

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（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				
	会費収入	11,000,000	10,003,000	97,000	
	経常経費寄附金収入	23,200,000	17,839,403	5,360,597	
	負担金収入	10,000	3,700	6,300	
	受取利息配当金収入	3,905,000	4,744,620	-839,620	
	雑収入	120,000	120,300	-300	
	事業活動収入計（1）	38,235,000	32,711,023	5,523,977	
	支出				
	人件費支出	14,000,000	12,960,203	1,039,797	
	事業費支出	14,210,000	8,156,789	6,053,211	
事務費支出	2,155,000	1,082,877	1,072,123		
事業活動支出計（2）	30,365,000	22,199,869	8,165,131		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,870,000	10,511,154	-2,641,154		
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	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		
他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	104,000,000	103,603,315	396,685	
	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	144,000,000	143,603,315	396,685	
	支出				
	投資有価証券取得支出	142,550,000	142,128,833	421,167	
	積立資産支出	12,650,000	12,650,000	0	
その他の活動支出計（8）	155,200,000	154,778,833	421,167		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,200,000	-11,175,518	-24,482		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,330,000	-664,364	-3,665,636		
前期末支払資金残高（12）	19,971,150	20,532,656	-561,506		
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,641,150	19,868,292	-4,227,142		

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	10,003,000	0	0	10,003,000		10,003,000	
	経営経費寄附金収入	16,132,403	1,707,000	0	17,839,403		17,839,403	
	負担金収入	0	3,700	0	3,700		3,700	
	受取利息配当金収入	4,744,606	14	0	4,744,620		4,744,620	
	雑収入	120,300	0	0	120,300		120,300	
	事業活動収入計（1）	31,000,309	1,710,714	0	32,711,023	0	32,711,023	
	事業活動による支出	人件費支出	12,960,203	0	0	12,960,203		12,960,203
		事業費支出	6,147,132	2,009,657	0	8,156,789		8,156,789
		事務費支出	1,082,877	0	0	1,082,877		1,082,877
		事業活動支出計（2）	20,190,212	2,009,657	0	22,199,869	0	22,199,869
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		10,810,097	-298,943	0	10,511,154	0	10,511,154	
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	103,603,315	0	0	103,603,315		103,603,315	
	積立資産取崩収入	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,800,000	0	3,300,000		3,300,000	
	その他の活動収入計（7）	145,103,315	1,800,000	0	146,903,315	0	146,903,315	
	投資有価証券取得支出	142,128,833	0	0	142,128,833		142,128,833	
その他の活動による支出	積立資産支出	12,650,000	0	0	12,650,000		12,650,000	
	事業区分間繰入金支出	1,800,000	1,500,000	0	3,300,000		3,300,000	
	その他の活動支出計（8）	156,578,833	1,500,000	0	158,078,833	0	158,078,833	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,475,518	300,000	0	-11,175,518	0	-11,175,518	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-665,421	1,057	0	-664,364	0	-664,364		
前期末支払資金残高（11）	20,448,976	83,680	0	20,532,656		20,532,656		
当期末支払資金残高（10）+（11）	19,783,555	84,737	0	19,868,292	0	19,868,292		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人事務局1	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,003,000	10,003,000		10,003,000
	経常経費寄附金収入	16,132,403	16,132,403		16,132,403
	負担金収入		0		0
	受取利息配当金収入	4,744,606	4,744,606		4,744,606
	雑収入	120,300	120,300		120,300
	事業活動収入計（1）	31,000,309	31,000,309	0	31,000,309
	支出				
	人件費支出	12,960,203	12,960,203		12,960,203
	事業費支出	6,147,132	6,147,132		6,147,132
事務費支出	1,082,877	1,082,877		1,082,877	
事業活動支出計（2）	20,190,212	20,190,212	0	20,190,212	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,810,097	10,810,097	0	10,810,097	
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
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	103,603,315	103,603,315		103,603,315
	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000		40,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	その他の活動収入計（7）	145,103,315	145,103,315	0	145,103,315
	支出				
	投資有価証券取得支出	142,128,833	142,128,833		142,128,833
	積立資産支出	12,650,000	12,650,000		12,650,000
	事業区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000		1,800,000
	その他の活動支出計（8）	156,578,833	156,578,833	0	156,578,833
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,475,518	-11,475,518	0	-11,475,518	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-665,421	-665,421	0	-665,421	
前期末支払資金残高（11）	20,448,976	20,448,976		20,448,976	
当期末支払資金残高（10）+（11）	19,783,555	19,783,555	0	19,783,555	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人事務局2	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入		0		0	
	経常経費寄附金収入	1,707,000	1,707,000		1,707,000	
	負担金収入	3,700	3,700		3,700	
	受取利息配当金収入	14	14		14	
	雑収入		0		0	
	事業活動収入計（1）	1,710,714	1,710,714	0	1,710,714	
	事業活動による支出	人件費支出		0		0
		事業費支出	2,009,657	2,009,657		2,009,657
		事務費支出		0		0
		事業活動支出計（2）	2,009,657	2,009,657	0	2,009,657
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-298,943	-298,943	0	-298,943	
備等による収入	施設整備等収入計（4）	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
他の活動による収入	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000		1,800,000	
	その他の活動収入計（7）	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	
	投資有価証券取得支出		0		0	
他の活動による支出	積立資産支出		0		0	
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000		1,500,000	
	その他の活動支出計（8）	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	300,000	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		1,057	1,057	0	1,057	
前期末支払資金残高（11）		83,680	83,680		83,680	
当期末支払資金残高（10）+（11）		84,737	84,737	0	84,737	

法人事務局1 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	11,000,000	10,003,000	997,000	
	会費収入	11,000,000	10,003,000	997,000	
	経常経費寄附金収入	23,000,000	16,132,403	6,867,597	
	預託金収入	23,000,000	16,132,403	6,867,597	
	預託金収入	20,000,000	15,545,591	4,454,409	
	運営寄附金収入	3,000,000	586,812	2,413,188	
	チャリティーバザー寄附金収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,905,000	4,744,606	-839,606	
	受取利息配当金収入	3,905,000	4,744,606	-839,606	
	基本財産(1億円)利息収入	1,700,000	1,700,000	0	
	山本善太郎基金(3千万円)利息収入	510,000	510,000	0	
	北前好和基金(2千万円)利息収入	340,000	340,000	0	
	陶和福社会基金(5千500万円)利息収入	714,000	714,000	0	
	運営基金(2千万円)利息収入	340,000	340,000	0	
	中嶋洋基金(4千万円)利息収入	300,000	1,140,000	-840,000	
	預貯金利息収入	1,000	606	394	
	雑収入	120,000	120,300	-300	
	雑収入	120,000	120,300	-300	
事業活動収入計(1)	38,025,000	31,000,309	7,024,691		
事業活動による収支	人件費支出	14,000,000	12,960,203	1,039,797	
	役員報酬支出	960,000	890,000	70,000	
	職員給料支出	7,700,000	7,446,312	253,688	
	職員賞与支出	2,200,000	2,036,800	163,200	
	非常勤職員給与支出	1,300,000	835,700	464,300	
	退職共済掛金支出	240,000	240,000	0	
	法定福利費支出	1,600,000	1,511,391	88,609	
	事業費支出	13,700,000	6,147,132	7,552,868	
	企画広報費支出	800,000	730,056	69,944	
	感謝状贈呈式費支出	400,000	293,700	106,300	
	推進費支出	100,000	99,796	204	
	広報費支出	300,000	336,560	-36,560	
	児童母子福祉費支出	5,700,000	2,891,781	2,808,219	
	障害児者福祉費支出	3,000,000	875,760	2,124,240	
	老人福祉費支出	3,000,000	973,695	2,026,305	
	低所得者福祉費支出	1,200,000	675,840	524,160	
	児童母子助成費支出			0	
	障害児者助成費支出			0	
	老人助成費支出			0	
	高校生ボランティア事業費支出			0	
	チャリティーバザー事業費支出			0	
	チャリティーゴルフ大会事業費支出			0	
	郷土美化事業費支出			0	
	ボランティア育成・活動費支出			0	
	災害地救援費支出			0	
	海外救援費支出			0	
	その他福祉団体助成費支出			0	
	事務費支出	2,155,000	1,082,877	1,072,123	
	福利厚生費支出	25,000		25,000	
	旅費交通費支出	120,000	23,082	96,918	
	事務消耗品費支出	500,000	161,283	338,717	
	印刷製本費支出	100,000	58,520	41,480	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	200,000	187,397	12,603	
	会議費支出	400,000	40,022	359,978	
	振込手数料支出	50,000	18,940	31,060	
	賃借料支出	330,000	314,928	15,072	
	渉外費支出	300,000	277,055	22,945	
	雑支出	30,000	1,650	28,350	
	事業活動支出計(2)	29,855,000	20,190,212	9,664,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,170,000	10,810,097	-2,640,097		
備等による	収入				
	支出				
	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	投資有価証券売却収入	104,000,000	103,603,315	396,685	
	投資有価証券売却収入	104,000,000		104,000,000	
	運営積立有価証券売却収入		20,720,663	-20,720,663	
	山本積立証券売却収入		31,080,995	-31,080,995	
	北前積立証券売却収入		20,720,663	-20,720,663	
	陶和積立証券売却収入		31,080,994	-31,080,994	
	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	中嶋基金積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	社会福祉事業一般会計繰入金収入			0	
	公益事業特別会計繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	145,500,000	145,103,315	396,685	
	投資有価証券取得支出	142,550,000	142,128,833	421,167	
	投資有価証券取得支出	142,550,000	142,128,833	421,167	
積立資産支出	12,650,000	12,650,000	0		
退職給付引当資産支出	150,000	150,000	0		
中嶋基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事務局1 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	次年度事業積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	社会福祉事業一般会計繰入金支出			0	
	公益事業特別会計繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	157,000,000	156,578,833	421,167	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,500,000	-11,475,518	-24,482	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,330,000	-665,421	-3,664,579	
	前期末支払資金残高(12)	19,924,131	20,448,976	-524,845	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	15,594,131	19,783,555	-4,189,424	

法人事務局2 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	会費収入			0	
	経常経費寄附金収入	200,000	1,707,000	-1,507,000	
	預託金収入	200,000	1,707,000	-1,507,000	
	預託金収入	200,000	1,707,000	-1,507,000	
	運営寄附金収入			0	
	チャリティーバザー寄附金収入			0	
	負担金収入	10,000	3,700	6,300	
	負担金収入	10,000	3,700	6,300	
	受取利息配当金収入	0	14	-14	
	受取利息配当金収入	0	14	-14	
	基本財産(1億円)利息収入			0	
	山本善太郎基金(3千万円)利息収入			0	
	北前好和基金(2千万円)利息収入			0	
	陶和福祉会基金(5千500万円)利息収入			0	
	運営基金(2千万円)利息収入			0	
	中嶋洋基金(4千万円)利息収入			0	
	預貯金利息収入		14	-14	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
事業活動収入計(1)		210,000	1,710,714	-1,500,714	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職共済掛金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	510,000	2,009,657	-1,499,657	
	企画広報費支出	0	0	0	
	感謝状贈呈式費支出			0	
	推進費支出			0	
	広報費支出			0	
	児童母子福祉費支出			0	
	障害児者福祉費支出			0	
	老人福祉費支出			0	
	低所得者福祉費支出			0	
	児童母子助成費支出	110,000	110,000	0	
	障害児者助成費支出	30,000	25,275	4,725	
	老人助成費支出			0	
	高校生ボランティア事業費支出			0	
	チャリティーバザー事業費支出			0	
	チャリティーゴルフ大会事業費支出			0	
	郷土美化事業費支出	110,000	110,922	-922	
	ボランティア育成・活動費支出	30,000	26,460	3,540	
	災害地救援費支出	100,000	1,707,000	-1,607,000	
	海外救援費支出	100,000		100,000	
	その他福祉団体助成費支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
修繕費支出			0		
通信運搬費支出			0		
会議費支出			0		
振込手数料支出			0		
賃借料支出			0		
渉外費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)		510,000	2,009,657	-1,499,657	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-300,000	-298,943	-1,057	
備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	運営積立有価証券売却収入			0	
	山本積立証券売却収入			0	
	北前積立証券売却収入			0	
	陶和積立証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	中嶋基金積立資産取崩収入			0	
事業区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0		
社会福祉事業一般会計繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0		
公益事業特別会計繰入金収入			0		
その他の活動収入計(7)		1,800,000	1,800,000	0	
支	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
中嶋基金積立資産支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事務局2 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	次年度事業積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	社会福祉事業一般会計繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	公益事業特別会計繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	300,000	300,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,057	-1,057	
	前期末支払資金残高(12)	47,019	83,680	-36,661	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	47,019	84,737	-37,718	