

資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	2,500,000	1,983,215	516,785	
	会費収入	12,000,000	10,000,364	1,999,636	
	負担金収入	50,000	106,900	△ 56,900	
	経常経費寄附金収入	55,000,000	56,722,642	△ 1,722,642	
	受取利息配当金収入	3,605,000	3,604,694	306	
	その他の収入	150,000	146,000	4,000	
	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)	73,305,000	72,563,815	741,185	
	支出				
人件費支出	14,890,000	14,280,283	609,717		
事業費支出	24,360,000	25,925,576	△ 1,565,576		
事務費支出	2,550,000	2,119,208	430,792		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	41,800,000	42,325,067	△ 525,067		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,505,000	30,238,748	1,266,252		
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	58	△ 58	
	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	1,500,058	△ 58	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	35,700,000	35,200,000	500,000	
	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)	37,200,000	36,700,000	500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,700,000	△ 35,199,942	△ 500,058		
予備費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,195,000	△ 4,961,194	766,194		
前期末支払資金残高(12)	25,749,405	25,493,850	255,555		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,554,405	20,532,656	1,021,749		

資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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		1,983,215	1,983,215	1,983,215
	会費収入	10,000,364		10,000,364	10,000,364
	負担金収入		106,900	106,900	106,900
	経常経費寄附金収入	51,380,973	5,341,669	56,722,642	56,722,642
	受取利息配当金収入	3,604,684	10	3,604,694	3,604,694
	その他の収入	146,000		146,000	146,000
	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)	65,132,021	7,431,794	72,563,815	72,563,815
	支出				
人件費支出	14,280,283		14,280,283	14,280,283	
事業費支出	16,808,443	9,117,133	25,925,576	25,925,576	
事務費支出	2,119,208		2,119,208	2,119,208	
その他の支出			0	0	
事業活動支出計(2)	33,207,934	9,117,133	42,325,067	42,325,067	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,924,087	△ 1,685,339	30,238,748	30,238,748	
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	58		58	58
	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)	58	1,500,000	1,500,058	1,500,058
	支出				
	投資有価証券取得支出			0	0
	積立預金積立支出	35,200,000		35,200,000	35,200,000
	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)	36,700,000	0	36,700,000	36,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,699,942	1,500,000	△ 35,199,942	△ 35,199,942	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,775,855	△ 185,339	△ 4,961,194	△ 4,961,194	
前期末支払資金残高(11)	25,224,831	269,019	25,493,850	25,493,850	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,448,976	83,680	20,532,656	20,532,656	

拠点区分（法人本部）資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	2,500,000	1,983,215	516,785		
	チャリティーバザー収入	2,500,000	1,983,215	516,785		
	その他の事業収入	0	0	0		
	会費収入	12,000,000	10,000,364	1,999,636		
	会費収入	12,000,000	10,000,364	1,999,636		
	負担金収入	50,000	106,900	△ 56,900		
	経常経費寄附金収入	55,000,000	56,722,642	△ 1,722,642		
	受取利息配当金収入	3,605,000	3,604,694	306		
	その他の収入	150,000	146,000	4,000		
	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)		73,305,000	72,563,815	741,185		
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,890,000	14,280,283	609,717	
		役員報酬支出	1,650,000	1,620,000	30,000	
		職員給料支出	8,000,000	7,574,980	425,020	
		職員賞与支出	2,200,000	2,067,100	132,900	
		非常勤職員給与支出	1,300,000	1,317,000	△ 17,000	
		退職共済掛金支出	240,000	130,000	110,000	
		法定福利費支出	1,500,000	1,571,203	△ 71,203	
		事業費支出	24,360,000	25,925,576	△ 1,565,576	
		企画広報費支出	1,400,000	1,027,767	372,233	
		調査研究費支出	50,000	0	50,000	
		児童母子福祉費支出	7,210,000	6,869,395	340,605	
		障害児福祉費支出	3,980,000	4,068,524	△ 88,524	
		老人福祉費支出	5,000,000	3,597,882	1,402,118	
		低所得者福祉費支出	1,670,000	1,244,875	425,125	
		児童母子福祉団体助成費支出	150,000	144,080	5,920	
		障害児者福祉団体助成費支出	300,000	970,993	△ 670,993	
		老人福祉団体助成費支出	100,000	37,044	62,956	
		高校生ボランティア事業費支出	1,500,000	1,650,313	△ 150,313	
		チャリティーバザー事業費支出	1,000,000	900,389	99,611	
		チャリティーゴルフ大会事業費支出	350,000	276,822	73,178	
		郷土美化事業費支出	300,000	286,776	13,224	
		ボランティア育成・活動費支出	400,000	72,096	327,904	
		災害地救援費支出	100,000	4,320,260	△ 4,220,260	
		海外救援費支出	100,000	0	100,000	
		その他福祉団体助成費支出	700,000	458,360	241,640	
		善意の箱製作費支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	2,550,000	2,119,208	430,792	
		福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
		旅費交通費支出	120,000	125,984	△ 5,984	
		事務消耗品費支出	400,000	478,377	△ 78,377	
		印刷製本費支出	150,000	103,402	46,598	
		修繕費支出	150,000	168,480	△ 18,480	
		通信運搬費支出	250,000	193,208	56,792	
		会議費支出	400,000	282,423	117,577	
		手数料支出	50,000	50,240	△ 240	
		賃借料支出	330,000	306,828	23,172	
		渉外費支出	500,000	397,696	102,304	
		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	50,000	12,570	37,430	
その他の支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)		41,800,000	42,325,067	△ 525,067		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,505,000	30,238,748	1,266,252		

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	58	△ 58	
		退職給付引当資産取崩収入	0	30	△ 30	
		記念大会積立資産取崩収入	0	28	△ 28	
		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	1,500,058	△ 58	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	35,700,000	35,200,000	500,000	
		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	0	500,000	
		中嶋基金積立資産支出	35,000,000	35,000,000	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)	37,200,000	36,700,000	500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 35,700,000	△ 35,199,942	△ 500,058		
予備費支出(10)		1,100,000	0	1,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,295,000	△ 4,961,194	△ 333,806		
前期末支払資金残高(12)		25,749,405	25,493,850	255,555		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,454,405	20,532,656	△ 78,251		