

法人単位事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

| 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 | 541,092 | 1,630,236 | △1,089,144 |
| | 経常経費補助金収益 | 37,041,197 | 39,232,352 | △2,191,155 |
| | 受託金収益 | 91,401,569 | 92,003,394 | △601,825 |
| | 事業収益 | 81,120 | 54,000 | 27,120 |
| | その他の雑収益 | 529,007 | 371,212 | 157,795 |
| | サービス活動収益計(1) | 129,593,985 | 133,291,194 | △3,697,209 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 74,933,522 | 75,937,196 | △1,003,674 |
| | 事業費 | 4,231,880 | 4,293,532 | △61,652 |
| 事務費 | 29,131,436 | 32,174,927 | △3,043,491 | |
| 共同募金配分金事業費 | 6,113,601 | 4,801,000 | 1,312,601 | |
| 助成金費用 | 11,771,666 | 13,180,638 | △1,408,972 | |
| 負担金費用 | 199,000 | 321,275 | △122,275 | |
| 減価償却費 | 72,992 | 230,528 | △157,536 | |
| サービス活動費用計(2) | 126,454,097 | 130,939,096 | △4,484,999 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,139,888 | 2,352,098 | 787,790 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 126,769 | 137,762 | △10,993 |
| | サービス活動外収益計(4) | 126,769 | 137,762 | △10,993 |
| | 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) | 126,769 | 137,762 | △10,993 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,266,657 | 2,489,860 | 776,797 | |
| 特別増減の部 | 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) | 3,266,657 | 2,489,860 | 776,797 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 31,087,387 | 28,597,527 | 2,489,860 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 34,354,044 | 31,087,387 | 3,266,657 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 34,354,044 | 31,087,387 | 3,266,657 |

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

| 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 | 541,092 | 1,630,236 | △1,089,144 |
| | 寄付金収益 | 541,092 | 1,630,236 | △1,089,144 |
| | 経常経費補助金収益 | 37,041,197 | 39,232,352 | △2,191,155 |
| | 市区町村補助金収益 | 13,286,000 | 14,177,709 | △891,709 |
| | 神戸市補助金収益 | 11,466,000 | 11,910,000 | △444,000 |
| | 区補助金収益 | 1,820,000 | 2,267,709 | △447,709 |
| | 社協補助金収益 | 15,491,634 | 16,787,060 | △1,295,426 |
| | 市社協補助金収益 | 10,361,134 | 11,701,560 | △1,340,426 |
| | 県社協補助金収益 | 5,130,500 | 5,085,500 | 45,000 |
| | 共同募金配分金収益 | 8,263,563 | 8,267,583 | △4,020 |
| | 一般募金配分金収益 | 5,922,257 | 5,577,093 | 345,164 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 2,341,306 | 2,690,490 | △349,184 |
| | 受託金収益 | 91,401,569 | 92,003,394 | △601,825 |
| | 市区町村受託金収益 | 16,328,400 | 17,852,232 | △1,523,832 |
| | 神戸市受託金収益 | 16,328,400 | 17,852,232 | △1,523,832 |
| | 市社協受託金収益 | 75,073,169 | 74,151,162 | 922,007 |
| | 市社協受託金収益 | 75,073,169 | 74,151,162 | 922,007 |
| | 事業収益 | 81,120 | 54,000 | 27,120 |
| 参加費収益 | 81,120 | 54,000 | 27,120 | |
| その他の雑収益 | 529,007 | 371,212 | 157,795 | |
| その他の収益 | 529,007 | 371,212 | 157,795 | |
| サービス活動収益計(1) | | 129,593,985 | 133,291,194 | △3,697,209 |
| 費用 | 人件費 | 74,933,522 | 75,937,196 | △1,003,674 |
| | 非常勤職員給与 | 71,474,339 | 72,249,198 | △774,859 |
| | 賃金 | 10,359,533 | 13,044,558 | △2,685,025 |
| | その他職員賃金 | 2,112,800 | 1,876,873 | 235,927 |
| | 放課後児童支援員賃金 | 59,002,006 | 57,327,767 | 1,674,239 |
| | 法定福利費 | 3,459,183 | 3,687,998 | △228,815 |
| | 事業費 | 4,231,880 | 4,293,532 | △61,652 |
| | 消耗器具備品費 | 2,018,785 | 1,113,999 | 904,786 |
| | 保険料 | 24,500 | 12,000 | 12,500 |
| | 賃借料 | 63,120 | 657,526 | △594,406 |
| | 車輛費 | 57,177 | 69,832 | △12,655 |
| | 諸謝金費 | 482,513 | 667,341 | △184,828 |
| | 印刷製本費 | 1,402,639 | 1,305,121 | 97,518 |
| | 通信運搬費 | 183,146 | 467,713 | △284,567 |
| | 事務費 | 29,131,436 | 32,174,927 | △3,043,491 |
| | 福利厚生費 | 43,038 | 52,185 | △9,147 |
| | 旅費交通費 | 348,114 | 332,374 | 15,740 |
| | 研修研究費 | 104,460 | 48,300 | 56,160 |
| | 事務消耗品費 | 3,727,785 | 4,470,422 | △742,637 |
| | 印刷製本費 | 621,400 | 1,032,444 | △411,044 |
| | 水道光熱費 | 3,176,602 | 3,123,710 | 52,892 |
| | 燃料費 | 6,354 | 0 | 6,354 |
| | 修繕費 | 823,527 | 279,312 | 544,215 |
| | 通信運搬費 | 1,641,657 | 1,627,014 | 14,643 |
| | 会議費 | 17,032 | 6,018 | 11,014 |
| | 広報費 | 8,886 | 0 | 8,886 |
| | 業務委託費 | 16,191,154 | 18,838,469 | △2,647,315 |
| | 手数料 | 375,335 | 403,507 | △28,172 |
| | 保険料 | 298,310 | 337,910 | △39,600 |

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 2頁

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| | | 賃借料 | 741,921 | 898,937 | △157,016 |
| | | 租税公課 | 527,900 | 576,800 | △48,900 |
| | | 渉外費 | 95,154 | 84,000 | 11,154 |
| | | 諸会費 | 271,150 | 43,525 | 227,625 |
| | | 諸謝金費 | 111,657 | 20,000 | 91,657 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 6,113,601 | 4,801,000 | 1,312,601 |
| | | 一般募金配分金事業費 | 3,437,227 | 2,330,000 | 1,107,227 |
| | | 老人福祉活動費 | 130,000 | 100,000 | 30,000 |
| | | 障害児・者福祉活動費 | 685,000 | 630,000 | 55,000 |
| | | 児童・青少年福祉活動費 | 1,202,227 | 450,000 | 752,227 |
| | | 福祉育成・援助活動費 | 1,420,000 | 1,150,000 | 270,000 |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 2,309,724 | 2,471,000 | △161,276 |
| | | 返還金費用 | 366,650 | 0 | 366,650 |
| | | 助成金費用 | 11,771,666 | 13,180,638 | △1,408,972 |
| | | 助成金費用 | 11,771,666 | 13,180,638 | △1,408,972 |
| | | 善意銀行助成金費用 | 449,456 | 1,792,600 | △1,343,144 |
| | | その他の事業助成金費用 | 11,322,210 | 11,388,038 | △65,828 |
| | | 負担金費用 | 199,000 | 321,275 | △122,275 |
| | | 負担金費用 | 199,000 | 321,275 | △122,275 |
| | | 減価償却費 | 72,992 | 230,528 | △157,536 |
| | | サービス活動費用計(2) | 126,454,097 | 130,939,096 | △4,484,999 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,139,888 | 2,352,098 | 787,790 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 126,769 | 137,762 | △10,993 |
| | | 基金受取利息配当金収益 | 123,074 | 128,825 | △5,751 |
| | | その他の受取利息配当金収益 | 3,695 | 8,937 | △5,242 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 126,769 | 137,762 | △10,993 |
| | 費 | 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) | 126,769 | 137,762 | △10,993 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,266,657 | 2,489,860 | 776,797 |
| 特別増減の部 | 収 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | 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) | 3,266,657 | 2,489,860 | 776,797 |
| 繰越 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 31,087,387 | 28,597,527 | 2,489,860 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 34,354,044 | 31,087,387 | 3,266,657 |
| 活動増減の部 | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域福祉推進基金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | ボランティア活動推進基金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 財政調整積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | 地域福祉推進基金積立額 | 0 | 0 | 0 | |

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

| 勘定科目 | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|--|------------|------------|--------------|
| ボランティア活動推進基金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 財政調整積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 34,354,044 | 31,087,387 | 3,266,657 |