

# 平成 27 年度 決算報告

# 平成27年度 神奈川区社会福祉協議会決算概要

- 平成27年度の正味決算額は、下記A、Bのとおりとなります。
- 前年度と比較すると、収入が約230万円減となっておりますが、これは共同募金配分金と事業収入の減によるものです。  
また、支出は約50万円増となっておりますが、助成金の増によるものです。
- 事業ごとに決算額を見ると下記Cのとおりとなります。

## A 収入の内訳

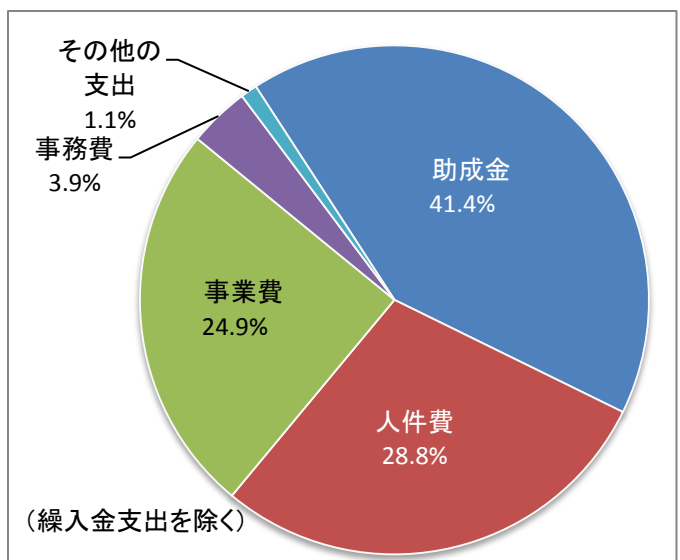
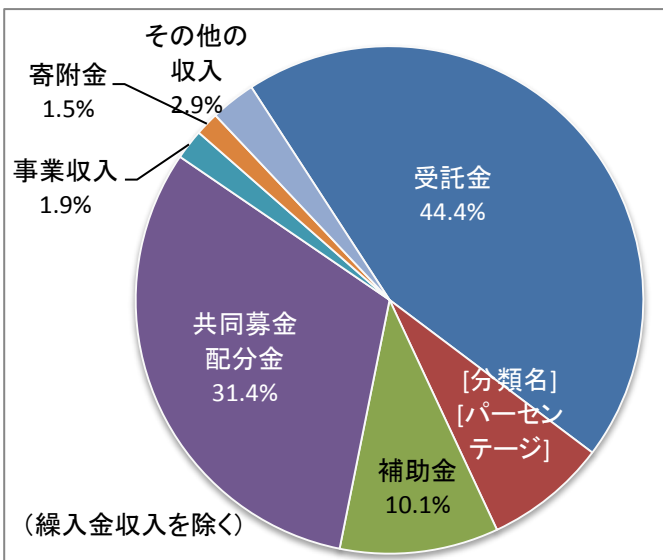
(単位:円)

受託金	32,394,779
会費・賛助会費	5,665,750
補助金	7,370,706
共同募金配分金	22,881,190
事業収入	1,401,060
寄附金	1,096,401
その他の収入	2,089,864
サービス区分間繰入金収入	4,752,843
合計	77,652,593
内部取引消去	△ 4,752,843
拠点合計	72,899,750

## B 支出の内訳

(単位:円)

助成金	31,590,624
人件費	21,930,128
事業費	18,972,631
事務費	2,951,773
その他の支出	803,495
サービス区分間繰入金支出	4,752,843
合計	81,001,494
内部取引消去	△ 4,752,843
拠点合計	76,248,651



## C 区分(事業別)毎の内訳

(単位:円)

区分	収入決算額①	支出決算額②	収支差額③=①-②
法人運営	11,437,294	10,251,443	1,185,851
ボランティアセンター事業	58,254	58,254	0
地区社協活動支援事業	1,050,000	2,196,000	△ 1,146,000
福祉保健活動拠点運営	18,357,084	18,131,624	225,460
共同募金配分事業	22,881,190	23,919,293	△ 1,038,103
善意銀行運営	1,510,496	823,316	687,180
送迎サービス事業	3,679,712	3,820,885	△ 141,173
移動情報センター事業	7,574,413	7,574,413	0
権利擁護事業	428,914	428,906	8
地域福祉推進事業	1,909,317	2,532,142	△ 622,825
神奈川区社協助成金	3,958,875	6,512,375	△ 2,553,500
福祉基金	54,201	-	54,201
合計	72,899,750	76,248,651	△ 3,348,901
内部取引消去	△ 4,752,843	△ 4,752,843	0
拠点区分合計	68,146,907	71,495,808	△ 3,348,901

## 平成27年度 資金収支計算書総括表

(単位:円)

区 分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 (日常的な資金の収支)			施設整備等による収支 (固定資産物品の購入などの収支)			その他の活動による収支 (基金積立金や借入金などの収支)			予備 費 <sup>⑩</sup>	当期資金収支差 額 <sup>⑪</sup> =③+⑥+⑨ -⑩ (今年度の予算残 額)	前期末支払資金 残高 <sup>⑫</sup> (前年度からの繰 越金)	当期末支払資金 残高 <sup>⑬</sup> =⑪+⑫ (来年度への繰越 金)
	収入①	支出②	収支差額③=①- ②	収入④	支出⑤	収支差額⑥=④- ⑤	収入⑦	支出⑧	収支差額⑨=⑦- ⑧		当期資金収支差 額 <sup>⑪</sup> =③+⑥+⑨ -⑩ (今年度の予算残 額)	前期末支払資金 残高 <sup>⑫</sup> (前年度からの繰 越金)	当期末支払資金 残高 <sup>⑬</sup> =⑪+⑫ (来年度への繰越 金)
法人運営	11,437,294	10,251,443	1,185,851	0	0	0	50,008	2,149,335	△ 2,099,327	0	△ 913,476	2,547,673	1,634,197
ボランティアセンター事業	58,254	58,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,536	256,536
地区社協活動支援事業	1,050,000	2,196,000	△ 1,146,000	0	0	0	1,146,000	0	1,146,000	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	18,357,084	18,131,624	225,460	0	0	0	491,000	0	491,000	0	716,460	0	716,460
共同募金配分事業	22,881,190	23,919,293	△ 1,038,103	0	0	0	30,000	0	30,000	0	△ 1,008,103	22,128,837	21,120,734
善意銀行運営	1,510,496	823,316	687,180	0	0	0	0	2,553,500	△ 2,553,500	0	△ 1,866,320	13,807,910	11,941,590
送迎サービス事業	3,679,712	3,820,885	△ 141,173	0	0	0	0	0	0	0	△ 141,173	997,400	856,227
移動情報センター事業	7,574,413	7,574,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	428,914	428,906	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
地域福祉推進事業	1,909,317	2,532,142	△ 622,825	0	0	0	0	0	0	0	△ 622,825	1,933,877	1,311,052
神奈川県社協助成金	3,958,875	6,512,375	△ 2,553,500	0	0	0	2,553,500	0	2,553,500	0	0	0	0
福祉基金	54,201	0	54,201	0	0	0	26,482,335	26,052,903	429,432	0	483,633	5,510	489,143
合計	72,899,750	76,248,651	△ 3,348,901	0	0	0	30,752,843	30,755,738	△ 2,895	0	△ 3,351,796	41,677,743	38,325,947
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 4,752,843	△ 4,752,843	0	0	0	0	0
拠点区分合計	72,899,750	76,248,651	△ 3,348,901	0	0	0	26,000,000	26,002,895	△ 2,895	0	△ 3,351,796	41,677,743	38,325,947

平成27年度 決算の概要

サービス区分/事業区分	事業活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額 (収支差額) ⑪ = (① - ②) + (⑦ - ⑧)	前期末支払資金残 高 (昨年度繰越 金) ⑫	当期末支払資金残 高 (翌年度繰越金) ⑬ = ⑪ + ⑫	主 な 支 出 費 目
	収入①	支出②	収入⑦	支出⑧				
1 法人運営	11,437,294	10,251,443	50,008	2,149,335	△ 913,476	2,547,673	1,634,197	
(1) 管理運営	7,318,077	5,364,769	50,008	2,149,335	△ 146,019	1,098,673	952,654	法人運営経費, 理事会・評議員会経費, 職員旅費, 慶弔費, 各種会費・負担金, 他サービス区分支出
(2) 各種部会・分科会・委員会	154,000	153,214	0	0	786	339,620	340,406	各種部会・委員会の運営費・活動費, 地区社協役員視察研修会経費
(3) 企画調査・研究・広報啓発事業	150,000	918,260	0	0	△ 768,260	1,109,380	341,120	区社協だより発行費, ホームページ管理費, 社会福祉大会経費
(4) 生活福祉資金貸付等事務	3,815,217	3,815,200	0	0	17	0	17	非常勤職員雇用費, 生活福祉資金貸付等に伴う民生委員への実費弁償, 事務経費
2 ボランティアセンター事業	58,254	58,254	0	0	0	256,536	256,536	福祉教育にかかる経費(講師謝金, 福祉体験グッズ経費)
3 地区社協活動支援事業	1,050,000	2,196,000	1,146,000	0	0	0	0	地区社協への助成金
4 福祉保健活動拠点運営	18,357,084	18,131,624	491,000	0	716,460	0	716,460	
(1) 福祉保健活動拠点	16,299,284	16,933,276	491,000	0	△ 142,992	△ 559,244	△ 702,236	はと友神奈川の運営費(常勤・非常勤職員賃金), 維持管理経費(光熱水費, 清掃等委託費他)
(2) ボランティア関係事業	2,057,800	1,198,348	0	0	859,452	559,244	1,418,696	ボランティア相談窓口運営費, ボランティア講座経費, 広報経費
5 共同募金配分事業	22,881,190	23,919,293	30,000	0	△ 1,008,103	22,128,837	21,120,734	
(1) 一般募金配分事業	6,138,920	7,903,591	0	0	△ 1,764,671	11,009,055	9,244,384	区社協助成金(福祉保健活動への助成金), 地区社協支援助成金, 低所得者援護費, 区社協だより発行費
(2) 年末たすけあい配分事業	16,692,270	15,935,702	0	0	756,568	10,969,782	11,726,350	年末たすけあい事業助成金, 福祉施設設備費助成, 地区社協支援助成金
(3) たすけあい福祉資金	50,000	80,000	30,000	0	0	150,000	150,000	罹災者援護金(火災・水害等の見舞金)
6 善意銀行運営	1,510,496	823,316	0	2,553,500	△ 1,866,320	13,807,910	11,941,590	寄付の配分(立上げ助成金等)
7 外出支援事業	3,679,712	3,820,885	0	0	△ 141,173	997,400	856,227	
(1) 市外出支援事業費	3,204,660	3,204,660	0	0	0	0	0	横浜市外出支援事業経費(要支援・要介護者・難病患者支援)
(2) 区外出支援事業	475,052	616,225	0	0	△ 141,173	997,400	856,227	神奈川区外出支援事業経費(市委託事業対象外の支援)
8 移動情報センター事業	7,574,413	7,574,413	0	0	0	0	0	非常勤人件費, ガイドボランティア開催経費
9 権利擁護事業	428,914	428,906	0	0	8	0	8	貸金庫賃借料, 訪問にともなう交通費等
10 地域福祉推進事業	1,909,317	2,532,142	0	0	△ 622,825	1,933,877	1,311,052	
(1) 地域福祉推進事業	1,559,117	1,764,830	0	0	△ 205,713	1,244,581	1,038,868	地域の見守りネットワーク構築支援事業, ご近所福祉活動発表大会経費
(2) 高齢者支援事業	200,000	200,000	0	0	0	0	0	住民支え合いマップづくり事業
(3) 障害児者支援事業	2,700	116,532	0	0	△ 113,832	113,832	0	障害児余暇支援事業経費, 障害啓発講座経費
(4) 子育て支援事業	0	80,000	0	0	△ 80,000	80,000	0	はぐはぐ神奈川ホームページの管理費, 広報費
(5) 交通遺児援護事業	50,000	50,000	0	0	0	0	0	激励金
(5) 災害時要援護者支援事業	97,500	320,780	0	0	△ 223,280	495,464	272,184	災害時要援護者支援講座開催経費等
11 神奈川区社協助成金	3,958,875	6,512,375	2,553,500	0	0	0	0	区社協助成金(地域福祉活動団体への助成金 ABC区分・DF区分等)
12 福祉基金	54,201	0	26,482,335	26,052,903	483,633	5,510	489,143	福祉基金の利息・配当収入, 他サービス区分支出(法人運営/管理運営費への繰出)
合 計	72,899,750	76,248,651	30,752,843	30,755,738	△ 3,351,796	41,677,743	38,325,947	

※施設整備等による収支・予備費支出は除く

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,670,000	5,665,750	4,250	
寄附金収入	1,200,000	1,096,401	103,599	
経常経費補助金収入	30,461,000	30,251,896	209,104	
受託金収入	32,644,000	32,394,779	249,221	
事業収入	1,551,000	1,401,060	149,940	
負担金収入	2,386,000	1,893,320	492,680	
受取利息配当金収入	75,000	61,542	13,458	
その他の収入	30,000	135,002	105,002	
事業活動収入計(1)	74,017,000	72,899,750	1,117,250	
< 支出 >				
人件費支出	22,666,000	21,930,128	735,872	
事業費支出	24,205,000	18,972,614	5,232,386	
事務費支出	5,142,000	2,951,790	2,190,210	
分担金支出	0	454,200	454,200	
助成金支出	41,513,000	31,590,624	9,922,376	
負担金支出	845,000	349,295	495,705	
事業活動支出計(2)	94,371,000	76,248,651	18,122,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,354,000	3,348,901	17,005,099	
< 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	26,000,000	26,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	26,000,000	26,000,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	26,000,000	26,002,895	2,895	
その他の活動支出計(8)	26,000,000	26,002,895	2,895	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,895	2,895	
予備費支出(10)	21,317,000	0	21,317,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,671,000	3,351,796	38,319,204	
前期末支払資金残高(12)	41,671,464	41,677,743	6,279	
当期末支払資金残高(11)+(12)	464	38,325,947	38,325,483	

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,670,000	5,665,750	4,250	
正会費収入	5,640,000	5,665,750	25,750	
賛助会費収入	30,000	0	30,000	
寄附金収入	1,200,000	1,096,401	103,599	
寄附金収入	1,200,000	1,096,401	103,599	
経常経費補助金収入	30,461,000	30,251,896	209,104	
市区町村補助金収入	908,000	912,577	4,577	
横浜市補助金収入	908,000	912,577	4,577	
市社協補助金収入	6,556,000	6,248,129	307,871	
神奈川県社協補助金収入	500,000	210,000	290,000	
共同募金配分金収入	22,497,000	22,881,190	384,190	
一般募金配分金収入	6,037,000	6,138,920	101,920	
年末たすけあい配分金収入	16,360,000	16,692,270	332,270	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	50,000	50,000	
受託金収入	32,644,000	32,394,779	249,221	
市区町村受託金収入	25,668,000	25,597,219	70,781	
横浜市受託金収入	25,668,000	25,597,219	70,781	
都道府県社協受託金収入	3,994,000	3,815,200	178,800	
神奈川県社協受託金収入	3,994,000	3,815,200	178,800	
市社協受託金収入	2,982,000	2,982,360	360	
事業収入	1,551,000	1,401,060	149,940	
参加費収入	425,000	322,200	102,800	
利用料収入	1,126,000	1,078,860	47,140	
負担金収入	2,386,000	1,893,320	492,680	
負担金収入	2,386,000	1,893,320	492,680	
利用料等負担金収入	436,000	482,528	46,528	
負担金収入	1,950,000	1,410,792	539,208	
受取利息配当金収入	75,000	61,542	13,458	
その他の収入	30,000	135,002	105,002	
雑収入	30,000	135,002	105,002	
雑収入	30,000	135,002	105,002	
事業活動収入計(1)	74,017,000	72,899,750	1,117,250	
< 支出 >				
人件費支出	22,666,000	21,930,128	735,872	
職員給料支出	9,782,000	9,514,666	267,334	
職員俸給	5,250,000	7,209,409	1,959,409	
職員諸手当	4,260,000	1,720,127	2,539,873	
通勤手当	272,000	585,130	313,130	
非常勤職員給与支出	10,460,000	10,311,905	148,095	
法定福利費支出	2,424,000	2,103,557	320,443	
事業費支出	24,205,000	18,972,614	5,232,386	
教養娯楽費支出	30,000	19,440	10,560	
水道光熱費支出	3,500,000	2,913,490	586,510	
燃料費支出	426,000	326,069	99,931	

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
消耗器具備品費支出	2,599,000	2,234,736	364,264	
消耗品費支出	2,185,000	1,797,120	387,880	
器具什器費支出	414,000	437,616	23,616	
保険料支出	178,000	208,632	30,632	
賃借料支出	1,348,000	1,386,417	38,417	
車輛費支出	558,000	208,167	349,833	
諸謝金費支出	3,516,000	2,127,962	1,388,038	
旅費交通費支出	345,000	248,477	96,523	
役職員旅費	345,000	248,477	96,523	
印刷製本費支出	249,000	346,694	97,694	
修繕費支出	1,368,000	879,733	488,267	
通信運搬費支出	809,000	1,047,910	238,910	
会議費支出	366,000	230,637	135,363	
広報費支出	2,930,000	1,401,740	1,528,260	
業務委託費支出	4,383,000	3,807,424	575,576	
手数料支出	95,000	252,406	157,406	
租税公課支出	405,000	1,171,700	766,700	
援護費・見舞金費支出	550,000	87,240	462,760	
交通遺児援護費支出	500,000	50,000	450,000	
雑支出	50,000	23,740	26,260	
事務費支出	5,142,000	2,951,790	2,190,210	
福利厚生費支出(事務費)	36,000	52,826	16,826	
旅費交通費支出(事務費)	171,000	241,538	70,538	
研修研究費支出(事務費)	125,000	45,400	79,600	
事務消耗品費支出(事務費)	662,000	0	662,000	
事務消耗品費支出(事務費)	512,000	0	512,000	
器具什器費支出(事務費)	150,000	0	150,000	
印刷製本費支出(事務費)	160,000	0	160,000	
修繕費支出(事務費)	50,000	27,000	23,000	
通信運搬費支出(事務費)	465,000	440,201	24,799	
会議費支出(事務費)	302,000	239,496	62,504	
広報費支出(事務費)	100,000	0	100,000	
業務委託費支出(事務費)	154,000	114,645	39,355	
手数料支出(事務費)	518,000	181,338	336,662	
保険料支出(事務費)	110,000	100,500	9,500	
賃借料支出(事務費)	724,000	509,546	214,454	
租税公課支出(事務費)	693,000	73,950	619,050	
保守料支出(事務費)	383,000	0	383,000	
涉外費支出(事務費)	125,000	203,858	78,858	
諸会費支出(事務費)	364,000	325,049	38,951	
車輛維持費支出(事務費)	0	395,559	395,559	
雑支出(事務費)	0	884	884	
分担金支出	0	454,200	454,200	
分担金支出	0	454,200	454,200	
助成金支出	41,513,000	31,590,624	9,922,376	
助成金支出	41,513,000	31,590,624	9,922,376	

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
助成金支出	41,513,000	31,590,624	9,922,376	
負担金支出	845,000	349,295	495,705	
負担金支出	845,000	349,295	495,705	
負担金支出	845,000	349,295	495,705	
事業活動支出計(2)	94,371,000	76,248,651	18,122,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,354,000	3,348,901	17,005,099	
< 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	26,000,000	26,000,000	0	
福祉基金積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0	
定額郵便貯金(福祉基金)	1,000,000	1,000,000	0	
債券(福祉基金)	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	26,000,000	26,000,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	26,000,000	26,002,895	2,895	
福祉基金積立資産支出	26,000,000	26,002,895	2,895	
普通預金(福祉基金)	1,000,000	1,002,895	2,895	
債券(福祉基金)	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	26,000,000	26,002,895	2,895	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,895	2,895	
予備費支出(10)	21,317,000	0	21,317,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,671,000	3,351,796	38,319,204	
前期末支払資金残高(12)	41,671,464	41,677,743	6,279	
当期末支払資金残高(11)+(12)	464	38,325,947	38,325,483	



# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会  
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	5,665,750	0	5,665,750
寄附金収益	1,096,401	0	1,096,401
経常経費補助金収益	30,251,896	0	30,251,896
受託金収益	32,394,779	0	32,394,779
事業収益	1,401,060	0	1,401,060
負担金収益	1,893,320	0	1,893,320
サービス活動収益計(1)	72,703,206	0	72,703,206
< 費用 >			
人件費	21,930,128	0	21,930,128
事業費	18,972,614	0	18,972,614
事務費	2,951,790	0	2,951,790
分担金費用	454,200	0	454,200
助成金費用	31,590,624	0	31,590,624
負担金費用	349,295	0	349,295
減価償却費	1,155,778	0	1,155,778
国庫補助金等特別積立金取崩額	416,666	0	416,666
サービス活動費用計(2)	76,987,763	0	76,987,763
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,284,557	0	4,284,557
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	61,542	0	61,542
その他のサービス活動外収益	135,002	0	135,002
サービス活動外収益計(4)	196,544	0	196,544
< 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)	196,544	0	196,544
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,088,013	0	4,088,013
< 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	9	0	9
特別費用計(9)	9	0	9
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9	0	9
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,088,022	0	4,088,022
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	44,100,270	0	44,100,270
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,012,248	0	40,012,248
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)	26,000,000	0	26,000,000
その他の積立金積立額(17)	26,002,895	0	26,002,895
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,009,353	0	40,009,353

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	5,665,750	0	5,665,750
正会費収益	5,665,750	0	5,665,750
寄附金収益	1,096,401	0	1,096,401
寄附金収益	1,096,401	0	1,096,401
経常経費補助金収益	30,251,896	0	30,251,896
市区町村補助金収益	912,577	0	912,577
横浜市補助金収益	912,577	0	912,577
市社協補助金収益	6,248,129	0	6,248,129
神奈川県社協補助金収益	210,000	0	210,000
共同募金配分金収益	22,881,190	0	22,881,190
一般募金配分金収益	6,138,920	0	6,138,920
年末たすけあい配分金収益	16,692,270	0	16,692,270
たすけあい福祉資金配分金収益	50,000	0	50,000
受託金収益	32,394,779	0	32,394,779
市区町村受託金収益	25,597,219	0	25,597,219
横浜市受託金収益	25,597,219	0	25,597,219
都道府県社協受託金収益	3,815,200	0	3,815,200
神奈川県社協受託金収益	3,815,200	0	3,815,200
市社協受託金収益	2,982,360	0	2,982,360
事業収益	1,401,060	0	1,401,060
参加費収益	322,200	0	322,200
利用料収益	1,078,860	0	1,078,860
負担金収益	1,893,320	0	1,893,320
負担金収益	1,893,320	0	1,893,320
利用料等負担金収益	482,528	0	482,528
負担金収益	1,410,792	0	1,410,792
サービス活動収益計(1)	72,703,206	0	72,703,206
< 費用 >			
人件費	21,930,128	0	21,930,128
職員給料	9,514,666	0	9,514,666
職員俸給	7,209,409	0	7,209,409
職員諸手当	1,720,127	0	1,720,127
通勤手当	585,130	0	585,130
非常勤職員給与	10,311,905	0	10,311,905
法定福利費	2,103,557	0	2,103,557
事業費	18,972,614	0	18,972,614
教養娯楽費	19,440	0	19,440
水道光熱費	2,913,490	0	2,913,490
燃料費	326,069	0	326,069
消耗器具備品費	2,234,736	0	2,234,736
消耗品費	1,797,120	0	1,797,120
器具什器費	437,616	0	437,616
保険料	208,632	0	208,632
賃借料	1,386,417	0	1,386,417
車輛費	208,167	0	208,167

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
諸謝金費	2,127,962	0	2,127,962
旅費交通費	248,477	0	248,477
役職員旅費	248,477	0	248,477
印刷製本費	346,694	0	346,694
修繕費	879,733	0	879,733
通信運搬費	1,047,910	0	1,047,910
会議費	230,637	0	230,637
広報費	1,401,740	0	1,401,740
業務委託費	3,807,424	0	3,807,424
手数料	252,406	0	252,406
租税公課	1,171,700	0	1,171,700
援護費・見舞金費	87,240	0	87,240
交通遺児援護費	50,000	0	50,000
雑費	23,740	0	23,740
事務費	2,951,790	0	2,951,790
福利厚生費(事務費)	52,826	0	52,826
旅費交通費(事務費)	241,538	0	241,538
研修研究費(事務費)	45,400	0	45,400
事務消耗品費(事務費)	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	0	0	0
器具什器費(事務費)	0	0	0
印刷製本費(事務費)	0	0	0
修繕費(事務費)	27,000	0	27,000
通信運搬費(事務費)	440,201	0	440,201
会議費(事務費)	239,496	0	239,496
広報費(事務費)	0	0	0
業務委託費(事務費)	114,645	0	114,645
手数料(事務費)	181,338	0	181,338
保険料(事務費)	100,500	0	100,500
賃借料(事務費)	509,546	0	509,546
租税公課(事務費)	73,950	0	73,950
保守料(事務費)	0	0	0
渉外費(事務費)	203,858	0	203,858
諸会費(事務費)	325,049	0	325,049
車輛維持費(事務費)	395,559	0	395,559
雑費(事務費)	884	0	884
分担金費用	454,200	0	454,200
分担金費用	454,200	0	454,200
助成金費用	31,590,624	0	31,590,624
助成金費用	31,590,624	0	31,590,624
助成金費用	31,590,624	0	31,590,624
負担金費用	349,295	0	349,295
負担金費用	349,295	0	349,295
負担金費用	349,295	0	349,295
減価償却費	1,155,778	0	1,155,778
国庫補助金等特別積立金取崩額	416,666	0	416,666
サービス活動費用計(2)	76,987,763	0	76,987,763

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,284,557	0	4,284,557
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	61,542	0	61,542
その他のサービス活動外収益	135,002	0	135,002
雑収益	135,002	0	135,002
サービス活動外収益計(4)	196,544	0	196,544
< 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)	196,544	0	196,544
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,088,013	0	4,088,013
< 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	9	0	9
器具及び備品売却損・処分損	9	0	9
特別費用計(9)	9	0	9
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9	0	9
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,088,022	0	4,088,022
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	44,100,270	0	44,100,270
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,012,248	0	40,012,248
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)	26,000,000	0	26,000,000
福祉基金積立金取崩額	26,000,000	0	26,000,000
その他の積立金積立額(17)	26,002,895	0	26,002,895
福祉基金積立金積立額	26,002,895	0	26,002,895
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,009,353	0	40,009,353

## 財産目録

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	43,135,539
現金	62,100
小口現金	0
小口現金	0
その他の現金	62,100
その他の現金	62,100
預貯金	43,073,439
普通預金	43,073,439
普通預金（一般）	30,821,539
普通預金（善意銀行）	11,762,732
普通預金（生活福祉資金）	17
普通預金（権利擁護）	8
普通預金（福祉基金 1）	489,143
振替口座（会費）	0
事業未収金	68,184
未収金	1,875,885
未収補助金	50,000
未収収益	260,000
立替金	0
前払費用	42,000
仮払金	0
流動資産合計	45,431,608
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000
定期預金（基本財産）	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	3,210,131
器具及び備品	5
福祉基金積立資産	49,994,896
普通預金（福祉基金）	6,784,896
定期預金（福祉基金）	7,000,000
016 スーパー定期	3,500,000
017 スーパー定期	3,500,000
定額郵便貯金（福祉基金）	0
03 定額郵便貯金	0

## 財産目録

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会  
 事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
定額貯金（福祉基金）	1,210,000
01 定額貯金	1,000,000
02 定額貯金	210,000
債券（福祉基金）	35,000,000
10 3年かながわ県債	0
13 3年かながわ県債	10,000,000
16 3年かながわ県債	25,000,000
その他の固定資産	21,050
リサイクル料預け金	21,050
その他の固定資産合計	53,226,082
固定資産合計	56,226,082
資産合計	101,657,690
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	2,046,399
その他の未払金	1,662,636
未払費用	3,396,626
預り金	0
流動負債合計	7,105,661
固定負債合計	0
負債合計	7,105,661
差引純資産	94,552,029

### 借入金明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

(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						( )												
						( )												
						( )	該当なし											
						( )												
							( )											
		計					( )											
長期 運営 資金 借入金						( )												
						( )												
						( )												
						( )												
							( )											
		計					( )											
短期 運営 資金 借入金																		
		計																
合計						( )												

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

# 寄附金収益明細書

別紙②

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営及び区社協実 施事業		
法人の役職員	経常	2	12,000	0	12,000		
その他		55	1,084,401	0	1,084,401		
区分小計		57	1,096,401	0	1,096,401		
合計		57	1,096,401	0	1,096,401		



# 補助金事業等収益明細書

別紙③

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

(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		
横浜市 【返還金】 ガイボラ事務取扱事業	経常	△68,240	0	△68,240	0	△68,240		
横浜市 【返還金】 地域の見守りネットワ		△16,883	0	△16,883	0	△16,883		
横浜市 市補助金 ガイボラ事務取扱事業		89,700	0	89,700	0	89,700		
横浜市 市補助金 (地域の見守りネットワ		908,000	0	908,000	0	908,000		
神奈川県共同募金会 県共募 たすけあい福祉資金配分		50,000	0	50,000	0	50,000		
神奈川県共同募金会 配分金 ¥15,922,880、事務費 ¥18		16,105,881	0	16,105,881	0	16,105,881		
社会福祉法人 神奈川県社会福祉 交通遺児給付金1名分		50,000	0	50,000	0	50,000		
社会福祉法人 神奈川県社会福祉 県社協補助金 (支え合いの地域づ		160,000	0	160,000	0	160,000		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 【返還金】 区社協補助金 (区ボラ		△101,746	0	△101,746	0	△101,746		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 【返還金】 区社協補助金 (区社協		△97,125	0	△97,125	0	△97,125		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 ふれあい助成金補助金4056000		4,056,000	0	4,056,000	0	4,056,000		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 共同募金配分金一般事業費		6,138,920	0	6,138,920	0	6,138,920		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 区社協補助金 区ボラ80000・福		160,000	0	160,000	0	160,000		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 区社協補助金 地域福祉活動推進		180,000	0	180,000	0	180,000		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 区社協補助金 広報啓発100000		150,000	0	150,000	0	150,000		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 区社協補助金 E B維持費130000		160,000	0	160,000	0	160,000		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 地区社協活動運営費@50000×21		1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 地域福祉推進支援事業@200000		200,000	0	200,000	0	200,000		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 市社協補助金 (拠点・光熱水費)		491,000	0	491,000	0	491,000		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議 年末たすけあい配分金		586,389	0	586,389	0	586,389		

# 補助金事業等収益明細書

別紙③

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営及び区社協実 施事業		
区分小計		30,251,896	0	30,251,896	0	30,251,896		
合 計		30,251,896	0	30,251,896	0	30,251,896		

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

## 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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		該当なし		

(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。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(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27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

該当なし

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

# 基本金明細書

別紙⑥

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

(単位：円)

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

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名           社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会          

(単位:円)

資産の種類及び名称	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				1,964,446
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				416,666
当期取崩額 合計				416,666
当期末残高				1,547,780

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

# 積立金・積立資産明細書

別紙⑧

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会  
 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	49,992,001	26,002,895	26,000,000	49,994,896	
計	49,992,001	26,002,895	26,000,000	49,994,896	

(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	49,992,001	26,002,895	26,000,000	49,994,896	
計	49,992,001	26,002,895	26,000,000	49,994,896	

# サービス区分間繰入金明細書

別紙⑨

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会  
 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	491,000	【サービス区分繰入出】法人/管理運営→拠点/運営(拠点光熱水費)
法人運営	共同募金配分事業	正会費	30,000	【サービス区分繰入出】法人/管理運営→共同募/たすけあい(見舞金)
法人運営	地区社協活動支援事業	正会費	1,146,000	【サービス区分繰入出】法人/管理運営→地区社協(地区社協助成金)
法人運営	福祉基金		482,335	今までの伝票処理の誤り(資金移動はされているが区分間繰入出が未実施)により修正
善意銀行運営	神奈川区社協助成金	寄付金	890,000	【サービス区分繰入出】区社協助成金・D区分5件 F①区分1件 F③59件
善意銀行運営	神奈川区社協助成金	寄付金	100,000	【サービス区分繰入出】区社協助成金・D区分立上げ助成(2件)
善意銀行運営	神奈川区社協助成金	寄付金	180,000	【サービス区分繰入出】区社協助成金・D区分立上助成(@5000×3 @30000×1)
善意銀行運営	神奈川区社協助成金	寄付金	200,000	【サービス区分繰入出】区社協助成金・D区分立上助成4件
善意銀行運営	神奈川区社協助成金	寄付金	50,000	【サービス区分繰入出】区社協助成金・F①周年事業(1件)
善意銀行運営	神奈川区社協助成金	寄付金	600,000	【サービス区分繰入出】区社協助成金 F-3区分 51+9団体
善意銀行運営	神奈川区社協助成金	寄付金	50,000	【サービス区分繰入出】区社協助成金・D区分立上助成1件
善意銀行運営	神奈川区社協助成金	寄付金	50,000	【サービス区分繰入出】区社協助成金・D区分立上助成1件
善意銀行運営	神奈川区社協助成金	寄付金	433,500	【サービス区分繰入出】区社協助成金・D区分立上助成9件
福祉基金	法人運営	基金果実	15,000	【利息】福祉基金：10かながわ県債 @15000
福祉基金	法人運営	基金果実	15,000	【利息】福祉基金：10かながわ県債 @15000
福祉基金	法人運営	基金果実	7,000	【利息】福祉基金：13かながわ県債 @7000
福祉基金	法人運営	基金果実	7,000	【利息】福祉基金：13かながわ県債 @7000
福祉基金	法人運営	基金果実	6,008	【利息】福祉基金：定額郵便貯金満期時利息 @6008



### サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成28年03月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

該当なし

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
合計			

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

## 引当金明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会  
 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		
		該当なし				
計						

## (注)

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

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業1 / 8  
(単位：円)

勘定科目		法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
事業活動による収支	会費収入	5,665,750	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収入	5,665,750	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	1,096,401	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	1,096,401	0	0
	經常経費補助金収入	801,000	58,254	1,050,000	0	22,881,190	0	0	21,460
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	21,460
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	21,460
	市社協補助金収入	801,000	58,254	1,050,000	0	0	0	0	0
	神奈川県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	22,881,190	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	6,138,920	0	0	0
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	16,692,270	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	50,000	0	0	0
	受託金収入	3,815,200	0	0	17,784,266	0	0	2,772,360	7,552,953
	市区町村受託金収入	0	0	0	17,784,266	0	0	0	7,552,953
	横浜市受託金収入	0	0	0	17,784,266	0	0	0	7,552,953
	都道府県社協受託金収入	3,815,200	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収入	3,815,200	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,772,360	0
	事業収入	154,000	0	0	0	0	0	0	859,950
	参加費収入	154,000	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	859,950
	負担金収入	908,844	0	0	572,818	0	411,658	0	0
	負担金収入	908,844	0	0	572,818	0	411,658	0	0
	利用料等負担金収入	0	0	0	482,528	0	0	0	0
	負担金収入	908,844	0	0	90,290	0	411,658	0	0
	受取利息配当金収入	4,900	0	0	0	0	2,437	0	0
その他の収入	87,600	0	0	0	0	0	47,402	0	
雑収入	87,600	0	0	0	0	0	47,402	0	
雑収入	87,600	0	0	0	0	0	47,402	0	
事業活動収入計(1)	11,437,294	58,254	1,050,000	18,357,084	22,881,190	1,510,496	3,679,712	7,574,413	
支出	人件費支出	4,679,811	0	0	8,903,224	0	0	1,805,886	6,541,207
	職員給料支出	1,466,673	0	0	4,325,554	0	0	0	3,722,439





## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業4 / 8  
(単位：円)

勘定科目		法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入支出	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
	定額郵便貯金(福祉基金)	0	0	0	0	0	0	0	0
	債券(福祉基金)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	50,008	0	1,146,000	491,000	30,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	50,008	0	1,146,000	491,000	30,000	0	0	0
	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
	債券(福祉基金)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,149,335	0	0	0	0	2,553,500	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,149,335	0	0	0	0	2,553,500	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,099,327	0	1,146,000	491,000	30,000	△2,553,500	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△913,476	0	0	716,460	△1,008,103	△1,866,320	△141,173	0	
前期末支払資金残高(11)	2,547,673	256,536	0	0	22,128,837	13,807,910	997,400	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,634,197	256,536	0	716,460	21,120,734	11,941,590	856,227	0	

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業5 / 8  
(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	地域福祉推進事業	神奈川区社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	5,665,750	0	5,665,750
	正会費収入	0	0	0	0	5,665,750	0	5,665,750
	寄附金収入	0	0	0	0	1,096,401	0	1,096,401
	寄附金収入	0	0	0	0	1,096,401	0	1,096,401
	経常経費補助金収入	0	1,481,117	3,958,875	0	30,251,896	0	30,251,896
	市区町村補助金収入	0	891,117	0	0	912,577	0	912,577
	横浜市補助金収入	0	891,117	0	0	912,577	0	912,577
	市社協補助金収入	0	380,000	3,958,875	0	6,248,129	0	6,248,129
	神奈川県社協補助金収入	0	210,000	0	0	210,000	0	210,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	22,881,190	0	22,881,190
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	6,138,920	0	6,138,920
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	16,692,270	0	16,692,270
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	受託金収入	210,000	260,000	0	0	32,394,779	0	32,394,779
	市区町村受託金収入	0	260,000	0	0	25,597,219	0	25,597,219
	横浜市受託金収入	0	260,000	0	0	25,597,219	0	25,597,219
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,815,200	0	3,815,200
	神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,815,200	0	3,815,200
	市社協受託金収入	210,000	0	0	0	2,982,360	0	2,982,360
	事業収入	218,910	168,200	0	0	1,401,060	0	1,401,060
	参加費収入	0	168,200	0	0	322,200	0	322,200
	利用料収入	218,910	0	0	0	1,078,860	0	1,078,860
	負担金収入	0	0	0	0	1,893,320	0	1,893,320
	負担金収入	0	0	0	0	1,893,320	0	1,893,320
	利用料等負担金収入	0	0	0	0	482,528	0	482,528
	負担金収入	0	0	0	0	1,410,792	0	1,410,792
	受取利息配当金収入	4	0	0	54,201	61,542	0	61,542
その他の収入	0	0	0	0	135,002	0	135,002	
雑収入	0	0	0	0	135,002	0	135,002	
雑収入	0	0	0	0	135,002	0	135,002	
事業活動収入計(1)	428,914	1,909,317	3,958,875	54,201	72,899,750	0	72,899,750	
支出	人件費支出	0	0	0	0	21,930,128	0	21,930,128
	職員給料支出	0	0	0	0	9,514,666	0	9,514,666

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

6 / 8  
(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	神奈川区社協助成金	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	7,209,409	0	7,209,409
職員諸手当	0	0	0	0	1,720,127	0	1,720,127
通勤手当	0	0	0	0	585,130	0	585,130
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	10,311,905	0	10,311,905
法定福利費支出	0	0	0	0	2,103,557	0	2,103,557
事業費支出	428,906	1,521,025	67,000	0	18,972,631	0	18,972,631
教養娯楽費支出	0	0	0	0	19,440	0	19,440
水道光熱費支出	0	0	0	0	2,913,490	0	2,913,490
燃料費支出	0	0	0	0	326,069	0	326,069
消耗器具備品費支出	65,954	90,335	0	0	2,234,736	0	2,234,736
消耗品費支出	65,954	90,335	0	0	1,797,120	0	1,797,120
器具什器費支出	0	0	0	0	437,616	0	437,616
保険料支出	0	6,279	0	0	208,632	0	208,632
賃借料支出	74,520	81,238	0	0	1,386,417	0	1,386,417
車輦費支出	0	0	0	0	208,167	0	208,167
諸謝金費支出	0	303,500	0	0	2,127,962	0	2,127,962
旅費交通費支出	197,452	0	0	0	248,477	0	248,477
役職員旅費	197,452	0	0	0	248,477	0	248,477
印刷製本費支出	11,730	115,537	0	0	346,694	0	346,694
修繕費支出	0	0	0	0	879,733	0	879,733
通信運搬費支出	51,110	7,199	0	0	1,047,927	0	1,047,927
会議費支出	0	89,045	0	0	230,637	0	230,637
広報費支出	0	0	0	0	1,401,740	0	1,401,740
業務委託費支出	0	761,892	0	0	3,807,424	0	3,807,424
手数料支出	28,140	0	67,000	0	252,406	0	252,406
租税公課支出	0	16,000	0	0	1,171,700	0	1,171,700
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	87,240	0	87,240
交通遣児援護費支出	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
雑支出	0	0	0	0	23,740	0	23,740
事務費支出	0	0	0	0	2,951,773	0	2,951,773
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	52,826	0	52,826
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	241,538	0	241,538
研修研究費支出(事務費)	0	0	0	0	45,400	0	45,400





## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

8 / 8

(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	地域福祉推進事業	神奈川県社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	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	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000	
	定額郵便貯金(福祉基金)	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	債券(福祉基金)	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	2,553,500	482,335	4,752,843	△4,752,843	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	2,553,500	26,482,335	30,752,843	△4,752,843	26,000,000	
	積立資産支出	0	0	0	26,002,895	26,002,895	0	26,002,895	
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	26,002,895	26,002,895	0	26,002,895	
	普通預金(福祉基金)	0	0	0	1,002,895	1,002,895	0	1,002,895	
	債券(福祉基金)	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	50,008	4,752,843	△4,752,843	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	26,052,903	30,755,738	△4,752,843	26,002,895		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	2,553,500	429,432	△2,895	0	△2,895		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8	△622,825	0	483,633	△3,351,796	0	△3,351,796		
前期末支払資金残高(11)	0	1,933,877	0	5,510	41,677,743	0	41,677,743		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8	1,311,052	0	489,143	38,325,947	0	38,325,947		

## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等  
償却原価法(定額法)による。
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの  
決算日の市場価格に基づく時価法による。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産(リース資産を除く)  
定額法による減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産(リース資産を除く)  
残存価額を0円とした定額法による減価償却を実施している。
- ③ リース資産
  - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
  - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法による。

#### (3) 消費税等の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

### 3. 重要な会計方針の変更

#### (1) 新たな会計基準の採用

当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知第310号、最終改正平成19年2月20日雇児発第0220001号・社援発第0220001号・障発第0220002号・老発第0220003号)に替えて、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成27年9月25日雇児発0925第1号・社援発第0925号第1号・老発0925第1号、以下「会計基準」という)を採用することとした。当該変更により、事業活動計算書の前年度決算欄及び貸借対照表の前年度末欄には金額を記載しない。また、当該変更に伴う前期末繰越活動増減差額への影響及び前期末支払資金残高への影響はない。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)  
当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、拠点が一つのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 法人運営及び区社協実施事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (7) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ア 法人運営及び区社協実施事業拠点(社会福祉事業)

法人運営

ボランティアセンター事業

地区社協活動支援事業

福祉保健活動拠点運営

共同募金配分事業

善意銀行運営

送迎サービス事業

移動情報センター事業

権利擁護事業

地域福祉活動推進事業

神奈川県社協助成金  
福祉基金

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
スーパー定期	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	10,667,582	7,457,451	3,210,131
器具及び備品	1,589,962	1,589,957	5
ソフトウェア	449,190	449,190	0
合計	12,706,734	9,496,598	3,210,136

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

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時価	評価損益
第13回「3年 かながわ県債」	10,000,000	9,999,000	△1,000
第16回「3年 かながわ県債」	25,000,000	24,965,000	△35,000
合計	35,000,000	34,964,000	△36,000

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