

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

社会福祉法人兵庫区社会福祉協議会

(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	914,000	810,040	103,960	
		経常経費補助金収入	38,639,000	39,252,287	△613,287	
		受託金収入	91,562,000	82,207,387	9,354,613	
		事業収入	90,000	167,040	△77,040	
		受取利息配当金収入	121,000	132,410	△11,410	
		その他の収入	78,000	157,620	△79,620	
		事業活動収入計(1)	131,404,000	122,726,784	8,677,216	
	支出	人件費支出	73,625,000	63,080,008	10,544,992	
		事業費支出	5,234,000	4,692,243	541,757	
		事務費支出	35,290,000	34,870,576	419,424	
		共同募金配分金事業費	6,570,000	6,716,500	△146,500	
		助成金支出	14,324,000	13,731,329	592,671	
		負担金支出	350,000	331,200	18,800	
事業活動支出計(2)	135,393,000	123,421,856	11,971,144			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,989,000	△695,072	△3,293,928	
等施設 収支による 整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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
活動に よる 収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)			0	0	0
予 備 費(10)			180,000	—	180,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,169,000	△695,072	△3,473,928	
前期末支払資金残高(12)			25,632,000	28,173,409	△2,541,409	
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,463,000	27,478,337	△6,015,337	

第1号の4様式
兵庫区社会福祉協議会拠点区分 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

社会福祉法人兵庫区社会福祉協議会

(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	914,000	810,040	103,960	
	寄付金収入	914,000	810,040	103,960	
	經常経費補助金収入	38,639,000	39,252,287	△613,287	
	市区町村補助金収入	14,889,000	14,596,000	293,000	
	神戸市補助金収入	12,069,000	11,776,000	293,000	
	区補助金収入	2,820,000	2,820,000	0	
	社協補助金収入	14,377,000	15,038,370	△661,370	
	市社協補助金収入	9,377,000	10,038,370	△661,370	
	県社協補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	共同募金配分金収入	9,373,000	9,617,917	△244,917	
	一般募金配分金収入	5,412,000	5,962,000	△550,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,961,000	3,655,917	305,083	
	受託金収入	91,562,000	82,207,387	9,354,613	
	市区町村受託金収入	20,855,000	20,468,335	386,665	
	神戸市受託金収入	20,855,000	20,468,335	386,665	
	市社協受託金収入	70,707,000	61,739,052	8,967,948	
	市社協受託金収入	70,707,000	61,739,052	8,967,948	
	事業収入	90,000	167,040	△77,040	
	参加費収入	90,000	167,040	△77,040	
	受取利息配当金収入	121,000	132,410	△11,410	
	基金受取利息配当金収入	120,000	128,997	△8,997	
	その他の受取利息配当金収入	1,000	3,413	△2,413	
	その他の収入	78,000	157,620	△79,620	
	雑収入	78,000	157,620	△79,620	
	事業活動収入計(1)	131,404,000	122,726,784	8,677,216	
	支出				
	人件費支出	73,625,000	63,080,008	10,544,992	
	非常勤職員給与支出	68,135,000	57,692,475	10,442,525	
	賃金支出	7,898,000	7,555,099	342,901	
	学童保育指導員賃金支出	56,495,000	46,609,212	9,885,788	
	その他職員賃金支出	3,742,000	3,528,164	213,836	
	派遣職員費支出	2,700,000	2,623,424	76,576	
法定福利費支出	2,790,000	2,764,109	25,891		
事業費支出	5,234,000	4,692,243	541,757		
消耗器具備品費支出	955,000	899,519	55,481		
保険料支出	118,000	31,500	86,500		
賃借料支出	350,000	423,240	△73,240		
車輛費支出	100,000	73,670	26,330		
諸謝金支出	1,052,000	1,156,507	△104,507		
印刷製本費支出	2,409,000	1,912,683	496,317		
通信運搬費支出	250,000	195,124	54,876		
事務費支出	35,290,000	34,870,576	419,424		
福利厚生費支出	42,000	32,602	9,398		
旅費交通費支出	180,000	267,481	△87,481		
研修研究費支出	35,000	51,224	△16,224		
事務消耗品費支出	4,823,000	4,352,964	470,036		
印刷製本費支出	265,000	726,742	△461,742		
水道光熱費支出	3,298,000	3,007,215	290,785		
修繕費支出	1,260,000	688,127	571,873		
通信運搬費支出	1,832,000	1,612,822	219,178		
会議費支出	60,000	0	60,000		
広報費支出	125,000	0	125,000		
業務委託費支出	21,083,000	21,233,362	△150,362		

第1号の4様式
兵庫区社会福祉協議会拠点区分 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

社会福祉法人兵庫区社会福祉協議会

(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	手数料支出	309,000	325,586	△16,586	
		保険料支出	160,000	271,000	△111,000	
		賃借料支出	887,000	1,378,031	△491,031	
		租税公課支出	802,000	809,420	△7,420	
		渉外費支出	50,000	42,000	8,000	
		諸会費支出	30,000	15,000	15,000	
		雑 支 出	49,000	57,000	△8,000	
		共同募金配分金事業費	6,570,000	6,716,500	△146,500	
		一般募金配分金事業費	3,990,000	3,976,632	13,368	
		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	1,006,632	43,368	
		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	2,580,000	2,739,868	△159,868	
		助成金支出	14,324,000	13,731,329	592,671	
		助成金支出	14,324,000	13,731,329	592,671	
		善意銀行助成金支出	3,000,000	2,544,000	456,000	
		その他の事業助成金支出	11,324,000	11,187,329	136,671	
		負担金支出	350,000	331,200	18,800	
		負担金支出	350,000	331,200	18,800	
事業活動支出計(2)		135,393,000	123,421,856	11,971,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,989,000	△695,072	△3,293,928		
等施設による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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	
活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)		0	0	0	
予 備 費(10)		180,000	—	180,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,169,000	△695,072	△3,473,928		
前期末支払資金残高(12)		25,632,000	28,173,409	△2,541,409		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,463,000	27,478,337	△6,015,337		