

法人単位資金収支計算書

(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				
	共同募金収入	153,761,000	124,555,517	29,205,483	
	共同募金以外寄付金収入	14,500,000	724,000	13,776,000	
	災害義援金収入	100,000	0	100,000	
	経常経費補助金収入	0	100,000	-100,000	
	事業収入	224,000	208,823	15,177	
	受取利息配当金収入	2,000	210	1,790	
	その他の収入	284,000	785,560	-501,560	
	事業活動収入計(1)	168,871,000	126,374,110	42,496,890	
	支出				
	人件費	19,070,000	16,960,170	2,109,830	
	事業費支出	11,840,000	11,251,253	588,747	
	事務費支出	3,400,000	2,951,217	448,783	
	共同募金配分金支出	121,811,000	90,123,763	31,687,237	
共同募金以外寄付金配分金支出	14,100,000	710,000	13,390,000		
災害義援金支出	100,000	0	100,000		
災害等準備金配分金支出	3,280,000	3,280,000	0		
分担金支出	1,870,000	1,843,000	27,000		
事業活動支出計(2)	175,471,000	127,119,403	48,351,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,600,000	-745,293	-5,854,707		
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				
	固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
	施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	0	-150,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	4,670,000	4,595,180	74,820	
	その他の活動収入計(7)	4,670,000	4,595,180	74,820	
	支出				
	その他の活動による支出	850,000	663,000	187,000	
その他の活動支出計(8)	850,000	663,000	187,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,820,000	3,932,180	-112,180		
予備費支出(10)	350,000		350,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,280,000	3,186,887	-6,466,887		
前期末支払資金残高(12)	67,447,000	73,104,967	-5,657,967		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,167,000	76,291,854	-12,124,854		

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	共同募金収益	124,555,517	125,707,360	-1,151,843	
	共同募金以外寄付金収益	724,000	356,081	367,919	
	災害義援金収益	0	2,552,538	-2,552,538	
	経常経費補助金収益	100,000	600,000	-500,000	
	事業収益	208,823	318,762	-109,939	
	災害等準備金取崩額	4,100,000	4,100,000	0	
	その他の収益	785,560	567,807	217,753	
	サービス活動収益計(1)	130,473,900	134,202,548	-3,728,648	
	費用				
	人件費	13,027,990	13,776,955	-748,965	
	事業費	11,251,253	12,827,637	-1,576,384	
	事務費	2,951,217	2,958,020	-6,803	
	共同募金配分金費用	90,123,763	93,663,833	-3,540,070	
	共同募金以外寄付金配分金費用	710,000	356,081	353,919	
	災害義援金費用	0	2,552,538	-2,552,538	
災害等準備金配分金費用	3,280,000	379,598	2,900,402		
分担金費用	1,843,000	1,843,000	0		
減価償却費	587,792	587,792	0		
災害等準備金繰入	4,100,000	4,100,000	0		
その他の費用	0	181,390	-181,390		
サービス活動費用計(2)	127,875,015	133,226,844	-5,351,829		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,598,885	975,704	1,623,181		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	210	1,171	-961	
	サービス活動外収益計(4)	210	1,171	-961	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	210	1,171	-961		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,599,095	976,875	1,622,220		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,599,094	976,875	1,622,219		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,768,279	60,791,404	976,875	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,367,373	61,768,279	2,599,094	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,367,373	61,768,279	2,599,094	

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	151,229,798	147,868,968	3,360,830	87,237,944	87,064,001	173,943
現金預金	151,162,196	147,786,132	3,376,064	649,272	621,416	27,856
現金	28,633	13,094	15,539	12,017	22,522	-10,505
普通預金	151,133,563	147,773,038	3,360,525	72,700,120	73,584,996	-884,876
未収金	12,017	22,522	-10,505	1,319,650	264,964	1,054,686
未収収益	10,167	13,988	-3,821	256,885	270,103	-13,218
貯蔵品	45,418	46,326	-908	12,300,000	12,300,000	0
固定資産	61,646,386	66,166,359	-4,519,973	0	4,100,000	-4,100,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	4,100,000	4,100,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	4,100,000	4,100,000	0
その他の固定資産	58,646,386	63,166,359	-4,519,973	4,100,000	0	4,100,000
車輜運搬具	37,130	299,410	-262,280	3,174,400	7,106,580	-3,932,180
器具及び備品	3	4	-1	3,174,400	7,106,580	-3,932,180
ソフトウェア	298,386	623,898	-325,512	90,412,344	94,170,581	-3,758,237
差入保証金	40,000	40,000	0			
退職手当積立基金預け金	3,174,400	7,106,580	-3,932,180			
緊急配分金積立資産	55,096,467	55,096,467	0			
				純資産の部		
				3,000,000	3,000,000	0
				55,096,467	55,096,467	0
				55,096,467	55,096,467	0
				64,367,373	61,768,279	2,599,094
				2,599,094	976,875	1,622,219
				122,463,840	119,864,746	2,599,094
資産の部合計	212,876,184	214,035,327	-1,159,143	212,876,184	214,035,327	-1,159,143
				負債及び純資産の部合計		
				3,000,000	3,000,000	0
				55,096,467	55,096,467	0
				55,096,467	55,096,467	0
				64,367,373	61,768,279	2,599,094
				2,599,094	976,875	1,622,219
				122,463,840	119,864,746	2,599,094
				212,876,184	214,035,327	-1,159,143