

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5年4月1日 (至) 令和6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	9,228,070	271,930	
	寄付金収入	22,200,000	21,389,526	810,474	
	受取利息配当金収入	2,896,000	2,893,051	2,949	
	雑収入	100,000	90,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	34,696,000	33,600,647	1,095,353	
	支出				
	人件費支出	12,683,000	12,214,363	468,637	
	事業費支出	22,555,000	19,726,988	2,828,012	
	事務費支出	1,670,000	1,031,778	638,222	
事業活動支出計(2)	36,908,000	32,973,129	3,934,871		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,212,000	627,518	-2,839,518		
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		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,700,000	19,693,000	7,000	
	その他の活動収入計(7)	19,700,000	19,693,000	7,000	
	支出				
	積立資産支出	13,150,000	13,150,000	0	
	その他の活動支出計(8)	13,150,000	13,150,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,550,000	6,543,000	7,000		
予備費支出(10)	8,000,000		8,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,662,000	7,170,518	-10,832,518		
前期末支払資金残高(12)	20,002,107	20,002,107	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,340,107	27,172,625	-10,832,518		

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5年4月1日 (至) 令和6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	9,228,070	0	0	9,228,070		9,228,070
	寄付金収入	21,389,526	0	0	21,389,526		21,389,526
	受取利息配当金収入	2,893,051	0	0	2,893,051		2,893,051
	雑収入	90,000	0	0	90,000		90,000
	事業活動収入計(1)	33,600,647	0	0	33,600,647	0	33,600,647
	支出						
	人件費支出	12,214,363	0	0	12,214,363		12,214,363
	事業費支出	19,726,988	0	0	19,726,988		19,726,988
	事務費支出	1,031,778	0	0	1,031,778		1,031,778
事業活動支出計(2)	32,973,129	0	0	32,973,129	0	32,973,129	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	627,518	0	0	627,518	0	627,518	
備等による収支	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	
活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	19,693,000	0	0	19,693,000		19,693,000
	その他の活動収入計(7)	19,693,000	0	0	19,693,000	0	19,693,000
	活動収入計(8)	39,386,000	0	0	39,386,000	0	39,386,000
支出							
積立資産支出	13,150,000	0	0	13,150,000		13,150,000	
その他の活動支出計(9)	13,150,000	0	0	13,150,000	0	13,150,000	
活動支出計(10) = (8) - (9)	6,543,000	0	0	6,543,000	0	6,543,000	
活動資金収支差額合計(11) = (8) - (10)	7,170,518	0	0	7,170,518	0	7,170,518	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (11)	20,002,107	0	0	20,002,107	0	20,002,107	
前期末支払資金残高(11)	27,172,625	0	0	27,172,625	0	27,172,625	
当期末支払資金残高(10) + (11)	27,172,625	0	0	27,172,625	0	27,172,625	

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5年4月1日 （至）令和6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	9,500,000	9,228,070	271,930	
	会費収入	9,500,000	9,228,070	271,930	
	寄付金収入	22,200,000	21,389,526	810,474	
	寄付金収入	22,200,000	21,389,526	810,474	
	預託金収入	14,500,000	14,134,526	365,474	
	運営寄付金収入	200,000	55,000	145,000	
	指定預託金収入	7,500,000	7,200,000	300,000	
	受取利息配当金収入	2,896,000	2,893,051	2,949	
	受取利息配当金収入	2,896,000	2,893,051	2,949	
	基本財産（1億円）利息収入	1,000		1,000	
	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	459	541	
	預貯金利息収入	1,000	530	470	
	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	2,000	1,990	10	
	中嶋基金（定期預金）利息	1,000	72	928	
	雑収入	100,000	90,000	10,000	
	雑収入	100,000	90,000	10,000	
事業活動収入計（1）	34,696,000	33,600,647	1,095,353		
支出	人件費支出	12,683,000	12,214,363	468,637	
	役員報酬支出	840,000	840,000	0	
	職員給料支出	7,350,000	7,279,820	70,180	
	職員賞与支出	2,303,000	2,302,600	400	
	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	1,650,000	1,551,943	98,057	
	事業費支出	22,555,000	19,726,988	2,828,012	
	企画広報費支出	635,000	529,436	105,564	
	感謝状贈呈式費支出	420,000	415,926	4,074	
	推進費支出	65,000	60,310	4,690	
	広報費支出	150,000	53,200	96,800	
	児童母子福祉費支出	8,620,000	7,669,234	950,766	
	障害児者福祉費支出	2,300,000	1,401,670	898,330	
	老人福祉費支出	2,300,000	1,783,140	516,860	
	高校生ボランティア事業費支出	500,000	450,508	49,492	
	災害地救援費支出	7,500,000	7,200,000	300,000	
	60年史作成費支出	700,000	693,000	7,000	
	事務費支出	1,670,000	1,031,778	638,222	
	福利厚生費支出	30,000	8,582	21,418	
	旅費交通費支出	50,000	12,990	37,010	
	事務消耗品費支出	250,000	202,357	47,643	
	印刷製本費支出	150,000	17,600	132,400	
	修繕費支出	100,000	33,000	67,000	
	通信運搬費支出	200,000	169,656	30,344	
	会議費支出	200,000	29,647	170,353	
	支払手数料支出	100,000	77,000	23,000	
	振込手数料支出	50,000	31,920	18,080	
	賃借料支出	450,000	385,368	64,632	
	渉外費支出	60,000	51,758	8,242	
	雑支出	30,000	11,900	18,100	
事業活動支出計（2）	36,908,000	32,973,129	3,934,871		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,212,000	627,518	-2,839,518		
備等による	収入				
	支出				
施設整備等収入計（4）	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		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	19,700,000	19,693,000	7,000	
	記念大会積立取崩収入	700,000	693,000	7,000	
	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	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	19,700,000	19,693,000	7,000	
	支出				
積立資産支出	13,150,000	13,150,000	0		
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	13,000,000	13,000,000	0		
その他の活動支出計（8）	13,150,000	13,150,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,550,000	6,543,000	7,000		
予備費支出（10）	8,000,000		8,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,662,000	7,170,518	-10,832,518		
前期末支払資金残高（12）	20,002,107	20,002,107	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,340,107	27,172,625	-10,832,518		