

令和2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

令和2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

一般會計

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	459,965,120	454,034,700	5,930,420
	措置費収益	445,281,796	434,344,935	10,936,861
	事務費収益	381,648,778	372,210,613	9,438,165
	事業費収益	63,633,018	62,134,322	1,498,696
	その他の事業収益	14,683,324	19,689,765 Δ	5,006,441
	補助金事業収益	260,694	114,000	146,694
	民間運営費補助金収入	14,266,000	15,086,000 Δ	820,000
	その他(市町村)収益	156,630	1,035,455 Δ	878,825
	利用者等外給食費収益	0	3,454,310 Δ	3,454,310
	経常経費寄附金収益	131,110,351	257,955,725 Δ	126,845,374
	一般寄付金収益	117,544,633	227,548,336 Δ	110,003,703
	指定寄付金収益	12,366,329	28,934,444 Δ	16,568,115
	物品寄附収益	1,199,389	1,472,945 Δ	273,556
	その他の収益	3,322,466	4,052,537 Δ	730,071
	雑収益	3,322,466	4,052,537 Δ	730,071
	サービス活動収益計	594,397,937	716,042,962 Δ	121,645,025
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	342,979,016	367,586,711 Δ	24,607,695
	職員給料	212,734,479	230,416,300 Δ	17,681,821
	職員賞与	48,269,330	57,217,129 Δ	8,947,799
	賞与引当金繰入	16,701,460	12,809,660	3,891,800
	非常勤職員給与	11,475,243	12,360,431 Δ	885,188
	退職給付費用	6,514,800	6,765,900 Δ	251,100
	法定福利費	47,283,704	48,017,291 Δ	733,587
	事業費	135,144,061	151,151,437 Δ	16,007,376
	給食費	23,644,066	25,603,651 Δ	1,959,585
	医薬品費	38,354	133,090 Δ	94,736
	保健衛生費	764,113	609,441	154,672
	医療費	306,580	293,396	13,184
	被服費	3,460,621	2,604,784	855,837
	教養娯楽費	4,832,533	5,348,363 Δ	515,830
	日用品費	1,885,456	1,672,879	212,577
	本人支給金	6,821,170	6,085,465	735,705
	水道光熱費	8,869,677	9,290,926 Δ	421,249
	車輛燃料費(事業)	2,930,263	2,760,183	170,080
	消耗器具備品費	3,872,175	1,510,008	2,362,167
	保険料	894,500	876,310	18,190
	賃借料	1,920,648	1,608,514	312,134
	教育指導費	10,227,650	13,019,586 Δ	2,791,936
	就職支度費	1,602,422	1,019,596	582,826
	修繕費	2,454,549	292,314	2,162,235
	印刷製本費	50,000	0	50,000
	業務委託費	368,000	0	368,000
	通信運搬費	10,000	0	10,000
	連絡助成事業費	60,191,284	78,422,931 Δ	18,231,647
	連-旅費	160,900	254,388 Δ	93,488
	連-表彰費	1,153,613	2,458,298 Δ	1,304,685
	連-寄贈品購入費	1,758,440	2,331,795 Δ	573,355
	連-共催負担金	499,290	3,908,780 Δ	3,409,490
	連-運営諸費	74,880	130,171 Δ	55,291
	連-参加者諸費	58,300	64,308 Δ	6,008
	連-消耗品費	12,130	82,707 Δ	70,577
	連-印刷製版費	207,574	127,002	80,572
	連-通信運搬費	120,350	136,291 Δ	15,941
	連-賃借料	68,200	58,200	10,000
	連-会議費	30,318	62,967 Δ	32,649
	連-自動車使用料	165,330	98,173	67,157
	連-特別事業費	0	36,288 Δ	36,288
	連-一般寄附助成金	23,135,046	24,944,175 Δ	1,809,129
	連-指定寄附助成金	12,366,329	28,934,444 Δ	16,568,115
	連-充実計画助成金	18,850,000	12,920,000	5,930,000
	連-手数料	269,195	332,242 Δ	63,047
	連-物品寄附費	1,199,389	1,472,945 Δ	273,556
	連-その他	62,000	69,757 Δ	7,757
	事務費	55,580,139	55,562,544	17,595
	福利厚生費	2,291,263	2,113,842	177,421
	職員被服費	89,408	248,897 Δ	159,489
	旅費交通費	732,804	2,850,183 Δ	2,117,379
	研修研究費	354,623	1,741,194 Δ	1,386,571
	事務消耗品費	1,832,985	1,996,100 Δ	163,115

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	印刷製本費	3,030,284	1,029,011	2,001,273
	水道光熱費	3,830,070	4,339,975	△ 509,905
	修繕費	2,745,539	1,458,530	1,287,009
	通信運搬費	4,887,826	3,897,075	990,751
	会議費	0	58,750	△ 58,750
	広報費	253,000	1,504,057	△ 1,251,057
	業務委託費	18,203,311	18,260,097	△ 56,786
	手数料	1,173,642	1,246,718	△ 73,076
	保険料	2,773,689	2,491,560	282,129
	賃借料	4,323,405	4,787,204	△ 463,799
	租税公課	49,400	58,840	△ 9,440
	保守料	7,853,415	5,739,150	2,114,265
	諸会費	470,300	500,300	△ 30,000
	雑費	213,663	260,039	△ 46,376
	消耗器具備品費	471,512	981,022	△ 509,510
	減価償却費	45,736,638	44,485,408	1,251,230
	減価償却費	45,736,638	44,485,408	1,251,230
	国庫補助金等積立金取崩額	△ 10,699,212	△ 11,315,667	616,455
	整備時分(国補積立)	△ 10,699,212	△ 11,315,667	616,455
	その他の費用	0	3,454,310	△ 3,454,310
	利用者等外給食費用	0	3,454,310	△ 3,454,310
サービス活動費用計		568,740,642	610,924,743	△ 42,184,101
サービス活動増減差額		25,657,295	105,118,219	△ 79,460,924
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	289,639	409,033	△ 119,394
	受取利息配当金収益	289,639	409,033	△ 119,394
	その他サービス活動外収益	3,265,470	0	3,265,470
	利用者等外給食費収益	3,265,470	0	3,265,470
	サービス活動外収益計	3,555,109	409,033	3,146,076
	費用			
	支払利息	25,039	0	25,039
	支払利息	25,039	0	25,039
	その他サービス活動外費用	3,274,971	0	3,274,971
	雑損失(その他)	9,501	0	9,501
	利用者等外給食費用	3,265,470	0	3,265,470
サービス活動外費用計		3,300,010	0	3,300,010
サービス活動外増減差額		255,099	409,033	△ 153,934
経常増減差額		25,912,394	105,527,252	△ 79,614,858
特 別 増 減 の 部	収益			
	事業区分間繰入金収益	△ 1,341,000	0	△ 1,341,000
	社福繰入金収益	△ 1,341,000	0	△ 1,341,000
	拠点区分間繰入金収益	0	36,550	△ 36,550
	あおば館繰入金収益	0	36,550	△ 36,550
	その他の特別収益	32,287,924	6,069,162	26,218,762
	サービス繰入金収益	32,287,924	6,069,162	26,218,762
	特別収益計	30,946,924	6,105,712	24,841,212
	費用			
	固定資産除却損	0	8	△ 8
	器具備品除却損	0	8	△ 8
	事業区分間繰入金費用	△ 1,341,000	0	△ 1,341,000
	公益繰入金費用	△ 1,341,000	0	△ 1,341,000
	拠点区分間繰入金費用	0	36,550	△ 36,550
	わかば館繰入金費用	0	36,550	△ 36,550
	その他の特別損失	32,287,924	6,069,162	26,218,762
	サービス区分間繰入金費用	32,287,924	6,069,162	26,218,762
特別費用計		30,946,924	6,105,720	24,841,204
特別増減差額		0	8	△ 8
税引前当期活動増減差額		25,912,394	105,527,244	△ 79,614,850
当期活動増減差額		25,912,394	105,527,244	△ 79,614,850
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	443,319,551	350,392,468	92,927,083
	当期末繰越活動増減差額	469,231,945	455,919,712	13,312,233
	その他の積立金取崩額	648,800,000	24,500,000	624,300,000
	事業費積立金取崩額	0	0	0
	青葉学園進学積立金取崩額	3,800,000	5,500,000	△ 1,700,000
	修繕費積立金取崩額	0	16,000,000	△ 16,000,000
	備品等購入積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	事務費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	基本財産積立金取崩額	635,000,000	0	635,000,000
	その他の積立金積立額	108,000,710	37,100,161	70,900,549
	青葉学園整備積立金積立額	22,000,000	0	22,000,000
	事業費積立金積立額	485	115	370
	青葉学園進学積立金積立額	10,000,225	5,900,046	4,100,179
	災害支援積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	人件費積立金積立額	35,000,000	6,200,000	28,800,000

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	修繕積立金積立額	21,000,000	5,000,000	16,000,000
	備品等購入積立金積立額	20,000,000	7,000,000	13,000,000
	事務費積立金積立額	0	3,000,000 [△]	3,000,000
	次期繰越活動増減差額	1,010,031,235	443,319,551	566,711,684

事業活動内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		
収入	児童福祉事業収益	459,965,120	0	459,965,120	0	459,965,120		
	措置費収益	445,281,796	0	445,281,796	0	445,281,796		
	事務費収益	381,648,778	0	381,648,778	0	381,648,778		
	事業費収益	63,633,018	0	63,633,018	0	63,633,018		
	その他の事業収益	14,683,324	0	14,683,324	0	14,683,324		
	補助金事業収益	260,694	0	260,694	0	260,694		
	民間運営費補助金収入	14,266,000	0	14,266,000	0	14,266,000		
	その他（市町村）収益	156,630	0	156,630	0	156,630		
	経常経費寄附金収益	118,242,022	12,868,329	131,110,351	0	131,110,351		
	一般寄付金収益	116,914,633	630,000	117,544,633	0	117,544,633		
収益	指定寄付金収益	128,000	12,238,329	12,366,329	0	12,366,329		
	物品寄附収益	1,199,389	0	1,199,389	0	1,199,389		
	その他の収益	1,998,520	1,323,946	3,322,466	0	3,322,466		
	雑収益	1,998,520	1,323,946	3,322,466	0	3,322,466		
	サービス活動収益計	580,205,662	14,192,275	594,397,937	0	594,397,937		
	人件費	325,819,525	17,159,491	342,979,016	0	342,979,016		
	職員給料	201,945,479	10,789,000	212,734,479	0	212,734,479		
	職員賞与	45,158,330	3,111,000	48,269,330	0	48,269,330		
	賞与引当金繰入	16,701,460	0	16,701,460	0	16,701,460		
	非常勤職員給与	10,595,752	879,491	11,475,243	0	11,475,243		
減価償却費	退職給付費用	6,514,800	0	6,514,800	0	6,514,800		
	法定福利費	44,903,704	2,380,000	47,283,704	0	47,283,704		
	事業費	102,095,292	33,048,769	135,144,061	0	135,144,061		
	給食費	23,644,066	0	23,644,066	0	23,644,066		
	医薬品費	38,354	0	38,354	0	38,354		
	保健衛生費	764,113	0	764,113	0	764,113		
	医療費	306,580	0	306,580	0	306,580		
	被服費	3,460,621	0	3,460,621	0	3,460,621		
	教養娯楽費	4,832,533	0	4,832,533	0	4,832,533		
	日用品費	1,885,456	0	1,885,456	0	1,885,456		
費用	本人支給金	6,821,170	0	6,821,170	0	6,821,170		
	水道光熱費	8,869,677	0	8,869,677	0	8,869,677		
	車輻燃料費（事業）	2,930,263	0	2,930,263	0	2,930,263		
	消耗器具備品費	3,872,175	0	3,872,175	0	3,872,175		
	保険料	894,500	0	894,500	0	894,500		
	賃借料	1,920,648	0	1,920,648	0	1,920,648		
	教育指導費	10,227,650	0	10,227,650	0	10,227,650		
	就職支度費	1,602,422	0	1,602,422	0	1,602,422		
	修繕費	2,454,549	0	2,454,549	0	2,454,549		
	印刷製本費	50,000	0	50,000	0	50,000		
雑費	業務委託費	368,000	0	368,000	0	368,000		
	通信運搬費	10,000	0	10,000	0	10,000		
	連絡助成事業費	27,142,515	33,048,769	60,191,284	0	60,191,284		
	連-旅費	72,940	87,960	160,900	0	160,900		
	連-表彰費	770	1,152,843	1,153,613	0	1,153,613		
	連-寄贈品購入費	615,822	1,142,618	1,758,440	0	1,758,440		
	連-共催負担金	266,290	233,000	499,290	0	499,290		
	連-運営諸費	0	74,880	74,880	0	74,880		
	連-参加者諸費	0	58,300	58,300	0	58,300		
	連-消耗品費	869	11,261	12,130	0	12,130		

(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	
連-印刷製版費	43,406	164,168	207,574	0	207,574	
連-通信運搬費	14,973	105,377	120,350	0	120,350	
連-賃借料	0	68,200	68,200	0	68,200	
連-会議費	14,078	16,240	30,318	0	30,318	
連-自動車使用料	102,690	62,640	165,330	0	165,330	
連-一般寄附助成金	5,558,417	17,576,629	23,135,046	0	23,135,046	
連-指定寄附助成金	128,000	12,238,329	12,366,329	0	12,366,329	
連-充実計画助成金	18,850,000	0	18,850,000	0	18,850,000	
連-手数料	252,871	16,324	269,195	0	269,195	
連-物品寄附費	1,199,389	0	1,199,389	0	1,199,389	
連-その他	22,000	40,000	62,000	0	62,000	
事務費	44,929,216	10,650,923	55,580,139	0	55,580,139	
福利厚生費	2,111,263	180,000	2,291,263	0	2,291,263	
職員被服費	89,408	0	89,408	0	89,408	
旅費交通費	601,392	131,412	732,804	0	732,804	
研修研究費	320,623	34,000	354,623	0	354,623	
事務消耗品費	1,411,898	421,087	1,832,985	0	1,832,985	
印刷製本費	2,802,261	228,023	3,030,284	0	3,030,284	
水道光熱費	3,830,070	0	3,830,070	0	3,830,070	
修繕費	2,425,539	320,000	2,745,539	0	2,745,539	
通信運搬費	4,094,577	793,249	4,887,826	0	4,887,826	
広報費	136,156	116,844	253,000	0	253,000	
業務委託費	12,206,943	5,996,368	18,203,311	0	18,203,311	
手数料	998,039	175,603	1,173,642	0	1,173,642	
保険料	2,683,689	90,000	2,773,689	0	2,773,689	
賃借料	3,444,405	879,000	4,323,405	0	4,323,405	
租税公課	49,400	0	49,400	0	49,400	
保守料	6,667,782	1,185,633	7,853,415	0	7,853,415	
諸会費	435,300	35,000	470,300	0	470,300	
雑費	182,124	31,539	213,663	0	213,663	
消耗器具備品費	438,347	33,165	471,512	0	471,512	
減価償却費	45,736,638	0	45,736,638	0	45,736,638	
減価償却費	45,736,638	0	45,736,638	0	45,736,638	
国庫補助金等積立金取崩額	△ 10,699,212	0	10,699,212	0	△ 10,699,212	
整備時分（国庫積立）	△ 10,699,212	0	10,699,212	0	△ 10,699,212	
サービスマニ活動費用計	507,881,459	60,859,183	568,740,642	0	568,740,642	
サービスマニ活動増減差額	72,324,203	△ 46,666,908	25,657,295	0	25,657,295	
受取利息配当金収益	289,639	0	289,639	0	289,639	
受取利息配当金収益	289,639	0	289,639	0	289,639	
その他サービスマニ活動外収益	3,265,470	0	3,265,470	0	3,265,470	
利用者等外給食費収益	3,265,470	0	3,265,470	0	3,265,470	
サービスマニ活動外収益計	3,555,109	0	3,555,109	0	3,555,109	
支払利息	25,039	0	25,039	0	25,039	
支払利息	25,039	0	25,039	0	25,039	
その他サービスマニ活動外費用	3,274,971	0	3,274,971	0	3,274,971	
雑損失（その他）	9,501	0	9,501	0	9,501	
利用者等外給食費用	3,265,470	0	3,265,470	0	3,265,470	
サービスマニ活動外費用計	3,300,010	0	3,300,010	0	3,300,010	
サービスマニ活動外増減差額	255,099	0	255,099	0	255,099	
経常増減差額	72,579,302	△ 46,666,908	25,912,394	0	25,912,394	
事業区分間繰入金収益	42,424,478	68,564,711	110,989,189	△ 110,989,189	0	

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		
特 別 増 減 の 部	収 益	公益繰入収益 社福繰入収益 その他の特別収益 サービス繰入金収益	42,424,478 0 0 0	0 68,564,711 32,287,924 32,287,924	42,424,478 △ 68,564,711 △	0 0 32,287,924 32,287,924		
		特別収益計	42,424,478	100,852,635	143,277,113	32,287,924		
増 減 の 部	費 用	事業区分間繰入金費用 公益繰入費用 社福繰入費用 その他の特別損失 サービス区分間繰入金費用	68,564,711 68,564,711 0 0 0	42,424,478 0 42,424,478 32,287,924 32,287,924	△ △ △ △ △	0 0 0 32,287,924 32,287,924		
		特別費用計	68,564,711	74,712,402	143,277,113	32,287,924		
特別増減差額		△	26,140,233	26,140,233	0	0		
税引前当期活動増減差額			46,439,069	20,526,675	25,912,394	25,912,394		
当期活動増減差額			46,439,069	20,526,675	25,912,394	25,912,394		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		396,782,546	46,537,005	443,319,551	0		
	当期末繰越活動増減差額		443,221,615	26,010,330	469,231,945	0		
	その他の積立金取崩額		648,800,000	0	648,800,000	0		
	事業費積立金取崩額		0	0	0	0		
	青葉学園進学積立金取崩額		3,800,000	0	3,800,000	0		
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0		
	事務費積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000	0		
	基本財産積立金取崩額		635,000,000	0	635,000,000	0		
	その他の積立金積立額		108,000,710	0	108,000,710	0		
	青葉学園整備積立金積立額		22,000,000	0	22,000,000	0		
繰越活動増減差額の部	事業費積立金積立額		485	0	485	0		
	青葉学園進学積立金積立額		10,000,225	0	10,000,225	0		
	人件費積立金積立額		35,000,000	0	35,000,000	0		
	修繕積立金積立額		21,000,000	0	21,000,000	0		
	備品等購入積立金積立額		20,000,000	0	20,000,000	0		
	事務費積立金積立額		0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額			984,020,905	26,010,330	1,010,031,235	1,010,031,235		

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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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 づ 館	(社 福) わ か い 館	(社 福) フ ォ ー ス ク リ ン グ *	合 計
収入										
益	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	235,926,350	220,567,770	3,471,000	459,965,120
	措置費収益	0	0	0	0	0	229,474,462	212,336,334	3,471,000	445,281,796
	事務費収益	0	0	0	0	0	191,837,096	186,340,682	3,471,000	381,648,778
	事業費収益	0	0	0	0	0	37,637,366	25,995,652	0	63,633,018
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	6,451,888	8,231,436	0	14,683,324
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	172,258	88,436	0	260,694
	民間運営費補助金収入	0	0	0	0	0	6,123,000	8,143,000	0	14,266,000
	その他(市町村)収益	0	0	0	0	0	156,630	0	0	156,630
	経常経費寄附金収益	105,211,634	1,018,690	3,407,802	1,500,152	2,830,565	3,266,179	1,007,000	0	118,242,022
	一般寄付金収益	104,012,245	1,018,690	3,407,802	1,372,152	2,830,565	3,266,179	1,007,000	0	116,914,633
費用	指定寄付金収益	0	0	0	128,000	0	0	0	0	128,000
	物品寄附収益	1,199,389	0	0	0	0	1,624,900	373,620	0	1,199,389
	その他の収益	0	0	0	0	0	1,624,900	373,620	0	1,998,520
	雑収益	0	0	0	0	0	1,624,900	373,620	0	1,998,520
	サ-ビス活動収益計	105,211,634	1,018,690	3,407,802	1,500,152	2,830,565	240,817,429	221,948,390	3,471,000	580,205,662
	人件費	22,467,829	0	0	0	63,779	157,183,314	144,256,603	1,848,000	325,819,525
	職員給料	14,631,849	0	0	0	0	95,335,704	90,386,926	1,591,000	201,945,479
	職員賞与	1,600,220	0	0	0	0	23,017,506	20,540,604	0	45,158,330
	賞与引当金繰入	1,524,460	0	0	0	0	7,432,000	7,745,000	0	16,701,460
	非常勤職員給与	1,034,203	0	0	0	0	4,793,495	4,704,275	0	10,595,752
減	退職給付費用	834,900	0	0	0	63,779	4,478,400	1,201,500	0	6,514,800
	法定福利費	2,842,197	0	0	0	0	22,126,209	19,678,298	257,000	44,903,704
	事業費	26,406,296	2,287,965	832,292	628,000	787,962	40,846,529	28,838,248	1,468,000	102,095,292
	給食費	0	0	0	0	0	12,939,732	10,704,334	0	23,644,066
	医薬品費	0	0	0	0	0	20,691	17,663	0	38,354
	保健衛生費	0	0	0	0	0	527,346	236,767	0	764,113
	医療費	0	0	0	0	0	194,170	112,410	0	306,580
	被服費	0	0	0	0	0	1,930,068	1,530,553	0	3,460,621
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	2,962,551	1,869,982	0	4,832,533
	日用品費	0	0	0	0	0	840,027	1,045,429	0	1,885,456
増	本人支給金	3,800,000	0	0	0	0	1,622,070	1,399,100	0	6,821,170
	水道光熱費	0	0	0	0	0	6,114,428	2,755,249	0	8,869,677
	車輛燃料費(事業)	0	0	0	0	0	1,664,839	1,235,424	30,000	2,930,263
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	2,107,401	1,054,774	710,000	3,872,175
	保険料	0	0	0	0	0	475,360	419,140	0	894,500
	賃借料	0	0	0	0	0	811,229	809,419	300,000	1,920,648
	教育指導費	0	0	0	0	0	5,558,206	4,669,444	0	10,227,650
	就職支度費	0	0	0	0	0	935,620	666,802	0	1,602,422
	修繕費	0	0	0	0	0	2,142,791	311,758	0	2,454,549
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
部の	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	368,000	368,000
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
	連絡助成事業費	22,606,296	2,287,965	832,292	628,000	787,962	0	0	0	27,142,515
	連-旅費	70,000	0	0	0	2,940	0	0	0	72,940
	連-表彰費	0	0	0	0	770	0	0	0	770
	連-寄贈品購入費	176,840	0	428,642	0	10,340	0	0	0	615,822
	連-共催負担金	266,290	0	0	0	0	0	0	0	266,290
	連-消耗品費	0	669	200	0	0	0	0	0	869
	連-印刷製版費	0	20,900	0	0	22,506	0	0	0	43,406
	連-通信運搬費	0	9,408	1,800	0	3,765	0	0	0	14,973

(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)フォレストナガ	合 計
サービス活動増減の部	連-会議費	13,310	0	0	0	768	0	0	14,078
	連-自動車使用料	94,660	0	0	0	8,030	0	0	102,690
	連-一般寄附助成金	1,678,417	2,250,000	400,000	500,000	730,000	0	0	5,558,417
	連-指定寄附助成金	0	0	0	128,000	0	0	0	128,000
	連-充実計画助成金	18,850,000	0	0	0	0	0	0	18,850,000
	連-手数料	235,390	6,988	1,650	0	8,843	0	0	252,871
	連-物品寄附費	1,199,389	0	0	0	0	0	0	1,199,389
	連-その他	22,000	0	0	0	0	0	0	22,000
	事務費	11,739,035	875,875	73,440	335,486	158,563	17,741,837	155,000	44,929,216
	福利厚生費	289,289	0	0	0	0	962,379	859,595	2,111,263
	職員被服費	0	0	0	0	0	48,818	40,590	89,408
	旅費交通費	321,434	0	0	0	1,188	169,900	99,170	601,392
	研修研究費	41,000	0	0	0	0	107,203	75,220	320,623
	事務消耗品費	527,254	3,168	1,095	14,058	14,196	398,947	441,881	1,411,898
	印刷製本費	248,960	0	3,467	0	0	1,367,065	1,159,548	2,802,261
	水道光熱費	0	0	0	0	0	1,894,693	1,935,377	3,830,070
	修繕費	413,480	0	0	0	0	1,510,520	501,539	2,425,539
	通信運搬費	1,036,656	41,936	8,131	25,565	12,785	1,915,169	1,040,755	4,094,577
	広報費	131,800	0	0	0	4,356	0	0	136,156
	業務委託費	6,429,303	810,368	57,432	240,000	79,200	2,957,452	1,633,188	12,206,943
	手数料	232,570	5,734	156	25,863	2,062	391,724	339,930	998,039
	保険料	391,929	0	0	0	0	1,128,880	1,162,880	2,683,689
	賃借料	304,814	0	0	0	0	1,678,769	1,460,822	3,444,405
	租税公課	16,600	0	0	0	0	32,800	0	49,400
	保守料	1,315,346	14,669	3,159	30,000	23,441	2,847,532	2,463,635	6,667,782
	諸会費	32,000	0	0	0	5,000	197,800	170,500	435,300
	雑費	0	0	0	0	0	124,206	57,918	182,124
	消耗器具備品費	6,600	0	0	0	16,335	7,980	407,432	438,347
	減価償却費	11,513,559	0	0	0	0	20,852,140	13,370,939	45,736,638
	減価償却費	11,513,559	0	0	0	0	20,852,140	13,370,939	45,736,638
	国庫補助金等積立金取崩額	△ 3,406,281	0	0	0	0	△ 4,509,289	2,783,642	10,699,212
	整備時分(国庫積立)	△ 3,406,281	0	0	0	△ 4,509,289	△ 2,783,642	0	△ 10,699,212
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計	68,720,438	3,163,840	905,732	963,486	1,010,304	232,114,531	3,471,000	507,881,459
	サービス活動増減差額	36,491,196	2,145,150	2,502,070	536,666	1,820,261	8,702,898	0	72,324,203
	受取利息配当金収益	123,475	161,876	321	568	2,158	578	663	289,639
	受取利息配当金収益	123,475	161,876	321	568	2,158	578	663	289,639
	その他サービス活動外収益	0	0	0	0	0	1,578,480	1,686,990	3,265,470
	利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0	1,578,480	1,686,990	3,265,470
	サービ	123,475	161,876	321	568	2,158	1,579,058	1,687,653	3,555,109
	支払利息	25,039	0	0	0	0	0	0	25,039
	支払利息	25,039	0	0	0	0	0	0	25,039
	その他サービ	0	0	9,501	0	0	1,578,480	1,686,990	3,274,971
サービス活動外増減の部	雑損失(その他)	0	0	9,501	0	0	0	0	9,501
	利用者等外給食費用	0	0	0	0	0	1,578,480	1,686,990	3,265,470
	サービ	25,039	0	9,501	0	0	1,578,480	1,686,990	3,300,010
	サービス活動外費用計	98,436	161,876	9,180	568	2,158	1,578,480	1,686,990	255,099
経常増減差額	サービス活動外増減差額	36,589,632	1,983,274	2,492,890	537,234	1,822,419	8,703,476	24,416,925	72,579,302
	事業区分間繰入金収益	41,045,000	2,863	4,364	0	1,372,251	0	0	42,424,478
収益	公益繰入金収益	41,045,000	2,863	4,364	0	1,372,251	0	0	42,424,478
	拠点区分間繰入金収益	0	1,155,552	1,140,000	1,140,000	4,760,000	320,000	0	9,655,552
	本部繰入金収益	0	1,155,552	1,140,000	1,140,000	4,760,000	320,000	0	9,655,552

(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
特別収益計	41,045,000	1,158,415	1,144,364	1,140,000	2,512,251	4,760,000	320,000	0	52,080,030
事業区分間繰入金費用	60,419,289	2,666,916	2,588,082	1,900,000	990,424	0	0	0	68,564,711
公益繰入費用	60,419,289	2,666,916	2,588,082	1,900,000	990,424	0	0	0	68,564,711
費 用	9,655,552	0	0	0	0	0	0	0	9,655,552
拠点区分間繰入金費用	4,575,552	0	0	0	0	0	0	0	4,575,552
支部繰入金費用	4,760,000	0	0	0	0	0	0	0	4,760,000
あおば館繰入金費用	320,000	0	0	0	0	0	0	0	320,000
わかば館繰入金費用	70,074,841	2,666,916	2,588,082	1,900,000	990,424	0	0	0	78,220,263
特別費用計	70,074,841	2,666,916	2,588,082	1,900,000	990,424	0	0	0	78,220,263
特別増減差額	△ 29,029,841	△ 1,508,501	△ 1,443,718	△ 760,000	1,521,827	4,760,000	320,000	0	△ 26,140,233
税引前当期活動増減差額	7,559,791	3,491,775	1,049,172	222,766	3,344,246	13,463,476	24,736,925	0	46,439,069
当期活動増減差額	7,559,791	3,491,775	1,049,172	222,766	3,344,246	13,463,476	24,736,925	0	46,439,069
前期繰越活動増減差額	131,332,447	13,360,818	27,343,517	27,371,483	10,681,105	104,737,740	81,955,436	0	396,782,546
当期末繰越活動増減差額	138,892,238	9,869,043	28,392,689	27,148,717	14,025,351	118,201,216	106,692,361	0	443,221,615
その他の積立金取崩額	638,800,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	648,800,000
事業費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
青葉学園進学積立金取崩額	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000
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	0	0	0	0	10,000,000
基本財産積立金取崩額	635,000,000	0	0	0	0	0	0	0	635,000,000
その他の積立金積立額	21,000,710	0	0	0	0	42,000,000	45,000,000	0	108,000,710
青葉学園整備積立金積立額	0	0	0	0	0	10,000,000	12,000,000	0	22,000,000
事業費積立金積立額	485	0	0	0	0	0	0	0	485
青葉学園進学積立金積立額	10,000,225	0	0	0	0	0	0	0	10,000,225
人件費積立金積立額	5,000,000	0	0	0	0	10,000,000	20,000,000	0	35,000,000
修繕積立金積立額	3,000,000	0	0	0	0	12,000,000	6,000,000	0	21,000,000
備品等購入積立金積立額	3,000,000	0	0	0	0	10,000,000	7,000,000	0	20,000,000
事務費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次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

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

勘 定 科 目		事業区分合計						(単位：円)
収 益	児童福祉事業収益	0	459,965,120					
	措置費収益	0	445,281,796					
	事務費収益	0	381,648,778					
	事業費収益	0	63,633,018					
	その他の事業収益	0	14,683,324					
	補助金事業収益	0	260,694					
	民間運営費補助金収入	0	14,266,000					
	その他（市町村）収益	0	156,630					
	経常経費寄附金収益	0	118,242,022					
	一般寄付金収益	0	116,914,633					
費 用	指定寄付金収益	0	128,000					
	物品寄附収益	0	1,199,389					
	その他の収益	0	1,998,520					
	雑収益	0	1,998,520					
	サービス活動収益計	0	580,205,662					
	人件費	0	325,819,525					
	職員給料	0	201,945,479					
	職員賞与	0	45,158,330					
	賞与引当金繰入	0	16,701,460					
	非常勤職員給与	0	10,595,752					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	退職給付費用	0	6,514,800					
	法定福利費	0	44,903,704					
	事業費	0	102,095,292					
	給食費	0	23,644,066					
	医薬品費	0	38,354					
	保健衛生費	0	764,113					
	医療費	0	306,580					
	被服費	0	3,460,621					
	教養娯楽費	0	4,832,533					
	日用品費	0	1,885,456					
費 用	本人支給金	0	6,821,170					
	水道光熱費	0	8,869,677					
	車輦燃料費（事業）	0	2,930,263					
	消耗器具備品費	0	3,872,175					
	保険料	0	894,500					
	賃借料	0	1,920,648					
	教育指導費	0	10,227,650					
	就職支度費	0	1,602,422					
	修繕費	0	2,454,549					
	印刷製本費	0	50,000					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	業務委託費	0	368,000					
	通信運搬費	0	10,000					
	連絡助成事業費	0	27,142,515					
	連-旅費	0	72,940					
	連-表彰費	0	770					
	連-常贈品購入費	0	615,822					
	連-共催負担金	0	266,290					
	連-消耗品費	0	869					
	連-印刷製版費	0	43,406					
	連-通信運搬費	0	14,973					

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計					
サービ	連-会議費	0	14,078					
	連-自動車使用料	0	102,690					
ビス	連-一般寄附助成金	0	5,558,417					
	連-指定寄附助成金	0	128,000					
活	連-充実計画助成金	0	18,850,000					
	連-手数料	0	252,871					
動	連-物品寄附費	0	1,199,389					
	連-その他	0	22,000					
増	事務費	0	44,929,216					
	福利厚生費	0	2,111,263					
減	職員被服費	0	89,408					
	旅費交通費	0	601,392					
の	研修研究費	0	320,623					
	事務消耗品費	0	1,411,898					
部	印刷製本費	0	2,802,261					
	水道光熱費	0	3,830,070					
サ	修繕費	0	2,425,539					
	通信運搬費	0	4,094,577					
ー	広報費	0	136,156					
	業務委託費	0	12,206,943					
ビ	手数料	0	998,039					
	保険料	0	2,683,689					
ス	賃借料	0	3,444,405					
	租税公課	0	49,400					
活	保守料	0	6,667,782					
	諸会費	0	435,300					
動	雑費	0	182,124					
	消耗器具備品費	0	438,347					
増	減価償却費	0	45,736,638					
	減価償却費	0	45,736,638					
減	国庫補助金等積立金取崩額	0 [△]	10,699,212					
	整備時分（国補積立）	0 [△]	10,699,212					
の	サービス活動費用計	0	507,881,459					
	サービス活動増減差額	0	72,324,203					
部	受取利息配当金収益	0	289,639					
	受取利息配当金収益	0	289,639					
サ	その他サービス活動外収益	0	3,265,470					
	利用者等外給食費収益	0	3,265,470					
ー	サービス活動外収益計	0	3,555,109					
	支払利息	0	25,039					
ビ	支払利息	0	25,039					
	その他サービス活動外費用	0	3,274,971					
ス	雑損失（その他）	0	9,501					
	利用者等外給食費用	0	3,265,470					
活	サービス活動外費用計	0	3,300,010					
	サービス活動外増減差額	0	255,099					
動	経常増減差額	0	72,579,302					
	事業区分間繰入金収益	0	42,424,478					
増	公益繰入金収益	0	42,424,478					
	拠点区分間繰入金収益	△	9,655,552					
減	本部繰入金収益	△	9,655,552					
	本部繰入金収益	0	0					

勘 定 科 目			内部取引消去	事業区分合計					
特別増減の部	勘 定 科 目								
特別増減の部	特別収益計		△ 9,655,552	42,424,478					
	事業区分間繰入金費用		0	68,564,711					
	公益繰入費用		0	68,564,711					
	拠点区分間繰入金費用		△ 9,655,552	0					
	支部繰入金費用		△ 4,575,552	0					
	あおば館繰入金費用		△ 4,760,000	0					
	わかば館繰入金費用		△ 320,000	0					
	特別費用計		△ 9,655,552	68,564,711					
	特別増減差額		0 △	26,140,233					
	税引前当期活動増減差額		0	46,439,069					
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額			46,439,069					
	前期繰越活動増減差額		0	396,782,546					
	当期末繰越活動増減差額		0	443,221,615					
	その他の積立金取崩額		0	648,800,000					
	事業費積立金取崩額		0	0					
	青葉学園進字積立金取崩額		0	3,800,000					
	備品等購入積立金取崩額		0	0					
	事務費積立金取崩額		0	10,000,000					
	基本財産積立金取崩額		0	635,000,000					
	その他の積立金積立額		0	108,000,710					
繰越活動増減差額の部	青葉学園整備備積立金積立額		0	22,000,000					
	事業費積立金積立額		0	485					
	青葉学園進字積立金積立額		0	10,000,225					
	人件費積立金積立額		0	35,000,000					
	修繕積立金積立額		0	21,000,000					
	備品等購入積立金積立額		0	20,000,000					
	事務費積立金積立額		0	0					
	次期繰越活動増減差額		0	984,020,905					

(単位：円)

本 部 会 計

(社福)本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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)
収 益	経常経費寄附金収益	105,211,634	208,128,795 [△]	102,917,161
	一般寄付金収益	104,012,245	206,655,850 [△]	102,643,605
益	物品寄附収益	1,199,389	1,472,945 [△]	273,556
	その他の収益	0	10,800 [△]	10,800
	雑収益	0	10,800 [△]	10,800
	サービス活動収益計	105,211,634	208,139,595 [△]	102,927,961
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,467,829	20,277,653	2,190,176
	職員給料	14,631,849	12,219,263	2,412,586
	職員賞与	1,600,220	1,911,300 [△]	311,080
	賞与引当金繰入	1,524,460	1,481,660	42,800
	非常勤職員給与	1,034,203	1,098,379 [△]	64,176
	退職給付費用	834,900	834,900	0
	法定福利費	2,842,197	2,732,151	110,046
	事業費	26,406,296	22,060,334	4,345,962
	本人支給金	3,800,000	2,900,000	900,000
	連絡助成事業費	22,606,296	19,160,334	3,445,962
	連-旅費	70,000	87,260 [△]	17,260
	連-表彰費	0	36,180 [△]	36,180
	連-寄贈品購入費	176,840	468,300 [△]	291,460
	連-共催負担金	266,290	1,828,780 [△]	1,562,490
	連-運営諸費	0	7,000 [△]	7,000
	連-消耗品費	0	30,000 [△]	30,000
	連-賃借料	0	4,800 [△]	4,800
	連-会議費	13,310	28,090 [△]	14,780
	連-自動車使用料	94,660	57,080	37,580
	連-一般寄附助成金	1,678,417	2,010,000 [△]	331,583
	連-充実計画助成金	18,850,000	12,920,000	5,930,000
	連-手数料	235,390	174,399	60,991
	連-物品寄附費	1,199,389	1,472,945 [△]	273,556
	連-その他	22,000	35,500 [△]	13,500
	事務費	11,739,035	11,554,044	184,991
	福利厚生費	289,289	276,608	12,681
	旅費交通費	321,434	426,554 [△]	105,120
	研修研究費	41,000	135,040 [△]	94,040
	事務消耗品費	527,254	747,318 [△]	220,064
	印刷製本費	248,960	240,968	7,992
	修繕費	413,480	0	413,480
	通信運搬費	1,036,656	629,410	407,246
	会議費	0	31,750 [△]	31,750
	広報費	131,800	854,057 [△]	722,257
	業務委託費	6,429,303	5,821,048	608,255
	手数料	232,570	247,934 [△]	15,364
	保険料	391,929	93,000	298,929
	賃借料	304,814	964,238 [△]	659,424
	租税公課	16,600	9,440	7,160
	保守料	1,315,346	1,019,159	296,187
	諸会費	32,000	47,000 [△]	15,000
	雑費	0	8,694 [△]	8,694
	消耗器具備品費	6,600	1,826	4,774
	減価償却費	11,513,559	9,331,806	2,181,753
	減価償却費	11,513,559	9,331,806	2,181,753
	国庫補助金等積立金取崩額	[△] 3,406,281 [△]	3,406,281	0
	整備時分 (国補積立)	[△] 3,406,281 [△]	3,406,281	0
	サービス活動費用計	68,720,438	59,817,556	8,902,882
	サービス活動増減差額	36,491,196	148,322,039 [△]	111,830,843
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	123,475	242,603 [△]	119,128
	益 受取利息配当金収益	123,475	242,603 [△]	119,128
	費 サービス活動外収益計	123,475	242,603 [△]	119,128
	支 支払利息	25,039	0	25,039
	用 支払利息	25,039	0	25,039
	サービス活動外費用計	25,039	0	25,039
	サービス活動外増減差額	98,436	242,603 [△]	144,167
	経常増減差額	36,589,632	148,564,642 [△]	111,975,010
収 益	事業区分間繰入金収益	41,045,000	236,000	40,809,000
	公益繰入収益	41,045,000	236,000	40,809,000
	特別収益計	41,045,000	236,000	40,809,000
	固定資産除却損	0	1 [△]	1

(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)
特別増減の部	費用	器具備品除却損	0	1	1
		事業区分間繰入金費用	60,419,289	85,880,000	25,460,711
		公益繰入金費用	60,419,289	85,880,000	25,460,711
		拠点区分間繰入金費用	9,655,552	4,567,776	5,087,776
		支部繰入金費用	4,575,552	4,567,776	7,776
		あおば館繰入金費用	4,760,000	0	4,760,000
		わかば館繰入金費用	320,000	0	320,000
		特別費用計	70,074,841	90,447,777	20,372,936
		特別増減差額	△ 29,029,841	△ 90,211,777	61,181,936
税引前当期活動増減差額			7,559,791	58,352,865	50,793,074
当期活動増減差額			7,559,791	58,352,865	50,793,074
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		131,332,447	103,379,743	27,952,704
	当期末繰越活動増減差額		138,892,238	161,732,608	22,840,370
	その他の積立金取崩額		638,800,000	5,500,000	633,300,000
	事業費積立金取崩額		0	0	0
	青葉学園進学積立金取崩額		3,800,000	5,500,000	1,700,000
	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		635,000,000	0	635,000,000
	その他の積立金積立額		21,000,710	35,900,161	14,899,451
	事業費積立金積立額		485	115	370
	青葉学園進学積立金積立額		10,000,225	5,900,046	4,100,179
	災害支援積立金積立額		0	10,000,000	10,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	5,000,000	0
	修繕積立金積立額		3,000,000	5,000,000	2,000,000
	備品等購入積立金積立額		3,000,000	7,000,000	4,000,000
	事務費積立金積立額		0	3,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額			756,691,528	131,332,447	625,359,081

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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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 益			
	経常経費寄附金収益	1,018,690	1,040,365 Δ	21,675
	一般寄付金収益	1,018,690	1,040,365 Δ	21,675
	サービス活動収益計	1,018,690	1,040,365 Δ	21,675
	費 用			
	事業費	2,287,965	1,902,536	385,429
	連絡助成事業費	2,287,965	1,902,536	385,429
	連-消耗品費	669	4,950 Δ	4,281
	連-印刷製版費	20,900	26,400 Δ	5,500
	連-通信運搬費	9,408	17,499 Δ	8,091
	連-自動車使用料	0	1,000 Δ	1,000
	連-一般寄附助成金	2,250,000	1,850,000	400,000
	連-手数料	6,988	2,687	4,301
	事務費	875,875	586,683	289,192
	旅費交通費	0	15,180 Δ	15,180
	事務消耗品費	3,168	1,361	1,807
	通信運搬費	41,936	14,422	27,514
	業務委託費	810,368	542,776	267,592
	手数料	5,734	1,107	4,627
	保守料	14,669	11,837	2,832
	サービス活動費用計	3,163,840	2,489,219	674,621
	サービス活動増減差額	Δ 2,145,150 Δ	1,448,854 Δ	696,296
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	161,876	162,558 Δ	682
	受取利息配当金収益	161,876	162,558 Δ	682
	益			
	サービス活動外収益計	161,876	162,558 Δ	682
	費 用			
	支払利息	0	0	0
特別増減の部	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	161,876	162,558 Δ	682
特別増減の部	経常増減差額	Δ 1,983,274 Δ	1,286,296 Δ	696,978
	収 益			
	事業区分間繰入金収益	2,863	1,102,886 Δ	1,100,023
	公益繰入金収益	2,863	1,102,886 Δ	1,100,023
	拠点区分間繰入金収益	1,155,552	1,147,776	7,776
	本部繰入金収益	1,155,552	1,147,776	7,776
	特別収益計	1,158,415	2,250,662 Δ	1,092,247
	費 用			
	事業区分間繰入金費用	2,666,916	2,982,189 Δ	315,273
	公益繰入費用	2,666,916	2,982,189 Δ	315,273
繰越活動増減差額の部	特別費用計	2,666,916	2,982,189 Δ	315,273
	特別増減差額	Δ 1,508,501 Δ	731,527 Δ	776,974
税引前当期活動増減差額		Δ 3,491,775 Δ	2,017,823 Δ	1,473,952
当期活動増減差額		Δ 3,491,775 Δ	2,017,823 Δ	1,473,952
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	13,360,818	15,378,641 Δ	2,017,823
	当期末繰越活動増減差額	9,869,043	13,360,818 Δ	3,491,775
	その他の積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	事業費積立金取崩額	0	0	0
	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	0	10,000,000
	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		19,869,043	13,360,818	6,508,225

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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	3,407,802	5,950,996 [△]	2,543,194
	益	一般寄付金収益	3,407,802	5,950,996 [△]	2,543,194
		サービス活動収益計	3,407,802	5,950,996 [△]	2,543,194
	費 用	事業費	832,292	262,970	569,322
		連絡助成事業費	832,292	262,970	569,322
		連-表彰費	0	4,320 [△]	4,320
		連-寄贈品購入費	428,642	253,320	175,322
		連-消耗品費	200	0	200
		連-通信運搬費	1,800	5,180 [△]	3,380
		連-一般寄附助成金	400,000	0	400,000
		連-手数料	1,650	150	1,500
		事務費	73,440	26,983	46,457
		旅費交通費	0	921 [△]	921
		事務消耗品費	1,095	420	675
		印刷製本費	3,467	0	3,467
		通信運搬費	8,131	3,246	4,885
		業務委託費	57,432	20,861	36,571
		手数料	156	0	156
		保守料	3,159	1,535	1,624
			サービス活動費用計	905,732	289,953
		サービス活動増減差額	2,502,070	5,661,043 [△]	3,158,973
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	321	0	321
		受取利息配当金収益	321	0	321
	益	サービス活動外収益計	321	0	321
	費 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	9,501	0	9,501
		雑損失 (その他)	9,501	0	9,501
		サービス活動外費用計	9,501	0	9,501
	サービス活動外増減差額	[△] 9,180	0 [△]	9,180	
経常増減差額		2,492,890	5,661,043 [△]	3,168,153	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	4,364	20,000 [△]	15,636
		公益繰入収益	4,364	20,000 [△]	15,636
	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	1,144,364	1,160,000 [△]	15,636
	費 用	事業区分間繰入金費用	2,588,082	2,846,515 [△]	258,433
		公益繰入費用	2,588,082	2,846,515 [△]	258,433
		特別費用計	2,588,082	2,846,515 [△]	258,433
	特別増減差額	[△] 1,443,718 [△]	1,686,515	242,797	
税引前当期活動増減差額		1,049,172	3,974,528 [△]	2,925,356	
当期活動増減差額		1,049,172	3,974,528 [△]	2,925,356	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	27,343,517	23,368,989	3,974,528
		当期末繰越活動増減差額	28,392,689	27,343,517	1,049,172
		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		28,392,689	27,343,517	1,049,172	

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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	1,500,152	1,441,992	58,160
		一般寄付金収益	1,372,152	1,441,992	△ 69,840
		指定寄付金収益	128,000	0	128,000
	益	サービス活動収益計	1,500,152	1,441,992	58,160
	費	事業費	628,000	6,498	621,502
		消耗器具備品費	0	6,498	△ 6,498
		連絡助成事業費	628,000	0	628,000
		連-一般寄附助成金	500,000	0	500,000
		連-指定寄附助成金	128,000	0	128,000
		事務費	335,486	396,406	△ 60,920
		旅費交通費	0	24,346	△ 24,346
		事務消耗品費	14,058	30,146	△ 16,088
		通信運搬費	25,565	36,942	△ 11,377
		業務委託費	240,000	240,000	0
		手数料	25,863	13,812	12,051
		租税公課	0	200	△ 200
		保守料	0	20,960	△ 20,960
		諸会費	30,000	30,000	0
		サービス活動費用計	963,486	402,904	560,582
		サービス活動増減差額	536,666	1,039,088	△ 502,422
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	568	422	146
		受取利息配当金収益	568	422	146
	益	サービス活動外収益計	568	422	146
	費	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	568	422	146
経常増減差額		537,234	1,039,510	△ 502,276	
特 別 増 減 の 部	収	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	1,140,000	1,140,000	0
	費	事業区分間繰入金費用	1,900,000	509,000	1,391,000
		公益繰入費用	1,900,000	509,000	1,391,000
		特別費用計	1,900,000	509,000	1,391,000
	特別増減差額	△ 760,000	631,000	△ 1,391,000	
税引前当期活動増減差額		△ 222,766	1,670,510	△ 1,893,276	
当期活動増減差額		△ 222,766	1,670,510	△ 1,893,276	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額	27,371,483	25,700,973	1,670,510
		当期末繰越活動増減差額	27,148,717	27,371,483	△ 222,766
		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	27,148,717	27,371,483	△ 222,766

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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	2,830,565	4,661,192 Δ	1,830,627
	益 一般寄付金収益	2,830,565	4,661,192 Δ	1,830,627
	サービス活動収益計	2,830,565	4,661,192 Δ	1,830,627
	人件費	63,779	328,040 Δ	264,261
	非常勤職員給与	63,779	328,040 Δ	264,261
	事業費	787,962	742,810	45,152
	連絡助成事業費	787,962	742,810	45,152
	連-旅費	2,940	11,220 Δ	8,280
	連-表彰費	770	0	770
	連-寄贈品購入費	10,340	7,755	2,585
	連-印刷製版費	22,506	0	22,506
	連-通信運搬費	3,765	4,100 Δ	335
	連-会議費	768	924 Δ	156
	連-自動車使用料	8,030	3,920	4,110
	連-特別事業費	0	17,019 Δ	17,019
	連-一般寄附助成金	730,000	690,000	40,000
	連-手数料	8,843	7,872	971
	事務費	158,563	185,232 Δ	26,669
	福利厚生費	0	13,248 Δ	13,248
	旅費交通費	1,188	21,604 Δ	20,416
	研修研究費	0	10,000 Δ	10,000
	事務消耗品費	14,196	8,810	5,386
	印刷製本費	0	1,983 Δ	1,983
	通信運搬費	12,785	18,463 Δ	5,678
	広報費	4,356	0	4,356
	業務委託費	79,200	75,560	3,640
	手数料	2,062	2,029	33
	保守料	23,441	10,595	12,846
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	0	17,940 Δ	17,940
	消耗器具備品費	16,335	0	16,335
	サービス活動費用計	1,010,304	1,256,082 Δ	245,778
	サービス活動増減差額	1,820,261	3,405,110 Δ	1,584,849
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	2,158	2,150	8
	益 受取利息配当金収益	2,158	2,150	8
	サービス活動外収益計	2,158	2,150	8
	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	2,158	2,150	8
特 別 増 減 の 部	經常増減差額	1,822,419	3,407,260 Δ	1,584,841
	収 事業区分間繰入金収益	1,372,251	17,019	1,355,232
	益 公益繰入金収益	1,372,251	17,019	1,355,232
	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	2,512,251	1,157,019	1,355,232
	費 事業区分間繰入金費用	990,424	2,922,672 Δ	1,932,248
	公益繰入費用	990,424	2,922,672 Δ	1,932,248
	特別費用計	990,424	2,922,672 Δ	1,932,248
	特別増減差額	1,521,827 Δ	1,765,653	3,287,480
税引前当期活動増減差額		3,344,246	1,641,607	1,702,639
当期活動増減差額		3,344,246	1,641,607	1,702,639
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	10,681,105	9,039,498	1,641,607
	当期末繰越活動増減差額	14,025,351	10,681,105	3,344,246
	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		14,025,351	10,681,105	3,344,246

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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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)
収 益	児童福祉事業収益	235,926,350	234,493,470	1,432,880
	措置費収益	229,474,462	225,828,535	3,645,927
	事務費収益	191,837,096	189,195,853	2,641,243
	事業費収益	37,637,366	36,632,682	1,004,684
	その他の事業収益	6,451,888	8,664,935 Δ	2,213,047
	補助金事業収益	172,258	66,000	106,258
	民間運営費補助金収入	6,123,000	5,880,000	243,000
	その他(市町村)収益	156,630	1,035,455 Δ	878,825
	利用者等外給食費収益	0	1,683,480 Δ	1,683,480
	経常経費寄附金収益	3,266,179	5,797,941 Δ	2,531,762
	一般寄付金収益	3,266,179	5,797,941 Δ	2,531,762
	その他の収益	1,624,900	2,156,834 Δ	531,934
	雑収益	1,624,900	2,156,834 Δ	531,934
	サービス活動収益計	240,817,429	242,448,245 Δ	1,630,816
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	157,183,314	167,478,545 Δ	10,295,231
	職員給料	95,335,704	105,902,122 Δ	10,566,418
	職員賞与	23,017,506	27,335,265 Δ	4,317,759
	賞与引当金繰入	7,432,000	5,937,000	1,495,000
	非常勤職員給与	4,793,495	3,900,817	892,678
	退職給付費用	4,478,400	3,365,050	1,113,350
	法定福利費	22,126,209	21,038,291	1,087,918
	事業費	40,846,529	42,406,705 Δ	1,560,176
	給食費	12,939,732	15,488,272 Δ	2,548,540
	医薬品費	20,691	42,743 Δ	22,052
	保健衛生費	527,346	289,897	237,449
	医療費	194,170	184,706	9,464
	被服費	1,930,068	1,645,709	284,359
	教養娯楽費	2,962,551	3,164,466 Δ	201,915
	日用品費	840,027	815,035	24,992
	本人支給金	1,622,070	1,767,485 Δ	145,415
	水道光熱費	6,114,428	6,525,391 Δ	410,963
	車輛燃料費(事業)	1,664,839	2,067,974 Δ	403,135
	消耗器具備品費	2,107,401	710,239	1,397,162
	保険料	475,360	507,830 Δ	32,470
	賃借料	811,229	804,257	6,972
	教育指導費	5,558,206	7,254,441 Δ	1,696,235
	就職支度費	935,620	934,596	1,024
	修繕費	2,142,791	203,664	1,939,127
	事務費	17,741,837	16,561,051	1,180,786
	福利厚生費	962,379	877,034	85,345
	職員被服費	48,818	126,273 Δ	77,455
	旅費交通費	169,900	825,285 Δ	655,385
	研修研究費	107,203	728,444 Δ	621,241
	事務消耗品費	398,947	172,306	226,641
	印刷製本費	1,367,065	374,253	992,812
	水道光熱費	1,894,693	2,061,885 Δ	167,192
	修繕費	1,510,520	913,678	596,842
	通信運搬費	1,915,169	1,547,777	367,392
	業務委託費	2,957,452	2,905,504	51,948
	手数料	391,724	402,636 Δ	10,912
	保険料	1,128,880	1,149,830 Δ	20,950
	賃借料	1,678,769	1,309,769	369,000
	租税公課	32,800	41,200 Δ	8,400
	保守料	2,847,532	2,346,267	501,265
	諸会費	197,800	187,800	10,000
	雑費	124,206	117,191	7,015
	消耗器具備品費	7,980	473,919 Δ	465,939
	減価償却費	20,852,140	22,617,106 Δ	1,764,966
	減価償却費	20,852,140	22,617,106 Δ	1,764,966
	国庫補助金等積立金取崩額	Δ 4,509,289 Δ	4,910,077	400,788
	整備時分(国補積立)	Δ 4,509,289 Δ	4,910,077	400,788
	その他の費用	0	1,683,480 Δ	1,683,480
	利用者等外給食費用	0	1,683,480 Δ	1,683,480
	サービス活動費用計	232,114,531	245,836,810 Δ	13,722,279
	サービス活動増減差額	8,702,898 Δ	3,388,565	12,091,463
収 益	受取利息配当金収益	578	409	169
	受取利息配当金収益	578	409	169
	その他サービス活動外収益	1,578,480	0	1,578,480
	利用者等外給食費収益	1,578,480	0	1,578,480

(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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計	1,579,058	409	1,578,649	
	費用	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	1,578,480	0	1,578,480
		利用者等外給食費用	1,578,480	0	1,578,480
	サービス活動外費用計	1,578,480	0	1,578,480	
サービス活動外増減差額	578	409	169		
経常増減差額		8,703,476 Δ	3,388,156	12,091,632	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,760,000	0	4,760,000
		本部繰入金収益	4,760,000	0	4,760,000
		特別収益計	4,760,000	0	4,760,000
	費用	固定資産除却損	0	5 Δ	5
		器具備品除却損	0	5 Δ	5
		拠点区分間繰入金費用	0	36,550 Δ	36,550
		わかば館繰入金費用	0	36,550 Δ	36,550
		特別費用計	0	36,555 Δ	36,555
	特別増減差額	4,760,000 Δ	36,555	4,796,555	
	税引前当期活動増減差額		13,463,476 Δ	3,424,711	16,888,187
当期活動増減差額		13,463,476 Δ	3,424,711	16,888,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		104,737,740	89,162,451	15,575,289
	当期末繰越活動増減差額		118,201,216	85,737,740	32,463,476
	その他の積立金取崩額		0	19,000,000 Δ	19,000,000
	事業費積立金取崩額		0	0	0
	修繕費積立金取崩額		0	16,000,000 Δ	16,000,000
	備品等購入積立金取崩額		0	3,000,000 Δ	3,000,000
	事務費積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		42,000,000	0	42,000,000
	青葉学園整備積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	事業費積立金積立額		0	0	0
	人件費積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立金積立額		12,000,000	0	12,000,000
	備品等購入積立金積立額		10,000,000	0	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		76,201,216	104,737,740 Δ	28,536,524	

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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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)
収 益	児童福祉事業収益	220,567,770	219,541,230	1,026,540
	措置費収益	212,336,334	208,516,400	3,819,934
	事務費収益	186,340,682	183,014,760	3,325,922
	事業費収益	25,995,652	25,501,640	494,012
	その他の事業収益	8,231,436	11,024,830 Δ	2,793,394
	補助金事業収益	88,436	48,000	40,436
	民間運営費補助金収入	8,143,000	9,206,000 Δ	1,063,000
	利用者等外給食費収益	0	1,770,830 Δ	1,770,830
	経常経費寄附金収益	1,007,000	2,000,000 Δ	993,000
	一般寄付金収益	1,007,000	2,000,000 Δ	993,000
	その他の収益	373,620	1,037,791 Δ	664,171
	雑収益	373,620	1,037,791 Δ	664,171
	サービス活動収益計	221,948,390	222,579,021 Δ	630,631
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	144,256,603	158,064,628 Δ	13,808,025
	職員給料	90,386,926	99,294,915 Δ	8,907,989
	職員賞与	20,540,604	24,230,564 Δ	3,689,960
	賞与引当金繰入	7,745,000	5,391,000	2,354,000
	非常勤職員給与	4,704,275	5,235,350 Δ	531,075
	退職給付費用	1,201,500	2,565,950 Δ	1,364,450
	法定福利費	19,678,298	21,346,849 Δ	1,668,551
	事業費	28,838,248	27,415,303	1,422,945
	給食費	10,704,334	10,115,379	588,955
	医薬品費	17,663	90,347 Δ	72,684
	保健衛生費	236,767	319,544 Δ	82,777
	医療費	112,410	108,690	3,720
	被服費	1,530,553	959,075	571,478
	教養娯楽費	1,869,982	2,183,897 Δ	313,915
	日用品費	1,045,429	857,844	187,585
	本人支給金	1,399,100	1,417,980 Δ	18,880
	水道光熱費	2,755,249	2,765,535 Δ	10,286
	車輛燃料費 (事業)	1,235,424	692,209	543,215
	消耗器具備品費	1,054,774	793,271	261,503
	保険料	419,140	368,480	50,660
	賃借料	809,419	804,257	5,162
	教育指導費	4,669,444	5,765,145 Δ	1,095,701
	就職支度費	666,802	85,000	581,802
	修繕費	311,758	88,650	223,108
	事務費	13,849,980	13,363,160	486,820
	福利厚生費	859,595	712,160	147,435
	職員被服費	40,590	122,624 Δ	82,034
	旅費交通費	99,170	1,072,498 Δ	973,328
	研修研究費	75,220	752,710 Δ	677,490
	事務消耗品費	441,881	249,138	192,743
	印刷製本費	1,159,548	155,796	1,003,752
	水道光熱費	1,935,377	2,278,090 Δ	342,713
	修繕費	501,539	544,852 Δ	43,313
	通信運搬費	1,040,755	818,749	222,006
	業務委託費	1,633,188	1,595,769	37,419
	手数料	339,930	330,180	9,750
	保険料	1,162,880	1,148,730	14,150
	賃借料	1,460,822	1,633,197 Δ	172,375
	保守料	2,463,635	1,173,676	1,289,959
	諸会費	170,500	180,500 Δ	10,000
	雑費	57,918	90,714 Δ	32,796
	消耗器具備品費	407,432	503,777 Δ	96,345
	減価償却費	13,370,939	12,536,496	834,443
	減価償却費	13,370,939	12,536,496	834,443
	国庫補助金等積立金取崩額	Δ 2,783,642 Δ	2,999,309	215,667
	整備時分 (国補積立)	Δ 2,783,642 Δ	2,999,309	215,667
	その他の費用	0	1,770,830 Δ	1,770,830
	利用者等外給食費用	0	1,770,830 Δ	1,770,830
	サービス活動費用計	197,532,128	210,151,108 Δ	12,618,980
	サービス活動増減差額	24,416,262	12,427,913	11,988,349
サ 外 増 減 の 活 動	収			
	受取利息配当金収益	663	603	60
	受取利息配当金収益	663	603	60
	その他サービス活動外収益	1,686,990	0	1,686,990
	利用者等外給食費収益	1,686,990	0	1,686,990
	サービス活動外収益計	1,687,653	603	1,687,050

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	費 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	1,686,990	0	1,686,990
		利用者等外給食費用	1,686,990	0	1,686,990
		サービス活動外費用計	1,686,990	0	1,686,990
		サービス活動外増減差額	663	603	60
		経常増減差額	24,416,925	12,428,516	11,988,409
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	320,000	36,550	283,450
		本部繰入金収益	320,000	0	320,000
		あおば館繰入金収益	0	36,550 Δ	36,550
	費 用	特別収益計	320,000	36,550	283,450
		固定資産除却損	0	2 Δ	2
		器具備品除却損	0	2 Δ	2
		特別費用計	0	2 Δ	2
		特別増減差額	320,000	36,548	283,452
		税引前当期活動増減差額	24,736,925	12,465,064	12,271,861
		当期活動増減差額	24,736,925	12,465,064	12,271,861
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額	81,955,436	70,690,372	11,265,064
		当期末繰越活動増減差額	106,692,361	83,155,436	23,536,925
		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	45,000,000	1,200,000	43,800,000
		青葉学園整備積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
		事業費積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	20,000,000	1,200,000	18,800,000
		修繕積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
		備品等購入積立金積立額	7,000,000	0	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	61,692,361	81,955,436 Δ	20,263,075

中日青葉学園 フォスタリング会計

(社福)フォスティング 拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	児童福祉事業収益	3,471,000	0	3,471,000
		措置費収益	3,471,000	0	3,471,000
		事務費収益	3,471,000	0	3,471,000
	益	サービス活動収益計	3,471,000	0	3,471,000
	費 用	人件費	1,848,000	0	1,848,000
		職員給料	1,591,000	0	1,591,000
		法定福利費	257,000	0	257,000
		事業費	1,468,000	0	1,468,000
		車両燃料費 (事業)	30,000	0	30,000
		消耗器具備品費	710,000	0	710,000
		賃借料	300,000	0	300,000
		印刷製本費	50,000	0	50,000
		業務委託費	368,000	0	368,000
		通信運搬費	10,000	0	10,000
		事務費	155,000	0	155,000
		旅費交通費	9,700	0	9,700
		研修研究費	97,200	0	97,200
		事務消耗品費	11,299	0	11,299
		印刷製本費	23,221	0	23,221
		通信運搬費	13,580	0	13,580
		サービス活動費用計	3,471,000	0	3,471,000
		サービス活動増減差額	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	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
		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			0	0	0
税引前当期活動増減差額			0	0	0
当期活動増減差額			0	0	0
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	0	0	0
		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			0	0	0

公益事業会計

公益事業区分 事業活動内訳表

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

(単位：円)									
勘定科目	(公益)本部	(公益)北陸支部	(公益)東海支部	(公益)東京支部	(公益)岐阜支部	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
収 益	11,470,243	85,000	272,887	879,199	161,000	12,868,329	0	12,868,329	
経常経費寄附金収益	630,000	0	0	0	0	630,000	0	630,000	
一般寄付金収益	10,840,243	85,000	272,887	879,199	161,000	12,238,329	0	12,238,329	
指定寄付金収益	1,127,478	0	8,187	188,281	0	1,323,946	0	1,323,946	
その他の収益	1,127,478	0	8,187	188,281	0	1,323,946	0	1,323,946	
雑収益	12,597,721	85,000	281,074	1,067,480	161,000	14,192,275	0	14,192,275	
サービスイ活動収益計	17,030,000	0	0	0	129,491	17,159,491	0	17,159,491	
人件費	10,789,000	0	0	0	0	10,789,000	0	10,789,000	
職員給料	3,111,000	0	0	0	0	3,111,000	0	3,111,000	
職員賞与	750,000	0	0	0	0	750,000	0	750,000	
非常勤職員給与	2,380,000	0	0	0	0	2,380,000	0	2,380,000	
法定福利費	27,598,510	1,412,660	2,633,094	879,199	525,306	33,048,769	0	33,048,769	
事業費	27,598,510	1,412,660	2,633,094	879,199	525,306	33,048,769	0	33,048,769	
連絡助成事業費	58,660	0	29,300	0	0	87,960	0	87,960	
連-旅費	126,070	849,343	177,430	0	0	1,152,843	0	1,152,843	
連-表彰費	135,000	0	1,007,618	0	0	1,142,618	0	1,142,618	
連-寄贈品購入費	183,000	0	0	0	50,000	233,000	0	233,000	
連-共催負担金	0	52,000	22,880	0	0	74,880	0	74,880	
連-運営諸費	0	58,300	0	0	0	58,300	0	58,300	
連-参加者諸費	0	6,414	4,847	0	0	11,261	0	11,261	
連-消耗品費	33,000	85,250	224	0	45,694	164,168	0	164,168	
連-印刷製版費	1,384	82,406	13,430	0	8,157	105,377	0	105,377	
連-通信運搬費	0	68,200	0	0	0	68,200	0	68,200	
連-賃借料	16,240	0	0	0	0	16,240	0	16,240	
連-会議費	62,640	0	0	0	0	62,640	0	62,640	
連-自動車使用料	16,098,880	120,000	1,100,000	0	257,749	17,576,629	0	17,576,629	
連-一般寄附助成金	10,840,243	85,000	272,887	879,199	161,000	12,238,329	0	12,238,329	
連-指定寄附助成金	3,393	5,747	4,478	0	2,706	16,324	0	16,324	
連-手数料	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000	
連-その他	9,996,000	0	233,458	113,871	307,594	10,650,923	0	10,650,923	
事務費	180,000	0	0	0	0	180,000	0	180,000	
福利厚生費	129,000	0	0	0	2,412	131,412	0	131,412	
旅費交通費	34,000	0	0	0	0	34,000	0	34,000	
研修研究費	383,000	0	3,481	5,782	28,824	421,087	0	421,087	
事務消耗品費	217,000	0	11,023	0	0	228,023	0	228,023	
印刷製本費	320,000	0	0	0	0	320,000	0	320,000	
修繕費	672,000	0	25,848	69,444	25,957	793,249	0	793,249	
通信運搬費	108,000	0	0	0	8,844	116,844	0	116,844	
広報費	5,653,000	0	182,568	7,106	160,800	5,996,368	0	5,996,368	
業務委託費	168,000	0	497	0	0	175,603	0	175,603	
手数料	90,000	0	0	0	0	90,000	0	90,000	
保険料	879,000	0	0	0	0	879,000	0	879,000	
賃借料	1,128,000	0	10,041	0	47,592	1,185,633	0	1,185,633	
保守料	35,000	0	0	0	0	35,000	0	35,000	
諸会費	0	0	0	0	31,539	31,539	0	31,539	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	0	0	0	0	33,165	33,165	0	33,165	
サービスイ活動費用計	54,624,510	1,412,660	2,866,552	993,070	962,391	60,859,183	0	60,859,183	
サービスイ活動増減差額	42,026,789	1,327,660	2,585,478	74,410	801,391	46,666,908	0	46,666,908	
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	

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
外 増 減 の 活 動	収 益								
	サービス活動外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
外 増 減 の 活 動	費 用								
	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		△ 42,026,789	△ 1,327,660	△ 2,585,478	74,410	△ 801,391	△ 46,666,908	0	△ 46,666,908
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	60,419,289	2,666,916	2,588,082	1,900,000	990,424	68,564,711	0	68,564,711
	社福繰入収益	60,419,289	2,666,916	2,588,082	1,900,000	990,424	68,564,711	0	68,564,711
	その他の特別収益	31,000,000	214,786	0	0	1,073,138	32,287,924	0	32,287,924
	サービス繰入金収益	31,000,000	214,786	0	0	1,073,138	32,287,924	0	32,287,924
	特別収益計	91,419,289	2,881,702	2,588,082	1,900,000	2,063,562	100,852,635	0	100,852,635
増 減 の 部	事業区分間繰入金費用	41,045,000	2,863	4,364	0	1,372,251	42,424,478	0	42,424,478
	社福繰入費用	41,045,000	2,863	4,364	0	1,372,251	42,424,478	0	42,424,478
	その他の特別損失	31,000,000	214,786	0	0	1,073,138	32,287,924	0	32,287,924
	サービス区分間繰入金費用	31,000,000	214,786	0	0	1,073,138	32,287,924	0	32,287,924
	特別費用計	72,045,000	217,649	4,364	0	2,445,389	74,712,402	0	74,712,402
特別増減差額		19,374,289	2,664,053	2,583,718	1,900,000	△ 381,827	26,140,233	0	26,140,233
税引前当期活動増減差額		△ 22,652,500	△ 1,336,393	△ 1,760	△ 1,974,410	△ 1,183,218	△ 20,526,675	0	△ 20,526,675
当期活動増減差額		△ 22,652,500	△ 1,336,393	△ 1,760	△ 1,974,410	△ 1,183,218	△ 20,526,675	0	△ 20,526,675
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額								
	当期繰越活動増減差額	35,316,316	662,737	4,034,439	2,797,821	3,725,692	46,537,005	0	46,537,005
	その他の積立金取崩額	12,663,816	1,999,130	4,032,679	4,772,231	2,542,474	26,010,330	0	26,010,330
	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
	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		12,663,816	1,999,130	4,032,679	4,772,231	2,542,474	26,010,330	0	26,010,330

本 部 会 計

(公益)本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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)
収	經常経費寄附金収益	11,470,243	24,726,424 △	13,256,181
	一般寄付金収益	630,000	0	630,000
益	指定寄付金収益	10,840,243	24,726,424 △	13,886,181
	その他の収益	1,127,478	838,756	288,722
	雑収益	1,127,478	838,756	288,722
	サービス活動収益計	12,597,721	25,565,180 △	12,967,459
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,030,000	20,640,000 △	3,610,000
	職員給料	10,789,000	13,000,000 △	2,211,000
	職員賞与	3,111,000	3,740,000 △	629,000
	非常勤職員給与	750,000	1,000,000 △	250,000
	法定福利費	2,380,000	2,900,000 △	520,000
	事業費	27,598,510	44,578,673 △	16,980,163
	連絡助成事業費	27,598,510	44,578,673 △	16,980,163
	連-旅費	58,660	94,490 △	35,830
	連-表彰費	126,070	194,494 △	68,424
	連-寄贈品購入費	135,000	304,010 △	169,010
	連-共催負担金	183,000	1,730,000 △	1,547,000
	連-運営諸費	0	13,000 △	13,000
	連-消耗品費	0	35,450 △	35,450
	連-印刷製版費	33,000	0	33,000
	連-通信運搬費	1,384	451	933
	連-賃借料	0	5,000 △	5,000
	連-会議費	16,240	26,720 △	10,480
	連-自動車使用料	62,640	23,800	38,840
	連-一般寄附助成金	16,098,880	17,274,649 △	1,175,769
	連-指定寄附助成金	10,840,243	24,726,424 △	13,886,181
	連-手数料	3,393	120,185 △	116,792
	連-その他	40,000	30,000	10,000
	事務費	9,996,000	11,605,450 △	1,609,450
	福利厚生費	180,000	207,000 △	27,000
	旅費交通費	129,000	422,450 △	293,450
	研修研究費	34,000	115,000 △	81,000
	事務消耗品費	383,000	760,000 △	377,000
	印刷製本費	217,000	250,000 △	33,000
	修繕費	320,000	0	320,000
	通信運搬費	672,000	650,000	22,000
	会議費	0	27,000 △	27,000
	広報費	108,000	650,000 △	542,000
	業務委託費	5,653,000	6,130,000 △	477,000
	手数料	168,000	239,000 △	71,000
	保険料	90,000	100,000 △	10,000
	賃借料	879,000	880,000 △	1,000
	租税公課	0	8,000 △	8,000
	保守料	1,128,000	1,110,000	18,000
	諸会費	35,000	50,000 △	15,000
	雑費	0	5,500 △	5,500
	消耗器具備品費	0	1,500 △	1,500
	サービス活動費用計	54,624,510	76,824,123 △	22,199,613
	サービス活動増減差額	△ 42,026,789	△ 51,258,943	9,232,154
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	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			
	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
經常増減差額		△ 42,026,789	△ 51,258,943	9,232,154
特 別 増 減 の 部	収			
	事業区分間繰入金収益	60,419,289	85,880,000 △	25,460,711
	社福繰入金収益	60,419,289	85,880,000 △	25,460,711
	その他の特別収益	31,000,000	3,319,000	27,681,000
	サービス繰入金収益	31,000,000	3,319,000	27,681,000
	特別収益計	91,419,289	89,199,000	2,220,289
	費			
	事業区分間繰入金費用	41,045,000	236,000	40,809,000
	社福繰入金費用	41,045,000	236,000	40,809,000
	その他の特別損失	31,000,000	3,319,000	27,681,000
用	サービス区分間繰入金費用	31,000,000	3,319,000	27,681,000
	特別費用計	72,045,000	3,555,000	68,490,000

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別増減差額	19,374,289	85,644,000	△ 66,269,711
	税引前当期活動増減差額	△ 22,652,500	34,385,057	△ 57,037,557
	当期活動増減差額	△ 22,652,500	34,385,057	△ 57,037,557
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	35,316,316	931,259	34,385,057
	当期末繰越活動増減差額	12,663,816	35,316,316	△ 22,652,500
	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	12,663,816	35,316,316	△ 22,652,500

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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	85,000	415,417 Δ	330,417
	益 指定寄付金収益	85,000	415,417 Δ	330,417
	サービス活動収益計	85,000	415,417 Δ	330,417
	事業費	1,412,660	1,985,074 Δ	572,414
	連 絡助成事業費	1,412,660	1,985,074 Δ	572,414
	連-旅費	0	7,000 Δ	7,000
	連-表彰費	849,343	959,787 Δ	110,444
	連-寄贈品購入費	0	73,370 Δ	73,370
	連-運営諸費	52,000	102,171 Δ	50,171
	連-参加者諸費	58,300	60,900 Δ	2,600
	連-消耗品費	6,414	0	6,414
	連-印刷製版費	85,250	94,156 Δ	8,906
	連-通信運搬費	82,406	85,477 Δ	3,071
	連-賃借料	68,200	48,400	19,800
	連-自動車使用料	0	12,373 Δ	12,373
	連-一般寄附助成金	120,000	120,000	0
	連-指定寄附助成金	85,000	415,417 Δ	330,417
	連-手数料	5,747	6,023 Δ	276
	事務費	0	598,000 Δ	598,000
	旅費交通費	0	18,000 Δ	18,000
	通信運搬費	0	17,000 Δ	17,000
	業務委託費	0	545,000 Δ	545,000
	手数料	0	5,000 Δ	5,000
	保守料	0	13,000 Δ	13,000
	サービス活動費用計	1,412,660	2,583,074 Δ	1,170,414
	サービス活動増減差額	Δ 1,327,660	Δ 2,167,657	839,997
サービス活動外増減の部	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		Δ 1,327,660	Δ 2,167,657	839,997
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	2,666,916	2,982,189 Δ	315,273
	益 社福繰入金収益	2,666,916	2,982,189 Δ	315,273
	その他の特別収益	214,786	121,711	93,075
	サービス繰入金収益	214,786	121,711	93,075
	特別収益計	2,881,702	3,103,900 Δ	222,198
	事業区分間繰入金費用	2,863	1,102,886 Δ	1,100,023
	費 社福繰入費用	2,863	1,102,886 Δ	1,100,023
	その他の特別損失	214,786	121,711	93,075
	サービス区分間繰入金費用	214,786	121,711	93,075
	特別費用計	217,649	1,224,597 Δ	1,006,948
	特別増減差額	2,664,053	1,879,303	784,750
税引前当期活動増減差額		1,336,393 Δ	288,354	1,624,747
当期活動増減差額		1,336,393 Δ	288,354	1,624,747
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	662,737	951,091 Δ	288,354
	当期末繰越活動増減差額	1,999,130	662,737	1,336,393
	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	1,999,130	662,737	1,336,393

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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	経常経費寄附金収益	272,887	590,871△	317,984
		指定寄付金収益	272,887	590,871△	317,984
		その他の収益	8,187	8,356△	169
	益	雑収益	8,187	8,356△	169
		サービス活動収益計	281,074	599,227△	318,153
	費	事業費	2,633,094	3,128,599△	495,505
		連絡助成事業費	2,633,094	3,128,599△	495,505
		連-旅費	29,300	48,100△	18,800
		連-表彰費	177,430	1,220,739△	1,043,309
		連-寄贈品購入費	1,007,618	1,120,420△	112,802
		連-運営諸費	22,880	8,000	14,880
		連-参加者諸費	0	3,408△	3,408
		連-消耗品費	4,847	5,096△	249
		連-印刷製版費	224	1,240△	1,016
		連-通信運搬費	13,430	16,986△	3,556
		連-会議費	0	3,934△	3,934
		連-一般寄附助成金	1,100,000	100,000	1,000,000
		連-指定寄附助成金	272,887	590,871△	317,984
		連-手数料	4,478	5,548△	1,070
		連-その他	0	4,257△	4,257
		事務費	233,458	286,803△	53,345
		旅費交通費	0	9,679△	9,679
		事務消耗品費	3,481	4,408△	927
		印刷製本費	11,023	2,700	8,323
		通信運搬費	25,848	34,109△	8,261
		業務委託費	182,568	219,139△	36,571
		手数料	497	642△	145
		保守料	10,041	16,126△	6,085
		サービス活動費用計	2,866,552	3,415,402△	548,850
		サービス活動増減差額	△2,585,478△	2,816,175	230,697
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	288△	288
		受取利息配当金収益	0	288△	288
	益	サービス活動外収益計	0	288△	288
	費	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	0	288△	288
経常増減差額		△2,585,478△	2,815,887	230,409	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	2,588,082	2,846,515△	258,433
		社福繰入金収益	2,588,082	2,846,515△	258,433
		その他の特別収益	0	3,504△	3,504
	益	サービス繰入金収益	0	3,504△	3,504
		特別収益計	2,588,082	2,850,019△	261,937
	費	事業区分間繰入金費用	4,364	20,000△	15,636
		社福繰入金費用	4,364	20,000△	15,636
		その他の特別損失	0	3,504△	3,504
		サービス区分間繰入金費用	0	3,504△	3,504
		特別費用計	4,364	23,504△	19,140
		特別増減差額	2,583,718	2,826,515△	242,797
税引前当期活動増減差額		△1,760	10,628△	12,388	
当期活動増減差額		△1,760	10,628△	12,388	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	4,034,439	4,023,811	10,628
		当期末繰越活動増減差額	4,032,679	4,034,439△	1,760
		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		4,032,679	4,034,439△	1,760	

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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	879,199	1,823,852 [△]	944,653
		指定寄付金収益	879,199	1,823,852 [△]	944,653
	益	その他の収益	188,281	0	188,281
		雑収益	188,281	0	188,281
		サービス活動収益計	1,067,480	1,823,852 [△]	756,372
		費	事業費	879,199	2,590,978 [△]
	連絡助成事業費		879,199	2,590,978 [△]	1,711,779
	連-旅費		0	4,378 [△]	4,378
	連-寄贈品購入費		0	59,616 [△]	59,616
	連-通信運搬費		0	1,080 [△]	1,080
	連-一般寄附助成金		0	699,526 [△]	699,526
	連-指定寄附助成金		879,199	1,823,852 [△]	944,653
	連-手数料		0	2,526 [△]	2,526
	事務費		113,871	126,156 [△]	12,285
	旅費交通費		0	2,000 [△]	2,000
	事務消耗品費		5,782	9,725 [△]	3,943
	通信運搬費		69,444	106,053 [△]	36,609
	手数料		7,106	4,378 [△]	2,728
	保守料		0	4,000 [△]	4,000
	雑費		31,539	0	31,539
	サービス活動費用計	993,070	2,717,134 [△]	1,724,064	
	サービス活動増減差額	74,410 [△]	893,282	967,692	
サービス活動外増減の部	収	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	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	0	0	0	
経常増減差額		74,410 [△]	893,282	967,692	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,900,000	509,000	1,391,000
		社福繰入金収益	1,900,000	509,000	1,391,000
	益	その他の特別収益	0	555,000 [△]	555,000
		サービス繰入金収益	0	555,000 [△]	555,000
		特別収益計	1,900,000	1,064,000	836,000
	費	その他の特別損失	0	555,000 [△]	555,000
	用	サービス区分間繰入金費用	0	555,000 [△]	555,000
特別費用計		0	555,000 [△]	555,000	
特別増減差額		1,900,000	509,000	1,391,000	
税引前当期活動増減差額		1,974,410 [△]	384,282	2,358,692	
当期活動増減差額		1,974,410 [△]	384,282	2,358,692	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		2,797,821	3,182,103 [△]	384,282
	当期末繰越活動増減差額		4,772,231	2,797,821	1,974,410
	益	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
	費	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	4,772,231	2,797,821	1,974,410

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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	161,000	1,377,880 Δ	1,216,880
	益 指定寄付金収益	161,000	1,377,880 Δ	1,216,880
	サービス活動収益計	161,000	1,377,880 Δ	1,216,880
	人件費	129,491	797,845 Δ	668,354
	非常勤職員給与	129,491	797,845 Δ	668,354
	事業費	525,306	4,070,957 Δ	3,545,651
	連絡助成事業費	525,306	4,070,957 Δ	3,545,651
	連-旅費	0	1,940 Δ	1,940
	連-表彰費	0	42,778 Δ	42,778
	連-寄贈品購入費	0	45,004 Δ	45,004
	連-共催負担金	50,000	350,000 Δ	300,000
	連-消耗品費	0	7,211 Δ	7,211
	連-印刷製版費	45,694	5,206	40,488
	連-通信運搬費	8,157	5,518	2,639
	連-会議費	0	3,299 Δ	3,299
	連-特別事業費	0	19,269 Δ	19,269
	連-一般寄附助成金	257,749	2,200,000 Δ	1,942,251
	連-指定寄附助成金	161,000	1,377,880 Δ	1,216,880
	連-手数料	2,706	12,852 Δ	10,146
	事務費	307,594	272,576	35,018
	福利厚生費	0	27,792 Δ	27,792
	旅費交通費	2,412	11,666 Δ	9,254
	事務消耗品費	28,824	12,468	16,356
	印刷製本費	0	3,311 Δ	3,311
	通信運搬費	25,957	20,904	5,053
	広報費	8,844	0	8,844
	業務委託費	160,800	164,440 Δ	3,640
	保守料	47,592	11,995	35,597
	雑費	0	20,000 Δ	20,000
	消耗器具備品費	33,165	0	33,165
	サービス活動費用計	962,391	5,141,378 Δ	4,178,987
	サービス活動増減差額	Δ 801,391 Δ	3,763,498	2,962,107
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 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
	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
経常増減差額		Δ 801,391 Δ	3,763,498	2,962,107
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	990,424	2,922,672 Δ	1,932,248
	益 社福繰入収益	990,424	2,922,672 Δ	1,932,248
	その他の特別収益	1,073,138	2,069,947 Δ	996,809
	サービス繰入金収益	1,073,138	2,069,947 Δ	996,809
	特別収益計	2,063,562	4,992,619 Δ	2,929,057
	事業区分間繰入金費用	1,372,251	17,019	1,355,232
	社福繰入費用	1,372,251	17,019	1,355,232
	その他の特別損失	1,073,138	2,069,947 Δ	996,809
	サービス区分間繰入金費用	1,073,138	2,069,947 Δ	996,809
	特別費用計	2,445,389	2,086,966	358,423
	特別増減差額	Δ 381,827	2,905,653 Δ	3,287,480
税引前当期活動増減差額		Δ 1,183,218 Δ	857,845 Δ	325,373
当期活動増減差額		Δ 1,183,218 Δ	857,845 Δ	325,373
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	3,725,692	4,583,537 Δ	857,845
	当期末繰越活動増減差額	2,542,474	3,725,692 Δ	1,183,218
	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	2,542,474	3,725,692 Δ	1,183,218

監査報告書

令和3年5月21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

田所 恒太郎 

監事

朝岡 康夫 

私たち監事は、桜華会館小桜の間において、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

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。