

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	6,500,000	5,611,352	888,648	
	会費収入	12,000,000	11,249,232	750,768	
	負担金収入	200,000	88,600	111,400	
	経常経費寄附金収入	31,000,000	26,445,010	4,554,990	
	受取利息配当金収入	2,550,000	3,001,435	△ 451,435	
	その他の収入	155,000	196,600	△ 41,600	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	1,090,548	△ 1,090,548	
	事業活動収入計(1)	52,405,000	47,682,777	4,722,223	
	支出				
人件費支出	16,080,000	15,557,213	522,787		
事業費支出	36,850,000	31,744,260	5,105,740		
事務費支出	3,500,000	2,755,156	744,844		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	56,430,000	50,056,629	6,373,371		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,025,000	△ 2,373,852	△ 1,651,148		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	0	△ 100,000		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	36	△ 36	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,036	△ 36	
	支出				
	投資有価証券取得支出	25,000,000	25,000,000	0	
	積立資産支出	700,000	700,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	26,700,000	26,700,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,700,000	△ 25,699,964	△ 36		
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,325,000	△ 28,073,816	△ 3,251,184		
前期末支払資金残高(12)	46,230,000	46,210,907	19,093		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,905,000	18,137,091	△ 3,232,091		

資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	法人合計	
事業活動による収支	収入	事業収入	0	5,611,352	5,611,352	5,611,352
		会費収入	11,249,232	0	11,249,232	11,249,232
		負担金収入	0	88,600	88,600	88,600
		経常経費寄附金収入	23,453,882	2,991,128	26,445,010	26,445,010
		受取利息配当金収入	3,001,420	15	3,001,435	3,001,435
		その他の収入	196,600	0	196,600	196,600
		流動資産評価益等による資金増加額	1,090,548	0	1,090,548	1,090,548
	事業活動収入計(1)		38,991,682	8,691,095	47,682,777	47,682,777
	支出	人件費支出	15,557,213	0	15,557,213	15,557,213
		事業費支出	21,119,767	10,624,493	31,744,260	31,744,260
事務費支出		2,755,156	0	2,755,156	2,755,156	
その他の支出		0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		39,432,136	10,624,493	50,056,629	50,056,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 440,454	△ 1,933,398	△ 2,373,852	△ 2,373,852	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	36	0	36	36
		事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		36	1,000,000	1,000,036	1,000,036
	支出	投資有価証券取得支出	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000
		積立資産支出	700,000	0	700,000	700,000
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)		26,700,000	0	26,700,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 26,699,964	1,000,000	△ 25,699,964	△ 25,699,964	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 27,140,418	△ 933,398	△ 28,073,816	△ 28,073,816	
前期末支払資金残高(11)		44,110,863	2,100,044	46,210,907	46,210,907	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,970,445	1,166,646	18,137,091	18,137,091	

拠点区分（法人本部）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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	事業収入	6,500,000	5,611,352	888,648		
	チャリティーバザー収入	5,000,000	3,712,352	1,287,648		
	ボランティア研修旅行収入	1,500,000	1,899,000	△ 399,000		
	その他の事業収入	0	0	0		
	会費収入	12,000,000	11,249,232	750,768		
	会費収入	12,000,000	11,249,232	750,768		
	負担金収入	200,000	88,600	111,400		
	経常経費寄附金収入	31,000,000	26,445,010	4,554,990		
	受取利息配当金収入	2,550,000	3,001,435	△ 451,435		
	その他の収入	155,000	196,600	△ 41,600		
流動資産評価益等による資金増加額	0	1,090,548	△ 1,090,548			
事業活動収入計(1)		52,405,000	47,682,777	4,722,223		
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,080,000	15,557,213	522,787	
		役員報酬支出	500,000	500,000	0	
		職員給料支出	8,840,000	8,714,680	125,320	
		職員賞与支出	2,406,500	2,320,000	86,500	
		非常勤職員給与支出	2,713,500	2,713,500	0	
		退職共済掛金支出	120,000	120,000	0	
		法定福利費支出	1,500,000	1,189,033	310,967	
		事業費支出	36,850,000	31,744,260	5,105,740	
		企画広報費支出	1,200,000	870,066	329,934	
		調査研究費支出	50,000	0	50,000	
		児童母子福祉費支出	9,300,000	7,850,495	1,449,505	
		障害者児福祉費支出	6,700,000	3,502,503	3,197,497	
		老人福祉費支出	7,900,000	7,300,679	599,321	
		低所得者福祉費支出	2,200,000	1,596,024	603,976	
		児童母子助成費支出	200,000	184,314	15,686	
		障害児者助成費支出	500,000	456,410	43,590	
		老人助成費支出	100,000	90,480	9,520	
		高校生ボランティア事業費	1,500,000	1,499,464	536	
		チャリティーバザー事業費支出	1,000,000	873,502	126,498	
		チャリティーゴルフ大会事業費支出	350,000	348,270	1,730	
		郷土美化事業費支出	200,000	148,550	51,450	
		ボランティア育成・活動費支出	1,800,000	1,799,803	197	
		ボランティア研修旅行費支出	1,800,000	1,788,055	11,945	
		災害地救援費支出	500,000	2,362,691	△ 1,862,691	
		海外救援費支出	500,000	73,670	426,330	
		その他福祉団体助成費支出	1,000,000	999,284	716	
		善意の箱製作費支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	3,500,000	2,755,156	744,844	
		福利厚生費支出	100,000	84,900	15,100	
		旅費交通費支出	500,000	491,632	8,368	
		事務消耗品費支出	400,000	321,553	78,447	
		印刷製本費支出	150,000	140,006	9,994	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	500,000	283,322	216,678	
		会議費支出	500,000	438,236	61,764	
		手数料支出	100,000	52,866	47,134	
		賃借料支出	300,000	271,248	28,752	
		渉外費支出	700,000	644,778	55,222	
		資料図書費支出	50,000	0	50,000	
		役務費支出	50,000	0	50,000	
雑支出	100,000	26,615	73,385			
その他の支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)		56,430,000	50,056,629	6,373,371		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,025,000	△ 2,373,852	△ 1,651,148		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0			
		施設整備等補助金収入	0	0	0			
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
		設備資金借入金収入	0	0	0			
		固定資産売却収入	0	0	0			
		車輛運搬具売却収入	0	0	0			
		器具及び備品売却収入	0	0	0			
		その他の施設整備等による収入	0	0	0			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
				固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
器具及び備品取得支出	100,000			0	100,000			
ソフトウェア取得支出	0			0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0			0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0	0			
その他の施設整備等による支出	0			0	0			
施設整備等支出計(5)	100,000			0	100,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 100,000	0	△ 100,000				
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0			
		積立資産取崩収入	0	36	△ 36			
		退職給付引当資産取崩収入	0	24	△ 24			
		積立資産取崩収入	0	12	△ 12			
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0			
		その他の活動による収入	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,036	△ 36				
	その他の活動による収支	支出	投資有価証券取得支出	25,000,000	25,000,000	0		
			積立資産支出	700,000	700,000	0		
			退職給付引当資産支出	200,000	200,000	0		
積立資産支出			500,000	500,000	0			
事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0					
その他の活動による支出	0	0	0					
その他の活動支出計(8)	26,700,000	26,700,000	0					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 25,700,000	△ 25,699,964	△ 36				
予備費支出(10)		1,500,000	0	1,500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 31,325,000	△ 28,073,816	△ 3,251,184				
前期末支払資金残高(12)		46,230,000	46,210,907	19,093				
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,905,000	18,137,091	△ 3,232,091				