

平成27年度 南区社会福祉協議会決算概要

平成27年度の社会福祉事業における資金収支は約443万円のマイナス決算となりました。これに公益事業を合わせた法人全体の資金収支は約515万円のマイナスとなります。単年度収支でマイナスとなった主な理由は契約者数が100人を超えたあんしんセンター等の人件費増や、経年劣化による送迎サービス用車両の買替え、区社協会用車の購入等です。福祉基金の資産運用については約778万円(対前年度14万円減)の利息収入がありました。引き続き適正な予算執行に努めます。 ※下記の表・グラフは社会福祉事業のみ

A 収入の内訳

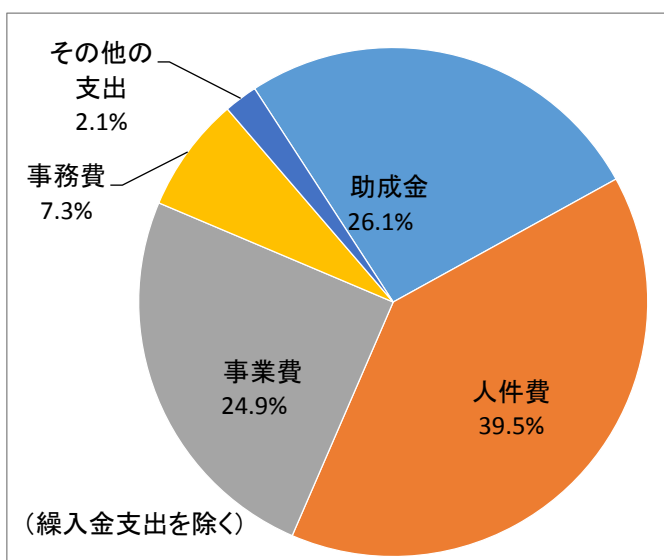
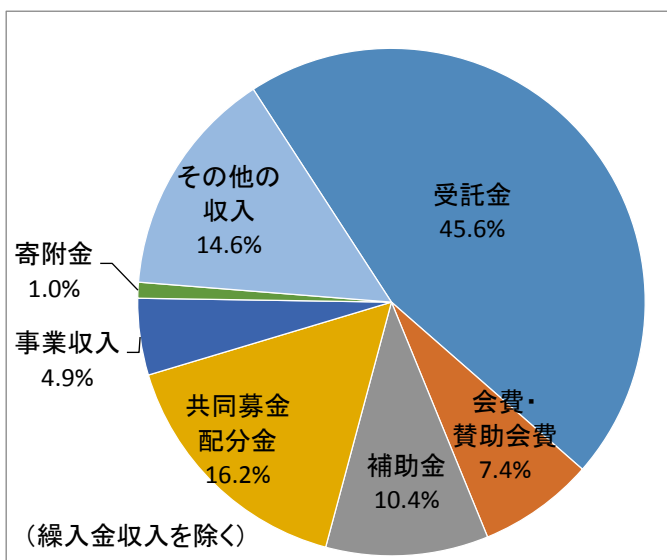
(単位:円)

受託金	31,686,642
会費・賛助会費	5,123,800
補助金	7,197,174
共同募金配分金	11,245,853
事業収入	3,393,710
寄附金	701,732
その他の収入	10,127,667
サービス区分間繰入金収入	13,301,704
合計	82,778,282
内部取引消去	△ 13,301,704
拠点合計	69,476,578

B 支出の内訳

(単位:円)

助成金	18,583,063
人件費	28,090,299
事業費	17,681,175
事務費	5,212,902
その他の支出	1,514,652
サービス区分間繰入金支出	13,301,704
合計	84,383,795
内部取引消去	△ 13,301,704
拠点合計	71,082,091



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	20,313,975	24,772,210	△ 4,458,235
ボランティアセンター事業	46,985	33,885	13,100
地区社協活動支援事業	3,900,114	3,900,114	0
福祉保健活動拠点運営	17,778,293	17,778,293	0
共同募金配分事業	11,471,922	11,483,641	△ 11,719
善意銀行運営	716,421	888,794	△ 172,373
送迎サービス事業	6,059,555	7,607,302	△ 1,547,747
移動情報センター事業	7,987,371	7,987,371	0
権利擁護事業	1,435,810	1,435,810	0
地域福祉推進事業	83,650	95,350	△ 11,700
ふれあい助成金配分事業	5,324,000	5,324,000	0
福祉基金	37,221,108	35,461,608	1,759,500
合計	112,339,204	116,768,378	△ 4,429,174
内部取引消去	△ 13,301,704	△ 13,301,704	0
拠点区分合計	99,037,500	103,466,674	△ 4,429,174

平成27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	11,137,747	16,508,208	△ 5,370,461	0	1,634,666	△ 1,634,666	9,176,228	6,629,336	2,546,892	0	△ 4,458,235	31,269,381	26,811,146
ボランティアセンター事業	46,985	33,885	13,100	0	0	0	0	0	0	0	13,100	503,918	517,018
地区社協活動支援事業	1,180,000	3,900,114	△ 2,720,114	0	0	0	2,720,114	0	2,720,114	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	16,701,288	17,778,293	△ 1,077,005	0	0	0	1,077,005	0	1,077,005	0	0	0	0
共同募金配分事業	11,471,922	11,483,641	△ 11,719	0	0	0	0	0	0	0	△ 11,719	3,463,348	3,451,629
善意銀行運営	716,421	888,794	△ 172,373	0	0	0	0	0	0	0	△ 172,373	3,528,884	3,356,511
送迎サービス事業	6,059,555	5,860,562	198,993	0	1,737,440	△ 1,737,440	0	9,300	△ 9,300	0	△ 1,547,747	5,382,290	3,834,543
移動情報センター事業	7,561,242	7,987,371	△ 426,129	0	0	0	426,129	0	426,129	0	0	0	0
権利擁護事業	1,435,810	1,221,873	213,937	0	213,937	△ 213,937	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	60,000	95,350	△ 35,350	0	0	0	23,650	0	23,650	0	△ 11,700	11,700	0
ふれあい助成金配分事業	5,324,000	5,324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	31,000
福祉基金	7,781,608	0	7,781,608	0	0	0	29,439,500	35,461,608	△ 6,022,108	0	1,759,500	152,500	1,912,000
合計	69,476,578	71,082,091	△ 1,605,513	0	3,586,043	△ 3,586,043	42,862,626	42,100,244	762,382	0	△ 4,429,174	44,343,021	39,913,847
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 13,301,704	△ 13,301,704	0	0	0	0	0
拠点区分合計	69,476,578	71,082,091	△ 1,605,513	0	3,586,043	△ 3,586,043	29,560,922	28,798,540	762,382	0	△ 4,429,174	44,343,021	39,913,847

サテライト事業	8,390,109	10,087,923	△ 1,697,814	0	0	0	1,100,000	121,422	978,578	0	△ 719,236	719,236	0
合計	8,390,109	10,087,923	△ 1,697,814	0	0	0	1,100,000	121,422	978,578	0	△ 719,236	719,236	0
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	8,390,109	10,087,923	△ 1,697,814	0	0	0	1,100,000	121,422	978,578	0	△ 719,236	719,236	0

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	5,366,000	5,123,800	242,200		
	分担金収入	200,000	250,000	50,000		
	寄附金収入	1,350,000	701,732	648,268		
	経常経費補助金収入	19,311,000	18,659,027	651,973		
	受託金収入	31,688,500	31,686,642	1,858		
	事業収入	11,815,764	11,567,500	248,264		
	負担金収入	1,783,000	1,605,546	177,454		
	受取利息配当金収入	7,749,000	7,792,827	43,827		
	その他の収入	210,000	479,613	269,613		
事業活動収入計(1)		79,473,264	77,866,687	1,606,577		
支出	人件費支出	29,809,000	30,755,695	946,695		
	事業費支出	26,763,500	25,037,823	1,725,677		
	事務費支出	5,273,000	5,278,781	5,781		
	分担金支出	1,122,000	1,144,420	22,420		
	助成金支出	19,824,000	18,583,063	1,240,937		
	負担金支出	362,000	370,232	8,232		
事業活動支出計(2)		83,153,500	81,170,014	1,983,486		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,680,236	3,303,327	376,909		
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	4,614,000	3,586,043	1,027,957		
施設整備等支出計(5)		4,614,000	3,586,043	1,027,957		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,614,000	3,586,043	1,027,957		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	27,680,000	27,680,000	0		
	その他の活動による収入	0	1,759,500	1,759,500		
	その他の活動収入計(7)		27,680,000	29,439,500	1,759,500	
	支出					
	積立資産支出	27,680,000	27,680,000	0		
その他の活動による支出	0	18,540	18,540			
その他の活動支出計(8)		27,680,000	27,698,540	18,540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,740,960	1,740,960		
予備費支出(10)		8,309,673	0	8,309,673		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,603,909	5,148,410	11,455,499		
前期末支払資金残高(12)		45,062,257	45,062,257	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,458,348	39,913,847	11,455,499		

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入								
	会費収入	5,123,800	0	5,123,800	0	5,123,800			
	分担金収入	250,000	0	250,000	0	250,000			
	寄附金収入	701,732	0	701,732	0	701,732			
	経常経費補助金収入	18,443,027	216,000	18,659,027	0	18,659,027			
	受託金収入	31,686,642	0	31,686,642	0	31,686,642			
	事業収入	3,393,710	8,173,790	11,567,500	0	11,567,500			
	負担金収入	1,605,546	0	1,605,546	0	1,605,546			
	受取利息配当金収入	7,792,508	319	7,792,827	0	7,792,827			
	その他の収入	479,613	0	479,613	0	479,613			
事業活動収入計(1)		69,476,578	8,390,109	77,866,687	0	77,866,687			
支出	人件費支出	28,090,299	2,665,396	30,755,695	0	30,755,695			
	事業費支出	17,681,175	7,356,648	25,037,823	0	25,037,823			
	事務費支出	5,212,902	65,879	5,278,781	0	5,278,781			
	分担金支出	1,144,420	0	1,144,420	0	1,144,420			
	助成金支出	18,583,063	0	18,583,063	0	18,583,063			
	負担金支出	370,232	0	370,232	0	370,232			
	事業活動支出計(2)		71,082,091	10,087,923	81,170,014	0	81,170,014		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,605,513	1,697,814	3,303,327	0	3,303,327			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
	支出								
	固定資産取得支出		3,586,043	0	3,586,043	0	3,586,043		
施設整備等支出計(5)		3,586,043	0	3,586,043	0	3,586,043			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,586,043	0	3,586,043	0	3,586,043			
その他の収入	積立資産取崩収入	27,680,000	0	27,680,000	0	27,680,000			
	事業区分間繰入金収入	121,422	1,100,000	1,221,422	1,221,422	0			

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
他の活動による収入	その他の活動による収入	1,759,500	0	1,759,500	0	1,759,500			
	その他の活動収入計(7)	29,560,922	1,100,000	30,660,922	1,221,422	29,439,500			
他の活動による支出	積立資産支出	27,680,000	0	27,680,000	0	27,680,000			
	事業区分間繰入金支出	1,100,000	121,422	1,221,422	1,221,422	0			
	その他の活動による支出	18,540	0	18,540	0	18,540			
	その他の活動支出計(8)	28,798,540	121,422	28,919,962	1,221,422	27,698,540			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		762,382	978,578	1,740,960	0	1,740,960			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,429,174	719,236	5,148,410	0	5,148,410			
前期末支払資金残高(11)		44,343,021	719,236	45,062,257	0	45,062,257			
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,913,847	0	39,913,847	0	39,913,847			

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	5,123,800	0	5,123,800
	分担金収益	250,000	0	250,000
	寄附金収益	701,732	0	701,732
	経常経費補助金収益	18,659,027	0	18,659,027
	受託金収益	31,686,642	0	31,686,642
	事業収益	11,567,500	0	11,567,500
	負担金収益	1,605,546	0	1,605,546
	サービス活動収益計(1)	69,594,247	0	69,594,247
	費用			
人件費	30,755,695	0	30,755,695	
事業費	25,037,823	0	25,037,823	
事務費	5,278,781	0	5,278,781	
分担金費用	1,144,420	0	1,144,420	
助成金費用	18,583,063	0	18,583,063	
負担金費用	370,232	0	370,232	
減価償却費	1,427,191	0	1,427,191	
国庫補助金等特別積立金取崩額	525,625	0	525,625	
サービス活動費用計(2)	82,071,580	0	82,071,580	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,477,333	0	12,477,333	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,885,431	0	7,885,431
	その他のサービス活動外収益	479,613	0	479,613
サービス活動外収益計(4)	8,365,044	0	8,365,044	
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)	8,365,044	0	8,365,044	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,112,289	0	4,112,289	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	3,528,200	0	3,528,200
	特別収益計(8)	3,528,200	0	3,528,200
	費用			
固定資産売却損・処分損	7	0	7	
その他の特別損失	1,675,879	0	1,675,879	
特別費用計(9)	1,675,886	0	1,675,886	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,852,314	0	1,852,314	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,259,975	0	2,259,975	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,250,400	0	46,250,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,990,425	0	43,990,425
	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)	27,680,000	0	27,680,000
	その他の積立金積立額(17)	27,680,000	0	27,680,000

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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)	43,990,425	0	43,990,425

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	会費収益	5,123,800	0	5,123,800	0	5,123,800		
	分担金収益	250,000	0	250,000	0	250,000		
	寄附金収益	701,732	0	701,732	0	701,732		
	経常経費補助金収益	18,443,027	216,000	18,659,027	0	18,659,027		
	受託金収益	31,686,642	0	31,686,642	0	31,686,642		
	事業収益	3,393,710	8,173,790	11,567,500	0	11,567,500		
	負担金収益	1,605,546	0	1,605,546	0	1,605,546		
	サービス活動収益計(1)	61,204,457	8,389,790	69,594,247	0	69,594,247		
	人件費	28,090,299	2,665,396	30,755,695	0	30,755,695		
	事業費	17,681,175	7,356,648	25,037,823	0	25,037,823		
事務費	5,212,902	65,879	5,278,781	0	5,278,781			
分担金費用	1,144,420	0	1,144,420	0	1,144,420			
助成金費用	18,583,063	0	18,583,063	0	18,583,063			
負担金費用	370,232	0	370,232	0	370,232			
減価償却費	1,427,191	0	1,427,191	0	1,427,191			
国庫補助金等特別積立金取崩額	525,625	0	525,625	0	525,625			
サービス活動費用計(2)	71,983,657	10,087,923	82,071,580	0	82,071,580			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,779,200	1,698,133	12,477,333	0	12,477,333			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,885,112	319	7,885,431	0	7,885,431		
	その他のサービス活動外収益	479,613	0	479,613	0	479,613		
	サービス活動外収益計(4)	8,364,725	319	8,365,044	0	8,365,044		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,364,725	319	8,365,044	0	8,365,044			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,414,475	1,697,814	4,112,289	0	4,112,289			
特収益	事業区分間繰入金収益	121,422	1,100,000	1,221,422	1,221,422	0		

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
別 増 減 の 部	その他の特別収益	3,528,200	0	3,528,200	0	3,528,200		
	特別収益計(8)	3,649,622	1,100,000	4,749,622	1,221,422	3,528,200		
	固定資産売却損・処分損	1	6	7	0	7		
	事業区分間繰入金費用	1,100,000	121,422	1,221,422	1,221,422	0		
	その他の特別損失	1,675,879	0	1,675,879	0	1,675,879		
	特別費用計(9)	2,775,880	121,428	2,897,308	1,221,422	1,675,886		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	873,742	978,572	1,852,314	0	1,852,314		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,540,733	719,242	2,259,975	0	2,259,975		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	45,531,158	719,242	46,250,400	0	46,250,400		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,990,425	0	43,990,425	0	43,990,425		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	27,680,000	0	27,680,000	0	27,680,000		
	その他の積立金積立額(17)	27,680,000	0	27,680,000	0	27,680,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,990,425	0	43,990,425	0	43,990,425		

貸借対照表

平成28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	45,512,529	0	45,512,529	流動負債	5,598,682	0	5,598,682
現金預金	44,288,179	0	44,288,179	事業未払金	1,033,002	0	1,033,002
事業未収金	127,170	0	127,170	その他の未払金	346,826	0	346,826
未収金	85,000	0	85,000	未払費用	4,168,854	0	4,168,854
未収補助金	30,000	0	30,000	預り金	50,000	0	50,000
未収収益	876,830	0	876,830	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	5,598,682	0	5,598,682
前払費用	105,350	0	105,350	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	0	3,000,000
固定資産	469,949,394	0	469,949,394	国庫補助金等特別積立金	479,167	0	479,167
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	その他の積立金	462,393,649	0	462,393,649
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	運営基金積立金	82,708,213	0	82,708,213
その他の固定資産	466,949,394	0	466,949,394	立川基金積立金	53,282,652	0	53,282,652
車輛運搬具	3,083,166	0	3,083,166	白石小寺基金積立金	311,342,784	0	311,342,784
器具及び備品	1,222,134	0	1,222,134	綿野基金積立金	15,060,000	0	15,060,000
投資有価証券	192,925	0	192,925	次期繰越活動増減差額	43,990,425	0	43,990,425
運営基金積立資産	82,708,213	0	82,708,213	(うち当期活動増減差額)	2,259,975	0	2,259,975
立川基金積立資産	53,282,652	0	53,282,652				
白石小寺基金積立資産	311,342,784	0	311,342,784				
綿野基金積立資産	15,060,000	0	15,060,000				
その他の固定資産	57,520	0	57,520	純資産の部合計	509,863,241	0	509,863,241
資産の部合計	515,461,923	0	515,461,923	負債及び純資産の部合計	515,461,923	0	515,461,923

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

1 / 2
(単位：円)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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	45,512,529	0	45,512,529	0	45,512,529			
現金預金	44,288,179	0	44,288,179	0	44,288,179			
事業未収金	127,170	0	127,170	0	127,170			
未収金	85,000	0	85,000	0	85,000			
未収補助金	30,000	0	30,000	0	30,000			
未収収益	876,830	0	876,830	0	876,830			
前払費用	105,350	0	105,350	0	105,350			
固定資産	469,949,394	0	469,949,394	0	469,949,394			
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
その他の固定資産	466,949,394	0	466,949,394	0	466,949,394			
車輛運搬具	3,083,166	0	3,083,166	0	3,083,166			
器具及び備品	1,222,134	0	1,222,134	0	1,222,134			
投資有価証券	192,925	0	192,925	0	192,925			
運営基金積立資産	82,708,213	0	82,708,213	0	82,708,213			
立川基金積立資産	53,282,652	0	53,282,652	0	53,282,652			
白石小寺基金積立資産	311,342,784	0	311,342,784	0	311,342,784			
綿野基金積立資産	15,060,000	0	15,060,000	0	15,060,000			
その他の固定資産	57,520	0	57,520	0	57,520			
資産の部合計	515,461,923	0	515,461,923	0	515,461,923			
流動負債	5,598,682	0	5,598,682	0	5,598,682			
事業未払金	1,033,002	0	1,033,002	0	1,033,002			
その他の未払金	346,826	0	346,826	0	346,826			
未払費用	4,168,854	0	4,168,854	0	4,168,854			
預り金	50,000	0	50,000	0	50,000			
負債の部合計	5,598,682	0	5,598,682	0	5,598,682			
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
国庫補助金等特別積立金	479,167	0	479,167	0	479,167			
その他の積立金	462,393,649	0	462,393,649	0	462,393,649			
運営基金積立金	82,708,213	0	82,708,213	0	82,708,213			
立川基金積立金	53,282,652	0	53,282,652	0	53,282,652			
白石小寺基金積立金	311,342,784	0	311,342,784	0	311,342,784			
綿野基金積立金	15,060,000	0	15,060,000	0	15,060,000			
次期繰越活動増減差額	43,990,425	0	43,990,425	0	43,990,425			

貸借対照表内訳表
平成28年03月31日現在2 / 2
(単位：円)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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
(うち当期活動増減差額)	1,540,733	719,242	2,259,975	0	2,259,975			
純資産の部合計	509,863,241	0	509,863,241	0	509,863,241			
負債及び純資産の部合計	515,461,923	0	515,461,923	0	515,461,923			

財務諸表に対する注記(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)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。
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

- (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12年2月17日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、児童家庭局長通知社援第310号、最終改正平成19年2月20日雇児発第0220001号・社援発第0220001号・障発第0220002号・老発第0220003号)に替えて、「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・社援発第0925号第1号・老発0925第1号、以下「会計基準」という)を採用することとした。
当該変更により、事業活動計算書の前年度決算欄及び貸借対照表の前年度末欄には金額を記載していない。
また、当該変更に伴う前期末繰越活動増減差額への影響及び前期末支払資金残高への影響はない。
当該変更により、満期保有目的の債券等の評価基準及び評価方法が償却原価法(定額法)となったことから、過年度分の取得価額と貸借対照表計上額との差額3,519,000円を特別収益に、1,659,179円を特別損失に計上しており、取得価額と額面額の差額1,759,500円を資金収支計算書のその他の活動による収入に計上した。
さらに、当該変更に伴いリース料預け金を現在所有している車輛分に修正したため、9,200円を特別収益に、16,700円を特別損失に計上している。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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事業

福祉基金

イ サンテ事業拠点(公益事業)

サンテ事業

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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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
車輛運搬具	9,399,441	6,316,275	3,083,166
器具及び備品	3,686,927	2,464,793	1,222,134
合計	13,086,368	8,781,068	4,305,300

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

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時価	評価損益
第10回30年国債	50,183,425	58,756,950	8,573,525
第11回30年国債	123,300,000	152,189,190	28,889,190
第37回30年国債	160,750,000	215,115,650	54,365,650
第165回政保道路機構	100,000,000	129,660,000	29,660,000
神奈川県第215回公募公債	27,680,000	28,706,928	1,026,928
合計	461,913,425	584,428,718	122,515,293

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

当該会計年度において、サンテ事業拠点において実施されていたサンテ事業は、平成28年3月末で事業終了となった。これにより、当該事業から生じていた支払資金残高121,422円については、社会福祉事業法人運営及び区社協実施事業拠点法人運営区分に繰り入れた。

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