

事業活動収支計算書（社会福祉事業）
（自）平成25年4月1日（至）平成26年3月31日

（１）事業活動収支の部

【収入】

（単位：円）

勘 定 科 目	平成25年度決算額 A	平成24年度決算額 B	増減 A-B
会費収入	0	0	0
一般会費	0	0	0
寄付金収入	1, 981, 177	2, 815, 892	△ 834, 715
寄付金	1, 981, 177	2, 815, 892	△ 834, 715
助成金収入	28, 773, 311	26, 440, 212	2, 333, 099
神戸市助成金	8, 677, 000	8, 340, 000	337, 000
市社協助成金	11, 814, 311	10, 293, 091	1, 521, 220
県社協助成金	6, 092, 000	5, 647, 121	444, 879
その他助成金	2, 190, 000	2, 160, 000	30, 000
受託金収入	135, 182, 418	133, 912, 406	1, 270, 012
神戸市受託金	54, 742, 084	52, 096, 897	2, 645, 187
市社協受託金	80, 440, 334	81, 815, 509	△ 1, 375, 175
事業収入	161, 500	147, 400	14, 100
講座等参加費	161, 500	147, 400	14, 100
共同募金配分金収入	6, 302, 400	6, 612, 000	△ 309, 600
一般募金配分金	4, 014, 000	4, 212, 000	△ 198, 000
歳末たすけあい配分金	2, 288, 400	2, 400, 000	△ 111, 600
雑収入	395, 085	696, 600	△ 301, 515
雑収入	395, 085	696, 600	△ 301, 515
基金取崩額	0	0	0
社会福祉基金取崩額	0	0	0
引当金戻入	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0
事業活動収入計①	172, 795, 891	170, 624, 510	2, 171, 381

【支出】

(単位：円)

勘定科目	平成25年度決算額 A	平成24年度決算額 B	増減 A-B
人件費支出	78,016,290	78,702,963	△ 686,673
賃金	75,742,306	76,615,377	△ 873,071
法定福利費	2,273,984	2,087,586	186,398
事務費支出	6,035,630	3,411,700	2,623,930
福利厚生費	60,592	51,468	9,124
報償費	17,850	40,950	△ 23,100
旅費	29,788	108,700	△ 78,912
消耗品費	221,521	276,681	△ 55,160
印刷製本費	605,101	1,269	603,832
光熱水費	129,554	0	129,554
燃料費	102,430	65,564	36,866
修繕費	124,618	11,529	113,089
通信運搬費	291,320	170,006	121,314
備品費	719,904	173,940	545,964
委託料	3,219,098	2,198,277	1,020,821
使用料及び賃借料	240,810	116,645	124,165
損害保険料	140,673	90,948	49,725
租税公課	17,480	10,850	6,630
雑費	114,891	94,873	20,018
事業費支出	76,266,018	73,061,243	3,204,775
報償費	560,389	596,378	△ 35,989
旅費	564,692	539,240	25,452
消耗品費	7,080,869	7,256,054	△ 175,185
印刷製本費	1,969,862	2,455,167	△ 485,305
光熱水費	5,008,313	4,565,092	443,221
燃料費	80,409	65,961	14,448
修繕費	768,503	1,787,629	△ 1,019,126
通信運搬費	2,281,993	2,356,036	△ 74,043
備品費	1,936,000	807,166	1,128,834
委託料	54,397,474	51,338,543	3,058,931
使用料及び賃借料	686,708	478,005	208,703
損害保険料	231,627	208,682	22,945
租税公課	573,100	492,700	80,400
雑費	126,079	114,590	11,489
助成金支出	14,714,466	14,507,138	207,328
助成金支出	14,714,466	14,507,138	207,328
負担金支出	483,800	592,800	△ 109,000
負担金支出	483,800	592,800	△ 109,000
減価償却費	356,495	482,915	△ 126,420
減価償却費	356,495	482,915	△ 126,420
引当金繰入	0	0	0
退職給与引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計②	175,872,699	170,758,759	5,113,940
事業活動収支差額 ③=①-②	△ 3,076,808	△ 134,249	△ 2,942,559

(2) 事業活動外収支の部

【収入】

(単位：円)

勘定科目	平成25年度決算額 A	平成24年度決算額 B	増減 A-B
受取利息配当金収入	155,916	155,065	851
受取利息配当金収入	155,916	155,065	851
経理区分間繰入金収入	805,831	1,329,857	△ 524,026
経理区分間繰入金収入	805,831	1,329,857	△ 524,026
事業活動外収入計④	961,747	1,484,922	△ 523,175

【支出】

勘定科目	平成25年度決算額 A	平成24年度決算額 B	増減 A-B
経理区分間繰入金支出	805,831	1,329,857	△ 524,026
経理区分間繰入金支出	805,831	1,329,857	△ 524,026
事業活動外支出計⑤	805,831	1,329,857	△ 524,026
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	155,916	155,065	851
経常収支差額 ⑦=③+⑥	△ 2,920,892	20,816	△ 2,941,708

(3) 特別収支の部

【収入】

勘定科目	平成25年度決算額 A	平成24年度決算額 B	増減 A-B
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
基本財産売却益(売却収入)	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
その他の固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
特別収入計⑧	0	0	0

【支出】

勘定科目	平成25年度決算額 A	平成24年度決算額 B	増減 A-B
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
基本財産売却損及び処分損(売却原価)	0	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	1	0	1
特別支出計⑨	1	0	1
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	△ 1	0	△ 1
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	△ 2,920,893	20,816	△ 2,941,709

(4) 繰越活動収支差額の部

勘 定 科 目	平成25年度決算額 A	平成24年度決算額 B	増減 A-B
前期繰越活動収支差額 ⑫	48, 233, 700	48, 212, 884	20, 816
当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	45, 312, 807	48, 233, 700	△ 2, 920, 893
基本金取崩金 ⑭	0	0	0
基本金組入額 ⑮	0	0	0
その他積立金取崩額 ⑯	0	0	0
その他積立金積立額 ⑰	0	0	0
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	45, 312, 807	48, 233, 700	△ 2, 920, 893