

法人名	神戸市北区社会福祉協議会
拠点区分	区社協事業

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 寄付金収益				
	寄付金収益	1,750,324	844,833	905,491	
	益 経常経費補助金収益	31,888,142	32,409,426	△521,284	
	市区町村補助金収益	14,389,190	13,792,000	597,190	
	神戸市補助金収益	14,389,190	13,792,000	597,190	
	社協補助金収益	12,709,200	13,283,426	△574,226	
	市社協補助金収益	10,155,200	10,591,926	△436,726	
	県社協補助金収益	2,554,000	2,691,500	△137,500	
	共同募金配分金収益	4,789,752	5,334,000	△544,248	
	一般募金配分金収益	4,079,752	4,624,000	△544,248	
	歳末たすけあい配分金収益	710,000	710,000	0	
	受託金収益	189,032,224	185,846,550	3,185,674	
	市区町村受託金収益	29,739,355	29,064,002	675,353	
	神戸市受託金収益	29,739,355	29,064,002	675,353	
	市社協受託金収益	159,292,869	156,782,548	2,510,321	
	市社協受託金収益	159,292,869	156,782,548	2,510,321	
	その他の収益	502,582	558,237	△55,655	
	その他の収益	502,582	558,237	△55,655	
	サービス活動収益計(1)	223,173,272	219,659,046	3,514,226	
	費 用	人件費	138,288,104	130,605,023	7,683,081
役員報酬		131,137	0	131,137	
非常勤職員給与		135,555,727	128,056,322	7,499,405	
賃金		9,431,817	9,012,664	419,153	
放課後児童支援員賃金		123,816,108	116,648,122	7,167,986	
その他職員賃金		2,307,802	2,395,536	△87,734	
法定福利費		2,601,240	2,548,701	52,539	
事業費		28,764,225	30,861,586	△2,097,361	
水道光熱費		5,605,743	5,135,577	470,166	
消耗器具備品費		16,034,899	17,938,524	△1,903,625	
保険料		48,230	19,000	29,230	
賃借料		85,450	159,268	△73,818	
車両費		371,426	350,000	21,426	
諸謝金費		669,875	699,465	△29,590	

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
印刷製本費	2,120,940	2,720,003	△599,063	
通信運搬費	3,648,895	3,701,098	△52,203	
会議費	82,390	90,150	△7,760	
雑費	96,377	48,501	47,876	
事務費	37,296,425	36,763,132	533,293	
福利厚生費	79,302	49,788	29,514	
旅費交通費	1,668,580	1,712,044	△43,464	
研修研究費	94,540	141,840	△47,300	
事務消耗品費	633,610	911,134	△277,524	
水道光熱費	63,203	171,973	△108,770	
修繕費	2,574,914	1,687,889	887,025	
通信運搬費	395,934	338,292	57,642	
会議費	120,200	185,592	△65,392	
広報費	110,376	181,145	△70,769	
業務委託費	29,198,477	29,325,886	△127,409	
保険料	355,050	265,510	89,540	
賃借料	613,744	562,800	50,944	
租税公課	20,600	136,680	△116,080	
保守料	296,243	269,469	26,774	
雑費	1,071,652	823,090	248,562	
共同募金配分金事業費	4,520,560	4,544,220	△23,660	
一般募金配分金事業費	3,810,560	3,834,220	△23,660	
老人福祉活動費	1,322,000	1,287,000	35,000	
障害児・者福祉活動費	331,000	331,000	0	
児童・青少年福祉活動費	811,300	780,300	31,000	
福祉育成・援助活動費	1,346,260	1,435,920	△89,660	
歳末たすけあい配分金事業費	710,000	710,000	0	
助成金費用	14,895,828	14,523,730	372,098	
助成金費用	14,895,828	14,523,730	372,098	
善意銀行助成金費用	1,928,231	1,626,498	301,733	
その他の事業助成金費用	12,967,597	12,897,232	70,365	
負担金費用	445,700	439,900	5,800	
負担金費用	445,700	439,900	5,800	
減価償却費	530,617	421,149	109,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△230,000	△153,333	△76,667	
サービス活動費用計(2)	224,511,459	218,005,407	6,506,052	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,338,187	1,653,639	△2,991,826		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	9,877	89,364	△79,487		
	益 基金受取利息配当金収益	9,877	89,364	△79,487		
		サービス活動外収益計(4)	9,877	89,364	△79,487	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,877	89,364	△79,487		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,328,310	1,743,003	△3,071,313		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	920,000	△920,000		
	益 施設整備等補助金収益	0	920,000	△920,000		
		特別収益計(8)	0	920,000	△920,000	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	920,000	△920,000		
	用 特別費用計(9)	0	920,000	△920,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,328,310	1,743,003	△3,071,313		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,253,561	26,510,558	5,743,003	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,925,251	28,253,561	2,671,690	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	1,585,850	4,000,000	△2,414,150		
	社会福祉基金取崩額	0	0	0		
	善意銀行積立基金取崩額	1,585,850	4,000,000	△2,414,150		
	その他の積立金積立額(17)	1,001,928	0	1,001,928		
	社会福祉基金積立額	0	0	0		
	善意銀行積立基金積立額	1,001,928	0	1,001,928		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		31,509,173	32,253,561	△744,388	