

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	3,521,338	1,678,662	
		会費収入	12,000,000	10,376,204	1,623,796	
		負担金収入	200,000	47,300	152,700	
		経常経費寄附金収入	23,100,000	18,383,876	4,716,124	
		受取利息配当金収入	3,705,000	3,604,614	100,386	
		その他の収入	155,000	162,424	△ 7,424	
		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	36,095,756	8,264,244	
	支出	人件費支出	15,220,000	14,098,159	1,121,841	
		事業費支出	30,250,000	25,544,678	4,705,322	
事務費支出		3,600,000	1,957,014	1,642,986		
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		49,070,000	41,599,851	7,470,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,710,000	△ 5,504,095	794,095		
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	50	△ 50	
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	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)	1,500,000	1,500,050	△ 50	
	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	1,500,000	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)	2,200,000	2,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 700,000	△ 699,950	△ 50		
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)		△ 6,910,000	△ 6,204,045	△ 705,955		
前期末支払資金残高(12)			31,207,065	31,697,895	△ 490,830	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,297,065	25,493,850	△ 1,196,785	

資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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		3,521,338	3,521,338	3,521,338
		会費収入	10,376,204		10,376,204	10,376,204
		負担金収入		47,300	47,300	47,300
		経常経費寄附金収入	17,396,924	986,952	18,383,876	18,383,876
		受取利息配当金収入	3,604,606	8	3,604,614	3,604,614
		その他の収入	162,424		162,424	162,424
		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)		31,540,158	4,555,598	36,095,756	36,095,756
	支出	人件費支出	14,098,159		14,098,159	14,098,159
		事業費支出	19,492,065	6,052,613	25,544,678	25,544,678
事務費支出		1,957,014		1,957,014	1,957,014	
その他の支出				0	0	
事業活動支出計(2)		35,547,238	6,052,613	41,599,851	41,599,851	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,007,080	△ 1,497,015	△ 5,504,095	△ 5,504,095	
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
		積立預金取崩収入	50		50	50
		事業区分間繰入金収入		1,500,000	1,500,000	1,500,000
		その他の活動による収入			0	0
		その他の活動収入計(7)	50	1,500,000	1,500,050	1,500,050
	支出	投資有価証券取得支出			0	0
		積立預金積立支出	700,000		700,000	700,000
		事業区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000	1,500,000
		その他の活動による支出			0	0
		その他の活動支出計(8)	2,200,000	0	2,200,000	2,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,199,950	1,500,000	△ 699,950	△ 699,950	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 6,207,030	2,985	△ 6,204,045	△ 6,204,045	
前期末支払資金残高(11)			31,431,861	266,034	31,697,895	31,697,895
当期末支払資金残高(10)+(11)			25,224,831	269,019	25,493,850	25,493,850

拠点区分（法人本部）資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	5,200,000	3,521,338	1,678,662	
	チャリティーバザー収入	4,000,000	2,231,338	1,768,662	
	ボランティア研修旅行収入	1,200,000	1,290,000	△ 90,000	
	その他の事業収入		0	0	
	会費収入	12,000,000	10,376,204	1,623,796	
	会費収入	12,000,000	10,376,204	1,623,796	
	負担金収入	200,000	47,300	152,700	
	経常経費寄附金収入	23,100,000	18,383,876	4,716,124	
	受取利息配当金収入	3,705,000	3,604,614	100,386	
	その他の収入	155,000	162,424	△ 7,424	
	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	36,095,756	8,264,244	
事業活動による収支	人件費支出	15,220,000	14,098,159	1,121,841	
	役員報酬支出	5,300,000	5,285,000	15,000	
	職員給料支出	5,000,000	4,597,680	402,320	
	職員賞与支出	1,500,000	1,464,000	36,000	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,376,300	623,700	
	退職共済掛金支出	120,000	120,000	0	
	法定福利費支出	1,300,000	1,255,179	44,821	
	事業費支出	30,250,000	25,544,678	4,705,322	
	企画広報費支出	900,000	749,117	150,883	
	調査研究費支出	50,000	0	50,000	
	児童母子福祉費支出	8,000,000	7,825,314	174,686	
	障害者児福祉費支出	5,400,000	4,087,003	1,312,997	
	老人福祉費支出	6,500,000	5,308,695	1,191,305	
	低所得者福祉費支出	2,000,000	1,521,936	478,064	
	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	325,939	174,061	
	老人福祉団体助成費支出	100,000	42,336	57,664	
	高校生ボランティア事業費支出	1,500,000	1,463,060	36,940	
	チャリティーバザー事業費支出	1,000,000	903,489	96,511	
	チャリティーゴルフ大会事業費支出	350,000	294,700	55,300	
	郷土美化事業費支出	200,000	126,249	73,751	
	ボランティア育成・活動費支出	1,000,000	327,447	672,553	
	ボランティア研修旅行費支出	1,500,000	1,246,563	253,437	
	災害地救援費支出	100,000	521,296	△ 421,296	
	海外救援費支出	100,000	0	100,000	
	その他福祉団体助成費支出	800,000	658,110	141,890	
	善意の箱製作費支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	3,600,000	1,957,014	1,642,986	
	福利厚生費支出	100,000	7,038	92,962	
	旅費交通費支出	500,000	101,134	398,866	
	事務消耗品費支出	400,000	363,592	36,408	
	印刷製本費支出	150,000	70,200	79,800	
	修繕費支出	50,000	41,580	8,420	
	通信運搬費支出	400,000	232,469	167,531	
	会議費支出	500,000	351,668	148,332	
	手数料支出	100,000	47,352	52,648	
	賃借料支出	300,000	274,888	25,112	
	渉外費支出	700,000	443,813	256,187	
	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	23,280	276,720	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	49,070,000	41,599,851	7,470,149	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,710,000	△ 5,504,095	794,095	

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
	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
		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	50	△ 50
		退職給付引当資産取崩収入	0	28	△ 28
		記念大会積立資産取崩収入	0	22	△ 22
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	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)	1,500,000	1,500,050	△ 50
	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	1,500,000	1,500,000	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)	2,200,000	2,200,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 700,000	△ 699,950	△ 50
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)		△ 6,910,000	△ 6,204,045	△ 705,955	
前期末支払資金残高(12)		31,207,065	31,698,119	△ 491,054	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,297,065	25,494,074	△ 1,197,009	