

平成 28 年度 決算報告

平成28年度 神奈川区社会福祉協議会決算概要

A 収入内訳では、受託金・補助金で全体の55%を超えています。自主財源として主要な共同募金配分金は、全体の3割を占めています。

B 支出内訳では、助成金が41%と大きな割合を占め、次いで人件費、事業費となっています。

C 事業別の収支を表しています。

A 収入の内訳

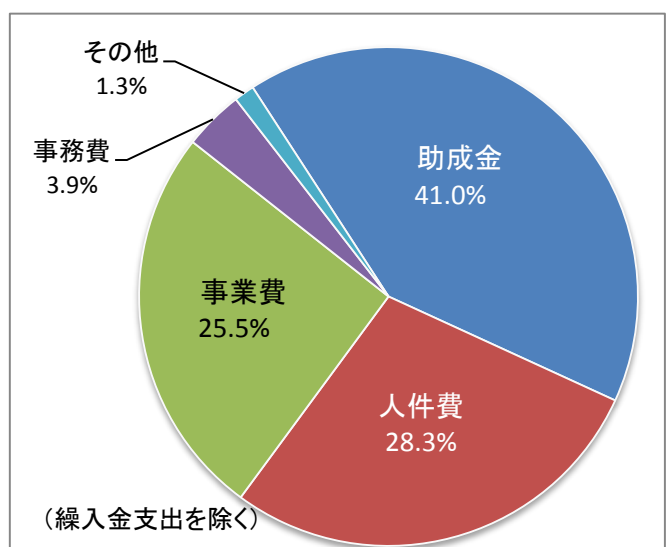
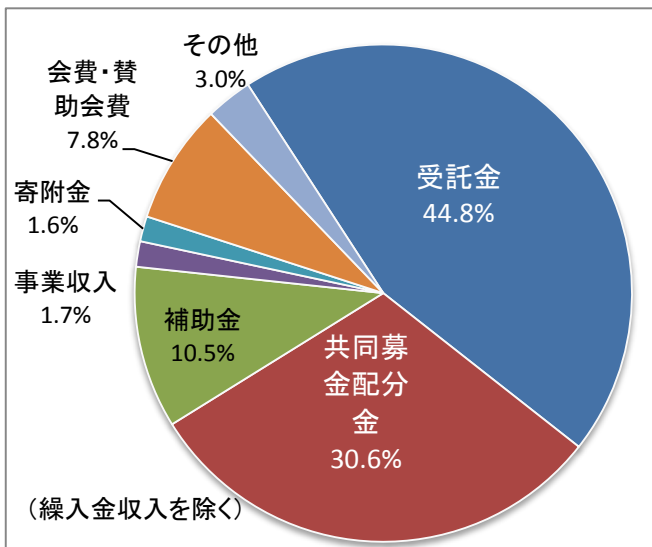
(単位:円)

受託金	32,116,483
会費・賛助会費	5,614,150
補助金	7,561,656
共同募金配分金	21,919,251
事業収入	1,187,120
寄附金	1,175,646
その他の収入	2,163,663
サービス区分間繰入金収入	4,671,584
合計	76,409,553
内部取引消去	△ 4,671,584
合計	71,737,969

B 支出の内訳

(単位:円)

助成金	30,109,587
人件費	20,742,317
事業費	18,749,736
事務費	2,849,016
その他の支出	966,680
サービス区分間繰入金支出	4,671,584
合計	78,088,920
内部取引消去	△ 4,672,917
積立資産支出	1,333
合計	73,417,336



C 区分(事業別)毎の内訳

(単位:円)

区分	収入決算額①	支出決算額②	収支差額③=①-②
法人運営	10,805,565	10,572,304	233,261
ボランティアセンター事業	70,000	76,063	△ 6,063
地区社協活動支援事業	2,200,000	2,200,000	0
福祉保健活動拠点運営	19,747,179	18,922,214	824,965
共同募金配分事業	22,100,751	23,109,124	△ 1,008,373
善意銀行運営	1,731,040	3,530,400	△ 1,799,360
送迎サービス事業	3,178,041	3,030,545	147,496
移動情報センター事業	8,667,313	8,563,177	104,136
権利擁護事業	372,220	372,228	△ 8
地域福祉推進事業	850,010	1,027,971	△ 177,961
神奈川区社協助成金	6,650,894	6,650,894	0
福祉基金	36,540	35,333	1,207
合計	76,409,553	78,090,253	△ 1,680,700
内部取引消去	△ 4,671,584	△ 4,672,917	1,333
拠点区分合計	71,737,969	73,417,336	△ 1,679,367

平成28年度 決算の概要

サービス区分/事業区分	事業活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額 (収支差額) ⑪ = (① - ②) + (⑦ - ⑧)	前期末支払資金残 高 (昨年度繰越 金) ⑫	当期末支払資金残 高 (翌年度繰越金) ⑬ = ⑪ + ⑫	主 な 支 出 費 目
	収入①	支出②	収入⑦	支出⑧				
1 法人運営	10,771,557	8,973,728	34,008	1,598,576	233,261	1,634,197	1,867,458	
(1) 管理運営	7,129,651	5,056,372	34,008	1,598,576	508,711	952,654	1,461,365	法人運営経費, 理事会・評議員会経費, 職員旅費, 慶弔費, 各種会費・負担金, 他サービス区分支出
(2) 各種部会・分科会・委員会	0	128,827	0	0	△ 128,827	340,406	211,579	各種部会・委員会の運営費・活動費, 地区社協役員視察研修会経費
(3) 企画調査・研究・広報啓発事業	0	146,629	0	0	△ 146,629	341,120	194,491	区社協だより発行費, ホームページ管理費, 社会福祉大会経費
(4) 生活福祉資金貸付等事務	3,641,906	3,641,900	0	0	6	17	23	非常勤職員雇用費, 生活福祉資金貸付等に伴う民生委員への実費弁償, 事務経費
2 ボランティアセンター事業	70,000	76,063	0	0	△ 6,063	256,536	250,473	福祉教育にかかる経費 (講師謝金, 福祉体験グッズ経費)
3 地区社協活動支援事業	1,050,000	2,200,000	1,150,000	0	0	0	0	地区社協への助成金
4 福祉保健活動拠点運営	18,429,603	18,003,214	1,317,576	919,000	824,965	716,460	1,541,425	
(1) 福祉保健活動拠点	17,839,603	17,224,668	1,317,576	0	1,932,511	△ 702,236	1,230,275	は一と女神奈川の運営費 (常勤・非常勤職員賃金), 維持管理経費 (光熱水費, 清掃等委託費他)
(2) ボランティア関係事業	590,000	778,546	0	919,000	△ 1,107,546	1,418,696	311,150	ボランティア相談窓口運営費, ボランティア講座経費, 広報経費
5 共同募金配分事業	22,050,751	23,109,124	50,000	0	△ 1,008,373	21,120,734	20,112,361	
(1) 一般募金配分事業	6,263,384	7,261,924	0	0	△ 998,540	9,244,384	8,245,844	区社協助成金 (福祉保健活動への助成金), 地区社協支援助成金, 低所得者援護費, 区社協だより発行費
(2) 年末たすけあい配分事業	15,717,367	15,727,200	0	0	△ 9,833	11,726,350	11,716,517	年末たすけあい事業助成金, 福祉施設設備費助成, 地区社協支援助成金
(3) たすけあい福祉資金	70,000	120,000	50,000	0	0	150,000	150,000	罹災者援護金 (火災・水害等の見舞金)
6 善意銀行運営	1,731,040	1,410,400	0	2,120,000	△ 1,799,360	11,941,590	10,142,230	寄付の配分 (立上げ助成金等)
7 外出支援事業	3,178,041	3,030,545	0	0	147,496	856,227	1,003,723	
(1) 市外出支援事業費	2,660,241	2,660,241	0	0	0	0	0	横浜市外出支援事業経費 (要支援・要介護者・難病患者支援)
(2) 区外出支援事業	517,800	370,304	0	0	147,496	856,227	1,003,723	神奈川区外出支援事業経費 (市委託事業対象外の支援)
8 移動情報センター事業	8,667,313	8,563,177	0	0	104,136	0	104,136	非常勤人件費, ガイドボランティア開催経費
9 権利擁護事業	372,220	372,220	0	8	△ 8	8	0	貸金庫賃借料, 訪問にともなう交通費等
10 地域福祉推進事業	850,010	1,027,971	0	0	△ 177,961	1,311,052	1,133,091	
(1) 地域福祉推進事業	650,010	827,971	0	0	△ 177,961	1,038,868	860,907	地域の見守りネットワーク構築支援事業, 地域福祉コーディネーター養成講座経費等
(2) 交通遺児援護事業	0	0	0	0	0	0	0	
(3) 災害時要援護者支援事業	0	0	0	0	0	272,184	272,184	災害時要援護者支援講座開催経費等
(4) 生活支援体制整備事業	200,000	200,000	0	0	0	0	0	住民支え合いマップ研修経費等
11 神奈川区社協助成金	4,530,894	6,650,894	2,120,000	0	0	0	0	区社協助成金 (地域福祉活動団体への助成金 ABC区分・DF区分等)
12 福祉基金	36,540	0	0	35,333	1,207	489,143	490,350	福祉基金の利息・配当収入, 他サービス区分支出 (法人運営/管理運営費への繰出)
合 計	71,737,969	73,417,336	4,671,584	4,672,917	△ 1,680,700	38,325,947	36,645,247	

※施設整備等による収支・予備費支出は除く

平成28年度 資金収支計算書総括表

(単位:円)

区分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 (日常的な資金の収支)			施設整備等による収支 (固定資産物品の購入などの収支)			その他の活動による収支 (基金積立金や借入金などの収支)			予備費⑩	当期資金収支差 額⑪=③+⑥+⑨ -⑩ (今年度の予算残 額)	前期末支払資金 残高⑫ (前年度からの繰 越金)	当期末支払資金 残高⑬=⑪+⑫ (来年度への繰越 金)
	収入①	支出②	収支差額③=①- ②	収入④	支出⑤	収支差額⑥=④- ⑤	収入⑦	支出⑧	収支差額⑨=⑦- ⑧		当期資金収支差 額⑪=③+⑥+⑨ -⑩ (今年度の予算残 額)	前期末支払資金 残高⑫ (前年度からの繰 越金)	当期末支払資金 残高⑬=⑪+⑫ (来年度への繰越 金)
法人運営	10,771,557	8,973,728	1,797,829	0	0	0	34,008	1,598,576	△ 1,564,568	0	233,261	1,634,197	1,867,458
ボランティアセンター事業	70,000	76,063	△ 6,063	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,063	256,536	250,473
地区社協活動支援事業	1,050,000	2,200,000	△ 1,150,000	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	18,429,603	18,003,214	426,389	0	0	0	1,317,576	919,000	398,576	0	824,965	716,460	1,541,425
共同募金配分事業	22,050,751	23,109,124	△ 1,058,373	0	0	0	50,000	0	50,000	0	△ 1,008,373	21,120,734	20,112,361
善意銀行運営	1,731,040	1,410,400	320,640	0	0	0	0	2,120,000	△ 2,120,000	0	△ 1,799,360	11,941,590	10,142,230
送迎サービス事業	3,178,041	3,030,545	147,496	0	0	0	0	0	0	0	147,496	856,227	1,003,723
移動情報センター事業	8,667,313	8,563,177	104,136	0	0	0	0	0	0	0	104,136	0	104,136
権利擁護事業	372,220	372,220	0	0	0	0	0	8	△ 8	0	△ 8	8	0
地域福祉推進事業	850,010	1,027,971	△ 177,961	0	0	0	0	0	0	0	△ 177,961	1,311,052	1,133,091
神奈川区社協助成金	4,530,894	6,650,894	△ 2,120,000	0	0	0	2,120,000	0	2,120,000	0	0	0	0
福祉基金	36,540	0	36,540	0	0	0	0	35,333	△ 35,333	0	1,207	489,143	490,350
合計	71,737,969	73,417,336	△ 1,679,367	0	0	0	4,671,584	4,672,917	△ 1,333	0	△ 1,680,700	38,325,947	36,645,247
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 4,671,584	△ 4,672,917	1,333	0	1,333	0	1,333
拠点区分合計	71,737,969	73,417,336	△ 1,679,367	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,679,367	38,325,947	36,646,580

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,725,000	5,614,150	110,850	
	寄附金収入	1,200,000	1,175,646	24,354	
	経常経費補助金収入	30,734,000	29,480,907	1,253,093	
	受託金収入	31,477,000	32,116,483	639,483	
	事業収入	1,358,000	1,187,120	170,880	
	負担金収入	2,285,000	2,024,443	260,557	
	受取利息配当金収入	56,000	37,210	18,790	
	その他の収入	50,000	102,010	52,010	
	事業活動収入計(1)	72,885,000	71,737,969	1,147,031	
支出	人件費支出	23,004,000	20,742,317	2,261,683	
	事業費支出	25,611,000	18,749,736	6,861,264	
	事務費支出	3,582,000	2,849,016	732,984	
	分担金支出	514,000	484,670	29,330	
	助成金支出	41,211,000	30,109,587	11,101,413	
	負担金支出	473,000	482,000	9,000	
	その他の支出	0	10	10	
	事業活動支出計(2)	94,395,000	73,417,336	20,977,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,510,000	1,679,367	19,830,633		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000	1,333	3,667	
その他の活動支出計(8)	5,000	1,333	3,667		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000	1,333	3,667		
予備費支出(10)	17,509,000	0	17,509,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,024,000	1,680,700	37,343,300		
前期末支払資金残高(12)	39,024,000	38,325,947	698,053		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,645,247	36,645,247		

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	5,725,000	5,614,150	110,850	
	正会費収入	5,695,000	5,614,150	80,850	
	賛助会費収入	30,000	0	30,000	
	寄附金収入	1,200,000	1,175,646	24,354	
	寄附金収入	1,200,000	1,175,646	24,354	
	経常経費補助金収入	30,734,000	29,480,907	1,253,093	
	市区町村補助金収入	0	1,114,360	1,114,360	
	横浜市補助金収入	0	1,114,360	1,114,360	
	市社協補助金収入	7,954,000	6,447,296	1,506,704	
	神奈川県社協補助金収入	500,000	0	500,000	
	共同募金配分金収入	22,280,000	21,919,251	360,749	
	一般募金配分金収入	6,070,000	6,131,884	61,884	
	年末たすけあい配分金収入	16,110,000	15,717,367	392,633	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	70,000	30,000	
	受託金収入	31,477,000	32,116,483	639,483	
	市区町村受託金収入	25,022,000	25,592,942	570,942	
	横浜市受託金収入	25,022,000	25,592,942	570,942	
	都道府県社協受託金収入	3,644,000	3,831,900	187,900	
	神奈川県社協受託金収入	3,644,000	3,831,900	187,900	
	市社協受託金収入	2,811,000	2,691,641	119,359	
	事業収入	1,358,000	1,187,120	170,880	
	参加費収入	173,000	128,500	44,500	
	利用料収入	1,185,000	1,058,620	126,380	
	負担金収入	2,285,000	2,024,443	260,557	
	負担金収入	2,285,000	2,024,443	260,557	
	利用料等負担金収入	441,000	573,289	132,289	
	負担金収入	1,844,000	1,451,154	392,846	
受取利息配当金収入	56,000	37,210	18,790		
その他の収入	50,000	102,010	52,010		
雑収入	50,000	102,010	52,010		
雑収入	50,000	102,010	52,010		
事業活動収入計(1)		72,885,000	71,737,969	1,147,031	
支出	人件費支出	23,004,000	20,742,317	2,261,683	
	職員給料支出	8,765,000	9,166,121	401,121	
	職員俸給	5,930,000	6,480,237	550,237	
	職員諸手当	2,235,000	2,205,804	29,196	
	通勤手当	600,000	480,080	119,920	
	職員賞与支出	1,290,000	584,887	705,113	
	非常勤職員給与支出	10,875,000	9,274,741	1,600,259	
	法定福利費支出	2,074,000	1,716,568	357,432	
	事業費支出	25,611,000	18,749,736	6,861,264	
	教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	3,500,000	2,758,314	741,686	
	消耗器具備品費支出	3,053,000	2,073,852	979,148	
	消耗品費支出	2,004,000	1,515,816	488,184	
	器具什器費支出	1,049,000	558,036	490,964	
	保険料支出	237,000	201,292	35,708	
	賃借料支出	1,959,000	1,510,612	448,388	
	車輛費支出	1,036,000	359,700	676,300	
	諸謝金費支出	3,813,000	3,044,957	768,043	
	旅費交通費支出	321,000	193,863	127,137	
役職員旅費	321,000	193,863	127,137		
印刷製本費支出	1,579,000	539,461	1,039,539		

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

2 / 3
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	修繕費支出	580,000	843,479	263,479	
	通信運搬費支出	1,034,000	984,718	49,282	
	会議費支出	402,000	177,151	224,849	
	広報費支出	2,060,000	1,193,300	866,700	
	業務委託費支出	3,424,000	3,268,723	155,277	
	手数料支出	398,000	288,732	109,268	
	租税公課支出	1,115,000	1,127,100	12,100	
	援護費・見舞金費支出	550,000	128,400	421,600	
	交通遣児援護費支出	500,000	0	500,000	
	蔵書購入費支出	0	1,200	1,200	
	雑支出	30,000	54,882	24,882	
	事務費支出	3,582,000	2,849,016	732,984	
	福利厚生費支出(事務費)	46,000	22,921	23,079	
	旅費交通費支出(事務費)	259,000	296,943	37,943	
	研修研究費支出(事務費)	98,000	22,000	76,000	
	事務消耗品費支出(事務費)	276,000	170,944	105,056	
	事務消耗品費支出(事務費)	46,000	11,961	34,039	
	器具什器費支出(事務費)	230,000	158,983	71,017	
	印刷製本費支出(事務費)	170,000	163,080	6,920	
	修繕費支出(事務費)	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出(事務費)	363,000	366,926	3,926	
	会議費支出(事務費)	300,000	160,280	139,720	
	業務委託費支出(事務費)	144,000	124,926	19,074	
	手数料支出(事務費)	321,000	153,519	167,481	
	保険料支出(事務費)	330,000	320,770	9,230	
	賃借料支出(事務費)	489,000	399,101	89,899	
	租税公課支出(事務費)	70,000	93,630	23,630	
	渉外費支出(事務費)	260,000	175,000	85,000	
	諸会費支出(事務費)	366,000	329,182	36,818	
	車輛維持費支出(事務費)	40,000	49,794	9,794	
	分担金支出	514,000	484,670	29,330	
	分担金支出	514,000	484,670	29,330	
	助成金支出	41,211,000	30,109,587	11,101,413	
助成金支出	41,211,000	30,109,587	11,101,413		
助成金支出	41,211,000	30,109,587	11,101,413		
負担金支出	473,000	482,000	9,000		
負担金支出	473,000	482,000	9,000		
負担金支出	473,000	482,000	9,000		
その他の支出	0	10	10		
雑支出	0	10	10		
雑支出	0	10	10		
事業活動支出計(2)		94,395,000	73,417,336	20,977,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,510,000	1,679,367	19,830,633	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 3
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	積立資産支出	5,000	1,333	3,667	
	福祉基金積立資産支出	5,000	1,333	3,667	
	普通預金(福祉基金)	5,000	1,333	3,667	
	その他の活動支出計(8)	5,000	1,333	3,667	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000	1,333	3,667	
	予備費支出(10)	17,509,000	0	17,509,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,024,000	1,680,700	37,343,300	
	前期末支払資金残高(12)	39,024,000	38,325,947	698,053	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,645,247	36,645,247	

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 8

(単位：円)

勘定科目		法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
事業活動による収支	会費収入	5,614,150	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収入	5,614,150	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	1,175,646	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	1,175,646	0	0
	経常経費補助金収入	596,402	70,000	1,050,000	0	21,919,251	0	0	1,114,360
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,114,360
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,114,360
	市社協補助金収入	596,402	70,000	1,050,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	21,919,251	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	6,131,884	0	0	0
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	15,717,367	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	70,000	0	0	0
	受託金収入	3,641,900	0	0	17,779,989	0	0	2,305,641	7,552,953
	市区町村受託金収入	0	0	0	17,779,989	0	0	0	7,552,953
	横浜市受託金収入	0	0	0	17,779,989	0	0	0	7,552,953
	都道府県社協受託金収入	3,641,900	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収入	3,641,900	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,305,641	0
	事業収入	0	0	0	0	128,500	0	872,400	0
	参加費収入	0	0	0	0	128,500	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	872,400	0	
負担金収入	816,629	0	0	649,614	3,000	555,200	0	0	
負担金収入	816,629	0	0	649,614	3,000	555,200	0	0	
利用料等負担金収入	0	0	0	573,289	0	0	0	0	
負担金収入	816,629	0	0	76,325	3,000	555,200	0	0	
受取利息配当金収入	476	0	0	0	0	194	0	0	
その他の収入	102,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	102,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	102,000	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	10,771,557	70,000	1,050,000	18,429,603	22,050,751	1,731,040	3,178,041	8,667,313	
支出	人件費支出	4,366,016	0	0	8,671,921	0	0	1,613,623	6,090,757
	職員給料支出	1,314,465	0	0	4,138,524	0	0	0	3,713,132
	職員俸給	0	0	0	3,752,010	0	0	0	2,728,227

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 8

(単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
職員諸手当	1,314,465	0	0	93,814	0	0	0	797,525
通勤手当	0	0	0	292,700	0	0	0	187,380
職員賞与支出	0	0	0	584,887	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	2,767,107	0	0	3,173,492	0	0	1,596,180	1,737,962
法定福利費支出	284,444	0	0	775,018	0	0	17,443	639,663
事業費支出	1,473,576	76,063	0	8,855,443	3,189,831	0	1,416,922	2,288,720
水道光熱費支出	0	0	0	2,758,314	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	416,095	65,382	0	805,737	7,681	0	77,178	656,870
消耗品費支出	224,395	65,382	0	630,993	7,681	0	77,178	465,278
器具什器費支出	191,700	0	0	174,744	0	0	0	191,592
保険料支出	5,200	0	0	11,130	142,065	0	0	42,780
賃借料支出	44,400	0	0	1,144,650	148,638	0	95,904	0
車輛費支出	0	0	0	0	67,908	0	291,792	0
諸謝金費支出	581,428	5,000	0	534,000	96,916	0	400,000	904,470
旅費交通費支出	1,152	0	0	2,880	0	0	0	16,513
役職員旅費	1,152	0	0	2,880	0	0	0	16,513
印刷製本費支出	39,346	5,681	0	119,988	0	0	9,306	55,080
修繕費支出	0	0	0	545,989	117,091	0	180,399	0
通信運搬費支出	64,753	0	0	364,761	28,103	0	118,073	286,399
会議費支出	57,699	0	0	3,038	22,335	0	8,971	22,868
広報費支出	43,200	0	0	0	1,150,100	0	0	0
業務委託費支出	196,034	0	0	1,855,832	1,162,078	0	54,779	0
手数料支出	6,269	0	0	24,624	107,416	0	41,490	14,040
租税公課支出	0	0	0	684,500	11,100	0	117,700	289,700
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	128,400	0	0	0
蔵書購入費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	18,000	0	0	0	0	0	21,330	0
事務費支出	2,811,266	0	0	9,750	0	0	0	6,000
福利厚生費支出(事務費)	7,171	0	0	9,750	0	0	0	6,000
旅費交通費支出(事務費)	296,943	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	170,944	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	11,961	0	0	0	0	0	0	0

支出

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 8

(単位：円)

勘定科目		法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
収 支									
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動	サービス区分間繰入金収入	34,008	0	1,150,000	1,317,576	50,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	34,008	0	1,150,000	1,317,576	50,000	0	0	0
に よ る 収 支	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通預金(福祉基金)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,598,576	0	0	919,000	0	2,120,000	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,598,576	0	0	919,000	0	2,120,000	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,564,568	0	1,150,000	398,576	50,000	2,120,000	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	233,261	6,063	0	824,965	1,008,373	1,799,360	147,496	104,136
	前期末支払資金残高(11)	1,634,197	256,536	0	716,460	21,120,734	11,941,590	856,227	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,867,458	250,473	0	1,541,425	20,112,361	10,142,230	1,003,723	104,136

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 8

(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	地域福祉推進事業	神奈川区社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	0	5,614,150	0	5,614,150
	正会費収入	0	0	0	0	5,614,150	0	5,614,150
	寄附金収入	0	0	0	0	1,175,646	0	1,175,646
	寄附金収入	0	0	0	0	1,175,646	0	1,175,646
	経常経費補助金収入	0	200,000	4,530,894	0	29,480,907	0	29,480,907
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	1,114,360	0	1,114,360
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	1,114,360	0	1,114,360
	市社協補助金収入	0	200,000	4,530,894	0	6,447,296	0	6,447,296
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	21,919,251	0	21,919,251
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	6,131,884	0	6,131,884
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	15,717,367	0	15,717,367
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	70,000	0	70,000
	受託金収入	186,000	650,000	0	0	32,116,483	0	32,116,483
	市区町村受託金収入	0	260,000	0	0	25,592,942	0	25,592,942
	横浜市受託金収入	0	260,000	0	0	25,592,942	0	25,592,942
	都道府県社協受託金収入	0	190,000	0	0	3,831,900	0	3,831,900
	神奈川県社協受託金収入	0	190,000	0	0	3,831,900	0	3,831,900
	市社協受託金収入	186,000	200,000	0	0	2,691,641	0	2,691,641
	事業収入	186,220	0	0	0	1,187,120	0	1,187,120
	参加費収入	0	0	0	0	128,500	0	128,500
	利用料収入	186,220	0	0	0	1,058,620	0	1,058,620
	負担金収入	0	0	0	0	2,024,443	0	2,024,443
	負担金収入	0	0	0	0	2,024,443	0	2,024,443
	利用料等負担金収入	0	0	0	0	573,289	0	573,289
	負担金収入	0	0	0	0	1,451,154	0	1,451,154
	受取利息配当金収入	0	0	0	36,540	37,210	0	37,210
その他の収入	0	10	0	0	102,010	0	102,010	
雑収入	0	10	0	0	102,010	0	102,010	
雑収入	0	10	0	0	102,010	0	102,010	
事業活動収入計(1)	372,220	850,010	4,530,894	36,540	71,737,969	0	71,737,969	
支出	人件費支出	0	0	0	0	20,742,317	0	20,742,317
	職員給料支出	0	0	0	0	9,166,121	0	9,166,121
	職員俸給	0	0	0	0	6,480,237	0	6,480,237

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 8
(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	神奈川区社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員諸手当	0	0	0	0	2,205,804	0	2,205,804
通勤手当	0	0	0	0	480,080	0	480,080
職員賞与支出	0	0	0	0	584,887	0	584,887
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	9,274,741	0	9,274,741
法定福利費支出	0	0	0	0	1,716,568	0	1,716,568
事業費支出	372,220	1,005,961	71,000	0	18,749,736	0	18,749,736
水道光熱費支出	0	0	0	0	2,758,314	0	2,758,314
消耗器具備品費支出	36,660	8,249	0	0	2,073,852	0	2,073,852
消耗品費支出	36,660	8,249	0	0	1,515,816	0	1,515,816
器具什器費支出	0	0	0	0	558,036	0	558,036
保険料支出	0	117	0	0	201,292	0	201,292
賃借料支出	74,520	2,500	0	0	1,510,612	0	1,510,612
車輛費支出	0	0	0	0	359,700	0	359,700
諸謝金費支出	0	523,143	0	0	3,044,957	0	3,044,957
旅費交通費支出	173,318	0	0	0	193,863	0	193,863
役職員旅費	173,318	0	0	0	193,863	0	193,863
印刷製本費支出	0	310,060	0	0	539,461	0	539,461
修繕費支出	0	0	0	0	843,479	0	843,479
通信運搬費支出	63,829	58,800	0	0	984,718	0	984,718
会議費支出	0	62,240	0	0	177,151	0	177,151
広報費支出	0	0	0	0	1,193,300	0	1,193,300
業務委託費支出	0	0	0	0	3,268,723	0	3,268,723
手数料支出	23,893	0	71,000	0	288,732	0	288,732
租税公課支出	0	24,100	0	0	1,127,100	0	1,127,100
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	128,400	0	128,400
蔵書購入費支出	0	1,200	0	0	1,200	0	1,200
雑支出	0	15,552	0	0	54,882	0	54,882
事務費支出	0	22,000	0	0	2,849,016	0	2,849,016
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	22,921	0	22,921
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	296,943	0	296,943
研修研究費支出(事務費)	0	22,000	0	0	22,000	0	22,000
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	170,944	0	170,944
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	11,961	0	11,961

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

8 / 8

(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	地域福祉推進事業	神奈川区社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 支									
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動	サービス区分間繰入金収入	0	0	2,120,000	0	4,671,584	4,671,584	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	2,120,000	0	4,671,584	4,671,584	0	
に よ る 収 支	積立資産支出	0	0	0	1,333	1,333	0	1,333	
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	1,333	1,333	0	1,333	
	普通預金(福祉基金)	0	0	0	1,333	1,333	0	1,333	
	サービス区分間繰入金支出	8	0	0	34,000	4,671,584	4,671,584	0	
	その他の活動支出計(8)	8	0	0	35,333	4,672,917	4,671,584	1,333	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8	0	2,120,000	35,333	1,333	0	1,333	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8	177,961	0	1,207	1,680,700	0	1,680,700	
	前期末支払資金残高(11)	8	1,311,052	0	489,143	38,325,947	0	38,325,947	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,133,091	0	490,350	36,645,247	0	36,645,247	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 2
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,614,150	5,665,750	51,600
	寄附金収益	1,175,646	1,096,401	79,245
	経常経費補助金収益	29,480,907	30,251,896	770,989
	受託金収益	32,116,483	32,394,779	278,296
	事業収益	1,187,120	1,401,060	213,940
	負担金収益	2,024,443	1,893,320	131,123
	サービス活動収益計(1)	71,598,749	72,703,206	1,104,457
	費用			
	人件費	20,742,317	21,930,128	1,187,811
事業費	18,749,736	18,972,614	222,878	
事務費	2,849,016	2,951,790	102,774	
分担金費用	484,670	454,200	30,470	
助成金費用	30,109,587	31,590,624	1,481,037	
負担金費用	482,000	349,295	132,705	
減価償却費	1,081,876	1,155,778	73,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額	416,666	416,666	0	
サービス活動費用計(2)	74,082,536	76,987,763	2,905,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,483,787	4,284,557	1,800,770	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37,210	61,542	24,332
	その他のサービス活動外収益	102,010	135,002	32,992
	サービス活動外収益計(4)	139,220	196,544	57,324
	費用			
その他のサービス活動外費用	10	0	10	
サービス活動外費用計(5)	10	0	10	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	139,210	196,544	57,334	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,344,577	4,088,013	1,743,436
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	0	9	9
特別費用計(9)	0	9	9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9	9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,344,577	4,088,022	1,743,445
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,009,353	44,100,270	4,090,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,664,776	40,012,248	2,347,472
	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	26,000,000	26,000,000
	その他の積立金積立額(17)	1,333	26,002,895	26,001,562

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,663,443	40,009,353	2,345,910

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

1 / 3
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	5,614,150	5,665,750	51,600
	正会費収益	5,614,150	5,665,750	51,600
	寄附金収益	1,175,646	1,096,401	79,245
	寄附金収益	1,175,646	1,096,401	79,245
	経常経費補助金収益	29,480,907	30,251,896	770,989
	市区町村補助金収益	1,114,360	912,577	201,783
	横浜市補助金収益	1,114,360	912,577	201,783
	市社協補助金収益	6,447,296	6,248,129	199,167
	神奈川県社協補助金収益	0	210,000	210,000
	共同募金配分金収益	21,919,251	22,881,190	961,939
	一般募金配分金収益	6,131,884	6,138,920	7,036
	年末たすけあい配分金収益	15,717,367	16,692,270	974,903
	たすけあい福祉資金配分金収益	70,000	50,000	20,000
	受託金収益	32,116,483	32,394,779	278,296
	市区町村受託金収益	25,592,942	25,597,219	4,277
	横浜市受託金収益	25,592,942	25,597,219	4,277
	都道府県社協受託金収益	3,831,900	3,815,200	16,700
	神奈川県社協受託金収益	3,831,900	3,815,200	16,700
	市社協受託金収益	2,691,641	2,982,360	290,719
	事業収益	1,187,120	1,401,060	213,940
	参加費収益	128,500	322,200	193,700
	利用料収益	1,058,620	1,078,860	20,240
	負担金収益	2,024,443	1,893,320	131,123
	負担金収益	2,024,443	1,893,320	131,123
利用料等負担金収益	573,289	482,528	90,761	
負担金収益	1,451,154	1,410,792	40,362	
サービス活動収益計(1)		71,598,749	72,703,206	1,104,457
費用	人件費	20,742,317	21,930,128	1,187,811
	職員給料	9,166,121	9,514,666	348,545
	職員俸給	6,480,237	7,209,409	729,172
	職員諸手当	2,205,804	1,720,127	485,677
	通勤手当	480,080	585,130	105,050
	職員賞与	584,887	0	584,887
	非常勤職員給与	9,274,741	10,311,905	1,037,164
	法定福利費	1,716,568	2,103,557	386,989
	事業費	18,749,736	18,972,614	222,878
	教養娯楽費	0	19,440	19,440
	水道光熱費	2,758,314	2,913,490	155,176
	燃料費	0	326,069	326,069
	消耗器具備品費	2,073,852	2,234,736	160,884
	消耗品費	1,515,816	1,797,120	281,304
	器具什器費	558,036	437,616	120,420
	保険料	201,292	208,632	7,340
	賃借料	1,510,612	1,386,417	124,195
	車輛費	359,700	208,167	151,533
	諸謝金費	3,044,957	2,127,962	916,995
	旅費交通費	193,863	248,477	54,614
	役職員旅費	193,863	248,477	54,614
	印刷製本費	539,461	346,694	192,767
	修繕費	843,479	879,733	36,254
	通信運搬費	984,718	1,047,910	63,192
会議費	177,151	230,637	53,486	
広報費	1,193,300	1,401,740	208,440	

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	業務委託費	3,268,723	3,807,424	538,701
	手数料	288,732	252,406	36,326
	租税公課	1,127,100	1,171,700	44,600
	援護費・見舞金費	128,400	87,240	41,160
	交通遺児援護費	0	50,000	50,000
	蔵書購入費	1,200	0	1,200
	雑費	54,882	23,740	31,142
	事務費	2,849,016	2,951,790	102,774
	福利厚生費(事務費)	22,921	52,826	29,905
	旅費交通費(事務費)	296,943	241,538	55,405
	研修研究費(事務費)	22,000	45,400	23,400
	事務消耗品費(事務費)	170,944	0	170,944
	事務消耗品費(事務費)	11,961	0	11,961
	器具什器費(事務費)	158,983	0	158,983
	印刷製本費(事務費)	163,080	0	163,080
	修繕費(事務費)	0	27,000	27,000
	通信運搬費(事務費)	366,926	440,201	73,275
	会議費(事務費)	160,280	239,496	79,216
	広報費(事務費)	0	0	0
	業務委託費(事務費)	124,926	114,645	10,281
	手数料(事務費)	153,519	181,338	27,819
	保険料(事務費)	320,770	100,500	220,270
	賃借料(事務費)	399,101	509,546	110,445
	租税公課(事務費)	93,630	73,950	19,680
	保守料(事務費)	0	0	0
	渉外費(事務費)	175,000	203,858	28,858
	諸会費(事務費)	329,182	325,049	4,133
	車輛維持費(事務費)	49,794	395,559	345,765
	雑費(事務費)	0	884	884
	分担金費用	484,670	454,200	30,470
	分担金費用	484,670	454,200	30,470
	助成金費用	30,109,587	31,590,624	1,481,037
	助成金費用	30,109,587	31,590,624	1,481,037
助成金費用	30,109,587	31,590,624	1,481,037	
負担金費用	482,000	349,295	132,705	
負担金費用	482,000	349,295	132,705	
負担金費用	482,000	349,295	132,705	
減価償却費	1,081,876	1,155,778	73,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額	416,666	416,666	0	
サービス活動費用計(2)	74,082,536	76,987,763	2,905,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,483,787	4,284,557	1,800,770	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	37,210	61,542	24,332
	その他のサービス活動外収益	102,010	135,002	32,992
	雑収益	102,010	135,002	32,992
	サービス活動外収益計(4)	139,220	196,544	57,324
	その他のサービス活動外費用	10	0	10
雑損失	10	0	10	
サービス活動外費用計(5)	10	0	10	

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

3 / 3
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	139,210	196,544	57,334
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,344,577	4,088,013	1,743,436
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	9	9
	器具及び備品売却損・処分損	0	9	9
	費用			
特別費用計(9)	0	9	9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	9	9
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,344,577	4,088,022	1,743,445
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,009,353	44,100,270	4,090,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,664,776	40,012,248	2,347,472
	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	26,000,000	26,000,000
	福祉基金積立金取崩額	0	26,000,000	26,000,000
	その他の積立金積立額(17)	1,333	26,002,895	26,001,562
	福祉基金積立金積立額	1,333	26,002,895	26,001,562
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		37,663,443	40,009,353	2,345,910

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 8

(単位：円)

勘定科目		法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
サービス活動増減の部	会費収益	5,614,150	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収益	5,614,150	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,175,646	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,175,646	0	0
	経常経費補助金収益	596,402	70,000	1,050,000	0	21,919,251	0	0	1,114,360
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,114,360
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,114,360
	市社協補助金収益	596,402	70,000	1,050,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	21,919,251	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	6,131,884	0	0	0
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	15,717,367	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	70,000	0	0	0
	収益	3,641,900	0	0	17,779,989	0	0	2,305,641	7,552,953
	市区町村受託金収益	0	0	0	17,779,989	0	0	0	7,552,953
	横浜市受託金収益	0	0	0	17,779,989	0	0	0	7,552,953
	都道府県社協受託金収益	3,641,900	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収益	3,641,900	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,305,641	0
	事業収益	0	0	0	0	128,500	0	872,400	0
	参加費収益	0	0	0	0	128,500	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	872,400	0	
負担金収益	816,629	0	0	649,614	3,000	555,200	0	0	
負担金収益	816,629	0	0	649,614	3,000	555,200	0	0	
利用料等負担金収益	0	0	0	573,289	0	0	0	0	
負担金収益	816,629	0	0	76,325	3,000	555,200	0	0	
サービス活動収益計(1)	10,669,081	70,000	1,050,000	18,429,603	22,050,751	1,730,846	3,178,041	8,667,313	
費用	人件費	4,366,016	0	0	8,671,921	0	0	1,613,623	6,090,757
	職員給料	1,314,465	0	0	4,138,524	0	0	0	3,713,132
	職員俸給	0	0	0	3,752,010	0	0	0	2,728,227
	職員諸手当	1,314,465	0	0	93,814	0	0	0	797,525
	通勤手当	0	0	0	292,700	0	0	0	187,380
	職員賞与	0	0	0	584,887	0	0	0	0
	非常勤職員給与	2,767,107	0	0	3,173,492	0	0	1,596,180	1,737,962

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 8

(単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
法定福利費	284,444	0	0	775,018	0	0	17,443	639,663
事業費	1,473,576	76,063	0	8,855,443	3,189,831	0	1,416,922	2,288,720
水道光熱費	0	0	0	2,758,314	0	0	0	0
消耗器具備品費	416,095	65,382	0	805,737	7,681	0	77,178	656,870
消耗品費	224,395	65,382	0	630,993	7,681	0	77,178	465,278
器具什器費	191,700	0	0	174,744	0	0	0	191,592
保険料	5,200	0	0	11,130	142,065	0	0	42,780
賃借料	44,400	0	0	1,144,650	148,638	0	95,904	0
車輛費	0	0	0	0	67,908	0	291,792	0
諸謝金費	581,428	5,000	0	534,000	96,916	0	400,000	904,470
旅費交通費	1,152	0	0	2,880	0	0	0	16,513
役職員旅費	1,152	0	0	2,880	0	0	0	16,513
印刷製本費	39,346	5,681	0	119,988	0	0	9,306	55,080
修繕費	0	0	0	545,989	117,091	0	180,399	0
通信運搬費	64,753	0	0	364,761	28,103	0	118,073	286,399
会議費	57,699	0	0	3,038	22,335	0	8,971	22,868
広報費	43,200	0	0	0	1,150,100	0	0	0
業務委託費	196,034	0	0	1,855,832	1,162,078	0	54,779	0
手数料	6,269	0	0	24,624	107,416	0	41,490	14,040
租税公課	0	0	0	684,500	11,100	0	117,700	289,700
援護費・見舞金費	0	0	0	0	128,400	0	0	0
蔵書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	18,000	0	0	0	0	0	21,330	0
事務費	2,811,266	0	0	9,750	0	0	0	6,000
福利厚生費(事務費)	7,171	0	0	9,750	0	0	0	6,000
旅費交通費(事務費)	296,943	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費(事務費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	170,944	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	11,961	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費(事務費)	158,983	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費(事務費)	163,080	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費(事務費)	366,926	0	0	0	0	0	0	0
会議費(事務費)	160,280	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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 8

(単位：円)

勘定科目		法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
費用	業務委託費(事務費)	124,926	0	0	0	0	0	0	0
	手数料(事務費)	153,519	0	0	0	0	0	0	0
	保険料(事務費)	320,770	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料(事務費)	399,101	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課(事務費)	93,630	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費(事務費)	175,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費(事務費)	329,182	0	0	0	0	0	0	0
	車輛維持費(事務費)	49,794	0	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	40,870	0	0	266,100	0	0	0	177,700
	分担金費用	40,870	0	0	266,100	0	0	0	177,700
	助成金費用	0	0	2,200,000	0	19,919,293	1,410,400	0	0
	助成金費用	0	0	2,200,000	0	19,919,293	1,410,400	0	0
	助成金費用	0	0	2,200,000	0	19,919,293	1,410,400	0	0
	負担金費用	282,000	0	0	200,000	0	0	0	0
	負担金費用	282,000	0	0	200,000	0	0	0	0
	負担金費用	282,000	0	0	200,000	0	0	0	0
	減価償却費	660,850	0	0	0	397,247	0	23,779	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	130,000	0	0	0	286,666	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	9,504,578	76,063	2,200,000	18,003,214	23,219,705	1,410,400	3,054,324	8,563,177	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,164,503	6,063	1,150,000	426,389	1,168,954	320,446	123,717	104,136	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	476	0	0	0	0	194	0	0
	その他のサービス活動外収益	102,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	102,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	102,476	0	0	0	0	194	0	0	
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	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,476	0	0	0	0	194	0	0	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 8

(単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,266,979	6,063	1,150,000	426,389	1,168,954	320,640	123,717	104,136

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 8

(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	地域福祉推進事業	神奈川区社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	5,614,150	0	5,614,150
	正会費収益	0	0	0	0	5,614,150	0	5,614,150
	寄附金収益	0	0	0	0	1,175,646	0	1,175,646
	寄附金収益	0	0	0	0	1,175,646	0	1,175,646
	経常経費補助金収益	0	200,000	4,530,894	0	29,480,907	0	29,480,907
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	1,114,360	0	1,114,360
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	1,114,360	0	1,114,360
	市社協補助金収益	0	200,000	4,530,894	0	6,447,296	0	6,447,296
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	21,919,251	0	21,919,251
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	6,131,884	0	6,131,884
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	15,717,367	0	15,717,367
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	70,000	0	70,000
	収益	186,000	650,000	0	0	32,116,483	0	32,116,483
	市区町村受託金収益	0	260,000	0	0	25,592,942	0	25,592,942
	横浜市受託金収益	0	260,000	0	0	25,592,942	0	25,592,942
	都道府県社協受託金収益	0	190,000	0	0	3,831,900	0	3,831,900
	神奈川県社協受託金収益	0	190,000	0	0	3,831,900	0	3,831,900
	市社協受託金収益	186,000	200,000	0	0	2,691,641	0	2,691,641
	事業収益	186,220	0	0	0	1,187,120	0	1,187,120
	参加費収益	0	0	0	0	128,500	0	128,500
利用料収益	186,220	0	0	0	1,058,620	0	1,058,620	
負担金収益	0	0	0	0	2,024,443	0	2,024,443	
負担金収益	0	0	0	0	2,024,443	0	2,024,443	
利用料等負担金収益	0	0	0	0	573,289	0	573,289	
負担金収益	0	0	0	0	1,451,154	0	1,451,154	
サービス活動収益計(1)	372,220	850,000	4,530,894	0	71,598,749	0	71,598,749	
費用	人件費	0	0	0	0	20,742,317	0	20,742,317
	職員給料	0	0	0	0	9,166,121	0	9,166,121
	職員俸給	0	0	0	0	6,480,237	0	6,480,237
	職員諸手当	0	0	0	0	2,205,804	0	2,205,804
	通勤手当	0	0	0	0	480,080	0	480,080
	職員賞与	0	0	0	0	584,887	0	584,887
	非常勤職員給与	0	0	0	0	9,274,741	0	9,274,741

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

6 / 8

(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	神奈川区社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
法定福利費	0	0	0	0	1,716,568	0	1,716,568
事業費	372,220	1,005,961	71,000	0	18,749,736	0	18,749,736
水道光熱費	0	0	0	0	2,758,314	0	2,758,314
消耗器具備品費	36,660	8,249	0	0	2,073,852	0	2,073,852
消耗品費	36,660	8,249	0	0	1,515,816	0	1,515,816
器具什器費	0	0	0	0	558,036	0	558,036
保険料	0	117	0	0	201,292	0	201,292
賃借料	74,520	2,500	0	0	1,510,612	0	1,510,612
車輛費	0	0	0	0	359,700	0	359,700
諸謝金費	0	523,143	0	0	3,044,957	0	3,044,957
旅費交通費	173,318	0	0	0	193,863	0	193,863
役職員旅費	173,318	0	0	0	193,863	0	193,863
印刷製本費	0	310,060	0	0	539,461	0	539,461
修繕費	0	0	0	0	843,479	0	843,479
通信運搬費	63,829	58,800	0	0	984,718	0	984,718
会議費	0	62,240	0	0	177,151	0	177,151
広報費	0	0	0	0	1,193,300	0	1,193,300
業務委託費	0	0	0	0	3,268,723	0	3,268,723
手数料	23,893	0	71,000	0	288,732	0	288,732
租税公課	0	24,100	0	0	1,127,100	0	1,127,100
援護費・見舞金費	0	0	0	0	128,400	0	128,400
蔵書購入費	0	1,200	0	0	1,200	0	1,200
雑費	0	15,552	0	0	54,882	0	54,882
事務費	0	22,000	0	0	2,849,016	0	2,849,016
福利厚生費(事務費)	0	0	0	0	22,921	0	22,921
旅費交通費(事務費)	0	0	0	0	296,943	0	296,943
研修研究費(事務費)	0	22,000	0	0	22,000	0	22,000
事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	170,944	0	170,944
事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	11,961	0	11,961
器具什器費(事務費)	0	0	0	0	158,983	0	158,983
印刷製本費(事務費)	0	0	0	0	163,080	0	163,080
通信運搬費(事務費)	0	0	0	0	366,926	0	366,926
会議費(事務費)	0	0	0	0	160,280	0	160,280

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業7 / 8
(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	地域福祉推進事業	神奈川区社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
費用	業務委託費(事務費)	0	0	0	0	124,926	0	124,926	
	手数料(事務費)	0	0	0	0	153,519	0	153,519	
	保険料(事務費)	0	0	0	0	320,770	0	320,770	
	賃借料(事務費)	0	0	0	0	399,101	0	399,101	
	租税公課(事務費)	0	0	0	0	93,630	0	93,630	
	渉外費(事務費)	0	0	0	0	175,000	0	175,000	
	諸会費(事務費)	0	0	0	0	329,182	0	329,182	
	車輛維持費(事務費)	0	0	0	0	49,794	0	49,794	
	分担金費用	0	0	0	0	484,670	0	484,670	
	分担金費用	0	0	0	0	484,670	0	484,670	
	助成金費用	0	0	6,579,894	0	30,109,587	0	30,109,587	
	助成金費用	0	0	6,579,894	0	30,109,587	0	30,109,587	
	助成金費用	0	0	6,579,894	0	30,109,587	0	30,109,587	
	負担金費用	0	0	0	0	482,000	0	482,000	
	負担金費用	0	0	0	0	482,000	0	482,000	
	負担金費用	0	0	0	0	482,000	0	482,000	
	減価償却費	0	0	0	0	1,081,876	0	1,081,876	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	416,666	0	416,666	
	サービス活動費用計(2)	372,220	1,027,961	6,650,894	0	74,082,536	0	74,082,536	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	177,961	2,120,000	0	2,483,787	0	2,483,787	
サービス活動外増減の部	サービス収益	受取利息配当金収益	0	0	0	36,540	0	37,210	
		その他のサービス活動外収益	0	10	0	0	102,010	0	102,010
		雑収益	0	10	0	0	102,010	0	102,010
	サービス活動外収益計(4)	0	10	0	36,540	139,220	0	139,220	
	サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	0	10	0	0	10	0	10
雑損失		0	10	0	0	10	0	10	
サービス活動外費用計(5)	0	10	0	0	10	0	10		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	36,540	139,210	0	139,210		

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

8 / 8
(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	神奈川区社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	177,961	2,120,000	36,540	2,344,577	0	2,344,577	

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)による。
 - 上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産(リース資産を除く)
 - 定額法による減価償却を実施している。
 - 無形固定資産(リース資産を除く)
 - 残存価額を0円とした定額法による減価償却を実施している。
 - リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法による。
- (3) 消費税等の会計処理
 - 当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

- (1) 重要な会計基準の採用
 - 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0925第1号・老発0925第1号)に替えて、「社会福祉法人会計基準」(平成28年3月31日厚生労働省令第79号、以下)「会計基準」という。)を採用することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

法人全体の計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 - 当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - 当法人では、拠点が一つであるため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 法人運営及び区社協実施事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (7) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())
- (8) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())
- (9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営及び区社協実施事業拠点(社会福祉事業)

法人運営
 ボランティアセンター事業
 地区社協活動支援事業
 福祉保健活動拠点運営
 共同募金配分事業
 善意銀行
 送迎サービス事業
 移動情報センター事業
 権利擁護事業
 地域福祉推進事業
 神奈川区社協助成金
 福祉基金

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
スーパー定期	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	10,667,582	8,539,327	2,128,255
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	10,578,474	2,128,260

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	10,004,000	4,000
第16回「3年 かながわ県債」	25,000,000	25,007,500	7,500
合計	35,000,000	35,011,500	11,500

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