

# 平成30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'S年 04月 01日 (至)平成'%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	4,872,000	4,952,500	80,500	
	寄附金収入	500,000	753,343	253,343	
	経常経費補助金収入	21,745,000	20,981,417	763,583	
	受託金収入	32,001,000	32,281,053	280,053	
	事業収入	4,426,000	4,491,367	65,367	
	負担金収入	928,000	1,211,579	283,579	
	受取利息配当金収入	754,000	799,060	45,060	
	その他の収入	130,000	307,595	177,595	
	事業活動収入計(1)	65,356,000	65,777,914	421,914	
支出	人件費支出	24,685,000	21,039,231	3,645,769	
	事業費支出	20,518,000	19,898,969	619,031	
	事務費支出	3,442,000	1,793,302	1,648,698	
	分担金支出	923,000	1,935,198	1,012,198	
	助成金支出	21,071,000	20,133,475	937,525	
	負担金支出	0	20,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	70,639,000	64,820,175	5,818,825	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,283,000	957,739	6,240,739		
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	2,890,000	2,890,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,890,000	2,890,000	0	
	支出				
積立資産支出	0	21,769	21,769		
その他の活動支出計(8)	0	21,769	21,769		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,890,000	2,868,231	21,769		
予備費支出(10)	6,491,000	-	6,491,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,884,000	3,825,970	12,709,970		
前期末支払資金残高(12)	9,064,000	10,170,106	1,106,106		
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,000	13,996,076	13,816,076		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成<sup>1</sup>S年04月01日 (至)平成3%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		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	4,952,500	4,913,510	38,990
	寄附金収益	753,343	476,710	276,633	
	経常経費補助金収益	20,981,417	18,768,165	2,213,252	
	受託金収益	32,281,053	27,233,126	5,047,927	
	事業収益	4,491,367	4,248,576	242,791	
	負担金収益	1,211,579	1,104,271	107,308	
	サービス活動収益計(1)		64,671,259	56,744,358	7,926,901
	費用	人件費	21,039,231	18,556,236	2,482,995
	事業費	19,763,969	17,885,301	1,878,668	
	事務費	1,793,302	3,302,140	1,508,838	
分担金費用	1,935,198	852,264	1,082,934		
助成金費用	20,133,475	18,999,268	1,134,207		
負担金費用	20,000	0	20,000		
減価償却費	1,136,162	1,419,144	282,982		
国庫補助金等特別積立金取崩額	309,032	541,666	232,634		
サービス活動費用計(2)		65,512,305	60,472,687	5,039,618	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		841,046	3,728,329	2,887,283	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	802,264	791,506	10,758
	その他のサービス活動外収益	307,595	160,406	147,189	
	サービス活動外収益計(4)		1,109,859	951,912	157,947
費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,109,859	951,912	157,947	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		268,813	2,776,417	3,045,230	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	特別費用計(9)		3	0	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3	0	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		268,810	2,776,417	3,045,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,944,768	30,721,425	776,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,213,578	27,945,008	2,268,570
	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)		2,890,000	2,000,000	890,000
その他の積立金積立額(17)		21,769	240	21,529	

# 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

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,081,809	29,944,768	3,137,041

## 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	21,602,804	16,593,803	5,009,001	流動負債	7,606,728	6,423,697	1,183,031
現金預金	18,232,852	13,713,681	4,519,171	事業未払金	4,436,082	2,081,185	2,354,897
事業未収金	118,350	100,933	17,417	その他の未払金	2,855,027	1,437,045	1,417,982
未収金	2,826,447	1,896,879	929,568	未払費用	315,619	2,905,467	2,589,848
未収補助金	400,000	875,000	475,000	預り金	0	0	0
前払費用	25,155	7,310	17,845	負債の部合計	7,606,728	6,423,697	1,183,031
仮払金	0	0	0				
固定資産	87,191,446	91,057,638	3,866,192	純資産の部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	309,032	309,032
その他の固定資産	84,191,446	88,057,638	3,866,192	その他の積立金	65,105,713	67,973,944	2,868,231
土地	14,986,677	14,986,677	0	福祉基金積立金	65,105,713	67,973,944	2,868,231
建物	3,705,123	4,379,114	673,991	次期繰越活動増減差額	33,081,809	29,944,768	3,137,041
構築物	135,853	138,964	3,111	(うち当期活動増減差額)	268,810	2,776,417	3,045,227
車輛運搬具	3	399,856	399,853				
器具及び備品	199,688	123,898	75,790				
投資有価証券	28,579	25,375	3,204				
福祉基金積立資産	65,105,713	67,973,944	2,868,231				
その他の固定資産	29,810	29,810	0	純資産の部合計	101,187,522	101,227,744	40,222
資産の部合計	108,794,250	107,651,441	1,142,809	負債及び純資産の部合計	108,794,250	107,651,441	1,142,809

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. 有形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	8,697,806	3,705,123
構築物	140,000	4,147	135,853
車両運搬具	5,180,811	5,180,808	3
器具及び備品	1,948,455	1,748,767	199,688
合 計	34,658,872	15,631,528	19,027,344

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)	39,998,704	40,392,000	393,392
神奈川県公債第179回(10年)	9,998,500	10,216,000	217,500
神奈川県公債第182回(10年)	10,007,600	10,225,180	217,580
合 計	60,004,804	60,833,180	828,472

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'S年04月01日 (至)平成3%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	4,952,500	0	4,952,500	0	4,952,500			
	寄附金収入	753,343	0	753,343	0	753,343			
	経常経費補助金収入	20,981,417	0	20,981,417	0	20,981,417			
	受託金収入	32,281,053	0	32,281,053	0	32,281,053			
	事業収入	2,936,167	1,555,200	4,491,367	0	4,491,367			
	負担金収入	1,211,579	0	1,211,579	0	1,211,579			
	受取利息配当金収入	799,047	13	799,060	0	799,060			
	その他の収入	307,595	0	307,595	0	307,595			
	事業活動収入計(1)	64,222,701	1,555,213	65,777,914	0	65,777,914			
	事業活動による支出	人件費支出	21,039,231	0	21,039,231	0	21,039,231		
事業費支出		19,259,483	639,486	19,898,969	0	19,898,969			
事務費支出		1,793,302	0	1,793,302	0	1,793,302			
分担金支出		1,935,198	0	1,935,198	0	1,935,198			
助成金支出		20,133,475	0	20,133,475	0	20,133,475			
負担金支出		20,000	0	20,000	0	20,000			
事業活動支出計(2)		64,180,689	639,486	64,820,175	0	64,820,175			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,012	915,727	957,739	0	957,739				
施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
施設整備等による支出									
	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	2,890,000	0	2,890,000	0	2,890,000			
	事業区分間繰入金収入	800,000	0	800,000	800,000	0			



# 資金収支内訳表

第一号第二様式

(自)平成'S年04月01日 (至)平成3%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			
の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	その他の活動収入計(7)	3,690,000	0	3,690,000	800,000	2,890,000			
	積立資産支出	21,769	0	21,769	0	21,769			
	事業区分間繰入金支出	0	800,000	800,000	800,000	0			
	その他の活動支出計(8)	21,769	800,000	821,769	800,000	21,769			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,668,231	800,000	2,868,231	0	2,868,231			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,710,243	115,727	3,825,970	0	3,825,970				
前期末支払資金残高(11)	8,923,530	1,246,576	10,170,106	0	10,170,106				
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,633,773	1,362,303	13,996,076	0	13,996,076				

# 事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成' \$年 04月 01日 (至)平成 3%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	会費収益	4,952,500	0	4,952,500	0	4,952,500			
	寄附金収益	753,343	0	753,343	0	753,343			
	経常経費補助金収益	20,981,417	0	20,981,417	0	20,981,417			
	受託金収益	32,281,053	0	32,281,053	0	32,281,053			
	事業収益	2,936,167	1,555,200	4,491,367	0	4,491,367			
	負担金収益	1,211,579	0	1,211,579	0	1,211,579			
	サービス活動収益計(1)	63,116,059	1,555,200	64,671,259	0	64,671,259			
	人件費	21,039,231	0	21,039,231	0	21,039,231			
	事業費	19,124,483	639,486	19,763,969	0	19,763,969			
	事務費	1,793,302	0	1,793,302	0	1,793,302			
	分担金費用	1,935,198	0	1,935,198	0	1,935,198			
	助成金費用	20,133,475	0	20,133,475	0	20,133,475			
	負担金費用	20,000	0	20,000	0	20,000			
	減価償却費	887,597	248,565	1,136,162	0	1,136,162			
国庫補助金等特別積立金取崩額	309,032	0	309,032	0	309,032				
サービス活動費用計(2)	64,624,254	888,051	65,512,305	0	65,512,305				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,508,195	667,149	841,046	0	841,046				
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	802,251	13	802,264	0	802,264			
	その他のサービス活動外収益	307,595	0	307,595	0	307,595			
	サービス活動外収益計(4)	1,109,846	13	1,109,859	0	1,109,859			
サービス活動外増減の部									
	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)	1,109,846	13	1,109,859	0	1,109,859			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		398,349	667,162	268,813	0	268,813			
特別収益	事業区分間繰入金収益	800,000	0	800,000	800,000	0			

# 事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成' \$年 04 月 01 日 (至)平成 3%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			
増 減 の 部	特別収益計(8)	800,000	0	800,000	800,000	0			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3			
	事業区分間繰入金費用	0	800,000	800,000	800,000	0			
	特別費用計(9)	3	800,000	800,003	800,000	3			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	799,997	800,000	3	0	3			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		401,648	132,838	268,810	0	268,810			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	27,509,217	2,435,551	29,944,768	0	29,944,768			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,910,865	2,302,713	30,213,578	0	30,213,578			
	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)	2,890,000	0	2,890,000	0	2,890,000			
	その他の積立金積立額(17)	21,769	0	21,769	0	21,769			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,779,096	2,302,713	33,081,809	0	33,081,809			

# 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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)

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	20,182,901	1,419,903	21,602,804	0	21,602,804			
現金預金	16,812,949	1,419,903	18,232,852	0	18,232,852			
事業未収金	118,350	0	118,350	0	118,350			
未収金	2,826,447	0	2,826,447	0	2,826,447			
未収補助金	400,000	0	400,000	0	400,000			
前払費用	25,155	0	25,155	0	25,155			
固定資産	86,251,036	940,410	87,191,446	0	87,191,446			
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	83,251,036	940,410	84,191,446	0	84,191,446			
土地	14,986,677	0	14,986,677	0	14,986,677			
建物	2,900,566	804,557	3,705,123	0	3,705,123			
構築物	0	135,853	135,853	0	135,853			
車輛運搬具	3	0	3	0	3			
器具及び備品	199,688	0	199,688	0	199,688			
投資有価証券	28,579	0	28,579	0	28,579			
福祉基金積立資産	65,105,713	0	65,105,713	0	65,105,713			
その他の固定資産	29,810	0	29,810	0	29,810			
資産の部合計	106,433,937	2,360,313	108,794,250	0	108,794,250			
流動負債	7,549,128	57,600	7,606,728	0	7,606,728			
事業未払金	4,378,482	57,600	4,436,082	0	4,436,082			
その他の未払金	2,855,027	0	2,855,027	0	2,855,027			
未払費用	315,619	0	315,619	0	315,619			
負債の部合計	7,549,128	57,600	7,606,728	0	7,606,728			
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
その他の積立金	65,105,713	0	65,105,713	0	65,105,713			
福祉基金積立金	65,105,713	0	65,105,713	0	65,105,713			
次期繰越活動増減差額	30,779,096	2,302,713	33,081,809	0	33,081,809			
(うち当期活動増減差額)	401,648	132,838	268,810	0	268,810			
純資産の部合計	98,884,809	2,302,713	101,187,522	0	101,187,522			
負債及び純資産の部合計	106,433,937	2,360,313	108,794,250	0	108,794,250			

## 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30年04月01日 (至)平成31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	4,872,000	4,952,500	80,500	
	正会費収入	1,452,000	1,443,000	9,000	
	特別賛助会費収入	250,000	260,600	10,600	
	世帯賛助会費収入	3,170,000	3,248,900	78,900	
	寄附金収入	500,000	753,343	253,343	
	寄附金収入	500,000	753,343	253,343	
	経常経費補助金収入	21,745,000	20,981,417	763,583	
	市区町村補助金収入	519,000	486,320	32,680	
	横浜市補助金収入	519,000	486,320	32,680	
	市社協補助金収入	8,301,000	8,414,340	113,340	
	区補助金収入	2,555,000	2,555,000	0	
	共同募金配分金収入	10,370,000	9,525,757	844,243	
	一般募金配分金収入	5,820,000	5,290,585	529,415	
	年末たすけあい配分金収入	4,450,000	4,200,172	249,828	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	35,000	65,000	
	受託金収入	32,001,000	32,281,053	280,053	
	都道府県社協受託金収入	3,429,000	3,371,000	58,000	
	神奈川県社協受託金収入	3,429,000	3,371,000	58,000	
	市社協受託金収入	11,749,000	11,750,001	1,001	
	区受託金収入	16,823,000	17,160,052	337,052	
	区受託金収入	16,823,000	17,160,052	337,052	
	事業収入	2,871,000	2,936,167	65,167	
	参加費収入	392,000	396,200	4,200	
	利用料収入	2,329,000	2,435,200	106,200	
	広告料収入	30,000	0	30,000	
	手数料収入	120,000	104,767	15,233	
	負担金収入	928,000	1,211,579	283,579	
	負担金収入	928,000	1,211,579	283,579	
	利用料等負担金収入	300,000	268,320	31,680	
	負担金収入	628,000	943,259	315,259	
受取利息配当金収入	753,000	799,047	46,047		
その他の収入	130,000	307,595	177,595		
受入研修費収入	50,000	50,000	0		
雑収入	80,000	257,595	177,595		
雑収入	80,000	257,595	177,595		
事業活動収入計(1)		63,800,000	64,222,701	422,701	
支出	人件費支出	24,685,000	21,039,231	3,645,769	
	職員給料支出	9,011,000	7,019,990	1,991,010	
	職員俸給	4,890,000	4,417,200	472,800	
	職員諸手当	3,706,000	2,307,930	1,398,070	
	通勤手当	415,000	294,860	120,140	
	職員賞与支出	1,735,000	1,483,714	251,286	
	非常勤職員給与支出	11,644,000	10,865,178	778,822	
	法定福利費支出	2,295,000	1,670,349	624,651	
	事業費支出	19,605,000	19,259,483	345,517	
	教養娯楽費支出	18,000	24,756	6,756	
	水道光熱費支出	2,091,000	2,328,627	237,627	
	消耗器具備品費支出	2,712,000	2,524,890	187,110	
	消耗品費支出	1,784,000	1,573,322	210,678	
	器具什器費支出	928,000	951,568	23,568	
	保険料支出	224,000	194,344	29,656	
	賃借料支出	1,109,000	1,086,918	22,082	
車輛費支出	756,000	485,765	270,235		

## 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30年04月01日 (至)平成31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	諸謝金費支出	3,964,000	3,350,823	613,177	
	旅費交通費支出	292,000	185,592	106,408	
	役職員旅費	292,000	185,592	106,408	
	印刷製本費支出	1,325,000	1,317,118	7,882	
	修繕費支出	480,000	728,652	248,652	
	通信運搬費支出	703,000	1,535,279	832,279	
	会議費支出	346,000	261,613	84,387	
	広報費支出	200,000	200,000	0	
	業務委託費支出	3,341,000	3,296,364	44,636	
	手数料支出	385,000	309,294	75,706	
	租税公課支出	1,412,000	1,370,500	41,500	
	援護費・見舞金費支出	200,000	57,200	142,800	
	雑支出	47,000	1,748	45,252	
	事務費支出	3,442,000	1,793,302	1,648,698	
	福利厚生費支出(事務費)	88,000	18,960	69,040	
	旅費交通費支出(事務費)	156,000	226,587	70,587	
	研修研究費支出(事務費)	38,000	40,054	2,054	
	事務消耗品費支出(事務費)	100,000	229,199	129,199	
	事務消耗品費支出(事務費)	100,000	23,783	76,217	
	器具什器費支出(事務費)	0	205,416	205,416	
	印刷製本費支出(事務費)	300,000	68,343	231,657	
	修繕費支出(事務費)	10,000	35,640	25,640	
	通信運搬費支出(事務費)	415,000	336,846	78,154	
	会議費支出(事務費)	173,000	152,794	20,206	
	業務委託費支出(事務費)	147,000	148,220	1,220	
	手数料支出(事務費)	189,000	148,425	40,575	
	保険料支出(事務費)	127,000	117,655	9,345	
	賃借料支出(事務費)	773,000	626,304	146,696	
	租税公課支出(事務費)	40,000	11,900	28,100	
	保守料支出(事務費)	427,000	812,850	1,239,850	
	渉外費支出(事務費)	150,000	158,000	8,000	
	諸会費支出(事務費)	309,000	287,225	21,775	
	雑支出(事務費)	0	0	0	
分担金支出	923,000	1,935,198	1,012,198		
分担金支出	923,000	1,935,198	1,012,198		
助成金支出	21,071,000	20,133,475	937,525		
助成金支出	21,071,000	20,133,475	937,525		
負担金支出	0	20,000	20,000		
負担金支出	0	20,000	20,000		
事業活動支出計(2)	69,726,000	64,180,689	5,545,311		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,926,000	42,012	5,968,012		
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30年04月01日 (至)平成31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	2,890,000	2,890,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,890,000	2,890,000	0	
	定期預金(福祉基金)	0	2,890,000	2,890,000	
	定額貯金(福祉基金)	2,890,000	0	2,890,000	
	事業区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,690,000	3,690,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	21,769	21,769	
	福祉基金積立資産支出	0	21,769	21,769	
	普通預金(福祉基金)	0	143	143	
	定額貯金(福祉基金)	0	21,626	21,626	
	その他の活動支出計(8)	0	21,769	21,769	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,690,000	3,668,231	21,769	
予備費支出(10)		5,448,000	-	5,448,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,684,000	3,710,243	11,394,243	
前期末支払資金残高(12)		7,864,000	8,923,530	1,059,530	
当期末支払資金残高(11)+(12)		180,000	12,633,773	12,453,773	

## 家屋貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成' S年 04 月 01 日 (至)平成3%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	13	987	
	事業活動収入計(1)	1,556,000	1,555,213	787	
	事業費支出	913,000	639,486	273,514	
	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	100,000	100,000	0	
	手数料支出	653,000	481,886	171,114	
	租税公課支出	60,000	57,600	2,400	
	事業活動支出計(2)	913,000	639,486	273,514	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	643,000	915,727	272,727	
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	800,000	800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0	
予備費支出(10)	1,043,000	-	1,043,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,200,000	115,727	1,315,727		
前期末支払資金残高(12)	1,200,000	1,246,576	46,576		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,362,303	1,362,303		



## 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30年04月01日 (至)平成31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	4,952,500	4,913,510	38,990
	正会費収益	1,443,000	1,462,000	19,000
	特別賛助会費収益	260,600	245,000	15,600
	世帯賛助会費収益	3,248,900	3,206,510	42,390
	寄附金収益	753,343	476,710	276,633
	寄附金収益	753,343	476,710	276,633
	経常経費補助金収益	20,981,417	18,768,165	2,213,252
	市区町村補助金収益	486,320	60,230	426,090
	横浜市補助金収益	486,320	60,230	426,090
	市社協補助金収益	8,414,340	6,633,710	1,780,630
	区補助金収益	2,555,000	2,555,000	0
	共同募金配分金収益	9,525,757	9,519,225	6,532
	一般募金配分金収益	5,290,585	5,202,035	88,550
	年末たすけあい配分金収益	4,200,172	4,317,190	117,018
	たすけあい福祉資金配分金収益	35,000	0	35,000
	受託金収益	32,281,053	27,233,126	5,047,927
	市区町村受託金収益	0	3,329,452	3,329,452
	横浜市受託金収益	0	3,329,452	3,329,452
	都道府県社協受託金収益	3,371,000	3,384,000	13,000
	神奈川県社協受託金収益	3,371,000	3,384,000	13,000
	市社協受託金収益	11,750,001	3,647,954	8,102,047
	区受託金収益	17,160,052	16,871,720	288,332
	区受託金収益	17,160,052	16,871,720	288,332
	事業収益	2,936,167	2,693,376	242,791
	参加費収益	396,200	279,960	116,240
	利用料収益	2,435,200	2,290,450	144,750
	手数料収益	104,767	122,966	18,199
	負担金収益	1,211,579	1,104,271	107,308
	負担金収益	1,211,579	1,104,271	107,308
	利用料等負担金収益	268,320	267,410	910
	負担金収益	943,259	836,861	106,398
サービス活動収益計(1)	63,116,059	55,189,158	7,926,901	
費用	人件費	21,039,231	18,556,236	2,482,995
	職員給料	7,019,990	5,789,424	1,230,566
	職員俸給	4,417,200	3,102,500	1,314,700
	職員諸手当	2,307,930	2,517,244	209,314
	通勤手当	294,860	169,680	125,180
	職員賞与	1,483,714	1,258,919	224,795
	非常勤職員給与	10,865,178	9,947,006	918,172
	法定福利費	1,670,349	1,560,887	109,462
	事業費	19,124,483	17,187,916	1,936,567
	教養娯楽費	24,756	17,988	6,768
	水道光熱費	2,328,627	2,270,097	58,530
	消耗器具備品費	2,389,890	2,059,307	330,583
	消耗品費	1,573,322	1,468,439	104,883
	器具什器費	816,568	590,868	225,700
	保険料	194,344	135,779	58,565
	賃借料	1,086,918	1,186,450	99,532
	車輛費	485,765	466,415	19,350
諸謝金費	3,350,823	3,100,701	250,122	
旅費交通費	185,592	204,699	19,107	
役職員旅費	185,592	204,299	18,707	
委員等旅費	0	400	400	

## 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30年04月01日 (至)平成31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	印刷製本費	1,317,118	1,346,504	29,386
	修繕費	728,652	347,506	381,146
	通信運搬費	1,535,279	781,456	753,823
	会議費	261,613	322,599	60,986
	広報費	200,000	200,000	0
	業務委託費	3,296,364	3,378,852	82,488
	手数料	309,294	252,221	57,073
	租税公課	1,370,500	1,101,650	268,850
	援護費・見舞金費	57,200	3,210	53,990
	雑費	1,748	12,482	10,734
	事務費	1,793,302	3,302,140	1,508,838
	福利厚生費(事務費)	18,960	37,120	18,160
	旅費交通費(事務費)	226,587	164,290	62,297
	研修研究費(事務費)	40,054	46,800	6,746
	事務消耗品費(事務費)	229,199	80,850	148,349
	事務消耗品費(事務費)	23,783	80,850	57,067
	器具什器費(事務費)	205,416	0	205,416
	印刷製本費(事務費)	68,343	203,743	135,400
	燃料費(事務費)	0	5,000	5,000
	修繕費(事務費)	35,640	0	35,640
	通信運搬費(事務費)	336,846	584,090	247,244
	会議費(事務費)	152,794	188,624	35,830
	業務委託費(事務費)	148,220	126,620	21,600
	手数料(事務費)	148,425	164,562	16,137
	保険料(事務費)	117,655	125,255	7,600
	賃借料(事務費)	626,304	570,350	55,954
	租税公課(事務費)	11,900	51,550	39,650
	保守料(事務費)	812,850	538,552	1,351,402
	渉外費(事務費)	158,000	125,852	32,148
	諸会費(事務費)	287,225	288,882	1,657
	雑費(事務費)	0	0	0
	分担金費用	1,935,198	852,264	1,082,934
	分担金費用	1,935,198	852,264	1,082,934
助成金費用	20,133,475	18,999,268	1,134,207	
助成金費用	20,133,475	18,999,268	1,134,207	
負担金費用	20,000	0	20,000	
負担金費用	20,000	0	20,000	
減価償却費	887,597	1,172,654	285,057	
国庫補助金等特別積立金取崩額	309,032	541,666	232,634	
サービス活動費用計(2)	64,624,254	59,528,812	5,095,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,508,195	4,339,654	2,831,459	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	802,251	791,494	10,757
	その他のサービス活動外収益	307,595	160,406	147,189
	受入研修費収益	50,000	50,000	0
	雑収益	257,595	110,406	147,189
サービス活動外収益計(4)	1,109,846	951,900	157,946	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,109,846	951,900	157,946
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	398,349	3,387,754	2,989,405
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	800,000	600,000	200,000
	特別収益計(8)	800,000	600,000	200,000
費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	799,997	600,000	199,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	401,648	2,787,754	3,189,402
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,509,217	28,297,211	787,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,910,865	25,509,457	2,401,408
	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)	2,890,000	2,000,000	890,000
	福祉基金積立金取崩額	2,890,000	2,000,000	890,000
	その他の積立金積立額(17)	21,769	240	21,529
	福祉基金積立金積立額	21,769	240	21,529
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,779,096	27,509,217	3,269,879

## 家屋貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成'S年04月01日 (至)平成3%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	639,486	697,385	57,899
	修繕費	0	66,420	66,420
	業務委託費	100,000	100,000	0
	手数料	481,886	473,365	8,521
	租税公課	57,600	57,600	0
減価償却費	248,565	246,490	2,075	
サービス活動費用計(2)	888,051	943,875	55,824	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	667,149	611,325	55,824	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13	12	1
	サービス活動外収益計(4)	13	12	1
	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)	13	12	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	667,162	611,337	55,825	
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	800,000	600,000	200,000
特別費用計(9)	800,000	600,000	200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,000	600,000	200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,838	11,337	144,175	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,435,551	2,424,214	11,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,302,713	2,435,551	132,838
	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)	2,302,713	2,435,551	132,838

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. 有形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	3,502,363	2,900,566
車輛運搬具	8,951,651	8,551,795	3
器具及び備品	2,080,180	1,956,282	123,898
合 計	32,421,437	14,010,440	18,011,144

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)	39,998,704	40,392,000	393,296
神奈川県公債第179回(10年)	9,998,500	10,216,000	217,500
神奈川県公債第182回(10年)	10,007,600	10,279,950	217,580
合 計	60,004,804	60,887,950	828,376

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 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	20,182,901	15,289,627	4,893,274	流動負債	7,549,128	6,366,097	1,183,031
現金預金	16,812,949	12,409,505	4,403,444	事業未払金	4,378,482	2,023,585	2,354,897
事業未収金	118,350	100,933	17,417	その他の未払金	2,855,027	1,437,045	1,417,982
未収金	2,826,447	1,896,879	929,568	未払費用	315,619	2,905,467	2,589,848
未収補助金	400,000	875,000	475,000	預り金	0	0	0
前払費用	25,155	7,310	17,845	負債の部合計	7,549,128	6,366,097	1,183,031
仮払金	0	0	0				
固定資産	86,251,036	89,868,663	3,617,627	純資産の部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	309,032	309,032
その他の固定資産	83,251,036	86,868,663	3,617,627	その他の積立金	65,105,713	67,973,944	2,868,231
土地	14,986,677	14,986,677	0	福祉基金積立金	65,105,713	67,973,944	2,868,231
建物	2,900,566	3,329,103	428,537	次期繰越活動増減差額	30,779,096	27,509,217	3,269,879
車輛運搬具	3	399,856	399,853	(うち当期活動増減差額)	401,648	2,787,754	3,189,402
器具及び備品	199,688	123,898	75,790				
投資有価証券	28,579	25,375	3,204				
福祉基金積立資産	65,105,713	67,973,944	2,868,231				
その他の固定資産	29,810	29,810	0	純資産の部合計	98,884,809	98,792,193	92,616
資産の部合計	106,433,937	105,158,290	1,275,647	負債及び純資産の部合計	106,433,937	105,158,290	1,275,647

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. 有形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	3,502,363	2,900,566
車輛運搬具	8,951,651	8,551,795	3
器具及び備品	2,080,180	1,956,282	123,898
合計	32,421,437	14,010,440	18,011,144

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)	39,998,704	40,392,000	393,296
神奈川県公債第179回(10年)	9,998,500	10,216,000	217,500
神奈川県公債第182回(10年)	10,007,600	10,279,950	217,580
合計	60,004,804	60,887,950	828,376

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	1,419,903	1,304,176	115,727	流動負債	57,600	57,600	0
現金預金	1,419,903	1,304,176	115,727	事業未払金	57,600	57,600	0
固定資産	940,410	1,188,975	248,565	負債の部合計	57,600	57,600	0
その他の固定資産	940,410	1,188,975	248,565				
建物	804,557	1,050,011	245,454	純資産の部			
構築物	135,853	138,964	3,111	次期繰越活動増減差額	2,302,713	2,435,551	132,838
				(うち当期活動増減差額)	132,838	11,337	144,175
				純資産の部合計	2,302,713	2,435,551	132,838
資産の部合計	2,360,313	2,493,151	132,838	負債及び純資産の部合計	2,360,313	2,493,151	132,838

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. 有形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	5,195,443	804,557
構築物	140,000	4,147	135,853
合計	6,140,000	5,199,590	940,410

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

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

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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
合 計	0	0	0	0

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

7. 担保に供している資産

8. 有形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
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

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
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

12. 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

# 借入金明細書

別紙3(①)

(自)平成'S年 04月 01日 (至)平成3%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

別紙3(②)

(自)平成'S年 04月 01日 (至)平成3%年 03月 31日

社会福祉法人名 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	29	753,343	0	753,343		
区分小計		29	753,344	0	753,344		
合計		29	753,345	0	753,345		

(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整合するものとする。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

別紙3( )

(自)平成' \$年 04 月 01 日 (至)平成 3%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		
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	経常	75,000	0	75,000	0	75,000		
横浜市健康福祉局 【ガイボラ】第1四半期分補助金		149,510	0	149,510	0	149,510		
横浜市健康福祉局 【ガイボラ】第2四半期分補助金		68,330	0	68,330	0	68,330		
横浜市健康福祉局 【ガイボラ】第3四半期補助金収		94,810	0	94,810	0	94,810		
横浜市健康福祉局 【ガイボラ】第4四半期補助金収		100,610	0	100,610	0	100,610		
横浜市健康福祉局 【ガイボラ】追加交付		101,640	0	101,640	0	101,640		
横浜市健康福祉局 ガイドボランティア補助金の残		28,580	0	28,580	0	28,580		
港南区 【学び舎】区役所補助金		980,000	0	980,000	0	980,000		
港南区役所 なつっこ区補助金		400,000	0	400,000	0	400,000		
港南区役所 セカンドライフ補助金		400,000	0	400,000	0	400,000		
港南区役所 事業企画担当 【ホライズ】区より補助金収入		700,000	0	700,000	0	700,000		
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		5,290,585	0	5,290,585	0	5,290,585		
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		1,200,172	0	1,200,172	0	1,200,172		
神奈川県共同募金会 H30 たすけあい福祉資金配分金		35,000	0	35,000	0	35,000		
30年度年末たすけあい配分事業 30年度年末たすけあい配分事業		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 区社協補助金(区ボラセン活動事		30,000	0	30,000	0	30,000		

(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整合するものとする。  
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' \$年 04 月 01 日 (至)平成3%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		
(福)横浜市社会福祉協議会 区社協補助金(地域活動交流Co支)	経常	82,000	0	82,000	0	82,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 区社協補助金(地域福祉活動推進)		200,000	0	200,000	0	200,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 区社協補助金(消費税等申告書作)		100,000	0	100,000	0	100,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 区社協補助金(福祉教育推進事業)		80,000	0	80,000	0	80,000		
(福)横浜市社会福祉協議会 地区社協活動運営費(市社協補助)		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		277,140	0	277,140	0	277,140		
(福)横浜市社会福祉協議会 30年度よこはまふれあい助成金		6,895,200	0	6,895,200	0	6,895,200		
区分小計		20,981,417	0	20,981,417	0	20,981,417		
合計		20,981,417	0	20,981,417	0	20,981,417		

- (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整合するものとする。  
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' \$年 04 月 01 日 (至)平成' %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	800,000	公益から法人・管理運営経費へ補填(一般通帳への入金伝票)

(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'S年04月01日 (至)平成'%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

(自)平成28年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3( )

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'S年04月01日 (至)平成3%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)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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				309,032
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				309,032
当期取崩額 合計				309,032
当期末残高				0

(注) 1. サービス活動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廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 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' S年 04月 01日 (至)平成3%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

(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2-12-18)	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(旧Voハウス港南6-27-12)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,589	0	142,590	0	
物置 MBW92H(旧VOハウス港南6-27-12)	28,980	0	0	0	7,245	0	0	0	21,735	0	340,515	0	362,250	0	
木造ルート葺 2階建(上永谷2-12-18)	3,300,122	0	0	0	421,292	0	0	0	2,878,830	0	3,019,259	0	5,898,089	0	
建物計	3,329,103	0	0	0	428,537	0	0	0	2,900,566	0	3,502,363	0	6,402,929	0	
車輦運搬具															
移送サービス車両 日産セレナX-UP付	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ラティスキャブ(車輦登録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NV2000 ｷｯﾄ	149,731	121,532	0	0	149,730	121,532	0	0	1	0	2,156,072	1,750,000	2,156,073	1,750,000	
移送車両 ダｲﾈｯｸﾀﾝｸﾄﾞｰﾝ-L(横浜580め5198)	250,123	187,500	0	0	250,122	187,500	0	0	1	0	1,333,977	1,000,000	1,333,978	1,000,000	
車輦運搬具計	399,856	309,032	0	0	399,852	309,032	1	0	3	0	5,180,808	4,150,000	5,180,811	4,150,000	
器具及び備品															
ライオン耐火金庫	52,176	0	0	0	11,245	0	0	0	40,931	0	208,969	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)	15,950	0	0	0	5,660	0	0	0	10,290	0	92,610	0	102,900	0	
中量棚(4段 1.35m幅)	17,252	0	0	0	6,122	0	0	0	11,130	0	100,170	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	1	0	0	0	0	0	0	0	
LION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	
ビｯｸｽﾀｰﾚｰﾀﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ(Dokuprint)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
テーブル型冷蔵庫(ｶﾞﾙﾌﾟﾙT-115PTE1) くじらの	38,514	0	0	0	27,181	0	0	0	11,333	0	206,122	0	217,455	0	
バックアップ用ハードディスク	0	0	135,000	0	9,000	0	0	0	126,000	0	9,000	0	135,000	0	
器具及び備品計	123,898	0	135,000	0	59,208	0	2	0	199,688	0	1,748,767	286,650	1,948,455	286,650	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,839,534	309,032	135,000	0	887,597	309,032	3	0	18,086,934	0	10,431,938	4,436,650	28,518,872	4,436,650	
その他の固定資産計	18,839,534	309,032	135,000	0	887,597	309,032	3	0	18,086,934	0	10,431,938	4,436,650	28,518,872	4,436,650	
基本財産及びその他の固定資産計	18,839,534	309,032	135,000	0	887,597	309,032	3	0	18,086,934	0	10,431,938	4,436,650	28,518,872	4,436,650	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		309,032		0		309,032		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。

## 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' S年 04月 01日 (至)平成3%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

(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Voハウス港南6-27-12)	1,050,011	0	0	0	245,454	0	0	0	804,557	0	5,195,443	0	6,000,000	0	
建物 計	1,050,011	0	0	0	245,454	0	0	0	804,557	0	5,195,443	0	6,000,000	0	
構築物															
旧Voハウス門扉本体(旧Voハウス港南6-27-12)	138,964	0	0	0	3,111	0	0	0	135,853	0	4,147	0	140,000	0	
構築物 計	138,964	0	0	0	3,111	0	0	0	135,853	0	4,147	0	140,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,188,975	0	0	0	248,565	0	0	0	940,410	0	5,199,590	0	6,140,000	0	
その他の固定資産 計	1,188,975	0	0	0	248,565	0	0	0	940,410	0	5,199,590	0	6,140,000	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,188,975	0	0	0	248,565	0	0	0	940,410	0	5,199,590	0	6,140,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		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(⑨)

(自)平成' \$年 04 月 01 日 (至)平成' %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。

## 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'S年04月01日 (至)平成' %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
事業活動による収支	会費収入	4,952,500	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収入	1,443,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	260,600	0	0	0	0	0	0	0
	世帯賛助会費収入	3,248,900	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	753,343	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	753,343	0	0
	経常経費補助金収入	1,357,140	1,210,000	800,000	0	9,525,757	0	486,320	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	486,320	0
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	486,320	0
	市社協補助金収入	377,140	110,000	800,000	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	9,525,757	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,290,585	0	0	0
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	4,200,172	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	35,000	0	0	0
	受託金収入	3,371,000	0	0	17,160,052	0	0	7,552,953	3,593,048
	都道府県社協受託金収入	3,371,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収入	3,371,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	7,552,953	3,593,048
	区受託金収入	0	0	0	17,160,052	0	0	0	0
	区受託金収入	0	0	0	17,160,052	0	0	0	0
	事業収入	104,767	178,000	0	0	0	0	0	2,047,800
	参加費収入	0	178,000	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,047,800
	手数料収入	104,767	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	922,259	0	0	289,320	0	0	0	0
	負担金収入	922,259	0	0	289,320	0	0	0	0
利用料等負担金収入	0	0	0	268,320	0	0	0	0	
負担金収入	922,259	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	275,616	0	0	11,207	0	0	0	0	
受入研修費収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	225,616	0	0	11,207	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'S年04月01日 (至)平成' %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	225,616	0	0	11,207	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	10,984,332	1,388,000	800,000	17,460,579	9,525,757	753,343	8,039,273	5,640,848
支出	人件費支出	4,006,015	0	0	8,624,940	0	0	6,430,661	1,977,615
	職員給料支出	1,075,705	0	0	2,788,745	0	0	3,155,540	0
	職員俸給	0	0	0	2,132,400	0	0	2,284,800	0
	職員諸手当	1,075,705	0	0	531,165	0	0	701,060	0
	通勤手当	0	0	0	125,180	0	0	169,680	0
	職員賞与支出	0	0	0	602,047	0	0	881,667	0
	非常勤職員給与支出	2,630,310	0	0	4,512,541	0	0	1,754,231	1,968,096
	法定福利費支出	300,000	0	0	721,607	0	0	639,223	9,519
	事業費支出	1,559,025	1,897,269	239,745	7,913,898	534,564	0	1,403,276	3,626,269
	教養娯楽費支出	0	3,096	0	17,988	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	48,405	0	2,280,222	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	228,557	339,738	17,321	723,752	0	0	186,184	89,410
	消耗品費支出	131,357	251,738	17,321	491,984	0	0	91,144	29,578
	器具什器費支出	97,200	88,000	0	231,768	0	0	95,040	59,832
	保険料支出	5,964	88,880	0	9,570	0	0	7,310	51,660
	賃借料支出	18,318	44,400	0	386,440	0	0	0	552,000
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	465,765
	諸謝金費支出	901,000	126,920	10,000	103,000	0	0	297,000	1,707,149
	旅費交通費支出	12,584	0	4,000	0	0	0	17,048	0
	役職員旅費	12,584	0	4,000	0	0	0	17,048	0
	印刷製本費支出	141,864	306,325	0	204,573	438,400	0	69,120	0
	修繕費支出	0	0	0	518,696	0	0	7,560	153,796
	通信運搬費支出	98,274	209,921	0	615,028	0	0	206,130	179,243
	会議費支出	79,672	180,221	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	404,999	0	2,337,381	30,000	0	250,000	123,984
	手数料支出	22,792	13,164	8,424	42,548	8,964	0	48,924	63,514
租税公課支出	0	131,200	0	674,700	0	0	314,000	238,000	
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	57,200	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	1,748	
事務費支出	1,689,417	1,500	0	6,750	0	0	14,936	19,000	

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

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

(自)平成'S年04月01日 (至)平成' %年03月31日

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	福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	6,000	0	0	12,960	0
	旅費交通費支出(事務費)	226,587	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出(事務費)	26,130	0	0	0	0	0	1,976	11,000
	事務消耗品費支出(事務費)	229,199	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出(事務費)	23,783	0	0	0	0	0	0	0
	器具什器費支出(事務費)	205,416	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出(事務費)	68,343	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出(事務費)	35,640	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出(事務費)	314,777	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出(事務費)	152,794	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出(事務費)	148,220	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出(事務費)	148,425	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出(事務費)	117,655	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出(事務費)	587,622	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出(事務費)	11,900	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出(事務費)	812,850	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出(事務費)	157,250	0	0	750	0	0	0	0
	諸会費支出(事務費)	277,725	1,500	0	0	0	0	0	8,000
	分担金支出	479,287	0	0	1,265,511	0	0	190,400	0
	分担金支出	479,287	0	0	1,265,511	0	0	190,400	0
助成金支出	0	34,247	3,666,000	0	8,763,351	767,000	0	0	
助成金支出	0	34,247	3,666,000	0	8,763,351	767,000	0	0	
負担金支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	7,753,744	1,933,016	3,905,745	17,811,099	9,297,915	767,000	8,039,273	5,622,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,230,588	545,016	3,105,745	350,520	227,842	13,657	0	17,964	
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

(自)平成'S年04月01日 (至)平成' %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
る 収 支	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 支	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	800,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	883,255	500,000	3,105,745	277,140	780,000	0	0	350,000
	その他の活動収入計(7)	1,683,255	500,000	3,105,745	277,140	780,000	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
	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	2,513,140	0	0	0	0	53,000	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,513,140	0	0	0	0	53,000	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	829,885	500,000	3,105,745	277,140	780,000	53,000	0	350,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,400,703	45,016	0	73,380	1,007,842	66,657	0	367,964
	前期末支払資金残高(11)	4,844,559	1,097,864	0	73,380	504,447	701,847	178,150	207,021
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,245,262	1,052,848	0	0	1,512,289	635,190	178,150	574,985

## 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'S年04月01日 (至)平成'%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	0	4,952,500	0	4,952,500
	正会費収入	0	0	0	0	1,443,000	0	1,443,000
	特別賛助会費収入	0	0	0	0	260,600	0	260,600
	世帯賛助会費収入	0	0	0	0	3,248,900	0	3,248,900
	寄附金収入	0	0	0	0	753,343	0	753,343
	寄附金収入	0	0	0	0	753,343	0	753,343
	経常経費補助金収入	0	707,000	6,895,200	0	20,981,417	0	20,981,417
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	486,320	0	486,320
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	486,320	0	486,320
	市社協補助金収入	0	232,000	6,895,200	0	8,414,340	0	8,414,340
	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	9,525,757	0	9,525,757
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,290,585	0	5,290,585
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	4,200,172	0	4,200,172
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	35,000	0	35,000
	受託金収入	404,000	200,000	0	0	32,281,053	0	32,281,053
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,371,000	0	3,371,000
	神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,371,000	0	3,371,000
	市社協受託金収入	404,000	200,000	0	0	11,750,001	0	11,750,001
	区受託金収入	0	0	0	0	17,160,052	0	17,160,052
	区受託金収入	0	0	0	0	17,160,052	0	17,160,052
	事業収入	387,400	218,200	0	0	2,936,167	0	2,936,167
	参加費収入	0	218,200	0	0	396,200	0	396,200
	利用料収入	387,400	0	0	0	2,435,200	0	2,435,200
	手数料収入	0	0	0	0	104,767	0	104,767
	負担金収入	0	0	0	0	1,211,579	0	1,211,579
	負担金収入	0	0	0	0	1,211,579	0	1,211,579
	利用料等負担金収入	0	0	0	0	268,320	0	268,320
	負担金収入	0	0	0	0	943,259	0	943,259
受取利息配当金収入	0	0	0	797,997	799,047	0	799,047	
その他の収入	0	10,000	0	10,772	307,595	0	307,595	
受入研修費収入	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
雑収入	0	10,000	0	10,772	257,595	0	257,595	

## 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'S年04月01日 (至)平成' %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	10,000	0	10,772	257,595	0	257,595
	事業活動収入計(1)	791,400	1,135,200	6,895,200	808,769	64,222,701	0	64,222,701
	人件費支出	0	0	0	0	21,039,231	0	21,039,231
	職員給料支出	0	0	0	0	7,019,990	0	7,019,990
	職員俸給	0	0	0	0	4,417,200	0	4,417,200
	職員諸手当	0	0	0	0	2,307,930	0	2,307,930
	通勤手当	0	0	0	0	294,860	0	294,860
	職員賞与支出	0	0	0	0	1,483,714	0	1,483,714
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	10,865,178	0	10,865,178
	法定福利費支出	0	0	0	0	1,670,349	0	1,670,349
	事業費支出	730,649	1,247,116	107,672	0	19,259,483	0	19,259,483
	教養娯楽費支出	0	3,672	0	0	24,756	0	24,756
	水道光熱費支出	0	0	0	0	2,328,627	0	2,328,627
	消耗器具備品費支出	438,365	497,827	3,736	0	2,524,890	0	2,524,890
	消耗品費支出	186,617	369,847	3,736	0	1,573,322	0	1,573,322
	器具什器費支出	251,748	127,980	0	0	951,568	0	951,568
	保険料支出	0	30,960	0	0	194,344	0	194,344
	賃借料支出	38,880	46,880	0	0	1,086,918	0	1,086,918
	車輛費支出	20,000	0	0	0	485,765	0	485,765
	諸謝金費支出	0	177,636	28,118	0	3,350,823	0	3,350,823
	旅費交通費支出	114,860	37,100	0	0	185,592	0	185,592
	役職員旅費	114,860	37,100	0	0	185,592	0	185,592
	印刷製本費支出	0	156,836	0	0	1,317,118	0	1,317,118
	修繕費支出	48,600	0	0	0	728,652	0	728,652
	通信運搬費支出	31,308	176,257	19,118	0	1,535,279	0	1,535,279
	会議費支出	0	1,720	0	0	261,613	0	261,613
	広報費支出	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	業務委託費支出	0	100,000	0	0	3,296,364	0	3,296,364
	手数料支出	34,436	9,828	56,700	0	309,294	0	309,294
	租税公課支出	4,200	8,400	0	0	1,370,500	0	1,370,500
	援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	57,200	0	57,200
	雑支出	0	0	0	0	1,748	0	1,748
	事務費支出	60,751	948	0	0	1,793,302	0	1,793,302

## 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'S年04月01日 (至)平成'%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業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	18,960	0	18,960
	旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	226,587	0	226,587
	研修研究費支出(事務費)	0	948	0	0	40,054	0	40,054
	事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	229,199	0	229,199
	事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	23,783	0	23,783
	器具什器費支出(事務費)	0	0	0	0	205,416	0	205,416
	印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	68,343	0	68,343
	修繕費支出(事務費)	0	0	0	0	35,640	0	35,640
	通信運搬費支出(事務費)	22,069	0	0	0	336,846	0	336,846
	会議費支出(事務費)	0	0	0	0	152,794	0	152,794
	業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	148,220	0	148,220
	手数料支出(事務費)	0	0	0	0	148,425	0	148,425
	保険料支出(事務費)	0	0	0	0	117,655	0	117,655
	賃借料支出(事務費)	38,682	0	0	0	626,304	0	626,304
	租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	11,900	0	11,900
	保守料支出(事務費)	0	0	0	0	812,850	0	812,850
	渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	158,000	0	158,000
	諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	287,225	0	287,225
	分担金支出	0	0	0	0	1,935,198	0	1,935,198
	分担金支出	0	0	0	0	1,935,198	0	1,935,198
	助成金支出	0	112,677	6,790,200	0	20,133,475	0	20,133,475
	助成金支出	0	112,677	6,790,200	0	20,133,475	0	20,133,475
	負担金支出	0	0	0	0	20,000	0	20,000
負担金支出	0	0	0	0	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	791,400	1,360,741	6,897,872	0	64,180,689	0	64,180,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	225,541	2,672	808,769	42,012	0	42,012	
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

(自)平成'S年04月01日 (至)平成'%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業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
る 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	積立資産取崩収入	0	0	0	2,890,000	2,890,000	0	2,890,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	2,890,000	2,890,000	0	2,890,000	
	定期預金(福祉基金)	0	0	0	2,890,000	2,890,000	0	2,890,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	800,000	0	800,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	310,000	0	0	6,206,140	6,206,140	0	
	その他の活動収入計(7)	0	310,000	0	2,890,000	9,896,140	6,206,140	3,690,000	
	積立資産支出	0	0	0	21,769	21,769	0	21,769	
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	21,769	21,769	0	21,769	
	普通預金(福祉基金)	0	0	0	143	143	0	143	
	定額貯金(福祉基金)	0	0	0	21,626	21,626	0	21,626	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,640,000	6,206,140	6,206,140	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	3,661,769	6,227,909	6,206,140	21,769	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	310,000	0	771,769	3,668,231	0	3,668,231	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	84,459	2,672	37,000	3,710,243	0	3,710,243	
	前期末支払資金残高(11)	0	676,826	290,513	348,923	8,923,530	0	8,923,530	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	761,285	287,841	385,923	12,633,773	0	12,633,773	

## 家屋貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成' S年 04 月 01 日 (至)平成' %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	13	13	0	13				
	事業活動収入計(1)	1,555,213	1,555,213	0	1,555,213				
	事業費支出	639,486	639,486	0	639,486				
	業務委託費支出	100,000	100,000	0	100,000				
	手数料支出	481,886	481,886	0	481,886				
事業活動による支出	租税公課支出	57,600	57,600	0	57,600				
	事業活動支出計(2)	639,486	639,486	0	639,486				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	915,727	915,727	0	915,727				
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	800,000	800,000	0	800,000				



## 家屋貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成'S年04月01日 (至)平成'%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)	800,000	800,000	0	800,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	800,000	0	800,000				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	115,727	115,727	0	115,727				
	前期末支払資金残高(11)	1,246,576	1,246,576	0	1,246,576				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,362,303	1,362,303	0	1,362,303				

## 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'S年04月01日 (至)平成'%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	4,952,500	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収益	1,443,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別賛助会費収益	260,600	0	0	0	0	0	0	0
	世帯賛助会費収益	3,248,900	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	753,343	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	753,343	0	0
	経常経費補助金収益	1,357,140	1,210,000	800,000	0	9,525,757	0	486,320	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	486,320	0
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	486,320	0
	市社協補助金収益	377,140	110,000	800,000	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	9,525,757	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	5,290,585	0	0	0
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	4,200,172	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	35,000	0	0	0
	受託金収益	3,371,000	0	0	17,160,052	0	0	7,552,953	3,593,048
	都道府県社協受託金収益	3,371,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収益	3,371,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	7,552,953	3,593,048
	区受託金収益	0	0	0	17,160,052	0	0	0	0
	区受託金収益	0	0	0	17,160,052	0	0	0	0
	事業収益	104,767	178,000	0	0	0	0	0	2,047,800
	参加費収益	0	178,000	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	2,047,800	
手数料収益	104,767	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収益	922,259	0	0	289,320	0	0	0	0	
負担金収益	922,259	0	0	289,320	0	0	0	0	
利用料等負担金収益	0	0	0	268,320	0	0	0	0	
負担金収益	922,259	0	0	21,000	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	10,707,666	1,388,000	800,000	17,449,372	9,525,757	753,343	8,039,273	5,640,848	
費用	人件費	4,006,015	0	0	8,624,940	0	0	6,430,661	1,977,615
	職員給料	1,075,705	0	0	2,788,745	0	0	3,155,540	0
	職員俸給	0	0	0	2,132,400	0	0	2,284,800	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'S年04月01日 (至)平成'%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
職員諸手当	1,075,705	0	0	531,165	0	0	701,060	0
通勤手当	0	0	0	125,180	0	0	169,680	0
職員賞与	0	0	0	602,047	0	0	881,667	0
非常勤職員給与	2,630,310	0	0	4,512,541	0	0	1,754,231	1,968,096
法定福利費	300,000	0	0	721,607	0	0	639,223	9,519
事業費	1,424,025	1,897,269	239,745	7,913,898	534,564	0	1,403,276	3,626,269
教養娯楽費	0	3,096	0	17,988	0	0	0	0
水道光熱費	0	48,405	0	2,280,222	0	0	0	0
消耗器具備品費	93,557	339,738	17,321	723,752	0	0	186,184	89,410
消耗品費	131,357	251,738	17,321	491,984	0	0	91,144	29,578
器具什器費	37,800	88,000	0	231,768	0	0	95,040	59,832
保険料	5,964	88,880	0	9,570	0	0	7,310	51,660
賃借料	18,318	44,400	0	386,440	0	0	0	552,000
車輛費	0	0	0	0	0	0	0	465,765
諸謝金費	901,000	126,920	10,000	103,000	0	0	297,000	1,707,149
旅費交通費	12,584	0	4,000	0	0	0	17,048	0
役職員旅費	12,584	0	4,000	0	0	0	17,048	0
印刷製本費	141,864	306,325	0	204,573	438,400	0	69,120	0
修繕費	0	0	0	518,696	0	0	7,560	153,796
通信運搬費	98,274	209,921	0	615,028	0	0	206,130	179,243
会議費	79,672	180,221	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	404,999	0	2,337,381	30,000	0	250,000	123,984
手数料	22,792	13,164	8,424	42,548	8,964	0	48,924	63,514
租税公課	0	131,200	0	674,700	0	0	314,000	238,000
援護費・見舞金費	0	0	0	0	57,200	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	1,748
事務費	1,689,417	1,500	0	6,750	0	0	14,936	19,000
福利厚生費(事務費)	0	0	0	6,000	0	0	12,960	0
旅費交通費(事務費)	226,587	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費(事務費)	26,130	0	0	0	0	0	1,976	11,000
事務消耗品費(事務費)	229,199	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	23,783	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'S年 04 月 01 日 (至)平成'%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	器具什器費(事務費)	205,416	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費(事務費)	68,343	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費(事務費)	35,640	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費(事務費)	314,777	0	0	0	0	0	0	0
	会議費(事務費)	152,794	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費(事務費)	148,220	0	0	0	0	0	0	0
	手数料(事務費)	148,425	0	0	0	0	0	0	0
	保険料(事務費)	117,655	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料(事務費)	587,622	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課(事務費)	11,900	0	0	0	0	0	0	0
	保守料(事務費)	812,850	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費(事務費)	157,250	0	0	750	0	0	0	0
	諸会費(事務費)	277,725	1,500	0	0	0	0	0	8,000
	分担金費用	479,287	0	0	1,265,511	0	0	190,400	0
	分担金費用	479,287	0	0	1,265,511	0	0	190,400	0
	助成金費用	0	34,247	3,666,000	0	8,763,351	767,000	0	0
	助成金費用	0	34,247	3,666,000	0	8,763,351	767,000	0	0
	負担金費用	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	20,245	467,500	0	0	399,852	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	309,032	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	7,638,989	2,400,516	3,905,745	17,811,099	9,388,735	767,000	8,039,273	5,622,884	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,068,677	1,012,516	3,105,745	361,727	137,022	13,657	0	17,964	
サービス活動外増減の	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	275,616	0	0	11,207	0	0	0	0
	受入研修費収益	50,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	225,616	0	0	11,207	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	276,666	0	0	11,207	0	0	0	0	
費用									

## 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'S年04月01日 (至)平成'%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
部費用	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)	276,666	0	0	11,207	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,345,343	1,012,516	3,105,745	350,520	137,022	13,657	0	17,964

## 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'S年04月01日 (至)平成'%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	0	4,952,500	0	4,952,500
	正会費収益	0	0	0	0	1,443,000	0	1,443,000
	特別賛助会費収益	0	0	0	0	260,600	0	260,600
	世帯賛助会費収益	0	0	0	0	3,248,900	0	3,248,900
	寄附金収益	0	0	0	0	753,343	0	753,343
	寄附金収益	0	0	0	0	753,343	0	753,343
	経常経費補助金収益	0	707,000	6,895,200	0	20,981,417	0	20,981,417
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	486,320	0	486,320
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	486,320	0	486,320
	市社協補助金収益	0	232,000	6,895,200	0	8,414,340	0	8,414,340
	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	9,525,757	0	9,525,757
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	5,290,585	0	5,290,585
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	4,200,172	0	4,200,172
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	35,000	0	35,000
	受託金収益	404,000	200,000	0	0	32,281,053	0	32,281,053
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	3,371,000	0	3,371,000
	神奈川県社協受託金収益	0	0	0	0	3,371,000	0	3,371,000
	市社協受託金収益	404,000	200,000	0	0	11,750,001	0	11,750,001
	区受託金収益	0	0	0	0	17,160,052	0	17,160,052
	区受託金収益	0	0	0	0	17,160,052	0	17,160,052
	事業収益	387,400	218,200	0	0	2,936,167	0	2,936,167
	参加費収益	0	218,200	0	0	396,200	0	396,200
	利用料収益	387,400	0	0	0	2,435,200	0	2,435,200
	手数料収益	0	0	0	0	104,767	0	104,767
	負担金収益	0	0	0	0	1,211,579	0	1,211,579
負担金収益	0	0	0	0	1,211,579	0	1,211,579	
利用料等負担金収益	0	0	0	0	268,320	0	268,320	
負担金収益	0	0	0	0	943,259	0	943,259	
サービス活動収益計(1)	791,400	1,125,200	6,895,200	0	63,116,059	0	63,116,059	
費用	人件費	0	0	0	0	21,039,231	0	21,039,231
	職員給料	0	0	0	0	7,019,990	0	7,019,990
	職員俸給	0	0	0	0	4,417,200	0	4,417,200

## 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'S年04月01日 (至)平成'%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業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員諸手当	0	0	0	0	2,307,930	0	2,307,930
通勤手当	0	0	0	0	294,860	0	294,860
職員賞与	0	0	0	0	1,483,714	0	1,483,714
非常勤職員給与	0	0	0	0	10,865,178	0	10,865,178
法定福利費	0	0	0	0	1,670,349	0	1,670,349
事業費	730,649	1,247,116	107,672	0	19,124,483	0	19,124,483
教養娯楽費	0	3,672	0	0	24,756	0	24,756
水道光熱費	0	0	0	0	2,328,627	0	2,328,627
消耗器具備品費	438,365	497,827	3,736	0	2,389,890	0	2,389,890
消耗品費	186,617	369,847	3,736	0	1,573,322	0	1,573,322
器具什器費	251,748	127,980	0	0	816,568	0	816,568
保険料	0	30,960	0	0	194,344	0	194,344
賃借料	38,880	46,880	0	0	1,086,918	0	1,086,918
車輛費	20,000	0	0	0	485,765	0	485,765
諸謝金費	0	177,636	28,118	0	3,350,823	0	3,350,823
旅費交通費	114,860	37,100	0	0	185,592	0	185,592
役職員旅費	114,860	37,100	0	0	185,592	0	185,592
印刷製本費	0	156,836	0	0	1,317,118	0	1,317,118
修繕費	48,600	0	0	0	728,652	0	728,652
通信運搬費	31,308	176,257	19,118	0	1,535,279	0	1,535,279
会議費	0	1,720	0	0	261,613	0	261,613
広報費	0	0	0	0	200,000	0	200,000
業務委託費	0	100,000	0	0	3,296,364	0	3,296,364
手数料	34,436	9,828	56,700	0	309,294	0	309,294
租税公課	4,200	8,400	0	0	1,370,500	0	1,370,500
援護費・見舞金費	0	0	0	0	57,200	0	57,200
雑費	0	0	0	0	1,748	0	1,748
事務費	60,751	948	0	0	1,793,302	0	1,793,302
福利厚生費(事務費)	0	0	0	0	18,960	0	18,960
旅費交通費(事務費)	0	0	0	0	226,587	0	226,587
研修研究費(事務費)	0	948	0	0	40,054	0	40,054
事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	229,199	0	229,199
事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	23,783	0	23,783

## 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'S年04月01日 (至)平成'%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	0	205,416	0	205,416
	印刷製本費(事務費)	0	0	0	0	68,343	0	68,343
	修繕費(事務費)	0	0	0	0	35,640	0	35,640
	通信運搬費(事務費)	22,069	0	0	0	336,846	0	336,846
	会議費(事務費)	0	0	0	0	152,794	0	152,794
	業務委託費(事務費)	0	0	0	0	148,220	0	148,220
	手数料(事務費)	0	0	0	0	148,425	0	148,425
	保険料(事務費)	0	0	0	0	117,655	0	117,655
	賃借料(事務費)	38,682	0	0	0	626,304	0	626,304
	租税公課(事務費)	0	0	0	0	11,900	0	11,900
	保守料(事務費)	0	0	0	0	812,850	0	812,850
	渉外費(事務費)	0	0	0	0	158,000	0	158,000
	諸会費(事務費)	0	0	0	0	287,225	0	287,225
	分担金費用	0	0	0	0	1,935,198	0	1,935,198
	分担金費用	0	0	0	0	1,935,198	0	1,935,198
	助成金費用	0	112,677	6,790,200	0	20,133,475	0	20,133,475
	助成金費用	0	112,677	6,790,200	0	20,133,475	0	20,133,475
	負担金費用	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	負担金費用	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	減価償却費	0	0	0	0	887,597	0	887,597
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	309,032	0	309,032	
サービス活動費用計(2)	791,400	1,360,741	6,897,872	0	64,624,254	0	64,624,254	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	235,541	2,672	0	1,508,195	0	1,508,195	
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	0	0	0	801,201	802,251	0	802,251
	その他のサービス活動外収益	0	10,000	0	10,772	307,595	0	307,595
	受入研修費収益	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	雑収益	0	10,000	0	10,772	257,595	0	257,595
サービス活動外収益計(4)	0	10,000	0	811,973	1,109,846	0	1,109,846	
費用								



## 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'S年04月01日 (至)平成'%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業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部費用								
	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	10,000	0	811,973	1,109,846	0	1,109,846
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	225,541	2,672	811,973	398,349	0	398,349

## 家屋貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成'S年04月01日 (至)平成'%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	639,486	639,486	0	639,486				
	業務委託費	100,000	100,000	0	100,000				
	手数料	481,886	481,886	0	481,886				
	租税公課	57,600	57,600	0	57,600				
減価償却費	248,565	248,565	0	248,565					
サービス活動費用計(2)	888,051	888,051	0	888,051					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	667,149	667,149	0	667,149					
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	13	13	0	13				
	サービス活動外収益計(4)	13	13	0	13				
	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)	13	13	0	13				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	667,162	667,162	0	667,162					

## 積立金・積立資産明細書

別紙3( )

(自)平成' \$年 04 月 01 日 (至)平成' %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	67,973,944	21,769	2,890,000	65,105,713	
計	67,973,944	21,769	2,890,000	65,105,713	

(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	67,973,944	21,769	2,890,000	65,105,713	
計	67,973,944	21,769	2,890,000	65,105,713	

- (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' \$年 04 月 01 日 (至)平成' %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				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'S年04月01日 (至)平成'%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	市社協補助金収入	277,140	拠点へ繰入金支出(水光熱水費等)
法人運営	ボランティアセンター事業	世帯賛助会費	186,000	法人(世帯賛助)からボラセンに繰入金支出
法人運営	送迎サービス事業	世帯賛助会費	250,000	法人(世帯賛助)から外出支援に繰入金支出
法人運営	法人運営事業	世帯賛助会費	100,000	法人(世帯賛助)から企画調査に振替
法人運営	地区社協活動支援事業	世帯賛助会費	1,700,000	法人(世帯賛助)から繰入金支出
善意銀行運営	法人運営事業	善意銀行	53,000	善銀預託金配分(区社協指定寄附分) 善銀→法人運営
福祉基金	法人運営事業、ボランティアセンター事業	福祉資金果実	750,000	福祉基金の利息を法人管理運営に¥636,000 ボラセンに¥114,000振替
福祉基金	ボランティアセンター事業 生活体制整備事業 地区社協活動支援事業 送迎サービス事業	福祉資金取り崩し	2,110,000	福祉基金を取り崩しボラセン20万、社福大会31 万、地区社協150万、送迎10万へ振替
福祉基金	年末助け合い配分事業	福祉資金取り崩し	780,000	福祉基金を取り崩し年末たすけあいへ振替

(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

別紙3(⑬)

平成' \$年 0(月 \$日 日 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)

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' %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。

# 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 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。



# 財産目録

別紙4

平成' %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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	18,232,852
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
預貯金	かながわ信用金庫港南支店他	—	運転資金として	—	—	18,182,852
事業未収金		—	3月分権利擁護、送迎サービス利用料他	—	—	111,350
未収金		—	正会費等	—	—	2,826,447
未収補助金		—	区役所補助金	—	—	400,000
未収収益		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
前払費用		—	ガイドボランティア事業H31保険料	—	—	25,155
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
流動資産合計						21,602,804
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(法人運営及び区社協実施事業) 土地 (上永谷2-12-18)	—	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 (旧V0ハウス) (港南6-27-12)	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 (旧V0ハウス) (港南6-27-12)	2003年度	社協事業物品管理	362,250	340,515	21,735
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2-12-18)	2011年度	永野地区地域福祉活動拠点として	5,898,089	3,019,259	2,878,830
建物	(家屋貸付事業) 軽量鉄骨建物 1階建 (旧V0ハウス) (港南6-27-12)	1997年度	家屋貸付事業として	6,000,000	5,195,443	804,557
構築物	(家屋貸付事業) 門扉 (旧V0ハウス) (港南6-27-12)	2017年度	家屋貸付事業として	140,000	4,147	135,853
車輛運搬具	3台 日産NV200バンネット 他	—	利用者送迎用	5,180,808	5,180,811	3
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	1,948,455	1,748,767	199,688
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	28,579
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	65,105,713
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						84,191,446
固定資産合計						84,191,446
資産合計						108,794,250
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分送迎サービスガソリン代等	—		—	—	4,436,082
その他の未払金	平成30年度消費税等	—		—	—	2,855,027
未払費用	第4四半期人件費、3月分事務機器リース料等	—		—	—	315,619
預り金		—		—	—	0
流動負債合計						7,606,728
固定負債合計						0
負債合計						7,606,728
差引純資産						101,187,522

(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

令和 元年 5月30日

社会福祉法人横浜市港南区社会福祉協議会  
会長 木村 妙子 様

監事 高橋 智一  
監事 高部 雪子  
監事 畑岸 眞哉

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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。