

事業活動計算書

(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			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	810,040	1,606,742	△796,702
		経常経費補助金収益	39,252,287	44,482,404	△5,230,117
		受託金収益	82,207,387	127,296,637	△45,089,250
		事業収益	167,040	87,120	79,920
		その他の収益	157,620	241,720	△84,100
	サービス活動収益計(1)		122,594,374	173,714,623	△51,120,249
	費用	人件費	63,080,008	83,276,902	△20,196,894
		事業費	4,692,243	3,497,348	1,194,895
		事務費	34,870,576	66,675,812	△31,805,236
		共同募金配分金事業費	6,716,500	6,651,058	65,442
助成金費用		13,731,329	14,477,334	△746,005	
負担金費用		331,200	329,900	1,300	
減価償却費	238,242	238,242	0		
サービス活動費用計(2)		123,660,098	175,146,596	△51,486,498	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,065,724	△1,431,973	366,249	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	132,410	178,197	△45,787
		サービス活動外収益計(4)	132,410	178,197	△45,787
	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)		132,410	178,197	△45,787
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△933,314	△1,253,776	320,462	
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)		△933,314	△1,253,776	320,462	
繰越の減差活動額	前期繰越活動収支差額(12)		29,253,172	30,506,948	△1,253,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,319,858	29,253,172	△933,314
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		28,319,858	29,253,172	△933,314

第2号の4様式
兵庫区社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	寄付金収益	810,040	1,606,742	△796,702	
	寄付金収益	810,040	1,606,742	△796,702	
	経常経費補助金収益	39,252,287	44,482,404	△5,230,117	
	市区町村補助金収益	14,596,000	15,007,000	△411,000	
	神戸市補助金収益	11,776,000	12,207,000	△431,000	
	区補助金収益	2,820,000	2,800,000	20,000	
	社協補助金収益	15,038,370	20,169,564	△5,131,194	
	市社協補助金収益	10,038,370	11,169,564	△1,131,194	
	県社協補助金収益	5,000,000	9,000,000	△4,000,000	
	共同募金配分金収益	9,617,917	9,305,840	312,077	
	一般募金配分金収益	5,962,000	6,131,000	△169,000	
	歳末たすけあい配分金収益	3,655,917	3,174,840	481,077	
	受託金収益	82,207,387	127,296,637	△45,089,250	
	市区町村受託金収益	20,468,335	48,098,255	△27,629,920	
	神戸市受託金収益	20,468,335	48,098,255	△27,629,920	
	市社協受託金収益	61,739,052	79,198,382	△17,459,330	
	市社協受託金収益	61,739,052	79,198,382	△17,459,330	
	事業収益	167,040	87,120	79,920	
	参加費収益	167,040	87,120	79,920	
	その他の収益	157,620	241,720	△84,100	
その他の収益	157,620	241,720	△84,100		
	サービス活動収益計(1)	122,594,374	173,714,623	△51,120,249	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	63,080,008	83,276,902	△20,196,894
		非常勤職員給与	57,692,475	76,881,284	△19,188,809
		賃金	7,555,099	11,788,892	△4,233,793
		学童保育指導員賃金	46,609,212	60,739,966	△14,130,754
		その他職員賃金	3,528,164	4,352,426	△824,262
		派遣職員費	2,623,424	2,729,321	△105,897
		法定福利費	2,764,109	3,666,297	△902,188
		事業費	4,692,243	3,497,348	1,194,895
		消耗器具備品費	899,519	516,828	382,691
		保険料	31,500	0	31,500
		賃借料	423,240	314,431	108,809
		車輛費	73,670	27,067	46,603
		諸謝金費	1,156,507	766,881	389,626
		印刷製本費	1,912,683	1,872,141	40,542
		通信運搬費	195,124	0	195,124
		事務費	34,870,576	66,675,812	△31,805,236
		福利厚生費	32,602	44,750	△12,148
		旅費交通費	267,481	285,507	△18,026
		研修研究費	51,224	12,000	39,224
		事務消耗品費	4,352,964	7,336,151	△2,983,187
		印刷製本費	726,742	543,059	183,683
		水道光熱費	3,007,215	3,708,491	△701,276
		修繕費	688,127	703,274	△15,147
		通信運搬費	1,612,822	2,267,946	△655,124
		会議費	0	2,240	△2,240
		広報費	0	116,100	△116,100
		業務委託費	21,233,362	49,246,025	△28,012,663
手数料	325,586	410,352	△84,766		
保険料	271,000	313,180	△42,180		
賃借料	1,378,031	843,037	534,994		
租税公課	809,420	751,700	57,720		

第2号の4様式
 兵庫区社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(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			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	費用	渉外費	42,000	52,000	△10,000
		諸会費	15,000	30,000	△15,000
		雑 費	57,000	10,000	47,000
		共同募金配分金事業費	6,716,500	6,651,058	65,442
		一般募金配分金事業費	3,976,632	3,936,650	39,982
		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	1,006,632	966,650	39,982
		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	2,739,868	2,714,408	25,460
		助成金費用	13,731,329	14,477,334	△746,005
		助成金費用	13,731,329	14,477,334	△746,005
		善意銀行助成金費用	2,544,000	2,640,969	△96,969
		その他の事業助成金費用	11,187,329	11,836,365	△649,036
		負担金費用	331,200	329,900	1,300
		負担金費用	331,200	329,900	1,300
減価償却費	238,242	238,242	0		
サービス活動費用計(2)			123,660,098	175,146,596	△51,486,498
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,065,724	△1,431,973	366,249
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	132,410	178,197	△45,787
		基金受取利息配当金収益	128,997	171,508	△42,511
		その他の受取利息配当金収益	3,413	6,689	△3,276
	サービス活動外収益計(4)		132,410	178,197	△45,787
	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)			132,410	178,197	△45,787
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△933,314	△1,253,776	320,462
減特別増の部	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)			△933,314	△1,253,776	320,462
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		29,253,172	30,506,948	△1,253,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,319,858	29,253,172	△933,314
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		28,319,858	29,253,172	△933,314