

令和2年度

資金収支計算書

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

資金収支計算書

— 目次 —

一 般 会 計	…	P. 1～P. 5
社会福祉事業会計	…	P. 6～P.11
【社福】本 部 会 計	…	P.12～P.13
【社福】北陸支部会計	…	P.14
【社福】東海支部会計	…	P.15
【社福】東京支部会計	…	P.16
【社福】岐阜支部会計	…	P.17
【社福】中日青葉学園あおば館会計	…	P.18～P.19
【社福】中日青葉学園わかば館会計	…	P.20～P.21
【社福】中日青葉学園フォスタリング会計	…	P.22
公益事業会計	…	P.23～P.24
【公益】本 部 会 計	…	P.25～P.26
【公益】北陸支部会計	…	P.27
【公益】東海支部会計	…	P.28
【公益】東京支部会計	…	P.29
【公益】岐阜支部会計	…	P.30
監 査 報 告 書	…	P.31

一般會計

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 入	児童福祉事業収入	436,500,000	459,965,120 Δ	23,465,120	
	措置費収入	421,866,000	445,281,796 Δ	23,415,796	
	事務費収入	360,719,000	381,648,778 Δ	20,929,778	
	事業費収入	57,676,000	63,633,018 Δ	5,957,018	
	委託費収入	3,471,000	0	3,471,000	
	その他の事業収入	14,634,000	14,683,324 Δ	49,324	
	補助金事業収入	118,000	260,694 Δ	142,694	
	民間運営費補助金収入	14,266,000	14,266,000	0	
	その他(市町村)収入	250,000	156,630	93,370	
	経常経費寄附金収入	125,393,000	131,110,351 Δ	5,717,351	
	一般寄附金収入	110,756,000	117,544,633 Δ	6,788,633	
	指定寄附収入	13,438,000	12,366,329	1,071,671	
	物品寄附収入	1,199,000	1,199,389 Δ	389	
	受取利息配当金収入	302,000	289,639	12,361	
	受取利息配当金収入	302,000	289,639	12,361	
	その他の収入	6,099,000	6,587,936 Δ	488,936	
	雑収入	2,854,000	3,322,466 Δ	468,466	
	利用者等外給食費収入	3,245,000	3,265,470 Δ	20,470	
	事業活動収入計	568,294,000	597,953,046 Δ	29,659,046	
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	343,875,000	340,575,216	3,299,784	
	職員給料支出	212,904,000	212,734,479	169,521	
	職員賞与支出	62,104,000	61,078,990	1,025,010	
	非常勤職員給与支出	11,370,000	11,475,243 Δ	105,243	
	退職給付支出	6,558,000	8,002,800 Δ	1,444,800	
	法定福利費支出	50,939,000	47,283,704	3,655,296	
	事業費支出	149,931,000	135,144,061	14,786,939	
	給食費支出	27,800,000	23,644,066	4,155,934	
	医薬品費支出	80,000	38,354	41,646	
	保健衛生費支出	950,000	764,113	185,887	
	医療費支出	450,000	306,580	143,420	
	被服費支出	4,100,000	3,460,621	639,379	
	教養娯楽費支出	6,250,000	4,832,533	1,417,467	
	日用品費支出	2,200,000	1,885,456	314,544	
	本人支給金支出	7,600,000	6,821,170	778,830	
	水道光熱費支出	9,550,000	8,869,677	680,323	
	車輛燃料費支出	3,530,000	2,930,263	599,737	
	消耗器具備品費支出	4,212,000	3,872,175	339,825	
	保険料支出	1,000,000	894,500	105,500	
	賃借料支出	2,520,000	1,920,648	599,352	
	教育指導費支出	11,000,000	10,227,650	772,350	
	就職支度費支出	1,900,000	1,602,422	297,578	
	修繕費支出	2,700,000	2,454,549	245,451	
	印刷製本費	50,000	50,000	0	
	業務委託費	368,000	368,000	0	
	通信運搬費	10,000	10,000	0	
	連絡助成事業支出	63,661,000	60,191,284	3,469,716	
	連-旅費支出	181,000	160,900	20,100	
	連-表彰費支出	1,249,000	1,153,613	95,387	
	連-寄贈品購入支出	1,903,000	1,758,440	144,560	
	連-共催負担金支出	500,000	499,290	710	
	連-運営諸費支出	88,000	74,880	13,120	
	連-参加者諸費支出	59,000	58,300	700	
	連-消耗品費支出	18,000	12,130	5,870	
	連-印刷製本費支出	186,000	207,574 Δ	21,574	
	連-通信運搬費支出	143,000	120,350	22,650	
	連-賃借料支出	69,000	68,200	800	
	連-会議費支出	37,000	30,318	6,682	
	連-自動車使用料支出	142,000	165,330 Δ	23,330	
	連-一般寄附助成金支出	25,185,000	23,135,046	2,049,954	
	連-指定寄附助成金支出	13,438,000	12,366,329	1,071,671	
	連-充実計画助成金支出	18,850,000	18,850,000	0	
	連-手数料支出	283,000	269,195	13,805	
	連-物品寄附支出	1,255,000	1,199,389	55,611	
	連-その他支出	75,000	62,000	13,000	
	事務費支出	65,108,000	55,580,139	9,527,861	
	福利厚生費支出	2,258,000	2,291,263 Δ	33,263	
	職員被服費支出	100,000	89,408	10,592	
	旅費交通費支出	1,711,700	732,804	978,896	
	研修研究費支出	1,394,200	354,623	1,039,577	

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		
事業活動による収入支	支出	事務消耗品費支出	1,963,299	1,832,985	130,314		
		印刷製本費支出	3,705,221	3,030,284	674,937		
		水道光熱費支出	5,200,000	3,830,070	1,369,930		
		修繕費支出	3,329,000	2,745,539	583,461		
		通信運搬費支出	5,262,580	4,887,826	374,754		
		会議費支出	5,000	0	5,000		
		広報費支出	256,000	253,000	3,000		
		業務委託費支出	18,562,000	18,203,311	358,689		
		手数料支出	1,214,000	1,173,642	40,358		
		保険料支出	5,494,000	2,773,689	2,720,311		
		賃借料支出	5,093,000	4,323,405	769,595		
		租税公課支出	60,000	49,400	10,600		
		保守料支出	8,080,000	7,853,415	226,585		
		諸会費支出	537,000	470,300	66,700		
		雑支出	233,000	213,663	19,337		
		消耗器具備品費支出	650,000	471,512	178,488		
		支払利息支出	0	25,039 Δ	25,039		
		支払利息支出	0	25,039 Δ	25,039		
		その他の支出	3,245,000	3,274,971 Δ	29,971		
		利用者等外給食費支出	3,245,000	3,265,470 Δ	20,470		
		雑支出 (その他)	0	9,501 Δ	9,501		
		事業活動支出計		562,159,000	534,599,426	27,559,574	
		事業活動資金収支差額		6,135,000	63,353,620 Δ	57,218,620	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	設備資金借入元金償還支出	0	0	0		
		設備借入元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	51,553,000	51,550,200	2,800		
		建物取得支出	82,647,000	82,646,300	700		
		器具及び備品取得支出	7,954,000	7,953,550	450		
		ソフトウェア取得支出	310,000	309,100	900		
		構築物取得支出	737,000	737,000	0		
		建設仮勘定支出	Δ 40,095,000 Δ	40,095,750	750		
		リース債務返済支出	2,194,000	3,031,280 Δ	837,280		
		ファイナンス・リース債務返済支出	2,194,000	3,031,280 Δ	837,280		
		施設整備等支出計	53,747,000	54,581,480 Δ	834,480		
		施設整備等資金収支差額		Δ 53,747,000 Δ	54,581,480	834,480	
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	674,200,000	650,288,000	23,912,000		
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,488,000 Δ	1,488,000		
		事業積立資産取崩収入	0	0	0		
		青葉進学積立資産取崩収入	4,200,000	3,800,000	400,000		
		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		
		基本財産取崩収入	670,000,000	635,000,000	35,000,000		
		サービス区分間繰入金収入	754,000	32,287,924 Δ	31,533,924		
		サービス区分間繰入金収入	754,000	32,287,924 Δ	31,533,924		
		その他の活動収入計	674,954,000	682,575,924 Δ	7,621,924		
	支出	積立資産支出	108,000,000	108,000,710 Δ	710		
		青葉学園整備積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0		
		事業費積立資産支出	0	485 Δ	485		
		青葉学園進学積立資産支出	10,000,000	10,000,225 Δ	225		
		人件費積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0		
		修繕費積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0		
		備品購入積立資産支出	20,000,000	20,000,000	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	754,000	32,287,924 Δ	31,533,924		
		サービス区分間繰入金支出	754,000	32,287,924 Δ	31,533,924		
		その他の活動支出計	108,754,000	140,288,634 Δ	31,534,634		
		その他の活動資金収支差額		566,200,000	542,287,290	23,912,710	
		当期資金収支差額合計		518,588,000	551,059,430 Δ	32,471,430	
前期末支払資金残高		0	261,144,168 Δ	261,144,168			
当期末支払資金残高		518,588,000	812,203,598 Δ	293,615,598			

資金収支内訳表

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

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
児童福祉事業収入		459,965,120	0	459,965,120	0	459,965,120		
措置費収入		445,281,796	0	445,281,796	0	445,281,796		
事務費収入		381,648,778	0	381,648,778	0	381,648,778		
事業費収入		63,633,018	0	63,633,018	0	63,633,018		
その他の事業収入		14,683,324	0	14,683,324	0	14,683,324		
補助金事業収入		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)収入		156,630	0	156,630	0	156,630		
經常経費寄附金収入		118,242,022	12,868,329	131,110,351	0	131,110,351		
一般寄附金収入		116,914,633	630,000	117,544,633	0	117,544,633		
指定寄附収入		128,000	12,238,329	12,366,329	0	12,366,329		
物品寄附収入		1,199,389	0	1,199,389	0	1,199,389		
受取利息配当金収入		289,639	0	289,639	0	289,639		
受取利息配当金収入		289,639	0	289,639	0	289,639		
その他の収入		5,263,990	1,323,946	6,587,936	0	6,587,936		
雑収入		1,998,520	1,323,946	3,322,466	0	3,322,466		
利用者等外給食費収入		3,265,470	0	3,265,470	0	3,265,470		
事業活動収入計		583,760,771	14,192,275	597,953,046	0	597,953,046		
人件費支出		323,415,725	17,159,491	340,575,216	0	340,575,216		
職員給料支出		201,945,479	10,789,000	212,734,479	0	212,734,479		
職員賞与支出		57,967,990	3,111,000	61,078,990	0	61,078,990		
非常勤職員給与支出		10,595,752	879,491	11,475,243	0	11,475,243		
退職給付支出		8,002,800	0	8,002,800	0	8,002,800		
法定福利費支出		44,903,704	2,380,000	47,283,704	0	47,283,704		
事業費支出		102,095,292	33,048,769	135,144,061	0	135,144,061		
給食費支出		23,644,066	0	23,644,066	0	23,644,066		
医薬品費支出		38,354	0	38,354	0	38,354		
保健衛生費支出		764,113	0	764,113	0	764,113		
医療費支出		306,580	0	306,580	0	306,580		
被服費支出		3,460,621	0	3,460,621	0	3,460,621		
教養娯楽費支出		4,832,533	0	4,832,533	0	4,832,533		
日用品費支出		1,885,456	0	1,885,456	0	1,885,456		
本人支給金支出		6,821,170	0	6,821,170	0	6,821,170		
水道光熱費支出		8,869,677	0	8,869,677	0	8,869,677		
車輛燃料費支出		2,930,263	0	2,930,263	0	2,930,263		
消耗器具備品費支出		3,872,175	0	3,872,175	0	3,872,175		
保険料支出		894,500	0	894,500	0	894,500		
賃借料支出		1,920,648	0	1,920,648	0	1,920,648		
教育指導費支出		10,227,650	0	10,227,650	0	10,227,650		
就職支度費支出		1,602,422	0	1,602,422	0	1,602,422		
修繕費支出		2,454,549	0	2,454,549	0	2,454,549		
印刷製本費		50,000	0	50,000	0	50,000		
業務委託費		368,000	0	368,000	0	368,000		
通信運搬費		10,000	0	10,000	0	10,000		
連絡助成事業支出		27,142,515	33,048,769	60,191,284	0	60,191,284		
連-旅費支出		72,940	87,960	160,900	0	160,900		
連-表彰費支出		770	1,152,843	1,153,613	0	1,153,613		
連-寄贈品購入支出		615,822	1,142,618	1,758,440	0	1,758,440		
連-共催負担金支出		266,290	233,000	499,290	0	499,290		
連-運営諸費支出		0	74,880	74,880	0	74,880		

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-参加者諸費支出	0	58,300	58,300	0	58,300		
連-消耗品費支出	869	11,261	12,130	0	12,130		
連-印刷製本費支出	43,406	164,168	207,574	0	207,574		
連-通信運搬費支出	14,973	105,377	120,350	0	120,350		
連-賃借料支出	0	68,200	68,200	0	68,200		
連-会議費支出	14,078	16,240	30,318	0	30,318		
連-自動車使用料支出	102,690	62,640	165,330	0	165,330		
連-一般寄附助成金支出	5,558,417	17,576,629	23,135,046	0	23,135,046		
連-指定寄附助成金支出	128,000	12,238,329	12,366,329	0	12,366,329		
連-充実計画助成金支出	18,850,000	0	18,850,000	0	18,850,000		
連-手数料支出	252,871	16,324	269,195	0	269,195		
連-物品寄附支出	1,199,389	0	1,199,389	0	1,199,389		
連-その他支出	22,000	40,000	62,000	0	62,000		
事務費支出	44,929,216	10,650,923	55,580,139	0	55,580,139		
福利厚生費支出	2,111,263	180,000	2,291,263	0	2,291,263		
職員被服費支出	89,408	0	89,408	0	89,408		
旅費交通費支出	601,392	131,412	732,804	0	732,804		
研修研究費支出	320,623	34,000	354,623	0	354,623		
事務消耗品費支出	1,411,898	421,087	1,832,985	0	1,832,985		
印刷製本費支出	2,802,261	228,023	3,030,284	0	3,030,284		
水道光熱費支出	3,830,070	0	3,830,070	0	3,830,070		
修繕費支出	2,425,539	320,000	2,745,539	0	2,745,539		
通信運搬費支出	4,094,577	793,249	4,887,826	0	4,887,826		
広報費支出	136,156	116,844	253,000	0	253,000		
業務委託費支出	12,206,943	5,996,368	18,203,311	0	18,203,311		
手数料支出	998,039	175,603	1,173,642	0	1,173,642		
保険料支出	2,683,689	90,000	2,773,689	0	2,773,689		
賃借料支出	3,444,405	879,000	4,323,405	0	4,323,405		
租税公課支出	49,400	0	49,400	0	49,400		
保守料支出	6,667,782	1,185,633	7,853,415	0	7,853,415		
諸会費支出	435,300	35,000	470,300	0	470,300		
雑支出	182,124	31,539	213,663	0	213,663		
消耗器具備品費支出	438,347	33,165	471,512	0	471,512		
支払利息支出	25,039	0	25,039	0	25,039		
支払利息支出	25,039	0	25,039	0	25,039		
その他の支出	3,274,971	0	3,274,971	0	3,274,971		
利用者等外給食費支出	3,265,470	0	3,265,470	0	3,265,470		
雑支出(その他)	9,501	0	9,501	0	9,501		
事業活動支出計	473,740,243	60,859,183	534,599,426	0	534,599,426		
事業活動資金収支差額	110,020,528 [△]	46,666,908	63,353,620	0	63,353,620		
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		
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		
設備資金借入元金償還支出	0	0	0	0	0		
設備借入元金償還支出	0	0	0	0	0		
固定資産取得支出	51,550,200	0	51,550,200	0	51,550,200		
建物取得支出	82,646,300	0	82,646,300	0	82,646,300		
器具及び備品取得支出	7,953,550	0	7,953,550	0	7,953,550		
ソフトウェア取得支出	309,100	0	309,100	0	309,100		
構築物取得支出	737,000	0	737,000	0	737,000		
建設仮勘定支出	40,095,750	0 [△]	40,095,750	0 [△]	40,095,750		
リース債務返済支出	3,031,280	0	3,031,280	0	3,031,280		
支出							
施設整備等による収支							

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		
支	ファイナンス・リース債務返済支出	3,031,280	0	3,031,280	0	3,031,280		
出	施設整備等支出計	54,581,480	0	54,581,480	0	54,581,480		
	施設整備等資金収支差額	△ 54,581,480	0 △	54,581,480	0 △	54,581,480		
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		
	積立資産取崩収入	650,288,000	0	650,288,000	0	650,288,000		
	退職給付引当資産取崩収入	1,488,000	0	1,488,000	0	1,488,000		
	事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
	青葉進学積立資産取崩収入	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000		
	備品購入資産取崩収入	0	0	0	0	0		
	事務費資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
	基本財産取崩収入	635,000,000	0	635,000,000	0	635,000,000		
	事業区分間繰入金収入	42,424,478	68,564,711	110,989,189	△ 110,989,189	0		
	公益繰入収入	42,424,478	0	42,424,478	△ 42,424,478	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	社福繰入収入	0	68,564,711	68,564,711	△ 68,564,711	0		
	サービスク区分間繰入金収入	0	32,287,924	32,287,924	0	32,287,924		
	サービスク区分間繰入金収入	0	32,287,924	32,287,924	0	32,287,924		
	その他の活動収入計	692,712,478	100,852,635	793,565,113	△ 110,989,189	682,575,924		
	積立資産支出	108,000,710	0	108,000,710	0	108,000,710		
	青葉学園整備積立資産支出	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000		
	事業費積立資産支出	485	0	485	0	485		
	青葉学園進学積立資産支出	10,000,225	0	10,000,225	0	10,000,225		
	人件費積立資産支出	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000		
	修繕費積立資産支出	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	備品購入積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
	事務費積立資産支出	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	68,564,711	42,424,478	110,989,189	△ 110,989,189	0		
	公益繰入支出	68,564,711	0	68,564,711	△ 68,564,711	0		
	社福繰入支出	0	42,424,478	42,424,478	△ 42,424,478	0		
	サービスク区分間繰入金支出	0	32,287,924	32,287,924	0	32,287,924		
	サービスク区分間繰入金支出	0	32,287,924	32,287,924	0	32,287,924		
	その他の活動支出計	176,565,421	74,712,402	251,277,823	△ 140,288,634	140,288,634		
	当期資金収支差額合計	516,147,057	26,140,233	542,287,290	0	542,287,290		
	前期未支払資金残高	571,586,105 △	20,526,675	551,059,430	0	551,059,430		
	当期末支払資金残高	214,607,163	46,537,005	261,144,168	0	261,144,168		
	当期末支払資金残高	786,193,268	26,010,330	812,203,598	0	812,203,598		

社会福祉事業会計

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 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 ぼ 館	(社 福) わ か ば 館	(社 福) フ ォ ス グ リ ン 館	合 計
収入										
事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	235,926,350	220,567,770	3,471,000	459,965,120
	措置費収入	0	0	0	0	0	229,474,462	212,336,334	3,471,000	445,281,796
	事務費収入	0	0	0	0	0	191,837,096	186,340,682	3,471,000	381,648,778
	事業費収入	0	0	0	0	0	37,637,366	25,995,652	0	63,633,018
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	6,451,888	8,231,436	0	14,683,324
	補助金事業収入	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)収入	0	0	0	0	0	156,630	0	0	156,630
	經常経費寄附金収入	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
	一般寄附金収入	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
	指定寄附収入	0	0	0	128,000	0	0	0	0	128,000
	物品寄附収入	1,199,389	0	0	0	0	0	0	0	1,199,389
	受取利息配当金収入	123,475	161,876	321	568	2,158	578	663	0	289,639
	受取利息配当金収入	123,475	161,876	321	568	2,158	578	663	0	289,639
支出	その他の収入	0	0	0	0	0	3,203,380	2,060,610	0	5,263,990
	雑収入	0	0	0	0	0	1,624,900	373,620	0	1,998,520
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	1,578,480	1,686,990	0	3,265,470
	事業活動収入計	105,335,109	1,180,566	3,408,123	1,500,720	2,832,723	242,396,487	223,636,043	3,471,000	583,760,771
	人件費支出	22,425,029	0	0	0	63,779	155,688,314	143,390,603	1,848,000	323,415,725
	職員給料支出	14,631,849	0	0	0	0	95,335,704	90,386,926	1,591,000	201,945,479
	職員賞与支出	3,081,880	0	0	0	0	28,954,506	25,931,604	0	57,967,990
	非常勤職員給与支出	1,034,203	0	0	0	63,779	4,793,495	4,704,275	0	10,595,752
	退職給付支出	834,900	0	0	0	0	4,478,400	2,689,500	0	8,002,800
	法定福利費支出	2,842,197	0	0	0	0	22,126,209	19,678,298	257,000	44,903,704
	事業費支出	26,406,296	2,287,965	832,292	628,000	787,962	40,846,529	28,838,248	1,468,000	102,095,292
	給食費支出	0	0	0	0	0	12,939,732	10,704,334	0	23,644,066
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	20,691	17,663	0	38,354
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	527,346	236,767	0	764,113
支出	医療費支出	0	0	0	0	0	194,170	112,410	0	306,580
	被服費支出	0	0	0	0	0	1,930,068	1,530,553	0	3,460,621
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	2,962,551	1,869,982	0	4,832,533
	日用品費支出	0	0	0	0	0	840,027	1,045,429	0	1,885,456
	本人支給金支出	3,800,000	0	0	0	0	1,622,070	1,399,100	0	6,821,170
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	6,114,428	2,755,249	0	8,869,677
	車輛燃料費支出	0	0	0	0	0	1,664,839	1,235,424	30,000	2,930,263
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	2,107,401	1,054,774	710,000	3,872,175
	保険料支出	0	0	0	0	0	475,360	419,140	0	894,500
	賃借料支出	0	0	0	0	0	811,229	809,419	300,000	1,920,648
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	5,558,206	4,669,444	0	10,227,650
	就職支度費支出	0	0	0	0	0	935,620	666,802	0	1,602,422
	修繕費支出	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
支出	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
	連絡助成事業支出	22,606,296	2,287,965	832,292	628,000	787,962	0	0	0	27,142,515
	連-旅費支出	70,000	0	0	0	2,940	0	0	0	72,940
	連-表彰費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	770
	連-寄贈品購入支出	176,840	0	428,642	0	10,340	0	0	0	615,822
	連-共催負担金支出	266,290	0	0	0	0	0	0	0	266,290
	連-消耗品費支出	0	669	200	0	0	0	0	0	869
	連-旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	連-表彰費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	連-寄贈品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	連-共催負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	連-消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	連-旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	連-表彰費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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)フラスカリング*	合計
連-印刷製本費支出	0	20,900	0	0	22,506	0	0	0	43,406
連-通信運搬費支出	0	9,408	1,800	0	3,765	0	0	0	14,973
連-会議費支出	13,310	0	0	0	0	0	0	0	14,078
連-自動車使用料支出	94,660	0	0	0	8,030	0	0	0	102,690
連-一般寄附助成金支出	1,678,417	2,250,000	400,000	500,000	730,000	0	0	0	5,558,417
連-指定寄附助成金支出	0	0	0	128,000	0	0	0	0	128,000
連-充実計画助成金支出	18,850,000	0	0	0	0	0	0	0	18,850,000
連-手数料支出	235,390	6,988	1,650	0	8,843	0	0	0	252,871
連-物品寄附支出	1,199,389	0	0	0	0	0	0	0	1,199,389
連-その他支出	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
事務費支出	11,739,035	875,875	73,440	335,486	158,563	17,741,837	13,849,980	155,000	44,929,216
福利厚生費支出	289,289	0	0	0	0	962,379	859,595	0	2,111,263
職員被服費支出	0	0	0	0	0	48,818	40,590	0	89,408
旅費交通費支出	321,434	0	0	0	1,188	169,900	99,170	9,700	601,392
研修研究費支出	41,000	0	0	0	0	107,203	75,220	97,200	320,623
事務消耗品費支出	527,254	3,168	1,095	14,058	14,196	398,947	441,881	11,299	1,411,898
印刷製本費支出	248,960	0	3,467	0	0	1,367,065	1,159,548	23,221	2,802,261
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	1,894,693	1,935,377	0	3,830,070
修繕費支出	413,480	0	0	0	0	1,510,520	501,539	0	2,425,539
通信運搬費支出	1,036,656	41,936	8,131	25,565	12,785	1,915,169	1,040,755	13,580	4,094,577
広報費支出	131,800	0	0	0	4,356	0	0	0	136,156
業務委託費支出	6,429,303	810,368	57,432	240,000	79,200	2,957,452	1,633,188	0	12,206,943
手数料支出	232,570	5,734	156	25,863	2,062	391,724	339,930	0	998,039
保険料支出	391,929	0	0	0	0	1,128,880	1,162,880	0	2,683,689
賃借料支出	304,814	0	0	0	0	1,678,769	1,460,822	0	3,444,405
租税公課支出	16,600	0	0	0	0	32,800	0	0	49,400
保守料支出	1,315,346	14,669	3,159	30,000	23,441	2,847,532	2,463,635	0	6,667,782
諸会費支出	32,000	0	0	0	5,000	197,800	170,500	0	435,300
雑支出	0	0	0	0	0	124,206	57,918	0	182,124
消耗器具備品費支出	6,600	0	0	0	16,335	7,980	407,432	0	438,347
支払利息支出	25,039	0	0	0	0	0	0	0	25,039
支払利息支出	25,039	0	0	0	0	0	0	0	25,039
その他の支出	0	0	9,501	0	0	1,578,480	1,686,990	0	3,274,971
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	1,578,480	1,686,990	0	3,265,470
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出(その他)	0	0	9,501	0	0	0	0	0	9,501
事業活動支出計	60,595,399	3,163,840	915,233	963,486	1,010,304	215,855,160	187,765,821	3,471,000	473,740,243
事業活動資金収支差額	44,739,710 [△]	1,983,274	2,492,890	537,234	1,822,419	26,541,327	35,870,222	0	110,020,528
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
設備資金借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	43,720,400	0	0	0	0	459,800	7,370,000	0	51,550,200
建物取得支出	82,646,300	0	0	0	0	0	0	0	82,646,300
器具及び備品取得支出	123,750	0	0	0	0	459,800	7,370,000	0	7,953,550
ソフトウェア取得支出	309,100	0	0	0	0	0	0	0	309,100
構築物取得支出	737,000	0	0	0	0	0	0	0	737,000
建設仮勘定支出	40,095,750	0	0	0	0	0	0	0	40,095,750
リース債務返済支出	839,080	0	0	0	0	1,029,640	1,162,560	0	3,031,280
ファイナンス・リース債務返済支出	839,080	0	0	0	0	1,029,640	1,162,560	0	3,031,280
施設整備等支出計	44,559,480	0	0	0	0	1,489,440	8,532,560	0	54,581,480

(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 ァ ス 特 リ ン グ *	合 計
施設整備等資金収支差額	△ 44,559,480	0	0	0	0	△ 1,489,440	△ 8,532,560	0	△ 54,581,480
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	638,800,000	10,000,000	0	0	0	0	1,488,000	0	650,288,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,488,000	0	1,488,000
事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
青葉進学積立資産取崩収入	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000
備品購入資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費資産取崩収入	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
基本財産取崩収入	635,000,000	0	0	0	0	0	0	0	635,000,000
事業区分間繰入金収入	41,045,000	2,863	4,364	0	1,372,251	0	0	0	42,424,478
公益繰入収入	41,045,000	2,863	4,364	0	1,372,251	0	0	0	42,424,478
拠点区分間繰入金収入	0	1,155,552	1,140,000	1,140,000	1,140,000	4,760,000	320,000	0	9,655,552
本部繰入金収入	0	1,155,552	1,140,000	1,140,000	1,140,000	4,760,000	320,000	0	9,655,552
その他の活動収入計	679,845,000	11,158,415	1,144,364	1,140,000	2,512,251	4,760,000	1,808,000	0	702,368,030
積立資産支出	21,000,710	0	0	0	0	42,000,000	45,000,000	0	108,000,710
青葉学園整備積立資産支出	0	0	0	0	0	10,000,000	12,000,000	0	22,000,000
事業費積立資産支出	485	0	0	0	0	0	0	0	485
青葉学園進学積立資産支出	10,000,225	0	0	0	0	0	0	0	10,000,225
人件費積立資産支出	5,000,000	0	0	0	0	10,000,000	20,000,000	0	35,000,000
修繕費積立資産支出	3,000,000	0	0	0	0	12,000,000	6,000,000	0	21,000,000
備品購入積立資産支出	3,000,000	0	0	0	0	10,000,000	7,000,000	0	20,000,000
事務費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	60,419,289	2,666,916	2,588,082	1,900,000	990,424	0	0	0	68,564,711
公益繰入支出	60,419,289	2,666,916	2,588,082	1,900,000	990,424	0	0	0	68,564,711
拠点区分間繰入金支出	9,655,552	0	0	0	0	0	0	0	9,655,552
支部繰入金支出	4,575,552	0	0	0	0	0	0	0	4,575,552
あおば館繰入金支出	4,760,000	0	0	0	0	0	0	0	4,760,000
わかば館繰入金支出	320,000	0	0	0	0	0	0	0	320,000
その他の活動支出計	91,075,551	2,666,916	2,588,082	1,900,000	990,424	42,000,000	45,000,000	0	186,220,973
その他の活動資金収支差額	588,769,449	8,491,499△	1,443,718△	760,000△	1,521,827△	37,240,000△	43,192,000△	0	516,147,057
当期資金収支差額合計	588,949,679	6,508,225	1,049,172△	222,766△	3,344,246△	12,188,113△	15,854,338△	0	571,586,105
前期末支払資金残高	11,249,431	13,360,818	27,343,516	27,371,483	10,571,904	66,913,957	57,796,054	0	214,607,163
当期末支払資金残高	600,199,110	19,869,043	28,392,688	27,148,717	13,916,150	54,725,844	41,941,716	0	786,193,268

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計					(単位：円)
収 入	児童福祉事業収入	0	459,965,120					
	措置費収入	0	445,281,796					
	事務費収入	0	381,648,778					
	事業費収入	0	63,633,018					
	その他の事業収入	0	14,683,324					
	補助金事業収入	0	260,694					
	民間運営費補助金収入	0	14,266,000					
	その他(市町村)収入	0	156,630					
	經常経費寄附金収入	0	118,242,022					
	一般寄附金収入	0	116,914,633					
	指定寄附収入	0	128,000					
	物品寄附収入	0	1,199,389					
	受取利息配当金収入	0	289,639					
	受取利息配当金収入	0	289,639					
支 出	その他の収入	0	5,263,990					
	雑収入	0	1,998,520					
	利用者等外給食費収入	0	3,265,470					
	事業活動収入計	0	583,760,771					
	人件費支出	0	323,415,725					
	職員給料支出	0	201,945,479					
	職員賞与支出	0	57,967,990					
	非常勤職員給与支出	0	10,595,752					
	退職給付支出	0	8,002,800					
	法定福利費支出	0	44,903,704					
	事業費支出	0	102,095,292					
	給食費支出	0	23,644,066					
	医薬品費支出	0	38,354					
	保健衛生費支出	0	764,113					
事業活動による収支	医療費支出	0	306,580					
	被服費支出	0	3,460,621					
	教養娯楽費支出	0	4,832,533					
	日用品費支出	0	1,885,456					
	本人支給金支出	0	6,821,170					
	水道光熱費支出	0	8,869,677					
	車両燃料費支出	0	2,930,263					
	消耗器具備品費支出	0	3,872,175					
	保険料支出	0	894,500					
	賃借料支出	0	1,920,648					
	教育指導費支出	0	10,227,650					
	就職支度費支出	0	1,602,422					
	修繕費支出	0	2,454,549					
	印刷製本費	0	50,000					
	業務委託費	0	368,000					
	通信運搬費	0	10,000					
	連絡助成事業支出	0	27,142,515					
	連-旅費支出	0	72,940					
	連-表彰費支出	0	770					
	連-寄贈品購入支出	0	615,822					
	連-共催負担金支出	0	266,290					
	連-消耗品費支出	0	869					

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計					
事業活動による収支	連-印刷製本費支出	0	43,406					
	連-通信運搬費支出	0	14,973					
事業活動による収支	連-会議費支出	0	14,078					
	連-自動車使用料支出	0	102,690					
事業活動による収支	連-一般寄附助成金支出	0	5,558,417					
	連-指定寄附助成金支出	0	128,000					
事業活動による収支	連-充実計画助成金支出	0	18,850,000					
	連-手数料支出	0	252,871					
事業活動による収支	連-物品寄附支出	0	1,199,389					
	連-その他支出	0	22,000					
事業活動による収支	事務費支出	0	44,929,216					
	福利厚生費支出	0	2,111,263					
事業活動による収支	職員被服費支出	0	89,408					
	旅費交通費支出	0	601,392					
事業活動による収支	研修研究費支出	0	320,623					
	事務消耗品費支出	0	1,411,898					
事業活動による収支	印刷製本費支出	0	2,802,261					
	水道光熱費支出	0	3,830,070					
事業活動による収支	修繕費支出	0	2,425,539					
	通信運搬費支出	0	4,094,577					
事業活動による収支	広報費支出	0	136,156					
	業務委託費支出	0	12,206,943					
事業活動による収支	手数料支出	0	998,039					
	保険料支出	0	2,683,689					
事業活動による収支	賃借料支出	0	3,444,405					
	租税公課支出	0	49,400					
事業活動による収支	保守料支出	0	6,667,782					
	諸会費支出	0	435,300					
事業活動による収支	雑支出	0	182,124					
	消耗器具備品費支出	0	438,347					
事業活動による収支	支払利息支出	0	25,039					
	支払利息支出	0	25,039					
事業活動による収支	その他の支出	0	3,274,971					
	利用者等外給食費支出	0	3,265,470					
事業活動による収支	雑支出（その他）	0	9,501					
	事業活動支出計	0	473,740,243					
事業活動による収支	事業活動資金収支差額	0	110,020,528					
	施設整備等補助金収入	0	0					
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0					
	施設整備等収入計	0	0					
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0					
	設備借入金元金償還支出	0	0					
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	51,550,200					
	建物取得支出	0	82,646,300					
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	0	7,953,550					
	ソフトウェア取得支出	0	309,100					
施設整備等による収支	構築物取得支出	0	737,000					
	構築物取得支出	0	40,095,750					
施設整備等による収支	建設仮勘定支出	0 [△]	3,031,280					
	リース債務返済支出	0	3,031,280					
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務返済支出	0	3,031,280					
	施設整備等支出計	0	54,581,480					

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計					
その他の活動	施設整備等資金収支差額							
	長期借入金償還金収入	△	54,581,480					
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0					
	退職給付引当資産取崩収入	0	650,288,000					
	事業積立資産取崩収入	0	1,488,000					
	青葉進学積立資産取崩収入	0	0					
	備品購入資産取崩収入	0	3,800,000					
	事務費資産取崩収入	0	0					
	基本財産取崩収入	0	10,000,000					
	事業区分間繰入金収入	0	635,000,000					
	拠点区分間繰入金収入	0	42,424,478					
	公益繰入収入	△	42,424,478					
	本部繰入金収入	△	9,655,552					
	その他の活動収入計	△	9,655,552					
その他の活動による支出	積立資産支出		692,712,478					
	青葉学園整備積立資産支出	0	108,000,710					
	事業費積立資産支出	0	22,000,000					
	青葉学園進学積立資産支出	0	0					
	人件費積立資産支出	0	10,000,225					
	修繕費積立資産支出	0	35,000,000					
	備品購入積立資産支出	0	21,000,000					
	事務費積立資産支出	0	20,000,000					
	事業区分間繰入金支出	0	0					
	公益繰入支出	0	68,564,711					
	拠点区分間繰入金支出	△	68,564,711					
	支部繰入金支出	△	0					
その他の活動による支出	あおば館繰入金支出	△	0					
	わかば館繰入金支出	△	0					
	わかば館繰入金支出	△	4,760,000					
	わかば館繰入金支出	△	320,000					
	その他の活動支出計	△	9,655,552					
	その他の活動資金収支差額	0	176,565,421					
	その他の活動資金収支差額	0	516,147,057					
	当期資金収支差額合計	0	571,586,105					
	前期末支払資金残高	0	214,607,163					
	当期末支払資金残高	0	786,193,268					

本部会計

(社福)本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	99,332,000	105,211,634 Δ	5,879,634	
	一般寄附金収入	98,133,000	104,012,245 Δ	5,879,245	
	物品寄附収入	1,199,000	1,199,389 Δ	389	
	受取利息配当金収入	132,000	123,475	8,525	
	受取利息配当金収入	132,000	123,475	8,525	
	事業活動収入計	99,464,000	105,335,109 Δ	5,871,109	
	支 出				
	人件費支出	20,504,000	22,425,029 Δ	1,921,029	
	職員給料支出	12,463,000	14,631,849 Δ	2,168,849	
	職員賞与支出	3,593,000	3,081,880	511,120	
	非常勤職員給与支出	865,000	1,034,203 Δ	169,203	
	退職給付支出	834,000	834,900 Δ	900	
	法定福利費支出	2,749,000	2,842,197 Δ	93,197	
	事業費支出	26,788,000	26,406,296	381,704	
	本人支給金支出	4,200,000	3,800,000	400,000	
	連絡助成事業支出	22,588,000	22,606,296 Δ	18,296	
	連-旅費支出	70,000	70,000	0	
	連-表彰費支出	66,000	0	66,000	
	連-寄贈品購入支出	143,000	176,840 Δ	33,840	
	連-共催負担金支出	241,000	266,290 Δ	25,290	
	連-通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
	連-会議費支出	14,000	13,310	690	
	連-自動車使用料支出	69,000	94,660 Δ	25,660	
	連-一般寄附助成金支出	1,679,000	1,678,417	583	
	連-充実計画助成金支出	18,850,000	18,850,000	0	
	連-手数料支出	237,000	235,390	1,610	
	連-物品寄附支出	1,200,000	1,199,389	611	
	連-その他支出	18,000	22,000 Δ	4,000	
	事務費支出	13,110,000	11,739,035	1,370,965	
	福利厚生費支出	208,000	289,289 Δ	81,289	
	旅費交通費支出	148,000	321,434 Δ	173,434	
	研修研究費支出	41,000	41,000	0	
	事務消耗品費支出	442,000	527,254 Δ	85,254	
	印刷製本費支出	250,000	248,960	1,040	
	修繕費支出	369,000	413,480 Δ	44,480	
	通信運搬費支出	783,000	1,036,656 Δ	253,656	
	広報費支出	129,000	131,800 Δ	2,800	
	業務委託費支出	6,538,000	6,429,303	108,697	
	手数料支出	188,000	232,570 Δ	44,570	
	保険料支出	1,653,000	391,929	1,261,071	
	賃借料支出	1,014,000	304,814	709,186	
	租税公課支出	9,000	16,600 Δ	7,600	
	保守料支出	1,302,000	1,315,346 Δ	13,346	
	諸会費支出	36,000	32,000	4,000	
	消耗器具備品費支出	0	6,600 Δ	6,600	
	支払利息支出	0	25,039 Δ	25,039	
	支払利息支出	0	25,039 Δ	25,039	
	事業活動支出計	60,402,000	60,595,399 Δ	193,399	
	事業活動資金収支差額	39,062,000	44,739,710 Δ	5,677,710	
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	
	固定資産取得支出	43,723,000	43,720,400	2,600	
	建物取得支出	82,647,000	82,646,300	700	
	器具及び備品取得支出	124,000	123,750	250	
	ソフトウェア取得支出	310,000	309,100	900	
	構築物取得支出	737,000	737,000	0	
	建設仮勘定支出	Δ 40,095,000 Δ	40,095,750	750	
	リース債務返済支出	0	839,080 Δ	839,080	
	ファイン・リース債務返済支出	0	839,080 Δ	839,080	
	施設整備等支出計	43,723,000	44,559,480 Δ	836,480	
	施設整備等資金収支差額	Δ 43,723,000 Δ	44,559,480	836,480	
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	674,200,000	638,800,000	35,400,000	
	事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	青葉進学積立資産取崩収入	4,200,000	3,800,000	400,000	

(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	収 入				
	備品購入資産取崩収入	0	0	0	
	事務費資産取崩収入	0	0	0	
	基本財産取崩収入	670,000,000	635,000,000	35,000,000	
	事業区分間繰入金収入	20,000,000	41,045,000 Δ	21,045,000	
	公益繰入金収入	20,000,000	41,045,000 Δ	21,045,000	
	その他の活動収入計	694,200,000	679,845,000	14,355,000	
	支 出				
	長期運営借入金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	21,000,000	21,000,710 Δ	710	
	事業費積立資産支出	0	485 Δ	485	
	青葉学園進学積立資産支出	10,000,000	10,000,225 Δ	225	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	備品購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	事務費積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	63,218,000	60,419,289	2,798,711	
	公益繰入支出	63,218,000	60,419,289	2,798,711	
	拠点区分間繰入金支出	9,656,000	9,655,552	448	
	支部繰入金支出	4,576,000	4,575,552	448	
	あおば館繰入金支出	4,760,000	4,760,000	0	
	わかば館繰入金支出	320,000	320,000	0	
	その他の活動支出計	93,874,000	91,075,551	2,798,449	
	その他の活動資金収支差額	600,326,000	588,769,449	11,556,551	
当期資金収支差額合計		595,665,000	588,949,679	6,715,321	
前期末支払資金残高		0	11,249,431 Δ	11,249,431	
当期末支払資金残高		595,665,000	600,199,110 Δ	4,534,110	

北 陸 支 部 会 計

(社福)北陸支部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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				
	経常経費寄附金収入	1,059,000	1,018,690	40,310	
	一般寄附金収入	1,059,000	1,018,690	40,310	
	受取利息配当金収入	97,000	161,876	64,876	
	受取利息配当金収入	97,000	161,876	64,876	
	事業活動収入計	1,156,000	1,180,566	24,566	
	支 出				
	事業費支出	2,241,000	2,287,965	46,965	
	連絡助成事業支出	2,241,000	2,287,965	46,965	
	連-消耗品費支出	0	669	669	
	連-印刷製本費支出	21,000	20,900	100	
	連-通信運搬費支出	13,000	9,408	3,592	
	連-一般寄附助成金支出	2,200,000	2,250,000	50,000	
	連-手数料支出	7,000	6,988	12	
	事務費支出	524,000	875,875	351,875	
	事務消耗品費支出	2,000	3,168	1,168	
	通信運搬費支出	18,000	41,936	23,936	
	業務委託費支出	492,000	810,368	318,368	
	手数料支出	3,000	5,734	2,734	
	保守料支出	9,000	14,669	5,669	
	事業活動支出計	2,765,000	3,163,840	398,840	
	事業活動資金収支差額	△ 1,609,000	△ 1,983,274	374,274	
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	
	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	
その他の活動による収支	支 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	
	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	10,000,000	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	10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	2,863	2,863	
	公益繰入金収入	0	2,863	2,863	
	拠点区分間繰入金収入	1,156,000	1,155,552	448	
	本部繰入金収入	1,156,000	1,155,552	448	
	その他の活動収入計	1,156,000	11,158,415	10,002,415	
	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	
	事業区分間繰入金支出	2,626,000	2,666,916	40,916	
	公益繰入支出	2,626,000	2,666,916	40,916	
	その他の活動支出計	2,626,000	2,666,916	40,916	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,470,000	8,491,499	9,961,499	
当期資金収支差額合計		△ 3,079,000	6,508,225	9,587,225	
前期末支払資金残高		0	13,360,818	13,360,818	
当期末支払資金残高		△ 3,079,000	19,869,043	22,948,043	

東 海 支 部 会 計

(社福)東海支部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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				
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,407,802 Δ	407,802	
	一般寄附金収入	3,000,000	3,407,802 Δ	407,802	
	受取利息配当金収入	1,000	321	679	
	受取利息配当金収入	1,000	321	679	
	事業活動収入計	3,001,000	3,408,123 Δ	407,123	
	支 出				
	事業費支出	863,000	832,292	30,708	
	連絡助成事業支出	863,000	832,292	30,708	
	連-寄贈品購入支出	450,000	428,642	21,358	
	連-消耗品費支出	0	200 Δ	200	
	連-通信運搬費支出	10,000	1,800	8,200	
	連-一般寄附助成金支出	400,000	400,000	0	
	連-手数料支出	3,000	1,650	1,350	
	事務費支出	78,000	73,440	4,560	
	事務消耗品費支出	2,000	1,095	905	
	印刷製本費支出	3,000	3,467 Δ	467	
	修繕費支出	9,000	0	9,000	
	通信運搬費支出	9,000	8,131	869	
	業務委託費支出	52,000	57,432 Δ	5,432	
施設整備等による収支	支 出				
	手数料支出	0	156 Δ	156	
	保守料支出	3,000	3,159 Δ	159	
	その他の支出	0	9,501 Δ	9,501	
	雑支出 (その他)	0	9,501 Δ	9,501	
	事業活動支出計	941,000	915,233	25,767	
	事業活動資金収支差額	2,060,000	2,492,890 Δ	432,890	
	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	
	事業区分間繰入金収入	3,000	4,364 Δ	1,364	
	公益繰入収入	3,000	4,364 Δ	1,364	
	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	1,143,000	1,144,364 Δ	1,364	
	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	2,763,000	2,588,082	174,918	
	公益繰入支出	2,763,000	2,588,082	174,918	
	その他の活動支出計	2,763,000	2,588,082	174,918	
	その他の活動資金収支差額	Δ 1,620,000	Δ 1,443,718	Δ 176,282	
当期資金収支差額合計		440,000	1,049,172 Δ	609,172	
前期末支払資金残高		0	27,343,516 Δ	27,343,516	
当期末支払資金残高		440,000	28,392,688 Δ	27,952,688	

東京支部会計

(社福)東京支部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	1,500,000	1,500,152 Δ	152
		一般寄附金収入	1,350,000	1,372,152 Δ	22,152
		指定寄附収入	150,000	128,000	22,000
	入	受取利息配当金収入	2,000	568	1,432
		受取利息配当金収入	2,000	568	1,432
		事業活動収入計	1,502,000	1,500,720	1,280
	支	事業費支出	2,982,000	628,000	2,354,000
		消耗器具備品費支出	2,000	0	2,000
		連絡助成事業支出	2,980,000	628,000	2,352,000
		連一般寄附助成金支出	2,830,000	500,000	2,330,000
		連指定寄附助成金支出	150,000	128,000	22,000
	出	事務費支出	534,000	335,486	198,514
		旅費交通費支出	25,000	0	25,000
		事務消耗品費支出	46,000	14,058	31,942
		通信運搬費支出	80,000	25,565	54,435
		業務委託費支出	264,000	240,000	24,000
		手数料支出	37,000	25,863	11,137
		租税公課支出	1,000	0	1,000
		保守料支出	21,000	0	21,000
		諸会費支出	60,000	30,000	30,000
		事業活動支出計	3,516,000	963,486	2,552,514
		事業活動資金収支差額	Δ 2,014,000	537,234 Δ	2,551,234
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	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
	出	事業区分間繰入金支出	591,000	1,900,000 Δ	1,309,000
		公益繰入支出	591,000	1,900,000 Δ	1,309,000
		その他の活動支出計	591,000	1,900,000 Δ	1,309,000
		その他の活動資金収支差額	549,000 Δ	760,000	1,309,000
当期資金収支差額合計		Δ 1,465,000	Δ 222,766 Δ	Δ 1,242,234	
前期末支払資金残高		0	27,371,483 Δ	27,371,483	
当期末支払資金残高		Δ 1,465,000	27,148,717 Δ	28,613,717	

岐 阜 支 部 会 計

(社福)岐阜支部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	經常経費寄附金収入	3,000,000	2,830,565	169,435
		一般寄附金収入	3,000,000	2,830,565	169,435
		受取利息配当金収入	3,000	2,158	842
		受取利息配当金収入	3,000	2,158	842
		事業活動収入計	3,003,000	2,832,723	170,277
	支 出	人件費支出	90,000	63,779	26,221
		非常勤職員給与支出	90,000	63,779	26,221
		事業費支出	798,000	787,962	10,038
		連絡助成事業支出	798,000	787,962	10,038
		連-旅費支出	5,000	2,940	2,060
		連-表彰費支出	1,000	770	230
		連-寄贈品購入支出	15,000	10,340	4,660
		連-印刷製本費支出	25,000	22,506	2,494
		連-通信運搬費支出	6,000	3,765	2,235
		連-会議費支出	1,000	768	232
		連-自動車使用料支出	10,000	8,030	1,970
		連-一般寄附助成金支出	730,000	730,000	0
		連-手数料支出	5,000	8,843 Δ	3,843
		事務費支出	171,000	158,563	12,437
		旅費交通費支出	3,000	1,188	1,812
		事務消耗品費支出	16,000	14,196	1,804
		通信運搬費支出	18,000	12,785	5,215
		広報費支出	6,000	4,356	1,644
		業務委託費支出	80,000	79,200	800
		手数料支出	1,000	2,062 Δ	1,062
		保守料支出	26,000	23,441	2,559
		諸会費支出	5,000	5,000	0
		消耗器具備品費支出	16,000	16,335 Δ	335
		事業活動支出計	1,059,000	1,010,304	48,696
		事業活動資金収支差額	1,944,000	1,822,419	121,581
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
	入	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
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額	0	0	0
	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
	入	事業区分間繰入金収入	1,373,000	1,372,251	749
		公益繰入金収入	1,373,000	1,372,251	749
		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	2,513,000	2,512,251	749
	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
	出	事業区分間繰入金支出	2,210,000	990,424	1,219,576
		公益繰入支出	2,210,000	990,424	1,219,576
		その他の活動支出計	2,210,000	990,424	1,219,576
		その他の活動資金収支差額	303,000	1,521,827 Δ	1,218,827
当期資金収支差額合計		2,247,000	3,344,246 Δ	1,097,246	
前期末支払資金残高		0	10,571,904 Δ	10,571,904	
当期末支払資金残高		2,247,000	13,916,150 Δ	11,669,150	

中日青葉学園 あおば館会計

(社福)あおば館拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	220,996,000	235,926,350 Δ	14,930,350	
	措置費収入	214,557,000	229,474,462 Δ	14,917,462	
	事務費収入	181,330,000	191,837,096 Δ	10,507,096	
	事業費収入	33,227,000	37,637,366 Δ	4,410,366	
	その他の事業収入	6,439,000	6,451,888 Δ	12,888	
	補助金事業収入	66,000	172,258 Δ	106,258	
	民間運営費補助金収入	6,123,000	6,123,000	0	
	その他(市町村)収入	250,000	156,630	93,370	
	経常経費寄附金収入	2,574,000	3,266,179 Δ	692,179	
	一般寄附金収入	2,574,000	3,266,179 Δ	692,179	
	受取利息配当金収入	1,000	578	422	
	受取利息配当金収入	1,000	578	422	
	その他の収入	3,107,000	3,203,380 Δ	96,380	
	雑収入	1,512,000	1,624,900 Δ	112,900	
	利用者等外給食費収入	1,595,000	1,578,480	16,520	
	事業活動収入計	226,678,000	242,396,487 Δ	15,718,487	
	支出				
	人件費支出	156,064,000	155,688,314	375,686	
	職員給料支出	96,610,000	95,335,704	1,274,296	
	職員賞与支出	29,100,000	28,954,506	145,494	
	非常勤職員給与支出	4,805,000	4,793,495	11,505	
	退職給付支出	2,996,000	4,478,400 Δ	1,482,400	
	法定福利費支出	22,553,000	22,126,209	426,791	
	事業費支出	45,100,000	40,846,529	4,253,471	
	給食費支出	14,500,000	12,939,732	1,560,268	
	医薬品費支出	30,000	20,691	9,309	
	保健衛生費支出	550,000	527,346	22,654	
	医療費支出	200,000	194,170	5,830	
	被服費支出	2,500,000	1,930,068	569,932	
	教養娯楽費支出	3,250,000	2,962,551	287,449	
	日用品費支出	1,000,000	840,027	159,973	
	本人支給金支出	1,800,000	1,622,070	177,930	
	水道光熱費支出	6,550,000	6,114,428	435,572	
	車輛燃料費支出	2,000,000	1,664,839	335,161	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,107,401	92,599	
	保険料支出	500,000	475,360	24,640	
	賃借料支出	820,000	811,229	8,771	
	教育指導費支出	6,000,000	5,558,206	441,794	
	就職支度費支出	1,000,000	935,620	64,380	
	修繕費支出	2,200,000	2,142,791	57,209	
	事務費支出	20,080,000	17,741,837	2,338,163	
	福利厚生費支出	1,000,000	962,379	37,621	
	職員被服費支出	50,000	48,818	1,182	
	旅費交通費支出	300,000	169,900	130,100	
	研修研究費支出	200,000	107,203	92,797	
	事務消耗品費支出	500,000	398,947	101,053	
	印刷製本費支出	1,700,000	1,367,065	332,935	
	水道光熱費支出	2,400,000	1,894,693	505,307	
	修繕費支出	2,000,000	1,510,520	489,480	
	通信運搬費支出	2,200,000	1,915,169	284,831	
	業務委託費支出	3,000,000	2,957,452	42,548	
	手数料支出	400,000	391,724	8,276	
	保険料支出	1,160,000	1,128,880	31,120	
	賃借料支出	1,700,000	1,678,769	21,231	
	租税公課支出	40,000	32,800	7,200	
	保守料支出	3,000,000	2,847,532	152,468	
	諸会費支出	200,000	197,800	2,200	
	雑支出	130,000	124,206	5,794	
	消耗器具備品費支出	100,000	7,980	92,020	
	その他の支出	1,595,000	1,578,480	16,520	
	利用者等外給食費支出	1,595,000	1,578,480	16,520	
	事業活動支出計	222,839,000	215,855,160	6,983,840	
	事業活動資金収支差額	3,839,000	26,541,327 Δ	22,702,327	
施による整備等に	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	
	出				
	固定資産取得支出	460,000	459,800	200	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
施 設 の 整 備 に よ る 収 入 支 出	支	器具及び備品取得支出	460,000	459,800	200
	出	リース債務返済支出	1,031,000	1,029,640	1,360
		ファイナンス・リース債務返済支出	1,031,000	1,029,640	1,360
		施設整備等支出計	1,491,000	1,489,440	1,560
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出		施設整備等資金収支差額	Δ 1,491,000	Δ 1,489,440	Δ 1,560
	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	4,760,000	4,760,000	0
		本部繰入金収入	4,760,000	4,760,000	0
		その他の活動収入計	4,760,000	4,760,000	0
	支 出	長期運営借入金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	42,000,000	42,000,000	0
		青葉学園整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	12,000,000	12,000,000	0
		備品購入積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		事務費積立資産支出	0	0	0
		その他の活動支出計	42,000,000	42,000,000	0
		その他の活動資金収支差額	Δ 37,240,000	Δ 37,240,000	0
当期資金収支差額合計		Δ 34,892,000	Δ 12,188,113	Δ 22,703,887	
前期末支払資金残高		0	66,913,957	Δ 66,913,957	
当期末支払資金残高		Δ 34,892,000	54,725,844	Δ 89,617,844	

中日青葉学園 わかば館会計

(社福)わかば館拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	212,033,000	220,567,770 Δ	8,534,770	
	措置費収入	203,838,000	212,336,334 Δ	8,498,334	
	事務費収入	179,389,000	186,340,682 Δ	6,951,682	
	事業費収入	24,449,000	25,995,652 Δ	1,546,652	
	その他の事業収入	8,195,000	8,231,436 Δ	36,436	
	補助金事業収入	52,000	88,436 Δ	36,436	
	民間運営費補助金収入	8,143,000	8,143,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,010,000	1,007,000	3,000	
	一般寄附金収入	1,010,000	1,007,000	3,000	
	受取利息配当金収入	1,000	663	337	
	受取利息配当金収入	1,000	663	337	
	その他の収入	1,860,000	2,060,610 Δ	200,610	
	雑収入	210,000	373,620 Δ	163,620	
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,686,990 Δ	36,990	
	事業活動収入計	214,904,000	223,636,043 Δ	8,732,043	
事業活動による収支	人件費支出	148,229,000	143,390,603	4,838,397	
	職員給料支出	91,479,000	90,386,926	1,092,074	
	職員賞与支出	26,300,000	25,931,604	368,396	
	非常勤職員給与支出	4,750,000	4,704,275	45,725	
	退職給付支出	2,700,000	2,689,500	10,500	
	法定福利費支出	23,000,000	19,678,298	3,321,702	
	事業費支出	35,500,000	28,838,248	6,661,752	
	給食費支出	13,300,000	10,704,334	2,595,666	
	医薬品費支出	50,000	17,663	32,337	
	保健衛生費支出	400,000	236,767	163,233	
	医療費支出	250,000	112,410	137,590	
	被服費支出	1,600,000	1,530,553	69,447	
	教養娯楽費支出	3,000,000	1,869,982	1,130,018	
	日用品費支出	1,200,000	1,045,429	154,571	
	本人支給金支出	1,600,000	1,399,100	200,900	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,755,249	244,751	
	車輛燃料費支出	1,500,000	1,235,424	264,576	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,054,774	245,226	
	保険料支出	500,000	419,140	80,860	
	賃借料支出	1,400,000	809,419	590,581	
	教育指導費支出	5,000,000	4,669,444	330,556	
	就職支度費支出	900,000	666,802	233,198	
	修繕費支出	500,000	311,758	188,242	
	事務費支出	17,650,000	13,849,980	3,800,020	
	福利厚生費支出	870,000	859,595	10,405	
	職員被服費支出	50,000	40,590	9,410	
	旅費交通費支出	1,000,000	99,170	900,830	
	研修研究費支出	1,000,000	75,220	924,780	
	事務消耗品費支出	500,000	441,881	58,119	
	印刷製本費支出	1,500,000	1,159,548	340,452	
	水道光熱費支出	2,800,000	1,935,377	864,623	
	修繕費支出	600,000	501,539	98,461	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,040,755	59,245	
	業務委託費支出	1,800,000	1,633,188	166,812	
	手数料支出	400,000	339,930	60,070	
	保険料支出	1,250,000	1,162,880	87,120	
	賃借料支出	1,500,000	1,460,822	39,178	
	保守料支出	2,500,000	2,463,635	36,365	
	諸会費支出	180,000	170,500	9,500	
	雑支出	100,000	57,918	42,082	
	消耗器具備品費支出	500,000	407,432	92,568	
	その他の支出	1,650,000	1,686,990 Δ	36,990	
	利用者等外給食費支出	1,650,000	1,686,990 Δ	36,990	
	事業活動支出計	203,029,000	187,765,821	15,263,179	
	事業活動資金収支差額	11,875,000	35,870,222 Δ	23,995,222	
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	
	固定資産取得支出	7,370,000	7,370,000	0	
	器具及び備品取得支出	7,370,000	7,370,000	0	
	リース債務返済支出	1,163,000	1,162,560	440	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	支	ファイナンス・リース債務返済支出	1,163,000	1,162,560	440	
	出	施設整備等支出計	8,533,000	8,532,560	440	
		施設整備等資金収支差額	Δ 8,533,000	Δ 8,532,560	Δ 440	
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	1,488,000	Δ 1,488,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,488,000	Δ 1,488,000	
		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	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	320,000	320,000	0	
		本部繰入金収入	320,000	320,000	0	
		その他の活動収入計	320,000	1,808,000	Δ 1,488,000	
	支 出	長期運営借入金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	
		青葉学園整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
		事業費積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		修繕費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		備品購入積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		事務費積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動支出計	45,000,000	45,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額	Δ 44,680,000	Δ 43,192,000	Δ 1,488,000	
		当期資金収支差額合計	Δ 41,338,000	Δ 15,854,338	Δ 25,483,662	
		前期末支払資金残高	0	57,796,054	Δ 57,796,054	
		当期末支払資金残高	Δ 41,338,000	41,941,716	Δ 83,279,716	

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 資金収支計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	児童福祉事業収入	3,471,000	3,471,000	0
		措置費収入	3,471,000	3,471,000	0
		事務費収入	0	3,471,000 ^Δ	3,471,000
		委託費収入	3,471,000	0	3,471,000
		事業活動収入計	3,471,000	3,471,000	0
	支	人件費支出	1,848,000	1,848,000	0
		職員給料支出	1,591,000	1,591,000	0
		法定福利費支出	257,000	257,000	0
		事業費支出	1,468,000	1,468,000	0
		車輛燃料費支出	30,000	30,000	0
		消耗器具備品費支出	710,000	710,000	0
		賃借料支出	300,000	300,000	0
		印刷製本費	50,000	50,000	0
		業務委託費	368,000	368,000	0
		通信運搬費	10,000	10,000	0
		事務費支出	155,000	155,000	0
		旅費交通費支出	9,700	9,700	0
		研修研究費支出	97,200	97,200	0
		事務消耗品費支出	11,299	11,299	0
		印刷製本費支出	23,221	23,221	0
		通信運搬費支出	13,580	13,580	0
		事業活動支出計	3,471,000	3,471,000	0
		事業活動資金収支差額	0	0	0
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	設備資金借入元金償還支出	0	0	0
		設備借入元金償還支出	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
		その他の活動収入計	0	0	0
	支	長期運営借入元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業費積立資産支出	0	0	0
		備品購入積立資産支出	0	0	0
		事務費積立資産支出	0	0	0
		その他の活動支出計	0	0	0
		その他の活動資金収支差額	0	0	0
		当期資金収支差額合計	0	0	0
		前期末支払資金残高	0	0	0
		当期末支払資金残高	0	0	0

公益事業会計

公益事業区分 資金収支内訳表

(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	
収入	經常経費寄附金収入	11,470,243	85,000	272,887	879,199	161,000	0	12,868,329	12,868,329
	一般寄附金収入	630,000	0	0	0	0	0	630,000	630,000
入	指定寄附収入	10,840,243	85,000	272,887	879,199	161,000	0	12,238,329	12,238,329
	その他の収入	1,127,478	0	8,187	188,281	0	0	1,323,946	1,323,946
	雑収入	1,127,478	0	8,187	188,281	0	0	1,323,946	1,323,946
	事業活動収入計	12,597,721	85,000	281,074	1,067,480	161,000	0	14,192,275	14,192,275
支出	人件費支出	17,030,000	0	0	0	129,491	0	17,159,491	17,159,491
	職員給料支出	10,789,000	0	0	0	0	0	10,789,000	10,789,000
事業活動による収入	職員賞与支出	3,111,000	0	0	0	0	0	3,111,000	3,111,000
	非常勤職員給与支出	750,000	0	0	0	129,491	0	879,491	879,491
	法定福利費支出	2,380,000	0	0	0	0	0	2,380,000	2,380,000
	事業費支出	27,598,510	1,412,660	2,633,094	879,199	525,306	0	33,048,769	33,048,769
	連絡助成事業支出	27,598,510	1,412,660	2,633,094	879,199	525,306	0	33,048,769	33,048,769
	連-旅費支出	58,660	0	29,300	0	0	0	87,960	87,960
	連-表彰費支出	126,070	849,343	177,430	0	0	0	1,152,843	1,152,843
	連-寄贈品購入支出	135,000	0	1,007,618	0	0	0	1,142,618	1,142,618
	連-共催負担金支出	183,000	0	0	0	50,000	0	233,000	233,000
	連-運営諸費支出	0	52,000	22,880	0	0	0	74,880	74,880
	連-参加者諸費支出	0	58,300	0	0	0	0	58,300	58,300
	連-消耗品費支出	0	6,414	4,847	0	0	0	11,261	11,261
	連-印刷製本費支出	33,000	85,250	224	0	45,694	0	164,168	164,168
	連-通信運搬費支出	1,384	82,406	13,430	0	8,157	0	105,377	105,377
	連-賃借料支出	0	68,200	0	0	0	0	68,200	68,200
	連-会議費支出	16,240	0	0	0	0	0	16,240	16,240
	連-自動車使用料支出	62,640	0	0	0	0	0	62,640	62,640
	連-一般寄附助成金支出	16,098,880	120,000	1,100,000	0	257,749	0	17,576,629	17,576,629
	連-指定寄附助成金支出	10,840,243	85,000	272,887	879,199	161,000	0	12,238,329	12,238,329
	連-手数料支出	3,393	5,747	4,478	0	2,706	0	16,324	16,324
	連-その他支出	40,000	0	0	0	0	0	40,000	40,000
	事務費支出	9,996,000	0	233,458	113,871	307,594	0	10,650,923	10,650,923
	福利厚生費支出	180,000	0	0	0	0	0	180,000	180,000
	旅費交通費支出	129,000	0	0	0	2,412	0	131,412	131,412
	研修研究費支出	34,000	0	0	0	0	0	34,000	34,000
	事務消耗品費支出	383,000	0	3,481	5,782	28,824	0	421,087	421,087
	印刷製本費支出	217,000	0	11,023	0	0	0	228,023	228,023
	修繕費支出	320,000	0	0	0	0	0	320,000	320,000
	通信運搬費支出	672,000	0	25,848	69,444	25,957	0	793,249	793,249
	広報費支出	108,000	0	0	0	8,844	0	116,844	116,844
	業務委託費支出	5,653,000	0	182,568	7,106	160,800	0	5,996,368	5,996,368
	手数料支出	168,000	0	497	0	0	0	175,603	175,603
	保険料支出	90,000	0	0	0	0	0	90,000	90,000
	賃借料支出	879,000	0	0	0	0	0	879,000	879,000
	保守料支出	1,128,000	0	10,041	0	47,592	0	1,185,633	1,185,633
	諸会費支出	35,000	0	0	0	0	0	35,000	35,000
	雑支出	0	0	0	31,539	0	0	31,539	31,539
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	33,165	0	33,165	33,165
	事業活動支出計	54,624,510	1,412,660	2,866,552	993,070	962,391	0	60,859,183	60,859,183
収入	事業活動資金収支差額	△ 42,026,789 [△]	1,327,660 [△]	2,585,478	74,410 [△]	801,391 [△]	0 [△]	46,666,908	46,666,908
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	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
施 設 の 収 入 支 出 等 に 関 連 す る 勘 定 等	収入								
	施設整備等収入計		0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備借入元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施 設 の 支 出 等 に 関 連 す る 勘 定 等	支出								
	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
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品購入資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	60,419,289	2,666,916	2,588,082	1,900,000	990,424	68,564,711	0	68,564,711
	社福繰入収入	60,419,289	2,666,916	2,588,082	1,900,000	990,424	68,564,711	0	68,564,711
	サービス区分間繰入金収入	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収入	31,000,000	214,786	0	0	1,073,138	32,287,924	0	32,287,924
	その他の活動収入計	91,419,289	2,881,702	2,588,082	1,900,000	2,063,562	100,852,635	0	100,852,635
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	事業費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	41,045,000	2,863	4,364	0	1,372,251	42,424,478	0	42,424,478
	社福繰入支出	41,045,000	2,863	4,364	0	1,372,251	42,424,478	0	42,424,478
	サービス区分間繰入金支出	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支出	31,000,000	214,786	0	0	1,073,138	32,287,924	0	32,287,924
	その他の活動支出計	72,045,000	217,649	4,364	0	2,445,389	74,712,402	0	74,712,402
	その他の活動資金収支差額	19,374,289	2,664,053	2,583,718	1,900,000	381,827	26,140,233	0	26,140,233
	当期資金収支差額合計	△ 22,652,500	1,336,393	△ 1,760	△ 1,974,410	△ 1,183,218	20,526,675	△ 0	20,526,675
前期未支払資金残高		35,316,316	662,737	4,034,439	2,797,821	3,725,692	46,537,005	0	46,537,005
当期末支払資金残高		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 資金収支計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	經常経費寄附金収入	11,372,000	11,470,243 Δ	98,243	
	一般寄附金収入	630,000	630,000	0	
入	指定寄附収入	10,742,000	10,840,243 Δ	98,243	
	その他の収入	1,124,000	1,127,478 Δ	3,478	
	雑収入	1,124,000	1,127,478 Δ	3,478	
	事業活動収入計	12,496,000	12,597,721 Δ	101,721	
事業活動による収支	人件費支出	17,030,000	17,030,000	0	
	職員給料支出	10,789,000	10,789,000	0	
	職員賞与支出	3,111,000	3,111,000	0	
	非常勤職員給与支出	750,000	750,000	0	
	法定福利費支出	2,380,000	2,380,000	0	
	事業費支出	27,308,000	27,598,510 Δ	290,510	
	連絡助成事業支出	27,308,000	27,598,510 Δ	290,510	
	連-旅費支出	61,000	58,660	2,340	
	連-表彰費支出	152,000	126,070	25,930	
	連-寄贈品購入支出	135,000	135,000	0	
	連-共催負担金支出	209,000	183,000	26,000	
	連-運営諸費支出	5,000	0	5,000	
	連-消耗品費支出	5,000	0	5,000	
	連-印刷製本費支出	0	33,000 Δ	33,000	
	連-通信運搬費支出	2,000	1,384	616	
	連-会議費支出	17,000	16,240	760	
	連-自動車使用料支出	63,000	62,640	360	
	連-一般寄附助成金支出	15,856,000	16,098,880 Δ	242,880	
	連-指定寄附助成金支出	10,742,000	10,840,243 Δ	98,243	
	連-手数料支出	5,000	3,393	1,607	
	連-その他支出	56,000	40,000	16,000	
	事務費支出	11,376,000	9,996,000	1,380,000	
	福利厚生費支出	180,000	180,000	0	
	旅費交通費支出	129,000	129,000	0	
	研修研究費支出	36,000	34,000	2,000	
	事務消耗品費支出	384,000	383,000	1,000	
	印刷製本費支出	217,000	217,000	0	
	修繕費支出	320,000	320,000	0	
	通信運搬費支出	678,000	672,000	6,000	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	112,000	108,000	4,000	
	業務委託費支出	5,660,000	5,653,000	7,000	
	手数料支出	168,000	168,000	0	
	保険料支出	1,431,000	90,000	1,341,000	
	賃借料支出	879,000	879,000	0	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	1,128,000	1,128,000	0	
	諸会費支出	36,000	35,000	1,000	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計	55,714,000	54,624,510	1,089,490	
	事業活動資金収支差額	Δ 43,218,000	Δ 42,026,789	Δ 1,191,211	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	入 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	
	出 設備借入金償還支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支	収 長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	入 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	63,218,000	60,419,289	2,798,711	
	社福繰入収入	63,218,000	60,419,289	2,798,711	
	サービス区分間繰入金収入	0	31,000,000 Δ	31,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	31,000,000 Δ	31,000,000	
	その他の活動収入計	63,218,000	91,419,289 Δ	28,201,289	
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	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考	
その 他の 収 入 支 出	支 出	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	20,000,000	41,045,000	Δ	21,045,000	
		社福繰入支出	20,000,000	41,045,000	Δ	21,045,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	31,000,000	Δ	31,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	31,000,000	Δ	31,000,000	
		その他の活動支出計	20,000,000	72,045,000	Δ	52,045,000	
		その他の活動資金収支差額	43,218,000	19,374,289		23,843,711	
当期資金収支差額合計		0	Δ	22,652,500	22,652,500		
前期末支払資金残高		0	0	35,316,316	Δ	35,316,316	
当期末支払資金残高		0	0	12,663,816	Δ	12,663,816	

北 陸 支 部 会 計

(公益)北陸支部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	85,000	85,000	0	
	指定寄附収入	85,000	85,000	0	
	受取利息配当金収入	65,000	0	65,000	
	受取利息配当金収入	65,000	0	65,000	
	事業活動収入計	150,000	85,000	65,000	
	支 出				
	事業費支出	1,415,000	1,412,660	2,340	
	連絡助成事業支出	1,415,000	1,412,660	2,340	
	連-表彰費支出	850,000	849,343	657	
	連-運営諸費支出	53,000	52,000	1,000	
	連-参加者諸費支出	59,000	58,300	700	
	連-消耗品費支出	7,000	6,414	586	
	連-印刷製本費支出	86,000	85,250	750	
	連-通信運搬費支出	81,000	82,406 Δ	1,406	
	連-賃借料支出	69,000	68,200	800	
	連-一般寄附助成金支出	120,000	120,000	0	
	連-指定寄附助成金支出	85,000	85,000	0	
	連-手数料支出	5,000	5,747 Δ	747	
	事務費支出	351,000	0	351,000	
	事務消耗品費支出	2,000	0	2,000	
	通信運搬費支出	12,000	0	12,000	
	業務委託費支出	328,000	0	328,000	
	手数料支出	3,000	0	3,000	
	保守料支出	6,000	0	6,000	
	事業活動支出計	1,766,000	1,412,660	353,340	
	事業活動資金収支差額	Δ 1,616,000	Δ 1,327,660	Δ 288,340	
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	
	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	
その他の活動による収支	支 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	
	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	
その他の活動による収支	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	2,626,000	2,666,916 Δ	40,916	
	社福繰入金収入	2,626,000	2,666,916 Δ	40,916	
	サービス区分間繰入金収入	123,000	214,786 Δ	91,786	
	サービス区分間繰入金収入	123,000	214,786 Δ	91,786	
	その他の活動収入計	2,749,000	2,881,702 Δ	132,702	
	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	
	事業区分間繰入金支出	0	2,863 Δ	2,863	
	社福繰入支出	0	2,863 Δ	2,863	
	サービス区分間繰入金支出	123,000	214,786 Δ	91,786	
	サービス区分間繰入金支出	123,000	214,786 Δ	91,786	
	その他の活動支出計	123,000	217,649 Δ	94,649	
	その他の活動資金収支差額	2,626,000	2,664,053 Δ	38,053	
当期資金収支差額合計		1,010,000	1,336,393 Δ	326,393	
前期末支払資金残高		0	662,737 Δ	662,737	
当期末支払資金残高		1,010,000	1,999,130 Δ	989,130	

東 海 支 部 会 計

(公益)東海支部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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				
	経常経費寄附金収入	300,000	272,887	27,113	
	指定寄附収入	300,000	272,887	27,113	
	その他の収入	8,000	8,187 ^Δ	187	
	雑収入	8,000	8,187 ^Δ	187	
	事業活動収入計	308,000	281,074	26,926	
	支 出				
	事業費支出	2,785,000	2,633,094	151,906	
	連絡助成事業支出	2,785,000	2,633,094	151,906	
	連-旅費支出	40,000	29,300	10,700	
	連-表彰費支出	180,000	177,430	2,570	
	連-寄贈品購入支出	1,100,000	1,007,618	92,382	
	連-運営諸費支出	30,000	22,880	7,120	
	連-消耗品費支出	6,000	4,847	1,153	
	連-印刷製本費支出	3,000	224	2,776	
	連-通信運搬費支出	20,000	13,430	6,570	
	連-一般寄附助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	連-指定寄附助成金支出	300,000	272,887	27,113	
	連-手数料支出	6,000	4,478	1,522	
	事務費支出	283,000	233,458	49,542	
	事務消耗品費支出	8,000	3,481	4,519	
	印刷製本費支出	12,000	11,023	977	
	修繕費支出	31,000	0	31,000	
	通信運搬費支出	31,000	25,848	5,152	
	業務委託費支出	188,000	182,568	5,432	
	手数料支出	2,000	497	1,503	
	保守料支出	11,000	10,041	959	
	事業活動支出計	3,068,000	2,866,552	201,448	
	事業活動資金収支差額	^Δ 2,760,000	^Δ 2,585,478	^Δ 174,522	
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	
その他の活動による収支	収 入				
	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	
	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	2,763,000	2,588,082	174,918	
	社福繰入金収入	2,763,000	2,588,082	174,918	
	その他の活動収入計	2,763,000	2,588,082	174,918	
	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	3,000	4,364 ^Δ	1,364	
	社福繰入支出	3,000	4,364 ^Δ	1,364	
	その他の活動支出計	3,000	4,364 ^Δ	1,364	
	その他の活動資金収支差額	2,760,000	2,583,718	176,282	
当期資金収支差額合計		0	^Δ 1,760	1,760	
前期末支払資金残高		0	4,034,439 ^Δ	4,034,439	
当期末支払資金残高		0	4,032,679 ^Δ	4,032,679	

東京支部会計

(公益)東京支部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	経常経費寄附金収入	2,000,000	879,199	1,120,801
		指定寄附収入	2,000,000	879,199	1,120,801
		その他の収入	0	188,281 Δ	188,281
		雑収入	0	188,281 Δ	188,281
		事業活動収入計	2,000,000	1,067,480	932,520
	支 出	事業費支出	2,132,000	879,199	1,252,801
		連絡助成事業支出	2,132,000	879,199	1,252,801
		連-旅費支出	5,000	0	5,000
		連-寄贈品購入支出	60,000	0	60,000
		連-通信運搬費支出	1,000	0	1,000
		連-会議費支出	5,000	0	5,000
		連-指定寄附助成金支出	2,000,000	879,199	1,120,801
		連-手数料支出	5,000	0	5,000
		連-物品寄附支出	55,000	0	55,000
		連-その他支出	1,000	0	1,000
		事務費支出	459,000	113,871	345,129
		旅費交通費支出	90,000	0	90,000
		研修研究費支出	20,000	0	20,000
		事務消耗品費支出	16,000	5,782	10,218
		通信運搬費支出	283,000	69,444	213,556
		手数料支出	10,000	7,106	2,894
		保守料支出	20,000	0	20,000
		諸会費支出	20,000	0	20,000
		雑支出	0	31,539 Δ	31,539
		事業活動支出計	2,591,000	993,070	1,597,930
		事業活動資金収支差額	Δ 591,000	74,410 Δ	665,410
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
	支 出	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	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	591,000	1,900,000 Δ	1,309,000
		社福繰入収入	591,000	1,900,000 Δ	1,309,000
		その他の活動収入計	591,000	1,900,000 Δ	1,309,000
	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
		その他の活動支出計	0	0	0
		その他の活動資金収支差額	591,000	1,900,000 Δ	1,309,000
当期資金収支差額合計		0	1,974,410 Δ	1,974,410	
前期末支払資金残高		0	2,797,821 Δ	2,797,821	
当期末支払資金残高		0	4,772,231 Δ	4,772,231	

岐 阜 支 部 会 計

(公益)岐阜支部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	161,000	161,000	0
	入	指定寄附収入	161,000	161,000	0
		事業活動収入計	161,000	161,000	0
	支 出	人件費支出	110,000	129,491 Δ	19,491
		非常勤職員給与支出	110,000	129,491 Δ	19,491
		事業費支出	551,000	525,306	25,694
		連絡助成事業支出	551,000	525,306	25,694
		連-共催負担金支出	50,000	50,000	0
		連-印刷製本費支出	51,000	45,694	5,306
		連-通信運搬費支出	9,000	8,157	843
		連-一般寄附助成金支出	270,000	257,749	12,251
		連-指定寄附助成金支出	161,000	161,000	0
		連-手数料支出	10,000	2,706	7,294
		事務費支出	337,000	307,594	29,406
		旅費交通費支出	7,000	2,412	4,588
		事務消耗品費支出	34,000	28,824	5,176
		通信運搬費支出	37,000	25,957	11,043
		広報費支出	9,000	8,844	156
		業務委託費支出	160,000	160,800 Δ	800
		手数料支出	2,000	0	2,000
		保守料支出	54,000	47,592	6,408
		消耗器具備品費支出	34,000	33,165	835
		事業活動支出計	998,000	962,391	35,609
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支 出	設備資金借入元金償還支出	0	0	0
		設備借入元金償還支出	0	0	0
		施設整備等支出計	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
	入	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	2,210,000	990,424	1,219,576
		社福繰入収入	2,210,000	990,424	1,219,576
	入	サービス区分間繰入金収入	631,000	1,073,138 Δ	442,138
		サービス区分間繰入金収入	631,000	1,073,138 Δ	442,138
		その他の活動収入計	2,841,000	2,063,562	777,438
	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
		事業区分間繰入金支出	1,373,000	1,372,251	749
		社福繰入支出	1,373,000	1,372,251	749
		サービス区分間繰入金支出	631,000	1,073,138 Δ	442,138
		サービス区分間繰入金支出	631,000	1,073,138 Δ	442,138
		その他の活動支出計	2,004,000	2,445,389 Δ	441,389
		その他の活動資金収支差額	837,000 Δ	381,827	1,218,827
当期資金収支差額合計		0 Δ	1,183,218	1,183,218	
前期末支払資金残高		0	3,725,692 Δ	3,725,692	
当期末支払資金残高		0	2,542,474 Δ	2,542,474	

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。