

## 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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収入                       | 会費収入                    | 10,000,000  | 9,808,730  | 191,270    |    |
|                                 | 寄付金収入                   | 18,200,000  | 15,926,373 | 2,273,627  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 4,842,000   | 4,383,464  | 458,536    |    |
|                                 | 雑収入                     | 100,000     | 85,100     | 14,900     |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）              | 33,142,000  | 30,203,667 | 2,938,333  |    |
|                                 | 人件費支出                   | 13,300,000  | 12,708,315 | 591,685    |    |
|                                 | 事業費支出                   | 10,810,000  | 8,622,579  | 2,187,421  |    |
|                                 | 事務費支出                   | 1,300,000   | 979,102    | 320,898    |    |
|                                 | 事業活動支出計（2）              | 25,410,000  | 22,309,996 | 3,100,004  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）   | 7,732,000   | 7,893,671  | -161,671   |    |
| 備等による収入                         | 施設整備等収入計（4）             | 0           | 0          | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 300,000     | 242,000    | 58,000     |    |
|                                 | 施設整備等支出計（5）             | 300,000     | 242,000    | 58,000     |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）  | -300,000    | -242,000   | -58,000    |    |
| の活動による収入                        | 有価証券償還収入                | 25,000,000  | 25,000,000 | 0          |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 7,500,000   | 7,500,000  | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）            | 32,500,000  | 32,500,000 | 0          |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 43,450,000  | 41,650,000 | 1,800,000  |    |
|                                 | その他の活動支出計（8）            | 43,450,000  | 41,650,000 | 1,800,000  |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | -10,950,000 | -9,150,000 | -1,800,000 |    |
| 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） |                         | -4,518,000  | -1,498,329 | -3,019,671 |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                         | 19,249,398  | 19,868,292 | -618,894   |    |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              |                         | 14,731,398  | 18,369,963 | -3,638,565 |    |

## 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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                    | 9,808,730  | 0       | 0    | 9,808,730  |        | 9,808,730  |
|                            | 寄付金収入                   | 15,926,373 | 0       | 0    | 15,926,373 |        | 15,926,373 |
|                            | 受取利息配当金収入               | 4,383,463  | 1       | 0    | 4,383,464  |        | 4,383,464  |
|                            | 雑収入                     | 85,100     | 0       | 0    | 85,100     |        | 85,100     |
|                            | 事業活動収入計（１）              | 30,203,666 | 1       | 0    | 30,203,667 | 0      | 30,203,667 |
|                            | 人件費支出                   | 12,708,315 | 0       | 0    | 12,708,315 |        | 12,708,315 |
|                            | 事業費支出                   | 8,534,169  | 88,410  | 0    | 8,622,579  |        | 8,622,579  |
|                            | 事務費支出                   | 979,102    | 0       | 0    | 979,102    |        | 979,102    |
|                            | 事業活動支出計（２）              | 22,221,586 | 88,410  | 0    | 22,309,996 | 0      | 22,309,996 |
|                            | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 7,982,080  | -88,409 | 0    | 7,893,671  | 0      | 7,893,671  |
| 備等による収入                    | 施設整備等収入計（４）             | 0          | 0       | 0    | 0          | 0      | 0          |
|                            | 固定資産取得支出                | 242,000    | 0       | 0    | 242,000    |        | 242,000    |
|                            | 施設整備等支出計（５）             | 242,000    | 0       | 0    | 242,000    | 0      | 242,000    |
|                            | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -242,000   | 0       | 0    | -242,000   | 0      | -242,000   |
| 他の活動による収入                  | 有価証券償還収入                | 25,000,000 | 0       | 0    | 25,000,000 |        | 25,000,000 |
|                            | 積立資産取崩収入                | 7,500,000  | 0       | 0    | 7,500,000  |        | 7,500,000  |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 1,328      | 5,000   | 0    | 6,328      |        | 6,328      |
|                            | その他の活動収入計（７）            | 32,501,328 | 5,000   | 0    | 32,506,328 | 0      | 32,506,328 |
|                            | 積立資産支出                  | 41,650,000 | 0       | 0    | 41,650,000 |        | 41,650,000 |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 5,000      | 1,328   | 0    | 6,328      |        | 6,328      |
|                            | その他の活動支出計（８）            | 41,655,000 | 1,328   | 0    | 41,656,328 | 0      | 41,656,328 |
|                            | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -9,153,672 | 3,672   | 0    | -9,150,000 | 0      | -9,150,000 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                         | -1,413,592 | -84,737 | 0    | -1,498,329 | 0      | -1,498,329 |
| 前期末支払資金残高（１１）              |                         | 19,783,555 | 84,737  | 0    | 19,868,292 |        | 19,868,292 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                         | 18,369,963 | 0       | 0    | 18,369,963 | 0      | 18,369,963 |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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     |
|----------------------------|-------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 事業活動による収入                  | 会費収入                    | 9,808,730  | 9,808,730  |        | 9,808,730  |
|                            | 寄付金収入                   | 15,926,373 | 15,926,373 |        | 15,926,373 |
|                            | 受取利息配当金収入               | 4,383,463  | 4,383,463  |        | 4,383,463  |
|                            | 雑収入                     | 85,100     | 85,100     |        | 85,100     |
|                            | 事業活動収入計（1）              | 30,203,666 | 30,203,666 | 0      | 30,203,666 |
| 事業活動による支出                  | 人件費支出                   | 12,708,315 | 12,708,315 |        | 12,708,315 |
|                            | 事業費支出                   | 8,534,169  | 8,534,169  |        | 8,534,169  |
|                            | 事務費支出                   | 979,102    | 979,102    |        | 979,102    |
|                            | 事業活動支出計（2）              | 22,221,586 | 22,221,586 | 0      | 22,221,586 |
|                            | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）   | 7,982,080  | 7,982,080  | 0      | 7,982,080  |
| 備等による収入                    | 施設整備等収入計（4）             | 0          | 0          | 0      | 0          |
|                            | 固定資産取得支出                | 242,000    | 242,000    |        | 242,000    |
|                            | 施設整備等支出計（5）             | 242,000    | 242,000    | 0      | 242,000    |
|                            | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）  | -242,000   | -242,000   | 0      | -242,000   |
| 他の活動による収入                  | 有価証券償還収入                | 25,000,000 | 25,000,000 |        | 25,000,000 |
|                            | 積立資産取崩収入                | 7,500,000  | 7,500,000  |        | 7,500,000  |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 1,328      | 1,328      |        | 1,328      |
|                            | その他の活動収入計（7）            | 32,501,328 | 32,501,328 | 0      | 32,501,328 |
|                            | 積立資産支出                  | 41,650,000 | 41,650,000 |        | 41,650,000 |
| その他の活動による支出                | 事業区分間繰入金支出              | 5,000      | 5,000      |        | 5,000      |
|                            | その他の活動支出計（8）            | 41,655,000 | 41,655,000 | 0      | 41,655,000 |
|                            | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | -9,153,672 | -9,153,672 | 0      | -9,153,672 |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） |                         | -1,413,592 | -1,413,592 | 0      | -1,413,592 |
| 前期末支払資金残高（11）              |                         | 19,783,555 | 19,783,555 |        | 19,783,555 |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11）         |                         | 18,369,963 | 18,369,963 | 0      | 18,369,963 |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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       |
|                    | 寄付金収入                      |         | 0       |        | 0       |
|                    | 受取利息配当金収入                  | 1       | 1       |        | 1       |
|                    | 雑収入                        |         | 0       |        | 0       |
|                    | 事業活動収入計（1）                 | 1       | 1       | 0      | 1       |
| 事業活動による支出          | 人件費支出                      |         | 0       |        | 0       |
|                    | 事業費支出                      | 88,410  | 88,410  |        | 88,410  |
|                    | 事務費支出                      |         | 0       |        | 0       |
|                    | 事業活動支出計（2）                 | 88,410  | 88,410  | 0      | 88,410  |
|                    | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）      | -88,409 | -88,409 | 0      | -88,409 |
| 備等による収入            | 施設整備等収入計（4）                | 0       | 0       | 0      | 0       |
|                    | 固定資産取得支出                   |         | 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      | 0       |
| 他の活動による収入          | 有価証券償還収入                   |         | 0       |        | 0       |
|                    | 積立資産取崩収入                   |         | 0       |        | 0       |
|                    | 事業区分間繰入金収入                 | 5,000   | 5,000   |        | 5,000   |
|                    | その他の活動収入計（7）               | 5,000   | 5,000   | 0      | 5,000   |
|                    | 積立資産支出                     |         | 0       |        | 0       |
| 他の活動による支出          | 事業区分間繰入金支出                 | 1,328   | 1,328   |        | 1,328   |
|                    | その他の活動支出計（8）               | 1,328   | 1,328   | 0      | 1,328   |
|                    | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）    | 3,672   | 3,672   | 0      | 3,672   |
|                    | 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | -84,737 | -84,737 | 0      | -84,737 |
| 前期末支払資金残高（11）      |                            | 84,737  | 84,737  |        | 84,737  |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11） |                            | 0       | 0       | 0      | 0       |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事務局1拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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                                    | 10,000,000  | 9,808,730  | 191,270    |    |
|             | 会費収入                                    | 10,000,000  | 9,808,730  | 191,270    |    |
|             | 寄付金収入                                   | 18,200,000  | 15,926,373 | 2,273,627  |    |
|             | 寄付金収入                                   | 18,200,000  | 15,926,373 | 2,273,627  |    |
|             | 預託金収入                                   | 17,000,000  | 15,795,873 | 1,204,127  |    |
|             | 運営寄付金収入                                 | 1,200,000   | 130,500    | 1,069,500  |    |
|             | 受取利息配当金収入                               | 1,491,000   | 4,383,463  | -2,892,463 |    |
|             | 受取利息配当金収入                               | 1,491,000   | 4,383,463  | -2,892,463 |    |
|             | 基本財産(1億円)利息収入                           |             | 1,700,000  | -1,700,000 |    |
|             | 山本善太郎基金(3千万円)利息収入                       |             | 431,666    | -431,666   |    |
|             | 北前好和基金(2千万円)利息収入                        |             | 287,778    | -287,778   |    |
|             | 陶和福祉会基金(3千万円)利息収入                       |             | 431,666    | -431,666   |    |
|             | 運営基金(2千万円)利息収入                          | 350,000     | 287,778    | 62,222     |    |
|             | 陶和福祉会基金(2千500万円)利息収入                    |             | 103,978    | -103,978   |    |
|             | 預貯金利息収入                                 | 1,000       | 597        | 403        |    |
|             | 中嶋洋基金(4千万円)利息収入                         | 1,140,000   | 1,140,000  | 0          |    |
|             | 雑収入                                     | 100,000     | 85,100     | 14,900     |    |
|             | 雑収入                                     | 100,000     | 85,100     | 14,900     |    |
|             | 事業活動収入計(1)                              | 29,791,000  | 30,203,666 | -412,666   |    |
| 事業活動による収支   | 人件費支出                                   | 13,300,000  | 12,708,315 | 591,685    |    |
|             | 役員報酬支出                                  | 960,000     | 840,000    | 120,000    |    |
|             | 職員給料支出                                  | 7,200,000   | 6,503,082  | 696,918    |    |
|             | 職員賞与支出                                  | 2,300,000   | 2,779,367  | -479,367   |    |
|             | 非常勤職員給与支出                               | 1,000,000   | 836,000    | 164,000    |    |
|             | 退職共済掛金支出                                | 240,000     | 240,000    | 0          |    |
|             | 法定福利費支出                                 | 1,600,000   | 1,509,866  | 90,134     |    |
|             | 事業費支出                                   | 10,300,000  | 8,534,169  | 1,765,831  |    |
|             | 企画広報費支出                                 | 400,000     | 384,190    | 15,810     |    |
|             | 感謝状贈呈式費支出                               |             | 314,490    | -314,490   |    |
|             | 推進費支出                                   | 100,000     |            | 100,000    |    |
|             | 広報費支出                                   | 300,000     | 69,700     | 230,300    |    |
|             | 児童母子福祉費支出                               | 6,500,000   | 5,597,657  | 902,343    |    |
|             | 障害児者福祉費支出                               | 2,000,000   | 1,578,567  | 421,433    |    |
|             | 老人福祉費支出                                 | 1,400,000   | 973,755    | 426,245    |    |
|             | 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          |    |
|             | 事務費支出                                   | 1,300,000   | 979,102    | 320,898    |    |
|             | 福利厚生費支出                                 | 20,000      | 7,160      | 12,840     |    |
|             | 旅費交通費支出                                 | 120,000     | 23,100     | 96,900     |    |
|             | 事務消耗品費支出                                | 200,000     | 155,464    | 44,536     |    |
|             | 印刷製本費支出                                 | 100,000     | 71,280     | 28,720     |    |
|             | 修繕費支出                                   | 30,000      | 42,640     | -12,640    |    |
|             | 通信運搬費支出                                 | 200,000     | 131,158    | 68,842     |    |
|             | 会議費支出                                   | 100,000     | 53,120     | 46,880     |    |
|             | 振込手数料支出                                 | 50,000      | 17,138     | 32,862     |    |
|             | 賃借料支出                                   | 320,000     | 266,859    | 53,141     |    |
|             | 渉外費支出                                   | 150,000     | 176,783    | -26,783    |    |
|             | 雑支出                                     | 10,000      | 34,400     | -24,400    |    |
|             | 事業活動支出計(2)                              | 24,900,000  | 22,221,586 | 2,678,414  |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 4,891,000   | 7,982,080  | -3,091,080 |    |
| 整備等による収入    | 施設整備等収入計(4)                             | 0           | 0          | 0          |    |
|             | 固定資産取得支出                                | 300,000     | 242,000    | 58,000     |    |
|             | ソフトウェア取得支出                              | 300,000     | 242,000    | 58,000     |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                             | 300,000     | 242,000    | 58,000     |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -300,000    | -242,000   | -58,000    |    |
| その他の活動による収支 | 有価証券償還収入                                | 25,000,000  | 25,000,000 | 0          |    |
|             | 陶和基金償還収入                                | 25,000,000  | 25,000,000 | 0          |    |
|             | 積立資産取崩収入                                | 7,500,000   | 7,500,000  | 0          |    |
|             | 次年度事業積立資産取崩収入                           | 7,500,000   | 7,500,000  | 0          |    |
|             | 事業区分間繰入金収入                              | 10,000      | 1,328      | 8,672      |    |
|             | 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                           | 10,000      | 1,328      | 8,672      |    |
|             | その他の活動収入計(7)                            | 32,510,000  | 32,501,328 | 8,672      |    |
|             | 積立資産支出                                  | 43,450,000  | 41,650,000 | 1,800,000  |    |
|             | 退職給付引当資産支出                              | 150,000     | 150,000    | 0          |    |
|             | 陶和基金積立資産支出                              | 25,000,000  | 25,000,000 | 0          |    |
|             | 中嶋基金積立資産支出                              | 3,300,000   | 3,300,000  | 0          |    |
|             | 次年度事業積立資産支出                             | 15,000,000  | 13,200,000 | 1,800,000  |    |
|             | 事業区分間繰入金支出                              | 50,000      | 5,000      | 45,000     |    |
|             | 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                           | 50,000      | 5,000      | 45,000     |    |
|             | その他の活動支出計(8)                            | 43,500,000  | 41,655,000 | 1,845,000  |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -10,990,000 | -9,153,672 | -1,836,328 |    |
|             | 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) | -7,399,000  | -1,413,592 | -5,985,408 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                           | 19,168,013  | 19,783,555 | -615,542   |    |
|             | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 11,769,013  | 18,369,963 | -6,600,950 |    |



## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事務局2拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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         |    |
|                                         | 寄付金収入                       | 0       | 0       | 0         |    |
|                                         | 寄付金収入                       | 0       | 0       | 0         |    |
|                                         | 預託金収入                       |         |         | 0         |    |
|                                         | 運営寄付金収入                     |         |         | 0         |    |
|                                         | 受取利息配当金収入                   | 1,000   | 1       | 999       |    |
|                                         | 受取利息配当金収入                   | 1,000   | 1       | 999       |    |
|                                         | 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(3千万円)利息収入           |         |         | 0         |    |
|                                         | 運営基金(2千万円)利息収入              |         |         | 0         |    |
|                                         | 陶和福祉会基金(2千500万円)利息収入        |         |         | 0         |    |
|                                         | 預貯金利息収入                     | 1,000   | 1       | 999       |    |
|                                         | 中嶋洋基金(4千万円)利息収入             |         |         | 0         |    |
|                                         | 雑収入                         | 0       | 0       | 0         |    |
|                                         | 雑収入                         |         |         | 0         |    |
|                                         | 事業活動収入計(1)                  | 1,000   | 1       | 999       |    |
| 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                       | 90,000  | 88,410  | 1,590     |    |
|                                         | 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         |    |
|                                         | チャリティーバザー事業費支出              |         | 6,620   | -6,620    |    |
|                                         | チャリティーゴルフ大会事業費支出            |         | 3,360   | -3,360    |    |
|                                         | 郷土美化事業費支出                   | 80,000  | 71,460  | 8,540     |    |
|                                         | ボランティア育成・活動費支出              | 10,000  | 6,970   | 3,030     |    |
|                                         | 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)                  | 90,000  | 88,410  | 1,590     |    |
|                                         | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)   | -89,000 | -88,409 | -591      |    |
| 整備等による収支                                | 施設整備等収入計(4)                 | 0       | 0       | 0         |    |
|                                         | 固定資産取得支出                    | 0       | 0       | 0         |    |
|                                         | ソフトウェア取得支出                  |         |         | 0         |    |
|                                         | 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支                             | 有価証券償還収入                    | 0       | 0       | 0         |    |
|                                         | 陶和基金償還収入                    |         |         | 0         |    |
|                                         | 積立資産取崩収入                    | 0       | 0       | 0         |    |
|                                         | 次年度事業積立資産取崩収入               |         |         | 0         |    |
|                                         | 事業区分間繰入金収入                  | 0       | 5,000   | -5,000    |    |
|                                         | 社会福祉事業一般会計繰入金収入             |         | 5,000   | -5,000    |    |
|                                         | 公益事業特別会計繰入金収入               |         |         | 0         |    |
|                                         | その他の活動収入計(7)                | 0       | 5,000   | -5,000    |    |
|                                         | 積立資産支出                      | 0       | 0       | 0         |    |
|                                         | 退職給付引当資産支出                  |         |         | 0         |    |
|                                         | 陶和基金積立資産支出                  |         |         | 0         |    |
|                                         | 中嶋基金積立資産支出                  |         |         | 0         |    |
|                                         | 次年度事業積立資産支出                 |         |         | 0         |    |
|                                         | 事業区分間繰入金支出                  | 10,000  | 1,328   | 8,672     |    |
|                                         | 社会福祉事業一般会計繰入金支出             | 10,000  | 1,328   | 8,672     |    |
|                                         | 公益事業特別会計繰入金支出               |         |         | 0         |    |
|                                         | その他の活動支出計(8)                | 10,000  | 1,328   | 8,672     |    |
|                                         | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -10,000 | 3,672   | -13,672   |    |
|                                         | 予備費支出(10)                   |         |         | 0         |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                             | -99,000 | -84,737 | -14,263   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                             | 81,385  | 84,737  | -3,352    |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    |                             | -17,615 | 0       | -17,615   |    |