	0	657,901
会議費	0	0	155,715	0	155,715
広報費	0	0	200,000	0	200,000
業務委託費	0	0	3,080,522	0	3,080,522
手数料	5,076	56,916	239,904	0	239,904
租税公課	4,700	0	986,450	0	986,450
援護費・見舞金費	50,000	0	89,920	0	89,920
雑費	0	0	30,658	0	30,658
事務費	8,000	0	3,548,906	0	3,548,906
福利厚生費(事務費)	0	0	42,818	0	42,818
旅費交通費(事務費)	0	0	128,105	0	128,105
研修研究費(事務費)	8,000	0	81,469	0	81,469
事務消耗品費(事務費)	0	0	304,691	0	304,691
事務消耗品費(事務費)	0	0	55,967	0	55,967

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3()

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 9
(単位：円)

勘定科目		在宅福祉推進事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	器具什器費(事務費)	0	0	0	248,724	0	248,724	
	印刷製本費(事務費)	0	0	0	207,825	0	207,825	
	通信運搬費(事務費)	0	0	0	532,122	0	532,122	
	会議費(事務費)	0	0	0	109,778	0	109,778	
	業務委託費(事務費)	0	0	0	106,013	0	106,013	
	手数料(事務費)	0	0	0	131,780	0	131,780	
	保険料(事務費)	0	0	0	107,630	0	107,630	
	賃借料(事務費)	0	0	0	665,174	0	665,174	
	租税公課(事務費)	0	0	0	37,600	0	37,600	
	保守料(事務費)	0	0	0	621,455	0	621,455	
	渉外費(事務費)	0	0	0	191,300	0	191,300	
	諸会費(事務費)	0	0	0	281,146	0	281,146	
	分担金費用	0	0	0	687,463	0	687,463	
	分担金費用	0	0	0	687,463	0	687,463	
	助成金費用	0	5,115,000	0	19,649,000	0	19,649,000	
	助成金費用	0	5,115,000	0	19,649,000	0	19,649,000	
	減価償却費	0	0	0	1,191,263	0	1,191,263	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	541,666	0	541,666		
サービス活動費用計(2)	848,782	5,186,884	0	57,764,669	0	57,764,669		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,198	32,884	0	4,539,032	0	4,539,032		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	801,666	802,716	0	802,716	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	183,233	0	183,233	
	受入研修費収益	0	0	0	55,000	0	55,000	
	雑収益	0	0	0	128,233	0	128,233	
サービス活動外収益計(4)	0	0	801,666	985,949	0	985,949		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	801,666	985,949	0	985,949		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3()

(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 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 9
(単位：円)

勘定科目	在宅福祉推進事業		福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,198	32,884	801,666	3,553,083	0	3,553,083		

家屋貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成 28 年 04 月 01 日 (至)平成 29 年 03 月 31 日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：公益事業9 / 9
(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				
サービス活動増減の費用の部	事業収益	1,555,200	1,555,200	0	1,555,200				
	賃貸料収益	1,555,200	1,555,200	0	1,555,200				
	サービス活動収益計(1)	1,555,200	1,555,200	0	1,555,200				
	事業費	680,653	680,653	0	680,653				
	業務委託費	151,200	151,200	0	151,200				
	手数料	471,853	471,853	0	471,853				
	租税公課	57,600	57,600	0	57,600				
	減価償却費	245,454	245,454	0	245,454				
	サービス活動費用計(2)	926,107	926,107	0	926,107				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	629,093	629,093	0	629,093				
サービス活動外増減の費用の部	受取利息配当金収益	9	9	0	9				
	サービス活動外収益計(4)	9	9	0	9				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	9	0	9				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	629,102	629,102	0	629,102					

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

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

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	71,962,242	11,462	2,000,000	69,973,704	
計	71,962,242	11,462	2,000,000	69,973,704	

(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	71,962,242	25,825	2,014,363	69,973,704	
計	71,962,242	25,825	2,014,363	69,973,704	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)平成 28 年 04 月 01 日 (至)平成 29 年 03 月 31 日

別紙3(12)

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 家屋貸付事業

(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
計					

(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
該当なし					
計					

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

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)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	福祉保健活動拠点運営	市社協補助金・会費	300,389	H28年度事務所光熱水費相当分(法人から拠点へ支払い)
法人運営	地区社協活動支援事業	世帯賛助会費	1,627,200	世帯賛助会費分を法人から地区社協活動支援へ振替
福祉基金	法人運営	福祉基金果実	87,000	福祉基金の利息を障害者週間キャンペーンへ振替
福祉基金	事業	福祉基金果実	243,000	福祉基金の利息をボランティアセンター事業へ振替
福祉基金	送迎事業	福祉基金果実	250,000	福祉基金の利息を外出支援へ振替
福祉基金	こうなんふれあい助成金配分事業	福祉基金果実	100,000	福祉基金の利息をふれ助へ振替
福祉基金	法人運営	福祉基金取り崩し	400,000	福祉基金を取り崩し社会福祉大会へ振替
福祉基金	地区社協活動支援事業	福祉基金取り崩し	1,500,000	福祉基金を取り崩し地区社協へ振替
福祉基金	送迎サービス事業	福祉基金取り崩し	100,000	福祉基金を取り崩し外出支援へ振替

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

平成 29 年 03 月 31 日現在

別紙3(㊸)

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 家屋貸付事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		該当なし		

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成 29 年 03 月 31 日現在

別紙3(⑭)

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)

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
合計			

該当なし

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成 29 年 03 月 31 日現在

別紙3(㊤)

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 家屋貸付事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
合計			

該当なし

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財産目録

平成 29 年 03 月 31 日現在

法人:社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
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		—		—	—	13,732,782
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	80,000
預貯金	かながわ信用金庫港南支店他	—	運転資金として	—	—	13,652,782
事業未収金		—	3月分権利擁護、送迎サービス利用料 他	—	—	109,532
未収金		—	正会費等	—	—	835,241
未収補助金		—	区役所補助金	—	—	75,000
未収収益		—	H28指定管理料_追加配分(修繕費)	—	—	178,104
前払金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						14,930,659
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	かながわ信用金庫港南支店	—	基本財産として	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	(法人運営及び区社協実施事業)土地 (上永谷二丁目)	—	水野地区地域福祉活動拠点として	—	—	14,986,677
建物	(法人運営及び区社協実施事業)物置 NR-2918	1998年度	社協事業物品管理	142,590	142,589	1
建物	(法人運営及び区社協実施事業)物置 MBW92H (IBV0nws)	2003年度	社協事業物品管理	362,250	326,025	36,225
建物	(法人運営及び区社協実施事業)木造スレート葺 2階建(上永谷二丁目)	2011年度	水野地区地域福祉活動拠点として	5,898,089	2,176,675	3,721,414
建物	(家賃貸付事業)軽量鉄骨建物 1階建 (IBV0nws)	1997年度	家賃貸付事業として	6,000,000	4,704,535	1,295,465
小計						5,053,105
車輛運搬具	4台 日産NV200ハネット他	—	利用者送迎用	8,951,651	7,858,956	1,092,695
器具及び備品	電子ボード M-10SL 他	—	地域福祉活動推進用として	2,080,180	1,905,004	175,176
投資有価証券	168回神奈川県公債他	—	アキュムレーション処理	—	—	22,171
福祉基金積立資産	168回神奈川県公債他	—	自主的な活動の財源を確保するために 積み立てている債権等	—	—	69,973,704
その他の固定資産	移送車両 ダイハツタント他	—	リサイクル料預け金	—	—	29,810
その他の固定資産合計						91,333,338
固定資産合計						94,333,338
資産合計						109,263,997
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分送迎サービスガソリン代等	—		—	—	1,466,607
その他の未払金	平成28年度消費税等	—		—	—	300,389
未払費用	第4四半期人件費、3月分事務機器リース料等	—		—	—	2,951,174
預り金		—		—	—	0
流動負債合計						4,718,170
固定負債合計						0
負債合計						4,718,170
差引純資産						104,545,827

(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」欄に記載する。
- ・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31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 川 辺 裕 子

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開覧し、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。

※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。