

## 社会福祉事業 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

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)	
事業活動による収入	共同募金収入	[ 339,141,000]	[ 340,942,633]	[△ 1,801,633]	
	共同募金以外寄付金収入	[ 109,177,000]	[ 125,700,971]	[△ 16,523,971]	
	繰入金収入	[ 16,320,000]	[ 16,320,000]	[ 0]	
	災害等準備金収入	[ 31,000,000]	[ 31,000,000]	[ 0]	
	区域外災害等準備金収入	[ 48,850,000]	[ 48,850,000]	[ 0]	
	災害義援金収入	[ 2,700,313,000]	[ 2,685,271,908]	[ 15,041,092]	
	事業収入	[ 245,000]	[ 245,000]	[ 0]	
	その他の収入	[ 20,071,000]	[ 21,442,063]	[△ 1,371,063]	
	受取利息配当金収入	[ 17,000]	[ 25,218]	[△ 8,218]	
	事業活動収入計(1)	3,265,134,000	3,269,797,793	△ 4,663,793	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 24,759,000]	[ 24,714,291]	[ 44,709]
		事業費支出	[ 21,970,000]	[ 20,794,252]	[ 1,175,748]
		事務費支出	[ 1,374,000]	[ 1,161,827]	[ 212,173]
共同募金配分金支出		[ 301,804,000]	[ 301,802,361]	[ 1,639]	
共同募金以外寄付金配分金支出		[ 106,810,000]	[ 122,970,000]	[△ 16,160,000]	
緊急配分金支出		[ 3,001,000]	[ 1,030,000]	[ 1,971,000]	
募金委員会推進費支出		[ 11,725,000]	[ 11,724,000]	[ 1,000]	
災害等準備金配分金支出		[ 79,850,000]	[ 79,850,000]	[ 0]	
助成金		[ 1,050,000]	[ 1,050,000]	[ 0]	
災害義援金配分金支出		[ 2,700,313,000]	[ 2,685,271,908]	[ 15,041,092]	
分担金支出		[ 2,224,000]	[ 2,224,000]	[ 0]	
事業活動支出計(2)	3,254,880,000	3,252,592,639	2,287,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,254,000	17,205,154	△ 6,951,154	
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	固定資産取得支出	[ 216,000]	[ 216,000]	[ 0]
		その他の施設整備等による支出	[ 292,000]	[ 291,600]	[ 400]
	施設整備等支出計(5)	508,000	507,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 508,000	△ 507,600	△ 400	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[ 22,020,000]	[ 22,017,960]	[ 2,040]
		その他の活動支出計(8)	22,020,000	22,017,960	2,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,020,000	△ 22,017,960	△ 2,040	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,274,000	△ 5,320,406	△ 6,953,594	
前期末支払資金残高(12)		58,267,000	64,639,229	△ 6,372,229	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,993,000	59,318,823	△ 13,325,823	

# 社会福祉事業 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

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	[ 340,942,633]	[ 367,170,238]	[△ 26,227,605]
	共同募金以外寄付金収益	[ 125,700,971]	[ 37,000,000]	[ 88,700,971]
	繰入金収益	[ 16,320,000]	[ 9,350,000]	[ 6,970,000]
	災害等準備金配分収益	[ 31,000,000]	[ 0]	[ 31,000,000]
	区域外災害等準備金収益	[ 48,850,000]	[ 0]	[ 48,850,000]
	災害義援金収益	[ 0]	[ 1,730,642]	[△ 1,730,642]
	事業収益	[ 245,000]	[ 337,000]	[△ 92,000]
	その他の収益	[ 21,442,063]	[ 18,459,550]	[ 2,982,513]
	サービス活動収益計(1)	584,500,667	434,047,430	150,453,237
	人件費	[ 25,732,251]	[ 25,787,139]	[△ 54,888]
	事業費	[ 20,794,252]	[ 20,173,828]	[ 620,424]
	事務費	[ 1,161,827]	[ 1,180,697]	[△ 18,870]
	共同募金配分金費用	[ 301,802,361]	[ 306,711,987]	[△ 4,909,626]
	共同募金以外寄付金配分金費用	[ 122,970,000]	[ 36,160,000]	[ 86,810,000]
緊急配分金費用	[ 1,030,000]	[ 1,080,000]	[△ 50,000]	
募金委員会推進費用	[ 11,724,000]	[ 11,722,000]	[ 2,000]	
災害等準備金配分金費用	[ 79,850,000]	[ 0]	[ 79,850,000]	
助成金	[ 1,050,000]	[ 1,550,000]	[△ 500,000]	
災害義援金費用	[ 0]	[ 1,730,642]	[△ 1,730,642]	
分担金費用	[ 2,224,000]	[ 2,224,000]	[ 0]	
減価償却費	[ 569,835]	[ 605,887]	[△ 36,052]	
サービス活動費用計(2)	568,908,526	408,926,180	159,982,346	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,592,141	25,121,250	△ 9,529,109	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 25,218]	[ 50,921]	[△ 25,703]
	サービス活動外収益計(4)	25,218	50,921	△ 25,703
	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)	25,218	50,921	△ 25,703
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,617,359	25,172,171	△ 9,554,812	
特別増減の部	災害義援金収益	[ 2,685,271,908]	[ 0]	[ 2,685,271,908]
	特別収益計(8)	2,685,271,908	0	2,685,271,908
	災害義援金費用	[ 2,685,271,908]	[ 0]	[ 2,685,271,908]
	特別費用計(9)	2,685,271,908	0	2,685,271,908
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,617,359	25,172,171	△ 9,554,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,673,539	38,501,368	25,172,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,290,898	63,673,539	15,617,359
活動増減差額の部	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)	[ 21,000,000]	[ 0]	[ 21,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,290,898	63,673,539	△ 5,382,641

# 岡山県共同募金 貸借対照表

平成31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	436,452,765	360,809,201	75,643,564	流動負債	377,133,942	296,169,972	80,963,970
現金預金	436,452,765	360,809,201	75,643,564	事業未払金	1,421,388	1,484,348	△ 62,960
				未交付配分金	362,962,746	251,337,434	111,625,312
				未交付義援金	2,390,349	0	2,390,349
				預り金	157,706	1,106,729	△ 949,023
固定資産	215,894,555	193,938,830	21,955,725	職員預り金	201,753	241,461	△ 39,708
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	災害等準備金	10,000,000	42,000,000	△ 32,000,000
預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	10,113,068	9,095,108	1,017,960
その他の固定資産	212,894,555	190,938,830	21,955,725	退職給付引当金	10,113,068	9,095,108	1,017,960
車両運搬具	1,033,228	1,388,938	△ 355,710	負債の部合計	387,247,010	305,265,080	81,981,930
器具及び備品	305,567	173,867	131,700	純資産の部			
ソフトウェア	233,280	71,505	161,775	基本金	5,600,000	5,600,000	0
				基本金	5,600,000	5,600,000	0
積立金	201,209,412	180,209,412	21,000,000	その他の積立金	201,209,412	180,209,412	21,000,000
運用財産基金積立資産	64,208,032	64,208,032	0	運用財産基金積立金	64,208,032	64,208,032	0
市川基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0	市川基金積立金	40,000,000	40,000,000	0
緊急・即応事業支援資金積立資産	76,001,380	76,001,380	0	緊急・即応事業支援資金積立金	76,001,380	76,001,380	0
芥田福祉資金積立資産	21,000,000	0	21,000,000	芥田福祉資金積立金	21,000,000	0	21,000,000
退職給付引当資産	10,113,068	9,095,108	1,017,960	次期繰越活動増減差額	58,290,898	63,673,539	△ 5,382,641
				(うち当期活動増減差額)	15,617,359	25,172,171	△ 9,554,812
				純資産の部合計	265,100,310	249,482,951	15,617,359
資産の部合計	652,347,320	554,748,031	97,599,289	負債及び純資産の部合計	652,347,320	554,748,031	97,599,289

減価償却累計額 2,404,065円