

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会

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	10,155,000	10,333,288	△178,288	
	分担金収入	567,000	561,272	5,728	
	寄附金収入	1,800,000	1,791,435	8,565	
	経常経費補助金収入	18,581,000	16,586,134	1,994,866	
	受託金収入	30,622,000	30,599,875	22,125	
	事業収入	1,523,000	1,307,220	215,780	
	負担金収入	1,150,000	911,105	238,895	
	受取利息配当金収入	40,000	420	39,580	
	その他の収入	93,000	97,700	△4,700	
	事業活動収入計(1)	64,531,000	62,188,449	2,342,551	
	支出				
	人件費支出	24,677,000	24,940,045	△263,045	
施設整備等による収支	事業費支出	18,155,344	15,647,476	2,507,868	
	事務費支出	3,062,535	3,114,101	△51,566	
	分担金支出	1,155,000	885,686	269,314	
	助成金支出	23,062,000	19,705,520	3,356,480	
	負担金支出	293,000	311,605	△18,605	
	事業活動支出計(2)	70,404,879	64,604,433	5,800,446	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,873,879	△2,415,984	△3,457,895	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	665,000	664,848	152	
	施設整備等支出計(5)	665,000	664,848	152	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△665,000	△664,848	△152	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動による支出	46,000	45,360	640	
	その他の活動支出計(8)	35,046,000	35,045,360	640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,000	△45,360	△640	
	予備費支出(10)	680,553	-	680,553	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,265,432	△3,126,192	△4,139,240	
	前期末支払資金残高(12)	31,774,436	31,774,436	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,509,004	28,648,244	△4,139,240	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	10,333,288	10,459,786	△126,498
	分担金収益	561,272	567,528	△6,256
	寄附金収益	1,791,435	1,747,795	43,640
	経常経費補助金収益	16,586,134	15,445,512	1,140,622
	受託金収益	30,599,875	31,109,549	△509,674
	事業収益	1,307,220	1,446,510	△139,290
	負担金収益	911,105	1,236,020	△324,915
	サービス活動収益計(1)	62,090,329	62,012,700	77,629
	費用			
	人件費	24,940,045	24,604,024	336,021
	事業費	15,647,476	16,291,213	△643,737
	事務費	3,114,101	4,270,582	△1,156,481
	分担金費用	885,686	1,103,880	△218,194
サービス活動外増減の部	助成金費用	19,705,520	17,921,643	1,783,877
	負担金費用	311,605	171,347	140,258
	減価償却費	682,059	171,333	510,726
	サービス活動費用計(2)	65,286,492	64,534,022	752,470
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,196,163	△2,521,322	△674,841
	収益			
	受取利息配当金収益	420	649,320	△648,900
	その他のサービス活動外収益	97,700	92,300	5,400
	サービス活動外収益計(4)	98,120	741,620	△643,500
	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)	98,120	741,620	△643,500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,098,043	△1,779,702	△1,318,341
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	1,200,000	△1,200,000
	特別収益計(8)	0	1,200,000	△1,200,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,199,999	△1,199,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,098,043	△579,703	△2,518,340
	前期繰越活動増減差額(12)	45,895,988	46,475,691	△579,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,797,945	45,895,988	△3,098,043
	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)	35,000,000	0	35,000,000
	その他の積立金積立額(17)	35,000,000	0	35,000,000

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)	42,797,945	45,895,988	△3,098,043

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
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	33,277,061	38,238,177	△4,961,116	流動負債	5,293,665	6,463,741	△1,170,076
現金預金	32,907,386	37,913,568	△5,006,182	事業未払金	4,033,563	2,080,392	1,953,171
事業未収金	70,620	77,990	△7,370	その他の未払金	512,387	780,820	△268,433
未収金	53,870	0	53,870	1年以内返済予定リース債務	664,848	0	664,848
立替金	0	0	0	未払費用	82,867	3,602,529	△3,519,662
前払金	45,360	45,360	0	預り金	0	0	0
前払費用	199,825	201,259	△1,434				
仮払金	0	0	0				
固定資産	73,809,093	71,121,552	2,687,541	固定負債	1,994,544	0	1,994,544
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	1,994,544	0	1,994,544
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	7,288,209	6,463,741	824,468
その他の固定資産	70,809,093	68,121,552	2,687,541	純資産の部			
土地	12,811,593	12,811,593	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	1	1	0	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
構築物	6,816	13,630	△6,814	福祉基金積立金	54,000,000	54,000,000	0
車輛運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額	42,797,945	45,895,988	△3,098,043
器具及び備品	1,240,667	1,251,064	△10,397	(うち当期活動増減差額)	△3,098,043	△579,703	△2,518,340
有形リース資産	2,659,392	0	2,659,392				
福祉基金積立資産	54,000,000	54,000,000	0				
差入保証金	45,360	0	45,360				
その他の固定資産	45,260	45,260	0				
				純資産の部合計	99,797,945	102,895,988	△3,098,043
資産の部合計	107,086,154	109,359,729	△2,273,575	負債及び純資産の部合計	107,086,154	109,359,729	△2,273,575

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(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
 - 送迎サービス事業
 - 権利擁護事業
 - 地域福祉推進事業
 - ふれあい助成金配分事業
 - 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	333,909	6,816
車輛運搬具	7,067,990	7,067,986	4
器具及び備品	5,428,160	4,187,493	1,240,667
有形リース資産	3,324,240	664,848	2,659,392
合計	29,776,258	13,057,785	16,718,473

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	帳簿価格	時価	評価損益
政府保証第333回日本高速道路保有・債務返済機構債券	35,000,000	35,583,100	583,100
合計	35,000,000	35,583,100	583,100

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30年04月01日 (至)平成31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	10,155,000	10,333,288	△178,288	
	正会費収入	1,455,000	1,448,000	7,000	
	賛助会費収入	8,700,000	8,885,288	△185,288	
	分担金収入	567,000	561,272	5,728	
	分担金収入	567,000	561,272	5,728	
	寄附金収入	1,800,000	1,791,435	8,565	
	寄附金収入	1,800,000	1,791,435	8,565	
	経常経費補助金収入	18,581,000	16,586,134	1,994,866	
	市区町村補助金収入	2,700,000	2,354,236	345,764	
	横浜市補助金収入	2,700,000	2,354,236	345,764	
	市社協補助金収入	9,382,000	7,571,147	1,810,853	
	区役所補助金収入	450,000	450,000	0	
	共同募金配分金収入	5,849,000	6,010,751	△161,751	
	一般募金配分金収入	4,848,000	4,993,779	△145,779	
	年末たすけあい配分金収入	971,000	1,006,972	△35,972	
	たすけあい福祉資金配分金収入	30,000	10,000	20,000	
	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	30,622,000	30,599,875	22,125	
	市区町村受託金収入	16,241,000	16,240,800	200	
	区役所受託金収入	16,241,000	16,240,800	200	
	都道府県社協受託金収入	3,145,000	3,124,000	21,000	
	神奈川県社協受託金収入	3,145,000	3,124,000	21,000	
	市社協受託金収入	11,236,000	11,235,075	925	
	事業収入	1,523,000	1,307,220	215,780	
	利用料収入	1,523,000	1,307,220	215,780	
	負担金収入	1,150,000	911,105	238,895	
	負担金収入	1,150,000	911,105	238,895	
	利用料等負担金収入	600,000	409,150	190,850	
	負担金収入	550,000	501,955	48,045	
	受取利息配当金収入	40,000	420	39,580	
	その他の収入	93,000	97,700	△4,700	
	雑収入	93,000	97,700	△4,700	
	雑収入	93,000	97,700	△4,700	
	事業活動収入計(1)	64,531,000	62,188,449	2,342,551	
支出	人件費支出	24,677,000	24,940,045	△263,045	
	職員給料支出	9,897,000	11,225,805	△1,328,805	
	職員俸給	6,001,000	5,626,800	374,200	
	職員諸手当	3,376,000	5,244,595	△1,868,595	
	通勤手当	520,000	354,410	165,590	
	職員賞与支出	846,000	0	846,000	
	非常勤職員給与支出	12,607,000	11,995,806	611,194	
	法定福利費支出	1,327,000	1,718,434	△391,434	
	事業費支出	18,155,344	15,647,476	2,507,868	
	教養娯楽費支出	13,000	50,856	△37,856	
	水道光熱費支出	2,100,000	1,486,765	613,235	
	消耗器具備品費支出	1,705,344	1,576,275	129,069	
	消耗品費支出	1,595,344	1,476,375	118,969	
	器具什器費支出	110,000	99,900	10,100	
	保険料支出	146,000	131,605	14,395	
	賃借料支出	633,000	580,730	52,270	
	車輛費支出	539,000	463,298	75,702	
	諸謝金費支出	2,817,000	2,175,424	641,576	

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30年04月01日 (至)平成31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	166,000	84,192	81,808	
	役職員旅費	166,000	84,192	81,808	
	印刷製本費支出	1,419,000	1,400,837	18,163	
	修繕費支出	721,000	782,480	△61,480	
	通信運搬費支出	1,274,000	1,280,507	△6,507	
	会議費支出	207,000	137,514	69,486	
	広報費支出	888,000	804,720	83,280	
	業務委託費支出	3,698,000	3,241,341	456,659	
	手数料支出	405,000	310,452	94,548	
	租税公課支出	1,288,000	1,096,450	191,550	
	援護費・見舞金費支出	100,000	20,030	79,970	
	雑支出	36,000	24,000	12,000	
	事務費支出	3,062,535	3,114,101	△51,566	
	福利厚生費支出(事務費)	25,000	25,990	△990	
	旅費交通費支出(事務費)	132,000	145,670	△13,670	
	研修研究費支出(事務費)	138,000	75,010	62,990	
	事務消耗品費支出(事務費)	207,535	285,982	△78,447	
	事務消耗品費支出(事務費)	92,000	158,542	△66,542	
	器具什器費支出(事務費)	115,535	127,440	△11,905	
	印刷製本費支出(事務費)	130,000	174,348	△44,348	
	通信運搬費支出(事務費)	375,000	379,775	△4,775	
	会議費支出(事務費)	358,000	234,713	123,287	
	広報費支出(事務費)	50,000	97,200	△47,200	
	業務委託費支出(事務費)	63,000	61,630	1,370	
	手数料支出(事務費)	169,000	145,702	23,298	
	保険料支出(事務費)	250,000	232,749	17,251	
	賃借料支出(事務費)	610,000	696,096	△86,096	
	租税公課支出(事務費)	50,000	53,700	△3,700	
	保守料支出(事務費)	223,000	246,901	△23,901	
	渉外費支出(事務費)	92,000	68,500	23,500	
	諸会費支出(事務費)	70,000	84,500	△14,500	
	車輛維持費支出(事務費)	120,000	105,635	14,365	
	分担金支出	1,155,000	885,686	269,314	
	分担金支出	1,155,000	885,686	269,314	
	助成金支出	23,062,000	19,705,520	3,356,480	
	負担金支出	293,000	311,605	△18,605	
	負担金支出	293,000	311,605	△18,605	
	負担金支出	293,000	311,605	△18,605	
	事業活動支出計(2)	70,404,879	64,604,433	5,800,446	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,873,879	△2,415,984	△3,457,895	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	665,000	664,848	152	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	665,000	664,848	152	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△665,000	△664,848	△152	
その他	収入				
	積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	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30年04月01日 (至)平成31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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	福祉基金積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
	証券口座	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,000,000	0	
	積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
	福祉基金積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
	政府保証債（日本高速道路債）	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動による支出	46,000	45,360	640	
	差入保証金支出	46,000	45,360	640	
	その他の活動支出計(8)	35,046,000	35,045,360	640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,000	△45,360	△640	
予備費支出(10)		680,553	-	680,553	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,265,432	△3,126,192	△4,139,240	
前期末支払資金残高(12)		31,774,436	31,774,436	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,509,004	28,648,244	△4,139,240	

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30年04月01日 (至)平成31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	10,333,288	10,459,786	△126,498
	正会費収益	1,448,000	1,475,000	△27,000
	賛助会費収益	8,885,288	8,984,786	△99,498
	分担金収益	561,272	567,528	△6,256
	分担金収益	561,272	567,528	△6,256
	寄附金収益	1,791,435	1,747,795	43,640
	寄附金収益	1,791,435	1,747,795	43,640
	経常経費補助金収益	16,586,134	15,445,512	1,140,622
	市区町村補助金収益	2,354,236	2,264,580	89,656
	横浜市補助金収益	2,354,236	2,264,580	89,656
	市社協補助金収益	7,571,147	6,473,060	1,098,087
	区役所補助金収益	450,000	450,000	0
	共同募金配分金収益	6,010,751	6,057,872	△47,121
	一般募金配分金収益	4,993,779	5,127,664	△133,885
	年末たすけあい配分金収益	1,006,972	885,208	121,764
	たすけあい福祉資金配分金収益	10,000	45,000	△35,000
	助成金収益	200,000	200,000	0
	その他の助成金収益	200,000	200,000	0
	受託金収益	30,599,875	31,109,549	△509,674
	市区町村受託金収益	16,240,800	24,195,513	△7,954,713
	横浜市受託金収益	0	7,552,953	△7,552,953
	区役所受託金収益	16,240,800	16,642,560	△401,760
	都道府県社協受託金収益	3,124,000	3,145,000	△21,000
	神奈川県社協受託金収益	3,124,000	3,145,000	△21,000
	市社協受託金収益	11,235,075	3,769,036	7,466,039
	事業収益	1,307,220	1,446,510	△139,290
	利用料収益	1,307,220	1,446,510	△139,290
	負担金収益	911,105	1,236,020	△324,915
	負担金収益	911,105	1,236,020	△324,915
	利用料等負担金収益	409,150	642,675	△233,525
	負担金収益	501,955	593,345	△91,390
	サービス活動収益計(1)	62,090,329	62,012,700	77,629
費 用	人件費	24,940,045	24,604,024	336,021
	職員給料	11,225,805	11,169,435	56,370
	職員俸給	5,626,800	5,494,800	132,000
	職員諸手当	5,244,595	5,312,815	△68,220
	通勤手当	354,410	361,820	△7,410
	非常勤職員給与	11,995,806	11,939,436	56,370
	法定福利費	1,718,434	1,495,153	223,281
	事業費	15,647,476	16,291,213	△643,737
	教養娯楽費	50,856	12,588	38,268
	水道光熱費	1,486,765	2,151,199	△664,434
	消耗器具備品費	1,576,275	1,624,402	△48,127
	消耗品費	1,476,375	1,271,026	205,349
	器具什器費	99,900	353,376	△253,476
	保険料	131,605	196,573	△64,968
	賃借料	580,730	625,705	△44,975
	車輛費	463,298	619,180	△155,882
	諸謝金費	2,175,424	2,158,422	17,002
	旅費交通費	84,192	117,412	△33,220
	役職員旅費	84,192	116,212	△32,020
	委員等旅費	0	1,200	△1,200
	印刷製本費	1,400,837	1,357,316	43,521

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30年04月01日 (至)平成31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	修繕費	782,480	1,180,812	△398,332
	通信運搬費	1,280,507	1,194,199	86,308
	会議費	137,514	99,930	37,584
	広報費	804,720	62,640	742,080
	業務委託費	3,241,341	3,315,460	△74,119
	手数料	310,452	206,177	104,275
	租税公課	1,096,450	1,203,900	△107,450
	援護費・見舞金費	20,030	75,860	△55,830
	雑費	24,000	89,438	△65,438
	事務費	3,114,101	4,270,582	△1,156,481
	福利厚生費(事務費)	25,990	20,050	5,940
	旅費交通費(事務費)	145,670	125,432	20,238
	研修研究費(事務費)	75,010	73,978	1,032
	事務消耗品費(事務費)	285,982	326,912	△40,930
	事務消耗品費(事務費)	158,542	326,912	△168,370
	器具什器費(事務費)	127,440	0	127,440
	印刷製本費(事務費)	174,348	126,736	47,612
	通信運搬費(事務費)	379,775	323,935	55,840
	会議費(事務費)	234,713	271,520	△36,807
	広報費(事務費)	97,200	144,720	△47,520
	業務委託費(事務費)	61,630	81,486	△19,856
	手数料(事務費)	145,702	155,268	△9,566
	保険料(事務費)	232,749	239,589	△6,840
	賃借料(事務費)	696,096	1,124,316	△428,220
	租税公課(事務費)	53,700	35,600	18,100
	保守料(事務費)	246,901	1,026,046	△779,145
	渉外費(事務費)	68,500	84,000	△15,500
	諸会費(事務費)	84,500	91,500	△7,000
	車輛維持費(事務費)	105,635	19,494	86,141
	分担金費用	885,686	1,103,880	△218,194
	分担金費用	885,686	1,103,880	△218,194
	助成金費用	19,705,520	17,921,643	1,783,877
	負担金費用	311,605	171,347	140,258
	負担金費用	311,605	171,347	140,258
	負担金費用	311,605	171,347	140,258
	減価償却費	682,059	171,333	510,726
	サービス活動費用計(2)	65,286,492	64,534,022	752,470
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,196,163	△2,521,322	△674,841
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	420	649,320	△648,900
	その他のサービス活動外収益	97,700	92,300	5,400
	雑収益	97,700	92,300	5,400
	サービス活動外収益計(4)	98,120	741,620	△643,500
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
経常増減差額	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,120	741,620	△643,500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,098,043	△1,779,702	△1,318,341
特 収 益	固定資産受贈額	0	1,200,000	△1,200,000

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30年04月01日 (至)平成31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)
別増減の部	収益			
	器具及び備品受贈額	0	1,200,000	△1,200,000
	特別収益計(8)	0	1,200,000	△1,200,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,199,999	△1,199,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,098,043	△579,703	△2,518,340
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,895,988	46,475,691	△579,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,797,945	45,895,988	△3,098,043
	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)	35,000,000	0	35,000,000
	福祉基金積立金取崩額	35,000,000	0	35,000,000
	その他の積立金積立額(17)	35,000,000	0	35,000,000
	福祉基金積立金積立額	35,000,000	0	35,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,797,945	45,895,988	△3,098,043

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	33,277,061	38,238,177	△4,961,116	流動負債	5,293,665	6,463,741	△1,170,076
現金預金	32,907,386	37,913,568	△5,006,182	事業未払金	4,033,563	2,080,392	1,953,171
事業未収金	70,620	77,990	△7,370	その他の未払金	512,387	780,820	△268,433
未収金	53,870	0	53,870	1年以内返済予定リース債務	664,848	0	664,848
立替金	0	0	0	未払費用	82,867	3,602,529	△3,519,662
前払金	45,360	45,360	0	預り金	0	0	0
前払費用	199,825	201,259	△1,434				
仮払金	0	0	0				
固定資産	73,809,093	71,121,552	2,687,541	固定負債	1,994,544	0	1,994,544
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	1,994,544	0	1,994,544
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	7,288,209	6,463,741	824,468
その他の固定資産	70,809,093	68,121,552	2,687,541	純資産の部			
土地	12,811,593	12,811,593	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	1	1	0	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
構築物	6,816	13,630	△6,814	福祉基金積立金	54,000,000	54,000,000	0
車輛運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額	42,797,945	45,895,988	△3,098,043
器具及び備品	1,240,667	1,251,064	△10,397	(うち当期活動増減差額)	△3,098,043	△579,703	△2,518,340
有形リース資産	2,659,392	0	2,659,392				
福祉基金積立資産	54,000,000	54,000,000	0				
差入保証金	45,360	0	45,360				
その他の固定資産	45,260	45,260	0				
				純資産の部合計	99,797,945	102,895,988	△3,098,043
資産の部合計	107,086,154	109,359,729	△2,273,575	負債及び純資産の部合計	107,086,154	109,359,729	△2,273,575