



法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0178 児童福祉事業収入	158,980,000	158,548,189	-431,811
	0199 経常経費寄附金収入	6,360,000	6,357,396	-2,604
	0200 受取利息配当金収入	74,000	73,373	-627
	0201 その他の収入	1,017,000	1,015,717	-1,283
	事業活動収入計(1)	166,431,000	165,994,675	-436,325
	支出			
0129 人件費支出	106,259,000	106,282,723	-23,723	
0130 事業費支出	39,619,000	39,606,644	12,356	
0131 事務費支出	16,035,000	16,023,396	11,604	
事業活動支出計(2)	161,913,000	161,912,763	237	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,518,000	4,081,912	-436,088
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			
	0144 固定資産取得支出	270,000	270,000	0
施設整備等支出計(5)	270,000	270,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-270,000	-270,000	0
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,918,000	1,917,140	-860
	その他の活動収入計(7)	1,918,000	1,917,140	-860
	支出			
	0152 積立資産支出	290,000	838,640	-548,640
その他の活動支出計(8)	290,000	838,640	-548,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,628,000	1,078,500	-549,500
予備費支出(10)		8,993,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,117,000	4,890,412	8,007,412
前期末支払資金残高(12)		81,789,450	81,789,450	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,672,450	86,679,862	8,007,412



灘区泉通り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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事	0178 児童福祉事業収入	158,980,000	158,548,189	-431,811
	0179 措置費収入	153,286,000	152,857,643	-428,357
	8241 事務費収入	121,445,000	121,023,141	-421,859
	0001 神戸市分収入	72,781,000	72,360,252	-420,748
	0002 大阪市分収入	32,380,000	32,379,415	-585
	0003 兵庫県分収入	13,361,000	13,360,798	-202
	0004 和歌山県分収入	1,509,000	1,508,958	-42
	0005 堺市分収入	1,414,000	1,413,718	-282
	8242 事業費収入	31,841,000	31,834,502	-6,498
	0001 生活諸費収入	16,222,000	16,221,530	-470
	0002 教育費収入	7,500,000	7,499,675	-325
	0003 学校給食費収入	284,000	283,112	-888
	0004 児童用採暖費収入	201,000	200,430	-570
	0005 特別育成費収入	3,309,000	3,308,240	-760
	0006 見学旅行費収入	416,000	415,640	-360
	0007 入進学支度費収入	325,000	325,000	0
	0008 期末一時扶助費収入	148,000	147,840	-160
	0009 夏期行事費収入	25,000	24,720	-280
	業	0010 医療費収入	107,000	106,225
0011 就職支度費収入		82,000	81,260	-740
0012 被虐待児受入収入		914,000	913,500	-500
0013 幼稚園費収入		414,000	413,490	-510
0100 その他事業費収入		1,894,000	1,893,840	-160
0180 その他の事業収入		5,694,000	5,690,546	-3,454
8261 補助金事業収入		5,588,000	5,585,346	-2,654
0001 給与改善補助金収入		3,160,000	3,159,000	-1,000
0002 施設運営補助金収入		799,000	798,100	-900
0003 児童育成補助金収入		597,000	596,800	-200
活	0005 授業料軽減補助金収入	915,000	914,746	-254
	0100 その他補助金収益	117,000	116,700	-300
	8262 受託事業収入	106,000	105,200	-800
	0001 子育てリフレッシュステイ収入 (措置受託分)	91,000	90,400	-600
	0002 子育てリフレッシュステイ収入 (利用者負担分)	15,000	14,800	-200
	0199 経常経費寄附金収入	6,360,000	6,357,396	-2,604
	8531 経常経費寄附金収入	6,360,000	6,357,396	-2,604
	0001 一般寄附金収入	5,205,000	5,204,000	-1,000
	0002 寄付物品	742,000	741,300	-700
	0003 財団等寄付金収入	413,000	412,096	-904
動	0200 受取利息配当金収入	74,000	73,373	-627
	8541 受取利息配当金収入	74,000	73,373	-627
	0201 その他の収入	1,017,000	1,015,717	-1,283
	8611 受入研修費収入	119,000	119,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	47,000	46,102	-898
	8613 雑収入	851,000	850,615	-385
	0001 職員等給食費収入	851,000	850,615	-385
事業活動収入計(1)	166,431,000	165,994,675	-436,325	
動	0129 人件費支出	106,259,000	106,282,723	-23,723
	7112 職員給料支出	60,550,000	60,547,175	2,825
	7240 職員俸給支出	40,653,000	40,652,400	600
	7241 職員諸手当支出	19,897,000	19,894,775	2,225

灘区泉通り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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
に	0001 扶養手当	258,000	258,000	0
	0002 調整手当	4,092,000	4,091,040	960
	0003 給与改善手当	3,160,000	3,159,000	1,000
	0100 その他諸手当	12,387,000	12,386,735	265
	7113 職員賞与支出	18,263,000	18,262,579	421
	7114 非常勤職員給与支出	11,670,000	11,698,528	-28,528
	7116 退職給付支出	2,767,000	2,766,440	560
	7117 法定福利費支出	13,009,000	13,008,001	999
	0001 社会保険料	12,365,000	12,364,590	410
	0002 労働保険料	644,000	643,411	589
よ	0130 事業費支出	39,619,000	39,606,644	12,356
	7211 給食費支出	12,292,000	12,291,248	752
	7215 保健衛生費支出	429,000	428,646	354
	7216 医療費支出	124,000	123,380	620
	7217 被服費支出	1,468,000	1,467,343	657
	7218 教養娯楽費支出	1,908,000	1,907,716	284
	7219 日用品費支出	85,000	84,838	162
	7222 本人支給金支出	932,000	931,250	750
	7223 水道光熱費支出	3,864,000	3,863,335	665
	7225 消耗器具備品費支出	2,959,000	2,958,075	925
る	7226 保険料支出	157,000	156,280	720
	7227 賃借料支出	496,000	495,190	810
	7228 教育指導費支出	7,229,000	7,228,687	313
	7232 車輛費支出	481,000	480,004	996
	7234 教育費支出	7,002,000	6,998,628	3,372
	0001 幼児教育費支出	494,000	493,456	544
	0002 義務教育費支出	1,059,000	1,058,810	190
	0003 高校教育費支出	3,531,000	3,530,288	712
	0004 学校給食費支出	284,000	283,112	888
	0005 修学旅行費支出	416,000	415,640	360
支	0006 入進学支度費支出	649,000	648,833	167
	0100 その他教育費支出	569,000	568,489	511
	7235 雑支出	193,000	192,024	976
	0131 事務費支出	16,035,000	16,023,396	11,604
	7311 福利厚生費支出	786,000	785,994	6
	7312 職員被服費支出	26,000	25,702	298
	7313 旅費交通費支出	416,000	415,981	19
	7314 研修研究費支出	1,218,000	1,217,822	178
	7315 事務消耗品費支出	320,000	319,324	676
	7316 印刷製本費支出	173,000	171,942	1,058
出	7317 水道光熱費支出	862,000	861,477	523
	7319 修繕費支出	1,678,000	1,677,838	162
	7321 通信運搬費支出	703,000	701,258	1,742
	7322 会議費支出	493,000	491,791	1,209
	7324 業務委託費支出	1,033,000	1,032,420	580
	0001 社会保険料等委託費支出	243,000	243,000	0
	0100 その他委託費支出	790,000	789,420	580
	7325 手数料支出	241,000	239,320	1,680
	0001 金融関連手数料支出	148,000	146,998	1,002
	0100 その他手数料支出	93,000	92,322	678

灘区泉通り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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7326 保険料支出	298,000	297,350	650	
	7327 賃借料支出	3,246,000	3,245,196	804	
	7328 土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000	0	
	7331 保守料支出	334,000	333,176	824	
	7333 諸会費支出	535,000	534,600	400	
	7335 雑支出	1,513,000	1,512,205	795	
	事業活動支出計(2)	161,913,000	161,912,763	237	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,518,000	4,081,912	-436,088	
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				
	0144 固定資産取得支出	270,000	270,000	0	
	7524 器具及び備品取得支出	270,000	270,000	0	
	施設整備等支出計(5)	270,000	270,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-270,000	-270,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	1,918,000	1,917,140	-860	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,918,000	1,917,140	-860	
	0001 退職共済預け金取崩収入	1,918,000	1,917,140	-860	
		その他の活動収入計(7)	1,918,000	1,917,140	-860
	支出				
0152 積立資産支出	290,000	838,640	-548,640		
	7641 退職給付引当資産支出	290,000	838,640	-548,640	
	その他の活動支出計(8)	290,000	838,640	-548,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,628,000	1,078,500	-549,500	
	予備費支出(10)	8,993,000			
		0	—	8,993,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,117,000	4,890,412	8,007,412	
	前期末支払資金残高(12)	81,789,450	81,789,450	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,672,450	86,679,862	8,007,412	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0069 児童福祉事業収益	158,548,189	145,556,670	12,991,519	
		0089 経常経費寄附金収益	6,357,397	7,007,306	-649,909	
		サービス活動収益計(1)	164,905,586	152,563,976	12,341,610	
	費用	0015 人件費	105,902,538	91,037,346	14,865,192	
		0016 事業費	39,606,644	37,230,098	2,376,546	
		0017 事務費	16,023,396	12,437,004	3,586,392	
		0027 減価償却費	1,613,454	1,369,624	243,830	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-192,836	192,836	
			サービス活動費用計(2)	163,146,032	141,881,236	21,264,796
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,759,554	10,682,740	-8,923,186
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	73,373	56,206	17,167	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,026,729	845,440	1,181,289	
		サービス活動外収益計(4)	2,100,102	901,646	1,198,456	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		770,553	-770,553	
				サービス活動外費用計(5)		770,553
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,100,102	131,093	1,969,009	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,859,656	10,813,833	-6,954,177	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
			特別費用計(9)	2		2
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		-2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,859,654	10,813,833	-6,954,179	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	64,826,783	54,012,950	10,813,833	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,686,437	64,826,783	3,859,654	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,686,437	64,826,783	3,859,654

灘区泉通り拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0069 児童福祉事業収益	158,548,189	145,556,670	12,991,519
	0070 措置費収益	152,857,643	139,225,557	13,632,086
	5241 事務費収益	121,023,141	110,140,316	10,882,825
	0001 神戸市分収益	72,360,252	56,433,771	15,926,481
	0002 大阪市分収益	32,379,415	34,624,576	-2,245,161
	0003 兵庫県分収益	13,360,798	15,847,687	-2,486,889
	0004 和歌山県分収益	1,508,958	3,234,282	-1,725,324
	0005 堺市分収益	1,413,718		1,413,718
	5242 事業費収益	31,834,502	29,085,241	2,749,261
	0001 生活諸費収益	16,221,530	16,878,020	-656,490
	0002 教育費収益	7,499,675	5,293,269	2,206,406
	0003 学校給食費収益	283,112	321,492	-38,380
	0004 児童用採暖費収益	200,430	222,300	-21,870
	0005 特別育成費収益	3,308,240	3,809,950	-501,710
	0006 見学旅行費収益	415,640	523,640	-108,000
	0007 入進学支度費収益	325,000	291,230	33,770
	0008 期末一時扶助費収益	147,840	157,200	-9,360
	0009 夏期行事費収益	24,720	21,630	3,090
	0010 医療費収益	106,225	58,230	47,995
	サ	0011 就職支度費収益	81,260	
0012 被虐待児受入収益		913,500	626,400	287,100
0013 幼稚園費収益		413,490	488,090	-74,600
0100 その他事業費収益		1,893,840	393,790	1,500,050
0071 その他の事業収益		5,690,546	6,331,113	-640,567
5261 補助金事業収益		5,585,346	6,221,113	-635,767
0001 給与改善補助金収益		3,159,000	2,972,000	187,000
0002 施設運営補助金収益		798,100	756,700	41,400
0003 児童育成補助金収益		596,800	665,100	-68,300
0005 授業料軽減補助金収益		914,746	1,460,844	-546,098
益	0100 その他補助金収益	116,700	366,469	-249,769
	5262 受託事業収益	105,200	110,000	-4,800
	0001 子育てリフレッシュステイ収益 (措置受託分)	90,400	103,300	-12,900
	0002 子育てリフレッシュステイ収益 (利用者負担分)	14,800	6,700	8,100
	0089 経常経費寄附金収益	6,357,397	7,007,306	-649,909
	5541 経常経費寄附金収益	6,357,397	7,007,306	-649,909
	0001 一般寄附金収益	5,204,000	4,853,704	350,296
	0002 寄付物品	741,301	980,545	-239,244
	0003 財団等寄付金収益	412,096	1,173,057	-760,961
	サービス活動収益計(1)	164,905,586	152,563,976	12,341,610
ス	0015 人件費	105,902,538	91,037,346	14,865,192
	4112 職員給料	60,547,175	52,942,315	7,604,860
	4240 職員俸給	40,652,400	36,971,244	3,681,156
	4241 職員諸手当	19,894,775	15,971,071	3,923,704
	0001 扶養手当	258,000	258,000	
	0002 調整手当	4,091,040	3,697,124	393,916
	0003 給与改善手当	3,159,000	2,972,000	187,000
	0100 その他諸手当	12,386,735	9,043,947	3,342,788
	4113 職員賞与	18,262,579	16,129,881	2,132,698
	4115 非常勤職員給与	11,698,528	8,122,347	3,576,181
	4117 退職給付費用	2,386,255	2,171,046	215,209
	4118 法定福利費	13,008,001	11,671,757	1,336,244
	0001 社会保険料	12,364,590	10,733,659	1,630,931
	0002 労働保険料	643,411	938,098	-294,687
	0016 事業費	39,606,644	37,230,098	2,376,546

灘区泉通り拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
動 費	4211 給食費	12,291,248	10,693,278	1,597,970	
	4215 保健衛生費	428,646	712,630	-283,984	
	4216 医療費	123,380	64,730	58,650	
	4217 被服費	1,467,343	1,432,354	34,989	
	4218 教養娯楽費	1,907,716	2,196,200	-288,484	
	4219 日用品費	84,838	35,083	49,755	
	4222 本人支給金	931,250	911,250	20,000	
	4223 水道光熱費	3,863,335	3,575,892	287,443	
	4225 消耗器具備品費	2,958,075	2,813,371	144,704	
	4226 保険料	156,280	95,600	60,680	
	4227 賃借料	495,190	568,284	-73,094	
	4228 教育指導費	7,228,687	4,972,923	2,255,764	
	4229 就職支度費		276,190	-276,190	
	4232 車輛費	480,004	338,197	141,807	
	4233 教育費	6,998,628	8,544,116	-1,545,488	
	減 の	0001 幼児教育費	493,456	588,597	-95,141
		0002 義務教育費	1,058,810	787,650	271,160
		0003 高校教育費	3,530,288	5,454,095	-1,923,807
		0004 学校給食費	283,112	330,940	-47,828
		0005 修学旅行費	415,640	523,640	-108,000
0006 入進学支度費		648,833	308,350	340,483	
0100 その他教育費		568,489	550,844	17,645	
4234 雑費		192,024		192,024	
0017 事務費		16,023,396	12,437,004	3,586,392	
4311 福利厚生費		785,994	516,962	269,032	
増 の 部 用	4312 職員被服費	25,702		25,702	
	4313 旅費交通費	415,981	345,610	70,371	
	4314 研修研究費	1,217,822	819,682	398,140	
	4315 事務消耗品費	319,324	325,752	-6,428	
	4316 印刷製本費	171,942	131,961	39,981	
	4317 水道光熱費	861,477	845,027	16,450	
	4319 修繕費	1,677,838	699,036	978,802	
	4321 通信運搬費	701,258	510,282	190,976	
	4322 会議費	491,791	520,034	-28,243	
	4324 業務委託費	1,032,420	775,070	257,350	
	0001 社会保険料等委託費	243,000	243,000		
	0100 その他委託費	789,420	532,070	257,350	
	4325 手数料	239,320	153,700	85,620	
	0001 金融関連手数料	146,998	92,130	54,868	
	0100 その他手数料	92,322	61,570	30,752	
	4326 保険料	297,350	273,140	24,210	
	4327 賃借料	3,245,196	3,364,007	-118,811	
	4328 土地・建物賃借料	2,160,000	840,000	1,320,000	
	4331 保守料	333,176	329,861	3,315	
	4332 渉外費		20,000	-20,000	
4333 諸会費	534,600	406,900	127,700		
4335 雑費	1,512,205	1,559,980	-47,775		
0027 減価償却費	1,613,454	1,369,624	243,830		
4451 減価償却費	1,613,454	1,369,624	243,830		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-192,836	192,836		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-192,836	192,836		
サービス活動費用計(2)	163,146,032	141,881,236	21,264,796		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,759,554	10,682,740	-8,923,186		
0093 受取利息配当金収益	73,373	56,206	17,167		

灘区泉通り拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収	5821 受取利息配当金収益	73,373	56,206	17,167
		0098 その他のサービス活動外収益	2,026,729	845,440	1,181,289
		5871 受入研修費収益	119,000	69,000	50,000
		5872 利用者等外給食収益	46,102	30,800	15,302
		5874 雑収益	1,861,627	745,640	1,115,987
	益	0001 職員等給食費収益	850,615	735,947	114,668
		0002 市社協退職給付金収入	1,011,012		1,011,012
		0100 その他雑収益		9,693	-9,693
		サービス活動外収益計(4)	2,100,102	901,646	1,198,456
	費	0038 その他のサービス活動外費用		770,553	-770,553
	4841 利用者等外給食費		766,747	-766,747	
	4843 雑損失		3,806	-3,806	
	サービス活動外費用計(5)		770,553	-770,553	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,100,102	131,093	1,969,009	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,859,656	10,813,833	-6,954,177	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
		4931 建物売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	2		2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,859,654	10,813,833	-6,954,179	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	64,826,783	54,012,950	10,813,833
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,686,437	64,826,783	3,859,654
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,686,437	64,826,783	3,859,654