

平成30年度 南区社会福祉協議会決算概要

平成30年度決算は当期末(単年度)の資金収支(支払資金)差額が149万円超の赤字となりましたが、支出のうち1300万円は福祉基金への積立資産支出であるため事業活動での収支差額は1150万円超の黒字となりました。

単年度での事業活動収支差額の黒字は平成25年度決算以来ですが、これは1400万円超の寄付金収入によるものです。財源の確保や事業の選択と集中を推進し、財務活動の更なる健全化に努めます。

A 収入の内訳

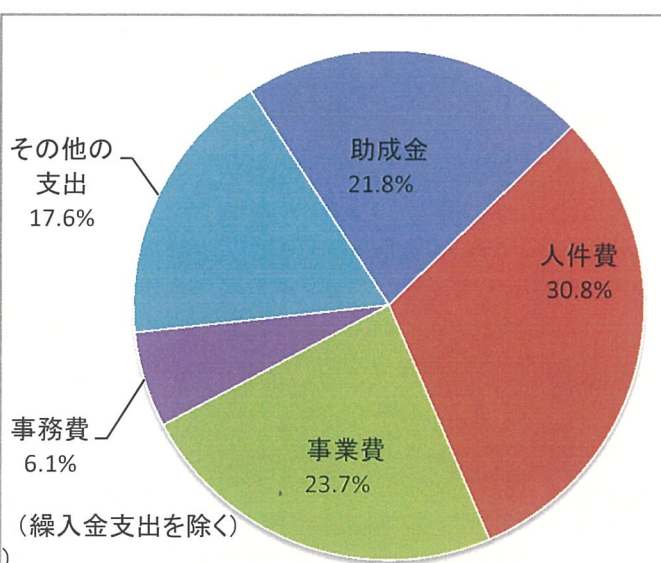
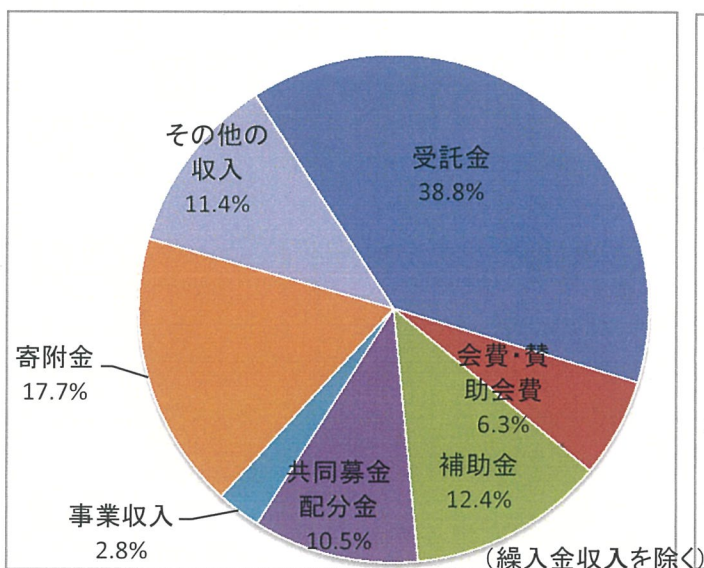
(単位:円)

受託金	31,447,782
会費・賛助会費	5,103,650
補助金	10,068,070
共同募金配分金	8,501,158
事業収入	2,284,895
寄附金	14,289,833
その他の収入	9,255,161
サービス区分間繰入金収入	636,750
合計	81,587,299
内部取引消去	△ 636,750
拠点合計	80,950,549

B 支出の内訳

(単位:円)

助成金	18,006,000
人件費	25,434,324
事業費	19,513,530
事務費	5,003,598
その他の支出	14,487,965
サービス区分間繰入金支出	636,750
合計	83,082,167
内部取引消去	△ 636,750
拠点合計	82,445,417



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	10,980,604	16,061,724	△ 5,081,120
ボランティアセンター事業	95,000	212,509	△ 117,509
地区社協活動支援事業	1,000,000	4,142,205	△ 3,142,205
福祉保健活動拠点運営	17,047,163	16,729,271	317,892
共同募金配分事業	8,501,232	8,833,637	△ 332,405
善意銀行運営	789,875	388,592	401,283
送迎サービス事業	3,835,995	3,941,542	△ 105,547
移動情報センター事業	9,687,453	9,517,891	169,562
権利擁護事業	1,733,480	1,741,785	△ 8,305
地域福祉推進事業	457,000	455,131	1,869
ふれあい助成金配分事業	6,273,147	7,414,648	△ 1,141,501
福祉基金	21,186,350	13,643,232	7,543,118
合計	81,587,299	83,082,167	△ 1,494,868
内部取引消去	△ 636,750	△ 636,750	0
拠点区分合計	80,950,549	82,445,417	△ 1,494,868

平成30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 (日常的な資金の収支)			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 =③+⑥+⑨ -⑩ (今年度の予算残 額)	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 =⑪+⑫ (来年度への繰 越金)
	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				
法人運営	10,343,854	16,061,724	△ 5,717,870	0	0	0	636,750	0	636,750	0	△ 5,081,120	20,498,476	15,417,356
ボランティアセンター事業	95,000	212,509	△ 117,509	0	0	0	0	0	0	0	△ 117,509	400,876	283,367
地区社協活動支援事業	1,000,000	4,142,205	△ 3,142,205	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,142,205	0	△ 3,142,205
福祉保健活動拠点運営	17,047,163	16,729,271	317,892	0	0	0	0	0	0	0	317,892	0	317,892
共同募金配分事業	8,501,232	8,833,637	△ 332,405	0	0	0	0	0	0	0	△ 332,405	2,736,256	2,403,851
善意銀行運営	789,875	388,592	401,283	0	0	0	0	0	0	0	401,283	4,036,296	4,437,579
送迎サービス事業	3,835,995	3,941,542	△ 105,547	0	0	0	0	0	0	0	△ 105,547	2,618,336	2,512,789
移動情報センター事業	9,687,453	9,517,891	169,562	0	0	0	0	0	0	0	169,562	143,810	313,372
権利擁護事業	1,733,480	1,741,785	△ 8,305	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,305	0	△ 8,305
地域福祉推進事業	457,000	455,131	1,869	0	0	0	0	0	0	0	1,869	24,911	26,780
ふれあい助成金配分事業	6,273,147	7,414,648	△ 1,141,501	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,141,501	0	△ 1,141,501
福祉基金	21,186,350	6,482	21,179,868	0	0	0	0	13,636,750	△ 13,636,750	0	7,543,118	1,912,000	9,455,118
合計	80,950,549	69,445,417	11,505,132	0	0	0	636,750	13,636,750	△ 13,000,000	0	△ 1,494,868	32,370,961	30,876,093
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 636,750	△ 636,750	0	0	0	0	0
拠点区分合計	80,950,549	69,445,417	11,505,132	0	0	0	0	13,000,000	△ 13,000,000	0	△ 1,494,868	32,370,961	30,876,093

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 横浜市南区社会福祉協議会

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	5,352,000	5,103,650	248,350	
	分担金収入	900,000	793,604	106,396	
	寄附金収入	1,000,000	14,289,833	△13,289,833	
	経常経費補助金収入	22,370,000	18,569,228	3,800,772	
	受託金収入	31,285,000	31,447,782	△162,782	
	事業収入	2,190,000	2,284,895	△94,895	
	負担金収入	1,318,000	633,895	684,105	
	受取利息配当金収入	7,691,000	7,687,045	3,955	
	その他の収入	140,000	140,617	△617	
	事業活動収入計(1)	72,246,000	80,950,549	△8,704,549	
支出	人件費支出	29,653,000	25,434,324	4,218,676	
	事業費支出	21,015,000	19,513,530	1,501,470	
	事務費支出	5,825,000	5,003,598	821,402	
	分担金支出	1,363,000	1,160,618	202,382	
	助成金支出	19,018,000	18,006,000	1,012,000	
	負担金支出	280,000	327,347	△47,347	
	事業活動支出計(2)	77,154,000	69,445,417	7,708,583	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,908,000	11,505,132	△16,413,132	
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	2,600,000	0	2,600,000	
	施設整備等支出計(5)	2,600,000	0	2,600,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,600,000	0	△2,600,000	
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	積立資産支出	0	13,000,000	△13,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	13,000,000	△13,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△13,000,000	13,000,000	
	予備費支出(10)	24,866,000	-	24,866,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,374,000	△1,494,868	△30,879,132	
	前期末支払資金残高(12)	32,374,000	32,370,961	3,039	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,876,093	△30,876,093	

資金収支内訳表

(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 横浜市南区社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
他の 収入 活動 による 支出 収支									
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000				
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000,000	△13,000,000	0	△13,000,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,494,868	△1,494,868	0	△1,494,868					
前期末支払資金残高(11)	32,370,961	32,370,961	0	32,370,961					
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,876,093	30,876,093	0	30,876,093					

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 横浜市南区社会福祉協議会
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	5,103,650	5,132,750	△29,100	
	分担金収益	793,604	862,542	△68,938	
	寄附金収益	14,289,833	2,008,169	12,281,664	
	経常経費補助金収益	18,569,228	18,582,078	△12,850	
	受託金収益	31,447,782	31,405,858	41,924	
	事業収益	2,284,895	2,457,345	△172,450	
	負担金収益	633,895	931,120	△297,225	
	サービス活動収益計(1)		73,122,887	61,379,862	11,743,025
	費用				
人件費	25,434,324	26,515,052	△1,080,728		
事業費	19,513,530	18,908,610	604,920		
事務費	5,003,598	5,224,125	△220,527		
分担金費用	1,160,618	1,149,622	10,996		
助成金費用	18,006,000	19,116,500	△1,110,500		
負担金費用	327,347	239,600	87,747		
減価償却費	1,099,901	1,465,947	△366,046		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△229,167	229,167		
サービス活動費用計(2)		70,545,318	72,390,289	△1,844,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,577,569	△11,010,427	13,587,996	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,779,649	7,779,674	△25	
	その他のサービス活動外収益	140,617	143,642	△3,025	
	サービス活動外収益計(4)		7,920,266	7,923,316	△3,050
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)		7,920,266	7,923,316	△3,050	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,497,835	△3,087,111	13,584,946	
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	9,082	△9,082	
特別費用計(9)		0	9,082	△9,082	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△9,082	9,082	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,497,835	△3,096,193	13,594,028	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,050,845	39,147,038	△3,096,193	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,548,680	36,050,845	10,497,835	
	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	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	13,000,000	0	13,000,000	

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 横浜市南区社会福祉協議会

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)	33,548,680	36,050,845	△2,502,165

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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 横浜市南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		法人運営及び区 社協実施事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
増減の部	収益							
	特別収益計(8)	0	0	0	0			
	費用							
	特別費用計(9)	0	0	0	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,497,835	10,497,835	0	10,497,835			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,050,845	36,050,845	0	36,050,845			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,548,680	46,548,680	0	46,548,680			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,548,680	33,548,680	0	33,548,680			

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 横浜市南区社会福祉協議会
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	35,469,632	39,581,401	△4,111,769	流動負債	4,593,539	7,210,440	△2,616,901
現金預金	34,744,547	38,634,574	△3,890,027	事業未払金	814,286	988,533	△174,247
事業未収金	160,539	156,965	3,574	その他の未払金	0	492,120	△492,120
未収金	110,553	65,000	45,553	未払費用	3,779,253	5,729,787	△1,950,534
未収収益	212,743	518,872	△306,129	預り金	0	0	0
前払費用	241,250	205,990	35,260	負債の部合計	4,593,539	7,210,440	△2,616,901
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	純資産の部			
固定資産	481,066,236	469,073,533	11,992,703	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	475,393,649	462,393,649	13,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	運営基金積立金	95,708,213	82,708,213	13,000,000
その他の固定資産	478,066,236	466,073,533	11,992,703	立川基金積立金	53,282,652	53,282,652	0
建物	920,304	986,832	△66,528	白石小寺基金積立金	311,342,784	311,342,784	0
車輛運搬具	244,482	932,798	△688,316	綿野基金積立金	15,060,000	15,060,000	0
器具及び備品	988,624	1,333,681	△345,057	次期繰越活動増減差額	33,548,680	36,050,845	△2,502,165
投資有価証券	470,737	378,133	92,604	(うち当期活動増減差額)	10,497,835	△3,096,193	13,594,028
運営基金積立資産	95,708,213	82,708,213	13,000,000				
立川基金積立資産	53,282,652	53,282,652	0	純資産の部合計	511,942,329	501,444,494	10,497,835
白石小寺基金積立資産	311,342,784	311,342,784	0				
綿野基金積立資産	15,060,000	15,060,000	0	負債及び純資産の部合計	516,535,868	508,654,934	7,880,934
その他の固定資産	48,440	48,440	0				
資産の部合計	516,535,868	508,654,934	7,880,934				

貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市南区社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	35,469,632	35,469,632	0	35,469,632				
現金預金	34,744,547	34,744,547	0	34,744,547				
事業未収金	160,539	160,539	0	160,539				
未収金	110,553	110,553	0	110,553				
未収収益	212,743	212,743	0	212,743				
前払費用	241,250	241,250	0	241,250				
固定資産	481,066,236	481,066,236	0	481,066,236				
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000				
その他の固定資産	478,066,236	478,066,236	0	478,066,236				
建物	920,304	920,304	0	920,304				
車両運搬具	244,482	244,482	0	244,482				
器具及び備品	988,624	988,624	0	988,624				
投資有価証券	470,737	470,737	0	470,737				
運営基金積立資産	95,708,213	95,708,213	0	95,708,213				
立川基金積立資産	53,282,652	53,282,652	0	53,282,652				
白石小寺基金積立資産	311,342,784	311,342,784	0	311,342,784				
綿野基金積立資産	15,060,000	15,060,000	0	15,060,000				
その他の固定資産	48,440	48,440	0	48,440				
資産の部合計	516,535,868	516,535,868	0	516,535,868				
流動負債	4,593,539	4,593,539	0	4,593,539				
事業未払金	814,286	814,286	0	814,286				
未払費用	3,779,253	3,779,253	0	3,779,253				
負債の部合計	4,593,539	4,593,539	0	4,593,539				
基本金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000				
その他の積立金	475,393,649	475,393,649	0	475,393,649				
運営基金積立金	95,708,213	95,708,213	0	95,708,213				
立川基金積立金	53,282,652	53,282,652	0	53,282,652				
白石小寺基金積立金	311,342,784	311,342,784	0	311,342,784				
綿野基金積立金	15,060,000	15,060,000	0	15,060,000				
次期繰越活動増減差額	33,548,680	33,548,680	0	33,548,680				
(うち当期活動増減差額)	10,497,835	10,497,835	0	10,497,835				
純資産の部合計	511,942,329	511,942,329	0	511,942,329				
負債及び純資産の部合計	516,535,868	516,535,868	0	516,535,868				

財産目録
平成31年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横浜市南区社会福祉協議会
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						
I 流動資産						
現金預金		—		—	—	34,744,547
事業未収金		—		—	—	160,539
未収金		—		—	—	110,553
未収収益		—		—	—	212,743
前払費用		—		—	—	241,250
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
流動資産合計						35,469,632
II 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		0	0	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物		—		0	0	920,304
車輛運搬具		—		0	0	244,482
器具及び備品		—		0	0	988,624
投資有価証券		—		0	0	470,737
運営基金積立資産		—		0	0	95,708,213
立川基金積立資産		—		0	0	53,282,652
白石小寺基金積立資産		—		0	0	311,342,784
綿野基金積立資産		—		0	0	15,060,000
その他の固定資産		—		0	0	48,440
その他の固定資産合計						478,066,236
固定資産合計						481,066,236
資産合計						516,535,868
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金		—		—	—	814,286
その他の未払金		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	3,779,253
預り金		—		—	—	0
流動負債合計						4,593,539
固定負債合計						0
負債合計						4,593,539
差引純資産						511,942,329

(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。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・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。

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

別紙3 (8)

法人名 社会福祉法人 横浜市区南区社会福祉協議会

1 / 1

(単位:円)

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)															
建物															
団体交流室 パーテーション	986,832	0	0	0	66,528	0	0	0	920,304	0	77,616	0	997,920	0	
建物 計	986,832	0	0	0	66,528	0	0	0	920,304	0	77,616	0	997,920	0	
車輛運搬具															
会車 ホンダ バモスL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,312,084	980,000	1,312,085	980,000	
送迎用自動車(日産クリッパー)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,889,599	1,470,000	1,889,600	1,470,000	
送迎車両(D車:スズキエブリイ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,614,749	1,000,000	1,614,750	1,000,000	
会車(日産デイズルークス)	317,447	0	0	0	253,956	0	0	0	63,491	0	952,335	0	1,015,826	0	
送迎車両(A車:ダイハツアトレー)	615,348	0	0	0	434,360	0	0	0	180,988	0	1,556,452	0	1,737,440	0	
車輛運搬具 計	932,799	0	0	0	688,316	0	0	0	244,482	0	7,325,219	3,450,000	7,569,701	3,450,000	
器具及び備品															
ワイヤレスアンプ トーアWA-18020	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
耐火金庫ウチダ耐火セーフTSD-2	25,410	0	0	0	6,930	0	0	0	18,480	0	166,320	0	184,800	0	
応接チェア4点セット ウチダR P-13	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,799	0	112,800	0	
高齢者疑似体験セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
シュレッダー コクヨ MS-U2310	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,749	0	141,750	0	
ノートパソコン(NEC VersaPro VJ16A/ED-1)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143,922	0	143,923	0	
耐火金庫PC-150T アイボリー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	352,221	0	352,222	0	
点字プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	493,499	0	493,500	0	
CDRWデュプリケータ	59,346	0	0	0	33,912	0	0	0	25,434	0	144,126	0	169,560	0	
トモニー替ぐるみ	350,676	0	0	0	123,768	0	0	0	226,908	0	391,932	0	618,840	0	
フリーアドレスデスク式	158,225	0	0	0	26,742	0	0	0	131,483	0	82,454	0	213,937	0	
紙折り機 ホリゾンPF-P3100	133,000	0	0	0	39,900	0	0	0	93,100	0	106,400	0	199,500	0	
硬貨選別機 グローリー SU-200P	313,110	0	0	0	76,680	0	0	0	236,430	0	146,970	0	383,400	0	
団体交流室 可動式パーテーション式	293,907	0	0	0	37,125	0	0	0	256,782	0	40,218	0	297,000	0	
器具及び備品 計	1,333,681	0	0	0	345,057	0	0	0	988,624	0	2,559,108	0	3,547,732	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,253,311	0	0	0	1,099,901	0	0	0	2,153,410	0	9,961,943	3,450,000	12,115,353	3,450,000	
その他の固定資産 計	3,253,311	0	0	0	1,099,901	0	0	0	2,153,410	0	9,961,943	3,450,000	12,115,353	3,450,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	3,253,311	0	0	0	1,099,901	0	0	0	2,153,410	0	9,961,943	3,450,000	12,115,353	3,450,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
注 引		0		0		0		0		0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(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と同一の方法による。
 - ・所有移転外のファイナンス・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、残存価格を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) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 法人運営及び区社協実施事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (7) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - (8) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - (9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人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事業
 - 福祉基金
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. 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
建物	997,920	77,616	920,304
車輛運搬具	7,569,701	7,325,219	244,482
器具及び備品	3,547,732	2,559,108	988,624
合計	12,115,353	9,961,943	2,153,410

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
第10回30年国債	50,461,237	59,000,175	8,538,938
第11回30年国債	123,300,000	151,079,490	27,779,490
第37回30年国債	160,750,000	214,102,925	53,352,925
第61回30年国債	13,000,000	13,686,400	686,400
第165回政保道路 機構	100,000,000	129,490,000	29,490,000
神奈川県第215回 公募公債	27,680,000	28,402,448	722,448
合計	475,191,237	595,761,438	120,570,201

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし

12. 重要な偶発債務
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし

14. 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