

令和3年度

# 事業活動計算書

一般会計

本部会計

北陸支部会計

東海支部会計

東京支部会計

岐阜支部会計

中日青葉学園あおば館会計

中日青葉学園わかば館会計

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

# 一般会計

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                             |            | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)     | 増減 (A) - (B) |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|
| 収 益                                                 | 児童福祉事業収益   | 419,511,589 | 459,965,120 △ | 40,453,531   |
|                                                     | 措置費収益      | 405,970,019 | 445,281,796 △ | 39,311,777   |
|                                                     | 事務費収益      | 340,544,796 | 381,648,778 △ | 41,103,982   |
|                                                     | 事業費収益      | 58,228,902  | 63,633,018 △  | 5,404,116    |
|                                                     | 委託費収益      | 7,196,321   | 0             | 7,196,321    |
|                                                     | その他の事業収益   | 13,541,570  | 14,683,324 △  | 1,141,754    |
|                                                     | 補助金事業収益    | 518,570     | 260,694       | 257,876      |
|                                                     | 民間運営費補助金収入 | 13,023,000  | 14,266,000 △  | 1,243,000    |
|                                                     | その他（市町村）収益 | 0           | 156,630 △     | 156,630      |
|                                                     | 経常経費寄附金収益  | 134,127,287 | 131,110,351   | 3,016,936    |
|                                                     | 一般寄付金収益    | 125,571,162 | 117,544,633   | 8,026,529    |
|                                                     | 指定寄付金収益    | 7,076,125   | 12,366,329 △  | 5,290,204    |
|                                                     | 物品寄附収益     | 1,480,000   | 1,199,389     | 280,611      |
|                                                     | その他の収益     | 2,665,822   | 3,322,466 △   | 656,644      |
|                                                     | 雑収益        | 2,665,822   | 3,322,466 △   | 656,644      |
|                                                     | サービス活動収益計  | 556,304,698 | 594,397,937 △ | 38,093,239   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>費<br>用 | 人件費        | 365,684,135 | 342,979,016   | 22,705,119   |
|                                                     | 職員給料       | 227,654,418 | 212,734,479   | 14,919,939   |
|                                                     | 職員賞与       | 58,291,046  | 48,269,330    | 10,021,716   |
|                                                     | 賞与引当金繰入    | 16,380,360  | 16,701,460 △  | 321,100      |
|                                                     | 非常勤職員給与    | 9,794,600   | 11,475,243 △  | 1,680,643    |
|                                                     | 退職給付費用     | 6,395,900   | 6,514,800 △   | 118,900      |
|                                                     | 法定福利費      | 47,167,811  | 47,283,704 △  | 115,893      |
|                                                     | 事業費        | 127,206,500 | 135,144,061 △ | 7,937,561    |
|                                                     | 給食費        | 22,195,371  | 23,644,066 △  | 1,448,695    |
|                                                     | 医薬品費       | 136,616     | 38,354        | 98,262       |
|                                                     | 保健衛生費      | 635,842     | 764,113 △     | 128,271      |
|                                                     | 医療費        | 212,720     | 306,580 △     | 93,860       |
|                                                     | 被服費        | 2,785,263   | 3,460,621 △   | 675,358      |
|                                                     | 教養娯楽費      | 5,125,435   | 4,832,533     | 292,902      |
|                                                     | 日用品費       | 1,903,781   | 1,885,456     | 18,325       |
|                                                     | 本人支給金      | 7,752,000   | 6,821,170     | 930,830      |
|                                                     | 水道光熱費      | 9,481,450   | 8,869,677     | 611,773      |
|                                                     | 修繕費        | 1,926,044   | 2,454,549 △   | 528,505      |
|                                                     | 印刷製本費      | 656,810     | 50,000        | 606,810      |
|                                                     | 業務委託費      | 612,520     | 368,000       | 244,520      |
|                                                     | 通信運搬費      | 30,825      | 10,000        | 20,825       |
|                                                     | 車輛燃料費（事業）  | 3,307,788   | 2,930,263     | 377,525      |
|                                                     | 消耗器具備品費    | 5,830,401   | 3,872,175     | 1,958,226    |
|                                                     | 保険料        | 846,805     | 894,500 △     | 47,695       |
|                                                     | 賃借料        | 1,573,143   | 1,920,648 △   | 347,505      |
|                                                     | 教育指導費      | 12,221,265  | 10,227,650    | 1,993,615    |
|                                                     | 就職支度費      | 850,620     | 1,602,422 △   | 751,802      |
|                                                     | 連絡助成事業費    | 48,901,596  | 60,191,284 △  | 11,289,688   |
|                                                     | 連-旅費       | 173,230     | 160,900       | 12,330       |
|                                                     | 連-表彰費      | 1,050,480   | 1,153,613 △   | 103,133      |
|                                                     | 連-寄贈品購入費   | 1,469,696   | 1,758,440 △   | 288,744      |
|                                                     | 連-共催負担金    | 1,209,840   | 499,290       | 710,550      |
|                                                     | 連-運営諸費     | 36,162      | 74,880 △      | 38,718       |
|                                                     | 連-参加者諸費    | 27,000      | 58,300 △      | 31,300       |
|                                                     | 連-消耗品費     | 57,873      | 12,130        | 45,743       |
|                                                     | 連-印刷製版費    | 269,570     | 207,574       | 61,996       |
|                                                     | 連-通信運搬費    | 129,635     | 120,350       | 9,285        |
|                                                     | 連-賃借料      | 46,200      | 68,200 △      | 22,000       |
|                                                     | 連-会議費      | 27,180      | 30,318 △      | 3,138        |
|                                                     | 連-自動車使用料   | 251,800     | 165,330       | 86,470       |
|                                                     | 連-特別事業費    | 11,000      | 0             | 11,000       |
|                                                     | 連-一般寄附助成金  | 21,883,250  | 23,135,046 △  | 1,251,796    |
|                                                     | 連-指定寄附助成金  | 7,076,125   | 12,366,329 △  | 5,290,204    |
|                                                     | 連-充実計画助成金  | 13,650,000  | 18,850,000 △  | 5,200,000    |
|                                                     | 連-手数料      | 46,355      | 269,195 △     | 222,840      |
|                                                     | 連-物品寄附費    | 1,480,000   | 1,199,389     | 280,611      |
|                                                     | 連-その他      | 6,200       | 62,000 △      | 55,800       |
|                                                     | 雑費         | 220,205     | 0             | 220,205      |
|                                                     | 事務費        | 59,936,634  | 55,580,139    | 4,356,495    |
|                                                     | 福利厚生費      | 2,785,524   | 2,291,263     | 494,261      |
|                                                     | 職員被服費      | 194,635     | 89,408        | 105,227      |
|                                                     | 旅費交通費      | 1,003,526   | 732,804       | 270,722      |
|                                                     | 研修研究費      | 516,971     | 354,623       | 162,348      |

| 勘 定 科 目                                             |              | 当年度決算 (A)                   | 前年度決算 (B)            | 増減 (A) - (B) |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 事務消耗品費       | 1,575,707                   | 1,832,985 $\Delta$   | 257,278      |
|                                                     | 印刷製本費        | 1,403,528                   | 3,030,284 $\Delta$   | 1,626,756    |
|                                                     | 水道光熱費        | 4,174,484                   | 3,830,070            | 344,414      |
|                                                     | 修繕費          | 2,804,990                   | 2,745,539            | 59,451       |
|                                                     | 通信運搬費        | 3,855,831                   | 4,887,826 $\Delta$   | 1,031,995    |
|                                                     | 会議費          | 502,199                     | 0                    | 502,199      |
|                                                     | 広報費          | 1,356,500                   | 253,000              | 1,103,500    |
|                                                     | 業務委託費        | 21,169,731                  | 18,203,311           | 2,966,420    |
|                                                     | 手数料          | 1,527,202                   | 1,173,642            | 353,560      |
|                                                     | 保険料          | 3,340,728                   | 2,773,689            | 567,039      |
|                                                     | 賃借料          | 4,304,452                   | 4,323,405 $\Delta$   | 18,953       |
|                                                     | 租税公課         | 205,880                     | 49,400               | 156,480      |
|                                                     | 保守料          | 6,311,208                   | 7,853,415 $\Delta$   | 1,542,207    |
|                                                     | 渉外費          | 55,112                      | 0                    | 55,112       |
|                                                     | 諸会費          | 465,300                     | 470,300 $\Delta$     | 5,000        |
|                                                     | 雑費           | 596,866                     | 213,663              | 383,203      |
|                                                     | 消耗器具備品費      | 1,786,260                   | 471,512              | 1,314,748    |
|                                                     | 減価償却費        | 48,148,421                  | 45,736,638           | 2,411,783    |
|                                                     | 減価償却費        | 48,148,421                  | 45,736,638           | 2,411,783    |
|                                                     | 国庫補助金等積立金取崩額 | $\Delta$ 9,301,291 $\Delta$ | 10,699,212           | 1,397,921    |
|                                                     | 整備時分（国補積立）   | $\Delta$ 9,301,291 $\Delta$ | 10,699,212           | 1,397,921    |
|                                                     | サービス活動費用計    | 591,674,399                 | 568,740,642          | 22,933,757   |
| サービス活動増減差額                                          |              | $\Delta$ 35,369,701         | 25,657,295 $\Delta$  | 61,026,996   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益           |                             |                      |              |
|                                                     | 受取利息配当金収益    | 2,562,852                   | 289,639              | 2,273,213    |
|                                                     | 受取利息配当金収益    | 2,562,852                   | 289,639              | 2,273,213    |
|                                                     | その他サービス活動外収益 | 3,169,780                   | 3,265,470 $\Delta$   | 95,690       |
|                                                     | 利用者等外給食費収益   | 3,169,780                   | 3,265,470 $\Delta$   | 95,690       |
|                                                     | サービス活動外収益計   | 5,732,632                   | 3,555,109            | 2,177,523    |
|                                                     | 費用           |                             |                      |              |
|                                                     | 支払利息         | 0                           | 25,039 $\Delta$      | 25,039       |
|                                                     | 支払利息         | 0                           | 25,039 $\Delta$      | 25,039       |
|                                                     | その他サービス活動外費用 | 3,169,780                   | 3,274,971 $\Delta$   | 105,191      |
|                                                     | 雑損失（その他）     | 0                           | 9,501 $\Delta$       | 9,501        |
|                                                     | 利用者等外給食費用    | 3,169,780                   | 3,265,470 $\Delta$   | 95,690       |
|                                                     | サービス活動外費用計   | 3,169,780                   | 3,300,010 $\Delta$   | 130,230      |
| サービス活動外増減差額                                         |              | 2,562,852                   | 255,099              | 2,307,753    |
| 経常増減差額                                              |              | $\Delta$ 32,806,849         | 25,912,394 $\Delta$  | 58,719,243   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収益           |                             |                      |              |
|                                                     | 事業区分間繰入金収益   | 0 $\Delta$                  | 1,341,000            | 1,341,000    |
|                                                     | 社福繰入収益       | 0 $\Delta$                  | 1,341,000            | 1,341,000    |
|                                                     | サービス区分間繰入金収益 | 318,484                     | 32,287,924 $\Delta$  | 31,969,440   |
|                                                     | サービス繰入金収益    | 318,484                     | 32,287,924 $\Delta$  | 31,969,440   |
|                                                     | 特別収益計        | 318,484                     | 30,946,924 $\Delta$  | 30,628,440   |
|                                                     | 費用           |                             |                      |              |
|                                                     | 固定資産除却損      | 739,249                     | 0                    | 739,249      |
|                                                     | 建物付属設備除却損    | 739,248                     | 0                    | 739,248      |
|                                                     | 器具備品除却損      | 1                           | 0                    | 1            |
|                                                     | 国庫補助金等積立金取崩額 | $\Delta$ 17,206             | 0 $\Delta$           | 17,206       |
|                                                     | 国補特別積立金取崩額   | $\Delta$ 17,206             | 0 $\Delta$           | 17,206       |
|                                                     | 事業区分間繰入金費用   | 0 $\Delta$                  | 1,341,000            | 1,341,000    |
|                                                     | 公益繰入費用       | 0 $\Delta$                  | 1,341,000            | 1,341,000    |
|                                                     | サービス区分間繰入金費用 | 318,484                     | 32,287,924 $\Delta$  | 31,969,440   |
|                                                     | サービス区分間繰入金費用 | 318,484                     | 32,287,924 $\Delta$  | 31,969,440   |
|                                                     | その他の特別損失     | 30,630                      | 0                    | 30,630       |
|                                                     | その他の特別損失     | 30,630                      | 0                    | 30,630       |
|                                                     | 特別費用計        | 1,071,157                   | 30,946,924 $\Delta$  | 29,875,767   |
| 特別増減差額                                              |              | $\Delta$ 752,673            | 0 $\Delta$           | 752,673      |
| 税引前当期活動増減差額                                         |              | $\Delta$ 33,559,522         | 25,912,394 $\Delta$  | 59,471,916   |
| 当期活動増減差額                                            |              | $\Delta$ 33,559,522         | 25,912,394 $\Delta$  | 59,471,916   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額   | 1,010,031,235               | 443,319,551          | 566,711,684  |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額  | 976,471,713                 | 469,231,945          | 507,239,768  |
|                                                     | その他の積立金取崩額   | 84,928,000                  | 648,800,000 $\Delta$ | 563,872,000  |
|                                                     | 青葉学園整備積立金取崩額 | 10,000,000                  | 0                    | 10,000,000   |
|                                                     | 事業費積立金取崩額    | 0                           | 0                    | 0            |
|                                                     | 青葉学園進学積立金取崩額 | 4,928,000                   | 3,800,000            | 1,128,000    |
|                                                     | 人件費積立金取崩額    | 5,000,000                   | 0                    | 5,000,000    |
|                                                     | 備品等購入積立金取崩額  | 0                           | 0                    | 0            |
|                                                     | 事務費積立金取崩額    | 30,000,000                  | 10,000,000           | 20,000,000   |
|                                                     | 基本財産積立金取崩額   | 35,000,000                  | 635,000,000 $\Delta$ | 600,000,000  |
|                                                     | その他の積立金積立額   | 35,100,768                  | 108,000,710 $\Delta$ | 72,899,942   |
|                                                     | 青葉学園整備積立金積立額 | 0                           | 22,000,000 $\Delta$  | 22,000,000   |
|                                                     | 事業費積立金積立額    | 591                         | 485                  | 106          |
|                                                     | 青葉学園進学積立金積立額 | 100,177                     | 10,000,225 $\Delta$  | 9,900,048    |

| 勘 定 科 目    |             | 当年度決算 (A)     | 前年度決算 (B)               | 増減 (A) - (B) |
|------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金積立額   | 10,000,000    | 35,000,000 <sup>△</sup> | 25,000,000   |
|            | 修繕積立金積立額    | 5,000,000     | 21,000,000 <sup>△</sup> | 16,000,000   |
|            | 備品等購入積立金積立額 | 0             | 20,000,000 <sup>△</sup> | 20,000,000   |
|            | 事務費積立金積立額   | 20,000,000    | 0                       | 20,000,000   |
|            | 次期繰越活動増減差額  | 1,026,298,945 | 1,010,031,235           | 16,267,710   |

事業活動内訳表  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

| 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        | (単位：円) |  |
|------|------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|--------|--|
| 収益   | 児童福祉事業収益   | 419,511,589 | 0          | 419,511,589 | 0      | 419,511,589 |        |  |
|      | 措置費収益      | 405,970,019 | 0          | 405,970,019 | 0      | 405,970,019 |        |  |
|      | 事務費収益      | 340,544,796 | 0          | 340,544,796 | 0      | 340,544,796 |        |  |
|      | 事業費収益      | 58,228,902  | 0          | 58,228,902  | 0      | 58,228,902  |        |  |
|      | 委託費収益      | 7,196,321   | 0          | 7,196,321   | 0      | 7,196,321   |        |  |
|      | その他の事業収益   | 13,541,570  | 0          | 13,541,570  | 0      | 13,541,570  |        |  |
|      | 補助金事業収益    | 518,570     | 0          | 518,570     | 0      | 518,570     |        |  |
|      | 民間運営費補助金収入 | 13,023,000  | 0          | 13,023,000  | 0      | 13,023,000  |        |  |
|      | 経常経費寄附金収益  | 112,401,162 | 21,726,125 | 134,127,287 | 0      | 134,127,287 |        |  |
|      | 一般寄付金収益    | 110,921,162 | 14,650,000 | 125,571,162 | 0      | 125,571,162 |        |  |
| 費用   | 指定寄付金収益    | 0           | 7,076,125  | 7,076,125   | 0      | 7,076,125   |        |  |
|      | 物品寄附収益     | 1,480,000   | 0          | 1,480,000   | 0      | 1,480,000   |        |  |
|      | その他の収益     | 1,903,992   | 761,830    | 2,665,822   | 0      | 2,665,822   |        |  |
|      | 雑収益        | 1,903,992   | 761,830    | 2,665,822   | 0      | 2,665,822   |        |  |
|      | サービス活動収益計  | 533,816,743 | 22,487,955 | 556,304,698 | 0      | 556,304,698 |        |  |
|      | 人件費        | 344,194,548 | 21,489,587 | 365,684,135 | 0      | 365,684,135 |        |  |
|      | 職員給料       | 214,304,418 | 13,350,000 | 227,654,418 | 0      | 227,654,418 |        |  |
|      | 職員賞与       | 53,975,046  | 4,316,000  | 58,291,046  | 0      | 58,291,046  |        |  |
|      | 賞与引当金繰入    | 16,380,360  | 0          | 16,380,360  | 0      | 16,380,360  |        |  |
|      | 非常勤職員給与    | 8,951,013   | 843,587    | 9,794,600   | 0      | 9,794,600   |        |  |
| 増減の部 | 退職給付費用     | 6,395,900   | 0          | 6,395,900   | 0      | 6,395,900   |        |  |
|      | 法定福利費      | 44,187,811  | 2,980,000  | 47,167,811  | 0      | 47,167,811  |        |  |
|      | 事業費        | 99,568,025  | 27,638,475 | 127,206,500 | 0      | 127,206,500 |        |  |
|      | 給食費        | 22,195,371  | 0          | 22,195,371  | 0      | 22,195,371  |        |  |
|      | 医薬品費       | 136,616     | 0          | 136,616     | 0      | 136,616     |        |  |
|      | 保健衛生費      | 635,842     | 0          | 635,842     | 0      | 635,842     |        |  |
|      | 医療費        | 212,720     | 0          | 212,720     | 0      | 212,720     |        |  |
|      | 被服費        | 2,785,263   | 0          | 2,785,263   | 0      | 2,785,263   |        |  |
|      | 教養娯楽費      | 5,125,435   | 0          | 5,125,435   | 0      | 5,125,435   |        |  |
|      | 日用品費       | 1,903,781   | 0          | 1,903,781   | 0      | 1,903,781   |        |  |
| 費用   | 本人支給金      | 7,752,000   | 0          | 7,752,000   | 0      | 7,752,000   |        |  |
|      | 水道光熱費      | 9,481,450   | 0          | 9,481,450   | 0      | 9,481,450   |        |  |
|      | 修繕費        | 1,926,044   | 0          | 1,926,044   | 0      | 1,926,044   |        |  |
|      | 印刷製本費      | 656,810     | 0          | 656,810     | 0      | 656,810     |        |  |
|      | 業務委託費      | 612,520     | 0          | 612,520     | 0      | 612,520     |        |  |
|      | 通信運搬費      | 30,000      | 825        | 30,825      | 0      | 30,825      |        |  |
|      | 車輦燃料費(事業)  | 3,307,788   | 0          | 3,307,788   | 0      | 3,307,788   |        |  |
|      | 消耗器具備品費    | 5,830,401   | 0          | 5,830,401   | 0      | 5,830,401   |        |  |
|      | 保険料        | 846,805     | 0          | 846,805     | 0      | 846,805     |        |  |
|      | 賃借料        | 1,573,143   | 0          | 1,573,143   | 0      | 1,573,143   |        |  |
| 費用   | 教育指導費      | 12,221,265  | 0          | 12,221,265  | 0      | 12,221,265  |        |  |
|      | 就職支度費      | 850,620     | 0          | 850,620     | 0      | 850,620     |        |  |
|      | 連絡助成事業費    | 21,263,946  | 27,637,650 | 48,901,596  | 0      | 48,901,596  |        |  |
|      | 連-旅費       | 54,780      | 118,450    | 173,230     | 0      | 173,230     |        |  |
|      | 連-表彰費      | 101,742     | 948,738    | 1,050,480   | 0      | 1,050,480   |        |  |
|      | 連-希贈品購入費   | 346,177     | 1,123,519  | 1,469,696   | 0      | 1,469,696   |        |  |
|      | 連-共催負担金    | 434,840     | 775,000    | 1,209,840   | 0      | 1,209,840   |        |  |
|      | 連-運営諸費     | 0           | 36,162     | 36,162      | 0      | 36,162      |        |  |
|      | 連-参加者諸費    | 0           | 27,000     | 27,000      | 0      | 27,000      |        |  |
|      | 連-消耗品費     | 17,821      | 40,052     | 57,873      | 0      | 57,873      |        |  |

| 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                 |  |  |
|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--|--|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部   | 連-印刷製版費              | 172,700                | 96,870                  | 269,570                 | 0              | 269,570                 |  |  |
|                       | 連-通信運搬費              | 20,274                 | 109,361                 | 129,635                 | 0              | 129,635                 |  |  |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部   | 連-賃借料                | 0                      | 46,200                  | 46,200                  | 0              | 46,200                  |  |  |
|                       | 連-会議費                | 2,370                  | 24,810                  | 27,180                  | 0              | 27,180                  |  |  |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部   | 連-自動車使用料             | 108,099                | 143,701                 | 251,800                 | 0              | 251,800                 |  |  |
|                       | 連-特別事業費              | 3,630                  | 7,370                   | 11,000                  | 0              | 11,000                  |  |  |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部   | 連-一般寄附助成金            | 4,828,600              | 17,054,650              | 21,883,250              | 0              | 21,883,250              |  |  |
|                       | 連-指定寄附助成金            | 0                      | 7,076,125               | 7,076,125               | 0              | 7,076,125               |  |  |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部   | 連-充実計画助成金            | 13,650,000             | 0                       | 13,650,000              | 0              | 13,650,000              |  |  |
|                       | 連-手数料                | 37,413                 | 8,942                   | 46,355                  | 0              | 46,355                  |  |  |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部   | 連-物品寄附費              | 1,480,000              | 0                       | 1,480,000               | 0              | 1,480,000               |  |  |
|                       | 連-その他                | 5,500                  | 700                     | 6,200                   | 0              | 6,200                   |  |  |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部   | 雑費                   | 220,205                | 0                       | 220,205                 | 0              | 220,205                 |  |  |
|                       | 事務費                  | 45,246,912             | 14,689,722              | 59,936,634              | 0              | 59,936,634              |  |  |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部   | 福利厚生費                | 2,431,524              | 354,000                 | 2,785,524               | 0              | 2,785,524               |  |  |
|                       | 職員被服費                | 194,635                | 0                       | 194,635                 | 0              | 194,635                 |  |  |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部   | 旅費交通費                | 766,827                | 236,699                 | 1,003,526               | 0              | 1,003,526               |  |  |
|                       | 研修研究費                | 516,971                | 0                       | 516,971                 | 0              | 516,971                 |  |  |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部   | 事務消耗品費               | 1,156,816              | 418,891                 | 1,575,707               | 0              | 1,575,707               |  |  |
|                       | 印刷製本費                | 1,170,528              | 233,000                 | 1,403,528               | 0              | 1,403,528               |  |  |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部   | 水道光熱費                | 4,174,484              | 0                       | 4,174,484               | 0              | 4,174,484               |  |  |
|                       | 修繕費                  | 2,804,990              | 0                       | 2,804,990               | 0              | 2,804,990               |  |  |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部   | 通信運搬費                | 2,985,085              | 870,746                 | 3,855,831               | 0              | 3,855,831               |  |  |
|                       | 会議費                  | 502,199                | 0                       | 502,199                 | 0              | 502,199                 |  |  |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部   | 広報費                  | 500,293                | 856,207                 | 1,356,500               | 0              | 1,356,500               |  |  |
|                       | 業務委託費                | 13,069,372             | 8,100,359               | 21,169,731              | 0              | 21,169,731              |  |  |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部   | 手数料                  | 1,059,396              | 467,806                 | 1,527,202               | 0              | 1,527,202               |  |  |
|                       | 保険料                  | 2,829,728              | 511,000                 | 3,340,728               | 0              | 3,340,728               |  |  |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部   | 賃借料                  | 3,625,452              | 679,000                 | 4,304,452               | 0              | 4,304,452               |  |  |
|                       | 租税公課                 | 205,880                | 0                       | 205,880                 | 0              | 205,880                 |  |  |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部   | 保守料                  | 4,897,602              | 1,413,606               | 6,311,208               | 0              | 6,311,208               |  |  |
|                       | 渉外費                  | 53,704                 | 1,408                   | 55,112                  | 0              | 55,112                  |  |  |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部   | 諸会費                  | 465,300                | 0                       | 465,300                 | 0              | 465,300                 |  |  |
|                       | 雑費                   | 596,866                | 0                       | 596,866                 | 0              | 596,866                 |  |  |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部   | 消耗器具備品費              | 1,239,260              | 547,000                 | 1,786,260               | 0              | 1,786,260               |  |  |
|                       | 減価償却費                | 48,148,421             | 0                       | 48,148,421              | 0              | 48,148,421              |  |  |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部   | 減価償却費                | 48,148,421             | 0                       | 48,148,421              | 0              | 48,148,421              |  |  |
|                       | 国庫補助金等積立金取崩額         | △ 9,301,291            | 0                       | 9,301,291               | 0              | 9,301,291               |  |  |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部   | 整備時分(国庫積立)           | △ 9,301,291            | 0                       | 9,301,291               | 0              | 9,301,291               |  |  |
|                       | サ ー ビ ス 活 動 費 用 計    | 527,886,615            | 63,817,784              | 591,674,399             | 0              | 591,674,399             |  |  |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額  | 5,960,128 <sup>△</sup> | 41,329,829 <sup>△</sup> | 35,369,701 <sup>△</sup> | 0 <sup>△</sup> | 35,369,701 <sup>△</sup> |  |  |
|                       | 受取利息配当金収益            | 2,562,852              | 0                       | 2,562,852               | 0              | 2,562,852               |  |  |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益            | 2,562,852              | 0                       | 2,562,852               | 0              | 2,562,852               |  |  |
|                       | その他サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 | 3,169,780              | 0                       | 3,169,780               | 0              | 3,169,780               |  |  |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 利用者等外給食費収益           | 3,169,780              | 0                       | 3,169,780               | 0              | 3,169,780               |  |  |
|                       | サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計  | 5,732,632              | 0                       | 5,732,632               | 0              | 5,732,632               |  |  |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 支払利息                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0              | 0                       |  |  |
|                       | 支払利息                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0              | 0                       |  |  |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | その他サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 | 3,169,780              | 0                       | 3,169,780               | 0              | 3,169,780               |  |  |
|                       | 利用者等外給食費用            | 3,169,780              | 0                       | 3,169,780               | 0              | 3,169,780               |  |  |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計  | 3,169,780              | 0                       | 3,169,780               | 0              | 3,169,780               |  |  |
|                       |                      |                        |                         |                         |                |                         |  |  |

| 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          |        |  |
|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|------------|---------------|--------|--|
| サ外<br>増<br>減<br>の<br>活<br>動 |                 |             |               |            |               |        |  |
| サービスマーク活動外増減差額              | 2,562,852       | 0           | 2,562,852     | 0          | 2,562,852     |        |  |
| 経常増減差額                      | 8,522,980△      | 41,329,829△ | 32,806,849    | 0△         | 32,806,849    |        |  |
| 収                           | 2,695,585       | 30,067,953  | 32,763,538△   | 32,763,538 | 0             |        |  |
| 益                           | 2,695,585       | 0           | 2,695,585△    | 2,695,585  | 0             |        |  |
|                             | 社福繰入収益          | 30,067,953  | 30,067,953△   | 30,067,953 | 0             |        |  |
|                             | サービスマーク区分間繰入金収益 | 318,484     | 318,484       | 318,484    | 318,484       |        |  |
|                             | サービスマーク繰入金収益    | 318,484     | 318,484       | 0          | 318,484       |        |  |
| 特別増減の部                      | 特別収益計           | 30,386,437  | 33,082,022△   | 32,763,538 | 318,484       |        |  |
|                             | 固定資産除却損         | 739,249     | 739,249       | 0          | 739,249       |        |  |
|                             | 建物付属設備除却損       | 739,248     | 739,248       | 0          | 739,248       |        |  |
|                             | 器具備品除却損         | 1           | 1             | 0          | 1             |        |  |
|                             | 国庫補助金等積立金取崩額    | △           | 0△            | 17,206     | 0△            | 17,206 |  |
|                             | 国補特別積立金取崩額      | △           | 0△            | 17,206     | 0△            | 17,206 |  |
| 費用                          | 事業区分間繰入金費用      | 30,067,953  | 32,763,538△   | 32,763,538 | 0             |        |  |
|                             | 公益繰入費用          | 30,067,953  | 30,067,953△   | 30,067,953 | 0             |        |  |
|                             | 社福繰入費用          | 0           | 2,695,585△    | 2,695,585  | 0             |        |  |
|                             | サービスマーク区分間繰入金費用 | 0           | 318,484       | 318,484    | 318,484       |        |  |
|                             | サービスマーク区分間繰入金費用 | 0           | 318,484       | 318,484    | 318,484       |        |  |
|                             | その他の特別損失        | 30,630      | 30,630        | 0          | 30,630        |        |  |
|                             | その他の特別損失        | 30,630      | 30,630        | 0          | 30,630        |        |  |
|                             | 特別費用計           | 30,820,626  | 33,834,695△   | 32,763,538 | 1,071,157     |        |  |
| 特別増減差額                      | △               | 27,372,368△ | 752,673       | 0△         | 752,673       |        |  |
| 税引前当期活動増減差額                 | △               | 19,602,061△ | 33,559,522    | 0△         | 33,559,522    |        |  |
| 当期活動増減差額                    | △               | 19,602,061△ | 33,559,522    | 0△         | 33,559,522    |        |  |
| 前期繰越活動増減差額                  |                 |             |               |            |               |        |  |
| 当期繰越活動増減差額                  | 984,020,905     | 26,010,330  | 1,010,031,235 | 0          | 1,010,031,235 |        |  |
| その他の積立金取崩額                  | 964,418,844     | 12,052,869  | 976,471,713   | 0          | 976,471,713   |        |  |
| その他の積立金取崩額                  | 84,928,000      | 0           | 84,928,000    | 0          | 84,928,000    |        |  |
| 青葉学園整備積立金取崩額                | 10,000,000      | 0           | 10,000,000    | 0          | 10,000,000    |        |  |
| 事業費積立金取崩額                   | 0               | 0           | 0             | 0          | 0             |        |  |
| 青葉学園進学積立金取崩額                | 4,928,000       | 0           | 4,928,000     | 0          | 4,928,000     |        |  |
| 人件費積立金取崩額                   | 5,000,000       | 0           | 5,000,000     | 0          | 5,000,000     |        |  |
| 備品等購入積立金取崩額                 | 0               | 0           | 0             | 0          | 0             |        |  |
| 事務費積立金取崩額                   | 30,000,000      | 0           | 30,000,000    | 0          | 30,000,000    |        |  |
| 基本財産積立金取崩額                  | 35,000,000      | 0           | 35,000,000    | 0          | 35,000,000    |        |  |
| その他の積立金取崩額                  | 35,100,768      | 0           | 35,100,768    | 0          | 35,100,768    |        |  |
| 事業費積立金積立額                   | 591             | 0           | 591           | 0          | 591           |        |  |
| 青葉学園進学積立金積立額                | 100,177         | 0           | 100,177       | 0          | 100,177       |        |  |
| 人件費積立金積立額                   | 10,000,000      | 0           | 10,000,000    | 0          | 10,000,000    |        |  |
| 修繕積立金積立額                    | 5,000,000       | 0           | 5,000,000     | 0          | 5,000,000     |        |  |
| 備品等購入積立金積立額                 | 0               | 0           | 0             | 0          | 0             |        |  |
| 事務費積立金積立額                   | 20,000,000      | 0           | 20,000,000    | 0          | 20,000,000    |        |  |
| 次期繰越活動増減差額                  | 1,014,246,076   | 12,052,869  | 1,026,298,945 | 0          | 1,026,298,945 |        |  |

# 社会福祉事業会計

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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) あおば館   | (社福) わかば館   | (社福) フォスタリング* | 合 計         |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|         |            |            |           |           |           |           |             |             |               | (単位：円)      |
| 収入      | 児童福祉事業収益   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 197,194,604 | 215,120,664 | 7,196,321     | 419,511,589 |
|         | 措置費収益      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 206,187,114 | 7,196,321     | 405,970,019 |
|         | 事務費収益      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 180,148,048 | 0             | 340,544,796 |
|         | 事業費収益      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 26,039,066  | 0             | 58,228,902  |
|         | 委託費収益      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0           | 7,196,321     | 7,196,321   |
|         | その他の事業収益   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 8,933,550   | 0             | 13,541,570  |
|         | 補助金事業収益    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 4,608,020   | 239,550     | 0             | 518,570     |
|         | 民間運営費補助金収入 | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 279,020     | 8,694,000   | 0             | 13,023,000  |
|         | 経常経費寄附金収益  | 92,274,726 | 845,544   | 3,076,604 | 1,995,659 | 3,652,943 | 4,329,000   | 2,000,000   | 0             | 112,401,162 |
|         | 一般寄付金収益    | 90,794,726 | 845,544   | 3,076,604 | 1,995,659 | 3,652,943 | 8,555,686   | 2,000,000   | 0             | 110,921,162 |
| 益       | 物品寄附収益     | 1,480,000  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0           | 0             | 1,480,000   |
|         | その他の収益     | 202        | 0         | 0         | 0         | 0         | 1,298,700   | 605,090     | 0             | 1,903,992   |
|         | 雑収益        | 202        | 0         | 0         | 0         | 0         | 1,298,700   | 605,090     | 0             | 1,903,992   |
|         | サ－ビス活動収益計  | 92,274,928 | 845,544   | 3,076,604 | 1,995,659 | 3,652,943 | 207,048,990 | 217,725,754 | 7,196,321     | 533,816,743 |
|         | 人件費        | 17,576,956 | 0         | 0         | 0         | 10,633    | 160,468,180 | 160,578,279 | 5,560,500     | 344,194,548 |
|         | 職員給料       | 10,361,981 | 0         | 0         | 0         | 0         | 96,931,155  | 101,611,282 | 5,400,000     | 214,304,418 |
|         | 職員賞与       | 1,856,980  | 0         | 0         | 0         | 0         | 26,013,168  | 26,104,898  | 0             | 53,975,046  |
|         | 賞与引当金繰入    | 1,664,360  | 0         | 0         | 0         | 0         | 7,645,000   | 7,071,000   | 0             | 16,380,360  |
|         | 非常勤職員給与    | 609,200    | 0         | 0         | 0         | 10,633    | 4,369,430   | 3,801,250   | 160,500       | 8,951,013   |
|         | 退職給付費用     | 886,050    | 0         | 0         | 0         | 0         | 4,308,350   | 1,201,500   | 0             | 6,395,900   |
| 減       | 法定福利費      | 2,198,385  | 0         | 0         | 0         | 0         | 21,201,077  | 20,788,349  | 0             | 44,187,811  |
|         | 事業費        | 21,912,802 | 1,979,898 | 489,284   | 752,310   | 1,057,652 | 42,399,561  | 29,151,686  | 1,824,832     | 99,568,025  |
|         | 給食費        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 11,820,256  | 10,375,115  | 0             | 22,195,371  |
|         | 医薬品費       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 70,990      | 65,626      | 0             | 136,616     |
|         | 保健衛生費      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 444,916     | 190,926     | 0             | 635,842     |
|         | 医療費        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 122,470     | 90,250      | 0             | 212,720     |
|         | 被服費        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 1,699,299   | 1,085,964   | 0             | 2,785,263   |
|         | 教養娯楽費      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 3,170,460   | 1,954,975   | 0             | 5,125,435   |
|         | 日用品費       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 956,921     | 946,860     | 0             | 1,903,781   |
|         | 本人支給金      | 4,928,000  | 0         | 0         | 0         | 0         | 1,490,300   | 1,333,700   | 0             | 7,752,000   |
| 費用      | 水道光熱費      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 6,506,633   | 2,974,817   | 0             | 9,481,450   |
|         | 修繕費        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 523,542     | 1,402,502   | 0             | 1,926,044   |
|         | 印刷製本費      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0           | 656,810       | 656,810     |
|         | 業務委託費      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0           | 612,520       | 612,520     |
|         | 通信運搬費 (事業) | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0           | 30,000        | 30,000      |
|         | 車輻燃料費 (事業) | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 2,219,894   | 1,087,894   | 0             | 3,307,788   |
|         | 消耗器具備品費    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 4,133,047   | 1,250,652   | 446,702       | 5,830,401   |
|         | 保険料        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 447,714     | 399,091     | 0             | 846,805     |
|         | 賃借料        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 749,872     | 744,471     | 78,800        | 1,573,143   |
|         | 教育指導費      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 7,255,962   | 4,965,303   | 0             | 12,221,265  |
| の       | 就職支度費      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 567,080     | 283,540     | 0             | 850,620     |
|         | 連絡助成事業費    | 16,984,802 | 1,979,898 | 489,284   | 752,310   | 1,057,652 | 0           | 0           | 0             | 21,263,946  |
|         | 連-旅費       | 54,000     | 0         | 0         | 0         | 780       | 0           | 0           | 0             | 54,780      |
|         | 連-表彰費      | 101,000    | 0         | 0         | 0         | 742       | 0           | 0           | 0             | 101,742     |
|         | 連-寄贈品購入費   | 80,480     | 45,900    | 216,384   | 0         | 3,413     | 0           | 0           | 0             | 346,177     |
|         | 連-共催負担金    | 434,840    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0           | 0             | 434,840     |
|         | 連-消耗品費     | 17,800     | 21        | 0         | 0         | 0         | 0           | 0           | 0             | 17,821      |
|         | 連-印刷製版費    | 151,800    | 20,900    | 0         | 0         | 0         | 0           | 0           | 0             | 172,700     |
|         | 連-通信運搬費    | 3,000      | 10,625    | 1,580     | 0         | 5,069     | 0           | 0           | 0             | 20,274      |
|         | 連-会議費      | 2,370      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0           | 0             | 2,370       |

(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 び 館 | (社 福) フ ァ ミ リ ン グ * | 合 計         |
|---------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|
| 連-自動車使用料            | 105,390    | 0             | 0             | 0             | 2,709         | 0             | 0             | 0                   | 108,099     |
| 連-特別事業費             | 0          | 0             | 0             | 0             | 3,630         | 0             | 0             | 0                   | 3,630       |
| 連-一般寄附助成金           | 878,600    | 1,900,000     | 270,000       | 750,000       | 1,030,000     | 0             | 0             | 0                   | 4,828,600   |
| 連-充実計画助成金           | 13,650,000 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                   | 13,650,000  |
| 連-手数料               | 20,022     | 2,452         | 1,320         | 2,310         | 11,309        | 0             | 0             | 0                   | 37,413      |
| 連-物品寄附費             | 1,480,000  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                   | 1,480,000   |
| 連-その他               | 5,500      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                   | 5,500       |
| 雑費                  | 0          | 0             | 0             | 0             | 0             | 220,205       | 0             | 0                   | 220,205     |
| 事務費                 | 12,031,485 | 294,380       | 58,469        | 419,632       | 110,705       | 18,910,610    | 12,943,605    | 478,026             | 45,246,912  |
| 福利厚生費               | 272,103    | 0             | 0             | 0             | 0             | 1,158,176     | 1,001,245     | 0                   | 2,431,524   |
| 職員被服費               | 0          | 0             | 0             | 0             | 0             | 102,356       | 92,279        | 0                   | 194,635     |
| 旅費交通費               | 141,169    | 0             | 0             | 76,322        | 1,941         | 228,400       | 208,995       | 110,000             | 766,827     |
| 研修研究費               | 0          | 16,000        | 0             | 16,000        | 0             | 370,965       | 114,006       | 0                   | 516,971     |
| 事務消耗品費              | 311,283    | 5,753         | 291           | 21,260        | 6,383         | 489,319       | 276,741       | 45,786              | 1,156,816   |
| 印刷製本費               | 177,190    | 0             | 80            | 0             | 0             | 792,474       | 180,784       | 20,000              | 1,170,528   |
| 水道光熱費               | 88,285     | 0             | 0             | 0             | 0             | 2,147,123     | 1,939,076     | 0                   | 4,174,484   |
| 修繕費                 | 685,300    | 0             | 0             | 0             | 0             | 1,708,197     | 411,493       | 0                   | 2,804,990   |
| 通信運搬費               | 753,313    | 0             | 6,849         | 8,564         | 10,617        | 1,002,589     | 1,193,153     | 10,000              | 2,985,085   |
| 会議費                 | 502,199    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                   | 502,199     |
| 広報費                 | 496,500    | 0             | 3,793         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                   | 500,293     |
| 業務委託費               | 6,068,681  | 240,000       | 44,641        | 240,000       | 80,000        | 3,317,331     | 3,078,719     | 0                   | 13,069,372  |
| 手数料                 | 48,571     | 19,337        | 312           | 27,486        | 687           | 607,979       | 355,024       | 0                   | 1,059,396   |
| 保険料                 | 394,018    | 0             | 0             | 0             | 0             | 1,224,025     | 1,211,685     | 0                   | 2,829,728   |
| 賃借料                 | 526,275    | 0             | 0             | 0             | 0             | 1,717,621     | 1,381,556     | 0                   | 3,625,452   |
| 租税公課                | 3,900      | 0             | 0             | 0             | 0             | 185,780       | 16,200        | 0                   | 205,880     |
| 保守料                 | 1,078,824  | 13,290        | 2,503         | 0             | 5,373         | 2,745,896     | 1,051,716     | 0                   | 4,897,602   |
| 渉外費                 | 53,000     | 0             | 0             | 0             | 704           | 0             | 0             | 0                   | 53,704      |
| 諸会費                 | 67,000     | 0             | 0             | 30,000        | 5,000         | 192,800       | 170,500       | 0                   | 465,300     |
| 雑費                  | 0          | 0             | 0             | 0             | 0             | 194,366       | 110,260       | 292,240             | 596,866     |
| 消耗器具備品費             | 363,874    | 0             | 0             | 0             | 0             | 725,213       | 150,173       | 0                   | 1,239,260   |
| 減価償却費               | 12,532,851 | 0             | 56,026        | 0             | 0             | 21,797,783    | 13,745,396    | 16,365              | 48,148,421  |
| 減価償却費               | 12,532,851 | 0             | 56,026        | 0             | 0             | 21,797,783    | 13,745,396    | 16,365              | 48,148,421  |
| 国庫補助金等積立金取崩額        | △          | △             | 0             | 0             | 0             | △             | 2,783,642     | 0                   | △           |
| 整備時分(国補積立)          | △          | △             | 0             | 0             | 0             | 4,293,741     | 2,783,642     | 0                   | △           |
| サービスマーケティング活動費用計    | 61,830,186 | 2,274,278     | 603,779       | 1,171,942     | 1,178,990     | 239,282,393   | 213,635,324   | 7,879,723           | 527,856,615 |
| サービスマーケティング活動増減差額   | 30,444,742 | 1,428,734     | 2,472,825     | 823,717       | 2,473,953     | 32,233,403    | 4,090,430     | 683,402             | 5,960,128   |
| 受取利息配当金収益           | 2,447,825  | 111,340       | 325           | 259           | 2,157         | 477           | 458           | 11                  | 2,562,852   |
| 受取利息配当金収益           | 2,447,825  | 111,340       | 325           | 259           | 2,157         | 477           | 458           | 11                  | 2,562,852   |
| その他サービスマーケティング活動外収益 | 0          | 0             | 0             | 0             | 0             | 1,472,340     | 1,697,440     | 0                   | 3,169,780   |
| 利用者等外給食費収益          | 0          | 0             | 0             | 0             | 0             | 1,472,340     | 1,697,440     | 0                   | 3,169,780   |
| サービスマーケティング活動外収益計   | 2,447,825  | 111,340       | 325           | 259           | 2,157         | 1,472,817     | 1,697,898     | 11                  | 5,732,632   |
| 支払利息                | 0          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                   | 0           |
| 支払利息                | 0          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                   | 0           |
| その他サービスマーケティング活動外費用 | 0          | 0             | 0             | 0             | 0             | 1,472,340     | 1,697,440     | 0                   | 3,169,780   |
| 利用者等外給食費用           | 0          | 0             | 0             | 0             | 0             | 1,472,340     | 1,697,440     | 0                   | 3,169,780   |
| サービスマーケティング活動外費用計   | 0          | 0             | 0             | 0             | 0             | 1,472,340     | 1,697,440     | 0                   | 3,169,780   |
| サービスマーケティング活動外増減差額  | 2,447,825  | 111,340       | 325           | 259           | 2,157         | 477           | 458           | 11                  | 2,562,852   |
| 経常増減差額              | 32,892,567 | 1,317,394     | 2,473,150     | 823,976       | 2,476,110     | 32,232,926    | 4,090,888     | 683,391             | 8,522,980   |

(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   | (社福)フォスクリンガ* | 合 計           |
|---------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------------|
| 収 益                 | 事業区分間繰入金収益   | 0           | 0           | 0          | 2,695,585  | 0          | 0           | 0          | 0            | 2,695,585     |
|                     | 公益繰入金収益      | 0           | 0           | 0          | 2,695,585  | 0          | 0           | 0          | 0            | 2,695,585     |
| 益                   | 拠点区分間繰入金収益   | 0           | 240,000     | 1,140,000  | 1,140,000  | 1,140,000  | 217,330,000 | 0          | 2,000,000    | 222,990,000   |
|                     | 本部繰入金収益      | 0           | 240,000     | 1,140,000  | 1,140,000  | 1,140,000  | 217,330,000 | 0          | 2,000,000    | 222,990,000   |
| 特別収益計               |              | 0           | 240,000     | 1,140,000  | 3,835,585  | 1,140,000  | 217,330,000 | 0          | 2,000,000    | 225,685,585   |
| 特 別 増 減 の 部         | 固定資産除却損      | 739,248     | 0           | 1          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | 739,249       |
|                     | 建物付属設備除却損    | 739,248     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | 739,248       |
|                     | 器具備品除却損      | 0           | 0           | 1          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | 1             |
|                     | 国庫補助金等積立金取崩額 | △           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | △             |
|                     | 国補特別積立金取崩額   | △           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | △             |
|                     | 事業区分間繰入金費用   | 26,133,857  | 66,631      | 2,449,409  | 0          | 0          | 1,418,056   | 0          | 0            | 30,067,953    |
|                     | 公益繰入費用       | 26,133,857  | 66,631      | 2,449,409  | 0          | 0          | 1,418,056   | 0          | 0            | 30,067,953    |
|                     | 拠点区分間繰入金費用   | 222,990,000 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | 222,990,000   |
|                     | 支部繰入金費用      | 3,660,000   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | 3,660,000     |
|                     | あおば館繰入金費用    | 217,330,000 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | 217,330,000   |
|                     | フォスタリング繰入金費用 | 2,000,000   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | 2,000,000     |
|                     | その他の特別損失     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 30,630      | 0          | 0            | 30,630        |
|                     | その他の特別損失     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 30,630      | 0          | 0            | 30,630        |
|                     | 特別費用計        | 249,845,899 | 66,631      | 2,449,410  | 0          | 1,418,056  | 30,630      | 0          | 0            | 253,810,626   |
|                     | 特別増減差額       | △           | 173,369     | 1,309,410  | 3,835,585  | △          | 217,299,370 | 0          | 2,000,000    | △             |
|                     | 税引前当期活動増減差額  | △           | 216,953,332 | 1,163,740  | 4,659,561  | 2,198,054  | 185,066,444 | 4,090,888  | 1,316,609    | 19,602,061    |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 当期活動増減差額     | △           | 216,953,332 | 1,163,740  | 4,659,561  | 2,198,054  | 185,066,444 | 4,090,888  | 1,316,609    | △             |
|                     | 前期繰越活動増減差額   | 756,691,528 | 19,869,043  | 28,392,689 | 27,148,717 | 14,025,351 | 76,201,216  | 61,692,361 | 0            | 984,020,905   |
|                     | 当期末繰越活動増減差額  | 539,738,196 | 18,725,018  | 29,556,429 | 31,808,278 | 16,223,405 | 261,267,660 | 65,783,249 | 1,316,609    | 964,418,844   |
|                     | その他の積立金取崩額   | 39,928,000  | 10,000,000  | 0          | 0          | 20,000,000 | 15,000,000  | 0          | 0            | 84,928,000    |
|                     | 青葉学園整備積立金取崩額 | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 10,000,000  | 0          | 0            | 10,000,000    |
|                     | 事業費積立金取崩額    | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | 0             |
|                     | 青葉学園進字積立金取崩額 | 4,928,000   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | 4,928,000     |
|                     | 人件費積立金取崩額    | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 5,000,000   | 0          | 0            | 5,000,000     |
|                     | 備品等購入積立金取崩額  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | 0             |
|                     | 事務費積立金取崩額    | 0           | 10,000,000  | 0          | 0          | 20,000,000 | 0           | 0          | 0            | 30,000,000    |
|                     | 基本財産積立金取崩額   | 35,000,000  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | 35,000,000    |
|                     | その他の積立金積立額   | 100,768     | 0           | 0          | 0          | 20,000,000 | 0           | 15,000,000 | 0            | 35,100,768    |
|                     | 事業費積立金積立額    | 591         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | 591           |
|                     | 青葉学園進字積立金積立額 | 100,177     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | 100,177       |
|                     | 人件費積立金積立額    | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 10,000,000 | 0            | 10,000,000    |
|                     | 修繕積立金積立額     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 5,000,000  | 0            | 5,000,000     |
|                     | 備品等購入積立金積立額  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | 0             |
|                     | 事務費積立金積立額    | 0           | 0           | 0          | 0          | 20,000,000 | 0           | 0          | 0            | 20,000,000    |
| 次期繰越活動増減差額          |              | 579,565,428 | 28,725,018  | 29,556,429 | 31,808,278 | 16,223,405 | 276,267,660 | 50,783,249 | 1,316,609    | 1,014,246,076 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

| 勘 定 科 目 |            | 事業区分合計 |             |  |  |  |  | (単位：円) |
|---------|------------|--------|-------------|--|--|--|--|--------|
| 収入      | 児童福祉事業収益   | 0      | 419,511,589 |  |  |  |  |        |
|         | 措置費収益      | 0      | 405,970,019 |  |  |  |  |        |
|         | 事務費収益      | 0      | 340,544,796 |  |  |  |  |        |
|         | 事業費収益      | 0      | 58,228,902  |  |  |  |  |        |
|         | 委託費収益      | 0      | 7,196,321   |  |  |  |  |        |
|         | その他の事業収益   | 0      | 13,541,570  |  |  |  |  |        |
|         | 補助金事業収益    | 0      | 518,570     |  |  |  |  |        |
|         | 民間運営費補助金収入 | 0      | 13,023,000  |  |  |  |  |        |
|         | 經常経費寄附金収益  | 0      | 112,401,162 |  |  |  |  |        |
|         | 一般寄付金収益    | 0      | 110,921,162 |  |  |  |  |        |
| 益       | 物品寄附収益     | 0      | 1,480,000   |  |  |  |  |        |
|         | その他の収益     | 0      | 1,903,992   |  |  |  |  |        |
|         | 雑収益        | 0      | 1,903,992   |  |  |  |  |        |
|         | サービス活動収益計  | 0      | 533,816,743 |  |  |  |  |        |
|         | 人件費        | 0      | 344,194,548 |  |  |  |  |        |
|         | 職員給料       | 0      | 214,304,418 |  |  |  |  |        |
|         | 職員賞与       | 0      | 53,975,046  |  |  |  |  |        |
|         | 賞与引当金繰入    | 0      | 16,380,360  |  |  |  |  |        |
|         | 非常勤職員給与    | 0      | 8,951,013   |  |  |  |  |        |
|         | 退職給付費用     | 0      | 6,395,900   |  |  |  |  |        |
| 費用      | 法定福利費      | 0      | 44,187,811  |  |  |  |  |        |
|         | 事業費        | 0      | 99,568,025  |  |  |  |  |        |
|         | 給食費        | 0      | 22,195,371  |  |  |  |  |        |
|         | 医薬品費       | 0      | 136,616     |  |  |  |  |        |
|         | 保健衛生費      | 0      | 635,842     |  |  |  |  |        |
|         | 医療費        | 0      | 212,720     |  |  |  |  |        |
|         | 被服費        | 0      | 2,785,263   |  |  |  |  |        |
|         | 教養娯楽費      | 0      | 5,125,435   |  |  |  |  |        |
|         | 日用品費       | 0      | 1,903,781   |  |  |  |  |        |
|         | 本人支給金      | 0      | 7,752,000   |  |  |  |  |        |
| 増減の部    | 水道光熱費      | 0      | 9,481,450   |  |  |  |  |        |
|         | 修繕費        | 0      | 1,926,044   |  |  |  |  |        |
|         | 印刷製本費      | 0      | 656,810     |  |  |  |  |        |
|         | 業務委託費      | 0      | 612,520     |  |  |  |  |        |
|         | 通信運搬費      | 0      | 30,000      |  |  |  |  |        |
|         | 車輻燃料費(事業)  | 0      | 3,307,788   |  |  |  |  |        |
|         | 消耗器具備品費    | 0      | 5,830,401   |  |  |  |  |        |
|         | 保険料        | 0      | 846,805     |  |  |  |  |        |
|         | 賃借料        | 0      | 1,573,143   |  |  |  |  |        |
|         | 教育指導費      | 0      | 12,221,265  |  |  |  |  |        |
| 減の部     | 就職支度費      | 0      | 850,620     |  |  |  |  |        |
|         | 連絡助成事業費    | 0      | 21,263,946  |  |  |  |  |        |
|         | 連-旅費       | 0      | 54,780      |  |  |  |  |        |
|         | 連-表彰費      | 0      | 101,742     |  |  |  |  |        |
|         | 連-寄贈品購入費   | 0      | 346,177     |  |  |  |  |        |
|         | 連-共催負担金    | 0      | 434,840     |  |  |  |  |        |
|         | 連-消耗品費     | 0      | 17,821      |  |  |  |  |        |
|         | 連-印刷製版費    | 0      | 172,700     |  |  |  |  |        |
|         | 連-通信運搬費    | 0      | 20,274      |  |  |  |  |        |
|         | 連-会議費      | 0      | 2,370       |  |  |  |  |        |



| 勘 定 科 目             |               | 内部取引消去        | 事業区分合計        |  |  |  |  |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| 収 益                 | 事業区分間繰入金収益    | 0             | 2,695,585     |  |  |  |  |
|                     | 公益繰入金収益       | 0             | 2,695,585     |  |  |  |  |
|                     | 拠点区分間繰入金収益    | △ 222,990,000 | 0             |  |  |  |  |
|                     | 本部繰入金収益       | △ 222,990,000 | 0             |  |  |  |  |
| 特 別 増 減 の 部         | 特別収益計         | △ 222,990,000 | 2,695,585     |  |  |  |  |
|                     | 固定資産除却損       | 0             | 739,249       |  |  |  |  |
|                     | 建物付属設備除却損     | 0             | 739,248       |  |  |  |  |
|                     | 器具備品除却損       | 0             | 1             |  |  |  |  |
|                     | 国庫補助金等積立金取崩額  | 0 △           | 17,206        |  |  |  |  |
|                     | 国庫特別積立金取崩額    | 0 △           | 17,206        |  |  |  |  |
|                     | 事業区分間繰入金費用    | 0             | 30,067,953    |  |  |  |  |
|                     | 公益繰入費用        | 0             | 30,067,953    |  |  |  |  |
|                     | 拠点区分間繰入金費用    | △ 222,990,000 | 0             |  |  |  |  |
|                     | 支部繰入金費用       | △ 3,660,000   | 0             |  |  |  |  |
|                     | あおば館繰入金費用     | △ 217,330,000 | 0             |  |  |  |  |
|                     | フォースタリング繰入金費用 | △ 2,000,000   | 0             |  |  |  |  |
|                     | その他の特別損失      | 0             | 30,630        |  |  |  |  |
|                     | その他の特別損失      | 0             | 30,630        |  |  |  |  |
|                     | 特別費用計         | △ 222,990,000 | 30,820,626    |  |  |  |  |
|                     | 特別増減差額        | 0 △           | 28,125,041    |  |  |  |  |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 税引前当期活動増減差額   | 0 △           | 19,602,061    |  |  |  |  |
|                     | 当期活動増減差額      | 0 △           | 19,602,061    |  |  |  |  |
|                     | 前期繰越活動増減差額    | 0             | 984,020,905   |  |  |  |  |
|                     | 当期末繰越活動増減差額   | 0             | 964,418,844   |  |  |  |  |
|                     | その他の積立金取崩額    | 0             | 84,928,000    |  |  |  |  |
|                     | 青葉学園整備積立金取崩額  | 0             | 10,000,000    |  |  |  |  |
|                     | 事業費積立金取崩額     | 0             | 0             |  |  |  |  |
|                     | 青葉学園進字積立金取崩額  | 0             | 4,928,000     |  |  |  |  |
|                     | 人件費積立金取崩額     | 0             | 5,000,000     |  |  |  |  |
|                     | 備品等購入積立金取崩額   | 0             | 0             |  |  |  |  |
|                     | 事務費積立金取崩額     | 0             | 30,000,000    |  |  |  |  |
|                     | 基本財産積立金取崩額    | 0             | 35,000,000    |  |  |  |  |
|                     | その他の積立金積立額    | 0             | 35,100,768    |  |  |  |  |
|                     | 事業費積立金積立額     | 0             | 591           |  |  |  |  |
|                     | 青葉学園進字積立金積立額  | 0             | 100,177       |  |  |  |  |
|                     | 人件費積立金積立額     | 0             | 10,000,000    |  |  |  |  |
|                     | 修繕積立金積立額      | 0             | 5,000,000     |  |  |  |  |
|                     | 備品等購入積立金積立額   | 0             | 0             |  |  |  |  |
|                     | 事務費積立金積立額     | 0             | 20,000,000    |  |  |  |  |
|                     | 次期繰越活動増減差額    | 0             | 1,014,246,076 |  |  |  |  |

本 部 会 計

## (社福)本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                             |              | 当年度決算 (A)                   | 前年度決算 (B)            | 増減 (A) - (B) |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| 収 益                                                 | 経常経費寄附金収益    | 92,274,726                  | 105,211,634 $\Delta$ | 12,936,908   |
|                                                     | 一般寄付金収益      | 90,794,726                  | 104,012,245 $\Delta$ | 13,217,519   |
| 益                                                   | 物品寄附収益       | 1,480,000                   | 1,199,389            | 280,611      |
|                                                     | その他の収益       | 202                         | 0                    | 202          |
|                                                     | 雑収益          | 202                         | 0                    | 202          |
|                                                     | サービス活動収益計    | 92,274,928                  | 105,211,634 $\Delta$ | 12,936,706   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 人件費          | 17,576,956                  | 22,467,829 $\Delta$  | 4,890,873    |
|                                                     | 職員給料         | 10,361,981                  | 14,631,849 $\Delta$  | 4,269,868    |
|                                                     | 職員賞与         | 1,856,980                   | 1,600,220            | 256,760      |
|                                                     | 賞与引当金繰入      | 1,664,360                   | 1,524,460            | 139,900      |
|                                                     | 非常勤職員給与      | 609,200                     | 1,034,203 $\Delta$   | 425,003      |
|                                                     | 退職給付費用       | 886,050                     | 834,900              | 51,150       |
|                                                     | 法定福利費        | 2,198,385                   | 2,842,197 $\Delta$   | 643,812      |
|                                                     | 事業費          | 21,912,802                  | 26,406,296 $\Delta$  | 4,493,494    |
|                                                     | 本人支給金        | 4,928,000                   | 3,800,000            | 1,128,000    |
|                                                     | 連絡助成事業費      | 16,984,802                  | 22,606,296 $\Delta$  | 5,621,494    |
|                                                     | 連-旅費         | 54,000                      | 70,000 $\Delta$      | 16,000       |
|                                                     | 連-表彰費        | 101,000                     | 0                    | 101,000      |
|                                                     | 連-寄贈品購入費     | 80,480                      | 176,840 $\Delta$     | 96,360       |
|                                                     | 連-共催負担金      | 434,840                     | 266,290              | 168,550      |
|                                                     | 連-消耗品費       | 17,800                      | 0                    | 17,800       |
|                                                     | 連-印刷製版費      | 151,800                     | 0                    | 151,800      |
|                                                     | 連-通信運搬費      | 3,000                       | 0                    | 3,000        |
|                                                     | 連-会議費        | 2,370                       | 13,310 $\Delta$      | 10,940       |
|                                                     | 連-自動車使用料     | 105,390                     | 94,660               | 10,730       |
|                                                     | 連-一般寄附助成金    | 878,600                     | 1,678,417 $\Delta$   | 799,817      |
|                                                     | 連-充実計画助成金    | 13,650,000                  | 18,850,000 $\Delta$  | 5,200,000    |
|                                                     | 連-手数料        | 20,022                      | 235,390 $\Delta$     | 215,368      |
|                                                     | 連-物品寄附費      | 1,480,000                   | 1,199,389            | 280,611      |
|                                                     | 連-その他        | 5,500                       | 22,000 $\Delta$      | 16,500       |
|                                                     | 事務費          | 12,031,485                  | 11,739,035           | 292,450      |
|                                                     | 福利厚生費        | 272,103                     | 289,289 $\Delta$     | 17,186       |
|                                                     | 旅費交通費        | 141,169                     | 321,434 $\Delta$     | 180,265      |
|                                                     | 研修研究費        | 0                           | 41,000 $\Delta$      | 41,000       |
|                                                     | 事務消耗品費       | 311,283                     | 527,254 $\Delta$     | 215,971      |
|                                                     | 印刷製本費        | 177,190                     | 248,960 $\Delta$     | 71,770       |
|                                                     | 水道光熱費        | 88,285                      | 0                    | 88,285       |
|                                                     | 修繕費          | 685,300                     | 413,480              | 271,820      |
|                                                     | 通信運搬費        | 753,313                     | 1,036,656 $\Delta$   | 283,343      |
|                                                     | 会議費          | 502,199                     | 0                    | 502,199      |
|                                                     | 広報費          | 496,500                     | 131,800              | 364,700      |
|                                                     | 業務委託費        | 6,068,681                   | 6,429,303 $\Delta$   | 360,622      |
|                                                     | 手数料          | 48,571                      | 232,570 $\Delta$     | 183,999      |
|                                                     | 保険料          | 394,018                     | 391,929              | 2,089        |
|                                                     | 賃借料          | 526,275                     | 304,814              | 221,461      |
|                                                     | 租税公課         | 3,900                       | 16,600 $\Delta$      | 12,700       |
|                                                     | 保守料          | 1,078,824                   | 1,315,346 $\Delta$   | 236,522      |
|                                                     | 渉外費          | 53,000                      | 0                    | 53,000       |
|                                                     | 諸会費          | 67,000                      | 32,000               | 35,000       |
|                                                     | 消耗器具備品費      | 363,874                     | 6,600                | 357,274      |
|                                                     | 減価償却費        | 12,532,851                  | 11,513,559           | 1,019,292    |
|                                                     | 減価償却費        | 12,532,851                  | 11,513,559           | 1,019,292    |
|                                                     | 国庫補助金等積立金取崩額 | $\Delta$ 2,223,908 $\Delta$ | 3,406,281            | 1,182,373    |
|                                                     | 整備時分 (国補積立)  | $\Delta$ 2,223,908 $\Delta$ | 3,406,281            | 1,182,373    |
|                                                     | サービス活動費用計    | 61,830,186                  | 68,720,438 $\Delta$  | 6,890,252    |
|                                                     | サービス活動増減差額   | 30,444,742                  | 36,491,196 $\Delta$  | 6,046,454    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 受取利息配当金収益  | 2,447,825                   | 123,475              | 2,324,350    |
|                                                     | 益 受取利息配当金収益  | 2,447,825                   | 123,475              | 2,324,350    |
|                                                     | 費 サービス活動外収益計 | 2,447,825                   | 123,475              | 2,324,350    |
|                                                     | 支 払利息        | 0                           | 25,039 $\Delta$      | 25,039       |
|                                                     | 用 支払利息       | 0                           | 25,039 $\Delta$      | 25,039       |
|                                                     | サービス活動外費用計   | 0                           | 25,039 $\Delta$      | 25,039       |
|                                                     | サービス活動外増減差額  | 2,447,825                   | 98,436               | 2,349,389    |
| 経常増減差額                                              |              | 32,892,567                  | 36,589,632 $\Delta$  | 3,697,065    |

(単位：円)

| 勘 定 科 目    |              |              | 当年度決算 (A)     | 前年度決算 (B)    | 増減 (A) - (B)  |
|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 特別増減の部     | 収 益          | 事業区分間繰入金収益   | 0             | 41,045,000   | △ 41,045,000  |
|            |              | 公益繰入収益       | 0             | 41,045,000   | △ 41,045,000  |
|            |              | 特別収益計        | 0             | 41,045,000   | △ 41,045,000  |
|            | 費 用          | 固定資産除却損      | 739,248       | 0            | 739,248       |
|            |              | 建物付属設備除却損    | 739,248       | 0            | 739,248       |
|            |              | 国庫補助金等積立金取崩額 | △ 17,206      | 0            | △ 17,206      |
|            |              | 国補特別積立金取崩額   | △ 17,206      | 0            | △ 17,206      |
|            |              | 事業区分間繰入金費用   | 26,133,857    | 60,419,289   | △ 34,285,432  |
|            |              | 公益繰入費用       | 26,133,857    | 60,419,289   | △ 34,285,432  |
|            |              | 拠点区分間繰入金費用   | 222,990,000   | 9,655,552    | 213,334,448   |
|            |              | 支部繰入金費用      | 3,660,000     | 4,575,552    | △ 915,552     |
|            |              | あおば館繰入金費用    | 217,330,000   | 4,760,000    | 212,570,000   |
|            |              | わかば館繰入金費用    | 0             | 320,000      | △ 320,000     |
|            |              | フォスタリング繰入金費用 | 2,000,000     | 0            | 2,000,000     |
|            |              | 特別費用計        | 249,845,899   | 70,074,841   | 179,771,058   |
|            |              | 特別増減差額       | △ 249,845,899 | △ 29,029,841 | △ 220,816,058 |
|            | 税引前当期活動増減差額  |              | △ 216,953,332 | 7,559,791    | △ 224,513,123 |
|            | 当期活動増減差額     |              | △ 216,953,332 | 7,559,791    | △ 224,513,123 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額   |              | 756,691,528   | 131,332,447  | 625,359,081   |
|            | 当期末繰越活動増減差額  |              | 539,738,196   | 138,892,238  | 400,845,958   |
|            | その他の積立金取崩額   |              | 39,928,000    | 638,800,000  | △ 598,872,000 |
|            | 事業費積立金取崩額    |              | 0             | 0            | 0             |
|            | 青葉学園進学積立金取崩額 |              | 4,928,000     | 3,800,000    | 1,128,000     |
|            | 備品等購入積立金取崩額  |              | 0             | 0            | 0             |
|            | 事務費積立金取崩額    |              | 0             | 0            | 0             |
|            | 基本財産積立金取崩額   |              | 35,000,000    | 635,000,000  | △ 600,000,000 |
|            | その他の積立金積立額   |              | 100,768       | 21,000,710   | △ 20,899,942  |
|            | 事業費積立金積立額    |              | 591           | 485          | 106           |
|            | 青葉学園進学積立金積立額 |              | 100,177       | 10,000,225   | △ 9,900,048   |
|            | 人件費積立金積立額    |              | 0             | 5,000,000    | △ 5,000,000   |
|            | 修繕積立金積立額     |              | 0             | 3,000,000    | △ 3,000,000   |
|            | 備品等購入積立金積立額  |              | 0             | 3,000,000    | △ 3,000,000   |
|            | 事務費積立金積立額    |              | 0             | 0            | 0             |
|            | 次期繰越活動増減差額   |              | 579,565,428   | 756,691,528  | △ 177,126,100 |

北 陸 支 部 会 計

(社福)北陸支部拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位:円)

| 勘 定 科 目     |            | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)     | 増減 (A) - (B)          |
|-------------|------------|-------------|---------------|-----------------------|
| サービス活動増減の部  | 収          | 経常経費寄附金収益   | 845,544       | 1,018,690 Δ 173,146   |
|             | 益          | 一般寄付金収益     | 845,544       | 1,018,690 Δ 173,146   |
|             |            | サービス活動収益計   | 845,544       | 1,018,690 Δ 173,146   |
|             | 費          | 事業費         | 1,979,898     | 2,287,965 Δ 308,067   |
|             |            | 連絡助成事業費     | 1,979,898     | 2,287,965 Δ 308,067   |
|             |            | 連-寄贈品購入費    | 45,900        | 0 45,900              |
|             |            | 連-消耗品費      | 21            | 669 Δ 648             |
|             |            | 連-印刷製版費     | 20,900        | 20,900 0              |
|             |            | 連-通信運搬費     | 10,625        | 9,408 1,217           |
|             |            | 連-一般寄附助成金   | 1,900,000     | 2,250,000 Δ 350,000   |
|             |            | 連-手数料       | 2,452         | 6,988 Δ 4,536         |
|             |            | 事務費         | 294,380       | 875,875 Δ 581,495     |
|             |            | 研修研究費       | 16,000        | 0 16,000              |
|             |            | 事務消耗品費      | 5,753         | 3,168 2,585           |
|             |            | 通信運搬費       | 0             | 41,936 Δ 41,936       |
|             |            | 業務委託費       | 240,000       | 810,368 Δ 570,368     |
|             |            | 手数料         | 19,337        | 5,734 13,603          |
|             |            | 保守料         | 13,290        | 14,669 Δ 1,379        |
|             |            | サービス活動費用計   | 2,274,278     | 3,163,840 Δ 889,562   |
|             |            | サービス活動増減差額  | Δ 1,428,734 Δ | 2,145,150 716,416     |
| サービス活動外増減の部 | 収          | 受取利息配当金収益   | 111,340       | 161,876 Δ 50,536      |
|             | 益          | 受取利息配当金収益   | 111,340       | 161,876 Δ 50,536      |
|             |            | サービス活動外収益計  | 111,340       | 161,876 Δ 50,536      |
|             | 費          | 支払利息        | 0             | 0 0                   |
|             |            | 支払利息        | 0             | 0 0                   |
|             |            | サービス活動外費用計  | 0             | 0 0                   |
|             |            | サービス活動外増減差額 | 111,340       | 161,876 Δ 50,536      |
| 特別増減の部      |            | 経常増減差額      | Δ 1,317,394 Δ | 1,983,274 665,880     |
|             | 収          | 事業区分間繰入金収益  | 0             | 2,863 Δ 2,863         |
|             |            | 公益繰入金収益     | 0             | 2,863 Δ 2,863         |
|             |            | 拠点区分間繰入金収益  | 240,000       | 1,155,552 Δ 915,552   |
|             |            | 本部繰入金収益     | 240,000       | 1,155,552 Δ 915,552   |
|             |            | 特別収益計       | 240,000       | 1,158,415 Δ 918,415   |
|             | 費          | 事業区分間繰入金費用  | 66,631        | 2,666,916 Δ 2,600,285 |
|             |            | 公益繰入費用      | 66,631        | 2,666,916 Δ 2,600,285 |
|             |            | 特別費用計       | 66,631        | 2,666,916 Δ 2,600,285 |
|             |            | 特別増減差額      | 173,369 Δ     | 1,508,501 1,681,870   |
| 繰越活動増減差額の部  |            | 税引前当期活動増減差額 | Δ 1,144,025 Δ | 3,491,775 2,347,750   |
|             |            | 当期活動増減差額    | Δ 1,144,025 Δ | 3,491,775 2,347,750   |
|             | 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額  | 19,869,043    | 13,360,818 6,508,225  |
|             |            | 当期末繰越活動増減差額 | 18,725,018    | 9,869,043 8,855,975   |
|             |            | その他の積立金取崩額  | 10,000,000    | 10,000,000 0          |
|             |            | 事業費積立金取崩額   | 0             | 0 0                   |
|             |            | 備品等購入積立金取崩額 | 0             | 0 0                   |
|             |            | 事務費積立金取崩額   | 10,000,000    | 10,000,000 0          |
|             |            | その他の積立金積立額  | 0             | 0 0                   |
|             |            | 事業費積立金積立額   | 0             | 0 0                   |
|             |            | 備品等購入積立金積立額 | 0             | 0 0                   |
|             |            | 事務費積立金積立額   | 0             | 0 0                   |
|             |            | 次期繰越活動増減差額  | 28,725,018    | 19,869,043 8,855,975  |

東 海 支 部 会 計

(社福)東海支部拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                             |                                            | 当年度決算 (A)    | 前年度決算 (B)     | 増減 (A) - (B)         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収                                          | 経常経費寄附金収益    | 3,076,604     | 3,407,802 △ 331,198  |
|                                                     | 益                                          | 一般寄附金収益      | 3,076,604     | 3,407,802 △ 331,198  |
|                                                     |                                            | サービス活動収益計    | 3,076,604     | 3,407,802 △ 331,198  |
|                                                     | 費<br>用                                     | 事業費          | 489,284       | 832,292 △ 343,008    |
|                                                     |                                            | 連絡助成事業費      | 489,284       | 832,292 △ 343,008    |
|                                                     |                                            | 連-寄贈品購入費     | 216,384       | 428,642 △ 212,258    |
|                                                     |                                            | 連-消耗品費       | 0             | 200 △ 200            |
|                                                     |                                            | 連-通信運搬費      | 1,580         | 1,800 △ 220          |
|                                                     |                                            | 連-一般寄附助成金    | 270,000       | 400,000 △ 130,000    |
|                                                     |                                            | 連-手数料        | 1,320         | 1,650 △ 330          |
|                                                     |                                            | 事務費          | 58,469        | 73,440 △ 14,971      |
|                                                     |                                            | 事務消耗品費       | 291           | 1,095 △ 804          |
|                                                     |                                            | 印刷製本費        | 80            | 3,467 △ 3,387        |
|                                                     |                                            | 通信運搬費        | 6,849         | 8,131 △ 1,282        |
|                                                     |                                            | 広報費          | 3,793         | 0 3,793              |
|                                                     |                                            | 業務委託費        | 44,641        | 57,432 △ 12,791      |
|                                                     |                                            | 手数料          | 312           | 156 156              |
|                                                     |                                            | 保守料          | 2,503         | 3,159 △ 656          |
|                                                     |                                            | 減価償却費        | 56,026        | 0 56,026             |
|                                                     |                                            | 減価償却費        | 56,026        | 0 56,026             |
|                                                     |                                            | サービス活動費用計    | 603,779       | 905,732 △ 301,953    |
|                                                     |                                            | サービス活動増減差額   | 2,472,825     | 2,502,070 △ 29,245   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収                                          | 受取利息配当金収益    | 325           | 321 4                |
|                                                     | 益                                          | 受取利息配当金収益    | 325           | 321 4                |
|                                                     |                                            | サービス活動外収益計   | 325           | 321 4                |
|                                                     | 費<br>用                                     | 支払利息         | 0             | 0 0                  |
|                                                     |                                            | 支払利息         | 0             | 0 0                  |
|                                                     |                                            | その他サービス活動外費用 | 0             | 9,501 △ 9,501        |
|                                                     |                                            | 雑損失 (その他)    | 0             | 9,501 △ 9,501        |
|                                                     |                                            | サービス活動外費用計   | 0             | 9,501 △ 9,501        |
|                                                     |                                            | サービス活動外増減差額  | 325 △         | 9,180 9,505          |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          |                                            | 経常増減差額       | 2,473,150     | 2,492,890 △ 19,740   |
|                                                     | 収<br>益                                     | 事業区分間繰入金収益   | 0             | 4,364 △ 4,364        |
|                                                     |                                            | 公益繰入金収益      | 0             | 4,364 △ 4,364        |
|                                                     |                                            | 拠点区分間繰入金収益   | 1,140,000     | 1,140,000 0          |
|                                                     |                                            | 本部繰入金収益      | 1,140,000     | 1,140,000 0          |
|                                                     |                                            | 特別収益計        | 1,140,000     | 1,144,364 △ 4,364    |
|                                                     | 費<br>用                                     | 固定資産除却損      | 1             | 0 1                  |
|                                                     |                                            | 器具備品除却損      | 1             | 0 1                  |
|                                                     |                                            | 事業区分間繰入金費用   | 2,449,409     | 2,588,082 △ 138,673  |
|                                                     |                                            | 公益繰入費用       | 2,449,409     | 2,588,082 △ 138,673  |
|                                                     |                                            | 特別費用計        | 2,449,410     | 2,588,082 △ 138,672  |
|                                                     |                                            | 特別増減差額       | △ 1,309,410 △ | 1,443,718 134,308    |
| 税引前                                                 |                                            | 当期活動増減差額     | 1,163,740     | 1,049,172 114,568    |
|                                                     |                                            | 当期活動増減差額     | 1,163,740     | 1,049,172 114,568    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      |                                            | 前期繰越活動増減差額   | 28,392,689    | 27,343,517 1,049,172 |
|                                                     |                                            | 当期末繰越活動増減差額  | 29,556,429    | 28,392,689 1,163,740 |
|                                                     | その<br>他<br>の<br>積<br>立<br>金<br>取<br>崩<br>額 | その他の積立金取崩額   | 0             | 0 0                  |
|                                                     |                                            | 事業費積立金取崩額    | 0             | 0 0                  |
|                                                     |                                            | 備品等購入積立金取崩額  | 0             | 0 0                  |
|                                                     |                                            | 事務費積立金取崩額    | 0             | 0 0                  |
|                                                     | その<br>他<br>の<br>積<br>立<br>金<br>積<br>立<br>額 | その他の積立金積立額   | 0             | 0 0                  |
|                                                     |                                            | 事業費積立金積立額    | 0             | 0 0                  |
|                                                     |                                            | 備品等購入積立金積立額  | 0             | 0 0                  |
|                                                     |                                            | 事務費積立金積立額    | 0             | 0 0                  |
|                                                     |                                            | 次期繰越活動増減差額   | 29,556,429    | 28,392,689 1,163,740 |

東京支部会計

(社福)東京支部拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位:円)

（単位：円）

| 勘定科目        |             |             | 当年度決算（A）   | 前年度決算（B）   | 増減（A）－（B）   |         |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|---------|
| サービス活動増減の部  | 収益          | 経常経費寄附金収益   | 1,995,659  | 1,500,152  | 495,507     |         |
|             |             | 一般寄付金収益     | 1,995,659  | 1,372,152  | 623,507     |         |
|             |             | 指定寄付金収益     | 0          | 128,000    | △ 128,000   |         |
|             |             | サービス活動収益計   | 1,995,659  | 1,500,152  | 495,507     |         |
|             | 費用          | 事業費         | 752,310    | 628,000    | 124,310     |         |
|             |             | 連絡助成事業費     | 752,310    | 628,000    | 124,310     |         |
|             |             | 連一般寄附助成金    | 750,000    | 500,000    | 250,000     |         |
|             |             | 連指定寄附助成金    | 0          | 128,000    | △ 128,000   |         |
|             |             | 連手数料        | 2,310      | 0          | 2,310       |         |
|             |             | 事務費         | 419,632    | 335,486    | 84,146      |         |
|             |             | 旅費交通費       | 76,322     | 0          | 76,322      |         |
|             |             | 研修研究費       | 16,000     | 0          | 16,000      |         |
|             |             | 事務消耗品費      | 21,260     | 14,058     | 7,202       |         |
|             |             | 通信運搬費       | 8,564      | 25,565     | △ 17,001    |         |
|             |             | 業務委託費       | 240,000    | 240,000    | 0           |         |
|             |             | 手数料         | 27,486     | 25,863     | 1,623       |         |
|             |             | 諸会費         | 30,000     | 30,000     | 0           |         |
|             |             | サービス活動費用計   | 1,171,942  | 963,486    | 208,456     |         |
|             |             | サービス活動増減差額  |            | 823,717    | 536,666     | 287,051 |
|             |             | サービス活動外増減の部 | 収益         | 受取利息配当金収益  | 259         | 568     |
| 受取利息配当金収益   | 259         |             |            | 568        | △ 309       |         |
| 益           | サービス活動外収益計  |             | 259        | 568        | △ 309       |         |
| 費用          | 支払利息        |             | 0          | 0          | 0           |         |
|             | 支払利息        |             | 0          | 0          | 0           |         |
| 用           | サービス活動外費用計  |             | 0          | 0          | 0           |         |
| サービス活動外増減差額 |             |             | 259        | 568        | △ 309       |         |
| 経常増減差額      |             |             | 823,976    | 537,234    | 286,742     |         |
| 特別増減の部      | 収益          | 事業区分間繰入金収益  | 2,695,585  | 0          | 2,695,585   |         |
|             |             | 公益繰入金収益     | 2,695,585  | 0          | 2,695,585   |         |
|             |             | 拠点区分間繰入金収益  | 1,140,000  | 1,140,000  | 0           |         |
|             |             | 本部繰入金収益     | 1,140,000  | 1,140,000  | 0           |         |
|             | 益           | 特別収益計       | 3,835,585  | 1,140,000  | 2,695,585   |         |
|             | 費用          | 事業区分間繰入金費用  | 0          | 1,900,000  | △ 1,900,000 |         |
|             |             | 公益繰入金費用     | 0          | 1,900,000  | △ 1,900,000 |         |
|             |             | 特別費用計       | 0          | 1,900,000  | △ 1,900,000 |         |
| 特別増減差額      |             | 3,835,585   | △ 760,000  | 4,595,585  |             |         |
| 税引前当期活動増減差額 | 4,659,561   | △ 222,766   | 4,882,327  |            |             |         |
| 当期活動増減差額    |             |             | 4,659,561  | △ 222,766  | 4,882,327   |         |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額  |             | 27,148,717 | 27,371,483 | △ 222,766   |         |
|             | 当期末繰越活動増減差額 |             | 31,808,278 | 27,148,717 | 4,659,561   |         |
|             | その他の積立金取崩額  |             | 0          | 0          | 0           |         |
|             | 事業費積立金取崩額   |             | 0          | 0          | 0           |         |
|             | 備品等購入積立金取崩額 |             | 0          | 0          | 0           |         |
|             | 事務費積立金取崩額   |             | 0          | 0          | 0           |         |
|             | その他の積立金積立額  |             | 0          | 0          | 0           |         |
|             | 事業費積立金積立額   |             | 0          | 0          | 0           |         |
|             | 備品等購入積立金積立額 |             | 0          | 0          | 0           |         |
|             | 事務費積立金積立額   |             | 0          | 0          | 0           |         |
|             | 次期繰越活動増減差額  |             | 31,808,278 | 27,148,717 | 4,659,561   |         |

岐 阜 支 部 会 計

(社福)岐阜支部拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位:円)

| 勘定科目        |              | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部  | 収 經常経費寄附金収益  | 3,652,943  | 2,830,565   | 822,378      |
|             | 益 一般寄付金収益    | 3,652,943  | 2,830,565   | 822,378      |
|             | サービス活動収益計    | 3,652,943  | 2,830,565   | 822,378      |
|             | 人件費          | 10,633     | 63,779 Δ    | 53,146       |
|             | 非常勤職員給与      | 10,633     | 63,779 Δ    | 53,146       |
|             | 事業費          | 1,057,652  | 787,962     | 269,690      |
|             | 連絡助成事業費      | 1,057,652  | 787,962     | 269,690      |
|             | 連-旅費         | 780        | 2,940 Δ     | 2,160        |
|             | 連-表彰費        | 742        | 770 Δ       | 28           |
|             | 連-寄贈品購入費     | 3,413      | 10,340 Δ    | 6,927        |
|             | 連-印刷製版費      | 0          | 22,506 Δ    | 22,506       |
|             | 連-通信運搬費      | 5,069      | 3,765       | 1,304        |
|             | 連-会議費        | 0          | 768 Δ       | 768          |
|             | 連-自動車使用料     | 2,709      | 8,030 Δ     | 5,321        |
|             | 連-特別事業費      | 3,630      | 0           | 3,630        |
|             | 連-一般寄附助成金    | 1,030,000  | 730,000     | 300,000      |
|             | 連-手数料        | 11,309     | 8,843       | 2,466        |
|             | 事務費          | 110,705    | 158,563 Δ   | 47,858       |
|             | 旅費交通費        | 1,941      | 1,188       | 753          |
|             | 事務消耗品費       | 6,383      | 14,196 Δ    | 7,813        |
|             | 通信運搬費        | 10,617     | 12,785      | 2,168        |
|             | 広報費          | 0          | 4,356 Δ     | 4,356        |
|             | 業務委託費        | 80,000     | 79,200      | 800          |
|             | 手数料          | 687        | 2,062 Δ     | 1,375        |
|             | 保守料          | 5,373      | 23,441 Δ    | 18,068       |
|             | 渉外費          | 704        | 0           | 704          |
|             | 諸会費          | 5,000      | 5,000       | 0            |
|             | 消耗器具備品費      | 0          | 16,335 Δ    | 16,335       |
|             | サービス活動費用計    | 1,178,990  | 1,010,304   | 168,686      |
|             | サービス活動増減差額   | 2,473,953  | 1,820,261   | 653,692      |
| サービス活動外増減の部 | 収 受取利息配当金収益  | 2,157      | 2,158 Δ     | 1            |
|             | 益 受取利息配当金収益  | 2,157      | 2,158 Δ     | 1            |
|             | サービス活動外収益計   | 2,157      | 2,158 Δ     | 1            |
|             | 費 支払利息       | 0          | 0           | 0            |
|             | 支払利息         | 0          | 0           | 0            |
|             | サービス活動外費用計   | 0          | 0           | 0            |
|             | サービス活動外増減差額  | 2,157      | 2,158 Δ     | 1            |
| 經常増減差額      |              | 2,476,110  | 1,822,419   | 653,691      |
| 特別増減の部      | 収 事業区分間繰入金収益 | 0          | 1,372,251 Δ | 1,372,251    |
|             | 公益繰入金収益      | 0          | 1,372,251 Δ | 1,372,251    |
|             | 益 拠点区分間繰入金収益 | 1,140,000  | 1,140,000   | 0            |
|             | 本部繰入金収益      | 1,140,000  | 1,140,000   | 0            |
|             | 特別収益計        | 1,140,000  | 2,512,251 Δ | 1,372,251    |
|             | 費 事業区分間繰入金費用 | 1,418,056  | 990,424     | 427,632      |
|             | 公益繰入金費用      | 1,418,056  | 990,424     | 427,632      |
|             | 特別費用計        | 1,418,056  | 990,424     | 427,632      |
|             | 特別増減差額       | Δ 278,056  | 1,521,827 Δ | 1,799,883    |
| 税引前当期活動増減差額 |              | 2,198,054  | 3,344,246 Δ | 1,146,192    |
| 当期活動増減差額    |              | 2,198,054  | 3,344,246 Δ | 1,146,192    |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額   | 14,025,351 | 10,681,105  | 3,344,246    |
|             | 当期末繰越活動増減差額  | 16,223,405 | 14,025,351  | 2,198,054    |
|             | その他の積立金取崩額   | 20,000,000 | 0           | 20,000,000   |
|             | 事業費積立金取崩額    | 0          | 0           | 0            |
|             | 備品等購入積立金取崩額  | 0          | 0           | 0            |
|             | 事務費積立金取崩額    | 20,000,000 | 0           | 20,000,000   |
|             | その他の積立金積立額   | 20,000,000 | 0           | 20,000,000   |
|             | 事業費積立金積立額    | 0          | 0           | 0            |
|             | 備品等購入積立金積立額  | 0          | 0           | 0            |
|             | 事務費積立金積立額    | 20,000,000 | 0           | 20,000,000   |
|             | 次期繰越活動増減差額   | 16,223,405 | 14,025,351  | 2,198,054    |

中日青葉学園 あおば館会計

(社福)あおば館拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第四様式

|                                                |     | 勘 定 科 目      | 当年度決算 (A)     | 前年度決算 (B)     | 増減 (A) - (B) |
|------------------------------------------------|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| (単位: 円)                                        |     |              |               |               |              |
|                                                | 収 益 | 児童福祉事業収益     | 197,194,604   | 235,926,350 △ | 38,731,746   |
|                                                |     | 措置費収益        | 192,586,584   | 229,474,462 △ | 36,887,878   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費 用 | 事務費収益        | 160,396,748   | 191,837,096 △ | 31,440,348   |
|                                                |     | 事業費収益        | 32,189,836    | 37,637,366 △  | 5,447,530    |
|                                                |     | その他の事業収益     | 4,608,020     | 6,451,888 △   | 1,843,868    |
|                                                |     | 補助金事業収益      | 279,020       | 172,258       | 106,762      |
|                                                |     | 民間運営費補助金収入   | 4,329,000     | 6,123,000 △   | 1,794,000    |
|                                                |     | その他(市町村)収益   | 0             | 156,630 △     | 156,630      |
|                                                |     | 経常経費寄附金収益    | 8,555,686     | 3,266,179     | 5,289,507    |
|                                                |     | 一般寄付金収益      | 8,555,686     | 3,266,179     | 5,289,507    |
|                                                |     | その他の収益       | 1,298,700     | 1,624,900 △   | 326,200      |
|                                                |     | 雑収益          | 1,298,700     | 1,624,900 △   | 326,200      |
|                                                |     | サービス活動収益計    | 207,048,990   | 240,817,429 △ | 33,768,439   |
|                                                |     | 人件費          | 160,468,180   | 157,183,314   | 3,284,866    |
|                                                |     | 職員給料         | 96,931,155    | 95,335,704    | 1,595,451    |
|                                                |     | 職員賞与         | 26,013,168    | 23,017,506    | 2,995,662    |
|                                                |     | 賞与引当金繰入      | 7,645,000     | 7,432,000     | 213,000      |
|                                                |     | 非常勤職員給与      | 4,369,430     | 4,793,495 △   | 424,065      |
|                                                |     | 退職給付費用       | 4,308,350     | 4,478,400 △   | 170,050      |
|                                                |     | 法定福利費        | 21,201,077    | 22,126,209 △  | 925,132      |
|                                                |     | 事業費          | 42,399,561    | 40,846,529    | 1,553,032    |
|                                                |     | 給食費          | 11,820,256    | 12,939,732 △  | 1,119,476    |
|                                                |     | 医薬品費         | 70,990        | 20,691        | 50,299       |
|                                                |     | 保健衛生費        | 444,916       | 527,346 △     | 82,430       |
|                                                |     | 医療費          | 122,470       | 194,170 △     | 71,700       |
|                                                |     | 被服費          | 1,699,299     | 1,930,068 △   | 230,769      |
|                                                |     | 教養娯楽費        | 3,170,460     | 2,962,551     | 207,909      |
|                                                |     | 日用品費         | 956,921       | 840,027       | 116,894      |
|                                                |     | 本人支給金        | 1,490,300     | 1,622,070 △   | 131,770      |
|                                                |     | 水道光熱費        | 6,506,633     | 6,114,428     | 392,205      |
|                                                |     | 修繕費          | 523,542       | 2,142,791 △   | 1,619,249    |
|                                                |     | 車輛燃料費(事業)    | 2,219,894     | 1,664,839     | 555,055      |
|                                                |     | 消耗器具備品費      | 4,133,047     | 2,107,401     | 2,025,646    |
|                                                |     | 保険料          | 447,714       | 475,360 △     | 27,646       |
|                                                |     | 賃借料          | 749,872       | 811,229 △     | 61,357       |
|                                                |     | 教育指導費        | 7,255,962     | 5,558,206     | 1,697,756    |
|                                                |     | 就職支度費        | 567,080       | 935,620 △     | 368,540      |
|                                                |     | 雑費           | 220,205       | 0             | 220,205      |
|                                                |     | 事務費          | 18,910,610    | 17,741,837    | 1,168,773    |
|                                                |     | 福利厚生費        | 1,158,176     | 962,379       | 195,797      |
|                                                |     | 職員被服費        | 102,356       | 48,818        | 53,538       |
|                                                |     | 旅費交通費        | 228,400       | 169,900       | 58,500       |
|                                                |     | 研修研究費        | 370,965       | 107,203       | 263,762      |
|                                                |     | 事務消耗品費       | 489,319       | 398,947       | 90,372       |
|                                                |     | 印刷製本費        | 792,474       | 1,367,065 △   | 574,591      |
|                                                |     | 水道光熱費        | 2,147,123     | 1,894,693     | 252,430      |
|                                                |     | 修繕費          | 1,708,197     | 1,510,520     | 197,677      |
|                                                |     | 通信運搬費        | 1,002,589     | 1,915,169 △   | 912,580      |
|                                                |     | 業務委託費        | 3,317,331     | 2,957,452     | 359,879      |
|                                                |     | 手数料          | 607,979       | 391,724       | 216,255      |
|                                                |     | 保険料          | 1,224,025     | 1,128,880     | 95,145       |
|                                                |     | 賃借料          | 1,717,621     | 1,678,769     | 38,852       |
|                                                |     | 租税公課         | 185,780       | 32,800        | 152,980      |
|                                                |     | 保守料          | 2,745,896     | 2,847,532 △   | 101,636      |
|                                                |     | 諸会費          | 192,800       | 197,800 △     | 5,000        |
|                                                |     | 雑費           | 194,366       | 124,206       | 70,160       |
|                                                |     | 消耗器具備品費      | 725,213       | 7,980         | 717,233      |
|                                                |     | 減価償却費        | 21,797,783    | 20,852,140    | 945,643      |
|                                                |     | 減価償却費        | 21,797,783    | 20,852,140    | 945,643      |
|                                                |     | 国庫補助金等積立金取崩額 | △ 4,293,741 △ | 4,509,289     | 215,548      |
|                                                |     | 整備時分(国補積立)   | △ 4,293,741 △ | 4,509,289     | 215,548      |
|                                                |     | サービス活動費用計    | 239,282,393   | 232,114,531   | 7,167,862    |
|                                                |     | サービス活動増減差額   | △ 32,233,403  | 8,702,898 △   | 40,936,301   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益 | 受取利息配当金収益    | 477           | 578 △         | 101          |
|                                                |     | 受取利息配当金収益    | 477           | 578 △         | 101          |
|                                                |     | その他サービス活動外収益 | 1,472,340     | 1,578,480 △   | 106,140      |
|                                                |     | 利用者等外給食費収益   | 1,472,340     | 1,578,480 △   | 106,140      |
|                                                |     | サービス活動外収益計   | 1,472,817     | 1,579,058 △   | 106,241      |

(単位：円)

| 勘定科目                                           |              | 当年度決算 (A)    | 前年度決算 (B)     | 増減 (A) - (B) |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| サ<br>外<br>増<br>減<br>の<br>活<br>動                | 費            |              |               |              |
|                                                | 支払利息         | 0            | 0             | 0            |
|                                                | 支払利息         | 0            | 0             | 0            |
|                                                | その他サービス活動外費用 | 1,472,340    | 1,578,480 Δ   | 106,140      |
|                                                | 利用者等外給食費用    | 1,472,340    | 1,578,480 Δ   | 106,140      |
|                                                | サービス活動外費用計   | 1,472,340    | 1,578,480 Δ   | 106,140      |
|                                                | サービス活動外増減差額  | 477          | 578 Δ         | 101          |
|                                                | 経常増減差額       | Δ 32,232,926 | 8,703,476 Δ   | 40,936,402   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収            |              |               |              |
|                                                | 拠点区分間繰入金収益   | 217,330,000  | 4,760,000     | 212,570,000  |
|                                                | 本部繰入金収益      | 217,330,000  | 4,760,000     | 212,570,000  |
|                                                | 特別収益計        | 217,330,000  | 4,760,000     | 212,570,000  |
|                                                | 費            |              |               |              |
|                                                | その他の特別損失     | 30,630       | 0             | 30,630       |
|                                                | その他の特別損失     | 30,630       | 0             | 30,630       |
|                                                | 特別費用計        | 30,630       | 0             | 30,630       |
|                                                | 特別増減差額       | 217,299,370  | 4,760,000     | 212,539,370  |
|                                                | 税引前当期活動増減差額  | 185,066,444  | 13,463,476    | 171,602,968  |
|                                                | 当期活動増減差額     | 185,066,444  | 13,463,476    | 171,602,968  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額   | 76,201,216   | 104,737,740 Δ | 28,536,524   |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額  | 261,267,660  | 118,201,216   | 143,066,444  |
|                                                | その他の積立金取崩額   | 15,000,000   | 0             | 15,000,000   |
|                                                | 青葉学園整備積立金取崩額 | 10,000,000   | 0             | 10,000,000   |
|                                                | 事業費積立金取崩額    | 0            | 0             | 0            |
|                                                | 人件費積立金取崩額    | 5,000,000    | 0             | 5,000,000    |
|                                                | 備品等購入積立金取崩額  | 0            | 0             | 0            |
|                                                | 事務費積立金取崩額    | 0            | 0             | 0            |
|                                                | その他の積立金積立額   | 0            | 42,000,000 Δ  | 42,000,000   |
|                                                | 青葉学園整備積立金積立額 | 0            | 10,000,000 Δ  | 10,000,000   |
|                                                | 事業費積立金積立額    | 0            | 0             | 0            |
|                                                | 人件費積立金積立額    | 0            | 10,000,000 Δ  | 10,000,000   |
|                                                | 修繕積立金積立額     | 0            | 12,000,000 Δ  | 12,000,000   |
|                                                | 備品等購入積立金積立額  | 0            | 10,000,000 Δ  | 10,000,000   |
|                                                | 事務費積立金積立額    | 0            | 0             | 0            |
|                                                | 次期繰越活動増減差額   | 276,267,660  | 76,201,216    | 200,066,444  |

中日青葉学園 わかば館会計

(社福)わかば館拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                        |              | 当年度決算 (A)     | 前年度決算 (B)     | 増減 (A) - (B) |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益          |               |               |              |
|                                                | 児童福祉事業収益     | 215,120,664   | 220,567,770 Δ | 5,447,106    |
|                                                | 措置費収益        | 206,187,114   | 212,336,334 Δ | 6,149,220    |
|                                                | 事務費収益        | 180,148,048   | 186,340,682 Δ | 6,192,634    |
|                                                | 事業費収益        | 26,039,066    | 25,995,652    | 43,414       |
|                                                | その他の事業収益     | 8,933,550     | 8,231,436     | 702,114      |
|                                                | 補助金事業収益      | 239,550       | 88,436        | 151,114      |
|                                                | 民間運営費補助金収入   | 8,694,000     | 8,143,000     | 551,000      |
|                                                | 経常経費寄附金収益    | 2,000,000     | 1,007,000     | 993,000      |
|                                                | 一般寄付金収益      | 2,000,000     | 1,007,000     | 993,000      |
|                                                | その他の収益       | 605,090       | 373,620       | 231,470      |
|                                                | 雑収益          | 605,090       | 373,620       | 231,470      |
|                                                | サービス活動収益計    | 217,725,754   | 221,948,390 Δ | 4,222,636    |
|                                                | 人件費          | 160,578,279   | 144,256,603   | 16,321,676   |
|                                                | 職員給料         | 101,611,282   | 90,386,926    | 11,224,356   |
|                                                | 職員賞与         | 26,104,898    | 20,540,604    | 5,564,294    |
|                                                | 賞与引当金繰入      | 7,071,000     | 7,745,000 Δ   | 674,000      |
|                                                | 非常勤職員給与      | 3,801,250     | 4,704,275 Δ   | 903,025      |
|                                                | 退職給付費用       | 1,201,500     | 1,201,500     | 0            |
|                                                | 法定福利費        | 20,788,349    | 19,678,298    | 1,110,051    |
|                                                | 事業費          | 29,151,686    | 28,838,248    | 313,438      |
|                                                | 給食費          | 10,375,115    | 10,704,334 Δ  | 329,219      |
|                                                | 医薬品費         | 65,626        | 17,663        | 47,963       |
|                                                | 保健衛生費        | 190,926       | 236,767 Δ     | 45,841       |
|                                                | 医療費          | 90,250        | 112,410 Δ     | 22,160       |
|                                                | 被服費          | 1,085,964     | 1,530,553 Δ   | 444,589      |
|                                                | 教養娯楽費        | 1,954,975     | 1,869,982     | 84,993       |
|                                                | 日用品費         | 946,860       | 1,045,429 Δ   | 98,569       |
|                                                | 本人支給金        | 1,333,700     | 1,399,100 Δ   | 65,400       |
|                                                | 水道光熱費        | 2,974,817     | 2,755,249     | 219,568      |
|                                                | 修繕費          | 1,402,502     | 311,758       | 1,090,744    |
|                                                | 車輛燃料費 (事業)   | 1,087,894     | 1,235,424 Δ   | 147,530      |
|                                                | 消耗器具備品費      | 1,250,652     | 1,054,774     | 195,878      |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 保険料          | 399,091       | 419,140 Δ     | 20,049       |
|                                                | 賃借料          | 744,471       | 809,419 Δ     | 64,948       |
|                                                | 教育指導費        | 4,965,303     | 4,669,444     | 295,859      |
|                                                | 就職支度費        | 283,540       | 666,802 Δ     | 383,262      |
|                                                | 事務費          | 12,943,605    | 13,849,980 Δ  | 906,375      |
|                                                | 福利厚生費        | 1,001,245     | 859,595       | 141,650      |
|                                                | 職員被服費        | 92,279        | 40,590        | 51,689       |
|                                                | 旅費交通費        | 208,995       | 99,170        | 109,825      |
|                                                | 研修研究費        | 114,006       | 75,220        | 38,786       |
|                                                | 事務消耗品費       | 276,741       | 441,881 Δ     | 165,140      |
|                                                | 印刷製本費        | 180,784       | 1,159,548 Δ   | 978,764      |
|                                                | 水道光熱費        | 1,939,076     | 1,935,377     | 3,699        |
|                                                | 修繕費          | 411,493       | 501,539 Δ     | 90,046       |
|                                                | 通信運搬費        | 1,193,153     | 1,040,755     | 152,398      |
|                                                | 業務委託費        | 3,078,719     | 1,633,188     | 1,445,531    |
|                                                | 手数料          | 355,024       | 339,930       | 15,094       |
|                                                | 保険料          | 1,211,685     | 1,162,880     | 48,805       |
|                                                | 賃借料          | 1,381,556     | 1,460,822 Δ   | 79,266       |
|                                                | 租税公課         | 16,200        | 0             | 16,200       |
|                                                | 保守料          | 1,051,716     | 2,463,635 Δ   | 1,411,919    |
|                                                | 諸会費          | 170,500       | 170,500       | 0            |
|                                                | 雑費           | 110,260       | 57,918        | 52,342       |
|                                                | 消耗器具備品費      | 150,173       | 407,432 Δ     | 257,259      |
|                                                | 減価償却費        | 13,745,396    | 13,370,939    | 374,457      |
|                                                | 減価償却費        | 13,745,396    | 13,370,939    | 374,457      |
|                                                | 国庫補助金等積立金取崩額 | Δ 2,783,642 Δ | 2,783,642     | 0            |
|                                                | 整備時分 (国補積立)  | Δ 2,783,642 Δ | 2,783,642     | 0            |
|                                                | サービス活動費用計    | 213,635,324   | 197,532,128   | 16,103,196   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | サービス活動増減差額   | 4,090,430     | 24,416,262 Δ  | 20,325,832   |
|                                                | 収 益          |               |               |              |
|                                                | 受取利息配当金収益    | 458           | 663 Δ         | 205          |
|                                                | 受取利息配当金収益    | 458           | 663 Δ         | 205          |
|                                                | その他サービス活動外収益 | 1,697,440     | 1,686,990     | 10,450       |
|                                                | 利用者等外給食費収益   | 1,697,440     | 1,686,990     | 10,450       |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | サービス活動外収益計   | 1,697,898     | 1,687,653     | 10,245       |
|                                                | 費用           |               |               |              |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 支払利息         | 0             | 0             | 0            |
|                                                | 支払利息         | 0             | 0             | 0            |

(単位：円)

| 勘定科目                                           |              | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| サ<br>外<br>増<br>減<br>の<br>活<br>動                | 費            | 1,697,440  | 1,686,990   | 10,450       |
|                                                | 用            | 1,697,440  | 1,686,990   | 10,450       |
|                                                | サービス活動外費用計   | 1,697,440  | 1,686,990   | 10,450       |
|                                                | サービス活動外増減差額  | 458        | 663         | 205          |
| 経常増減差額                                         |              | 4,090,888  | 24,416,925  | 20,326,037   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収            | 0          | 320,000     | 320,000      |
|                                                | 益            | 0          | 320,000     | 320,000      |
|                                                | 特別収益計        | 0          | 320,000     | 320,000      |
|                                                | 特別増減差額       | 0          | 320,000     | 320,000      |
| 税引前当期活動増減差額                                    |              | 4,090,888  | 24,736,925  | 20,646,037   |
| 当期活動増減差額                                       |              | 4,090,888  | 24,736,925  | 20,646,037   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額   | 61,692,361 | 81,955,436  | 20,263,075   |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額  | 65,783,249 | 106,692,361 | 40,909,112   |
|                                                | その他の積立金取崩額   | 0          | 0           | 0            |
|                                                | 事業費積立金取崩額    | 0          | 0           | 0            |
|                                                | 備品等購入積立金取崩額  | 0          | 0           | 0            |
|                                                | 事務費積立金取崩額    | 0          | 0           | 0            |
|                                                | その他の積立金積立額   | 15,000,000 | 45,000,000  | 30,000,000   |
|                                                | 青葉学園整備積立金積立額 | 0          | 12,000,000  | 12,000,000   |
|                                                | 事業費積立金積立額    | 0          | 0           | 0            |
|                                                | 人件費積立金積立額    | 10,000,000 | 20,000,000  | 10,000,000   |
|                                                | 修繕積立金積立額     | 5,000,000  | 6,000,000   | 1,000,000    |
|                                                | 備品等購入積立金積立額  | 0          | 7,000,000   | 7,000,000    |
|                                                | 事務費積立金積立額    | 0          | 0           | 0            |
|                                                | 次期繰越活動増減差額   | 50,783,249 | 61,692,361  | 10,909,112   |

中日青葉学園 フォスタリング会計

(社福)フォスタリング拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位：円)

（単位：円）

| 勘定科目        |             |            | 当年度決算（A）  | 前年度決算（B）  | 増減（A）－（B） |
|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部  | 収益          | 児童福祉事業収益   | 7,196,321 | 3,471,000 | 3,725,321 |
|             |             | 措置費収益      | 7,196,321 | 3,471,000 | 3,725,321 |
|             |             | 事務費収益      | 0         | 3,471,000 | 3,471,000 |
|             |             | 委託費収益      | 7,196,321 | 0         | 7,196,321 |
|             |             | サービス活動収益計  | 7,196,321 | 3,471,000 | 3,725,321 |
|             | 費用          | 人件費        | 5,560,500 | 1,848,000 | 3,712,500 |
|             |             | 職員給料       | 5,400,000 | 1,591,000 | 3,809,000 |
|             |             | 非常勤職員給与    | 160,500   | 0         | 160,500   |
|             |             | 法定福利費      | 0         | 257,000   | 257,000   |
|             |             | 事業費        | 1,824,832 | 1,468,000 | 356,832   |
|             |             | 印刷製本費      | 656,810   | 50,000    | 606,810   |
|             |             | 業務委託費      | 612,520   | 368,000   | 244,520   |
|             |             | 通信運搬費      | 30,000    | 10,000    | 20,000    |
|             |             | 車輛燃料費（事業）  | 0         | 30,000    | 30,000    |
|             |             | 消耗器具備品費    | 446,702   | 710,000   | 263,298   |
|             |             | 賃借料        | 78,800    | 300,000   | 221,200   |
|             |             | 事務費        | 478,026   | 155,000   | 323,026   |
|             |             | 旅費交通費      | 110,000   | 9,700     | 100,300   |
|             |             | 研修研究費      | 0         | 97,200    | 97,200    |
|             |             | 事務消耗品費     | 45,786    | 11,299    | 34,487    |
|             |             | 印刷製本費      | 20,000    | 23,221    | 3,221     |
|             |             | 通信運搬費      | 10,000    | 13,580    | 3,580     |
|             |             | 雑費         | 292,240   | 0         | 292,240   |
|             |             | 減価償却費      | 16,365    | 0         | 16,365    |
|             |             | 減価償却費      | 16,365    | 0         | 16,365    |
|             |             | サービス活動費用計  | 7,879,723 | 3,471,000 | 4,408,723 |
|             |             | サービス活動増減差額 |           | △ 683,402 | 0         |
| サービス活動外増減の部 | 収益          | 受取利息配当金収益  | 11        | 0         | 11        |
|             |             | 受取利息配当金収益  | 11        | 0         | 11        |
|             | 費用          | サービス活動外収益計 | 11        | 0         | 11        |
|             |             | 支払利息       | 0         | 0         | 0         |
|             |             | 支払利息       | 0         | 0         | 0         |
|             | サービス活動外費用計  | 0          | 0         | 0         |           |
|             | サービス活動外増減差額 |            | 11        | 0         | 11        |
| 経常増減差額      |             | △ 683,391  | 0         | △ 683,391 |           |
| 特別増減の部      | 収益          | 拠点区分間繰入金収益 | 2,000,000 | 0         | 2,000,000 |
|             |             | 本部繰入金収益    | 2,000,000 | 0         | 2,000,000 |
|             |             | 特別収益計      | 2,000,000 | 0         | 2,000,000 |
|             | 特別増減差額      |            | 2,000,000 | 0         | 2,000,000 |
| 税引前当期活動増減差額 |             | 1,316,609  | 0         | 1,316,609 |           |
| 当期活動増減差額    |             | 1,316,609  | 0         | 1,316,609 |           |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額  |            | 0         | 0         | 0         |
|             | 当期末繰越活動増減差額 |            | 1,316,609 | 0         | 1,316,609 |
|             | その他の積立金取崩額  |            | 0         | 0         | 0         |
|             | 事業費積立金取崩額   |            | 0         | 0         | 0         |
|             | 備品等購入積立金取崩額 |            | 0         | 0         | 0         |
|             | 事務費積立金取崩額   |            | 0         | 0         | 0         |
|             | その他の積立金積立額  |            | 0         | 0         | 0         |
|             | 事業費積立金積立額   |            | 0         | 0         | 0         |
|             | 備品等購入積立金積立額 |            | 0         | 0         | 0         |
|             | 事務費積立金積立額   |            | 0         | 0         | 0         |
|             | 次期繰越活動増減差額  |            | 1,316,609 | 0         | 1,316,609 |

# 公益事業会計

公益事業区分 事業活動内訳表  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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 益        |   |            |           |           |          |           |            |        |            |        |
| 經常経費寄附金収益  |   | 21,450,894 | 0         | 217,175   | 58,056   | 0         | 21,726,125 | 0      | 21,726,125 |        |
| 一般寄付金収益    |   | 14,650,000 | 0         | 0         | 0        | 0         | 14,650,000 | 0      | 14,650,000 |        |
| 指定寄付金収益    |   | 6,800,894  | 0         | 217,175   | 58,056   | 0         | 7,076,125  | 0      | 7,076,125  |        |
| その他の収益     |   | 754,474    | 0         | 6,515     | 841      | 0         | 761,830    | 0      | 761,830    |        |
| 雑収益        |   | 754,474    | 0         | 6,515     | 841      | 0         | 761,830    | 0      | 761,830    |        |
| サービス活動収益計  |   | 22,205,368 | 0         | 223,690   | 58,897   | 0         | 22,487,955 | 0      | 22,487,955 |        |
| 人件費        |   | 21,468,000 | 0         | 0         | 0        | 21,587    | 21,489,587 | 0      | 21,489,587 |        |
| 職員給料       |   | 13,350,000 | 0         | 0         | 0        | 0         | 13,350,000 | 0      | 13,350,000 |        |
| 職員賞与       |   | 4,316,000  | 0         | 0         | 0        | 0         | 4,316,000  | 0      | 4,316,000  |        |
| 非常勤職員給与    |   | 822,000    | 0         | 0         | 0        | 21,587    | 843,587    | 0      | 843,587    |        |
| 法定福利費      |   | 2,980,000  | 0         | 0         | 0        | 0         | 2,980,000  | 0      | 2,980,000  |        |
| 事業費        |   | 22,819,150 | 1,037,303 | 2,358,388 | 58,881   | 1,364,753 | 27,638,475 | 0      | 27,638,475 |        |
| 通信運搬費      |   | 0          | 0         | 0         | 825      | 0         | 825        | 0      | 825        |        |
| 連絡助成事業費    |   | 22,819,150 | 1,037,303 | 2,358,388 | 58,056   | 1,364,753 | 27,637,650 | 0      | 27,637,650 |        |
| 連-旅費       |   | 100,170    | 0         | 16,720    | 0        | 1,560     | 118,450    | 0      | 118,450    |        |
| 連-表彰費      |   | 137,500    | 630,370   | 180,125   | 0        | 743       | 948,738    | 0      | 948,738    |        |
| 連-寄贈品購入費   |   | 50,972     | 0         | 1,065,620 | 0        | 6,927     | 1,123,519  | 0      | 1,123,519  |        |
| 連-共催負担金    |   | 625,000    | 0         | 0         | 0        | 150,000   | 775,000    | 0      | 775,000    |        |
| 連-運営諸費     |   | 0          | 28,162    | 8,000     | 0        | 0         | 36,162     | 0      | 36,162     |        |
| 連-参加者諸費    |   | 0          | 27,000    | 0         | 0        | 0         | 27,000     | 0      | 27,000     |        |
| 連-消耗品費     |   | 34,890     | 220       | 4,942     | 0        | 0         | 40,052     | 0      | 40,052     |        |
| 連-印刷製版費    |   | 0          | 96,250    | 620       | 0        | 0         | 96,870     | 0      | 96,870     |        |
| 連-通信運搬費    |   | 4,820      | 83,251    | 10,998    | 0        | 10,292    | 109,361    | 0      | 109,361    |        |
| 連-賃借料      |   | 0          | 46,200    | 0         | 0        | 0         | 46,200     | 0      | 46,200     |        |
| 連-会議費      |   | 24,000     | 0         | 0         | 0        | 810       | 24,810     | 0      | 24,810     |        |
| 連-自動車使用料   |   | 135,540    | 2,660     | 0         | 0        | 5,501     | 143,701    | 0      | 143,701    |        |
| 連-特別事業費    |   | 0          | 0         | 0         | 0        | 7,370     | 7,370      | 0      | 7,370      |        |
| 連-一般寄附助成金  |   | 14,903,650 | 120,000   | 850,000   | 0        | 1,181,000 | 17,054,650 | 0      | 17,054,650 |        |
| 連-指定寄附助成金  |   | 6,800,894  | 0         | 217,175   | 58,056   | 0         | 7,076,125  | 0      | 7,076,125  |        |
| 連-手数料      |   | 1,714      | 3,190     | 3,488     | 0        | 550       | 8,942      | 0      | 8,942      |        |
| 連-その他      |   | 0          | 0         | 700       | 0        | 0         | 700        | 0      | 700        |        |
| 事務費        |   | 14,221,587 | 0         | 254,807   | 1,184    | 212,144   | 14,689,722 | 0      | 14,689,722 |        |
| 福利厚生費      |   | 354,000    | 0         | 0         | 0        | 0         | 354,000    | 0      | 354,000    |        |
| 旅費交通費      |   | 232,760    | 0         | 0         | 0        | 3,939     | 236,699    | 0      | 236,699    |        |
| 事務消耗品費     |   | 404,690    | 0         | 1,243     | 0        | 12,958    | 418,891    | 0      | 418,891    |        |
| 印刷製本費      |   | 233,000    | 0         | 0         | 0        | 0         | 233,000    | 0      | 233,000    |        |
| 通信運搬費      |   | 819,137    | 0         | 29,970    | 84       | 21,555    | 870,746    | 0      | 870,746    |        |
| 広報費        |   | 840,000    | 0         | 16,207    | 0        | 0         | 856,207    | 0      | 856,207    |        |
| 業務委託費      |   | 7,745,000  | 0         | 195,359   | 0        | 160,000   | 8,100,359  | 0      | 8,100,359  |        |
| 手数料        |   | 464,000    | 0         | 1,331     | 1,100    | 1,375     | 467,806    | 0      | 467,806    |        |
| 保険料        |   | 511,000    | 0         | 0         | 0        | 0         | 511,000    | 0      | 511,000    |        |
| 賃借料        |   | 679,000    | 0         | 0         | 0        | 0         | 679,000    | 0      | 679,000    |        |
| 保守料        |   | 1,392,000  | 0         | 10,697    | 0        | 10,909    | 1,413,606  | 0      | 1,413,606  |        |
| 渉外費        |   | 0          | 0         | 0         | 0        | 1,408     | 1,408      | 0      | 1,408      |        |
| 消耗器具備品費    |   | 547,000    | 0         | 0         | 0        | 0         | 547,000    | 0      | 547,000    |        |
| サービス活動費用計  |   | 58,508,737 | 1,037,303 | 2,613,195 | 60,065   | 1,598,484 | 63,817,784 | 0      | 63,817,784 |        |
| サービス活動増減差額 | △ | 36,303,369 | 1,037,303 | 2,389,505 | 1,168    | 1,598,484 | 41,329,829 | 0      | 41,329,829 |        |

| 勘 定 科 目     |              | (公益)本部       | (公益)北陸支部    | (公益)東海支部    | (公益)東京支部    | (公益)岐阜支部    | 合 計          | 内部取引消去 | 事業区分合計       |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|--------------|
| サービス活動外増減の部 | 収 入          |              |             |             |             |             |              |        |              |
|             | 受取利息配当金収益    | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0      | 0            |
|             | 受取利息配当金収益    | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0      | 0            |
|             | サービス活動外収益計   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0      | 0            |
|             | 費 用          | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0      | 0            |
| 特別増減の部      | 支払利息         | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0      | 0            |
|             | 支払利息         | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0      | 0            |
|             | サービス活動外費用計   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0      | 0            |
|             | サービス活動外増減差額  | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0      | 0            |
|             | 経常増減差額       | △ 36,303,369 | △ 1,037,303 | △ 2,389,505 | △ 1,168     | △ 1,598,484 | △ 41,329,829 | 0      | △ 41,329,829 |
| 特別増減の部      | 事業区分間繰入金収益   | 26,133,857   | 66,631      | 2,449,409   | 0           | 1,418,056   | 30,067,953   | 0      | 30,067,953   |
|             | 社福繰入金収益      | 26,133,857   | 66,631      | 2,449,409   | 0           | 1,418,056   | 30,067,953   | 0      | 30,067,953   |
|             | サービス区分間繰入金収益 | 0            | 310,000     | 0           | 0           | 8,484       | 318,484      | 0      | 318,484      |
|             | サービス繰入金収益    | 0            | 310,000     | 0           | 0           | 8,484       | 318,484      | 0      | 318,484      |
|             | 特別収益計        | 26,133,857   | 376,631     | 2,449,409   | 0           | 1,426,540   | 30,386,437   | 0      | 30,386,437   |
| 特別増減の部      | 事業区分間繰入金費用   | 0            | 0           | 0           | 0           | 2,695,585   | 2,695,585    | 0      | 2,695,585    |
|             | 社福繰入金費用      | 0            | 0           | 0           | 0           | 2,695,585   | 2,695,585    | 0      | 2,695,585    |
|             | サービス区分間繰入金費用 | 0            | 310,000     | 0           | 0           | 8,484       | 318,484      | 0      | 318,484      |
|             | サービス区分間繰入金費用 | 0            | 310,000     | 0           | 0           | 8,484       | 318,484      | 0      | 318,484      |
|             | 特別費用計        | 0            | 310,000     | 0           | 0           | 8,484       | 3,014,069    | 0      | 3,014,069    |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別増減差額       | 26,133,857   | 66,631      | 2,449,409   | △ 2,695,585 | 1,418,056   | 27,372,368   | 0      | 27,372,368   |
|             | 税引前当期活動増減差額  | △ 10,169,512 | △ 970,672   | △ 59,904    | △ 2,696,753 | △ 180,428   | △ 13,957,461 | 0      | △ 13,957,461 |
|             | 当期活動増減差額     | △ 10,169,512 | △ 970,672   | △ 59,904    | △ 2,696,753 | △ 180,428   | △ 13,957,461 | 0      | △ 13,957,461 |
|             | 前期繰越活動増減差額   | 12,663,816   | 1,999,130   | 4,032,679   | 4,772,231   | 2,542,474   | 26,010,330   | 0      | 26,010,330   |
|             | 当期末繰越活動増減差額  | 2,494,304    | 1,028,458   | 4,092,583   | 2,075,478   | 2,362,046   | 12,052,869   | 0      | 12,052,869   |
| 繰越活動増減差額の部  | その他の積立金取崩額   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0      | 0            |
|             | 事業費積立金取崩額    | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0      | 0            |
|             | 備品等購入積立金取崩額  | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0      | 0            |
|             | 事務費積立金取崩額    | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0      | 0            |
|             | その他の積立金積立額   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0      | 0            |
| 繰越活動増減差額の部  | 事業費積立金積立額    | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0      | 0            |
|             | 備品等購入積立金積立額  | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0      | 0            |
|             | 事務費積立金積立額    | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0      | 0            |
|             | 次期繰越活動増減差額   | 2,494,304    | 1,028,458   | 4,092,583   | 2,075,478   | 2,362,046   | 12,052,869   | 0      | 12,052,869   |
|             |              |              |             |             |             |             |              |        |              |

本 部 会 計

## (公益)本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                             |              | 当年度決算 (A)    | 前年度決算 (B)    | 増減 (A) - (B) |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 収 益                                                 | 経常経費寄附金収益    | 21,450,894   | 11,470,243   | 9,980,651    |
|                                                     | 一般寄付金収益      | 14,650,000   | 630,000      | 14,020,000   |
| 益                                                   | 指定寄付金収益      | 6,800,894    | 10,840,243 △ | 4,039,349    |
|                                                     | その他の収益       | 754,474      | 1,127,478 △  | 373,004      |
|                                                     | 雑収益          | 754,474      | 1,127,478 △  | 373,004      |
|                                                     | サービス活動収益計    | 22,205,368   | 12,597,721   | 9,607,647    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 人件費          | 21,468,000   | 17,030,000   | 4,438,000    |
|                                                     | 職員給料         | 13,350,000   | 10,789,000   | 2,561,000    |
|                                                     | 職員賞与         | 4,316,000    | 3,111,000    | 1,205,000    |
|                                                     | 非常勤職員給与      | 822,000      | 750,000      | 72,000       |
|                                                     | 法定福利費        | 2,980,000    | 2,380,000    | 600,000      |
|                                                     | 事業費          | 22,819,150   | 27,598,510 △ | 4,779,360    |
|                                                     | 連絡助成事業費      | 22,819,150   | 27,598,510 △ | 4,779,360    |
|                                                     | 連-旅費         | 100,170      | 58,660       | 41,510       |
|                                                     | 連-表彰費        | 137,500      | 126,070      | 11,430       |
|                                                     | 連-寄贈品購入費     | 50,972       | 135,000 △    | 84,028       |
|                                                     | 連-共催負担金      | 625,000      | 183,000      | 442,000      |
|                                                     | 連-消耗品費       | 34,890       | 0            | 34,890       |
|                                                     | 連-印刷製版費      | 0            | 33,000 △     | 33,000       |
|                                                     | 連-通信運搬費      | 4,820        | 1,384        | 3,436        |
|                                                     | 連-会議費        | 24,000       | 16,240       | 7,760        |
|                                                     | 連-自動車使用料     | 135,540      | 62,640       | 72,900       |
|                                                     | 連-一般寄附助成金    | 14,903,650   | 16,098,880 △ | 1,195,230    |
|                                                     | 連-指定寄附助成金    | 6,800,894    | 10,840,243 △ | 4,039,349    |
|                                                     | 連-手数料        | 1,714        | 3,393 △      | 1,679        |
|                                                     | 連-その他        | 0            | 40,000 △     | 40,000       |
|                                                     | 事務費          | 14,221,587   | 9,996,000    | 4,225,587    |
|                                                     | 福利厚生費        | 354,000      | 180,000      | 174,000      |
|                                                     | 旅費交通費        | 232,760      | 129,000      | 103,760      |
|                                                     | 研修研究費        | 0            | 34,000 △     | 34,000       |
|                                                     | 事務消耗品費       | 404,690      | 383,000      | 21,690       |
|                                                     | 印刷製本費        | 233,000      | 217,000      | 16,000       |
|                                                     | 修繕費          | 0            | 320,000 △    | 320,000      |
|                                                     | 通信運搬費        | 819,137      | 672,000      | 147,137      |
|                                                     | 広報費          | 840,000      | 108,000      | 732,000      |
|                                                     | 業務委託費        | 7,745,000    | 5,653,000    | 2,092,000    |
|                                                     | 手数料          | 464,000      | 168,000      | 296,000      |
|                                                     | 保険料          | 511,000      | 90,000       | 421,000      |
|                                                     | 賃借料          | 679,000      | 879,000 △    | 200,000      |
|                                                     | 保守料          | 1,392,000    | 1,128,000    | 264,000      |
|                                                     | 諸会費          | 0            | 35,000 △     | 35,000       |
|                                                     | 消耗器具備品費      | 547,000      | 0            | 547,000      |
|                                                     | サービス活動費用計    | 58,508,737   | 54,624,510   | 3,884,227    |
|                                                     | サービス活動増減差額   | △ 36,303,369 | △ 42,026,789 | 5,723,420    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 受取利息配当金収益  | 0            | 0            | 0            |
|                                                     | 益 受取利息配当金収益  | 0            | 0            | 0            |
|                                                     | サービス活動外収益計   | 0            | 0            | 0            |
|                                                     | 費 支払利息       | 0            | 0            | 0            |
|                                                     | 用 支払利息       | 0            | 0            | 0            |
|                                                     | サービス活動外費用計   | 0            | 0            | 0            |
| サービス活動外増減差額                                         |              | 0            | 0            | 0            |
| 経常増減差額                                              |              | △ 36,303,369 | △ 42,026,789 | 5,723,420    |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収 事業区分間繰入金収益 | 26,133,857   | 60,419,289 △ | 34,285,432   |
|                                                     | 益 社福繰入金収益    | 26,133,857   | 60,419,289 △ | 34,285,432   |
|                                                     | サービス区分間繰入金収益 | 0            | 31,000,000 △ | 31,000,000   |
|                                                     | サービス繰入金収益    | 0            | 31,000,000 △ | 31,000,000   |
|                                                     | 特別収益計        | 26,133,857   | 91,419,289 △ | 65,285,432   |
|                                                     | 費 事業区分間繰入金費用 | 0            | 41,045,000 △ | 41,045,000   |
|                                                     | 社福繰入金費用      | 0            | 41,045,000 △ | 41,045,000   |
|                                                     | サービス区分間繰入金費用 | 0            | 31,000,000 △ | 31,000,000   |
|                                                     | サービス区分間繰入金費用 | 0            | 31,000,000 △ | 31,000,000   |
|                                                     | 特別費用計        | 0            | 72,045,000 △ | 72,045,000   |
| 特別増減差額                                              |              | 26,133,857   | 19,374,289   | 6,759,568    |

(単位：円)

| 勘 定 科 目     |             | 当年度決算 (A)    | 前年度決算 (B)    | 増減 (A) - (B) |
|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 税引前当期活動増減差額 |             | △ 10,169,512 | △ 22,652,500 | 12,482,988   |
| 当期活動増減差額    |             | △ 10,169,512 | △ 22,652,500 | 12,482,988   |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額  | 12,663,816   | 35,316,316   | △ 22,652,500 |
|             | 当期末繰越活動増減差額 | 2,494,304    | 12,663,816   | △ 10,169,512 |
|             | その他の積立金取崩額  | 0            | 0            | 0            |
|             | 事業費積立金取崩額   | 0            | 0            | 0            |
|             | 備品等購入積立金取崩額 | 0            | 0            | 0            |
|             | 事務費積立金取崩額   | 0            | 0            | 0            |
|             | その他の積立金積立額  | 0            | 0            | 0            |
|             | 事業費積立金積立額   | 0            | 0            | 0            |
|             | 備品等購入積立金積立額 | 0            | 0            | 0            |
|             | 事務費積立金積立額   | 0            | 0            | 0            |
| 次期繰越活動増減差額  |             | 2,494,304    | 12,663,816   | △ 10,169,512 |

北 陸 支 部 会 計

(公益)北陸支部拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                             |        | 当年度決算 (A)    | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|-----------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|--------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収      | 経常経費寄附金収益    | 0           | 85,000 Δ     |
|                                                     | 益      | 指定寄付金収益      | 0           | 85,000 Δ     |
|                                                     |        | サービス活動収益計    | 0           | 85,000 Δ     |
|                                                     | 費<br>用 | 事業費          | 1,037,303   | 1,412,660 Δ  |
|                                                     |        | 連絡助成事業費      | 1,037,303   | 1,412,660 Δ  |
|                                                     |        | 連-表彰費        | 630,370     | 849,343 Δ    |
|                                                     |        | 連-運営諸費       | 28,162      | 52,000 Δ     |
|                                                     |        | 連-参加者諸費      | 27,000      | 58,300 Δ     |
|                                                     |        | 連-消耗品費       | 220         | 6,414 Δ      |
|                                                     |        | 連-印刷製版費      | 96,250      | 85,250       |
|                                                     |        | 連-通信運搬費      | 83,251      | 82,406       |
|                                                     |        | 連-賃借料        | 46,200      | 68,200 Δ     |
|                                                     |        | 連-自動車使用料     | 2,660       | 0            |
|                                                     |        | 連-一般寄附助成金    | 120,000     | 120,000      |
|                                                     |        | 連-指定寄附助成金    | 0           | 85,000 Δ     |
|                                                     |        | 連-手数料        | 3,190       | 5,747 Δ      |
|                                                     |        | サービス活動費用計    | 1,037,303   | 1,412,660 Δ  |
|                                                     |        | サービス活動増減差額   | Δ 1,037,303 | Δ 1,327,660  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収      | 受取利息配当金収益    | 0           | 0            |
|                                                     | 益      | 受取利息配当金収益    | 0           | 0            |
|                                                     |        | サービス活動外収益計   | 0           | 0            |
|                                                     | 費<br>用 | 支払利息         | 0           | 0            |
|                                                     |        | 支払利息         | 0           | 0            |
|                                                     |        | サービス活動外費用計   | 0           | 0            |
|                                                     |        | サービス活動外増減差額  | 0           | 0            |
|                                                     |        | 経常増減差額       | Δ 1,037,303 | Δ 1,327,660  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収      | 事業区分間繰入金収益   | 66,631      | 2,666,916 Δ  |
|                                                     | 益      | 社福繰入収益       | 66,631      | 2,666,916 Δ  |
|                                                     |        | サービス区分間繰入金収益 | 310,000     | 214,786      |
|                                                     |        | サービス繰入金収益    | 310,000     | 214,786      |
|                                                     |        | 特別収益計        | 376,631     | 2,881,702 Δ  |
|                                                     | 費<br>用 | 事業区分間繰入金費用   | 0           | 2,863 Δ      |
|                                                     |        | 社福繰入費用       | 0           | 2,863 Δ      |
|                                                     |        | サービス区分間繰入金費用 | 310,000     | 214,786      |
|                                                     |        | サービス区分間繰入金費用 | 310,000     | 214,786      |
|                                                     |        | 特別費用計        | 310,000     | 217,649      |
|                                                     |        | 特別増減差額       | 66,631      | 2,664,053 Δ  |
|                                                     |        | 税引前当期活動増減差額  | Δ 970,672   | Δ 1,336,393  |
|                                                     |        | 当期活動増減差額     | Δ 970,672   | Δ 1,336,393  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      |        | 前期繰越活動増減差額   | 1,999,130   | 662,737      |
|                                                     |        | 当期末繰越活動増減差額  | 1,028,458   | 1,999,130 Δ  |
|                                                     |        | その他の積立金取崩額   | 0           | 0            |
|                                                     |        | 事業費積立金取崩額    | 0           | 0            |
|                                                     |        | 備品等購入積立金取崩額  | 0           | 0            |
|                                                     |        | 事務費積立金取崩額    | 0           | 0            |
|                                                     |        | その他の積立金積立額   | 0           | 0            |
|                                                     |        | 事業費積立金積立額    | 0           | 0            |
|                                                     |        | 備品等購入積立金積立額  | 0           | 0            |
|                                                     |        | 事務費積立金積立額    | 0           | 0            |
|                                                     |        | 次期繰越活動増減差額   | 1,028,458   | 1,999,130 Δ  |

東 海 支 部 会 計

(公益)東海支部拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位:円)

（単位：円）

| 勘定科目        |             |             | 当年度決算（A）    | 前年度決算（B）    | 増減（A）－（B）   |         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| サービス活動増減の部  | 収益          | 経常経費寄附金収益   | 217,175     | 272,887     | △ 55,712    |         |
|             |             | 指定寄付金収益     | 217,175     | 272,887     | △ 55,712    |         |
|             |             | その他の収益      | 6,515       | 8,187       | △ 1,672     |         |
|             |             | 雑収益         | 6,515       | 8,187       | △ 1,672     |         |
|             |             | サービス活動収益計   | 223,690     | 281,074     | △ 57,384    |         |
|             | 費用          | 事業費         | 2,358,388   | 2,633,094   | △ 274,706   |         |
|             |             | 連絡助成事業費     | 2,358,388   | 2,633,094   | △ 274,706   |         |
|             |             | 連-旅費        | 16,720      | 29,300      | △ 12,580    |         |
|             |             | 連-表彰費       | 180,125     | 177,430     | 2,695       |         |
|             |             | 連-寄贈品購入費    | 1,065,620   | 1,007,618   | 58,002      |         |
|             |             | 連-運営諸費      | 8,000       | 22,880      | △ 14,880    |         |
|             |             | 連-消耗品費      | 4,942       | 4,847       | 95          |         |
|             |             | 連-印刷製版費     | 620         | 224         | 396         |         |
|             |             | 連-通信運搬費     | 10,998      | 13,430      | △ 2,432     |         |
|             |             | 連-一般寄附助成金   | 850,000     | 1,100,000   | △ 250,000   |         |
|             |             | 連-指定寄附助成金   | 217,175     | 272,887     | △ 55,712    |         |
|             |             | 連-手数料       | 3,488       | 4,478       | △ 990       |         |
|             |             | 連-その他       | 700         | 0           | 700         |         |
|             |             | 事務費         | 254,807     | 233,458     | 21,349      |         |
|             |             | 事務消耗品費      | 1,243       | 3,481       | △ 2,238     |         |
|             |             | 印刷製本費       | 0           | 11,023      | △ 11,023    |         |
|             |             | 通信運搬費       | 29,970      | 25,848      | 4,122       |         |
|             |             | 広報費         | 16,207      | 0           | 16,207      |         |
|             |             | 業務委託費       | 195,359     | 182,568     | 12,791      |         |
|             |             | 手数料         | 1,331       | 497         | 834         |         |
|             |             | 保守料         | 10,697      | 10,041      | 656         |         |
|             |             | サービス活動費用計   | 2,613,195   | 2,866,552   | △ 253,357   |         |
|             |             |             | サービス活動増減差額  | △ 2,389,505 | △ 2,585,478 | 195,973 |
| サービス活動外増減の部 | 収益          | 受取利息配当金収益   | 0           | 0           | 0           |         |
|             |             | 受取利息配当金収益   | 0           | 0           | 0           |         |
|             | 益           | サービス活動外収益計  | 0           | 0           | 0           |         |
|             |             | 費用          | 支払利息        | 0           | 0           | 0       |
|             | 支払利息        |             | 0           | 0           | 0           |         |
|             | 費用計         | サービス活動外費用計  | 0           | 0           | 0           |         |
|             |             | サービス活動外増減差額 | 0           | 0           | 0           |         |
| 経常増減差額      |             |             | △ 2,389,505 | △ 2,585,478 | 195,973     |         |
| 特別増減の部      | 収益          | 事業区分間繰入金収益  | 2,449,409   | 2,588,082   | △ 138,673   |         |
|             |             | 社福繰入収益      | 2,449,409   | 2,588,082   | △ 138,673   |         |
|             | 益           | 特別収益計       | 2,449,409   | 2,588,082   | △ 138,673   |         |
|             |             | 費用          | 事業区分間繰入金費用  | 0           | 4,364       | △ 4,364 |
|             | 社福繰入費用      |             | 0           | 4,364       | △ 4,364     |         |
|             | 特別費用計       |             | 0           | 4,364       | △ 4,364     |         |
| 特別増減差額      |             |             | 2,449,409   | 2,583,718   | △ 134,309   |         |
| 税引前当期活動増減差額 |             |             | 59,904      | 1,760       | △ 61,664    |         |
| 当期活動増減差額    |             |             | 59,904      | 1,760       | △ 61,664    |         |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額  |             |             | 4,032,679   | 4,034,439   | △ 1,760 |
|             | 当期末繰越活動増減差額 |             |             | 4,092,583   | 4,032,679   | 59,904  |
|             | その他の積立金取崩額  |             |             | 0           | 0           | 0       |
|             | 事業費積立金取崩額   |             |             | 0           | 0           | 0       |
|             | 備品等購入積立金取崩額 |             |             | 0           | 0           | 0       |
|             | 事務費積立金取崩額   |             |             | 0           | 0           | 0       |
|             | その他の積立金積立額  |             |             | 0           | 0           | 0       |
|             | 事業費積立金積立額   |             |             | 0           | 0           | 0       |
|             | 備品等購入積立金積立額 |             |             | 0           | 0           | 0       |
|             | 事務費積立金積立額   |             |             | 0           | 0           | 0       |
|             | 次期繰越活動増減差額  |             |             | 4,092,583   | 4,032,679   | 59,904  |

東京支部会計

(公益)東京支部拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位:円)

（単位：円）

| 勘定科目        |             |             | 当年度決算（A）  | 前年度決算（B）    | 増減（A）－（B）   |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収<br>益      | 経常経費寄附金収益   | 58,056    | 879,199     | △ 821,143   |
|             |             | 指定寄付金収益     | 58,056    | 879,199     | △ 821,143   |
|             |             | その他の収益      | 841       | 188,281     | △ 187,440   |
|             |             | 雑収益         | 841       | 188,281     | △ 187,440   |
|             | サービス活動収益計   |             | 58,897    | 1,067,480   | △ 1,008,583 |
|             | 費<br>用      | 事業費         | 58,881    | 879,199     | △ 820,318   |
|             |             | 通信運搬費       | 825       | 0           | 825         |
|             |             | 連絡助成事業費     | 58,056    | 879,199     | △ 821,143   |
|             |             | 連-指定寄附助成金   | 58,056    | 879,199     | △ 821,143   |
|             |             | 事務費         | 1,184     | 113,871     | △ 112,687   |
|             |             | 事務消耗品費      | 0         | 5,782       | △ 5,782     |
|             |             | 通信運搬費       | 84        | 69,444      | △ 69,360    |
|             |             | 手数料         | 1,100     | 7,106       | △ 6,006     |
|             |             | 雑費          | 0         | 31,539      | △ 31,539    |
|             |             | サービス活動費用計   |           | 60,065      | 993,070     |
|             | サービス活動増減差額  |             | △ 1,168   | 74,410      | △ 75,578    |
| サービス活動外増減の部 | 収<br>益      | 受取利息配当金収益   | 0         | 0           | 0           |
|             |             | 受取利息配当金収益   | 0         | 0           | 0           |
|             | サービス活動外収益計  |             | 0         | 0           | 0           |
|             | 費<br>用      | 支払利息        | 0         | 0           | 0           |
|             |             | 支払利息        | 0         | 0           | 0           |
|             | サービス活動外費用計  |             | 0         | 0           | 0           |
|             | サービス活動外増減差額 |             | 0         | 0           | 0           |
| 特別増減の部      | 経常増減差額      |             | △ 1,168   | 74,410      | △ 75,578    |
|             | 収<br>益      | 事業区分間繰入金収益  | 0         | 1,900,000   | △ 1,900,000 |
|             |             | 社福繰入収益      | 0         | 1,900,000   | △ 1,900,000 |
|             |             | 特別収益計       | 0         | 1,900,000   | △ 1,900,000 |
|             | 費<br>用      | 事業区分間繰入金費用  | 2,695,585 | 0           | 2,695,585   |
|             |             | 社福繰入費用      | 2,695,585 | 0           | 2,695,585   |
|             |             | 特別費用計       | 2,695,585 | 0           | 2,695,585   |
| 特別増減差額      |             | △ 2,695,585 | 1,900,000 | △ 4,595,585 |             |
| 税引前当期活動増減差額 |             | △ 2,696,753 | 1,974,410 | △ 4,671,163 |             |
| 当期活動増減差額    |             | △ 2,696,753 | 1,974,410 | △ 4,671,163 |             |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額  |             | 4,772,231 | 2,797,821   | 1,974,410   |
|             | 当期末繰越活動増減差額 |             | 2,075,478 | 4,772,231   | △ 2,696,753 |
|             | その他の積立金取崩額  |             | 0         | 0           | 0           |
|             |             | 事業費積立金取崩額   | 0         | 0           | 0           |
|             |             | 備品等購入積立金取崩額 | 0         | 0           | 0           |
|             |             | 事務費積立金取崩額   | 0         | 0           | 0           |
|             | その他の積立金積立額  |             | 0         | 0           | 0           |
|             |             | 事業費積立金積立額   | 0         | 0           | 0           |
|             |             | 備品等購入積立金積立額 | 0         | 0           | 0           |
|             |             | 事務費積立金積立額   | 0         | 0           | 0           |
|             | 次期繰越活動増減差額  |             | 2,075,478 | 4,772,231   | △ 2,696,753 |

岐 阜 支 部 会 計

(公益)岐阜支部拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                             |              | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収 經常経費寄附金収益  | 0           | 161,000     | △ 161,000    |
|                                                     | 益 指定寄付金収益    | 0           | 161,000     | △ 161,000    |
|                                                     | サービス活動収益計    | 0           | 161,000     | △ 161,000    |
|                                                     | 人件費          | 21,587      | 129,491     | △ 107,904    |
|                                                     | 非常勤職員給与      | 21,587      | 129,491     | △ 107,904    |
|                                                     | 事業費          | 1,364,753   | 525,306     | 839,447      |
|                                                     | 連絡助成事業費      | 1,364,753   | 525,306     | 839,447      |
|                                                     | 連-旅費         | 1,560       | 0           | 1,560        |
|                                                     | 連-表彰費        | 743         | 0           | 743          |
|                                                     | 連-寄贈品購入費     | 6,927       | 0           | 6,927        |
|                                                     | 連-共催負担金      | 150,000     | 50,000      | 100,000      |
|                                                     | 連-印刷製版費      | 0           | 45,694      | △ 45,694     |
|                                                     | 連-通信運搬費      | 10,292      | 8,157       | 2,135        |
|                                                     | 連-会議費        | 810         | 0           | 810          |
|                                                     | 連-自動車使用料     | 5,501       | 0           | 5,501        |
|                                                     | 連-特別事業費      | 7,370       | 0           | 7,370        |
|                                                     | 連-一般寄附助成金    | 1,181,000   | 257,749     | 923,251      |
|                                                     | 連-指定寄附助成金    | 0           | 161,000     | △ 161,000    |
|                                                     | 連-手数料        | 550         | 2,706       | △ 2,156      |
|                                                     | 事務費          | 212,144     | 307,594     | △ 95,450     |
|                                                     | 旅費交通費        | 3,939       | 2,412       | 1,527        |
|                                                     | 事務消耗品費       | 12,958      | 28,824      | △ 15,866     |
|                                                     | 通信運搬費        | 21,555      | 25,957      | △ 4,402      |
|                                                     | 広報費          | 0           | 8,844       | △ 8,844      |
|                                                     | 業務委託費        | 160,000     | 160,800     | △ 800        |
|                                                     | 手数料          | 1,375       | 0           | 1,375        |
|                                                     | 保守料          | 10,909      | 47,592      | △ 36,683     |
|                                                     | 渉外費          | 1,408       | 0           | 1,408        |
|                                                     | 消耗器具備品費      | 0           | 33,165      | △ 33,165     |
|                                                     | サービス活動費用計    | 1,598,484   | 962,391     | 636,093      |
|                                                     | サービス活動増減差額   | △ 1,598,484 | △ 801,391   | △ 797,093    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 受取利息配当金収益  | 0           | 0           | 0            |
|                                                     | 益 受取利息配当金収益  | 0           | 0           | 0            |
|                                                     | サービス活動外収益計   | 0           | 0           | 0            |
|                                                     | 費 支払利息       | 0           | 0           | 0            |
|                                                     | 支払利息         | 0           | 0           | 0            |
|                                                     | サービス活動外費用計   | 0           | 0           | 0            |
|                                                     | サービス活動外増減差額  | 0           | 0           | 0            |
| 經常増減差額                                              |              | △ 1,598,484 | △ 801,391   | △ 797,093    |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収 事業区分間繰入金収益 | 1,418,056   | 990,424     | 427,632      |
|                                                     | 社福繰入収益       | 1,418,056   | 990,424     | 427,632      |
|                                                     | サービス区分間繰入金収益 | 8,484       | 1,073,138   | △ 1,064,654  |
|                                                     | サービス繰入金収益    | 8,484       | 1,073,138   | △ 1,064,654  |
|                                                     | 特別収益計        | 1,426,540   | 2,063,562   | △ 637,022    |
|                                                     | 費 事業区分間繰入金費用 | 0           | 1,372,251   | △ 1,372,251  |
|                                                     | 社福繰入費用       | 0           | 1,372,251   | △ 1,372,251  |
|                                                     | サービス区分間繰入金費用 | 8,484       | 1,073,138   | △ 1,064,654  |
|                                                     | サービス区分間繰入金費用 | 8,484       | 1,073,138   | △ 1,064,654  |
|                                                     | 特別費用計        | 8,484       | 2,445,389   | △ 2,436,905  |
|                                                     | 特別増減差額       | 1,418,056   | △ 381,827   | 1,799,883    |
| 税引前当期活動増減差額                                         |              | △ 180,428   | △ 1,183,218 | 1,002,790    |
| 当期活動増減差額                                            |              | △ 180,428   | △ 1,183,218 | 1,002,790    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額   | 2,542,474   | 3,725,692   | △ 1,183,218  |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額  | 2,362,046   | 2,542,474   | △ 180,428    |
|                                                     | その他の積立金取崩額   | 0           | 0           | 0            |
|                                                     | 事業費積立金取崩額    | 0           | 0           | 0            |
|                                                     | 備品等購入積立金取崩額  | 0           | 0           | 0            |
|                                                     | 事務費積立金取崩額    | 0           | 0           | 0            |
|                                                     | その他の積立金積立額   | 0           | 0           | 0            |
|                                                     | 事業費積立金積立額    | 0           | 0           | 0            |
|                                                     | 備品等購入積立金積立額  | 0           | 0           | 0            |
|                                                     | 事務費積立金積立額    | 0           | 0           | 0            |
| 次期繰越活動増減差額                                          |              | 2,362,046   | 2,542,474   | △ 180,428    |

# 監査報告書

令和4年5月20日

社会福祉法人 中日新聞社会事業団  
理事長 河津 市三 殿

監事 近藤 日永夫 

監事 朝岡 康夫 

私たち監事は、中日新聞本社1F 見学者ホールにおいて、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度 理事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ありません。

### 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。

令和3年度

# 事業活動計算書

## — 目次 —

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| 一 般 会 計             | … | P. 1～P. 6 |
| 社会福祉事業会計            | … | P. 7～P.12 |
| 【社福】本 部 会 計         | … | P.13～P.14 |
| 【社福】北陸支部会計          | … | P.15      |
| 【社福】東海支部会計          | … | P.16      |
| 【社福】東京支部会計          | … | P.17      |
| 【社福】岐阜支部会計          | … | P.18      |
| 【社福】中日青葉学園あおば館会計    | … | P.19～P.20 |
| 【社福】中日青葉学園わかば館会計    | … | P.21～P.22 |
| 【社福】中日青葉学園フォスタリング会計 | … | P.23      |
| 公益事業会計              | … | P.24～P.25 |
| 【公益】本 部 会 計         | … | P.26～P.27 |
| 【公益】北陸支部会計          | … | P.28      |
| 【公益】東海支部会計          | … | P.29      |
| 【公益】東京支部会計          | … | P.30      |
| 【公益】岐阜支部会計          | … | P.31      |
| 監 査 報 告 書           | … | P.32      |