

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	490,633,000	490,164,133	468,867	
		経常経費寄附金収入	111,732,522	116,959,306	△ 5,226,784	
		受取利息配当金収入	2,616,000	2,594,453	21,547	
		その他の収入	6,976,000	6,988,011	△ 12,011	
		事業活動収入計	611,957,522	616,705,903	△ 4,748,381	
	支	人件費支出	394,605,000	387,483,746	7,121,254	
		事業費支出	121,545,522	118,889,130	2,656,392	
		事務費支出	77,912,000	72,510,610	5,401,390	
		その他の支出	4,110,000	3,850,530	259,470	
		流動資産評価損等資金減少	2,054,000	2,053,705	295	
	事業活動支出計	600,226,522	584,787,721	15,438,801		
	事業活動資金収支差額	11,731,000	31,918,182	△ 20,187,182		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支	設備資金借入金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	45,972,000	45,936,823	35,177	
		リース債務返済支出	7,745,000	7,731,552	13,448	
	施設整備等支出計	53,717,000	53,668,375	48,625		
	施設整備等資金収支差額	△ 53,717,000	△ 53,668,375	△ 48,625		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	29,000,000	39,000,000	△ 10,000,000	
		事業区分間繰入金収入	△ 52,202,000	0	△ 52,202,000	
		拠点区分間繰入金収入	△ 63,325,478	0	△ 63,325,478	
		その他の活動収入計	△ 86,527,478	39,000,000	△ 125,527,478	
	支	積立資産支出	28,728,000	28,720,598	7,402	
		事業区分間繰入金支出	△ 52,202,000	0	△ 52,202,000	
		拠点区分間繰入金支出	△ 63,325,478	0	△ 63,325,478	
		その他の活動による支出	35,000	34,832	168	
		その他の活動支出計	△ 86,764,478	28,755,430	△ 115,519,908	
		その他の活動資金収支差額	237,000	10,244,570	△ 10,007,570	
当期資金収支差額合計		△ 41,749,000	△ 11,505,623	△ 30,243,377		
前期末支払資金残高		664,785,879	664,785,879	0		
当期末支払資金残高		623,036,879	653,280,256	△ 30,243,377		

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	収入					
	児童福祉事業収入	490,164,133	0	490,164,133	0	490,164,133
	経常経費寄附金収入	109,680,758	7,278,548	116,959,306	0	116,959,306
	受取利息配当金収入	2,594,453	0	2,594,453	0	2,594,453
	その他の収入	6,291,258	696,753	6,988,011	0	6,988,011
	事業活動収入計	608,730,602	7,975,301	616,705,903	0	616,705,903
	支出					
	人件費支出	378,075,062	9,408,684	387,483,746	0	387,483,746
	事業費支出	91,094,363	27,794,767	118,889,130	0	118,889,130
	事務費支出	51,311,611	21,198,999	72,510,610	0	72,510,610
その他の支出	3,850,530	0	3,850,530	0	3,850,530	
流動資産評価損等資金減少	2,053,705	0	2,053,705	0	2,053,705	
事業活動支出計	526,385,271	58,402,450	584,787,721	0	584,787,721	
事業活動資金収支差額	82,345,331	△ 50,427,149	31,918,182	0	31,918,182	
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	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	45,936,823	0	45,936,823	0	45,936,823	
リース債務返済支出	7,731,552	0	7,731,552	0	7,731,552	
施設整備等支出計	53,668,375	0	53,668,375	0	53,668,375	
施設整備等資金収支差額	△ 53,668,375	0	△ 53,668,375	0	△ 53,668,375	
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	0	0
	積立資産取崩収入	39,000,000	0	39,000,000	0	39,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,941,461	51,219,230	53,160,691	△ 53,160,691	0
	その他の活動収入計	40,941,461	51,219,230	92,160,691	△ 53,160,691	39,000,000
	支出					
	積立資産支出	28,720,598	0	28,720,598	0	28,720,598
	事業区分間繰入金支出	51,219,230	1,941,461	53,160,691	△ 53,160,691	0
	その他の活動による支出	34,832	0	34,832	0	34,832
	その他の活動支出計	79,974,660	1,941,461	81,916,121	△ 53,160,691	28,755,430
その他の活動資金収支差額	△ 39,033,199	49,277,769	10,244,570	0	10,244,570	
当期資金収支差額合計	△ 10,356,243	△ 1,149,380	△ 11,505,623	0	△ 11,505,623	
前期末支払資金残高	643,565,077	21,220,802	664,785,879	0	664,785,879	
当期末支払資金残高	633,208,834	20,071,422	653,280,256	0	653,280,256	

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5年4月1日 (至) 令和6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	0	0	0	0	0	260,102,123	222,799,040	7,262,970	490,164,133
	経常経費等	90,620,147	649,187	2,817,193	1,251,810	4,633,334	5,009,087	4,700,000	0	109,680,758
	受取利息配当	2,531,810	60,474	346	259	594	527	402	41	2,594,453
	その他の収入	0	5,508	0	0	0	3,561,731	2,724,019	0	6,291,258
	事業活動収入計	93,151,957	715,169	2,817,539	1,252,069	4,633,928	268,673,468	230,223,461	7,263,011	608,730,602
	支出	1,800,887	0	0	0	44,916	191,950,552	177,689,910	6,588,797	378,075,062
	人件費支出	8,107,269	1,638,979	787,420	1,196,310	1,121,086	45,547,537	30,244,443	2,451,319	91,094,363
	事務費支出	4,427,188	280,498	70,421	275,446	29,245	28,264,967	17,443,261	520,585	51,311,611
	その他の支出	10,000	0	0	0	0	2,077,570	1,762,960	0	3,850,530
	流動資産評価損等資金減少	2,053,705	0	0	0	0	0	0	0	2,053,705
事業活動支出計	16,399,049	1,919,477	857,841	1,471,756	1,195,247	267,840,626	227,140,574	9,560,701	526,385,271	
事業活動資金収支差額	76,752,908 [△]	1,204,308	1,959,698 [△]	219,687	3,438,681	832,842	3,082,887 [△]	2,297,690	82,345,331	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	41,781,320	4,155,503	0	45,936,823
リース債務返済支出	1,496,880	0	0	0	0	0	2,892,744	3,341,928	0	7,731,552
施設整備等支出計	1,496,880	0	0	0	0	0	44,674,064	7,497,431	0	53,668,375
施設整備等資金収支差額	△ 1,496,880	0	0	0	0	0	△ 44,674,064 [△]	7,497,431	0	△ 53,668,375
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	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	0	0	16,000,000	13,000,000	0	39,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,016	1,940,445	0	0	0	0	0	0	1,941,461
	拠点区分間繰入金収入	0	240,000	1,140,000	240,000	900,000	56,000,000	0	2,730,000	61,250,000
	その他の活動収入計	1,016	12,180,445	1,140,000	240,000	900,000	72,000,000	13,000,000	2,730,000	102,191,461
	積立資産支出	70,348	0	0	0	0	28,650,250	0	0	28,720,598
	事業区分間繰入金支出	46,784,000	0	2,623,195	0	1,812,035	0	0	0	51,219,230
	拠点区分間繰入金支出	61,250,000	0	0	0	0	0	0	0	61,250,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	34,832	0	0	34,832
	その他の活動支出計	108,104,348	0	2,623,195	0	1,812,035	28,685,082	0	0	141,224,660
当期資金収支差額合計	△ 108,103,332	12,180,445 [△]	1,483,195	240,000 [△]	912,035	43,314,918	13,000,000	2,730,000	39,033,199	
前期未支払資金残高	前期未支払資金残高	32,847,304	10,976,137	476,503	20,313	2,526,646 [△]	526,304	8,585,456	432,310 [△]	10,356,243
	当期未支払資金残高	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
当期未支払資金残高	418,902,985	27,328,858	30,363,072	32,988,540	20,653,857	51,130,115	49,691,273	2,150,134	633,208,834	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目		内部取引消去	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	0	490,164,133				
	経常経費寄附金収入	0	109,680,758				
	受取利息配当金収入	0	2,594,453				
	その他の収入	0	6,291,258				
	事業活動収入計	0	608,730,602				
	支出						
	人件費支出	0	378,075,062				
	事業費支出	0	91,094,363				
	事務費支出	0	51,311,611				
その他の支出	0	3,850,530					
流動資産評価損等資金減少	0	2,053,705					
事業活動支出計	0	526,385,271					
事業活動資金収支差額	0	82,345,331					
施設整備等補助金収入	収入						
	施設整備等収入計	0	0				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0				
	固定資産取得支出	0	45,936,823				
	リース債務返済支出	0	7,731,552				
	施設整備等支出計	0	53,668,375				
	施設整備等資金収支差額	0	53,668,375				
	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			
		積立資産取崩収入	0	39,000,000			
事業区分間繰入金収入		0	1,941,461				
拠点区分間繰入金収入		△	61,250,000				
その他の活動収入計		△	61,250,000				
積立資産支出		0	28,720,598				
事業区分間繰入金支出		0	51,219,230				
拠点区分間繰入金支出		△	61,250,000				
その他の活動による支出		0	34,832				
その他の活動支出計	△	61,250,000					
その他の活動資金収支差額	0	39,033,199					
当期資金収支差額合計	0	10,356,243					
前期末支払資金残高	0	643,565,077					
当期末支払資金残高	0	633,208,834					

(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5年4月1日 (至) 令和6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	86,070,000	90,620,147 Δ	4,550,147	
	一般寄附金収入	86,070,000	87,770,147 Δ	1,700,147	
	物品寄附収入	0	2,850,000 Δ	2,850,000	
	受取利息配当金収入	2,550,000	2,531,810	18,190	
	受取利息配当金収入	2,550,000	2,531,810	18,190	
	事業活動収入計	88,620,000	93,151,957 Δ	4,531,957	
事業活動による収支	人件費支出	1,439,000	1,800,887 Δ	361,887	
	職員給料支出	860,000	822,126	37,874	
	職員賞与支出	167,000	356,800 Δ	189,800	
	退職給付支出	277,000	267,000	10,000	
	法定福利費支出	135,000	354,961 Δ	219,961	
	事業費支出	5,318,000	8,107,269 Δ	2,789,269	
	本人支給金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	連絡助成事業支出	2,818,000	5,607,269 Δ	2,789,269	
	連-旅費支出	13,000	7,420	5,580	
	連-寄贈品購入支出	52,000	20,960	31,040	
	連-共催負担金支出	900,000	891,800	8,200	
	連-自動車使用料支出	110,000	97,500	12,500	
	連-一般寄附助成金支出	1,720,000	1,719,208	792	
	連-手数料支出	23,000	20,381	2,619	
	連-物品寄附支出	0	2,850,000 Δ	2,850,000	
	事務費支出	4,342,000	4,427,188 Δ	85,188	
	福利厚生費支出	45,000	30,690	14,310	
	旅費交通費支出	35,000	19,784	15,216	
	事務消耗品費支出	120,000	128,609 Δ	8,609	
	印刷製本費支出	56,000	206,090 Δ	150,090	
	修繕費支出	54,000	53,500	500	
	通信運搬費支出	171,000	125,306	45,694	
	会議費支出	2,000	1,160	840	
	広報費支出	13,000	13,000	0	
	業務委託費支出	1,580,000	1,571,406	8,594	
	手数料支出	65,000	61,650	3,350	
	保険料支出	91,000	90,493	507	
	賃借料支出	1,540,000	1,538,196	1,804	
	租税公課支出	7,000	6,450	550	
	保守料支出	310,000	341,669 Δ	31,669	
	諸会費支出	69,000	68,375	625	
	雑支出	184,000	170,810	13,190	
	その他の支出	10,000	10,000	0	
雑支出(その他)	10,000	10,000	0		
流動資産評価損等資金減少	2,054,000	2,053,705	295		
有価証券売却損	2,054,000	2,053,705	295		
事業活動支出計	13,163,000	16,399,049 Δ	3,236,049		
事業活動資金収支差額	75,457,000	76,752,908 Δ	1,295,908		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	収 施設整備等収入計	0	0	0	
	支 設備資金借入金元償還支出	0	0	0	
	支 設備借入金元償還支出	0	0	0	
	支 リース債務返済支出	1,500,000	1,496,880	3,120	
支 ファイナンス・リース債務返済支出	1,500,000	1,496,880	3,120		
施設整備等支出計	1,500,000	1,496,880	3,120		
施設整備等資金収支差額	Δ 1,500,000	Δ 1,496,880	Δ 3,120		
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	
	収 積立資産取崩収入	0	0	0	
	収 事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	収 備品購入資産取崩収入	0	0	0	
	収 事務費資産取崩収入	0	0	0	
	収 事業区分間繰入金収入	0	1,016 Δ	1,016	
	収 公益繰入金収入	0	1,016 Δ	1,016	
	収 その他の活動収入計	0	1,016 Δ	1,016	
	支 長期運営借入金元償還支出	0	0	0	
	支 積立資産支出	73,000	70,348	2,652	
支 退職給付引当資産支出	66,000	65,100	900		
支 青葉学園整備積立資産支出	1,000	539	461		
支 事業費積立資産支出	2,000	2,207 Δ	207		
支 青葉学園進学積立資産支出	3,000	2,336	664		

(社福)本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	支	修繕費積立資産支出	1,000	166	834	
		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	47,395,000	46,784,000	611,000	
		公益繰入支出	47,395,000	46,784,000	611,000	
		拠点区分間繰入金支出	61,250,000	61,250,000	0	
		支部繰入金支出	2,520,000	2,520,000	0	
		あおば館繰入金支出	56,000,000	56,000,000	0	
		フォスタリング繰入金支出	2,730,000	2,730,000	0	
		その他の活動支出計	108,718,000	108,104,348	613,652	
	その他の活動資金収支差額	△ 108,718,000	△ 108,103,332	△ 614,668		
当期資金収支差額合計		△ 34,761,000	△ 32,847,304	△ 1,913,696		
前期末支払資金残高		451,750,289	451,750,289	0		
当期末支払資金残高		416,989,289	418,902,985	△ 1,913,696		

(社福)北陸支部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	642,000	649,187 Δ	7,187	
	一般寄附金収入	642,000	638,687	3,313	
	物品寄附収入	0	10,500 Δ	10,500	
	受取利息配当金収入	60,000	60,474 Δ	474	
	受取利息配当金収入	60,000	60,474 Δ	474	
	その他の収入	6,000	5,508	492	
	雑収入	6,000	5,508	492	
	事業活動収入計	708,000	715,169 Δ	7,169	
	事業費支出	1,636,000	1,638,979 Δ	2,979	
	連絡助成事業支出	1,636,000	1,638,979 Δ	2,979	
	連-寄贈品購入支出	136,000	136,170 Δ	170	
	連-消耗品費支出	1,000	425	575	
	連-印刷製本費支出	28,000	27,500	500	
	連-通信運搬費支出	8,000	10,046 Δ	2,046	
	連-一般寄附助成金支出	1,400,000	1,400,000	0	
	連-手数料支出	3,000	4,838 Δ	1,838	
	連-物品寄附支出	60,000	60,000	0	
	事務費支出	261,000	280,498 Δ	19,498	
	事務消耗品費支出	0	110 Δ	110	
	通信運搬費支出	1,000	1,830 Δ	830	
業務委託費支出	240,000	240,000	0		
手数料支出	13,000	23,760 Δ	10,760		
保守料支出	7,000	14,798 Δ	7,798		
事業活動支出計	1,897,000	1,919,477 Δ	22,477		
事業活動資金収支差額	Δ 1,189,000	Δ 1,204,308	15,308		
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	10,000,000 Δ	10,000,000	
	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	10,000,000 Δ	10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	1,940,445 Δ	1,940,445	
	公益繰入収入	0	1,940,445 Δ	1,940,445	
	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	12,180,445 Δ	11,940,445	
	長期運営借入金償還支出	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	49,000	0	49,000		
公益繰入支出	49,000	0	49,000		
その他の活動支出計	49,000	0	49,000		
その他の活動資金収支差額	191,000	12,180,445 Δ	11,989,445		
当期資金収支差額合計	Δ 998,000	10,976,137 Δ	11,974,137		
前期末支払資金残高	16,352,721	16,352,721	0		
当期末支払資金残高	15,354,721	27,328,858 Δ	11,974,137		

(社福)東海支部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	2,817,193	182,807		
		一般寄附金収入	3,000,000	2,817,193	182,807		
		受取利息配当金収入	1,000	346	654		
		受取利息配当金収入	1,000	346	654		
		事業活動収入計	3,001,000	2,817,539	183,461		
		支	事業費支出	1,028,000	787,420	240,580	
		連絡助成事業支出	1,028,000	787,420	240,580		
		連-寄贈品購入支出	300,000	123,200	176,800		
		連-通信運搬費支出	3,000	480	2,520		
		連-一般寄附助成金支出	720,000	660,000	60,000		
		連-手数料支出	5,000	3,740	1,260		
		事務費支出	116,000	70,421	45,579		
		旅費交通費支出	8,000	0	8,000		
		事務消耗品費支出	3,000	809	2,191		
		印刷製本費支出	4,000	1,111	2,889		
		修繕費支出	11,000	0	11,000		
		通信運搬費支出	13,000	6,618	6,382		
	広報費支出	6,000	0	6,000			
	業務委託費支出	67,000	59,225	7,775			
	保守料支出	4,000	2,658	1,342			
	事業活動支出計	1,144,000	857,841	286,159			
	事業活動資金収支差額	1,857,000	1,959,698 [△]	102,698			
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		
	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		
		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	2,962,000	2,623,195	338,805		
	公益繰入支出	2,962,000	2,623,195	338,805			
	その他の活動支出計	2,962,000	2,623,195	338,805			
	その他の活動資金収支差額	△ 1,822,000	△ 1,483,195	△ 338,805			
	当期資金収支差額合計	35,000	476,503 [△]	441,503			
	前期末支払資金残高	29,886,569	29,886,569	0			
	当期末支払資金残高	29,921,569	30,363,072 [△]	441,503			

(社福)東京支部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	1,400,000	1,251,810	148,190		
		一般寄附金収入	1,400,000	1,251,810	148,190		
		受取利息配当金収入	1,000	259	741		
		受取利息配当金収入	1,000	259	741		
		事業活動収入計	1,401,000	1,252,069	148,931		
		支	事業費支出	1,302,000	1,196,310	105,690	
		連絡助成事業支出	1,302,000	1,196,310	105,690		
		連-一般寄附助成金支出	1,300,000	1,194,000	106,000		
		連-手数料支出	2,000	2,310 ^Δ	310		
		事務費支出	282,000	275,446	6,554		
		旅費交通費支出	1,000	356	644		
		事務消耗品費支出	15,000	12,980	2,020		
		通信運搬費支出	1,000	0	1,000		
		業務委託費支出	240,000	240,000	0		
	手数料支出	25,000	22,110	2,890			
	事業活動支出計	1,584,000	1,471,756	112,244			
	事業活動資金収支差額	Δ 183,000	Δ 219,687	36,687			
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		
		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		
		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		
	支	長期運営借入金償還支出	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	240,000	240,000	0			
当期資金収支差額合計		57,000	20,313	36,687			
前期末支払資金残高		32,968,227	32,968,227	0			
当期末支払資金残高		33,025,227	32,988,540	36,687			

(社福)岐阜支部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費寄附金収入	4,250,000	4,633,334 [△]	383,334	
	一般寄附金収入	4,250,000	4,633,334 [△]	383,334	
	受取利息配当金収入	1,000	594	406	
	受取利息配当金収入	1,000	594	406	
	事業活動収入計	4,251,000	4,633,928 [△]	382,928	
	支出				
	人件費支出	45,000	44,916	84	
	非常勤職員給与支出	45,000	44,916	84	
	事業費支出	1,131,000	1,121,086	9,914	
	連絡助成事業支出	1,131,000	1,121,086	9,914	
	連-旅費支出	1,000	360	640	
	連-表彰費支出	20,000	15,752	4,248	
	連-寄贈品購入支出	20,000	17,528	2,472	
	連-消耗品費支出	10,000	8,407	1,593	
	連-通信運搬費支出	6,000	5,294	706	
	連-会議費支出	1,000	756	244	
	連-自動車使用料支出	4,000	3,633	367	
	連-一般寄附助成金支出	1,060,000	1,060,000	0	
	連-手数料支出	9,000	9,356 [△]	356	
事務費支出	32,000	29,245 [△]	2,755		
旅費交通費支出	2,000	3,640 [△]	1,640		
事務消耗品費支出	6,000	4,475	1,525		
通信運搬費支出	14,000	13,149	851		
手数料支出	2,000	2,000	0		
保守料支出	8,000	5,981	2,019		
事業活動支出計	1,208,000	1,195,247	12,753		
事業活動資金収支差額	3,043,000	3,438,681 [△]	395,681		
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	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	900,000	900,000	0	
	本部繰入金収入	900,000	900,000	0	
	その他の活動収入計	900,000	900,000	0	
	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	
	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	1,796,000	1,812,035 [△]	16,035		
公益繰入支出	1,796,000	1,812,035 [△]	16,035		
その他の活動支出計	1,796,000	1,812,035 [△]	16,035		
その他の活動資金収支差額	896,000 [△]	912,035 [△]	16,035		
当期資金収支差額合計	2,147,000	2,526,646 [△]	379,646		
前期末支払資金残高	18,127,211	18,127,211	0		
当期末支払資金残高	20,274,211	20,653,857 [△]	379,646		

(社福)あおば館拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	258,524,000	260,102,123	△ 1,578,123	
	措置費収入	254,047,000	254,042,123	4,877	
	事務費収入	225,266,000	223,201,911	2,064,089	
	事業費収入	28,781,000	30,840,212	△ 2,059,212	
	その他の事業収入	4,477,000	6,060,000	△ 1,583,000	
	補助金事業収入	640,000	2,242,800	△ 1,602,800	
	民間運営費補助金収入	3,759,000	3,759,000	0	
	子育て短期支援事業収入	78,000	58,200	19,800	
	経常経費寄附金収入	4,700,000	5,009,087	△ 309,087	
	一般寄附金収入	4,700,000	5,009,087	△ 309,087	
	受取利息配当金収入	1,000	527	473	
	受取利息配当金収入	1,000	527	473	
	その他の収入	3,700,000	3,561,731	138,269	
	雑収入	1,500,000	1,484,161	15,839	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,077,570	122,430	
	事業活動収入計	266,925,000	268,673,468	△ 1,748,468	
	支 出	人件費支出	195,295,000	191,950,552	3,344,448
職員給料支出		123,848,000	122,873,206	974,794	
職員賞与支出		38,500,000	36,895,056	1,604,944	
非常勤職員給与支出		3,500,000	3,297,519	202,481	
退職給付支出		1,647,000	1,646,500	500	
法定福利費支出		27,800,000	27,238,271	561,729	
事業費支出		46,546,000	45,547,537	998,463	
給食費支出		12,185,000	12,115,155	69,845	
医薬品費支出		90,000	67,158	22,842	
保健衛生費支出		550,000	435,052	114,948	
医療費支出		120,000	79,000	41,000	
被服費支出		1,900,000	1,836,327	63,673	
教養娯楽費支出		4,170,000	4,165,566	4,434	
日用品費支出		880,000	836,306	43,694	
本人支給金支出		2,200,000	2,074,920	125,080	
水道光熱費支出		7,075,000	6,856,999	218,001	
修繕費支出		200,000	91,571	108,429	
車輛燃料費支出		2,160,000	2,157,991	2,009	
消耗器具備品費支出		3,500,000	3,400,756	99,244	
保険料支出		450,000	445,463	4,537	
賃借料支出		1,490,000	1,487,346	2,654	
教育指導費支出		8,500,000	8,460,345	39,655	
就職支度費支出		1,046,000	1,025,808	20,192	
雑支出		30,000	11,774	18,226	
事務費支出		30,011,000	28,264,967	1,746,033	
福利厚生費支出		1,670,000	1,668,678	1,322	
職員被服費支出		50,000	37,833	12,167	
旅費交通費支出		500,000	384,250	115,750	
研修研究費支出		350,000	278,744	71,256	
事務消耗品費支出		650,000	619,568	30,432	
印刷製本費支出		760,000	756,502	3,498	
水道光熱費支出		2,600,000	2,593,969	6,031	
修繕費支出		1,124,000	588,570	535,430	
通信運搬費支出		1,300,000	1,201,131	98,869	
業務委託費支出		4,550,000	4,544,449	5,551	
手数料支出		440,000	417,948	22,052	
保険料支出		1,650,000	1,624,890	25,110	
賃借料支出		3,000,000	2,526,810	473,190	
租税公課支出		150,000	109,200	40,800	
保守料支出		3,200,000	3,188,414	11,586	
諸会費支出		186,000	185,800	200	
雑支出	7,361,000	7,169,529	191,471		
消耗器具備品費支出	470,000	368,682	101,318		
その他の支出	2,200,000	2,077,570	122,430		
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,077,570	122,430		
事業活動支出計	274,052,000	267,840,626	6,211,374		
事業活動資金収支差額	△ 7,127,000	832,842	△ 7,959,842		
施 設 整 備 支 等 に	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	収 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	
支 設備借入金償還支出	0	0	0		

(社福)あおば館拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	固定資産取得支出	41,783,000	41,781,320	1,680	
	建物取得支出	36,469,000	36,467,552	1,448	
	器具及び備品取得支出	4,465,000	4,464,871	129	
	構築物取得支出	849,000	848,897	103	
	リース債務返済支出	2,900,000	2,892,744	7,256	
	ファイナンス・リース債務返済支出	2,900,000	2,892,744	7,256	
	施設整備等支出計	44,683,000	44,674,064	8,936	
施設整備等資金収支差額	Δ 44,683,000	Δ 44,674,064	Δ 8,936		
その他の収入	長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	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	
	備品購入資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	事務費資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	56,000,000	56,000,000	0	
	本部繰入金収入	56,000,000	56,000,000	0	
	その他の活動収入計	72,000,000	72,000,000	0	
	長期運営借入金償還支出	0	0	0	
活動による支出	積立資産支出	28,655,000	28,650,250	4,750	
	退職給付引当資産支出	3,655,000	3,650,250	4,750	
	青葉学園整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	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	
	修繕費積立資産支出	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	
	その他の活動による支出	35,000	34,832	168	
	他・特別損失支出	35,000	34,832	168	
その他の活動支出計	28,690,000	28,685,082	4,918		
その他の活動資金収支差額	43,310,000	43,314,918	Δ 4,918		
当期資金収支差額合計	Δ 8,500,000	Δ 526,304	Δ 7,973,696		
前期末支払資金残高	51,656,419	51,656,419	0		
当期末支払資金残高	43,156,419	51,130,115	Δ 7,973,696		

(社福)わかば館拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	224,847,000	222,799,040	2,047,960	
	措置費収入	218,818,000	214,313,840	4,504,160	
	事務費収入	196,168,000	190,655,500	5,512,500	
	事業費収入	22,650,000	23,658,340	△ 1,008,340	
	その他の事業収入	6,029,000	8,485,200	△ 2,456,200	
	補助金事業収入	1,342,000	3,798,200	△ 2,456,200	
	民間運営費補助金収入	4,687,000	4,687,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,700,000	4,700,000	0	
	一般寄附金収入	4,700,000	4,700,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	402	598	
	受取利息配当金収入	1,000	402	598	
	その他の収入	2,600,000	2,724,019	△ 124,019	
	雑収入	700,000	961,059	△ 261,059	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,762,960	137,040	
事業活動収入計	232,148,000	230,223,461	1,924,539		
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	181,335,000	177,689,910	3,645,090	
	職員給料支出	113,000,000	112,216,366	783,634	
	職員賞与支出	35,500,000	33,500,792	1,999,208	
	非常勤職員給与支出	7,800,000	7,099,337	700,663	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
	法定福利費支出	23,700,000	23,538,415	161,585	
	事業費支出	33,830,000	30,244,443	3,585,557	
	給食費支出	13,699,000	12,211,591	1,487,409	
	医薬品費支出	126,000	88,114	37,886	
	保健衛生費支出	464,000	330,342	133,658	
	医療費支出	118,000	87,260	30,740	
	被服費支出	1,930,000	1,780,292	149,708	
	教養娯楽費支出	3,000,000	2,664,639	335,361	
	日用品費支出	300,000	239,181	60,819	
	本人支給金支出	1,695,000	1,496,500	198,500	
	水道光熱費支出	2,890,000	2,800,119	89,881	
	修繕費支出	239,000	140,812	98,188	
	車輛燃料費支出	2,414,000	2,189,716	224,284	
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,537,781	212,219	
	保険料支出	378,000	377,629	371	
	賃借料支出	1,158,000	1,116,946	41,054	
	教育指導費支出	3,652,000	3,173,801	478,199	
	雑支出	17,000	9,720	7,280	
	事務費支出	20,549,000	17,443,261	3,105,739	
	福利厚生費支出	1,144,000	1,018,653	125,347	
	職員被服費支出	50,000	40,735	9,265	
	旅費交通費支出	1,000,000	709,219	290,781	
	研修研究費支出	400,000	383,181	16,819	
	事務消耗品費支出	700,000	450,399	249,601	
	印刷製本費支出	610,000	585,599	24,401	
	水道光熱費支出	3,080,000	2,087,893	992,107	
	修繕費支出	3,000,000	1,976,220	1,023,780	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,124,898	75,102	
	業務委託費支出	4,420,000	4,415,129	4,871	
	手数料支出	360,000	339,381	20,619	
	保険料支出	1,500,000	1,344,220	155,780	
	賃借料支出	1,405,000	1,401,070	3,930	
	租税公課支出	70,000	58,400	11,600	
	保守料支出	1,000,000	945,392	54,608	
	諸会費支出	185,000	182,500	2,500	
雑支出	125,000	114,980	10,020		
消耗器具備品費支出	300,000	265,392	34,608		
その他の支出	1,900,000	1,762,960	137,040		
利用者等外給食費支出	1,900,000	1,762,960	137,040		
事業活動支出計	237,614,000	227,140,574	10,473,426		
事業活動資金収支差額	△ 5,466,000	3,082,887	△ 8,548,887		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支 出	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				
設備資金借入金元償還支出	0	0	0		
設備借入金元償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	4,189,000	4,155,503	33,497		
器具及び備品取得支出	3,340,000	3,306,605	33,395		

(社福)わかば館拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 支 等 に よ る 支 出	構築物取得支出	849,000	848,898	102		
	リース債務返済支出	3,345,000	3,341,928	3,072		
	ファイナンス・リース債務返済支出	3,345,000	3,341,928	3,072		
	施設整備等支出計	7,534,000	7,497,431	36,569		
	施設整備等資金収支差額	Δ 7,534,000	Δ 7,497,431	Δ 36,569		
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	13,000,000	13,000,000	0		
	事業積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕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	3,000,000	3,000,000	0		
	事務費資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動収入計	13,000,000	13,000,000	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	13,000,000	13,000,000	0		
	当期資金収支差額合計	0	8,585,456	Δ 8,585,456		
	前期末支払資金残高	41,105,817	41,105,817	0		
	当期末支払資金残高	41,105,817	49,691,273	Δ 8,585,456		

(社福)フォスタリング拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(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	7,262,000	7,262,970 [△]	970	
	その他の事業収入	7,262,000	7,262,970 [△]	970	
	受託事業収入	7,262,000	7,262,970 [△]	970	
	受取利息配当金収入	1,000	41	959	
	受取利息配当金収入	1,000	41	959	
	事業活動収入計	7,263,000	7,263,011 [△]	11	
	支出				
	人件費支出	6,705,000	6,588,797	116,203	
	職員給料支出	4,240,000	4,174,804	65,196	
	職員賞与支出	1,465,000	1,450,080	14,920	
	法定福利費支出	1,000,000	963,913	36,087	
	事業費支出	2,548,000	2,451,319	96,681	
	印刷製本費	1,042,000	1,040,160	1,840	
	業務委託費	356,000	355,740	260	
	車輛燃料費支出	220,000	187,002	32,998	
	消耗器具備品費支出	150,000	138,319	11,681	
	賃借料支出	280,000	273,370	6,630	
	雑支出	500,000	456,728	43,272	
	事務費支出	740,000	520,585	219,415	
旅費交通費支出	35,000	26,700	8,300		
事務消耗品費支出	30,000	18,854	11,146		
印刷製本費支出	180,000	140,108	39,892		
水道光熱費支出	350,000	204,575	145,425		
通信運搬費支出	40,000	34,998	5,002		
保険料支出	90,000	82,450	7,550		
租税公課支出	15,000	12,900	2,100		
事業活動支出計	9,993,000	9,560,701	432,299		
事業活動資金収支差額	[△] 2,730,000	[△] 2,297,690 [△]	432,310		
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	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	2,730,000	2,730,000	0	
	本部繰入金収入	2,730,000	2,730,000	0	
	その他の活動収入計	2,730,000	2,730,000	0	
	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	
	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	2,730,000	2,730,000	0		
当期資金収支差額合計	0	432,310 [△]	432,310		
前期末支払資金残高	1,717,824	1,717,824	0		
当期末支払資金残高	1,717,824	2,150,134 [△]	432,310		

公益事業会計

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	7,278,548	0	0	0	0	7,278,548	0	7,278,548
	その他の収入	696,753	0	0	0	0	696,753	0	696,753
	事業活動収入計	7,975,301	0	0	0	0	7,975,301	0	7,975,301
	人件費支出	9,342,000	0	0	0	66,684	9,408,684	0	9,408,684
	事業費支出	23,687,592	33,660	2,403,453	0	1,670,062	27,794,767	0	27,794,767
	事務費支出	20,942,000	0	219,742	0	37,257	21,198,999	0	21,198,999
	事業活動支出計	53,971,592	33,660	2,623,195	0	1,774,003	58,402,450	0	58,402,450
	事業活動資金収支差額	△ 45,996,291	△ 33,660	2,623,195	0	1,774,003	50,427,149	△	50,427,149
	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
施設整備等収入	設備資金借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	46,784,000	0	2,623,195	0	1,812,035	51,219,230	0	51,219,230
	拠点区分間繰入金収入	2,075,478	0	0	0	0	2,075,478	2,075,478	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	20,324	20,324	△	20,324
	その他の活動収入計	48,859,478	0	2,623,195	0	1,832,359	53,315,032	△	51,219,230
その他の活動による収入	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,016	1,940,445	0	0	0	1,941,461	0	1,941,461
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,075,478	0	2,075,478	△	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	20,324	20,324	△	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計	1,016	1,940,445	0	2,075,478	20,324	4,037,263	△	1,941,461
	その他の活動資金収支差額	48,858,462	△ 1,940,445	2,623,195	2,075,478	1,812,035	49,277,769	0	49,277,769
	当期資金収支差額合計	2,862,171	△ 1,974,105	0	2,075,478	38,032	△ 1,149,380	0	1,149,380
	前期末支払資金残高	10,313,526	2,618,384	4,092,583	2,075,478	2,120,831	21,220,802	0	21,220,802
	当期末支払資金残高	13,175,697	644,279	4,092,583	0	2,158,863	20,071,422	0	20,071,422

(単位：円)

(公益)本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費寄附金収入	6,970,522	7,278,548 Δ	308,026	
	指定寄附収入	6,970,522	7,278,548 Δ	308,026	
	その他の収入	670,000	696,753 Δ	26,753	
	雑収入	670,000	696,753 Δ	26,753	
	事業活動収入計	7,640,522	7,975,301 Δ	334,779	
	支出				
	人件費支出	9,719,000	9,342,000	377,000	
	職員給料支出	7,185,000	7,163,000	22,000	
	職員賞与支出	1,406,000	1,062,000	344,000	
	法定福利費支出	1,128,000	1,117,000	11,000	
	事業費支出	23,825,522	23,687,592	137,930	
	連絡助成事業支出	23,825,522	23,687,592	137,930	
	連-旅費支出	131,000	119,510	11,490	
	連-表彰費支出	200,000	194,050	5,950	
	連-寄贈品購入支出	160,000	161,171 Δ	1,171	
	連-共催負担金支出	750,000	630,000	120,000	
	連-消耗品費支出	35,000	33,000	2,000	
	連-通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
	連-会議費支出	2,000	1,729	271	
	連-自動車使用料支出	15,000	8,590	6,410	
	連-一般寄附助成金支出	15,550,000	15,246,000	304,000	
	連-指定寄附助成金支出	6,970,522	7,278,548 Δ	308,026	
	連-手数料支出	1,000	5,304 Δ	4,304	
	連-その他支出	10,000	9,690	310	
	事務費支出	21,220,000	20,942,000	278,000	
	福利厚生費支出	369,000	368,000	1,000	
旅費交通費支出	282,000	257,000	25,000		
事務消耗品費支出	955,000	704,000	251,000		
印刷製本費支出	467,000	467,000	0		
修繕費支出	447,000	447,000	0		
通信運搬費支出	1,423,000	1,423,000	0		
会議費支出	5,000	4,000	1,000		
広報費支出	97,000	97,000	0		
業務委託費支出	13,238,000	13,238,000	0		
手数料支出	538,000	538,000	0		
保険料支出	758,000	758,000	0		
賃借料支出	69,000	69,000	0		
保守料支出	2,572,000	2,572,000	0		
事業活動支出計	54,764,522	53,971,592	792,930		
事業活動資金収支差額	Δ 47,124,000	Δ 45,996,291	Δ 1,127,709		
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	
	事業区分間繰入金収入	47,395,000	46,784,000	611,000	
	社福繰入金収入	47,395,000	46,784,000	611,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,075,478	2,075,478	0	
	支部繰入金収入	2,075,478	2,075,478	0	
	その他の活動収入計	49,470,478	48,859,478	611,000	
	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	0	1,016 Δ	1,016		
社福繰入支出	0	1,016 Δ	1,016		
その他の活動支出計	0	1,016 Δ	1,016		
その他の活動資金収支差額	49,470,478	48,858,462	612,016		

(公益)本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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
当期資金収支差額合計	2,346,478	2,862,171 [△]	515,693	
前期末支払資金残高	10,313,526	10,313,526	0	
当期末支払資金残高	12,660,004	13,175,697 [△]	515,693	

(公益)北陸支部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	34,000	33,660	340	
		連絡助成事業支出	34,000	33,660	340	
		連-表彰費支出	33,000	33,000	0	
		連-手数料支出	1,000	660	340	
	出	事務費支出	15,000	0	15,000	
		通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
		手数料支出	9,000	0	9,000	
		保守料支出	5,000	0	5,000	
		事業活動支出計	49,000	33,660	15,340	
		事業活動資金収支差額	Δ 49,000	Δ 33,660	Δ 15,340	
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	49,000	0	49,000	
		社福繰入収入	49,000	0	49,000	
		その他の活動収入計	49,000	0	49,000	
	支	長期運営借入金償還支出	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	0	1,940,445	Δ 1,940,445	
	社福繰入支出	0	1,940,445	Δ 1,940,445		
	その他の活動支出計	0	1,940,445	Δ 1,940,445		
	その他の活動資金収支差額	49,000	Δ 1,940,445	1,989,445		
当期資金収支差額合計		0	Δ 1,974,105	1,974,105		
前期末支払資金残高		2,618,384	2,618,384	0		
当期末支払資金残高		2,618,384	644,279	1,974,105		

(公益)東海支部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	2,662,000	2,403,453	258,547	
	連絡助成事業支出	2,662,000	2,403,453	258,547	
	連-旅費支出	60,000	54,544	5,456	
	連-表彰費支出	230,000	194,370	35,630	
	連-寄贈品購入支出	1,200,000	1,060,228	139,772	
	連-運営諸費支出	10,000	8,000	2,000	
	連-参加者諸費支出	5,000	0	5,000	
	連-消耗品費支出	6,000	632	5,368	
	連-印刷製本費支出	3,000	1,575	1,425	
	連-通信運搬費支出	20,000	10,822	9,178	
	連-会議費支出	10,000	8,180	1,820	
	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	1,060,000	40,000	
	連-手数料支出	6,000	5,102	898	
	連-その他支出	2,000	0	2,000	
	事務費支出	300,000	219,742	80,258	
	旅費交通費支出	22,000	0	22,000	
	事務消耗品費支出	7,000	6,165	835	
	印刷製本費支出	11,000	3,389	7,611	
	修繕費支出	29,000	0	29,000	
	通信運搬費支出	32,000	20,200	11,800	
	広報費支出	14,000	0	14,000	
	業務委託費支出	173,000	180,775 Δ	7,775	
手数料支出	2,000	1,100	900		
保守料支出	10,000	8,113	1,887		
事業活動支出計	2,962,000	2,623,195	338,805		
事業活動資金収支差額	Δ 2,962,000	Δ 2,623,195	Δ 338,805		
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	長期借入金元金償還寄附金収入	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	2,962,000	2,623,195	338,805	
	社福繰入金収入	2,962,000	2,623,195	338,805	
	その他の活動収入計	2,962,000	2,623,195	338,805	
	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	2,962,000	2,623,195	338,805		
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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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
事業活動収支	支出				
	事業活動支出計	0	0	0	
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額	0	0	0	
	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	
	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	
	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	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	
	その他の活動収入計	0	0	0	
	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	
	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	
	拠点区分間繰入金支出	2,075,478	2,075,478	0	
	本部繰入金支出	2,075,478	2,075,478	0	
	その他の活動支出計	2,075,478	2,075,478	0	
その他の活動資金収支差額	Δ 2,075,478	Δ 2,075,478	0		
当期資金収支差額合計	Δ 2,075,478	Δ 2,075,478	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	0	0	0		

(公益)岐阜支部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	67,000	66,684	316	
	非常勤職員給与支出	67,000	66,684	316	
	事業費支出	1,685,000	1,670,062	14,938	
	連絡助成事業支出	1,685,000	1,670,062	14,938	
	連-旅費支出	1,000	540	460	
	連-表彰費支出	30,000	23,628	6,372	
	連-寄贈品購入支出	30,000	26,292	3,708	
	連-共催負担金支出	100,000	100,000	0	
	連-消耗品費支出	15,000	12,610	2,390	
	連-通信運搬費支出	9,000	7,941	1,059	
	連-自動車使用料支出	6,000	5,017	983	
	連-一般寄附助成金支出	1,480,000	1,480,000	0	
	連-手数料支出	14,000	14,034 ^Δ	34	
	事務費支出	44,000	37,257	6,743	
	事務消耗品費支出	9,000	6,712	2,288	
	通信運搬費支出	21,000	19,723	1,277	
	手数料支出	2,000	1,850	150	
保守料支出	12,000	8,972	3,028		
事業活動支出計	1,796,000	1,774,003	21,997		
事業活動資金収支差額	^Δ 1,796,000	^Δ 1,774,003	^Δ 21,997		
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	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	1,796,000	1,812,035 ^Δ	16,035	
	社福繰入金収入	1,796,000	1,812,035 ^Δ	16,035	
	サービス区分間繰入金収入	0	20,324 ^Δ	20,324	
	サービス区分間繰入金収入	0	20,324 ^Δ	20,324	
	その他の活動収入計	1,796,000	1,832,359 ^Δ	36,359	
	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		
サービス区分間繰入金支出	0	20,324 ^Δ	20,324		
サービス区分間繰入金支出	0	20,324 ^Δ	20,324		
その他の活動支出計	0	20,324 ^Δ	20,324		
その他の活動資金収支差額	1,796,000	1,812,035 ^Δ	16,035		
当期資金収支差額合計	0	38,032 ^Δ	38,032		
前期末支払資金残高	2,120,831	2,120,831	0		
当期末支払資金残高	2,120,831	2,158,863 ^Δ	38,032		