

平成29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2-年04月01日 (至)平成'S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	4,700,000	4,913,510	213,510		
	寄附金収入	500,000	476,710	23,290		
	経常経費補助金収入	19,155,000	18,768,165	386,835		
	受託金収入	26,938,000	27,233,126	295,126		
	事業収入	4,253,000	4,248,576	4,424		
	負担金収入	835,000	1,104,271	269,271		
	受取利息配当金収入	720,000	788,302	68,302		
	その他の収入	158,000	160,406	2,406		
	事業活動収入計(1)		57,259,000	57,693,066	434,066	
支出	人件費支出	19,449,000	18,556,236	892,764		
	事業費支出	18,908,000	17,885,301	1,022,699		
	事務費支出	3,717,000	3,302,140	414,860		
	分担金支出	916,000	852,264	63,736		
	助成金支出	19,954,156	18,999,268	954,888		
	事業活動支出計(2)		62,944,156	59,595,209	3,348,947	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,685,156	1,902,143	3,783,013		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	0	140,000	140,000		
	施設整備等支出計(5)		0	140,000	140,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	140,000	140,000		
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	240	240			
その他の活動支出計(8)		0	240	240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	1,999,760	240		
予備費支出(10)		5,498,584	-	5,498,584		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,183,740	42,383	9,141,357		
前期末支払資金残高(12)		9,183,740	10,212,489	1,028,749		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,170,106	10,170,106		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成 29 年 04 月 01 日 (至)平成 30 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	4,913,510	4,835,970	77,540
	寄附金収益	476,710	1,290,075	△813,365
	経常経費補助金収益	18,768,165	18,949,111	△180,946
	受託金収益	27,233,126	24,554,604	2,678,522
	事業収益	4,248,576	4,147,144	101,432
	負担金収益	1,104,271	1,003,933	100,338
	サービス活動収益計(1)	56,744,358	54,780,837	1,963,521
	費用			
	人件費	18,556,236	16,882,549	1,673,687
事業費	17,885,301	17,027,807	857,494	
事務費	3,302,140	3,548,906	△246,766	
分担金費用	852,264	687,463	164,801	
助成金費用	18,999,268	19,649,000	△649,732	
減価償却費	1,419,144	1,436,717	△17,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△541,666	△541,666	0	
サービス活動費用計(2)	60,472,687	58,690,776	1,781,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,728,329	△3,909,939	181,610	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	791,506	802,725	△11,219
	その他のサービス活動外収益	160,406	183,233	△22,827
	サービス活動外収益計(4)	951,912	985,958	△34,046
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)	951,912	985,958	△34,046	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,776,417	△2,923,981	147,564	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,776,417	△2,923,981	147,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,721,425	31,656,868	△935,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,945,008	28,732,887	△787,879
	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)	240	11,462	△11,222
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,944,768	30,721,425	△776,657	

法人単位貸借対照表

平成 30 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	16,593,803	14,930,659	1,663,144	流動負債	6,423,697	4,718,170	1,705,527
現金預金	13,713,681	13,732,782	19,101	事業未払金	2,081,185	1,466,607	614,578
事業未収金	100,933	109,532	8,599	その他の未払金	1,437,045	300,389	1,136,656
未収金	1,896,879	835,241	1,061,638	未払費用	2,905,467	2,951,174	45,707
未収補助金	875,000	75,000	800,000	預り金	0	0	0
未収収益	0	178,104	178,104	負債の部合計	6,423,697	4,718,170	1,705,527
立替金	0	0	0				
前払費用	7,310	0	7,310	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	0 国庫補助金等特別積立金	309,032	850,698	541,666
固定資産	91,057,638	94,333,338	3,275,700	0 その他の積立金	67,973,944	69,973,704	1,999,760
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	67,973,944	69,973,704	1,999,760
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0 次期繰越活動増減差額	29,944,768	30,721,425	776,657
その他の固定資産	88,057,638	91,333,338	3,275,700	(うち当期活動増減差額)	2,776,417	2,923,981	147,564
土地	14,986,677	14,986,677	0				
建物	4,379,114	5,053,105	673,991				
構築物	138,964	0	138,964				
車輛運搬具	399,856	1,092,695	692,839				
器具及び備品	123,898	175,176	51,278				
投資有価証券	25,375	22,171	3,204				
福祉基金積立資産	67,973,944	69,973,704	1,999,760				
その他の固定資産	29,810	29,810	0	純資産の部合計	101,227,744	104,545,827	3,318,083
資産の部合計	107,651,441	109,263,997	1,612,556	負債及び純資産の部合計	107,651,441	109,263,997	1,612,556

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

該当なし

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
 - 移動情報センター事業
 - 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	8,023,815	4,379,114
構築物	140,000	1,036	138,964
車両運搬具	8,951,651	8,551,795	399,856
器具及び備品	2,080,180	1,956,282	123,898
合 計	38,561,437	18,532,928	20,028,509

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)	39,996,700	40,924,000	927,300
神奈川県公債第179回(10年)	9,997,600	10,335,000	337,400
神奈川県公債第182回(10年)	9,999,075	10,336,700	337,625
合 計	59,993,375	61,595,700	1,602,325

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

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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			
事業活動による収支	収入								
	会費収入	4,913,510	0	4,913,510	0	4,913,510			
	寄附金収入	476,710	0	476,710	0	476,710			
	経常経費補助金収入	18,768,165	0	18,768,165	0	18,768,165			
	受託金収入	27,233,126	0	27,233,126	0	27,233,126			
	事業収入	2,693,376	1,555,200	4,248,576	0	4,248,576			
	負担金収入	1,104,271	0	1,104,271	0	1,104,271			
	受取利息配当金収入	788,290	12	788,302	0	788,302			
	その他の収入	160,406	0	160,406	0	160,406			
	事業活動収入計(1)	56,137,854	1,555,212	57,693,066	0	57,693,066			
支出	人件費支出	18,556,236	0	18,556,236	0	18,556,236			
	事業費支出	17,187,916	697,385	17,885,301	0	17,885,301			
	事務費支出	3,302,140	0	3,302,140	0	3,302,140			
	分担金支出	852,264	0	852,264	0	852,264			
	助成金支出	18,999,268	0	18,999,268	0	18,999,268			
	事業活動支出計(2)	58,897,824	697,385	59,595,209	0	59,595,209			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,759,970	857,827	1,902,143	0	1,902,143			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	支出								
	固定資産取得支出	0	140,000	140,000	0	140,000			
	施設整備等支出計(5)	0	140,000	140,000	0	140,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	140,000	140,000	0	140,000				
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	600,000	0	600,000	600,000	0			

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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			
活動による収入支出	収入								
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	0	2,600,000	600,000	2,000,000			
	積立資産支出	240	0	240	0	240			
	事業区分間繰入金支出	0	600,000	600,000	600,000	0			
	その他の活動支出計(8)	240	600,000	600,240	600,000	240			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,599,760	600,000	1,999,760	0	1,999,760			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		160,210	117,827	42,383	0	42,383			
前期末支払資金残高(11)		9,083,740	1,128,749	10,212,489	0	10,212,489			
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,923,530	1,246,576	10,170,106	0	10,170,106			

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	サービス収益								
	会費収益	4,913,510	0	4,913,510	0	4,913,510			
	寄附金収益	476,710	0	476,710	0	476,710			
	経常経費補助金収益	18,768,165	0	18,768,165	0	18,768,165			
	受託金収益	27,233,126	0	27,233,126	0	27,233,126			
	事業収益	2,693,376	1,555,200	4,248,576	0	4,248,576			
	負担金収益	1,104,271	0	1,104,271	0	1,104,271			
	サービス活動収益計(1)	55,189,158	1,555,200	56,744,358	0	56,744,358			
	費用								
	人件費	18,556,236	0	18,556,236	0	18,556,236			
事業費	17,187,916	697,385	17,885,301	0	17,885,301				
事務費	3,302,140	0	3,302,140	0	3,302,140				
分担金費用	852,264	0	852,264	0	852,264				
助成金費用	18,999,268	0	18,999,268	0	18,999,268				
減価償却費	1,172,654	246,490	1,419,144	0	1,419,144				
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)	59,528,812	943,875	60,472,687	0	60,472,687				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,339,654	611,325	3,728,329	0	3,728,329				
サービス活動外増減の部	サービス収益								
	受取利息配当金収益	791,494	12	791,506	0	791,506			
	その他のサービス活動外収益	160,406	0	160,406	0	160,406			
サービス活動外収益計(4)	951,900	12	951,912	0	951,912				
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)	951,900	12	951,912	0	951,912				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,387,754	611,337	2,776,417	0	2,776,417				
特別増収									
事業区分間繰入金収益	600,000	0	600,000	600,000	0				

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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			
減 の 部	収益								
	特別収益計(8)	600,000	0	600,000	600,000	0			
	費用								
	事業区分間繰入金費用	0	600,000	600,000	600,000	0			
	特別費用計(9)	0	600,000	600,000	600,000	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	600,000	0	0	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,787,754	11,337	2,776,417	0	2,776,417			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	28,297,211	2,424,214	30,721,425	0	30,721,425			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,509,457	2,435,551	27,945,008	0	27,945,008			
	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)	240	0	240	0	240			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,509,217	2,435,551	29,944,768	0	29,944,768			

貸借対照表内訳表

平成 30 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	15,289,627	1,304,176	16,593,803	0	16,593,803		
現金預金	12,409,505	1,304,176	13,713,681	0	13,713,681		
事業未収金	100,933	0	100,933	0	100,933		
未収金	1,896,879	0	1,896,879	0	1,896,879		
未収補助金	875,000	0	875,000	0	875,000		
前払費用	7,310	0	7,310	0	7,310		
固定資産	89,868,663	1,188,975	91,057,638	0	91,057,638		
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	86,868,663	1,188,975	88,057,638	0	88,057,638		
土地	14,986,677	0	14,986,677	0	14,986,677		
建物	3,329,103	1,050,011	4,379,114	0	4,379,114		
構築物	0	138,964	138,964	0	138,964		
車輛運搬具	399,856	0	399,856	0	399,856		
器具及び備品	123,898	0	123,898	0	123,898		
投資有価証券	25,375	0	25,375	0	25,375		
福祉基金積立資産	67,973,944	0	67,973,944	0	67,973,944		
その他の固定資産	29,810	0	29,810	0	29,810		
資産の部合計	105,158,290	2,493,151	107,651,441	0	107,651,441		
流動負債	6,366,097	57,600	6,423,697	0	6,423,697		
事業未払金	2,023,585	57,600	2,081,185	0	2,081,185		
その他の未払金	1,437,045	0	1,437,045	0	1,437,045		
未払費用	2,905,467	0	2,905,467	0	2,905,467		
負債の部合計	6,366,097	57,600	6,423,697	0	6,423,697		
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	309,032	0	309,032	0	309,032		
その他の積立金	67,973,944	0	67,973,944	0	67,973,944		
福祉基金積立金	67,973,944	0	67,973,944	0	67,973,944		
次期繰越活動増減差額	27,509,217	2,435,551	29,944,768	0	29,944,768		
(うち当期活動増減差額)	2,787,754	11,337	2,776,417	0	2,776,417		
純資産の部合計	98,792,193	2,435,551	101,227,744	0	101,227,744		
負債及び純資産の部合計	105,158,290	2,493,151	107,651,441	0	107,651,441		

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29年04月01日 (至)平成30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	4,700,000	4,913,510	213,510	
	正会費収入	1,500,000	1,462,000	38,000	
	特別賛助会費収入	200,000	245,000	45,000	
	世帯賛助会費収入	3,000,000	3,206,510	206,510	
	寄附金収入	500,000	476,710	23,290	
	寄附金収入	500,000	476,710	23,290	
	経常経費補助金収入	19,155,000	18,768,165	386,835	
	市区町村補助金収入	97,000	60,230	36,770	
	横浜市補助金収入	97,000	60,230	36,770	
	市社協補助金収入	7,025,000	6,633,710	391,290	
	区補助金収入	2,555,000	2,555,000	0	
	共同募金配分金収入	9,478,000	9,519,225	41,225	
	一般募金配分金収入	5,078,000	5,202,035	124,035	
	年末たすけあい配分金収入	4,300,000	4,317,190	17,190	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	0	100,000	
	受託金収入	26,938,000	27,233,126	295,126	
	市区町村受託金収入	3,329,000	3,329,452	452	
	横浜市受託金収入	3,329,000	3,329,452	452	
	都道府県社協受託金収入	3,429,000	3,384,000	45,000	
	神奈川県社協受託金収入	3,429,000	3,384,000	45,000	
	市社協受託金収入	3,647,000	3,647,954	954	
	区受託金収入	16,533,000	16,871,720	338,720	
	区受託金収入	16,533,000	16,871,720	338,720	
	事業収入	2,698,000	2,693,376	4,624	
	参加費収入	242,000	279,960	37,960	
	利用料収入	2,326,000	2,290,450	35,550	
	広告料収入	30,000	0	30,000	
	手数料収入	100,000	122,966	22,966	
	負担金収入	835,000	1,104,271	269,271	
	負担金収入	835,000	1,104,271	269,271	
	利用料等負担金収入	300,000	267,410	32,590	
負担金収入	535,000	836,861	301,861		
受取利息配当金収入	719,000	788,290	69,290		
その他の収入	158,000	160,406	2,406		
受入研修費収入	28,000	50,000	22,000		
雑収入	130,000	110,406	19,594		
雑収入	130,000	110,406	19,594		
事業活動収入計(1)		55,703,000	56,137,854	434,854	
支出	人件費支出	19,449,000	18,556,236	892,764	
	職員給料支出	6,267,000	5,789,424	477,576	
	職員俸給	2,983,000	3,102,500	119,500	
	職員諸手当	2,646,000	2,517,244	128,756	
	通勤手当	638,000	169,680	468,320	
	職員賞与支出	1,141,000	1,258,919	117,919	
	非常勤職員給与支出	10,272,000	9,947,006	324,994	
	法定福利費支出	1,769,000	1,560,887	208,113	
	事業費支出	17,945,000	17,187,916	757,084	
	教養娯楽費支出	13,000	17,988	4,988	
	水道光熱費支出	2,244,000	2,270,097	26,097	
	消耗器具備品費支出	2,087,000	2,059,307	27,693	
	消耗品費支出	1,697,000	1,468,439	228,561	
	器具什器費支出	390,000	590,868	200,868	
	保険料支出	162,000	135,779	26,221	

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29年04月01日 (至)平成30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	賃借料支出	1,017,000	1,186,450	169,450	
	車輛費支出	516,000	466,415	49,585	
	諸謝金費支出	3,684,000	3,100,701	583,299	
	旅費交通費支出	329,000	204,699	124,301	
	役職員旅費	329,000	204,299	124,701	
	委員等旅費	0	400	400	
	印刷製本費支出	1,145,000	1,346,504	201,504	
	修繕費支出	400,000	347,506	52,494	
	通信運搬費支出	649,000	781,456	132,456	
	会議費支出	366,000	322,599	43,401	
	広報費支出	200,000	200,000	0	
	業務委託費支出	3,102,000	3,378,852	276,852	
	手数料支出	341,000	252,221	88,779	
	租税公課支出	1,443,000	1,101,650	341,350	
	援護費・見舞金費支出	200,000	3,210	196,790	
	雑支出	47,000	12,482	34,518	
	事務費支出	3,717,000	3,302,140	414,860	
	福利厚生費支出(事務費)	71,000	37,120	33,880	
	旅費交通費支出(事務費)	180,000	164,290	15,710	
	研修研究費支出(事務費)	38,000	46,800	8,800	
	事務消耗品費支出(事務費)	100,000	80,850	19,150	
	事務消耗品費支出(事務費)	100,000	80,850	19,150	
	印刷製本費支出(事務費)	270,000	203,743	66,257	
	燃料費支出(事務費)	0	5,000	5,000	
	修繕費支出(事務費)	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出(事務費)	399,000	584,090	185,090	
	会議費支出(事務費)	260,000	188,624	71,376	
	業務委託費支出(事務費)	157,000	126,620	30,380	
	手数料支出(事務費)	240,000	164,562	75,438	
	保険料支出(事務費)	116,000	125,255	9,255	
	賃借料支出(事務費)	815,000	570,350	244,650	
	租税公課支出(事務費)	30,000	51,550	21,550	
	保守料支出(事務費)	532,000	538,552	6,552	
渉外費支出(事務費)	190,000	125,852	64,148		
諸会費支出(事務費)	309,000	288,882	20,118		
分担金支出	916,000	852,264	63,736		
分担金支出	916,000	852,264	63,736		
助成金支出	19,954,156	18,999,268	954,888		
助成金支出	19,954,156	18,999,268	954,888		
事業活動支出計(2)	61,981,156	58,897,824	3,083,332		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,278,156	2,759,970	3,518,186		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
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	
	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	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	2,600,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	240	240	
	福祉基金積立資産支出	0	240	240	
	普通預金 (福祉基金)	0	240	240	
	その他の活動支出計(8)	0	240	240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,600,000	2,599,760	240	
予備費支出(10)		5,405,584	-	5,405,584	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,083,740	160,210	8,923,530	
前期末支払資金残高(12)		9,083,740	9,083,740	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,923,530	8,923,530	

家屋貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 29 年 04 月 01 日 (至)平成 30 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	12	988	
	事業活動収入計(1)	1,556,000	1,555,212	788	
	事業費支出	963,000	697,385	265,615	
	修繕費支出	100,000	66,420	33,580	
	業務委託費支出	100,000	100,000	0	
事業活動による支出	手数料支出	703,000	473,365	229,635	
	租税公課支出	60,000	57,600	2,400	
	事業活動支出計(2)	963,000	697,385	265,615	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	593,000	857,827	264,827	
	施設整備等による収入				
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	140,000	140,000	
	構築物取得支出	0	140,000	140,000	
	施設整備等支出計(5)	0	140,000	140,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	140,000	140,000	
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	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	600,000	0	
	予備費支出(10)	93,000	-	93,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,000	117,827	217,827		
前期末支払資金残高(12)	100,000	1,128,749	1,028,749		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,246,576	1,246,576		

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29年04月01日 (至)平成30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	4,913,510	4,835,970	77,540
	正会費収益	1,462,000	1,502,000	40,000
	特別賛助会費収益	245,000	205,000	40,000
	世帯賛助会費収益	3,206,510	3,128,970	77,540
	寄附金収益	476,710	1,290,075	813,365
	寄附金収益	476,710	1,290,075	813,365
	経常経費補助金収益	18,768,165	18,949,111	180,946
	市区町村補助金収益	60,230	0	60,230
	横浜市補助金収益	60,230	0	60,230
	市社協補助金収益	6,633,710	6,726,370	92,660
	神奈川県社協補助金収益	0	50,000	50,000
	区補助金収益	2,555,000	2,555,000	0
	共同募金配分金収益	9,519,225	9,617,741	98,516
	一般募金配分金収益	5,202,035	5,597,666	395,631
	年末たすけあい配分金収益	4,317,190	4,000,075	317,115
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	20,000	20,000
	収益	27,233,126	24,554,604	2,678,522
	市区町村受託金収益	3,329,452	0	3,329,452
	横浜市受託金収益	3,329,452	0	3,329,452
	都道府県社協受託金収益	3,384,000	3,642,900	258,900
	神奈川県社協受託金収益	3,384,000	3,642,900	258,900
	市社協受託金収益	3,647,954	3,910,600	262,646
	区受託金収益	16,871,720	17,001,104	129,384
	区受託金収益	16,871,720	17,001,104	129,384
	事業収益	2,693,376	2,591,944	101,432
	参加費収益	279,960	171,380	108,580
	利用料収益	2,290,450	2,281,760	8,690
	広告料収益	0	30,000	30,000
	手数料収益	122,966	108,804	14,162
	負担金収益	1,104,271	1,003,933	100,338
	負担金収益	1,104,271	1,003,933	100,338
	利用料等負担金収益	267,410	252,780	14,630
負担金収益	836,861	751,153	85,708	
サービス活動収益計(1)	55,189,158	53,225,637	1,963,521	
費用	人件費	18,556,236	16,882,549	1,673,687
	職員給料	5,789,424	5,560,101	229,323
	職員俸給	3,102,500	2,880,000	222,500
	職員諸手当	2,517,244	2,363,161	154,083
	通勤手当	169,680	316,940	147,260
	職員賞与	1,258,919	1,039,920	218,999
	非常勤職員給与	9,947,006	8,943,541	1,003,465
	法定福利費	1,560,887	1,338,987	221,900
	事業費	17,187,916	16,347,154	840,762
	教養娯楽費	17,988	17,988	0
	水道光熱費	2,270,097	2,068,239	201,858
	消耗器具備品費	2,059,307	1,861,336	197,971
	消耗品費	1,468,439	1,746,856	278,417
	器具什器費	590,868	114,480	476,388
	保険料	135,779	100,230	35,549
	賃借料	1,186,450	1,243,258	56,808
車輛費	466,415	650,307	183,892	
諸謝金費	3,100,701	3,155,435	54,734	
旅費交通費	204,699	319,306	114,607	

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29年04月01日 (至)平成30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	役職員旅費	204,299	319,306	115,007
	委員等旅費	400	0	400
	印刷製本費	1,346,504	1,054,324	292,180
	修繕費	347,506	435,661	88,155
	通信運搬費	781,456	657,901	123,555
	会議費	322,599	155,715	166,884
	広報費	200,000	200,000	0
	業務委託費	3,378,852	3,080,522	298,330
	手数料	252,221	239,904	12,317
	租税公課	1,101,650	986,450	115,200
	援護費・見舞金費	3,210	89,920	86,710
	雑費	12,482	30,658	18,176
	事務費	3,302,140	3,548,906	246,766
	福利厚生費(事務費)	37,120	42,818	5,698
	旅費交通費(事務費)	164,290	128,105	36,185
	研修研究費(事務費)	46,800	81,469	34,669
	事務消耗品費(事務費)	80,850	304,691	223,841
	事務消耗品費(事務費)	80,850	55,967	24,883
	器具什器費(事務費)	0	248,724	248,724
	印刷製本費(事務費)	203,743	207,825	4,082
	燃料費(事務費)	5,000	0	5,000
	通信運搬費(事務費)	584,090	532,122	51,968
	会議費(事務費)	188,624	109,778	78,846
	業務委託費(事務費)	126,620	106,013	20,607
	手数料(事務費)	164,562	131,780	32,782
	保険料(事務費)	125,255	107,630	17,625
	賃借料(事務費)	570,350	665,174	94,824
	租税公課(事務費)	51,550	37,600	13,950
	保守料(事務費)	538,552	621,455	82,903
	渉外費(事務費)	125,852	191,300	65,448
諸会費(事務費)	288,882	281,146	7,736	
分担金費用	852,264	687,463	164,801	
分担金費用	852,264	687,463	164,801	
助成金費用	18,999,268	19,649,000	649,732	
助成金費用	18,999,268	19,649,000	649,732	
減価償却費	1,172,654	1,191,263	18,609	
国庫補助金等特別積立金取崩額	541,666	541,666	0	
サービス活動費用計(2)	59,528,812	57,764,669	1,764,143	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,339,654	4,539,032	199,378	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	791,494	802,716	11,222
	その他のサービス活動外収益	160,406	183,233	22,827
	受入研修費収益	50,000	55,000	5,000
	雑収益	110,406	128,233	17,827
サービス活動外収益計(4)	951,900	985,949	34,049	
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)	951,900	985,949	34,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,387,754	3,553,083	165,329	

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 29 年 04 月 01 日 (至)平成 30 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)
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	600,000	309,000	291,000
	特別収益計(8)	600,000	309,000	291,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	309,000	291,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,787,754	3,244,083	456,329
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,297,211	29,552,756	1,255,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,509,457	26,308,673	799,216
	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)	240	11,462	11,222
	福祉基金積立金積立額	240	11,462	11,222
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,509,217	28,297,211	787,994

家屋貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	697,385	680,653	16,732
	修繕費	66,420	0	66,420
業務委託費	100,000	151,200	51,200	
手数料	473,365	471,853	1,512	
租税公課	57,600	57,600	0	
減価償却費	246,490	245,454	1,036	
サービス活動費用計(2)	943,875	926,107	17,768	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	611,325	629,093	17,768	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12	9	3
	サービス活動外収益計(4)	12	9	3
	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)	12	9	3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	611,337	629,102	17,765	
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	600,000	309,000	291,000
	特別費用計(9)	600,000	309,000	291,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	309,000	291,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,337	320,102	308,765	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,424,214	2,104,112	320,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,435,551	2,424,214	11,337
	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)	2,435,551	2,424,214	11,337

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	15,289,627	13,744,310	1,545,317	流動負債	6,366,097	4,660,570	1,705,527
現金預金	12,409,505	12,546,433	136,928	事業未払金	2,023,585	1,409,007	614,578
事業未収金	100,933	109,532	8,599	その他の未払金	1,437,045	300,389	1,136,656
未収金	1,896,879	835,241	1,061,638	未払費用	2,905,467	2,951,174	45,707
未収補助金	875,000	75,000	800,000	預り金	0	0	0
未収収益	0	178,104	178,104	負債の部合計	6,366,097	4,660,570	1,705,527
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払費用	7,310	0	7,310	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	309,032	850,698	541,666
その他の流動資産	0	0	0	その他の積立金	67,973,944	69,973,704	1,999,760
固定資産	89,868,663	93,037,873	3,169,210	福祉基金積立金	67,973,944	69,973,704	1,999,760
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	27,509,217	28,297,211	787,994
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,787,754	3,244,083	456,329
その他の固定資産	86,868,663	90,037,873	3,169,210				
土地	14,986,677	14,986,677	0				
建物	3,329,103	3,757,640	428,537				
車輛運搬具	399,856	1,092,695	692,839				
器具及び備品	123,898	175,176	51,278				
投資有価証券	25,375	22,171	3,204				
福祉基金積立資産	67,973,944	69,973,704	1,999,760				
その他の固定資産	29,810	29,810	0	純資産の部合計	98,792,193	102,121,613	3,329,420
資産の部合計	105,158,290	106,782,183	1,623,893	負債及び純資産の部合計	105,158,290	106,782,183	1,623,893

1. 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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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())
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())
(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 移動情報センター事業
ク 送迎サービス事業
ケ 権利擁護事業
コ 在宅福祉推進事業
サ こうなんふれあい助成金配分事業
シ 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	3,073,826	3,329,103
車輛運搬具	8,951,651	8,551,795	399,856
器具及び備品	2,080,180	1,956,282	123,898
合 計	32,421,437	13,581,903	18,839,534

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)	39,996,700	40,924,000	927,300
神奈川県公債第179回(10年)	9,997,600	10,335,000	337,400
神奈川県公債第182回(10年)	9,999,075	10,336,700	337,625
合 計	59,993,375	61,595,700	1,602,325

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

平成 30 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	1,304,176	1,186,349	117,827	流動負債	57,600	57,600	0
現金預金	1,304,176	1,186,349	117,827	事業未払金	57,600	57,600	0
固定資産	1,188,975	1,295,465	106,490	負債の部合計	57,600	57,600	0
その他の固定資産	1,188,975	1,295,465	106,490	純資産の部			
建物	1,050,011	1,295,465	245,454	次期繰越活動増減差額	2,435,551	2,424,214	11,337
構築物	138,964	0	138,964	(うち当期活動増減差額)	11,337	320,102	308,765
				純資産の部合計	2,435,551	2,424,214	11,337
資産の部合計	2,493,151	2,481,814	11,337	負債及び純資産の部合計	2,493,151	2,481,814	11,337

計算書類に対する注記(家屋貸付事業拠点区分用)

別紙2

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

該当なし

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())

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

(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	4,949,989	1,050,011
構築物	140,000	1,036	138,964
合計	6,140,000	4,951,025	1,188,975

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 29 年 04 月 01 日 (至)平成 30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29年04月01日 (至)平成30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		
その他	経常	21	476,710	0	476,710		
区分小計		21	476,710	0	476,710		
合計		21	476,710	0	476,710		

- (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 29 年 04 月 01 日 (至)平成 30 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		
なつっこ区補助金 なつっこ区補助金	経常	400,000	0	400,000	0	400,000		
セカンドライフ大学校区補助金 セカンドライフ大学校		400,000	0	400,000	0	400,000		
ドルフィン・ぼかぼか区補助金 ドルフィン・ぼかぼか区補助金		75,000	0	75,000	0	75,000		
横浜市健康福祉局 ガイドボランティア補助金の残		34,540	0	34,540	0	34,540		
横浜市健康福祉局福祉保健課 【ガイボラ】ガイボラ補助金収入		94,770	0	94,770	0	94,770		
港南区 ボラフェス区補助金		700,000	0	700,000	0	700,000		
港南区役所 (学び含むまわり)区役所からの		980,000	0	980,000	0	980,000		
社会福祉法人横浜市港南区社会福 地域福祉事業費配分金		5,202,035	0	5,202,035	0	5,202,035		
社会福祉法人横浜市港南区社会福 年末たすけあい繰越金		1,317,190	0	1,317,190	0	1,317,190		
福)神奈川県共同募金会 年末たすけあい配分事業配分金と		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 ふれあい助成金【新規立上げ事業		370,000	0	370,000	0	370,000		
(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		5,695,000	0	5,695,000	0	5,695,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 区社協補助金		430,000	0	430,000	0	430,000		
(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)		600,000	0	600,000	0	600,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 拠点光熱水費補助金		278,710	0	278,710	0	278,710		
区分小計		18,768,165	0	18,768,165	0	18,768,165		

- (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 29 年 04 月 01 日 (至)平成 30 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		
合 計		18,768,165	0	18,768,165	0	18,768,165		

- (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2-年04月01日 (至)平成'S年03月31日

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	600,000	公益から法人・管理運営経費へ補填

(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			

該当なし

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	金額	使用目的等
短期			
	小計		
長期			
	小計		
	合計		

基本金明細書

別紙3()

(自)平成 29 年 04 月 01 日 (至)平成 30 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 29 年 04 月 01 日 (至)平成 30 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				850,698
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				309,032

(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29年04月01日 (至)平成30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(有形固定資産)															
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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,589	0	142,590	0	
物置 MBW92H(旧V010)	36,225	0	0	0	7,245	0	0	0	28,980	0	333,270	0	362,250	0	
木造スレート葺 2階建(上永谷二丁目)	3,721,414	0	0	0	421,292	0	0	0	3,300,122	0	2,597,967	0	5,898,089	0	
建物計	3,757,640	0	0	0	428,537	0	0	0	3,329,103	0	3,073,826	0	6,402,929	0	
車輛運搬具															
移送サービス車両 日産セレナS0-7付	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,770,839	0	3,770,840	0	
マテイクルキヤブ(車輛登録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NV2000Vネット	509,076	413,198	0	0	359,345	291,666	0	0	149,731	121,532	2,006,342	1,628,468	2,156,073	1,750,000	
移送車両 ダイハツ タトロード-L(横浜580め5198)	583,617	437,500	0	0	333,494	250,000	0	0	250,123	187,500	1,083,855	812,500	1,333,978	1,000,000	
車輛運搬具計	1,092,695	850,698	0	0	692,839	541,666	0	0	399,856	309,032	8,551,795	3,840,968	8,951,651	4,150,000	
器具及び備品															
ライオン耐火金庫	63,421	0	0	0	11,245	0	0	0	52,176	0	197,724	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)	22,124	0	0	0	6,174	0	0	0	15,950	0	86,950	0	102,900	0	
中量棚(4段 1.35m幅)	23,930	0	0	0	6,678	0	0	0	17,252	0	94,048	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裁断機 615	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	
ビロックスレザ-プリンタ(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(おザ RRT-115PTE1) くじらの	65,695	0	0	0	27,181	0	0	0	38,514	0	178,941	0	217,455	0	
器具及び備品計	175,176	0	0	0	51,278	0	0	0	123,898	0	1,956,282	396,650	2,080,180	396,650	
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,012,188	850,698	0	0	1,172,654	541,666	0	0	18,839,534	309,032	13,581,903	4,237,618	32,421,437	4,546,650	
その他の固定資産計	20,012,188	850,698	0	0	1,172,654	541,666	0	0	18,839,534	309,032	13,581,903	4,237,618	32,421,437	4,546,650	
基本財産及びその他の固定資産計	20,012,188	850,698	0	0	1,172,654	541,666	0	0	18,839,534	309,032	13,581,903	4,237,618	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		850,698		0		541,666		0		309,032					

(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29年04月01日 (至)平成30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(有形固定資産)															
建物															
軽量鉄骨建物 1階建(旧V0101)	1,295,465	0	0	0	245,454	0	0	0	1,050,011	0	4,949,989	0	6,000,000	0	
建物 計	1,295,465	0	0	0	245,454	0	0	0	1,050,011	0	4,949,989	0	6,000,000	0	
構築物															
旧V0101門扉本体	0	0	140,000	0	1,036	0	0	0	138,964	0	1,036	0	140,000	0	
構築物 計	0	0	140,000	0	1,036	0	0	0	138,964	0	1,036	0	140,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,295,465	0	140,000	0	246,490	0	0	0	1,188,975	0	4,951,025	0	6,140,000	0	
その他の固定資産 計	1,295,465	0	140,000	0	246,490	0	0	0	1,188,975	0	4,951,025	0	6,140,000	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,295,465	0	140,000	0	246,490	0	0	0	1,188,975	0	4,951,025	0	6,140,000	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

(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29年04月01日 (至)平成30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

別紙3()

(自)平成2-年04月01日 (至)平成'S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	移動情報センター事業	送迎サービス事業
事業活動による収入								
会費収入	4,913,510	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,462,000	0	0	0	0	0	0	0
特別賛助会費収入	245,000	0	0	0	0	0	0	0
世帯賛助会費収入	3,206,510	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	476,710	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	476,710	0	0
経常経費補助金収入	1,358,710	1,230,000	650,000	0	9,519,225	0	60,230	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	60,230	0
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	60,230	0
市社協補助金収入	378,710	130,000	650,000	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	9,519,225	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,202,035	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	4,317,190	0	0	0
受託金収入	3,384,000	0	0	16,871,720	0	0	3,329,452	3,223,954
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,329,452	0
横浜市受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,329,452	0
都道府県社協受託金収入	3,384,000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	3,384,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,223,954
区受託金収入	0	0	0	16,871,720	0	0	0	0
区受託金収入	0	0	0	16,871,720	0	0	0	0
事業収入	122,966	198,000	0	0	0	0	0	2,030,100
参加費収入	0	198,000	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,030,100
手数料収入	122,966	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	793,361	0	0	288,410	0	0	0	0
負担金収入	793,361	0	0	288,410	0	0	0	0
利用料等負担金収入	0	0	0	267,410	0	0	0	0
負担金収入	793,361	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	146,557	0	0	13,849	0	0	0	0
受入研修費収入	50,000	0	0	0	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

別紙3()

(自)平成2-年04月01日 (至)平成'S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	移動情報センター事業	送迎サービス事業
収入	雑収入	96,557	0	0	13,849	0	0	0	0
	雑収入	96,557	0	0	13,849	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		10,720,154	1,428,000	650,000	17,173,979	9,519,225	476,710	3,389,682	5,254,054
支出	人件費支出	4,236,692	0	0	9,485,594	0	0	2,391,573	2,442,377
	職員給料支出	1,606,252	0	0	3,052,419	0	0	1,130,753	0
	職員俸給	0	0	0	2,214,000	0	0	888,500	0
	職員諸手当	1,606,252	0	0	668,739	0	0	242,253	0
	通勤手当	0	0	0	169,680	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	855,896	0	0	403,023	0
	非常勤職員給与支出	2,217,649	0	0	4,681,230	0	0	625,112	2,423,015
	法定福利費支出	412,791	0	0	896,049	0	0	232,685	19,362
	事業費支出	1,681,097	1,827,670	263,274	7,466,271	456,934	0	637,579	3,300,112
	教養娯楽費支出	0	0	0	17,988	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	51,234	0	2,218,863	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	205,819	172,032	33,722	713,881	0	0	361,479	6,641
	消耗品費支出	205,819	134,124	33,722	521,641	0	0	759	6,641
	器具什器費支出	0	37,908	0	192,240	0	0	360,720	0
	保険料支出	4,340	88,320	0	12,070	0	0	1,677	0
	賃借料支出	54,000	53,450	1,000	386,440	0	0	0	576,000
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	466,415
	諸謝金費支出	916,000	117,980	10,000	175,788	0	0	11,500	1,727,000
	旅費交通費支出	12,288	0	1,812	0	0	0	8,870	400
	役職員旅費	12,288	0	1,812	0	0	0	8,870	0
	委員等旅費	0	0	0	0	0	0	0	400
	印刷製本費支出	103,958	394,180	0	206,562	438,400	0	70,740	0
	修繕費支出	0	0	0	213,030	0	0	0	134,476
	通信運搬費支出	139,826	42,534	0	305,045	0	0	42,193	26,286
会議費支出	134,674	176,088	0	8,184	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	100,000	573,840	0	2,531,148	15,000	0	12,960	95,904	
手数料支出	10,192	19,212	16,740	41,472	324	0	4,860	55,908	
租税公課支出	0	138,800	0	635,800	0	0	123,300	198,600	
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	3,210	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

別紙3()

(自)平成2-年04月01日 (至)平成'S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	移動情報センター事業	送迎サービス事業
支出	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	12,482
	事務費支出	3,003,417	1,500	0	252,855	0	0	4,680	10,000
	福利厚生費支出(事務費)	7,560	0	0	27,060	0	0	2,500	0
	旅費交通費支出(事務費)	164,290	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出(事務費)	14,932	0	0	0	0	0	2,180	0
	事務消耗品費支出(事務費)	80,850	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出(事務費)	80,850	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出(事務費)	203,743	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出(事務費)	5,000	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出(事務費)	584,090	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出(事務費)	188,624	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出(事務費)	126,620	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出(事務費)	164,562	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出(事務費)	125,255	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出(事務費)	570,350	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出(事務費)	51,550	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出(事務費)	312,757	0	0	225,795	0	0	0	0
	渉外費支出(事務費)	125,852	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出(事務費)	277,382	1,500	0	0	0	0	0	10,000
	分担金支出	373,089	0	0	301,475	0	0	177,700	0
	分担金支出	373,089	0	0	301,475	0	0	177,700	0
助成金支出	0	39,268	3,655,000	0	9,033,000	878,000	0	0	
助成金支出	0	39,268	3,655,000	0	9,033,000	878,000	0	0	
事業活動支出計(2)	9,294,295	1,868,438	3,918,274	17,506,195	9,489,934	878,000	3,211,532	5,752,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,425,859	440,438	3,268,274	332,216	29,291	401,290	178,150	498,435	
施設整備等による	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	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

別紙3()

(自)平成2-年04月01日 (至)平成'S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	移動情報センター事業	送迎サービス事業
収 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
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	600,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	800,000	266,000	3,268,274	316,505	0	0	0	350,000
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	266,000	3,268,274	316,505	0	0	0	350,000
	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
	サービス区分間繰入金支出	1,934,779	0	0	0	0	765,000	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,934,779	0	0	0	0	765,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	534,779	266,000	3,268,274	316,505	0	765,000	0	350,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	891,080	174,438	0	15,711	29,291	1,166,290	178,150	148,435	
前期末支払資金残高(11)	3,953,479	1,272,302	0	89,091	475,156	1,868,137	0	355,456	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,844,559	1,097,864	0	73,380	504,447	701,847	178,150	207,021	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3()

(自)平成2-年04月01日 (至)平成'S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	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	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	0	4,913,510	0	4,913,510
	正会費収入	0	0	0	0	1,462,000	0	1,462,000
	特別賛助会費収入	0	0	0	0	245,000	0	245,000
	世帯賛助会費収入	0	0	0	0	3,206,510	0	3,206,510
	寄附金収入	0	0	0	0	476,710	0	476,710
	寄附金収入	0	0	0	0	476,710	0	476,710
	経常経費補助金収入	0	625,000	5,325,000	0	18,768,165	0	18,768,165
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	60,230	0	60,230
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	60,230	0	60,230
	市社協補助金収入	0	150,000	5,325,000	0	6,633,710	0	6,633,710
	区補助金収入	0	475,000	0	0	2,555,000	0	2,555,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	9,519,225	0	9,519,225
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,202,035	0	5,202,035
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	4,317,190	0	4,317,190
	受託金収入	224,000	200,000	0	0	27,233,126	0	27,233,126
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	3,329,452	0	3,329,452
	横浜市受託金収入	0	0	0	0	3,329,452	0	3,329,452
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,384,000	0	3,384,000
	神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,384,000	0	3,384,000
	市社協受託金収入	224,000	200,000	0	0	3,647,954	0	3,647,954
	区受託金収入	0	0	0	0	16,871,720	0	16,871,720
	区受託金収入	0	0	0	0	16,871,720	0	16,871,720
	事業収入	260,350	81,960	0	0	2,693,376	0	2,693,376
	参加費収入	0	81,960	0	0	279,960	0	279,960
	利用料収入	260,350	0	0	0	2,290,450	0	2,290,450
手数料収入	0	0	0	0	122,966	0	122,966	
負担金収入	0	22,500	0	0	1,104,271	0	1,104,271	
負担金収入	0	22,500	0	0	1,104,271	0	1,104,271	
利用料等負担金収入	0	0	0	0	267,410	0	267,410	
負担金収入	0	22,500	0	0	836,861	0	836,861	
受取利息配当金収入	0	0	0	787,240	788,290	0	788,290	
その他の収入	0	0	0	0	160,406	0	160,406	
受入研修費収入	0	0	0	0	50,000	0	50,000	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3()

(自)平成2-年04月01日 (至)平成'S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		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	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	0	110,406	0	110,406	
	雑収入	0	0	0	0	110,406	0	110,406	
事業活動収入計(1)		484,350	929,460	5,325,000	787,240	56,137,854	0	56,137,854	
支出	人件費支出	0	0	0	0	18,556,236	0	18,556,236	
	職員給料支出	0	0	0	0	5,789,424	0	5,789,424	
	職員俸給	0	0	0	0	3,102,500	0	3,102,500	
	職員諸手当	0	0	0	0	2,517,244	0	2,517,244	
	通勤手当	0	0	0	0	169,680	0	169,680	
	職員賞与支出	0	0	0	0	1,258,919	0	1,258,919	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	9,947,006	0	9,947,006	
	法定福利費支出	0	0	0	0	1,560,887	0	1,560,887	
	事業費支出	483,816	1,005,163	66,000	0	17,187,916	0	17,187,916	
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	17,988	0	17,988	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	2,270,097	0	2,270,097	
	消耗器具備品費支出	179,719	386,014	0	0	2,059,307	0	2,059,307	
	消耗品費支出	179,719	386,014	0	0	1,468,439	0	1,468,439	
	器具什器費支出	0	0	0	0	590,868	0	590,868	
	保険料支出	0	29,372	0	0	135,779	0	135,779	
	賃借料支出	38,880	76,680	0	0	1,186,450	0	1,186,450	
	車輛費支出	0	0	0	0	466,415	0	466,415	
	諸謝金費支出	0	142,433	0	0	3,100,701	0	3,100,701	
	旅費交通費支出	134,413	46,916	0	0	204,699	0	204,699	
	役職員旅費	134,413	46,916	0	0	204,299	0	204,299	
	委員等旅費	0	0	0	0	400	0	400	
	印刷製本費支出	5,044	127,620	0	0	1,346,504	0	1,346,504	
	修繕費支出	0	0	0	0	347,506	0	347,506	
	通信運搬費支出	96,809	128,763	0	0	781,456	0	781,456	
会議費支出	0	3,653	0	0	322,599	0	322,599		
広報費支出	0	0	0	0	200,000	0	200,000		
業務委託費支出	0	50,000	0	0	3,378,852	0	3,378,852		
手数料支出	27,901	9,612	66,000	0	252,221	0	252,221		
租税公課支出	1,050	4,100	0	0	1,101,650	0	1,101,650		
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	3,210	0	3,210		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3()

(自)平成2-年04月01日 (至)平成'S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		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	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	雑支出	0	0	0	0	12,482	0	12,482
	事務費支出	534	29,154	0	0	3,302,140	0	3,302,140
	福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	37,120	0	37,120
	旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	164,290	0	164,290
	研修研究費支出(事務費)	534	29,154	0	0	46,800	0	46,800
	事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	80,850	0	80,850
	事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	80,850	0	80,850
	印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	203,743	0	203,743
	燃料費支出(事務費)	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	584,090	0	584,090
	会議費支出(事務費)	0	0	0	0	188,624	0	188,624
	業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	126,620	0	126,620
	手数料支出(事務費)	0	0	0	0	164,562	0	164,562
	保険料支出(事務費)	0	0	0	0	125,255	0	125,255
	賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	570,350	0	570,350
	租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	51,550	0	51,550
	保守料支出(事務費)	0	0	0	0	538,552	0	538,552
	渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	125,852	0	125,852
	諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	288,882	0	288,882
	分担金支出	0	0	0	0	852,264	0	852,264
	分担金支出	0	0	0	0	852,264	0	852,264
助成金支出	0	135,000	5,259,000	0	18,999,268	0	18,999,268	
助成金支出	0	135,000	5,259,000	0	18,999,268	0	18,999,268	
事業活動支出計(2)	484,350	1,169,317	5,325,000	0	58,897,824	0	58,897,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	239,857	0	787,240	2,759,970	0	2,759,970	
施設整備等による	収入							
	施設整備等収入計(4)	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

別紙3()

(自)平成2-年04月01日 (至)平成'S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		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	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 支	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	積立資産取崩収入	0	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	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
	定期預金(福祉基金)	0	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	0	600,000	0	600,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	315,000	100,000	0	5,415,779	5,415,779	0	
	その他の活動収入計(7)	0	315,000	100,000	2,000,000	8,015,779	5,415,779	2,600,000	
	支出								
	積立資産支出	0	0	0	240	240	0	240	
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	240	240	0	240	
普通預金(福祉基金)	0	0	0	240	240	0	240		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,716,000	5,415,779	5,415,779	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	2,716,240	5,416,019	5,415,779	240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	315,000	100,000	716,240	2,599,760	0	2,599,760		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	75,143	100,000	71,000	160,210	0	160,210		
前期末支払資金残高(11)	0	601,683	190,513	277,923	9,083,740	0	9,083,740		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	676,826	290,513	348,923	8,923,530	0	8,923,530		

家屋貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成2-年04月01日 (至)平成'S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	12	12	0	12					
	事業活動収入計(1)	1,555,212	1,555,212	0	1,555,212					
	事業活動による支出	事業費支出	697,385	697,385	0	697,385				
		修繕費支出	66,420	66,420	0	66,420				
		業務委託費支出	100,000	100,000	0	100,000				
手数料支出		473,365	473,365	0	473,365					
租税公課支出		57,600	57,600	0	57,600					
事業活動支出計(2)	697,385	697,385	0	697,385						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	857,827	857,827	0	857,827						
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0					
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	140,000	140,000	0	140,000				
		構築物取得支出	140,000	140,000	0	140,000				
	施設整備等支出計(5)	140,000	140,000	0	140,000					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	140,000	140,000	0	140,000					
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	600,000	600,000	0	600,000					

家屋貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成2- 年04月01日 (至)平成'S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)	600,000	600,000	0	600,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	600,000	0	600,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	117,827	117,827	0	117,827			
前期末支払資金残高(11)	1,128,749	1,128,749	0	1,128,749			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,246,576	1,246,576	0	1,246,576			

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2-年04月01日 (至)平成'S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	移動情報センター事業	送迎サービス事業
サービス活動増減の部	会費収益	4,913,510	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収益	1,462,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別賛助会費収益	245,000	0	0	0	0	0	0	0
	世帯賛助会費収益	3,206,510	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	476,710	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	476,710	0	0
	経常経費補助金収益	1,358,710	1,230,000	650,000	0	9,519,225	0	60,230	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	60,230	0
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	60,230	0
	市社協補助金収益	378,710	130,000	650,000	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	9,519,225	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	5,202,035	0	0	0
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	4,317,190	0	0	0
	受託金収益	3,384,000	0	0	16,871,720	0	0	3,329,452	3,223,954
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,329,452	0
	横浜市受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,329,452	0
	都道府県社協受託金収益	3,384,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収益	3,384,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,223,954
	区受託金収益	0	0	0	16,871,720	0	0	0	0
	区受託金収益	0	0	0	16,871,720	0	0	0	0
	事業収益	122,966	198,000	0	0	0	0	0	2,030,100
	参加費収益	0	198,000	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	2,030,100
	手数料収益	122,966	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	793,361	0	0	288,410	0	0	0	0
負担金収益	793,361	0	0	288,410	0	0	0	0	
利用料等負担金収益	0	0	0	267,410	0	0	0	0	
負担金収益	793,361	0	0	21,000	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	10,572,547	1,428,000	650,000	17,160,130	9,519,225	476,710	3,389,682	5,254,054	
費用	人件費	4,236,692	0	0	9,485,594	0	0	2,391,573	2,442,377
	職員給料	1,606,252	0	0	3,052,419	0	0	1,130,753	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2-年04月01日 (至)平成'S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	移動情報センター事業	送迎サービス事業
職員俸給	0	0	0	2,214,000	0	0	888,500	0
職員諸手当	1,606,252	0	0	668,739	0	0	242,253	0
通勤手当	0	0	0	169,680	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	855,896	0	0	403,023	0
非常勤職員給与	2,217,649	0	0	4,681,230	0	0	625,112	2,423,015
法定福利費	412,791	0	0	896,049	0	0	232,685	19,362
事業費	1,681,097	1,827,670	263,274	7,466,271	456,934	0	637,579	3,300,112
教養娯楽費	0	0	0	17,988	0	0	0	0
水道光熱費	0	51,234	0	2,218,863	0	0	0	0
消耗器具備品費	205,819	172,032	33,722	713,881	0	0	361,479	6,641
消耗品費	205,819	134,124	33,722	521,641	0	0	759	6,641
器具什器費	0	37,908	0	192,240	0	0	360,720	0
保険料	4,340	88,320	0	12,070	0	0	1,677	0
賃借料	54,000	53,450	1,000	386,440	0	0	0	576,000
車輛費	0	0	0	0	0	0	0	466,415
諸謝金費	916,000	117,980	10,000	175,788	0	0	11,500	1,727,000
旅費交通費	12,288	0	1,812	0	0	0	8,870	400
役職員旅費	12,288	0	1,812	0	0	0	8,870	0
委員等旅費	0	0	0	0	0	0	0	400
印刷製本費	103,958	394,180	0	206,562	438,400	0	70,740	0
修繕費	0	0	0	213,030	0	0	0	134,476
通信運搬費	139,826	42,534	0	305,045	0	0	42,193	26,286
会議費	134,674	176,088	0	8,184	0	0	0	0
広報費	0	0	200,000	0	0	0	0	0
業務委託費	100,000	573,840	0	2,531,148	15,000	0	12,960	95,904
手数料	10,192	19,212	16,740	41,472	324	0	4,860	55,908
租税公課	0	138,800	0	635,800	0	0	123,300	198,600
援護費・見舞金費	0	0	0	0	3,210	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	12,482
事務費	3,003,417	1,500	0	252,855	0	0	4,680	10,000
福利厚生費(事務費)	7,560	0	0	27,060	0	0	2,500	0
旅費交通費(事務費)	164,290	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費(事務費)	14,932	0	0	0	0	0	2,180	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2-年04月01日 (至)平成'S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	移動情報センター事業	送迎サービス事業
費用	事務消耗品費(事務費)	80,850	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費(事務費)	80,850	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費(事務費)	203,743	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費(事務費)	5,000	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費(事務費)	584,090	0	0	0	0	0	0	0
	会議費(事務費)	188,624	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費(事務費)	126,620	0	0	0	0	0	0	0
	手数料(事務費)	164,562	0	0	0	0	0	0	0
	保険料(事務費)	125,255	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料(事務費)	570,350	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課(事務費)	51,550	0	0	0	0	0	0	0
	保守料(事務費)	312,757	0	0	225,795	0	0	0	0
	渉外費(事務費)	125,852	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費(事務費)	277,382	1,500	0	0	0	0	0	10,000
	分担金費用	373,089	0	0	301,475	0	0	177,700	0
	分担金費用	373,089	0	0	301,475	0	0	177,700	0
	助成金費用	0	39,268	3,655,000	0	9,033,000	878,000	0	0
	助成金費用	0	39,268	3,655,000	0	9,033,000	878,000	0	0
	減価償却費	11,245	468,570	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)	9,305,540	2,337,008	3,918,274	17,506,195	9,641,107	878,000	3,211,532	5,752,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,267,007	909,008	3,268,274	346,065	121,882	401,290	178,150	498,435	
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	146,557	0	0	13,849	0	0	0	0
	受入研修費収益	50,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	96,557	0	0	13,849	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	147,607	0	0	13,849	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2-年04月01日 (至)平成'S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	移動情報センター事業	送迎サービス事業
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)	147,607	0	0	13,849	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,414,614	909,008	3,268,274	332,216	121,882	401,290	178,150	498,435

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2-年04月01日 (至)平成'S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		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	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	0	4,913,510	0	4,913,510
	正会費収益	0	0	0	0	1,462,000	0	1,462,000
	特別賛助会費収益	0	0	0	0	245,000	0	245,000
	世帯賛助会費収益	0	0	0	0	3,206,510	0	3,206,510
	寄附金収益	0	0	0	0	476,710	0	476,710
	寄附金収益	0	0	0	0	476,710	0	476,710
	経常経費補助金収益	0	625,000	5,325,000	0	18,768,165	0	18,768,165
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	60,230	0	60,230
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	60,230	0	60,230
	市社協補助金収益	0	150,000	5,325,000	0	6,633,710	0	6,633,710
	区補助金収益	0	475,000	0	0	2,555,000	0	2,555,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	9,519,225	0	9,519,225
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	5,202,035	0	5,202,035
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	4,317,190	0	4,317,190
	受託金収益	224,000	200,000	0	0	27,233,126	0	27,233,126
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	3,329,452	0	3,329,452
	横浜市受託金収益	0	0	0	0	3,329,452	0	3,329,452
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	3,384,000	0	3,384,000
	神奈川県社協受託金収益	0	0	0	0	3,384,000	0	3,384,000
	市社協受託金収益	224,000	200,000	0	0	3,647,954	0	3,647,954
	区受託金収益	0	0	0	0	16,871,720	0	16,871,720
	区受託金収益	0	0	0	0	16,871,720	0	16,871,720
	事業収益	260,350	81,960	0	0	2,693,376	0	2,693,376
	参加費収益	0	81,960	0	0	279,960	0	279,960
	利用料収益	260,350	0	0	0	2,290,450	0	2,290,450
	手数料収益	0	0	0	0	122,966	0	122,966
	負担金収益	0	22,500	0	0	1,104,271	0	1,104,271
負担金収益	0	22,500	0	0	1,104,271	0	1,104,271	
利用料等負担金収益	0	0	0	0	267,410	0	267,410	
負担金収益	0	22,500	0	0	836,861	0	836,861	
サービス活動収益計(1)	484,350	929,460	5,325,000	0	55,189,158	0	55,189,158	
費用	人件費	0	0	0	0	18,556,236	0	18,556,236
	職員給料	0	0	0	0	5,789,424	0	5,789,424

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2-年04月01日 (至)平成'S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	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	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員俸給	0	0	0	0	3,102,500	0	3,102,500
職員諸手当	0	0	0	0	2,517,244	0	2,517,244
通勤手当	0	0	0	0	169,680	0	169,680
職員賞与	0	0	0	0	1,258,919	0	1,258,919
非常勤職員給与	0	0	0	0	9,947,006	0	9,947,006
法定福利費	0	0	0	0	1,560,887	0	1,560,887
事業費	483,816	1,005,163	66,000	0	17,187,916	0	17,187,916
教養娯楽費	0	0	0	0	17,988	0	17,988
水道光熱費	0	0	0	0	2,270,097	0	2,270,097
消耗器具備品費	179,719	386,014	0	0	2,059,307	0	2,059,307
消耗品費	179,719	386,014	0	0	1,468,439	0	1,468,439
器具什器費	0	0	0	0	590,868	0	590,868
保険料	0	29,372	0	0	135,779	0	135,779
賃借料	38,880	76,680	0	0	1,186,450	0	1,186,450
車輛費	0	0	0	0	466,415	0	466,415
諸謝金費	0	142,433	0	0	3,100,701	0	3,100,701
旅費交通費	134,413	46,916	0	0	204,699	0	204,699
役職員旅費	134,413	46,916	0	0	204,299	0	204,299
委員等旅費	0	0	0	0	400	0	400
印刷製本費	5,044	127,620	0	0	1,346,504	0	1,346,504
修繕費	0	0	0	0	347,506	0	347,506
通信運搬費	96,809	128,763	0	0	781,456	0	781,456
会議費	0	3,653	0	0	322,599	0	322,599
広報費	0	0	0	0	200,000	0	200,000
業務委託費	0	50,000	0	0	3,378,852	0	3,378,852
手数料	27,901	9,612	66,000	0	252,221	0	252,221
租税公課	1,050	4,100	0	0	1,101,650	0	1,101,650
援護費・見舞金費	0	0	0	0	3,210	0	3,210
雑費	0	0	0	0	12,482	0	12,482
事務費	534	29,154	0	0	3,302,140	0	3,302,140
福利厚生費(事務費)	0	0	0	0	37,120	0	37,120
旅費交通費(事務費)	0	0	0	0	164,290	0	164,290
研修研究費(事務費)	534	29,154	0	0	46,800	0	46,800

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2-年04月01日 (至)平成'S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		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	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	80,850	0	80,850
	事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	80,850	0	80,850
	印刷製本費(事務費)	0	0	0	0	203,743	0	203,743
	燃料費(事務費)	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	通信運搬費(事務費)	0	0	0	0	584,090	0	584,090
	会議費(事務費)	0	0	0	0	188,624	0	188,624
	業務委託費(事務費)	0	0	0	0	126,620	0	126,620
	手数料(事務費)	0	0	0	0	164,562	0	164,562
	保険料(事務費)	0	0	0	0	125,255	0	125,255
	賃借料(事務費)	0	0	0	0	570,350	0	570,350
	租税公課(事務費)	0	0	0	0	51,550	0	51,550
	保守料(事務費)	0	0	0	0	538,552	0	538,552
	渉外費(事務費)	0	0	0	0	125,852	0	125,852
	諸会費(事務費)	0	0	0	0	288,882	0	288,882
	分担金費用	0	0	0	0	852,264	0	852,264
	分担金費用	0	0	0	0	852,264	0	852,264
	助成金費用	0	135,000	5,259,000	0	18,999,268	0	18,999,268
	助成金費用	0	135,000	5,259,000	0	18,999,268	0	18,999,268
	減価償却費	0	0	0	0	1,172,654	0	1,172,654
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	541,666	0	541,666
サービス活動費用計(2)	484,350	1,169,317	5,325,000	0	59,528,812	0	59,528,812	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	239,857	0	0	4,339,654	0	4,339,654	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	790,444	791,494	0	791,494
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	160,406	0	160,406
	受入研修費収益	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	雑収益	0	0	0	0	110,406	0	110,406
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	790,444	951,900	0	951,900	

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2-年04月01日 (至)平成'S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	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	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	790,444	951,900	0	951,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	239,857	0	790,444	3,387,754	0	3,387,754	

家屋貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成2-年04月01日 (至)平成'S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部	収益								
	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				
	費用								
	事業費	697,385	697,385	0	697,385				
	修繕費	66,420	66,420	0	66,420				
業務委託費	100,000	100,000	0	100,000					
手数料	473,365	473,365	0	473,365					
租税公課	57,600	57,600	0	57,600					
減価償却費	246,490	246,490	0	246,490					
サービス活動費用計(2)	943,875	943,875	0	943,875					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	611,325	611,325	0	611,325					
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	12	12	0	12				
	サービス活動外収益計(4)	12	12	0	12				
	費用								
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)	12	12	0	12					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	611,337	611,337	0	611,337					

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自)平成2-年04月01日 (至)平成'S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)

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	69,973,704	240	2,000,000	67,973,944	
計	69,973,704	240	2,000,000	67,973,944	

(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	69,973,704	240	2,000,000	67,973,944	
計	69,973,704	240	2,000,000	67,973,944	

- (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

別紙3(⑫)

(自)平成2-年04月01日 (至)平成'S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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
〇〇積立金					
〇〇積立金					
〇〇積立金					
計					

該当なし

(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
〇〇積立資産					
〇〇積立資産					
〇〇積立資産					
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2-年04月01日 (至)平成'S年03月31日

別紙3(㊸)

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	316,505	H29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	1,618,274	世帯賛助会費分を法人から地区社協活動支援へ振替
善意銀行運営	地区社協活動支援事業	善意銀行	150,000	善銀預託金配分(善銀→地区社協活動支援)
善意銀行運営	法人運営	善意銀行	615,000	善銀預託金配分(善銀→法人・管理運営)
福祉基金	法人運営	福祉基金果実	100,000	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	ボランティアセンター事業	福祉基金果実	266,000	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	送迎サービス事業	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	85,000	福祉基金を取り崩し法人-企画へ振替
福祉基金	在宅福祉推進事業	福祉基金取り崩し	315,000	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(㊸))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 0 月 01 日

別紙3(13)

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(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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成' S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	借入サービス区分名	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(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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成' \$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 家屋貸付事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	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(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。

財産目録

別紙4

平成' S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		—		—	—	13,713,681
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	—	—	13,633,681
事業未収金		—	3月分権利擁護、送迎サービス利用料他	—	—	100,933
未収金		—	正会費等	—	—	1,896,879
未収補助金		—	区役所補助金	—	—	875,000
未収収益		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
前払費用		—	ガイドボランティア事業H30保険料	—	—	7,310
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
流動資産合計						16,593,803
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	0	0	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)	—	永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	998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 (IBV0ハウス)	2003年度	社協事業物品管理	362,250	333,270	28,980
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	永野地区地域福祉活動拠点として	5,898,089	2,597,967	3,300,122
建物	(家屋貸付事業)軽量鉄骨建物 1階建 (IBV0ハウス)	1997年度	家屋貸付事業として	6,000,000	4,949,989	1,050,011
構築物	(家屋貸付事業)門扉 (IBV0ハウス)	2017年度	家屋貸付事業として	140,000	1,036	138,964
車輛運搬具	4台 日産NV200バン ネット 他	—	利用者送迎用	8,951,651	8,551,795	399,856
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	1,956,282	123,898
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	0	0	25,375
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	0	0	67,973,944
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	0	0	29,810
その他の固定資産合計						88,057,638
固定資産合計						91,057,638
資産合計						107,651,441
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	—		—	—	2,081,185
その他の未払金	平成29年度消費税等	—		—	—	1,437,045
未払費用	第4四半期人件費、3月分事務機器リース料等	—		—	—	2,905,467
預り金		—		—	—	0
流動負債合計						6,423,697
固定負債合計						0
負債合計						6,423,697
差引純資産						101,227,744

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の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30年5月29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 竹 内 勇

監 事 高 部 雪 子

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

※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す。原本は事務局で保管しています。