

平成29年度 緑区社会福祉協議会決算概要

収入においては、善意銀行へのご寄付、印刷費などの負担金、あんしんセンターの利用料・委託費などで約100万の収入増があったが、横浜市補助金や横浜市社協補助金、共同募金配分金等では約150万の収入減であった。

支出においては人件費を削減するとともに、事業費、事務費において不要不急の支出を避け、全体の支出を抑えることができたため、「当期末支払資金残高」は2000万となり、収支では220万の黒字となった。

受託金・補助金・共募が収入の9割弱を占め不安定要素があるため、会費や寄付の増による財務の安定運営を図る必要がある。

A 収入の内訳

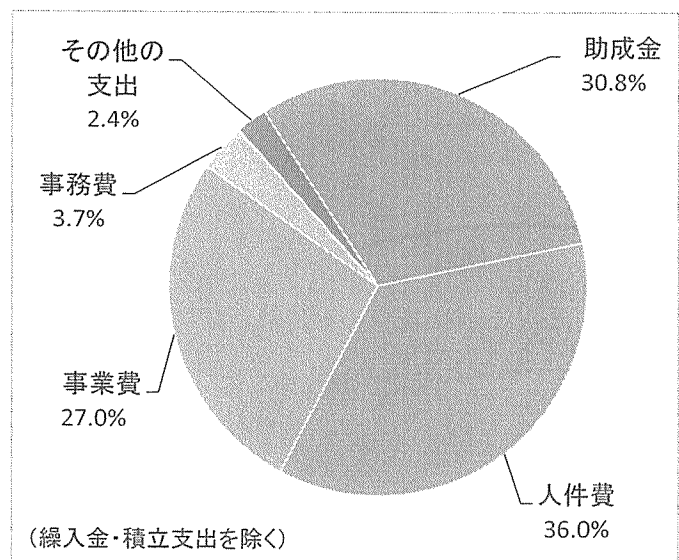
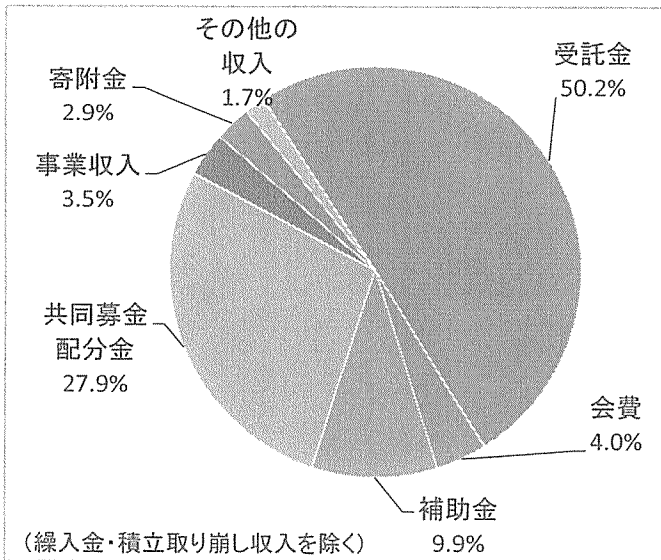
(単位:円)

受託金	29,711,329
会費・賛助会費	2,357,120
補助金	5,837,680
共同募金配分金	16,517,562
事業収入	2,061,070
寄附金	1,690,879
その他の収入	977,580
積立資産取り崩し収入	10,000,000
サービス区分間繰入金収入	243,519
合計	69,396,739
内部取引消去	10,243,519
拠点合計	59,153,220

B 支出の内訳

(単位:円)

助成金	17,557,776
人件費	20,514,534
事業費	15,393,799
事務費	2,099,137
その他の支出	1,385,130
積立資産支出	10,000,000
サービス区分間繰入金支出	243,519
合計	67,193,895
内部取引消去	10,243,519
拠点合計	56,950,376



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	6,600,527	6,389,261	211,266
ボランティアセンター事業	180,000	180,000	0
地区社協活動支援事業	340,000	340,000	0
福祉保健活動拠点運営	16,217,354	16,217,354	0
共同募金配分事業	16,517,673	15,089,987	1,427,686
善意銀行運営	1,690,896	1,069,324	621,572
送迎サービス事業	4,507,776	4,564,424	△ 56,648
移動情報センター事業	8,586,926	8,586,926	0
権利擁護事業	925,070	925,070	0
地域福祉推進事業	337,837	337,837	0
いきいき助成金配分事業	3,469,356	3,469,356	0
福祉基金	10,023,324	10,024,356	△ 1,032
合計	69,396,739	67,193,895	2,202,844

平成29年度 資金収支計算書総括表

(単位:円)

区分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 (通常の資金の収支)			施設整備等による収支 (固定資産物品の購入などの収支)			その他の活動による収支 (基金積立金や借入金などの収支)			予備費 (⑩)	当期資金収支差額⑪ (今年度の予算残額) =③+⑥+⑨-⑩	前期末支払資金残高 (⑫) (前年度からの繰越金)	当期末支払資金残高 (⑬) (来年度への繰越金) =⑩+⑫
	収入①	支出②	収支差額③ =①-②	収入④	支出⑤	収支差額⑥ =④-⑤	収入⑦	支出⑧	収支差額⑨ =⑦-⑧				
官営	6,600,203	6,170,422	429,781	0	0	0	324	218,839	△ 218,515	0	211,266	3,319,134	3,530,400
ITセンター事業	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IT協活動支援事業	340,000	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健康活動拠点運営	15,998,515	16,030,514	△ 31,999	0	186,840	△ 186,840	218,839	0	218,839	0	0	0	0
基金配分事業	16,517,673	15,089,987	1,427,686	0	0	0	0	0	0	0	1,427,686	10,887,225	12,314,911
銀行運営	1,690,896	1,069,000	621,896	0	0	0	0	324	△ 324	0	621,572	2,098,256	2,719,828
トービス事業	4,507,776	4,564,424	△ 56,648	0	0	0	0	0	0	0	△ 56,648	629,653	573,005
情報センター事業	8,586,926	8,586,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保護事業	925,070	925,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉推進事業	337,837	337,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老助成金配分事業	3,445,000	3,469,356	△ 24,356	0	0	0	24,356	0	24,356	0	0	0	0
基金	23,324	0	23,324	0	0	0	10,000,000	10,024,356	△ 24,356	0	△ 1,032	1,704,889	1,703,857
引当金	59,153,220	56,763,536	2,389,684	0	186,840	△ 186,840	10,243,519	10,243,519	0	0	2,202,844	18,639,157	20,842,001
引当金	0	0	0	0	0	0	△ 10,243,519	△ 10,243,519	0	0	0	0	0
合計	59,153,220	56,763,536	2,389,684	0	186,840	△ 186,840	0	0	0	0	2,202,844	18,639,157	20,842,001

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	2,464,000	2,357,120	106,880	
	寄附金収入	1,000,000	1,690,879	△690,879	
	経常経費補助金収入	24,484,000	22,355,242	2,128,758	
	受託金収入	29,736,000	29,711,329	24,671	
	事業収入	2,080,000	2,061,070	18,930	
	負担金収入	513,000	618,595	△105,595	
	受取利息配当金収入	110,000	23,552	86,448	
	その他の収入	426,000	335,433	90,567	
	事業活動収入計(1)	60,813,000	59,153,220	1,659,780	
支出	人件費支出	20,832,415	20,514,534	317,881	
	事業費支出	19,824,046	15,393,799	4,430,247	
	事務費支出	3,576,040	2,099,137	1,476,903	
	分担金支出	2,397,499	1,198,290	1,199,209	
	助成金支出	20,082,000	17,557,776	2,524,224	
	負担金支出	812,000	0	812,000	
事業活動支出計(2)	67,524,000	56,763,536	10,760,464		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,711,000	2,389,684	△9,100,684		
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	186,840	13,160	
施設整備等支出計(5)	200,000	186,840	13,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△186,840	△13,160		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	△10,000,000	
	支出				
積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	△10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	12,392,000	-	12,392,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,303,000	2,202,844	△21,505,844		
前期末支払資金残高(12)	19,303,000	18,639,157	663,843		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,842,001	△20,842,001		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	2,357,120	2,351,060	6,060
	寄附金収益	1,690,879	1,136,866	554,013
	経常経費補助金収益	22,355,242	23,885,202	△1,529,960
	受託金収益	29,711,329	29,703,893	7,436
	事業収益	2,061,070	2,077,920	△16,850
	負担金収益	618,595	284,862	333,733
	サービス活動収益計(1)	58,794,235	59,439,803	△645,568
	費用			
	人件費	20,514,534	22,809,860	△2,295,326
事業費	15,393,799	17,384,595	△1,990,796	
事務費	2,099,137	2,754,023	△654,886	
分担金費用	1,198,290	1,321,898	△123,608	
助成金費用	17,557,776	18,411,856	△854,080	
減価償却費	864,225	880,614	△16,389	
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)	57,359,428	63,294,513	△5,935,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,434,807	△3,854,710	5,289,517	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,552	131,229	△107,677
	投資有価証券売却益	0	3,000,000	△3,000,000
	その他のサービス活動外収益	335,433	392,362	△56,929
	サービス活動外収益計(4)	358,985	3,523,591	△3,164,606
費用				
投資有価証券売却損	0	3,000,000	△3,000,000	
サービス活動外費用計(5)	0	3,000,000	△3,000,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	358,985	523,591	△164,606	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,793,792	△3,331,119	5,124,911	
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	0	8	△8
特別費用計(9)	0	8	△8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△8	8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,793,792	△3,331,127	5,124,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,923,810	24,254,937	△3,331,127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,717,602	20,923,810	1,793,792
	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)	10,000,000	25,400,000	△15,400,000
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	25,400,000	△15,400,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,717,602	20,923,810	1,793,792	

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
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
動資産	26,878,050	25,999,010	879,040	流動負債	6,036,049	△1,323,804
現金預金	25,789,254	25,378,202	411,052	事業未払金	2,297,948	1,040,190
事業未収金	241,723	292,640	△50,917	その他の未払金	898,277	475,650
未収金	796,290	328,168	468,122	未払費用	2,789,824	△2,605,723
立替金	0	0	0	預り金	50,000	△233,921
前払費用	50,783	0	50,783	負債の部合計	6,036,049	△1,323,804
仮払金	0	0	0	純資産の部		
その他の流動資産	0	0	0	基本金	3,000,000	0
定資産	43,652,825	44,330,210	△677,385	国庫補助金等特別積立金	447,224	△268,333
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	38,330,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	福祉事業基金積立金	38,330,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,717,602	1,793,792
その他の固定資産	40,652,825	41,330,210	△677,385	(うち当期活動増減差額)	1,793,792	5,124,919
機械及び装置	146,271	176,021	△29,750			
車輛運搬具	1,777,663	2,562,637	△784,974			
器具及び備品	380,721	243,382	137,339			
福祉事業基金積立資産	38,330,000	38,330,000	0			
その他の固定資産	18,170	18,170	0	純資産の部合計	64,494,826	1,525,459
産の部合計	70,530,875	70,329,220	201,655	負債及び純資産の部合計	70,329,220	201,655

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

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) 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)
- (3) 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)
- (4) 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）
- (5) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊿)）
- (6) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊿)）
- (7) 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	210,729	146,271
車輛運搬具	6,904,852	5,127,189	1,777,663
器具及び備品	3,060,015	2,679,294	380,721
ソフトウェア	200,000	200,000	0
合 計	10,521,867	8,217,212	2,304,655

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	2,464,000	2,357,120	106,880	
	正会費収入	2,101,000	2,093,120	7,880	
	賛助会費収入	330,000	234,000	96,000	
	世帯賛助会費収入	33,000	30,000	3,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,690,879	△690,879	
	寄附金収入	1,000,000	1,573,879	△573,879	
	経常経費寄附金収入	0	117,000	△117,000	
	経常経費補助金収入	24,484,000	22,355,242	2,128,758	
	市区町村補助金収入	2,337,000	1,033,973	1,303,027	
	横浜市補助金収入	2,337,000	1,033,973	1,303,027	
	市社協補助金収入	4,825,000	4,308,107	516,893	
	神奈川県社協補助金収入	100,000	50,000	50,000	
	区役所補助金収入	449,000	445,600	3,400	
	共同募金配分金収入	16,773,000	16,517,562	255,438	
	一般募金配分金収入	4,246,000	4,386,200	△140,200	
	年末たすけあい配分金収入	12,427,000	12,081,362	345,638	
	県共募配分金収入	100,000	50,000	50,000	
	受託金収入	29,736,000	29,711,329	24,671	
	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	3,267,000	3,303,000	△36,000	
	神奈川県社協受託金収入	3,267,000	3,303,000	△36,000	
	市社協受託金収入	3,191,000	3,130,376	60,624	
	事業収入	2,080,000	2,061,070	18,930	
	参加費収入	9,000	4,200	4,800	
	利用料収入	2,071,000	2,056,870	14,130	
	負担金収入	513,000	618,595	△105,595	
負担金収入	513,000	618,595	△105,595		
負担金収入	513,000	618,595	△105,595		
受取利息配当金収入	110,000	23,552	86,448		
その他の収入	426,000	335,433	90,567		
雑収入	426,000	335,433	90,567		
雑収入	426,000	335,433	90,567		
事業活動収入計(1)		60,813,000	59,153,220	1,659,780	
支出	人件費支出	20,832,415	20,514,534	317,881	
	職員給料支出	6,670,000	6,499,948	170,052	
	職員俸給	5,370,000	5,368,800	1,200	
	職員諸手当	950,000	785,318	164,682	
	通勤手当	350,000	345,830	4,170	
	職員賞与支出	1,860,000	1,854,141	5,859	
	非常勤職員給与支出	10,948,334	10,808,920	139,414	
	法定福利費支出	1,354,081	1,351,525	2,556	
	事業費支出	19,824,046	15,393,799	4,430,247	
	教養娯楽費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,205,983	394,017	
	消耗器具備品費支出	2,533,257	1,689,552	843,705	
	消耗品費支出	2,148,257	1,581,111	567,146	
	器具什器費支出	385,000	108,441	276,559	
	保険料支出	167,000	66,933	100,067	
	貸借料支出	889,440	342,176	547,264	
車輛費支出	653,000	646,133	6,867		
諸謝金費支出	2,928,000	2,284,608	643,392		
旅費交通費支出	210,499	208,699	1,800		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	役職員旅費	210,499	208,699	1,800	
	印刷製本費支出	967,135	400,162	566,973	
	修繕費支出	580,000	458,144	121,856	
	通信運搬費支出	1,866,354	1,640,609	225,745	
	会議費支出	418,694	253,164	165,530	
	広報費支出	1,333,000	1,207,140	125,860	
	業務委託費支出	3,756,000	3,494,350	261,650	
	手数料支出	449,036	336,316	112,720	
	租税公課支出	1,067,631	1,045,800	21,831	
	援護費・見舞金費支出	350,000	110,000	240,000	
	雑支出	5,000	4,030	970	
	事務費支出	3,576,040	2,099,137	1,476,903	
	福利厚生費支出(事務費)	110,000	19,030	90,970	
	旅費交通費支出(事務費)	222,812	153,978	68,834	
	研修研究費支出(事務費)	107,228	40,628	66,600	
	事務消耗品費支出(事務費)	340,000	21,569	318,431	
	事務消耗品費支出(事務費)	140,000	21,569	118,431	
	器具什器費支出(事務費)	200,000	0	200,000	
	印刷製本費支出(事務費)	260,000	130,000	130,000	
	修繕費支出(事務費)	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出(事務費)	500,000	98,232	401,768	
	会議費支出(事務費)	306,000	212,796	93,204	
	広報費支出(事務費)	45,000	43,200	1,800	
	業務委託費支出(事務費)	320,000	268,024	51,976	
	手数料支出(事務費)	130,000	128,592	1,408	
	賃借料支出(事務費)	500,000	464,071	35,929	
	租税公課支出(事務費)	40,000	35,900	4,100	
	保守料支出(事務費)	190,000	126,096	63,904	
	渉外費支出(事務費)	150,000	59,000	91,000	
	諸会費支出(事務費)	305,000	298,021	6,979	
	分担金支出	2,397,499	1,198,290	1,199,209	
	分担金支出	2,397,499	1,198,290	1,199,209	
	助成金支出	20,082,000	17,557,776	2,524,224	
助成金支出	20,082,000	17,557,776	2,524,224		
助成金支出	20,082,000	17,557,776	2,524,224		
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)	67,524,000	56,763,536	10,760,464		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,711,000	2,389,684	△9,100,684		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	200,000	186,840	13,160	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	200,000	186,840	13,160	
施設整備等支出計(5)	200,000	186,840	13,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△186,840	△13,160		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	福祉事業基金積立資産取崩収入	0	10,000,000	△10,000,000	
	平成24年度第1回横浜市ハマ債5	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	△10,000,000	
	積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
	福祉事業基金積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
支 出	定期預金 大和ネクスト銀行	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	12,392,000	-	12,392,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,303,000	2,202,844	△21,505,844		
前期末支払資金残高(12)	19,303,000	18,639,157	663,843		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,842,001	△20,842,001		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	2,357,120	2,351,060	6,060
	正会費収益	2,093,120	2,093,100	20
	賛助会費収益	234,000	227,000	7,000
	世帯賛助会費収益	30,000	30,960	△960
	寄附金収益	1,690,879	1,136,866	554,013
	寄附金収益	1,573,879	1,114,895	458,984
	経常経費寄附金収益	117,000	21,971	95,029
	経常経費補助金収益	22,355,242	23,885,202	△1,529,960
	市区町村補助金収益	1,033,973	1,468,310	△434,337
	横浜市補助金収益	1,033,973	1,468,310	△434,337
	市社協補助金収益	4,308,107	5,034,333	△726,226
	神奈川県社協補助金収益	50,000	50,000	0
	区役所補助金収益	445,600	350,400	95,200
	共同募金配分金収益	16,517,562	16,982,159	△464,597
	一般募金配分金収益	4,386,200	4,464,447	△78,247
	年末たすけあい配分金収益	12,081,362	12,517,712	△436,350
	県共募配分金収益	50,000	0	50,000
	受託金収益	29,711,329	29,703,893	7,436
	市区町村受託金収益	23,277,953	23,277,953	0
	横浜市受託金収益	23,277,953	23,277,953	0
	都道府県社協受託金収益	3,303,000	3,476,900	△173,900
	神奈川県社協受託金収益	3,303,000	3,476,900	△173,900
	市社協受託金収益	3,130,376	2,949,040	181,336
	事業収益	2,061,070	2,077,920	△16,850
	参加費収益	4,200	6,000	△1,800
	利用料収益	2,056,870	1,942,120	114,750
	資料・図書等頒布収益	0	129,800	△129,800
負担金収益	618,595	284,862	333,733	
負担金収益	618,595	284,862	333,733	
負担金収益	618,595	284,862	333,733	
サービス活動収益計(1)		58,794,235	59,439,803	△645,568
費用	人件費	20,514,534	22,809,860	△2,295,326
	職員給料	6,499,948	6,894,915	△394,967
	職員俸給	5,368,800	5,095,200	273,600
	職員諸手当	785,318	1,521,553	△736,235
	通勤手当	345,830	278,162	67,668
	職員賞与	1,854,141	1,906,920	△52,779
	非常勤職員給与	10,808,920	12,283,278	△1,474,358
	法定福利費	1,351,525	1,724,747	△373,222
	事業費	15,393,799	17,384,595	△1,990,796
	教養娯楽費	0	50,856	△50,856
	水道光熱費	1,205,983	1,216,237	△10,254
	消耗器具備品費	1,689,552	2,601,279	△911,727
	消耗品費	1,581,111	1,753,944	△172,833
	器具什器費	108,441	847,335	△738,894
	保険料	66,933	120,585	△53,652
	貸借料	342,176	541,832	△199,656
	車輛費	646,133	679,744	△33,611
	諸謝金費	2,284,608	1,980,668	303,940
	旅費交通費	208,699	136,197	72,502
	役職員旅費	208,699	136,197	72,502
	印刷製本費	400,162	1,450,003	△1,049,841
修繕費	458,144	395,212	62,932	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	通信運搬費	1,640,609	1,668,491	△27,882
	会議費	253,164	243,886	9,278
	広報費	1,207,140	638,686	568,454
	業務委託費	3,494,350	4,087,408	△593,058
	手数料	336,316	268,676	67,640
	租税公課	1,045,800	1,102,075	△56,275
	援護費・見舞金費	110,000	40,000	70,000
	交通遺児援護費	0	50,000	△50,000
	物販用品購入費	0	104,300	△104,300
	雑費	4,030	8,460	△4,430
	事務費	2,099,137	2,754,023	△654,886
	福利厚生費(事務費)	19,030	43,199	△24,169
	旅費交通費(事務費)	153,978	171,107	△17,129
	研修研究費(事務費)	40,628	107,308	△66,680
	事務消耗品費(事務費)	21,569	355,220	△333,651
	事務消耗品費(事務費)	21,569	106,183	△84,614
	器具什器費(事務費)	0	249,037	△249,037
	印刷製本費(事務費)	130,000	123,984	6,016
	修繕費(事務費)	0	34,560	△34,560
	通信運搬費(事務費)	98,232	317,070	△218,838
	会議費(事務費)	212,796	229,855	△17,059
	広報費(事務費)	43,200	0	43,200
	業務委託費(事務費)	268,024	241,921	26,103
	手数料(事務費)	128,592	130,218	△1,626
	賃借料(事務費)	464,071	493,115	△29,044
	租税公課(事務費)	35,900	12,900	23,000
	保守料(事務費)	126,096	134,594	△8,498
	渉外費(事務費)	59,000	110,000	△51,000
	諸会費(事務費)	298,021	248,972	49,049
	分担金費用	1,198,290	1,321,898	△123,608
	分担金費用	1,198,290	1,321,898	△123,608
助成金費用	17,557,776	18,411,856	△854,080	
助成金費用	17,557,776	18,411,856	△854,080	
助成金費用	17,557,776	18,411,856	△854,080	
減価償却費	864,225	880,614	△16,389	
在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)	57,359,428	63,294,513	△5,935,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,434,807	△3,854,710	5,289,517	
サービス活動外	受取利息配当金収益	23,552	131,229	△107,677
	投資有価証券売却益	0	3,000,000	△3,000,000
	投資有価証券売却益(基本財産)	0	3,000,000	△3,000,000
	投資有価証券売却益(基本財産)	0	3,000,000	△3,000,000
	その他のサービス活動外収益	335,433	392,362	△56,929
	雑収益	335,433	392,362	△56,929
サービス活動外収益計(4)	358,985	3,523,591	△3,164,606	
増減の部	投資有価証券売却損	0	3,000,000	△3,000,000
	投資有価証券売却損(基本財産)	0	3,000,000	△3,000,000
	サービス活動外費用計(5)	0	3,000,000	△3,000,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	358,985	523,591	△164,606	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,793,792	△3,331,119	5,124,911	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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)
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 器具及び備品売却損・処分損	0 0	8 8	△8 △8
	特別費用計(9)	0	8	△8
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△8	8
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,793,792	△3,331,127	5,124,919
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,923,810	24,254,937	△3,331,127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,717,602	20,923,810	1,793,792
	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)	10,000,000	25,400,000	△15,400,000
	福祉事業基金積立金取崩額	10,000,000	25,400,000	△15,400,000
	平成23年度第3回横浜市ハマ債5	0	11,000,000	△11,000,000
	平成23年度第4回横浜市ハマ債5	0	14,400,000	△14,400,000
	平成24年度第1回横浜市ハマ債5	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	25,400,000	△15,400,000
	福祉事業基金積立金積立額	10,000,000	25,400,000	△15,400,000
	定期預金 大和ネクスト銀行	10,000,000	25,400,000	△15,400,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,717,602	20,923,810	1,793,792

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

横浜市緑区社会福祉協議会

人：社会福祉法人
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	当年度末	前年度末	
助産産	26,878,050	25,999,010	879,040	7,359,853	△1,323,804
見金預金	25,789,254	25,378,202	411,052	1,257,758	1,040,190
事業未収金	241,723	292,640	△50,917	422,627	475,650
長収金	796,290	328,168	468,122	5,395,547	△2,605,723
立替金	0	0	0	283,921	△233,921
前払費用	50,783	0	50,783	7,359,853	△1,323,804
支払金	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0		
純資産	43,652,825	44,330,210	△677,385	3,000,000	0
本財産	3,000,000	3,000,000	0	715,557	△268,333
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	38,330,000	0
投資有価証券	0	0	0	38,330,000	0
その他の固定資産	40,652,825	41,330,210	△677,385	20,923,810	1,793,792
機械及び装置	146,271	176,021	△29,750	△3,331,127	5,124,919
車輜運搬器具	1,777,663	2,562,637	△784,974		
器具及び備品	380,721	243,382	137,339		
福祉事業基金積立資産	38,330,000	38,330,000	0		
その他の固定資産	18,170	18,170	0		
純資産の部合計	70,530,875	70,329,220	201,655	62,969,367	1,525,459
負債及び純資産の部合計				70,329,220	201,655

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計	0	0	0

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
合計	0	0	0

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
合計	0	0	0

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

借入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名 横浜市緑区社会福祉協議会

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
					()								
					()								
					()								
					()								
					()								
					()								
					()								
					()								
					()								
					()								
					()								
					()								
					()								
					()								
					()								
					()								
					()								
					()								
					()								
					()								
					()								
					()								
計					()								
					()								
					()								
計					()								
合計					()								

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29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

別紙3(②)

社法人 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	
					法人運営及び区社協実 施事業	
利用者本人	経常	26	1,566,403	0	1,566,403	
その他		7	124,476	0	124,476	
区分小計		33	1,690,879	0	1,690,879	
合計		33	1,690,879	0	1,690,879	

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。
 「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
 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」、
 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。
 「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「拠点区分小計」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29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社団法人 横浜市緑区社会福祉協議会

(単位：円)

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
寸団体及び交付の目的						
健康福祉局 障害福祉課 ボラ】 ガイボラ補助金収入	261,420	0	261,420	0	261,420	
健康福祉局 障害福祉課 ボラ】 ガイボラ補助金収入	260,120	0	260,120	0	260,120	
健康福祉局 障害福祉課 ボラ】 ガイボラ補助金収入	260,120	0	260,120	0	260,120	
健康福祉局 障害福祉課 ボラ】 ガイボラ補助金収入	260,120	0	260,120	0	260,120	
健康福祉局 障害福祉課 ボラ】 ガイボラ補助金収入	104,580	0	104,580	0	104,580	
健康福祉局 ラ事業返戻金	△112,387	0	△112,387	0	△112,387	
新 高齢・障害 地域移送活動費の返戻金	△3,200	0	△3,200	0	△3,200	
命・障害支援課 地域支援活動助成金	448,800	0	448,800	0	448,800	
横浜市社会福祉協議会 地域福祉事業費(社協配	10,864,968	0	10,864,968	0	10,864,968	
横浜市社会福祉協議会 はき助成金】市社協補助金	3,855,000	0	3,855,000	0	3,855,000	
横浜市社会福祉協議会 上協】助成金補助金(地区	340,000	0	340,000	0	340,000	
横浜市社会福祉協議会 費相当分の市社協補助金	155,270	0	155,270	0	155,270	
横浜市社会福祉協議会 補助金 その他(銀行振込	100,000	0	100,000	0	100,000	
横浜市社会福祉協議会 補助金 区ボランテイエ	80,000	0	80,000	0	80,000	
横浜市社会福祉協議会 補助金 地域福祉活動推進	200,000	0	200,000	0	200,000	
横浜市社会福祉協議会 補助金 福祉教育推進事業	100,000	0	100,000	0	100,000	

「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」、子育て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」、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。

「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29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

別紙3(③)

(単位：円)

社団法人 横浜市緑区社会福祉協議会

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	
横浜市社会福祉協議会 補助金 ふれあい助成金返 還		△410,000	0	△410,000	0	△410,000	
横浜市社会福祉協議会 補助金 返還		△112,163	0	△112,163	0	△112,163	
中奈川県社会福祉協議会 去募】平成29年度たすけ 富社推進】交通遺児援護金	経常	50,000	0	50,000	0	50,000	
中奈川県社会福祉協議会 富社推進】交通遺児援護金 金配分金		50,000	0	50,000	0	50,000	
中奈川県共同募金会 こすけあい事務費】@72,59		5,530,000	0	5,530,000	0	5,530,000	
中奈川県共同募金会 こすけあい事務費】@72,59		72,594	0	72,594	0	72,594	
区分小計		22,355,242	0	22,355,242	0	22,355,242	
合計		22,355,242	0	22,355,242	0	22,355,242	

「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」、青少年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」、療養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」、備付金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種別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。

「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繰入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年4月1日

法人名 横浜市緑区社会福祉協議会

区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

上法人名 横浜市緑区社会福祉協議会

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
小計			
小計			
合計			

(単位:円)

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
小計			
小計			
合計			

(単位:円)

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 (7)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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				715,557
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				447,224

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損した場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

資金収支内訳表

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

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

1 / 8
 (単位：円)

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
1)による収支 >								
>								
収入	2,357,120	0	0	0	0	0	0	0
費収入	2,093,120	0	0	0	0	0	0	0
功会費収入	234,000	0	0	0	0	0	0	0
入	30,000	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	1,690,879	0	0
費寄附金収入	0	0	0	0	0	1,573,879	0	0
補助金収入	255,270	180,000	340,000	0	16,517,562	117,000	445,600	1,033,973
村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,033,973
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,033,973
補助金収入	255,270	180,000	340,000	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入	0	0	0	0	0	0	445,600	0
金配分金収入	0	0	0	0	16,517,562	0	0	0
募金配分金収入	0	0	0	0	4,386,200	0	0	0
とすけあい配分金収入	0	0	0	0	12,081,362	0	0	0
募配分金収入	0	0	0	0	50,000	0	0	0
入	3,303,000	0	0	15,725,000	0	0	2,599,376	7,552,953
市受託金収入	0	0	0	15,725,000	0	0	0	7,552,953
市受託金収入	0	0	0	15,725,000	0	0	0	7,552,953
県社協受託金収入	3,303,000	0	0	0	0	0	0	0
川県社協受託金収入	3,303,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,599,376	0
又入	0	0	0	4,200	0	0	1,462,800	0
又入	0	0	0	4,200	0	0	0	0
入	0	0	0	0	0	0	1,462,800	0
又入	356,080	0	0	262,515	0	0	0	0
又入	356,080	0	0	262,515	0	0	0	0
金収入	356,080	0	0	262,515	0	0	0	0
記当金収入	100	0	0	0	111	17	0	0

資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

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

2 / 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
収入	328,633	0	0	6,800	0	0	0	0
	328,633	0	0	6,800	0	0	0	0
入	328,633	0	0	6,800	0	0	0	0
合計(1)	6,600,203	180,000	340,000	15,998,515	16,517,673	1,690,896	4,507,776	8,586,926
>								
出	2,631,960	0	0	9,707,821	0	0	2,106,212	6,068,541
料支出	0	0	0	3,800,245	0	0	0	2,699,703
俸給	0	0	0	3,145,200	0	0	0	2,223,600
諸手当	0	0	0	438,925	0	0	0	346,393
手当	0	0	0	216,120	0	0	0	129,710
与支出	0	0	0	1,252,094	0	0	0	602,047
職員給与と支出	2,612,879	0	0	3,838,787	0	0	2,087,300	2,269,954
利費支出	19,081	0	0	816,695	0	0	18,912	496,837
出	898,488	145,000	0	6,017,563	2,453,211	0	2,441,212	2,289,085
熱費支出	0	0	0	1,205,983	0	0	0	0
具備品費支出	69,728	44,260	0	211,122	413,853	0	131,764	399,136
品費支出	69,728	44,260	0	102,681	413,853	0	131,764	399,136
什器費支出	0	0	0	108,441	0	0	0	0
支出	0	0	0	21,882	0	0	25,830	19,221
支出	0	0	0	259,836	15,500	0	0	30,000
支出	0	0	0	0	0	0	646,133	0
費支出	408,000	15,000	0	33,000	111,088	0	899,020	758,500
通費支出	0	0	0	55,271	0	0	3,352	11,958
員旅費	0	0	0	55,271	0	0	3,352	11,958
本費支出	0	33,303	0	37,800	192,486	0	0	0
支出	0	0	0	336,164	0	0	115,500	0
費支出	182,664	49,969	0	110,759	466,728	0	309,479	303,270
支出	0	200	0	55,112	123,519	0	15,558	49,281
支出	226,140	0	0	684,480	157,380	0	0	139,140
託費支出	0	0	0	2,374,338	821,129	0	95,904	202,979
支出	11,956	2,268	0	49,816	91,528	0	22,742	83,700
費支出	0	0	0	582,000	0	0	171,900	291,900

資金収支内訳表

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

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

(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	送迎カーブス事業	移動情報センター事業
・見舞金費支出	0	0	0	0	60,000	0	0	0
出	0	0	0	0	0	0	4,030	0
生費支出(事務費)	2,019,583	0	0	13,030	0	0	17,000	6,000
通費支出(事務費)	0	0	0	13,030	0	0	0	6,000
究費支出(事務費)	153,978	0	0	0	0	0	0	0
耗品費支出(事務費)	31,628	0	0	0	0	0	9,000	0
消耗品費支出(事務費)	21,569	0	0	0	0	0	0	0
本費支出(事務費)	21,569	0	0	0	0	0	0	0
廠費支出(事務費)	130,000	0	0	0	0	0	0	0
支出(事務費)	98,232	0	0	0	0	0	0	0
支出(事務費)	212,796	0	0	0	0	0	0	0
託費支出(事務費)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出(事務費)	268,024	0	0	0	0	0	0	0
支出(事務費)	128,268	0	0	0	0	0	0	0
支出(事務費)	464,071	0	0	0	0	0	0	0
票支出(事務費)	35,900	0	0	0	0	0	0	0
支出(事務費)	126,096	0	0	0	0	0	0	0
支出(事務費)	59,000	0	0	0	0	0	0	0
支出(事務費)	290,021	0	0	0	0	0	0	0
出	620,391	0	0	262,100	0	0	8,000	0
支出	620,391	0	0	262,100	0	0	0	223,300
出	0	35,000	340,000	30,000	12,636,776	1,069,000	0	0
支出	0	35,000	340,000	30,000	12,636,776	1,069,000	0	0
金支出	0	35,000	340,000	30,000	12,636,776	1,069,000	0	0
出計(2)	6,170,422	180,000	340,000	16,030,514	15,089,987	1,069,000	4,564,424	8,586,926
収支差額(3)=(1)-(2)	429,781	0	0	△31,999	1,427,686	621,896	△56,648	0
等による収支	>							
収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
>								
取得支出	0	0	0	186,840	0	0	0	0
び備品取得支出	0	0	0	186,840	0	0	0	0

資金収支内訳表

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

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

4 / 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
支出計(5)	0	0	0	186,840	0	0	0	0
資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△186,840	0	0	0	0
活動による収支 >								
>								
取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
業基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
24年度第1回横浜市ハマ債5	0	0	0	0	0	0	0	0
区分間繰入金収入	324	0	0	218,839	0	0	0	0
動収入計(7)	324	0	0	218,839	0	0	0	0
>								
支出	0	0	0	0	0	0	0	0
業基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
預金 大和ネクスト銀行	0	0	0	0	0	0	0	0
区分間繰入金支出	218,839	0	0	0	0	324	0	0
動支出計(8)	218,839	0	0	0	0	324	0	0
資金収支差額(9)=(7)-(8)	△218,515	0	0	218,839	0	△324	0	0
収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	211,266	0	0	0	1,427,686	621,572	△56,648	0
払資金残高(11)	3,319,134	0	0	0	10,887,225	2,098,256	629,653	0
払資金残高(10)+(11)	3,530,400	0	0	0	12,314,911	2,719,828	573,005	0

資金収支内訳表

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

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

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
>							
>							
収入	0	0	0	0	2,357,120	0	2,357,120
費収入	0	0	0	0	2,093,120	0	2,093,120
助会費収入	0	0	0	0	234,000	0	234,000
入	0	0	0	0	30,000	0	30,000
収入	0	0	0	0	1,690,879	0	1,690,879
費寄附金収入	0	0	0	0	1,573,879	0	1,573,879
補助金収入	0	137,837	3,445,000	0	117,000	0	117,000
村補助金収入	0	0	0	0	22,355,242	0	22,355,242
市補助金収入	0	0	0	0	1,033,973	0	1,033,973
補助金収入	0	87,837	3,445,000	0	1,033,973	0	1,033,973
県社協補助金収入	0	50,000	0	0	4,308,107	0	4,308,107
補助金収入	0	0	0	0	50,000	0	50,000
金配分金収入	0	0	0	0	445,600	0	445,600
募金配分金収入	0	0	0	0	16,517,562	0	16,517,562
たすけあい配分金収入	0	0	0	0	4,386,200	0	4,386,200
募配分金収入	0	0	0	0	12,081,362	0	12,081,362
入	331,000	200,000	0	0	50,000	0	50,000
付受託金収入	0	0	0	0	29,711,329	0	29,711,329
市受託金収入	0	0	0	0	23,277,953	0	23,277,953
県社協受託金収入	0	0	0	0	23,277,953	0	23,277,953
川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,303,000	0	3,303,000
委託金収入	331,000	200,000	0	0	3,303,000	0	3,303,000
収入	594,070	0	0	0	3,130,376	0	3,130,376
収入	0	0	0	0	2,061,070	0	2,061,070
入	594,070	0	0	0	4,200	0	4,200
収入	0	0	0	0	2,056,870	0	2,056,870
金収入	0	0	0	0	618,595	0	618,595
記当金収入	0	0	0	0	618,595	0	618,595
	0	0	0	23,324	618,595	0	618,595
					23,552	0	23,552

資金収支内訳表

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

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

6 / 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
収入	0	0	0	0	335,433	0	335,433
	0	0	0	0	335,433	0	335,433
入	0	0	0	0	335,433	0	335,433
入計(1)	925,070	337,837	3,445,000	23,324	59,153,220	0	59,153,220
>							
出	0	0	0	0	20,514,534	0	20,514,534
料支出	0	0	0	0	6,499,948	0	6,499,948
俸給	0	0	0	0	5,368,800	0	5,368,800
諸手当	0	0	0	0	785,318	0	785,318
手当	0	0	0	0	345,830	0	345,830
与支出	0	0	0	0	1,854,141	0	1,854,141
職員給与と支出	0	0	0	0	10,808,920	0	10,808,920
利費支出	0	0	0	0	1,351,525	0	1,351,525
出	881,546	245,338	22,356	0	15,393,799	0	15,393,799
熱費支出	0	0	0	0	1,205,983	0	1,205,983
具備品費支出	346,395	73,294	0	0	1,689,552	0	1,689,552
品費支出	346,395	73,294	0	0	1,581,111	0	1,581,111
什器費支出	0	0	0	0	108,441	0	108,441
支出	0	0	0	0	66,933	0	66,933
支出	32,400	4,440	0	0	342,176	0	342,176
支出	0	0	0	0	646,133	0	646,133
費支出	0	60,000	0	0	2,284,608	0	2,284,608
通費支出	120,619	17,499	0	0	208,699	0	208,699
員旅費	120,619	17,499	0	0	208,699	0	208,699
本費支出	136,573	0	0	0	400,162	0	400,162
支出	6,480	0	0	0	458,144	0	458,144
費支出	189,397	28,343	0	0	1,640,609	0	1,640,609
支出	0	9,494	0	0	253,164	0	253,164
支出	0	0	0	0	1,207,140	0	1,207,140
託費支出	0	0	0	0	3,494,350	0	3,494,350
支出	49,682	2,268	22,356	0	336,316	0	336,316
票支出	0	0	0	0	1,045,800	0	1,045,800

資金収支内訳表

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

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

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
・見舞金費支出	0	50,000	0	0	110,000	0	110,000
出					4,030	0	4,030
生費支出(事務費)	43,524	0	0	0	2,099,137	0	2,099,137
通費支出(事務費)	0	0	0	0	19,030	0	19,030
究費支出(事務費)	0	0	0	0	153,978	0	153,978
耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	40,628	0	40,628
消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	21,569	0	21,569
本費支出(事務費)	0	0	0	0	21,569	0	21,569
搬費支出(事務費)	0	0	0	0	130,000	0	130,000
支出(事務費)	0	0	0	0	98,232	0	98,232
支出(事務費)	43,200	0	0	0	212,796	0	212,796
託費支出(事務費)	0	0	0	0	43,200	0	43,200
支出(事務費)	324	0	0	0	268,024	0	268,024
支出(事務費)	0	0	0	0	128,592	0	128,592
裸支出(事務費)	0	0	0	0	464,071	0	464,071
支出(事務費)	0	0	0	0	35,900	0	35,900
支出(事務費)	0	0	0	0	126,096	0	126,096
支出(事務費)	0	0	0	0	59,000	0	59,000
支出(事務費)	0	0	0	0	298,021	0	298,021
出	0	92,499	0	0	1,198,290	0	1,198,290
支出	0	92,499	0	0	1,198,290	0	1,198,290
出	0	0	3,447,000	0	17,557,776	0	17,557,776
支出	0	0	3,447,000	0	17,557,776	0	17,557,776
金支出	0	0	3,447,000	0	17,557,776	0	17,557,776
出計(2)	925,070	337,837	3,469,356	0	56,763,536	0	56,763,536
金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△24,356	23,324	2,389,684	0	2,389,684
等による収支 >							
>							
収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
>							
取得支出	0	0	0	0	186,840	0	186,840
ひ備品取得支出	0	0	0	0	186,840	0	186,840

資金収支内訳表

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

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

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
等支出計(5)	0	0	0	0	186,840	0	186,840
資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△186,840	0	△186,840
の活動による収支 >							
>							
取崩収入	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
業基金積立資産取崩収入	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
24年度第1回横浜市ハマ債5	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
区分間繰入金収入	0	0	24,356	0	243,519	△243,519	0
手動収入計(7)	0	0	24,356	10,000,000	10,243,519	△243,519	10,000,000
>							
支出	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
業基金積立資産支出	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
預金 大和ネクスト銀行	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
区分間繰入金支出	0	0	0	24,356	243,519	△243,519	0
手動支出計(8)	0	0	0	10,024,356	10,243,519	△243,519	10,000,000
動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	24,356	△24,356	0	0	0
収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△1,032	2,202,844	0	2,202,844
払資金残高(11)	0	0	0	1,704,889	18,639,157	0	18,639,157
払資金残高(10)+(11)	0	0	0	1,703,857	20,842,001	0	20,842,001

事業活動内訳表

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

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

(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
ス活動増減の部 >								
>								
収益	2,357,120	0	0	0	0	0	0	0
費収益	2,093,120	0	0	0	0	0	0	0
助会費収益	234,000	0	0	0	0	0	0	0
益	30,000	0	0	0	0	0	0	0
収益	0	0	0	0	0	1,690,879	0	0
費寄附金収益	0	0	0	0	0	1,573,879	0	0
補助金収益	255,270	180,000	340,000	0	16,517,562	117,000	445,600	1,033,973
村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収益	255,270	180,000	340,000	0	0	0	0	1,033,973
県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収益	0	0	0	0	0	0	445,600	0
金配分金収益	0	0	0	0	16,517,562	0	0	0
募金配分金収益	0	0	0	0	4,386,200	0	0	0
たすけあい配分金収益	0	0	0	0	12,081,362	0	0	0
募配分金収益	0	0	0	0	50,000	0	0	0
益	3,303,000	0	0	15,725,000	0	0	2,599,376	7,552,953
村受託金収益	0	0	0	15,725,000	0	0	0	7,552,953
市受託金収益	0	0	0	15,725,000	0	0	0	7,552,953
県社協受託金収益	3,303,000	0	0	0	0	0	0	0
川県社協受託金収益	3,303,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,599,376	0
収益	0	0	0	4,200	0	0	1,462,800	0
収益	0	0	0	4,200	0	0	0	0
益	356,080	0	0	262,515	0	0	1,462,800	0
収益	356,080	0	0	262,515	0	0	0	0
金収益	356,080	0	0	262,515	0	0	0	0
移動収益計(1)	6,271,470	180,000	340,000	15,991,715	16,517,562	1,690,879	4,507,776	8,586,926

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

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

2 / 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
>								
料	2,631,960	0	0	9,707,821	0	0	2,106,212	6,068,541
俸給	0	0	0	3,800,245	0	0	0	2,699,703
諸手当	0	0	0	3,145,200	0	0	0	2,223,600
手当	0	0	0	438,925	0	0	0	346,393
与	0	0	0	216,120	0	0	0	129,710
職員給与	0	0	0	1,252,094	0	0	0	602,047
利費	2,612,879	0	0	3,838,787	0	0	2,087,300	2,269,954
	19,081	0	0	816,695	0	0	18,912	496,837
熱費	898,488	145,000	0	6,017,563	2,453,211	0	2,441,212	2,289,085
	0	0	0	1,205,983	0	0	0	0
具備品費	69,728	44,260	0	211,122	413,853	0	131,764	399,136
品費	69,728	44,260	0	102,681	413,853	0	131,764	399,136
什器費	0	0	0	108,441	0	0	0	0
	0	0	0	21,882	0	0	25,830	19,221
	0	0	0	259,836	15,500	0	0	30,000
費	408,000	15,000	0	33,000	111,088	0	646,133	0
通費	0	0	0	55,271	0	0	3,352	11,958
員旅費	0	0	0	55,271	0	0	3,352	11,958
本費	0	33,303	0	37,800	192,486	0	0	0
	0	0	0	336,164	0	0	115,500	0
搬費	182,664	49,969	0	110,759	466,728	0	309,479	303,270
	0	200	0	55,112	123,519	0	15,558	49,281
	226,140	0	0	684,480	157,380	0	0	139,140
託費	0	0	0	2,374,338	821,129	0	95,904	202,979
課	11,956	2,268	0	49,816	91,528	0	22,742	83,700
	0	0	0	582,000	0	0	171,900	291,900
・見舞金費	0	0	0	0	60,000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	4,030	0
生費(事務費)	2,019,583	0	0	13,030	0	0	17,000	6,000
	0	0	0	13,030	0	0	0	6,000

事業活動内訳表

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

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

4 / 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 一事業
動外増減差額(6)=(4)-(5)	328,733	0	0	6,800	111	17	0	0
額(7)=(3)+(6)	429,781	△1	0	△81,499	881,295	621,896	△56,648	0
或の部 >								
>								
区分間繰入金収益	324	0	0	218,839	0	0	0	0
↑(8)	324	0	0	218,839	0	0	0	0
>								
区分間繰入金費用	218,839	0	0	0	0	324	0	0
↑(9)	218,839	0	0	0	0	324	0	0
額(10)=(8)-(9)	△218,515	0	0	218,839	0	△324	0	0
或差額(11)=(7)+(10)	211,266	△1	0	137,340	881,295	621,572	△56,648	0
加増減差額の部 >								
活動増減差額(12)	3,319,138	2	0	243,375	12,928,496	2,098,256	629,654	0
越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,530,404	1	0	380,715	13,809,791	2,719,828	573,006	0
崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
業基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
24年度第1回横浜市ハマ債5	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
業基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
預金 大和ネクスト銀行	0	0	0	0	0	0	0	0
活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,530,404	1	0	380,715	13,809,791	2,719,828	573,006	0

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

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

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
> 活動増減の部							
>							
収益	0	0	0	0	2,357,120	0	2,357,120
費収益	0	0	0	0	2,093,120	0	2,093,120
助会費収益	0	0	0	0	234,000	0	234,000
益	0	0	0	0	30,000	0	30,000
収益	0	0	0	0	1,690,879	0	1,690,879
費寄附金収益	0	0	0	0	1,573,879	0	1,573,879
補助金収益	0	0	0	0	117,000	0	117,000
補助金収益	0	137,837	3,445,000	0	22,355,242	0	22,355,242
村補助金収益	0	0	0	0	1,033,973	0	1,033,973
市補助金収益	0	0	0	0	1,033,973	0	1,033,973
補助金収益	0	87,837	3,445,000	0	4,308,107	0	4,308,107
県社協補助金収益	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
補助金収益	0	0	0	0	445,600	0	445,600
金配分金収益	0	0	0	0	16,517,562	0	16,517,562
募金配分金収益	0	0	0	0	4,386,200	0	4,386,200
たすけあい配分金収益	0	0	0	0	12,081,362	0	12,081,362
募配分金収益	0	0	0	0	50,000	0	50,000
益	331,000	200,000	0	0	29,711,329	0	29,711,329
村受託金収益	0	0	0	0	23,277,953	0	23,277,953
市受託金収益	0	0	0	0	23,277,953	0	23,277,953
県社協受託金収益	0	0	0	0	3,303,000	0	3,303,000
川県社協受託金収益	0	0	0	0	3,303,000	0	3,303,000
受託金収益	331,000	200,000	0	0	3,130,376	0	3,130,376
収益	594,070	0	0	0	2,061,070	0	2,061,070
収益	0	0	0	0	4,200	0	4,200
益	594,070	0	0	0	2,056,870	0	2,056,870
収益	0	0	0	0	618,595	0	618,595
金収益	0	0	0	0	618,595	0	618,595
金収益	0	0	0	0	618,595	0	618,595
移動収益計(1)	925,070	337,837	3,445,000	0	58,794,235	0	58,794,235

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

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

6 / 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
>					20,514,534	0	20,514,534
料	0	0	0	0	6,499,948	0	6,499,948
俸給	0	0	0	0	5,368,800	0	5,368,800
諸手当	0	0	0	0	785,318	0	785,318
手当	0	0	0	0	345,830	0	345,830
与	0	0	0	0	1,854,141	0	1,854,141
職員給与	0	0	0	0	10,808,920	0	10,808,920
利費	0	0	0	0	1,351,525	0	1,351,525
熱費	881,546	245,338	22,356	0	15,393,799	0	15,393,799
具備品費	346,395	73,294	0	0	1,205,983	0	1,205,983
品費	346,395	73,294	0	0	1,689,552	0	1,689,552
什器費	0	0	0	0	1,581,111	0	1,581,111
	0	0	0	0	108,441	0	108,441
	0	0	0	0	66,933	0	66,933
	32,400	4,440	0	0	342,176	0	342,176
	0	0	0	0	646,133	0	646,133
費	0	60,000	0	0	2,284,608	0	2,284,608
通費	120,619	17,499	0	0	208,699	0	208,699
員旅費	120,619	17,499	0	0	208,699	0	208,699
本費	136,573	0	0	0	400,162	0	400,162
	6,480	0	0	0	458,144	0	458,144
搬費	189,397	28,343	0	0	1,640,609	0	1,640,609
	0	9,494	0	0	253,164	0	253,164
託費	0	0	0	0	1,207,140	0	1,207,140
課	49,682	2,268	22,356	0	3,494,350	0	3,494,350
	0	0	0	0	336,316	0	336,316
・見舞金費	0	50,000	0	0	1,045,800	0	1,045,800
	0	0	0	0	110,000	0	110,000
	0	0	0	0	4,030	0	4,030
生費(事務費)	43,524	0	0	0	2,099,137	0	2,099,137
	0	0	0	0	19,030	0	19,030

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

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

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
通費(事務費)	0	0	0	0	153,978	0	153,978
究費(事務費)	0	0	0	0	40,628	0	40,628
耗品費(事務費)	0	0	0	0	21,569	0	21,569
消耗品費(事務費)	0	0	0	0	21,569	0	21,569
本費(事務費)	0	0	0	0	130,000	0	130,000
搬費(事務費)	0	0	0	0	98,232	0	98,232
(事務費)	0	0	0	0	212,796	0	212,796
(事務費)	43,200	0	0	0	43,200	0	43,200
託費(事務費)	0	0	0	0	268,024	0	268,024
(事務費)	324	0	0	0	128,592	0	128,592
(事務費)	0	0	0	0	464,071	0	464,071
裸(事務費)	0	0	0	0	35,900	0	35,900
(事務費)	0	0	0	0	126,096	0	126,096
(事務費)	0	0	0	0	59,000	0	59,000
(事務費)	0	0	0	0	298,021	0	298,021
用	0	92,499	0	0	1,198,290	0	1,198,290
費用	0	92,499	0	0	1,198,290	0	1,198,290
用	0	0	3,447,000	0	17,557,776	0	17,557,776
費用	0	0	3,447,000	0	17,557,776	0	17,557,776
金費用	0	0	3,447,000	0	17,557,776	0	17,557,776
費	0	0	0	0	864,225	0	864,225
金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△268,333	0	△268,333
活動費用計(2)	925,070	337,837	3,469,356	0	57,359,428	0	57,359,428
動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	△24,356	0	1,434,807	0	1,434,807
＜活動外増減の部＞							
＞							
配当金収益	0	0	0	23,324	23,552	0	23,552
外へ活動外収益	0	0	0	0	335,433	0	335,433
	0	0	0	0	335,433	0	335,433
活動外収益計(4)	0	0	0	23,324	358,985	0	358,985
＞							
活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0

事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

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

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
動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	23,324	358,985	0	358,985
額(7)=(3)+(6)	0	0	△24,356	23,324	1,793,792	0	1,793,792
或の部 >							
>							
区分間繰入金収益	0	0	24,356	0	243,519	△243,519	0
↑(8)	0	0	24,356	0	243,519	△243,519	0
>							
区分間繰入金費用	0	0	0	24,356	243,519	△243,519	0
↑(9)	0	0	0	24,356	243,519	△243,519	0
額(10)=(8)-(9)	0	0	24,356	△24,356	0	0	0
減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	△1,032	1,793,792	0	1,793,792
助増減差額の部 >							
活動増減差額(12)	0	0	0	1,704,889	20,923,810	0	20,923,810
越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	1,703,857	22,717,602	0	22,717,602
崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
額(15)	0	0	0	0	0	0	0
積立金取崩額(16)	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
業基金積立金取崩額	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
24年度第1回横浜市ハマ債5	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
積立金積立額(17)	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
業基金積立金積立額	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
預金 大和ネクスト銀行	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	1,703,857	22,717,602	0	22,717,602