

## 平成30年度 緑区社会福祉協議会決算概要

収入においては、前年度比で補助金で84万、受託金で29万の増収等があったが、寄付金で44万の減収等があったため、トータルでは約65万程度の収益増という結果になった。しかし補助金の内訳では共同募金配分金が48万の減収となった。

支出においては、windows7のサポート終了によるパソコンの買い替えのため、また人件費での支出が増大し、支出増となったが、トータルでは予算の範囲に収めることができた。

受託金・補助金・共募が収入の9割弱を占める状況が続き、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)

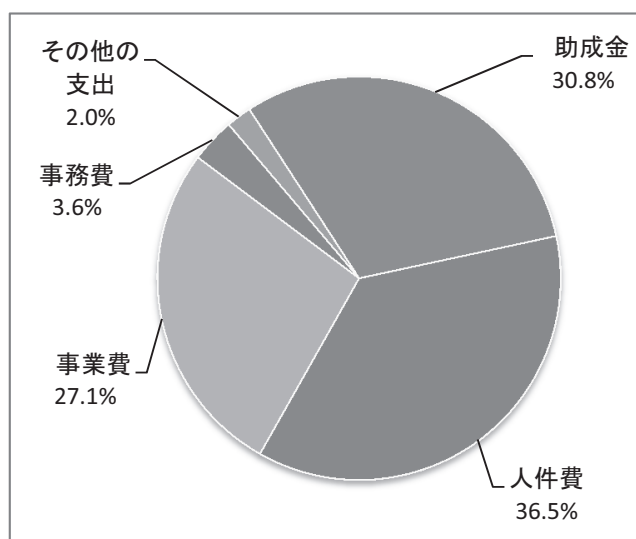
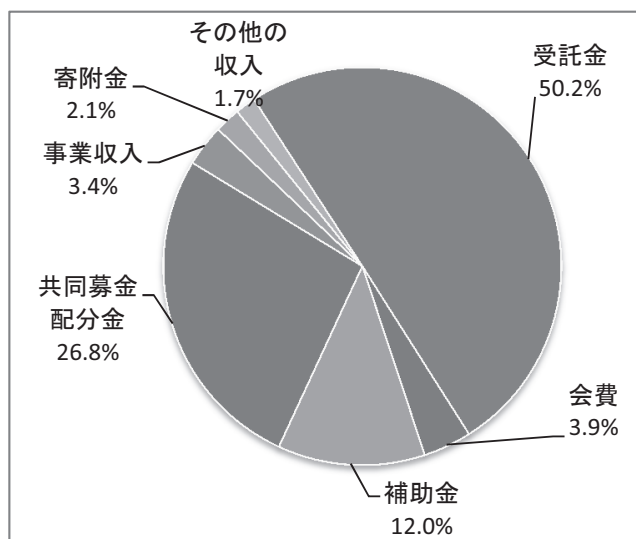
受託金	29,998,710
会費・賛助会費	2,346,820
補助金	7,160,280
共同募金配分金	16,033,072
事業収入	2,021,110
寄附金	1,247,911
その他の収入	997,811
サービス区分間繰入金収入	161,806
合計	59,967,520
内部取引消去	161,806
拠点合計	59,805,714

### B 支出の内訳

(単位:円)

助成金	18,359,563
人件費	21,785,215
事業費	16,128,970
事務費	2,122,837
その他の支出	1,210,156
サービス区分間繰入金支出	161,806
合計	59,768,547
内部取引消去	161,806
拠点合計	59,606,741

当期末資金収支差額: 198,973



### 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	6,558,519	6,196,983	361,536
ボランティアセンター事業	113,968	113,968	0
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	16,185,158	16,185,158	0
共同募金配分事業	16,033,207	15,920,524	112,683
善意銀行運営	1,247,935	962,000	285,935
送迎サービス事業	4,494,957	5,067,962	△ 573,005
移動情報センター事業	9,041,123	9,041,123	0
地域福祉推進事業	482,119	482,119	0
いきいき助成金配分事業	4,035,600	4,035,600	0
福祉基金	11,824	-	11,824
合計	59,967,520	59,768,547	198,973

# 平成30年度 資金収支計算書総括表

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：法人及び区社協実施事業

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			平備費 支出(10)	当期資金収支差額合 計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高 (12)	当期末支払資金残高 (13) =(11)+(12)
	収入計(1)	支出計(2)	収支差額(3) =(1)-(2)	収入計(4)	支出計(5)	収支差額(6) =(4)-(5)	収入計(7)	支出計(8)	収支差額(9) =(7)-(8)				
法人運営	6,558,519	6,035,177	523,342	0	0	0	0	161,806	△ 161,806	0	361,536	3,530,400	3,891,936
ボランティアセンター事業	113,968	113,968	0	0	0	0	0	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
福祉保健活動拠点運営	16,023,352	16,185,158	△ 161,806	0	0	0	161,806	0	161,806	0	0	0	0
共同募金配分事業	16,033,207	15,920,524	112,683	0	0	0	0	0	0	0	112,683	12,314,911	12,427,594
善意銀行運営	1,247,935	962,000	285,935	0	0	0	0	0	0	0	285,935	2,719,828	3,005,763
送迎サービス事業	4,494,957	5,067,962	△ 573,005	0	0	0	0	0	0	0	△ 573,005	573,005	0
移動情報センター事業	9,041,123	9,041,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	1,213,110	1,213,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	482,119	482,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いきいき助成金配分事業	4,035,600	4,035,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
各種基金運営事業	11,824	0	11,824	0	0	0	0	0	0	0	11,824	1,703,857	1,715,681
合 計	59,805,714	59,606,741	198,973	0	0	0	161,806	161,806	0	0	198,973	20,842,001	21,040,974

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	2,329,000	2,346,820	△17,820	
	寄附金収入	1,000,000	1,247,911	△247,911	
	経常経費補助金収入	24,095,000	23,193,352	901,648	
	受託金収入	30,008,000	29,998,710	9,290	
	事業収入	2,124,000	2,021,110	102,890	
	負担金収入	523,000	633,743	△110,743	
	受取利息配当金収入	24,000	12,061	11,939	
	その他の収入	373,000	352,007	20,993	
	事業活動収入計(1)	60,476,000	59,805,714	670,286	
支出	人件費支出	21,810,953	21,785,215	25,738	
	事業費支出	18,339,949	15,873,458	2,466,491	
	事務費支出	3,028,198	2,378,349	649,849	
	分担金支出	1,927,900	1,047,883	880,017	
	助成金支出	22,363,000	18,359,563	4,003,437	
	負担金支出	260,000	162,273	97,727	
	事業活動支出計(2)	67,730,000	59,606,741	8,123,259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,254,000	198,973	△7,452,973		
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	0	200,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000		
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)	13,388,001	-	13,388,001		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,842,001	198,973	△21,040,974		
前期末支払資金残高(12)	20,842,001	20,842,001	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,040,974	△21,040,974		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	2,346,820	2,357,120	△10,300
	寄附金収益	1,247,911	1,690,879	△442,968
	経常経費補助金収益	23,193,352	22,355,242	838,110
	受託金収益	29,998,710	29,711,329	287,381
	事業収益	2,021,110	2,061,070	△39,960
	負担金収益	633,743	618,595	15,148
	サービス活動収益計(1)	59,441,646	58,794,235	647,411
	費用			
	人件費	21,785,215	20,514,534	1,270,681
事業費	15,873,458	15,393,799	479,659	
事務費	2,378,349	2,099,137	279,212	
分担金費用	1,047,883	1,198,290	△150,407	
助成金費用	18,359,563	17,557,776	801,787	
負担金費用	162,273	0	162,273	
減価償却費	904,706	864,225	40,481	
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)	60,243,114	57,359,428	2,883,686	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△801,468	1,434,807	△2,236,275	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,061	23,552	△11,491
	その他のサービス活動外収益	352,007	335,433	16,574
	サービス活動外収益計(4)	364,068	358,985	5,083
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)	364,068	358,985	5,083	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△437,400	1,793,792	△2,231,192	
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)	△437,400	1,793,792	△2,231,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,717,602	20,923,810	1,793,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,280,202	22,717,602	△437,400
	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	10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	10,000,000	△10,000,000

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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)	22,280,202	22,717,602	△437,400

## 法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,140,087	26,878,050	△737,963	流動負債	5,099,113	6,036,049	△936,936
現金預金	25,650,890	25,789,254	△138,364	事業未払金	4,873,155	2,297,948	2,575,207
事業未収金	164,908	241,723	△76,815	その他の未払金	225,958	898,277	△672,319
未収金	225,958	796,290	△570,332	未払費用	0	2,789,824	△2,789,824
立替金	0	0	0	預り金	0	50,000	△50,000
前払金	98,331	0	98,331	負債の部合計	5,099,113	6,036,049	△936,936
前払費用	0	50,783	△50,783	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	42,748,119	43,652,825	△904,706	国庫補助金等特別積立金	178,891	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	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	38,330,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,280,202	22,717,602	△437,400
その他の固定資産	39,748,119	40,652,825	△904,706	(うち当期活動増減差額)	△437,400	1,793,792	△2,231,192
機械及び装置	116,521	146,271	△29,750				
車輛運搬具	992,689	1,777,663	△784,974				
器具及び備品	290,739	380,721	△89,982				
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	63,789,093	64,494,826	△705,733
資産の部合計	68,888,206	70,530,875	△1,642,669	負債及び純資産の部合計	68,888,206	70,530,875	△1,642,669

# 計算書類に対する注記(法人全体)

別紙1

## 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

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2)法人運営及び区社協実施事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (3)拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
- (4)拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (5)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

各種基金運営事業

## 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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。  
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	357,000	240,479	116,521
車輛運搬具	6,904,852	5,912,163	992,689
器具及び備品	3,060,015	2,769,276	290,739
合計	10,521,867	9,121,918	1,399,949

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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	2,329,000	2,346,820	△17,820		
	正会費収入	2,077,000	2,105,900	△28,900		
	賛助会費収入	220,000	210,000	10,000		
	世帯賛助会費収入	32,000	30,920	1,080		
	寄附金収入	1,000,000	1,247,911	△247,911		
	寄附金収入	1,000,000	1,247,911	△247,911		
	経常経費補助金収入	24,095,000	23,193,352	901,648		
	市区町村補助金収入	1,261,000	1,488,170	△227,170		
	横浜市補助金収入	1,261,000	1,488,170	△227,170		
	市社協補助金収入	5,490,000	5,223,310	266,690		
	神奈川県社協補助金収入	100,000	0	100,000		
	区役所補助金収入	449,000	448,800	200		
	共同募金配分金収入	16,795,000	16,033,072	761,928		
	一般募金配分金収入	4,331,000	4,363,903	△32,903		
	年末たすけあい配分金収入	12,364,000	11,639,169	724,831		
	県共募配分金収入	100,000	30,000	70,000		
	収入	受託金収入	30,008,000	29,998,710	9,290	
	市区町村受託金収入	15,725,000	15,725,000	0		
	横浜市受託金収入	15,725,000	15,725,000	0		
	都道府県社協受託金収入	3,271,000	3,265,000	6,000		
	神奈川県社協受託金収入	3,271,000	3,265,000	6,000		
	市社協受託金収入	11,012,000	11,008,710	3,290		
	事業収入	2,124,000	2,021,110	102,890		
	参加費収入	29,000	17,600	11,400		
	利用料収入	2,095,000	2,003,510	91,490		
	負担金収入	523,000	633,743	△110,743		
	負担金収入	523,000	633,743	△110,743		
	負担金収入	523,000	633,743	△110,743		
	受取利息配当金収入	24,000	12,061	11,939		
	その他の収入	373,000	352,007	20,993		
	受入研修費収入	0	25,000	△25,000		
	雑収入	373,000	327,007	45,993		
	雑収入	373,000	327,007	45,993		
	事業活動収入計(1)	60,476,000	59,805,714	670,286		
支出	人件費支出	21,810,953	21,785,215	25,738		
	職員給料支出	7,136,724	7,113,847	22,877		
	職員俸給	5,540,100	5,540,100	0		
	職員諸手当	1,154,804	1,131,927	22,877		
	通勤手当	441,820	441,820	0		
	職員賞与支出	2,116,198	2,116,198	0		
	非常勤職員給与支出	10,984,876	10,982,274	2,602		
	法定福利費支出	1,573,155	1,572,896	259		
	事業費支出	18,339,949	15,873,458	2,466,491		
	教養娯楽費支出	13,000	0	13,000		
	水道光熱費支出	1,244,668	1,244,668	0		
	消耗器具備品費支出	2,657,736	2,466,111	191,625		
	消耗品費支出	1,847,697	1,656,587	191,110		
	器具什器費支出	810,039	809,524	515		
	保険料支出	125,677	125,197	480		
	賃借料支出	429,998	378,062	51,936		
	車輛費支出	791,346	791,346	0		
諸謝金費支出	2,693,842	2,642,428	51,414			
旅費交通費支出	152,526	149,526	3,000			

## 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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	152,526	149,526	3,000	
	印刷製本費支出	1,442,844	1,316,421	126,423	
	修繕費支出	235,444	235,444	0	
	通信運搬費支出	1,372,936	1,323,753	49,183	
	会議費支出	374,133	235,124	139,009	
	広報費支出	691,200	422,580	268,620	
	業務委託費支出	4,382,135	3,138,216	1,243,919	
	手数料支出	394,935	362,053	32,882	
	租税公課支出	987,529	987,529	0	
	援護費・見舞金費支出	250,000	55,000	195,000	
	交通遺児援護費支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	3,028,198	2,378,349	649,849	
	福利厚生費支出(事務費)	63,512	63,512	0	
	旅費交通費支出(事務費)	196,534	196,082	452	
	研修研究費支出(事務費)	57,632	35,344	22,288	
	事務消耗品費支出(事務費)	262,000	252,193	9,807	
	事務消耗品費支出(事務費)	8,000	337	7,663	
	器具什器費支出(事務費)	254,000	251,856	2,144	
	印刷製本費支出(事務費)	130,000	129,600	400	
	修繕費支出(事務費)	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出(事務費)	399,000	143,036	255,964	
	会議費支出(事務費)	340,000	176,627	163,373	
	広報費支出(事務費)	20,520	20,520	0	
	業務委託費支出(事務費)	194,000	193,370	630	
	手数料支出(事務費)	159,000	158,602	398	
	賃借料支出(事務費)	475,000	462,235	12,765	
	租税公課支出(事務費)	30,000	17,900	12,100	
	保守料支出(事務費)	200,000	152,246	47,754	
	渉外費支出(事務費)	150,000	127,000	23,000	
	諸会費支出(事務費)	301,000	250,082	50,918	
	分担金支出	1,927,900	1,047,883	880,017	
	分担金支出	1,927,900	1,047,883	880,017	
助成金支出	22,363,000	18,359,563	4,003,437		
助成金支出	22,363,000	18,359,563	4,003,437		
助成金支出	22,363,000	18,359,563	4,003,437		
負担金支出	260,000	162,273	97,727		
負担金支出	260,000	162,273	97,727		
負担金支出	260,000	162,273	97,727		
事業活動支出計(2)	67,730,000	59,606,741	8,123,259		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,254,000	198,973	△7,452,973		
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	0	200,000	
	機械及び装置取得支出	200,000	0	200,000	
施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000		
その他					

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の 他 の 活 動 に よ る 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)	13,388,001	-	13,388,001	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,842,001	198,973	△21,040,974	
	前期末支払資金残高(12)	20,842,001	20,842,001	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,040,974	△21,040,974	

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	2,346,820	2,357,120	△10,300
	正会費収益	2,105,900	2,093,120	12,780
	賛助会費収益	210,000	234,000	△24,000
	世帯賛助会費収益	30,920	30,000	920
	寄附金収益	1,247,911	1,690,879	△442,968
	寄附金収益	1,247,911	1,573,879	△325,968
	経常経費寄附金収益	0	117,000	△117,000
	経常経費補助金収益	23,193,352	22,355,242	838,110
	市区町村補助金収益	1,488,170	1,033,973	454,197
	横浜市補助金収益	1,488,170	1,033,973	454,197
	市社協補助金収益	5,223,310	4,308,107	915,203
	神奈川県社協補助金収益	0	50,000	△50,000
	区役所補助金収益	448,800	445,600	3,200
	共同募金配分金収益	16,033,072	16,517,562	△484,490
	一般募金配分金収益	4,363,903	4,386,200	△22,297
	年末たすけあい配分金収益	11,639,169	12,081,362	△442,193
	県共募配分金収益	30,000	50,000	△20,000
	受託金収益	29,998,710	29,711,329	287,381
	市区町村受託金収益	15,725,000	23,277,953	△7,552,953
	横浜市受託金収益	15,725,000	23,277,953	△7,552,953
	都道府県社協受託金収益	3,265,000	3,303,000	△38,000
	神奈川県社協受託金収益	3,265,000	3,303,000	△38,000
	市社協受託金収益	11,008,710	3,130,376	7,878,334
	事業収益	2,021,110	2,061,070	△39,960
	参加費収益	17,600	4,200	13,400
	利用料収益	2,003,510	2,056,870	△53,360
	負担金収益	633,743	618,595	15,148
負担金収益	633,743	618,595	15,148	
負担金収益	633,743	618,595	15,148	
サービス活動収益計(1)		59,441,646	58,794,235	647,411
費用	人件費	21,785,215	20,514,534	1,270,681
	職員給料	7,113,847	6,499,948	613,899
	職員俸給	5,540,100	5,368,800	171,300
	職員諸手当	1,131,927	785,318	346,609
	通勤手当	441,820	345,830	95,990
	職員賞与	2,116,198	1,854,141	262,057
	非常勤職員給与	10,982,274	10,808,920	173,354
	法定福利費	1,572,896	1,351,525	221,371
	事業費	15,873,458	15,393,799	479,659
	水道光熱費	1,244,668	1,205,983	38,685
	消耗器具備品費	2,466,111	1,689,552	776,559
	消耗品費	1,656,587	1,581,111	75,476
	器具什器費	809,524	108,441	701,083
	保険料	125,197	66,933	58,264
	賃借料	378,062	342,176	35,886
	車輛費	791,346	646,133	145,213
	諸謝金費	2,642,428	2,284,608	357,820
	旅費交通費	149,526	208,699	△59,173
	役職員旅費	149,526	208,699	△59,173
	印刷製本費	1,316,421	400,162	916,259
修繕費	235,444	458,144	△222,700	
通信運搬費	1,323,753	1,640,609	△316,856	
会議費	235,124	253,164	△18,040	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	広報費	422,580	1,207,140	△784,560
	業務委託費	3,138,216	3,494,350	△356,134
	手数料	362,053	336,316	25,737
	租税公課	987,529	1,045,800	△58,271
	援護費・見舞金費	55,000	110,000	△55,000
	雑費	0	4,030	△4,030
	事務費	2,378,349	2,099,137	279,212
	福利厚生費(事務費)	63,512	19,030	44,482
	旅費交通費(事務費)	196,082	153,978	42,104
	研修研究費(事務費)	35,344	40,628	△5,284
	事務消耗品費(事務費)	252,193	21,569	230,624
	事務消耗品費(事務費)	337	21,569	△21,232
	器具什器費(事務費)	251,856	0	251,856
	印刷製本費(事務費)	129,600	130,000	△400
	通信運搬費(事務費)	143,036	98,232	44,804
	会議費(事務費)	176,627	212,796	△36,169
	広報費(事務費)	20,520	43,200	△22,680
	業務委託費(事務費)	193,370	268,024	△74,654
	手数料(事務費)	158,602	128,592	30,010
	賃借料(事務費)	462,235	464,071	△1,836
	租税公課(事務費)	17,900	35,900	△18,000
	保守料(事務費)	152,246	126,096	26,150
	渉外費(事務費)	127,000	59,000	68,000
	諸会費(事務費)	250,082	298,021	△47,939
	分担金費用	1,047,883	1,198,290	△150,407
	分担金費用	1,047,883	1,198,290	△150,407
	助成金費用	18,359,563	17,557,776	801,787
	助成金費用	18,359,563	17,557,776	801,787
	助成金費用	18,359,563	17,557,776	801,787
	負担金費用	162,273	0	162,273
負担金費用	162,273	0	162,273	
負担金費用	162,273	0	162,273	
減価償却費	904,706	864,225	40,481	
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)	60,243,114	57,359,428	2,883,686	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△801,468	1,434,807	△2,236,275	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,061	23,552	△11,491
	その他のサービス活動外収益	352,007	335,433	16,574
	受入研修費収益	25,000	0	25,000
	雑収益	327,007	335,433	△8,426
サービス活動外収益計(4)	364,068	358,985	5,083	
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)	364,068	358,985	5,083	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△437,400	1,793,792	△2,231,192	
特別増				

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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)
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)	△437,400	1,793,792	△2,231,192
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	22,717,602	20,923,810	1,793,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,280,202	22,717,602	△437,400
	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	10,000,000	△10,000,000
	福祉事業基金積立金取崩額	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
	その他の積立金積立額(17)	0	10,000,000	△10,000,000
	福祉事業基金積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000
	定期預金 大和ネクスト銀行	0	10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,280,202	22,717,602	△437,400

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業1 / 2  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,140,087	26,878,050	△737,963	流動負債	5,099,113	6,036,049	△936,936
現金預金	25,650,890	25,789,254	△138,364	事業未払金	4,873,155	2,297,948	2,575,207
事業未収金	164,908	241,723	△76,815	その他の未払金	225,958	898,277	△672,319
未収金	225,958	796,290	△570,332	未払費用	0	2,789,824	△2,789,824
立替金	0	0	0	預り金	0	50,000	△50,000
前払金	98,331	0	98,331	負債の部合計	5,099,113	6,036,049	△936,936
前払費用	0	50,783	△50,783	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	42,748,119	43,652,825	△904,706	国庫補助金等特別積立金	178,891	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	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	38,330,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,280,202	22,717,602	△437,400
その他の固定資産	39,748,119	40,652,825	△904,706	(うち当期活動増減差額)	△437,400	1,793,792	△2,231,192
機械及び装置	116,521	146,271	△29,750				
車輛運搬具	992,689	1,777,663	△784,974				
器具及び備品	290,739	380,721	△89,982				
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	63,789,093	64,494,826	△705,733
資産の部合計	68,888,206	70,530,875	△1,642,669	負債及び純資産の部合計	68,888,206	70,530,875	△1,642,669

借入金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 横浜市緑区社会福祉協議会

(単位:円)

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	使途	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					( )										

(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30年04月01日 (至) 平成31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	
					法人運営及び区社協実 施事業	
利用者本人	経常	35	1,242,683	0	1,242,683	
その他		2	5,228	0	5,228	
区分小計		37	1,247,911	0	1,247,911	
合計		37	1,247,911	0	1,247,911	

- (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入記すること。
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整合するものとする。また、「寄附金額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原則として一致するものとする。

# 補助金事業等収支明細書

別紙3(③)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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)

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	
ガイボラ返戻金市補助金の返戻		△114,140	0	△114,140	0	△114,140	
健康福祉局 障害福祉課【ガイボラ】事業補助金①(第1)		424,050	0	424,050	0	424,050	
健康福祉局 障害福祉課【ガイボラ】事業補助金②(第2)		277,650	0	277,650	0	277,650	
健康福祉局 障害福祉課【ガイボラ】事業補助金③(第3)		277,650	0	277,650	0	277,650	
健康福祉局 障害福祉課【ガイボラ】事業補助金④(第4)		277,650	0	277,650	0	277,650	
健康福祉局 障害福祉課【ガイボラ】事業補助金⑤(追加)		345,310	0	345,310	0	345,310	
社福) 横浜市社会福祉協議会【社協共募】H30共募地域福祉事業	経常	4,363,903	0	4,363,903	0	4,363,903	
社福) 横浜市社会福祉協議会【社協共募】H30地域福祉事業費		6,215,032	0	6,215,032	0	6,215,032	
緑区 高齢・障害支援課【送迎】地域移送補助金		448,800	0	448,800	0	448,800	
(福) 神奈川県共同募金会 年末配分収入		5,424,137	0	5,424,137	0	5,424,137	
(福) 横浜市社会福祉協議会【地区社協】地区社協活動費補助		550,000	0	550,000	0	550,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 市社協補助金 その他(銀行振込)		100,000	0	100,000	0	100,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 区ボランティア		30,000	0	30,000	0	30,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 市社協補助金 地域交流CO支援		82,000	0	82,000	0	82,000	
(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 拠点区社協事務所		145,710	0	145,710	0	145,710	

(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整合するものとする。  
 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30年04月01日 (至) 平成31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)

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) 横浜市社会福祉協議会 市社協補助金 福祉教育推進事業		80,000	0	80,000	0	80,000	
(福) 横浜市社会福祉協議会 ふれあい助成金配分金(配分金+)	経常	4,035,600	0	4,035,600	0	4,035,600	
(福) 神奈川県社会福祉協議会 【法人】H30たすけあい福祉資金		30,000	0	30,000	0	30,000	
区分小計		23,193,352	0	23,193,352	0	23,193,352	
合計		23,193,352	0	23,193,352	0	23,193,352	

- (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整合するものとする。  
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30年4月1日 (至)平成31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				

(注)繰入金の財源には、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。

2) 拠点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				

(注)繰入金の財源には、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30年4月1日 (至)平成31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				
	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				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

(単位:円)

# 基本金明細書

別紙3(⑥)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(白)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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	
当期取崩額				447,224
前期繰越額				
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				178,891

(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30年04月01日 (至)平成31年03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

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
	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(有形固定資産)															
機材及び装置															
紙折り機	146,271	0	23,750	0	23,750	0	0	0	116,521	0	240,479	0	357,000	0	
機械及び装置 計	146,271	0	23,750	0	23,750	0	0	0	116,521	0	240,479	0	357,000	0	
車両運搬具															
送迎バス(車両)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,194,999	0	2,195,000	0	
送迎バス(車両)	586,199	447,224	351,716	268,333	433,258	0	0	0	234,483	178,891	1,431,109	1,431,109	2,110,301	1,610,000	
日産バスケットチャェア	1,191,463	0	784,974	268,333	433,258	0	0	0	758,205	0	1,841,346	0	2,589,551	0	
車両運搬具 計	1,777,663	447,224	784,974	268,333	433,258	0	0	0	992,689	178,891	5,912,163	1,431,109	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	
VICTOR GR-DWPT	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,784	0	190,785	0	
コレータ (J合機: L10N LC-400)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	665,699	490,000	665,700	490,000	
パナソニック(科学)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,434	0	162,435	0	
パナソニック(科学)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	819,524	500,000	819,525	500,000	
MSシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,079	0	262,080	0	
MSシステム	193,875	0	49,500	0	49,500	0	0	0	144,375	0	152,625	0	297,000	0	
自動体外式除動器CR-Plus	186,840	0	40,482	0	40,482	0	0	0	146,358	0	40,482	0	186,840	0	
大型A1プリンター	380,721	0	89,982	0	89,982	0	0	0	290,739	0	2,769,276	990,000	3,060,015	990,000	
器具及び備品 計	2,304,655	447,224	904,706	268,333	904,706	268,333	0	0	1,399,949	178,891	8,921,918	2,421,109	10,321,867	2,600,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計															
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
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	
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計															
その他の固定資産 計	2,304,655	447,224	904,706	268,333	904,706	268,333	0	0	1,399,949	178,891	9,121,918	2,421,109	10,521,867	2,600,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	2,304,655	447,224	904,706	268,333	904,706	268,333	0	0	1,399,949	178,891	9,121,918	2,421,109	10,521,867	2,600,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引		447,224		268,333		268,333				178,891					

(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、償還補助金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30年4月1日 (至)平成31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30年04月01日 (至)平成31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	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	38,330,000	0	0	38,330,000	
計	38,330,000	0	0	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。

サービスク区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)

繰入元	サービスク区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
法人運営	福祉保健活動拠点運営		市社協補助金	161,806	市社協補助金の水光熱費補助金を法人管理運営から拠点運営へ

(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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年3月31日現在

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)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

(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。

## 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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業1 / 8  
(単位：円)

事業活動による収支	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	会費収入	2,342,733	3,968	0	0	0	0	0	0
	正会費収入	2,105,900	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	205,913	3,968	0	0	0	0	0	0
	世帯費助会費収入	30,920	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	1,247,911	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	1,247,911	0	0
	経常経費補助金収入	245,710	110,000	550,000	0	16,033,072	0	448,800	1,488,170
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,488,170
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,488,170
	市社協補助金収入	245,710	110,000	550,000	0	0	0	0	0
	区役所補助金収入	0	0	0	0	0	0	448,800	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	16,033,072	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	4,363,903	0	0	0
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	11,639,169	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	3,265,000	0	0	15,725,000	0	0	2,648,757	7,552,963
	市区町村受託金収入	0	0	0	15,725,000	0	0	0	0
	横浜市受託金収入	0	0	0	15,725,000	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	3,265,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収入	0	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	0	0	17,600	0	0	2,648,757	7,552,963
	参加費収入	0	0	0	17,600	0	0	1,397,400	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	357,000	0	0	276,743	0	0	1,397,400	0
	負担金収入	357,000	0	0	276,743	0	0	0	0
	負担金収入	357,000	0	0	276,743	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	78	0	0	0	135	24	0	0
	その他の収入	347,998	0	0	4,009	0	0	0	0
	受入研修費収入	25,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	322,998	0	0	4,009	0	0	0	0
	雑収入	322,998	0	0	4,009	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	6,558,519	113,968	550,000	16,023,352	16,033,207	1,247,935	4,494,957	9,041,123

## 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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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
人件費支出	2,636,272	0	0	9,652,669	0	0	2,203,937	7,292,337
職員給料支出	0	0	0	3,518,404	0	0	0	3,595,443
職員俸給	0	0	0	2,784,900	0	0	0	2,755,200
職員諸手当	0	0	0	439,104	0	0	0	692,823
通勤手当	0	0	0	294,400	0	0	0	147,420
職員賞与支出	0	0	0	1,113,306	0	0	0	1,002,892
非常勤職員給与支出	2,615,531	0	0	4,303,335	0	0	2,104,254	1,959,154
法定福利費支出	20,741	0	0	717,624	0	0	99,683	734,848
事業費支出	768,793	113,968	0	6,137,413	3,060,561	0	2,856,025	1,487,430
水道光熱費支出	0	0	0	1,244,668	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	79,940	0	0	953,782	557,144	0	305,759	124,918
消耗品費支出	79,940	0	0	701,926	400,328	0	146,589	5,254
器具什器費支出	0	0	0	251,856	156,816	0	159,170	119,664
保険料支出	2,520	0	0	20,234	0	0	51,660	50,783
貸借料支出	15,564	0	0	279,626	15,500	0	22,248	1,600
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	791,346	0
諸謝金費支出	508,196	15,000	0	81,000	284,428	0	768,000	948,804
旅費交通費支出	0	0	0	16,963	0	0	2,344	18,694
役員旅費	0	0	0	16,963	0	0	2,344	18,694
印刷製本費支出	0	82,080	0	31,752	725,376	0	152,240	8,640
修繕費支出	0	0	0	196,616	0	0	27,432	0
通信運搬費支出	147,867	15,808	0	177,583	382,167	0	239,824	84,225
会議費支出	0	0	0	67,984	114,817	0	626	31,523
広報費支出	0	0	0	319,200	103,380	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	2,113,068	756,081	0	95,904	73,263
手数料支出	14,706	1,080	0	40,608	61,668	0	29,062	126,360
租税公課支出	0	0	0	594,329	5,000	0	369,580	18,620
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	55,000	0	0	0
事務費支出	2,012,481	0	0	55,776	0	0	8,000	31,756
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	31,756	0	0	0	0
旅費交通費支出(事務費)	185,548	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	27,554	0	0	3,500	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	95,377	0	0	0	0	0	0	0

## 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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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
事務消耗品費支出(事務費)	337	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出(事務費)	95,040	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事務費)	129,600	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	44,340	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	176,627	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出(事務費)	0	0	0	20,520	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	193,370	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	158,602	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	462,235	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	17,900	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出(事務費)	152,246	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	127,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	242,082	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	508,983	0	0	309,300	0	0	8,000	229,600
分担金支出	508,983	0	0	309,300	0	0	0	229,600
助成金支出	0	0	550,000	30,000	12,859,963	962,000	0	0
助成金支出	0	0	550,000	30,000	12,859,963	962,000	0	0
助成金支出	0	0	550,000	30,000	12,859,963	962,000	0	0
負担金支出	108,648	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	108,648	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	108,648	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	6,035,177	113,968	550,000	16,185,158	15,920,524	962,000	5,067,962	9,041,123
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	523,342	0	0	△161,806	112,683	285,935	△573,005	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
よる収支								
収支								

## 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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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	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
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	161,806	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	161,806	0	0	0	0
支出	サービス区分間繰入金支出	161,806	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	161,806	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△161,806	0	0	161,806	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	361,536	0	0	0	112,683	285,935	△573,005	0
	前期末支払資金残高(11)	3,530,400	0	0	0	12,314,911	2,719,828	573,005	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,891,936	0	0	0	12,427,594	3,005,763	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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業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	119	0	0	2,346,820	0	2,346,820
正会費収入		0	0	0	0	2,105,900	0	2,105,900
賛助会費収入		0	119	0	0	210,000	0	210,000
世帯賛助会費収入		0	0	0	0	30,920	0	30,920
寄附金収入		0	0	0	0	1,247,911	0	1,247,911
寄附金収入		0	0	0	0	1,247,911	0	1,247,911
経常経費補助金収入		0	282,000	4,035,600	0	23,193,352	0	23,193,352
市区町村補助金収入		0	0	0	0	1,488,170	0	1,488,170
横浜市補助金収入		0	0	0	0	1,488,170	0	1,488,170
市社協補助金収入		0	282,000	4,035,600	0	5,223,310	0	5,223,310
区役所補助金収入		0	0	0	0	448,800	0	448,800
共同募配分金収入		0	0	0	0	16,033,072	0	16,033,072
一般募配分金収入		0	0	0	0	4,363,903	0	4,363,903
年末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	11,639,169	0	11,639,169
果共募配分金収入		0	0	0	0	30,000	0	30,000
受託金収入		607,000	200,000	0	0	29,998,710	0	29,998,710
市区町村受託金収入		0	0	0	0	15,725,000	0	15,725,000
横浜市受託金収入		0	0	0	0	15,725,000	0	15,725,000
都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	3,265,000	0	3,265,000
神奈川県社協受託金収入		0	0	0	0	3,265,000	0	3,265,000
市社協受託金収入		607,000	200,000	0	0	11,008,710	0	11,008,710
事業収入		606,110	0	0	0	2,021,110	0	2,021,110
参加費収入		0	0	0	0	17,600	0	17,600
利用料収入		606,110	0	0	0	2,003,510	0	2,003,510
負担金収入		0	0	0	0	633,743	0	633,743
負担金収入		0	0	0	0	633,743	0	633,743
負担金収入		0	0	0	0	633,743	0	633,743
受取利息配当金収入		0	0	0	11,824	12,061	0	12,061
その他の収入		0	0	0	0	352,007	0	352,007
受入研修費収入		0	0	0	0	25,000	0	25,000
雑収入		0	0	0	0	327,007	0	327,007
雑収入		0	0	0	0	327,007	0	327,007
事業活動収入計(1)		1,213,110	482,119	4,035,600	11,824	59,805,714	0	59,805,714

## 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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業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
人件費支出	0	0	0	0	21,785,215	0	21,785,215
職員給料支出	0	0	0	0	7,113,847	0	7,113,847
職員俸給	0	0	0	0	5,540,100	0	5,540,100
職員諸手当	0	0	0	0	1,131,927	0	1,131,927
通勤手当	0	0	0	0	441,820	0	441,820
職員賞与支出	0	0	0	0	2,116,198	0	2,116,198
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	10,982,274	0	10,982,274
法定福利費支出	0	0	0	0	1,572,896	0	1,572,896
事業費支出	1,148,951	477,829	78,000	0	16,128,970	0	16,128,970
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,244,668	0	1,244,668
消耗器具備品費支出	526,214	75,170	0	0	2,622,927	0	2,622,927
消耗品費支出	247,380	75,170	0	0	1,656,587	0	1,656,587
器具什器費支出	278,834	0	0	0	966,340	0	966,340
保険料支出	0	0	0	0	125,197	0	125,197
貸借料支出	32,400	11,124	0	0	378,062	0	378,062
車輦費支出	0	0	0	0	791,346	0	791,346
諸謝金費支出	0	37,000	0	0	2,642,428	0	2,642,428
旅費交通費支出	93,590	17,935	0	0	149,526	0	149,526
役員旅費	93,590	17,935	0	0	149,526	0	149,526
印刷製本費支出	147,212	169,121	0	0	1,316,421	0	1,316,421
修繕費支出	11,396	0	0	0	235,444	0	235,444
通信運搬費支出	288,234	65,203	21,538	0	1,422,449	0	1,422,449
会議費支出	0	0	20,174	0	235,124	0	235,124
広報費支出	0	0	0	0	422,580	0	422,580
業務委託費支出	0	99,900	0	0	3,138,216	0	3,138,216
手数料支出	49,905	2,376	36,288	0	362,053	0	362,053
租税公課支出	0	0	0	0	987,529	0	987,529
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	55,000	0	55,000
事務費支出	10,534	4,290	0	0	2,122,837	0	2,122,837
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	63,512	0	63,512
旅費交通費支出(事務費)	10,534	0	0	0	196,082	0	196,082
研修研究費支出(事務費)	0	4,290	0	0	35,344	0	35,344
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	95,377	0	95,377
支出							

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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	337	0	337
器具什器費支出(事務費)	0	0	0	0	95,040	0	95,040
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	129,600	0	129,600
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	44,340	0	44,340
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	176,627	0	176,627
広報費支出(事務費)	0	0	0	0	20,520	0	20,520
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	193,370	0	193,370
手数料支出(事務費)	0	0	0	0	158,602	0	158,602
賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	462,235	0	462,235
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	17,900	0	17,900
保守料支出(事務費)	0	0	0	0	152,246	0	152,246
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	127,000	0	127,000
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	250,082	0	250,082
分担金支出	0	0	0	0	1,047,883	0	1,047,883
分租金支出	0	0	0	0	1,047,883	0	1,047,883
助成金支出	0	0	3,957,600	0	18,359,563	0	18,359,563
助成金支出	0	0	3,957,600	0	18,359,563	0	18,359,563
助成金支出	0	0	3,957,600	0	18,359,563	0	18,359,563
負担金支出	53,625	0	0	0	162,273	0	162,273
負担金支出	53,625	0	0	0	162,273	0	162,273
負担金支出	53,625	0	0	0	162,273	0	162,273
事業活動支出計(2)	1,213,110	482,119	4,035,600	0	59,606,741	0	59,606,741
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	11,824	198,973	0	198,973
施設整備等による収入							
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
収支							
支出							

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

### 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
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	161,806	△161,806	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	161,806	△161,806	0
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	161,806	△161,806	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	161,806	△161,806	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	11,824	198,973	0	198,973
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	1,703,857	20,842,001	0	20,842,001
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	1,715,681	21,040,974	0	21,040,974

## 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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業1 / 8  
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	2,342,733	3,968	0	0	0	0	0	0
	正会費収益	2,105,900	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	205,913	3,968	0	0	0	0	0	0
	世帯賛助会費収益	30,920	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,247,911	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,247,911	0	0
	経常経費補助金収益	245,710	110,000	550,000	0	16,033,072	0	448,800	1,488,170
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,488,170
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,488,170
	市社協補助金収益	245,710	110,000	550,000	0	0	0	0	0
	区役所補助金収益	0	0	0	0	0	0	448,800	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	16,033,072	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	4,363,903	0	0	0
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	11,639,169	0	0	0
	県共募配分金収益	0	0	0	0	30,000	0	0	0
	受託金収益	3,265,000	0	0	15,725,000	0	0	2,648,757	7,552,953
	市区町村受託金収益	0	0	0	15,725,000	0	0	0	0
	横浜市受託金収益	0	0	0	15,725,000	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	3,265,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,648,757	7,552,953
	事業収益	0	0	0	17,600	0	0	1,397,400	0
	参加費収益	0	0	0	17,600	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	357,000	0	0	276,743	0	0	1,397,400	0
	負担金収益	357,000	0	0	276,743	0	0	0	0
	負担金収益	357,000	0	0	276,743	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	6,210,443	113,968	550,000	16,019,343	16,033,072	1,247,911	4,494,957	9,041,123
	人件費	2,636,272	0	0	9,652,669	0	0	2,203,937	7,292,337
	職員給料	0	0	0	3,518,404	0	0	0	3,595,443
	職員俸給	0	0	0	2,784,900	0	0	0	2,755,200
	職員諸手当	0	0	0	439,104	0	0	0	692,823
	通勤手当	0	0	0	294,400	0	0	0	147,420

## 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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: 社会福祉法人 横浜市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	送迎バス事業	移動情報センター事業
職員賞与	0	0	0	1,113,306	0	0	0	1,002,892
非常勤職員給与	2,615,531	0	0	4,303,335	0	0	2,104,254	1,959,154
法定福利費	20,741	0	0	717,624	0	0	99,683	734,848
事業費	768,793	113,968	0	6,137,413	3,060,561	0	2,856,025	1,487,430
水道光熱費	0	0	0	1,244,668	0	0	0	0
消耗器具備品費	79,940	0	0	953,782	557,144	0	305,759	124,918
消耗品費	79,940	0	0	701,926	400,328	0	146,589	5,254
器具什器費	0	0	0	251,856	156,816	0	159,170	119,664
保険料	2,520	0	0	20,234	0	0	51,660	50,783
賃借料	15,564	0	0	279,626	15,500	0	22,248	1,600
車両費	0	0	0	0	0	0	791,346	0
諸謝金費	508,196	15,000	0	81,000	284,428	0	768,000	948,804
旅費交通費	0	0	0	16,963	0	0	2,344	18,694
役員旅費	0	0	0	16,963	0	0	2,344	18,694
印刷製本費	0	82,080	0	31,752	725,376	0	152,240	8,640
修繕費	0	0	0	196,616	0	0	27,432	0
通信運搬費	147,867	15,808	0	177,583	382,167	0	239,824	84,225
会議費	0	0	0	67,984	114,817	0	626	31,523
広報費	0	0	0	319,200	103,380	0	0	0
業務委託費	0	0	0	2,113,068	756,081	0	95,904	73,263
手数料	14,706	1,080	0	40,608	61,668	0	29,062	126,360
租税公課	0	0	0	594,329	5,000	0	369,580	18,620
援護費・見舞金費	0	0	0	0	55,000	0	0	0
事務費	2,012,481	0	0	55,776	0	0	8,000	31,756
福利厚生費(事務費)	0	0	0	31,756	0	0	0	31,756
旅費交通費(事務費)	185,548	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費(事務費)	27,554	0	0	3,500	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	95,377	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	337	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費(事務費)	95,040	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費(事務費)	129,600	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費(事務費)	44,340	0	0	0	0	0	0	0
会議費(事務費)	176,627	0	0	0	0	0	0	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

### 法人運営及び区社協実施事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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業
広報費(事務費)	0	0	0	20,520	0	0	0	0
業務委託費(事務費)	193,370	0	0	0	0	0	0	0
手数料(事務費)	158,602	0	0	0	0	0	0	0
賃借料(事務費)	462,235	0	0	0	0	0	0	0
租税公課(事務費)	17,900	0	0	0	0	0	0	0
保守料(事務費)	152,246	0	0	0	0	0	0	0
渉外費(事務費)	127,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費(事務費)	242,082	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	508,983	0	0	309,300	0	0	8,000	0
分担金費用	508,983	0	0	309,300	0	0	0	229,600
助成金費用	0	0	550,000	30,000	12,859,963	962,000	0	0
助成金費用	0	0	550,000	30,000	12,859,963	962,000	0	0
助成金費用	0	0	550,000	30,000	12,859,963	962,000	0	0
負担金費用	108,648	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	108,648	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	108,648	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	89,982	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)	6,035,177	113,968	550,000	16,275,140	16,466,915	962,000	5,067,962	9,041,123
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	175,266	0	0	△255,797	△433,843	285,911	△573,005	0
受取利息配当金収益	78	0	0	0	135	24	0	0
その他のサービス活動外収益	347,998	0	0	4,009	0	0	0	0
受入研修費収益	25,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	322,998	0	0	4,009	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	348,076	0	0	4,009	135	24	0	0
増減の部								
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)	348,076	0	0	4,009	135	24	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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	523,342	0	0	△251,788	△433,708	285,935	△573,005	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

### 法人運営及び区社協実施事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

5 / 8  
(単位：円)

サ	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	119	0	0	2,346,820	0	2,346,820
	正会費収益	0	0	0	0	2,105,900	0	2,105,900
	賛助会費収益	0	119	0	0	210,000	0	210,000
	世帯賛助会費収益	0	0	0	0	30,920	0	30,920
	寄附金収益	0	0	0	0	1,247,911	0	1,247,911
	寄附金収益	0	0	0	0	1,247,911	0	1,247,911
	経常経費補助金収益	0	282,000	4,035,600	0	23,193,352	0	23,193,352
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	1,488,170	0	1,488,170
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	1,488,170	0	1,488,170
	市社協補助金収益	0	282,000	4,035,600	0	5,223,310	0	5,223,310
	区役所補助金収益	0	0	0	0	448,800	0	448,800
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	16,033,072	0	16,033,072
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	4,363,903	0	4,363,903
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	11,639,169	0	11,639,169
	県共募配分金収益	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	受託金収益	607,000	200,000	0	0	29,998,710	0	29,998,710
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	15,725,000	0	15,725,000
	横浜市受託金収益	0	0	0	0	15,725,000	0	15,725,000
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	3,265,000	0	3,265,000
	神奈川県社協受託金収益	0	0	0	0	3,265,000	0	3,265,000
	市社協受託金収益	607,000	200,000	0	0	11,008,710	0	11,008,710
	事業収益	606,110	0	0	0	2,021,110	0	2,021,110
	参加費収益	0	0	0	0	17,600	0	17,600
	利用料収益	606,110	0	0	0	2,003,510	0	2,003,510
	負担金収益	0	0	0	0	633,743	0	633,743
	負担金収益	0	0	0	0	633,743	0	633,743
	負担金収益	0	0	0	0	633,743	0	633,743
	サービスマス活動収益計(1)	1,213,110	482,119	4,035,600	0	59,441,646	0	59,441,646
	人件費	0	0	0	0	21,785,215	0	21,785,215
	職員給料	0	0	0	0	7,113,847	0	7,113,847
	職員俸給	0	0	0	0	5,540,100	0	5,540,100
	職員諸手当	0	0	0	0	1,131,927	0	1,131,927
	通勤手当	0	0	0	0	441,820	0	441,820

## 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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業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
職員賞与	0	0	0	0	2,116,198	0	2,116,198
非常勤職員給与	0	0	0	0	10,982,274	0	10,982,274
法定福利費	0	0	0	0	1,572,896	0	1,572,896
事業費	1,148,951	477,829	78,000	0	16,128,970	0	16,128,970
水道光熱費	0	0	0	0	1,244,668	0	1,244,668
消耗器具備品費	526,214	75,170	0	0	2,622,927	0	2,622,927
消耗品費	247,380	75,170	0	0	1,656,587	0	1,656,587
器具什器費	278,834	0	0	0	966,340	0	966,340
保険料	0	0	0	0	125,197	0	125,197
賃借料	32,400	11,124	0	0	378,062	0	378,062
車両費	0	0	0	0	791,346	0	791,346
諸謝金費	0	37,000	0	0	2,642,428	0	2,642,428
旅費交通費	93,590	17,985	0	0	149,526	0	149,526
役員員旅費	93,590	17,985	0	0	149,526	0	149,526
印刷製本費	147,212	169,121	0	0	1,316,421	0	1,316,421
修繕費	11,396	0	0	0	235,444	0	235,444
通信運搬費	288,234	65,203	21,538	0	1,422,449	0	1,422,449
会議費	0	0	20,174	0	235,124	0	235,124
広報費	0	0	0	0	422,580	0	422,580
業務委託費	0	99,900	0	0	3,138,216	0	3,138,216
手数料	49,905	2,376	36,288	0	362,053	0	362,053
租税公課	0	0	0	0	987,529	0	987,529
援護費・見舞金費	0	0	0	0	55,000	0	55,000
事務費	10,534	4,290	0	0	2,122,837	0	2,122,837
福利厚生費(事務費)	0	0	0	0	63,512	0	63,512
旅費交通費(事務費)	10,534	0	0	0	196,082	0	196,082
研修研究費(事務費)	0	4,290	0	0	35,344	0	35,344
事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	95,377	0	95,377
事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	337	0	337
器具什器費(事務費)	0	0	0	0	95,040	0	95,040
印刷製本費(事務費)	0	0	0	0	129,600	0	129,600
通信運搬費(事務費)	0	0	0	0	44,340	0	44,340
会議費(事務費)	0	0	0	0	176,627	0	176,627

## 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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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
広報費(事務費)	0	0	0	0	20,520	0	20,520
業務委託費(事務費)	0	0	0	0	193,370	0	193,370
手数料(事務費)	0	0	0	0	158,602	0	158,602
賃借料(事務費)	0	0	0	0	462,235	0	462,235
租税公課(事務費)	0	0	0	0	17,900	0	17,900
保守料(事務費)	0	0	0	0	152,246	0	152,246
渉外費(事務費)	0	0	0	0	127,000	0	127,000
諸会費(事務費)	0	0	0	0	250,082	0	250,082
分担金費用	0	0	0	0	1,047,883	0	1,047,883
分担金費用	0	0	0	0	1,047,883	0	1,047,883
助成金費用	0	0	3,957,600	0	18,359,563	0	18,359,563
助成金費用	0	0	3,957,600	0	18,359,563	0	18,359,563
助成金費用	0	0	3,957,600	0	18,359,563	0	18,359,563
負担金費用	53,625	0	0	0	162,273	0	162,273
負担金費用	53,625	0	0	0	162,273	0	162,273
負担金費用	53,625	0	0	0	162,273	0	162,273
減価償却費	0	0	0	0	904,706	0	904,706
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△268,333	0	△268,333
サービスタクティブ活動費用計(2)	1,213,110	482,119	4,035,600	0	60,243,114	0	60,243,114
サービスタクティブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	△801,468	0	△801,468
受取利息配当金収益	0	0	0	11,824	12,061	0	12,061
その他のサービスタクティブ活動外収益	0	0	0	0	352,007	0	352,007
受入研修費収益	0	0	0	0	25,000	0	25,000
雑収益	0	0	0	0	327,007	0	327,007
サービスタクティブ活動外収益計(4)	0	0	0	11,824	364,068	0	364,068
サービスタクティブ活動外増減の部							
サービスタクティブ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービスタクティブ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	11,824	364,068	0	364,068

## 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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	11,824	△437,400	0	△437,400