

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

社会福祉法人 神戸市身体障害者団体連合会

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	6,800,000	6,390,738	409,262
		障害福祉サービス等事業収入	176,250,000	166,941,154	9,308,846
		その他の事業収入	84,838,100	84,788,715	49,385
		受取利息配当金収入	100,000	41,163	58,837
		その他の収入	300,000	304,735	-4,735
	入	事業活動収入計(1)	268,288,100	258,466,505	9,821,595
	支	人件費支出	206,968,000	202,731,399	4,236,601
		事業費支出	10,491,000	11,360,603	-869,603
		事務費支出	45,102,100	46,067,195	-965,095
	事業活動支出計(2)	262,561,100	260,159,197	2,401,903	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,727,000	-1,692,692	7,419,692	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入		960,000	-960,000
		施設整備等収入計(4)		960,000	-960,000
	支	固定資産取得支出	2,000,000	1,213,080	786,920
	出	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,213,080	786,920
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,000,000	-253,080	-1,746,920	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出		2,093,112	-2,093,112
	出	その他の活動支出計(8)		2,093,112	-2,093,112
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,093,112	2,093,112
	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)	3,227,000	-4,038,884	7,265,884	
	前期末支払資金残高(12)	473,768,988	473,768,988		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	476,995,988	469,730,104	7,265,884	

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

社会福祉法人 神戸市身体障害者団体連合会

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	6,390,738	7,554,591	- 1,163,853
		障害福祉サービス等事業収益	166,941,154	178,281,450	- 11,340,296
		その他の事業収益	84,788,715	82,171,762	2,616,953
	益	サービス活動収益計(1)	258,120,607	268,007,803	- 9,887,196
	費	人件費	204,824,399	204,374,821	449,578
		事業費	11,360,603	15,365,052	- 4,004,449
		事務費	46,067,195	42,011,718	4,055,477
		減価償却費	111,472	42,333	69,139
		用	国庫補助金等特別積立金取崩額	- 13,360	
		サービス活動費用計(2)	262,350,309	261,793,924	556,385
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	- 4,229,702	6,213,879	- 10,443,581	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	41,163	100,066	- 58,903
		その他のサービス活動外収益	304,735	2,362,539	- 2,057,804
	益	サービス活動外収益計(4)	345,898	2,462,605	- 2,116,707
	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)	345,898	2,462,605	- 2,116,707	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	- 3,883,804	8,676,484	- 12,560,288	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	960,000		960,000
		特別収益計(8)	960,000		960,000
	費	固定資産売却損・処分損		1	- 1
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	960,000		960,000
		特別費用計(9)	960,000	1	959,999
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		- 1	1	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	- 3,883,804	8,676,483	- 12,560,287	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	456,281,634	447,605,151	8,676,483
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	452,397,830	456,281,634	- 3,883,804
		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)	452,397,830	456,281,634	- 3,883,804

法人単位貸借対照表

平成30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

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	485,072,961	490,254,495	-5,181,534	流動負債	15,342,857	16,485,507	-1,142,650
現金預金	453,453,384	456,290,620	-2,837,236	事業未払金	14,002,980	15,141,709	-1,138,729
事業未収金	25,904,043	27,660,655	-1,756,612	預り金	6,126	6,126	
未収補助金	5,715,534	6,296,100	-580,566	職員預り金	1,333,751	1,337,672	-3,921
立替金		7,120	-7,120				
固定資産	27,184,366	23,989,646	3,194,720	固定負債	15,570,000	13,477,000	2,093,000
基本財産	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	15,570,000	13,477,000	2,093,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	30,912,857	29,962,507	950,350
その他の固定資産	17,184,366	13,989,646	3,194,720				
車輜運搬具	1,186,260	1	1,186,259	純資産の部			
器具及び備品	416,751	511,482	-94,731	基本金	28,000,000	28,000,000	
退職給付引当資産	15,571,275	13,478,163	2,093,112	基本金	28,000,000	28,000,000	
その他の固定資産	10,080		10,080	国庫補助金等特別積立金	946,640		946,640
				国庫補助金等特別積立金	946,640		946,640
				次期繰越活動増減差額	452,397,830	456,281,634	-3,883,804
				次期繰越活動増減差額	452,397,830	456,281,634	-3,883,804
				(うち当期活動増減差額)	-3,883,804	8,676,483	-12,560,287
				純資産の部合計	481,344,470	484,281,634	-2,937,164
資産の部合計	512,257,327	514,244,141	-1,986,814	負債及び純資産の部合計	512,257,327	514,244,141	-1,986,814

財 産 目 録

平成 30 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	—	—	—	48,712
預金	現金	—	—	—	—	118,841,771
普通預金	現金	—	—	—	—	11,114,170
普通預金	現金	—	—	—	—	30,038,049
普通預金	現金	—	—	—	—	633,407
普通預金	現金	—	—	—	—	1,087,882
普通預金	現金	—	—	—	—	1,689,393
普通預金	現金	—	—	—	—	80,000,000
普通預金	現金	—	—	—	—	100,000,000
普通預金	現金	—	—	—	—	110,000,000
定期預金	現金	—	—	—	—	453,453,384
定期預金	現金	—	—	—	—	25,904,043
定期預金	現金	—	—	—	—	5,715,534
未収補助金	現金	—	—	—	—	485,072,961
事業未収金	現金	—	—	—	—	—
流動資産合計			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 2月、3月分補助金事業収益(移動支援)	—	—	—
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三井住友銀行神戸駅前支店	—	—	—	—	10,000,000
基本財産合計			—	—	—	10,000,000
(2) その他の固定資産						
車輜運搬器具	ホンダ 三菱 車いす対応車 2台	—	—	—	—	2,673,000
器具及び備品	パソコン、金庫、シユレツター	—	—	—	—	1,167,078
退職給付引当資産	普通預金三井住友銀行神戸駅前支店	—	—	—	—	750,327
その他の固定資産	リサイケル預託金	—	—	—	—	15,571,275
その他の固定資産	リサイケル預託金	—	—	—	—	10,080
その他の固定資産合計			—	—	—	17,184,366
固定資産合計			—	—	—	27,184,366
資産合計			—	—	—	512,257,327
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	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	—	—	—	—	14,002,980
預り金	報酬源泉所得税	—	—	—	—	6,126
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税、法定福利費	—	—	—	—	1,333,751
流動負債合計			—	—	—	15,342,857
2 固定負債						
退職給付引当金		—	—	—	—	15,570,000
固定負債合計			—	—	—	15,570,000
負債合計			—	—	—	30,912,857
差引純資産			—	—	—	481,344,470