

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
事業活動による収入	会費収入	3,218,000	3,228,680	△10,680	
	分担金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	785,902	214,098	
	経常経費補助金収入	20,415,000	17,628,112	2,786,888	
	受託金収入	30,212,000	30,422,576	△210,576	
	事業収入	1,001,000	880,570	120,430	
	負担金収入	500,000	392,610	107,390	
	受取利息配当金収入	276,000	273,761	2,239	
	その他の収入	101,000	151,891	△50,891	
	事業活動収入計(1)		58,073,000	55,114,102	2,958,898
事業活動による支出	人件費支出	23,444,788	23,013,601	431,187	
	事業費支出	21,671,000	17,149,734	4,521,266	
	事務費支出	3,517,581	2,956,034	561,547	
	分担金支出	1,061,920	1,214,539	△152,619	
	助成金支出	13,914,000	10,945,540	2,968,460	
	負担金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		63,609,289	55,279,448	8,329,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,536,289	△165,346	△5,370,943	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	固定資産取得支出	114,711	114,696	15	
	施設整備等支出計(5)		114,711	114,696	15
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△114,711	△114,696	△15
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	698,000	697,663	337	
	その他の活動収入計(7)		698,000	697,663	337
	その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		698,000	697,663	337	
予備費支出(10)		10,250,000	-	10,250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,203,000	417,621	△15,620,621	
前期末支払資金残高(12)		15,203,000	18,018,429	△2,815,429	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	18,436,050	△18,436,050	

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	3,228,680	3,306,570	△77,890
	分担金収益	1,350,000	500,000	850,000
	寄附金収益	785,902	981,581	△195,679
	経常経費補助金収益	17,628,112	15,434,188	2,193,924
	受託金収益	30,422,576	30,482,933	△60,357
	事業収益	880,570	948,170	△67,600
	負担金収益	392,610	1,187,848	△795,238
	サービス活動収益計(1)	54,688,450	52,841,290	1,847,160
	費用			
	人件費	23,013,601	23,015,777	△2,176
	事業費	17,149,734	17,590,495	△440,761
	事務費	2,956,034	3,620,621	△664,587
	分担金費用	1,214,539	915,404	299,135
助成金費用	10,945,540	11,520,450	△574,910	
負担金費用	0	133,533	△133,533	
減価償却費	479,040	171,079	307,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,000	△20,833	△229,167	
サービス活動費用計(2)	55,508,488	56,946,526	△1,438,038	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△820,038	△4,105,236	3,285,198	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	273,761	275,105	△1,344
	その他のサービス活動外収益	151,891	172,733	△20,842
	サービス活動外収益計(4)	425,652	447,838	△22,186
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)	425,652	447,838	△22,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△394,386	△3,657,398	3,263,012	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	特別収益計(8)	0	1,000,000	△1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
特別費用計(9)	1	1,000,001	△1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△394,387	△3,657,399	3,263,012	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,132,204	22,839,603	△3,707,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,737,817	19,182,204	△444,387
	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)	697,663	0	697,663
その他の積立金積立額(17)	0	50,000	△50,000	

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)	19,435,480	19,132,204	303,276

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 横浜市金沢区社会福祉協議会
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	24,867,865	22,607,185	2,260,680	流動負債	6,431,815	4,588,756	1,843,059
現金預金	24,143,319	22,162,880	1,980,439	事業未払金	2,080,293	1,164,932	915,361
事業未収金	66,120	85,120	△19,000	その他の未払金	713,470	208,106	505,364
未収金	20,023	238,780	△218,757	未払費用	3,638,052	3,215,718	422,334
未収収益	439,843	0	439,843	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	6,431,815	4,588,756	1,843,059
前払費用	198,560	120,405	78,155	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	60,728,306	61,790,314	△1,062,008	国庫補助金等特別積立金	729,167	979,167	△250,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	55,999,709	56,697,372	△697,663
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金	49,112,709	49,309,709	△197,000
その他の固定資産	57,728,306	58,790,314	△1,062,008	障害者基金	6,887,000	7,387,663	△500,663
車輛運搬具	898,781	1,206,933	△308,152	次期繰越活動増減差額	19,435,480	19,132,204	303,276
器具及び備品	819,666	875,859	△56,193	(うち当期活動増減差額)	△394,387	△3,657,399	3,263,012
福祉基金積立資産	49,112,709	49,309,709	△197,000				
障害者基金積立資産	6,887,000	7,387,663	△500,663				
その他の固定資産	10,150	10,150	0	純資産の部合計	79,164,356	79,808,743	△644,387
資産の部合計	85,596,171	84,397,499	1,198,672	負債及び純資産の部合計	85,596,171	84,397,499	1,198,672

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 横浜市金沢区社会福祉協議会
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	3,218,000	3,228,680	△10,680	
	正会費収入	3,218,000	3,218,680	△680	
	賛助会費収入	0	10,000	△10,000	
	分担金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	分担金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	785,902	214,098	
	寄附金収入	1,000,000	785,902	214,098	
	経常経費補助金収入	20,415,000	17,628,112	2,786,888	
	市区町村補助金収入	1,030,000	842,830	187,170	
	横浜市補助金収入	1,030,000	842,830	187,170	
	市社協補助金収入	3,006,000	2,414,290	591,710	
	神奈川県社協補助金収入	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金収入	16,279,000	14,370,992	1,908,008	
	一般募金配分金収入	6,655,000	6,818,738	△163,738	
	年末たすけあい配分金収入	9,624,000	7,552,254	2,071,746	
	受託金収入	30,212,000	30,422,576	△210,576	
	市区町村受託金収入	7,753,000	7,752,953	47	
	横浜市受託金収入	7,753,000	7,752,953	47	
	都道府県社協受託金収入	3,276,000	3,276,000	0	
	神奈川県社協受託金収入	3,276,000	3,276,000	0	
	市社協受託金収入	3,490,000	3,489,187	813	
	金沢区受託金収入	15,693,000	15,904,436	△211,436	
	金沢区受託金収入	15,693,000	15,904,436	△211,436	
	事業収入	1,001,000	880,570	120,430	
	参加費収入	29,000	35,500	△6,500	
	利用料収入	972,000	845,070	126,930	
	負担金収入	500,000	392,610	107,390	
	負担金収入	500,000	392,610	107,390	
	負担金収入	500,000	392,610	107,390	
	受取利息配当金収入	276,000	273,761	2,239	
	その他の収入	101,000	151,891	△50,891	
雑収入	101,000	151,891	△50,891		
雑収入	101,000	151,891	△50,891		
事業活動収入計(1)		58,073,000	55,114,102	2,958,898	
支出	人件費支出	23,444,788	23,013,601	431,187	
	職員給料支出	10,730,683	10,069,879	660,804	
	職員俸給	5,167,957	4,754,400	413,557	
	職員諸手当	5,503,018	5,315,479	187,539	
	通勤手当	59,708	0	59,708	
	非常勤職員給与支出	11,149,105	11,672,457	△523,352	
	法定福利費支出	1,565,000	1,271,265	293,735	
	事業費支出	21,671,000	17,149,734	4,521,266	
	教養娯楽費支出	35,000	3,189	31,811	
	水道光熱費支出	1,277,000	1,007,534	269,466	
	燃料費支出	279,140	0	279,140	
	消耗器具備品費支出	3,668,164	2,633,776	1,034,388	
	消耗品費支出	1,878,000	1,842,436	35,564	
	器具什器費支出	1,790,164	791,340	998,824	
	保険料支出	391,100	245,771	145,329	
	賃借料支出	2,077,852	1,656,437	421,415	
	車輛費支出	329,324	329,324	0	
諸謝金費支出	2,493,148	1,988,414	504,734		
旅費交通費支出	160,000	114,718	45,282		

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 横浜市金沢区社会福祉協議会
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	役員旅費	160,000	114,718	45,282	
	印刷製本費支出	1,663,000	1,267,430	395,570	
	修繕費支出	882,000	821,618	60,382	
	通信運搬費支出	1,222,000	1,219,105	2,895	
	会議費支出	170,000	69,000	101,000	
	広報費支出	70,000	0	70,000	
	業務委託費支出	5,362,792	4,446,585	916,207	
	手数料支出	255,480	241,383	14,097	
	租税公課支出	1,175,000	1,103,600	71,400	
	援護費・見舞金費支出	150,000	0	150,000	
	雑支出	10,000	1,850	8,150	
	事務費支出	3,517,581	2,956,034	561,547	
	福利厚生費支出(事務費)	48,000	23,880	24,120	
	旅費交通費支出(事務費)	145,939	145,939	0	
	研修研究費支出(事務費)	140,000	72,726	67,274	
	事務消耗品費支出(事務費)	191,479	82,264	109,215	
	事務消耗品費支出(事務費)	191,479	82,264	109,215	
	印刷製本費支出(事務費)	102,000	94,802	7,198	
	水道光熱費支出(事務費)	150,553	150,553	0	
	修繕費支出(事務費)	80,859	80,859	0	
	通信運搬費支出(事務費)	489,760	390,620	99,140	
	会議費支出(事務費)	360,000	114,000	246,000	
	業務委託費支出(事務費)	269,669	269,669	0	
	手数料支出(事務費)	239,844	239,844	0	
	保険料支出(事務費)	129,705	129,705	0	
	賃借料支出(事務費)	387,240	387,240	0	
	租税公課支出(事務費)	13,000	4,400	8,600	
	保守料支出(事務費)	342,767	342,767	0	
	渉外費支出(事務費)	124,000	124,000	0	
	諸会費支出(事務費)	287,331	287,331	0	
	車輛維持費支出(事務費)	15,435	15,435	0	
	分担金支出	1,061,920	1,214,539	△152,619	
	分担金支出	1,061,920	1,214,539	△152,619	
助成金支出	13,914,000	10,945,540	2,968,460		
助成金支出	13,914,000	10,945,540	2,968,460		
助成金支出	13,914,000	10,945,540	2,968,460		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	63,609,289	55,279,448	8,329,841		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,536,289	△165,346	△5,370,943		
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	114,711	114,696	15	
	器具及び備品取得支出	114,711	114,696	15	
施設整備等支出計(5)	114,711	114,696	15		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,711	△114,696	△15		

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 横浜市金沢区社会福祉協議会
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	698,000	697,663	337	
	福祉基金積立資産取崩収入	197,000	197,000	0	
	普通預金(福祉基金(三))	197,000	197,000	0	
	障害者基金積立資産取崩収入	501,000	500,663	337	
	普通預金(障害者基金(郵)701)	501,000	500,663	337	
	その他の活動収入計(7)	698,000	697,663	337	
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		698,000	697,663	337	
予備費支出(10)	10,250,000	-	10,250,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,203,000	417,621	△15,620,621		
前期末支払資金残高(12)	15,203,000	18,018,429	△2,815,429		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,436,050	△18,436,050		

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 横浜市金沢区社会福祉協議会
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	3,228,680	3,306,570	△77,890
	正会費収益	3,218,680	3,296,570	△77,890
	賛助会費収益	10,000	10,000	0
	分担金収益	1,350,000	500,000	850,000
	分担金収益	1,350,000	500,000	850,000
	寄附金収益	785,902	981,581	△195,679
	寄附金収益	785,902	981,581	△195,679
	経常経費補助金収益	17,628,112	15,434,188	2,193,924
	市区町村補助金収益	842,830	876,194	△33,364
	横浜市補助金収益	842,830	876,194	△33,364
	市社協補助金収益	2,414,290	2,621,620	△207,330
	神奈川県社協補助金収益	0	50,000	△50,000
	共同募金配分金収益	14,370,992	11,886,374	2,484,618
	一般募金配分金収益	6,818,738	7,108,990	△290,252
	年末たすけあい配分金収益	7,552,254	4,777,384	2,774,870
	受託金収益	30,422,576	30,482,933	△60,357
	市区町村受託金収益	7,752,953	7,552,953	200,000
	横浜市受託金収益	7,752,953	7,552,953	200,000
	都道府県社協受託金収益	3,276,000	3,549,900	△273,900
	神奈川県社協受託金収益	3,276,000	3,549,900	△273,900
	市社協受託金収益	3,489,187	3,905,080	△415,893
	金沢区受託金収益	15,904,436	15,475,000	429,436
	金沢区受託金収益	15,904,436	15,475,000	429,436
	事業収益	880,570	948,170	△67,600
	参加費収益	35,500	3,300	32,200
	利用料収益	845,070	944,870	△99,800
	負担金収益	392,610	1,187,848	△795,238
	負担金収益	392,610	1,187,848	△795,238
	負担金収益	392,610	1,187,848	△795,238
	サービス活動収益計(1)		54,688,450	52,841,290
費用	人件費	23,013,601	23,015,777	△2,176
	職員給料	10,069,879	11,203,337	△1,133,458
	職員俸給	4,754,400	4,638,000	116,400
	職員諸手当	5,315,479	6,565,337	△1,249,858
	非常勤職員給与	11,672,457	10,520,156	1,152,301
	法定福利費	1,271,265	1,292,284	△21,019
	事業費	17,149,734	17,590,495	△440,761
	教養娯楽費	3,189	38,268	△35,079
	水道光熱費	1,007,534	942,538	64,996
	燃料費	0	237,438	△237,438
	消耗器具備品費	2,633,776	2,743,834	△110,058
	消耗品費	1,842,436	1,602,019	240,417
	器具什器費	791,340	1,141,815	△350,475
	保険料	245,771	298,480	△52,709
	賃借料	1,656,437	1,979,444	△323,007
	車輛費	329,324	357,720	△28,396
	諸謝金費	1,988,414	2,211,302	△222,888
	旅費交通費	114,718	110,925	3,793
	役職員旅費	114,718	110,925	3,793
	印刷製本費	1,267,430	1,443,843	△176,413
	修繕費	821,618	509,692	311,926
	通信運搬費	1,219,105	1,128,147	90,958
	会議費	69,000	111,425	△42,425

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 横浜市金沢区社会福祉協議会
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	業務委託費	4,446,585	3,996,182	450,403
	手数料	241,383	103,783	137,600
	租税公課	1,103,600	1,165,534	△61,934
	援護費・見舞金費	0	170,000	△170,000
	雑費	1,850	41,940	△40,090
	事務費	2,956,034	3,620,621	△664,587
	福利厚生費(事務費)	23,880	22,886	994
	旅費交通費(事務費)	145,939	155,108	△9,169
	研修研究費(事務費)	72,726	82,647	△9,921
	事務消耗品費(事務費)	82,264	61,592	20,672
	事務消耗品費(事務費)	82,264	61,592	20,672
	印刷製本費(事務費)	94,802	83,721	11,081
	水道光熱費(事務費)	150,553	145,880	4,673
	修繕費(事務費)	80,859	55,620	25,239
	通信運搬費(事務費)	390,620	581,865	△191,245
	会議費(事務費)	114,000	140,750	△26,750
	広報費(事務費)	0	131,760	△131,760
	業務委託費(事務費)	269,669	251,277	18,392
	手数料(事務費)	239,844	321,614	△81,770
	保険料(事務費)	129,705	157,535	△27,830
	賃借料(事務費)	387,240	406,939	△19,699
	租税公課(事務費)	4,400	19,046	△14,646
	保守料(事務費)	342,767	574,238	△231,471
	渉外費(事務費)	124,000	132,200	△8,200
	諸会費(事務費)	287,331	295,943	△8,612
	車輛維持費(事務費)	15,435	0	15,435
	分担金費用	1,214,539	915,404	299,135
	分担金費用	1,214,539	915,404	299,135
	助成金費用	10,945,540	11,520,450	△574,910
	助成金費用	10,945,540	11,520,450	△574,910
	助成金費用	10,945,540	11,520,450	△574,910
	負担金費用	0	133,533	△133,533
負担金費用	0	133,533	△133,533	
負担金費用	0	133,533	△133,533	
減価償却費	479,040	171,079	307,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,000	△20,833	△229,167	
サービス活動費用計(2)	55,508,488	56,946,526	△1,438,038	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△820,038	△4,105,236	3,285,198	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	273,761	275,105	△1,344
	その他のサービス活動外収益	151,891	172,733	△20,842
	雑収益	151,891	172,733	△20,842
	サービス活動外収益計(4)	425,652	447,838	△22,186
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)	425,652	447,838	△22,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△394,386	△3,657,398	3,263,012	
特取収益	0	1,000,000	△1,000,000	

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 横浜市金沢区社会福祉協議会

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)
別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	特別収益計(8)	0	1,000,000	△1,000,000
費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	特別費用計(9)	1	1,000,001	△1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△394,387	△3,657,399	3,263,012
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,132,204	22,839,603	△3,707,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,737,817	19,182,204	△444,387
	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)	697,663	0	697,663
	福祉基金積立金取崩額	197,000	0	197,000
	障害者基金積立金取崩額	500,663	0	500,663
	その他の積立金積立額(17)	0	50,000	△50,000
	障害者基金積立金積立額	0	50,000	△50,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,435,480	19,132,204	303,276

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 横浜市金沢区社会福祉協議会
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	24,867,865	22,607,185	2,260,680	流動負債	6,431,815	4,588,756	1,843,059
現金預金	24,143,319	22,162,880	1,980,439	事業未払金	2,080,293	1,164,932	915,361
事業未収金	66,120	85,120	△19,000	その他の未払金	713,470	208,106	505,364
未収金	20,023	238,780	△218,757	未払費用	3,638,052	3,215,718	422,334
未収収益	439,843	0	439,843	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	6,431,815	4,588,756	1,843,059
前払費用	198,560	120,405	78,155	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	60,728,306	61,790,314	△1,062,008	国庫補助金等特別積立金	729,167	979,167	△250,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	55,999,709	56,697,372	△697,663
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金	49,112,709	49,309,709	△197,000
その他の固定資産	57,728,306	58,790,314	△1,062,008	障害者基金	6,887,000	7,387,663	△500,663
車輜運搬具	898,781	1,206,933	△308,152	次期繰越活動増減差額	19,435,480	19,132,204	303,276
器具及び備品	819,666	875,859	△56,193	(うち当期活動増減差額)	△394,387	△3,657,399	3,263,012
福祉基金積立資産	49,112,709	49,309,709	△197,000				
障害者基金積立資産	6,887,000	7,387,663	△500,663				
その他の固定資産	10,150	10,150	0	純資産の部合計	79,164,356	79,808,743	△644,387
資産の部合計	85,596,171	84,397,499	1,198,672	負債及び純資産の部合計	85,596,171	84,397,499	1,198,672

財産目録

平成30年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
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	横浜信用金庫 金沢支店他	—	運転資金として	—	—	24,143,319
事業未収金		—	あんしんセンター利用料	—	—	66,120
未収金		—	ごみゼロルート費用負担金戻入	—	—	20,023
未収収益		—	委託料追加配分他	—	—	439,843
立替金		—		—	—	0
前払費用		—	ガイドボランティア事業保険・社協の保険他	—	—	198,560
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						24,867,865
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	横浜信用金庫 金沢支店他	—	基本金	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	スズキ スペースシア他2台	—	利用者送迎用・会車	6,266,921	5,368,140	898,781
器具及び備品		—		2,282,466	1,462,800	819,666
福祉基金積立資産	三井住友銀行 金沢文庫支店他	—	本会の自主的活動の財源を確保するための基金	0	0	49,112,709
障害者基金積立資産	ゆうちょ銀行	—	障害福祉事業の自主的活動の財源を確保するための基金	0	0	6,887,000
その他の固定資産	車両リサイクル料預け金	—		0	0	10,150
その他の固定資産合計						57,728,306
固定資産合計						60,728,306
資産合計						85,596,171
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本会ホームページ改訂費用 消費税納付・電話代他	—		—	—	2,080,293
その他の未払金	市社協補助金返還金他	—		—	—	713,470
未払費用	非常勤人件費他	—		—	—	3,638,052
預り金		—		—	—	0
流動負債合計						6,431,815
固定負債合計						0
負債合計						6,431,815
差引純資産						79,164,356

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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

- ① 満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの一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）
残存価格を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

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(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(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、作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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、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、作成を省略している。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(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、作成を省略している。
- (6) 法人運営及び区社協実施事業拠点計算書類(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 (Ⅹ))
- (8) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))
- (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
- 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. 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	6,266,921	5,368,140	898,781
器具及び備品	2,295,490	1,462,800	819,666
合 計	8,562,411	6,830,940	1,718,447

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62回 20年国債	34,000,000	35,604,800	1,604,800
合 計	34,000,000	35,604,800	1,604,800

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

監査報告書

平成30年5月31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

※監事監査報告書の原本には監事の署名・押印
がありますが、個人情報保護のため、印影は省略
しております。

監事 沓 澤 和 子

監事 迫 秀 一

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認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。