

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	6,571,000	6,960,790	△389,790		
	分担金収入	169,000	195,452	△26,452		
	寄附金収入	1,500,000	1,406,295	93,705		
	経常経費補助金収入	23,450,000	21,066,958	2,383,042		
	受託金収入	28,756,000	28,972,178	△216,178		
	事業収入	2,518,000	2,069,630	448,370		
	負担金収入	1,295,000	1,726,241	△431,241		
	受取利息配当金収入	231,000	200,598	30,402		
	その他の収入	12,000	232,599	△220,599		
事業活動収入計(1)		64,502,000	62,830,741	1,671,259		
支出	人件費支出	24,239,000	22,917,246	1,321,754		
	事業費支出	20,054,000	19,543,666	510,334		
	事務費支出	4,742,000	3,753,739	988,261		
	分担金支出	518,000	686,600	△168,600		
	助成金支出	18,754,000	15,362,600	3,391,400		
	負担金支出	1,038,000	2,001,863	△963,863		
	その他の支出	0	163,412	△163,412		
事業活動支出計(2)		69,345,000	64,429,126	4,915,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,843,000	△1,598,385	△3,244,615		
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	17,000,000	17,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)		17,000,000	17,000,000	0	
	支出					
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0			
その他の活動支出計(8)		20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000,000	△3,000,000	0		
予備費支出(10)		20,763,000	0	20,763,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,606,000	△4,598,385	△24,007,615		
前期末支払資金残高(12)		28,606,000	28,605,526	474		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	24,007,141	△24,007,141		

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	6,960,790	6,950,030	10,760
	分担金収益	195,452	196,744	△1,292
	寄附金収益	1,406,295	1,684,807	△278,512
	経常経費補助金収益	21,066,958	20,256,044	810,914
	受託金収益	28,972,178	28,607,105	365,073
	事業収益	2,069,630	2,537,010	△467,380
	負担金収益	1,726,241	780,825	945,416
	サービス活動収益計(1)	62,397,544	61,012,565	1,384,979
	費用			
人件費	22,917,246	25,390,690	△2,473,444	
事業費	19,543,666	16,119,421	3,424,245	
事務費	3,753,739	3,746,474	7,265	
分担金費用	686,600	539,759	146,841	
助成金費用	15,362,600	15,004,710	357,890	
負担金費用	2,001,863	1,863,670	138,193	
減価償却費	1,442,381	1,077,437	364,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△330,000	△27,500	△302,500	
サービス活動費用計(2)	65,378,095	63,714,661	1,663,434	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,980,551	△2,702,096	△278,455	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	200,598	191,983	8,615
	その他のサービス活動外収益	232,599	67,932	164,667
サービス活動外収益計(4)	433,197	259,915	173,282	
サービス活動増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	163,412	0	163,412
	サービス活動外費用計(5)	163,412	0	163,412
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,785	259,915	9,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,710,766	△2,442,181	△268,585	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,320,000	△1,320,000
	特別収益計(8)	0	1,320,000	△1,320,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,320,000	△1,320,000	
特別費用計(9)	1	1,320,000	△1,319,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,710,767	△2,442,181	△268,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,802,308	62,044,489	△18,242,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,091,541	59,602,308	△18,510,767
	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)	17,000,000	12,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	27,800,000	△7,800,000

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)	38,091,541	43,802,308	△5,710,767

法人単位貸借対照表

平成29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 / 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	30,489,018	33,242,638	△2,753,620	流動負債	6,481,877	4,637,112	1,844,765
現金預金	29,643,843	30,622,236	△978,393	事業未払金	2,152,742	815,241	1,337,501
事業未収金	68,620	68,733	△113	その他の未払金	146,525	233,620	△87,095
未収金	16,194	1,997,943	△1,981,749	未払費用	3,783,159	3,588,251	194,908
未収補助金	0	253,000	△253,000	預り金	399,451	0	399,451
未収収益	594,997	0	594,997	負債の部合計	6,481,877	4,637,112	1,844,765
立替金	150	163,412	△163,262	純資産の部			
前払金	161,100	0	161,100	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	0	103,200	△103,200	国庫補助金等特別積立金	962,500	1,292,500	△330,000
仮払金	0	0	0	その他の積立金	79,950,000	76,950,000	3,000,000
その他の流動資産	4,114	34,114	△30,000	福祉基金積立金	79,950,000	76,950,000	3,000,000
固定資産	97,996,900	96,439,282	1,557,618	次期繰越活動増減差額	38,091,541	43,802,308	△5,710,767
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,710,767	△2,442,181	△268,586
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	94,996,900	93,439,282	1,557,618				
車輛運搬具	2,464,782	3,907,164	△1,442,382				
器具及び備品	10	10	0				
福祉基金積立資産	79,950,000	76,950,000	3,000,000				
差入保証金	12,556,000	12,556,000	0				
その他の固定資産	26,108	26,108	0	純資産の部合計	122,004,041	125,044,808	△3,040,767
資産の部合計	128,485,918	129,681,920	△1,196,002	負債及び純資産の部合計	128,485,918	129,681,920	△1,196,002

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
事業活動による収入	会費収入	6,571,000	6,960,790	△389,790	
	正会費収入	1,700,000	1,720,000	△20,000	
	賛助会費収入	4,871,000	5,240,790	△369,790	
	分担金収入	169,000	195,452	△26,452	
	分担金収入	169,000	195,452	△26,452	
	寄附金収入	1,500,000	1,406,295	93,705	
	寄附金収入	1,500,000	1,246,295	253,705	
	経常経費寄附金収入	0	160,000	△160,000	
	経常経費補助金収入	23,450,000	21,066,958	2,383,042	
	市区町村補助金収入	3,017,000	2,901,270	115,730	
	横浜市補助金収入	3,017,000	2,901,270	115,730	
	市社協補助金収入	7,755,000	7,535,970	219,030	
	神奈川県社協補助金収入	100,000	100,000	0	
	共同募金配分金収入	12,578,000	10,529,718	2,048,282	
	一般募金配分金収入	8,580,000	8,734,826	△154,826	
	年末たすけあい配分金収入	3,698,000	1,654,892	2,043,108	
	たすけあい福祉資金配分金収入	300,000	140,000	160,000	
	受託金収入	28,756,000	28,972,178	△216,178	
	市区町村受託金収入	22,189,000	22,158,158	30,842	
	横浜市受託金収入	22,189,000	22,158,158	30,842	
	都道府県社協受託金収入	3,665,000	3,711,900	△46,900	
	神奈川県社協受託金収入	3,665,000	3,711,900	△46,900	
	市社協受託金収入	2,902,000	3,102,120	△200,120	
	横浜市社協受託金収入	2,902,000	3,102,120	△200,120	
	事業収入	2,518,000	2,069,630	448,370	
	参加費収入	200,000	0	200,000	
	利用料収入	2,178,000	1,940,930	237,070	
	手数料収入	140,000	128,700	11,300	
	負担金収入	1,295,000	1,726,241	△431,241	
	負担金収入	1,295,000	1,726,241	△431,241	
	負担金収入	1,295,000	1,726,241	△431,241	
受取利息配当金収入	231,000	200,598	30,402		
その他の収入	12,000	232,599	△220,599		
受入研修費収入	0	25,000	△25,000		
雑収入	12,000	207,599	△195,599		
雑収入	12,000	207,599	△195,599		
事業活動収入計(1)		64,502,000	62,830,741	1,671,259	
支出	人件費支出	24,239,000	22,917,246	1,321,754	
	職員給料支出	7,441,000	6,160,029	1,280,971	
	職員俸給	6,720,000	4,735,200	1,984,800	
	職員諸手当	500,000	863,669	△363,669	
	通勤手当	221,000	561,160	△340,160	
	職員賞与支出	2,240,000	1,549,466	690,534	
	非常勤職員給与支出	12,609,000	13,094,220	△485,220	
	法定福利費支出	1,949,000	2,113,531	△164,531	
	事業費支出	20,054,000	19,543,666	510,334	
	水道光熱費支出	1,157,000	1,722,157	△565,157	
	消耗器具備品費支出	1,721,000	2,161,900	△440,900	
	消耗品費支出	1,076,000	1,560,456	△484,456	
	器具什器費支出	645,000	601,444	43,556	
	保険料支出	241,000	217,330	23,670	
	賃借料支出	1,090,000	1,077,546	12,454	
車輛費支出	383,000	547,844	△164,844		

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	諸謝金費支出	5,009,000	4,267,814	741,186	
	旅費交通費支出	140,000	88,518	51,482	
	役職員旅費	128,000	75,518	52,482	
	委員等旅費	12,000	13,000	△1,000	
	印刷製本費支出	2,988,000	2,382,085	605,915	
	修繕費支出	431,000	1,197,914	△766,914	
	通信運搬費支出	1,800,000	1,814,502	△14,502	
	会議費支出	488,000	141,153	346,847	
	広報費支出	228,000	181,544	46,456	
	業務委託費支出	1,845,000	1,910,535	△65,535	
	手数料支出	295,000	280,368	14,632	
	租税公課支出	1,148,000	1,009,000	139,000	
	援護費・見舞金費支出	990,000	423,740	566,260	
	交通遺児援護費支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	0	19,716	△19,716	
	事務費支出	4,742,000	3,753,739	988,261	
	福利厚生費支出(事務費)	33,000	46,127	△13,127	
	旅費交通費支出(事務費)	276,000	173,343	102,657	
	研修研究費支出(事務費)	168,000	43,336	124,664	
	事務消耗品費支出(事務費)	272,000	78,316	193,684	
	事務消耗品費支出(事務費)	272,000	78,316	193,684	
	水道光熱費支出(事務費)	400,000	0	400,000	
	修繕費支出(事務費)	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出(事務費)	668,000	699,163	△31,163	
	会議費支出(事務費)	160,000	161,302	△1,302	
	広報費支出(事務費)	100,000	99,360	640	
	業務委託費支出(事務費)	886,000	886,500	△500	
	手数料支出(事務費)	274,000	254,882	19,118	
	保険料支出(事務費)	65,000	57,200	7,800	
	賃借料支出(事務費)	615,000	629,640	△14,640	
	租税公課支出(事務費)	37,000	88,670	△51,670	
	保守料支出(事務費)	336,000	216,000	120,000	
	渉外費支出(事務費)	203,000	167,000	36,000	
	諸会費支出(事務費)	219,000	152,900	66,100	
	分担金支出	518,000	686,600	△168,600	
	分担金支出	518,000	686,600	△168,600	
	助成金支出	18,754,000	15,362,600	3,391,400	
	助成金支出	18,754,000	15,362,600	3,391,400	
	助成金支出	18,754,000	15,362,600	3,391,400	
	負担金支出	1,038,000	2,001,863	△963,863	
負担金支出	1,038,000	2,001,863	△963,863		
負担金支出	1,038,000	2,001,863	△963,863		
その他の支出	0	163,412	△163,412		
雑支出	0	163,412	△163,412		
雑支出	0	163,412	△163,412		
	事業活動支出計(2)	69,345,000	64,429,126	4,915,874	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,843,000	△1,598,385	△3,244,615	
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
る 収 支	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	17,000,000	17,000,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	公共債(福祉基金)取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,000,000	0	
支 出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	福祉基金積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	定期預金(福祉基金)積立支出	0	20,000,000	△20,000,000	
	公共債(福祉基金)積立支出	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0	
	予備費支出(10)	20,763,000	0	20,763,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,606,000	△4,598,385	△24,007,615	
	前期末支払資金残高(12)	28,606,000	28,605,526	474	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,007,141	△24,007,141	

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	6,960,790	6,950,030	10,760
	正会費収益	1,720,000	1,705,000	15,000
	賛助会費収益	5,240,790	5,245,030	△4,240
	分担金収益	195,452	196,744	△1,292
	分担金収益	195,452	196,744	△1,292
	寄附金収益	1,406,295	1,684,807	△278,512
	寄附金収益	1,246,295	1,514,807	△268,512
	経常経費寄附金収益	160,000	170,000	△10,000
	経常経費補助金収益	21,066,958	20,256,044	810,914
	市区町村補助金収益	2,901,270	19,350	2,881,920
	横浜市補助金収益	2,901,270	19,350	2,881,920
	市社協補助金収益	7,535,970	7,878,198	△342,228
	神奈川県社協補助金収益	100,000	50,000	50,000
	共同募金配分金収益	10,529,718	12,308,496	△1,778,778
	一般募金配分金収益	8,734,826	9,281,684	△546,858
	年末たすけあい配分金収益	1,654,892	2,976,812	△1,321,920
	たすけあい福祉資金配分金収益	140,000	50,000	90,000
	受託金収益	28,972,178	28,607,105	365,073
	市区町村受託金収益	22,158,158	21,238,585	919,573
	横浜市受託金収益	22,158,158	21,238,585	919,573
	都道府県社協受託金収益	3,711,900	3,844,200	△132,300
	神奈川県社協受託金収益	3,711,900	3,844,200	△132,300
	横浜市社協受託金収益	3,102,120	3,524,320	△422,200
	事業収益	2,069,630	2,537,010	△467,380
	参加費収益	0	232,600	△232,600
	利用料収益	1,940,930	2,133,010	△192,080
	広告料収益	0	30,000	△30,000
手数料収益	128,700	141,400	△12,700	
負担金収益	1,726,241	780,825	945,416	
負担金収益	1,726,241	780,825	945,416	
負担金収益	1,726,241	780,825	945,416	
サービス活動収益計(1)		62,397,544	61,012,565	1,384,979
費用	人件費	22,917,246	25,390,690	△2,473,444
	職員給料	6,160,029	8,188,427	△2,028,398
	職員俸給	4,735,200	6,243,600	△1,508,400
	職員諸手当	863,669	1,568,387	△704,718
	通勤手当	561,160	376,440	184,720
	職員賞与	1,549,466	2,419,143	△869,677
	非常勤職員給与	13,094,220	12,393,974	700,246
	法定福利費	2,113,531	2,389,146	△275,615
	事業費	19,543,666	16,119,421	3,424,245
	教養娯楽費	0	91,280	△91,280
	水道光熱費	1,722,157	1,159,114	563,043
	消耗器具備品費	2,161,900	1,910,559	251,341
	消耗品費	1,560,456	1,175,671	384,785
	器具什器費	601,444	734,888	△133,444
	保険料	217,330	164,162	53,168
	賃借料	1,077,546	931,004	146,542
	車輛費	547,844	1,082,071	△534,227
	諸謝金費	4,267,814	1,659,015	2,608,799
旅費交通費	88,518	83,225	5,293	
役職員旅費	75,518	69,225	6,293	
委員等旅費	13,000	14,000	△1,000	

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	2,382,085	2,919,171	△537,086
	修繕費	1,197,914	323,100	874,814
	通信運搬費	1,814,502	1,748,182	66,320
	会議費	141,153	370,338	△229,185
	広報費	181,544	228,111	△46,567
	業務委託費	1,910,535	1,687,871	222,664
	手数料	280,368	233,934	46,434
	租税公課	1,009,000	1,036,400	△27,400
	援護費・見舞金費	423,740	418,220	5,520
	交通遣児援護費	100,000	50,000	50,000
	雑費	19,716	23,664	△3,948
	事務費	3,753,739	3,746,474	7,265
	福利厚生費(事務費)	46,127	66,717	△20,590
	旅費交通費(事務費)	173,343	244,588	△71,245
	研修研究費(事務費)	43,336	97,602	△54,266
	事務消耗品費(事務費)	78,316	313,514	△235,198
	事務消耗品費(事務費)	78,316	272,582	△194,266
	器具什器費(事務費)	0	40,932	△40,932
	水道光熱費(事務費)	0	271,891	△271,891
	通信運搬費(事務費)	699,163	568,430	130,733
	会議費(事務費)	161,302	131,302	30,000
	広報費(事務費)	99,360	46,440	52,920
	業務委託費(事務費)	886,500	811,735	74,765
	手数料(事務費)	254,882	193,465	61,417
	保険料(事務費)	57,200	55,040	2,160
	賃借料(事務費)	629,640	598,950	30,690
	租税公課(事務費)	88,670	35,000	53,670
	保守料(事務費)	216,000	0	216,000
	渉外費(事務費)	167,000	160,000	7,000
	諸会費(事務費)	152,900	151,800	1,100
	分担金費用	686,600	539,759	146,841
	分担金費用	686,600	539,759	146,841
	助成金費用	15,362,600	15,004,710	357,890
	助成金費用	15,362,600	15,004,710	357,890
	助成金費用	15,362,600	15,004,710	357,890
	負担金費用	2,001,863	1,863,670	138,193
負担金費用	2,001,863	1,863,670	138,193	
負担金費用	2,001,863	1,863,670	138,193	
減価償却費	1,442,381	1,077,437	364,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△330,000	△27,500	△302,500	
サービス活動費用計(2)	65,378,095	63,714,661	1,663,434	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,980,551	△2,702,096	△278,455	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	200,598	191,983	8,615
	その他のサービス活動外収益	232,599	67,932	164,667
	受入研修費収益	25,000	0	25,000
	雑収益	207,599	67,932	139,667
	サービス活動外収益計(4)	433,197	259,915	173,282
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	163,412	0	163,412
	雑損失	163,412	0	163,412

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)
	サービス活動外費用計(5)	163,412	0	163,412
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,785	259,915	9,870
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,710,766	△2,442,181	△268,585
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,320,000	△1,320,000
	施設整備等補助金収益	0	1,320,000	△1,320,000
	特別収益計(8)	0	1,320,000	△1,320,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,320,000	△1,320,000
	特別費用計(9)	1	1,320,000	△1,319,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,710,767	△2,442,181	△268,586
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,802,308	62,044,489	△18,242,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,091,541	59,602,308	△18,510,767
	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)	17,000,000	12,000,000	5,000,000
	福祉基金積立金取崩額	17,000,000	12,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	27,800,000	△7,800,000
	福祉基金積立金積立額	20,000,000	27,800,000	△7,800,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		38,091,541	43,802,308	△5,710,767

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

平成29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

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	30,489,018	33,242,638	△2,753,620	流動負債	6,481,877	4,637,112	1,844,765
現金預金	29,643,843	30,622,236	△978,393	事業未払金	2,152,742	815,241	1,337,501
事業未収金	68,620	68,733	△113	その他の未払金	146,525	233,620	△87,095
未収金	16,194	1,997,943	△1,981,749	未払費用	3,783,159	3,588,251	194,908
未収補助金	0	253,000	△253,000	預り金	399,451	0	399,451
未収収益	594,997	0	594,997	負債の部合計	6,481,877	4,637,112	1,844,765
立替金	150	163,412	△163,262	純資産の部			
前払金	161,100	0	161,100	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	0	103,200	△103,200	国庫補助金等特別積立金	962,500	1,292,500	△330,000
仮払金	0	0	0	その他の積立金	79,950,000	76,950,000	3,000,000
その他の流動資産	4,114	34,114	△30,000	福祉基金積立金	79,950,000	76,950,000	3,000,000
固定資産	97,996,900	96,439,282	1,557,618	次期繰越活動増減差額	38,091,541	43,802,308	△5,710,767
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,710,767	△2,442,181	△268,586
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	94,996,900	93,439,282	1,557,618				
車輛運搬具	2,464,782	3,907,164	△1,442,382				
器具及び備品	10	10	0				
福祉基金積立資産	79,950,000	76,950,000	3,000,000				
差入保証金	12,556,000	12,556,000	0				
その他の固定資産	26,108	26,108	0	純資産の部合計	122,004,041	125,044,808	△3,040,767
資産の部合計	128,485,918	129,681,920	△1,196,002	負債及び純資産の部合計	128,485,918	129,681,920	△1,196,002

計算書類に対する注記(法人運営及び区社協実施事業拠点区分用)

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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. 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

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

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

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

該当なし

(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

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第二様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

社会福祉事業における拠点区分が一つであるため、作成していない。

(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(会計基準別紙3 (㊿))

(8) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㊿))

(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

権利擁護事業

移動情報センター事業

地域福祉活動推進事業

あさひふれあい助成金配分事業

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
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	10,125,532	7,660,740	2,464,782
器具及び備品	2,724,877	2,724,867	10
ソフトウェア	704,549	704,549	0
合計	13,554,958	11,090,166	2,464,792

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 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
横浜市平成24年度第2回「ハマ債」公債	7,000,000	6,980,400	△19,600
横浜市平成26年度第2回「ハマ債」公債	10,000,000	9,943,700	△56,300
神奈川県第211回公募公債	10,000,000	10,246,830	246,830
神奈川県第214回公募公債	10,000,000	10,346,000	346,000
神奈川県第218回公募公債	10,000,000	10,094,360	94,360
合計	47,000,000	0	611,290

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財産目録
平成29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

(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						
I 流動資産						
現金預金						29,643,843
現金	現金手元有高		運転資金として			145,800
小口現金						50,000
1 小口現金						50,000
その他の現金						95,800
1 その他の現金						95,800
預貯金	横浜銀行鶴ヶ峯支店他		運転資金として			29,498,043
普通預金						29,498,043
1 一般会計						9,848,737
2 特別会計						10,208,167
3 善意銀行						8,624,863
4 福祉基金果実						432,276
5 生活福祉資金						384,000
事業未収金			権利擁護事業利用料収入3月分等			68,820
未収金			ルート回収古紙経費			16,194
未収補助金						0
未収収益			福祉保健活動拠点負担金他			594,997
立替金			源泉未徴収分			150
前払金			福祉サービス総合補償保険料他			161,100
前払費用						0
仮払金						0
その他の流動資産			善意銀行寄付(切手・図書券)			4,114
			流動資産合計			30,489,018
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	横浜銀行鶴ヶ峯支店		基本財産			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						
車輜運搬具	日産自動車制パネットｽｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ車いす2名使用 他			8,588,312	6,123,530	2,464,782
器具及び備品	プロジェクター EPSON EB-1925W 他			2,724,877	2,724,867	10
福祉基金積立資産						79,950,000
定額貯金(福祉基金)	ゆうちょ銀行		①ふれあい助成金配分事業②地区社協活動支援事業③ボランティアセンター事業			9,950,000
定期預金(福祉基金)	横浜銀行鶴ヶ峯支店他		①ふれあい助成金配分事業②地区社協活動支援事業③ボランティアセンター事業			23,000,000
公共債(福祉基金)	ハマ債平成23年3回債他		①ふれあい助成金配分事業②地区社協活動支援事業③ボランティアセンター事業			47,000,000
横浜市債						17,000,000
神奈川県債						30,000,000
差入保証金			建物賃貸保証金(福祉保健活動拠点)			12,556,000
その他の固定資産						26,108
リサイクル料預け金	冷蔵庫、スバルディアス他		冷蔵庫及び送迎車のリサイクル料			26,108
			その他の固定資産合計			94,996,900
			固定資産合計			97,996,900
			資産合計			128,485,918
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	権利擁護事業非常勤職員雇用経費他					2,152,742
その他の未払金						146,525
未払費用	第4回半期非常勤職員雇用経費他					3,783,159
預り金	生活福祉資金分割交付貸付金他					399,451
			流動負債合計			6,481,877
			固定負債合計			0
			負債合計			6,481,877
			差引純資産			122,004,041

(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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜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。