

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	118,459,000	117,364,275	1,094,725	
	共同募金以外寄付金収入	600,000	237,000	363,000	
	災害義援金収入	3,200,000	3,098,349	101,651	
	事業収入	560,000	285,000	275,000	
	受取利息配当金収入	2,000	90	1,910	
	その他の収入	11,204,000	11,258,719	△54,719	
	事業活動収入計(1)	134,025,000	132,243,433	1,781,567	
	支出				
	人件費支出	14,572,000	13,966,644	605,356	
事業費支出	13,443,000	13,287,739	155,261		
事務費支出	3,150,000	3,076,774	73,226		
共同募金配分金支出	96,004,000	93,067,356	2,936,644		
共同募金以外寄付金配分金支出	600,000	237,000	363,000		
災害義援金支出	3,200,000	3,098,349	101,651		
災害等準備金配分金支出	2,721,000	2,720,000	1,000		
分担金支出	1,557,000	1,557,000	0		
事業活動支出計(2)	135,247,000	131,010,862	4,236,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,222,000	1,232,571	△2,454,571		
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	123,916	26,084		
施設整備等支出計(5)	150,000	123,916	26,084		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△123,916	△26,084		
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	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	850,000	742,200	107,800	
その他の活動支出計(8)	4,850,000	4,742,200	107,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,850,000	△4,742,200	△107,800		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,222,000	△3,633,545	△2,588,455		
前期末支払資金残高(12)	87,388,000	87,440,482	△52,482		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,166,000	83,806,937	△2,640,937		

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	117,364,275	122,249,091	△4,884,816
	共同募金以外寄付金収益	237,000	417,000	△180,000
	災害義援金収益	3,098,349	0	3,098,349
	事業収益	285,000	245,000	40,000
	災害等準備金取崩額	3,400,000	3,630,000	△230,000
	その他の収益	11,258,719	2,904,610	8,354,109
	サービス活動収益計(1)	135,643,343	129,445,701	6,197,642
	費用			
	人件費	14,708,844	12,349,558	2,359,286
	事業費	13,287,739	12,999,361	288,378
	事務費	3,076,774	2,941,508	135,266
	共同募金配分金費用	93,067,356	95,157,492	△2,090,136
共同募金以外寄付金配分金費用	237,000	397,000	△160,000	
災害義援金費用	3,098,349	0	3,098,349	
災害等準備金配分金費用	2,720,000	0	2,720,000	
分担金費用	1,557,000	1,557,000	0	
減価償却費	111,361	80,800	30,561	
災害等準備金繰入	3,420,000	3,550,000	△130,000	
サービス活動費用計(2)	135,284,423	129,032,719	6,251,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	358,920	412,982	△54,062	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	90	30	60
	サービス活動外収益計(4)	90	30	60
	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)	90	30	60	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	359,010	413,012	△54,002	
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	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	359,008	413,012	△54,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,077,122	81,664,110	△4,586,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,436,130	82,077,122	△4,640,992
	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)	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,436,130	77,077,122	△3,640,992	

法人単位貸借対照表
令和6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	156,639,310	162,655,062	△6,015,752	流動負債	83,462,373	85,824,580	△2,362,207
現金預金	156,606,616	162,621,390	△6,014,774	事業未払金	701,981	543,750	158,231
貯蔵品	32,694	33,672	△978	未交付配分金	71,471,000	74,161,510	△2,690,510
				預り金	330,986	359,904	△28,918
				職員預り金	328,406	149,416	178,990
				災害等準備金	10,630,000	10,610,000	20,000
固定資産	79,940,942	75,186,189	4,754,753	固定負債	5,048,200	4,306,000	742,200
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	5,048,200	4,306,000	742,200
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	88,510,573	90,130,580	△1,620,007
その他の固定資産	76,940,942	72,186,189	4,754,753	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	219,192	206,639	12,553	その他の積立金	71,633,549	67,633,549	4,000,000
退職手当積立基金預け金	5,048,200	4,306,000	742,200	緊急配分金積立金	71,633,549	67,633,549	4,000,000
緊急配分金積立資産	71,633,549	67,633,549	4,000,000	次期繰越活動増減差額	73,436,130	77,077,122	△3,640,992
差入保証金	40,000	40,000	0	(うち当期活動増減差額)	359,008	413,012	△54,004
				純資産の部合計	148,069,679	147,710,671	359,008
資産の部合計	236,580,252	237,841,251	△1,260,999	負債及び純資産の部合計	236,580,252	237,841,251	△1,260,999