

法人単位事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	1,008,413	541,092	467,321
		経常経費補助金収益	36,271,035	37,041,197	△770,162
		受託金収益	93,013,403	91,401,569	1,611,834
		事業収益	7,634,641	81,120	7,553,521
		その他の雑収益	535,260	529,007	6,253
		サービス活動収益計(1)	138,462,752	129,593,985	8,868,767
	費用	人件費	83,707,764	74,933,522	8,774,242
		事業費	18,652,579	4,231,880	14,420,699
		事務費	12,090,848	29,131,436	△17,040,588
		共同募金配分金事業費	6,363,143	6,113,601	249,542
		助成金費用	11,267,484	11,771,666	△504,182
		負担金費用	199,000	199,000	0
		減価償却費	360,130	72,992	287,138
	サービス活動費用計(2)	132,640,948	126,454,097	6,186,851	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,821,804	3,139,888	2,681,916
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	116,263	126,769	△10,506
		サービス活動外収益計(4)	116,263	126,769	△10,506
	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)	116,263	126,769	△10,506
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,938,067	3,266,657	2,671,410
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	611,618	0	611,618
		特別収益計(8)	611,618	0	611,618
	費用	固定資産売却損・処分損	365,404	0	365,404
		特別費用計(9)	365,404	0	365,404
特別増減差額(10)=(8)-(9)			246,214	0	246,214
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,184,281	3,266,657	2,917,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,354,044	31,087,387	3,266,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,538,325	34,354,044	6,184,281
	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)			40,538,325	34,354,044	6,184,281

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	1,008,413	541,092	467,321
	寄付金収益	508,413	541,092	△32,679
	経常経費寄付金収益	500,000	0	500,000
	経常経費補助金収益	36,271,035	37,041,197	△770,162
	市区町村補助金収益	13,311,000	13,286,000	25,000
	神戸市補助金収益	11,061,000	11,466,000	△405,000
	区補助金収益	2,250,000	1,820,000	430,000
	社協補助金収益	14,480,473	15,491,634	△1,011,161
	市社協補助金収益	9,378,473	10,361,134	△982,661
	県社協補助金収益	5,102,000	5,130,500	△28,500
	共同募金配分金収益	8,479,562	8,263,563	215,999
	一般募金配分金収益	6,474,566	5,922,257	552,309
	歳末たすけあい配分金収益	2,004,996	2,341,306	△336,310
	受託金収益	93,013,403	91,401,569	1,611,834
	市区町村受託金収益	9,099,000	16,328,400	△7,229,400
	神戸市受託金収益	9,099,000	16,328,400	△7,229,400
	市社協受託金収益	83,914,403	75,073,169	8,841,234
市社協受託金収益	83,914,403	75,073,169	8,841,234	
事業収益	7,634,641	81,120	7,553,521	
参加費収益	112,320	81,120	31,200	
その他の事業収益	7,522,321	0	7,522,321	
その他の雑収益	535,260	529,007	6,253	
その他の収益	535,260	529,007	6,253	
サービス活動収益計(1)		138,462,752	129,593,985	8,868,767
費用	人件費	83,707,764	74,933,522	8,774,242
	非常勤職員給与	80,362,454	71,474,339	8,888,115
	賃金	12,375,539	10,359,533	2,016,006
	その他職員賃金	2,115,725	2,112,800	2,925
	放課後児童支援員賃金	65,871,190	59,002,006	6,869,184
	法定福利費	3,345,310	3,459,183	△113,873
	事業費	18,652,579	4,231,880	14,420,699
	給食費	7,522,183	0	7,522,183
	水道光熱費	2,565,082	0	2,565,082
	消耗器具備品費	4,153,078	2,018,785	2,134,293
	保険料	291,725	24,500	267,225
	賃借料	94,400	63,120	31,280
	車輛費	133,356	57,177	76,179
	諸謝金費	840,119	482,513	357,606
	印刷製本費	1,400,119	1,402,639	△2,520
	通信運搬費	1,652,517	183,146	1,469,371
	事務費	12,090,848	29,131,436	△17,040,588
	福利厚生費	35,950	43,038	△7,088
	旅費交通費	369,780	348,114	21,666
	研修研究費	0	104,460	△104,460
	事務消耗品費	2,409,330	3,727,785	△1,318,455
	印刷製本費	961,686	621,400	340,286
	水道光熱費	350,481	3,176,602	△2,826,121
	燃料費	5,671	6,354	△683
修繕費	216,278	823,527	△607,249	
通信運搬費	443,528	1,641,657	△1,198,129	
会議費	7,750	17,032	△9,282	

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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)	
	広報費	10,940	8,886	2,054	
	業務委託費	5,064,077	16,191,154	△11,127,077	
	手数料	398,723	375,335	23,388	
	保険料	193,377	298,310	△104,933	
	賃借料	832,827	741,921	90,906	
	租税公課	456,100	527,900	△71,800	
	渉外費	135,000	95,154	39,846	
	諸会費	169,350	271,150	△101,800	
	諸謝金費	30,000	111,657	△81,657	
	共同募金配分金事業費	6,363,143	6,113,601	249,542	
	一般募金配分金事業費	3,470,246	3,437,227	33,019	
	老人福祉活動費	125,000	130,000	△5,000	
	障害児・者福祉活動費	899,500	685,000	214,500	
	児童・青少年福祉活動費	1,091,366	1,202,227	△110,861	
	母子・父子福祉活動費	5,000	0	5,000	
	福祉育成・援助活動費	1,349,380	1,420,000	△70,620	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,982,238	2,309,724	△327,486	
	返還金費用	910,659	366,650	544,009	
	助成金費用	11,267,484	11,771,666	△504,182	
	助成金費用	11,267,484	11,771,666	△504,182	
	善意銀行助成金費用	499,462	449,456	50,006	
	その他の事業助成金費用	10,768,022	11,322,210	△554,188	
	負担金費用	199,000	199,000	0	
	負担金費用	199,000	199,000	0	
	減価償却費	360,130	72,992	287,138	
	サービス活動費用計(2)	132,640,948	126,454,097	6,186,851	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,821,804	3,139,888	2,681,916	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	116,263	126,769	△10,506
		基金受取利息配当金収益	112,576	123,074	△10,498
		その他の受取利息配当金収益	3,687	3,695	△8
		サービス活動外収益計(4)	116,263	126,769	△10,506
	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)	116,263	126,769	△10,506	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,938,067	3,266,657	2,671,410	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	611,618	0	611,618
		器具及び備品受贈額	611,618	0	611,618
		特別収益計(8)	611,618	0	611,618
	費	固定資産売却損・処分損	365,404	0	365,404
	器具及び備品売却損・処分損	365,404	0	365,404	
	特別費用計(9)	365,404	0	365,404	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	246,214	0	246,214	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,184,281	3,266,657	2,917,624	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	34,354,044	31,087,387	3,266,657	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,538,325	34,354,044	6,184,281	
活動	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
増 減	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
差 額 の 部	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
	ボランティア積立金取崩額	0	0	0
	社会福祉事業積立金取崩額	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
	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
	ボランティア積立金積立額	0	0	0
	社会福祉事業積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,538,325	34,354,044	6,184,281