

法人単位資金収支計算書

(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		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	506,000	541,092	△35,092	
	経常経費補助金収入	37,464,000	37,041,197	422,803	
	受託金収入	92,470,000	91,401,569	1,068,431	
	事業収入	90,000	81,120	8,880	
	受取利息配当金収入	111,000	126,769	△15,769	
	その他の雑収入	167,000	529,007	△362,007	
	事業活動収入計(1)	130,808,000	129,720,754	1,087,246	
	支出				
	人件費支出	74,838,000	74,933,522	△95,522	
	事業費支出	5,115,000	4,231,880	883,120	
	事務費支出	31,568,000	29,131,436	2,436,564	
	共同募金配分金事業費	5,896,000	6,113,601	△217,601	
助成金支出	12,687,000	11,771,666	915,334		
負担金支出	220,000	199,000	21,000		
事業活動支出計(2)	130,324,000	126,381,105	3,942,895		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	484,000	3,339,649	△2,855,649		
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	501,120	△501,120	
施設整備等支出計(5)	0	501,120	△501,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△501,120	501,120		
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)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	484,000	2,838,529	△2,354,529		
前期末支払資金残高(12)	33,132,000	30,516,974	2,615,026		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,616,000	33,355,503	260,497		

資金収支計算書

(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		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	506,000	541,092	△35,092	
	寄付金収入	506,000	541,092	△35,092	
	經常経費補助金収入	37,464,000	37,041,197	422,803	
	市区町村補助金収入	13,534,000	13,286,000	248,000	
	神戸市補助金収入	11,714,000	11,466,000	248,000	
	区補助金収入	1,820,000	1,820,000	0	
	社協補助金収入	15,666,000	15,491,634	174,366	
	市社協補助金収入	10,666,000	10,361,134	304,866	
	県社協補助金収入	5,000,000	5,130,500	△130,500	
	共同募金配分金収入	8,264,000	8,263,563	437	
	一般募金配分金収入	5,922,000	5,922,257	△257	
	歳末たすけあい配分金収入	2,342,000	2,341,306	694	
	受託金収入	92,470,000	91,401,569	1,068,431	
	市区町村受託金収入	17,702,000	16,328,400	1,373,600	
	神戸市受託金収入	17,702,000	16,328,400	1,373,600	
	市社協受託金収入	74,768,000	75,073,169	△305,169	
	市社協受託金収入	74,768,000	75,073,169	△305,169	
	事業収入	90,000	81,120	8,880	
	参加費収入	90,000	81,120	8,880	
受取利息配当金収入	111,000	126,769	△15,769		
基金受取利息配当金収入	110,000	123,074	△13,074		
その他の受取利息配当金収入	1,000	3,695	△2,695		
その他の雑収入	167,000	529,007	△362,007		
雑収入	167,000	529,007	△362,007		
事業活動収入計(1)		130,808,000	129,720,754	1,087,246	
支出	人件費支出	74,838,000	74,933,522	△95,522	
	非常勤職員給与支出	71,515,000	71,474,339	40,661	
	賃金支出	10,907,000	10,359,533	547,467	
	その他職員賃金支出	2,075,000	2,112,800	△37,800	
	放課後児童支援員賃金支出	58,533,000	59,002,006	△469,006	
	法定福利費支出	3,323,000	3,459,183	△136,183	
	事業費支出	5,115,000	4,231,880	883,120	
	消耗器具備品費支出	2,335,000	2,018,785	316,215	
	保険料支出	70,500	24,500	46,000	
	賃借料支出	271,000	63,120	207,880	
	車輛費支出	70,000	57,177	12,823	
	諸謝金支出	749,500	482,513	266,987	
	印刷製本費支出	1,421,000	1,402,639	18,361	
	通信運搬費支出	198,000	183,146	14,854	
	事務費支出	31,568,000	29,131,436	2,436,564	
	福利厚生費支出	40,000	43,038	△3,038	
	旅費交通費支出	434,000	348,114	85,886	
	研修研究費支出	145,000	104,460	40,540	
	事務消耗品費支出	4,420,000	3,727,785	692,215	
	印刷製本費支出	746,000	621,400	124,600	
水道光熱費支出	3,224,000	3,176,602	47,398		
燃料費支出	10,000	6,354	3,646		
修繕費支出	955,000	823,527	131,473		
通信運搬費支出	1,938,000	1,641,657	296,343		
会議費支出	206,000	17,032	188,968		
広報費支出	10,000	8,886	1,114		
業務委託費支出	16,783,000	16,191,154	591,846		
手数料支出	508,000	375,335	132,665		
保険料支出	389,000	298,310	90,690		
賃借料支出	652,000	741,921	△89,921		
租税公課支出	575,000	527,900	47,100		
渉外費支出	103,000	95,154	7,846		
諸会費支出	280,000	271,150	8,850		
諸謝金支出	150,000	111,657	38,343		
共同募金配分金事業費	5,896,000	6,113,601	△217,601		
一般募金配分金事業費	3,437,000	3,437,227	△227		

資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	老人福祉活動費	130,000	130,000	0	
	障害児・者福祉活動費	685,000	685,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	1,202,000	1,202,227	△227	
	福祉育成・援助活動費	1,420,000	1,420,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,309,000	2,309,724	△724	
	返還金支出	150,000	366,650	△216,650	
	助成金支出	12,687,000	11,771,666	915,334	
	助成金支出	12,687,000	11,771,666	915,334	
	善意銀行助成金支出	1,000,000	449,456	550,544	
	その他の事業助成金支出	11,687,000	11,322,210	364,790	
	負担金支出	220,000	199,000	21,000	
	負担金支出	220,000	199,000	21,000	
	事業活動支出計 (2)	130,324,000	126,381,105	3,942,895	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	484,000	3,339,649	△2,855,649	
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	501,120	△501,120		
器具及び備品取得支出	0	501,120	△501,120		
施設整備等支出計 (5)	0	501,120	△501,120		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△501,120	501,120		
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)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	484,000	2,838,529	△2,354,529		
前期末支払資金残高 (12)	33,132,000	30,516,974	2,615,026		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,616,000	33,355,503	260,497		