

令和3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 令和3年4月1日 至 令和4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	収入				
	寄付金収入	529,000	568,757	△39,757	
	経常経費補助金収入	34,829,000	31,998,662	2,830,338	
	受託金収入	94,552,000	82,713,549	11,838,451	
	事業収入	4,697,000	4,792,625	△95,625	
	受取利息配当金収入	45,000	42,210	2,790	
	その他の収入	272,000	325,059	△53,059	
	事業活動収入計(1)	134,924,000	120,440,862	14,483,138	
	支出				
	人件費支出	73,650,000	76,393,058	△2,743,058	
	事業費支出	23,779,000	22,510,393	1,268,607	
	事務費支出	5,665,000	5,547,659	117,341	
	共同募金配分金事業費	6,049,000	6,057,661	△8,661	
分担金支出	205,000	209,200	△4,200		
助成金支出	17,852,000	13,088,706	4,763,294		
負担金支出	10,000	19,000	△9,000		
事業活動支出計(2)	127,210,000	123,825,677	3,384,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,714,000	△3,384,815	11,098,815		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	20,000	△20,000	
施設整備等支出計(5)	0	20,000	△20,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△20,000	20,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,165,000	2,759,524	405,476	
	その他の活動収入計(7)	3,165,000	2,759,524	405,476	
	支出				
	基金積立資産支出	45,000	42,082	2,918	
	その他の活動支出計(8)	45,000	42,082	2,918	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,120,000	2,717,442	402,558		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
予備費支出計	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,634,000	△687,373	11,321,373		
前期末支払資金残高(12)	59,275,000	47,094,111	12,180,889		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,909,000	46,406,738	23,502,262		

法人名	社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会
会計单位名称	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 令和3年4月1日 至 令和4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	収益				
	寄付金収益	568,757	982,908	△414,151	
	経常経費補助金収益	31,998,662	31,432,323	566,339	
	受託金収益	82,713,549	82,486,026	227,523	
	事業収益	4,792,625	5,920,685	△1,128,060	
	その他の収益	325,059	461,755	△136,696	
	サービス活動収益計(1)	120,398,652	121,283,697	△885,045	
	費用				
	人件費	76,393,058	70,179,437	6,213,621	
	事業費	22,510,393	28,180,354	△5,669,961	
事務費	5,547,659	6,923,632	△1,375,973		
共同募金配分金事業費	6,057,661	4,566,501	1,491,160		
分担金費用	209,200	209,200	0		
助成金費用	13,088,706	12,991,423	97,283		
負担金費用	19,000	19,000	0		
基金組入額	41,592	40,055	1,537		
減価償却費	174,959	262,440	△87,481		
サービス活動費用計(2)	124,042,228	123,372,042	670,186		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,643,576	△2,088,345	△1,555,231		
サービス活動外増減の部	収益				
	金利調整償却額	△490	△490	0	
	受取利息配当金収益	42,210	40,755	1,455	
	サービス活動外収益計(4)	41,720	40,265	1,455	
	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)	41,720	40,265	1,455		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,601,856	△2,048,080	△1,553,776		
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	2	△1	
特別費用計(9)	1	2	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,601,857	△2,048,082	△1,553,775		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,429,074	72,892,350	△25,463,276	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,827,217	70,844,268	△27,017,051	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	2,759,524	3,384,312	△624,788	
	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	26,799,506	△26,799,506		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,586,741	47,429,074	△842,333		

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会

法人単位貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	73,751,401	76,678,119	△2,926,718	流動負債	27,344,663	29,584,008	△2,239,345
現金預金	69,047,160	70,543,642	△1,496,482	事業未払金	26,835,293	29,494,254	△2,658,961
未収金	4,704,241	6,134,477	△1,430,236	預り金	10,488	0	10,488
				職員預り金	236,582	71,754	164,828
				前受金	262,300	18,000	244,300
固定資産	74,554,810	77,427,702	△2,872,892	負債の部合計	27,344,663	29,584,008	△2,239,345
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	71,554,810	74,427,702	△2,872,892	基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基金	71,374,807	74,092,739	△2,717,932
				金田基金	39,791,457	41,317,309	△1,525,852
				土井・上野基金	2,885,849	3,048,849	△163,000
				北川基金	3,020,075	3,520,075	△500,000
				山内基金	25,677,426	26,206,506	△529,080
				次期繰越活動増減差額	46,586,741	47,429,074	△842,333
				(うち当期活動増減差額)	△3,601,857	△2,048,082	△1,553,775
				純資産の部合計	120,961,548	124,521,813	△3,560,265
資産の部合計	148,306,211	154,105,821	△5,799,610	負債及び純資産の部合計	148,306,211	154,105,821	△5,799,610

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。

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	1,049,759	1
器具及び備品	542,850	542,848	2
その他の固定資産	180,000	0	180,000
合計	1,772,610	1,592,607	180,003

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
平成29年度第1回福岡県公募公債	10,002,572	10,056,100	53,528
第55回西日本高速道路㈱社債	10,000,000	9,981,000	-19,000
神戸市令和3年度第7回公募公債	10,000,000	9,969,100	-30,900
合計	30,002,572	30,006,200	3,628

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。

拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	収入				
	寄付金収入	529,000	568,757	△39,757	
	寄付金収入	529,000	568,757	△39,757	
	經常経費補助金収入	34,829,000	31,998,662	2,830,338	
	市区町村補助金収入	14,887,000	12,717,000	2,170,000	
	神戸市補助金収入	14,887,000	12,717,000	2,170,000	
	社協補助金収入	13,893,000	13,232,601	660,399	
	市社協補助金収入	8,826,000	8,165,101	660,899	
	県社協補助金収入	5,067,000	5,067,500	△500	
	共同募金配分金収入	6,049,000	6,049,061	△61	
	一般募金配分金収入	3,888,000	3,888,125	△125	
	歳末たすけあい配分金収入	2,161,000	2,160,936	64	
	受託金収入	94,552,000	82,713,549	11,838,451	
	市区町村受託金収入	3,304,000	3,338,800	△34,800	
	神戸市受託金収入	3,304,000	3,338,800	△34,800	
	市社協受託金収入	91,248,000	79,374,749	11,873,251	
	市社協受託金収入	91,248,000	79,374,749	11,873,251	
	事業収入	4,697,000	4,792,625	△95,625	
	参加費収入	231,000	231,800	△800	
	利用料収入	43,000	53,466	△10,466	
	その他の事業収入	4,423,000	4,507,359	△84,359	
	受取利息配当金収入	45,000	42,210	2,790	
	基金受取利息配当金収入	45,000	42,000	3,000	
	その他の受取利息配当金収入	0	210	△210	
	その他の収入	272,000	325,059	△53,059	
雑収入	272,000	325,059	△53,059		
事業活動収入計(1)	134,924,000	120,440,862	14,483,138		
支出					
人件費支出	73,650,000	76,393,058	△2,743,058		
職員給与支出	11,056,000	10,808,087	247,913		
非常勤職員給与支出	59,535,000	62,530,078	△2,995,078		
放課後児童支援員賃金支出	57,943,000	60,919,413	△2,976,413		
その他職員賃金支出	1,592,000	1,610,665	△18,665		
法定福利費支出	3,059,000	3,054,893	4,107		
事業費支出	23,779,000	22,510,393	1,268,607		
給食費支出	4,420,000	4,769,566	△349,566		
水道光熱費支出	1,248,000	1,396,694	△148,694		
燃料費支出	10,000	8,110	1,890		
消耗器具備品費支出	9,274,000	7,943,845	1,330,155		
保険料支出	147,000	65,630	81,370		
賃借料支出	3,286,000	2,964,757	321,243		
車輛費支出	143,000	135,832	7,168		
諸謝金支出	813,000	835,029	△22,029		
印刷製本費支出	1,457,000	1,438,851	18,149		
通信運搬費支出	2,946,000	2,916,898	29,102		
会議費支出	13,000	12,778	222		
雑支出	22,000	22,403	△403		
事務費支出	5,665,000	5,547,659	117,341		
福利厚生費支出	75,000	94,441	△19,441		
旅費交通費支出	287,000	252,960	34,040		
研修研究費支出	38,000	36,400	1,600		
事務消耗品費支出	10,000	2,918	7,082		
水道光熱費支出	308,000	307,336	664		

拠点区分資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	673,000	837,529	△164,529	
	通信運搬費支出	3,000	46,800	△43,800	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	2,923,000	2,722,202	200,798	
	手数料支出	604,000	381,597	222,403	
	保険料支出	51,000	165,400	△114,400	
	賃借料支出	4,000	4,000	0	
	租税公課支出	8,000	8,950	△950	
	保守料支出	596,000	622,126	△26,126	
	諸会費支出	40,000	5,000	35,000	
	諸謝金支出	35,000	60,000	△25,000	
	共同募金配分金事業費	6,049,000	6,057,661	△8,661	
	一般募金配分金事業費	2,140,000	2,251,252	△111,252	
	老人福祉活動費	767,000	801,336	△34,336	
	障害児・者福祉活動費	0	10,000	△10,000	
	児童・青少年福祉活動費	435,000	445,876	△10,876	
	福祉育成・援助活動費	344,000	421,782	△77,782	
	ボランティア活動育成事業費	94,000	84,258	9,742	
	公募助成配分金事業費	500,000	488,000	12,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,161,000	2,160,936	64	
	返還金支出	1,748,000	1,645,473	102,527	
	分担金支出	205,000	209,200	△4,200	
	分担金支出	205,000	209,200	△4,200	
	助成金支出	17,852,000	13,088,706	4,763,294	
	助成金支出	17,852,000	13,088,706	4,763,294	
	事業助成金支出	14,018,000	9,395,214	4,622,786	
	金田基金助成金支出	1,610,000	1,513,452	96,548	
	北川基金助成金支出	500,000	500,000	0	
	土井上野基金助成金支出	200,000	163,000	37,000	
	単年度助成金支出	688,000	688,000	0	
	指定預託助成金支出	300,000	292,960	7,040	
	山内基金助成金支出	536,000	536,080	△80	
	負担金支出	10,000	19,000	△9,000	
	負担金支出	10,000	19,000	△9,000	
	事業活動支出計(2)	127,210,000	123,825,677	3,384,323	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,714,000	△3,384,815	11,098,815	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	20,000	△20,000	
	その他の固定資産取得支出	0	20,000	△20,000	
	施設整備等支出計(5)	0	20,000	△20,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△20,000	20,000	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	3,165,000	2,759,524	405,476	
	北川基金取崩収入	500,000	500,000	0	
	金田基金取崩収入	1,628,000	1,560,444	67,556	
	土井・上野基金取崩収入	200,000	163,000	37,000	
	山内基金取崩収入	837,000	536,080	300,920	
	その他の活動収入計(7)	3,165,000	2,759,524	405,476	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	45,000	42,082	2,918	
	金田基金積立支出	40,000	35,082	4,918	
	山内基金積立支出	5,000	7,000	△2,000	

拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	45,000	42,082	2,918	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,120,000	2,717,442	402,558	
	予備費支出(10)	200,000 0	0	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,634,000	△687,373	11,321,373	
	前期末支払資金残高(12)	59,275,000	47,094,111	12,180,889	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,909,000	46,406,738	23,502,262	

拠点区分事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	収益				
	寄付金収益	568,757	982,908	△414,151	
	寄付金収益	568,757	982,908	△414,151	
	経常経費補助金収益	31,998,662	31,432,323	566,339	
	市区町村補助金収益	12,717,000	11,786,000	931,000	
	神戸市補助金収益	12,717,000	11,786,000	931,000	
	社協補助金収益	13,232,601	15,079,822	△1,847,221	
	市社協補助金収益	8,165,101	9,989,822	△1,824,721	
	県社協補助金収益	5,067,500	5,090,000	△22,500	
	共同募金配分金収益	6,049,061	4,566,501	1,482,560	
	一般募金配分金収益	3,888,125	2,567,901	1,320,224	
	歳末たすけあい配分金収益	2,160,936	1,998,600	162,336	
	受託金収益	82,713,549	82,486,026	227,523	
	市区町村受託金収益	3,338,800	3,168,000	170,800	
	神戸市受託金収益	3,338,800	3,168,000	170,800	
	市社協受託金収益	79,374,749	79,318,026	56,723	
	市社協受託金収益	79,374,749	79,318,026	56,723	
	事業収益	4,792,625	5,920,685	△1,128,060	
	参加費収益	231,800	0	231,800	
	利用料収益	53,466	15,213	38,253	
その他の事業収益	4,507,359	5,905,472	△1,398,113		
その他の収益	325,059	461,755	△136,696		
その他の収益	325,059	461,755	△136,696		
サービス活動収益計(1)		120,398,652	121,283,697	△885,045	
費用	人件費	76,393,058	70,179,437	6,213,621	
	職員給料	10,808,087	9,364,739	1,443,348	
	非常勤職員給与	62,530,078	58,372,419	4,157,659	
	放課後児童支援員賃金	60,919,413	56,118,662	4,800,751	
	その他職員賃金	1,610,665	2,253,757	△643,092	
	法定福利費	3,054,893	2,442,279	612,614	
	事業費	22,510,393	28,180,354	△5,669,961	
	給食費	4,769,566	5,893,355	△1,123,789	
	水道光熱費	1,398,669	1,239,206	159,463	
	燃料費	8,110	0	8,110	
	消耗器具備品費	7,943,845	11,787,140	△3,843,295	
	保険料	65,630	192,530	△126,900	
	賃借料	2,964,757	3,252,860	△288,103	
	車両費	135,832	49,913	85,919	
	諸謝金費	835,029	632,376	202,653	
	印刷製本費	1,438,851	2,079,078	△640,227	
	通信運搬費	2,914,923	3,044,454	△129,531	
	会議費	12,778	9,442	3,336	
	雑費	22,403	0	22,403	
	事務費	5,547,659	6,923,632	△1,375,973	
	福利厚生費	94,441	0	94,441	
	旅費交通費	252,960	311,140	△58,180	
	研修研究費	36,400	16,000	20,400	
	事務消耗品費	2,918	2,000	918	
	印刷製本費	0	10,000	△10,000	
	水道光熱費	307,336	323,668	△16,332	
	修繕費	837,529	1,703,230	△865,701	
通信運搬費	46,800	36,234	10,566		

拠点区分事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
	会議費	0	15,000	△15,000	
	業務委託費	2,722,202	3,363,779	△641,577	
	手数料	381,597	273,021	108,576	
	保険料	165,400	162,020	3,380	
	賃借料	4,000	0	4,000	
	租税公課	8,950	45,100	△36,150	
	保守料	622,126	586,440	35,686	
	諸会費	5,000	26,000	△21,000	
	諸謝金費	60,000	50,000	10,000	
	共同募金配分金事業費	6,057,661	4,566,501	1,491,160	
	一般募金配分金事業費	2,251,252	2,485,619	△234,367	
	老人福祉活動費	801,336	806,215	△4,879	
	障害児・者福祉活動費	10,000	10,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	445,876	115,390	330,486	
	福祉育成・援助活動費	421,782	1,012,606	△590,824	
	ボランティア活動育成事業費	84,258	51,372	32,886	
	公募助成配分金事業費	488,000	490,036	△2,036	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,160,936	1,998,600	162,336	
	返還金費用	1,645,473	82,282	1,563,191	
	分担金費用	209,200	209,200	0	
	分担金費用	209,200	209,200	0	
	助成金費用	13,088,706	12,991,423	97,283	
	助成金費用	13,088,706	12,991,423	97,283	
	事業助成金費用	9,395,214	9,189,324	205,890	
	金田基金助成金費用	1,513,452	1,717,970	△204,518	
	北川基金助成金費用	500,000	434,925	65,075	
	土井上野基金助成金支出	163,000	182,033	△19,033	
	単年度助成金支出	688,000	748,000	△60,000	
	指定預託助成金支出	292,960	126,171	166,789	
	山内基金助成金費用	536,080	593,000	△56,920	
	負担金費用	19,000	19,000	0	
	負担金費用	19,000	19,000	0	
	基金組入額	41,592	40,055	1,537	
	金田基金組入額	34,592	40,055	△5,463	
	山内基金組入額	7,000	0	7,000	
	減価償却費	174,959	262,440	△87,481	
	サービス活動費用計(2)	124,042,228	123,372,042	670,186	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,643,576	△2,088,345	△1,555,231	
サービス活動外増減の部	収益				
	金利調整償却額	△490	△490	0	
	金利調整償却額	△490	△490	0	
	受取利息配当金収益	42,210	40,755	1,455	
	基金受取利息配当金収益	42,000	40,545	1,455	
	その他の受取利息配当金収益	210	210	0	
	サービス活動外収益計(4)	41,720	40,265	1,455	
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)	41,720	40,265	1,455	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,601,856	△2,048,080	△1,553,776	
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	2	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1	
	特別費用計(9)	1	2	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2	1	

拠点区分事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,601,857	△2,048,082	△1,553,775	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	47,429,074	72,892,350	△25,463,276	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,827,217	70,844,268	△27,017,051	
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	
動	基金取崩額(15)	2,759,524	3,384,312	△624,788	
増	北川基金取崩額	500,000	434,925	65,075	
減	金田基金取崩額	1,560,444	2,174,354	△613,910	
差	土井・上野基金取崩額	163,000	182,033	△19,033	
額	山内基金取崩額	536,080	593,000	△56,920	
の	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
部	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	26,799,506	△26,799,506	
	山内基金積立額	0	26,799,506	△26,799,506	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,586,741	47,429,074	△842,333	

法人名	社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議
拠点区分	区社協事業

拠点区分貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	73,751,401	76,678,119	△2,926,718	流動負債	27,344,663	29,584,008	△2,239,345
現金預金	69,047,160	70,543,642	△1,496,482	事業未払金	26,835,293	29,494,254	△2,658,961
預金	69,047,160	70,543,642	△1,496,482	預り金	10,488	0	10,488
未収金	4,704,241	6,134,477	△1,430,236	職員預り金	236,582	71,754	164,828
				前受金	262,300	18,000	244,300
固定資産	74,554,810	77,427,702	△2,872,892	負債の部合計	27,344,663	29,584,008	△2,239,345
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	71,554,810	74,427,702	△2,872,892	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1	174,960	△174,959	基金	71,374,807	74,092,739	△2,717,932
器具及び備品	2	2	0	金田基金	39,791,457	41,317,309	△1,525,852
ソフトウェア	0	1	△1	土井・上野基金	2,885,849	3,048,849	△163,000
金田基金積立資産	39,791,457	41,317,309	△1,525,852	北川基金	3,020,075	3,520,075	△500,000
土井・上野基金積立資産	2,885,849	3,048,849	△163,000	山内基金	25,677,426	26,206,506	△529,080
北川基金積立資産	3,020,075	3,520,075	△500,000	次期繰越活動増減差額	46,586,741	47,429,074	△842,333
その他の固定資産	180,000	160,000	20,000	(うち当期活動増減差額)	△3,601,857	△2,048,082	△1,553,775
山内基金積立資産	25,677,426	26,206,506	△529,080	純資産の部合計	120,961,548	124,521,813	△3,560,265
資産の部合計	148,306,211	154,105,821	△5,799,610	負債及び純資産の部合計	148,306,211	154,105,821	△5,799,610

計算書類に対する注記(垂水区社会福祉協議会拠点区分用)

1. 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。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

該当事項はありません。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 神戸市垂水区社会福祉協議会拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊶))
 - ア 法人運営事業
 - イ 地域福祉推進事業
 - ウ ボランティアセンター事業
 - エ 共同募金配分金事業
 - オ 児童館運営事業
 - カ 善意銀行運営事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊶))

5. 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

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

8. 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	1,049,759	1
器具及び備品	542,850	542,848	2
その他の固定資産	180,000	0	180,000
合計	1,772,610	1,592,607	180,003

9. 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。

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
平成29年度第1回福岡県公募公債	10,002,572	10,056,100	53,528
第55回西日本高速道路㈱社債	10,000,000	9,981,000	-19,000
神戸市令和3年度第7回公募公債	10,000,000	9,969,100	-30,900
合計	30,002,572	30,006,200	3,628

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

12. 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。