

資金収支計算書

(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		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	5,200,000	3,416,078	1,783,922	
		会費収入	12,000,000	10,913,096	1,086,904	
		負担金収入	200,000	173,800	26,200	
		経常経費寄附金収入	23,100,000	41,649,329	△ 18,549,329	
		受取利息配当金収入	3,705,000	3,604,482	100,518	
		その他の収入	155,000	136,100	18,900	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		44,360,000	59,892,885	△ 15,532,885	
	支出	人件費支出	15,220,000	14,651,541	568,459	
		事業費支出	30,250,000	28,133,965	2,116,035	
事務費支出		3,600,000	2,846,619	753,381		
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		49,070,000	45,632,125	3,437,875		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,710,000	14,260,760	△ 18,970,760		
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	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)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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	
		積立資産取崩収入	0	44	△ 44	
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,000,000	500,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		1,500,000	1,000,044	499,956	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	700,000	700,000	0	
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		2,200,000	1,700,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 700,000	△ 699,956	△ 44		
予備費支出(10)			0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,410,000	13,560,804	△ 18,970,804		
前期末支払資金残高(12)		31,207,065	18,137,091	13,069,974		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,797,065	31,697,895	△ 5,900,830		

資金収支内訳表

(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		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		3,416,078	3,416,078	3,416,078
	会費収入	10,913,096		10,913,096	10,913,096
	負担金収入		173,800	173,800	173,800
	経常経費寄附金収入	40,814,627	834,702	41,649,329	41,649,329
	受取利息配当金収入	3,604,475	7	3,604,482	3,604,482
	その他の収入	136,100		136,100	136,100
	流動資産評価益等による資金増加額			0	0
	事業活動収入計(1)	55,468,298	4,424,587	59,892,885	59,892,885
	支出				
人件費支出	14,651,541		14,651,541	14,651,541	
事業費支出	21,808,766	6,325,199	28,133,965	28,133,965	
事務費支出	2,846,619		2,846,619	2,846,619	
その他の支出			0	0	
事業活動支出計(2)	39,306,926	6,325,199	45,632,125	45,632,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,161,372	△ 1,900,612	14,260,760	14,260,760	
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
	積立資産取崩収入	44		44	44
	事業区分間繰入金収入		1,000,000	1,000,000	1,000,000
	その他の活動による収入			0	0
	その他の活動収入計(7)	44	1,000,000	1,000,044	1,000,044
	支出				
	投資有価証券取得支出			0	0
	積立資産支出	700,000		700,000	700,000
	事業区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	1,000,000
その他の活動による支出			0	0	
その他の活動支出計(8)	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,699,956	1,000,000	△ 699,956	△ 699,956	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,461,416	△ 900,612	13,560,804	13,560,804	
前期末支払資金残高(11)	16,970,445	1,166,646	18,137,091	18,137,091	
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,431,861	266,034	31,697,895	31,697,895	

拠点区分（法人本部）資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	事業収入	6,500,000	3,416,078	3,083,922		
	チャリティーバザー収入	5,000,000	2,336,078	2,663,922		
	ボランティア研修旅行収入	1,500,000	1,080,000	420,000		
	その他の事業収入	0	0	0		
	会費収入	12,000,000	10,913,096	1,086,904		
	会費収入	12,000,000	10,913,096	1,086,904		
	負担金収入	200,000	173,800	26,200		
	経常経費寄附金収入	23,500,000	41,649,329	△ 18,149,329		
	受取利息配当金収入	3,400,000	3,604,482	△ 204,482		
	その他の収入	155,000	136,100	18,900		
流動資産評価益等による資金増加額	0		0			
事業活動収入計(1)		45,755,000	59,892,885	△ 14,137,885		
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,720,000	14,651,541	1,068,459	
		役員報酬支出	5,300,000	5,285,000	15,000	
		職員給料支出	4,500,000	4,493,980	6,020	
		職員賞与支出	1,500,000	1,452,000	48,000	
		非常勤職員給与支出	3,000,000	2,051,400	948,600	
		退職共済掛金支出	120,000	120,000	0	
		法定福利費支出	1,300,000	1,249,161	50,839	
		事業費支出	33,820,000	28,133,965	5,686,035	
		企画広報費支出	1,000,000	720,868	279,132	
		調査研究費支出	50,000	0	50,000	
		児童母子福祉費支出	8,590,000	7,917,985	672,015	
		障害者児福祉費支出	5,240,000	5,214,315	25,685	
		老人福祉費支出	7,200,000	6,309,462	890,538	
		低所得者福祉費支出	2,540,000	1,646,136	893,864	
		児童母子福祉団体助成費支出	200,000	143,424	56,576	
		障害児者福祉団体助成費支出	500,000	427,810	72,190	
		老人福祉団体助成費支出	100,000	58,320	41,680	
		高校生ボランティア事業費支出	1,500,000	1,487,163	12,837	
		チャリティーバザー事業費支出	1,000,000	834,377	165,623	
		チャリティーゴルフ大会事業費支出	350,000	341,917	8,083	
		郷土美化事業費支出	200,000	148,794	51,206	
		ボランティア育成・活動費支出	1,500,000	529,194	970,806	
		ボランティア研修旅行費支出	1,800,000	1,290,722	509,278	
		災害地救援費支出	500,000	285,000	215,000	
		海外救援費支出	500,000	0	500,000	
		その他福祉団体助成費支出	1,000,000	778,478	221,522	
		善意の箱製作費支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	3,600,000	2,846,619	753,381	
		福利厚生費支出	100,000	41,600	58,400	
		旅費交通費支出	500,000	393,390	106,610	
		事務消耗品費支出	400,000	371,413	28,587	
		印刷製本費支出	150,000	82,292	67,708	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	400,000	352,802	47,198	
		会議費支出	500,000	454,396	45,604	
		手数料支出	100,000	47,668	52,332	
		賃借料支出	300,000	271,248	28,752	
		渉外費支出	700,000	596,199	103,801	
		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	300,000	235,611	64,389	
		その他の支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)		53,140,000	45,632,125	7,507,875
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,385,000	14,260,760	△ 21,645,760		

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	
	支出	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	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0			
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)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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	
		積立資産取崩収入	0	44	△ 44	
		退職給付引当資産取崩収入	0	26	△ 26	
		記念大会積立資産取崩収入	0	18	△ 18	
		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	1,000,044	△ 44		
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	700,000	700,000	0	
		退職給付引当資産支出	200,000	200,000	0	
記念大会積立資産支出		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)	1,700,000	1,700,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 700,000	△ 699,956	△ 44		
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)		△ 9,585,000	13,560,804	△ 23,145,804		
前期末支払資金残高(12)		16,400,000	18,137,091	△ 1,737,091		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,815,000	31,697,895	△ 24,882,895		