

令和4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4年4月1日 至 令和5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	2,669,000	2,979,536	△310,536	
	経常経費補助金収入	37,282,000	36,329,038	952,962	
	受託金収入	95,071,000	97,834,752	△2,763,752	
	事業収入	8,688,000	9,119,068	△431,068	
	受取利息配当金収入	25,000	28,389	△3,389	
	その他の収入	84,000	140,845	△56,845	
	事業活動収入計(1)	143,819,000	146,431,628	△2,612,628	
	支 出				
	人件費支出	86,823,000	86,053,160	769,840	
	事業費支出	28,347,000	31,900,769	△3,553,769	
	事務費支出	5,605,000	5,983,460	△378,460	
	共同募金配分金事業費	7,643,000	7,644,101	△1,101	
	分担金支出	136,000	125,200	10,800	
助成金支出	16,541,000	16,088,305	452,695		
負担金支出	170,000	163,000	7,000		
事業活動支出計(2)	145,265,000	147,957,995	△2,692,995		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,446,000	△1,526,367	80,367		
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				
	固定資産取得支出	254,000	254,100	△100	
施設整備等支出計(5)	254,000	254,100	△100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△254,000	△254,100	100		
その他の活動による収支	取 入				
	基金積立資産取崩収入	3,387,000	3,382,305	4,695	
	その他の活動収入計(7)	3,387,000	3,382,305	4,695	
	支 出				
	基金積立資産支出	25,000	27,909	△2,909	
	その他の活動支出計(8)	25,000	27,909	△2,909	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,362,000	3,354,396	7,604		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,462,000	1,573,929	△111,929		
前期末支払資金残高(12)	46,406,000	46,406,738	△738		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,868,000	47,980,667	△112,667		

法人単位事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	2,979,536	568,757	2,410,779	
	経常経費補助金収益	36,329,038	31,998,662	4,330,376	
	受託金収益	97,834,752	82,713,549	15,121,203	
	事業収益	9,119,068	4,792,625	4,326,443	
	その他の収益	140,845	325,059	△184,214	
	サービス活動収益計(1)	146,403,239	120,398,652	26,004,587	
	費用				
	人件費	86,053,160	76,393,058	9,660,102	
	事業費	31,900,769	22,510,393	9,390,376	
事務費	5,983,460	5,547,659	435,801		
共同募金配分金事業費	7,644,101	6,057,661	1,586,440		
分担金費用	125,200	209,200	△84,000		
助成金費用	16,088,305	13,088,706	2,999,599		
負担金費用	163,000	19,000	144,000		
基金組入額	27,419	41,592	△14,173		
減価償却費	31,762	174,959	△143,197		
サービス活動費用計(2)	148,017,176	124,042,228	23,974,948		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,613,937	△3,643,576	2,029,639		
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	28,389	42,210	△13,821	
	サービス活動外収益計(4)	27,899	41,720	△13,821	
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)	27,899	41,720	△13,821		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,586,038	△3,601,856	2,015,818		
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	1	0	
特別費用計(9)	1	1	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,586,039	△3,601,857	2,015,818		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,586,741	47,429,074	△842,333	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,000,702	43,827,217	1,173,485	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	3,382,305	2,759,524	622,781	
	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)	48,383,007	46,586,741	1,796,266	

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

(令和5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	79,210,811	73,751,401	5,459,410	流動負債	31,230,144	27,344,663	3,885,481
現金預金	74,843,414	69,047,160	5,796,254	事業未払金	31,143,819	26,835,293	4,308,526
未収金	4,367,397	4,704,241	△336,844	預り金	0	10,488	△10,488
				職員預り金	86,325	236,582	△150,257
				前受金	0	262,300	△262,300
固定資産	71,422,261	74,554,810	△3,132,549	負債の部合計	31,230,144	27,344,663	3,885,481
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	68,422,261	71,554,810	△3,132,549	基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基金	68,019,921	71,374,807	△3,354,886
				金田基金	37,728,942	39,791,457	△2,062,515
				土井・上野基金	2,685,849	2,885,849	△200,000
				北川基金	2,520,075	3,020,075	△500,000
				山内基金	25,085,055	25,677,426	△592,371
				次期繰越活動増減差額	48,383,007	46,586,741	1,796,266
				(うち当期活動増減差額)	△1,586,039	△3,601,857	2,015,818
				純資産の部合計	119,402,928	120,961,548	△1,558,620
資産の部合計	150,633,072	148,306,211	2,326,861	負債及び純資産の部合計	150,633,072	148,306,211	2,326,861

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—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—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—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

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	190,000	189,999	1
その他の固定資産	434,100	31,762	402,338
合計	1,673,860	1,271,520	402,340

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	10,002,082	10,002,320	238
第55回西日本高速道路㈱社債	10,000,000	9,984,000	-16,000
神戸市令和3年度第7回公募公債	10,000,000	9,967,000	-33,000
令和4年度神戸市民債	10,000,000	10,017,000	17,000
合計	40,002,082	39,970,320	-31,762

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。

法人名	社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会
拠点区分	区社協事業

拠点区分資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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 寄付金収入	2,669,000	2,979,536	△310,536	
	取 寄付金収入	2,669,000	2,979,536	△310,536	
	経常経費補助金収入	37,282,000	36,329,038	952,962	
	市区町村補助金収入	14,248,000	13,923,000	325,000	
	神戸市補助金収入	14,248,000	13,923,000	325,000	
	社協補助金収入	15,391,000	14,761,937	629,063	
	市社協補助金収入	10,391,000	9,689,937	701,063	
	県社協補助金収入	5,000,000	5,072,000	△72,000	
	共同募金配分金収入	7,643,000	7,644,101	△1,101	
	一般募金配分金収入	5,323,000	5,323,866	△866	
	歳末たすけあい配分金収入	2,320,000	2,320,235	△235	
	受託金収入	95,071,000	97,834,752	△2,763,752	
	市区町村受託金収入	2,984,000	2,684,000	300,000	
	神戸市受託金収入	2,984,000	2,684,000	300,000	
	市社協受託金収入	92,087,000	95,150,752	△3,063,752	
	市社協受託金収入	92,087,000	95,150,752	△3,063,752	
	事業収入	8,688,000	9,119,068	△431,068	
	参加費収入	211,000	102,000	109,000	
	利用料収入	45,000	55,368	△10,368	
	その他の事業収入	8,432,000	8,961,700	△529,700	
受取利息配当金収入	25,000	28,389	△3,389		
基金受取利息配当金収入	25,000	27,909	△2,909		
その他の受取利息配当金収入	0	480	△480		
その他の収入	84,000	140,845	△56,845		
雑収入	84,000	140,845	△56,845		
事業活動収入計(1)		143,819,000	146,431,628	△2,612,628	
支 出	人件費支出	86,823,000	86,053,160	769,840	
	職員給与支出	11,080,000	11,037,428	42,572	
	非常勤職員給与支出	72,943,000	72,302,805	640,195	
	放課後児童支援員賃金支出	72,943,000	72,302,805	640,195	
	法定福利費支出	2,800,000	2,712,927	87,073	
	事業費支出	28,347,000	31,900,769	△3,553,769	
	給食費支出	8,417,000	8,603,943	△186,943	
	水道光熱費支出	1,947,000	1,909,402	37,598	
	消耗器具備品費支出	9,484,000	13,198,892	△3,714,892	
	保険料支出	289,000	297,850	△8,850	
	賃借料支出	3,000,000	2,739,533	260,467	
	車輛費支出	83,000	75,703	7,297	
	諸謝金支出	1,272,000	1,189,262	82,738	
	印刷製本費支出	1,661,000	1,671,463	△10,463	
	通信運搬費支出	2,183,000	2,198,147	△15,147	
	会議費支出	11,000	13,920	△2,920	
	雑支出	0	2,654	△2,654	
	事務費支出	5,605,000	5,983,460	△378,460	
	福利厚生費支出	126,000	118,255	7,745	
	旅費交通費支出	328,000	320,756	7,244	
研修研究費支出	27,000	26,500	500		
事務消耗品費支出	17,000	11,061	5,939		
水道光熱費支出	488,000	487,232	768		
修繕費支出	1,026,000	1,204,106	△178,106		
通信運搬費支出	33,000	49,157	△16,157		

拠点区分資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	業務委託費支出	2,795,000	3,026,696	△231,696		
	手数料支出	163,000	120,760	42,240		
	賃借料支出	29,000	38,380	△9,380		
	租税公課支出	4,000	3,000	1,000		
	保守料支出	460,000	479,422	△19,422		
	渉外費支出	0	10,000	△10,000		
	諸会費支出	19,000	8,135	10,865		
	諸謝金支出	80,000	80,000	0		
	共同募金配分金事業費	7,643,000	7,644,101	△1,101		
	一般募金配分金事業費	2,296,000	2,007,981	288,019		
	老人福祉活動費	919,000	869,931	49,069		
	障害児・者福祉活動費	10,000	0	10,000		
	児童・青少年福祉活動費	362,000	361,448	552		
	福祉育成・援助活動費	477,000	248,602	228,398		
	ボランティア活動育成事業費	28,000	28,000	0		
	公募助成配分金事業費	500,000	500,000	0		
	歳末たすけあい配分金事業費	2,320,000	2,320,235	△235		
	返還金支出	3,027,000	3,315,885	△288,885		
	分担金支出	136,000	125,200	10,800		
	分担金支出	136,000	125,200	10,800		
	助成金支出	16,541,000	16,088,305	452,695		
	助成金支出	16,541,000	16,088,305	452,695		
	事業助成金支出	12,680,000	12,249,621	430,379		
	金田基金助成金支出	1,665,000	1,643,500	21,500		
	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	200,000	0		
	単年度助成金支出	666,000	666,000	0		
	指定預託助成金支出	230,000	229,184	816		
	山内基金助成金支出	600,000	600,000	0		
	負担金支出	170,000	163,000	7,000		
	負担金支出	170,000	163,000	7,000		
	事業活動支出計(2)	145,265,000	147,957,995	△2,692,995		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,446,000	△1,526,367	80,367		
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	固定資産取得支出	254,000	254,100	△100	
	出	その他の固定資産取得支出	254,000	254,100	△100	
	施設整備等支出計(5)	254,000	254,100	△100		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△254,000	△254,100	100		
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	3,387,000	3,382,305	4,695	
	入	北川基金取崩収入	500,000	500,000	0	
		金田基金取崩収入	2,087,000	2,082,305	4,695	
		土井・上野基金取崩収入	200,000	200,000	0	
		山内基金取崩収入	600,000	600,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,387,000	3,382,305	4,695	
	支	基金積立資産支出	25,000	27,909	△2,909	
	出	金田基金積立支出	18,000	20,280	△2,280	
		山内基金積立支出	7,000	7,629	△629	
		その他の活動支出計(8)	25,000	27,909	△2,909	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,362,000	3,354,396	7,604		

拠点区分資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,462,000	1,573,929	△111,929	
前期末支払資金残高(12)	46,406,000	46,406,738	△738	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,868,000	47,980,667	△112,667	

法人名	社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会
拠点区分	区社協事業

拠点区分事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	2,979,536	568,757	2,410,779	
	寄付金収益	2,979,536	568,757	2,410,779	
	經常経費補助金収益	36,329,038	31,998,662	4,330,376	
	市区町村補助金収益	13,923,000	12,717,000	1,206,000	
	神戸市補助金収益	13,923,000	12,717,000	1,206,000	
	社協補助金収益	14,761,937	13,232,601	1,529,336	
	市社協補助金収益	9,689,937	8,165,101	1,524,836	
	県社協補助金収益	5,072,000	5,067,500	4,500	
	共同募金配分金収益	7,644,101	6,049,061	1,595,040	
	一般募金配分金収益	5,323,866	3,888,125	1,435,741	
	歳末たすけあい配分金収益	2,320,235	2,160,936	159,299	
	受託金収益	97,834,752	82,713,549	15,121,203	
	市区町村受託金収益	2,684,000	3,338,800	△654,800	
	神戸市受託金収益	2,684,000	3,338,800	△654,800	
	市社協受託金収益	95,150,752	79,374,749	15,776,003	
	市社協受託金収益	95,150,752	79,374,749	15,776,003	
	事業収益	9,119,068	4,792,625	4,326,443	
	参加費収益	102,000	231,800	△129,800	
	利用料収益	55,368	53,466	1,902	
その他の事業収益	8,961,700	4,507,359	4,454,341		
その他の収益	140,845	325,059	△184,214		
その他の収益	140,845	325,059	△184,214		
サービス活動収益計(1)		146,403,239	120,398,652	26,004,587	
費用	人件費	86,053,160	76,393,058	9,660,102	
	職員給料	11,037,428	10,808,087	229,341	
	非常勤職員給与	72,302,805	62,530,078	9,772,727	
	放課後児童支援員賃金	72,302,805	60,919,413	11,383,392	
	その他職員賃金	0	1,610,665	△1,610,665	
	法定福利費	2,712,927	3,054,893	△341,966	
	事業費	31,900,769	22,510,393	9,390,376	
	給食費	8,603,943	4,769,566	3,834,377	
	水道光熱費	1,909,402	1,398,669	510,733	
	燃料費	0	8,110	△8,110	
	消耗器具備品費	13,198,892	7,943,845	5,255,047	
	保険料	297,850	65,630	232,220	
	賃借料	2,739,533	2,964,757	△225,224	
	車輛費	75,703	135,832	△60,129	
	諸謝金費	1,189,262	835,029	354,233	
	印刷製本費	1,671,463	1,438,851	232,612	
	通信運搬費	2,198,147	2,914,923	△716,776	
	会議費	13,920	12,778	1,142	
	雑費	2,654	22,403	△19,749	
	事務費	5,983,460	5,547,659	435,801	
	福利厚生費	118,255	94,441	23,814	
	旅費交通費	320,756	252,960	67,796	
	研修研究費	26,500	36,400	△9,900	
	事務消耗品費	11,061	2,918	8,143	
	水道光熱費	487,232	307,336	179,896	
	修繕費	1,204,106	837,529	366,577	
	通信運搬費	49,157	46,800	2,357	
業務委託費	3,026,696	2,722,202	304,494		

拠点区分事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5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
	手数料	120,760	381,597	△260,837	
	保険料	0	165,400	△165,400	
	賃借料	38,380	4,000	34,380	
	租税公課	3,000	8,950	△5,950	
	保守料	479,422	622,126	△142,704	
	渉外費	10,000	0	10,000	
	諸会費	8,135	5,000	3,135	
	諸謝金費	80,000	60,000	20,000	
	共同募金配分金事業費	7,644,101	6,057,661	1,586,440	
	一般募金配分金事業費	2,007,981	2,251,252	△243,271	
	老人福祉活動費	869,931	801,336	68,595	
	障害児・者福祉活動費	0	10,000	△10,000	
	児童・青少年福祉活動費	361,448	445,876	△84,428	
	福祉育成・援助活動費	248,602	421,782	△173,180	
	ボランティア活動育成事業費	28,000	84,258	△56,258	
	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	2,320,235	2,160,936	159,299	
	返還金費用	3,315,885	1,645,473	1,670,412	
	分担金費用	125,200	209,200	△84,000	
	分担金費用	125,200	209,200	△84,000	
	助成金費用	16,088,305	13,088,706	2,999,599	
	助成金費用	16,088,305	13,088,706	2,999,599	
	事業助成金費用	12,249,621	9,395,214	2,854,407	
	金田基金助成金費用	1,643,500	1,513,452	130,048	
	北川基金助成金費用	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	666,000	688,000	△22,000	
	指定預託助成金支出	229,184	292,960	△63,776	
	山内基金助成金費用	600,000	536,080	63,920	
	負担金費用	163,000	19,000	144,000	
	負担金費用	163,000	19,000	144,000	
	基金組入額	27,419	41,592	△14,173	
	金田基金組入額	19,790	34,592	△14,802	
	山内基金組入額	7,629	7,000	629	
	減価償却費	31,762	174,959	△143,197	
	サービス活動費用計(2)	148,017,176	124,042,228	23,974,948	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,613,937	△3,643,576	2,029,639	
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	28,389	42,210	△13,821	
	基金受取利息配当金収益	27,909	42,000	△14,091	
その他の受取利息配当金収益	480	210	270		
	サービス活動外収益計(4)	27,899	41,720	△13,821	
減部の部	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)	27,899	41,720	△13,821	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,586,038	△3,601,856	2,015,818	
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	1	0	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
	特別費用計(9)	1	1	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,586,039	△3,601,857	2,015,818	

拠点区分事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5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
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	46,586,741	47,429,074	△842,333	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,000,702	43,827,217	1,173,485	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	3,382,305	2,759,524	622,781	
	北川基金取崩額	500,000	500,000	0	
	金田基金取崩額	2,082,305	1,560,444	521,861	
	土井・上野基金取崩額	200,000	163,000	37,000	
	山内基金取崩額	600,000	536,080	63,920	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	山内基金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,383,007	46,586,741	1,796,266	

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5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	79,210,811	73,751,401	5,459,410	流動負債	31,230,144	27,344,663	3,885,481
現金預金	74,843,414	69,047,160	5,796,254	事業未払金	31,143,819	26,835,293	4,308,526
預金	74,843,414	69,047,160	5,796,254	預り金	0	10,488	△10,488
未収金	4,367,397	4,704,241	△336,844	職員預り金	86,325	236,582	△150,257
				前受金	0	262,300	△262,300
固定資産	71,422,261	74,554,810	△3,132,549	負債の部合計	31,230,144	27,344,663	3,885,481
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	68,422,261	71,554,810	△3,132,549	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	基金	68,019,921	71,374,807	△3,354,886
器具及び備品	1	2	△1	金田基金	37,728,942	39,791,457	△2,062,515
ソフトウェア	222,338	0	222,338	土井・上野基金	2,685,849	2,885,849	△200,000
金田基金積立資産	37,728,942	39,791,457	△2,062,515	北川基金	2,520,075	3,020,075	△500,000
土井・上野基金積立資産	2,685,849	2,885,849	△200,000	山内基金	25,085,055	25,677,426	△592,371
北川基金積立資産	2,520,075	3,020,075	△500,000	次期繰越活動増減差額	48,383,007	46,586,741	1,796,266
その他の固定資産	180,000	180,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,586,039	△3,601,857	2,015,818
山内基金積立資産	25,085,055	25,677,426	△592,371	純資産の部合計	119,402,928	120,961,548	△1,558,620
資産の部合計	150,633,072	148,306,211	2,326,861	負債及び純資産の部合計	150,633,072	148,306,211	2,326,861

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(㊸))
 - 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(㊹))

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	190,000	189,999	1
その他の固定資産	434,100	31,762	402,338
合計	1,673,860	1,271,520	402,340

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	10,002,082	10,002,320	238
第55回西日本高速道路㈱社債	10,000,000	9,984,000	-16,000
神戸市令和3年度第7回公募公債	10,000,000	9,967,000	-33,000
令和4年度神戸市民債	10,000,000	10,017,000	17,000
合計	40,002,082	39,970,320	-31,762

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。