平成２６年度　決 算 報 告

自　　平成２６年　４月　１日

至　　平成２７年　３月３１日

目　　次

平成26年度決算概要		・・・・・	65
一般会計			
平成26年度資金収支計算書	1号の1様式	・・・・・	75
平成26年度事業活動計算書	2号の1様式	・・・・・	77
平成26年度貸借対照表	3号の1様式	・・・・・	79
平成26年度資金収支内訳表	1号の2様式	・・・・・	80
平成26年度事業活動内訳表	2号の2様式	・・・・・	82
平成26年度貸借対照表内訳表	3号の2様式	・・・・・	84
（社会福祉事業）			
平成26年度資金収支内訳表	1号の3様式	・・・・・	86
平成26年度事業活動内訳表	2号の3様式	・・・・・	94
平成26年度貸借対照表内訳表	3号の3様式	・・・・・	102
（公益事業）			
平成26年度資金収支内訳表	1号の3様式	・・・・・	110
平成26年度事業活動内訳表	2号の3様式	・・・・・	112
平成26年度貸借対照表内訳表	3号の3様式	・・・・・	114
年金共済事業特別会計			
平成26年度資金収支計算書	1号の1様式	・・・・・	115
平成26年度事業活動計算書	2号の1様式	・・・・・	116
平成26年度貸借対照表	3号の1様式	・・・・・	117
財産目録		・・・・・	118
財務諸表に対する注記（法人全体用）		・・・・・	131
監事監査報告書		・・・・・	136

平成 26 年度　横浜市社会福祉協議会　決算概要

1　決算総額

	26 年度予算額(A)	26 年度決算額(B)	差異(B)－(A)
収入総額	295 億 3,612 万 1,000 円	313 億 3,932 万 1,691 円	18 億 0,320 万 0,691 円
支出総額	278 億 5,189 万 5,000 円	273 億 6,515 万 7,971 円	△4億 8,673 万 7,029 円
差引	16 億 8,422 万 6,000 円	39 億 7,416 万 3,720 円	22 億 8,993 万 7,720 円
予備費	16 億 8,422 万 6,000 円	0 円	△16 億 8,422 万 6,000 円
資金残高	0 円	39 億 7,416 万 3,720 円	39 億 7,416 万 3,720 円

※26 年度予算額については補正後予算。

●会計区分別（事業区分別）収支状況

	一般会計		年金共済事業特別会計
	社会福祉事業	公益事業	
収　入	233 億 6,505 万 4,882 円	5 億 5,625 万 9,339 円	74 億 1,800 万 7,470 円
支　出	221 億 9,627 万 4,947 円	4 億 2,638 万 1,159 円	47 億 4,250 万 1,865 円
残　高	11 億 6,877 万 9,935 円	1 億 2,987 万 8,180 円	26 億 7,550 万 5,605 円

【概要】

平成 26 年度決算では、法人全体で 39 億 7,416 万円の資金残高が生じました。

資金残高を事業区分別にみると、一般会計社会福祉事業で 11 億 6,877 万円、一般会計公益事業で 1 億 2,987 万円、年金共済事業特別会計で 26 億 7,550 万円となっています。

法人全体の収入が予算比で大きく増加している要因としては、経常経費補助金収入が 5 億 6,635 万円減少し、介護保険事業収入も 9,876 万円減じている一方で、受取利息配当金収入が 20 億 316 万円増、また、寄附金収入についても 1 億 4,746 万円増加していることがあげられます。

また、法人全体の支出が予算比で減少している要因としては、積立資産支出が 5 億 665 万円増加している一方、助成金支出が 4 億 8,231 万円減、貸付事業支出が 4 億 213 万円減じたこと等があげられます。

2　一般会計　社会福祉事業の状況

（1）資金収支総括表

（単位：円）

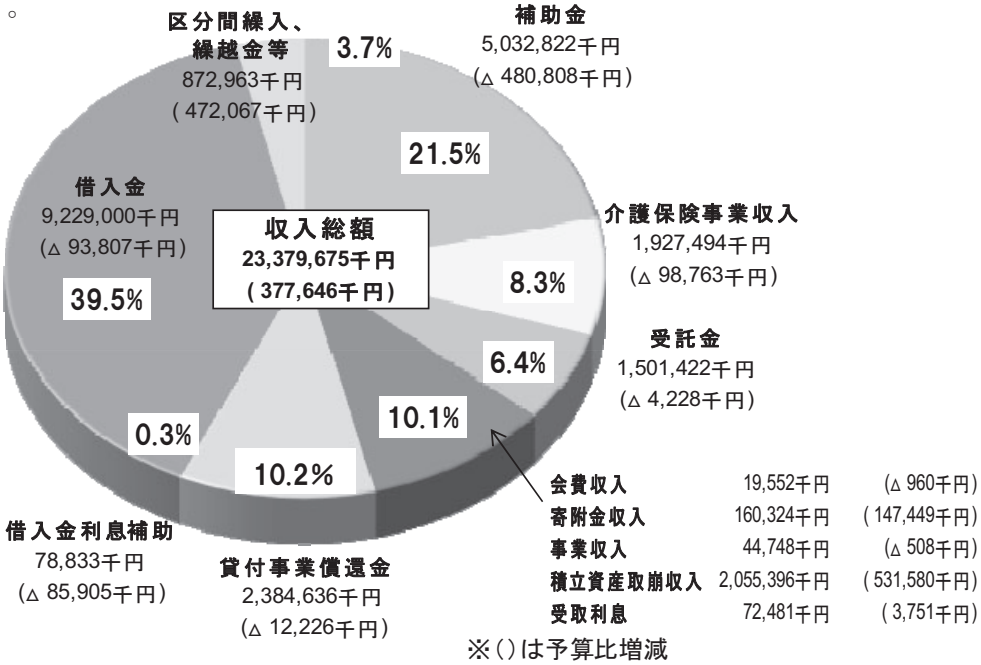
	収入	支出	差額
事業活動による収支	11,167,310,208	9,426,682,669	1,740,627,539
施設整備等による収支	85,543,202	91,276,537	△5,733,335
その他の活動による収支	11,301,123,257	12,678,563,161	△1,377,439,904
当期資金収支差額	**22,553,976,667**	**22,196,522,367**	**357,454,300**
前期末支払資金残高	825,699,255	－	825,699,255
合　計	**23,379,675,922**	**22,196,522,367**	**1,183,153,555**

※上記資金収支総括表には、法人全体では内部取引消去されていた事業区分間内部取引（収入：14,621,040 円、支出 247,420 円）が計上されています

（２）収入決算概要

平成 26 年度の収入額は、233 億 7,967 万円となりました。

各種助成事業実施に係る補助金収入や振興資金貸付事業実施のための金融機関からの借入金収入、介護保険収入等が減少した一方、各種基金に寄せられた寄附金収入の増、資産運用と財務調整積立金の取崩に伴う積立資産取崩収入の増等が主たる要因となって、全体としては予算比で３億 7,764 万円増となっています。



※（）は予算比増減

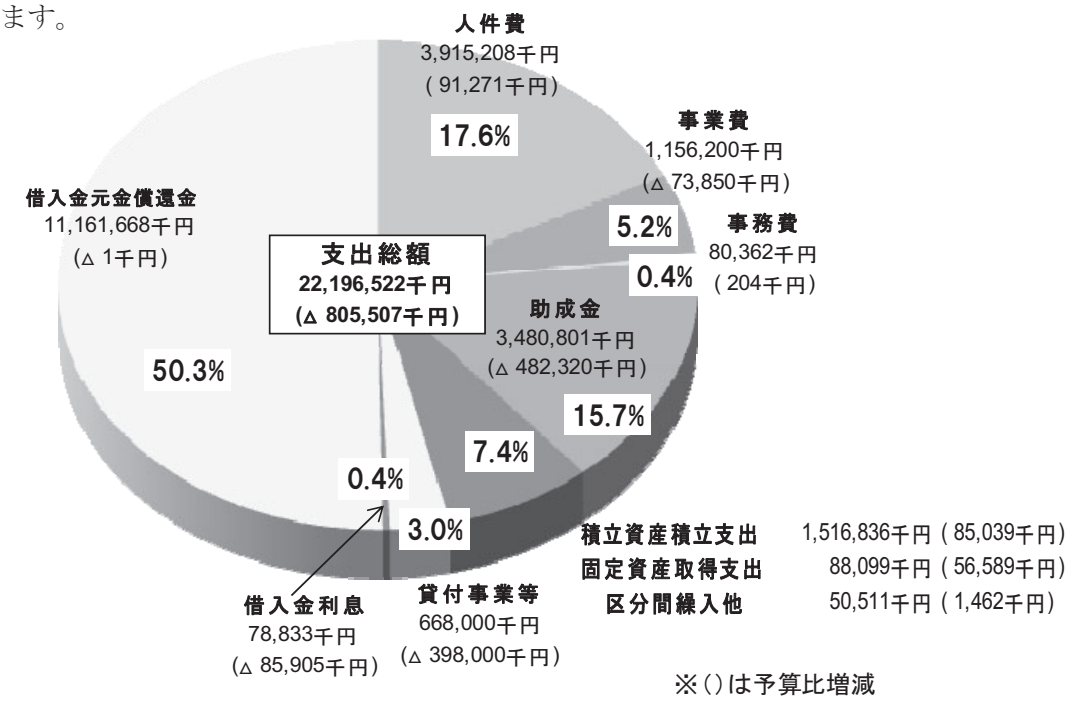
各項目の概要

補助金収入	障害者支援センターの各種助成事業における助成対象団体数の減等により、50 億 3,282 万円(予算比4億 8,080 万円減)となっています。
介護保険事業収入	介護予防支援介護料収入の増の一方、居宅介護料収入と居宅介護支援介護料収入の減により、収入額は 19 億 2,749 万円(予算比 9,876 万円減)となっています。
受託金収入	地域ケアプラザ等の指定管理受託施設における、年度末精算に伴う指定管理料の返還（協力医謝金、修繕費等の指定額）等が主たる要因となり、15 億 142 万円(予算比 422 万円減)となっています。
貸付事業償還金	主に振興資金貸付事業、特定資金貸付事業に係る貸付施設からの償還金で、振興資金貸付事業における新規貸付額が見込みよりも減じたこと等により、収入額は 23 億 8,463 万円（予算比 1,222 万円減）となっています。
借入金利息補助金	振興資金・特定資金貸付事業の借入金に係る利息への補助金で、市中金融機関から想定より低利での借入が行えたこと等により、7,883 万円(予算比 8,590 万円減)となっています。
借入金収入	振興資金貸付事業の貸付のための市中金融機関からの借入金で、新規貸付が見込みより減じたことにより、92 億 2,900 万円(予算比 9,380 万円減)となっています。
その他の収入	会費収入…1,955 万円(予算比 96 万円減)となっています。 寄付金収入…遺贈による寄付がよせられたこと等により、1億 6,032 万円(予算比1億 4,744 万円増)となっています。 事業収入…4,474 万円（予算比 50 万円減）となっています。 積立資産取崩収入…財務調整積立金の取崩等により、収入額は 20 億 5,539 万円（予算比 5億 3,158 万円増）となっています。 受取利息…基金に係る利息等で、収入額は 7,248 万円（予算比 375 万円増）となりました。

（３）支出決算概要

平成 26 年度の支出額は、221 億 9,652 万円となりました。

障害者支援センターにおける各団体への助成金支出が助成対象団体数の減により減少したこと、振興資金貸付事業に係る貸付事業等支出が当初見込みに比して減少したこと、貸付事業等支出が減じたことにより借入金も減少し借入金利息支出も減じたこと等が主たる要因となって、全体としては予算比で８億 550 万円減少しています。



各項目の概要

人件費支出	非常勤職員給与等が予算比で減じている一方で、退職給付支出が1億 6,531 万円生じたこと等から、39 億 1,520 万円(予算比 9,127 万円増)となっています。
事業費	介護保険事業実施施設において、給食業務を直接雇用から委託に転換したこと等から業務委託費が増加している一方、全体的に諸謝金費支出や修繕費が減じていること等から、11 億 5,620 万円(予算比 7,385 万円減)となっています。
事務費	消耗品費や水道光熱費、通信運搬費等が予算比で減じている一方、職員募集に係る広報費や勤怠管理システム稼働に伴う業務委託費の増等から、8,036 万円（予算比 20 万円増）となっています。
助成金支出	障害者支援センターの各種助成事業における助成対象団体数の減等により、34 億 8,080 万円(予算比4億 8,232 万円減)となっています。
積立資産積立支出	障害者年記念基金と福祉基金において、繰越金や寄附金を財源とした債券の購入を実施し、新たに資産を積み立てたこと等により、支出額は 15 億 1,683 万円（予算比 8,503 万円増）となっています。
貸付事業等支出	振興資金貸付事業に係る新規貸付件数が見込みより減じたことから、6億 6,800 万円(予算比3億 9,800 万円減)となっています。
借入金利息支出	振興資金・特定資金貸付事業の借入金に係る利息で、市中金融機関から想定より低利での借入が行えたこと等により、7,883 万円(予算比 8,590 万円減)となっています。
借入金元金償還金支出	振興資金貸付事業、特定資金貸付事業における貸付先からの償還金回収を遅滞なく実施することができたこと等から、予定通りの借入金元金償還を実施し、111 億 6,166 万円(予算比1千円減)となっています。

3　一般会計　公益事業の状況

（１）資金収支総括表

（単位：円）

	収入	支出	差額
事業活動による収支	440,683,264	425,316,945	15,366,319
施設整備等による収支	0	1,069,922	△1,069,922
その他の活動による収支	0	14,615,332	△14,615,332
当期資金収支差額	**440,683,264**	**441,002,199**	**△318,935**
前期末支払資金残高	115,823,495	－	115,823,495
合　計	**556,506,759**	**441,002,199**	**115,504,560**

※上記資金収支総括表には、法人全体では内部取引消去されていた事業区分間内部取引（収入：247,420 円、支出 14,621,040 円）が計上されています

（２）拠点区分ごとの当期資金収支差額

（単位：円）

拠点区分	収入	支出	差額
研修交流センター	274,785,684	276,717,465	△1,931,781
社会福祉センター	130,054,630	128,648,061	1,406,569
地区センター	35,842,950	35,636,673	206,277

（３）決算概要

公益事業は、収入４億 4,068 万円、支出４億 4,100 万円となりました。当期の資金収支差額は 31 万円の不足で、前期末支払資金残高を加えた当期末の資金残高は１億 1,550 万円となっています。

社会福祉センター、及び地区センターでは修繕費の減等から事業費が予算比で減少し収支差額がプラスとなっていますが、研修交流センターでは参加費収入や利用料収入が予算比で減だったこと、繰越金を充当した備品整備を実施したこと等から当期資金収支差額にマイナスが生じました。

4　年金共済事業特別会計の状況

（１）資金収支総括表

（単位：円）

	収入	支出	差額
事業活動による収支	4,741,723,294	1,653,461,055	3,088,262,239
施設整備等による収支	0	0	0
その他の活動による収支	1,561,066,103	3,089,040,810	△1,527,974,707
当期資金収支差額	**6,302,789,397**	**4,742,501,865**	**1,560,287,532**
前期末支払資金残高	1,115,218,073	－	1,115,218,073
合　計	**7,418,007,470**	**4,742,501,865**	**2,675,505,605**

（２）決算概要

年金共済事業特別会計は、収入 63 億 278 万円、支出 47 億 4,250 万円で、当期の資金収支差額は 15 億 6,028 万円となり、前期末支払資金残高を加えた当期末資金残高は 26 億 7,550 万円となります。

年金共済事業加入者からの年金共済収入が予算比で 2,335 万円の減となり、脱退（退職）給付等の年金共済支出額も予算比で 7,059 万円の減となっていることから、その財源となる年金共済積立資産取崩収入も予算比で 7,520 万円の減となっています。

その一方、資産運用による利息収入が予算比 19 億 9,939 万円増の 22 億 1,939 万円となりました。その利息収入は本年度末時点では未収金に計上されているため、平成 27 年度に入金されることとなり、その後、年金共済積立資産として積み立てられることとなります。

5　事業活動計算書について

（1）一般会計　社会福祉事業

（単位：円）

	区分	収益	費用	増減差額	主な説明
社会福祉事業	サービス活動増減の部	8,615,085,917	9,620,947,606	△ 1,005,861,689	（費用）基金組入額 950,000,000 減価償却費 68,310,024 国庫補助金等特別積立金取崩額 △55,050,383
	サービス活動外増減の部	167,782,374	79,791,079	87,991,295	借入金利息補助金、受取利息配当金、など
	特別増減の部	101,820,485	85,638,711	16,181,774	（収益）施設整備等補助金収入 85,543,202 事業区分繰入金収益 14,615,332 （費用）固定資産売却損/処分損 95,351 国庫補助金等特別積立金積立額 85,543,202
	当期活動増減差額	**8,884,688,776**	**9,786,377,396**	**△ 901,688,620**	
	前期繰越活動増減差額	261,675,221	－	261,675,221	平成25年度からの繰越
	繰越活動増減差額の部	1,839,580,000	360,240,000	1,479,340,000	（取崩）基金取崩額 1,099,580,000 その他の積立金取崩額 740,000,000 （積立）修繕積立金積立額 240,000 財務調整積立金積立額 360,000,000
	合　計	**10,985,943,997**	**10,146,617,396**	**839,326,601**	

（2）一般会計　公益事業

（単位：円）

	区分	収益	費用	増減差額	主な説明
公益事業	サービス活動増減の部	439,128,741	425,929,786	13,198,955	（費用）減価償却費 1,581,388
	サービス活動外増減の部	1,554,523	968,547	585,976	（収益）受取利息配当金収益、雑収益、など
	特別増減の部	0	14,615,332	△ 14,615,332	（費用）事業区分間繰入金費用 14,615,332
	当期活動増減差額	**440,683,264**	**441,513,665**	**△ 830,401**	
	前期繰越活動増減差額	122,013,466	－	122,013,466	平成25年度からの繰越
	合　計	**562,696,730**	**441,513,665**	**121,183,065**	

（3）年金共済事業特別会計

（単位：円）

	区分	収益	費用	増減差額	主な説明
年金共済事業特別会計	サービス活動増減の部	4,046,731,599	4,354,847,412	△ 308,115,813	（収益）年金共済引当金戻入 1,530,356,103 （費用）減価償却費 36,089 年金共済引当金繰入 2,707,220,268
	サービス活動外増減の部	2,219,398,225	0	2,219,398,225	受取利息配当金収益、など
	特別増減の部	0	1,661,951	△ 1,661,951	一般会計繰入金費用
	当期活動増減差額	**6,266,129,824**	**4,356,509,363**	**1,909,620,461**	
	前期繰越活動増減差額	503,311,659	－	503,311,659	平成25年度からの繰越
	合　計	**6,769,441,483**	**4,356,509,363**	**2,412,932,120**	

6　貸借対照表

別添参照

7　財産目録

別添参照

主要拠点区分・サービス区分決算概要（※資金収支計算書）

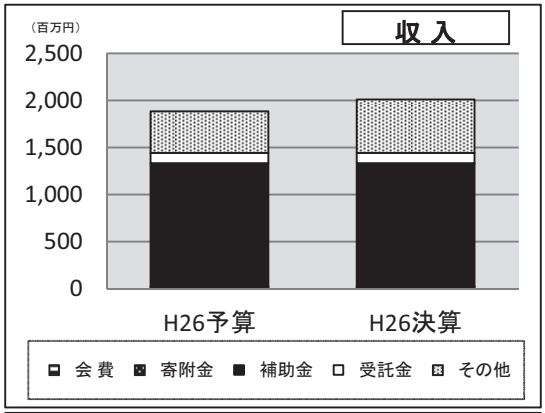
（1）法人運営及び市社協実施事業(※1)

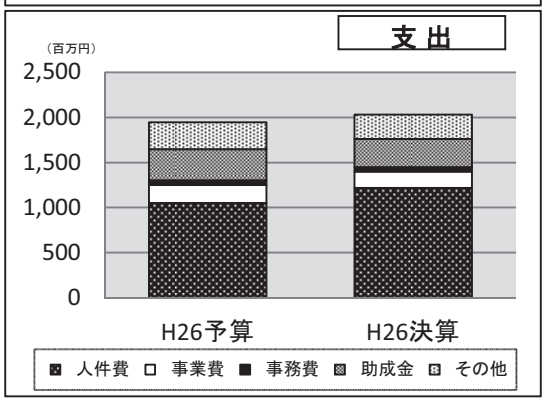
（単位：千円）

	H26予算	H26決算	差異
収　　入	1,887,003	2,010,128	123,125
会 費	20,512	19,782	△ 730
寄附金	6,353	5,664	△ 689
補助金	1,306,342	1,307,142	800
受託金	109,336	109,313	△ 23
その他	444,460	568,227	123,767
支　　出	1,944,734	2,028,810	84,076
人件費	1,050,627	1,214,883	164,256
事業費	197,333	181,348	△ 15,985
事務費	52,707	51,170	△ 1,537
助成金	344,541	313,623	△ 30,918
その他	299,526	267,786	△ 31,740
当期収支差額	△ 57,731	△ 18,682	39,049
予備費	104,698	0	△ 104,698
前期末繰越金	162,429	162,428	△ 1
当期末支払資金残高	0	143,745	143,745

（主な増減理由）

退職給付支出のための積立資産取崩収入（その他の収入）の増	165,317千円
退職給付支出による人件費支出の増	165,317千円
保険料支出等の減による事業費支出の減	△15,985千円
善意銀行運営における助成金支出の減	△29,349千円





※1…対象サービス区分は以下のとおり
法人運営、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業、善意銀行運営、区社協活動支援事業、外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業、福祉ﾊﾞｽ運行事業、子育てｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ事業、共同募金配分事業、団体助成事業、NPO福祉保健ｻｰﾋﾞｽ拠点支援事業

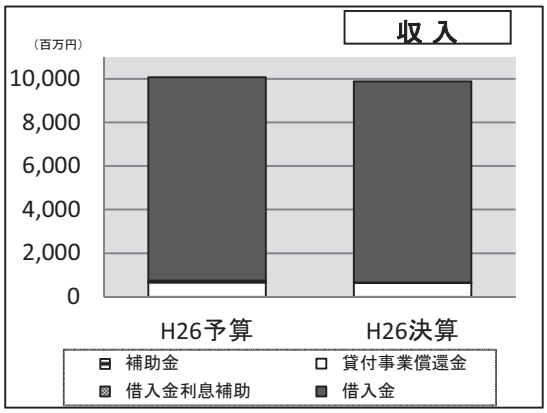
（2）社会福祉事業振興資金貸付事業

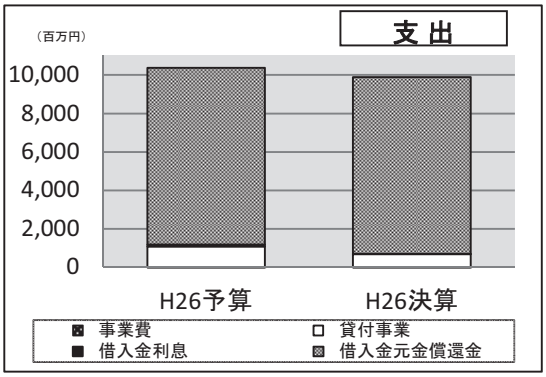
（単位：千円）

	H26予算	H26決算	差異
収　　入	10,071,239	9,879,426	△ 191,813
補助金	8,051	7,982	△ 69
貸付事業償還金	642,193	630,060	△ 12,133
借入金利息補助	98,188	12,384	△ 85,804
借入金	9,322,807	9,229,000	△ 93,807
支　　出	10,371,239	9,887,366	△ 483,873
人件費	6,386	6,386	0
事業費	1,103	1,034	△ 69
事務費	218	218	0
貸付事業	1,066,000	668,000	△ 398,000
借入金利息	98,188	12,384	△ 85,804
借入金元金償還金	9,199,000	9,199,000	0
その他	344	344	0
当期収支差額	△ 300,000	△ 7,940	292,060
予備費	61,579	0	△ 61,579
前期末繰越金	361,579	361,579	0
当期末支払資金残高	0	353,639	353,639

（主な増減理由）

低利での借入による借入金利息補助金収入の減	△85,804千円
新規貸付件数の減による借入金収入の減	△93,807千円
新規貸付件数の減による貸付事業等支出の減	△398,000千円
低利での借入による借入金利息支出の減	△85,804千円





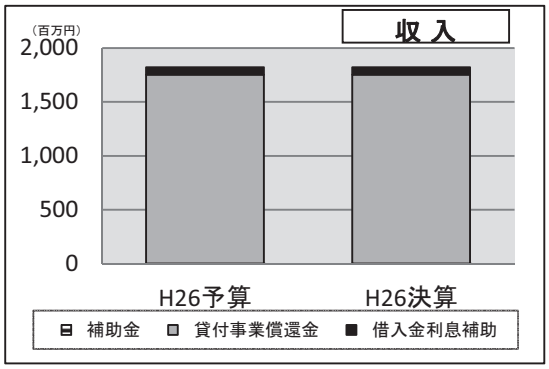
（3）民間社会福祉施設特定貸付事業

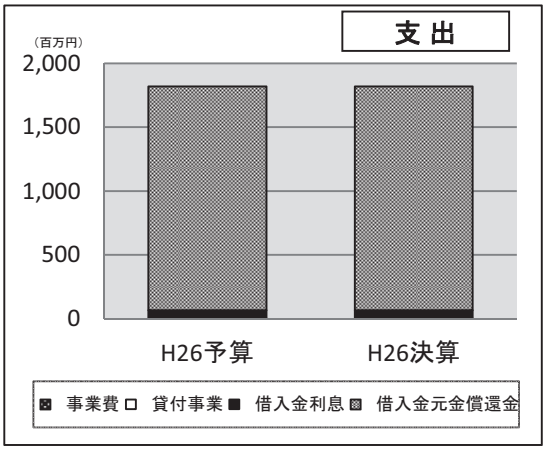
（単位：千円）

	H26予算	H26決算	差異
収　　入	1,821,371	1,821,019	△ 352
補助金	2,152	1,994	△ 158
貸付事業償還金	1,752,669	1,752,576	△ 93
借入金利息補助	66,550	66,449	△ 101
支　　出	1,821,371	1,821,111	△ 260
人件費	1,992	1,944	△ 48
事業費	160	50	△ 110
貸付事業	0	0	0
借入金利息	66,550	66,449	△ 101
借入金元金償還金	1,752,669	1,752,668	△ 1
当期収支差額	0	△ 92	△ 92
予備費	99	0	△ 99
前期末繰越金	99	99	0
当期末支払資金残高	0	7	7

（主な増減理由）

人件費・事業費の減に伴う補助金収入の減	△158千円
業務委託費の減等に伴う事業費支出の減	△110千円
借入金利息に係る収入・支出の減	△101千円





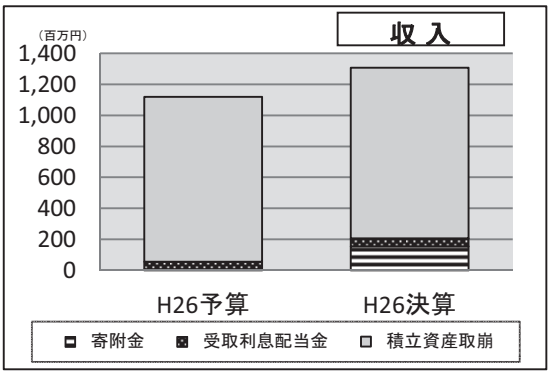
（4）基金サービス区分（よこはまあいあい基金、障害者年記念基金、福祉基金）

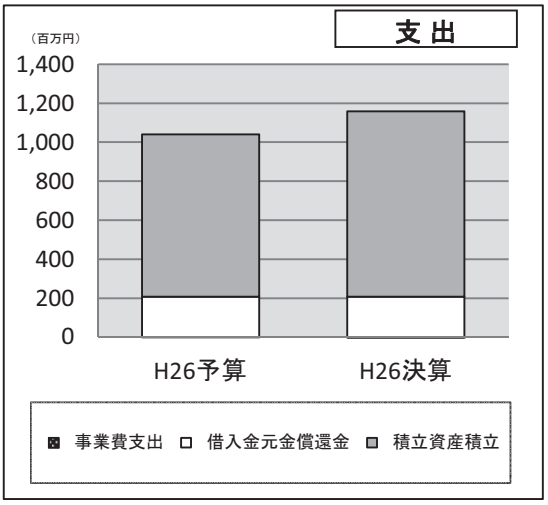
（単位：千円）

	H26予算	H26決算	差異
収　　入	1,119,580	1,306,485	186,905
寄附金	6,122	154,050	147,928
受取利息配当金	49,642	52,063	2,421
その他	0	532	532
積立資産取崩	1,063,816	1,099,840	36,024
支　　出	1,138,013	1,246,941	108,928
事業費支出	0	619	619
区分間繰入金支出	97,223	88,061	△ 9,162
その他	0	0	0
借入金元金償還金	208,000	208,000	0
積立資産積立	832,790	950,260	117,470
当期収支差額	△ 18,433	59,545	77,978
予備費	104,409	0	△ 104,409
前期末繰越金	122,842	122,843	1
当期末支払資金残高	0	182,388	182,388

（主な増減理由）

遺贈による寄付に伴う寄附金収入の増	147,928千円
新規債券購入に伴う受取利息配当金収入の増	2,421千円
新規債券購入に伴う積立資産取崩収入の増	36,024千円
基金充当事業の支出減に伴う区分間繰入金支出の減	△9,162千円
新規債券購入に伴う積立資産積立支出の増	117,470千円



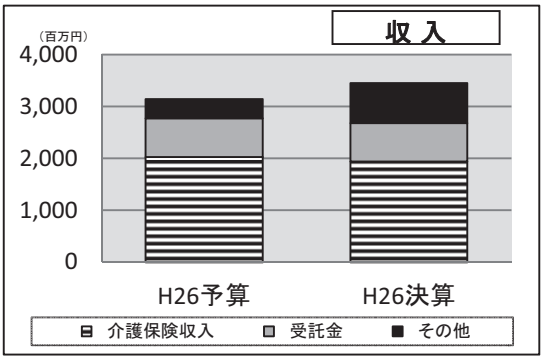


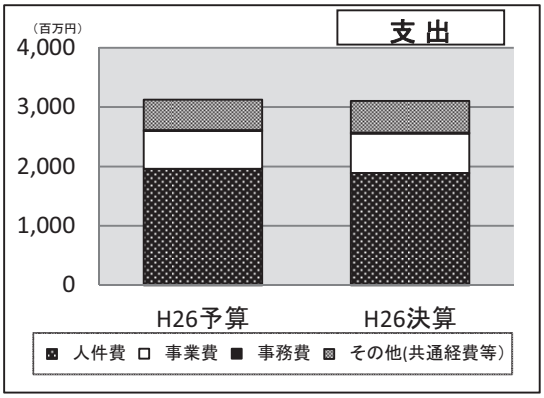
（5）地域ケアプラザ等（各地域ケアプラザ及び野毛山荘拠点区分の合計）

（単位：千円）

	H26予算	H26決算	差異
収　　入	3,138,665	3,449,948	311,283
介護保険収入	2,026,257	1,938,234	△ 88,023
受託金	745,822	741,891	△ 3,931
その他	366,586	769,823	403,237
支　　出	3,127,419	3,104,572	△ 22,847
人件費	1,960,000	1,892,877	△ 67,123
事業費	636,008	661,413	25,405
事務費	15,079	16,185	1,106
その他（共通経費等）	516,332	534,097	17,765
当期収支差額	11,246	345,376	334,130
予備費	37,579	0	△ 37,579
前期末繰越金	26,333	26,333	0
当期末支払資金残高	0	371,709	371,709

（主な増減理由）
介護保険収入の減　△88,023千円
財務調整積立金取崩に伴う取崩収入（その他収入）の増　380,000千円
非常勤職員給与の減等による人件費支出の減　△67,123千円
業務委託費の増等に伴う事業費支出の増　25,405千円



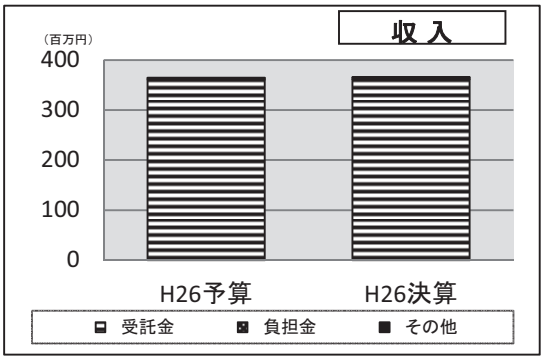


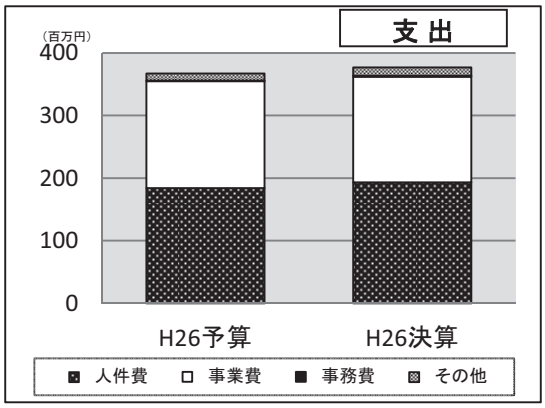
（6）老人福祉センター事業

（単位：千円）

	H26予算	H26決算	差異
収　　入	364,640	365,695	1,055
寄付金	0	13	13
受託金	360,702	361,595	893
負担金	3,088	2,966	△ 122
その他	850	1,122	272
支　　出	367,019	376,685	9,666
人件費	184,150	193,074	8,924
事業費	170,529	169,073	△ 1,456
事務費	1,304	1,165	△ 139
その他	11,036	13,374	2,338
当期収支差額	△ 2,379	△ 10,990	△ 8,611
予備費	52,480	0	△ 52,480
前期末繰越金	54,859	54,859	0
当期末支払資金残高	0	43,869	43,869

（主な増減理由）
配置替え等に伴う人件費支出の増　8,924千円
修繕費の減等による事業費支出の減　△1,456千円
退職積立等の区分間繰入の増に伴うその他支出の増　2,338千円



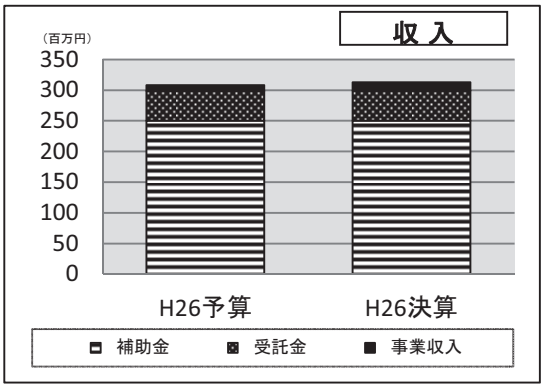


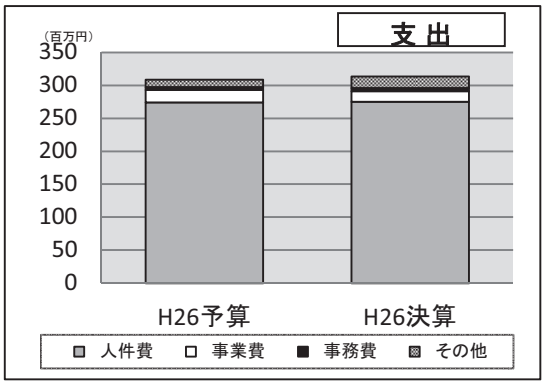
(7)横浜生活あんしんセンター事業

（単位：千円）

	H26予算	H26決算	差異
収　　入	308,390	313,463	5,073
補助金	249,953	249,953	0
受託金	48,771	48,924	153
事業収入	9,276	13,816	4,540
その他	390	770	380
支　　出	308,390	313,314	4,924
人件費	274,287	275,191	904
事業費	18,511	15,831	△ 2,680
事務費	4,568	4,759	191
その他	11,024	17,533	6,509
当期収支差額	0	149	149
予備費	134	0	△ 134
前期末繰越金	134	134	0
当期末支払資金残高	0	283	283

（主な増減理由）
利用料収入の増に伴う事業収入の増　4,540千円
諸謝金・業務委託費等の減に伴う事業費支出の減　△2,680千円
退職積立等の区分間繰入の増に伴うその他支出の増　6,509千円



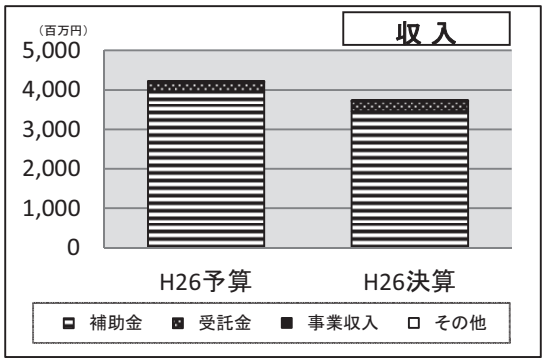


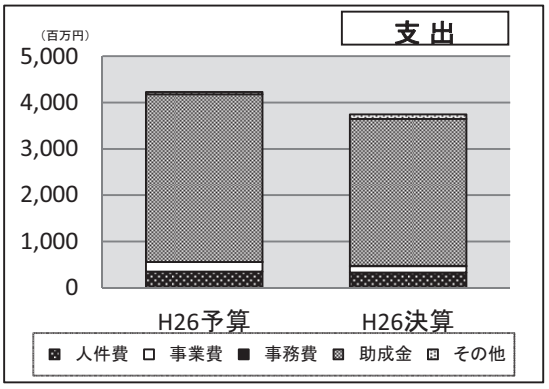
(8)障害者支援センター事業(※2)

（単位：千円）

	H26予算	H26決算	差異
収　　入	4,225,124	3,736,328	△ 488,796
補助金	3,947,132	3,465,142	△ 481,990
受託金	241,019	239,700	△ 1,319
事業収入	29,292	25,131	△ 4,161
その他	7,681	6,354	△ 1,327
支　　出	4,225,034	3,746,239	△ 478,795
人件費	346,495	330,853	△ 15,642
事業費	206,406	137,873	△ 68,533
事務費	6,282	7,115	833
助成金	3,618,430	3,167,048	△ 451,382
その他	47,421	103,350	55,929
当期収支差額	90	△ 9,911	△ 10,001
予備費	97,514	0	△ 97,514
前期末繰越金	97,424	97,424	△ 0
当期末支払資金残高	0	87,513	87,513

（主な増減理由）
団体助成事業補助金等の減による補助金収入の減　△481,990千円
助成対象団体の減（法定事業への移行等）による助成金支出の減
△451,382千円





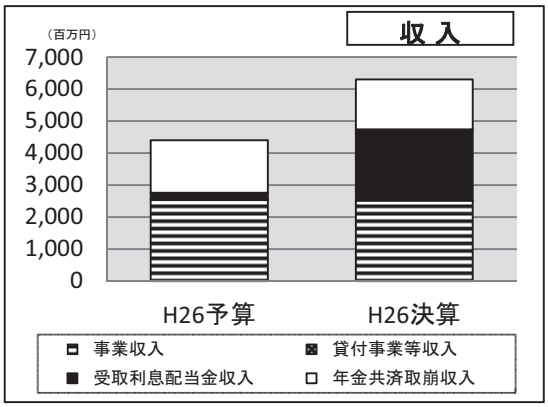
※２…対象拠点区分
障害者支援センター拠点、障害者研修保養センター拠点

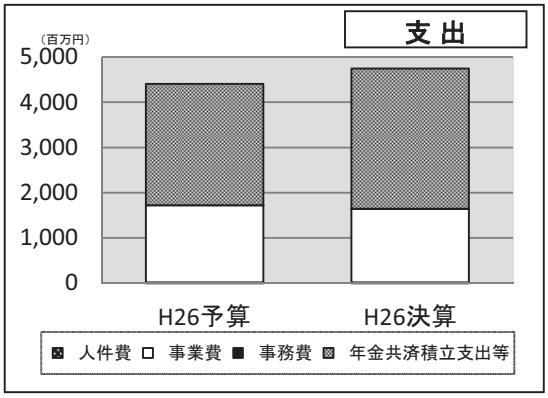
(9)年金共済事業

(単位:千円)

	H26予算	H26決算	差異
収　　入	4,401,443	6,302,789	1,901,346
事業収入	2,539,486	2,516,131	△ 23,355
貸付事業等収入	5,686	6,194	508
受取利息配当金収入	220,000	2,219,398	1,999,398
年金共済取崩収入	1,636,271	1,561,066	△ 75,205
支　　出	4,401,443	4,742,502	341,059
人件費	19,217	14,996	△ 4,221
事業費	1,705,604	1,632,562	△ 73,042
事務費	42	33	△ 9
年金共済積立支出等	2,676,580	3,094,911	418,331
当期収支差額	0	1,560,287	1,560,287
予備費	1,115,219	0	△ 1,115,219
前期末繰越金	1,115,219	1,115,218	△ 1
当期末支払資金残高	0	2,675,505	2,675,505

(主な増減理由)
年金資産運用による受取利息配当金収入の増　1,999,398千円
年金共済支出の減に伴う年金共済取崩収入の減　△75,205千円
年金共済支出の減に伴う事業費支出の減　△73,042千円
運用利息の増に伴う年金共済積立支出等の増　418,331千円





資金収支計算書(一般会計)

(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　横浜市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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	20,512,000	19,552,000	960,000	
		分担金収入	5,942,000	6,741,977	△799,977	
		寄附金収入	12,875,000	160,343,234	△147,468,234	
		経常経費補助金収入	5,513,630,000	4,947,279,706	566,350,294	
		受託金収入	1,815,866,000	1,811,157,970	4,708,030	
		貸付事業収入	2,396,862,000	2,384,636,196	12,225,804	
		事業収入	179,867,000	171,737,404	8,129,596	
		負担金収入	14,245,000	9,588,341	4,656,659	
		介護保険事業収入	2,026,257,000	1,927,494,252	98,762,748	
		借入金利息補助金収入	164,738,000	78,833,303	85,904,697	
		受取利息配当金収入	68,746,000	72,513,537	△3,767,537	
		その他の収入	10,956,000	17,862,424	△6,906,424	
		事業活動収入計(1)	12,230,496,000	11,607,740,344	622,755,656	
	支出	人件費支出	4,007,791,000	4,084,004,971	△76,213,971	
		事業費支出	1,493,308,000	1,410,895,531	82,412,469	
		事務費支出	81,455,000	80,939,734	515,266	
		利用者負担軽減額	0	577,807	△577,807	
		貸付事業支出	1,066,000,000	668,000,000	398,000,000	
		分担金支出	420,000	54,300	365,700	
		助成金支出	3,963,121,000	3,480,801,302	482,319,698	
		負担金支出	45,602,000	45,713,215	△111,215	
		支払利息支出	164,738,000	78,833,303	85,904,697	
		その他の支出	325,000	1,926,323	△1,601,323	
		事業活動支出計(2)	10,822,760,000	9,851,746,486	971,013,514	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,407,736,000	1,755,993,858	△348,257,858	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	85,543,202	△85,543,202	
		施設整備等収入計(4)	0	85,543,202	△85,543,202	
	支出	固定資産取得支出	31,510,000	88,983,088	△57,473,088	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	2,716,000	3,363,371	△647,371	
		施設整備等支出計(5)	34,226,000	92,346,459	△58,120,459	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,226,000	△6,803,257	△27,422,743	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	9,322,807,000	9,229,000,000	93,807,000	
		投資有価証券売却収入	0	420,000	△420,000	
		基金積立資産取崩収入	1,063,816,000	1,099,839,962	△36,023,962	
		積立資産取崩収入	460,000,000	955,557,013	△495,557,013	
		年金共済事業特別会計繰入金収入	817,000	1,661,950	△844,950	
		その他の活動による収入	0	29,000	△29,000	
		その他の活動収入計(7)	10,847,440,000	11,286,507,925	△439,067,925	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,161,669,000	11,161,668,200	800	
		基金積立資産支出	832,790,000	950,259,962	△117,469,962	
		積立資産支出	599,007,000	566,576,999	32,430,001	
		その他の活動による支出	0	58,000	△58,000	
		その他の活動支出計(8)	12,593,466,000	12,678,563,161	△85,097,161	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,746,026,000	△1,392,055,236	△353,970,764	
予備費支出(10)			569,007,000	0	569,007,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△941,523,000	357,135,365	△1,298,658,365	
前期末支払資金残高(12)			941,523,000	941,522,750	250	

資金収支計算書(一般会計)

(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　横浜市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,298,658,115	△1,298,658,115	

事業活動計算書(一般会計)

(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　横浜市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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	19,552,000	0	19,552,000
		分担金収益	6,741,977	0	6,741,977
		寄附金収益	160,343,234	0	160,343,234
		経常経費補助金収益	4,947,279,706	0	4,947,279,706
		受託金収益	1,811,157,970	0	1,811,157,970
		貸付事業収益	66,646	0	66,646
		事業収益	171,737,404	0	171,737,404
		負担金収益	9,588,341	0	9,588,341
		介護保険事業収益	1,927,494,252	0	1,927,494,252
		サービス活動収益計(1)	9,053,961,530	0	9,053,961,530
	費用	人件費	4,062,801,346	0	4,062,801,346
		事業費	1,410,895,531	0	1,410,895,531
		事務費	80,939,734	0	80,939,734
		利用者負担軽減額	577,807	0	577,807
		分担金費用	54,300	0	54,300
		助成金費用	3,480,801,302	0	3,480,801,302
		負担金費用	45,713,215	0	45,713,215
		基金組入額	950,000,000	0	950,000,000
		減価償却費	69,891,412	0	69,891,412
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,050,383	0	△55,050,383
		サービス活動費用計(2)	10,046,624,264	0	10,046,624,264
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△992,662,734	0	△992,662,734
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	78,833,303	0	78,833,303
		受取利息配当金収益	72,641,170	0	72,641,170
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	17,862,424	0	17,862,424
		サービス活動外収益計(4)	169,336,897	0	169,336,897
	費用	支払利息	78,833,303	0	78,833,303
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	1,926,323	0	1,926,323
		サービス活動外費用計(5)	80,759,626	0	80,759,626
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		88,577,271	0	88,577,271
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△904,085,463	0	△904,085,463
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	85,543,202	0	85,543,202
		年金共済事業特別会計繰入金収益	1,661,950	0	1,661,950
		その他の特別収益	1	0	1
		特別収益計(8)	87,205,153	0	87,205,153
	費用	固定資産売却損・処分損	95,351	0	95,351
		国庫補助金等特別積立金積立額	85,543,202	0	85,543,202
		その他の特別損失	158	0	158
		特別費用計(9)	85,638,711	0	85,638,711
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,566,442	0	1,566,442
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△902,519,021	0	△902,519,021
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		383,688,687	0	383,688,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△518,830,334	0	△518,830,334
	基本金取崩額(14)		0	0	0

事業活動計算書(一般会計)

(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　横浜市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	基金取崩額(15)	1,099,580,000	0	1,099,580,000
	その他の積立金取崩額(16)	740,000,000	0	740,000,000
	その他の積立金積立額(17)	360,240,000	0	360,240,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	960,509,666	0	960,509,666

貸借対照表(一般会計)

平成27年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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	4,151,203,901	0	4,151,203,901	流動負債	11,451,307,964	0	11,451,307,964
現金預金	1,904,780,977	0	1,904,780,977	事業未払金	164,025,388	0	164,025,388
有価証券	347,916	0	347,916	その他の未払金	600,104,573	0	600,104,573
事業未収金	326,114,088	0	326,114,088	１年以内返済予定長期運営資金借入金	10,314,194,600	0	10,314,194,600
未収金	176,659,221	0	176,659,221	１年以内返済予定リース債務	3,733,128	0	3,733,128
未収補助金	3,284,079	0	3,284,079	未払費用	329,460,571	0	329,460,571
未収収益	12,415,264	0	12,415,264	預り金	3,995,905	0	3,995,905
貯蔵品	3,269,357	0	3,269,357	職員預り金	31,331,194	0	31,331,194
立替金	1,771,254	0	1,771,254	前受金	4,462,605	0	4,462,605
前払金	2,306,619	0	2,306,619				
前払費用	1,066,167	0	1,066,167				
１年以内回収予定長期貸付金	1,719,165,550	0	1,719,165,550				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	23,409	0	23,409				
固定資産	16,372,556,694	0	16,372,556,694	固定負債	3,451,495,429	0	3,451,495,429
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	長期運営資金借入金	1,455,217,000	0	1,455,217,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	リース債務	4,506,589	0	4,506,589
その他の固定資産	16,369,556,694	0	16,369,556,694	退職給付引当金	1,991,771,840	0	1,991,771,840
建物	1,255,860,956	0	1,255,860,956	負債の部合計	14,902,803,393	0	14,902,803,393
構築物	4,795,091	0	4,795,091	純資産の部			
車輌運搬具	853,673	0	853,673	基本金	3,000,000	0	3,000,000
器具及び備品	23,588,669	0	23,588,669	基金	3,277,750,016	0	3,277,750,016
建設仮勘定	0	0	0	障害者年記念基金	1,128,743,050	0	1,128,743,050
有形リース資産	8,239,717	0	8,239,717	よこはま あいあい基金	1,636,946,418	0	1,636,946,418
権利	812,262	0	812,262	福祉基金	473,989,964	0	473,989,964
ソフトウェア	8,573,960	0	8,573,960	横浜市交付金	0	0	0
投資有価証券	681,608	0	681,608	在宅障害児者福祉基金	38,070,584	0	38,070,584
長期貸付金	9,852,442,750	0	9,852,442,750	国庫補助金等特別積立金	1,220,376,657	0	1,220,376,657
退職給付引当資産	1,776,588,219	0	1,776,588,219	その他の積立金	159,320,863	0	159,320,863
障害者年記念基金積立資産	1,128,743,050	0	1,128,743,050	修繕積立金	37,554,884	0	37,554,884
よこはまあいあい基金積立資産	1,636,946,418	0	1,636,946,418	欠損補てん積立金	121,765,979	0	121,765,979
福祉基金積立資産	473,989,964	0	473,989,964	財務調整積立金	0	0	0
在宅障害児者福祉基金積立資産	38,070,584	0	38,070,584	次期繰越活動増減差額	960,509,666	0	960,509,666
修繕積立資産	37,554,884	0	37,554,884	（うち当期活動増減差額）	△902,519,021	0	△902,519,021
退職給与積立資産	0	0	0				
欠損補てん積立資産	121,765,979	0	121,765,979				
財務調整積立資産	0	0	0				
差入保証金	29,000	0	29,000				
その他の固定資産	19,910	0	19,910				
				純資産の部合計	5,620,957,202	0	5,620,957,202
資産の部合計	20,523,760,595	0	20,523,760,595	負債及び純資産の合計	20,523,760,595	0	20,523,760,595

資金収支内訳表(一般会計)

(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　横浜市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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	19,552,000	0	19,552,000	0	19,552,000			
		分担金収入	6,603,118	138,859	6,741,977	0	6,741,977			
		寄附金収入	160,324,234	19,000	160,343,234	0	160,343,234			
		経常経費補助金収入	4,947,279,706	0	4,947,279,706	0	4,947,279,706			
		受託金収入	1,501,422,169	309,735,801	1,811,157,970	0	1,811,157,970			
		貸付事業収入	2,384,636,196	0	2,384,636,196	0	2,384,636,196			
		事業収入	44,748,684	127,232,208	171,980,892	△243,488	171,737,404			
		負担金収入	7,595,108	2,002,873	9,597,981	△9,640	9,588,341			
		介護保険事業収入	1,927,494,252	0	1,927,494,252	0	1,927,494,252			
		借入金利息補助金収入	78,833,303	0	78,833,303	0	78,833,303			
		受取利息配当金収入	72,481,825	31,712	72,513,537	0	72,513,537			
		その他の収入	16,339,613	1,522,811	17,862,424	0	17,862,424			
		事業活動収入計(1)	11,167,310,208	440,683,264	11,607,993,472	△253,128	11,607,740,344			
	支出	人件費支出	3,915,208,848	168,796,123	4,084,004,971	0	4,084,004,971			
		事業費支出	1,156,200,617	254,746,092	1,410,946,709	△51,178	1,410,895,531			
		事務費支出	80,362,501	779,183	81,141,684	△201,950	80,939,734			
		利用者負担軽減額	577,807	0	577,807	0	577,807			
		貸付事業支出	668,000,000	0	668,000,000	0	668,000,000			
		分担金支出	54,300	0	54,300	0	54,300			
		助成金支出	3,480,801,302	0	3,480,801,302	0	3,480,801,302			
		負担金支出	45,686,215	27,000	45,713,215	0	45,713,215			
		支払利息支出	78,833,303	0	78,833,303	0	78,833,303			
		その他の支出	957,776	968,547	1,926,323	0	1,926,323			
		事業活動支出計(2)	9,426,682,669	425,316,945	9,851,999,614	△253,128	9,851,746,486			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,740,627,539	15,366,319	1,755,993,858	0	1,755,993,858			
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	85,543,202	0	85,543,202	0	85,543,202			
		施設整備等収入計(4)	85,543,202	0	85,543,202	0	85,543,202			
	支出	固定資産取得支出	88,099,216	883,872	88,983,088	0	88,983,088			
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	3,177,321	186,050	3,363,371	0	3,363,371			

資金収支内訳表(一般会計)

(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　横浜市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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			
収支	支出									
		施設整備等支出計(5)	91,276,537	1,069,922	92,346,459	0	92,346,459			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,733,335	△1,069,922	△6,803,257	0	△6,803,257			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	9,229,000,000	0	9,229,000,000	0	9,229,000,000			
		投資有価証券売却収入	420,000	0	420,000	0	420,000			
		基金積立資産取崩収入	1,099,839,962	0	1,099,839,962	0	1,099,839,962			
		積立資産取崩収入	955,557,013	0	955,557,013	0	955,557,013			
		年金共済事業特別会計繰入金収入	1,661,950	0	1,661,950	0	1,661,950			
		事業区分間繰入金収入	14,615,332	0	14,615,332	△14,615,332	0			
		その他の活動による収入	29,000	0	29,000	0	29,000			
		その他の活動収入計(7)	11,301,123,257	0	11,301,123,257	△14,615,332	11,286,507,925			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,161,668,200	0	11,161,668,200	0	11,161,668,200			
		基金積立資産支出	950,259,962	0	950,259,962	0	950,259,962			
		積立資産支出	566,576,999	0	566,576,999	0	566,576,999			
		事業区分間繰入金支出	0	14,615,332	14,615,332	△14,615,332	0			
		その他の活動による支出	58,000	0	58,000	0	58,000			
		その他の活動支出計(8)	12,678,563,161	14,615,332	12,693,178,493	△14,615,332	12,678,563,161			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,377,439,904	△14,615,332	△1,392,055,236	0	△1,392,055,236			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			357,454,300	△318,935	357,135,365	0	357,135,365			
前期末支払資金残高(11)			825,699,255	115,823,495	941,522,750	0	941,522,750			
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,183,153,555	115,504,560	1,298,658,115	0	1,298,658,115			

事業活動内訳表（一般会計）

（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　横浜市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（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	収益	会費収益	19,552,000	0	19,552,000	0	19,552,000			
		分担金収益	6,603,118	138,859	6,741,977	0	6,741,977			
		寄附金収益	160,324,234	19,000	160,343,234	0	160,343,234			
		経常経費補助金収益	4,947,279,706	0	4,947,279,706	0	4,947,279,706			
		受託金収益	1,501,422,169	309,735,801	1,811,157,970	0	1,811,157,970			
		貸付事業収益	66,646	0	66,646	0	66,646			
		事業収益	44,748,684	127,232,208	171,980,892	△243,488	171,737,404			
		負担金収益	7,595,108	2,002,873	9,597,981	△9,640	9,588,341			
		介護保険事業収益	1,927,494,252	0	1,927,494,252	0	1,927,494,252			
		サービス活動収益計(1)	8,615,085,917	439,128,741	9,054,214,658	△253,128	9,053,961,530			
	費用	人件費	3,894,005,223	168,796,123	4,062,801,346	0	4,062,801,346			
		事業費	1,156,200,617	254,746,092	1,410,946,709	△51,178	1,410,895,531			
		事務費	80,362,501	779,183	81,141,684	△201,950	80,939,734			
		利用者負担軽減額	577,807	0	577,807	0	577,807			
		分担金費用	54,300	0	54,300	0	54,300			
		助成金費用	3,480,801,302	0	3,480,801,302	0	3,480,801,302			
		負担金費用	45,686,215	27,000	45,713,215	0	45,713,215			
		基金組入額	950,000,000	0	950,000,000	0	950,000,000			
		減価償却費	68,310,024	1,581,388	69,891,412	0	69,891,412			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,050,383	0	△55,050,383	0	△55,050,383			
		サービス活動費用計(2)	9,620,947,606	425,929,786	10,046,877,392	△253,128	10,046,624,264			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,005,861,689	13,198,955	△992,662,734	0	△992,662,734			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	78,833,303	0	78,833,303	0	78,833,303			
		受取利息配当金収益	72,609,458	31,712	72,641,170	0	72,641,170			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	16,339,613	1,522,811	17,862,424	0	17,862,424			
		サービス活動外収益計(4)	167,782,374	1,554,523	169,336,897	0	169,336,897			
	費用	支払利息	78,833,303	0	78,833,303	0	78,833,303			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	957,776	968,547	1,926,323	0	1,926,323			

事業活動内訳表（一般会計）

（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　横浜市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（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			
		サービス活動外費用計(5)	79,791,079	968,547	80,759,626	0	80,759,626			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,991,295	585,976	88,577,271	0	88,577,271			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△917,870,394	13,784,931	△904,085,463	0	△904,085,463			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	85,543,202	0	85,543,202	0	85,543,202			
		年金共済事業特別会計繰入金収益	1,661,950	0	1,661,950	0	1,661,950			
		事業区分間繰入金収益	14,615,332	0	14,615,332	△14,615,332	0			
		その他の特別収益	1	0	1	0	1			
		特別収益計(8)	101,820,485	0	101,820,485	△14,615,332	87,205,153			
	費用	固定資産売却損・処分損	95,351	0	95,351	0	95,351			
		国庫補助金等特別積立金積立額	85,543,202	0	85,543,202	0	85,543,202			
		事業区分間繰入金費用	0	14,615,332	14,615,332	△14,615,332	0			
		その他の特別損失	158	0	158	0	158			
		特別費用計(9)	85,638,711	14,615,332	100,254,043	△14,615,332	85,638,711			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,181,774	△14,615,332	1,566,442	0	1,566,442			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△901,688,620	△830,401	△902,519,021	0	△902,519,021			
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	261,675,221	122,013,466	383,688,687	0	383,688,687			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△640,013,399	121,183,065	△518,830,334	0	△518,830,334			
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
		基金取崩額(15)	1,099,580,000	0	1,099,580,000	0	1,099,580,000			
		その他の積立金取崩額(16)	740,000,000	0	740,000,000	0	740,000,000			
		その他の積立金積立額(17)	360,240,000	0	360,240,000	0	360,240,000			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	839,326,601	121,183,065	960,509,666	0	960,509,666			

貸借対照表内訳表（一般会計）

平成27年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（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			
流動資産	3,953,280,578	197,923,323	4,151,203,901	0	4,151,203,901			
現金預金	1,718,432,277	186,348,700	1,904,780,977	0	1,904,780,977			
有価証券	347,916	0	347,916	0	347,916			
事業未収金	322,860,190	3,253,898	326,114,088	0	326,114,088			
未収金	170,562,113	6,097,108	176,659,221	0	176,659,221			
未収補助金	3,284,079	0	3,284,079	0	3,284,079			
未収収益	10,513,024	1,902,240	12,415,264	0	12,415,264			
貯蔵品	3,269,357	0	3,269,357	0	3,269,357			
立替金	1,771,254	0	1,771,254	0	1,771,254			
前払金	2,188,203	118,416	2,306,619	0	2,306,619			
前払費用	863,206	202,961	1,066,167	0	1,066,167			
１年以内回収予定長期貸付金	1,719,165,550	0	1,719,165,550	0	1,719,165,550			
その他の流動資産	23,409	0	23,409	0	23,409			
固定資産	16,365,326,735	7,229,959	16,372,556,694	0	16,372,556,694			
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	16,362,326,735	7,229,959	16,369,556,694	0	16,369,556,694			
建物	1,255,860,956	0	1,255,860,956	0	1,255,860,956			
構築物	4,795,091	0	4,795,091	0	4,795,091			
車輌運搬具	853,673	0	853,673	0	853,673			
器具及び備品	17,910,164	5,678,505	23,588,669	0	23,588,669			
有形リース資産	6,688,263	1,551,454	8,239,717	0	8,239,717			
権利	812,262	0	812,262	0	812,262			
ソフトウェア	8,573,960	0	8,573,960	0	8,573,960			
投資有価証券	681,608	0	681,608	0	681,608			
長期貸付金	9,852,442,750	0	9,852,442,750	0	9,852,442,750			
退職給付引当資産	1,776,588,219	0	1,776,588,219	0	1,776,588,219			
障害者年記念基金積立資産	1,128,743,050	0	1,128,743,050	0	1,128,743,050			
よこはまあいあい基金積立資産	1,636,946,418	0	1,636,946,418	0	1,636,946,418			
福祉基金積立資産	473,989,964	0	473,989,964	0	473,989,964			
在宅障害児者福祉基金積立資産	38,070,584	0	38,070,584	0	38,070,584			
修繕積立資産	37,554,884	0	37,554,884	0	37,554,884			
欠損補てん積立資産	121,765,979	0	121,765,979	0	121,765,979			
差入保証金	29,000	0	29,000	0	29,000			

貸借対照表内訳表（一般会計）

平成27年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（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			
その他の固定資産	19,910	0	19,910	0	19,910			
資産の部合計	20,318,607,313	205,153,282	20,523,760,595	0	20,523,760,595			
流動負債	11,368,599,617	82,708,347	11,451,307,964	0	11,451,307,964			
事業未払金	132,402,187	31,623,201	164,025,388	0	164,025,388			
その他の未払金	587,367,669	12,736,904	600,104,573	0	600,104,573			
１年以内返済予定長期運営資金借入金	10,314,194,600	0	10,314,194,600	0	10,314,194,600			
１年以内返済予定リース債務	3,443,544	289,584	3,733,128	0	3,733,128			
未払費用	295,593,158	33,867,413	329,460,571	0	329,460,571			
預り金	3,793,805	202,100	3,995,905	0	3,995,905			
職員預り金	31,331,194	0	31,331,194	0	31,331,194			
前受金	473,460	3,989,145	4,462,605	0	4,462,605			
固定負債	3,450,233,559	1,261,870	3,451,495,429	0	3,451,495,429			
長期運営資金借入金	1,455,217,000	0	1,455,217,000	0	1,455,217,000			
リース債務	3,244,719	1,261,870	4,506,589	0	4,506,589			
退職給付引当金	1,991,771,840	0	1,991,771,840	0	1,991,771,840			
負債の部合計	14,818,833,176	83,970,217	14,902,803,393	0	14,902,803,393			
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
基金	3,277,750,016	0	3,277,750,016	0	3,277,750,016			
障害者年記念基金	1,128,743,050	0	1,128,743,050	0	1,128,743,050			
よこはま あいあい基金	1,636,946,418	0	1,636,946,418	0	1,636,946,418			
福祉基金	473,989,964	0	473,989,964	0	473,989,964			
在宅障害児者福祉基金	38,070,584	0	38,070,584	0	38,070,584			
国庫補助金等特別積立金	1,220,376,657	0	1,220,376,657	0	1,220,376,657			
その他の積立金	159,320,863	0	159,320,863	0	159,320,863			
修繕積立金	37,554,884	0	37,554,884	0	37,554,884			
欠損補てん積立金	121,765,979	0	121,765,979	0	121,765,979			
次期繰越活動増減差額	839,326,601	121,183,065	960,509,666	0	960,509,666			
（うち当期活動増減差額）	△901,688,620	△830,401	△902,519,021	0	△902,519,021			
純資産の部合計	5,499,774,137	121,183,065	5,620,957,202	0	5,620,957,202			
負債及び純資産の合計	20,318,607,313	205,153,282	20,523,760,595	0	20,523,760,595			

第1号の3様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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　横浜市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営及び市社協実施事業	野毛山荘	二ツ橋地域ケアプラザ	並木地域ケアプラザ	荏田地域ケアプラザ	反町地域ケアプラザ	葛が谷地域ケアプラザ	東戸塚地域ケアプラザ
事業活動による収支	収入	会費収入	19,782,000	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	6,501,000	0	336	0	0	0	0	0
		寄附金収入	159,714,403	0	5,000	150,000	50,000	10,000	20,000	5,000
		経常経費補助金収入	1,317,117,516	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	109,312,973	0	43,865,271	41,125,465	42,239,118	42,335,541	41,723,190	44,303,259
		貸付事業収入	2,384,636,196	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	4,390,274	9,800	101,450	51,950	164,400	54,650	86,900	318,500
		負担金収入	2,470,800	0	46,533	33,876	28,614	9,720	45,081	1,530
		介護保険事業収入	0	66,999,342	148,445,036	105,926,382	74,482,248	113,196,892	111,665,507	107,589,047
		借入金利息補助金収入	78,833,303	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	71,436,158	8,650	28,531	23,871	20,544	27,161	22,972	23,870
		その他の収入	2,257,025	201,659	212,341	243,145	1,513,054	491,338	71,597	279,261
		事業活動収入計(1)	4,156,451,648	67,219,451	192,704,498	147,554,689	118,497,978	156,125,302	153,635,247	152,520,467
	支出	人件費支出	1,223,213,060	42,896,262	130,740,770	110,986,675	94,869,093	103,090,287	114,731,107	111,329,590
		事業費支出	183,051,140	15,847,636	44,673,911	26,300,137	25,430,653	43,451,753	25,654,520	39,482,352
		事務費支出	51,388,197	1,197,411	772,467	751,844	1,252,089	635,341	1,307,997	1,020,461
		利用者負担軽減額	0	2,450	232,983	3,507	23,928	15,251	0	23,126
		貸付事業支出	668,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	5,000	0	0	0	2,000
		助成金支出	313,623,369	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	69,000	0	2,388,000	2,402,120	1,190,000	2,400,192	2,405,000	2,380,000
		支払利息支出	78,833,303	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	149,870	28,050	106,040	43,500	0	7,502
		事業活動支出計(2)	2,518,178,069	59,943,759	178,958,001	140,477,333	122,871,803	149,636,324	144,098,624	154,245,031
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,638,273,579	7,275,692	13,746,497	7,077,356	△4,373,825	6,488,978	9,536,623	△1,724,564
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	610,000	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	610,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	458,778	190,080	314,280	116,640	0	0	0	531,900
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	478,401	0	158,760	158,760	158,760	317,520	0	158,760

第1号の3様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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　横浜市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営及び市社協実施事業	野毛山荘	二ツ橋地域ケアプラザ	並木地域ケアプラザ	荏田地域ケアプラザ	反町地域ケアプラザ	葛が谷地域ケアプラザ	東戸塚地域ケアプラザ
収支	支出									
		施設整備等支出計(5)	937,179	190,080	473,040	275,400	158,760	317,520	0	690,660
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△327,179	△190,080	△473,040	△275,400	△158,760	△317,520	0	△690,660
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	9,229,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	420,000	0	0	0	0	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	1,099,839,962	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	215,317,013	17,240,000	53,000,000	45,000,000	39,000,000	51,000,000	43,000,000	45,000,000
		年金共済事業特別会計繰入金収入	1,661,950	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	14,615,332	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	152,639,422	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	29,000	0	0
		その他の活動収入計(7)	10,713,493,679	17,240,000	53,000,000	45,000,000	39,000,000	51,029,000	43,000,000	45,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,161,668,200	0	0	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出	950,259,962	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	206,096,999	8,480,000	26,000,000	22,000,000	19,000,000	25,000,000	21,000,000	22,000,000
		拠点区分間繰入金支出	584,512	1,812,926	9,959,015	6,902,668	6,125,215	4,480,445	7,436,319	6,584,551
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	58,000	0	0
		その他の活動支出計(8)	12,318,609,673	10,292,926	35,959,015	28,902,668	25,125,215	29,538,445	28,436,319	28,584,551
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,605,115,994	6,947,074	17,040,985	16,097,332	13,874,785	21,490,555	14,563,681	16,415,449
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			32,830,406	14,032,686	30,314,442	22,899,288	9,342,200	27,662,013	24,100,304	14,000,225
前期末支払資金残高(11)			646,949,107	687,029	2,115,400	180,476	195,457	147,497	203,906	4,196,252
当期末支払資金残高(10)+(11)			679,779,513	14,719,715	32,429,842	23,079,764	9,537,657	27,809,510	24,304,210	18,196,477

第1号の3様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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　横浜市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			豊田地域ケアプラザ	潮田地域ケアプラザ	長津田地域ケアプラザ	上白根地域ケアプラザ	寺尾地域ケアプラザ	下和泉地域ケアプラザ	篠原地域ケアプラザ	東永谷地域ケアプラザ
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	0	21,664	0	0	18,633	0	0	61,821
		寄附金収入	60,000	0	50,000	0	37,855	0	0	55,000
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	42,897,332	46,986,403	45,234,200	46,231,450	43,114,725	43,552,803	43,981,631	45,088,943
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	83,080	0	105,474	351,030	47,950	47,800	95,100	0
		負担金収入	63,020	359,507	64,888	133,347	162,375	97,087	142,000	148,040
		介護保険事業収入	106,298,712	111,245,434	102,663,094	102,730,891	110,455,370	109,552,941	145,752,061	137,848,257
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	23,204	22,863	24,158	23,257	21,876	22,867	28,650	25,135
		その他の収入	503,976	537,788	149,927	190,340	98,472	418,651	667,231	255,703
		事業活動収入計(1)	149,929,324	159,173,659	148,291,741	149,660,315	153,957,256	153,692,149	190,666,673	183,482,899
	支出	人件費支出	103,472,664	109,342,748	112,229,318	96,612,327	95,767,119	111,605,877	123,423,468	120,765,867
		事業費支出	43,828,431	42,928,364	40,426,916	39,035,151	38,894,631	36,313,733	50,363,971	48,414,037
		事務費支出	859,958	780,316	1,006,568	952,918	874,552	707,292	1,121,388	791,642
		利用者負担軽減額	0	73,049	5,539	3,998	1,538	62,240	14,485	1,691
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	45,000
		助成金支出	0	0	149,999	0	0	0	0	0
		負担金支出	2,393,897	2,486,000	2,384,000	2,380,000	2,750,000	4,058,132	4,005,800	3,990,000
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	9	0	0	0
		事業活動支出計(2)	150,554,950	155,610,477	156,202,340	138,984,394	138,287,849	152,747,274	178,929,112	174,008,237
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△625,626	3,563,182	△7,910,599	10,675,921	15,669,407	944,875	11,737,561	9,474,662
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	896,400	0	0
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	158,760	158,760	158,760	158,760	0	158,760	158,760	158,760

第1号の3様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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　横浜市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			豊田地域ケアプラザ	潮田地域ケアプラザ	長津田地域ケアプラザ	上白根地域ケアプラザ	寺尾地域ケアプラザ	下和泉地域ケアプラザ	篠原地域ケアプラザ	東永谷地域ケアプラザ
収支	支出									
		施設整備等支出計(5)	158,760	158,760	158,760	158,760	0	1,055,160	158,760	158,760
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△158,760	△158,760	△158,760	△158,760	0	△1,055,160	△158,760	△158,760
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	43,000,000	43,000,000	45,000,000	43,000,000	41,000,000	43,000,000	51,000,000	46,000,000
		年金共済事業特別会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	43,000,000	43,000,000	45,000,000	43,000,000	41,000,000	43,000,000	51,000,000	46,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	21,000,000	21,000,000	22,000,000	21,000,000	20,000,000	21,000,000	25,000,000	22,000,000
		拠点区分間繰入金支出	5,824,347	4,915,666	5,703,353	8,136,540	10,088,477	8,267,344	9,045,287	6,926,925
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	26,824,347	25,915,666	27,703,353	29,136,540	30,088,477	29,267,344	34,045,287	28,926,925
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,175,653	17,084,334	17,296,647	13,863,460	10,911,523	13,732,656	16,954,713	17,073,075
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			15,391,267	20,488,756	9,227,288	24,380,621	26,580,930	13,622,371	28,533,514	26,388,977
前期末支払資金残高(11)			60,408	4,318,241	156,411	7,547,637	3,190,369	377,676	249,662	1,361,584
当期末支払資金残高(10)+(11)			15,451,675	24,806,997	9,383,699	31,928,258	29,771,299	14,000,047	28,783,176	27,750,561

第1号の3様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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　横浜市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			もえぎ野地域ケアプラザ	麦田地域ケアプラザ	二ツ橋第二地域ケアプラザ	老人福祉センター	横浜生活あんしんセンター	障害者支援センター	障害者研修保養センター	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	19,782,000
		分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,603,454
		寄附金収入	48,000	0	86,800	13,000	0	19,176	0	160,324,234
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	249,953,000	3,380,209,190	0	4,947,279,706
		受託金収入	41,656,279	44,615,452	42,939,626	361,594,808	48,924,000	110,297,700	129,402,000	1,501,422,169
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,384,636,196
		事業収入	72,300	111,100	27,900	0	13,816,019	3,346,727	21,784,750	45,067,154
		負担金収入	2,400	0	12,090	2,965,501	763,399	23,760	21,540	7,595,108
		介護保険事業収入	122,269,866	125,203,861	25,204,195	0	0	0	0	1,927,529,136
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	78,833,303
		受取利息配当金収入	23,878	23,881	103	1,917	0	647,251	1,028	72,481,825
		その他の収入	1,966,576	82,829	15,494	1,120,018	6,371	3,864,871	1,191,946	16,339,613
		事業活動収入計(1)	166,039,299	170,037,123	68,286,208	365,695,244	313,462,789	3,498,408,675	152,401,264	11,167,893,898
	支出	人件費支出	143,326,502	115,502,012	52,185,799	193,073,603	275,191,476	243,884,469	86,968,755	3,915,208,848
		事業費支出	39,436,870	36,739,289	13,485,157	169,072,587	15,830,643	66,660,520	71,212,069	1,156,534,471
		事務費支出	690,256	1,124,317	338,560	1,164,950	4,758,651	5,804,462	1,310,364	80,612,001
		利用者負担軽減額	64,628	49,394	0	0	0	0	0	577,807
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	668,000,000
		分担金支出	0	2,300	336	0	0	0	0	54,636
		助成金支出	0	0	0	0	0	3,167,027,934	0	3,480,801,302
		負担金支出	3,990,000	3,994,074	0	0	0	0	20,000	45,686,215
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	78,833,303
		その他の支出	0	19,000	0	0	596,365	1,330	6,110	957,776
		事業活動支出計(2)	187,508,256	157,430,386	66,009,852	363,311,140	296,377,135	3,483,378,715	159,517,298	9,427,266,359
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,468,957	12,606,737	2,276,356	2,384,104	17,085,654	15,029,960	△7,116,034	1,740,627,539
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	84,933,202	0	85,543,202
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	84,933,202	0	85,543,202
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	84,933,202	657,936	88,099,216
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	61,917	158,760	0	255,603	0	0	158,760	3,177,321

第1号の3様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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　横浜市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		もえぎ野地域ケアプラザ	麦田地域ケアプラザ	二ツ橋第二地域ケアプラザ	老人福祉センター	横浜生活あんしんセンター	障害者支援センター	障害者研修保養センター	合計
収支 支出									
	施設整備等支出計(5)	61,917	158,760	0	255,603	0	84,933,202	816,696	91,276,537
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,917	△158,760	0	△255,603	0	0	△816,696	△5,733,335
その他の活動による収支 収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	9,229,000,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	420,000
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	1,099,839,962
	積立資産取崩収入	46,000,000	46,000,000	0	0	0	0	0	955,557,013
	年金共済事業特別会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,661,950
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	14,615,332
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	0	2,500,000	0	0	584,512	0	170,723,934
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	29,000
	その他の活動収入計(7)	61,000,000	46,000,000	2,500,000	0	0	584,512	0	11,471,847,191
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	11,161,668,200
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	950,259,962
	積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	566,576,999
	拠点区分間繰入金支出	6,579,846	9,279,199	4,423,128	13,118,613	16,936,876	14,094,180	3,498,502	170,723,934
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	58,000
	その他の活動支出計(8)	28,579,846	31,279,199	4,423,128	13,118,613	16,936,876	14,094,180	3,498,502	12,849,287,095
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,420,154	14,720,801	△1,923,128	△13,118,613	△16,936,876	△13,509,668	△3,498,502	△1,377,439,904
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,889,280	27,168,778	353,228	△10,990,112	148,778	1,520,292	△11,431,232	357,454,300
前期末支払資金残高(11)		8,175	1,168,617	168,213	54,859,271	134,314	46,221,697	51,201,856	825,699,255
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,897,455	28,337,395	521,441	43,869,159	283,092	47,741,989	39,770,624	1,183,153,555

第1号の3様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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　横浜市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計						
事業活動による収支	収入	会費収入	△230,000	19,552,000						
		分担金収入	△336	6,603,118						
		寄附金収入	0	160,324,234						
		経常経費補助金収入	0	4,947,279,706						
		受託金収入	0	1,501,422,169						
		貸付事業収入	0	2,384,636,196						
		事業収入	△318,470	44,748,684						
		負担金収入	0	7,595,108						
		介護保険事業収入	△34,884	1,927,494,252						
		借入金利息補助金収入	0	78,833,303						
		受取利息配当金収入	0	72,481,825						
		その他の収入	0	16,339,613						
		事業活動収入計(1)	△583,690	11,167,310,208						
	支出	人件費支出	0	3,915,208,848						
		事業費支出	△333,854	1,156,200,617						
		事務費支出	△249,500	80,362,501						
		利用者負担軽減額	0	577,807						
		貸付事業支出	0	668,000,000						
		分担金支出	△336	54,300						
		助成金支出	0	3,480,801,302						
		負担金支出	0	45,686,215						
		支払利息支出	0	78,833,303						
		その他の支出	0	957,776						
		事業活動支出計(2)	△583,690	9,426,682,669						
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,740,627,539						
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	0	85,543,202						
		施設整備等収入計(4)	0	85,543,202						
	支出	固定資産取得支出	0	88,099,216						
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	0	3,177,321						

第1号の3様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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　横浜市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘　定　科　目			内部取引消去	事業区分合計						
収支	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	91,276,537						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,733,335						
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	9,229,000,000						
		投資有価証券売却収入	0	420,000						
		基金積立資産取崩収入	0	1,099,839,962						
		積立資産取崩収入	0	955,557,013						
		年金共済事業特別会計繰入金収入	0	1,661,950						
		事業区分間繰入金収入	0	14,615,332						
		拠点区分間繰入金収入	△170,723,934	0						
		その他の活動による収入	0	29,000						
		その他の活動収入計(7)	△170,723,934	11,301,123,257						
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	11,161,668,200						
		基金積立資産支出	0	950,259,962						
		積立資産支出	0	566,576,999						
		拠点区分間繰入金支出	△170,723,934	0						
		その他の活動による支出	0	58,000						
		その他の活動支出計(8)	△170,723,934	12,678,563,161						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,377,439,904						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	357,454,300						
前期末支払資金残高(11)			0	825,699,255						
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	1,183,153,555						

第2号の3様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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 横浜市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	法人運営及び市社協実施事業	野毛山荘	二ツ橋地域ケアプラザ	並木地域ケアプラザ	荏田地域ケアプラザ	反町地域ケアプラザ	葛が谷地域ケアプラザ	東戸塚地域ケアプラザ
サービス活動増減の部	収益	会費収益	19,782,000	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収益	6,501,000	0	336	0	0	0	0	0
		寄附金収益	159,714,403	0	5,000	150,000	50,000	10,000	20,000	5,000
		経常経費補助金収益	1,317,117,516	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	109,312,973	0	43,865,271	41,125,465	42,239,118	42,335,541	41,723,190	44,303,259
		貸付事業収益	66,646	0	0	0	0	0	0	0
		事業収益	4,390,274	9,800	101,450	51,950	164,400	54,650	86,900	318,500
		負担金収益	2,470,800	0	46,533	33,876	28,614	9,720	45,081	1,530
		介護保険事業収益	0	66,999,342	148,445,036	105,926,382	74,482,248	113,196,892	111,665,507	107,589,047
		サービス活動収益計(1)	1,619,355,612	67,009,142	192,463,626	147,287,673	116,964,380	155,606,803	153,540,678	152,217,336
	費用	人件費	1,202,009,435	42,896,262	130,740,770	110,986,675	94,869,093	103,090,287	114,731,107	111,329,590
		事業費	183,051,140	15,847,636	44,673,911	26,300,137	25,430,653	43,451,753	25,654,520	39,482,352
		事務費	51,388,197	1,197,411	772,467	751,844	1,252,089	635,341	1,307,997	1,020,461
		利用者負担軽減額	0	2,450	232,983	3,507	23,928	15,251	0	23,126
		分担金費用	0	0	0	5,000	0	0	0	2,000
		助成金費用	313,623,369	0	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	69,000	0	2,388,000	2,402,120	1,190,000	2,400,192	2,405,000	2,380,000
		基金組入額	950,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	6,240,079	234,151	241,802	226,469	226,009	412,830	60,035	562,919
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,523,104	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	2,704,858,116	60,177,910	179,049,933	140,675,752	122,991,772	150,005,654	144,158,659	154,800,448
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,085,502,504	6,831,232	13,413,693	6,611,921	△6,027,392	5,601,149	9,382,019	△2,583,112
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	78,833,303	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	71,561,361	8,650	28,531	23,871	20,544	27,161	22,972	23,870
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	2,257,025	201,659	212,341	243,145	1,513,054	491,338	71,597	279,261
		サービス活動外収益計(4)	152,651,689	210,309	240,872	267,016	1,533,598	518,499	94,569	303,131
	費用	支払利息	78,833,303	0	0	0	0	0	0	0
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	0	149,870	28,050	106,040	43,500	0	7,502

第2号の3様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（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　横浜市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			法人運営及び市社協実施事業	野毛山荘	二ツ橋地域ケアプラザ	並木地域ケアプラザ	荏田地域ケアプラザ	反町地域ケアプラザ	葛が谷地域ケアプラザ	東戸塚地域ケアプラザ
		サービス活動外費用計(5)	78,833,303	0	149,870	28,050	106,040	43,500	0	7,502
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,818,386	210,309	91,002	238,966	1,427,558	474,999	94,569	295,629
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,011,684,118	7,041,541	13,504,695	6,850,887	△4,599,834	6,076,148	9,476,588	△2,287,483
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	610,000	0	0	0	0	0	0	0
		年金共済事業特別会計繰入金収益	1,661,950	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	14,615,332	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	152,639,422	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	169,526,704	0	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	50,668	0	0	26,040	2	1	3,720	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	610,000	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	584,512	1,812,926	9,959,015	6,902,668	6,125,215	4,480,445	7,436,319	6,584,551
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	1,245,180	1,812,926	9,959,015	6,928,708	6,125,217	4,480,446	7,440,039	6,584,551
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	168,281,524	△1,812,926	△9,959,015	△6,928,708	△6,125,217	△4,480,446	△7,440,039	△6,584,551
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△843,402,594	5,228,615	3,545,680	△77,821	△10,725,051	1,595,702	2,036,549	△8,872,034
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,512,600	1,099,252	2,211,632	280,492	318,154	324,872	310,164	5,112,268
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△816,889,994	6,327,867	5,757,312	202,671	△10,406,897	1,920,574	2,346,713	△3,759,766
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	1,099,580,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	17,000,000	53,000,000	45,000,000	39,000,000	51,000,000	43,000,000	45,000,000
		その他の積立金積立額(17)	0	8,240,000	26,000,000	22,000,000	19,000,000	25,000,000	21,000,000	22,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	282,690,006	15,087,867	32,757,312	23,202,671	9,593,103	27,920,574	24,346,713	19,240,234

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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 横浜市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	豊田地域ケアプラザ	潮田地域ケアプラザ	長津田地域ケアプラザ	上白根地域ケアプラザ	寺尾地域ケアプラザ	下和泉地域ケアプラザ	篠原地域ケアプラザ	東永谷地域ケアプラザ
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収益	0	21,664	0	0	18,633	0	0	61,821
		寄附金収益	60,000	0	50,000	0	37,855	0	0	55,000
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	42,897,332	46,986,403	45,234,200	46,231,450	43,114,725	43,552,803	43,981,631	45,088,943
		貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収益	83,080	0	105,474	351,030	47,950	47,800	95,100	0
		負担金収益	63,020	359,507	64,888	133,347	162,375	97,087	142,000	148,040
		介護保険事業収益	106,298,712	111,245,434	102,663,094	102,730,891	110,455,370	109,552,941	145,752,061	137,848,257
		サービス活動収益計(1)	149,402,144	158,613,008	148,117,656	149,446,718	153,836,908	153,250,631	189,970,792	183,202,061
	費用	人件費	103,472,664	109,342,748	112,229,318	96,612,327	95,767,119	111,605,877	123,423,468	120,765,867
		事業費	43,828,431	42,928,364	40,426,916	39,035,151	38,894,631	36,313,733	50,363,971	48,414,037
		事務費	859,958	780,316	1,006,568	952,918	874,552	707,292	1,121,388	791,642
		利用者負担軽減額	0	73,049	5,539	3,998	1,538	62,240	14,485	1,691
		分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	45,000
		助成金費用	0	0	149,999	0	0	0	0	0
		負担金費用	2,393,897	2,486,000	2,384,000	2,380,000	2,750,000	4,058,132	4,005,800	3,990,000
		基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	315,057	395,549	208,572	202,867	235,409	297,265	326,314	597,216
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	150,870,007	156,006,026	156,410,912	139,187,261	138,523,249	153,044,539	179,255,426	174,605,453
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,467,863	2,606,982	△8,293,256	10,259,457	15,313,659	206,092	10,715,366	8,596,608
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	23,204	22,863	24,158	23,257	21,876	22,867	28,650	25,135
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	503,976	537,788	149,927	190,340	98,472	418,651	667,231	255,703
		サービス活動外収益計(4)	527,180	560,651	174,085	213,597	120,348	441,518	695,881	280,838
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	0	0	0	9	0	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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 横浜市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			豊田地域ケアプラザ	潮田地域ケアプラザ	長津田地域ケアプラザ	上白根地域ケアプラザ	寺尾地域ケアプラザ	下和泉地域ケアプラザ	篠原地域ケアプラザ	東永谷地域ケアプラザ
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	9	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	527,180	560,651	174,085	213,597	120,339	441,518	695,881	280,838
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△940,683	3,167,633	△8,119,171	10,473,054	15,433,998	647,610	11,411,247	8,877,446
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		年金共済事業特別会計繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	1	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	1	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	0	0	10,614	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,824,347	4,915,666	5,703,353	8,136,540	10,088,477	8,267,344	9,045,287	6,926,925
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	5,824,347	4,915,667	5,703,354	8,136,540	10,088,477	8,267,344	9,055,901	6,926,925
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,824,347	△4,915,667	△5,703,354	△8,136,540	△10,088,477	△8,267,343	△9,055,901	△6,926,925
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,765,030	△1,748,034	△13,822,525	2,336,514	5,345,521	△7,619,733	2,355,346	1,950,521
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	662,921	4,852,534	244,441	7,709,082	3,780,068	632,308	642,431	3,079,198
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,102,109	3,104,500	△13,578,084	10,045,596	9,125,589	△6,987,425	2,997,777	5,029,719
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	43,000,000	43,000,000	45,000,000	43,000,000	41,000,000	43,000,000	51,000,000	46,000,000
		その他の積立金積立額(17)	21,000,000	21,000,000	22,000,000	21,000,000	20,000,000	21,000,000	25,000,000	22,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,897,891	25,104,500	9,421,916	32,045,596	30,125,589	15,012,575	28,997,777	29,029,719

第2号の3様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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 横浜市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			もえぎ野地域ケアプラザ	麦田地域ケアプラザ	二ツ橋第二地域ケアプラザ	老人福祉センター	横浜生活あんしんセンター	障害者支援センター	障害者研修保養センター	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	19,782,000
		分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	6,603,454
		寄附金収益	48,000	0	86,800	13,000	0	19,176	0	160,324,234
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	249,953,000	3,380,209,190	0	4,947,279,706
		受託金収益	41,656,279	44,615,452	42,939,626	361,594,808	48,924,000	110,297,700	129,402,000	1,501,422,169
		貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	66,646
		事業収益	72,300	111,100	27,900	0	13,816,019	3,346,727	21,784,750	45,067,154
		負担金収益	2,400	0	12,090	2,965,501	763,399	23,760	21,540	7,595,108
		介護保険事業収益	122,269,866	125,203,861	25,204,195	0	0	0	0	1,927,529,136
		サービス活動収益計(1)	164,048,845	169,930,413	68,270,611	364,573,309	313,456,418	3,493,896,553	151,208,290	8,615,669,607
	費用	人件費	143,326,502	115,502,012	52,185,799	193,073,603	275,191,476	243,884,469	86,968,755	3,894,005,223
		事業費	39,436,870	36,739,289	13,485,157	169,072,587	15,830,643	66,660,520	71,212,069	1,156,534,471
		事務費	690,256	1,124,317	338,560	1,164,950	4,758,651	5,804,462	1,310,364	80,612,001
		利用者負担軽減額	64,628	49,394	0	0	0	0	0	577,807
		分担金費用	0	2,300	336	0	0	0	0	54,636
		助成金費用	0	0	0	0	0	3,167,027,934	0	3,480,801,302
		負担金費用	3,990,000	3,994,074	0	0	0	0	20,000	45,686,215
		基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	950,000,000
		減価償却費	82,469	1,053,253	81,174	255,603	96,886	55,371,135	586,961	68,310,024
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△828,230	0	0	0	△52,699,049	0	△55,050,383
		サービス活動費用計(2)	187,590,725	157,636,409	66,091,026	363,566,743	295,877,656	3,486,049,471	160,098,149	9,621,531,296
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,541,880	12,294,004	2,179,585	1,006,566	17,578,762	7,847,082	△8,889,859	△1,005,861,689
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	78,833,303
		受取利息配当金収益	23,878	23,881	103	1,917	0	649,681	1,028	72,609,458
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,966,576	82,829	15,494	1,120,018	6,371	3,864,871	1,191,946	16,339,613
		サービス活動外収益計(4)	1,990,454	106,710	15,597	1,121,935	6,371	4,514,552	1,192,974	167,782,374
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	78,833,303
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	19,000	0	0	596,365	1,330	6,110	957,776

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（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　横浜市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			もえぎ野地域ケアプラザ	麦田地域ケアプラザ	二ツ橋第二地域ケアプラザ	老人福祉センター	横浜生活あんしんセンター	障害者支援センター	障害者研修保養センター	合計
		サービス活動外費用計(5)	0	19,000	0	0	596,365	1,330	6,110	79,791,079
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,990,454	87,710	15,597	1,121,935	△589,994	4,513,222	1,186,864	87,991,295
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△21,551,426	12,381,714	2,195,182	2,128,501	16,988,768	12,360,304	△7,702,995	△917,870,394
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	84,933,202	0	85,543,202
		年金共済事業特別会計繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,661,950
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	14,615,332
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	0	2,500,000	0	0	584,512	0	170,723,934
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	1
		特別収益計(8)	15,000,000	0	2,500,000	0	0	85,517,714	0	272,544,419
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4,302	0	0	2	0	0	95,351
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	84,933,202	0	85,543,202
		拠点区分間繰入金費用	6,579,846	9,279,199	4,423,128	13,118,613	16,936,876	14,094,180	3,498,502	170,723,934
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	158	0	158
		特別費用計(9)	6,579,846	9,283,501	4,423,128	13,118,613	16,936,878	99,027,540	3,498,502	256,362,645
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,420,154	△9,283,501	△1,923,128	△13,118,613	△16,936,878	△13,509,826	△3,498,502	16,181,774
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,131,272	3,098,213	272,054	△10,990,112	51,890	△1,149,522	△11,201,497	△901,688,620
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	100,153	1,406,271	425,979	54,859,271	392,272	94,754,587	51,964,271	261,675,221
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,031,119	4,504,484	698,033	43,869,159	444,162	93,605,065	40,762,774	△640,013,399
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	1,099,580,000
		その他の積立金取崩額(16)	46,000,000	46,000,000	0	0	0	0	0	740,000,000
		その他の積立金積立額(17)	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	360,240,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,968,881	28,504,484	698,033	43,869,159	444,162	93,605,065	40,762,774	839,326,601

第2号の3様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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　横浜市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計						
サービス活動増減の部	収益	会費収益	△230,000	19,552,000						
		分担金収益	△336	6,603,118						
		寄附金収益	0	160,324,234						
		経常経費補助金収益	0	4,947,279,706						
		受託金収益	0	1,501,422,169						
		貸付事業収益	0	66,646						
		事業収益	△318,470	44,748,684						
		負担金収益	0	7,595,108						
		介護保険事業収益	△34,884	1,927,494,252						
		サービス活動収益計(1)	△583,690	8,615,085,917						
	費用	人件費	0	3,894,005,223						
		事業費	△333,854	1,156,200,617						
		事務費	△249,500	80,362,501						
		利用者負担軽減額	0	577,807						
		分担金費用	△336	54,300						
		助成金費用	0	3,480,801,302						
		負担金費用	0	45,686,215						
		基金組入額	0	950,000,000						
		減価償却費	0	68,310,024						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△55,050,383						
		サービス活動費用計(2)	△583,690	9,620,947,606						
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△1,005,861,689						
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	78,833,303						
		受取利息配当金収益	0	72,609,458						
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	16,339,613						
		サービス活動外収益計(4)	0	167,782,374						
	費用	支払利息	0	78,833,303						
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	957,776						

第2号の3様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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 横浜市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計						
		サービス活動外費用計(5)	0	79,791,079						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	87,991,295						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△917,870,394						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	85,543,202						
		年金共済事業特別会計繰入金収益	0	1,661,950						
		事業区分間繰入金収益	0	14,615,332						
		拠点区分間繰入金収益	△170,723,934	0						
		その他の特別収益	0	1						
		特別収益計(8)	△170,723,934	101,820,485						
	費用	固定資産売却損・処分損	0	95,351						
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	85,543,202						
		拠点区分間繰入金費用	△170,723,934	0						
		その他の特別損失	0	158						
		特別費用計(9)	△170,723,934	85,638,711						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	16,181,774						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△901,688,620						
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	261,675,221						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△640,013,399						
		基本金取崩額(14)	0	0						
		基金取崩額(15)	0	1,099,580,000						
		その他の積立金取崩額(16)	0	740,000,000						
		その他の積立金積立額(17)	0	360,240,000						
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	839,326,601						

第3号の3様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	法人運営及び市社協実施事業	野毛山荘	二ツ橋地域ケアプラザ	並木地域ケアプラザ	荏田地域ケアプラザ	反町地域ケアプラザ	葛が谷地域ケアプラザ	東戸塚地域ケアプラザ
流動資産	2,720,298,826	17,850,748	44,174,902	31,247,792	16,906,807	37,572,000	34,142,708	32,820,896
現金預金	882,866,670	6,970,837	14,965,557	13,726,644	5,275,919	18,912,567	15,212,617	14,528,778
有価証券	347,916	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	11,248	10,769,187	29,140,601	17,182,598	11,509,494	18,396,590	18,882,401	18,116,767
未収金	105,687,918	8,424	68,744	338,550	121,394	204,843	47,690	82,758
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	9,294,884	0	0	0	0	0	0	92,593
貯蔵品	2,331,175	0	0	0	0	0	0	0
立替金	51,355	0	0	0	0	0	0	0
前払金	450	0	0	0	0	58,000	0	0
前払費用	541,460	102,300	0	0	0	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	1,719,165,550	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	200	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	15,014,130,172	3,237,465	486,230	281,667	1,082,222	908,584	42,503	1,310,217
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	15,011,130,172	3,237,465	486,230	281,667	1,082,222	908,584	42,503	1,310,217
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	2	0	1	0	0	0	0	0
車輌運搬具	5	0	0	0	0	0	1	0
器具及び備品	7,404,544	368,152	327,469	122,907	55,446	82,064	42,502	1,043,757
有形リース資産	3,989,343	0	158,760	158,760	158,760	317,520	0	158,760
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	8,573,960	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	675,938	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	9,852,442,750	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,776,588,219	0	0	0	0	0	0	0
障害者年記念基金積立資産	1,128,743,050	0	0	0	0	0	0	0
よこはまあいあい基金積立資産	1,636,946,418	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	473,989,964	0	0	0	0	0	0	0
在宅障害児者福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	2,869,313	0	0	868,016	480,000	0	107,700
欠損補てん積立資産	121,765,979	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	29,000	0	0

第3号の3様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

平成27年03月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	法人運営及び市社協実施事業	野毛山荘	二ツ橋地域ケアプラザ	並木地域ケアプラザ	荏田地域ケアプラザ	反町地域ケアプラザ	葛が谷地域ケアプラザ	東戸塚地域ケアプラザ
その他の固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	17,734,428,998	21,088,213	44,661,132	31,529,459	17,989,029	38,480,584	34,185,211	34,131,113
流動負債	10,636,292,987	3,131,033	11,903,820	8,326,788	7,527,910	10,080,010	9,838,498	14,783,179
事業未払金	12,515,554	957,755	4,354,437	2,551,978	2,884,780	4,225,327	2,407,566	7,132,257
その他の未払金	90,840,156	0	828,175	700,320	739,057	440,312	1,528,577	1,409,440
１年以内返済予定長期運営資金借入金	10,314,194,600	0	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	744,624	0	158,760	158,760	158,760	317,520	0	158,760
未払費用	185,979,358	2,173,278	6,562,448	4,915,730	3,745,313	5,096,851	5,900,027	6,082,722
預り金	517,501	0	0	0	0	0	2,328	0
職員預り金	31,331,194	0	0	0	0	0	0	0
前受金	170,000	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	3,450,233,559	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	1,455,217,000	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	3,244,719	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,991,771,840	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	14,086,526,546	3,131,033	11,903,820	8,326,788	7,527,910	10,080,010	9,838,498	14,783,179
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	3,239,679,432	0	0	0	0	0	0	0
障害者年記念基金	1,128,743,050	0	0	0	0	0	0	0
よこはま あいあい基金	1,636,946,418	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	473,989,964	0	0	0	0	0	0	0
在宅障害児者福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	767,035	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	121,765,979	2,869,313	0	0	868,016	480,000	0	107,700
修繕積立金	0	2,869,313	0	0	868,016	480,000	0	107,700
欠損補てん積立金	121,765,979	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	282,690,006	15,087,867	32,757,312	23,202,671	9,593,103	27,920,574	24,346,713	19,240,234
（うち当期活動増減差額）	△843,402,594	5,228,615	3,545,680	△77,821	△10,725,051	1,595,702	2,036,549	△8,872,034
純資産の部合計	3,647,902,452	17,957,180	32,757,312	23,202,671	10,461,119	28,400,574	24,346,713	19,347,934
負債及び純資産の合計	17,734,428,998	21,088,213	44,661,132	31,529,459	17,989,029	38,480,584	34,185,211	34,131,113

第3号の3様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	豊田地域ケアプラザ	潮田地域ケアプラザ	長津田地域ケアプラザ	上白根地域ケアプラザ	寺尾地域ケアプラザ	下和泉地域ケアプラザ	篠原地域ケアプラザ	東永谷地域ケアプラザ
流動資産	24,564,178	32,659,536	19,367,676	41,169,008	38,711,296	23,830,615	39,546,969	40,537,661
現金預金	4,731,747	15,253,406	2,543,649	23,870,528	19,789,795	5,438,470	15,973,330	18,077,307
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	19,749,263	17,189,763	16,804,831	17,194,962	18,835,018	17,489,738	22,501,746	22,317,550
未収金	83,168	206,367	19,196	95,118	86,483	74,581	160,620	123,604
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	808,626	911,273	0
前払金	0	0	0	8,400	0	19,200	0	19,200
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	10,000	0	0	0	0	0	0
固定資産	604,976	469,617	209,644	1,526,796	1,482,507	6,716,198	6,661,337	7,036,921
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	604,976	469,617	209,644	1,526,796	1,482,507	6,716,198	6,661,337	7,036,921
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	103,970	0	0	0	0
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	446,215	297,503	38,217	13,368	354,290	1,012,528	214,601	1,279,158
有形リース資産	158,760	158,760	158,760	158,760	0	158,760	158,760	158,760
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者年記念基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
よこはまあいあい基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅障害児者福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	13,354	12,667	1,250,698	1,128,217	5,544,910	6,287,976	5,599,003
欠損補てん積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0

第3号の3様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

平成27年03月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	豊田地域ケアプラザ	潮田地域ケアプラザ	長津田地域ケアプラザ	上白根地域ケアプラザ	寺尾地域ケアプラザ	下和泉地域ケアプラザ	篠原地域ケアプラザ	東永谷地域ケアプラザ
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	25,169,154	33,129,153	19,577,320	42,695,804	40,193,803	30,546,813	46,208,306	47,574,582
流動負債	9,271,263	8,011,299	10,142,737	9,399,510	8,939,997	9,989,328	10,922,553	12,945,860
事業未払金	4,454,459	2,932,936	4,995,302	4,760,608	4,590,921	4,690,983	4,493,471	5,194,247
その他の未払金	272,100	174,046	134,631	175,618	320,492	426,114	319,413	1,595,073
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	158,760	158,760	158,760	158,760	0	158,760	158,760	158,760
未払費用	4,385,944	4,745,557	4,854,044	4,304,524	4,028,584	4,713,471	5,950,909	5,367,778
預り金	0	0	0	0	0	0	0	630,002
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	9,271,263	8,011,299	10,142,737	9,399,510	8,939,997	9,989,328	10,922,553	12,945,860
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者年記念基金	0	0	0	0	0	0	0	0
よこはま あいあい基金	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅障害児者福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	13,354	12,667	1,250,698	1,128,217	5,544,910	6,287,976	5,599,003
修繕積立金	0	13,354	12,667	1,250,698	1,128,217	5,544,910	6,287,976	5,599,003
欠損補てん積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	15,897,891	25,104,500	9,421,916	32,045,596	30,125,589	15,012,575	28,997,777	29,029,719
（うち当期活動増減差額）	△6,765,030	△1,748,034	△13,822,525	2,336,514	5,345,521	△7,619,733	2,355,346	1,950,521
純資産の部合計	15,897,891	25,117,854	9,434,583	33,296,294	31,253,806	20,557,485	35,285,753	34,628,722
負債及び純資産の合計	25,169,154	33,129,153	19,577,320	42,695,804	40,193,803	30,546,813	46,208,306	47,574,582

第3号の3様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

平成27年03月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	もえぎ野地域ケアプラザ	麦田地域ケアプラザ	二ツ橋第二地域ケアプラザ	老人福祉センター	横浜生活あんしんセンター	障害者支援センター	障害者研修保養センター	合　　計
流動資産	21,082,183	37,176,053	5,704,256	70,606,995	9,832,841	561,610,423	51,866,209	3,953,280,578
現金預金	790,433	15,281,462	844,975	49,874,716	4,280,980	517,975,447	51,246,443	1,718,432,277
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	347,916
事業未収金	20,116,956	21,746,294	4,721,826	55,962	0	122,995	4,400	322,860,190
未収金	133,985	119,377	137,455	20,373,667	5,540,941	36,732,675	114,555	170,562,113
未収補助金	0	0	0	0	0	3,284,079	0	3,284,079
未収収益	0	0	0	0	0	1,125,547	0	10,513,024
貯蔵品	0	0	0	0	0	704,850	233,332	3,269,357
立替金	0	0	0	0	0	0	0	1,771,254
前払金	27,600	28,920	0	94,124	0	1,664,830	267,479	2,188,203
前払費用	0	0	0	208,526	10,920	0	0	863,206
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	1,719,165,550
その他の流動資産	13,209	0	0	0	0	0	0	23,409
固定資産	7,601,303	6,862,179	176,592	255,603	161,070	1,302,932,022	1,150,910	16,365,326,735
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
その他の固定資産	7,601,303	6,862,179	176,592	255,603	161,070	1,302,932,022	1,150,910	16,362,326,735
建物	0	0	0	0	0	1,255,860,956	0	1,255,860,956
構築物	67,123	0	0	0	0	4,623,995	0	4,795,091
車輌運搬具	2	611,260	1	0	0	242,403	0	853,673
器具及び備品	4,301	157,179	176,591	0	161,070	3,316,152	992,150	17,910,164
有形リース資産	61,917	158,760	0	255,603	0	0	158,760	6,688,263
権利	0	0	0	0	0	812,262	0	812,262
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	8,573,960
投資有価証券	0	0	0	0	0	5,670	0	681,608
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	9,852,442,750
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	1,776,588,219
障害者年記念基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	1,128,743,050
よこはまあいあい基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	1,636,946,418
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	473,989,964
在宅障害児者福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	38,070,584	0	38,070,584
修繕積立資産	7,467,960	5,925,070	0	0	0	0	0	37,554,884
欠損補てん積立資産	0	0	0	0	0	0	0	121,765,979
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	29,000

第3号の3様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

平成27年03月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	もえぎ野地域ケアプラザ	麦田地域ケアプラザ	二ツ橋第二地域ケアプラザ	老人福祉センター	横浜生活あんしんセンター	障害者支援センター	障害者研修保養センター	合　　計
その他の固定資産	0	9,910	0	0	0	0	0	19,910
資産の部合計	28,683,486	44,038,232	5,880,848	70,862,598	9,993,911	1,864,542,445	53,017,119	20,318,607,313
流動負債	10,246,645	8,997,418	5,182,815	26,993,439	9,549,749	513,868,434	12,254,345	11,368,599,617
事業未払金	3,299,626	2,784,237	3,019,420	15,092,707	2,226,033	25,136,469	7,701,114	132,402,187
その他の未払金	245,038	199,608	613,320	255,192	0	485,869,987	281,000	587,367,669
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	10,314,194,600
１年以内返済予定リース債務	61,917	158,760	0	255,603	0	0	158,760	3,443,544
未払費用	6,640,064	5,835,613	1,550,075	10,570,010	7,323,716	2,861,978	2,005,164	295,593,158
預り金	0	0	0	584,117	0	0	2,059,857	3,793,805
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	31,331,194
前受金	0	19,200	0	235,810	0	0	48,450	473,460
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	3,450,233,559
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	1,455,217,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	3,244,719
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	1,991,771,840
負債の部合計	10,246,645	8,997,418	5,182,815	26,993,439	9,549,749	513,868,434	12,254,345	14,818,833,176
基本金	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
基金	0	0	0	0	0	38,070,584	0	3,277,750,016
障害者年記念基金	0	0	0	0	0	0	0	1,128,743,050
よこはま あいあい基金	0	0	0	0	0	0	0	1,636,946,418
福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	473,989,964
在宅障害児者福祉基金	0	0	0	0	0	38,070,584	0	38,070,584
国庫補助金等特別積立金	0	611,260	0	0	0	1,218,998,362	0	1,220,376,657
その他の積立金	7,467,960	5,925,070	0	0	0	0	0	159,320,863
修繕積立金	7,467,960	5,925,070	0	0	0	0	0	37,554,884
欠損補てん積立金	0	0	0	0	0	0	0	121,765,979
次期繰越活動増減差額	10,968,881	28,504,484	698,033	43,869,159	444,162	93,605,065	40,762,774	839,326,601
（うち当期活動増減差額）	△13,131,272	3,098,213	272,054	△10,990,112	51,890	△1,149,522	△11,201,497	△901,688,620
純資産の部合計	18,436,841	35,040,814	698,033	43,869,159	444,162	1,350,674,011	40,762,774	5,499,774,137
負債及び純資産の合計	28,683,486	44,038,232	5,880,848	70,862,598	9,993,911	1,864,542,445	53,017,119	20,318,607,313

第3号の3様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

平成27年03月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	0	3,953,280,578						
現金預金	0	1,718,432,277						
有価証券	0	347,916						
事業未収金	0	322,860,190						
未収金	0	170,562,113						
未収補助金	0	3,284,079						
未収収益	0	10,513,024						
貯蔵品	0	3,269,357						
立替金	0	1,771,254						
前払金	0	2,188,203						
前払費用	0	863,206						
１年以内回収予定長期貸付金	0	1,719,165,550						
その他の流動資産	0	23,409						
固定資産	0	16,365,326,735						
基本財産	0	3,000,000						
定期預金	0	3,000,000						
その他の固定資産	0	16,362,326,735						
建物	0	1,255,860,956						
構築物	0	4,795,091						
車輌運搬具	0	853,673						
器具及び備品	0	17,910,164						
有形リース資産	0	6,688,263						
権利	0	812,262						
ソフトウェア	0	8,573,960						
投資有価証券	0	681,608						
長期貸付金	0	9,852,442,750						
退職給付引当資産	0	1,776,588,219						
障害者年記念基金積立資産	0	1,128,743,050						
よこはまあいあい基金積立資産	0	1,636,946,418						
福祉基金積立資産	0	473,989,964						
在宅障害児者福祉基金積立資産	0	38,070,584						
修繕積立資産	0	37,554,884						
欠損補てん積立資産	0	121,765,979						
差入保証金	0	29,000						

第3号の3様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

平成27年03月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	内部取引消去	事業区分合計						
その他の固定資産	0	19,910						
資産の部合計	0	20,318,607,313						
流動負債	0	11,368,599,617						
事業未払金	0	132,402,187						
その他の未払金	0	587,367,669						
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	10,314,194,600						
１年以内返済予定リース債務	0	3,443,544						
未払費用	0	295,593,158						
預り金	0	3,793,805						
職員預り金	0	31,331,194						
前受金	0	473,460						
固定負債	0	3,450,233,559						
長期運営資金借入金	0	1,455,217,000						
リース債務	0	3,244,719						
退職給付引当金	0	1,991,771,840						
負債の部合計	0	14,818,833,176						
基本金	0	3,000,000						
基金	0	3,277,750,016						
障害者年記念基金	0	1,128,743,050						
よこはま あいあい基金	0	1,636,946,418						
福祉基金	0	473,989,964						
在宅障害児者福祉基金	0	38,070,584						
国庫補助金等特別積立金	0	1,220,376,657						
その他の積立金	0	159,320,863						
修繕積立金	0	37,554,884						
欠損補てん積立金	0	121,765,979						
次期繰越活動増減差額	0	839,326,601						
（うち当期活動増減差額）	0	△901,688,620						
純資産の部合計	0	5,499,774,137						
負債及び純資産の合計	0	20,318,607,313						

第1号の3様式

公益事業事業区分 資金収支内訳表

（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　横浜市社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘定科目			研修交流センター	社会福祉センター	地区センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	分担金収入	138,859	0	0	138,859	0	138,859		
		寄附金収入	0	0	19,000	19,000	0	19,000		
		受託金収入	162,388,801	122,565,000	24,782,000	309,735,801	0	309,735,801		
		事業収入	111,165,923	6,905,835	9,160,450	127,232,208	0	127,232,208		
		負担金収入	976,340	367,093	659,440	2,002,873	0	2,002,873		
		受取利息配当金収入	2,469	26,546	2,697	31,712	0	31,712		
		その他の収入	113,292	190,156	1,219,363	1,522,811	0	1,522,811		
		事業活動収入計(1)	274,785,684	130,054,630	35,842,950	440,683,264	0	440,683,264		
	支出	人件費支出	129,995,800	21,319,323	17,481,000	168,796,123	0	168,796,123		
		事業費支出	133,445,706	105,241,662	16,058,724	254,746,092	0	254,746,092		
		事務費支出	446,809	157,985	174,389	779,183	0	779,183		
		負担金支出	7,000	0	20,000	27,000	0	27,000		
		その他の支出	0	968,547	0	968,547	0	968,547		
		事業活動支出計(2)	263,895,315	127,687,517	33,734,113	425,316,945	0	425,316,945		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,890,369	2,367,113	2,108,837	15,366,319	0	15,366,319		
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	0		
	支出	固定資産取得支出	883,872	0	0	883,872	0	883,872		
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	0	186,050	0	186,050	0	186,050		
		施設整備等支出計(5)	883,872	186,050	0	1,069,922	0	1,069,922		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△883,872	△186,050	0	△1,069,922	0	△1,069,922		
その他の活	収入									

第1号の3様式

公益事業事業区分 資金収支内訳表

（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　横浜市社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘　定　科　目		研修交流センター	社会福祉センター	地区センター	合　　計	内部取引消去	事業区分合計		
動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0		
支出	事業区分間繰入金支出	11,938,278	774,494	1,902,560	14,615,332	0	14,615,332		
	その他の活動支出計(8)	11,938,278	774,494	1,902,560	14,615,332	0	14,615,332		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,938,278	△774,494	△1,902,560	△14,615,332	0	△14,615,332		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,931,781	1,406,569	206,277	△318,935	0	△318,935		
前期末支払資金残高(11)		78,093,376	21,425,337	16,304,782	115,823,495	0	115,823,495		
当期末支払資金残高(10)+(11)		76,161,595	22,831,906	16,511,059	115,504,560	0	115,504,560		

第2号の3様式

公益事業事業区分 事業活動内訳表

（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　横浜市社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘　定　科　目			研修交流センター	社会福祉センター	地区センター	合　　計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	分担金収益	138,859	0	0	138,859	0	138,859		
		寄附金収益	0	0	19,000	19,000	0	19,000		
		受託金収益	162,388,801	122,565,000	24,782,000	309,735,801	0	309,735,801		
		事業収益	111,165,923	6,905,835	9,160,450	127,232,208	0	127,232,208		
		負担金収益	976,340	367,093	659,440	2,002,873	0	2,002,873		
		サービス活動収益計(1)	274,669,923	129,837,928	34,620,890	439,128,741	0	439,128,741		
	費用	人件費	129,995,800	21,319,323	17,481,000	168,796,123	0	168,796,123		
		事業費	133,445,706	105,241,662	16,058,724	254,746,092	0	254,746,092		
		事務費	446,809	157,985	174,389	779,183	0	779,183		
		負担金費用	7,000	0	20,000	27,000	0	27,000		
		減価償却費	1,344,938	186,050	50,400	1,581,388	0	1,581,388		
		サービス活動費用計(2)	265,240,253	126,905,020	33,784,513	425,929,786	0	425,929,786		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,429,670	2,932,908	836,377	13,198,955	0	13,198,955		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,469	26,546	2,697	31,712	0	31,712		
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	113,292	190,156	1,219,363	1,522,811	0	1,522,811		
		サービス活動外収益計(4)	115,761	216,702	1,222,060	1,554,523	0	1,554,523		
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	968,547	0	968,547	0	968,547		
		サービス活動外費用計(5)	0	968,547	0	968,547	0	968,547		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,761	△751,845	1,222,060	585,976	0	585,976		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,545,431	2,181,063	2,058,437	13,784,931	0	13,784,931		
特別増減の部	収益									
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0		

第2号の3様式

公益事業事業区分 事業活動内訳表

（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　横浜市社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘　定　科　目		研修交流センター	社会福祉センター	地区センター	合　　計	内部取引消去	事業区分合計		
費用	事業区分間繰入金費用	11,938,278	774,494	1,902,560	14,615,332	0	14,615,332		
	特別費用計(9)	11,938,278	774,494	1,902,560	14,615,332	0	14,615,332		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,938,278	△774,494	△1,902,560	△14,615,332	0	△14,615,332		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,392,847	1,406,569	155,877	△830,401	0	△830,401		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,043,947	21,425,337	16,544,182	122,013,466	0	122,013,466		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,651,100	22,831,906	16,700,059	121,183,065	0	121,183,065		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,651,100	22,831,906	16,700,059	121,183,065	0	121,183,065		

第3号の3様式

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘　定　科　目	研修交流センター	社会福祉センター	地区センター	合　　計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	104,420,979	56,702,791	36,799,553	197,923,323	0	197,923,323		
現金預金	98,785,121	50,974,021	36,589,558	186,348,700	0	186,348,700		
事業未収金	3,107,880	58,760	87,258	3,253,898	0	3,253,898		
未収金	520,838	5,576,270	0	6,097,108	0	6,097,108		
未収収益	1,902,240	0	0	1,902,240	0	1,902,240		
前払金	0	0	118,416	118,416	0	118,416		
前払費用	104,900	93,740	4,321	202,961	0	202,961		
固定資産	5,489,505	1,551,454	189,000	7,229,959	0	7,229,959		
その他の固定資産	5,489,505	1,551,454	189,000	7,229,959	0	7,229,959		
器具及び備品	5,489,505	0	189,000	5,678,505	0	5,678,505		
有形リース資産	0	1,551,454	0	1,551,454	0	1,551,454		
資産の部合計	109,910,484	58,254,245	36,988,553	205,153,282	0	205,153,282		
流動負債	28,259,384	34,160,469	20,288,494	82,708,347	0	82,708,347		
事業未払金	13,002,786	16,342,071	2,278,344	31,623,201	0	31,623,201		
その他の未払金	11,938,278	798,626	0	12,736,904	0	12,736,904		
１年以内返済予定リース債務	0	289,584	0	289,584	0	289,584		
未払費用	3,233,020	13,153,393	17,481,000	33,867,413	0	33,867,413		
預り金	0	202,100	0	202,100	0	202,100		
前受金	85,300	3,374,695	529,150	3,989,145	0	3,989,145		
固定負債	0	1,261,870	0	1,261,870	0	1,261,870		
リース債務	0	1,261,870	0	1,261,870	0	1,261,870		
負債の部合計	28,259,384	35,422,339	20,288,494	83,970,217	0	83,970,217		
次期繰越活動増減差額	81,651,100	22,831,906	16,700,059	121,183,065	0	121,183,065		
（うち当期活動増減差額）	△2,392,847	1,406,569	155,877	△830,401	0	△830,401		
純資産の部合計	81,651,100	22,831,906	16,700,059	121,183,065	0	121,183,065		
負債及び純資産の合計	109,910,484	58,254,245	36,988,553	205,153,282	0	205,153,282		

資金収支計算書（年金共済事業特別会計）

(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　横浜市社会福祉協議会
事　業：年金共済事業特別会計

（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　＞				
貸付事業収入	5,686,000	6,193,989	△507,989	
事業収入	2,539,486,000	2,516,131,080	23,354,920	
受取利息配当金収入	220,000,000	2,219,397,847	△1,999,397,847	
その他の収入	0	378	△378	
事業活動収入計(1)	2,765,172,000	4,741,723,294	△1,976,551,294	
＜　支出　＞				
人件費支出	19,217,000	14,996,336	4,220,664	
事業費支出	1,705,604,000	1,632,561,634	73,042,366	
事務費支出	42,000	33,085	8,915	
貸付事業支出	10,000,000	5,870,000	4,130,000	
事業活動支出計(2)	1,734,863,000	1,653,461,055	81,401,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,030,309,000	3,088,262,239	△2,057,953,239	
＜　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　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	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支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	1,636,271,000	1,561,066,103	75,204,897	
その他の活動収入計(7)	1,636,271,000	1,561,066,103	75,204,897	
＜　支出　＞				
積立資産支出	2,665,763,000	3,087,378,860	△421,615,860	
一般会計繰入金支出	817,000	1,661,950	△844,950	
その他の活動支出計(8)	2,666,580,000	3,089,040,810	△422,460,810	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,030,309,000	△1,527,974,707	497,665,707	
予備費支出(10)	1,115,219,000	0	1,115,219,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,115,219,000	1,560,287,532	△2,675,506,532	
前期末支払資金残高(12)	1,115,219,000	1,115,218,073	927	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,675,505,605	△2,675,505,605	

事業活動計算書（年金共済事業特別会計）

(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　横浜市社会福祉協議会
事　業：年金共済事業特別会計

（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　＞			
貸付事業収益	244,416	0	244,416
事業収益	2,516,131,080	0	2,516,131,080
その他の収益	1,530,356,103	0	1,530,356,103
サービス活動収益計(1)	4,046,731,599	0	4,046,731,599
＜　費用　＞			
人件費	14,996,336	0	14,996,336
事業費	1,632,561,634	0	1,632,561,634
事務費	33,085	0	33,085
減価償却費	36,089	0	36,089
その他の費用	2,707,220,268	0	2,707,220,268
サービス活動費用計(2)	4,354,847,412	0	4,354,847,412
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△308,115,813	0	△308,115,813
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	2,219,397,847	0	2,219,397,847
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	378	0	378
サービス活動外収益計(4)	2,219,398,225	0	2,219,398,225
＜　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)	2,219,398,225	0	2,219,398,225
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,911,282,412	0	1,911,282,412
＜　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	1	0	1
一般会計繰入金費用	1,661,950	0	1,661,950
特別費用計(9)	1,661,951	0	1,661,951
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,661,951	0	△1,661,951
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,909,620,461	0	1,909,620,461
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	503,311,659	0	503,311,659
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,412,932,120	0	2,412,932,120
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,412,932,120	0	2,412,932,120

貸借対照表（年金共済事業特別会計）

平成27年03月31日現在

法　人：　社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会　　1/　1

事　業：　年金共済事業特別会計　　（単位：円）

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	2,789,107,667	0	2,789,107,667	流動負債	109,842,842	0	109,842,842
現金預金	499,741,703	0	499,741,703	事業未払金	109,357,109	0	109,357,109
事業未収金	66,208,237	0	66,208,237	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,782	0	1,782	未払費用	485,733	0	485,733
未収収益	2,219,396,725	0	2,219,396,725	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	19,278,235,651	0	19,278,235,651
１年以内回収予定長期貸付金	3,759,220	0	3,759,220	退職給付引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	年金共済引当金	19,278,235,651	0	19,278,235,651
固定資産	19,011,902,946	0	19,011,902,946	負債の部合計	19,388,078,493	0	19,388,078,493
その他の固定資産	19,011,902,946	0	19,011,902,946	＜純資産の部＞			
器具及び備品	533,531	0	533,531	次期繰越活動増減差額	2,412,932,120	0	2,412,932,120
長期貸付金	2,529,937	0	2,529,937	（うち当期活動増減差額）	1,909,620,461	0	1,909,620,461
年金共済積立資産	19,008,839,478	0	19,008,839,478	純資産の部合計	2,412,932,120	0	2,412,932,120
資産の部合計	21,801,010,613	0	21,801,010,613	負債及び純資産の合計	21,801,010,613	0	21,801,010,613

財産目録

平成27年3月31日現在

法 人:社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事 業:法人全体

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
Ⅰ 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	別表1・2	2,404,522,680
有価証券	別表3	347,916
事業未収金	別表4	392,322,325
未収金	別表5	176,661,003
未収補助金	別表6	3,284,079
未収収益	別表7	2,231,811,989
貯蔵品	別表8	3,269,357
立替金	併設施設光熱水費等立替	1,771,254
前払金	行政財産目的外使用料　他	2,306,619
前払費用	施設賠償保険　他	1,066,167
１年以内回収予定長期貸付金	振興資金貸付金、年金共済貸付金　他	1,722,924,770
その他の流動資産		23,409
流動資産合計		6,940,311,568
2 固定資産		
(1)　基本財産		
定期預金	別表2	3,000,000
基本財産合計		3,000,000
(2)　その他の固定資産		
建物	建築工事　他	1,255,860,956
構築物	外構工事　他	4,795,091
車輌運搬具	会用車　他	853,673
器具及び備品	複合機、パソコン　他	24,122,200
有形リース資産	電話交換機、複合機	8,239,717
権利	水道加入金	812,262
ソフトウェア	人事情報システム　他	8,573,960
投資有価証券	別表3	681,608
長期貸付金	振興資金貸付金、年金共済貸付金　他	9,854,972,687
退職給付引当資産	別表2・3、年金共済預け金(4,975,300)	1,776,588,219
障害者年記念基金積立資産	別表2・3	1,128,743,050
よこはまあいあい基金積立資産	別表2・3	1,636,946,418
福祉基金積立資産	別表2・3	473,989,964
在宅障害児者福祉基金積立資産	別表2・3	38,070,584
修繕積立資産	別表2・3	37,554,884
欠損補てん積立資産	別表2・3	121,765,979
年金共済積立資産	別表2・3	19,008,839,478
差入保証金	駐車場敷金	29,000
その他の固定資産	出資証券、リサイクル料預け金	19,910
その他の固定資産合計		35,381,459,640
固定資産合計		35,384,459,640
資産合計		42,324,771,208
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	別表9	273,382,497
その他の未払金	別表10	600,104,573
１年以内返済予定長期運営資金借入金	振興資金貸付原資、特定資金貸付原資	10,314,194,600
１年以内返済予定リース債務	電話交換機リース債務、複合機リース債務	3,733,128
未払費用	別表11	329,946,304
預り金	併設施設光熱水費預り他	3,995,905
職員預り金	社会保険料　他	31,331,194
前受金	施設利用料　他	4,462,605
流動負債合計		11,561,150,806
2 固定負債		
長期運営資金借入金	振興資金貸付原資、特定資金貸付原資	1,455,217,000
リース債務	電話交換機リース債務、複合機リース債務	4,506,589
退職給付引当金	退職給付債務	1,991,771,840
年金共済引当金	年金共済債務	19,278,235,651
固定負債合計		22,729,731,080
負債合計		34,290,881,886
差引純資産		8,033,889,322

【別表1　現金残高】

NO.	所属	金額	備考
1	市社協	92,282	小口現金
		0	その他の現金
2	寺尾ｾﾝﾀｰ(鶴寿荘)	0	小口現金
3	都筑ｾﾝﾀｰ(緑寿荘)	25,000	小口現金
4	福寿荘	50,000	小口現金
5	野毛山荘	50,000	小口現金
		11,545	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
6	もえぎ野ｾﾝﾀｰ	50,000	小口現金
7	晴嵐かなざわ	50,000	小口現金
8	二ツ橋地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ	0	小口現金
		10,000	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
9	並木地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ	50,000	小口現金
		10,000	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
10	荏田地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ	50,000	小口現金
		1,000	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
11	反町地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ	50,000	小口現金
		10,000	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
12	葛が谷地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ	50,000	小口現金
		12,328	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
13	東戸塚地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ	50,000	小口現金
		0	その他の現金
14	豊田地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ	40,430	小口現金
		6,200	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
15	潮田地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ	0	小口現金
		10,000	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
16	長津田地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ	50,000	小口現金
		20,000	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
17	上白根地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ	50,000	小口現金
		11,300	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
18	寺尾地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ	50,000	小口現金
		15,000	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
19	下和泉地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ	50,000	小口現金
		2,000	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
20	篠原地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ	50,000	小口現金
		10,000	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
21	東永谷地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ	50,000	小口現金
		10,000	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
22	麦田地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ	50,000	小口現金
		10,000	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
23	二ツ橋第二地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ	50,000	小口現金
		11,000	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
24	障害者支援ｾﾝﾀｰ	20,000	その他の現金(販路つり銭等)
25	障害者保養研修ｾﾝﾀｰ	50,000	小口現金
		50,000	小口現金(売店)
		1,362,715	その他の現金(売店等)
			(前受金) 554,500
			(利用料) 0
			(電話・カラオケ・コピー) 6,000
			(売店売上げ) 84,175
			(食堂業務委託) 718,040

NO.	所属	金額	備考
26	ウィリング横浜	50,000	小口現金
		310,054	その他の現金(ﾌﾛﾝﾄ・情報資料室つり銭等)
27	寺尾ｾﾝﾀｰ	49,892	小口現金
		74,350	その他の現金(受付つり銭等)
28	都筑ｾﾝﾀｰ	25,000	小口現金
		24,200	その他の現金(受付つり銭等)
29	社会福祉ｾﾝﾀｰ	110,830	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
合 計		3,295,126	

【別表2　預金残高】

NO.	種別	使途	金額
1	普通預金	法人運営①	1,355,104,944
2	普通預金	出産	265,156
3	普通預金	施設	264,973,935
4	普通預金	振興	381,344,698
5	普通預金	共募	44,673,347
6	普通預金	高額	0
7	普通預金	善銀	30,275,797
8	普通預金	障害者年①	162,883,838
9	普通預金	あいあい	51,967,378
10	普通預金	福祉基金①	159,768,099
11	普通預金	修繕積立	37,337,063
12	普通預金	会費等受入	30,000
13	普通預金	特定①	74,831
14	普通預金	納税口	30,178,502
15	定期預金	基本財産	3,000,000
16	普通預金	特定②	2,198,990
17	普通預金	基金利息	810
18	定期預金	財務調整積立金①	0
19	普通預金	法人運営②	0
20	普通預金	福祉基金③	0
21	普通預金	法人運営（旧つなぎ）	1
22	普通預金	振興①	59
23	普通預金	特定③	2,439
24	普通預金	出版①	95
25	普通預金	振興②	121,864,465
26	普通預金	振興③	724
27	定期預金	障害者年基金	0
28	普通預金	法人運営③	3,300
29	郵便振替	会費等受入	143,552
30	郵便振替	出版②	327,783
31	普通預金	振興④	0
32	定期預金	財務調整積立金②	0
33	普通預金	緑寿荘	6,372,084
34	普通預金	鶴寿荘	1,469,885
35	普通預金	福寿荘	1,911,867
36	普通預金	野毛山荘	2,249,950
37	普通預金	晴嵐	464,462
38	普通預金	二ツ橋ﾌﾟﾗｻﾞ	799,094
39	普通預金	並木ﾌﾟﾗｻﾞ	1,890,830
40	普通預金	荏田ﾌﾟﾗｻﾞ	1,358,591
41	普通預金	反町ﾌﾟﾗｻﾞ	2,644,297
42	普通預金	葛が谷ﾌﾟﾗｻﾞ	584,450
43	普通預金	東戸塚ﾌﾟﾗｻﾞ	301,996
44	普通預金	豊田ﾌﾟﾗｻﾞ	1,932,250
45	普通預金	潮田ﾌﾟﾗｻﾞ	2,516,227
46	普通預金	長津田ﾌﾟﾗｻﾞ	1,771,213
47	普通預金	上白根ﾌﾟﾗｻﾞ	1,940,240

NO.	種別	使途	金額
48	普通預金	寺尾ﾌﾟﾗｻﾞ	786,851
49	普通預金	下和泉ﾌﾟﾗｻﾞ	7,168,587
50	普通預金	篠原ﾌﾟﾗｻﾞ	8,197,641
51	通常貯金	東永谷ﾌﾟﾗｻﾞ	5,437,047
52	普通預金	もえぎ野ｾﾝﾀｰ	2,510,885
53	普通預金	麦田ﾌﾟﾗｻﾞ	1,209,709
54	普通預金	二ツ橋第二ﾌﾟﾗｻﾞ	134,869
55	普通預金	野毛山荘(KCS)	0
56	普通預金	二ツ橋ﾌﾟﾗｻﾞ(KCS)	0
57	普通預金	並木ﾌﾟﾗｻﾞ(KCS)	0
58	普通預金	荏田ﾌﾟﾗｻﾞ(KCS)	0
59	普通預金	反町ﾌﾟﾗｻﾞ(KCS)	0
60	普通預金	葛が谷ﾌﾟﾗｻﾞ(KCS)	0
61	普通預金	東戸塚ﾌﾟﾗｻﾞ(KCS)	0
62	普通預金	豊田ﾌﾟﾗｻﾞ(KCS)	0
63	普通預金	潮田ﾌﾟﾗｻﾞ(KCS)	0
64	普通預金	長津田ﾌﾟﾗｻﾞ(KCS)	0
65	普通預金	上白根ﾌﾟﾗｻﾞ(KCS)	0
66	普通預金	寺尾ﾌﾟﾗｻﾞ(KCS)	0
67	普通預金	下和泉ﾌﾟﾗｻﾞ(KCS)	0
68	普通預金	篠原ﾌﾟﾗｻﾞ(KCS)	0
69	普通預金	東永谷ﾌﾟﾗｻﾞ(KCS)	0
70	普通預金	もえぎ野ｾﾝﾀｰ(KCS)	0
71	普通預金	麦田ﾌﾟﾗｻﾞ(KCS)	0
72	普通預金	支援ｾﾝﾀｰ	464,239,148
73	普通預金	支援センター在宅基金	4,616,863
74	普通預金	あゆみ荘①	7,706,701
75	普通預金	支援ｾﾝﾀｰ販路①	20,843,331
76	普通預金	支援ｾﾝﾀｰ販路②	2,905,118
77	定期預金	支援ｾﾝﾀｰ販路③	0
78	通知預金	支援ｾﾝﾀｰ販路④	0
79	郵便振替	支援ｾﾝﾀｰ販路⑤	3,083,598
80	普通預金	あゆみ荘②	4,475,040
81	普通預金	あゆみ荘売店	12,982,923
82	普通預金	あゆみ荘ふれあい事業	0
83	普通預金	公益(市社協)	150,015,847
84	普通預金	会場利用料受入	2,611,285
85	普通預金	ｳｨﾘﾝｸﾞ	12,372,309
86	郵便振替	ｳｨﾘﾝｸﾞゆうちょ口	514
87	普通預金	都筑ｾﾝﾀｰ	19,637,759
88	普通預金	寺尾ｾﾝﾀｰ	1,066,660
89	普通預金	年金共済	5,593,232
90	普通預金	年金掛金	143,958,532
91	普通預金	年金生活	6,572,132
92	年金信託	年金信託	18,916,470,890
合計			22,479,224,713

【別表3　有価証券残高】

NO.	種別	金額	備考
1	投資信託	20,369,555	
2	第441回 関西電力	100,011,058	額面　100,000 千円
3	横浜市平成22年度第2回「ハマ債5」公債	119,000,000	額面　119,000 千円
4	神奈川県公募公債 第141回	149,988,561	額面　150,000 千円
5	埼玉県公募公債 平成18年度第5回	199,966,944	額面　200,000 千円
6	北九州市平成23年度第2回公募公債	34,981,170	額面　35,000 千円
7	政府保証第18回 日本政策投資銀行債	299,892,148	額面　300,000 千円
8	利付国債(20年) 第59回債	400,000,000	額面　400,000 千円
9	大阪市第1回15年公募公債	100,000,000	額面　100,000 千円
10	利付国債(20年) 第109回債	420,000,000	額面　420,000 千円
11	横浜市公募公債(20年) 第22回	100,000,000	額面　100,000 千円
12	一般担保第59回住宅金融支援機構債券	401,343,920	額面　400,000 千円
13	福岡県平成23年度第2回20年公募公債	100,000,000	額面　100,000 千円
14	千葉県第10回20年公募公債	99,910,082	額面　100,000 千円
15	横浜市平成25年度第7回10年公募公債	100,000,000	額面　100,000 千円
16	横浜市第10回30年公募公債	100,000,000	額面　100,000 千円
17	第9回大阪府20年公募公債	99,923,816	額面　100,000 千円
18	愛知県公募公債平成24年第4回	100,000,000	額面　100,000 千円
19	利付国債(20年) 第140回債	99,435,885	額面　100,000 千円
20	第183回日本高速道路・債務返済機構債券	198,732,502	額面　200,000 千円
21	愛知県公募公債　平成24年度第17回(20年)	200,000,000	額面　200,000 千円
22	第11回大阪府20年公募公債	200,000,000	額面　200,000 千円
23	横浜市第28回20年公募公債	100,000,000	額面　100,000 千円
24	地方公共団体金融機構20年37回	100,000,000	額面　100,000 千円
25	東海旅客鉄道第71回無担保普通社債(30年債)	300,000,000	額面　300,000 千円
合　計		4,143,555,641	額面　4,124,000 千円

【別表4　事業未収金】

NO.	拠点区分	金額	備考
1	法人運営及び市社協実施事業	11,248	出版物売上
2	野毛山荘	10,769,187	利用者負担金収入・介護報酬収入2・3月分等
3	二ツ橋地域ケアプラザ	29,140,601	利用者負担金収入・介護報酬収入2・3月分・要介護認定調査委託料　等
4	並木地域ケアプラザ	17,182,598	利用者負担金収入・介護報酬収入2・3月分・要介護認定調査委託料　等
5	荏田地域ケアプラザ	11,509,494	利用者負担金収入・介護報酬収入2・3月分・要介護認定調査委託料　等
6	反町地域ケアプラザ	18,396,590	利用者負担金収入・介護報酬収入2・3月分・要介護認定調査委託料　等
7	葛が谷地域ケアプラザ	18,882,401	利用者負担金収入・介護報酬収入2・3月分・要介護認定調査委託料　等
8	東戸塚地域ケアプラザ	18,116,767	利用者負担金収入・介護報酬収入2・3月分・要介護認定調査委託料　等
9	豊田地域ケアプラザ	19,749,263	利用者負担金収入・介護報酬収入2・3月分・要介護認定調査委託料　等
10	潮田地域ケアプラザ	17,189,763	利用者負担金収入・介護報酬収入2・3月分・要介護認定調査委託料　等
11	長津田地域ケアプラザ	16,804,831	利用者負担金収入・介護報酬収入2・3月分・要介護認定調査委託料　等
12	上白根地域ケアプラザ	17,194,962	利用者負担金収入・介護報酬収入2・3月分・要介護認定調査委託料　等
13	寺尾地域ケアプラザ	18,835,018	利用者負担金収入・介護報酬収入2・3月分・要介護認定調査委託料　等
14	下和泉地域ケアプラザ	17,489,738	利用者負担金収入・介護報酬収入2・3月分・要介護認定調査委託料　等
15	篠原地域ケアプラザ	22,501,746	利用者負担金収入・介護報酬収入2・3月分・要介護認定調査委託料　等
16	東永谷地域ケアプラザ	22,317,550	利用者負担金収入・介護報酬収入2・3月分・要介護認定調査委託料　等
17	もえぎ野地域ケアプラザ	20,116,956	利用者負担金収入・介護報酬収入2・3月分・要介護認定調査委託料　等
18	麦田地域ケアプラザ	21,746,294	利用者負担金収入・介護報酬収入2・3月分・要介護認定調査委託料　等
19	二ツ橋第二地域ケアプラザ	4,721,826	介護報酬収入2・3月分・要介護認定調査委託料　等
20	老人福祉センター	55,962	実習生受入謝金　等
21	障害者支援センター	122,995	販路売上金
22	障害者研修保養センター	4,400	利用キャンセル料
23	研修交流センター	3,107,880	研修施設利用料収入・自販機設置手数料　等
24	社会福祉センター	58,760	会場利用料(後納支払)　等
25	地区センター	87,258	自動販売機売上収入・古紙回収収入　等
26	年金共済事業	66,208,237	年金共済拠出金・受取利息　等
合計		392,322,325	

【別表5 未収金】

NO.	拠 点 区 分	金 額	備 考
1	法人運営及び市社協実施事業	105,687,918	会費収入・非常勤職員雇用経費区社協負担分・自動販売機取扱手数料 等
2	野毛山荘	8,424	市在宅サービス助成・雇用保険戻入 等
3	二ツ橋地域ケアプラザ	68,744	市在宅ｻｰﾋﾞｽ助成・ごみｾﾞﾛﾙｰﾄ回収売払金 等
4	並木地域ケアプラザ	338,550	ごみｾﾞﾛﾙｰﾄ回収売払金 等
5	荏田地域ケアプラザ	121,394	市在宅ｻｰﾋﾞｽ助成1月利用分・ごみｾﾞﾛﾙｰﾄ回収売払金 等
6	反町地域ケアプラザ	204,843	駐車場敷金返還 等
7	葛が谷地域ケアプラザ	47,690	雇用保険戻入 等
8	東戸塚地域ケアプラザ	82,758	市在宅ｻｰﾋﾞｽ助成・ごみｾﾞﾛﾙｰﾄ回収売払金 等
9	豊田地域ケアプラザ	83,168	雇用保険戻入 等
10	潮田地域ケアプラザ	206,367	市在宅ｻｰﾋﾞｽ助成・ごみｾﾞﾛﾙｰﾄ回収売払金 等
11	長津田地域ケアプラザ	19,196	市在宅ｻｰﾋﾞｽ助成・ごみｾﾞﾛﾙｰﾄ回収売払金 等
12	上白根地域ケアプラザ	95,118	市在宅ｻｰﾋﾞｽ助成・ごみｾﾞﾛﾙｰﾄ回収売払金 等
13	寺尾地域ケアプラザ	86,483	市在宅ｻｰﾋﾞｽ助成・雇用保険戻入 等
14	下和泉地域ケアプラザ	74,581	市在宅ｻｰﾋﾞｽ助成・ごみｾﾞﾛﾙｰﾄ回収売払金 等
15	篠原地域ケアプラザ	160,620	市在宅ｻｰﾋﾞｽ助成・ごみｾﾞﾛﾙｰﾄ回収売払金 等
16	東永谷地域ケアプラザ	123,604	市在宅ｻｰﾋﾞｽ助成・ごみｾﾞﾛﾙｰﾄ回収売払金 等
17	もえぎ野地域ケアプラザ	133,985	市在宅サービス助成・雇用保険戻入 等
18	麦田地域ケアプラザ	119,377	市在宅ｻｰﾋﾞｽ助成・ごみｾﾞﾛﾙｰﾄ回収売払金 等
19	二ツ橋第二地域ケアプラザ	137,455	雇用保険戻入 等
20	老人福祉センター	20,373,667	自動販売機電気代収入・ごみｾﾞﾛﾙｰﾄ回収売払金 等
21	横浜生活あんしんセンター	5,540,941	非常勤職員雇用経費区社協負担分 等
22	障害者支援センター	36,732,675	作業所及びグループホーム等運営費返還 等
23	障害者研修保養センター	114,555	雇用保険戻入・ごみｾﾞﾛﾙｰﾄ回収売払金 等
24	研修交流センター	520,838	雇用保険戻入・自動販売機電気料金・ﾚｽﾄﾗﾝ水光熱費戻入 等
25	社会福祉センター	5,576,270	雇用保険戻入・健康福祉総合センター光熱水費負担金 等
26	年金共済事業	1,782	雇用保険戻入
合 計		176,661,003	

【別表6　未収補助金】

NO.	拠　点　区　分	金　　額	備　　考
1	障害者支援センター	3,284,079	補助金精算(啓発活動・活動ホーム助成事業)等
合　　計		3,284,079	

【別表7　未収収益】

NO.	拠　点　区　分	金　　額	備　　考
1	法人運営及び市社協実施事業	9,294,884	債券未収利息
2	東戸塚地域ケアプラザ	92,593	市受託金収入
3	障害者支援センター	1,125,547	債券未収利息・よこはま障害者共同受注総合センター開設準備業務委託料
4	研修交流センター	1,902,240	研修委託料
5	年金共済事業	2,219,396,725	年金共済運用利息
合　　計		2,231,811,989	

【別表8　貯蔵品】

区分	金額	備　　考
法人運営及び市社協実施事業拠点区分 (法人運営　会員管理)	75,600	汎用領収書
法人運営及び市社協実施事業拠点区分 (法人運営　出版プロジェクト)	2,255,575	各種出版物
障害者支援センター事業拠点区分 (在宅障害者援護事業　販路拡大事業)	704,850	販路拡大事業にかかる商品
障害者保養研修センター拠点区分 (横浜あゆみ荘売店事業)	233,332	横浜あゆみ荘売店商品
計	3,269,357	

【別表9　事業未払金】

NO.	拠点区分	金額	備考
1	法人運営及び市社協実施事業	12,515,554	職員旅費・業務委託料　等
2	野毛山荘	957,755	業務委託料・通信運搬費　等
3	二ツ橋地域ケアプラザ	4,354,437	業務委託料・通信運搬費　等
4	並木地域ケアプラザ	2,551,978	業務委託料・通信運搬費　等
5	荏田地域ケアプラザ	2,884,780	業務委託料・通信運搬費　等
6	反町地域ケアプラザ	4,225,327	業務委託料・通信運搬費　等
7	葛が谷地域ケアプラザ	2,407,566	業務委託料・通信運搬費　等
8	東戸塚地域ケアプラザ	7,132,257	業務委託料・通信運搬費　等
9	豊田地域ケアプラザ	4,454,459	業務委託料・通信運搬費　等
10	潮田地域ケアプラザ	2,932,936	業務委託料・通信運搬費　等
11	長津田地域ケアプラザ	4,995,302	業務委託料・通信運搬費　等
12	上白根地域ケアプラザ	4,760,608	業務委託料・通信運搬費　等
13	寺尾地域ケアプラザ	4,590,921	業務委託料・通信運搬費　等
14	下和泉地域ケアプラザ	4,690,983	業務委託料・通信運搬費　等
15	篠原地域ケアプラザ	4,493,471	業務委託料・通信運搬費　等
16	東永谷地域ケアプラザ	5,194,247	業務委託料・通信運搬費　等
17	もえぎ野地域ケアプラザ	3,299,626	業務委託料・通信運搬費　等
18	麦田地域ケアプラザ	2,784,237	業務委託料・通信運搬費　等
19	二ツ橋第二地域ケアプラザ	3,019,420	業務委託料・通信運搬費　等
20	老人福祉センター	15,092,707	業務委託料・通信運搬費　等
21	横浜生活あんしんセンター	2,226,033	業務委託料・通信運搬費　等
22	障害者支援センター	25,136,469	業務委託料・通信運搬費　等
23	障害者研修保養センター	7,701,114	業務委託料・通信運搬費　等
24	研修交流センター	13,002,786	業務委託料・通信運搬費　等
25	社会福祉センター	16,342,071	業務委託料・通信運搬費　等
26	地区センター	2,278,344	業務委託料・通信運搬費　等
27	年金共済事業	109,357,109	業務委託料・通信運搬費　等
合計		273,382,497	

【別表10 その他の未払金】

NO.	拠 点 区 分	金 額	備 考
1	法人運営及び市社協実施事業	90,840,156	横浜市補助金返還 等
2	二ツ橋地域ケアプラザ	828,175	指定管理料精算戻出 等
3	並木地域ケアプラザ	700,320	指定管理料精算戻出 等
4	荏田地域ケアプラザ	739,057	指定管理料精算戻出
5	反町地域ケアプラザ	440,312	指定管理料精算戻出 等
6	葛が谷地域ケアプラザ	1,528,577	指定管理料精算戻出
7	東戸塚地域ケアプラザ	1,409,440	指定管理料精算戻出
8	豊田地域ケアプラザ	272,100	指定管理料精算戻出
9	潮田地域ケアプラザ	174,046	指定管理料精算戻出
10	長津田地域ケアプラザ	134,631	指定管理料精算戻出 等
11	上白根地域ケアプラザ	175,618	指定管理料精算戻出
12	寺尾地域ケアプラザ	320,492	指定管理料精算戻出
13	下和泉地域ケアプラザ	426,114	指定管理料精算戻出
14	篠原地域ケアプラザ	319,413	指定管理料精算戻出 等
15	東永谷地域ケアプラザ	1,595,073	指定管理料精算戻出
16	もえぎ野地域ケアプラザ	245,038	指定管理料精算戻出
17	麦田地域ケアプラザ	199,608	指定管理料精算戻出
18	二ツ橋第二地域ケアプラザ	613,320	指定管理料精算戻出
19	老人福祉センター	255,192	指定管理料精算戻出
20	障害者支援センター	485,869,987	横浜市補助金返還 等
21	障害者研修保養センター	281,000	共通経費
22	研修交流センター	11,938,278	共通経費 等
23	社会福祉センター	798,626	共通経費 等
合 計		600,104,573	

【別表11 未払費用】

NO.	拠 点 区 分	金 額	備 考
1	法人運営及び市社協実施事業	185,979,358	振興資金借入利息・業務委託料・非常勤職員給与 等
2	野毛山荘	2,173,278	非常勤職員給与・社会保険料 等
3	二ツ橋地域ケアプラザ	6,562,448	非常勤職員給与・社会保険料 等
4	並木地域ケアプラザ	4,915,730	非常勤職員給与・社会保険料 等
5	荏田地域ケアプラザ	3,745,313	非常勤職員給与・社会保険料 等
6	反町地域ケアプラザ	5,096,851	非常勤職員給与・社会保険料 等
7	葛が谷地域ケアプラザ	5,900,027	非常勤職員給与・社会保険料 等
8	東戸塚地域ケアプラザ	6,082,722	非常勤職員給与・社会保険料 等
9	豊田地域ケアプラザ	4,385,944	非常勤職員給与・社会保険料 等
10	潮田地域ケアプラザ	4,745,557	非常勤職員給与・社会保険料 等
11	長津田地域ケアプラザ	4,854,044	非常勤職員給与・社会保険料 等
12	上白根地域ケアプラザ	4,304,524	非常勤職員給与・社会保険料 等
13	寺尾地域ケアプラザ	4,028,584	非常勤職員給与・社会保険料 等
14	下和泉地域ケアプラザ	4,713,471	非常勤職員給与・社会保険料 等
15	篠原地域ケアプラザ	5,950,909	非常勤職員給与・社会保険料 等
16	東永谷地域ケアプラザ	5,367,778	非常勤職員給与・社会保険料 等
17	もえぎ野地域ケアプラザ	6,640,064	非常勤職員給与・社会保険料 等
18	麦田地域ケアプラザ	5,835,613	非常勤職員給与・社会保険料 等
19	二ツ橋第二地域ケアプラザ	1,550,075	非常勤職員給与・社会保険料 等
20	老人福祉センター	10,570,010	非常勤職員給与・社会保険料 等
21	横浜生活あんしんセンター	7,323,716	非常勤職員給与・社会保険料 等
22	障害者支援センター	2,861,978	非常勤職員給与・社会保険料 等
23	障害者研修保養センター	2,005,164	非常勤職員給与・社会保険料 等
24	研修交流センター	3,233,020	非常勤職員給与・社会保険料 等
25	社会福祉センター	13,153,393	非常勤職員給与・社会保険料 等
26	地区センター	17,481,000	非常勤職員人件費振替
27	年金共済事業	485,733	非常勤職員給与・社会保険料 等
合 計		329,946,304	

財務諸表に対する注記(法人全体)

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
①満期保有目的の債券等
償却原価法(定額法)による。
②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)棚卸資産
①貯蔵品
最終仕入原価法による。
(3)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)
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)
残存価額を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。
(4)引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、期末時点の自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
②賞与引当金
社会福祉法人会計基準第1章2(4)並びに本会経理規程第60条ただし書きに基づき計上しない。
③年金共済引当金の計上基準
民間社会福祉事業従事者年金共済事業加入者の脱退給付金の支給に備えるため、期末時点での脱退給付要支給額を年金共済引当金として負債に計上している。
(5)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25年3月29日雇児発0329第24号・社援発第0329号第56号・老発0329第28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。

4．法人で採用する退職給付制度
当法人職員給与規程に基づき、退職手当を支給することとしている。

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。
〈一般会計〉
(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　法人運営及び市社協実施事業拠点(社会福祉事業)
法人運営
社会福祉事業振興資金貸付事業
民間社会福祉施設特定貸付事業
ボランティアセンター事業
善意銀行運営
区社協活動支援事業
外出支援サービス事業
福祉バス運行事業
子育てサポートシステム事業
よこはまあいあい基金
障害者年記念基金

福祉基金
共同募金配分事業
団体助成事業
NPO福祉保健サービス拠点支援事業
イ 野毛山荘拠点（社会福祉事業）
通所介護
ウ 二ツ橋地域ケアプラザ拠点（社会福祉事業）
通所介護
居宅介護支援
地域包括支援センター
介護予防事業
地域活動交流
介護予防支援事業所
エ 並木地域ケアプラザ拠点（社会福祉事業）
通所介護
居宅介護支援
地域包括支援センター
介護予防事業
地域活動交流
介護予防支援事業所
オ 荏田地域ケアプラザ拠点（社会福祉事業）
通所介護
居宅介護支援
地域包括支援センター
介護予防事業
地域活動交流
介護予防支援事業所
カ 反町地域ケアプラザ拠点（社会福祉事業）
通所介護
居宅介護支援
地域包括支援センター
介護予防事業
地域活動交流
介護予防支援事業所
キ 葛が谷地域ケアプラザ拠点（社会福祉事業）
通所介護
居宅介護支援
地域包括支援センター
介護予防事業
地域活動交流
介護予防支援事業所
ク 東戸塚地域ケアプラザ拠点（社会福祉事業）
通所介護
居宅介護支援
地域包括支援センター
介護予防事業
地域活動交流
介護予防支援事業所
ケ 豊田地域ケアプラザ拠点（社会福祉事業）
通所介護
居宅介護支援
地域包括支援センター
介護予防事業
地域活動交流
介護予防支援事業所
コ 潮田地域ケアプラザ拠点（社会福祉事業）
通所介護
居宅介護支援
地域包括支援センター
介護予防事業
地域活動交流
介護予防支援事業所
認知症対応型通所介護
サ 長津田地域ケアプラザ拠点（社会福祉事業）
通所介護
居宅介護支援
地域包括支援センター
介護予防事業
地域活動交流
介護予防支援事業所
生活援助員派遣事業
シ 上白根地域ケアプラザ拠点（社会福祉事業）

通所介護
居宅介護支援
地域包括支援センター
介護予防事業
地域活動交流
介護予防支援事業所
生活援助員派遣事業
ス 寺尾地域ケアプラザ拠点（社会福祉事業）
通所介護
居宅介護支援
地域包括支援センター
介護予防事業
地域活動交流
介護予防支援事業所
セ 下和泉地域ケアプラザ拠点（社会福祉事業）
通所介護
居宅介護支援
地域包括支援センター
介護予防事業
地域活動交流
介護予防支援事業所
ソ 篠原地域ケアプラザ拠点（社会福祉事業）
通所介護
居宅介護支援
地域包括支援センター
介護予防事業
地域活動交流
介護予防支援事業所
タ 東永谷地域ケアプラザ拠点（社会福祉事業）
通所介護
居宅介護支援
地域包括支援センター
介護予防事業
地域活動交流
介護予防支援事業所
認知症対応型通所介護
チ もえぎ野地域ケアプラザ拠点（社会福祉事業）
通所介護
居宅介護支援
地域包括支援センター
介護予防事業
地域活動交流
介護予防支援事業所
ツ 麦田地域ケアプラザ拠点（社会福祉事業）
通所介護
居宅介護支援
地域包括支援センター
介護予防事業
地域活動交流
介護予防支援事業所
テ 二ツ橋第二地域ケアプラザ拠点（社会福祉事業）
居宅介護支援
地域包括支援センター
介護予防事業
地域活動交流
介護予防支援事業所
ト 老人福祉センター拠点（社会福祉事業）
緑寿荘
鶴寿荘
野毛山荘
福寿荘
ユートピア青葉
晴嵐かなざわ
ナ 横浜生活あんしんセンター拠点（社会福祉事業）
権利擁護・成年後見事業
市民後見人養成・活動支援事業
ニ 障害者支援センター拠点（社会福祉事業）
障害者支援センター運営
各種助成事業
在宅障害者援護事業
障害者セイフティーネット構築事業
後見的支援事業【委託】

在宅障害児者福祉基金
ヌ 障害者研修保養センター拠点(社会福祉事業)
横浜あゆみ荘運営事業
横浜あゆみ荘売店事業
横浜あゆみ荘ふれあい事業
ネ 研修交流センター拠点(公益事業)
センター管理運営
人材開発育成事業
研究情報提供事業
ノ 社会福祉センター拠点(公益事業)
社会福祉センター管理
ボランティアセンター管理
ハ 地区センター拠点(公益事業)
都筑センター
寺尾センター

〈年金共済事業特別会計〉

(1)年金共済事業特別会計の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

当会計では、拠点区分がひとつであるため、第1号の2様式、第1号の3様式、第2号の2様式、第2号の3様式、第3号の2様式、第3号の3様式は省略する。

ア 年金共済事業拠点(年金共済事業)
年金共済事業

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
建物	2,840,271,481	1,584,410,525	1,255,860,956
構築物	110,575,728	105,780,637	4,795,091
車輌運搬具	26,289,571	25,435,898	853,673
器具及び備品	106,315,235	82,193,035	24,122,200
有形リース資産	19,699,848	11,460,131	8,239,717
権利	2,582,152	1,769,890	812,262
ソフトウェア	21,566,934	12,992,974	8,573,960
合計	3,127,300,949	1,824,043,090	1,303,257,859

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441回 関西電力	100,011,058	100,080,000	68,942
横浜市平成22年度第2回「ハマ債5」公債	119,000,000	119,071,400	71,400
神奈川県公募公債 第141回	149,988,561	153,390,000	3,401,439
埼玉県公募公債 平成18年度第5回	199,966,944	205,940,000	5,973,056
北九州市平成23年度第2回公募公債	34,981,170	36,921,500	1,940,330
政府保証第18回 日本政策投資銀行債	299,892,148	312,750,000	12,857,852
利付国債(20年) 第59回債	400,000,000	444,440,000	44,440,000
大阪市第1回15年公募公債	100,000,000	112,690,000	12,690,000
利付国債(20年) 第109回債	420,000,000	488,712,000	68,712,000
横浜市公募公債(20年) 第22回	100,000,000	114,830,000	14,830,000
一般担保第59回住宅金融支援機構債券	401,343,920	459,640,000	58,296,080
福岡県平成23年度第2回20年公募公債	100,000,000	113,160,000	13,160,000
千葉県第10回20年公募公債	99,910,082	113,040,000	13,129,918
横浜市第10回30年公募公債	100,000,000	114,370,000	14,370,000
第9回大阪府20年公募公債	99,923,816	112,450,000	12,526,184
愛知県公募公債 平成24年第4回	100,000,000	110,770,000	10,770,000
利付国債(20年) 第140回	99,435,885	112,160,000	12,724,115
政府保証第183回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,732,502	222,980,000	24,247,498
愛知県公募公債 平成24年度第17回	200,000,000	225,280,000	25,280,000
第11回大阪府20年公募公債	200,000,000	218,080,000	18,080,000

（単位:円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
横浜市第28回20年公募公債	100,000,000	107,850,000	7,850,000
横浜市平成25年度第7回公募公債（10年）	100,000,000	103,310,000	3,310,000
地方公共団体金融機構20年37回	100,000,000	106,210,000	6,210,000
東海旅客鉄道第71回無担保普通社債(30年債)	300,000,000	319,140,000	19,140,000
合計	4,123,186,086	4,527,264,900	404,078,814

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

(1)リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

ア 有形リース資産の内容
複合機及び電話交換機（器具及び備品）である。

イ リース資産の減価償却の方法
2. 重要な会計方針(3)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

②オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものにかかる未経過リース料は以下のとおりである。

（単位:円）

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	51,064,478	358,560	51,423,038

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会
監 事 監 査 報 告 書

平成27年5月19日

社会福祉法人
横浜市社会福祉協議会
会長　佐々木　寛志 様

監事　鈴木利雄

監事　大竹多喜男

定款第13条第1項及び第2項並びに第27条第1項の規定により，平成26年度の事業執行，経理状況及び財産状況を監査いたしましたので，その結果を次により報告いたします。

1　監査日時
平成27年5月19日（火）　　10時 から 17時 15分

2　監査場所
横浜市健康福祉総合センター9階　あんしんセンター会議室

3　監査結果
（1）業務執行状況
事業計画及び予算に定められたところに従い活発に活動を行い，その事務執行も適正であることを認めます。

（2）経理状況及び財産状況
予算の執行に伴う経理の状況並びに財産の管理状況について，関係諸帳簿及び証憑書類等を精査したところ厳正に行っており，収支計算書も適正であることを認めます。

～環境に配慮した古紙を含む
用紙を使用しています～