

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	
事業活動による収支	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	
	支出	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	
施設整備等に よる収支等	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
		支出	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	
その他の活動による収支	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	
	支出	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
事業活動による収支	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
	支出						
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	
施設整備等に よる収支等	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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	
その他の活動による収支	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
	支出						
	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
事業活動による収支	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
	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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	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	
その他の活動による収支	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
	支出				
	積立資産支出	41,650,000	41,650,000		41,650,000
	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
事業活動による収支	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
	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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	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	
その他の活動による収支	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
	支出				
	積立資産支出		0		0
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		
	寄付金収入	18,200,000	15,926,373	2,273,627		
	寄託金収入	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	4,841,000	4,383,463	457,537		
	受取利息配当金収入	4,841,000	4,383,463	457,537		
	基本財産（1億円）利息収入	1,750,000	1,700,000	50,000		
	山本善太郎基金（3千万円）利息収入	525,000	431,666	93,334		
	北前好和基金（2千万円）利息収入	350,000	287,778	62,222		
	陶和福祉会基金（3千万円）利息収入	525,000	431,666	93,334		
	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	200,000	103,978	96,022		
	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）	33,141,000	30,203,666	2,937,334		
	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	7,066,449	133,551	
職員賞与支出		2,300,000	2,216,000	84,000		
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		10,700,000	8,534,169	2,165,831		
企画広報費支出		800,000	384,190	415,810		
感謝状贈呈式費支出		400,000	314,490	85,510		
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）	25,300,000	22,221,586	3,078,414			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,841,000	7,982,080	-141,080			
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入	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）	-4,449,000	-1,413,592	-3,035,408			
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）	14,719,013	18,369,963	-3,650,950			



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				
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入				
	預託金収入				
	運営寄付金収入				
	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				
	山本善太郎基金（3千万円）利息収入				
	北前好和基金（2千万円）利息収入				
	陶和福祉会基金（3千万円）利息収入				
	運営基金（2千万円）利息収入				
	陶和福祉会基金（2千500万円）利息収入				
	預貯金利息収入	1,000	1	999	
	中嶋洋基金（4千万円）利息収入				
	雑収入	0	0	0	
雑収入					
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				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	退職共済掛金支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	110,000	88,410	21,590	
	企画広報費支出	0	0	0	
	感謝状贈呈式費支出				
	推進費支出				
	広報費支出				
	児童母子福祉費支出				
	障害児者福祉費支出				
	老人福祉費支出				
	チャリティーバザー事業費支出	10,000	6,620	3,380	
	チャリティーゴルフ大会事業費支出	10,000	3,360	6,640	
	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				
	旅費交通費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	振込手数料支出				
	賃借料支出				
	渉外費支出				
雑支出					
事業活動支出計（2）	110,000	88,410	21,590		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-109,000	-88,409	-20,591		
整備等による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出					
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支	収入				
	有価証券償還収入	0	0	0	
	陶和基金償還収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	次年度事業積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入	50,000	5,000	45,000	
	社会福祉事業一般会計繰入金収入	50,000	5,000	45,000	
	公益事業特別会計繰入金収入				
	その他の活動収入計（7）	50,000	5,000	45,000	
	支出				
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出					
陶和基金積立資産支出					
中嶋基金積立資産支出					
次年度事業積立資産支出					
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					
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）	40,000	3,672	36,328		
予備費支出（10）					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-69,000	-84,737	15,737		
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）	12,385	0	12,385		