

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4年4月1日 （至）令和5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	9,500,000	9,379,246	120,754	
	寄付金収入	21,100,000	20,432,054	667,946	
	受取利息配当金収入	4,594,000	4,591,549	2,451	
	雑収入	100,000	100,260	-260	
	事業活動収入計（１）	35,294,000	34,503,109	790,891	
	支出				
	人件費支出	12,580,000	12,155,938	424,062	
	事業費支出	14,800,000	13,876,899	923,101	
	事務費支出	1,440,000	1,188,128	251,872	
	事業活動支出計（２）	28,820,000	27,220,965	1,599,035	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		6,474,000	7,282,144	-808,144	
施設整備等による収支	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	
施設整備等による収支	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				
	基本財産基金償還収入	100,000,000	100,000,000	0	
	有価証券償還収入		0	0	
	積立資産取崩収入	13,200,000	13,200,000	0	
	その他の活動収入計（７）	113,200,000	113,200,000	0	
	支出				
	基本財産取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産支出	18,850,000	18,850,000	0	
	その他の活動支出計（８）	118,850,000	118,850,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,650,000	-5,650,000	0	
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）		-176,000	1,632,144	-1,808,144	
前期末支払資金残高（１２）		18,369,963	18,369,963	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		18,193,963	20,002,107	-1,808,144	

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	9,379,246	0	0	9,379,246		9,379,246
	寄付金収入	20,432,054	0	0	20,432,054		20,432,054
	受取利息配当金収入	4,591,549	0	0	4,591,549		4,591,549
	雑収入	100,260	0	0	100,260		100,260
	事業活動収入計（１）	34,503,109	0	0	34,503,109	0	34,503,109
	支出						
	人件費支出	12,155,938	0	0	12,155,938		12,155,938
	事業費支出	13,876,899	0	0	13,876,899		13,876,899
	事務費支出	1,188,128	0	0	1,188,128		1,188,128
	事業活動支出計（２）	27,220,965	0	0	27,220,965	0	27,220,965
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,282,144	0	0	7,282,144	0	7,282,144
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	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	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支	収入						
	基本財産基金償還収入	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
	有価証券償還収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	13,200,000	0	0	13,200,000		13,200,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	113,200,000	0	0	113,200,000	0	113,200,000
	支出						
	基本財産取得支出	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
	積立資産支出	18,850,000	0	0	18,850,000		18,850,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	118,850,000	0	0	118,850,000	0	118,850,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,650,000	0	0	-5,650,000	0	-5,650,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		1,632,144	0	0	1,632,144	0	1,632,144
前期末支払資金残高（１１）		18,369,963	0	0	18,369,963		18,369,963
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		20,002,107	0	0	20,002,107	0	20,002,107

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4年4月1日 （至）令和5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	9,500,000	9,379,246	120,754	
	会費収入	9,500,000	9,379,246	120,754	
	寄付金収入	21,100,000	20,432,054	667,946	
	寄付金収入	21,100,000	20,432,054	667,946	
	預託金収入	18,500,000	17,883,959	616,041	
	運営寄付金収入	200,000	159,600	40,400	
	指定預託金収入	2,400,000	2,388,495	11,505	
	受取利息配当金収入	4,594,000	4,591,549	2,451	
	受取利息配当金収入	4,594,000	4,591,549	2,451	
	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	525,000	525,000	0	
	北前好和基金（2千万円）利息収入	350,000	350,000	0	
	陶和福祉会基金（3千万円）利息収入	525,000	525,000	0	
	運営基金（2千万円）利息収入	350,000	350,000	0	
	陶和福祉会基金（2千500万円定期）利息収入	1,000	515	485	
	預貯金利息収入	1,000	513	487	
	中嶋洋基金（4千万円）利息収入	1,140,000	1,140,000	0	
	基本財産（1億円定期預金）利息収入	1,000	488	512	
	中嶋基金（定期預金）利息	1,000	33	967	
	雑収入	100,000	100,260	-260	
	雑収入	100,000	100,260	-260	
	事業活動収入計（1）	35,294,000	34,503,109	790,891	
	支出				
	人件費支出	12,580,000	12,155,938	424,062	
	役員報酬支出	840,000	840,000	0	
	職員給料支出	7,200,000	7,003,158	196,842	
	職員賞与支出	2,300,000	2,187,200	112,800	
	非常勤職員給与支出	400,000	366,800	33,200	
	退職共済掛金支出	240,000	240,000	0	
	法定福利費支出	1,600,000	1,518,780	81,220	
	事業費支出	14,800,000	13,876,899	923,101	
	企画広報費支出	600,000	461,215	138,785	
	感謝状贈呈式費支出	400,000	389,145	10,855	
	推進費支出	50,000	18,870	31,130	
	広報費支出	150,000	53,200	96,800	
	児童母子福祉費支出	5,000,000	4,650,921	349,079	
	障害児者福祉費支出	2,300,000	2,073,619	226,381	
	老人福祉費支出	4,300,000	4,134,308	165,692	
	高校生ボランティア事業費支出	200,000	168,341	31,659	
	災害地救援費支出	2,400,000	2,388,495	11,505	
	事務費支出	1,440,000	1,188,128	251,872	
	福利厚生費支出	30,000	25,720	4,280	
	旅費交通費支出	50,000	30,655	19,345	
	事務消耗品費支出	210,000	200,363	9,637	
	印刷製本費支出	150,000	139,634	10,366	
	修繕費支出	50,000	46,200	3,800	
	通信運搬費支出	200,000	190,346	9,654	
	会議費支出	100,000	56,125	43,875	
	支払手数料支出	100,000	54,000	46,000	
	振込手数料支出	30,000	13,662	16,338	
	賃借料支出	330,000	246,608	83,392	
	渉外費支出	160,000	162,125	-2,125	
	雑支出	30,000	22,690	7,310	
	事業活動支出計（2）	28,820,000	27,220,965	1,599,035	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,474,000	7,282,144	-808,144	
整備等による収支	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	
その他の活動による収支	収入				
	ソフトウェア取得支出	0	0	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	収入				
	基本財産基金償還収入	100,000,000	100,000,000	0	
	基本財産基金償還収入	100,000,000	100,000,000	0	
	有価証券償還収入	0	0	0	
	陶和基金償還収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	13,200,000	13,200,000	0	
	次年度事業積立資産取崩収入	13,200,000	13,200,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業一般会計繰入金収入	0	0	0	
	公益事業特別会計繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	113,200,000	113,200,000	0	
	支出				
	基本財産取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
	基本財産取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産支出	18,850,000	18,850,000	0	
	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	0	0	0	
	中嶋基金積立資産支出	700,000	700,000	0	
	次年度事業積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業一般会計繰入金支出	0	0	0	
	公益事業特別会計繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	118,850,000	118,850,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,650,000	-5,650,000	0	
当期資金収支差額合計	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）	-176,000	1,632,144	-1,808,144	
	前期末支払資金残高（12）	18,369,963	18,369,963	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	18,193,963	20,002,107	-1,808,144	