

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
事業活動による収入	共同募金収入	[338,122,000]	[338,123,354]	[△ 1,354]	
	共同募金以外寄付金収入	[117,957,000]	[117,958,287]	[△ 1,287]	
	繰入金収入	[5,130,000]	[5,130,000]	[0]	
	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	[9,100,000]	[9,343,855]	[△ 243,855]	
	事業収入	[359,000]	[359,587]	[△ 587]	
	その他の収入	[20,121,000]	[20,148,597]	[△ 27,597]	
	受取利息配当金収入	[21,000]	[18,504]	[2,496]	
	事業活動収入計(1)	490,812,000	491,082,184	△ 270,184	
事業活動による支出	人件費支出	[24,900,000]	[24,832,707]	[67,293]	
	事業費支出	[19,997,000]	[18,302,878]	[1,694,122]	
	事務費支出	[1,239,000]	[1,032,358]	[206,642]	
	共同募金配分金支出	[304,618,000]	[304,566,182]	[51,818]	
	共同募金以外寄付金配分金支出	[114,200,000]	[114,200,000]	[0]	
	緊急配分金支出	[3,001,000]	[1,060,000]	[1,941,000]	
	募金委員会推進費支出	[11,725,000]	[11,723,000]	[2,000]	
	災害等準備金配分金支出	[2,000]	[0]	[2,000]	
	助成金	[50,000]	[50,000]	[0]	
	災害義援金配分金支出	[9,100,000]	[9,343,855]	[△ 243,855]	
分担金支出	[1,936,000]	[1,936,000]	[0]		
事業活動支出計(2)	490,768,000	487,046,980	3,721,020		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,000	4,035,204	△ 3,991,204		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[1,611,000]	[1,597,516]	[13,484]	
その他の活動支出計(8)	1,611,000	1,597,516	13,484		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,611,000	△ 1,597,516	△ 13,484		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,567,000	2,437,688	△ 4,004,688		
前期末支払資金残高(12)	50,297,000	55,266,743	△ 4,969,743		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,730,000	57,704,431	△ 8,974,431		

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[338,123,354]	[337,785,575]	[337,779]
	共同募金以外寄付金収益	[117,958,287]	[67,358,367]	[50,599,920]
	繰入金収益	[5,130,000]	[7,920,000]	[△ 2,790,000]
	事業収益	[359,587]	[270,000]	[89,587]
	その他の収益	[20,148,597]	[18,419,582]	[1,729,015]
	サービス活動収益計(1)	481,719,825	431,753,524	49,966,301
	人件費	[26,030,223]	[25,947,629]	[82,594]
	事業費	[18,302,878]	[19,348,779]	[△ 1,045,901]
	事務費	[1,032,358]	[1,175,585]	[△ 143,227]
	共同募金配分金費用	[304,566,182]	[303,325,300]	[1,240,882]
	共同募金以外寄付金配分金費用	[114,200,000]	[66,087,000]	[48,113,000]
緊急配分金費用	[1,060,000]	[3,474,503]	[△ 2,414,503]	
募金委員会推進費用	[11,723,000]	[11,722,000]	[1,000]	
助成金	[50,000]	[1,050,000]	[△ 1,000,000]	
分担金費用	[1,936,000]	[2,019,000]	[△ 83,000]	
減価償却費	[668,241]	[668,243]	[△ 2]	
サービス活動費用計(2)	479,568,882	434,818,039	44,750,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,150,943	△ 3,064,515	5,215,458	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[18,504]	[23,836]	[△ 5,332]
	サービス活動外収益計(4)	18,504	23,836	△ 5,332
	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)	18,504	23,836	△ 5,332	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,169,447	△ 3,040,679	5,210,126	
特 別 増 減 の 部	災害義援金収益	[9,343,855]	[38,956,535]	[△ 29,612,680]
	特別収益計(8)	9,343,855	38,956,535	△ 29,612,680
	災害義援金費用	[9,343,855]	[38,956,535]	[△ 29,612,680]
	特別費用計(9)	9,343,855	38,956,535	△ 29,612,680
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,169,447	△ 3,040,679	5,210,126	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	54,250,219	58,290,898	△ 4,040,679
活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,419,666	55,250,219	1,169,447
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)	[400,000]	[1,000,000]	[△ 600,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,019,666	54,250,219	1,769,447	

貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人岡山県共同募金会

(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	344,252,260	326,124,376	18,127,884	流動負債	286,547,829	270,857,633	15,690,196
現金預金	344,252,260	326,124,376	18,127,884	事業未払金	1,504,700	1,421,591	83,109
				未交付配分金	253,955,967	248,457,171	5,498,796
				未交付義援金	159,861	686,078	△ 526,217
				預り金	923,624	289,116	634,508
固定資産	219,007,787	218,078,512	929,275	職員預り金	3,677	3,677	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	災害等準備金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	12,483,140	11,285,624	1,197,516
その他の固定資産	216,007,787	215,078,512	929,275	退職給付引当金	12,483,140	11,285,624	1,197,516
車両運搬具	321,808	677,518	△ 355,710	負債の部合計	299,030,969	282,143,257	16,887,712
器具及び備品	476,787	730,998	△ 254,211	純資産の部			
ソフトウェア	116,640	174,960	△ 58,320	基本金	5,600,000	5,600,000	0
積立金	202,609,412	202,209,412	400,000	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	202,609,412	202,209,412	400,000
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	22,400,000	22,000,000	400,000	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	12,483,140	11,285,624	1,197,516	芥田福祉資金積立金	22,400,000	22,000,000	400,000
				次期繰越活動増減差額	56,019,666	54,250,219	1,769,447
				(うち当期活動増減差額)	2,169,447	△ 3,040,679	5,210,126
				純資産の部合計	264,229,078	262,059,631	2,169,447
資産の部合計	563,260,047	544,202,888	19,057,159	負債及び純資産の部合計	563,260,047	544,202,888	19,057,159

減価償却累計額 2,583,449円