

社会福祉事業 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

社会福祉法人 岡山県共同募金会

(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	[337,784,000]	[337,785,575]	[△ 1,575]	
	共同募金以外寄付金収入	[70,068,000]	[67,358,367]	[2,709,633]	
	繰入金収入	[6,920,000]	[7,920,000]	[△ 1,000,000]	
	災害等準備金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
	区域外災害等準備金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
	災害義援金収入	[39,000,000]	[38,956,535]	[43,465]	
	事業収入	[270,000]	[270,000]	[0]	
	その他の収入	[17,279,000]	[18,419,582]	[△ 1,140,582]	
	受取利息配当金収入	[23,000]	[23,836]	[△ 836]	
	事業活動収入計(1)	471,346,000	470,733,895	612,105	
	支出				
	人件費支出	[24,810,000]	[24,775,073]	[34,927]	
	事業費支出	[20,364,000]	[19,348,779]	[1,015,221]	
	事務費支出	[1,364,000]	[1,175,585]	[188,415]	
	共同募金配分金支出	[303,376,000]	[303,325,300]	[50,700]	
	共同募金以外寄付金配分金支出	[68,797,000]	[66,087,000]	[2,710,000]	
	緊急配分金支出	[5,001,000]	[3,474,503]	[1,526,497]	
	募金委員会推進費支出	[11,725,000]	[11,722,000]	[3,000]	
災害等準備金配分金支出	[2,000]	[0]	[2,000]		
助成金	[1,050,000]	[1,050,000]	[0]		
災害義援金配分金支出	[39,000,000]	[38,956,535]	[43,465]		
分担金支出	[2,019,000]	[2,019,000]	[0]		
事業活動支出計(2)	477,508,000	471,933,775	5,574,225		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,162,000	△ 1,199,880	△ 4,962,120		
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	[680,000]	[679,644]	[356]	
	施設整備等支出計(5)	680,000	679,644	356	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 680,000	△ 679,644	△ 356		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	[2,179,000]	[2,172,556]	[6,444]	
	その他の活動支出計(8)	2,179,000	2,172,556	6,444	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,179,000	△ 2,172,556	△ 6,444		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,021,000	△ 4,052,080	△ 4,968,920		
前期末支払資金残高(12)	59,318,000	59,318,823	△ 823		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,297,000	55,266,743	△ 4,969,743		

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 岡山県共同募金会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	共同募金収益	[337,785,575]	[340,942,633]	[△ 3,157,058]
	共同募金以外寄付金収益	[67,358,367]	[125,700,971]	[△ 58,342,604]
	繰入金収益	[7,920,000]	[16,320,000]	[△ 8,400,000]
	災害等準備金配分収益	[0]	[31,000,000]	[△ 31,000,000]
	区域外災害等準備金収益	[0]	[48,850,000]	[△ 48,850,000]
	事業収益	[270,000]	[245,000]	[25,000]
	その他の収益	[18,419,582]	[21,442,063]	[△ 3,022,481]
	サービス活動収益計(1)	431,753,524	584,500,667	△ 152,747,143
	人件費	[25,947,629]	[25,732,251]	[215,378]
	事業費	[19,348,779]	[20,794,252]	[△ 1,445,473]
	事務費	[1,175,585]	[1,161,827]	[13,758]
	共同募金配分金費用	[303,325,300]	[301,802,361]	[1,522,939]
	共同募金以外寄付金配分金費用	[66,087,000]	[122,970,000]	[△ 56,883,000]
	緊急配分金費用	[3,474,503]	[1,030,000]	[2,444,503]
募金委員会推進費用	[11,722,000]	[11,724,000]	[△ 2,000]	
災害等準備金配分金費用	[0]	[79,850,000]	[△ 79,850,000]	
助成金	[1,050,000]	[1,050,000]	[0]	
分担金費用	[2,019,000]	[2,224,000]	[△ 205,000]	
減価償却費	[668,243]	[569,835]	[98,408]	
サービス活動費用計(2)	434,818,039	568,908,526	△ 134,090,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,064,515	15,592,141	△ 18,656,656	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[23,836]	[25,218]	[△ 1,382]
	サービス活動外収益計(4)	23,836	25,218	△ 1,382
	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)	23,836	25,218	△ 1,382
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,040,679	15,617,359	△ 18,658,038	
特別増減の部	災害義援金収益	[38,956,535]	[2,685,271,908]	[△ 2,646,315,373]
	特別収益計(8)	38,956,535	2,685,271,908	△ 2,646,315,373
	災害義援金費用	[38,956,535]	[2,685,271,908]	[△ 2,646,315,373]
	特別費用計(9)	38,956,535	2,685,271,908	△ 2,646,315,373
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,040,679	15,617,359	△ 18,658,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,290,898	63,673,539	△ 5,382,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,250,219	79,290,898	△ 24,040,679
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	資産取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	資産積立額(16)	[1,000,000]	[21,000,000]	[△ 20,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,250,219	58,290,898	△ 4,040,679	

貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人岡山県共同基金会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	326,124,376	436,452,765	△ 110,328,389	流動負債	270,857,633	377,133,942	△ 106,276,309
現金預金	326,124,376	436,452,765	△ 110,328,389	事業未払金	1,421,591	1,421,388	203
				未交付配分金	248,457,171	362,962,746	△ 114,505,575
				未交付義援金	686,078	2,390,349	△ 1,704,271
				預り金	289,116	157,706	131,410
固定資産	218,078,512	215,894,555	2,183,957	職員預り金	3,677	201,753	△ 198,076
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	災害等準備金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	11,285,624	10,113,068	1,172,556
その他の固定資産	215,078,512	212,894,555	2,183,957	退職給付引当金	11,285,624	10,113,068	1,172,556
車両運搬具	677,518	1,033,228	△ 355,710	負債の部合計	282,143,257	387,247,010	△ 105,103,753
器具及び備品	730,998	305,567	425,431	純資産の部			
ソフトウェア	174,960	233,280	△ 58,320	基本金	5,600,000	5,600,000	0
積立金	202,209,412	201,209,412	1,000,000	基本金	5,600,000	5,600,000	0
運用財産基金積立資産	64,208,032	64,208,032	0	その他の積立金	202,209,412	201,209,412	1,000,000
市川基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0	運用財産基金積立金	64,208,032	64,208,032	0
緊急・即応事業支援資金積立資産	76,001,380	76,001,380	0	市川基金積立金	40,000,000	40,000,000	0
芥田福祉資金積立資産	22,000,000	21,000,000	1,000,000	緊急・即応事業支援資金積立金	76,001,380	76,001,380	0
退職給付引当資産	11,285,624	10,113,068	1,172,556	芥田福祉資金積立金	22,000,000	21,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	54,250,219	58,290,898	△ 4,040,679
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,040,679	15,617,359	△ 18,658,038
				純資産の部合計	262,059,631	265,100,310	△ 3,040,679
資産の部合計	544,202,888	652,347,320	△ 108,144,432	負債及び純資産の部合計	544,202,888	652,347,320	△ 108,144,432

減価償却累計額 2,595,608円