

平成26年度 南区社会福祉協議会決算概要

平成26年度一般会計における資金収支は約118万円のマイナス決算となりました。これに公益事業特別会計を合わせた法人全体の資金収支決算では、約67万円のマイナスとなります。一般会計から公益事業特別会計への繰入金114万円を含んだ公益事業の収支は約51万円のプラス決算です。単年度収支でマイナスとなった主な理由は、賛助会費収入・利用料収入・共同募金配分金収入の減と、事業増に伴う人件費増・求人のための広報費増・水道光熱費の増などです。福祉基金の資産運用については約793万円(対前年度22万円減)の運用益がありました。引き続き適正な予算執行に努めます。※下記の表・グラフは一般会計のみの記載です。

A 収入の内訳

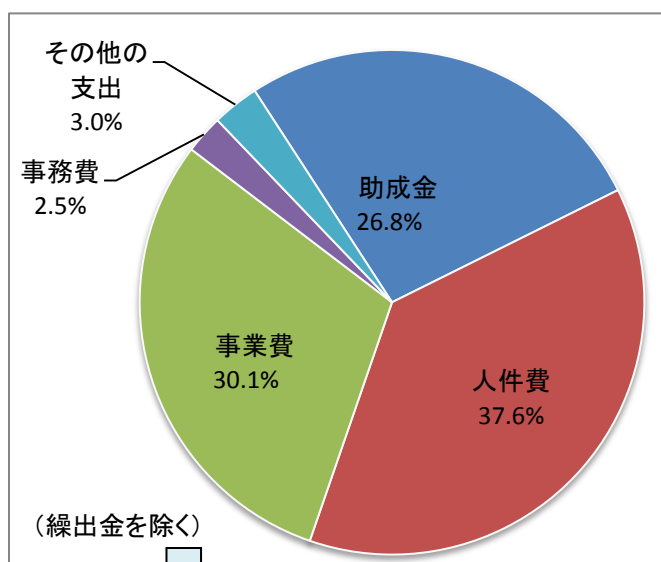
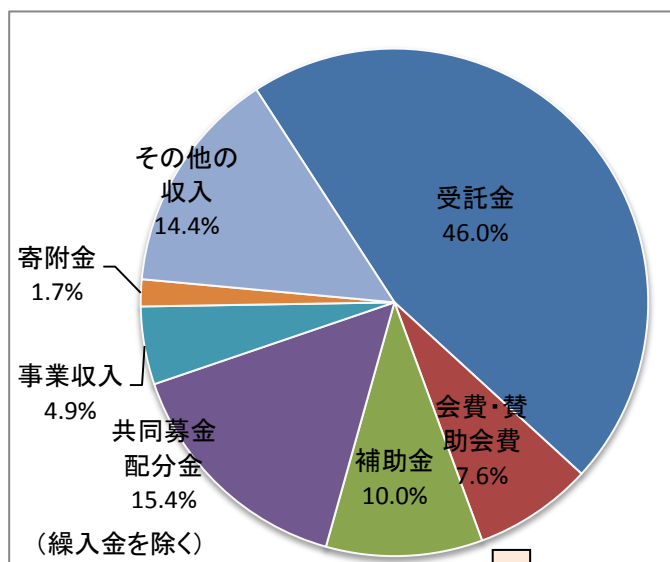
(単位:円)

受託金	31,358,682
会費・賛助会費	5,172,800
補助金	6,798,930
共同募金配分金	10,520,686
事業収入	3,387,290
寄附金	1,169,864
その他の収入	9,806,763
経理区分間繰入金収入	25,682,226
合計	93,897,241

B 支出の内訳

(単位:円)

助成金	18,620,700
人件費	26,107,276
事業費	20,871,968
事務費	1,715,297
その他の支出	2,082,320
経理区分間繰入金支出	25,682,226
合計	95,079,787



C 経理区分(事業別)毎の内訳

(単位:円)

経理区分	収入決算額①	支出決算額②	収支差額③=①-②
法人運営	30,885,597	30,435,339	450,258
ボランティアセンター事業	1,352,238	1,352,238	0
地区社協活動支援事業	3,017,517	3,690,501	△ 672,984
福祉保健活動拠点運営	17,344,745	17,523,205	△ 178,460
共同募金配分事業	11,486,025	12,278,364	△ 792,339
善意銀行運営	1,146,182	1,235,736	△ 89,554
送迎サービス事業	6,764,212	6,430,363	333,849
権利擁護事業	1,240,090	1,240,090	0
地域福祉推進事業	4,779,735	5,013,051	△ 233,316
福祉基金	7,920,812	7,920,812	0
移動情報センター事業	7,960,088	7,960,088	0
合計額	93,897,241	95,079,787	△ 1,182,546

資金収支計算書総括表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

法人： 社会福祉法人 横浜南区社会福祉協議会
会計： 一般会計

(単位：円)

経理区分	経常活動による収支の部			施設整備等による収支の部			財務活動による収支の部			予備費(10)	当期資金収支 差額(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)
	経常収入計(1)	経常支出計(2)	経常活動資金 収支差額(3)= (1)-(2)	施設整備等収 入計(4)	施設整備等支 出計(5)	施設整備等資 金収支差額(6)=(4)-(5)	財務収入計(7)	財務支出計(8)	財務活動収支 差額(9)=(7)- (8)				
法人運営	30,885,597	30,435,339	450,258	0	0	0	0	0	0	0	450,258	30,819,123	31,269,381
ボランティアセンター事業	1,352,238	1,352,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,918	503,918
地区社協活動支援事業	3,017,517	3,690,501	672,984	0	0	0	0	0	0	0	672,984	672,984	0
福祉保健活動拠点運営	17,344,745	17,523,205	178,460	0	169,560	169,560	0	0	0	0	348,020	348,020	0
共同募金配分事業	11,486,025	12,278,364	792,339	0	0	0	0	0	0	0	792,339	4,255,687	3,463,348
善意銀行運営	1,146,182	1,235,736	89,554	0	0	0	0	0	0	0	89,554	3,618,438	3,528,884
送迎サービス事業	6,764,212	6,430,363	333,849	0	0	0	0	0	0	0	333,849	5,048,441	5,382,290
権利擁護事業	1,240,090	1,240,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	4,779,735	5,013,051	233,316	0	0	0	0	0	0	0	233,316	276,016	42,700
福祉基金	7,920,812	7,920,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,500	152,500
移動情報センター事業	7,960,088	7,960,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	93,897,241	95,079,787	1,182,546	0	169,560	169,560	0	0	0	0	1,352,106	45,695,127	44,343,021

資金収支計算書総括表

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法人： 社会福祉法人 横浜南区社会福祉協議会
会計： 公益会計

(単位：円)

経理区分	経常活動による収支の部			施設整備等による収支の部			財務活動による収支の部			予備費(10)	当期資金収支 差額(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)
	経常収入計(1)	経常支出計(2)	経常活動資金 収支差額(3)= (1)-(2)	施設整備等収 入計(4)	施設整備等支 出計(5)	施設整備等資 金収支差額(6) =(4)-(5)	財務収入計(7)	財務支出計(8)	財務活動収支 差額(9)=(7)- (8)				
庁外事業	16,292,333	15,783,639	508,694	0	0	0	0	0	0	0	508,694	210,542	719,236
合計	16,292,333	15,783,639	508,694	0	0	0	0	0	0	0	508,694	210,542	719,236

事業活動収支計算書総括表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

法人： 社会福祉法人 横浜南区社会福祉協議会
会計： 一般会計

(単位：円)

経理区分	事業活動収支の部			事業活動外収支の部			経常収支差額 (7)=(3)+(6)	特別収支の部			当期活動収支 差額(11)=(7) +(10)	前期繰越活動 収支差額(12)	当期末繰越活 動収支差額(1 3)=(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基本金組入額 (15)	その他の積立 金取崩額(16)	その他の積立 金積立額(17)	次期繰越活動 収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
	事業活動収入 計(1)	事業活動支出 計(2)	事業活動収支 差額(3)=(1)- (2)	事業活動外収 入計(4)	事業活動外支 出計(5)	事業活動外収 支差額(6)=(4) -(5)		特別収入計(8)	特別支出計(9)	特別収支差額 (10)=(8)-(9)								
法人運営	10,280,728	14,974,941	4,694,213	20,604,869	15,530,251	5,074,618	380,405	0	0	0	380,405	36,397,774	36,778,179	0	0	0	0	36,778,179
ボランティアセンター事業	250,100	256,593	6,493	1,102,138	1,101,840	298	6,195	0	0	0	6,195	252,009	245,814	0	0	0	0	245,814
地区社協活動支援事業	1,150,000	3,690,501	2,540,501	1,867,517	0	1,867,517	672,984	0	0	0	672,984	672,984	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	16,915,542	17,389,288	473,746	429,203	348,020	81,183	392,563	493,500	0	493,500	100,937	348,020	448,957	0	0	0	0	448,957
共同募金配分事業	10,849,913	11,797,051	947,138	886,112	885,000	1,112	946,026	0	0	0	946,026	3,637,243	2,691,217	0	0	0	0	2,691,217
善意銀行運営	1,145,464	1,235,736	90,272	718	0	718	89,554	0	0	0	89,554	1,034,167	944,613	0	0	0	0	944,613
送迎サービス事業	6,329,460	6,100,511	228,949	802,252	802,252	0	228,949	0	1	1	228,948	3,488,500	3,717,448	0	0	0	0	3,717,448
権利擁護事業	1,240,090	1,240,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	4,779,000	4,779,000	0	735	234,051	233,316	233,316	0	0	0	233,316	276,016	42,700	0	0	0	0	42,700
福祉基金	0	0	0	7,920,812	7,920,812	0	0	73,300,000	73,300,000	0	0	662,230	662,230	0	0	0	0	662,230
移動情報センター事業	7,960,088	7,960,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	60,900,385	69,423,799	8,523,414	33,614,356	26,822,226	6,792,130	1,731,284	73,793,500	73,300,001	493,499	1,237,785	46,768,943	45,531,158	0	0	0	0	45,531,158

事業活動収支計算書総括表

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法人： 社会福祉法人 横浜南区社会福祉協議会
会計： 公益会計

(単位：円)

経理区分	事業活動収支の部			事業活動外収支の部			経常収支差額 (7)=(3)+(6)	特別収支の部			当期活動収支 差額(11)=(7) +(10)	前期繰越活動 収支差額(12)	当期末繰越活 動収支差額(1 3)=(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基本金組入額 (15)	その他の積立 金取崩額(16)	その他の積立 金積立額(17)	次期繰越活動 収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
	事業活動収入 計(1)	事業活動支出 計(2)	事業活動収支 差額(3)=(1)- (2)	事業活動外収 入計(4)	事業活動外支 出計(5)	事業活動外収 支差額(6)=(4)-(5)		特別収入計(8)	特別支出計(9)	特別収支差額 (10)=(8)-(9)								
介護事業	15,151,986	15,783,639	631,653	1,140,347	0	1,140,347	508,694	0	0	0	508,694	210,548	719,242	0	0	0	0	719,242
合計	15,151,986	15,783,639	631,653	1,140,347	0	1,140,347	508,694	0	0	0	508,694	210,548	719,242	0	0	0	0	719,242

貸借対照表

法人：社会福祉法人 横浜南区社会福祉協議会
 会 計：一般会計

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	50,956,466	51,867,921	911,455	流動負債	6,613,445	6,172,794	440,651
現金	147,575	102,476	45,099	未払金	4,661,105	4,413,294	247,811
小口現金	27,915	28,176	261	未払金	4,661,105	4,413,294	247,811
現金	9,000	4,000	5,000	預り金	192,840	0	192,840
その他現金	77,460	70,300	7,160	前受金	1,759,500	1,759,500	0
その他現金(拠点釣銭)	33,200	0	33,200	第10回 30年国債(白石・小寺基金) 前受金	1,759,500	1,759,500	0
預貯金	50,307,570	50,806,093	498,523	負債の部合計	6,613,445	6,172,794	440,651
普通預金(一般)	40,245,243	40,151,093	94,150				
普通預金(共同募金)	5,587,723	6,423,562	835,839	<純資産の部>			
普通預金(善意銀行)	3,515,884	3,618,438	102,554	純財産	513,689,099	515,544,384	1,855,285
普通預金(市債)	613,000	613,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(横浜信金249508)	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(横浜信金439684)	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,004,792	1,622,292	617,500
郵便振替	345,720	0	345,720	国庫補助金等特別積立金	1,004,792	1,622,292	617,500
未収金	499,725	959,352	459,627	その他の積立金	464,153,149	464,153,149	0
未収金	499,725	959,352	459,627	運営基金積立金	82,708,213	50,008,213	32,700,000
立替金	1,596	0	1,596	普通預金(横浜信金)	8,213	8,213	0
仮払金	0	0	0	第37回 30年国債	50,000,000	50,000,000	0
固定資産	469,346,078	469,849,257	503,179	第11回 30年国債	32,700,000	0	32,700,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	立川鋭次郎基金積立金	53,282,652	27,682,652	25,600,000
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	普通預金(横浜信金)	2,652	2,652	0
その他の固定資産	466,346,078	466,849,257	503,179	横浜市債17年度(立川鋭次郎基金)	27,680,000	27,680,000	0
車両運搬具	1,531,725	2,407,813	876,088	第11回 30年国債	25,600,000	0	25,600,000
器具及び備品	614,724	241,815	372,909	白石・小寺基金積立金	313,102,284	386,402,284	73,300,000
投資有価証券	463,480,000	463,480,000	0	普通預金(横浜信金#442316)	602,284	602,284	0
横浜市債17年度(立川鋭次郎基金)	27,680,000	27,680,000	0	第11回 30年国債	50,000,000	123,300,000	73,300,000
第11回 30年国債(白石・小寺基金)	50,000,000	123,300,000	73,300,000	165 政保道路機構	100,000,000	100,000,000	0
165 政保道路機構	100,000,000	100,000,000	0	第37回 30年国債	110,750,000	110,750,000	0
第37回 30年国債(白石・小寺基金)	110,750,000	110,750,000	0	第10回 30年国債	51,750,000	51,750,000	0
第37回 30年国債(運営基金)	50,000,000	50,000,000	0	綿野良次郎基金積立金	15,060,000	60,000	15,000,000
第10回 30年国債(白石・小寺基金)	51,750,000	51,750,000	0	普通預金(横浜信金)	60,000	60,000	0
第11回 30年国債(綿野基金)	15,000,000	0	15,000,000	第11回 30年国債	15,000,000	0	15,000,000
第11回 30年国債(立川基金)	25,600,000	0	25,600,000	次期繰越活動収支差額	45,531,158	46,768,943	1,237,785
第11回 30年国債(運営基金)	32,700,000	0	32,700,000	(うち当期活動収支差額)	1,237,785	2,994,419	4,232,204
長期預け金	46,480	46,480	0	純資産の部合計	513,689,099	515,544,384	1,855,285
リサイクル料預け金	46,480	46,480	0				
運営基金	8,213	8,213	0				
普通預金(横浜信金)	8,213	8,213	0				
立川鋭次郎基金積立預金	2,652	2,652	0				
普通預金(横浜信金)	2,652	2,652	0				
白石・小寺基金積立預金	602,284	602,284	0				
普通預金(横浜信金#442316)	602,284	602,284	0				
綿野良次郎基金積立預金	60,000	60,000	0				
普通預金(横浜信金)	60,000	60,000	0				
資産の部合計	520,302,544	521,717,178	1,414,634	負債及び純資産の合計	520,302,544	521,717,178	1,414,634

脚注
 減価償却累計額 7,600,626

貸借対照表

法人：社会福祉法人 横浜南区社会福祉協議会
 会 計：公益会計

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	2,737,257	2,505,181	232,076	流動負債	2,018,021	2,294,639	276,618
現金	0	13,277	13,277	未払金	2,018,021	2,294,639	276,618
その他現金	56,984	50,000	6,984	未払金	2,018,021	2,294,639	276,618
預貯金	2,560,969	2,431,210	129,759	負債の部合計	2,018,021	2,294,639	276,618
普通預金(サンテ)	1,313,769	953,010	360,759				
普通通帳(サンテ売上借受通帳)	1,247,200	1,478,200	231,000	<純資産の部>			
未収金	119,304	10,694	108,610	純財産	719,242	210,548	508,694
未収金	119,304	10,694	108,610	次期繰越活動収支差額	719,242	210,548	508,694
立替金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	508,694	767,088	1,275,782
仮払金	0	0	0	純資産の部合計	719,242	210,548	508,694
固定資産	6	6	0				
その他の固定資産	6	6	0				
器具及び備品	6	6	0				
資産の部合計	2,737,263	2,505,187	232,076	負債及び純資産の合計	2,737,263	2,505,187	232,076

脚注

減価償却累計額 1,705,239

「計算書類に対する注記」

I 重要な会計方針

1. 会計単位及び経理区分の設定方針

本会は、法人が運営している社会福祉事業の財政状態、事業活動の成果及び収支の状況を報告するため一般会計単位を設定し、公益事業の財政状態、事業活動の成果及び収支の状況を報告するため公益事業特別会計単位を設定し、それぞれ貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書を作成している。

2. 採用した会計処理及び表示の原則

本会は、全ての事業において「社会福祉法人会計基準」(社援第 310 号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知、平成 12 年 2 月 17 日)によって処理している。

3. 減価償却の方法

本会は、定額法により固定資産の減価償却を実施している。

なお、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形固定資産については、平成 19 年 7 月 31 日付社援基第 0731001 号通知に基づき、残存価額をゼロとし、帳簿価額が備忘価額(1 円)に達するまで減価償却を行っている。

4. 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

本会は、社会福祉法人会計基準に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

5. 有価証券の評価方法

当法人は、有価証券の評価基準及び評価方法として、移動平均原価法によっている。

6. 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、税込方式によっている。

II 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

1. 基本金の取崩額

該当する事項はない。

2. 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

建物・建物付属設備・構築物・器具及び備品・権利を減価償却及び廃棄した結果、国庫補助金等特別積立金を 617,500 円取り崩している。

III 追加情報

1. 過年度(平成 25 年 3 月 25 日)に取得した福祉保健活動拠点における「点字プリンター」(固定資産)の仕訳処理に誤りがあったため、本年度修正処理を行い、固定資産として計上し減価償却している。それに伴い、固定資産管理台帳における期首帳簿価格も変更となっている。

2. 過年度（平成 24 年 5 月 7 日）購入の「第 11 回 30 年国債」について、資産計上の際、購入総額 123,300,000 円を一括で、白石・小寺基金にて計上していたが、実際には白石・小寺基金より 50,000,000 円、運営基金より 32,700,000 円、立川基金より 25,600,000 円、綿野基金より 15,000,000 円（計 123,300,000 円）の運用であったため、本年度において修正を行っている。

＊貸借対照表科目 固定資産「投資有価証券 第 11 回 30 年国債（〇〇基金）」・純資産
・「〇〇〇〇基金積立金」に反映している。