

## 平成27年度 緑区社会福祉協議会決算概要

収入は受託金、補助金(共同募金配分金が74%)が多く、昨年とほぼ同額の59,868,620円です。支出は人件費が増えましたが、事業費、事務費でおさえ、昨年より約360万円減額し、61,295,276円です。収支は1,426,656円マイナス決算ですが、前期末支払資金残高があるため、経理区分ごとでは当期末支払資金残高はありません。

### A 収入の内訳

(単位:円)

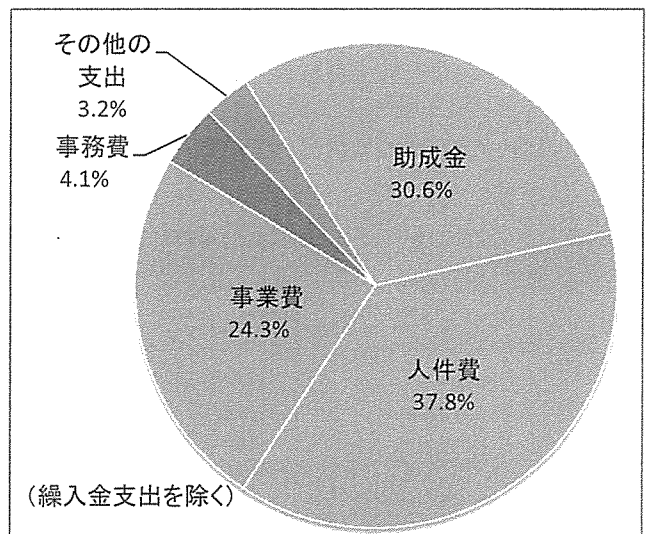
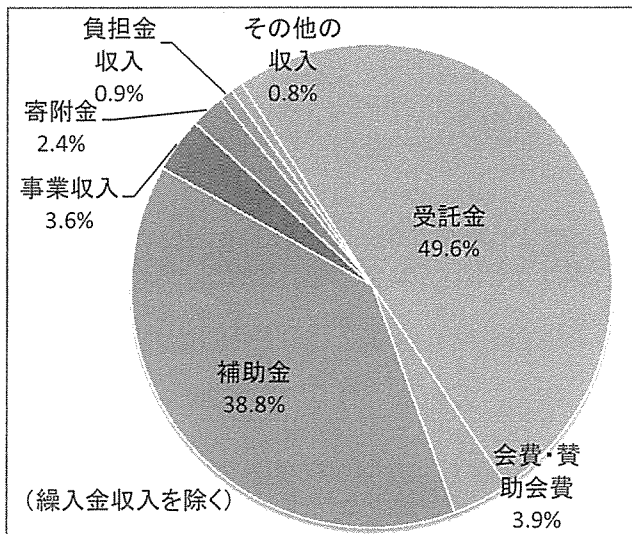
受託金	29,719,630
会費・賛助会費	2,330,500
補助金	23,200,638
事業収入	2,178,110
寄附金	1,417,033
負担金収入	532,013
その他の収入	490,696
サービス区分間繰入金収入	531,339
合計	60,399,959
内部取引消去	△ 531,339
拠点合計	59,868,620

### B 支出の内訳

(単位:円)

助成金	18,695,348
人件費	23,043,006
事業費	14,808,785
事務費	2,518,731
その他の支出	2,229,406
サービス区分間繰入金支出	531,339
合計	61,826,615
内部取引消去	△ 531,339
拠点合計	61,295,276

収支差額: △1,426,656



### C 区分(事業別)毎の内訳

(単位:円)

区分	収入決算額①	支出決算額②	収支差額③=①-②
法人運営	7,140,831	7,916,282	△ 775,451
ボランティアセンター事業	239,900	235,223	4,677
地区社協活動支援事業	750,227	750,227	0
福祉保健活動拠点運営	16,079,185	17,443,479	△ 1,364,294
共同募金配分事業	17,146,071	16,375,441	770,630
善意銀行運営	1,417,033	1,222,000	195,033
送迎サービス事業	4,988,380	4,724,041	264,339
移動情報センター事業	7,554,353	7,976,299	△ 421,946
権利擁護事業	638,430	638,430	0
地域福祉推進事業	1,048,854	1,048,854	0
いきいき助成金配分事業	3,265,000	3,265,000	0
基金関係	131,695	231,339	△ 99,644
合計	60,399,959	61,826,615	△ 1,426,656
内部取引消去	531,339	△ 531,339	1,062,678
拠点区分合計	59,868,620	61,295,276	△ 363,978

前期末繰越金 22,784,651  
当期末支払資金残高 21,357,995



# 資金収支計算書総括表

(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 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業  
拠点：法人運営及び区社協実施事業

1 / 1  
(単位：円)

サービス区分	事業活動による収支		施設整備等による収支		その他の活動による収支			予徴収支出(0)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	前期未支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(4)-(5)	その他の活動収入計(7)				
法人運営	7,009,492	7,616,282	△606,790	0	0	131,339	300,000	△168,661	△775,451	4,817,326	4,041,875
管理運営	3,245,392	3,852,182	△606,790	0	0	131,339	300,000	△168,661	△775,451	4,817,326	4,041,875
広報事業	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付等事務	3,614,100	3,614,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア等事業	239,900	239,223	4,677	0	0	0	0	0	4,677	0	4,677
地区社協活動支援事業	750,227	750,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	15,779,185	17,146,479	△1,367,294	0	297,000	300,000	0	300,000	△1,364,294	1,354,294	0
福祉保健活動拠点運営	13,270,465	14,243,057	△973,172	0	297,000	300,000	0	300,000	△970,172	970,172	0
ボランティア関連事業	2,508,700	2,902,822	△394,122	0	0	0	0	0	△394,122	394,122	0
共同募金配分事業	17,146,071	16,375,441	770,630	0	0	0	0	0	770,630	10,529,144	11,299,774
一般募金配分事業	4,446,908	3,952,826	464,082	0	0	0	0	0	464,082	4,395,769	4,859,871
年末たすけあい配分事業	5,485,920	5,485,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
啓蒙事業	7,183,243	6,861,685	321,548	0	0	0	0	0	321,548	5,938,355	6,259,903
たすけあい福祉資金	30,000	45,000	△15,000	0	0	0	0	0	△15,000	195,000	180,000
善意銀行運営	1,417,033	1,222,000	195,033	0	0	0	0	0	195,033	1,818,308	2,013,341
送迎サービス事業	4,888,300	4,724,941	164,339	0	0	100,000	0	100,000	264,339	2,029,116	2,293,455
送迎サービス事業	1,087,800	768,063	329,737	0	0	0	0	0	329,737	1,913,718	2,243,455
外出支援サービス事業	3,780,500	3,955,978	△165,939	0	0	100,000	0	100,000	△65,939	115,939	50,000
移動情報センター事業	7,554,353	7,976,299	△421,946	0	0	0	0	0	△421,946	421,946	0
権利擁護事業	638,430	638,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	1,048,354	1,048,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いきいき助成金配分事業	3,265,000	3,265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
各種基金運営事業	131,695	0	131,695	0	0	0	231,339	△231,339	△99,644	1,804,517	1,704,873
福祉事業基金	131,339	0	131,339	0	0	0	131,339	△131,339	0	0	0
国際障害者年基金	356	0	356	0	0	0	100,000	△100,000	△99,644	1,804,517	1,704,873
合計	59,868,620	60,938,276	△1,129,856	0	297,000	531,339	531,339	0	△1,428,656	22,784,651	21,357,995

# 事業活動計算書総括表

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：法人運営及び区社協実施事業

(自)平成27年04月01日  
 (至)平成28年03月31日

1 / 1  
 (単位：円)

サービス区分	サービス活動増減の部		サービス活動外増減の部		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	特別増減の部		当期活動増減差額 (10)=(9)-(10)	前期繰越増減差額 (12)	当期繰越増減差額 (11)=(7)+(10)	当期末繰越増減差額 (13)=(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基金取崩額 (5)	その他の積立金取崩額(16)	その他の積立金取崩額(17)	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)
	サービス活動増減差額(1)	サービス活動費用計(2)	サービス活動増減差額(3)	サービス活動費用計(4)		特別増減差額(9)	特別費用計(10)=(8)-(9)									
法人運営	6,663,661	7,616,282	△952,621	345,831	△606,790	300,000	△166,661	△775,451	4,817,330	4,041,879	4,041,879	0	0	0	0	4,041,879
管理運営	2,699,561	3,852,182	△1,152,621	345,831	△806,790	300,000	△166,661	△775,451	4,817,330	4,041,879	4,041,879	0	0	0	0	4,041,879
広報事業	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付等事務	3,614,100	3,614,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア事業	239,900	256,023	△16,123	0	△16,123	0	0	△16,123	37,195	21,072	21,072	0	0	0	0	21,072
地区社会福祉活動支援事業	750,227	750,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	15,774,882	17,150,604	△1,375,722	4,303	△1,371,419	300,000	300,000	△1,071,419	1,364,299	292,875	292,875	0	0	0	0	292,875
福祉保健活動拠点運営	13,266,182	14,247,782	△981,600	4,303	△977,297	300,000	300,000	△677,297	970,172	292,875	292,875	0	0	0	0	292,875
ボランティア関連事業	2,989,700	2,902,822	△86,878	0	△86,878	0	0	△86,878	394,122	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	17,143,364	16,921,832	221,532	2,687	224,219	0	0	224,219	13,663,201	13,887,440	13,887,440	0	0	0	0	13,887,440
一般募金配分事業	4,444,221	4,066,209	378,012	2,687	380,699	0	0	380,699	4,794,124	5,174,823	5,174,823	0	0	0	0	5,174,823
年末たすけあい配分事業	5,485,920	5,485,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
啓発事業	7,183,243	7,324,703	△141,460	0	△141,460	0	0	△141,460	8,674,077	8,532,617	8,532,617	0	0	0	0	8,532,617
たすけあい福祉資金	30,000	45,000	△15,000	0	△15,000	0	0	△15,000	195,000	180,000	180,000	0	0	0	0	180,000
善意銀行運営	1,417,033	1,222,000	195,033	0	195,033	0	0	195,033	1,816,386	2,013,341	2,013,341	0	0	0	0	2,013,341
送迎ボランティア事業	4,985,320	4,724,041	261,279	3,066	164,339	100,000	100,000	264,339	2,029,113	2,293,457	2,293,457	0	0	0	0	2,293,457
送迎ボランティア事業	1,097,800	768,063	329,737	0	329,737	0	0	329,737	1,913,720	2,243,457	2,243,457	0	0	0	0	2,243,457
外出支援ボランティア事業	3,787,520	3,955,978	△168,458	3,066	△165,392	100,000	100,000	△65,392	115,399	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000
移動情報センター事業	7,554,353	7,976,299	△421,946	0	△421,946	0	0	△421,946	421,946	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	635,310	638,430	△3,120	3,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	1,048,854	1,048,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いきいき助成金配分事業	3,265,000	3,265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
各種基金運営事業	0	0	0	0	0	0	0	0	1,804,517	1,704,873	1,704,873	0	0	0	0	1,704,873
福祉事業基金	0	0	0	131,339	131,339	0	131,339	△231,339	0	0	0	0	0	0	0	0
国際障害者基金	0	0	0	356	356	0	356	△100,000	1,804,517	1,704,873	1,704,873	0	0	0	0	1,704,873
合計	59,377,924	61,569,592	△2,191,668	490,696	△1,700,972	531,339	531,339	△1,700,972	25,965,909	24,254,937	24,254,937	0	0	0	0	24,254,937

## 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 横浜市緑区社会福祉協議会  
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	2,387,000	2,330,500	56,500	
	寄附金収入	1,300,000	1,417,033	△117,033	
	経常経費補助金収入	24,156,000	23,200,638	955,362	
	受託金収入	29,708,000	29,719,630	△11,630	
	事業収入	2,381,000	2,178,110	202,890	
	負担金収入	571,000	532,013	38,987	
	受取利息配当金収入	142,000	137,399	4,601	
	その他の収入	354,000	353,297	703	
	事業活動収入計(1)	60,999,000	59,868,620	1,130,380	
支出	人件費支出	22,577,353	23,043,006	△465,653	
	事業費支出	18,644,961	14,808,785	3,836,176	
	事務費支出	2,803,754	2,518,731	285,023	
	分担金支出	2,476,100	1,652,118	823,982	
	助成金支出	20,669,832	18,695,348	1,974,484	
	負担金支出	310,000	280,288	29,712	
	事業活動支出計(2)	67,482,000	60,998,276	6,483,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,483,000	△1,129,656	△5,353,344		
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				
	固定資産取得支出	897,000	297,000	600,000	
施設整備等支出計(5)	897,000	297,000	600,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△897,000	△297,000	△600,000		
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)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,380,000	△1,426,656	△5,953,344		
前期末支払資金残高(12)	24,899,000	22,784,651	2,114,349		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,519,000	21,357,995	△3,838,995		

## 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 横浜市緑区社会福祉協議会

事業: 法人全体

(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	2,330,500	0	2,330,500
		寄附金収益	1,417,033	0	1,417,033
		経常経費補助金収益	23,200,638	0	23,200,638
		受託金収益	29,719,630	0	29,719,630
		事業収益	2,178,110	0	2,178,110
		負担金収益	532,013	0	532,013
		サービス活動収益計 (1)	59,377,924	0	59,377,924
	費用	人件費	23,043,006	0	23,043,006
		事業費	14,808,785	0	14,808,785
		事務費	2,518,731	0	2,518,731
		分担金費用	1,652,118	0	1,652,118
		助成金費用	18,695,348	0	18,695,348
		負担金費用	280,288	0	280,288
		減価償却費	839,649	0	839,649
国庫補助金等特別積立金取崩額	-268,333	0	-268,333		
サービス活動費用計 (2)	61,569,592	0	61,569,592		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-2,191,668	0	-2,191,668	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	137,399	0	137,399
		その他のサービス活動外収益	353,297	0	353,297
	サービス活動外収益計 (4)		490,696	0	490,696
	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)		490,696	0	490,696	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,700,972	0	-1,700,972	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-1,700,972	0	-1,700,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		25,955,909	0	25,955,909
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		24,254,937	0	24,254,937
	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)		24,254,937	0	24,254,937

## 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 3  
(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	28,347,163	28,230,336	116,827	5,445,685	1,543,483
事業未収金	27,828,060	27,806,038	22,022	1,197,070	5,096,896
未収金	212,318	200,520	11,798	250,662	289,223
未収補助金	250,985	223,778	27,207	3,986,393	△3,831,076
立替金	30,000	0	30,000	11,560	△11,560
前払費用	0	0	0	0	0
仮払金	25,800	0	25,800	6,989,168	1,543,483
固定資産					
基本財産	45,210,832	45,753,481	△542,649	3,000,000	0
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	983,890	△268,333
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	38,330,000	0
機械及び装置	42,210,832	42,753,481	△542,649	38,330,000	0
車輛運搬具	205,771	235,521	△29,750	25,955,909	△1,700,972
器具及び備品	3,347,611	4,132,585	△784,974	0	△1,700,972
投資有価証券	309,280	37,205	272,075	0	0
福祉事業基金積立資産	0	35,400,000	△35,400,000	0	0
その他の固定資産	38,330,000	2,930,000	35,400,000	0	0
資産の部合計	73,557,995	73,983,817	△425,822	66,568,827	△1,969,305
負債及び純資産の部合計				73,983,817	△425,822

## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

### 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一償却原価法(定額法)による。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの一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)一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)一残存価格を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12年2月17日官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知社援第310号、厚生大臣最終改正平成19年2月20日雇児発第0220001号・社援発第0220001号・障発第0220002号・老発第0220003号)に替えて、「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・社援発第0925号第1号・老発0925第1号、以下「会計基準」という)を採用することとした。

当該変更により、事業活動計算書の前年度決算欄及び貸借対照表の前年度末欄には金額を記載していない。また、当該変更に伴う前期末繰越活動増減差額への影響及び前期末支払資金残高への影響はない。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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) 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
- 移動情報センター事業
- 権利擁護事業
- 地域福祉活動推進事業
- いきいき助成金配分事業
- 福祉事業基金
- 国際障がい者年基金



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。  
平成23年度第4回横浜市ハマ債5の17,400,000円のうち3,000,000円が基本財産である (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
投資有価証券	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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
機械及び装置	357,000	151,229	205,771
車輛運搬具	6,904,852	3,557,241	3,347,611
器具及び備品	4,421,510	4,112,230	309,280
ソフトウェア	200,000	200,000	0
合計	11,883,362	8,020,700	3,862,662

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
平成23年度第3回横浜市ハマ債5	11,000,000	11,012,100	12,100
平成23年度第4回横浜市ハマ債5	17,400,000	17,424,360	24,360
平成24年度第1回横浜市ハマ債5	10,000,000	10,016,000	16,000
合計	38,400,000	38,452,460	52,460

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 横浜市緑区社会福祉協議会  
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	2,387,000	2,330,500	56,500	
	正会費収入	2,057,000	2,032,040	24,960	
	賛助会費収入	300,000	269,000	31,000	
	世帯賛助会費収入	30,000	29,460	540	
	寄附金収入	1,300,000	1,417,033	△117,033	
	寄附金収入	1,300,000	1,417,033	△117,033	
	経常経費補助金収入	24,156,000	23,200,638	955,362	
	市区町村補助金収入	1,000,000	1,000,254	△254	
	横浜市補助金収入	1,000,000	1,000,254	△254	
	市社協補助金収入	4,905,000	4,703,000	202,000	
	神奈川県社協補助金収入	200,000	50,000	150,000	
	区役所補助金収入	446,000	344,000	102,000	
	共同募金配分金収入	17,605,000	17,103,384	501,616	
	一般募金配分金収入	4,460,000	4,444,221	15,779	
	年末たすけあい配分金収入	13,045,000	12,629,163	415,837	
	県共募配分金収入	100,000	30,000	70,000	
	受託金収入	29,708,000	29,719,630	△11,630	
	市区町村受託金収入	23,062,000	23,051,410	10,590	
	横浜市受託金収入	23,062,000	23,051,410	10,590	
	都道府県社協受託金収入	3,592,000	3,614,100	△22,100	
	神奈川県社協受託金収入	3,592,000	3,614,100	△22,100	
	市社協受託金収入	3,054,000	3,054,120	△120	
	事業収入	2,381,000	2,178,110	202,890	
	参加費収入	69,000	55,600	13,400	
	利用料収入	2,312,000	2,122,510	189,490	
	負担金収入	571,000	532,013	38,987	
	負担金収入	571,000	532,013	38,987	
	負担金収入	571,000	532,013	38,987	
	受取利息配当金収入	142,000	137,399	4,601	
	その他の収入	354,000	353,297	703	
	雑収入	354,000	353,297	703	
	雑収入	354,000	353,297	703	
事業活動収入計(1)		60,999,000	59,868,620	1,130,380	
支出	人件費支出	22,577,353	23,043,006	△465,653	
	職員給料支出	7,998,285	8,513,693	△515,408	
	職員俸給	6,042,285	6,020,485	21,800	
	職員諸手当	1,683,000	2,233,648	△550,648	
	通勤手当	273,000	259,560	13,440	
	職員賞与支出	2,355,000	2,350,392	4,608	
	非常勤職員給与支出	10,473,929	10,485,222	△11,293	
	法定福利費支出	1,750,139	1,693,699	56,440	
	事業費支出	18,644,961	14,808,785	3,836,176	
	教養娯楽費支出	77,250	73,106	4,144	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,458,159	141,841	
	消耗器具備品費支出	2,356,876	1,781,786	575,090	
	消耗品費支出	1,877,876	1,445,420	432,456	
	器具什器費支出	479,000	336,366	142,634	
	保険料支出	99,450	62,030	37,420	
	賃借料支出	580,000	396,093	183,907	
	車輦費支出	910,000	816,657	93,343	
	諸謝金費支出	2,161,429	1,528,428	633,001	
	旅費交通費支出	166,000	92,295	73,705	
	役職員旅費	166,000	92,295	73,705	

## 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 横浜市緑区社会福祉協議会  
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
	委員等旅費	0	0	0	
	印刷製本費支出	1,197,994	1,047,582	150,412	
	修繕費支出	1,001,500	674,282	327,218	
	通信運搬費支出	1,446,856	1,169,469	277,387	
	会議費支出	371,800	234,233	137,567	
	広報費支出	894,350	502,800	391,550	
	業務委託費支出	3,862,000	3,599,353	262,647	
	手数料支出	376,746	193,526	183,220	
	租税公課支出	1,075,300	1,067,346	7,954	
	援護費・見舞金費支出	250,000	45,000	205,000	
	交通遣見援護費支出	200,000	50,000	150,000	
	雑支出	17,410	16,640	770	
	事務費支出	2,803,754	2,518,731	285,023	
	福利厚生費支出(事務費)	104,000	33,113	70,887	
	旅費交通費支出(事務費)	246,988	246,019	969	
	研修研究費支出(事務費)	109,766	90,746	19,020	
	事務消耗品費支出(事務費)	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出(事務費)	10,000	0	10,000	
	器具什器費支出(事務費)	0	0	0	
支出	印刷製本費支出(事務費)	160,000	129,389	30,611	
	修繕費支出(事務費)	20,000	19,332	668	
	通信運搬費支出(事務費)	300,000	293,575	6,425	
	会議費支出(事務費)	248,000	206,579	41,421	
	業務委託費支出(事務費)	135,000	133,611	1,389	
	手数料支出(事務費)	234,000	233,738	262	
	貸借料支出(事務費)	440,000	438,890	1,110	
	租税公課支出(事務費)	30,000	13,900	16,100	
	保守料支出(事務費)	250,000	249,966	34	
	渉外費支出(事務費)	241,000	201,000	40,000	
	諸会費支出(事務費)	260,000	213,873	46,127	
	雑支出(事務費)	15,000	15,000	0	
	分担金支出	2,476,100	1,652,118	823,982	
	分担金支出	2,476,100	1,652,118	823,982	
	助成金支出	20,669,832	18,695,348	1,974,484	
	助成金支出	20,669,832	18,695,348	1,974,484	
	助成金支出	20,669,832	18,695,348	1,974,484	
	負担金支出	310,000	280,288	29,712	
	負担金支出	310,000	280,288	29,712	
	負担金支出	310,000	280,288	29,712	
	事業活動支出計(2)	67,482,000	60,998,276	6,483,724	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,483,000	△1,129,656	△5,353,344	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	固定資産取得支出	897,000	297,000	600,000	
	機械及び装置取得支出	600,000	0	600,000	
	器具及び備品取得支出	297,000	297,000	0	
	施設整備等支出計(5)	897,000	297,000	600,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△897,000	△297,000	△600,000	

## 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 横浜市緑区社会福祉協議会  
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
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)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,380,000	△1,426,656	△5,953,344	
前期末支払資金残高(12)		24,899,000	22,784,651	2,114,349	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,519,000	21,357,995	△3,838,995	

## 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 横浜市緑区社会福祉協議会

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	収益			
	会費収益	2,330,500	0	2,330,500
	正会費収益	2,032,040	0	2,032,040
	賛助会費収益	269,000	0	269,000
	世帯賛助会費収益	29,460	0	29,460
	寄附金収益	1,417,033	0	1,417,033
	寄附金収益	1,417,033	0	1,417,033
	経常経費補助金収益	23,200,638	0	23,200,638
	市区町村補助金収益	1,000,254	0	1,000,254
	横浜市補助金収益	1,000,254	0	1,000,254
	市社協補助金収益	4,703,000	0	4,703,000
	神奈川県社協補助金収益	50,000	0	50,000
	区役所補助金収益	344,000	0	344,000
	共同募金配分金収益	17,103,384	0	17,103,384
	一般募金配分金収益	4,444,221	0	4,444,221
	年末たすけあい配分金収益	12,629,163	0	12,629,163
	県共募配分金収益	30,000	0	30,000
	受託金収益	29,719,630	0	29,719,630
	市区町村受託金収益	23,051,410	0	23,051,410
	横浜市受託金収益	23,051,410	0	23,051,410
	都道府県社協受託金収益	3,614,100	0	3,614,100
	神奈川県社協受託金収益	3,614,100	0	3,614,100
	市社協受託金収益	3,054,120	0	3,054,120
	事業収益	2,178,110	0	2,178,110
	参加費収益	55,600	0	55,600
	利用料収益	2,122,510	0	2,122,510
	負担金収益	532,013	0	532,013
負担金収益	532,013	0	532,013	
負担金収益	532,013	0	532,013	
サービス活動収益計(1)	59,377,924	0	59,377,924	
費用	人件費	23,043,006	0	23,043,006
	職員給料	8,513,693	0	8,513,693
	職員俸給	6,020,485	0	6,020,485
	職員諸手当	2,233,648	0	2,233,648
	通勤手当	259,560	0	259,560
	職員賞与	2,350,392	0	2,350,392
	非常勤職員給与	10,485,222	0	10,485,222
	法定福利費	1,693,699	0	1,693,699
	事業費	14,808,785	0	14,808,785
	教養娯楽費	73,106	0	73,106
	水道光熱費	1,458,159	0	1,458,159
	消耗器具備品費	1,781,786	0	1,781,786
	消耗品費	1,445,420	0	1,445,420
	器具什器費	336,366	0	336,366
	保険料	62,030	0	62,030
	賃借料	396,093	0	396,093
	車輦費	816,657	0	816,657
	諸謝金費	1,528,428	0	1,528,428
	旅費交通費	92,295	0	92,295
	役職員旅費	92,295	0	92,295
	委員等旅費	0	0	0
印刷製本費	1,047,582	0	1,047,582	
修繕費	674,282	0	674,282	
通信運搬費	1,169,469	0	1,169,469	

## 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 横浜市緑区社会福祉協議会

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	会議費	234,233	0	234,233	
	広報費	502,800	0	502,800	
	業務委託費	3,599,353	0	3,599,353	
	手数料	193,526	0	193,526	
	租税公課	1,067,346	0	1,067,346	
	援護費・見舞金費	45,000	0	45,000	
	交通遣児援護費	50,000	0	50,000	
	雑費	16,640	0	16,640	
	事務費	2,518,731	0	2,518,731	
	福利厚生費(事務費)	33,113	0	33,113	
	旅費交通費(事務費)	246,019	0	246,019	
	研修研究費(事務費)	90,746	0	90,746	
	事務消耗品費(事務費)	0	0	0	
	事務消耗品費(事務費)	0	0	0	
	印刷製本費(事務費)	129,389	0	129,389	
	修繕費(事務費)	19,332	0	19,332	
	通信運搬費(事務費)	293,575	0	293,575	
	会議費(事務費)	206,579	0	206,579	
	業務委託費(事務費)	133,611	0	133,611	
	手数料(事務費)	233,738	0	233,738	
	貸借料(事務費)	438,890	0	438,890	
	租税公課(事務費)	13,900	0	13,900	
	保守料(事務費)	249,966	0	249,966	
	渉外費(事務費)	201,000	0	201,000	
	諸会費(事務費)	213,873	0	213,873	
	雑費(事務費)	15,000	0	15,000	
	分担金費用	1,652,118	0	1,652,118	
	分担金費用	1,652,118	0	1,652,118	
	助成金費用	18,695,348	0	18,695,348	
	助成金費用	18,695,348	0	18,695,348	
	助成金費用	18,695,348	0	18,695,348	
	負担金費用	280,288	0	280,288	
	負担金費用	280,288	0	280,288	
負担金費用	280,288	0	280,288		
減価償却費	839,649	0	839,649		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△268,333	0	△268,333		
サービス活動費用計(2)	61,569,592	0	61,569,592		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,191,668	0	△2,191,668		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	137,399	0	137,399
		その他のサービス活動外収益	353,297	0	353,297
		雑収益	353,297	0	353,297
サービス活動外収益計(4)	490,696	0	490,696		
サービス活動外増減の部	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)	490,696	0	490,696
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,700,972	0	△1,700,972		
特	取				

## 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 横浜市緑区社会福祉協議会  
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			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,700,972	0	△1,700,972
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,955,909	0	25,955,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,254,937	0	24,254,937
	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)	24,254,937	0	24,254,937

# 法人運営及び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

横浜市緑区社会福祉協議会

法人：社会福祉法人  
事業：社会福祉事業

1 / 2  
(単位：円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	28,347,163	28,230,336	116,827	流動負債	6,989,168	5,445,685	1,543,483
事業未収金	27,828,060	27,806,038	22,022	事業未払金	6,293,966	1,197,070	5,096,896
未収金	212,318	200,520	11,798	その他の未払金	539,885	250,662	289,223
未収補助金	250,985	223,778	27,207	未払費用	155,317	3,986,393	△3,831,076
未収補助金	30,000	0	30,000	預り金	0	11,560	△11,560
立替金	0	0	0	負債の部合計	6,989,168	5,445,685	1,543,483
前払費用	25,800	0	25,800	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	45,210,832	45,753,481	△542,649	国庫補助金等特別積立金	983,890	1,252,223	△268,333
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	38,330,000	38,330,000	0
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	福祉事業基金積立金	38,330,000	38,330,000	0
その他の固定資産	42,210,832	42,753,481	△542,649	次期繰越活動増減差額	24,254,937	25,955,909	△1,700,972
機械及び装置	205,771	235,521	△29,750	(うち当期活動増減差額)	△1,700,972	0	△1,700,972
車輛運搬具	3,347,611	4,132,585	△784,974				
器具及び備品	309,280	37,205	272,075				
投資有価証券	0	35,400,000	△35,400,000				
福祉事業基金積立資産	38,330,000	2,930,000	35,400,000				
その他の固定資産	18,170	18,170	0	純資産の部合計	66,568,827	68,538,132	△1,969,305
資産の部合計	73,557,995	73,983,817	△425,822	負債及び純資産の部合計	73,557,995	73,983,817	△425,822



財務諸表に対する注記(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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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。  
平成23年度第4回横浜市ハマ債5の17,400,000円のうち3,000,000円が基本財産である (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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

1 / 1

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形)															
機械及び装置															
印刷機	235,521	0	0	0	29,750	0	0	0	205,771	0	151,229	0	357,000	0	
機械及び装置 計	235,521	0	0	0	29,750	0	0	0	205,771	0	151,229	0	357,000	0	
車運搬機															
送迎バス車輦(トヨタ シエンタ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,194,999	0	2,195,000	0	
送迎バス車輦(日産 パナソニック)	1,641,347	1,252,223	0	0	351,716	268,333	0	0	1,289,631	983,890	820,070	626,110	2,110,301	1,610,000	
日産パナソニック車輦	2,491,237	0	0	0	433,258	0	0	0	2,057,979	0	541,572	0	2,599,551	0	
車輦運搬機 計	4,132,585	1,252,223	0	0	784,974	268,333	0	0	3,347,611	983,890	3,557,241	626,110	6,904,852	1,610,000	
器具及び備品															
EPSON ELP-715	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	475,649	0	475,650	0	
ヒナホウ(VICTOR GR-DWP7)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,784	0	190,785	0	
コピー機(LIION L-400)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	665,699	490,000	665,700	490,000	
ワイド複写機(Panasonic KW-202C)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,434	0	162,435	0	
ノート型PC(NEC PC-V20P00UR)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,249	0	299,250	0	
ノート型PC(NEC PC-V20FRE-W)	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	175,034	0	175,035	0	
明光37(理研科学 RZ570 N477)	32,782	0	0	0	16,390	0	0	0	16,392	0	803,133	500,000	819,525	500,000	
ノート型パソコン(NEC VersoPro W16M/EP-1)	4,409	0	0	0	4,408	0	0	0	1	0	220,415	0	220,416	0	
ノート型PC(PC-W20M/EP-4)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	214,566	0	214,567	0	
ノート型PC(PC-W20M/EP-4)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	214,566	0	214,567	0	
ノート型PC(PC-W20M/EP-4)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,079	0	262,080	0	
ノート型PC(東芝dynabook Satellite T31)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,539	0	162,540	0	
ノート型パソコン(東芝)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0	
NEC VersoPro VS(PC-V18M/S72HG)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,959	100,000	141,960	100,000	
自動体外式除動器(Co-Plus)	37,205	0	297,000	0	4,125	0	0	0	292,875	0	4,125	0	297,000	0	
器具及び備品 計	4,405,311	1,252,223	297,000	0	24,925	268,333	0	0	3,862,662	983,890	7,820,700	1,716,110	11,683,362	2,700,000	
その他の固定資産(有形) 計															
その他の固定資産(無形)															
ソフトウエア															
送迎バス管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	
ソフトウエア 計															
その他の固定資産(無形) 計															
その他の固定資産	4,405,311	1,252,223	297,000	0	839,649	268,333	0	0	3,862,662	983,890	8,020,700	1,716,110	11,883,362	2,700,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	4,405,311	1,252,223	297,000	0	839,649	268,333	0	0	3,862,662	983,890	8,020,700	1,716,110	11,883,362	2,700,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差		1,252,223				268,333				983,890					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
 拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計	0	0	0	0	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(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 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

事業	勘定科目	法人運営	ボランティア-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	移動情報センター事業
会費収入		2,310,273	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入		2,032,040	0	20,227	0	0	0	0	0
賛助会費収入		248,773	0	20,227	0	0	0	0	0
世帯賛助会費収入		29,460	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	1,417,033	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	1,417,033	0	0
経常経費補助金収入		478,000	230,000	730,000	0	17,103,384	0	344,000	1,400
市区町村補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	1,400
横浜市補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	1,400
市社協補助金収入		478,000	230,000	730,000	0	0	0	0	0
神奈川県社協補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
区役所補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	17,103,384	0	344,000	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	4,444,221	0	0	0
年末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	12,629,163	0	0	0
県共募配分金収入		0	0	0	0	30,000	0	0	0
受託金収入		3,614,100	0	0	15,498,457	0	0	2,769,120	7,552,963
市区町村受託金収入		0	0	0	15,498,457	0	0	0	7,552,963
横浜市受託金収入		0	0	0	15,498,457	0	0	0	7,552,963
都道府県社協受託金収入		3,614,100	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入		3,614,100	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入		0	9,900	0	5,700	40,000	0	2,769,120	0
参加費収入		0	9,900	0	5,700	40,000	0	1,772,200	0
利用料収入		0	9,900	0	0	0	0	0	0
負担金収入		0	0	0	0	0	0	1,772,200	0
負担金収入		261,288	0	0	270,725	0	0	0	0
負担金収入		261,288	0	0	270,725	0	0	0	0
負担金収入		261,288	0	0	270,725	0	0	0	0
受取利息配当金収入		3,017	0	0	0	2,687	0	0	0
その他の収入		342,814	0	0	4,303	0	0	3,060	0
雑収入		342,814	0	0	4,303	0	0	3,060	0
雑収入		342,814	0	0	4,303	0	0	3,060	0
事業活動収入計(1)		7,009,492	239,900	750,227	15,779,185	17,146,071	1,417,033	4,888,380	7,554,353

1 / 8  
(単位：円)

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(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 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営	ボランティア事業	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	移動福祉センタ ー事業
人件費支出	2,964,168	70,000	0	10,926,972	0	0	2,011,730	7,070,136
職員給料支出	0	0	0	5,330,344	0	0	0	3,183,349
職員俸給	0	0	0	3,677,285	0	0	0	2,343,200
職員手当	0	0	0	1,480,359	0	0	0	753,289
通勤手当	0	0	0	172,700	0	0	0	86,860
職員賞与支出	0	0	0	1,378,308	0	0	0	972,084
非常勤職員給与支出	2,950,029	70,000	0	3,233,557	0	0	1,991,429	2,240,207
法定福利費支出	14,139	0	0	984,763	0	0	20,301	674,496
事業費支出	844,740	145,223	105,227	5,879,897	3,276,925	0	2,656,751	681,460
敬養薬費支出	50,856	0	0	0	22,250	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	1,458,159	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	115,878	65,739	52,733	517,484	413,629	0	70,059	37,570
消耗品費支出	115,878	65,739	52,733	363,900	365,029	0	70,059	37,570
器具什器費支出	0	0	0	153,584	48,600	0	0	0
保険料支出	0	0	0	25,500	2,240	0	27,840	6,450
賃借料支出	0	0	0	199,673	134,325	0	0	29,695
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金費支出	400,000	0	0	51,000	165,096	0	816,657	0
旅費交通費支出	0	0	0	9,769	9,260	0	870,332	0
役員旅費	0	0	0	9,769	9,260	0	800	10,818
印刷製本費支出	50,000	30,000	0	0	751,568	0	800	10,818
修繕費支出	0	0	0	511,197	0	0	163,085	0
通信運搬費支出	159,754	22,340	0	220,177	143,299	0	243,834	114,963
会議費支出	0	14,400	43,638	55,100	87,605	0	0	33,490
広報費支出	0	0	0	448,800	10,800	0	43,200	0
業務委託費支出	50,000	0	0	1,939,590	1,413,873	0	95,904	99,986
手数料支出	8,252	12,744	8,856	8,402	77,980	0	23,400	1,188
租税公課支出	0	0	0	435,046	45,000	0	285,000	347,300
懐疑費・見舞金費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
交通運賃雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	16,640	0
事務費支出	2,370,168	0	0	25,510	50,000	0	55,560	13,603
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	17,350	0	0	2,160	13,603

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(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 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 8  
(単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティア事業	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	移動情報センター事業
旅費交通費支出 (事務費)	246,019	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出 (事務費)	33,296	0	0	8,160	0	0	45,400	0
印刷製本費支出 (事務費)	129,389	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出 (事務費)	19,332	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出 (事務費)	293,575	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出 (事務費)	206,579	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出 (事務費)	133,611	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出 (事務費)	233,738	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出 (事務費)	438,890	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出 (事務費)	13,900	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出 (事務費)	249,966	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出 (事務費)	151,000	0	0	0	50,000	0	0	0
諸会費支出 (事務費)	205,873	0	0	0	0	0	8,000	0
雑支出 (事務費)	15,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	1,156,918	0	0	284,100	0	0	0	211,100
分担金支出	1,156,918	0	0	284,100	0	0	0	211,100
助成金支出	0	20,000	645,000	30,000	13,048,516	1,222,000	0	0
助成金支出	0	20,000	645,000	30,000	13,048,516	1,222,000	0	0
助成金支出	0	20,000	645,000	30,000	13,048,516	1,222,000	0	0
負担金支出	230,288	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	230,288	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	230,288	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	7,616,282	235,223	750,227	17,146,479	16,375,441	1,222,000	4,724,041	7,976,299
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△606,790	4,677	0	△1,367,294	770,630	195,033	164,339	△421,946
施設整備等に								
よる支出								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	297,000	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	297,000	0	0	0	0

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(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 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 8  
(単位：円)

支出	勘定科目	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	移動情報センター事業
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	297,000	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△297,000	0	0	0	0
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	31,339	0	0	300,000	0	0	100,000	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	31,339	0	0	300,000	0	0	100,000	0
支出	サービス区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	300,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,661	0	0	300,000	0	0	100,000	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△775,451	4,677	0	△1,364,294	770,630	195,033	264,339	△421,946
	前期末支払資金残高(11)	4,817,326	0	0	1,364,294	10,529,144	1,818,308	2,029,116	421,946
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,041,875	4,677	0	0	11,299,774	2,013,341	2,293,455	0

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(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 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

5 / 8  
(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	いきいき助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0	0	0	0	2,330,500	0	2,330,500
正会費収入	0	0	0	0	2,032,040	0	2,032,040
賛助会費収入	0	0	0	0	269,000	0	269,000
世帯賛助会費収入	0	0	0	0	29,460	0	29,460
寄附金収入	0	0	0	0	1,417,033	0	1,417,033
常附金収入	0	0	0	0	1,417,033	0	1,417,033
經常経費補助金収入	0	1,048,854	3,265,000	0	23,200,638	0	23,200,638
市区町村補助金収入	0	998,854	0	0	1,000,254	0	1,000,254
横浜市補助金収入	0	998,854	0	0	1,000,254	0	1,000,254
市社協補助金収入	0	0	3,265,000	0	4,703,000	0	4,703,000
神奈川県社協補助金収入	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
区役所補助金収入	0	0	0	0	344,000	0	344,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	17,103,384	0	17,103,384
一般募金配分金収入	0	0	0	0	4,444,221	0	4,444,221
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	12,629,163	0	12,629,163
県共募配分金収入	0	0	0	0	30,000	0	30,000
受託金収入	235,000	0	0	0	29,719,630	0	29,719,630
市区町村受託金収入	0	0	0	0	23,051,410	0	23,051,410
横浜市受託金収入	0	0	0	0	23,051,410	0	23,051,410
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,614,100	0	3,614,100
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,614,100	0	3,614,100
市社協受託金収入	285,000	0	0	0	3,054,120	0	3,054,120
事業収入	350,310	0	0	0	2,178,110	0	2,178,110
参加費収入	0	0	0	0	55,600	0	55,600
利用料収入	350,310	0	0	0	2,122,510	0	2,122,510
負担金収入	0	0	0	0	532,013	0	532,013
負担金収入	0	0	0	0	532,013	0	532,013
負担金収入	0	0	0	0	532,013	0	532,013
受取利息配当金収入	0	0	0	131,695	137,399	0	137,399
その他の収入	3,120	0	0	0	353,297	0	353,297
雑収入	3,120	0	0	0	353,297	0	353,297
雑収入	3,120	0	0	0	353,297	0	353,297
事業活動収入計(1)	638,430	1,048,854	3,265,000	131,695	59,868,620	0	59,868,620



法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(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 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

御 定 科 目	福利施設事業	地域福祉推進事業	いきいき助成金配分事業	各種基金運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
人件費支出	0	0	0	0	23,043,006	0	23,043,006
職員給料支出	0	0	0	0	8,513,693	0	8,513,693
職員俸給	0	0	0	0	6,020,485	0	6,020,485
職員給与当	0	0	0	0	2,233,648	0	2,233,648
通勤手当	0	0	0	0	259,560	0	259,560
職員賞与支出	0	0	0	0	2,350,392	0	2,350,392
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	10,485,222	0	10,485,222
法定福利費支出	0	0	0	0	1,693,699	0	1,693,699
事業費支出	634,540	544,022	40,000	0	14,808,785	0	14,808,785
敬養料費支出	0	0	0	0	73,106	0	73,106
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,458,159	0	1,458,159
消耗器具備品費支出	268,082	240,612	0	0	1,781,786	0	1,781,786
消耗品費支出	201,900	172,612	0	0	1,445,420	0	1,445,420
器具什器費支出	66,182	68,000	0	0	336,366	0	336,366
保険料支出	0	0	0	0	62,030	0	62,030
賃借料支出	32,400	0	0	0	396,093	0	396,093
車賃費支出	0	0	0	0	816,657	0	816,657
諸謝金費支出	0	42,000	0	0	1,528,428	0	1,528,428
旅費交通費支出	51,648	0	0	0	92,295	0	92,295
役員旅費	51,648	0	0	0	92,295	0	92,295
印刷製本費支出	8,600	207,414	0	0	1,047,582	0	1,047,582
修繕費支出	0	0	0	0	674,282	0	674,282
通信運搬費支出	230,005	0	25,096	0	1,169,469	0	1,169,469
会議費支出	0	0	0	0	234,233	0	234,233
広報費支出	0	0	0	0	502,800	0	502,800
業務委託費支出	0	0	0	0	3,599,353	0	3,599,353
手数料支出	33,804	3,996	14,904	0	193,526	0	193,526
租税公課支出	0	0	0	0	1,067,346	0	1,067,346
繰越費・見舞金費支出	0	0	0	0	45,000	0	45,000
交通運児課費支出	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
雑支出	0	0	0	0	16,640	0	16,640
事務費支出	3,890	0	0	0	2,518,731	0	2,518,731
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	33,113	0	33,113

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(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 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

7 / 8  
(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	いきいき助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費支出 (事務費)	0	0	0	0	246,019	0	246,019
研修研究費支出 (事務費)	3,890	0	0	0	90,746	0	90,746
印刷製本費支出 (事務費)	0	0	0	0	129,389	0	129,389
修繕費支出 (事務費)	0	0	0	0	19,332	0	19,332
通信運搬費支出 (事務費)	0	0	0	0	293,575	0	293,575
会議費支出 (事務費)	0	0	0	0	206,579	0	206,579
業務委託費支出 (事務費)	0	0	0	0	133,611	0	133,611
手数料支出 (事務費)	0	0	0	0	233,738	0	233,738
賃借料支出 (事務費)	0	0	0	0	438,890	0	438,890
租税公課支出 (事務費)	0	0	0	0	13,900	0	13,900
保守料支出 (事務費)	0	0	0	0	249,966	0	249,966
渉外費支出 (事務費)	0	0	0	0	201,000	0	201,000
諸会費支出 (事務費)	0	0	0	0	213,873	0	213,873
雑支出 (事務費)	0	0	0	0	15,000	0	15,000
分租金支出	0	0	0	0	1,652,118	0	1,652,118
分租金支出	0	0	0	0	1,652,118	0	1,652,118
助成金支出	0	504,832	3,225,000	0	18,695,348	0	18,695,348
助成金支出	0	504,832	3,225,000	0	18,695,348	0	18,695,348
助成金支出	0	504,832	3,225,000	0	18,695,348	0	18,695,348
負担金支出	0	0	0	0	280,288	0	280,288
負担金支出	0	0	0	0	280,288	0	280,288
負担金支出	0	0	0	0	280,288	0	280,288
事業活動支出計(2)	638,430	1,048,854	3,265,000	0	60,998,276	0	60,998,276
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	131,695	△1,129,656	0	△1,129,656
施設整備等収入							
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	297,000	0	297,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	297,000	0	297,000
支出							
収入							

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(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 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

8 / 8  
(単位：円)

支出	勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	いきいき助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	297,000	0	297,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△297,000	0	△297,000
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	531,339	△531,339	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	531,339	△531,339	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	231,339	531,339	△531,339	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	231,339	531,339	△531,339	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△231,339	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△99,644	△1,426,656	0	△1,426,656
	前期未支払資金残高(11)	0	0	0	1,804,517	22,784,651	0	22,784,651
	当期未支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	1,704,873	21,357,995	0	21,357,995



# 寄附金収益明細書

別紙②

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営及び 施設事業	及び区社協実
その他	經常	23	1,417,033	0	1,417,033	
区分小計		23	1,417,033	0	1,417,033	
合計		23	1,417,033	0	1,417,033	

# 補助金事業等収益明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

別紙③

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営及び区社協実施事業	
横浜市 横浜市ガイドボランティア事業補	經常	173,000	0	173,000	0	173,000	
横浜市 横浜市ガイドボランティア事業補		△171,600	0	△171,600	0	△171,600	
緑区役所 H27緑区地域支援活動助成金		446,400	0	446,400	0	446,400	
緑区役所 H27緑区地域支援活動助成金 返		△102,400	0	△102,400	0	△102,400	
(福) 神奈川県共同募金会 H27年末配分 事務費(繰込手数料)		25,920	0	25,920	0	25,920	
(福) 神奈川県共同募金会 年末たすけあい配分		5,490,000	0	5,490,000	0	5,490,000	
(福) 神奈川県共同募金会 火災見舞金 県共募分		30,000	0	30,000	0	30,000	
(福) 神奈川県共同募金会 視覚障害者福祉協会辞退分@30,0		△30,000	0	△30,000	0	△30,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 H26年末留保		7,143,243	0	7,143,243	0	7,143,243	
(福) 横浜市社会福祉協議会 ふれあい助成金配分金		3,265,000	0	3,265,000	0	3,265,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 一般事業配分金		4,444,221	0	4,444,221	0	4,444,221	
(福) 横浜市社会福祉協議会 区社協機能強化補助金 返戻		△200,000	0	△200,000	0	△200,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 区社協補助金 その他(銀行振込)		156,000	0	156,000	0	156,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 区社協補助金 区ボランティアセ		100,000	0	100,000	0	100,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 区社協補助金 福祉教育推進事業		130,000	0	130,000	0	130,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 区社協補助金収入(地域福祉活動)		180,000	0	180,000	0	180,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 区社協補助金(広報啓発活動費)		150,000	0	150,000	0	150,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 活動運営費補助金 50,000×11		550,000	0	550,000	0	550,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 福祉保健活動拠点 目的外使用分		172,000	0	172,000	0	172,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 区社協機能強化補助金収入		200,000	0	200,000	0	200,000	

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営及び区社協実 施事業	
(福) 神奈川県社会福祉協議会 交通連児奨励金 高校卒業@50,000	経常	50,000	0	50,000	0	50,000	
緑区役所 (霧) 見守りネットワーク構築支		500,000	0	500,000	0	500,000	
緑区役所 (霧) 見守りネットワーク構築支		△1,146	0	△1,146	0	△1,146	
緑区役所 (長) 見守りネットワーク構築支		500,000	0	500,000	0	500,000	
区分小計		23,200,638	0	23,200,638	0	23,200,638	
合 計		23,200,638	0	23,200,638	0	23,200,638	







# 基本金明細書

別紙⑥

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人運営及び区社協実 施事業		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				1,252,223
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				268,333
当期取崩額 合計				268,333
当期末残高				983,890

(注) サービス活動用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照。

## 積立金・積立資産明細書

別紙③

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
 拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉事業基金積立金	38,330,000	0	0	38,330,000	
計	38,330,000	0	0	38,330,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉事業基金積立資産	2,930,000	35,400,000	0	38,330,000	
計	2,930,000	35,400,000	0	38,330,000	

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
 拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

繰入元		サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	サービス区分名	繰入先			
管理運営	福祉保健活動拠点運営	福祉保健活動拠点運営	福祉保健活動拠点運営	市社協補助金収入	300,000	水光熱費事務所負担分
福祉事業基金	管理運営	管理運営	管理運営	利息・配当金	131,339	地域福祉推進費等
国際障害者年基金	外出支援サービス事業	外出支援サービス事業	外出支援サービス事業	基金	100,000	地域福祉推進費等

(単位:円)

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、指図書収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



財産目録  
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	27,828,060
現金	149,130
預貯金	27,678,930
事業未収金	212,318
未収金	250,985
未収補助金	30,000
立替金	0
前払費用	25,800
仮払金	0
流動資産合計	28,347,163
2 固定資産	
(1) 基本財産	
投資有価証券	3,000,000
平成23年度第4回 横浜市ハマ債5	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
機械及び装置	205,771
車輛運搬具	3,347,611
器具及び備品	309,280
投資有価証券	0
投資有価証券	0
福祉事業基金積立資産	38,330,000
定期預金 福祉事業基金	2,930,000
平成23年度第3回横浜市ハマ債5	11,000,000
平成23年度第4回横浜市ハマ債5	14,400,000
平成24年度第1回横浜市ハマ債5	10,000,000
その他の固定資産	18,170
リサイクル料預け金	18,170
その他の固定資産合計	42,210,832
固定資産合計	45,210,832
資産合計	73,557,995
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	6,293,966
その他の未払金	539,885
未払費用	155,317
預り金	0
流動負債合計	6,989,168
固定負債合計	0
負債合計	6,989,168
差引純資産	66,568,827

社会福祉法人緑区社会福祉協議会の平成28年3月31日現在の資産は上記のとおり相違ありません。

平成28年5月10日

社会福祉法人緑区社会福祉協議会

監事

藤野 宏史

監事

山口 浩

監事

青木 かの子

※監事監査報告書の原本掲載は、ご本人の直筆と印影が明確に判断できることから、個人情報保護のため氏名は印字、押印は省略したものを掲載させていただきます。



# 監 事 監 査 報 告

平成 2 8 年 5 月 1 0 日

社会福祉法人  
横浜市緑区社会福祉協議会  
会 長 塚 田 順 一 様

監 事 藤 野 宏 史 印

監 事 山 口 浩 印

監 事 青 木 か の 子 印

社会福祉法人横浜市緑区社会福祉協議会の平成 2 7 年 4 月 1 日から平成 2 8 年 3 月 3 1 日までの事業年度に関して、理事の業務執行状況、経理状況及び財産状況を監査したので、その結果を次により報告します。

## 1 監査日時

平成 2 8 年 5 月 1 0 日 (火)

午前 1 0 時 0 0 分から 1 2 時 0 0 分まで

## 2 監査場所

ハーモニーみどり 2 階 団体交流室Ⅲ

## 3 監査結果

### (1) 業務執行状況

事業計画及び予算に定められたところに従い活発に活動を行い、事務執行も適正であった。

### (2) 経理状況及び財産状況

予算の執行に伴う経理の状況並びに財産の管理状況について、関係諸帳簿等を精査したところ極めて厳正に行っており、決算書及び財産目録も適正であった。

※監事監査報告書の原本掲載は、ご本人の直筆と印影が明確に判断できることから、個人情報保護のため氏名は印字、押印は省略したものを掲載します。

