

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

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	10,080,000	10,459,786	△379,786		
	分担金収入	567,000	567,528	△528		
	寄附金収入	1,800,000	1,747,795	52,205		
	経常経費補助金収入	17,119,000	15,445,512	1,673,488		
	受託金収入	31,093,560	31,109,549	△15,989		
	事業収入	1,633,000	1,446,510	186,490		
	負担金収入	1,060,000	1,236,020	△176,020		
	受取利息配当金収入	284,000	649,320	△365,320		
	その他の収入	96,000	92,300	3,700		
事業活動収入計(1)		63,732,560	62,754,320	978,240		
支出	人件費支出	23,956,000	24,604,024	△648,024		
	事業費支出	19,434,743	16,291,213	3,143,530		
	事務費支出	3,765,000	4,270,582	△505,582		
	分担金支出	1,195,000	1,103,880	91,120		
	助成金支出	19,448,000	17,921,643	1,526,357		
	負担金支出	173,000	171,347	1,653		
	事業活動支出計(2)		67,971,743	64,362,689	3,609,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,239,183	△1,608,369	△2,630,814		
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					
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		82,001	-	82,001		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,321,184	△1,608,369	△2,712,815		
前期末支払資金残高(12)		33,382,805	33,382,805	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,061,621	31,774,436	△2,712,815		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
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	10,459,786	10,027,801	431,985	
	分担金収益	567,528	559,320	8,208	
	寄附金収益	1,747,795	1,801,554	△53,759	
	経常経費補助金収益	15,445,512	14,708,102	737,410	
	受託金収益	31,109,549	31,357,293	△247,744	
	事業収益	1,446,510	1,562,430	△115,920	
	負担金収益	1,236,020	1,119,857	116,163	
	サービス活動収益計(1)		62,012,700	61,136,357	876,343
	費用				
人件費	24,604,024	24,622,862	△18,838		
事業費	16,291,213	15,098,825	1,192,388		
事務費	4,270,582	4,800,175	△529,593		
分担金費用	1,103,880	1,140,175	△36,295		
助成金費用	17,921,643	17,786,101	135,542		
負担金費用	171,347	171,630	△283		
減価償却費	171,333	733,373	△562,040		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△337,500	337,500		
サービス活動費用計(2)		64,534,022	64,015,641	518,381	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,521,322	△2,879,284	357,962	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	649,320	282,855	366,465	
	その他のサービス活動外収益	92,300	159,010	△66,710	
サービス活動外収益計(4)		741,620	441,865	299,755	
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)		741,620	441,865	299,755	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,779,702	△2,437,419	657,717	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の特別収益	0	45,260	△45,260	
	特別収益計(8)		1,200,000	45,260	1,154,740
費用					
固定資産売却損・処分損	1	0	1		
特別費用計(9)		1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,199,999	45,260	1,154,739	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△579,703	△2,392,159	1,812,456	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	46,475,691	48,867,850	△2,392,159	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,895,988	46,475,691	△579,703	
	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	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
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)	45,895,988	46,475,691	△579,703

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
 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	38,238,177	41,892,534	△3,654,357	流動負債	6,463,741	8,509,729	△2,045,988
現金預金	37,913,568	41,614,192	△3,700,624	事業未払金	2,080,392	2,494,747	△414,355
事業未収金	77,990	88,895	△10,905	その他の未払金	780,820	3,037,944	△2,257,124
立替金	0	0	0	未払費用	3,602,529	2,977,038	625,491
前払金	45,360	0	45,360	預り金	0	0	0
前払費用	201,259	189,447	11,812	負債の部合計	6,463,741	8,509,729	△2,045,988
仮払金	0	0	0				
固定資産	71,121,552	70,092,886	1,028,666	純資産の部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
その他の固定資産	68,121,552	67,092,886	1,028,666	福祉基金積立金	54,000,000	54,000,000	0
土地	12,811,593	12,811,593	0	次期繰越活動増減差額	45,895,988	46,475,691	△579,703
建物	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	△579,703	△2,392,159	1,812,456
構築物	13,630	20,444	△6,814				
車輛運搬具	4	4	0				
器具及び備品	1,251,064	215,584	1,035,480				
福祉基金積立資産	54,000,000	54,000,000	0				
その他の固定資産	45,260	45,260	0	純資産の部合計	102,895,988	103,475,691	△579,703
資産の部合計	109,359,729	111,985,420	△2,625,691	負債及び純資産の部合計	109,359,729	111,985,420	△2,625,691

計算書類に対する注記(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
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
該当なし
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(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(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(Ⅹ)）
 - (8) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
 - (9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営及び区社協実施事業拠点（社会福祉事業）
 - 法人運営
 - ボランティアセンター事業
 - 地区社協活動支援事業
 - 福祉保健活動拠点運営
 - 共同募金配分事業
 - 善意銀行運営
 - 送迎サービス事業
 - 権利擁護事業
 - 地域福祉推進事業
 - 福祉の泉助成金配分事業
 - 移動情報センター事業
 - 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、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	12,811,593	0	12,811,593
建物	803,550	803,549	1
構築物	340,725	327,095	13,630
車輛運搬具	7,067,990	7,067,986	4
器具及び備品	5,428,160	4,177,096	1,251,064
合計	26,452,018	12,375,726	14,076,292

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
該当なし

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

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
 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
事業活動による収入	会費収入	10,080,000	10,459,786	△379,786	
	正会費収入	1,430,000	1,475,000	△45,000	
	賛助会費収入	8,650,000	8,984,786	△334,786	
	分担金収入	567,000	567,528	△528	
	分担金収入	567,000	567,528	△528	
	寄附金収入	1,800,000	1,747,795	52,205	
	寄附金収入	1,800,000	1,747,795	52,205	
	経常経費補助金収入	17,119,000	15,445,512	1,673,488	
	市区町村補助金収入	3,501,000	2,264,580	1,236,420	
	横浜市補助金収入	3,501,000	2,264,580	1,236,420	
	市社協補助金収入	6,940,000	6,473,060	466,940	
	区役所補助金収入	450,000	450,000	0	
	共同募金配分金収入	6,028,000	6,057,872	△29,872	
	一般募金配分金収入	5,070,000	5,127,664	△57,664	
	年末たすけあい配分金収入	938,000	885,208	52,792	
	たすけあい福祉資金配分金収入	20,000	45,000	△25,000	
	助成金収入	200,000	200,000	0	
	その他の助成金収入	200,000	200,000	0	
	受託金収入	31,093,560	31,109,549	△15,989	
	市区町村受託金収入	24,195,560	24,195,513	47	
	横浜市受託金収入	7,553,000	7,552,953	47	
	区役所受託金収入	16,642,560	16,642,560	0	
	都道府県社協受託金収入	3,128,000	3,145,000	△17,000	
	神奈川県社協受託金収入	3,128,000	3,145,000	△17,000	
	市社協受託金収入	3,770,000	3,769,036	964	
	事業収入	1,633,000	1,446,510	186,490	
	利用料収入	1,633,000	1,446,510	186,490	
	負担金収入	1,060,000	1,236,020	△176,020	
	負担金収入	1,060,000	1,236,020	△176,020	
	利用料等負担金収入	600,000	642,675	△42,675	
負担金収入	460,000	593,345	△133,345		
受取利息配当金収入	284,000	649,320	△365,320		
その他の収入	96,000	92,300	3,700		
雑収入	96,000	92,300	3,700		
雑収入	96,000	92,300	3,700		
事業活動収入計(1)		63,732,560	62,754,320	978,240	
支出	人件費支出	23,956,000	24,604,024	△648,024	
	職員給料支出	10,103,000	11,169,435	△1,066,435	
	職員俸給	5,551,000	5,494,800	56,200	
	職員諸手当	3,912,000	5,312,815	△1,400,815	
	通勤手当	640,000	361,820	278,180	
	非常勤職員給与支出	12,746,000	11,939,436	806,564	
	法定福利費支出	1,107,000	1,495,153	△388,153	
	事業費支出	19,434,743	16,291,213	3,143,530	
	教養娯楽費支出	0	12,588	△12,588	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,151,199	248,801	
	消耗器具備品費支出	1,179,000	1,624,402	△445,402	
	消耗品費支出	1,119,000	1,271,026	△152,026	
	器具什器費支出	60,000	353,376	△293,376	
	保険料支出	179,000	196,573	△17,573	
賃借料支出	627,000	625,705	1,295		
車輛費支出	800,000	619,180	180,820		
諸謝金費支出	3,748,000	2,158,422	1,589,578		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

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	旅費交通費支出	210,000	117,412	92,588	
	役職員旅費	210,000	116,212	93,788	
	委員等旅費	0	1,200	△1,200	
	印刷製本費支出	1,434,299	1,357,316	76,983	
	修繕費支出	988,560	1,180,812	△192,252	
	通信運搬費支出	1,060,884	1,194,199	△133,315	
	会議費支出	161,000	99,930	61,070	
	広報費支出	140,000	62,640	77,360	
	業務委託費支出	4,280,000	3,315,460	964,540	
	手数料支出	413,000	206,177	206,823	
	租税公課支出	1,718,000	1,203,900	514,100	
	援護費・見舞金費支出	60,000	75,860	△15,860	
	雑支出	36,000	89,438	△53,438	
	事務費支出	3,765,000	4,270,582	△505,582	
	福利厚生費支出(事務費)	25,000	20,050	4,950	
	旅費交通費支出(事務費)	108,000	125,432	△17,432	
	研修研究費支出(事務費)	125,000	73,978	51,022	
	事務消耗品費支出(事務費)	107,000	326,912	△219,912	
	事務消耗品費支出(事務費)	97,000	326,912	△229,912	
	器具什器費支出(事務費)	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出(事務費)	150,000	126,736	23,264	
	通信運搬費支出(事務費)	301,000	323,935	△22,935	
	会議費支出(事務費)	347,000	271,520	75,480	
	広報費支出(事務費)	50,000	144,720	△94,720	
	業務委託費支出(事務費)	63,000	81,486	△18,486	
	手数料支出(事務費)	229,000	155,268	73,732	
	保険料支出(事務費)	250,000	239,589	10,411	
	賃借料支出(事務費)	1,198,000	1,124,316	73,684	
	租税公課支出(事務費)	50,000	35,600	14,400	
	保守料支出(事務費)	423,000	1,026,046	△603,046	
	渉外費支出(事務費)	92,000	84,000	8,000	
	諸会費支出(事務費)	75,000	91,500	△16,500	
	車輛維持費支出(事務費)	120,000	19,494	100,506	
	雑支出(事務費)	52,000	0	52,000	
	分担金支出	1,195,000	1,103,880	91,120	
	分担金支出	1,195,000	1,103,880	91,120	
	助成金支出	19,448,000	17,921,643	1,526,357	
	負担金支出	173,000	171,347	1,653	
	負担金支出	173,000	171,347	1,653	
	負担金支出	173,000	171,347	1,653	
事業活動支出計(2)	67,971,743	64,362,689	3,609,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,239,183	△1,608,369	△2,630,814		
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		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
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					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	82,001	-	82,001	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,321,184	△1,608,369	△2,712,815	
	前期末支払資金残高(12)	33,382,805	33,382,805	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,061,621	31,774,436	△2,712,815	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
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	10,459,786	10,027,801	431,985
	正会費収益	1,475,000	1,455,000	20,000
	賛助会費収益	8,984,786	8,572,801	411,985
	分担金収益	567,528	559,320	8,208
	分担金収益	567,528	559,320	8,208
	寄附金収益	1,747,795	1,801,554	△53,759
	寄附金収益	1,747,795	1,801,554	△53,759
	経常経費補助金収益	15,445,512	14,708,102	737,410
	市区町村補助金収益	2,264,580	1,732,150	532,430
	横浜市補助金収益	2,264,580	1,732,150	532,430
	市社協補助金収益	6,473,060	6,292,046	181,014
	区役所補助金収益	450,000	450,000	0
	その他補助金収益	0	200,000	△200,000
	その他補助金収益	0	200,000	△200,000
	共同募金配分金収益	6,057,872	6,033,906	23,966
	一般募金配分金収益	5,127,664	5,452,130	△324,466
	年末たすけあい配分金収益	885,208	561,776	323,432
	たすけあい福祉資金配分金収益	45,000	20,000	25,000
	助成金収益	200,000	0	200,000
	その他の助成金収益	200,000	0	200,000
	受託金収益	31,109,549	31,357,293	△247,744
	市区町村受託金収益	24,195,513	24,388,833	△193,320
	横浜市受託金収益	7,552,953	7,552,953	0
	区役所受託金収益	16,642,560	16,835,880	△193,320
	都道府県社協受託金収益	3,145,000	3,330,900	△185,900
	神奈川県社協受託金収益	3,145,000	3,330,900	△185,900
	市社協受託金収益	3,769,036	3,637,560	131,476
事業収益	1,446,510	1,562,430	△115,920	
利用料収益	1,446,510	1,562,430	△115,920	
負担金収益	1,236,020	1,119,857	116,163	
負担金収益	1,236,020	1,119,857	116,163	
利用料等負担金収益	642,675	599,208	43,467	
負担金収益	593,345	520,649	72,696	
サービス活動収益計(1)		62,012,700	61,136,357	876,343
費用	人件費	24,604,024	24,622,862	△18,838
	職員給料	11,169,435	11,674,166	△504,731
	職員俸給	5,494,800	6,267,600	△772,800
	職員諸手当	5,312,815	5,036,386	276,429
	通勤手当	361,820	370,180	△8,360
	非常勤職員給与	11,939,436	11,123,198	816,238
	法定福利費	1,495,153	1,825,498	△330,345
	事業費	16,291,213	15,098,825	1,192,388
	教養娯楽費	12,588	12,588	0
	水道光熱費	2,151,199	2,258,002	△106,803
	消耗器具備品費	1,624,402	1,353,358	271,044
	消耗品費	1,271,026	1,177,342	93,684
	器具什器費	353,376	176,016	177,360
	保険料	196,573	109,380	87,193
	賃借料	625,705	616,030	9,675
	車輛費	619,180	538,901	80,279
	諸謝金費	2,158,422	1,889,444	268,978
旅費交通費	117,412	69,487	47,925	
役職員旅費	116,212	69,487	46,725	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

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)
	委員等旅費	1,200	0	1,200
	印刷製本費	1,357,316	1,326,479	30,837
	修繕費	1,180,812	1,472,221	△291,409
	通信運搬費	1,194,199	1,015,590	178,609
	会議費	99,930	19,300	80,630
	広報費	62,640	46,440	16,200
	業務委託費	3,315,460	2,910,564	404,896
	手数料	206,177	263,359	△57,182
	租税公課	1,203,900	1,143,662	60,238
	援護費・見舞金費	75,860	30,000	45,860
	雑費	89,438	24,020	65,418
	事務費	4,270,582	4,800,175	△529,593
	福利厚生費(事務費)	20,050	21,550	△1,500
	旅費交通費(事務費)	125,432	112,504	12,928
	研修研究費(事務費)	73,978	51,858	22,120
	事務消耗品費(事務費)	326,912	425,380	△98,468
	事務消耗品費(事務費)	326,912	223,950	102,962
	器具什器費(事務費)	0	201,430	△201,430
	印刷製本費(事務費)	126,736	354,564	△227,828
	修繕費(事務費)	0	76,680	△76,680
費用	通信運搬費(事務費)	323,935	331,980	△8,045
	会議費(事務費)	271,520	218,044	53,476
	広報費(事務費)	144,720	84,240	60,480
	業務委託費(事務費)	81,486	56,886	24,600
	手数料(事務費)	155,268	136,140	19,128
	保険料(事務費)	239,589	111,690	127,899
	賃借料(事務費)	1,124,316	1,025,178	99,138
	租税公課(事務費)	35,600	55,922	△20,322
	保守料(事務費)	1,026,046	1,466,409	△440,363
	渉外費(事務費)	84,000	95,000	△11,000
	諸会費(事務費)	91,500	66,000	25,500
	車輛維持費(事務費)	19,494	71,280	△51,786
	雑費(事務費)	0	38,870	△38,870
	分担金費用	1,103,880	1,140,175	△36,295
	分担金費用	1,103,880	1,140,175	△36,295
	助成金費用	17,921,643	17,786,101	135,542
	負担金費用	171,347	171,630	△283
	負担金費用	171,347	171,630	△283
	負担金費用	171,347	171,630	△283
	減価償却費	171,333	733,373	△562,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△337,500	337,500
	サービス活動費用計(2)	64,534,022	64,015,641	518,381
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,521,322	△2,879,284	357,962
サービス	受取利息配当金収益	649,320	282,855	366,465
収益	その他のサービス活動外収益	92,300	159,010	△66,710
	雑収益	92,300	159,010	△66,710
	サービス活動外収益計(4)	741,620	441,865	299,755
費用				
増減の				

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

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)
部	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)	741,620	441,865	299,755
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,779,702	△2,437,419	657,717
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,200,000	0	1,200,000
	器具及び備品受贈額	1,200,000	0	1,200,000
	その他の特別収益	0	45,260	△45,260
	その他の特別収益	0	45,260	△45,260
	特別収益計(8)	1,200,000	45,260	1,154,740
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,199,999	45,260	1,154,739
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△579,703	△2,392,159	1,812,456
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,475,691	48,867,850	△2,392,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,895,988	46,475,691	△579,703
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,895,988	46,475,691	△579,703

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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	38,238,177	41,892,534	△3,654,357	流動負債	6,463,741	8,509,729	△2,045,988
現金預金	37,913,568	41,614,192	△3,700,624	事業未払金	2,080,392	2,494,747	△414,355
事業未収金	77,990	88,895	△10,905	その他の未払金	780,820	3,037,944	△2,257,124
立替金	0	0	0	未払費用	3,602,529	2,977,038	625,491
前払金	45,360	0	45,360	預り金	0	0	0
前払費用	201,259	189,447	11,812	負債の部合計	6,463,741	8,509,729	△2,045,988
仮払金	0	0	0				
固定資産	71,121,552	70,092,886	1,028,666	純資産の部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
その他の固定資産	68,121,552	67,092,886	1,028,666	福祉基金積立金	54,000,000	54,000,000	0
土地	12,811,593	12,811,593	0	次期繰越活動増減差額	45,895,988	46,475,691	△579,703
建物	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	△579,703	△2,392,159	1,812,456
構築物	13,630	20,444	△6,814				
車輛運搬具	4	4	0				
器具及び備品	1,251,064	215,584	1,035,480				
福祉基金積立資産	54,000,000	54,000,000	0				
その他の固定資産	45,260	45,260	0	純資産の部合計	102,895,988	103,475,691	△579,703
資産の部合計	109,359,729	111,985,420	△2,625,691	負債及び純資産の部合計	109,359,729	111,985,420	△2,625,691