

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
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

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	715,000	671,483	43,517	
		経常経費補助金収入	40,734,000	41,231,178	△497,178	
		受託金収入	85,413,000	80,889,681	4,523,319	
		事業収入	90,000	124,240	△34,240	
		受取利息配当金収入	121,000	177,713	△56,713	
		その他の収入	79,000	398,635	△319,635	
		事業活動収入計(1)	127,152,000	123,492,930	3,659,070	
	支出	人件費支出	71,917,000	67,689,015	4,227,985	
		事業費支出	5,056,000	5,171,280	△115,280	
		事務費支出	33,838,000	30,663,733	3,174,267	
共同募金配分金事業費		5,480,000	5,270,000	210,000		
助成金支出		14,538,000	13,813,513	724,487		
負担金支出		330,000	337,600	△7,600		
	事業活動支出計(2)	131,159,000	122,945,141	8,213,859		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,007,000	547,789	△4,554,789		
に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	0	229,540	△229,540	
		施設整備等支出計(5)	0	229,540	△229,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△229,540	229,540		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	15,000,000	△15,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	15,000,000	△15,000,000	
	支出	基金積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
		積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	15,000,000	△15,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費(10)	2,165,000	—	2,165,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,172,000	318,249	△6,490,249		
	前期末支払資金残高(12)	25,964,000	27,478,337	△1,514,337		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,792,000	27,796,586	△8,004,586		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
兵庫区社会福祉協議会拠点区分 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

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	715,000	671,483	43,517	
	寄付金収入	715,000	671,483	43,517	
	経常経費補助金収入	40,734,000	41,231,178	△497,178	
	市区町村補助金収入	14,961,000	14,467,000	494,000	
	神戸市補助金収入	12,141,000	11,647,000	494,000	
	区補助金収入	2,820,000	2,820,000	0	
	社協補助金収入	16,965,000	17,740,269	△775,269	
	市社協補助金収入	11,965,000	12,632,269	△667,269	
	県社協補助金収入	5,000,000	5,108,000	△108,000	
	共同募金配分金収入	8,808,000	9,023,909	△215,909	
	一般募金配分金収入	6,008,000	6,008,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,800,000	3,015,909	△215,909	
	受託金収入	85,413,000	80,889,681	4,523,319	
	市区町村受託金収入	20,990,000	16,847,815	4,142,185	
	神戸市受託金収入	20,990,000	16,847,815	4,142,185	
	市社協受託金収入	64,423,000	64,041,866	381,134	
	市社協受託金収入	64,423,000	64,041,866	381,134	
	事業収入	90,000	124,240	△34,240	
	参加費収入	90,000	124,240	△34,240	
	受取利息配当金収入	121,000	177,713	△56,713	
	基金受取利息配当金収入	120,000	134,615	△14,615	
	その他の受取利息配当金収入	1,000	43,098	△42,098	
	その他の収入	79,000	398,635	△319,635	
	雑収入	79,000	398,635	△319,635	
	事業活動収入計(1)	127,152,000	123,492,930	3,659,070	
	支出				
	人件費支出	71,917,000	67,689,015	4,227,985	
	非常勤職員給与支出	66,111,000	64,884,936	1,226,064	
	賃金支出	9,789,000	12,506,760	△2,717,760	
	学童保育指導員賃金支出	53,796,000	50,164,173	3,631,827	
	その他職員賃金支出	2,526,000	2,214,003	311,997	
	派遣職員費支出	2,700,000	0	2,700,000	
法定福利費支出	3,106,000	2,804,079	301,921		
事業費支出	5,056,000	5,171,280	△115,280		
消耗器具備品費支出	1,202,000	1,341,884	△139,884		
保険料支出	85,000	69,250	15,750		
賃借料支出	280,000	332,377	△52,377		
車輛費支出	50,000	45,219	4,781		
諸謝金支出	1,122,000	1,490,378	△368,378		
印刷製本費支出	1,922,000	1,580,904	341,096		
通信運搬費支出	395,000	309,968	85,032		
会議費支出	0	1,300	△1,300		
事務費支出	33,838,000	30,663,733	3,174,267		
福利厚生費支出	42,000	52,185	△10,185		
旅費交通費支出	406,000	282,658	123,342		
研修研究費支出	35,000	16,000	19,000		
事務消耗品費支出	4,331,000	4,136,093	194,907		
印刷製本費支出	783,000	620,698	162,302		
水道光熱費支出	2,131,000	2,909,693	△778,693		
修繕費支出	800,000	851,110	△51,110		
通信運搬費支出	1,762,000	1,684,999	77,001		
会議費支出	60,000	0	60,000		
業務委託費支出	21,606,000	17,961,384	3,644,616		

事業活動による収支	支出	手数料支出	344,000	385,730	△41,730
		保険料支出	200,000	198,710	1,290
		賃借料支出	450,000	762,313	△312,313
		租税公課支出	788,000	649,700	138,300
		渉外費支出	50,000	52,000	△2,000
		諸会費支出	30,000	25,500	4,500
		雑支出	20,000	74,960	△54,960
		共同募金配分金事業費	5,480,000	5,270,000	210,000
		一般募金配分金事業費	2,900,000	2,690,000	210,000
		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	810,000	240,000
		母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	0
		福祉育成・援助活動費	1,120,000	1,120,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	2,580,000	2,580,000	0
		助成金支出	14,538,000	13,813,513	724,487
		助成金支出	14,538,000	13,813,513	724,487
		善意銀行助成金支出	2,800,000	2,304,598	495,402
		その他の事業助成金支出	11,738,000	11,508,915	229,085
		負担金支出	330,000	337,600	△7,600
負担金支出	330,000	337,600	△7,600		
事業活動支出計(2)		131,159,000	122,945,141	8,213,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,007,000	547,789	△4,554,789	
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	0	229,540	△229,540
		器具及び備品取得支出	0	229,540	△229,540
	施設整備等支出計(5)		0	229,540	△229,540
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△229,540	229,540	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	15,000,000	△15,000,000
		財政調整積立資産取崩収入	0	15,000,000	△15,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	15,000,000	△15,000,000
	支出	基金積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000
		地域福祉推進基金積立支出	0	10,000,000	△10,000,000
		積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000
		一般会計積立預金積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000
その他の活動支出計(8)		0	15,000,000	△15,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		2,165,000	—	2,165,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,172,000	318,249	△6,490,249	
前期末支払資金残高(12)		25,964,000	27,478,337	△1,514,337	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,792,000	27,796,586	△8,004,586	