

## 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

(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	919,000	1,606,742	△ 687,742		
		経常経費補助金収入	45,458,000	44,482,404	975,596		
		受託金収入	128,130,000	127,296,637	833,363		
		事業収入	90,000	87,120	2,880		
		受取利息配当金収入	151,000	178,197	△ 27,197		
		その他の収入	68,000	241,720	△ 173,720		
	事業活動収入計(1)		174,816,000	173,892,820	923,180		
	支出	人件費支出	86,502,000	83,276,902	3,225,098		
		事業費支出	4,874,000	3,497,348	1,376,652		
		事務費支出	66,111,000	66,675,812	△ 564,812		
共同募金配分金事業費		6,910,000	6,651,058	258,942			
助成金支出		14,881,000	14,477,334	403,666			
負担金支出		350,000	329,900	20,100			
事業活動支出計(2)		179,628,000	174,908,354	4,719,646			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,812,000	△ 1,015,534	△ 3,796,466			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	20,000	431,821	△ 411,821		
		その他の活動収入計(7)		20,000	431,821	△ 411,821	
	支出	基金積立資産積立支出	0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出	20,000	431,821	△ 411,821		
		その他の活動支出計(8)		20,000	431,821	△ 411,821	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		280,000	0	280,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,092,000	△ 1,015,534	△ 4,076,466			
前期末支払資金残高(12)		27,634,000	29,188,943	△ 1,554,943			
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,542,000	28,173,409	△ 5,631,409			

## 拠点区分（法人運営事業） 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

（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	10,000	0	10,000	
	寄付金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	4,766,000	4,729,364	36,636	
	市区町村補助金収入	2,155,000	2,100,000	55,000	
	神戸市補助金収入	2,155,000	2,100,000	55,000	
	社協補助金収入	2,611,000	2,629,364	△ 18,364	
	市社協補助金収入	2,611,000	2,629,364	△ 18,364	
	受託金収入	2,700,000	2,256,313	443,687	
	市区町村受託金収入	0	10,000	△ 10,000	
	神戸市受託金収入	0	10,000	△ 10,000	
	市社協受託金収入	2,700,000	2,246,313	453,687	
	市社協受託金収入	2,700,000	2,246,313	453,687	
	受取利息配当金収入	150,000	172,636	△ 22,636	
	基金受取利息配当金収入	150,000	171,508	△ 21,508	
	その他の受取利息配当金収入	150,000	1,128	148,872	
	事業活動収入計(1)	7,626,000	7,158,313	467,687	
	支出				
	人件費支出	6,680,000	6,215,789	464,211	
	非常勤職員給与支出	3,980,000	3,697,100	282,900	
法定福利費支出	2,700,000	2,518,689	181,311		
事務費支出	616,000	536,520	79,480		
福利厚生費支出	42,000	44,750	△ 2,750		
旅費交通費支出	5,000	5,000	0		
研修研究費支出	5,000	0	5,000		
事務消耗品費支出	60,000	54,804	5,196		
印刷製本費支出	15,000	15,000	0		
水道光熱費支出	142,000	131,072	10,928		
通信運搬費支出	10,000	10,000	0		
会議費支出	40,000	2,240	37,760		
業務委託費支出	51,000	33,202	17,798		
手数料支出	38,000	23,612	14,388		
保険料支出	130,000	110,690	19,310		
賃借料支出	11,000	12,350	△ 1,350		
租税公課支出	2,000	1,800	200		
渉外費支出	50,000	52,000	△ 2,000		
諸会費支出	10,000	30,000	△ 20,000		
雑支出	5,000	10,000	△ 5,000		
負担金支出	250,000	250,900	△ 900		
負担金支出	250,000	250,900	△ 900		
事業活動支出計(2)	7,546,000	7,003,209	542,791		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,000	155,104	△ 75,104		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	20,000	431,821	△ 411,821	
	地域福祉推進事業繰入金収入	10,000	112,875	△ 102,875	
	ボランティア事業繰入金収入	10,000	318,946	△ 308,946	
	その他の活動収入計(7)	20,000	431,321	△ 411,321	
支出					
基金積立資産積立支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
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)	20,000	431,821	△ 411,821		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	586,925	△ 586,925		
前期末支払資金残高(12)	1,949,000	2,150,190	△ 201,190		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,949,000	2,737,115	△ 788,115		

## 拠点区分（地域福祉推進事業） 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

（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				
	經常経費補助金収入	26,037,000	25,989,200	47,800	
	市区町村補助金収入	12,986,000	12,907,000	79,000	
	神戸市補助金収入	10,186,000	10,107,000	79,000	
	区補助金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	社協補助金収入	13,051,000	13,082,200	△ 31,200	
	市社協補助金収入	4,051,000	4,082,200	△ 31,200	
	県社協補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	受託金収入	48,980,000	48,497,578	482,422	
	市区町村受託金収入	48,668,000	48,088,255	579,745	
	神戸市受託金収入	48,668,000	48,088,255	579,745	
	市社協受託金収入	312,000	409,323	△ 97,323	
	市社協受託金収入	312,000	409,323	△ 97,323	
	事業収入	0	6,000	△ 6,000	
	参加費収入	0	6,000	△ 6,000	
	事業活動収入計(1)	75,017,000	74,508,498	508,502	
	支出				
	人件費支出	9,548,000	9,808,846	△ 260,846	
	非常勤職員給与支出	5,950,000	6,192,719	△ 242,719	
	派遣職員費支出	2,700,000	2,729,321	△ 29,321	
法定福利費支出	898,000	886,806	11,194		
事業費支出	1,105,000	578,978	526,022		
消耗器具備品費支出	265,000	155,463	109,537		
賃借料支出	50,000	33,110	16,890		
車両費支出	40,000	27,067	12,933		
諸謝金支出	750,000	363,338	386,662		
事務費支出	52,373,000	52,092,434	280,566		
旅費交通費支出	55,000	162,140	△ 107,140		
研修研究費支出	20,000	0	20,000		
事務消耗品費支出	650,000	869,080	△ 219,080		
印刷製本費支出	270,000	258,810	11,190		
水道光熱費支出	50,000	110,000	△ 60,000		
修繕費支出	30,000	12,960	17,040		
通信運搬費支出	572,000	453,399	118,601		
会議費支出	20,000	0	20,000		
広報費支出	125,000	116,100	8,900		
業務委託費支出	48,727,000	48,147,915	579,085		
手数料支出	187,000	341,704	△ 154,704		
保険料支出	88,000	158,480	△ 70,480		
賃借料支出	760,000	711,946	48,054		
租税公課支出	800,000	749,900	50,100		
渉外費支出	19,000	0	19,000		
助成金支出	11,881,000	11,836,365	44,635		
助成金支出	11,881,000	11,836,365	44,635		
その他の事業助成金支出	11,881,000	11,836,365	44,635		
負担金支出	100,000	79,000	21,000		
負担金支出	100,000	79,000	21,000		
事業活動支出計(2)	75,007,000	74,395,623	611,377		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	112,875	△ 102,875		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
基金積立資産積立支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	10,000	112,875	△ 102,875		
法人運営事業繰入金支出	10,000	112,875	△ 102,875		
その他の活動支出計(8)	10,000	112,875	△ 102,875		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000	△ 112,875	102,875		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	5,940,000	5,297,092	642,908		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,940,000	5,297,092	642,908		

## 拠点区分（ボランティア事業） 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

（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	経常経費補助金収入	4,457,000	4,458,000	△ 1,000	
		社協補助金収入	4,457,000	4,458,000	△ 1,000	
		市社協補助金収入	4,457,000	4,458,000	△ 1,000	
		事業収入	90,000	81,120	8,880	
		参加費収入	90,000	81,120	8,880	
		その他の収入	64,000	67,000	△ 3,000	
		雑収入	64,000	67,000	△ 3,000	
	事業活動収入計(1)		4,611,000	4,606,120	4,880	
	支出	人件費支出	2,425,000	2,159,875	265,125	
		非常勤職員給与支出	2,100,000	1,899,073	200,927	
		法定福利費支出	325,000	260,802	64,198	
		事業費支出	555,000	514,749	40,251	
		消耗器具備品費支出	80,000	68,996	11,004	
		賃借料支出	300,000	281,321	18,679	
		諸謝金支出	175,000	164,432	10,568	
		事務費支出	1,621,000	1,612,550	8,450	
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
		研修研究費支出	10,000	12,000	△ 2,000	
		事務消耗品費支出	350,000	381,382	△ 31,382	
		印刷製本費支出	340,000	269,249	70,751	
水道光熱費支出		150,000	146,526	3,474		
修繕費支出		80,000	8,208	71,792		
通信運搬費支出		220,000	342,601	△ 122,601		
業務委託費支出		300,000	349,232	△ 49,232		
手数料支出	15,000	13,716	1,284			
保険料支出	10,000	9,500	500			
賃借料支出	126,000	75,136	50,864			
雑支出	15,000	0	15,000			
事業活動支出計(2)		4,601,000	4,287,174	313,826		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,000	318,946	△ 308,946		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	基金積立資産積立支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	10,000	318,946	△ 308,946	
		法人運営事業繰入金支出	10,000	318,946	△ 308,946	
その他の活動支出計(8)		10,000	318,946	△ 308,946		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,000	△ 318,946	308,946		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		2,382,000	1,623,612	758,388		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,382,000	1,623,612	758,388		

## 拠点区分（共同募金配分金事業） 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

（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	經常経費補助金収入	10,198,000	9,305,840	892,160	
		共同募金配分金収入	10,198,000	9,305,840	892,160	
		一般募金配分金収入	6,131,000	6,131,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	4,067,000	3,174,840	892,160	
		事業活動収入計(1)	10,198,000	9,305,840	892,160	
	支出	事業費支出	2,323,000	1,786,414	536,586	
		消耗器具備品費支出	100,000	50,404	49,596	
		諸謝金支出	237,000	204,840	32,160	
		印刷製本費支出	1,986,000	1,531,170	454,830	
		事務費支出	965,000	868,368	96,632	
		事務消耗品費支出	190,000	143,057	46,943	
		修繕費支出	30,000	29,980	20	
		通信運搬費支出	35,000	35,000	0	
		業務委託費支出	550,000	550,896	△ 896	
		手数料支出	50,000	31,320	18,680	
		保険料支出	50,000	34,510	15,490	
		貸借料支出	50,000	43,605	6,395	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		共同募金配分金事業費	6,910,000	6,651,058	258,942	
		一般募金配分金事業費	3,990,000	3,936,650	53,350	
老人福祉活動費	100,000	100,000	0			
障害児・者福祉活動費	600,000	630,000	△ 30,000			
児童・青少年福祉活動費	1,050,000	966,650	83,350			
母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	0			
福祉育成・援助活動費	2,210,000	2,210,000	0			
歳末たすけあい配分金事業費	2,920,000	2,714,408	205,592			
事業活動支出計(2)	10,198,000	9,305,840	892,160			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	基金積立資産積立支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
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)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

## 拠点区分（児童館運営事業） 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

（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	9,000	21,142	△ 12,142	
		寄付金収入	9,000	21,142	△ 12,142	
		受託金収入	76,450,000	76,542,746	△ 92,746	
		市社協受託金収入	76,450,000	76,542,746	△ 92,746	
		市社協受託金収入	76,450,000	76,542,746	△ 92,746	
		受取利息配当金収入	0	27	△ 27	
		その他の受取利息配当金収入	0	27	△ 27	
		その他の収入	4,000	159,000	△ 155,000	
	雑収入	4,000	159,000	△ 155,000		
	事業活動収入計(1)		76,463,000	76,722,915	△ 259,915	
	支出	人件費支出	67,849,000	65,092,392	2,756,608	
		非常勤職員給与支出	67,849,000	65,092,392	2,756,608	
		事業費支出	891,000	617,207	273,793	
		消耗器具備品費支出	370,000	241,965	128,035	
諸謝金支出		105,000	34,271	70,729		
印刷製本費支出		416,000	340,971	75,029		
事務費支出		10,536,000	11,565,940	△ 1,029,940		
旅費交通費支出		165,000	113,367	51,633		
事務消耗品費支出		4,849,000	5,887,828	△ 1,038,828		
水道光熱費支出		3,553,000	3,320,893	232,107		
修繕費支出		317,000	652,126	△ 335,126		
通信運搬費支出		1,437,000	1,426,946	10,054		
業務委託費支出		215,000	164,780	50,220		
事業活動支出計(2)		79,276,000	77,275,539	2,000,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,813,000	△ 552,624	△ 2,260,376		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	基金積立資産積立支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		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)		0	0	0		
予備費支出(10)		180,000	0	180,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,993,000	△ 552,624	△ 2,440,376		
前期末支払資金残高(12)		2,993,000	5,703,568	△ 2,710,568		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,150,944	△ 5,150,944		

## 拠点区分（善意銀行運営事業） 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

（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	900,000	1,585,600	△ 685,600		
		寄付金収入	900,000	1,585,600	△ 685,600		
		受取利息配当金収入	1,000	5,534	△ 4,534		
		その他の受取利息配当金収入	1,000	5,534	△ 4,534		
			0				
			0				
		事業活動収入計(1)	901,000	1,591,134	△ 690,134		
	支出	支出	人件費支出	0	0	0	
			事業費支出	0	0	0	
			事務費支出	0	0	0	
助成金支出			3,000,000	2,640,969	359,031		
助成金支出			3,000,000	2,640,969	359,031		
善意銀行助成金支出			3,000,000	2,640,969	359,031		
	その他の事業助成金支出	0	0	0			
	事業活動支出計(2)	3,000,000	2,640,969	359,031			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,099,000	△ 1,049,835	△ 1,049,165			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	基金積立資産積立支出	0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	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)	0	0	0			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,099,000	△ 1,049,835	△ 1,049,165			
	前期末支払資金残高(12)	14,370,000	14,414,481	△ 44,481			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,271,000	13,364,646	△ 1,093,646			