

法人単位資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	寄付金収入	1,049,000	1,141,246	△92,246		
	経常経費補助金収入	41,979,000	41,262,993	716,019		
	受託金収入	130,385,000	130,176,090	208,920		
	事業収入	200,000	143,500	56,500		
	受取利息配当金収入	216,000	204,661	11,339		
	その他の収入	182,000	189,210	△7,210		
	事業活動収入計(1)	174,011,000	173,117,678	893,322		
	事業活動による支出	人件費支出	96,263,000	96,207,563	55,437	
		事業費支出	22,520,000	21,639,789	880,211	
		事務費支出	32,939,000	31,840,331	1,098,669	
共同募金配分金事業費		10,718,000	10,680,766	27,234		
助成金支出		17,718,000	16,470,179	1,247,821		
事業活動支出計(2)		180,158,000	176,848,628	3,309,372		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,147,000	△3,730,950	△2,416,050		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	150,000	118,800	31,200		
施設整備等による支出	施設整備等支出計(6)	150,000	118,800	31,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150,000	△118,800	△31,200	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	1,230,000	718,907	511,093		
	その他の活動収入計(7)	1,230,000	718,907	511,093		
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,230,000	718,907	511,093	

法人単位資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)	130,000	0	130,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(5)+(9)-(10)	△5,197,000	△3,130,843	△2,066,157	
前期末支払資金残高(12)	17,364,000	17,388,903	△34,903	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,167,000	14,268,060	△2,101,060	

法人単位事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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				
	寄附金収益	1,141,246	837,018	303,628	
	経常経費補助金収益	41,262,981	41,613,045	△350,064	
	受託金収益	130,176,080	122,911,248	7,264,832	
	事業収益	143,500	194,000	△50,500	
	サービス活動収益計(1)	172,723,807	165,555,911	7,167,896	
	費用				
	人件費	90,297,563	86,169,988	10,037,675	
	事業費	21,639,789	19,341,012	2,298,777	
	事務費	31,840,331	30,666,626	1,174,805	
共同募金配分金事業費	10,690,766	10,178,094	512,762		
助成金費用	16,470,179	16,917,460	△447,281		
負担金費用	0	77,188	△77,188		
減価償却費	716,880	673,800	42,990		
サービス活動費用計(2)	177,665,508	164,023,666	13,541,842		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,841,701	1,632,246	△6,373,946		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	204,661	219,798	△14,137	
	その他のサービス活動外収益	189,210	160,015	29,195	
	サービス活動外収益計(4)	393,871	379,813	15,058	
	費用	0	0	0	
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	393,871	379,813	15,058		
経常増減差額(7)=(3)+(5)	△4,447,830	1,911,958	△6,358,888		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,447,830	1,911,958	△6,358,888		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,856,788	16,070,705	2,786,083	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,408,958	17,982,663	△3,572,865	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	719,907	874,805	△156,058	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越資産増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	15,127,805	18,856,789	△3,728,923	

法人単位貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

科目	資産の部		負債の部		増減	科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	27,201,803	26,458,336	△1,256,533			流動負債	12,933,743	11,059,433	1,874,310
現金預金	25,278,993	26,910,037	△1,631,044			事業未払金	2,950,945	2,600,980	349,965
預金	25,278,993	26,910,037	△1,631,044			未払費用	9,965,069	8,458,453	1,206,616
郵便神戸西 No.410280	7,466,353	15,234,950	△7,768,597			職員預り金	317,729	0	317,729
三井住友豊田 No.3941684	161,999	162,863	△864			預り金社会保険	317,729	0	317,729
三井ボクセン No.7657307	59,789	59,789	0						
ゆうちょCD No.70003461	47,766	47,766	0						
郵便普銀No.410406	3,253,869	3,589,534	△325,665						
神戸市郵便普銀 No.0577264	592,025	540,311	51,714						
裏野尾(三井住友)	1,263,834	994,862	268,972						
商店池尻(みなど)	1,741,419	829,272	912,147						
長田児(三井住友)	2,583,450	1,423,939	1,259,511						
長興児(三井住友)	1,868,454	715,540	1,151,914						
片山児(三井住友)	1,292,373	770,451	521,912						
迫田児(三井住友)	1,815,636	720,265	1,095,371						
組田児(みなど)	3,022,026	1,819,485	1,202,541						
事業未収金	976,210	262,973	713,237						
未収金	100,117	18,168	81,949						
未収補助金	846,483	1,258,670	△412,187						
前払金	0	8,488	△8,488						

(単位：円)

計算書類に対する注記(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

- ・車輻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、事業区分が社会福祉事業のみで、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(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) 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)

「児童館管理運営事業」(サービス区分)

「共同募金配分金事業」(サービス区分)

「善意銀行運営事業」(サービス区分)

「芝田カネエ基金事業」(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
基本財産特が預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 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
車両運搬具	2,076,100	2,024,430	51,670
器具及び備品	3,680,550	2,872,415	808,135
合計	5,756,650	4,896,845	859,805

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	時価	評価損益
地域福祉積立金 大阪府公債公債第120回(SMBC日興証券)	5,000,000	5,020,500	20,500
善意銀行 H26年度第2回こころ市民債(SMBC日興証券)	2,000,000	2,002,800	2,800
善意銀行 大阪府公債公債第426回(大和証券)	10,000,000	9,976,000	△24,000
善意銀行 H26年度第30回兵庫県民債(大和証券)	3,999,200	4,002,000	2,800
カナラ基金 大阪府公債公債第348回(SMBC日興証券)	9,992,000	10,390,000	398,000
カナラ基金 I26年度第17回兵庫県公債(SMBC日興証券)	10,000,000	10,252,000	252,000
合計	40,991,200	41,843,300	652,100

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。

借入金明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

区分	借入金	拠点区分	期切れ高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	引当残高 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳	元金償還 額 ⑳	利率 %	当期支出額 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳	支払利息	返済 期限	担保資産	
												種類	地番内容
設		区社協事務	0	0	0	0	0	0	0	0			
	合計		0	0	0	0	0	0	0	0			0

寄附金収益明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
				巧島本会 組入額	区社会事業	
その他	經常	65	1,141,246		1,141,246	
	繰越小計	65	1,141,246		1,141,246	
	合計	65	1,141,246		1,141,246	

補助金事業等収益明細書

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

交付団体及び交付の目的		交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
区分						区社協事業
神戸市保健福祉同くらし支援課	事務援助人件費 法人	2,166,000		2,166,000		2,166,000
神戸市保健福祉同くらし支援課	友愛訪問活動事業 地域	6,329,000		6,329,000		6,329,000
神戸市保健福祉同くらし支援課	ふれあい給食会事業 地域	6,670,000		6,670,000		6,670,000
市補助小計		15,165,000		15,165,000		15,165,000
神戸市社会福祉協議会	地域福祉活動推進費 地域	20,000		20,000		20,000
神戸市社会福祉協議会	区域別ボランティア活動推進費 地域	26,000		26,000		26,000
神戸市社会福祉協議会	地域福祉活動振興費 法人	43,100		43,100		43,100
神戸市社会福祉協議会	善慈銀行運営費 法人	45,900		45,900		45,900
神戸市社会福祉協議会	歳末たすけあい事務費 法人	49,000		49,000		49,000
神戸市社会福祉協議会	愛の輪運動推進費 地域	117,000		117,000		117,000
神戸市社会福祉協議会	ボランティア事業運営費 地域	187,000		187,000		187,000
神戸市社会福祉協議会	生涯学習推進費(市民活動推進費) 法人	200,046		200,046		200,046
神戸市社会福祉協議会	ボランティア-A設置費 ボランティア	291,000		291,000		291,000
神戸市社会福祉協議会	社会福祉協議会活動推進費(地域福祉推進費) 法人	516,437		516,437		516,437
神戸市社会福祉協議会	ボランティア推進費(ボランティア活動推進費) 地域	628,000		628,000		628,000
神戸市社会福祉協議会	子育てボランティア育成事業 地域	700,000		700,000		700,000
神戸市社会福祉協議会	地域福祉ボランティア活動費 地域	750,000		750,000		750,000
神戸市社会福祉協議会	ボランティア運営費 ボランティア	942,000		942,000		942,000
神戸市社会福祉協議会	ふれあいボランティア推進費 地域	960,000		960,000		960,000
神戸市社会福祉協議会	地域福祉推進基金事業 地域	1,000,000		1,000,000		1,000,000
神戸市社会福祉協議会	ボランティア研修費 ボランティア	1,115,000		1,115,000		1,115,000
神戸市社会福祉協議会	ボランティア人件費 ボランティア	2,358,000		2,358,000		2,358,000
区社協補助小計		9,948,483		9,948,483		9,948,483
兵庫県社会福祉協議会	生涯学習推進費(市民活動推進費) 地域	5,097,500		5,097,500		5,097,500
原社協補助小計		5,097,500		5,097,500		5,097,500

補助金事業等収益明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						区社協事業	
兵庫県共済募金会	募金	3,327,000		3,327,000		3,327,000	
兵庫県共同募金会	募金	7,724,998		7,724,998		7,724,998	
	募金小計	11,051,998		11,051,998		11,051,998	
	合計	41,262,981		41,262,981		41,262,981	

基本金明細書

(自 平成29年 4月 2日 至 平成30年 3月31日)

区分並びに租入た戻金 取崩しの事由	各拠点区分ごとの内訳	
	区社協事業	合計
前年度末残高		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000
第二号基本金	3,000,000	3,000,000
第三号基本金	0	0
当期未残高	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000
第二号基本金	3,000,000	3,000,000
第三号基本金	0	0
第三号基本金	0	0

法人名 神戸市長田区社会福祉協議会

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

区分並びに積立の 及び取崩し事由	補助金の種類				各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	合計	
前期繰越額					
当期積立額					
当期取崩額					
当期末残高					

少一ビジネス活動費用の控除項目として計上する取崩額					
特別費員の控除項目として計上する取崩額					

拠点区分資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

科目	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	寄付金収入	1,049,000	1,141,246	△92,246		
	寄付金収入	1,049,000	1,141,246	△92,246		
	経常経費補助金収入	41,070,000	41,262,981	716,019		
	市区町村補助金収入	15,790,000	15,165,000	625,000		
	神戸市補助金収入	15,790,000	15,165,000	625,000		
	社協補助金収入	15,109,000	15,045,983	63,017		
	市社協補助金収入	10,012,000	9,848,483	63,517		
	県社協補助金収入	5,097,000	5,097,500	△500		
	共同募金配分金収入	11,080,000	11,051,888	28,002		
	一般募金配分金収入	3,327,000	3,327,000	0		
	歳末たすけあい配分金収入	7,753,000	7,724,998	28,002		
	受託金収入	130,385,000	130,176,080	208,920		
	市区町村受託金収入	27,753,000	27,374,574	378,426		
	神戸市受託金収入	27,753,000	27,374,574	378,426		
	市社協受託金収入	102,632,000	102,801,506	△169,506		
	市社協受託金収入	102,632,000	102,801,506	△169,506		
	事業収入	200,000	143,500	56,500		
	枝交付料収入	200,000	143,500	56,500		
	受取利息配当金収入	216,000	204,661	11,339		
	基金受取利息配当金収入	180,000	179,200	800		
	その他の受取利息配当金収入	36,000	25,461	10,539		
	その他の収入	182,000	189,210	△7,210		
	雑収入	182,000	189,210	△7,210		
		事業活動収入計(L)	174,011,000	178,117,678	893,322	
	事業支出	人件費支出	96,263,000	96,207,563	55,437	
		非常勤職員給与支出	89,761,000	89,816,116	△55,116	
		賃金支出	8,064,000	7,708,370	357,630	
放課後児童支援員賃金支出		80,816,000	81,209,285	△394,285		
その他職員賃金支出		882,000	900,461	△18,461		
派遣職員費支出		2,734,000	2,729,585	4,404		
法定福利費支出		3,768,000	3,661,851	106,149		
事業費支出		22,520,000	21,639,789	880,211		
水道光熱費支出		3,545,000	3,485,400	59,600		
消耗器具備品費支出		12,410,000	11,891,938	518,062		
保険料支出		304,000	288,240	15,760		
賃借料支出	372,000	407,902	△35,902			
車輛費支出	224,000	241,485	△17,485			

拠点区分資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
諸謝金支出	686,000	731,978	△45,978	
印刷製本費支出	1,737,000	1,706,972	30,028	
通信運搬費支出	3,111,000	2,830,762	280,238	
会費支出	131,000	55,117	75,883	
事務費支出	32,939,000	31,840,331	1,098,669	
福利厚生費支出	76,000	52,034	23,966	
旅費交通費支出	522,000	391,090	130,910	
研修研究費支出	71,000	175,360	△104,360	
事務消耗品費支出	110,000	30,525	79,475	
修繕費支出	2,458,000	2,195,100	262,900	
通信運搬費支出	37,000	81,949	△44,949	
会議費支出	47,000	48,872	△1,872	
広報費支出	500,000	466,680	33,440	
業務委託費支出	26,367,000	25,847,904	519,096	
手数料支出	622,000	586,222	55,778	
保険料支出	188,000	186,460	1,540	
賃借料支出	550,000	537,215	12,785	
租税公課支出	971,000	946,700	24,300	
保守料支出	52,000	51,840	160	
謝会費支出	278,000	242,500	35,500	
諸謝金支出	90,000	20,000	70,000	
非同業金配分金				
事業費	10,718,000	10,690,786	27,214	
業費	2,773,000	2,746,851	26,149	
老人福祉活動費	336,000	335,761	249	
障害児・者福祉活動費	460,000	445,000	15,000	
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	1,487,000	1,476,100	10,900	
歳末たすけあい配分金事業費	3,894,000	3,893,835	165	
返還金支出	4,051,000	4,050,080	920	
助成金支出	17,718,000	16,470,179	1,247,821	
助成金支出	17,718,000	16,470,179	1,247,821	
基金銀行助成金支出	1,400,000	1,160,493	240,507	
その他の事業助成金支出	15,055,000	14,608,953	546,047	
芝山カネエ基金助成金支出	1,263,000	810,733	452,267	
事業活動支出計(2)	180,168,000	176,848,628	3,309,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,147,000	△3,730,950	△2,416,050	

拠点区分資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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 器具及び備品取得 支出	150,000 150,000	118,800 118,800	31,200 31,200	
	施設整備等支出計(5)	150,000	118,800	31,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△118,800	△31,200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	基金積立資産取崩 収入 老田カナエ基金 資産取崩収入 その他の活動収入計(7)	1,230,000 1,230,000 1,230,000	718,907 718,907 718,907	511,093 511,093 511,093	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,230,000	718,907	511,093	
	予備費支出(10)	130,000	0	130,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,197,000	△3,130,843	△2,066,157	
	前期末支払資金残高(12)	17,364,000	17,398,903	△34,903	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,167,000	14,268,060	△2,101,060	

拠点区分事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	収入				
	寄付金収益	1,141,246	837,618	303,628	
	寄付金収益	1,141,246	837,618	303,628	
	経常経費補助金収益	41,262,981	41,613,045	△350,064	
	市区町村補助金収益	15,165,000	15,623,000	△458,000	
	神戸市補助金収益	16,165,000	15,623,000	△458,000	
	社協補助金収益	16,045,983	16,027,001	18,022	
	市社協補助金収益	9,940,483	10,445,693	△497,210	
	県社協補助金収益	5,097,500	4,582,288	515,232	
	共同募金配分金収益	11,051,998	10,962,084	89,914	
	一般募金配分金収益	3,327,000	3,617,000	△290,000	
	歳末たすけあい配分金収益	7,724,998	7,345,084	379,914	
	受託金収益	130,176,080	122,911,248	7,264,832	
	市区町村受託金収益	27,374,574	26,047,736	△673,162	
	神戸市受託金収益	27,374,574	26,047,736	△673,162	
	市社協受託金収益	102,801,506	94,863,512	7,937,994	
	市社協受託金収益	102,801,506	94,863,512	7,937,994	
	事業収益	143,600	194,000	△50,500	
	杖交付料収益	143,600	194,000	△50,500	
	サービス活動収益計(1)	172,723,807	166,555,911	7,167,896	
費用	人件費	86,207,563	86,169,988	10,037,575	
	非常勤職員給与	49,016,116	43,101,754	6,714,362	
	賞金	7,706,370	9,088,548	△1,380,178	
	放課後児童支援員賞金	81,209,285	72,987,428	8,221,859	
	その他職員賞金	900,461	1,047,780	△147,319	
	派遣職員費	2,729,596	288,950	2,490,646	
	法定福利費	3,061,851	2,829,284	832,567	
	事業費	21,639,789	19,341,612	2,298,177	
	水道光熱費	3,485,400	3,274,526	210,874	
	消耗器具備品費	11,891,933	10,283,191	1,608,742	
	保険料	288,240	337,974	△49,734	
	賃借料	407,902	351,754	56,148	
	車輛費	241,485	91,455	150,030	
	研修金費	731,978	698,352	133,626	
	印刷製本費	1,706,972	1,453,792	253,180	
	通信運搬費	2,830,762	2,889,358	△58,586	
	会議費	55,117	61,210	△6,093	
	事務費	31,849,331	30,665,526	1,174,805	
福利厚生費	52,034	73,167	△21,133		

拠点区分事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
旅費交通費	391,090	431,830	△40,840	
研修研究費	175,360	86,000	89,360	
事務消耗品費	30,525	45,988	△15,463	
修繕費	2,195,180	1,307,891	887,289	
通信運搬費	81,949	64,297	17,652	
会議費	48,872	100,562	△51,690	
広報費	465,560	469,368	△3,808	
業務委託費	25,847,904	25,877,723	△29,819	
手数料	566,222	271,804	294,418	
保険料	186,460	41,040	145,420	
賃借料	537,216	544,568	△7,351	
租税公課	946,700	1,083,150	△116,450	
保守料	51,840	51,840	0	
諸会費	242,500	238,200	6,300	
商謝金費	20,000	0	20,000	
共同基金配分金				
証券費	10,690,788	10,178,004	512,782	
一般基金配分金				
事業費	2,746,851	2,832,920	△86,069	
老人福祉活動費	395,751	398,566	△2,815	
障害児・者福祉活動費	445,000	510,000	△65,000	
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	1,476,100	1,434,354	41,746	
歳末たすけあい配分金証券費	3,903,835	3,592,618	301,217	
返還金費用	4,050,080	3,762,466	287,614	
助成金費用	16,470,179	16,917,460	△447,281	
助成金費用	16,470,179	16,917,460	△447,281	
普通銀行助成金費用	1,160,493	943,424	207,069	
その他の事業助成金費用	14,508,953	16,007,036	△498,083	
夢田カブチ基金助成金費用	810,733	967,000	△156,267	
負担金費用	0	77,186	△77,186	
負担金費用	0	77,186	△77,186	
減価償却費	716,890	673,890	42,990	
サービス活動費用計(2)	177,565,508	164,023,666	13,541,842	
サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)	△4,841,701	1,532,245	△6,373,946	
少				
収				
受取利息配当金				
収益	204,661	218,793	△14,137	
基金受取利息				
配当金収益	179,206	179,500	△300	
その他の受取利息				
配当金収益	25,461	39,293	△13,837	
その他のサービス				
収益外収益	189,210	160,015	29,195	

拠点区分事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
活動外増減の部	雑収益		188,210	160,015	28,195	
		サービス活動外収益計(4)	393,871	378,813	15,058	
	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)	393,871	378,813	15,058		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,447,830	1,911,058	△6,358,888		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,447,830	1,911,058	△6,358,888		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,856,788	16,070,765	2,786,023	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,408,958	17,981,823	△3,572,865	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	718,907	974,965	△156,058	
		芝田カナン基金 取崩額	718,907	974,965	△156,058	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		地域福祉積立金 取崩額	0	0	0	
		善意銀行積立金 取崩額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		地域福祉積立金 積立額	0	0	0	
	善意銀行積立金 積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	15,127,865	18,956,788	△3,728,923		

拠点区分貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産						
現金預金	27,201,903	28,458,336	△1,256,533	12,933,743	11,059,433	1,874,310
預金	25,278,993	26,910,037	△1,631,044	2,950,945	2,600,980	349,965
郵便神戸西 No.410280	25,278,993	26,910,037	△1,631,044			
三井住友長田 No.3341694	7,466,353	15,234,950	△7,768,597	9,665,089	8,458,453	1,206,616
三井ブイオン No.7337307	161,999	162,862	△864	317,729	0	317,729
ゆうちょCD No.70003461	59,789	59,789	0			
姫信普銀No.410406	47,766	47,766	0			
神戸市職信普銀 No.0577254	3,263,869	3,589,534	△325,665			
真野尾(三井住友)	592,025	540,311	57,714			
志重旭尾(みなと)	1,263,834	994,862	268,972			
長田沼(三井住友)	1,741,419	829,272	912,147			
長瀬沼(三井住友)	2,683,450	1,423,939	1,259,511			
片山現(三井住友)	1,868,454	716,540	1,151,914			
瀬日見(三井住友)	1,292,373	770,461	521,912			
細日見(みなと)	1,815,636	720,265	1,095,371			
事業未収金	3,022,026	1,819,485	1,202,541			
未収金	976,210	262,973	713,237			
未収権財金	100,117	18,168	81,949			
前払金	846,493	1,258,670	△412,187			
	0	8,488	△8,488			

拠点区分貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

科目	資産の部		増減	科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
固定資産							
基本財産	67,572,399	68,889,386	△1,316,987	負債の部合計	12,933,743	11,059,433	1,874,310
基本財産特定資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	54,572,399	65,889,386	△1,316,987	基金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	51,670	359,373	△307,703	芝田カナエ基金	34,303,081	35,019,988	△718,907
芝田カナエ基金 積立資産	808,135	1,098,507	△290,372	その他の積立金	34,300,081	35,018,988	△718,907
地域福祉積立資産	34,300,081	35,018,988	△718,907	地域福祉積立金	29,412,513	29,412,513	0
普通銀行積立資産	13,412,513	13,412,513	0	普通銀行積立金	13,412,513	13,412,513	0
	16,000,000	16,000,000	0	次期繰越活動増減 差額	16,000,000	16,000,000	0
				(うち当期活動 増減差額)	15,127,865	18,856,788	△3,728,923
					△4,447,830	1,911,068	△6,358,898
資産の部合計	94,774,202	97,347,722	△2,573,520	純資産の部合計	81,840,459	86,288,209	△4,447,850
				負債及び純資産の部合計	94,774,202	97,347,722	△2,573,520

(単位：円)

計算書類に対する注記(区社協事業拠点区分用)

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－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

- ・車輜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。

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サービスクラス区分

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) 区社協事業拠点計算書類(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 ボランティア事業
- エ 児童館管理運営事業
- オ 共同募金配分金事業
- カ 善意銀行運営事業
- キ 芝田カサエ基金事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。

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. 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。

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
車輜運搬具	2,076,100	2,024,430	51,670
器具及び備品	3,680,550	2,872,415	808,135
合計	5,756,650	4,896,845	859,805

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。

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	時価	評価損益
堺域福祉積立金 大阪府公債券第120回(SMBC日興証券)	5,000,000	5,020,500	20,500
善意銀行 H26年度第2回こゝろ市民債(SMBC日興証券)	2,000,000	2,002,800	2,800
善意銀行 大阪府公債券第126回(大和証券)	10,000,000	9,976,000	△24,000
善意銀行 H26年度第30回兵庫県民債(大和証券)	3,999,200	4,002,000	2,800
カナエ基金 大阪府公債券第348回(SMBC日興証券)	9,992,000	10,390,000	398,000
カナエ基金 H26年度第17回兵庫県公債券(SMBC日興証券)	10,000,000	10,262,000	262,000
合計	40,991,200	41,643,300	652,100

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。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

資産の種類及び名称	当年度(平成30年)		前年度(平成29年)		繰上繰下年度(平成28年)		繰下繰上年度(平成27年)		繰上繰下年度(平成26年)	繰下繰上年度(平成25年)
	当年度(平成30年)の額	前年度(平成29年)の額	繰上繰下年度(平成28年)の額	繰下繰上年度(平成27年)の額	繰上繰下年度(平成26年)の額	繰下繰上年度(平成25年)の額				
基本財産(有形固定資産)										
現金及び預貯金	3,000,000				3,000,000				2,600,000	
債権及び債権担保	3,000,000				3,000,000				3,000,000	
その他の目次資産(有形固定資産)										
有形固定資産	393,378	307,709			31,670				2,074,100	
取得費	1,093,500	409,172			684,328				3,330,561	
減価償却累計額	1,457,855	119,800			952,658				3,456,461	
その他の目次資産(有形固定資産)										
その他の固定資産(無形固定資産)										
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,457,855	716,880			952,658				3,456,461	
その他の固定資産計	1,457,855	716,880			952,658				3,456,461	
基本財産及びその他の固定資産計	4,457,855	716,880			3,952,658				6,056,461	
特定入金資産の減価償却累計額の取										
差引	4,457,855	716,880			3,952,658				6,056,461	

法人番号 10000000000000000000
 代表者 代表取締役

拠点区分資金収支明細書

区分	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア事業	児童発達支援事業	共同募金配分金事業	参惠銀行運営事業	芝田分庁基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入										
寄附金収入	0	0	10,500	0	0	1,130,646	0	1,141,246	0	1,141,246
運営費補助金収入	3,020,453	22,434,500	4,706,000	0	0	1,130,646	0	1,141,246	0	1,141,246
市町区町村補助金収入	2,156,000	12,599,000	0	0	0	0	0	41,262,981	0	41,262,981
神戸市補助金収入	2,156,000	12,599,000	0	0	0	0	0	15,165,000	0	15,165,000
各種補助金収入	854,483	9,485,500	4,706,000	0	0	0	0	15,045,983	0	15,045,983
市社協補助金収入	854,483	4,388,000	4,706,000	0	0	0	0	9,948,483	0	9,948,483
兵庫県補助金収入	0	5,097,500	0	0	0	0	0	5,097,500	0	5,097,500
共同募金配分金収入	0	0	0	0	11,051,998	0	0	11,051,998	0	11,051,998
一度募集配分金収入	0	0	0	0	3,327,000	0	0	3,327,000	0	3,327,000
歳入のうちに配分金収入	0	0	0	0	7,724,998	0	0	7,724,998	0	7,724,998
委託金収入	136,960	27,840,794	0	102,193,326	0	0	0	130,176,080	0	130,176,080
市町区町村委託金収入	9,000	27,365,374	0	0	0	0	0	27,374,374	0	27,374,374
神戸市委託金収入	9,000	27,365,374	0	0	0	0	0	27,374,374	0	27,374,374
市社協委託金収入	127,960	475,220	0	102,193,326	0	0	0	102,801,506	0	102,801,506
市社協委託金収入	127,960	475,220	0	102,193,326	0	0	0	102,801,506	0	102,801,506
事業収入	0	0	0	0	0	143,500	0	143,500	0	143,500
授業料収入	0	0	0	0	0	143,500	0	143,500	0	143,500
貸付利息収入	13,856	0	0	0	0	11,605	179,200	204,661	0	204,661
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	179,200	179,200	0	179,200
その他の収入	13,856	0	0	0	0	11,605	0	25,461	0	25,461
雑収入	23,020	0	67,000	99,190	0	0	0	189,210	0	189,210
雑収入	23,020	0	67,000	99,190	0	0	0	189,210	0	189,210
卒業生収入新(1)	3,194,319	50,325,294	4,733,600	102,297,518	11,057,998	1,285,751	179,200	173,117,678	0	173,117,678
学費支出	2,400,200	7,157,510	2,351,639	84,298,214	0	0	0	96,207,563	0	96,207,563
非常勤職員給与支出	1,846,158	3,807,793	2,052,419	82,109,746	0	0	0	89,816,116	0	89,816,116
賞金支出	1,846,158	3,807,793	2,052,419	0	0	0	0	7,706,370	0	7,706,370
放課後児童支援員賞金支出	0	0	0	81,209,285	0	0	0	81,209,285	0	81,209,285
その他職員賞金支出	0	0	0	900,461	0	0	0	900,461	0	900,461
派遣役員賞金支出	0	2,729,596	0	0	0	0	0	2,729,596	0	2,729,596
派遣福利費支出	554,042	620,121	299,220	2,189,408	0	0	0	3,661,851	0	3,661,851
事業費支出	0	3,476,986	1,650,721	16,121,657	0	0	23,066	21,639,789	0	21,639,789
水道光熱費支出	0	0	0	3,485,490	0	0	0	3,485,490	0	3,485,490
消耗器具備品費支出	0	909,408	471,040	10,125,560	0	0	17,466	11,991,933	0	11,991,933
賃借料支出	0	183,540	37,000	62,000	0	0	5,600	288,240	0	288,240
賃借料支出	0	242,238	165,664	0	0	0	0	407,902	0	407,902
賃借料支出	0	209,888	31,597	0	0	0	0	241,485	0	241,485
印刷費支出	0	509,420	107,444	115,114	0	0	0	731,978	0	731,978
印刷製本費支出	0	899,308	887,677	489,987	0	0	0	1,706,972	0	1,706,972
通信運搬費支出	0	502,796	455,470	1,862,496	0	0	0	2,830,762	0	2,830,762
合算費支出	0	20,288	34,829	0	0	0	0	55,117	0	55,117

拠点区分営収収支明細書

品目	(単位)							合計	内訳取引先	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア事業	児童館管理運営事業	共同基金配分金事業	普通銀行運営事業	芝田方十二基金事業			
事務費支出	1,171,235	26,103,758	452,514	3,643,444	367,232	41,850	64,308	31,840,331	0	31,840,331
福利厚生費支出	15,304	27,150	9,580	0	0	0	0	52,034	0	52,034
旅費交通費支出	4,200	148,450	24,280	214,150	0	0	0	391,080	0	391,080
新聞図書費支出	59,000	110,960	5,400	0	0	0	0	175,360	0	175,360
消耗品費支出	30,525	0	0	0	0	0	0	30,525	0	30,525
修繕費支出	0	15,228	26,480	2,120,410	0	25,002	0	2,195,100	0	2,195,100
通信費支出	81,949	0	0	0	0	0	0	81,949	0	81,949
会議費支出	48,872	0	0	0	0	0	0	48,872	0	48,872
会議費支出	0	0	116,560	0	350,000	0	0	466,560	0	466,560
業務委託費支出	83,574	24,595,166	170,964	939,430	0	0	58,800	25,847,904	0	25,847,904
手数料支出	39,486	114,284	17,460	361,424	11,232	16,848	5,508	566,222	0	566,222
印刷費支出	186,460	0	0	0	0	0	0	186,460	0	186,460
租税公課支出	537,215	0	0	0	0	0	0	537,215	0	537,215
保料支出	0	946,700	0	0	0	0	0	946,700	0	946,700
運賃支出	64,700	51,840	81,800	0	0	0	0	198,340	0	198,340
賃借料支出	20,000	96,000	0	0	0	0	0	116,000	0	116,000
非同居金配分金事業費	0	0	0	0	10,690,766	0	0	10,690,766	0	10,690,766
一般事務配分金事業費	0	0	0	0	2,746,851	0	0	2,746,851	0	2,746,851
老人福祉活動費	0	0	0	0	335,751	0	0	335,751	0	335,751
障がい・高齢者福祉活動費	0	0	0	0	445,000	0	0	445,000	0	445,000
近畿・青少年福祉活動費	0	0	0	0	395,000	0	0	395,000	0	395,000
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	95,000	0	0	95,000	0	95,000
福祉施設・活動活動費	0	0	0	0	1,476,100	0	0	1,476,100	0	1,476,100
職業化子育て支援金事業費	0	0	0	0	3,893,835	0	0	3,893,835	0	3,893,835
退職金支出	0	0	0	0	4,050,080	0	0	4,050,080	0	4,050,080
助成金支出	0	14,018,953	490,000	0	0	1,150,493	810,733	16,470,179	0	16,470,179
助成金支出	0	14,018,953	490,000	0	0	1,150,493	810,733	16,470,179	0	16,470,179
普通銀行助成金支出	0	0	0	0	0	1,150,493	0	1,150,493	0	1,150,493
その他公事業助成金支出	0	14,018,953	490,000	0	0	0	0	14,508,953	0	14,508,953
芝田方十二基金助成金支出	3,571,425	50,759,207	4,944,874	104,063,315	11,051,898	1,539,702	898,107	176,848,628	0	176,848,628
事業活動支出計(2)	△377,106	△433,913	△161,274	△1,765,799	0	△273,951	△718,907	△3,730,950	0	△3,730,950
事業活動収入計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	118,800	0	0	0	0	118,800	0	118,800
器具及び備品取得支出	0	0	118,800	0	0	0	0	118,800	0	118,800
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産等支出計(5)	0	0	118,800	0	0	0	0	118,800	0	118,800
固定資産等支出計(5)	0	0	118,800	0	0	0	0	118,800	0	118,800
繰越金	0	0	△118,800	0	0	0	0	△118,800	0	△118,800

東京都分営金収支明細表

科 目 名	法人運営事業				児童館管理 運営事業			共同基金 配分金事業		運営費 運賃		内部取引消去		親市区分合計
	法人運営事業	地域福祉推進 事業	ボランティア 事業	その他 事業	児童館管理 運営事業	共同基金 配分金事業	運営費 運賃	共同基金 配分金事業	運営費 運賃	内部取引消去	内部取引消去			
甲 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,907
乙 志田方分立基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,907
丙 志田方分立基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,907
丁 志田方分立基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,907
戊 志田方分立基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,907
己 志田方分立基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,907
庚 志田方分立基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,907
辛 志田方分立基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,907
壬 志田方分立基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,907
合計	△377,106	△433,913	△280,074	△1,765,799	△1,765,799	0	△273,951	0	△130,843	0	0	0	0	△3,130,843
甲 基金積立資産取崩収入	1,702,614	1,178,243	1,076,430	9,311,771	9,311,771	0	4,129,845	0	17,398,903	0	0	0	0	17,398,903
乙 志田方分立基金取崩収入	1,325,508	744,330	796,353	7,545,972	7,545,972	0	3,255,894	0	14,268,060	0	0	0	0	14,268,060

法人名	神戸市長田区社会福祉協議会
拠点区分	区社事務

積立金・積立資産明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
01614 地域福祉積立金	13,412,513	0	0	13,412,513	
01615 普通銀行積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	
計	29,412,513	0	0	29,412,513	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
0020232 芝田カネエ基金積立資産	35,018,988	0	718,997	34,300,081	芝田カネエ基金の積立資産 基金事業赤字
0020233 地域福祉積立資産	13,412,513	4,800,000	4,800,000	13,412,513	運用方法変更320万円 一時立替160万円
0020234 普通銀行積立資産	16,000,000	10,000,000	10,000,000	16,000,000	運用方法変更 債券購入1,000万円
計	64,431,501	14,800,000	15,518,997	63,712,594	

法人名	神戸市長田区社会福祉協議会
拠点区分	区社会事業

サービス区分間繰入金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

サービス区分名		繰入金	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入金					
			計	0	

(単位：円)

法人名	神戸市長田区社会福祉協議会
拠点区分	区社協事務

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日 現在

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	(単位：円)
短期計		0	
長期計		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(四))を作成した拠点において、本明細書を作成のこと。