

法人名	神戸市北区社会福祉協議会
拠点区分	区社協事業

## 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	寄付金収入	1,561,000	1,750,324	△189,324	
	寄付金収入	1,561,000	1,750,324	△189,324	
	経常経費補助金収入	31,924,000	31,888,142	35,858	
	市区町村補助金収入	14,705,000	14,389,190	315,810	
	神戸市補助金収入	14,705,000	14,389,190	315,810	
	社協補助金収入	12,429,000	12,709,200	△280,200	
	市社協補助金収入	9,885,000	10,155,200	△270,200	
	県社協補助金収入	2,544,000	2,554,000	△10,000	
	共同募金配分金収入	4,790,000	4,789,752	248	
	一般募金配分金収入	4,080,000	4,079,752	248	
	歳末たすけあい配分金収入	710,000	710,000	0	
	受託金収入	189,206,000	189,032,224	173,776	
	市区町村受託金収入	30,215,000	29,739,355	475,645	
	神戸市受託金収入	30,215,000	29,739,355	475,645	
	市社協受託金収入	158,991,000	159,292,869	△301,869	
	市社協受託金収入	158,991,000	159,292,869	△301,869	
	受取利息配当金収入	9,000	9,877	△877	
	基金受取利息配当金収入	9,000	9,877	△877	
	その他の収入	441,000	502,582	△61,582	
	雑収入	441,000	502,582	△61,582	
	事業活動収入計(1)	223,141,000	223,183,149	△42,149	
	支出	人件費支出	136,870,000	138,288,104	△1,418,104
役員報酬支出		150,000	131,137	18,863	
非常勤職員給与支出		134,249,000	135,555,727	△1,306,727	
賃金支出		9,086,000	9,431,817	△345,817	
放課後児童支援員賃金支出		122,619,000	123,816,108	△1,197,108	
その他職員賃金支出		2,544,000	2,307,802	236,198	
法定福利費支出		2,471,000	2,601,240	△130,240	
事業費支出		29,553,000	28,764,225	788,775	
水道光熱費支出		5,666,000	5,605,743	60,257	
消耗器具備品費支出		16,405,000	16,034,899	370,101	
保険料支出		32,000	48,230	△16,230	
賃借料支出		91,000	85,450	5,550	

# 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輦費支出	336,000	371,426	△35,426	
諸謝金支出	649,000	669,875	△20,875	
印刷製本費支出	2,210,000	2,120,940	89,060	
通信運搬費支出	4,007,000	3,648,895	358,105	
会議費支出	46,000	82,390	△36,390	
雑支出	111,000	96,377	14,623	
事務費支出	38,328,000	37,296,425	1,031,575	
福利厚生費支出	106,000	79,302	26,698	
旅費交通費支出	1,895,000	1,668,580	226,420	
研修研究費支出	98,000	94,540	3,460	
事務消耗品費支出	408,000	633,610	△225,610	北神分室開設経費
水道光熱費支出	63,000	63,203	△203	
修繕費支出	3,277,000	2,574,914	702,086	児童館見込額差異
通信運搬費支出	410,000	395,934	14,066	
会議費支出	134,000	120,200	13,800	
広報費支出	126,000	110,376	15,624	
業務委託費支出	29,466,000	29,198,477	267,523	
保険料支出	431,000	355,050	75,950	決算見込額差異
賃借料支出	463,000	613,744	△150,744	決算見込額差異
租税公課支出	30,000	20,600	9,400	
保守料支出	327,000	296,243	30,757	
雑支出	1,094,000	1,071,652	22,348	
共同募金配分金事業費	4,495,000	4,520,560	△25,560	
一般募金配分金事業費	3,785,000	3,810,560	△25,560	
老人福祉活動費	1,297,000	1,322,000	△25,000	
障害児・者福祉活動費	331,000	331,000	0	
児童・青少年福祉活動費	811,000	811,300	△300	
福祉育成・援助活動費	1,346,000	1,346,260	△260	
歳末たすけあい配分金事業費	710,000	710,000	0	
助成金支出	15,067,000	14,895,828	171,172	
助成金支出	15,067,000	14,895,828	171,172	
善意銀行助成金支出	2,036,000	1,928,231	107,769	
その他の事業助成金支出	13,031,000	12,967,597	63,403	
負担金支出	446,000	445,700	300	
負担金支出	446,000	445,700	300	
事業活動支出計(2)	224,759,000	224,210,842	548,158	

# 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,618,000	△1,027,693	△590,307	
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	104,000	113,400	△9,400	
	器具及び備品取得支出	104,000	113,400	△9,400	
	施設整備等支出計(5)	104,000	113,400	△9,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△104,000	△113,400	9,400	
その他 の 活動 に よる 収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	1,585,850	414,150	
	善意銀行積立基金取崩収入	2,000,000	1,585,850	414,150	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,585,850	414,150	
	支出				
	基金積立資産支出	0	1,001,928	△1,001,928	
	善意銀行積立基金積立支出	0	1,001,928	△1,001,928	
	その他の活動支出計(8)	0	1,001,928	△1,001,928	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	583,922	1,416,078	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	278,000	△557,171	835,171	

前期末支払資金残高(12)	31,380,000	31,380,653	△653	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,658,000	30,823,482	834,518	