

平成29年度 収支決算報告

| | |
|-------|----------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会 |

法人単位資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(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 | 取 入金 | | | | |
| | 寄付金収入 | 1,472,000 | 1,457,362 | 14,638 | |
| | 経常経費補助金収入 | 42,232,826 | 42,120,257 | 112,569 | |
| | 受託金収入 | 122,760,000 | 120,714,991 | 2,045,009 | |
| | 事業収入 | 371,000 | 522,738 | △151,738 | |
| | 受取利息配当金収入 | 105,000 | 104,849 | 151 | |
| | その他の収入 | 732,000 | 553,390 | 178,610 | |
| | 事業活動収入計(1) | 167,672,826 | 165,473,587 | 2,199,239 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 人件費支出 | 92,902,000 | 90,966,030 | 1,935,970 | |
| | 事業費支出 | 22,565,000 | 21,234,652 | 1,330,348 | |
| | 事務費支出 | 31,457,000 | 30,325,312 | 1,131,688 | |
| | 貸付事業支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 8,577,826 | 8,577,826 | 0 | |
| 分担金支出 | 485,000 | 458,300 | 26,700 | | |
| 助成金支出 | 18,382,000 | 18,068,612 | 313,388 | | |
| 負担金支出 | 205,000 | 186,966 | 18,034 | | |
| 事業活動支出計(2) | 174,578,826 | 169,817,698 | 4,761,128 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △6,906,000 | △4,344,111 | △2,561,889 | | |
| 施設整備等による収支 | 取 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 | 取 入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 29,800,000 | 29,800,000 | 0 | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 4,662,000 | 4,481,024 | 180,976 | |
| | その他の活動収入計(7) | 34,462,000 | 34,281,024 | 180,976 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 10,004,900 | 10,004,900 | 0 | |
| | 基金積立資産支出 | 19,900,000 | 19,899,739 | 261 | |
| | その他の活動支出計(8) | 29,904,900 | 29,904,639 | 261 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,557,100 | 4,376,385 | 180,715 | |
| | 予備費支出(10) | 710,000 | 0 | 710,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,058,900 | 32,274 | △3,091,174 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 39,527,000 | 39,529,085 | △2,085 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 36,468,100 | 39,561,359 | △3,093,259 | | |

| | |
|-------|----------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会 |

法人単位事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|-----------------------|---|-------------|-------------|------------|--|
| サービス活動増減の部 | 取 寄付金収益 | 1,457,362 | 645,592 | 811,770 | | |
| | 取 経常経費補助金収益 | 42,120,257 | 43,782,277 | △1,662,020 | | |
| | 取 受託金収益 | 120,714,991 | 107,073,078 | 13,641,913 | | |
| | 取 事業収益 | 522,738 | 365,379 | 157,359 | | |
| | 取 その他の収益 | 553,390 | 737,176 | △183,786 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 165,368,738 | 152,603,502 | 12,765,236 | |
| | 費 人件費 | 90,966,030 | 77,832,432 | 13,133,598 | | |
| | 費 事業費 | 21,234,652 | 23,309,138 | △2,074,486 | | |
| | 費 事務費 | 30,325,312 | 28,358,543 | 1,966,769 | | |
| | 費 共同募金配分金事業費 | 8,577,826 | 8,594,000 | △16,174 | | |
| 費 分担金費用 | 458,300 | 1,137,000 | △678,700 | | | |
| 費 助成金費用 | 18,068,612 | 19,891,173 | △1,822,561 | | | |
| 費 負担金費用 | 186,966 | 209,000 | △22,034 | | | |
| 費 基金組入額 | 112,715 | 134,436 | △21,721 | | | |
| 費 減価償却費 | 118,980 | 31,500 | 87,480 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 170,049,393 | 159,497,222 | 10,552,171 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △4,680,655 | △6,893,720 | 2,213,065 | | |
| サービス活動外増減の部 | 取 金利調整償却額 | 7,708 | 8,076 | △368 | | |
| | 取 受取利息配当金収益 | 104,849 | 140,837 | △35,988 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 112,557 | 148,913 | △36,356 | |
| | 費 | 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) | 112,557 | 148,913 | △36,356 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △4,568,098 | △6,744,807 | 2,176,709 | | |
| 特別増減の部 | 取 固定資産受贈額 | 1,049,760 | 0 | 1,049,760 | | |
| | | 特別収益計(8) | 1,049,760 | 0 | 1,049,760 | |
| | 費 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | | |
| | | 特別費用計(9) | 1 | 0 | 1 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,049,759 | 0 | 1,049,759 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △3,518,339 | △6,744,807 | 3,226,468 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 39,684,215 | 41,763,454 | △2,079,239 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 36,165,876 | 35,018,647 | 1,147,229 | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 基金取崩額(15) | 4,481,392 | 4,665,568 | △184,176 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 40,647,268 | 39,684,215 | 963,053 | |

| | |
|-------|---------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議 |

法人単位貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 56,928,793 | 53,701,108 | 3,227,685 | 流動負債 | 17,367,434 | 14,172,023 | 3,195,411 |
| 現金預金 | 55,055,555 | 50,450,234 | 4,605,321 | 事業未払金 | 16,841,405 | 0 | 16,841,405 |
| 預金 | 55,055,555 | 50,450,234 | 4,605,321 | 未払費用 | 0 | 14,095,552 | △14,095,552 |
| 区社協預貯金 | 25,921,747 | 25,810,821 | 110,926 | 預り金 | 451,703 | 52,380 | 399,323 |
| 神戸信用金庫(援護資金) | 97,923 | 97,923 | 0 | 職員預り金 | 74,326 | 24,091 | 50,235 |
| みなと銀行(一般) | 11,327 | 197,663 | △186,336 | | | | |
| 預貯金(善銀) | 12,831,994 | 12,065,836 | 766,158 | | | | |
| 愛垂児童館 | 3,255,845 | 2,714,063 | 541,782 | | | | |
| 東垂水児童館 | 3,897,698 | 2,427,496 | 1,470,202 | | | | |
| 星陵台児童館 | 4,491,672 | 2,556,482 | 1,935,190 | | | | |
| 小東山児童館 | 4,038,848 | 4,084,387 | △45,539 | | | | |
| 高丸のびのび広場 | 508,501 | 495,563 | 12,938 | | | | |
| 未収金 | 1,873,238 | 3,054,297 | △1,181,059 | | | | |
| 立替金 | 0 | 196,577 | △196,577 | | | | |
| 固定資産 | 66,482,025 | 69,919,923 | △3,437,898 | 負債の部合計 | 17,367,434 | 14,172,023 | 3,195,411 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | | |
| 基本財産特定預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 63,482,025 | 66,919,923 | △3,437,898 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 962,280 | 1 | 962,279 | 第一号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 4 | 4 | 0 | 基金 | 62,396,116 | 66,764,793 | △4,368,677 |
| ソフトウェア | 23,625 | 55,125 | △31,500 | 金田基金 | 53,810,234 | 58,178,911 | △4,368,677 |
| 投資有価証券 金田積立資産 | 28,001,661 | 47,789,053 | △19,787,392 | 土井・上野基金 | 3,630,882 | 3,630,882 | 0 |
| 金田基金積立資産 | 25,808,573 | 10,389,858 | 15,418,715 | 北川基金 | 4,955,000 | 4,955,000 | 0 |
| 土井・上野基金積立資産 | 3,630,882 | 3,630,882 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 40,647,268 | 39,684,215 | 963,053 |
| 北川基金積立資産 | 4,955,000 | 4,955,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △3,518,339 | △6,744,807 | 3,226,468 |
| その他の固定資産 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 123,410,818 | 123,621,031 | △210,213 | 純資産の部合計 | 106,043,384 | 109,449,008 | △3,405,624 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 123,410,818 | 123,621,031 | △210,213 |

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当事項はありません。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当事項はありません。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第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(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、事業区分が1つの法人であるため作成を省略する。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第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、拠点区分が1つの法人であるため作成を省略する。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第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。
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第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
 - 区社協事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」(サービス区分)
 - 「地域福祉推進事業」(サービス区分)
 - 「ボランティアセンター事業」(サービス区分)
 - 「共同募金配分金事業」(サービス区分)
 - 「児童館運営事業」(サービス区分)
 - 「善意銀行運営事業」(サービス区分)

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 |
|----------|-----------|-------|-------|-----------|
| 基本財産特定預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 合計 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙1

8. 担保に供している資産

該当事項はありません。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|---------|-----------|
| 車輛運搬具 | 1,049,760 | 87,480 | 962,280 |
| 器具及び備品 | 542,850 | 542,846 | 4 |
| ソフトウェア | 157,500 | 133,875 | 23,625 |
| その他の固定資産 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 合計 | 1,850,110 | 764,201 | 1,085,909 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項はありません。

11. 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 |
|------------------|------------|------------|--------|
| 福岡県平成29年度第1回公募公債 | 10,004,532 | 10,027,200 | 22,300 |
| 平成25年度兵庫県市町共同公募債 | 8,999,024 | 9,000,900 | 1,876 |
| 平成25年度第8回福岡県公募公債 | 8,998,105 | 9,013,500 | 15,395 |
| 合計 | 28,002,029 | 28,041,600 | 39,571 |

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項はありません。