

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 横浜市金沢区社会福祉協議会

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	3,432,000	3,292,970	139,030	
	分担金収入	500,000	500,000	0	
	寄附金収入	1,700,000	1,234,240	465,760	
	経常経費補助金収入	18,972,000	18,491,358	480,642	
	受託金収入	30,437,000	30,499,023	62,023	
	事業収入	1,320,000	1,321,470	1,470	
	負担金収入	450,000	294,790	155,210	
	受取利息配当金収入	278,000	279,802	1,802	
	その他の収入	148,000	213,370	65,370	
	事業活動収入計(1)	57,237,000	56,127,023	1,109,977	
支出	人件費支出	24,577,744	23,795,160	782,584	
	事業費支出	23,779,507	17,525,027	6,254,480	
	事務費支出	5,108,432	3,841,317	1,267,115	
	分担金支出	797,000	696,096	100,904	
	助成金支出	17,340,000	13,234,729	4,105,271	
	負担金支出	116,277	116,277	0	
	事業活動支出計(2)	71,718,960	59,208,606	12,510,354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,481,960	3,081,583	11,400,377	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	365,040	496,800	131,760	
	施設整備等支出計(5)	365,040	496,800	131,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	365,040	496,800	131,760	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	50,000	50,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0	
支出	積立資産支出	3,050,000	3,050,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,050,000	3,050,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	予備費支出(10)	10,661,000	0	10,661,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,508,000	6,578,383	21,929,617	
	前期末支払資金残高(12)	28,508,000	28,496,724	11,276	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,918,341	21,918,341	

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 横浜市金沢区社会福祉協議会
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	3,292,970	0	3,292,970
	分担金収益	500,000	0	500,000
	寄附金収益	1,234,240	0	1,234,240
	経常経費補助金収益	18,491,358	0	18,491,358
	受託金収益	30,499,023	0	30,499,023
	事業収益	1,321,470	0	1,321,470
	負担金収益	294,790	0	294,790
	サービス活動収益計(1)	55,633,851	0	55,633,851
	費用			
人件費	23,795,160	0	23,795,160	
事業費	17,525,027	0	17,525,027	
事務費	3,841,317	0	3,841,317	
分担金費用	696,096	0	696,096	
助成金費用	13,234,729	0	13,234,729	
負担金費用	116,277	0	116,277	
減価償却費	60,879	0	60,879	
サービス活動費用計(2)	59,269,485	0	59,269,485	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,635,634	0	3,635,634	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	279,802	0	279,802
	その他のサービス活動外収益	213,370	0	213,370
サービス活動外収益計(4)	493,172	0	493,172	
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)	493,172	0	493,172	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,142,462	0	3,142,462	
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	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	0	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,142,464	0	3,142,464	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,032,067	0	29,032,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,889,603	0	25,889,603
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	3,050,000	0	3,050,000

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 横浜市金沢区社会福祉協議会

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)	22,839,603	0	22,839,603

貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
 事業：法人全体

(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	26,339,917	0	26,339,917	流動負債	4,371,576	0	4,371,576
現金預金	25,912,660	0	25,912,660	事業未払金	1,108,304	0	1,108,304
事業未収金	115,020	0	115,020	その他の未払金	189,970	0	189,970
未収金	137,482	0	137,482	未払費用	3,073,302	0	3,073,302
未収補助金	5,000	0	5,000	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	負債の部合計	4,371,576	0	4,371,576
立替金	0	0	0				
前払費用	119,755	0	119,755	純資産の部			
1年以内回収予定長期貸付金	50,000	0	50,000	基本金	3,000,000	0	3,000,000
仮払金	0	0	0	その他の積立金	56,647,372	0	56,647,372
固定資産	60,518,634	0	60,518,634	福祉基金	49,309,709	0	49,309,709
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	障害者基金	7,337,663	0	7,337,663
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	次期繰越活動増減差額	22,839,603	0	22,839,603
その他の固定資産	57,518,634	0	57,518,634	(うち当期活動増減差額)	3,142,464	0	3,142,464
車輛運搬具	3	0	3				
器具及び備品	871,259	0	871,259				
長期貸付金	0	0	0				
福祉基金積立資産	49,309,709	0	49,309,709	純資産の部合計	82,486,975	0	82,486,975
障害者基金積立資産	7,337,663	0	7,337,663	負債及び純資産の部合計	86,858,551	0	86,858,551
資産の部合計	86,858,551	0	86,858,551				

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
満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
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)
残存価格を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

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、児童家庭局長通知社援第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ていない。

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)
社会福祉事業における拠点区分が一つであるため、作成を省略している。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(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
地域福祉推進事業
ふれあい助成金配分事業

各種基金運営事業

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
定期預金	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
車輜運搬具	6,934,311	6,934,308	3
器具及び備品	2,145,490	1,274,231	871,259
合計	9,079,801	8,208,539	871,262

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62回 20年国債	34,000,000	36,410,600	2,410,600
合計	34,000,000	36,410,600	2,410,600

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

財産目録

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
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	25,912,660
現金	62,000
小口現金	50,000
その他の現金	12,000
その他現金（送迎つり銭）	12,000
その他現金	0
預貯金	25,850,660
普通預金	25,850,660
普通預金（一般会計）	19,345,309
普通預金（会費口）	0
普通預金（善意銀行口）	6,505,333
普通預金（送迎口）	0
普通預金（生活福祉資金）	0
普通預金（あんしんセンター）	0
普通預金（福祉基金（大））	18
普通預金（福祉基金（浜））	0
普通預金（福祉基金（三））	0
普通預金（障害者基金（郵））	0
普通預金（障害者基金 郵251）	0
振替口座（預り口（郵））	0
定期預金	0
定期預金（障害者基金 郵01）	0
定期預金（障害者基金 郵02）	0
定期預金（障害者基金 郵03）	0
事業未収金	115,020
未収金	137,482
未収補助金	5,000
未収収益	0
立替金	0
前払費用	119,755
1年以内回収予定長期貸付金	50,000
1年以内回収予定長期貸付金	50,000
仮払金	0
流動資産合計	26,339,917
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

財産目録

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
 事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	3
器具及び備品	871,259
長期貸付金	0
長期貸付金	0
福祉基金積立資産	49,309,709
普通預金(福祉基金 (三))	8,809,709
定期預金(福祉基金 (浜)125)	5,000,000
定期預金(福祉基金 (浜)222)	1,500,000
国債(福祉基金 国債)	34,000,000
障害者基金積立資産	7,337,663
普通預金(障害者基金 (郵)701)	450,663
定期預金(障害者基金 (郵)6ヶ月)	3,887,000
定期預金(障害者基金 郵01)	1,000,000
定期預金(障害者基金 郵02)	1,000,000
定期預金(障害者基金 郵03)	1,000,000
その他の固定資産合計	57,518,634
固定資産合計	60,518,634
資産合計	86,858,551
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	1,108,304
その他の未払金	189,970
未払費用	3,073,302
預り金	0
流動負債合計	4,371,576
固定負債合計	0
負債合計	4,371,576
差引純資産	82,486,975

監事監査報告書

平成28年5月19日

社会福祉法人
横浜市金沢区社会福祉協議会
会長 増田 一行 様

監事 相澤 宏明

監事 栗原 捷子

社会福祉法人横浜市金沢区社会福祉協議会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行状況、経理状況及び財産状況を監査したので、その結果を次により報告します。

1 監査日時

平成28年5月19日(木) 9時50分から 12時00分まで

2 監査場所

金沢区泥亀一丁目21番5号 いきいきセンター金沢 2階 会議室

3 監査結果

(1) 業務執行状況

事業計画及び予算に定められたところに従い、活発な活動を行い、事業執行も適正であった。

(2) 経理状況及び財産状況

予算の執行に伴う経理の状況ならびに財産の管理状況について、関係諸帳簿等を精査したところ極めて厳正に行っており、決算書及び財産目録も適正であった。

以上