

# 平成28年度 決算報告

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

## 目 次

平成28年度決算概要	.....	69
一般会計		
平成28年度資金収支計算書	1号の1様式	79
平成28年度事業活動計算書	2号の1様式	81
平成28年度貸借対照表	3号の1様式	83
平成28年度資金収支内訳表	1号の2様式	84
平成28年度事業活動内訳表	2号の2様式	86
平成28年度貸借対照表内訳表	3号の2様式	88
(社会福祉事業)		
平成28年度資金収支内訳表	1号の3様式	91
平成28年度事業活動内訳表	2号の3様式	99
平成28年度貸借対照表内訳表	3号の3様式	107
(公益事業)		
平成28年度資金収支内訳表	1号の3様式	119
平成28年度事業活動内訳表	2号の3様式	121
平成28年度貸借対照表内訳表	3号の3様式	123
年金共済事業特別会計		
平成28年度資金収支計算書	1号の1様式	124
平成28年度事業活動計算書	2号の1様式	125
平成28年度貸借対照表	3号の1様式	126
財産目録	.....	127
財務諸表に対する注記（法人全体用）	.....	142
監事監査報告書	.....	147

# 平成28年度 横浜市社会福祉協議会 決算概要

## 1 決算総額

平成28年度収入総額	279億9,724万2,776円
平成28年度支出総額	246億6,046万4,338円
支払資金残高	33億3,677万8,438円

### 【概要】

平成28年度収入総額は279億9,724万、支出総額は246億6,046万円となり、法人全体で前年度比5億5,472万円の増となる33億3,677万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、市補助金や借入金利息補助、障害者支援センターにおける助成対象団体の減等による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があげられます。一方で、生活支援体制整備事業の実施による受託金収入が増加しています。

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、指定管理施設の減少（寺尾地区センター・老人福祉センター鶴寿荘）、障害者支援センター助成金の減少、振興資金の長期借入に伴う支払利息の減少、年金共済事業における利息収入減に伴う積立資金の減少などがあげられます。

### ●決算額昨年度比

	27年度決算額（A）	28年度決算額（B）	差異（B）－（A）
収入総額	29,133,821,209	27,997,242,776	△ 1,136,578,433
支出総額	26,351,772,560	24,660,464,338	△ 1,691,308,222
支払資金残高	2,782,048,649	3,336,778,438	554,729,789

### ●決算額内訳（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	28年度決算額 （再掲）
	社会福祉事業	公益事業		
収入	21,004,289,394	552,860,846	6,440,092,536	27,997,242,776
支出	19,101,699,195	387,298,151	5,171,466,992	24,660,464,338
残高	1,902,590,199	165,562,695	1,268,625,544	3,336,778,438
前年比	593,891,519	28,013,934	△ 67,175,664	

## 2 一般会計 社会福祉事業の状況

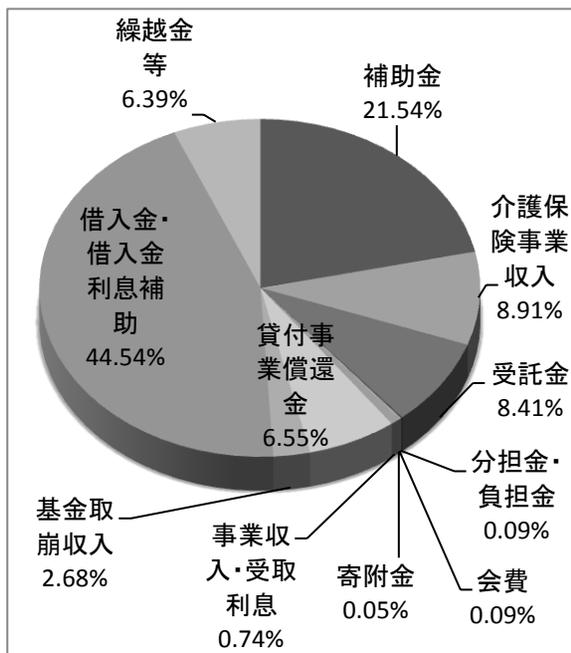
### （1）資金収支総括表

	収入	支出	差額
事業活動による収支	9,549,374,867	8,548,179,537	1,001,195,330
施設整備等による収支	76,223,619	78,538,774	△ 2,315,155
その他の活動による収支	10,057,017,582	10,474,980,884	△ 417,963,302
当期資金収支差額	19,682,616,068	19,101,699,195	580,916,873
前期末支払資金残高	1,321,673,326	—	1,321,673,326
合計	21,004,289,394	19,101,699,195	1,902,590,199

## (2) 収入決算概要

平成28年度の収入総額は、210億428万円となりました。

生活支援体制整備事業の実施や地域ケアプラザ職員の追加配置等に伴う受託金収入の増や基金取崩収入が増加した一方、貸付事業償還金の減、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、資産運用額の減少したことが主たる要因となっており、全体としては前年度比で1,745万円の増となっています。



	28年度(B)	27年度(A)	差異(B)-(A)
補助金	4,524,683	4,525,339	△ 655
介護保険事業収入	1,871,895	1,882,411	△ 10,516
受託金	1,766,518	1,578,964	187,555
分担金・負担金	18,430	14,782	3,648
会費	19,713	19,642	71
寄附金	10,842	37,202	△ 26,361
事業収入・受取利息	155,679	156,122	△ 442
貸付事業償還金	1,375,870	1,719,181	△ 343,311
基金取崩収入	563,021	322,661	240,360
借入金・借入金利息補助	9,355,728	9,375,737	△ 20,008
繰入金・繰越金等	1,341,909	1,197,737	144,173

(単位：千円)

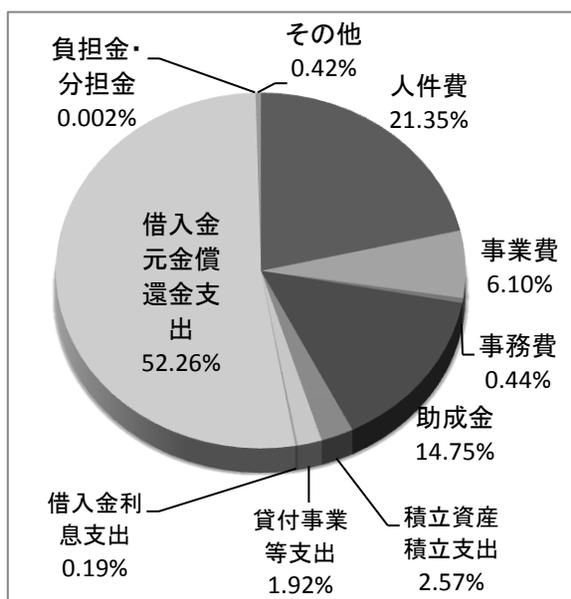
## 各項目の概要

補助金収入	保育士修学資金貸付事業及び、ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業の実施に伴う補助金増(1億6,900万)になりましたが、市補助金総額が減(1億7,000万)となっています。全体として、収入額は45億2,468万円(前年度比;65万円減)となっています。
介護保険事業収入	居宅介護料収入(通所介護)が増の一方、居宅介護料収入(居宅介護支援部門)の減により、収入額は18億7,189万円(前年度比;1,051万円減)となっています。
受託金収入	生活支援体制整備事業の実施、地域包括支援センター職員の追加配置があったことなどから、収入額は17億6,651万円(前年度比;1億8,755万円増)となっています。
貸付事業償還金収入	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件数・残高の減により、収入額は13億7,587万円(前年度比;3億4,331万円減)となっています。
借入金利息補助金収入	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、収入額は3,572万円(前年度比;3,101万円減)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、収入額は93億2,000万円(前年度比;1,100万円増)となっています。
その他の収入	会費収入…1,972万円(前年度比;8万円増)となっています。 寄附金収入…寄附額が前年度比では減少し、1,084万円(前年度比;2,636万円減)となっています。 受取利息…積立金取り崩しに伴う資産運用額の減により、利息が6,771万円(前年度比;454万円減)となっています。 積立資産取崩収入…債権の満期償還に伴い、収入額は5億6,300万円(前年度比;2億4,036万円増)となっています。

### (3) 支出決算概要

平成28年度の支出額は、191億169万円となりました。

生活支援体制整備事業の実施に伴う職員増、及び地域ケアプラザ職員の追加配置の影響から人件費支出及び事業費支出が増加した一方、障害者支援センターにおける助成対象団体数の減により助成金支出が減少したこと、振興資金貸付事業に係る貸付事業等支出が前年度に比べて減少したことが主たる要因となっており、全体としては前年度比で4,193万円の減となっています。



	28年度(B)	27年度(A)	差異(B)-(A)
人件費	4,078,703	3,783,107	295,597
事業費	1,164,257	1,228,029	△ 63,772
事務費	83,899	77,414	6,484
助成金	2,817,875	2,990,358	△ 172,483
積立資産積立支出	491,578	375,937	115,641
貸付事業等支出	365,800	557,600	△ 191,800
借入金利息支出	35,728	66,737	△ 31,008
借入金元金償還金支出	9,983,403	10,314,195	△ 330,792
負担金・分担金	297	44,340	△ 44,043
その他	80,159	83,361	△ 3,202

(単位：千円)

#### 各項目の概要

人件費支出	生活支援体制整備事業の受託に伴い、各区社協及び地域ケアプラザに生活支援コーディネーターが配置されたこと、また地域包括支援センター職員の追加配置があり、職員が45名増加していることなどから、支出額は40億7,870万円（前年度比；2億9,559万円増）となっています。
事業費支出	運営施設において全体的に水道光熱費が減っています。また、指定管理施設（鶴寿荘）の減少などにより、支出額は11億6,425万円（前年度比；6,377万円減）となっています。
事務費支出	熊本地震に伴う被災地域への職員派遣により前年度比671万円増など、支出額は8,389万円（前年度比；648万円増）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などにより、支出額は28億1,785万円（前年度比；1億7,248万円減）となっています。
積立資産積立支出	債券の満期償還により当該償還金を固定資産に積み立てたこと、及び退職給付引当資産支出が増加したことなどにより、支出額は4億9,157万円（前年度比；1億1,564万円増）となっています。
貸付事業等支出	振興資金貸付事業における新規貸付件数の減により、支出額は3億6,850万円（前年度比；1億9,180万円減）となっています。
借入金利息支出	振興資金貸付事業に係る金融機関からの借入借換を、従来の短期借入から長期借入に変更したことに伴い、支出額は3,572万円（前年度比；3,100万円減）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などから、予定通りの借入金元金償還を実施し、支出額は99億8,340万円（前年度比；3億3,079万円減）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

	収入	支出	差額
事業活動による収支	428,286,731	386,582,183	41,704,548
施設整備等による収支	0	715,968	△ 715,968
その他の活動による収支	0	0	0
当期資金収支差額	428,286,731	387,298,151	40,988,580
前期末支払資金残高	124,574,115	-	124,574,115
合計	552,860,846	387,298,151	165,562,695

#### (2) 拠点区分ごとの当期資金収支差額

拠点区分	収入	支出	収支
研修交流センター	276,776,537	245,019,295	31,757,242
社会福祉センター	130,588,890	123,404,467	7,184,423
地区センター	20,921,304	18,874,389	2,046,915

#### (3) 決算概要

公益事業は、収入4億2,828万円、支出3億8,729万円となりました。当期の資金収支差額は4,098万円となり、前期末支払資金残高を加えた当期末の資金残高は1億6,556万円となっています。

地区センターでは、指定管理施設1館減に伴い、収入支出ともに昨年度比1,600万円が減少となっています。

### 4 年金共済事業特別会計の状況

#### (1) 資金収支総括表

	収入	支出	差額
事業活動による収支	3,577,088,263	1,640,925,010	1,936,163,253
施設整備等による収支	0	0	0
その他の活動による収支	1,527,203,065	3,530,541,982	△ 2,003,338,917
当期資金収支差額	5,104,291,328	5,171,466,992	△ 67,175,664
前期末支払資金残高	1,335,801,208	-	1,335,801,208
合計	6,440,092,536	5,171,466,992	1,268,625,544

#### (2) 決算概要

年金共済事業特別会計は、収入51億429万円、支出51億7,146万円で、当期の資金収支差額は6,717万円の減となり、前期末支払資金残高を加えた合計は12億6,862万円となります。

当期資金収支差額が不足した要因は、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1億3,953万円の増となった一方で、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8億7,932万円を、平成28年度に年金共済積立資産として積み立てたことなどがあります。

同様に平成28年度分の資産運用による利息収入8億1,828万円（前年度比；6,103万円減）についても、平成29年度に入金されることから、平成28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

	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	8,054,609,982	8,129,185,521	△ 74,575,539	(費用) 減価償却費 65,019,151円 国庫補助金等特別積立金取崩額 △63,010,651円
	サービス活動外増減の部	120,874,224	36,690,420	84,183,804	受取利息配当金収益、支払利息、など
	特別増減の部	276,810,119	245,631,931	31,178,188	(収益) 事業区分間繰入金収益 26,558,898円 (費用) 固定資産売却損・処分損 106,218円 国庫補助金等特別積立金積立額 245,448,619円
	当期活動増減差額	8,452,294,325	8,411,507,872	40,786,453	
	前期繰越活動増減差額	433,855,725	-	433,855,725	平成27年度からの繰越
	繰越活動増減差額の部	150,988,383	240,000	150,748,383	(取崩) 基金取崩額 150,988,383円 (積立) その他の積立金取崩額 240,000円
	合計	9,037,138,433	8,411,747,872	625,390,561	

### (2) 一般会計 公益事業

	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	428,069,806	387,871,567	40,198,239	(費用) 減価償却費 1,691,053円
	サービス活動外増減の部	510,405	97,107	413,298	(収益) 受取利息配当金収益、など
	特別増減の部	0	26,558,900	△ 26,558,900	
	当期活動増減差額	428,580,211	414,527,574	14,052,637	
	前期繰越活動増減差額	123,644,743	-	123,644,743	平成27年度からの繰越
	合計	552,224,954	414,527,574	137,697,380	

### (3) 年金共済事業特別会計

	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	4,251,106,278	4,624,127,716	△ 373,021,438	(収益) 年金共済引当金戻入 1,496,263,065円 (費用) 減価償却費 43,173円 年金共済引当金繰入 2,988,290,864円
	サービス活動外増減の部	818,289,385	0	818,289,385	(収益) 受取利息配当金収益 818,289,385円
	特別増減の部	0	4,771,589	△ 4,771,589	(費用) 一般会計繰入金費用 4,771,588円
	当期活動増減差額	5,069,395,663	4,628,899,305	440,496,358	
	前期繰越活動増減差額	2,943,996,917	-	2,943,996,917	平成27年度からの繰越
	合計	8,013,392,580	4,628,899,305	3,384,493,275	

## 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)

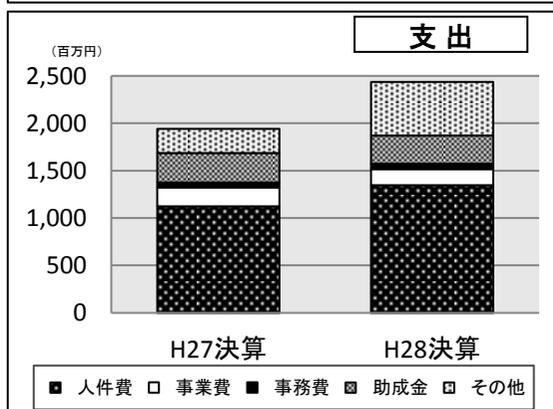
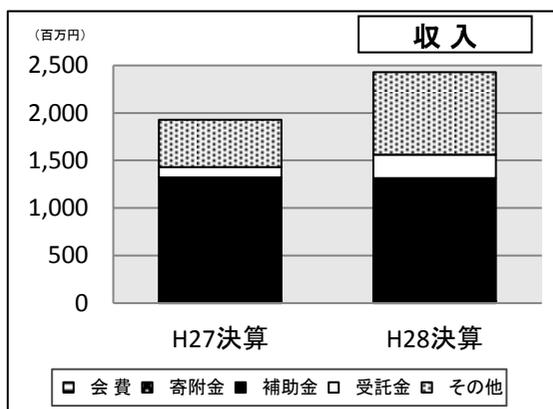
	H27決算	H28決算	差異
取 入	1,929,273	2,429,382	500,109
会 費	19,872	19,933	61
寄附金	5,099	5,182	83
補助金	1,297,623	1,291,019	△ 6,605
受託金	107,138	245,631	138,494
その他	499,541	867,617	368,076
支 出	1,940,796	2,435,672	494,877
人件費	1,125,996	1,346,964	220,968
事業費	197,586	171,229	△ 26,357
事務費	52,501	55,937	3,435
助成金	310,400	298,717	△ 11,682
その他	254,313	562,825	308,512
当期収支差額	△ 11,523	△ 6,290	5,232

前期末繰越金	143,745	132,223	△ 11,523
当期末支払資金残高	132,223	125,932	△ 6,290

(主な増減理由)

[受託金]生活支援体制整備事業実施に伴う増など 1億3,849万円

[人件費]生活支援コーディネーターの配置及び退職給付支出の増に伴う人件費の増など 2億2,096万円



※1…対象サービス区分は以下のとおり

法人運営、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、生活支援体制整備事業、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、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)

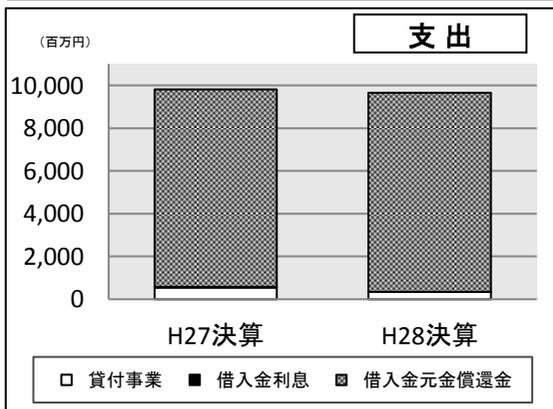
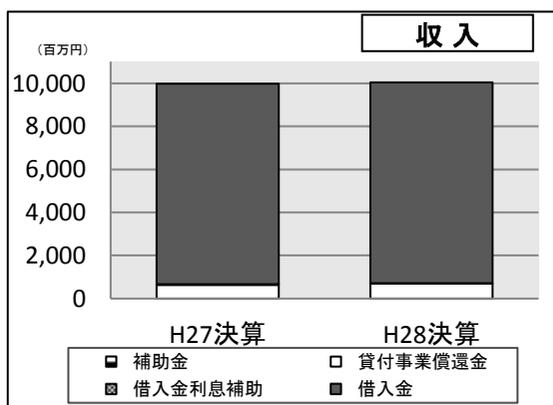
	H27決算	H28決算	差異
取 入	9,976,082	10,041,382	65,300
補助金	7,542	7,940	399
貸付事業償還金	634,008	700,872	66,864
借入金利息補助	25,533	12,570	△ 12,963
借入金	9,309,000	9,320,000	11,000
支 出	9,819,675	9,669,510	△ 150,164
人件費	6,385	6,400	15
事業費	611	925	315
事務費	201	271	70
貸付事業	557,600	340,000	△ 217,600
借入金利息	25,533	12,570	△ 12,963
借入金元金償還金	9,229,000	9,309,000	80,000
その他	345	344	△ 1
当期収支差額	156,408	371,872	215,464

前期末繰越金	353,639	510,047	156,408
当期末支払資金残高	510,047	881,919	371,872

(主な増減理由)

[借入金利息]長期借入変更に伴う利息の減 1,296万円

[貸付事業]新規貸付件数の減による貸付事業等支出の減 2億1,760万円



### (3) 民間社会福祉施設特定貸付事業

(単位:千円)

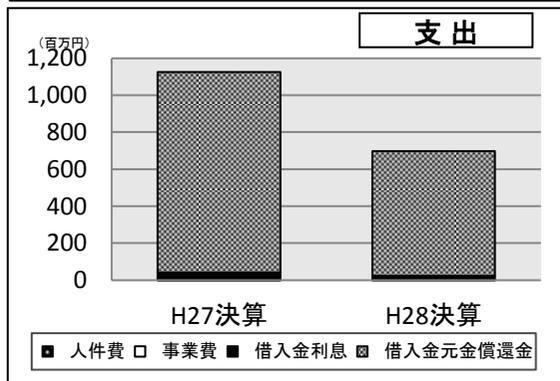
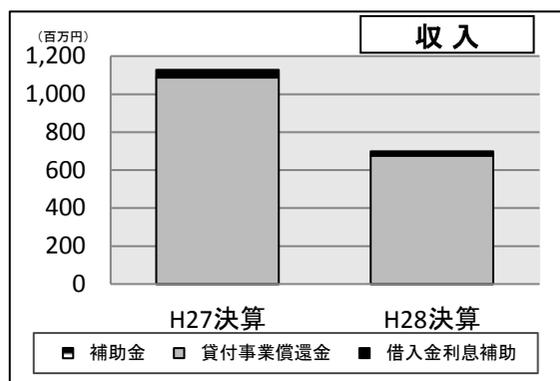
	H27決算	H28決算	差異
取 入	1,128,265	699,583	△ 428,682
補助金	1,867	2,027	160
貸付事業償還金	1,085,173	674,398	△ 410,775
借入金利息補助	41,204	23,159	△ 18,046
その他	21	0	△ 21
支 出	1,128,266	699,588	△ 428,677
人件費	1,740	1,879	139
事業費	127	147	20
借入金利息	41,204	23,159	△ 18,046
借入金元金償還金	1,085,195	674,403	△ 410,792
当期収支差額	△ 1	△ 5	△ 4

前期末繰越金	7	6	△ 1
当期末支払資金残高	6	1	△ 5

(主な増減理由)

[貸付事業償還金] 貸付残高の減に伴う償還金収入の減 4億1,075万円

[借入金利息] 借入金利息に関わる収支の減 1,804万円



### (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)

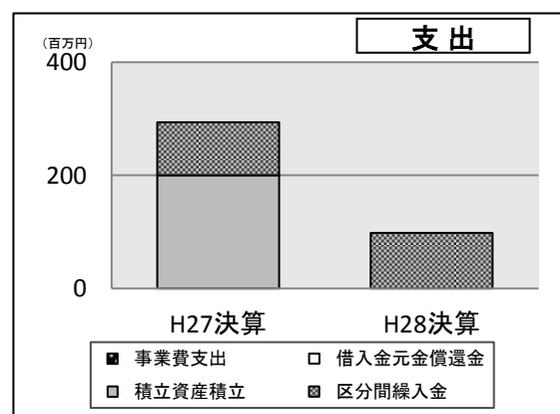
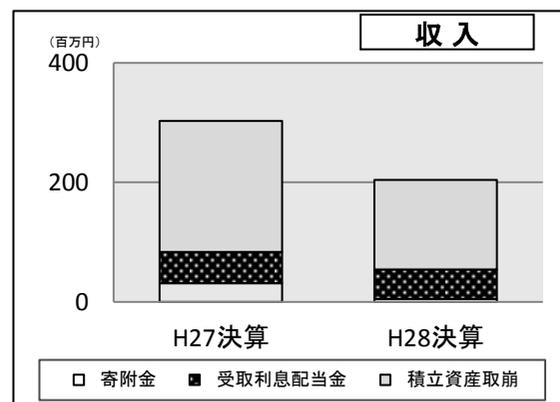
	H27決算	H28決算	差異
取 入	302,483	204,255	△ 98,228
寄附金	31,591	4,887	△ 26,704
受取利息配当金	51,892	49,367	△ 2,524
その他	0	0	0
積立資産取崩	219,000	150,000	△ 69,000
支 出	293,578	98,219	△ 195,359
事業費支出	0	0	0
区分間繰入金	93,578	98,219	4,641
借入金元金償還金	0	0	0
積立資産積立	200,000	0	△ 200,000
当期収支差額	8,905	106,036	97,131

前期末繰越金	182,388	191,293	8,905
当期末支払資金残高	191,293	297,329	106,036

(主な増減理由)

[寄附金] 寄附額の減少に伴う寄附金収入の減 2,670万円

[積立資産積立] 満期償還後、新たな債券の購入を行わなかったため支出の減 2億円



### (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)

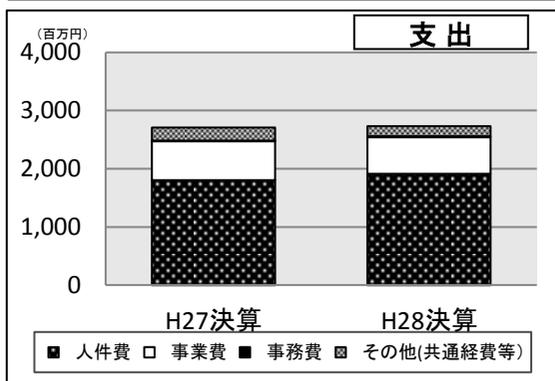
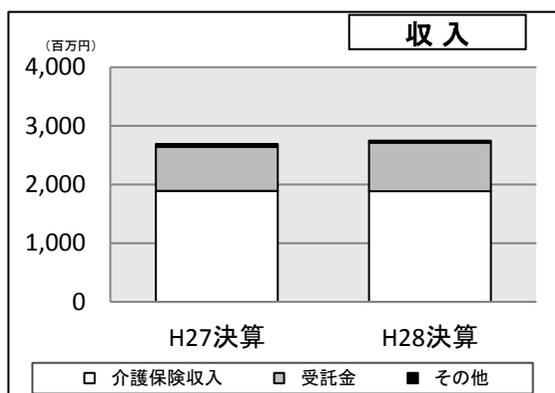
	H27決算	H28決算	差異
取 入	2,691,277	2,747,501	56,224
介護保険収入	1,895,450	1,885,199	△ 10,252
受託金	742,970	830,072	87,102
その他	52,857	32,231	△ 20,626
支 出	2,706,188	2,734,102	27,914
人件費	1,804,981	1,912,985	108,005
事業費	667,686	631,487	△ 36,199
事務費	12,678	15,185	2,507
その他(共通経費等)	220,844	174,445	△ 46,399
当期収支差額	△ 14,911	13,399	28,310

前期末繰越金	371,709	356,799	△ 14,911
当期末支払資金残高	356,799	370,198	13,399

(主な増減理由)

[介護保険収入] 通所介護部門及び居宅介護支援部門の収入減 1,025万円

[人件費] 職員の加配(生活支援コーディネーター・地域包括支援センター)に伴う増など 1億805万円



### (6) 老人福祉センター事業

(単位:千円)

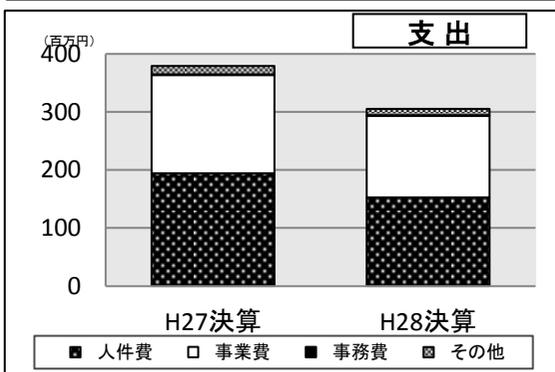
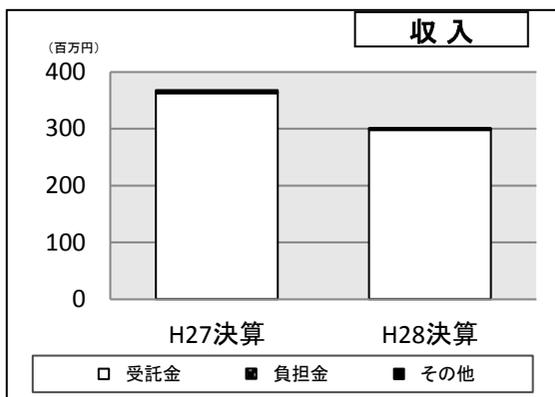
	H27決算	H28決算	差異
取 入	367,594	301,016	△ 66,578
寄付金	24	22	△ 2
受託金	362,346	297,605	△ 64,741
負担金	2,459	2,381	△ 77
その他	2,766	1,008	△ 1,758
支 出	379,080	305,262	△ 73,818
人件費	194,132	152,688	△ 41,444
事業費	169,465	140,719	△ 28,745
事務費	1,137	624	△ 513
その他	14,346	11,230	△ 3,116
当期収支差額	△ 11,486	△ 4,246	7,240

前期末繰越金	43,869	32,383	△ 11,486
当期末支払資金残高	32,383	28,137	△ 4,246

(主な増減理由)

[受託金] 鶴寿荘の指定管理終了に伴う受託金の減など 6,474万円

[事業費] 鶴寿荘の指定管理終了に伴う事業縮小など 2,874万円



## (7) 横浜生活あんしんセンター事業

(単位:千円)

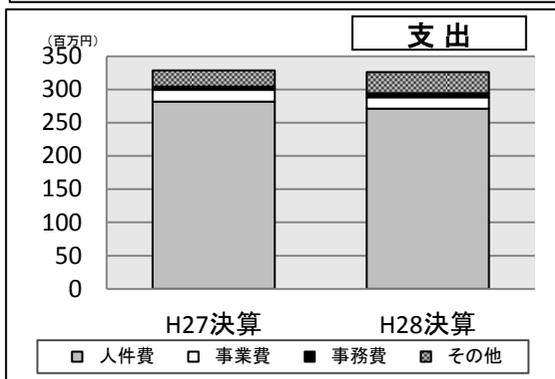
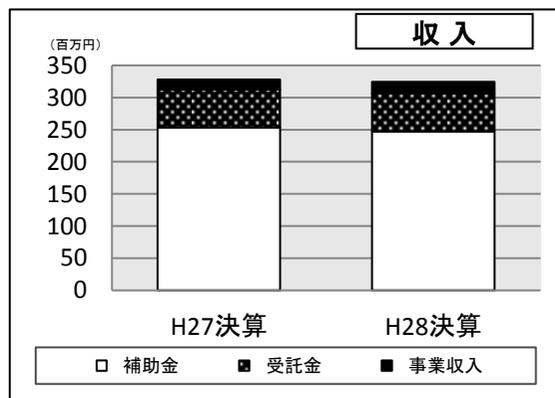
	H27決算	H28決算	差異
取 入	329,243	325,866	△ 3,377
補助金	253,565	247,323	△ 6,242
受託金	58,908	59,364	457
事業収入	15,916	18,191	2,274
その他	854	988	134
支 出	328,492	325,852	△ 2,639
人件費	281,794	270,815	△ 10,979
事業費	17,375	17,377	2
事務費	5,179	5,978	799
その他	24,144	31,682	7,538
当期収支差額	752	14	△ 738

前期末繰越金	283	1,035	752
当期末支払資金残高	1,035	1,049	14

(主な増減理由)

[事業収入]権利擁護事業利用者増に伴う事業収入増 227万円

[人件費]担当職員等の配置換えに伴う人件費の減など 1,097万円



## (8) 障害者支援センター事業<sup>(※2)</sup>

(単位:千円)

	H27決算	H28決算	差異
取 入	3,345,066	3,226,442	△ 118,624
補助金	2,964,742	2,807,149	△ 157,592
受託金	307,602	333,846	26,243
事業収入	60,162	61,628	1,466
その他	12,561	23,819	11,258
支 出	3,334,691	3,237,989	△ 96,702
人件費	368,079	381,860	13,781
事業費	188,414	215,272	26,858
事務費	6,098	6,302	204
助成金	2,679,808	2,519,007	△ 160,801
その他	92,291	115,547	23,255
当期収支差額	10,376	△ 11,546	△ 21,922

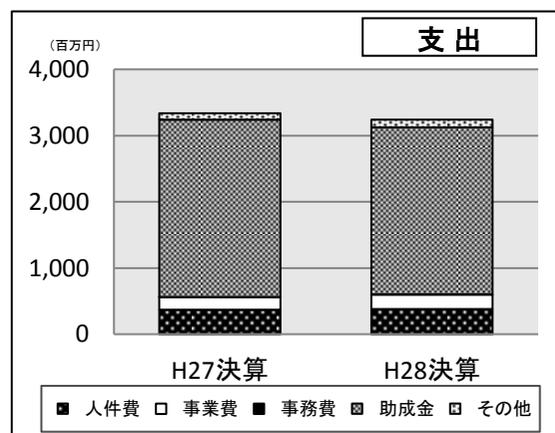
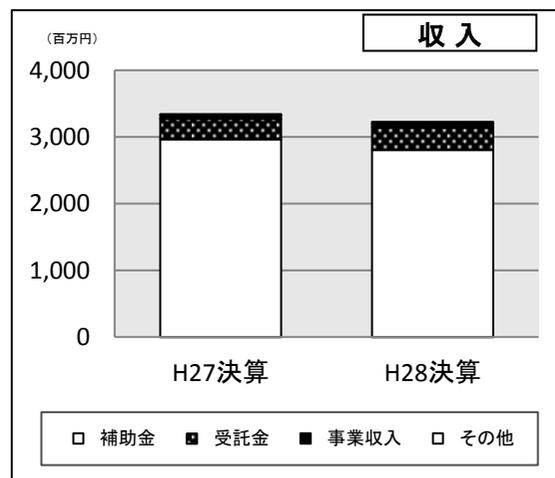
前期末繰越金	87,513	97,888	10,376
当期末支払資金残高	97,888	86,342	△ 11,546

(主な増減理由)

[補助金]団体助成事業補助金等の減少による補助金収入の減など 1億5,759万円

[受託金]後見的支援事業拡充に伴う受託金の増など 2,624万円

[助成金]助成対象団体の減による助成金支出の減 1億6,080万円



※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) 保育士修学/ひとり親訓練促進資金貸付事業

(単位:千円)

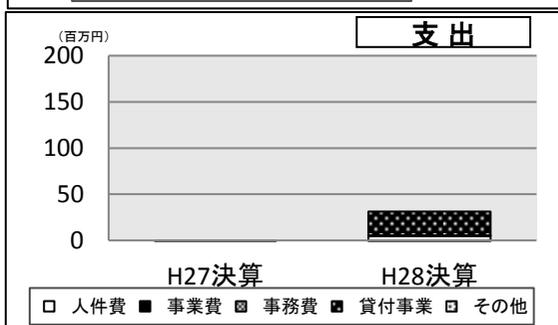
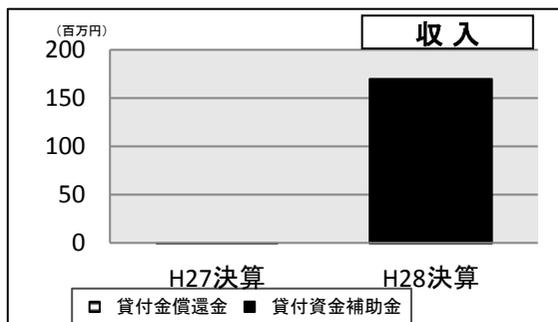
	H27決算	H28決算	差異
収入	-	169,825	169,825
貸付金償還金	-	600	600
貸付資金補助金	-	169,225	169,225
支出	-	31,646	31,646
人件費	-	5,110	5,110
事業費	-	686	686
事務費	-	49	49
貸付事業	-	25,800	25,800
その他	-	0	0
当期収支差額	-	138,179	138,179

前期末繰越金	-	0	0
当期末支払資金残高	-	138,179	138,179

(主な増減理由)

[貸付資金補助金]事業実施に伴う増 1億6,922万円

[貸付事業]事業実施に伴う貸付金の増 2,580万円



(10) 年金共済事業

(単位:千円)

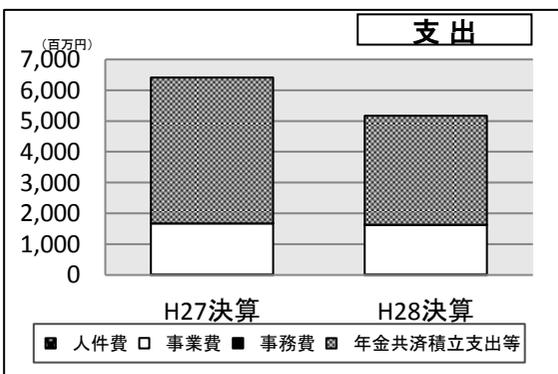
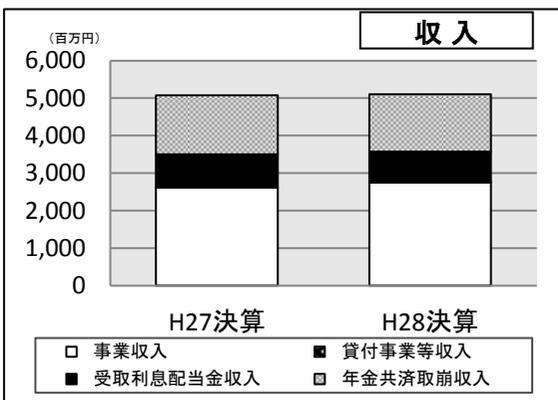
	H27決算	H28決算	差異
収入	5,078,508	5,104,291	25,784
事業収入	2,615,093	2,754,632	139,539
貸付事業等収入	5,529	4,167	△ 1,363
受取利息配当金収入	879,329	818,289	△ 61,040
年金共済取崩収入	1,578,556	1,527,203	△ 51,353
支出	6,418,212	5,171,467	△ 1,246,745
人件費	19,316	20,495	1,179
事業費	1,659,957	1,615,041	△ 44,917
事務費	1,141	70	△ 1,072
年金共済積立支出等	4,737,797	3,535,862	△ 1,201,935
当期収支差額	△ 1,339,704	△ 67,176	1,272,529

前期末繰越金	2,675,506	1,335,801	△ 1,339,704
当期末支払資金残高	1,335,801	1,268,626	△ 67,176

(主な増減理由)

[事業収入]加入者増に伴う事業収入の増 1億3,953万円

[年金共済積立支出] 前年度受取利息収入減に伴う積立支出の減など 12億193万円



## 法人単位資金収支計算書(一般会計)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	19,786,000	19,713,000	73,000	
	分担金収入	19,674,000	13,861,855	5,812,145	
	寄附金収入	30,230,000	10,841,548	19,388,452	
	経常経費補助金収入	4,737,674,000	4,279,234,811	458,439,189	
	受託金収入	2,091,792,000	2,073,124,178	18,667,822	
	貸付事業収入	1,338,788,000	1,375,270,141	△36,482,141	
	貸付金償還金収入	0	600,000	△600,000	
	事業収入	223,633,000	207,577,477	16,055,523	
	負担金収入	6,886,000	6,125,974	760,026	
	介護保険事業収入	1,961,160,000	1,871,894,874	89,265,126	
	借入金利息補助金収入	116,361,000	35,728,361	80,632,639	
	受取利息配当金収入	70,018,000	67,716,423	2,301,577	
	その他の収入	7,897,000	15,972,956	△8,075,956	
	事業活動収入計(1)	10,623,899,000	9,977,661,598	646,237,402	
支出	人件費支出	4,179,802,000	4,232,319,979	△52,517,979	
	事業費支出	1,519,769,000	1,396,490,788	123,278,212	
	事務費支出	84,971,000	84,506,339	464,661	
	利用者負担軽減額	0	658,391	△658,391	
	貸付事業支出	410,000,000	340,000,000	70,000,000	
	貸付金支出	0	25,800,000	△25,800,000	
	分担金支出	85,000	50,376	34,624	
	助成金支出	3,016,010,000	2,817,874,756	198,135,244	
	負担金支出	299,000	273,564	25,436	
	支払利息支出	116,361,000	35,728,361	80,632,639	
その他の支出	184,000	1,059,166	△875,166		
事業活動支出計(2)	9,327,481,000	8,934,761,720	392,719,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,296,418,000	1,042,899,878	253,518,122		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	76,223,619	△76,223,619	
	施設整備等収入計(4)	0	76,223,619	△76,223,619	
	支出				
固定資産取得支出	87,100,000	78,220,534	8,879,466		
ファイナンス・リース債務の返済支出	464,000	1,034,208	△570,208		
施設整備等支出計(5)	87,564,000	79,254,742	8,309,258		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,564,000	△3,031,123	△84,532,877		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	9,320,135,000	9,320,000,000	135,000	
	基金積立資産取崩収入	150,000,000	150,000,000	0	
	積立資産取崩収入	200,000,000	413,020,994	△213,020,994	
	貸付資金補助金収入	0	169,225,000	△169,225,000	
	年金共済事業特別会計繰入金収入	1,139,000	4,771,588	△3,632,588	
	その他の活動収入計(7)	9,671,274,000	10,057,017,582	△385,743,582	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,994,538,000	9,983,403,000	11,135,000	
	基金積立資産支出	100,000,000	0	100,000,000	
積立資産支出	491,029,000	491,577,884	△548,884		
その他の活動支出計(8)	10,585,567,000	10,474,980,884	110,586,116		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△914,293,000	△417,963,302	△496,329,698		
予備費支出(10)	1,740,630,000	0	1,740,630,000		

## 法人単位資金収支計算書(一般会計)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会  
 事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,446,069,000	621,905,453	△2,067,974,453	
前期末支払資金残高(12)	1,446,247,000	1,446,247,441	△441	
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,000	2,068,152,894	△2,067,974,894	

## 法人単位事業活動計算書(一般会計)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	19,713,000	19,642,000	71,000
	分担金収益	13,861,855	9,216,535	4,645,320
	寄附金収益	10,841,548	37,257,065	△26,415,517
	経常経費補助金収益	4,279,234,811	4,460,212,987	△180,978,176
	受託金収益	2,073,124,178	1,889,400,481	183,723,697
	貸付事業収益	12,591	15,221	△2,630
	事業収益	207,577,477	203,015,889	4,561,588
	負担金収益	6,125,974	7,763,787	△1,637,813
	介護保険事業収益	1,871,894,874	1,882,411,200	△10,516,326
	サービス活動収益計(1)	8,482,386,308	8,508,935,165	△26,548,857
	費用			
	人件費	4,208,097,757	4,432,122,374	△224,024,617
	事業費	1,397,602,872	1,466,181,378	△68,578,506
事務費	84,506,339	78,137,092	6,369,247	
利用者負担軽減額	658,391	488,702	169,689	
分担金費用	50,376	53,356	△2,980	
助成金費用	2,817,874,756	2,990,357,514	△172,482,758	
負担金費用	273,564	44,323,730	△44,050,166	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	70,710,204	72,314,381	△1,604,177	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,010,651	△56,576,171	△6,434,480	
サービス活動費用計(2)	8,516,763,608	9,027,402,356	△510,638,748	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,377,300	△518,467,191	484,089,891	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	35,728,361	66,736,815	△31,008,454
	受取利息配当金収益	67,946,407	72,527,697	△4,581,290
	その他のサービス活動外収益	17,709,861	16,887,076	822,785
	サービス活動外収益計(4)	121,384,629	156,151,588	△34,766,959
	費用			
支払利息	35,728,361	66,736,815	△31,008,454	
その他のサービス活動外費用	1,059,166	443,824	615,342	
サービス活動外費用計(5)	36,787,527	67,180,639	△30,393,112	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,597,102	88,970,949	△4,373,847	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,219,802	△429,496,242	479,716,044	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	76,223,619	65,125,917	11,097,702
	貸付資金補助金収益	169,225,000	0	169,225,000
	年金共済事業特別会計繰入金収益	4,771,588	354,212	4,417,376
	その他の特別収益	31,014	878,866	△847,852
	特別収益計(8)	250,251,221	66,358,995	183,892,226
	費用			
	固定資産売却損・処分損	106,220	6,540,526	△6,434,306
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△6,445,398	6,445,398
	国庫補助金等特別積立金積立額	245,448,619	65,125,917	180,322,702
その他の特別損失	77,094	878,866	△801,772	
特別費用計(9)	245,631,933	66,099,911	179,532,022	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,619,288	259,084	4,360,204	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,839,090	△429,237,158	484,076,248	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	557,500,468	960,509,666	△403,009,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	612,339,558	531,272,508	81,067,050
	基本金取崩額(14)	0	0	0

## 法人単位事業活動計算書(一般会計)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)
差額の部	基金取崩額(15)	149,910,000	19,000,000	130,910,000
	その他の積立金取崩額(16)	988,383	7,467,960	△6,479,577
	その他の積立金積立額(17)	240,000	240,000	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	762,997,941	557,500,468	205,497,473

法人単位貸借対照表(一般会計)

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,134,984,700	3,990,794,907	144,189,793	流動負債	2,130,569,024	11,348,925,656	△9,218,356,632
現金預金	2,453,603,626	2,104,995,085	348,608,541	事業未払金	170,706,680	185,524,105	△14,817,425
有価証券	0	352,259	△352,259	その他の未払金	338,579,477	671,223,354	△332,643,877
事業未収金	315,942,032	326,158,019	△10,215,987	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,032,966,000	9,983,403,000	△8,950,437,000
未収金	186,450,017	202,764,718	△16,314,701	1年以内返済予定リース債務	1,034,208	1,034,208	0
未収補助金	1,577,953	438,378	1,139,575	未払費用	371,559,070	320,984,435	50,574,635
未収収益	22,625,622	17,702,939	4,922,683	預り金	1,400,173	2,445,040	△1,044,867
貯蔵品	3,127,665	3,293,921	△166,256	職員預り金	32,381,499	32,228,763	152,736
立替金	1,371,335	1,761,356	△390,021	前受金	5,621,275	3,772,135	1,849,140
前払金	1,544,426	497,557	1,046,869	仮受金	0	0	0
前払費用	2,131,245	4,437,132	△2,305,887	賞与引当金	176,320,642	148,310,616	28,010,026
前払費用(非資金)	1,112,082	1,112,084	△2	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	1,145,471,550	1,327,257,550	△181,786,000				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	27,147	23,909	3,238				
固定資産	14,763,340,981	15,659,966,870	△896,625,889	固定負債	11,336,628,513	3,108,011,729	8,228,616,784
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	9,067,848,000	780,814,000	8,287,034,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	2,438,173	3,472,381	△1,034,208
その他の固定資産	14,760,340,981	15,656,966,870	△896,625,889	退職給付引当金	2,266,342,340	2,323,725,348	△57,383,008
建物	1,265,413,256	1,251,233,584	14,179,672	負債の部合計	13,467,197,537	14,456,937,385	△989,739,848
構築物	13,781,429	10,481,685	3,299,744				
車輻運搬具	184,186	247,444	△63,258	純資産の部			
器具及び備品	20,633,265	25,760,373	△5,127,108	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	3,108,840,016	3,258,750,016	△149,910,000
有形リース資産	3,472,381	4,506,589	△1,034,208	障害者年記念基金	959,833,050	1,109,743,050	△149,910,000
権利	675,080	743,671	△68,591	よこはま あいあい基金	1,636,946,418	1,636,946,418	0
ソフトウェア	6,166,748	9,968,275	△3,801,527	福祉基金	473,989,964	473,989,964	0
投資有価証券	865,057	925,073	△60,016	在宅障害児者福祉基金	38,070,584	38,070,584	0
長期貸付金	8,229,913,650	9,082,785,200	△852,871,550	国庫補助金等特別積立金	1,404,945,667	1,222,481,005	182,464,662
貸付金	24,600,000	0	24,600,000	国庫補助金等特別積立金	1,241,795,667	1,222,481,005	19,314,662
退職給付引当資産	1,931,066,237	1,854,974,819	76,091,418	国庫補助金等特別積立金(保育士修学資)	98,550,000	0	98,550,000
障害者年記念基金積立資産	959,833,050	1,109,743,050	△149,910,000	国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭)	64,600,000	0	64,600,000
よこはまあいあい基金積立資産	1,636,946,418	1,636,946,418	0	その他の積立金	151,344,520	152,092,903	△748,383
福祉基金積立資産	473,989,964	473,989,964	0	修繕積立金	29,578,541	30,326,924	△748,383
在宅障害児者福祉基金積立資産	38,070,584	38,070,584	0	欠損補てん積立金	121,765,979	121,765,979	0
修繕積立資産	29,578,541	30,326,924	△748,383	次期繰越活動増減差額	762,997,941	557,500,468	205,497,473
欠損補てん積立資産	121,765,979	121,765,979	0	(うち当期活動増減差額)	54,839,090	△429,237,158	484,076,248
差入保証金	29,000	29,000	0				
長期前払費用	3,336,246	4,448,328	△1,112,082				
その他の固定資産	19,910	19,910	0				
				純資産の部合計	5,431,128,144	5,193,824,392	237,303,752
資産の部合計	18,898,325,681	19,650,761,777	△752,436,096	負債及び純資産の部合計	18,898,325,681	19,650,761,777	△752,436,096

資金収支内訳表(一般会計)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

事業活動による収入	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	(単位：円)
会費収入		19,713,000	0	19,713,000	0	19,713,000	
分担金収入		13,619,646	242,209	13,861,855	0	13,861,855	
寄附金収入		10,841,548	0	10,841,548	0	10,841,548	
經常経費補助金収入		4,279,234,811	0	4,279,234,811	0	4,279,234,811	
受託金収入		1,766,518,356	306,605,822	2,073,124,178	0	2,073,124,178	
貸付事業収入		1,375,270,141	0	1,375,270,141	0	1,375,270,141	
貸付金償還金収入		600,000	0	600,000	0	600,000	
事業収入		87,964,734	119,904,063	207,868,797	△291,320	207,577,477	
負担金収入		4,810,422	1,317,712	6,128,134	△2,160	6,125,974	
介護保険事業収入		1,871,894,874	0	1,871,894,874	0	1,871,894,874	
借入金利息補助金収入		35,728,361	0	35,728,361	0	35,728,361	
受取利息配当金収入		67,714,739	1,684	67,716,423	0	67,716,423	
その他の収入		15,464,235	508,721	15,972,956	0	15,972,956	
事業活動収入計(1)		9,549,374,867	428,580,211	9,977,955,078	△293,480	9,977,661,598	
人件費支出		4,078,703,431	153,616,548	4,232,319,979	0	4,232,319,979	
事業費支出		1,164,324,152	232,233,836	1,396,557,988	△67,200	1,396,490,788	
事務費支出		84,124,927	607,692	84,732,619	△226,280	84,506,339	
利用者負担軽減額		658,391	0	658,391	0	658,391	
貸付事業支出		340,000,000	0	340,000,000	0	340,000,000	
貸付金支出		25,800,000	0	25,800,000	0	25,800,000	
分担金支出		50,376	0	50,376	0	50,376	
助成金支出		2,817,874,756	0	2,817,874,756	0	2,817,874,756	
負担金支出		246,564	27,000	273,564	0	273,564	
支払利息支出		35,728,361	0	35,728,361	0	35,728,361	
その他の支出		962,059	97,107	1,059,166	0	1,059,166	
事業活動支出計(2)		8,548,473,017	386,582,183	8,935,055,200	△293,480	8,934,761,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000,901,850	41,998,028	1,042,899,878	0	1,042,899,878	
施設整備等補助金収入		76,223,619	0	76,223,619	0	76,223,619	
施設整備等収入							
施設整備等に							
施設整備等収入計(4)		76,223,619	0	76,223,619	0	76,223,619	

資金収支内訳表(一般会計)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜社会福祉協議会  
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
よる収支出	固定資産取得支出	77,794,150	426,384	78,220,534	0	78,220,534	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	744,624	289,584	1,034,208	0	1,034,208	
	施設整備等支出計(5)	78,538,774	715,968	79,254,742	0	79,254,742	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,315,155	△715,968	△3,031,123	0	△3,031,123	
その他の活動による収支出	長期運営資金借入金収入	9,320,000,000	0	9,320,000,000	0	9,320,000,000	
	基金積立資産取崩収入	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000	
	積立資産取崩収入	413,020,994	0	413,020,994	0	413,020,994	
	貸付資金補助金収入	169,225,000	0	169,225,000	0	169,225,000	
	年金共済事業特別会計繰入金収入	4,771,588	0	4,771,588	0	4,771,588	
	事業区分間繰入金収入	26,558,898	0	26,558,898	△26,558,898	0	
	その他の活動収入計(7)	10,083,576,480	0	10,083,576,480	△26,558,898	10,057,017,582	
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,983,403,000	0	9,983,403,000	0	9,983,403,000	
	積立資産支出	491,577,884	0	491,577,884	0	491,577,884	
	事業区分間繰入金支出	0	26,558,898	26,558,898	△26,558,898	0	
	その他の活動支出計(8)	10,474,980,884	26,558,898	10,501,539,782	△26,558,898	10,474,980,884	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△391,404,404	△26,558,898	△417,963,302	0	△417,963,302	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	607,182,291	14,723,162	621,905,453	0	621,905,453		
前期末支払資金残高(11)	1,321,673,326	124,574,115	1,446,247,441	0	1,446,247,441		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,928,855,617	139,297,277	2,068,152,894	0	2,068,152,894		

(単位：円)

事業活動内訳表(一般会計)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

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	会費収益	19,713,000	0	19,713,000	0	19,713,000	
シ	分担金収益	13,619,646	242,209	13,861,855	0	13,861,855	
ス	寄附金収益	10,841,548	0	10,841,548	0	10,841,548	
活	経常経費補助金収益	4,279,234,811	0	4,279,234,811	0	4,279,234,811	
動	受託金収益	1,766,518,356	306,605,822	2,073,124,178	0	2,073,124,178	
増	貸付事業収益	12,591	0	12,591	0	12,591	
減	事業収益	87,964,734	119,904,063	207,868,797	△291,320	207,577,477	
の	負担金収益	4,810,422	1,317,712	6,128,134	△2,160	6,125,974	
部	介護保険事業収益	1,871,894,874	0	1,871,894,874	0	1,871,894,874	
	サービスタクティブ活動収益計(1)	8,054,609,982	428,069,806	8,482,679,788	△293,480	8,482,386,308	
	人件費	4,054,785,771	153,311,986	4,208,097,757	0	4,208,097,757	
	事業費	1,165,436,236	232,233,836	1,397,670,072	△67,200	1,397,602,872	
	事務費	84,124,927	607,692	84,732,619	△226,280	84,506,339	
	利用者負担軽減額	658,391	0	658,391	0	658,391	
	費用	50,376	0	50,376	0	50,376	
	助成金費用	2,817,874,756	0	2,817,874,756	0	2,817,874,756	
	負担金費用	246,564	27,000	273,564	0	273,564	
	減価償却費	69,019,151	1,691,053	70,710,204	0	70,710,204	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,010,651	0	△63,010,651	0	△63,010,651	
	サービスタクティブ活動費用計(2)	8,129,185,521	387,871,567	8,517,057,088	△293,480	8,516,763,608	
	サービスタクティブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△74,575,539	40,198,239	△34,377,300	0	△34,377,300	
サ	借入金利息補助金収益	35,728,361	0	35,728,361	0	35,728,361	
シ	受取利息配当金収益	67,944,723	1,684	67,946,407	0	67,946,407	
ス	その他のサービスタクティブ活動外収益	17,201,140	508,721	17,709,861	0	17,709,861	
活	サービスタクティブ活動外収益計(4)	120,874,224	510,405	121,384,629	0	121,384,629	
外	支払利息	35,728,361	0	35,728,361	0	35,728,361	
増	その他のサービスタクティブ活動外費用	962,059	97,107	1,059,166	0	1,059,166	
減	費用						
の	サービスタクティブ活動外費用計(5)	36,690,420	97,107	36,787,527	0	36,787,527	

(単位：円)

事業活動内訳表(一般会計)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜社会福祉協議会  
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,183,804	413,298	84,597,102	0	84,597,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,608,265	40,611,537	50,219,802	0	50,219,802	
特別増減の部	76,223,619	0	76,223,619	0	76,223,619	
施設整備等補助金収益	169,225,000	0	169,225,000	0	169,225,000	
貸付資金補助金収益	4,771,588	0	4,771,588	0	4,771,588	
年金共済事業特別会計繰入金収益	26,558,898	0	26,558,898	△26,558,898	0	
事業区分間繰入金収益	31,014	0	31,014	0	31,014	
その他の特別収益	276,810,119	0	276,810,119	△26,558,898	250,251,221	
特別収益計(8)	106,218	2	106,220	0	106,220	
固定資産売却損・処分損	245,448,619	0	245,448,619	0	245,448,619	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	26,558,898	26,558,898	△26,558,898	0	
費用	77,094	0	77,094	0	77,094	
その他の特別損失	245,631,931	26,558,900	272,190,831	△26,558,898	245,631,933	
特別費用計(9)	31,178,188	△26,558,900	4,619,288	0	4,619,288	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,786,453	14,052,637	54,839,090	0	54,839,090	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	433,855,725	123,644,743	557,500,468	0	557,500,468	
繰越前線越活動増減差額(12)	474,642,178	137,697,380	612,339,558	0	612,339,558	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	
増減の部	149,910,000	0	149,910,000	0	149,910,000	
基本金取崩額(14)	988,383	0	988,383	0	988,383	
基金取崩額(15)	240,000	0	240,000	0	240,000	
その他の積立金取崩額(16)	625,300,561	137,697,380	762,997,941	0	762,997,941	
その他の積立金積立額(17)						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)						

(単位：円)

貸借対照表内訳表(一般会計)

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜社会福祉協議会  
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	3,930,033,164	204,951,536	4,134,984,700	0	4,134,984,700
現金預金	2,263,902,992	189,700,634	2,453,603,626	0	2,453,603,626
事業未収金	313,475,809	2,466,223	315,942,032	0	315,942,032
未収金	181,261,756	5,188,261	186,450,017	0	186,450,017
未収補助金	1,577,953	0	1,577,953	0	1,577,953
未収収益	15,334,943	7,290,679	22,625,622	0	22,625,622
貯蔵品	3,127,665	0	3,127,665	0	3,127,665
立替金	1,358,375	12,960	1,371,335	0	1,371,335
前払金	1,349,534	194,892	1,544,426	0	1,544,426
前払費用	2,033,358	97,887	2,131,245	0	2,131,245
前払費用(非資金)	1,112,082	0	1,112,082	0	1,112,082
1年以内回収予定長期貸付金	1,145,471,550	0	1,145,471,550	0	1,145,471,550
その他の流動資産	27,147	0	27,147	0	27,147
固定資産	14,759,275,116	4,065,865	14,763,340,981	0	14,763,340,981
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	14,756,275,116	4,065,865	14,760,340,981	0	14,760,340,981
建物	1,265,413,256	0	1,265,413,256	0	1,265,413,256
構築物	13,781,429	0	13,781,429	0	13,781,429
車輛運搬具	184,186	0	184,186	0	184,186
器具及び備品	17,539,686	3,093,579	20,633,265	0	20,633,265
有形リース資産	2,500,095	972,286	3,472,381	0	3,472,381
権利	675,080	0	675,080	0	675,080
ソフトウェア	6,166,748	0	6,166,748	0	6,166,748
投資有価証券	865,057	0	865,057	0	865,057
長期貸付金	8,229,913,650	0	8,229,913,650	0	8,229,913,650
貸付金	24,600,000	0	24,600,000	0	24,600,000
退職給付引当資産	1,931,066,237	0	1,931,066,237	0	1,931,066,237
障害者年記念基金積立資産	959,833,050	0	959,833,050	0	959,833,050
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	29,578,541	0	29,578,541	0	29,578,541
欠損補てん積立資産	121,765,979	0	121,765,979	0	121,765,979

(単位：円)

貸借対照表内訳表(一般会計)

平成29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	3,336,246	0	3,336,246	0	3,336,246
その他の固定資産	19,910	0	19,910	0	19,910
資産の部合計	18,689,308,280	209,017,401	18,898,325,681	0	18,898,325,681
流動負債	2,059,931,705	70,637,319	2,130,569,024	0	2,130,569,024
事業未払金	144,659,969	26,046,711	170,706,680	0	170,706,680
その他の未払金	330,518,077	8,061,400	338,579,477	0	338,579,477
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,032,966,000	0	1,032,966,000	0	1,032,966,000
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	345,464,859	26,094,211	371,559,070	0	371,559,070
預り金	1,076,961	323,212	1,400,173	0	1,400,173
職員預り金	32,381,499	0	32,381,499	0	32,381,499
前受金	492,550	5,128,725	5,621,275	0	5,621,275
賞与引当金	171,627,166	4,693,476	176,320,642	0	176,320,642
固定負債	11,335,945,811	682,702	11,336,628,513	0	11,336,628,513
長期運営資金借入金	9,067,848,000	0	9,067,848,000	0	9,067,848,000
リース債務	1,755,471	682,702	2,438,173	0	2,438,173
退職給付引当金	2,266,342,340	0	2,266,342,340	0	2,266,342,340
負債の部合計	13,395,877,516	71,320,021	13,467,197,537	0	13,467,197,537
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	3,108,840,016	0	3,108,840,016	0	3,108,840,016
障害者年記念基金	959,833,050	0	959,833,050	0	959,833,050
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	1,404,945,667	0	1,404,945,667	0	1,404,945,667
国庫補助金等特別積立金	1,241,795,667	0	1,241,795,667	0	1,241,795,667
国庫補助金等特別積立金(保育士修学資金)	98,550,000	0	98,550,000	0	98,550,000
国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金)	64,600,000	0	64,600,000	0	64,600,000
その他の積立金	151,344,520	0	151,344,520	0	151,344,520
修繕積立金	29,578,541	0	29,578,541	0	29,578,541
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	625,300,561	137,697,380	762,997,941	0	762,997,941
(うち当期活動増減差額)	40,786,453	14,052,637	54,839,090	0	54,839,090

貸借対照表内訳表(一般会計)

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜社会福祉協議会  
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
純資産の部合計	5,293,430,764	137,697,380	5,431,128,144	0	5,431,128,144
負債及び純資産の部合計	18,689,308,280	209,017,401	18,898,325,681	0	18,898,325,681

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

事業活動による収入		勘定科目								(単位：円)				
		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					
会費収入		19,933,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入		13,531,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		10,069,356	0	0	150,000	41,238	0	132,880	0	0	0	0	0	4,014
経常経費補助金収入		1,300,985,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入		245,631,259	0	47,784,680	42,111,810	43,777,467	52,608,462	48,605,540	51,099,991	0	0	0	0	0
貸付事業収入		1,375,270,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金償還金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入		6,615,102	13,600	24,000	93,300	129,500	33,400	64,400	352,476	0	0	0	0	0
負担金収入		559,929	0	64,933	24,989	27,261	22,089	22,438	1,440	0	0	0	0	0
介護保険事業収入		0	57,119,233	120,128,322	98,508,280	70,363,258	104,530,793	97,136,716	111,792,170	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入		35,728,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		67,336,285	2	42	2	2	2	2	11	3	0	0	0	0
その他の収入		1,575,294	273,207	152,401	199,173	422,156	478,748	91,516	206,396	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		3,077,236,461	57,406,042	168,154,378	141,087,554	114,760,882	157,673,494	146,053,501	163,456,490	0	0	0	0	0
人件費支出		1,355,243,436	37,248,652	125,682,770	102,308,814	86,194,001	114,607,541	108,841,503	123,188,331	0	0	0	0	0
事業費支出		172,301,728	14,361,284	38,344,599	29,886,230	24,685,674	35,281,271	32,585,330	39,215,056	0	0	0	0	0
事務費支出		56,207,669	876,059	504,901	491,901	745,154	943,145	810,908	1,156,641	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	205,696	0	0	0	0	42,451	0	0	0	0	0
貸付事業支出		340,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出		12,000	0	0	0	0	0	0	15,876	0	0	0	0	0
助成金支出		298,717,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出		54,000	0	0	62,797	31,100	31,100	5,000	0	0	0	0	0	0
支払利息支出		35,728,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出		12,610	0	52,963	16,128	4,041	31,872	4,800	3,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		2,258,277,221	52,485,995	164,790,929	132,765,870	111,628,870	150,894,929	142,263,417	163,605,479	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		818,959,240	4,920,047	3,363,449	8,321,684	3,132,012	6,778,565	3,790,084	△148,989	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等に		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目		野毛山荘	二ツ橋地域ケア クラブ	並木地域ケア クラブ	荏田地域ケア クラブ	反町地域ケア クラブ	葛が谷地域ケア クラブ	東戸塚地域ケア クラブ
よる 収 支	固定資産取得支出	390,312	0	0	336,960	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	744,624	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		1,134,936	0	0	336,960	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,134,936	0	0	△336,960	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	9,320,000,000	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	150,000,000	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	411,792,611	240,000	0	0	868,016	0	107,700
	貸付資金補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	年金共済事業特別会計繰入金収入	4,771,588	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	26,558,898	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	215,165,420	0	0	0	2,900,000	0	6,600,000
	その他の活動収入計(7)	10,128,288,517	240,000	0	0	3,768,016	0	6,707,700
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,983,403,000	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	491,097,884	480,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	1,986,020	7,680,097	11,536,783	6,268,877	10,419,034	6,590,901
その他の活動支出計(8)	10,474,500,884	2,466,020	7,680,097	11,536,783	6,268,877	10,419,034	7,885,941	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△346,212,367	△2,226,020	△7,680,097	△11,536,783	△2,500,861	△10,419,034	△6,590,901	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	471,611,937	2,694,027	△4,316,648	△3,552,059	631,151	△3,640,469	△2,800,817	
前期末支払資金残高(11)	833,568,765	15,769,351	27,182,107	19,720,563	3,916,735	22,701,640	25,974,157	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,305,180,702	18,463,378	22,865,459	16,168,504	4,547,886	19,061,171	23,173,340	

(単位：円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

事業活動による収入	豊田地域ケア センター	潮田地域ケア センター	長津田地域ケア センター	上白根地域ケア センター	寺尾地域ケア センター	下和泉地域ケア センター	篠原地域ケア センター	東永谷地域ケア センター
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	53,632	0	0	0	0	0	0	34,279
寄附金収入	0	5,000	0	21,000	122,800	0	0	242,960
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	50,572,958	52,694,516	51,917,872	47,846,932	45,636,444	51,069,320	51,241,755	50,559,807
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	140,350	0	80,716	278,750	104,900	31,200	122,200	92,900
負担金収入	44,554	35,144	78,727	98,457	181,954	115,355	0	94,700
介護保険事業収入	98,331,414	111,245,901	91,330,598	105,195,527	120,121,879	108,870,569	152,259,865	136,560,046
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	19	2	18	20	4	3	68	874
その他の収入	460,926	495,960	174,227	144,096	190,169	116,662	577,134	256,353
事業活動収入計(1)	149,603,853	164,476,523	143,582,158	153,584,782	166,358,150	160,203,109	204,201,022	187,841,919
人件費支出	111,508,680	111,569,305	111,267,502	106,176,357	105,682,575	110,666,315	134,159,861	116,244,569
事業費支出	37,212,893	34,623,759	36,128,597	40,453,386	37,804,351	36,718,935	45,655,000	42,486,157
事務費支出	1,286,752	858,696	650,236	1,663,581	719,520	687,897	1,047,585	743,226
利用者負担軽減額	0	43,549	39,232	0	69,307	19,899	36,894	5,174
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	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	8,400	6,000	2,649	0	10,000	52,582	10,800	2,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	417,859	411,226	0	7,560	0	0
事業活動支出計(2)	150,016,725	147,101,309	148,656,074	148,704,550	144,285,753	148,153,188	180,910,140	159,481,126
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△412,872	17,375,214	△5,073,916	4,880,232	22,072,397	12,049,921	23,290,882	28,360,793
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	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等に	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目		豊田地域ケア アラサ	潮田地域ケア アラサ	長津田地域ケア アラサ	上白根地域ケア アラサ	寺尾地域ケア アラサ	下和泉地域ケア アラサ	篠原地域ケア アラサ	東永谷地域ケア アラサ
よる 収 支	固定資産取得支出	210,456	0	0	0	188,000	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		210,456	0	0	0	188,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△210,456	0	0	△444,803	△188,000	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	12,667	0	0	0	0
	貸付資金補助金収入	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	5,800,000	7,300,000	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	5,800,000	7,312,667	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	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	10,398,705	13,677,616	7,218,176	7,921,684	12,528,756	12,931,829	10,452,916	15,345,696
その他の活動支出計(8)	10,398,705	13,677,616	7,218,176	7,921,684	12,528,756	12,931,829	10,452,916	15,345,696	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,598,705	△13,677,616	94,491	△7,921,684	△12,528,756	△12,931,829	△10,452,916	△15,345,696	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,222,033	3,697,598	△4,979,425	△3,486,255	9,355,641	10,359,053	1,597,005	13,015,097	
前期末支払資金残高(11)	12,590,643	26,495,728	10,666,564	33,483,679	32,369,162	30,244,299	8,220,359	31,501,698	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,368,610	30,193,326	5,687,139	29,997,424	41,724,803	40,603,352	9,817,364	44,516,795	

(単位：円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

事業活動による収入		勘定科目										(単位：円)
事業活動による収入	支	もえぎ野地域センター	麦田地域ケアプラザ	二ツ橋第三地域ケアプラザ	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	修学資金貸付事業			
会費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		25,800	0	5,000	21,500	0	0	0	0	0	0	0
經常経費補助金収入		0	0	0	0	247,323,000	2,730,925,812	0	0	0	0	0
受託金収入		46,783,065	46,690,290	49,070,924	297,604,954	59,364,470	182,193,840	151,652,000	0	0	0	0
貸付事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金償還金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入		94,450	97,400	0	0	18,190,531	2,646,197	58,815,406	0	0	0	600,000
負担金収入		9,500	69,995	0	2,381,350	965,997	0	11,610	0	0	0	0
介護保険事業収入		139,301,775	123,309,202	25,990,448	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		4	4	5	172	0	377,078	119	0	0	0	0
その他の収入		579,125	94,892	4,270	1,007,526	22,200	6,875,113	1,066,691	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		186,793,719	170,261,783	75,070,647	301,015,502	325,866,198	2,923,018,040	211,545,826	600,000	0	0	0
人件費支出		134,901,091	116,848,703	55,888,771	152,688,473	270,815,460	297,053,097	84,807,190	3,827,896	0	0	0
事業費支出		38,425,809	40,159,674	14,356,059	140,719,490	17,377,109	101,065,024	114,041,085	362,818	0	0	0
事務費支出		837,273	857,934	303,137	623,790	5,977,696	5,381,132	920,865	27,230	0	0	0
利用者負担軽減額		120,029	76,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出		0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	2,519,007,340	0	0	0	0	0
負担金支出		0	1,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		174,284,202	157,946,207	70,547,967	294,031,753	294,170,265	2,922,506,593	199,789,140	30,017,944	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,509,517	12,315,576	4,522,680	6,983,749	31,695,933	511,447	11,756,686	△29,417,944	0	0	0
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	76,223,619	0	0	0	0	0
施設整備等収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等に		0	0	0	0	0	76,223,619	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目		もえぎ野地域ケ アララサ	麦田地域ケ アラサ	二ツ橋第二地域 ケアララサ	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	修学資金貸付事 業
よる 収 支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	76,223,619	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	76,223,619	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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
	貸付資金補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	102,825,000
	年金共済事業特別会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	102,825,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	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	10,691,313	13,969,151	3,312,743	11,230,246	31,681,961	31,681,961	19,567,039	57,056
その他の活動支出計(8)	10,691,313	13,969,151	3,312,743	11,230,246	31,681,961	31,681,961	19,567,039	57,056	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,691,313	△13,969,151	△3,312,743	△11,230,246	△31,681,961	△31,681,961	△19,567,039	102,767,944	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,818,204	△1,653,575	1,209,937	△4,246,497	13,972	13,972	△19,055,592	73,350,000	
前期末支払資金残高(11)	15,304,000	31,862,022	1,125,996	32,383,120	1,034,673	1,034,673	60,520,963	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,122,204	30,208,447	2,335,933	28,136,623	1,048,645	1,048,645	41,465,371	73,350,000	

(単位：円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29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

事業活動による収入	勘定科目	訓練促進資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
	会費収入	0	19,933,000	△220,000	19,713,000			
	分担金収入	0	13,619,646	0	13,619,646			
	寄附金収入	0	10,841,548	0	10,841,548			
	經常経費補助金収入	0	4,279,234,811	0	4,279,234,811			
	受託金収入	0	1,766,518,356	0	1,766,518,356			
	貸付事業収入	0	1,375,270,141	0	1,375,270,141			
	貸付金償還金収入	0	600,000	0	600,000			
	事業収入	0	88,020,778	△56,044	87,964,734			
	負担金収入	0	4,810,422	0	4,810,422			
	介護保険事業収入	0	1,872,095,996	△201,122	1,871,894,874			
	借入金利息補助金収入	0	35,728,361	0	35,728,361			
	受取利息配当金収入	0	67,714,739	0	67,714,739			
	その他の収入	0	15,464,235	0	15,464,235			
	事業活動収入計(1)	0	9,549,852,033	△477,166	9,549,374,867			
	人件費支出	1,282,538	4,078,703,431	0	4,078,703,431			
	事業費支出	330,000	1,164,581,318	△257,166	1,164,324,152			
	事務費支出	21,999	84,344,927	△220,000	84,124,927			
	利用者負担軽減額	0	658,391	0	658,391			
	貸付事業支出	0	340,000,000	0	340,000,000			
	貸付金支出	0	25,800,000	0	25,800,000			
	分担金支出	0	50,376	0	50,376			
	助成金支出	0	2,817,874,756	0	2,817,874,756			
	負担金支出	0	246,564	0	246,564			
	支払利息支出	0	35,728,361	0	35,728,361			
	その他の支出	0	962,059	0	962,059			
	事業活動支出計(2)	1,634,537	8,548,950,183	△477,166	8,548,473,017			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,634,537	1,000,901,850	0	1,000,901,850			
	施設整備等補助金収入	0	76,223,619	0	76,223,619			
	施設整備等収入							
	施設整備等に	0	76,223,619	0	76,223,619			

(単位：円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	訓練促進資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
よる収支	0	77,794,150	0	77,794,150
支出	0	744,624	0	744,624
固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)	0	78,538,774	0	78,538,774
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,315,155	0	△2,315,155
その他	0	9,320,000,000	0	9,320,000,000
の収入	0	150,000,000	0	150,000,000
活動	0	413,020,994	0	413,020,994
による	66,400,000	169,225,000	0	169,225,000
収支	0	4,771,588	0	4,771,588
支出	0	26,558,898	0	26,558,898
その他の活動収入計(7)	66,400,000	237,765,420	△237,765,420	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	10,321,341,900	△237,765,420	10,083,576,480
積立資産支出	0	9,983,403,000	0	9,983,403,000
拠点区分間繰入金支出	165,463	491,577,884	0	491,577,884
その他の活動支出計(8)	165,463	237,765,420	△237,765,420	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,234,537	△391,404,404	0	△391,404,404
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	64,600,000	607,182,291	0	607,182,291
前期末支払資金残高(11)	0	1,321,673,326	0	1,321,673,326
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,600,000	1,928,855,617	0	1,928,855,617

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目		野毛山荘	二ツ橋地域ケア クラブ	並木地域ケア クラブ	荏田地域ケア クラブ	反町地域ケア クラブ	葛が谷地域ケア クラブ	東戸塚地域ケア クラブ
サ	会費収益	19,933,000	0	0	0	0	0	0
1	分担金収益	13,531,735	0	0	0	0	0	0
ビス	寄附金収益	10,069,356	0	150,000	41,238	0	132,880	4,014
ス	経常経費補助金収益	1,300,985,999	0	0	0	0	0	0
活	受託金収益	245,631,259	0	42,111,810	43,777,467	52,608,462	48,605,540	51,099,991
動	貸付事業収益	12,591	0	0	0	0	0	0
増	事業収益	6,615,102	13,600	93,300	129,500	33,400	64,400	352,476
減	負担金収益	559,929	0	24,989	27,261	22,089	22,438	1,440
の	介護保険事業収益	0	57,119,233	98,508,280	70,363,258	104,530,793	97,136,716	111,792,170
部	サービスタ動収計(1)	1,597,338,971	57,132,833	140,888,379	114,338,724	157,194,744	145,961,974	163,250,091
	人件費	1,317,120,553	37,159,845	102,946,160	86,011,046	114,487,571	109,267,301	124,040,056
	事業費	173,413,812	14,361,284	29,886,230	24,685,674	35,281,271	32,585,330	39,215,056
	事務費	56,207,669	876,059	491,901	745,154	943,145	810,908	1,156,641
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	42,451
	費用	12,000	0	0	0	0	15,876	0
	助成金費用	298,717,417	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	54,000	0	62,797	0	31,100	5,000	0
	減価償却費	7,075,913	69,865	81,558	0	67,099	12,499	347,913
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△173,666	0	0	0	0	0	0
	サービスタ動費用計(2)	1,852,427,698	52,467,053	133,468,646	111,441,874	150,810,186	142,696,914	164,802,117
	サービスタ動増減差額(3)=(1)-(2)	△255,088,727	4,665,780	7,419,733	2,896,850	6,384,558	3,265,060	△1,552,026
サ	借入金利息補助金収益	35,728,361	0	0	0	0	0	0
1	受取利息配当金収益	67,563,839	2	2	2	2	11	3
ビス	その他のサービスタ活動外収益	1,575,294	273,207	428,567	443,094	517,366	155,072	390,106
ス								
活	サービスタ活動外収益計(4)	104,867,494	273,209	428,569	443,096	517,368	155,083	390,109
動	支払利息	35,728,361	0	0	0	0	0	0
外	その他のサービスタ活動外費用	12,610	0	16,128	4,041	31,872	4,800	3,000
増								
減								
の	サービスタ活動外費用計(5)	35,740,971	0	16,128	4,041	31,872	4,800	3,000

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目		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	鶴が谷地域ケア プラザ	東戸塚地域ケア プラザ
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)		273,209	99,480	412,441	439,055	485,496	150,283	387,109
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△185,962,204	2,693,518	7,832,174	3,335,905	6,870,054	3,415,343	△1,164,917
特別増減		0	0	0	0	0	0	0
増収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
減収	貸付資金補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
の	年金共済事業特別会計繰入金収益	4,771,588	0	0	0	0	0	0
部	事業区分間繰入金収益	26,558,898	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	215,165,420	0	0	2,900,000	0	0	6,600,000
	その他の特別収益	0	0	4,320	0	0	0	0
	特別収益計(8)	246,495,906	0	4,320	2,900,000	0	0	6,600,000
	固定資産売却損・処分損	14,702	0	0	0	1	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,986,020	11,536,783	6,268,877	10,419,034	6,590,901	7,885,941
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	14,702	1,986,020	11,536,783	6,268,877	10,419,035	6,590,901	7,885,941
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	246,481,204	△1,986,097	△11,532,463	△3,368,877	△10,419,035	△6,590,901	△1,285,941
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,519,000	2,952,969	△3,700,289	△32,972	△3,548,981	△3,175,558	△2,450,858
繰越		△31,309,004	15,588,228	17,205,786	1,790,165	20,186,182	23,846,031	5,341,865
活動	前期繰越活動増減差額(12)	29,209,996	18,541,197	13,505,497	1,757,193	16,637,201	20,670,473	2,891,007
増	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0
減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
差	基金取崩額(15)	149,910,000	0	0	0	0	0	0
額	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	868,016	0	0	107,700
の	その他の積立金積立額(17)	0	240,000	0	0	0	0	0
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	179,119,996	18,301,197	13,505,497	2,625,209	16,637,201	20,670,473	2,998,707

(単位：円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目		豊田 ケア プラザ	潮田 ケア プラザ	長津田 ケア プラザ	上白根 ケア プラザ	寺尾 ケア プラザ	下和泉 ケア プラザ	篠原 ケア プラザ	東永谷 ケア プラザ
サ	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
1	分担金収益	53,632	0	0	0	0	0	0	34,279
ビス	寄附金収益	0	5,000	0	21,000	122,800	0	0	242,960
ス	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
活	受託金収益	50,572,958	52,694,516	51,917,872	47,846,932	45,636,444	51,069,320	51,241,755	50,559,807
動	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
増	事業収益	140,350	0	80,716	278,750	104,900	31,200	122,200	92,900
減	負担金収益	44,554	35,144	78,727	98,457	181,954	115,355	0	94,700
の	介護保険事業収益	98,331,414	111,245,901	91,330,598	105,195,527	120,121,879	108,870,569	152,259,865	136,560,046
部	サービスタ動収益計(1)	149,142,908	163,980,561	143,407,913	153,440,666	166,167,977	160,086,444	203,623,820	187,584,692
	人件費	112,650,261	112,341,530	111,418,040	106,789,376	106,722,246	111,155,415	134,192,554	116,616,079
	事業費	37,212,893	34,623,759	36,128,597	40,453,386	37,804,351	36,718,935	45,655,000	42,486,157
	事務費	1,286,752	858,696	650,236	1,663,581	719,520	687,897	1,047,585	743,226
	利用者負担軽減額	0	43,549	39,232	0	69,307	19,899	36,894	5,174
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	149,999	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	8,400	6,000	2,649	0	10,000	52,582	10,800	2,000
	減価償却費	200,748	72,886	3,763	42,422	154,309	181,857	28,193	396,455
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスタ動費用計(2)	151,359,054	147,946,420	148,392,516	148,948,765	145,479,733	148,816,585	180,971,026	160,249,091
	サービスタ動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,216,146	16,034,141	△4,984,603	4,491,901	20,688,244	11,269,859	22,652,794	27,335,601
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
1	受取利息配当金収益	19	2	18	20	4	3	68	874
ビス	その他のサービスタ活動外収益	614,284	565,594	248,059	144,096	375,056	152,548	591,892	256,353
ス									
活									
動	サービスタ活動外収益計(4)	614,303	565,596	248,077	144,116	375,060	152,551	591,960	257,227
外	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
増	その他のサービスタ活動外費用	0	0	417,859	411,226	0	7,560	0	0
減									
の									
部	サービスタ活動外費用計(5)	0	0	417,859	411,226	0	7,560	0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目		豊田地域ケア ラサ	潮田地域ケア ラサ	長津田地域ケア ラサ	上白根地域ケア ラサ	寺尾地域ケア ラサ	下和泉地域ケア ラサ	篠原地域ケア ラサ	東永谷地域ケア ラサ
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		614,303	565,596	△169,782	△267,110	375,060	144,991	591,960	257,227
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,601,843	16,599,737	△5,154,385	4,224,791	21,063,304	11,414,850	23,244,754	27,592,828
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
増収	貸付資金補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
減益	年金共済事業特別会計繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
の部	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	5,800,000	0	7,300,000	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)	5,800,000	0	7,300,000	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	2	1	0	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	10,398,705	13,677,616	7,218,176	7,921,684	12,528,756	10,452,916	12,931,829	15,345,696
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	50,400	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	10,398,705	13,677,616	7,218,177	7,921,686	12,579,157	10,452,916	12,931,829	15,345,697
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,598,705	△13,677,616	81,823	△7,921,686	△12,579,157	△10,452,916	△12,931,829	△15,345,697
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,200,548	2,922,121	△5,072,562	△3,696,895	8,484,147	961,934	10,312,925	12,247,131
繰越	前期繰越活動増減差額(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
活動	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,215,827	26,624,817	2,834,987	27,152,560	39,269,923	7,166,895	37,927,145	41,989,346
増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
減	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
差	その他の積立金取崩額(16)	0	0	12,667	0	0	0	0	0
額の部	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)	4,215,827	26,624,817	2,847,654	27,152,560	39,269,923	7,166,895	37,927,145	41,989,346

(単位：円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

勘定科目		もえぎ野地域ケ アラサ	麦田地域ケアブ ラサ	二ツ橋第三地域 ケアラサ	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	修学資金貸付事 業
サ	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
1	分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ビス	寄附金収益	25,800	0	5,000	21,500	0	0	0	0
ス	経常経費補助金収益	0	0	0	0	247,323,000	2,730,925,812	0	0
活	受託金収益	46,783,065	46,690,290	49,070,924	297,604,954	59,364,470	182,193,840	151,652,000	0
動	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
増	事業収益	94,450	97,400	0	0	18,190,531	2,646,197	58,815,406	0
減	負担金収益	9,500	69,995	0	2,381,350	965,997	0	11,610	0
の	介護保険事業収益	139,301,775	123,309,202	25,990,448	0	0	0	0	0
部	サービスタ動収益計(1)	186,214,590	170,166,887	75,066,372	300,007,804	325,843,998	2,915,765,849	210,479,016	0
	人件費	135,599,229	118,235,314	55,515,902	151,503,567	272,325,060	302,163,690	85,174,401	3,827,896
	事業費	38,425,809	40,159,674	14,356,059	140,719,490	17,377,109	101,065,024	114,041,085	362,818
	事務費	837,273	857,934	303,137	623,790	5,977,696	5,381,132	920,865	27,230
	利用者負担軽減額	120,029	76,160	0	0	0	0	0	0
	費用	0	2,500	0	0	0	0	20,000	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	2,519,007,340	0	0
	負担金費用	0	1,236	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	112,551	52,773	129,770	0	19,083	59,415,859	441,075	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△56,761,985	0	△4,275,000
	サービスタ動費用計(2)	175,094,891	159,385,591	70,304,868	292,846,847	295,698,948	2,930,271,060	200,597,426	△57,056
	サービスタ動増減差額(3)=(1)-(2)	11,119,699	10,781,296	4,761,504	7,160,957	30,145,050	△14,505,211	9,881,590	57,056
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
1	受取利息配当金収益	4	4	5	172	0	379,508	119	0
ビス	その他のサービスタ活動外収益	1,247,459	94,892	4,270	1,007,526	22,200	6,875,113	1,066,691	0
ス									
活	サービスタ活動外収益計(4)	1,247,463	94,896	4,275	1,007,698	22,200	7,254,621	1,066,810	0
外	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
増	その他のサービスタ活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
減									
の									
部	サービスタ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

勘定科目		もえぎ野地域ケ アプラサ	麦田地域ケ アラサ	二ツ橋第二地域 ケアラサ	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	修学資金貸付事 業
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,247,463	94,896	4,275	1,007,698	22,200	7,254,621	1,066,810	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,367,162	10,876,192	4,765,779	8,168,655	30,167,250	△7,250,590	10,948,400	57,056
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	76,223,619	0	0
増収	貸付資金補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	102,825,000
減益	年金共済事業特別会計繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
の	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	26,694	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	76,250,313	0	102,825,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	91,508	0	0
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	76,223,619	0	102,825,000
	拠点区分間繰入金費用	10,691,313	13,969,151	3,312,743	11,230,246	31,681,961	19,567,039	4,247,417	57,056
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	26,694	0	0
	特別費用計(9)	10,691,313	13,969,151	3,312,744	11,230,246	31,681,962	95,908,860	4,247,417	102,882,056
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,691,313	△13,969,151	△3,312,744	△11,230,246	△31,681,962	△19,658,547	△4,247,417	△57,056
繰越	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,675,849	△3,092,959	1,453,035	△3,061,591	△1,514,712	△26,909,137	6,700,983	0
活動	前期繰越活動増減差額(12)	12,420,660	29,771,220	△166,324	28,881,342	△8,051,155	89,900,407	36,122,205	0
増	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,096,509	26,678,261	1,286,711	25,819,751	△9,565,867	62,991,270	42,823,188	0
減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
差	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
額	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
の	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,096,509	26,678,261	1,286,711	25,819,751	△9,565,867	62,991,270	42,823,188	0

(単位：円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29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

勘定科目		訓練促進資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サ	会費収益	0	19,933,000	△220,000	19,713,000		
1	分担金収益	0	13,619,646	0	13,619,646		
ビス	寄附金収益	0	10,841,548	0	10,841,548		
活動	経常経費補助金収益	0	4,279,234,811	0	4,279,234,811		
増	受託金収益	0	1,766,518,356	0	1,766,518,356		
減	貸付事業収益	0	12,591	0	12,591		
の	事業収益	0	88,020,778	△56,044	87,964,734		
部	負担金収益	0	4,810,422	0	4,810,422		
	介護保険事業収益	0	1,872,095,996	△201,122	1,871,894,874		
	サービスタクティブ活動収益計(1)	0	8,055,087,148	△477,166	8,054,609,982		
	人件費	1,282,538	4,054,785,771	0	4,054,785,771		
	事業費	330,000	1,165,693,402	△257,166	1,165,436,236		
	事務費	21,999	84,344,927	△220,000	84,124,927		
	利用者負担軽減額	0	658,391	0	658,391		
	費用	0	50,376	0	50,376		
	助成金費用	0	2,817,874,756	0	2,817,874,756		
	負担金費用	0	246,564	0	246,564		
	減価償却費	0	69,019,151	0	69,019,151		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,800,000	△63,010,651	0	△63,010,651		
	サービスタクティブ活動費用計(2)	△165,463	8,129,662,687	△477,166	8,129,185,521		
	サービスタクティブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	165,463	△74,575,539	0	△74,575,539		
サ	借入金利息補助金収益	0	35,728,361	0	35,728,361		
1	受取利息配当金収益	0	67,944,723	0	67,944,723		
ビス	その他のサービスタクティブ活動外収益	0	17,201,140	0	17,201,140		
活動	サービスタクティブ活動外収益計(4)	0	120,874,224	0	120,874,224		
外	支払利息	0	35,728,361	0	35,728,361		
増	その他のサービスタクティブ活動外費用	0	962,059	0	962,059		
減	費用						
の	サービスタクティブ活動外費用計(5)	0	36,690,420	0	36,690,420		

(単位：円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	訓練促進資金貸付事業	合計	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	84,183,804	0	84,183,804
経常増減差額(7)=(3)+(6)	165,463	9,608,265	0	9,608,265
特別増減	0	76,223,619	0	76,223,619
施設整備等補助金収益	0	169,225,000	0	169,225,000
貸付資金補助金収益	66,400,000	4,771,588	0	4,771,588
年金共済事業特別会計繰入金収益	0	26,558,898	0	26,558,898
事業区分間繰入金収益	0	237,765,420	△237,765,420	0
拠点区分間繰入金収益	0	31,014	0	31,014
その他の特別収益	0	514,575,539	△237,765,420	276,810,119
特別収益計(8)	66,400,000	106,218	0	106,218
固定資産売却損・処分損	0	245,448,619	0	245,448,619
費用	66,400,000	237,765,420	△237,765,420	0
国庫補助金等特別積立金積立額	165,463	77,094	0	77,094
拠点区分間繰入金費用	0	483,397,351	△237,765,420	245,631,931
その他の特別損失	0	31,178,188	0	31,178,188
特別費用計(9)	66,565,463	40,786,453	0	40,786,453
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△165,463	433,855,725	0	433,855,725
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	474,642,178	0	474,642,178
繰越	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	0	474,642,178	0	474,642,178
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0
増	0	0	0	0
減	0	149,910,000	0	149,910,000
差額	0	988,383	0	988,383
の部	0	240,000	0	240,000
基本金取崩額(14)	0	625,300,561	0	625,300,561
基金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

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	並木地域ケアブ ラザ	佳田地域ケアブ ラザ	反町地域ケアブ ラザ	葛が谷地域ケア プラザ	東戸塚地域ケア プラザ	(単位：円)
流動資産	2,759,073,816	21,992,135	33,525,497	28,380,511	13,937,496	28,844,626	32,406,736	19,633,261	
現金預金	1,461,915,906	13,631,968	14,640,403	10,970,707	1,006,635	11,582,372	16,907,284	996,300	
事業未収金	838,095	8,198,156	18,796,139	16,513,479	12,828,677	17,158,908	15,381,110	18,465,898	
未収金	136,532,212	162,011	88,955	423,898	98,946	74,346	118,342	111,663	
未収補助金	460,000	0	0	0	0	0	0	0	
未収収益	10,132,916	0	0	472,427	0	0	0	59,400	
貯蔵品	2,102,405	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	139,302	0	0	0	0	0	0	0	
前払金	969,148	0	0	0	0	29,000	0	0	
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
前払費用(非資金)	1,112,082	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	1,144,871,550	0	0	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	200	0	0	0	3,238	0	0	0	
固定資産	13,380,183,145	3,486,326	246,689	480,781	7	517,367	4	275,112	
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	13,377,183,145	3,486,326	246,689	480,781	7	517,367	4	275,112	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	2	0	1	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	5	0	0	0	0	4,374	1	0	
器具及び備品	10,800,224	137,013	246,688	480,781	7	3,993	3	275,112	
有形リース資産	2,500,095	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	6,166,748	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	854,527	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金	8,229,913,650	0	0	0	0	0	0	0	
貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	1,931,066,237	0	0	0	0	0	0	0	
障害者年記念基金積立資産	959,833,050	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	3,349,313	0	0	0	480,000	0	0	
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29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

勘定科目	(単位：円)									
	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	並木地域ケアア ブ	住田地域ケアア ブ	反町地域ケアア ブ	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	0	0	0	0	0
長期前払費用	3,336,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	16,139,256,961	25,478,461	33,772,186	28,861,292	13,937,503	29,361,993	32,406,740	19,908,373		
流動負債	1,428,533,639	3,827,951	13,653,895	15,355,795	11,312,294	12,244,792	11,736,267	16,909,666		
事業未払金	14,205,713	1,937,065	3,716,100	3,859,582	2,562,137	3,296,209	2,851,546	6,666,927		
その他の未払金	24,965,530	0	363,144	4,035,237	3,019,870	618,420	1,306,960	621,086		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,032,966,000	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	235,805,033	1,591,692	6,580,794	4,317,188	3,807,603	5,868,826	5,074,890	6,002,538		
預り金	501,707	0	0	0	0	0	0	0		
職員預り金	32,381,499	0	0	0	0	0	0	0		
前受金	50,000	0	0	0	0	0	0	0		
賞与引当金	86,913,533	299,194	2,993,857	3,143,788	1,922,684	2,461,337	2,502,871	3,619,115		
固定負債	11,335,945,811	0	0	0	0	0	0	0		
長期運営資金借入金	9,067,848,000	0	0	0	0	0	0	0		
リース債務	1,755,471	0	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当金	2,266,342,340	0	0	0	0	0	0	0		
負債の部合計	12,764,479,450	3,827,951	13,653,895	15,355,795	11,312,294	12,244,792	11,736,267	16,909,666		
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0		
基金	3,070,769,432	0	0	0	0	0	0	0		
障害者年記念基金	959,833,050	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	122,104	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	122,104	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金(保育士修学資金)	0	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金)	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金	121,765,979	3,349,313	0	0	0	480,000	0	0		
修繕積立金	0	3,349,313	0	0	0	480,000	0	0		
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	179,119,996	18,301,197	20,118,291	13,505,497	2,625,209	16,637,201	20,670,473	2,998,707		
(うち当期活動増減差額)	60,519,000	2,952,969	△4,986,579	△3,700,289	△32,972	△3,548,981	△3,175,558	△2,450,858		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目		野毛山荘	二ツ橋地域ケア プラザ	並木地域ケア プラザ	住田地域ケア プラザ	区町地域ケア プラザ	葛が谷地域ケア プラザ	東戸塚地域ケア プラザ
純資産の部合計		3,374,777,511	20,118,291	13,505,497	2,625,209	17,117,201	20,670,473	2,998,707
負債及び純資産の部合計		16,139,256,961	33,772,186	28,861,292	13,937,503	29,361,993	32,406,740	19,908,373

(単位：円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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

勘定科目	豊田地域ケア アラガ	湖田地域ケア アラガ	長津田地域ケア アラガ	上白根地域ケア アラガ	寺尾地域ケア アラガ	下和泉地域ケア アラガ	篠原地域ケア アラガ	東永谷地域ケア アラガ	(単位：円)
流動資産	24,768,771	39,006,809	16,548,212	39,377,912	51,502,106	19,971,402	53,629,572	56,205,313	
現金預金	1,016,576	21,772,005	1,051,744	22,314,880	32,784,529	2,009,823	29,568,981	32,261,876	
事業未収金	22,992,659	17,165,175	15,367,546	17,008,465	18,545,398	17,015,771	23,646,242	21,628,150	
未収金	83,456	52,642	120,522	46,167	70,659	362,037	118,904	151,459	
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
未収収益	676,080	6,987	0	0	101,520	0	0	1,805,635	
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	0	564,571	295,445	358,193	
前払金	0	0	8,400	8,400	0	19,200	0	0	
前払費用	0	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	299,622	13,359	5	1,748,118	1,388,994	6,187,273	6,348,880	6,043,253	
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	299,622	13,359	5	1,748,118	1,388,994	6,187,273	6,348,880	6,043,253	
建物	94,666	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	86,106	0	0	0	0	
車輛運搬具	59,476	0	0	102,960	0	0	0	0	
器具及び備品	145,480	5	5	308,354	260,777	642,363	60,904	444,250	
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	
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	0	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29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

勘定科目	(単位：円)									
	豊田地域ケア センター	湖田地域ケア センター	長津田地域ケア センター	上白根地域ケア センター	寺尾地域ケア センター	下和泉地域ケア センター	篠原地域ケア センター	東永谷地域ケア センター		
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債	25,068,393	39,020,168	16,548,217	41,126,030	52,891,100	26,158,675	59,978,452	62,248,566		
資産の部合計	20,852,566	12,381,997	13,700,563	12,722,772	12,492,960	13,446,870	15,763,331	14,660,217		
事業未払金	10,692,910	2,913,382	4,417,970	3,873,661	4,150,774	4,929,271	3,695,034	5,013,865		
その他の未払金	1,688,702	1,167,464	1,422,407	561,544	766,616	515,477	2,308,919	1,441,708		
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	5,018,549	4,732,637	5,020,696	4,945,283	4,859,913	4,709,290	7,022,267	5,232,945		
預り金	0	0	0	0	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	3,452,405	3,568,514	2,839,490	3,342,284	2,715,657	3,292,832	2,737,111	2,971,699		
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	20,852,566	12,381,997	13,700,563	12,722,772	12,492,960	13,446,870	15,763,331	14,660,217		
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		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金(保育士修学資金)	0	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金)	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金	0	13,354	0	1,250,698	1,128,217	5,544,910	6,287,976	5,599,003		
修繕積立金	0	13,354	0	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	4,215,827	26,624,817	2,847,654	27,152,560	39,269,923	7,166,895	37,927,145	41,989,346		
(うち当期活動増減差額)	△6,200,548	2,922,121	△5,072,562	△3,696,895	8,484,147	961,934	10,312,925	12,247,131		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	豊田 ラガ	潮田 ラガ	長津田 ラガ	上白根 ラガ	寺尾 ラガ	下和泉 ラガ	篠原 ラガ	東永谷 ラガ
純資産の部合計	4,215,827	26,638,171	2,847,654	28,403,258	40,398,140	12,711,805	44,215,121	47,588,349
負債及び純資産の部合計	25,068,393	39,020,168	16,548,217	41,126,030	52,891,100	26,158,675	59,978,452	62,248,566

(単位：円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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

勘定科目	もえぎ野 プラザ	麦田 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	修学資金 貸付事 業
流動資産	30,283,085	39,443,013	7,076,561	51,607,853	10,787,338	353,589,763	59,581,234	73,970,695
現金預金	5,288,497	20,626,691	2,588,332	35,275,029	844,016	327,685,944	58,902,352	73,370,695
事業未収金	23,914,488	18,601,483	4,451,173	4,774,019	0	98,420	86,358	0
未収金	155,030	192,639	37,056	10,112,983	9,943,322	22,150,553	53,954	0
未収補助金	0	0	0	0	0	1,117,953	0	0
未収収益	883,397	0	0	1,095,954	0	100,627	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	690,456	334,804	0
立替金	864	0	0	0	0	0	0	0
前払金	27,600	22,200	0	90,820	0	0	203,766	0
前払費用	0	0	0	258,548	0	1,745,810	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	600,000
その他の流動資産	13,209	0	0	500	0	0	0	0
固定資産	272,391	5,986,614	196,835	0	98,316	1,320,064,319	837,706	24,600,000
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	272,391	5,986,614	196,835	0	98,316	1,320,064,319	837,706	24,600,000
建物	0	0	0	0	0	1,265,318,590	0	0
構築物	45,025	0	0	0	0	13,650,295	0	0
車輛運搬具	17,366	1	0	0	0	3	0	0
器具及び備品	210,000	51,633	196,835	0	98,316	2,339,237	837,706	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	675,080	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	10,530	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金	0	0	0	0	0	0	0	24,600,000
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	38,070,584	0	0
修繕積立資産	0	5,925,070	0	0	0	0	0	0
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29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

勘定科目	もえぎ野 プラザ	麦田 ケア プラザ	二ツ橋第 二 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	修学資金 貸付事 業
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	9,910	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	30,555,476	45,429,627	7,273,396	51,607,853	10,885,654	1,673,654,082	60,418,940	98,570,695
流動負債	16,458,967	12,826,296	5,986,685	25,788,102	20,451,521	330,918,665	17,595,752	20,695
事業未払金	4,530,961	3,128,424	2,240,292	14,689,463	2,347,953	26,909,231	11,721,357	20,695
その他の未払金	2,188,692	542,245	614,353	0	100,000	281,669,453	600,250	0
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	6,441,228	5,544,697	1,885,983	8,105,760	7,290,740	3,545,708	2,060,599	0
預り金	0	0	0	552,227	0	0	23,027	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	19,200	0	123,780	0	0	299,570	0
賞与引当金	3,298,086	3,591,730	1,246,057	2,316,872	10,712,828	18,794,273	2,890,949	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	16,458,967	12,826,296	5,986,685	25,788,102	20,451,521	330,918,665	17,595,752	20,695
基本 基金	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者年記念基金	0	0	0	0	0	38,070,584	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	38,070,584	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	1,241,673,563	0	98,550,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	1,241,673,563	0	0
国庫補助金等特別積立金(保育士修学資金)	0	0	0	0	0	0	0	98,550,000
国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	5,925,070	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	5,925,070	0	0	0	0	0	0
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	14,096,509	26,678,261	1,286,711	25,819,751	△9,565,867	62,991,270	42,823,188	0
(うち当期活動増減差額)	1,675,849	△3,092,959	1,453,035	△3,061,591	△1,514,712	△26,909,137	6,700,983	0

(単位：円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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

勘定科目		(単位：円)														
	もえぎ野地区ケ アプラザ	14,096,509	麦田地区ケ ラザ	32,603,331	二ツ橋第二地 域ケ ラザ	1,286,711	老人福祉セ ンタ	25,819,751	横浜生活あ んし んセンタ	△9,565,867	障害者支 援セ ンタ	1,342,735,417	障害者研 修保 養 セ ンタ	42,823,188	修学資金貸 付事 業	98,550,000
	純資産の部合計															
	負債及び純資産の部合計	30,555,476	45,429,627	32,603,331	1,286,711	25,819,751	△9,565,867	1,342,735,417	42,823,188	98,550,000	60,418,940	1,673,654,082	98,570,695			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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

勘定科目	訓練促進資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)	
流動資産	64,889,447	3,930,033,164	0	3,930,033,164		
現金預金	64,889,447	2,263,902,992	0	2,263,902,992		
事業未収金	0	313,475,809	0	313,475,809		
未収金	0	181,261,756	0	181,261,756		
未収補助金	0	1,577,953	0	1,577,953		
未収収益	0	15,334,943	0	15,334,943		
貯蔵品	0	3,127,665	0	3,127,665		
立替金	0	1,358,375	0	1,358,375		
前払金	0	1,349,534	0	1,349,534		
前払費用	0	2,033,358	0	2,033,358		
前払費用(非資金)	0	1,112,082	0	1,112,082		
1年以内回収予定長期貸付金	0	1,145,471,550	0	1,145,471,550		
その他の流動資産	0	27,147	0	27,147		
固定資産	0	14,759,275,116	0	14,759,275,116		
基本財産	0	3,000,000	0	3,000,000		
定期預金	0	3,000,000	0	3,000,000		
その他の固定資産	0	14,756,275,116	0	14,756,275,116		
建物	0	1,265,413,256	0	1,265,413,256		
構築物	0	13,781,429	0	13,781,429		
車輛運搬具	0	184,186	0	184,186		
器具及び備品	0	17,539,686	0	17,539,686		
有形リース資産	0	2,500,095	0	2,500,095		
権利	0	675,080	0	675,080		
ソフトウェア	0	6,166,748	0	6,166,748		
投資有価証券	0	865,057	0	865,057		
長期貸付金	0	8,229,913,650	0	8,229,913,650		
貸付金	0	24,600,000	0	24,600,000		
退職給付引当資産	0	1,931,066,237	0	1,931,066,237		
障害者年記念基金積立資産	0	959,833,050	0	959,833,050		
よこはまあいあい基金積立資産	0	1,636,946,418	0	1,636,946,418		
福祉基金積立資産	0	473,989,964	0	473,989,964		
在宅障害児者福祉基金積立資産	0	38,070,584	0	38,070,584		
修繕積立資産	0	29,578,541	0	29,578,541		
欠損補てん積立資産	0	121,765,979	0	121,765,979		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	訓練促進資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
差入保証金	0	29,000	0	29,000	
長期前払費用	0	3,336,246	0	3,336,246	
その他の固定資産	0	19,910	0	19,910	
資産の部合計	64,889,447	18,689,308,280	0	18,689,308,280	
流動負債	289,447	2,059,931,705	0	2,059,931,705	
事業未払金	289,447	144,659,969	0	144,659,969	
その他の未払金	0	330,518,077	0	330,518,077	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,032,966,000	0	1,032,966,000	
1年以内返済予定リース債務	0	744,624	0	744,624	
未払費用	0	345,464,859	0	345,464,859	
預り金	0	1,076,961	0	1,076,961	
職員預り金	0	32,381,499	0	32,381,499	
前受金	0	492,550	0	492,550	
賞与引当金	0	171,627,166	0	171,627,166	
固定負債	0	11,335,945,811	0	11,335,945,811	
長期運営資金借入金	0	9,067,848,000	0	9,067,848,000	
リース債務	0	1,755,471	0	1,755,471	
退職給付引当金	0	2,266,342,340	0	2,266,342,340	
負債の部合計	289,447	13,395,877,516	0	13,395,877,516	
基本金	0	3,000,000	0	3,000,000	
基金	0	3,108,840,016	0	3,108,840,016	
障害者年記念基金	0	959,833,050	0	959,833,050	
よこはま あいあい基金	0	1,636,946,418	0	1,636,946,418	
福祉基金	0	473,989,964	0	473,989,964	
在宅障害児者福祉基金	0	38,070,584	0	38,070,584	
国庫補助金等特別積立金	64,600,000	1,404,945,667	0	1,404,945,667	
国庫補助金等特別積立金	0	1,241,795,667	0	1,241,795,667	
国庫補助金等特別積立金(保育士修学資金)	0	98,550,000	0	98,550,000	
国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金)	64,600,000	64,600,000	0	64,600,000	
その他の積立金	0	151,344,520	0	151,344,520	
修繕積立金	0	29,578,541	0	29,578,541	
欠損補てん積立金	0	121,765,979	0	121,765,979	
次期繰越活動増減差額	0	625,300,561	0	625,300,561	
(うち当期活動増減差額)	0	40,786,453	0	40,786,453	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	訓練促進資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
純資産の部合計	64,600,000	5,293,430,764	0	5,293,430,764			
負債及び純資産の部合計	64,889,447	18,689,308,280	0	18,689,308,280			

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)

事業活動による収入	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	
分担金収入	242,209	0	0	242,209	0	242,209	
受託金収入	167,926,143	122,565,000	16,114,679	306,605,822	0	306,605,822	
事業収入	108,107,243	7,805,240	4,083,930	119,996,413	△92,350	119,904,063	
収入負担金収入	787,610	298,662	231,440	1,317,712	0	1,317,712	
受取利息配当金収入	444	1,028	212	1,684	0	1,684	
その他の収入	6,368	11,310	491,043	508,721	0	508,721	
事業活動収入計(1)	277,070,017	130,681,240	20,921,304	428,672,561	△92,350	428,580,211	
支出							
人件費支出	120,911,381	23,124,167	9,581,000	153,616,548	0	153,616,548	
事業費支出	123,500,600	99,594,985	9,230,601	232,326,186	△92,350	232,233,836	
支事務費支出	401,064	163,840	42,788	607,692	0	607,692	
負担金支出	7,000	0	20,000	27,000	0	27,000	
その他の支出	0	97,107	0	97,107	0	97,107	
事業活動支出計(2)	244,820,045	122,980,099	18,874,389	386,674,533	△92,350	386,582,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,249,972	7,701,141	2,046,915	41,998,028	0	41,998,028	
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	291,600	134,784	0	426,384	0	426,384	
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)	291,600	424,368	0	715,968	0	715,968	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△291,600	△424,368	0	△715,968	0	△715,968	
その他の収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	研修交流センタ	社会福祉センタ	地区センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金支出	24,182,200	1,250,248	1,126,450	26,558,898	0	26,558,898
その他の活動支出計(8)	24,182,200	1,250,248	1,126,450	26,558,898	0	26,558,898
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,182,200	△1,250,248	△1,126,450	△26,558,898	0	△26,558,898
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,776,172	6,026,525	920,465	14,723,162	0	14,723,162
前期末支払資金残高(11)	85,130,859	24,262,782	15,180,474	124,574,115	0	124,574,115
当期末支払資金残高(10)+(11)	92,907,031	30,289,307	16,100,939	139,297,277	0	139,297,277

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	社会福祉センタ	地区センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
分担金収益	242,209	0	0	242,209	0	242,209
受託金収益	167,926,143	122,565,000	16,114,679	306,605,822	0	306,605,822
事業収益	108,107,243	7,805,240	4,083,930	119,996,413	△92,350	119,904,063
負担金収益	787,610	298,662	231,440	1,317,712	0	1,317,712
サービスタ活動増減の費用部	277,063,205	130,668,902	20,430,049	428,162,156	△92,350	428,069,806
人件費	120,606,819	23,124,167	9,581,000	153,311,986	0	153,311,986
事業費	123,500,600	99,594,985	9,230,601	232,326,186	△92,350	232,233,836
事務費	401,064	163,840	42,788	607,692	0	607,692
負担金費用	7,000	0	20,000	27,000	0	27,000
減価償却費	1,398,661	292,392	0	1,691,053	0	1,691,053
サービスタ活動費用計(2)	245,914,144	123,175,384	18,874,389	387,963,917	△92,350	387,871,567
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,149,061	7,493,518	1,555,660	40,198,239	0	40,198,239
受取利息配当金収益	444	1,028	212	1,684	0	1,684
その他のサービスタ活動外収益	6,368	11,310	491,043	508,721	0	508,721
サービスタ活動外収益計(4)	6,812	12,338	491,255	510,405	0	510,405
その他のサービスタ活動外費用	0	97,107	0	97,107	0	97,107
サービスタ活動外費用計(5)	0	97,107	0	97,107	0	97,107
サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,812	△84,769	491,255	413,298	0	413,298
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,155,873	7,408,749	2,046,915	40,611,537	0	40,611,537
特別増減の部						
特別収益						
特別減の部						
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

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	2	0	0	2	0	2	
事業区分間繰入金費用	24,182,200	1,250,248	1,126,450	26,558,898	0	26,558,898	
特別費用計(9)	24,182,202	1,250,248	1,126,450	26,558,900	0	26,558,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,182,202	△1,250,248	△1,126,450	△26,558,900	0	△26,558,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,973,671	6,158,501	920,465	14,052,637	0	14,052,637	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	84,201,487	24,262,782	15,180,474	123,644,743	0	123,644,743	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,175,158	30,421,283	16,100,939	137,697,380	0	137,697,380	
増減差額の部							
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)	91,175,158	30,421,283	16,100,939	137,697,380	0	137,697,380	

(単位：円)

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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

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	(単位：円)
流動資産	115,121,568	63,152,395	26,677,573	204,951,536	0	204,951,536	
現金預金	105,230,855	58,890,547	25,579,232	189,700,634	0	189,700,634	
事業未収金	2,444,643	0	21,580	2,466,223	0	2,466,223	
未収金	820,870	4,168,108	199,283	5,188,261	0	5,188,261	
未収収益	6,510,000	0	780,679	7,290,679	0	7,290,679	
立替金	0	0	12,960	12,960	0	12,960	
前払金	115,200	0	79,692	194,892	0	194,892	
前払費用	0	93,740	4,147	97,887	0	97,887	
固定資産	2,961,603	1,104,262	0	4,065,865	0	4,065,865	
その他の固定資産	2,961,603	1,104,262	0	4,065,865	0	4,065,865	
器具及び備品	2,961,603	131,976	0	3,093,579	0	3,093,579	
有形リース資産	0	972,286	0	972,286	0	972,286	
資産の部合計	118,083,171	64,256,657	26,677,573	209,017,401	0	209,017,401	
流動負債	26,908,013	33,152,672	10,576,634	70,637,319	0	70,637,319	
事業未払金	11,727,689	13,709,888	609,134	26,046,711	0	26,046,711	
その他の未払金	6,556,440	1,504,960	0	8,061,400	0	8,061,400	
1年以内返済予定リース債務	0	289,584	0	289,584	0	289,584	
未払費用	3,794,346	12,718,865	9,581,000	26,094,211	0	26,094,211	
預り金	14,162	309,050	0	323,212	0	323,212	
前受金	121,900	4,620,325	386,500	5,128,725	0	5,128,725	
賞与引当金	4,693,476	0	0	4,693,476	0	4,693,476	
固定負債	0	682,702	0	682,702	0	682,702	
リース債務	0	682,702	0	682,702	0	682,702	
負債の部合計	26,908,013	33,835,374	10,576,634	71,320,021	0	71,320,021	
次期繰越活動増減差額	91,175,158	30,421,283	16,100,939	137,697,380	0	137,697,380	
(うち当期活動増減差額)	6,973,671	6,158,501	920,465	14,052,637	0	14,052,637	
純資産の部合計	91,175,158	30,421,283	16,100,939	137,697,380	0	137,697,380	
負債及び純資産の部合計	118,083,171	64,256,657	26,677,573	209,017,401	0	209,017,401	

# 資金収支計算書（年金共済事業特別会計）

（自）平成28年04月01日

（至）平成29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	6,319,000	4,166,526	2,152,474	
事業収入	2,704,958,000	2,754,632,352	△49,674,352	
受取利息配当金収入	687,672,000	818,289,385	△130,617,385	
事業活動収入計(1)	3,398,949,000	3,577,088,263	△178,139,263	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	19,890,000	20,494,727	△604,727	
事業費支出	1,967,726,000	1,615,040,746	352,685,254	
事務費支出	43,000	69,537	△26,537	
貸付事業支出	10,000,000	5,320,000	4,680,000	
事業活動支出計(2)	1,997,659,000	1,640,925,010	356,733,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,401,290,000	1,936,163,253	△534,873,253	
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
積立資産取崩収入	2,040,020,000	1,527,203,065	512,816,935	
その他の活動収入計(7)	2,040,020,000	1,527,203,065	512,816,935	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	3,440,171,000	3,525,770,394	△85,599,394	
一般会計繰入金支出	1,139,000	4,771,588	△3,632,588	
その他の活動支出計(8)	3,441,310,000	3,530,541,982	△89,231,982	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,401,290,000	△2,003,338,917	602,048,917	
予備費支出(10)	1,335,801,000	0	1,335,801,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,335,801,000	△67,175,664	△1,268,625,336	
前期末支払資金残高(12)	1,335,801,000	1,335,801,208	△208	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,268,625,544	△1,268,625,544	

# 事業活動計算書（年金共済事業特別会計）

（自）平成28年04月01日

（至）平成29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	210,861	180,664	30,197
事業収益	2,754,632,352	2,615,092,886	139,539,466
その他の収益	1,496,263,065	1,546,536,384	△50,273,319
サービス活動収益計(1)	4,251,106,278	4,161,809,934	89,296,344
＜ 費用 ＞			
人件費	20,683,396	20,233,944	449,452
事業費	1,615,040,746	1,659,957,274	△44,916,528
事務費	69,537	1,141,256	△1,071,719
減価償却費	43,173	36,679	6,494
その他の費用	2,988,290,864	2,828,350,898	159,939,966
サービス活動費用計(2)	4,624,127,716	4,509,720,051	114,407,665
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△373,021,438	△347,910,117	△25,111,321
＜ サービス活動外増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
受取利息配当金収益	818,289,385	879,329,126	△61,039,741
サービス活動外収益計(4)	818,289,385	879,329,126	△61,039,741
＜ 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)	818,289,385	879,329,126	△61,039,741
経常増減差額(7)=(3)+(6)	445,267,947	531,419,009	△86,151,062
＜ 特別増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
特別収益計(8)	0	0	0
＜ 費用 ＞			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
一般会計繰入金費用	4,771,588	354,212	4,417,376
特別費用計(9)	4,771,589	354,212	4,417,377
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,771,589	△354,212	△4,417,377
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	440,496,358	531,064,797	△90,568,439
＜ 繰越活動増減差額の部 ＞			
前期繰越活動増減差額(12)	2,943,996,917	2,412,932,120	531,064,797
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,384,493,275	2,943,996,917	440,496,358
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)	3,384,493,275	2,943,996,917	440,496,358

# 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29年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債			
現金預金	1,407,788,722	1,499,570,152	△91,781,430	事業未払金	136,834,514	161,672,934	△24,838,420
事業未収金	510,982,306	541,157,130	△30,174,824	その他の未払金	135,221,339	159,280,910	△24,059,571
未収金	75,081,195	76,069,731	△988,536	未払費用	0	354,240	△354,240
未収収益	829	1,530	△701	預り金	506,769	1,120,047	△613,278
未収収益	818,289,322	879,328,014	△61,038,692	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	1,106,406	917,737	188,669
1年以内回収予定長期貸付金	3,435,070	3,013,747	421,323	年金共済引当金	22,052,077,964	20,560,050,165	1,492,027,799
仮払金	0	0	0	負債の部合計	22,052,077,964	20,560,050,165	1,492,027,799
固定資産	24,165,617,031	22,166,149,864	1,999,467,167	<純資産の部>			
その他の固定資産	24,165,617,031	22,166,149,864	1,999,467,167	次期繰越活動増減差額	3,384,493,275	2,943,996,917	440,496,358
器具及び備品	807,918	851,092	△43,174	(うち当期活動増減差額)	440,496,358	531,064,797	△90,568,439
長期貸付金	3,499,886	2,556,874	943,012	純資産の部合計	3,384,493,275	2,943,996,917	440,496,358
年金共済積立資産	24,161,309,227	22,162,741,898	1,998,567,329	負債及び純資産の部合計	25,573,405,753	23,665,720,016	1,907,685,737
資産の部合計	25,573,405,753	23,665,720,016	1,907,685,737				

財産目録  
平成29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)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金(別表1)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,953,156
預貯金(別表2)	三井住友銀行横浜中央支店他	—	運転資金として	—	—	2,962,632,776
小計						2,964,585,932
事業未収金(別表4)	法人運営拠点他	—	介護報酬収入2・3月分他	—	—	391,023,227
未収金(別表5)	法人運営拠点他	—	雇用保険戻入他	—	—	186,450,846
未収補助金(別表6)	障害者支援センター拠点他	—	補助金精算(事務費)他	—	—	1,577,953
未収収益(別表7)	法人運営拠点他	—	債券未収利息他	—	—	840,914,944
貯蔵品(別表8)	法人運営拠点他	—	汎用領収書、各種出版物他	—	—	3,127,665
立替金	下和泉地域ケアプラザ他	—	併設施設光熱水費等立替他	—	—	1,371,335
前払金	法人運営拠点他	—	行政財産目的使用料他	—	—	1,544,426
前払費用	障害者支援センター拠点他	—	施設賠償保険他	—	—	2,131,245
前払費用(非資金)	法人運営拠点	—	介護保険システム整備	—	—	1,112,082
1年以内回収予定長期貸付金	法人運営拠点他	—	振興資金貸付金他	—	—	1,148,906,620
その他の流動資産	もえぎ野地域ケアプラザ拠点他	—	商品券他	—	—	27,147
流動資産合計						5,542,773,422
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金(別表2)	三井住友銀行横浜中央支店	—	基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(障害者支援センター拠点) 横浜市保土ヶ谷区天王町1-21 障害者地域活動ホームほどがや希望の家	1981年度	第2種社会福祉事業である、障害者 地域活動ホームに使用している	97,999,530	52,079,649	45,919,881
	(障害者支援センター拠点) 横浜市泉区和泉町519-5 障害者地域活動ホームいずみ会館	1981年度	第2種社会福祉事業である、障害者 地域活動ホームに使用している	106,103,763	59,446,066	46,657,697
	(障害者支援センター拠点) 横浜市金沢区瀬戸6-4 障害者地域活動ホーム金沢福祉センター	1982年度	第2種社会福祉事業である、障害者 地域活動ホームに使用している	66,394,939	50,233,760	16,161,179
	(障害者支援センター拠点) 横浜市中区本牧十二天2-15 中区本牧活動ホーム	1982年度	第2種社会福祉事業である、障害者 地域活動ホームに使用している	116,908,684	65,695,353	51,213,331
	(障害者支援センター拠点) 横浜市磯子区磯子2-29-51 磯子区障害者地域活動ホーム	1982年度	第2種社会福祉事業である、障害者 地域活動ホームに使用している	118,525,028	67,573,214	50,951,814
	(障害者支援センター拠点) 横浜市鶴見区生妻4-5-37 障害者地域活動ホームふれあいの家	1982年度	第2種社会福祉事業である、障害者 地域活動ホームに使用している	100,477,703	45,442,671	55,035,032
	(障害者支援センター拠点) 横浜市港北区師岡町1160-44 港北区障害者地域活動ホームともだちの丘	1983年度	第2種社会福祉事業である、障害者 地域活動ホームに使用している	112,206,637	64,372,700	47,833,937
	(障害者支援センター拠点) 横浜市港南区港南台7-25-22 港南福祉ホーム	1984年度	第2種社会福祉事業である、障害者 地域活動ホームに使用している	69,241,049	37,121,082	32,119,967
	(障害者支援センター拠点) 横浜市瀬谷区相沢6-10-2 せや福祉ホーム	1985年度	第2種社会福祉事業である、障害者 地域活動ホームに使用している	104,441,544	63,856,666	40,584,878
	(障害者支援センター拠点) 横浜市緑区十日市場町808-3 みどり福祉ホーム	1985年度	第2種社会福祉事業である、障害者 地域活動ホームに使用している	74,853,726	47,126,958	27,726,768
	(障害者支援センター拠点) 横浜市旭区白根4-6-3 障害者地域活動ホームあさひ	1985年度	第2種社会福祉事業である、障害者 地域活動ホームに使用している	70,764,729	51,634,983	19,129,746
	(障害者支援センター拠点) 横浜市神奈川区立町16-1 神奈川区福祉活動ホーム	1985年度	第2種社会福祉事業である、障害者 地域活動ホームに使用している	86,237,667	48,642,849	37,594,818
	(障害者支援センター拠点) 横浜南区別所1-15-22 南福祉ホームむつみ	1987年度	第2種社会福祉事業である、障害者 地域活動ホームに使用している	140,820,035	67,162,338	73,657,697
	(障害者支援センター拠点) 横浜市栄区公田町635-16 さかえ福祉活動ホーム	1988年度	第2種社会福祉事業である、障害者 地域活動ホームに使用している	107,533,014	55,091,586	52,441,428
	(障害者支援センター拠点) 横浜市港北区下田町6-31-8 港北区障害者地域活動ホームしもだ	1988年度	第2種社会福祉事業である、障害者 地域活動ホームに使用している	130,744,088	77,830,703	52,913,385

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表価額
	(障害者支援センター拠点) 横浜市港南区日野8-21-12 港南地域活動ホームひの	1989年度	第2種社会福祉事業である、障害者 地域活動ホームに使用している	110,868,700	64,791,555	46,077,145
	(障害者支援センター拠点) 横浜市戸塚区戸塚町2304-4 戸塚地域活動ホームしもごう	1990年度	第2種社会福祉事業である、障害者 地域活動ホームに使用している	93,455,144	39,492,973	53,962,171
	(障害者支援センター拠点) 横浜市鶴見区元宮2-4-78 鶴見区障害者地域活動ホームもとみや	1990年度	第2種社会福祉事業である、障害者 地域活動ホームに使用している	157,808,773	82,655,200	75,153,573
	(障害者支援センター拠点) 横浜市金沢区富岡東2-5-31 金沢区障害者地域活動ホームシーサイド	1991年度	第2種社会福祉事業である、障害者 地域活動ホームに使用している	175,286,430	114,144,238	61,142,192
	(障害者支援センター拠点) 横浜市青葉区荏田町494-7 えだ福祉ホーム	1991年度	第2種社会福祉事業である、障害者 地域活動ホームに使用している	214,581,995	133,685,756	80,896,239
	(障害者支援センター拠点) 横浜市西区伊勢町3-133-5 西区地域活動ホーム	1992年度	第2種社会福祉事業である、障害者 地域活動ホームに使用している	318,775,047	187,525,214	131,249,833
	(障害者支援センター拠点) 横浜市旭区本村町17-18 障害者地域活動ホームふたまたがわ	1993年度	第2種社会福祉事業である、障害者 地域活動ホームに使用している	157,379,813	89,000,258	68,379,555
	(障害者支援センター拠点) 横浜市神奈川区反町1-6-8 たんまち福祉活動ホーム	1994年度	第2種社会福祉事業である、障害者 地域活動ホームに使用している	223,542,882	125,026,558	98,516,324
	(豊田地域ケアプラザ拠点) 横浜市栄区飯島町1368-10 物置	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介 護事業に使用している	100,656	5,990	94,666
			小計			1,265,413,256
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、障害者 地域活動ホームに使用している	121,833,439	108,052,010	13,781,429
車輛運搬具	会車日産普通乗用車他9台等	—	地域福祉活動推進用として使用して いる	20,660,674	20,476,488	184,186
器具及び備品	書棚、パソコン他	—	地域福祉活動推進用として使用して いる	108,001,746	86,560,565	21,441,183
有形リース資産	電話交換機、複合機	—	地域福祉活動推進用として使用して いる	19,699,848	16,227,467	3,472,381
権利	水道加入金	—	地域福祉活動推進用として使用して いる	2,582,152	1,907,072	675,080
ソフトウェア	人事情報システム他	—	地域福祉活動推進用として使用して いる	26,268,999	20,102,251	6,166,748
投資有価証券(別表3)	第18回日本政策投資銀行債他	—	アキュムレーション処理	—	—	865,057
長期貸付金	振興資金貸付金他	—	社会福祉施設整備及び保育所購入に かかる資金の貸付等	—	—	8,233,413,536
貸付金	保育士修学資金貸付金	—	指定保育士養成校の在学生に対する 修学資金の貸付	—	—	24,600,000
退職給付引当資産(別表2・3) (年金共済預け金5,263,800)	第18回日本政策投資銀行債他	—	将来における職員の退職金支給に備 えるために積み立てている債券	—	—	1,931,066,237
障害者年記念基金積立資産 (別表2・3)	東海旅客鉄道第71回他	—	寄附者の意向に基づき、障害者の自 立と社会への参加及びボランティア 活動の振興をはかることを目的に積 み立てている債券	—	—	959,833,050
よこはまあいあい基金積立資産 (別表2・3)	一般担保第59回住宅金融支援機構債他	—	寄附者の意向に基づき、横浜市にお ける地域ケアの推進するため、地域 住民の参加による非営利な民間福 祉・保健サービス活動への支援を目 的に積み立てている債券	—	—	1,636,946,418
福祉基金積立資産(別表2・3)	利付国債第140回債他	—	寄附者の意向に基づき、本会の自主 的活動の財源を確保するために積み 立てている債券	—	—	473,989,964
在宅障害児者福祉基金積立資産 (別表2・3)	北九州市平成23年度第2回公募公債	—	寄附者の意向に基づき、在宅障害児 者の地域生活支援を目的に積み立て ている債券	—	—	38,070,584
修繕積立資産(別表2・3)	三井住友銀行横浜中央支店	—	運営施設における小破修繕及び設備 更新のために積み立てている普通預 金	—	—	29,578,541
欠損補てん積立資産(別表2・3)	三菱東京UFJ銀行横浜支店	—	振興資金貸付事業における欠損補て んのために積み立てている普通預金	—	—	121,765,979
年金共済積立資産(別表2・3)	みずほ信託銀行本店他	—	年金共済事業加入者への脱退給付金 の支給に備えるため積み立てている 年金信託	—	—	24,161,309,227
差入保証金	駐車場敷金	—	反町地域ケアプラザの利用者送迎車 両用駐車場敷金	—	—	29,000
長期前払費用	介護保険システム整備	—	各ケアプラザにおける介護保険請求 システム	—	—	3,336,246
その他の固定資産	横浜信用金庫本店他	—	出資証券他	—	—	19,910
	その他の固定資産合計					38,925,958,012
	固定資産合計					38,928,958,012
	資産合計					44,471,731,434

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金(別表9)	業務委託費・通信運搬費他	-		-	-	305,928,019
その他の未払金(別表10)	指定管理料精算戻出他	-		-	-	338,579,477
1年以内返済予定長期運営資金借入金	振興資金、特定資金貸付原資	-		-	-	1,032,966,000
1年以内返済予定リース債務	電話交換機リース債務	-		-	-	1,034,208
未払費用(別表11)	非常勤職員給与・社会保険料他	-		-	-	372,065,839
預り金	併設施設光熱水費預り他	-		-	-	1,400,173
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	32,381,499
前受金	施設利用料他	-		-	-	5,621,275
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	177,427,048
流動負債合計						2,267,403,538
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	振興資金、特定資金貸付事業	-		-	-	9,067,848,000
リース債務	電話交換機リース債務	-		-	-	2,438,173
退職給付引当金	退職給付債務	-		-	-	2,266,342,340
年金共済引当金	年金共済債務	-		-	-	22,052,077,964
固定負債合計						33,388,706,477
負債合計						35,656,110,015
差引純資産						8,815,621,419

【別表1 現金残高】

NO.	所属	金額	備考
1	市社協	92,946	小口現金
		10,000	その他の現金
2	都筑センター(緑寿荘)	25,000	小口現金
		0	その他の現金
3	福寿荘	50,000	小口現金
4	野毛山荘	50,000	小口現金
		11,500	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
5	もえぎ野センター	50,000	小口現金
		1,500	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
6	晴嵐かなざわ	50,000	小口現金
		0	その他の現金
7	二ツ橋地域ケアプラザ*	50,000	小口現金
		10,000	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
8	並木地域ケアプラザ*	50,000	小口現金
		12,688	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
9	荏田地域ケアプラザ*	50,000	小口現金
		1,000	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
10	反町地域ケアプラザ*	47,000	小口現金
		10,000	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
11	葛が谷地域ケアプラザ*	50,000	小口現金
		10,000	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
12	東戸塚地域ケアプラザ*	50,000	小口現金
		0	その他の現金
13	豊田地域ケアプラザ*	42,098	小口現金
		6,200	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
14	潮田地域ケアプラザ*	0	小口現金
		10,000	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
15	長津田地域ケアプラザ*	50,000	小口現金
		20,000	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
16	上白根地域ケアプラザ*	50,000	小口現金
		11,000	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
17	寺尾地域ケアプラザ*	50,000	小口現金
		17,500	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
18	下和泉地域ケアプラザ*	50,000	小口現金
		2,000	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
19	篠原地域ケアプラザ*	50,000	小口現金
		10,000	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
20	東永谷地域ケアプラザ*	50,000	小口現金
		30,000	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
21	麦田地域ケアプラザ*	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	二ツ橋第二地域ケアプラザ*	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	障害者支援センター	20,000	その他の現金(販路つり銭等)
24	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)
		42,200	その他の現金(売店つり銭)

NO.	所属	金額	備考
25	ウィリング横浜	50,000	小口現金
		223,394	その他の現金(フロント・情報資料室つり銭等)
26	都筑センター	25,000	小口現金
		43,890	その他の現金(受付つり銭等)
27	社会福祉センター	198,240	その他の現金(受益者負担用つり銭等)
合計		1,953,156	

【別表2 預金残高】

NO.	種別	用途	金額
1	普通預金	法人運営①	1,745,945,883
2	普通預金	出産	265,210
3	普通預金	施設	411,744,914
4	普通預金	振興	898,684,578
5	普通預金	共募	52,386,374
6	普通預金	保育士就学資金	600,000
7	普通預金	善銀	26,085,761
8	普通預金	障害者年①	339,853,871
9	普通預金	あいあい	103,683,549
10	普通預金	福祉基金①	157,924,463
11	普通預金	修繕積立	29,368,502
12	普通預金	会費等受入	9,461,532
13	普通預金	特定①	62,726
14	普通預金	納税口	30,919,523
15	定期預金	基本財産	3,000,000
16	普通預金	特定②	2,199,851
17	普通預金	法人運営②	0
18	普通預金	福祉基金③	0
19	普通預金	基金利息	810
20	定期預金	財務調整積立金①	0
21	普通預金	法人運営(旧つなぎ)	1
22	普通預金	振興①	11,000,214
23	普通預金	特定③	2,816
24	普通預金	出版①	95
25	普通預金	振興②	121,889,985
26	普通預金	振興③	443
27	定期預金	障害者年基金	0
28	普通預金	法人運営③	4,300
29	郵便振替	会費等受入	28,108,054
30	郵便振替	出版②	772,452
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	9,538,718
34	普通預金	福寿荘	844,263
35	普通預金	野毛山荘	4,608,424
36	普通預金	晴嵐	364,676
37	普通預金	二ツ橋プラザ*	2,552,409
38	普通預金	並木プラザ*	2,377,927
39	普通預金	荏田プラザ*	1,989,032
40	普通預金	反町プラザ*	2,139,888
41	普通預金	葛が谷プラザ*	414,039
42	普通預金	東戸塚プラザ*	680,710
43	普通預金	豊田プラザ*	2,073,180
44	普通預金	潮田プラザ*	2,557,155
45	普通預金	長津田プラザ*	1,753,349
46	普通預金	上白根プラザ*	5,242,833

NO.	種別	用途	金額
47	普通預金	寺尾プラザ	2,158,498
48	普通預金	下和泉プラザ	11,758,648
49	普通預金	篠原プラザ	6,002,626
50	通常貯金	東永谷プラザ	5,294,939
51	普通預金	もえぎ野センター	294,990
52	普通預金	麦田プラザ	2,914,052
53	普通預金	二ツ橋第二プラザ	450,403
54	普通預金	野毛山荘(KCS)	0
55	普通預金	二ツ橋プラザ(KCS)	0
56	普通預金	並木プラザ(KCS)	0
57	普通預金	荏田プラザ(KCS)	0
58	普通預金	反町プラザ(KCS)	0
59	普通預金	葛が谷プラザ(KCS)	0
60	普通預金	東戸塚プラザ(KCS)	0
61	普通預金	豊田プラザ(KCS)	0
62	普通預金	潮田プラザ(KCS)	0
63	普通預金	長津田プラザ(KCS)	0
64	普通預金	上白根プラザ(KCS)	0
65	普通預金	寺尾プラザ(KCS)	0
66	普通預金	下和泉プラザ(KCS)	0
67	普通預金	篠原プラザ(KCS)	0
68	普通預金	東永谷プラザ(KCS)	0
69	普通預金	もえぎ野センター(KCS)	0
70	普通預金	麦田プラザ(KCS)	0
71	普通預金	支援センター	183,611,744
72	普通預金	支援センター在宅基金	4,617,832
73	普通預金	あゆみ荘①	12,641,487
74	普通預金	支援センター販路①	19,093,709
75	普通預金	支援センター販路②	2,905,104
76	郵便振替	支援センター販路⑤	1,434,975
77	普通預金	あゆみ荘②	12,489,199
78	普通預金	あゆみ荘売店	6,610,471
79	普通預金	ハマふれんど	10
80	郵便振替	参加費等受入	0
81	普通預金	公益(市社協)	97,811,313
82	普通預金	会場利用料受入	3,321,443
83	普通預金	ウィリング	60,648,361
84	普通預金	都筑センター	27,378,993
85	普通預金	年金共済	3,612,179
86	普通預金	年金掛金	245,705,129
87	普通預金	年金生活	9,215,954
88	年金信託	年金信託	23,929,711,956
		合計	28,660,787,036

【別表3 有価証券残高】

NO.	種別	金額	備考
1	北九州市平成23年度第2回公募公債	34,986,030	額面 35,000 千円
2	政府保証第18回 日本政策投資銀行債	299,981,404	額面 300,000 千円
3	利付国債(20年) 第59回債	400,000,000	額面 400,000 千円
4	大阪市第1回15年公募公債	100,000,000	額面 100,000 千円
5	利付国債(20年) 第109回債	420,000,000	額面 420,000 千円
6	横浜市公募公債(20年) 第22回	100,000,000	額面 100,000 千円
7	一般担保第59回住宅金融支援機構債券	401,171,440	額面 400,000 千円
8	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
9	千葉県第10回20年公募公債	99,921,036	額面 100,000 千円
10	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
11	横浜市第10回30年公募公債	100,000,000	額面 100,000 千円
12	第9回大阪府20年公募公債	99,932,778	額面 100,000 千円
13	愛知県公募公債平成24年第4回	100,000,000	額面 100,000 千円
14	利付国債(20年) 第140回債	99,498,391	額面 100,000 千円
15	第183回日本高速道路・債務返済機構債券	198,862,502	額面 200,000 千円
16	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
17	第11回大阪府20年公募公債	200,000,000	額面 200,000 千円
18	横浜市第28回20年公募公債	100,000,000	額面 100,000 千円
19	地方公共団体金融機構20年37回	100,000,000	額面 100,000 千円
20	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
21	F279回地方公共団体金融機構22年	98,653,416	額面 100,000 千円
合計		3,653,006,997	額面 3,620,000 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	838,095	区社協補助金返還・出版物売上 等
2	野毛山荘	8,198,156	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	18,796,139	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	16,513,479	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	12,828,677	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	17,158,908	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
7	葛が谷地域ケアプラザ	15,381,110	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	18,465,898	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	22,992,659	利用者負担金収入・介護報酬収入2・3月分・ 要介護認定調査委託料 等
10	潮田地域ケアプラザ	17,165,175	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	15,367,546	利用者負担金収入・介護報酬収入2・3月分・ 要介護認定調査委託料 等
12	上白根地域ケアプラザ	17,008,465	利用者負担金収入・介護報酬収入2・3月分・ 要介護認定調査委託料 等
13	寺尾地域ケアプラザ	18,545,398	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	17,015,771	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	23,646,242	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	21,628,150	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	23,914,488	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	18,601,483	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	4,451,173	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	4,774,019	実習生受入謝金・光熱水費戻入 等
21	障害者支援センター	98,420	販路売上金
22	障害者研修保養センター	86,358	自動販売機販売手数料 等
23	研修交流センター	2,444,643	研修施設利用料収入・自販機設置手数料 等
25	地区センター	21,580	自動販売機売上収入
26	年金共済事業	75,081,195	年金共済拠出金・貸付償還金
	合 計	391,023,227	

【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	136,532,212	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	162,011	雇用保険戻入 等
3	二ツ橋地域ケアプラザ	88,955	雇用保険戻入・ごみゼロルート回収売払金 等
4	並木地域ケアプラザ	423,898	雇用保険戻入・ごみゼロルート回収売払金 等
5	荏田地域ケアプラザ	98,946	ごみゼロルート回収売払金・自販機電気代 等
6	反町地域ケアプラザ	74,346	雇用保険戻入・ごみゼロルート回収売払金 等
7	葛が谷地域ケアプラザ	118,342	雇用保険戻入 等
8	東戸塚地域ケアプラザ	111,663	雇用保険戻入 等
9	豊田地域ケアプラザ	83,456	雇用保険戻入 等
10	潮田地域ケアプラザ	52,642	雇用保険戻入・ごみゼロルート回収売払金 等
11	長津田地域ケアプラザ	120,522	雇用保険戻入・ごみゼロルート回収売払金 等
12	上白根地域ケアプラザ	46,167	雇用保険戻入・ごみゼロルート回収売払金 等
13	寺尾地域ケアプラザ	70,659	雇用保険戻入 等
14	下和泉地域ケアプラザ	362,037	雇用保険戻入・ごみゼロルート回収売払金 等
15	篠原地域ケアプラザ	118,904	雇用保険戻入・ごみゼロルート回収売払金 等
16	東永谷地域ケアプラザ	151,459	雇用保険戻入 等
17	もえぎ野地域ケアプラザ	155,030	雇用保険戻入 等
18	麦田地域ケアプラザ	192,639	雇用保険戻入 等
19	二ツ橋第二地域ケアプラザ	37,056	雇用保険戻入 等
20	老人福祉センター	10,112,983	自動販売機電気代収入・ごみゼロルート回収売払金 等
21	横浜生活あんしんセンター	9,943,322	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	22,150,553	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	53,954	雇用保険戻入 等
24	研修交流センター	820,870	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	4,168,108	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	199,283	消費税確定申告
27	年金共済事業	829	雇用保険戻入
	合計	186,450,846	

【別表6 未収補助金】

NO.	拠点区分	金額	備考
1	法人運営及び市社協実施事業	460,000	経営労務管理改善支援事業補助金
2	障害者支援センター	1,117,953	補助金精算(事務費)
合計		1,577,953	

【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	10,132,916	債券未収利息
2	並木地域ケアプラザ	472,427	指定管理料追加配付
3	東戸塚地域ケアプラザ	59,400	指定管理料追加配布
4	豊田地域ケアプラザ	676,080	指定管理料追加配付
5	潮田地域ケアプラザ	6,987	コピー・リン利用料
6	寺尾地域ケアプラザ	101,520	指定管理料追加配付
7	東永谷地域ケアプラザ	1,805,635	指定管理料追加配付
8	もえぎ野地域ケアプラザ	883,397	指定管理料追加配付
9	老人福祉センター	1,095,954	指定管理料追加配付
7	障害者支援センター	100,627	債券未収利息
8	研修交流センター	6,510,000	研修委託料
9	地区センター	780,679	指定管理料追加配付
10	年金共済事業	818,289,322	年金共済運用利息
合計		840,914,944	

【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)	150,800	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)	1,951,605	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)	690,456	販路拡大事業にかかるとる商品
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)	334,804	横浜あゆみ荘売店商品
計	3,127,665	

【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	14,205,713	職員旅費・業務委託料・講師謝金 等
2	野毛山荘	1,937,065	業務委託料・通信運搬費 等
3	二ツ橋地域ケアプラザ	3,716,100	業務委託料・通信運搬費 等
4	並木地域ケアプラザ	3,859,582	業務委託料・通信運搬費・修繕費 等
5	荏田地域ケアプラザ	2,562,137	業務委託料・通信運搬費 等
6	反町地域ケアプラザ	3,296,209	業務委託料・通信運搬費 等
7	葛が谷地域ケアプラザ	2,851,546	業務委託料・通信運搬費 等
8	東戸塚地域ケアプラザ	6,666,927	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	10,692,910	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	2,913,382	業務委託料・通信運搬費 等
11	長津田地域ケアプラザ	4,417,970	業務委託料・通信運搬費 等
12	上白根地域ケアプラザ	3,873,661	業務委託料・通信運搬費 等
13	寺尾地域ケアプラザ	4,150,774	業務委託料・通信運搬費 等
14	下和泉地域ケアプラザ	4,929,271	業務委託料・通信運搬費 等
15	篠原地域ケアプラザ	3,695,034	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	5,013,865	業務委託料・通信運搬費 等
17	もえぎ野地域ケアプラザ	4,530,961	業務委託料・通信運搬費 等
18	麦田地域ケアプラザ	3,128,424	業務委託料・通信運搬費 等
19	二ツ橋第二地域ケアプラザ	2,240,292	業務委託料・通信運搬費 等
20	老人福祉センター	14,689,463	業務委託料・通信運搬費 等
21	横浜生活あんしんセンター	2,347,953	業務委託料・通信運搬費・謝金 等
22	障害者支援センター	26,909,231	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	11,721,357	業務委託料・通信運搬費 等
24	修学資金貸付事業	20,695	消耗品
25	訓練促進資金貸付事業	289,447	消耗品、備品
26	研修交流センター	11,727,689	業務委託料・通信運搬費・水道光熱費 等
27	社会福祉センター	13,709,888	業務委託料・通信運搬費 等
28	地区センター	609,134	業務委託料・通信運搬費 等
29	年金共済事業	135,221,339	業務委託料・通信運搬費・退職一時金 等
	合計	305,928,019	

【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	24,965,530	横浜市補助金返還 等
2	二ツ橋地域ケアプラザ	363,144	指定管理料精算戻出 等
3	並木地域ケアプラザ	4,035,237	指定管理料精算戻出 等
4	荇田地域ケアプラザ	3,019,870	指定管理料精算戻出
5	反町地域ケアプラザ	618,420	指定管理料精算戻出
6	葛が谷地域ケアプラザ	1,306,960	指定管理料精算戻出
7	東戸塚地域ケアプラザ	621,086	指定管理料精算戻出
8	豊田地域ケアプラザ	1,688,702	指定管理料精算戻出
9	潮田地域ケアプラザ	1,167,464	指定管理料精算戻出
10	長津田地域ケアプラザ	1,422,407	指定管理料精算戻出 等
11	上白根地域ケアプラザ	561,544	指定管理料精算戻出 等
12	寺尾地域ケアプラザ	766,616	指定管理料精算戻出
13	下和泉地域ケアプラザ	515,477	指定管理料精算戻出 等
14	篠原地域ケアプラザ	2,308,919	指定管理料精算戻出
15	東永谷地域ケアプラザ	1,441,708	指定管理料精算戻出 等
16	もえぎ野地域ケアプラザ	2,188,692	指定管理料精算戻出
17	麦田地域ケアプラザ	542,245	指定管理料精算戻出 等
18	二ツ橋第二地域ケアプラザ	614,353	指定管理料精算戻出
19	あんしんセンター	100,000	共通経費
20	障害者支援センター	281,669,453	横浜市補助金返還 等
21	障害者研修保養センター	600,250	共通経費
22	研修交流センター	6,556,440	共通経費 等
23	社会福祉センター	1,504,960	共通経費 等
	合 計	338,579,477	

【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	235,805,033	退職金・給与・業務委託料 等
2	野毛山荘	1,591,692	非常勤職員給与・社会保険料 等
3	二ツ橋地域ケアプラザ	6,580,794	非常勤職員給与・社会保険料 等
4	並木地域ケアプラザ	4,317,188	非常勤職員給与・社会保険料 等
5	荏田地域ケアプラザ	3,807,603	非常勤職員給与・社会保険料 等
6	反町地域ケアプラザ	5,868,826	非常勤職員給与・社会保険料 等
7	葛が谷地域ケアプラザ	5,074,890	非常勤職員給与・社会保険料 等
8	東戸塚地域ケアプラザ	6,002,538	非常勤職員給与・社会保険料 等
9	豊田地域ケアプラザ	5,018,549	非常勤職員給与・社会保険料 等
10	潮田地域ケアプラザ	4,732,637	非常勤職員給与・社会保険料 等
11	長津田地域ケアプラザ	5,020,696	非常勤職員給与・社会保険料 等
12	上白根地域ケアプラザ	4,945,283	非常勤職員給与・社会保険料 等
13	寺尾地域ケアプラザ	4,859,913	非常勤職員給与・社会保険料 等
14	下和泉地域ケアプラザ	4,709,290	非常勤職員給与・社会保険料 等
15	篠原地域ケアプラザ	7,022,267	非常勤職員給与・社会保険料 等
16	東永谷地域ケアプラザ	5,232,945	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	6,441,228	非常勤職員給与・社会保険料 等
18	麦田地域ケアプラザ	5,544,697	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	1,885,983	非常勤職員給与・社会保険料 等
20	老人福祉センター	8,105,760	非常勤職員給与・社会保険料 等
21	横浜生活あんしんセンター	7,290,740	非常勤職員給与・社会保険料 等
22	障害者支援センター	3,545,708	非常勤職員給与・社会保険料 等
23	障害者研修保養センター	2,060,599	非常勤職員給与・社会保険料 等
24	研修交流センター	3,794,346	非常勤職員給与・社会保険料 等
25	社会福祉センター	12,718,865	非常勤職員給与・社会保険料 等
26	地区センター	9,581,000	非常勤職員人件費振替
27	年金共済事業	506,769	非常勤職員給与・社会保険料 等
	合計	372,065,839	

## 計算書類に対する注記(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)新たな会計基準の採用  
当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年 7月27日厚生労働省雇用均等・児童局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成27年9月25日雇児発0925第1号・社援発0925第1号・老発0925第1号)に替えて、「社会福祉法人会計基準」(平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、以下「会計基準」という。)を採用することとした。
4. 法人で採用する退職給付制度
  - (1)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。なお、通所介護相談員については、本会民間社会福祉事業従事者年金共済事業に加入している。
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。  
**〈一般会計〉**
  - (1)法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
  - (2)事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
  - (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
  - (4)公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
  - (5)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
  - (6)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
      - 生活支援体制整備事業
      - 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 ニッ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  
生活支援
- 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  
生活支援
- 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  
生活支援
- 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  
生活支援
- 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  
生活支援
- 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  
生活支援
- 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  
生活支援
- 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  
生活支援
- 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  
生活支援  
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
  - 生活支援
  - 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
  - 生活支援
- 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
  - 生活支援
- 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
  - 生活支援
- 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
  - 生活支援
- 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
  - 生活支援
- 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
  - 生活支援
- 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
  - 生活支援
- ト 老人福祉センター拠点(社会福祉事業)
  - 緑寿荘
  - 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
- ネ 修学資金貸付事業拠点(社会福祉事業)
  - 保育士修学資金貸付事業
- ノ 訓練促進資金貸付事業拠点(社会福祉事業)
  - ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
- ハ 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
- ヒ 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
- フ 地区センター拠点(公益事業)
  - 都筑センター

〈年金共済事業特別会計〉

(1)年金共済事業特別会計の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

当会計では、拠点区分がひとつであるため、第1号第2様式、第1号第3様式、第2号第2様式、第2号第3様式、第3号第2様式、第3号第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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし。

8. 担保に供している資産  
該当なし。

9. 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	2,955,051,576	1,689,638,320	1,265,413,256
構築物	121,833,439	108,052,010	13,781,429
車輛運搬具	20,660,674	20,476,488	184,186
器具及び備品	108,001,746	86,560,563	21,441,183
有形リース資産	19,699,848	16,227,467	3,472,381
権利	2,582,152	1,907,072	675,080
ソフトウェア	26,268,999	20,102,251	6,166,748
合計	3,254,098,434	1,942,964,171	1,311,134,263

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
北九州市平成23年度第2回公募公債	34,986,030	36,715,000	1,728,970
政府保証第18回 日本政策投資銀行債	299,981,404	302,190,000	2,208,596
利付国債(20年) 第59回債	400,000,000	441,280,000	41,280,000
大阪市第1回15年公募公債	100,000,000	114,490,000	14,490,000
利付国債(20年) 第109回債	420,000,000	506,394,000	86,394,000
横浜市公募公債(20年) 第22回	100,000,000	119,600,000	19,600,000
一般担保第59回住宅金融支援機構債券	401,171,440	479,440,000	78,268,560
福岡県平成23年度第2回20年公募公債	100,000,000	118,840,000	18,840,000
千葉県第10回20年公募公債	99,921,036	118,760,000	18,838,964
横浜市平成25年度第7回10年公募公債	100,000,000	104,700,000	4,700,000
横浜市第10回30年公募公債	100,000,000	126,950,000	26,950,000
第9回大阪府20年公募公債	99,932,778	118,920,000	18,987,222
愛知県公募公債平成24年第4回	100,000,000	117,420,000	17,420,000
利付国債(20年) 第140回債	99,498,391	119,990,000	20,491,609
第183回日本高速道路・債務返済機構債券	198,862,502	238,080,000	39,217,498
愛知県公募公債 平成24年度第17回(20年)	200,000,000	239,400,000	39,400,000
第11回大阪府20年公募公債	200,000,000	234,060,000	34,060,000
横浜市第28回20年公募公債	100,000,000	116,030,000	16,030,000
地方公共団体金融機構20年37回	100,000,000	114,410,000	14,410,000
東海旅客鉄道第71回無担保普通社債(30年債)	300,000,000	361,710,000	61,710,000
F279回地方公共団体金融機構22年	98,653,416	107,770,000	9,116,584
合計	3,653,006,997	4,237,149,000	584,142,003

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	29,947,344	87,514,280	117,461,624

# 監査報告書

平成 29 年 4 月 20 日

社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会  
会長 大場 茂美 殿

監事 寺日隆服

監事 鈴木利雄

私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。