

令和2年度

収入・支出補正予算

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

中日青葉学園フォスタリング会計

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

令和2年度

収入・支出補正予算

— 目次 —

一般会計	…	P. 1～P. 4
社会福祉事業会計	…	P. 5～P.10
本部会計	…	P.11～P.12
北陸支部会計	…	P.13
東海支部会計	…	P.14
東京支部会計	…	P.15
岐阜支部会計	…	P.16
中日青葉学園あおば館会計	…	P.17～P.18
中日青葉学園わかば館会計	…	P.19～P.20
中日青葉学園フォスタリング会計	…	P.21
公益事業会計	…	P.22～P.25
本部会計	…	P.26
北陸支部会計	…	P.27
東海支部会計	…	P.28
東京支部会計	…	P.29
岐阜支部会計	…	P.30

一 般 会 計

資金収支補正予算書 [一般会計]

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	備 考
収 入	児童福祉事業収入	443,208,000	△ 6,708,000	436,500,000	
	措置費収入	426,963,000	△ 5,097,000	421,866,000	
	事務費収入	355,117,000	5,602,000	360,719,000	
	事業費収入	64,822,000	△ 7,146,000	57,676,000	
	委託費収入	7,024,000	△ 3,553,000	3,471,000	
	その他の事業収入	16,245,000	△ 1,611,000	14,634,000	
	補助金事業収入	120,000	△ 2,000	118,000	
	民間運営費補助金収入	14,600,000	△ 334,000	14,266,000	
	子育て短期支援事業収入	275,000	△ 275,000	0	
	その他(市町村)収入	1,250,000	△ 1,000,000	250,000	
	経常経費寄附金収入	124,320,000	1,073,000	125,393,000	
	一般寄附金収入	105,000,000	5,756,000	110,756,000	
	指定寄附収入	17,610,000	△ 4,172,000	13,438,000	
	物品寄附収入	1,710,000	△ 511,000	1,199,000	
	受取利息配当金収入	333,000	△ 31,000	302,000	
	受取利息配当金収入	333,000	△ 31,000	302,000	
	その他の収入	6,757,000	△ 658,000	6,099,000	
	雑収入	2,857,000	△ 3,000	2,854,000	
	利用者等外給食費収入	3,900,000	△ 655,000	3,245,000	
	事業活動収入計	574,618,000	△ 6,324,000	568,294,000	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	363,422,000	△ 19,547,000	343,875,000	
	職員給料支出	238,911,000	△ 25,657,000	213,254,000	
	職員賞与支出	55,439,000	6,665,000	62,104,000	
	非常勤職員給与支出	11,060,000	△ 40,000	11,020,000	
	退職給付支出	6,005,000	553,000	6,558,000	
	法定福利費支出	52,007,000	△ 1,068,000	50,939,000	
	事業費支出	170,929,000	△ 20,998,000	149,931,000	
	給食費支出	28,050,000	△ 250,000	27,800,000	
	医薬品費支出	147,000	△ 67,000	80,000	
	保健衛生費支出	790,000	160,000	950,000	
	医療費支出	630,000	△ 180,000	450,000	
	被服費支出	3,500,000	600,000	4,100,000	
	教養娯楽費支出	7,500,000	△ 1,250,000	6,250,000	
	日用品費支出	2,000,000	200,000	2,200,000	
	本人支給金支出	9,300,000	△ 1,700,000	7,600,000	
	水道光熱費支出	11,600,000	△ 2,050,000	9,550,000	
	車輛燃料費支出	3,620,000	△ 90,000	3,530,000	
	消耗器具備品費支出	2,002,000	2,210,000	4,212,000	
	保険料支出	1,150,000	△ 150,000	1,000,000	
	賃借料支出	2,700,000	△ 180,000	2,520,000	
	教育指導費支出	16,000,000	△ 5,000,000	11,000,000	
	就職支度費支出	2,400,000	△ 500,000	1,900,000	
	修繕費支出	400,000	2,300,000	2,700,000	
	印刷製本費	600,000	△ 550,000	50,000	
	業務委託費	1,000,000	△ 632,000	368,000	
	通信運搬費	144,000	△ 134,000	10,000	
	連-旅費支出	298,000	△ 117,000	181,000	
	連-表彰費支出	3,178,000	△ 1,929,000	1,249,000	
	連-寄贈品購入支出	2,985,000	△ 1,082,000	1,903,000	
	連-共催負担金支出	3,524,000	△ 3,024,000	500,000	
	連-運営諸費支出	183,000	△ 95,000	88,000	
	連-参加者諸費支出	160,000	△ 101,000	59,000	
	連-消耗品費支出	104,000	△ 86,000	18,000	
	連-印刷製本費支出	229,000	△ 43,000	186,000	
	連-通信運搬費支出	162,000	△ 19,000	143,000	
	連-賃借料支出	60,000	9,000	69,000	
	連-会議費支出	93,000	△ 56,000	37,000	
	連-自動車使用料支出	165,000	△ 23,000	142,000	
	連-一般寄附助成金支出	24,680,000	505,000	25,185,000	
	連-指定寄附助成金支出	17,610,000	△ 4,172,000	13,438,000	
	連-充実計画助成金支出	22,000,000	△ 3,150,000	18,850,000	
	連-手数料支出	324,000	△ 41,000	283,000	
	連-物品寄附支出	1,555,000	△ 300,000	1,255,000	
	連-その他支出	86,000	△ 11,000	75,000	
	事務費支出	65,271,000	△ 163,000	65,108,000	
	福利厚生費支出	2,051,000	207,000	2,258,000	
	職員被服費支出	119,000	△ 19,000	100,000	
旅費交通費支出	3,096,000	△ 1,384,000	1,712,000		
研修研究費支出	2,341,000	△ 944,000	1,397,000		
事務消耗品費支出	2,139,000	△ 177,000	1,962,000		
印刷製本費支出	3,577,000	130,000	3,707,000		
水道光熱費支出	5,200,000	0	5,200,000		
修繕費支出	2,240,000	1,089,000	3,329,000		

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

(単位：円)

勘 定 科 目		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	備 考
事業活動による収支	通信運搬費支出	4,256,000	1,003,000	5,259,000	
	会議費支出	90,000	△ 85,000	5,000	
	広報費支出	1,224,000	△ 968,000	256,000	
	業務委託費支出	18,492,000	70,000	18,562,000	
	手数料支出	1,497,000	△ 283,000	1,214,000	
	保険料支出	2,548,000	2,946,000	5,494,000	
	賃借料支出	5,612,000	△ 519,000	5,093,000	
	租税公課支出	54,000	6,000	60,000	
	保守料支出	8,413,000	△ 333,000	8,080,000	
	諸会費支出	559,000	△ 22,000	537,000	
	雑支出	323,000	△ 90,000	233,000	
	消耗器具備品費支出	1,440,000	△ 790,000	650,000	
	その他の支出	3,900,000	△ 655,000	3,245,000	
	利用者等外給食費支出	3,900,000	△ 655,000	3,245,000	
事業活動支出計	603,522,000	△ 41,363,000	562,159,000		
事業活動資金収支差額	△ 28,904,000	35,039,000	6,135,000		
施設整備等による収支	固定資産取得支出	5,038,000	46,515,000	51,553,000	
	建物取得支出	0	82,647,000	82,647,000	
	器具及び備品取得支出	5,038,000	2,916,000	7,954,000	
	ソフトウェア取得支出	0	310,000	310,000	
	構築物取得支出	0	737,000	737,000	
	建設仮勘定支出	0	△ 40,095,000	40,095,000	
	リース債務返済支出	2,062,000	132,000	2,194,000	
	ファイナンス・リース債務返済支出	2,062,000	132,000	2,194,000	
施設整備等支出計	7,100,000	46,647,000	53,747,000		
施設整備等資金収支差額	△ 7,100,000	△ 46,647,000	△ 53,747,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,900,000	668,300,000	674,200,000	
	青葉進学積立資産取崩収入	5,900,000	△ 1,700,000	4,200,000	
	基本財産取崩収入	0	670,000,000	670,000,000	
	事業区分間繰入金収入	59,584,000	33,200,000	92,784,000	
	公益繰入金収入	0	21,376,000	21,376,000	
	社福繰入金収入	59,584,000	11,824,000	71,408,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,260,000	1,396,000	9,656,000	
	本部繰入金収入	8,260,000	1,396,000	9,656,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	754,000	754,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	754,000	754,000	
	その他の活動収入計	73,744,000	703,650,000	777,394,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,200,000	104,800,000	108,000,000	
	青葉学園整備積立資産支出	0	22,000,000	22,000,000	
	青葉学園進学積立資産支出	3,200,000	6,800,000	10,000,000	
	人件費積立資産支出	0	35,000,000	35,000,000	
	修繕費積立資産支出	0	21,000,000	21,000,000	
	備品購入積立資産支出	0	20,000,000	20,000,000	
	事業区分間繰入金支出	59,584,000	33,200,000	92,784,000	
	公益繰入支出	59,584,000	11,824,000	71,408,000	
	社福繰入支出	0	21,376,000	21,376,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,260,000	1,396,000	9,656,000	
	支部繰入金支出	4,560,000	16,000	4,576,000	
	あおば館繰入金支出	3,700,000	1,060,000	4,760,000	
	わかば館繰入金支出	0	320,000	320,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	754,000	754,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	754,000	754,000	
	その他の活動支出計	71,044,000	140,150,000	211,194,000	
その他の活動資金収支差額	2,700,000	563,500,000	566,200,000		
当期資金収支差額合計	△ 33,304,000	551,892,000	518,588,000		
当期末支払資金残高	△ 33,304,000	551,892,000	518,588,000		

資金収支補正予算内訳表 [事業区分間会計]

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

【当期予算】

(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
収 入	児童福祉事業収入	436,500,000	0	436,500,000	0	436,500,000
	措置費収入	421,866,000	0	421,866,000	0	421,866,000
	事務費収入	360,719,000	0	360,719,000	0	360,719,000
	事業費収入	57,676,000	0	57,676,000	0	57,676,000
	委託費収入	3,471,000	0	3,471,000	0	3,471,000
	その他の事業収入	14,634,000	0	14,634,000	0	14,634,000
	補助金事業収入	118,000	0	118,000	0	118,000
	民間運営費補助金収入	14,266,000	0	14,266,000	0	14,266,000
	その他(市町村)収入	250,000	0	250,000	0	250,000
	経常経費寄附金収入	111,475,000	13,918,000	125,393,000	0	125,393,000
	一般寄附金収入	110,126,000	630,000	110,756,000	0	110,756,000
	指定寄附収入	150,000	13,288,000	13,438,000	0	13,438,000
	物品寄附収入	1,199,000	0	1,199,000	0	1,199,000
	受取利息配当金収入	237,000	65,000	302,000	0	302,000
	受取利息配当金収入	237,000	65,000	302,000	0	302,000
	その他の収入	4,967,000	1,132,000	6,099,000	0	6,099,000
雑収入	1,722,000	1,132,000	2,854,000	0	2,854,000	
利用者等外給食費収入	3,245,000	0	3,245,000	0	3,245,000	
事業活動収入計	553,179,000	15,115,000	568,294,000	0	568,294,000	
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	326,735,000	17,140,000	343,875,000	0	343,875,000
	職員給料支出	202,465,000	10,789,000	213,254,000	0	213,254,000
	職員賞与支出	58,993,000	3,111,000	62,104,000	0	62,104,000
	非常勤職員給与支出	10,160,000	860,000	11,020,000	0	11,020,000
	退職給付支出	6,558,000	0	6,558,000	0	6,558,000
	法定福利費支出	48,559,000	2,380,000	50,939,000	0	50,939,000
	事業費支出	115,740,000	34,191,000	149,931,000	0	149,931,000
	給食費支出	27,800,000	0	27,800,000	0	27,800,000
	医薬品費支出	80,000	0	80,000	0	80,000
	保健衛生費支出	950,000	0	950,000	0	950,000
	医療費支出	450,000	0	450,000	0	450,000
	被服費支出	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
	教養娯楽費支出	6,250,000	0	6,250,000	0	6,250,000
	日用品費支出	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
	本人支給金支出	7,600,000	0	7,600,000	0	7,600,000
	水道光熱費支出	9,550,000	0	9,550,000	0	9,550,000
	車輛燃料費支出	3,530,000	0	3,530,000	0	3,530,000
	消耗器具備品費支出	4,212,000	0	4,212,000	0	4,212,000
	保険料支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	賃借料支出	2,520,000	0	2,520,000	0	2,520,000
	教育指導費支出	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
	就職支度費支出	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
	修繕費支出	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
	印刷製本費	50,000	0	50,000	0	50,000
	業務委託費	368,000	0	368,000	0	368,000
	通信運搬費	10,000	0	10,000	0	10,000
	連-旅費支出	75,000	106,000	181,000	0	181,000
	連-表彰費支出	67,000	1,182,000	1,249,000	0	1,249,000
	連-寄贈品購入支出	608,000	1,295,000	1,903,000	0	1,903,000
	連-共催負担金支出	241,000	259,000	500,000	0	500,000
	連-運営諸費支出	0	88,000	88,000	0	88,000
	連-参加者諸費支出	0	59,000	59,000	0	59,000
	連-消耗品費支出	0	18,000	18,000	0	18,000
	連-印刷製本費支出	46,000	140,000	186,000	0	186,000
	連-通信運搬費支出	30,000	113,000	143,000	0	143,000
	連-賃借料支出	0	69,000	69,000	0	69,000
	連-会議費支出	15,000	22,000	37,000	0	37,000
	連-自動車使用料支出	79,000	63,000	142,000	0	142,000
	連-一般寄附助成金支出	7,839,000	17,346,000	25,185,000	0	25,185,000
	連-指定寄附助成金支出	150,000	13,288,000	13,438,000	0	13,438,000
	連-充実計画助成金支出	18,850,000	0	18,850,000	0	18,850,000
	連-手数料支出	252,000	31,000	283,000	0	283,000
	連-物品寄附支出	1,200,000	55,000	1,255,000	0	1,255,000
	連-その他支出	18,000	57,000	75,000	0	75,000
	事務費支出	52,302,000	12,806,000	65,108,000	0	65,108,000
	福利厚生費支出	2,078,000	180,000	2,258,000	0	2,258,000
	職員被服費支出	100,000	0	100,000	0	100,000
旅費交通費支出	1,486,000	226,000	1,712,000	0	1,712,000	
研修研究費支出	1,341,000	56,000	1,397,000	0	1,397,000	
事務消耗品費支出	1,518,000	444,000	1,962,000	0	1,962,000	
印刷製本費支出	3,478,000	229,000	3,707,000	0	3,707,000	
水道光熱費支出	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000	
修繕費支出	2,978,000	351,000	3,329,000	0	3,329,000	
通信運搬費支出	4,218,000	1,041,000	5,259,000	0	5,259,000	

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

(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
事業活動による収入	会議費支出	0	5,000	5,000	0	5,000
	広報費支出	135,000	121,000	256,000	0	256,000
	業務委託費支出	12,226,000	6,336,000	18,562,000	0	18,562,000
	手数料支出	1,029,000	185,000	1,214,000	0	1,214,000
	保険料支出	4,063,000	1,431,000	5,494,000	0	5,494,000
	賃借料支出	4,214,000	879,000	5,093,000	0	5,093,000
	租税公課支出	50,000	10,000	60,000	0	60,000
	保守料支出	6,861,000	1,219,000	8,080,000	0	8,080,000
	諸会費支出	481,000	56,000	537,000	0	537,000
	雑支出	230,000	3,000	233,000	0	233,000
	消耗器具備品費支出	616,000	34,000	650,000	0	650,000
	その他の支出	3,245,000	0	3,245,000	0	3,245,000
	利用者等外給食費支出	3,245,000	0	3,245,000	0	3,245,000
	事業活動支出計	498,022,000	64,137,000	562,159,000	0	562,159,000
事業活動資金収支差額	55,157,000	△ 49,022,000	6,135,000	0	6,135,000	
施設整備等による収入	固定資産取得支出	51,553,000	0	51,553,000	0	51,553,000
	建物取得支出	82,647,000	0	82,647,000	0	82,647,000
	器具及び備品取得支出	7,954,000	0	7,954,000	0	7,954,000
	ソフトウェア取得支出	310,000	0	310,000	0	310,000
	構築物取得支出	737,000	0	737,000	0	737,000
	建設仮勘定支出	△ 40,095,000	0	△ 40,095,000	0	△ 40,095,000
	リース債務返済支出	2,194,000	0	2,194,000	0	2,194,000
	ファイナンス・リース債務返済支出	2,194,000	0	2,194,000	0	2,194,000
	施設整備等支出計	53,747,000	0	53,747,000	0	53,747,000
	施設整備等資金収支差額	△ 53,747,000	0	△ 53,747,000	0	△ 53,747,000
その他の収入	積立資産取崩収入	674,200,000	0	674,200,000	0	674,200,000
	青葉進学積立資産取崩収入	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000
	基本財産取崩収入	670,000,000	0	670,000,000	0	670,000,000
	事業区分間繰入金収入	21,376,000	71,408,000	92,784,000	△ 92,784,000	0
	公益繰入金収入	21,376,000	0	21,376,000	△ 21,376,000	0
	社福繰入金収入	0	71,408,000	71,408,000	△ 71,408,000	0
	拠点区分間繰入金収入	9,656,000	0	9,656,000	0	9,656,000
	本部繰入金収入	9,656,000	0	9,656,000	0	9,656,000
	サービス区分間繰入金収入	0	754,000	754,000	0	754,000
	サービス区分間繰入金収入	0	754,000	754,000	0	754,000
その他の活動収入計	705,232,000	72,162,000	777,394,000	△ 92,784,000	684,610,000	
活動による支出	積立資産支出	108,000,000	0	108,000,000	0	108,000,000
	青葉学園整備積立資産支出	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
	青葉学園進学積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立資産支出	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
	修繕費積立資産支出	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
	備品購入積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	事業区分間繰入金支出	71,408,000	21,376,000	92,784,000	△ 92,784,000	0
	公益繰入支出	71,408,000	0	71,408,000	△ 71,408,000	0
	社福繰入支出	0	21,376,000	21,376,000	△ 21,376,000	0
	拠点区分間繰入金支出	9,656,000	0	9,656,000	0	9,656,000
	支部繰入金支出	4,576,000	0	4,576,000	0	4,576,000
	あおば館繰入金支出	4,760,000	0	4,760,000	0	4,760,000
	わかば館繰入金支出	320,000	0	320,000	0	320,000
	サービス区分間繰入金支出	0	754,000	754,000	0	754,000
サービス区分間繰入金支出	0	754,000	754,000	0	754,000	
その他の活動支出計	189,064,000	22,130,000	211,194,000	△ 92,784,000	118,410,000	
その他の活動資金収支差額	516,168,000	50,032,000	566,200,000	0	566,200,000	
当期資金収支差額合計	517,578,000	1,010,000	518,588,000	0	518,588,000	
当期末支払資金残高	517,578,000	1,010,000	518,588,000	0	518,588,000	

社会福祉事業会計

資金収支補正予算内訳表 [社会福祉事業]

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

【当期予算】

(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
収 入	經常経費寄附金収入	99,332,000	1,059,000	3,000,000	1,500,000	3,000,000
	一般寄附金収入	98,133,000	1,059,000	3,000,000	1,350,000	3,000,000
	指定寄附収入	0	0	0	150,000	0
	物品寄附収入	1,199,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	132,000	97,000	1,000	2,000	3,000
	受取利息配当金収入	132,000	97,000	1,000	2,000	3,000
	事業活動収入計	99,464,000	1,156,000	3,001,000	1,502,000	3,003,000
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	20,504,000	0	0	0	90,000
	職員給料支出	12,463,000	0	0	0	0
	職員賞与支出	3,593,000	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	865,000	0	0	0	90,000
	退職給付支出	834,000	0	0	0	0
	法定福利費支出	2,749,000	0	0	0	0
	事業費支出	26,788,000	2,241,000	863,000	2,982,000	798,000
	本人支給金支出	4,200,000	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	2,000	0
	連-旅費支出	70,000	0	0	0	5,000
	連-表彰費支出	66,000	0	0	0	1,000
	連-寄贈品購入支出	143,000	0	450,000	0	15,000
	連-共催負担金支出	241,000	0	0	0	0
	連-印刷製本費支出	0	21,000	0	0	25,000
	連-通信運搬費支出	1,000	13,000	10,000	0	6,000
	連-会議費支出	14,000	0	0	0	1,000
	連-自動車使用料支出	69,000	0	0	0	10,000
	連-一般寄附助成金支出	1,679,000	2,200,000	400,000	2,830,000	730,000
	連-指定寄附助成金支出	0	0	0	150,000	0
	連-充実計画助成金支出	18,850,000	0	0	0	0
	連-手数料支出	237,000	7,000	3,000	0	5,000
	連-物品寄附支出	1,200,000	0	0	0	0
	連-その他支出	18,000	0	0	0	0
	事務費支出	13,110,000	524,000	78,000	534,000	171,000
	福利厚生費支出	208,000	0	0	0	0
	旅費交通費支出	148,000	0	0	25,000	3,000
	研修研究費支出	41,000	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	442,000	2,000	2,000	46,000	16,000
	印刷製本費支出	250,000	0	3,000	0	0
	修繕費支出	369,000	0	9,000	0	0
	通信運搬費支出	783,000	18,000	9,000	80,000	18,000
	広報費支出	129,000	0	0	0	6,000
	業務委託費支出	6,538,000	492,000	52,000	264,000	80,000
	手数料支出	188,000	3,000	0	37,000	1,000
	保険料支出	1,653,000	0	0	0	0
	賃借料支出	1,014,000	0	0	0	0
租税公課支出	9,000	0	0	1,000	0	
保守料支出	1,302,000	9,000	3,000	21,000	26,000	
諸会費支出	36,000	0	0	60,000	5,000	
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	16,000	
	事業活動支出計	60,402,000	2,765,000	941,000	3,516,000	1,059,000
	事業活動資金収支差額	39,062,000 Δ	1,609,000	2,060,000 Δ	2,014,000	1,944,000
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	43,723,000	0	0	0	0
	建物取得支出	82,647,000	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	124,000	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	310,000	0	0	0	0
	構築物取得支出	737,000	0	0	0	0
	建設仮勘定支出	Δ 40,095,000	0	0	0	0
	施設整備等支出計	43,723,000	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	Δ 43,723,000	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	674,200,000	0	0	0	0
	青葉進学積立資産取崩収入	4,200,000	0	0	0	0
	基本財産取崩収入	670,000,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	20,000,000	0	3,000	0	1,373,000
	公益繰入金収入	20,000,000	0	3,000	0	1,373,000
	拠点区分間繰入金収入	0	1,156,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000
	本部繰入金収入	0	1,156,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000
	その他の活動収入計	694,200,000	1,156,000	1,143,000	1,140,000	2,513,000
支 出	積立資産支出	21,000,000	0	0	0	0
	青葉学園進学積立資産支出	10,000,000	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	5,000,000	0	0	0	0
	修繕費積立資産支出	3,000,000	0	0	0	0

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

(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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	支					
	出					
	備品購入積立資産支出	3,000,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	63,218,000	2,626,000	2,763,000	591,000	2,210,000
	公益繰入支出	63,218,000	2,626,000	2,763,000	591,000	2,210,000
	拠点区分間繰入金支出	9,656,000	0	0	0	0
	支部繰入金支出	4,576,000	0	0	0	0
	あおば館繰入金支出	4,760,000	0	0	0	0
わかば館繰入金支出	320,000	0	0	0	0	
	その他の活動支出計	93,874,000	2,626,000	2,763,000	591,000	2,210,000
	その他の活動資金収支差額	600,326,000	△ 1,470,000	△ 1,620,000	549,000	303,000
	当期資金収支差額合計	595,665,000	△ 3,079,000	440,000	△ 1,465,000	2,247,000
	当期末支払資金残高	595,665,000	△ 3,079,000	440,000	△ 1,465,000	2,247,000

資金収支補正予算内訳表 [社会福祉事業]

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

【当期予算】

(単位：円)

勘 定 科 目		(社福)あおば館	(社福)わかば館	(社福)フォレスト	合 計	内部取引消去
収 入	児童福祉事業収入	220,996,000	212,033,000	3,471,000	436,500,000	0
	措置費収入	214,557,000	203,838,000	3,471,000	421,866,000	0
	事務費収入	181,330,000	179,389,000	0	360,719,000	0
	事業費収入	33,227,000	24,449,000	0	57,676,000	0
	委託費収入	0	0	3,471,000	3,471,000	0
	その他の事業収入	6,439,000	8,195,000	0	14,634,000	0
	補助金事業収入	66,000	52,000	0	118,000	0
	民間運営費補助金収入	6,123,000	8,143,000	0	14,266,000	0
	その他(市町村)収入	250,000	0	0	250,000	0
	経常経費寄附金収入	2,574,000	1,010,000	0	111,475,000	0
	一般寄附金収入	2,574,000	1,010,000	0	110,126,000	0
	指定寄附収入	0	0	0	150,000	0
	物品寄附収入	0	0	0	1,199,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	237,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	237,000	0
	その他の収入	3,107,000	1,860,000	0	4,967,000	0
雑収入	1,512,000	210,000	0	1,722,000	0	
利用者等外給食費収入	1,595,000	1,650,000	0	3,245,000	0	
事業活動収入計	226,678,000	214,904,000	3,471,000	553,179,000	0	
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	156,064,000	148,229,000	1,848,000	326,735,000	0
	職員給料支出	96,960,000	91,479,000	1,563,000	202,465,000	0
	職員賞与支出	29,100,000	26,300,000	0	58,993,000	0
	非常勤職員給与支出	4,455,000	4,750,000	0	10,160,000	0
	退職給付支出	2,996,000	2,700,000	28,000	6,558,000	0
	法定福利費支出	22,553,000	23,000,000	257,000	48,559,000	0
	事業費支出	45,100,000	35,500,000	1,468,000	115,740,000	0
	給食費支出	14,500,000	13,300,000	0	27,800,000	0
	医薬品費支出	30,000	50,000	0	80,000	0
	保健衛生費支出	550,000	400,000	0	950,000	0
	医療費支出	200,000	250,000	0	450,000	0
	被服費支出	2,500,000	1,600,000	0	4,100,000	0
	教養娯楽費支出	3,250,000	3,000,000	0	6,250,000	0
	日用品費支出	1,000,000	1,200,000	0	2,200,000	0
	本人支給金支出	1,800,000	1,600,000	0	7,600,000	0
	水道光熱費支出	6,550,000	3,000,000	0	9,550,000	0
	車輛燃料費支出	2,000,000	1,500,000	30,000	3,530,000	0
	消耗器具備品費支出	2,200,000	1,300,000	710,000	4,212,000	0
	保険料支出	500,000	500,000	0	1,000,000	0
	賃借料支出	820,000	1,400,000	300,000	2,520,000	0
	教育指導費支出	6,000,000	5,000,000	0	11,000,000	0
	就職支度費支出	1,000,000	900,000	0	1,900,000	0
	修繕費支出	2,200,000	500,000	0	2,700,000	0
	印刷製本費	0	0	50,000	50,000	0
	業務委託費	0	0	368,000	368,000	0
	通信運搬費	0	0	10,000	10,000	0
	連-旅費支出	0	0	0	75,000	0
	連-表彰費支出	0	0	0	67,000	0
	連-寄贈品購入支出	0	0	0	608,000	0
	連-共催負担金支出	0	0	0	241,000	0
	連-印刷製本費支出	0	0	0	46,000	0
	連-通信運搬費支出	0	0	0	30,000	0
	連-会議費支出	0	0	0	15,000	0
	連-自動車使用料支出	0	0	0	79,000	0
	連-一般寄附助成金支出	0	0	0	7,839,000	0
	連-指定寄附助成金支出	0	0	0	150,000	0
	連-充実計画助成金支出	0	0	0	18,850,000	0
	連-手数料支出	0	0	0	252,000	0
	連-物品寄附支出	0	0	0	1,200,000	0
	連-その他支出	0	0	0	18,000	0
	事務費支出	20,080,000	17,650,000	155,000	52,302,000	0
	福利厚生費支出	1,000,000	870,000	0	2,078,000	0
	職員被服費支出	50,000	50,000	0	100,000	0
	旅費交通費支出	300,000	1,000,000	10,000	1,486,000	0
	研修研究費支出	200,000	1,000,000	100,000	1,341,000	0
	事務消耗品費支出	500,000	500,000	10,000	1,518,000	0
	印刷製本費支出	1,700,000	1,500,000	25,000	3,478,000	0
水道光熱費支出	2,400,000	2,800,000	0	5,200,000	0	
修繕費支出	2,000,000	600,000	0	2,978,000	0	
通信運搬費支出	2,200,000	1,100,000	10,000	4,218,000	0	
広報費支出	0	0	0	135,000	0	
業務委託費支出	3,000,000	1,800,000	0	12,226,000	0	
手数料支出	400,000	400,000	0	1,029,000	0	
保険料支出	1,160,000	1,250,000	0	4,063,000	0	

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

(単位：円)

勘 定 科 目		(社福)あおば館	(社福)わかば館	(社福)フォスタリング*	合 計	内部取引消去	
事業活動による収支	支	賃借料支出	1,700,000	1,500,000	0	4,214,000	0
		租税公課支出	40,000	0	0	50,000	0
		保守料支出	3,000,000	2,500,000	0	6,861,000	0
		諸会費支出	200,000	180,000	0	481,000	0
		雑支出	130,000	100,000	0	230,000	0
		消耗器具備品費支出	100,000	500,000	0	616,000	0
		その他の支出	1,595,000	1,650,000	0	3,245,000	0
		利用者等外給食費支出	1,595,000	1,650,000	0	3,245,000	0
		事業活動支出計	222,839,000	203,029,000	3,471,000	498,022,000	0
		事業活動資金収支差額	3,839,000	11,875,000	0	55,157,000	0
施設整備等による収支	支	固定資産取得支出	460,000	7,370,000	0	51,553,000	0
		建物取得支出	0	0	0	82,647,000	0
		器具及び備品取得支出	460,000	7,370,000	0	7,954,000	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	310,000	0
		構築物取得支出	0	0	0	737,000	0
		建設仮勘定支出	0	0	0	40,095,000	0
		リース債務返済支出	1,031,000	1,163,000	0	2,194,000	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	1,031,000	1,163,000	0	2,194,000	0
		施設整備等支出計	1,491,000	8,533,000	0	53,747,000	0
		施設整備等資金収支差額	△ 1,491,000	△ 8,533,000	0	△ 53,747,000	0
その他の収入	収	積立資産取崩収入	0	0	0	674,200,000	0
		青葉進学積立資産取崩収入	0	0	0	4,200,000	0
		基本財産取崩収入	0	0	0	670,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	21,376,000	0
		公益繰入収入	0	0	0	21,376,000	0
		拠点区分間繰入金収入	4,760,000	320,000	0	9,656,000	△ 9,656,000
		本部繰入金収入	4,760,000	320,000	0	9,656,000	△ 9,656,000
	その他の活動収入計	4,760,000	320,000	0	705,232,000	△ 9,656,000	
活動による収支	支	積立資産支出	42,000,000	45,000,000	0	108,000,000	0
		青葉学園整備積立資産支出	10,000,000	12,000,000	0	22,000,000	0
		青葉学園進学積立資産支出	0	0	0	10,000,000	0
		人件費積立資産支出	10,000,000	20,000,000	0	35,000,000	0
		修繕費積立資産支出	12,000,000	6,000,000	0	21,000,000	0
		備品購入積立資産支出	10,000,000	7,000,000	0	20,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	71,408,000	0
		公益繰入支出	0	0	0	71,408,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	9,656,000	△ 9,656,000
		支部繰入金支出	0	0	0	4,576,000	△ 4,576,000
		あおば館繰入金支出	0	0	0	4,760,000	△ 4,760,000
		わかば館繰入金支出	0	0	0	320,000	△ 320,000
		その他の活動支出計	42,000,000	45,000,000	0	189,064,000	△ 9,656,000
	その他の活動資金収支差額	△ 37,240,000	△ 44,680,000	0	516,168,000	0	
当期資金収支差額合計		△ 34,892,000	△ 41,338,000	0	517,578,000	0	
当期末支払資金残高		△ 34,892,000	△ 41,338,000	0	517,578,000	0	

資金収支補正予算内訳表 [社会福祉事業]

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

【当期予算】

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計			
収 入	児童福祉事業収入	436,500,000			
	措置費収入	421,866,000			
	事務費収入	360,719,000			
	事業費収入	57,676,000			
	委託費収入	3,471,000			
	その他の事業収入	14,634,000			
	補助金事業収入	118,000			
	民間運営費補助金収入	14,266,000			
	その他(市町村)収入	250,000			
	経常経費寄附金収入	111,475,000			
	一般寄附金収入	110,126,000			
	指定寄附収入	150,000			
	物品寄附収入	1,199,000			
	受取利息配当金収入	237,000			
	受取利息配当金収入	237,000			
	その他の収入	4,967,000			
雑収入	1,722,000				
利用者等外給食費収入	3,245,000				
事業活動収入計	553,179,000				
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	326,735,000			
	職員給料支出	202,465,000			
	職員賞与支出	58,993,000			
	非常勤職員給与支出	10,160,000			
	退職給付支出	6,558,000			
	法定福利費支出	48,559,000			
	事業費支出	115,740,000			
	給食費支出	27,800,000			
	医薬品費支出	80,000			
	保健衛生費支出	950,000			
	医療費支出	450,000			
	被服費支出	4,100,000			
	教養娯楽費支出	6,250,000			
	日用品費支出	2,200,000			
	本人支給金支出	7,600,000			
	水道光熱費支出	9,550,000			
	車輛燃料費支出	3,530,000			
	消耗器具備品費支出	4,212,000			
	保険料支出	1,000,000			
	賃借料支出	2,520,000			
	教育指導費支出	11,000,000			
	就職支度費支出	1,900,000			
	修繕費支出	2,700,000			
	印刷製本費	50,000			
	業務委託費	368,000			
	通信運搬費	10,000			
	連-旅費支出	75,000			
	連-表彰費支出	67,000			
	連-寄贈品購入支出	608,000			
	連-共催負担金支出	241,000			
	連-印刷製本費支出	46,000			
	連-通信運搬費支出	30,000			
	連-会議費支出	15,000			
	連-自動車使用料支出	79,000			
	連-一般寄附助成金支出	7,839,000			
	連-指定寄附助成金支出	150,000			
	連-充実計画助成金支出	18,850,000			
	連-手数料支出	252,000			
	連-物品寄附支出	1,200,000			
	連-その他支出	18,000			
	事務費支出	52,302,000			
	福利厚生費支出	2,078,000			
	職員被服費支出	100,000			
	旅費交通費支出	1,486,000			
	研修研究費支出	1,341,000			
	事務消耗品費支出	1,518,000			
	印刷製本費支出	3,478,000			
水道光熱費支出	5,200,000				
修繕費支出	2,978,000				
通信運搬費支出	4,218,000				
広報費支出	135,000				
業務委託費支出	12,226,000				
手数料支出	1,029,000				
保険料支出	4,063,000				

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計			
事業活動による収支	支	賃借料支出	4,214,000		
	出	租税公課支出	50,000		
		保守料支出	6,861,000		
		諸会費支出	481,000		
		雑支出	230,000		
		消耗器具備品費支出	616,000		
		その他の支出	3,245,000		
		利用者等外給食費支出	3,245,000		
		事業活動支出計	498,022,000		
		事業活動資金収支差額	55,157,000		
施設整備等による収支	支	固定資産取得支出	51,553,000		
	出	建物取得支出	82,647,000		
		器具及び備品取得支出	7,954,000		
		ソフトウェア取得支出	310,000		
		構築物取得支出	737,000		
		建設仮勘定支出	40,095,000	Δ	
		リース債務返済支出	2,194,000		
		ファイナンス・リース債務返済支出	2,194,000		
		施設整備等支出計	53,747,000		
		施設整備等資金収支差額	Δ 53,747,000		
その他の収入	入	積立資産取崩収入	674,200,000		
		青葉進学積立資産取崩収入	4,200,000		
		基本財産取崩収入	670,000,000		
		事業区分間繰入金収入	21,376,000		
		公益繰入収入	21,376,000		
	その他の活動収入計	695,576,000			
活動による収支	支	積立資産支出	108,000,000		
	出	青葉学園整備積立資産支出	22,000,000		
		青葉学園進学積立資産支出	10,000,000		
		人件費積立資産支出	35,000,000		
		修繕費積立資産支出	21,000,000		
		備品購入積立資産支出	20,000,000		
		事業区分間繰入金支出	71,408,000		
		公益繰入支出	71,408,000		
		その他の活動支出計	179,408,000		
		その他の活動資金収支差額	516,168,000		
	当期資金収支差額合計	517,578,000			
	当期末支払資金残高	517,578,000			

本 部 会 計

資金収支補正予算書

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

本部 (社福)

(単位: 円)

勘 定 科 目		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	備 考
収 入	經常経費寄附金収入	91,500,000	7,832,000	99,332,000	
	一般寄附金収入	90,000,000	8,133,000	98,133,000	
	物品寄附収入	1,500,000 Δ	301,000	1,199,000	
	受取利息配当金収入	200,000 Δ	68,000	132,000	
	受取利息配当金収入	200,000 Δ	68,000	132,000	
	その他の収入	11,000 Δ	11,000	0	
	雑収入	11,000 Δ	11,000	0	
	事業活動収入計	91,711,000	7,753,000	99,464,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	21,435,000 Δ	931,000	20,504,000	
	職員給料支出	12,500,000 Δ	37,000	12,463,000	
	職員賞与支出	3,700,000 Δ	107,000	3,593,000	
	非常勤職員給与支出	1,500,000 Δ	635,000	865,000	
	退職給付支出	835,000 Δ	1,000	834,000	
	法定福利費支出	2,900,000 Δ	151,000	2,749,000	
	事業費支出	34,355,000 Δ	7,567,000	26,788,000	
	本人支給金支出	5,900,000 Δ	1,700,000	4,200,000	
	連-旅費支出	100,000 Δ	30,000	70,000	
	連-表彰費支出	190,000 Δ	124,000	66,000	
	連-寄贈品購入支出	350,000 Δ	207,000	143,000	
	連-共催負担金支出	1,800,000 Δ	1,559,000	241,000	
	連-運営諸費支出	15,000 Δ	15,000	0	
	連-消耗品費支出	30,000 Δ	30,000	0	
	連-通信運搬費支出	5,000 Δ	4,000	1,000	
	連-賃借料支出	5,000 Δ	5,000	0	
	連-会議費支出	30,000 Δ	16,000	14,000	
	連-自動車使用料支出	60,000	9,000	69,000	
	連-一般寄附助成金支出	2,200,000 Δ	521,000	1,679,000	
	連-充実計画助成金支出	22,000,000 Δ	3,150,000	18,850,000	
	連-手数料支出	130,000	107,000	237,000	
	連-物品寄附支出	1,500,000 Δ	300,000	1,200,000	
	連-その他支出	40,000 Δ	22,000	18,000	
	事務費支出	11,074,000	2,036,000	13,110,000	
	福利厚生費支出	194,000	14,000	208,000	
	旅費交通費支出	450,000 Δ	302,000	148,000	
	研修研究費支出	97,000 Δ	56,000	41,000	
	事務消耗品費支出	600,000 Δ	158,000	442,000	
	印刷製本費支出	242,000	8,000	250,000	
	修繕費支出	0	369,000	369,000	
	通信運搬費支出	600,000	183,000	783,000	
	会議費支出	42,000 Δ	42,000	0	
	広報費支出	600,000 Δ	471,000	129,000	
	業務委託費支出	5,760,000	778,000	6,538,000	
	手数料支出	223,000 Δ	35,000	188,000	
	保険料支出	94,000	1,559,000	1,653,000	
	賃借料支出	1,022,000 Δ	8,000	1,014,000	
租税公課支出	10,000 Δ	1,000	9,000		
保守料支出	1,051,000	251,000	1,302,000		
諸会費支出	49,000 Δ	13,000	36,000		
雑支出	10,000 Δ	10,000	0		
消耗器具備品費支出	30,000 Δ	30,000	0		
	事業活動支出計	66,864,000 Δ	6,462,000	60,402,000	
	事業活動資金収支差額	24,847,000	14,215,000	39,062,000	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	1,500,000	42,223,000	43,723,000	
	建物取得支出	0	82,647,000	82,647,000	
	器具及び備品取得支出	1,500,000 Δ	1,376,000	124,000	
	ソフトウェア取得支出	0	310,000	310,000	
	構築物取得支出	0	737,000	737,000	
	建設仮勘定支出	0 Δ	40,095,000 Δ	40,095,000	
		施設整備等支出計	1,500,000	42,223,000	43,723,000
	施設整備等資金収支差額	Δ 1,500,000 Δ	42,223,000 Δ	43,723,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	5,900,000	688,300,000	674,200,000	
	青葉進学積立資産取崩収入	5,900,000 Δ	1,700,000	4,200,000	
	基本財産取崩収入	0	670,000,000	670,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	20,000,000	20,000,000	
	公益繰入金収入	0	20,000,000	20,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	5,900,000	688,300,000	694,200,000	
支 出	積立資産支出	3,200,000	17,800,000	21,000,000	
	青葉学園進学積立資産支出	3,200,000	6,800,000	10,000,000	

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

(単位：円)

勘 定 科 目		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	備 考
その他の活動による収支	人件費積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	
	修繕費積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	
	備品購入積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	
	事業区分間繰入金支出	49,966,000	13,252,000	63,218,000	
	公益繰入支出	49,966,000	13,252,000	63,218,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,260,000	1,396,000	9,656,000	
	支部繰入金支出	4,560,000	16,000	4,576,000	
	あおば館繰入金支出	3,700,000	1,060,000	4,760,000	
	わかば館繰入金支出	0	320,000	320,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計	61,426,000	32,448,000	93,874,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 55,526,000	655,852,000	600,326,000	
	当期資金収支差額合計	△ 32,179,000	627,844,000	595,665,000	
	当期末支払資金残高	△ 32,179,000	627,844,000	595,665,000	

北 陸 支 部 会 計

資金収支補正予算書

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

北陸 (社福)

(単位: 円)

勘 定 科 目		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	1,010,000	49,000	1,059,000	
	一般寄附金収入	1,000,000	59,000	1,059,000	
	物品寄附収入	10,000	0	0	
	受取利息配当金収入	66,000	31,000	97,000	
	受取利息配当金収入	66,000	31,000	97,000	
	事業活動収入計	1,076,000	80,000	1,156,000	
	支出				
	事業費支出	1,660,000	581,000	2,241,000	
	連-消耗品費支出	10,000	0	0	
	連-印刷製本費支出	30,000	9,000	21,000	
	連-通信運搬費支出	10,000	3,000	13,000	
	連-自動車使用料支出	6,000	6,000	0	
	連-一般寄附助成金支出	1,600,000	600,000	2,200,000	
	連-手数料支出	4,000	3,000	7,000	
	事務費支出	594,000	70,000	524,000	
	旅費交通費支出	17,000	17,000	0	
事務消耗品費支出	1,000	1,000	2,000		
通信運搬費支出	15,000	3,000	18,000		
業務委託費支出	545,000	53,000	492,000		
手数料支出	4,000	1,000	3,000		
保守料支出	12,000	3,000	9,000		
事業活動支出計	2,254,000	511,000	2,765,000		
事業活動資金収支差額	△ 1,178,000	△ 431,000	△ 1,609,000		
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	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				
	拠点区分間繰入金収入	1,140,000	16,000	1,156,000	
	本部繰入金収入	1,140,000	16,000	1,156,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	1,140,000	16,000	1,156,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,507,000	119,000	2,626,000	
公益繰入金支出	2,507,000	119,000	2,626,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計	2,507,000	119,000	2,626,000		
その他の活動資金収支差額	△ 1,367,000	△ 103,000	△ 1,470,000		
当期資金収支差額合計	△ 2,545,000	△ 534,000	△ 3,079,000		
当期末支払資金残高	△ 2,545,000	△ 534,000	△ 3,079,000		

東 海 支 部 会 計

資金収支補正予算書

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

東海(社福)

(単位:円)

勘定科目		補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	5,000,000	△ 2,000,000	3,000,000	
	一般寄附金収入	5,000,000	△ 2,000,000	3,000,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
	事業活動収入計	5,000,000	△ 1,999,000	3,001,000	
	支出				
	事業費支出	826,000	37,000	863,000	
	連-表彰費支出	30,000	△ 30,000	0	
	連-寄贈品購入支出	750,000	△ 300,000	450,000	
	連-参加者諸費支出	30,000	△ 30,000	0	
	連-通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	連-自動車使用料支出	5,000	△ 5,000	0	
	連-一般寄附助成金支出	0	400,000	400,000	
	連-手数料支出	1,000	2,000	3,000	
	事務費支出	72,000	6,000	78,000	
	旅費交通費支出	5,000	△ 5,000	0	
	事務消耗品費支出	3,000	△ 1,000	2,000	
	印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
修繕費支出	7,000	2,000	9,000		
通信運搬費支出	8,000	1,000	9,000		
業務委託費支出	43,000	9,000	52,000		
保守料支出	3,000	0	3,000		
事業活動支出計	898,000	43,000	941,000		
事業活動資金収支差額	4,102,000	△ 2,042,000	2,060,000		
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	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				
	事業区分間繰入金収入	0	3,000	3,000	
	公益繰入金収入	0	3,000	3,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,140,000	0	1,140,000	
	本部繰入金収入	1,140,000	0	1,140,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	1,140,000	3,000	1,143,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,501,000	△ 738,000	2,763,000	
	公益繰入金支出	3,501,000	△ 738,000	2,763,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計	3,501,000	△ 738,000	2,763,000		
その他の活動資金収支差額	△ 2,361,000	741,000	△ 1,620,000		
当期資金収支差額合計	1,741,000	△ 1,301,000	440,000		
当期末支払資金残高	1,741,000	△ 1,301,000	440,000		

東京支部会計

資金収支補正予算書

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

東京 (社福)

(単位: 円)

勘 定 科 目		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	0	1,500,000	1,500,000	
	一般寄附金収入	0	1,350,000	1,350,000	
	指定寄附金収入	0	150,000	150,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000	
	事業活動収入計	1,000	1,501,000	1,502,000	
	支出				
	事業費支出	1,482,000	1,500,000	2,982,000	
	消耗器具備品費支出	2,000	0	2,000	
	連一般寄附助成金支出	1,480,000	1,350,000	2,830,000	
	連指定寄附助成金支出	0	150,000	150,000	
	事務費支出	202,000	332,000	534,000	
	旅費交通費支出	25,000	0	25,000	
	事務消耗品費支出	31,000	15,000	46,000	
	通信運搬費支出	55,000	25,000	80,000	
	業務委託費支出	24,000	240,000	264,000	
手数料支出	15,000	22,000	37,000		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
保守料支出	21,000	0	21,000		
諸会費支出	30,000	30,000	60,000		
事業活動支出計	1,684,000	1,832,000	3,516,000		
事業活動資金収支差額	△ 1,683,000	△ 331,000	△ 2,014,000		
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	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				
	拠点区分間繰入金収入	1,140,000	0	1,140,000	
	本部繰入金収入	1,140,000	0	1,140,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	1,140,000	0	1,140,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	510,000	81,000	591,000	
公益繰入支出	510,000	81,000	591,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計	510,000	81,000	591,000		
その他の活動資金収支差額	630,000	△ 81,000	549,000		
当期資金収支差額合計	△ 1,053,000	△ 412,000	△ 1,465,000		
当期末支払資金残高	△ 1,053,000	△ 412,000	△ 1,465,000		

岐 阜 支 部 会 計

資金収支補正予算書

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

岐阜 (社福)

(単位: 円)

勘 定 科 目		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	備 考	
収 入	経常経費寄附金収入	4,000,000	△ 1,000,000	3,000,000		
	一般寄附金収入	4,000,000	△ 1,000,000	3,000,000		
入	受取利息配当金収入	3,000	0	3,000		
	受取利息配当金収入	3,000	0	3,000		
	事業活動収入計	4,003,000	△ 1,000,000	3,003,000		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	90,000	0	90,000		
	非常勤職員給与支出	90,000	0	90,000		
	事業費支出	1,093,000	△ 295,000	798,000		
	連-旅費支出	20,000	△ 15,000	5,000		
	連-表彰費支出	0	1,000	1,000		
	連-寄贈品購入支出	10,000	5,000	15,000		
	連-印刷製本費支出	30,000	△ 5,000	25,000		
	連-通信運搬費支出	6,000	0	6,000		
	連-会議費支出	1,000	0	1,000		
	連-自動車使用料支出	6,000	4,000	10,000		
	連-一般寄附助成金支出	1,000,000	△ 270,000	730,000		
	連-手数料支出	20,000	△ 15,000	5,000		
	事務費支出	152,000	19,000	171,000		
	旅費交通費支出	26,000	△ 23,000	3,000		
	事務消耗品費支出	13,000	3,000	16,000		
	通信運搬費支出	20,000	△ 2,000	18,000		
	広報費支出	0	6,000	6,000		
	業務委託費支出	72,000	8,000	80,000		
	手数料支出	1,000	0	1,000		
	保守料支出	15,000	11,000	26,000		
	諸会費支出	5,000	0	5,000		
	消耗器具備品費支出	0	16,000	16,000		
		事業活動支出計	1,335,000	△ 276,000	1,059,000	
		事業活動資金収支差額	2,668,000	△ 724,000	1,944,000	
	施 設 整 備 等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
構築物取得支出		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	事業区分間繰入金収入	0	1,373,000	1,373,000		
	公益繰入金収入	0	1,373,000	1,373,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,140,000	0	1,140,000		
	本部繰入金収入	1,140,000	0	1,140,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動収入計	1,140,000	1,373,000	2,513,000	
	事業区分間繰入金支出	3,100,000	△ 890,000	2,210,000		
	公益繰入支出	3,100,000	△ 890,000	2,210,000		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
		その他の活動支出計	3,100,000	△ 890,000	2,210,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,960,000	2,263,000	303,000		
	当期資金収支差額合計	708,000	1,539,000	2,247,000		
	当期末支払資金残高	708,000	1,539,000	2,247,000		

中日青葉学園 あおば館会計

資金収支補正予算書

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

あおば館

(単位: 円)

勘 定 科 目		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	備 考
収 入	児童福祉事業収入	216,031,000	4,965,000	220,996,000	
	措置費収入	208,838,000	5,719,000	214,557,000	
	事務費収入	172,790,000	8,540,000	181,330,000	
	事業費収入	36,048,000	2,821,000	33,227,000	
	その他の事業収入	7,193,000	754,000	6,439,000	
	補助金事業収入	68,000	2,000	66,000	
	民間運営費補助金収入	5,600,000	523,000	6,123,000	
	子育て短期支援事業収入	275,000	275,000	0	
	その他(市町村)収入	1,250,000	1,000,000	250,000	
	経常経費寄附金収入	3,100,000	526,000	2,574,000	
	一般寄附金収入	3,000,000	426,000	2,574,000	
	物品寄附収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	3,200,000	93,000	3,107,000	
	雑収入	1,200,000	312,000	1,512,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	405,000	1,595,000	
事業活動収入計	222,332,000	4,346,000	226,678,000		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	155,983,000	81,000	156,064,000	
	職員給料支出	105,755,000	8,795,000	96,960,000	
	職員賞与支出	23,385,000	5,715,000	29,100,000	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	2,455,000	4,455,000	
	退職給付支出	2,290,000	706,000	2,996,000	
	法定福利費支出	22,553,000	0	22,553,000	
	事業費支出	47,367,000	2,267,000	45,100,000	
	給食費支出	14,050,000	450,000	14,500,000	
	医薬品費支出	47,000	17,000	30,000	
	保健衛生費支出	290,000	260,000	550,000	
	医療費支出	130,000	70,000	200,000	
	被服費支出	2,000,000	500,000	2,500,000	
	教養娯楽費支出	4,500,000	1,250,000	3,250,000	
	日用品費支出	800,000	200,000	1,000,000	
	本人支給金支出	1,800,000	0	1,800,000	
	水道光熱費支出	8,100,000	1,550,000	6,550,000	
	車輛燃料費支出	2,000,000	0	2,000,000	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,200,000	2,200,000	
	保険料支出	650,000	150,000	500,000	
	賃借料支出	1,300,000	480,000	820,000	
	教育指導費支出	9,000,000	3,000,000	6,000,000	
	就職支度費支出	1,500,000	500,000	1,000,000	
	修繕費支出	200,000	2,000,000	2,200,000	
	事務費支出	19,651,000	429,000	20,080,000	
	福利厚生費支出	850,000	150,000	1,000,000	
	職員被服費支出	19,000	31,000	50,000	
	旅費交通費支出	1,000,000	700,000	300,000	
	研修研究費支出	1,000,000	800,000	200,000	
	事務消耗品費支出	300,000	200,000	500,000	
	印刷製本費支出	1,500,000	200,000	1,700,000	
	水道光熱費支出	2,400,000	0	2,400,000	
	修繕費支出	1,000,000	1,000,000	2,000,000	
	通信運搬費支出	1,402,000	798,000	2,200,000	
	業務委託費支出	3,000,000	0	3,000,000	
	手数料支出	400,000	0	400,000	
	保険料支出	1,150,000	10,000	1,160,000	
賃借料支出	1,700,000	0	1,700,000		
租税公課支出	30,000	10,000	40,000		
保守料支出	3,000,000	0	3,000,000		
諸会費支出	200,000	0	200,000		
雑支出	100,000	30,000	130,000		
消耗器具備品費支出	600,000	500,000	100,000		
その他の支出	2,000,000	405,000	1,595,000		
利用者等外給食費支出	2,000,000	405,000	1,595,000		
事業活動支出計	225,001,000	2,162,000	222,839,000		
事業活動資金収支差額	△ 2,669,000	6,508,000	3,839,000		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	0	460,000	460,000	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	460,000	460,000	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	リース債務返済支出	1,031,000	0	1,031,000	
ファインンス・リース債務返済支出	1,031,000	0	1,031,000		

(単位：円)

勘 定 科 目		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	備 考	
	施設整備等支出計	1,031,000	460,000	1,491,000		
	施設整備等資金収支差額	△ 1,031,000	△ 460,000	△ 1,491,000		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	3,700,000	1,060,000	4,760,000	
		本部繰入金収入	3,700,000	1,060,000	4,760,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計	3,700,000	1,060,000	4,760,000	
	支 出	積立資産支出	0	42,000,000	42,000,000	
		青葉学園整備積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	
		人件費積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	
		修繕費積立資産支出	0	12,000,000	12,000,000	
		備品購入積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	42,000,000	42,000,000			
その他の活動資金収支差額	3,700,000	△ 40,940,000	△ 37,240,000			
当期資金収支差額合計	0	△ 34,892,000	△ 34,892,000			
当期末支払資金残高	0	△ 34,892,000	△ 34,892,000			

中日青葉学園 わかば館会計

資金収支補正予算書

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

わかば館

(単位: 円)

勘 定 科 目		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	備 考
収 入	児童福祉事業収入	219,452,000	5,702,000	225,154,000	
	措置費収入	208,500,000	5,500,000	214,000,000	
	事務費収入	183,500,000	5,000,000	188,500,000	
	事業費収入	25,000,000	500,000	25,500,000	
	その他の事業収入	10,952,000	202,000	11,154,000	
	補助金事業収入	52,000	4,000	48,000	Δ
	民間運営費補助金収入	9,000,000	206,000	9,206,000	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	0	1,900,000	
	経常経費寄附金収入	3,600,000	0	3,600,000	
	一般寄附金収入	3,500,000	0	3,500,000	
	物品寄附収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	800,000	0	800,000	
	雑収入	800,000	0	800,000	
事業活動収入計	223,853,000	5,702,000	229,555,000		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	157,847,000	8,000,000	165,847,000	
	職員給料支出	103,956,000	0	103,956,000	
	職員賞与支出	25,071,000	5,000,000	30,071,000	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,500,000	5,500,000	
	退職給付支出	2,820,000	0	2,820,000	
	法定福利費支出	23,000,000	500,000	23,500,000	
	事業費支出	36,440,000	900,000	37,340,000	
	給食費支出	13,000,000	1,000,000	14,000,000	
	医薬品費支出	100,000	10,000	110,000	
	保健衛生費支出	400,000	30,000	430,000	
	医療費支出	600,000	200,000	400,000	Δ
	被服費支出	1,200,000	200,000	1,400,000	
	教養娯楽費支出	3,300,000	800,000	2,500,000	Δ
	日用品費支出	1,200,000	0	1,200,000	
	本人支給金支出	1,500,000	0	1,500,000	
	水道光熱費支出	4,000,000	500,000	3,500,000	Δ
	車輛燃料費支出	1,900,000	500,000	1,400,000	Δ
	消耗器具備品費支出	2,000,000	500,000	1,500,000	Δ
	保険料支出	300,000	70,000	370,000	
	賃借料支出	1,440,000	300,000	1,140,000	Δ
	教育指導費支出	5,000,000	2,600,000	7,600,000	
	就職支度費支出	300,000	210,000	90,000	Δ
	修繕費支出	200,000	0	200,000	
	事務費支出	16,864,000	390,000	17,254,000	
	福利厚生費支出	800,000	50,000	850,000	
	職員被服費支出	100,000	30,000	130,000	
	旅費交通費支出	500,000	720,000	1,220,000	
	研修研究費支出	1,500,000	400,000	1,100,000	Δ
	事務消耗品費支出	750,000	360,000	390,000	Δ
	印刷製本費支出	200,000	50,000	250,000	
	水道光熱費支出	2,800,000	300,000	2,500,000	Δ
	修繕費支出	1,500,000	0	1,500,000	
	通信運搬費支出	1,100,000	0	1,100,000	
業務委託費支出	1,550,000	250,000	1,800,000		
手数料支出	550,000	100,000	450,000	Δ	
保険料支出	800,000	350,000	1,150,000		
賃借料支出	1,200,000	600,000	1,800,000		
保守料支出	3,100,000	1,100,000	2,000,000	Δ	
諸会費支出	200,000	0	200,000		
雑支出	214,000	0	214,000		
消耗器具備品費支出	0	600,000	600,000		
その他の支出	0	1,900,000	1,900,000		
利用者等外給食費支出	0	1,900,000	1,900,000		
事業活動支出計	211,151,000	11,190,000	222,341,000		
事業活動資金収支差額	12,702,000	Δ 5,488,000	7,214,000		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	2,050,000	2,836,000	4,886,000	
	建物取得支出	0	4,500,000	4,500,000	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,500,000	0	Δ
	ソフトウェア取得支出	550,000	164,000	386,000	Δ
	構築物取得支出	0	0	0	
	リース債務返済支出	652,000	476,000	1,128,000	
	ファイナンス・リース債務返済支出	652,000	476,000	1,128,000	
施設整備等支出計	2,702,000	3,312,000	6,014,000		
施設整備等資金収支差額	Δ 2,702,000	Δ 3,312,000	Δ 6,014,000		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

(単位：円)

勘 定 科 目		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	備 考	
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	0	1,200,000	1,200,000	
		人件費積立資産支出	0	1,200,000	1,200,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計	0	1,200,000	1,200,000	
	その他の活動資金収支差額	0	1,200,000	1,200,000		
当期資金収支差額合計		10,000,000	10,000,000	0		
当期末支払資金残高		10,000,000	10,000,000	0		

中日青葉学園 フォスタリング会計

資金収支補正予算書

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

フォスタリング

(単位:円)

勘 定 科 目		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	備 考	
収 入	児童福祉事業収入	7,024,000	△ 3,553,000	3,471,000		
	措置費収入	7,024,000	△ 3,553,000	3,471,000		
	委託費収入	7,024,000	△ 3,553,000	3,471,000		
	事業活動収入計	7,024,000	△ 3,553,000	3,471,000		
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	4,500,000	△ 2,652,000	1,848,000		
	職員給料支出	3,000,000	△ 1,437,000	1,563,000		
	職員賞与支出	700,000	△ 700,000	0		
	退職給付支出	60,000	△ 32,000	28,000		
	法定福利費支出	740,000	△ 483,000	257,000		
	事業費支出	1,864,000	△ 396,000	1,468,000		
	車輛燃料費支出	120,000	△ 90,000	30,000		
	消耗器具備品費支出	0	710,000	710,000		
	賃借料支出	0	300,000	300,000		
	印刷製本費	600,000	△ 550,000	50,000		
	業務委託費	1,000,000	△ 632,000	368,000		
	通信運搬費	144,000	△ 134,000	10,000		
	事務費支出	660,000	△ 505,000	155,000		
	旅費交通費支出	0	10,000	10,000		
	研修研究費支出	120,000	△ 20,000	100,000		
	事務消耗品費支出	120,000	△ 110,000	10,000		
	印刷製本費支出	60,000	△ 35,000	25,000		
	通信運搬費支出	60,000	△ 50,000	10,000		
	消耗器具備品費支出	300,000	△ 300,000	0		
事業活動支出計	7,024,000	△ 3,553,000	3,471,000			
事業活動資金収支差額		0	0	0		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	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	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計	0	0	0		
	支	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額		0	0	0	
当期資金収支差額合計		0	0	0		
当期末支払資金残高		0	0	0		

公益事業会計

資金収支補正予算内訳表 [公益事業]

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

【当期予算】

(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
入	經常経費寄附金収入	11,372,000	85,000	300,000	2,000,000	161,000
	一般寄附金収入	630,000	0	0	0	0
	指定寄附金収入	10,742,000	85,000	300,000	2,000,000	161,000
	受取利息配当金収入	0	65,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	65,000	0	0	0
	その他の収入	1,124,000	0	8,000	0	0
	雑収入	1,124,000	0	8,000	0	0
	事業活動収入計	12,496,000	150,000	308,000	2,000,000	161,000
事業活動による収支	人件費支出	17,030,000	0	0	0	110,000
	職員給料支出	10,789,000	0	0	0	0
	職員賞与支出	3,111,000	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	750,000	0	0	0	110,000
	法定福利費支出	2,380,000	0	0	0	0
	事業費支出	27,308,000	1,415,000	2,785,000	2,132,000	551,000
	連-旅費支出	61,000	0	40,000	5,000	0
	連-表彰費支出	152,000	850,000	180,000	0	0
	連-寄贈品購入支出	135,000	0	1,100,000	60,000	0
	連-共催負担金支出	209,000	0	0	0	50,000
	連-運営諸費支出	5,000	53,000	30,000	0	0
	連-参加者諸費支出	0	59,000	0	0	0
	連-消耗品費支出	5,000	7,000	6,000	0	0
	連-印刷製本費支出	0	86,000	3,000	0	51,000
	連-通信運搬費支出	2,000	81,000	20,000	1,000	9,000
	連-賃借料支出	0	69,000	0	0	0
	連-会議費支出	17,000	0	0	5,000	0
	連-自動車使用料支出	63,000	0	0	0	0
	連-一般寄附助成金支出	15,856,000	120,000	1,100,000	0	270,000
	連-指定寄附助成金支出	10,742,000	85,000	300,000	2,000,000	161,000
	連-手数料支出	5,000	5,000	6,000	5,000	10,000
	連-物品寄附支出	0	0	0	55,000	0
	連-その他支出	56,000	0	0	1,000	0
	事務費支出	11,376,000	351,000	283,000	459,000	337,000
	福利厚生費支出	180,000	0	0	0	0
	旅費交通費支出	129,000	0	0	90,000	7,000
	研修研究費支出	36,000	0	0	20,000	0
	事務消耗品費支出	384,000	2,000	8,000	16,000	34,000
	印刷製本費支出	217,000	0	12,000	0	0
	修繕費支出	320,000	0	31,000	0	0
	通信運搬費支出	678,000	12,000	31,000	283,000	37,000
	会議費支出	5,000	0	0	0	0
	広報費支出	112,000	0	0	0	9,000
	業務委託費支出	5,660,000	328,000	188,000	0	160,000
	手数料支出	168,000	3,000	2,000	10,000	2,000
	保険料支出	1,431,000	0	0	0	0
	賃借料支出	879,000	0	0	0	0
	租税公課支出	10,000	0	0	0	0
	保守料支出	1,128,000	6,000	11,000	20,000	54,000
	諸会費支出	36,000	0	0	20,000	0
雑支出	3,000	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	34,000	
	事業活動支出計	55,714,000	1,766,000	3,068,000	2,591,000	998,000
	事業活動資金収支差額	△ 43,218,000	△ 1,616,000	△ 2,760,000	△ 591,000	△ 837,000
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	63,218,000	2,626,000	2,763,000	591,000	2,210,000
	社福繰入金収入	63,218,000	2,626,000	2,763,000	591,000	2,210,000
	サービス区分間繰入金収入	0	123,000	0	0	631,000
	サービス区分間繰入金収入	0	123,000	0	0	631,000
		その他の活動収入計	63,218,000	2,749,000	2,763,000	591,000
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	20,000,000	0	3,000	0	1,373,000
	社福繰入支出	20,000,000	0	3,000	0	1,373,000
	サービス区分間繰入金支出	0	123,000	0	0	631,000
	サービス区分間繰入金支出	0	123,000	0	0	631,000

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

(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
支 出	その他の活動支出計	20,000,000	123,000	3,000	0	2,004,000
	その他の活動資金収支差額	43,218,000	2,626,000	2,760,000	591,000	837,000
当期資金収支差額合計		0	1,010,000	0	0	0
当期末支払資金残高		0	1,010,000	0	0	0

資金収支補正予算内訳表 [公益事業]

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

【当期予算】

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	事業区分合計		
入	經常経費寄附金収入	13,918,000	0	13,918,000		
	一般寄附金収入	630,000	0	630,000		
	指定寄附金収入	13,288,000	0	13,288,000		
	受取利息配当金収入	65,000	0	65,000		
	受取利息配当金収入	65,000	0	65,000		
	その他の収入	1,132,000	0	1,132,000		
	雑収入	1,132,000	0	1,132,000		
	事業活動収入計	15,115,000	0	15,115,000		
事業活動による支出	人件費支出	17,140,000	0	17,140,000		
	職員給料支出	10,789,000	0	10,789,000		
	職員賞与支出	3,111,000	0	3,111,000		
	非常勤職員給与支出	860,000	0	860,000		
	法定福利費支出	2,380,000	0	2,380,000		
	事業費支出	34,191,000	0	34,191,000		
	連-旅費支出	106,000	0	106,000		
	連-表彰費支出	1,182,000	0	1,182,000		
	連-寄贈品購入支出	1,295,000	0	1,295,000		
	連-共催負担金支出	259,000	0	259,000		
	連-運営諸費支出	88,000	0	88,000		
	連-参加者諸費支出	59,000	0	59,000		
	連-消耗品費支出	18,000	0	18,000		
	連-印刷製本費支出	140,000	0	140,000		
	連-通信運搬費支出	113,000	0	113,000		
	連-賃借料支出	69,000	0	69,000		
	連-会議費支出	22,000	0	22,000		
	連-自動車使用料支出	63,000	0	63,000		
	連-一般寄附助成金支出	17,346,000	0	17,346,000		
	連-指定寄附助成金支出	13,288,000	0	13,288,000		
	連-手数料支出	31,000	0	31,000		
	連-物品寄附支出	55,000	0	55,000		
	連-その他支出	57,000	0	57,000		
	事務費支出	12,806,000	0	12,806,000		
	福利厚生費支出	180,000	0	180,000		
	旅費交通費支出	226,000	0	226,000		
	研修研究費支出	56,000	0	56,000		
	事務消耗品費支出	444,000	0	444,000		
	印刷製本費支出	229,000	0	229,000		
	修繕費支出	351,000	0	351,000		
	通信運搬費支出	1,041,000	0	1,041,000		
	会議費支出	5,000	0	5,000		
	広報費支出	121,000	0	121,000		
	業務委託費支出	6,336,000	0	6,336,000		
	手数料支出	185,000	0	185,000		
	保険料支出	1,431,000	0	1,431,000		
	賃借料支出	879,000	0	879,000		
	租税公課支出	10,000	0	10,000		
	保守料支出	1,219,000	0	1,219,000		
	諸会費支出	56,000	0	56,000		
	雑支出	3,000	0	3,000		
消耗器具備品費支出	34,000	0	34,000			
	事業活動支出計	64,137,000	0	64,137,000		
	事業活動資金収支差額	△ 49,022,000	0	△ 49,022,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	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	事業区分間繰入金収入	71,408,000	0	71,408,000		
	社福繰入金収入	71,408,000	0	71,408,000		
	サービス区分間繰入金収入	754,000	0	754,000		
	サービス区分間繰入金収入	754,000	0	754,000		
		その他の活動収入計	72,162,000	0	72,162,000	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	21,376,000	0	21,376,000		
	社福繰入金支出	21,376,000	0	21,376,000		
	サービス区分間繰入金支出	754,000	0	754,000		
	サービス区分間繰入金支出	754,000	0	754,000		

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	事業区分合計		
支 出	その他の活動支出計	22,130,000	0	22,130,000		
	その他の活動資金収支差額	50,032,000	0	50,032,000		
当期資金収支差額合計		1,010,000	0	1,010,000		
当期末支払資金残高		1,010,000	0	1,010,000		

本 部 会 計

資金収支補正予算書

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

本部 (公益)

(単位: 円)

勘 定 科 目		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	備 考
収 入	經常経費寄附金収入	15,800,000	△ 4,428,000	11,372,000	
	一般寄附金収入	0	630,000	630,000	
	指定寄附収入	15,800,000	△ 5,058,000	10,742,000	
	その他の収入	838,000	286,000	1,124,000	
	雑収入	838,000	286,000	1,124,000	
	事業活動収入計	16,638,000	△ 4,142,000	12,496,000	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	20,819,000	△ 3,789,000	17,030,000	
	職員給料支出	13,000,000	△ 2,211,000	10,789,000	
	職員賞与支出	3,645,000	△ 534,000	3,111,000	
	非常勤職員給与支出	1,360,000	△ 610,000	750,000	
	法定福利費支出	2,814,000	△ 434,000	2,380,000	
	事業費支出	34,091,000	△ 6,783,000	27,308,000	
	連-旅費支出	84,000	△ 23,000	61,000	
	連-表彰費支出	158,000	△ 6,000	152,000	
	連-寄贈品購入支出	315,000	△ 180,000	135,000	
	連-共催負担金支出	1,574,000	△ 1,365,000	209,000	
	連-運営諸費支出	20,000	△ 15,000	5,000	
	連-消耗品費支出	38,000	△ 33,000	5,000	
	連-通信運搬費支出	10,000	△ 8,000	2,000	
	連-賃借料支出	5,000	△ 5,000	0	
	連-会議費支出	38,000	△ 21,000	17,000	
	連-自動車使用料支出	63,000	0	63,000	
	連-一般寄附助成金支出	15,830,000	26,000	15,856,000	
	連-指定寄附助成金支出	15,800,000	△ 5,058,000	10,742,000	
	連-手数料支出	116,000	△ 111,000	5,000	
	連-その他支出	40,000	16,000	56,000	
	事務費支出	11,694,000	△ 318,000	11,376,000	
	福利厚生費支出	207,000	△ 27,000	180,000	
	旅費交通費支出	418,000	△ 289,000	129,000	
	研修研究費支出	104,000	△ 68,000	36,000	
	事務消耗品費支出	530,000	△ 146,000	384,000	
	印刷製本費支出	260,000	△ 43,000	217,000	
	修繕費支出	0	320,000	320,000	
	通信運搬費支出	696,000	△ 18,000	678,000	
	会議費支出	48,000	△ 43,000	5,000	
	広報費支出	624,000	△ 512,000	112,000	
	業務委託費支出	6,138,000	△ 478,000	5,660,000	
	手数料支出	240,000	△ 72,000	168,000	
	保険料支出	104,000	1,327,000	1,431,000	
	賃借料支出	1,090,000	△ 211,000	879,000	
租税公課支出	13,000	3,000	10,000		
保守料支出	1,144,000	△ 16,000	1,128,000		
諸会費支出	55,000	△ 19,000	36,000		
雑支出	13,000	△ 10,000	3,000		
消耗器具備品費支出	10,000	△ 10,000	0		
事業活動支出計	66,604,000	△ 10,890,000	55,714,000		
事業活動資金収支差額	△ 49,966,000	6,748,000	△ 43,218,000		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	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	事業区分間繰入金収入	49,966,000	13,252,000	63,218,000	
	社福繰入金収入	49,966,000	13,252,000	63,218,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	49,966,000	13,252,000	63,218,000	
	事業区分間繰入金支出	0	20,000,000	20,000,000	
	社福繰入金支出	0	20,000,000	20,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計	0	20,000,000	20,000,000		
その他の活動資金収支差額	49,966,000	△ 6,748,000	43,218,000		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

北 陸 支 部 会 計

資金収支補正予算書

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

北陸 (公益)

(単位: 円)

勘 定 科 目		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	160,000	△ 75,000	85,000	
	指定寄附収入	160,000	△ 75,000	85,000	
	受取利息配当金収入	60,000	5,000	65,000	
	受取利息配当金収入	60,000	5,000	65,000	
	事業活動収入計	220,000	△ 70,000	150,000	
	支出				
	事業費支出	2,130,000	△ 715,000	1,415,000	
	連-旅費支出	30,000	△ 30,000	0	
	連-表彰費支出	1,150,000	△ 300,000	850,000	
	連-寄贈品購入支出	150,000	△ 150,000	0	
	連-運営諸費支出	140,000	△ 87,000	53,000	
	連-参加者諸費支出	80,000	△ 21,000	59,000	
	連-消耗品費支出	10,000	△ 3,000	7,000	
	連-印刷製本費支出	120,000	△ 34,000	86,000	
	連-通信運搬費支出	90,000	△ 9,000	81,000	
	連-賃借料支出	50,000	△ 19,000	69,000	
	連-会議費支出	5,000	△ 5,000	0	
	連-自動車使用料支出	15,000	△ 15,000	0	
	連-一般寄附助成金支出	120,000	0	120,000	
連-指定寄附助成金支出	160,000	△ 75,000	85,000		
連-手数料支出	10,000	△ 5,000	5,000		
事務費支出	597,000	△ 246,000	351,000		
旅費交通費支出	18,000	△ 18,000	0		
事務消耗品費支出	1,000	1,000	2,000		
通信運搬費支出	16,000	△ 4,000	12,000		
業務委託費支出	545,000	△ 217,000	328,000		
手数料支出	4,000	△ 1,000	3,000		
保守料支出	13,000	△ 7,000	6,000		
事業活動支出計	2,727,000	△ 961,000	1,766,000		
事業活動資金収支差額	△ 2,507,000	891,000	△ 1,616,000		
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	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				
	事業区分間繰入金収入	2,507,000	119,000	2,626,000	
	社福繰入収入	2,507,000	119,000	2,626,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	123,000	123,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	123,000	123,000	
	その他の活動収入計	2,507,000	242,000	2,749,000	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	0	123,000	123,000		
サービス区分間繰入金支出	0	123,000	123,000		
その他の活動支出計	0	123,000	123,000		
その他の活動資金収支差額	2,507,000	119,000	2,626,000		
当期資金収支差額合計	0	1,010,000	1,010,000		
当期末支払資金残高	0	1,010,000	1,010,000		

東 海 支 部 会 計

資金収支補正予算書

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

東海 (公益)

(単位: 円)

勘 定 科 目		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	500,000	△ 200,000	300,000	
	指定寄附収入	500,000	△ 200,000	300,000	
	受取利息配当金収入	1,000	△ 1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	△ 1,000	0	
	その他の収入	8,000	0	8,000	
	雑収入	8,000	0	8,000	
	事業活動収入計	509,000	△ 201,000	308,000	
	支出				
	事業費支出	3,670,000	△ 885,000	2,785,000	
	連-旅費支出	52,000	△ 12,000	40,000	
	連-表彰費支出	1,600,000	△ 1,420,000	180,000	
	連-寄贈品購入支出	1,300,000	△ 200,000	1,100,000	
	連-運営諸費支出	8,000	22,000	30,000	
	連-参加者諸費支出	50,000	△ 50,000	0	
	連-消耗品費支出	6,000	0	6,000	
	連-印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
	連-通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
	連-会議費支出	10,000	△ 10,000	0	
	連-自動車使用料支出	10,000	△ 10,000	0	
	連-一般寄附助成金支出	100,000	1,000,000	1,100,000	
連-指定寄附助成金支出	500,000	△ 200,000	300,000		
連-手数料支出	6,000	0	6,000		
連-その他支出	5,000	△ 5,000	0		
事務費支出	340,000	△ 57,000	283,000		
旅費交通費支出	33,000	△ 33,000	0		
事務消耗品費支出	13,000	△ 5,000	8,000		
印刷製本費支出	12,000	0	12,000		
修繕費支出	33,000	△ 2,000	31,000		
通信運搬費支出	37,000	△ 6,000	31,000		
業務委託費支出	197,000	△ 9,000	188,000		
手数料支出	2,000	0	2,000		
保守料支出	13,000	△ 2,000	11,000		
事業活動支出計	4,010,000	△ 942,000	3,068,000		
事業活動資金収支差額	△ 3,501,000	741,000	△ 2,760,000		
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	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				
	事業区分間繰入金収入	3,501,000	△ 738,000	2,763,000	
	社福繰入金収入	3,501,000	△ 738,000	2,763,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	3,501,000	△ 738,000	2,763,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	3,000	3,000	
社福繰入金支出	0	3,000	3,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計	0	3,000	3,000		
その他の活動資金収支差額	3,501,000	△ 741,000	2,760,000		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

東京支部会計

資金収支補正予算書

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

東京 (公益)

(単位: 円)

勘 定 科 目		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	備 考
収 入	経常経費寄附金収入	250,000	1,750,000	2,000,000	
	指定寄附収入	250,000	1,750,000	2,000,000	
	事業活動収入計	250,000	1,750,000	2,000,000	
支 出	事業費支出	382,000	1,750,000	2,132,000	
	連-旅費支出	5,000	0	5,000	
	連-寄贈品購入支出	60,000	0	60,000	
	連-通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
	連-会議費支出	5,000	0	5,000	
	連-指定寄附助成金支出	250,000	1,750,000	2,000,000	
	連-手数料支出	5,000	0	5,000	
	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	81,000	459,000	
	旅費交通費支出	90,000	0	90,000	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	10,000	6,000	16,000	
	通信運搬費支出	212,000	71,000	283,000	
	手数料支出	6,000	4,000	10,000	
	保守料支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計	760,000	1,831,000	2,591,000	
	事業活動資金収支差額	Δ 510,000	Δ 81,000	Δ 591,000	
支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	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	事業区分間繰入金収入	510,000	81,000	591,000	
	社福繰入金収入	510,000	81,000	591,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	510,000	81,000	591,000	
支 出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	510,000	81,000	591,000	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

岐 阜 支 部 会 計

資金収支補正予算書

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

岐阜 (公益)

(単位: 円)

勘 定 科 目		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	備 考	
収 入	経常経費寄附金収入	900,000	△ 739,000	161,000		
	指定寄附収入	900,000	△ 739,000	161,000		
	事業活動収入計	900,000	△ 739,000	161,000		
事業活動による収支	人件費支出	110,000	0	110,000		
	非常勤職員給与支出	110,000	0	110,000		
	事業費支出	3,609,000	△ 3,058,000	551,000		
	連-旅費支出	7,000	△ 7,000	0		
	連-表彰費支出	50,000	△ 50,000	0		
	連-寄贈品購入支出	50,000	△ 50,000	0		
	連-共催負担金支出	150,000	△ 100,000	50,000		
	連-消耗品費支出	10,000	△ 10,000	0		
	連-印刷製本費支出	46,000	5,000	51,000		
	連-通信運搬費支出	10,000	△ 1,000	9,000		
	連-会議費支出	4,000	△ 4,000	0		
	連-一般寄附助成金支出	2,350,000	△ 2,080,000	270,000		
	連-指定寄附助成金支出	900,000	△ 739,000	161,000		
	連-手数料支出	32,000	△ 22,000	10,000		
	事務費支出	257,000	80,000	337,000		
	旅費交通費支出	14,000	△ 7,000	7,000		
	事務消耗品費支出	17,000	17,000	34,000		
	通信運搬費支出	35,000	2,000	37,000		
	広報費支出	0	9,000	9,000		
	業務委託費支出	168,000	△ 8,000	160,000		
	手数料支出	2,000	0	2,000		
	保守料支出	21,000	33,000	54,000		
	消耗器具備品費支出	0	34,000	34,000		
	事業活動支出計	3,976,000	△ 2,978,000	998,000		
	事業活動資金収支差額	△ 3,076,000	2,239,000	△ 837,000		
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	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	事業区分間繰入金収入	3,100,000	△ 890,000	2,210,000		
	社福繰入金収入	3,100,000	△ 890,000	2,210,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	631,000	631,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	631,000	631,000		
		その他の活動収入計	3,100,000	△ 259,000	2,841,000	
	事業区分間繰入金支出	0	1,373,000	1,373,000		
	社福繰入金支出	0	1,373,000	1,373,000		
	サービス区分間繰入金支出	0	631,000	631,000		
	サービス区分間繰入金支出	0	631,000	631,000		
		その他の活動支出計	0	2,004,000	2,004,000	
	その他の活動資金収支差額	3,100,000	△ 2,263,000	837,000		
	当期資金収支差額合計	24,000	△ 24,000	0		
	当期末支払資金残高	24,000	△ 24,000	0		