

令和5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5年4月1日 至 令和6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	5,964,000	6,009,569	△45,569	
	経常経費補助金収入	37,706,000	36,619,044	1,086,956	
	受託金収入	103,740,000	102,630,523	1,109,477	
	事業収入	10,130,000	9,928,978	201,022	
	受取利息配当金収入	71,000	65,352	5,648	
	その他の収入	234,000	302,195	△68,195	
	事業活動収入計(1)	157,845,000	155,555,661	2,289,339	
	支 出				
	人件費支出	89,794,000	90,843,164	△1,049,164	
	事業費支出	35,496,000	32,367,948	3,128,052	
	事務費支出	5,370,000	5,294,599	75,401	
	共同募金配分金事業費	8,722,000	8,722,746	△746	
	分担金支出	138,000	125,200	12,800	
助成金支出	16,867,000	16,461,445	405,555		
負担金支出	203,000	158,000	45,000		
事業活動支出計(2)	156,590,000	153,973,102	2,616,898		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,255,000	1,582,559	△327,559		
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				
	基金積立資産取崩収入	3,193,000	3,217,394	△24,394	
	その他の活動収入計(7)	3,193,000	3,217,394	△24,394	
	支 出				
	基金積立資産支出	5,730,000	5,764,679	△34,679	
	その他の活動支出計(8)	5,730,000	5,764,679	△34,679	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,537,000	△2,547,285	10,285		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,482,000	△964,726	△517,274		
前期末支払資金残高(12)	47,979,000	47,980,667	△1,667		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,497,000	47,015,941	△518,941		

法人単位事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	6,009,569	2,979,536	3,030,033	
	経常経費補助金収益	36,619,044	36,329,038	290,006	
	受託金収益	102,630,523	97,834,752	4,795,771	
	事業収益	9,928,978	9,119,068	809,910	
	その他の収益	302,195	140,845	161,350	
	サービス活動収益計(1)	155,490,309	146,403,239	9,087,070	
	費用				
	人件費	90,843,164	86,053,160	4,790,004	
	事業費	32,367,948	31,900,769	467,179	
事務費	5,294,599	5,983,460	△688,861		
共同募金配分金事業費	8,722,746	7,644,101	1,078,645		
分担金費用	125,200	125,200	0		
助成金費用	16,461,445	16,088,305	373,140		
負担金費用	158,000	163,000	△5,000		
基金組入額	64,802	27,419	37,383		
減価償却費	127,050	31,762	95,288		
サービス活動費用計(2)	154,164,954	148,017,176	6,147,778		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,325,355	△1,613,937	2,939,292		
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	65,352	28,389	36,963	
	サービス活動外収益計(4)	64,862	27,899	36,963	
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)	64,862	27,899	36,963		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,390,217	△1,586,038	2,976,255		
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)	1,390,216	△1,586,039	2,976,255		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,383,007	46,586,741	1,796,266	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,773,223	45,000,702	4,772,521	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	3,007,194	3,382,305	△375,111	
	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)	5,489,187	0	5,489,187	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,291,230	48,383,007	△1,091,777	

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6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	82,686,098	79,210,811	3,475,287	流動負債	35,670,157	31,230,144	4,440,013
現金預金	79,758,693	74,843,414	4,915,279	事業未払金	35,435,186	31,143,819	4,291,367
事業未収金	2,927,405	4,367,397	△1,439,992	職員預り金	234,971	86,325	148,646
固定資産	73,842,005	71,422,261	2,419,744	負債の部合計	35,670,157	31,230,144	4,440,013
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	70,842,005	68,422,261	2,419,744	基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基金	70,566,716	68,019,921	2,546,795
				金田・山口基金	41,400,527	37,728,942	3,671,585
				土井・上野基金	2,485,849	2,685,849	△200,000
				北川基金	2,050,275	2,520,075	△469,800
				山内基金	24,630,065	25,085,055	△454,990
				次期繰越活動増減差額	47,291,230	48,383,007	△1,091,777
				(うち当期活動増減差額)	1,390,216	△1,586,039	2,976,255
				純資産の部合計	120,857,946	119,402,928	1,455,018
資産の部合計	156,528,103	150,633,072	5,895,031	負債及び純資産の部合計	156,528,103	150,633,072	5,895,031

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。
(※市社協派遣職員人件費は、派遣元の市社協負担によるため。)

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
その他の固定資産	434,100	158,812	275,288
合計	1,483,860	1,208,571	275,289

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)

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	10,001,592	9,969,700	-31,892
第55回西日本高速道路(株)社債	10,000,000	9,971,000	-29,000
神戸市令和3年度第7回公募公債	10,000,000	9,930,000	-70,000
令和4年度神戸市民債	10,000,000	9,969,000	-31,000
合計	40,001,592	39,839,700	-161,892

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

当法人は、令和6年4月1日に社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会との吸収合併契約(合併期日は令和7年4月1日)を締結した。

令和5年度をもって児童館管理運営に関する受託事業が一部終了することにより、本会の令和6年度のサービス活動収益は約8,600万円減少する見込みである。

なお、当該受託事業による収益は毎年度委託者に対して精算しているため、事業終了による本会の当期活動増減差額及び純資産への影響は軽微である。

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

(単位:円)

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

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	5,964,000	6,009,569	△45,569	
	寄付金収入	5,964,000	6,009,569	△45,569	
	経常経費補助金収入	37,706,000	36,619,044	1,086,956	
	市区町村補助金収入	14,719,000	14,249,000	470,000	
	神戸市補助金収入	14,719,000	14,249,000	470,000	
	社協補助金収入	14,265,000	13,647,298	617,702	
	市社協補助金収入	9,211,000	8,593,298	617,702	
	県社協補助金収入	5,054,000	5,054,000	0	
	共同募金配分金収入	8,722,000	8,722,746	△746	
	一般募金配分金収入	6,400,000	6,400,746	△746	
	歳末たすけあい配分金収入	2,322,000	2,322,000	0	
	受託金収入	103,740,000	102,630,523	1,109,477	
	市区町村受託金収入	2,890,000	3,127,000	△237,000	
	神戸市受託金収入	2,890,000	3,127,000	△237,000	
	市社協受託金収入	100,850,000	99,503,523	1,346,477	
	市社協受託金収入	100,850,000	99,503,523	1,346,477	
	事業収入	10,130,000	9,928,978	201,022	
	参加費収入	192,000	192,000	0	
	利用料収入	24,000	13,378	10,622	
その他の事業収入	9,914,000	9,723,600	190,400		
受取利息配当金収入	71,000	65,352	5,648		
基金受取利息配当金収入	71,000	65,292	5,708		
その他の受取利息配当金収入	0	60	△60		
その他の収入	234,000	302,195	△68,195		
雑収入	234,000	302,195	△68,195		
事業活動収入計(1)		157,845,000	155,555,661	2,289,339	
支 出	人件費支出	89,794,000	90,843,164	△1,049,164	
	職員給与支出	10,484,000	10,647,260	△163,260	
	非常勤職員給与支出	75,816,000	77,162,333	△1,346,333	
	放課後児童支援員賃金支出	75,816,000	77,162,333	△1,346,333	
	法定福利費支出	3,494,000	3,033,571	460,429	
	事業費支出	35,496,000	32,367,948	3,128,052	
	給食費支出	9,710,000	9,511,654	198,346	
	水道光熱費支出	2,726,000	2,688,890	37,110	
	消耗器具備品費支出	14,072,000	12,195,120	1,876,880	
	保険料支出	287,000	353,870	△66,870	
	賃借料支出	3,313,000	2,740,539	572,461	
	車輛費支出	321,000	172,220	148,780	
	諸謝金支出	1,432,000	1,400,349	31,651	
	印刷製本費支出	1,751,000	1,492,819	258,181	
	通信運搬費支出	1,864,000	1,794,512	69,488	
	会議費支出	20,000	17,975	2,025	
	事務費支出	5,370,000	5,294,599	75,401	
	福利厚生費支出	130,000	100,150	29,850	
	旅費交通費支出	354,000	291,850	62,150	
	事務消耗品費支出	43,000	37,042	5,958	
水道光熱費支出	368,000	367,592	408		
修繕費支出	958,000	707,256	250,744		
通信運搬費支出	53,000	91,637	△38,637		
会議費支出	10,000	3,975	6,025		
業務委託費支出	2,251,000	2,455,700	△204,700		

拠点区分資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	215,000	148,547	66,453	
	賃借料支出	29,000	2,700	26,300	
	租税公課支出	7,000	7,600	△600	
	保守料支出	462,000	528,220	△66,220	
	渉外費支出	40,000	55,400	△15,400	
	諸会費支出	80,000	5,000	75,000	
	諸謝金支出	370,000	491,930	△121,930	
	共同募金配分金事業費	8,722,000	8,722,746	△746	
	一般募金配分金事業費	3,428,000	3,465,799	△37,799	
	老人福祉活動費	769,000	901,335	△132,335	
	障害児・者福祉活動費	42,000	42,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	470,000	593,303	△123,303	
	福祉育成・援助活動費	621,000	583,569	37,431	
	ボランティア活動育成事業費	526,000	345,592	180,408	
	公募助成配分金事業費	1,000,000	1,000,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,322,000	2,322,000	0	
	返還金支出	2,972,000	2,934,947	37,053	
	分担金支出	138,000	125,200	12,800	
	分担金支出	138,000	125,200	12,800	
	助成金支出	16,867,000	16,461,445	405,555	
	助成金支出	16,867,000	16,461,445	405,555	
	事業助成金支出	13,033,000	12,661,645	371,355	
	金田・山口基金助成金支出	1,921,000	1,921,000	0	
	北川基金助成金支出	500,000	469,800	30,200	
	土井上野基金助成金支出	200,000	200,000	0	
	単年度助成金支出	713,000	709,000	4,000	
	山内基金助成金支出	500,000	500,000	0	
	負担金支出	203,000	158,000	45,000	
	負担金支出	203,000	158,000	45,000	
	事業活動支出計(2)	156,590,000	153,973,102	2,616,898	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,255,000	1,582,559	△327,559	
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				
	基金積立資産取崩収入	3,193,000	3,217,394	△24,394	
	北川基金取崩収入	500,000	500,000	0	
	金田・山口基金取崩収入	1,993,000	2,017,394	△24,394	
	土井・上野基金取崩収入	200,000	200,000	0	
	山内基金取崩収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,193,000	3,217,394	△24,394	
支出					
基金積立資産支出	5,730,000	5,764,679	△34,679		
北川基金積立支出	0	30,200	△30,200		
金田・山口基金積立支出	5,669,000	5,689,469	△20,469		
山内基金積立支出	61,000	45,010	15,990		
その他の活動支出計(8)	5,730,000	5,764,679	△34,679		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,537,000	△2,547,285	10,285	
	予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
		0			

拠点区分資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(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)	△1,482,000	△964,726	△517,274	
前期末支払資金残高(12)	47,979,000	47,980,667	△1,667	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,497,000	47,015,941	△518,941	

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5年4月1日 至 令和6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	6,009,569	2,979,536	3,030,033	
	寄付金収益	6,009,569	2,979,536	3,030,033	
	経常経費補助金収益	36,619,044	36,329,038	290,006	
	市区町村補助金収益	14,249,000	13,923,000	326,000	
	神戸市補助金収益	14,249,000	13,923,000	326,000	
	社協補助金収益	13,647,298	14,761,937	△1,114,639	
	市社協補助金収益	8,593,298	9,689,937	△1,096,639	
	県社協補助金収益	5,054,000	5,072,000	△18,000	
	共同募金配分金収益	8,722,746	7,644,101	1,078,645	
	一般募金配分金収益	6,400,746	5,323,866	1,076,880	
	歳末たすけあい配分金収益	2,322,000	2,320,235	1,765	
	受託金収益	102,630,523	97,834,752	4,795,771	
	市区町村受託金収益	3,127,000	2,684,000	443,000	
	神戸市受託金収益	3,127,000	2,684,000	443,000	
	市社協受託金収益	99,503,523	95,150,752	4,352,771	
	市社協受託金収益	99,503,523	95,150,752	4,352,771	
	事業収益	9,928,978	9,119,068	809,910	
	参加費収益	192,000	102,000	90,000	
	利用料収益	13,378	55,368	△41,990	
その他の事業収益	9,723,600	8,961,700	761,900		
その他の収益	302,195	140,845	161,350		
その他の収益	302,195	140,845	161,350		
サービス活動収益計(1)		155,490,309	146,403,239	9,087,070	
費用	人件費	90,843,164	86,053,160	4,790,004	
	職員給料	10,647,260	11,037,428	△390,168	
	非常勤職員給与	77,162,333	72,302,805	4,859,528	
	放課後児童支援員賃金	77,162,333	72,302,805	4,859,528	
	法定福利費	3,033,571	2,712,927	320,644	
	事業費	32,367,948	31,900,769	467,179	
	給食費	9,511,654	8,603,943	907,711	
	水道光熱費	2,688,890	1,909,402	779,488	
	消耗器具備品費	12,195,120	13,198,892	△1,003,772	
	保険料	353,870	297,850	56,020	
	賃借料	2,740,539	2,739,533	1,006	
	車両費	172,220	75,703	96,517	
	諸謝金費	1,400,349	1,189,262	211,087	
	印刷製本費	1,492,819	1,671,463	△178,644	
	通信運搬費	1,794,512	2,198,147	△403,635	
	会議費	17,975	13,920	4,055	
	雑支出	0	2,654	△2,654	
	事務費	5,294,599	5,983,460	△688,861	
	福利厚生費	100,150	118,255	△18,105	
	旅費交通費	291,850	320,756	△28,906	
	研修研究費	0	26,500	△26,500	
	事務消耗品費	37,042	11,061	25,981	
	水道光熱費	367,592	487,232	△119,640	
	修繕費	707,256	1,204,106	△496,850	
	通信運搬費	91,637	49,157	42,480	
	会議費	3,975	0	3,975	
	業務委託費	2,455,700	3,026,696	△570,996	
手数料	148,547	120,760	27,787		

拠点区分事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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
	賃借料	2,700	38,380	△35,680	
	租税公課	7,600	3,000	4,600	
	保守料	528,220	479,422	48,798	
	渉外費	55,400	10,000	45,400	
	諸会費	5,000	8,135	△3,135	
	諸謝金費	491,930	80,000	411,930	
	共同募金配分金事業費	8,722,746	7,644,101	1,078,645	
	一般募金配分金事業費	3,465,799	2,007,981	1,457,818	
	老人福祉活動費	901,335	869,931	31,404	
	障害児・者福祉活動費	42,000	0	42,000	
	児童・青少年福祉活動費	593,303	361,448	231,855	
	福祉育成・援助活動費	583,569	248,602	334,967	
	ボランティア活動育成事業費	345,592	28,000	317,592	
	公募助成配分金事業費	1,000,000	500,000	500,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,322,000	2,320,235	1,765	
	返還金費用	2,934,947	3,315,885	△380,938	
	分担金費用	125,200	125,200	0	
	分担金費用	125,200	125,200	0	
	助成金費用	16,461,445	16,088,305	373,140	
	助成金費用	16,461,445	16,088,305	373,140	
	事業助成金費用	12,661,645	12,249,621	412,024	
	金田・山口基金助成金費用	1,921,000	1,643,500	277,500	
	北川基金助成金費用	469,800	500,000	△30,200	
	土井上野基金助成金支出	200,000	200,000	0	
	単年度助成金支出	709,000	666,000	43,000	
	指定預託助成金支出	0	229,184	△229,184	
	山内基金助成金費用	500,000	600,000	△100,000	
	負担金費用	158,000	163,000	△5,000	
	負担金費用	158,000	163,000	△5,000	
	基金組入額	64,802	27,419	37,383	
	金田・山口基金組入額	19,792	19,790	2	
	山内基金組入額	45,010	7,629	37,381	
	減価償却費	127,050	31,762	95,288	
	サービス活動費用計(2)	154,164,954	148,017,176	6,147,778	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,325,355	△1,613,937	2,939,292	
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	65,352	28,389	36,963	
	基金受取利息配当金収益	65,292	27,909	37,383	
	その他の受取利息配当金収益	60	480	△420	
	サービス活動外収益計(4)	64,862	27,899	36,963	
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)	64,862	27,899	36,963	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,390,217	△1,586,038	2,976,255	
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)	1,390,216	△1,586,039	2,976,255	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	48,383,007	46,586,741	1,796,266	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,773,223	45,000,702	4,772,521	

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	3,007,194	3,382,305	△375,111	
	北川基金取崩額	469,800	500,000	△30,200	
	金田・山口基金取崩額	1,837,394	2,082,305	△244,911	
	土井・上野基金取崩額	200,000	200,000	0	
	山内基金取崩額	500,000	600,000	△100,000	
	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)	5,489,187	0	5,489,187	
	金田。山口基金積立額	5,489,187	0	5,489,187	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,291,230	48,383,007	△1,091,777	

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6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	82,686,098	79,210,811	3,475,287	流動負債	35,670,157	31,230,144	4,440,013
現金預金	79,758,693	74,843,414	4,915,279	事業未払金	35,435,186	31,143,819	4,291,367
預金	79,758,693	74,843,414	4,915,279	職員預り金	234,971	86,325	148,646
事業未収金	2,927,405	4,367,397	△1,439,992				
固定資産	73,842,005	71,422,261	2,419,744	負債の部合計	35,670,157	31,230,144	4,440,013
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	70,842,005	68,422,261	2,419,744	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	基金	70,566,716	68,019,921	2,546,795
器具及び備品	0	1	△1	金田・山口基金	41,400,527	37,728,942	3,671,585
ソフトウェア	95,288	222,338	△127,050	土井・上野基金	2,485,849	2,685,849	△200,000
金田・山口基金積立資産	41,400,527	37,728,942	3,671,585	北川基金	2,050,275	2,520,075	△469,800
土井・上野基金積立資産	2,485,849	2,685,849	△200,000	山内基金	24,630,065	25,085,055	△454,990
北川基金積立資産	2,050,275	2,520,075	△469,800	次期繰越活動増減差額	47,291,230	48,383,007	△1,091,777
その他の固定資産	180,000	180,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,390,216	△1,586,039	2,976,255
山内基金積立資産	24,630,065	25,085,055	△454,990	純資産の部合計	120,857,946	119,402,928	1,455,018
資産の部合計	156,528,103	150,633,072	5,895,031	負債及び純資産の部合計	156,528,103	150,633,072	5,895,031

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(㊿))
 - 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(㊿))

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
その他の固定資産	434,100	158,812	275,288
合計	1,483,860	1,208,571	275,289

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	10,001,592	9,969,700	-31,892
第55回西日本高速道路株社債	10,000,000	9,971,000	-29,000
神戸市令和3年度第7回公募公債	10,000,000	9,930,000	-70,000
令和4年度神戸市民債	10,000,000	9,969,000	-31,000
合計	40,001,592	39,839,700	-161,892

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。