

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 和歌山県共同募金会
事業：法人全体1 / 1
(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				
	共同募金収入	125,000,000	122,249,091	2,750,909	
	共同募金以外寄付金収入	600,000	417,000	183,000	
	災害義援金収入	100,000	0	100,000	
	事業収入	560,000	245,000	315,000	
	受取利息配当金収入	2,000	30	1,970	
	その他の収入	2,938,000	2,904,610	33,390	
	事業活動収入計(1)	129,200,000	125,815,731	3,384,269	
	支出				
	人件費支出	13,900,000	11,967,718	1,932,282	
事業費支出	13,243,000	12,999,361	243,639		
事務費支出	3,150,000	2,941,508	208,492		
共同募金配分金支出	102,250,000	95,157,492	7,092,508		
共同募金以外寄付金配分金支出	600,000	397,000	203,000		
災害義援金支出	100,000	0	100,000		
分担金支出	1,557,000	1,557,000	0		
事業活動支出計(2)	134,800,000	125,020,079	9,779,921		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,600,000	795,652	△6,395,652		
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	150,000	113,880	36,120	
施設整備等支出計(5)	150,000	113,880	36,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△113,880	△36,120		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	850,000	381,840	468,160	
その他の活動支出計(8)	5,850,000	5,381,840	468,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,850,000	△5,381,840	△468,160		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,600,000	△4,700,068	△6,899,932		
前期末支払資金残高(12)	88,253,000	92,140,550	△3,887,550		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,653,000	87,440,482	△10,787,482		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 和歌山県共同募金会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	共同募金収益	122,249,091	124,887,248	△2,638,157
	共同募金以外寄付金収益	417,000	6,355,900	△5,938,900
	事業収益	245,000	205,000	40,000
	災害等準備金取崩額	3,630,000	4,100,000	△470,000
	その他の収益	2,904,610	2,048,271	856,339
	サービス活動収益計(1)	129,445,701	137,596,419	△8,150,718
	費用			
	人件費	12,349,558	11,705,089	644,469
	事業費	12,999,361	12,898,306	101,055
事務費	2,941,508	3,450,900	△509,392	
共同募金配分金費用	95,157,492	88,418,044	6,739,448	
共同募金以外寄付金配分金費用	397,000	6,027,000	△5,630,000	
分担金費用	1,557,000	1,609,000	△52,000	
減価償却費	80,800	33,696	47,104	
災害等準備金繰入	3,550,000	3,660,000	△110,000	
サービス活動費用計(2)	129,032,719	127,802,035	1,230,684	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	412,982	9,794,384	△9,381,402	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30	390	△360
	サービス活動外収益計(4)	30	390	△360
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30	390	△360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	413,012	9,794,774	△9,381,762	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	413,012	9,794,773	△9,381,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,664,110	76,869,337	4,794,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,077,122	86,664,110	△4,586,988
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,077,122	81,664,110	△4,586,988

法人単位貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 和歌山県共同募金会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	162,655,062	168,160,733	△5,505,671	流動負債	85,824,580	86,710,183	△885,603
現金預金	162,621,390	158,513,140	4,108,250	事業未払金	543,750	472,410	71,340
貯蔵品	33,672	31,898	1,774	未交付配分金	74,161,510	75,071,157	△909,647
仮払金	0	9,615,695	△9,615,695	預り金	359,904	346,347	13,557
				職員預り金	149,416	130,269	19,147
				災害等準備金	10,610,000	10,690,000	△80,000
固定資産	75,186,189	69,771,269	5,414,920	固定負債	4,306,000	3,924,160	381,840
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	4,306,000	3,924,160	381,840
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	90,130,580	90,634,343	△503,763
その他の固定資産	72,186,189	66,771,269	5,414,920	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	206,639	173,559	33,080	その他の積立金	67,633,549	62,633,549	5,000,000
退職手当積立基金預け金	4,306,000	3,924,160	381,840	緊急配分金積立金	67,633,549	62,633,549	5,000,000
緊急配分金積立資産	67,633,549	62,633,549	5,000,000	次期繰越活動増減差額	77,077,122	81,664,110	△4,586,988
差入保証金	40,000	40,000	0	(うち当期活動増減差額)	413,012	9,794,773	△9,381,761
				純資産の部合計	147,710,671	147,297,659	413,012
資産の部合計	237,841,251	237,932,002	△90,751	負債及び純資産の部合計	237,841,251	237,932,002	△90,751