

横浜市戸塚区社会福祉協議会

平成 28 年度 決算報告書

平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日

計算関係書類及び財産目録

- 1 資金収支計算書
- 2 事業活動計算書
- 3 貸借対照表
- 4 計算書類に対する注記
- 5 拠点区分資金収支計算書
- 6 拠点区分事業活動計算書
- 7 拠点区分貸借対照表
- 8 拠点区分計算書類に対する注記
- 9 財産目録

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 横浜市戸塚区社会福祉協議会
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		
事業活動による収入	会費収入	5,205,000	5,251,280	46,280			
	分担金収入	1,000,000	1,100,000	100,000			
	寄附金収入	1,500,000	1,299,891	200,109			
	経常経費補助金収入	23,107,000	22,582,612	524,388			
	受託金収入	29,341,000	29,676,093	335,093			
	事業収入	2,147,000	1,743,760	403,240			
	負担金収入	526,000	593,553	67,553			
	受取利息配当金収入	206,000	204,623	1,377			
	その他の収入	183,000	257,209	74,209			
	事業活動収入計(1)		63,215,000	62,709,021	505,979		
事業活動による支出	人件費支出	21,528,000	19,758,441	1,769,559			
	事業費支出	16,664,000	16,343,866	320,134			
	事務費支出	4,748,000	4,009,804	738,196			
	分担金支出	843,000	897,766	54,766			
	助成金支出	27,643,000	22,192,000	5,451,000			
	負担金支出	800,000	1,068,617	268,617			
事業活動支出計(2)		72,226,000	64,270,494	7,955,506			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,011,000	1,561,473	7,449,527			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,520,000	1,520,000	0			
	施設整備等収入計(4)		1,520,000	1,520,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,520,000	1,520,000	0		
施設整備等支出計(5)		1,520,000	1,520,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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		
	そ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)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,011,000	1,561,473	7,449,527			
前期末支払資金残高(12)		10,768,000	10,768,652	652			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,757,000	9,207,179	7,450,179			

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 横浜市戸塚区社会福祉協議会
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	5,251,280	5,223,320	27,960
	分担金収益	1,100,000	1,100,000	0
	寄附金収益	1,299,891	1,674,702	374,811
	経常経費補助金収益	22,582,612	20,590,094	1,992,518
	受託金収益	29,676,093	29,814,433	138,340
	事業収益	1,743,760	1,890,980	147,220
	負担金収益	593,553	812,095	218,542
	サービス活動収益計(1)	62,247,189	61,105,624	1,141,565
	費用			
人件費	19,758,441	21,102,348	1,343,907	
事業費	16,343,866	16,093,480	250,386	
事務費	4,009,804	4,530,583	520,779	
分担金費用	897,766	638,732	259,034	
助成金費用	22,192,000	22,073,000	119,000	
負担金費用	1,068,617	653,043	415,574	
減価償却費	850,744	328,246	522,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額	373,000	107,166	265,834	
サービス活動費用計(2)	64,748,238	65,312,266	564,028	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,501,049	4,206,642	1,705,593	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	204,623	193,439	11,184
	その他のサービス活動外収益	257,209	277,858	20,649
	サービス活動外収益計(4)	461,832	471,297	9,465
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)	461,832	471,297	9,465	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,039,217	3,735,345	1,696,128	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	270,000	270,000
	施設整備等寄附金収益	1,520,000	0	1,520,000
	固定資産受贈額	0	1,595,000	1,595,000
	特別収益計(8)	1,520,000	1,865,000	345,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	28,333	28,333	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,865,000	1,865,000	
特別費用計(9)	0	1,893,333	1,893,333	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,520,000	28,333	1,548,333	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	519,217	3,763,678	3,244,461	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,164,618	14,928,296	3,763,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,645,401	11,164,618	519,217
	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	40,000,000	40,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	40,000,000	40,000,000

第二号第一様式

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 横浜市戸塚区社会福祉協議会
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)	10,645,401	11,164,618	519,217

法人単位貸借対照表
平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
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	14,209,964	15,520,362	1,310,398	流動負債	5,002,785	4,751,710	251,075
現金預金	13,944,759	15,166,137	1,221,378	事業未払金	1,268,887	1,056,898	211,989
事業未収金	164,795	92,595	72,200	その他の未払金	308,900	289,590	19,310
未収金	0	106,250	106,250	未払費用	3,422,765	3,405,222	17,543
未収収益	0	93,000	93,000	預り金	2,233	0	2,233
立替金	0	19,200	19,200	負債の部合計	5,002,785	4,751,710	251,075
前払金	0	15,660	15,660	純資産の部			
前払費用	100,410	27,520	72,890	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,384,834	1,757,834	373,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の積立金	90,600,000	90,600,000	0
固定資産	96,423,056	95,753,800	669,256	福祉基金積立金	90,600,000	90,600,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	10,645,401	11,164,618	519,217
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	519,217	3,763,678	3,244,461
その他の固定資産	93,423,056	92,753,800	669,256	純資産の部合計	105,630,235	106,522,452	892,217
車輜運搬具	2,457,842	1,642,742	815,100	負債及び純資産の部合計	110,633,020	111,274,162	641,142
器具及び備品	323,694	469,538	145,844				
投資有価証券	0	0	0				
福祉基金積立資産	90,600,000	90,600,000	0				
その他の固定資産	41,520	41,520	0				
資産の部合計	110,633,020	111,274,162	641,142				

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法 (定額法)
 - ・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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・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っている。
 - 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、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 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。

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 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(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(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、拠点が一つのため作成していない。
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(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) 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」
 - 「ふれあい助成金配分金事業」
 - 「福祉基金」

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

8. 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2回ハマ債5	62,000,000	62,020,522	20,522
平成27年度第2回ハマ債5	20,000,000	20,026,000	26,000

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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 横浜市戸塚区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	5,205,000	5,251,280	46,280	
	正会費収入	1,828,000	1,922,000	94,000	
	賛助会費収入	65,000	28,000	37,000	
	世帯会費収入	3,312,000	3,301,280	10,720	
	分担金収入	1,000,000	1,100,000	100,000	
	分担金収入	1,000,000	1,100,000	100,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,299,891	200,109	
	寄附金収入	1,500,000	1,299,891	200,109	
	経常経費補助金収入	23,107,000	22,582,612	524,388	
	市区町村補助金収入	2,062,000	1,825,500	236,500	
	横浜市補助金収入	2,062,000	1,825,500	236,500	
	市社協補助金収入	7,525,000	7,226,288	298,712	
	神奈川県社協補助金収入	100,000	100,000	0	
	区役所補助金収入	500,000	500,000	0	
	共同募金配分金収入	12,920,000	12,930,824	10,824	
	一般募金配分金収入	12,800,000	12,885,824	85,824	
	たすけあい福祉資金配分金収入	120,000	45,000	75,000	
	受託金収入	29,341,000	29,676,093	335,093	
	市区町村受託金収入	22,808,000	22,736,633	71,367	
	横浜市受託金収入	7,553,000	7,552,953	47	
	区受託金収入	15,255,000	15,183,680	71,320	
	都道府県社協受託金収入	3,450,000	3,655,900	205,900	
	神奈川県社協受託金収入	3,450,000	3,655,900	205,900	
	市社協受託金収入	3,083,000	3,283,560	200,560	
	事業収入	2,147,000	1,743,760	403,240	
	参加費収入	492,000	610,700	118,700	
	利用料収入	1,655,000	1,133,060	521,940	
	負担金収入	526,000	593,553	67,553	
	負担金収入	526,000	593,553	67,553	
	利用料等負担金収入	406,000	473,553	67,553	
	負担金収入	120,000	120,000	0	
受取利息配当金収入	206,000	204,623	1,377		
その他の収入	183,000	257,209	74,209		
雑収入	183,000	257,209	74,209		
事業活動収入計(1)		63,215,000	62,709,021	505,979	
支出	人件費支出	21,528,000	19,758,441	1,769,559	
	職員給料支出	7,614,000	5,707,357	1,906,643	
	職員俸給	4,854,000	4,641,600	212,400	
	職員諸手当	2,354,000	892,547	1,461,453	
	通勤手当	406,000	173,210	232,790	
	職員賞与支出	1,000,000	1,689,542	689,542	
	非常勤職員給与支出	10,917,000	10,692,855	224,145	
	法定福利費支出	1,997,000	1,668,687	328,313	
	事業費支出	16,664,000	16,343,866	320,134	
	水道光熱費支出	1,620,000	1,309,948	310,052	
	燃料費支出	408,000	0	408,000	
	消耗器具備品費支出	1,003,000	1,213,822	210,822	
	消耗品費支出	953,000	818,364	134,636	
	器具什器費支出	50,000	395,458	345,458	
	保険料支出	48,000	105,932	57,932	
	賃借料支出	822,000	650,630	171,370	
車輛費支出	344,000	716,313	372,313		
諸謝金費支出	2,850,000	2,884,144	34,144		

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 横浜市戸塚区社会福祉協議会
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	421,000	219,692	201,308	
	役職員旅費	421,000	219,692	201,308	
	印刷製本費支出	1,355,000	1,558,261	203,261	
	修繕費支出	320,000	78,000	242,000	
	通信運搬費支出	1,374,000	1,598,075	224,075	
	会議費支出	146,000	42,500	103,500	
	広報費支出	652,000	670,090	18,090	
	業務委託費支出	2,276,000	2,213,926	62,074	
	手数料支出	1,905,000	1,799,133	105,867	
	租税公課支出	780,000	1,081,700	301,700	
	援護費・見舞金費支出	240,000	101,700	138,300	
	交通遣児援護費支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	4,748,000	4,009,804	738,196	
	福利厚生費支出(事務費)	49,000	32,217	16,783	
	旅費交通費支出(事務費)	102,000	100,506	1,494	
	研修研究費支出(事務費)	72,000	79,865	7,865	
	事務消耗品費支出(事務費)	570,000	678,638	108,638	
	事務費消耗品費支出(事務費)	231,000	483,934	252,934	
	器具什器費支出(事務費)	339,000	194,704	144,296	
	印刷製本費支出(事務費)	388,000	303,517	84,483	
	修繕費支出(事務費)	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出(事務費)	634,000	473,470	160,530	
	会議費支出(事務費)	499,000	354,000	145,000	
	広報費支出(事務費)	100,000	21,600	78,400	
	業務委託費支出(事務費)	440,000	527,674	87,674	
	手数料支出(事務費)	491,000	150,752	340,248	
	保険料支出(事務費)	109,000	259,614	150,614	
	賃借料支出(事務費)	359,000	330,812	28,188	
	租税公課支出(事務費)	30,000	67,330	37,330	
	保守料支出(事務費)	400,000	429,009	29,009	
	渉外費支出(事務費)	75,000	95,200	20,200	
	諸会費支出(事務費)	325,000	105,600	219,400	
	車輛維持費支出(事務費)	95,000	0	95,000	
分担金支出	843,000	897,766	54,766		
分担金支出	843,000	897,766	54,766		
助成金支出	27,643,000	22,192,000	5,451,000		
助成金支出	27,643,000	22,192,000	5,451,000		
負担金支出	800,000	1,068,617	268,617		
負担金支出	800,000	1,068,617	268,617		
事業活動支出計(2)	72,226,000	64,270,494	7,955,506		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,011,000	1,561,473	7,449,527		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	1,520,000	1,520,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,520,000	1,520,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,520,000	1,520,000	0	
	固定資産取得支出	1,520,000	1,520,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,520,000	1,520,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,520,000	1,520,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,011,000	1,561,473	7,449,527	
	前期末支払資金残高(12)	10,768,000	10,768,652	652	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,757,000	9,207,179	7,450,179	

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 横浜市戸塚区社会福祉協議会

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	5,251,280	5,223,320	27,960
	正会費収益	1,922,000	1,845,000	77,000
	賛助会費収益	28,000	65,000	37,000
	世帯会費収益	3,301,280	3,313,320	12,040
	分担金収益	1,100,000	1,100,000	0
	分担金収益	1,100,000	1,100,000	0
	寄附金収益	1,299,891	1,674,702	374,811
	寄附金収益	1,299,891	1,674,702	374,811
	経常経費補助金収益	22,582,612	20,590,094	1,992,518
	市区町村補助金収益	1,825,500	9,810	1,815,690
	横浜市補助金収益	1,825,500	9,810	1,815,690
	市社協補助金収益	7,226,288	7,223,000	3,288
	神奈川県協補助金収益	100,000	0	100,000
	区役所補助金収益	500,000	500,000	0
	共同募金配分金収益	12,930,824	12,857,284	73,540
	一般募金配分金収益	12,885,824	12,832,284	53,540
	たすけあい福祉資金配分金収益	45,000	25,000	20,000
	受託金収益	29,676,093	29,814,433	138,340
	市区町村受託金収益	22,736,633	22,643,993	92,640
	横浜市受託金収益	7,552,953	7,552,953	0
	区受託金収益	15,183,680	15,091,040	92,640
	都道府県社協受託金収益	3,655,900	3,825,800	169,900
	神奈川県協受託金収益	3,655,900	3,825,800	169,900
	市社協受託金収益	3,283,560	3,344,640	61,080
	事業収益	1,743,760	1,890,980	147,220
参加費収益	610,700	568,700	42,000	
利用料収益	1,133,060	1,322,280	189,220	
負担金収益	593,553	812,095	218,542	
負担金収益	593,553	812,095	218,542	
利用料等負担金収益	473,553	622,095	148,542	
負担金収益	120,000	190,000	70,000	
サービス活動収益計(1)	62,247,189	61,105,624	1,141,565	
費用	人件費	19,758,441	21,102,348	1,343,907
	職員給料	5,707,357	6,395,825	688,468
	職員俸給	4,641,600	4,836,000	194,400
	職員諸手当	892,547	1,136,995	244,448
	通勤手当	173,210	422,830	249,620
	職員賞与	1,689,542	1,810,303	120,761
	非常勤職員給与	10,692,855	11,386,845	693,990
	法定福利費	1,668,687	1,509,375	159,312
	事業費	16,343,866	16,093,480	250,386
	水道光熱費	1,309,948	1,757,076	447,128
	燃料費	0	392,707	392,707
	消耗器具備品費	1,213,822	1,793,044	579,222
	消耗品費	818,364	1,400,272	581,908
	器具什器費	395,458	392,772	2,686
	保険料	105,932	164,205	58,273
	賃借料	650,630	1,002,096	351,466
	車輛費	716,313	284,930	431,383
	諸謝金費	2,884,144	1,692,928	1,191,216
	旅費交通費	219,692	213,790	5,902
	役職員旅費	219,692	213,790	5,902
印刷製本費	1,558,261	1,347,638	210,623	

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 横浜市戸塚区社会福祉協議会

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	78,000	64,260	13,740
	通信運搬費	1,598,075	1,284,920	313,155
	会議費	42,500	50,507	8,007
	広報費	670,090	351,484	318,606
	業務委託費	2,213,926	2,919,272	705,346
	手数料	1,799,133	1,621,653	177,480
	租税公課	1,081,700	1,084,600	2,900
	援護費・見舞金費	101,700	68,370	33,330
	交通遣児援護費	100,000	0	100,000
	事務費	4,009,804	4,530,583	520,779
	福利厚生費(事務費)	32,217	29,366	2,851
	旅費交通費(事務費)	100,506	76,765	23,741
	研修研究費(事務費)	79,865	81,085	1,220
	事務消耗品費(事務費)	678,638	234,264	444,374
	事務費消耗品費(事務費)	483,934	183,072	300,862
	器具什器費(事務費)	194,704	51,192	143,512
	印刷製本費(事務費)	303,517	470,652	167,135
	修繕費(事務費)	0	16,200	16,200
	通信運搬費(事務費)	473,470	805,160	331,690
	会議費(事務費)	354,000	482,718	128,718
	広報費(事務費)	21,600	324,000	302,400
	業務委託費(事務費)	527,674	717,954	190,280
	手数料(事務費)	150,752	288,698	137,946
	保険料(事務費)	259,614	71,694	187,920
	賃借料(事務費)	330,812	370,532	39,720
	租税公課(事務費)	67,330	71,700	4,370
	保守料(事務費)	429,009	395,395	33,614
	渉外費(事務費)	95,200	47,000	48,200
	諸会費(事務費)	105,600	47,400	58,200
	分担金費用	897,766	638,732	259,034
	分担金費用	897,766	638,732	259,034
助成金費用	22,192,000	22,073,000	119,000	
助成金費用	22,192,000	22,073,000	119,000	
負担金費用	1,068,617	653,043	415,574	
負担金費用	1,068,617	653,043	415,574	
減価償却費	850,744	328,246	522,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額	373,000	107,166	265,834	
サービス活動費用計(2)	64,748,238	65,312,266	564,028	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,501,049	4,206,642	1,705,593	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	204,623	193,439	11,184
	その他のサービス活動外収益	257,209	277,858	20,649
	雑収益	257,209	277,858	20,649
	サービス活動外収益計(4)	461,832	471,297	9,465
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)	461,832	471,297	9,465	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,039,217	3,735,345	1,696,128	

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 横浜市戸塚区社会福祉協議会
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	施設整備等補助金収益	0	270,000	270,000
	施設整備等補助金収益	0	270,000	270,000
	施設整備等寄附金収益	1,520,000	0	1,520,000
	施設整備等寄附金収益	1,520,000	0	1,520,000
	固定資産受贈額	0	1,595,000	1,595,000
	特別収益計(8)	1,520,000	1,865,000	345,000
	固定資産売却損・処分損	0	28,333	28,333
	車輛運搬具売却損・処分損	0	28,333	28,333
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,865,000	1,865,000
	特別費用計(9)	0	1,893,333	1,893,333
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,520,000	28,333	1,548,333	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	519,217	3,763,678	3,244,461	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,164,618	14,928,296	3,763,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,645,401	11,164,618	519,217
	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	40,000,000	40,000,000
	福祉基金積立金取崩額	0	40,000,000	40,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	40,000,000	40,000,000
	福祉基金積立金積立額	0	40,000,000	40,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,645,401	11,164,618	519,217

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	14,209,964	15,520,362	1,310,398	流動負債	5,002,785	4,751,710	251,075
現金預金	13,944,759	15,166,137	1,221,378	事業未払金	1,268,887	1,056,898	211,989
事業未収金	164,795	92,595	72,200	その他の未払金	308,900	289,590	19,310
未収金	0	106,250	106,250	未払費用	3,422,765	3,405,222	17,543
未収収益	0	93,000	93,000	預り金	2,233	0	2,233
立替金	0	19,200	19,200	負債の部合計	5,002,785	4,751,710	251,075
前払金	0	15,660	15,660	純資産の部			
前払費用	100,410	27,520	72,890	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,384,834	1,757,834	373,000
固定資産	96,423,056	95,753,800	669,256	その他の積立金	90,600,000	90,600,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	90,600,000	90,600,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	10,645,401	11,164,618	519,217
その他の固定資産	93,423,056	92,753,800	669,256	(うち当期活動増減差額)	519,217	3,763,678	3,244,461
車輜運搬具	2,457,842	1,642,742	815,100	純資産の部合計	105,630,235	106,522,452	892,217
器具及び備品	323,694	469,538	145,844	負債及び純資産の部合計	110,633,020	111,274,162	641,142
福祉基金積立資産	90,600,000	90,600,000	0				
その他の固定資産	41,520	41,520	0				
資産の部合計	110,633,020	111,274,162	641,142				

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価豊富
満期保有目的の債券等
償却原価法(定額法)による。
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
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。
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) 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。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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(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(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、拠点が一つのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(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) 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」
 - 「ふれあい助成金配分金事業」
 - 「福祉基金」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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2回ハマ債5	62,000,000	62,020,522	20,522
平成27年度第2回ハマ債5	20,000,000	20,026,000	26,000

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

財産目録
平成29年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	13,944,759
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	83,000
預貯金	横浜信用金庫戸塚支店他	—	運転資金として	—	—	13,861,759
事業未収金		—	3月分権利擁護事業利用料等	—	—	164,795
未収金		—	会費	—	—	10,000
未収収益		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
前払金		—		—	—	0
前払費用		—	施設賠償保険等	—	—	100,410
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						14,219,964
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		0	0	3,000,000
基本財産特定預金	横浜信用金庫戸塚支店	—	基本財産	0	0	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産セレナ他3台	—	利用者送迎用、会用车	7,837,670	5,379,828	2,457,842
器具及び備品	耐火金庫他	—	事務所および拠点備品	1,163,060	839,366	323,694
福祉基金積立資産		—		0	0	90,600,000
定期預金(福祉基金)①	横浜信用金庫戸塚支店	—	ふれあい助成金原資として	0	0	8,600,000
横浜市平成24年度第2回ハマ債5	横浜市平成24年度第2回ハマ債5	—	ふれあい助成金原資として	0	0	62,000,000
横浜市平成27年度第2回ハマ債5	横浜市平成27年度第2回ハマ債5	—	ふれあい助成金原資として	0	0	20,000,000
その他の固定資産		—		0	0	41,520
リサイクル料預け金	日産セレナ他3台	—	送迎車および会用车のリサイクル料	0	0	41,520
その他の固定資産合計						93,423,056
固定資産合計						96,423,056
資産合計						110,643,020
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	1,268,787
その他の未払金	拠点修繕費返還他	—		—	—	308,900
未払費用	第4四半期非常勤雇用経費他	—		—	—	3,422,765
預り金	源泉徴収税	—		—	—	2,233
流動負債合計						5,002,685
固定負債合計						0
負債合計						5,002,685
差引純資産						105,640,335

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。
なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。