

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	10,373,000	10,027,801	345,199		
	分担金収入	597,000	559,320	37,680		
	寄附金収入	1,800,000	1,801,554	1,554		
	経常経費補助金収入	18,117,130	14,708,102	3,409,028		
	受託金収入	31,427,880	31,357,293	70,587		
	事業収入	1,915,000	1,562,430	352,570		
	負担金収入	1,210,000	1,119,857	90,143		
	受取利息配当金収入	282,000	282,855	855		
	その他の収入	105,000	159,010	54,010		
事業活動収入計(1)		65,827,010	61,578,222	4,248,788		
支出	人件費支出	25,462,000	24,622,862	839,138		
	事業費支出	20,089,010	15,098,825	4,990,185		
	事務費支出	4,580,000	4,800,175	220,175		
	分担金支出	1,185,000	1,140,175	44,825		
	助成金支出	19,360,000	17,786,101	1,573,899		
	負担金支出	173,000	171,630	1,370		
事業活動支出計(2)		70,849,010	63,619,768	7,229,242		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,022,000	2,041,546	2,980,454		
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	2,000	0	2,000		
	その他の活動収入計(7)		2,000	0	2,000	
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)		2,000	0	2,000	
予備費支出(10)		3,428,351	0	3,428,351		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,448,351	2,041,546	6,406,805		
前期末支払資金残高(12)		35,424,351	35,424,351	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,976,000	33,382,805	6,406,805		

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	10,027,801	10,113,048	85,247
	分担金収益	559,320	458,888	100,432
	寄附金収益	1,801,554	2,634,884	833,330
	経常経費補助金収益	14,708,102	15,098,523	390,421
	受託金収益	31,357,293	26,595,352	4,761,941
	事業収益	1,562,430	1,988,900	426,470
	負担金収益	1,119,857	1,049,177	70,680
	サービス活動収益計(1)	61,136,357	57,938,772	3,197,585
	費用			
人件費	24,622,862	21,418,383	3,204,479	
事業費	15,098,825	14,575,232	523,593	
事務費	4,800,175	4,967,558	167,383	
分担金費用	1,140,175	989,508	150,667	
助成金費用	17,786,101	17,979,390	193,289	
負担金費用	171,630	168,136	3,494	
減価償却費	733,373	907,689	174,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額	337,500	405,000	67,500	
サービス活動費用計(2)	64,015,641	60,600,896	3,414,745	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,879,284	2,662,124	217,160	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	282,855	284,752	1,897
	その他のサービス活動外収益	159,010	97,800	61,210
サービス活動外収益計(4)	441,865	382,552	59,313	
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)	441,865	382,552	59,313	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,437,419	2,279,572	157,847	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	45,260	0	45,260
	特別収益計(8)	45,260	0	45,260
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	6	6	
特別費用計(9)	0	6	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,260	6	45,266	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,392,159	2,279,578	112,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,867,850	51,147,428	2,279,578
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,475,691	48,867,850	2,392,159
	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)	46,475,691	48,867,850	2,392,159

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	41,892,534	40,752,430	1,140,104	流動負債	8,509,729	5,328,079	3,181,650
現金預金	41,614,192	40,648,780	965,412	事業未払金	2,494,747	2,333,192	161,555
事業未収金	88,895	0	88,895	その他の未払金	3,037,944	141,952	2,895,992
未収金	0	59,360	59,360	未払費用	2,977,038	2,852,935	124,103
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	8,509,729	5,328,079	3,181,650
前払費用	189,447	44,290	145,157	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	70,092,886	70,780,999	688,113	国庫補助金等特別積立金	0	337,500	337,500
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	54,000,000	54,000,000	0
その他の固定資産	67,092,886	67,780,999	688,113	次期繰越活動増減差額	46,475,691	48,867,850	2,392,159
土地	12,811,593	12,811,593	0	(うち当期活動増減差額)	2,392,159	2,279,578	112,581
建物	1	1	0				
構築物	20,444	27,258	6,814				
車両運搬具	4	496,720	496,716				
器具及び備品	215,584	445,427	229,843				
投資有価証券	0	0	0				
福祉基金積立資産	54,000,000	54,000,000	0	純資産の部合計	103,475,691	106,205,350	2,729,659
その他の固定資産	45,260	0	45,260	負債及び純資産の部合計	111,985,420	111,533,429	451,991
資産の部合計	111,985,420	111,533,429	451,991				

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) 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

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()）
- (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
土地	12,811,593	0	12,811,593
建物	803,550	803,549	1
構築物	340,725	320,281	20,444
車輛運搬具	7,067,990	7,067,986	4
器具及び備品	4,439,210	4,223,626	215,584
合計	25,463,068	12,415,442	13,047,626

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19年度第4回「ハマ債10」公債	15,000,000	15,208,500	208,500
横浜市平成24年度第4回「ハマ債5」公債	20,000,000	19,996,000	4,000
合計	35,000,000	35,204,500	204,500

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		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	10,373,000	10,027,801	345,199	
	正会費収入	1,573,000	1,455,000	118,000	
	賛助会費収入	8,800,000	8,572,801	227,199	
	分担金収入	597,000	559,320	37,680	
	分担金収入	597,000	559,320	37,680	
	寄附金収入	1,800,000	1,801,554	1,554	
	寄附金収入	1,800,000	1,801,554	1,554	
	経常経費補助金収入	18,117,130	14,708,102	3,409,028	
	市区町村補助金収入	4,709,000	1,732,150	2,976,850	
	横浜市補助金収入	4,709,000	1,732,150	2,976,850	
	市社協補助金収入	6,287,000	6,292,046	5,046	
	区役所補助金収入	450,000	450,000	0	
	その他補助金収入	200,000	200,000	0	
	その他補助金収入	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金収入	6,471,130	6,033,906	437,224	
	一般募金配分金収入	5,502,130	5,452,130	50,000	
	年末たすけあい配分金収入	894,000	561,776	332,224	
	たすけあい福祉資金配分金収入	75,000	20,000	55,000	
	受託金収入	31,427,880	31,357,293	70,587	
	市区町村受託金収入	24,388,880	24,388,833	47	
	横浜市受託金収入	7,553,000	7,552,953	47	
	区役所受託金収入	16,835,880	16,835,880	0	
	都道府県社協受託金収入	3,351,000	3,330,900	20,100	
	神奈川県社協受託金収入	3,351,000	3,330,900	20,100	
	市社協受託金収入	3,688,000	3,637,560	50,440	
	事業収入	1,915,000	1,562,430	352,570	
	利用料収入	1,915,000	1,562,430	352,570	
	負担金収入	1,210,000	1,119,857	90,143	
	負担金収入	1,210,000	1,119,857	90,143	
	利用料等負担金収入	600,000	599,208	792	
	負担金収入	610,000	520,649	89,351	
	受取利息配当金収入	282,000	282,855	855	
	その他の収入	105,000	159,010	54,010	
雑収入	105,000	159,010	54,010		
雑収入	105,000	159,010	54,010		
事業活動収入計(1)		65,827,010	61,578,222	4,248,788	
支出	人件費支出	25,462,000	24,622,862	839,138	
	職員給料支出	11,143,000	11,674,166	531,166	
	職員俸給	6,221,000	6,267,600	46,600	
	職員諸手当	4,562,000	5,036,386	474,386	
	通勤手当	360,000	370,180	10,180	
	非常勤職員給与支出	13,040,000	11,123,198	1,916,802	
	法定福利費支出	1,279,000	1,825,498	546,498	
	事業費支出	20,089,010	15,098,825	4,990,185	
	教養娯楽費支出	0	12,588	12,588	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,258,002	441,998	
	消耗器具備品費支出	1,204,000	1,353,358	149,358	
	消耗品費支出	1,154,000	1,177,342	23,342	
	器具什器費支出	50,000	176,016	126,016	
	保険料支出	248,000	109,380	138,620	
	賃借料支出	613,000	616,030	3,030	
車輛費支出	672,000	538,901	133,099		
諸謝金費支出	5,037,000	1,889,444	3,147,556		

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	238,000	69,487	168,513	
	役職員旅費	238,000	69,487	168,513	
	印刷製本費支出	1,409,000	1,326,479	82,521	
	修繕費支出	1,113,880	1,472,221	358,341	
	通信運搬費支出	907,000	1,015,590	108,590	
	会議費支出	166,000	19,300	146,700	
	広報費支出	140,000	46,440	93,560	
	業務委託費支出	3,394,000	2,910,564	483,436	
	手数料支出	415,130	263,359	151,771	
	租税公課支出	1,599,000	1,143,662	455,338	
	援護費・見舞金費支出	125,000	30,000	95,000	
	雑支出	108,000	24,020	83,980	
	事務費支出	4,580,000	4,800,175	220,175	
	福利厚生費支出(事務費)	48,000	21,550	26,450	
	旅費交通費支出(事務費)	72,000	112,504	40,504	
	研修研究費支出(事務費)	143,000	51,858	91,142	
	事務消耗品費支出(事務費)	290,000	425,380	135,380	
	事務消耗品費支出(事務費)	60,000	223,950	163,950	
	器具什器費支出(事務費)	230,000	201,430	28,570	
	印刷製本費支出(事務費)	250,000	354,564	104,564	
	修繕費支出(事務費)	50,000	76,680	26,680	
	通信運搬費支出(事務費)	234,000	331,980	97,980	
	会議費支出(事務費)	246,000	218,044	27,956	
	広報費支出(事務費)	50,000	84,240	34,240	
	業務委託費支出(事務費)	43,000	56,886	13,886	
	手数料支出(事務費)	181,000	136,140	44,860	
	保険料支出(事務費)	173,000	111,690	61,310	
	賃借料支出(事務費)	1,198,000	1,025,178	172,822	
	租税公課支出(事務費)	37,000	55,922	18,922	
	保守料支出(事務費)	1,328,000	1,466,409	138,409	
	渉外費支出(事務費)	20,000	95,000	75,000	
	諸会費支出(事務費)	45,000	66,000	21,000	
	車輛維持費支出(事務費)	120,000	71,280	48,720	
雑支出(事務費)	52,000	38,870	13,130		
分担金支出	1,185,000	1,140,175	44,825		
分担金支出	1,185,000	1,140,175	44,825		
助成金支出	19,360,000	17,786,101	1,573,899		
負担金支出	173,000	171,630	1,370		
負担金支出	173,000	171,630	1,370		
負担金支出	173,000	171,630	1,370		
事業活動支出計(2)	70,849,010	63,619,768	7,229,242		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,022,000	2,041,546	2,980,454		
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 支	積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
	普通預金(福祉基金JA)	1,000	0	1,000	
	普通預金(福祉基金横浜)	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000	0	2,000	
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)	2,000	0	2,000	
予備費支出(10)		3,428,351	0	3,428,351	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,448,351	2,041,546	6,406,805	
前期末支払資金残高(12)		35,424,351	35,424,351	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,976,000	33,382,805	6,406,805	

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	10,027,801	10,113,048	85,247
	正会費収益	1,455,000	1,484,000	29,000
	賛助会費収益	8,572,801	8,629,048	56,247
	分担金収益	559,320	458,888	100,432
	分担金収益	559,320	458,888	100,432
	寄附金収益	1,801,554	2,634,884	833,330
	寄附金収益	1,801,554	2,634,884	833,330
	経常経費補助金収益	14,708,102	15,098,523	390,421
	市区町村補助金収益	1,732,150	1,246,460	485,690
	横浜市補助金収益	1,732,150	1,246,460	485,690
	市社協補助金収益	6,292,046	6,620,000	327,954
	区役所補助金収益	450,000	450,000	0
	その他補助金収益	200,000	200,000	0
	その他補助金収益	200,000	200,000	0
	共同募金配分金収益	6,033,906	6,582,063	548,157
	一般募金配分金収益	5,452,130	5,998,071	545,941
	年末たすけあい配分金収益	561,776	583,992	22,216
	たすけあい福祉資金配分金収益	20,000	0	20,000
	受託金収益	31,357,293	26,595,352	4,761,941
	市区町村受託金収益	24,388,833	19,216,712	5,172,121
	横浜市受託金収益	7,552,953	3,329,452	4,223,501
	区役所受託金収益	16,835,880	15,887,260	948,620
	都道府県社協受託金収益	3,330,900	3,492,200	161,300
	神奈川県社協受託金収益	3,330,900	3,492,200	161,300
	市社協受託金収益	3,637,560	3,886,440	248,880
	事業収益	1,562,430	1,988,900	426,470
	利用料収益	1,562,430	1,988,900	426,470
	負担金収益	1,119,857	1,049,177	70,680
	負担金収益	1,119,857	1,049,177	70,680
	利用料等負担金収益	599,208	528,475	70,733
	負担金収益	520,649	520,702	53
	サービス活動収益計(1)		61,136,357	57,938,772
費用	人件費	24,622,862	21,418,383	3,204,479
	職員給料	11,674,166	9,982,338	1,691,828
	職員俸給	6,267,600	4,410,200	1,857,400
	職員諸手当	5,036,386	5,572,138	535,752
	通勤手当	370,180	0	370,180
	非常勤職員給与	11,123,198	9,983,634	1,139,564
	法定福利費	1,825,498	1,452,411	373,087
	事業費	15,098,825	14,575,232	523,593
	教養娯楽費	12,588	0	12,588
	水道光熱費	2,258,002	1,952,280	305,722
	消耗器具備品費	1,353,358	1,281,638	71,720
	消耗品費	1,177,342	1,022,633	154,709
	器具什器費	176,016	259,005	82,989
	保険料	109,380	82,030	27,350
	賃借料	616,030	619,350	3,320
	車輛費	538,901	976,409	437,508
	諸謝金費	1,889,444	1,613,968	275,476
	旅費交通費	69,487	48,105	21,382
	役職員旅費	69,487	48,105	21,382
	印刷製本費	1,326,479	1,944,841	618,362
修繕費	1,472,221	816,398	655,823	

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)
費用	通信運搬費	1,015,590	752,041	263,549
	会議費	19,300	72,932	53,632
	広報費	46,440	117,720	71,280
	業務委託費	2,910,564	2,688,339	222,225
	手数料	263,359	187,889	75,470
	租税公課	1,143,662	1,029,705	113,957
	援護費・見舞金費	30,000	0	30,000
	雑費	24,020	391,587	367,567
	事務費	4,800,175	4,967,558	167,383
	福利厚生費(事務費)	21,550	59,257	37,707
	旅費交通費(事務費)	112,504	134,730	22,226
	研修研究費(事務費)	51,858	177,914	126,056
	事務消耗品費(事務費)	425,380	95,292	330,088
	事務消耗品費(事務費)	223,950	55,343	168,607
	器具什器費(事務費)	201,430	39,949	161,481
	印刷製本費(事務費)	354,564	286,470	68,094
	水道光熱費(事務費)	0	385,000	385,000
	修繕費(事務費)	76,680	0	76,680
	通信運搬費(事務費)	331,980	430,534	98,554
	会議費(事務費)	218,044	215,172	2,872
	広報費(事務費)	84,240	21,600	62,640
	業務委託費(事務費)	56,886	54,344	2,542
	手数料(事務費)	136,140	172,216	36,076
	保険料(事務費)	111,690	174,788	63,098
	賃借料(事務費)	1,025,178	1,107,762	82,584
	租税公課(事務費)	55,922	40,195	15,727
	保守料(事務費)	1,466,409	1,422,432	43,977
	渉外費(事務費)	95,000	89,200	5,800
	諸会費(事務費)	66,000	42,000	24,000
	車輛維持費(事務費)	71,280	11,232	60,048
	雑費(事務費)	38,870	47,420	8,550
	分担金費用	1,140,175	989,508	150,667
	分担金費用	1,140,175	989,508	150,667
助成金費用	17,786,101	17,979,390	193,289	
負担金費用	171,630	168,136	3,494	
負担金費用	171,630	168,136	3,494	
負担金費用	171,630	168,136	3,494	
減価償却費	733,373	907,689	174,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額	337,500	405,000	67,500	
サービス活動費用計(2)	64,015,641	60,600,896	3,414,745	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,879,284	2,662,124	217,160	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	282,855	284,752	1,897
	その他のサービス活動外収益	159,010	97,800	61,210
	雑収益	159,010	97,800	61,210
サービス活動外収益計(4)	441,865	382,552	59,313	
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)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		441,865	382,552	59,313
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,437,419	2,279,572	157,847
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	45,260	0	45,260
	その他の特別収益	45,260	0	45,260
	特別収益計(8)	45,260	0	45,260
費用	固定資産売却損・処分損	0	6	6
	器具及び備品売却損・処分損	0	6	6
	特別費用計(9)	0	6	6
特別増減差額(10)=(8)-(9)		45,260	6	45,266
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,392,159	2,279,578	112,581
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,867,850	51,147,428	2,279,578
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,475,691	48,867,850	2,392,159
	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)		46,475,691	48,867,850	2,392,159

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 横浜市泉区社会福祉協議会
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	41,892,534	40,752,430	1,140,104	流動負債	8,509,729	5,328,079	3,181,650
現金預金	41,614,192	40,648,780	965,412	事業未払金	2,494,747	2,333,192	161,555
事業未収金	88,895	0	88,895	その他の未払金	3,037,944	141,952	2,895,992
未収金	0	59,360	59,360	未払費用	2,977,038	2,852,935	124,103
前払費用	189,447	44,290	145,157	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	8,509,729	5,328,079	3,181,650
固定資産	70,092,886	70,780,999	688,113	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	国庫補助金等特別積立金	0	337,500	337,500
その他の固定資産	67,092,886	67,780,999	688,113	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
土地	12,811,593	12,811,593	0	福祉基金積立金	54,000,000	54,000,000	0
建物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	46,475,691	48,867,850	2,392,159
構築物	20,444	27,258	6,814	(うち当期活動増減差額)	2,392,159	2,279,578	112,581
車両運搬具	4	496,720	496,716				
器具及び備品	215,584	445,427	229,843				
福祉基金積立資産	54,000,000	54,000,000	0	純資産の部合計	103,475,691	106,205,350	2,729,659
その他の固定資産	45,260	0	45,260	負債及び純資産の部合計	111,985,420	111,533,429	451,991
資産の部合計	111,985,420	111,533,429	451,991				

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