

## 法人単位資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 1頁

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	513,000	1,630,236	△1,117,236	
	経常経費補助金収入	39,129,000	39,232,352	△103,352	
	受託金収入	81,621,000	92,003,394	△10,382,394	
	事業収入	190,000	54,000	136,000	
	受取利息配当金収入	121,000	137,762	△16,762	
	雑収入	97,000	371,212	△274,212	
	事業活動収入計(1)	121,671,000	133,428,956	△11,757,956	
	支出				
	人件費支出	71,577,000	75,937,196	△4,360,196	
事業費支出	6,651,000	4,293,532	2,357,468		
事務費支出	31,623,000	32,174,927	△551,927		
共同募金配分金事業費	4,900,000	4,801,000	99,000		
助成金支出	14,134,000	13,180,638	953,362		
負担金支出	330,000	321,275	8,725		
事業活動支出計(2)	129,215,000	130,708,568	△1,493,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,544,000	2,720,388	△10,264,388		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	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				
	その他の活動収入計(7)	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)	663,000	0	663,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,207,000	2,720,388	△10,927,388		
前期末支払資金残高(12)	31,088,000	27,796,586	3,291,414		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,881,000	30,516,974	△7,635,974		

# 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	513,000	1,630,236	△1,117,236	
	寄付金収入	513,000	1,630,236	△1,117,236	
	経常経費補助金収入	39,129,000	39,232,352	△103,352	
	市区町村補助金収入	14,268,000	14,177,709	90,291	
	神戸市補助金収入	11,948,000	11,910,000	38,000	
	区補助金収入	2,320,000	2,267,709	52,291	
	社協補助金収入	16,661,000	16,787,060	△126,060	
	市社協補助金収入	11,661,000	11,701,560	△40,560	
	県社協補助金収入	5,000,000	5,085,500	△85,500	
	共同募金配分金収入	8,200,000	8,267,583	△67,583	
	一般募金配分金収入	5,070,000	5,577,093	△507,093	
	歳末たすけあい配分金収入	3,130,000	2,690,490	439,510	
	受託金収入	81,621,000	92,003,394	△10,382,394	
	市区町村受託金収入	17,579,000	17,852,232	△273,232	
	神戸市受託金収入	17,579,000	17,852,232	△273,232	
	市社協受託金収入	64,042,000	74,151,162	△10,109,162	
	市社協受託金収入	64,042,000	74,151,162	△10,109,162	
	事業収入	190,000	54,000	136,000	
	参加費収入	190,000	54,000	136,000	
受取利息配当金収入	121,000	137,762	△16,762		
基金受取利息配当金収入	120,000	128,825	△8,825		
その他の受取利息配当金収入	1,000	8,937	△7,937		
雑収入	97,000	371,212	△274,212		
雑収入	97,000	371,212	△274,212		
	事業活動収入計(1)	121,671,000	133,428,956	△11,757,956	
支出	人件費支出	71,577,000	75,937,196	△4,360,196	
	非常勤職員給与支出	68,430,000	72,249,198	△3,819,198	
	賃金支出	12,461,000	13,044,558	△583,558	
	その他職員賃金支出	3,318,000	1,876,873	1,441,127	
	放課後児童支援員賃金支出	52,651,000	57,327,767	△4,676,767	
	法定福利費支出	3,147,000	3,687,998	△540,998	
	事業費支出	6,651,000	4,293,532	2,357,468	
	消耗器具備品費支出	2,206,000	1,113,999	1,092,001	
	保険料支出	72,000	12,000	60,000	
	賃借料支出	242,000	657,526	△415,526	
	車輛費支出	40,000	69,832	△29,832	
	諸謝金支出	1,844,000	667,341	1,176,659	
	印刷製本費支出	1,879,000	1,305,121	573,879	
	通信運搬費支出	368,000	467,713	△99,713	
	事務費支出	31,623,000	32,174,927	△551,927	
	福利厚生費支出	46,000	52,185	△6,185	
	旅費交通費支出	343,000	332,374	10,626	
	研修研究費支出	30,000	48,300	△18,300	
	事務消耗品費支出	4,413,000	4,470,422	△57,422	
	印刷製本費支出	935,000	1,032,444	△97,444	
水道光熱費支出	3,136,000	3,123,710	12,290		
修繕費支出	710,000	279,312	430,688		
通信運搬費支出	1,942,000	1,627,014	314,986		
会議費支出	59,000	6,018	52,982		
業務委託費支出	17,871,000	18,838,469	△967,469		
手数料支出	610,000	403,507	206,493		
保険料支出	348,000	337,910	10,090		
賃借料支出	319,000	898,937	△579,937		
租税公課支出	776,000	576,800	199,200		
渉外費支出	50,000	84,000	△34,000		
諸会費支出	30,000	43,525	△13,525		
諸謝金支出	0	20,000	△20,000		
雑支出	5,000	0	5,000		
共同募金配分金事業費	4,900,000	4,801,000	99,000		
一般募金配分金事業費	2,300,000	2,330,000	△30,000		
老人福祉活動費	100,000	100,000	0		

## 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	障害児・者福祉活動費	630,000	630,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	450,000	450,000	0	
	福祉育成・援助活動費	1,120,000	1,150,000	△30,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,600,000	2,471,000	129,000	
	助成金支出	14,134,000	13,180,638	953,362	
	助成金支出	14,134,000	13,180,638	953,362	
	善意銀行助成金支出	2,010,000	1,792,600	217,400	
	その他の事業助成金支出	12,124,000	11,388,038	735,962	
	負担金支出	330,000	321,275	8,725	
	負担金支出	330,000	321,275	8,725	
	事業活動支出計(2)	129,215,000	130,708,568	△1,493,568	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,544,000	2,720,388	△10,264,388	
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				
	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				
	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	
	予備費支出(10)	663,000	0	663,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,207,000	2,720,388	△10,927,388	
	前期末支払資金残高(12)	31,088,000	27,796,586	3,291,414	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,881,000	30,516,974	△7,635,974	