

## 法人単位資金収支計算書

(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		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	1,006,000	1,008,413	△2,413	
	経常経費補助金収入	37,383,100	36,271,035	1,112,065	
	受託金収入	91,076,000	93,013,403	△1,937,403	
	事業収入	7,925,700	7,634,641	291,059	
	受取利息配当金収入	114,000	116,263	△2,263	
	その他の雑収入	398,000	535,260	△137,260	
	事業活動収入計(1)	137,902,800	138,579,015	△676,215	
	支出				
	人件費支出	84,352,000	83,707,764	644,236	
	事業費支出	19,865,050	18,652,579	1,212,471	
事務費支出	13,010,000	12,090,848	919,152		
共同募金配分金事業費	5,792,000	6,363,143	△571,143		
助成金支出	12,948,000	11,267,484	1,680,516		
負担金支出	200,000	199,000	1,000		
事業活動支出計(2)	136,167,050	132,280,818	3,886,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,735,750	6,298,197	△4,562,447		
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	1,320,000	1,309,840	10,160		
施設整備等支出計(5)	1,320,000	1,309,840	10,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,320,000	△1,309,840	△10,160		
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)	415,750	4,988,357	△4,572,607		
前期末支払資金残高(12)	33,355,000	33,355,503	△503		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,770,750	38,343,860	△4,573,110		

## 資金収支計算書

(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	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	1,006,000	1,008,413	△2,413	
	寄付金収入	506,000	508,413	△2,413	
	経常経費寄付金収入	500,000	500,000	0	
	経常経費補助金収入	37,383,100	36,271,035	1,112,065	
	市区町村補助金収入	14,441,600	13,311,000	1,130,600	
	神戸市補助金収入	12,191,680	11,061,000	1,130,680	
	区補助金収入	2,249,920	2,250,000	△80	
	社協補助金収入	14,462,000	14,480,473	△18,473	
	市社協補助金収入	9,362,000	9,378,473	△16,473	
	県社協補助金収入	5,100,000	5,102,000	△2,000	
	共同募金配分金収入	8,479,500	8,479,562	△62	
	一般募金配分金収入	6,474,500	6,474,566	△66	
	歳末たすけあい配分金収入	2,005,000	2,004,996	4	
	受託金収入	91,076,000	93,013,403	△1,937,403	
	市区町村受託金収入	9,157,200	9,099,000	58,200	
	神戸市受託金収入	9,157,200	9,099,000	58,200	
	市社協受託金収入	81,918,800	83,914,403	△1,995,603	
	市社協受託金収入	81,918,800	83,914,403	△1,995,603	
	事業収入	7,925,700	7,634,641	291,059	
	参加費収入	187,200	112,320	74,880	
	その他の事業収入	7,738,500	7,522,321	216,179	
	受取利息配当金収入	114,000	116,263	△2,263	
	基金受取利息配当金収入	113,000	112,576	424	
	その他の受取利息配当金収入	1,000	3,687	△2,687	
その他の雑収入	398,000	535,260	△137,260		
雑収入	398,000	535,260	△137,260		
事業活動収入計(1)	137,902,800	138,579,015	△676,215		
支出	人件費支出	84,352,000	83,707,764	644,236	
	非常勤職員給与支出	80,929,000	80,362,454	566,546	
	貸金支出	12,657,000	12,375,539	281,461	
	その他職員貸金支出	2,101,000	2,115,725	△14,725	
	放課後児童支援員貸金支出	66,171,000	65,871,190	299,810	
	法定福利費支出	3,423,000	3,345,310	77,690	
	事業費支出	19,865,050	18,652,579	1,212,471	
	給食費支出	7,738,500	7,522,183	216,317	
	水道光熱費支出	2,713,000	2,565,082	147,918	
	消耗器具備品費支出	4,653,700	4,153,078	500,622	
	保険料支出	489,180	291,725	197,455	
	賃借料支出	97,450	94,400	3,050	
	車輛費支出	151,500	133,356	18,144	
	諸謝金支出	843,720	840,119	3,601	
	印刷製本費支出	1,407,000	1,400,119	6,881	
	通信運搬費支出	1,753,000	1,652,517	100,483	
	会議費支出	18,000	0	18,000	
	事務費支出	13,010,000	12,090,848	919,152	
	福利厚生費支出	81,000	35,950	45,050	
	旅費交通費支出	438,000	369,780	68,220	
	事務消耗品費支出	2,687,750	2,409,330	278,420	
	印刷製本費支出	1,133,000	961,686	171,314	
	水道光熱費支出	366,000	350,481	15,519	
	燃料費支出	6,000	5,671	329	
	修繕費支出	334,000	216,278	117,722	
通信運搬費支出	520,750	443,528	77,222		
会議費支出	20,000	7,750	12,250		
広報費支出	15,000	10,940	4,060		
業務委託費支出	5,244,180	5,064,077	180,103		
手数料支出	428,770	398,723	30,047		
保険料支出	196,250	193,377	2,873		
賃借料支出	843,500	832,827	10,673		
租税公課支出	343,800	456,100	△112,300		
渉外費支出	140,000	135,000	5,000		

## 資金収支計算書

( 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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
諸会費支出	172,000	169,350	2,650	
諸謝金支出	40,000	30,000	10,000	
共同募金配分金事業費	5,792,000	6,363,143	△571,143	
一般募金配分金事業費	3,473,000	3,470,246	2,754	
老人福祉活動費	126,000	125,000	1,000	
障害児・者福祉活動費	900,000	899,500	500	
児童・青少年福祉活動費	1,092,000	1,091,366	634	
母子・父子福祉活動費	5,000	5,000	0	
福祉育成・援助活動費	1,350,000	1,349,380	620	
歳末たすけあい配分金事業費	1,984,000	1,982,238	1,762	
返還金支出	335,000	910,659	△575,659	
助成金支出	12,948,000	11,267,484	1,680,516	
助成金支出	12,948,000	11,267,484	1,680,516	
善意銀行助成金支出	1,000,000	499,462	500,538	
その他の事業助成金支出	11,948,000	10,768,022	1,179,978	
負担金支出	200,000	199,000	1,000	
負担金支出	200,000	199,000	1,000	
事業活動支出計(2)	136,167,050	132,280,818	3,886,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,735,750	6,298,197	△4,562,447	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	1,320,000	1,309,840	10,160	
器具及び備品取得支出	1,320,000	1,309,840	10,160	
施設整備等支出計(5)	1,320,000	1,309,840	10,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,320,000	△1,309,840	△10,160	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出				
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)	415,750	4,988,357	△4,572,607	
前期末支払資金残高(12)	33,355,000	33,355,503	△503	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,770,750	38,343,860	△4,573,110	