

平成30年度

資金収支計算書

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

資金収支計算書

— 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

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	児童福祉事業収入	459,430,006	457,230,701	2,199,305	
	措置費収入	436,881,006	434,986,381	1,894,625	
	事務費収入	369,223,006	353,569,412	15,653,594	
	事業費収入	67,658,000	81,416,969	△ 13,758,969	
	その他の事業収入	22,549,000	22,244,320	304,680	
	補助金事業収入	121,000	120,000	1,000	
	民間運営費補助金収入	17,337,000	17,337,000	0	
	子育て短期支援事業収入	275,000	49,500	225,500	
	その他(市町村)収入	1,016,000	1,016,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,800,000	3,721,820	78,180	
	経常経費寄附金収入	164,708,000	188,082,861	△ 23,374,861	
	一般寄附金収入	126,119,000	143,165,060	△ 17,046,060	
	指定寄附収入	34,411,000	39,523,025	△ 5,112,025	
	物品寄附収入	4,178,000	5,394,776	△ 1,216,776	
	受取利息配当金収入	560,000	635,868	△ 75,868	
	受取利息配当金収入	560,000	635,868	△ 75,868	
	その他の収入	3,377,000	4,065,564	△ 688,564	
	雑収入	3,377,000	4,065,564	△ 688,564	
	事業活動収入計	628,075,006	650,014,994	△ 21,939,988	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	398,325,000	371,003,270	27,321,730
職員給料支出		251,144,000	240,166,605	10,977,395	
職員賞与支出		70,785,000	70,380,969	404,031	
賞与引当金繰入支出		13,611,000	0	13,611,000	
非常勤職員給与支出		5,500,000	5,375,300	124,700	
退職給付支出		6,183,000	6,157,945	25,055	
法定福利費支出		51,102,000	48,922,451	2,179,549	
事業費支出		194,749,000	192,535,154	2,213,846	
給食費支出		32,100,000	27,252,880	4,847,120	
医薬品費支出		150,000	89,162	60,838	
保健衛生費支出		750,000	611,880	138,120	
医療費支出		700,000	550,963	149,037	
被服費支出		3,600,000	3,256,372	343,628	
教養娯楽費支出		11,000,000	8,706,298	2,293,702	
日用品費支出		2,150,000	1,873,172	276,828	
本人支給金支出		6,160,000	5,914,600	245,400	
水道光熱費支出		11,550,000	10,253,717	1,296,283	
車輛燃料費支出		3,200,000	3,159,357	40,643	
消耗器具備品費支出		3,200,000	2,094,000	1,106,000	
保険料支出		950,000	914,933	35,067	
賃借料支出		2,740,000	2,541,744	198,256	
教育指導費支出		15,000,000	13,936,673	1,063,327	
就職支度費支出		1,486,000	933,714	552,286	
連絡助成事業支出		99,813,000	110,288,687	△ 10,475,687	
連-旅費支出		1,049,000	227,691	821,309	
連-表彰費支出		3,257,000	3,173,710	83,290	
連-寄贈品購入支出		2,062,000	2,002,279	59,721	
連-共催負担金支出		5,231,000	5,284,600	△ 53,600	
連-運営諸費支出		125,000	116,943	8,057	
連-参加者諸費支出		58,000	57,400	600	
連-消耗品費支出		94,000	56,088	37,912	
連-印刷製本費支出		449,000	366,396	82,604	
連-通信運搬費支出		173,000	153,785	19,215	
連-賃借料支出		71,000	70,200	800	
連-会議費支出		84,000	66,477	17,523	
連-自動車使用料支出		156,000	114,867	41,133	
連-人件費支出		2,952,000	2,878,520	73,480	
連-一般寄附助成金支出		29,020,000	27,672,096	1,347,904	
連-指定寄附助成金支出		28,250,000	39,923,025	△ 11,673,025	
連-充実計画助成金支出		22,500,000	22,430,000	70,000	
連-手数料支出		309,000	337,622	△ 28,622	
連-物品寄附支出		3,860,000	5,272,788	△ 1,412,788	
連-その他支出		113,000	84,200	28,800	
修繕費支出		200,000	157,002	42,998	
事務費支出		49,093,000	49,880,004	△ 787,004	
福利厚生費支出		1,821,000	1,880,852	△ 59,852	
職員被服費支出		30,000	26,568	3,432	
旅費交通費支出	1,984,000	2,031,947	△ 47,947		
研修研究費支出	1,926,000	1,847,544	78,456		
事務消耗品費支出	2,167,000	2,052,093	114,907		

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	印刷製本費支出	1,230,000	1,024,193	205,807	
	水道光熱費支出	5,200,000	4,437,731	762,269	
	燃料費支出	505,000	428,600	76,400	
	修繕費支出	5,021,000	8,669,155	3,648,155	△
	通信運搬費支出	4,117,000	3,941,498	175,502	
	会議費支出	70,000	68,070	1,930	
	広報費支出	500,000	267,840	232,160	
	業務委託費支出	6,140,000	5,783,260	356,740	
	手数料支出	1,342,000	1,303,078	38,922	
	保険料支出	1,745,000	1,601,466	143,534	
	賃借料支出	4,561,000	4,218,066	342,934	
	租税公課支出	40,000	36,300	3,700	
	保守料支出	9,598,000	9,393,982	204,018	
	諸会費支出	579,000	447,300	131,700	
	雑支出	406,000	307,453	98,547	
消耗器具備品費支出	111,000	113,008	2,008	△	
その他の支出	0	3,721,820	3,721,820	△	
利用者等外給食費支出	0	3,721,820	3,721,820	△	
事業活動支出計	642,167,000	617,140,248	25,026,752		
事業活動資金収支差額	△ 14,091,994	32,874,746	△ 46,966,740		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	67,438,720	62,320,365	5,118,355	
	建物取得支出	105,000	56,809,509	56,704,509	△
	車輛運搬具取得支出	631,000	631,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,844,720	2,934,040	910,680	
	ソフトウェア取得支出	1,946,000	1,945,816	184	
建設仮勘定支出	60,912,000	0	60,912,000		
リース債務返済支出	1,495,000	1,494,288	712		
ファイナンス・リース債務返済支出	1,495,000	1,494,288	712		
施設整備等支出計	68,933,720	63,814,653	5,119,067		
施設整備等資金収支差額	△ 68,933,720	△ 63,814,653	△ 5,119,067		
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	31,500,000	82,350,000	50,850,000	△
	事業積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	青葉進学積立資産取崩収入	1,500,000	2,350,000	850,000	△
	基本財産取崩収入	0	50,000,000	50,000,000	△
	事業区分間繰入金収入	6,180,000	109,641,718	103,461,718	△
	公益繰入金収入	1,400,000	31,515,264	30,115,264	△
	社福繰入金収入	4,780,000	78,126,454	73,346,454	△
	拠点区分間繰入金収入	81,120,000	81,120,000	0	
	本部繰入金収入	81,120,000	81,120,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	16,000	36,703,460	36,687,460	△
	サービス区分間繰入金収入	16,000	36,703,460	36,687,460	△
その他の活動収入計	118,816,000	309,815,178	190,999,178	△	
支出	0	0	0		
長期運営借入金償還支出	0	0	0		
積立資産支出	87,200,000	137,200,602	50,000,602	△	
青葉学園整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
青葉学園進学積立資産支出	3,200,000	3,200,110	110	△	
人件費積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0		
修繕費積立資産支出	40,000,000	40,000,492	492	△	
備品購入積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
基本財産積立資産支出	0	50,000,000	50,000,000	△	
事業区分間繰入金支出	6,180,000	109,641,718	103,461,718	△	
公益繰入金支出	4,780,000	78,126,454	73,346,454	△	
社福繰入金支出	1,400,000	31,515,264	30,115,264	△	
拠点区分間繰入金支出	81,120,000	81,120,000	0		
支部繰入金支出	4,560,000	4,560,000	0		
あおば館繰入金支出	10,560,000	10,560,000	0		
わかば館繰入金支出	66,000,000	66,000,000	0		
サービス区分間繰入金支出	16,000	36,703,460	36,687,460	△	
サービス区分間繰入金支出	16,000	36,703,460	36,687,460	△	
その他の活動による支出	4,057,000	0	4,057,000		
他・特別損失支出	4,057,000	0	4,057,000		
その他の活動支出計	178,573,000	364,665,780	186,092,780	△	
その他の活動資金収支差額	△ 59,757,000	△ 54,850,602	△ 4,906,398		
当期資金収支差額合計	△ 142,782,714	△ 85,790,509	△ 56,992,205		
前期末支払資金残高	0	288,836,031	288,836,031	△	
当期末支払資金残高	△ 142,782,714	203,045,522	345,828,236	△	

資金収支内訳表

(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
児童福祉事業収入	457,230,701	0	457,230,701	0	457,230,701
措置費収入	434,986,381	0	434,986,381	0	434,986,381
事務費収入	353,569,412	0	353,569,412	0	353,569,412
その他の事業収入	81,416,969	0	81,416,969	0	81,416,969
補助金事業収入	22,244,320	0	22,244,320	0	22,244,320
民間運営費補助金収入	120,000	0	120,000	0	120,000
子育て短期支援事業収入	17,337,000	0	17,337,000	0	17,337,000
その他(市町村)収入	49,500	0	49,500	0	49,500
利用者等外給食費収入	1,016,000	0	1,016,000	0	1,016,000
利権等収入	3,721,820	0	3,721,820	0	3,721,820
経常経費寄附金収入	139,761,900	48,320,961	188,082,861	0	188,082,861
一般寄附金収入	133,745,370	9,419,690	143,165,060	0	143,165,060
指定寄附収入	621,754	38,901,271	39,523,025	0	39,523,025
物品寄附収入	5,394,776	0	5,394,776	0	5,394,776
受取利息配当金収入	552,533	83,335	635,868	0	635,868
受取利息配当金収入	552,533	83,335	635,868	0	635,868
その他の収入	3,351,032	714,532	4,065,564	0	4,065,564
雑収入	3,351,032	714,532	4,065,564	0	4,065,564
事業活動収入計	600,896,166	49,118,828	650,014,994	0	650,014,994
人件費支出	349,278,166	21,725,104	371,003,270	0	371,003,270
職員給料支出	222,551,501	17,615,104	240,166,605	0	240,166,605
職員賞与支出	68,880,969	1,500,000	70,380,969	0	70,380,969
非常勤職員給与支出	5,375,300	0	5,375,300	0	5,375,300
退職給付支出	5,847,945	310,000	6,157,945	0	6,157,945
法定福利費支出	46,622,451	2,300,000	48,922,451	0	48,922,451
事業費支出	122,672,209	69,862,945	192,535,154	0	192,535,154
給食費支出	27,252,880	0	27,252,880	0	27,252,880
医薬品費支出	89,162	0	89,162	0	89,162
保健衛生費支出	611,880	0	611,880	0	611,880
医療費支出	550,963	0	550,963	0	550,963
被服費支出	3,256,372	0	3,256,372	0	3,256,372
教養娯楽費支出	8,706,298	0	8,706,298	0	8,706,298
日用品費支出	1,873,172	0	1,873,172	0	1,873,172
本人支給金支出	5,914,600	0	5,914,600	0	5,914,600
水道光熱費支出	10,253,717	0	10,253,717	0	10,253,717
車輦燃料費支出	3,159,357	0	3,159,357	0	3,159,357
消耗器具備品費支出	2,094,000	0	2,094,000	0	2,094,000
保険料支出	914,933	0	914,933	0	914,933
賃借料支出	2,541,744	0	2,541,744	0	2,541,744
教育指導費支出	13,936,673	0	13,936,673	0	13,936,673
就職支度費支出	933,714	0	933,714	0	933,714
連絡助成事業支出	40,425,742	69,862,945	110,288,687	0	110,288,687
連-旅費支出	1,834	225,857	227,691	0	227,691
連-表彰費支出	136,512	3,037,198	3,173,710	0	3,173,710
連-寄贈品購入支出	538,080	1,464,199	2,002,279	0	2,002,279
連-共催負担金支出	2,204,600	3,080,000	5,284,600	0	5,284,600
連-運営諸費支出	24,400	92,543	116,943	0	116,943
連-参加者諸費支出	0	57,400	57,400	0	57,400
連-消耗品費支出	336	55,752	56,088	0	56,088
連-印刷製本費支出	161,000	205,396	366,396	0	366,396
事業活動による収支					

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
連-通信運搬費支出	23,638	130,147	153,785	0	153,785
連-賃借料支出	0	70,200	70,200	0	70,200
連-会議費支出	32,170	34,307	66,477	0	66,477
連-自動車使用料支出	57,630	57,237	114,867	0	114,867
連-人件費支出	1,379,500	1,499,020	2,878,520	0	2,878,520
連-一般寄附助成金支出	6,840,000	20,832,096	27,672,096	0	27,672,096
連-指定寄附助成金支出	1,021,754	38,901,271	39,923,025	0	39,923,025
連-充実計画助成金支出	22,430,000	0	22,430,000	0	22,430,000
連-手教料支出	281,412	56,210	337,622	0	337,622
連-物品寄附支出	5,217,276	55,512	5,272,788	0	5,272,788
連-その他支出	75,600	8,600	84,200	0	84,200
修繕費支出	157,002	0	157,002	0	157,002
事務費支出	45,806,285	4,073,719	49,880,004	0	49,880,004
福利厚生費支出	1,846,852	34,000	1,880,852	0	1,880,852
職員被服費支出	26,568	0	26,568	0	26,568
旅費交通費支出	1,641,979	389,968	2,031,947	0	2,031,947
研修研究費支出	1,847,544	0	1,847,544	0	1,847,544
事務消耗品費支出	1,991,071	61,022	2,052,093	0	2,052,093
印刷製本費支出	1,021,193	3,000	1,024,193	0	1,024,193
水道光熱費支出	4,437,731	0	4,437,731	0	4,437,731
燃料費支出	428,600	0	428,600	0	428,600
修繕費支出	8,669,155	0	8,669,155	0	8,669,155
通信運搬費支出	3,274,461	667,037	3,941,498	0	3,941,498
会議費支出	67,360	710	68,070	0	68,070
広報費支出	267,840	0	267,840	0	267,840
業務委託費支出	4,763,260	1,020,000	5,783,260	0	5,783,260
手数料支出	1,289,840	13,238	1,303,078	0	1,303,078
保険料支出	1,601,466	0	1,601,466	0	1,601,466
賃借料支出	3,258,066	960,000	4,218,066	0	4,218,066
租税公課支出	36,300	0	36,300	0	36,300
保守料支出	8,469,238	924,744	9,393,982	0	9,393,982
諸会費支出	447,300	0	447,300	0	447,300
雑支出	307,453	0	307,453	0	307,453
消耗器具備品費支出	113,008	0	113,008	0	113,008
その他の支出	3,721,820	0	3,721,820	0	3,721,820
利用者等外給食費支出	3,721,820	0	3,721,820	0	3,721,820
事業活動支出計	521,478,480	95,661,768	617,140,248	0	617,140,248
事業活動資金収支差額	79,417,686	46,542,940	32,874,746	0	32,874,746
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0	0	0
設備資金借入金元償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	62,320,365	0	62,320,365	0	62,320,365
建物取得支出	56,809,509	0	56,809,509	0	56,809,509
車輛運搬具取得支出	631,000	0	631,000	0	631,000
器具及び備品取得支出	2,934,040	0	2,934,040	0	2,934,040
ソフトウェア取得支出	1,945,816	0	1,945,816	0	1,945,816
リース債務返済支出	1,494,288	0	1,494,288	0	1,494,288
ファイナンス債務返済支出	1,494,288	0	1,494,288	0	1,494,288
施設整備等支出計	63,814,653	0	63,814,653	0	63,814,653
施設整備等資金収支差額	63,814,653	0	63,814,653	0	63,814,653
長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	82,350,000	0	82,350,000	0	82,350,000
事業積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
収入					
支出					
事業活動による収支					
施設整備等による収支					

(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
青葉進学積立資産取崩収入	2,350,000	0	2,350,000	0	2,350,000
基本財産取崩収入	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
事業区分間繰入金収入	31,515,264	78,126,454	109,641,718	0	109,641,718
公益繰入収入	31,515,264	0	31,515,264	0	31,515,264
社福繰入収入	0	78,126,454	78,126,454	0	78,126,454
拠点区分間繰入金収入	81,120,000	0	81,120,000	0	81,120,000
本部繰入金収入	81,120,000	0	81,120,000	0	81,120,000
サービス区分間繰入金収入	0	36,703,460	36,703,460	0	36,703,460
サービス区分間繰入金収入	0	36,703,460	36,703,460	0	36,703,460
その他の活動収入計	194,985,264	114,829,914	309,815,178	0	309,815,178
長期運営借入金償還支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	137,200,602	0	137,200,602	0	137,200,602
青葉学園整備積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
青葉学園進学積立資産支出	3,200,110	0	3,200,110	0	3,200,110
人件費積立資産支出	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
修繕費積立資産支出	40,000,492	0	40,000,492	0	40,000,492
備品購入積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基本財産積立資産支出	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
事業区分間繰入金支出	78,126,454	31,515,264	109,641,718	0	109,641,718
公益繰入支出	78,126,454	0	78,126,454	0	78,126,454
社福繰入支出	0	31,515,264	31,515,264	0	31,515,264
拠点区分間繰入金支出	81,120,000	0	81,120,000	0	81,120,000
支部繰入金支出	4,560,000	0	4,560,000	0	4,560,000
あおば館繰入金支出	10,560,000	0	10,560,000	0	10,560,000
わかば館繰入金支出	66,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	36,703,460	36,703,460	0	36,703,460
サービス区分間繰入金支出	0	36,703,460	36,703,460	0	36,703,460
その他の活動支出計	296,447,056	68,218,724	364,665,780	0	364,665,780
その他の活動資金収支差額	△ 101,461,792	46,611,190	△ 54,850,602	0	△ 54,850,602
当期資金収支差額合計	△ 85,858,759	68,250	△ 85,790,509	0	△ 85,790,509
前期末支払資金残高	275,232,480	13,603,551	288,836,031	0	288,836,031
当期末支払資金残高	189,373,721	13,671,801	203,045,522	0	203,045,522

社会福祉事業会計

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第三様式

事業活動による収支	勘定科目	(単位：円)													
		(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					
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,848,465	218,382,236	457,230,701	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,613,055	205,373,326	434,986,381	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,625,252	174,944,160	353,569,412	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,987,803	30,429,166	81,416,969	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,235,410	13,008,910	22,244,320	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,500	46,500	120,000	0	0
	民間運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,283,000	11,054,000	17,337,000	0	0
	子育て短期支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	0	49,500	0	0
	その他(市町村)収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,016,000	0	1,016,000	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,813,410	1,908,410	3,721,820	0	0
	経常経費寄附金収入	119,889,845	1,150,128	192,868	6,373,602	2,504,557	6,077,800	3,573,100	139,761,900	0	6,077,800	3,573,100	139,761,900	0	0
	一般寄附金収入	114,672,569	1,148,128	182,868	6,373,602	1,892,803	5,975,400	3,500,000	133,745,370	0	5,975,400	3,500,000	133,745,370	0	0
	指定寄附収入	0	0	10,000	0	611,754	0	0	621,754	0	0	73,100	621,754	0	0
	物品寄附収入	5,217,276	2,000	0	0	0	102,400	0	102,400	0	0	73,100	5,394,776	0	0
	受取利息配当金収入	467,460	81,076	0	554	2,082	740	621	552,533	0	740	621	552,533	0	0
受取利息配当金収入	467,460	81,076	0	554	2,082	740	621	552,533	0	740	621	552,533	0	0	
その他の収入	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,131,748	1,205,784	3,351,032	0	0	
雑収入	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,131,748	1,205,784	3,351,032	0	0	
支出	事業活動収入計	120,370,805	1,231,204	192,868	6,374,156	2,506,639	6,374,156	247,058,753	2,506,639	2,506,639	247,058,753	223,161,741	600,896,166	0	0
	人件費支出	30,820,014	120,000	12,896	240,000	72,000	162,966,694	155,046,562	349,278,166	72,000	162,966,694	155,046,562	349,278,166	0	0
	職員給料支出	21,705,926	120,000	12,896	240,000	72,000	102,491,555	97,909,124	222,551,501	72,000	102,491,555	97,909,124	222,551,501	0	0
	職員賞与支出	5,953,100	0	0	0	0	32,629,670	30,298,199	68,880,969	0	32,629,670	30,298,199	68,880,969	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	3,280,100	2,095,200	5,375,300	0	3,280,100	2,095,200	5,375,300	0	0
	退職給付支出	391,400	0	0	0	0	2,757,745	2,698,800	5,847,945	0	2,757,745	2,698,800	5,847,945	0	0
	法定福利費支出	2,769,588	0	0	0	0	21,807,624	22,045,239	46,622,451	0	21,807,624	22,045,239	46,622,451	0	0
	事業費支出	38,516,466	1,910,608	182,484	400,000	2,016,184	48,091,879	31,554,588	122,672,209	2,016,184	48,091,879	31,554,588	122,672,209	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0	16,480,293	10,772,587	27,252,880	0	16,480,293	10,772,587	27,252,880	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	20,267	68,895	89,162	0	20,267	68,895	89,162	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	321,054	290,826	611,880	0	321,054	290,826	611,880	0	0
	医療費支出	0	0	0	0	0	167,894	383,069	550,963	0	167,894	383,069	550,963	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	2,122,183	1,134,189	3,256,372	0	2,122,183	1,134,189	3,256,372	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	5,123,826	3,582,472	8,706,298	0	5,123,826	3,582,472	8,706,298	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0	0	684,620	1,188,552	1,873,172	0	684,620	1,188,552	1,873,172	0	0
水道光熱費支出	2,600,000	0	0	0	0	2,001,300	1,313,300	5,914,600	0	2,001,300	1,313,300	5,914,600	0	0	
車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	7,547,098	2,706,619	10,253,717	0	7,547,098	2,706,619	10,253,717	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	1,265,374	1,893,983	3,159,357	0	1,265,374	1,893,983	3,159,357	0	0	
保険料支出	0	0	0	0	0	595,878	1,498,122	2,094,000	0	595,878	1,498,122	2,094,000	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	0	618,833	296,100	914,933	0	618,833	296,100	914,933	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	0	0	1,163,304	1,378,440	2,541,744	0	1,163,304	1,378,440	2,541,744	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	0	0	8,889,239	5,047,434	13,936,673	0	8,889,239	5,047,434	13,936,673	0	0	
連絡助成事業支出	0	0	0	0	0	933,714	0	933,714	0	933,714	0	933,714	0	0	
連-旅費支出	35,916,466	1,910,608	182,484	400,000	2,016,184	400,000	0	40,425,742	2,016,184	400,000	0	40,425,742	0	0	
連-表彰費支出	0	0	0	0	1,834	0	0	1,834	1,834	0	0	1,834	0	0	
連-寄贈品購入支出	125,280	0	11,232	0	0	0	0	136,512	0	0	0	136,512	0	0	
連-共催負担金支出	377,340	0	160,740	0	0	0	0	538,080	0	0	0	538,080	0	0	
連-運営諸費支出	2,204,600	0	0	0	0	0	0	2,204,600	0	0	0	2,204,600	0	0	
連-消耗品費支出	24,400	0	0	0	0	0	0	24,400	0	0	0	24,400	0	0	
連-印刷製本費支出	0	336	0	0	0	0	0	336	0	0	0	336	0	0	
連-通信運搬費支出	140,480	20,520	0	0	0	0	0	161,000	0	0	0	161,000	0	0	
連-通信運搬費支出	0	7,122	0	0	16,516	0	0	23,638	16,516	0	0	23,638	0	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
連-会議費支出	32,170	0	0	0	0	0	0	32,170	0
連-自動車使用料支出	56,220	0	0	0	1,410	0	0	57,630	0
連-人件費支出	1,019,500	0	0	0	360,000	0	0	1,379,500	0
連-一般寄附助成金支出	3,940,000	1,880,000	0	0	1,020,000	0	0	6,840,000	0
連-指定寄附助成金支出	0	0	10,000	400,000	611,754	0	0	1,021,754	0
連-充実計画助成金支出	22,430,000	0	0	0	0	0	0	22,430,000	0
連-手数料支出	273,600	2,630	512	0	4,670	0	0	281,412	0
連-物品寄附支出	5,217,276	0	0	0	0	0	0	5,217,276	0
連-その他支出	75,600	0	0	0	0	0	0	75,600	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	157,002	0	157,002	0
事務費支出	7,450,256	464,876	5,513	292,088	51,461	19,446,547	18,095,544	45,806,285	0
福利厚生費支出	244,298	0	0	0	11,360	806,572	784,622	1,846,852	0
職員被服費支出	389,755	17,960	1,982	105,389	1,982	26,568	636,330	1,641,979	0
旅費交通費支出	436,530	0	0	22,000	0	488,581	640,004	1,847,544	0
研修研究費支出	585,009	1,178	0	31,900	6,000	968,591	398,393	1,991,071	0
事務消耗品費支出	482,544	0	0	0	1,000	345,556	192,093	1,021,193	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	2,216,737	2,220,994	4,437,731	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	270,330	158,270	428,600	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	3,443,285	5,053,070	8,669,155	0
修繕費支出	172,800	14,600	2,835	53,486	19,372	1,593,696	883,400	3,274,461	0
通信運搬費支出	707,072	0	0	0	0	0	0	707,072	0
会議費支出	67,360	0	0	0	0	0	0	67,360	0
広報費支出	267,840	0	0	0	0	0	0	267,840	0
業務委託費支出	786,906	420,000	0	0	0	2,166,140	1,390,214	4,763,260	0
手数料支出	484,212	2,436	0	2,802	1,494	397,462	401,434	1,289,840	0
保険料支出	193,000	0	0	0	0	733,220	675,246	1,601,466	0
貸借料支出	1,215,474	0	0	0	0	963,366	1,079,226	3,258,066	0
租税公課支出	7,500	0	0	0	0	28,800	0	36,300	0
保守料支出	1,157,847	8,702	696	46,511	5,253	3,911,753	3,338,476	8,469,238	0
諸会費支出	97,000	0	0	30,000	5,000	197,800	117,500	447,300	0
雑支出	42,101	0	0	0	0	139,080	126,272	307,453	0
消耗器具備品費支出	113,008	0	0	0	0	0	0	113,008	0
その他の支出	0	0	0	0	0	1,813,410	1,908,410	3,721,820	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	1,813,410	1,908,410	3,721,820	0
事業活動資金収支差額	76,786,736	2,495,484	200,893	932,088	2,139,645	232,318,530	206,605,104	521,478,480	0
施設整備等補助金収入	43,584,069	1,284,280	8,025	5,442,068	366,994	14,740,223	16,556,637	79,417,686	0
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,417,696	0	0	0	0	1,859,720	59,042,949	62,320,365	0
建物取得支出	104,760	0	0	0	0	0	56,704,749	56,809,509	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	631,000	0	631,000	0
器具及び備品取得支出	447,120	0	0	0	0	688,720	1,798,200	2,934,040	0
ソフトウェア取得支出	865,816	0	0	0	0	540,000	540,000	1,945,816	0
リース債務返済支出	0	0	0	0	0	843,528	650,760	1,494,288	0
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	843,528	650,760	1,494,288	0
施設整備等支出計	1,417,696	0	0	932,088	2,139,645	2,703,248	59,693,709	63,814,653	0
施設整備等資金収支差額	△ 1,417,696	0	0	0	0	△ 2,703,248	59,693,709	63,814,653	0
長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	82,350,000	0	0	0	0	0	0	82,350,000	0
事業積立資産取崩収入	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0
青葉進学積立資産取崩収入	2,350,000	0	0	0	0	0	0	2,350,000	0
基本財産取崩収入	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0

(単位：円)

勤 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
事業区分間繰入金収入	31,109,751	0	5,513	400,000	0	0	0	31,515,264	0
公益繰入金収入	31,109,751	0	5,513	400,000	0	0	0	31,515,264	0
拠点区分間繰入金収入	0	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	10,560,000	66,000,000	81,120,000	0
本部繰入金収入	0	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	10,560,000	66,000,000	81,120,000	0
その他の活動収入計	113,459,751	1,140,000	1,145,513	1,540,000	1,140,000	10,560,000	66,000,000	194,985,264	0
長期運営借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	53,200,602	0	0	0	0	48,000,000	36,000,000	137,200,602	0
青葉学園整備積立資産支出	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
青葉学園進字積立資産支出	3,200,110	0	0	0	0	0	0	3,200,110	0
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	30,000,000	0
修繕費積立資産支出	492	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	40,000,492	0
備品購入積立資産支出	0	0	0	0	0	3,000,000	1,000,000	4,000,000	0
基本財産積立資産支出	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0
事業区分間繰入金支出	76,533,624	865,726	227,104	500,000	500,000	0	0	78,126,454	0
公益繰入金支出	76,533,624	865,726	227,104	500,000	500,000	0	0	78,126,454	0
拠点区分間繰入金支出	81,120,000	0	0	0	0	0	0	81,120,000	0
支部繰入金支出	4,560,000	0	0	0	0	0	0	4,560,000	0
あおば館繰入金支出	10,560,000	0	0	0	0	0	0	10,560,000	0
わかば館繰入金支出	66,000,000	0	0	0	0	0	0	66,000,000	0
その他の活動支出計	210,854,226	865,726	227,104	500,000	500,000	48,000,000	36,000,000	296,447,056	0
当期資金収支差額合計	△ 97,394,475	274,274	918,409	1,540,000	640,000	37,440,000	30,000,000	101,461,792	0
前期未支払資金残高	△ 55,228,102	990,006	910,384	6,982,068	1,006,994	25,403,025	13,137,072	85,858,759	0
当期末支払資金残高	75,095,702	16,368,647	22,458,604	18,718,905	7,923,303	77,799,666	56,867,653	275,232,480	0
当期末支払資金残高	19,867,600	15,378,641	23,368,988	25,700,973	8,930,297	52,396,641	43,730,581	189,373,721	0

本部会計

(社福)本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費寄附金収入	100,678,000	119,889,845	△ 19,211,845	
	一般寄附金収入	94,478,000	114,672,569	△ 20,194,569	
	指定寄附収入	2,200,000	0	2,200,000	
	物品寄附収入	4,000,000	5,217,276	△ 1,217,276	
	受取利息配当金収入	387,000	467,460	△ 80,460	
	受取利息配当金収入	387,000	467,460	△ 80,460	
	その他の収入	20,000	13,500	6,500	
	雑収入	20,000	13,500	6,500	
	事業活動収入計	101,085,000	120,370,805	△ 19,285,805	
	事業活動による収支	人件費支出	29,884,000	30,820,014	△ 936,014
職員給料支出		21,483,000	21,705,926	△ 222,926	
職員賞与支出		4,392,000	5,953,100	△ 1,561,100	
賞与引当金繰入支出		883,000	0	883,000	
退職給付支出		391,000	391,400	△ 400	
法定福利費支出		2,735,000	2,769,588	△ 34,588	
事業費支出		37,785,000	38,516,466	△ 731,466	
本人支給金支出		2,600,000	2,600,000	0	
連絡助成事業支出		35,185,000	35,916,466	△ 731,466	
連-旅費支出		251,000	0	251,000	
連-表彰費支出		279,000	125,280	153,720	
連-寄贈品購入支出		335,000	377,340	△ 42,340	
連-共催負担金支出		2,288,000	2,204,600	83,400	
連-運営諸費支出		34,000	24,400	9,600	
連-消耗品費支出		26,000	0	26,000	
連-印刷製本費支出		140,000	140,480	△ 480	
連-通信運搬費支出		3,000	0	3,000	
連-会議費支出		28,000	32,170	△ 4,170	
連-自動車使用料支出		56,000	56,220	△ 220	
連-人件費支出		1,055,000	1,019,500	35,500	
連-一般寄附助成金支出		4,200,000	3,940,000	260,000	
連-指定寄附助成金支出		30,000	0	30,000	
連-充実計画助成金支出		22,500,000	22,430,000	70,000	
連-手数料支出		129,000	273,600	△ 144,600	
連-物品寄附支出		3,800,000	5,217,276	△ 1,417,276	
連-その他支出		31,000	75,600	△ 44,600	
事務費支出		6,095,000	7,450,256	△ 1,355,256	
福利厚生費支出		68,000	244,298	△ 176,298	
旅費交通費支出		279,000	389,755	△ 110,755	
研修研究費支出		279,000	436,530	△ 157,530	
事務消耗品費支出		335,000	585,009	△ 250,009	
印刷製本費支出		307,000	482,544	△ 175,544	
修繕費支出		112,000	172,800	△ 60,800	
通信運搬費支出		726,000	707,072	18,928	
会議費支出		38,000	67,360	△ 29,360	
広報費支出		279,000	267,840	11,160	
業務委託費支出		837,000	786,906	50,094	
手数料支出		202,000	484,212	△ 282,212	
保険料支出		108,000	193,000	△ 85,000	
賃借料支出		1,150,000	1,215,474	△ 65,474	
租税公課支出		5,000	7,500	△ 2,500	
保守料支出		1,206,000	1,157,847	48,153	
諸会費支出		74,000	97,000	△ 23,000	
雑支出		28,000	42,101	△ 14,101	
消耗器具備品費支出		62,000	113,008	△ 51,008	
事業活動支出計		73,764,000	76,786,736	△ 3,022,736	
事業活動資金収支差額		27,321,000	43,584,069	△ 16,263,069	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,478,000	1,417,696	60,304	
	建物取得支出	105,000	104,760	240	
器具及び備品取得支出	507,000	447,120	59,880		
ソフトウェア取得支出	866,000	865,816	184		
施設整備等支出計	1,478,000	1,417,696	60,304		
施設整備等資金収支差額	△ 1,478,000	△ 1,417,696	△ 60,304		
収入	長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	31,500,000	82,350,000	△ 50,850,000	
	事業積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	青葉進学積立資産取崩収入	1,500,000	2,350,000	△ 850,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考		
その他の活動による収支	収						
		基本財産取崩収入	0	50,000,000	△	50,000,000	
		事業区分間繰入金収入	0	31,109,751	△	31,109,751	
		公益繰入金収入	0	31,109,751	△	31,109,751	
		その他の活動収入計	31,500,000	113,459,751	△	81,959,751	
		入					
		長期運営借入金償還支出	0	0		0	
		積立資産支出	3,200,000	53,200,602	△	50,000,602	
		青葉学園進学積立資産支出	3,200,000	3,200,110	△	110	
		修繕費積立資産支出	0	492	△	492	
		基本財産積立資産支出	0	50,000,000	△	50,000,000	
		事業区分間繰入金支出	0	76,533,624	△	76,533,624	
		公益繰入金支出	0	76,533,624	△	76,533,624	
		拠点区分間繰入金支出	81,120,000	81,120,000		0	
		支部繰入金支出	4,560,000	4,560,000		0	
		あおば館繰入金支出	10,560,000	10,560,000		0	
		わかば館繰入金支出	66,000,000	66,000,000		0	
	その他の活動支出計	84,320,000	210,854,226	△	126,534,226		
	その他の活動資金収支差額	△	52,820,000	△	97,394,475	44,574,475	
	当期資金収支差額合計	△	26,977,000	△	55,228,102	28,251,102	
	前期末支払資金残高		0		75,095,702	△	75,095,702
	当期末支払資金残高	△	26,977,000	△	19,867,600	△	46,844,600

北 陸 支 部 会 計

(社福)北陸支部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第四様式

(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				
	経常経費寄附金収入	1,202,000	1,150,128	51,872	
	一般寄附金収入	1,200,000	1,148,128	51,872	
	物品寄附収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	83,000	81,076	1,924	
	受取利息配当金収入	83,000	81,076	1,924	
	事業活動収入計	1,285,000	1,231,204	53,796	
	支出				
	人件費支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	120,000	120,000	0	
	事業費支出	1,880,000	1,910,608	△ 30,608	
	連絡助成事業支出	1,880,000	1,910,608	△ 30,608	
	連-消耗品費支出	0	336	△ 336	
	連-印刷製本費支出	25,000	20,520	△ 4,480	
	連-通信運搬費支出	2,000	7,122	△ 5,122	
	連-一般寄附助成金支出	1,850,000	1,880,000	△ 30,000	
	連-手数料支出	3,000	2,630	△ 370	
	事務費支出	485,000	464,876	△ 20,124	
	旅費交通費支出	35,000	17,960	△ 17,040	
	事務消耗品費支出	2,000	1,178	△ 822	
通信運搬費支出	15,000	14,600	△ 400		
業務委託費支出	420,000	420,000	0		
手数料支出	4,000	2,436	△ 1,564		
保守料支出	9,000	8,702	△ 298		
事業活動支出計	2,485,000	2,495,484	△ 10,484		
事業活動資金収支差額	△ 1,200,000	△ 1,264,280	△ 64,280		
施する整備等に					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等収入計	0	0	0		
支出					
設備資金借入金償還支出	0	0	0		
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
長期借入金償還寄附金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	1,400,000	0	1,400,000		
公益繰入金収入	1,400,000	0	1,400,000		
拠点区分間繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0		
本部繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0		
その他の活動収入計	2,540,000	1,140,000	1,400,000		
支出					
長期運営借入金償還支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	2,802,000	865,726	1,936,274		
公益繰入金支出	2,802,000	865,726	1,936,274		
その他の活動支出計	2,802,000	865,726	1,936,274		
その他の活動資金収支差額	△ 262,000	274,274	△ 536,274		
当期資金収支差額合計	△ 1,462,000	990,006	△ 471,994		
前期末支払資金残高	0	16,368,647	△ 16,368,647		
当期末支払資金残高	△ 1,462,000	15,378,641	△ 16,840,641		

東 海 支 部 会 計

(社福)東海支部拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第四様式

(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	経常経費寄附金収入	185,000	192,868	△ 7,868	
		一般寄附金収入	185,000	182,868	2,132	
		指定寄附収入	0	10,000	△ 10,000	
	入	事業活動収入計	185,000	192,868	△ 7,868	
		人件費支出	12,000	12,896	△ 896	
		職員給料支出	12,000	12,896	△ 896	
		事業費支出	179,000	182,484	△ 3,484	
		連絡助成事業支出	179,000	182,484	△ 3,484	
		連-表彰費支出	12,000	11,232	768	
		連-寄贈品購入支出	161,000	160,740	260	
		連-自動車使用料支出	5,000	0	5,000	
		連-指定寄附助成金支出	0	10,000	△ 10,000	
		連-手数料支出	1,000	512	488	
	出	事務費支出	7,000	5,513	1,487	
	旅費交通費支出	2,000	1,982	18		
	修繕費支出	2,000	0	2,000		
	通信運搬費支出	2,000	2,835	△ 835		
	保守料支出	1,000	696	304		
	事業活動支出計	198,000	200,893	△ 2,893		
	事業活動資金収支差額	△ 13,000	△ 8,025	△ 4,975		
施設整備等に よる収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支	設備資金借入金償還支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収	長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	5,513	△ 5,513	
		公益繰入金収入	0	5,513	△ 5,513	
		拠点区分間繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0	
	入	本部繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0	
		その他の活動収入計	1,140,000	1,145,513	△ 5,513	
	支	長期運営借入金償還支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	228,000	227,104	896	
		公益繰入支出	228,000	227,104	896	
	出	その他の活動支出計	228,000	227,104	896	
	その他の活動資金収支差額	912,000	918,409	△ 6,409		
	当期資金収支差額合計	899,000	910,384	△ 11,384		
	前期末支払資金残高	0	22,458,604	△ 22,458,604		
	当期末支払資金残高	899,000	23,368,988	△ 22,469,988		

東京支部会計

(社福)東京支部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収	經常経費寄附金収入	6,490,000	6,373,602	116,398		
	一般寄附金収入	6,490,000	6,373,602	116,398		
入	受取利息配当金収入	1,000	554	446		
	受取利息配当金収入	1,000	554	446		
	事業活動収入計	6,491,000	6,374,156	116,844		
事業活動による収支	人件費支出	54,000	240,000	△ 186,000		
	職員給料支出	54,000	240,000	△ 186,000		
	事業費支出	607,000	400,000	207,000		
	連絡助成事業支出	607,000	400,000	207,000		
	連-旅費支出	3,000	0	3,000		
	連-会議費支出	1,000	0	1,000		
	連-一般寄附助成金支出	600,000	0	600,000		
	連-指定寄附助成金支出	0	400,000	△ 400,000		
	連-手数料支出	2,000	0	2,000		
	連-その他支出	1,000	0	1,000		
	事務費支出	77,000	292,088	△ 215,088		
	旅費交通費支出	25,000	105,389	△ 80,389		
	研修研究費支出	6,000	22,000	△ 16,000		
	事務消耗品費支出	15,000	31,900	△ 16,900		
	通信運搬費支出	14,000	53,486	△ 39,486		
	手数料支出	3,000	2,802	198		
	保守料支出	7,000	46,511	△ 39,511		
	諸会費支出	7,000	30,000	△ 23,000		
		事業活動支出計	738,000	932,088	△ 194,088	
		事業活動資金収支差額	5,753,000	5,442,068	310,932	
施よる整備等に	収入	0	0	0		
	設備整備等補助金収入	0	0	0		
	設備整備等収入計	0	0	0		
	支出	0	0	0		
設備資金借入金償還支出	0	0	0			
設備整備等支出計	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収	0	0	0		
	長期借入金償還寄附金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	400,000	△ 400,000		
	公益繰入収入	0	400,000	△ 400,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0		
	本部繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0		
	その他の活動収入計	1,140,000	1,540,000	△ 400,000		
	支	0	0	0		
	長期運営借入金元金償還支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	1,250,000	0	1,250,000		
公益繰入支出	1,250,000	0	1,250,000			
その他の活動支出計	1,250,000	0	1,250,000			
	その他の活動資金収支差額	△ 110,000	1,540,000	△ 1,650,000		
	当期資金収支差額合計	5,643,000	6,982,068	△ 1,339,068		
	前期末支払資金残高	0	18,718,905	△ 18,718,905		
	当期末支払資金残高	5,643,000	25,700,973	△ 20,057,973		

岐 阜 支 部 会 計

(社福)岐阜支部拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費寄附金収入	2,250,000	2,504,557	△ 254,557	
	一般寄附金収入	1,600,000	1,892,803	△ 292,803	
	指定寄附収入	650,000	611,754	38,246	
	受取利息配当金収入	3,000	2,082	918	
	受取利息配当金収入	3,000	2,082	918	
	事業活動収入計	2,253,000	2,506,639	△ 253,639	
事業活動による支出	人件費支出	72,000	72,000	0	
	職員給料支出	72,000	72,000	0	
	事業費支出	2,062,000	2,016,184	45,816	
	連絡助成事業支出	2,062,000	2,016,184	45,816	
	連-旅費支出	5,000	1,834	3,166	
	連-通信運搬費支出	20,000	16,516	3,484	
	連-自動車使用料支出	2,000	1,410	590	
	連-人件費支出	360,000	360,000	0	
	連-一般寄附助成金支出	1,020,000	1,020,000	0	
	連-指定寄附助成金支出	650,000	611,754	38,246	
	連-手数料支出	5,000	4,670	330	
	事務費支出	57,000	51,461	5,539	
	福利厚生費支出	14,000	11,360	2,640	
	旅費交通費支出	3,000	1,982	1,018	
	事務消耗品費支出	6,000	6,000	0	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	20,000	19,372	628	
	手数料支出	2,000	1,494	506	
	保守料支出	6,000	5,253	747	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計	2,191,000	2,139,645	51,355	
	事業活動資金収支差額	62,000	366,994	△ 304,994	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
支出	設備資金借入金償還支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支	長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0	
	本部繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0	
	その他の活動収入計	1,140,000	1,140,000	0	
	長期運営借入金償還支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	公益繰入支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計	500,000	500,000	0	
	その他の活動資金収支差額	640,000	640,000	0	
	当期資金収支差額合計	702,000	1,006,994	△ 304,994	
	前期末支払資金残高	0	7,923,303	△ 7,923,303	
	当期末支払資金残高	702,000	8,930,297	△ 8,228,297	

中日青葉学園 あおば館会計

(社福)あおば館拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	238,577,006	238,848,465	△ 271,459	
	措置費収入	229,029,006	229,613,055	△ 584,049	
	事務費収入	185,781,006	178,625,252	7,155,754	
	事業費収入	43,248,000	50,987,803	△ 7,739,803	
	その他の事業収入	9,548,000	9,235,410	312,590	
	補助金事業収入	74,000	73,500	500	
	民間運営費補助金収入	6,283,000	6,283,000	0	
	子育て短期支援事業収入	275,000	49,500	225,500	
	その他(市町村)収入	1,016,000	1,016,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,813,410	86,590	
	経常経費寄附金収入	6,577,000	6,077,800	499,200	
	一般寄附金収入	6,474,000	5,975,400	498,600	
	物品寄附収入	103,000	102,400	600	
	受取利息配当金収入	1,000	740	260	
	受取利息配当金収入	1,000	740	260	
	その他の収入	1,869,000	2,131,748	△ 262,748	
	雑収入	1,869,000	2,131,748	△ 262,748	
事業活動収入計	247,024,006	247,058,753	△ 34,747		
事業活動による収支	人件費支出	180,820,000	162,966,694	17,853,306	
	職員給料支出	112,894,000	102,491,555	10,402,445	
	職員賞与支出	32,592,000	32,629,670	△ 37,670	
	賞与引当金繰入支出	5,564,000	0	5,564,000	
	非常勤職員給与支出	3,300,000	3,280,100	19,900	
	退職給付支出	2,770,000	2,757,745	12,255	
	法定福利費支出	23,700,000	21,807,624	1,892,376	
	事業費支出	54,600,000	48,091,879	6,508,121	
	給食費支出	19,100,000	16,480,293	2,619,707	
	医薬品費支出	50,000	20,267	29,733	
	保健衛生費支出	350,000	321,054	28,946	
	医療費支出	200,000	167,894	32,106	
	被服費支出	2,300,000	2,122,183	177,817	
	教養娯楽費支出	6,000,000	5,123,826	876,174	
	日用品費支出	950,000	684,620	265,380	
	本人支給金支出	2,060,000	2,001,300	58,700	
	水道光熱費支出	8,050,000	7,547,098	502,902	
	車輛燃料費支出	1,300,000	1,265,374	34,626	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	595,878	604,122	
	保険料支出	650,000	618,833	31,167	
	賃借料支出	1,300,000	1,163,304	136,696	
	教育指導費支出	9,500,000	8,889,239	610,761	
	就職支度費支出	1,390,000	933,714	456,286	
	修繕費支出	200,000	157,002	42,998	
	事務費支出	20,586,000	19,446,547	1,139,453	
	福利厚生費支出	850,000	806,572	43,428	
	職員被服費支出	30,000	26,568	3,432	
	旅費交通費支出	550,000	488,581	61,419	
	研修研究費支出	750,000	749,010	990	
	事務消耗品費支出	1,000,000	968,591	31,409	
	印刷製本費支出	460,000	345,556	114,444	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,216,737	183,263	
	燃料費支出	300,000	270,330	29,670	
	修繕費支出	3,566,000	3,443,285	122,715	
	通信運搬費支出	1,600,000	1,593,696	6,304	
	業務委託費支出	2,250,000	2,166,140	83,860	
	手数料支出	400,000	397,462	2,538	
	保険料支出	750,000	733,220	16,780	
	賃借料支出	1,300,000	963,366	336,634	
	租税公課支出	30,000	28,800	1,200	
	保守料支出	4,000,000	3,911,753	88,247	
	諸会費支出	200,000	197,800	2,200	
	雑支出	150,000	139,080	10,920	
その他の支出	0	1,813,410	△ 1,813,410		
利用者等外給食費支出	0	1,813,410	△ 1,813,410		
事業活動支出計	256,006,000	232,318,530	23,687,470		
事業活動資金収支差額	△ 8,981,994	14,740,223	△ 23,722,217		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
支出	設備資金借入金元償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,859,720	1,859,720	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 設 整 備 支 出 に よ る	支				
	出				
		631,000	631,000	0	
		688,720	688,720	0	
		540,000	540,000	0	
		843,000	843,528	528	
	843,000	843,528	528		
	2,702,720	2,703,248	528		
	Δ 2,702,720	Δ 2,703,248	528		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	収				
	入				
		0	0	0	
		10,560,000	10,560,000	0	
		10,560,000	10,560,000	0	
		10,560,000	10,560,000	0	
	支				
	出				
		0	0	0	
		48,000,000	48,000,000	0	
		10,000,000	10,000,000	0	
		15,000,000	15,000,000	0	
		20,000,000	20,000,000	0	
		3,000,000	3,000,000	0	
	4,057,000	0	4,057,000		
	4,057,000	0	4,057,000		
	52,057,000	48,000,000	4,057,000		
	Δ 41,497,000	Δ 37,440,000	4,057,000		
	Δ 53,181,714	Δ 25,403,025	27,778,689		
	0	77,799,666	77,799,666		
	Δ 53,181,714	Δ 52,396,641	105,578,355		

中日青葉学園 わかば館会計

(社福)わかば館拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	220,853,000	218,382,236	2,470,764	
	措置費収入	207,852,000	205,373,326	2,478,674	
	事務費収入	183,442,000	174,944,160	8,497,840	
	事業費収入	24,410,000	30,429,166	△ 6,019,166	
	その他の事業収入	13,001,000	13,008,910	△ 7,910	
	補助金事業収入	47,000	46,500	500	
	民間運営費補助金収入	11,054,000	11,054,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,908,410	△ 8,410	
	経常経費寄附金収入	3,573,000	3,573,100	△ 100	
	一般寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	物品寄附収入	73,000	73,100	△ 100	
	受取利息配当金収入	1,000	621	379	
	受取利息配当金収入	1,000	621	379	
	その他の収入	800,000	1,205,784	△ 405,784	
	雑収入	800,000	1,205,784	△ 405,784	
事業活動収入計	225,227,000	223,161,741	2,065,259		
事業活動による収支	人件費支出	162,985,000	155,046,562	7,938,438	
	職員給料支出	98,790,000	97,909,124	880,876	
	職員賞与支出	30,322,000	30,298,199	23,801	
	賞与引当金繰入支出	6,463,000	0	6,463,000	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,095,200	104,800	
	退職給付支出	2,710,000	2,698,800	11,200	
	法定福利費支出	22,500,000	22,045,239	454,761	
	事業費支出	37,736,000	31,554,588	6,181,412	
	給食費支出	13,000,000	10,772,587	2,227,413	
	医薬品費支出	100,000	68,895	31,105	
	保健衛生費支出	400,000	290,826	109,174	
	医療費支出	500,000	383,069	116,931	
	被服費支出	1,300,000	1,134,189	165,811	
	教養娯楽費支出	5,000,000	3,582,472	1,417,528	
	日用品費支出	1,200,000	1,188,552	11,448	
	本人支給金支出	1,500,000	1,313,300	186,700	
	水道光熱費支出	3,500,000	2,706,619	793,381	
	車輛燃料費支出	1,900,000	1,893,983	6,017	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,498,122	501,878	
	保険料支出	300,000	296,100	3,900	
	賃借料支出	1,440,000	1,378,440	61,560	
	教育指導費支出	5,500,000	5,047,434	452,566	
	就職支度費支出	96,000	0	96,000	
	事務費支出	15,868,000	18,095,544	△ 2,227,544	
	福利厚生費支出	800,000	784,622	15,378	
	旅費交通費支出	700,000	636,330	63,670	
	研修研究費支出	650,000	640,004	9,996	
	事務消耗品費支出	450,000	398,393	51,607	
	印刷製本費支出	200,000	192,093	7,907	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,220,994	579,006	
	燃料費支出	200,000	158,270	41,730	
	修繕費支出	1,218,000	5,053,070	△ 3,835,070	
	通信運搬費支出	1,000,000	883,400	116,600	
	業務委託費支出	1,550,000	1,390,214	159,786	
	手数料支出	550,000	401,434	148,566	
	保険料支出	800,000	675,246	124,754	
	賃借料支出	1,200,000	1,079,226	120,774	
	保守料支出	3,350,000	3,338,476	11,524	
	諸会費支出	200,000	117,500	82,500	
	雑支出	200,000	126,272	73,728	
その他の支出	0	1,908,410	△ 1,908,410		
利用者等外給食費支出	0	1,908,410	△ 1,908,410		
事業活動支出計	216,589,000	206,605,104	9,983,896		
事業活動資金収支差額	8,638,000	16,556,637	△ 7,918,637		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	64,101,000	59,042,949	5,058,051	
建物取得支出	0	56,704,749	△ 56,704,749		
器具及び備品取得支出	2,649,000	1,798,200	850,800		
ソフトウェア取得支出	540,000	540,000	0		
建設仮勘定支出	60,912,000	0	60,912,000		
リース債務返済支出	652,000	650,760	1,240		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	支 出				
	ファイナンス・リース債務返済支出	652,000	650,760	1,240	
	施設整備等支出計	64,753,000	59,693,709	5,059,291	
	施設整備等資金収支差額	△ 64,753,000	△ 59,693,709	△ 5,059,291	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	66,000,000	66,000,000	0	
	本部繰入金収入	66,000,000	66,000,000	0	
	その他の活動収入計	66,000,000	66,000,000	0	
	支 出				
	長期運営借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	36,000,000	36,000,000	0	
	人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	修繕費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
備品購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計	36,000,000	36,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額	30,000,000	30,000,000	0	
	当期資金収支差額合計	△ 26,115,000	△ 13,137,072	△ 12,977,928	
	前期末支払資金残高	0	56,867,653	△ 56,867,653	
	当期末支払資金残高	△ 26,115,000	43,730,581	△ 69,845,581	

公益事業会計

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(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
經常経費寄附金収入	31,877,494	1,551,474	6,099,773	3,054,518	5,737,702	48,320,961	0	48,320,961
一般寄附金収入	0	1,100,000	4,551,407	6,261	3,762,022	9,419,690	0	9,419,690
指定寄附収入	31,877,494	451,474	1,548,366	3,048,257	1,975,680	38,901,271	0	38,901,271
受取利息配当金収入	0	83,000	260	0	75	83,335	0	83,335
受取利息配当金収入	0	83,000	260	0	75	83,335	0	83,335
その他の収入	705,070	0	9,462	0	0	714,532	0	714,532
雑収入	705,070	0	9,462	0	0	714,532	0	714,532
事業活動収入計	32,582,564	1,634,474	6,109,495	3,054,518	5,737,777	49,118,828	0	49,118,828
人件費支出	21,210,000	120,000	227,104	0	168,000	21,725,104	0	21,725,104
職員給料支出	17,100,000	120,000	227,104	0	168,000	17,615,104	0	17,615,104
職員賞与支出	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
退職給付支出	310,000	0	0	0	0	310,000	0	310,000
法定福利費支出	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
事業費支出	53,173,450	2,134,175	4,482,386	4,608,121	5,464,813	69,862,945	0	69,862,945
連-旅費支出	53,173,450	2,134,175	4,482,386	4,608,121	5,464,813	69,862,945	0	69,862,945
連-表彰費支出	138,860	9,399	51,940	9,658	16,000	225,857	0	225,857
連-寄贈品購入支出	357,676	994,388	1,592,679	0	122,455	3,037,198	0	3,037,198
連-共催負担金支出	1,950,000	0	1,137,616	0	830,000	1,464,199	0	1,464,199
連-運営諸費支出	30,000	300,000	8,000	0	3,888	3,080,000	0	3,080,000
連-参加者諸費支出	0	57,400	0	0	0	57,400	0	57,400
連-消耗品費支出	40,338	1,748	4,797	0	8,869	55,752	0	55,752
連-印刷製本費支出	84,160	94,176	2,485	0	24,575	205,396	0	205,396
連-通信運搬費支出	2,306	79,280	18,860	0	29,701	130,147	0	130,147
連-賃借料支出	0	70,200	0	0	0	70,200	0	70,200
連-会議費支出	26,404	0	3,375	3,456	1,072	34,307	0	34,307
連-自動車使用料支出	43,420	8,757	0	0	5,060	57,237	0	57,237
連-人件費支出	780,000	0	0	0	719,020	1,499,020	0	1,499,020
連-一般寄附助成金支出	17,511,380	40,000	100,000	1,485,716	1,695,000	20,832,096	0	20,832,096
連-指定寄附助成金支出	31,877,494	451,474	1,548,366	3,048,257	1,975,680	38,901,271	0	38,901,271
連-手数料支出	20,640	6,698	9,408	5,022	14,442	56,210	0	56,210
連-物品寄附支出	0	0	0	55,512	0	55,512	0	55,512
連-その他支出	3,240	0	4,860	500	0	8,600	0	8,600
事務費支出	3,311,296	482,000	110,213	51,618	118,592	4,073,719	0	4,073,719
福利厚生費支出	0	0	0	0	34,000	34,000	0	34,000
旅費交通費支出	310,000	34,000	34,898	1,260	9,810	389,968	0	389,968
事務消耗品費支出	1,296	2,000	3,412	34,560	19,754	61,022	0	61,022
印刷製本費支出	550,000	14,000	0	0	3,000	3,000	0	3,000
通信運搬費支出	0	14,000	58,997	6,304	37,736	667,037	0	667,037
会議費支出	0	0	0	0	710	710	0	710
業務委託費支出	600,000	420,000	0	0	0	1,020,000	0	1,020,000
手数料支出	0	3,000	642	9,494	102	13,238	0	13,238
賃借料支出	960,000	0	0	0	0	960,000	0	960,000
保守料支出	890,000	9,000	12,264	0	13,480	924,744	0	924,744
事業活動支出計	77,694,746	2,736,175	4,819,703	4,659,739	5,751,405	95,661,768	0	95,661,768
事業活動資金収支差額	△ 45,112,182	△ 1,101,701	△ 1,289,792	△ 1,605,221	△ 13,628	△ 46,542,940	0	△ 46,542,940
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0

(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
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	76,533,624	865,726	227,104	400,000	500,000	78,126,454	0	78,126,454
社福繰入金収入	76,533,624	865,726	227,104	400,000	500,000	78,126,454	0	78,126,454
サービス区分間繰入金収入	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収入	27,689,491	864	19,793	5,795,536	3,197,776	36,703,460	0	36,703,460
その他の活動収入計	104,223,115	866,590	246,897	5,795,536	3,697,776	114,829,914	0	114,829,914
長期運営借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	31,109,751	0	5,513	400,000	0	31,515,264	0	31,515,264
社福繰入金支出	31,109,751	0	5,513	400,000	0	31,515,264	0	31,515,264
サービス区分間繰入金支出	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支出	27,689,491	864	19,793	5,795,536	3,197,776	36,703,460	0	36,703,460
その他の活動支出計	58,799,242	864	25,306	6,195,536	3,197,776	68,218,724	0	68,218,724
その他の活動資金収支差額	45,423,873	865,726	221,591	400,000	500,000	46,611,190	0	46,611,190
当期資金収支差額合計	311,691	235,975	1,511,383	2,005,221	486,372	68,250	0	68,250
前期末支払資金残高	619,568	1,187,066	2,512,428	5,187,324	4,097,165	13,603,551	0	13,603,551
当期末支払資金残高	931,259	951,091	4,023,811	3,182,103	4,583,537	13,671,801	0	13,671,801

本部会計

(公)本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費寄附金収入	28,452,000	31,877,494	△	3,425,494	
	一般寄附金収入	2,522,000	0		2,522,000	
	指定寄附収入	25,930,000	31,877,494	△	5,947,494	
	その他の収入	680,000	705,070	△	25,070	
	雑収入	680,000	705,070	△	25,070	
	事業活動収入計	29,132,000	32,582,564	△	3,450,564	
事業活動による収支	人件費支出	23,676,000	21,210,000		2,466,000	
	職員給料支出	17,017,000	17,100,000	△	83,000	
	職員賞与支出	3,479,000	1,500,000		1,979,000	
	賞与引当金繰入支出	701,000	0		701,000	
	退職給付支出	312,000	310,000		2,000	
	法定福利費支出	2,167,000	2,300,000	△	133,000	
	事業費支出	45,233,000	53,173,450	△	7,940,450	
	連絡助成事業支出	45,233,000	53,173,450	△	7,940,450	
	連-旅費支出	700,000	138,860		561,140	
	連-表彰費支出	271,000	357,676	△	86,676	
	連-寄贈品購入支出	366,000	307,532		58,468	
	連-共催負担金支出	1,813,000	1,950,000	△	137,000	
	連-運営諸費支出	27,000	30,000	△	3,000	
	連-消耗品費支出	51,000	40,338		10,662	
	連-印刷製本費支出	161,000	84,160		76,840	
	連-通信運搬費支出	23,000	2,306		20,694	
	連-会議費支出	43,000	26,404		16,596	
	連-自動車使用料支出	64,000	43,420		20,580	
	連-人件費支出	837,000	780,000		57,000	
	連-一般寄附助成金支出	17,800,000	17,511,380		288,620	
	連-指定寄附助成金支出	22,870,000	31,877,494	△	9,007,494	
	連-手数料支出	132,000	20,640		111,360	
	連-その他支出	75,000	3,240		71,760	
	事務費支出	4,838,000	3,311,296		1,526,704	
	福利厚生費支出	54,000	0		54,000	
	旅費交通費支出	221,000	310,000	△	89,000	
	研修研究費支出	221,000	0		221,000	
	事務消耗品費支出	266,000	1,296		264,704	
	印刷製本費支出	244,000	0		244,000	
	燃料費支出	5,000	0		5,000	
	修繕費支出	85,000	0		85,000	
	通信運搬費支出	576,000	550,000		26,000	
	会議費支出	31,000	0		31,000	
	広報費支出	221,000	0		221,000	
	業務委託費支出	663,000	600,000		63,000	
	手数料支出	161,000	0		161,000	
	保険料支出	87,000	0		87,000	
	賃借料支出	911,000	960,000	△	49,000	
	租税公課支出	5,000	0		5,000	
	保守料支出	956,000	890,000		66,000	
	諸会費支出	59,000	0		59,000	
	雑支出	23,000	0		23,000	
	消耗器具備品費支出	49,000	0		49,000	
事業活動支出計	73,747,000	77,694,746	△	3,947,746		
事業活動資金収支差額	△	44,615,000	△	497,182		
施設整備等に 係る収入	施設整備等補助金収入	0	0		0	
	施設整備等収入計	0	0		0	
	支出	設備資金借入金元償還支出	0	0		0
		施設整備等支出計	0	0		0
	施設整備等資金収支差額	0	0		0	
	その他の活動による収支	長期借入金償還寄附金収入	0	0		0
事業区分間繰入金収入		0	76,533,624	△	76,533,624	
社福繰入収入		0	76,533,624	△	76,533,624	
サービス区分間繰入金収入		0	27,689,491	△	27,689,491	
サービス区分間繰入金収入		0	27,689,491	△	27,689,491	
その他の活動収入計		0	104,223,115	△	104,223,115	
支出		長期運営借入金元償還支出	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	31,109,751	△	31,109,751
		社福繰入支出	0	31,109,751	△	31,109,751
		サービス区分間繰入金支出	0	27,689,491	△	27,689,491
		サービス区分間繰入金支出	0	27,689,491	△	27,689,491
		その他の活動支出計	0	58,799,242	△	58,799,242
その他の活動資金収支差額	0	45,423,873	△	45,423,873		

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計	△ 44,615,000	311,691	△ 44,926,691	
前期末支払資金残高	0	619,568	△ 619,568	
当期末支払資金残高	△ 44,615,000	931,259	△ 45,546,259	

北 陸 支 部 会 計

(公益)北陸支部拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第四様式

(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				
	經常経費寄附金収入	1,580,000	1,551,474	28,526	
	一般寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	指定寄附収入	480,000	451,474	28,526	
	受取利息配当金収入	83,000	83,000	0	
	受取利息配当金収入	83,000	83,000	0	
	事業活動収入計	1,663,000	1,634,474	28,526	
	支出				
	人件費支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	120,000	120,000	0	
	事業費支出	2,248,000	2,134,175	113,825	
	連絡助成事業支出	2,248,000	2,134,175	113,825	
	連-旅費支出	10,000	9,399	601	
	連-表彰費支出	970,000	964,388	5,612	
	連-共催負担金支出	300,000	300,000	0	
	連-運営諸費支出	51,000	50,655	345	
	連-参加者諸費支出	58,000	57,400	600	
	連-消耗品費支出	2,000	1,748	252	
	連-印刷製本費支出	95,000	94,176	824	
	連-通信運搬費支出	75,000	79,280	4,280	
連-賃借料支出	71,000	70,200	800		
連-自動車使用料支出	9,000	8,757	243		
連-一般寄附助成金支出	120,000	40,000	80,000		
連-指定寄附助成金支出	480,000	451,474	28,526		
連-手数料支出	7,000	6,698	302		
事務費支出	483,000	482,000	1,000		
旅費交通費支出	35,000	34,000	1,000		
事務消耗品費支出	2,000	2,000	0		
通信運搬費支出	14,000	14,000	0		
業務委託費支出	420,000	420,000	0		
手数料支出	3,000	3,000	0		
保守料支出	9,000	9,000	0		
事業活動支出計	2,851,000	2,736,175	114,825		
事業活動資金収支差額	△ 1,188,000	△ 1,101,701	△ 86,299		
施する整備等に					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等収入計	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
長期借入金償還寄附金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	2,802,000	865,726	1,936,274		
社福繰入金収入	2,802,000	865,726	1,936,274		
サービス区分間繰入金収入	0	864	864		
サービス区分間繰入金収入	0	864	864		
その他の活動収入計	2,802,000	866,590	1,935,410		
支出					
長期運営借入金元金償還支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	1,400,000	0	1,400,000		
社福繰入金支出	1,400,000	0	1,400,000		
サービス区分間繰入金支出	0	864	864		
サービス区分間繰入金支出	0	864	864		
その他の活動支出計	1,400,000	864	1,399,136		
その他の活動資金収支差額	1,402,000	865,726	536,274		
当期資金収支差額合計	214,000	△ 235,975	△ 449,975		
前期末支払資金残高	0	1,187,066	△ 1,187,066		
当期末支払資金残高	214,000	951,091	△ 737,091		

東 海 支 部 会 計

(公益)東海支部拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費寄附金収入	6,060,000	6,099,773	△	39,773	
	一般寄附金収入	4,560,000	4,551,407		8,593	
	指定寄附収入	1,500,000	1,548,366	△	48,366	
	受取利息配当金収入	1,000	260		740	
	受取利息配当金収入	1,000	260		740	
	その他の収入	8,000	9,462	△	1,462	
	雑収入	8,000	9,462	△	1,462	
	事業活動収入計	6,069,000	6,109,495	△	40,495	
	事業活動による支出	人件費支出	228,000	227,104		896
		職員給料支出	228,000	227,104		896
		事業費支出	4,499,000	4,482,386		16,614
連絡助成事業支出		4,499,000	4,482,386		16,614	
連-旅費支出		52,000	51,940		60	
連-表彰費支出		1,600,000	1,592,679		7,321	
連-寄贈品購入支出		1,180,000	1,137,616		42,384	
連-運営諸費支出		8,000	8,000		0	
連-消耗品費支出		5,000	4,797		203	
連-印刷製本費支出		3,000	2,485		515	
連-通信運搬費支出		20,000	18,860		1,140	
連-会議費支出		5,000	3,375		1,625	
連-自動車使用料支出		10,000	0		10,000	
連-一般寄附助成金支出		100,000	100,000		0	
連-指定寄附助成金支出		1,500,000	1,548,366	△	48,366	
連-手数料支出		11,000	9,408		1,592	
連-その他支出		5,000	4,860		140	
事務費支出		174,000	110,213		63,787	
旅費交通費支出		38,000	34,898		3,102	
事務消耗品費支出		16,000	3,412		12,588	
印刷製本費支出		15,000	0		15,000	
修繕費支出		38,000	0		38,000	
通信運搬費支出		53,000	58,997	△	5,997	
手数料支出		2,000	642		1,358	
保守料支出		12,000	12,264	△	264	
事業活動支出計		4,901,000	4,819,703		81,297	
事業活動資金収支差額	1,168,000	1,289,792	△	121,792		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0		0	
	施設整備等収入計	0	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0	
	施設整備等支出計	0	0		0	
施設整備等資金収支差額	0	0		0		
その他の活動による 収入	長期借入金償還寄附金収入	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	228,000	227,104		896	
	社福繰入金収入	228,000	227,104		896	
	サービス区分間繰入金収入	16,000	19,793	△	3,793	
	サービス区分間繰入金収入	16,000	19,793	△	3,793	
	その他の活動収入計	244,000	246,897	△	2,897	
	その他の活動による 支出	長期運営借入金元金償還支出	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	5,513	△	5,513
		社福繰入支出	0	5,513	△	5,513
		サービス区分間繰入金支出	16,000	19,793	△	3,793
サービス区分間繰入金支出		16,000	19,793	△	3,793	
その他の活動支出計		16,000	25,306	△	9,306	
その他の活動資金収支差額	228,000	221,591		6,409		
当期資金収支差額合計	1,396,000	1,511,383	△	115,383		
前期末支払資金残高	0	2,512,428	△	2,512,428		
当期末支払資金残高	1,396,000	4,023,811	△	2,627,811		

東京支部会計

(公益)東京支部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	經常経費寄附金収入	2,610,000	3,054,518	△	444,518
	一般寄附金収入	10,000	6,261		3,739
入	指定寄附収入	2,600,000	3,048,257	△	448,257
	事業活動収入計	2,610,000	3,054,518	△	444,518
事業活動による収支	人件費支出	186,000	0		186,000
	職員給料支出	186,000	0		186,000
	事業費支出	3,407,000	4,608,121	△	1,201,121
	連絡助成事業支出	3,407,000	4,608,121	△	1,201,121
	連-旅費支出	8,000	9,658	△	1,658
	連-会議費支出	4,000	3,456		544
	連-一般寄附助成金支出	1,630,000	1,485,716		144,284
	連-指定寄附助成金支出	1,700,000	3,048,257	△	1,348,257
	連-手数料支出	4,000	5,022	△	1,022
	連-物品寄附支出	60,000	55,512		4,488
	連-その他支出	1,000	500		500
	事務費支出	264,000	51,618		212,382
	旅費交通費支出	86,000	1,260		84,740
	研修研究費支出	20,000	0		20,000
	事務消耗品費支出	51,000	34,560		16,440
	通信運搬費支出	47,000	6,304		40,696
	手数料支出	12,000	9,494		2,506
	保守料支出	24,000	0		24,000
	諸会費支出	24,000	0		24,000
		事業活動支出計	3,857,000	4,659,739	△
	事業活動資金収支差額	△ 1,247,000	△ 1,605,221		358,221
施よる整備等に	収入	0	0		0
	設備資金借入金償還収入	0	0		0
	設備資金借入金償還支出	0	0		0
	設備資金借入金償還支出計	0	0		0
	施設整備等資金収支差額	0	0		0
その他の活動による収支	長期借入金償還寄附金収入	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	1,250,000	0		1,250,000
	社福繰入金収入	1,250,000	0		1,250,000
	サービス区分間繰入金収入	0	5,795,536	△	5,795,536
	サービス区分間繰入金収入	0	5,795,536	△	5,795,536
	その他の活動収入計	1,250,000	5,795,536	△	4,545,536
	長期運営借入金償還支出	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	400,000	△	400,000
	社福繰入支出	0	400,000	△	400,000
	サービス区分間繰入金支出	0	5,795,536	△	5,795,536
サービス区分間繰入金支出	0	5,795,536	△	5,795,536	
	その他の活動支出計	0	6,195,536	△	6,195,536
	その他の活動資金収支差額	1,250,000	△ 400,000		1,650,000
当期資金収支差額合計		3,000	△ 2,005,221		2,008,221
前期末支払資金残高		0	5,187,324	△	5,187,324
当期末支払資金残高		3,000	3,182,103	△	3,179,103

岐 阜 支 部 会 計

(公益)岐阜支部拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)


勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	經常経費寄附金収入	5,051,000	5,737,702	△ 686,702	
	一般寄附金収入	4,000,000	3,762,022	237,978	
	指定寄附収入	1,051,000	1,975,680	△ 924,680	
	受取利息配当金収入	0	75	△ 75	
	受取利息配当金収入	0	75	△ 75	
	事業活動収入計	5,051,000	5,737,777	△ 686,777	
事業活動による収支	人件費支出	168,000	168,000	0	
	職員給料支出	168,000	168,000	0	
	事業費支出	4,513,000	5,464,813	△ 951,813	
	連絡助成事業支出	4,513,000	5,464,813	△ 951,813	
	連-旅費支出	20,000	16,000	4,000	
	連-表彰費支出	125,000	122,455	2,545	
	連-寄贈品購入支出	20,000	19,051	949	
	連-共催負担金支出	830,000	830,000	0	
	連-運営諸費支出	5,000	3,888	1,112	
	連-消耗品費支出	10,000	8,869	1,131	
	連-印刷製本費支出	25,000	24,575	425	
	連-通信運搬費支出	30,000	29,701	299	
	連-会議費支出	3,000	1,072	1,928	
	連-自動車使用料支出	10,000	5,060	4,940	
	連-人件費支出	700,000	719,020	△ 19,020	
	連-一般寄附助成金支出	1,700,000	1,695,000	5,000	
	連-指定寄附助成金支出	1,020,000	1,975,680	△ 955,680	
	連-手数料支出	15,000	14,442	558	
	事務費支出	159,000	118,592	40,408	
	福利厚生費支出	35,000	34,000	1,000	
	旅費交通費支出	10,000	9,810	190	
	事務消耗品費支出	24,000	19,754	4,246	
	印刷製本費支出	3,000	3,000	0	
	通信運搬費支出	50,000	37,736	12,264	
	会議費支出	1,000	710	290	
	手数料支出	3,000	102	2,898	
	保守料支出	18,000	13,480	4,520	
諸会費支出	10,000	0	10,000		
雑支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計	4,840,000	5,751,405	△ 911,405		
事業活動資金収支差額	211,000	△ 13,628	224,628		
施 設 整 備 支 等	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	社福繰入金収入	500,000	500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	3,197,776	△ 3,197,776	
	サービス区分間繰入金収入	0	3,197,776	△ 3,197,776	
	その他の活動収入計	500,000	3,697,776	△ 3,197,776	
	長期運営借入金償還支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	3,197,776	△ 3,197,776	
	サービス区分間繰入金支出	0	3,197,776	△ 3,197,776	
	その他の活動支出計	0	3,197,776	△ 3,197,776	
その他の活動資金収支差額	500,000	500,000	0		
当期資金収支差額合計	711,000	486,372	224,628		
前期末支払資金残高	0	4,097,165	△ 4,097,165		
当期末支払資金残高	711,000	4,583,537	△ 3,872,537		

監查報告書

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。