

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

神戸市北区社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

神戸市北区社会福祉協議会

(単位:円)

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	848,000	844,833	3,167	
	寄付金収入	848,000	844,833	3,167	
	経常経費補助金収入	33,328,000	32,409,426	918,574	
	市区町村補助金収入	14,227,000	13,792,000	435,000	
	神戸市補助金収入	14,227,000	13,792,000	435,000	
	社協補助金収入	12,817,000	13,283,426	△466,426	
	市社協補助金収入	10,273,000	10,591,926	△318,926	
	県社協補助金収入	2,544,000	2,691,500	△147,500	
	共同募金配分金収入	5,364,000	5,334,000	30,000	
	一般募金配分金収入	4,624,000	4,624,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	740,000	710,000	30,000	
	その他補助金収入	920,000	0	920,000	
	受託金収入	186,781,000	185,846,550	934,450	
	市区町村受託金収入	29,850,000	29,064,002	785,998	
	神戸市受託金収入	29,850,000	29,064,002	785,998	生活援助員未配置精算
	市社協受託金収入	156,931,000	156,782,548	148,452	
	市社協受託金収入	156,931,000	156,782,548	148,452	
	受取利息配当金収入	86,000	89,364	△3,364	
	基金受取利息配当金収入	86,000	89,364	△3,364	
その他の収入	329,000	558,237	△229,237		
雑収入	329,000	558,237	△229,237		
事業活動収入計(1)	221,372,000	219,748,410	1,623,590		
支出					
人件費支出	127,078,000	130,605,023	△3,527,023		
非常勤職員給与支出	124,365,000	128,056,322	△3,691,322		
賃金支出	8,424,000	9,012,664	△588,664		
学童保育指導員賃金支出	113,517,000	116,648,122	△3,131,122	児童数増による職員増	
その他職員賃金支出	2,424,000	2,395,536	28,464		
法定福利費支出	2,713,000	2,548,701	164,299		
事業費支出	32,858,000	30,861,586	1,996,414		
水道光熱費支出	5,312,000	5,135,577	176,423		
消耗器具備品費支出	17,998,000	17,938,524	59,476		
保険料支出	262,000	19,000	243,000		
賃借料支出	487,000	159,268	327,732		
車輛費支出	348,000	350,000	△2,000		
諸謝金支出	961,000	699,465	261,535		
印刷製本費支出	2,500,000	2,720,003	△220,003		
通信運搬費支出	3,908,000	3,701,098	206,902		
会議費支出	254,000	90,150	163,850		
雑支出	828,000	48,501	779,499		
事務費支出	35,137,000	36,763,132	△1,626,132		
福利厚生費支出	42,000	49,788	△7,788		
旅費交通費支出	1,701,000	1,712,044	△11,044		
研修研究費支出	102,000	141,840	△39,840		
事務消耗品費支出	210,000	911,134	△701,134		
水道光熱費支出	40,000	171,973	△131,973		
修繕費支出	1,726,000	1,687,889	38,111		
通信運搬費支出	63,000	338,292	△275,292		
会議費支出	51,000	185,592	△134,592	理事会等開催経費増	
広報費支出	176,000	181,145	△5,145		
業務委託費支出	30,165,000	29,325,886	839,114	生活援助員未配置精算	
保険料支出	80,000	265,510	△185,510		
賃借料支出	267,000	562,800	△295,800		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

神戸市北区社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

神戸市北区社会福祉協議会

(単位:円)

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	支出	租税公課支出	86,000	136,680	△50,680	
		保守料支出	271,000	269,469	1,531	
		雑支出	157,000	823,090	△666,090	振込手数料等増
		共同募金配分金事業費	4,544,000	4,544,220	△220	
		一般募金配分金事業費	3,834,000	3,834,220	△220	
		老人福祉活動費	1,287,000	1,287,000	0	
		障害児・者福祉活動費	331,000	331,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	780,000	780,300	△300	
		福祉育成・援助活動費	1,436,000	1,435,920	80	
		歳末たすけあい配分金事業費	710,000	710,000	0	
		助成金支出	15,847,000	14,523,730	1,323,270	
		助成金支出	15,847,000	14,523,730	1,323,270	
		善意銀行助成金支出	2,354,000	1,626,498	727,502	申請団体・助成額減
		その他の事業助成金支出	13,493,000	12,897,232	595,768	ボランティア・コミササ助成減
負担金支出	424,000	439,900	△15,900			
負担金支出	424,000	439,900	△15,900			
事業活動支出計(2)	215,888,000	217,737,591	△1,849,591			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,484,000	2,010,819	3,473,181		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	920,000	△920,000	
		施設整備等補助金収入	0	920,000	△920,000	やまぶき財団助成
		施設整備等収入計(4)	0	920,000	△920,000	
	支出	固定資産取得支出	1,231,000	1,230,603	397	
		車輜運搬具取得支出	1,127,000	1,126,923	77	軽自動車購入
器具及び備品取得支出	104,000	103,680	320			
施設整備等支出計(5)	1,231,000	1,230,603	397			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,231,000	△310,603	△920,397		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		善意銀行積立基金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	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)		4,000,000	4,000,000	0		
予備費(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,253,000	5,700,216	2,552,784		
前期末支払資金残高(12)		25,680,000	25,680,437	△437		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,933,000	31,380,653	2,552,347		