

**資金収支計算書（社会福祉事業）**  
**（自）平成25年4月1日（至）平成26年3月31日**

【収入】

（単位：円）

勘定科目	25年度予算額 A	25年度決算額 B	差異 B-A
会費収入	1,000	0	△ 1,000
一般会費	1,000	0	△ 1,000
寄付金収入	2,439,000	1,981,177	△ 457,823
寄付金	2,439,000	1,981,177	△ 457,823
助成金収入	28,317,000	28,773,311	456,311
神戸市助成金	8,597,000	8,677,000	80,000
市社協助成金	11,440,000	11,814,311	374,311
県社協助成金	6,090,000	6,092,000	2,000
その他助成金	2,190,000	2,190,000	0
受託金収入	136,017,000	135,182,418	△ 834,582
神戸市受託金	55,361,000	54,742,084	△ 618,916
市社協受託金	80,656,000	80,440,334	△ 215,666
事業収入	180,000	161,500	△ 18,500
講座等参加費	180,000	161,500	△ 18,500
共同募金配分金収入	6,414,000	6,302,400	△ 111,600
一般募金配分金	4,014,000	4,014,000	0
歳末たすけあい配分金	2,400,000	2,288,400	△ 111,600
雑収入	700,000	395,085	△ 304,915
雑収入	700,000	395,085	△ 304,915
受取利息配当金収入	156,000	155,916	△ 84
受取利息配当金	156,000	155,916	△ 84
経理区分間繰入金収入	3,000	805,831	802,831
経理区分間繰入金	3,000	805,831	802,831
<b>経常収入計①</b>	<b>174,227,000</b>	<b>173,757,638</b>	<b>△ 469,362</b>

## 【支出】

(単位：円)

勘定科目	25年度予算額 A	25年度決算額 B	差異 B-A
人件費支出	80,263,000	78,016,290	△ 2,246,710
賃金	77,531,000	75,742,306	△ 1,788,694
法定福利費	2,732,000	2,273,984	△ 458,016
事務費支出	4,033,000	6,035,630	2,002,630
福利厚生費	79,000	60,592	△ 18,408
旅費	80,000	29,788	△ 50,212
報償費	41,000	17,850	△ 23,150
消耗品費	439,000	221,521	△ 217,479
印刷製本費	0	605,101	605,101
光熱水費	250,000	129,554	△ 120,446
燃料費	62,000	102,430	40,430
修繕費	15,000	124,618	109,618
通信運搬費	365,000	291,320	△ 73,680
備品費	70,000	719,904	649,904
委託料	2,259,000	3,219,098	960,098
使用料及び賃借料	100,000	240,810	140,810
損害保険料	145,000	140,673	△ 4,327
租税公課	18,000	17,480	△ 520
雑費	110,000	114,891	4,891
事業費支出	73,474,000	76,266,018	2,792,018
報償費	934,000	560,389	△ 373,611
旅費	524,000	564,692	40,692
消耗品費	7,767,000	7,080,869	△ 686,131
印刷製本費	1,869,000	1,969,862	100,862
光熱水費	3,927,000	5,008,313	1,081,313
燃料費	101,000	80,409	△ 20,591
修繕費	94,000	768,503	674,503
通信運搬費	2,166,000	2,281,993	115,993
備品費	278,000	1,936,000	1,658,000
委託料	54,406,000	54,397,474	△ 8,526
使用料及び賃借料	503,000	686,708	183,708
損害保険料	237,000	231,627	△ 5,373
租税公課	565,000	573,100	8,100
雑費	103,000	126,079	23,079
助成金支出	15,872,000	14,714,466	△ 1,157,534
助成金支出	15,872,000	14,714,466	△ 1,157,534
負担金支出	482,000	483,800	1,800
負担金支出	482,000	483,800	1,800
経理区分間繰入金支出	3,000	805,831	802,831
経理区分間繰入金支出	3,000	805,831	802,831
<b>經常支出計②</b>	<b>174,127,000</b>	<b>176,322,035</b>	<b>2,195,035</b>
<b>經常活動資金収支差額 ③=①-②</b>	<b>100,000</b>	<b>△ 2,564,397</b>	<b>△ 2,664,397</b>

## (2) 施設設備等による収支

【収入】

(単位：円)

勘定科目	25年度予算額 A	25年度決算額 B	差異 B-A
固定資産売却収入	1,000	0	△ 1,000
その他の固定資産売却収入	1,000	0	△ 1,000
<b>施設設備等収入計④</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,000</b>

【支出】

勘定科目	25年度予算額 A	25年度決算額 B	差異 B-A
固定資産取得支出及び繰入支出	1,000	189,000	188,000
その他の固定資産取得支出	1,000	189,000	188,000
<b>施設設備等支出計⑤</b>	<b>1,000</b>	<b>189,000</b>	<b>188,000</b>
<b>施設設備等資金収支差額 ⑥=④-⑤</b>	<b>0</b>	<b>△ 189,000</b>	<b>△ 189,000</b>

## (3) 財務活動による収支

【収入】

勘定科目	25年度予算額 A	25年度決算額 B	差異 B-A
積立預金取崩収入	1,000	0	△ 1,000
社会福祉基金取崩収入	1,000	0	△ 1,000
<b>財務収入計⑦</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,000</b>

【支出】

勘定科目	25年度予算額 A	25年度決算額 B	差異 B-A
積立預金積立支出	1,000	0	△ 1,000
社会福祉基金積立支出	1,000	0	△ 1,000
その他支出	0	0	0
兵庫県債移動	0	10,000,000	10,000,000
<b>財務支出計⑧</b>	<b>1,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>9,999,000</b>

<b>財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧</b>	<b>0</b>	<b>△ 10,000,000</b>	<b>△ 10,000,000</b>
-----------------------------	----------	---------------------	---------------------

<b>予備費 ⑩</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 100,000</b>
------------------	----------------	----------	------------------

<b>当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>	<b>0</b>	<b>△ 12,753,397</b>	<b>△ 12,753,397</b>
---------------------------------	----------	---------------------	---------------------

<b>前期末支払資金残高 ⑫</b>	<b>47,493,000</b>	<b>47,808,228</b>	<b>315,228</b>
------------------------	-------------------	-------------------	----------------

<b>当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫</b>	<b>47,493,000</b>	<b>35,054,831</b>	<b>△ 12,438,169</b>
----------------------------	-------------------	-------------------	---------------------