

2 平成26年度 収支決算報告

第1号の1様式

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

長田区社会福祉協議会

(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	常付金収入	1,263,000	981,226	281,774
		経常経費補助金収入	50,041,000	49,107,597	933,403
		受託金収入	141,566,000	141,429,818	236,182
		事業収入	313,000	292,500	20,500
		受取利息配当金収入	653,000	638,498	14,562
		その他の収入	244,000	191,020	52,980
		事業活動収入計(1)	194,180,000	192,640,599	1,539,401
	支出	人件費支出	89,202,000	89,039,127	162,873
		事業費支出	21,628,000	21,136,731	491,269
		事務費支出	65,669,000	65,765,430	△96,430
	共同募金配分金事業費	9,859,000	9,463,257	395,743	
	助成金支出	17,520,000	16,953,302	566,698	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	193,908,000	192,387,827	1,520,173	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	272,000	252,772	19,228	
に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	230,000	220,536	9,464
		施設整備等支出計(5)	230,000	220,536	9,464
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△230,000	△220,536	△9,464	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	4,374,000	4,373,847	153
		積立資産支出	1,001,000	1,000,403	597
		その他の活動支出計(8)	5,375,000	5,374,250	750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,375,000	△5,374,250	△750	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,333,000	△5,342,014	9,014	
		前期末支払資金残高(12)	20,994,000	20,872,164	121,836
		当期末支払資金残高(11)+(12)	15,661,000	15,530,150	130,850

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

長田区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	981,226	956,112	25,114
		経常経費補助金収益	49,107,597	41,731,478	7,376,119
		受託金収益	141,429,818	135,173,502	6,256,316
		事業収益	292,500	144,200	148,300
		サービス活動収益計(1)	191,811,141	178,005,292	13,805,849
	費用	人件費	89,039,127	78,560,367	10,478,760
		事業費	21,136,711	19,358,350	1,778,361
		事務費	55,765,430	55,320,458	444,972
		共同募金配分金事業費	9,463,257	9,464,550	△1,293
		助成金費用	16,953,302	17,009,151	△55,849
負担金費用		30,000	226,900	△196,900	
基金組入額		4,373,847	0	4,373,847	
減価償却費	619,545	291,218	328,327		
サービス活動費用計(2)	197,381,219	180,230,994	17,150,225		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,570,078	△2,225,702	△3,344,376	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	638,438	571,838	66,600
		その他のサービス活動外収益	191,020	312,090	△121,070
	サービス活動外収益計(4)	829,458	883,928	△54,470	
	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)		829,458	883,928	△54,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,740,620	△1,341,774	△3,398,846	
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	0	1,179,400	△1,179,400
		特別収益計(8)	0	1,179,400	△1,179,400
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		特別費用計(9)	2	1	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	1,179,399	△1,179,401	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,740,622	△162,375	△4,578,247	
繰越活動増減の部	前期繰越活動収支差額(12)		22,849,953	22,012,730	837,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,109,331	21,850,355	△3,741,024
	その他の積立金取崩額(14)		0	1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額(15)		1,000,403	402	1,000,001
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,108,928	22,849,953	△5,741,025

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

長田区社会福祉協議会

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	25,643,800	29,964,443	△3,320,643	流動負債	10,103,450	8,091,979	2,021,471
現金	22,335,253	26,737,365	△4,402,112	事業未払金	10,063,309	8,033,309	2,030,000
預金	22,335,253	26,737,365	△4,402,112	預り金	50,141	58,670	△8,529
三井住友長田No.3941684	4,754,125	10,295,982	△5,541,837	預り金所得税	50,141	58,670	△8,529
三井ボラセンNo.7687307	164,591	165,431	△840	預り金雇用保険	0	0	0
ゆうちょCDNo.70003461	70,789	70,789	0	預り金その他	0	0	0
姫信普銀No.410406	45,602	41,602	4,000	負債の部合計	10,113,450	8,091,979	2,021,471
姫信普銀No.42624	5,396,674	5,314,260	82,414	純資産の部			
真野児(三井住友)	1,260	0	1,260	基本金	3,000,000	3,000,000	0
志里池児(みなど)	796,087	258,512	537,575	基本金	3,000,000	3,000,000	0
真田原(三井住友)	1,210,488	459,177	751,311	基金	34,373,847	30,000,000	4,373,847
最楽児(三井住友)	2,253,546	665,838	1,587,708	芝田カナエ基金	34,373,847	30,000,000	4,373,847
片山児(三井住友)	1,778,565	785,991	992,574	その他の積立金	27,412,513	26,442,110	1,000,403
池田児(三井住友)	1,147,619	691,825	455,794	地域福祉積立金	13,412,513	12,412,110	1,000,403
大日丘児(姫信丸)	1,265,373	796,990	468,383	善意銀行積立金	14,000,000	14,000,000	0
細田児(ゆうちょ)	311,614	0	311,614	次期繰越活動増減差額	17,108,938	22,849,933	△5,741,025
細田児(みなど)	2,696,750	0	2,696,750	次期繰越活動増減差額	17,108,938	22,849,933	△5,741,025
姫信カナエNo.410397	24,482	4,887,807	△4,863,375	(うち当期活動増減差額)	△4,740,622	△162,375	△4,578,247
姫信共募B配No.410315	417,738	909,692	△491,954	純資産の部合計	81,895,288	82,262,063	△366,775
姫信繰末配分No.454174	0	0	0				
事業未収金	3,308,347	2,226,778	1,081,569				
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	66,365,338	61,339,899	4,925,239				
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				
その他の固定資産	63,365,138	58,339,899	4,975,239				
車輦運搬具	842,067	1,143,574	△301,507				
器具及び備品	736,711	834,215	△97,504				
芝田カナエ基金積立資産	34,373,847	30,000,000	4,373,847				
地域福祉積立資産	13,412,513	12,412,110	1,000,403				
善意銀行積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
資産の部合計	92,008,738	90,354,042	1,654,696	負債及び純資産の部合計	92,008,738	90,354,042	1,654,696

(単位：円)

財務諸表に対する注記（法人全体用）

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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金一金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。

ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

計上する額は次の（１）と（２）の合計額とする。

（１）毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額。

（２）上記（１）以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

- ・退職給付引当金一職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に、該当する職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上する。

- ・賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、計上する。

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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2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。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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) 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）
「児童館管理運営事業」（サービス区分）
「善意銀行運営事業」（サービス区分）
「芝田カナエ基金事業」（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。

tadasi (単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形固定資産 車両運搬具	1,952,100	1,110,033	842,067
有形固定資産 器具及び備品	2,622,821	1,886,110	736,711
合計	4,574,921	2,996,143	1,578,778

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。

ただし、下記の債券については積立資産に計上している。

また、取得価額と債券金額の差額について、重要性が乏しいと認められるため償却原価法を適用していない。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額(債券額)	時価(参考)	評価損益(参考)
地域福祉積立金 兵庫県民債H24年度第26回(大和証券)	3,199,680 (3,200,000)	3,192,960	△ 6,720
地域福祉積立金 兵庫県公募債H17年度第6回(SMBC日興証券)	4,995,000 (5,000,000)	5,019,000	24,000
善意銀行 神戸市H26年度第2回こうべ市民債(SMBC日興証券)	2,000,000 (2,000,000)	1,983,600	△ 16,400
善意銀行 兵庫県民債H26年度第30回(大和証券)	3,999,200 (4,000,000)	3,968,400	△ 30,800
善意銀行 兵庫県民債H23年度第24回(大和証券)	5,000,000 (5,000,000)	5,005,000	5,000
芝田カナエ基金 大阪府公募債第348回(SMBC日興証券)	9,992,000 (10,000,000)	10,630,000	638,000
芝田カナエ基金 兵庫県公募債H17年度第13回(SMBC日興証券)	10,000,000 (10,000,000)	10,155,000	155,000
芝田カナエ基金 兵庫県公募債H26年度第17回(SMBC日興証券)	10,000,000 (10,000,000)	9,990,000	△ 10,000
合計	49,185,880 (49,200,000)	49,943,960	758,080

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。

区社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

長田区社会福祉協議会

(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	1,263,000	981,226	281,774	
		寄付金収入	1,263,000	981,226	281,774	
		経常経費補助金収入	50,041,000	49,107,697	933,403	
		市区町村補助金収入	16,418,000	15,990,000	428,000	
		神戸市補助金収入	16,418,000	15,990,000	428,000	
		社協補助金収入	22,623,000	22,546,328	76,672	
		市社協補助金収入	13,623,000	13,546,328	76,672	
		県社協補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	
		共同募金配分金収入	11,000,000	10,571,269	428,731	
		一般募金配分金収入	3,880,000	3,844,388	35,612	
		歳末たすけあい配分金収入	7,120,000	6,726,881	393,119	
		受託金収入	141,666,000	141,429,818	236,182	
		市区町村受託金収入	53,647,000	53,644,744	2,256	
		神戸市受託金収入	53,647,000	53,644,744	2,256	
		市社協受託金収入	88,019,000	87,785,074	233,926	
	市社協受託金収入	88,019,000	87,785,074	233,926		
	事業収入	313,000	292,500	20,500		
	参加費収入	11,000	10,500	500		
	資料・図書等頒布収入	20,000	4,000	16,000		
	その他の事業収入	5,000	5,000	0		
	杖交付料収入	277,000	273,000	4,000		
	受取利息配当金収入	653,000	638,438	14,562		
	基金受取利息配当金収入	517,000	517,000	0		
	その他の受取利息配当金収入	136,000	121,438	14,562		
	その他の収入	244,000	191,020	52,980		
	雑収入	244,000	191,020	52,980		
	事業活動収入計(1)	194,180,000	192,640,699	1,539,401		
支出	人件費支出	89,202,000	89,039,127	162,873		
	非常勤職員給与支出	82,799,000	82,646,751	152,249		
	賃金支出	14,585,000	14,399,143	185,857		
	学童保育指導員賃金支出	67,068,000	67,077,508	△9,508		
	その他職員賃金支出	1,146,000	1,170,100	△24,100		
	派遣職員費支出	3,327,000	3,338,972	△11,972		
	法定福利費支出	3,076,000	3,053,404	22,596		
	事業費支出	21,628,000	21,136,741	491,259		
	水道光熱費支出	3,736,000	3,752,709	△16,709		
	消耗器具備品費支出	11,442,000	11,140,220	301,780		
	保険料支出	71,000	57,690	13,310		
	賃借料支出	700,000	619,250	80,750		
	車両費支出	110,000	106,413	3,587		
	諸謝金支出	518,000	518,219	△219		
	印刷製本費支出	2,526,000	2,355,781	170,219		
	通信運搬費支出	2,525,000	2,536,429	△11,429		
	事務費支出	55,669,000	55,765,430	△96,430		
	福利厚生費支出	64,000	63,147	853		
	旅費交通費支出	419,000	379,350	39,650		
	研修研究費支出	55,000	51,324	3,676		
事務消耗品費支出	55,000	54,972	28			
印刷製本費支出	3,000	0	3,000			
修繕費支出	911,000	859,497	51,503			
通信運搬費支出	30,000	28,770	1,230			
会議費支出	112,000	95,640	16,360			

区社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

長田区社会福祉協議会

(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	支 出	業務委託費支出	51,881,000	51,849,184	31,816	
		手数料支出	316,000	286,924	29,076	
		保険料支出	257,000	212,880	44,120	
		賃借料支出	506,000	505,002	998	
		租税公課支出	750,000	1,097,300	△347,300	
		保守料支出	55,000	51,840	3,160	
		諸会費支出	255,000	229,600	25,400	
		共同募金配分金事業費	9,859,000	9,463,257	395,743	
		一般募金配分金事業費	2,739,000	2,736,376	2,624	
		老人福祉活動費	460,000	457,805	2,195	
		障害児・者福祉活動費	610,000	610,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	365,000	365,000	0	
		母子・父子福祉活動費	95,000	95,000	0	
		福祉育成・援助活動費	850,000	850,000	0	
		ボランティア活動育成事業費	309,000	308,571	429	
		災害ボランティア支援事業費	50,000	50,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,694,000	4,301,644	392,356	
		返還金支出	2,426,000	2,425,237	763	
		助成金支出	17,520,000	16,953,302	566,698	
		助成金支出	17,520,000	16,953,302	566,698	
		善意銀行助成金支出	1,180,000	909,612	270,388	
		その他の事業助成金支出	15,490,000	15,196,690	293,310	
		芝田カナエ基金助成金支出	850,000	847,000	3,000	
負担金支出	30,000	30,000	0			
負担金支出	30,000	30,000	0			
事業活動支出計(2)	193,908,000	192,387,827	1,520,173			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		272,000	252,772	19,228		
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	230,000	220,536	9,464	
		器具及び備品取得支出	230,000	220,536	9,464	
		施設整備等支出計(5)	230,000	220,536	9,464	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△230,000	△220,536	△9,464		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	基金積立資産支出	4,374,000	4,373,847	153	
		芝田カナエ基金積立資産支出	4,374,000	4,373,847	153	
		積立資産支出	1,001,000	1,000,403	597	
		地域福祉積立金積立資産支出	1,001,000	1,000,403	597	
	その他の活動支出計(8)	5,375,000	5,374,250	750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,375,000	△5,374,250	△750		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,333,000	△5,342,014	9,014		
前期末支払資金残高(12)		20,994,000	20,872,164	121,836		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,661,000	15,530,150	130,850		

区社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

長田区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	寄付金収益	981,226	956,112	25,114
	寄付金収益	981,226	956,112	25,114
	経常経費補助金収益	49,107,597	41,731,478	7,376,119
	市区町村補助金収益	15,990,000	15,264,000	726,000
	神戸市補助金収益	15,990,000	15,264,000	726,000
	社協補助金収益	22,546,328	15,926,954	6,619,374
	市社協補助金収益	13,546,328	9,734,116	3,812,212
	県社協補助金収益	9,000,000	6,192,838	2,807,162
	共同募金配分金収益	10,571,269	10,540,524	30,745
	一般募金配分金収益	3,844,388	4,091,000	△246,612
	歳末たすけあい配分金収益	6,726,881	6,449,524	277,357
	受託金収益	141,429,818	135,173,502	6,256,316
	市区町村受託金収益	53,644,744	53,322,824	321,920
	神戸市受託金収益	53,644,744	53,322,824	321,920
	市社協受託金収益	87,785,074	81,850,678	5,934,396
	市社協受託金収益	87,785,074	81,850,678	5,934,396
	事業収益	292,500	144,200	148,300
	参加費収益	10,500	0	10,500
	資料・図書等頒布収益	4,000	3,200	800
	その他の事業収益	5,000	0	5,000
杖交付料収益	273,000	141,000	132,000	
サービス活動収益計(1)	191,811,141	173,005,292	13,805,849	
サービス活動増減の部	人件費	89,039,127	78,550,367	10,478,760
	非常勤職員給与	82,646,751	75,588,572	7,058,179
	賃金	14,399,143	10,193,282	4,205,861
	学童保育指導員賃金	67,077,508	64,311,910	2,765,598
	その他職員賃金	1,170,100	1,083,380	86,720
	派遣職員費	3,338,972	0	3,338,972
	法定福利費	3,053,404	2,971,795	81,609
	事業費	21,136,711	19,358,350	1,778,361
	水道光熱費	3,752,709	3,606,640	146,069
	燃料費	0	78,460	△78,460
	消耗器具備品費	11,140,220	9,278,420	1,861,800
	保険料	57,690	60,900	△3,210
	賃借料	619,250	803,700	△184,450
	車両費	106,413	0	106,413
	諸謝金費	518,219	499,031	19,188
	印刷製本費	2,355,781	2,385,249	△29,468
	通信運搬費	2,586,429	2,645,950	△59,521
	事務費	55,765,430	55,329,458	444,972
	福利厚生費	63,147	30,055	33,092
	旅費交通費	379,350	312,000	67,350
	研修研究費	51,324	44,300	7,024
	事務消耗品費	54,972	12,463	42,509
	修繕費	859,497	459,165	400,332
	通信運搬費	28,770	0	28,770
	会議費	95,640	95,455	185
	業務委託費	51,849,184	52,755,758	△906,574
	手数料	286,924	249,597	37,327
保険料	212,880	208,140	4,740	
賃借料	505,002	455,225	49,777	
租税公課	1,097,300	695,600	401,700	
保守料	51,840	0	51,840	
費用				

区社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

長田区社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	諸会費	229,800	2,700	226,900
	共同募金配分金事業費	9,463,257	9,464,550	△1,293
	一般募金配分金事業費	2,736,376	2,671,638	64,738
	老人福祉活動費	457,805	650,122	△92,317
	障害児・者福祉活動費	610,000	481,516	128,484
	児童・青少年福祉活動費	365,000	395,000	△30,000
	母子・父子福祉活動費	95,000	95,000	0
	福祉育成・援助活動費	850,000	700,000	150,000
	ボランティア活動育成事業費	308,571	450,000	△141,429
	災害ボランティア支援事業費	50,000	0	50,000
	歳末たすけあい配分金事業費	4,301,644	4,123,580	178,064
	返還金費用	2,425,237	2,669,332	△244,095
	助成金費用	16,953,302	17,009,151	△55,849
	助成金費用	16,953,302	17,009,151	△55,849
	善意銀行助成金費用	909,612	932,260	△22,648
	その他の事業助成金費用	15,196,690	15,399,891	△203,201
	芝田カナエ基金助成金費用	847,000	677,000	170,000
	負担金費用	30,000	226,900	△196,900
	負担金費用	30,000	226,900	△196,900
	基金組入額	4,373,847	0	4,373,847
芝田カナエ基金組入額	4,373,847	0	4,373,847	
減価償却費	619,645	291,218	328,327	
	サービス活動費用計(2)	197,381,219	180,230,994	17,150,225
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,670,078	△2,225,702	△3,344,376
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	638,438	571,838	66,600
	基金受取利息配当金収益	517,000	432,000	85,000
	その他の受取利息配当金収益	121,438	139,838	△18,400
	その他のサービス活動外収益	191,020	312,090	△121,070
	雑収益	191,020	312,090	△121,070
	サービス活動外収益計(4)	829,458	883,928	△54,470
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)	829,458	883,928	△54,470
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,740,620	△1,341,774	△3,398,846
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄付金収益	0	1,179,400	△1,179,400
	施設整備等寄附金収益	0	1,179,400	△1,179,400
	特別収益計(8)	0	1,179,400	△1,179,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	△1
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	特別費用計(9)	2	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	1,179,399	△1,179,401
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,740,622	△162,375	△4,578,247
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	22,849,953	22,012,730	837,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,109,331	21,850,355	△3,741,024
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,000,000	△1,000,000
	地域福祉積立金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額(17)	1,000,403	402	1,000,001
	地域福祉積立金積立額	1,000,403	402	1,000,001
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,108,928	22,849,953	△5,741,025

区社協事業拠点区分 貸借対照表
平成27年3月31日 現在

長田区社会福祉協議会

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,643,600	28,964,143	△3,320,543	10,113,450	8,091,979	2,021,471
現金預金	22,335,253	26,737,365	△4,402,112	10,063,309	8,033,309	2,030,000
預金	22,335,253	26,737,365	△4,402,112	50,141	58,670	△8,529
姫信神戸No.410280	4,754,125	10,295,982	△5,541,837	50,141	58,670	△8,529
三井住友長田No.3941684	164,591	165,431	△840	0	0	0
三井ボラセンNo.7637307	70,789	70,789	0	0	0	0
三井住友No.70003461	45,602	41,602	4,000	0	0	0
ゆうちょCDNo.70003461	5,314,260	5,314,260	0	0	0	0
姫信善銀No.410406	1,260	0	1,260	0	0	0
姫信善銀No.442624	796,087	258,512	537,575	10,113,450	8,091,979	2,021,471
真野児(三井住友)	1,210,488	459,177	751,311	負債の部合計		
志里池児(みなど)	2,253,546	665,838	1,587,708	純資産の部		
長田児(三井住友)	1,778,565	785,991	992,574	基本金	3,000,000	0
長栄児(三井住友)	1,147,619	691,825	455,794	基本金	3,000,000	0
片山児(三井住友)	1,265,373	796,990	468,383	基金	30,000,000	4,373,847
池田児(三井住友)	311,614	816,843	△505,229	芝田カナエ基金	30,000,000	4,373,847
大日丘児(姫信丸)	0	576,646	△576,646	国庫補助金等特別積立金	0	0
細田児(ゆうちょ)	2,696,750	0	2,696,750	その他の積立金	27,412,513	1,000,403
細田児(みなど)	24,432	4,887,807	△4,863,375	地域福祉積立金	12,412,110	1,000,403
姫信カナエNo.410397	417,738	909,692	△491,954	善意銀行積立金	14,000,000	0
姫信共済B配No.410315	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,849,953	△5,741,025
姫信歳末配分No.454174	3,308,347	2,226,778	1,081,569	次期繰越活動増減差額	17,108,928	△5,741,025
事業未収金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△4,740,622	△4,578,247
立替金	0	0	0	純資産の部合計	82,262,063	△366,775
仮払金	0	0	0			
固定資産	66,365,138	61,389,899	4,975,239			
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			
その他の固定資産	63,365,138	58,389,899	4,975,239			
車輦運搬具	842,067	1,143,574	△301,507			
器具及び備品	736,711	834,215	△97,504			
芝田カナエ基金積立資産	34,373,847	30,000,000	4,373,847			
地域福祉積立資産	13,412,513	12,412,110	1,000,403			
善意銀行積立資産	14,000,000	14,000,000	0			
資産の部合計	92,008,738	90,354,042	1,654,696	負債及び純資産の部合計	90,354,042	1,654,696