

平成29年度 保土ヶ谷区社会福祉協議会決算概要

- * AとBは主な勘定科目別の決算額です。下段の円グラフでその割合を示しています。
- * 収入では、受託金と補助金で全体の55%を占めています。
- また、会費・賛助会費の収入が全体の収入割合の21%を占めて、収入割合の第2位となっています。
- * 支出では、助成金・人件費がそれぞれ全体の約35%で大きな割合になっています。
- * Cは、サービス区分(事業別)ごとの収入と支出の決算額です。

A 収入の内訳

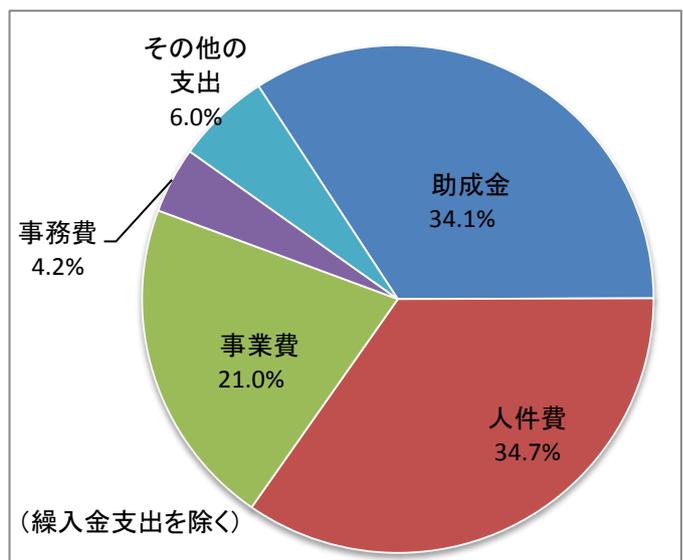
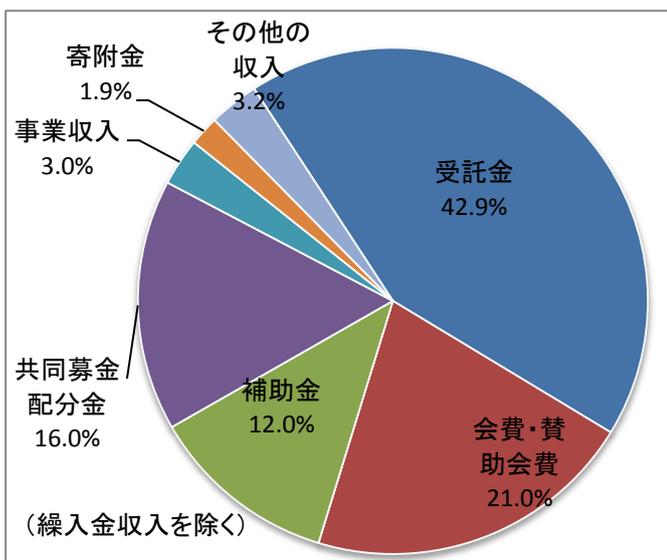
(単位:円)

受託金	29,770,297
会費・賛助会費	14,599,225
補助金	8,321,102
共同募金配分金	11,147,645
事業収入	2,099,862
寄附金	1,321,599
その他の収入	2,198,198
サービス区分間繰入金収入	12,740,473
合計	82,198,401
内部取引消去	△ 12,740,473
拠点合計	69,457,928

B 支出の内訳

(単位:円)

助成金	25,419,000
人件費	25,877,223
事業費	15,638,848
事務費	3,131,628
その他の支出	4,434,581
サービス区分間繰入金支出	12,740,473
合計	87,241,753
内部取引消去	△ 12,740,473
拠点合計	74,501,280



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	19,862,449	22,735,553	△ 2,873,104
ボランティアセンター事業	172,592	183,558	△ 10,966
地区社協活動支援事業	9,212,000	9,212,000	0
福祉保健活動拠点運営	15,705,347	16,103,776	△ 398,429
共同募金配分事業	13,312,594	15,260,587	△ 1,947,993
善意銀行運営	1,321,616	301,000	1,020,616
送迎サービス事業	4,454,714	4,454,714	0
移動情報センター事業	8,983,833	8,983,833	0
権利擁護事業	564,056	618,782	△ 54,726
諸推進事業	400,000	400,000	0
あたらっかほどがや助成金配分事業	6,028,914	6,028,914	0
福祉基金運営事業	2,180,286	2,959,036	△ 778,750
合計	82,198,401	87,241,753	△ 5,043,352
内部取引消去	△ 12,740,473	△ 12,740,473	0
拠点区分合計	69,457,928	74,501,280	△ 5,043,352

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-	前期末支払資金 残高 ^⑫	当期末支払資金 残高 ^⑬ =⑪+⑫
	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		(今年度の予算残 額)	(前年度からの繰 越金)	(来年度への繰越 金)
法人運営	19,217,873	13,355,968	5,861,905	0	0	0	644,576	9,379,585	△ 8,735,009	0	△ 2,873,104	5,834,457	2,961,353
ボランティアセンター事業	168,000	183,558	△ 15,558	0	0	0	4,592	0	4,592	0	△ 10,966	13,522	2,556
地区社協活動支援事業	1,120,000	9,212,000	△ 8,092,000	0	0	0	8,092,000	0	8,092,000	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	15,705,347	16,103,776	△ 398,429	0	0	0	0	0	0	0	△ 398,429	693,986	295,557
共同募金配分事業	11,147,706	13,095,699	△ 1,947,993	0	0	0	2,164,888	2,164,888	0	0	△ 1,947,993	7,724,993	5,777,000
善意銀行運営	1,321,616	0	1,321,616	0	0	0	0	301,000	△ 301,000	0	1,020,616	1,401,676	2,422,292
送迎サービス事業	4,271,149	4,454,714	△ 183,565	20,000	0	20,000	163,565	0	163,565	0	0	0	0
移動情報センター事業	8,912,815	8,983,833	△ 71,018	0	0	0	71,018	0	71,018	0	0	0	0
権利擁護事業	564,056	618,782	△ 54,726	0	0	0	0	0	0	0	△ 54,726	54,726	0
諸推進事業	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
あったかほどがや助成金配分事業	5,108,080	6,028,914	△ 920,834	0	0	0	920,834	0	920,834	0	0	0	0
福祉基金運営事業	756,286	745,000	11,286	0	0	0	1,424,000	2,214,036	△ 790,036	0	△ 778,750	2,428,648	1,649,898
合計	68,692,928	73,182,244	△ 4,489,316	20,000	0	20,000	13,485,473	14,059,509	△ 574,036	0	△ 5,043,352	18,152,008	13,108,656
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 12,740,473	△ 12,740,473	0	0	0	0	0
拠点区分合計	68,692,928	73,182,244	△ 4,489,316	20,000	0	20,000	745,000	1,319,036	△ 574,036	0	△ 5,043,352	18,152,008	13,108,656

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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
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	13,761,000	14,599,225	838,225	
	寄附金収入	700,000	1,321,599	621,599	
	経常経費補助金収入	18,672,000	19,468,747	796,747	
	受託金収入	30,336,000	29,770,297	565,703	
	事業収入	2,217,000	2,099,862	117,138	
	負担金収入	330,000	505,000	175,000	
	受取利息配当金収入	783,000	757,673	25,327	
	その他の収入	111,000	170,525	59,525	
	事業活動収入計(1)	66,910,000	68,692,928	1,782,928	
支出	人件費支出	21,673,000	25,877,223	4,204,223	
	事業費支出	18,047,000	15,638,848	2,408,152	
	事務費支出	3,035,000	3,131,628	96,628	
	分担金支出	2,345,000	3,115,445	770,445	
	助成金支出	25,599,000	25,419,000	180,000	
	負担金支出	15,000	0	15,000	
	その他の支出	0	100	100	
	事業活動支出計(2)	70,714,000	73,182,244	2,468,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,804,000	4,489,316	685,316		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	20,000	20,000	
	施設整備等収入計(4)	0	20,000	20,000	
	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	20,000	20,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	745,000	745,000	
	その他の活動収入計(7)	0	745,000	745,000	
	支出				
積立資産支出	610,000	1,319,036	709,036		
その他の活動支出計(8)	610,000	1,319,036	709,036		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	610,000	574,036	35,964		
予備費支出(10)	3,764,008	-	3,764,008		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,178,008	5,043,352	3,134,656		
前期末支払資金残高(12)	18,152,008	18,152,008	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,974,000	13,108,656	3,134,656		

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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
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	14,599,225	14,828,451	229,226
	寄附金収益	1,321,599	1,040,492	281,107
	経常経費補助金収益	19,468,747	18,059,161	1,409,586
	受託金収益	29,770,297	30,349,038	578,741
	事業収益	2,099,862	2,256,760	156,898
	負担金収益	505,000	500,000	5,000
	サービス活動収益計(1)	67,764,730	67,033,902	730,828
	費用			
	人件費	25,877,223	21,617,416	4,259,807
事業費	15,638,848	15,130,969	507,879	
事務費	3,131,628	2,886,889	244,739	
分担金費用	3,115,445	2,275,808	839,637	
助成金費用	25,419,000	24,611,000	808,000	
負担金費用	0	29,432	29,432	
減価償却費	212,481	212,481	0	
サービス活動費用計(2)	73,394,625	66,763,995	6,630,630	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,629,895	269,907	5,899,802	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	946,733	946,759	26
	その他のサービス活動外収益	170,525	182,011	11,486
	サービス活動外収益計(4)	1,117,258	1,128,770	11,512
	費用			
その他のサービス活動外費用	100	6,310	6,210	
サービス活動外費用計(5)	100	6,310	6,210	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,117,158	1,122,460	5,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,512,737	1,392,367	5,905,104	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	20,000	0	20,000
	その他の特別収益	2	0	2
	特別収益計(8)	20,002	0	20,002
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	3	2	
特別費用計(9)	1	3	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,001	3	20,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,492,736	1,392,364	5,885,100	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,621,159	18,253,847	1,367,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,128,423	19,646,211	4,517,788
	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)	745,000	0	745,000
	その他の積立金積立額(17)	1,319,036	25,052	1,293,984
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,554,387	19,621,159	5,066,772

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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
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	19,270,854	23,105,945	3,835,091	流動負債	6,162,198	4,953,937	1,208,261
現金預金	18,749,913	22,930,592	4,180,679	事業未払金	2,382,036	3,747,407	1,365,371
事業未収金	137,810	85,779	52,031	その他の未払金	441,501	442,427	926
未収金	281,178	89,574	191,604	未払費用	3,338,661	667,333	2,671,328
立替金	43,903	0	43,903	預り金	0	96,770	96,770
前払費用	58,050	0	58,050	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	6,162,198	4,953,937	1,208,261
固定資産	73,613,042	73,062,426	550,616	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	その他の積立金	69,167,311	68,593,275	574,036
(その他の固定資産)	70,613,042	70,062,426	550,616	福祉基金積立金	69,167,311	68,593,275	574,036
車両運搬具	1	0	1	次期繰越活動増減差額	14,554,387	19,621,159	5,066,772
器具及び備品	464,675	677,156	212,481	(うち当期活動増減差額)	4,492,736	1,392,364	5,885,100
投資有価証券	961,055	771,995	189,060				
その他の積立資産	69,167,311	68,593,275	574,036	純資産の部合計	86,721,698	91,214,434	4,492,736
差入保証金	20,000	20,000	0	負債及び純資産の部合計	92,883,896	96,168,371	3,284,475
資産の部合計	92,883,896	96,168,371	3,284,475				

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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
 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	13,761,000	14,599,225	838,225	
	正会費収入	1,559,000	1,431,000	128,000	
	賛助会費収入	12,202,000	13,168,225	966,225	
	寄附金収入	700,000	1,321,599	621,599	
	寄附金収入	700,000	1,321,599	621,599	
	経常経費補助金収入	18,672,000	19,468,747	796,747	
	市区町村補助金収入	0	1,359,862	1,359,862	
	横浜市補助金収入	0	1,359,862	1,359,862	
	市社協補助金収入	7,077,000	6,761,240	315,760	
	神奈川県社協補助金収入	300,000	200,000	100,000	
	共同募金配分金収入	11,295,000	11,147,645	147,355	
	一般募金配分金収入	5,745,000	5,904,247	159,247	
	年末たすけあい配分金収入	5,500,000	5,228,398	271,602	
	たすけあい福祉資金配分金収入	50,000	15,000	35,000	
	受託金収入	30,336,000	29,770,297	565,703	
	市区町村受託金収入	8,551,000	7,752,953	798,047	
	横浜市受託金収入	8,551,000	7,752,953	798,047	
	都道府県社協受託金収入	3,594,000	3,577,000	17,000	
	神奈川県社協受託金収入	3,594,000	3,577,000	17,000	
	市社協受託金収入	2,931,000	2,971,149	40,149	
	区受託金収入	15,260,000	15,469,195	209,195	
	事業収入	2,217,000	2,099,862	117,138	
	利用料収入	2,217,000	2,099,862	117,138	
	負担金収入	330,000	505,000	175,000	
	負担金収入	330,000	505,000	175,000	
	負担金収入	330,000	505,000	175,000	
	受取利息配当金収入	783,000	757,673	25,327	
	その他の収入	111,000	170,525	59,525	
	受入研修費収入	0	25,000	25,000	
	雑収入	111,000	145,525	34,525	
雑収入	111,000	145,525	34,525		
事業活動収入計(1)		66,910,000	68,692,928	1,782,928	
支出	人件費支出	21,673,000	25,877,223	4,204,223	
	職員給料支出	5,801,000	9,687,263	3,886,263	
	職員俸給	4,804,000	7,470,600	2,666,600	
	職員諸手当	820,000	2,008,489	1,188,489	
	通勤手当	177,000	208,174	31,174	
	職員賞与支出	1,795,000	2,903,350	1,108,350	
	非常勤職員給与支出	13,009,000	11,328,292	1,680,708	
	法定福利費支出	1,068,000	1,958,318	890,318	
	事業費支出	18,047,000	15,638,848	2,408,152	
	水道光熱費支出	2,200,000	1,811,246	388,754	
	消耗器具備品費支出	1,384,000	1,280,528	103,472	
	消耗品費支出	1,134,000	948,536	185,464	
	器具什器費支出	250,000	331,992	81,992	
	保険料支出	67,000	47,277	19,723	
	賃借料支出	1,841,000	1,533,916	307,084	
	車輛費支出	756,000	690,700	65,300	
	諸謝金費支出	2,403,000	2,443,582	40,582	
	旅費交通費支出	142,000	89,562	52,438	
	役職員旅費	142,000	89,562	52,438	
	印刷製本費支出	1,569,000	1,121,182	447,818	
修繕費支出	250,000	131,123	118,877		

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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
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	通信運搬費支出	1,198,000	840,544	357,456	
	会議費支出	136,000	54,387	81,613	
	広報費支出	311,000	203,088	107,912	
	業務委託費支出	3,486,000	3,707,124	221,124	
	手数料支出	843,000	545,559	297,441	
	租税公課支出	887,000	851,111	35,889	
	援護費・見舞金費支出	205,000	33,290	171,710	
	交通遺児援護費支出	300,000	200,000	100,000	
	雑支出	69,000	54,629	14,371	
	事務費支出	3,035,000	3,131,628	96,628	
	福利厚生費支出(事務費)	10,000	12,875	2,875	
	旅費交通費支出(事務費)	120,000	177,691	57,691	
	研修研究費支出(事務費)	210,000	88,547	121,453	
	事務消耗品費支出(事務費)	213,000	23,853	189,147	
	事務消耗品費支出(事務費)	85,000	16,216	68,784	
	器具什器費支出(事務費)	128,000	7,637	120,363	
	印刷製本費支出(事務費)	121,000	114,768	6,232	
	水道光熱費支出(事務費)	338,000	345,001	7,001	
	通信運搬費支出(事務費)	384,000	334,378	49,622	
	会議費支出(事務費)	16,000	6,000	10,000	
	広報費支出(事務費)	70,000	288,614	218,614	
	業務委託費支出(事務費)	270,000	306,503	36,503	
	手数料支出(事務費)	226,000	222,304	3,696	
	保険料支出(事務費)	231,000	245,050	14,050	
	賃借料支出(事務費)	539,000	510,264	28,736	
	租税公課支出(事務費)	40,000	246,569	206,569	
	渉外費支出(事務費)	80,000	52,200	27,800	
	諸会費支出(事務費)	119,000	39,400	79,600	
	車輛維持費支出(事務費)	48,000	117,611	69,611	
	分担金支出	2,345,000	3,115,445	770,445	
	分担金支出	2,345,000	3,115,445	770,445	
	助成金支出	25,599,000	25,419,000	180,000	
	助成金支出	25,599,000	25,419,000	180,000	
助成金支出	25,599,000	25,419,000	180,000		
負担金支出	15,000	0	15,000		
負担金支出	15,000	0	15,000		
負担金支出	15,000	0	15,000		
その他の支出	0	100	100		
雑支出	0	100	100		
雑支出	0	100	100		
事業活動支出計(2)		70,714,000	73,182,244	2,468,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,804,000	4,489,316	685,316	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	20,000	20,000	
	車輛運搬具売却収入	0	20,000	20,000	
	施設整備等収入計(4)	0	20,000	20,000	
支出					
	施設整備等支出計(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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	20,000	20,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	745,000	745,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	745,000	745,000	
	3 普通預金(福祉基金積立金)取崩収入	0	745,000	745,000	
	その他の活動収入計(7)	0	745,000	745,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	610,000	1,319,036	709,036	
	福祉基金積立資産支出	610,000	1,319,036	709,036	
	3 普通預金(福祉基金積立金)積立支出	610,000	1,319,036	709,036	
	その他の活動支出計(8)	610,000	1,319,036	709,036	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		610,000	574,036	35,964	
予備費支出(10)		3,764,008	-	3,764,008	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,178,008	5,043,352	3,134,656	
前期末支払資金残高(12)		18,152,008	18,152,008	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,974,000	13,108,656	3,134,656	

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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
 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	14,599,225	14,828,451	229,226
	正会費収益	1,431,000	1,454,000	23,000
	賛助会費収益	13,168,225	13,374,451	206,226
	寄附金収益	1,321,599	1,040,492	281,107
	寄附金収益	1,321,599	1,040,492	281,107
	経常経費補助金収益	19,468,747	18,059,161	1,409,586
	市区町村補助金収益	1,359,862	0	1,359,862
	横浜市補助金収益	1,359,862	0	1,359,862
	市社協補助金収益	6,761,240	7,285,635	524,395
	神奈川県社協補助金収益	200,000	0	200,000
	共同募金配分金収益	11,147,645	10,773,526	374,119
	一般募金配分金収益	5,904,247	5,953,034	48,787
	年末たすけあい配分金収益	5,228,398	4,795,492	432,906
	たすけあい福祉資金配分金収益	15,000	25,000	10,000
	受託金収益	29,770,297	30,349,038	578,741
	市区町村受託金収益	7,752,953	8,104,652	351,699
	横浜市受託金収益	7,752,953	8,104,652	351,699
	都道府県社協受託金収益	3,577,000	3,726,900	149,900
	神奈川県社協受託金収益	3,577,000	3,726,900	149,900
	市社協受託金収益	2,971,149	2,918,560	52,589
	区受託金収益	15,469,195	15,598,926	129,731
	事業収益	2,099,862	2,256,760	156,898
	参加費収益	0	6,500	6,500
	利用料収益	2,099,862	2,250,260	150,398
	負担金収益	505,000	500,000	5,000
	負担金収益	505,000	500,000	5,000
	負担金収益	505,000	500,000	5,000
サービス活動収益計(1)		67,764,730	67,033,902	730,828
費用	人件費	25,877,223	21,617,416	4,259,807
	職員給料	9,687,263	6,851,015	2,836,248
	職員俸給	7,470,600	5,229,900	2,240,700
	職員諸手当	2,008,489	1,419,895	588,594
	通勤手当	208,174	201,220	6,954
	職員賞与	2,903,350	2,044,719	858,631
	非常勤職員給与	11,328,292	11,182,564	145,728
	法定福利費	1,958,318	1,539,118	419,200
	事業費	15,638,848	15,130,969	507,879
	水道光熱費	1,811,246	1,676,228	135,018
	消耗器具備品費	1,280,528	1,719,912	439,384
	消耗品費	948,536	1,510,012	561,476
	器具什器費	331,992	209,900	122,092
	保険料	47,277	72,780	25,503
	賃借料	1,533,916	1,553,413	19,497
	車輛費	690,700	724,451	33,751
	諸謝金費	2,443,582	1,686,772	756,810
	旅費交通費	89,562	108,523	18,961
	役職員旅費	89,562	108,523	18,961
	印刷製本費	1,121,182	1,100,582	20,600
	修繕費	131,123	268,963	137,840
通信運搬費	840,544	797,468	43,076	
会議費	54,387	84,522	30,135	
広報費	203,088	290,880	87,792	
業務委託費	3,707,124	3,460,938	246,186	

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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
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	手数料	545,559	614,288	68,729
	租税公課	851,111	888,409	37,298
	援護費・見舞金費	33,290	51,200	17,910
	交通遣児援護費	200,000	0	200,000
	雑費	54,629	31,640	22,989
	事務費	3,131,628	2,886,889	244,739
	福利厚生費(事務費)	12,875	17,942	5,067
	旅費交通費(事務費)	177,691	159,955	17,736
	研修研究費(事務費)	88,547	93,995	5,448
	事務消耗品費(事務費)	23,853	236,450	212,597
	事務消耗品費(事務費)	16,216	36,650	20,434
	器具什器費(事務費)	7,637	199,800	192,163
	印刷製本費(事務費)	114,768	94,512	20,256
	水道光熱費(事務費)	345,001	319,282	25,719
	通信運搬費(事務費)	334,378	390,583	56,205
	会議費(事務費)	6,000	2,400	3,600
	広報費(事務費)	288,614	163,080	125,534
	業務委託費(事務費)	306,503	265,061	41,442
	手数料(事務費)	222,304	129,742	92,562
	保険料(事務費)	245,050	176,460	68,590
	賃借料(事務費)	510,264	510,264	0
	租税公課(事務費)	246,569	236,763	9,806
	渉外費(事務費)	52,200	33,000	19,200
	諸会費(事務費)	39,400	57,400	18,000
	車輛維持費(事務費)	117,611	0	117,611
	分担金費用	3,115,445	2,275,808	839,637
	分担金費用	3,115,445	2,275,808	839,637
	助成金費用	25,419,000	24,611,000	808,000
	助成金費用	25,419,000	24,611,000	808,000
	助成金費用	25,419,000	24,611,000	808,000
負担金費用	0	29,432	29,432	
負担金費用	0	29,432	29,432	
負担金費用	0	29,432	29,432	
減価償却費	212,481	212,481	0	
サービス活動費用計(2)		73,394,625	66,763,995	6,630,630
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,629,895	269,907	5,899,802
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	946,733	946,759	26
	その他のサービス活動外収益	170,525	182,011	11,486
	受入研修費収益	25,000	25,000	0
	雑収益	145,525	157,011	11,486
	サービス活動外収益計(4)	1,117,258	1,128,770	11,512
費用	その他のサービス活動外費用	100	6,310	6,210
	雑損失	100	6,310	6,210
	サービス活動外費用計(5)	100	6,310	6,210
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,117,158	1,122,460	5,302
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,512,737	1,392,367	5,905,104
特別増	固定資産売却益	20,000	0	20,000
	車輛運搬具売却益	20,000	0	20,000
	事業区分間繰入金収益	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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
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)
減 の 部	収益			
	その他の特別収益	2	0	2
	その他の特別収益	2	0	2
	特別収益計(8)	20,002	0	20,002
費 用	固定資産売却損・処分損	1	3	2
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	1	3	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,001	3	20,004
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,492,736	1,392,364	5,885,100
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	19,621,159	18,253,847	1,367,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,128,423	19,646,211	4,517,788
	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)	745,000	0	745,000
	福祉基金積立金取崩額	745,000	0	745,000
	3 普通預金(福祉基金積立金)取崩額	745,000	0	745,000
	その他の積立金積立額(17)	1,319,036	25,052	1,293,984
	福祉基金積立金積立額	1,319,036	25,052	1,293,984
	3 普通預金(福祉基金積立金)積立額	1,319,036	25,052	1,293,984
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,554,387	19,621,159	5,066,772

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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

1 / 2
 (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	19,270,854	23,105,945	3,835,091	流動負債	6,162,198	4,953,937	1,208,261
現金預金	18,749,913	22,930,592	4,180,679	事業未払金	2,382,036	3,747,407	1,365,371
事業未収金	137,810	85,779	52,031	その他の未払金	441,501	442,427	926
未収金	281,178	89,574	191,604	未払費用	3,338,661	667,333	2,671,328
立替金	43,903	0	43,903	預り金	0	96,770	96,770
前払費用	58,050	0	58,050	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	6,162,198	4,953,937	1,208,261
固定資産	73,613,042	73,062,426	550,616	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	その他の積立金	69,167,311	68,593,275	574,036
(その他の固定資産)	70,613,042	70,062,426	550,616	福祉基金積立金	69,167,311	68,593,275	574,036
車輛運搬具	1	0	1	次期繰越活動増減差額	14,554,387	19,621,159	5,066,772
器具及び備品	464,675	677,156	212,481	(うち当期活動増減差額)	4,492,736	1,392,364	5,885,100
投資有価証券	961,055	771,995	189,060				
その他の積立資産	69,167,311	68,593,275	574,036				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	86,721,698	91,214,434	4,492,736
資産の部合計	92,883,896	96,168,371	3,284,475	負債及び純資産の部合計	92,883,896	96,168,371	3,284,475

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. 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

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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

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
事業活動による収入	会費収入	14,599,225	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収入	1,431,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	13,168,225	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	1,321,599	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	1,321,599	0	0
	経常経費補助金収入	396,240	168,000	1,120,000	0	11,147,645	0	0	1,359,862
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,359,862
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,359,862
	市社協補助金収入	396,240	168,000	1,120,000	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	11,147,645	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,904,247	0	0	0
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	5,228,398	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	15,000	0	0	0
	受託金収入	3,577,000	0	0	15,469,195	0	0	2,855,149	7,552,953
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,552,953
	横浜市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,552,953
	都道府県社協受託金収入	3,577,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収入	3,577,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,855,149	0
	区受託金収入	0	0	0	15,469,195	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	236,152	0	0	1,416,000	0
	利用料収入	0	0	0	236,152	0	0	1,416,000	0
	負担金収入	505,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	505,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	505,000	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,309	0	0	0	61	17	0	0
その他の収入	139,099	0	0	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	25,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	114,099	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	114,099	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	19,217,873	168,000	1,120,000	15,705,347	11,147,706	1,321,616	4,271,149	8,912,815	
支出	人件費支出	6,407,213	0	0	10,403,404	449,931	0	1,849,008	6,767,667

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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

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
職員給料支出	2,811,266	0	0	4,215,597	0	0	0	2,660,400
職員俸給	1,851,200	0	0	3,359,400	0	0	0	2,260,000
職員諸手当	960,066	0	0	698,423	0	0	0	350,000
通勤手当	0	0	0	157,774	0	0	0	50,400
職員賞与支出	288,004	0	0	1,255,611	0	0	0	1,359,735
非常勤職員給与支出	3,285,222	0	0	4,115,594	448,804	0	1,844,478	1,634,194
法定福利費支出	22,721	0	0	816,602	1,127	0	4,530	1,113,338
事業費支出	1,777,836	183,558	185,000	5,362,372	2,855,768	0	2,605,606	1,765,969
水道光熱費支出	0	0	0	1,811,246	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	68,648	40,731	123,947	463,811	159,387	0	86,592	173,366
消耗品費支出	68,648	40,731	123,947	231,179	159,387	0	86,592	74,006
器具什器費支出	0	0	0	232,632	0	0	0	99,360
保険料支出	0	4,150	0	17,644	2,600	0	0	22,883
賃借料支出	0	0	0	111,196	0	0	1,396,800	0
車輛費支出	50,132	0	0	0	60,023	0	525,979	0
諸謝金費支出	688,400	10,000	60,000	42,394	304,946	0	200,000	1,101,600
旅費交通費支出	7,506	15,020	0	3,685	0	0	2,809	5,792
役職員旅費	7,506	15,020	0	3,685	0	0	2,809	5,792
印刷製本費支出	346,706	16,942	0	104,707	509,050	0	4,000	57,042
修繕費支出	27,928	0	0	103,195	0	0	0	0
通信運搬費支出	147,706	79,038	1,053	190,616	28,408	0	66,631	165,446
会議費支出	21,870	17,677	0	0	0	0	5,000	9,840
広報費支出	0	0	0	0	203,088	0	0	0
業務委託費支出	365,102	0	0	2,018,999	1,174,119	0	118,904	30,000
手数料支出	53,838	0	0	0	380,857	0	7,000	0
租税公課支出	0	0	0	465,000	0	0	170,391	200,000
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	33,290	0	0	0
交通遣児援護費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	29,879	0	0	21,500	0
事務費支出	2,754,949	0	0	91,800	0	0	0	107,597
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	0	12,875
旅費交通費支出(事務費)	177,691	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	48,357	0	0	0	0	0	0	1,842

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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
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	事務消耗品費支出(事務費)	23,853	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出(事務費)	16,216	0	0	0	0	0	0	0
	器具什器費支出(事務費)	7,637	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出(事務費)	114,768	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出(事務費)	345,001	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出(事務費)	334,378	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出(事務費)	6,000	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出(事務費)	28,065	0	0	91,800	0	0	0	92,880
	業務委託費支出(事務費)	306,503	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出(事務費)	222,304	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出(事務費)	245,050	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出(事務費)	510,264	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出(事務費)	246,369	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出(事務費)	52,200	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出(事務費)	39,400	0	0	0	0	0	0	0
	車輛維持費支出(事務費)	54,746	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	2,415,970	0	0	246,200	0	0	0	342,600
	分担金支出	2,415,970	0	0	246,200	0	0	0	342,600
	助成金支出	0	0	9,027,000	0	9,790,000	0	0	0
	助成金支出	0	0	9,027,000	0	9,790,000	0	0	0
助成金支出	0	0	9,027,000	0	9,790,000	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	100	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	100	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	100	
事業活動支出計(2)	13,355,968	183,558	9,212,000	16,103,776	13,095,699	0	4,454,714	8,983,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,861,905	15,558	8,092,000	398,429	1,947,993	1,321,616	183,565	71,018	
施設整備等に よる 支出	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	20,000	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	20,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	20,000	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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
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	
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	20,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	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
		3 普通預金(福祉基金積立金)取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	644,576	4,592	8,092,000	0	2,164,888	0	163,565	71,018
		その他の活動収入計(7)	644,576	4,592	8,092,000	0	2,164,888	0	163,565	71,018
		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	0	
3 普通預金(福祉基金積立金)積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	9,379,585	0	0	0	2,164,888	301,000	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,379,585	0	0	0	2,164,888	301,000	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,735,009	4,592	8,092,000	0	0	301,000	163,565	71,018	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,873,104	10,966	0	398,429	1,947,993	1,020,616	0	0	
前期末支払資金残高(11)		5,834,457	13,522	0	693,986	7,724,993	1,401,676	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,961,353	2,556	0	295,557	5,777,000	2,422,292	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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業5 / 8
(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	諸推進事業	あったかほどが や助成金配分事	福祉基金運営事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	14,599,225	0	14,599,225
	正会費収入	0	0	0	0	1,431,000	0	1,431,000
	賛助会費収入	0	0	0	0	13,168,225	0	13,168,225
	寄附金収入	0	0	0	0	1,321,599	0	1,321,599
	寄附金収入	0	0	0	0	1,321,599	0	1,321,599
	経常経費補助金収入	0	200,000	5,077,000	0	19,468,747	0	19,468,747
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	1,359,862	0	1,359,862
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	1,359,862	0	1,359,862
	市社協補助金収入	0	0	5,077,000	0	6,761,240	0	6,761,240
	神奈川県社協補助金収入	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	11,147,645	0	11,147,645
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,904,247	0	5,904,247
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	5,228,398	0	5,228,398
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	15,000	0	15,000
	受託金収入	116,000	200,000	0	0	29,770,297	0	29,770,297
	市区町村受託金収入	0	200,000	0	0	7,752,953	0	7,752,953
	横浜市受託金収入	0	200,000	0	0	7,752,953	0	7,752,953
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,577,000	0	3,577,000
	神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,577,000	0	3,577,000
	市社協受託金収入	116,000	0	0	0	2,971,149	0	2,971,149
	区受託金収入	0	0	0	0	15,469,195	0	15,469,195
	事業収入	447,710	0	0	0	2,099,862	0	2,099,862
	利用料収入	447,710	0	0	0	2,099,862	0	2,099,862
	負担金収入	0	0	0	0	505,000	0	505,000
	負担金収入	0	0	0	0	505,000	0	505,000
	負担金収入	0	0	0	0	505,000	0	505,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	756,286	757,673	0	757,673
その他の収入	346	0	31,080	0	170,525	0	170,525	
受入研修費収入	0	0	0	0	25,000	0	25,000	
雑収入	346	0	31,080	0	145,525	0	145,525	
雑収入	346	0	31,080	0	145,525	0	145,525	
事業活動収入計(1)	564,056	400,000	5,108,080	756,286	68,692,928	0	68,692,928	
支出	人件費支出	0	0	0	0	25,877,223	0	25,877,223

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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 8
(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	諸推進事業	あったかほどが や助成金配分事	福祉基金運営事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
職員給料支出	0	0	0	0	9,687,263	0	9,687,263
職員俸給	0	0	0	0	7,470,600	0	7,470,600
職員諸手当	0	0	0	0	2,008,489	0	2,008,489
通勤手当	0	0	0	0	208,174	0	208,174
職員賞与支出	0	0	0	0	2,903,350	0	2,903,350
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	11,328,292	0	11,328,292
法定福利費支出	0	0	0	0	1,958,318	0	1,958,318
事業費支出	469,370	261,455	171,914	0	15,638,848	0	15,638,848
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,811,246	0	1,811,246
消耗器具備品費支出	134,407	12,400	17,239	0	1,280,528	0	1,280,528
消耗品費支出	134,407	12,400	17,239	0	948,536	0	948,536
器具什器費支出	0	0	0	0	331,992	0	331,992
保険料支出	0	0	0	0	47,277	0	47,277
賃借料支出	25,920	0	0	0	1,533,916	0	1,533,916
車輛費支出	54,566	0	0	0	690,700	0	690,700
諸謝金費支出	5,568	0	30,674	0	2,443,582	0	2,443,582
旅費交通費支出	31,782	22,968	0	0	89,562	0	89,562
役職員旅費	31,782	22,968	0	0	89,562	0	89,562
印刷製本費支出	40,400	26,087	16,248	0	1,121,182	0	1,121,182
修繕費支出	0	0	0	0	131,123	0	131,123
通信運搬費支出	124,957	0	36,689	0	840,544	0	840,544
会議費支出	0	0	0	0	54,387	0	54,387
広報費支出	0	0	0	0	203,088	0	203,088
業務委託費支出	0	0	0	0	3,707,124	0	3,707,124
手数料支出	32,800	0	71,064	0	545,559	0	545,559
租税公課支出	15,720	0	0	0	851,111	0	851,111
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	33,290	0	33,290
交通遺児援護費支出	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
雑支出	3,250	0	0	0	54,629	0	54,629
事務費支出	149,412	27,870	0	0	3,131,628	0	3,131,628
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	12,875	0	12,875
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	177,691	0	177,691
研修研究費支出(事務費)	10,678	27,670	0	0	88,547	0	88,547

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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業7 / 8
(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	諸推進事業	あったかほどが や助成金配分事 業	福祉基金運営事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	23,853	0	23,853
	事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	16,216	0	16,216
	器具什器費支出(事務費)	0	0	0	0	7,637	0	7,637
	印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	114,768	0	114,768
	水道光熱費支出(事務費)	0	0	0	0	345,001	0	345,001
	通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	334,378	0	334,378
	会議費支出(事務費)	0	0	0	0	6,000	0	6,000
	広報費支出(事務費)	75,869	0	0	0	288,614	0	288,614
	業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	306,503	0	306,503
	手数料支出(事務費)	0	0	0	0	222,304	0	222,304
	保険料支出(事務費)	0	0	0	0	245,050	0	245,050
	賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	510,264	0	510,264
	租税公課支出(事務費)	0	200	0	0	246,569	0	246,569
	渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	52,200	0	52,200
	諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	39,400	0	39,400
	車輛維持費支出(事務費)	62,865	0	0	0	117,611	0	117,611
	分担金支出	0	110,675	0	0	3,115,445	0	3,115,445
	分担金支出	0	110,675	0	0	3,115,445	0	3,115,445
	助成金支出	0	0	5,857,000	745,000	25,419,000	0	25,419,000
	助成金支出	0	0	5,857,000	745,000	25,419,000	0	25,419,000
	助成金支出	0	0	5,857,000	745,000	25,419,000	0	25,419,000
	その他の支出	0	0	0	0	100	0	100
	雑支出	0	0	0	0	100	0	100
雑支出	0	0	0	0	100	0	100	
事業活動支出計(2)	618,782	400,000	6,028,914	745,000	73,182,244	0	73,182,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,726	0	920,834	11,286	4,489,316	0	4,489,316	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産売却収入	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	20,000	0	20,000

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業8 / 8
(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	諸推進事業	あったかほどが や助成金配分事	福祉基金運営事 業	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	20,000	0	20,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	745,000	0	745,000		
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	745,000	0	745,000		
		3 普通預金(福祉基金積立金)取崩収入	0	0	0	745,000	0	745,000		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	920,834	679,000	12,740,473	12,740,473	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	920,834	1,424,000	13,485,473	12,740,473	745,000	
		積立資産支出	0	0	0	1,319,036	1,319,036	0	1,319,036	
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	1,319,036	1,319,036	0	1,319,036	
3 普通預金(福祉基金積立金)積立支出	0	0	0	1,319,036	1,319,036	0	1,319,036			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	895,000	12,740,473	12,740,473	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	2,214,036	14,059,509	12,740,473	1,319,036			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	920,834	790,036	574,036	0	574,036			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		54,726	0	0	778,750	5,043,352	0	5,043,352		
前期末支払資金残高(11)		54,726	0	0	2,428,648	18,152,008	0	18,152,008		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	1,649,898	13,108,656	0	13,108,656		

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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 6

(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	14,599,225	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収益	1,431,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	13,168,225	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,321,599	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,321,599	0	0
	経常経費補助金収益	396,240	168,000	1,120,000	0	11,147,645	0	0	1,359,862
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,359,862
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,359,862
	市社協補助金収益	396,240	168,000	1,120,000	0	0	0	0	0
	神奈川県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	11,147,645	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	5,904,247	0	0	0
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	5,228,398	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	15,000	0	0	0
	受託金収益	3,577,000	0	0	15,469,195	0	0	2,855,149	7,552,953
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	7,552,953
	横浜市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	7,552,953
	都道府県社協受託金収益	3,577,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収益	3,577,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,855,149	0
区受託金収益	0	0	0	15,469,195	0	0	0	0	
事業収益	0	0	0	236,152	0	0	1,416,000	0	
利用料収益	0	0	0	236,152	0	0	1,416,000	0	
負担金収益	505,000	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収益	505,000	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収益	505,000	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	19,077,465	168,000	1,120,000	15,705,347	11,147,645	1,321,599	4,271,149	8,912,815	
費用	人件費	6,407,213	0	0	10,403,404	449,931	0	1,849,008	6,767,667
	職員給料	2,811,266	0	0	4,215,597	0	0	0	2,660,400
	職員俸給	1,851,200	0	0	3,359,400	0	0	0	2,260,000
	職員諸手当	960,066	0	0	698,423	0	0	0	350,000
	通勤手当	0	0	0	157,774	0	0	0	50,400
	職員賞与	288,004	0	0	1,255,611	0	0	0	1,359,735

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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 6

(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
非常勤職員給与	3,285,222	0	0	4,115,594	448,804	0	1,844,478	1,634,194
法定福利費	22,721	0	0	816,602	1,127	0	4,530	1,113,338
事業費	1,777,836	183,558	185,000	5,362,372	2,855,768	0	2,605,606	1,765,969
水道光熱費	0	0	0	1,811,246	0	0	0	0
消耗器具備品費	68,648	40,731	123,947	463,811	159,387	0	86,592	173,366
消耗品費	68,648	40,731	123,947	231,179	159,387	0	86,592	74,006
器具什器費	0	0	0	232,632	0	0	0	99,360
保険料	0	4,150	0	17,644	2,600	0	0	22,883
賃借料	0	0	0	111,196	0	0	1,396,800	0
車輛費	50,132	0	0	0	60,023	0	525,979	0
諸謝金費	688,400	10,000	60,000	42,394	304,946	0	200,000	1,101,600
旅費交通費	7,506	15,020	0	3,685	0	0	2,809	5,792
役職員旅費	7,506	15,020	0	3,685	0	0	2,809	5,792
印刷製本費	346,706	16,942	0	104,707	509,050	0	4,000	57,042
修繕費	27,928	0	0	103,195	0	0	0	0
通信運搬費	147,706	79,038	1,053	190,616	28,408	0	66,631	165,446
会議費	21,870	17,677	0	0	0	0	5,000	9,840
広報費	0	0	0	0	203,088	0	0	0
業務委託費	365,102	0	0	2,018,999	1,174,119	0	118,904	30,000
手数料	53,838	0	0	0	380,857	0	7,000	0
租税公課	0	0	0	465,000	0	0	170,391	200,000
援護費・見舞金費	0	0	0	0	33,290	0	0	0
交通遺児援護費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	29,879	0	0	21,500	0
事務費	2,754,949	0	0	91,800	0	0	0	107,597
福利厚生費(事務費)	0	0	0	0	0	0	0	12,875
旅費交通費(事務費)	177,691	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費(事務費)	48,357	0	0	0	0	0	0	1,842
事務消耗品費(事務費)	23,853	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	16,216	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費(事務費)	7,637	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費(事務費)	114,768	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(事務費)	345,001	0	0	0	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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 6

(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	通信運搬費(事務費)	334,378	0	0	0	0	0	0	0
	会議費(事務費)	6,000	0	0	0	0	0	0	0
	広報費(事務費)	28,065	0	0	91,800	0	0	0	92,880
	業務委託費(事務費)	306,503	0	0	0	0	0	0	0
	手数料(事務費)	222,304	0	0	0	0	0	0	0
	保険料(事務費)	245,050	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料(事務費)	510,264	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課(事務費)	246,369	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費(事務費)	52,200	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費(事務費)	39,400	0	0	0	0	0	0	0
	車輛維持費(事務費)	54,746	0	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	2,415,970	0	0	246,200	0	0	0	342,600
	分担金費用	2,415,970	0	0	246,200	0	0	0	342,600
	助成金費用	0	0	9,027,000	0	9,790,000	0	0	0
	助成金費用	0	0	9,027,000	0	9,790,000	0	0	0
	助成金費用	0	0	9,027,000	0	9,790,000	0	0	0
	減価償却費	6,849	0	0	0	205,632	0	0	0
サービス活動費用計(2)	13,362,817	183,558	9,212,000	16,103,776	13,301,331	0	4,454,614	8,983,833	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,714,648	15,558	8,092,000	398,429	2,153,686	1,321,599	183,465	71,018	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,309	0	0	0	61	17	0	0
	その他のサービス活動外収益	139,099	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	25,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	114,099	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	140,408	0	0	0	61	17	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	100	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	100	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	100	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140,408	0	0	0	61	17	100	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,855,056	15,558	8,092,000	398,429	2,153,625	1,321,616	183,565	71,018	

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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 6

(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	諸推進事業	あったかほどが や助成金配分事	福祉基金運営事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	14,599,225	0	14,599,225
	正会費収益	0	0	0	0	1,431,000	0	1,431,000
	賛助会費収益	0	0	0	0	13,168,225	0	13,168,225
	寄附金収益	0	0	0	0	1,321,599	0	1,321,599
	寄附金収益	0	0	0	0	1,321,599	0	1,321,599
	経常経費補助金収益	0	200,000	5,077,000	0	19,468,747	0	19,468,747
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	1,359,862	0	1,359,862
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	1,359,862	0	1,359,862
	市社協補助金収益	0	0	5,077,000	0	6,761,240	0	6,761,240
	神奈川県社協補助金収益	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	11,147,645	0	11,147,645
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	5,904,247	0	5,904,247
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	5,228,398	0	5,228,398
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	15,000	0	15,000
	受託金収益	116,000	200,000	0	0	29,770,297	0	29,770,297
	市区町村受託金収益	0	200,000	0	0	7,752,953	0	7,752,953
	横浜市受託金収益	0	200,000	0	0	7,752,953	0	7,752,953
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	3,577,000	0	3,577,000
	神奈川県社協受託金収益	0	0	0	0	3,577,000	0	3,577,000
	市社協受託金収益	116,000	0	0	0	2,971,149	0	2,971,149
	区受託金収益	0	0	0	0	15,469,195	0	15,469,195
	事業収益	447,710	0	0	0	2,099,862	0	2,099,862
	利用料収益	447,710	0	0	0	2,099,862	0	2,099,862
負担金収益	0	0	0	0	505,000	0	505,000	
負担金収益	0	0	0	0	505,000	0	505,000	
負担金収益	0	0	0	0	505,000	0	505,000	
サービス活動収益計(1)	563,710	400,000	5,077,000	0	67,764,730	0	67,764,730	
費用	人件費	0	0	0	0	25,877,223	0	25,877,223
	職員給料	0	0	0	0	9,687,263	0	9,687,263
	職員俸給	0	0	0	0	7,470,600	0	7,470,600
	職員諸手当	0	0	0	0	2,008,489	0	2,008,489
	通勤手当	0	0	0	0	208,174	0	208,174
	職員賞与	0	0	0	0	2,903,350	0	2,903,350

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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 6

(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	諸推進事業	あったかほどが や助成金配分事	福祉基金運営事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	非常勤職員給与	0	0	0	0	11,328,292	0	11,328,292
	法定福利費	0	0	0	0	1,958,318	0	1,958,318
	事業費	469,370	261,455	171,914	0	15,638,848	0	15,638,848
	水道光熱費	0	0	0	0	1,811,246	0	1,811,246
	消耗器具備品費	134,407	12,400	17,239	0	1,280,528	0	1,280,528
	消耗品費	134,407	12,400	17,239	0	948,536	0	948,536
	器具什器費	0	0	0	0	331,992	0	331,992
	保険料	0	0	0	0	47,277	0	47,277
	賃借料	25,920	0	0	0	1,533,916	0	1,533,916
	車輛費	54,566	0	0	0	690,700	0	690,700
	諸謝金費	5,568	0	30,674	0	2,443,582	0	2,443,582
	旅費交通費	31,782	22,968	0	0	89,562	0	89,562
	役職員旅費	31,782	22,968	0	0	89,562	0	89,562
	印刷製本費	40,400	26,087	16,248	0	1,121,182	0	1,121,182
	修繕費	0	0	0	0	131,123	0	131,123
	通信運搬費	124,957	0	36,689	0	840,544	0	840,544
費用	会議費	0	0	0	0	54,387	0	54,387
	広報費	0	0	0	0	203,088	0	203,088
	業務委託費	0	0	0	0	3,707,124	0	3,707,124
	手数料	32,800	0	71,064	0	545,559	0	545,559
	租税公課	15,720	0	0	0	851,111	0	851,111
	援護費・見舞金費	0	0	0	0	33,290	0	33,290
	交通遺児援護費	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	雑費	3,250	0	0	0	54,629	0	54,629
	事務費	149,412	27,870	0	0	3,131,628	0	3,131,628
	福利厚生費(事務費)	0	0	0	0	12,875	0	12,875
	旅費交通費(事務費)	0	0	0	0	177,691	0	177,691
	研修研究費(事務費)	10,678	27,670	0	0	88,547	0	88,547
	事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	23,853	0	23,853
	事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	16,216	0	16,216
	器具什器費(事務費)	0	0	0	0	7,637	0	7,637
	印刷製本費(事務費)	0	0	0	0	114,768	0	114,768
	水道光熱費(事務費)	0	0	0	0	345,001	0	345,001

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 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 6
(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	諸推進事業	あったかほどが や助成金配分事	福祉基金運営事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	通信運搬費(事務費)	0	0	0	0	334,378	0	334,378
	会議費(事務費)	0	0	0	0	6,000	0	6,000
	広報費(事務費)	75,869	0	0	0	288,614	0	288,614
	業務委託費(事務費)	0	0	0	0	306,503	0	306,503
	手数料(事務費)	0	0	0	0	222,304	0	222,304
	保険料(事務費)	0	0	0	0	245,050	0	245,050
	賃借料(事務費)	0	0	0	0	510,264	0	510,264
	租税公課(事務費)	0	200	0	0	246,569	0	246,569
	渉外費(事務費)	0	0	0	0	52,200	0	52,200
	諸会費(事務費)	0	0	0	0	39,400	0	39,400
	車輛維持費(事務費)	62,865	0	0	0	117,611	0	117,611
	分担金費用	0	110,675	0	0	3,115,445	0	3,115,445
	分担金費用	0	110,675	0	0	3,115,445	0	3,115,445
	助成金費用	0	0	5,857,000	745,000	25,419,000	0	25,419,000
	助成金費用	0	0	5,857,000	745,000	25,419,000	0	25,419,000
	助成金費用	0	0	5,857,000	745,000	25,419,000	0	25,419,000
	減価償却費	0	0	0	0	212,481	0	212,481
	サービス活動費用計(2)	618,782	400,000	6,028,914	745,000	73,394,625	0	73,394,625
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,072	0	951,914	745,000	5,629,895	0	5,629,895	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	945,346	946,733	0	946,733
	その他のサービス活動外収益	346	0	31,080	0	170,525	0	170,525
	受入研修費収益	0	0	0	0	25,000	0	25,000
	雑収益	346	0	31,080	0	145,525	0	145,525
	サービス活動外収益計(4)	346	0	31,080	945,346	1,117,258	0	1,117,258
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	100	0	100
	雑損失	0	0	0	0	100	0	100
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	100	0	100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	346	0	31,080	945,346	1,117,158	0	1,117,158	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,726	0	920,834	200,346	4,512,737	0	4,512,737	

財産目録

平成30年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	18,749,913
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	96,350
預貯金	横浜銀行和田町支店 他	—	運転資金として	—	—	18,653,563
事業未収金		—	送迎サービス・あんしんセンター 利用料、拠点コピー代 等	—	—	137,810
未収金		—		—	—	281,178
立替金		—	拠点光熱水費	—	—	43,903
前払費用		—	ガイボラ保険料	—	—	58,050
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						19,270,854
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
定期預金		—		0	0	3,000,000
基本財産特定預金	みずほ信託銀行横浜支店	—	特段の指定がない	0	0	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	会車 (EKスポーツ)	—		1	0	1
器具及び備品	卓上丁合機 (Duplo_DFC-100N) 他	—	製本等	1,940,170	1,475,495	464,675
投資有価証券		—		0	0	961,055
投資有価証券	大和証券 (10 30年国債)	—	助成金支出 等	0	0	961,055
その他の積立資産		—		0	0	69,167,311
福祉基金積立資産	みずほ信託銀行横浜支店	—	福祉基金	0	0	69,167,311
差入保証金		—	AED契約における保証金	0	0	20,000
その他の固定資産合計						70,613,042
固定資産合計						73,613,042
資産合計						92,883,896
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	送迎サービス事業ガソリン代 租税公課 他	—		—	—	2,382,036
その他の未払金	ガイドボランティア事業補助金 戻出、拠点返還金 他	—		—	—	441,501
未払費用	非常勤雇用経費 他	—		—	—	3,338,661
預り金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						6,162,198
固定負債合計						0
負債合計						6,162,198
差引純資産						86,721,698

(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。

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

有価固定資産(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になっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、法人運営及び区社協実施事業のみ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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(7) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())

(8) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

(9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営及び区社協実施事業拠点(社会福祉事業)

法人運営

ボランティアセンター事業

地区社協活動支援事業

福祉保健活動拠点運営

共同募金配分事業

善意銀行運営

送迎サービス事業

移動情報センター事業

権利擁護事業

諸推進事業

あったかほどがや助成金配分事業

福祉基金運営事業

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
普通預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	1	0	1
器具及び備品	1,940,170	1,475,795	464,675
合 計	1,940,171	1,475,795	464,676

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
10 30年国債	65,929,805	77,123,750	11,193,945
合 計	65,929,805	77,123,750	11,193,945

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

(1)リース取引関係

ファイナンス・リース取引

該当なし

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものにかかる未経過リース料は以下のとおりである。

未経過リース料 1年以内_994,800円、1年超_1,923,000円、合計_2,917,800円

監査報告書

平成 30 年 5 月 21 日

社会福祉法人横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

会長 山崎 滋 殿

監事 土師 幸子

監事 安藤 悠子

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

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

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

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。