

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
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

社会福祉法人兵庫区社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	671,483	810,040	△138,557
		経常経費補助金収益	41,231,178	39,252,287	1,978,891
		受託金収益	80,889,681	82,207,387	△1,317,706
		事業収益	124,240	167,040	△42,800
		その他の収益	398,635	157,620	241,015
		サービス活動収益計(1)	123,315,217	122,594,374	720,843
	費用	人件費	67,689,015	63,080,008	4,609,007
		事業費	5,171,280	4,692,243	479,037
		事務費	30,663,733	34,870,576	△4,206,843
		共同募金配分金事業費	5,270,000	6,716,500	△1,446,500
助成金費用		13,813,513	13,731,329	82,184	
負担金費用		337,600	331,200	6,400	
	減価償却費	270,120	238,242	31,878	
	サービス活動費用計(2)	123,215,261	123,660,098	△444,837	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,956	△1,065,724	1,165,680	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	177,713	132,410	45,303
		サービス活動外収益計(4)	177,713	132,410	45,303
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,713	132,410	45,303
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	277,669	△933,314	1,210,983	
減特別増	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	277,669	△933,314	1,210,983	
繰越額の動		前期繰越活動収支差額(12)	28,319,858	29,253,172	△933,314
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,597,527	28,319,858	277,669
		その他の積立金取崩額(16)	15,000,000	0	15,000,000
		その他の積立金積立額(17)	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,597,527	28,319,858	277,669	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
兵庫区社会福祉協議会拠点区分 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

社会福祉法人兵庫区社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	寄付金収益	671,483	810,040	△138,557	
	寄付金収益	671,483	810,040	△138,557	
	経常経費補助金収益	41,231,178	39,252,287	1,978,891	
	市区町村補助金収益	14,467,000	14,596,000	△129,000	
	神戸市補助金収益	11,647,000	11,776,000	△129,000	
	区補助金収益	2,820,000	2,820,000	0	
	社協補助金収益	17,740,269	15,038,370	2,701,899	
	市社協補助金収益	12,632,269	10,038,370	2,593,899	
	県社協補助金収益	5,108,000	5,000,000	108,000	
	共同募金配分金収益	9,023,909	9,617,917	△594,008	
	一般募金配分金収益	6,008,000	5,962,000	46,000	
	歳末たすけあい配分金収益	3,015,909	3,655,917	△640,008	
	受託金収益	80,889,681	82,207,387	△1,317,706	
	市区町村受託金収益	16,847,815	20,468,335	△3,620,520	
	神戸市受託金収益	16,847,815	20,468,335	△3,620,520	
	市社協受託金収益	64,041,866	61,739,052	2,302,814	
	市社協受託金収益	64,041,866	61,739,052	2,302,814	
	事業収益	124,240	167,040	△42,800	
	参加費収益	124,240	167,040	△42,800	
	その他の収益	398,635	157,620	241,015	
その他の収益	398,635	157,620	241,015		
	サービス活動収益計(1)	123,315,217	122,594,374	720,843	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	67,689,015	63,080,008	4,609,007
		非常勤職員給与	64,884,936	57,692,475	7,192,461
		賃金	12,506,760	7,555,099	4,951,661
		学童保育指導員賃金	50,164,173	46,609,212	3,554,961
		その他職員賃金	2,214,003	3,528,164	△1,314,161
		派遣職員費	0	2,623,424	△2,623,424
		法定福利費	2,804,079	2,764,109	39,970
		事業費	5,171,280	4,692,243	479,037
		消耗器具備品費	1,341,884	899,519	442,365
		保険料	69,250	31,500	37,750
		賃借料	332,377	423,240	△90,863
		車輛費	45,219	73,670	△28,451
		諸謝金費	1,490,378	1,156,507	333,871
		印刷製本費	1,580,904	1,912,683	△331,779
		通信運搬費	309,968	195,124	114,844
		会議費	1,300	0	1,300
		事務費	30,663,733	34,870,576	△4,206,843
		福利厚生費	52,185	32,602	19,583
		旅費交通費	282,658	267,481	15,177
		研修研究費	16,000	51,224	△35,224
		事務消耗品費	4,136,093	4,352,964	△216,871
		印刷製本費	620,698	726,742	△106,044
		水道光熱費	2,909,693	3,007,215	△97,522
		修繕費	851,110	688,127	162,983
		通信運搬費	1,684,999	1,612,822	72,177
		業務委託費	17,961,384	21,233,362	△3,271,978
		手数料	385,730	325,586	60,144
		保険料	198,710	271,000	△72,290
		賃借料	762,313	1,378,031	△615,718
		租税公課	649,700	809,420	△159,720
渉外費	52,000	42,000	10,000		

サービス活動増減の部	費用	諸会費	25,500	15,000	10,500
		雑費	74,960	57,000	17,960
		共同募金配分金事業費	5,270,000	6,716,500	△1,446,500
		一般募金配分金事業費	2,690,000	3,976,632	△1,286,632
		老人福祉活動費	100,000	100,000	0
		障害児・者福祉活動費	630,000	630,000	0
		児童・青少年福祉活動費	810,000	1,006,632	△196,632
		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	2,210,000	△1,090,000
		歳末たすけあい配分金事業費	2,580,000	2,739,868	△159,868
		助成金費用	13,813,513	13,731,329	82,184
		助成金費用	13,813,513	13,731,329	82,184
		善意銀行助成金費用	2,304,598	2,544,000	△239,402
		その他の事業助成金費用	11,508,915	11,187,329	321,586
		負担金費用	337,600	331,200	6,400
		負担金費用	337,600	331,200	6,400
		減価償却費	270,120	238,242	31,878
	サービス活動費用計(2)	123,215,261	123,660,098	△444,837	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,956	△1,065,724	1,165,680	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	177,713	132,410	45,303
		基金受取利息配当金収益	134,615	128,997	5,618
		その他の受取利息配当金収益	43,098	3,413	39,685
		サービス活動外収益計(4)	177,713	132,410	45,303
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,713	132,410	45,303	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	277,669	△933,314	1,210,983
減特別増	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	277,669	△933,314	1,210,983
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	28,319,858	29,253,172	△933,314
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,597,527	28,319,858	277,669
		その他の積立金取崩額(16)	15,000,000	0	15,000,000
		財政調整積立金取崩額	15,000,000	0	15,000,000
		その他の積立金積立額(17)	15,000,000	0	15,000,000
		地域福祉推進基金積立額	10,000,000	0	10,000,000
		一般会計積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,597,527	28,319,858	277,669