

## 平成28年度 緑区社会福祉協議会決算概要

収入に関しては受託金、補助金等が例年並みに入りました。積立金満期の2,840万円はハマ債の発行がなかったため、ダイワネクスト銀行の定期預金に積み立てしました。

支出に関しては例年は抑えている事業費ですが、28年度は外向けに効果あると思われる区社協本来の事業(ささえ愛プランDVD作成、地域支援者向け研修の開催、障がい者の日での映画上映など)に、昨年を上回る予算で執行しました。また送迎サービス事業の人件費増は、知的送迎サービス廃止に伴う事務量の増加などで繰越金を使うことになりました。

全体としては前年度繰越金を使うことになりましたが、事業区分ごとのマイナスの当期末支払資金残高はありません。

### A 収入の内訳

(単位:円)

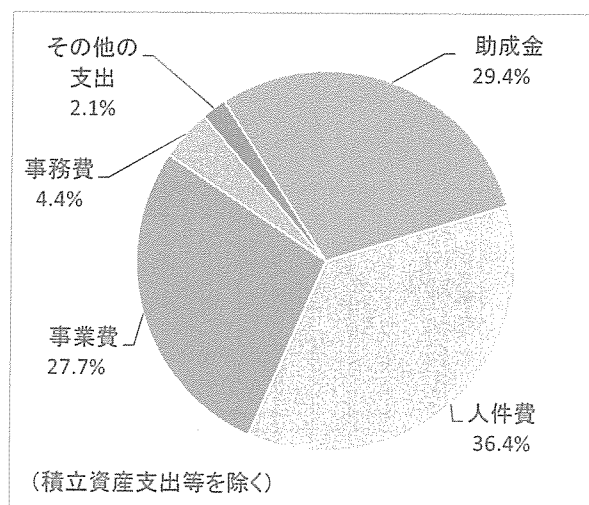
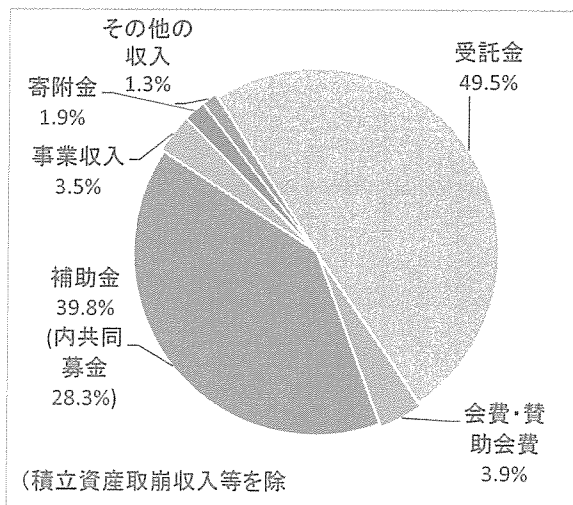
受託金	29,703,893
会費・賛助会費	2,351,060
補助金	23,885,202
事業収入	2,077,920
寄附金	1,136,866
その他の収入	808,453
積立資産取崩収入等	28,701,211
合計	88,664,605
内部取引消去	△ 28,701,211
拠点合計	59,963,394

### B 支出の内訳

(単位:円)

助成金	18,411,856
人件費	22,809,860
事業費	17,384,595
事務費	2,754,023
その他の支出	1,321,898
積立資産支出等	28,701,211
合計	91,383,443
内部取引消去	△ 28,701,211
拠点合計	62,682,232

当期末収支差額: △ 2,718,838



### 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	6,702,367	7,364,716	△ 662,349
ボランティアセンター事業	180,000	200,069	△ 20,069
地区社協活動支援事業	550,000	550,000	0
福祉保健活動拠点運営	16,170,873	16,170,873	0
共同募金配分事業	17,149,703	17,562,252	△ 412,549
善意銀行運営	1,136,886	1,051,971	84,915
送迎サービス事業	4,544,740	6,208,542	△ 1,663,802
移動情報センター事業	8,021,263	8,021,263	0
権利擁護事業	696,820	696,820	0
地域福祉推進事業	1,450,000	1,495,000	△ 45,000
いきいき助成金配分事業	3,531,000	3,531,000	0
各種基金運営事業	28,530,953	28,530,937	16
合計	88,664,605	91,383,443	△ 2,718,838
内部取引消去	△ 28,701,211	△ 28,701,211	0
拠点区分合計	59,963,394	62,682,232	△ 2,718,838

前期繰越金: 21,357,995

当期末支払資金残高: 18,639,157

# 資金収支計算書総括表

(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-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		予備費支出(10)	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(3)=(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(6)=(4)-(5)				
法人運営	6,571,436	7,194,412	△623,012	0	0	130,937	170,274	△39,337	3,981,483	3,319,134
管理運営	3,094,530	3,717,512	△623,012	0	0	130,937	170,274	△39,337	3,981,483	3,319,134
生活福祉資金貸付等事務	3,476,900	3,476,900	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア事業	180,000	200,069	△20,069	0	0	0	0	0	20,069	0
地区社協活動支援事業	550,000	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	16,000,599	16,170,873	△170,274	0	0	170,274	0	170,274	0	0
福祉保健活動拠点運営	12,744,599	12,914,873	△170,274	0	0	170,274	0	170,274	0	0
ボランティア関連事業	3,256,000	3,256,000	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	17,149,703	17,582,252	△412,549	0	0	0	0	0	△412,549	10,887,225
一般募金配分事業	4,502,191	3,367,795	1,134,396	0	0	0	0	0	1,134,396	5,994,267
年末未すけあい配分事業	5,556,892	5,556,892	0	0	0	0	0	0	0	0
啓発事業	7,090,620	8,597,565	△1,506,945	0	0	0	0	0	△1,506,945	4,752,958
たすけあい福祉資金	0	40,000	△40,000	0	0	0	0	0	△40,000	140,000
善意銀行運営	1,136,886	1,051,971	84,915	0	0	0	0	0	84,915	2,013,941
送迎サービス事業	4,544,740	6,208,542	△1,663,802	0	0	0	0	0	△1,663,802	629,653
送迎サービス事業	1,005,300	2,619,102	△1,613,802	0	0	0	0	0	△1,613,802	629,653
外出支援サービス事業	3,539,440	3,589,440	△50,000	0	0	0	0	0	△50,000	0
移動情報センター事業	8,021,263	8,021,263	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	696,820	696,820	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	1,450,000	1,495,000	△45,000	0	0	0	0	0	△45,000	0
地域福祉推進事業	1,250,000	1,295,000	△45,000	0	0	0	0	0	△45,000	0
生活支援体制整備事業	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
いきいき助成金配分事業	3,531,000	3,531,000	0	0	0	0	0	0	0	0
各種基金運営事業	130,953	0	130,953	0	0	28,400,000	25,530,937	2,869,063	16	1,704,873
福祉事業基金	130,937	0	130,937	0	0	28,400,000	25,530,937	2,869,063	0	0
国際障害者年金基金	16	0	16	0	0	0	0	0	16	1,704,873
合計	59,963,394	62,082,232	△2,118,838	0	0	28,701,211	25,701,211	3,000,000	△2,118,838	18,539,157

# 事業活動計算書総括表

(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	サービス活動 取崩計(1)	サービス活動 費用計(2)	サービス活動 増減差額(3) (1)-(2)	サービス活動 外収益計(4)	サービス活動 外費用計(5)	サービス活動 外増減差額(6) (4)-(5)	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	特別収益計(8)	特別費用計(9)	特別増減の部 (10)=(8)-(9)	当期活動増減 差額(11)=(7) +(10)	前期繰越活動 増減差額(12)	当期末繰越活 動増減差額(13) =(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基金取崩額(15)	その他の積立 金取崩額(16)	その他の積立 金取立額(17)	次期繰越活動 増減差額(18) =(13)+(14)+(15) -(16)-(17)
法人運営	6,222,393	7,194,342	△972,149	349,135	0	349,135	△623,012	130,937	170,274	△39,337	△662,349	3,981,487	3,319,138	0	0	0	0	3,319,138
管理運営	2,745,399	3,717,542	△972,143	349,137	0	349,137	△623,012	130,937	170,274	△39,337	△662,349	3,981,487	3,319,138	0	0	0	0	3,319,138
生活福祉資金貸付等事務	3,476,900	3,476,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業	180,000	216,434	△36,434	0	0	0	△36,434	0	0	0	△36,434	36,464	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	550,000	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	15,994,862	16,220,373	△225,511	5,737	0	5,737	△219,774	170,274	0	170,274	△49,500	292,875	243,375	0	0	0	0	243,375
福祉保健活動拠点運営	12,738,862	12,964,373	△225,511	5,737	0	5,737	△219,774	170,274	0	170,274	△49,500	292,875	243,375	0	0	0	0	243,375
ボランティア問題事業	3,256,000	3,256,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	17,111,959	18,108,643	△996,684	37,744	0	37,744	△958,940	0	0	0	△958,940	13,887,140	12,928,196	0	0	0	0	12,928,196
一般募金配分事業	4,464,117	3,451,178	1,012,939	37,744	0	37,744	1,050,683	0	0	0	1,088,427	5,174,823	6,228,835	0	0	0	0	6,228,835
年末たすけあい配分事業	3,556,892	5,556,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
啓発事業	7,090,020	9,606,572	△2,516,552	0	0	0	△2,516,552	0	0	0	△2,516,552	8,532,617	6,562,666	0	0	0	0	6,562,666
たすけあい福祉資金	0	40,000	△40,000	0	0	0	△40,000	0	0	0	△40,000	180,000	140,000	0	0	0	0	140,000
義演銀行運営	1,136,806	1,051,971	84,835	26	0	26	84,811	0	0	0	84,811	2,012,341	2,096,236	0	0	0	0	2,096,236
送迎サービス事業	4,514,740	6,208,542	△1,693,802	0	0	0	△1,693,802	0	0	0	△1,693,802	2,293,457	629,654	0	0	0	0	629,654
送迎サービス事業	1,005,300	2,619,102	△1,613,802	0	0	0	△1,613,802	0	0	0	△1,613,802	2,243,457	629,654	0	0	0	0	629,654
外出支援サービス事業	3,539,440	3,589,440	△50,000	0	0	0	△50,000	0	0	0	△50,000	50,000	0	0	0	0	0	0
移動福祉センター事業	8,024,263	8,024,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉推進事業	696,820	696,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	1,450,000	1,450,000	△45,000	0	0	0	△45,000	0	0	0	△45,000	45,000	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	1,250,000	1,250,000	△45,000	0	0	0	△45,000	0	0	0	△45,000	45,000	0	0	0	0	0	0
生活支援団体調整事業	200,000	200,000	0	0	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	3,531,000	3,531,000	0	0	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	3,130,957	3,600,000	3,600,000	130,953	0	130,937	△130,937	16	1,704,873	1,704,889	0	0	25,400,000	25,400,000	1,704,889
福祉事業基金	0	0	0	3,130,957	3,600,000	3,600,000	130,957	0	130,937	△130,937	0	0	0	0	0	25,400,000	25,400,000	0
国際障害者年金基金	0	0	0	16	0	16	0	0	0	0	0	1,704,873	1,704,889	0	0	0	0	1,704,889
合計	59,438,869	63,294,512	△3,855,643	3,523,691	3,000,000	523,691	△3,331,119	301,211	301,219	△8	△3,331,127	24,254,977	20,923,810	0	0	25,400,000	25,400,000	20,923,810

## 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	2,449,000	2,351,060	97,940	
	寄附金収入	1,000,000	1,136,866	△136,866	
	経常経費補助金収入	24,608,000	23,885,202	722,798	
	受託金収入	29,886,000	29,703,893	182,107	
	事業収入	2,223,000	2,077,920	145,080	
	負担金収入	546,862	284,862	262,000	
	受取利息配当金収入	142,000	131,229	10,771	
	その他の収入	431,737	392,362	39,375	
	事業活動収入計(1)	61,286,599	59,963,394	1,323,205	
支出	人件費支出	22,836,539	22,809,860	26,679	
	事業費支出	18,617,941	17,384,595	1,233,346	
	事務費支出	3,262,959	2,754,023	508,936	
	分担金支出	2,076,666	1,321,898	754,768	
	助成金支出	21,030,000	18,411,856	2,618,144	
	負担金支出	812,000	0	812,000	
	事業活動支出計(2)	68,636,105	62,682,232	5,953,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,349,506	△2,718,838	△4,630,668		
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	200,000	3,000,000	△2,800,000	
施設整備等支出計(5)	200,000	3,000,000	△2,800,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△3,000,000	2,800,000		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	3,000,000	△3,000,000	
	積立資産取崩収入	25,400,000	25,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	25,400,000	28,400,000	△3,000,000	
	支出				
積立資産支出	25,400,000	25,400,000	0		
その他の活動支出計(8)	25,400,000	25,400,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,000,000	△3,000,000		
予備費支出(10)	13,788,821	0	13,788,821		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,338,327	△2,718,838	△18,619,489		
前期末支払資金残高(12)	21,357,926	21,357,995	△69		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,599	18,639,157	△18,619,558		

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 横浜市緑区社会福祉協議会  
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	2,351,060	2,330,500	20,560
	寄附金収益	1,136,866	1,417,033	△280,167
	経常経費補助金収益	23,885,202	23,200,638	684,564
	受託金収益	29,703,893	29,719,630	△15,737
	事業収益	2,077,920	2,178,110	△100,190
	負担金収益	284,862	532,013	△247,151
	サービス活動収益計(1)	59,439,803	59,377,924	61,879
	費用			
	人件費	22,809,860	23,043,006	△233,146
事業費	17,384,595	14,808,785	2,575,810	
事務費	2,754,023	2,518,731	235,292	
分担金費用	1,321,898	1,652,118	△330,220	
助成金費用	18,411,856	18,695,348	△283,492	
負担金費用	0	280,288	△280,288	
減価償却費	880,614	839,649	40,965	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△268,333	△268,333	0	
サービス活動費用計(2)	63,294,513	61,569,592	1,724,921	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,854,710	△2,191,668	△1,663,042	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	131,229	137,399	△6,170
	投資有価証券売却益	3,000,000	0	3,000,000
	その他のサービス活動外収益	392,362	353,297	39,065
	サービス活動外収益計(4)	3,523,591	490,696	3,032,895
費用				
投資有価証券売却損	3,000,000	0	3,000,000	
サービス活動外費用計(5)	3,000,000	0	3,000,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	523,591	490,696	32,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,331,119	△1,700,972	△1,630,147	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
特別費用計(9)	8	0	8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	0	△8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,331,127	△1,700,972	△1,630,155	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,254,937	25,955,909	△1,700,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,923,810	24,254,937	△3,331,127
	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)	25,400,000	0	25,400,000
その他の積立金積立額(17)	25,400,000	0	25,400,000	

## 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 横浜市緑区社会福祉協議会

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)	20,923,810	24,254,937	△3,331,127

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。

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)
  - (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)
  - (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)
  - (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) 拠点区分事業活動明細書（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

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。

(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
機械及び装置	357,000	180,979	176,021
車輛運搬具	6,904,852	4,342,215	2,562,637
器具及び備品	4,421,510	2,629,793	243,382
ソフトウェア	200,000	200,000	0
合計	11,883,362	7,352,987	2,982,040

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24年度第1回横浜市ハマ債5	10,000,000	10,005,000	5,000
合計	10,000,000	10,005,000	5,000

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	2,449,000	2,351,060	97,940	
	正会費収入	2,089,000	2,093,100	△4,100	
	賛助会費収入	330,000	227,000	103,000	
	世帯賛助会費収入	30,000	30,960	△960	
	寄附金収入	1,000,000	1,136,866	△136,866	
	寄附金収入	1,000,000	1,114,895	△114,895	
	経常経費寄附金収入	0	21,971	△21,971	
	経常経費補助金収入	24,608,000	23,885,202	722,798	
	市区町村補助金収入	1,664,000	1,468,310	195,690	
	横浜市補助金収入	1,664,000	1,468,310	195,690	
	市社協補助金収入	4,911,000	5,034,333	△123,333	
	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	350,400	95,600	
	共同募金配分金収入	17,387,000	16,982,159	404,841	
	一般募金配分金収入	4,432,000	4,464,447	△32,447	
	年末たすけあい配分金収入	12,855,000	12,517,712	337,288	
	県共募配分金収入	100,000	0	100,000	
	受託金収入	29,886,000	29,703,893	182,107	
	市区町村受託金収入	23,278,000	23,277,953	47	
	横浜市受託金収入	23,278,000	23,277,953	47	
	都道府県社協受託金収入	3,459,000	3,476,900	△17,900	
	神奈川県社協受託金収入	3,459,000	3,476,900	△17,900	
	市社協受託金収入	3,149,000	2,949,040	199,960	
	事業収入	2,223,000	2,077,920	145,080	
	参加費収入	9,000	6,000	3,000	
	利用料収入	2,214,000	1,942,120	271,880	
	資料・図書等頒布収入	0	129,800	△129,800	
	負担金収入	546,862	284,862	262,000	
	負担金収入	546,862	284,862	262,000	
	負担金収入	546,862	284,862	262,000	
	受取利息配当金収入	142,000	131,229	10,771	
その他の収入	431,737	392,362	39,375		
雑収入	431,737	392,362	39,375		
雑収入	431,737	392,362	39,375		
事業活動収入計(1)		61,286,599	59,963,394	1,323,205	
支出	人件費支出	22,836,539	22,809,860	26,679	
	職員給料支出	6,894,915	6,894,915	0	
	職員俸給	5,095,200	5,095,200	0	
	職員諸手当	1,521,553	1,521,553	0	
	通勤手当	278,162	278,162	0	
	職員賞与支出	1,906,920	1,906,920	0	
	非常勤職員給与支出	12,306,202	12,283,278	22,924	
	法定福利費支出	1,728,502	1,724,747	3,755	
	事業費支出	18,617,941	17,384,595	1,233,346	
	教養娯楽費支出	55,000	50,856	4,144	
	水道光熱費支出	1,216,237	1,216,237	0	
	消耗器具備品費支出	2,648,499	2,601,279	47,220	
	消耗品費支出	1,808,728	1,753,944	54,784	
	器具什器費支出	839,771	847,335	△7,564	
保険料支出	156,075	120,585	35,490		
賃借料支出	544,619	541,832	2,787		
車輛費支出	835,600	679,744	155,856		
諸謝金費支出	2,021,400	1,980,668	40,732		

## 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
支出	旅費交通費支出	150,385	136,197	14,188	
	役員旅費	150,385	136,197	14,188	
	印刷製本費支出	1,521,877	1,450,003	71,874	
	修繕費支出	495,297	395,212	100,085	
	通信運搬費支出	1,760,490	1,668,491	91,999	
	会議費支出	360,922	243,886	117,036	
	広報費支出	690,600	638,686	51,914	
	業務委託費支出	4,136,301	4,087,408	48,893	
	手数料支出	298,895	268,676	30,219	
	租税公課支出	1,191,784	1,102,075	89,709	
	援護費・見舞金費支出	370,000	40,000	330,000	
	交通遺児援護費支出	50,000	50,000	0	
	物販用品購入費支出	105,000	104,300	700	
	雑支出	8,960	8,460	500	
	事務費支出	3,262,959	2,754,023	508,936	
	福利厚生費支出(事務費)	58,451	43,199	15,252	
	職員被服費支出(事務費)	135,000	0	135,000	
	旅費交通費支出(事務費)	177,104	171,107	5,997	
	研修研究費支出(事務費)	127,404	107,308	20,096	
	事務消耗品費支出(事務費)	356,183	355,220	963	
	事務消耗品費支出(事務費)	106,183	106,183	0	
	器具什器費支出(事務費)	250,000	249,037	963	
	印刷製本費支出(事務費)	130,000	123,984	6,016	
	修繕費支出(事務費)	34,560	34,560	0	
	通信運搬費支出(事務費)	317,070	317,070	0	
	会議費支出(事務費)	280,000	229,855	50,145	
	業務委託費支出(事務費)	241,921	241,921	0	
	手数料支出(事務費)	205,000	130,218	74,782	
	賃借料支出(事務費)	493,115	493,115	0	
	租税公課支出(事務費)	30,000	12,900	17,100	
	保守料支出(事務費)	140,000	134,594	5,406	
	渉外費支出(事務費)	240,000	110,000	130,000	
	諸会費支出(事務費)	297,151	248,972	48,179	
	分担金支出	2,076,666	1,321,898	754,768	
	分担金支出	2,076,666	1,321,898	754,768	
	助成金支出	21,030,000	18,411,856	2,618,144	
	助成金支出	21,030,000	18,411,856	2,618,144	
	助成金支出	21,030,000	18,411,856	2,618,144	
	負担金支出	812,000	0	812,000	
	負担金支出	812,000	0	812,000	
	負担金支出	812,000	0	812,000	
	事業活動支出計(2)	68,636,105	62,682,232	5,953,873	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,349,506	△2,718,838	△4,630,668	
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	200,000	3,000,000	△2,800,000	
	基本財産定期預金繰入支出	0	3,000,000	△3,000,000	
	機械及び装置取得支出	200,000	0	200,000	

## 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
	施設整備等支出計(5)	200,000	3,000,000	△2,800,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△3,000,000	2,800,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	投資有価証券売却収入	0	3,000,000	△3,000,000	
	投資有価証券売却収入(基本財産)	0	3,000,000	△3,000,000	
	投資有価証券売却収入(基本財産)	0	3,000,000	△3,000,000	
	積立資産取崩収入	25,400,000	25,400,000	0	
	福祉事業基金積立資産取崩収入	25,400,000	25,400,000	0	
	平成23年度第3回横浜市ハマ債5	11,000,000	11,000,000	0	
	平成23年度第4回横浜市ハマ債5	14,400,000	14,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	25,400,000	28,400,000	△3,000,000	
	積立資産支出	25,400,000	25,400,000	0	
	福祉事業基金積立資産支出	25,400,000	25,400,000	0	
	定期預金 大和ネクスト銀行	0	25,400,000	△25,400,000	
	福祉事業基金積立資産支出	25,400,000	0	25,400,000	
	その他の活動支出計(8)	25,400,000	25,400,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,000,000	△3,000,000		
予備費支出(10)	13,788,821	0	13,788,821		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,338,327	△2,718,838	△18,619,489		
前期末支払資金残高(12)	21,357,926	21,357,995	△69		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,599	18,639,157	△18,619,558		

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	会費収益	2,351,060	2,330,500	20,560
	正会費収益	2,093,100	2,032,040	61,060
	賛助会費収益	227,000	269,000	△42,000
	世帯賛助会費収益	30,960	29,460	1,500
	寄附金収益	1,136,866	1,417,033	△280,167
	寄附金収益	1,114,895	1,417,033	△302,138
	経常経費寄附金収益	21,971	0	21,971
	経常経費補助金収益	23,885,202	23,200,638	684,564
	市区町村補助金収益	1,468,310	1,000,254	468,056
	横浜市補助金収益	1,468,310	1,000,254	468,056
	市社協補助金収益	5,034,333	4,703,000	331,333
	神奈川県社協補助金収益	50,000	50,000	0
	区役所補助金収益	350,400	344,000	6,400
	共同募金配分金収益	16,982,159	17,103,384	△121,225
	一般募金配分金収益	4,464,447	4,444,221	20,226
	年末たすけあい配分金収益	12,517,712	12,629,163	△111,451
	県共募配分金収益	0	30,000	△30,000
	受託金収益	29,703,893	29,719,630	△15,737
	市区町村受託金収益	23,277,953	23,051,410	226,543
	横浜市受託金収益	23,277,953	23,051,410	226,543
	都道府県社協受託金収益	3,476,900	3,614,100	△137,200
	神奈川県社協受託金収益	3,476,900	3,614,100	△137,200
	市社協受託金収益	2,949,040	3,054,120	△105,080
	事業収益	2,077,920	2,178,110	△100,190
	参加費収益	6,000	55,600	△49,600
	利用料収益	1,942,120	2,122,510	△180,390
	資料・図書等頒布収益	129,800	0	129,800
	負担金収益	284,862	532,013	△247,151
負担金収益	284,862	532,013	△247,151	
負担金収益	284,862	532,013	△247,151	
サービス活動収益計(1)		59,439,803	59,377,924	61,879
費用	人件費	22,809,860	23,043,006	△233,146
	職員給料	6,894,915	8,513,693	△1,618,778
	職員俸給	5,095,200	6,020,485	△925,285
	職員諸手当	1,521,553	2,233,648	△712,095
	通勤手当	278,162	259,560	18,602
	職員賞与	1,906,920	2,350,392	△443,472
	非常勤職員給与	12,283,278	10,485,222	1,798,056
	法定福利費	1,724,747	1,693,699	31,048
	事業費	17,384,595	14,808,785	2,575,810
	教養娯楽費	50,856	73,106	△22,250
	水道光熱費	1,216,237	1,458,159	△241,922
	消耗器具備品費	2,601,279	1,781,786	819,493
	消耗品費	1,753,944	1,445,420	308,524
	器具什器費	847,335	336,366	510,969
	保険料	120,585	62,030	58,555
	賃借料	541,832	396,093	145,739
	車輛費	679,744	816,657	△136,913
	諸謝金費	1,980,668	1,528,428	452,240
	旅費交通費	136,197	92,295	43,902
	役職員旅費	136,197	83,035	53,162
委員等旅費	0	9,260	△9,260	
印刷製本費	1,450,003	1,047,582	402,421	

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	修繕費	395,212	674,282	△279,070
	通信運搬費	1,668,491	1,169,469	499,022
	会議費	243,886	234,233	9,653
	広報費	638,686	502,800	135,886
	業務委託費	4,087,408	3,599,353	488,055
	手数料	268,676	193,526	75,150
	租税公課	1,102,075	1,067,346	34,729
	援護費・見舞金費	40,000	45,000	△5,000
	交通遣児援護費	50,000	50,000	0
	物販用品購入費	104,300	0	104,300
	雑費	8,460	16,640	△8,180
	事務費	2,754,023	2,518,731	235,292
	福利厚生費(事務費)	43,199	33,113	10,086
	旅費交通費(事務費)	171,107	246,019	△74,912
	研修研究費(事務費)	107,308	90,746	16,562
	事務消耗品費(事務費)	355,220	0	355,220
	事務消耗品費(事務費)	106,183	0	106,183
	器具什器費(事務費)	249,037	0	249,037
	印刷製本費(事務費)	123,984	129,389	△5,405
	修繕費(事務費)	34,560	19,332	15,228
	通信運搬費(事務費)	317,070	293,575	23,495
	会議費(事務費)	229,855	206,579	23,276
	業務委託費(事務費)	241,921	133,611	108,310
	手数料(事務費)	130,218	233,738	△103,520
	賃借料(事務費)	493,115	438,890	54,225
	租税公課(事務費)	12,900	13,900	△1,000
	保守料(事務費)	134,594	249,966	△115,372
	渉外費(事務費)	110,000	201,000	△91,000
	諸会費(事務費)	248,972	213,873	35,099
	雑費(事務費)	0	15,000	△15,000
	分担金費用	1,321,898	1,652,118	△330,220
	分担金費用	1,321,898	1,652,118	△330,220
	助成金費用	18,411,856	18,695,348	△283,492
	助成金費用	18,411,856	18,695,348	△283,492
	助成金費用	18,411,856	18,695,348	△283,492
	負担金費用	0	280,288	△280,288
	負担金費用	0	280,288	△280,288
	負担金費用	0	280,288	△280,288
	減価償却費	880,614	839,649	40,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△268,333	△268,333	0
サービス活動費用計(2)	63,294,513	61,569,592	1,724,921	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,854,710	△2,191,668	△1,663,042	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	131,229	137,399	△6,170
	投資有価証券売却益	3,000,000	0	3,000,000
	投資有価証券売却益(基本財産)	3,000,000	0	3,000,000
	投資有価証券売却益(基本財産)	3,000,000	0	3,000,000
	その他のサービス活動外収益	392,362	353,297	39,065
	雑収益	392,362	353,297	39,065
サービス活動外収益計(4)	3,523,591	490,696	3,032,895	
費用	投資有価証券売却損	3,000,000	0	3,000,000
	投資有価証券売却損(基本財産)	3,000,000	0	3,000,000

## 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)	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	3,000,000	0	3,000,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	523,591	490,696	32,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,331,119	△1,700,972	△1,630,147	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8
		器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
		特別費用計(9)	8	0	8
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8	0	△8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,331,127	△1,700,972	△1,630,155	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,254,937	25,955,909	△1,700,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,923,810	24,254,937	△3,331,127
	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)		25,400,000	0	25,400,000
	福祉事業基金積立金取崩額		25,400,000	0	25,400,000
	平成23年度第3回横浜市ハマ債5		11,000,000	0	11,000,000
	平成23年度第4回横浜市ハマ債5		14,400,000	0	14,400,000
	その他の積立金積立額(17)		25,400,000	0	25,400,000
	福祉事業基金積立金積立額		25,400,000	0	25,400,000
定期預金 大和ネクスト銀行		25,400,000	0	25,400,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		20,923,810	24,254,937	△3,331,127	

借入金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 横浜市緑区社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容	帳簿価額
	設備資金借入金		( )			( )									
			( )			( )									
			( )			( )									
			( )			( )									
			( )			( )									
	計		( )			( )									
	長期運営資金借入金		( )			( )									
			( )			( )									
			( )			( )									
			( )			( )									
	計		( )			( )									
	短期運営資金借入金														
	計														
	合計					( )									

(単位:円)

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

# 寄附金収益明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

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	
					法人運営及び市区社協実	
利用者本人	経常	23	1,114,093	0	1,114,093	
利用者の家族		1	19,379	0	19,379	
その他		3	3,394	0	3,394	
区分小計		27	1,136,866	0	1,136,866	
合計		27	1,136,866	0	1,136,866	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。  
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。



## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会

(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	
						法人運営及び市区社協実施事業	
横浜市健康福祉局 H28ガイドボラ事業補助金_第1四半		166,000	0	166,000	0	166,000	
横浜市健康福祉局 H28ガイドボラ事業補助金_第2四半		166,000	0	166,000	0	166,000	
横浜市健康福祉局 H28ガイドボラ事業補助金_第3四半		166,000	0	166,000	0	166,000	
横浜市健康福祉局 H28ガイドボラ事業補助金_第4四半		166,000	0	166,000	0	166,000	
横浜市健康福祉局 ガイドボランティア奨励金の返還		△195,690	0	△195,690	0	△195,690	
(福) 神奈川県共同募金会 年末たすけあい事務費@26892		26,892	0	26,892	0	26,892	
(福) 神奈川県共同募金会 視覚障害者福祉協会辞退分@30,000		△30,000	0	△30,000	0	△30,000	
(福) 神奈川県共同募金会 共同募金配分金	経常	5,560,000	0	5,560,000	0	5,560,000	
(福) 横浜市区社会福祉協議会 H28共募地域感福祉事業費 (H27年末		6,960,820	0	6,960,820	0	6,960,820	
(福) 横浜市区社会福祉協議会 H28共募地域感福祉事業費 (社協配		4,464,447	0	4,464,447	0	4,464,447	
(福) 横浜市区社会福祉協議会 ふれあい助成金配分金		3,531,000	0	3,531,000	0	3,531,000	
(福) 横浜市区社会福祉協議会 初度調査費		110,000	0	110,000	0	110,000	
(福) 横浜市区社会福祉協議会 区社協補助金 (光熱水費) 返還金		△21,297	0	△21,297	0	△21,297	
(福) 横浜市区社会福祉協議会 地区社協活動運営費補助金_50,000		550,000	0	550,000	0	550,000	
(福) 横浜市区社会福祉協議会 市社協補助金		200,000	0	200,000	0	200,000	
(福) 横浜市区社会福祉協議会 市社協補助金_その他(銀行振込		96,000	0	96,000	0	96,000	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

# 補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

別紙3(③)

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美 施事業	
(福) 横浜市社会福祉協議会 市社協補助金 区ボランティアセ		80,000	0	80,000	0	80,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 市社協補助金 地域福祉活動推進		200,000	0	200,000	0	200,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 市社協補助金 福祉教育推進事業		100,000	0	100,000	0	100,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 市社協補助金 (水道光熱水費相当		188,630	0	188,630	0	188,630	
(福) 神奈川県社会福祉協議会 交通遊児奨励金 高校卒業@5000	経常	50,000	0	50,000	0	50,000	
緑区役所 (霧が丘地区) 見守りネットワー		500,000	0	500,000	0	500,000	
緑区役所 緑区地域支援活動助成金		446,400	0	446,400	0	446,400	
緑区役所 緑区地域支援活動助成金 返還		△96,000	0	△96,000	0	△96,000	
緑区役所 (長津田地区) 見守りネットワー		500,000	0	500,000	0	500,000	
区分小計		23,885,202	0	23,885,202	0	23,885,202	
合計		23,885,202	0	23,885,202	0	23,885,202	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。



事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 横浜市緑区社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	長期			
	小計			
	長期			
	小計			
	合計			

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	長期			
	小計			
	長期			
	小計			
	合計			

(単位:円)

# 基本金明細書

別紙3(⑥)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

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	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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

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				983,890
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				715,557

(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価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(本文9参照)。

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28年4月1日 (至)平成29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
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

(単位:円)

Table with columns: 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=E-F), 摘要. Rows include assets like 送迎用車, 事務用PC, 事務用プリンター, etc.

(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」には減価償却控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 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						

(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。



## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

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	28,400,000	28,400,000	38,330,000	
計	38,330,000	28,400,000	28,400,000	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	38,330,000	28,400,000	28,400,000	38,330,000	
計	38,330,000	28,400,000	28,400,000	38,330,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

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)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	福祉保健活動拠点	市社協補助金、雑収入	170,274	水光熱費事務所分の繰入
各種基金運営事業	法人運営	受取利息	130,937	受取利息 基金→法人

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))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、措置費収入、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。



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

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1 / 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	普恵銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
会費収入	2,351,060	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	2,093,100	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	227,000	0	0	0	0	0	0	0
世帯賛助会費収入	30,960	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,136,866	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,114,895	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	21,971	0	0
経常経費補助金収入	373,333	180,000	550,000	0	16,982,159	0	350,400	468,310
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	468,310
横浜補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	468,310
市社協補助金収入	373,333	180,000	550,000	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	350,400	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	16,982,159	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	4,464,447	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	12,517,712	0	0	0
受託金収入	3,476,900	0	0	15,725,000	0	0	2,660,040	7,552,953
市区町村受託金収入	0	0	0	15,725,000	0	0	0	7,552,953
横浜受託金収入	0	0	0	15,725,000	0	0	0	7,552,953
都道府県社協受託金収入	3,476,900	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	3,476,900	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,660,040	0
事業収入	0	0	0	6,000	129,800	0	1,534,300	0
参加費収入	0	0	0	6,000	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,534,300	0
資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	129,800	0	1,534,300	0
負担金収入	21,000	0	0	263,862	0	0	0	0
負担金収入	21,000	0	0	263,862	0	0	0	0
負担金収入	21,000	0	0	263,862	0	0	0	0
受取利息配当金収入	121	0	0	0	135	20	0	0
その他の収入	349,016	0	0	5,737	37,609	0	0	0
雑収入	349,016	0	0	5,737	37,609	0	0	0
雑収入	349,016	0	0	5,737	37,609	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 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

助定科目	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	送迎バス事業	移動情報センター事業
事業活動収入計(1)	6,571,430	180,000	550,000	16,000,599	17,149,703	1,136,886	4,544,740	8,021,263
人件費支出	2,826,436	0	0	9,397,308	0	0	3,666,304	6,919,812
職員給料支出	0	0	0	3,203,969	0	0	0	3,690,946
職員俸給	0	0	0	2,492,400	0	0	0	2,602,800
職員諸手当	0	0	0	520,267	0	0	0	1,001,286
通勤手当	0	0	0	191,302	0	0	0	86,860
職員費与支出	0	0	0	959,501	0	0	0	947,419
非常勤職員給与支出	2,782,583	0	0	4,292,472	0	0	3,650,059	1,558,164
法定福利費支出	43,853	0	0	941,366	0	0	16,245	723,283
事業費支出	696,690	180,069	0	6,490,609	4,792,367	0	2,468,238	1,068,798
教養娯楽費支出	50,856	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	1,216,237	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	48,008	58,749	0	1,327,937	630,612	0	68,394	104,058
消耗品費支出	48,008	58,749	0	763,022	536,868	0	68,394	104,058
器具什器費支出	0	0	0	564,915	93,744	0	0	0
保険料支出	0	0	0	37,750	0	0	55,680	26,640
賃借料支出	0	0	0	247,712	232,025	0	0	29,695
車輜費支出	0	0	0	0	0	0	679,744	0
諸謝金費支出	402,000	0	0	60,000	101,468	0	827,200	315,000
旅費交通費支出	0	0	0	9,320	0	0	2,812	5,656
役員旅費	0	0	0	9,320	0	0	2,812	5,656
印刷製本費支出	0	75,884	0	31,752	837,288	0	0	10
修繕費支出	0	0	0	325,297	0	0	69,915	0
通信運搬費支出	185,542	33,311	0	215,746	599,195	0	291,551	104,385
会議費支出	0	0	0	63,562	131,617	0	7,776	40,931
広報費支出	0	0	0	459,600	135,886	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	2,019,301	1,877,730	0	95,903	94,474
手数料支出	10,284	12,125	0	38,420	94,796	0	26,016	26,136
租税公課支出	0	0	0	437,975	0	0	342,287	321,813
振替費・見舞金費支出	0	0	0	0	40,000	0	0	0
交通運児振替費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
物販用品購入費支出	0	0	0	0	104,300	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	7,500	0	960	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	移動情報センター事業
事務費支出	2,602,294	0	0	31,756	0	0	74,000	11,443
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	31,756	0	0	0	11,443
旅費交通費支出(事務費)	169,857	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	8,028	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	355,220	0	0	0	0	0	66,000	0
事務消耗品費支出(事務費)	106,183	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出(事務費)	249,037	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事務費)	123,984	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出(事務費)	34,560	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	317,070	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	229,855	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	241,921	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	130,218	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	493,115	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	12,900	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出(事務費)	134,594	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	110,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	240,972	0	0	0	0	0	8,000	0
分担金支出	1,069,022	0	0	221,200	0	0	0	21,210
分担金支出	1,069,022	0	0	221,200	0	0	0	21,210
助成金支出	0	20,000	550,000	30,000	12,769,885	1,051,971	0	0
助成金支出	0	20,000	550,000	30,000	12,769,885	1,051,971	0	0
助成金支出	0	20,000	550,000	30,000	12,769,885	1,051,971	0	0
事業活動支出計(2)	7,194,442	200,069	550,000	16,170,873	17,562,252	1,051,971	6,208,542	8,021,263
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△623,012	△20,069	0	△170,274	△412,549	84,915	△1,663,802	0
施設整備等収入								
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	0	0	0	0	0
基本財産定期預金繰入支出	0	0	0	0	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	移動情報センター事業
収入								
支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
平成23年度第3回横浜市ハマ債5	0	0	0	0	0	0	0	0
平成23年度第4回横浜市ハマ債5	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	130,937	0	0	170,274	0	0	0	0
その他の活動収入	130,937	0	0	170,274	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金 大和ネクスト銀行	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金支出	170,274	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	170,274	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,337	0	0	170,274	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△662,349	△20,069	0	0	△412,549	84,915	△1,663,802	0
前期末支払資金残高(11)	3,981,483	20,069	0	0	11,299,774	2,013,341	2,293,455	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,319,134	0	0	0	10,887,225	2,098,256	629,653	0

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

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

5 / 8  
(単位：円)

事業活動による収支	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
会費収入		0	0	0	0	2,351,060	0	2,351,060
正会費収入		0	0	0	0	2,093,100	0	2,093,100
賛助会費収入		0	0	0	0	227,000	0	227,000
世帯賛助会費収入		0	0	0	0	30,960	0	30,960
寄附金収入		0	0	0	0	1,136,866	0	1,136,866
寄附金収入		0	0	0	0	1,114,895	0	1,114,895
経常経費寄附金収入		0	0	0	0	21,971	0	21,971
経常経費補助金収入		0	1,450,000	3,531,000	0	23,885,202	0	23,885,202
市区町村補助金収入		0	1,000,000	0	0	1,468,310	0	1,468,310
横浜補助金収入		0	1,000,000	0	0	1,468,310	0	1,468,310
市社協補助金収入		0	400,000	3,531,000	0	5,034,333	0	5,034,333
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	350,400	0	350,400
共同募金配分金収入		0	0	0	0	16,982,159	0	16,982,159
一般募金配分金収入		0	0	0	0	4,464,447	0	4,464,447
年末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	12,517,712	0	12,517,712
受託金収入		289,000	0	0	0	29,703,893	0	29,703,893
市区町村受託金収入		0	0	0	0	23,277,953	0	23,277,953
横浜受託金収入		0	0	0	0	23,277,953	0	23,277,953
都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	3,476,900	0	3,476,900
神奈川県社協受託金収入		0	0	0	0	3,476,900	0	3,476,900
市社協受託金収入		289,000	0	0	0	2,949,040	0	2,949,040
事業収入		407,820	0	0	0	2,077,920	0	2,077,920
参加費収入		0	0	0	0	6,000	0	6,000
利用料収入		407,820	0	0	0	1,942,120	0	1,942,120
資料・図書等頒布収入		0	0	0	0	129,800	0	129,800
負担金収入		0	0	0	0	284,862	0	284,862
負担金収入		0	0	0	0	284,862	0	284,862
負担金収入		0	0	0	0	284,862	0	284,862
受取利息配当金収入		0	0	0	130,953	131,229	0	131,229
その他の収入		0	0	0	0	392,362	0	392,362
雑収入		0	0	0	0	392,362	0	392,362
雑収入		0	0	0	0	392,362	0	392,362



## 法人運営及びひび区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(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 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

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
事業活動収入計(1)	696,820	1,450,000	3,531,000	130,953	59,963,394	0	59,963,394
人件費支出	0	0	0	0	22,809,860	0	22,809,860
職員給料支出	0	0	0	0	6,894,915	0	6,894,915
職員俸給	0	0	0	0	5,095,200	0	5,095,200
職員諸手当	0	0	0	0	1,521,553	0	1,521,553
通勤手当	0	0	0	0	278,162	0	278,162
職員賞与支出	0	0	0	0	1,906,920	0	1,906,920
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	12,283,278	0	12,283,278
法定福利費支出	0	0	0	0	1,724,747	0	1,724,747
事業費支出	689,512	957,312	41,000	0	17,384,595	0	17,384,595
教養娯楽費支出	0	0	0	0	50,856	0	50,856
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,216,237	0	1,216,237
消耗器具備品費支出	251,295	112,226	0	0	2,601,279	0	2,601,279
消耗品費支出	62,619	112,226	0	0	1,753,944	0	1,753,944
器具什器費支出	188,676	0	0	0	847,335	0	847,335
保険料支出	515	0	0	0	120,585	0	120,585
賃借料支出	32,400	0	0	0	541,832	0	541,832
車輜費支出	0	0	0	0	679,744	0	679,744
諸謝金費支出	0	275,000	0	0	1,980,668	0	1,980,668
旅費交通費支出	101,469	16,940	0	0	136,197	0	136,197
役員旅費	101,469	16,940	0	0	136,197	0	136,197
印刷製本費支出	51,015	454,104	0	0	1,450,003	0	1,450,003
修繕費支出	0	0	0	0	395,212	0	395,212
通信運搬費支出	212,871	1,090	24,800	0	1,668,491	0	1,668,491
会議費支出	0	0	0	0	243,886	0	243,886
広報費支出	0	43,200	0	0	638,686	0	638,686
業務委託費支出	0	0	0	0	4,087,408	0	4,087,408
手数料支出	39,947	4,752	16,200	0	268,676	0	268,676
租税公課支出	0	0	0	0	1,102,075	0	1,102,075
振替費・見舞金費支出	0	0	0	0	40,000	0	40,000
交通運児振替費支出	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
物販用品購入費支出	0	0	0	0	104,300	0	104,300
雑支出	0	0	0	0	8,460	0	8,460

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 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

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
事務費支出	7,308	27,222	0	0	2,754,023	0	2,754,023
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	43,199	0	43,199
旅費交通費支出(事務費)	2,308	△1,058	0	0	171,107	0	171,107
研修研究費支出(事務費)	5,000	28,280	0	0	107,308	0	107,308
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	355,220	0	355,220
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	106,183	0	106,183
器具什器費支出(事務費)	0	0	0	0	249,037	0	249,037
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	123,984	0	123,984
修繕費支出(事務費)	0	0	0	0	34,560	0	34,560
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	317,070	0	317,070
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	229,855	0	229,855
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	241,921	0	241,921
手数料支出(事務費)	0	0	0	0	130,218	0	130,218
賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	493,115	0	493,115
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	12,900	0	12,900
保守料支出(事務費)	0	0	0	0	134,594	0	134,594
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	110,000	0	110,000
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	248,972	0	248,972
分担金支出	0	10,466	0	0	1,321,898	0	1,321,898
分担金支出	0	10,466	0	0	1,321,898	0	1,321,898
助成金支出	0	500,000	3,490,000	0	18,411,856	0	18,411,856
助成金支出	0	500,000	3,490,000	0	18,411,856	0	18,411,856
助成金支出	0	500,000	3,490,000	0	18,411,856	0	18,411,856
事業活動支出計(2)	696,820	1,495,000	3,531,000	0	62,682,232	0	62,682,232
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△45,000	0	130,953	△2,718,838	0	△2,718,838
施設整備等収入計(1)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
基本財産定期預金繰入支出	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000

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 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

取 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	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△3,000,000	△3,000,000	0	△3,000,000
そ の 他 の 活 動 に よ る	投資有価証券売却収入	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	投資有価証券売却収入(基本財産)	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	投資有価証券売却収入(基本財産)	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	25,400,000	25,400,000	0	25,400,000
	福祉事業基金積立資産取崩収入	0	0	0	25,400,000	25,400,000	0	25,400,000
	平成23年度第3回横浜市ハマ債5	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
	平成23年度第4回横浜市ハマ債5	0	0	0	14,400,000	14,400,000	0	14,400,000
	サービスクラウド区分間繰入金収入	0	0	0	0	301,211	△301,211	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	28,400,000	28,701,211	△301,211	28,400,000
取 支 出	積立資産支出	0	0	0	25,400,000	25,400,000	0	25,400,000
	福祉事業基金積立資産支出	0	0	0	25,400,000	25,400,000	0	25,400,000
	定期預金 大和ネクスト銀行	0	0	0	25,400,000	25,400,000	0	25,400,000
	サービスクラウド区分間繰入金支出	0	0	0	130,937	301,211	△301,211	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	25,530,937	25,701,211	△301,211	25,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	2,869,063	3,000,000	0	3,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△45,000	0	16	△2,718,838	0	△2,718,838
	前期末支払資金残高(11)	0	45,000	0	1,704,873	21,357,995	0	21,357,995
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	1,704,889	18,639,157	0	18,639,157

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(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 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 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
会費収益	2,351,060	0	0	0	0	0	0	0
正会費収益	2,093,100	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	227,000	0	0	0	0	0	0	0
世帯賛助会費収益	30,960	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	1,136,866	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	1,114,895	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	21,971	0	0
経常経費補助金収益	373,333	180,000	550,000	0	16,982,159	0	350,400	468,310
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	468,310
横浜補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	468,310
市社協補助金収益	373,333	180,000	550,000	0	0	0	0	0
神奈川県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
区役所補助金収益	0	0	0	0	0	0	350,400	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	16,982,159	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	4,464,447	0	0	0
年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	12,517,712	0	0	0
受託金収益	3,476,900	0	0	15,725,000	0	0	2,660,040	7,552,953
市区町村受託金収益	0	0	0	15,725,000	0	0	0	7,552,953
横浜受託金収益	0	0	0	15,725,000	0	0	0	7,552,953
都道府県社協受託金収益	3,476,900	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収益	3,476,900	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,660,040	0
事業収益	0	0	0	6,000	129,800	0	1,534,300	0
参加費収益	0	0	0	6,000	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	1,534,300	0
資料・図書等頒布収益	0	0	0	0	129,800	0	0	0
負担金収益	21,000	0	0	263,862	0	0	0	0
負担金収益	21,000	0	0	263,862	0	0	0	0
負担金収益	21,000	0	0	263,862	0	0	0	0
サービスマス活動収益計(1)	6,222,293	180,000	550,000	15,994,862	17,111,959	1,136,866	4,544,740	8,021,263
人件費	2,826,436	0	0	9,397,308	0	0	3,666,304	6,919,812
職員給料	0	0	0	3,203,969	0	0	0	3,690,946
職員俸給	0	0	0	2,492,400	0	0	0	2,602,800

## 法人運営及びび区社協実施事業拠点区分事業活動明細書

(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	移動情報センター事業
職員諸手当	0	0	0	520,267	0	0	0	1,001,286
通勤手当	0	0	0	191,302	0	0	0	86,860
職員賞与	0	0	0	959,501	0	0	0	947,419
非常勤職員給与	2,782,583	0	0	4,292,472	0	0	3,650,059	1,558,164
法定福利費	43,853	0	0	941,366	0	0	16,245	723,283
事業費	696,690	180,069	0	6,490,609	4,792,367	0	2,468,238	1,068,798
教養娯楽費	50,856	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	1,216,237	0	0	0	0
消耗器具備品費	48,008	58,749	0	1,327,937	630,612	0	68,394	104,058
消耗品費	48,008	58,749	0	763,022	536,868	0	68,394	104,058
器具什器費	0	0	0	564,915	93,744	0	0	0
保険料	0	0	0	37,750	0	0	55,680	26,640
貸借料	0	0	0	247,712	232,025	0	0	29,695
車輛費	0	0	0	0	0	0	679,744	0
諸謝金費	402,000	0	0	60,000	101,468	0	827,200	315,000
旅費交通費	0	0	0	9,320	0	0	2,812	5,656
役員旅費	0	0	0	9,320	0	0	2,812	5,656
印刷製本費	0	75,884	0	31,752	837,238	0	0	10
修繕費	0	0	0	325,297	0	0	69,915	0
通信運搬費	185,542	33,311	0	215,746	599,195	0	291,551	104,385
会議費	0	0	0	63,562	131,617	0	7,776	40,931
広報費	0	0	0	459,600	135,886	0	0	0
業務委託費	0	0	0	2,019,301	1,877,730	0	95,903	94,474
手数料	10,284	12,125	0	38,420	94,796	0	26,016	26,136
租税公課	0	0	0	437,975	0	0	342,287	321,813
授産費・児童金費	0	0	0	0	40,000	0	0	0
交通運児援護費	0	0	0	0	0	0	0	0
物販用品購入費	0	0	0	0	104,300	0	0	0
雑費	0	0	0	0	7,500	0	960	0
事務費	2,602,294	0	0	31,756	0	0	74,000	11,443
福利厚生費(事務費)	0	0	0	31,756	0	0	0	11,443
旅費交通費(事務費)	169,857	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費(事務費)	8,028	0	0	0	0	0	66,000	0

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

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

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
事務消耗品費(事務費)	355,220	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	106,183	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費(事務費)	249,037	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費(事務費)	123,984	0	0	0	0	0	0	0
修繕費(事務費)	34,560	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費(事務費)	317,070	0	0	0	0	0	0	0
会議費(事務費)	229,855	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費(事務費)	241,921	0	0	0	0	0	0	0
手数料(事務費)	130,218	0	0	0	0	0	0	0
賃借料(事務費)	493,115	0	0	0	0	0	0	0
租税公課(事務費)	12,900	0	0	0	0	0	0	0
保守料(事務費)	134,594	0	0	0	0	0	0	0
渉外費(事務費)	110,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費(事務費)	240,972	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	1,069,022	0	0	221,200	0	0	0	0
分担金費用	1,069,022	0	0	221,200	0	0	0	21,210
助成金費用	0	20,000	550,000	30,000	12,769,885	1,051,971	0	0
助成金費用	0	20,000	550,000	30,000	12,769,885	1,051,971	0	0
助成金費用	0	20,000	550,000	30,000	12,769,885	1,051,971	0	0
減価償却費	0	16,390	0	49,500	814,724	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△268,333	0	0	0
サービス活動費用計(2)	7,194,442	216,459	550,000	16,220,373	18,108,643	1,051,971	6,208,542	8,021,263
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△972,149	△36,459	0	△225,511	△996,684	84,895	△1,663,802	0
受取利息配当金収益	121	0	0	0	135	20	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	349,016	0	0	5,737	37,609	0	0	0
雑収益	349,016	0	0	5,737	37,609	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	349,137	0	0	5,737	37,744	20	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分事業活動明細書

(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 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 8  
(単位：円)

部 費 用	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
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	349,137	0	0	5,737	37,744	20	0	0
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△623,012	△36,459	0	△219,774	△958,940	84,915	△1,663,802	0

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(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 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

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
会費収益	0	0	0	0	2,351,060	0	2,351,060
正会費収益	0	0	0	0	2,093,100	0	2,093,100
賛助会費収益	0	0	0	0	227,000	0	227,000
世帯賛助会費収益	0	0	0	0	30,960	0	30,960
寄附金収益	0	0	0	0	1,136,866	0	1,136,866
寄附金収益	0	0	0	0	1,114,895	0	1,114,895
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	21,971	0	21,971
経常経費補助金収益	0	1,450,000	3,531,000	0	23,885,202	0	23,885,202
市区町村補助金収益	0	1,000,000	0	0	1,468,310	0	1,468,310
横浜市補助金収益	0	1,000,000	0	0	1,468,310	0	1,468,310
市社協補助金収益	0	400,000	3,531,000	0	5,034,333	0	5,034,333
神奈川県社協補助金収益	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
区役所補助金収益	0	0	0	0	350,400	0	350,400
共同募金配分金収益	0	0	0	0	16,982,159	0	16,982,159
一般募金配分金収益	0	0	0	0	4,464,447	0	4,464,447
年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	12,517,712	0	12,517,712
受託金収益	289,000	0	0	0	29,703,893	0	29,703,893
市区町村受託金収益	0	0	0	0	23,277,953	0	23,277,953
横浜市受託金収益	0	0	0	0	23,277,953	0	23,277,953
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	3,476,900	0	3,476,900
神奈川県社協受託金収益	0	0	0	0	3,476,900	0	3,476,900
市社協受託金収益	289,000	0	0	0	2,949,040	0	2,949,040
事業収益	407,820	0	0	0	2,077,920	0	2,077,920
参加費収益	0	0	0	0	6,000	0	6,000
利用料収益	407,820	0	0	0	1,942,120	0	1,942,120
資料・図書等頒布収益	0	0	0	0	129,800	0	129,800
負担金収益	0	0	0	0	284,862	0	284,862
負担金収益	0	0	0	0	284,862	0	284,862
負担金収益	0	0	0	0	284,862	0	284,862
サービスタ活動収益計(1)	696,820	1,450,000	3,531,000	0	59,439,803	0	59,439,803
人件費	0	0	0	0	22,809,860	0	22,809,860
職員給料	0	0	0	0	6,894,915	0	6,894,915
職員俸給	0	0	0	0	5,095,200	0	5,095,200



## 法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(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 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

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
職員諸手当	0	0	0	0	1,521,553	0	1,521,553
通勤手当	0	0	0	0	278,162	0	278,162
職員賞与	0	0	0	0	1,906,920	0	1,906,920
非常勤職員給与	0	0	0	0	12,283,278	0	12,283,278
法定福利費	0	0	0	0	1,724,747	0	1,724,747
事業費	689,512	957,312	41,000	0	17,384,595	0	17,384,595
教養娯楽費	0	0	0	0	50,856	0	50,856
水道光熱費	0	0	0	0	1,216,237	0	1,216,237
消耗器具備品費	251,295	112,226	0	0	2,601,279	0	2,601,279
消耗品費	62,619	112,226	0	0	1,753,944	0	1,753,944
器具什器費	188,676	0	0	0	847,335	0	847,335
保険料	515	0	0	0	120,585	0	120,585
賃借料	32,400	0	0	0	541,832	0	541,832
車輛費	0	0	0	0	679,744	0	679,744
諸謝金費	0	275,000	0	0	1,980,668	0	1,980,668
旅費交通費	101,469	16,940	0	0	136,197	0	136,197
役員旅費	101,469	16,940	0	0	136,197	0	136,197
印刷製本費	51,015	454,104	0	0	1,450,003	0	1,450,003
修繕費	0	0	0	0	395,212	0	395,212
通信運搬費	212,871	1,090	24,800	0	1,668,491	0	1,668,491
会議費	0	0	0	0	243,886	0	243,886
広報費	0	43,200	0	0	638,686	0	638,686
業務委託費	0	0	0	0	4,087,408	0	4,087,408
手数料	39,947	4,752	16,200	0	268,676	0	268,676
租税公課	0	0	0	0	1,102,075	0	1,102,075
振替費・見舞金費	0	0	0	0	40,000	0	40,000
交通運児援護費	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
物販用品購入費	0	0	0	0	104,300	0	104,300
雑費	0	0	0	0	8,460	0	8,460
事務費	7,308	27,222	0	0	2,754,023	0	2,754,023
福利厚生費(事務費)	0	0	0	0	43,199	0	43,199
旅費交通費(事務費)	2,308	△1,058	0	0	171,107	0	171,107
研修研究費(事務費)	5,000	28,280	0	0	107,308	0	107,308

法人運営及びび区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(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 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

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
事務消耗品費 (事務費)	0	0	0	0	355,220	0	355,220
事務消耗品費 (事務費)	0	0	0	0	106,183	0	106,183
器具什器費 (事務費)	0	0	0	0	249,037	0	249,037
印刷製本費 (事務費)	0	0	0	0	123,984	0	123,984
修繕費 (事務費)	0	0	0	0	34,560	0	34,560
通信運搬費 (事務費)	0	0	0	0	317,070	0	317,070
会議費 (事務費)	0	0	0	0	229,855	0	229,855
業務委託費 (事務費)	0	0	0	0	241,921	0	241,921
手数料 (事務費)	0	0	0	0	130,218	0	130,218
賃借料 (事務費)	0	0	0	0	493,115	0	493,115
租税公課 (事務費)	0	0	0	0	12,900	0	12,900
保守料 (事務費)	0	0	0	0	134,594	0	134,594
渉外費 (事務費)	0	0	0	0	110,000	0	110,000
諸会費 (事務費)	0	0	0	0	248,972	0	248,972
分担金費用	0	10,466	0	0	1,321,898	0	1,321,898
分担金費用	0	10,466	0	0	1,321,898	0	1,321,898
助成金費用	0	500,000	3,490,000	0	18,411,856	0	18,411,856
助成金費用	0	500,000	3,490,000	0	18,411,856	0	18,411,856
助成金費用	0	500,000	3,490,000	0	18,411,856	0	18,411,856
減価償却費	0	0	0	0	880,614	0	880,614
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△268,333	0	△268,333
サービス活動費用計(2)	696,820	1,495,000	3,531,000	0	63,294,513	0	63,294,513
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△45,000	0	0	△3,854,710	0	△3,854,710
受取利息配当金収益	0	0	0	130,953	131,229	0	131,229
投資有価証券売却益	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券売却益 (基本財産)	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券売却益 (基本財産)	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	392,362	0	392,362
雑収益	0	0	0	0	392,362	0	392,362
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	3,130,953	3,523,591	0	3,523,591
投資有価証券売却損	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券売却損 (基本財産)	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000

## 法人運営及びひ区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(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 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業8 / 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
費用							
サービスマニ活動外費用計(5)	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	130,953	523,591	0	523,591
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△45,000	0	130,953	△3,331,119	0	△3,331,119