

## 2 平成27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27年4月1日 (至)平成28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	4,291,000	4,125,515	165,485
		経常経費補助金収入	39,977,000	40,830,478	△853,478
		受託金収入	108,736,000	108,055,072	680,928
		事業収入	290,000	170,664	119,336
		受取利息配当金収入	425,000	428,651	△3,651
		その他の収入	209,000	204,060	4,940
	事業活動収入計(1)		153,928,000	153,814,440	113,560
	支出	人件費支出	75,266,000	75,458,539	△192,539
		事業費支出	18,013,000	17,449,374	563,626
		事務費支出	31,975,000	31,550,083	424,917
		共同募金配分金事業費	9,135,000	9,133,408	1,592
		助成金支出	17,494,000	17,117,306	376,694
事業活動支出計(2)		151,883,000	150,708,710	1,174,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,045,000	3,105,730	△1,060,730	
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	545,000	539,568	5,432
		施設整備等支出計(5)	545,000	539,568	5,432
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△545,000	△539,568	△5,432	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	527,000	479,894	47,106
		その他の活動収入計(7)	527,000	479,894	47,106
	支出	基金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)		4,000,000	4,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,473,000	△3,520,106	47,106	
予備費(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,973,000	△953,944	△1,019,056	
前期末支払資金残高(12)		15,594,000	15,530,150	63,850	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,621,000	14,576,206	△955,206	

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	4,125,515	981,226	3,144,289
		経常経費補助金収益	40,830,478	49,107,597	△8,277,119
		受託金収益	108,055,072	141,429,818	△33,374,746
		事業収益	170,664	292,500	△121,836
		サービス活動収益計(1)	153,181,729	191,811,141	△38,629,412
	費用	人件費	75,458,539	89,039,127	△13,580,588
		事業費	17,449,374	21,136,711	△3,687,337
		事務費	31,550,083	55,765,430	△24,215,347
		共同募金配分金事業費	9,133,408	9,463,257	△329,849
		助成金費用	17,117,306	16,953,302	164,004
負担金費用		0	30,000	△30,000	
基金組入額		2,000,000	4,373,847	△2,373,847	
減価償却費		622,650	619,545	3,105	
サービス活動費用計(2)	153,331,360	197,381,219	△44,049,859		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△149,631	△5,570,078	5,420,447	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	428,651	638,438	△209,787
		その他のサービス活動外収益	204,060	191,020	13,040
		サービス活動外収益計(4)	632,711	829,458	△196,747
	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)		632,711	829,458	△196,747	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		483,080	△4,740,620	5,223,700	
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1,137	2	1,135
		特別費用計(9)	1,137	2	1,135
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,137	△2	△1,135	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		481,943	△4,740,622	5,222,565	
繰越差額の活動増	前期繰越活動収支差額(12)		17,108,928	22,849,953	△5,741,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,590,871	18,109,331	△518,460
	基金取崩額(15)		479,894	0	479,894
	その他の積立金積立額(17)		2,000,000	1,000,403	999,597
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,070,765	17,108,928	△1,038,163	

## 貸借対照表

平成28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		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,035,846	25,643,600	△1,607,754	9,459,640	10,113,450	△653,810
現金預金	22,415,249	22,335,253	79,996	9,411,500	10,063,309	△651,809
預金	22,415,249	22,335,253	79,996	48,140	50,141	△2,001
姫信神戸西No.410280	6,277,540	4,754,125	1,523,415	48,140	50,141	△2,001
三井住友長田No.3941684	163,727	164,591	△864	0	0	0
三井ボラセンNo.7637307	59,789	70,789	△11,000	0	0	0
ゆうちょCDNo.70003461	47,766	45,602	2,164	0	0	0
姫信善銀No.410406	4,329,285	5,396,674	△1,067,389	9,459,640	10,113,450	△653,810
姫信善銀No.442624	0	1,260	△1,260	純資産の部		
真野児(三井住友)	850,816	796,087	54,729	基本金	3,000,000	0
志里池児(みなど)	1,223,216	1,210,488	12,728	基本金	3,000,000	0
長田児(三井住友)	2,519,119	2,253,546	265,573	基金	35,893,953	1,520,106
長楽児(三井住友)	1,414,234	1,778,565	△364,331	芝田カナエ基金	35,893,953	1,520,106
片山児(三井住友)	1,501,408	1,147,619	353,789	その他の積立金	29,412,513	2,000,000
池田児(三井住友)	1,215,789	1,265,373	△49,584	地域福祉積立金	13,412,513	0
大日丘児(姫信)	0	311,614	△311,614	善意銀行積立金	16,000,000	2,000,000
細田児(みなど)	2,812,560	2,696,750	115,810	次期繰越活動増減差額	17,108,928	△1,038,163
姫信カナエNo.410397	0	24,432	△24,432	次期繰越活動増減差額	16,070,765	△1,038,163
姫信共募B配No.410315	0	417,738	△417,738	(うち当期活動増減差額)	481,943	5,222,565
姫信歳末配分No.454174	0	0	0	純資産の部合計	84,377,231	2,481,943
事業未収金	1,620,597	3,308,347	△1,687,750			
前払金	0	0	0			
仮払金	0	0	0			
固定資産	69,801,025	66,365,138	3,435,887			
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	66,801,025	63,365,138	3,435,887			
車輛運搬具	540,561	842,067	△301,506			
器具及び備品	953,998	736,711	217,287			
芝田カナエ基金積立資産	35,893,953	34,373,847	1,520,106			
地域福祉積立資産	13,412,513	13,412,513	0			
善意銀行積立資産	16,000,000	14,000,000	2,000,000			
資産の部合計	93,836,871	92,008,738	1,828,133	負債及び純資産の部合計	93,836,871	1,828,133

(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－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

- ・建物並びに器具及び備品－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－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－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－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の府やん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) 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。

(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	1,411,539	540,561
有形固定資産 器具及び備品	3,162,389	2,207,254	953,998
合計	5,114,489	3,618,793	1,494,559

(注) 上記には、廃棄処分した備品(パソコン 1,137円)の取得価額113,855円、減価償却累計額112,718円を含んでいる。

## 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)	3,200,960	1,280
地域福祉積立金 大阪府公債第120回(SMBC日興証券)	5,000,000 (5,000,000)	5,025,000	25,000
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)	2,001,000	1,000
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)	4,001,600	2,400
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)	5,002,000	2,000
芝田カナエ基金 大阪府公債第348回(SMBC日興証券)	9,992,000 (10,000,000)	10,618,000	626,000
芝田カナエ基金 兵庫県公債H26年度第17回(SMBC日興証券)	10,000,000 (10,000,000)	10,309,000	309,000
合計	39,190,880 (39,200,000)	40,157,560	966,680

## 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27年4月1日

(至)平成28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	4,291,000	4,125,515	165,485	
	寄付金収入	4,291,000	4,125,515	165,485	
	経常経費補助金収入	39,977,000	40,830,478	△853,478	
	市区町村補助金収入	15,094,000	14,976,000	118,000	
	神戸市補助金収入	15,094,000	14,976,000	118,000	
	社協補助金収入	14,786,000	15,760,547	△974,547	
	市社協補助金収入	9,786,000	10,760,547	△974,547	
	県社協補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	共同募金配分金収入	10,097,000	10,093,931	3,069	
	一般募金配分金収入	3,884,000	3,882,000	2,000	
	歳末たすけあい配分金収入	6,213,000	6,211,931	1,069	
	受託金収入	108,736,000	108,055,072	680,928	
	市区町村受託金収入	29,292,000	29,291,464	536	
	神戸市受託金収入	29,292,000	29,291,464	536	
	市社協受託金収入	79,444,000	78,763,608	680,392	
	市社協受託金収入	79,444,000	78,763,608	680,392	
	事業収入	290,000	170,664	119,336	
	参加費収入	10,000	0	10,000	
	資料・図書等頒布収入	10,000	2,164	7,836	
	杖交付料収入	270,000	168,500	101,500	
	受取利息配当金収入	425,000	428,651	△3,651	
	基金受取利息配当金収入	348,000	348,000	0	
	その他の受取利息配当金収入	77,000	80,651	△3,651	
	その他の収入	209,000	204,060	4,940	
	雑収入	209,000	204,060	4,940	
	事業活動収入計(1)	153,928,000	153,814,440	113,560	
支出					
人件費支出	75,266,000	75,458,539	△192,539		
非常勤職員給与支出	72,352,000	72,600,089	△248,089		
賃金支出	9,079,000	9,001,039	77,961		
学童保育指導員賃金支出	62,361,000	62,678,651	△317,651		
その他職員賃金支出	912,000	920,399	△8,399		
法定福利費支出	2,914,000	2,858,450	55,550		
事業費支出	18,013,000	17,449,374	563,626		
水道光熱費支出	3,125,000	3,060,302	64,698		
消耗器具備品費支出	9,335,000	8,986,570	348,430		
保険料支出	95,000	67,800	27,200		
賃借料支出	389,000	437,424	△48,424		
車輛費支出	335,000	317,533	17,467		
諸謝金支出	901,000	881,104	19,896		
印刷製本費支出	1,308,000	1,231,589	76,411		
通信運搬費支出	2,490,000	2,442,597	47,403		
会議費支出	35,000	24,455	10,545		
事務費支出	31,975,000	31,550,083	424,917		
福利厚生費支出	93,000	78,773	14,227		
旅費交通費支出	454,000	422,340	31,660		
研修研究費支出	52,000	51,500	500		
事務消耗品費支出	54,000	53,107	893		
印刷製本費支出	4,000	0	4,000		
修繕費支出	753,000	640,728	112,272		
通信運搬費支出	32,000	31,716	284		
会議費支出	120,000	91,250	28,750		
広報費支出	949,000	951,112	△2,112		

## 区社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28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	26,895,000	26,818,598	76,402	
		手数料支出	366,000	310,528	55,472	
		保険料支出	253,000	192,580	60,420	
		賃借料支出	520,000	516,211	3,789	
		租税公課支出	1,124,000	1,109,400	14,600	
		保守料支出	52,000	51,840	160	
		諸会費支出	254,000	230,400	23,600	
		共同募金配分金事業費	9,135,000	9,133,408	1,592	
		一般募金配分金事業費	2,922,000	2,921,477	523	
		老人福祉活動費	543,000	542,906	94	
		障害児・者福祉活動費	510,000	510,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	395,000	395,000	0	
		母子・父子福祉活動費	95,000	95,000	0	
		福祉育成・援助活動費	1,070,000	1,070,000	0	
		ボランティア活動育成事業費	309,000	308,571	429	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,852,000	2,851,832	168	
		返還金支出	3,361,000	3,360,099	901	
		助成金支出	17,494,000	17,117,306	376,694	
		助成金支出	17,494,000	17,117,306	376,694	
		善意銀行助成金支出	980,000	837,652	142,348	
その他の事業助成金支出	15,764,000	15,562,654	201,346			
芝田カナエ基金助成金支出	750,000	717,000	33,000			
事業活動支出計(2)	151,883,000	150,708,710	1,174,290			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,045,000	3,105,730	△1,060,730			
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	545,000	539,568	5,432	
		器具及び備品取得支出	545,000	539,568	5,432	
		施設整備等支出計(5)	545,000	539,568	5,432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△545,000	△539,568	△5,432			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	527,000	479,894	47,106	
		芝田カナエ基金資産取崩収入	527,000	479,894	47,106	
		その他の活動収入計(7)	527,000	479,894	47,106	
	支出	基金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		芝田カナエ基金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
善意銀行積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0			
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,473,000	△3,520,106	47,106			
予備費(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,973,000	△953,944	△1,019,056			
前期末支払資金残高(12)		15,594,000	15,530,150	63,850		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,621,000	14,576,206	△955,206		

第2号の4様式  
区社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	4,125,515	981,226	3,144,289
	寄付金収益	4,125,515	981,226	3,144,289
	経常経費補助金収益	40,830,478	49,107,597	△8,277,119
	市区町村補助金収益	14,976,000	15,990,000	△1,014,000
	神戸市補助金収益	14,976,000	15,990,000	△1,014,000
	社協補助金収益	15,760,547	22,546,328	△6,785,781
	市社協補助金収益	10,760,547	13,546,328	△2,785,781
	県社協補助金収益	5,000,000	9,000,000	△4,000,000
	共同募金配分金収益	10,093,931	10,571,269	△477,338
	一般募金配分金収益	3,882,000	3,844,388	37,612
	歳末たすけあい配分金収益	6,211,931	6,726,881	△514,950
	受託金収益	108,055,072	141,429,818	△33,374,746
	市区町村受託金収益	29,291,464	53,644,744	△24,353,280
	神戸市受託金収益	29,291,464	53,644,744	△24,353,280
	市社協受託金収益	78,763,608	87,785,074	△9,021,466
	市社協受託金収益	78,763,608	87,785,074	△9,021,466
	事業収益	170,664	292,500	△121,836
	参加費収益	0	10,500	△10,500
	資料・図書等頒布収益	2,164	4,000	△1,836
	その他の事業収益	0	5,000	△5,000
杖交付料収益	168,500	273,000	△104,500	
サービス活動収益計(1)	153,181,729	191,811,141	△38,629,412	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	75,458,539	89,039,127	△13,580,588
	非常勤職員給与	72,600,089	82,646,751	△10,046,662
	賃金	9,001,039	14,399,143	△5,398,104
	学童保育指導員賃金	62,678,651	67,077,508	△4,398,857
	その他職員賃金	920,399	1,170,100	△249,701
	派遣職員費	0	3,338,972	△3,338,972
	法定福利費	2,858,450	3,053,404	△194,954
	事業費	17,449,374	21,136,711	△3,687,337
	水道光熱費	3,060,302	3,752,709	△692,407
	消耗器具備品費	8,986,570	11,140,220	△2,153,650
	保険料	67,800	57,690	10,110
	賃借料	437,424	619,250	△181,826
	車輛費	317,533	106,413	211,120
	諸謝金費	881,104	518,219	362,885
	印刷製本費	1,231,589	2,355,781	△1,124,192
	通信運搬費	2,442,597	2,586,429	△143,832
	会議費	24,455	0	24,455
	事務費	31,550,083	55,765,430	△24,215,347
	福利厚生費	78,773	63,147	15,626
	旅費交通費	422,340	379,350	42,990
	研修研究費	51,500	51,324	176
	事務消耗品費	53,107	54,972	△1,865
	修繕費	640,728	859,497	△218,769
	通信運搬費	31,716	28,770	2,946
	会議費	91,250	95,640	△4,390
	広報費	951,112	0	951,112
	業務委託費	26,818,598	51,849,184	△25,030,586
手数料	310,528	286,924	23,604	
保険料	192,580	212,880	△20,300	
賃借料	516,211	505,002	11,209	
租税公課	1,109,400	1,097,300	12,100	



第2号の4様式  
区社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	費用	保守料	51,840	51,840	0
		諸会費	230,400	229,600	800
		共同募金配分金事業費	9,133,408	9,463,257	△329,849
		一般募金配分金事業費	2,921,477	2,736,376	185,101
		老人福祉活動費	542,906	457,805	85,101
		障害児・者福祉活動費	510,000	610,000	△100,000
		児童・青少年福祉活動費	395,000	365,000	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	1,070,000	850,000	220,000
		ボランティア活動育成事業費	308,571	308,571	0
		災害ボランティア支援事業費	0	50,000	△50,000
		歳末たすけあい配分金事業費	2,851,832	4,301,644	△1,449,812
		返還金費用	3,360,099	2,425,237	934,862
		助成金費用	17,117,306	16,953,302	164,004
		助成金費用	17,117,306	16,953,302	164,004
		善意銀行助成金費用	837,652	909,612	△71,960
		その他の事業助成金費用	15,562,654	15,196,690	365,964
		芝田カナエ基金助成金費用	717,000	847,000	△130,000
		負担金費用	0	30,000	△30,000
		負担金費用	0	30,000	△30,000
基金組入額	2,000,000	4,373,847	△2,373,847		
芝田カナエ基金組入額	2,000,000	4,373,847	△2,373,847		
減価償却費	622,650	619,545	3,105		
サービス活動費用計(2)		153,331,360	197,381,219	△44,049,859	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△149,631	△5,570,078	5,420,447	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	428,651	638,438	△209,787
		基金受取利息配当金収益	348,000	517,000	△169,000
		その他の受取利息配当金収益	80,651	121,438	△40,787
		その他のサービス活動外収益	204,060	191,020	13,040
		雑収益	204,060	191,020	13,040
	サービス活動外収益計(4)		632,711	829,458	△196,747
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)		632,711	829,458	△196,747	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		483,080	△4,740,620	5,223,700	
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	1,137	2	1,135
		器具及び備品売却損・処分損	1,137	2	1,135
		特別費用計(9)	1,137	2	1,135
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,137	△2	△1,135	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		481,943	△4,740,622	5,222,565	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		17,108,928	22,849,953	△5,741,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,590,871	18,109,331	△518,460
	基金取崩額(15)		479,894	0	479,894
	芝田カナエ基金取崩額		479,894	0	479,894
	その他の積立金積立額(17)		2,000,000	1,000,403	999,597
	地域福祉積立金積立額		0	1,000,403	△1,000,403
	善意銀行積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,070,765	17,108,928	△1,038,163	

区社協事業拠点区分 貸借対照表

平成28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		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,035,846	25,643,600	△1,607,754	流動負債	9,459,640	△653,810
現金預金	22,415,249	22,335,253	79,996	事業未払金	9,411,500	△651,809
預 金	22,415,249	22,335,253	79,996	預り金	48,140	△2,001
姫信神戸西No.410280	6,277,540	4,754,125	1,523,415	預り金所得税	48,140	△2,001
三井住友長田No.3941684	163,727	164,591	△864	預り金社会保険	0	0
三井ボラセンNo.7637307	59,789	70,789	△11,000	負債の部合計	9,459,640	△653,810
ゆうちょCDNo.70003461	47,766	45,602	2,164	純資産の部		
姫信普銀No.410406	4,329,285	5,396,674	△1,067,389	基本金	3,000,000	0
姫信普銀No.442624	0	1,260	△1,260	基金	3,000,000	0
真野児(三井住友)	850,816	796,087	54,729	基金	35,893,953	1,520,106
志里池児(みなど)	1,223,216	1,210,488	12,728	芝田カナエ基金	35,893,953	1,520,106
長田児(三井住友)	2,519,119	2,253,546	265,573	その他の積立金	29,412,513	2,000,000
長来児(三井住友)	1,414,234	1,778,565	△364,331	地域福祉積立金	13,412,513	0
片山児(三井住友)	1,501,408	1,147,619	353,789	善意銀行積立金	16,000,000	2,000,000
池田児(三井住友)	1,215,789	1,265,373	△49,584	次期繰越活動増減差額	16,070,765	△1,038,163
大日丘児(姫信)	0	311,614	△311,614	次期繰越活動増減差額	16,070,765	△1,038,163
細田児(みなど)	2,812,560	2,696,750	115,810	(うち当期活動増減差額)	481,943	5,222,565
姫信カナエNo.410397	0	24,432	△24,432	純資産の部合計	84,377,231	2,481,943
姫信共募B配No.410315	0	417,738	△417,738			
姫信歳末配分No.454174	0	0	0			
事業未収金	1,620,597	3,308,347	△1,687,750			
前払金	0	0	0			
仮払金	0	0	0			
固定資産	69,801,025	66,365,138	3,435,887			
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	66,801,025	63,365,138	3,435,887			
車輜運搬具	540,561	842,067	△301,506			
器具及び備品	953,998	736,711	217,287			
芝田カナエ基金積立資産	35,893,953	34,373,847	1,520,106			
地域福祉積立資産	13,412,513	13,412,513	0			
善意銀行積立資産	16,000,000	14,000,000	2,000,000			
資産の部合計	93,836,871	92,008,738	1,828,133	負債及び純資産の部合計	93,836,871	1,828,133

(単位：円)