平成３０年度

事業活動計算書

一　般　会　計

本　部　会　計

北陸支部会計

東海支部会計

東京支部会計

岐阜支部会計

中日青葉学園あおば館会計

中日青葉学園わかば館会計

社会福祉法人　中日新聞社会事業団

平成３０年度

事業活動計算書

― 目次 ―

一 般 会 計 ・・・ P. 1～P. 5

社会福祉事業会計 ・・・ P. 6～P. 8

本 部 会 計 ・・・ P. 9～P.10

北陸支部会計 ・・・ P.11

東海支部会計 ・・・ P.12

東京支部会計 ・・・ P.13

岐阜支部会計 ・・・ P.14

中日青葉学園あおば館会計 ・・・ P.15～P.16

中日青葉学園わかば館会計 ・・・ P.17～P.18

公益事業会計 ・・・ P.19～P.20

本 部 会 計 ・・・ P.21～P.22

北陸支部会計 ・・・ P.23

東海支部会計 ・・・ P.24

東京支部会計 ・・・ P.25

岐阜支部会計 ・・・ P.26

監査報告書 ・・・ P.27

一　般　会　計

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人　中日新聞社会事業団　　（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	児童福祉事業収益	457,230,701	453,602,353	3,628,348
		措置費収益	434,986,381	430,002,293	4,984,088
		事務費収益	353,569,412	361,902,637	△ 8,333,225
		事業費収益	81,416,969	68,099,656	13,317,313
		その他の事業収益	22,244,320	23,600,060	△ 1,355,740
		補助金事業収益	120,000	127,500	△ 7,500
		民間運営費補助金収入	17,337,000	18,185,000	△ 848,000
		その他（県）収益	0	1,660,500	△ 1,660,500
		子育て短期支援事業収益	49,500	0	49,500
		その他（市町村）収益	1,016,000	0	1,016,000
		利用者等外給食費収益	3,721,820	3,627,060	94,760
		経常経費寄附金収益	188,082,861	372,891,396	△ 184,808,535
		一般寄付金収益	143,165,060	245,896,496	△ 102,731,436
		指定寄付金収益	39,523,025	121,469,871	△ 81,946,846
		物品寄附収益	5,394,776	5,525,029	△ 130,253
		その他の収益	4,065,564	5,423,196	△ 1,357,632
		共催等負担金収益	0	523,500	△ 523,500
		雑収益	4,065,564	4,899,696	△ 834,132
		サービス活動収益計	649,379,126	831,916,945	△ 182,537,819
	費用	人件費	383,002,630	371,494,032	11,508,598
		職員給料	240,166,605	238,644,069	1,522,536
		職員賞与	68,771,989	76,117,902	△ 7,345,913
		賞与引当金繰入	13,608,340	1,608,980	11,999,360
		非常勤職員給与	5,375,300	6,482,140	△ 1,106,840
		退職給付費用	6,157,945	6,095,945	62,000
		法定福利費	48,922,451	42,544,996	6,377,455
		事業費	192,535,154	244,787,355	△ 52,252,201
		給食費	27,252,880	25,634,431	1,618,449
		医薬品費	89,162	94,833	△ 5,671
		保健衛生費	611,880	491,242	120,638
		医療費	550,963	493,161	57,802
		被服費	3,256,372	2,974,200	282,172
		教養娯楽費	8,706,298	10,293,759	△ 1,587,461
		日用品費	1,873,172	1,482,729	390,443
		本人支給金	5,914,600	5,648,300	266,300
		水道光熱費	10,253,717	10,735,637	△ 481,920
		燃料費	0	946,691	△ 946,691
		車輌燃料費（事業）	3,159,357	0	3,159,357
		消耗器具備品費	2,094,000	2,278,856	△ 184,856
		保険料	914,933	296,100	618,833
		賃借料	2,541,744	500,000	2,041,744
		教育指導費	13,936,673	19,102,816	△ 5,166,143
		就職支度費	933,714	555,639	378,075
		連絡助成事業費	110,288,687	163,258,961	△ 52,970,274
		連-旅費	227,691	428,694	△ 201,003
		連-表彰費	3,173,710	3,211,710	△ 38,000
		連-寄贈品購入費	2,002,279	2,604,815	△ 602,536
		連-共催負担金	5,284,600	4,613,550	671,050
		連-運営諸費	116,943	104,003	12,940
		連-参加者諸費	57,400	127,800	△ 70,400
		連-消耗品費	56,088	54,912	1,176
		連-印刷製版費	366,396	634,664	△ 268,268
		連-通信運搬費	153,785	420,709	△ 266,924
		連-賃借料	70,200	300,850	△ 230,650
		連-会議費	66,477	151,988	△ 85,511
		連-自動車使用料	114,867	151,307	△ 36,440
		連-人件費	2,878,520	3,660,799	△ 782,279
		連-一般寄附助成金	27,672,096	23,454,351	4,217,745
		連-指定寄附助成金	39,923,025	121,469,871	△ 81,546,846
		連-充実計画助成金	22,430,000	0	22,430,000
		連-手数料	337,622	580,939	△ 243,317
		連-物品寄附費	5,272,788	1,200,081	4,072,707
		連-その他	84,200	87,918	△ 3,718
		修繕費	157,002	0	157,002
		事務費	49,880,004	97,426,356	△ 47,546,352
		福利厚生費	1,880,852	1,606,905	273,947
		職員被服費	26,568	111,618	△ 85,050
		旅費交通費	2,031,947	2,815,574	△ 783,627
		研修研究費	1,847,544	2,536,897	△ 689,353

社会福祉法人　中日新聞社会事業団　　（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	費用	事務消耗品費	2,052,093	2,551,224	△ 499,131
		印刷製本費	1,024,193	1,367,074	△ 342,881
		水道光熱費	4,437,731	3,941,418	496,313
		燃料費	428,600	248,490	180,110
		修繕費	8,669,155	21,447,303	△ 12,778,148
		通信運搬費	3,941,498	3,555,038	386,460
		会議費	68,070	50,294	17,776
		広報費	267,840	989,355	△ 721,515
		業務委託費	5,783,260	17,629,948	△ 11,846,688
		手数料	1,303,078	7,141,226	△ 5,838,148
		保険料	1,601,466	4,232,130	△ 2,630,664
		賃借料	4,218,066	5,726,440	△ 1,508,374
		租税公課	36,300	12,312,100	△ 12,275,800
		保守料	9,393,982	7,349,422	2,044,560
		諸会費	447,300	526,600	△ 79,300
		雑費	307,453	842,599	△ 535,146
		消耗器具備品費	113,008	444,701	△ 331,693
		減価償却費	45,692,610	49,037,978	△ 3,345,368
		減価償却費	45,692,610	49,037,978	△ 3,345,368
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 15,617,786	△ 21,829,096	6,211,310
		整備時分（国補積立）	△ 15,617,786	△ 21,829,096	6,211,310
		その他の費用	3,721,820	3,627,060	94,760
		利用者等外給食費用	3,721,820	3,627,060	94,760
		サービス活動費用計	659,214,432	744,543,685	△ 85,329,253
	サービス活動増減差額		△ 9,835,306	87,373,260	△ 97,208,566
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	635,868	671,580	△ 35,712
		受取利息配当金収益	635,868	671,580	△ 35,712
		サービス活動外収益計	635,868	671,580	△ 35,712
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額		635,868	671,580	△ 35,712
経常増減差額			△ 9,199,438	88,044,840	△ 97,244,278
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	109,641,718	11,813,676	97,828,042
		公益繰入収益	31,515,264	7,328,575	24,186,689
		社福繰入収益	78,126,454	4,485,101	73,641,353
		拠点区分間繰入金収益	81,120,000	48,290,000	32,830,000
		本部繰入金収益	81,120,000	48,290,000	32,830,000
		その他の特別収益	36,703,460	0	36,703,460
		サービス繰入金収益	36,703,460	0	36,703,460
		特別収益計	227,465,178	60,103,676	167,361,502
	費用	固定資産売却損・処分損	0	25	△ 25
		器具備品売却損・処分損	0	25	△ 25
		事業区分間繰入金費用	109,641,718	11,813,676	97,828,042
		公益繰入費用	78,126,454	4,485,101	73,641,353
		社福繰入費用	31,515,264	7,328,575	24,186,689
		拠点区分間繰入金費用	81,120,000	48,290,000	32,830,000
		支部繰入金費用	4,560,000	4,560,000	0
		あおば館繰入金費用	10,560,000	41,730,000	△ 31,170,000
		わかば館繰入金費用	66,000,000	2,000,000	64,000,000
		その他の特別損失	40,759,591	0	40,759,591
		サービス区分間繰入金費用	36,703,460	0	36,703,460
		その他の特別損失	4,056,131	0	4,056,131
		特別費用計	231,521,309	60,103,701	171,417,608
	特別増減差額		△ 4,056,131	△ 25	△ 4,056,106
税引前当期活動増減差額			△ 13,255,569	88,044,815	△ 101,300,384
当期活動増減差額			△ 13,255,569	88,044,815	△ 101,300,384
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		418,498,639	330,454,417	88,044,222
	当期末繰越活動増減差額		405,243,070	418,499,232	△ 13,256,162
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		82,350,000	0	82,350,000
	事業費積立金取崩額		30,000,000	0	30,000,000
	青葉学園進学積立金取崩額		2,350,000	0	2,350,000
	基本財産積立金取崩額		50,000,000	0	50,000,000
	その他の積立金積立額		137,200,602	593	137,200,009
	青葉学園整備積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	青葉学園進学積立金積立額		3,200,110	101	3,200,009
	人件費積立金積立額		30,000,000	0	30,000,000
	修繕積立金積立額		40,000,492	492	40,000,000
	備品等購入積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	基本財産積立金積立額		50,000,000	0	50,000,000
	次期繰越活動増減差額		350,392,468	418,498,639	△ 68,106,171

第二号第二様式

事　業　活　動　内　訳　表

（自）平成 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	457,230,701	0	457,230,701	0	457,230,701				
		措置費収益	434,986,381	0	434,986,381	0	434,986,381				
		事務費収益	353,569,412	0	353,569,412	0	353,569,412				
		事業費収益	81,416,969	0	81,416,969	0	81,416,969				
		その他の事業収益	22,244,320	0	22,244,320	0	22,244,320				
		補助金事業収益	120,000	0	120,000	0	120,000				
		民間運営費補助金収入	17,337,000	0	17,337,000	0	17,337,000				
		子育て短期支援事業収益	49,500	0	49,500	0	49,500				
		その他（市町村）収益	1,016,000	0	1,016,000	0	1,016,000				
		利用者等外給食費収益	3,721,820	0	3,721,820	0	3,721,820				
		経常経費寄附金収益	139,761,900	48,320,961	188,082,861	0	188,082,861				
		一般寄付金収益	133,745,370	9,419,690	143,165,060	0	143,165,060				
		指定寄付金収益	621,754	38,901,271	39,523,025	0	39,523,025				
		物品寄附収益	5,394,776	0	5,394,776	0	5,394,776				
		その他の収益	3,351,032	714,532	4,065,564	0	4,065,564				
		雑収益	3,351,032	714,532	4,065,564	0	4,065,564				
		サービス活動収益計	600,343,633	49,035,493	649,379,126	0	649,379,126				
	費用	人件費	361,277,526	21,725,104	383,002,630	0	383,002,630				
		職員給料	222,551,501	17,615,104	240,166,605	0	240,166,605				
		職員賞与	67,271,989	1,500,000	68,771,989	0	68,771,989				
		賞与引当金繰入	13,608,340	0	13,608,340	0	13,608,340				
		非常勤職員給与	5,375,300	0	5,375,300	0	5,375,300				
		退職給付費用	5,847,945	310,000	6,157,945	0	6,157,945				
		法定福利費	46,622,451	2,300,000	48,922,451	0	48,922,451				
		事業費	122,672,209	69,862,945	192,535,154	0	192,535,154				
		給食費	27,252,880	0	27,252,880	0	27,252,880				
		医薬品費	89,162	0	89,162	0	89,162				
		保健衛生費	611,880	0	611,880	0	611,880				
		医療費	550,963	0	550,963	0	550,963				
		被服費	3,256,372	0	3,256,372	0	3,256,372				
		教養娯楽費	8,706,298	0	8,706,298	0	8,706,298				
		日用品費	1,873,172	0	1,873,172	0	1,873,172				
		本人支給金	5,914,600	0	5,914,600	0	5,914,600				
		水道光熱費	10,253,717	0	10,253,717	0	10,253,717				
		車輌燃料費（事業）	3,159,357	0	3,159,357	0	3,159,357				
		消耗器具備品費	2,094,000	0	2,094,000	0	2,094,000				
		保険料	914,933	0	914,933	0	914,933				
		賃借料	2,541,744	0	2,541,744	0	2,541,744				
		教育指導費	13,936,673	0	13,936,673	0	13,936,673				
		就職支度費	933,714	0	933,714	0	933,714				
		連絡助成事業費	40,425,742	69,862,945	110,288,687	0	110,288,687				
		連-旅費	1,834	225,857	227,691	0	227,691				
		連-表彰費	136,512	3,037,198	3,173,710	0	3,173,710				
		連-寄贈品購入費	538,080	1,464,199	2,002,279	0	2,002,279				
		連-共催負担金	2,204,600	3,080,000	5,284,600	0	5,284,600				
		連-運営諸費	24,400	92,543	116,943	0	116,943				
		連-参加者諸費	0	57,400	57,400	0	57,400				
		連-消耗品費	336	55,752	56,088	0	56,088				
		連-印刷製版費	161,000	205,396	366,396	0	366,396				
		連-通信運搬費	23,638	130,147	153,785	0	153,785				

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	費用	連-賃借料	0	70,200	70,200	0	70,200				
		連-会議費	32,170	34,307	66,477	0	66,477				
		連-自動車使用料	57,630	57,237	114,867	0	114,867				
		連-人件費	1,379,500	1,499,020	2,878,520	0	2,878,520				
		連-一般寄附助成金	6,840,000	20,832,096	27,672,096	0	27,672,096				
		連-指定寄附助成金	1,021,754	38,901,271	39,923,025	0	39,923,025				
		連-充実計画助成金	22,430,000	0	22,430,000	0	22,430,000				
		連-手数料	281,412	56,210	337,622	0	337,622				
		連-物品寄附費	5,217,276	55,512	5,272,788	0	5,272,788				
		連-その他	75,600	8,600	84,200	0	84,200				
		修繕費	157,002	0	157,002	0	157,002				
		事務費	45,806,285	4,073,719	49,880,004	0	49,880,004				
		福利厚生費	1,846,852	34,000	1,880,852	0	1,880,852				
		職員被服費	26,568	0	26,568	0	26,568				
		旅費交通費	1,641,979	389,968	2,031,947	0	2,031,947				
		研修研究費	1,847,544	0	1,847,544	0	1,847,544				
		事務消耗品費	1,991,071	61,022	2,052,093	0	2,052,093				
		印刷製本費	1,021,193	3,000	1,024,193	0	1,024,193				
		水道光熱費	4,437,731	0	4,437,731	0	4,437,731				
		燃料費	428,600	0	428,600	0	428,600				
		修繕費	8,669,155	0	8,669,155	0	8,669,155				
		通信運搬費	3,274,461	667,037	3,941,498	0	3,941,498				
		会議費	67,360	710	68,070	0	68,070				
		広報費	267,840	0	267,840	0	267,840				
		業務委託費	4,763,260	1,020,000	5,783,260	0	5,783,260				
		手数料	1,289,840	13,238	1,303,078	0	1,303,078				
		保険料	1,601,466	0	1,601,466	0	1,601,466				
		賃借料	3,258,066	960,000	4,218,066	0	4,218,066				
		租税公課	36,300	0	36,300	0	36,300				
		保守料	8,469,238	924,744	9,393,982	0	9,393,982				
		諸会費	447,300	0	447,300	0	447,300				
		雑費	307,453	0	307,453	0	307,453				
		消耗器具備品費	113,008	0	113,008	0	113,008				
		減価償却費	45,692,610	0	45,692,610	0	45,692,610				
		減価償却費	45,692,610	0	45,692,610	0	45,692,610				
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 15,617,786	0	△ 15,617,786	0	△ 15,617,786				
		整備時分（国補積立）	△ 15,617,786	0	△ 15,617,786	0	△ 15,617,786				
		その他の費用	3,721,820	0	3,721,820	0	3,721,820				
		利用者等外給食費用	3,721,820	0	3,721,820	0	3,721,820				
		サービス活動費用計	563,552,664	95,661,768	659,214,432	0	659,214,432				
	サービス活動増減差額		36,790,969	△ 46,626,275	△ 9,835,306	0	△ 9,835,306				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	552,533	83,335	635,868	0	635,868				
		受取利息配当金収益	552,533	83,335	635,868	0	635,868				
		サービス活動外収益計	552,533	83,335	635,868	0	635,868				
		サービス活動外費用計	0	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額		552,533	83,335	635,868	0	635,868				
経常増減差額			37,343,502	△ 46,542,940	△ 9,199,438	0	△ 9,199,438				
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	31,515,264	78,126,454	109,641,718	0	109,641,718				
		公益繰入収益	31,515,264	0	31,515,264	0	31,515,264				
		社福繰入収益	0	78,126,454	78,126,454	0	78,126,454				
		拠点区分間繰入金収益	81,120,000	0	81,120,000	0	81,120,000				
		本部繰入金収益	81,120,000	0	81,120,000	0	81,120,000				
		その他の特別収益	0	36,703,460	36,703,460	0	36,703,460				

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
特別増減の部	収益	サービス繰入金収益	0	36,703,460	36,703,460	0	36,703,460				
		特別収益計	112,635,264	114,829,914	227,465,178	0	227,465,178				
	費用	事業区分間繰入金費用	78,126,454	31,515,264	109,641,718	0	109,641,718				
		公益繰入費用	78,126,454	0	78,126,454	0	78,126,454				
		社福繰入費用	0	31,515,264	31,515,264	0	31,515,264				
		拠点区分間繰入金費用	81,120,000	0	81,120,000	0	81,120,000				
		支部繰入金費用	4,560,000	0	4,560,000	0	4,560,000				
		あおば館繰入金費用	10,560,000	0	10,560,000	0	10,560,000				
		わかば館繰入金費用	66,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000				
		その他の特別損失	4,056,131	36,703,460	40,759,591	0	40,759,591				
		サービス区分間繰入金費用	0	36,703,460	36,703,460	0	36,703,460				
		その他の特別損失	4,056,131	0	4,056,131	0	4,056,131				
		特別費用計	163,302,585	68,218,724	231,521,309	0	231,521,309				
	特別増減差額		△ 50,667,321	46,611,190	△ 4,056,131	0	△ 4,056,131				
税引前当期活動増減差額			△ 13,323,819	68,250	△ 13,255,569	0	△ 13,255,569				
当期活動増減差額			△ 13,323,819	68,250	△ 13,255,569	0	△ 13,255,569				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		404,895,088	13,603,551	418,498,639	0	418,498,639				
	当期末繰越活動増減差額		391,571,269	13,671,801	405,243,070	0	405,243,070				
	基本金取崩額		0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額		82,350,000	0	82,350,000	0	82,350,000				
	事業費積立金取崩額		30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000				
	青葉学園進学積立金取崩額		2,350,000	0	2,350,000	0	2,350,000				
	基本財産積立金取崩額		50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000				
	その他の積立金積立額		137,200,602	0	137,200,602	0	137,200,602				
	青葉学園整備積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000				
	青葉学園進学積立金積立額		3,200,110	0	3,200,110	0	3,200,110				
	人件費積立金積立額		30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000				
	修繕積立金積立額		40,000,492	0	40,000,492	0	40,000,492				
	備品等購入積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000				
	基本財産積立金積立額		50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000				
	次期繰越活動増減差額		336,720,667	13,671,801	350,392,468	0	350,392,468				

社会福祉事業会計

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			(社福)本部	(社福)北陸支部	(社福)東海支部	(社福)東京支部	(社福)岐阜支部	(社福)あおば館	(社福)わかば館	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	238,848,465	218,382,236	457,230,701	0
		措置費収益	0	0	0	0	0	229,613,055	205,373,326	434,986,381	0
		事務費収益	0	0	0	0	0	178,625,252	174,944,160	353,569,412	0
		事業費収益	0	0	0	0	0	50,987,803	30,429,166	81,416,969	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	9,235,410	13,008,910	22,244,320	0
		補助金事業収益	0	0	0	0	0	73,500	46,500	120,000	0
		民間運営費補助金収入	0	0	0	0	0	6,283,000	11,054,000	17,337,000	0
		子育て短期支援事業収益	0	0	0	0	0	49,500	0	49,500	0
		その他（市町村）収益	0	0	0	0	0	1,016,000	0	1,016,000	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0	1,813,410	1,908,410	3,721,820	0
		経常経費寄附金収益	119,889,845	1,150,128	192,868	6,373,602	2,504,557	6,077,800	3,573,100	139,761,900	0
		一般寄付金収益	114,672,569	1,148,128	182,868	6,373,602	1,892,803	5,975,400	3,500,000	133,745,370	0
		指定寄付金収益	0	0	10,000	0	611,754	0	0	621,754	0
		物品寄附収益	5,217,276	2,000	0	0	0	102,400	73,100	5,394,776	0
		その他の収益	13,500	0	0	0	0	2,131,748	1,205,784	3,351,032	0
		雑収益	13,500	0	0	0	0	2,131,748	1,205,784	3,351,032	0
		サービス活動収益計	119,903,345	1,150,128	192,868	6,373,602	2,504,557	247,058,013	223,161,120	600,343,633	0
	費用	人件費	30,792,374	120,000	12,896	240,000	72,000	168,530,694	161,509,562	361,277,526	0
		職員給料	21,705,926	120,000	12,896	240,000	72,000	102,491,555	97,909,124	222,551,501	0
		職員賞与	4,344,120	0	0	0	0	32,629,670	30,298,199	67,271,989	0
		賞与引当金繰入	1,581,340	0	0	0	0	5,564,000	6,463,000	13,608,340	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	3,280,100	2,095,200	5,375,300	0
		退職給付費用	391,400	0	0	0	0	2,757,745	2,698,800	5,847,945	0
		法定福利費	2,769,588	0	0	0	0	21,807,624	22,045,239	46,622,451	0
		事業費	38,516,466	1,910,608	182,484	400,000	2,016,184	48,091,879	31,554,588	122,672,209	0
		給食費	0	0	0	0	0	16,480,293	10,772,587	27,252,880	0
		医薬品費	0	0	0	0	0	20,267	68,895	89,162	0
		保健衛生費	0	0	0	0	0	321,054	290,826	611,880	0
		医療費	0	0	0	0	0	167,894	383,069	550,963	0
		被服費	0	0	0	0	0	2,122,183	1,134,189	3,256,372	0
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	5,123,826	3,582,472	8,706,298	0
		日用品費	0	0	0	0	0	684,620	1,188,552	1,873,172	0
		本人支給金	2,600,000	0	0	0	0	2,001,300	1,313,300	5,914,600	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	7,547,098	2,706,619	10,253,717	0
		車輌燃料費（事業）	0	0	0	0	0	1,265,374	1,893,983	3,159,357	0
		消耗器具備品費	0	0	0	0	0	595,878	1,498,122	2,094,000	0
		保険料	0	0	0	0	0	618,833	296,100	914,933	0
		賃借料	0	0	0	0	0	1,163,304	1,378,440	2,541,744	0
		教育指導費	0	0	0	0	0	8,889,239	5,047,434	13,936,673	0
		就職支度費	0	0	0	0	0	933,714	0	933,714	0
		連絡助成事業費	35,916,466	1,910,608	182,484	400,000	2,016,184	0	0	40,425,742	0
		連-旅費	0	0	0	0	1,834	0	0	1,834	0
		連-表彰費	125,280	0	11,232	0	0	0	0	136,512	0
		連-寄贈品購入費	377,340	0	160,740	0	0	0	0	538,080	0
		連-共催負担金	2,204,600	0	0	0	0	0	0	2,204,600	0
		連-運営諸費	24,400	0	0	0	0	0	0	24,400	0
		連-消耗品費	0	336	0	0	0	0	0	336	0
		連-印刷製版費	140,480	20,520	0	0	0	0	0	161,000	0
		連-通信運搬費	0	7,122	0	0	16,516	0	0	23,638	0
		連-会議費	32,170	0	0	0	0	0	0	32,170	0

（単位：円）

勘定科目			(社福)本部	(社福)北陸支部	(社福)東海支部	(社福)東京支部	(社福)岐阜支部	(社福)あおば館	(社福)わかば館	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	連-自動車使用料	56,220	0	0	0	1,410	0	0	57,630	0
		連-人件費	1,019,500	0	0	0	360,000	0	0	1,379,500	0
		連-一般寄附助成金	3,940,000	1,880,000	0	0	1,020,000	0	0	6,840,000	0
		連-指定寄附助成金	0	0	10,000	400,000	611,754	0	0	1,021,754	0
		連-充実計画助成金	22,430,000	0	0	0	0	0	0	22,430,000	0
		連-手数料	273,600	2,630	512	0	4,670	0	0	281,412	0
		連-物品寄附費	5,217,276	0	0	0	0	0	0	5,217,276	0
		連-その他	75,600	0	0	0	0	0	0	75,600	0
		修繕費	0	0	0	0	0	157,002	0	157,002	0
		事務費	7,450,256	464,876	5,513	292,088	51,461	19,446,547	18,095,544	45,806,285	0
		福利厚生費	244,298	0	0	0	11,360	806,572	784,622	1,846,852	0
		職員被服費	0	0	0	0	0	26,568	0	26,568	0
		旅費交通費	389,755	17,960	1,982	105,389	1,982	488,581	636,330	1,641,979	0
		研修研究費	436,530	0	0	22,000	0	749,010	640,004	1,847,544	0
		事務消耗品費	585,009	1,178	0	31,900	6,000	968,591	398,393	1,991,071	0
		印刷製本費	482,544	0	0	0	1,000	345,556	192,093	1,021,193	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	2,216,737	2,220,994	4,437,731	0
		燃料費	0	0	0	0	0	270,330	158,270	428,600	0
		修繕費	172,800	0	0	0	0	3,443,285	5,053,070	8,669,155	0
		通信運搬費	707,072	14,600	2,835	53,486	19,372	1,593,696	883,400	3,274,461	0
		会議費	67,360	0	0	0	0	0	0	67,360	0
		広報費	267,840	0	0	0	0	0	0	267,840	0
		業務委託費	786,906	420,000	0	0	0	2,166,140	1,390,214	4,763,260	0
		手数料	484,212	2,436	0	2,802	1,494	397,462	401,434	1,289,840	0
		保険料	193,000	0	0	0	0	733,220	675,246	1,601,466	0
		賃借料	1,215,474	0	0	0	0	963,366	1,079,226	3,258,066	0
		租税公課	7,500	0	0	0	0	28,800	0	36,300	0
		保守料	1,157,847	8,702	696	46,511	5,253	3,911,753	3,338,476	8,469,238	0
		諸会費	97,000	0	0	30,000	5,000	197,800	117,500	447,300	0
		雑費	42,101	0	0	0	0	139,080	126,272	307,453	0
		消耗器具備品費	113,008	0	0	0	0	0	0	113,008	0
		減価償却費	9,016,544	0	0	0	0	24,163,634	12,512,432	45,692,610	0
		減価償却費	9,016,544	0	0	0	0	24,163,634	12,512,432	45,692,610	0
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 3,406,281	0	0	0	0	△ 7,383,315	△ 4,828,190	△ 15,617,786	0
		整備時分（国補積立）	△ 3,406,281	0	0	0	0	△ 7,383,315	△ 4,828,190	△ 15,617,786	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	1,813,410	1,908,410	3,721,820	0
		利用者等外給食費用	0	0	0	0	0	1,813,410	1,908,410	3,721,820	0
		サービス活動費用計	82,369,359	2,495,484	200,893	932,088	2,139,645	254,662,849	220,752,346	563,552,664	0
	サービス活動増減差額		37,533,986	△ 1,345,356	△ 8,025	5,441,514	364,912	△ 7,604,836	2,408,774	36,790,969	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	467,460	81,076	0	554	2,082	740	621	552,533	0
		受取利息配当金収益	467,460	81,076	0	554	2,082	740	621	552,533	0
		サービス活動外収益計	467,460	81,076	0	554	2,082	740	621	552,533	0
		サービス活動外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額		467,460	81,076	0	554	2,082	740	621	552,533	0
経常増減差額			38,001,446	△ 1,264,280	△ 8,025	5,442,068	366,994	△ 7,604,096	2,409,395	37,343,502	0
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	31,109,751	0	5,513	400,000	0	0	0	31,515,264	0
		公益繰入収益	31,109,751	0	5,513	400,000	0	0	0	31,515,264	0
		拠点区分間繰入金収益	0	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	10,560,000	66,000,000	81,120,000	0
		本部繰入金収益	0	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	10,560,000	66,000,000	81,120,000	0
		特別収益計	31,109,751	1,140,000	1,145,513	1,540,000	1,140,000	10,560,000	66,000,000	112,635,264	0
	費用	事業区分間繰入金費用	76,533,624	865,726	227,104	0	500,000	0	0	78,126,454	0
		公益繰入費用	76,533,624	865,726	227,104	0	500,000	0	0	78,126,454	0
		拠点区分間繰入金費用	81,120,000	0	0	0	0	0	0	81,120,000	0

（単位：円）

勘定科目			(社福)本部	(社福)北陸支部	(社福)東海支部	(社福)東京支部	(社福)岐阜支部	(社福)あおば館	(社福)わかば館	合計	内部取引消去
特別増減の部	費用	支部繰入金費用	4,560,000	0	0	0	0	0	0	4,560,000	0
		あおば館繰入金費用	10,560,000	0	0	0	0	0	0	10,560,000	0
		わかば館繰入金費用	66,000,000	0	0	0	0	0	0	66,000,000	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	4,056,131	0	4,056,131	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	4,056,131	0	4,056,131	0
		特別費用計	157,653,624	865,726	227,104	0	500,000	4,056,131	0	163,302,585	0
	特別増減差額		△ 126,543,873	274,274	918,409	1,540,000	640,000	6,503,869	66,000,000	△ 50,667,321	0
税引前当期活動増減差額			△ 88,542,427	△ 990,006	910,384	6,982,068	1,006,994	△ 1,100,227	68,409,395	△ 13,323,819	0
当期活動増減差額			△ 88,542,427	△ 990,006	910,384	6,982,068	1,006,994	△ 1,100,227	68,409,395	△ 13,323,819	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		162,772,772	16,368,647	22,458,605	18,718,905	8,032,504	138,262,678	38,280,977	404,895,088	0
	当期末繰越活動増減差額		74,230,345	15,378,641	23,368,989	25,700,973	9,039,498	137,162,451	106,690,372	391,571,269	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		82,350,000	0	0	0	0	0	0	82,350,000	0
	事業費積立金取崩額		30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0
	青葉学園進学積立金取崩額		2,350,000	0	0	0	0	0	0	2,350,000	0
	基本財産積立金取崩額		50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0
	その他の積立金積立額		53,200,602	0	0	0	0	48,000,000	36,000,000	137,200,602	0
	青葉学園整備積立金積立額		0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
	青葉学園進学積立金積立額		3,200,110	0	0	0	0	0	0	3,200,110	0
	人件費積立金積立額		0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	30,000,000	0
	修繕積立金積立額		492	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	40,000,492	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0	3,000,000	1,000,000	4,000,000	0
	基本財産積立金積立額		50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0
	次期繰越活動増減差額		103,379,743	15,378,641	23,368,989	25,700,973	9,039,498	89,162,451	70,690,372	336,720,667	0

本　部　会　計

第二号第四様式

(社福)本部拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日　(至) 平成 31 年 3 月 31 日

(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	経常経費寄附金収益	119,889,845	171,343,561	△ 51,453,716
		一般寄付金収益	114,672,569	168,672,980	△ 54,000,411
		指定寄付金収益	0	1,470,500	△ 1,470,500
		物品寄附収益	5,217,276	1,200,081	4,017,195
		その他の収益	13,500	257,915	△ 244,415
		雑収益	13,500	257,915	△ 244,415
		サービス活動収益計	119,903,345	171,601,476	△ 51,698,131
	費用	人件費	30,792,374	20,270,648	10,521,726
		職員給料	21,705,926	16,671,988	5,033,938
		職員賞与	4,344,120	0	4,344,120
		賞与引当金繰入	1,581,340	1,608,980	△ 27,640
		退職給付費用	391,400	296,750	94,650
		法定福利費	2,769,588	1,692,930	1,076,658
		事業費	38,516,466	13,843,546	24,672,920
		本人支給金	2,600,000	2,350,000	250,000
		連絡助成事業費	35,916,466	11,493,546	24,422,920
		連-旅費	0	76,060	△ 76,060
		連-表彰費	125,280	20,520	104,760
		連-寄贈品購入費	377,340	662,993	△ 285,653
		連-共催負担金	2,204,600	1,710,050	494,550
		連-運営諸費	24,400	0	24,400
		連-消耗品費	0	12,000	△ 12,000
		連-印刷製版費	140,480	184,700	△ 44,220
		連-通信運搬費	0	63,630	△ 63,630
		連-賃借料	0	264,130	△ 264,130
		連-会議費	32,170	49,810	△ 17,640
		連-自動車使用料	56,220	52,150	4,070
		連-人件費	1,019,500	733,700	285,800
		連-一般寄附助成金	3,940,000	4,755,844	△ 815,844
		連-指定寄附助成金	0	1,470,500	△ 1,470,500
		連-充実計画助成金	22,430,000	0	22,430,000
		連-手数料	273,600	202,578	71,022
		連-物品寄附費	5,217,276	1,200,081	4,017,195
		連-その他	75,600	34,800	40,800
		事務費	7,450,256	38,622,131	△ 31,171,875
		福利厚生費	244,298	53,921	190,377
		旅費交通費	389,755	367,603	22,152
		研修研究費	436,530	225,130	211,400
		事務消耗品費	585,009	399,577	185,432
		印刷製本費	482,544	184,704	297,840
		修繕費	172,800	2,059,800	△ 1,887,000
		通信運搬費	707,072	393,826	313,246
		会議費	67,360	20,294	47,066
		広報費	267,840	339,355	△ 71,515
		業務委託費	786,906	13,893,604	△ 13,106,698
		手数料	484,212	6,326,586	△ 5,842,374
		保険料	193,000	0	193,000
		賃借料	1,215,474	1,217,076	△ 1,602
		租税公課	7,500	12,299,500	△ 12,292,000
		保守料	1,157,847	454,941	702,906
		諸会費	97,000	30,400	66,600
		雑費	42,101	161,113	△ 119,012
		消耗器具備品費	113,008	194,701	△ 81,693
		減価償却費	9,016,544	7,804,472	1,212,072
		減価償却費	9,016,544	7,804,472	1,212,072
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 3,406,281	△ 3,406,281	0
		整備時分（国補積立）	△ 3,406,281	△ 3,406,281	0
		サービス活動費用計	82,369,359	77,134,516	5,234,843
	サービス活動増減差額		37,533,986	94,466,960	△ 56,932,974
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	467,460	202,306	265,154
		受取利息配当金収益	467,460	202,306	265,154
		サービス活動外収益計	467,460	202,306	265,154
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額		467,460	202,306	265,154
経常増減差額			38,001,446	94,669,266	△ 56,667,820
	収益	事業区分間繰入金収益	31,109,751	0	31,109,751
		公益繰入収益	31,109,751	0	31,109,751
		特別収益計	31,109,751	0	31,109,751
		固定資産売却損・処分損	0	7	△ 7

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	費用	器具備品売却損・処分損	0	7	△ 7
		事業区分間繰入金費用	76,533,624	0	76,533,624
		公益繰入費用	76,533,624	0	76,533,624
		拠点区分間繰入金費用	81,120,000	48,290,000	32,830,000
		支部繰入金費用	4,560,000	4,560,000	0
		あおば館繰入金費用	10,560,000	41,730,000	△ 31,170,000
		わかば館繰入金費用	66,000,000	2,000,000	64,000,000
		特別費用計	157,653,624	48,290,007	109,363,617
	特別増減差額		△ 126,543,873	△ 48,290,007	△ 78,253,866
税引前当期活動増減差額			△ 88,542,427	46,379,259	△ 134,921,686
当期活動増減差額			△ 88,542,427	46,379,259	△ 134,921,686
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		162,772,772	116,394,106	46,378,666
	当期末繰越活動増減差額		74,230,345	162,773,365	△ 88,543,020
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		82,350,000	0	82,350,000
	事業費積立金取崩額		30,000,000	0	30,000,000
	青葉学園進学積立金取崩額		2,350,000	0	2,350,000
	基本財産積立金取崩額		50,000,000	0	50,000,000
	その他の積立金積立額		53,200,602	593	53,200,009
	青葉学園進学積立金積立額		3,200,110	101	3,200,009
	修繕積立金積立額		492	492	0
	基本財産積立金積立額		50,000,000	0	50,000,000
	次期繰越活動増減差額		103,379,743	162,772,772	△ 59,393,029

北　陸　支　部　会　計

第二号第四様式

(社福)北陸支部拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日　(至) 平成 31 年 3 月 31 日

(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	経常経費寄附金収益	1,150,128	1,588,321	△ 438,193
		一般寄付金収益	1,148,128	1,588,321	△ 440,193
		物品寄附収益	2,000	0	2,000
		サービス活動収益計	1,150,128	1,588,321	△ 438,193
	費用	人件費	120,000	240,000	△ 120,000
		職員給料	120,000	240,000	△ 120,000
		事業費	1,910,608	1,861,740	48,868
		消耗器具備品費	0	4,579	△ 4,579
		連絡助成事業費	1,910,608	1,857,161	53,447
		連-寄贈品購入費	0	58,050	△ 58,050
		連-消耗品費	336	5,921	△ 5,585
		連-印刷製版費	20,520	36,396	△ 15,876
		連-通信運搬費	7,122	3,570	3,552
		連-一般寄附助成金	1,880,000	1,750,000	130,000
		連-手数料	2,630	3,224	△ 594
		事務費	464,876	1,132,722	△ 667,846
		旅費交通費	17,960	232,900	△ 214,940
		事務消耗品費	1,178	21,711	△ 20,533
		通信運搬費	14,600	28,542	△ 13,942
		業務委託費	420,000	840,000	△ 420,000
		手数料	2,436	7,164	△ 4,728
		保守料	8,702	0	8,702
		雑費	0	2,405	△ 2,405
		サービス活動費用計	2,495,484	3,234,462	△ 738,978
	サービス活動増減差額		△ 1,345,356	△ 1,646,141	300,785
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81,076	165,329	△ 84,253
		受取利息配当金収益	81,076	165,329	△ 84,253
		サービス活動外収益計	81,076	165,329	△ 84,253
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額		81,076	165,329	△ 84,253
経常増減差額			△ 1,264,280	△ 1,480,812	216,532
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	1,483,305	△ 1,483,305
		公益繰入収益	0	1,483,305	△ 1,483,305
		拠点区分間繰入金収益	1,140,000	1,140,000	0
		本部繰入金収益	1,140,000	1,140,000	0
		特別収益計	1,140,000	2,623,305	△ 1,483,305
	費用	事業区分間繰入金費用	865,726	1,939,079	△ 1,073,353
		公益繰入費用	865,726	1,939,079	△ 1,073,353
		特別費用計	865,726	1,939,079	△ 1,073,353
	特別増減差額		274,274	684,226	△ 409,952
税引前当期活動増減差額			△ 990,006	△ 796,586	△ 193,420
当期活動増減差額			△ 990,006	△ 796,586	△ 193,420
	前期繰越活動増減差額		16,368,647	17,165,233	△ 796,586
	当期末繰越活動増減差額		15,378,641	16,368,647	△ 990,006
	基本金取崩額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		15,378,641	16,368,647	△ 990,006

東　海　支　部　会　計

第二号第四様式

(社福)東海支部拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日　(至) 平成 31 年 3 月 31 日

(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	経常経費寄附金収益	192,868	230,112	△ 37,244
		一般寄付金収益	182,868	115,625	67,243
		指定寄付金収益	10,000	114,487	△ 104,487
		その他の収益	0	3,435	△ 3,435
		雑収益	0	3,435	△ 3,435
		サービス活動収益計	192,868	233,547	△ 40,679
	費用	人件費	12,896	14,530	△ 1,634
		職員給料	12,896	14,530	△ 1,634
		事業費	182,484	224,559	△ 42,075
		連絡助成事業費	182,484	224,559	△ 42,075
		連-表彰費	11,232	11,232	0
		連-寄贈品購入費	160,740	93,480	67,260
		連-自動車使用料	0	4,740	△ 4,740
		連-指定寄附助成金	10,000	114,487	△ 104,487
		連-手数料	512	620	△ 108
		事務費	5,513	8,077	△ 2,564
		旅費交通費	1,982	4,595	△ 2,613
		通信運搬費	2,835	2,499	336
		保守料	696	0	696
		雑費	0	983	△ 983
		サービス活動費用計	200,893	247,166	△ 46,273
	サービス活動増減差額		△ 8,025	△ 13,619	5,594
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計	0	0	0
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額		0	0	0
経常増減差額			△ 8,025	△ 13,619	5,594
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,513	19,270	△ 13,757
		公益繰入収益	5,513	19,270	△ 13,757
		拠点区分間繰入金収益	1,140,000	1,140,000	0
		本部繰入金収益	1,140,000	1,140,000	0
		特別収益計	1,145,513	1,159,270	△ 13,757
	費用	事業区分間繰入金費用	227,104	246,022	△ 18,918
		公益繰入費用	227,104	246,022	△ 18,918
		特別費用計	227,104	246,022	△ 18,918
	特別増減差額		918,409	913,248	5,161
税引前当期活動増減差額			910,384	899,629	10,755
当期活動増減差額			910,384	899,629	10,755
	前期繰越活動増減差額		22,458,605	21,558,976	899,629
	当期末繰越活動増減差額		23,368,989	22,458,605	910,384
	基本金取崩額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		23,368,989	22,458,605	910,384

東　京　支　部　会　計

第二号第四様式

(社福)東京支部拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日　(至) 平成 31 年 3 月 31 日

(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	経常経費寄附金収益	6,373,602	693,333	5,680,269
		一般寄付金収益	6,373,602	693,333	5,680,269
		サービス活動収益計	6,373,602	693,333	5,680,269
	費用	人件費	240,000	240,000	0
		職員給料	240,000	240,000	0
		事業費	400,000	602,592	△ 202,592
		連絡助成事業費	400,000	602,592	△ 202,592
		連-一般寄附助成金	0	600,000	△ 600,000
		連-指定寄附助成金	400,000	0	400,000
		連-手数料	0	2,592	△ 2,592
		事務費	292,088	297,770	△ 5,682
		旅費交通費	105,389	123,177	△ 17,788
		研修研究費	22,000	23,500	△ 1,500
		事務消耗品費	31,900	8,923	22,977
		通信運搬費	53,486	64,454	△ 10,968
		手数料	2,802	2,356	446
		保守料	46,511	42,120	4,391
		諸会費	30,000	30,000	0
		雑費	0	3,240	△ 3,240
		サービス活動費用計	932,088	1,140,362	△ 208,274
	サービス活動増減差額		5,441,514	△ 447,029	5,888,543
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	554	388	166
		受取利息配当金収益	554	388	166
		サービス活動外収益計	554	388	166
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額		554	388	166
経常増減差額			5,442,068	△ 446,641	5,888,709
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	400,000	5,000,000	△ 4,600,000
		公益繰入収益	400,000	5,000,000	△ 4,600,000
		拠点区分間繰入金収益	1,140,000	1,140,000	0
		本部繰入金収益	1,140,000	1,140,000	0
		特別収益計	1,540,000	6,140,000	△ 4,600,000
	特別増減差額		1,540,000	6,140,000	△ 4,600,000
税引前当期活動増減差額			6,982,068	5,693,359	1,288,709
当期活動増減差額			6,982,068	5,693,359	1,288,709
	前期繰越活動増減差額		18,718,905	13,025,546	5,693,359
	当期末繰越活動増減差額		25,700,973	18,718,905	6,982,068
	基本金取崩額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		25,700,973	18,718,905	6,982,068

岐　阜　支　部　会　計

第二号第四様式

(社福)岐阜支部拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日　(至) 平成 31 年 3 月 31 日

(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	経常経費寄附金収益	2,504,557	2,330,789	173,768
		一般寄付金収益	1,892,803	1,351,333	541,470
		指定寄付金収益	611,754	979,456	△ 367,702
		サービス活動収益計	2,504,557	2,330,789	173,768
	費用	人件費	72,000	38,400	33,600
		職員給料	72,000	38,400	33,600
		事業費	2,016,184	1,247,556	768,628
		連絡助成事業費	2,016,184	1,247,556	768,628
		連-旅費	1,834	10,000	△ 8,166
		連-消耗品費	0	3,000	△ 3,000
		連-印刷製版費	0	3,000	△ 3,000
		連-通信運搬費	16,516	7,000	9,516
		連-自動車使用料	1,410	0	1,410
		連-人件費	360,000	240,000	120,000
		連-一般寄附助成金	1,020,000	0	1,020,000
		連-指定寄附助成金	611,754	979,456	△ 367,702
		連-手数料	4,670	5,100	△ 430
		事務費	51,461	34,000	17,461
		福利厚生費	11,360	3,000	8,360
		旅費交通費	1,982	1,000	982
		事務消耗品費	6,000	8,000	△ 2,000
		印刷製本費	1,000	0	1,000
		通信運搬費	19,372	16,000	3,372
		手数料	1,494	1,000	494
		保守料	5,253	0	5,253
		諸会費	5,000	5,000	0
		サービス活動費用計	2,139,645	1,319,956	819,689
	サービス活動増減差額		364,912	1,010,833	△ 645,921
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,082	0	2,082
		受取利息配当金収益	2,082	0	2,082
		サービス活動外収益計	2,082	0	2,082
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額		2,082	0	2,082
経常増減差額			366,994	1,010,833	△ 643,839
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	826,000	△ 826,000
		公益繰入収益	0	826,000	△ 826,000
		拠点区分間繰入金収益	1,140,000	1,140,000	0
		本部繰入金収益	1,140,000	1,140,000	0
		特別収益計	1,140,000	1,966,000	△ 826,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		事業区分間繰入金費用	500,000	2,300,000	△ 1,800,000
		公益繰入費用	500,000	2,300,000	△ 1,800,000
		特別費用計	500,000	2,300,001	△ 1,800,001
	特別増減差額		640,000	△ 334,001	974,001
税引前当期活動増減差額			1,006,994	676,832	330,162
当期活動増減差額			1,006,994	676,832	330,162
	前期繰越活動増減差額		8,032,504	7,355,672	676,832
	当期末繰越活動増減差額		9,039,498	8,032,504	1,006,994
	基本金取崩額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		9,039,498	8,032,504	1,006,994

中日青葉学園　あおば館会計

第二号第四様式

（社福）あおば館拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 年 3 月 31 日

（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	児童福祉事業収益	238,848,465	242,838,345	△ 3,989,880
		措置費収益	229,613,055	231,174,985	△ 1,561,930
		事務費収益	178,625,252	186,244,199	△ 7,618,947
		事業費収益	50,987,803	44,930,786	6,057,017
		その他の事業収益	9,235,410	11,663,360	△ 2,427,950
		補助金事業収益	73,500	81,000	△ 7,500
		民間運営費補助金収入	6,283,000	8,017,000	△ 1,734,000
		その他（県）収益	0	1,660,500	△ 1,660,500
		子育て短期支援事業収益	49,500	0	49,500
		その他（市町村）収益	1,016,000	0	1,016,000
		利用者等外給食費収益	1,813,410	1,904,860	△ 91,450
		経常経費寄附金収益	6,077,800	6,006,627	71,173
		一般寄付金収益	5,975,400	3,218,979	2,756,421
		物品寄附収益	102,400	2,787,648	△ 2,685,248
		その他の収益	2,131,748	2,784,254	△ 652,506
		雑収益	2,131,748	2,784,254	△ 652,506
		サービス活動収益計	247,058,013	251,629,226	△ 4,571,213
	費用	人件費	168,530,694	160,701,816	7,828,878
		職員給料	102,491,555	97,016,607	5,474,948
		職員賞与	32,629,670	37,852,993	△ 5,223,323
		賞与引当金繰入	5,564,000	0	5,564,000
		非常勤職員給与	3,280,100	3,752,990	△ 472,890
		退職給付費用	2,757,745	2,974,745	△ 217,000
		法定福利費	21,807,624	19,104,481	2,703,143
		事業費	48,091,879	50,603,329	△ 2,511,450
		給食費	16,480,293	16,048,093	432,200
		医薬品費	20,267	21,306	△ 1,039
		保健衛生費	321,054	204,510	116,544
		医療費	167,894	197,780	△ 29,886
		被服費	2,122,183	2,091,614	30,569
		教養娯楽費	5,123,826	5,914,903	△ 791,077
		日用品費	684,620	782,692	△ 98,072
		本人支給金	2,001,300	2,092,100	△ 90,800
		水道光熱費	7,547,098	7,644,796	△ 97,698
		燃料費	0	503,871	△ 503,871
		車輌燃料費（事業）	1,265,374	0	1,265,374
		消耗器具備品費	595,878	1,327,062	△ 731,184
		保険料	618,833	0	618,833
		賃借料	1,163,304	0	1,163,304
		教育指導費	8,889,239	13,218,963	△ 4,329,724
		就職支度費	933,714	555,639	378,075
		修繕費	157,002	0	157,002
		事務費	19,446,547	32,838,847	△ 13,392,300
		福利厚生費	806,572	675,770	130,802
		職員被服費	26,568	111,618	△ 85,050
		旅費交通費	488,581	544,624	△ 56,043
		研修研究費	749,010	910,000	△ 160,990
		事務消耗品費	968,591	1,152,169	△ 183,578
		印刷製本費	345,556	509,936	△ 164,380
		水道光熱費	2,216,737	1,981,095	235,642
		燃料費	270,330	181,350	88,980
		修繕費	3,443,285	14,768,507	△ 11,325,222
		通信運搬費	1,593,696	1,598,822	△ 5,126
		業務委託費	2,166,140	1,447,525	718,615
		手数料	397,462	266,868	130,594
		保険料	733,220	2,795,530	△ 2,062,310
		賃借料	963,366	2,036,178	△ 1,072,812
		租税公課	28,800	12,600	16,200
		保守料	3,911,753	3,393,545	518,208
		諸会費	197,800	226,700	△ 28,900
		雑費	139,080	226,010	△ 86,930
		減価償却費	24,163,634	25,493,612	△ 1,329,978
		減価償却費	24,163,634	25,493,612	△ 1,329,978
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 7,383,315	△ 10,946,199	3,562,884
		整備時分（国補積立）	△ 7,383,315	△ 10,946,199	3,562,884
		その他の費用	1,813,410	1,904,860	△ 91,450
		利用者等外給食費用	1,813,410	1,904,860	△ 91,450
		サービス活動費用計	254,662,849	260,596,265	△ 5,933,416
	サービス活動増減差額		△ 7,604,836	△ 8,967,039	1,362,203

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	740	611	129
		受取利息配当金収益	740	611	129
		サービス活動外収益計	740	611	129
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額		740	611	129
経常増減差額			△ 7,604,096	△ 8,966,428	1,362,332
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,560,000	41,730,000	△ 31,170,000
		本部繰入金収益	10,560,000	41,730,000	△ 31,170,000
		特別収益計	10,560,000	41,730,000	△ 31,170,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6
		器具備品売却損・処分損	0	6	△ 6
		その他の特別損失	4,056,131	0	4,056,131
		その他の特別損失	4,056,131	0	4,056,131
		特別費用計	4,056,131	6	4,056,125
	特別増減差額		6,503,869	41,729,994	△ 35,226,125
税引前当期活動増減差額			△ 1,100,227	32,763,566	△ 33,863,793
当期活動増減差額			△ 1,100,227	32,763,566	△ 33,863,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		138,262,678	105,499,112	32,763,566
	当期末繰越活動増減差額		137,162,451	138,262,678	△ 1,100,227
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		48,000,000	0	48,000,000
	青葉学園整備積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金積立額		15,000,000	0	15,000,000
	修繕積立金積立額		20,000,000	0	20,000,000
	備品等購入積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額		89,162,451	138,262,678	△ 49,100,227

中日青葉学園 わかば館会計

第二号第四様式

（社福）わかば館拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 年 3 月 31 日

（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	児童福祉事業収益	218,382,236	210,764,008	7,618,228
		措置費収益	205,373,326	198,827,308	6,546,018
		事務費収益	174,944,160	175,658,438	△ 714,278
		事業費収益	30,429,166	23,168,870	7,260,296
		その他の事業収益	13,008,910	11,936,700	1,072,210
		補助金事業収益	46,500	46,500	0
		民間運営費補助金収入	11,054,000	10,168,000	886,000
		利用者等外給食費収益	1,908,410	1,722,200	186,210
		経常経費寄附金収益	3,573,100	3,234,460	338,640
		一般寄付金収益	3,500,000	1,697,160	1,802,840
		物品寄附収益	73,100	1,537,300	△ 1,464,200
		その他の収益	1,205,784	1,179,512	26,272
		雑収益	1,205,784	1,179,512	26,272
		サービス活動収益計	223,161,120	215,177,980	7,983,140
	費用	人件費	161,509,562	155,161,568	6,347,994
		職員給料	97,909,124	92,995,474	4,913,650
		職員賞与	30,298,199	38,264,909	△ 7,966,710
		賞与引当金繰入	6,463,000	0	6,463,000
		非常勤職員給与	2,095,200	2,729,150	△ 633,950
		退職給付費用	2,698,800	2,424,450	274,350
		法定福利費	22,045,239	18,747,585	3,297,654
		事業費	31,554,588	28,067,840	3,486,748
		給食費	10,772,587	9,586,338	1,186,249
		医薬品費	68,895	73,527	△ 4,632
		保健衛生費	290,826	286,732	4,094
		医療費	383,069	295,381	87,688
		被服費	1,134,189	882,586	251,603
		教養娯楽費	3,582,472	4,378,856	△ 796,384
		日用品費	1,188,552	700,037	488,515
		本人支給金	1,313,300	1,206,200	107,100
		水道光熱費	2,706,619	3,090,841	△ 384,222
		燃料費	0	442,820	△ 442,820
		車輌燃料費（事業）	1,893,983	0	1,893,983
		消耗器具備品費	1,498,122	944,569	553,553
		保険料	296,100	296,100	0
		賃借料	1,378,440	0	1,378,440
		教育指導費	5,047,434	5,883,853	△ 836,419
		事務費	18,095,544	16,814,315	1,281,229
		福利厚生費	784,622	749,214	35,408
		旅費交通費	636,330	726,840	△ 90,510
		研修研究費	640,004	1,078,267	△ 438,263
		事務消耗品費	398,393	644,373	△ 245,980
		印刷製本費	192,093	371,134	△ 179,041
		水道光熱費	2,220,994	1,960,323	260,671
		燃料費	158,270	67,140	91,130
		修繕費	5,053,070	1,618,996	3,434,074
		通信運搬費	883,400	653,580	229,820
		業務委託費	1,390,214	1,448,819	△ 58,605
		手数料	401,434	531,792	△ 130,358
		保険料	675,246	1,436,600	△ 761,354
		賃借料	1,079,226	2,473,186	△ 1,393,960
		保守料	3,338,476	2,758,816	579,660
		諸会費	117,500	170,500	△ 53,000
		雑費	126,272	124,735	1,537
		減価償却費	12,512,432	15,739,894	△ 3,227,462
		減価償却費	12,512,432	15,739,894	△ 3,227,462
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 4,828,190	△ 7,476,616	2,648,426
		整備時分（国補積立）	△ 4,828,190	△ 7,476,616	2,648,426
		その他の費用	1,908,410	1,722,200	186,210
		利用者等外給食費用	1,908,410	1,722,200	186,210
		サービス活動費用計	220,752,346	210,029,201	10,723,145
	サービス活動増減差額		2,408,774	5,148,779	△ 2,740,005
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	621	565	56
		受取利息配当金収益	621	565	56
		サービス活動外収益計	621	565	56
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額		621	565	56
経常増減差額			2,409,395	5,149,344	△ 2,739,949
		拠点区分間繰入金収益	66,000,000	2,000,000	64,000,000

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	収益	本部繰入金収益	66,000,000	2,000,000	64,000,000
		特別収益計	66,000,000	2,000,000	64,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	11	△ 11
		器具備品売却損・処分損	0	11	△ 11
		特別費用計	0	11	△ 11
	特別増減差額		66,000,000	1,999,989	64,000,011
税引前当期活動増減差額			68,409,395	7,149,333	61,260,062
当期活動増減差額			68,409,395	7,149,333	61,260,062
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		38,280,977	31,131,644	7,149,333
	当期末繰越活動増減差額		106,690,372	38,280,977	68,409,395
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		36,000,000	0	36,000,000
	人件費積立金積立額		15,000,000	0	15,000,000
	修繕積立金積立額		20,000,000	0	20,000,000
	備品等購入積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額		70,690,372	38,280,977	32,409,395

公 益 事 業 会 計

第二号第三様式

公益事業事業区分　事業活動内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			(公益)本部	(公益)北陸支部	(公益)東海支部	(公益)東京支部	(公益)岐阜支部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	31,877,494	1,551,474	6,099,773	3,054,518	5,737,702	48,320,961	0	48,320,961	
		一般寄付金収益	0	1,100,000	4,551,407	6,261	3,762,022	9,419,690	0	9,419,690	
		指定寄付金収益	31,877,494	451,474	1,548,366	3,048,257	1,975,680	38,901,271	0	38,901,271	
		その他の収益	705,070	0	9,462	0	0	714,532	0	714,532	
		雑収益	705,070	0	9,462	0	0	714,532	0	714,532	
		サービス活動収益計	32,582,564	1,551,474	6,109,235	3,054,518	5,737,702	49,035,493	0	49,035,493	
	費用	人件費	21,210,000	120,000	227,104	0	168,000	21,725,104	0	21,725,104	
		職員給料	17,100,000	120,000	227,104	0	168,000	17,615,104	0	17,615,104	
		職員賞与	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
		退職給付費用	310,000	0	0	0	0	310,000	0	310,000	
		法定福利費	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000	
		事業費	53,173,450	2,134,175	4,482,386	4,608,121	5,464,813	69,862,945	0	69,862,945	
		連絡助成事業費	53,173,450	2,134,175	4,482,386	4,608,121	5,464,813	69,862,945	0	69,862,945	
		連-旅費	138,860	9,399	51,940	9,658	16,000	225,857	0	225,857	
		連-表彰費	357,676	964,388	1,592,679	0	122,455	3,037,198	0	3,037,198	
		連-寄贈品購入費	307,532	0	1,137,616	0	19,051	1,464,199	0	1,464,199	
		連-共催負担金	1,950,000	300,000	0	0	830,000	3,080,000	0	3,080,000	
		連-運営諸費	30,000	50,655	8,000	0	3,888	92,543	0	92,543	
		連-参加者諸費	0	57,400	0	0	0	57,400	0	57,400	
		連-消耗品費	40,338	1,748	4,797	0	8,869	55,752	0	55,752	
		連-印刷製版費	84,160	94,176	2,485	0	24,575	205,396	0	205,396	
		連-通信運搬費	2,306	79,280	18,860	0	29,701	130,147	0	130,147	
		連-賃借料	0	70,200	0	0	0	70,200	0	70,200	
		連-会議費	26,404	0	3,375	3,456	1,072	34,307	0	34,307	
		連-自動車使用料	43,420	8,757	0	0	5,060	57,237	0	57,237	
		連-人件費	780,000	0	0	0	719,020	1,499,020	0	1,499,020	
		連-一般寄附助成金	17,511,380	40,000	100,000	1,485,716	1,695,000	20,832,096	0	20,832,096	
		連-指定寄附助成金	31,877,494	451,474	1,548,366	3,048,257	1,975,680	38,901,271	0	38,901,271	
		連-手数料	20,640	6,698	9,408	5,022	14,442	56,210	0	56,210	
		連-物品寄附費	0	0	0	55,512	0	55,512	0	55,512	
		連-その他	3,240	0	4,860	500	0	8,600	0	8,600	
		事務費	3,311,296	482,000	110,213	51,618	118,592	4,073,719	0	4,073,719	
		福利厚生費	0	0	0	0	34,000	34,000	0	34,000	
		旅費交通費	310,000	34,000	34,898	1,260	9,810	389,968	0	389,968	
		事務消耗品費	1,296	2,000	3,412	34,560	19,754	61,022	0	61,022	
		印刷製本費	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000	
		通信運搬費	550,000	14,000	58,997	6,304	37,736	667,037	0	667,037	
		会議費	0	0	0	0	710	710	0	710	
		業務委託費	600,000	420,000	0	0	0	1,020,000	0	1,020,000	
		手数料	0	3,000	642	9,494	102	13,238	0	13,238	
		賃借料	960,000	0	0	0	0	960,000	0	960,000	
		保守料	890,000	9,000	12,264	0	13,480	924,744	0	924,744	
		サービス活動費用計	77,694,746	2,736,175	4,819,703	4,659,739	5,751,405	95,661,768	0	95,661,768	
	サービス活動増減差額		△ 45,112,182	△ 1,184,701	1,289,532	△ 1,605,221	△ 13,703	△ 46,626,275	0	△ 46,626,275	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	83,000	260	0	75	83,335	0	83,335	
		受取利息配当金収益	0	83,000	260	0	75	83,335	0	83,335	
		サービス活動外収益計	0	83,000	260	0	75	83,335	0	83,335	
		サービス活動外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額		0	83,000	260	0	75	83,335	0	83,335	
経常増減差額			△ 45,112,182	△ 1,101,701	1,289,792	△ 1,605,221	△ 13,628	△ 46,542,940	0	△ 46,542,940	

（単位：円）

勘定科目			(公益)本部	(公益)北陸支部	(公益)東海支部	(公益)東京支部	(公益)岐阜支部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	76,533,624	865,726	227,104	0	500,000	78,126,454	0	78,126,454	
		社福繰入収益	76,533,624	865,726	227,104	0	500,000	78,126,454	0	78,126,454	
		その他の特別収益	27,689,491	864	19,793	5,795,536	3,197,776	36,703,460	0	36,703,460	
		サービス繰入金収益	27,689,491	864	19,793	5,795,536	3,197,776	36,703,460	0	36,703,460	
		特別収益計	104,223,115	866,590	246,897	5,795,536	3,697,776	114,829,914	0	114,829,914	
	費用	事業区分間繰入金費用	31,109,751	0	5,513	400,000	0	31,515,264	0	31,515,264	
		社福繰入費用	31,109,751	0	5,513	400,000	0	31,515,264	0	31,515,264	
		その他の特別損失	27,689,491	864	19,793	5,795,536	3,197,776	36,703,460	0	36,703,460	
		サービス区分間繰入金費用	27,689,491	864	19,793	5,795,536	3,197,776	36,703,460	0	36,703,460	
		特別費用計	58,799,242	864	25,306	6,195,536	3,197,776	68,218,724	0	68,218,724	
	特別増減差額		45,423,873	865,726	221,591	△ 400,000	500,000	46,611,190	0	46,611,190	
税引前当期活動増減差額			311,691	△ 235,975	1,511,383	△ 2,005,221	486,372	68,250	0	68,250	
当期活動増減差額			311,691	△ 235,975	1,511,383	△ 2,005,221	486,372	68,250	0	68,250	
	前期繰越活動増減差額		619,568	1,187,066	2,512,428	5,187,324	4,097,165	13,603,551	0	13,603,551	
	当期末繰越活動増減差額		931,259	951,091	4,023,811	3,182,103	4,583,537	13,671,801	0	13,671,801	
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額		931,259	951,091	4,023,811	3,182,103	4,583,537	13,671,801	0	13,671,801	

本　部　会　計

第二号第四様式

(公)本部拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日　(至) 平成 31 年 3 月 31 日

(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	経常経費寄附金収益	31,877,494	142,459,119	△ 110,581,625
		一般寄付金収益	0	60,000,000	△ 60,000,000
		指定寄付金収益	31,877,494	82,459,119	△ 50,581,625
		その他の収益	705,070	566,459	138,611
		雑収益	705,070	566,459	138,611
		サービス活動収益計	32,582,564	143,025,578	△ 110,443,014
	費用	人件費	21,210,000	34,400,000	△ 13,190,000
		職員給料	17,100,000	31,000,000	△ 13,900,000
		職員賞与	1,500,000	0	1,500,000
		退職給付費用	310,000	400,000	△ 90,000
		法定福利費	2,300,000	3,000,000	△ 700,000
		事業費	53,173,450	101,144,024	△ 47,970,574
		消耗器具備品費	0	2,646	△ 2,646
		賃借料	0	500,000	△ 500,000
		連絡助成事業費	53,173,450	100,641,378	△ 47,467,928
		連-旅費	138,860	192,690	△ 53,830
		連-表彰費	357,676	340,400	17,276
		連-寄贈品購入費	307,532	302,182	5,350
		連-共催負担金	1,950,000	2,173,500	△ 223,500
		連-運営諸費	30,000	35,000	△ 5,000
		連-消耗品費	40,338	0	40,338
		連-印刷製版費	84,160	250,000	△ 165,840
		連-通信運搬費	2,306	93,572	△ 91,266
		連-会議費	26,404	97,650	△ 71,246
		連-自動車使用料	43,420	74,530	△ 31,110
		連-人件費	780,000	1,300,000	△ 520,000
		連-一般寄附助成金	17,511,380	12,942,791	4,568,589
		連-指定寄附助成金	31,877,494	82,459,119	△ 50,581,625
		連-手数料	20,640	332,074	△ 311,434
		連-その他	3,240	47,870	△ 44,630
		事務費	3,311,296	7,241,414	△ 3,930,118
		福利厚生費	0	90,000	△ 90,000
		旅費交通費	310,000	660,210	△ 350,210
		研修研究費	0	300,000	△ 300,000
		事務消耗品費	1,296	251,204	△ 249,908
		印刷製本費	0	300,000	△ 300,000
		修繕費	0	3,000,000	△ 3,000,000
		通信運搬費	550,000	650,000	△ 100,000
		会議費	0	30,000	△ 30,000
		広報費	0	650,000	△ 650,000
		業務委託費	600,000	0	600,000
		賃借料	960,000	0	960,000
		保守料	890,000	700,000	190,000
		諸会費	0	60,000	△ 60,000
		雑費	0	300,000	△ 300,000
		消耗器具備品費	0	250,000	△ 250,000
		サービス活動費用計	77,694,746	142,785,438	△ 65,090,692
	サービス活動増減差額		△ 45,112,182	240,140	△ 45,352,322
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	300,000	△ 300,000
		受取利息配当金収益	0	300,000	△ 300,000
		サービス活動外収益計	0	300,000	△ 300,000
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額		0	300,000	△ 300,000
経常増減差額			△ 45,112,182	540,140	△ 45,652,322
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	76,533,624	0	76,533,624
		社福繰入収益	76,533,624	0	76,533,624
		その他の特別収益	27,689,491	0	27,689,491
		サービス繰入金収益	27,689,491	0	27,689,491
		特別収益計	104,223,115	0	104,223,115
	費用	事業区分間繰入金費用	31,109,751	0	31,109,751
		社福繰入費用	31,109,751	0	31,109,751
		その他の特別損失	27,689,491	0	27,689,491
		サービス区分間繰入金費用	27,689,491	0	27,689,491
		特別費用計	58,799,242	0	58,799,242
	特別増減差額		45,423,873	0	45,423,873
税引前当期活動増減差額			311,691	540,140	△ 228,449
当期活動増減差額			311,691	540,140	△ 228,449
	前期繰越活動増減差額		619,568	79,428	540,140
	当期末繰越活動増減差額		931,259	619,568	311,691

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A)-（B）
基本金取崩額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	931,259	619,568	311,691

北　陸　支　部　会　計

第二号第四様式

(公益)北陸支部拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日　(至) 平成 31 年 3 月 31 日

(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	経常経費寄附金収益	1,551,474	1,237,633	313,841
		一般寄付金収益	1,100,000	0	1,100,000
		指定寄付金収益	451,474	1,237,633	△ 786,159
		その他の収益	0	523,500	△ 523,500
		共催等負担金収益	0	523,500	△ 523,500
		サービス活動収益計	1,551,474	1,761,133	△ 209,659
	費用	人件費	120,000	0	120,000
		職員給料	120,000	0	120,000
		事業費	2,134,175	2,981,481	△ 847,306
		連絡助成事業費	2,134,175	2,981,481	△ 847,306
		連-旅費	9,399	38,950	△ 29,551
		連-表彰費	964,388	1,173,700	△ 209,312
		連-寄贈品購入費	0	40,600	△ 40,600
		連-共催負担金	300,000	0	300,000
		連-運営諸費	50,655	36,885	13,770
		連-参加者諸費	57,400	118,400	△ 61,000
		連-消耗品費	1,748	680	1,068
		連-印刷製版費	94,176	94,500	△ 324
		連-通信運搬費	79,280	69,495	9,785
		連-賃借料	70,200	36,720	33,480
		連-自動車使用料	8,757	7,630	1,127
		連-一般寄附助成金	40,000	120,000	△ 80,000
		連-指定寄附助成金	451,474	1,237,633	△ 786,159
		連-手数料	6,698	6,288	410
		事務費	482,000	0	482,000
		旅費交通費	34,000	0	34,000
		事務消耗品費	2,000	0	2,000
		通信運搬費	14,000	0	14,000
		業務委託費	420,000	0	420,000
		手数料	3,000	0	3,000
		保守料	9,000	0	9,000
		サービス活動費用計	2,736,175	2,981,481	△ 245,306
	サービス活動増減差額		△ 1,184,701	△ 1,220,348	35,647
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,000	0	83,000
		受取利息配当金収益	83,000	0	83,000
		サービス活動外収益計	83,000	0	83,000
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額		83,000	0	83,000
経常増減差額			△ 1,101,701	△ 1,220,348	118,647
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	865,726	1,939,079	△ 1,073,353
		社福繰入収益	865,726	1,939,079	△ 1,073,353
		その他の特別収益	864	0	864
		サービス繰入金収益	864	0	864
		特別収益計	866,590	1,939,079	△ 1,072,489
	費用	事業区分間繰入金費用	0	1,483,305	△ 1,483,305
		社福繰入費用	0	1,483,305	△ 1,483,305
		その他の特別損失	864	0	864
		サービス区分間繰入金費用	864	0	864
		特別費用計	864	1,483,305	△ 1,482,441
	特別増減差額		865,726	455,774	409,952
税引前当期活動増減差額			△ 235,975	△ 764,574	528,599
当期活動増減差額			△ 235,975	△ 764,574	528,599
	前期繰越活動増減差額		1,187,066	1,951,640	△ 764,574
	当期末繰越活動増減差額		951,091	1,187,066	△ 235,975
	基本金取崩額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		951,091	1,187,066	△ 235,975

東　海　支　部　会　計

第二号第四様式

(公益)東海支部拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日　(至) 平成 31 年 3 月 31 日

(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	経常経費寄附金収益	6,099,773	8,584,019	△ 2,484,246
		一般寄付金収益	4,551,407	3,188,765	1,362,642
		指定寄付金収益	1,548,366	5,395,254	△ 3,846,888
		その他の収益	9,462	8,121	1,341
		雑収益	9,462	8,121	1,341
		サービス活動収益計	6,109,235	8,592,140	△ 2,482,905
	費用	人件費	227,104	225,470	1,634
		職員給料	227,104	225,470	1,634
		事業費	4,482,386	8,369,001	△ 3,886,615
		連絡助成事業費	4,482,386	8,369,001	△ 3,886,615
		連-旅費	51,940	55,680	△ 3,740
		連-表彰費	1,592,679	1,586,262	6,417
		連-寄贈品購入費	1,137,616	1,173,828	△ 36,212
		連-運営諸費	8,000	8,000	0
		連-消耗品費	4,797	5,468	△ 671
		連-印刷製版費	2,485	13,237	△ 10,752
		連-通信運搬費	18,860	16,562	2,298
		連-会議費	3,375	3,618	△ 243
		連-一般寄附助成金	100,000	100,000	0
		連-指定寄附助成金	1,548,366	5,395,254	△ 3,846,888
		連-手数料	9,408	5,844	3,564
		連-その他	4,860	5,248	△ 388
		事務費	110,213	137,732	△ 27,519
		旅費交通費	34,898	71,295	△ 36,397
		事務消耗品費	3,412	7,300	△ 3,888
		印刷製本費	0	1,300	△ 1,300
		通信運搬費	58,997	41,158	17,839
		手数料	642	1,432	△ 790
		保守料	12,264	0	12,264
		雑費	0	15,247	△ 15,247
		サービス活動費用計	4,819,703	8,732,203	△ 3,912,500
	サービス活動増減差額		1,289,532	△ 140,063	1,429,595
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	260	253	7
		受取利息配当金収益	260	253	7
		サービス活動外収益計	260	253	7
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額		260	253	7
経常増減差額			1,289,792	△ 139,810	1,429,602
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	227,104	246,022	△ 18,918
		社福繰入収益	227,104	246,022	△ 18,918
		その他の特別収益	19,793	0	19,793
		サービス繰入金収益	19,793	0	19,793
		特別収益計	246,897	246,022	875
	費用	事業区分間繰入金費用	5,513	19,270	△ 13,757
		社福繰入費用	5,513	19,270	△ 13,757
		その他の特別損失	19,793	0	19,793
		サービス区分間繰入金費用	19,793	0	19,793
		特別費用計	25,306	19,270	6,036
	特別増減差額		221,591	226,752	△ 5,161
税引前当期活動増減差額			1,511,383	86,942	1,424,441
当期活動増減差額			1,511,383	86,942	1,424,441
	前期繰越活動増減差額		2,512,428	2,425,486	86,942
	当期末繰越活動増減差額		4,023,811	2,512,428	1,511,383
	基本金取崩額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		4,023,811	2,512,428	1,511,383

東　京　支　部　会　計

第二号第四様式

（公益）東京支部拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 年 3 月 31 日

（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	経常経費寄附金収益	3,054,518	25,785,764	△ 22,731,246
		一般寄付金収益	6,261	1,457,347	△ 1,451,086
		指定寄付金収益	3,048,257	24,328,417	△ 21,280,160
		サービス活動収益計	3,054,518	25,785,764	△ 22,731,246
	費用	事業費	4,608,121	26,071,307	△ 21,463,186
		連絡助成事業費	4,608,121	26,071,307	△ 21,463,186
		連-旅費	9,658	5,314	4,344
		連-寄贈品購入費	0	44,280	△ 44,280
		連-会議費	3,456	0	3,456
		連-一般寄附助成金	1,485,716	1,685,716	△ 200,000
		連-指定寄附助成金	3,048,257	24,328,417	△ 21,280,160
		連-手数料	5,022	7,580	△ 2,558
		連-物品寄附費	55,512	0	55,512
		連-その他	500	0	500
		事務費	51,618	166,526	△ 114,908
		旅費交通費	1,260	72,010	△ 70,750
		事務消耗品費	34,560	25,244	9,316
		通信運搬費	6,304	56,548	△ 50,244
		手数料	9,494	3,858	5,636
		雑費	0	8,866	△ 8,866
		サービス活動費用計	4,659,739	26,237,833	△ 21,578,094
	サービス活動増減差額		△ 1,605,221	△ 452,069	△ 1,153,152
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計	0	0	0
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額		0	0	0
経常増減差額			△ 1,605,221	△ 452,069	△ 1,153,152
特別増減の部	収益	その他の特別収益	5,795,536	0	5,795,536
		サービス繰入金収益	5,795,536	0	5,795,536
		特別収益計	5,795,536	0	5,795,536
	費用	事業区分間繰入金費用	400,000	5,000,000	△ 4,600,000
		社福繰入費用	400,000	5,000,000	△ 4,600,000
		その他の特別損失	5,795,536	0	5,795,536
		サービス区分間繰入金費用	5,795,536	0	5,795,536
		特別費用計	6,195,536	5,000,000	1,195,536
	特別増減差額		△ 400,000	△ 5,000,000	4,600,000
税引前当期活動増減差額			△ 2,005,221	△ 5,452,069	3,446,848
当期活動増減差額			△ 2,005,221	△ 5,452,069	3,446,848
	前期繰越活動増減差額		5,187,324	10,639,393	△ 5,452,069
	当期末繰越活動増減差額		3,182,103	5,187,324	△ 2,005,221
	基本金取崩額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		3,182,103	5,187,324	△ 2,005,221

岐　阜　支　部　会　計

第二号第四様式

(公益)岐阜支部拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日　(至) 平成 31 年 3 月 31 日

(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	経常経費寄附金収益	5,737,702	9,397,658	△ 3,659,956
		一般寄付金収益	3,762,022	3,912,653	△ 150,631
		指定寄付金収益	1,975,680	5,485,005	△ 3,509,325
		その他の収益	0	100,000	△ 100,000
		雑収益	0	100,000	△ 100,000
		サービス活動収益計	5,737,702	9,497,658	△ 3,759,956
	費用	人件費	168,000	201,600	△ 33,600
		職員給料	168,000	201,600	△ 33,600
		事業費	5,464,813	9,770,380	△ 4,305,567
		連絡助成事業費	5,464,813	9,770,380	△ 4,305,567
		連-旅費	16,000	50,000	△ 34,000
		連-表彰費	122,455	79,596	42,859
		連-寄贈品購入費	19,051	229,402	△ 210,351
		連-共催負担金	830,000	730,000	100,000
		連-運営諸費	3,888	24,118	△ 20,230
		連-参加者諸費	0	9,400	△ 9,400
		連-消耗品費	8,869	27,843	△ 18,974
		連-印刷製版費	24,575	52,831	△ 28,256
		連-通信運搬費	29,701	166,880	△ 137,179
		連-会議費	1,072	910	162
		連-自動車使用料	5,060	12,257	△ 7,197
		連-人件費	719,020	1,387,099	△ 668,079
		連-一般寄附助成金	1,695,000	1,500,000	195,000
		連-指定寄附助成金	1,975,680	5,485,005	△ 3,509,325
		連-手数料	14,442	15,039	△ 597
		事務費	118,592	132,822	△ 14,230
		福利厚生費	34,000	35,000	△ 1,000
		旅費交通費	9,810	11,320	△ 1,510
		事務消耗品費	19,754	32,723	△ 12,969
		印刷製本費	3,000	0	3,000
		通信運搬費	37,736	49,609	△ 11,873
		会議費	710	0	710
		手数料	102	170	△ 68
		保守料	13,480	0	13,480
		諸会費	0	4,000	△ 4,000
		サービス活動費用計	5,751,405	10,104,802	△ 4,353,397
	サービス活動増減差額		△ 13,703	△ 607,144	593,441
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	75	2,128	△ 2,053
		受取利息配当金収益	75	2,128	△ 2,053
		サービス活動外収益計	75	2,128	△ 2,053
	費用	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額		75	2,128	△ 2,053
経常増減差額			△ 13,628	△ 605,016	591,388
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	500,000	2,300,000	△ 1,800,000
		社福繰入収益	500,000	2,300,000	△ 1,800,000
		その他の特別収益	3,197,776	0	3,197,776
		サービス繰入金収益	3,197,776	0	3,197,776
		特別収益計	3,697,776	2,300,000	1,397,776
	費用	事業区分間繰入金費用	0	826,000	△ 826,000
		社福繰入費用	0	826,000	△ 826,000
		その他の特別損失	3,197,776	0	3,197,776
		サービス区分間繰入金費用	3,197,776	0	3,197,776
		特別費用計	3,197,776	826,000	2,371,776
	特別増減差額		500,000	1,474,000	△ 974,000
税引前当期活動増減差額			486,372	868,984	△ 382,612
当期活動増減差額			486,372	868,984	△ 382,612
	前期繰越活動増減差額		4,097,165	3,228,181	868,984
	当期末繰越活動増減差額		4,583,537	4,097,165	486,372
	基本金取崩額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		4,583,537	4,097,165	486,372

監 査 報 告 書

監 査 報 告 書

令和１年５月１７日

社会福祉法人中日新聞社会事業団
理 事 長　佐 藤　修 造　殿

監事　岡田和幸㊞

監事　朝岡康夫㊞

私たち監事は、本館２階会議室において、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの平成３０年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

２　監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。