

令和4年度

資金収支計算書

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

一般会計

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	491,907,000	480,256,253	11,650,747		
		経常経費寄附金収入	138,538,000	137,930,783	607,217		
		受取利息配当金収入	2,761,000	2,756,555	4,445		
		その他の収入	6,776,000	6,692,757	83,243		
		事業活動収入計	639,982,000	627,636,348	12,345,652		
		支	人件費支出	410,276,000	404,504,822	5,771,178	
		事業費支出	131,463,000	118,223,840	13,239,160		
		事務費支出	70,975,000	66,776,213	4,198,787		
		その他の支出	4,000,000	3,490,080	509,920		
		事業活動支出計	616,714,000	592,994,955	23,719,045		
	事業活動資金収支差額	23,268,000	34,641,393 ^Δ	11,373,393			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等収入計	0	0	0		
		支	設備資金借入元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	15,288,000	15,364,668 ^Δ	76,668		
		リース債務返済支出	6,874,000	6,715,620	158,380		
		施設整備等支出計	22,162,000	22,080,288	81,712		
	施設整備等資金収支差額	^Δ 22,162,000	^Δ 22,080,288	^Δ 81,712			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	68,500,000	67,600,000	900,000		
		事業区分間繰入金収入	^Δ 371,000	0 ^Δ	371,000		
		サービス区分間繰入金収入	18,000	0	18,000		
		その他の活動収入計	68,147,000	67,600,000	547,000		
		支	積立資産支出	28,616,000	41,195,185 ^Δ	12,579,185	
		事業区分間繰入金支出	^Δ 371,000	0 ^Δ	371,000		
		サービス区分間繰入金支出	18,000	0	18,000		
		その他の活動支出計	28,263,000	41,195,185 ^Δ	12,932,185		
		その他の活動資金収支差額	39,884,000	26,404,815	13,479,185		
		当期資金収支差額合計	40,990,000	38,965,920	2,024,080		
	前期末支払資金残高	625,819,959	625,819,959	0			
	当期末支払資金残高	666,809,959	664,785,879	2,024,080			

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	480,256,253	0	480,256,253	0	480,256,253	
		経常経費寄附金収入	115,476,947	22,453,836	137,930,783	0	137,930,783	
		受取利息配当金収入	2,756,555	0	2,756,555	0	2,756,555	
		その他の収入	6,010,973	681,784	6,692,757	0	6,692,757	
		事業活動収入計	604,500,728	23,135,620	627,636,348	0	627,636,348	
		支	人件費支出	377,291,906	27,212,916	404,504,822	0	404,504,822
		事業費支出	90,972,619	27,251,221	118,223,840	0	118,223,840	
		事務費支出	46,622,671	20,153,542	66,776,213	0	66,776,213	
		その他の支出	3,490,080	0	3,490,080	0	3,490,080	
		事業活動支出計	518,377,276	74,617,679	592,994,955	0	592,994,955	
	事業活動資金収支差額	86,123,452	△ 51,482,059	34,641,393	0	34,641,393		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0	
		支	設備資金借入金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	15,364,668	0	15,364,668	0	15,364,668	
		リース債務返済支出	6,715,620	0	6,715,620	0	6,715,620	
		施設整備等支出計	22,080,288	0	22,080,288	0	22,080,288	
	施設整備等資金収支差額	△ 22,080,288	0	△ 22,080,288	0	△ 22,080,288		
その他の収支	収	長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	67,600,000	0	67,600,000	0	67,600,000	
		事業区分間繰入金収入	0	60,649,992	60,649,992	△ 60,649,992	0	
		その他の活動収入計	67,600,000	60,649,992	128,249,992	△ 60,649,992	67,600,000	
		支	積立資産支出	41,195,185	0	41,195,185	0	41,195,185
		事業区分間繰入金支出	60,649,992	0	60,649,992	△ 60,649,992	0	
		その他の活動支出計	101,845,177	0	101,845,177	△ 60,649,992	41,195,185	
		その他の活動資金収支差額	△ 34,245,177	60,649,992	26,404,815	0	26,404,815	
当期資金収支差額合計		29,797,987	9,167,933	38,965,920	0	38,965,920		
前期末支払資金残高		613,767,090	12,052,869	625,819,959	0	625,819,959		
当期末支払資金残高		643,565,077	21,220,802	664,785,879	0	664,785,879		

社会福祉事業会計

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)フォレストガ	合 計
事業活動による収支	収入	99,004,853	722,109	3,314,554	1,449,810	3,647,734	255,356,306	217,609,950	7,289,997	480,256,253
	支出	2,694,215	60,314	334	313	578	3,832,368	3,505,519	0	115,476,947
施設整備等による収支	収入	101,699,068	788,623	3,314,888	1,452,433	3,648,312	262,120,148	224,187,238	7,290,018	604,500,728
	支出	10,963,347	0	0	0	35,914	195,541,775	164,896,584	5,854,286	377,291,906
その他の活動による収支	収入	9,954,239	1,494,854	1,014,620	1,055,595	1,025,155	43,362,941	30,423,934	2,641,281	90,972,619
	支出	6,857,060	290,200	84,900	376,685	48,731	21,685,751	16,924,501	354,843	46,622,671
当期資金収支差額	収入	27,774,646	1,785,054	1,099,520	1,432,280	1,109,800	262,345,217	213,980,349	8,850,410	518,377,276
	支出	73,924,422	996,431	2,215,368	20,153	2,538,512	225,069	10,206,889	1,560,392	86,123,452
前期未支払資金残高	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期支払資金残高	収入	3,146,900	0	0	0	0	9,317,000	2,543,488	357,280	15,364,668
	支出	1,496,880	0	0	0	0	2,389,553	2,829,187	0	6,715,620
その他の活動による収支	収入	4,643,780	0	0	0	0	11,706,553	5,372,675	357,280	22,080,288
	支出	4,643,780	0	0	0	0	11,706,553	5,372,675	357,280	22,080,288
その他の活動による収支	収入	32,600,000	240,000	1,140,000	1,140,000	960,000	25,000,000	10,000,000	3,000,000	67,600,000
	支出	32,600,000	240,000	1,140,000	1,140,000	960,000	5,000,000	2,000,000	3,000,000	13,480,000
その他の活動による収支	収入	2,814,635	10,000,000	0	0	0	30,000,000	12,000,000	3,000,000	81,080,000
	支出	54,887,363	1,615,866	2,661,054	204	1,485,505	13,380,550	15,000,000	0	41,195,185
その他の活動による収支	収入	13,480,000	0	0	0	0	0	0	0	60,649,992
	支出	71,181,998	11,615,866	2,661,054	204	1,485,505	13,380,550	15,000,000	0	13,480,000
当期資金収支差額合計	収入	38,581,998	11,375,866	1,521,054	1,139,796	525,505	16,619,450	3,000,000	3,000,000	115,325,177
	支出	30,698,644	12,372,297	694,314	1,159,949	2,013,007	4,687,828	1,834,214	1,082,328	34,245,177
前期未支払資金残高	収入	421,051,645	28,725,018	29,192,255	31,808,278	16,114,204	46,968,591	39,271,603	635,496	613,767,090
	支出	451,750,289	16,352,721	29,886,569	32,968,227	18,127,211	51,656,419	41,105,817	1,717,824	643,565,077

社会福祉事業区分資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

働 定 科 目		事業区分合計	(単位：円)				
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	0 0 0 0	480,256,253 115,476,947 2,756,555 6,010,973			
	支出	事業活動収入計	0	604,500,728			
		人件費支出	0	377,291,906			
		事業費支出	0	90,972,619			
		事務費支出 その他の支出	0 0	46,622,671 3,490,080			
	事業活動支出計	0	518,377,276				
	事業活動資金収支差額	0	86,123,452				
	施設整備等補助金収入	0	0				
	施設整備等収入計	0	0				
	設備資金借入元金償還支出	0	0				
固定資産取得支出	0	15,364,668					
リース債務返済支出	0	6,715,620					
施設整備等支出計	0	22,080,288					
施設整備等資金収支差額	0	22,080,288					
その他の活動による収支	収入	長期借入金償還寄附金収入	0	0			
	支出	積立資産取崩収入	0	67,600,000			
		拠点区分間繰入金収入	△ 13,480,000	0			
	収入	その他の活動収入計	△ 13,480,000	67,600,000			
	支出	積立資産支出	0	41,195,185			
		事業区分間繰入金支出	0	60,649,992			
		拠点区分間繰入金支出	△ 13,480,000	0			
		その他の活動支出計	△ 13,480,000	101,845,177			
	その他の活動資金収支差額	0	34,245,177				
	当期資金収支差額合計	0	29,797,987				
前期末支払資金残高	0	613,767,090					
当期末支払資金残高	0	643,565,077					

(社福)本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	經常経費寄附金収入	98,110,000	99,004,853 [△]	894,853	
	一般寄附金収入	95,108,000	96,003,223 [△]	895,223	
	物品寄附収入	3,002,000	3,001,630	370	
	受取利息配当金収入	2,695,000	2,694,215	785	
	受取利息配当金収入	2,695,000	2,694,215	785	
	事業活動収入計	100,805,000	101,699,068 [△]	894,068	
事業活動による収支	人件費支出	11,581,000	10,963,347	617,653	
	職員給料支出	7,538,000	6,968,018	569,982	
	職員賞与支出	1,603,000	1,671,840 [△]	68,840	
	非常勤職員給与支出	349,000	237,200	111,800	
	退職給付支出	891,000	667,500	223,500	
	法定福利費支出	1,200,000	1,418,789 [△]	218,789	
	事業費支出	10,745,000	9,954,239	790,761	
	本人支給金支出	3,500,000	2,600,000	900,000	
	連絡助成事業支出	7,245,000	7,354,239 [△]	109,239	
	連-旅費支出	0	60 [△]	60	
	連-寄贈品購入支出	34,000	410	33,590	
	連-共催負担金支出	580,000	579,490	510	
	連-会議費支出	4,000	40	3,960	
	連-自動車使用料支出	118,000	119,000 [△]	1,000	
	連-一般寄附助成金支出	3,485,000	3,634,274 [△]	149,274	
	連-手数料支出	22,000	19,335	2,665	
	連-物品寄附支出	3,002,000	3,001,630	370	
	事務費支出	6,613,000	6,857,060 [△]	244,060	
	福利厚生費支出	147,000	177,820 [△]	30,820	
	旅費交通費支出	100,000	170,586 [△]	70,586	
	研修研究費支出	29,000	143,582 [△]	114,582	
	事務消耗品費支出	171,000	138,779	32,221	
	印刷製本費支出	96,000	95,410	590	
	水道光熱費支出	124,000	106,555	17,445	
	修繕費支出	56,000	74,938 [△]	18,938	
	通信運搬費支出	494,000	534,002 [△]	40,002	
	広報費支出	41,000	41,000	0	
	業務委託費支出	4,067,000	3,585,644	481,356	
	手数料支出	191,000	201,790 [△]	10,790	
	保険料支出	228,000	227,008	992	
	賃借料支出	90,000	26,720	63,280	
	租税公課支出	13,000	13,500 [△]	500	
	保守料支出	721,000	442,632	278,368	
渉外費支出	11,000	10,659	341		
諸会費支出	24,000	23,375	625		
雑支出	0	835,020 [△]	835,020		
消耗器具備品費支出	10,000	8,040	1,960		
事業活動支出計	28,939,000	27,774,646	1,164,354		
事業活動資金収支差額	71,866,000	73,924,422 [△]	2,058,422		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金償還支出	0	0	0	
	設備借入金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,426,000	3,146,900	279,100	
	器具及び備品取得支出	156,000	145,000	11,000	
	ソフトウェア取得支出	3,270,000	3,001,900	268,100	
リース債務返済支出	1,514,000	1,496,880	17,120		
ファイナンス・リース債務返済支出	1,514,000	1,496,880	17,120		
施設整備等支出計	4,940,000	4,643,780	296,220		
施設整備等資金収支差額	[△] 4,940,000	[△] 4,643,780 [△]	296,220		
その他の活動による収支	収				
	長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	33,500,000	32,600,000	900,000	
	事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	青葉進学積立資産取崩収入	3,500,000	2,600,000	900,000	
	備品購入資産取崩収入	0	0	0	
	事務費資産取崩収入	0	0	0	
	基本財産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計	33,500,000	32,600,000	900,000	
	支				
長期運営借入金償還支出	0	0	0		
積立資産支出	226,000	2,814,635 [△]	2,588,635		

(社福)本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
その 他の 活動 による 収 支	退職給付引当資産支出	224,000	213,900	10,100	
	事業費積立資産支出	1,000	602	398	
	青葉学園進学積立資産支出	1,000	2,600,133 Δ	2,599,133	
	備品購入積立資産支出	0	0	0	
	事務費積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	46,866,000	54,887,363 Δ	8,021,363	
	公益繰入支出	46,866,000	54,887,363 Δ	8,021,363	
	拠点区分間繰入金支出	13,480,000	13,480,000	0	
	支部繰入金支出	3,480,000	3,480,000	0	
	あおば館繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	わかば館繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	フォスタリング繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計	60,572,000	71,181,998 Δ	10,609,998	
その他の活動資金収支差額	Δ 27,072,000	Δ 38,581,998	11,509,998		
当期資金収支差額合計	39,854,000	30,698,644	9,155,356		
前期末支払資金残高	421,051,645	421,051,645	0		
当期末支払資金残高	460,905,645	451,750,289	9,155,356		

(社福)北陸支部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	經常経費寄附金収入	734,000	722,109	11,891	
	一般寄附金収入	724,000	703,609	20,391	
	物品寄附収入	10,000	18,500 Δ	8,500	
	受取利息配当金収入	60,000	60,314 Δ	314	
	受取利息配当金収入	60,000	60,314 Δ	314	
	その他の収入	0	6,200 Δ	6,200	
	雑収入	0	6,200 Δ	6,200	
	事業活動収入計	794,000	788,623	5,377	
	事業費支出	1,506,000	1,494,854	11,146	
	連絡助成事業支出	1,506,000	1,494,854	11,146	
	連-寄贈品購入支出	126,000	125,640	360	
	連-消耗品費支出	1,000	168	832	
	連-印刷製本費支出	30,000	30,250 Δ	250	
	連-通信運搬費支出	10,000	9,931	69	
	連-一般寄附助成金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	連-手数料支出	5,000	4,865	135	
	連-物品寄附支出	34,000	24,000	10,000	
	事務費支出	269,000	290,200 Δ	21,200	
	事務消耗品費支出	4,000	6,590 Δ	2,590	
	通信運搬費支出	1,000	1,590 Δ	590	
業務委託費支出	240,000	240,000	0		
手数料支出	17,000	28,820 Δ	11,820		
保守料支出	7,000	13,200 Δ	6,200		
事業活動支出計	1,775,000	1,785,054 Δ	10,054		
事業活動資金収支差額	Δ 981,000	Δ 996,431	15,431		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金償還支出	0	0	0	
	設備借入金償還支出	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品購入資産取崩収入	0	0	0	
	事務費資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	240,000	240,000	0	
	本部繰入金収入	240,000	240,000	0	
	その他の活動収入計	240,000	240,000	0	
	長期運営借入金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
	事業費積立資産支出	0	0	0	
	備品購入積立資産支出	0	0	0	
	事務費積立資産支出	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
	事業区分間繰入金支出	47,000	1,615,866 Δ	1,568,866	
	公益繰入支出	47,000	1,615,866 Δ	1,568,866	
その他の活動支出計	47,000	11,615,866 Δ	11,568,866		
その他の活動資金収支差額	193,000 Δ	11,375,866	11,568,866		
当期資金収支差額合計	Δ 788,000	Δ 12,372,297	11,584,297		
前期末支払資金残高	28,725,018	28,725,018	0		
当期末支払資金残高	27,937,018	16,352,721	11,584,297		

(社福)東海支部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収	經常経費寄附金収入	3,000,000	3,314,554 Δ	314,554	
		一般寄附金収入	3,000,000	3,314,554 Δ	314,554	
		受取利息配当金収入	1,000	334	666	
		受取利息配当金収入	1,000	334	666	
		事業活動収入計	3,001,000	3,314,888 Δ	313,888	
		支	事業費支出	1,028,000	1,014,620	13,380
		連絡助成事業支出	1,028,000	1,014,620	13,380	
		連-寄贈品購入支出	200,000	195,800	4,200	
		連-通信運搬費支出	3,000	530	2,470	
		連-一般寄附助成金支出	820,000	814,000	6,000	
		連-手数料支出	5,000	4,290	710	
		事務費支出	114,000	84,900	29,100	
		旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
		事務消耗品費支出	3,000	1,175	1,825	
		印刷製本費支出	4,000	439	3,561	
		修繕費支出	11,000	0	11,000	
		通信運搬費支出	13,000	8,933	4,067	
		広報費支出	6,000	0	6,000	
		業務委託費支出	65,000	70,172 Δ	5,172	
	手数料支出	0	322 Δ	322		
	保守料支出	4,000	3,859	141		
	事業活動支出計	1,142,000	1,099,520	42,480		
	事業活動資金収支差額	1,859,000	2,215,368 Δ	356,368		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
	入	施設整備等収入計	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備借入金元金償還支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収	長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品購入資産取崩収入	0	0	0	
		事務費資産取崩収入	0	0	0	
	入	拠点区分間繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0	
		本部繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0	
		その他の活動収入計	1,140,000	1,140,000	0	
	支	長期運営借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		事業費積立資産支出	0	0	0	
		備品購入積立資産支出	0	0	0	
		事務費積立資産支出	0	0	0	
	出	事業区分間繰入金支出	2,869,000	2,661,054	207,946	
	公益繰入支出	2,869,000	2,661,054	207,946		
	その他の活動支出計	2,869,000	2,661,054	207,946		
	その他の活動資金収支差額	Δ 1,729,000 Δ	1,521,054 Δ	207,946		
当期資金収支差額合計		130,000	694,314 Δ	564,314		
前期末支払資金残高		29,192,255	29,192,255	0		
当期末支払資金残高		29,322,255	29,886,569 Δ	564,314		

(社福)東京支部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	經常経費寄附金収入	1,420,000	1,449,810 Δ	29,810	
	一般寄附金収入	1,400,000	1,449,810 Δ	49,810	
	指定寄附収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	313	687	
	受取利息配当金収入	1,000	313	687	
	その他の収入	3,000	2,310	690	
	雑収入	3,000	2,310	690	
	事業活動収入計	1,424,000	1,452,433 Δ	28,433	
	支出				
	事業費支出	1,535,000	1,055,595	479,405	
	連絡助成事業支出	1,535,000	1,055,595	479,405	
	連-寄贈品購入支出	100,000	74,800	25,200	
	連-通信運搬費支出	10,000	3,465	6,535	
	連-一般寄附助成金支出	1,400,000	977,000	423,000	
	連-指定寄附助成金支出	20,000	0	20,000	
	連-手数料支出	5,000	330	4,670	
	事務費支出	461,000	376,685	84,315	
	旅費交通費支出	80,000	56,528	23,472	
研修研究費支出	16,000	0	16,000		
事務消耗品費支出	25,000	16,783	8,217		
通信運搬費支出	20,000	6,644	13,356		
業務委託費支出	240,000	240,000	0		
手数料支出	50,000	26,730	23,270		
諸会費支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計	1,996,000	1,432,280	563,720		
事業活動資金収支差額	Δ 572,000	20,153 Δ	592,153		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備借入金元金償還支出	0	0	0		
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品購入資産取崩収入	0	0	0	
	事務費資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0	
	本部繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0	
	その他の活動収入計	1,140,000	1,140,000	0	
	支出				
	長期運営借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業費積立資産支出	0	0	0	
備品購入積立資産支出	0	0	0		
事務費積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	8,000	204	7,796		
公益繰入支出	8,000	204	7,796		
その他の活動支出計	8,000	204	7,796		
その他の活動資金収支差額	1,132,000	1,139,796 Δ	7,796		
当期資金収支差額合計	560,000	1,159,949 Δ	599,949		
前期末支払資金残高	31,808,278	31,808,278	0		
当期末支払資金残高	32,368,278	32,968,227 Δ	599,949		

(社福)岐阜支部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費寄附金収入	3,500,000	3,647,734 [△]	147,734	
	一般寄附金収入	3,500,000	3,647,734 [△]	147,734	
	受取利息配当金収入	1,000	578	422	
	受取利息配当金収入	1,000	578	422	
	事業活動収入計	3,501,000	3,648,312 [△]	147,312	
	支出				
	人件費支出	36,000	35,914	86	
	非常勤職員給与支出	36,000	35,914	86	
	事業費支出	1,026,000	1,025,155	845	
	連絡助成事業支出	1,026,000	1,025,155	845	
	連-表彰費支出	13,000	12,995	5	
	連-寄贈品購入支出	10,000	9,748	252	
	連-消耗品費支出	8,000	5,692	2,308	
	連-通信運搬費支出	7,000	7,145 [△]	145	
	連-会議費支出	0	730 [△]	730	
	連-自動車使用料支出	3,000	2,531	469	
	連-一般寄附助成金支出	980,000	980,000	0	
	連-手数料支出	5,000	6,314 [△]	1,314	
	事務費支出	51,000	48,731	2,269	
旅費交通費支出	3,000	3,160 [△]	160		
事務消耗品費支出	5,000	2,793	2,207		
通信運搬費支出	11,000	10,751	249		
業務委託費支出	20,000	20,000	0		
手数料支出	1,000	1,000	0		
保守料支出	6,000	6,027 [△]	27		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計	1,113,000	1,109,800	3,200		
事業活動資金収支差額	2,388,000	2,538,512 [△]	150,512		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
設備借入金元金償還支出	0	0	0		
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品購入資産取崩収入	0	0	0	
	事務費資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	960,000	960,000	0	
	本部繰入金収入	960,000	960,000	0	
	その他の活動収入計	960,000	960,000	0	
	支出				
	長期運営借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業費積立資産支出	0	0	0	
	備品購入積立資産支出	0	0	0	
事務費積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	1,743,000	1,485,505	257,495		
公益繰入支出	1,743,000	1,485,505	257,495		
その他の活動支出計	1,743,000	1,485,505	257,495		
その他の活動資金収支差額	[△] 783,000	[△] 525,505 [△]	257,495		
当期資金収支差額合計	1,605,000	2,013,007 [△]	408,007		
前期末支払資金残高	16,114,204	16,114,204	0		
当期末支払資金残高	17,719,204	18,127,211 [△]	408,007		

(社福)あおば館拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	児童福祉事業収入	258,048,000	255,356,306	2,691,694	
	措置費収入	252,467,000	248,735,146	3,731,854	
	事務費収入	221,212,000	220,719,273	492,727	
	事業費収入	31,255,000	28,015,873	3,239,127	
	その他の事業収入	5,581,000	6,621,160 Δ	1,040,160	
	補助金事業収入	1,463,000	2,519,000 Δ	1,056,000	
	民間運営費補助金収入	4,088,000	4,088,000	0	
	子育て短期支援事業収入	30,000	14,160	15,840	
	経常経費寄附金収入	3,600,000	3,832,368 Δ	232,368	
	一般寄附金収入	3,500,000	3,832,368 Δ	332,368	
	物品寄附収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	308	692	
	受取利息配当金収入	1,000	308	692	
	その他の収入	3,000,000	2,931,166	68,834	
	雑収入	1,000,000	1,176,416 Δ	176,416	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,754,750	245,250	
	事業活動収入計	264,649,000	262,120,148	2,528,852	
	事業活動による収支	人件費支出	197,098,000	195,541,775	1,556,225
職員給料支出		128,014,000	127,010,088	1,003,912	
職員賞与支出		33,716,000	33,277,783	438,217	
非常勤職員給与支出		5,007,000	4,893,581	113,419	
退職給付支出		1,469,000	1,468,500	500	
法定福利費支出		28,892,000	28,891,823	177	
事業費支出		47,641,000	43,362,941	4,278,059	
給食費支出		13,823,000	12,120,216	1,702,784	
医薬品費支出		118,000	86,516	31,484	
保健衛生費支出		1,070,000	843,245	226,755	
医療費支出		163,000	135,350	27,650	
被服費支出		1,474,000	1,401,759	72,241	
教養娯楽費支出		4,397,000	4,096,174	300,826	
日用品費支出		1,446,000	1,346,296	99,704	
本人支給金支出		1,952,000	1,780,500	171,500	
水道光熱費支出		9,654,000	9,065,298	588,702	
修繕費支出		747,000	727,807	19,193	
車輛燃料費支出		2,452,000	2,451,296	704	
消耗器具備品費支出		2,119,000	1,552,337	566,663	
保険料支出		440,000	419,295	20,705	
賃借料支出		717,000	709,082	7,918	
教育指導費支出		6,774,000	6,344,020	429,980	
就職支度費支出		285,000	283,450	1,550	
雑支出		10,000	300	9,700	
事務費支出		22,743,000	21,685,751	1,057,249	
福利厚生費支出		1,285,000	1,239,620	45,380	
職員被服費支出		45,000	44,212	788	
旅費交通費支出		502,000	429,892	72,108	
研修研究費支出		282,000	281,616	384	
事務消耗品費支出		624,000	393,274	230,726	
印刷製本費支出		941,000	834,983	106,017	
水道光熱費支出		3,163,000	2,983,657	179,343	
修繕費支出		1,958,000	1,857,267	100,733	
通信運搬費支出		1,119,000	1,043,159	75,841	
業務委託費支出		3,888,000	3,887,963	37	
手数料支出		394,000	377,612	16,388	
保険料支出		1,445,000	1,424,185	20,815	
賃借料支出		3,214,000	3,213,265	735	
租税公課支出		61,000	50,800	10,200	
保守料支出		3,013,000	2,896,266	116,734	
諸会費支出		204,000	203,800	200	
雑支出		59,000	48,580	10,420	
消耗器具備品費支出	546,000	475,600	70,400		
その他の支出	2,000,000	1,754,750	245,250		
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,754,750	245,250		
事業活動支出計	269,482,000	262,345,217	7,136,783		
事業活動資金収支差額	Δ 4,833,000	Δ 225,069	Δ 4,607,931		
施よ 設る 整収 備支 等に	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
入	施設整備等収入計	0	0	0	

(社福)あおば館拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	設備資金借入元金償還支出	0	0	0	
	設備借入元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	9,317,000	9,317,000	0	
	建物附属設備取得支出	9,130,000	9,130,000	0	
	器具及び備品取得支出	187,000	187,000	0	
	リース債務返済支出	2,460,000	2,389,553	70,447	
	ファイナンス・リース債務返済支出	2,460,000	2,389,553	70,447	
	施設整備等支出計	11,777,000	11,706,553	70,447	
施設整備等資金収支差額	△ 11,777,000	△ 11,706,553	△ 70,447		
その他の活動による収支	長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
	青葉整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	備品購入資産取崩収入	0	0	0	
	事務費資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	本部繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計	30,000,000	30,000,000	0	
	長期運営借入元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	13,390,000	13,380,550	9,450	
	退職給付引当資産支出	3,390,000	3,380,550	9,450	
	事業費積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	備品購入積立資産支出	0	0	0	
事務費積立資産支出	0	0	0		
その他の活動支出計	13,390,000	13,380,550	9,450		
その他の活動資金収支差額	16,610,000	16,619,450	△ 9,450		
当期資金収支差額合計	0	4,687,828	△ 4,687,828		
前期末支払資金残高	46,968,591	46,968,591	0		
当期末支払資金残高	46,968,591	51,656,419	△ 4,687,828		

(社福)わかば館拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	収入				
	児童福祉事業収入	226,569,000	217,609,950	8,959,050	
	措置費収入	218,019,000	208,184,950	9,834,050	
	事務費収入	191,492,000	183,782,327	7,709,673	
	事業費収入	26,527,000	24,402,623	2,124,377	
	その他の事業収入	8,550,000	9,425,000 Δ	875,000	
	補助金事業収入	1,595,000	2,470,000 Δ	875,000	
	民間運営費補助金収入	6,955,000	6,955,000	0	
	経常経費寄附金収入	5,100,000	3,505,519	1,594,481	
	一般寄附金収入	5,000,000	3,505,519	1,494,481	
	物品寄附収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	472	528	
	受取利息配当金収入	1,000	472	528	
	その他の収入	3,100,000	3,071,297	28,703	
	雑収入	1,100,000	1,335,967 Δ	235,967	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,735,330	264,670	
	事業活動収入計	234,770,000	224,187,238	10,582,762	
	支出				
	人件費支出	167,763,000	164,896,584	2,866,416	
	職員給料支出	107,907,000	105,458,698	2,448,302	
	職員賞与支出	27,972,000	27,871,099	100,901	
非常勤職員給与支出	7,258,000	6,942,188	315,812		
退職給付支出	1,113,000	1,112,500	500		
法定福利費支出	23,513,000	23,512,099	901		
事業費支出	37,456,000	30,423,934	7,032,066		
給食費支出	13,808,000	11,967,156	1,840,844		
医薬品費支出	94,000	72,297	21,703		
保健衛生費支出	1,229,000	975,061	253,939		
医療費支出	139,000	119,045	19,955		
被服費支出	1,209,000	1,196,208	12,792		
教養娯楽費支出	3,167,000	2,011,435	1,155,565		
日用品費支出	1,026,000	965,281	60,719		
本人支給金支出	1,626,000	1,596,500	29,500		
水道光熱費支出	4,875,000	4,013,932	861,068		
修繕費支出	1,184,000	469,568	714,432		
車輛燃料費支出	1,488,000	1,487,660	340		
消耗器具備品費支出	1,553,000	928,521	624,479		
保険料支出	382,000	371,245	10,755		
賃借料支出	720,000	712,756	7,244		
教育指導費支出	4,871,000	3,453,904	1,417,096		
就職支度費支出	85,000	83,365	1,635		
事務費支出	19,106,000	16,924,501	2,181,499		
福利厚生費支出	1,020,000	1,019,960	40		
職員被服費支出	46,000	45,487	513		
旅費交通費支出	457,000	400,305	56,695		
研修研究費支出	264,000	254,379	9,621		
事務消耗品費支出	508,000	402,388	105,612		
印刷製本費支出	610,000	546,540	63,460		
水道光熱費支出	3,447,000	2,984,212	462,788		
修繕費支出	2,744,000	2,443,606	300,394		
通信運搬費支出	1,245,000	1,109,311	135,689		
業務委託費支出	3,466,000	3,210,850	255,150		
手数料支出	349,000	331,434	17,566		
保険料支出	1,704,000	1,245,250	458,750		
賃借料支出	1,760,000	1,552,795	207,205		
租税公課支出	1,000	400	600		
保守料支出	1,146,000	1,145,580	420		
諸会費支出	221,000	170,500	50,500		
雑支出	52,000	31,450	20,550		
消耗器具備品費支出	66,000	30,054	35,946		
その他の支出	2,000,000	1,735,330	264,670		
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,735,330	264,670		
事業活動支出計	226,325,000	213,980,349	12,344,651		
事業活動資金収支差額	8,445,000	10,206,889 Δ	1,761,889		
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等収入計	0	0	0		
支出					
設備資金借入金償還支出	0	0	0		
設備借入金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	2,545,000	2,543,488	1,512		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支					

(社福)わかば館拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
施 設 の 整 備 支 等 に よ る 支 出	車輛運搬具取得支出	2,005,000	2,004,488	512	
	器具及び備品取得支出	540,000	539,000	1,000	
	リース債務返済支出	2,900,000	2,829,187	70,813	
	ファイナンス・リース債務返済支出	2,900,000	2,829,187	70,813	
	施設整備等支出計	5,445,000	5,372,675	72,325	
	施設整備等資金収支差額	Δ 5,445,000	Δ 5,372,675	Δ 72,325	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	備品購入資産取崩収入	0	0	0	
	事務費資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	本部繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計	12,000,000	12,000,000	0	
	長期運営借入金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
事業費積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
備品購入積立資産支出	0	0	0		
事務費積立資産支出	0	0	0		
その他の活動支出計	15,000,000	15,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額	Δ 3,000,000	Δ 3,000,000	0	
	当期資金収支差額合計	0	1,834,214	Δ 1,834,214	
	前期末支払資金残高	39,271,603	39,271,603	0	
	当期末支払資金残高	39,271,603	41,105,817	Δ 1,834,214	

(社福)フォスタリング拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	7,290,000	7,289,997	3	
	その他の事業収入	7,290,000	7,289,997	3	
	受託事業収入	7,290,000	7,289,997	3	
	受取利息配当金収入	1,000	21	979	
	受取利息配当金収入	1,000	21	979	
	事業活動収入計	7,291,000	7,290,018	982	
	支出				
	人件費支出	6,110,000	5,854,286	255,714	
	職員給料支出	4,300,000	4,211,588	88,412	
	職員賞与支出	810,000	673,103	136,897	
	法定福利費支出	1,000,000	969,595	30,405	
	事業費支出	2,911,000	2,641,281	269,719	
	印刷製本費	267,000	178,165	88,835	
	業務委託費	333,000	332,200	800	
	通信運搬費	11,000	370	10,630	
	車両燃料費支出	150,000	111,388	38,612	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,456,573	43,427	
	賃借料支出	150,000	142,513	7,487	
	雑支出	500,000	420,072	79,928	
事務費支出	912,000	354,843	557,157		
旅費交通費支出	150,000	149,721	279		
事務消耗品費支出	477,000	21,681	455,319		
印刷製本費支出	20,000	2,370	17,630		
水道光熱費支出	60,000	42,757	17,243		
通信運搬費支出	75,000	30,914	44,086		
保険料支出	10,000	5,000	5,000		
賃借料支出	100,000	100,000	0		
租税公課支出	10,000	2,400	7,600		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計	9,933,000	8,850,410	1,082,590		
事業活動資金収支差額	△ 2,642,000	△ 1,560,392	△ 1,081,608		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入元金償還支出	0	0	0	
	設備借入元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	358,000	357,280	720		
器具及び備品取得支出	358,000	357,280	720		
施設整備等支出計	358,000	357,280	720		
施設整備等資金収支差額	△ 358,000	△ 357,280	△ 720		
その他の活動による収支	収入				
	長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品購入資産取崩収入	0	0	0	
	事務費資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	本部繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	長期運営借入元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業費積立資産支出	0	0	0	
	備品購入積立資産支出	0	0	0	
事務費積立資産支出	0	0	0		
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	3,000,000	3,000,000	0		
当期資金収支差額合計	0	1,082,328	△ 1,082,328		
前期末支払資金残高	635,496	635,496	0		
当期末支払資金残高	635,496	1,717,824	△ 1,082,328		

公益事業会計

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
事業活動による収入	經常経費寄附金収入	22,423,836	0	0	30,000	0	22,453,836	0	22,453,836
	その他の収入	680,884	0	0	900	0	681,784	0	681,784
	事業活動収入計	23,104,720	0	0	30,900	0	23,135,620	0	23,135,620
	人件費支出	27,140,000	0	0	0	72,916	27,212,916	0	27,212,916
	事業費支出	23,167,571	25,940	2,455,583	30,910	1,571,217	27,251,221	0	27,251,221
	事務費支出	19,865,290	0	205,471	194	82,587	20,153,542	0	20,153,542
	事業活動支出計	70,172,861	25,940	2,661,054	31,104	1,726,720	74,617,679	0	74,617,679
	事業活動資金収支差額	△ 47,068,141	△ 25,940	△ 2,661,054	△ 204	△ 1,726,720	△ 51,482,059	0	△ 51,482,059
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等に よる収入	設備資金借入元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	54,887,363	1,615,866	2,661,054	204	1,485,505	60,649,992	0	60,649,992
	その他の活動収入計	54,887,363	1,615,866	2,661,054	204	1,485,505	60,649,992	0	60,649,992
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	54,887,363	1,615,866	2,661,054	204	1,485,505	60,649,992	0	60,649,992
当期資金収支差額合計	7,819,222	1,589,926	0	△	241,215	9,167,933	0	9,167,933	
前期末支払資金残高	2,494,304	1,028,458	4,092,583	2,075,478	2,362,046	12,052,869	0	12,052,869	
当期末支払資金残高	10,313,526	2,618,384	4,092,583	2,075,478	2,120,831	21,220,802	0	21,220,802	

(単位：円)

(公益)本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	經常経費寄附金収入	23,024,000	22,423,836	600,164	
	一般寄附金収入	16,290,000	15,690,000	600,000	
入	指定寄附収入	6,734,000	6,733,836	164	
	その他の収入	672,000	680,884	8,884	△
	雑収入	672,000	680,884	8,884	△
	事業活動収入計	23,696,000	23,104,720	591,280	
支 出	人件費支出	27,614,000	27,140,000	474,000	
	職員給料支出	18,000,000	17,960,000	40,000	
支	職員賞与支出	4,961,000	4,530,000	431,000	
	非常勤職員給与支出	930,000	930,000	0	
出	法定福利費支出	3,723,000	3,720,000	3,000	
	事業費支出	23,392,000	23,167,571	224,429	
支	連絡助成事業支出	23,392,000	23,167,571	224,429	
	連-旅費支出	54,000	53,130	870	
支	連-表彰費支出	229,000	245,035	16,035	△
	連-寄贈品購入支出	150,000	154,600	4,600	△
支	連-共催負担金支出	510,000	510,000	0	
	連-消耗品費支出	35,000	34,430	570	
支	連-通信運搬費支出	1,000	168	832	
	連-会議費支出	5,000	1,620	3,380	
支	連-自動車使用料支出	28,000	27,350	650	
	連-一般寄附助成金支出	15,642,000	15,404,173	237,827	
支	連-指定寄附助成金支出	6,734,000	6,733,836	164	
	連-手数料支出	4,000	3,229	771	
支	事務費支出	19,927,000	19,865,290	61,710	
	福利厚生費支出	457,000	456,000	1,000	
支	旅費交通費支出	312,000	310,000	2,000	
	研修研究費支出	91,000	89,000	2,000	
支	事務消耗品費支出	525,000	521,690	3,310	
	印刷製本費支出	295,000	293,000	2,000	
支	水道光熱費支出	376,000	372,000	4,000	
	修繕費支出	175,000	175,000	0	
支	通信運搬費支出	1,475,000	1,456,000	19,000	
	広報費支出	126,000	124,000	2,000	
支	業務委託費支出	12,669,000	12,654,000	15,000	
	手数料支出	476,000	468,000	8,000	
支	保険料支出	709,000	709,000	0	
	賃借料支出	280,000	280,000	0	
支	保守料支出	1,933,000	1,930,000	3,000	
	消耗器具備品費支出	28,000	27,600	400	
	事業活動支出計	70,933,000	70,172,861	760,139	
	事業活動資金収支差額	△ 47,237,000	△ 47,068,141	△ 168,859	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金償還支出	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	設備借入金償還支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
入	事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品購入資産取崩収入	0	0	0	
入	事務費資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	46,866,000	54,887,363	8,021,363	△
入	社福繰入金収入	46,866,000	54,887,363	8,021,363	△
	サービス区分間繰入金収入	18,000	0	18,000	
入	サービス区分間繰入金収入	18,000	0	18,000	
	その他の活動収入計	46,884,000	54,887,363	8,003,363	△
支 出	長期運営借入金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
支	事業費積立資産支出	0	0	0	
	備品購入積立資産支出	0	0	0	
出	事務費積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	18,000	0	18,000	
出	サービス区分間繰入金支出	18,000	0	18,000	
	その他の活動支出計	18,000	0	18,000	

(公益)本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
そ の よ り の 収 入 支 出	その他の活動資金収支差額	46,866,000	54,887,363 Δ	8,021,363	
	当期資金収支差額合計	Δ 371,000	7,819,222 Δ	8,190,222	
	前期末支払資金残高	2,494,304	2,494,304	0	
	当期末支払資金残高	2,123,304	10,313,526 Δ	8,190,222	

(公益)北陸支部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	支	事業費支出	27,000	25,940	1,060	
		連絡助成事業支出	27,000	25,940	1,060	
		連-表彰費支出	26,000	25,500	500	
		連-手数料支出	1,000	440	560	
		事務費支出	20,000	0	20,000	
		事務消耗品費支出	3,000	0	3,000	
		通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
		手数料支出	11,000	0	11,000	
		保守料支出	5,000	0	5,000	
		事業活動支出計	47,000	25,940	21,060	
	事業活動資金収支差額	Δ 47,000	Δ 25,940	Δ 21,060		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
	入	施設整備等収入計	0	0	0	
	支	設備資金借入金償還支出	0	0	0	
		設備借入金償還支出	0	0	0	
	出	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収	長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品購入資産取崩収入	0	0	0	
		事務費資産取崩収入	0	0	0	
	入	事業区分間繰入金収入	47,000	1,615,866 Δ	1,568,866	
		社福繰入収入	47,000	1,615,866 Δ	1,568,866	
		その他の活動収入計	47,000	1,615,866 Δ	1,568,866	
	支	長期運営借入金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
	出	事業費積立資産支出	0	0	0	
		備品購入積立資産支出	0	0	0	
	事務費積立資産支出	0	0	0		
	その他の活動支出計	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額	47,000	1,615,866 Δ	1,568,866		
当期資金収支差額合計		0	1,589,926 Δ	1,589,926		
前期末支払資金残高		1,028,458	1,028,458	0		
当期末支払資金残高		1,028,458	2,618,384 Δ	1,589,926		

(公益)東海支部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	事業費支出	2,567,000	2,455,583	111,417	
	連絡助成事業支出	2,567,000	2,455,583	111,417	
	連-旅費支出	65,000	62,540	2,460	
	連-表彰費支出	210,000	203,341	6,659	
	連-寄贈品購入支出	1,120,000	1,059,130	60,870	
	連-運営諸費支出	10,000	8,000	2,000	
	連-参加者諸費支出	5,000	2,570	2,430	
	連-消耗品費支出	6,000	4,158	1,842	
	連-印刷製本費支出	3,000	920	2,080	
	連-通信運搬費支出	20,000	9,784	10,216	
	連-会議費支出	10,000	8,980	1,020	
	連-自動車使用料支出	10,000	0	10,000	
	連-一般寄附助成金支出	1,100,000	1,090,000	10,000	
	連-手数料支出	6,000	6,160	160	
	連-その他支出	2,000	0	2,000	
	事務費支出	302,000	205,471	96,529	
	旅費交通費支出	22,000	0	22,000	
	事務消耗品費支出	7,000	2,843	4,157	
	印刷製本費支出	11,000	1,061	9,939	
	修繕費支出	29,000	0	29,000	
	通信運搬費支出	32,000	21,620	10,380	
	広報費支出	14,000	0	14,000	
	業務委託費支出	175,000	169,828	5,172	
手数料支出	2,000	778	1,222		
保守料支出	10,000	9,341	659		
事業活動支出計	2,869,000	2,661,054	207,946		
事業活動資金収支差額	△ 2,869,000	△ 2,661,054	△ 207,946		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備借入金元金償還支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品購入資産取崩収入	0	0	0	
	事務費資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	2,869,000	2,661,054	207,946	
	社福繰入収入	2,869,000	2,661,054	207,946	
	その他の活動収入計	2,869,000	2,661,054	207,946	
	長期運営借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業費積立資産支出	0	0	0	
	備品購入積立資産支出	0	0	0	
事務費積立資産支出	0	0	0		
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	2,869,000	2,661,054	207,946		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
前期末支払資金残高	4,092,583	4,092,583	0		
当期末支払資金残高	4,092,583	4,092,583	0		

(公益)東京支部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考		
事業活動による収支	収	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000		
		指定寄附収入	50,000	30,000	20,000		
		その他の収入	1,000	900	100		
		雑収入	1,000	900	100		
		事業活動収入計	51,000	30,900	20,100		
		支	事業費支出	51,000	30,910	20,090	
		通信運搬費	0	910	910		
		連絡助成事業支出	51,000	30,000	21,000		
		連-通信運搬費支出	1,000	0	1,000		
		連-指定寄附助成金支出	50,000	30,000	20,000		
		事務費支出	8,000	194	7,806		
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
		事務消耗品費支出	1,000	0	1,000		
		通信運搬費支出	1,000	84	916		
	手数料支出	1,000	110	890			
	事業活動支出計	59,000	31,104	27,896			
	事業活動資金収支差額	△ 8,000	△ 204	△ 7,796			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等収入計	0	0	0		
		支	設備資金借入元金償還支出	0	0	0	
		設備借入元金償還支出	0	0	0		
		施設整備等支出計	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額	0	0	0			
その他の活動による収支	収	長期借入金償還寄附金収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品購入資産取崩収入	0	0	0		
		事務費資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	8,000	204	7,796		
		社福繰入金収入	8,000	204	7,796		
		その他の活動収入計	8,000	204	7,796		
		支	長期運営借入元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0		
		事業費積立資産支出	0	0	0		
		備品購入積立資産支出	0	0	0		
		事務費積立資産支出	0	0	0		
		その他の活動支出計	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額	8,000	204	7,796			
当期資金収支差額合計		0	0	0			
前期末支払資金残高		2,075,478	2,075,478	0			
当期末支払資金残高		2,075,478	2,075,478	0			

(公益)岐阜支部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	人件費支出	74,000	72,916	1,084	
	非常勤職員給与支出	74,000	72,916	1,084	
	事業費支出	1,578,000	1,571,217	6,783	
	連絡助成事業支出	1,578,000	1,571,217	6,783	
	連-旅費支出	2,000	1,020	980	
	連-表彰費支出	27,000	26,385	615	
	連-寄贈品購入支出	20,000	19,792	208	
	連-共催負担金支出	150,000	150,000	0	
	連-消耗品費支出	17,000	11,555	5,445	
	連-通信運搬費支出	14,000	14,508 Δ	508	
	連-会議費支出	1,000	0	1,000	
	連-自動車使用料支出	7,000	5,139	1,861	
	連-一般寄附助成金支出	1,330,000	1,330,000	0	
	連-手数料支出	10,000	12,818 Δ	2,818	
	事務費支出	91,000	82,587	8,413	
	事務消耗品費支出	10,000	5,671	4,329	
	通信運搬費支出	24,000	21,829	2,171	
	業務委託費支出	40,000	40,000	0	
	手数料支出	3,000	2,850	150	
	保守料支出	14,000	12,237	1,763	
事業活動支出計	1,743,000	1,726,720	16,280		
事業活動資金収支差額	Δ 1,743,000	Δ 1,726,720	Δ 16,280		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備借入金元金償還支出	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品購入資産取崩収入	0	0	0	
	事務費資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,743,000	1,485,505	257,495	
	社福繰入収入	1,743,000	1,485,505	257,495	
	その他の活動収入計	1,743,000	1,485,505	257,495	
	長期運営借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業費積立資産支出	0	0	0	
	備品購入積立資産支出	0	0	0	
	事務費積立資産支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	1,743,000	1,485,505	257,495		
当期資金収支差額合計	0 Δ	241,215	241,215		
前期末支払資金残高	2,362,046	2,362,046	0		
当期末支払資金残高	2,362,046	2,120,831	241,215		