

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市									
法人名	社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会	主たる事務所の所在地	〒 221 - 0825	神奈川県反町1-8-4	電話番号	045 - 311 - 2014	FAX番号	045 - 313 - 2420		
ホームページアドレス	http://www.kanakushakyo.com/		メールアドレス	info@kanakushakyo.com		設立認可年月日	平成5年3月22日		設立登記年月日	平成5年4月1日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日				
	狩野茂秋	非公表	非公表		地区社協会長	H23.4.13				

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種						○	
	第二種							
老人福祉	第一種							
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	社会福祉を目的とする事業の企画及び実施	神奈川県社会福祉協議会	公表	神奈川県反町1-8-4	平成5年4月1日			
	社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助	神奈川県社会福祉協議会	公表	神奈川県反町1-8-4	平成5年4月1日			
	社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成	神奈川県社会福祉協議会	公表	神奈川県反町1-8-4	平成5年4月1日			
	社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業	神奈川県社会福祉協議会	公表	神奈川県反町1-8-4	平成5年4月1日			

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業	12	生活支援体制整備事業	神奈川県反町1-8-6	平成28年4月1日	
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
収益事業		該当なし			
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
その他の事業	7	神奈川県社会福祉協議会	神奈川県反町1-8-6	平成5年4月1日	
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 (保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡、地区社協支援事業、共同募金運動への協力、生活福祉資金貸付事業、横浜市神奈川県福祉保健活動拠点の受託運営)					

III 組織

理事	定員	現員														理事会への出席回数			
	11	11	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				
	親族	他の社会福祉法人の役員					その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他	理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給		職員給与のみ支給		支給なし		
理事	井崎 和夫	他法人理事長	H27.4.13	～	H29.4.12					○								○	6
理事	寺田 純一	他法人施設長	H27.4.13	～	H29.4.12					○								○	4
理事	河原 史郎	民生委員児童委員	H27.4.13	～	H29.4.12					○								○	6
理事	狩野 茂秋	地区社協会長	H27.4.13	～	H29.4.12					○								○	6
理事	伊東 満	連合町内会長	H27.4.13	～	H29.4.12					○								○	4
理事	高木 保夫	障害者団体代表	H27.4.13	～	H29.4.12					○								○	6
理事	岡村 真由美	他法人施設長	H27.4.13	～	H29.4.12					○								○	5
理事	倉石 芳枝	ボランティア団体代表	H27.4.13	～	H29.4.12					○								○	5
理事	田中 隆博	老人クラブ会長	H27.4.13	～	H29.4.12					○								○	6
理事	深川 敦子	公務員	H27.5.26	～	H29.4.12					○								○	4
理事	加賀 一海	学識経験者	H27.4.13	～	H29.4.12				○									○	5
監事	定員	現員														理事会への出席回数			
	3	3	氏名	職業	任期	資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬							
	財務諸表等を監査し得る者					社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他	支給あり	支給なし									
	公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他															
	杉本 信雄	他法人施設長	H27.4.13	～	H29.4.12					○								○	6
	萩原 秀子	民生委員児童委員	H27.4.13	～	H29.4.12					○								○	4
	島崎 志紀子	公務員	H27.4.13	～	H29.4.12							○						○	6

氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への出席回数
			親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他				
伊藤 俊吾	他法人施設長	H27.4.13 ~ H29.4.12						○								2
菱川 由美	他法人施設長	H27.4.13 ~ H29.4.12						○								0
近藤 祐子	精神保健福祉士	H27.4.13 ~ H29.4.12						○								2
麻生 順子	他法人施設長	H27.4.13 ~ H29.4.12						○								2
松島 昌子	民生委員児童委員	H27.4.13 ~ H29.4.12						○								2
井岡 知子	民生委員児童委員	H27.4.13 ~ H29.4.12						○								3
平山 三郎	地区社協会長	H27.4.13 ~ H29.4.12						○								2
山根 誠	地区社協会長	H27.4.13 ~ H29.4.12						○								2
佐藤 潮	連合町内会長	H27.4.13 ~ H29.4.12							○							3
澤 兼一郎	連合町内会長	H27.4.13 ~ H29.4.12							○							2
神崎 好喜	障害者団体代表	H27.4.13 ~ H29.4.12						○								2
瀧川 陽子	障害者団体代表	H27.4.13 ~ H29.4.12						○								2
堀越 和代	他法人施設長	H27.4.13 ~ H29.4.12						○								3
嶋津 三四子	ボラ団体代表	H27.4.13 ~ H29.4.12						○								2
本田 照子	ボラ団体代表	H27.4.13 ~ H29.4.12						○								3
藤本 正子	子ども会育成会代表	H27.4.13 ~ H29.4.12						○								3
山本 和義	保護司会会長	H27.4.13 ~ H29.4.12						○								2
柳澤 直人	青少年指導員会長	H27.4.13 ~ H29.4.12							○							3
冢田 三枝子	小学校長	H27.4.13 ~ H29.4.12							○							2
桑折 良一	公務員	H27.4.13 ~ H29.4.12						○								2
藤原 啓子	公務員	H27.4.13 ~ H29.4.12						○								2
梶村 富久子	その他の教員	H27.4.13 ~ H29.4.12					○									2
石渡 和実	大学教授	H27.4.13 ~ H29.4.12					○									1
施設長	施設名		氏名			就任年月日		法令等に定める資格の有無								
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤												
		換算数		換算数												
	法人本部	10	9	13	6.5											
施設																

理事会	開催年月日	出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項	
	平成27年4月13日	8	0	有	正副会長の選任について、会長の職務代理者の選任について、顧問の委嘱及び評議員の変更に伴う同意について、区社協助成金総合審査会委員の委嘱について、慶弔に関する要綱の一部改正について	
	平成27年5月26日	9	0	有	平成26年度神奈川区福祉保健活動拠点事業報告(案)及び収支決算(案)について、平成26年度事業報告(案)及び収支決算(案)について、平成27年度補正予算(案)について	
	平成27年7月29日	11	0	有	平成27年度年末たすけあい募金配分事業予算(案)について、区社協の保有する情報の公開に関する規程の改正について	
	平成27年12月18日	9	0	有	第31回神奈川区社会福祉大会について、第31回神奈川区社会福祉大会「感謝状贈呈対象者」の決定について、役員・各種委員会委員等の費用弁償に関する規程の改正について	
	平成28年2月26日	9	0	有	第3期地域福祉保健計画について、平成28年度事業計画概要案について、規程・規則等の制定基準の一部変更について	
	平成28年3月24日	11	0	有	平成27年度補正予算(案)について、生活支援体制整備事業の受託について、定款の一部変更について、経理規程の一部改正について、平成28年度事業計画及び予算(案)について、平成28年度神奈川区福祉保健活動拠点(指定管理施設)事業計画及び予算(案)について、会員の入会について	
評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項		
	平成27年5月26日	17	有	平成26年度神奈川区福祉保健活動拠点事業報告(案)及び収支決算(案)について、平成26年度事業報告(案)及び収支決算(案)について、平成27年度補正予算(案)について、理事の選任について		
	平成27年7月29日	16	有	平成27年度年末たすけあい募金配分事業予算(案)について、区社協の保有する情報の公開に関する規程の改正について		
	平成28年3月25日	16	有	平成27年度補正予算(案)について、生活支援体制整備事業の受託について、定款の一部変更について、経理規程の一部改正について、平成28年度事業計画及び予算(案)について、平成28年度神奈川区福祉保健活動拠点(指定管理施設)事業計画及び予算(案)について		
監事監査	監査年月日	監査者		監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成27年5月21日	杉本信雄、萩原秀子、島崎志紀子		有	特になし	特になし

IV 資産管理

平成 28 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無
基本財産	土地							
	建物							
運用財産	土地							
	建物							
公益事業用財産	土地							
	建物							
収益事業用財産	土地							
	建物							

平成 28 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	
①事業活動収入	
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	
②事業活動支出	
・人件費支出	
・事業費支出	
・利用者負担軽減額	
・その他支出	
(2)施設整備等資金収支差額	
①施設整備等収入	
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	
(3)その他の活動資金収支差額	
①その他の活動収入	
②その他の活動支出	
当期末資金収支差額	
前期末支払資金残高	
当期末支払資金残高	

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	
①サービス活動収益	
②サービス活動費用	
減価償却費	
国庫補助金等特別積立金取崩額	
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	
①サービス活動外収益	
②サービス活動外費用	
(3)特別増減差額	
①特別収益	
②特別費用	
当期活動増減差額	
前期繰越活動増減差額	
当期末繰越活動増減差額	
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	
次期繰越活動増減差額	

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	
①流動資産	
②固定資産	
(2)負債の部	
①流動負債	
②固定負債	
(3)純資産の部	
減価償却累計額	

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

員信対照表上の 積立金の勘定科 目	積立目的	本年度末時 点の積立金 額(千円)	積立計 画の有 無	積立目標額 (千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総 額(千 円)	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金 額(千 円)	科目	期末残 高(千 円)
						役員等の業務 等	事業上の関 係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 (地区社協支援事業、地域福祉推進事業(個別の課題を地域課題に結びつける事業の推進))	○	H5.4.1	—

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「—」を記載している。

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

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

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	5,665,750	5,665,750	0	5,665,750	
		寄附金収入	1,096,401	1,096,401	0	1,096,401	
		経常経費補助金収入	30,251,896	30,251,896	0	30,251,896	
		受託金収入	32,394,779	32,394,779	0	32,394,779	
		事業収入	1,401,060	1,401,060	0	1,401,060	
		負担金収入	1,893,320	1,893,320	0	1,893,320	
		受取利息配当金収入	61,542	61,542	0	61,542	
		その他の収入	135,002	135,002	0	135,002	
		事業活動収入計(1)	72,899,750	72,899,750	0	72,899,750	
		支出	人件費支出	21,930,128	21,930,128	0	21,930,128
		事業費支出	18,972,614	18,972,614	0	18,972,614	
		事務費支出	2,951,790	2,951,790	0	2,951,790	
		分担金支出	454,200	454,200	0	454,200	
		助成金支出	31,590,624	31,590,624	0	31,590,624	
	負担金支出	349,295	349,295	0	349,295		
	事業活動支出計(2)	76,248,651	76,248,651	0	76,248,651		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,348,901	-3,348,901	0	-3,348,901		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000	
		その他の活動収入計(7)	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000	
	支出	積立資産支出	26,002,895	26,002,895	0	26,002,895	
		その他の活動支出計(8)	26,002,895	26,002,895	0	26,002,895	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,895	-2,895	0	-2,895	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,351,796	-3,351,796	0	-3,351,796		
前期末支払資金残高(11)		41,677,743	41,677,743	0	41,677,743		
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,325,947	38,325,947	0	38,325,947		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人運営及び区社 協実施事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,665,750	5,665,750	0	5,665,750
	寄附金収入	1,096,401	1,096,401	0	1,096,401
	経常経費補助金収入	30,251,896	30,251,896	0	30,251,896
	受託金収入	32,394,779	32,394,779	0	32,394,779
	事業収入	1,401,060	1,401,060	0	1,401,060
	負担金収入	1,893,320	1,893,320	0	1,893,320
	受取利息配当金収入	61,542	61,542	0	61,542
	その他の収入	135,002	135,002	0	135,002
	事業活動収入計(1)	72,899,750	72,899,750	0	72,899,750
	支出				
	人件費支出	21,930,128	21,930,128	0	21,930,128
	事業費支出	18,972,614	18,972,614	0	18,972,614
	事務費支出	2,951,790	2,951,790	0	2,951,790
分担金支出	454,200	454,200	0	454,200	
助成金支出	31,590,624	31,590,624	0	31,590,624	
負担金支出	349,295	349,295	0	349,295	
事業活動支出計(2)	76,248,651	76,248,651	0	76,248,651	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,348,901	-3,348,901	0	-3,348,901	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000
	収入				
	その他の活動収入計(7)	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000
	支				
積立資産支出	26,002,895	26,002,895	0	26,002,895	
支出					
その他の活動支出計(8)	26,002,895	26,002,895	0	26,002,895	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,895	-2,895	0	-2,895	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,351,796	-3,351,796	0	-3,351,796	
前期末支払資金残高(11)	41,677,743	41,677,743	0	41,677,743	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,325,947	38,325,947	0	38,325,947	

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27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	5,670,000	5,665,750	4,250	
	正会費収入	5,640,000	5,665,750	-25,750	
	賛助会費収入	30,000	0	30,000	
	寄附金収入	1,200,000	1,096,401	103,599	
	寄附金収入	1,200,000	1,096,401	103,599	
	経常経費補助金収入	30,461,000	30,251,896	209,104	
	市区町村補助金収入	908,000	912,577	-4,577	
	横浜市補助金収入	908,000	912,577	-4,577	
	市社協補助金収入	6,556,000	6,248,129	307,871	
	神奈川県社協補助金収入	500,000	210,000	290,000	
	共同募金配分金収入	22,497,000	22,881,190	-384,190	
	一般募金配分金収入	6,037,000	6,138,920	-101,920	
	年末たすけあい配分金収入	16,360,000	16,692,270	-332,270	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	50,000	50,000	
	受託金収入	32,644,000	32,394,779	249,221	
	市区町村受託金収入	25,668,000	25,597,219	70,781	
	横浜市受託金収入	25,668,000	25,597,219	70,781	
	都道府県社協受託金収入	3,994,000	3,815,200	178,800	
	神奈川県社協受託金収入	3,994,000	3,815,200	178,800	
	市社協受託金収入	2,982,000	2,982,360	-360	
	事業収入	1,551,000	1,401,060	149,940	
	参加費収入	425,000	322,200	102,800	
	利用料収入	1,126,000	1,078,860	47,140	
	負担金収入	2,386,000	1,893,320	492,680	
	負担金収入	2,386,000	1,893,320	492,680	
	利用料等負担金収入	436,000	482,528	-46,528	
	負担金収入	1,950,000	1,410,792	539,208	
受取利息配当金収入	75,000	61,542	13,458		
その他の収入	30,000	135,002	-105,002		
雑収入	30,000	135,002	-105,002		
雑収入	30,000	135,002	-105,002		
事業活動収入計(1)	74,017,000	72,899,750	1,117,250		
事業活動による収支	人件費支出	22,666,000	21,930,128	735,872	
	職員給料支出	9,782,000	9,514,666	267,334	
	職員俸給	5,250,000	7,209,409	-1,959,409	
	職員諸手当	4,260,000	1,720,127	2,539,873	
	通勤手当	272,000	585,130	-313,130	
	非常勤職員給与支出	10,460,000	10,311,905	148,095	
	法定福利費支出	2,424,000	2,103,557	320,443	
	事業費支出	24,205,000	18,972,614	5,232,386	
	教養娯楽費支出	30,000	19,440	10,560	
	水道光熱費支出	3,500,000	2,913,490	586,510	
	燃料費支出	426,000	326,069	99,931	
	消耗器具備品費支出	2,599,000	2,234,736	364,264	
	消耗品費支出	2,185,000	1,797,120	387,880	
	器具什器費支出	414,000	437,616	-23,616	
	保険料支出	178,000	208,632	-30,632	
	賃借料支出	1,348,000	1,386,417	-38,417	
	車輛費支出	558,000	208,167	349,833	
	諸謝金費支出	3,516,000	2,127,962	1,388,038	
	旅費交通費支出	345,000	248,477	96,523	
	役職員旅費	345,000	248,477	96,523	
	印刷製本費支出	249,000	346,694	-97,694	
	修繕費支出	1,368,000	879,733	488,267	
	通信運搬費支出	809,000	1,047,910	-238,910	
	会議費支出	366,000	230,637	135,363	
	広報費支出	2,930,000	1,401,740	1,528,260	
	業務委託費支出	4,383,000	3,807,424	575,576	
	手数料支出	95,000	252,406	-157,406	
	租税公課支出	405,000	1,171,700	-766,700	
	援護費・見舞金費支出	550,000	87,240	462,760	
	交通遣児援護費支出	500,000	50,000	450,000	
	雑支出	50,000	23,740	26,260	
	事務費支出	5,142,000	2,951,790	2,190,210	
	福利厚生費支出(事務費)	36,000	52,826	-16,826	
旅費交通費支出(事務費)	171,000	241,538	-70,538		
研修研究費支出(事務費)	125,000	45,400	79,600		
事務消耗品費支出(事務費)	662,000	0	662,000		
事務消耗品費支出(事務費)	512,000	0	512,000		
器具什器費支出(事務費)	150,000	0	150,000		
印刷製本費支出(事務費)	160,000	0	160,000		
修繕費支出(事務費)	50,000	27,000	23,000		

		通信運搬費支出（事務費）	465,000	440,201	24,799
		会議費支出（事務費）	302,000	239,496	62,504
		広報費支出（事務費）	100,000	0	100,000
		業務委託費支出（事務費）	154,000	114,645	39,355
		手数料支出（事務費）	518,000	181,338	336,662
		保険料支出（事務費）	110,000	100,500	9,500
		賃借料支出（事務費）	724,000	509,546	214,454
		租税公課支出（事務費）	693,000	73,950	619,050
		保守料支出（事務費）	383,000	0	383,000
		渉外費支出（事務費）	125,000	203,858	-78,858
		諸会費支出（事務費）	364,000	325,049	38,951
		車輛維持費支出（事務費）	0	395,559	-395,559
		雑支出（事務費）	0	884	-884
		分担金支出	0	454,200	-454,200
		分担金支出	0	454,200	-454,200
		助成金支出	41,513,000	31,590,624	9,922,376
		助成金支出	41,513,000	31,590,624	9,922,376
		助成金支出	41,513,000	31,590,624	9,922,376
		負担金支出	845,000	349,295	495,705
		負担金支出	845,000	349,295	495,705
		負担金支出	845,000	349,295	495,705
		事業活動支出計(2)	94,371,000	76,248,651	18,122,349
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,354,000	-3,348,901	-17,005,099
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0
		福祉基金積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0
		定額郵便貯金（福祉基金）	1,000,000	1,000,000	0
		債券（福祉基金）	25,000,000	25,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	26,000,000	26,000,000	0
	支出	積立資産支出	26,000,000	26,002,895	-2,895
		福祉基金積立資産支出	26,000,000	26,002,895	-2,895
		普通預金（福祉基金）	1,000,000	1,002,895	-2,895
		債券（福祉基金）	25,000,000	25,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	26,000,000	26,002,895	-2,895
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,895	2,895
		予備費支出(10)	21,317,000	0	21,317,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,671,000	-3,351,796	-38,319,204
		前期末支払資金残高(12)	41,671,464	41,677,743	-6,279
		当期末支払資金残高(11)+(12)	464	38,325,947	-38,325,483

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,665,750	0	5,665,750
		寄附金収益	1,096,401	0	1,096,401
		経常経費補助金収益	30,251,896	0	30,251,896
		受託金収益	32,394,779	0	32,394,779
		事業収益	1,401,060	0	1,401,060
		負担金収益	1,893,320	0	1,893,320
		サービス活動収益計(1)	72,703,206	0	72,703,206
	費用	人件費	21,930,128	0	21,930,128
		事業費	18,972,614	0	18,972,614
		事務費	2,951,790	0	2,951,790
分担金費用		454,200	0	454,200	
助成金費用		31,590,624	0	31,590,624	
負担金費用		349,295	0	349,295	
減価償却費		1,155,778	0	1,155,778	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-416,666	0	-416,666	
サービス活動費用計(2)	76,987,763	0	76,987,763		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,284,557	0	-4,284,557	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61,542	0	61,542
		その他のサービス活動外収益	135,002	0	135,002
		サービス活動外収益計(4)	196,544	0	196,544
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		196,544	0	196,544	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,088,013	0	-4,088,013	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	9	0
	特別費用計(9)	9	0	9	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9	0	-9
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,088,022	0	-4,088,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,100,270	0	44,100,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,012,248	0	40,012,248
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		26,000,000	0	26,000,000
	その他の積立金積立額(17)		26,002,895	0	26,002,895
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		40,009,353	0	40,009,353

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

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

事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人運営及び区社 協実施事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,665,750	5,665,750	0	5,665,750
	寄附金収益	1,096,401	1,096,401	0	1,096,401
	経常経費補助金収益	30,251,896	30,251,896	0	30,251,896
	受託金収益	32,394,779	32,394,779	0	32,394,779
	事業収益	1,401,060	1,401,060	0	1,401,060
	負担金収益	1,893,320	1,893,320	0	1,893,320
	サービス活動収益計(1)	72,703,206	72,703,206	0	72,703,206
	費用				
	人件費	21,930,128	21,930,128	0	21,930,128
	事業費	18,972,614	18,972,614	0	18,972,614
	事務費	2,951,790	2,951,790	0	2,951,790
	分担金費用	454,200	454,200	0	454,200
	助成金費用	31,590,624	31,590,624	0	31,590,624
負担金費用	349,295	349,295	0	349,295	
減価償却費	1,155,778	1,155,778	0	1,155,778	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-416,666	-416,666	0	-416,666	
サービス活動費用計(2)	76,987,763	76,987,763	0	76,987,763	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,284,557	-4,284,557	0	-4,284,557	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	61,542	61,542	0	61,542
	その他のサービス活動外収益	135,002	135,002	0	135,002
	サービス活動外収益計(4)	196,544	196,544	0	196,544
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196,544	196,544	0	196,544	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,088,013	-4,088,013	0	-4,088,013
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	9	9	0	9
特別費用計(9)	9	9	0	9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9	-9	0	-9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,088,022	-4,088,022	0	-4,088,022
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,100,270	44,100,270	0	44,100,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,012,248	40,012,248	0	40,012,248
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000
	その他の積立金積立額(17)	26,002,895	26,002,895	0	26,002,895
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,009,353	40,009,353	0	40,009,353

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27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	5,665,750	0	5,665,750
	正会費収益	5,665,750	0	5,665,750
	寄附金収益	1,096,401	0	1,096,401
	寄附金収益	1,096,401	0	1,096,401
	経常経費補助金収益	30,251,896	0	30,251,896
	市区町村補助金収益	912,577	0	912,577
	横浜市補助金収益	912,577	0	912,577
	市社協補助金収益	6,248,129	0	6,248,129
	神奈川県社協補助金収益	210,000	0	210,000
	共同募金配分金収益	22,881,190	0	22,881,190
	一般募金配分金収益	6,138,920	0	6,138,920
	年末たすけあい配分金収益	16,692,270	0	16,692,270
	たすけあい福祉資金配分金収益	50,000	0	50,000
	受託金収益	32,394,779	0	32,394,779
	市区町村受託金収益	25,597,219	0	25,597,219
	横浜市受託金収益	25,597,219	0	25,597,219
	都道府県社協受託金収益	3,815,200	0	3,815,200
	神奈川県社協受託金収益	3,815,200	0	3,815,200
	市社協受託金収益	2,982,360	0	2,982,360
	事業収益	1,401,060	0	1,401,060
	参加費収益	322,200	0	322,200
	利用料収益	1,078,860	0	1,078,860
	負担金収益	1,893,320	0	1,893,320
負担金収益	1,893,320	0	1,893,320	
利用料等負担金収益	482,528	0	482,528	
負担金収益	1,410,792	0	1,410,792	
サービス活動収益計(1)	72,703,206	0	72,703,206	
サービス活動増減の部	人件費	21,930,128	0	21,930,128
	職員給料	9,514,666	0	9,514,666
	職員俸給	7,209,409	0	7,209,409
	職員諸手当	1,720,127	0	1,720,127
	通勤手当	585,130	0	585,130
	非常勤職員給与	10,311,905	0	10,311,905
	法定福利費	2,103,557	0	2,103,557
	事業費	18,972,614	0	18,972,614
	教養娯楽費	19,440	0	19,440
	水道光熱費	2,913,490	0	2,913,490
	燃料費	326,069	0	326,069
	消耗器具備品費	2,234,736	0	2,234,736
	消耗品費	1,797,120	0	1,797,120
	器具什器費	437,616	0	437,616
	保険料	208,632	0	208,632
	賃借料	1,386,417	0	1,386,417
	車両費	208,167	0	208,167
	諸謝金費	2,127,962	0	2,127,962
	旅費交通費	248,477	0	248,477
	役職員旅費	248,477	0	248,477
	印刷製本費	346,694	0	346,694
	修繕費	879,733	0	879,733
	通信運搬費	1,047,910	0	1,047,910
	会議費	230,637	0	230,637
	広報費	1,401,740	0	1,401,740
	業務委託費	3,807,424	0	3,807,424
	手数料	252,406	0	252,406
	租税公課	1,171,700	0	1,171,700
	援護費・見舞金費	87,240	0	87,240
	交通遺児援護費	50,000	0	50,000
雑費	23,740	0	23,740	

費用	事務費	2,951,790	0	2,951,790	
	福利厚生費（事務費）	52,826	0	52,826	
	旅費交通費（事務費）	241,538	0	241,538	
	研修研究費（事務費）	45,400	0	45,400	
	事務消耗品費（事務費）	0	0	0	
	事務消耗品費（事務費）	0	0	0	
	器具什器費（事務費）	0	0	0	
	印刷製本費（事務費）	0	0	0	
	修繕費（事務費）	27,000	0	27,000	
	通信運搬費（事務費）	440,201	0	440,201	
	会議費（事務費）	239,496	0	239,496	
	広報費（事務費）	0	0	0	
	業務委託費（事務費）	114,645	0	114,645	
	手数料（事務費）	181,338	0	181,338	
	保険料（事務費）	100,500	0	100,500	
	賃借料（事務費）	509,546	0	509,546	
	租税公課（事務費）	73,950	0	73,950	
	保守料（事務費）	0	0	0	
	渉外費（事務費）	203,858	0	203,858	
	諸会費（事務費）	325,049	0	325,049	
	車輛維持費（事務費）	395,559	0	395,559	
	雑費（事務費）	884	0	884	
	分担金費用	454,200	0	454,200	
	分担金費用	454,200	0	454,200	
	助成金費用	31,590,624	0	31,590,624	
	助成金費用	31,590,624	0	31,590,624	
	助成金費用	31,590,624	0	31,590,624	
	負担金費用	349,295	0	349,295	
	負担金費用	349,295	0	349,295	
	負担金費用	349,295	0	349,295	
	減価償却費	1,155,778	0	1,155,778	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-416,666	0	-416,666		
サービス活動費用計(2)	76,987,763	0	76,987,763		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,284,557	0	-4,284,557		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61,542	0	61,542
		その他のサービス活動外収益	135,002	0	135,002
		雑収益	135,002	0	135,002
		サービス活動外収益計(4)	196,544	0	196,544
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196,544	0	196,544		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,088,013	0	-4,088,013	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	9	0	9
		器具及び備品売却損・処分損	9	0	9
		特別費用計(9)	9	0	9
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9	0	-9		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,088,022	0	-4,088,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,100,270	0	44,100,270	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,012,248	0	40,012,248	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	26,000,000	0	26,000,000	
	福祉基金積立金取崩額	26,000,000	0	26,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	26,002,895	0	26,002,895	
	福祉基金積立金積立額	26,002,895	0	26,002,895	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		40,009,353	0	40,009,353	

貸借対照表
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
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	45,431,608	49,215,496	-3,783,888	流動負債	7,105,661	7,537,753	-432,092
現金預金	43,135,539	47,894,797	-4,759,258	事業未払金	2,046,399	2,496,740	-450,341
事業未収金	68,184	0	68,184	その他の未払金	1,662,636	2,433,446	-770,810
未収金	1,875,885	634,863	1,241,022	未払費用	3,396,626	2,607,567	789,059
未収補助金	50,000	0	50,000	預り金	0	0	0
未収収益	260,000	685,836	-425,836	負債の部合計	7,105,661	7,537,753	-432,092
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払費用	42,000	0	42,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,547,780	1,964,446	-416,666
固定資産	56,226,082	57,378,974	-1,152,892	その他の積立金	49,994,896	49,992,001	2,895
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	49,994,896	49,992,001	2,895
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	40,009,353	44,100,270	-4,090,917
その他の固定資産	53,226,082	54,378,974	-1,152,892	(うち当期活動増減差額)	-4,088,022	0	-4,088,022
車輛運搬具	3,210,131	4,354,607	-1,144,476				
器具及び備品	5	11,316	-11,311				
福祉基金積立資産	49,994,896	49,992,001	2,895				
その他の固定資産	21,050	21,050	0	純資産の部合計	94,552,029	99,056,717	-4,504,688
資産の部合計	101,657,690	106,594,470	-4,936,780	負債及び純資産の部合計	101,657,690	106,594,470	-4,936,780

財務諸表に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 消費税等の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

(1) 新たな会計基準の採用

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

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、拠点が一つのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 法人運営及び区社協実施事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (7) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営及び区社協実施事業拠点(社会福祉事業)
 - 法人運営
 - ボランティアセンター事業
 - 地区社協活動支援事業
 - 福祉保健活動拠点運営
 - 共同募金配分事業
 - 善意銀行運営
 - 送迎サービス事業
 - 移動情報センター事業
 - 権利擁護事業
 - 地域福祉活動推進事業
 - 神奈川区社協助成金
 - 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. 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、以下の通りである。
(単位:円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債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13回「3年か ながわ県債」	10,000,000	9,999,000	-1,000
第16回「3年か ながわ県債」	25,000,000	24,965,000	-35,000
合計	35,000,000	34,964,000	-36,000

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし

12. 重要な偶発債務
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

貸借対照表内訳表
平成28年03月31日現在

法人: 社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業: 法人全体

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	45,431,608	45,431,608	0	45,431,608
現金預金	43,135,539	43,135,539	0	43,135,539
事業未収金	68,184	68,184	0	68,184
未収金	1,875,885	1,875,885	0	1,875,885
未収補助金	50,000	50,000	0	50,000
未収収益	260,000	260,000	0	260,000
前払費用	42,000	42,000	0	42,000
固定資産	56,226,082	56,226,082	0	56,226,082
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	53,226,082	53,226,082	0	53,226,082
車輛運搬具	3,210,131	3,210,131	0	3,210,131
器具及び備品	5	5	0	5
福祉基金積立資産	49,994,896	49,994,896	0	49,994,896
その他の固定資産	21,050	21,050	0	21,050
資産の部合計	101,657,690	101,657,690	0	101,657,690
流動負債	7,105,661	7,105,661	0	7,105,661
事業未払金	2,046,399	2,046,399	0	2,046,399
その他の未払金	1,662,636	1,662,636	0	1,662,636
未払費用	3,396,626	3,396,626	0	3,396,626
負債の部合計	7,105,661	7,105,661	0	7,105,661
基本金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,547,780	1,547,780	0	1,547,780
その他の積立金	49,994,896	49,994,896	0	49,994,896
福祉基金積立金	49,994,896	49,994,896	0	49,994,896
次期繰越活動増減差額	40,009,353	40,009,353	0	40,009,353
(うち当期活動増減差額)	-4,088,022	-4,088,022	0	-4,088,022
純資産の部合計	94,552,029	94,552,029	0	94,552,029
負債及び純資産の部合計	101,657,690	101,657,690	0	101,657,690

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人運営及び区 社協実施事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	45,431,608	45,431,608	0	45,431,608
現金預金	43,135,539	43,135,539	0	43,135,539
事業未収金	68,184	68,184	0	68,184
未収金	1,875,885	1,875,885	0	1,875,885
未収補助金	50,000	50,000	0	50,000
未収収益	260,000	260,000	0	260,000
前払費用	42,000	42,000	0	42,000
固定資産	56,226,082	56,226,082	0	56,226,082
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	53,226,082	53,226,082	0	53,226,082
車両運搬具	3,210,131	3,210,131	0	3,210,131
器具及び備品	5	5	0	5
福祉基金積立資産	49,994,896	49,994,896	0	49,994,896
その他の固定資産	21,050	21,050	0	21,050
資産の部合計	101,657,690	101,657,690	0	101,657,690
流動負債	7,105,661	7,105,661	0	7,105,661
事業未払金	2,046,399	2,046,399	0	2,046,399
その他の未払金	1,662,636	1,662,636	0	1,662,636
未払費用	3,396,626	3,396,626	0	3,396,626
負債の部合計	7,105,661	7,105,661	0	7,105,661
基本金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,547,780	1,547,780	0	1,547,780
その他の積立金	49,994,896	49,994,896	0	49,994,896
福祉基金積立金	49,994,896	49,994,896	0	49,994,896
次期繰越活動増減差額	40,009,353	40,009,353	0	40,009,353
(うち当期活動増減差額)	-4,088,022	-4,088,022	0	-4,088,022
純資産の部合計	94,552,029	94,552,029	0	94,552,029
負債及び純資産の部合計	101,657,690	101,657,690	0	101,657,690

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(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	45,431,608	49,215,496	-3,783,888	流動負債	7,105,661	7,537,753	-432,092
現金預金	43,135,539	47,894,797	-4,759,258	事業未払金	2,046,399	2,496,740	-450,341
事業未収金	68,184	0	68,184	その他の未払金	1,662,636	2,433,446	-770,810
未収金	1,875,885	634,863	1,241,022	未払費用	3,396,626	2,607,567	789,059
未収補助金	50,000	0	50,000	預り金	0	0	0
未収収益	260,000	685,836	-425,836	負債の部合計	7,105,661	7,537,753	-432,092
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払費用	42,000	0	42,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,547,780	1,964,446	-416,666
固定資産	56,226,082	57,378,974	-1,152,892	その他の積立金	49,994,896	49,992,001	2,895
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	49,994,896	49,992,001	2,895
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	40,009,353	44,100,270	-4,090,917
その他の固定資産	53,226,082	54,378,974	-1,152,892	(うち当期活動増減差額)	-4,088,022	0	-4,088,022
車輛運搬具	3,210,131	4,354,607	-1,144,476				
器具及び備品	5	11,316	-11,311				
福祉基金積立資産	49,994,896	49,992,001	2,895				
その他の固定資産	21,050	21,050	0	純資産の部合計	94,552,029	99,056,717	-4,504,688
資産の部合計	101,657,690	106,594,470	-4,936,780	負債及び純資産の部合計	101,657,690	106,594,470	-4,936,780

財務諸表に対する注記(法人運営及び区社協実施事業区分用)

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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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

6. 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

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、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高

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

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

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