

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 横浜市金沢区社会福祉協議会
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	3,297,000	3,231,580	65,420		
	分担金収入	1,350,000	1,350,000	0		
	寄附金収入	1,000,000	2,354,432	1,354,432		
	経常経費補助金収入	19,720,000	18,998,271	721,729		
	受託金収入	30,579,000	29,963,792	615,208		
	事業収入	941,000	817,270	123,730		
	負担金収入	440,000	343,005	96,995		
	受取利息配当金収入	275,000	273,765	1,235		
	その他の収入	125,000	128,616	3,616		
事業活動収入計(1)		57,727,000	57,460,731	266,269		
支出	人件費支出	21,713,921	19,524,352	2,189,569		
	事業費支出	19,344,295	16,798,619	2,545,676		
	事務費支出	3,690,000	2,325,968	1,364,032		
	分担金支出	931,784	926,665	5,119		
	助成金支出	13,503,000	12,745,586	757,414		
	負担金支出	134,000	20,000	114,000		
事業活動支出計(2)		59,317,000	52,341,190	6,975,810		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,590,000	5,119,541	6,709,541		
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	156,000	156,000	0		
施設整備等支出計(5)		156,000	156,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		156,000	156,000	0		
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)		16,695,000	-	16,695,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,441,000	4,963,541	23,404,541		
前期末支払資金残高(12)		18,442,000	18,436,050	5,950		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	23,399,591	23,398,591		

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 横浜市金沢区社会福祉協議会
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	3,231,580	3,228,680	2,900
	分担金収益	1,350,000	1,350,000	0
	寄附金収益	2,354,432	785,902	1,568,530
	経常経費補助金収益	18,998,271	17,628,112	1,370,159
	受託金収益	29,963,792	30,422,576	458,784
	事業収益	817,270	880,570	63,300
	負担金収益	343,005	392,610	49,605
	サービス活動収益計(1)	57,058,350	54,688,450	2,369,900
	費用			
	人件費	19,524,352	23,013,601	3,489,249
事業費	16,798,619	17,149,734	351,115	
事務費	2,325,968	2,956,034	630,066	
分担金費用	926,665	1,214,539	287,874	
助成金費用	12,745,586	10,945,540	1,800,046	
負担金費用	20,000	0	20,000	
減価償却費	503,159	479,040	24,119	
国庫補助金等特別積立金取崩額	250,000	250,000	0	
サービス活動費用計(2)	52,594,349	55,508,488	2,914,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,464,001	820,038	5,284,039	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	273,765	273,761	4
	その他のサービス活動外収益	128,616	151,891	23,275
	サービス活動外収益計(4)	402,381	425,652	23,271
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)	402,381	425,652	23,271	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,866,382	394,386	5,260,768	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	9,800	0	9,800
	特別収益計(8)	9,800	0	9,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
その他の特別損失	860	0	860	
特別費用計(9)	863	1	862	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,937	1	8,938	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,875,319	394,387	5,269,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,435,480	19,132,204	303,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,310,799	18,737,817	5,572,982
	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	697,663	697,663
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0

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 横浜市金沢区社会福祉協議会
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)	24,310,799	19,435,480	4,875,319

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 横浜市金沢区社会福祉協議会
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	29,747,951	24,867,865	4,880,086	流動負債	6,348,360	6,431,815	83,455
現金預金	29,325,954	24,143,319	5,182,635	事業未払金	5,023,296	2,080,293	2,943,003
事業未収金	73,610	66,120	7,490	その他の未払金	911,924	713,470	198,454
未収金	20,003	20,023	20	未払費用	413,140	3,638,052	3,224,912
未収収益	175,524	439,843	264,319	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	6,348,360	6,431,815	83,455
前払費用	152,860	198,560	45,700	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	60,390,084	60,728,306	338,222	国庫補助金等特別積立金	479,167	729,167	250,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	55,999,709	55,999,709	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金	49,112,709	49,112,709	0
その他の固定資産	57,390,084	57,728,306	338,222	障害者基金	6,887,000	6,887,000	0
車輛運搬具	590,628	898,781	308,153	次期繰越活動増減差額	24,310,799	19,435,480	4,875,319
器具及び備品	780,657	819,666	39,009	(うち当期活動増減差額)	4,875,319	394,387	5,269,706
福祉基金積立資産	49,112,709	49,112,709	0	純資産の部合計	83,789,675	79,164,356	4,625,319
障害者基金積立資産	6,887,000	6,887,000	0	負債及び純資産の部合計	90,138,035	85,596,171	4,541,864
その他の固定資産	19,090	10,150	8,940				
資産の部合計	90,138,035	85,596,171	4,541,864				

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 横浜市金沢区社会福祉協議会
 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	3,297,000	3,231,580	65,420	
	正会費収入	3,297,000	3,231,580	65,420	
	分担金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	分担金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	2,354,432	1,354,432	
	寄附金収入	1,000,000	2,354,432	1,354,432	
	経常経費補助金収入	19,720,000	18,998,271	721,729	
	市区町村補助金収入	960,000	833,208	126,792	
	横浜市補助金収入	960,000	833,208	126,792	
	市社協補助金収入	6,098,000	5,914,630	183,370	
	神奈川県社協補助金収入	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金収入	12,562,000	12,250,433	311,567	
	一般募金配分金収入	6,434,000	6,620,636	186,636	
	年末たすけあい配分金収入	6,128,000	5,629,797	498,203	
	受託金収入	30,579,000	29,963,792	615,208	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	横浜市受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入	3,345,000	2,554,742	790,258	
	神奈川県社協受託金収入	3,345,000	2,554,742	790,258	
	市社協受託金収入	11,759,000	11,758,526	474	
	金沢区受託金収入	15,475,000	15,650,524	175,524	
	金沢区受託金収入	15,475,000	15,650,524	175,524	
	事業収入	941,000	817,270	123,730	
	参加費収入	66,000	42,360	23,640	
	利用料収入	875,000	774,910	100,090	
	負担金収入	440,000	343,005	96,995	
	負担金収入	440,000	343,005	96,995	
	負担金収入	440,000	343,005	96,995	
	受取利息配当金収入	275,000	273,765	1,235	
	その他の収入	125,000	128,616	3,616	
受入研修費収入	0	25,000	25,000		
雑収入	125,000	103,616	21,384		
雑収入	125,000	103,616	21,384		
事業活動収入計(1)		57,727,000	57,460,731	266,269	
支出	人件費支出	21,713,921	19,524,352	2,189,569	
	職員給料支出	9,419,972	7,620,476	1,799,496	
	職員俸給	5,009,069	4,587,600	421,469	
	職員諸手当	4,410,903	3,032,876	1,378,027	
	非常勤職員給与支出	10,814,949	10,734,623	80,326	
	法定福利費支出	1,479,000	1,169,253	309,747	
	事業費支出	19,344,295	16,798,619	2,545,676	
	教養娯楽費支出	35,079	35,079	0	
	水道光熱費支出	1,052,478	1,052,478	0	
	消耗器具備品費支出	1,698,022	1,529,739	168,283	
	消耗品費支出	1,263,707	1,180,320	83,387	
	器具什器費支出	434,315	349,419	84,896	
	保険料支出	352,085	328,262	23,823	
	賃借料支出	2,513,747	2,453,791	59,956	
	車輛費支出	474,000	416,406	57,594	
	諸謝金費支出	2,268,942	2,095,784	173,158	
	旅費交通費支出	144,949	123,219	21,730	
役職員旅費	144,949	123,219	21,730		
印刷製本費支出	2,285,925	1,377,410	908,515		

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 横浜市金沢区社会福祉協議会
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	修繕費支出	447,724	351,012	96,712	
	通信運搬費支出	1,470,728	1,314,255	156,473	
	会議費支出	175,000	73,700	101,300	
	広報費支出	21,376	0	21,376	
	業務委託費支出	4,649,277	4,259,173	390,104	
	手数料支出	324,936	213,198	111,738	
	租税公課支出	1,267,000	1,112,500	154,500	
	援護費・見舞金費支出	150,000	60,000	90,000	
	雑支出	13,027	2,613	10,414	
	事務費支出	3,690,000	2,325,968	1,364,032	
	福利厚生費支出(事務費)	38,000	18,960	19,040	
	旅費交通費支出(事務費)	203,000	124,712	78,288	
	研修研究費支出(事務費)	134,000	96,841	37,159	
	事務消耗品費支出(事務費)	294,000	132,609	161,391	
	事務消耗品費支出(事務費)	194,000	132,609	61,391	
	器具什器費支出(事務費)	100,000	0	100,000	
	印刷製本費支出(事務費)	116,000	54,912	61,088	
	水道光熱費支出(事務費)	157,267	157,267	0	
	修繕費支出(事務費)	99,435	99,435	0	
	通信運搬費支出(事務費)	562,000	317,646	244,354	
	会議費支出(事務費)	264,000	105,000	159,000	
	広報費支出(事務費)	22,000	0	22,000	
	業務委託費支出(事務費)	207,911	207,911	0	
	手数料支出(事務費)	324,926	324,926	0	
	保険料支出(事務費)	123,000	120,280	2,720	
	賃借料支出(事務費)	155,000	18,184	136,816	
	租税公課支出(事務費)	20,000	14,000	6,000	
	保守料支出(事務費)	472,999	57,350	415,649	
	渉外費支出(事務費)	140,000	140,000	0	
	諸会費支出(事務費)	296,000	275,473	20,527	
	車輛維持費支出(事務費)	60,462	60,462	0	
	分担金支出	931,784	926,665	5,119	
	分担金支出	931,784	926,665	5,119	
	助成金支出	13,503,000	12,745,586	757,414	
助成金支出	13,503,000	12,745,586	757,414		
助成金支出	13,503,000	12,745,586	757,414		
負担金支出	134,000	20,000	114,000		
負担金支出	134,000	20,000	114,000		
負担金支出	134,000	20,000	114,000		
事業活動支出計(2)		59,317,000	52,341,190	6,975,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,590,000	5,119,541	6,709,541	
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	156,000	156,000	0	
	器具及び備品取得支出	156,000	156,000	0	
施設整備等支出計(5)		156,000	156,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		156,000	156,000	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 横浜市金沢区社会福祉協議会
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	
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)		16,695,000	-	16,695,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,441,000	4,963,541	23,404,541	
前期末支払資金残高(12)		18,442,000	18,436,050	5,950	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	23,399,591	23,398,591	

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 横浜市金沢区社会福祉協議会
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	3,231,580	3,228,680	2,900
	正会費収益	3,231,580	3,218,680	12,900
	賛助会費収益	0	10,000	10,000
	分担金収益	1,350,000	1,350,000	0
	分担金収益	1,350,000	1,350,000	0
	寄附金収益	2,354,432	785,902	1,568,530
	寄附金収益	2,354,432	785,902	1,568,530
	経常経費補助金収益	18,998,271	17,628,112	1,370,159
	市区町村補助金収益	833,208	842,830	9,622
	横浜市補助金収益	833,208	842,830	9,622
	市社協補助金収益	5,914,630	2,414,290	3,500,340
	共同募金配分金収益	12,250,433	14,370,992	2,120,559
	一般募金配分金収益	6,620,636	6,818,738	198,102
	年末たすけあい配分金収益	5,629,797	7,552,254	1,922,457
	受託金収益	29,963,792	30,422,576	458,784
	市区町村受託金収益	0	7,752,953	7,752,953
	横浜市受託金収益	0	7,752,953	7,752,953
	都道府県社協受託金収益	2,554,742	3,276,000	721,258
	神奈川県社協受託金収益	2,554,742	3,276,000	721,258
	市社協受託金収益	11,758,526	3,489,187	8,269,339
	金沢区受託金収益	15,650,524	15,904,436	253,912
	金沢区受託金収益	15,650,524	15,904,436	253,912
	事業収益	817,270	880,570	63,300
	参加費収益	42,360	35,500	6,860
	利用料収益	774,910	845,070	70,160
	負担金収益	343,005	392,610	49,605
	負担金収益	343,005	392,610	49,605
負担金収益	343,005	392,610	49,605	
サービス活動収益計(1)		57,058,350	54,688,450	2,369,900
費用	人件費	19,524,352	23,013,601	3,489,249
	職員給料	7,620,476	10,069,879	2,449,403
	職員俸給	4,587,600	4,754,400	166,800
	職員諸手当	3,032,876	5,315,479	2,282,603
	非常勤職員給与	10,734,623	11,672,457	937,834
	法定福利費	1,169,253	1,271,265	102,012
	事業費	16,798,619	17,149,734	351,115
	教養娯楽費	35,079	3,189	31,890
	水道光熱費	1,052,478	1,007,534	44,944
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,529,739	2,633,776	1,104,037
	消耗品費	1,180,320	1,842,436	662,116
	器具什器費	349,419	791,340	441,921
	保険料	328,262	245,771	82,491
	賃借料	2,453,791	1,656,437	797,354
	車輛費	416,406	329,324	87,082
	諸謝金費	2,095,784	1,988,414	107,370
	旅費交通費	123,219	114,718	8,501
	役職員旅費	123,219	114,718	8,501
	印刷製本費	1,377,410	1,267,430	109,980
	修繕費	351,012	821,618	470,606
通信運搬費	1,314,255	1,219,105	95,150	
会議費	73,700	69,000	4,700	
業務委託費	4,259,173	4,446,585	187,412	

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 横浜市金沢区社会福祉協議会
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	手数料	213,198	241,383	28,185
	租税公課	1,112,500	1,103,600	8,900
	援護費・見舞金費	60,000	0	60,000
	雑費	2,613	1,850	763
	事務費	2,325,968	2,956,034	630,066
	福利厚生費(事務費)	18,960	23,880	4,920
	旅費交通費(事務費)	124,712	145,939	21,227
	研修研究費(事務費)	96,841	72,726	24,115
	事務消耗品費(事務費)	132,609	82,264	50,345
	事務消耗品費(事務費)	132,609	82,264	50,345
	器具什器費(事務費)	0	0	0
	印刷製本費(事務費)	54,912	94,802	39,890
	水道光熱費(事務費)	157,267	150,553	6,714
	修繕費(事務費)	99,435	80,859	18,576
	通信運搬費(事務費)	317,646	390,620	72,974
	会議費(事務費)	105,000	114,000	9,000
	業務委託費(事務費)	207,911	269,669	61,758
	手数料(事務費)	324,926	239,844	85,082
	保険料(事務費)	120,280	129,705	9,425
	賃借料(事務費)	18,184	387,240	369,056
	租税公課(事務費)	14,000	4,400	9,600
	保守料(事務費)	57,350	342,767	285,417
	渉外費(事務費)	140,000	124,000	16,000
	諸会費(事務費)	275,473	287,331	11,858
	車輛維持費(事務費)	60,462	15,435	45,027
	分担金費用	926,665	1,214,539	287,874
	分担金費用	926,665	1,214,539	287,874
	助成金費用	12,745,586	10,945,540	1,800,046
	助成金費用	12,745,586	10,945,540	1,800,046
	助成金費用	12,745,586	10,945,540	1,800,046
	負担金費用	20,000	0	20,000
負担金費用	20,000	0	20,000	
負担金費用	20,000	0	20,000	
減価償却費	503,159	479,040	24,119	
国庫補助金等特別積立金取崩額	250,000	250,000	0	
サービス活動費用計(2)	52,594,349	55,508,488	2,914,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,464,001	820,038	5,284,039	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	273,765	273,761	4
	その他のサービス活動外収益	128,616	151,891	23,275
	受入研修費収益	25,000	0	25,000
	雑収益	103,616	151,891	48,275
サービス活動外収益計(4)	402,381	425,652	23,271	
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)	402,381	425,652	23,271	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,866,382	394,386	5,260,768	
特別収益	その他の特別収益	9,800	0	9,800
	その他の特別収益	9,800	0	9,800

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 横浜市金沢区社会福祉協議会
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)
増減の部	収益			
	特別収益計(8)	9,800	0	9,800
費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	その他の特別損失	860	0	860
	その他の特別損失	860	0	860
	特別費用計(9)	863	1	862
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,937	1	8,938
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,875,319	394,387	5,269,706
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,435,480	19,132,204	303,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,310,799	18,737,817	5,572,982
	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	697,663	697,663
	福祉基金積立金取崩額	0	197,000	197,000
	障害者基金積立金取崩額	0	500,663	500,663
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,310,799	19,435,480	4,875,319

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 横浜市金沢区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業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	29,747,951	24,867,865	4,880,086	流動負債	6,348,360	6,431,815	83,455
現金預金	29,325,954	24,143,319	5,182,635	事業未払金	5,023,296	2,080,293	2,943,003
事業未収金	73,610	66,120	7,490	その他の未払金	911,924	713,470	198,454
未収金	20,003	20,023	20	未払費用	413,140	3,638,052	3,224,912
未収収益	175,524	439,843	264,319	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	6,348,360	6,431,815	83,455
前払費用	152,860	198,560	45,700	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	60,390,084	60,728,306	338,222	国庫補助金等特別積立金	479,167	729,167	250,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	55,999,709	55,999,709	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金	49,112,709	49,112,709	0
その他の固定資産	57,390,084	57,728,306	338,222	障害者基金	6,887,000	6,887,000	0
車輛運搬具	590,628	898,781	308,153	次期繰越活動増減差額	24,310,799	19,435,480	4,875,319
器具及び備品	780,657	819,666	39,009	(うち当期活動増減差額)	4,875,319	394,387	5,269,706
福祉基金積立資産	49,112,709	49,112,709	0	純資産の部合計	83,789,675	79,164,356	4,625,319
障害者基金積立資産	6,887,000	6,887,000	0	負債及び純資産の部合計	90,138,035	85,596,171	4,541,864
その他の固定資産	19,090	10,150	8,940				
資産の部合計	90,138,035	85,596,171	4,541,864				

財産目録
平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
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	横浜信用金庫 金沢支店 他	—	運転資金として	—	—	29,325,954
事業未収金		—	あんしんセンター利用料	—	—	73,610
未収金		—	団体事務郵送費戻入 サービス区分繰入金収入	—	—	20,003
未収収益		—	指定管理料追加交付	—	—	175,524
立替金		—		—	—	0
前払費用		—	社協の保険・施設賠償保 険他	—	—	152,860
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						29,747,951
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	横浜信用金庫 金沢支店	—		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	スズキ スペース 三菱 タウンBOX	—	利用者送迎用 会車	2,525,731	1,935,103	590,628
器具及び備品		—		2,105,361	1,324,704	780,657
福祉基金積立資産	横浜銀行 金沢支店 三井住友銀行 金沢文庫 支店	—	本会の自主的活動の財源 を確保するための基金	0	0	49,112,709
障害者基金積立資産	ゆうちょ銀行	—	障害者福祉事業の自主的 活動の財源を確保するた めの基金	0	0	6,887,000
その他の固定資産		—		0	0	19,090
その他の固定資産合計						57,390,084
固定資産合計						60,390,084
資産合計						90,138,035
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	非常勤人件費 ホームページ運用費 消費税納付 等	—		—	—	5,023,296
その他の未払金	市社協補助金返還金 県社協受託金返還金	—		—	—	911,924
未払費用	法人運営費	—		—	—	413,140
預り金		—		—	—	0
流動負債合計						6,348,360
固定負債合計						0
負債合計						6,348,360
差引純資産						83,789,675

- ・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」欄に記載する。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。

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
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。
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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみであるため、作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、社会福祉事業における拠点区分が一つであるため、作成を省略している。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため、作成を省略している。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため、作成を省略している。
- (6) 法人運営及び区社協実施事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (7) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())
- (8) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())
- (9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人運営及び区社協実施事業拠点(社会福祉事業)
法人運営
ボランティアセンター事業
地区社協活動支援事業
福祉保健活動拠点運営
共同募金配分事業
善意銀行運営
送迎サービス事業
移動情報センター事業
権利擁護事業
地域福祉推進事業
ふれあい助成金配分事業
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
車輜運搬具	2,525,731	1,935,103	590,628
器具及び備品	2,105,361	1,324,704	780,657
合 計	4,631,092	3,259,807	1,371,285

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第62回 20年国債	34,000,000	35,448,400	1,448,400
合 計	34,000,000	35,448,400	1,448,400

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

監査報告書

令和元年5月29日

社会福祉法人横浜市金沢区社会福祉協議会
会長 増田 一行 様

※監事監査報告書の原本には監事の署名・押印
がありますが、個人情報保護のため、印影は省略
しております。

監事 沓 澤 和 子
監事 迫 秀 一
監事 高 橋 馨

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。