平成２７年度　決 算 報 告

自　　平成２７年　４月　１日

至　　平成２８年　３月３１日

目　　次

平成27年度決算概要		・・・・・	66
一般会計			
平成27年度資金収支計算書	1号の1様式	・・・・・	76
平成27年度事業活動計算書	2号の1様式	・・・・・	78
平成27年度貸借対照表	3号の1様式	・・・・・	80
平成27年度資金収支内訳表	1号の2様式	・・・・・	81
平成27年度事業活動内訳表	2号の2様式	・・・・・	83
平成27年度貸借対照表内訳表	3号の2様式	・・・・・	85
（社会福祉事業）			
平成27年度資金収支内訳表	1号の3様式	・・・・・	87
平成27年度事業活動内訳表	2号の3様式	・・・・・	95
平成27年度貸借対照表内訳表	3号の3様式	・・・・・	103
（公益事業）			
平成27年度資金収支内訳表	1号の3様式	・・・・・	111
平成27年度事業活動内訳表	2号の3様式	・・・・・	113
平成27年度貸借対照表内訳表	3号の3様式	・・・・・	115
年金共済事業特別会計			
平成27年度資金収支計算書	1号の1様式	・・・・・	116
平成27年度事業活動計算書	2号の1様式	・・・・・	117
平成27年度貸借対照表	3号の1様式	・・・・・	118
財産目録		・・・・・	119
財務諸表に対する注記（法人全体用）		・・・・・	132
監事監査報告書		・・・・・	137

平成27年度　横浜市社会福祉協議会　決算概要

1　決算総額

	26年度決算額(A)	27年度決算額(B)	差異(B)－(A)
収入総額	313億3,932万1,691円	291億3,382万1,209円	△22億0,550万0,482円
支出総額	273億6,515万7,971円	263億5,177万2,560円	△10億1,338万5,411円
支払資金残高	39億7,416万3,720円	27億8,204万8,649円	△11億9,211万5,071円

●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	208億2,977万6,441円	5億5,003万1,567円	77億5,401万3,201円
支　出	195億2,107万7,761円	4億1,248万2,806円	64億1,821万1,993円
支払資金残高 （前年度比）	13億0,869万8,680円 （1億3,991万8,745円）	1億3,754万8,761円 （767万0,581円）	13億3,580万1,208円 （△13億3,970万4,397円）

【概要】

平成27年度決算では、法人全体で前年度比11億9,211万円の減となる27億8,204万円の支払資金残高が生じました。

法人全体の収入が前年度比で減少した要因としては、障害者支援センターでの新規事業受託等に伴い受託金収入が増加している一方で、同じく障害者支援センターにおいて助成対象団体の減等により経常経費補助金収入が減少したことや地域ケアプラザ等の介護保険事業収入が減少したこと、また、各種基金運営事業での資産運用額の減に伴い積立資産取崩収入についても減少していることがあげられます。

また、法人全体の支出が前年度比で減少した要因としては、年金共済事業特別会計において繰越していた前年度分利息収入を当年度で積み立てたことから積立資産支出が増加している一方、将来に向けて中長期的に持続可能な組織としていくことを目的とした人事給与制度改正等により人件費が総体的に減じたことや各種基金運営事業等の年金共済事業以外の資産については運用額が減少したこと、特定資金貸付事業等における法人全体としての借入総額の減から借入金元金償還金支出が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）

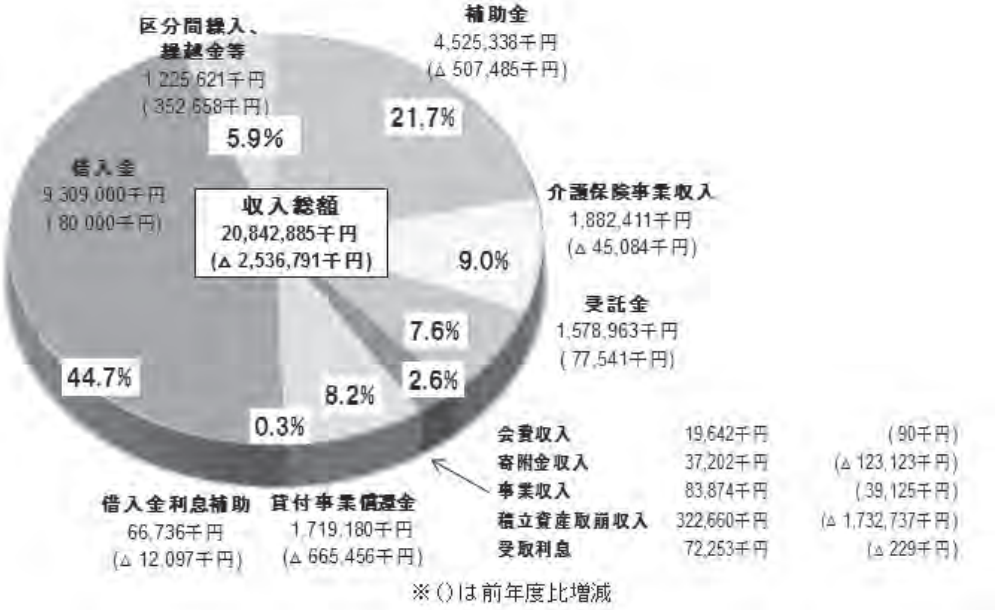
	収入	支出	差額
事業活動による収支	9,949,487,996	8,748,565,026	1,200,922,970
施設整備等による収支	65,125,917	82,515,744	△17,389,827
その他の活動による収支	9,645,118,009	10,690,131,381	△1,045,013,372
当期資金収支差額	**19,659,731,922**	**19,521,212,151**	**138,519,771**
前期末支払資金残高	1,183,153,555	－	1,183,153,555
合　計	**20,842,885,477**	**19,521,212,151**	**1,321,673,326**

※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：13,109,036円、支出134,390円）が計上されています

（２）収入決算概要

平成 27 年度の収入総額は、**208 億 4,288 万円**となりました。

受託事業の拡充や新規事業受託に伴う受託金収入の増や、**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の増**の一方、**各種助成事業実施に係る補助金収入の減**や**介護保険収入の減**、**各種基金に寄せられた寄附金収入の減**、**資産運用額の減に伴う積立資産取崩収入の減**等が主たる要因となって、全体としては**前年度比で 25 億 3,679 万円の減**となっています。



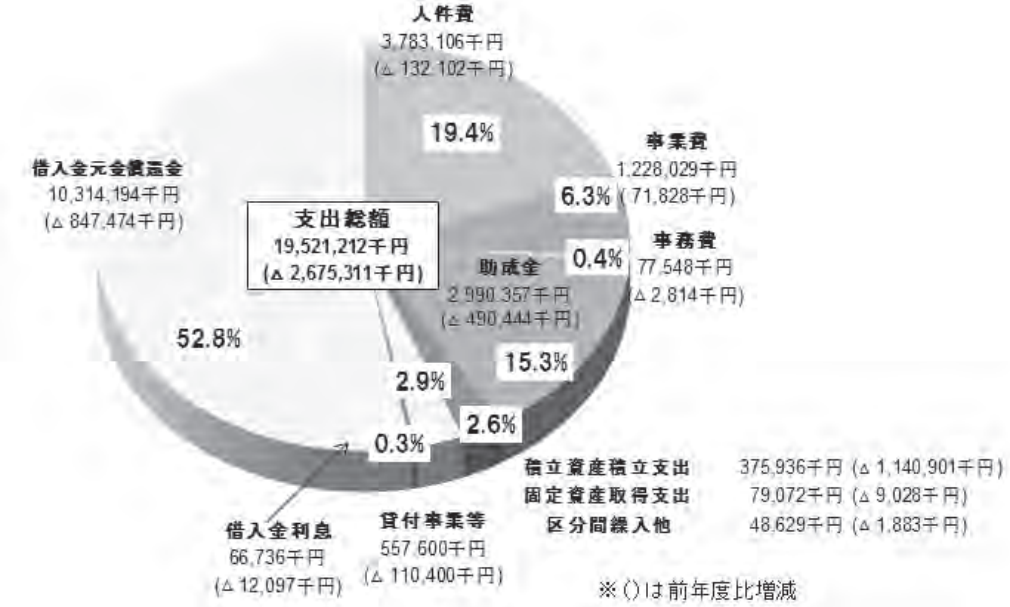
各項目の概要

補助金収入	法定事業への移行がすすみ、**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が減少したこと**等により、**45 億 2,533 万円(前年度比5億 748 万円減)**となっています。
介護保険事業収入	**居宅介護支援介護料収入（居宅介護支援部門）の増**の一方、**居宅介護料収入（通所部門）の減**により、収入額は **18 億 8,241 万円(前年度比 4,508 万円減)**となっています。
受託金収入	**市民後見人養成・活動支援事業**や**障害者後見的支援事業の拡充**、また、**よこはま障害者共同受注総合センター事業の新規受託**等により、**15 億 7,896 万円(前年度比 7,754 万円増)**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、**特定資金の新規貸付廃止に伴う貸付件数・残高の減**により、収入額は **17 億 1,918 万円（前年度比6億 6,545 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、特に**特定資金に係る借入額残額の減**等により、**6,673 万円(前年度比 1,209 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、**前年度債務の借り換え**及び**新規貸付の実施**により、**93 億 900 万円(前年度比 8,000 万円増)**となっています。
その他の収入	会費収入…**1,964 万円(前年度比9万円増)**となっています。 寄付金収入…寄付額が前年度比では減少し、**3,720 万円(前年度比1億 2,312 万円減)**となっています。 事業収入…**あゆみ荘レストランの事業運営方法変更**等に伴い **8,374 万円（前年度比 3,912 万円増）**となっています。 積立資産取崩収入…**満期償還債券の減等に伴う資産運用額の減**により、収入額は**3億 2,266 万円（前年度比 17 億 3,273 万円減）**となっています。 受取利息…基金に係る利息等で、収入額は **7,225 万円（前年度比 22 万円減）**となりました。

（３）支出決算概要

平成 27 年度の支出額は、195 億 2,121 万円となりました。

あゆみ荘における事業運営方式の変更に伴い事業費が増加した一方、人事給与制度改正の影響や退職給付支出の減等に伴い人件費が減じたことや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前年度に比して減少したこと、満期償還債券の減に伴い資産運用額が前年度比で大きく減少したこと等が主たる要因となって、全体としては前年度比で 26 億 7,531 万円の減となっています。



各項目の概要

人件費支出	将来に向けて中長期的に持続可能な組織としていくことを目的に今年度から人事給与制度が改正されたことによる職員俸給等の全体的な減や、退職給付支出が前年度比で 6,936 万円減じたこと等から、37 億 8,310 万円(前年度比1億 3,210 万円減)となっています。
事業費	運営施設において全体的に水道光熱費が減じた一方、あゆみ荘レストラン運営について、業務委託して売上金を本会が収入する方式に変更したことに伴う業務委託費の増等から、12 億 2,802 万円(前年度比 7,182 万円増)となっています。
事務費	研修研究費や消耗品費、修繕費等が前年度比で増加している一方、職員募集広告料等の広報費の減等から、7,754 万円(前年度比 281 万円減)となっています。
助成金支出	法定事業への移行がすすみ、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が減少したこと等により、29 億 9,035 万円(前年度比4億 9,044 万円減)となっています。
積立資産積立支出	各種基金運営事業において、満期償還債券の減に伴い資産運用額が減少したことや財務調整積立金の運用を昨年度で終了したこと等により、3億 7,593 万円(前年度比 11 億 4,090 万円減)となっています。
貸付事業等支出	振興資金貸付事業における新規貸付件数の減により、5億 5,760 万円(前年度比1億 1,040 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、特に特定資金に係る借入額残額の減等により、6,673 万円(前年度比 1,209 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、103 億 1,419 万円(前年度比8億 4,747 万円減)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	434,661,397	412,199,402	22,461,995
施設整備等による収支	0	289,584	△289,584
その他の活動による収支	0	13,102,856	△13,102,856
当期資金収支差額	**434,661,397**	**425,591,842**	**9,069,555**
前期末支払資金残高	115,504,560	－	115,504,560
合　計	**550,165,957**	**425,591,842**	**124,574,115**

※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：134,390 円、支出 13,109,036 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	収支
研修交流センター	266,827,050	257,857,786	8,969,264
社会福祉センター	131,234,311	129,803,435	1,430,876
地区センター	36,600,036	37,930,621	△1,330,585

（３）決算概要

公益事業は、収入４億 3,466 万円、支出４億 2,559 万円となりました。当期の資金収支差額は 906 万円となり、前期末支払資金残高を加えた当期末の資金残高は１億 2,457 万円となっています。

研修交流センター及び社会福祉センターでは、水道光熱費の減等から事業費が前年度比で減少し収支差額がプラスとなっていますが、地区センターでは収入についてはほぼ前年度並みであった一方で、修繕費が前年度比で増加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	3,499,951,212	1,685,044,737	1,814,906,475
施設整備等による収支	0	354,240	△354,240
その他の活動による収支	1,578,556,384	4,732,813,016	△3,154,256,632
当期資金収支差額	**5,078,507,596**	**6,418,211,993**	**△1,339,704,397**
前期末支払資金残高	2,675,505,605	－	2,675,505,605
合　計	**7,754,013,201**	**6,418,211,993**	**1,335,801,208**

（２）決算概要

年金共済事業特別会計は、収入 50 億 785 万円、支出 64 億 1,821 万円で、当期の資金収支差額は 13 億 3,970 万円の不足となり、前期末支払資金残高を加えた合計は 13 億 3,580 万円となります。

年金共済事業加入者の増加から、年金共済収入が前年度比で 9,896 万円の増となった一方で、当期資金収支差額が不足した要因は、前年度から繰り越し、前期末支払資金残高に計上されていた前年度分利息収入 22 億 1,939 万円を、今年度、年金共済積立資産として積み立てたこととなります。

同様に本年度分の資産運用による利息収入８億 7,932 万円（前年度比 13 億 4,007 万円減）についても、平成 28 年度に入金されることから、本年度末時点では未収金に計上されているため、次年度において、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	8,077,103,294	8,608,671,775	△ 531,568,481	（費用）減価償却費 70,553,559 国庫補助金等特別積立金取崩額 △56,576,171
	サービス活動外増減の部	153,462,632	67,093,528	86,369,104	受取利息配当金収益、支払利息、など
	特別増減の部	79,600,451	66,099,910	13,500,541	（収益）事業区分間固定資産移管収益 138,600 （費用）固定資産売却損・処分損 6,540,525 国庫補助金等特別積立金積立額 65,125,917
	当期活動増減差額	**8,310,166,377**	**8,741,865,213**	**△ 431,698,836**	
	前期繰越活動増減差額	839,326,601	－	839,326,601	平成26年度からの繰越
	繰越活動増減差額の部	26,467,960	240,000	26,227,960	（取崩）基金取崩額 19,000,000 その他の積立金取崩額 7,467,960 （積立）修繕積立金積立額 240,000
	合　計	**9,175,960,938**	**8,742,105,213**	**433,855,725**	

（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	431,972,441	418,871,151	13,101,290	（費用）減価償却費 1,760,822
	サービス活動外増減の部	2,688,956	87,111	2,601,845	（収益）受取利息配当金収益、など
	特別増減の部	0	13,241,457	△ 13,241,457	（費用）事業区分間固定資産移管費用 138,600
	当期活動増減差額	**434,661,397**	**432,199,719**	**2,461,678**	
	前期繰越活動増減差額	121,183,065	－	121,183,065	平成26年度からの繰越
	合　計	**555,844,462**	**432,199,719**	**123,644,743**	

（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	4,161,809,934	4,509,720,051	△ 347,910,117	（収益）年金共済引当金戻入 1,546,536,384 （費用）減価償却費 36,679 年金共済引当金繰入 2,828,350,898
	サービス活動外増減の部	879,329,126	0	879,329,126	（収益）受取利息配当金収益 879,329,126
	特別増減の部	0	354,212	△ 354,212	（費用）一般会計繰入金費用 354,212
	当期活動増減差額	**5,041,139,060**	**4,510,074,263**	**531,064,797**	
	前期繰越活動増減差額	2,412,932,120	－	2,412,932,120	平成26年度からの繰越
	合　計	**7,454,071,180**	**4,510,074,263**	**2,943,996,917**	

6　貸借対照表

別添参照

7　財産目録

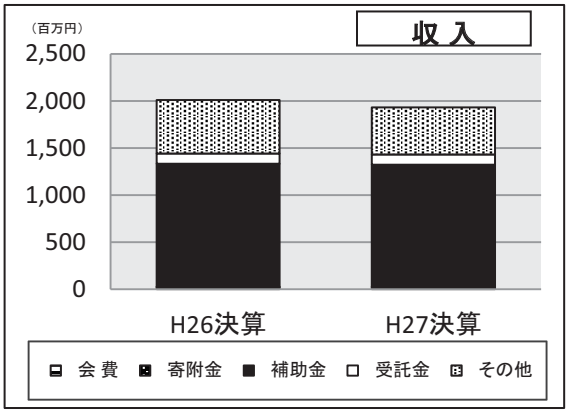
別添参照

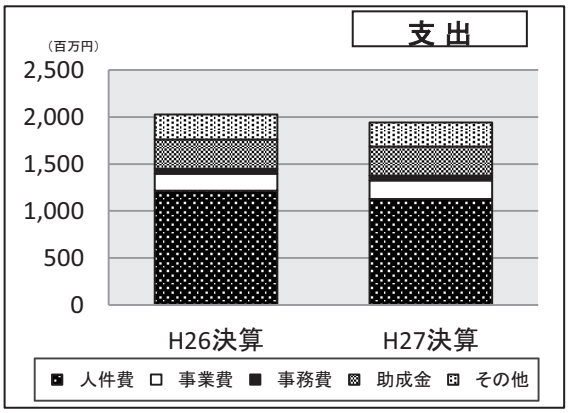
主要拠点区分・サービス区分決算概要（※資金収支計算書）

（1）法人運営及び市社協実施事業(※1)

（単位：千円）

	H26決算	H27決算	差異
収　　入	2,010,128	1,929,273	△ 80,855
会 費	19,782	19,872	90
寄附金	5,664	5,099	△ 566
補助金	1,307,142	1,297,623	△ 9,518
受託金	109,313	107,138	△ 2,175
その他	568,227	499,541	△ 68,686
支　　出	2,028,810	1,940,772	△ 88,038
人件費	1,214,883	1,125,996	△ 88,888
事業費	181,348	197,586	16,238
事務費	51,170	52,501	1,331
助成金	313,623	310,400	△ 3,224
その他	267,786	254,289	△ 13,496
当期収支差額	△ 18,682	△ 11,499	7,183
前期末繰越金	162,428	143,745	△ 18,682
当期末支払資金残高	143,745	132,246	△ 11,499





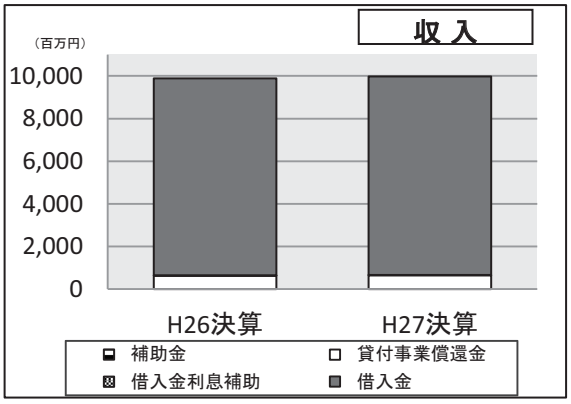
（主な増減理由）
退職給付支出の減による積立資産取崩収入（その他の収入）の減　△69,364千円
退職給付支出の減による人件費支出の減　△69,364千円
福祉バス運行事業における業務委託費の増等による事業費支出の増　16,238千円

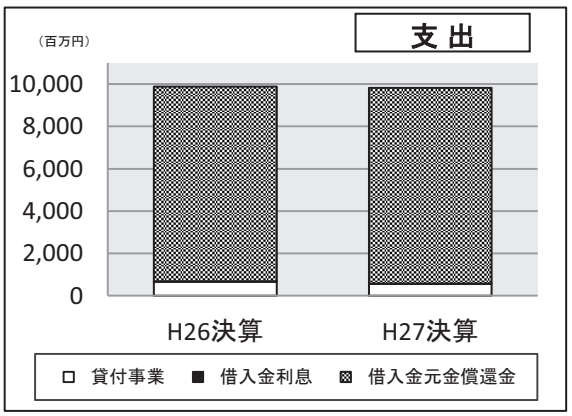
※1…対象サービス区分は以下のとおり
法人運営、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業、善意銀行運営、区社協活動支援事業、外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業、福祉ﾊﾞｽ運行事業、子育てｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ事業、共同募金配分事業、団体助成事業

（2）社会福祉事業振興資金貸付事業

（単位：千円）

	H26決算	H27決算	差異
収　　入	9,879,426	9,976,082	96,656
補助金	7,982	7,542	△ 440
貸付事業償還金	630,060	634,008	3,948
借入金利息補助	12,384	25,533	13,148
借入金	9,229,000	9,309,000	80,000
支　　出	9,887,366	9,819,675	△ 67,692
人件費	6,386	6,385	△ 1
事業費	1,034	611	△ 423
事務費	218	201	△ 17
貸付事業	668,000	557,600	△ 110,400
借入金利息	12,384	25,533	13,148
借入金元金償還金	9,199,000	9,229,000	30,000
その他	344	345	1
当期収支差額	△ 7,940	156,408	164,348
前期末繰越金	361,579	353,639	△ 7,940
当期末支払資金残高	353,639	510,047	156,408





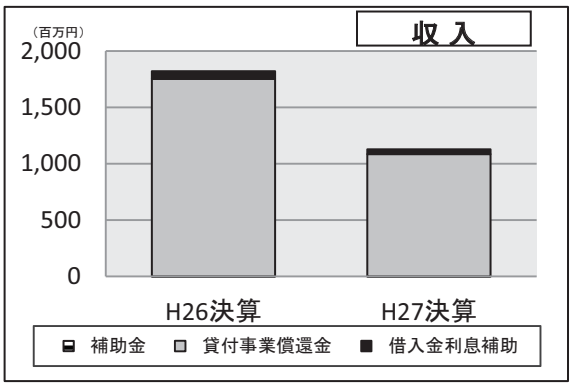
（主な増減理由）
借入金利上昇による借入金利息補助金収入の増　13,148千円
新規貸付件数の減による貸付事業等支出の減　△110,400千円
借入金利上昇による借入金利息支出の増　13,148千円

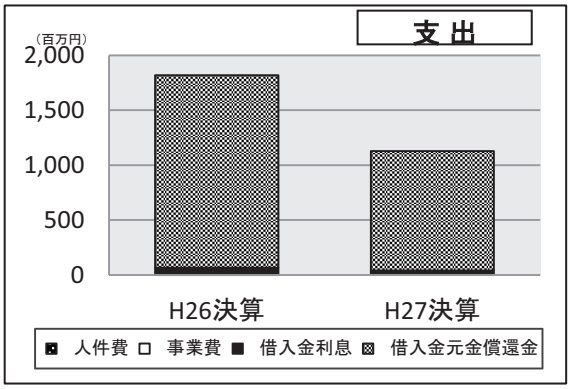
（3）民間社会福祉施設特定貸付事業

（単位：千円）

	H26決算	H27決算	差異
収　　入	1,821,019	1,128,265	△ 692,775
補助金	1,994	1,867	△ 127
貸付事業償還金	1,752,576	1,085,173	△ 667,403
借入金利息補助	66,449	41,204	△ 25,245
その他	0	21	21
支　　出	1,821,111	1,128,266	△ 692,845
人件費	1,944	1,740	△ 204
事業費	50	127	77
借入金利息	66,449	41,204	△ 25,245
借入金元金償還金	1,752,668	1,085,195	△ 667,474
当期収支差額	△ 92	△ 1	71
前期末繰越金	99	7	△ 92
当期末支払資金残高	7	6	△ 1

（主な増減理由）
貸付残高の減に伴う貸付事業償還金収入の減　△667,403千円
貸付残高の減に伴う借入金元金償還金の減　△667,474千円
借入金利息に係る収入・支出の減　△25,245千円



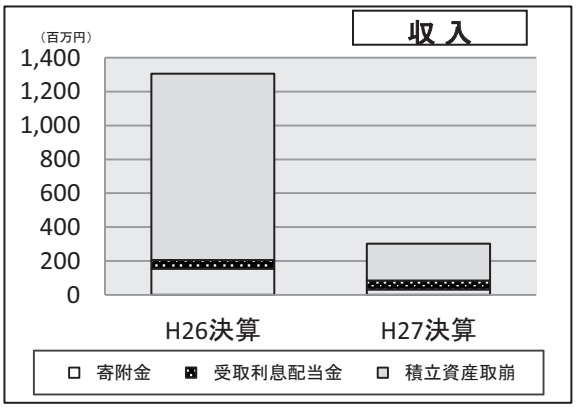


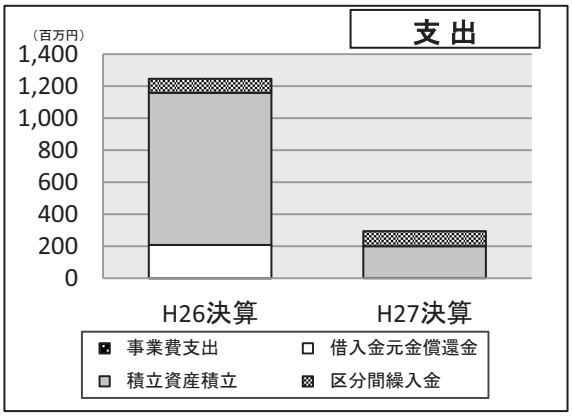
（4）基金サービス区分（よこはまあいあい基金、障害者年記念基金、福祉基金）

（単位：千円）

	H26決算	H27決算	差異
収　　入	1,306,485	302,483	△ 1,004,003
寄附金	154,050	31,591	△ 122,459
受取利息配当金	52,063	51,892	△ 171
その他	532	0	△ 532
積立資産取崩	1,099,840	219,000	△ 880,840
支　　出	1,246,941	293,578	△ 953,363
事業費支出	619	0	△ 619
区分間繰入金	88,061	93,578	5,517
借入金元金償還金	208,000	0	△ 208,000
積立資産積立	950,260	200,000	△ 750,260
当期収支差額	59,545	8,905	△ 50,640
前期末繰越金	122,843	182,388	59,545
当期末支払資金残高	182,388	191,293	8,905

（主な増減理由）
寄付額が前年度比では減少したことによる寄附金収入の減　△122,459千円
満期償還債券の減に伴う積立資産取崩収入の減　△880,840千円
横浜市借入金返済完了に伴う借入金元金償還金支出の減　△208,000千円
資産運用額の減に伴う積立資産積立支出の減　△750,260千円



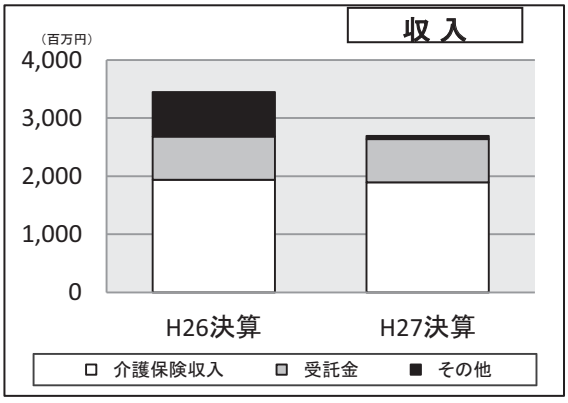


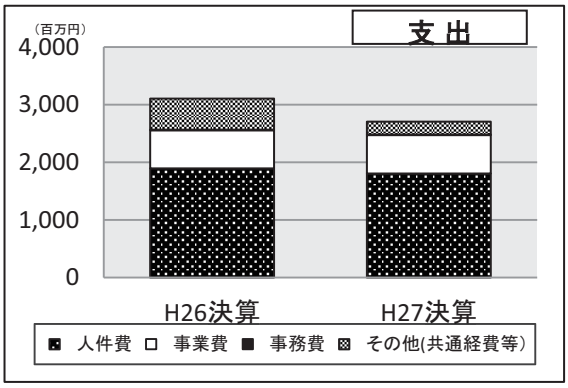
（5）地域ケアプラザ等（各地域ケアプラザ及び野毛山荘拠点区分の合計）

（単位：千円）

	H26決算	H27決算	差異
収　　入	3,449,948	2,691,277	△ 758,671
介護保険収入	1,938,234	1,895,450	△ 42,784
受託金	741,891	742,970	1,079
その他	769,823	52,857	△ 716,967
支　　出	3,104,572	2,706,188	△ 398,384
人件費	1,892,877	1,804,981	△ 87,897
事業費	661,413	667,686	6,273
事務費	16,185	12,678	△ 3,508
その他（共通経費等）	534,097	220,844	△ 313,253
当期収支差額	345,376	△ 14,911	△ 360,287
前期末繰越金	26,333	371,709	345,376
当期末支払資金残高	371,709	356,799	△ 14,911

（主な増減理由）
通所介護部門の収入減に伴う介護保険収入の減　△42,784千円
昨年度の財務調整積立金取崩による取崩収入（その他収入）の減
△716,967千円
人事給与制度改正の影響等による人件費支出の減　△87,897千円
昨年度の財務調整積立金取崩による積立支出（その他支出）の減
△313,253千円



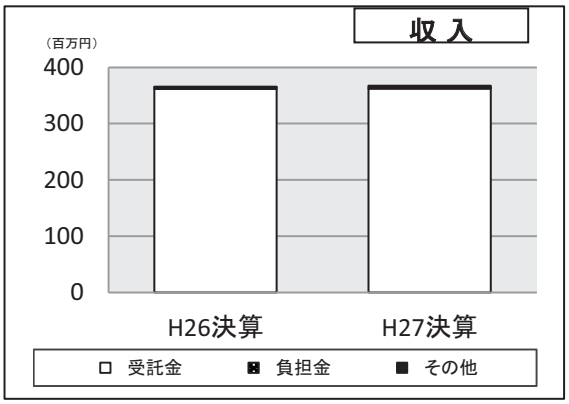


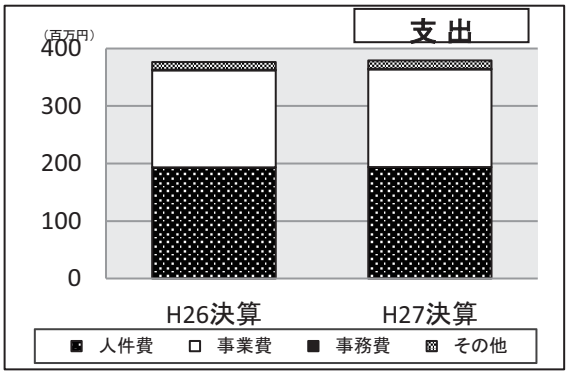
（6）老人福祉センター事業

（単位：千円）

	H26決算	H27決算	差異
収　　入	365,695	367,594	1,899
寄付金	13	24	11
受託金	361,595	362,346	751
負担金	2,966	2,459	△ 507
その他	1,122	2,766	1,644
支　　出	376,685	379,080	2,395
人件費	193,074	194,132	1,059
事業費	169,073	169,465	392
事務費	1,165	1,137	△ 28
その他	13,374	14,346	972
当期収支差額	△ 10,990	△ 11,486	△ 496
前期末繰越金	54,859	43,869	△ 10,990
当期末支払資金残高	43,869	32,383	△ 11,486

（主な増減理由）
過年度指定管理料収入（電気料金補填分）等によるその他収入の増
1,644千円
配置替え等に伴う人件費支出の増　1,059千円
鶴寿荘の指定管理期間終了に伴う資金移動等によるその他支出の増
972千円



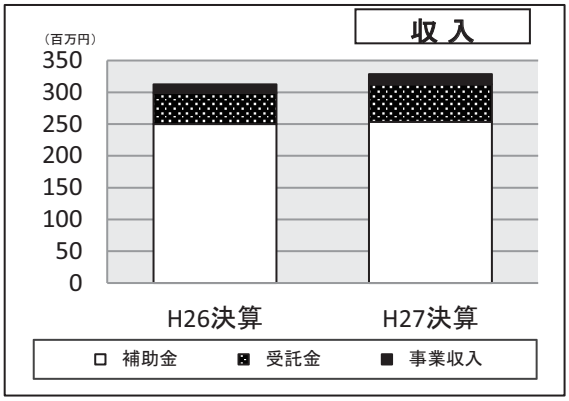


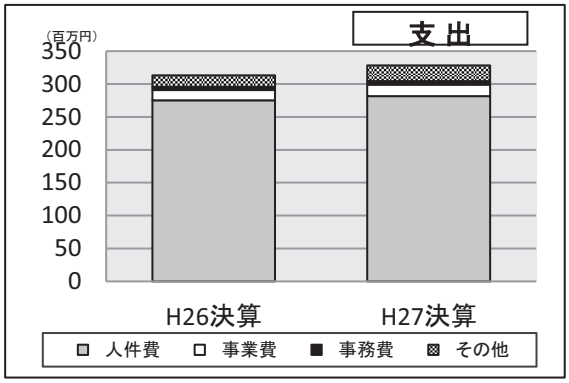
（7）横浜生活あんしんセンター事業

（単位：千円）

	H26決算	H27決算	差異
収　　入	313,463	329,243	15,780
補助金	249,953	253,565	3,612
受託金	48,924	58,908	9,984
事業収入	13,816	15,916	2,100
その他	770	854	85
支　　出	313,314	328,492	15,178
人件費	275,191	281,794	6,603
事業費	15,831	17,375	1,544
事務費	4,759	5,179	420
その他	17,533	24,144	6,611
当期収支差額	149	752	603
前期末繰越金	134	283	149
当期末支払資金残高	283	1,035	752

（主な増減理由）
権利擁護事業の拡充に伴う補助金収入の増　3,612千円
市民後見人養成・活動支援事業の拡充に伴う受託金収入の増　9,984千円
各事業の拡充に伴う人件費支出の増　6,603千円
退職積立の区分間繰入の増に伴うその他支出の増　6,611千円





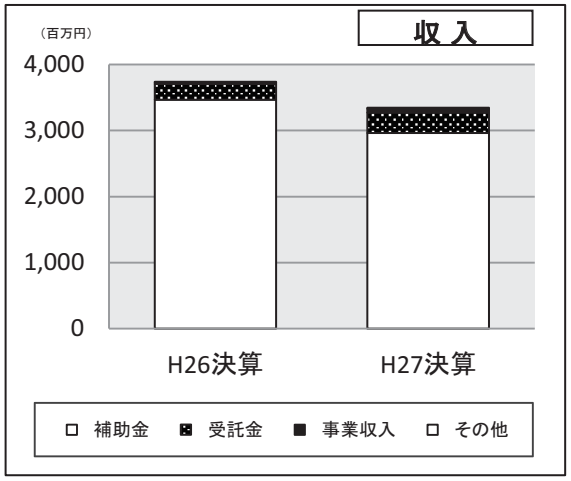
（8）障害者支援センター事業(※2)

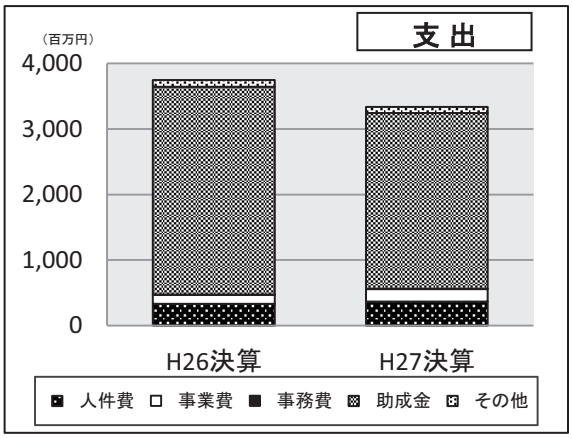
（単位：千円）

	H26決算	H27決算	差異
収　　入	3,736,328	3,345,066	△ 391,261
補助金	3,465,142	2,964,742	△ 500,401
受託金	239,700	307,602	67,903
事業収入	25,131	60,162	35,030
その他	6,354	12,561	6,207
支　　出	3,746,239	3,334,691	△ 411,548
人件費	330,853	368,079	37,226
事業費	137,873	188,414	50,542
事務費	7,115	6,098	△ 1,017
助成金	3,167,048	2,679,808	△ 487,240
その他	103,350	92,291	△ 11,059
当期収支差額	△ 9,911	10,376	20,286
前期末繰越金	97,424	87,513	△ 9,911
当期末支払資金残高	87,513	97,888	10,376

（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　△500,401千円
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　△487,240千円
障害者後見的支援事業の拡充、よこはま障害者共同受注総合センター事業の新規受託等による受託金収入の増　67,903千円
あゆみ荘レストランの事業運営方法変更に伴う事業収入の増　35,030千円

※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



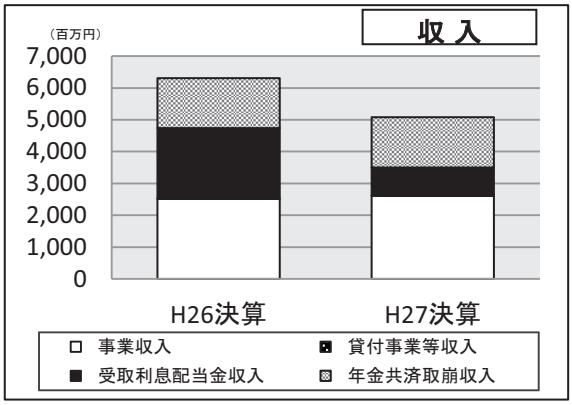


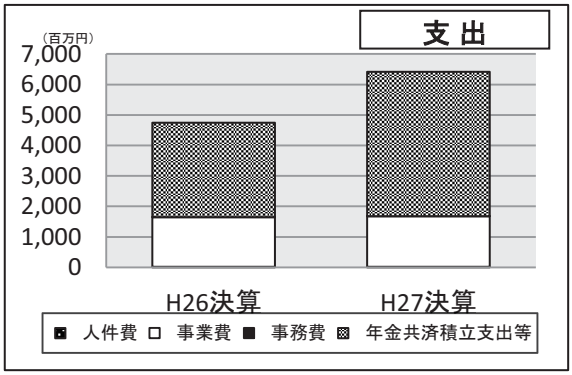
(9)年金共済事業

(単位:千円)

	H26決算	H27決算	差異
収　　入	6,302,789	5,078,508	△ 1,224,281
事業収入	2,516,131	2,615,093	98,962
貸付事業等収入	6,194	5,529	△ 665
受取利息配当金収入	2,219,398	879,329	△ 1,340,069
年金共済取崩収入	1,561,066	1,578,556	17,490
支　　出	4,742,502	6,418,212	1,675,710
人件費	14,996	19,316	4,320
事業費	1,632,562	1,659,957	27,396
事務費	33	1,141	1,108
年金共済積立支出等	3,094,911	4,737,797	1,642,886
当期収支差額	1,560,287	△ 1,339,704	△ 2,899,992
前期末繰越金	1,115,218	2,675,506	1,560,288
当期末支払資金残高	2,675,505	1,335,801	△ 1,339,704

(主な増減理由)
加入者増に伴う事業収入の増　98,962千円
年金資産運用による受取利息配当金収入の減　△1,340,069千円
昨年度の運用利息を積み立てたことに伴う年金共済積立支出等の増
1,642,886千円





第1号の1様式

資金収支計算書(一般会計)

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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	19,636,000	19,642,000	△6,000	
		分担金収入	10,568,000	9,216,535	1,351,465	
		寄附金収入	28,178,000	37,257,065	△9,079,065	
		経常経費補助金収入	5,081,510,000	4,460,212,987	621,297,013	
		受託金収入	1,894,239,000	1,889,400,481	4,838,519	
		貸付事業収入	1,735,368,000	1,719,180,771	16,187,229	
		事業収入	221,997,000	203,015,889	18,981,111	
		負担金収入	11,016,000	7,763,787	3,252,213	
		介護保険事業収入	1,985,481,000	1,882,411,200	103,069,800	
		借入金利息補助金収入	136,088,000	66,736,815	69,351,185	
		受取利息配当金収入	71,181,000	72,284,232	△1,103,232	
		その他の収入	13,856,000	16,887,061	△3,031,061	
		事業活動収入計(1)	11,209,118,000	10,384,008,823	825,109,177	
	支出	人件費支出	3,984,572,000	3,950,741,050	33,830,950	
		事業費支出	1,555,290,000	1,471,741,790	83,548,210	
		事務費支出	81,505,000	78,137,092	3,367,908	
		利用者負担軽減額	0	488,702	△488,702	
		貸付事業支出	947,500,000	557,600,000	389,900,000	
		分担金支出	400,000	53,356	346,644	
		助成金支出	3,544,463,000	2,990,357,514	554,105,486	
		負担金支出	45,461,000	44,323,730	1,137,270	
		支払利息支出	136,088,000	66,736,815	69,351,185	
		その他の支出	145,000	443,809	△298,809	
		事業活動支出計(2)	10,295,424,000	9,160,623,858	1,134,800,142	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		913,694,000	1,223,384,965	△309,690,965	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	65,125,917	△65,125,917	
		施設整備等収入計(4)	0	65,125,917	△65,125,917	
	支出	固定資産取得支出	64,310,000	79,072,200	△14,762,200	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	2,833,000	3,733,128	△900,128	
		施設整備等支出計(5)	67,143,000	82,805,328	△15,662,328	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△67,143,000	△17,679,411	△49,463,589	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	9,320,134,000	9,309,000,000	11,134,000	
		基金積立資産取崩収入	219,000,000	219,000,000	0	
		積立資産取崩収入	0	103,660,941	△103,660,941	
		年金共済事業特別会計繰入金収入	817,000	354,212	462,788	
		その他の活動収入計(7)	9,539,951,000	9,632,015,153	△92,064,153	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,408,002,000	10,314,194,600	93,807,400	
		基金積立資産支出	219,000,000	200,000,000	19,000,000	
		積立資産支出	126,951,000	175,936,781	△48,985,781	
		その他の活動支出計(8)	10,753,953,000	10,690,131,381	63,821,619	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,214,002,000	△1,058,116,228	△155,885,772	
予備費支出(10)			931,208,000	0	931,208,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,298,659,000	147,589,326	△1,446,248,326	

第1号の1様式

資金収支計算書(一般会計)

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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
前期末支払資金残高(12)	1,298,659,000	1,298,658,115	885	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,446,247,441	△1,446,247,441	

第2号の1様式

事業活動計算書(一般会計)

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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	19,642,000	19,552,000	90,000
		分担金収益	9,216,535	6,741,977	2,474,558
		寄附金収益	37,257,065	160,343,234	△123,086,169
		経常経費補助金収益	4,460,212,987	4,947,279,706	△487,066,719
		受託金収益	1,889,400,481	1,811,157,970	78,242,511
		貸付事業収益	15,221	66,646	△51,425
		事業収益	203,015,889	171,737,404	31,278,485
		負担金収益	7,763,787	9,588,341	△1,824,554
		介護保険事業収益	1,882,411,200	1,927,494,252	△45,083,052
		サービス活動収益計(1)	8,508,935,165	9,053,961,530	△545,026,365
	費用	人件費	4,432,122,374	4,062,801,346	369,321,028
		事業費	1,466,181,378	1,410,895,531	55,285,847
		事務費	78,137,092	80,939,734	△2,802,642
		利用者負担軽減額	488,702	577,807	△89,105
		分担金費用	53,356	54,300	△944
		助成金費用	2,990,357,514	3,480,801,302	△490,443,788
		負担金費用	44,323,730	45,713,215	△1,389,485
		基金組入額	0	950,000,000	△950,000,000
		減価償却費	72,314,381	69,891,412	2,422,969
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,576,171	△55,050,383	△1,525,788
		サービス活動費用計(2)	9,027,402,356	10,046,624,264	△1,019,221,908
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△518,467,191	△992,662,734	474,195,543
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	66,736,815	78,833,303	△12,096,488
		受取利息配当金収益	72,527,697	72,641,170	△113,473
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	16,887,076	17,862,424	△975,348
		サービス活動外収益計(4)	156,151,588	169,336,897	△13,185,309
	費用	支払利息	66,736,815	78,833,303	△12,096,488
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	443,824	1,926,323	△1,482,499
		サービス活動外費用計(5)	67,180,639	80,759,626	△13,578,987
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		88,970,949	88,577,271	393,678
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△429,496,242	△904,085,463	474,589,221
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	65,125,917	85,543,202	△20,417,285
		年金共済事業特別会計繰入金収益	354,212	1,661,950	△1,307,738
		その他の特別収益	878,866	1	878,865
		特別収益計(8)	66,358,995	87,205,153	△20,846,158
	費用	固定資産売却損・処分損	6,540,526	95,351	6,445,175
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,445,398	0	△6,445,398
		国庫補助金等特別積立金積立額	65,125,917	85,543,202	△20,417,285
		その他の特別損失	878,866	158	878,708
		特別費用計(9)	66,099,911	85,638,711	△19,538,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		259,084	1,566,442	△1,307,358
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△429,237,158	△902,519,021	473,281,863
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		960,509,666	383,688,687	576,820,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		531,272,508	△518,830,334	1,050,102,842
	基本金取崩額(14)		0	0	0

第2号の1様式

事業活動計算書(一般会計)

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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)	19,000,000	1,099,580,000	△1,080,580,000
	その他の積立金取崩額(16)	7,467,960	740,000,000	△732,532,040
	その他の積立金積立額(17)	240,000	360,240,000	△360,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	557,500,468	960,509,666	△403,009,198

貸借対照表(一般会計)

平成28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	3,990,794,907	4,151,203,901	△160,408,994	流動負債	11,348,925,656	11,451,307,964	△102,382,308
現金預金	2,104,995,085	1,904,780,977	200,214,108	事業未払金	185,524,105	164,025,388	21,498,717
有価証券	352,259	347,916	4,343	その他の未払金	671,223,354	600,104,573	71,118,781
事業未収金	326,158,019	326,114,088	43,931	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,983,403,000	10,314,194,600	△330,791,600
未収金	202,764,718	176,659,221	26,105,497	1年以内返済予定リース債務	1,034,208	3,733,128	△2,698,920
未収補助金	438,378	3,284,079	△2,845,701	未払費用	320,984,435	329,460,571	△8,476,136
未収収益	17,702,939	12,415,264	5,287,675	預り金	2,445,040	3,995,905	△1,550,865
貯蔵品	3,293,921	3,269,357	24,564	職員預り金	32,228,763	31,331,194	897,569
立替金	1,761,356	1,771,254	△9,898	前受金	3,772,135	4,462,605	△690,470
前払金	497,557	2,306,619	△1,809,062	賞与引当金	148,310,616	0	148,310,616
前払費用	4,437,132	1,066,167	3,370,965	その他の流動負債	0	0	0
前払費用(非資金)	1,112,084	0	1,112,084				
1年以内回収予定長期貸付金	1,327,257,550	1,719,165,550	△391,908,000				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	23,909	23,409	500				
固定資産	15,659,966,870	16,372,556,694	△712,589,824	固定負債	3,108,011,729	3,451,495,429	△343,483,700
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	780,814,000	1,455,217,000	△674,403,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	3,472,381	4,506,589	△1,034,208
その他の固定資産	15,656,966,870	16,369,556,694	△712,589,824	退職給付引当金	2,323,725,348	1,991,771,840	331,953,508
建物	1,251,233,584	1,255,860,956	△4,627,372	負債の部合計	14,456,937,385	14,902,803,393	△445,866,008
構築物	10,481,685	4,795,091	5,686,594	純資産の部			
車輌運搬具	247,444	853,673	△606,229	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	25,760,373	23,588,669	2,171,704	基金	3,258,750,016	3,277,750,016	△19,000,000
建設仮勘定	0	0	0	障害者年記念基金	1,109,743,050	1,128,743,050	△19,000,000
有形リース資産	4,506,589	8,239,717	△3,733,128	よこはま あいあい基金	1,636,946,418	1,636,946,418	0
権利	743,671	812,262	△68,591	福祉基金	473,989,964	473,989,964	0
ソフトウェア	9,968,275	8,573,960	1,394,315	在宅障害児者福祉基金	38,070,584	38,070,584	0
投資有価証券	925,073	681,608	243,465	国庫補助金等特別積立金	1,222,481,005	1,220,376,657	2,104,348
長期貸付金	9,082,785,200	9,852,442,750	△769,657,550	その他の積立金	152,092,903	159,320,863	△7,227,960
退職給付引当資産	1,854,974,819	1,776,588,219	78,386,600	修繕積立金	30,326,924	37,554,884	△7,227,960
障害者年記念基金積立資産	1,109,743,050	1,128,743,050	△19,000,000	欠損補てん積立金	121,765,979	121,765,979	0
よこはまあいあい基金積立資産	1,636,946,418	1,636,946,418	0	次期繰越活動増減差額	557,500,468	960,509,666	△403,009,198
福祉基金積立資産	473,989,964	473,989,964	0	(うち当期活動増減差額)	△429,237,158	△902,519,021	473,281,863
在宅障害児者福祉基金積立資産	38,070,584	38,070,584	0				
修繕積立資産	30,326,924	37,554,884	△7,227,960				
欠損補てん積立資産	121,765,979	121,765,979	0				
差入保証金	29,000	29,000	0				
長期前払費用	4,448,328	0	4,448,328				
その他の固定資産	19,910	19,910	0				
				純資産の部合計	5,193,824,392	5,620,957,202	△427,132,810
資産の部合計	19,650,761,777	20,523,760,595	△872,998,818	負債及び純資産の部合計	19,650,761,777	20,523,760,595	△872,998,818

第1号の2様式

資金収支内訳表(一般会計)

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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	19,642,000	0	19,642,000	0	19,642,000			
		分担金収入	9,080,835	135,700	9,216,535	0	9,216,535			
		寄附金収入	37,202,065	55,000	37,257,065	0	37,257,065			
		経常経費補助金収入	4,460,212,987	0	4,460,212,987	0	4,460,212,987			
		受託金収入	1,578,963,658	310,436,823	1,889,400,481	0	1,889,400,481			
		貸付事業収入	1,719,180,771	0	1,719,180,771	0	1,719,180,771			
		事業収入	83,874,226	119,275,153	203,149,379	△133,490	203,015,889			
		負担金収入	5,701,102	2,069,765	7,770,867	△7,080	7,763,787			
		介護保険事業収入	1,882,411,200	0	1,882,411,200	0	1,882,411,200			
		借入金利息補助金収入	66,736,815	0	66,736,815	0	66,736,815			
		受取利息配当金収入	72,253,503	30,729	72,284,232	0	72,284,232			
		その他の収入	14,228,834	2,658,227	16,887,061	0	16,887,061			
		事業活動収入計(1)	9,949,487,996	434,661,397	10,384,149,393	△140,570	10,384,008,823			
	支出	人件費支出	3,783,106,921	167,634,129	3,950,741,050	0	3,950,741,050			
		事業費支出	1,228,029,431	243,718,539	1,471,747,970	△6,180	1,471,741,790			
		事務費支出	77,548,859	722,623	78,271,482	△134,390	78,137,092			
		利用者負担軽減額	488,702	0	488,702	0	488,702			
		貸付事業支出	557,600,000	0	557,600,000	0	557,600,000			
		分担金支出	53,356	0	53,356	0	53,356			
		助成金支出	2,990,357,514	0	2,990,357,514	0	2,990,357,514			
		負担金支出	44,286,730	37,000	44,323,730	0	44,323,730			
		支払利息支出	66,736,815	0	66,736,815	0	66,736,815			
		その他の支出	356,698	87,111	443,809	0	443,809			
		事業活動支出計(2)	8,748,565,026	412,199,402	9,160,764,428	△140,570	9,160,623,858			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,200,922,970	22,461,995	1,223,384,965	0	1,223,384,965			
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	65,125,917	0	65,125,917	0	65,125,917			
		施設整備等収入計(4)	65,125,917	0	65,125,917	0	65,125,917			
	支出	固定資産取得支出	79,072,200	0	79,072,200	0	79,072,200			
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	3,443,544	289,584	3,733,128	0	3,733,128			

第1号の2様式

資金収支内訳表(一般会計)

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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)	82,515,744	289,584	82,805,328	0	82,805,328			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,389,827	△289,584	△17,679,411	0	△17,679,411			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	9,309,000,000	0	9,309,000,000	0	9,309,000,000			
		基金積立資産取崩収入	219,000,000	0	219,000,000	0	219,000,000			
		積立資産取崩収入	103,660,941	0	103,660,941	0	103,660,941			
		年金共済事業特別会計繰入金収入	354,212	0	354,212	0	354,212			
		事業区分間繰入金収入	13,102,856	0	13,102,856	△13,102,856	0			
		その他の活動収入計(7)	9,645,118,009	0	9,645,118,009	△13,102,856	9,632,015,153			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,314,194,600	0	10,314,194,600	0	10,314,194,600			
		基金積立資産支出	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000			
		積立資産支出	175,936,781	0	175,936,781	0	175,936,781			
		事業区分間繰入金支出	0	13,102,856	13,102,856	△13,102,856	0			
		その他の活動支出計(8)	10,690,131,381	13,102,856	10,703,234,237	△13,102,856	10,690,131,381			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,045,013,372	△13,102,856	△1,058,116,228	0	△1,058,116,228			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			138,519,771	9,069,555	147,589,326	0	147,589,326			
前期末支払資金残高(11)			1,183,153,555	115,504,560	1,298,658,115	0	1,298,658,115			
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,321,673,326	124,574,115	1,446,247,441	0	1,446,247,441			

第2号の2様式

事業活動内訳表（一般会計）

（自）平成27年04月01日　（至）平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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	19,642,000	0	19,642,000	0	19,642,000			
		分担金収益	9,080,835	135,700	9,216,535	0	9,216,535			
		寄附金収益	37,202,065	55,000	37,257,065	0	37,257,065			
		経常経費補助金収益	4,460,212,987	0	4,460,212,987	0	4,460,212,987			
		受託金収益	1,578,963,658	310,436,823	1,889,400,481	0	1,889,400,481			
		貸付事業収益	15,221	0	15,221	0	15,221			
		事業収益	83,874,226	119,275,153	203,149,379	△133,490	203,015,889			
		負担金収益	5,701,102	2,069,765	7,770,867	△7,080	7,763,787			
		介護保険事業収益	1,882,411,200	0	1,882,411,200	0	1,882,411,200			
		サービス活動収益計(1)	8,077,103,294	431,972,441	8,509,075,735	△140,570	8,508,935,165			
	費用	人件費	4,259,490,207	172,632,167	4,432,122,374	0	4,432,122,374			
		事業費	1,222,469,019	243,718,539	1,466,187,558	△6,180	1,466,181,378			
		事務費	77,548,859	722,623	78,271,482	△134,390	78,137,092			
		利用者負担軽減額	488,702	0	488,702	0	488,702			
		分担金費用	53,356	0	53,356	0	53,356			
		助成金費用	2,990,357,514	0	2,990,357,514	0	2,990,357,514			
		負担金費用	44,286,730	37,000	44,323,730	0	44,323,730			
		減価償却費	70,553,559	1,760,822	72,314,381	0	72,314,381			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,576,171	0	△56,576,171	0	△56,576,171			
		サービス活動費用計(2)	8,608,671,775	418,871,151	9,027,542,926	△140,570	9,027,402,356			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△531,568,481	13,101,290	△518,467,191	0	△518,467,191			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	66,736,815	0	66,736,815	0	66,736,815			
		受取利息配当金収益	72,496,968	30,729	72,527,697	0	72,527,697			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	14,228,849	2,658,227	16,887,076	0	16,887,076			
		サービス活動外収益計(4)	153,462,632	2,688,956	156,151,588	0	156,151,588			
	費用	支払利息	66,736,815	0	66,736,815	0	66,736,815			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	356,713	87,111	443,824	0	443,824			
		サービス活動外費用計(5)	67,093,528	87,111	67,180,639	0	67,180,639			

第2号の2様式

事業活動内訳表（一般会計）

（自）平成27年04月01日　（至）平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,369,104	2,601,845	88,970,949	0	88,970,949			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△445,199,377	15,703,135	△429,496,242	0	△429,496,242			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	65,125,917	0	65,125,917	0	65,125,917			
		年金共済事業特別会計繰入金収益	354,212	0	354,212	0	354,212			
		事業区分間繰入金収益	13,102,856	0	13,102,856	△13,102,856	0			
		事業区分間固定資産移管収益	138,600	0	138,600	△138,600	0			
		その他の特別収益	878,866	0	878,866	0	878,866			
		特別収益計(8)	79,600,451	0	79,600,451	△13,241,456	66,358,995			
	費用	固定資産売却損・処分損	6,540,525	1	6,540,526	0	6,540,526			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,445,398	0	△6,445,398	0	△6,445,398			
		国庫補助金等特別積立金積立額	65,125,917	0	65,125,917	0	65,125,917			
		事業区分間繰入金費用	0	13,102,856	13,102,856	△13,102,856	0			
		事業区分間固定資産移管費用	0	138,600	138,600	△138,600	0			
		その他の特別損失	878,866	0	878,866	0	878,866			
		特別費用計(9)	66,099,910	13,241,457	79,341,367	△13,241,456	66,099,911			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,500,541	△13,241,457	259,084	0	259,084			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△431,698,836	2,461,678	△429,237,158	0	△429,237,158			
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	839,326,601	121,183,065	960,509,666	0	960,509,666			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	407,627,765	123,644,743	531,272,508	0	531,272,508			
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
		基金取崩額(15)	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000			
		その他の積立金取崩額(16)	7,467,960	0	7,467,960	0	7,467,960			
		その他の積立金積立額(17)	240,000	0	240,000	0	240,000			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	433,855,725	123,644,743	557,500,468	0	557,500,468			

貸借対照表内訳表（一般会計）

平成28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	3,788,523,541	202,271,366	3,990,794,907	0	3,990,794,907			
現金預金	1,918,715,811	186,279,274	2,104,995,085	0	2,104,995,085			
有価証券	352,259	0	352,259	0	352,259			
事業未収金	324,408,979	1,749,040	326,158,019	0	326,158,019			
未収金	195,541,293	7,223,425	202,764,718	0	202,764,718			
未収補助金	438,378	0	438,378	0	438,378			
未収収益	11,007,116	6,695,823	17,702,939	0	17,702,939			
貯蔵品	3,293,921	0	3,293,921	0	3,293,921			
立替金	1,761,356	0	1,761,356	0	1,761,356			
前払金	401,533	96,024	497,557	0	497,557			
前払費用	4,209,352	227,780	4,437,132	0	4,437,132			
前払費用（非資金）	1,112,084	0	1,112,084	0	1,112,084			
１年以内回収予定長期貸付金	1,327,257,550	0	1,327,257,550	0	1,327,257,550			
その他の流動資産	23,909	0	23,909	0	23,909			
固定資産	15,654,636,334	5,330,536	15,659,966,870	0	15,659,966,870			
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	15,651,636,334	5,330,536	15,656,966,870	0	15,656,966,870			
建物	1,251,233,584	0	1,251,233,584	0	1,251,233,584			
構築物	10,481,685	0	10,481,685	0	10,481,685			
車輌運搬具	247,444	0	247,444	0	247,444			
器具及び備品	21,691,707	4,068,666	25,760,373	0	25,760,373			
有形リース資産	3,244,719	1,261,870	4,506,589	0	4,506,589			
権利	743,671	0	743,671	0	743,671			
ソフトウェア	9,968,275	0	9,968,275	0	9,968,275			
投資有価証券	925,073	0	925,073	0	925,073			
長期貸付金	9,082,785,200	0	9,082,785,200	0	9,082,785,200			
退職給付引当資産	1,854,974,819	0	1,854,974,819	0	1,854,974,819			
障害者年記念基金積立資産	1,109,743,050	0	1,109,743,050	0	1,109,743,050			
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	30,326,924	0	30,326,924	0	30,326,924			
欠損補てん積立資産	121,765,979	0	121,765,979	0	121,765,979			

貸借対照表内訳表（一般会計）

平成28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			
差入保証金	29,000	0	29,000	0	29,000			
長期前払費用	4,448,328	0	4,448,328	0	4,448,328			
その他の固定資産	19,910	0	19,910	0	19,910			
資産の部合計	19,443,159,875	207,601,902	19,650,761,777	0	19,650,761,777			
流動負債	11,265,940,783	82,984,873	11,348,925,656	0	11,348,925,656			
事業未払金	159,998,027	25,526,078	185,524,105	0	185,524,105			
その他の未払金	660,961,766	10,261,588	671,223,354	0	671,223,354			
１年以内返済予定長期運営資金借入金	9,983,403,000	0	9,983,403,000	0	9,983,403,000			
１年以内返済予定リース債務	744,624	289,584	1,034,208	0	1,034,208			
未払費用	282,999,562	37,984,873	320,984,435	0	320,984,435			
預り金	1,987,573	457,467	2,445,040	0	2,445,040			
職員預り金	32,228,763	0	32,228,763	0	32,228,763			
前受金	304,890	3,467,245	3,772,135	0	3,772,135			
賞与引当金	143,312,578	4,998,038	148,310,616	0	148,310,616			
固定負債	3,107,039,443	972,286	3,108,011,729	0	3,108,011,729			
長期運営資金借入金	780,814,000	0	780,814,000	0	780,814,000			
リース債務	2,500,095	972,286	3,472,381	0	3,472,381			
退職給付引当金	2,323,725,348	0	2,323,725,348	0	2,323,725,348			
負債の部合計	14,372,980,226	83,957,159	14,456,937,385	0	14,456,937,385			
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
基金	3,258,750,016	0	3,258,750,016	0	3,258,750,016			
障害者年記念基金	1,109,743,050	0	1,109,743,050	0	1,109,743,050			
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	1,222,481,005	0	1,222,481,005	0	1,222,481,005			
その他の積立金	152,092,903	0	152,092,903	0	152,092,903			
修繕積立金	30,326,924	0	30,326,924	0	30,326,924			
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	433,855,725	123,644,743	557,500,468	0	557,500,468			
（うち当期活動増減差額）	△431,698,836	2,461,678	△429,237,158	0	△429,237,158			
純資産の部合計	5,070,179,649	123,644,743	5,193,824,392	0	5,193,824,392			
負債及び純資産の部合計	19,443,159,875	207,601,902	19,650,761,777	0	19,650,761,777			

第1号の3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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	19,872,000	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	8,995,400	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	36,690,261	0	75,000	150,000	54,228	0	8,500	5,000
		経常経費補助金収入	1,307,032,379	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	107,137,624	0	41,820,880	41,339,115	43,719,077	42,988,585	41,247,791	43,953,731
		貸付事業収入	1,719,180,771	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	6,267,069	15,550	91,600	63,450	169,900	74,750	54,225	301,324
		負担金収入	1,503,870	0	37,796	34,082	23,941	27,084	24,180	1,620
		介護保険事業収入	0	57,859,478	138,541,657	99,741,265	67,945,208	106,845,331	109,459,054	105,491,457
		借入金利息補助金収入	66,736,815	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	71,661,112	46	457	58	39	52	192	66
		その他の収入	1,606,761	172,010	831,862	409,389	624,189	398,268	313,284	226,118
		事業活動収入計(1)	3,346,684,062	58,047,084	181,399,252	141,737,359	112,536,582	150,334,070	151,107,226	149,979,316
	支出	人件費支出	1,134,120,775	38,982,711	124,502,946	108,986,377	87,194,369	104,415,553	103,855,473	109,688,943
		事業費支出	198,323,826	14,502,441	50,788,233	25,159,582	27,430,025	41,491,050	33,815,119	39,190,580
		事務費支出	52,702,363	842,740	524,961	728,676	452,558	639,741	964,242	1,236,451
		利用者負担軽減額	0	1,785	151,486	0	437	0	0	49,118
		貸付事業支出	557,600,000	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	12,000	0	0	6,456	0	0	0	2,600
		助成金支出	310,399,624	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	54,000	0	2,393,518	2,382,000	1,190,000	1,206,249	2,388,553	2,380,000
		支払利息支出	66,736,815	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	11,754	0	84,375	20,825	112,699	32,321	0	0
		事業活動支出計(2)	2,319,961,157	54,329,677	178,445,519	137,283,916	116,380,088	147,784,914	141,023,387	152,547,692
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,026,722,905	3,717,407	2,953,733	4,453,443	△3,843,506	2,549,156	10,083,839	△2,568,376
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	12,123,185	0	149,040	131,598	0	104,800	0	0
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	744,624	0	158,760	158,760	158,760	317,520	0	158,760

第1号の3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成27年04月01日　（至）平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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)	12,867,809	0	307,800	290,358	158,760	422,320	0	158,760
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,867,809	0	△307,800	△290,358	△158,760	△422,320	0	△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	9,309,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	219,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	95,952,981	240,000	0	0	0	0	0	0
		年金共済事業特別会計繰入金収入	354,212	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	13,102,856	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	192,175,488	0	0	0	5,700,000	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	9,829,585,537	240,000	0	0	5,700,000	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,314,194,600	0	0	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	175,456,781	480,000	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	2,427,771	7,893,668	7,522,286	7,318,656	7,234,706	8,413,892	7,799,401
		その他の活動支出計(8)	10,689,651,381	2,907,771	7,893,668	7,522,286	7,318,656	7,234,706	8,413,892	7,799,401
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△860,065,844	△2,667,771	△7,893,668	△7,522,286	△1,618,656	△7,234,706	△8,413,892	△7,799,401
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			153,789,252	1,049,636	△5,247,735	△3,359,201	△5,620,922	△5,107,870	1,669,947	△10,526,537
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)			833,568,765	15,769,351	27,182,107	19,720,563	3,916,735	22,701,640	25,974,157	7,669,940

第1号の3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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	24,567	0	0	29,437	0	0	31,431
		寄附金収入	0	10,000	92,726	0	9,900	0	0	56,800
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	42,950,739	47,056,379	45,339,730	44,531,564	43,523,927	45,635,263	44,103,964	42,387,305
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	127,220	0	77,032	396,800	36,250	37,700	101,700	0
		負担金収入	70,087	39,284	84,619	130,130	173,985	125,724	0	110,550
		介護保険事業収入	107,438,432	110,932,371	101,989,912	101,869,058	113,479,186	103,624,525	141,424,380	141,812,431
		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	406	56	438	459	73	63	1,757	1,364
		その他の収入	176,864	254,811	298,203	220,178	165,837	306,761	461,633	526,025
		事業活動収入計(1)	150,763,748	158,317,468	147,882,660	147,148,189	157,418,595	149,730,036	186,093,434	184,925,906
	支出	人件費支出	100,339,116	104,202,761	102,404,739	93,858,480	96,783,114	105,266,014	119,307,665	111,453,868
		事業費支出	41,693,513	36,064,011	37,658,253	37,084,913	40,515,740	38,336,336	49,228,036	47,554,858
		事務費支出	1,033,916	723,784	802,386	740,728	591,498	694,130	501,612	568,550
		利用者負担軽減額	0	93,700	24,633	1,987	258	55,560	17,329	16,344
		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	0
		助成金支出	0	0	149,999	0	0	0	0	0
		負担金支出	2,380,000	2,386,000	2,380,000	2,380,000	2,750,000	4,033,056	4,008,840	3,991,000
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	80,132	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	145,446,545	143,470,256	143,500,142	134,066,108	140,640,610	148,385,096	173,063,482	163,584,620
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,317,203	14,847,212	4,382,518	13,082,081	16,777,985	1,344,940	13,029,952	21,341,286
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	0	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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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	158,760	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	△158,760	△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
		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	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	5,100,000	0	0	3,300,000	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	5,100,000	0	0	3,300,000	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	8,019,475	12,999,721	8,040,893	11,367,900	14,180,122	10,265,868	11,410,069	17,431,389
		その他の活動支出計(8)	8,019,475	12,999,721	8,040,893	11,367,900	14,180,122	10,265,868	11,410,069	17,431,389
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,019,475	△12,999,721	△2,940,893	△11,367,900	△14,180,122	△6,965,868	△11,410,069	△17,431,389
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△2,861,032	1,688,731	1,282,865	1,555,421	2,597,863	△5,779,688	1,461,123	3,751,137
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)			12,590,643	26,495,728	10,666,564	33,483,679	32,369,162	8,220,359	30,244,299	31,501,698

第1号の3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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	19,872,000
		分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	9,080,835
		寄附金収入	25,500	650	0	23,500	0	0	0	37,202,065
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	253,565,000	2,899,615,608	0	4,460,212,987
		受託金収入	42,223,943	47,222,859	42,925,222	362,345,960	58,907,520	167,838,480	139,764,000	1,578,963,658
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,719,180,771
		事業収入	84,000	107,600	0	0	15,916,400	3,041,312	56,953,094	83,916,976
		負担金収入	7,100	0	430	2,458,845	834,275	0	13,500	5,701,102
		介護保険事業収入	120,209,994	126,939,111	26,848,402	0	0	0	0	1,882,451,252
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	66,736,815
		受取利息配当金収入	67	92	87	2,339	0	582,670	1,610	72,253,503
		その他の収入	518,596	94,728	40,902	2,186,763	20,000	3,324,580	1,051,072	14,228,834
		事業活動収入計(1)	163,069,200	174,365,040	69,815,043	367,017,407	329,243,195	3,074,402,650	197,783,276	9,949,800,798
	支出	人件費支出	134,491,395	106,580,316	52,666,933	194,132,174	281,794,125	279,826,861	88,252,213	3,783,106,921
		事業費支出	36,258,229	43,265,488	14,650,035	169,464,886	17,375,026	80,685,160	107,561,893	1,228,097,233
		事務費支出	625,562	685,305	320,719	1,137,024	5,178,621	4,972,365	1,125,927	77,793,859
		利用者負担軽減額	40,677	35,388	0	0	0	0	0	488,702
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	557,600,000
		分担金支出	0	2,300	0	0	0	0	30,000	53,356
		助成金支出	0	0	0	0	0	2,679,807,891	0	2,990,357,514
		負担金支出	3,990,000	3,993,514	0	0	0	0	0	44,286,730
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	66,736,815
		その他の支出	0	14,592	0	0	0	0	0	356,698
		事業活動支出計(2)	175,405,863	154,576,903	67,637,687	364,734,084	304,347,772	3,045,292,277	196,970,033	8,748,877,828
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,336,663	19,788,137	2,177,356	2,283,323	24,895,423	29,110,373	813,243	1,200,922,970
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	65,125,917	0	65,125,917
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	65,125,917	0	65,125,917
	支出	固定資産取得支出	400,644	0	299,916	0	0	65,125,917	737,100	79,072,200
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	61,920	158,760	0	255,600	0	0	158,760	3,443,544

第1号の3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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)	462,564	158,760	299,916	255,600	0	65,125,917	895,860	82,515,744
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△462,564	△158,760	△299,916	△255,600	0	0	△895,860	△17,389,827
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	9,309,000,000
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	219,000,000
		積立資産取崩収入	7,467,960	0	0	0	0	0	0	103,660,941
		年金共済事業特別会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	354,212
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	13,102,856
		拠点区分間繰入金収入	17,800,000	0	4,000,000	0	0	0	0	228,075,488
		その他の活動収入計(7)	25,267,960	0	4,000,000	0	0	0	0	9,873,193,497
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	10,314,194,600
		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	175,936,781
		拠点区分間繰入金支出	8,062,188	16,104,750	5,272,885	13,513,762	24,143,842	16,331,399	2,320,845	228,075,488
		その他の活動支出計(8)	8,062,188	16,104,750	5,272,885	13,513,762	24,143,842	16,331,399	2,320,845	10,918,206,869
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,205,772	△16,104,750	△1,272,885	△13,513,762	△24,143,842	△16,331,399	△2,320,845	△1,045,013,372
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,406,545	3,524,627	604,555	△11,486,039	751,581	12,778,974	△2,403,462	138,519,771
前期末支払資金残高(11)			10,897,455	28,337,395	521,441	43,869,159	283,092	47,741,989	39,770,624	1,183,153,555
当期末支払資金残高(10)+(11)			15,304,000	31,862,022	1,125,996	32,383,120	1,034,673	60,520,963	37,367,162	1,321,673,326

第1号の3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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	19,642,000						
		分担金収入	0	9,080,835						
		寄附金収入	0	37,202,065						
		経常経費補助金収入	0	4,460,212,987						
		受託金収入	0	1,578,963,658						
		貸付事業収入	0	1,719,180,771						
		事業収入	△42,750	83,874,226						
		負担金収入	0	5,701,102						
		介護保険事業収入	△40,052	1,882,411,200						
		借入金利息補助金収入	0	66,736,815						
		受取利息配当金収入	0	72,253,503						
		その他の収入	0	14,228,834						
		事業活動収入計(1)	△312,802	9,949,487,996						
	支出	人件費支出	0	3,783,106,921						
		事業費支出	△67,802	1,228,029,431						
		事務費支出	△245,000	77,548,859						
		利用者負担軽減額	0	488,702						
		貸付事業支出	0	557,600,000						
		分担金支出	0	53,356						
		助成金支出	0	2,990,357,514						
		負担金支出	0	44,286,730						
		支払利息支出	0	66,736,815						
		その他の支出	0	356,698						
		事業活動支出計(2)	△312,802	8,748,565,026						
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,200,922,970						
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	0	65,125,917						
		施設整備等収入計(4)	0	65,125,917						
	支出	固定資産取得支出	0	79,072,200						
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	0	3,443,544						

第1号の3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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	82,515,744						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△17,389,827						
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	9,309,000,000						
		基金積立資産取崩収入	0	219,000,000						
		積立資産取崩収入	0	103,660,941						
		年金共済事業特別会計繰入金収入	0	354,212						
		事業区分間繰入金収入	0	13,102,856						
		拠点区分間繰入金収入	△228,075,488	0						
		その他の活動収入計(7)	△228,075,488	9,645,118,009						
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	10,314,194,600						
		基金積立資産支出	0	200,000,000						
		積立資産支出	0	175,936,781						
		拠点区分間繰入金支出	△228,075,488	0						
		その他の活動支出計(8)	△228,075,488	10,690,131,381						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,045,013,372						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	138,519,771						
前期末支払資金残高(11)			0	1,183,153,555						
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	1,321,673,326						

第2号の3様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成27年04月01日　（至）平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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	19,872,000	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収益	8,995,400	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	36,690,261	0	75,000	150,000	54,228	0	8,500	5,000
		経常経費補助金収益	1,307,032,379	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	107,137,624	0	41,820,880	41,339,115	43,719,077	42,988,585	41,247,791	43,953,731
		貸付事業収益	15,221	0	0	0	0	0	0	0
		事業収益	6,267,069	15,550	91,600	63,450	169,900	74,750	54,225	301,324
		負担金収益	1,503,870	0	37,796	34,082	23,941	27,084	24,180	1,620
		介護保険事業収益	0	57,859,478	138,541,657	99,741,265	67,945,208	106,845,331	109,459,054	105,491,457
		サービス活動収益計(1)	1,487,513,824	57,875,028	180,566,933	141,327,912	111,912,354	149,935,750	150,793,750	149,753,132
	費用	人件費	1,538,258,746	39,370,712	126,939,432	111,722,213	89,320,946	107,035,478	105,996,102	112,640,043
		事業費	192,763,414	14,502,441	50,788,233	25,159,582	27,430,025	41,491,050	33,815,119	39,190,580
		事務費	52,702,363	842,740	524,961	728,676	452,558	639,741	964,242	1,236,451
		利用者負担軽減額	0	1,785	151,486	0	437	0	0	49,118
		分担金費用	12,000	0	0	6,456	0	0	0	2,600
		助成金費用	310,399,624	0	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	54,000	0	2,393,518	2,382,000	1,190,000	1,206,249	2,388,553	2,380,000
		減価償却費	5,835,167	161,274	276,016	192,206	214,199	428,917	30,000	579,492
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△471,265	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	2,099,554,049	54,878,952	181,073,646	140,191,133	118,608,165	150,801,435	143,194,016	156,078,284
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△612,040,225	2,996,076	△506,713	1,136,779	△6,695,811	△865,685	7,599,734	△6,325,152
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	66,736,815	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	71,902,147	46	457	58	39	52	192	66
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,606,761	172,010	831,862	409,389	624,189	398,268	313,284	226,118
		サービス活動外収益計(4)	140,245,723	172,056	832,319	409,447	624,228	398,320	313,476	226,184
	費用	支払利息	66,736,815	0	0	0	0	0	0	0
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	11,754	0	84,375	20,825	112,699	32,321	0	0
		サービス活動外費用計(5)	66,748,569	0	84,375	20,825	112,699	32,321	0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成27年04月01日　（至）平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,497,154	172,056	747,944	388,622	511,529	365,999	313,476	226,184
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△538,543,071	3,168,132	241,231	1,525,401	△6,184,282	△499,686	7,913,210	△6,098,968
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	354,212	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	13,102,856	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	192,175,488	0	0	0	5,700,000	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	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)	205,632,556	0	0	0	5,700,000	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	88,495	0	5	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	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	0	2,427,771	7,893,668	7,522,286	7,318,656	7,234,706	8,413,892	7,799,401
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	88,495	2,427,771	7,893,673	7,522,286	7,318,656	7,234,706	8,413,892	7,799,401
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	205,544,061	△2,427,771	△7,893,673	△7,522,286	△1,618,656	△7,234,706	△8,413,892	△7,799,401
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△332,999,010	740,361	△7,652,442	△5,996,885	△7,802,938	△7,734,392	△500,682	△13,898,369
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	282,690,006	15,087,867	32,757,312	23,202,671	9,593,103	27,920,574	24,346,713	19,240,234
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△50,309,004	15,828,228	25,104,870	17,205,786	1,790,165	20,186,182	23,846,031	5,341,865
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	240,000	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△31,309,004	15,588,228	25,104,870	17,205,786	1,790,165	20,186,182	23,846,031	5,341,865

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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	24,567	0	0	29,437	0	0	31,431
		寄附金収益	0	10,000	92,726	0	9,900	0	0	56,800
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	42,950,739	47,056,379	45,339,730	44,531,564	43,523,927	45,635,263	44,103,964	42,387,305
		貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収益	127,220	0	77,032	396,800	36,250	37,700	101,700	0
		負担金収益	70,087	39,284	84,619	130,130	173,985	125,724	0	110,550
		介護保険事業収益	107,438,432	110,932,371	101,989,912	101,869,058	113,479,186	103,624,525	141,424,380	141,812,431
		サービス活動収益計(1)	150,586,478	158,062,601	147,584,019	146,927,552	157,252,685	149,423,212	185,630,044	184,398,517
	費用	人件費	102,803,298	107,068,684	105,167,523	96,587,745	98,643,987	108,105,632	122,026,841	114,054,057
		事業費	41,693,513	36,064,011	37,658,253	37,084,913	40,515,740	38,336,336	49,228,036	47,554,858
		事務費	1,033,916	723,784	802,386	740,728	591,498	694,130	501,612	568,550
		利用者負担軽減額	0	93,700	24,633	1,987	258	55,560	17,329	16,344
		分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	149,999	0	0	0	0	0
		負担金費用	2,380,000	2,386,000	2,380,000	2,380,000	2,750,000	4,033,056	4,008,840	3,991,000
		減価償却費	315,062	383,371	193,207	181,053	215,402	347,067	284,264	597,212
		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)	148,225,789	146,719,550	146,376,001	136,976,426	142,716,885	151,571,781	176,066,922	166,782,021
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,360,689	11,343,051	1,208,018	9,951,126	14,535,800	△2,148,569	9,563,122	17,616,496
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	406	56	438	459	73	63	1,757	1,364
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	176,864	254,811	298,203	220,178	165,837	306,761	461,633	526,025
		サービス活動外収益計(4)	177,270	254,867	298,641	220,637	165,910	306,824	463,390	527,389
	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	80,132	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	80,132	0	0	0	0	0

第2号の3様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,270	254,867	218,509	220,637	165,910	306,824	463,390	527,389
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,537,959	11,597,918	1,426,527	10,171,763	14,701,710	△1,841,745	10,026,512	18,143,885
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	5,100,000	0	0	3,300,000	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	138,600	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)	0	0	5,100,000	0	138,600	3,300,000	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	4	1	1	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	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	8,019,475	12,999,721	8,040,893	11,367,900	14,180,122	10,265,868	11,410,069	17,431,389
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	8,019,475	12,999,722	8,040,894	11,367,904	14,180,123	10,265,869	11,410,069	17,431,389
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,019,475	△12,999,722	△2,940,894	△11,367,904	△14,041,523	△6,965,869	△11,410,069	△17,431,389
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,481,516	△1,401,804	△1,514,367	△1,196,141	660,187	△8,807,614	△1,383,557	712,496
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,897,891	25,104,500	9,421,916	32,045,596	30,125,589	15,012,575	28,997,777	29,029,719
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,416,375	23,702,696	7,907,549	30,849,455	30,785,776	6,204,961	27,614,220	29,742,215
		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)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,416,375	23,702,696	7,907,549	30,849,455	30,785,776	6,204,961	27,614,220	29,742,215

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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	19,872,000
		分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	9,080,835
		寄附金収益	25,500	650	0	23,500	0	0	0	37,202,065
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	253,565,000	2,899,615,608	0	4,460,212,987
		受託金収益	42,223,943	47,222,859	42,925,222	362,345,960	58,907,520	167,838,480	139,764,000	1,578,963,658
		貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	15,221
		事業収益	84,000	107,600	0	0	15,916,400	3,041,312	56,953,094	83,916,976
		負担金収益	7,100	0	430	2,458,845	834,275	0	13,500	5,701,102
		介護保険事業収益	120,209,994	126,939,111	26,848,402	0	0	0	0	1,882,451,252
		サービス活動収益計(1)	162,550,537	174,270,220	69,774,054	364,828,305	329,223,195	3,070,495,400	196,730,594	8,077,416,096
	費用	人件費	137,759,677	108,785,435	54,285,859	197,633,952	290,997,353	293,510,541	90,775,951	4,259,490,207
		事業費	36,258,229	43,265,488	14,650,035	169,464,886	17,375,026	80,685,160	107,561,893	1,222,536,821
		事務費	625,562	685,305	320,719	1,137,024	5,178,621	4,972,365	1,125,927	77,793,859
		利用者負担軽減額	40,677	35,388	0	0	0	0	0	488,702
		分担金費用	0	2,300	0	0	0	0	30,000	53,356
		助成金費用	0	0	0	0	0	2,679,807,891	0	2,990,357,514
		負担金費用	3,990,000	3,993,514	0	0	0	0	0	44,286,730
		減価償却費	149,045	822,792	149,902	255,603	43,669	58,289,411	609,228	70,553,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△611,260	0	0	0	△55,493,646	0	△56,576,171
		サービス活動費用計(2)	178,823,190	156,978,962	69,406,515	368,491,465	313,594,669	3,061,771,722	200,102,999	8,608,984,577
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,272,653	17,291,258	367,539	△3,663,160	15,628,526	8,723,678	△3,372,405	△531,568,481
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	66,736,815
		受取利息配当金収益	67	92	87	2,339	0	585,100	1,610	72,496,968
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	518,608	94,728	40,902	2,186,766	20,000	3,324,580	1,051,072	14,228,849
		サービス活動外収益計(4)	518,675	94,820	40,989	2,189,105	20,000	3,909,680	1,052,682	153,462,632
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	66,736,815
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	15	14,592	0	0	0	0	0	356,713
		サービス活動外費用計(5)	15	14,592	0	0	0	0	0	67,093,528

第2号の3様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成27年04月01日　（至）平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	518,660	80,228	40,989	2,189,105	20,000	3,909,680	1,052,682	86,369,104
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△15,753,993	17,371,486	408,528	△1,474,055	15,648,526	12,633,358	△2,319,723	△445,199,377
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	65,125,917	0	65,125,917
		年金共済事業特別会計繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	354,212
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	13,102,856
		拠点区分間繰入金収益	17,800,000	0	4,000,000	0	0	0	0	228,075,488
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	138,600
		その他の特別収益	0	0	0	878,866	0	0	0	878,866
		特別収益計(8)	17,800,000	0	4,000,000	878,866	0	65,125,917	0	307,675,939
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1	6,452,015	1	6,540,525
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	△6,445,398	0	△6,445,398
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	65,125,917	0	65,125,917
		拠点区分間繰入金費用	8,062,188	16,104,750	5,272,885	13,513,762	24,143,842	16,331,399	2,320,845	228,075,488
		その他の特別損失	0	0	0	878,866	0	0	0	878,866
		特別費用計(9)	8,062,188	16,104,750	5,272,885	14,392,628	24,143,843	81,463,933	2,320,846	294,175,398
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,737,812	△16,104,750	△1,272,885	△13,513,762	△24,143,843	△16,338,016	△2,320,846	13,500,541
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,016,181	1,266,736	△864,357	△14,987,817	△8,495,317	△3,704,658	△4,640,569	△431,698,836
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,968,881	28,504,484	698,033	43,869,159	444,162	93,605,065	40,762,774	839,326,601
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,952,700	29,771,220	△166,324	28,881,342	△8,051,155	89,900,407	36,122,205	407,627,765
		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	19,000,000
		その他の積立金取崩額(16)	7,467,960	0	0	0	0	0	0	7,467,960
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	240,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,420,660	29,771,220	△166,324	28,881,342	△8,051,155	89,900,407	36,122,205	433,855,725

第2号の3様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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	19,642,000						
		分担金収益	0	9,080,835						
		寄附金収益	0	37,202,065						
		経常経費補助金収益	0	4,460,212,987						
		受託金収益	0	1,578,963,658						
		貸付事業収益	0	15,221						
		事業収益	△42,750	83,874,226						
		負担金収益	0	5,701,102						
		介護保険事業収益	△40,052	1,882,411,200						
		サービス活動収益計(1)	△312,802	8,077,103,294						
	費用	人件費	0	4,259,490,207						
		事業費	△67,802	1,222,469,019						
		事務費	△245,000	77,548,859						
		利用者負担軽減額	0	488,702						
		分担金費用	0	53,356						
		助成金費用	0	2,990,357,514						
		負担金費用	0	44,286,730						
		減価償却費	0	70,553,559						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△56,576,171						
		サービス活動費用計(2)	△312,802	8,608,671,775						
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△531,568,481						
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	66,736,815						
		受取利息配当金収益	0	72,496,968						
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	14,228,849						
		サービス活動外収益計(4)	0	153,462,632						
	費用	支払利息	0	66,736,815						
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	356,713						
		サービス活動外費用計(5)	0	67,093,528						

第2号の3様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	86,369,104						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△445,199,377						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	65,125,917						
		年金共済事業特別会計繰入金収益	0	354,212						
		事業区分間繰入金収益	0	13,102,856						
		拠点区分間繰入金収益	△228,075,488	0						
		事業区分間固定資産移管収益	0	138,600						
		その他の特別収益	0	878,866						
		特別収益計(8)	△228,075,488	79,600,451						
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6,540,525						
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△6,445,398						
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	65,125,917						
		拠点区分間繰入金費用	△228,075,488	0						
		その他の特別損失	0	878,866						
		特別費用計(9)	△228,075,488	66,099,910						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	13,500,541						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△431,698,836						
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	839,326,601						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	407,627,765						
		基本金取崩額(14)	0	0						
		基金取崩額(15)	0	19,000,000						
		その他の積立金取崩額(16)	0	7,467,960						
		その他の積立金積立額(17)	0	240,000						
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	433,855,725						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	2,458,020,201	19,032,469	40,101,690	28,644,172	12,953,193	33,558,094	35,151,696	21,538,730
現金預金	997,232,179	8,297,657	16,455,673	9,484,973	991,495	15,103,182	16,145,462	1,755,036
有価証券	352,259	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	421,404	9,631,965	22,222,941	17,762,960	11,090,806	18,352,148	17,741,191	18,598,908
未収金	118,153,447	1,102,847	1,423,076	1,246,886	870,892	73,764	1,265,043	355,346
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	8,730,564	0	0	149,353	0	0	0	829,440
貯蔵品	2,238,559	0	0	0	0	0	0	0
立替金	53,355	0	0	0	0	0	0	0
前払金	450	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	2,468,150	0	0	0	0	29,000	0	0
前払費用(非資金)	1,112,084	0	0	0	0	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	1,327,257,550	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	14,314,748,108	3,316,191	359,249	221,059	868,023	584,467	12,503	730,725
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	14,311,748,108	3,316,191	359,249	221,059	868,023	584,467	12,503	730,725
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	56,774	1	0
器具及び備品	12,954,376	206,878	359,248	221,059	7	18,693	12,502	623,025
有形リース資産	3,244,719	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	9,968,275	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	916,973	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	9,082,785,200	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,854,974,819	0	0	0	0	0	0	0
障害者年記念基金積立資産	1,109,743,050	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	3,109,313	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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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
差入保証金	0	0	0	0	0	29,000	0	0
長期前払費用	4,448,328	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	16,772,768,309	22,348,660	40,460,939	28,865,231	13,821,216	34,142,561	35,164,199	22,269,455
流動負債	10,351,296,689	3,651,119	15,356,069	11,659,445	11,163,035	13,476,379	11,318,168	16,819,890
事業未払金	17,697,303	1,246,711	3,196,153	2,313,805	3,336,493	3,815,655	3,267,375	6,600,634
その他の未払金	88,084,624	0	3,348,785	842,163	945,664	1,131,352	393,342	597,811
１年以内返済予定長期運営資金借入金	9,983,403,000	0	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	744,624	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	157,028,608	2,016,407	6,374,645	5,767,641	4,754,301	5,909,447	5,515,312	6,670,345
預り金	942,504	0	0	0	0	0	1,510	0
職員預り金	32,228,763	0	0	0	0	0	0	0
前受金	100,000	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	71,067,263	388,001	2,436,486	2,735,836	2,126,577	2,619,925	2,140,629	2,951,100
固定負債	3,107,039,443	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	780,814,000	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	2,500,095	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	2,323,725,348	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	13,458,336,132	3,651,119	15,356,069	11,659,445	11,163,035	13,476,379	11,318,168	16,819,890
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	3,220,679,432	0	0	0	0	0	0	0
障害者年記念基金	1,109,743,050	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	295,770	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	121,765,979	3,109,313	0	0	868,016	480,000	0	107,700
修繕積立金	0	3,109,313	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	△31,309,004	15,588,228	25,104,870	17,205,786	1,790,165	20,186,182	23,846,031	5,341,865
（うち当期活動増減差額）	△332,999,010	740,361	△7,652,442	△5,996,885	△7,802,938	△7,734,392	△500,682	△13,898,369
純資産の部合計	3,314,432,177	18,697,541	25,104,870	17,205,786	2,658,181	20,666,182	23,846,031	5,449,565
負債及び純資産の部合計	16,772,768,309	22,348,660	40,460,939	28,865,231	13,821,216	34,142,561	35,164,199	22,269,455

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	22,011,254	35,294,235	19,889,873	41,848,634	42,138,195	20,291,835	42,624,841	43,133,526
現金預金	3,035,641	15,820,784	989,712	23,110,784	20,777,336	996,751	17,973,088	15,744,619
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	17,794,221	19,134,592	15,904,289	18,048,832	20,046,676	17,739,950	24,003,525	24,476,735
未収金	565,144	328,859	2,995,872	680,618	1,288,783	919,945	278,578	1,859,227
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	607,848	0	0	0	0	0	0	313,308
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	615,989	369,650	720,437
前払金	0	0	0	8,400	25,400	19,200	0	19,200
前払費用	8,400	0	0	0	0	0	0	0
前払費用(非資金)	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	289,914	86,245	16,436	1,345,739	1,405,704	6,369,130	6,377,073	6,439,709
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	289,914	86,245	16,436	1,345,739	1,405,704	6,369,130	6,377,073	6,439,709
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	95,038	0	0	0	0
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	289,913	72,891	3,769	3	277,487	824,220	89,097	840,706
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	22,301,168	35,380,480	19,906,309	43,194,373	43,543,899	26,660,965	49,001,914	49,573,235
流動負債	11,884,793	11,664,430	11,986,093	11,094,220	11,629,906	14,911,094	15,099,718	14,232,017
事業未払金	4,301,709	3,351,208	3,826,242	3,919,409	4,608,052	7,171,888	4,630,495	4,689,132
その他の未払金	477,083	266,420	470,996	169,776	294,954	0	1,013,808	2,103,320
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	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	4,641,819	5,180,879	4,926,071	4,272,174	4,866,027	4,899,588	6,736,239	4,839,376
預り金	0	0	0	3,596	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,464,182	2,865,923	2,762,784	2,729,265	1,860,873	2,839,618	2,719,176	2,600,189
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	11,884,793	11,664,430	11,986,093	11,094,220	11,629,906	14,911,094	15,099,718	14,232,017
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	10,416,375	23,702,696	7,907,549	30,849,455	30,785,776	6,204,961	27,614,220	29,742,215
（うち当期活動増減差額）	△5,481,516	△1,401,804	△1,514,367	△1,196,141	660,187	△8,807,614	△1,383,557	712,496
純資産の部合計	10,416,375	23,716,050	7,920,216	32,100,153	31,913,993	11,749,871	33,902,196	35,341,218
負債及び純資産の部合計	22,301,168	35,380,480	19,906,309	43,194,373	43,543,899	26,660,965	49,001,914	49,573,235

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	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	25,377,260	42,075,961	5,963,324	62,069,794	19,368,162	667,327,106	50,109,296	3,788,523,541
現金預金	1,021,940	20,090,451	994,756	40,014,535	13,966,306	630,186,433	48,527,018	1,918,715,811
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	352,259
事業未収金	23,575,692	20,725,995	4,883,496	2,031,039	0	130,331	91,283	324,408,979
未収金	738,819	1,237,315	85,072	19,330,173	5,401,856	34,365,061	974,670	195,541,293
未収補助金	0	0	0	0	0	438,378	0	438,378
未収収益	0	0	0	274,960	0	101,643	0	11,007,116
貯蔵品	0	0	0	0	0	779,720	275,642	3,293,921
立替金	0	0	0	1,925	0	0	0	1,761,356
前払金	27,600	22,200	0	38,400	0	0	240,683	401,533
前払費用	0	0	0	378,262	0	1,325,540	0	4,209,352
前払費用(非資金)	0	0	0	0	0	0	0	1,112,084
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	1,327,257,550
その他の流動資産	13,209	0	0	500	0	0	0	23,909
固定資産	384,942	6,039,387	326,606	0	117,400	1,303,318,943	1,278,781	15,654,636,334
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	384,942	6,039,387	326,606	0	117,400	1,303,318,943	1,278,781	15,651,636,334
建物	0	0	0	0	0	1,251,233,584	0	1,251,233,584
構築物	56,074	0	0	0	0	10,330,570	0	10,481,685
車輌運搬具	69,458	1	1	0	0	121,203	0	247,444
器具及び備品	259,410	104,406	326,605	0	117,400	2,811,231	1,278,781	21,691,707
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	3,244,719
権利	0	0	0	0	0	743,671	0	743,671
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	9,968,275
投資有価証券	0	0	0	0	0	8,100	0	925,073
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	9,082,785,200
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	1,854,974,819
障害者年記念基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	1,109,743,050
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	0	5,925,070	0	0	0	0	0	30,326,924
欠損補てん積立資産	0	0	0	0	0	0	0	121,765,979

第3号の3様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	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
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	29,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	4,448,328
その他の固定資産	0	9,910	0	0	0	0	0	19,910
資産の部合計	25,762,202	48,115,348	6,289,930	62,069,794	19,485,562	1,970,646,049	51,388,077	19,443,159,875
流動負債	13,341,542	12,419,058	6,456,254	33,188,452	27,536,717	620,489,823	15,265,872	11,265,940,783
事業未払金	3,193,100	3,561,108	2,235,021	16,683,096	3,263,578	42,583,709	10,506,151	159,998,027
その他の未払金	497,928	361,779	730,108	0	0	558,950,853	281,000	660,961,766
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	9,983,403,000
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	744,624
未払費用	6,382,232	6,271,852	1,872,199	11,849,402	15,069,911	5,271,581	1,883,506	282,999,562
預り金	0	0	0	1,016,936	0	0	23,027	1,987,573
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	32,228,763
前受金	0	19,200	0	137,240	0	0	48,450	304,890
賞与引当金	3,268,282	2,205,119	1,618,926	3,501,778	9,203,228	13,683,680	2,523,738	143,312,578
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	3,107,039,443
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	780,814,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	2,500,095
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	2,323,725,348
負債の部合計	13,341,542	12,419,058	6,456,254	33,188,452	27,536,717	620,489,823	15,265,872	14,372,980,226
基本金	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
基金	0	0	0	0	0	38,070,584	0	3,258,750,016
障害者年記念基金	0	0	0	0	0	0	0	1,109,743,050
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	0	0	0	0	1,222,185,235	0	1,222,481,005
その他の積立金	0	5,925,070	0	0	0	0	0	152,092,903
修繕積立金	0	5,925,070	0	0	0	0	0	30,326,924
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	12,420,660	29,771,220	△166,324	28,881,342	△8,051,155	89,900,407	36,122,205	433,855,725
（うち当期活動増減差額）	△6,016,181	1,266,736	△864,357	△14,987,817	△8,495,317	△3,704,658	△4,640,569	△431,698,836
純資産の部合計	12,420,660	35,696,290	△166,324	28,881,342	△8,051,155	1,350,156,226	36,122,205	5,070,179,649
負債及び純資産の部合計	25,762,202	48,115,348	6,289,930	62,069,794	19,485,562	1,970,646,049	51,388,077	19,443,159,875

第3号の3様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	0	3,788,523,541						
現金預金	0	1,918,715,811						
有価証券	0	352,259						
事業未収金	0	324,408,979						
未収金	0	195,541,293						
未収補助金	0	438,378						
未収収益	0	11,007,116						
貯蔵品	0	3,293,921						
立替金	0	1,761,356						
前払金	0	401,533						
前払費用	0	4,209,352						
前払費用(非資金)	0	1,112,084						
１年以内回収予定長期貸付金	0	1,327,257,550						
その他の流動資産	0	23,909						
固定資産	0	15,654,636,334						
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	15,651,636,334						
建物	0	1,251,233,584						
構築物	0	10,481,685						
車輌運搬具	0	247,444						
器具及び備品	0	21,691,707						
有形リース資産	0	3,244,719						
権利	0	743,671						
ソフトウェア	0	9,968,275						
投資有価証券	0	925,073						
長期貸付金	0	9,082,785,200						
退職給付引当資産	0	1,854,974,819						
障害者年記念基金積立資産	0	1,109,743,050						
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	30,326,924						
欠損補てん積立資産	0	121,765,979						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	内部取引消去	事業区分合計						
差入保証金	0	29,000						
長期前払費用	0	4,448,328						
その他の固定資産	0	19,910						
資産の部合計	0	19,443,159,875						
流動負債	0	11,265,940,783						
事業未払金	0	159,998,027						
その他の未払金	0	660,961,766						
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	9,983,403,000						
１年以内返済予定リース債務	0	744,624						
未払費用	0	282,999,562						
預り金	0	1,987,573						
職員預り金	0	32,228,763						
前受金	0	304,890						
賞与引当金	0	143,312,578						
固定負債	0	3,107,039,443						
長期運営資金借入金	0	780,814,000						
リース債務	0	2,500,095						
退職給付引当金	0	2,323,725,348						
負債の部合計	0	14,372,980,226						
基本金	0	3,000,000						
基金	0	3,258,750,016						
障害者年記念基金	0	1,109,743,050						
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	1,222,481,005						
その他の積立金	0	152,092,903						
修繕積立金	0	30,326,924						
欠損補てん積立金	0	121,765,979						
次期繰越活動増減差額	0	433,855,725						
（うち当期活動増減差額）	0	△431,698,836						
純資産の部合計	0	5,070,179,649						
負債及び純資産の部合計	0	19,443,159,875						

第1号の3様式

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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	135,700	0	0	135,700	0	135,700		
		寄附金収入	0	0	55,000	55,000	0	55,000		
		受託金収入	162,888,961	122,565,000	24,982,862	310,436,823	0	310,436,823		
		事業収入	102,543,923	7,680,030	9,051,200	119,275,153	0	119,275,153		
		負担金収入	1,136,315	370,490	562,960	2,069,765	0	2,069,765		
		受取利息配当金収入	3,553	23,701	3,475	30,729	0	30,729		
		その他の収入	118,598	595,090	1,944,539	2,658,227	0	2,658,227		
		事業活動収入計(1)	266,827,050	131,234,311	36,600,036	434,661,397	0	434,661,397		
	支出	人件費支出	125,957,214	24,195,915	17,481,000	167,634,129	0	167,634,129		
		事業費支出	121,649,628	104,071,682	17,997,229	243,718,539	0	243,718,539		
		事務費支出	388,283	198,948	135,392	722,623	0	722,623		
		負担金支出	7,000	0	30,000	37,000	0	37,000		
		その他の支出	6,000	81,111	0	87,111	0	87,111		
		事業活動支出計(2)	248,008,125	128,547,656	35,643,621	412,199,402	0	412,199,402		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,818,925	2,686,655	956,415	22,461,995	0	22,461,995		
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	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	0	289,584	0	289,584	0	289,584		
		施設整備等支出計(5)	0	289,584	0	289,584	0	289,584		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△289,584	0	△289,584	0	△289,584		
その他の活	収入									

第1号の3様式

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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	9,849,661	966,195	2,287,000	13,102,856	0	13,102,856		
	その他の活動支出計(8)	9,849,661	966,195	2,287,000	13,102,856	0	13,102,856		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,849,661	△966,195	△2,287,000	△13,102,856	0	△13,102,856		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,969,264	1,430,876	△1,330,585	9,069,555	0	9,069,555		
前期末支払資金残高(11)		76,161,595	22,831,906	16,511,059	115,504,560	0	115,504,560		
当期末支払資金残高(10)+(11)		85,130,859	24,262,782	15,180,474	124,574,115	0	124,574,115		

第2号の3様式

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会
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	135,700	0	0	135,700	0	135,700		
		寄附金収益	0	0	55,000	55,000	0	55,000		
		受託金収益	162,888,961	122,565,000	24,982,862	310,436,823	0	310,436,823		
		事業収益	102,543,923	7,680,030	9,051,200	119,275,153	0	119,275,153		
		負担金収益	1,136,315	370,490	562,960	2,069,765	0	2,069,765		
		サービス活動収益計(1)	266,704,899	130,615,520	34,652,022	431,972,441	0	431,972,441		
	費用	人件費	130,955,252	24,195,915	17,481,000	172,632,167	0	172,632,167		
		事業費	121,649,628	104,071,682	17,997,229	243,718,539	0	243,718,539		
		事務費	388,283	198,948	135,392	722,623	0	722,623		
		負担金費用	7,000	0	30,000	37,000	0	37,000		
		減価償却費	1,420,838	289,584	50,400	1,760,822	0	1,760,822		
		サービス活動費用計(2)	254,421,001	128,756,129	35,694,021	418,871,151	0	418,871,151		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,283,898	1,859,391	△1,041,999	13,101,290	0	13,101,290		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,553	23,701	3,475	30,729	0	30,729		
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	118,598	595,090	1,944,539	2,658,227	0	2,658,227		
		サービス活動外収益計(4)	122,151	618,791	1,948,014	2,688,956	0	2,688,956		
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	6,000	81,111	0	87,111	0	87,111		
		サービス活動外費用計(5)	6,000	81,111	0	87,111	0	87,111		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,151	537,680	1,948,014	2,601,845	0	2,601,845		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,400,049	2,397,071	906,015	15,703,135	0	15,703,135		
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

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1		
	事業区分間繰入金費用	9,849,661	966,195	2,287,000	13,102,856	0	13,102,856		
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	138,600	138,600	0	138,600		
	特別費用計(9)	9,849,662	966,195	2,425,600	13,241,457	0	13,241,457		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,849,662	△966,195	△2,425,600	△13,241,457	0	△13,241,457		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,550,387	1,430,876	△1,519,585	2,461,678	0	2,461,678		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,651,100	22,831,906	16,700,059	121,183,065	0	121,183,065		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,201,487	24,262,782	15,180,474	123,644,743	0	123,644,743		
	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)	84,201,487	24,262,782	15,180,474	123,644,743	0	123,644,743		

第3号の3様式

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	109,990,185	58,082,008	34,199,173	202,271,366	0	202,271,366		
現金預金	99,824,072	52,745,285	33,709,917	186,279,274	0	186,279,274		
事業未収金	1,707,123	10,520	31,397	1,749,040	0	1,749,040		
未収金	1,809,989	5,232,463	180,973	7,223,425	0	7,223,425		
未収収益	6,499,961	0	195,862	6,695,823	0	6,695,823		
前払金	15,000	0	81,024	96,024	0	96,024		
前払費用	134,040	93,740	0	227,780	0	227,780		
固定資産	4,068,666	1,261,870	0	5,330,536	0	5,330,536		
その他の固定資産	4,068,666	1,261,870	0	5,330,536	0	5,330,536		
器具及び備品	4,068,666	0	0	4,068,666	0	4,068,666		
有形リース資産	0	1,261,870	0	1,261,870	0	1,261,870		
資産の部合計	114,058,851	59,343,878	34,199,173	207,601,902	0	207,601,902		
流動負債	29,857,364	34,108,810	19,018,699	82,984,873	0	82,984,873		
事業未払金	10,479,913	14,231,756	814,409	25,526,078	0	25,526,078		
その他の未払金	9,249,661	1,011,927	0	10,261,588	0	10,261,588		
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	5,064,935	15,438,938	17,481,000	37,984,873	0	37,984,873		
預り金	7,717	107,070	342,680	457,467	0	457,467		
前受金	57,100	3,029,535	380,610	3,467,245	0	3,467,245		
賞与引当金	4,998,038	0	0	4,998,038	0	4,998,038		
固定負債	0	972,286	0	972,286	0	972,286		
リース債務	0	972,286	0	972,286	0	972,286		
負債の部合計	29,857,364	35,081,096	19,018,699	83,957,159	0	83,957,159		
次期繰越活動増減差額	84,201,487	24,262,782	15,180,474	123,644,743	0	123,644,743		
（うち当期活動増減差額）	2,550,387	1,430,876	△1,519,585	2,461,678	0	2,461,678		
純資産の部合計	84,201,487	24,262,782	15,180,474	123,644,743	0	123,644,743		
負債及び純資産の部合計	114,058,851	59,343,878	34,199,173	207,601,902	0	207,601,902		

資金収支計算書(年金共済事業特別会計)

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

法　人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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	6,011,000	5,529,200	481,800	
事業収入	2,616,025,000	2,615,092,886	932,114	
受取利息配当金収入	411,165,000	879,329,126	△468,164,126	
事業活動収入計(1)	3,033,201,000	3,499,951,212	△466,750,212	
＜　支出　＞				
人件費支出	19,500,000	19,316,207	183,793	
事業費支出	1,954,759,000	1,659,957,274	294,801,726	
事務費支出	43,000	1,141,256	△1,098,256	
貸付事業支出	10,000,000	4,630,000	5,370,000	
事業活動支出計(2)	1,984,302,000	1,685,044,737	299,257,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,048,899,000	1,814,906,475	△766,007,475	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	0	354,240	△354,240	
施設整備等支出計(5)	0	354,240	△354,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△354,240	354,240	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	1,878,342,000	1,578,556,384	299,785,616	
その他の活動収入計(7)	1,878,342,000	1,578,556,384	299,785,616	
＜　支出　＞				
積立資産支出	2,926,424,000	4,732,458,804	△1,806,034,804	
一般会計繰入金支出	817,000	354,212	462,788	
その他の活動支出計(8)	2,927,241,000	4,732,813,016	△1,805,572,016	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,048,899,000	△3,154,256,632	2,105,357,632	
予備費支出(10)	2,675,506,000	0	2,675,506,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,675,506,000	△1,339,704,397	△1,335,801,603	
前期末支払資金残高(12)	2,675,506,000	2,675,505,605	395	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,335,801,208	△1,335,801,208	

事業活動計算書(年金共済事業特別会計)

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

法　人：社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
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	180,664	244,416	△63,752
事業収益	2,615,092,886	2,516,131,080	98,961,806
その他の収益	1,546,536,384	1,530,356,103	16,180,281
サービス活動収益計(1)	4,161,809,934	4,046,731,599	115,078,335
＜　費用　＞			
人件費	20,233,944	14,996,336	5,237,608
事業費	1,659,957,274	1,632,561,634	27,395,640
事務費	1,141,256	33,085	1,108,171
減価償却費	36,679	36,089	590
その他の費用	2,828,350,898	2,707,220,268	121,130,630
サービス活動費用計(2)	4,509,720,051	4,354,847,412	154,872,639
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△347,910,117	△308,115,813	△39,794,304
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	879,329,126	2,219,397,847	△1,340,068,721
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	378	△378
サービス活動外収益計(4)	879,329,126	2,219,398,225	△1,340,069,099
＜　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)	879,329,126	2,219,398,225	△1,340,069,099
経常増減差額(7)=(3)+(6)	531,419,009	1,911,282,412	△1,379,863,403
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
特別収益計(8)	0	0	0
＜　費用　＞			
固定資産売却損・処分損	0	1	△1
一般会計繰入金費用	354,212	1,661,950	△1,307,738
特別費用計(9)	354,212	1,661,951	△1,307,739
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△354,212	△1,661,951	1,307,739
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	531,064,797	1,909,620,461	△1,378,555,664
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	2,412,932,120	503,311,659	1,909,620,461
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,943,996,917	2,412,932,120	531,064,797
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)	2,943,996,917	2,412,932,120	531,064,797

貸借対照表(年金共済事業特別会計)

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）

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞			
流動資産	1,499,570,152	2,789,107,667	△1,289,537,515
現金預金	541,157,130	499,741,703	41,415,427
事業未収金	76,069,731	66,208,237	9,861,494
未収金	1,530	1,782	△252
未収収益	879,328,014	2,219,396,725	△1,340,068,711
立替金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	3,013,747	3,759,220	△745,473
仮払金	0	0	0
固定資産	22,166,149,864	19,011,902,946	3,154,246,918
その他の固定資産	22,166,149,864	19,011,902,946	3,154,246,918
器具及び備品	851,092	533,531	317,561
長期貸付金	2,556,874	2,529,937	26,937
年金共済積立資産	22,162,741,898	19,008,839,478	3,153,902,420
資産の部合計	23,665,720,016	21,801,010,613	1,864,709,403

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜負債の部＞			
流動負債	161,672,934	109,842,842	51,830,092
事業未払金	159,280,910	109,357,109	49,923,801
その他の未払金	354,240	0	354,240
未払費用	1,120,047	485,733	634,314
預り金	0	0	0
賞与引当金	917,737	0	917,737
固定負債	20,560,050,165	19,278,235,651	1,281,814,514
年金共済引当金	20,560,050,165	19,278,235,651	1,281,814,514
負債の部合計	20,721,723,099	19,388,078,493	1,333,644,606
＜純資産の部＞			
次期繰越活動増減差額	2,943,996,917	2,412,932,120	531,064,797
（うち当期活動増減差額）	531,064,797	1,909,620,461	△1,378,555,664
純資産の部合計	2,943,996,917	2,412,932,120	531,064,797
負債及び純資産の部合計	23,665,720,016	21,801,010,613	1,864,709,403

財産目録

平成28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	2,646,152,215
有価証券	別表3	352,259
事業未収金	別表4	402,227,750
未収金	別表5	202,766,248
未収補助金	別表6	438,378
未収収益	別表7	897,030,953
貯蔵品	別表8	3,293,921
立替金	併設施設光熱水費等立替	1,761,356
前払金	行政財産目的外使用料　他	497,557
前払費用	施設賠償保険　他	4,437,132
前払費用(非資金)	介護保険システム整備	1,112,084
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	1,330,271,297
その他の流動資産		23,909
流動資産合計		5,490,365,059
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	1,251,233,584
構築物	外構工事　他	10,481,685
車輌運搬具	会用車　他	247,444
器具及び備品	複合機、パソコン　他	26,611,465
有形リース資産	電話交換機、複合機	4,506,589
権利	水道加入金	743,671
ソフトウェア	人事情報システム　他	9,968,275
投資有価証券	別表3	925,073
長期貸付金	振興資金貸付金、年金共済貸付金　他	9,085,342,074
退職給付引当資産	別表2・3、年金共済預け金(6,136,570)	1,854,974,819
障害者年記念基金積立資産	別表2・3	1,109,743,050
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	30,326,924
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	22,162,741,898
差入保証金	駐車場敷金	29,000
長期前払費用	介護保険システム整備	4,448,328
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		37,823,116,734
固定資産合計		37,826,116,734
資産合計		43,316,481,793
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	別表9	344,805,015
その他の未払金	別表10	671,577,594
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	9,983,403,000
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	1,034,208
未払費用	別表11	322,104,482
預り金	併設施設光熱水費預り他	2,445,040
職員預り金	社会保険料　他	32,228,763
前受金	施設利用料　他	3,772,135
賞与引当金	賞与引当金	149,228,353
流動負債合計		11,510,598,590
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	780,814,000
リース債務	電話交換機リース債務	3,472,381
退職給付引当金	退職給付債務	2,323,725,348
年金共済引当金	年金共済債務	20,560,050,165
固定負債合計		23,668,061,894
負債合計		35,178,660,484
差引純資産		8,137,821,309

【別表1　現金残高】

NO.	所属	金額	備考
1	市社協	83,196	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
		13,070	その他の現金
4	福寿荘	50,000	小口現金
5	野毛山荘	33,612	小口現金
		11,540	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	30,500	小口現金
		32,040	その他の現金(趣味の教室保険料)
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	47,000	小口現金
		11,250	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
		11,510	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	37,056	小口現金
		24,940	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
		14,596	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
		10,000	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)
		40,000	その他の現金(売店つり銭)

NO.	所属	金額	備考
26	ウィリング横浜	50,000	小口現金
		213,280	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	0	
		0	
28	都筑ｾﾝﾀｰ	66,047	小口現金
		117,160	その他の現金(受付つり銭等)
29	社会福祉ｾﾝﾀｰ	35,600	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
合計		1,825,397	

【別表2　預金残高】

NO.	種別	使途	金額
1	普通預金	法人運営①	1,531,778,587
2	普通預金	出産	265,208
3	普通預金	施設	283,841,891
4	普通預金	振興	537,805,954
5	普通預金	共募	45,499,862
6	普通預金	高額	0
7	普通預金	善銀	28,380,098
8	普通預金	障害者年①	225,229,418
9	普通預金	あいあい	103,534,869
10	普通預金	福祉基金①	160,882,421
11	普通預金	修繕積立	30,116,576
12	普通預金	会費等受入	4,812,561
13	普通預金	特定①	67,406
14	普通預金	納税口	31,343,808
15	定期預金	基本財産	3,000,000
16	普通預金	特定②	2,199,772
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	117
23	普通預金	特定③	2,760
24	普通預金	出版①	95
25	普通預金	振興②	121,888,771
26	普通預金	振興③	767
27	定期預金	障害者年基金	0
28	普通預金	法人運営③	3,900
29	郵便振替	会費等受入	13,987,948
30	郵便振替	出版②	516,722
31	普通預金	振興④	511
32	定期預金	財務調整積立金②	0
33	普通預金	緑寿荘	9,706,723
34	普通預金	鶴寿荘	0
35	普通預金	福寿荘	1,189,056
36	普通預金	野毛山荘	7,436,511
37	普通預金	晴嵐	286,203
38	普通預金	二ツ橋ﾌﾟﾗｻﾞ	2,269,567
39	普通預金	並木ﾌﾟﾗｻﾞ	2,378,219
40	普通預金	荏田ﾌﾟﾗｻﾞ	1,809,188
41	普通預金	反町ﾌﾟﾗｻﾞ	1,690,364
42	普通預金	葛が谷ﾌﾟﾗｻﾞ	217,716
43	普通預金	東戸塚ﾌﾟﾗｻﾞ	376,490
44	普通預金	豊田ﾌﾟﾗｻﾞ	2,070,593
45	普通預金	潮田ﾌﾟﾗｻﾞ	2,203,440

NO.	種別	使途	金額
46	普通預金	長津田ﾌﾟﾗｻﾞ	1,481,651
47	普通預金	上白根ﾌﾟﾗｻﾞ	1,434,948
48	普通預金	寺尾ﾌﾟﾗｻﾞ	1,044,408
49	普通預金	下和泉ﾌﾟﾗｻﾞ	6,820,082
50	普通預金	篠原ﾌﾟﾗｻﾞ	7,742,590
51	通常貯金	東永谷ﾌﾟﾗｻﾞ	5,767,147
52	普通預金	もえぎ野ｾﾝﾀｰ	3,284,720
53	普通預金	麦田ﾌﾟﾗｻﾞ	2,095,579
54	普通預金	二ツ橋第二ﾌﾟﾗｻﾞ	237,507
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	515,855,876
73	普通預金	支援センター在宅基金	4,617,786
74	普通預金	あゆみ荘①	5,583,912
75	普通預金	支援ｾﾝﾀｰ販路①	21,918,399
76	普通預金	支援ｾﾝﾀｰ販路②	2,905,383
77	郵便振替	支援ｾﾝﾀｰ販路⑤	4,805,841
78	普通預金	あゆみ荘②	13,846,357
79	普通預金	あゆみ荘売店	6,541,164
80	普通預金	あゆみ荘ふれあい事業	2
81	普通預金	ﾊﾏふれんど	10
82	郵便振替	参加費等受入	0
83	普通預金	公益(市社協)	133,309,907
84	普通預金	会場利用料受入	2,843,434
85	普通預金	ｳｨﾘﾝｸﾞ	26,303,141
86	普通預金	都筑ｾﾝﾀｰ	23,340,705
87	普通預金	寺尾ｾﾝﾀｰ	0
88	普通預金	年金共済	8,432,116
89	普通預金	年金掛金	140,771,398
90	普通預金	年金生活	4,973,370
91	年金信託	年金信託	21,945,037,729
合計			26,047,790,065

【別表3　有価証券残高】

NO.	種別	金額	備考
1	投資信託	20,373,898	
2	神奈川県公募公債 第141回	149,997,714	額面　150,000 千円
3	埼玉県公募公債 平成18年度第5回	199,986,779	額面　200,000 千円
4	北九州市平成23年度第2回公募公債	34,983,600	額面　35,000 千円
5	政府保証第18回 日本政策投資銀行債	299,936,776	額面　300,000 千円
6	利付国債(20年) 第59回債	400,000,000	額面　400,000 千円
7	大阪市第1回15年公募公債	100,000,000	額面　100,000 千円
8	利付国債(20年) 第109回債	420,000,000	額面　420,000 千円
9	横浜市公募公債(20年) 第22回	100,000,000	額面　100,000 千円
10	一般担保第59回住宅金融支援機構債券	401,257,680	額面　400,000 千円
11	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
12	千葉県第10回20年公募公債	99,915,559	額面　100,000 千円
13	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
14	横浜市第10回30年公募公債	100,000,000	額面　100,000 千円
15	第9回大阪府20年公募公債	99,928,297	額面　100,000 千円
16	愛知県公募公債平成24年第4回	100,000,000	額面　100,000 千円
17	利付国債(20年) 第140回債	99,467,138	額面　100,000 千円
18	第183回日本高速道路・債務返済機構債券	198,797,502	額面　200,000 千円
19	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
20	第11回大阪府20年公募公債	200,000,000	額面　200,000 千円
21	横浜市第28回20年公募公債	100,000,000	額面　100,000 千円
22	地方公共団体金融機構20年37回	100,000,000	額面　100,000 千円
23	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
24	F279回　地方公共団体金融機構債	98,592,208	額面　100,000 千円
合　計		4,023,237,151	額面　4,005,000 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	421,404	区社協補助金返還・出版物売上　等
2	野毛山荘	9,631,965	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	22,222,941	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	17,762,960	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	11,090,806	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	18,352,148	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	17,741,191	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	18,598,908	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	17,794,221	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	19,134,592	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	15,904,289	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	18,048,832	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	20,046,676	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	17,739,950	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	24,003,525	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	24,476,735	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	23,575,692	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	20,725,995	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	4,883,496	居宅介護報酬収入2・3月分・要介護認定調査委託料　等
20	老人福祉センター	2,031,039	実習生受入謝金・光熱水費戻入　等
21	障害者支援センター	130,331	販路売上金
22	障害者研修保養センター	91,283	自動販売機販売手数料　等
23	研修交流センター	1,707,123	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	10,520	会場利用料(後納支払)　等
25	地区センター	31,397	自動販売機売上収入・古紙回収収入
26	年金共済事業	76,069,731	年金共済拠出金・受取利息　等
合計		402,227,750	

【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	118,153,447	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	1,102,847	雇用保険戻入　等
3	二ツ橋地域ケアプラザ	1,423,076	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	1,246,886	ごみｾﾞﾛﾙｰﾄ回収売払金　等
5	荏田地域ケアプラザ	870,892	修繕費負担金・ごみｾﾞﾛﾙｰﾄ回収売払金　等
6	反町地域ケアプラザ	73,764	雇用保険戻入　等
7	葛が谷地域ケアプラザ	1,265,043	雇用保険戻入　等
8	東戸塚地域ケアプラザ	355,346	市在宅ｻｰﾋﾞｽ助成・雇用保険戻入　等
9	豊田地域ケアプラザ	565,144	雇用保険戻入　等
10	潮田地域ケアプラザ	328,859	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	2,995,872	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	680,618	雇用保険戻入・ごみｾﾞﾛﾙｰﾄ回収売払金　等
13	寺尾地域ケアプラザ	1,288,783	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	919,945	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	278,578	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	1,859,227	雇用保険戻入　等
17	もえぎ野地域ケアプラザ	738,819	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	1,237,315	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	85,072	雇用保険戻入　等
20	老人福祉センター	19,330,173	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	5,401,856	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	34,365,061	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	974,670	雇用保険戻入　等
24	研修交流センター	1,809,989	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	5,232,463	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	地区センター	180,973	自動販売機売上　等
27	年金共済事業	1,530	雇用保険戻入
合計		202,766,248	

【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	438,378	補助金精算(事務費)
合　計		438,378	

【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	8,730,564	債券未収利息
2	並木地域ケアプラザ	149,353	指定管理料追加配付
3	東戸塚地域ケアプラザ	829,440	市受託金収入、指定管理料追加配布　等
4	豊田地域ケアプラザ	607,848	指定管理料追加配付
5	東永谷地域ケアプラザ	313,308	指定管理料追加配付
6	老人福祉センター	274,960	指定管理料追加配付
7	障害者支援センター	101,643	債券未収利息
8	研修交流センター	6,499,961	研修委託料
9	地区センター	195,862	指定管理料追加配付
10	年金共済事業	879,328,014	年金共済運用利息
合　計		897,030,953	

【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)	105,792	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)	2,132,767	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)	779,720	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)	275,642	横浜あゆみ荘売店商品
計	3,293,921	

【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	17,697,303	職員旅費・業務委託料・助成金支出　等
2	野毛山荘	1,246,711	業務委託料・通信運搬費　等
3	二ツ橋地域ケアプラザ	3,196,153	業務委託料・通信運搬費　等
4	並木地域ケアプラザ	2,313,805	業務委託料・通信運搬費・修繕費　等
5	荏田地域ケアプラザ	3,336,493	業務委託料・通信運搬費　等
6	反町地域ケアプラザ	3,815,655	業務委託料・通信運搬費　等
7	葛が谷地域ケアプラザ	3,267,375	業務委託料・通信運搬費　等
8	東戸塚地域ケアプラザ	6,600,634	業務委託料・通信運搬費・水道光熱費等
9	豊田地域ケアプラザ	4,301,709	業務委託料・通信運搬費・水道光熱費等
10	潮田地域ケアプラザ	3,351,208	業務委託料・通信運搬費　等
11	長津田地域ケアプラザ	3,826,242	業務委託料・通信運搬費　等
12	上白根地域ケアプラザ	3,919,409	業務委託料・通信運搬費　等
13	寺尾地域ケアプラザ	4,608,052	業務委託料・通信運搬費　等
14	下和泉地域ケアプラザ	7,171,888	業務委託料・通信運搬費　等
15	篠原地域ケアプラザ	4,630,495	業務委託料・通信運搬費・水道光熱費等
16	東永谷地域ケアプラザ	4,689,132	業務委託料・通信運搬費　等
17	もえぎ野地域ケアプラザ	3,193,100	業務委託料・通信運搬費　等
18	麦田地域ケアプラザ	3,561,108	業務委託料・通信運搬費　等
19	二ツ橋第二地域ケアプラザ	2,235,021	業務委託料・通信運搬費　等
20	老人福祉センター	16,683,096	業務委託料・通信運搬費　等
21	横浜生活あんしんセンター	3,263,578	業務委託料・通信運搬費・謝金　等
22	障害者支援センター	42,583,709	業務委託料・通信運搬費・謝金　等
23	障害者研修保養センター	10,506,151	業務委託料・通信運搬費　等
24	研修交流センター	10,479,913	業務委託料・通信運搬費・水道光熱費等
25	社会福祉センター	14,231,756	業務委託料・通信運搬費　等
26	地区センター	814,409	業務委託料・通信運搬費　等
27	年金共済事業	159,280,910	業務委託料・通信運搬費・退職一時金等
合計		344,805,015	

【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	88,084,624	横浜市補助金返還 等
2	二ツ橋地域ケアプラザ	3,348,785	指定管理料精算戻出 等
3	並木地域ケアプラザ	842,163	指定管理料精算戻出 等
4	荏田地域ケアプラザ	945,664	指定管理料精算戻出
5	反町地域ケアプラザ	1,131,352	指定管理料精算戻出
6	葛が谷地域ケアプラザ	393,342	指定管理料精算戻出
7	東戸塚地域ケアプラザ	597,811	指定管理料精算戻出
8	豊田地域ケアプラザ	477,083	指定管理料精算戻出
9	潮田地域ケアプラザ	266,420	指定管理料精算戻出
10	長津田地域ケアプラザ	470,996	指定管理料精算戻出 等
11	上白根地域ケアプラザ	169,776	指定管理料精算戻出 等
12	寺尾地域ケアプラザ	294,954	指定管理料精算戻出
13	篠原地域ケアプラザ	1,013,808	指定管理料精算戻出 等
14	東永谷地域ケアプラザ	2,103,320	指定管理料精算戻出
15	もえぎ野地域ケアプラザ	497,928	指定管理料精算戻出
16	麦田地域ケアプラザ	361,779	指定管理料精算戻出
17	二ツ橋第二地域ケアプラザ	730,108	指定管理料精算戻出
18	障害者支援センター	558,950,853	横浜市補助金返還 等
19	障害者研修保養センター	281,000	共通経費
20	研修交流センター	9,249,661	共通経費 等
21	社会福祉センター	1,011,927	共通経費 等
22	年金共済事業	354,240	備品購入
合 計		671,577,594	

【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	157,028,608	退職金・給与・振興資金借入利息・業務委託料　等
2	野毛山荘	2,016,407	非常勤職員給与・社会保険料　等
3	二ツ橋地域ケアプラザ	6,374,645	非常勤職員給与・社会保険料　等
4	並木地域ケアプラザ	5,767,641	非常勤職員給与・社会保険料　等
5	荏田地域ケアプラザ	4,754,301	非常勤職員給与・社会保険料　等
6	反町地域ケアプラザ	5,909,447	非常勤職員給与・社会保険料　等
7	葛が谷地域ケアプラザ	5,515,312	非常勤職員給与・社会保険料　等
8	東戸塚地域ケアプラザ	6,670,345	非常勤職員給与・社会保険料　等
9	豊田地域ケアプラザ	4,641,819	非常勤職員給与・社会保険料　等
10	潮田地域ケアプラザ	5,180,879	非常勤職員給与・社会保険料　等
11	長津田地域ケアプラザ	4,926,071	非常勤職員給与・社会保険料　等
12	上白根地域ケアプラザ	4,272,174	非常勤職員給与・社会保険料　等
13	寺尾地域ケアプラザ	4,866,027	非常勤職員給与・社会保険料　等
14	下和泉地域ケアプラザ	4,899,588	非常勤職員給与・社会保険料　等
15	篠原地域ケアプラザ	6,736,239	非常勤職員給与・社会保険料　等
16	東永谷地域ケアプラザ	4,839,376	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	6,382,232	非常勤職員給与・社会保険料　等
18	麦田地域ケアプラザ	6,271,852	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	1,872,199	非常勤職員給与・社会保険料　等
20	老人福祉センター	11,849,402	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	15,069,911	非常勤職員給与・社会保険料　等
22	障害者支援センター	5,271,581	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	1,883,506	非常勤職員給与・社会保険料　等
24	研修交流センター	5,064,935	非常勤職員給与・社会保険料　等
25	社会福祉センター	15,438,938	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	1,120,047	非常勤職員給与・社会保険料　等
合計		322,104,482	

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
職員の退職金の支給に備えるため、職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の費用に計上し、退職給付引当金として負債に計上している。
②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、決算後最初に支給する賞与の支払予定額のうち当該会計年度の負担に属すべき金額を、賞与引当金として負債に計上している。
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)退職給付引当金
当法人は退職給付引当金の計上にあたり、従来、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たが、当会計年度より職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を、年金数理計算の結果に基づき、当該会計年度の費用に計上し、退職給付引当金として負債に計上することに変更した。
当該変更により、従来の方法によった場合と比較して退職給付引当金が260,091,988円増加し、経常増減差額と当期活動増減差額が同額減少している。
(2)賞与引当金
当法人は賞与引当金の計上にあたり、従来、支給時にその支払額をもって計上してきたが、当会計年度より決算後最初に支給する賞与の支払予定額のうち当該会計年度の負担に属すべき金額を、賞与引当金として負債に計上することに変更した。
当該変更により、従来の方法によった場合と比較して賞与引当金が149,228,353円増加し、経常増減差額と当期活動増減差額が同額減少している。

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
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
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】
共同受注センター【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

建物を廃棄した結果、国庫補助金等特別積立金6,445,398円を取り崩した。

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	2,890,567,943	1,639,334,359	1,251,233,584
構築物	117,199,725	106,718,040	10,481,685
車輌運搬具	26,498,555	26,251,111	247,444
器具及び備品	109,691,070	83,079,605	26,611,465
有形リース資産	19,699,848	15,193,259	4,506,589
権利	2,582,152	1,838,481	743,671
ソフトウェア	26,268,999	16,300,724	9,968,275
合計	3,192,508,292	1,888,715,579	1,303,792,713

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
神奈川県公募公債 第141回	149,997,714	150,615,000	617,286
埼玉県公募公債 平成18年度第5回	199,986,779	202,400,000	2,413,221
北九州市平成23年度第2回公募公債	34,983,600	37,005,500	2,021,900
政府保証第18回 日本政策投資銀行債	299,936,776	307,770,000	7,833,224
利付国債(20年) 第59回債	400,000,000	451,120,000	51,120,000
大阪市第1回15年公募公債	100,000,000	116,560,000	16,560,000
利付国債(20年) 第109回債	420,000,000	518,784,000	98,784,000
横浜市公募公債(20年) 第22回	100,000,000	122,580,000	22,580,000
一般担保第59回住宅金融支援機構債券	401,257,680	488,920,000	87,662,320
福岡県平成23年度第2回20年公募公債	100,000,000	122,090,000	22,090,000
千葉県第10回20年公募公債	99,915,559	121,980,000	22,064,441
横浜市第10回30年公募公債	100,000,000	133,290,000	33,290,000
第9回大阪府20年公募公債	99,928,297	122,200,000	22,271,703
愛知県公募公債 平成24年第4回	100,000,000	120,540,000	20,540,000
利付国債(20年) 第140回	99,467,138	123,330,000	23,862,862
政府保証第183回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,797,502	244,640,000	45,842,498
愛知県公募公債 平成24年度第17回	200,000,000	246,100,000	46,100,000
第11回大阪府20年公募公債	200,000,000	240,460,000	40,460,000

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	119,320,000	19,320,000
横浜市平成25年度第7回公募公債(10年)	100,000,000	105,410,000	5,410,000
地方公共団体金融機構20年37回	100,000,000	117,340,000	17,340,000
東海旅客鉄道第71回無担保普通社債(30年債)	300,000,000	375,930,000	75,930,000
F279回地方公共団体金融機構債券	98,592,208	110,980,000	12,387,792
合計	4,002,863,253	4,699,364,500	696,501,247

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
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	14,913,216	58,061,672	72,974,888

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28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　大竹多喜男

監事　鈴木利雄

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27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28年5月19日（木）　　10時 から15 時

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～