

# 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				
	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	純資産の部合計	106,043,384	109,449,008	△3,405,624
資産の部合計	123,410,818	123,621,031	△210,213	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。