

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 横浜市旭区社会福祉協議会

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	6,657,000	6,950,030	△293,030	
	分担金収入	221,000	196,744	24,256	
	寄附金収入	1,500,000	1,684,807	△184,807	
	経常経費補助金収入	21,795,000	20,256,044	1,538,956	
	受託金収入	28,568,000	28,607,105	△39,105	
	事業収入	2,258,000	2,537,010	△279,010	
	負担金収入	1,518,000	780,825	737,175	
	受取利息配当金収入	180,000	191,983	△11,983	
	その他の収入	0	67,932	△67,932	
	事業活動収入計(1)	62,697,000	61,272,480	1,424,520	
	支出				
	人件費支出	22,920,000	25,390,690	△2,470,690	
	事業費支出	18,695,000	16,119,421	2,575,579	
施設整備等による収支	事務費支出	4,989,000	3,746,474	1,242,526	
	分担金支出	270,000	539,759	△269,759	
	助成金支出	16,965,000	15,004,710	1,960,290	
	負担金支出	1,941,000	1,863,670	77,330	
	事業活動支出計(2)	65,780,000	62,664,724	3,115,276	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,083,000	△1,392,244	△1,690,756	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,320,000	△1,320,000	
	施設整備等寄附金収入	1,320,000	0	1,320,000	
	施設整備等収入計(4)	1,320,000	1,320,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,036,000	1,805,000	231,000	
	施設整備等支出計(5)	2,036,000	1,805,000	231,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△716,000	△485,000	△231,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	27,800,000	27,800,000	0	
	その他の活動による支出	9,000	16,428	△7,428	
	その他の活動支出計(8)	27,809,000	27,816,428	△7,428	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,809,000	△15,816,428	7,428	
予備費支出(10)		26,698,000	0	26,698,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,306,000	△17,693,672	△28,612,328	
前期末支払資金残高(12)		46,306,000	46,299,198	6,802	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	28,605,526	△28,605,526	

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 横浜市旭区社会福祉協議会
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	6,950,030	0	6,950,030
	分担金収益	196,744	0	196,744
	寄附金収益	1,684,807	0	1,684,807
	経常経費補助金収益	20,256,044	0	20,256,044
	受託金収益	28,607,105	0	28,607,105
	事業収益	2,537,010	0	2,537,010
	負担金収益	780,825	0	780,825
	サービス活動収益計(1)	61,012,565	0	61,012,565
	費用			
	人件費	25,390,690	0	25,390,690
	事業費	16,119,421	0	16,119,421
	事務費	3,746,474	0	3,746,474
	分担金費用	539,759	0	539,759
	助成金費用	15,004,710	0	15,004,710
	負担金費用	1,863,670	0	1,863,670
	減価償却費	1,077,437	0	1,077,437
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,500	0	△27,500
	サービス活動費用計(2)	63,714,661	0	63,714,661
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,702,096	0	△2,702,096
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	191,983	0	191,983
	その他のサービス活動外収益	67,932	0	67,932
	サービス活動外収益計(4)	259,915	0	259,915
	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)	259,915	0	259,915
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,442,181	0	△2,442,181
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,320,000	0	1,320,000
	特別収益計(8)	1,320,000	0	1,320,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,320,000	0	1,320,000
	特別費用計(9)	1,320,000	0	1,320,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,442,181	0	△2,442,181
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,044,489	0	62,044,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,602,308	0	59,602,308
	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)	12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金積立額(17)	27,800,000	0	27,800,000

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 横浜市旭区社会福祉協議会
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)	43,802,308	0	43,802,308

貸借対照表

平成28年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事 業：法人全体

1 / 3
(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	33,242,638	0	33,242,638	流動負債	4,637,112	0	4,637,112
現金預金	30,622,236	0	30,622,236	事業未払金	815,241	0	815,241
事業未収金	68,733	0	68,733	その他の未払金	233,620	0	233,620
未収金	1,997,943	0	1,997,943	未払費用	3,588,251	0	3,588,251
未収補助金	253,000	0	253,000	預り金	0	0	0
立替金	163,412	0	163,412	負債の部合計	4,637,112	0	4,637,112
前払費用	103,200	0	103,200	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	0	3,000,000
その他の流動資産	34,114	0	34,114	国庫補助金等特別積立金	1,292,500	0	1,292,500
固定資産	96,439,282	0	96,439,282	その他の積立金	76,950,000	0	76,950,000
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	福祉基金積立金	76,950,000	0	76,950,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	次期繰越活動増減差額	43,802,308	0	43,802,308
その他の固定資産	93,439,282	0	93,439,282	(うち当期活動増減差額)	△2,442,181	0	△2,442,181
車輛運搬具	3,907,164	0	3,907,164				
器具及び備品	10	0	10				
福祉基金積立資産	76,950,000	0	76,950,000				
差入保証金	12,556,000	0	12,556,000				
その他の固定資産	26,108	0	26,108	純資産の部合計	125,044,808	0	125,044,808
資産の部合計	129,681,920	0	129,681,920	負債及び純資産の部合計	129,681,920	0	129,681,920

財産目録

別紙5

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		30,622,236
現金		112,100
小口現金		50,000
1 小口現金		50,000
その他の現金		62,100
1 その他の現金		62,100
預貯金		30,510,136
普通預金		30,510,136
1 一般会計		8,995,348
2 特別会計		10,393,790
3 善意銀行		7,888,568
4 福祉基金果実		3,232,430
事業未収金		68,733
未収金		1,997,943
未収補助金		253,000
立替金		163,412
前払費用		103,200
仮払金		0
その他の流動資産		34,114
流動資産合計		33,242,638
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
定期預金（一般会計）		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		3,907,164
器具及び備品		10
福祉基金積立資産		76,950,000
定額貯金（福祉基金）		9,950,000
定期預金（福祉基金）		3,000,000
公共債（福祉基金）		64,000,000
ハマ債 5 平成22年 3 回債		0
横浜市債		34,000,000
神奈川県債		30,000,000
差入保証金		12,556,000
その他の固定資産		26,108

財産目録

別紙5

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
リサイクル料預け金		26,108
その他の固定資産合計		93,439,282
固定資産合計		96,439,282
資産合計		129,681,920
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		815,241
その他の未払金		233,620
未払費用		3,588,251
預り金		0
流動負債合計		4,637,112
固定負債合計		0
負債合計		4,637,112
差引純資産		125,044,808

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 横浜市旭区社会福祉協議会
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	6,657,000	6,950,030	△293,030	
	正会費収入	1,715,000	1,705,000	10,000	
	賛助会費収入	4,942,000	5,245,030	△303,030	
	分担金収入	221,000	196,744	24,256	
	分担金収入	221,000	196,744	24,256	
	寄附金収入	1,500,000	1,684,807	△184,807	
	寄附金収入	1,500,000	1,514,807	△14,807	
	経常経費寄附金収入	0	170,000	△170,000	
	経常経費補助金収入	21,795,000	20,256,044	1,538,956	
	市区町村補助金収入	0	19,350	△19,350	
	横浜市補助金収入	0	19,350	△19,350	
	市社協補助金収入	7,937,000	7,878,198	58,802	
	神奈川県社協補助金収入	100,000	50,000	50,000	
	共同募金配分金収入	13,758,000	12,308,496	1,449,504	
	一般募金配分金収入	9,458,000	9,281,684	176,316	
	年末たすけあい配分金収入	4,200,000	2,976,812	1,223,188	
	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	28,568,000	28,607,105	△39,105	
	市区町村受託金収入	21,423,000	21,238,585	184,415	
	横浜市受託金収入	21,423,000	21,238,585	184,415	
	都道府県社協受託金収入	3,873,000	3,844,200	28,800	
	神奈川県社協受託金収入	3,873,000	3,844,200	28,800	
	市社協受託金収入	3,272,000	3,524,320	△252,320	
	横浜市社協受託金収入	3,272,000	3,524,320	△252,320	
	事業収入	2,258,000	2,537,010	△279,010	
	参加費収入	248,000	232,600	15,400	
	利用料収入	1,890,000	2,133,010	△243,010	
	広告料収入	0	30,000	△30,000	
	手数料収入	120,000	141,400	△21,400	
	負担金収入	1,518,000	780,825	737,175	
	負担金収入	1,518,000	780,825	737,175	
	負担金収入	1,518,000	780,825	737,175	
	受取利息配当金収入	180,000	191,983	△11,983	
	その他の収入	0	67,932	△67,932	
	雑収入	0	67,932	△67,932	
	雑収入	0	67,932	△67,932	
	事業活動収入計(1)	62,697,000	61,272,480	1,424,520	
支出	人件費支出	22,920,000	25,390,690	△2,470,690	
	職員給料支出	8,095,000	8,188,427	△93,427	
	職員俸給	7,228,000	6,243,600	984,400	
	職員諸手当	585,000	1,568,387	△983,387	
	通勤手当	282,000	376,440	△94,440	
	職員賞与支出	750,000	2,419,143	△1,669,143	
	非常勤職員給与支出	12,353,000	12,393,974	△40,974	
	法定福利費支出	1,722,000	2,389,146	△667,146	
	事業費支出	18,695,000	16,119,421	2,575,579	
	教養娯楽費支出	0	91,280	△91,280	
	水道光熱費支出	1,460,000	1,159,114	300,886	
	消耗器具備品費支出	1,570,000	1,910,559	△340,559	
	消耗品費支出	805,000	1,175,671	△370,671	
	器具什器費支出	765,000	734,888	30,112	
	保険料支出	197,000	164,162	32,838	
	賃借料支出	1,238,000	931,004	306,996	

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 横浜市旭区社会福祉協議会
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	車輦費支出	733,000	1,082,071	△349,071	
	諸謝金費支出	2,263,000	1,659,015	603,985	
	旅費交通費支出	114,000	83,225	30,775	
	役職員旅費	104,000	69,225	34,775	
	委員等旅費	10,000	14,000	△4,000	
	印刷製本費支出	3,501,000	2,919,171	581,829	
	修繕費支出	630,000	323,100	306,900	
	通信運搬費支出	1,805,000	1,748,182	56,818	
	会議費支出	483,000	370,338	112,662	
	広報費支出	336,000	228,111	107,889	
	業務委託費支出	1,744,000	1,687,871	56,129	
	手数料支出	180,000	233,934	△53,934	
	租税公課支出	1,101,000	1,036,400	64,600	
	援護費・見舞金費支出	1,240,000	418,220	821,780	
	交通遣児援護費支出	100,000	50,000	50,000	
	雑支出	0	23,664	△23,664	
	事務費支出	4,989,000	3,746,474	1,242,526	
	福利厚生費支出(事務費)	27,000	66,717	△39,717	
	旅費交通費支出(事務費)	276,000	244,588	31,412	
	研修研究費支出(事務費)	120,000	97,602	22,398	
	事務消耗品費支出(事務費)	839,000	313,514	525,486	
	事務消耗品費支出(事務費)	839,000	272,582	566,418	
	器具什器費支出(事務費)	0	40,932	△40,932	
	水道光熱費支出(事務費)	400,000	271,891	128,109	
	修繕費支出(事務費)	130,000	0	130,000	
	通信運搬費支出(事務費)	688,000	568,430	119,570	
	会議費支出(事務費)	86,000	131,302	△45,302	
	広報費支出(事務費)	112,000	46,440	65,560	
	業務委託費支出(事務費)	922,000	811,735	110,265	
	手数料支出(事務費)	274,000	193,465	80,535	
	保険料支出(事務費)	50,000	55,040	△5,040	
	賃借料支出(事務費)	546,000	598,950	△52,950	
	租税公課支出(事務費)	20,000	35,000	△15,000	
	保守料支出(事務費)	76,000	0	76,000	
	渉外費支出(事務費)	205,000	160,000	45,000	
	諸会費支出(事務費)	218,000	151,800	66,200	
	分担金支出	270,000	539,759	△269,759	
	分担金支出	270,000	539,759	△269,759	
	助成金支出	16,965,000	15,004,710	1,960,290	
	助成金支出	16,965,000	15,004,710	1,960,290	
	助成金支出	16,965,000	15,004,710	1,960,290	
	負担金支出	1,941,000	1,863,670	77,330	
	負担金支出	1,941,000	1,863,670	77,330	
	負担金支出	1,941,000	1,863,670	77,330	
	事業活動支出計(2)	65,780,000	62,664,724	3,115,276	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,083,000	△1,392,244	△1,690,756	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,320,000	△1,320,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,320,000	△1,320,000	
	施設整備等寄附金収入	1,320,000	0	1,320,000	
	施設整備等寄附金収入	1,320,000	0	1,320,000	
	施設整備等収入計(4)	1,320,000	1,320,000	0	
支出	固定資産取得支出	2,036,000	1,805,000	231,000	
	車輦運搬具取得支出	2,036,000	1,805,000	231,000	

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 横浜市旭区社会福祉協議会
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
収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	2,036,000	1,805,000	231,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△716,000	△485,000	△231,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	定期預金(福祉基金)取崩収入	7,800,000	7,800,000	0	
	公共債(福祉基金)取崩収入	4,200,000	4,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	27,800,000	27,800,000	0	
	福祉基金積立資産支出	27,800,000	27,800,000	0	
	定期預金(福祉基金)積立支出	7,800,000	7,800,000	0	
	公共債(福祉基金)積立支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出	9,000	16,428	△7,428	
	リサイクル料預け金支出	9,000	16,428	△7,428	
その他の活動支出計(8)		27,809,000	27,816,428	△7,428	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,809,000	△15,816,428	7,428	
予備費支出(10)		26,698,000	0	26,698,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,306,000	△17,693,672	△28,612,328	
前期末支払資金残高(12)		46,306,000	46,299,198	6,802	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	28,605,526	△28,605,526	

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 横浜市旭区社会福祉協議会

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	6,950,030	0	6,950,030
	正会費収益	1,705,000	0	1,705,000
	賛助会費収益	5,245,030	0	5,245,030
	分担金収益	196,744	0	196,744
	分担金収益	196,744	0	196,744
	寄附金収益	1,684,807	0	1,684,807
	寄附金収益	1,514,807	0	1,514,807
	経常経費寄附金収益	170,000	0	170,000
	経常経費補助金収益	20,256,044	0	20,256,044
	市区町村補助金収益	19,350	0	19,350
	横浜市補助金収益	19,350	0	19,350
	市社協補助金収益	7,878,198	0	7,878,198
	神奈川県社協補助金収益	50,000	0	50,000
	共同募金配分金収益	12,308,496	0	12,308,496
	一般募金配分金収益	9,281,684	0	9,281,684
	年末たすけあい配分金収益	2,976,812	0	2,976,812
	たすけあい福祉資金配分金収益	50,000	0	50,000
	受託金収益	28,607,105	0	28,607,105
	市区町村受託金収益	21,238,585	0	21,238,585
	横浜市受託金収益	21,238,585	0	21,238,585
	都道府県社協受託金収益	3,844,200	0	3,844,200
	神奈川県社協受託金収益	3,844,200	0	3,844,200
	横浜市社協受託金収益	3,524,320	0	3,524,320
	事業収益	2,537,010	0	2,537,010
	参加費収益	232,600	0	232,600
	利用料収益	2,133,010	0	2,133,010
	広告料収益	30,000	0	30,000
	手数料収益	141,400	0	141,400
	負担金収益	780,825	0	780,825
	負担金収益	780,825	0	780,825
	負担金収益	780,825	0	780,825
	サービス活動収益計(1)	61,012,565	0	61,012,565
費用	人件費	25,390,690	0	25,390,690
	職員給料	8,188,427	0	8,188,427
	職員俸給	6,243,600	0	6,243,600
	職員諸手当	1,568,387	0	1,568,387
	通勤手当	376,440	0	376,440
	職員賞与	2,419,143	0	2,419,143
	非常勤職員給与	12,393,974	0	12,393,974
	法定福利費	2,389,146	0	2,389,146
	事業費	16,119,421	0	16,119,421
	教養娯楽費	91,280	0	91,280
	水道光熱費	1,159,114	0	1,159,114
	消耗器具備品費	1,910,559	0	1,910,559
	消耗品費	1,175,671	0	1,175,671
	器具什器費	734,888	0	734,888
	保険料	164,162	0	164,162
	賃借料	931,004	0	931,004
	車輛費	1,082,071	0	1,082,071
	諸謝金費	1,659,015	0	1,659,015
	旅費交通費	83,225	0	83,225
	役職員旅費	69,225	0	69,225
	委員等旅費	14,000	0	14,000

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 横浜市旭区社会福祉協議会

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	印刷製本費	2,919,171	0	2,919,171
	修繕費	323,100	0	323,100
	通信運搬費	1,748,182	0	1,748,182
	会議費	370,338	0	370,338
	広報費	228,111	0	228,111
	業務委託費	1,687,871	0	1,687,871
	手数料	233,934	0	233,934
	租税公課	1,036,400	0	1,036,400
	援護費・見舞金費	418,220	0	418,220
	交通遺児援護費	50,000	0	50,000
	雑費	23,664	0	23,664
	事務費	3,746,474	0	3,746,474
	福利厚生費(事務費)	66,717	0	66,717
	旅費交通費(事務費)	244,588	0	244,588
	研修研究費(事務費)	97,602	0	97,602
	事務消耗品費(事務費)	313,514	0	313,514
	事務消耗品費(事務費)	272,582	0	272,582
	器具什器費(事務費)	40,932	0	40,932
	水道光熱費(事務費)	271,891	0	271,891
	通信運搬費(事務費)	568,430	0	568,430
	会議費(事務費)	131,302	0	131,302
	広報費(事務費)	46,440	0	46,440
	業務委託費(事務費)	811,735	0	811,735
	手数料(事務費)	193,465	0	193,465
	保険料(事務費)	55,040	0	55,040
	賃借料(事務費)	598,950	0	598,950
	租税公課(事務費)	35,000	0	35,000
	渉外費(事務費)	160,000	0	160,000
	諸会費(事務費)	151,800	0	151,800
	分担金費用	539,759	0	539,759
	分担金費用	539,759	0	539,759
	助成金費用	15,004,710	0	15,004,710
	助成金費用	15,004,710	0	15,004,710
	助成金費用	15,004,710	0	15,004,710
	負担金費用	1,863,670	0	1,863,670
	負担金費用	1,863,670	0	1,863,670
	負担金費用	1,863,670	0	1,863,670
	減価償却費	1,077,437	0	1,077,437
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,500	0	△27,500
	サービス活動費用計(2)	63,714,661	0	63,714,661
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,702,096	0	△2,702,096
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	191,983	0	191,983
	その他のサービス活動外収益	67,932	0	67,932
	雑収益	67,932	0	67,932
	サービス活動外収益計(4)	259,915	0	259,915
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
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)		259,915	0	259,915
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,442,181	0	△2,442,181
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,320,000	0	1,320,000
	施設整備等補助金収益	1,320,000	0	1,320,000
	特別収益計(8)	1,320,000	0	1,320,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,320,000	0	1,320,000
	特別費用計(9)	1,320,000	0	1,320,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,442,181	0	△2,442,181
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,044,489	0	62,044,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,602,308	0	59,602,308
	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)	12,000,000	0	12,000,000
	福祉基金積立金取崩額	12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金積立額(17)	27,800,000	0	27,800,000
	福祉基金積立金積立額	27,800,000	0	27,800,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,802,308	0	43,802,308

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 横浜市旭区社会福祉協議会
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	33,242,638	0	33,242,638	流動負債	4,637,112	0	4,637,112
現金預金	30,622,236	0	30,622,236	事業未払金	815,241	0	815,241
事業未収金	68,733	0	68,733	その他の未払金	233,620	0	233,620
未収金	1,997,943	0	1,997,943	未払費用	3,588,251	0	3,588,251
未収補助金	253,000	0	253,000	預り金	0	0	0
立替金	163,412	0	163,412	負債の部合計	4,637,112	0	4,637,112
前払費用	103,200	0	103,200	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	0	3,000,000
その他の流動資産	34,114	0	34,114	国庫補助金等特別積立金	1,292,500	0	1,292,500
固定資産	96,439,282	0	96,439,282	その他の積立金	76,950,000	0	76,950,000
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	福祉基金積立金	76,950,000	0	76,950,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	次期繰越活動増減差額	43,802,308	0	43,802,308
その他の固定資産	93,439,282	0	93,439,282	(うち当期活動増減差額)	△2,442,181	0	△2,442,181
車輛運搬具	3,907,164	0	3,907,164				
器具及び備品	10	0	10				
福祉基金積立資産	76,950,000	0	76,950,000				
差入保証金	12,556,000	0	12,556,000				
その他の固定資産	26,108	0	26,108	純資産の部合計	125,044,808	0	125,044,808
資産の部合計	129,681,920	0	129,681,920	負債及び純資産の部合計	129,681,920	0	129,681,920