

令和元年度(平成31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

令和元年度(平成31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.11
【社福】本部会計	・・・	P.12～P.13
【社福】北陸支部会計	・・・	P.14
【社福】東海支部会計	・・・	P.15
【社福】東京支部会計	・・・	P.16
【社福】岐阜支部会計	・・・	P.17
【社福】中日青葉学園あおば館会計	・・・	P.18～P.19
【社福】中日青葉学園わかば館会計	・・・	P.20～P.21
公益事業会計	・・・	P.22～P.23
【公益】本部会計	・・・	P.24
【公益】北陸支部会計	・・・	P.25
【公益】東海支部会計	・・・	P.26
【公益】東京支部会計	・・・	P.27
【公益】岐阜支部会計	・・・	P.28
監査報告書	・・・	P.29

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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	459,004,000	454,034,700	4,969,300	
	措置費収入	438,704,000	434,344,935	4,359,065	
	事務費収入	372,614,000	372,210,613	403,387	
	事業費収入	66,090,000	62,134,322	3,955,678	
	その他の事業収入	20,300,000	19,689,765	610,235	
	補助金事業収入	114,000	114,000	0	
	民間運営費補助金収入	14,786,000	15,086,000	Δ 300,000	
	その他(市町村)収入	1,500,000	1,035,455	464,545	
	利用者等外給食費収入	3,900,000	3,454,310	445,690	
	経常経費寄附金収入	247,482,000	257,955,725	Δ 10,473,725	
	一般寄附金収入	218,600,000	227,548,336	Δ 8,948,336	
	指定寄附収入	27,172,000	28,934,444	Δ 1,762,444	
	物品寄附収入	1,710,000	1,472,945	237,055	
	受取利息配当金収入	423,000	409,033	13,967	
	受取利息配当金収入	423,000	409,033	13,967	
	その他の収入	3,478,000	4,052,537	Δ 574,537	
	雑収入	3,478,000	4,052,537	Δ 574,537	
	事業活動収入計	710,387,000	716,451,995	Δ 6,064,995	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	382,924,000	368,385,391	14,538,609	
	職員給料支出	238,494,000	230,416,300	8,077,700	
	職員賞与支出	70,987,000	70,825,469	161,531	
	非常勤職員給与支出	13,739,000	12,360,431	1,378,569	
	退職給付支出	7,025,000	6,765,900	259,100	
	法定福利費支出	52,679,000	48,017,291	4,661,709	
	事業費支出	174,872,000	151,151,437	23,720,563	
	給食費支出	31,000,000	25,603,651	5,396,349	
	医薬品費支出	162,000	133,090	28,910	
	保健衛生費支出	730,000	609,441	120,559	
	医療費支出	600,000	293,396	306,604	
	被服費支出	3,289,000	2,604,784	684,216	
	教養娯楽費支出	5,970,000	5,348,363	621,637	
	日用品費支出	2,200,000	1,672,879	527,121	
	本人支給金支出	6,300,000	6,085,465	214,535	
	水道光熱費支出	10,550,000	9,290,926	1,259,074	
	車輛燃料費支出	3,700,000	2,760,183	939,817	
	消耗器具備品費支出	2,213,000	1,510,008	702,992	
	保険料支出	1,020,000	876,310	143,690	
	賃借料支出	2,140,000	1,608,514	531,486	
	教育指導費支出	15,700,000	13,019,586	2,680,414	
	就職支度費支出	1,030,000	1,019,596	10,404	
	修繕費支出	450,000	292,314	157,686	
	連絡助成事業支出	87,818,000	78,422,931	9,395,069	
	連-旅費支出	290,000	254,388	35,612	
	連-表彰費支出	2,636,000	2,458,298	177,702	
	連-寄贈品購入支出	2,319,000	2,331,795	Δ 12,795	
	連-共催負担金支出	4,051,000	3,908,780	142,220	
	連-運営諸費支出	153,000	130,171	22,829	
	連-参加者諸費支出	69,000	64,308	4,692	
	連-消耗品費支出	90,000	82,707	7,293	
	連-印刷製本費支出	131,000	127,002	3,998	
	連-通信運搬費支出	158,000	136,291	21,709	
	連-賃借料支出	59,000	58,200	800	
	連-会議費支出	83,000	62,967	20,033	
	連-自動車使用料支出	160,000	98,173	61,827	
	連-特別事業費支出	50,000	36,288	13,712	
	連-一般寄附助成金支出	26,440,000	24,944,175	1,495,825	
	連-指定寄附助成金支出	27,172,000	28,934,444	Δ 1,762,444	
	連-充実計画助成金支出	22,000,000	12,920,000	9,080,000	
	連-手数料支出	316,000	332,242	Δ 16,242	
	連-物品寄附支出	1,555,000	1,472,945	82,055	
	連-その他支出	86,000	69,757	16,243	
	事務費支出	61,114,000	55,562,544	5,551,456	
	福利厚生費支出	2,300,000	2,113,842	186,158	
	職員被服費支出	260,000	248,897	11,103	
	旅費交通費支出	3,252,000	2,850,183	401,817	
	研修研究費支出	2,391,000	1,741,194	649,806	
	事務消耗品費支出	2,144,000	1,996,100	147,900	
	印刷製本費支出	1,171,000	1,029,011	141,989	
	水道光熱費支出	4,900,000	4,339,975	560,025	

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	支出	修繕費支出	2,566,000	1,458,530	1,107,470	
		通信運搬費支出	4,364,000	3,897,075	466,925	
		会議費支出	90,000	58,750	31,250	
		広報費支出	1,201,000	1,504,057	303,057	Δ
		業務委託費支出	18,205,000	18,260,097	55,097	Δ
		手数料支出	1,351,000	1,246,718	104,282	
		保険料支出	2,494,000	2,491,560	2,440	
		賃借料支出	5,232,000	4,787,204	444,796	
		租税公課支出	65,000	58,840	6,160	
		保守料支出	6,980,000	5,739,150	1,240,850	
		諸会費支出	557,000	500,300	56,700	
		雑支出	397,000	260,039	136,961	
		消耗器具備品費支出	1,194,000	981,022	212,978	
		その他の支出	3,900,000	3,454,310	445,690	
		利用者等外給食費支出	3,900,000	3,454,310	445,690	
事業活動支出計		622,810,000	578,553,682	44,256,318		
事業活動資金収支差額		87,577,000	137,898,313	50,321,313	Δ	
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	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	64,966,000	64,578,441	387,559	
		建物附属設備取得支出	19,797,000	19,412,000	385,000	
		器具及び備品取得支出	2,903,000	2,896,486	6,514	
		ソフトウェア取得支出	1,172,000	1,180,605	8,605	Δ
		構築物取得支出	994,000	993,600	400	
		建設仮勘定支出	40,100,000	40,095,750	4,250	
		リース債務返済支出	2,392,000	2,621,065	229,065	Δ
	ファイナンス・リース債務返済支出	2,392,000	2,621,065	229,065	Δ	
施設整備等支出計		67,358,000	67,199,506	158,494		
施設整備等資金収支差額		Δ 67,358,000	Δ 67,199,506	Δ 158,494		
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	
		積立資産取崩収入	21,900,000	24,500,000	2,600,000	Δ
		青葉進学積立資産取崩収入	2,900,000	5,500,000	2,600,000	Δ
		修繕費積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0	
		備品購入資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	125,758,000	0	125,758,000	
		公益繰入金収入	40,000	0	40,000	
		社福繰入金収入	125,718,000	0	125,718,000	
		拠点区分間繰入金収入	9,120,000	0	9,120,000	
		本部繰入金収入	9,120,000	0	9,120,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,000	6,069,162	6,068,162	Δ
		サービス区分間繰入金収入	1,000	6,069,162	6,068,162	Δ
	その他の活動収入計		156,779,000	30,569,162	126,209,838	
	支出	長期運営借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	37,100,000	37,100,161	161	Δ
		事業費積立資産支出	0	115	115	Δ
		青葉学園進学積立資産支出	5,900,000	5,900,046	46	Δ
		災害支援積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		人件費積立資産支出	6,200,000	6,200,000	0	
		修繕費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		備品購入積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
事務費積立資産支出		3,000,000	3,000,000	0		
事業区分間繰入金支出		125,758,000	0	125,758,000		
公益繰入支出		125,718,000	0	125,718,000		
社福繰入支出		40,000	0	40,000		
拠点区分間繰入金支出		9,120,000	0	9,120,000		
支部繰入金支出		9,120,000	0	9,120,000		
サービス区分間繰入金支出	1,000	6,069,162	6,068,162	Δ		
サービス区分間繰入金支出	1,000	6,069,162	6,068,162	Δ		
その他の活動支出計		171,979,000	43,169,323	128,809,677		
その他の活動資金収支差額		Δ 15,200,000	Δ 12,600,161	Δ 2,599,839		
当期資金収支差額合計		5,019,000	58,098,646	53,079,646	Δ	
前期末支払資金残高		0	203,045,522	203,045,522	Δ	
当期末支払資金残高		5,019,000	261,144,168	256,125,168	Δ	

資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	法 人 合 計		
児童福祉事業収入	454,034,700	0	454,034,700	0	454,034,700		
措置費収入	434,344,935	0	434,344,935	0	434,344,935		
事務費収入	372,210,613	0	372,210,613	0	372,210,613		
事業費収入	62,134,322	0	62,134,322	0	62,134,322		
その他の事業収入	19,689,765	0	19,689,765	0	19,689,765		
補助金事業収入	114,000	0	114,000	0	114,000		
民間運営費補助金収入	15,086,000	0	15,086,000	0	15,086,000		
その他(市町村)収入	1,035,455	0	1,035,455	0	1,035,455		
利用者等外給食費収入	3,454,310	0	3,454,310	0	3,454,310		
経常経費寄附金収入	229,021,281	28,934,444	257,955,725	0	257,955,725		
一般寄附金収入	227,548,336	0	227,548,336	0	227,548,336		
指定寄附収入	0	28,934,444	28,934,444	0	28,934,444		
物品寄附収入	1,472,945	0	1,472,945	0	1,472,945		
受取利息配当金収入	408,745	288	409,033	0	409,033		
その他の収入	3,205,425	847,112	4,052,537	0	4,052,537		
雑収入	3,205,425	847,112	4,052,537	0	4,052,537		
事業活動収入計	686,670,151	29,781,844	716,451,995	0	716,451,995		
人件費支出	346,947,546	21,437,845	368,385,391	0	368,385,391		
職員給料支出	217,416,300	13,000,000	230,416,300	0	230,416,300		
職員給与支出	67,085,469	3,740,000	70,825,469	0	70,825,469		
非常勤職員給与支出	10,562,586	1,797,845	12,360,431	0	12,360,431		
退職給付支出	6,765,900	0	6,765,900	0	6,765,900		
法定福利費支出	45,117,291	2,900,000	48,017,291	0	48,017,291		
事業費支出	94,797,156	56,354,281	151,151,437	0	151,151,437		
給食費支出	25,603,651	0	25,603,651	0	25,603,651		
医薬品費支出	133,090	0	133,090	0	133,090		
保健衛生費支出	609,441	0	609,441	0	609,441		
医療費支出	293,396	0	293,396	0	293,396		
被服費支出	2,604,784	0	2,604,784	0	2,604,784		
教養娯楽費支出	5,348,363	0	5,348,363	0	5,348,363		
日用品費支出	1,672,879	0	1,672,879	0	1,672,879		
本人支給金支出	6,085,465	0	6,085,465	0	6,085,465		
水道光熱費支出	9,290,926	0	9,290,926	0	9,290,926		
車輛燃料費支出	2,760,183	0	2,760,183	0	2,760,183		
消耗器具備品費支出	1,510,008	0	1,510,008	0	1,510,008		
保潔料支出	876,310	0	876,310	0	876,310		
賃借料支出	1,608,514	0	1,608,514	0	1,608,514		
教育指導費支出	13,019,586	0	13,019,586	0	13,019,586		
就職支度費支出	1,019,596	0	1,019,596	0	1,019,596		
修繕費支出	292,314	0	292,314	0	292,314		
運給助成事業支出	22,068,650	56,354,281	78,422,931	0	78,422,931		
連-旅費支出	98,480	155,908	254,388	0	254,388		
連-表彰費支出	40,500	2,417,798	2,458,298	0	2,458,298		
連-寄贈品購入支出	729,375	1,602,420	2,331,795	0	2,331,795		
連-共催負担金支出	1,828,780	2,080,000	3,908,780	0	3,908,780		
連-運営諸費支出	7,000	123,171	130,171	0	130,171		
連-参加者諸費支出	0	64,308	64,308	0	64,308		
連-消耗品費支出	34,950	47,757	82,707	0	82,707		
連-印刷製本費支出	26,400	100,602	127,002	0	127,002		

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	26,779	109,512	136,291	0	136,291	
連-通信運搬費支出	4,800	53,400	58,200	0	58,200	
連-貸借料支出	29,014	33,953	62,967	0	62,967	
連-会議費支出	62,000	36,173	98,173	0	98,173	
連-自動車使用料支出	17,019	19,269	36,288	0	36,288	
連-特別事業費支出	4,550,000	20,394,175	24,944,175	0	24,944,175	
連-一般寄附助成金支出	0	28,934,444	28,934,444	0	28,934,444	
連-指定寄附助成金支出	12,920,000	0	12,920,000	0	12,920,000	
連-手数料支出	185,108	147,134	332,242	0	332,242	
連-物品寄附支出	1,472,945	0	1,472,945	0	1,472,945	
連-その他支出	35,500	34,257	69,757	0	69,757	
事務費支出	42,673,559	12,888,985	55,562,544	0	55,562,544	
福利厚生費支出	1,879,050	234,792	2,113,842	0	2,113,842	
職員被服費支出	248,897	0	248,897	0	248,897	
旅費交通費支出	2,386,388	463,795	2,850,183	0	2,850,183	
研修研究費支出	1,626,194	115,000	1,741,194	0	1,741,194	
事務消耗品費支出	1,209,499	786,601	1,996,100	0	1,996,100	
印刷製本費支出	773,000	256,011	1,029,011	0	1,029,011	
水道光熱費支出	4,339,975	0	4,339,975	0	4,339,975	
修繕費支出	1,458,530	0	1,458,530	0	1,458,530	
通信運搬費支出	3,069,009	828,066	3,897,075	0	3,897,075	
会議費支出	31,750	27,000	58,750	0	58,750	
広報費支出	854,057	650,000	1,504,057	0	1,504,057	
業務委託費支出	11,201,518	7,058,579	18,260,097	0	18,260,097	
手数料支出	997,698	249,020	1,246,718	0	1,246,718	
保険料支出	2,391,560	100,000	2,491,560	0	2,491,560	
賃借料支出	3,907,204	880,000	4,787,204	0	4,787,204	
租税公課支出	50,840	8,000	58,840	0	58,840	
保守料支出	4,584,029	1,155,121	5,739,150	0	5,739,150	
諸会費支出	450,300	50,000	500,300	0	500,300	
雑支出	234,539	25,500	260,039	0	260,039	
消耗器具備品費支出	979,522	1,500	981,022	0	981,022	
その他の支出	3,454,310	0	3,454,310	0	3,454,310	
利用者等外給食費支出	3,454,310	0	3,454,310	0	3,454,310	
事業活動支出計	487,872,571	90,681,111	578,553,682	0	578,553,682	
事業活動資金収支差額	198,797,580	60,899,267	137,898,313	0	137,898,313	
収入	0	0	0	0	0	
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	
支出	0	0	0	0	0	
設備資金借入元金償還支出	64,578,441	0	64,578,441	0	64,578,441	
固定資産取得支出	19,412,000	0	19,412,000	0	19,412,000	
建物附属設備取得支出	2,896,486	0	2,896,486	0	2,896,486	
器具及び備品取得支出	1,180,605	0	1,180,605	0	1,180,605	
ソフトウェア取得支出	993,600	0	993,600	0	993,600	
構築物取得支出	40,095,750	0	40,095,750	0	40,095,750	
建設仮勘定支出	2,621,065	0	2,621,065	0	2,621,065	
リース債務返済支出	2,621,065	0	2,621,065	0	2,621,065	
ファイナンス・リース債務返済支出	2,621,065	0	2,621,065	0	2,621,065	
施設整備等支出計	67,199,506	0	67,199,506	0	67,199,506	
施設整備等資金収支差額	67,199,506	0	67,199,506	0	67,199,506	
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	24,500,000	0	24,500,000	0	24,500,000	
青葉進字積立資産取崩収入	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	
修繕費積立資産取崩収入	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000	

勘 定 科 目		社会福祉事業	公 益 事 業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計			
そ の 他	備品購入資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
	事業区分間繰入金収入	1,375,905	95,140,376	96,516,281	△	96,516,281	0		
	公益繰入収入	1,375,905	0	1,375,905	△	1,375,905	0		
の	社福繰入収入	0	95,140,376	95,140,376	△	95,140,376	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	6,069,162	6,069,162	0	6,069,162	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	6,069,162	6,069,162	0	6,069,162	0		
の	その他の活動収入計	25,875,905	101,209,538	127,085,443	△	96,516,281	30,569,162		
	長期運営借入金償還支出	0	0	0	0	0	0		
	積立資産支出	37,100,161	0	37,100,161	0	0	37,100,161		
活 動	事業費積立資産支出	115	0	115	0	0	115		
	青葉学園進学積立資産支出	5,900,046	0	5,900,046	0	0	5,900,046		
	災害支援積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000		
に よ る	人件費積立資産支出	6,200,000	0	6,200,000	0	0	6,200,000		
	修繕費積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000		
	備品購入積立資産支出	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000		
収 入	事務費積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000		
	事業区分間繰入金支出	95,140,376	1,375,905	96,516,281	△	96,516,281	0		
	公益繰入支出	95,140,376	0	95,140,376	△	95,140,376	0		
支 出	社福繰入支出	0	1,375,905	1,375,905	△	1,375,905	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	6,069,162	6,069,162	0	0	6,069,162		
	サービス区分間繰入金支出	0	6,069,162	6,069,162	0	0	6,069,162		
支 支	その他の活動支出計	132,240,537	7,445,067	139,685,604	△	96,516,281	43,169,323		
	その他の活動資金収支差額	△	93,764,471	12,600,161	△	0	△		
	当期資金収支差額合計	25,233,442	32,865,204	58,098,646		0	58,098,646		
前期末支払資金残高	189,373,721	13,671,801	203,045,522		0	203,045,522			
当期末支払資金残高	214,607,163	46,537,005	261,144,168		0	261,144,168			

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

第一号第三様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

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 び 館	(社 福) わ か ば 館	合 計	(単位：円)	内 部 取 引 消 去
収 入	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	234,493,470	219,541,230	454,034,700		0
	措置費収入	0	0	0	0	0	225,828,535	208,516,400	434,344,935		0
	事務費収入	0	0	0	0	0	189,195,853	183,014,760	372,210,613		0
	事業費収入	0	0	0	0	0	36,632,682	25,501,640	62,134,322		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	8,664,935	11,024,830	19,689,765		0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	66,000	48,000	114,000		0
	民間運営費補助金収入	0	0	0	0	0	5,880,000	9,206,000	15,086,000		0
	その他(市町村)収入	0	0	0	0	0	1,035,455	0	1,035,455		0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	1,683,480	1,770,830	3,454,310		0
	経常経費寄附金収入	208,128,795	1,040,365	5,950,996	1,441,992	4,661,192	5,797,941	2,000,000	229,021,281		0
入	一般寄附金収入	206,655,850	1,040,365	5,950,996	1,441,992	4,661,192	5,797,941	2,000,000	227,548,336		0
	物品寄附収入	1,472,945	0	0	0	0	0	0	1,472,945		0
	受取利息配当金収入	242,603	162,558	0	422	2,150	409	603	408,745		0
	受取利息配当金収入	242,603	162,558	0	422	2,150	409	603	408,745		0
	その他の収入	10,800	0	0	0	0	2,156,834	1,037,791	3,205,425		0
	雑収入	10,800	0	0	0	0	2,156,834	1,037,791	3,205,425		0
	事業活動収入計	208,382,198	1,202,923	5,950,996	1,442,414	4,663,342	242,448,654	222,579,624	686,670,151		0
	人件費支出	20,377,333	0	0	0	328,040	167,105,545	159,136,628	346,947,546		0
	職員給料支出	12,219,263	0	0	0	0	105,902,122	99,294,915	217,416,300		0
	職員賞与支出	3,492,640	0	0	0	0	32,899,265	30,693,564	67,085,469		0
支 出	非常勤職員給与支出	1,098,379	0	0	0	328,040	3,900,817	5,235,350	10,562,586		0
	退職給付支出	834,900	0	0	0	0	3,365,050	2,565,950	6,765,900		0
	法定福利費支出	2,732,151	0	0	0	0	21,038,291	21,346,849	45,117,291		0
	事業費支出	22,060,334	1,902,536	262,970	6,498	742,810	42,406,705	27,415,303	94,797,156		0
	給食費支出	0	0	0	0	0	15,488,272	10,115,379	25,603,651		0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	42,743	90,347	133,090		0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	289,897	319,544	609,441		0
	医療費支出	0	0	0	0	0	184,706	108,690	293,396		0
	被服費支出	0	0	0	0	0	1,645,709	959,075	2,604,784		0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	3,164,466	2,183,897	5,348,363		0
支 出	日用品費支出	0	0	0	0	0	815,035	857,844	1,672,879		0
	本人支給金支出	2,900,000	0	0	0	0	1,767,485	1,417,980	6,085,465		0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	6,525,391	2,765,535	9,290,926		0
	車輜燃料費支出	0	0	0	0	0	2,067,974	692,209	2,760,183		0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	710,239	793,271	1,510,008		0
	保険料支出	0	0	0	6,498	0	507,830	368,480	876,310		0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	804,257	804,257	1,608,514		0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	7,254,441	5,765,145	13,019,586		0
	就職支度費支出	0	0	0	0	0	934,596	85,000	1,019,596		0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	203,664	88,650	292,314		0
支 出	連絡助成事業支出	19,160,334	1,902,536	262,970	0	742,810	0	0	22,068,650		0
	連-旅費支出	87,260	0	0	0	11,220	0	0	98,480		0
	連-表彰費支出	36,180	0	0	0	0	0	0	40,500		0
	連-寄贈品購入支出	468,300	0	4,320	0	0	0	0	729,375		0
	連-共催負担金支出	1,828,780	0	253,320	0	7,755	0	0	1,828,780		0
	連-運営諸費支出	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000		0
	連-消耗品費支出	30,000	4,950	0	0	0	0	0	34,950		0
	連-印刷製本費支出	0	26,400	0	0	0	0	0	26,400		0
	連-通信運搬費支出	0	17,499	5,180	0	4,100	0	0	26,779		0
	連-賃借料支出	4,800	0	0	0	0	0	0	4,800		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 び 館	(社 福) わ か ば 館	合 計	内 部 取 引 消 去
事業活動による収入	連-会議費支出	28,090	0	0	0	0	924	0	29,014	0
	連-自動車使用料支出	57,080	1,000	0	0	0	3,920	0	62,000	0
事業活動による支出	連-特別事業費支出	0	0	0	0	0	17,019	0	17,019	0
	連-一般寄附助成金支出	2,010,000	1,850,000	0	0	0	690,000	0	4,550,000	0
事業活動による収入	連-充実計画助成金支出	12,920,000	0	0	0	0	0	0	12,920,000	0
	連-手数料支出	174,399	2,687	150	0	0	7,872	0	185,108	0
事業活動による支出	連-物品寄附支出	1,472,945	0	0	0	0	0	0	1,472,945	0
	連-その他支出	35,500	0	0	0	0	0	0	35,500	0
事業活動による収入	事務費支出	11,554,044	586,683	26,983	396,406	185,232	16,561,051	13,363,160	42,673,559	0
	福利厚生費支出	276,608	0	0	0	13,248	877,034	712,160	1,879,050	0
事業活動による支出	職員被服費支出	0	0	0	0	0	126,273	122,624	248,897	0
	旅費交通費支出	426,554	15,180	921	24,346	21,604	825,285	1,072,498	2,386,388	0
事業活動による収入	研修研究費支出	135,040	0	0	0	10,000	728,444	752,710	1,626,194	0
	事務消耗品費支出	747,318	1,361	420	30,146	8,810	172,306	249,138	1,209,499	0
事業活動による支出	印刷製本費支出	240,968	0	0	0	1,983	374,253	155,796	773,000	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	2,061,885	2,278,090	4,339,975	0
事業活動による収入	修繕費支出	0	0	0	0	0	913,678	544,852	1,458,530	0
	通信運搬費支出	629,410	14,422	3,246	36,942	18,463	1,547,777	818,749	3,069,009	0
事業活動による支出	会議費支出	31,750	0	0	0	0	0	0	31,750	0
	広報費支出	854,057	0	0	0	0	0	0	854,057	0
事業活動による収入	業務委託費支出	5,821,048	542,776	20,861	240,000	75,560	2,905,504	1,595,769	11,201,518	0
	手数料支出	247,934	1,107	0	13,812	2,029	402,636	330,180	997,698	0
事業活動による支出	保険料支出	93,000	0	0	0	0	1,149,830	1,148,730	2,391,560	0
	賃借料支出	964,238	0	0	0	0	1,309,769	1,633,197	3,907,204	0
事業活動による収入	租税公課支出	9,440	0	0	200	0	41,200	0	50,840	0
	保守料支出	1,019,159	11,837	1,535	20,960	10,595	2,346,267	1,173,676	4,584,029	0
事業活動による支出	諸会費支出	47,000	0	0	30,000	5,000	187,800	180,500	450,300	0
	雑支出	8,694	0	0	0	17,940	117,191	90,714	234,539	0
事業活動による収入	消耗器具備品費支出	1,826	0	0	0	0	473,919	503,777	979,522	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	1,683,480	1,770,830	3,454,310	0
事業活動による収入	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	1,683,480	1,770,830	3,454,310	0
	事業活動支出計	53,991,711	2,489,219	289,953	402,904	1,256,082	227,756,781	201,685,921	487,872,571	0
事業活動資金収支差額	事業活動資金収支差額	154,390,487 [△]	1,286,296	5,661,043	1,039,510	3,407,260	14,691,873	20,893,703	198,797,580	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	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
施設整備等による支出	固定資産取得支出	42,160,879	0	0	0	0	17,874,137	4,543,425	64,578,441	0
	建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	15,254,000	4,158,000	19,412,000	0
施設整備等による収入	器具及び備品取得支出	1,554,124	0	0	0	0	1,342,362	0	2,896,486	0
	ソフトウェア取得支出	511,005	0	0	0	0	284,175	385,425	1,180,605	0
施設整備等による支出	構築物取得支出	0	0	0	0	0	993,600	0	993,600	0
	建設仮勘定支出	40,095,750	0	0	0	0	0	0	40,095,750	0
リース債務返済支出	リース債務返済支出	235,840	0	0	0	0	1,263,870	1,121,355	2,621,065	0
	ファイナンス・リース債務返済支出	235,840	0	0	0	0	1,263,870	1,121,355	2,621,065	0
施設整備等支出計	施設整備等支出計	42,396,719	0	0	0	0	19,138,007	5,664,780	67,199,506	0
	施設整備等資金収支差額	△ 42,396,719	0	0	0	0	△ 19,138,007 [△]	5,664,780 [△]	67,199,506	0
その他収入	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	5,500,000	0	0	0	0	19,000,000	0	24,500,000	0
その他収入	青葉進学積立資産取崩収入	5,500,000	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000	0
事業活動による収入	備品購入資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	236,000	1,102,886	20,000	0	17,019	0	0	1,375,905	0
事業活動による収入	公益繰入金収入	236,000	1,102,886	20,000	0	17,019	0	0	1,375,905	0
	公益繰入金収入	236,000	1,102,886	20,000	0	17,019	0	0	1,375,905	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
収 入									
拠点区分間繰入金収入	0	1,147,776	1,140,000	1,140,000	1,140,000	0	36,550	4,604,326	4,604,326
本部繰入金収入	0	1,147,776	1,140,000	1,140,000	1,140,000	0	0	4,567,776	4,567,776
あおば館繰入金収入	0	0	0	0	0	0	36,550	36,550	36,550
その他の活動収入計	5,736,000	2,250,662	1,160,000	1,140,000	1,157,019	19,000,000	36,550	30,480,231	4,604,326
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	35,900,161	0	0	0	0	0	1,200,000	37,100,161	0
事業費積立資産支出	115	0	0	0	0	0	0	115	0
青葉学園進学積立資産支出	5,900,046	0	0	0	0	0	0	5,900,046	0
災害支援積立資産支出	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
人件費積立資産支出	5,000,000	0	0	0	0	0	0	6,200,000	0
修繕費積立資産支出	5,000,000	0	0	0	0	0	1,200,000	5,000,000	0
備品購入積立資産支出	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0
事務費積立資産支出	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
事業区分間繰入金支出	85,880,000	2,982,189	2,846,515	509,000	2,922,672	0	0	95,140,376	0
公益繰入支出	85,880,000	2,982,189	2,846,515	509,000	2,922,672	0	0	95,140,376	0
拠点区分間繰入金支出	4,567,776	0	0	0	0	36,550	0	4,604,326	4,604,326
あおば館繰入金支出	4,567,776	0	0	0	0	0	0	4,567,776	4,567,776
わかば館繰入金支出	0	0	0	0	0	36,550	0	36,550	36,550
その他の活動支出計	126,347,937	2,982,189	2,846,515	509,000	2,922,672	36,550	1,200,000	136,844,863	4,604,326
その他の活動資金収支差額	△ 120,611,937	731,527	1,686,515	631,000	1,765,653	18,963,450	1,163,450	106,364,632	0
当期資金収支差額合計	△ 8,618,169	2,017,823	3,974,528	1,670,510	1,641,607	14,517,316	14,065,473	25,233,442	0
前期末支払資金残高	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
当期末支払資金残高	11,249,431	13,360,818	27,343,516	27,371,483	10,571,904	66,913,957	57,796,054	214,607,163	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計								
児童福祉事業収入	454,034,700								
措置費収入	434,344,935								
事務費収入	372,210,613								
事業費収入	62,134,322								
その他の事業収入	19,689,765								
補助金事業収入	114,000								
民間運営費補助金収入	15,086,000								
その他(市町村)収入	1,035,455								
利用者等外給食費収入	3,454,310								
経常経費寄附金収入	229,021,281								
一般寄附金収入	227,548,336								
物品寄附収入	1,472,945								
受取利息配当金収入	408,745								
受取利息配当金収入	408,745								
その他の収入	3,205,425								
雑収入	3,205,425								
事業活動収入計	686,670,151								
人件費支出	346,947,546								
職員給料支出	217,416,300								
職員賞与支出	67,085,469								
非常勤職員給与支出	10,562,586								
退職給付支出	6,765,900								
法定福利費支出	45,117,291								
事業費支出	94,797,156								
給食費支出	25,603,651								
医薬品費支出	133,090								
保健衛生費支出	609,441								
医療費支出	293,396								
被服費支出	2,604,784								
教養娯楽費支出	5,348,363								
日用品費支出	1,672,879								
本人支給金支出	6,085,465								
水道光熱費支出	9,290,926								
車輛燃料費支出	2,760,183								
消耗器具備品費支出	1,510,008								
保険料支出	876,310								
賃借料支出	1,608,514								
教育指導費支出	13,019,586								
就職支度費支出	1,019,596								
修繕費支出	292,314								
連絡助成事業支出	22,068,650								
連-旅費支出	98,480								
連-表彰費支出	40,500								
連-寄贈品購入支出	729,375								
連-共催負担金支出	1,828,780								
連-運営諸費支出	7,000								
連-消耗品費支出	34,950								
連-印刷製本費支出	26,400								
連-通信運搬費支出	26,779								
連-賃借料支出	4,800								
事業活動による収支									

（単位：円）									
勘定科目		事業区分合計							
事業活動による収支	連-会議費支出	29,014							
	連-自動車使用料支出	62,000							
	連-特別事業費支出	17,019							
	連-一般寄附助成金支出	4,550,000							
	連-充実計画助成金支出	12,920,000							
	連-手数料支出	185,108							
	連-物品寄附支出	1,472,945							
	連-その他支出	35,500							
	事務費支出	42,673,559							
	福利厚生費支出	1,879,050							
支出	職員被服費支出	248,897							
	旅費交通費支出	2,386,388							
	研修研究費支出	1,626,194							
	事務消耗品費支出	1,209,499							
	印刷製本費支出	773,000							
	水道光熱費支出	4,339,975							
	修繕費支出	1,458,530							
	通信運搬費支出	3,069,009							
	会議費支出	31,750							
	広報費支出	854,057							
収入	業務委託費支出	11,201,518							
	手数料支出	997,698							
	保険料支出	2,391,560							
	賃借料支出	3,907,204							
	租税公課支出	50,840							
	保守料支出	4,584,029							
	諸会費支出	450,300							
	雑支出	234,539							
	消耗器具備品費支出	979,522							
	その他の支出	3,454,310							
利用者等外給食費支出	3,454,310								
事業活動支出計	487,872,571								
事業活動資金収支差額	198,797,580								
施設整備等補助金収入	0								
施設整備等収入計	0								
施設整備等による収支	設備資金借入元金償還支出	0							
	固定資産取得支出	64,578,441							
	建物附属設備取得支出	19,412,000							
	器具及び備品取得支出	2,896,486							
	ソフトウェア取得支出	1,180,605							
	構築物取得支出	993,600							
	建設仮勘定支出	40,095,750							
	リース債務返済支出	2,621,065							
	ファイナンス・リース債務返済支出	2,621,065							
	施設整備等支出計	67,199,506							
施設整備等資金収支差額	△ 67,199,506								
その他の収支活動	長期借入金償還寄附金収入	0							
	積立資産取崩収入	24,500,000							
	青葉進学積立資産取崩収入	5,500,000							
	修繕費積立資産取崩収入	16,000,000							
	備品購入資産取崩収入	3,000,000							
	事業区分間繰入金収入	1,375,905							
公益繰入収入	1,375,905								

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計								
その他の活動収入計	25,875,905								
長期運営借入金償還支出	0								
積立資産支出	37,100,161								
事業費積立資産支出	115								
青葉学園進学積立資産支出	5,900,046								
災害支援積立資産支出	10,000,000								
人件費積立資産支出	6,200,000								
修繕費積立資産支出	5,000,000								
備品購入積立資産支出	7,000,000								
事務費積立資産支出	3,000,000								
事業区分間繰入金支出	95,140,376								
公益繰入支出	95,140,376								
その他の活動支出計	132,240,537								
その他の活動資金収支差額	△ 106,364,632								
当期資金収支差額合計	25,233,442								
前期末支払資金残高	189,373,721								
当期末支払資金残高	214,607,163								

本 部 会 計

(社福)本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	198,500,000	208,128,795 Δ	9,628,795	
	一般寄附金収入	197,000,000	206,655,850 Δ	9,655,850	
入	物品寄附収入	1,500,000	1,472,945	27,055	
	受取利息配当金収入	250,000	242,603	7,397	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	250,000	242,603	7,397	
	その他の収入	11,000	10,800	200	
雑収入	雑収入	11,000	10,800	200	
	事業活動収入計	198,761,000	208,382,198 Δ	9,621,198	
事業活動による支出	人件費支出	20,865,000	20,377,333	487,667	
	職員給料支出	12,186,000	12,219,263 Δ	33,263	
職員賞与支出	職員賞与支出	3,548,000	3,492,640	55,360	
	非常勤職員給与支出	1,548,000	1,098,379	449,621	
退職給付支出	退職給付支出	835,000	834,900	100	
	法定福利費支出	2,748,000	2,732,151	15,849	
事業費支出	事業費支出	31,307,000	22,060,334	9,246,666	
	本人支給金支出	2,900,000	2,900,000	0	
連絡助成事業支出	連絡助成事業支出	28,407,000	19,160,334	9,246,666	
	連-旅費支出	97,000	87,260	9,740	
連-表彰費支出	連-表彰費支出	184,000	36,180	147,820	
	連-寄贈品購入支出	350,000	468,300 Δ	118,300	
連-共催負担金支出	連-共催負担金支出	1,791,000	1,828,780 Δ	37,780	
	連-運営諸費支出	15,000	7,000	8,000	
連-消耗品費支出	連-消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	連-通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
連-賃借料支出	連-賃借料支出	5,000	4,800	200	
	連-会議費支出	30,000	28,090	1,910	
連-自動車使用料支出	連-自動車使用料支出	60,000	57,080	2,920	
	連-一般寄附助成金支出	2,170,000	2,010,000	160,000	
連-充実計画助成金支出	連-充実計画助成金支出	22,000,000	12,920,000	9,080,000	
	連-手数料支出	130,000	174,399 Δ	44,399	
連-物品寄附支出	連-物品寄附支出	1,500,000	1,472,945	27,055	
	連-その他支出	40,000	35,500	4,500	
事務費支出	事務費支出	11,169,000	11,554,044 Δ	385,044	
	福利厚生費支出	194,000	276,608 Δ	82,608	
旅費交通費支出	旅費交通費支出	436,000	426,554	9,446	
	研修研究費支出	97,000	135,040 Δ	38,040	
事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	726,000	747,318 Δ	21,318	
	印刷製本費支出	242,000	240,968	1,032	
通信運搬費支出	通信運搬費支出	630,000	629,410	590	
	会議費支出	42,000	31,750	10,250	
広報費支出	広報費支出	581,000	854,057 Δ	273,057	
	業務委託費支出	5,760,000	5,821,048 Δ	61,048	
手数料支出	手数料支出	223,000	247,934 Δ	24,934	
	保険料支出	94,000	93,000	1,000	
賃借料支出	賃借料支出	1,022,000	964,238	57,762	
	租税公課支出	10,000	9,440	560	
保守料支出	保守料支出	1,051,000	1,019,159	31,841	
	諸会費支出	49,000	47,000	2,000	
雑支出	雑支出	10,000	8,694	1,306	
	消耗器具備品費支出	2,000	1,826	174	
事業活動支出計	事業活動支出計	63,341,000	53,991,711	9,349,289	
	事業活動資金収支差額	135,420,000	154,390,487 Δ	18,970,487	
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
設備資金借入金償還支出	設備資金借入金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	42,180,000	42,160,879	19,121	
器具及び備品取得支出	器具及び備品取得支出	1,560,000	1,554,124	5,876	
	ソフトウェア取得支出	520,000	511,005	8,995	
建設仮勘定支出	建設仮勘定支出	40,100,000	40,095,750	4,250	
	リース債務返済支出	0	235,840 Δ	235,840	
ファイナンス・リース債務返済支出	ファイナンス・リース債務返済支出	0	235,840 Δ	235,840	
	施設整備等支出計	42,180,000	42,396,719 Δ	216,719	
施設整備等資金収支差額	施設整備等資金収支差額	Δ 42,180,000	Δ 42,396,719	216,719	
長期借入金償還寄附金収入	長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,900,000	5,500,000 Δ	2,600,000	
青葉進学積立資産取崩収入	青葉進学積立資産取崩収入	2,900,000	5,500,000 Δ	2,600,000	
	事業区分間繰入金収入	0	236,000 Δ	236,000	
公益繰入収入	公益繰入収入	0	236,000 Δ	236,000	
	その他の活動収入計	2,900,000	5,736,000 Δ	2,836,000	

(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	支 出	長期運営借入元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	35,900,000	35,900,161	△ 161	
		事業費積立資産支出	0	115	△ 115	
		青葉学園進学積立資産支出	5,900,000	5,900,046	△ 46	
		災害支援積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		修繕費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		備品購入積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		事務費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	53,147,000	85,880,000	△ 32,733,000	
		公益繰入支出	53,147,000	85,880,000	△ 32,733,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,560,000	4,567,776	△ 7,776	
		支部繰入金支出	4,560,000	4,567,776	△ 7,776	
		その他の活動支出計	93,607,000	126,347,937	△ 32,740,937	
	その他の活動資金収支差額	△ 90,707,000	△ 120,611,937	29,904,937		
当期資金収支差額合計			2,533,000	△ 8,618,169	11,151,169	
前期末支払資金残高			0	19,867,600	△ 19,867,600	
当期末支払資金残高			2,533,000	11,249,431	△ 8,716,431	

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31年4月1日 (至)令和2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	1,010,000	1,040,365	△ 30,365	
	一般寄附金収入	1,000,000	1,040,365	△ 40,365	
	物品寄附収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	83,000	162,558	△ 79,558	
	受取利息配当金収入	83,000	162,558	△ 79,558	
	事業活動収入計	1,093,000	1,202,923	△ 109,923	
	支				
	出				
	事業費支出	1,898,000	1,902,536	△ 4,536	
	連絡助成事業支出	1,898,000	1,902,536	△ 4,536	
	連-消耗品費支出	6,000	4,950	1,050	
	連-印刷製本費支出	27,000	26,400	600	
	連-通信運搬費支出	11,000	17,499	△ 6,499	
	連-自動車使用料支出	1,000	1,000	0	
	連-一般寄附助成金支出	1,850,000	1,850,000	0	
	連-手数料支出	3,000	2,687	313	
	事務費支出	614,000	586,683	27,317	
	旅費交通費支出	18,000	15,180	2,820	
	事務消耗品費支出	2,000	1,361	639	
	通信運搬費支出	31,000	14,422	16,578	
	業務委託費支出	545,000	542,776	2,224	
	手数料支出	5,000	1,107	3,893	
	保守料支出	13,000	11,837	1,163	
	事業活動支出計	2,512,000	2,489,219	22,781	
	事業活動資金収支差額	△ 1,419,000	△ 1,286,296	△ 132,704	
施設整備等	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	0	1,102,886	△ 1,102,886	
	公益繰入金収入	0	1,102,886	△ 1,102,886	
	拠点区分間繰入金収入	1,140,000	1,147,776	△ 7,776	
	本部繰入金収入	1,140,000	1,147,776	△ 7,776	
	その他の活動収入計	1,140,000	2,250,662	△ 1,110,662	
	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	2,115,000	2,982,189	△ 867,189	
	公益繰入支出	2,115,000	2,982,189	△ 867,189	
	その他の活動支出計	2,115,000	2,982,189	△ 867,189	
	その他の活動資金収支差額	△ 975,000	△ 731,527	△ 243,473	
当期資金収支差額合計		△ 2,394,000	△ 2,017,823	△ 376,177	
前期末支払資金残高		0	15,378,641	△ 15,378,641	
当期末支払資金残高		△ 2,394,000	13,360,818	△ 15,754,818	

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31年4月1日 (至)令和2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	6,000,000	5,950,996	49,004	
		一般寄附金収入	6,000,000	5,950,996	49,004	
		事業活動収入計	6,000,000	5,950,996	49,004	
	支出	事業費支出	281,000	262,970	18,030	
		連絡助成事業支出	281,000	262,970	18,030	
		連-表彰費支出	5,000	4,320	680	
		連-寄贈品購入支出	260,000	253,320	6,680	
		連-通信運搬費支出	10,000	5,180	4,820	
		連-自動車使用料支出	5,000	0	5,000	
		連-手数料支出	1,000	150	850	
		事務費支出	37,000	26,983	10,017	
		旅費交通費支出	4,000	921	3,079	
		事務消耗品費支出	1,000	420	580	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
		修繕費支出	4,000	0	4,000	
		通信運搬費支出	4,000	3,246	754	
		業務委託費支出	21,000	20,861	139	
		保守料支出	2,000	1,535	465	
		事業活動支出計	318,000	289,953	28,047	
		事業活動資金収支差額	5,682,000	5,661,043	20,957	
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	
		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	20,000	20,000	0	
		公益繰入収入	20,000	20,000	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	1,160,000	1,160,000	0	
	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	2,986,000	2,846,515	139,485	
		公益繰入支出	2,986,000	2,846,515	139,485	
		その他の活動支出計	2,986,000	2,846,515	139,485	
		その他の活動資金収支差額	Δ 1,826,000	Δ 1,686,515	Δ 139,485	
当期資金収支差額合計			3,856,000	3,974,528	Δ 118,528	
前期末支払資金残高			0	23,368,988	Δ 23,368,988	
当期末支払資金残高			3,856,000	27,343,516	Δ 23,487,516	

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31年4月1日 (至)令和2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	1,600,000	1,441,992	158,008	
	一般寄附金収入	1,600,000	1,441,992	158,008	
	受取利息配当金収入	1,000	422	578	
	受取利息配当金収入	1,000	422	578	
	事業活動収入計	1,601,000	1,442,414	158,586	
	支出				
	事業費支出	782,000	6,498	775,502	
	消耗器具備品費支出	2,000	6,498 ^Δ	4,498	
	連絡助成事業支出	780,000	0	780,000	
	連一般寄附助成金支出	780,000	0	780,000	
	事務費支出	202,000	396,406 ^Δ	194,406	
	旅費交通費支出	25,000	24,346	654	
	事務消耗品費支出	31,000	30,146	854	
	通信運搬費支出	55,000	36,942	18,058	
	業務委託費支出	24,000	240,000 ^Δ	216,000	
	手数料支出	15,000	13,812	1,188	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	21,000	20,960	40	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計	984,000	402,904	581,096	
	事業活動資金収支差額	617,000	1,039,510 ^Δ	422,510	
施よ 設る 整収 備支 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	
	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	1,140,000	1,140,000	0	
その 他の 活動 による 収支	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	
	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	511,000	509,000	2,000	
	公益繰入支出	511,000	509,000	2,000	
	その他の活動支出計	511,000	509,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額	629,000	631,000 ^Δ	2,000	
	当期資金収支差額合計	1,246,000	1,670,510 ^Δ	424,510	
	前期末支払資金残高	0	25,700,973 ^Δ	25,700,973	
	当期末支払資金残高	1,246,000	27,371,483 ^Δ	26,125,483	

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31年4月1日 (至)令和2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	4,500,000	4,661,192 ^Δ	161,192	
	一般寄附金収入	4,500,000	4,661,192 ^Δ	161,192	
	受取利息配当金収入	3,000	2,150	850	
	受取利息配当金収入	3,000	2,150	850	
	事業活動収入計	4,503,000	4,663,342 ^Δ	160,342	
	支出				
	人件費支出	360,000	328,040	31,960	
	非常勤職員給与支出	360,000	328,040	31,960	
	事業費支出	768,000	742,810	25,190	
	連絡助成事業支出	768,000	742,810	25,190	
	連-旅費支出	20,000	11,220	8,780	
	連-寄贈品購入支出	10,000	7,755	2,245	
	連-通信運搬費支出	6,000	4,100	1,900	
	連-会議費支出	1,000	924	76	
	連-自動車使用料支出	6,000	3,920	2,080	
	連-特別事業費支出	20,000	17,019	2,981	
	連-一般寄附助成金支出	690,000	690,000	0	
	連-手数料支出	15,000	7,872	7,128	
	事務費支出	189,000	185,232	3,768	
	福利厚生費支出	14,000	13,248	752	
	旅費交通費支出	26,000	21,604	4,396	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	9,000	8,810	190	
	印刷製本費支出	2,000	1,983	17	
	通信運搬費支出	20,000	18,463	1,537	
	業務委託費支出	72,000	75,560 ^Δ	3,560	
	手数料支出	1,000	2,029 ^Δ	1,029	
	保守料支出	15,000	10,595	4,405	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	15,000	17,940 ^Δ	2,940	
	事業活動支出計	1,317,000	1,256,082	60,918	
	事業活動資金収支差額	3,186,000	3,407,260 ^Δ	221,260	
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				
	設備資金借入金償還支出	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	
	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	17,019 ^Δ	17,019	
	公益繰入金収入	0	17,019 ^Δ	17,019	
	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	1,157,019 ^Δ	17,019	
	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	4,100,000	2,922,672	1,177,328	
	公益繰入支出	4,100,000	2,922,672	1,177,328	
	その他の活動支出計	4,100,000	2,922,672	1,177,328	
	その他の活動資金収支差額	^Δ 2,960,000	^Δ 1,765,653 ^Δ	^Δ 1,194,347	
当期資金収支差額合計		226,000	1,641,607 ^Δ	1,415,607	
前期末支払資金残高		0	8,930,297 ^Δ	8,930,297	
当期末支払資金残高		226,000	10,571,904 ^Δ	10,345,904	

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
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	児童福祉事業収入	233,850,000	234,493,470 Δ	643,470
		措置費収入	224,704,000	225,828,535 Δ	1,124,535
		事務費収入	184,114,000	189,195,853 Δ	5,081,853
		事業費収入	40,590,000	36,632,682	3,957,318
		その他の事業収入	9,146,000	8,664,935	481,065
		補助金事業収入	66,000	66,000	0
		民間運営費補助金収入	5,580,000	5,880,000 Δ	300,000
		その他(市町村)収入	1,500,000	1,035,455	464,545
		利用者等外給食費収入	2,000,000	1,683,480	316,520
		経常経費寄附金収入	5,100,000	5,797,941 Δ	697,941
		一般寄附金収入	5,000,000	5,797,941 Δ	797,941
		物品寄附収入	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	1,000	409	591
		受取利息配当金収入	1,000	409	591
		その他の収入	1,800,000	2,156,834 Δ	356,834
		雑収入	1,800,000	2,156,834 Δ	356,834
		事業活動収入計	240,751,000	242,448,654 Δ	1,697,654
	支出	人件費支出	173,725,000	167,105,545	6,619,455
		職員給料支出	109,990,000	105,902,122	4,087,878
		職員賞与支出	32,955,000	32,899,265	55,735
		非常勤職員給与支出	3,910,000	3,900,817	9,183
		退職給付支出	3,370,000	3,365,050	4,950
		法定福利費支出	23,500,000	21,038,291	2,461,709
		事業費支出	46,812,000	42,406,705	4,405,295
		給食費支出	17,000,000	15,488,272	1,511,728
		医薬品費支出	52,000	42,743	9,257
		保健衛生費支出	300,000	289,897	10,103
		医療費支出	200,000	184,706	15,294
		被服費支出	1,889,000	1,645,709	243,291
		教養娯楽費支出	3,470,000	3,164,466	305,534
		日用品費支出	1,000,000	815,035	184,965
		本人支給金支出	1,900,000	1,767,485	132,515
		水道光熱費支出	7,050,000	6,525,391	524,609
		車輛燃料費支出	2,300,000	2,067,974	232,026
		消耗器具備品費支出	711,000	710,239	761
		保険料支出	650,000	507,830	142,170
		賃借料支出	1,000,000	804,257	195,743
		教育指導費支出	8,100,000	7,254,441	845,559
		就職支度費支出	940,000	934,596	5,404
		修繕費支出	250,000	203,664	46,336
		事務費支出	18,050,000	16,561,051	1,488,949
		福利厚生費支出	1,000,000	877,034	122,966
		職員被服費支出	130,000	126,273	3,727
		旅費交通費支出	900,000	825,285	74,715
		研修研究費支出	1,060,000	728,444	331,556
		事務消耗品費支出	173,000	172,306	694
		印刷製本費支出	400,000	374,253	25,747
		水道光熱費支出	2,400,000	2,061,885	338,115
		修繕費支出	1,026,000	913,678	112,322
		通信運搬費支出	1,548,000	1,547,777	223
		業務委託費支出	2,910,000	2,905,504	4,496
		手数料支出	403,000	402,636	364
		保険料支出	1,150,000	1,149,830	170
		賃借料支出	1,320,000	1,309,769	10,231
		租税公課支出	42,000	41,200	800
		保守料支出	2,690,000	2,346,267	343,733
		諸会費支出	188,000	187,800	200
		雑支出	120,000	117,191	2,809
		消耗器具備品費支出	590,000	473,919	116,081
		その他の支出	2,000,000	1,683,480	316,520
		利用者等外給食費支出	2,000,000	1,683,480	316,520
		事業活動支出計	240,587,000	227,756,781	12,830,219
		事業活動資金収支差額	164,000	14,691,873 Δ	14,527,873
施による整備等に	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	設備資金借入金元償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	17,900,000	17,874,137	25,863
		建物附属設備取得支出	15,297,000	15,254,000	43,000
		器具及び備品取得支出	1,343,000	1,342,362	638

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
施設 整備 等に よる 支出	支 出	ソフトウェア取得支出	266,000	284,175	Δ 18,175	
		構築物取得支出	994,000	993,600	400	
		リース債務返済支出	1,264,000	1,263,870	130	
		ファイナンス・リース債務返済支出	1,264,000	1,263,870	130	
		施設整備等支出計	19,164,000	19,138,007	25,993	
		施設整備等資金収支差額	Δ 19,164,000	Δ 19,138,007	Δ 25,993	
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	
		積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	
		修繕費積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0	
		備品購入資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計	19,000,000	19,000,000	0	
	支 出	長期運営借入金元金償還支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	36,550	Δ 36,550	
		わかば館繰入金支出	0	36,550	Δ 36,550	
		その他の活動支出計	0	36,550	Δ 36,550	
		その他の活動資金収支差額	19,000,000	18,963,450	36,550	
		当期資金収支差額合計	0	14,517,316	Δ 14,517,316	
		前期末支払資金残高	0	52,396,641	Δ 52,396,641	
当期末支払資金残高	0	66,913,957	Δ 66,913,957			

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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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				
	児童福祉事業収入	225,154,000	219,541,230	5,612,770	
	措置費収入	214,000,000	208,516,400	5,483,600	
	事務費収入	188,500,000	183,014,760	5,485,240	
	事業費収入	25,500,000	25,501,640	1,640	Δ
	その他の事業収入	11,154,000	11,024,830	129,170	
	補助金事業収入	48,000	48,000	0	
	民間運営費補助金収入	9,206,000	9,206,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,770,830	129,170	
	経常経費寄附金収入	3,600,000	2,000,000	1,600,000	
	一般寄附金収入	3,500,000	2,000,000	1,500,000	
	物品寄附収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	603	397	
	受取利息配当金収入	1,000	603	397	
	その他の収入	800,000	1,037,791	237,791	Δ
	雑収入	800,000	1,037,791	237,791	Δ
	事業活動収入計	229,555,000	222,579,624	6,975,376	
	支出				
	人件費支出	165,847,000	159,136,628	6,710,372	
	職員給料支出	103,326,000	99,294,915	4,031,085	
	職員賞与支出	30,701,000	30,693,564	7,436	
	非常勤職員給与支出	5,500,000	5,235,350	264,650	
	退職給付支出	2,820,000	2,565,950	254,050	
	法定福利費支出	23,500,000	21,346,849	2,153,151	
	事業費支出	37,340,000	27,415,303	9,924,697	
	給食費支出	14,000,000	10,115,379	3,884,621	
	医薬品費支出	110,000	90,347	19,653	
	保健衛生費支出	430,000	319,544	110,456	
	医療費支出	400,000	108,690	291,310	
	被服費支出	1,400,000	959,075	440,925	
	教養娯楽費支出	2,500,000	2,183,897	316,103	
	日用品費支出	1,200,000	857,844	342,156	
	本人支給金支出	1,500,000	1,417,980	82,020	
	水道光熱費支出	3,500,000	2,765,535	734,465	
	車輛燃料費支出	1,400,000	692,209	707,791	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	793,271	706,729	
	保険料支出	370,000	368,480	1,520	
	賃借料支出	1,140,000	804,257	335,743	
	教育指導費支出	7,600,000	5,765,145	1,834,855	
	就職支度費支出	90,000	85,000	5,000	
	修繕費支出	200,000	88,650	111,350	
	事務費支出	17,254,000	13,363,160	3,890,840	
	福利厚生費支出	850,000	712,160	137,840	
	職員被服費支出	130,000	122,624	7,376	
	旅費交通費支出	1,220,000	1,072,498	147,502	
	研修研究費支出	1,100,000	752,710	347,290	
	事務消耗品費支出	390,000	249,138	140,862	
	印刷製本費支出	250,000	155,796	94,204	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,278,090	221,910	
	修繕費支出	1,500,000	544,852	955,148	
	通信運搬費支出	1,100,000	818,749	281,251	
	業務委託費支出	1,800,000	1,595,769	204,231	
	手数料支出	450,000	330,180	119,820	
	保険料支出	1,150,000	1,148,730	1,270	
	賃借料支出	1,800,000	1,633,197	166,803	
	保守料支出	2,000,000	1,173,676	826,324	
	諸会費支出	200,000	180,500	19,500	
	雑支出	214,000	90,714	123,286	
	消耗器具備品費支出	600,000	503,777	96,223	
	その他の支出	1,900,000	1,770,830	129,170	
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,770,830	129,170	
	事業活動支出計	222,341,000	201,685,921	20,655,079	
	事業活動資金収支差額	7,214,000	20,893,703	13,679,703	Δ
施よ設る整備等に	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				
	設備資金借入元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,886,000	4,543,425	342,575	
出	建物附属設備取得支出	4,500,000	4,158,000	342,000	
	ソフトウェア取得支出	386,000	385,425	575	
	リース債務返済支出	1,128,000	1,121,355	6,645	
	ファイナンス・リース債務返済支出	1,128,000	1,121,355	6,645	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
		施設整備等支出計	6,014,000	5,664,780	349,220	
		施設整備等資金収支差額	Δ 6,014,000	Δ 5,664,780	Δ 349,220	
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	0	36,550	Δ 36,550	
		あおば館繰入金収入	0	36,550	Δ 36,550	
		その他の活動収入計	0	36,550	Δ 36,550	
	支 出	長期運営借入金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
		人件費積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動支出計	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動資金収支差額	Δ 1,200,000	Δ 1,163,450	Δ 36,550	
		当期資金収支差額合計	0	14,065,473	Δ 14,065,473	
		前期末支払資金残高	0	43,730,581	Δ 43,730,581	
		当期末支払資金残高	0	57,796,054	Δ 57,796,054	

公益事業会計

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

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	(単位：円)
収 入	經常経費寄附金収入	24,726,424	415,417	590,871	1,823,852	1,377,880	28,934,444	0	28,934,444	
	指定寄附収入	24,726,424	415,417	590,871	1,823,852	1,377,880	28,934,444	0	28,934,444	
	受取利息配当金収入	0	0	288	0	0	288	0	288	
入	受取利息配当金収入	838,756	0	288	0	0	288	0	288	
	その他の収入	838,756	0	8,356	0	0	847,112	0	847,112	
	雑収入	838,756	0	8,356	0	0	847,112	0	847,112	
事業活動収入計		25,565,180	415,417	599,515	1,823,852	1,377,880	29,781,844	0	29,781,844	
事業活動による収支	人件費支出	20,640,000	0	0	0	797,845	21,437,845	0	21,437,845	
	職員給料支出	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000	
	職員賞与支出	3,740,000	0	0	0	0	3,740,000	0	3,740,000	
	非常勤職員給与支出	1,000,000	0	0	0	0	1,797,845	0	1,797,845	
	法定福利費支出	2,900,000	0	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000	
	事業費支出	44,578,673	1,985,074	3,128,599	2,590,978	4,070,957	56,354,281	0	56,354,281	
	連絡助成事業支出	44,578,673	1,985,074	3,128,599	2,590,978	4,070,957	56,354,281	0	56,354,281	
	連-旅費支出	94,490	7,000	48,100	4,378	1,940	155,908	0	155,908	
	連-表彰費支出	194,494	959,787	1,220,739	0	42,778	2,417,798	0	2,417,798	
	連-寄贈品購入支出	304,010	73,370	1,120,420	59,616	45,004	1,602,420	0	1,602,420	
	連-共催負担金支出	1,730,000	0	0	0	350,000	2,080,000	0	2,080,000	
	連-運営諸費支出	13,000	102,171	8,000	0	0	123,171	0	123,171	
	連-参加者諸費支出	0	60,900	3,408	0	0	64,308	0	64,308	
	連-消耗品費支出	35,450	0	5,096	0	0	47,757	0	47,757	
	連-印刷製本費支出	0	94,156	1,240	0	5,206	100,602	0	100,602	
	連-通信運搬費支出	451	85,477	16,986	1,080	5,518	109,512	0	109,512	
	連-賃借料支出	5,000	48,400	0	0	0	53,400	0	53,400	
	連-会議費支出	26,720	0	3,934	0	3,299	33,953	0	33,953	
	連-自動車使用料支出	23,800	12,373	0	0	0	36,173	0	36,173	
	連-特別事業費支出	0	0	0	0	19,269	19,269	0	19,269	
	連-一般寄附助成金支出	17,274,649	120,000	100,000	699,526	2,200,000	20,394,175	0	20,394,175	
	連-指定寄附助成金支出	24,726,424	415,417	590,871	1,823,852	1,377,880	28,934,444	0	28,934,444	
	連-手数料支出	120,185	6,023	5,548	2,526	12,852	147,134	0	147,134	
	連-その他支出	30,000	0	4,257	0	0	34,257	0	34,257	
	事務費支出	11,605,450	598,000	286,803	126,156	272,576	12,888,985	0	12,888,985	
	福利厚生費支出	207,000	0	0	0	27,792	234,792	0	234,792	
	旅費交通費支出	422,450	18,000	9,679	2,000	11,666	463,795	0	463,795	
	研修研究費支出	115,000	0	0	0	0	115,000	0	115,000	
	事務消耗品費支出	760,000	0	4,408	9,725	12,468	786,601	0	786,601	
	印刷製本費支出	250,000	0	2,700	0	3,311	256,011	0	256,011	
	通信運搬費支出	650,000	17,000	34,109	106,053	20,904	828,066	0	828,066	
	会議費支出	27,000	0	0	0	0	27,000	0	27,000	
	広報費支出	650,000	0	0	0	0	650,000	0	650,000	
	業務委託費支出	6,130,000	545,000	219,139	0	164,440	7,058,579	0	7,058,579	
	手数料支出	239,000	5,000	642	4,378	0	249,020	0	249,020	
	保険料支出	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
	賃借料支出	880,000	0	0	0	0	880,000	0	880,000	
	租税公課支出	8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000	
	保守料支出	1,110,000	13,000	16,126	4,000	11,995	1,155,121	0	1,155,121	
	諸会費支出	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
	雑支出	5,500	0	0	0	20,000	25,500	0	25,500	
	消耗器具備品費支出	1,500	0	0	0	0	1,500	0	1,500	
事業活動支出計		76,824,123	2,583,074	3,415,402	2,717,134	5,141,378	90,681,111	0	90,681,111	

(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 の 整 備 支 出 に 関 する 勘 定	事業活動資金収支差額	△ 51,258,943	△ 2,167,657	△ 2,815,887	△ 893,282	△ 3,763,498	△ 60,899,267	0 △	60,899,267
	収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
施 設 の 整 備 支 出 に 関 する 勘 定	設備整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	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	85,880,000	2,982,189	2,846,515	509,000	2,922,672	95,140,376	0	95,140,376
施 設 の 整 備 支 出 に 関 する 勘 定	社福繰入金収入	85,880,000	2,982,189	2,846,515	509,000	2,922,672	95,140,376	0	95,140,376
	サービス区分間繰入金収入	3,319,000	121,711	3,504	555,000	2,069,947	6,069,162	0	6,069,162
	サービス区分間繰入金収入	3,319,000	121,711	3,504	555,000	2,069,947	6,069,162	0	6,069,162
	その他の活動収入計	89,199,000	3,103,900	2,850,019	1,064,000	4,992,619	101,209,538	0	101,209,538
	長期運営借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施 設 の 整 備 支 出 に 関 する 勘 定	事業区分間繰入金支出	236,000	1,102,886	20,000	0	17,019	1,375,905	0	1,375,905
	社福繰入支出	236,000	1,102,886	20,000	0	17,019	1,375,905	0	1,375,905
	サービス区分間繰入金支出	3,319,000	121,711	3,504	555,000	2,069,947	6,069,162	0	6,069,162
	サービス区分間繰入金支出	3,319,000	121,711	3,504	555,000	2,069,947	6,069,162	0	6,069,162
	その他の活動支出計	3,555,000	1,224,597	23,504	555,000	2,086,966	7,445,067	0	7,445,067
施 設 の 整 備 支 出 に 関 する 勘 定	その他の活動資金収支差額	86,644,000	1,879,303	2,826,515	509,000	2,905,653	93,764,471	0	93,764,471
	当期資金収支差額合計	34,385,057 △	288,354	10,628 △	384,282 △	857,845	32,865,204	0	32,865,204
	前期末支払資金残高	931,259	951,091	4,023,811	3,182,103	4,583,537	13,671,801	0	13,671,801
	当期末支払資金残高	35,316,316	662,737	4,034,439	2,797,821	3,725,692	46,537,005	0	46,537,005

本 部 会 計

(公益)本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	22,852,000	24,726,424 Δ	1,874,424	
	指定寄附収入	22,852,000	24,726,424 Δ	1,874,424	
	その他の収入	859,000	838,756	20,244	
	雑収入	859,000	838,756	20,244	
	事業活動収入計	23,711,000	25,565,180 Δ	1,854,180	
	支出				
	人件費支出	21,357,000	20,640,000	717,000	
	職員給料支出	12,992,000	13,000,000 Δ	8,000	
	職員賞与支出	3,783,000	3,740,000	43,000	
	非常勤職員給与支出	1,651,000	1,000,000	651,000	
	法定福利費支出	2,931,000	2,900,000	31,000	
	事業費支出	43,581,000	44,578,673 Δ	997,673	
	連絡助成事業支出	43,581,000	44,578,673 Δ	997,673	
	連-旅費支出	104,000	94,490	9,510	
	連-表彰費支出	197,000	194,494	2,506	
	連-寄贈品購入支出	363,000	304,010	58,990	
	連-共催負担金支出	1,910,000	1,730,000	180,000	
	連-運営諸費支出	20,000	13,000	7,000	
	連-消耗品費支出	38,000	35,450	2,550	
	連-通信運搬費支出	6,000	451	5,549	
	連-賃借料支出	5,000	5,000	0	
	連-会議費支出	38,000	26,720	11,280	
	連-自動車使用料支出	63,000	23,800	39,200	
	連-一般寄附助成金支出	17,830,000	17,274,649	555,351	
	連-指定寄附助成金支出	22,852,000	24,726,424 Δ	1,874,424	
	連-手数料支出	115,000	120,185 Δ	5,185	
	連-その他支出	40,000	30,000	10,000	
	事務費支出	11,920,000	11,605,450	314,550	
	福利厚生費支出	207,000	207,000	0	
	旅費交通費支出	465,000	422,450	42,550	
	研修研究費支出	104,000	115,000 Δ	11,000	
	事務消耗品費支出	774,000	760,000	14,000	
	印刷製本費支出	258,000	250,000	8,000	
	通信運搬費支出	671,000	650,000	21,000	
	会議費支出	48,000	27,000	21,000	
	広報費支出	620,000	650,000 Δ	30,000	
	業務委託費支出	6,141,000	6,130,000	11,000	
	手数料支出	239,000	239,000	0	
	保険料支出	100,000	100,000	0	
	賃借料支出	1,090,000	880,000	210,000	
	租税公課支出	12,000	8,000	4,000	
	保守料支出	1,121,000	1,110,000	11,000	
	諸会費支出	55,000	50,000	5,000	
	雑支出	13,000	5,500	7,500	
	消耗器具備品費支出	2,000	1,500	500	
	事業活動支出計	76,858,000	76,824,123	33,877	
	事業活動資金収支差額	Δ 53,147,000	Δ 51,258,943 Δ	1,888,057	
施設整備等	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	53,147,000	85,880,000 Δ	32,733,000	
	社福繰入金収入	53,147,000	85,880,000 Δ	32,733,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	3,319,000 Δ	3,319,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	3,319,000 Δ	3,319,000	
	その他の活動収入計	53,147,000	89,199,000 Δ	36,052,000	
	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	236,000 Δ	236,000	
	社福繰入支出	0	236,000 Δ	236,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	3,319,000 Δ	3,319,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	3,319,000 Δ	3,319,000	
	その他の活動支出計	0	3,555,000 Δ	3,555,000	
	その他の活動資金収支差額	53,147,000	85,644,000 Δ	32,497,000	
当期資金収支差額合計		0	34,385,057 Δ	34,385,057	
前期末支払資金残高		0	931,259 Δ	931,259	
当期末支払資金残高		0	35,316,316 Δ	35,316,316	

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31年4月1日 (至)令和2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	470,000	415,417	54,583	
	指定寄附収入	470,000	415,417	54,583	
	受取利息配当金収入	83,000	0	83,000	
	受取利息配当金収入	83,000	0	83,000	
	事業活動収入計	553,000	415,417	137,583	
	支出				
	事業費支出	2,068,000	1,985,074	82,926	
	連絡助成事業支出	2,068,000	1,985,074	82,926	
	連-旅費支出	7,000	7,000	0	
	連-表彰費支出	970,000	959,787	10,213	
	連-寄贈品購入支出	76,000	73,370	2,630	
	連-運営諸費支出	105,000	102,171	2,829	
	連-参加者諸費支出	65,000	60,900	4,100	
	連-印刷製本費支出	95,000	94,156	844	
	連-通信運搬費支出	89,000	85,477	3,523	
	連-賃借料支出	49,000	48,400	600	
	連-自動車使用料支出	15,000	12,373	2,627	
	連-一般寄附助成金支出	120,000	120,000	0	
	連-指定寄附助成金支出	470,000	415,417	54,583	
	連-手数料支出	7,000	6,023	977	
	事務費支出	600,000	598,000	2,000	
	旅費交通費支出	18,000	18,000	0	
	事務消耗品費支出	2,000	0	2,000	
	通信運搬費支出	17,000	17,000	0	
	業務委託費支出	545,000	545,000	0	
	手数料支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	13,000	13,000	0	
	事業活動支出計	2,668,000	2,583,074	84,926	
	事業活動資金収支差額	△ 2,115,000	△ 2,167,657	52,657	
施設整備等	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	2,115,000	2,982,189	△ 867,189	
	社福繰入収入	2,115,000	2,982,189	△ 867,189	
	サービス区分間繰入金収入	0	121,711	△ 121,711	
	サービス区分間繰入金収入	0	121,711	△ 121,711	
	その他の活動収入計	2,115,000	3,103,900	△ 988,900	
	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	0	1,102,886	△ 1,102,886	
	社福繰入支出	0	1,102,886	△ 1,102,886	
	サービス区分間繰入金支出	0	121,711	△ 121,711	
	サービス区分間繰入金支出	0	121,711	△ 121,711	
	その他の活動支出計	0	1,224,597	△ 1,224,597	
	その他の活動資金収支差額	2,115,000	1,879,303	235,697	
当期資金収支差額合計		0	△ 288,354	288,354	
前期末支払資金残高		0	951,091	△ 951,091	
当期末支払資金残高		0	662,737	△ 662,737	

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31年4月1日 (至)令和2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	700,000	590,871	109,129	
	指定寄附収入	700,000	590,871	109,129	
	受取利息配当金収入	1,000	288	712	
	受取利息配当金収入	1,000	288	712	
	その他の収入	8,000	8,356 [△]	356	
	雑収入	8,000	8,356 [△]	356	
	事業活動収入計	709,000	599,515	109,485	
	支出				
	事業費支出	3,298,000	3,128,599	169,401	
	連絡助成事業支出	3,298,000	3,128,599	169,401	
	連-旅費支出	50,000	48,100	1,900	
	連-表彰費支出	1,230,000	1,220,739	9,261	
	連-寄贈品購入支出	1,150,000	1,120,420	29,580	
	連-運営諸費支出	8,000	8,000	0	
	連-参加者諸費支出	4,000	3,408	592	
	連-消耗品費支出	6,000	5,096	904	
	連-印刷製本費支出	3,000	1,240	1,760	
	連-通信運搬費支出	20,000	16,986	3,014	
	連-会議費支出	5,000	3,934	1,066	
	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	700,000	590,871	109,129	
	連-手数料支出	7,000	5,548	1,452	
	連-その他支出	5,000	4,257	743	
	事務費支出	377,000	286,803	90,197	
	旅費交通費支出	36,000	9,679	26,321	
	事務消耗品費支出	15,000	4,408	10,592	
	印刷製本費支出	14,000	2,700	11,300	
	修繕費支出	36,000	0	36,000	
	通信運搬費支出	41,000	34,109	6,891	
	業務委託費支出	219,000	219,139 [△]	139	
	手数料支出	2,000	642	1,358	
	保守料支出	14,000	16,126 [△]	2,126	
	事業活動支出計	3,675,000	3,415,402	259,598	
	事業活動資金収支差額	[△] 2,966,000 [△]	2,815,887 [△]	150,113	
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	
	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	
	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	2,986,000	2,846,515	139,485	
その他の活動による収支	収入				
	社福繰入収入	2,986,000	2,846,515	139,485	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	3,504 [△]	2,504	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	3,504 [△]	2,504	
	その他の活動収入計	2,987,000	2,850,019	136,981	
	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	20,000	20,000	0	
	社福繰入支出	20,000	20,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	3,504 [△]	2,504	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	3,504 [△]	2,504	
	その他の活動支出計	21,000	23,504 [△]	2,504	
	その他の活動資金収支差額	2,966,000	2,826,515	139,485	
当期資金収支差額合計		0	10,628 [△]	10,628	
前期末支払資金残高		0	4,023,811 [△]	4,023,811	
当期末支払資金残高		0	4,034,439 [△]	4,034,439	

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31年4月1日 (至)令和2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	1,750,000	1,823,852	△	73,852
		指定寄附収入	1,750,000	1,823,852	△	73,852
		事業活動収入計	1,750,000	1,823,852	△	73,852
	支出	事業費支出	2,583,000	2,590,978	△	7,978
		連絡助成事業支出	2,583,000	2,590,978	△	7,978
		連-旅費支出	5,000	4,378		622
		連-寄贈品購入支出	60,000	59,616		384
		連-通信運搬費支出	1,000	1,080	△	80
		連-会議費支出	5,000	0		5,000
		連-一般寄附助成金支出	700,000	699,526		474
		連-指定寄附助成金支出	1,750,000	1,823,852	△	73,852
		連-手数料支出	6,000	2,526		3,474
		連-物品寄附支出	55,000	0		55,000
		連-その他支出	1,000	0		1,000
		事務費支出	378,000	126,156		251,844
		旅費交通費支出	90,000	2,000		88,000
		研修研究費支出	20,000	0		20,000
		事務消耗品費支出	10,000	9,725		275
		通信運搬費支出	212,000	106,053		105,947
		手数料支出	6,000	4,378		1,622
		保守料支出	20,000	4,000		16,000
		諸会費支出	20,000	0		20,000
		事業活動支出計	2,961,000	2,717,134		243,866
	事業活動資金収支差額		△ 1,211,000	△ 893,282	△	317,718
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0		0	
	施設整備等収入計	0	0		0	
	施設整備等支出	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	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	511,000	509,000		2,000
		社福繰入収入	511,000	509,000		2,000
		サービス区分間繰入金収入	0	555,000	△	555,000
		サービス区分間繰入金収入	0	555,000	△	555,000
		その他の活動収入計	511,000	1,064,000	△	553,000
	支出	長期運営借入金元償還支出	0	0		0
		サービス区分間繰入金支出	0	555,000	△	555,000
		サービス区分間繰入金支出	0	555,000	△	555,000
		その他の活動支出計	0	555,000	△	555,000
	その他の活動資金収支差額		511,000	509,000		2,000
当期資金収支差額合計		△ 700,000	△ 384,282	△	315,718	
前期末支払資金残高		0	3,182,103	△	3,182,103	
当期末支払資金残高		△ 700,000	2,797,821	△	3,497,821	

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31年4月1日 (至)令和2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	1,400,000	1,377,880	22,120	
	指定寄附収入	1,400,000	1,377,880	22,120	
	事業活動収入計	1,400,000	1,377,880	22,120	
	支 出				
	人件費支出	770,000	797,845 Δ	27,845	
	非常勤職員給与と支出	770,000	797,845 Δ	27,845	
	事業費支出	4,154,000	4,070,957	83,043	
	連絡助成事業支出	4,154,000	4,070,957	83,043	
	連-旅費支出	7,000	1,940	5,060	
	連-表彰費支出	50,000	42,778	7,222	
	連-寄贈品購入支出	50,000	45,004	4,996	
	連-共催負担金支出	350,000	350,000	0	
	連-運営諸費支出	5,000	0	5,000	
	連-消耗品費支出	10,000	7,211	2,789	
	連-印刷製本費支出	6,000	5,206	794	
	連-通信運搬費支出	10,000	5,518	4,482	
	連-会議費支出	4,000	3,299	701	
	連-特別事業費支出	30,000	19,269	10,731	
	連-一般寄附助成金支出	2,200,000	2,200,000	0	
	連-指定寄附助成金支出	1,400,000	1,377,880	22,120	
	連-手数料支出	32,000	12,852	19,148	
	事務費支出	324,000	272,576	51,424	
	福利厚生費支出	35,000	27,792	7,208	
	旅費交通費支出	14,000	11,666	2,334	
	事務消耗品費支出	11,000	12,468 Δ	1,468	
	印刷製本費支出	4,000	3,311	689	
	通信運搬費支出	35,000	20,904	14,096	
	業務委託費支出	168,000	164,440	3,560	
	手数料支出	2,000	0	2,000	
	保守料支出	20,000	11,995	8,005	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	25,000	20,000	5,000	
	事業活動支出計	5,248,000	5,141,378	106,622	
	事業活動資金収支差額	Δ 3,848,000	Δ 3,763,498	Δ 84,502	
施設整備等	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	
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	4,100,000	2,922,672	1,177,328	
	社福繰入金収入	4,100,000	2,922,672	1,177,328	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,069,947 Δ	2,069,947	
その他の活動による収支	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	0	17,019 Δ	17,019	
	社福繰入金支出	0	17,019 Δ	17,019	
	サービス区分間繰入金支出	0	2,069,947 Δ	2,069,947	
その他の活動による収支	その他の活動収入計	4,100,000	4,992,619 Δ	892,619	
	その他の活動支出計	0	2,086,966 Δ	2,086,966	
	その他の活動資金収支差額	4,100,000	2,905,653	1,194,347	
	当期資金収支差額合計	252,000 Δ	857,845	1,109,845	
	前期末支払資金残高	0	4,583,537 Δ	4,583,537	
	当期末支払資金残高	252,000	3,725,692 Δ	3,473,692	

監査報告書

令和2年5月22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 朝岡 康夫 

監事 田崎 慎太郎 

私たち監事は、法人本部事務室において、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度(平成31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。