

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6年4月1日 （至）令和7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	9,061,730	438,270	
	寄付金収入	16,200,000	15,697,246	502,754	
	受取利息配当金収入	2,991,000	2,995,189	-4,189	
	雑収入	100,000	72,000	28,000	
	事業活動収入計（1）	28,791,000	27,826,165	964,835	
	支出				
	人件費支出	12,510,000	11,952,475	557,525	
	事業費支出	14,920,000	13,323,898	1,596,102	
	事務費支出	2,170,000	1,408,388	761,612	
	事業活動支出計（2）	29,600,000	26,684,761	2,915,239	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-809,000	1,141,404	-1,950,404	
に施設 よる 整備 収支等	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	
その他の 活動 収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	14,000,000	14,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	20,150,000	20,150,000	0	
	その他の活動支出計（8）	20,150,000	20,150,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-6,150,000	-6,150,000	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）		-7,959,000	-5,008,596	-2,950,404	
前期末支払資金残高（12）		27,172,625	27,172,625	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		19,213,625	22,164,029	-2,950,404	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	9,061,730	0	0	9,061,730		9,061,730
	寄付金収入	15,697,246	0	0	15,697,246		15,697,246
	受取利息配当金収入	2,995,189	0	0	2,995,189		2,995,189
	雑収入	72,000	0	0	72,000		72,000
	事業活動収入計（１）	27,826,165	0	0	27,826,165	0	27,826,165
	支出						
	人件費支出	11,952,475	0	0	11,952,475		11,952,475
	事業費支出	13,323,898	0	0	13,323,898		13,323,898
	事務費支出	1,408,388	0	0	1,408,388		1,408,388
	事業活動支出計（２）	26,684,761	0	0	26,684,761	0	26,684,761
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,141,404	0	0	1,141,404	0	1,141,404
に よ る 施 設 整 備 支 等	収入						
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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
よ そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入						
	積立資産取崩収入	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
	その他の活動収入計（７）	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
	支出						
	積立資産支出	20,150,000	0	0	20,150,000		20,150,000
	その他の活動支出計（８）	20,150,000	0	0	20,150,000	0	20,150,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,150,000	0	0	-6,150,000	0	-6,150,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-5,008,596	0	0	-5,008,596	0	-5,008,596
前期末支払資金残高（１１）		27,172,625	0	0	27,172,625		27,172,625
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		22,164,029	0	0	22,164,029	0	22,164,029

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6年4月1日 （至）令和7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	9,061,730	9,061,730		9,061,730
	寄付金収入	15,697,246	15,697,246		15,697,246
	受取利息配当金収入	2,995,189	2,995,189		2,995,189
	雑収入	72,000	72,000		72,000
	事業活動収入計（1）	27,826,165	27,826,165	0	27,826,165
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	11,952,475	11,952,475		11,952,475
	事業費支出	13,323,898	13,323,898		13,323,898
	事務費支出	1,408,388	1,408,388		1,408,388
	事業活動支出計（2）	26,684,761	26,684,761	0	26,684,761
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,141,404	1,141,404	0	1,141,404
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				
施設整備等による収支	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				
	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000		14,000,000
	その他の活動収入計（7）	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
	支出				
	積立資産支出	20,150,000	20,150,000		20,150,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計（8）	20,150,000	20,150,000	0	20,150,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-6,150,000	-6,150,000	0	-6,150,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-5,008,596	-5,008,596	0	-5,008,596
前期末支払資金残高（11）		27,172,625	27,172,625		27,172,625
当期末支払資金残高（10）＋（11）		22,164,029	22,164,029	0	22,164,029

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6年4月1日 (至) 令和7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	9,061,730	438,270	
	会費収入	9,500,000	9,061,730	438,270	
	寄付金収入	16,200,000	15,697,246	502,754	
	寄付金収入	16,200,000	15,697,246	502,754	
	預託金収入	15,000,000	14,807,339	192,661	
	運営寄付金収入	200,000	50,000	150,000	
	指定預託金収入	1,000,000	839,907	160,093	
	受取利息配当金収入	2,991,000	2,995,189	-4,189	
	受取利息配当金収入	2,991,000	2,995,189	-4,189	
	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	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	5,000	3,163	1,837	
	預貯金利息収入	30,000	28,863	1,137	
	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	65,000	72,622	-7,622	
	中嶋基金（定期預金）利息	1,000	541	459	
	雑収入	100,000	72,000	28,000	
	雑収入	100,000	72,000	28,000	
	事業活動収入計（1）	28,791,000	27,826,165	964,835	
	支出				
	人件費支出	12,510,000	11,952,475	557,525	
	役員報酬支出	720,000	720,000	0	
	職員給料支出	7,400,000	7,329,818	70,182	
	職員賞与支出	2,150,000	2,090,800	59,200	
	非常勤職員給与支出	300,000		300,000	
	退職共済掛金支出	240,000	240,000	0	
	法定福利費支出	1,700,000	1,571,857	128,143	
	事業費支出	14,920,000	13,323,898	1,596,102	
	企画広報費支出	660,000	518,014	141,986	
	感謝状贈呈式費支出	450,000	406,307	43,693	
	推進費支出	60,000	56,705	3,295	
	広報費支出	150,000	55,002	94,998	
	児童母子福祉費支出	7,960,000	7,145,524	814,476	
	障害児者福祉費支出	2,400,000	2,210,303	189,697	
	老人福祉費支出	2,400,000	2,116,572	283,428	
	高校生ボランティア事業費支出	500,000	493,578	6,422	
	災害地救援費支出	1,000,000	839,907	160,093	
	60年史作成費支出			0	
	事務費支出	2,170,000	1,408,388	761,612	
	福利厚生費支出	30,000	19,853	10,147	
	旅費交通費支出	50,000	9,201	40,799	
	事務消耗品費支出	250,000	142,737	107,263	
	印刷製本費支出	190,000	171,600	18,400	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	200,000	95,381	104,619	
	会議費支出	200,000	101,050	98,950	
	支払手数料支出	540,000	385,000	155,000	
	振込手数料支出	70,000	49,652	20,348	
	賃借料支出	450,000	389,664	60,336	
	渉外費支出	60,000	43,650	16,350	
	雑支出	30,000	600	29,400	
	事業活動支出計（2）	29,600,000	26,684,761	2,915,239	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-809,000	1,141,404	-1,950,404	
等放入に計る収支	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	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
	記念大会積立取崩収入			0	
	陶和福祉会基金積立取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	次年度事業積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	14,000,000	14,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	20,150,000	20,150,000	0	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	150,000	150,000	0	
	次年度事業積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	20,150,000	20,150,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,150,000	-6,150,000	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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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）	-7,959,000	-5,008,596	-2,950,404	
前期末支払資金残高（12）	27,172,625	27,172,625	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	19,213,625	22,164,029	-2,950,404	