

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,000,000	7,554,591	-1,554,591		
		障害福祉サービス等事業収入	170,050,000	178,281,450	-8,231,450		
		その他の事業収入	81,705,000	82,171,762	-466,762		
		受取利息配当金収入		100,066	-100,066		
		その他の収入	300,000	2,362,539	-2,062,539		
		事業活動収入計(1)	258,055,000	270,470,408	-12,415,408		
事業活動による収支	支出	人件費支出	61,900,000	201,957,821	-140,057,821		
		事業費支出	181,185,000	15,365,052	165,819,948		
		事務費支出	7,900,000	42,011,718	-34,111,718		
		事業活動支出計(2)	250,985,000	259,334,591	-8,349,591		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,070,000	11,135,817	-4,065,817		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		支出	固定資産取得支出		314,388	-314,388	
			施設整備等支出計(5)		314,388	-314,388	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-314,388	314,388	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)					
		支出	積立資産支出		2,417,092	-2,417,092	
			その他の活動支出計(8)		2,417,092	-2,417,092	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,417,092	2,417,092	
			予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,570,000	8,404,337	-1,834,337				
		前期末支払資金残高(12)	465,364,651	465,364,651			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	471,934,651	473,768,988	-1,834,337		

# 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 神戸市身体障害者団体連合会

第 2 号の 1 様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	7,554,591	6,447,305	1,107,286
		障害福祉サービス等事業収益	178,281,450	167,963,714	10,317,736
		その他の事業収益	82,171,762	84,973,824	- 2,802,062
	益	サービス活動収益計(1)	268,007,803	259,384,843	8,622,960
	費	人件費	204,374,821	59,295,775	145,079,046
		事業費	15,365,052	185,752,194	- 170,387,142
		事務費	42,011,718	7,140,503	34,871,215
用	減価償却費	42,333	24,009	18,324	
	サービス活動費用計(2)	261,793,924	252,212,481	9,581,443	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,213,879	7,172,362	- 958,483	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	100,066	107,526	- 7,460
		その他のサービス活動外収益	2,362,539	2,109,564	252,975
	益	サービス活動外収益計(4)	2,462,605	2,217,090	245,515
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,462,605	2,217,090	245,515	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,676,484	9,389,452	- 712,968	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費	固定資産売却損・処分損	1	2	- 1
	用	特別費用計(9)	1	2	- 1
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	- 1	- 2	1
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,676,483	9,389,450	- 712,967	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	447,605,151	438,215,701	9,389,450
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	456,281,634	447,605,151	8,676,483
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	456,281,634	447,605,151	8,676,483

# 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 神戸市身体障害者団体連合会

第 3 号の 1 様式  
(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	490,254,495	482,042,242	8,212,253	流動負債	16,485,507	16,677,591	-192,084
現金預金	456,290,620	449,793,997	6,496,623	事業未払金	15,141,709	15,242,102	-100,393
事業未収金	27,660,655	25,955,573	1,705,082	預り金	6,126	464,380	-458,254
未収補助金	6,296,100	6,292,672	3,428	職員預り金	1,337,672	721,109	616,563
立替金	7,120		7,120	仮受金		250,000	-250,000
固定資産	23,989,646	21,300,500	2,689,146	固定負債	13,477,000	11,060,000	2,417,000
基本財産	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	13,477,000	11,060,000	2,417,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	29,962,507	27,737,591	2,224,916
その他の固定資産	13,989,646	11,300,500	2,689,146				
車両運搬具	1	1		純資産の部			
器具及び備品	511,482	239,428	272,054	基本金	28,000,000	28,000,000	
退職給付引当資産	13,478,163	11,061,071	2,417,092	基本金	28,000,000	28,000,000	
				次期繰越活動増減差額	456,281,634	447,605,151	8,676,483
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	456,281,634 8,676,483	447,605,151 9,389,450	8,676,483 -712,967
				純資産の部合計	484,281,634	475,605,151	8,676,483
資産の部合計	514,244,141	503,342,742	10,901,399	負債及び純資産の部合計	514,244,141	503,342,742	10,901,399

# 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	高橋		現金			12,142
普通預金	三井住友銀行神戸駅前支店		として			122,638,699
普通預金	みなと銀行本店営業部		として			11,108,892
普通預金	みなと銀行神戸駅前支店		として			29,330,376
普通預金	三菱東京UFJ銀行三宮支店		として			615,555
普通預金	三井住友銀行神戸駅前支店		として			1,078,771
郵便貯金	ゆうちょ銀行		として			1,506,185
定期預金	みなと銀行本店営業部		として			80,000,000
定期預金	三菱東京UFJ銀行三宮支店		として			100,000,000
定期預金	三井住友銀行神戸駅前支店		として			110,000,000
	小計					456,290,620
事業未収金			2月、3月分障害福祉サービス等事業収益、介護保険収益、3月分窓口派遣事業受託収益他			27,660,655
未収補助金			2月、3月分補助金事業収益(移動支援)			6,296,100
立替金			治療費交通費の立替払い			7,120
	流動資産合計					490,254,495
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	三井住友銀行神戸駅前支店		特段の指定がない			10,000,000
	基本財産合計					10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輜運搬具	三菱 ミニキャブバン 1台		福祉有償運送用	1,470,000	1,469,999	1
器具及び備品	パソコン、金庫、シュレッダー		福祉有償運送のために使用している	1,167,078	655,596	511,482
退職給付引当資産	普通預金三井住友銀行神戸駅前支店		退職金の支給のために積み立てている預金			13,478,163
	その他の固定資産合計					13,989,646
	固定資産合計					23,989,646
	資産合計					514,244,141
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						15,141,709
預り金	3月分ヘルパー活動費、3月分コミュニケーション支援事業費、3月分区役所窓口派遣事業費、3月分法定福利費他					6,126
職員預り金	報酬源泉所得税					1,337,672
	3月分源泉所得税、住民税、法定福利費					16,485,507
	流動負債合計					16,485,507
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当資産						13,477,000
	固定負債合計					13,477,000
	負債合計					29,962,507
	差引純資産					484,281,634

# 監事監査報告書

平成29年4月29日


社会福祉法人

神戸市身体障害者団体連合会

理事長 池内 正 殿

平成28年度の社会福祉法人神戸市身体障害者団体連合会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、正確且つ適正に処理されていた事を認めます。

監 事

株 柳 昭 

監 事

寺 本 迪 彦 