

平成 29 年度 決算報告

平成29年度 神奈川区社会福祉協議会決算概要

A 収入内訳では、受託金・補助金で全体の60%を超えています。共同募金配分金が昨年度に比べ549万円の減となっていますが、これは年末たすけあい助成金の配分金収入の一部が留保金として平成30年度に配分されるためです。寄付金収入が、昨年度に比べ約37万円の減となっています。

B 支出内訳では、助成金が39%と大きな割合を占めていますが、昨年度に比べ53万円の減となっています。これは災害時要援護者支援助成金の申請が減少したためです。

C 事業別の収支を表しています。

A 収入の内訳

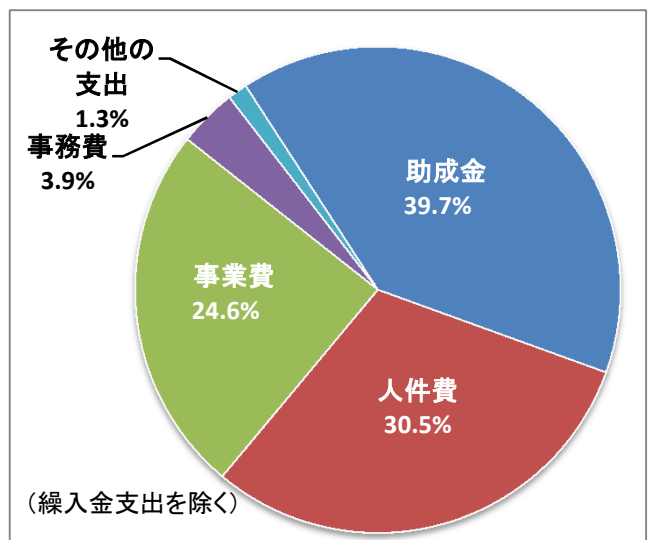
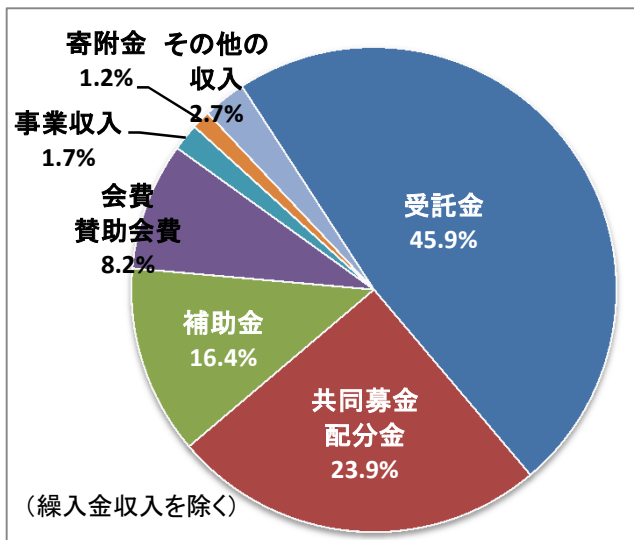
(単位:円)

受託金	31,598,352
会費・賛助会費	5,609,200
補助金	8,292,387
共同募金配分金	16,429,236
事業収入	1,187,570
寄附金	821,653
その他の収入	1,882,207
サービス区分間繰入金収入	3,588,070
合計	69,408,675
内部取引消去	△ 3,588,070
拠点合計	65,820,605

B 支出の内訳

(単位:円)

助成金	29,577,319
人件費	22,763,005
事業費	18,298,149
事務費	2,908,494
その他の支出	976,160
サービス区分間繰入金支出	3,588,070
合計	78,111,197
内部取引消去	△ 3,588,070
拠点合計	74,523,127



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	10,784,742	10,044,569	740,173
ボランティアセンター事業	70,000	85,977	△ 15,977
地区社協活動支援事業	1,990,000	1,990,000	0
福祉保健活動拠点運営	18,745,339	19,130,587	△ 385,248
共同募金配分事業	16,505,099	25,337,523	△ 8,832,424
善意銀行運営	1,315,630	1,827,779	△ 512,149
送迎サービス事業	3,322,556	3,543,467	△ 220,911
移動情報センター事業	9,289,863	8,651,194	638,669
権利擁護事業	522,820	522,820	0
地域福祉推進事業	418,250	534,874	△ 116,624
神奈川区社協助成金	6,415,407	6,415,407	0
福祉基金	28,969	27,000	1,969
合計	69,408,675	78,111,197	△ 8,702,522
内部取引消去	△ 3,588,070	△ 3,588,070	0
拠点区分合計	65,820,605	74,523,127	△ 8,702,522

※「平成29年度資金収支計算書総括表」の福祉基金区分の金額と差異が生じているのは積立資金取り崩し収入/積立資金支出の金額を含んでいないためです。

平成29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) ⑩=(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=⑩+⑫	主 な 支 出 費 目
	収入①	支出②	収入⑦	支出⑧				
1 法人運営	10,757,742	8,424,499	27,000	1,620,070	740,173	1,867,458	2,607,631	
(1) 管理運営	7,241,742	4,802,724	27,000	1,620,070	845,948	1,461,365	2,307,313	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	92,000	75,315	0	0	16,685	211,579	228,264	各種部会・委員会の運営費・活動費
(3) 企画調査・研究・広報啓発事業	0	122,460	0	0	△ 122,460	194,491	72,031	社会福祉大会経費
(4) 生活福祉資金貸付等事務	3,424,000	3,424,000	0	0	0	23	23	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	70,000	85,977	0	0	△ 15,977	250,473	234,496	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	840,000	1,990,000	1,150,000	0	0	0	0	地区社協への助成金
4 福祉保健活動拠点運営	18,199,269	19,019,587	546,070	111,000	△ 385,248	1,541,425	1,156,177	
(1) 福祉保健活動拠点	17,609,269	18,439,185	546,070	0	△ 283,846	1,230,275	946,429	はー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	590,000	580,402	0	111,000	△ 101,402	311,150	209,748	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	16,470,099	25,337,523	35,000	0	△ 8,832,424	20,112,361	11,279,937	
(1) 一般募金配分事業	6,211,910	9,960,067	0	0	△ 3,748,157	8,245,844	4,497,687	区社協助成金、地区社協支援助成金、区社協だより発行費、低所得援護費
(2) 年末たすけあい配分事業	10,203,189	15,287,456	0	0	△ 5,084,267	11,716,517	6,632,250	年末たすけあい事業助成金、福祉施設設備費助成、子ども支援事業経費
(3) たすけあい福祉資金	55,000	90,000	35,000	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	985,630	327,779	330,000	1,500,000	△ 512,149	10,142,230	9,630,081	寄付の配分（災害時要援護者助成金等）
7 外出支援事業	3,322,556	3,543,467	0	0	△ 220,911	1,003,723	782,812	
(1) 市外出支援事業費	2,925,506	2,925,506	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	397,050	617,961	0	0	△ 220,911	1,003,723	782,812	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	9,289,863	8,651,194	0	0	638,669	104,136	742,805	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	522,820	522,820	0	0	0	0	0	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	418,250	534,874	0	0	△ 116,624	1,133,091	1,016,467	
(1) 地域福祉推進事業	218,250	324,874	0	0	△ 106,624	860,907	754,283	地区社協バス視察経費、住民支え合いマップ研修経費等
(2) 交通遺児援護事業	0	0	0	0	0	0	0	
(3) 災害時要援護者支援事業	0	10,000	0	0	△ 10,000	272,184	262,184	災害時要援護者支援講座開催経費等
(4) 生活支援体制整備事業	200,000	200,000	0	0	0	0	0	サロン連絡会開催経費等
11 神奈川区社協助成金	4,915,407	6,085,407	1,500,000	330,000	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	28,969	0	9,980,315	10,008,080	1,204	490,350	491,554	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	65,820,605	74,523,127	13,568,385	13,569,150	△ 8,703,287	36,645,247	27,941,960	

※施設整備等による収支・予備費支出は除く

平成29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⑩	当期資金収支差 額⑪=③+⑥+⑨ -⑩ (今年度の予算残 額)	前期末支払資金 残高⑫ (前年度からの繰 越金)	当期末支払資金 残高⑬=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				
法人運営	10,757,742	8,424,499	2,333,243	0	0	0	27,000	1,620,070	△ 1,593,070	0	740,173	1,867,458	2,607,631
ボランティアセンター事業	70,000	85,977	△ 15,977	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,977	250,473	234,496
地区社協活動支援事業	840,000	1,990,000	△ 1,150,000	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	18,199,269	19,019,587	△ 820,318	0	0	0	546,070	111,000	435,070	0	△ 385,248	1,541,425	1,156,177
共同募金配分事業	16,470,099	25,337,523	△ 8,867,424	0	0	0	35,000	0	35,000	0	△ 8,832,424	20,112,361	11,279,937
善意銀行運営	985,630	327,779	657,851	0	0	0	330,000	1,500,000	△ 1,170,000	0	△ 512,149	10,142,230	9,630,081
送迎サービス事業	3,322,556	3,543,467	△ 220,911	0	0	0	0	0	0	0	△ 220,911	1,003,723	782,812
移動情報センター事業	9,289,863	8,651,194	638,669	0	0	0	0	0	0	0	638,669	104,136	742,805
権利擁護事業	522,820	522,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	418,250	534,874	△ 116,624	0	0	0	0	0	0	0	△ 116,624	1,133,091	1,016,467
神奈川区社協助成金	4,915,407	6,085,407	△ 1,170,000	0	0	0	1,500,000	330,000	1,170,000	0	0	0	0
福祉基金	28,969	0	28,969	0	0	0	9,980,315	10,008,080	△ 27,765	0	1,204	490,350	491,554
合計	65,820,605	74,523,127	△ 8,702,522	0	0	0	13,568,385	13,569,150	△ 765	0	△ 8,703,287	36,645,247	27,941,960
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 3,588,070	△ 3,588,070	0	0	0	0	0
拠点区分合計	65,820,605	74,523,127	△ 8,702,522	0	0	0	9,980,315	9,981,080	△ 765	0	△ 8,703,287	36,645,247	27,941,960

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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
事業活動による収入	会費収入	5,725,000	5,609,200	115,800	
	分担金収入	32,000	0	32,000	
	寄附金収入	1,200,000	821,653	378,347	
	経常経費補助金収入	30,608,000	24,721,623	5,886,377	
	受託金収入	31,622,000	31,598,352	23,648	
	事業収入	1,577,000	1,187,570	389,430	
	負担金収入	2,032,000	1,720,976	311,024	
	受取利息配当金収入	56,000	29,307	26,693	
	その他の収入	50,000	131,924	81,924	
	事業活動収入計(1)		72,902,000	65,820,605	7,081,395
事業活動による支出	人件費支出	24,688,000	22,763,005	1,924,995	
	事業費支出	24,966,300	18,298,149	6,668,151	
	事務費支出	3,391,000	2,908,494	482,506	
	分担金支出	481,700	481,352	348	
	助成金支出	42,094,000	29,577,319	12,516,681	
	負担金支出	500,000	494,808	5,192	
事業活動支出計(2)		96,121,000	74,523,127	21,597,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,219,000	8,702,522	14,516,478	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	9,980,315	9,980,315	
	その他の活動収入計(7)	0	9,980,315	9,980,315	
その他の活動による支出	積立資産支出	495,000	9,981,080	9,486,080	
	その他の活動支出計(8)	495,000	9,981,080	9,486,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	495,000	765	494,235	
予備費支出(10)		12,931,000	-	12,931,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,645,000	8,703,287	27,941,713	
前期末支払資金残高(12)		36,645,000	36,645,247	247	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	27,941,960	27,941,960	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
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	5,609,200	5,614,150	4,950
	寄附金収益	821,653	1,175,646	353,993
	経常経費補助金収益	24,721,623	29,480,907	4,759,284
	受託金収益	31,598,352	32,116,483	518,131
	事業収益	1,187,570	1,187,120	450
	負担金収益	1,720,976	2,024,443	303,467
	サービス活動収益計(1)	65,659,374	71,598,749	5,939,375
	費用			
	人件費	22,763,005	20,742,317	2,020,688
事業費	18,298,149	18,749,736	451,587	
事務費	2,908,494	2,849,016	59,478	
分担金費用	481,352	484,670	3,318	
助成金費用	29,577,319	30,109,587	532,268	
負担金費用	494,808	482,000	12,808	
減価償却費	1,058,097	1,081,876	23,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額	416,666	416,666	0	
サービス活動費用計(2)	75,164,558	74,082,536	1,082,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,505,184	2,483,787	7,021,397	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,357	37,210	5,853
	その他のサービス活動外収益	131,924	102,010	29,914
	サービス活動外収益計(4)	163,281	139,220	24,061
費用				
その他のサービス活動外費用	0	10	10	
サービス活動外費用計(5)	0	10	10	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163,281	139,210	24,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,341,903	2,344,577	6,997,326	
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	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,341,904	2,344,577	6,997,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,663,443	40,009,353	2,345,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,321,539	37,664,776	9,343,237
	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)	9,980,315	0	9,980,315
その他の積立金積立額(17)	9,981,080	1,333	9,979,747	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
 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)	28,320,774	37,663,443	9,342,669

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

法人全体の計算書類は以下のとおりになっている。

(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)

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(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、拠点が一つである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(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、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(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

送迎サービス事業

移動情報センター事業

権利擁護事業

地域福祉推進事業

神奈川区社協助成金

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	10,667,582	9,597,424	1,070,158
器具及び備品	1,378,912	1,378,908	4
ソフトウェア	134,190	134,190	0
合 計	12,180,684	11,110,522	1,070,162

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
第16回「3年 かながわ県債」	25,000,000	24,987,500	12,500
323信金中金	9,982,365	9,982,000	1,685
合 計	34,982,365	34,969,500	10,815

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

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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	会費収入	5,725,000	5,609,200	115,800		
	正会費収入	5,695,000	5,609,200	85,800		
	賛助会費収入	30,000	0	30,000		
	分担金収入	32,000	0	32,000		
	分担金収入	32,000	0	32,000		
	寄附金収入	1,200,000	821,653	378,347		
	寄附金収入	1,200,000	821,653	378,347		
	経常経費補助金収入	30,608,000	24,721,623	5,886,377		
	市区町村補助金収入	1,186,000	1,731,910	545,910		
	横浜市補助金収入	1,186,000	1,731,910	545,910		
	市社協補助金収入	6,762,000	6,560,477	201,523		
	神奈川県社協補助金収入	500,000	0	500,000		
	共同募金配分金収入	22,160,000	16,429,236	5,730,764		
	一般募金配分金収入	6,060,000	6,211,847	151,847		
	年末たすけあい配分金収入	16,000,000	10,162,389	5,837,611		
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	55,000	45,000		
	収入	受託金収入	31,622,000	31,598,352	23,648	
	市区町村受託金収入	25,188,000	25,178,746	9,254		
	横浜市受託金収入	25,188,000	25,178,746	9,254		
	都道府県社協受託金収入	3,438,000	3,424,000	14,000		
	神奈川県社協受託金収入	3,438,000	3,424,000	14,000		
	市社協受託金収入	2,996,000	2,995,606	394		
	事業収入	1,577,000	1,187,570	389,430		
	参加費収入	403,000	137,800	265,200		
	利用料収入	1,174,000	1,049,770	124,230		
	負担金収入	2,032,000	1,720,976	311,024		
	負担金収入	2,032,000	1,720,976	311,024		
	利用料等負担金収入	555,000	491,452	63,548		
	負担金収入	1,477,000	1,229,524	247,476		
	受取利息配当金収入	56,000	29,307	26,693		
その他の収入	50,000	131,924	81,924			
雑収入	50,000	131,924	81,924			
雑収入	50,000	131,924	81,924			
	事業活動収入計(1)	72,902,000	65,820,605	7,081,395		
支出	人件費支出	24,688,000	22,763,005	1,924,995		
	職員給料支出	8,756,035	8,770,817	14,782		
	職員俸給	5,545,200	5,517,600	27,600		
	職員諸手当	2,909,575	3,014,577	105,002		
	通勤手当	301,260	238,640	62,620		
	職員賞与支出	2,489,165	2,102,185	386,980		
	非常勤職員給与支出	11,472,800	9,940,496	1,532,304		
	法定福利費支出	1,970,000	1,949,507	20,493		
	事業費支出	24,966,300	18,298,149	6,668,151		
	教養娯楽費支出	20,000	19,440	560		
	水道光熱費支出	3,400,000	2,881,897	518,103		
	消耗器具備品費支出	2,873,000	1,765,994	1,107,006		
	消耗品費支出	1,760,776	1,053,384	707,392		
	器具什器費支出	1,112,224	712,610	399,614		
	保険料支出	281,000	315,943	34,943		
	賃借料支出	1,798,000	1,682,891	115,109		
	車輛費支出	1,105,000	504,306	600,694		
諸謝金費支出	3,746,300	3,014,120	732,180			
旅費交通費支出	320,000	224,308	95,692			

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	役職員旅費	320,000	224,308	95,692	
	印刷製本費支出	981,088	63,571	917,517	
	修繕費支出	811,000	506,686	304,314	
	通信運搬費支出	958,000	880,439	77,561	
	会議費支出	248,000	71,016	176,984	
	広報費支出	1,852,000	1,243,520	608,480	
	業務委託費支出	3,639,000	3,235,310	403,690	
	手数料支出	595,912	571,944	23,968	
	租税公課支出	1,205,000	1,140,100	64,900	
	援護費・見舞金費支出	550,000	107,210	442,790	
	交通遺児援護費支出	500,000	0	500,000	
	雑支出	83,000	69,454	13,546	
	事務費支出	3,391,000	2,908,494	482,506	
	福利厚生費支出(事務費)	41,000	40,090	910	
	旅費交通費支出(事務費)	259,000	239,492	19,508	
	研修研究費支出(事務費)	90,000	25,322	64,678	
	事務消耗品費支出(事務費)	135,043	13,838	121,205	
	事務消耗品費支出(事務費)	35,043	13,838	21,205	
	器具什器費支出(事務費)	100,000	0	100,000	
	印刷製本費支出(事務費)	179,820	179,820	0	
	修繕費支出(事務費)	50,000	14,040	35,960	
	通信運搬費支出(事務費)	382,957	382,957	0	
	会議費支出(事務費)	309,000	190,980	118,020	
	業務委託費支出(事務費)	176,180	159,492	16,688	
	手数料支出(事務費)	135,286	112,700	22,586	
	保険料支出(事務費)	403,000	409,150	6,150	
	賃借料支出(事務費)	340,000	338,904	1,096	
	租税公課支出(事務費)	70,000	88,327	18,327	
	渉外費支出(事務費)	260,000	194,720	65,280	
	諸会費支出(事務費)	366,000	324,948	41,052	
	車輛維持費支出(事務費)	193,714	193,714	0	
	分担金支出	481,700	481,352	348	
	分担金支出	481,700	481,352	348	
助成金支出	42,094,000	29,577,319	12,516,681		
助成金支出	42,094,000	29,577,319	12,516,681		
助成金支出	42,094,000	29,577,319	12,516,681		
負担金支出	500,000	494,808	5,192		
負担金支出	500,000	494,808	5,192		
負担金支出	500,000	494,808	5,192		
事業活動支出計(2)	96,121,000	74,523,127	21,597,873		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,219,000	8,702,522	14,516,478		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 3

(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	0	9,980,315	9,980,315	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	9,980,315	9,980,315	
	普通預金(福祉基金)	0	19,685	19,685	
	債券(福祉基金)	0	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	9,980,315	9,980,315	
支 出	積立資産支出	495,000	9,981,080	9,486,080	
	福祉基金積立資産支出	495,000	9,981,080	9,486,080	
	普通預金(福祉基金)	495,000	765	494,235	
	債券(福祉基金)	0	9,980,315	9,980,315	
	その他の活動支出計(8)	495,000	9,981,080	9,486,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		495,000	765	494,235	
予備費支出(10)		12,931,000	-	12,931,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,645,000	8,703,287	27,941,713	
前期末支払資金残高(12)		36,645,000	36,645,247	247	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	27,941,960	27,941,960	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

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	会費収益	5,609,200	5,614,150	4,950	
	正会費収益	5,609,200	5,614,150	4,950	
	寄附金収益	821,653	1,175,646	353,993	
	寄附金収益	821,653	1,175,646	353,993	
	経常経費補助金収益	24,721,623	29,480,907	4,759,284	
	市区町村補助金収益	1,731,910	1,114,360	617,550	
	横浜市補助金収益	1,731,910	1,114,360	617,550	
	市社協補助金収益	6,560,477	6,447,296	113,181	
	共同募金配分金収益	16,429,236	21,919,251	5,490,015	
	一般募金配分金収益	6,211,847	6,131,884	79,963	
	年末たすけあい配分金収益	10,162,389	15,717,367	5,554,978	
	たすけあい福祉資金配分金収益	55,000	70,000	15,000	
	収益	受託金収益	31,598,352	32,116,483	518,131
	市区町村受託金収益	25,178,746	25,592,942	414,196	
	横浜市受託金収益	25,178,746	25,592,942	414,196	
	都道府県社協受託金収益	3,424,000	3,831,900	407,900	
	神奈川県社協受託金収益	3,424,000	3,831,900	407,900	
	市社協受託金収益	2,995,606	2,691,641	303,965	
	事業収益	1,187,570	1,187,120	450	
	参加費収益	137,800	128,500	9,300	
	利用料収益	1,049,770	1,058,620	8,850	
	負担金収益	1,720,976	2,024,443	303,467	
	負担金収益	1,720,976	2,024,443	303,467	
	利用料等負担金収益	491,452	573,289	81,837	
	負担金収益	1,229,524	1,451,154	221,630	
		サービス活動収益計(1)	65,659,374	71,598,749	5,939,375
	費用	人件費	22,763,005	20,742,317	2,020,688
職員給料		8,770,817	9,166,121	395,304	
職員俸給		5,517,600	6,480,237	962,637	
職員諸手当		3,014,577	2,205,804	808,773	
通勤手当		238,640	480,080	241,440	
職員賞与		2,102,185	584,887	1,517,298	
非常勤職員給与		9,940,496	9,274,741	665,755	
法定福利費		1,949,507	1,716,568	232,939	
事業費		18,298,149	18,749,736	451,587	
教養娯楽費		19,440	0	19,440	
水道光熱費		2,881,897	2,758,314	123,583	
消耗器具備品費		1,765,994	2,073,852	307,858	
消耗品費		1,053,384	1,515,816	462,432	
器具什器費		712,610	558,036	154,574	
保険料		315,943	201,292	114,651	
賃借料		1,682,891	1,510,612	172,279	
車輛費		504,306	359,700	144,606	
諸謝金費		3,014,120	3,044,957	30,837	
旅費交通費		224,308	193,863	30,445	
役職員旅費		224,308	193,863	30,445	
印刷製本費		63,571	539,461	475,890	
修繕費		506,686	843,479	336,793	
通信運搬費		880,439	984,718	104,279	
会議費		71,016	177,151	106,135	
広報費		1,243,520	1,193,300	50,220	
業務委託費		3,235,310	3,268,723	33,413	
手数料		571,944	288,732	283,212	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

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)
費用	租税公課	1,140,100	1,127,100	13,000
	援護費・見舞金費	107,210	128,400	21,190
	蔵書購入費	0	1,200	1,200
	雑費	69,454	54,882	14,572
	事務費	2,908,494	2,849,016	59,478
	福利厚生費(事務費)	40,090	22,921	17,169
	旅費交通費(事務費)	239,492	296,943	57,451
	研修研究費(事務費)	25,322	22,000	3,322
	事務消耗品費(事務費)	13,838	170,944	157,106
	事務消耗品費(事務費)	13,838	11,961	1,877
	器具什器費(事務費)	0	158,983	158,983
	印刷製本費(事務費)	179,820	163,080	16,740
	修繕費(事務費)	14,040	0	14,040
	通信運搬費(事務費)	382,957	366,926	16,031
	会議費(事務費)	190,980	160,280	30,700
	業務委託費(事務費)	159,492	124,926	34,566
	手数料(事務費)	112,700	153,519	40,819
	保険料(事務費)	409,150	320,770	88,380
	賃借料(事務費)	338,904	399,101	60,197
	租税公課(事務費)	88,327	93,630	5,303
	渉外費(事務費)	194,720	175,000	19,720
	諸会費(事務費)	324,948	329,182	4,234
	車輛維持費(事務費)	193,714	49,794	143,920
	分担金費用	481,352	484,670	3,318
	分担金費用	481,352	484,670	3,318
	助成金費用	29,577,319	30,109,587	532,268
	助成金費用	29,577,319	30,109,587	532,268
	助成金費用	29,577,319	30,109,587	532,268
	負担金費用	494,808	482,000	12,808
	負担金費用	494,808	482,000	12,808
	負担金費用	494,808	482,000	12,808
	減価償却費	1,058,097	1,081,876	23,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額	416,666	416,666	0
サービス活動費用計(2)	75,164,558	74,082,536	1,082,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,505,184	2,483,787	7,021,397	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	31,357	37,210	5,853
	その他のサービス活動外収益	131,924	102,010	29,914
	雑収益	131,924	102,010	29,914
	サービス活動外収益計(4)	163,281	139,220	24,061
費用	その他のサービス活動外費用	0	10	10
	雑損失	0	10	10
	サービス活動外費用計(5)	0	10	10
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163,281	139,210	24,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,341,903	2,344,577	6,997,326	
特別増減				

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

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)
の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,341,904	2,344,577	6,997,327
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,663,443	40,009,353	2,345,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,321,539	37,664,776	9,343,237
	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)	9,980,315	0	9,980,315
	福祉基金積立金取崩額	9,980,315	0	9,980,315
	その他の積立金積立額(17)	9,981,080	1,333	9,979,747
	福祉基金積立金積立額	9,981,080	1,333	9,979,747
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,320,774	37,663,443	9,342,669

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	5,609,200	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収入	5,609,200	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	821,653	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	821,653	0	0
	経常経費補助金収入	535,070	70,000	840,000	0	16,429,236	0	0	1,731,910
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,731,910
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,731,910
	市社協補助金収入	535,070	70,000	840,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	16,429,236	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	6,211,847	0	0	0
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	10,162,389	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	55,000	0	0	0
	受託金収入	3,424,000	0	0	17,625,793	0	0	2,579,606	7,552,953
	市区町村受託金収入	0	0	0	17,625,793	0	0	0	7,552,953
	横浜市受託金収入	0	0	0	17,625,793	0	0	0	7,552,953
	都道府県社協受託金収入	3,424,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収入	3,424,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,579,606	0
	事業収入	92,000	0	0	0	40,800	0	742,950	5,000
	参加費収入	92,000	0	0	0	40,800	0	0	5,000
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	742,950	0
	負担金収入	983,610	0	0	573,476	0	163,890	0	0
	負担金収入	983,610	0	0	573,476	0	163,890	0	0
	利用料等負担金収入	0	0	0	491,452	0	0	0	0
	負担金収入	983,610	0	0	82,024	0	163,890	0	0
	受取利息配当金収入	188	0	0	0	63	87	0	0
	その他の収入	113,674	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	113,674	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	113,674	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	10,757,742	70,000	840,000	18,199,269	16,470,099	985,630	3,322,556	9,289,863	
支出	人件費支出	3,578,452	0	0	10,143,047	731,196	0	2,154,262	6,156,048
	職員給料支出	1,313,020	0	0	4,673,918	0	0	0	2,783,879
	職員俸給	0	0	0	3,385,200	0	0	0	2,132,400

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 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
職員諸手当	1,313,020	0	0	1,237,458	0	0	0	464,099
通勤手当	0	0	0	51,260	0	0	0	187,380
職員賞与支出	0	0	0	1,332,212	0	0	0	769,973
非常勤職員給与支出	1,940,180	0	0	3,249,754	731,196	0	2,154,262	1,865,104
法定福利費支出	325,252	0	0	887,163	0	0	0	737,092
事業費支出	1,465,235	85,977	0	8,579,410	3,394,194	0	1,389,205	2,305,506
教養娯楽費支出	19,440	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	2,881,897	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	418,127	0	0	833,100	2,492	0	15,164	236,035
消耗品費支出	226,331	0	0	574,887	2,492	0	15,164	108,811
器具什器費支出	191,796	0	0	258,213	0	0	0	127,224
保険料支出	3,900	0	0	5,955	201,779	0	51,660	51,856
賃借料支出	6,426	0	0	1,185,321	299,226	0	95,904	3,520
車輛費支出	0	0	0	0	19,749	0	484,557	0
諸謝金費支出	630,016	5,000	0	206,000	58,604	0	361,000	1,407,500
旅費交通費支出	4,460	0	0	5,526	0	0	0	43,967
役職員旅費	4,460	0	0	5,526	0	0	0	43,967
印刷製本費支出	14,256	23,490	0	0	8,600	0	0	0
修繕費支出	0	50,025	0	391,793	0	0	64,868	0
通信運搬費支出	228,565	7,462	0	205,312	30,286	0	118,519	238,753
会議費支出	25,587	0	0	19,428	6,581	0	4,349	9,999
広報費支出	0	0	0	0	1,243,520	0	0	0
業務委託費支出	90,000	0	0	1,923,466	1,221,844	0	0	0
手数料支出	37,310	0	0	245,912	141,093	0	7,974	23,976
租税公課支出	0	0	0	675,700	0	0	174,500	289,900
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	107,210	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	53,210	0	10,710	0
事務費支出	2,879,452	0	0	15,030	0	0	0	11,940
福利厚生費支出(事務費)	15,120	0	0	13,030	0	0	0	11,940
旅費交通費支出(事務費)	239,492	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	21,250	0	0	2,000	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	13,838	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	13,838	0	0	0	0	0	0	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 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
支出	印刷製本費支出(事務費)	179,820	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出(事務費)	14,040	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出(事務費)	382,957	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出(事務費)	190,980	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出(事務費)	159,492	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出(事務費)	112,700	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出(事務費)	409,150	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出(事務費)	338,904	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出(事務費)	88,327	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出(事務費)	194,720	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出(事務費)	324,948	0	0	0	0	0	0	0
	車輛維持費支出(事務費)	193,714	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	21,552	0	0	282,100	0	0	0	177,700
	分担金支出	21,552	0	0	282,100	0	0	0	177,700
	助成金支出	0	0	1,990,000	0	21,212,133	327,779	0	0
	助成金支出	0	0	1,990,000	0	21,212,133	327,779	0	0
	助成金支出	0	0	1,990,000	0	21,212,133	327,779	0	0
負担金支出	479,808	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	479,808	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	479,808	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	8,424,499	85,977	1,990,000	19,019,587	25,337,523	327,779	3,543,467	8,651,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,333,243	15,977	1,150,000	820,318	8,867,424	657,851	220,911	638,669	
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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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
78 その 他の 収入 の 活動 に よ る 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
	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収入	27,000	0	1,150,000	546,070	35,000	330,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	27,000	0	1,150,000	546,070	35,000	330,000	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	1,620,070	0	0	111,000	0	1,500,000	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,620,070	0	0	111,000	0	1,500,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,593,070	0	1,150,000	435,070	35,000	1,170,000	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	740,173	15,977	0	385,248	8,832,424	512,149	220,911	638,669	
前期末支払資金残高(11)	1,867,458	250,473	0	1,541,425	20,112,361	10,142,230	1,003,723	104,136	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,607,631	234,496	0	1,156,177	11,279,937	9,630,081	782,812	742,805	

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	0	5,609,200	0	5,609,200
	正会費収入	0	0	0	0	5,609,200	0	5,609,200
	寄附金収入	0	0	0	0	821,653	0	821,653
	寄附金収入	0	0	0	0	821,653	0	821,653
	経常経費補助金収入	0	200,000	4,915,407	0	24,721,623	0	24,721,623
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	1,731,910	0	1,731,910
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	1,731,910	0	1,731,910
	市社協補助金収入	0	200,000	4,915,407	0	6,560,477	0	6,560,477
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	16,429,236	0	16,429,236
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	6,211,847	0	6,211,847
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	10,162,389	0	10,162,389
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	55,000	0	55,000
	受託金収入	216,000	200,000	0	0	31,598,352	0	31,598,352
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	25,178,746	0	25,178,746
	横浜市受託金収入	0	0	0	0	25,178,746	0	25,178,746
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,424,000	0	3,424,000
	神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,424,000	0	3,424,000
	市社協受託金収入	216,000	200,000	0	0	2,995,606	0	2,995,606
	事業収入	306,820	0	0	0	1,187,570	0	1,187,570
	参加費収入	0	0	0	0	137,800	0	137,800
	利用料収入	306,820	0	0	0	1,049,770	0	1,049,770
	負担金収入	0	0	0	0	1,720,976	0	1,720,976
	負担金収入	0	0	0	0	1,720,976	0	1,720,976
	利用料等負担金収入	0	0	0	0	491,452	0	491,452
	負担金収入	0	0	0	0	1,229,524	0	1,229,524
	受取利息配当金収入	0	0	0	28,969	29,307	0	29,307
	その他の収入	0	18,250	0	0	131,924	0	131,924
雑収入	0	18,250	0	0	131,924	0	131,924	
雑収入	0	18,250	0	0	131,924	0	131,924	
事業活動収入計(1)	522,820	418,250	4,915,407	28,969	65,820,605	0	65,820,605	
支出	人件費支出	0	0	0	0	22,763,005	0	22,763,005
	職員給料支出	0	0	0	0	8,770,817	0	8,770,817
	職員俸給	0	0	0	0	5,517,600	0	5,517,600

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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
職員諸手当	0	0	0	0	3,014,577	0	3,014,577
通勤手当	0	0	0	0	238,640	0	238,640
職員賞与支出	0	0	0	0	2,102,185	0	2,102,185
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	9,940,496	0	9,940,496
法定福利費支出	0	0	0	0	1,949,507	0	1,949,507
事業費支出	520,748	469,874	88,000	0	18,298,149	0	18,298,149
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	2,881,897	0	2,881,897
消耗器具備品費支出	192,764	68,312	0	0	1,765,994	0	1,765,994
消耗品費支出	57,387	68,312	0	0	1,053,384	0	1,053,384
器具什器費支出	135,377	0	0	0	712,610	0	712,610
保険料支出	0	793	0	0	315,943	0	315,943
賃借料支出	102,546	2,800	0	0	1,682,891	0	1,682,891
車輛費支出	0	0	0	0	504,306	0	504,306
諸謝金費支出	0	346,000	0	0	3,014,120	0	3,014,120
旅費交通費支出	128,698	41,657	0	0	224,308	0	224,308
役職員旅費	128,698	41,657	0	0	224,308	0	224,308
印刷製本費支出	17,225	0	0	0	63,571	0	63,571
修繕費支出	0	0	0	0	506,686	0	506,686
通信運搬費支出	51,022	0	520	0	880,439	0	880,439
会議費支出	0	5,072	0	0	71,016	0	71,016
広報費支出	0	0	0	0	1,243,520	0	1,243,520
業務委託費支出	0	0	0	0	3,235,310	0	3,235,310
手数料支出	28,199	0	87,480	0	571,944	0	571,944
租税公課支出	0	0	0	0	1,140,100	0	1,140,100
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	107,210	0	107,210
雑支出	294	5,240	0	0	69,454	0	69,454
事務費支出	2,072	0	0	0	2,908,494	0	2,908,494
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	40,090	0	40,090
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	239,492	0	239,492
研修研究費支出(事務費)	2,072	0	0	0	25,322	0	25,322
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	13,838	0	13,838
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	13,838	0	13,838

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業7 / 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
支出	印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	179,820	0	179,820
	修繕費支出(事務費)	0	0	0	0	14,040	0	14,040
	通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	382,957	0	382,957
	会議費支出(事務費)	0	0	0	0	190,980	0	190,980
	業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	159,492	0	159,492
	手数料支出(事務費)	0	0	0	0	112,700	0	112,700
	保険料支出(事務費)	0	0	0	0	409,150	0	409,150
	賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	338,904	0	338,904
	租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	88,327	0	88,327
	渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	194,720	0	194,720
	諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	324,948	0	324,948
	車輛維持費支出(事務費)	0	0	0	0	193,714	0	193,714
	分担金支出	0	0	0	0	481,352	0	481,352
	分担金支出	0	0	0	0	481,352	0	481,352
	助成金支出	0	50,000	5,997,407	0	29,577,319	0	29,577,319
	助成金支出	0	50,000	5,997,407	0	29,577,319	0	29,577,319
	助成金支出	0	50,000	5,997,407	0	29,577,319	0	29,577,319
	負担金支出	0	15,000	0	0	494,808	0	494,808
	負担金支出	0	15,000	0	0	494,808	0	494,808
	負担金支出	0	15,000	0	0	494,808	0	494,808
事業活動支出計(2)	522,820	534,874	6,085,407	0	74,523,127	0	74,523,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	116,624	1,170,000	28,969	8,702,522	0	8,702,522	
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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	神奈川区社協助成金	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	9,980,315	9,980,315	0	9,980,315
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	9,980,315	9,980,315	0	9,980,315
	普通預金(福祉基金)	0	0	0	19,685	19,685	0	19,685
	債券(福祉基金)	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	1,500,000	0	3,588,070	3,588,070	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,500,000	9,980,315	13,568,385	3,588,070	9,980,315
	積立資産支出	0	0	0	9,981,080	9,981,080	0	9,981,080
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	9,981,080	9,981,080	0	9,981,080
	普通預金(福祉基金)	0	0	0	765	765	0	765
	債券(福祉基金)	0	0	0	9,980,315	9,980,315	0	9,980,315
	サービス区分間繰入金支出	0	0	330,000	27,000	3,588,070	3,588,070	0
その他の活動支出計(8)	0	0	330,000	10,008,080	13,569,150	3,588,070	9,981,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	1,170,000	27,765	765	0	765	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	116,624	0	1,204	8,703,287	0	8,703,287
前期末支払資金残高(11)		0	1,133,091	0	490,350	36,645,247	0	36,645,247
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,016,467	0	491,554	27,941,960	0	27,941,960

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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
サービス活動増減の部	会費収益	5,609,200	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収益	5,609,200	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	821,653	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	821,653	0	0
	経常経費補助金収益	535,070	70,000	840,000	0	16,429,236	0	0	1,731,910
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,731,910
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,731,910
	市社協補助金収益	535,070	70,000	840,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	16,429,236	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	6,211,847	0	0	0
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	10,162,389	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	55,000	0	0	0
	収益	3,424,000	0	0	17,625,793	0	0	2,579,606	7,552,953
	市区町村受託金収益	0	0	0	17,625,793	0	0	0	7,552,953
	横浜市受託金収益	0	0	0	17,625,793	0	0	0	7,552,953
	都道府県社協受託金収益	3,424,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収益	3,424,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,579,606	0
	事業収益	92,000	0	0	0	40,800	0	742,950	5,000
	参加費収益	92,000	0	0	0	40,800	0	0	5,000
利用料収益	0	0	0	0	0	0	742,950	0	
負担金収益	983,610	0	0	573,476	0	163,890	0	0	
負担金収益	983,610	0	0	573,476	0	163,890	0	0	
利用料等負担金収益	0	0	0	491,452	0	0	0	0	
負担金収益	983,610	0	0	82,024	0	163,890	0	0	
サービス活動収益計(1)	10,643,880	70,000	840,000	18,199,269	16,470,036	985,543	3,322,556	9,289,863	
費用	人件費	3,578,452	0	0	10,143,047	731,196	0	2,154,262	6,156,048
	職員給料	1,313,020	0	0	4,673,918	0	0	0	2,783,879
	職員俸給	0	0	0	3,385,200	0	0	0	2,132,400
	職員諸手当	1,313,020	0	0	1,237,458	0	0	0	464,099
	通勤手当	0	0	0	51,260	0	0	0	187,380
	職員賞与	0	0	0	1,332,212	0	0	0	769,973
	非常勤職員給与	1,940,180	0	0	3,249,754	731,196	0	2,154,262	1,865,104

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 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
法定福利費	325,252	0	0	887,163	0	0	0	737,092
事業費	1,465,235	85,977	0	8,579,410	3,394,194	0	1,389,205	2,305,506
教養娯楽費	19,440	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	2,881,897	0	0	0	0
消耗器具備品費	418,127	0	0	833,100	2,492	0	15,164	236,035
消耗品費	226,331	0	0	574,887	2,492	0	15,164	108,811
器具什器費	191,796	0	0	258,213	0	0	0	127,224
保険料	3,900	0	0	5,955	201,779	0	51,660	51,856
賃借料	6,426	0	0	1,185,321	299,226	0	95,904	3,520
車輛費	0	0	0	0	19,749	0	484,557	0
諸謝金費	630,016	5,000	0	206,000	58,604	0	361,000	1,407,500
旅費交通費	4,460	0	0	5,526	0	0	0	43,967
役職員旅費	4,460	0	0	5,526	0	0	0	43,967
印刷製本費	14,256	23,490	0	0	8,600	0	0	0
修繕費	0	50,025	0	391,793	0	0	64,868	0
通信運搬費	228,565	7,462	0	205,312	30,286	0	118,519	238,753
会議費	25,587	0	0	19,428	6,581	0	4,349	9,999
広報費	0	0	0	0	1,243,520	0	0	0
業務委託費	90,000	0	0	1,923,466	1,221,844	0	0	0
手数料	37,310	0	0	245,912	141,093	0	7,974	23,976
租税公課	0	0	0	675,700	0	0	174,500	289,900
援護費・見舞金費	0	0	0	0	107,210	0	0	0
雑費	0	0	0	0	53,210	0	10,710	0
事務費	2,879,452	0	0	15,030	0	0	0	11,940
福利厚生費(事務費)	15,120	0	0	13,030	0	0	0	11,940
旅費交通費(事務費)	239,492	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費(事務費)	21,250	0	0	2,000	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	13,838	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	13,838	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費(事務費)	179,820	0	0	0	0	0	0	0
修繕費(事務費)	14,040	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費(事務費)	382,957	0	0	0	0	0	0	0
会議費(事務費)	190,980	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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 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
費用	業務委託費(事務費)	159,492	0	0	0	0	0	0	0
	手数料(事務費)	112,700	0	0	0	0	0	0	0
	保険料(事務費)	409,150	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料(事務費)	338,904	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課(事務費)	88,327	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費(事務費)	194,720	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費(事務費)	324,948	0	0	0	0	0	0	0
	車輛維持費(事務費)	193,714	0	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	21,552	0	0	282,100	0	0	0	177,700
	分担金費用	21,552	0	0	282,100	0	0	0	177,700
	助成金費用	0	0	1,990,000	0	21,212,133	327,779	0	0
	助成金費用	0	0	1,990,000	0	21,212,133	327,779	0	0
	助成金費用	0	0	1,990,000	0	21,212,133	327,779	0	0
	負担金費用	479,808	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	479,808	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	479,808	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	660,850	0	0	0	397,247	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	130,000	0	0	0	286,666	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	8,955,349	85,977	1,990,000	19,019,587	25,448,104	327,779	3,543,467	8,651,194	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,688,531	15,977	1,150,000	820,318	8,978,068	657,764	220,911	638,669	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	188	0	0	63	87	0	0
		その他のサービス活動外収益	113,674	0	0	0	0	0	0
		雑収益	113,674	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	113,862	0	0	0	63	87	0	0
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)	113,862	0	0	0	63	87	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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,802,393	15,977	1,150,000	820,318	8,978,005	657,851	220,911	638,669

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	5,609,200	0	5,609,200	
	正会費収益	0	0	0	0	5,609,200	0	5,609,200	
	寄附金収益	0	0	0	0	821,653	0	821,653	
	寄附金収益	0	0	0	0	821,653	0	821,653	
	経常経費補助金収益	0	200,000	4,915,407	0	24,721,623	0	24,721,623	
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	1,731,910	0	1,731,910	
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	1,731,910	0	1,731,910	
	市社協補助金収益	0	200,000	4,915,407	0	6,560,477	0	6,560,477	
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	16,429,236	0	16,429,236	
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	6,211,847	0	6,211,847	
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	10,162,389	0	10,162,389	
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	55,000	0	55,000	
	収益	216,000	200,000	0	0	31,598,352	0	31,598,352	
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	25,178,746	0	25,178,746	
	横浜市受託金収益	0	0	0	0	25,178,746	0	25,178,746	
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	3,424,000	0	3,424,000	
	神奈川県社協受託金収益	0	0	0	0	3,424,000	0	3,424,000	
	市社協受託金収益	216,000	200,000	0	0	2,995,606	0	2,995,606	
	事業収益	306,820	0	0	0	1,187,570	0	1,187,570	
	参加費収益	0	0	0	0	137,800	0	137,800	
	利用料収益	306,820	0	0	0	1,049,770	0	1,049,770	
負担金収益	0	0	0	0	1,720,976	0	1,720,976		
負担金収益	0	0	0	0	1,720,976	0	1,720,976		
利用料等負担金収益	0	0	0	0	491,452	0	491,452		
負担金収益	0	0	0	0	1,229,524	0	1,229,524		
サービス活動収益計(1)	522,820	400,000	4,915,407	0	65,659,374	0	65,659,374		
費用	人件費	0	0	0	0	22,763,005	0	22,763,005	
	職員給料	0	0	0	0	8,770,817	0	8,770,817	
	職員俸給	0	0	0	0	5,517,600	0	5,517,600	
	職員諸手当	0	0	0	0	3,014,577	0	3,014,577	
	通勤手当	0	0	0	0	238,640	0	238,640	
	職員賞与	0	0	0	0	2,102,185	0	2,102,185	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	9,940,496	0	9,940,496	

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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
	法定福利費	0	0	0	0	1,949,507	0	1,949,507
	事業費	520,748	469,874	88,000	0	18,298,149	0	18,298,149
	教養娯楽費	0	0	0	0	19,440	0	19,440
	水道光熱費	0	0	0	0	2,881,897	0	2,881,897
	消耗器具備品費	192,764	68,312	0	0	1,765,994	0	1,765,994
	消耗品費	57,387	68,312	0	0	1,053,384	0	1,053,384
	器具什器費	135,377	0	0	0	712,610	0	712,610
	保険料	0	793	0	0	315,943	0	315,943
	賃借料	102,546	2,800	0	0	1,682,891	0	1,682,891
	車輛費	0	0	0	0	504,306	0	504,306
	諸謝金費	0	346,000	0	0	3,014,120	0	3,014,120
	旅費交通費	128,698	41,657	0	0	224,308	0	224,308
	役職員旅費	128,698	41,657	0	0	224,308	0	224,308
	印刷製本費	17,225	0	0	0	63,571	0	63,571
	修繕費	0	0	0	0	506,686	0	506,686
	通信運搬費	51,022	0	520	0	880,439	0	880,439
	会議費	0	5,072	0	0	71,016	0	71,016
	広報費	0	0	0	0	1,243,520	0	1,243,520
	業務委託費	0	0	0	0	3,235,310	0	3,235,310
	手数料	28,199	0	87,480	0	571,944	0	571,944
	租税公課	0	0	0	0	1,140,100	0	1,140,100
	援護費・見舞金費	0	0	0	0	107,210	0	107,210
	雑費	294	5,240	0	0	69,454	0	69,454
	事務費	2,072	0	0	0	2,908,494	0	2,908,494
	福利厚生費(事務費)	0	0	0	0	40,090	0	40,090
	旅費交通費(事務費)	0	0	0	0	239,492	0	239,492
	研修研究費(事務費)	2,072	0	0	0	25,322	0	25,322
	事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	13,838	0	13,838
	事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	13,838	0	13,838
	印刷製本費(事務費)	0	0	0	0	179,820	0	179,820
	修繕費(事務費)	0	0	0	0	14,040	0	14,040
	通信運搬費(事務費)	0	0	0	0	382,957	0	382,957
	会議費(事務費)	0	0	0	0	190,980	0	190,980

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業7 / 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	
費用	業務委託費(事務費)	0	0	0	0	159,492	0	159,492	
	手数料(事務費)	0	0	0	0	112,700	0	112,700	
	保険料(事務費)	0	0	0	0	409,150	0	409,150	
	賃借料(事務費)	0	0	0	0	338,904	0	338,904	
	租税公課(事務費)	0	0	0	0	88,327	0	88,327	
	渉外費(事務費)	0	0	0	0	194,720	0	194,720	
	諸会費(事務費)	0	0	0	0	324,948	0	324,948	
	車輛維持費(事務費)	0	0	0	0	193,714	0	193,714	
	分担金費用	0	0	0	0	481,352	0	481,352	
	分担金費用	0	0	0	0	481,352	0	481,352	
	助成金費用	0	50,000	5,997,407	0	29,577,319	0	29,577,319	
	助成金費用	0	50,000	5,997,407	0	29,577,319	0	29,577,319	
	助成金費用	0	50,000	5,997,407	0	29,577,319	0	29,577,319	
	負担金費用	0	15,000	0	0	494,808	0	494,808	
	負担金費用	0	15,000	0	0	494,808	0	494,808	
	負担金費用	0	15,000	0	0	494,808	0	494,808	
	減価償却費	0	0	0	0	1,058,097	0	1,058,097	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	416,666	0	416,666	
	サービス活動費用計(2)	522,820	534,874	6,085,407	0	75,164,558	0	75,164,558	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	134,874	1,170,000	0	9,505,184	0	9,505,184		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	31,019	31,357	0	31,357
		その他のサービス活動外収益	0	18,250	0	0	131,924	0	131,924
		雑収益	0	18,250	0	0	131,924	0	131,924
	サービス活動外収益計(4)	0	18,250	0	31,019	163,281	0	163,281	
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	18,250	0	31,019	163,281	0	163,281	

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	神奈川区社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	116,624	1,170,000	31,019	9,341,903	0	9,341,903	